

新希望六和股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张效成	常务副董事长	因公出差	黄炳亮

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人(会计主管人员)王普松声明：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）	21,962,665,684.36	21,689,512,802.97		1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,145,230,967.54	9,585,088,625.61		5.84%
总股本（股）	1,737,669,610.00	1,737,669,610.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.84	5.52		5.80%
	本报告期	上年同期		增减变动（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	17,265,953,728.44	2,189,577,255.83	13,886,734,210.30	24.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	555,997,799.24	194,032,343.88	515,126,923.19	7.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	638,904,549.15	-148,283,661.53	-304,119,268.03	310.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.37	-0.18	-0.18	305.56%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.23	0.30	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.23	0.30	6.67%
加权平均净资产收益率（%）	5.64%	4.84%	6.64%	减少 1 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.67%	4.91%	6.58%	减少 0.91 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	-13,779,587.49	
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	13,359,032.09	

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	183,037.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,164,527.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34,029.16	
少数股东权益影响额	-699,136.16	
所得税影响额	-1,066,534.15	
合计	-3,201,745.09	-

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）	41,020	
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
新希望集团有限公司	363,476,566	人民币普通股
成都美好房屋开发有限公司	29,087,827	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	14,454,050	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	14,119,382	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	12,001,379	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 深	11,924,000	人民币普通股
成都希望大陆实业有限公司	11,417,057	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	10,250,457	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	9,999,511	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,349,649	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

1、本期应收票据与上期期末比较减少 1,121.42 万元，减幅 35.98%，主要系部分票据到期承兑和背书给供应商所致；

2、本期应收利息与上期期末比较减少 22.60 万元，减幅 55.81%，主要系本期收回到期定期存款利息；

3、本期工程物资与上期期末比较增加 682.80 万元，增幅 214.05%，主要系工程增加，待用的工程物资随之增加所致；

4、本期预收款项与上期期末比较增加 22,735.61 万元，增幅 39.26%，主要系各分、子公司预收的饲料款增加；

5、本期应付利息与上期期末比较增加 1,456.51 万元，增幅 48.92%，主要系债券利息未付所致；

6、本期保险合同准备金与上期期末比较增加 3,062.81 万元，增幅 192.25%，主要系担保合同增加，提取保险合同准备金随之增加；

7、本期长期借款与上期期末比较减少 20,054.31 万元，减幅 34.53%，主要系长期借款将于一年内到期，将其转入一年内到期的非流动负债所致；

8、本期提取保险合同准备金净额与去年同期比较增加 726.47 万元，增幅 983.30%，主要系担保合同增加，提取保险合同准备金净额增加所致；

9、本期资产减值损失与去年同期比较减少 3,142.04 万元，减幅 335.52%，主要由于市场行情变化，影响存货跌价的因素消失，转回部分存货跌价准备所致；

10、本期公允价值变动收益与去年同期比较增加 91.13 万元，增幅 1,776.14%，主要系上年证券市场行行情低迷，公允价值低于成本价，本年出售转回及本年公允价值高于成本价所致；

11、本期投资收益与去年同期比较增加 12,867.33 万元，增幅 41.71%，主要系新希望投资公司对民生银行的收益增加；

12、本期营业外支出与去年同期比较增加 1,419.60 万元，增幅 70.77%，主要系本期发生的非流动资产处置损失增加所致；

13、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加 94,302.38 万元，增幅 310.08%，主要系本期公司的预收款项增加及存货减少所致；

14、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加 7,927.71 万元，增幅 31.68%，主要系本期同比减少了支付重组费用和股票投资支出所致；

15、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 51,876.70 万元，减幅 129.77%，主要系本期向银行筹集的资金同比减少所致。

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

一、关于修改公司经营范围的事项：公司通过实施重大资产重组将所持的新希望乳业控股有限公司 100% 股权全部转让给了南方希望实业有限公司，一段时期内将不再从事食品、饮料、乳制品的生产、销售业务，因此，公司将原经营范围中的相关业务取消。

二、关于公司参与新希望财务有限公司增资扩股的事项：为了进一步地拓展财务公司金融服务功能，以便财务公司开展承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资、成员单位产品的消费信贷、买方信贷以及发行财务公司债券等业务，进一步提高其盈利能力，促进财务公司可持续发展，并提高财务公司风险防控能力，提高其资金集中度，为成员单位提供更强大的资金支持，根据银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，申请从事成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁业务的企业集团财务公司，其注册资本金不低于 5 亿元人民币。鉴此，财务公司将注册资本由目前的 3 亿元人民币增资扩股到 5 亿元人民币。

我公司投资 1.1 亿元人民币参与本次增资，由于本公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司已与本公司进行了资产融合、整体上市，故放弃此次增资。财务公司的本次增资完成后，我公司占财务公司的比例由目前的 20% 增加到 34%，山东新希望六和集团所占比例由 10% 减少至 6%（我公司的持股比例共计为 40%），该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

三、关于签订日常关联交易框架协议暨对 2012 年度日常关联交易进行预计的事项：根据证监会和交易

所的有关规定，上市公司与关联人因日常经营而发生的关联交易，其必须与关联人签订相关合同，就当年所发生的产品采购和销售签订合同，就此类关联交易金额及其它事项进行约定。

根据公司日常经营中与各关联人之间发生的关联交易情况，公司分别与各关联人签订了《2012 年度产品购销框架协议》、《2012 年度产品采购框架协议》与《2012 年度产品销售框架协议》。上述框架协议约定，2012 年度公司向各关联人及其下属企业购买饲料原料、饲料添加剂、磷酸氢钙、兽药、微生物制剂等产品的金额预计不超过人民币 8 亿元，销售饲料、禽肉、包装物等产品的金额预计不超过人民币 6 亿元，该事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

四、关于授权公司及控股子公司为下属公司 2012 年提供担保额度的事项：公司 2012 年提供的担保总额度预计为人民币 21.54 亿元（其中我公司为下属控股子公司提供担保 13.5 亿元，四川新希望六和农牧有限公司为下属公司提供担保 2.94 亿元，山东新希望六和集团有限公司为下属公司提供担保 5.1 亿元），占公司 2011 年 9 月 30 日重大资产重组合并财务数据备考报表总资产 215 亿的 10.02%、占净资产 91.9 亿的 23.44%。

五、关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的事项：公司农产业整体上市后，扩大了公司的生产经营规模，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，2012 年 1-3 月公司总裁办公会议先后讨论了拟实施的 25 个投资发展项目，固定资产及股权投资总额约为 4.9215 亿元。该事项已经 2012 年 3 月 27 日第五届董事会第十八次会议审议并已公告。

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	新希望集团有限公司	新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续 5 个交易日公司股票收盘价达到 6.8 元以上时，方可以不低于 6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在 2005、2006、2007 和 2009 年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新希望集团承诺的减持价格调整为不低于 2.40 元/股。	自股权分置改革至今，新希望集团有限公司严格遵守了相关承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	南方希望实业有限公司 青岛善诚投资咨询有限公司 青岛思壮投资咨询有限公司 潍坊众慧投资管理有限公司	南方希望实业有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让； 青岛善诚投资咨询有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 50% 在本次新增股份上市之日起 12 个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余 50% 股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。 青岛思壮投资咨询有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述股份中的 50% 在本次新增股份上市之日起 12 个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余 50% 股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。 潍坊众慧投资管理有限公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让；上述	未出现违反承诺情况

	刘 畅	股份中的 67%在本次新增股份上市之日起 12 个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余 33%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起 36 个月后方可解禁转让。 刘畅承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让。	
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	新希望集团有限公司	新希望集团有限公司对出售解除限售股计划作出了如下承诺：1、新希望集团有限公司未有在解除限售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有“新希望”股份达到 5%及以上的计划；2、如果新希望集团有限公司计划通过深交所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，新希望集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。	未出现违反承诺情况

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

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	其他	无	上海国际信托—现金丰利	6,000,000.00	0	6,000,000.00	25.90%	0.00
2	理财产品	000000	金钥匙·安心得利	5,000,000.00	0	5,000,000.00	21.58%	0.00
3	股票	002422	科伦药业	8,475,312.53	114,260	4,489,275.40	19.38%	-469,608.60
4	股票	000568	泸州老窖	3,919,964.19	87,000	3,400,830.00	14.68%	351,050.37
5	股票	000877	天山股份	3,544,935.86	94,793	2,064,591.54	8.91%	44,710.89
6	股票	000680	山推股份	4,174,852.08	240,000	2,104,800.00	9.08%	-134,734.30
7	股票	600887	伊利股份	109,937.97	5,000	110,200.00	0.48%	4,320.65
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	387,298.46
合计				31,225,002.63	-	23,169,696.94	100%	183,037.47

证券投资情况说明

1、证券投资的审批程序及内控制度执行情况：公司的证券投资业务主要是由控股子公司新希望投资有限公司进行，该公司制定的《证券投资管理办法》规定，公司在人民币 5000 万元额度内进行证券投资，在证券市场的投资方案由证券投资管理部门会同财务管理部门共同拟定方案并报总经理审批；证券投资资金入账及划出、证券买卖业务，由不同岗位人员操作，证券投资资金密码和证券交易密码分别保管；对于单只股票亏损超过投资金额的 10%时，证券投资管理部门立即报告总经理，

经讨论后决定是否止损；公司账面股票投资亏损超过股票投资总额的 20% 时，须提请董事会审议是否继续进行证券市场投资。
2、公司的证券投资影响归属于母公司净利润增加 114,037.07 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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：新希望六和股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	2,484,464,926.54	162,776,326.80	2,143,700,833.96	322,387,610.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	23,169,696.94	0.00	24,610,253.61	1,548,492.78
应收票据	19,950,288.63	0.00	31,164,514.18	0.00
应收账款	678,576,111.16	3,873,942.19	666,881,414.18	157,559.89
预付款项	532,239,722.93	22,188,171.06	651,176,435.73	12,646,539.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	178,933.33	0.00	404,886.11	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	427,208,224.52	1,621,138,119.24	362,034,586.06	1,475,809,208.41
买入返售金融资产				
存货	4,090,119,347.99	45,743,911.99	4,536,702,883.22	45,973,291.46
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	8,255,907,252.04	1,855,720,471.28	8,416,675,807.05	1,858,522,702.58
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	31,350,000.00	0.00	31,680,000.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	7,645,521,209.49	6,886,558,806.39	7,188,016,195.32	6,882,856,166.00
投资性房地产	509,117.72	0.00	513,249.26	0.00
固定资产	3,955,756,423.93	25,644,052.49	3,954,030,708.76	26,072,047.44
在建工程	560,544,058.67	0.00	551,064,399.16	0.00
工程物资	10,017,871.01	0.00	3,189,866.63	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	331,106,614.23	0.00	338,851,727.52	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	555,940,695.67	8,585,030.21	587,412,166.25	8,669,552.25
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	517,515,891.26	0.00	517,515,891.26	0.00
长期待摊费用	52,012,127.69	0.00	49,438,774.46	0.00
递延所得税资产	46,484,422.65	137,720.32	51,124,017.30	105,852.65
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	13,706,758,432.32	6,920,925,609.41	13,272,836,995.92	6,917,703,618.34
资产总计	21,962,665,684.36	8,776,646,080.69	21,689,512,802.97	8,776,226,320.92
流动负债：				
短期借款	2,515,437,151.28	650,000,000.00	2,262,441,942.70	660,000,000.00
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	287,000,000.00	0.00	293,000,000.00	0.00
应付账款	1,518,356,831.26	20,884,132.89	2,045,202,080.36	30,230,363.65
预收款项	806,442,651.98	3,904,309.88	579,086,536.56	4,935,783.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	214,199,130.13	1,682,233.83	237,008,738.19	1,893,262.36
应交税费	-304,433,199.20	27,993.15	-278,212,870.38	2,363,555.88
应付利息	44,339,738.12	20,333,333.35	29,774,599.30	11,034,474.73
应付股利	31,215,560.11	3,761,877.20	31,215,560.11	3,761,877.20
其他应付款	1,049,508,774.06	441,097,399.51	1,138,130,543.89	203,725,588.45
应付分保账款				
保险合同准备金	46,559,437.48		15,931,296.39	
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	855,999,999.99	0.00	1,009,999,999.99	0.00
其他流动负债	500,000,000.00	655,999,999.99	500,000,000.00	659,999,999.99
流动负债合计	7,564,626,075.21	1,797,691,279.80	7,863,578,427.11	1,577,944,905.47
非流动负债：				
长期借款	380,171,494.80	62,588,600.00	580,714,630.41	262,601,800.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00

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
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	4,896,651.29	0.00	5,008,453.74	11,919.53
其他非流动负债	76,165,955.19	0.00	71,969,919.76	0.00
非流动负债合计	1,261,234,101.28	862,588,600.00	1,457,693,003.91	1,062,613,719.53
负债合计	8,825,860,176.49	2,660,279,879.80	9,321,271,431.02	2,640,558,625.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,737,669,610.00	1,737,669,610.00	1,737,669,610.00	1,737,669,610.00
资本公积	1,327,628,110.23	3,962,047,902.92	1,324,243,964.67	3,962,047,902.92
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	672,245,543.68	126,852,759.78	672,245,543.68	126,852,759.78
一般风险准备				
未分配利润	6,501,733,934.38	289,795,928.19	5,945,736,135.14	309,097,423.22
外币报表折算差额	-94,046,230.75	0.00	-94,806,627.88	0.00
归属于母公司所有者权益合计	10,145,230,967.54	6,116,366,200.89	9,585,088,625.61	6,135,667,695.92
少数股东权益	2,991,574,540.33	0.00	2,783,152,746.34	0.00
所有者权益合计	13,136,805,507.87	6,116,366,200.89	12,368,241,371.95	6,135,667,695.92
负债和所有者权益总计	21,962,665,684.36	8,776,646,080.69	21,689,512,802.97	8,776,226,320.92

4.2 利润表

编制单位：新希望六和股份有限公司

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	17,265,953,728.44	143,905,210.23	13,886,734,210.30	121,974,343.42
其中：营业收入	17,265,953,728.44	143,905,210.23	13,886,734,210.30	121,974,343.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,914,160,872.40	170,027,336.13	13,479,974,402.69	143,271,619.66
其中：营业成本	16,255,234,430.57	132,610,282.44	12,868,112,704.24	114,612,947.30
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	8,003,513.18		738,805.22	
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,465,719.97	4,961.56	4,644,342.18	4,496.42
销售费用	282,421,741.92	4,118,278.82	281,904,756.86	2,254,569.50

管理费用	301,133,485.18	9,571,933.22	242,928,983.76	6,738,461.40
财务费用	85,957,585.51	23,509,428.95	72,280,046.96	19,439,633.55
资产减值损失	-22,055,603.93	212,451.14	9,364,763.47	221,511.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	962,590.22	-79,463.52	51,306.88	219,215.25
投资收益（损失以“-”号填列）	437,142,487.45	6,694,950.65	308,469,226.13	11,700,197.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,008,820.08	546,310.39	309,485,830.77	-117,272.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,897,933.71	-19,506,638.77	715,280,340.62	-9,377,863.99
加：营业外收入	32,669,188.86	161,356.54	29,109,250.02	23,931.00
减：营业外支出	34,254,271.95	0.00	20,058,311.27	5,015.71
其中：非流动资产处置损失	16,003,822.60	0.00	2,402,110.77	5,015.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	788,312,850.62	-19,345,282.23	724,331,279.37	-9,358,948.70
减：所得税费用	75,729,271.11	-43,787.20	46,737,699.40	16,390.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	712,583,579.51	-19,301,495.03	677,593,579.97	-9,375,338.73
归属于母公司所有者的净利润	555,997,799.24	-19,301,495.03	515,126,923.19	-9,375,338.73
少数股东损益	156,585,780.27		162,466,656.78	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.30	
（二）稀释每股收益	0.32		0.30	
七、其他综合收益	5,355,260.10		60,712,147.69	
八、综合收益总额	717,938,839.61	-19,301,495.03	738,305,727.66	-9,375,338.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	560,142,341.93	-19,301,495.03	575,239,560.87	-9,375,338.73
归属于少数股东的综合收益总额	157,796,497.68		163,066,166.79	

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：新希望六和股份有限公司

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	17,552,251,141.76	140,876,024.44	13,923,906,345.86	119,334,023.57
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	1,608,600.96	0.00	503,923.05	
收到其他与经营活动有关的现金	125,101,196.10	1,250,498.63	76,440,473.56	891,193.19
经营活动现金流入小计	17,678,960,938.82	142,126,523.07	14,000,850,742.47	120,225,216.76
购买商品、接受劳务支付的现金	15,851,432,192.88	137,513,040.43	13,325,415,995.47	109,973,788.52
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	678,077,091.61	8,243,314.36	464,013,544.21	6,338,512.72
支付的各项税费	253,176,465.55	3,406,101.86	141,298,707.04	534,473.71
支付其他与经营活动有关的现金	257,370,639.63	10,213,149.62	374,241,763.78	6,575,501.69
经营活动现金流出小计	17,040,056,389.67	159,375,606.27	14,304,970,010.50	123,422,276.64
经营活动产生的现金流量净额	638,904,549.15	-17,249,083.20	-304,119,268.03	-3,197,059.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,642,674.26	1,441,096.87	63,510,624.19	1,340,485.67
取得投资收益收到的现金	10,375.88	6,162,140.88		11,789,157.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,090,212.54	11,233.55	3,801,047.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,187,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		87,624,978.47	6,090,020.37	1,395,843.21
投资活动现金流入小计	22,743,262.68	95,239,449.77	80,589,191.95	14,525,486.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,654,887.60	472,445.00	176,473,355.11	2,305,420.00
投资支付的现金	38,033,511.89		116,486,027.44	145,675.53

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				53,050,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			37,852,089.45	
投资活动现金流出小计	193,688,399.49	472,445.00	330,811,472.00	55,501,995.53
投资活动产生的现金流量净额	-170,945,136.81	94,767,004.77	-250,222,280.05	-40,976,508.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	73,290,000.00		4,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,290,000.00		4,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,498,077,757.68	150,000,000.00	1,663,035,202.57	420,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,571,367,757.68	150,000,000.00	1,697,835,202.57	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,599,625,684.71	364,013,200.00	1,131,519,061.18	343,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,738,826.14	23,115,595.08	86,545,930.45	23,279,396.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,814,249.79		19,966,632.87	
支付其他与筹资活动有关的现金			80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,690,364,510.85	387,128,795.08	1,298,064,991.63	366,279,396.06
筹资活动产生的现金流量净额	-118,996,753.17	-237,128,795.08	399,770,210.94	53,720,603.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,198,566.59	-410.44	-4,807,615.90	-52,250.57
五、现金及现金等价物净增加额	340,764,092.58	-159,611,283.95	-159,378,953.04	9,494,784.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,143,700,833.96	322,387,610.75	1,670,235,147.11	141,334,903.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,484,464,926.54	162,776,326.80	1,510,856,194.07	150,829,688.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新希望六和股份有限公司

法定代表人：刘永好

二〇一二年四月二十七日