河南双汇投资发展股份有限公司

2019 年第三季度报告

（公告编号：2019-80）

2019 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)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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	26,538,138,386.47	22,347,914,320.79	22,864,524,601.32	16.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,189,732,278.73	12,974,142,670.96	13,041,539,913.83	16.47%
	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）	16,552,920,673.79	28.51%	41,968,478,986.29	14.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,543,778,778.61	23.88%	3,943,102,020.36	7.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,504,817,312.04	23.40%	3,748,568,266.04	9.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,684,390,417.73	-32.13%
基本每股收益（元/股）	0.4651	23.89%	1.1879	7.85%
稀释每股收益（元/股）	0.4651	23.89%	1.1879	7.85%
加权平均净资产收益率	10.71%	上升 1.30 个百分点	28.12%	上升 2.82 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、同一控制下企业合并

报告期内河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）完成对其母公司河南省漯河市双汇集团有限责任公司的吸收合并，吸收合并后本公司新增三家控股子公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇计算机软件有限责任公司、漯河双汇意科生物环保有限公司，合并报表范围发生变化，同时对本公司之子公司河南双汇集团财务有限公司的持股比

例发生变化。本次收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》规定，需调整合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目、合并利润表与合并现金流量表的本期累计数及比较报表的相关项目。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

二、会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-12,753,524.01	
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）	152,105,065.93	
委托他人投资或管理资产的损益	58,125.59	
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	113,648,984.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,533,682.21	
减：所得税影响额	61,510,446.26	
少数股东权益影响额（税后）	5,548,133.84	
合计	194,533,754.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		70,853		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
罗特克斯有限公司	境外法人	73.41%	2,436,727,364	1,975,299,530		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	69,292,287	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	57,971,092	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	31,585,900	0		
全国社保基金一零三组合	其他	0.60%	20,004,660	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.55%	18,254,273	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	0.36%	11,949,207	0		
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能（乙）	其他	0.34%	11,407,523	0		
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.26%	8,551,643	0		
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.24%	7,850,471	0		

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
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	69,292,287	人民币普通股	69,292,287
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
全国社保基金一零三组合	20,004,660	人民币普通股	20,004,660
全国社保基金一零一组合	18,254,273	人民币普通股	18,254,273
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	11,949,207	人民币普通股	11,949,207
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能（乙）	11,407,523	人民币普通股	11,407,523
中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金	8,551,643	人民币普通股	8,551,643
基本养老保险基金八零八组合	7,850,471	人民币普通股	7,850,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

年初至报告期末，公司屠宰生猪1,127万头，比同期下降6.35%；鲜冻肉及肉制品外销233.65万吨，比同期下降1.08%；实现营业总收入419.94亿元，比同期上升14.65%；实现利润总额49.97亿元，比同期上升6.07%；实现归属于母公司股东的净利润39.43亿元，比同期上升7.86%。

2、资产负债表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项 目	2019年9月30日	2019年1月1日	对比		原因
				增减	增幅	
1	拆出资金	30,000	45,000	-15,000	-33.33%	主要原因是本期子公司财务公司拆出资金到期收回。
2	交易性金融资产	337,939	217,812	120,127	55.15%	主要原因是本期增加银行结构性存款。
3	衍生金融资产	418	17	401	2390.71%	主要原因是本期子公司未交割锁汇美元浮盈增加。
4	其他应收款	10,369	3,382	6,986	206.55%	主要原因是本期子公司因业务需要交纳的保证金增加。
5	存货	776,057	424,481	351,576	82.82%	主要原因是本期屠宰业库存商品及肉制品原材料增加。
6	发放贷款和垫款	-	1,968	-1,968		主要原因是本期关联公司偿还财务公司借款。
7	在建工程	16,125	11,151	4,974	44.60%	主要原因是本期子公司技改投资在建工程增加。
8	其他非流动资产	1,255	675	579	85.77%	主要原因是本期预付设备款增加。
9	吸收存款及同业存放	16,491	30,036	-13,544	-45.09%	主要原因是本期关联公司存放财务公司款项减少。
10	预收款项	175,017	98,993	76,025	76.80%	主要原因是本期预收货款及房款增加。
11	递延所得税负债	11,383	7,359	4,024	54.67%	主要原因是本期公司确认应纳税暂时性差异增加。

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	其他收益	14,509	21,365	-6,855	-32.09%	主要原因是本期收到政府补助减少。
2	投资收益	11,075	4,331	6,744	155.74%	主要原因是本期银行结构性存款收益增加。
3	资产减值损失(损失以“—”号填列)	-8,584	-28,441	19,858	-69.82%	主要原因是本期生猪价格大幅上升，对冻品库存计提减值较少。
4	经营活动产生的现金流量净额	268,439	395,510	-127,071	-32.13%	主要原因是本期公司库存增加较多。
5	投资活动现金流入小计	416,201	265,673	150,528	56.66%	主要原因是本期公司收回银行结构性存款增加。
6	投资活动产生的现金流量净额	-143,940	-249,992	106,052	-42.42%	主要原因是本期公司银行结构性存款净增额减少。
7	筹资活动产生的现金流量净额	-181,197	-369,095	187,898	-50.91%	主要原因是本期公司分红减少。
8	现金及现金等价物净增加额	-56,602	-223,520	166,918	-74.68%	主要原因是本期公司分红减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、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。

2019年5月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190806号），并于2019年5月31日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》（公告编号：2019-34）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6月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意

见通知书》（190806号），并于2019年7月1日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的回复公告》（公告编号：2019-38）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7月11日，公司接到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2019年7月11日召开的2019年第30次并购重组委工作会议审核，公司发行股份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事项获得有条件通过。公司于2019年7月15日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告》（公告编号：2019-44）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7月30日，公司收到中国证监会核发的《关于核准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的批复》（证监许可〔2019〕1394号），并于2019年7月31日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于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事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-46）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9月26日，公司向罗特克斯有限公司新增发的1,975,299,530股股份在深圳证券交易所上市，双汇集团持有的公司1,955,575,624股股份于2019年9月25日注销。公司于2019年9月25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之实施情况暨新增股份上市公告书》（公告编号：2019-74）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。

二、关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	15,961.76
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	20,853.16
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	96,027.08
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	900.87
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	337,256.77
万洲国际贸易有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	4,544.65
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	4,541.35
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	承租房产	403.42

2、销售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	29,672.23
漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	3,498.14
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	367.89
罗特克斯有限公司	销售肉制品	3,868.57
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	1,963.49
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	781.32
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	4.09
南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	5.84
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	出租房产、车辆	282.28

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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。
	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)。

	2019 年 05 月 31 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》（公告编号：2019-34）等。
	2019 年 07 月 01 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的回复公告》（公告编号：2019-38）等。
	2019 年 07 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中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告》（公告编号：2019-44）等。
	2019 年 07 月 31 日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于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事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-46）等。
	2019 年 09 月 25 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之实施情况暨新增股份上市公告书》（公告编号：2019-74）等。
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。

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	750	0	0
其他类	自有资金	384,000	334,000	0
合计		384,750	334,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

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	0	9,007.56	9,007.56	0	0	0.00%	-14.06
中国农行银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	33,031.06	2018 年 10 月 16 日	2019 年 11 月 20 日	7,790.97	25,240.09	22,684.81	0	10,346.25	0.65%	133.41
合计				42,038.62	--	--	7,790.97	34,247.65	31,692.37		10,346.25	0.65%	119.35
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。
2019 年 07 月 04 日	实地调研	机构	公司肉制品的发展规划；2019 年重点推广的新产品等。

2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	猪价上涨对生鲜品业的影响；公司应对肉制品成本上升的对策等。

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	1,871,834.83	2,171,574.52	156,024.67		4,199,434.02
分部间交易收入	0	387,106.19	84,432.25		471,538.44
分部营业收入合计	1,871,834.83	2,558,680.71	240,456.92	-471,538.44	4,199,434.02
报表营业收入合计					4,199,434.02
营业成本/费用	1,531,065.67	2,427,745.74	225,378.75	-468,195.22	3,715,994.94
分部营业利润(亏损)	**340,769.16**	**130,934.97**	**15,078.17**	**-3,343.22**	**483,439.08**
财务费用					10,256.48
投资收益					11,074.88
其他收益					14,509.23
公允价值变动收益					1,391.62
报表营业利润					**500,158.33**
营业外收入					1,067.74
营业外支出					1,496.26
报表利润总额					**499,729.81**

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,178,809,716.22	2,800,713,026.56
结算备付金		
拆出资金	300,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融资产	3,379,385,251.61	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,170,530,780.47
衍生金融资产	4,175,482.81	167,642.00
应收票据	64,218,505.50	61,994,944.86
应收账款	125,896,625.97	99,999,810.27
应收款项融资		
预付款项	68,026,198.34	64,440,053.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,688,592.38	33,507,703.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,760,567,676.56	4,244,810,831.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
发放贷款和垫款		19,680,000.00

其他流动资产	396,119,100.88	319,931,613.75
流动资产合计	14,380,887,150.27	10,265,776,407.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		46,686,591.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,786,178.79	177,794,468.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,635,235.97	
投资性房地产		
固定资产	10,684,444,009.22	11,158,559,254.58
在建工程	161,247,793.68	111,511,869.18
生产性生物资产	47,637,050.39	66,116,743.94
油气资产		
使用权资产		
无形资产	830,653,532.60	847,401,736.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,885,951.98	73,335,792.73
递延所得税资产	116,416,110.86	110,588,566.39
其他非流动资产	12,545,372.71	6,753,169.60
非流动资产合计	12,157,251,236.20	12,598,748,193.73
资产总计	26,538,138,386.47	22,864,524,601.32
流动负债：		
短期借款	3,605,151,827.34	3,130,575,449.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	130,905,988.87	
应付账款	2,255,096,855.21	1,950,862,639.54
预收款项	1,750,174,935.53	989,927,170.24
合同负债		
卖出回购金融资产款	583,891,875.00	797,215,000.00
吸收存款及同业存放	164,913,719.02	300,355,133.39
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	603,678,942.69	718,824,302.13
应交税费	409,699,452.65	333,058,055.49
其他应付款	800,034,008.55	706,934,354.82
其中：应付利息	349,434.56	7,806,055.45
应付股利	33,962,215.02	71,106,854.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,136,248.02	1,129,518.63
其他流动负债		
流动负债合计	10,304,683,852.88	8,928,881,624.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,311,391.82	17,338,134.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	67,000,000.00	67,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,825,070.82	71,678,375.41
递延所得税负债	113,831,388.56	73,493,233.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,967,851.20	230,459,743.41
负债合计	10,569,651,704.08	9,159,341,367.50

所有者权益：		
股本	3,319,282,190.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,250,793,683.12	1,231,820,025.63
减：库存股		
其他综合收益	2,129,496.23	85,497.42
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
一般风险准备	40,663,724.48	40,663,724.48
未分配利润	8,744,956,552.96	6,637,505,750.36
归属于母公司所有者权益合计	15,189,732,278.73	13,041,539,913.83
少数股东权益	778,754,403.66	663,643,319.99
所有者权益合计	15,968,486,682.39	13,705,183,233.82
负债和所有者权益总计	26,538,138,386.47	22,864,524,601.32

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：李俊冉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	727,776,595.62	955,705,866.21
交易性金融资产	2,864,763,447.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,810,064,850.10
衍生金融资产		
应收票据	40,457,645.00	8,700,000.00
应收账款	60,625,292.97	38,769,701.94
应收款项融资		
预付款项	7,221,213.01	42,102,649.05
其他应收款	28,832,689.37	1,691,528,932.38
其中：应收利息		
应收股利	25,271,394.65	1,685,320,923.40

存货	916,805,478.14	619,181,378.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,590,173.64	54,966,752.17
流动资产合计	4,727,072,535.19	5,221,020,130.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		34,038,891.59
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,116,371,001.77	12,483,517,442.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,982,666.88	
投资性房地产		
固定资产	527,846,725.90	547,323,153.44
在建工程	32,242,917.77	12,682,376.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,189,794.78	42,238,033.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,683,585.58	1,748,893.12
递延所得税资产	35,921,008.28	21,143,728.06
其他非流动资产	1,286,834.24	380,369.24
非流动资产合计	13,804,524,535.20	13,143,072,887.45
资产总计	18,531,597,070.39	18,364,093,018.07
流动负债：		
短期借款	1,580,000,114.04	1,810,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	2,237,105,988.87	1,630,000,000.00
应付账款	3,253,082,883.95	2,012,522,659.30
预收款项	268,817,090.46	334,049,267.73
合同负债		
应付职工薪酬	201,553,995.15	225,892,329.48
应交税费	36,611,595.16	22,896,281.79
其他应付款	227,454,113.07	199,514,348.13
其中：应付利息	132,522.62	1,988,301.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,136,248.02	338,807.39
其他流动负债		
流动负债合计	7,805,762,028.72	6,235,213,693.82
非流动负债：		
长期借款	16,311,391.82	5,082,110.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	270,219.69	484,082.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,581,611.51	5,566,193.43
负债合计	7,822,343,640.23	6,240,779,887.25
所有者权益：		
股本	3,319,282,190.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,243,345,246.23	5,070,068,915.15

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
未分配利润	314,719,361.99	1,921,779,299.73
所有者权益合计	10,709,253,430.16	12,123,313,130.82
负债和所有者权益总计	18,531,597,070.39	18,364,093,018.07

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,556,891,767.51	12,905,871,331.32
其中：营业收入	16,552,920,673.79	12,880,572,838.48
利息收入	3,940,282.40	25,220,813.56
已赚保费		
手续费及佣金收入	30,811.32	77,679.28
二、营业总成本	14,616,939,138.26	11,288,572,921.48
其中：营业成本	13,368,177,895.58	10,140,038,484.38
利息支出	18,751,102.84	2,356,876.65
手续费及佣金支出	180,976.92	207,333.13
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	88,388,241.58	92,166,398.35
销售费用	728,388,905.58	687,640,120.65
管理费用	342,124,872.88	296,184,231.15
研发费用	25,078,056.62	17,335,665.45
财务费用	45,849,086.26	52,643,811.72
其中：利息费用	33,099,175.50	59,458,747.73
利息收入	13,270,278.10	7,809,641.95
加：其他收益	25,361,895.83	43,248,880.72
投资收益（损失以“－”号填	78,363,557.68	14,503,998.38

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,745,072.05	3,116,644.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-41,351,593.16	12,659,779.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-903,265.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,487,499.92	-36,980,220.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-433,576.34	-93,778.70
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,988,502,148.16	1,650,637,069.68
加：营业外收入	4,176,031.19	2,403,966.75
减：营业外支出	7,024,563.79	4,366,378.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,985,653,615.56	1,648,674,658.32
减：所得税费用	363,740,445.77	339,155,079.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,621,913,169.79	1,309,519,578.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,621,913,169.79	1,309,519,578.49
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,543,778,778.61	1,246,205,388.04
2.少数股东损益	78,134,391.18	63,314,190.45
六、其他综合收益的税后净额	3,665,056.43	317,261.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,869,178.78	161,803.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,869,178.78	161,803.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	1,869,178.78	161,803.33
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,795,877.65	155,458.11
七、综合收益总额	1,625,578,226.22	1,309,836,839.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,545,647,957.39	1,246,367,191.37
归属于少数股东的综合收益总额	79,930,268.83	63,469,648.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4651	0.3754
（二）稀释每股收益	0.4651	0.3754

本期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：6,163,142.88 元，上期被合并方实现的净利润为：-14,507,511.50 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：李俊冉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,597,682,418.45	8,898,898,458.96
减：营业成本	10,102,221,892.69	8,436,937,569.94
税金及附加	14,805,706.32	9,707,830.22
销售费用	344,815,863.70	299,812,450.32
管理费用	84,115,322.02	60,554,810.23
研发费用	4,911,054.25	4,907,666.86
财务费用	32,672,050.14	15,967,717.34
其中：利息费用	34,053,213.48	20,871,973.53
利息收入	2,133,046.76	5,669,204.03
加：其他收益	571,287.62	3,089,750.86
投资收益（损失以“－”号填列）	102,539,392.88	2,454,635,606.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,745,072.05	3,116,644.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-43,592,116.32	12,662,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-388,618.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,081,969.99	-6,723,682.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,731.40	146,820.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,225,236.21	2,534,821,594.17
加：营业外收入	2,790,022.20	1,007,929.26
减：营业外支出	2,091,040.69	1,456,042.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,924,217.72	2,534,373,480.47
减：所得税费用	3,020,390.99	16,498,932.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,903,826.73	2,517,874,547.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,903,826.73	2,517,874,547.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	69,903,826.73	2,517,874,547.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0212	0.7631
（二）稀释每股收益	0.0212	0.7631

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,994,340,169.22	36,629,481,790.85
其中：营业收入	41,968,478,986.29	36,496,556,852.09
利息收入	25,780,227.23	132,797,202.91
已赚保费		
手续费及佣金收入	80,955.70	127,735.85
二、营业总成本	37,176,656,788.50	31,911,479,212.65
其中：营业成本	33,794,587,523.82	28,678,892,478.93
利息支出	36,679,831.17	12,252,359.06
手续费及佣金支出	574,248.30	648,005.25
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	224,177,816.35	268,210,209.56
销售费用	2,084,318,419.10	1,960,205,326.28
管理费用	876,843,795.24	800,743,292.08
研发费用	56,910,312.60	52,496,574.66
财务费用	102,564,841.92	138,030,966.83
其中：利息费用	101,567,646.02	159,100,059.40
利息收入	23,105,031.15	23,147,530.11
加：其他收益	145,092,291.47	213,647,284.98
投资收益（损失以“—”号填列）	110,748,839.95	43,305,510.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,957,921.52	10,392,225.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	13,916,191.86	12,638,873.32

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,242.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,835,522.10	-284,414,023.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,365.50	-666,621.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,001,583,304.94	4,702,513,601.39
加：营业外收入	10,677,446.73	23,437,458.02
减：营业外支出	14,962,654.03	14,423,241.82
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,997,298,097.64	4,711,527,817.59
减：所得税费用	887,331,116.42	961,882,622.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,109,966,981.22	3,749,645,194.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,109,966,981.22	3,749,645,194.95
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,943,102,020.36	3,655,707,197.72
2.少数股东损益	166,864,960.86	93,937,997.23
六、其他综合收益的税后净额	4,007,840.81	4,461,833.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,043,998.81	2,275,535.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综	2,043,998.81	2,275,535.27

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	2,043,998.81	2,275,535.27
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,963,842.00	2,186,298.61
七、综合收益总额	4,113,974,822.03	3,754,107,028.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,945,146,019.17	3,657,982,732.99
归属于少数股东的综合收益总额	168,828,802.86	96,124,295.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1879	1.1014
（二）稀释每股收益	1.1879	1.1014

本期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：12,344,368.74 元，上期被合并方实现的净利润为：-32,542,756.52 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：李俊冉

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,829,421,954.76	25,725,642,954.06
减：营业成本	27,420,064,159.06	24,389,192,788.23
税金及附加	37,811,888.51	46,287,166.58
销售费用	967,423,917.40	830,716,277.94

管理费用	202,645,603.72	177,768,452.33
研发费用	13,914,272.20	15,778,054.73
财务费用	92,063,160.66	29,630,545.31
其中：利息费用	101,305,314.43	51,330,826.23
利息收入	11,443,471.86	23,121,240.80
加：其他收益	1,579,166.23	22,926,971.85
投资收益（损失以“－”号填列）	129,223,687.16	2,476,985,495.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,957,921.52	10,392,225.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	9,393,556.66	12,662,684.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	103,431.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,966,368.69	-30,598,344.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,757.68	192,481.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,697,668.62	2,718,438,959.57
加：营业外收入	3,685,756.06	1,790,008.83
减：营业外支出	3,391,874.26	2,120,009.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	229,991,550.42	2,718,108,958.53
减：所得税费用	27,234,801.38	43,854,284.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,756,749.04	2,674,254,673.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,756,749.04	2,674,254,673.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	202,756,749.04	2,674,254,673.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0614	0.8105
（二）稀释每股收益	0.0614	0.8105

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	45,995,420,122.33	39,005,609,336.45
客户存款和同业存放款项净增加额		

客户贷款及垫款净减少额	47,353,786.00	28,700,000.00
存放中央银行和同业款项净减少额	85,879,683.78	98,299,831.77
拆出资金净减少额	150,000,000.00	
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,870,442.93	132,971,852.02
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,942,609.14	535,125,950.34
经营活动现金流入小计	46,818,466,644.18	39,800,706,970.58
购买商品、接受劳务支付的现金	36,938,902,477.73	28,853,835,113.34
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		
客户存款和同业存放款项净减少额	135,441,414.37	104,563,387.54
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		170,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	40,518,904.55	14,354,754.50
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,965,851,892.31	2,797,505,385.77
支付的各项税费	3,270,854,399.35	3,256,219,710.98
支付其他与经营活动有关的现金	782,507,138.14	649,123,680.68
经营活动现金流出小计	44,134,076,226.45	35,845,602,032.81
经营活动产生的现金流量净额	2,684,390,417.73	3,955,104,937.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,047,549,141.52	2,550,339,610.69
取得投资收益收到的现金	113,761,122.80	104,887,268.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,860.27	1,500,245.82
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	4,162,008,124.59	2,656,727,125.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,358,835.93	401,428,781.20
投资支付的现金	5,240,049,141.52	4,755,213,857.00
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		
投资活动现金流出小计	5,601,407,977.45	5,156,642,638.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,439,399,852.86	-2,499,915,513.19
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	11,627,054,581.92	10,165,304,545.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,627,054,581.92	10,165,304,545.27
偿还债务支付的现金	11,352,379,701.44	9,936,738,509.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,024,815,222.10	3,881,883,502.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,839,919.91	110,362,903.60
支付其他与筹资活动有关的现金	61,825,910.33	37,628,467.96
筹资活动现金流出小计	13,439,020,833.87	13,856,250,480.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,811,966,251.95	-3,690,945,935.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	955,073.66	556,228.01
五、现金及现金等价物净增加额	-566,020,613.42	-2,235,200,282.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,481,081,039.77	5,749,163,010.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,915,060,426.35	3,513,962,727.15

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,009,230,950.86	23,414,375,733.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,042,815.61	109,258,236.25
经营活动现金流入小计	24,095,273,766.47	23,523,633,969.81
购买商品、接受劳务支付的现金	21,389,087,570.97	21,054,361,067.83
支付给职工及为职工支付的现金	690,892,540.43	614,752,978.39
支付的各项税费	228,534,332.03	298,233,307.85
支付其他与经营活动有关的现金	117,094,824.63	93,623,390.92
经营活动现金流出小计	22,425,609,268.06	22,060,970,744.99
经营活动产生的现金流量净额	1,669,664,498.41	1,462,663,224.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,395,298,397.04	1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,792,804,798.50	3,886,931,219.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,426.85	1,237,547.30
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	5,188,143,622.39	5,038,168,767.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,679,252.00	10,348,160.84
投资支付的现金	4,500,000,000.00	3,354,900,000.00
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	36,465,910.33	
投资活动现金流出小计	4,555,145,162.33	3,365,248,160.84
投资活动产生的现金流量净额	632,998,460.06	1,672,920,606.43

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	7,712,543,925.67	2,765,893,865.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,712,543,925.67	2,765,893,865.25
偿还债务支付的现金	8,292,884,040.75	2,344,326,999.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,252,113.98	3,691,038,585.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,243,136,154.73	6,035,365,585.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,530,592,229.06	-3,269,471,719.83
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	-227,929,270.59	-133,887,888.58
加：期初现金及现金等价物余额	955,705,866.21	1,244,766,785.74
六、期末现金及现金等价物余额	727,776,595.62	1,110,878,897.16

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,800,713,026.56	2,800,713,026.56	
结算备付金			
拆出资金	450,000,000.00	450,000,000.00	
交易性金融资产		2,178,116,849.22	2,178,116,849.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,170,530,780.47		-2,170,530,780.47
衍生金融资产	167,642.00	167,642.00	

应收票据	61,994,944.86	61,994,944.86	
应收账款	99,999,810.27	100,098,911.26	99,100.99
应收款项融资			
预付款项	64,440,053.91	65,177,762.25	737,708.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,507,703.90	33,824,835.58	317,131.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,244,810,831.87	4,244,810,831.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
发放贷款和垫款	19,680,000.00	19,680,000.00	
其他流动资产	319,931,613.75	312,345,545.00	-7,586,068.75
流动资产合计	10,265,776,407.59	10,266,930,348.60	1,153,941.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	46,686,591.59		-46,686,591.59
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	177,794,468.80	177,789,928.31	-4,540.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		54,573,515.25	54,573,515.25
投资性房地产			
固定资产	11,158,559,254.58	11,158,559,254.58	
在建工程	111,511,869.18	111,511,869.18	
生产性生物资产	66,116,743.94	66,116,743.94	

油气资产			
使用权资产			
无形资产	847,401,736.92	847,401,736.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	73,335,792.73	73,335,792.73	
递延所得税资产	110,588,566.39	108,605,898.69	-1,982,667.70
其他非流动资产	6,753,169.60	6,753,169.60	
非流动资产合计	12,598,748,193.73	12,604,647,909.20	5,899,715.47
资产总计	22,864,524,601.32	22,871,578,257.80	7,053,656.48
流动负债：			
短期借款	3,130,575,449.85	3,130,575,449.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,950,862,639.54	1,950,862,639.54	
预收款项	989,927,170.24	989,927,170.24	
合同负债			
卖出回购金融资产款	797,215,000.00	797,215,000.00	
吸收存款及同业存放	300,355,133.39	300,355,133.39	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	718,824,302.13	718,824,302.13	
应交税费	333,058,055.49	333,058,055.49	
其他应付款	706,934,354.82	706,934,354.82	
其中：应付利息	7,806,055.45	7,806,055.45	
应付股利	71,106,854.89	71,106,854.89	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,129,518.63	1,129,518.63	
其他流动负债			
流动负债合计	8,928,881,624.09	8,928,881,624.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,338,134.55	17,338,134.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	67,950,000.00	67,950,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	71,678,375.41	71,678,375.41	
递延所得税负债	73,493,233.45	73,594,519.15	101,285.70
其他非流动负债			
非流动负债合计	230,459,743.41	230,561,029.11	101,285.70
负债合计	9,159,341,367.50	9,159,442,653.20	101,285.70
所有者权益：			
股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,231,820,025.63	1,231,820,025.63	0.00
减：库存股			
其他综合收益	85,497.42	85,497.42	
专项储备			
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94	
一般风险准备	40,663,724.48	40,663,724.48	
未分配利润	6,637,505,750.36	6,644,357,513.77	6,851,763.41
归属于母公司所有者权益合计	13,041,539,913.83	13,048,391,677.24	6,851,763.41

少数股东权益	663,643,319.99	663,743,927.36	100,607.37
所有者权益合计	13,705,183,233.82	13,712,135,604.60	6,952,370.78
负债和所有者权益总计	22,864,524,601.32	22,871,578,257.80	7,053,656.48

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	955,705,866.21	955,705,866.21	
交易性金融资产		1,817,650,918.85	1,817,650,918.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,810,064,850.10		-1,810,064,850.10
衍生金融资产			
应收票据	8,700,000.00	8,700,000.00	
应收账款	38,769,701.94	38,464,646.51	-305,055.43
应收款项融资			
预付款项	42,102,649.05	42,717,643.97	614,994.92
其他应收款	1,691,528,932.38	1,691,563,382.31	34,449.93
其中：应收利息			
应收股利	1,685,320,923.40	1,685,320,923.40	
存货	619,181,378.77	619,181,378.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,966,752.17	47,380,683.42	-7,586,068.75
流动资产合计	5,221,020,130.62	5,221,364,520.04	344,389.42
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	34,038,891.59		-34,038,891.59
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,483,517,442.31	12,483,512,901.82	-4,540.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		40,287,707.56	40,287,707.56
投资性房地产			
固定资产	547,323,153.44	547,323,153.44	
在建工程	12,682,376.29	12,682,376.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,238,033.40	42,238,033.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,748,893.12	1,748,893.12	
递延所得税资产	21,143,728.06	19,495,432.58	-1,648,295.48
其他非流动资产	380,369.24	380,369.24	
非流动资产合计	13,143,072,887.45	13,147,668,867.45	4,595,980.00
资产总计	18,364,093,018.07	18,369,033,387.49	4,940,369.42
流动负债：			
短期借款	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,630,000,000.00	1,630,000,000.00	
应付账款	2,012,522,659.30	2,012,522,659.30	
预收款项	334,049,267.73	334,049,267.73	
合同负债			
应付职工薪酬	225,892,329.48	225,892,329.48	
应交税费	22,896,281.79	22,896,281.79	
其他应付款	199,514,348.13	199,514,348.13	

其中：应付利息	1,988,301.39	1,988,301.39	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	338,807.39	338,807.39	
其他流动负债			
流动负债合计	6,235,213,693.82	6,235,213,693.82	
非流动负债：			
长期借款	5,082,110.88	5,082,110.88	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	484,082.55	484,082.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,566,193.43	5,566,193.43	
负债合计	6,240,779,887.25	6,240,779,887.25	
所有者权益：			
股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,070,068,915.15	5,070,068,915.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94	
未分配利润	1,921,779,299.73	1,926,719,669.15	4,940,369.42
所有者权益合计	12,123,313,130.82	12,128,253,500.24	4,940,369.42
负债和所有者权益总计	18,364,093,018.07	18,369,033,387.49	4,940,369.42

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

三、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。