

河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张俊杰、主管会计工作负责人胡兆振及会计机构负责人(会计主管人员)马金铎声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	6,845,211,121.82	7,839,498,006.29	-12.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,870,442,215.62	3,681,682,275.43	5.13%
总股本(股)	605,994,900.00	605,994,900.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.39	6.08	5.10%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	9,861,583,590.23	8,400,203,023.51	17.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,698,667.79	265,149,372.56	-28.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-147,315,352.43	-92,546,830.12	-59.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.15	-60.00%
基本每股收益(元/股)	0.3114	0.4375	-28.82%
稀释每股收益(元/股)	0.3114	0.4375	-28.82%
加权平均净资产收益率(%)	5.00%	7.21%	下降 2.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.84%	7.11%	下降 2.27 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-325,969.65	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,111,572.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-431,847.24	
所得税影响额	-2,098,860.60	
少数股东权益影响额	-249,110.35	
合计	6,005,784.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,570	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	183,416,250	人民币普通股
罗特克斯有限公司	128,393,708	人民币普通股
兴全趋势投资混合型证券投资基金	10,632,853	人民币普通股
海通 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	9,599,140	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	7,800,000	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	6,584,519	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	6,058,805	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,202,217	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	5,100,994	人民币普通股
广发聚富开放式证券投资基金	5,052,370	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

货币资金较期初减少 30%：主要原因是本期偿还银行短期借款及购买理财产品增加；
应收票据较期初增加 41%：主要原因是本期收到鲜冻品客户承兑汇票增多；
预付账款较期初增加 71%：主要原因是本期预付广告费及树脂货款增加；
其他流动资产较期初增加 39%：主要原因是本期购买银行理财产品增加；
在建工程较期初增加 37%：主要原因是南宁双汇、芜湖双汇、沈阳双汇等子公司筹建增加；
短期借款较期初减少 79%：主要原因是本期偿还银行贷款；
应付票据较期初减少 100%：主要原因是承兑汇票本期到期；
预收账款较期初减少 30%：主要原因是预收肉制品客户货款减少；
应付职工薪酬较期初减少 51%：主要原因是本期发放上期末效益加薪及提留；
应交税费较期初减少 60%：主要原因是本期实现利润下降，所得税等税金减少；
应付股利较期初增加 513%：主要原因是本期确认子公司以前年度分红；
长期借款较期初增加 51%：主要原因是新建工厂芜湖双汇增加借款所致；
营业税金及附加较同期增加 32%：主要原因是本期实现增值税增加；
所得税费用较同期减少 43%：主要原因是本期成本上升，实现利润减少；
经营活动产生的现金流量净额同比减少 5477 万元，主要原因是本期材料涨价导致现金支出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增加 15132 万元，主要原因是同期购买 9 家子公司少数股权而本期未发生所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 7586 万元，主要原因是本期偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.2.4.1 关联采购

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
阜新汇福食品有限公司	采购肉制品	3783	0.44%	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	采购肉制品	22714	2.63%	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	采购肉制品、鲜冻肉	54668	6.32%	现金结算
唐山双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉	43903	5.08%	现金结算
德州双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉	68008	7.86%	现金结算
广东双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品	46898	5.42%	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉、纸箱	41525	4.80%	现金结算
武汉双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉	43312	5.01%	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	采购原料肉、鲜冻肉、肉制品	57970	6.70%	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	采购 PVDC 印刷膜	4169	0.48%	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	采购原料肉	2198	0.25%	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	1852	0.21%	现金结算
漯河天润彩印包装有限公司	采购 PVDC 印刷膜	7640	0.88%	现金结算
漯河天瑞生化有限公司	采购红曲米	536	0.06%	现金结算
漯河连邦化学有限公司	采购 PVDC 印刷膜	1317	0.15%	现金结算
漯河卓智新型包装有限公司	采购纸箱	4885	0.56%	现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂粉	1130	0.13%	现金结算
杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司	采购大豆蛋白	1304	0.15%	现金结算
杜邦双汇(漯河)食品有限公司	采购大豆蛋白	1404	0.16%	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	采购猪肠衣	1994	0.23%	现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品	34592	4.00%	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	采购肉制品	5746	0.66%	现金结算
济源双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉	35563	4.11%	现金结算
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉	19453	2.25%	现金结算
漯河双汇万中禽业加工有限公司	采购肉制品	13041	1.51%	现金结算
郑州双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、原料肉	19871	2.30%	现金结算

南昌双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品	24970	2.89%	现金结算
漯河双汇肉业有限公司	采购饲料、水电汽、PVDC 印刷膜、肉制品	54670	6.32%	现金结算
合计		619115	71.58%	

3.2.4.2 关联销售

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
阜新汇福食品有限公司	销售香辅料、原料肉、包装物	2481	0.26%	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	3924	0.40%	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	销售香辅料、包装物、原料肉	8063	0.83%	现金结算
唐山双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	2182	0.22%	现金结算
德州双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	8886	0.91%	现金结算
广东双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	4479	0.46%	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	销售香辅料、包装物	1954	0.20%	现金结算
武汉双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	3485	0.36%	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	5727	0.59%	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	销售 PVDC 吹膜	1632	0.17%	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	销售鲜冻肉、肉制品	4783	0.49%	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售香辅料	1503	0.15%	现金结算
漯河天润彩印包装有限公司	销售 PVDC 吹膜	1525	0.16%	现金结算
漯河连邦化学有限公司	销售 PVDC 吹膜	712	0.07%	现金结算
漯河卓智新型包装有限公司	销售包装物	194	0.02%	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	销售猪毛肠	889	0.09%	现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司	销售包装物、香辅料、原料肉	3014	0.31%	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	888	0.09%	现金结算
济源双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	2745	0.28%	现金结算
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	1056	0.11%	现金结算
漯河双汇万中禽业加工有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	7522	0.77%	现金结算
南昌双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	2136	0.22%	现金结算
漯河双汇肉业有限公司	销售 PVDC 吹膜、香辅料、原料肉、包装物	23372	2.40%	现金结算
合计		93151	9.58%	

3.2.4.3 接受劳务

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	进口代理	28	0.33%	现金结算
漯河双汇肉业有限公司	技术服务	994	11.50%	现金结算
合计		1022	11.83%	

3.2.4.4 提供劳务

关联人	关联交易内容	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	结算方式
阜新汇福食品有限公司	提供物流运输	42	0.30%	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	提供物流运输	446	3.17%	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	提供物流运输	952	6.77%	现金结算
唐山双汇食品有限公司	提供物流运输	777	5.52%	现金结算
德州双汇食品有限公司	提供物流运输	1,076	7.65%	现金结算
广东双汇食品有限公司	提供物流运输	888	6.31%	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	提供物流运输	663	4.71%	现金结算
武汉双汇食品有限公司	提供物流运输	629	4.47%	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	提供物流运输	832	5.91%	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	提供物流运输	46	0.33%	现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	672	4.78%	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	111	0.79%	现金结算
济源双汇食品有限公司	提供物流运输	302	2.15%	现金结算
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	422	3.00%	现金结算
郑州双汇食品有限公司	提供物流运输	250	1.77%	现金结算
南昌双汇食品有限公司	提供物流运输	725	5.15%	现金结算
漯河双汇肉业有限公司	提供物流运输	191	1.36%	现金结算
合计		9,024	64.15%	

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	本公司、双汇集团、罗特克斯有限公司	2010 年 12 月 10 日，本公司发布《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）》，为进一步完善本公司治理结构，理顺产业链、避免同业竞争、降低本公司与双汇集团之间的关联交易，本公司拟进行重大资产重组。本次重大资产重组将按照“主辅分离”的原则，由双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权和为上述主业服务的密切配套产业公司股权注入本公司，本公司将持有的双汇物流 85% 股权置出给双汇集团，本公司拟通过非公开发行的方式认购双汇集团和罗特克斯有限公司置入资产超出本公司置出资产的部分，发行价格为 50.94 元/股（将因除权、除息事项进行相应调整）。	2012 年 4 月 5 日，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会 2012 年第 7 次工作会议有条件通过了本公司重大资产重组事宜。
发行时所作承诺	公司控股股东	1998 年本公司首次招股时，本公司控股股东双汇集团承诺：双汇集团在其生产经营业务中将不会利用其对上市公司的控股关系转移利润和损害上市公司及其众多小股东的利益，并在适当的时候将双汇集团与上市公司存在关联交易、同业竞争的	公司目前正在推进资产重组工作，以尽快解决同业竞争问题。

		经营性资产转让予上市公司，以消除这一同业竞争关系。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	38,000.00	--	41,780.00	7,598.00	增长	400%	--	450%
基本每股收益（元/股）	0.6271	--	0.6894	0.1254	增长	400%	--	450%
业绩预告的说明	<p>1、业绩变动原因说明</p> <p>2011 年上半年，受公司产品销量下降、确认产品退货损失、加大产品促销、主要原材料价格大幅上升等因素的影响，公司 2011 年半年度净利润较 2010 年同期出现大幅下降。2012 年以来，随着主要原材料价格的下降及负面影响的逐步消除，以及公司采取的稳定市场、恢复销售的措施已经逐步产生积极效果，经财务部门初步测算，预计公司 2012 年半年度净利润较 2011 年同期出现大幅增长。</p> <p>2、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告未经过注册会计师预审计。</p> <p>3、其他相关说明</p> <p>公司最终财务数据将在 2012 年半年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。</p>							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	高瓴资本	调研生猪资源行情、公司重大资产重组事项进展情况。
2012 年 02 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	了解公司生产经营情况及资产重组的进展情况。
2012 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利	调研公司资产重组情况及行业发展情况。
2012 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	美国资本集团	调研公司重大资产重组事项审批进展情况、资产完成后公司整体规划及发展情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,755,040,010.05	1,190,950,809.96	2,513,458,131.90	1,993,607,445.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	35,850,000.00	28,950,000.00	25,393,846.57	19,900,000.00
应收账款	170,665,038.30	123,376,315.08	187,965,788.76	148,887,271.58
预付款项	61,466,723.72	40,138,597.02	35,865,373.76	24,037,811.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			0.00	
应收股利		323,462,175.65	0.00	30,524,669.73
其他应收款	32,203,857.13	3,645,472.32	43,134,120.93	6,389,200.72
买入返售金融资产				
存货	1,273,585,196.80	791,976,811.86	1,703,257,333.70	1,145,464,882.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	540,000,000.00	340,000,000.00	388,681,958.34	
流动资产合计	3,868,810,826.00	2,842,500,181.89	4,897,756,553.96	3,368,811,281.58
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	360,102,759.83	2,997,112,608.09	346,253,067.27	2,983,262,915.52
投资性房地产				
固定资产	2,079,963,382.20	761,827,096.16	2,113,922,976.35	775,445,693.87
在建工程	155,272,129.08	1,813,258.75	113,339,370.93	1,550,891.25
工程物资	4,638,369.83	86,730.77	3,249,825.31	87,238.55
固定资产清理				
生产性生物资产	28,919,928.21		26,767,520.31	
油气资产				
无形资产	296,594,109.89	10,722,038.48	282,200,654.92	10,705,198.22
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	18,043,168.15	8,340,260.86	27,986,650.37	17,825,535.66
递延所得税资产	32,866,448.63	18,165,691.02	28,021,386.87	15,397,468.40
其他非流动资产				0.00
非流动资产合计	2,976,400,295.82	3,798,067,684.13	2,941,741,452.33	3,804,274,941.47
资产总计	6,845,211,121.82	6,640,567,866.02	7,839,498,006.29	7,173,086,223.05
流动负债：				
短期借款	145,000,000.00	145,000,000.00	704,537,421.24	375,000,000.00
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			163,519,419.19	363,519,419.19
应付账款	1,044,134,177.15	704,418,320.76	1,038,362,964.45	674,459,532.76
预收款项	472,608,023.06	414,789,554.14	677,468,548.60	627,278,686.51
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	189,632,899.10	87,875,688.40	386,900,759.64	254,949,970.79
应交税费	45,771,745.51	25,261,919.02	114,104,309.46	70,138,211.96
应付利息			5,389,136.55	1,715,333.30
应付股利	111,493,607.40		18,181,016.56	
其他应付款	310,059,204.12	2,164,095,193.83	322,759,339.57	2,359,678,356.59
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	310,183.10	310,183.10	310,508.36	310,508.36
其他流动负债	3,370,532.16	0.00	9,946,547.97	6,250,000.00
流动负债合计	2,322,380,371.60	3,541,750,859.25	3,441,479,971.59	4,733,300,019.46
非流动负债：				
长期借款	73,435,961.61	9,675,961.61	48,691,183.74	9,831,183.74
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	2,579,332.82	126,495.60	2,767,427.77	284,408.43
其他非流动负债	10,471,060.80		10,723,648.46	0.00
非流动负债合计	86,486,355.23	9,802,457.21	62,182,259.97	10,115,592.17
负债合计	2,408,866,726.83	3,551,553,316.46	3,503,662,231.56	4,743,415,611.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	605,994,900.00	605,994,900.00	605,994,900.00	605,994,900.00
资本公积	382,292,484.89	474,877,170.36	382,292,484.89	474,877,170.36
减：库存股				
专项储备	191,629.22		136,830.52	

盈余公积	573,382,718.62	553,811,714.67	573,382,718.62	553,811,714.67
一般风险准备				
未分配利润	2,308,580,482.89	1,454,330,764.53	2,119,875,341.40	794,986,826.39
外币报表折算差额			0.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,870,442,215.62	3,089,014,549.56	3,681,682,275.43	2,429,670,611.42
少数股东权益	565,902,179.37		654,153,499.30	
所有者权益合计	4,436,344,394.99	3,089,014,549.56	4,335,835,774.73	2,429,670,611.42
负债和所有者权益总计	6,845,211,121.82	6,640,567,866.02	7,839,498,006.29	7,173,086,223.05

4.2 利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	9,861,583,590.23	10,140,734,239.24	8,400,203,023.51	8,548,122,071.31
其中：营业收入	9,861,583,590.23		8,400,203,023.51	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,632,323,409.74	10,068,485,134.64	8,063,904,335.34	8,403,324,251.08
其中：营业成本	9,078,552,003.89	9,656,324,116.40	7,592,917,038.07	8,057,708,976.72
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	32,776,900.09	16,542,205.43	22,167,846.93	12,880,602.92
销售费用	364,657,964.14	319,749,377.59	319,791,659.84	277,585,097.62
管理费用	165,183,980.00	66,476,935.75	136,546,954.23	53,932,849.25
财务费用	-13,448,632.26	9,658,298.31	-5,657,962.30	1,715,352.84
资产减值损失	4,601,193.88	-265,798.84	-1,861,201.43	-498,628.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	20,882,185.72	594,848,920.91	19,085,870.40	233,680,963.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,849,692.57	13,849,692.57	19,085,870.40	16,790,739.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,142,366.21	667,098,025.51	355,384,558.57	378,478,783.99
加：营业外收入	10,212,035.33	6,969,085.01	10,496,574.97	2,630,069.50

减：营业外支出	1,858,279.88	683,164.42	5,451,572.72	747,328.62
其中：非流动资产处置损失	328,842.73	106,709.83	1,915,760.62	696,823.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,496,121.66	673,383,946.10	360,429,560.82	380,361,524.87
减：所得税费用	42,052,442.93	14,040,007.97	73,911,168.36	29,410,749.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,443,678.73	659,343,938.13	286,518,392.46	350,950,775.21
归属于母公司所有者的净利润	188,698,667.79	659,343,938.13	265,149,372.56	350,950,775.21
少数股东损益	27,745,010.94		21,369,019.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3114	1.0880	0.4375	0.5791
（二）稀释每股收益	0.3114	1.0880	0.4375	0.5791
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	216,443,678.73	659,343,938.13	286,518,392.46	350,950,775.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,698,667.79	659,343,938.13	265,149,372.56	350,950,775.21
归属于少数股东的综合收益总额	27,745,010.94		21,369,019.90	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	10,592,033,295.81	10,246,649,532.79	9,587,334,799.09	9,207,840,014.74
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	33,560,947.46	19,766,249.27	510,135,579.65	429,755,485.72

的现金				
经营活动现金流入小计	10,625,594,243.27	10,266,415,782.06	10,097,470,378.74	9,637,595,500.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,633,016,255.17	9,819,025,846.32	9,110,192,269.68	8,941,349,513.31
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	525,546,113.74	334,140,469.35	471,024,402.92	320,305,244.12
支付的各项税费	396,594,791.88	243,188,671.70	438,827,512.24	197,740,232.75
支付其他与经营活动有关的现金	217,752,434.91	343,061,673.31	169,973,024.02	142,051,709.68
经营活动现金流出小计	10,772,909,595.70	10,739,416,660.68	10,190,017,208.86	9,601,446,699.86
经营活动产生的现金流量净额	-147,315,352.43	-473,000,878.62	-92,546,830.12	36,148,800.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		287,582,763.52	2,631,250.00	118,571,239.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,548.30	1,200.00	292,073.85	268,132.35
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	747,032,493.15	360,478,958.90	376,083,916.66	
投资活动现金流入小计	747,110,041.45	648,062,922.42	379,007,240.51	118,839,371.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,389,623.95	43,610,820.48	180,653,535.32	12,695,774.48
投资支付的现金			614,951,647.27	764,951,647.27
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				
支付其他与投资活动有关的现金	900,000,000.00	700,000,000.00		
投资活动现金流出小计	1,012,389,623.95	743,610,820.48	795,605,182.59	777,647,421.75
投资活动产生的现金流量净额	-265,279,582.50	-95,547,898.06	-416,597,942.08	-658,808,050.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	45,900,000.00		234,004,006.82	97,455,682.60

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	318,620,698.26	182,072,409.60		
筹资活动现金流入小计	364,520,698.26	182,072,409.60	234,004,006.82	97,455,682.60
偿还债务支付的现金	360,324,344.57	230,155,547.39	60,162,530.37	162,530.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,398,842.35	3,952,311.12	183,186,648.46	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,562,455.39		172,500,550.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00	58,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	449,723,186.92	292,107,858.51	243,349,178.83	162,530.37
筹资活动产生的现金流量净额	-85,202,488.66	-110,035,448.91	-9,345,172.01	97,293,152.23
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	-497,797,423.59	-678,584,225.59	-518,489,944.21	-525,366,097.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,189,837,433.64	1,811,535,035.55	2,383,445,989.80	2,077,760,793.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,692,040,010.05	1,132,950,809.96	1,864,956,045.59	1,552,394,696.04

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计