

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员) 郑文广声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 ? 否 ? 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	15,897,014,499.77	7,839,498,006.29	16,695,658,168.93	-4.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,682,553,313.50	3,681,682,275.43	9,059,284,659.96	17.92%
股本(股)	1,100,289,224.00	605,994,900	605,994,900.00	81.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.709	6.075	8.234	17.92%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	10,740,594,455.58	14.95%	29,058,147,237.60	19.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	949,484,702.24	111.19%	2,098,567,218.32	189.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,837,188,864.18	20.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	2.58	20.19%
基本每股收益(元/股)	0.8629	111.19%	1.9073	189.93%
稀释每股收益(元/股)	0.8629	111.19%	1.9073	189.93%
加权平均净资产收益率(%)	9.17%	增加 3.70 个百分点	21.15%	增加 12.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.60%	增加 3.11 个百分点	18.09%	增加 10.79 个百分点

注 1：追溯调整后的每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》第四条、第五条和第八条的规定计算；

注 2：本报告期归属于上市公司股东的净利润未扣除股权激励费用。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 ? 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,066,450.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照	90,547,004.18	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,344,525.41	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	27,717,966.66	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	744,228,065.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,009,913.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	4,835,525.71	
所得税影响额	34,290,737.31	
合计	907,907,287.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,201		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	183,416,250

罗特克斯有限公司	128,393,708	人民币普通股	128,393,708
兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金	10,244,357	人民币普通股	10,244,357
全国社保基金一零二组合	9,799,657	人民币普通股	9,799,657
YALE UNIVERSITY	6,584,519	人民币普通股	6,584,519
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	6,508,439	人民币普通股	6,508,439
海通 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,374,368	人民币普通股	5,374,368
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,174,072	人民币普通股	5,174,072
全国社保基金六零三组合	4,577,219	人民币普通股	4,577,219
兴业银行股份有限公司 - 兴全全球视野股票型证券投资基金	4,522,122	人民币普通股	4,522,122
股东情况的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司 ;兴全趋势投资混合型证券投资基金与兴全全球视野股票型证券投资基金同属兴业基金管理 ;易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理。		

三、重要事项

(一) 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、其他应收款较期初下降42%：主要是支付给海关的进口税费减少及处置物流子公司个人借款减少。
- 2、其他流动资产较期初增长42%：主要是理财产品投资增加。
- 3、短期借款较期初下降87%：主要是短期借款到期偿还。
- 4、应付票据较期初下降100%：主要是票据到期支付减少。
- 5、应交税费较期初增长94%：主要是收入和盈利增加，引起的增值税、企业所得税等税费增加。
- 6、应付股利较期初下降99%：主要是本期支付应付股东的股利。
- 7、其他流动负债较期初下降31%：主要是与资产相关的政府补助摊销减少。
- 8、长期借款较期初下降49%：主要是借款到期偿还。
- 9、股本较期初增长82%：主要是定向发行股份增加。
- 10、未分配利润较期初增长39%：主要是本期企业盈利增加。
- 11、营业税金及附加同比增加107%：主要是增值税增加导致营业税金及附加增加。
- 12、财务费用同比下降67%：主要是存款增加及借款减少，利息支出减少。
- 13、资产减值损失同比下降83%：主要是本期确认的存货跌价准备减少。
- 14、投资收益同比增加202%：主要是投资理财收益增加。
- 15、营业外收入同比下降37%：主要是取得政府补助减少。
- 16、营业外支出同比下降85%：主要是固定资产报废损失减少。
- 17、所得税费用同比增加178%、归属于母公司股东的净利润同比增加190%、被合并方在合并前实现的净利润同比增加67%、少数股东损益同比增加65%、基本每股收益同比增加190%：主要是企业的盈利增加。
- 18、收到其他与经营活动有关的现金同比减少20,563万元：主要是处置物流子公司引起

其他经常活动流量减少。

19、收回投资收到的现金同比增加166,300万元：主要是委托理财业务增加收回现金增加。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少50,037万元：主要是本年固定资产建造支出减少。

21、投资支付的现金同比增加141,372万元：主要是委托理财业务增加支付现金增加。

22、偿还债务支付的现金同比增加55,747万元：主要是本期到期债务偿还。

23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加25,430万元：主要是本期向股东派发的红利增加。

24、子公司支付少数股东的股利、利润同比增加15,183万元：主要是向少数股东支付股利增加。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

4.1 日常关联交易执行情况

4.1.1 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
漯河双汇泰威逊食品有限公司	采购猪肠衣	10087	0.43	现金结算
杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司	采购大豆蛋白	4674	0.20	现金结算
杜邦双汇(漯河)食品有限公司	采购大豆蛋白	4952	0.21	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	16214	0.69	现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂粉	17506	0.74	现金结算
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	采购铝锭	1231	0.05	现金结算
合计		54664	2.32	

4.1.2 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
-----	--------	------------	--------------------	------

杜邦双汇(漯河)蛋白有限公司	销售水电汽	705	0.02	现金结算
杜邦双汇(漯河)食品有限公司	销售水电汽	1605	0.06	现金结算
漯河双汇泰威逊食品有限公司	销售猪毛肠	15549	0.54	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售香辅料	6244	0.22	现金结算
漯河双汇物流投资有限公司	销售水电汽	450	0.02	现金结算
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽	146	0.01	现金结算
合计		24699	0.87	

4.1.3 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
漯河双汇物流投资有限公司	物流运输服务	24490	36.65	现金结算
漯河双汇计算机软件有限责任公司	企业信息化软件开发及维护	325	0.49	现金结算
合计		24815	37.14	

4.1.4 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
漯河双汇物流投资有限公司	车辆租赁	879	0.13	现金结算
合计		879	0.13	

4.2 关联债权债务往来情况

为保证本次重大资产重组拟注入资产生产经营所需资金，2012 年 5 月 10 日，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司分别与德州双汇食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、济源双汇食品有限公司、漯河双汇肉业有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、南昌双汇食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、武汉双汇食品有限公司签署《外债资金使用协议》，双汇集团向国家外汇管理局申请借入外债，结汇后由上述 10 家公司使用，上述 10 家公司按照双汇集团借入外债资金的利率、还款期限向双汇集团支付本金、利息。截止 2012 年 9 月 30 日，双汇集团已按协议约定向上述 10 家公司提供资金 31,715.43 万元，资金使用年利率 4.5%，资金使用期限一年。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司、双汇国际控股有限公司、兴泰集团有限公司、万隆先生	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺 2006 年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20%的股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006 年 9 月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10%股权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司 10%股权的转让手续，但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇 10%股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
		2、关于股份锁定的承诺双汇集团和罗特克斯承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集团及罗特克斯名下之日起 36 个月内不得转让。双汇集团和罗特克斯进一步承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自其在深交所上市之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 07 月 30 日	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 31 日	正在履行
		3、盈利预测补偿承诺根据《重组办法》的规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，在本次重组实施完毕后三个会计年度内，若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润，双汇集团和罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股份，将由本公司以 1 元总价回购并予以注销。根据资产评估报告及有关说明 2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别为 191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元。此外，在补偿期限届满时，双汇发展将聘请会计师事务所对拟注入资产进行减值测试，如：期末减值额>补偿期限内已回购股份总数×发行价格+补偿期限内已补偿现金总数，则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿，且期末减值额-认购股份总数×发行价格-补偿期限内已补偿现金总数>0，则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补偿。此外，本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分在建工程项目，并且，该等在建项目也已包含在评估机构出具的评估报告中，该等在建项目对评估值的影响（乘股比后）占注入资产总估值的比重为 23.0%。如果在建项目未能在 2014 年 12 月 31 日前全部竣工投产，双汇集团和罗特克斯将进一步对在 2014	2012 年 07 月 30 日	本次重组实施完毕后三个会计年度	正在履行

		年 12 月 31 日尚未完成的在建项目于 2012 年至 2015 年的预测净利润进行补偿。			
		4、关于避免同业竞争的承诺本次交易完成后，双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，为维护社会公众股东的利益，并有效避免未来可能发生的同业竞争，兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
		5、关于规范关联交易的承诺本次重大资产重组完成后，双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易，主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益，兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
		6、关于拟注入资产中少量房产存在权属瑕疵的承诺就本次拟注入资产中有少量房产尚未办理房屋所有权证的情形，双汇集团和罗特克斯已承诺将协助相关未办证房产所在的子公司于本次重大资产重组完成前办理完成上述相关房产的产权手续，如届时不能完成，双汇集团和罗特克斯同意赔偿双汇发展因拟注入资产的产权手续不完善而受到的所有损失。双汇集团和罗特克斯正在按承诺推动相关房产的办证事宜。	2012 年 07 月 30 日	本次重大资产重组完成之前	公司已于 2012 年 10 月 20 日就上述承诺事项的进展情况发布公告，正在履行
		7、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
		8、“3.15 事件”相关承诺双汇集团和罗特克斯承诺：就本次“3.15 事件”，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
		9、现金分红政策的相关承诺在本次重大资产重组完成后，双汇发展将实施如下现金分红政策：即在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 30%。双汇集团和罗特克斯承诺将积极支持双汇发展的分红政策，并承诺将在双汇发展召开关于将上述现金分红政策加入《公司章程》的股东大会上投赞成票。双汇集团和罗特克斯承诺将在本次重大资产重组完成后的 6 个月内促使双汇发展尽快召开股东大会审议通过前述事项。	2012 年 07 月 30 日	本次重大资产重组完成后的 6 个月内	已如期履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 07 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中证投资、珩生鸿鼎资产管理	调研下半年的生猪价格走势、已注入资产的经营情况。
2012 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、易方达基金、南方基金、大成基金、长盛基金、华安基金	调研公司三季度的经营情况、新建项目的建设情况、生猪资源下半年的走势情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,829,367,757.47	2,795,195,478.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,465,000.00	25,893,846.57
应收账款	247,043,495.16	212,366,262.35
预付款项	106,658,509.38	126,849,505.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,606,018.54	3,786,809.81
应收股利		
其他应收款	45,530,293.31	78,023,870.79
买入返售金融资产		
存货	2,470,712,668.55	3,382,480,621.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	795,706,532.19	558,735,312.67
流动资产合计	6,526,090,274.60	7,183,331,708.44
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	164,866,139.04	164,042,451.51
投资性房地产	2,023,043.22	2,110,057.20
固定资产	7,780,584,600.73	7,713,848,636.34
在建工程	400,952,458.91	548,123,955.86
工程物资	52,238,744.88	67,998,403.51
固定资产清理		
生产性生物资产	37,526,807.49	34,031,629.06

油气资产		
无形资产	799,903,568.06	817,061,089.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,458,096.09	80,238,598.96
递延所得税资产	70,370,766.74	84,871,638.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,370,924,225.16	9,512,326,460.49
资产总计	15,897,014,499.77	16,695,658,168.93
流动负债：		
短期借款	157,818,798.90	1,227,184,449.46
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		94,391,234.12
应付账款	1,828,426,951.80	2,545,051,431.80
预收款项	669,517,390.67	702,426,160.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	497,329,332.07	604,986,030.62
应交税费	436,721,116.83	225,602,538.75
应付利息	2,476,587.58	6,143,630.34
应付股利	4,184,984.37	288,135,229.96
其他应付款	636,178,613.90	542,366,389.60
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	23,767,338.58	34,324,158.50
流动负债合计	4,256,421,114.70	6,270,611,253.55
非流动负债：		
长期借款	147,935,927.23	289,001,692.10
应付债券		
长期应付款	248,754.80	248,754.80
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,340,247.14	8,480,810.66
其他非流动负债	45,498,018.10	49,458,472.79
非流动负债合计	200,022,947.27	347,189,730.35
负债合计	4,456,444,061.97	6,617,800,983.90
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,100,289,224.00	605,994,900.00
资本公积	3,175,395,777.54	3,676,222,601.91
减：库存股		
专项储备		160,977.08
盈余公积	1,389,678,022.84	1,174,768,135.56
一般风险准备		
未分配利润	5,017,190,289.12	3,602,138,045.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,682,553,313.50	9,059,284,659.96
少数股东权益	758,017,124.30	1,018,572,525.07
所有者权益（或股东权益）合计	11,440,570,437.80	10,077,857,185.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,897,014,499.77	16,695,658,168.93

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

2、母公司资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,340,149,309.63	1,993,607,445.15
交易性金融资产		
应收票据	24,345,000.00	19,900,000.00
应收账款	191,019,257.89	148,887,271.58
预付款项	16,014,864.50	24,037,811.42
应收利息	2,095,555.55	
应收股利	28,070,885.09	30,524,669.73
其他应收款	700,391,978.48	6,389,200.72
存货	760,936,689.13	1,145,464,882.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	817,035,814.29	
流动资产合计	4,880,059,354.56	3,368,811,281.58
非流动资产：		
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	8,372,684,429.58	2,983,262,915.52
投资性房地产		
固定资产	1,093,201,297.65	775,445,693.87
在建工程	1,567,143.87	1,550,891.25
工程物资	199,179.44	87,238.55
固定资产清理		
生产性生物资产	1,295,334.59	

油气资产		
无形资产	32,580,170.17	10,705,198.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,473,562.55	17,825,535.66
递延所得税资产	16,692,667.98	15,397,468.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,520,693,785.83	3,804,274,941.47
资产总计	14,400,753,140.39	7,173,086,223.05
流动负债：		
短期借款	199,691,000.00	375,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		363,519,419.19
应付账款	598,456,885.67	674,459,532.76
预收款项	607,779,288.75	627,278,686.51
应付职工薪酬	201,801,636.85	254,949,970.79
应交税费	98,132,978.88	70,138,211.96
应付利息		1,715,333.30
应付股利		
其他应付款	3,146,091,873.89	2,359,678,356.59
一年内到期的非流动负债		310,508.36
其他流动负债	5,266,893.97	6,250,000.00
流动负债合计	4,857,220,558.01	4,733,300,019.46
非流动负债：		
长期借款	9,855,927.23	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		284,408.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,855,927.23	10,115,592.17
负债合计	4,867,076,485.24	4,743,415,611.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,289,224.00	605,994,900.00
资本公积	6,280,389,728.61	474,877,170.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	555,575,806.72	553,811,714.67
一般风险准备		
未分配利润	1,597,421,895.82	794,986,826.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,533,676,655.15	2,429,670,611.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,400,753,140.39	7,173,086,223.05
-------------------	-------------------	------------------

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,740,594,455.58	9,343,386,173.35
其中：营业收入	10,740,594,455.58	9,343,386,173.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,533,649,957.88	8,749,895,696.81
其中：营业成本	8,622,364,240.16	8,195,125,992.80
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	62,915,328.39	19,441,567.86
销售费用	599,443,471.27	318,336,942.70
管理费用	276,066,266.89	221,603,658.88
财务费用	-9,071,976.22	12,815,363.92
资产减值损失	-18,067,372.61	-17,427,829.35
加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）	-231,496.86	-839,139.67
投资收益（损失以“ - ”号填列）	23,791,768.86	5,389,458.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,965,022.64	4,834,663.49
汇兑收益（损失以“ - ”号填列）		
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	1,230,504,769.70	598,040,794.89
加：营业外收入	42,318,716.03	49,591,423.70
减：营业外支出	3,322,480.93	44,257,934.77
其中：非流动资产处置损失	1,740,334.03	40,439,287.37
四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）	1,269,501,004.80	603,374,283.82
减：所得税费用	270,088,861.34	110,422,344.33
五、净利润（净亏损以“ - ”号填列）	999,412,143.47	492,951,939.49
其中：被合并方在合并前实现的净		247,308,023.35

利润		
归属于母公司所有者的净利润	949,484,702.24	449,596,040.34
少数股东损益	49,927,441.23	43,355,899.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8629	0.4086
（二）稀释每股收益	0.8629	0.4086
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	949,484,702.24	449,596,040.34
归属于少数股东的综合收益总额	49,927,441.23	43,355,899.15

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,933,806,668.24	11,376,941,271.16
减：营业成本	11,236,371,806.11	10,930,858,517.47
营业税金及附加	23,040,144.61	12,917,163.20
销售费用	381,698,912.92	317,418,940.26
管理费用	64,721,363.66	49,030,651.60
财务费用	5,092,835.93	8,904,181.10
资产减值损失	-762,949.96	969,889.16
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）	178,416,269.58	12,427,739.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,965,022.64	12,427,765.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	402,060,824.55	69,269,667.50
加：营业外收入	3,251,141.96	18,384,933.21
减：营业外支出	1,306,691.93	1,887,772.31
其中：非流动资产处置损失	1,002,786.42	891,226.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	404,005,274.58	85,766,828.40
减：所得税费用	43,638,662.46	12,335,636.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	360,366,612.12	73,431,192.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3275	0.0667
（二）稀释每股收益	0.3275	0.0667
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	360,366,612.12	73,431,192.15

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,058,147,237.60	24,239,106,613.44
其中：营业收入	29,058,147,237.60	24,239,106,613.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,361,365,306.03	23,337,169,830.81
其中：营业成本	23,784,783,614.68	20,869,853,885.74
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	152,013,133.88	73,275,161.28
销售费用	1,570,974,645.60	1,503,261,399.67
管理费用	836,650,572.17	814,415,775.80
财务费用	8,493,754.13	26,055,815.39
资产减值损失	8,449,585.57	50,307,792.93
加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）	94,125.37	-1,633,326.72
投资收益（损失以“ - ”号填列）	43,433,890.07	14,380,489.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,845,108.47	13,825,694.95
汇兑收益（损失以“ - ”号填列）		
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	2,740,309,947.01	914,683,945.38
加：营业外收入	106,222,154.58	168,252,087.88
减：营业外支出	8,874,848.00	58,042,944.87
其中：非流动资产处置损失	2,371,698.94	45,224,081.62
四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）	2,837,657,253.59	1,024,893,088.39
减：所得税费用	595,154,575.00	213,988,110.86
五、净利润（净亏损以“ - ”号填列）	2,242,502,678.59	810,904,977.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	744,228,065.67	445,543,576.29
归属于母公司所有者的净利润	2,098,567,218.32	723,811,120.41

少数股东损益	143,935,460.27	87,093,857.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.9073	0.6578
（二）稀释每股收益	1.9073	0.6578
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,242,502,678.59	810,904,977.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,098,567,218.32	723,811,120.41
归属于少数股东的综合收益总额	143,935,460.27	87,093,857.13

年初到报告期末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：744,228,065.67 元。

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,146,937,829.13	26,971,242,157.53
减：营业成本	30,499,873,927.56	25,811,098,233.22
营业税金及附加	48,829,258.41	33,359,638.21
销售费用	1,001,641,667.14	893,837,193.33
管理费用	175,697,636.27	165,007,426.38
财务费用	21,149,475.03	15,207,454.12
资产减值损失	-282,368.87	9,064,260.06
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）	792,226,344.54	54,190,651.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,775,869.26	27,267,244.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,192,254,578.13	97,858,603.31
加：营业外收入	8,716,501.14	21,364,922.74
减：营业外支出	2,166,503.94	4,059,716.24
其中：非流动资产处置损失	1,120,374.37	2,906,372.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,198,804,575.33	115,163,809.81
减：所得税费用	76,587,244.37	6,046,127.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,122,217,330.96	109,117,682.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.0199	0.0992
（二）稀释每股收益	1.0199	0.0992
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,122,217,330.96	109,117,682.25

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	33,413,479,789.27	29,393,995,504.10
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的现金	335,111,248.66	540,744,021.15
经营活动现金流入小计	33,748,591,037.93	29,934,739,525.25
购买商品、接受劳务支付的现金	24,430,685,534.94	22,327,784,666.58
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	2,001,726,367.83	1,650,353,076.79
支付的各项税费	1,734,828,101.14	1,411,539,857.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,744,162,169.83	2,184,389,919.08
经营活动现金流出小计	30,911,402,173.74	27,574,067,520.44
经营活动产生的现金流量净额	2,837,188,864.18	2,360,672,004.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,231,991,353.00	568,990,619.86
取得投资收益所收到的现金	15,737,532.05	16,252,791.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	872,722.92	1,092,860.60
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	2,248,601,607.97	586,336,272.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	940,998,645.46	1,441,370,928.78

投资支付的现金	2,620,449,381.76	1,206,733,068.16
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	8,661,045.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,570,109,072.38	2,648,103,996.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,321,507,464.41	-2,061,767,724.74
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	1,282,803,564.02	1,399,639,522.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,527,159.33	
筹资活动现金流入小计	1,314,330,723.35	1,399,639,522.80
偿还债务支付的现金	2,049,814,466.46	1,492,344,576.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,025,378.00	491,722,289.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	392,726,727.03	240,894,145.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,795,839,844.46	1,984,066,866.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,481,509,121.11	-584,427,343.31
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	34,172,278.66	-285,523,063.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,795,195,478.81	3,262,149,311.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,829,367,757.47	2,976,626,248.52

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	31,122,660,045.06	25,989,563,476.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,727,758.16	189,728,046.22
经营活动现金流入小计	31,249,387,803.22	26,179,291,523.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,635,782,819.86	6,641,553,521.49
支付给职工以及为职工支付的现金	732,068,665.63	662,163,281.21
支付的各项税费	598,838,853.19	473,854,599.10
支付其他与经营活动有关的现金	22,513,699,723.43	17,996,104,924.40

经营活动现金流出小计	30,480,390,062.11	25,773,676,326.20
经营活动产生的现金流量净额	768,997,741.11	405,615,196.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,897,786,884.19	
取得投资收益所收到的现金	598,995,475.02	159,358,519.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,023.99	372,512.23
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	2,496,862,383.20	159,731,032.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,545,807.22	49,195,360.33
投资支付的现金	2,321,805,586.12	909,951,647.27
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		
投资活动现金流出小计	2,403,351,393.34	959,147,007.60
投资活动产生的现金流量净额	93,510,989.86	-799,415,975.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	901,691,000.00	282,455,682.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	901,691,000.00	282,455,682.60
偿还债务支付的现金	1,077,312,669.28	102,776,032.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,345,197.21	315,623,970.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,417,657,866.49	418,400,002.33
筹资活动产生的现金流量净额	-515,966,866.49	-135,944,319.73
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	346,541,864.48	-529,745,098.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,993,607,445.15	2,150,524,522.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,340,149,309.63	1,620,779,424.09

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广