

# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	22,469,145,130.69	21,982,434,237.27	2.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,629,391,192.50	15,503,146,157.66	0.81%	
	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）	11,850,491,193.33	-2.15%	32,204,839,630.15	-2.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,136,491,294.00	17.74%	3,119,281,874.87	-1.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,053,653,641.83	9.32%	2,899,481,783.99	-1.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,640,266,369.22	51.93%
基本每股收益（元/股）	0.3443	17.75%	0.9450	-1.37%
稀释每股收益（元/股）	0.3443	17.75%	0.9450	-1.37%
加权平均净资产收益率	7.56%	增加 0.64 个百分点	19.79%	下降 2.27 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）	-8,347,540.92	
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）	167,508,928.26	
委托他人投资或管理资产的损益	117,099,851.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,455,643.80	
减：所得税影响额	54,809,286.43	
少数股东权益影响额（税后）	4,107,505.19	
合计	219,800,090.88	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		78,746				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	60.24%	1,988,571,207	1,438,322,457	冻结	1,438,322,457
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	429,741,639	44,560,515	冻结	44,560,515
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	98,698,178			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.27%	41,886,372			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.75%	24,783,560			
铭基国际投资公司—铭基 A 股精选基金	境外法人	0.39%	12,972,979			
信达投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	12,897,351			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.37%	12,232,187			
全国社保基金一一一组合	国有法人	0.27%	8,950,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	550,248,750	人民币普通股	550,248,750			
罗特克斯有限公司	385,181,124	人民币普通股	385,181,124			
中国证券金融股份有限公司	98,698,178	人民币普通股	98,698,178			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	41,886,372	人民币普通股	41,886,372			
中央汇金投资有限责任公司	31,585,900	人民币普通股	31,585,900			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	24,783,560	人民币普通股	24,783,560			
铭基国际投资公司—铭基 A 股精选基金	12,972,979	人民币普通股	12,972,979			

信达投资有限公司	12,897,351	人民币普通股	12,897,351
GIC PRIVATE LIMITED	12,232,187	人民币普通股	12,232,187
全国社保基金一一一组合	8,950,000	人民币普通股	8,950,000
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。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1-9月，公司屠宰生猪898万头，同比下降19.99%；生产高低温肉制品117.77万吨，同期下降6.32%；销售鲜冻肉及肉制品199.53万吨，同比下降6.11%，其中：销售鲜冻肉81.87万吨，同比下降2.78%，销售肉制品117.67万吨，同比下降8.29%；实现营业收入322.05亿元，同比下降2.86%；实现利润总额41.62亿元，同比下降0.61%；实现归属于母公司股东的净利润31.19亿元，同比下降1.37%。

(一) 合并报表变动分析：

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	168,212	292,864	-124,652	-42.56%	主要原因是本期对股东分红导致货币资金减少，同时将部分富裕资金用于理财。
2	应收票据	3,384	2,384	1,000	41.92%	主要原因是本期生鲜品事业部应收票据增加。
3	一年内到期的非流动资产	314	6,819	-6,505	-95.39%	主要原因是本期公司收回长期理财产品。
4	其他流动资产	324,388	150,015	174,373	116.24%	主要原因是本期购买理财产品增加。
5	在建工程	151,010	72,948	78,062	107.01%	主要原因是本期郑州双汇、上海双汇等新建项目投资增加。
6	生产性生物资产	5,196	3,089	2,107	68.20%	主要原因是本期养鸡业规模扩大。
7	其他非流动资产	3,428	10,898	-7,470	-68.54%	主要原因是期初预付的设备款，本期因到货入账，预付款金额下降。
8	短期借款	110,200	29,911	80,289	268.43%	主要原因是补充流动资金导致借款增加。
9	预收款项	74,547	45,301	29,247	64.56%	主要原因是本期预收生鲜品客户货款增加。
10	应付股利	4,648	-	4,648		主要原因是本期部分子公司暂未向少数股东支付现金股利。
11	递延收益	6,269	3,316	2,953	89.06%	本期子公司收到的与资产相关的政府补助增加。
12	股本	330,087	220,058	110,029	50.00%	主要原因是本期资本公积转增股本。
13	资本公积	170,361	267,211	-96,850	-36.24%	主要原因是本期资本公积转增股本。
序号	项目	本期	上期	对比		原因
				增减	增幅	
1	财务费用	612	-3,724	4,336		主要原因是本期定期存款减少导致利息收入减少，贷款增加导致利息支出增加。
2	资产减值损失	3,617	-693	4,310		主要原因是本期期末因市场消费不旺，生鲜产品较为低迷，对库存生猪产品计提减值增多。

3	经营活动产生的现金流量净额	464,027	305,425	158,602	51.93%	主要是本期加强存货管理、库存下降，支付购买存货的现金流减少。
4	投资活动产生的现金流量净额	-343,243	-223,668	-119,575	53.46%	主要是本期购建固定资产支付的现金增加，收回投资理财产品净额同比下降。
5	筹资活动产生的现金流量净额	-243,305	-348,854	105,550	-30.26%	主要原因是两期对外分红金额基本相当，但本期筹资金额增加。

## 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

### 1. 采购商品、接受劳务情况表

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	租赁房产	协议约定价格	417.50	0.02%	600	否	现金结算
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	采购PVDC树脂	协议约定价格	14,685.84	0.58%	21,000	否	现金结算
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	受同一最终控制方控制	采购调味料	协议约定价格	14,811.57	0.58%	23,000	否	现金结算
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一最终控制方控制	采购猪肠衣	协议约定价格	7,388.95	0.29%	15,000	否	现金结算
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一最终控制方控制	接受运输劳务	协议约定价格	70,963.80	74.12%	120,000	否	现金结算
罗特克斯有限公司	间接控股股东	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	协议约定价格	123,486.54	4.87%	150,000	否	现金结算
史密斯菲尔德食品公司	受同一最终控制方控制	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	协议约定价格	30,766.39	1.21%	50,000	否	现金结算
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	控股股东的联营企业	采购大豆蛋白	协议约定价格	4,783.77	0.19%	8,000	否	现金结算
漯河双汇计算机软件有限责任公司	受同一最终控制方控制	软件开发及维护	协议约定价格	691.36	0.72%	900	否	现金结算

### 2. 出售商品、提供劳务情况表

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售猪毛肠	协议约定价格	7,471.48	0.23%	21,000	否	现金结算
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一最终控制方控制	提供初级加工	协议约定价格	2,076.29	0.06%	3,400	否	现金结算

漯河双汇海樱调味料食品有限公司	受同一最终控制方控制	销售辅料	协议约定价格	6,323.58	0.20%	12,000	否	现金结算
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一最终控制方控制	销售水电气、劳保物料备件	协议约定价格	277.41	0.01%	500	否	现金结算
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一最终控制方控制	资产租赁	协议约定价格	393.05	0.01%	800	否	现金结算
罗特克斯有限公司	间接控股股东	销售肉制品	协议约定价格	1,340.74	0.04%	20,000	否	现金结算
杜邦双汇漯河食品有限公司	控股股东的联营企业	销售水电气	协议约定价格	2,516.49	0.08%	4,000	否	现金结算
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	控股股东的联营企业	销售水电气	协议约定价格	665.60	0.02%	1,000	否	现金结算

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
日常关联交易事项进展情况	2015 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：《日常关联交易公告》，公告编号：2015-08，2015-25

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	双汇集团、罗特克斯、万洲国际（双汇国际）、兴泰集团、万隆先生	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。2006 年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20% 的股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006 年 9 月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10% 股权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司 10% 股权的转让手续，但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇 10% 股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	2、关于股份锁定的承诺。双汇集团和罗特克斯承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集团及罗特克斯名下之日起 36 个月内不得转让。双汇集团和罗特克斯进一步承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的	2012 年 07 月 30 日	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 31 日	正在履行



		股份自其在深交所上市之日起 36 个月内不得转让。			
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生		3、盈利预测补偿承诺。根据《重组办法》的规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，在本次重组实施完毕后三个会计年度内，若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润，双汇集团和罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股份，将由本公司以 1 元总价回购并予以注销。根据资产评估报告及有关说明，2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别为 191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元。此外，在补偿期限届满时，双汇发展将聘请会计师事务所对拟注入资产进行减值测试，如：期末减值额>补偿期限内已回购股份总数×发行价格+补偿期限内已补偿现金总数，则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿，且期末减值额-认购股份总数×发行价格-补偿期限内已补偿现金总数>0，则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补偿。此外，本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分在建工程项目，并且，该等在建项目也已包含在评估机构出具的评估报告中，该等在建项目对评估值的影响（乘股比后）占注入资产总估值的比重为 23.0%。如果在建项目未能在 2014 年 12 月 31 日前全部竣工投产，双汇集团和罗特克斯将进一步对在 2014 年 12 月 31 日尚未完成的在建项目于 2012 年至 2015 年的预测净利润进行补偿。	2012 年 07 月 30 日	本次重组实施完毕后三个会计年度	1、盈利预测已完成承诺金额；2、经对截止 2014 年 12 月 31 日注入资产进行减值测试，不存在减值；3、在建项目中上海双汇大昌有限公司日产 200 吨低温肉制品项目，截止 2014 年 12 月 31 日尚未竣工。公司将继续履行该项剩余承诺。
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生		4、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，为维护社会公众股东的利益，并有效避免未来可能发生的同业竞争，兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生		5、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后，双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易，主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益，兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生		6、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
双汇集团、罗		7、“3.15 事件”相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺：就	2012 年 07	长期有效	正在履行

	特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	本次“3.15 事件”，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	月 30 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、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。

#### 八、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
2015 年 04 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	中国国际金融有限公司、惠理基金、中欧基金、高盛亚洲、富国基金、高毅资产、润晖基金、华安基	公司一季度利润下降 2.1 亿元，按行业或项目拆分进行分析；屠宰量和肉制品销量下降的原因；2 季度目前来看趋势怎么样；新

				金、尚雅投资、博时基金、招商基金、高瓴资本、平安资管、中银国际、南方基金、国泰君安、国金证券、大成基金、瑞士信贷、瑞银证券及其他投资者 110 余人。	产品后续的计划及盈利情况，哪些新产品会成为主要增长点；预计新产品二季度占比；生猪价格的预期怎么样，对业绩会有多少影响；5 月份和 2016 年春节前的新产品是什么思路等
2015 年 05 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券	肉制品行业基本概况及未来发展趋势；公司对于食品安全的思考；公司对于产品定位的思考；公司对电商的规划等
2015 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	2015 年在新产品上看到很多变化，管理层思路是否有所变化；目前电商的进展；非尝系列是 2 月份开始推广的，到目前为止效果怎么样；后续还有哪些新产品推出等
2015 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	未来肉制品销量的增长动力主要来自以下三个方面，一是城镇化的推进和消费升级。二是销售渠道的加强。三是加强新产品的开发和现有产品的改造；预计下半年肉制品吨均利润环比上半年仍会提升等。
2015 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、太平洋证券、美林公司、深圳价值引力公司。	屠宰厂的数目和规模：现在正式投产的是 17 家工厂，还有 1 家屠宰厂在建；现在自有生猪是年出栏 30 多万头；公司每年的进口计划都会在年初公布，并在年内根据具体实施情况进行调整等。

## 九、分部报告

### 双汇发展2015年1-9月分部报告

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
分部营业收入	1,716,352.22	1,681,162.93	118,350.88	-295,382.07	3,220,483.96
其中：对外交易收入	1,716,352.22	1,438,976.55	65,155.19		3,220,483.96
分部间交易收入		242,186.37	53,195.69		295,382.07
分部营业成本/费用	1,358,302.86	1,640,509.88	131,057.25	-297,536.62	2,832,333.37
分部营业利润(亏损)	358,049.36	40,653.05	-12,706.37	2,154.55	388,150.59
财务费用					612.11
投资收益					12,518.69
报表营业利润（亏损）					400,057.18
营业外收入					17,197.17
营业外支出					1,035.47
报表利润（亏损）总额					416,218.88

## 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。

## 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

2015 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	1,682,115,865.98	2,928,640,728.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,841,183.32	23,844,573.34
应收账款	117,575,695.36	129,347,112.51
预付款项	61,817,460.99	80,137,715.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,923,182.84	80,482,158.99
买入返售金融资产		
存货	3,557,246,140.06	3,719,994,988.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,143,318.55	68,190,557.64
其他流动资产	3,243,883,627.30	1,500,153,520.33
流动资产合计	8,768,546,474.40	8,530,791,355.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,138,687.61	162,039,017.94
投资性房地产		
固定资产	10,739,701,024.03	11,196,022,964.56
在建工程	1,510,101,314.19	729,484,014.33
工程物资	9,575,718.25	12,188,147.10
固定资产清理		
生产性生物资产	51,958,147.29	30,890,194.49
油气资产		
无形资产	1,077,207,766.94	1,083,344,856.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,777,485.62	89,557,496.65
递延所得税资产	41,855,361.79	39,132,478.31
其他非流动资产	34,283,150.57	108,983,712.35
非流动资产合计	13,700,598,656.29	13,451,642,882.07
资产总计	22,469,145,130.69	21,982,434,237.27
流动负债：		
短期借款	1,102,000,000.00	299,107,949.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付票据	2,053,328.00	1,739,720.00
应付账款	2,468,413,791.28	3,365,408,352.51
预收款项	745,471,434.63	453,005,361.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	560,868,165.27	648,440,574.59
应交税费	395,654,598.98	318,484,672.74

应付利息	193,194.40	494,431.78
应付股利	46,479,309.44	
其他应付款	605,385,368.01	471,897,902.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	313,484.86	301,544.32
其他流动负债	8,771,186.62	10,526,309.13
流动负债合计	5,935,603,861.49	5,569,406,818.46
非流动负债：		
长期借款	5,646,098.31	5,729,342.08
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,692,625.36	33,159,350.76
递延所得税负债	14,068,063.63	13,299,040.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,406,787.30	52,187,733.39
负债合计	6,018,010,648.79	5,621,594,551.85
所有者权益：		
股本	3,300,867,672.00	2,200,578,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,703,605,199.31	2,672,109,867.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	1,410,033,360.96	1,410,033,360.96
一般风险准备		
未分配利润	9,214,884,960.23	9,220,424,481.53
归属于母公司所有者权益合计	15,629,391,192.50	15,503,146,157.66
少数股东权益	821,743,289.40	857,693,527.76
所有者权益合计	16,451,134,481.90	16,360,839,685.42
负债和所有者权益总计	22,469,145,130.69	21,982,434,237.27

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	1,329,581,800.37	2,662,946,858.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,600,000.00	17,195,626.41
应收账款	102,900,832.62	29,955,440.59
预付款项	27,435,645.69	36,897,601.81
应收利息	11,720,222.25	13,439,555.49
应收股利	942,929,247.86	
其他应收款	781,610,524.36	138,705,860.17
存货	874,973,298.17	1,091,320,151.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		66,000,000.00
其他流动资产	3,273,258,165.28	2,367,225,727.75
流动资产合计	7,373,009,736.60	6,423,686,822.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,568,347,484.00	8,917,302,533.22
投资性房地产		



固定资产	896,343,834.63	947,822,798.07
在建工程	83,098,738.11	46,756,171.71
工程物资	198,168.94	1,957,457.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,723,379.19	36,332,447.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,091,098.30	1,132,900.56
递延所得税资产	7,081,514.56	3,591,336.10
其他非流动资产	8,747,008.46	10,522,329.94
非流动资产合计	10,600,631,226.19	9,965,417,974.60
资产总计	17,973,640,962.79	16,389,104,797.29
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	
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	770,000,000.00	
应付账款	1,418,182,526.26	804,962,674.50
预收款项	268,714,053.55	160,398,767.44
应付职工薪酬	175,602,288.49	216,665,374.42
应交税费	105,926,182.92	86,260,941.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,297,825,315.75	2,065,038,960.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	313,484.86	301,544.32
其他流动负债	1,327,465.65	1,580,981.55
流动负债合计	5,112,891,317.48	3,335,209,244.53
非流动负债：		
长期借款	5,646,098.31	5,729,342.08
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,136,846.83	2,465,666.88
递延所得税负债	1,552,572.61	1,552,572.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,335,517.75	9,747,581.57
负债合计	5,122,226,835.23	3,344,956,826.10
所有者权益：		
股本	3,300,867,672.00	2,200,578,448.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,932,731,406.76	5,942,080,916.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,410,033,360.96	1,410,033,360.96
未分配利润	3,207,781,687.84	3,491,455,246.09
所有者权益合计	12,851,414,127.56	13,044,147,971.19
负债和所有者权益总计	17,973,640,962.79	16,389,104,797.29

### 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	11,850,491,193.33	12,110,795,569.19
其中：营业收入	11,850,491,193.33	12,110,795,569.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,426,611,035.41	10,856,089,088.88

其中：营业成本	9,359,020,650.57	9,780,047,122.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	52,574,374.47	51,693,531.26
销售费用	620,201,736.01	647,243,813.93
管理费用	357,026,613.06	423,674,431.48
财务费用	17,393,148.25	-755,633.29
资产减值损失	20,394,513.05	-45,814,177.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	31,249,101.47	12,353,272.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	432,106.74	3,771,790.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,455,129,259.39	1,267,059,752.87
加：营业外收入	75,249,899.40	26,524,226.77
其中：非流动资产处置利得	282,278.21	40,307.46
减：营业外支出	5,688,841.74	6,460,058.81
其中：非流动资产处置损失	4,852,529.84	5,543,263.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,524,690,317.05	1,287,123,920.83
减：所得税费用	342,828,342.66	275,187,025.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,181,861,974.39	1,011,936,895.74
归属于母公司所有者的净利润	1,136,491,294.00	965,270,838.31
少数股东损益	45,370,680.39	46,666,057.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,181,861,974.39	1,011,936,895.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,136,491,294.00	965,270,838.31
归属于少数股东的综合收益总额	45,370,680.39	46,666,057.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3443	0.2924
(二)稀释每股收益	0.3443	0.2924

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	8,560,039,677.54	9,557,687,804.24
减：营业成本	7,945,595,463.11	8,958,587,470.38

营业税金及附加	18,998,538.44	15,280,933.54
销售费用	289,355,656.51	288,918,539.12
管理费用	105,572,565.01	180,554,514.24
财务费用	4,315,570.18	-12,798,871.61
资产减值损失	1,813,442.62	-8,897,559.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,066,743.38	263,927,120.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	432,106.74	3,771,790.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	224,455,185.05	399,969,898.56
加：营业外收入	1,834,974.33	7,279,875.91
其中：非流动资产处置利得	12,176.02	6,072.33
减：营业外支出	960,509.44	1,966,675.07
其中：非流动资产处置损失	914,734.02	1,506,819.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,329,649.94	405,283,099.40
减：所得税费用	53,543,756.61	45,093,135.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,785,893.33	360,189,963.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	171,785,893.33	360,189,963.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0520	0.1091
（二）稀释每股收益	0.0520	0.1091

## 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	32,204,839,630.15	33,153,911,875.74
其中：营业收入	32,204,839,630.15	33,153,911,875.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,329,454,767.31	29,278,482,722.37
其中：营业成本	25,336,715,844.99	26,235,708,423.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	142,073,260.29	138,796,597.57
销售费用	1,726,346,546.44	1,829,951,688.08
管理费用	1,082,028,503.36	1,118,196,028.07
财务费用	6,121,081.00	-37,238,839.16
资产减值损失	36,169,531.23	-6,931,176.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	125,186,906.91	103,669,559.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,087,055.55	9,812,807.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,000,571,769.75	3,979,098,712.96
加：营业外收入	171,971,711.08	220,588,296.90
其中：非流动资产处置利得	812,794.57	487,146.25
减：营业外支出	10,354,679.94	11,858,762.43
其中：非流动资产处置损失	9,160,335.49	9,342,485.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,162,188,800.89	4,187,828,247.43
减：所得税费用	925,606,117.22	884,488,094.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,236,582,683.67	3,303,340,152.44
归属于母公司所有者的净利润	3,119,281,874.87	3,162,494,901.12
少数股东损益	117,300,808.80	140,845,251.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,236,582,683.67	3,303,340,152.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,119,281,874.87	3,162,494,901.12
归属于少数股东的综合收益总额	117,300,808.80	140,845,251.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9450	0.9581
（二）稀释每股收益	0.9450	0.9581

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	24,060,143,890.12	26,692,052,223.38
减：营业成本	22,363,664,791.28	24,860,196,557.16
营业税金及附加	45,153,787.11	43,243,094.20
销售费用	771,100,734.19	829,063,998.41
管理费用	341,086,687.71	454,006,496.10
财务费用	-31,250,176.22	-31,339,712.70
资产减值损失	3,115,045.05	-8,004,868.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,427,265,886.54	1,368,187,693.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,087,055.55	9,812,807.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,994,538,907.54	1,913,074,352.66
加：营业外收入	19,201,722.46	19,266,526.51
其中：非流动资产处置利得	64,093.77	85,383.06
减：营业外支出	2,727,414.54	2,803,682.72
其中：非流动资产处置损失	2,543,248.57	2,180,186.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,011,013,215.46	1,929,537,196.45



减：所得税费用	169,865,377.55	157,048,920.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,841,147,837.91	1,772,488,276.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	2,841,147,837.91	1,772,488,276.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8607	0.5370
（二）稀释每股收益	0.8607	0.5370

## 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	35,532,077,782.96	36,336,515,540.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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	554,369,160.81	564,923,184.35
经营活动现金流入小计	36,086,446,943.77	36,901,438,724.98
购买商品、接受劳务支付的现金	25,498,839,653.27	27,832,241,368.52
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		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,679,011,232.19	2,709,562,192.38
支付的各项税费	2,472,847,203.91	2,306,590,871.61
支付其他与经营活动有关的现金	795,482,485.18	998,798,947.44
经营活动现金流出小计	31,446,180,574.55	33,847,193,379.95
经营活动产生的现金流量净额	4,640,266,369.22	3,054,245,345.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,050,350,000.00	9,589,400,000.00
取得投资收益收到的现金	117,857,709.96	111,755,406.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,080.54	780,193.06
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	7,168,524,790.50	9,701,935,599.41
购建固定资产、无形资产和其他	1,908,905,252.96	1,488,369,304.67

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,692,050,000.00	10,450,248,035.79
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	10,600,955,252.96	11,938,617,340.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,432,430,462.46	-2,236,681,741.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,801,036.05
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	1,926,410,519.67	94,155,718.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,942,216.45	10,980.80
筹资活动现金流入小计	1,991,352,736.12	135,967,735.00
偿还债务支付的现金	1,142,151,320.99	255,077,464.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,232,250,393.18	3,369,432,846.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	107,428,997.02	178,594,097.13
支付其他与筹资活动有关的现金	49,996,655.75	
筹资活动现金流出小计	4,424,398,369.92	3,624,510,310.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,433,045,633.80	-3,488,542,575.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,369,574.96	-4,919,359.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,231,579,302.00	-2,675,898,331.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,877,987,174.40	3,845,656,611.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,646,407,872.40	1,169,758,279.50

## 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	21,628,495,996.26	30,233,531,804.18

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,022,971.14	99,137,465.37
经营活动现金流入小计	21,802,518,967.40	30,332,669,269.55
购买商品、接受劳务支付的现金	17,522,874,425.12	28,405,091,574.69
支付给职工以及为职工支付的现金	805,569,110.56	833,506,517.35
支付的各项税费	642,359,512.36	666,126,947.41
支付其他与经营活动有关的现金	230,710,723.45	267,778,525.74
经营活动现金流出小计	19,201,513,771.49	30,172,503,565.19
经营活动产生的现金流量净额	2,601,005,195.91	160,165,704.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,101,800,000.00	12,131,210,005.46
取得投资收益收到的现金	1,522,043,588.94	2,873,565,856.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,085.12	234,535.56
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	10,623,918,674.06	15,005,010,397.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,155,148.18	70,584,650.22
投资支付的现金	11,221,245,281.11	13,397,101,962.88
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	11,293,400,429.29	13,467,686,613.10
投资活动产生的现金流量净额	-669,481,755.23	1,537,323,784.09
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	773,236,833.33	104,155,718.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,980.80
筹资活动现金流入小计	773,236,833.33	104,166,698.95
偿还债务支付的现金	898,310,094.58	255,608,380.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,129,998,769.05	3,113,084,525.02

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,028,308,863.63	3,368,692,905.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,255,072,030.30	-3,264,526,206.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,816,468.83	-3,357,026.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,333,365,058.45	-1,570,393,744.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,662,946,858.82	2,503,896,173.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,581,800.37	933,502,429.23

## 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。