证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2019-81

河南双汇投资发展股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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

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**