证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-59

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 13 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第二次会议的通知。

(二)监事会会议于 2021 年 10 月 23 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式召开。

(三)监事会会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(四)监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

(五)监事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

全体监事审核后,一致认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

(一)第八届监事会第二次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-56

河南双汇投资发展股份有限公司 2021 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)	16,116,327,928.28	-16.84%	50,958,105,407.72	-8.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	915,793,807.38	-51.73%	3,452,886,928.22	-30.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	775,714,267.60	-55.70%	3,080,334,893.35	-32.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	2,013,953,011.72	-67.06%
基本每股收益(元/股)	0.2643	-53.76%	0.9966	-33.02%
稀释每股收益(元/股)	0.2643	-53.76%	0.9966	-33.02%
加权平均净资产收益率	4.37%	同比下降 6.96 个百分点	15.52%	同比下降 12.95 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)	35,353,424,914.41	34,703,881,761.96	1.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,395,449,382.00	23,763,043,722.60	-9.96%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,401,042.38	-6,054,627.26	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	178,321,162.04	371,484,023.08	
委托他人投资或管理资产的损益		611,630.91	
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	25,245,760.26	137,291,829.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,774,892.59	-8,898,770.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,157,442.51	
减:所得税影响额	43,141,621.81	115,438,675.57	
少数股东权益影响额(税后)	169,825.74	285,932.51	
合计	140,079,539.78	372,552,034.87	--

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

2021 年 1-9 月份,公司肉类产品(含禽产品)总外销量 244.4 万吨,同比上升 5.8%;实现营业总收入 510.44 亿元,同比下降 8.46%;实现归属于母公司股东的净利润 34.53 亿元,同比下降 30.08%。

2、主要会计数据及财务指标变动分析

(1)2021 年 1-9 月份实现归属于上市公司股东的净利润 34.53 亿元,同比下降 30.08%;三季度实现归属于上市公司股东的净利润 9.16 亿元,同比下降 51.73%,主要原因是 2021 年以来,随着猪价、肉价持续快速下行,有利于公司肉制品业成本下降及生鲜冻品业务规模提升,但国产冻品及进口冻品库存商品随着猪价、肉价快速下降,销售出库产生亏损,同时,公司按会计准则规定对期末库存商品计提了减值准备,导致 2021 年 1-9 月份及三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

(2)2021 年 1-9 月份公司经营活动产生的现金流量净额 20.14 亿元,同比下降 67.06%,主要原因:一是报告期内公司净利润同比有所下降;二是报告期内公司存货上升,而同期公司存货下降。

(3)2021 年 1-9 月每股收益 0.9966 元/股,同比下降 33.02%;三季度每股收益 0.2643 元/股,同比下降 53.76%,主要原因:一是公司 2021 年 1-9 月及三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降;二是 2020 年公司非公开发行股份,影响本报告期股本增加。

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

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	
报告期末普通股股东总数			416,270	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						
					股份状态	数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364	1,975,299,530		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.13%	108,333,041	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	31,585,900	0		
全国社保基金五零三组合	其他	0.52%	18,000,000	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.35%	12,152,200	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.24%	8,307,372	0		
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	6,435,172	0		
泰康资产丰颐混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.18%	6,274,096	0		
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	其他	0.17%	5,769,215	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	108,333,041	人民币普通股	108,333,041
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
全国社保基金五零三组合	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
全国社保基金一零一组合	12,152,200	人民币普通股	12,152,200
中国华融资产管理股份有限公司	8,307,372	人民币普通股	8,307,372
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	6,435,172	人民币普通股	6,435,172
泰康资产丰颐混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	6,274,096	人民币普通股	6,274,096
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	5,769,215	人民币普通股	5,769,215
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		

(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	本期发生额
采购商品	南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂粉	16,516.11
	漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	12,666.99
	漯河汇盛药业有限公司	采购商品	981.21
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	341.68
	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	843,241.24
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	5,552.01
	漯河市聚能商贸有限公司	采购煤	215.72
	哈尔滨鹏达种业有限公司	采购父母代鸡苗	597.80
	小计		880,112.76
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	466.07
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	112,011.22
	小计		112,477.29

(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	销售猪毛肠等	28,944.76
	漯河汇盛药业有限公司	销售猪苦胆等	758.10
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽等	425.16
	罗特克斯有限公司	销售肉制品等	5,975.38
	杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽等	3,534.76
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽等	787.69
	小计		40,425.85
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、车辆租赁等	240.01
	漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	2,524.63
	哈尔滨鹏达种业有限公司	服务代理费	37.95
	小计		2,802.60

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	2,093,084.21	2,612,752.24	398,612.51	-	5,104,448.96
分部间交易收入	-	350,513.17	104,718.60	-455,231.77	-
分部营业收入合计	2,093,084.21	2,963,265.41	503,331.12	-455,231.77	5,104,448.96
营业成本/费用	1,672,875.53	3,003,680.55	502,525.42	-455,231.77	4,723,849.73
其他收益	9,347.52	6,717.57	19,244.74	-	35,309.82
分部营业利润(亏损)	429,556.20	-33,697.58	20,050.43	-	415,909.06
财务费用					879.08
投资收益					18,850.83
公允价值变动收益					-2,589.88
报表营业利润					431,290.93
营业外收入					1,494.05
营业外支出					3,500.31
报表利润总额					429,284.67

3、募集资金投资项目进展情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本季度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	107,986.62	367,802.55	0	0	0.00%	328,965.61	2021 年 8 月 11 日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下,使用不超过 30.00 亿元闲置募集资金进行现金管理,期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内,额度内资金可以滚动使用。截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 174,000 万元,尚未到期。其余募集资金(含募集资金进行现金管理的投资收益)存放于募集资金专户。	0
合计	--	696,768.16	107,986.62	367,802.55	0	0	0.00%	328,965.61	--	0

备注:上表中募集资金余额不含募集资金存放银行收取的利息 15,225.49 万元。

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元

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)	本季度投入金额	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
募集资金总额		696,768.16				本季度投入募集资金总额	107,986.62			
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	367,802.55			
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										
1、肉鸡产业化产能建设项目	否	333,000.00	333,000.00	68,710.93	145,111.19	43.58%	2022 年 6 月 30 日	-	不适用	否
2、生猪养殖产能建设项目	否	99,000.00	99,000.00	27,498.83	46,896.78	47.37%	2021 年 12 月 31 日	-	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	4,337.86	18,352.56	50.98%	2021 年 11 月 30 日	-	不适用	否
4、肉制品加工技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00	3,742.75	14,470.51	53.59%	2021 年 11 月 30 日	-	不适用	否
5、中国双汇总部项目	否	71,768.16	71,768.16	3,696.25	12,971.52	18.07%	2022 年 12 月 31 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	/	696,768.16	696,768.16	107,986.62	367,802.55	52.79%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"生猪屠宰及调理制品技术改造项目"和"肉制品加工技术改造项目"因受新冠疫情影响,进口设备的外方人员不能按原计划进场调试,导致工程进度有所放缓,公司对上述项目建设周期进行调整后继续实施。"生猪屠宰及调理制品技术改造项目"达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 11 月 30 日,"肉制品加工技术改造项目"达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 11 月 30 日。									
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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 8 月 11 日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下,使用不超过 30.00 亿元闲置募集资金进行现金管理,期限为自第七届董事会第三十八次会议审批通过后十二个月内,额度内资金可以滚动使用。截至 2021 年 9 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 174,000 万元,尚未到期。其余募集资金(含募集资金进行现金管理的投资收益)存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3)闲置募集资金现金管理情况

具体情况详见公司 2021 年 10 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《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:2021-53)。

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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,200,568,649.33	8,485,885,001.20
结算备付金		
拆出资金	600,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融资产	2,016,353,930.09	5,735,620,003.05
衍生金融资产		
应收票据	34,400,000.00	44,600,000.00
应收账款	297,034,909.33	235,909,236.00
应收款项融资		
预付款项	269,451,571.79	245,458,023.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,215,860.41	55,305,654.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,252,432,797.70	6,377,695,426.57
发放贷款和垫款	84,427,200.00	80,097,600.00
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	1,459,011,044.96	513,368,484.76
流动资产合计	20,248,895,963.61	22,073,939,430.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,031,015.77	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,029,600.30	261,797,620.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	76,068,648.66	67,701,365.25
投资性房地产		
固定资产	10,030,139,379.79	10,303,818,090.88
在建工程	2,422,502,586.74	323,388,219.78
生产性生物资产	173,409,463.17	148,164,853.70
油气资产		
使用权资产	356,545,673.21	
无形资产	1,027,579,730.50	1,026,638,098.12
开发支出	9,744,547.62	6,353,699.86
商誉		
长期待摊费用	49,005,856.62	184,532,694.40
递延所得税资产	215,157,263.19	187,486,694.75
其他非流动资产	326,315,185.23	120,060,994.51
非流动资产合计	15,104,528,950.80	12,629,942,331.92
资产总计	35,353,424,914.41	34,703,881,761.96
流动负债:		
短期借款	5,529,346,439.21	2,382,649,141.34
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	34,303,054.18	4,000,000.00
应付账款	2,055,420,575.58	1,708,284,564.46
预收款项		
合同负债	1,824,730,496.41	2,448,851,578.28
卖出回购金融资产款	994,728,302.05	819,330,088.75
吸收存款及同业存放	54,406,326.85	49,050,315.18
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	814,762,028.81	1,113,665,467.11
应交税费	508,124,625.91	411,792,409.48
其他应付款	835,139,091.57	885,599,607.38
其中:应付利息		
应付股利		89,896,338.39
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	16,046,872.19	1,170,765.56
其他流动负债	142,614,240.36	170,555,854.91
流动负债合计	12,809,622,053.12	9,994,949,792.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,242,884.05	15,098,464.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	208,332,136.76	
长期应付款	65,705,688.89	66,216,080.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,500,000.00
递延收益	287,833,037.64	289,140,618.06
递延所得税负债	206,468,327.88	203,257,840.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	781,582,075.22	576,213,002.73
负债合计	13,591,204,128.34	10,571,162,795.18
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	8,072,421,605.09	8,072,272,036.07
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	109,386,472.28	109,386,472.28
未分配利润	7,917,073,459.69	10,284,817,369.31
归属于母公司所有者权益合计	21,395,449,382.00	23,763,043,722.60
少数股东权益	366,771,404.07	369,675,244.18
所有者权益合计	21,762,220,786.07	24,132,718,966.78
负债和所有者权益总计	35,353,424,914.41	34,703,881,761.96

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、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	51,044,489,630.05	55,763,697,598.02
其中:营业收入	50,958,105,407.72	55,726,638,773.94
利息收入	86,345,664.00	37,025,542.68
已赚保费		
手续费及佣金收入	38,558.33	33,281.40
二、营业总成本	45,632,719,937.65	49,271,566,501.73
其中:营业成本	42,037,297,749.07	45,945,655,612.44
利息支出	17,599,839.26	20,866,869.36
手续费及佣金支出	444,664.74	351,242.18
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	230,038,030.95	269,165,646.00
销售费用	2,262,911,842.19	1,976,584,657.42
管理费用	967,415,158.45	974,024,372.84
研发费用	108,221,843.33	64,062,538.63
财务费用	8,790,809.66	20,855,562.86
其中:利息费用	98,894,622.95	76,003,126.78
利息收入	90,354,351.90	59,735,865.16
加:其他收益	353,098,234.63	141,727,410.72
投资收益(损失以"-"号填列)	188,508,300.10	320,253,684.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,456,050.57	14,329,596.85
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)	-25,898,789.50	-33,720,669.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,964,448.62	-3,695,584.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,615,712,918.12	-629,264,985.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,109,211.47	10,623,884.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,312,909,282.36	6,298,054,835.94
加:营业外收入	14,940,509.63	26,050,617.59
减:营业外支出	35,003,118.75	51,910,040.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,292,846,673.24	6,272,195,413.52
减:所得税费用	826,134,304.25	1,235,075,082.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,466,712,368.99	5,037,120,331.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,466,712,368.99	5,037,120,331.01
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	3,452,886,928.22	4,938,309,156.77
2.少数股东损益	13,825,440.77	98,811,174.24
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	3,466,712,368.99	5,037,120,331.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,452,886,928.22	4,938,309,156.77
归属于少数股东的综合收益总额	13,825,440.77	98,811,174.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9966	1.4878
(二)稀释每股收益	0.9966	1.4878

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

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	54,782,226,057.79	59,640,589,295.84
客户存款和同业存放款项净增加额	5,363,636.65	8,835,930.01
存放中央银行和同业款项净减少额	13,466,703.95	
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	82,829,874.50	37,573,712.36
拆入资金净增加额		
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	789,772,458.18	966,721,103.12
经营活动现金流入小计	55,673,658,731.07	60,653,720,041.33
购买商品、接受劳务支付的现金	44,256,403,575.57	44,773,135,489.82
客户贷款及垫款净增加额	4,329,600.00	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	300,000,000.00	700,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	22,345,010.71	24,484,779.86
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,436,756,125.83	2,828,731,043.26
支付的各项税费	4,711,234,717.38	5,308,282,798.42
支付其他与经营活动有关的现金	928,636,689.86	730,566,998.90
经营活动现金流出小计	53,659,705,719.35	54,540,481,786.20
经营活动产生的现金流量净额	2,013,953,011.72	6,113,238,255.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,025,000,000.00	6,295,600,000.00
取得投资收益收到的现金	185,528,617.50	145,472,606.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,647,385.44	4,014,149.01
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	11,220,176,002.94	6,727,468,988.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,594,464,939.74	718,385,453.10
投资支付的现金	8,196,592,400.00	12,397,917,633.92
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	10,791,057,339.74	13,116,303,087.02
投资活动产生的现金流量净额	429,118,663.20	-6,388,834,098.29
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	16,459,610,100.00	7,997,848,245.23
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	16,459,610,100.00	15,009,333,202.68
偿还债务支付的现金	13,118,086,694.20	6,915,980,958.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,060,346,038.64	3,206,794,119.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	106,625,619.28	118,509,231.14
支付其他与筹资活动有关的现金		675,605,780.30
筹资活动现金流出小计	19,178,432,732.84	10,798,380,859.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,718,822,632.84	4,210,952,343.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,818,990.36	2,946,733.74
五、现金及现金等价物净增加额	-271,931,967.56	3,938,303,234.15
加:期初现金及现金等价物余额	8,130,072,298.82	3,146,198,954.68
六、期末现金及现金等价物余额	7,858,140,331.26	7,084,502,188.83

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,485,885,001.20	8,485,885,001.20	
结算备付金			
拆出资金	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融资产	5,735,620,003.05	5,735,620,003.05	
衍生金融资产			
应收票据	44,600,000.00	44,600,000.00	
应收账款	235,909,236.00	235,909,236.00	
应收款项融资			
预付款项	245,458,023.72	238,957,254.27	-6,500,769.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,305,654.74	55,305,654.74	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,377,695,426.57	6,377,695,426.57	
发放贷款和垫款	80,097,600.00	80,097,600.00	
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	513,368,484.76	513,368,484.76	
流动资产合计	22,073,939,430.04	22,067,438,660.59	-6,500,769.45
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	261,797,620.67	261,797,620.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	67,701,365.25	67,701,365.25	
投资性房地产			
固定资产	10,303,818,090.88	10,303,818,090.88	
在建工程	323,388,219.78	323,388,219.78	
生产性生物资产	148,164,853.70	148,164,853.70	
油气资产			
使用权资产		321,955,391.83	321,955,391.83
无形资产	1,026,638,098.12	1,026,638,098.12	
开发支出	6,353,699.86	6,353,699.86	
商誉			
长期待摊费用	184,532,694.40	55,778,111.48	-128,754,582.92
递延所得税资产	187,486,694.75	187,486,694.75	
其他非流动资产	120,060,994.51	120,060,994.51	
非流动资产合计	12,629,942,331.92	12,823,143,140.83	193,200,808.91
资产总计	34,703,881,761.96	34,890,581,801.42	186,700,039.46
流动负债:			
短期借款	2,382,649,141.34	2,382,649,141.34	
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	4,000,000.00	
应付账款	1,708,284,564.46	1,708,284,564.46	
预收款项			
合同负债	2,448,851,578.28	2,448,851,578.28	
卖出回购金融资产款	819,330,088.75	819,330,088.75	
吸收存款及同业存放	49,050,315.18	49,050,315.18	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,113,665,467.11	1,113,665,467.11	
应交税费	411,792,409.48	411,792,409.48	
其他应付款	885,599,607.38	885,599,607.38	
其中:应付利息			
应付股利	89,896,338.39	89,896,338.39	
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	1,170,765.56	11,060,812.08	9,890,046.52
其他流动负债	170,555,854.91	170,555,854.91	
流动负债合计	9,994,949,792.45	10,004,839,838.97	9,890,046.52
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	15,098,464.11	15,098,464.11	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		176,809,992.94	176,809,992.94
长期应付款	66,216,080.56	66,216,080.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,500,000.00	2,500,000.00	
递延收益	289,140,618.06	289,140,618.06	
递延所得税负债	203,257,840.00	203,257,840.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	576,213,002.73	753,022,995.67	176,809,992.94
负债合计	10,571,162,795.18	10,757,862,834.64	186,700,039.46
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	8,072,272,036.07	8,072,272,036.07	
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	109,386,472.28	109,386,472.28	
未分配利润	10,284,817,369.31	10,284,817,369.31	
归属于母公司所有者权益合计	23,763,043,722.60	23,763,043,722.60	
少数股东权益	369,675,244.18	369,675,244.18	
所有者权益合计	24,132,718,966.78	24,132,718,966.78	
负债和所有者权益总计	34,703,881,761.96	34,890,581,801.42	186,700,039.46

调整情况说明

2018 年财政部颁布了新修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称"新租赁准则"),本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

2、2021 年起首次执行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。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-55

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知。

(二)董事会会议于 2021 年 10 月 23 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

(三)董事会会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。

(四)董事会会议由董事长万隆先生主持,监事和高级管理人员列席本次会议。

(五)董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

(二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过人民币 2 亿元,有效期内资金可循环使用,任一时点商品期货套期保值业务所需保证金(不含期货标的实物交割款项)均不超过上述额度。董事会授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构,按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

(三)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

(四)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议案》。

为规范管理公司商品期货套期保值业务,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,董事会同意制定的《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

(五)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

为实现金融资源的有效利用,在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下,董事会同意公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司(以下简称"财务公司")与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司(以下简称"鹏达种业")签订《金融服务协议》,财务公司在《金融许可证》规定的业务范围内,为鹏达种业提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务,财务公司向鹏达种业提供最高不超过人民币 7000 万元的贷款(含应计利息);吸收鹏达种业最高不超过人民币 2 亿元的存款(含应计利息);为鹏达种业提供累计金额不高于人民币 8 万元的其他金融服务,上述最终交易金额由鹏达种业根据其具体业务需要在协议有效期内向财务公司申请确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

关联董事马相杰回避了本议案的表决。

(六)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司的风险评估报告》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

(七)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、备查文件

(一)第八届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事事前认可意见和独立意见;

(三)深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日