

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2017-30

河南双汇投资发展股份有限公司 2017 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)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）	22,203,845,940.87	21,351,919,400.65	3.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,432,875,633.63	14,202,793,015.57	-5.42%	
	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）	13,272,986,380.74	3.49%	37,270,149,155.38	-2.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,246,983,844.77	10.78%	3,151,038,717.00	-3.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,229,693,492.47	19.29%	3,023,574,122.91	-1.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,453,209,969.62	13.06%
基本每股收益（元/股）	0.3779	10.79%	0.9550	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.3779	10.79%	0.9550	-3.85%
加权平均净资产收益率	8.41%	1.12%	23.16%	3.55%

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）	-20,570,181.42	
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）	155,983,515.80	
委托他人投资或管理资产的损益	28,952,001.26	
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	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,011,131.99	
减：所得税影响额	39,280,225.10	

少数股东权益影响额（税后）	3,631,648.44	
合计	127,464,594.09	--

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	52,222	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	1.50%	49,466,684			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	38,671,633			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.62%	20,417,536			
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.56%	18,423,230			
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	17,353,589			
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	0.42%	13,786,244			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	0.41%	13,463,739			
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			
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	1,955,575,624		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	49,466,684	人民币普通股	49,466,684			

中国证券金融股份有限公司	38,671,633	人民币普通股	38,671,633
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
GIC PRIVATE LIMITED	20,417,536	人民币普通股	20,417,536
全国社保基金一零一组合	18,423,230	人民币普通股	18,423,230
河南鸿宝集团有限公司	17,353,589	人民币普通股	17,353,589
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	13,786,244	人民币普通股	13,786,244
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	13,463,739	人民币普通股	13,463,739
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1,009万头，比2016年同期上升13%，其中三季度374万头，同比增长37.9%，环比增长8.6%；鲜冻肉及肉制品外销227.8万吨，比2016年同期上升4.7%，其中三季度82.3万吨，同比增长11.7%，环比增长9.3%；实现营业收入373.39亿元，比2016年同期下降2.67%，其中三季度132.94亿元，同比增长3.6%，环比增长12.5%；实现利润总额42.46亿元，比2016年同期下降2.96%，其中三季度16.69亿元，同比增长12.2%，环比增长19.3%；实现归属于母公司股东的净利润31.51亿元，比2016年同期下降3.85%，其中三季度12.47亿元，同比增长10.8%，环比增长21.7%。

2、资产负债表项目主要变动分析

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	506,844	330,369	176,475	53.42%	主要原因是本期经营活动现金净流入导致货币资金增加。
2	应收票据	2,635	6,023	-3,388	-56.25%	主要原因是生鲜品事业部部分应收票据减少。
3	预付款项	3,795	5,759	-1,963	-34.09%	主要原因是本期接受劳务使预付款下降。
4	其他应收款	2,972	4,768	-1,796	-37.66%	主要原因是本期子公司代垫款项及承兑汇票待摊贴现息减少。
5	一年内到期的非流动资产	324	233	91	38.88%	主要原因是本期子公司土地租赁费摊销增加。
6	其他流动资产	37,151	24,898	12,253	49.21%	主要原因是本期购买理财产品增加。
7	发放贷款和垫款	51,084	74,250	-23,166	-31.20%	主要原因是本期财务公司对关联公司发放贷款减少。
8	在建工程	16,190	53,260	-37,070	-69.60%	主要原因是本期子公司沈阳双汇在建工程转固定资产。
9	工程物资	289	234	55	23.52%	主要原因是本期新增在建工程项目导致工程物资增加。
10	短期借款	225,700	105,500	120,200	113.93%	主要原因是本期补充流动资金导致借款增加。

11	吸收存款及同业存放	51,383	33,534	17,848	53.22%	主要原因是本期财务公司吸收关联公司存款增加。
12	卖出回购金融资产款	62,906	-	62,906		主要原因是本期新增财务公司贴现负债。
13	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,546	-	1,546		主要原因是本期子公司芜湖进出口未交割远期外汇合约公允价值变动。
14	应付利息	447	75	372	496.65%	主要原因是本期公司及子公司借款增加，使应付利息增加。
15	应付股利	4,017	11,867	-7,850	-66.15%	主要原因是本期支付分红款导致应付股利减少。
16	长期应付款	6,830	-	6,830		主要原因是本期子公司收到委托经营资金。

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1-9月	上期1-9月	对比		原因
				增减	增幅	
1	税金及附加	26,249	14,314	11,935	83.38%	主要原因是根据财会【2016】22号文的规定，自2016年5月份起将管理费用及销售费用中的相关税费调整至本科目核算，由于以上核算口径原因造成同比差异。
2	财务费用	6,298	-1,158	7,456		主要原因是本期借款增加，使银行利息支出增加。
3	资产减值损失	24,210	11,995	12,215	101.83%	主要原因是本期猪价先升后降，而同期猪价持续上升，导致本期对库存屠宰产品提取减值较多。
4	投资收益	4,498	9,046	-4,548	-50.28%	主要原因是本期购买理财产品减少，使理财收益减少。
5	投资活动产生的现金流量净额	-55,914	125,935	-181,849		主要原因是本期收回理财产品金额减少。
6	筹资活动产生的现金流量净额	-223,359	-505,283	281,925		主要原因是本期与去年同期比分红支出金额下降。

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/接收劳务情况表

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	17,400.96
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	11,053.69
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	20,368.91
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	93,879.73
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	260,352.80
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	4,629.26
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	771.50
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	4.50
漯河双汇意科生物环保有限公司	采购汽	14.77
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	437.63

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、提供初级加工	14,843.68
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	5,997.98
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电气	386.55
罗特克斯有限公司	销售肉制品	3,511.02
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	1,980.67

杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	690.46
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电气	29.48
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	贷款利息	701.36
漯河双汇意科生物环保有限公司	销售水、物料	11.73
南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	14.55
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	2.68
漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电气	3.47
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产、车辆	313.51
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
日常关联交易	2017 年 03 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-10

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 2017 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、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	7,619.24	2017 年 01 月 12 日	2017 年 09 月 20 日	7,619.24	0	7,619.24	0	0	0.00%	-410.1
中国农银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	20,089.72	2017 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 10 日	20,089.72	6,367.14	20,089.72	0	6,367.14	0.44%	-1,089.4
中国民生银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	40,482.38	2017 年 01 月 13 日	2017 年 12 月 20 日	40,482.38	0	0	0	40,482.38	2.82%	0
合计				68,191.34 ¹	--	--	68,191.34	6,367.14	27,708.96	0	46,849.52	3.26%	-1,499.5
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）													
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、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，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，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。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：我们认为公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来的外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。

注：1 截至 2017 年 9 月 30 日，外汇衍生品共发生 17 笔，均为远期结售汇。以上外汇衍生品披露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。

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
2017 年 05 月 05 日	实地调研	机构	一季度肉制品、屠宰业经营情况、原因；上游养鸡业进展等。
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	一季度肉制品、屠宰业经营情况、原因；2017 新产品上市情况；美式产品的销量情况；餐饮、电商渠道销售情况等。
2017 年 05 月 15 日	实地调研	机构	肉制品的发展方向；美式产品的销售情况；2017 年新渠道开发规划等。
2017 年 05 月 24 日	实地调研	机构	高、低温肉制品销售情况；美式产品销售情况；新产品推广策略；肉制品发展方向等。
2017 年 06 月 07 日	实地调研	机构	美式产品销售情况；鸡原料价格对公司肉制品成本的影响；扩大低温肉制品采取的措施等。
2017 年 06 月 09 日	实地调研	机构	一季度肉制品、屠宰业经营情况、原因；餐饮渠道销售情况等。
2017 年 06 月 27 日	实地调研	机构	低温产品相比较高温产品的特点有哪些；公司肉制品成本怎么做到更有优势等。
2017 年 08 月 15 日	实地调研	机构	公司发展战略；肉制品、屠宰业经营情况、原因等。
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	肉制品业上半年经营情况；屠宰业产能情况；美式产品的销量情况等。
2017 年 09 月 04 日	实地调研	机构	肉制品业在新产品开发推广方面效果；2017 年下半年猪价对公司的影响；肉制品业下一步发展战略等。
2017 年 09 月 06 日	实地调研	机构	上半年公司经营基本情况；2017 年下半年猪价对公司的影响；下半年新品开发的进展和突破；低温肉制品销售情况；与史密斯菲尔德的协同效应；肉制品业下一步发展战略等

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

双汇发展2017年1-9月份分部报告

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	17,152,809,430.12	19,186,678,728.37	999,875,013.95		37,339,363,172.44
分部间交易收入		3,249,560,935.31	744,895,019.33		3,994,455,954.64
分部营业收入合计	17,152,809,430.12	22,436,239,663.68	1,744,770,033.28	-3,994,455,954.64	37,339,363,172.44
报表营业收入合计					37,339,363,172.44
营业成本/费用	13,585,887,412.07	22,011,166,155.58	1,622,601,205.23	-4,004,693,626.82	33,214,961,146.05
分部营业利润(亏损)	3,566,922,018.05	425,073,508.10	122,168,828.05	10,237,672.18	4,124,402,026.39
财务费用					62,982,052.84
投资收益					44,977,169.58
报表营业利润					4,106,397,143.13
营业外收入					163,629,133.48
营业外支出					24,204,667.11
报表利润总额					4,245,821,609.50

十一、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

1、精准扶贫规划

(1) 实施“农户+企业模式”的精准扶贫模式，让贫困户通过劳动增加收入，培养、提高贫困户劳动能力。

(2) 公司利用自身优势，继续落实产业扶贫工程，扶贫扶志，授人以渔。

(3) 发挥单位工会的作用，支持困难学生上学或参加技能培训，争取从根本上解决家庭困难问题，实现早日脱贫的目标。

2、年度精准扶贫概要及成效

公司始终以党中央“精准扶贫”的精神为指导，切实履行好企业的社会责任，把扶贫工作当作一项重要任务，使扶贫工作从思想上、组织上、人力物力上得到了保障并取得了阶段性成果，2017年1-9月份，春节捐助困难职工、日常困难救助，共捐助34.1万元。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	34.1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

一是建立健全长效工作机制，确保扶贫工作持续有效开展。根据公司每年的扶贫计划，对扶贫资金实行一事一议，由总裁办公会审议后实施，保证扶贫经费足额投入使用。

二是创新扶贫思路，完善扶贫机制。通过有效利用公司资源，合理安排资金，积极配合引进项目等手段，实行精准化帮扶，不断巩固和优化帮扶成果，力争早日促进贫困村贫困户脱贫摘帽。