

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2024-40

## 河南双汇投资发展股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (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	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）	16,406,103,048.19	4.06%	43,999,316,268.87	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,508,108,252.72	1.18%	3,804,459,384.15	-12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	1,444,967,793.21	-0.22%	3,675,869,464.80	-10.66%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	—	—	6,912,997,807.76	182.03%
基本每股收益 （元/股）	0.4353	1.18%	1.0981	-12.08%
稀释每股收益 （元/股）	0.4353	1.18%	1.0981	-12.08%
加权平均净资产 收益率	7.57%	上升 0.51 个百分点	17.99%	下降 1.86 个百分点
	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）	38,222,512,909.00	36,675,370,401.01	4.22%	
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）	19,933,721,072.25	20,842,785,318.95	-4.36%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-997,485.26	-6,174,758.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	61,655,732.29	115,560,758.88	

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19,579,432.74	49,650,794.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,834,621.31	6,976,500.26	
减：所得税影响额	18,559,427.41	36,366,328.18	
少数股东权益影响额（税后）	372,414.16	1,057,047.66	
合计	63,140,459.51	128,589,919.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、报告期主要财务指标

2024 年三季度，公司肉类产品总外销量 83.94 万吨，同比增长 0.57%；实现营业总收入 164.4 亿元，同比增长 3.9%；实现利润总额 19.7 亿元，同比增长 1.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.08 亿元，同比增长 1.18%。

2024 年 1-9 月份，公司肉类产品总外销量 234.88 万吨，同比下降 4.93%；实现营业总收入 441.12 亿元，同比下降 4.82%；实现利润总额 51.23 亿元，同比下降 8.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 38.04 亿元，同比下降 12.08%。

## 2、资产负债表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项目	本报告期末	上年度末	对比		原因
				增减	增幅	
1	货币资金	600,849	283,416	317,433	112.00%	主要原因是报告期内本集团留存利润、阶段性融资增加以及存货占压资金减少等。
2	拆出资金	-	10,000	-10,000	-100.00%	主要原因是报告期内本公司之子公司河南双汇集团财务有限公司拆出资金业务到期收回。
3	交易性金融资产	266,127	61,328	204,799	333.94%	主要原因是报告期内本集团购买银行结构性存款较年初增加。
4	存货	624,758	826,666	-201,908	-24.42%	
5	其他流动资产	284,983	383,748	-98,765	-25.74%	
6	固定资产	1,701,419	1,707,464	-6,045	-0.35%	
7	在建工程	40,442	88,239	-47,797	-54.17%	主要原因是报告期内本集团新建及技改项目陆续完工转入固定资产。
8	无形资产	118,825	128,278	-9,453	-7.37%	
9	短期借款	968,772	598,298	370,474	61.92%	主要原因是报告期内本集团补充流动资金，增加外部融资。
10	应付账款	253,806	373,560	-119,754	-32.06%	主要原因是报告期内本集团加快上游供应商货款支付以及按合同约定支付工程进度及设备款，导致应付账款下降。
11	合同负债	215,486	196,935	18,552	9.42%	
12	应付职工薪酬	75,885	81,163	-5,279	-6.50%	
13	应交税费	53,529	39,752	13,777	34.66%	主要原因是受库存较上年末下降及三季度应税利润较去年四季度增加影响，报告期末应交增值税、应交企业所得税较上年末增加。

备注：表中所列数据差异为因四舍五入原因而产生尾差，下同。

## 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	2024年 1-9月	2023年 1-9月	对比		原因
				增减	增幅	
1	财务费用	10,909	-4,715	15,624		主要原因是受报告期内融资规模增加以及同期大额存单到期结息影响，财务费用同比上升较多。
2	投资收益（损失以“-”号填列）	6,397	9,996	-3,599	-36.00%	主要原因是受联营企业盈利下降影响。
3	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,562	-26,651	4,089		
4	经营活动产生的现金流量净额	691,300	245,115	446,185	182.03%	主要原因是报告期内本集团冻品出库以及消耗前期储备原料，释放存货占压资金，同期进行产品储备，增加存货占压资金；另外，同期就前期预收货款履行产品交付义务，减少经营活动现金净流入。
5	投资活动现金流入小计	906,609	1,055,348	-148,740	-14.09%	
6	投资活动现金流出小计	1,117,158	1,722,871	-605,714	-35.16%	主要原因是报告期内本集团购买的银行结构性存款以及支付的续建或技改项目投资款较同期减少。
7	投资活动产生的现金流量净额	-210,549	-667,523	456,974		主要原因是报告期内本集团购买的银行结构性存款以及支付的续建或技改项目投资款较同期减少。
8	筹资活动现金流入小计	2,459,344	6,387,185	-3,927,840	-61.50%	主要原因是报告期内本集团融入资金较同期下降。
9	筹资活动现金流出小计	2,612,472	6,069,830	-3,457,359	-56.96%	主要原因是报告期内本集团偿还到期银行借款及支付分红款较同期减少。
10	筹资活动产生的现金流量净额	-153,127	317,354	-470,482	-148.25%	主要原因是报告期内本集团融资净流入及支付分红款较同期下降。
11	现金及现金等价物净增加额	328,293	-104,720	433,013		主要原因是受经营活动产生的现金净流入增加及投资活动产生的现金净流出减少影响。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	204,597	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	2.98%	103,229,951	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	58,949,259	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	57,971,092	0	不适用	0
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	0.96%	33,292,421	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	30,904,989	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	20,118,134	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.38%	13,215,900	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.37%	12,714,031	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.34%	11,609,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
罗特克斯有限公司	2,436,727,364	人民币普通股	2,436,727,364			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	103,229,951	人民币普通股	103,229,951			
香港中央结算有限公司	58,949,259	人民币普通股	58,949,259			

中国证券金融股份有限公司	57,971,092	人民币普通股	57,971,092
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	33,292,421	人民币普通股	33,292,421
中央汇金资产管理有限责任公司	30,904,989	人民币普通股	30,904,989
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	20,118,134	人民币普通股	20,118,134
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,215,900	人民币普通股	13,215,900
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	12,714,031	人民币普通股	12,714,031
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	11,609,800	人民币普通股	11,609,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,698,934	0.22%	93,900	0.0027%	20,118,134	0.58%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,884,000	0.08%	19,500	0.0006%	13,215,900	0.38%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司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

## 三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

## 1、关联交易情况

## (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	年初至报告期末累计发生额
采购商品	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	采购猪肠衣等	18,185.79
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	937.04
	罗特克斯有限公司及其子公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	455,716.71
	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	采购液体浓缩大豆蛋白	4,287.97
	哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司	采购父母代鸡苗	3,647.24
	小计		482,774.75
接受劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	104,953.09
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受仓储服务	1,204.50
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受房产、车辆租赁等	675.57
	河南双汇物业管理有限公司	接受物业服务	4.97
	小计		106,838.13
商标许可	罗特克斯有限公司	接受商标使用许可	311.58
	小计		311.58

## (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	年初至报告期末累计发生额
销售商品	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	销售猪毛肠等	11,283.36
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽等	509.01
	罗特克斯有限公司及其子公司	销售肉制品等	3,623.82
	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	销售水电汽等	3,286.78
	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	销售水电汽等	660.77
	深圳万通博汇科技有限公司	销售水电汽等	0.50
	深圳万通顺达物流有限公司	销售水电汽等	3.30
	小计		19,367.54
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、车辆和写字楼租赁等	279.79

关联类别	关联方	关联交易内容	年初至报告期末累计发生额
	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	提供初级加工等	2,063.90
	小计		2,343.69
商标许可	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	提供商标使用许可	32.70
	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	提供商标使用许可	1.68
	小计		34.38

### (3) 其他关联交易

单位：元

关联类别	关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金融服务	哈尔滨鹏达种业有限公	存款服务	14,042.65	36.80	1,360.00	12,719.45
	哈尔滨鹏达种业有限公	吸收存款利息支出	-	36.80	36.80	-
	哈尔滨鹏达种业有限公	结算手续费收入	-	1,283.02	1,283.02	-

## 2、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
对外交易收入	1,920,074.51	1,919,527.17	571,617.95	-	4,411,219.63
分部间交易收入	-	263,066.08	146,641.71	-409,707.79	-
分部营业收入合计	1,920,074.51	2,182,593.25	718,259.66	-409,707.79	4,411,219.63
营业成本/费用	1,398,727.77	2,148,617.87	756,906.86	-409,707.79	3,894,544.71
分部营业利润(亏损)	521,346.74	33,975.38	-38,647.20	-	516,674.92
财务费用					10,908.89
投资收益					6,397.41
公允价值变动收益					96.29
报表营业利润					512,259.74
营业外收入					893.06
营业外支出					812.34
报表利润总额					512,340.46

注：上表中所列数据差异为因四舍五入原因而产生尾差（下同）。

### 3、募集资金投资项目进展情况

#### (1) 募集资金整体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	非公开发行股票	696,768.16	6,492.76	714,663.82	-	-	-	0	不适用	0
合计	--	696,768.16	6,492.76	714,663.82	-	-	-	0	--	0

注：“本期已使用募集资金总额”、“已累计使用募集资金总额”不包括经股东大会审议批准用于永久补充流动资金的 4,169.59 万元，下同。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额		696,768.16				本年度投入募集资金总额		6,492.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		714,663.82			
累计变更用途的募集资金总额		-				累计变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(注)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、肉鸡产业化产能建设项目	否	333,000.00	333,000.00	-	345,482.30	103.75%	2023年6月30日	-29,293.42	不适用	否	

2、生猪养殖产能建设项目	否	99,000.00	99,000.00	-	102,555.11	103.59%	2023年8月31日	-6,632.14	不适用	否
3、生猪屠宰及调理制品技术改造项目	否	36,000.00	36,000.00	-	36,845.65	102.35%	2022年4月30日	-489.20	不适用	否
4、肉制品加工技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00	201.62	23,856.83	88.36%	2021年11月30日	20,260.72	不适用	否
5、中国双汇总部项目	否	71,768.16	71,768.16	6,291.13	75,923.93	105.79%	2023年4月30日	不适用	不适用	否
6、补充流动资金	否	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	<b>696,768.16</b>	<b>696,768.16</b>	6,492.76	714,663.82	102.57%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“肉鸡产业化产能建设项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024 年 1-9 月实现的净利润。主要因行业整体供应量较大、市场消费不及预期，毛鸡价格和鸡产品价格低位运行，同时，新项目运营初期团队管理尚需磨合，项目未能实现正收益。鉴于该净利润并非该项目 2024 年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，肉鸡产业化产能建设项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。</p> <p>2、“生猪养殖产能建设项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024 年 1-9 月实现的净利润。主要因新项目处于运营初期、产能利用低等因素影响，项目未能实现正收益。鉴于该净利润并非该项目 2024 年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。</p> <p>3、“生猪屠宰及调理制品技术改造项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024 年 1-9 月实现的净利润。主要因产能利用偏低、制造费用偏高等因素影响，该项目未能实现正收益。鉴于该净利润并非该项目 2024 年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。</p> <p>4、“肉制品加工技术改造项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024 年 1-9 月实现的净利润，鉴于该净利润并非该项目 2024 年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。因该项目尚未支付的合同尾款及质量保证金的支付时间周期较长，为方便公司管理，提高募集资金使用效率，经股东大会审议批准后，公司已将该项目节余募集资金（包括利息收入）余额 4,169.59 万元永久补充流动资金，尚未支付的合同尾款及质量保证金将以自有资金支付。</p> <p>5、“中国双汇总部项目”已结项。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 9 月 19 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《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议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自 2020 年 5 月 17 日至 2020 年 9 月 15 日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,572.34 万元，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 5,572.34 万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过、经独立董事同意，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2024 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司已将节余募集资金（包括利息收入）余额 4,169.59 万元转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。保荐机构汇丰前海证券有限责任公司就上述事项出具了核查报告。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：

- (1) 募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。
- (2) 所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

## 四、季度财务报表

## (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

2024 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	6,008,492,275.92	2,834,162,998.73
结算备付金		
拆出资金		100,000,000.00
交易性金融资产	2,661,268,132.37	613,282,123.26
衍生金融资产		
应收票据	16,500,000.00	10,200,000.00
应收账款	265,968,292.35	217,287,644.22
应收款项融资		
预付款项	156,803,828.27	89,631,519.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,211,204.15	18,623,814.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,247,575,661.83	8,266,656,574.16
其中：数据资源		
合同资产	129,333,123.24	129,333,123.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	
发放贷款和垫款	78,449,705.83	259,750,067.89
其他流动资产	2,849,833,258.57	3,837,484,542.72
流动资产合计	18,516,435,482.53	16,376,412,407.80
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		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	261,652,471.10	218,338,872.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,014,194,584.82	17,074,640,075.50
在建工程	404,422,069.96	882,393,205.78
生产性生物资产	300,143,305.91	279,261,155.51
油气资产		
使用权资产	322,617,187.37	338,143,502.67
无形资产	1,188,247,981.44	1,282,776,557.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	56,673,814.37	64,545,339.45
递延所得税资产	147,668,114.15	152,081,127.52
其他非流动资产	10,457,897.35	6,778,157.61
非流动资产合计	19,706,077,426.47	20,298,957,993.21
资产总计	38,222,512,909.00	36,675,370,401.01
流动负债：		
短期借款	9,687,715,583.49	5,982,978,796.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	995,360.00	962,010.00
应付票据	100,000.00	
应付账款	2,538,058,300.90	3,735,596,797.92
预收款项	4,493,327.86	2,878,786.28
合同负债	2,154,864,582.70	1,969,348,228.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	94,186,321.81	92,143,887.12
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	758,847,585.91	811,634,373.81
应交税费	535,289,829.26	397,524,262.65
其他应付款	729,231,863.97	819,580,994.94
其中：应付利息		
应付股利	11,209,207.58	54,945,747.35
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,729,687.70	66,126,819.02
其他流动负债	146,225,960.93	136,892,101.28
流动负债合计	16,664,738,404.53	14,015,667,058.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	810,583,098.50	961,786,699.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	205,589,103.94	210,406,510.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,137,960.23	70,059,508.53
递延所得税负债	301,438,265.96	271,163,832.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,389,748,428.63	1,513,416,550.96
负债合计	18,054,486,833.16	15,529,083,608.97
所有者权益：		
股本	3,464,661,213.00	3,464,661,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,062,476,799.20	8,062,645,939.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,862,065.81	9,677,306.78
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
一般风险准备	139,098,727.44	139,098,727.44
未分配利润	6,425,715,634.86	7,334,795,500.39
归属于母公司所有者权益合计	19,933,721,072.25	20,842,785,318.95
少数股东权益	234,305,003.59	303,501,473.09
所有者权益合计	20,168,026,075.84	21,146,286,792.04
负债和所有者权益总计	38,222,512,909.00	36,675,370,401.01

法定代表人：万宏伟

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：李俊冉

## 2、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	44,112,196,339.20	46,345,074,602.33
其中：营业收入	43,999,316,268.87	46,192,701,097.69
利息收入	112,837,188.26	152,333,234.20
已赚保费		
手续费及佣金收入	42,882.07	40,270.44
二、营业总成本	38,931,259,136.43	40,778,188,097.67
其中：营业成本	35,979,245,465.94	38,028,056,196.47
利息支出	5,207,927.73	37,627,157.56
手续费及佣金支出	636,643.16	586,542.42
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	281,040,903.19	259,733,401.77
销售费用	1,440,336,696.77	1,455,053,652.83
管理费用	965,516,749.41	898,808,534.35
研发费用	150,185,858.77	145,472,743.17
财务费用	109,088,891.46	-47,150,130.90
其中：利息费用	153,015,429.65	128,038,908.16
利息收入	51,722,168.56	183,690,559.66
加：其他收益	99,795,911.97	208,522,164.76
投资收益（损失以“-”号填列）	63,974,099.69	99,962,907.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,569,597.81	48,338,785.46
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）	962,901.22	7,541,427.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,555,085.54	-629,439.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,622,377.06	-266,513,714.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,403.64	-1,367,660.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,122,597,420.49	5,614,402,189.96
加：营业外收入	8,930,568.85	14,858,119.19
减：营业外支出	8,123,423.34	14,608,684.92

项目	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,123,404,566.00	5,614,651,624.23
减：所得税费用	1,265,623,835.00	1,231,750,286.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,857,780,731.00	4,382,901,337.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,857,780,731.00	4,382,901,337.73
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,804,459,384.15	4,327,222,307.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	53,321,346.85	55,679,029.88
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）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		
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	3,857,780,731.00	4,382,901,337.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,804,459,384.15	4,327,222,307.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53,321,346.85	55,679,029.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0981	1.2490
（二）稀释每股收益	1.0981	1.2490

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：万宏伟

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：李俊冉

## 3、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	47,885,148,969.14	48,398,395,500.68
客户存款和同业存放款项净增加额	2,144,795.81	8,620,376.35
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	62,653,143.94	106,700,648.28
拆入资金净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	157,827,936.29	23,262,598.08
存放中央银行和同业款项净减少额	38,502,284.52	101,093,039.84
拆出资金净减少额	100,000,000.00	
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	317,021,900.85	381,595,067.87
收到其他与经营活动有关的现金	403,241,484.13	645,418,537.28
经营活动现金流入小计	48,966,540,514.68	49,665,085,768.38
购买商品、接受劳务支付的现金	33,231,147,434.91	38,133,983,627.48
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		
拆出资金净增加额		100,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	6,699,778.41	29,254,775.91
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,487,625,156.37	3,631,751,810.99
支付的各项税费	4,323,024,275.28	4,337,957,803.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,046,061.95	980,992,667.23
经营活动现金流出小计	42,053,542,706.92	47,213,940,685.05
经营活动产生的现金流量净额	6,912,997,807.76	2,451,145,083.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,903,010,242.11	10,402,639,000.00
取得投资收益收到的现金	73,299,505.72	135,988,718.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,293,019.14	4,255,568.91
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	74,484,313.27	10,600,000.00
投资活动现金流入小计	9,066,087,080.24	10,553,483,287.48

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,576,328.04	2,056,070,177.38
投资支付的现金	10,120,000,000.00	15,172,642,000.00
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	11,171,576,328.04	17,228,712,177.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,105,489,247.80	-6,675,228,889.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	24,593,444,444.44	63,871,847,047.59
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,593,444,444.44	63,871,847,047.59
偿还债务支付的现金	21,090,281,911.01	54,331,130,215.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,922,250,292.81	6,350,879,942.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,765,271.25	101,798,463.37
支付其他与筹资活动有关的现金	112,184,716.91	16,292,488.07
筹资活动现金流出小计	26,124,716,920.73	60,698,302,646.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,531,272,476.29	3,173,544,401.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,689,051.19	3,337,699.26
五、现金及现金等价物净增加额	3,282,925,134.86	-1,047,201,705.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,303,933,516.28	5,236,336,215.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,586,858,651.14	4,189,134,509.67

**（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

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。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2024年10月30日