

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2019-31



河南双汇投资发展股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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)李俊冉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,960,300,609.85	11,994,416,709.36	-0.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,279,285,122.35	1,063,891,434.59	20.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,222,104,634.32	1,010,469,410.40	20.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	330,107,362.97	1,260,796,863.35	-73.82%
基本每股收益（元/股）	0.3877	0.3224	20.25%
稀释每股收益（元/股）	0.3877	0.3224	20.25%
加权平均净资产收益率	9.39%	7.02%	2.37%
	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）	24,123,542,964.92	22,347,914,320.79	7.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,266,344,037.60	12,974,142,670.96	9.96%

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）	-2,943,543.53	
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）	40,803,569.19	
委托他人投资或管理资产的损益	63,289.72	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,624,642.20	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,820,857.77	
减：所得税影响额	18,088,363.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,099,964.27	
合计	57,180,488.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,623	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
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	59.27%	1,955,575,624		冻结	2,000,000
罗特克斯有限公司	境外法人	13.98%	461,427,834			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	82,926,543			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	57,971,092			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	0.62%	20,604,052			
全国社保基金一零三组合	国有法人	0.55%	18,004,575			
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.52%	17,304,351			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	境内非国有法人	0.41%	13,479,612			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.38%	12,454,834			

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	1,955,575,624	人民币普通股	1,955,575,624
罗特克斯有限公司	461,427,834	人民币普通股	461,427,834
香港中央结算有限公司	82,926,543	人民币普通股	82,926,543
中国证券金融股份有限公司	57,971,092	人民币普通股	57,971,092
中央汇金资产管理有限责任公司	31,585,900	人民币普通股	31,585,900
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	20,604,052	人民币普通股	20,604,052
全国社保基金一零三组合	18,004,575	人民币普通股	18,004,575
全国社保基金一零一组合	17,304,351	人民币普通股	17,304,351
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	13,479,612	人民币普通股	13,479,612
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	12,454,834	人民币普通股	12,454,834
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：1 该 200 万股冻结股份已于 2019 年 4 月 10 日解冻。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期主要指标

报告期内，公司屠宰生猪472.7万头，比2018年同期上升20.71%；鲜冻肉及肉制品外销75.4万吨，比2018年同期上升1.52%；实现营业总收入119.74亿元，比2018年同期下降0.71%；实现利润总额15.87亿元，比2018年同期上升12.89%；实现归属于母公司股东的净利润12.79亿元，比2018年同期上升20.25%。

2、资产负债表主要变动项目分析

单位:万元

序号	项目	2019年 3月31日	2019年 1月1日	对比		原因
				增减	增幅	
1	货币资金	156,418	261,794	-105,376	-40.25%	主要原因是本期存货及结构性存款增加导致货币资金减少。
2	交易性金融资产	384,579	187,782	196,797	104.80%	主要原因是本期结构性存款增加。
3	应收票据	3,287	6,199	-2,912	-46.98%	主要原因是本期销售商品收到应收票据减少。
4	预付款项	2,341	6,479	-4,138	-63.87%	主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降。
5	其他应收款	5,043	3,279	1,765	53.82%	主要原因是本期确认联营企业南通汇羽丰应收股利。
6	存货	527,052	422,836	104,215	24.65%	主要原因是本期公司冻品库存增加。
7	发放贷款和垫款	-	1,968	-1,968	-100.00%	主要原因是本期关联公司偿还财务公司借款。
8	在建工程	15,018	11,151	3,867	34.68%	主要原因是本期子公司技改在建工程增加。
9	生产性生物资产	3,514	6,612	-3,098	-46.86%	主要原因是本期生产性生物资产存栏下降。
10	短期借款	310,031	232,221	77,810	33.51%	主要原因是本期补充流动资金导致借款增加。
11	应付职工薪酬	44,658	71,100	-26,443	-37.19%	主要原因是本期发放2018年度职工年终奖励，使应付职工薪酬下降。

3、利润表、现金流量表主要变动项目分析

单位:万元

序号	项 目	本期	同期	对比		原因
				增减	增幅	
1	资产减值损失	1,577	14,110	-12,533	-88.82%	主要原因是本期猪价先降后升,对库存冻品提取减值较少,同期猪价快速下降,对库存冻品提取减值较多。
2	其他收益	4,080	5,847	-1,767	-30.22%	主要原因是本期确认与日常经营相关的政府补助减少。
3	公允价值变动收益	2,903		2,903		主要原因是本期未到期结构性存款等公允价值变动收益。
4	经营活动产生的现金流量净额	33,011	126,080	-93,069	-73.82%	主要原因是本期公司库存增加较多。
5	投资活动现金流入	46,525	10	46,515		主要原因是本期收回结构性存款、理财产品及取得的投资收益增加。
6	投资活动现金流出	252,067	114,340	137,728	120.45%	主要原因是本期结构性存款增加。
7	投资活动产生的现金流量净额	-205,543	-114,330	-91,213		主要原因是本期结构性存款增加。
8	筹资活动现金流入	360,196	169,717	190,478	112.23%	主要原因是本期补充流动资金导致筹资活动现金流入增加。
9	筹资活动现金流出	285,824	207,805	78,018	37.54%	主要原因是本期偿还债务导致筹资活动现金流出增加。
10	筹资活动产生的现金流量净额	74,372	-38,088	112,460		主要原因是本期补充流动资金导致筹资活动现金净流入增加。
11	现金及现金等价物净增加额	-98,164	-26,333	-71,831		主要原因是本期结构性存款及库存增加较多。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、采购商品/接受劳务

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	本期发生额
采购商品	南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	4,660.24
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	4,964.84
	漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	6,430.50
	罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	33,359.07
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	1,261.77
	漯河双汇意科生物环保有限公司	采购汽	3.57
	小计		50,680.00
接受劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	29,749.87
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	271.11
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	85.69
	小计		30,106.67

2、出售商品/接受劳务

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	本期发生额
出售商品	漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	9,836.62
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	2,385.70
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	116.63
	罗特克斯有限公司	销售肉制品	1,223.99
	杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	626.53
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	210.01
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽、物料	3.11
	漯河双汇意科生物环保有限公司	销售水、物料	2.89
	南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	0.77
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电汽	0.54
	小计		14,406.81
提供劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产、车辆、装卸劳务	84.80
	漯河双汇意科生物环保有限公司	租赁土地	2.99
	漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	1,325.14
	小计		1,412.92

3、重大资产重组事项进展情况

本公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双汇发展，证券代码：000895）自2019年1月21日（星期一）开市起开始停牌，公司于2019年1月21日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-02），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年1月25日，公司召开第七届董事会第五次会议就本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“本次吸收合并”）事宜审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并于2019年1月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》等相关公告及文件。同日，公司发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-08），经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：双汇发展，证券代码：000895)于2019年1月28日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年1月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第4号），并于2019年2月15日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2019-09）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年3月14日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并于2019年3月16日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年3月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第6号），并于2019年3月29日披露了《河南

双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2019-24）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年4月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并于2019年4月11日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-26）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（190806号），并于2019年4月20日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请补正通知书>的公告》（公告编号：2019-29），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

2019年4月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190806），并于2019年4月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-30），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度预计日常关联交易公告	2019 年 03 月 16 日	详见巨潮资讯网，公告编号 2019-19
重大资产重组事项	2019 年 01 月 21 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-02）。
	2019 年 01 月 26 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》、《河南双汇投资发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-08）等。
	2019 年 02 月 15 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2019-09）等。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2019 年 03 月 16 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》等。
	2019 年 03 月 29 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》(公告编号: 2019-24)等。
	2019 年 04 月 11 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-26)等。
	2019 年 04 月 20 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请补正通知书>的公告》(公告编号: 2019-29)。
	2019 年 04 月 26 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(公告编号: 2019-30)。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	9,007.56	2019年01月07日	2019年07月22日		9,007.56			9,007.56	0.59%	
中国农村商业银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	10,337.57	2018年10月16日	2019年06月20日	6,522.6	3,814.97	6,522.6		3,814.97	0.25%	-163.25
合计				19,345.13	--	--	6,522.6	12,822.53	6,522.6		12,822.53	0.84%	-163.25
衍生品投资资金来源				开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。									
涉诉情况（如适用）				不涉及									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年08月23日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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）				1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司外汇业务相关人员将严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况。5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。									
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				已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日远期牌价。									

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
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独董意见：公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务能提高本公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 27 日	电话沟通	机构	公司吸收合并双汇集团的必要性；本次重组定价的依据；重组时机选择的依据等。
2019 年 03 月 21 日	其他	机构	目前双汇集团的负债情况；本次的重组目的和意义等。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、分部报告

单位：万元

项目	肉制品行业	屠宰行业	其他	分部间相互抵减	合计
营业收入					
对外交易收入	586,379.51	573,358.77	37,692.35		1,197,430.63
分部间交易收入		127,303.03	23,948.67		151,251.70
分部营业收入合计	586,379.51	700,661.80	61,641.02	-151,251.70	1,197,430.63
报表营业收入合计					1,197,430.63
营业成本/费用	489,499.68	647,059.86	60,195.43	-151,525.65	1,045,229.32
分部营业利润(亏损)	96,879.83	53,601.94	1,445.59	273.95	152,201.31
财务费用					1,470.27
投资收益					1,082.58

其他收益					4,080.36
公允价值变动收益					2,903.13
报表营业利润					158,797.11
营业外收入					237.56
营业外支出					325.05
报表利润总额					158,709.62