证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-112

搜于特集团股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：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）	10,829,939,893.48	10,330,588,185.58		4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,532,718,230.32	5,606,106,687.67		-1.31%
	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）	4,313,514,037.07	-28.31%	15,193,358,825.37	20.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,292,441.44	-25.91%	563,272,085.66	4.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,237,023.65	-28.02%	434,985,078.27	-15.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,676,182.38	35.93%	-628,491,379.02	44.69%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.18	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.18	5.88%
加权平均净资产收益率	2.42%	-0.93%	10.02%	-0.06%

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）	87,050,858.38	
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）	33,807,796.16	
委托他人投资或管理资产的损益	35,762,595.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,782,286.22	
减：所得税影响额	16,790,873.17	
少数股东权益影响额（税后）	7,761,083.35	
合计	128,287,007.39	--

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	27,623	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
马鸿	境内自然人	43.88%	1,356,920,788	1,017,690,591	质押	1,031,530,000
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	19.42%	600,522,764		质押	223,649,992
秦川	境内自然人	3.39%	104,761,914		质押	104,761,914
马少贤	境内自然人	2.18%	67,392,000	50,544,000		
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	其他	1.34%	41,542,302			
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	1.28%	39,682,538			
红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划	其他	0.98%	30,158,730			
陈文彬	境内自然人	0.97%	30,000,054			
方艾	境内自然人	0.74%	23,033,016			
云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划	其他	0.72%	22,189,800			

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	数量
广东兴原投资有限公司	600,522,764	人民币普通股	600,522,764
马鸿	339,230,197	人民币普通股	339,230,197
秦川	104,761,914	人民币普通股	104,761,914
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	41,542,302	人民币普通股	41,542,302
广东粤科资本投资有限公司	39,682,538	人民币普通股	39,682,538
红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划	30,158,730	人民币普通股	30,158,730
陈文彬	30,000,054	人民币普通股	30,000,054
方艾	23,033,016	人民币普通股	23,033,016
云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划	22,189,800	人民币普通股	22,189,800
郑兴泽	21,058,032	人民币普通股	21,058,032
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名普通股股东中，广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份121,532,764股；陈文彬通过融资融券信用账户持有公司股份30,000,054股；方艾通过融资融券信用账户持有公司股份23,033,016股。		

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、资产负债表项目

单位：元

资产	期末余额	期初余额	增减幅度	主要变动原因
货币资金	1,083,275,258.30	705,816,733.29	53.48%	报告期内购买的结构性存款及理财资金到期收到的本金增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,000,000.00	885,000,000.00	-93.67%	报告期内结构性存款理财减少所致。
其他应收款	100,711,871.19	51,488,657.05	95.60%	主要是应收股权转让款、拆借款及应收客户保证金增加所致。
存货	3,110,840,972.56	1,901,733,085.71	63.58%	因环保等因素为满足上下游客户需求，供应链业务及自有品牌原材料备货增加所致。
其他流动资产	507,394,412.81	1,151,636,671.06	-55.94%	购买理财产品减少所致。
无形资产	127,393,119.20	39,981,877.89	218.63%	购买的土地使用权增加所致。
短期借款	1,627,632,685.24	1,131,797,800.00	43.81%	因业务增长银行借款增加所致。
应付票据及应付账款	1,785,784,771.84	1,044,796,366.05	70.92%	因集中采购，尚未到结算期的应付账款增加所致。
预收款项	373,626,019.94	861,334,999.77	-56.62%	收到客户货款后已发货所致。
应付职工薪酬	15,016,477.78	25,420,150.19	-40.93%	期初应付职工薪酬含有年终奖所致。
其他应付款	189,652,884.43	489,339,109.82	-61.24%	应付股权收购款、工程设备款减少所致。
长期借款	95,000,000.00			收购子公司少数股权借款增加所致。
应付债券	99,239,303.78	341,525,000.00	-70.94%	一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”所致
长期应付款	63,333,333.32			融资租赁借款增加所致。
递延收益	32,935,556.57			融资租赁产生的递延收益增加所致。
库存股	36,622,148.00	113,833,751.25	-67.83%	报告期内限制性股票回购注销所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	本报告期比上年同期增减	主要变动原因
营业收入	15,193,358,825.37	12,577,459,690.26	20.80%	报告期内公司持续推进供应链管理业务的发展，上半年度供应链管理业务得到较快增长。下半年为适应市场环境的变化，优化供应链业务模式，加强供应链业务管理，调整供应链业务发展速度，使得供应链业务有所放缓。
利息收入	21,444,004.46	12,433,425.04	72.47%	主要是报告期内保理公司利息收入增加所致。
营业成本	13,971,055,891.28	11,228,769,357.13	24.42%	随营业收入增长所致。
管理费用	132,815,964.33	101,392,919.74	30.99%	主要是报告期内支付的职工薪酬及限制性股票确认的股份支付费用增加所致。
财务费用	137,291,837.75	50,059,426.19	174.26%	主要是利息支出增加所致。
资产减值损失	5,949,682.18	34,886,619.88	-82.95%	主要是本期计提的坏帐准备减少所致。
其他收益	33,807,796.16	2,766,700.00	1121.95%	主要是报告期内收到的政府财政补助增加所致。
投资收益	148,546,029.28	63,138,119.98	135.27%	主要是报告期内转让子公司产生的投资收益增加所致。
营业外收入	913,805.07	201,691.56	353.07%	主要是收到的违约金增加所致。
营业外支出	4,696,091.29	580,029.52	709.63%	支付的违约金、罚款、捐赠支出增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	比上年同期增减	主要变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	25,527,525.06	5,448,183.34	368.55%	本期保理业务收到利息增加所致。
客户贷款及垫款净增加额	14,300,000.00	140,000,000.00	-89.79%	本期保理业务支付的保理款净增加额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-628,491,379.02	-1,136,280,455.37	44.69%	主要是报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加以及支付的保理业务垫款净增加额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,349,672,061.04	-124,974,245.76	1179.96%	主要是购买理财产品投资减少所致。
吸收投资收到的现金	132,800,000.00	279,335,200.00	-52.46%	主要是少数股东投资减少及上年限制性股票筹资所致。
取得借款收到的现金	1,616,550,801.88	837,780,000.00	92.96%	主要是因业务快速发展需要取得银行借款增加所致。
发行债券收到的现金	99,000,000.00			主要是报告期内发行中期票据融资增加所致。
偿还债务支付的现金	1,316,143,925.26	148,665,000.00	785.31%	主要是本期偿还的到期债券及银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,246,680.41	101,732,717.73	622.72%	主要是本期分配现金股利及支付银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	108,307,545.41	1,676,542.47	6360.17%	主要是本期回购员工限制性股票支付的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-311,347,349.20	865,040,939.80	-135.99%	主要是报告期内偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期有较大增长所致。

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、2017年11月6日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资建设东南区域总部的议案》，同意公司及全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司之控股子公司江西聚构商贸有限公司与南昌经济技术开发区管理委员会签署《关于建设搜于特集团股份有限公司东南区域总部项目的框架协议》，拟以自有资金预计12亿元人民币，在南昌经济技术开发区投资建设东南区域总部项目。为落实东南区域总部项目的建设工作，全资子公司南昌市汇港供应链管理有限公司以3,079.2448万元人民币拍得建设用地。2018年3月12日取得赣（2018）南昌市不动产权第0042358号不动产权证书。

2、2018年6月27日，公司对外披露了《关于筹划供销商及员工持股计划的提示性公告》。为加强公司与供销商的战略协同性，推进公司与供销商共同发展；同时为进一步完善公司员工激励约束体系，充分调动员工的积极性，完善公司员工与股东的利益分享和风险共担机制，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司拟推出供销商及员工持股计划。其中员工持股计划的股份来源于拟回购的公司股份。供销商及员工持股计划尚在筹划中。

3、2018年7月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币1亿元、最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币5元/股（含5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年7月31日披露了《回购报告书》。截至2018年9月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份10,701,621股，占公司总股本的0.3461%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为3.31元/股，支付的总金额为人民币36,611,124.96元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年4月17日，公司2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配方案》，以公司总股本3,124,191,896股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。该利润分配方案于2018年5月16日实施完成。	2018年05月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204918031?announceTime=2018-05-08
2018年6月16日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于转让全资子公司广州伊抚服饰有限公司股权的议案》，同意公司与厦门君衣投资管理有限公司和洪仲海签订《广州伊抚服饰有限公司出资转让协议书》，以800万元人民币转让公司全资子公司广州伊抚服饰有限公司100%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广州伊抚服饰有限公司股权。2018年6月20日完成工商变更。	2018年06月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205065813?announceTime=2018-06-19 11:43
2018年5月22日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的议案》，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金 10,000万元人民币和募集资金10,000 万元人民币投资设立全资子公司东莞市润昇供应链管理有限公司。2018年6月28日完成工商登记。	2018年07月02日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205112387?announceTime=2018-07-02 11:43
2018年4月17日，公司2017年度股东大会审议通过《搜于特集团股份有限公司关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》和《搜于特集团股份有限公司关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。因公司2017年度相关业绩考核指标未达到《公司2016年限制性股票激励计划》中规定的第一期解锁的业绩考核目标，同意公司回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票合计1,267.46万股。同时，鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大的变化，公司继续实施2016年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎研究，公司终止第二期和第三期限制性股票激励计划，并回购注销第二期和第三期限制性股票涉及的限制性股票1,901.19万股。公司于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销股票数量共31,686,500股，占回购前公司总股份的1.01%。本次回购注销完成后，公司总股本由3,124,191,896股变更为3,092,505,396股。2018年8月9日完成工商变更。	2018年08月04日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205257400?announceTime=2018-08-04
2018年8月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金16,000万元人民币投资设立全资子公司广东美易达供应链管理有限公司。2018年9月10日完成工商登记。	2018年09月13日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205431465?announceTime=2018-09-13
2018年10月9日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为间接控股子公司江西聚构商贸有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》和《关于为间接控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、控股子公司江西聚构商贸有限公司、控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司分别向银行申请综合授信额度不超过30,000万元人民币、6,000万元人民币、4,500万元人民币，均由公司提供担保，担保期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。	2018年09月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205462317?announceTime=2018-09-22
2018年8月29日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立境外全资子公司的议案》，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金6,000万元港币在香港投资设立全资子公司搜于特国际（香港）有限公司。2018年9月24日完成注册登记。	2018年09月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205478123?announceTime=2018-09-29
2018年10月10日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司增资的议案》，全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）及绍兴市兴联供应链管理有限公司签订《绍兴市兴联供应链管理有限公司增资协议书》，绍兴市兴联供应链管理有限公司的注册资本由人民币40,000万元增加到人民币41,632.65万元，本次新增注册资本1,632.65万元由该公司股东绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）以人民币2,858.61万元认购。增资完成后，东莞市搜于特供应链管理有限公司、绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）分别持有该公司股权比例为49%、51%。该公司由公司控股子公司变为联营公司。2018年10月11日完成工商变更。	2018年10月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1205491041?announceTime=2018-10-11

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

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	马鸿先生		在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2010年01月16日	任职期间及离职后六个月内。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
	马少贤女士		在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2010年01月16日	任职期间及离职后六个月内。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
	马鸿先生、广东兴原投资有限公司		避免与本公司同业竞争。	2010年01月16日	马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间；马鸿先生实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
	马鸿先生		若在公司仓库租赁合同的履行期间内，租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。	2010年01月20日	在公司仓库租赁合同的履行期间。	报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	10.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	58,218.74	至	67,411.17
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	61,282.88		
业绩变动的原因说明	下半年为适应市场环境的变化，优化供应链业务模式，加强供应链业务管理，调整供应链业务发展速度，使得供应链业务有所放缓。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	885,000,000.00			2,729,128,493.15	3,558,128,493.15	19,253,730.09	56,000,000.00	自有资金及募集资金
合计	885,000,000.00	0.00	0.00	2,729,128,493.15	3,558,128,493.15	19,253,730.09	56,000,000.00	--

六、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。

七、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。

八、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
银行理财产品	自有资金及募集资金	106,101	17,503	0
合计		106,101	17,503	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

九、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
2018年07月04日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/
2018年07月30日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-110

搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日在公司会议室举行了公司第四届董事会第四十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年10月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》。

公司2018年第三季度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2018年第三季度报告全文》；公司2018年第三季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-112：公司2018年第三季度报告正文》。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，执行新的企业会计政策。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-113：关于会计政策变更的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-111

搜于特集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日在公司会议室举行了公司第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年10月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司2018年第三季度报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2018年第三季度报告全文》；公司2018年第三季度报告正文详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-112：公司2018年第三季度报告正文》。

二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-113：关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2018年10月31日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-113

搜于特集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融准则和新收入准则，以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求编制公司的财务报表。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目单独列报；

（2）在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整；

（4）“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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目 及其内容作出的归并、分拆、增补调整，不会对当期及会计政策变更之前公司总 资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-39

河南双汇投资发展股份有限公司

2018 第三季度报告

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）	23,787,611,399.13	23,089,066,159.71		3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,675,041,575.53	14,617,084,149.79		0.40%
	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）	12,894,847,389.48	-2.82%	36,516,236,728.35	-2.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,266,943,624.89	1.60%	3,652,275,948.62	15.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,244,397,398.36	1.20%	3,457,517,230.47	14.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,630,523,520.50	-18.58%
基本每股收益（元/股）	0.3840	1.61%	1.1069	15.91%
稀释每股收益（元/股）	0.3840	1.61%	1.1069	15.91%
加权平均净资产收益率	9.03%	上升0.62个百分点	25.29%	上升2.13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）	-12,635,096.27	
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）	211,537,385.84	
委托他人投资或管理资产的损益	19,883,729.88	
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	13,712,684.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,644,217.78	
减：所得税影响额	49,495,837.71	
少数股东权益影响额（税后）	9,888,366.30	
合计	194,758,718.15	--

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	47,422	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	4.18%	138,035,086			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	57,971,092			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			
全国社保基金一零三组合	国有法人	0.61%	20,004,604			
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.50%	16,424,425			
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	16,123,051			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	境内非国有法人	0.41%	13,479,612			
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	0.40%	13,094,564			

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	数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	1,955,575,624	人民币普通股	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	138,035,086	人民币普通股	138,035,086
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
全国社保基金一零三组合	20,004,604	人民币普通股	20,004,604
全国社保基金一零一组合	16,424,425	人民币普通股	16,424,425
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	16,123,051	人民币普通股	16,123,051
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	13,479,612	人民币普通股	13,479,612
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	13,094,564	人民币普通股	13,094,564
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1203万头，比2017年同期上升19.27%；鲜冻肉及肉制品外销236.19万吨，比2017年同期上升3.66%；实现营业总收入366.54亿元，比2017年同期下降1.83%；实现利润总额47.43亿元，比2017年同期上升11.7%；实现归属于母公司股东的净利润36.52亿元，比2017年同期上升15.91%。

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 增减	增幅	原因
1	货币资金	383,306	616,280	-232,974	-37.80%	主要原因是本期对股东分红及结构性存款增加导致货币资金减少。
2	拆出资金	17,000	-			主要原因是本期财务公司对外拆借资金增加。
3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	201,266	-			主要原因是本期结构性存款增加。
4	应收票据	3,789	2,598	1,191	45.86%	主要原因是本期生鲜品事业部销售商品收到应收票据增加。
5	预付款项	3,269	7,531	-4,263	-56.60%	主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降。
6	存货	381,858	292,826	89,032	30.40%	主要原因是本期冻品库存及肉制品原料增加。
7	其他流动资产	47,944	27,696	20,248	73.11%	主要原因是本期购买理财产品增加。
8	发放贷款和垫款	60,939	39,942	20,997	52.57%	主要原因是本期财务公司对关联公司发放贷款增加。
9	在建工程	37,601	15,819	21,782	137.70%	主要原因是本期子公司车间技改项目增加。
10	其他非流动资产	795	532	263	49.48%	主要原因是本期预付设备款增加。
11	预收款项	83,471	56,201	27,270	48.52%	主要原因是本期公司及子公司预收货款增加。
12	应交税费	41,244	29,463	11,781	39.99%	主要原因是本期实现税金增加。

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	上期	对比 增减	增幅	原因
1	其他收益	19,272	342	18,931	5542.66%	主要原因是根据财政部会计司2018年《企业会计准则第16号政府补助－应用指南》及《关于政府补助准则有关问题的解读》的相关规定，为更准确反映政府补助，对报告期间计入营业外收入的政府补助调整至其他收益科目列示，对报告期资产利润数据无影响。
2	营业外收入	2,336	16,083	-13,748	-85.48%	主要原因是根据财政部会计司2018年《企业会计准则第16号政府补助－应用指南》及《关于政府补助准则有关问题的解读》的相关规定，为更准确反映政府补助，对报告期间计入营业外收入的政府补助调整至其他收益科目列示，导致营业外收入同比减少，对报告期资产利润数据无影响。
3	投资活动产生的现金流量净额	-256,904	-55,914	-200,990	359.46%	主要原因是本期结构性存款增加。
4	筹资活动产生的现金流量净额	-329,198	-223,954	-105,244	46.99%	主要原因是本期取得借款减少。
5	投资活动现金流入	118,401	229,445	-111,043	-48.40%	主要原因是本期收回理财产品及取得的理财产品收益减少。
6	投资活动现金流出	375,306	285,359	89,947	31.52%	主要原因是结构性存款增加。

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

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	16,280.08
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	16,471.75
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	22,668.97
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	97,781.99
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	223,177.46
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	4,085.21
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	734.59
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	1.83
漯河双汇意科生物环保有限公司	采购汽	0.54
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	433.53

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	25,194.37
漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	3,789.98
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	7,817.56
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	326.32
罗特克斯有限公司	销售肉制品	3,637.42
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	2,126.18
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	652.50
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽、物料	12.51
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司母公司及下属子公司	贷款利息	585.42
漯河双汇意科生物环保有限公司	销售水、物料	12.01
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	2.09
南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	13.75
漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电汽	3.38
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	租赁房产、车辆	236.28
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
2018年度日常关联交易	2018年03月27日	详见巨潮资讯网，公告编号2018-8

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2018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、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
银行理财产品	自有资金	35,450	20,450	0
合计		35,450	20,450	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

七、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	26,306.31	2017年10月11日	2018年06月26日	26,306.31		26,306.31				-1,159.84
中国农行银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	11,864.21	2017年09月22日	2018年12月20日	8,497.99	3,366.22	8,497.99		3,366.22	0.22%	-169.96
合计				38,170.52	--	--	34,804.3	3,366.22	34,804.3		3,366.22	0.22%	-1,329.8

衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品交易业务，公司及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，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
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）	2017年10月31日 2018年08月23日
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或股东大会审批的授权额度。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、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，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严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，并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。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：公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务能提高本公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	9
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,299,558,284
现金分红总额（元）（含税）	2,969,602,455.60
可分配利润（元）	7,624,732,609.70
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以2018年9月底公司总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派9.00元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,969,602,455.60元，尚余4,655,130,154.10元作为未分配利润留存。	

九、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
2018年07月12日	实地调研	机构	公司新产品推广的措施；公司熟食产品开发推广情况；渠道网点建设情况；低温肉制品销售情况等。
2018年08月22日	实地调研	机构	双汇熟食店推广计划；公司对非洲猪瘟的应对措施；肉制品产品创新的情况；公司研发投入的情况等。
2018年09月19日	实地调研	机构	公司新产品推出方面的措施；主要新产品的销售情况等。

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。

十二、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	17,672,293,052.63	17,802,269,466.06	1,179,728,785.74		36,654,291,304.43
分部间交易收入		3,652,536,708.67	831,354,623.69		4,483,891,332.36
分部营业收入合计	17,672,293,052.63	21,454,806,174.73	2,011,083,409.43	-4,483,891,332.36	36,654,291,304.43
报表营业收入合计					36,654,291,304.43
营业成本/费用	14,017,041,986.78	20,767,751,511.84	1,808,543,865.55	-4,485,724,282.29	32,107,613,081.88
分部营业利润（亏损）	3,655,251,065.85	687,054,662.89	202,539,543.88	1,832,949.93	4,546,678,222.55
财务费用					50,292,911.12
投资收益					31,325,955.79
其他收益					192,721,756.34
公允价值变动收益					12,662,684.93
报表营业利润					4,733,095,708.49
营业外收入					23,356,649.23
营业外支出					13,661,109.05
报表利润总额					4,742,791,248.67

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-41

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。

2、会议于2018年10月28日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到董事8人，实到董事8人（董事焦树阁先生、杜海波先生、刘东晓先生以通讯表决的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长万隆先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度季度报告》。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年前三季度利润分配预案》。

根据2018年前三季度合并报表，公司实现归属于母公司净利润3,652,275,948.62元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配利润7,624,732,609.70元。

本次利润分配预案如下：

拟以2018年三季度末公司总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派9元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,969,602,455.60元，尚余4,655,130,154.10元作为未分配利润留存。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2018年11月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《2018年前三季度利润分配预案》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-42

河南双汇投资发展股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年10月18日向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知。

2、会议于2018年10月28日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度季度报告》。

全体监事审核后一致认为：公司2018年第三季度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，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年前三季度利润分配预案》。

上述第2项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-43

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议于2018年10月28日召开，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年11月27日（星期二）下午15:30

（2）网络投票时间：2018年11月26日～2018年11月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日下午15:00至2018年11月27日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年11月20日。

7、出席对象：

①于股权登记日2018年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）、需提交股东大会表决的提案：

1、《2018年前三季度利润分配预案》。

（二）、上述提案的具体内容详见刊登在2018年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

（三）、特别强调事项：

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2018年前三季度利润分配预案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年11月25日-11月26日9:00-16:00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：（0395）2676530

传　　真：（0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：张霄

2、会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：投票代码为“360895”，投票简称：“双汇投票”

2、投票议案设置及意见表决

（1）议案设置：

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表：

序号	议案名称	议案编码
议案1	2018年前三季度利润分配预案	1.00

（2）填报表决意见或选举票数：

本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托　　　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2018年前三季度利润分配预案	√			

附注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：