

# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 2005 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 公司董事何科先生、独立董事杜海波先生因公出差未能亲自出席董事会，分别委托董事李冠军先生、独立董事赵虎林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	0395-2676158
传真	0395-2693259
电子邮箱	0895@shuanghui.net

#### 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

项 目	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	3,387,999,369.40	3,270,090,238.39	3.61
股东权益(不含少数股东权益)	1,517,984,830.62	1,741,541,308.30	-12.84
每股净资产	2.96	3.39	-12.68
调整后的每股净资产	2.92	3.34	-12.87
	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	-4,449,118.27	-4,449,118.27	-105.50
每股收益	0.165	0.165	10.74
净资产收益率(%)	5.57	5.57	增加 0.52 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.62	5.62	增加0.64个百分点
---------------------	------	------	------------

注：

非经常性损益项目	金额(已扣除所得税影响)
营业外收支净额	-824,646.18
补贴收入	42,953.36
合计	-781,692.82

### 2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	合并数		母公司	
	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	2,924,152,928.30	1,933,418,481.36	2,819,105,492.62	1,822,185,472.53
减：主营业务成本	2,596,138,351.46	1,675,122,320.74	2,599,474,418.74	1,639,823,143.60
主营业务税金及附加	5,379,736.40	5,790,781.28	3,793,160.96	5,251,425.82
二、主营业务利润	322,634,840.44	252,505,379.34	215,837,912.92	177,110,903.11
加：其他业务利润	8,906,252.34	1,315,865.14	1,055,304.95	322,637.25
减：营业费用	161,400,114.93	108,021,649.27	143,195,833.72	92,771,697.90
管理费用	26,596,291.35	28,531,787.92	11,806,934.75	16,998,562.57
财务费用	399,076.31	-26,486.57	-86,799.80	-262,799.62
三、营业利润	143,145,610.19	117,294,293.86	61,977,249.20	67,926,079.51
加：投资收益	7,283,621.08	7,939,129.66	40,128,654.48	32,263,466.70
补贴收入	72,190.53	843,820.00	-	0.00
营业外收入	1,832,182.61	372,105.74	66,212.33	23,362.77
减：营业外支出	2,723,990.86	152,782.22	509,562.20	88,708.01
四、利润总额	149,609,613.55	126,296,567.04	101,662,553.81	100,124,200.97
减：所得税	37,382,315.46	29,072,248.65	17,086,031.49	23,443,867.97
少数股东损益	26,490,183.62	18,886,999.43	-	0.00
提取职工福利奖励基金	1,160,592.15	1,656,985.96	-	0.00
五、净利润	84,576,522.32	76,680,333.00	84,576,522.32	76,680,333.00

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	7325	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
申银万国证券股份有限公司	20,900,193	A股
金鑫证券投资基金	19,357,393	A股
易方达平稳增长证券投资基金	7,159,981	A股
同益证券投资基金	5,595,000	A股
金泰证券投资基金	4,756,154	A股
易方达策略成长证券投资基金	3,532,067	A股
易方达积极成长证券投资基金	3,496,058	A股
国泰君安证券股份有限公司	3,365,512	A股
长盛成长价值证券投资基金	3,210,810	A股
全国社保基金一零九组合	3,163,616	A股

### § 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

2005 年第一季度，国内生猪市场出现价跌量升的趋势，生猪收购价格开始持续走低，生猪出栏开始增加，但与 2004 年同期相比仍处于高价位运行。报告期内，公司一方面加大生猪收购与屠宰，一方面在稳步发展高温肉制品的同时积极开拓低温肉制品和冷鲜肉市场，密切关注市场行情，采取积极措施应对势态变化，经济效益得到了稳步增长。

报告期内，公司生产高低温肉制品 14.15 万吨，屠宰生猪 93.6 万头，实现销售收入 292415.29 万元，实现主营业务利润 32263.48 万元，分别比去年同期增长 11.78%、23.15%、51.24%和 27.77%。

##### 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	1,233,873,358.36	1,040,913,137.05	15.64
低温肉制品	470,557,878.04	400,066,374.46	14.98
生鲜及冻品	1,102,341,559.08	1,058,925,266.71	3.94
其他	117,380,132.82	96,233,573.24	18.02
合计	2,924,152,928.30	2,596,138,351.46	11.22
其中：关联交易	327,453,277.63	303,742,335.54	7.24

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

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 增减(%)
	本报告期	2004 年度	本报告期	2004 年度	
利润总额	14960.96	50640.05	-	-	-
主营业务利润	32263.48	102597.06	215.65	202.60	6.44
其他业务利润	890.63	941.56	5.95	1.86	219.89
期间费用	18839.55	55724.63	125.92	110.04	14.43
投资收益	728.36	2604.19	4.87	5.14	-5.25
补贴收入	7.22	465.55	0.05	0.92	-94.57
营业外收支净额	-89.18	-243.68	-0.60	-0.48	-

说明：

其他业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期增长较大的原因是，本报告期内控股子公司漯河双汇物流投资有限公司收取的信息费、租赁费、代理费增加；

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，本报告期内公司控股子公司收到的政府补贴减少。

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

销售商品发生的关联交易

关联方名称	交易内容	交易金额 (万元)	占同类 交易金额 的比例(%)	结算方式
漯河双汇罐头食品股份有限公司	原料肉	362.38	0.12	现金结算
漯河汇特食品有限公司	原料肉、香辅料、包装物	5942.79	2.00	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	PVDC吹膜	2785.99	0.94	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	香辅料、包装物	479.04	0.16	现金结算
山东德州双汇食品有限公司	香辅料、包装物	525.79	0.18	现金结算
唐山双汇食品有限责任公司	香辅料、包装物	435.64	0.15	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	香辅料、包装物	990.26	0.33	现金结算
华北双汇食品有限公司	香辅料、包装物	248.55	0.08	现金结算
漯河华意食品有限公司	香辅料、包装物	532.64	0.18	现金结算
阜新汇福食品有限公司	香辅料、包装物	351.93	0.12	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	香辅料	1001.36	0.34	现金结算
广东双汇温氏食品有限公司	香辅料、包装物	497.30	0.17	现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司	冷鲜肉、肉制品	12990.73	4.36	现金结算
合计		27144.40	9.13	-

定价原则：按《供货协议》执行，即以市场价格为依据，本公司向各关联方销售商品与向非关联方销售商品执行统一的定价政策。

必要性和持续性说明：通过向关联方的销售，拓展了本公司产品的销售渠道，扩大

了本公司的生产和市场规模，属于与日常经营相关的持续性关联交易。

上述关联交易与年初预计情况不存在显著变化。

#### 采购货物发生的关联交易

关联方名称	交易内容	交易金额 (万元)	占同类 交易金额 的比例(%)	结算方式
绵阳双汇食品有限责任公司	原料肉	12045.71	3.85	现金结算
仁寿双汇食品有限公司	原料肉	4954.64	1.58	现金结算
山东德州双汇食品有限公司	原料肉	18533.00	5.93	现金结算
唐山双汇食品有限责任公司	原料肉	15587.23	4.98	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	原料肉	11951.46	3.82	现金结算
广东双汇温氏食品有限公司	原料肉	12427.98	3.97	现金结算
舞钢华懋双汇食品有限责任公司	原料肉	8305.44	2.66	现金结算
漯河汇特食品有限公司	肉制品	9298.15	2.97	现金结算
漯河华意食品有限公司	肉制品	3127.34	1.00	现金结算
华北双汇食品有限公司	肉制品	6443.49	2.06	现金结算
阜新汇福食品有限公司	肉制品	5243.21	1.68	现金结算
河南省漯河市双汇实业集团有限责 任公司	水电汽、饲 料、筒状膜	325.82	0.10	现金结算
漯河华懋双汇动力有限公司	水电汽	294.38	0.09	现金结算
漯河华懋双汇包装制业有限公司	纸箱	1022.60	0.33	现金结算
漯河华懋双汇胶印有限公司	纸箱	2624.69	0.84	现金结算
漯河双汇罐头食品股份有限公司	纸箱、原料肉	563.58	0.18	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	PVDC 印刷膜	8380.25	2.68	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	调味料	1085.18	0.35	现金结算
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	大豆蛋白	1324.18	0.42	现金结算
合 计		123538.33	39.49	-

定价原则：按《供货协议》执行，即公司向各关联单位采购的货物的采购价格是以市场价格为依据协商确定，关联方向本公司销售货物的价格不高于其向任何第三方销售同样货物的价格。

必要性和持续性说明：通过向关联方的采购，保证了本公司原辅料、包装物的稳定供应，确保了公司产品的安全和稳定生产，属于与日常经营相关的持续性关联交易。

上述关联交易与年初预计情况不存在显著变化。

#### 接受劳务发生的关联交易

关联方名称	交易内容	交易金额 (万元)	占同类 交易金额 的比例(%)	结算方式
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	技术服务	202.66	3.71	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	进出口代理	273.91	5.01	现金结算
合 计		476.57	8.72	-

定价原则：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司为本公司提供的技术服务费按双方签署的《委托开发合同》执行；本公司委托漯河双汇进出口贸易有限责任公司为本公司代理进出口货物，代理费按双方签署的《委托代理进出口合同》执行。

必要性和持续性说明：通过接受关联方提供的劳务，促进了本公司产品质量的提高和更新换代，保证了公司产品的市场开拓，确保了公司包装原料、设备的稳定供应和技术改造，属于与日常经营相关的持续性关联交易。

上述关联交易与年初预计情况不存在显著变化。

#### 提供劳务发生的关联交易

关联方名称	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易金额 的比例(%)	结算方式
华北双汇食品有限公司	运输服务	53.89	3.05	现金结算
山东德州双汇食品有限公司	运输服务	439.34	24.85	现金结算
唐山双汇食品有限责任公司	运输服务	300.86	17.02	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	运输服务	180.68	10.22	现金结算
阜新汇福食品有限公司	运输服务	30.65	1.73	现金结算
广东双汇温氏食品有限公司	运输服务	273.25	15.46	现金结算
合 计		1278.67	72.33	-

定价原则：本公司为关联方产品提供运输服务的价格按市场价结算。

必要性和持续性说明：本公司通过向关联方提供运输服务，在保证为关联方安全、及时、高效运输和配送产品的同时，扩大了公司业务，提高了经济效益，属于与日常经营相关的持续性关联交易。

上述关联交易与年初预计情况不存在显著变化。

#### 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

#### 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

二〇〇五年四月二十日

## 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	
	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	484,355,929.33	432,641,480.17	414,381,593.47	378,731,115.27
短期投资	-	-	-	-
应收票据	100,020,000.00	46,047,425.56	100,000,000.00	46,047,425.56
应收股利	641,314.19	-	2,244,599.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	158,949,504.12	106,833,335.47	131,548,759.04	81,120,954.19
其他应收款	37,722,968.70	23,328,429.81	152,486,172.44	123,194,381.49
预付账款	35,146,522.04	30,484,901.05	17,640,225.40	43,202,234.19
应收补贴款	42,850.61	42,850.61	-	-
存货	607,138,876.61	687,742,132.33	347,776,353.83	379,053,941.59
待摊费用	12,832,740.50	17,440,981.28	6,014,743.35	13,480,437.85
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,436,850,706.10</b>	<b>1,344,561,536.28</b>	<b>1,172,092,447.21</b>	<b>1,064,830,490.14</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	284,906,241.43	297,081,311.17	1,202,570,223.52	1,238,086,808.02
长期债权投资	-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>	<b>284,906,241.43</b>	<b>297,081,311.17</b>	<b>1,202,570,223.52</b>	<b>1,238,086,808.02</b>
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,970,502,701.20	1,896,969,676.38	712,923,200.90	709,111,967.70
减：累计折旧	489,249,406.60	441,070,410.09	175,404,649.72	165,698,569.63
固定资产净值	1,481,253,294.60	1,455,899,266.29	537,518,551.18	543,413,398.07
减：固定资产减值准备	5,210,843.14	5,210,843.14	-	-
固定资产净额	1,476,042,451.46	1,450,688,423.15	537,518,551.18	543,413,398.07
工程物资	3,460,202.76	2,636,234.76	-	-
在建工程	108,618,558.43	95,783,289.92	11,318,063.75	4,412,460.19
固定资产清理	-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>	<b>1,588,121,212.65</b>	<b>1,549,107,947.83</b>	<b>548,836,614.93</b>	<b>547,825,858.26</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	70,379,400.07	71,391,630.27	12,752,416.34	13,383,404.39
长期待摊费用	7,741,809.15	7,947,812.84	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>78,121,209.22</b>	<b>79,339,443.11</b>	<b>12,752,416.34</b>	<b>13,383,404.39</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	-	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>3,387,999,369.40</b>	<b>3,270,090,238.39</b>	<b>2,936,251,702.00</b>	<b>2,864,126,560.81</b>

## 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	
	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	176,000,000.00	31,000,000.00	160,000,000.00	-
应付票据	51,170,800.00	9,683,788.00	50,000,000.00	-
应付账款	353,271,120.16	473,032,880.39	330,142,423.90	399,193,663.98
预收账款	224,867,508.05	214,859,515.90	205,662,447.42	203,535,218.88
应付工资	3,910,096.78	38,692,664.05	2,372,384.05	25,420,047.81
应付福利费	32,753,356.49	37,099,216.67	2,439,330.18	2,995,452.82
应付股利	324,924,242.18	-	308,133,000.00	-
应交税金	-4,382,946.01	-3,916,166.10	9,392,429.56	23,420,247.45
其他应交款	284,349.37	58,621.74	389,640.44	37,488.27
其他应付款	121,852,057.06	119,063,958.42	291,273,855.70	451,935,779.78
预提费用	57,407,581.57	3,060,595.17	43,129,884.82	66,028.45
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	1,342,058,165.65	922,635,074.24	1,402,935,396.07	1,106,603,927.44
<b>长期负债：</b>				
长期借款	15,331,475.31	15,981,325.07	15,331,475.31	15,981,325.07
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>	15,331,475.31	15,981,325.07	15,331,475.31	15,981,325.07
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	1,357,389,640.96	938,616,399.31	1,418,266,871.38	1,122,585,252.51
<b>少数股东权益：</b>				
少数股东权益	512,624,897.82	589,932,530.78	-	-
<b>股东权益：</b>				
股本	513,555,000.00	513,555,000.00	513,555,000.00	513,555,000.00
资本公积	598,869,291.84	598,869,291.84	598,869,291.84	598,869,291.84
盈余公积	189,974,341.28	189,974,341.28	189,974,341.28	189,974,341.28
其中：法定公益金	63,324,780.43	63,324,780.43	63,324,780.43	63,324,780.43
未分配利润	215,586,197.50	439,142,675.18	215,586,197.50	439,142,675.18
其中：拟分配现金股利		308,133,000.00		308,133,000.00
<b>股东权益合计</b>	1,517,984,830.62	1,741,541,308.30	1,517,984,830.62	1,741,541,308.30
<b>负债和股东权益总计</b>	3,387,999,369.40	3,270,090,238.39	2,936,251,702.00	2,864,126,560.81

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：马金铎

## 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	
	2005年一季度	2004年一季度	2005年一季度	2004年一季度
一、主营业务收入	2,924,152,928.30	1,933,418,481.36	2,819,105,492.62	1,822,185,472.53
减：主营业务成本	2,596,138,351.46	1,675,122,320.74	2,599,474,418.74	1,639,823,143.60
主营业务税金及附加	5,379,736.40	5,790,781.28	3,793,160.96	5,251,425.82
二、主营业务利润	322,634,840.44	252,505,379.34	215,837,912.92	177,110,903.11
加：其他业务利润	8,906,252.34	1,315,865.14	1,055,304.95	322,637.25
减：营业费用	161,400,114.93	108,021,649.27	143,195,833.72	92,771,697.90
管理费用	26,596,291.35	28,531,787.92	11,806,934.75	16,998,562.57
财务费用	399,076.31	-26,486.57	-86,799.80	-262,799.62
三、营业利润	143,145,610.19	117,294,293.86	61,977,249.20	67,926,079.51
加：投资收益	7,283,621.08	7,939,129.66	40,128,654.48	32,263,466.70
补贴收入	72,190.53	843,820.00	-	-
营业外收入	1,832,182.61	372,105.74	66,212.33	23,362.77
减：营业外支出	2,723,990.86	152,782.22	509,562.20	88,708.01
四、利润总额	149,609,613.55	126,296,567.04	101,662,553.81	100,124,200.97
减：所得税	37,382,315.46	29,072,248.65	17,086,031.49	23,443,867.97
少数股东损益	26,490,183.62	18,886,999.43	-	-
提取职工福利奖励基金	1,160,592.15	1,656,985.96	-	-
五、净利润	84,576,522.32	76,680,333.00	84,576,522.32	76,680,333.00
加：年初未分配利润	439,142,675.18	425,145,123.81	439,142,675.18	425,145,123.81
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	523,719,197.50	501,825,456.81	523,719,197.50	501,825,456.81
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	523,719,197.50	501,825,456.81	523,719,197.50	501,825,456.81
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	308,133,000.00	239,659,000.00	308,133,000.00	239,659,000.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	215,586,197.50	262,166,456.81	215,586,197.50	262,166,456.81

### 补充资料

项目	合并数		母公司	
	2005年一季度	2004年一季度	2005年一季度	2004年一季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

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：马金铎

## 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	2005 年一季度	
	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	3,337,631,289.56	3,070,534,551.28
收到的税费返回	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	66,465,596.23	2,578,411.05
现金流入小计	3,404,096,885.79	3,073,112,962.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,080,316,442.06	2,912,883,266.82
支付给职工以及为职工支付的现金	111,317,375.70	72,269,616.95
支付的各项税费	125,471,467.44	76,447,990.73
支付的其他与经营活动有关的现金	91,440,718.86	198,688,572.39
现金流出小计	3,408,546,004.06	3,260,289,446.89
经营活动产生的现金流量净额	-4,449,118.27	-187,176,484.56
<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	20,403,317.28	113,193,950.49
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	88,382.00	81,046.40
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	20,491,699.28	113,274,996.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,646,025.63	9,907,753.14
投资所支付的现金	-	39,793,311.19
其中：收购子公司所支付的现金	-	39,793,311.19
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	48,646,025.63	49,701,064.33
投资活动产生的现金流量净额	-28,154,326.35	63,573,932.56
<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	160,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	160,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金	15,649,849.76	649,849.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,032,256.46	97,120.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	75,682,106.22	746,969.80
筹资活动产生的现金流量净额	84,317,893.78	159,253,030.20
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	51,714,449.16	35,650,478.20

## 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	2005 年一季度	
	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	84,576,522.32	84,576,522.32
加：少数股东损益	26,490,183.62	-
计提的资产减值准备	3,551,896.69	2,709,808.08
固定资产折旧	31,438,103.28	10,423,063.31
无形资产摊销	1,079,803.41	648,488.05
长期待摊费用摊销	206,003.69	-
待摊费用减少（减：增加）	4,608,240.78	7,465,694.50
预提费用增加（减：减少）	54,346,986.40	43,063,856.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	452,201.36	452,201.36
财务费用	257,720.04	97,120.04
投资损失（减：收益）	-7,283,621.08	-40,128,654.48
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	80,603,255.72	31,277,587.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	-123,370,319.90	-110,819,969.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	-162,944,353.31	-217,703,931.49
其他	1,538,258.71	761,729.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,449,118.27	-187,176,484.56
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	484,355,929.33	414,381,593.47
减：期末现金中的定期存款	10,000,000.00	10,000,000.00
扣除定期存款后的现金期末余额	474,355,929.33	404,381,593.47
现金的期初余额	432,641,480.17	378,731,115.27
减：现金的期初余额中的定期存款	10,000,000.00	10,000,000.00
减：扣除定期存款后现金的期初余额	422,641,480.17	368,731,115.27
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	51,714,449.16	35,650,478.20

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：马金铎