

河南双汇投资发展股份有限公司 2010 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	6,317,972,427.39	5,753,235,647.48	9.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,089,118,795.02	2,940,228,490.83	5.06%	
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)	5.0976	4.8519	5.06%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	9,946,029,046.61	29.21%	26,522,802,826.13	28.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	289,515,713.18	9.94%	754,383,513.43	20.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,184,838,792.79	-16.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.96	-16.80%
基本每股收益(元/股)	0.48	10.45%	1.2449	20.16%
稀释每股收益(元/股)	0.48	10.45%	1.2449	20.16%
加权平均净资产收益率(%)	11.40%	减少 2.33 个百分点	23.70%	减少 1.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.06%	减少 1.50 个百分点	24.25%	减少 0.42 个百分点

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	-6,452,778.16	
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	15,498,043.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,426,671.59	
所得税影响额	7,022,901.45	
少数股东权益影响额	-110,892.84	
合计	-17,469,397.60	-

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）	8,072	
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
兴业趋势投资混合型证券投资基金	12,946,252	人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金	12,270,000	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	10,150,528	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	9,957,038	人民币普通股
信达投资有限公司	8,891,000	人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金	8,800,000	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	8,641,175	人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,450,963	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 投资活动产生的现金净流量与同期相比降低 38.81%，主要是本期为扩大生产，购买固定资产增多；
3.1.2 筹资活动产生的现金净流量与同期相比降低 44.67%，主要是本期母公司现金分红比例较同期提高；
3.1.3 应收票据与期初相比增长 144.59%，主要是业务客户增加；
3.1.4 应收账款与期初相比增长 60.4%，主要是销售规模扩大，销量增加所致；
3.1.5 预付账款与期初相比增长 416.37%，主要是存货储备预付款增加；
3.1.6 其他应收款与期初相比增长 127.73%，主要是物流司机出车费用借支及其他借款增加；
3.1.7 在建工程与期初相比降低 44.92%，主要原因是宜昌双汇新建低温肉制品项目完工转固所致；
3.1.8 应交税费与期初相比增长 126.57%，主要是九月份库存商品及原辅包等存货出库增加，期末应交增值税增加所致；
3.1.9 营业成本与同期相比增长 30.65%，主要有两项：一是本期加大市场开拓力度，销售规模扩大引起销量增长所带来的外延式增长；二是主要原辅包装材料价格上涨所带来的被动上涨；
3.1.10 财务费用与同期相比增长 90.23%，主要是本期定期存款结息增加利息收入；
3.1.11 营业外收入与同期相比增长 56.80%，主要是补贴收入增加；
3.1.12 营业外支出与同期相比增长 858.69%，主要是助学、慈善捐赠支出增加。

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

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、包装物	8367	0.33	现金结算
阜新汇福食品有限公司	销售香辅料、原料肉、包装物	8784	0.34	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	销售香辅料、包装物	6740	0.26	现金结算
广东双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物	8985	0.35	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物	10126	0.40	现金结算
漯河华意食品有限公司	销售香辅料、包装物	3706	0.14	现金结算
漯河汇特食品有限公司	销售香辅料、包装物、原料肉	43427	1.69	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	销售 PVDC 吹膜	4223	0.16	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售香辅料	6913	0.27	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	28746	1.12	现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司	销售鲜冻肉、肉制品	22098	0.86	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	销售香辅料、包装物	8309	0.32	现金结算
唐山双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物	9755	0.38	现金结算
武汉双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物	9347	0.36	现金结算
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公	销售 PVDC 吹膜、香辅料	17904	0.70	现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司	销售香辅料、原料肉	4413	0.17	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	6831	0.27	现金结算
漯河天润彩印包装有限公司	销售 PVDC 吹膜	1776	0.07	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	销售猪毛肠	9817	0.38	现金结算
漯河连邦化学有限公司	销售 PVDC 吹膜	1798	0.07	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物	12400	0.48	现金结算
济源双汇食品有限公司	销售香辅料、包装物	8219	0.32	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	1537	0.06	现金结算
漯河双汇肉业有限公司	销售香辅料、PVDC 吹膜	10723	0.42	现金结算
合计		254944	9.95	

定价原则：按公司与关联方的相关协议执行，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。

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	47327	1.97	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	采购肉制品、鲜冻肉、原料肉	72239	3.01	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	131352	5.48	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	109523	4.57	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	115828	4.83	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	148455	6.19	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	采购肉制品	74351	3.10	现金结算
武汉双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品	124352	5.19	现金结算
漯河汇特食品有限公司	采购肉制品	55365	2.31	现金结算
漯河华意食品有限公司	采购肉制品	18652	0.78	现金结算
阜新汇福食品有限公司	采购肉制品	15211	0.63	现金结算
漯河华懋双汇动力有限公司	采购水电汽	2047	0.09	现金结算
杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司	采购大豆蛋白	4855	0.20	现金结算
杜邦双汇(漯河)食品有限公司	采购大豆蛋白	15182	0.63	现金结算
漯河华懋双汇包装制业有限公司	采购纸箱	3084	0.13	现金结算
漯河华懋双汇胶印有限公司	采购纸箱	5661	0.24	现金结算
漯河双汇彩印包装有限公司	采购 PVDC 印刷膜	20626	0.86	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	4424	0.18	现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司	采购鸡蛋	8635	0.36	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	采购原料肉	14466	0.60	现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂粉	5435	0.23	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品、原料肉	165459	6.90	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	100537	4.19	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	采购肉制品	47783	1.99	现金结算
漯河卓智新型包装有限公司	采购纸箱	18333	0.76	现金结算
漯河天润彩印包装有限公司	采购 PVDC 印刷膜	18806	0.78	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	采购猪肠衣	16058	0.67	现金结算
漯河天瑞生化有限公司	采购红曲米	2265	0.09	现金结算
济源双汇食品有限公司	采购鲜冻肉、肉制品	107469	4.48	现金结算
漯河万源食品有限公司	采购卡拉胶	6524	0.27	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	58206	2.43	现金结算
漯河连邦化学有限公司	采购 PVDC 印刷膜	558	0.02	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	49660	2.07	现金结算
合 计		1588728	66.26	

定价原则：按公司与关联方的相关协议执行，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。

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	1521	4.53	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	进出口代理	156	0.46	现金结算
漯河双汇肉业有限公司	技术服务	1217	3.62	现金结算
合 计		2894	8.61	

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口货物，代理费按双方签署的《委托代理进出口合同》执行。

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	188	0.42	现金结算
内蒙古双汇食品有限公司	提供物流运输	1928	4.28	现金结算
绵阳双汇食品有限责任公司	提供物流运输	1383	3.07	现金结算
德州双汇食品有限公司	提供物流运输	2838	6.29	现金结算
唐山双汇食品有限公司	提供物流运输	2507	5.56	现金结算
阜新双汇肉类加工有限公司	提供物流运输	2119	4.70	现金结算
阜新汇福食品有限公司	提供物流运输	228	0.51	现金结算
广东双汇食品有限公司	提供物流运输	3012	6.68	现金结算
武汉双汇食品有限公司	提供物流运输	2637	5.85	现金结算
济源双汇食品有限公司	提供物流运输	2700	5.99	现金结算
江苏淮安双汇食品有限公司	提供物流运输	3714	8.24	现金结算
望奎双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	2444	5.42	现金结算
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	745	1.65	现金结算
漯河双汇商业连锁有限公司	提供物流运输	506	1.12	现金结算
黑龙江双汇北大荒食品有限公司	提供物流运输	1447	3.21	现金结算
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	提供物流运输	101	0.22	现金结算
漯河卓智新型包装有限公司	提供物流运输	119	0.26	现金结算
漯河双汇肉业有限公司	提供物流运输	166	0.37	现金结算
合计		28782	63.84	

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。

注：公司 2010 年预计与关联方发生的关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东	公司原非流通股股东在《股权分置改革说明书》中承诺：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 23.02 元/股）。	2007 年、2008 年、2009 年，公司原非流通股股东均履行了上述承诺。
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	无	无	无
发行时所作承诺	双汇集团	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	目前，公司控股股东的部分全资或控股子公司在生猪屠宰、肉制品加工方面仍与公司存在关联交易和同业竞争。近年

		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、同业竞争的经营性资产转让予上市公司,以消除这一同业竞争关系。	来受国内养殖业疫情、消费通缩、国际金融危机等因素的影响,公司及控股股东将工作重心放在生产、经营、市场等关系到企业生存和发展的紧迫问题上的同时,也在积极探讨、研究解决问题的方案。2010年4月2日,公司控股股东已启动对公司的重大资产重组事项,力争尽快解决同业竞争问题。
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

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	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月14日	公司会议室	实地调研	长城证券、渤海证券、汇添富基金	调研了解生猪屠宰行业发展状况及下一步投资规划。
2010年01月21日	公司会议室	实地调研	华安基金	调研公司2009年下半年生产经营情况及2010年生产经营计划。
2010年06月29日	公司会议室	实地调研	博时基金、嘉实基金、长盛基金、大成基金、兴业基金、景林资产管理公司	参加公司股东大会并对公司上半年生产经营情况进行调研。

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

2010年09月30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	2,231,599,358.07	2,056,381,810.96	1,912,205,903.09	1,892,991,258.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,019,738.50	27,831,550.00	13,500,000.00	13,500,000.00
应收账款	137,206,308.47	86,604,547.88	85,542,475.51	46,656,434.05
预付款项	58,327,827.63	40,021,542.07	11,295,701.58	5,215,444.04
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	20,143,122.75	20,491,689.68		348,566.93
其他应收款	41,450,115.26	102,920,065.21	18,201,514.00	76,137,149.62
买入返售金融资产				
存货	1,230,493,399.26	834,584,287.57	1,391,170,555.64	930,139,448.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,752,239,869.94	3,168,835,493.37	3,431,916,149.82	2,964,988,302.13
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	418,539,451.23	1,419,545,391.75	379,877,911.70	1,335,258,573.38
投资性房地产				
固定资产	1,974,899,555.38	803,289,403.48	1,739,638,909.13	720,326,864.60
在建工程	48,861,156.17	3,936,899.38	88,708,735.11	5,356,383.58
工程物资	158,549.64	72,229.09	130,045.40	
固定资产清理	6,985,555.49	3,691,117.85		
生产性生物资产	27,051,154.69		26,475,842.59	
油气资产				
无形资产	61,937,043.54	9,998,999.39	64,176,559.90	10,122,873.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,794,416.18	1,827,652.90	1,235,772.36	785,011.10
递延所得税资产	21,505,675.13	13,147,447.11	21,075,721.47	14,544,530.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,565,732,557.45	2,255,509,140.95	2,321,319,497.66	2,086,394,236.91
资产总计	6,317,972,427.39	5,424,344,634.32	5,753,235,647.48	5,051,382,539.04
流动负债：				
短期借款				
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	847,960,989.82	550,829,796.77	676,868,633.41	446,806,451.67
预收款项	741,858,638.70	705,774,213.00	767,656,095.71	742,886,439.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	265,019,548.67	175,989,011.53	300,802,323.39	214,110,426.29
应交税费	154,206,601.90	83,665,926.54	68,061,292.78	30,470,510.07
应付利息	1,014,166.67	1,014,166.67	939,166.67	939,166.67
应付股利	502,724.91		505,699.71	2,974.80
其他应付款	258,672,000.72	1,737,857,718.44	203,710,691.74	1,305,732,871.33
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	330,230.21	330,230.21	336,493.70	336,493.70
其他流动负债				
流动负债合计	2,269,564,901.60	3,255,461,063.16	2,018,880,397.11	2,741,285,334.52
非流动负债：				
长期借款	10,701,079.22	10,701,079.22	11,075,848.70	11,075,848.70
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	2,636,798.44	157,912.83	2,697,477.60	146,731.20
其他非流动负债	3,368,061.39		3,540,382.86	
非流动负债合计	16,705,939.05	10,858,992.05	17,313,709.16	11,222,579.90
负债合计	2,286,270,840.65	3,266,320,055.21	2,036,194,106.27	2,752,507,914.42
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	508,806,773.00	504,447,368.34	508,806,773.00	504,447,368.34
减：库存股				
专项储备	2,230,712.47		1,729,021.71	
盈余公积	466,446,865.15	446,875,861.20	466,446,865.15	446,875,861.20
一般风险准备				
未分配利润	1,505,639,544.40	600,706,449.57	1,357,250,930.97	741,556,495.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,089,118,795.02	2,158,024,579.11	2,940,228,490.83	2,298,874,624.62
少数股东权益	942,582,791.72		776,813,050.38	
所有者权益合计	4,031,701,586.74	2,158,024,579.11	3,717,041,541.21	2,298,874,624.62
负债和所有者权益总计	6,317,972,427.39	5,424,344,634.32	5,753,235,647.48	5,051,382,539.04

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

2010 年 7-9 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	9,946,029,046.61	10,134,228,347.81	7,697,360,656.32	7,840,938,537.22
其中：营业收入	9,946,029,046.61	10,134,228,347.81	7,697,360,656.32	7,840,938,537.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,511,387,784.94	9,939,819,779.15	7,314,928,887.93	7,683,378,146.01
其中：营业成本	9,128,720,451.22	9,666,327,294.64	6,937,197,725.16	7,393,199,297.39
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	25,504,309.97	15,835,429.25	18,037,310.24	10,787,049.78
销售费用	285,077,830.30	233,907,491.78	294,813,851.38	263,350,899.73
管理费用	98,613,915.19	46,258,987.44	87,298,481.84	35,966,603.04
财务费用	-19,208,237.70	-19,354,063.08	-18,152,098.18	-17,913,032.13
资产减值损失	-7,320,484.04	-3,155,360.88	-4,266,382.51	-2,012,671.80
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）	32,172,158.83	31,259,610.93	30,690,594.50	29,984,687.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,172,158.83	31,259,610.93	26,504,666.74	25,969,432.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	466,813,420.50	225,668,179.59	413,122,362.89	187,545,078.47
加：营业外收入	11,127,559.86	5,687,305.16	3,385,271.44	707,682.55
减：营业外支出	34,567,922.96	32,149,702.31	1,835,864.92	710,888.04
其中：非流动资产处置损失	2,163,336.04	1,020,548.75	505,980.99	134,085.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	443,373,057.40	199,205,782.44	414,671,769.41	187,541,872.98
减：所得税费用	88,364,959.47	30,541,962.35	89,353,135.46	40,393,110.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,008,097.93	168,663,820.09	325,318,633.95	147,148,762.78
归属于母公司所有者的净利润	289,515,713.18	168,663,820.09	263,336,177.39	147,148,762.78
少数股东损益	65,492,384.75		61,982,456.56	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48	0.278	0.4346	0.2428
（二）稀释每股收益	0.48	0.278	0.4346	0.2428
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	355,008,097.93	168,663,820.09	325,318,633.95	147,148,762.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,515,713.18	168,663,820.09	263,336,177.39	147,148,762.78
归属于少数股东的综合收益总额	65,492,384.75		61,982,456.56	

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

2010 年 1-9 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	26,522,802,826.13	26,923,981,161.79	20,666,348,180.66	21,141,016,179.87
其中：营业收入	26,522,802,826.13	26,923,981,161.79	20,666,348,180.66	21,141,016,179.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,439,396,979.85	26,465,960,054.84	19,755,602,578.12	20,803,549,150.82
其中：营业成本	24,137,197,451.88	25,500,903,768.54	18,474,863,201.32	19,796,877,024.13
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	53,589,550.69	27,824,626.28	48,445,989.82	27,851,956.74
销售费用	943,130,735.65	811,916,562.04	982,001,699.19	886,847,488.02
管理费用	330,495,182.19	153,145,566.29	261,008,475.08	111,969,038.65
财务费用	-31,144,256.09	-32,097,529.63	-16,365,590.91	-21,778,636.01
资产减值损失	6,128,315.53	4,267,061.32	5,648,803.62	1,782,279.29
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）	87,299,944.30	114,970,848.05	74,526,221.19	236,127,994.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,299,944.30	83,250,644.10	67,206,606.58	65,130,243.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,170,705,790.58	572,991,955.00	985,271,823.73	573,595,023.51

加：营业外收入	20,870,902.46	6,485,741.52	13,313,875.47	1,133,284.20
减：营业外支出	45,252,308.67	37,256,165.18	4,719,732.07	2,109,992.85
其中：非流动资产处置损失	6,870,734.43	2,948,819.66	2,254,447.06	1,183,519.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,146,324,384.37	542,221,531.34	993,865,967.13	572,618,314.86
减：所得税费用	223,538,586.47	77,076,676.85	212,025,255.63	85,925,790.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	922,785,797.90	465,144,854.49	781,840,711.50	486,692,524.46
归属于母公司所有者的净利润	754,383,513.43	465,144,854.49	627,820,028.73	486,692,524.46
少数股东损益	168,402,284.47		154,020,682.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.2449	0.7676	1.0360	0.8031
（二）稀释每股收益	1.2449	0.7676	1.0360	0.8031
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	922,785,797.90	465,144,854.49	781,840,711.50	486,692,524.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	754,383,513.43	465,144,854.49	627,820,028.73	486,692,524.46
归属于少数股东的综合收益总额	168,402,284.47		154,020,682.77	

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

2010 年 1-9 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	29,186,654,914.75	27,746,094,044.88	25,012,224,045.32	22,894,288,109.20
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	4,977,842.37	83,504.14	5,486,172.69	

收到其他与经营活动有关的现金	156,145,820.38	119,544,239.76	130,839,055.06	5,127,712,307.88
经营活动现金流入小计	29,347,778,577.50	27,865,721,788.78	25,148,549,273.07	28,022,000,417.08
购买商品、接受劳务支付的现金	26,120,447,569.90	25,955,085,187.16	21,956,623,785.73	20,559,638,225.89
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	793,227,298.53	499,480,041.75	665,176,944.36	420,868,339.39
支付的各项税费	784,110,430.27	382,680,417.96	684,283,344.86	364,753,303.40
支付其他与经营活动有关的现金	465,154,486.01	175,420,591.90	420,128,875.54	5,770,149,593.36
经营活动现金流出小计	28,162,939,784.71	27,012,666,238.77	23,726,212,950.49	27,115,409,462.04
经营活动产生的现金流量净额	1,184,838,792.79	853,055,550.01	1,422,336,322.58	906,590,955.04
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	28,495,282.02	55,540,906.93	24,472,227.70	186,808,423.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,185,297.31	800,122.71	1,492,403.79	647,179.02
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	30,680,579.33	56,341,029.64	27,540,869.80	189,031,840.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,236,149.39	105,837,336.58	219,897,496.52	69,579,177.86
投资支付的现金		45,000,000.00		52,500,000.00
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	
投资活动现金流出小计	298,236,149.39	150,837,336.58	220,294,876.52	122,079,177.86
投资活动产生的现金流量净额	-267,555,570.06	-94,496,306.94	-192,754,006.72	66,952,662.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00		17,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00			

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	15,000,000.00		26,500,000.00	
偿还债务支付的现金	336,306.44	336,306.44		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,744,034.07	594,022,957.28	439,286,446.27	363,596,940.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,721,076.79		68,496,101.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	809,427.24	809,427.24	485,485.83	485,485.83
筹资活动现金流出小计	612,889,767.75	595,168,690.96	439,771,932.10	364,082,425.83
筹资活动产生的现金流量净额	-597,889,767.75	-595,168,690.96	-413,271,932.10	-364,082,425.83
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	319,393,454.98	163,390,552.11	816,310,383.76	609,461,191.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,912,205,903.09	1,892,991,258.85	1,281,542,922.68	1,268,010,883.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,231,599,358.07	2,056,381,810.96	2,097,853,306.44	1,877,472,075.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计