



河南双汇投资发展股份有限公司

2018 年第三季度报告

(2018-40)

2018 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 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）	23,787,611,399.13	23,089,066,159.71		3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,675,041,575.53	14,617,084,149.79		0.40%
	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）	12,894,847,389.48	-2.82%	36,516,236,728.35	-2.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,266,943,624.89	1.60%	3,652,275,948.62	15.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,244,397,398.36	1.20%	3,457,517,230.47	14.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,630,523,520.50	-18.58%
基本每股收益（元/股）	0.3840	1.61%	1.1069	15.91%
稀释每股收益（元/股）	0.3840	1.61%	1.1069	15.91%
加权平均净资产收益率	9.03%	上升 0.62 个百分点	25.29%	上升 2.13 个百分点

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）	-12,635,096.27	
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）	211,537,385.84	
委托他人投资或管理资产的损益	19,883,729.88	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,712,684.93	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,644,217.78	
减：所得税影响额	49,495,837.71	
少数股东权益影响额（税后）	9,888,366.30	
合计	194,758,718.15	--

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	47,422	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			
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	4.18%	138,035,086			
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			
全国社保基金一零三组 合	国有法人	0.61%	20,004,604			
全国社保基金一零一组 合	国有法人	0.50%	16,424,425			
招商银行股份有限公司 —中欧恒利三年定期开 放混合型证券投资基金	境内非国 有法人	0.49%	16,123,051			
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			

中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	13,094,564			
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		数量		
		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	138,035,086	人民币普通股		138,035,086		
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	20,004,604	人民币普通股		20,004,604		
全国社保基金一零一组合	16,424,425	人民币普通股		16,424,425		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,123,051	人民币普通股		16,123,051		
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		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	13,094,564	人民币普通股		13,094,564		
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					

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

报告期内，公司屠宰生猪1203万头，比2017年同期上升19.27%；鲜冻肉及肉制品外销236.19万吨，比2017年同期上升3.66%；实现营业总收入366.54亿元，比2017年同期下降1.83%；实现利润总额47.43亿元，比2017年同期上升11.7%；实现归属于母公司股东的净利润36.52亿元，比2017年同期上升15.91%。

2、资产负债表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项目	期末	期初	对比		原因
				增减	增幅	
1	货币资金	383,306	616,280	-232,974	-37.80%	主要原因是本期对股东分红及结构性存款增加导致货币资金减少。
2	拆出资金	17,000	-	-	-	主要原因是本期财务公司对外拆借资金增加。
3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	201,266	-	-	-	主要原因是本期结构性存款增加。
4	应收票据	3,789	2,598	1,191	45.86%	主要原因是本期生鲜品事业部销售商品收到应收票据增加。
5	预付款项	3,269	7,531	-4,263	-56.60%	主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降。
6	存货	381,858	292,826	89,032	30.40%	主要原因是本期冻品库存及肉制品原料增加。
7	其他流动资产	47,944	27,696	20,248	73.11%	主要原因是本期购买理财产品增加。
8	发放贷款和垫款	60,939	39,942	20,997	52.57%	主要原因是本期财务公司对关联公司发放贷款增加。
9	在建工程	37,601	15,819	21,782	137.70%	主要原因是本期子公司车间技改项目增加。
10	其他非流动资产	795	532	263	49.48%	主要原因是本期预付设备款增加。
11	预收款项	83,471	56,201	27,270	48.52%	主要原因是本期公司及子公司预收货款增加。
12	应交税费	41,244	29,463	11,781	39.99%	主要原因是本期实现税金增加。

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	上期	对比		原因
				增减	增幅	
1	其他收益	19,272	342	18,931	5542.66%	主要原因是根据财政部会计司 2018 年《企业会计准则第 16 号政府补助—应用指南》及《关于政府补助准则有关问题的解读》的相关规定，为更准确反映政府补助，对报告期原计入营业外收入的政府补助调整至其他收益科目列示，对报告期资产利润数据无影响。
2	营业外收入	2,336	16,083	-13,748	-85.48%	主要原因是根据财政部会计司 2018 年《企业会计准则第 16 号政府补助—应用指南》及《关于政府补助准则有关问题的解读》的相关规定，为更准确反映政府补助，对报告期原计入营业外收入的政府补助调整至其他收益科目列示，导致营业外收入同比减少，对报告期资产利润数据无影响。
3	投资活动产生的现金流量净额	-256,904	-55,914	-200,990	359.46%	主要原因是本期结构性存款增加。
4	筹资活动产生的现金流量净额	-329,198	-223,954	-105,244	46.99%	主要原因是本期取得借款减少。
5	投资活动现金流入	118,401	229,445	-111,043	-48.40%	主要原因是本期收回理财产品及取得的理财产品收益减少。
6	投资活动现金流出	375,306	285,359	89,947	31.52%	主要原因是结构性存款增加。

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/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	1-9月发生额
南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	16,280.08
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	16,471.75
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	22,668.97
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	97,781.99

罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	223,177.46
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	4,085.21
漯河双汇计算机软件著作权有限公司	软件开发及维护	734.59
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	1.83
漯河双汇意科生物环保有限公司	采购汽	0.54
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	433.53

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	1-9月发生额
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	25,194.37
漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	3,789.98
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	7,817.56
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	326.32
罗特克斯有限公司	销售肉制品	3,637.42
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	2,126.18
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	652.50
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	12.51
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司母公司及下属子公司	贷款利息	585.42
漯河双汇意科生物环保有限公司	销售水、物料	12.01
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	2.09
南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	13.75
漯河双汇计算机软件著作权有限公司	销售水电汽	3.38
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产、车辆	236.28
漯河双汇意科生物环保有限公司	租赁土地	2.99

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年度日常关联交易	2018 年 03 月 27 日	详见巨潮资讯网，公告编号 2018-8

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 2018 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	35,450	20,450	0
合计		35,450	20,450	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

七、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	26,306.31	2017年10月11日	2018年06月26日	26,306.31		26,306.31				-1,159.84
中国农工银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	11,864.21	2017年09月22日	2018年12月20日	8,497.99	3,366.22	8,497.99		3,366.22	0.22%	-169.96
合计				38,170.52	--	--	34,804.3	3,366.22	34,804.3		3,366.22	0.22%	-1,329.8
衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品交易业务，公司及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，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。												
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)	2017年10月31日 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。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	9
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,299,558,284
现金分红总额（元）（含税）	2,969,602,455.60
可分配利润（元）	7,624,732,609.70
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以2018年9月底公司总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派9.00元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,969,602,455.60元，尚余4,655,130,154.10元作为未分配利润留存。	

九、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
2018年07月12日	实地调研	机构	公司新产品推广的措施；公司熟食产品开发推广情况；渠道网点建设情况；低温肉制品销售情况等。
2018年08月22日	实地调研	机构	双汇熟食店推广计划；公司对非洲猪瘟的应对措施；肉制品产品创新的情况；公司研发投入的情况等。
2018年09月19日	实地调研	机构	公司新产品推出方面的措施；主要新产品的销售情况等。

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：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	17,672,293,052.63	17,802,269,466.06	1,179,728,785.74		36,654,291,304.43
分部间交易收入		3,652,536,708.67	831,354,623.69		4,483,891,332.36
分部营业收入合计	17,672,293,052.63	21,454,806,174.73	2,011,083,409.43	-4,483,891,332.36	36,654,291,304.43
报表营业收入合计					36,654,291,304.43
营业成本/费用	14,017,041,986.78	20,767,751,511.84	1,808,543,865.55	-4,485,724,282.29	32,107,613,081.88
分部营业利润(亏损)	3,655,251,065.85	687,054,662.89	202,539,543.88	1,832,949.93	4,546,678,222.55
财务费用					50,292,911.12
投资收益					31,325,955.79
其他收益					192,721,756.34
公允价值变动收益					12,662,684.93
报表营业利润					4,733,095,708.49
营业外收入					23,356,649.23
营业外支出					13,661,109.05
报表利润总额					4,742,791,248.67

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,833,059,504.51	6,162,804,240.18
结算备付金		
拆出资金	170,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,012,662,684.93	
衍生金融资产	317,261.44	
应收票据及应收账款	148,145,512.32 ¹	161,019,197.60
其中：应收票据	37,889,002.12	25,975,745.00
应收账款	110,256,510.20	135,043,452.60
预付款项	32,685,515.75	75,313,646.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,348,900.76	10,432,491.67
买入返售金融资产		
存货	3,818,578,615.06	2,928,255,410.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,849,780.53	2,334,033.96
发放贷款及垫款	609,391,200.00	399,417,500.00
其他流动资产	479,439,271.99	276,958,347.30
流动资产合计	11,166,478,247.29	10,016,534,867.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,686,591.59	44,686,591.59

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,802,716.59	175,762,503.25
投资性房地产		
固定资产	10,891,871,729.01	11,499,807,659.66
在建工程	376,011,087.87	158,186,690.22
生产性生物资产	68,329,687.07	68,785,210.07
油气资产		
无形资产	951,009,945.99	1,005,343,551.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,115,071.76	67,108,747.01
递延所得税资产	50,356,551.69	47,532,004.86
其他非流动资产	7,949,770.27	5,318,333.85
非流动资产合计	12,621,133,151.84	13,072,531,291.75
资产总计	23,787,611,399.13	23,089,066,159.71
流动负债：		
短期借款	2,484,000,000.00	1,942,107,168.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	428,083,776.14	533,822,757.49
拆入资金		
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		4,144,572.44
应付票据及应付账款	1,900,132,730.94	1,848,353,162.03
预收款项	834,714,050.31	562,009,399.87
卖出回购金融资产款	765,420,961.25	785,481,761.26
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	539,980,565.53	611,283,942.17
应交税费	412,441,496.31	294,627,389.87
其他应付款	629,036,695.80	821,834,498.53
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	338,386.05	320,950.78
其他流动负债		3,053,448.99
流动负债合计	7,994,148,662.33	7,407,039,052.28
非流动负债：		
长期借款	5,075,790.72	5,135,212.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,950,000.00	68,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,408,978.16	74,120,410.78
递延所得税负债	66,073,982.60	67,143,222.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,508,751.48	214,698,846.25
负债合计	8,205,657,413.81	7,621,737,898.53
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	1,917,973,418.78	1,885,053,364.53
减：库存股		
其他综合收益	161,803.33	-2,113,731.94
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
一般风险准备	708,827.78	708,827.78
未分配利润	7,624,732,609.70	7,601,970,773.48
归属于母公司所有者权益合计	14,675,041,575.53	14,617,084,149.79
少数股东权益	906,912,409.79	850,244,111.39
所有者权益合计	15,581,953,985.32	15,467,328,261.18
负债和所有者权益总计	23,787,611,399.13	23,089,066,159.71

注：1 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及其相关解读，将报表项目按新格式予以列报，为保证数据可比性，对期初数据做同口径调整。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,110,878,897.16	1,244,766,785.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,012,662,684.93	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	169,707,510.93	61,106,728.87
其中：应收票据	26,200,000.00	35,121,345.00
应收账款	143,507,510.93	25,985,383.87
预付款项	5,063,695.35	43,767,154.36
其他应收款	2,091,933,619.22	3,480,493,401.39
存货	599,778,815.17	448,784,400.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,911,111.29	70,731,218.48
流动资产合计	6,232,936,334.05	5,349,649,689.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,038,891.59	34,038,891.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,448,525,690.10	12,451,485,476.76
投资性房地产		
固定资产	558,182,122.89	587,393,772.42
在建工程	11,963,545.90	14,882,892.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,153,792.49	46,749,206.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,889,894.09	2,475,831.71
递延所得税资产	14,701,920.90	

其他非流动资产	1,149,611.44	123,885.43
非流动资产合计	13,113,605,469.40	13,137,149,956.17
资产总计	19,346,541,803.45	18,486,799,645.64
流动负债：		
短期借款	1,808,000,000.00	1,416,107,168.85
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		
应付票据及应付账款	3,657,111,764.17	2,309,494,425.42
预收款项	262,412,692.20	171,769,518.33
应付职工薪酬	150,822,732.68	171,164,781.99
应交税费	11,470,497.72	4,753,232.61
其他应付款	196,842,487.04	213,781,308.12
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	338,386.05	320,950.78
其他流动负债		445.75
流动负债合计	6,086,998,559.86	4,287,391,831.85
非流动负债：		
长期借款	5,075,790.72	5,135,212.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	555,370.17	769,233.03
递延所得税负债		4,366,132.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,631,160.89	10,270,578.32
负债合计	6,092,629,720.75	4,297,662,410.17
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	5,065,923,107.59	5,045,888,821.61
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	3,056,524,059.17	4,011,783,497.92
所有者权益合计	13,253,912,082.70	14,189,137,235.47
负债和所有者权益总计	19,346,541,803.45	18,486,799,645.64

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	12,922,179,706.23	13,290,715,846.50
其中：营业收入	12,894,847,389.48	13,269,570,937.30
利息收入	27,231,316.71	21,044,701.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	101,000.04	100,207.77
二、营业总成本	11,324,908,733.69	11,652,135,865.52
其中：营业成本	10,169,353,747.32	10,497,439,179.03
利息支出	2,550,796.17	3,173,349.78
手续费及佣金支出	207,333.13	213,769.14
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		
税金及附加	90,810,568.29	102,989,450.09
销售费用	684,584,049.47	664,911,784.15
管理费用	293,183,848.13 ²	268,967,517.51
研发费用	16,089,315.57	16,279,746.88
财务费用	23,217,766.21	20,207,302.08
其中：利息费用	26,090,595.14	27,074,966.39
利息收入	3,468,130.95	9,180,912.23
资产减值损失	44,911,309.40	77,953,766.86

加：其他收益	40,904,916.54 ³	3,415,443.44
投资收益（损失以“－”号填列）	8,976,066.15	8,029,017.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,116,644.91	2,128,495.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,662,684.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,836.47	-6,461,856.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,659,720,803.69	1,643,562,585.55
加：营业外收入	2,403,949.16	26,568,107.13
减：营业外支出	4,283,469.94	1,467,575.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,657,841,282.91	1,668,663,117.64
减：所得税费用	342,866,992.65	356,481,407.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,314,974,290.26	1,312,181,710.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,314,974,290.26	1,312,181,710.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,266,943,624.89	1,246,983,844.77
少数股东损益	48,030,665.37	65,197,865.83
六、其他综合收益的税后净额	317,261.44 ⁴	-15,464,983.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,803.33	-7,887,141.39
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	161,803.33	-7,887,141.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	161,803.33	-7,887,141.39
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	155,458.11	-7,577,841.73
七、综合收益总额	1,315,291,551.70	1,296,716,727.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,267,105,428.22	1,239,096,703.38
归属于少数股东的综合收益总额	48,186,123.48	57,620,024.10
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.3840	0.3779
(二) 稀释每股收益	0.3840	0.3779

注：2 根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》及其相关解读，将报表项目按新格式予以列报，为保证数据可比性，对同期数据做同口径调整。

3 1、根据 2018 年财政部下发的《政府补助会计准则应用指南》相关规定，对报告期原计入营业外收入的与企业日常经营相关的政府补助调整至其他收益科目列示；2、根据《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定，对报告期原计入其他业务收入的个税手续费返还调整至其他收益列示，并对比较期间的数据进行调整。

4 该项收益为本公司之子公司未交割的锁汇业务产生的公允价值变动损益；通过对会计准则的进一步学习理解，基于可比性原则，公司将同期数予以补充。

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：郑文广

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	8,898,898,458.96	8,881,564,647.35
减：营业成本	8,436,937,569.94	8,428,110,838.78
税金及附加	9,707,830.22	22,252,791.85
销售费用	299,812,450.32	283,702,667.32
管理费用	60,554,810.23	59,553,381.40
研发费用	4,907,666.86	4,272,641.41
财务费用	15,967,717.34	9,946,315.85
其中：利息费用	20,871,973.53	19,276,474.13
利息收入	5,669,204.03	9,472,796.91
资产减值损失	6,723,682.54	5,732,362.42
加：其他收益	3,089,750.86	3,246,597.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,454,635,606.32	33,866,337.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,116,644.91	2,128,495.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,662,684.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,820.55	-77,822.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,534,821,594.17	105,028,760.95
加：营业外收入	1,007,929.26	349,241.73
减：营业外支出	1,456,042.96	1,189,295.04

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,534,373,480.47	104,188,707.64
减：所得税费用	16,498,932.61	16,169,699.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,517,874,547.86	88,019,007.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,517,874,547.86	88,019,007.99
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,517,874,547.86	88,019,007.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7631	0.0267
（二）稀释每股收益	0.7631	0.0267

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	36,654,291,304.43	37,335,947,729.00
其中：营业收入	36,516,236,728.35	37,266,733,711.94
利息收入	137,898,953.44	69,056,648.97
已赚保费		
手续费及佣金收入	155,622.64	157,368.09
二、营业总成本	32,157,219,574.33	33,277,943,198.89
其中：营业成本	28,745,146,313.67	30,031,611,150.88
利息支出	13,690,939.80	6,979,192.98
手续费及佣金支出	648,005.25	630,688.70

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		
税金及附加	264,585,917.55	262,488,053.00
销售费用	1,951,414,354.82	1,832,155,380.08
管理费用	793,698,275.34	796,639,180.11
研发费用	49,185,646.33	42,354,809.17
财务费用	50,292,911.12	62,982,052.84
其中：利息费用	69,130,447.10	70,779,879.87
利息收入	20,624,392.71	19,508,130.68
资产减值损失	288,557,210.45	242,102,691.13
加：其他收益	192,721,756.34	3,415,443.44
投资收益（损失以“-”号填列）	31,325,955.79	44,977,169.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,392,225.91	14,025,168.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,662,684.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-686,418.67	-4,303,078.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,733,095,708.49	4,102,094,064.31
加：营业外收入	23,356,649.23	160,832,186.51
减：营业外支出	13,661,109.05	17,104,641.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,742,791,248.67	4,245,821,609.50
减：所得税费用	969,080,281.84	950,348,960.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,773,710,966.83	3,295,472,648.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,773,710,966.83	3,295,472,648.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,652,275,948.62	3,151,038,717.00
少数股东损益	121,435,018.21	144,433,931.69
六、其他综合收益的税后净额	4,461,833.88 ⁵	-15,464,983.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,275,535.27	-7,887,141.39
（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		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,275,535.27	-7,887,141.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	2,275,535.27	-7,887,141.39
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,186,298.61	-7,577,841.73
七、综合收益总额	3,778,172,800.71	3,280,007,665.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,654,551,483.89	3,143,151,575.61
归属于少数股东的综合收益总额	123,621,316.82	136,856,089.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1069	0.955
(二) 稀释每股收益	1.1069	0.955

注：5 该项收益为本公司之子公司未交割的锁汇业务产生的公允价值变动损益；通过对会计准则的进一步学习理解，基于可比性原则，公司将同期数予以补充。

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。

6、母公司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、营业收入	25,725,642,954.06	23,937,378,539.47
减：营业成本	24,389,192,788.23	22,710,512,181.00
税金及附加	46,287,166.58	47,585,448.76
销售费用	830,716,277.94	783,668,618.09
管理费用	177,768,452.33	186,291,549.37
研发费用	15,778,054.73	12,409,241.92
财务费用	29,630,545.31	23,384,742.52
其中：利息费用	51,330,826.23	44,111,812.95
利息收入	23,121,240.80	21,206,026.14
资产减值损失	30,598,344.02	16,684,307.64
加：其他收益	22,926,971.85	3,246,597.70
投资收益（损失以“—”号填列）	2,476,985,495.96	71,680,206.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,392,225.91	14,025,168.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,662,684.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,481.91	314,408.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,718,438,959.57	232,083,663.36
加：营业外收入	1,790,008.83	10,134,451.07
减：营业外支出	2,120,009.87	4,699,275.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,718,108,958.53	237,518,839.27
减：所得税费用	43,854,284.88	45,652,731.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,674,254,673.65	191,866,107.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,674,254,673.65	191,866,107.73
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,674,254,673.65	191,866,107.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8105	0.0581
（二）稀释每股收益	0.8105	0.0581

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	38,936,306,337.88	40,575,143,724.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-105,738,981.35	178,481,893.25

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	-170,000,000.00	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	138,409,267.58	69,625,245.40
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	465,551,824.22	356,048,380.48
经营活动现金流入小计	39,264,528,448.33	41,179,299,243.94
购买商品、接受劳务支付的现金	28,897,113,692.03	30,622,040,318.78
客户贷款及垫款净增加额	224,626,095.00	-231,660,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-98,299,831.77	110,240,031.60
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	15,879,650.08	9,497,916.32
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,771,328,143.66	2,492,961,701.97
支付的各项税费	3,225,866,885.47	3,128,738,716.33
支付其他与经营活动有关的现金	597,490,293.36	588,316,369.32
经营活动现金流出小计	35,634,004,927.83	36,720,135,054.32
经营活动产生的现金流量净额	3,630,523,520.50	4,459,164,189.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	2,250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,513,786.65	43,810,390.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,195.82	637,232.00
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	1,184,013,982.47	2,294,447,622.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,157,364.83	401,805,743.90
投资支付的现金	3,354,900,000.00	2,451,783,854.87
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	3,753,057,364.83	2,853,589,598.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,569,043,382.36	-559,141,976.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	5,087,960,795.87	6,460,660,506.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,834,888.97
筹资活动现金流入小计	5,087,960,795.87	6,502,495,395.69
偿还债务支付的现金	4,579,066,999.13	4,571,628,560.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,800,875,066.19	4,073,887,646.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,930,088.01	65,341,607.83
支付其他与筹资活动有关的现金		96,518,664.79
筹资活动现金流出小计	8,379,942,065.32	8,742,034,872.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,291,981,269.45	-2,239,539,476.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	556,227.41	-15,597.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,229,944,903.90	1,660,467,139.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,743,776,320.98	2,976,208,156.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,513,831,417.08	4,636,675,296.69

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	23,414,375,733.56	22,417,071,949.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,258,236.25	83,252,081.05
经营活动现金流入小计	23,523,633,969.81	22,500,324,030.63
购买商品、接受劳务支付的现金	21,054,361,067.83 ⁶	20,428,197,555.72
支付给职工以及为职工支付的现金	614,752,978.39	579,571,334.90
支付的各项税费	298,233,307.85	388,578,698.45
支付其他与经营活动有关的现金	93,623,390.92	87,239,134.44

经营活动现金流出小计	22,060,970,744.99	21,483,586,723.51
经营活动产生的现金流量净额	1,462,663,224.82	1,016,737,307.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	1,985,008,099.92
取得投资收益收到的现金	3,886,931,219.97	3,156,632,435.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,237,547.30	133,779.72
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	5,038,168,767.27	5,141,774,314.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,348,160.84	43,214,092.61
投资支付的现金	3,354,900,000.00	2,392,802,900.71
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	3,365,248,160.84	2,436,016,993.32
投资活动产生的现金流量净额	1,672,920,606.43	2,705,757,321.59
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	2,765,893,865.25	4,651,304,535.48
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	2,765,893,865.25	4,651,304,535.48
偿还债务支付的现金	2,344,326,999.13 ⁷	2,963,910,845.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,691,038,585.95	4,098,258,317.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,035,365,585.08	7,062,169,162.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,269,471,719.83	-2,410,864,626.85
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	-133,887,888.58	1,311,630,001.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,766,785.74	882,624,726.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,878,897.16	2,194,254,727.90

注：6 根据业务实质，将本公司开出且收票方已在双汇财务公司贴现的银行承兑汇票，到期偿付时的现金流出列报至“购买商品、接受劳务支付的现金”列示，为保证数据可比性，对同期数据进行同口径调整。

7 同 6

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。