广发证券股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2020-035

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。

本报告经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)王莹女士声明:保证本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

否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,387,563,293.80	6,839,194,354.71	-21.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,070,542,242.31	2,919,149,980.51	-29.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,075,970,929.09	2,920,550,981.73	-28.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,162,945,974.55	5,583,978,916.57	-
基本每股收益（元/股）	0.27	0.38	-28.95%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.38	-28.95%
加权平均净资产收益率	2.25%	3.36%	减少1.11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）	438,448,241,499.00	394,391,063,092.52	11.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	93,121,698,257.25	91,233,984,272.41	2.07%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.27

非经常性损益项目和金额

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）	32,830.26	主要是固定资产处置损益。
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）	6,405,770.30	主要为财政奖励款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,321,437.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,270,218.40	主要是内退人员薪酬。
减:所得税影响额	-1,827,189.47	
少数股东权益影响额（税后）	102,821.07	
合计	-5,428,686.78	--

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

本集团持有交易性金融工具和衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资期间取得的收益,以及处置其他债权投资、交易性金融工具和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:本集团作为证券经营机构,上述业务均属于本集团的正常经营业务。

本集团之子公司广发信德投资管理有限公司及广发乾和投资有限公司持有长期股权投资期间取得的投资收益以及处置长期股权投资取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目,原因为:广发信德投资管理有限公司的经营范围主要包括股权投资,广发乾和投资有限公司的经营范围为项目投资、投资管理,上述业务均属于正常经营业务。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	169,861（其中,A股股东168,143户,H股登记股东1,718户）		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
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	22.31%	1,700,085,060	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.43%	1,252,297,867	0		
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,144,088	0		
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	基金、理财产品等	2.83%	215,824,683	0		
普宁市信宏实业投资有限公司	境内一般法人	1.91%	145,936,358	0	质押	144,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	98,149,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	57,620,757	0		
九泰基金-浦发银行-九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划	基金、理财产品等	0.62%	47,065,765	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
香港中央结算（代理人）有限公司	1,700,085,060	境外上市外资股	1,700,085,060
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,252,297,867	人民币普通股	1,252,297,867
辽宁成大股份有限公司	1,250,144,088	人民币普通股	1,250,144,088
中山公用事业集团股份有限公司	686,754,216	人民币普通股	686,754,216
中国证券金融股份有限公司	227,870,638	人民币普通股	227,870,638
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	215,824,683	人民币普通股	215,824,683
普宁市信宏实业投资有限公司	145,936,358	人民币普通股	145,936,358
中央汇金资产管理有限责任公司	98,149,700	人民币普通股	98,149,700
香港中央结算有限公司	57,620,757	人民币普通股	57,620,757
九泰基金-浦发银行-九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划	47,065,765	人民币普通股	47,065,765

注1:公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注2:上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股);

注3:根据吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")、辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大")和中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"中山公用")分别于2020年4月10日公开披露的信息,截至2020年3月31日,吉林敖东持有公司H股41,026,000股,并通过其全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有公司H股36,868,800股,合计H股77,894,800股,占公司总股本的1.02%;辽宁成大通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股,占公司总股本的0.019%;中山公用通过其全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有公司H股100,904,000股,占公司总股本的1.32%。截至2020年3月31日,吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为17.45%、16.42%、10.34%;

注4:辽宁成大报告期末的持股数量对比2019年12月底增加30,000股,主要原因系辽宁成大参与转融通业务;

注5:根据香港联交所披露易公开披露信息,截至2020年3月31日,持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东(除注3中"公用国际(香港)投资有限公司"外)情况如下:2020年1月31日,广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股,占公司H股股本的16.01%;2020年3月16日,Citigroup Inc持有公司H股好仓共92,003,836股,占公司H股股本的5.40%。上述股份均由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;

注6:报告期末,以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形;

注7:报告期末,以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减	主要变动原因
衍生金融资产	139,066,969.92	72,360,510.75	92.19%	本期末权益衍生工具增加。
应收款项	3,791,803,829.60	2,373,089,660.79	59.78%	本期末应收清算款增加。
无形资产	1,208,776,632.38	410,080,010.42	194.77%	本期末土地使用权增加。
短期借款	3,694,329,869.38	1,038,012,912.14	255.90%	本期末信用借款增加。
应付短期融资款	21,353,429,261.49	14,880,673,400.27	43.50%	本期新发行短期融资券。
拆入资金	5,454,279,020.18	2,984,030,098.85	82.78%	本期末转融通融入资金增加。
代理承销证券款	-	117,000,000.00	-100.00%	本期末代理承销证券款减少。
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减	主要变动原因
利息净收入	889,709,185.38	682,553,924.81	30.35%	本期融资利息支出减少。
手续费及佣金净收入	3,177,943,093.85	2,419,936,795.84	31.32%	本期经纪业务和基金管理业务手续费及佣金收入增加。
其他收益	13,455,837.37	5,727,762.02	134.92%	本期政府补助及代扣代缴手续费收入增加。
公允价值变动收益	-170,757,123.10	2,196,797,794.54	-	本期交易性金融资产公允价值变动收益减少。
汇兑收益	15,776,499.66	-6,579,770.61	-	本期汇率波动所致。
资产处置收益	32,830.26	576,057.54	-94.30%	本期资产处置收益减少。
信用减值损失	85,126,265.78	130,310,583.75	-34.67%	本期金融工具计提的减值损失减少。
其他资产减值损失	4,736,684.67	51,958.53	9016.28%	本期存货跌价损失增加。
营业外收入	3,918,778.35	1,293,993.23	202.84%	本期收到的违约金增加。
营业外支出	15,290,282.76	1,775,460.10	761.20%	本期捐赠支出增加。
所得税费用	580,453,530.06	845,005,584.96	-31.31%	本期利润总额减少。
其他综合收益的税后净额	-182,100,079.43	843,011,862.06	-	本期其他权益工具投资公允价值变动减少。
经营活动产生的现金流量净额	-6,162,945,974.55	5,583,978,916.57	-	本期购置交易性金融资产的现金净流出增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、营业网点变更

截至2020年3月31日,公司共有分公司21家、证券营业部283家,分布于全国31个省、直辖市、自治区。其中,公司已于2019年11月20日获广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司撤销河源和平证券营业部的批复》(广东证监许可〔2019〕28号),目前分支机构正在撤销中;公司已于2020年2月17日获大连证监局《关于核准广发证券股份有限公司撤销大连分公司的批复》(大证监许可〔2020〕1号),目前分支机构正在撤销中。

2020年1月1日至3月31日,公司共有4家营业部已完成同城搬迁。

序号	迁址后证券营业部名称	迁址前证券营业部名称
1	广发证券股份有限公司汕头潮南峡山证券营业部	广发证券股份有限公司汕头潮南峡山证券营业部
2	广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部	广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业部
3	广发证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部	广发证券股份有限公司柳州广场路证券营业部
4	广发证券股份有限公司承德裕华路证券营业部	广发证券股份有限公司承德新华路证券营业部

2、2020年1月22日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了有关公司非全资附属公司广发基金管理有限公司(以下简称"广发基金")与康美药业股份有限公司(以下简称"康美药业")全资子公司康美健康产业投资有限公司(以下简称"康美健康")之间拟进行的关连交易(以下简称"该次交易")。广发基金拟以不超过人民币11.3亿元的价格购买康美健康位于广州市海珠区琶洲的两块地块,以及这两块地块的地上和地下建筑物及在建工程(以下简称"交易标的")。

依据《香港上市规则》,广发基金为公司重要附属公司。许冬瑾女士曾为广发基金董事,其于2019年10月25日辞任广发基金之董事。鉴于许冬瑾女士在过去十二个月内曾担任广发基金之董事,因此按照《香港上市规则》第14A.07条的规定,许冬瑾女士为本公司之关连人士。康美健康为康美药业的全资附属公司,马兴田先生为康美药业的实际控制人,许冬瑾女士为马兴田先生的配偶,因此,康美健康为许冬瑾女士的联系人,进而康美健康为公司于附属公司层面的关连人士。因此,该次交易构成《香港上市规则》第十四A章项下的关连交易。

在审议该次交易的董事会会议上,列席会议的相关人员对该次交易情况及交易的定价作了说明。基于(1)议案文件;(2)该次会议上相关人员所作的说明;及(3)该次交易的定价机制——广发基金尚需聘请中介机构出具有关报告,最终交易价格将以报告值作为参考及调整,且交易价格不超过人民币11.3亿元,本公司董事会11位董事中的10位(包括4位独立非执行董事中的3位)投票赞成通过关于该次交易的决议,认为该次交易的条款由交易各方依公平磋商而达成,按一般商务条款订立,属公平合理,并符合本公司及其股东之整体利益。此外,投票赞成该次交易决议的3位独立非执行董事(具体包括杨雄先生、陈家乐先生和范立夫先生)亦按照相关制度要求专门发表了独立意见,其认为:

1) 该次关连交易为广发基金相对可行的满足未来长期且集中办公场所需求的方案;广发基金能取得自有物业的冠名权,从而提升其社会形象及影响力,增强其员工归属感;该次交易标的地块位于广州市核心商务区,具有较好的保值及增值空间。

2) 该次关连交易内容合理、定价公允,不影响公司经营活动的独立性。

3) 该次关连交易的审议和决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

因此,杨雄先生、陈家乐先生和范立夫先生这3位独立非执行董事认为该次关连交易事项符合外部法律法规及本公司内部规章制度的有关规定,不存在损害本公司及其他股东特别是非关连股东和中小股东利益的情形。

尽管有前述定价机制的安排(该次交易价格不超过人民币11.3亿元,最终定价仍需以中介机构出具的报告值为参考及调整,而该等报告及报告值并非于该次会议召开之日可得),本公司独立非执行董事汤欣先生认为相关材料作为依据尚不完全充分,因此其无法进行判断,难以形成准确意见,因而汤欣先生就该次交易弃权投票。

详情请见本公司于2020年1月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

目前,就该次交易广发基金需聘请有资质的独立第三方中介机构为交易标的进行造价评估,最终定价仍需以中介机构出具的报告值为参考及调整。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员	其他承诺	1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,本次交易完成后,广发证券作为公众公司将严格履行信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证券除需满足一般上市公司的信息披露要求外,将针对广发证券自身特点,在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息,强化对投资者的风险揭示。2、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺,将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,完善风险管理制度,健全风险监控机制,建立对风险的实时监控系统,加强对风险的动态监控,增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争并为规范可能发生的关联交易,辽宁成大和吉林敖东作出如下承诺:①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第二大股东,保证现在和将来不经营与存续公司业务相同的业务;亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大和吉林敖东及其关联方将来与存续公司发生的关联交易,将严格履行上市公司关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。4、辽宁成大、吉林敖东已分别出具《关于保持延边公路建设股份有限公司独立性的承诺》,承诺保证与本公司做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。	2010.2.6	无	各承诺方均严格履行了承诺。
为广发资管提供净资本担保承诺	广发证券	其他承诺	为支持广发资管持续满足风险控制指标的监管要求,对广发资管提供新增不超过30亿元人民币(含30亿元人民币)的净资本担保承诺,其中:25亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至2016年9月30日止;5亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	2016.7.18	25亿元人民币的净资本担保承诺自董事会审议通过之日起至2016年9月30日止;5亿元人民币的净资本担保承诺期直至其净资本能够持续满足监管部门要求止。	广发证券严格履行了承诺。
承诺是否按时履行						是

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、委托理财

不适用

七、衍生品投资情况

不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2020年1-3月,除公众投资者日常电话沟通外,公司接待调研和参加业绩路演共3次,合计接待投资者约60人次,具体如下表所示:

接待时间	接待方式	接待对象类型	接待对象	调研的基本情况
2020年1月1日-2020年3月31日	电话沟通	个人	公众投资者	公司经营发展情况
2020年3月30日	业绩路演	机构	广发证券2019年度业绩发布会所邀请的分析师和投资者	公司战略及业务发展情况
2020年3月31日	电话沟通	机构	UBS、Allianz Global Investors、FIL Ltd、Pacific Alliance Group、Eastspring Investments	公司经营发展情况
2020年3月31日	电话沟通	机构	Wellington（伦敦）	公司经营发展情况

注:公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

不适用

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2020-034

广发证券股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议通知于2020年4月24日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事10人,实际出席董事10人,其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、刘雪涛女士,独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生和范立夫先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长、总经理孙树明先生主持。

会议具体情况如下:

一、审议《广发证券2020年第一季度报告》

以上报告同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2020-036

广发证券股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十六次会议通知于2020年4月24日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日以通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《广发证券2020年第一季度报告》

经审议,全体监事一致同意《广发证券2020年第一季度报告》,并对广发证券2020年第一季度报告出具以下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《广发证券2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上报告同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

河南双汇投资发展股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2020-15

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)李俊冉声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	17,581,630,130.40	11,960,300,609.85	11,957,927,236.471	47.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,464,652,220.36	1,279,285,122.35	1,286,818,447.23	13.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,389,504,948.56	1,222,104,634.32	1,226,595,435.38	13.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,785,116,837.13	330,107,362.97	344,397,195.93	418.33%
基本每股收益（元/股）	0.4413	0.3877	0.3877	13.83%
稀释每股收益（元/股）	0.4413	0.3877	0.3877	13.83%
加权平均净资产收益率	8.50%	9.39%	9.40%	-0.90%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	31,215,956,315.87	28,633,340,531.12	28,633,340,531.12	9.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,956,750,009.54	16,487,699,958.17	16,487,699,958.17	8.91%

注:1　2019年9月河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"本公司")完成对其母公司河南省漯河市双汇集团有限责任公司的吸收合并,吸收合并后本公司新增三家控股子公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇计算机软件有限责任公司、漯河双汇意科生物环保有限公司,合并报表范围发生变化,同时对本公司之子公司河南双汇集团财务有限公司的持股比例发生变化。本次收购属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》规定,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在,需调整合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目、合并利润表与合并现金流量表的本期累计数及比较报表的相关项目。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

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）	-93,305.96	
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）	71,651,566.57	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,212,143.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,018,753.22	
减:所得税影响额	24,947,877.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,656,502.08	
合计	75,147,271.80	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		55,168	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
罗特克斯有限公司	境外法人	73.41%	2,436,727,364	2,436,727,364		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	84,682,234	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.75%	57,971,092	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	31,585,900	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.56%	18,696,462	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.40%	13,324,487	0		
全国社保基金一零三组合	其他	0.36%	12,000,758	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.32%	10,773,970	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.30%	10,120,000	0		
全国社保基金一一一组合	其他	0.28%	9,310,915	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
香港中央结算有限公司	84,682,234	人民币普通股	84,682,234
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
全国社保基金一零一组合	18,696,462	人民币普通股	18,696,462
全国社保基金一一八组合	13,324,487	人民币普通股	13,324,487
全国社保基金一零三组合	12,000,758	人民币普通股	12,000,758
全国社保基金四一四组合	10,773,970	人民币普通股	10,773,970
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	10,120,000	人民币普通股	10,120,000
全国社保基金一一一组合	9,310,915	人民币普通股	9,310,915
全国社保基金一一六组合	9,020,025	人民币普通股	9,020,025
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		

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、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

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166.5万头,比2019年同期下降64.78%;肉类总外销量68.3万吨,比2019年同期下降10.74%;实现营业总收入175.92亿元,比2019年同期上升46.94%;实现利润总额18.88亿元,比2019年同期上升18.56%;实现归属于母公司股东的净利润14.65亿元,比2019年同期上升13.82%。

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	533,109	345,533	187,576	54.29%	主要原因是本期公司经营活动净流入增加。
2	拆出资金	50,000	10,000	40,000	400.00%	主要原因是本期子公司财务公司的同业拆出资金增加。
3	应收账款	23,765	15,400	8,365	54.32%	主要原因是本期公司销售商品收入扩大、欠款增加。
4	预付款项	32,051	21,203	10,848	51.16%	主要原因是本期公司外购商品预付款项增加。
5	发放贷款和垫款	3,424	2,460	964	39.19%	主要原因是本期子公司财务公司买方信贷增加。
6	在建工程	22,961	17,431	5,530	31.73%	主要原因是本期公司技改影响在建工程增加。
7	开发支出	361	274	87	31.75%	主要原因是本期公司云商移动商务云平台开发支出增加。
8	其他非流动资产	1,185	2,087	-902	-43.22%	主要原因是本期预付设备款减少。
9	合同负债	226,132	154,446	71,686	46.42%	主要原因是本期公司预收售货款增加。
10	应交税费	56,832	38,124	18,708	49.07%	主要原因本期实现增值税增加及政策性缓交税金增加期末应交税费余额。
11	其他流动负债	18,674	11,271	7,403	65.68%	主要原因是本期公司因预收售货款形成的待转销项税增加。

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	同期	对比		原因
				增减	增幅	
1	其他收益	5,342	4,098	1,244	30.36%	主要原因是本期收到政府补助增加。
2	投资收益	2,730	1,394	1,336	95.84%	主要原因是本期到期的银行结构性存款收益增加。
3	公允价值变动收益	1,183	2,994	-1,811	-60.49%	主要原因是本期未到期的银行结构性存款收益减少。
4	资产减值损失（损失以"-"号列示）	-18,970	-1,577	-17,393		主要原因是本期对冻品库存提取减值较多。
5	信用减值损失（损失以"-"号列示）	-172	68	-240		主要原因是本期公司应收款项计提坏账准备增加。
6	营业外收入	1,366	238	1,128	473.95%	主要原因是本期公司收到外部赔偿款增加。
7	营业外支出	1,995	341	1,654	485.04%	主要原因是本期公司因新冠肺炎疫情对外捐赠支出增加。
8	经营活动产生的现金流量净额	178,512	34,440	144,072	418.33%	主要原因是本期销售商品收回资金增加。
9	投资活动现金流入	118,049	76,842	41,207	53.63%	主要原因是本期收回银行结构性存款增加。
10	投资活动现金流出	159,453	291,072	-131,619	-45.22%	主要原因是本期购买银行结构性存款减少。
11	投资活动产生的现金流量净额	-41,404	-214,231	172,827	-80.67%	主要原因是本期银行结构性存款净增额减少。
12	筹资活动产生的现金流量净额	43,182	68,155	-24,973	-36.64%	主要原因是本期融资净流入减少。
13	现金及现金等价物净增加额	180,522	-111,641	292,163		主要原因是本期销售商品收回资金增加及购买银行结构性存款减少。

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

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	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	296,747.29
	漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	2,668.76
	南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	4,776.39
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	1,649.84
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	49.79
	小计		305,892.06
接受劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产	161.69
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	25,676.20
	小计		25,837.89

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	罗特克斯有限公司	销售肉制品	704.94
	漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	5,913.46
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	276.94
	杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	676.93
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	119.37
	小计		7,691.64
提供劳务	漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	571.53
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产、车辆	69.56
	小计		641.09

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020年01月18日	详见巨潮资讯网,《河南双汇投资发展股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号:2020-04）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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
其他类	自有资金	429,000	329,000	0
合计		429,000	329,000	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

六、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。

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
2020年03月25日	其他	机构	2020年公司肉制品新产品的推广策略及主导推广的新产品;肉制品的提价情况;冷鲜肉消费增长情况;公司餐饮业务的发展思路;公司发展养殖业的原因;数字化建设的进展情况;2020年营销方面的投入和战略等。

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

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
营业收入					
对外交易收入	664,277.63	1,032,222.91	62,664.45		1,759,164.99
分部间交易收入		132,198.44	23,567.40	-155,765.84	0
分部营业收入合计	664,277.63	1,164,421.35	86,231.85	-155,765.84	1,759,164.99
报表营业收入合计					1,759,164.99
营业成本/费用	529,149.70	1,123,531.63	81,711.87	-157,088.56	1,577,304.64
分部营业利润(亏损)	135,127.93	40,889.72	4,519.98	1,322.72	181,860.35
财务费用					1,716.62
投资收益					2,730.42
其他收益					5,342.47
公允价值变动收益					1,182.55
报表营业利润					189,399.17
营业外收入					1,365.92
营业外支出					1,995.24
报表利润总额					188,769.85

备注:表中数字若出现总数与各分项数之和尾数不符及各项目与利润表对应项目尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2020-17

河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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2020年4月15日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。

(二) 董事会会议于2020年4月25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2020年第一季度报告》。

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2020年第一季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司投资理财及外汇衍生品交易金额上限为人民币82.44亿元,其中开展外汇衍生品交易金额上限为5亿美元(或等值其他货币),有效期内任一时点的投资理财与外汇衍生品交易金额均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内,审批公司日常投资理财、外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。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投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。

(三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

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外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

(四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟对外投资建设生猪养殖及肉鸡产业化项目并设立子公司的议案》

为完善猪肉产业链,扩大禽业规模,壮大企业实力,公司拟与彰武县人民政府签署投资协议,建设生猪养殖及肉鸡产业化项目,预计固定资产投资约人民币27.15亿元,其中生猪养殖项目投资约人民币9.8亿元;肉鸡产业化项目投资约人民币17.35亿元。为确保项目的投资建设及运营管理,公司计划依法投资设立阜新双汇牧业有限公司、阜新双汇禽业有限公司(最终以属地市场监督管理部门核准为准),注册资本均为人民币20,000万元。

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拟对外投资建设生猪养殖及肉鸡产业化项目并设立子公司的公告》。

(五) 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让全资子公司漯河汇盛药业有限公司股权暨关联交易的议案》。

为优化公司产业结构,聚焦肉类主业发展,公司决定将全资子公司漯河汇盛药业有限公司(以下简称"汇盛药业")100%股权转让给关联方漯河汇盛生物科技有限公司(以下简称"汇盛科技")。本次股权转让完成后,汇盛药业将成为汇盛科技的全资子公司

根据中联资产评估集团有限公司以2020年2月29日为评估基准日出具的评估报告,汇盛药业净资产的评估值为78,700,000元,扣除评估基准日前的滚存未分配利润后,经双方协商确定,汇盛科技以人民币77,291,356.67元的对价收购本公司所持有汇盛药业100%的股权及该等股权相对应的权利、义务。

具体内容详见本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转让全资子公司漯河汇盛药业有限公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。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转让全资子公司漯河汇盛药业有限公司股权暨关联交易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》。

本次交易构成关联交易,关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰对该项议案回避表决。

三、备查文件

(一) 第七届董事会第二十二次会议决议;

(二) 独立董事意见;

(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
2020年4月29日

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2020-18

河南双汇投资发展股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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2020年4月15日向公司全体监事发出召开第七届监事会第十次会议的通知。

(二) 监事会会议于2020年4月25日在双汇大厦会议室以现场表决方式召开。

(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2020年第一季度报告》。

全体监事审核后一致认为:公司2020年第一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2020年第一季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第一季度报告全文》。

三、备查文件

(一) 第七届监事会第十次会议决议;

(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
2020年4月29日