

# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 2004 年第一季度季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事张俊杰先生因出国未能亲自出席董事会，委托董事李冠军先生出席并行使表决权。

1.3 公司季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张俊杰先生、总经理李冠军先生、财务总监胡兆振先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 股票简称  | 双汇发展                 |
| 股票代码  | 000895               |
| 董事会秘书 | 祁勇耀                  |
| 联系地址  | 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦三楼  |
| 电话    | 0395-2676530、2676158 |
| 传真    | 0395-2693259         |
| 电子邮箱  | sh0895@163.com       |

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

|                | 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            | 3,303,934,560.84 | 3,105,309,075.24 | 6.40             |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,518,723,118.96 | 1,681,701,785.96 | -9.69            |
| 每股净资产          | 4.44             | 4.91             | -9.66            |
| 调整后的每股净资产      | 4.38             | 4.86             | -9.88            |
|                | 报告期              | 年初至报告期期末         | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 80,857,435.84    | 80,857,435.84    | -41.06           |
| 每股收益           | 0.224            | 0.224            | 11.64            |

|                         |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| 按新股本计算的<br>每股收益         | 0.149 | 0.149 | -     |
| 净资产收益率(%)               | 5.05  | 5.05  | 10.02 |
| 扣除非经常性损益后的<br>净资产收益率(%) | 4.98  | 4.98  | 5.29  |

注：

| 非经常性损益项目    | 金额           |
|-------------|--------------|
| 营业外收支净额     | 219,323.52   |
| 补贴收入        | 843,820.00   |
| 处置固定资产产生的损益 | 33,314.00    |
| 合计(扣除所得税影响) | 1,093,884.01 |

## 2.2.2 利润表

单位：人民币元

| 项目         | 合并数              |                  | 母公司              |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 2004年1-3月        | 2003年1-3月        | 2004年1-3月        | 2003年1-3月        |
| 一、主营业务收入   | 1,933,418,481.36 | 1,523,877,513.04 | 1,822,185,472.53 | 1,452,969,775.91 |
| 减：主营业务成本   | 1,675,122,320.74 | 1,268,756,182.29 | 1,639,823,143.60 | 1,253,252,803.81 |
| 主营业务税金及附加  | 5,790,781.28     | 3,831,990.72     | 5,251,425.82     | 3,807,242.15     |
| 二、主营业务利润   | 252,505,379.34   | 251,289,340.03   | 177,110,903.11   | 195,909,729.95   |
| 加：其他业务利润   | 1,315,865.14     | 1,247,273.40     | 322,637.25       | 315,565.10       |
| 减：营业费用     | 108,021,649.27   | 130,720,871.05   | 92,771,697.90    | 125,379,158.78   |
| 管理费用       | 28,531,787.92    | 22,723,826.00    | 16,998,562.57    | 6,126,333.22     |
| 财务费用       | -26,486.57       | 2,434,756.68     | -262,799.62      | 1,606,397.14     |
| 三、营业利润     | 117,294,293.86   | 96,657,159.70    | 67,926,079.51    | 63,113,405.91    |
| 加：投资收益     | 7,939,129.66     | 7,370,382.68     | 32,263,466.70    | 21,487,799.53    |
| 补贴收入       | 843,820.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 营业外收入      | 372,105.74       | 23,659.37        | 23,362.77        | 6,230.11         |
| 减：营业外支出    | 152,782.22       | 2,081,495.06     | 88,708.01        | 110,985.20       |
| 四、利润总额     | 126,296,567.04   | 101,969,706.69   | 100,124,200.97   | 84,496,450.35    |
| 减：所得税      | 29,072,248.65    | 22,336,034.66    | 23,443,867.97    | 15,813,280.74    |
| 少数股东损益     | 18,886,999.43    | 10,950,502.42    | 0.00             | 0.00             |
| 提取职工福利奖励基金 | 1,656,985.96     |                  | 0.00             |                  |
| 五、净利润      | 76,680,333.00    | 68,683,169.61    | 76,680,333.00    | 68,683,169.61    |

2.3 报告期末股东总人数 12240 人。

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

第一季度，受生猪价格持续升高和生猪出栏不足的影响，公司的原材料价格居高不下，肉制品生产和生猪屠宰难以扩产上量。面对困难，公司的采购、生产、销售、管理等各环节审时度势，密切关注市场行情，采取积极措施应对势态变化，有效化解市场风

险，经济效益得到了同步提高。

报告期内，公司生产高低温肉制品 12.69 万吨，屠宰生猪 76 万头，实现销售收入 193341.85 万元，实现主营业务利润 25250.54 万元，分别比去年同期增长 16.64%、-12.64%、26.87%和 0.48%。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

单位：人民币元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 毛利率(%) |
|---------|------------------|------------------|--------|
| 高温肉制品   | 871,147,959.34   | 744,773,106.73   | 14.51  |
| 低温肉制品   | 190,308,389.62   | 165,282,522.41   | 13.15  |
| 生鲜及冻品   | 710,577,844.88   | 648,252,841.61   | 8.77   |
| 商业连锁    | 59,401,008.61    | 55,636,508.72    | 6.34   |
| 其他      | 101,983,278.91   | 61,177,341.27    | 40.01  |
| 合计      | 1,933,418,481.36 | 1,675,122,320.74 | 13.06  |
| 其中：关联交易 | 433,698,975.69   | 378,121,581.92   | 12.81  |

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

第一季度尤其春节过后是公司传统的产品销售淡季，但由于公司加大了成本控制和市场开拓力度，一定程度上消化了淡季和原材料涨价带来的不利影响，使产品销售和经济效益得到了不同程度的提高。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

单位：人民币万元

| 项目      | 金 额      |          | 在利润总额中所占比例(%) |         | 所占比例<br>增减(%) |
|---------|----------|----------|---------------|---------|---------------|
|         | 本报告期     | 2003 年度  | 本报告期          | 2003 年度 |               |
| 利润总额    | 12629.66 | 42493.99 | -             | -       | -             |
| 主营业务利润  | 25250.54 | 95295.78 | 199.93        | 224.26  | -10.85        |
| 其他业务利润  | 131.59   | 1303.59  | 1.04          | 3.07    | -66.12        |
| 期间费用    | 13652.70 | 56283.84 | 108.10        | 132.45  | -18.38        |
| 投资收益    | 793.91   | 3499.47  | 6.29          | 8.24    | -23.66        |
| 补贴收入    | 84.38    | 450.81   | 0.67          | 1.06    | -36.79        |
| 营业外收支净额 | 21.93    | -1771.81 | 0.17          | -4.17   | -             |

说明：

其他业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期降低较大的原因是，本报告期内收取的特许权加盟费减少及销售方式发生变化；

投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期降低较大的原因是，本报告期内合并报表范围增加；

补贴收入在利润总额中所占比例较前一报告期降低较大的原因是，前一报告期内收到 300 万元的政府贴息。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用  不适用

本报告期，因新增股权收购项目，纳入合并会计报表的子公司增加了阜新双汇食品有限责任公司，使纳入合并会计报表的子公司由前一报告期的 16 家增加到 17 家。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用  不适用

3.5 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原因说明

适用  不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用  不适用

#### § 4 附录

附：资产负债表、利润表、现金流量表。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇〇四年四月二十三日

## 资产负债表

编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：人民币元

| 资产                 | 合并数              |                  | 母公司              |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 2004年3月31日       | 2003年12月31日      | 2004年3月31日       | 2003年12月31日      |
| <b>流动资产：</b>       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金               | 530,705,075.09   | 490,739,645.26   | 439,014,395.51   | 358,555,008.29   |
| 短期投资               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据               | 2,600,000.00     | 93,475,249.22    | 2,600,000.00     | 82,000,000.00    |
| 应收股利               | 0.00             | 648,838.09       | 0.00             | 19,046,027.17    |
| 应收利息               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 应收账款               | 360,557,130.41   | 154,018,016.58   | 250,135,212.90   | 113,220,136.20   |
| 其他应收款              | 46,134,420.26    | 27,274,852.65    | 77,455,879.09    | 159,255,999.00   |
| 预付账款               | 80,239,833.51    | 55,263,078.58    | 58,636,835.49    | 31,061,810.10    |
| 应收补贴款              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 存货                 | 495,557,928.43   | 530,635,432.07   | 284,692,467.28   | 333,791,391.46   |
| 待摊费用               | 7,736,978.46     | 8,227,361.33     | 3,543,366.44     | 4,029,799.06     |
| 一年内到期的长期债权投资       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>流动资产合计</b>      | 1,523,531,366.16 | 1,360,282,473.78 | 1,116,078,156.71 | 1,100,960,171.28 |
| <b>长期投资：</b>       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资             | 252,192,227.04   | 314,151,309.24   | 1,076,210,826.25 | 1,122,228,215.36 |
| 长期债权投资             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>长期投资合计</b>      | 252,192,227.04   | 314,151,309.24   | 1,076,210,826.25 | 1,122,228,215.36 |
| <b>固定资产：</b>       |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价             | 1,687,338,666.34 | 1,610,615,664.81 | 698,655,336.40   | 697,235,626.56   |
| 减：累计折旧             | 367,567,041.75   | 335,579,002.19   | 137,211,396.06   | 127,179,841.80   |
| 固定资产净值             | 1,319,771,624.59 | 1,275,036,662.62 | 561,443,940.34   | 570,055,784.76   |
| 减：固定资产减值准备         | 5,290,497.13     | 5,290,497.13     | 79,653.99        | 79,653.99        |
| 固定资产净额             | 1,314,481,127.46 | 1,269,746,165.49 | 561,364,286.35   | 569,976,130.77   |
| 工程物资               | 4,481,567.13     | 2,202,030.44     | 0.00             | 0.00             |
| 在建工程               | 127,300,602.23   | 94,124,088.06    | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>固定资产合计</b>      | 1,446,263,296.82 | 1,366,072,283.99 | 561,364,286.35   | 569,976,130.77   |
| <b>无形资产及其他资产：</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产               | 71,424,762.27    | 55,375,686.77    | 13,037,299.25    | 13,571,300.96    |
| 长期待摊费用             | 10,522,908.55    | 9,427,321.46     | 9,680.57         | 13,310.72        |
| 其他长期资产             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> | 81,947,670.82    | 64,803,008.23    | 13,046,979.82    | 13,584,611.68    |
| <b>递延税项：</b>       |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>资产总计</b>        | 3,303,934,560.84 | 3,105,309,075.24 | 2,766,700,249.13 | 2,806,749,129.09 |

## 资产负债表（续）

编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益          | 合并数              |                  | 母公司              |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  | 2004年3月31日       | 2003年12月31日      | 2004年3月31日       | 2003年12月31日      |
| <b>流动负债：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款             | 129,000,000.00   | 57,000,000.00    | 100,000,000.00   | 23,000,000.00    |
| 应付票据             | 58,057,920.00    | 115,649,040.00   | 50,000,000.00    | 85,000,000.00    |
| 应付账款             | 481,413,267.79   | 336,732,871.26   | 419,439,160.86   | 438,519,871.87   |
| 预收账款             | 102,649,472.90   | 85,840,676.57    | 88,458,837.08    | 73,149,249.31    |
| 应付工资             | 686,018.70       | 11,784,404.05    | 38,433.71        | 0.00             |
| 应付福利费            | 33,844,170.11    | 32,525,284.11    | 3,891,658.94     | 4,343,166.00     |
| 应付股利             | 247,483,042.66   | 17,936,549.87    | 239,659,000.00   | 0.00             |
| 应交税金             | 41,990,882.78    | 45,632,135.93    | 38,752,479.91    | 44,817,586.33    |
| 其他应交款            | 505,119.86       | 188,922.74       | 488,822.35       | 172,446.59       |
| 其他应付款            | 90,370,511.26    | 182,417,985.91   | 259,177,725.62   | 425,507,999.40   |
| 预提费用             | 42,917,803.85    | 19,189,897.48    | 31,631,626.58    | 16,447,749.55    |
| 预计负债             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的长期负债       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>流动负债合计</b>    | 1,228,918,209.91 | 904,897,767.92   | 1,231,537,745.05 | 1,110,958,069.05 |
| <b>长期负债：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款             | 16,439,385.12    | 14,089,274.08    | 16,439,385.12    | 14,089,274.08    |
| 应付债券             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 其他长期负债           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>长期负债合计</b>    | 16,439,385.12    | 14,089,274.08    | 16,439,385.12    | 14,089,274.08    |
| <b>递延税项：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
|                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>负债合计</b>      | 1,245,357,595.03 | 918,987,042.00   | 1,247,977,130.17 | 1,125,047,343.13 |
| <b>少数股东权益：</b>   |                  |                  |                  |                  |
| 少数股东权益           | 539,853,846.85   | 504,620,247.28   | 0.00             | 0.00             |
| <b>股东权益：</b>     |                  |                  |                  |                  |
| 股本               | 342,370,000.00   | 342,370,000.00   | 342,370,000.00   | 342,370,000.00   |
| 资本公积             | 768,975,241.70   | 768,975,241.70   | 768,975,241.70   | 768,975,241.70   |
| 盈余公积             | 145,211,420.45   | 145,211,420.45   | 145,211,420.45   | 145,211,420.45   |
| 其中：法定公益金         | 48,403,806.82    | 48,403,806.82    | 48,403,806.82    | 48,403,806.82    |
| 未分配利润            | 262,166,456.81   | 425,145,123.81   | 262,166,456.81   | 425,145,123.81   |
| 其中：拟分配现金股利       |                  | 239,659,000.00   |                  | 239,659,000.00   |
| <b>股东权益合计</b>    | 1,518,723,118.96 | 1,681,701,785.96 | 1,518,723,118.96 | 1,681,701,785.96 |
| <b>负债和股东权益总计</b> | 3,303,934,560.84 | 3,105,309,075.24 | 2,766,700,249.13 | 2,806,749,129.09 |

公司法定代表人：张俊杰

主管会计工作负责人：胡兆振

会计机构负责人：宁秋生

# 利润及利润分配表

编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：人民币元

| 项目          | 合并数              |                  | 母公司              |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 2004 年一季度        | 2003 年一季度        | 2004 年一季度        | 2003 年一季度        |
| 一、主营业务收入    | 1,933,418,481.36 | 1,523,877,513.04 | 1,822,185,472.53 | 1,452,969,775.91 |
| 减：主营业务成本    | 1,675,122,320.74 | 1,268,756,182.29 | 1,639,823,143.60 | 1,253,252,803.81 |
| 主营业务税金及附加   | 5,790,781.28     | 3,831,990.72     | 5,251,425.82     | 3,807,242.15     |
| 二、主营业务利润    | 252,505,379.34   | 251,289,340.03   | 177,110,903.11   | 195,909,729.95   |
| 加：其他业务利润    | 1,315,865.14     | 1,247,273.40     | 322,637.25       | 315,565.10       |
| 减：营业费用      | 108,021,649.27   | 130,720,871.05   | 92,771,697.90    | 125,379,158.78   |
| 管理费用        | 28,531,787.92    | 22,723,826.00    | 16,998,562.57    | 6,126,333.22     |
| 财务费用        | -26,486.57       | 2,434,756.68     | -262,799.62      | 1,606,397.14     |
| 三、营业利润      | 117,294,293.86   | 96,657,159.70    | 67,926,079.51    | 63,113,405.91    |
| 加：投资收益      | 7,939,129.66     | 7,370,382.68     | 32,263,466.70    | 21,487,799.53    |
| 补贴收入        | 843,820.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 营业外收入       | 372,105.74       | 23,659.37        | 23,362.77        | 6,230.11         |
| 减：营业外支出     | 152,782.22       | 2,081,495.06     | 88,708.01        | 110,985.20       |
| 四、利润总额      | 126,296,567.04   | 101,969,706.69   | 100,124,200.97   | 84,496,450.35    |
| 减：所得税       | 29,072,248.65    | 22,336,034.66    | 23,443,867.97    | 15,813,280.74    |
| 少数股东损益      | 18,886,999.43    | 10,950,502.42    | 0.00             | 0.00             |
| 提取职工福利奖励基金  | 1,656,985.96     |                  | 0.00             |                  |
| 五、净利润       | 76,680,333.00    | 68,683,169.61    | 76,680,333.00    | 68,683,169.61    |
| 加：年初未分配利润   | 425,145,123.81   | 201,012,870.92   | 425,145,123.81   | 201,012,870.92   |
| 其他转入        | 0.00             |                  | 0.00             |                  |
| 六、可供分配的利润   | 501,825,456.81   | 269,696,040.53   | 501,825,456.81   | 269,696,040.53   |
| 减：提取法定盈余公积  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 提取法定公益金     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 七、可供股东分配的利润 | 501,825,456.81   | 269,696,040.53   | 501,825,456.81   | 269,696,040.53   |
| 减：应付优先股股利   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 提取任意盈余公积    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 应付普通股股利     | 239,659,000.00   | 0.00             | 239,659,000.00   | 0.00             |
| 转作股本的普通股股利  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 八、未分配利润     | 262,166,456.81   | 269,696,040.53   | 262,166,456.81   | 269,696,040.53   |

## 补充资料

| 项目                  | 合并数       |           | 母公司       |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 2004 年一季度 | 2003 年一季度 | 2004 年一季度 | 2003 年一季度 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2、自然灾害发生的损失         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5、债务重组损失            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 6、其他                | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

公司法定代表人：张俊杰

主管会计工作负责人：胡兆振

会计机构负责人：宁秋生

# 现金流量表

编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 2004 年第一季度       |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
|                            | 合并数              | 母公司              |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2,416,976,997.77 | 2,310,062,293.79 |
| 收到的税费返回                    |                  |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 17,078,304.88    | 8,909,642.74     |
| <b>现金流入小计</b>              | 2,434,055,302.65 | 2,318,971,936.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 2,000,180,702.37 | 2,130,164,571.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 143,343,124.20   | 116,158,532.76   |
| 支付的各项税费                    | 137,945,972.58   | 96,242,225.46    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 71,728,067.66    | 59,135,944.91    |
| <b>现金流出小计</b>              | 2,353,197,866.81 | 2,401,701,274.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 80,857,435.84    | -82,729,337.99   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 取得投资收益所收到的现金               | 0.00             | 103,158,906.73   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,764.00        |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 0.00             |                  |
| <b>现金流入小计</b>              | 33,764.00        | 103,158,906.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 64,464,540.34    | 1,658,343.90     |
| 投资所支付的现金                   | 5,832,023.75     | 5,832,023.75     |
| 其中：收购子公司所支付的现金             |                  |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 68,705.31        |                  |
| <b>现金流出小计</b>              | 70,365,269.40    | 7,490,367.65     |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -70,331,505.40   | 95,668,539.08    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 |                  |                  |
| 借款所收到的现金                   | 95,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| <b>现金流入小计</b>              | 95,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 偿还债务所支付的现金                 | 20,649,888.96    | 649,888.96       |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 44,910,611.65    | 314,397.20       |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                  | 11,515,527.71    |
| <b>现金流出小计</b>              | 65,560,500.61    | 12,479,813.87    |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 29,439,499.39    | 67,520,186.13    |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        |                  | 0.00             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 39,965,429.83    | 80,459,387.22    |

## 现金流量表补充资料

编表单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                          | 2004 年度一季度     |                 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                             | 合并数            | 母公司             |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>   |                |                 |
| 净利润                         | 76,680,333.00  | 76,680,333.00   |
| 加：少数股东损益                    | 18,886,999.43  |                 |
| 计提的资产减值准备                   | 8,182,927.04   | 8,182,927.04    |
| 固定资产折旧                      | 33,049,801.93  | 10,031,554.26   |
| 无形资产摊销                      | 709,311.47     | 534,001.71      |
| 长期待摊费用摊销                    |                | 3,630.15        |
| 待摊费用减少（减：增加）                | 503,813.87     | 486,432.62      |
| 预提费用增加（减：减少）                | 23,727,906.37  | 15,183,877.03   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -33,314.00     |                 |
| 固定资产报废损失                    |                |                 |
| 财务费用                        | 671,080.53     | 314,397.20      |
| 投资损失（减：收益）                  | -7,939,129.66  | -32,263,466.70  |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                |                 |
| 存货的减少（减：增加）                 | 41,234,701.37  | 49,098,924.18   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -68,575,995.32 | -25,722,441.98  |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -52,095,516.96 | -175,722,286.48 |
| 其他                          | 5,854,516.77   | -9,537,220.02   |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 80,857,435.84  | -82,729,337.99  |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>   |                |                 |
| 债务转为资本                      | 0.00           | 0.00            |
| 一年内到期的可转换公司债券               | 0.00           | 0.00            |
| 融资租入固定资产                    | 0.00           | 0.00            |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |                |                 |
| 现金的期末余额                     | 530,705,075.09 | 439,014,395.51  |
| 减：现金的期初余额                   | 490,739,645.26 | 358,555,008.29  |
| 加：现金等价物的期末余额                | 0.00           | 0.00            |
| 减：现金等价物的期初余额                | 0.00           | 0.00            |
| 现金及现金等价物净增加额                | 39,965,429.83  | 80,459,387.22   |

公司法定代表人：张俊杰

主管会计工作负责人：胡兆振

会计机构负责人：宁秋生