

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人林进挺、主管会计工作负责人李光元及会计机构负责人（会计主管人员）房霆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海南橡胶	
股票代码	601118	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董敬军	申庆飞
联系地址	海口市海垦路 13 号绿海大厦	
电话	0898-31669317	0898-31669309
传真	0898-31661486	0898-31661486
电子信箱	dongjj@hirub.cn	sqfei@hirub.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	11,741,041,362.15	12,531,975,343.39	-6.31
所有者权益(或股东权益)	8,683,416,041.37	8,265,808,277.23	5.05
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	2.20886	2.10263	5.05
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	412,672,732.45	263,247,920.87	56.76
利润总额	436,648,658.73	287,224,086.98	52.02
归属于上市公司股东的净利润	421,620,308.33	273,577,264.74	54.11
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	561,820,180.23	253,111,735.99	121.97
基本每股收益(元)	0.11	0.09	22.22
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元)	0.11	0.09	22.22
加权平均净资产收益率(%)	4.91	7.47	减少 2.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	993,065,953.74	45,412,402.44	2,086.77
每股经营活动产生的现金流量 净额(元)	0.25261	0.01155	2,087.10

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-195,612.48
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,826,519.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-167,770,614.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,345,019.57
所得税影响额	3,666,720.92
少数股东权益影响额(税后)	-71,904.90
合计	-140,199,871.90

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	349,887.16	89.00				-35,370.00	-35,370.00	314,517.16	80.01
1、国家持股	7,849.52	2.00						7,849.52	2.00
2、国有法人持股	292,267.64	74.34						292,267.64	74.35
3、其他内资持股	49,770.00	12.66				-35,370.00	-35,370.00	14,400.00	3.66
其中：境内非国有法人持股	49,770.00	12.66				-35,370.00	-35,370.00	14,400.00	3.66
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	43,230.00	11.00				35,370.00	35,370.00	78,600.00	19.99
1、人民币普通股	43,230.00	11.00				35,370.00	35,370.00	78,600.00	19.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	393,117.16	100.00						393,117.16	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						186,239 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
海南省农垦集团有限公司	国有法人	72.98	2,869,012,024	0	2,869,012,024	无	
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2	78,495,225	0	78,495,225	无	
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	1.53	60,000,000	0	60,000,000	无	
和合控股有限公司	境内非国有法人	0.81	32,000,000	11,995,000	20,000,000	无	
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	境内非国有法人	0.51	20,000,000	0	20,000,000	无	
厦门裕田投资有限公司	境内非国有法人	0.51	20,000,000	0	20,000,000	无	
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	0.51	20,000,000	0	20,000,000	无	
海南省发展控股有限公司	国有法人	0.5	19,476,210	0	19,476,210	无	
厦门象屿集团有限公司	国有法人	0.5	19,476,210	0	19,476,210	19,470,000	
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.46	18,037,366	18,037,366	0	无	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	18,037,366	人民币普通股
和合控股有限公司	12,000,000	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	10,524,990	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,742,809	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,141,839	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	4,049,989	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	3,199,965	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,988,800	人民币普通股
张京东	2,875,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
橡胶产品	4,127,473,034.55	3,313,186,216.77	19.73	93.88	99.45	减少 2.24 个百分点
橡胶木材	137,488,132.34	78,404,394.43	42.97	11.31	20.72	减少 4.45 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	4,016,882,497.69	78.34
境外	248,078,669.20	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
胶园更新种植建设	否	90,664	5,806.22	是	未投产
橡胶种苗繁育基地建设	否	4,800	713.57	是	未投产
橡胶开割树防雨帽技术推广应用	否	4,180	0.00	是	未投产
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用	否	3,613	0.00	是	未投产
补充公司流动资金	否	30,000	30,000	是	——
合计	/	133,257	36,519.79	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金三方监管账户		

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1826号文核准,公司于2010年12月28日向社会公开发行786,000,000.00股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股5.99元,募集资金总额为4,708,140,000.00元,扣除发行费用230,588,692.86元后,公司募集资金净额为447,755.13万元。截至报告期末,投入承诺项目中橡胶更新种植5,806.22万元、橡胶种苗繁育基地建设713.57万元、补充流动资金30,000万元。防雨帽项目已招标完毕,中标产品已运送到各项目实施地点,目前处于培训安装阶段,项目进度款正在办理拨付中;气态微割项目已完成招标,目前正处于合同签订阶段。

2011年2月22日公司2011年第一次临时股东大会决议，同意使用超额募集资金8亿元永久补充流动资金，7亿元用于偿还短期融资券，1.5亿元用于设立云南海胶橡胶产业有限公司。2011年5月30日，公司2010年年度股东大会决议，同意使用14.95亿元超额募集资金用于永久补充主营业务流动资金。目前尚未使用募集资金总额为96,737.21万元。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
加工厂改扩建	185,506,657.90	86.63%	未完工
深加工项目	303,607,937.40	73.16%	未完工
林产设备改造	68,110,000.00	38.4%	未完工
种苗基地温棚项目	17,439,000.00	45%	未完工
合计	574,663,595.30	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
云南陆航物流服务有限公司原股东	云南陆航物流服务有限公司	2011年1月30日	38,000,000.00	-1,395,003.14	不适用	否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	205,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	366,845,346.43

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		4,203,813,573.71	4,918,811,531.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,233,900.00	12,520,000.71
应收账款		124,720,470.11	166,840,881.59
预付款项		393,711,061.02	147,786,034.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,925,000.03	
应收股利			
其他应收款		585,339,891.85	760,188,258.82
买入返售金融资产			
存货		1,183,482,085.39	1,407,168,719.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			5,475.00
流动资产合计		6,500,225,982.11	7,413,320,901.75
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,351,797.19	16,351,797.19
投资性房地产		36,766,648.11	21,193,775.28
固定资产		806,239,401.58	743,476,500.50
在建工程		233,177,437.05	211,588,962.74
工程物资		6,031.50	1,857,278.47
固定资产清理			
生产性生物资产		3,821,115,438.49	3,816,775,801.94
油气资产			
无形资产		317,119,669.46	297,459,614.12
开发支出			
商誉		3,486,841.62	
长期待摊费用		833,325.58	204,967.24

递延所得税资产		5,718,789.46	9,745,744.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,240,815,380.04	5,118,654,441.64
资产总计		11,741,041,362.15	12,531,975,343.39
流动负债：			
短期借款		357,000,000.00	1,209,301,770.56
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			80,000,000.00
应付账款		222,432,366.31	182,602,654.37
预收款项		232,918,319.02	129,683,295.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		271,598,943.53	348,018,603.67
应交税费		-38,039,459.19	-7,603,085.26
应付利息		15,284,902.73	23,064,583.78
应付股利		314,493,728.00	1,050,000.00
其他应付款		412,156,922.75	395,443,867.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		711,852,900.00	1,070,199,241.52
流动负债合计		2,499,698,623.15	3,431,760,931.05
非流动负债：			
长期借款		375,845,346.43	711,345,346.43
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			1,368.75
其他非流动负债		70,429,746.58	71,053,091.32
非流动负债合计		446,275,093.01	782,399,806.50
负债合计		2,945,973,716.16	4,214,160,737.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
资本公积		3,708,890,325.02	3,397,777,343.77
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		217,561,359.09	217,561,359.09
一般风险准备			
未分配利润		827,510,941.80	720,384,361.47
外币报表折算差额		-1,718,184.54	-1,086,387.10
归属于母公司所有者权益合计		8,683,416,041.37	8,265,808,277.23
少数股东权益		111,651,604.62	52,006,328.61
所有者权益合计		8,795,067,645.99	8,317,814,605.84
负债和所有者权益总计		11,741,041,362.15	12,531,975,343.39

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		3,692,078,446.17	4,544,882,595.66
交易性金融资产			
应收票据		200,000.00	10,915,120.00
应收账款		61,651,952.89	184,595,024.12
预付款项		124,447,551.59	110,410,319.19
应收利息		3,925,000.03	
应收股利			
其他应收款		867,657,413.23	720,886,382.31
存货		560,504,464.84	975,849,919.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,310,464,828.75	6,547,539,361.22
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		749,271,481.58	413,044,211.98
投资性房地产		20,579,913.28	21,193,775.28
固定资产		654,578,662.64	665,098,495.76
在建工程		50,472,501.45	13,384,759.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		3,821,115,438.49	3,816,775,801.94
油气资产			
无形资产		228,328,810.72	230,391,861.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		702,483.58	204,967.24
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,525,049,291.74	5,160,093,872.96
资产总计		10,835,514,120.49	11,707,633,234.18
流动负债:			
短期借款		150,000,000.00	900,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		167,815,779.10	105,276,301.68
预收款项		20,047,265.31	67,428,750.56
应付职工薪酬		246,157,456.50	306,784,767.21
应交税费		-486,256.61	13,463.28
应付利息		14,573,177.73	22,538,783.30
应付股利		314,493,728.00	
其他应付款		292,027,940.15	320,821,111.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		711,273,000.00	1,053,167,566.52
流动负债合计		1,915,902,090.18	2,776,030,743.55
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	600,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		63,279,173.17	64,186,777.65
非流动负债合计		263,279,173.17	664,186,777.65
负债合计		2,179,181,263.35	3,440,217,521.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,931,171,600.00	3,931,171,600.00
资本公积		3,701,771,355.98	3,402,983,280.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		217,561,359.09	217,561,359.09
一般风险准备			
未分配利润		805,828,542.07	715,699,472.91
所有者权益（或股东权益）合计		8,656,332,857.14	8,267,415,712.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,835,514,120.49	11,707,633,234.18

法定代表人：林进挺 主管会计

工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

合并利润表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,304,858,340.36	2,266,900,965.35
其中：营业收入		4,304,858,340.36	2,266,900,965.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,724,414,993.71	2,009,473,406.11
其中：营业成本		3,413,158,116.91	1,732,181,433.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,047,786.15	1,606,337.27
销售费用		37,342,309.48	25,943,085.30
管理费用		228,542,955.19	185,399,274.33
财务费用		33,405,000.18	49,492,413.65
资产减值损失		9,918,825.80	14,850,862.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		43,308,850.00	18,111,947.35
投资收益（损失以“－”号填列）		-211,079,464.20	-12,291,585.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		412,672,732.45	263,247,920.87
加：营业外收入		30,689,775.26	28,746,626.46
减：营业外支出		6,713,848.98	4,770,460.35
其中：非流动资产处置损失		404,647.96	1,741,969.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		436,648,658.73	287,224,086.98
减：所得税费用		12,031,363.99	10,473,369.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		424,617,294.74	276,750,717.15
归属于母公司所有者的净利润		421,620,308.33	273,577,264.74
少数股东损益		2,996,986.41	3,173,452.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.09
（二）稀释每股收益		0.11	0.09
七、其他综合收益		310,481,183.81	141,539,392.00

八、综合收益总额		735,098,478.55	418,290,109.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		732,101,492.14	414,972,879.94
归属于少数股东的综合收益总额		2,996,986.41	3,317,229.21

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

母公司利润表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,188,128,686.20	1,378,358,860.87
减：营业成本		1,433,898,911.73	925,628,527.18
营业税金及附加		304,066.21	334,653.82
销售费用		14,454,664.96	17,637,003.98
管理费用		175,306,397.27	163,951,227.52
财务费用		24,154,449.14	43,752,287.37
资产减值损失		5,912,043.94	11,997,992.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		43,445,375.00	15,337,097.35
投资收益（损失以“－”号填列）		-195,841,126.65	-1,516,812.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		381,702,401.30	228,877,453.82
加：营业外收入		29,610,450.33	27,638,562.84
减：营业外支出		6,690,054.47	4,393,166.12
其中：非流动资产处置损失		389,681.52	1,195,765.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		404,622,797.16	252,122,850.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		404,622,797.16	252,122,850.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		298,788,075.00	132,208,275.00
七、综合收益总额		703,410,872.16	384,331,125.54

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,660,829,215.91	2,328,678,674.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		570,699,210.17	107,724,657.04
经营活动现金流入小计		5,231,528,426.08	2,436,403,331.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,134,839,267.61	1,178,035,609.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		657,319,574.28	629,880,227.98
支付的各项税费		33,917,846.23	15,048,664.41
支付其他与经营活动有关的现金		412,385,784.22	568,026,427.60
经营活动现金流出小计		4,238,462,472.34	2,390,990,929.34
经营活动产生的现金流量净额		993,065,953.74	45,412,402.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,250,000,000.00	40,580,000.00
取得投资收益收到的现金		5,226,027.39	351,801.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,398,204.61	929,840.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,263,624,232.00	41,861,642.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,261,586.29	471,549,673.37
投资支付的现金		1,250,000,000.00	40,580,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,640,605.50	
支付其他与投资活动有关的现金		216,305,491.59	12,643,387.51
投资活动现金流出小计		1,754,207,683.38	524,773,060.88
投资活动产生的现金流量净额		-490,583,451.38	-482,911,418.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		48,020,000.00	7,696,042.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		48,020,000.00	7,696,042.00
取得借款收到的现金		464,500,000.00	1,020,103,346.43
发行债券收到的现金		700,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			22,651,365.80
筹资活动现金流入小计		1,212,520,000.00	1,750,450,754.23
偿还债务支付的现金		2,372,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,958,671.46	194,466,510.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,050,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,001,158.50	3,362,035.58
筹资活动现金流出小计		2,429,959,829.96	847,828,546.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,217,439,829.96	902,622,207.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,630.64	-63,959.00
五、现金及现金等价物净增加额		-714,997,958.24	465,059,232.87
加：期初现金及现金等价物余额		4,918,811,531.95	256,959,513.43
六、期末现金及现金等价物余额		4,203,813,573.71	722,018,746.30

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,276,517,460.73	1,283,197,814.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		630,538,315.80	179,709,683.40
经营活动现金流入小计		2,907,055,776.53	1,462,907,498.06
购买商品、接受劳务支付的现金		385,022,667.83	289,960,194.68
支付给职工以及为职工支付的现金		588,413,140.09	609,877,559.00
支付的各项税费		7,105,430.33	4,038,935.71
支付其他与经营活动有关的现金		716,494,304.87	541,895,652.49
经营活动现金流出小计		1,697,035,543.12	1,445,772,341.88
经营活动产生的现金流量净额		1,210,020,233.41	17,135,156.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,226,027.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,245,689.85	929,840.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,263,471,717.24	929,840.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		190,870,009.19	348,150,393.89
投资支付的现金		1,736,227,269.60	64,626,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		201,067,154.04	1,516,812.00
投资活动现金流出小计		2,128,164,432.83	414,293,325.89
投资活动产生的现金流量净额		-864,692,715.59	-413,363,485.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			22,651,365.80
筹资活动现金流入小计		900,000,000.00	1,442,651,365.80
偿还债务支付的现金		2,050,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,130,508.81	188,381,864.96
支付其他与筹资活动有关的现金		4,001,158.50	3,362,035.58

筹资活动现金流出小计		2,098,131,667.31	791,743,900.54
筹资活动产生的现金流量净额		-1,198,131,667.31	650,907,465.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-852,804,149.49	254,679,136.38
加：期初现金及现金等价物余额		4,544,882,595.66	91,697,702.32
六、期末现金及现金等价物余额		3,692,078,446.17	346,376,838.70

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,931,171,600.00	3,397,777,343.77			217,561,359.09		720,384,361.47	-1,086,387.10	52,006,328.61	8,317,814,605.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,931,171,600.00	3,397,777,343.77			217,561,359.09		720,384,361.47	-1,086,387.10	52,006,328.61	8,317,814,605.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		311,112,981.25					107,126,580.33	-631,797.44	59,645,276.01	477,253,040.15
（一）净利润							421,620,308.33		2,996,986.41	424,617,294.74
（二）其他综合收益		311,112,981.25						-631,797.44		310,481,183.81
上述（一）和（二）小计		311,112,981.25					421,620,308.33	-631,797.44	2,996,986.41	735,098,478.55
（三）所有者投入和减少资本									56,648,289.60	56,648,289.60

1. 所有者投入资本								48,020,000.00	48,020,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								8,628,289.60	8,628,289.60	
(四) 利润分配							-314,493,728.00		-314,493,728.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-314,493,728.00		-314,493,728.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,931,171,600.00	3,708,890,325.02			217,561,359.09		827,510,941.80	-1,718,184.54	111,651,604.62	8,795,067,645.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	3,145,171,600.00	-122,175,838.05			163,154,431.35		359,208,459.07	-11,844.00	23,124,611.68	3,568,471,420.05
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,145,171,600.00	-122,175,838.05			163,154,431.35		359,208,459.07	-11,844.00	23,124,611.68	3,568,471,420.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		141,627,088.20					116,318,684.74	-231,473.00	11,013,271.21	268,727,571.15
(一)净利润							273,577,264.74		3,173,452.41	276,750,717.15
(二)其他综合收益		141,627,088.20						-231,473.00	143,776.80	141,539,392.00
上述(一)和(二)小计		141,627,088.20					273,577,264.74	-231,473.00	3,317,229.21	418,290,109.15
(三)所有者投入和减少资本									7,696,042.00	7,696,042.00

1. 所有者投入资本								7,696,042.00	7,696,042.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-157,258,580.00		-157,258,580.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-157,258,580.00		-157,258,580.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,145,171,600.00	19,451,250.15			163,154,431.35		475,527,143.81	-243,317.00	34,137,882.89	3,837,198,991.20

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,931,171,600.00	3,402,983,280.98			217,561,359.09		715,699,472.91	8,267,415,712.98
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,931,171,600.00	3,402,983,280.98			217,561,359.09		715,699,472.91	8,267,415,712.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		298,788,075.00					90,129,069.16	388,917,144.16
(一) 净利润							404,622,797.16	404,622,797.16
(二) 其他综合收益		298,788,075.00						298,788,075.00
上述(一)和(二)小计		298,788,075.00					404,622,797.16	703,410,872.16
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-314,493,728.00	-314,493,728.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-314,493,728.00	-314,493,728.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,931,171,600.00	3,701,771,355.98			217,561,359.09		805,828,542.07	8,656,332,857.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,145,171,600.00	-120,324,843.89			163,154,431.35		383,295,703.20	3,571,296,890.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,145,171,600.00	-120,324,843.89			163,154,431.35		383,295,703.20	3,571,296,890.66

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		132,208,275.00					94,864,270.54	227,072,545.54
（一）净利润							252,122,850.54	252,122,850.54
（二）其他综合收益		132,208,275.00						132,208,275.00
上述（一）和（二）小计		132,208,275.00					252,122,850.54	384,331,125.54
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-157,258,580.00	-157,258,580.00
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-157,258,580.00	-157,258,580.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,145,171,600.00	11,883,431.11			163,154,431.35		478,159,973.74	3,798,369,436.20

法定代表人：林进挺

主管会计工作负责人：李光元

会计机构负责人：房霆

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

2011 年公司合并范围新增云南海胶橡胶产业有限公司、云南陆航物流服务有限公司、云南领航物流有限公司。

单位	期末净资产	本期净利润
云南海胶橡胶产业有限公司	156,313,873.33	6,313,873.33
云南陆航物流服务有限公司	38,047,330.92	-1,402,412.14
云南领航物流有限公司	1,999,727.63	7,409.00

2011 年 1 月,云南陆航物流服务有限公司(以下简称“陆航物流”)股东将其持有的 31.16% 的股权转让给本公司之子公司海南农垦现代物流有限责任公司(以下简称“物流公司”),根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2010)第 YN0074 号《资产评估报告书》,陆航物流净资产评估值为人民币 13,800,000.00 元,确定转让价款为 4,300,000.00 元。

在收购陆航物流 31.16% 股权后,物流公司以人民币 33,700,000.00 元进行增资,增资后,陆航物流注册资本为 37,862,000.00 元,物流公司持有 80%,即 3028.96 万元。

收购陆航物流购买日为 2011 年 1 月 30 日,对价为 38,000,000.00 元,陆航物流的可辨认净资产公允价值 43,141,447.97 元(调整后购买日评估值—不可辨认净资产+新增所有者投入),物流公司享有陆航物流 80% 可辨认净资产公允价值为 34,513,158.38 元,差额 3,486,841.62 元在合并报表时确认商誉。

云南领航物流有限公司为陆航物流全资子公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
云南海胶橡胶产业有限公司	156,313,873.33	6,313,873.33
云南陆航物流服务有限公司	38,047,330.92	-1,402,412.14
云南领航物流有限公司	1,999,727.63	7,409.00

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
云南领航物流有限公司		
云南陆航物流有限公司	3,486,841.62	支付对价与可辨认净资产公允价值之差

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报