河南双汇投资发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-68

2020 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **3,464,661,213** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **6.4** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	37,072,612,408.71	28,633,340,531.12	29.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,663,369,874.73	16,487,699,958.17	49.59%

	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）	19,379,081,185.76	17.07%	55,726,638,773.94	32.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,897,376,003.56	22.90%	4,938,309,156.77	25.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,750,913,307.80	16.35%	4,573,995,980.09	22.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,344,303,755.31	284.00%	6,113,238,255.13	127.73%
基本每股收益（元/股）	0.5716	22.90%	1.4878	25.25%
稀释每股收益（元/股）	0.5716	22.90%	1.4878	25.25%
加权平均净资产收益率	11.33%	0.62%	28.47%	0.35%

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）	-12,125,060.06	
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）	211,217,560.91	
委托他人投资或管理资产的损益	495,561.64	

项目	年初至报告期期末金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,000,000.00	
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	98,349,137.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	889,521.82	
转让子公司股权确认的投资收益	173,358,719.24	
减：所得税影响额	100,729,706.63	
少数股东权益影响额（税后）	3,142,557.42	
合计	364,313,176.68	--

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	90,345[1]	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]	2,436,727,364	1,975,299,530		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	74,638,432	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		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	0.76%	25,200,000	0		
全国社保基金一一一组合	其他	0.61%	20,387,243	0		
全国社保基金五零三组合	其他	0.45%	14,999,931	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.41%	13,730,900	0		
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	0.32%	9,738,243	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.29%	9,430,000	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	74,638,432	人民币普通股	74,638,432
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
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
全国社保基金一一一组合	20,387,243	人民币普通股	20,387,243
全国社保基金五零三组合	14,999,931	人民币普通股	14,999,931
全国社保基金一零一组合	13,730,900	人民币普通股	13,730,900
全国社保基金四一四组合	9,738,243	人民币普通股	9,738,243
全国社保基金一一五组合	9,430,000	人民币普通股	9,430,000
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

注：1 报告期末普通股股东总数为合并普通账户和融资融券信用账户后的持有人数。

2 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票，报告期末新增股份登记上市程序尚未完成。公司前 10 名股东持股数量和持股比例未考虑前述非公开发行完成后股本调整的影响。

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、报告期简要回顾

三季度，公司克服各项困难、充分发挥各项优势，创新管理、精心运作，坚持以销售为中心开展各项工作。肉制品业务积极进行结构调整，特优级产品占比同比提升3.5个百分点，核心产品王中王同比增长13.8%；坚持新品推广，新产品销量占比逐季提升，部分主导新产品如辣吗？辣香肠、火炫风香肠、双汇筷厨等产品，增长趋势明显；电商渠道、新型休闲专业客户、餐饮专业客户渠道等新渠道销售大幅增长； 不断加大营销投入、创新营销方式，签约明星代言、开展头部主播带货，品牌年轻化战略初见成效；同时2019年度涨价效果充分释放，鸡肉原料价格下降，肉制品收入利润创新高。生鲜品业务加大冻品出库，同时加大肉类进口、以外补内，三季度进口肉总销量、外销量均基本翻倍增长，有效弥补了国产肉的外销缺口，一定程度上对冲了高肉价对肉制品成本的影响，中外协同效应充分发挥。辅助产业充分发挥主业协同优势，积极克服各项困难开拓外销，尤其是禽业养殖项目积极推进笼养改造，养殖指标大幅提升，达到行业领先水平，为公司下一步扩大禽业规模奠定基础。三季度，在各产业齐头并进的拉动下，公司克服了通胀压力，收入、利润同比大幅增长。

2、报告期主要指标

年初至报告期末，公司鲜冻猪肉、鸡肉及包装肉制品总外销量230.96万吨，比同期下降2.88%；实现营业总收入557.64亿元，比同期上升32.79%；实现利润总额62.72亿元，比同期上升25.51%；实现归属于母公司股东的净利润49.38亿元，比同期上升25.24%。

3、资产负债表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项目	期末	年初	对比		原因
				增减	增幅	
1	货币资金	746,273	345,533	400,740	116%	主要原因是报告期内公司经营现金流增加及收到募集资金。
2	拆出资金	80,000	10,000	70,000	700%	主要原因是报告期内子公司财务公司增加的同业拆出资金。

序号	项目	期末	年初	对比		原因
				增减	增幅	
3	交易性金融资产	904,865	305,271	599,594	196%	主要原因是报告期内本集团利用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理所致。
4	应收票据	2,650	5,897	-3,247	-55%	主要原因是报告期内本集团前期销售商品收到的外部客户承兑汇票到期。
5	应收账款	20,380	15,400	4,980	32%	主要原因是报告期内本集团下属保理公司因业务扩大，应收客户保理款增加。
6	预付款项	41,606	21,203	20,404	96%	主要原因是报告期内本集团外购商品预付款项增加。
7	其他应收款	4,522	8,565	-4,044	-47%	主要原因是报告期内子公司芜湖进出口缴纳的海关限价保证金减少。
8	发放贷款和垫款	7,462	2,460	5,002	203%	主要原因是报告期内子公司财务公司买方信贷增加。
9	长期股权投资	25,720	17,752	7,968	45%	主要原因是报告期内本公司新增联营公司影响长期股权投资增加。
10	在建工程	32,823	17,431	15,392	88%	主要原因是报告期内本集团新建及技改项目影响在建工程增加。
11	生产性生物资产	12,394	5,443	6,951	128%	主要原因是报告期本集团农牧与禽业的种猪及种鸡存栏增加。
12	开发支出	532	274	258	94%	主要原因是报告期内公司信息化系统开发支出增加。
13	长期待摊费用	18,350	7,262	11,089	153%	主要原因是报告期内本集团养殖业扩大，新增土地租赁费用等长期待摊费用。
14	其他非流动资产	6,159	2,087	4,072	195%	主要原因是报告期内新建及技改项目预付设备款增加。
15	应付票据	400	13,718	-13,318	-97%	主要原因是报告期内本集团应付外部客户的票据到期偿付。
16	应付账款	186,705	294,633	-107,928	-37%	主要原因是报告期内本集团应付存货款减少。

序号	项目	期末	年初	对比		原因
				增减	增幅	
17	应交税费	67,881	38,124	29,757	78%	主要原因是报告期内本集团业务扩大及盈利增加，实现税收增加。
18	其他应付款	151,068	97,011	54,057	56%	主要原因是报告期内本集团应付股东股利及客户保证金增加。
19	一年内到期的非流动负债	116	6,798	-6,682	-98%	主要原因是报告期内子公司禽业发展对即将到期的受托经营款延期至一年以上。
20	其他流动负债	7,255	11,271	-4,016	-36%	主要原因是报告期内本集团预收货款下降影响待转销项税减少。
21	递延收益	27,891	6,643	21,248	320%	主要原因是报告期内公司收到与资产相关政府补助。
22	长期应付款	6,596		6,596		主要原因是报告期内子公司禽业发展对即将到期的受托经营款延期至一年以上。
23	其他非流动负债	0	23,719	-23,719	-100%	主要原因是报告期内公司转让下属地产公司股权所致。

注：3、如无特别说明，表中“增减”、“增幅”的数据差异为取整数计算时形成的计算尾差，下表同。

4、利润表、现金流量表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项目	年初至报告期末	同期	对比		原因
				增减	增幅	
1	营业总收入	5,576,370	4,199,434	1,376,936	33%	主要原因是报告期内产品价格较同期上升，影响营业收入同比增加。
2	营业成本	4,596,687	3,383,184	1,213,503	36%	主要原因是报告期生猪价格较同期上升，影响营业成本同比增加。
3	财务费用	2,086	10,256	-8,171	-80%	主要原因是报告期内本集团银行利息收入增加、贷款利息支出下降。
4	投资收益	32,025	11,075	20,950	189%	主要原因是报告期内本集团转让子公司股权、银行结构性存款到期确认的收益增加。

序	项目	年初至报	同期	对比		原因
5	公允价值变动收益	-3,372	1,392	-4,764		主要原因是报告期内本集团银行结构性存款到期，公允价值变动损益结转至投资收益。
6	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,926	-8,584	-54,343		主要原因是报告期内本集团对部分亏损冻品提取减值所致，该减值损失对应的跌价准备在产品销售当期冲减主营业务成本。
7	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-370	-9	-361		主要原因是报告期内本集团应收款项计提坏账准备增加。
8	资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,062	7	1,056		主要原因是报告期内本集团处置资产取得收益增加。
9	营业外收入	2,605	1,068	1,537	144%	主要原因是报告期内公司收到市场侵权及违约赔偿款。
10	营业外支出	5,191	1,496	3,695	247%	主要原因是报告期内本集团新冠肺炎捐赠支出及技改项目报废固定资产损失增加。
11	所得税费用	123,508	88,733	34,774	39%	主要原因是报告期应税利润较同期增加，影响所得税费用增加。
12	经营活动产生的现金流量净额	611,324	268,439	342,885	128%	主要原因是报告期内本集团销售商品收回资金增加。
13	投资活动现金流入	672,747	416,201	256,546	62%	主要原因是报告期内本集团收回银行结构性存款增加。
14	投资活动现金流出	1,311,630	560,141	751,490	134%	主要原因是报告期内本集团购买银行结构性存款增加。
15	投资活动产生的现金流量净额	-638,883	-143,940	-494,943		主要原因是报告期内本集团购买银行结构性存款增加。
16	筹资活动产生的现金流量净额	421,095	-181,197	602,292		主要原因是报告期内公司定向增发股票收到募集资金。
17	现金及现金等价物净增加额	393,830	-56,602	450,432		主要原因是报告期内本集团收到募集资金及销售商品收回资金增加。

二、 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	6.4
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,464,661,213
现金分红金额（元）（含税）	2,217,383,176.32
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	2,217,383,176.32
可分配利润（元）	11,230,397,066.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派6.4元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,217,383,176.32元，尚余9,013,013,890.59元作为未分配利润留存。	

三、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）公司非公开发行股票事项

报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股票的方式募集资金，资金将用于建设肉鸡产业化项目、生猪养殖项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目及补充流动资金。相关项目投产后，有利于公司完善产业链，增强对上游资源的掌控力，提高应对成本波动的能力，升级工业的自动化、信息化、智能化水平，进一步提升企业综合竞争力。关于报告期内公司非公开发行股票事项的进展情况，详见本节披露的“临时报告披露网站查询索引”。

本次非公开发行新增145,379,023股股票已于2020年10月12日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于2020年10月19日在深圳证券交易所上市。

（二）公司日常关联交易事项

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	16,593.76
	漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	10,775.69
	漯河汇盛药业有限公司	采购超细骨粉等	434.79
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	821.73
	罗特克斯有限公司及其子公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	1,020,713.28
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	5,610.64
	小计		1,054,949.88
接受劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受房产租赁	463.37
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	92,641.57
	小计		93,104.93

2、出售商品/提供劳务

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	本期发生额
销售商品	漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	17,534.48
	漯河汇盛药业有限公司	销售苦胆等副产品	539.00
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	413.99
	罗特克斯有限公司	销售肉制品	2,008.01
	杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	2,070.14
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	929.83
	小计		23,495.44
提供劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	提供房产、车辆租赁	248.99
	漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	1,585.75
	小计		1,834.74

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2020 年 05 月 18 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票预案》等。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2020 年 07 月 04 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》。
	2020 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收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
	2020 年 07 月 23 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》《公司与汇丰前海证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等。
	2020 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非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》《公司与汇丰前海证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》等。
	2020 年 08 月 10 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》等。
	2020 年 08 月 18 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
	2020 年 09 月 02 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》。
	2020 年 09 月 22 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》《非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》等。
	2020 年 10 月 16 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》《河南双汇投资发展股份有限公司关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》等。
日常关联交易事项	2020 年 01 月 18 日	详见巨潮资讯网，《河南双汇投资发展股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

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

四、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。

五、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、各项目的进展情况

截止9月底，西华1亿只肉鸡产业化项目宰鸡厂、孵化厂和6个养殖场已开工建设；阜新1亿只肉鸡产业化项目五通一平基本完成，部分鸡舍土建已开始施工；阜新牧业生猪养殖项目，已开工6个项目；股份屠宰厂、肉制品三车间2020年6月底停产改造，目前进行墙体拆除，正在进行施工图纸设计；双汇新总部项目主楼基础浇筑完毕，负三层正在施工。

2、闲置募集资金现金管理情况

序号	主体	银行名称	产品名称	本金（万元）	购买日	起息日	到期日	预计年化收益率
1	河南双汇投资发展股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款187天（黄金挂钩看涨）	22,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2021/3/29	1.82%-3.00%

序号	主体	银行名称	产品名称	本金（万元）	购买日	起息日	到期日	预计年化收益率
2	河南双汇投资发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款产品20233077	30,000.00	2020/9/21	2020/9/22	2020/10/29	1.54%-3.47%
3	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	45,000.00	2020/9/21	2020/9/22	2020/12/22	1.65%-4.65%
4	河南双汇投资发展股份有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	20,000.00	2020/9/21	2020/9/22	2021/3/22	1.95%-4.05%
5	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2020/12/22	1.50%-4.68%
6	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2020/12/22	1.52%-4.70%
7	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	34,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2021/4/1	1.80%-4.78%
8	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	34,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2021/4/1	1.82%-4.80%
9	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	50,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2021/9/15	2.08%-4.50%
10	阜新双汇禽业有限公司	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	50,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2021/9/15	2.10%-4.52%
11	阜新双汇牧业有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年 第 159 期F款	50,000.00	2020/9/21	2020/9/22	2021/3/22	1.30%-3.50%

序号	主体	银行名称	产品名称	本金（万元）	购买日	起息日	到期日	预计年化收益率
12	西华双汇禽业有限公司	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020年第6137期对公定制人民币结构性存款产品	30,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2021/3/26	1.82%-3.40%
13	西华双汇禽业有限公司	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020年第6138期对公定制人民币结构性存款产品	34,000.00	2020/9/21	2020/9/23	2021/9/15	1.82%-3.40%
14	西华双汇禽业有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款（机构版）（挂钩美元兑日元区间累计结构）	30,000.00	2020/9/21	2020/9/21	2020/12/21	1.50%-3.40%
15	西华双汇禽业有限公司	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款（机构版）（挂钩美元兑日元区间累计结构）	40,000.00	2020/9/21	2020/9/21	2021/3/19	1.50%-3.40%

具体情况见巨潮资讯网《河南双汇投资发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-60）。

七、对 2020 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

八、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

九、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	7,000	7,000	0
合计		7,000	7,000	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

十、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。

十一、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。

十二、 分部报告

单位：万元

项目	肉制品	生鲜品	其他	分部间抵减	合计
营业收入					
对外交易收入	2,173,170.44	3,086,386.66	316,812.66	0.00	5,576,369.76
分部间交易收入	0.00	507,535.16	80,981.97	-588,517.13	
分部营业收入合计	2,173,170.44	3,593,921.82	397,794.63	-588,517.13	5,576,369.76
营业成本/费用	1,718,676.85	3,473,788.11	386,085.29	-591,245.49	4,987,304.76
分部营业利润(亏损)	**454,493.59**	**120,133.71**	**11,709.34**	**2,728.36**	**589,065.00**
财务费用					2,085.56
其他收益					14,172.74
投资收益					32,025.37

项目	肉制品	生鲜品	其他	分部间抵减	合计
公允价值变动收益					-3,372.07
报表营业利润					**629,805.48**
营业外收入					2,605.06
营业外支出					5,191.00
报表利润总额					**627,219.54**

十三、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	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 25 日	电话会议、线上平台	其他	机构	中金公司吕若晨等，申万宏源吕昌、周缘等，泰康资产郭晓燕、余海丰等，中银基金李建、班涛等，嘉实基金谭丽、左勇等，以及线上平台的投资者共 400 多人。	2020 年公司肉制品新产品的推广策略及主导推广的新产品；肉制品的提价情况；冷鲜肉消费增长情况；公司餐饮业务的发展思路；公司发展养殖业的原因；数字化建设的进展情况；2020 年营销方面的投入和战略等。	详见巨潮资讯网，《2020 年 3 月 25-26 日投资者调研记录》（编号：2020-01）。
2020 年 05 月 12 日	电话会议	电话沟通	机构	广发基金陈樱子、王海涛等，嘉实基金华莎、姚小舟、左勇等，泰康资产刘巍放、王成、郭晓燕，国寿资管李毅、麻锦涛等，南方基金王峥娇、章晖、郑诗韵，博时基金宋星琦、牟星海等，安信证券苏铖、徐哲琪等投资者共 200 多人。	公司发展养殖业的原因；肉制品新产品的推广策略； 2020 年一季度公司肉制品利润较好的原因等。	详见巨潮资讯网，《2020 年 5 月 12-13 日投资者调研记录》（编号：2020-02）。

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	调研的基本情况索引
2020 年 05 月 18 日	电话会议	电话沟通	机构	广发基金陈樱子、傅友兴、程琨等，嘉实基金左勇、姚爽、谭丽等，中金公司吕若晨，申万宏源　周缘，南方基金孙鲁闽、林乐峰、吴剑毅等约 400 人。	公司选择非公开发行股票的原因；未来公司在肉制品产品结构创新上的发展思路；2020 年公司在营销方面的投入和战略等。	详见巨潮资讯网，《2020 年 5 月 18-19 日投资者调研记录》（编号：2020-03）。
2020 年 06 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券薛缘，华夏基金王世佳，招商基金虞秀兰，WT Asset Management Limited Brian Tang，国信证券闵晓平等 40 多人。	公司肉制品新品推广情况；冷鲜肉消费增长情况；肉制品中式产品的发展规划等。	详见巨潮资讯网，《2020 年 6 月 17 日投资者调研记录》（编号：2020-04）。
2020 年 07 月 02 日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券苏铖、徐哲琪、陈卓钰，嘉实基金谭丽、左勇、翟琳琳等，博时基金宋星琦，华安基金陈媛等约 100 人。	目前肉制品重点推广的新产品；公司发展养殖业的考虑；公司在营销方面的新举措及取得的效果等。	详见巨潮资讯网，《2020 年 7 月 2 日投资者调研记录》（编号：2020-05）。
2020 年 08 月 14 日	电话会议	电话沟通	机构	中金公司吕若晨，申万宏源周缘，高毅资产张珈伟，农银汇理基金杨宇熙，泰康资产郭晓燕，中银基金班涛等 300 余人。	公司 2020 年上半年经营情况；公司餐饮业务的发展思路；中式产品的推广措施；国内肉制品行业未来的发展空间等。	详见巨潮资讯网，《2020 年 8 月 14 日投资者调研记录》（编号：2020-06）。
2020 年 09 月 02 日	上海浦东汤臣洲际酒店会议室	其他	机构	申万宏源周缘、孙毓晨，华夏基金王世佳，太平养老赵莹，中欧基金沈悦，国寿安保王韫涵，富国基金王园园、肖威兵等 24 人。	新产品开发与推广的思路；未来公司营销费用投入规划；公司市场信息化建设进展；肉制品规模持续增长的措施等。	详见巨潮资讯网，《2020 年 9 月 2 日投资者调研记录》（编号：2020-07）。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,462,727,680.85	3,455,331,419.03
结算备付金		
拆出资金	800,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产	9,048,650,976.68	3,052,713,858.41
衍生金融资产		
应收票据	26,500,000.00	58,965,192.00
应收账款	203,800,544.29	153,998,532.63
应收款项融资		
预付款项	416,063,783.65	212,027,935.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,216,388.42	85,654,976.38
其中：应收利息	0.00	275,470.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,286,197,350.76	8,801,425,418.16
合同资产		
持有待售资产		
发放贷款和垫款	74,624,800.00	24,600,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,390,598.26	358,528,085.64
流动资产合计	24,621,172,122.91	16,303,245,417.83

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,201,388.54	177,519,153.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,612,240.95	66,370,029.04
投资性房地产		
固定资产	10,227,675,008.00	10,575,391,363.86
在建工程	328,233,743.44	174,313,486.48
生产性生物资产	123,943,927.73	54,434,108.35
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,015,501,384.29	980,706,917.51
开发支出	5,315,270.95	2,735,535.77
商誉		
长期待摊费用	183,502,636.09	72,615,850.60
递延所得税资产	187,864,336.45	205,139,943.50
其他非流动资产	61,590,349.36	20,868,724.50
非流动资产合计	12,451,440,285.80	12,330,095,113.29
资产总计	37,072,612,408.71	28,633,340,531.12
流动负债：		
短期借款	4,212,333,390.22	3,277,465,169.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,000,000.00	137,182,676.99
应付账款	1,867,053,489.51	2,946,334,768.68
预收款项		1,894,352,662.62
合同负债	1,363,699,337.14	
卖出回购金融资产款	796,553,666.73	627,543,125.04
吸收存款及同业存放	51,117,513.40	42,218,682.73

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	880,871,803.80	939,141,147.34
应交税费	678,812,486.48	381,237,939.61
其他应付款	1,510,682,111.14	970,114,482.45
其中：应付利息	0.00	311,406.24
应付股利	334,419,496.13	123,607,556.39
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	1,160,855.41	67,979,596.11
其他流动负债	72,548,961.40	
流动负债合计	11,438,833,615.23	11,283,570,251.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,201,230.23	16,188,598.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,956,091.67	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,000,000.00	
递延收益	278,912,722.23	66,431,735.86
递延所得税负债	163,878,478.30	151,759,133.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,948,522.43	234,379,467.72
负债合计	11,966,782,137.66	11,517,949,718.79
所有者权益：		
股本	3,464,661,213.00[4]	3,319,282,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,072,325,438.17	1,250,180,577.63

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
一般风险准备	64,079,524.71	64,079,524.71
未分配利润	11,230,397,066.91	10,022,251,033.89
归属于母公司所有者权益合计	24,663,369,874.73	16,487,699,958.17
少数股东权益	442,460,396.32	627,690,854.16
所有者权益合计	25,105,830,271.05	17,115,390,812.33
负债和所有者权益总计	37,072,612,408.71	28,633,340,531.12

注：4、 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额人民币 6,967,681,641.73 元，其中：计入股本 145,379,023 元、计入资本公积 6,822,302,618.73 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。截至 2020 年 9 月 30 日，新增股份登记上市尚未完成。

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,820,645,451.42	1,709,474,690.23
交易性金融资产	4,914,477,712.28	2,440,022,283.06
衍生金融资产		
应收票据	26,500,000.00	42,515,192.00
应收账款	56,581,945.04	90,249,236.94
应收款项融资		
预付款项	25,431,363.73	42,930,435.65
其他应收款	2,913,045.50	1,523,542,902.81
其中：应收利息		
应收股利		1,517,894,951.48

存货	599,466,804.68	940,690,245.04
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	41,822,629.69	46,657,843.52
流动资产合计	9,487,838,952.34	6,836,082,829.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,323,830,174.52	13,212,882,718.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,530,180.00	53,592,789.04
投资性房地产		
固定资产	467,921,996.85	520,570,710.21
在建工程	134,128,334.85	52,668,847.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,916,691.36	196,853,393.93
开发支出	5,315,270.95	2,735,535.77
商誉		
长期待摊费用	1,119,736.54	1,542,623.32
递延所得税资产	69,320,499.87	48,995,290.22
其他非流动资产	41,408,991.13	
非流动资产合计	19,286,491,876.07	14,089,841,909.24
资产总计	28,774,330,828.41	20,925,924,738.49
流动负债：		
短期借款	2,312,043,888.90	800,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,775,000,000.00	2,241,792,676.99
应付账款	2,991,414,125.81	943,346,210.28
预收款项		534,763,597.65

合同负债	389,125,545.84	
应付职工薪酬	287,257,436.46	308,861,411.79
应交税费	77,853,546.99	23,380,191.43
其他应付款	556,492,179.91	231,256,001.08
其中：应付利息		160,508.19
应付股利	291,946,519.79	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,160,855.41	1,129,596.11
其他流动负债	45,037,977.30	
流动负债合计	8,435,385,556.62	5,084,529,685.33
非流动负债：		
长期借款	15,201,230.23	16,188,598.83
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	4,000,000.00	
递延收益	181,391,500.15	227,500.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,592,730.38	16,416,098.95
负债合计	8,635,978,287.00	5,100,945,784.28
所有者权益：		
股本	3,464,661,213.00	3,319,282,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,064,877,001.30	5,242,732,140.76
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	2,776,907,695.17	5,431,057,991.51
所有者权益合计	20,138,352,541.41	15,824,978,954.21
负债和所有者权益总计	28,774,330,828.41	20,925,924,738.49

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	19,390,294,236.99	16,556,891,767.51
其中：营业收入	19,379,081,185.76	16,552,920,673.79
利息收入	11,183,208.47	3,940,282.40
已赚保费		
手续费及佣金收入	29,842.76	30,811.32
二、营业总成本	17,015,740,001.08	14,616,939,138.26
其中：营业成本	15,763,592,960.64	13,368,177,895.58
利息支出	6,013,843.56	18,751,102.84
手续费及佣金支出	116,431.02	180,976.92
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	103,956,515.82	88,388,241.58
销售费用	723,851,183.37	728,388,905.58
管理费用	409,871,126.17	342,124,872.88
研发费用	26,704,861.32	25,078,056.62
财务费用	-18,366,920.82	45,849,086.26
其中：利息费用	18,821,807.19	33,099,175.50
利息收入	37,477,737.11	13,270,278.10
加：其他收益	19,943,001.17	25,361,895.83
投资收益（损失以“－”号填列）	196,542,713.96	78,363,557.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,562,532.11	4,745,072.05
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）	-24,789,738.74	-41,351,593.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,208,554.27	-903,265.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-156,140,551.87	-12,487,499.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,599,187.09	-433,576.34
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,409,500,293.25	1,988,502,148.16
加：营业外收入	4,469,420.16	4,176,031.19
减：营业外支出	22,963,006.72	7,024,563.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,391,006,706.69	1,985,653,615.56
减：所得税费用	465,204,680.22	363,740,445.77
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,925,802,026.47	1,621,913,169.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,925,802,026.47	1,621,913,169.79
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	1,897,376,003.56	1,543,778,778.61
2.少数股东损益	28,426,022.91	78,134,391.18
六、其他综合收益的税后净额		3,665,056.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,869,178.78
（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
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		1,869,178.78
6.外币财务报表折算差额		
7.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
七、综合收益总额	1,925,802,026.47	1,625,578,226.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,897,376,003.56	1,545,647,957.39
归属于少数股东的综合收益总额	28,426,022.91	79,930,268.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5716	0.4651
（二）稀释每股收益	0.5716	0.4651

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	10,797,088,543.86	10,597,682,418.45
减：营业成本	10,328,458,015.26	10,102,221,892.69
税金及附加	18,164,721.69	14,805,706.32
销售费用	361,017,780.71	344,815,863.70
管理费用	88,289,463.26	84,115,322.02
研发费用	3,439,160.16	4,911,054.25
财务费用	3,059,247.67	32,672,050.14
其中：利息费用	23,276,311.39	34,053,213.48
利息收入	20,490,095.66	2,133,046.76
加：其他收益	1,766,089.45	571,287.62
投资收益（损失以“一”号填列）	125,158,062.21	102,539,392.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,616,721.46	4,745,072.05
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-20,131,161.78	-43,592,116.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,414,399.97	-388,618.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	186,493.39	-1,081,969.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	191,965.85	36,731.40
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	100,417,204.26	72,225,236.21
加：营业外收入	3,292,778.16	2,790,022.20
减：营业外支出	15,994,924.13	2,091,040.69
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	87,715,058.29	72,924,217.72
减：所得税费用	1,957,307.34	3,020,390.99

四、净利润（净亏损以“—”号填列）	85,757,750.95	69,903,826.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	85,757,750.95	69,903,826.73
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	85,757,750.95	69,903,826.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0258	0.0212
（二）稀释每股收益	0.0258	0.0212

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	55,763,697,598.02	41,994,340,169.22
其中：营业收入	55,726,638,773.94	41,968,478,986.29
利息收入	37,025,542.68	25,780,227.23
已赚保费		
手续费及佣金收入	33,281.40	80,955.70
二、营业总成本	49,271,566,501.73	37,176,656,788.50
其中：营业成本	45,945,655,612.44	33,794,587,523.82
利息支出	20,866,869.36	36,679,831.17
手续费及佣金支出	351,242.18	574,248.30
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	269,165,646.00	224,177,816.35
销售费用	1,976,584,657.42	2,084,318,419.10
管理费用	974,024,372.84	876,843,795.24
研发费用	64,062,538.63	56,910,312.60
财务费用	20,855,562.86	102,564,841.92
其中：利息费用	76,003,126.78	101,567,646.02
利息收入	59,735,865.16	23,105,031.15
加：其他收益	141,727,410.72	145,092,291.47
投资收益（损失以“一”号填列）	320,253,684.73	110,748,839.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,329,596.85	10,957,921.52
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-33,720,669.82	13,916,191.86

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,695,584.65	-87,242.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-629,264,985.51	-85,835,522.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,623,884.18	65,365.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,298,054,835.94	5,001,583,304.94
加：营业外收入	26,050,617.59	10,677,446.73
减：营业外支出	51,910,040.01	14,962,654.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,272,195,413.52	4,997,298,097.64
减：所得税费用	1,235,075,082.51	887,331,116.42
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,037,120,331.01	4,109,966,981.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,037,120,331.01	4,109,966,981.22
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	4,938,309,156.77	3,943,102,020.36
2.少数股东损益	98,811,174.24	166,864,960.86
六、其他综合收益的税后净额		4,007,840.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,043,998.81
（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		2,043,998.81
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		2,043,998.81
6.外币财务报表折算差额		
7.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
七、综合收益总额	5,037,120,331.01	4,113,974,822.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,938,309,156.77	3,945,146,019.17
归属于少数股东的综合收益总额	98,811,174.24	168,828,802.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4878	1.1879
（二）稀释每股收益	1.4878	1.1879

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	31,925,527,559.48	28,829,421,954.76
减：营业成本	30,454,048,938.86	27,420,064,159.06
税金及附加	41,748,487.90	37,811,888.51
销售费用	979,883,120.99	967,423,917.40
管理费用	201,355,923.38	202,645,603.72

研发费用	10,802,971.62	13,914,272.20
财务费用	36,482,986.66	92,063,160.66
其中：利息费用	76,639,191.54	101,305,314.43
利息收入	42,527,259.92	11,443,471.86
加：其他收益	26,270,967.76	1,579,166.23
投资收益（损失以“－”号填列）	573,355,342.45	129,223,687.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,383,786.20	10,957,921.52
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）	-30,607,179.82	9,393,556.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,630,901.68	103,431.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,536,351.75	-5,966,368.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	317,130.21	-134,757.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	737,374,137.24	229,697,668.62
加：营业外收入	19,129,247.44	3,685,756.06
减：营业外支出	38,768,091.74	3,391,874.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	717,735,292.94	229,991,550.42
减：所得税费用	52,603,399.28	27,234,801.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	665,131,893.66	202,756,749.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	665,131,893.66	202,756,749.04
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	665,131,893.66	202,756,749.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2004	0.0614
（二）稀释每股收益	0.2004	0.0614

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	59,640,589,295.84	45,995,420,122.33
客户存款和同业存放款项净增加额	8,835,930.01	
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	37,573,712.36	25,870,442.93
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额		150,000,000.00
存放中央银行和同业款项净减少额	0.00	85,879,683.78
客户贷款及垫款净减少额		47,353,786.00
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	966,721,103.12	513,942,609.14
经营活动现金流入小计	60,653,720,041.33	46,818,466,644.18
购买商品、接受劳务支付的现金	44,773,135,489.82	36,938,902,477.73
客户贷款及垫款净增加额	50,500,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	124,780,675.94	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	700,000,000.00	
客户存款和同业存放款项净减少额		135,441,414.37
支付利息、手续费及佣金的现金	24,484,779.86	40,518,904.55
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,828,731,043.26	2,965,851,892.31
支付的各项税费	5,308,282,798.42	3,270,854,399.35
支付其他与经营活动有关的现金	730,566,998.90	782,507,138.14
经营活动现金流出小计	54,540,481,786.20	44,134,076,226.45
经营活动产生的现金流量净额	6,113,238,255.13	2,684,390,417.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,295,600,000.00	4,047,549,141.52
取得投资收益收到的现金	145,472,606.36	113,761,122.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,014,149.01	697,860.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	282,382,233.36	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,727,468,988.73	4,162,008,124.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,385,453.10	361,358,835.93
投资支付的现金	12,397,917,633.92	5,240,049,141.52
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	0.00	
投资活动现金流出小计	13,116,303,087.02	5,601,407,977.45
投资活动产生的现金流量净额	-6,388,834,098.29	-1,439,399,852.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,986,124,957.45	
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	7,997,848,245.23	11,627,054,581.92
收到其他与筹资活动有关的现金	25,360,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,009,333,202.68	11,627,054,581.92
偿还债务支付的现金	6,915,980,958.99	11,352,379,701.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,206,794,119.82	2,024,815,222.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,509,231.14	60,839,919.91
支付其他与筹资活动有关的现金	675,605,780.30	61,825,910.33
筹资活动现金流出小计	10,798,380,859.11	13,439,020,833.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,210,952,343.57	-1,811,966,251.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,946,733.74	955,073.66
五、现金及现金等价物净增加额	3,938,303,234.15	-566,020,613.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,146,198,954.68	2,481,081,039.77
六、期末现金及现金等价物余额	7,084,502,188.83	1,915,060,426.35

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	27,924,242,061.09	24,009,230,950.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	441,552,863.18	86,042,815.61
经营活动现金流入小计	28,365,794,924.27	24,095,273,766.47
购买商品、接受劳务支付的现金	24,755,595,918.69	21,389,087,570.97
支付给职工以及为职工支付的现金	681,464,567.77	690,892,540.43
支付的各项税费	288,957,216.72	228,534,332.03
支付其他与经营活动有关的现金	249,969,558.02	117,094,824.63
经营活动现金流出小计	25,975,987,261.20	22,425,609,268.06
经营活动产生的现金流量净额	2,389,807,663.07	1,669,664,498.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,370,309,940.21	3,395,298,397.04
取得投资收益收到的现金	1,975,274,697.35	1,792,804,798.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,741.15	40,426.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	312,978,856.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,658,715,235.38	5,188,143,622.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,321,107.84	18,679,252.00
投资支付的现金	13,178,418,414.22	4,500,000,000.00
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	13,274,739,522.06	4,555,145,162.33
投资活动产生的现金流量净额	-5,616,024,286.68	632,998,460.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,986,124,957.45	

取得借款收到的现金	3,812,178,245.23	7,712,543,925.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,798,303,202.68	7,712,543,925.67
偿还债务支付的现金	2,313,310,958.99	8,292,884,040.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,105,371,898.58	1,950,252,113.98
支付其他与筹资活动有关的现金	17,605,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,436,287,857.57	10,243,136,154.73
筹资活动产生的现金流量净额	5,362,015,345.11	-2,530,592,229.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,649.08	
五、现金及现金等价物净增加额	2,135,797,072.42	-227,929,270.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,666,108,622.93	955,705,866.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,801,905,695.35	727,776,595.62

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,455,331,419.03	3,455,331,419.03	
结算备付金			
拆出资金	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融资产	3,052,713,858.41	3,052,713,858.41	
衍生金融资产			
应收票据	58,965,192.00	58,965,192.00	
应收账款	153,998,532.63	153,998,532.63	
应收款项融资			
预付款项	212,027,935.58	212,027,935.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	85,654,976.38	85,654,976.38	
其中：应收利息	275,470.18	275,470.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,801,425,418.16	8,801,425,418.16	
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	358,528,085.64	358,528,085.64	
流动资产合计	16,303,245,417.83	16,303,245,417.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	177,519,153.68	177,519,153.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	66,370,029.04	66,370,029.04	
投资性房地产			
固定资产	10,575,391,363.86	10,575,391,363.86	
在建工程	174,313,486.48	174,313,486.48	
生产性生物资产	54,434,108.35	54,434,108.35	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	980,706,917.51	980,706,917.51	
开发支出	2,735,535.77	2,735,535.77	
商誉			
长期待摊费用	72,615,850.60	72,615,850.60	
递延所得税资产	205,139,943.50	205,139,943.50	
其他非流动资产	20,868,724.50	20,868,724.50	
非流动资产合计	12,330,095,113.29	12,330,095,113.29	
资产总计	28,633,340,531.12	28,633,340,531.12	
流动负债：			
短期借款	3,277,465,169.50	3,277,465,169.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	137,182,676.99	137,182,676.99	
应付账款	2,946,334,768.68	2,946,334,768.68	
预收款项	1,894,352,662.62		-1,894,352,662.62
合同负债		1,544,455,604.68	1,544,455,604.68
卖出回购金融资产款	627,543,125.04	627,543,125.04	
吸收存款及同业存放	42,218,682.73	42,218,682.73	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	939,141,147.34	939,141,147.34	
应交税费	381,237,939.61	381,237,939.61	
其他应付款	970,114,482.45	970,114,482.45	
其中：应付利息	311,406.24	311,406.24	
应付股利	123,607,556.39	123,607,556.39	
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	67,979,596.11	67,979,596.11	
其他流动负债		112,707,256.72	112,707,256.72
流动负债合计	11,283,570,251.07	11,046,380,449.85	-237,189,801.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,188,598.83	16,188,598.83	
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	66,431,735.86	66,431,735.86	
递延所得税负债	151,759,133.03	151,759,133.03	
其他非流动负债		237,189,801.22	237,189,801.22
非流动负债合计	234,379,467.72	471,569,268.94	237,189,801.22
负债合计	11,517,949,718.79	11,517,949,718.79	
所有者权益：			
股本	3,319,282,190.00	3,319,282,190.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,250,180,577.63	1,250,180,577.63	
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	
一般风险准备	64,079,524.71	64,079,524.71	
未分配利润	10,022,251,033.89	10,022,251,033.89	
归属于母公司所有者权益合计	16,487,699,958.17	16,487,699,958.17	
少数股东权益	627,690,854.16	627,690,854.16	
所有者权益合计	17,115,390,812.33	17,115,390,812.33	
负债和所有者权益总计	28,633,340,531.12	28,633,340,531.12	

调整情况说明

财政部 2017 年 7 月新修订下发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日新准则与原准则的差异调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,709,474,690.23	1,709,474,690.23	
交易性金融资产	2,440,022,283.06	2,440,022,283.06	
衍生金融资产			
应收票据	42,515,192.00	42,515,192.00	
应收账款	90,249,236.94	90,249,236.94	
应收款项融资			
预付款项	42,930,435.65	42,930,435.65	
其他应收款	1,523,542,902.81	1,523,542,902.81	
其中：应收利息			
应收股利	1,517,894,951.48	1,517,894,951.48	
存货	940,690,245.04	940,690,245.04	
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	46,657,843.52	46,657,843.52	
流动资产合计	6,836,082,829.25	6,836,082,829.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,212,882,718.79	13,212,882,718.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	53,592,789.04	53,592,789.04	
投资性房地产			
固定资产	520,570,710.21	520,570,710.21	
在建工程	52,668,847.96	52,668,847.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,853,393.93	196,853,393.93	
开发支出	2,735,535.77	2,735,535.77	
商誉			
长期待摊费用	1,542,623.32	1,542,623.32	
递延所得税资产	48,995,290.22	48,995,290.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,089,841,909.24	14,089,841,909.24	
资产总计	20,925,924,738.49	20,925,924,738.49	
流动负债：			
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,241,792,676.99	2,241,792,676.99	
应付账款	943,346,210.28	943,346,210.28	
预收款项	534,763,597.65		-534,763,597.65
合同负债		476,609,345.11	476,609,345.11
应付职工薪酬	308,861,411.79	308,861,411.79	
应交税费	23,380,191.43	23,380,191.43	
其他应付款	231,256,001.08	231,256,001.08	
其中：应付利息	160,508.19	160,508.19	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	1,129,596.11	1,129,596.11	
其他流动负债		58,154,252.54	58,154,252.54
流动负债合计	5,084,529,685.33	5,084,529,685.33	
非流动负债：			
长期借款	16,188,598.83	16,188,598.83	
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	227,500.12	227,500.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,416,098.95	16,416,098.95	
负债合计	5,100,945,784.28	5,100,945,784.28	
所有者权益：			
股本	3,319,282,190.00	3,319,282,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,242,732,140.76	5,242,732,140.76	
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	5,431,057,991.51	5,431,057,991.51	
所有者权益合计	15,824,978,954.21	15,824,978,954.21	
负债和所有者权益总计	20,925,924,738.49	20,925,924,738.49	

调整情况说明

财政部 2017 年 7 月新修订下发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据衔接规定，公司对可比期间信息不予调整，首次执行日新准则与原准则的差异调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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。