

# 河南双汇投资发展股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## §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 公司第三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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	5,513,715,712.90	4,456,179,484.71	23.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,656,727,971.51	2,391,745,010.24	11.08%	
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)	4.38	3.95	10.89%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	7,697,360,656.32	13.85%	20,666,348,180.66	5.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	263,336,177.39	28.97%	627,820,028.73	29.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,422,336,322.58	71.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	2.35	71.00%
基本每股收益(元/股)	0.4346	29.00%	1.0360	29.45%
稀释每股收益(元/股)	0.4346	29.00%	1.0360	29.45%
净资产收益率(%)	9.91%	增加0.53个百分点	23.63%	增加1.36个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	9.79%	增加0.41个百分点	23.25%	增加0.94个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,493,647.45	
计入当期损益的政府补助	9,524,507.41	
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	7,159,732.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	563,283.44	
所得税影响额	-2,760,206.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,734,048.66	
合计	10,259,620.52	-

## 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）	8,434	
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
嘉实稳健开放式证券投资基金	21,839,123	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	12,576,667	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	11,942,912	人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金	11,111,895	人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金	10,234,021	人民币普通股
信达投资有限公司	9,491,000	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,182,457	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	8,485,699	人民币普通股
南方稳健成长贰号证券投资基金	7,968,287	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	7,268,815	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

3.1.1 货币资金较期初增长 63.39%，主要原因是公司盈利水平提高净利润增加；
3.1.2 应收票据较期初降低 32.19%，主要原因是公司应收客户银行承兑汇票减少；
3.1.3 其他应收款较期初增长 146.59%，主要原因是物流司机出车费用及办事处费用借支增加；
3.1.4 在建工程较期初增长 37%，主要原因是公司子公司新建养殖项目及沼气发电工程增加；
3.1.5 生产性生物资产较期初增长 159.16%，主要原因是公司子公司种猪补栏增加；
3.1.6 应付账款较期初增长 112.47%，主要原因是应付客户货款增加；
3.1.7 应交税费较期初增长 143.57%，主要原因是受创利水平提高、消化库存影响，实现增值税和所得税同比增加；
3.1.8 销售费用较去年同期增长 36.34%，主要原因是公司为加大市场开拓，加大了广告宣传投入及促销力度；
3.1.9 资产减值损失较去年同期降低 91.72%，主要原因是报告期内原材料价格有所回升，资产减值损失同比大幅减少；
3.1.10 投资收益较去年同期增长 66.89%，主要原因是参股子公司盈利水平提高，净利润增加；
3.1.11 营业利润、利润总额较去年同期分别增长 36.59%和 37.44%，主要原因是原辅材料价格下降导致生产成本降低；
3.1.12 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 71%，主要原因是本期净利润增加及主营销售收现增幅大于付现支出幅度；
3.1.13 投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 128.98%，主要原因是报告期内新建养殖项目、香辅料车间及肉制品车间改造投入同比增加较多。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.2.1 销售商品发生的关联交易

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
德州双汇食品有限公司	销售香辅料、铝线	6162	0.31	现金结算
阜新汇福食品有限公司	销售香辅料、原料肉	7919	0.39	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	销售香辅料	5786	0.29	现金结算
广东双汇食品有限公司	销售香辅料、铝线	6220	0.31	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	销售香辅料、铝线	2002	0.10	现金结算
漯河华意食品有限公司	销售香辅料、铝线	3203	0.16	现金结算
漯河汇特食品有限公司	销售香辅料、铝线、原料肉	33147	1.65	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	销售 PVDC 吹膜	3810	0.19	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售香辅料	5585	0.28	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	销售冻肉、肉制品	25036	1.24	现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司	销售鲜冻肉、肉制品	22653	1.12	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	销售香辅料、铝线	3877	0.19	现金结算
唐山双汇食品有限公司	销售香辅料、铝线	3492	0.17	现金结算
武汉双汇食品有限公司	销售香辅料、铝线	5749	0.29	现金结算
河南漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售 PVDC 吹膜	12823	0.60	现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司	销售香辅料	2092	0.08	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	销售香辅料、铝线	3512	0.18	现金结算
漯河天润彩印包装有限公司	销售 PVDC 吹膜	1823	0.09	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	销售猪小肠	5136	0.20	现金结算
漯河连邦化学有限公司	销售 PVDC 吹膜	1396	0.08	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	销售香辅料、铝线	5659	0.28	现金结算
济源双汇食品有限公司	销售香辅料、铝线	1593	0.08	现金结算
合 计		168675	8.28	

## 3.2.2 采购货物发生的关联交易

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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	采购饲料、水电汽、PVDC 印刷膜、肉制品	55435	2.79	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	采购肉制品、鲜冻肉	64112	3.23	现金结算
仁寿双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、原料肉	5366	0.27	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	127104	6.41	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	98016	4.94	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	102290	5.16	现金结算
广东双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉	118633	5.98	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	采购肉制品	53525	2.70	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	126563	6.38	现金结算
漯河汇特食品有限公司	采购肉制品	46785	2.36	现金结算
漯河华意食品有限公司	采购肉制品	15909	0.80	现金结算
阜新汇福食品有限公司	采购肉制品	15603	0.79	现金结算

漯河华懋双汇动力有限公司	采购水电汽	1009	0.05	现金结算
杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司	采购大豆蛋白	3892	0.20	现金结算
杜邦双汇(漯河)食品有限公司	采购大豆蛋白	15437	0.78	现金结算
漯河华懋双汇包装制业有限公司	采购纸箱	2961	0.15	现金结算
漯河华懋双汇胶印有限公司	采购纸箱	5771	0.29	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	采购 PVDC 印刷膜	20635	1.04	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	4812	0.24	现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司	采购鸡蛋	5083	0.26	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	采购原料肉	14827	0.75	现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂粉	4922	0.25	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品	87874	4.43	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	80402	4.05	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	采购肉制品	36027	1.82	现金结算
漯河卓智新型包装有限公司	采购纸箱	16924	0.85	现金结算
漯河天润彩印包装有限公司	采购 PVDC 印刷膜	17266	0.87	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	采购猪肠衣	17354	0.87	现金结算
漯河天瑞生化有限公司	采购红曲米	1722	0.09	现金结算
漯河万源生化有限公司	采购卡拉胶	1417	0.07	现金结算
漯河万源食品有限公司	采购卡拉胶	4365	0.22	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	10099	0.51	现金结算
济源双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品	10553	0.53	现金结算
漯河双汇保鲜包装有限公司	采购 PVDC 肠衣膜	66	0.00	现金结算
合 计		1192759	60.13	

### 3.2.3 接受劳务发生的关联交易

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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	技术服务	2735	9.46	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	进出口代理	104	0.36	现金结算
合 计		2839	9.82	

### 3.2.4 提供劳务发生的关联交易

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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	提供物流运输	55	0.11	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	提供物流运输	1441	2.79	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	提供物流运输	1282	2.48	现金结算
德州双汇食品有限公司	提供物流运输	2814	5.44	现金结算
唐山双汇食品有限公司	提供物流运输	2364	4.57	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	提供物流运输	2114	4.09	现金结算
阜新汇福食品有限公司	提供物流运输	220	0.43	现金结算
广东双汇食品有限公司	提供物流运输	2888	5.59	现金结算

武汉双汇食品有限公司	提供物流运输	2622	5.07	现金结算
仁寿双汇食品有限公司	提供物流运输	103	0.20	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	提供物流运输	2349	4.54	现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	1955	3.78	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	652	1.26	现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司	提供物流运输	158	0.31	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	211	0.41	现金结算
合 计		21228	41.07	

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东在《股权分置改革说明书》中承诺：公司 2006 年 - 2008 年净利润的年复合增长率不低于 20%，若低于 20%，启动股份追送承诺条款：非流通股股东将按照每 10 股送 0.242767 股的比例，无偿向追加对价安排的股权登记日在册的流通股股东追加相应的对价，对价的股份总数为 7,141,950 股（如果公司 2006-2008 年任一年度的财务报告被出具非标准无保留意见审计意见时，自动启动追送股份承诺条款）；原非流通股股东将在 2006 年度、2007 年度、2008 年度股东大会提案中提出分配比例不低于当年实现可供股东分配利润 50% 的现金分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	2006 年、2007 年、2008 年，公司原非流通股股东均履行了上述承诺。
股份限售承诺	非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所上市交易出售；承诺期届满后通过证券交易所上市交易减持股票价格不低于 30 元/股（因公司转增股本、分红派息导致股票价格除权，减持价格限制标准已调整为 24.02 元/股）。	限售期尚未解除。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	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

### 3.5 其他需说明的重大事项

无。

## 3.5.1 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	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	JOHO CAPITAL, LLC	了解公司当前生产经营情况及对策。
2009 年 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、南方基金、兴业基金、博时基金、东方证券、新华资产、新时代证券、银河证券、渤海证券、长城证券、国海证券、上投摩根基金、中信建投证券、华夏基金、国信证券、阳光财产保险	参加公司股东大会，了解公司当前生产经营情况及对策，参观工厂。
2009 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	富国基金	了解原料市场资源状况及对公司的影响。
2009 年 05 月 12 日	公司会议室	实地调研	塔晶投资公司	调研当前生猪资源情况及行业形势，上半年经营情况。
2009 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金、新泉投资公司	了解公司当前生产经营情况及未来发展战略。
2009 年 07 月 07 日	公司会议室	实地调研	长信基金、广发证券、西部证券、兴业证券、民生加银、国信证券、东吴基金、国都证券、银华基金、东北证券、长盛基金	了解公司上半年生产经营情况及下半年经营策略。
2009 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	景林资产、申银万国、国泰基金、长江证券、晖瑞基金、云南信托、群益国际资产、光大保德信基金	了解公司当前行业发展形势及生产经营情况。
2009 年 07 月 22 日	公司会议室	实地调研	中信建投证券、博时基金	了解公司上半年生产经营情况、下半年经营策略及未来投资计划。

## 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	根据公司第三届董事会第十四次会议决议，同意公司开展与原辅材料相关的期货套期保值业务。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，符合相关法律要求。所买入期货合约均为国内期货交易场所场内上市合约，目前国内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动性风险。为控制操作风险，本公司制定有严格的套期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完备的风险控制制度，将市场风险控制合理范围之内。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序，持仓合约不存在信用违约风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，受经济复苏等因素影响，国内铝锭期货价格由年初的 11472 元/吨，上涨至期末的 14803 元/吨，上涨 3331 元/吨。豆粕期货价格由年初的 2463 元/吨，上涨至期末的 2716 元/吨，上涨 253 元/吨。截至 9 月 30 日，期货保证金占用 711 万元，1-9 月份期货套保共实现盈利 715.97 万。公司衍生品财务核算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事李苍菁、罗新建、施伟就公司开展期货套期保值业务事项发表如下专项意见：

	<p>1、公司使用自有资金利用期货市场开展原辅材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司已就原辅材料套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值内部控制制度》。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司实际使用不超过 800 万元的自有资金开展原辅材料套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。</p> <p>4、报告期内公司开展原辅材料套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《公司套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。</p> <p>综上所述，我们认为公司将原辅材料套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高业务水平，风险是可以控制的。</p>
--	--

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用    不适用

单位：(人民币)元

合约种类	合约到期期限	期初合约金额	期末合约金额	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
AL0910	2009 年 10 月	0.00	5,930,000.00	0.22%
AL0911	2009 年 11 月	0.00	1,482,000.00	0.06%
AL1001	2010 年 1 月	0.00	6,655,500.00	0.25%
AL1002	2010 年 2 月	0.00	4,429,500.00	0.17%
AL1003	2010 年 3 月	0.00	4,432,500.00	0.17%
M1005	2010 年 5 月	0.00	8,100,000.00	0.30%
M1009	2010 年 9 月	0.00	2,633,000.00	0.10%
合计	-	0.00	33,662,500.00	1.27%

## § 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

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)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	2,097,853,306.44	1,877,472,075.38	1,281,542,922.68	1,268,010,883.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	48,218,000.00	39,218,000.00	71,107,521.00	66,450,000.00
应收账款	89,386,185.76	56,770,111.76	71,434,875.19	40,270,642.86
预付款项	12,569,611.53	5,521,580.24	13,830,492.74	10,635,940.40
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	18,934,910.34	19,283,477.27		348,566.93
其他应收款	20,648,522.83	10,185,977.32	8,373,646.52	38,943,268.45
买入返售金融资产				
存货	1,052,800,787.12	737,124,463.32	968,174,632.49	633,146,185.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,340,411,324.02	2,745,575,685.29	2,414,464,090.62	2,057,805,487.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	364,506,357.76	1,315,668,242.35	335,134,185.68	1,234,359,819.71
投资性房地产				
固定资产	1,645,225,318.14	718,160,602.29	1,562,760,590.96	690,139,003.16
在建工程	52,783,295.47	4,679,495.34	38,528,880.66	19,550,404.25
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	28,325,824.51		10,931,924.86	
油气资产				
无形资产	64,928,940.50	10,293,957.14	67,673,406.68	10,953,028.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,353,450.77	827,065.28	164,639.63	
递延所得税资产	16,181,201.73	11,445,595.11	26,521,765.62	14,627,778.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,173,304,388.88	2,061,074,957.51	2,041,715,394.09	1,969,630,034.40
资产总计	5,513,715,712.90	4,806,650,642.80	4,456,179,484.71	4,027,435,521.75
流动负债：				
短期借款	9,000,000.00			
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				
应付账款	986,378,308.60	790,421,990.10	464,248,884.12	325,342,046.62
预收款项	605,172,596.56	579,467,166.06	480,190,609.79	456,200,360.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	160,452,250.84	82,847,718.50	262,201,565.63	182,230,517.81
应交税费	156,210,915.72	113,436,622.96	64,135,042.77	48,172,739.56

应付利息	864,166.67	864,166.67	789,166.67	789,166.67
应付股利	502,724.91		502,724.91	
其他应付款	183,898,941.37	1,113,850,515.12	141,163,407.43	1,012,031,316.53
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				
流动负债合计	2,102,479,904.67	2,680,888,179.41	1,413,231,401.32	2,024,766,148.02
非流动负债：				
长期借款	11,416,900.80	11,416,900.80	11,420,227.20	11,420,227.20
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	2,262,881.26	145,591.60	2,262,049.66	144,760.00
其他非流动负债	1,969,337.46		1,820,755.75	
非流动负债合计	15,649,119.52	11,562,492.40	15,503,032.61	11,564,987.20
负债合计	2,118,129,024.19	2,692,450,671.81	1,428,734,433.93	2,036,331,135.22
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	509,112,485.06	504,447,368.34	509,112,485.06	504,447,368.34
减：库存股				
专项储备	759,872.54			
盈余公积	399,310,147.34	379,739,143.39	399,310,147.34	379,739,143.39
一般风险准备				
未分配利润	1,141,550,566.57	624,018,559.26	877,327,477.84	500,922,974.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,656,727,971.51	2,114,199,970.99	2,391,745,010.24	1,991,104,386.53
少数股东权益	738,858,717.20		635,700,040.54	
所有者权益合计	3,395,586,688.71	2,114,199,970.99	3,027,445,050.78	1,991,104,386.53
负债和所有者权益总计	5,513,715,712.90	4,806,650,642.80	4,456,179,484.71	4,027,435,521.75

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,697,360,656.32	7,840,938,537.22	6,761,089,161.72	7,003,855,649.87
其中：营业收入	7,697,360,656.32	7,840,938,537.22	6,761,089,161.72	7,003,855,649.87
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,314,928,887.93	7,683,378,146.01	6,481,655,491.40	6,836,758,253.07
其中：营业成本	6,937,197,725.16	7,393,199,297.39	6,080,683,679.47	6,567,583,776.75
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	18,037,310.24	10,787,049.78	18,541,742.15	11,786,028.82
销售费用	294,813,851.38	263,350,899.73	242,149,632.33	196,321,894.29
管理费用	87,298,481.84	35,966,603.04	83,455,634.74	35,896,886.34
财务费用	-18,152,098.18	-17,913,032.13	-1,807,908.44	-942,233.73
资产减值损失	-4,266,382.51	-2,012,671.80	58,632,711.15	26,111,900.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-39,340.00	-39,340.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,690,594.50	29,984,687.26	17,575,863.36	16,953,453.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,504,666.74	25,969,432.26	18,859,563.36	18,237,153.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,122,362.89	187,545,078.47	296,970,193.68	184,011,510.74
加：营业外收入	3,385,271.44	707,682.55	3,178,470.92	807,247.53
减：营业外支出	1,835,864.92	710,888.04	1,813,530.64	892,907.99
其中：非流动资产处置损失	505,980.99	134,085.09	696,194.13	507,167.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	414,671,769.41	187,541,872.98	298,335,133.96	183,925,850.28
减：所得税费用	89,353,135.46	40,393,110.20	69,360,177.10	41,202,089.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,318,633.95	147,148,762.78	228,974,956.86	142,723,760.90
归属于母公司所有者的净利润	263,336,177.39	147,148,762.78	204,180,111.20	142,723,760.90
少数股东损益	61,982,456.56		24,794,845.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4346	0.2428	0.3369	0.2355
（二）稀释每股收益	0.4346	0.2428	0.3369	0.2355
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	325,318,633.95	147,148,762.78	228,974,956.86	142,723,760.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	263,336,177.39	147,148,762.78	204,180,111.20	142,723,760.90
归属于少数股东的综合收益总额	61,982,456.56		24,794,845.66	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	20,666,348,180.66	21,141,016,179.87	19,635,111,778.43	20,405,556,705.37
其中：营业收入	20,666,348,180.66	21,141,016,179.87	19,635,111,778.43	20,405,556,705.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,755,602,578.12	20,803,549,150.82	18,958,462,019.30	20,056,749,479.10
其中：营业成本	18,474,863,201.32	19,796,877,024.13	17,908,108,545.36	19,297,931,910.49
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	48,445,989.82	27,851,956.74	41,555,294.96	24,774,862.39
销售费用	982,001,699.19	886,847,488.02	720,247,951.03	618,375,189.38
管理费用	261,008,475.08	111,969,038.65	228,069,649.79	92,068,647.24
财务费用	-16,365,590.91	-21,778,636.01	-7,711,591.55	-7,626,057.00
资产减值损失	5,648,803.62	1,782,279.29	68,192,169.71	31,224,926.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-21,560.00	-21,560.00
投资收益（损失以“-”号填列）	74,526,221.19	236,127,994.46	44,655,914.44	151,599,756.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,206,606.58	65,130,243.90	46,994,612.89	44,645,682.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	985,271,823.73	573,595,023.51	721,284,113.57	500,385,423.23
加：营业外收入	13,313,875.47	1,133,284.20	11,142,089.71	3,410,301.76
减：营业外支出	4,719,732.07	2,109,992.85	9,347,587.34	4,963,532.95
其中：非流动资产处置损失	2,254,447.06	1,183,519.90	1,511,593.85	916,256.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	993,865,967.13	572,618,314.86	723,078,615.94	498,832,192.04
减：所得税费用	212,025,255.63	85,925,790.40	165,175,992.83	97,228,042.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	781,840,711.50	486,692,524.46	557,902,623.11	401,604,149.72
归属于母公司所有者的净利润	627,820,028.73		484,983,685.60	
少数股东损益	154,020,682.77		72,918,937.51	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0360	0.8031	0.8003	0.6627
（二）稀释每股收益	1.0360	0.8031	0.8003	0.6627
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	781,840,711.50	486,692,524.46	557,902,623.11	401,604,149.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	627,820,028.73	486,692,524.46	484,983,685.60	401,604,149.72
归属于少数股东的综合收益总额	154,020,682.77		72,918,937.51	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	25,012,224,045.32	22,894,288,109.20	22,241,460,439.84	22,030,207,773.63
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	5,486,172.69		4,722,348.83	343,583.24
收到其他与经营活动有关的现金	130,839,055.06	5,127,712,307.88	226,001,557.90	665,178,225.62
经营活动现金流入小计	25,148,549,273.07	28,022,000,417.08	22,472,184,346.57	22,695,729,582.49
购买商品、接受劳务支付的现金	21,956,623,785.73	20,559,638,225.89	19,670,046,875.91	20,144,229,608.72
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	665,176,944.36	420,868,339.39	556,841,929.50	344,192,469.76
支付的各项税费	684,283,344.86	364,753,303.40	665,230,652.57	409,955,529.09
支付其他与经营活动有关的现金	420,128,875.54	5,770,149,593.36	748,308,068.13	1,167,424,965.22
经营活动现金流出小计	23,726,212,950.49	27,115,409,462.04	21,640,427,526.11	22,065,802,572.79
经营活动产生的现金流量净额	1,422,336,322.58	906,590,955.04	831,756,820.46	629,927,009.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,576,238.31	1,576,238.31		
取得投资收益收到的现金	24,472,227.70	186,808,423.17	60,788,465.30	191,492,960.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,492,403.79	647,179.02	596,631.56	121,762.62
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	27,540,869.80	189,031,840.50	61,385,096.86	191,614,723.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,897,496.52	69,579,177.86	139,791,278.69	81,288,398.89
投资支付的现金		52,500,000.00		53,365,751.62
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	397,380.00		5,771,699.24	5,771,699.24
投资活动现金流出小计	220,294,876.52	122,079,177.86	145,562,977.93	140,425,849.75
投资活动产生的现金流量净额	-192,754,006.72	66,952,662.64	-84,177,881.07	51,188,873.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	17,500,000.00		17,788,583.88	
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	9,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	26,500,000.00		17,788,583.88	
偿还债务支付的现金			15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,286,446.27	363,596,940.00	556,673,317.29	484,795,920.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,496,101.27		71,160,706.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	485,485.83	485,485.83	698,329.42	698,329.42

筹资活动现金流出小计	439,771,932.10	364,082,425.83	572,371,646.71	485,494,249.42
筹资活动产生的现金流量净额	-413,271,932.10	-364,082,425.83	-554,583,062.83	-485,494,249.42
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	816,310,383.76	609,461,191.85	192,995,876.56	195,621,634.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,542,922.68	1,268,010,883.53	915,494,027.65	889,297,211.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,097,853,306.44	1,877,472,075.38	1,108,489,904.21	1,084,918,846.03

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计