



# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-35

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	18,437,951,798.81	16,695,083,971.49	10.44%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,261,457,514.01	11,736,764,759.88	12.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	12,194,852,402.93	13.54%	32,501,394,043.30	11.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,144,789,183.59	20.57%	2,834,887,792.59	35.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,050,153,973.09	18.23%	2,685,289,878.32	90.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	3,128,315,740.90	10.26%
基本每股收益 (元/股)	0.5202	20.56%	1.2882	35.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.5202	20.56%	1.2882	35.09%
加权平均净资产收益率 (%)	9.06%	下降 0.11 个百分点	22.99%	增加 1.84 个百分点

注：上年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润未扣除股权激励费用，本报告期归属于上市公司股东的净利润已扣除股权激励费用。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,662,558.67	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	196,718,450.42	
委托他人投资或管理资产的损益	32,648,902.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,751,284.10	

减：所得税影响额	43,748,868.52	
少数股东权益影响额（税后）	6,606,727.70	
合计	149,597,914.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,521					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	1,325,714,138	958,881,638	冻结	958,881,638
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	286,494,426	29,707,010	质押 冻结	286,494,426 29,707,010
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.07%	23,558,042			
兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.9%	19,875,400			
广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.67%	14,700,000			
富国天益价值证券投资基金	其他	0.62%	13,604,974			
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.49%	10,771,218			
全国社保基金六零三组合	其他	0.39%	8,509,476			
全国社保基金一零二组合	其他	0.39%	8,500,000			
嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.38%	8,408,090			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	366,832,500	人民币普通股	366,832,500
罗特克斯有限公司	256,787,416	人民币普通股	256,787,416
易方达价值成长混合型证券投资基金	23,558,042	人民币普通股	23,558,042
兴全趋势投资混合型证券投资基金	19,875,400	人民币普通股	19,875,400
广发聚丰股票型证券投资基金	14,700,000	人民币普通股	14,700,000
富国天益价值证券投资基金	13,604,974	人民币普通股	13,604,974
博时新兴成长股票型证券投资基金	10,771,218	人民币普通股	10,771,218
全国社保基金六零三组合	8,509,476	人民币普通股	8,509,476
全国社保基金一零二组合	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
嘉实研究精选股票型证券投资基金	8,408,090	人民币普通股	8,408,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；全国社保基金六零三组合和全国社保基金一零二组合同属全国社保基金所有。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

货币资金与期初相比下降39.36%，主要原因是本期分红及银行理财投资增加使公司货币资金减少；

预付款项与期初相比增长89.17%，主要原因是新建工厂预付工程款增加；

其他应收款与期初相比增长36.55%，主要原因是代垫进口设备报关费用增加；

存货与期初相比增长52.50%，主要原因是原料储备增加；

其他流动资产与期初相比增长172.30%，主要原因是银行理财产品增加；

工程物资与期初相比增长54.58%，主要原因是新建工厂建设投资增加；

其他非流动资产与期初相比净增加5.36亿元，主要原因是一年期以上银行理财产品增加；

短期借款与期初相比增长40.00%，主要原因是母公司及下属子公司对境外股东分红外币借款增加；

预收款项与期初相比增长44.16%，主要原因是预收客户货款增加；

应交税费与期初相比下降34.91%，主要原因是本期新建工厂购进设备抵扣进项税及公司存货增加进项税抵扣增加，实现增值税减少；

其他应付款与期初相比下降41.75%，主要原因是本期偿还关联方借款；

长期借款与期初相比下降96.60%，主要原因是本期子公司偿还借款；

股本与期初相比增长100.00%，主要原因是本期资本公积金转增股本；

财务费用与同期相比减少4784.37万元，主要原因是本期银行利息收入增加；

资产减值损失与同期相比增长320.68%，主要原因是本期计提生鲜产品存货减值增加；

营业外收入与同期相比增长89.69%，主要原因是本期政府补助增加；

营业外支出与同期相比增长285.18%，主要原因是本期公益性捐赠增加；

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的净利润与同期相比分别增长32.02%、33.39%、33.79%、33.30%和35.09%，主要原因是本期企业盈利能力提高，利润增加；

支付的各项税费与同期相比增长34.74%，主要原因是企业盈利能力提高，上缴税金增加；

支付的其他与经营活动有关的现金与同期相比下降55.70%，主要原因是同期资产注入公司归还双汇集团资金管理部的欠款；

收回投资收到的现金与同期相比增长539.23%，主要原因是收回各期理财投资增加；

取得投资收益收到的现金与同期相比增长99.14%，主要原因是理财投资收益增加；

投资支付的现金与同期相比增长513.55%，主要原因是支付理财投资增加；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与同期相比增长111.28%，主要原因是本期现金分红增加。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

具体事项见概述表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
注资 3000 万元设立漯河兴汇牧业有限公司	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司对

		外投资公告》，公告编号：2013-26
漯河华懋双汇胶印有限公司吸收合并漯河华懋双汇包装制业有限公司，双汇包装制业注销法人资格。	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2013-25

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、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
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	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
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	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	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

		<p>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&gt;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&gt;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 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。</p>			
	<p>双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生</p>	<p>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</p>	<p>2012 年 07 月 30 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>



		的书面承诺。			
双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生		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
双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生		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 10 月 20 日，本公司发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于重大资产重组房屋权属完善进展情况的公告》，为保护本公司利益，双汇集团进一步承诺，就上述由于历史原因未办理房产证的 30 项房产以及上述 48 项新建房产中的 10 项不符合办理房产证条件的房产，双汇集团同意于 2012 年 12 月 31 日前以现金按照该等房产的评估值合计 2,913.09 万元予以回购。如双汇发展需要进一步使用该等房产，双汇集团同意在同等市场条件下优先满足双汇发展的需要。就上述 48 项新建房产中正在申请办理房产证的 31 项房产，双汇集团承诺将努力协助相关标的公司争取在 2013 年 6 月 30 日前办理完成《房屋所有权证》，如届时不能完成，双汇集团同意根据双汇发展的要求按照该等房产的评估值合计 34,814.53 万	2012 年 07 月 30 日	本次重大资产重组完成之前。	履行完毕。具体内容详见公司于 2013 年 9 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于重大资产重组房屋权属完善进展情况的公告》（公告编号：2013-29）

		元在 60 日内以现金予以回购。			
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	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
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	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
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	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
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他								390,000,000.00			
其他								370,000,000.00			
其他								320,000,000.00			
其他								150,000,000.00			
其他								150,000,000.00			
其他								140,000,000.00			
其他								100,000,000.00			
其他								100,000,000.00			
其他								85,000,000.00			
其他								80,000,000.00			
期末持有的其他证券投资			720,000,000.00		--		--	634,100,000.00	32,622,171.59	--	--
合计			720,000,000.00	0	--	0	--	2,519,100,000.00	32,622,171.59	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 03 月 26 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用

## 六、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
2013 年 08 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	调研公司近期销售情况、猪价走势、目标计划下调的原因、新增产能的进展等。

## 七、与日常经营相关的关联交易

### 1、采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	定价方式	本期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	采购物资、租赁资产	协议约定价格	391.55	0.01
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂	协议约定价格	16,105.66	0.51
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	协议约定价格	16,740.36	0.53
漯河双汇泰威逊食品有限公司	采购猪肠衣	协议约定价格	8,128.90	0.26
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受物流运输服务	协议约定价格	69,919.58	2.20
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	142.05	0.00
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	5,530.69	0.17
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	协议约定价格	366.54	0.01

### 2、出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	定价方式	本期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电气	协议约定价格	73.27	0.00
漯河双汇泰威逊食品有限公司	销售猪毛肠	协议约定价格	16,949.33	0.53
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	协议约定价格	7,605.56	0.24
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	资产租赁、销售水电气	协议约定价格	1,150.35	0.04
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	协议约定价格	2,698.51	0.08
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	协议约定价格	826.60	0.03

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	2,470,862,277.40	4,074,572,936.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,084,174.70	39,968,155.00
应收账款	202,259,492.80	225,908,189.06
预付款项	119,756,161.55	63,305,622.66
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		
其他应收款	66,912,300.36	49,002,709.52
买入返售金融资产		
存货	3,151,925,407.47	2,066,899,140.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,983,676,009.78	728,499,322.21
流动资产合计	8,041,475,824.06	7,248,156,075.67
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	166,749,761.18	169,033,304.43
投资性房地产	957,830.68	1,011,336.76
固定资产	8,196,970,611.93	7,862,565,161.42
在建工程	406,091,380.11	381,067,111.63
工程物资	14,872,105.95	9,621,128.69

固定资产清理		
生产性生物资产	27,702,307.05	25,437,615.08
油气资产		
无形资产	901,803,677.24	857,094,931.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,581,240.88	63,331,510.23
递延所得税资产	80,747,059.73	77,765,796.42
其他非流动资产	536,000,000.00	
非流动资产合计	10,396,475,974.75	9,446,927,895.82
资产总计	18,437,951,798.81	16,695,083,971.49
流动负债：		
短期借款	280,006,067.17	200,000,000.00
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	1,983,862,959.80	1,602,073,238.53
预收款项	879,471,668.56	610,049,919.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	548,585,227.84	564,008,509.90
应交税费	178,212,445.92	273,784,627.48
应付利息	827,426.49	283,333.29
应付股利	1,046,684.57	1,712,644.20
其他应付款	367,564,734.42	631,034,401.80
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	302,973.44	309,749.44
其他流动负债	165,122.91	3,400,292.44
流动负债合计	4,240,045,311.12	3,886,656,717.02
非流动负债：		
长期借款	6,059,468.80	178,444,738.24
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	4,043,379.25	3,375,364.08
其他非流动负债	69,460,642.14	72,536,064.10
非流动负债合计	79,563,490.19	254,356,166.42
负债合计	4,319,608,801.31	4,141,012,883.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,578,448.00	1,100,289,224.00
资本公积	2,302,755,533.53	3,227,849,343.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	688,120,216.03	688,120,216.03
一般风险准备		
未分配利润	8,070,003,316.45	6,720,505,976.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,261,457,514.01	11,736,764,759.88
少数股东权益	856,885,483.49	817,306,328.17
所有者权益（或股东权益）合计	14,118,342,997.50	12,554,071,088.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,437,951,798.81	16,695,083,971.49

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	882,573,321.56	3,089,698,537.92
交易性金融资产		
应收票据	40,280,460.00	31,180,000.00
应收账款	112,491,457.17	176,971,274.83
预付款项	5,815,017.56	43,535,648.13
应收利息	7,117,777.76	6,886,666.66
应收股利	1,818,935,797.89	
其他应收款	14,014,572.95	56,702,257.20
存货	997,522,094.45	714,001,500.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,008,032,509.88	1,210,000,000.00
流动资产合计	5,886,783,009.22	5,328,975,885.66
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	8,638,935,601.78	8,427,311,595.02
投资性房地产		
固定资产	1,006,410,845.64	1,067,634,835.03
在建工程	3,519,755.47	2,445,990.14
工程物资	92,664.82	203,615.53
固定资产清理		
生产性生物资产		767,475.73
油气资产		
无形资产	33,408,985.44	32,563,582.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,534,937.71	2,170,179.30
递延所得税资产	11,716,024.31	12,085,962.33
其他非流动资产	536,000,000.00	
非流动资产合计	10,231,618,815.17	9,545,183,235.57
资产总计	16,118,401,824.39	14,874,159,121.23
流动负债：		
短期借款	202,048,600.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	631,325,266.28	542,879,563.64
预收款项	509,149,996.63	363,031,837.91
应付职工薪酬	195,000,037.12	254,159,340.28
应交税费	102,071,933.32	90,325,401.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,028,177,929.35	3,823,622,581.67
一年内到期的非流动负债	304,486.34	309,749.44
其他流动负债	799,900.56	799,784.51
流动负债合计	4,668,878,149.60	5,075,128,259.06
非流动负债：		
长期借款	6,057,955.90	9,504,738.24
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		276,216.87
其他非流动负债	3,483,162.28	4,267,134.24
非流动负债合计	9,541,118.18	14,048,089.35



负债合计	4,678,419,267.78	5,089,176,348.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,578,448.00	1,100,289,224.00
资本公积	5,602,598,629.61	6,521,817,228.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	668,549,212.08	668,549,212.08
一般风险准备		
未分配利润	2,968,256,266.92	1,494,327,108.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,439,982,556.61	9,784,982,772.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,118,401,824.39	14,874,159,121.23

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	12,194,852,402.93	10,740,594,455.58
其中：营业收入	12,194,852,402.93	10,740,594,455.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,802,734,885.80	9,533,649,957.88
其中：营业成本	9,755,228,988.15	8,622,364,240.16
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	57,886,326.12	62,915,328.39
销售费用	614,759,133.18	599,443,471.27
管理费用	395,081,773.29	276,066,266.89
财务费用	-4,339,767.92	-9,071,976.22
资产减值损失	-15,881,567.01	-18,067,372.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-231,496.86
投资收益（损失以“-”号填列）	17,615,949.11	23,791,768.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,456,477.40	5,965,022.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,409,733,466.24	1,230,504,769.70
加：营业外收入	123,200,882.26	42,318,716.03
减：营业外支出	7,905,502.52	3,322,480.93
其中：非流动资产处置损失	3,185,486.71	1,740,334.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,525,028,845.98	1,269,501,004.80
减：所得税费用	322,564,015.01	270,088,861.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,202,464,830.97	999,412,143.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,144,789,183.59	949,484,702.24
少数股东损益	57,675,647.38	49,927,441.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5202	0.4315
（二）稀释每股收益	0.5202	0.4315
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,202,464,830.97	999,412,143.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,144,789,183.59	949,484,702.24
归属于少数股东的综合收益总额	57,675,647.38	49,927,441.23

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	9,943,582,907.33	11,933,806,668.24
减：营业成本	9,252,343,878.25	11,236,371,806.11
营业税金及附加	18,899,113.19	23,040,144.61
销售费用	311,742,903.61	381,698,912.92
管理费用	146,817,979.39	64,721,363.66
财务费用	9,832,912.21	5,092,835.93
资产减值损失	-843,010.52	-762,949.96
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）	20,956,919.22	178,416,269.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,456,477.40	5,965,022.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,746,050.42	402,060,824.55
加：营业外收入	3,195,014.11	3,251,141.96
减：营业外支出	2,657,759.34	1,306,691.93
其中：非流动资产处置损失	2,094,568.42	1,002,786.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,283,305.19	404,005,274.58
减：所得税费用	49,939,346.74	43,638,662.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,343,958.45	360,366,612.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0801	0.3275
（二）稀释每股收益	0.0801	0.3275
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	176,343,958.45	360,366,612.12

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	32,501,394,043.30	29,058,147,237.60
其中：营业收入	32,501,394,043.30	29,058,147,237.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,932,882,686.79	26,361,365,306.03
其中：营业成本	25,972,528,942.14	23,784,783,614.68
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	144,530,692.35	152,013,133.88
销售费用	1,772,812,224.54	1,570,974,645.60
管理费用	1,046,815,418.94	836,650,572.17
财务费用	-39,349,974.43	8,493,754.13
资产减值损失	35,545,383.25	8,449,585.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		94,125.37
投资收益（损失以“-”号填列）	49,276,406.12	43,433,890.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,627,503.28	16,845,108.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,617,787,762.63	2,740,309,947.01
加：营业外收入	201,488,736.73	106,222,154.58

减：营业外支出	34,184,129.08	8,874,848.00
其中：非流动资产处置损失	8,707,368.38	2,371,698.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,785,092,370.28	2,837,657,253.59
减：所得税费用	795,784,576.14	595,154,575.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,989,307,794.14	2,242,502,678.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		744,228,065.67
归属于母公司所有者的净利润	2,834,887,792.59	2,098,567,218.32
少数股东损益	154,420,001.55	143,935,460.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.2882	0.9536
（二）稀释每股收益	1.2882	0.9536
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,989,307,794.14	2,242,502,678.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,834,887,792.59	2,098,567,218.32
归属于少数股东的综合收益总额	154,420,001.55	143,935,460.27

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	26,960,344,970.47	32,146,937,829.13
减：营业成本	25,032,081,717.13	30,499,873,927.56
营业税金及附加	43,775,164.65	48,829,258.41
销售费用	944,553,770.32	1,001,641,667.14
管理费用	418,835,536.96	175,697,636.27
财务费用	-6,531,353.21	21,149,475.03
资产减值损失	6,718,405.22	-282,368.87
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）	2,587,475,887.12	792,226,344.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,627,503.28	38,775,869.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,108,387,616.52	1,192,254,578.13
加：营业外收入	4,516,951.10	8,716,501.14
减：营业外支出	23,963,907.78	2,166,503.94
其中：非流动资产处置损失	2,520,948.93	1,120,374.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,088,940,659.84	1,198,804,575.33
减：所得税费用	129,621,048.65	76,587,244.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,959,319,611.19	1,122,217,330.96
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	1.3448	1.0199
（二）稀释每股收益	1.3448	1.0199
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,959,319,611.19	1,122,217,330.96

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	35,642,802,796.41	33,413,479,789.27
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	408,710,599.00	335,111,248.66
经营活动现金流入小计	36,051,513,395.41	33,748,591,037.93
购买商品、接受劳务支付的现金	27,119,485,399.48	24,430,685,534.94
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	2,250,620,982.70	2,001,726,367.83
支付的各项税费	2,337,462,993.87	1,734,828,101.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,215,628,278.46	2,744,162,169.84
经营活动现金流出小计	32,923,197,654.51	30,911,402,173.75
经营活动产生的现金流量净额	3,128,315,740.90	2,837,188,864.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,267,600,000.00	2,231,991,353.00
取得投资收益所收到的现金	31,340,192.39	15,737,532.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	994,786.68	872,722.92
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	14,299,934,979.07	2,248,601,607.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,611,227.15	940,998,645.46
投资支付的现金	16,077,887,000.00	2,620,449,381.76
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	17,007,498,227.15	3,570,109,072.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,707,563,248.08	-1,321,507,464.41
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	1,178,792,253.33	1,282,803,564.02
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	1,178,792,253.33	1,314,330,723.35
偿还债务支付的现金	1,627,089,934.17	2,049,814,466.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,576,165,471.29	746,025,378.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		392,726,727.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,203,255,405.46	2,795,839,844.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,024,463,152.13	-1,481,509,121.11
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	-1,603,710,659.31	34,172,278.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,572,936.71	2,795,195,478.81
六、期末现金及现金等价物余额	2,470,862,277.40	2,829,367,757.47

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	30,457,983,998.57	31,122,660,045.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,325,706.65	126,727,758.16
经营活动现金流入小计	30,510,309,705.22	31,249,387,803.22
购买商品、接受劳务支付的现金	28,937,181,635.32	6,635,782,819.86

支付给职工以及为职工支付的现金	792,614,881.45	732,068,665.63
支付的各项税费	618,752,070.71	598,838,853.19
支付其他与经营活动有关的现金	333,872,223.92	22,513,699,723.43
经营活动现金流出小计	30,682,420,811.40	30,480,390,062.11
经营活动产生的现金流量净额	-172,111,106.18	768,997,741.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,112,890,000.00	1,897,786,884.19
取得投资收益所收到的现金	750,427,945.39	598,995,475.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,211.24	80,023.99
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	11,109,717,142.84	
投资活动现金流入小计	13,973,491,299.47	2,496,862,383.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,820,548.22	81,545,807.22
投资支付的现金	212,107,000.00	2,321,805,586.12
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	14,380,978,336.10	
投资活动现金流出小计	14,609,905,884.32	2,403,351,393.34
投资活动产生的现金流量净额	-636,414,584.85	93,510,989.86
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	705,629,274.79	901,691,000.00
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	705,629,274.79	901,691,000.00
偿还债务支付的现金	503,214,008.41	1,077,312,669.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,451,819,523.13	340,345,197.21
支付其他与筹资活动有关的现金	149,195,268.58	
筹资活动现金流出小计	2,104,228,800.12	1,417,657,866.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398,599,525.33	-515,966,866.49
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	-2,207,125,216.36	346,541,864.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,089,698,537.92	1,993,607,445.15
六、期末现金及现金等价物余额	882,573,321.56	2,340,149,309.63

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。