



河南双汇投资发展股份有限公司

2012 年度报告

公告编号：2013-07

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人万隆先生、主管会计工作负责人刘松涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
焦树阁	副董事长	因公出差	万隆

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	3
二、公司简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	9
五、重要事项	28
六、股份变动及股东情况	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
八、公司治理	49
九、内部控制	53
十、财务报告	56
十一、备查文件目录	157

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	河南双汇投资发展股份有限公司
双汇集团	指	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
罗特克斯	指	罗特克斯有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
元	指	人民币元

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南双汇投资发展股份有限公司		
公司的中文简称	双汇发展		
公司的外文名称（如有）	Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGHUI		
公司的法定代表人	万隆		
注册地址	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦		
注册地址的邮政编码	462000		
办公地址	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦		
办公地址的邮政编码	462000		
公司网址	http://www.shuanghui.net		
电子信箱	0895@shuanghui.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祁勇耀	梁永振
联系地址	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层
电话	(0395) 2676158	(0395) 2676530
传真	(0395) 2693259	(0395) 2693259
电子信箱	0895@shuanghui.net	lyz1632@tom.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 10 月 15 日	河南省工商行政管理局	豫工商企 4100001004463	国税豫字 41110070678701X 号	70678701-X
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	河南省工商行政管理局	410000400000705	豫国税漯开字 41110070678701X 号	70678701-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 2 层
签字会计师姓名	王勇 梁志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

? 适用 v 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

v 适用 ? 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	温健 彭学东	2011.12.22-2012.12.21
中国国际金融有限公司	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层	徐康 陈洁	2012.05.23-2014.12.31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 ? 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	39,704,548,213.41	37,615,471,123.88	35,831,824,609.16	10.81%	36,310,260,747.81	35,368,111,713.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,885,234,728.38	564,893,042.07	1,334,201,313.00	116.25%	1,159,206,378.09	3,030,489,055.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,940,841,272.00	485,791,655.06	485,791,655.06	299.52%	1,090,612,817.08	1,090,612,817.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,557,316,420.81	1,000,746,646.84	2,346,898,497.93	94.18%	1,803,606,033.95	4,569,486,056.77
基本每股收益(元/股)	2.62	0.93	1.21	116.25%	1.91	2.75
稀释每股收益(元/股)	2.62	0.93	1.21	116.25%	1.91	2.75
净资产收益率(%)	27.93%	14.86%	14.76%	13.17 个百分点	33.55%	35.43%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	16,696,528,537.21	7,839,498,006.29	16,585,556,168.43	0.67%	7,150,487,910.22	14,872,573,107.60
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	11,736,764,759.96	3,681,682,275.43	9,111,101,629.79	28.82%	3,670,449,087.24	8,498,306,725.85

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-11,860,864.18	-6,744,977.46	-17,694,531.51	
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)	231,288,719.94	105,355,285.94	209,848,085.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			4,856,174.04	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		41,306.17		
委托他人投资或管理资产的损益	31,758,304.13	2,334,082.19	360,843.32	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	806,483,777.04	821,345,950.44	1,827,003,349.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,725,451.12	4,730,426.44	-15,522,303.27	
所得税影响额	49,309,884.55	22,706,520.52	39,258,675.74	
少数股东权益影响额（税后）	62,241,144.88	55,945,895.26	29,716,703.15	
合计	944,393,456.38	848,409,657.94	1,939,876,238.84	--

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 v 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，世界发达经济体增长乏力，国际市场需求持续低迷，新兴经济体增速回落，复杂多变的内外部环境加大了我国经济的下行风险，主要宏观经济指标呈全面趋弱态势，全年GDP同比增长7.8%，CPI同比上涨2.6%，物价上涨压力明显减缓。为实现我国2012年经济工作“稳中求进”的总体目标，国家把“稳增长”放在更加重要的位置，着力扩大内需，加大项目投资，启动一批重大项目，在消费、投资、出口以及结构优化、产业支持等方面采取积极政策，以确保我国经济的平稳增长。

2012年，是公司发展历程中具有特殊意义的一年。报告期内，面对国内经济复苏动力不足、消费需求低靡和市场竞争加剧的不利因素，公司主要做了以下几项工作：一是全面完成了重大资产重组工作并实施了组织机构的调整，实现了肉类资产的整体上市，理顺了产业链，完善了治理结构，消除了同业竞争，大幅度降低了关联交易，为公司围绕肉类工业做大、做强、做专、做精打下了坚实的基础；二是严格贯彻执行“调整结构上规模、抓好管理用好钱”的经营策略，经过一年的调整，肉制品实现了从高中低档全覆盖向中高档的快速调整，生鲜品实现了由冻销向鲜销的彻底转变，成效显著，为今后公司的高质量发展理清了思路，明确了方向；三是以提升产品品质为目标，铁腕抓质量，铁心保安全，以安全、放心的产品赢得了消费者的认可，扩大了市场份额，重塑了双汇品牌形象；四是严抓计划、产品与质量、生产和设备、产品研发与技术、市场、员工队伍与客户、成本、资金、库存和商品、供应链管理等“十大管理”工作，认真解决食品安全、发展速度和结构调整三个问题；五是加大市场开拓，努力做大市场出口突破终端。

报告期内，公司生产高低温肉制品 155.13 万吨，同比11年增长6.4%；屠宰生猪1141.86万头，同比11年增长 14.1%；实现营业收入397.05亿元，同比增长10.81%；实现利润总额39.11亿元，同比增长110.28%；实现归属于母公司股东的净利润28.85亿元，同比增长116.25%。

二、主营业务分析

1、概述

与上一年度相比，公司主营业务收入及相关数据的变化情况及原因(单位：人民币万元)：

指标	2012年	2011年	增减幅度
主营业务收入	3,940,632.15	3,536,428.87	11.43%
主营业务成本	3,240,757.68	3,068,238.27	5.62%
期间费用	336,614.88	295,299.01	13.99%
营业利润	363,247.47	166,726.30	117.87%
归属于母公司股东的净利润	288,523.47	133,420.13	116.25%
经营活动产生的现金流量净额	455,731.64	234,689.85	94.18%
现金及现金等价物净增加额	169,215.32	-44,110.62	-

1、本报告期营业利润比去年同期增长了117.87%，归属于母公司股东的净利润比去年同期增长了116.25%，主要原因是公司加强管理、调整产品结构、扩大产销规模使单位产品盈利能力提高。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了94.18%，现金及现金等价物净增加额与去年同期相比净增加213325.94万元，主要原因是企业盈利能力的提高，存货下降，使企业现金流量增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

2012年，公司计划屠宰生猪1435万头，产销肉制品176万吨，产销生猪32万头，实际屠宰生猪1142万头，产销肉制品155万吨，产销生猪31万头，与原定计划有一定差距。主要原因是报告期内国家宏观经济不景气、居民消费需求不旺，全年的销售计划受到了影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

v 是 ? 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
生鲜冻品	销售量(万吨)	114.8	94.37	21.65%
	生产量(万吨)	114.40	95.98	19.19%
肉制品	销售量(万吨)	155.15	144.78	7.16%
	生产量(万吨)	155.13	145.74	6.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

? 适用 v 不适用

公司重大的在手订单情况

? 适用 v 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

? 适用 v 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	889,487,865.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	2.24%

公司前 5 大客户资料

v 适用 ? 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	212,386,635.72	0.53%
2	客户 2	186,240,326.96	0.47%
3	客户 3	183,752,403.42	0.46%
4	客户 4	165,425,310.67	0.42%
5	客户 5	141,683,188.76	0.36%
合计	——	889,487,865.53	2.24%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
肉制品行业		17,806,573,374.50	49.3%	17,300,338,508.23	50.61%	2.93%
屠宰行业		13,812,063,672.40	38.23%	12,195,595,535.82	35.67%	13.25%
其它		788,939,768.78	2.18%	1,186,448,705.80	3.47%	-33.5%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
高温肉制品		10,391,639,359.15	28.77%	9,561,179,819.41	27.97%	8.69%
低温肉制品		7,414,934,015.35	20.53%	7,739,158,688.82	22.64%	-4.19%
生鲜冻品		13,812,063,672.40	38.23%	12,195,595,535.82	35.67%	13.25%
其他		788,939,768.78	2.18%	1,186,448,705.80	3.47%	-33.5%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,704,574,066.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	5.9%

公司前 5 名供应商资料

v 适用 ? 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	客户 1	500,374,547.74	1.73%
2	客户 2	452,882,786.42	1.57%
3	客户 3	306,026,417.85	1.06%
4	客户 4	222,447,372.28	0.77%
5	客户 5	222,842,941.80	0.77%
合计	——	1,704,574,066.09	5.9%

4、费用

项目	2012年	2011年	增减幅度
销售费用	2,044,861,607.56	1,819,334,807.26	12.40%
管理费用	1,310,923,994.62	1,096,183,762.93	19.59%
财务费用	10,363,224.90	37,471,556.53	-72.34%
合计	3,366,148,827.08	2,952,990,126.72	13.99%

说明：财务费用比上年同比下降2711万元，主要原因是企业盈利能力增加，现金流量增加、银行借款减少使企业支付的银行利息下降。

5、研发支出

为推进肉制品的转型和生鲜品市场的开拓，2012年研发的重点是高档低温肉制品自动化流程、中式传统肉制品现代化加工工艺和屠宰分割生产线自动化技术，其中高档低温肉制品自动化流程已确定设备、加工工艺等技术指标，中式传统肉制品现代化加工已突破标准化生产的核心技术，屠宰分割生产线自动化技术已经形成体系，在2012年新建工厂中得到应用，这些技术的研究应用为未来低温肉制品、中式肉制品和生鲜品的长足发展奠定了技术基础，使公司在肉制品加工领域处于国内领先地位。本年度本公司研发支出总额38936万元，占公司最近一期经审计净资产的3.32%，占本年度营业收入的0.98%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	45,189,322,585.38	39,575,770,359.06	14.18%
经营活动现金流出小计	40,632,006,164.57	37,228,871,861.13	9.14%
经营活动产生的现金流量净额	4,557,316,420.81	2,346,898,497.93	94.18%
投资活动现金流入小计	2,859,567,464.51	352,076,558.54	712.2%
投资活动现金流出小计	4,348,932,732.45	3,243,893,178.38	34.07%
投资活动产生的现金流量净额	-1,489,365,267.94	-2,891,816,619.84	
筹资活动现金流入小计	2,589,134,677.99	2,166,274,011.27	19.52%
筹资活动现金流出小计	3,964,932,674.70	2,062,462,085.70	92.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,375,797,996.71	103,811,925.57	-1,425.28%
现金及现金等价物净增加额	1,692,153,156.16	-441,106,196.34	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

v 适用 ? 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长了94.18%，现金及现金等价物净增加额与去年同期相比净增加213325.94万元，主要原因是企业盈利能力的提高，存货下降，使企业现金流量增加。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加140245.14万元，主要原因是企业固定资产投资同比减少、收回的理财投资增加。

3、报告期内筹资活动现金流出去年同期增长92.24%，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降1425.28%，主要原因是企业偿还长短期借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

? 适用 v 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						

肉制品业	23,002,751,433.66	17,806,573,374.50	22.59%	12.27%	2.93%	7.03%
屠宰业	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40	10.54%	14.62%	13.25%	1.08%
其他	963,690,375.89	788,939,768.78	18.13%	-31.43%	-33.5%	2.56%
分产品						
高温肉制品	13,715,143,412.81	10,391,639,359.15	24.23%	16.68%	8.69%	5.57%
低温肉制品	9,287,608,020.85	7,414,934,015.35	20.16%	6.34%	-4.19%	8.78%
生鲜冻品	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40	10.54%	14.62%	13.25%	1.08%
其他	963,690,375.89	788,939,768.78	18.13%	-31.43%	-33.5%	2.56%
分地区						
长江以北地区	27,309,698,072.59	22,358,557,818.49	18.13%	15.71%	11.11%	3.39%
长江以南地区	12,096,623,459.09	10,049,018,997.19	16.93%	2.84%	-4.83%	6.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

? 适用 v 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	4,074,572,936.71	24.41%	2,795,195,478.81	16.85%	7.56%	企业盈利能力的提高，存货下降，使企业货币增加。
应收账款	225,908,189.06	1.35%	212,366,262.35	1.28%	0.07%	
存货	2,066,899,140.51	12.38%	3,353,646,994.20	20.22%	-7.84%	原料储备及产成品同比下降。
投资性房地产	1,011,336.76	0.01%	1,082,678.20	0.01%	0%	
长期股权投资	169,033,304.43	1.01%	164,042,451.45	0.99%	0.02%	
固定资产	7,862,565,161.42	47.10%	7,720,278,218.81	46.55%	0.55%	
在建工程	381,067,111.63	2.28%	548,123,955.86	3.3%	-1.02%	
无形资产	857,094,931.16	5.13%	825,361,074.18	4.98%	0.15%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		重大变动说明	
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	200,000,000.00	1.2%	1,153,205,622.81	6.95%	-5.75%	到期偿还银行借款。
长期借款	178,444,738.24	1.07%	48,691,183.74	0.29%	0.78%	子公司将短期借款调整为长期借款。
应付账款	1,602,073,238.53	9.6%	2,544,948,840.73	15.34%	-5.74%	应付客户货款减少。
应付职工薪酬	564,008,509.90	3.38%	597,036,089.54	3.6%	-0.22%	
应交税费	273,784,627.48	1.64%	61,519,139.78	0.37%	1.27%	销售规模扩大、盈利提高，实现税金增加。
应付利息	283,333.29	0%	8,264,547.33	0.05%	-0.05%	
应付股利	1,712,644.20	0.01%	288,135,229.96	1.74%	-1.73%	本期支付上期应付股利。
其他应付款	631,034,401.80	3.78%	564,800,325.02	3.41%	0.37%	

五、核心竞争力分析

1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手

本公司本次重大资产重组完成后，公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业内领先于主要竞争对手，冷鲜肉和低温肉制品在同类产品中的比重同样优于行业内主要竞争对手，这些高附加值产品的产量和结构的优势将明显增强本公司的盈利能力。

2、加工基地区域优势明显

公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、江西、辽宁、浙江等13个省、自治区和直辖市，这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域，生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛，有利于统筹利用全国资源，化解区域单个市场的风险。同时，通过在贴近消费市场的区域设置网点，可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件，提高企业盈利水平。

3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品

冷鲜肉方面，公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系，引进欧美的先进加工设备，采用世界先进的冷分割加工工艺，经过18道检验，胴体加工前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却，使肌肉经过自然成熟过程，并在低温环境下进行精细分割，抑制微生物的生长繁殖，延长冷鲜肉的保质期，使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。

肉制品方面，公司坚持从源头控制产品质量，实行统一化、专业化、标准化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度，确保供应商严格按标准生产和供应，保证采购的质量和

安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP、ISO14001和GAP等管理体系，公司已建立起综合标准化管理体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度，建设高素质的质检队伍，从严把关生产加工的各个环节。

公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人，同时执行严格的检验、检疫标准，整个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式，有效确保生产产品的高质量，以供消费者放心食用。

4、管理和人才优势

公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证，将信息化引入生猪屠宰和肉制品加工业，利用信息化进行流程再造，整合资金流、物流、信息流，实现订单采购、订单生产、订单销售，肉类管理水平与世界同步。随着企业规模的扩大，公司按照各产业做大、做强、做专、做精的要求，组建了鲜冻品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、养殖事业部、综合事业部和商业连锁公司等，进行事业部制管理，提高了公司专业化运作水平。

本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉制品加工行业有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。

5、领先的技术实力和突出的产品研发能力

公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站，拥有二百多人的技术开发队伍。公司目前已开发出高、低温肉制品，调理制品、生鲜产品等1000多个品种，每年可以开发新产品100多个品种，每年新产品销量不低于当年肉制品销量的10%。公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
50,000,000.00	150,000,000.00	-66.67%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
漯河双汇食品销售有限公司	生鲜冻品销售	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国农业银行	18,000	2012年03月13日	2012年03月31日	到期一次确认	18,000	41.92	41.92	是	0	否	无
中国农业银行	10,000	2012年09月11日	2012年11月09日	到期一次确认	10,000	71.51	71.51	是	0	否	无
中国农业银行	24,000	2012年09月09日	2012年12月07日	到期一次确认	24,000	260.38	260.38	是	0	否	无
中国工商银行	34,000	2012年03月07日	2012年09月05日	到期一次确认	34,000	927.32	927.32	是	0	否	无
中国银行	10,000	2012年03月07日	2012年03月12日	到期一次确认	10,000	3.7	3.7	是	0	否	无
中国银行	8,000	2012年03月08日	2012年03月12日	到期一次确认	8,000	2.28	2.28	是	0	否	无
中国建设银行	1,500	2012年09月20日	2012年10月24日	到期一次确认	1,500	5.42	5.42	是	0	否	无
中国建设银行	1,200	2012年09月27日	2012年11月01日	到期一次确认	1,200	4.58	4.58	是	0	否	无
中国农业银行	10,000	2012年11月12日	2012年12月12日	到期一次确认	10,000	34.16	34.16	是	0	否	无
中国农业银行	24,000	2012年12月07日	2013年01月04日	到期一次确认	0	78.9	0	是	0	否	无
中国建设银行	10,000	2012年12月12日	2013年03月12日	到期一次确认	0	24.93	0	是	0	否	无
中国工商银行	26,800	2012年10月25日	2013年03月13日	到期一次确认	0	204.71	0	是	0	否	无
中国工商银行	1,200	2012年11月06日	2013年05月04日	到期一次确认	0	7.73	0	是	0	否	无
中国工商银行	10,000	2012年11月30日	2013年05月28日	到期一次确认	0	38.58	0	是	0	否	无

中国农业银行	20,000	2011年08月25日	2012年02月23日	到期一次确认	20,000	136.49	468.71	是	0	否	无
中国农业银行	8,000	2011年12月08日	2012年03月08日	到期一次确认	8,000	74.16	100.72	是	0	否	无
中国农业银行	10,000	2012年01月01日	2012年03月05日	到期一次确认	10,000	85.92	85.92	是	0	否	无
中国农业银行	20,000	2012年02月27日	2012年08月10日	到期一次确认	20,000	479.18	479.18	是	0	否	无
中国农业银行	18,000	2012年04月06日	2012年05月07日	到期一次确认	18,000	79.5	79.5	是	0	否	无
中国农业银行	18,000	2012年05月10日	2012年08月07日	到期一次确认	18,000	210.67	210.67	是	0	否	无
中国农业银行	10,000	2012年08月09日	2012年09月18日	到期一次确认	10,000	47.12	47.12	是	0	否	无
中国农业银行	8,000	2012年08月10日	2012年09月14日	到期一次确认	8,000	28.38	28.38	是	0	否	无
中国农业银行	12,000	2012年09月06日	2012年10月16日	到期一次确认	12,000	53.92	53.92	是	0	否	无
中国农业银行	18,000	2012年09月20日	2012年10月19日	到期一次确认	18,000	60.07	60.07	是	0	否	无
中国农业银行	10,000	2012年10月24日	2012年11月28日	到期一次确认	10,000	30.68	30.68	是	0	否	无
中国银行	1,200	2012年03月22日	2012年09月18日	到期一次确认	1,200	29	29	是	0	否	无
中国工商银行	1,330	2012年03月27日	2012年06月27日	到期一次确认	1,330	16.25	16.25	是	0	否	无
中国工商银行	1,700	2012年04月01日	2012年07月04日	到期一次确认	1,700	21.22	21.22	是	0	否	无
中国工商银行	3,800	2012年04月25日	2012年10月22日	到期一次确认	3,800	90.45	90.45	是	0	否	无
中国工商银行	700	2012年04月25日	2012年07月25日	到期一次确认	700	7.94	7.94	是	0	否	无
中国工商银行	1,500	2012年06月21日	2012年09月20日	到期一次确认	1,500	15.9	15.9	是	0	否	无
中国工商银行	1,500	2012年07月19日	2012年10月16日	到期一次确认	1,500	15.16	15.16	是	0	否	无
合计	352,430	--	--	--	280,430	3,188.13	3,192.06	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财情况说明	公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性强的金融企业发行理财产品，提高公司收益。

说明

上述投资的资金来源为公司自有闲置资金。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
漯河华意食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,417万元	89,041,852.81	78,939,316.36	218,960,101.05	15,036,557.09	11,277,844.9
山东德州双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB19,000万元	830,843,955.92	581,087,341.13	3,155,280,767.40	273,649,773.82	234,786,371.0
邵阳双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB9,305万元	1,120,674,988.89	91,965,478.96	2,797,840,814.78	72,946,678.49	56,597,815.1
湖北武汉双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB18,000万元	1,509,720,152.04	278,237,187.85	3,475,239,346.36	32,199,218.28	37,276,386.7
江苏淮安双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB32,500万元	762,658,410.11	698,690,865.58	2,320,358,641.34	187,989,493.67	174,320,647.6
泰山双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB16,500万元	430,641,128.64	382,905,643.08	1,705,363,167.51	111,558,952.34	102,567,024.5
河源双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB20,000万元	1,031,774,273.26	260,048,573.18	2,841,232,717.62	45,081,460.17	78,573,799.7
新双汇肉类加工有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB17,300万元	473,727,691.72	429,657,695.06	1,780,160,772.72	121,350,322.33	107,056,216.8
新汇福食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB3,724.52万元	112,704,730.49	101,952,528.91	166,463,149.50	22,103,392.83	22,421,498.1
奎双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB5,000万元	357,447,699.40	288,087,289.51	1,476,013,040.64	86,768,262.25	83,274,431.7
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,000万元	195,580,153.21	128,545,847.61	394,912,245.49	48,715,007.31	38,635,281.8
龙江宝泉岭双北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB10,000万元	222,443,768.51	192,088,722.11	925,722,989.23	31,702,982.18	27,955,540.1
漯河双汇万中禽业加工有限公司	子公司	禽类屠宰、肉制品加工	禽类屠宰、加工	RMB10,000万元	303,789,461.11	74,056,896.31	663,577,219.36	32,625,558.50	25,196,209.6

漯河双汇彩印包装有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 彩色印刷品	RMB3,195.23 万元	257,001,984.72	234,279,349.58	416,287,167.75	98,171,195.96	75,321,190.1
漯河华丰投资有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 肠衣膜	RMB4,229.73 万元	293,615,396.59	280,883,837.49	177,890,232.27	59,098,024.69	47,525,489.1
漯河连邦化学有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 肠衣膜	RMB4,000 万元	464,319,491.98	403,026,385.19	744,775,463.38	179,879,706.51	144,747,850.2
漯河弘毅新材料有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 肠衣膜	RMB1,307.74 万元	78,416,300.24	68,717,129.01	76,490,033.20	24,633,492.16	18,474,085.6
漯河天润彩印包装有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 彩色印刷品	RMB3,200 万元	380,292,643.27	343,812,072.40	763,509,112.20	201,504,068.40	151,017,485.7
漯河卓智新型包装有限公司	子公司	其他	生产胶印纸箱	RMB3,980 万元	238,820,068.40	197,774,541.73	310,284,542.99	81,660,398.93	61,213,327.8
漯河双汇保鲜包装有限公司	子公司	其他	生产食品保鲜包装材料	RMB2,781.88 万元	88,918,471.63	81,552,556.34	58,810,925.24	15,007,288.08	11,811,157.8
漯河双汇肉业有限公司	子公司	肉制品加工及其他	肉制品、技术研究、包装物等	RMB50,000 万元	1,713,507,203.74	1,515,693,244.56	3,419,043,302.18	627,901,303.11	471,822,618.3
浙江金华双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB7,500 万元	121,675,368.02	110,025,172.99	641,849,146.40	21,011,403.79	18,039,028.8
上海双汇大昌有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB19,475 万元	480,855,488.02	445,534,351.70	570,468,287.53	70,125,681.14	54,883,217.4
阜新双汇食品有限责任公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB7,477 万元	156,691,590.00	131,174,306.04	488,600,219.78	42,468,491.13	31,781,818.7
济源双汇实业(集团)有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB38,014.85 万元	724,374,045.63	614,733,810.25	3,073,815,528.18	202,418,280.00	151,894,046.9
漯河双汇生物工程技术有限公司	子公司	其他	生产骨素、香精	USD400 万元	176,529,814.76	138,626,093.27	285,714,271.51	102,772,283.28	95,460,041.7
南昌双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB12,000 万元	307,775,972.80	283,824,283.43	1,375,681,016.84	35,499,962.01	33,388,783.8
河南万东牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB18,324 万元	238,126,243.57	229,076,294.06	185,989,122.06	36,876,051.29	36,837,455.4
咸宁双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB48,000 万元	551,031,743.45	530,973,778.35		14,658,634.76	28,981,965.7
卢县双汇牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB20,100 万元	321,060,324.30	291,175,165.83	284,040,141.35	34,547,610.89	33,720,082.5

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内,公司主要子公司盈利能力与2011年相比大幅度提高,主要原因是:2011年受3.15事件影响,企业销售受影响,费用投入大,成本费用高,企业盈利能力低;2012年公司通过调整产品结构,扩大市场投入,加强内部管理,控制成本费用,使企业销量、单位盈利能力同比大幅提高,企业盈利提高。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东德州双汇食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	实现主业资产整体上市、避免同业竞争,大幅减少关联交易,提高上市公司综合竞争力及盈利能力
绵阳双汇食品有限责任公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
湖北武汉双汇食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
江苏淮安双汇食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
唐山双汇食品有限责任公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
济源双汇食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
阜新双汇肉类加工有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
阜新汇福食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
望奎双汇北大荒食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河双汇万中禽业加工有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河双汇万中禽业发展有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河双汇彩印包装有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河华丰投资有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河连邦化学有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河弘毅新材料有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河天润彩印包装有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河卓智新型包装有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河天瑞生化有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河双汇保鲜包装有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上

漯河双汇肉业有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
昆明双汇食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
南昌双汇食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
郑州双汇食品有限公司	重大资产重组	同一控制企业合并	同上
漯河双汇物流投资有限公司	重大资产重组	置出	实现产业主辅分离，提高专业化运作水平。
漯河双汇食品销售有限公司	新设子公司	新设	实行专业化运作，提高管理效率。

七、公司未来发展的展望

（一）宏观经济形势及公司所处行业的发展趋势、发展机遇与市场竞争格局

1、宏观经济和行业政策有利于肉类产业的发展。2012年，受全球经济形势的影响，中国经济增长趋缓，中央经济工作会议确定了稳中求进的发展目标，全年经济增长触底后开始出现反弹迹象。2013年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把刺激国内消费、扩大内需作为GDP保增长的重心，经济发展继续稳中求进，预计2013年全国GDP增长8.2%，消费需求会明显提升，有利于我国肉类产业的发展。

2、行业市场空间广阔，未来十年中国肉类消费量将快速增长。随着中国城镇化率不断提高，人口结构发生较大变化，消费结构转型提速，中国正由制造大国、投资大国向消费大国转变。目前我国大陆地区人均肉类消费量40Kg/年，是台湾地区的57%，是香港地区和欧美发达国家的30%。发达国家历史经验表明，在人均GDP从2,000美元增加到4,500美元的阶段，国民肉类消费水平将经历一轮快速增长。党的“十八大”报告提出在2020年“全面建成小康社会”、“实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，居民收入水平快速增长。随着我国城镇化进程的进一步推进及人们生活水平的持续提高，我国屠宰及肉类加工行业仍有相当可观的发展空间，为行业内的企业尤其是龙头企业带来巨大的发展机遇。

3、国家继续实施“生猪调出大县奖励”、“动物防疫补贴、良种补贴”、财政保险支持、国储肉等政策鼓励生猪养殖，促进供销平衡。近年来国内生猪规模化养殖程度逐步提高，目前能繁母猪存栏充足，猪源存栏结构均衡，玉米、小麦、饲料价格基本企稳，对生猪稳定供应创造了有利条件。

4、国家加快淘汰小型屠宰企业，加大对私屠滥宰的打击力度，行业整合步伐加速。国家《食品工业“十二五”发展规划》指出，“十二五”期间，要建立产业退出机制，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后屠宰企业，引导和推动优势企业实施

强强联合、跨地区重组，全国手工和半机械化等落后生猪屠宰产能淘汰50%，其中大中城市和发达地区力争淘汰80%左右。双汇发展作为国内肉类食品加工行业的龙头企业，肩负着食品安全和跨地区兼并重组的两大重任，从2012年下半年开始，不断加快与中小屠宰企业合作步伐，截至2012年底，公司已与180多家即将退出产业的中小屠宰企业签订合作意向协议，开始落实的工作。2013年，公司将加大整顿压点工作的招商力度，加速行业整合，提升行业集中度和市场竞争力。

5、猪肉产品有望快速升级。工业和信息化部、农业部2012年2月发布的《肉类工业“十二五”发展规划》提出“十二五”期间积极发展冷鲜肉加工和肉制品生产。到2015年，县级以上城市热鲜肉销售比例降到50%以下，冷鲜肉占比提高到30%。肉制品产量占肉类总产量的比重达到17%以上。猪肉产品升级将为行业内具备较强技术研发能力、拥有冷鲜肉等生产线的企业提供良好的发展契机。

6、食品安全重视程度促使行业不断规范发展。随着我国政府对产品质量和食品安全问题的高度重视，对行业不规范行为整治力度的不断加大，市场上供应的肉类及肉制品的质量将越来越高，消费者信心增强，将增加对肉类及肉制品的消费需求。这为行业内的龙头企业提供了良好的竞争环境，也为行业内具备较强技术研发能力和较高的食品安全水平的企业提供了更好的发展机遇。

（二）公司发展战略

1、在产业选择上，公司将坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工产业，继续做大做强屠宰和肉制品两大主业，大力发展饲料业和养殖业，完善产业链，提高产业化经营水平。

2、在国内重点围绕公司六大区域发展战略，完成生猪屠宰及肉制品加工基地的全国产业布局，实现养殖和屠宰的就地养殖、就地生产、就地销售及全国大流通销售的产业格局。

3、在产品研发上，完善自主研发和创新体系，围绕消费升级，大力调整产品结构，不断开发新产品，实现肉类产品由高温向低温转变，白条肉向调理制品转变，家庭厨房向工业化生产转变，实现西式产品中式化生产，中式产品工业化、规模化、现代化大生产，确保企业的核心竞争优势。

4、经营策略上，围绕“开创中国肉类品牌”，积极实施品牌营销，提升品牌竞争力及产品附加值；围绕低碳经济，加强企业标准化和信息化管理，坚持流程创新、提高效率，形成以肉类加工为主的优势产业集群，带动农业产业化。

通过调整产业结构、完善产业链条、优化产业布局、增强创新能力，进一步做大、做强、做精、做专肉类加工业，把公司做成中国最大、世界领先的肉类供应商，做成在世界肉类行

业具有影响力的企业集团。

（三）新年度经营计划

2013年，公司将围绕“开发大低温、做好大生鲜、突破大城市、实现大工业”的经营思路，通过大力调整产品结构、充分发挥双汇冷鲜肉品牌和技术优势、深度开发市场和扩建网络、用先进技术和设备武装企业等措施，实现公司的快速扩张。2013年，公司计划屠宰生猪1,750万头，产销肉制品190万吨，肉和肉类制品总销量364万吨。

（四）资金需求及使用计划

公司重大资产重组工作完成后，公司将在2013年按照项目建设承诺积极推进产能扩张。根据公司2013年度投资计划，预计2013年公司及子公司在续建项目、新建项目、技术改造、单台设备等方面的投资需支出40亿元，以上资金需求以公司自有资金和银行贷款加以解决。

（五）风险因素和对策

2013年，公司可能面临如下风险：

1、通胀风险。2012年国际粮食减产，进口农产品价格较高，给国内粮食价格和生猪养殖成本带来压力，同时国际生猪及肉类价格也在走高，通过进口肉类产品平抑国内生猪价格的效果预计将减弱，虽然目前国内粮食价格相对稳定、生猪存量结构均衡，但不排除下半年主要原材料价格上涨的风险，生猪屠宰及肉制品成本压力依然存在。

2、食品安全风险。近年来，食品加工行业安全问题频出，消费者安全意识增强，对食品安全更加重视和关注，消费者对食品加工企业的产品质量关注度空前提高，企业需要更大的投入来保证产品质量和食品安全。

3、内部管理风险。中国经济经过三十多年的快速发展，经济增长速度明显放缓，增长方式正在发生重大转变，行业竞争加剧，人工成本快速上升，企业面临较大的运营成本压力，对公司内部管理的提升提出了更高的要求。

2013年，公司采取的应对措施：

1、落实“十大管理”，健全内部控制，提高企业经营管理水平。2013年，继续加强“十大管理”的执行与考核，通过公司内部控制规范的全面实施和系统评价，健全管理制度，堵塞管理漏洞，降低企业运营成本压力。

2、大力调整产品结构，推动产业升级。屠宰业要坚持通过推行“5329”方针，持续优化结构，提高鲜销率，扩大产销规模；肉制品业要通过改造老产品、推广新产品，继续提高低温结构和特优级结构，提升肉制品盈利水平。

3、周密布署，防通胀、降成本、控费用。采购环节要盯紧行情，利用好国内外资源和

市场，比价采购，控制采购价格；生产环节要通过加强生产过程控制和实施流程创新，降低生产成本；销售环节要通过市场创新、营销创新和供应链管理，控制费用。

4、加大市场投入，扩建大网络，拓展大市场。2013年，要通过一系列有效的销售支持和激励政策，深度开发市场，加大网络建设，实现终端突破，快速扩大销售规模。

5、铁腕抓质量，铁心保安全。技术环节要严格技术标准、加工工艺、标识标注的管理，合规合法；检验环节要严格落实索证、索票制度，生猪头头检验，原辅料批批检测；生产环节要严格按加工工艺规程和质量要求组织生产，严禁违规操作；流通环节要严格管理客户，按规定设置库房、配置车辆，保证流通环节的产品质量。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比，本年度增加合并报表范围子公司27家，减少子公司4家：

1、本期通过发行股份购买资产方式增加子公司德州双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、淮安双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司、漯河连邦化学有限公司、漯河弘毅新材料有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇肉业有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇万中禽业发展有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、阜新高福食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河华丰投资有限公司、宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、昆明双汇食品有限公司、漯河双汇保鲜包装有限公司26家子公司；通过新设方式成立漯河双汇食品销售有限公司。

2、本期通过股权置换方式置出子公司漯河双汇物流投资有限公司，通过换股吸收合并减少漯河双汇牧业有限公司、漯河双汇新材料有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司3家子公司。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，将现金分红政策修改为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、为进一步加强投资者权益保护，注重对投资者回报，公司于2012年4月20日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，将现金分红政策修改为：公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。

公司的利润分配政策符合公司《章程》及审议程序的规定，公司中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

年度	股利分配预案或方案	资本公积金转增股本方案
2012年	拟以2012年底总股本为基数，向全体股东实施每10股派13.5元现金（含税）的方案。	拟以2012年底总股本为基数，向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。
2011年	以2011年底总股本为基数，向全体股东实施每10股派5.5元现金（含税）的方案。	无
2010年	以2010年底总股本为基数，向全体股东实施每10股派5元现金（含税）的方案。	无

以上利润分配方案均符合公司《章程》及审议程序的规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	1,485,390,452.40	2,885,234,728.46	51.48%
2011年	333,297,195.00	1,334,201,313.00	24.98%
2010年	302,997,450.00	3,030,489,055.92	10%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

？适用 不适用

十、社会责任情况

本公司已披露2012年度社会责任报告全文，全文详见2013年3月26日的巨潮资讯网站上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月02日	公司会议室	实地调研	机构	高瓴资本	调研生猪资源行情、公司重大资产重组事项进展情况。
2012年02月07日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	了解公司生产经营情况及资产重组

					的进展情况。
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利	调研公司资产重组情况及行业发展情况。
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	美国资本集团	调研公司重大资产重组事项审批进展情况及资产完成后公司整体规划及发展情况。
2012年04月06日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券国际、国泰投信、富邦金控	了解春节过后生产经营情况及重大资产重组拟注入资产经营情况。
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金、财通证券、东北证券、上海伏羲资产	调研生猪资源行情、产品销售及公司重大资产重组事项进展情况。
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	大朴资产管理	调研当前资源、市场情况及本次重大资产重组拟注入资产情况。
2012年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、兴业全球基金	了解行业现状及未来发展趋势、公司上半年经营情况。
2012年06月11日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、上海从容投资、东方证券、国投瑞银、富兰克林国海、长江证券、华宝兴业	调研公司重大资产重组事项进展情况、拟注入资产的经营情况，了解公司上半年市场恢复情况。
2012年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金、天风证券、银河证券	调研生猪价格走势，了解上半年公司市场状况。
2012年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券资产管理	了解上半年公司生产经营情况及重组后发展规划。
2012年06月28日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、安邦资产、华夏基金、大成基金、招商证券	调研国内生猪资源状况、肉及肉制品市场需求以及公司上半年生产经营情况。
2012年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	中证投资、珩生鸿鼎资产管理	调研下半年的生猪价格走势、已注入资产的经营情况。
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、易方达基金、南方基金、大成基金、长盛基金、华安基金	调研公司三季度的经营情况、新建项目的建设情况、生猪资源下半年的走势情况。
2012年11月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、农银汇理基金	调研公司四季度经营情况、未来发展战略、行业竞争格局。
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、中信建投证券、中邮基金、工银瑞信、光大永明资产	调研公司下半年经营情况、生猪价格走势、肉制品销售渠道的开拓情况、新建项目的进展情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
关于“网曝肋排烫出蛆虫”事件相关情况的说明	2012年06月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于双汇冷鲜肉抽样产品检测结果的公告	2012年06月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于媒体报道消费者投诉事件排查情况的说明	2012年06月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
双汇集团	置入资产股权	2,537,720	已完成	0	194,377.54	67.37%	是	母子公司	2012年07月30日	巨潮资讯网
罗特克斯	置入资产股权	74,104	已完成	0	3,807.85	1.32%	是	母子公司	2012年07月30日	巨潮资讯网

收购资产情况概述

2012年，本公司采取定向发行股份购买资产及换股吸收合并的方式进行了重大资产重组，双汇集团、罗特克斯分别将其持有的与本公司主业相近或配套产业的子公司股权注入本公司。具体内容详见本公司于2012年7月11日和2012年7月30日在巨潮资讯网发布的《河南双汇投资发展股份有限公司关于重大资产重组资产交割情况的公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易实施情况报告书》。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
双汇集团	持有物流公司股权	2012年6月30日	145,790	1,556.98	0	0.54%	独立交易定价原则	是	关联方	是	是	2012年07月30日	巨潮资讯网

出售资产情况概述

2012年，本公司采取定向发行股份购买资产及换股吸收合并的方式进行了重大资产重组，双汇集团、罗特克斯分别将其持有的与本公司主业相近或配套产业的子公司股权注入本公司。具体内容详见本公司于2012年7月11日和2012年7月30日在巨潮资讯网发布的《河南双汇投资发展股份有限公司关于重大资产重组资产交割情况的公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易实施情况报告书》。

3、企业合并情况

2012年，本公司采取定向发行股份购买资产及换股吸收合并的方式进行了重大资产重组，双汇集团、罗特克斯分别将其持有的与本公司主业相近或配套产业的子公司股权注入本公司。内容详见本公司于2012年7月11日和2012年7月30日在巨潮资讯网发布的《河南双汇投资发展股份有限公司关于重大资产重组资产交割情况的公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易实施情况报告书》。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

本公司于2012年5月26日在巨潮资讯网站公告了《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书(修订稿)》，其中披露了双汇国际控股有限公司的员工奖励计划，双汇国际董事会制定并于2012年2月9日签署生效了《双汇国际控股有限公司制定奖励股权发放指引》。该员工奖励计划的主要内容是：双汇国际就员工奖励计划设立信托，以运昌控股有限公司作为该信托下的受托人，运昌公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份，将根据经双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束后经营目标预算的考核结果授予双汇国际及其主要三家下属公司罗特克斯有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。该员工奖励计划已经经过双汇国际董事会及股东会表决通过。

2012年12月26日，授予奖励股份的合格高级管理人员与双汇国际签署了奖励股份接受文

件，本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励，其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。

根据《企业会计准则解释第4号》第七条、中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答〔2009年第1期〕》（会计部函〔2009〕48号）第七条的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值，将2012年度取得的服务24,142.75万元计入本公司管理费用和资本公积。

本公司就上述事项于2013年1月24日在巨潮资讯网站发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示性公告》，公告编号：2013-04。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联销售	销售水电气	协议约定价格		171.41	0%	现金结算		2012年03月02日	巨潮资讯网,《日常关联交易公告》,公告编号:2012-04
漯河双汇泰威逊食品有限公司	受同一母公司控制	关联销售	销售猪肉肠	协议约定价格		21,238.66	0.53%	现金结算		2012年03月02日	同上
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	受同一最终控制方控制	关联销售	销售辅料	协议约定价格		8,068.19	0.2%	现金结算		2012年03月02日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	母公司的子公司	关联销售	销售租赁费、水电气	协议约定价格		507.56	0.01%	现金结算		2012年03月02日	同上
杜邦双汇漯河食品有限公司	母公司的合营企业	关联销售	销售水电气	协议约定价格		2,538.49	0.06%	现金结算		2012年03月02日	同上
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的合营企业	关联销售	销售水电气	协议约定价格		987.98	0.02%	现金结算		2012年03月02日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联采购	采购铝锭	协议约定价格		864.69	0.03%	现金结算		2012年03月02日	同上
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	关联采购	采购PVDC树脂粉	协议约定价格		22,284.29	0.68%	现金结算		2012年03月02日	同上
漯河双汇海樱调味料	受同一最终	关联采购	采购调	协议约定		21,392.51	0.66%	现金结算		2012年03	同上

食品有限公司	控制方控制		香料	价格						月 02 日	
漯河双汇泰威逊食品有限公司	受同一母公司控制	关联采购	采购肠衣	协议约定价格		13,650.65	0.42%	现金结算		2012 年 03 月 02 日	同上
杜邦双汇漯河食品有限公司	母公司的合营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格		7,530.23	0.23%	现金结算		2012 年 03 月 02 日	同上
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的合营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格		6,514.38	0.2%	现金结算		2012 年 03 月 02 日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	母公司的子公司	接受劳务	物流运输	协议约定价格		44,066.18	51.06%	现金结算		2012 年 03 月 02 日	同上
漯河双汇计算机软件著作权有限公司	母公司的子公司	接受劳务	软件开发及维护	协议约定价格		492.63	0.57%	现金结算		2012 年 03 月 02 日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	母公司的子公司	提供劳务	车辆租赁	协议约定价格		749.52	0.78%	现金结算		2012 年 03 月 02 日	同上
合计					--	--	151,057.37	55.45%	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司产品的生产需要大量优质辅料、包装物的稳定供应，保证产品的安全和稳定生产。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				该类关联交易总额与年初预计情况不存在显著增加。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
双汇集团	母子公司	资产注入	置入公司股权	独立交易定价	652,545.79	2,679,447	2,537,720	2,537,720	定向发行股份购买资产	0	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
罗特克斯公司	母子公司	资产注入	置入公司股权	独立交易定价	49,374.76	78,243	74,104	74,104	定向发行股份购买资产	0	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
双汇集团	母子公司	资产置出	置出物流公司股权	独立交易定价	6,093.53	153,016	145,790	145,790	定向发行股份购买资产	0	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				该项交易为同一控制下企业合并交易，入账价值按照账面净资产计量。								

对公司经营成果与财务状况的影响情况	1、实现主业资产整体上市；2、避免同业竞争，大幅减少关联交易；3、提高上市公司综合竞争力及盈利能力。
-------------------	--

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 ? 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
双汇集团	关联方	应付关联方债务	解决部分子公司经营资金需求	是	0	31,715.43	31,715.43
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		<p>为保证本次重大资产重组注入资产生产经营所需资金，2012年5月10日，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司分别与德州双汇食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、济源双汇食品有限公司、漯河双汇肉业有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、南昌双汇食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、武汉双汇食品有限公司签署《外债资金使用协议》，双汇集团向国家外汇管理局申请借入外债，结汇后由上述10家公司使用，上述10家公司按照双汇集团借入外债资金的利率、还款期限向双汇集团支付本金、利息。自2012年8月12日起，双汇集团已陆续按协议约定向上述10家公司提供资金31,715.43万元，资金使用年利率4.5%，资金使用期限一年。</p>					

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
日常关联交易公告	2012年03月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书	2012年05月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
河南双汇投资发展股份有限公司关于重大资产重组资产交割情况的公告	2012年07月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易实施情况报告书	2012年07月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	河南省漯河	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺 2006	2012年07	长期有效	正在履行

市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司、双汇国际控股有限公司、兴泰集团有限公司、万隆先生	年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20% 的股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006 年 9 月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10% 股权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司 10% 股权的转让手续，但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇 10% 股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。	月 30 日		
	2、关于股份锁定的承诺双汇集团和罗特克斯承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集团及罗特克斯名下之日起 36 个月内不得转让。双汇集团和罗特克斯进一步承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自其在深交所上市之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 07 月 30 日	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 31 日	正在履行
	3、盈利预测补偿承诺根据《重组办法》的规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，在本次重组实施完毕后三个会计年度内，若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润，双汇集团和罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股份，将由本公司以 1 元总价回购并予以注销。根据资产评估报告及有关说明，2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别为 191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元。此外，在补偿期限届满时，双汇发展将聘请会计师事务所对拟注入资产进行减值测试，如：期末减值额 > 补偿期限内已回购股份总数 × 发行价格 + 补偿期限内已补偿现金总数，则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿，且期末减值额 - 认购股份总数 × 发行价格 - 补偿期限内已补偿现金总数 > 0，则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补偿。此外，本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分在建工程项目，并且，该等在建项目也已包含在评估机构出具的评估报告中，该等在建项目对评估值的影响（乘股比后）占注入资产总估值的比重为 23.0%。如果在建项目未能在 2014 年 12 月 31 日前全部竣工投产，双汇集团和罗特克斯将进一步对在 2014 年 12 月 31 日尚未完成的在建项目于 2012 年至 2015 年的预测净利润进行补偿。	2012 年 07 月 30 日	本次重组实施完毕后三个会计年度	正在履行
	4、关于避免同业竞争的承诺本次交易完成后，双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，为维护社会公众股东的利益，并有效避免未来	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行

	可能发生的同业竞争，兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。			
	5、关于规范关联交易的承诺本次重大资产重组完成后，双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易，主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益，兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
	6、关于拟注入资产中少量房产存在权属瑕疵的承诺就本次拟注入资产中有少量房产尚未办理房屋所有权证的情形，双汇集团和罗特克斯已承诺将协助相关未办证房产所在的子公司于本次重大资产重组完成前办理完成上述相关房产的产权手续，如届时不能完成，双汇集团和罗特克斯同意赔偿双汇发展因拟注入资产的产权手续不完善而受到的所有损失。双汇集团和罗特克斯正在按承诺推动相关房产的办证事宜。	2012年07月30日	本次重大资产重组完成之前	公司已于2012年10月20日、10月31日就上述承诺事项的进展情况发布公告，正在履行。内容详见《关于重大资产重组房屋权属完善进展情况的公告》（公告编号：2012-47）和《关于公司股东、关联方以及本公司承诺事项履行情况公告》（公告编号：2012-48）。
	7、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
	8、“3.15 事件”相关承诺双汇集团和罗特克斯承诺：就本次“3.15 事件”，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
	9、现金分红政策的相关承诺在本次重大资产重组完成后，双汇发展将实施如下现金分红政策：即在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 30%。双汇集团和罗特克斯承诺将积极支持双汇发展的分红政策，并承诺将在双汇发展召开关于将上述现金分红政策加入《公司章程》的股东大会上投赞成票。双汇集团和罗特克斯承诺将在本次重大资产重组完成后的 6 个月内促使双汇发展尽快召开股东大会审议通过前述事项。	2012年07月30日	本次重大资产重组完成后的6个月内	已如期履行

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	不适用。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
注入资产	2012年01月01日	2014年12月31日	191,215	198,185.39		2012年05月26日	巨潮资讯网

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬(万元)	300
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勇 梁志刚

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	97,156	0.02%	494,294,324			75,571	494,369,895	494,467,051	44.94%
3、其他内资持股	97,156	0.02%	479,440,819			75,571	479,516,390	479,613,546	43.59%
其中：境内法人持股			479,440,819				479,440,819	479,440,819	43.57%
境内自然人持股	97,156	0.02%				75,571	75,571	172,727	0.02%
4、外资持股			14,853,505				14,853,505	14,853,505	1.35%
其中：境外法人持股			14,853,505				14,853,505	14,853,505	1.35%
二、无限售条件股份	605,897,744	99.98%				-75,571	-75,571	605,822,173	55.06%
1、人民币普通股	605,897,744	99.98%				-75,571	-75,571	605,822,173	55.06%
三、股份总数	605,994,900	100%	494,294,324			0	494,294,324	1,100,289,224	100%

股份变动的的原因

- 一是本报告期内公司实施定向发行股份购买资产，公司股份总数和有限售条件股份增加；
二是本报告期内公司董事会、监事会及高级管理人员换届，高管锁定股份增加。

股份变动的批准情况

√ 适用？ 不适用

2012年5月25日，本公司收到中国证监会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司等发行股份购买资产及吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司的批复》（证监许可[2012]686号）。《批复》主要内容如下：

一、核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司发行454,589,218股股份购买相关资产。

二、核准河南双汇投资发展股份有限公司以新增39,705,106股股份吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司。

股份变动的过户情况

2012年7月11日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为本公司办理了本次向双汇集团和罗特克斯发行股份的股权登记手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》,本次发行的479,440,819股A股股份已登记至双汇集团名下,14,853,505股A股股份已登记至罗特克斯名下。上述股份自上市之日起36个月内不得转让。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

? 适用 v 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
双汇发展	2012年07月11日	49.89	494,294,324	2012年07月31日	494,294,324	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司本年度完成了重大资产重组工作,内容详见2012年7月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。公司发行股份购买资产及换股吸收合并的新增股份494,294,324股已于2012年7月11日完成股份登记托管,股份性质为有限售条件的流通股。本次新增股份上市日为2012年7月31日,双汇集团和罗特克斯自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

股份总数及股东结构变动情况表

(单位:股)

股东名称	变动前	比例(%)	变动后	比例(%)
双汇集团	183,416,250	30.27	662,857,069	60.24
罗特克斯	128,393,708	21.18	143,247,213	13.02
社会公众	294,184,942	48.55	294,184,942	26.74
合计	605,994,900	100.00	1,100,289,224	100.00

公司资产和负债结构变动情况表

(单位:万元)

股东名称	变动前	比例(%)	变动后	比例(%)
------	-----	-------	-----	-------

总资产	586,528.40	100.00%	1,282,355.42	100.00%
总负债	299,383.09	51.04%	299,383.09	23.35%
所有者权益	287,145.31	48.96%	982,972.33	76.65%

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	12,096	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,594					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	60.24%	662,857,069	479,440,819	479,440,819	183,416,250	冻结	479,440,819
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	143,247,213	14,853,505	14,853,505	128,393,708	冻结	14,853,505
全国社保基金一零二组合	国有法人	0.95%	10,476,253					
兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	10,244,357					
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	8,021,237					
全国社保基金一一零组合	国有法人	0.46%	5,049,914					
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	4,968,933					
广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	4,619,299					
全国社保基金六零三组合	国有法人	0.42%	4,577,219					
YALE UNIVERSITY	境外法人	0.41%	4,483,395					
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	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	183,416,250	人民币普通股	183,416,250
罗特克斯有限公司	128,393,708	人民币普通股	128,393,708
全国社保基金一零二组合	10,476,253	人民币普通股	10,476,253
兴全趋势投资混合型证券投资基金	10,244,357	人民币普通股	10,244,357
易方达价值成长混合型证券投资基金	8,021,237	人民币普通股	8,021,237
全国社保基金一一零组合	5,049,914	人民币普通股	5,049,914

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,968,933	人民币普通股	4,968,933
广发聚丰股票型证券投资基金	4,619,299	人民币普通股	4,619,299
全国社保基金六零三组合	4,577,219	人民币普通股	4,577,219
YALE UNIVERSITY	4,483,395	人民币普通股	4,483,395
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零二组合、全国社保基金一一零组合和全国社保基金六零三组合同属全国社保基金所有。易方达价值成长混合型证券投资基金和易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	万隆	1994 年 08 月 29 日	26776543	15 亿元	畜禽屠宰；肉类、肉类制品、粮食制品、饮料、饲料、食品包装材料、食品机械的加工、制造和销售；软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售；从事货物和技术进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年，双汇集团未经审计营业收入 395.48 亿元，归属于母公司股东的净利润 29.28 亿元，截止 2012 年 12 月 31 日止，公司总资产 172.20 亿元，归属于母公司股东的净资产 86.57 亿元。 未来发展策略：围绕食品行业走多元化经营之路。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

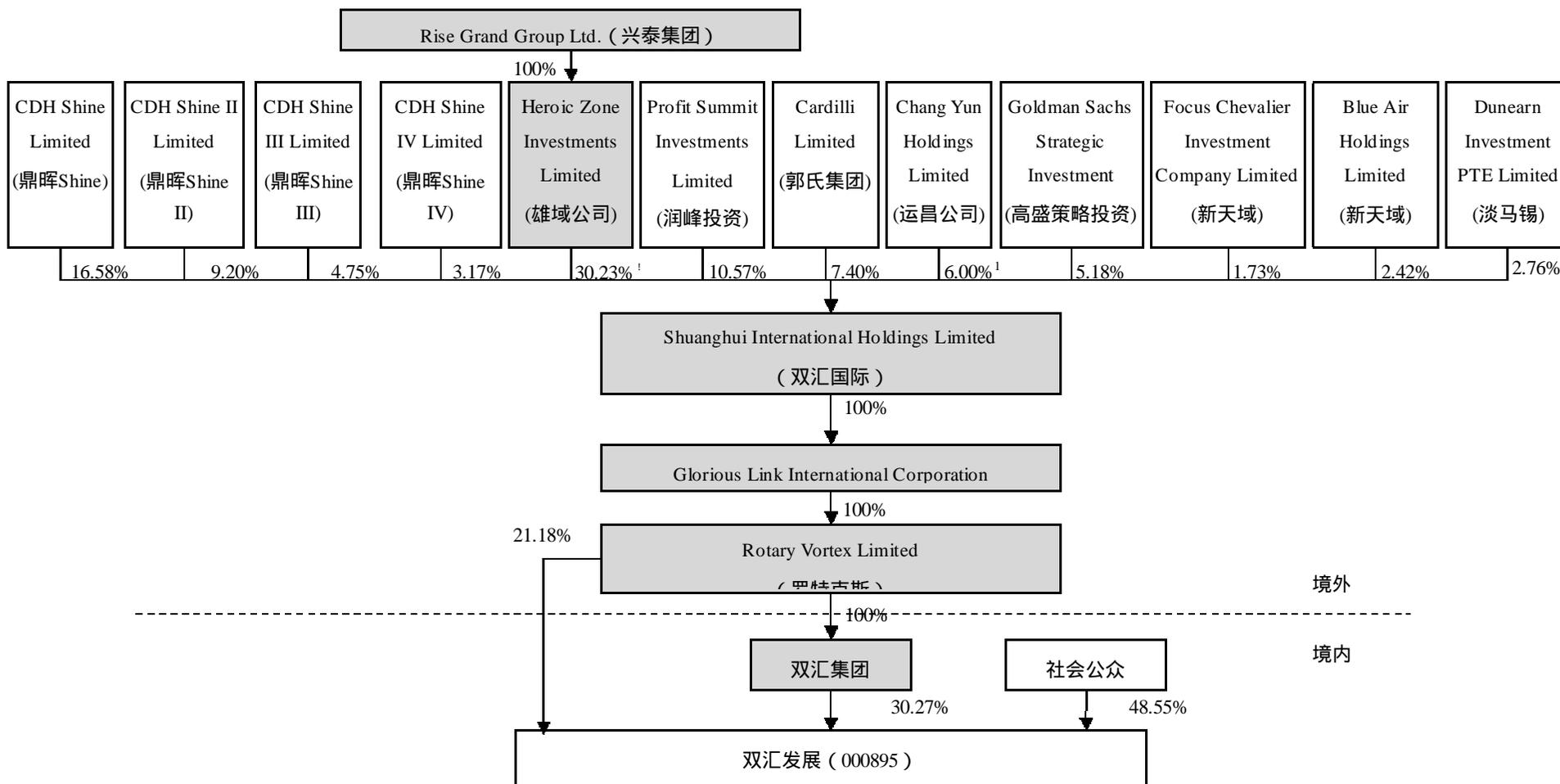
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
Rise Grand Group Ltd. (兴泰集团有限公司)		2007 年 07 月 03 日	1414335	法定股本 50000 美元	股权投资和管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	开展国际化投资，实现经营国际化。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
罗特克斯有限公司		2006 年 02 月 28 日		15 亿港币	股权投资和管理

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
万 隆	董事长	现任	男	73	2012年08月20日	2015年08月19日	47,245			47,245
焦树阁	副董事长	现任	男	47	2012年08月20日	2015年08月19日				
曹俊生	董事	现任	男	51	2012年08月20日	2015年08月19日				
赵虎林	独立董事	现任	男	48	2012年08月20日	2015年08月19日				
尹效华	独立董事	现任	男	60	2012年08月20日	2015年08月19日				
马林	独立董事	现任	男	60	2012年08月20日	2015年08月19日				
胡运功	监事会主席	现任	男	44	2012年08月20日	2015年08月19日				
张晓辉	监事	现任	男	38	2012年08月20日	2015年08月19日				
胡育红	监事	现任	女	44	2012年08月20日	2015年08月19日				
李连魁	监事	现任	男	36	2012年08月20日	2015年08月19日				
李向辉	监事	现任	男	31	2012年08月20日	2015年08月19日				
张太喜	总裁	现任	男	41	2012年08月25日	2015年08月19日				
郭丽军	副总裁	现任	男	43	2012年08月25日	2015年08月19日				
乔海莉	副总裁	现任	女	49	2012年08月25日	2015年08月19日	37,851			37,851
马相杰	副总裁	现任	男	41	2012年08月25日	2015年08月19日				
王玉芬	副总裁	现任	男	46	2012年08月25日	2015年08月19日	48,313			48,313
李红伟	副总裁	现任	男	43	2012年08月25日	2015年08月19日				
温国山	副总裁	现任	男	61	2012年08月25日	2015年08月19日				
刘清德	副总裁	现任	男	47	2012年08月25日	2015年08月19日				
刘松涛	财务总监	现任	男	37	2012年08月25日	2015年08月19日				
游召胜	总裁助理	现任	男	51	2012年08月25日	2015年08月19日				
何科	总裁助理	现任	男	46	2012年08月25日	2015年08月19日	39,299			39,299
张善耕	总裁助理	现任	男	46	2012年08月25日	2015年08月19日				
刘金涛	总裁助理	现任	男	44	2012年08月25日	2015年08月19日				
宋保国	总裁助理	现任	男	45	2012年08月25日	2015年08月19日				
祁勇耀	董事会秘书	现任	男	42	2012年08月20日	2015年08月19日				
张俊杰	董事长	离任	男	46	2007年11月02日	2012年08月20日	39,446			39,446

龚红培	总经理	离任	男	46	2009年10月22日	2012年08月20日				
游牧	董事	离任	男	46	2007年11月02日	2012年08月20日				
罗新建	独立董事	离任	男	60	2007年11月02日	2012年08月20日				
李苍箐	独立董事	离任	女	49	2007年11月02日	2012年08月20日				
施伟	独立董事	离任	男	42	2007年11月02日	2012年08月20日				
潘广辉	副总经理	离任	男	40	2011年06月10日	2012年08月20日				
贺圣华	副总经理	离任	男	46	2007年11月02日	2012年08月20日				
胡兆振	财务总监	离任	男	41	2007年11月02日	2012年08月20日	3,750			3,750
楚玉华	监事会主席	离任	男	45	2007年11月02日	2012年08月20日				
合计	--	--	--	--	--	--	215,904	0	0	215,904

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事

万隆先生：近五年来，曾任双汇集团总经理、本公司董事，第十一届全国人大代表，现任双汇国际控股有限公司、双汇集团、罗特克斯有限公司和本公司董事长，中国肉类协会高级顾问，第十二届全国人大代表。

焦树阁先生：近五年来，曾任中国雨润食品集团有限公司董事，现任鼎晖投资总裁，双汇国际控股有限公司、双汇集团、罗特克斯有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、中国蒙牛乳业有限公司、九阳股份有限公司、中国山水水泥集团有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司董事和本公司副董事长。

曹俊生先生：近五年来，曾任(BVI)懋源投资有限公司董事长，现任(BVI)润峰投资有限公司 (Profit Summit Investments Limited) 董事长及双汇国际控股有限公司、双汇集团、罗特克斯有限公司和本公司董事，加拿大河南同乡会会长、加拿大河南商会会长。

赵虎林先生：近五年来，曾任中国长城铝业公司、河南思达高科技股份有限公司、郑州新芒果房地产开发有限公司、中国建设银行郑州金水支行、中原环保股份有限公司法律顾问；现任河南仟问律师事务所合伙人，河南省人民政府法制咨询专家，河南省人民政府法律顾问团成员，河南省律师协会副会长，中华全国律师协会理事，郑州仲裁委员会仲裁员，郑州众生实业集团有限公司、河南太龙药业股份有限公司、林肯电气（郑州）合力焊材公司、河南中新机械设备进出口公司法律顾问，河南华英农业发展股份有限公司、新乡市瑞丰化工有限责任公司和本公司独立董事。

尹效华先生：近五年来，曾任河南三全食品股份有限公司和河南汉威电子股份有限公司

独立董事，现任郑州大学商学院副教授，中原环保股份有限公司、河南华英农业发展股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司和本公司独立董事。

马林先生：近五年来，曾任国家税务总局所得税管理司司长，现任深圳发展银行股份有限公司、香港昊天能源集团有限公司和本公司独立董事。

高管

张太喜先生：近五年来，曾任唐山双汇食品有限公司总经理、江苏淮安双汇食品有限公司总经理，本公司肉制品事业部总经理、本公司副总经理。现任本公司总裁。

郭丽军先生：近五年来，曾任双汇集团财务副总经理，现任本公司常务副总裁。

乔海莉女士：近五年来，曾任本公司董事、监事，本公司肉制品分厂厂长、肉制品事业部生产副总经理，现任本公司副总裁兼肉制品事业部总经理。

马相杰先生：近五年来，曾任漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理，漯河天瑞生化有限公司总经理，本公司综合事业部总经理、鲜冻品事业部生产副总经理，现任本公司副总裁兼生鲜品事业部总经理。

王玉芬女士：近五年来，曾任双汇集团董事、总工程师、常务副总经理，本公司董事，现任本公司副总裁。

李红伟先生：近五年来，曾任双汇集团技术中心主任，漯河京汇肠衣有限公司董事长，济源双汇食品有限公司总经理，双汇集团生产副总经理，食品安全副总经理。现任本公司副总裁。

温国山先生：近五年来，曾任漯河市政协社法委主任，双汇集团法律顾问，双汇集团采购副总经理，现任本公司副总裁。

刘清德先生：近五年来，曾任双汇集团人力资源副总经理。现任本公司副总裁。

刘松涛先生：近五年来，曾任双汇集团财务中心主任，现任本公司财务总监。

祁勇耀先生：近五年来，曾任本公司董事，现任本公司董事会秘书。

游召胜先生：近五年来，曾任双汇集团投资法务副总经理。现任本公司总裁助理。

何科先生：近五年来，曾任双汇集团基建副总经理。现任本公司总裁助理。

张善耕先生：近五年来，曾任双汇集团生产运营中心副主任、机械加工分厂厂长，双汇集团设备安全副总经理。现任本公司总裁助理。

刘金涛先生：近五年来，曾任《中国报道》杂志社网络部编辑、记者，双汇集团公共关系副总经理，漯河市政协常委，河南省作家协会会员，现任本公司总裁助理。

宋保国先生：近五年来，曾任本公司肉制品事业部市场服务部部长，双汇集团市场信息副总经理。现任本公司总裁助理。

监事

胡运功先生：近五年来，曾任双汇集团管理中心副主任、总经办主任、稽查中心主任。现任本公司监事会主席。

张晓辉先生：近五年来，曾任双汇集团品质管理部部长，现任本公司品质管理部部长，本公司监事。

李向辉先生：近五年来，曾任双汇集团稽查中心副主任。现任本公司稽查中心主任，本公司监事。

胡育红女士：近五年来，曾任本公司审计监察部副主任，现任本公司审计监察部主任、本公司监事。

李连魁先生：近五年来，一直任本公司人力资源部主任，本公司监事。

在股东单位任职情况

适用？ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万 隆	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事长	2007 年 01 月 05 日		是
焦树阁	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事	2007 年 01 月 05 日		否
曹俊生	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事	2007 年 12 月 06 日		否
万 隆	罗特克斯有限公司	董事长	2007 年 11 月 08 日		是
焦树阁	罗特克斯有限公司	董事	2006 年 03 月 29 日		否
曹俊生	罗特克斯有限公司	董事	2007 年 11 月 08 日		是

在其他单位任职情况

适用？ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
焦树阁	鼎晖投资	总裁	2005 年 04 月 01 日		是
曹俊生	润峰投资有限公司	董事长	2006 年 01 月 25 日		是
赵虎林	河南仟问律师事务所	合伙人	1996 年 12 月 01 日		是
尹效华	郑州大学商学院	副教授	1993 年 01 月 01 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：按照公司《章程》的规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

决策依据：公司在每年年末对高级管理人员和担任其他职务的监事实行年度述职与考评制度，根据述职与经营目标考评情况，结合年初制订的《公司薪酬福利方案》及《绩效评价及资金考核办法》最终确定其报酬。

实际支付情况：报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为1065万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
万 隆	董事长	男	73	现任	150,000.00	936,480.00	1,086,480.00
焦树阁	副董事长	男	47	现任			
曹俊生	董事	男	51	现任		486,480.00	486,480.00
赵虎林	独立董事	男	48	现任	15,000.00		15,000.00
尹效华	独立董事	男	60	现任	15,000.00		15,000.00
马林	独立董事	男	60	现任	15,000.00		15,000.00
胡运功	监事会主席	男	44	现任	128,600.00	242,867.00	371,467.00
张晓辉	监事	男	38	现任	225,000.00		225,000.00
胡育红	监事	女	44	现任	225,000.00		225,000.00
李连魁	监事	男	36	现任	225,000.00		225,000.00
李向辉	监事	男	31	现任	210,000.00		210,000.00
张太喜	总裁	男	41	现任	1,647,813.00		1,647,813.00
郭丽军	副总裁	男	43	现任	378,600.00	648,753.00	1,027,353.00
乔海莉	副总裁	女	49	现任	986,060.00		986,060.00
马相杰	副总裁	男	41	现任	1,239,070.00		1,239,070.00
王玉芬	副总裁	男	46	现任	1,027,353.00		1,027,353.00
李红伟	副总裁	男	43	现任	253,600.00	507,045.00	760,645.00
温国山	副总裁	男	61	现任	253,600.00	613,459.00	867,059.00
刘清德	副总裁	男	47	现任	253,600.00	398,711.00	652,311.00
刘松涛	财务总监	男	37	现任	253,600.00	271,788.00	525,388.00

游召胜	总裁助理	男	51	现任	203,600.00	492,927.00	696,527.00
何科	总裁助理	男	46	现任	203,600.00	492,927.00	696,527.00
张善耕	总裁助理	男	46	现任	203,600.00	492,927.00	696,527.00
刘金涛	总裁助理	男	44	现任	203,600.00	492,927.00	696,527.00
宋保国	总裁助理	男	45	现任	203,600.00	492,927.00	696,527.00
祁勇耀	董事会秘书	男	42	现任	334,400.00		334,400.00
张俊杰	董事长	男	46	离任	285,800.00		285,800.00
龚红培	总经理	男	46	离任	620,800.00		620,800.00
游 牧	董事	男	46	离任		1,416,667.00	1,416,667.00
罗新建	独立董事	男	60	离任	45,000.00		45,000.00
李苍箐	独立董事	女	49	离任	45,000.00		45,000.00
施 伟	独立董事	男	42	离任	45,000.00		45,000.00
潘广辉	副总经理	男	40	离任	539,007.00		539,007.00
贺圣华	副总经理	男	46	离任			
胡兆振	财务总监	男	41	离任	220,800.00		220,800.00
楚玉华	监事会主席	男	45	离任		362,933.00	362,933.00
合计	--	--	--	--	10,655,703.00	8,349,818.00	19,005,521.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

? 适用 v 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

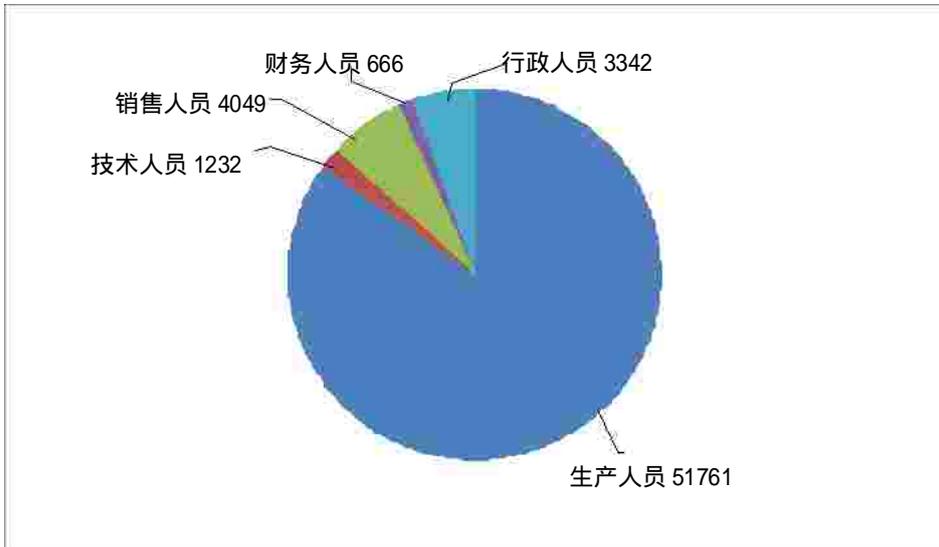
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张俊杰	董事长	解聘	2012年08月20日	换届
龚红培	总经理	解聘	2012年08月20日	换届
游 牧	董事	解聘	2012年08月20日	换届
罗新建	独立董事	解聘	2012年08月20日	换届
李苍箐	独立董事	解聘	2012年08月20日	换届
施 伟	独立董事	解聘	2012年08月20日	换届
潘广辉	副总经理	解聘	2012年08月20日	换届
贺圣华	副总经理	解聘	2012年08月20日	换届
胡兆振	财务总监	解聘	2012年08月20日	换届
楚玉华	监事会主席	解聘	2012年08月20日	换届

五、公司员工情况

截止2012年底，公司和主要子公司员工总数为61050人。

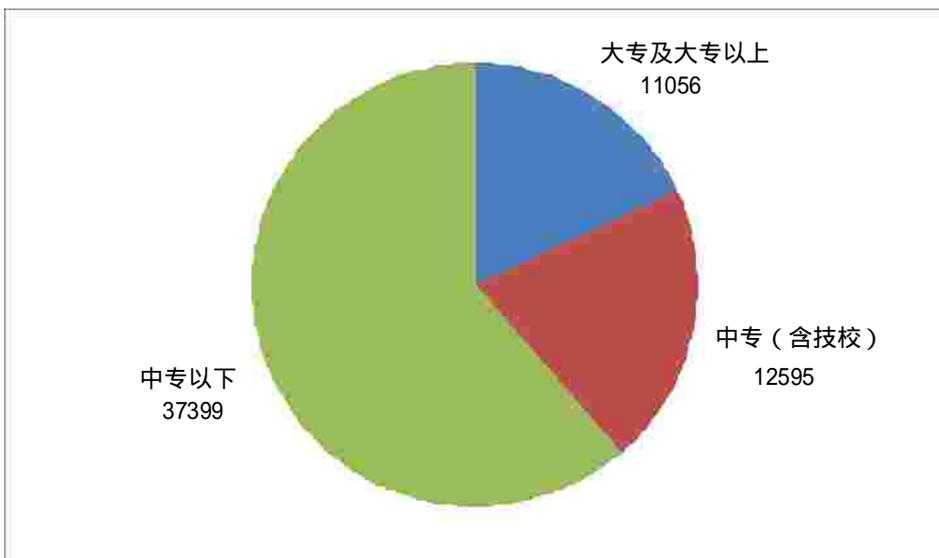
(1) 专业构成

生产人员	51761人
销售人员	4049人
技术人员	1232人
财务人员	666人
行政人员	3342人



(2) 教育程度

大专及大专以上	11056人
中专（含技校）	12595人
中专以下	37399人



(3) 报告期内，公司有1194名需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能，最大限度地维护公司利益和广大股东的合法权益。

1、报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，根据河南证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》要求，公司成立了专门的风险管理与内部控制委员会负责内部控制相关工作的组织与实施，并制定了《内部控制规范实施工作方案》，稳步推进内部控制体系建设工作的运行和持续优化。按照证券监管机构的要求，公司进行了内部控制自我评价。

2、报告期内，为加强投资者权益保护，注重对投资者回报，公司将现金分红政策“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，修改为“公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”，并严格贯彻落实。

3、报告期内，公司董事会新增设立了薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制定了各专门委员会的议事规则，并修订完善了董事会审计委员会实施细则。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了加强对内幕信息知情人的管理，2011年12月6日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，修订完善了《河南双汇投资发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，包括内幕信息、内幕信息知情人的范围、登记备案、监督管理及法律责任的追究等。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，强化内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作，规范重大信息的内部流转程序，保证信息披露的公平，切实避免内幕信息外泄和内幕

交易行为的发生。通过自查，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	(1)《公司 2011 年年度报告和年度报告摘要》;(2)《公司 2011 年度董事会工作报告》;(3)《公司 2011 年度监事会工作报告》;(4)《公司 2011 年度利润分配方案》;(5)《关于续聘会计师事务所的议案》;(6)《关于日常关联交易的议案》;(7)《2011 年度独立董事述职报告》(8)《关于修改公司<章程>的议案》。	会议审议并通过了上述八项议案。	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ,公告编号 : 2012-14

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 01 日	《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。	会议审议并通过了上述议案。	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 ,公告编号 : 2012-20
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	(1)《关于公司董事会换届选举的议案》;(2)《关于公司监事会换届选举的议案》;(3)《关于修改公司<章程>的议案》;(4)《关于日常关联交易的议案》。	会议审议并通过了上述四项议案。	2012 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 ,公告编号 : 2012-38
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	(1)《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》(2)《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会的议案》;(3)《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会战略委员会的议案》。	会议审议并通过了上述三项议案。	2012 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 ,公告编号 : 2012-44

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗新建	7	3	4	0	0	否
施 伟	7	2	5	0	0	否
李苍箐	7	3	4	0	0	否
马 林	3	2	1	0	0	否
尹效华	3	2	1	0	0	否
赵虎林	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会实施细则》的规定，认真履行了职责：

1、2012年1月15日，公司董事会审计委员会成员审阅了财务部提交的公司2011年度财务报表，发表了关于年审注册会计师进场前对公司出具的财务会计报表的审议意见；

2、2012年2月27日，公司董事会审计委员会成员审阅了经年审注册会计师出具的初步审计意见后的财务报告，发表了关于年审注册会计师出具初步审计意见后公司财务会计报表的审议意见；

3、2012年2月29日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司2011年度财务会计报告、关于信永中和会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告和关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

(1) 人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的，并设有独立的劳动人事职能部门，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。

(2) 资产完整方面：公司拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施“双汇”商标属本公司所有。

(3) 财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。

(4) 机构独立方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

(5) 业务独立方面：公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

2012年7月31日，公司采取定向发行股份购买资产的方式实施完成了重大资产重组工作，消除了与控股股东的同业竞争，大幅度降低了关联交易，理顺了产业链，形成了主业鲜明、方向明确的发展思路，公司治理结构进一步得到完善和提高，为公司做大、做强、做精、做专肉类主业打下了坚实基础。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评与激励按《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司薪酬福利方案》和《绩效评价及资金考核办法》等有关规定实施。公司在每年年初根据年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，并制订《公司薪酬福利方案》，年末公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，最终由董事会薪酬与考核委员会根据述职及年度经营目标完成情况进行考评。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，根据中国证监会河南监管局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》要求，公司成立了专门的风险管理与内部控制委员会负责内部控制相关工作的组织与实施，并制定《内部控制规范实施工作方案》，于 2012 年 3 月 19 日，第四届董事会第二十九次会议获得审议通过。

（一）建立内部控制建设的组织保障

为确保内部控制建设工作的有效实施，公司成立了由董事长任主任、总经理任副主任，其他高级管理人员参加的风险管理与内部控制委员会。委员会下设办公室，负责风险管理和内部控制的日常组织、推进、协调、监督、评价等工作。2012 年下半年重大资产重组实施完成后，公司对内部控制建设的组织机构进行了优化，新纳入上市公司架构的各业务系统、项目公司均需参照统一要求，建立内部控制体系建设的工作机构，在风险管理与内部控制委员会的领导下，负责本单位内部控制体系建设工作。

（二）内部控制工作进展

为保证内部控制建设工作的顺利开展，公司在报告期内按计划分步骤地完成了下列工作：

1、确定内部控制实施范围。根据《企业内部控制基本规范》及 18 项《企业内部控制应用指引》的要求，确定内部控制实施的范围，对纳入内部控制实施范围的各职能部门、事业部、项目公司和重要业务流程进行风险评估和梳理，并根据对主要业务流程风险梳理的结果，对照不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评等控制措施的要求，组织编写了《内部控制手册》。

2、查找内部控制缺陷并落实整改工作。采用个别访谈、调查问卷、穿行测试等多样化方式，对相关单位的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责以及已有的内部控制制度及其实施情况进行了全面系统的检查、分析和梳理，查找内部控制设计层面的缺陷。根据拟定的内部控制缺陷整改方案和推进时间表，在公司治理、业务运营、内部监督等领域新建或优化了多项管理制度，并按照制度规定对相应的机构与人员职责进行了调整。

3、组织内部控制知识学习。在公司内部开展多次专题会议/培训，组织开展全员学习，确保《内部控制手册》和相关内部控制制度的贯彻执行，稳步推进内部控制体系建设工作的

运行和持续优化。

4、对内部控制有效性进行评价。以《内部控制手册》为基础，结合风险评估结果及公司资产重组后的管理现状与需求，选取高风险的行业对重点业务流程开展内部控制自我评价工作。

5、按照公司《内部控制规范实施工作方案》的规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所开展内部控制审计工作，并在披露 2012 年年报的同时，披露内部控制审计报告。根据财政部和证监会联合下发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，本年度公司内部控制工作暂不进行审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证财务报告及相关信息真实完整、合理保证经营合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求建立财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人备案和管理制度》、

《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规范》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在年度报告编制过程中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2012A5018

审计报告

XYZH/2012A5018

河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称双汇发展公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是双汇发展公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，双汇发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双汇发展公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：梁志刚

中国 北京

二〇一三年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,074,572,936.71	2,795,195,478.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,968,155.00	25,893,846.57
应收账款	225,908,189.06	212,366,262.35
预付款项	63,305,622.66	126,785,652.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,163,964.74
应收股利		
其他应收款	49,002,709.52	127,947,273.23
买入返售金融资产		
存货	2,066,899,140.51	3,353,646,994.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	728,499,322.21	402,285,787.71
流动资产合计	7,248,156,075.67	7,047,285,260.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,033,304.43	164,042,451.45
投资性房地产	1,011,336.76	1,082,678.20
固定资产	7,862,565,161.42	7,720,278,218.81
在建工程	381,067,111.63	548,123,955.86
工程物资	9,621,128.69	67,998,403.51
固定资产清理		
生产性生物资产	25,437,615.08	26,767,520.31
油气资产		
无形资产	857,094,931.16	825,361,074.18

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,331,510.23	87,281,619.40
递延所得税资产	77,765,796.42	97,334,986.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,446,927,895.82	9,538,270,907.96
资产总计	16,695,083,971.49	16,585,556,168.43
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	1,153,205,622.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		163,519,419.19
应付账款	1,602,073,238.53	2,544,948,840.73
预收款项	610,049,919.94	702,426,160.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	564,008,509.90	597,036,089.54
应交税费	273,784,627.48	61,519,139.78
应付利息	283,333.29	8,264,547.33
应付股利	1,712,644.20	288,135,229.96
其他应付款	631,034,401.80	564,800,325.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	309,749.44	240,310,508.36
其他流动负债	3,400,292.44	9,977,747.97
流动负债合计	3,886,656,717.02	6,334,143,631.09
非流动负债：		
长期借款	178,444,738.24	48,691,183.74
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,375,364.08	7,857,306.26
其他非流动负债	72,536,064.10	63,230,994.24
非流动负债合计	254,356,166.42	119,779,484.24
负债合计	4,141,012,883.44	6,453,923,115.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,289,224.00	605,994,900.00
资本公积	3,227,849,343.59	3,648,281,240.36
减：库存股		
专项储备		136,830.52
盈余公积	688,120,216.03	573,382,718.62
一般风险准备		
未分配利润	6,720,505,976.26	4,283,305,940.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,736,764,759.88	9,111,101,629.79
少数股东权益	817,306,328.17	1,020,531,423.31
所有者权益（或股东权益）合计	12,554,071,088.05	10,131,633,053.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,695,083,971.49	16,585,556,168.43

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

2、母公司资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,089,698,537.92	1,993,607,445.15
交易性金融资产		
应收票据	31,180,000.00	19,900,000.00
应收账款	176,971,274.83	148,887,271.58
预付款项	43,535,648.13	24,037,811.42
应收利息	6,886,666.66	
应收股利		30,524,669.73
其他应收款	56,702,257.20	6,389,200.72

存货	714,001,500.92	1,145,464,882.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,210,000,000.00	
流动资产合计	5,328,975,885.66	3,368,811,281.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,427,311,595.02	2,983,262,915.52
投资性房地产		
固定资产	1,067,634,835.03	775,445,693.87
在建工程	2,445,990.14	1,550,891.25
工程物资	203,615.53	87,238.55
固定资产清理		
生产性生物资产	767,475.73	
油气资产		
无形资产	32,563,582.49	10,705,198.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,170,179.30	17,825,535.66
递延所得税资产	12,085,962.33	15,397,468.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,545,183,235.57	3,804,274,941.47
资产总计	14,874,159,121.33	7,173,086,223.05
流动负债：		
短期借款		375,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		363,519,419.19
应付账款	542,879,563.64	674,459,532.76
预收款项	363,031,837.91	627,278,686.51
应付职工薪酬	254,159,340.28	254,949,970.79
应交税费	90,325,401.61	70,138,211.96
应付利息		1,715,333.30
应付股利		

其他应付款	3,823,622,581.67	2,359,678,356.59
一年内到期的非流动负债	309,749.44	310,508.36
其他流动负债	799,784.51	6,250,000.00
流动负债合计	5,075,128,259.06	4,733,300,019.46
非流动负债：		
长期借款	9,504,738.24	9,831,183.74
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	276,216.87	284,408.43
其他非流动负债	4,267,134.24	
非流动负债合计	14,048,089.35	10,115,592.17
负债合计	5,089,176,348.41	4,743,415,611.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,289,224.00	605,994,900.00
资本公积	6,521,817,228.61	474,877,170.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	668,549,212.08	553,811,714.67
一般风险准备		
未分配利润	1,494,327,108.13	794,986,826.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,784,982,772.82	2,429,670,611.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,874,159,121.23	7,173,086,223.05

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

3、合并利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,704,548,213.41	35,831,824,609.16
其中：营业收入	39,704,548,213.41	35,831,824,609.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,125,006,565.85	34,187,111,640.16
其中：营业成本	32,563,625,959.79	31,028,292,551.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	204,021,664.17	130,583,957.99
销售费用	2,044,861,607.56	1,819,334,807.26
管理费用	1,310,923,994.62	1,096,183,762.93
财务费用	10,363,224.90	37,471,556.53
资产减值损失	-8,789,885.19	75,245,003.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	52,933,056.68	22,550,002.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,012,273.92	20,174,614.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,632,474,704.24	1,667,262,971.94
加：营业外收入	294,502,278.85	263,637,972.51
减：营业外支出	16,087,126.87	71,069,274.86
其中：非流动资产处置损失	8,864,429.25	26,722,450.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,910,889,856.22	1,859,831,669.59
减：所得税费用	841,930,181.78	395,030,162.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,068,959,674.44	1,464,801,506.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	806,483,777.04	821,345,950.44
归属于母公司所有者的净利润	2,885,234,728.38	1,334,201,313.00

少数股东损益	183,724,946.06	130,600,193.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.62	1.21
（二）稀释每股收益	2.62	1.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,068,959,674.44	1,464,801,506.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,885,234,728.38	1,334,201,313.00
归属于少数股东的综合收益总额	183,724,946.06	130,600,193.90

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：806,483,777.04 元。

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

4、母公司利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,593,656,917.87	38,869,435,415.98
减：营业成本	39,324,973,281.54	37,148,028,720.85
营业税金及附加	63,922,895.70	42,795,117.12
销售费用	1,306,909,756.77	1,224,267,273.00
管理费用	499,325,204.63	223,733,575.70
财务费用	15,343,098.79	15,200,048.86
资产减值损失	-33,210,849.82	13,581,055.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	800,154,134.66	68,271,813.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,216,547,664.92	270,101,438.19
加：营业外收入	64,220,177.53	24,664,204.70
减：营业外支出	3,191,535.04	5,212,744.19
其中：非流动资产处置损失	1,995,892.96	3,571,303.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,277,576,307.41	289,552,898.70

减：所得税费用	130,201,333.26	39,287,267.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,147,374,974.15	250,265,630.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.04	0.23
（二）稀释每股收益	1.04	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,147,374,974.15	250,265,630.74

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

5、合并现金流量表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	44,840,893,583.57	38,843,754,305.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	348,429,001.81	732,016,053.19
经营活动现金流入小计	45,189,322,585.38	39,575,770,359.06
购买商品、接受劳务支付的现金	33,746,701,827.24	31,436,333,623.20
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	2,633,336,793.08	2,210,043,400.06
支付的各项税费	2,586,415,945.13	1,909,535,755.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,665,551,599.12	1,672,959,082.00
经营活动现金流出小计	40,632,006,164.57	37,228,871,861.13
经营活动产生的现金流量净额	4,557,316,420.81	2,346,898,497.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,804,300,000.00	320,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	47,942,203.69	30,830,116.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	975,688.49	1,246,441.58
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	6,349,572.33	
投资活动现金流入小计	2,859,567,464.51	352,076,558.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,200,971,687.29	1,928,941,531.11
投资支付的现金	3,144,300,000.00	1,314,951,647.27
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	3,661,045.16	
投资活动现金流出小计	4,348,932,732.45	3,243,893,178.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,489,365,267.94	-2,891,816,619.84
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	2,176,858,979.73	1,711,903,723.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	412,275,698.26	454,370,287.45
筹资活动现金流入小计	2,589,134,677.99	2,166,274,011.27
偿还债务支付的现金	3,106,993,600.18	1,078,504,243.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807,010,780.20	655,837,144.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	398,992,261.57	260,329,913.47
支付其他与筹资活动有关的现金	50,928,294.32	328,120,698.26

筹资活动现金流出小计	3,964,932,674.70	2,062,462,085.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,375,797,996.71	103,811,925.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,692,153,156.16	-441,106,196.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,382,419,780.55	2,823,525,976.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,074,572,936.71	2,382,419,780.55

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

6、母公司现金流量表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	46,633,162,921.41	41,712,941,104.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,025,521,755.13	90,836,703.82
经营活动现金流入小计	48,658,684,676.54	41,803,777,808.12
购买商品、接受劳务支付的现金	44,237,571,462.43	39,182,604,894.02
支付给职工以及为职工支付的现金	835,238,976.74	742,482,047.44
支付的各项税费	744,348,302.37	446,384,604.68
支付其他与经营活动有关的现金	870,443,741.72	704,868,552.03
经营活动现金流出小计	46,687,602,483.26	41,076,340,098.17
经营活动产生的现金流量净额	1,971,082,193.28	727,437,709.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	640,579,094.36	168,871,529.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,657.06	410,724.72
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	574,466,925.33	
投资活动现金流入小计	2,382,232,676.75	169,282,254.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,757,562.27	56,927,117.42

投资支付的现金	2,427,000,000.00	764,951,647.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,661,045.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,511,418,607.43	821,878,764.69
投资活动产生的现金流量净额	-129,185,930.68	-652,596,510.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	946,502,794.00	247,455,682.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	182,072,409.60	
筹资活动现金流入小计	1,128,575,203.60	247,455,682.60
偿还债务支付的现金	1,321,815,463.28	97,776,032.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,564,206.23	308,674,198.20
支付其他与筹资活动有关的现金	50,928,294.32	182,072,409.60
筹资活动现金流出小计	1,692,307,963.83	588,522,639.97
筹资活动产生的现金流量净额	-563,732,760.23	-341,066,957.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,278,163,502.37	-266,225,757.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,811,535,035.55	2,077,760,793.25
六、期末现金及现金等价物余额	3,089,698,537.92	1,811,535,035.55

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	605,994,900.00	3,648,281,240.36	0.00	136,830,525.28	573,382,718.62	0.00	4,283,305,940.29	0.00	1,020,531,423.31	10,131,633,053.10
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	605,994,900.00	3,648,281,240.36	0.00	136,830.52	573,382,718.62	0.00	4,283,305,940.29	0.00	1,020,531,423.31	10,131,633,053.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	494,294,324.00	-420,431,896.77	0.00	-136,830.52	114,737,497.41	0.00	2,437,200,035.97	0.00	-203,225,095.14	2,422,438,034.95
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,234,728.38		183,724,946.06	3,068,959,674.44
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,234,728.38	0.00	183,724,946.06	3,068,959,674.44
(三)所有者投入和减少资本	494,294,324.00	-420,431,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,050,408.95	-197,187,981.72
1.所有者投入资本	494,294,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,050,408.95	223,243,915.05
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	241,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,427,500.00
3.其他	0.00	-661,859,396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661,859,396.77
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	114,737,497.41	0.00	-448,034,692.41	0.00	-115,875,485.69	-449,172,680.69
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	114,737,497.41	0.00	-114,737,497.41	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,297,195.00	0.00	-115,875,485.69	-449,172,680.69
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	-136,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,146.56	-160,977.08
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	3,654,104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,445.33	4,796,549.82

2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	-3,790,935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,166,591.89	-4,957,526.90
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,100,289,224.00	3,227,849,343.59	0.00	0.00	688,120,216.03	0.00	6,720,505,976.26	0.00	817,306,328.17	12,554,071,088.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	605,994,900.00	632,231,480.45		860,238.84	548,356,155.55	0.00	1,883,006,312.40	0.00	938,148,020.24	4,608,597,107.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	3,238,038,755.48		0.00	0.00	0.00	1,414,438,872.72	0.00	331,146,595.00	4,983,624,223.20
二、本年年初余额	605,994,900.00	3,870,270,235.93	0.00	860,238.84	548,356,155.55	0.00	3,297,445,185.12	0.00	1,269,294,615.24	9,592,221,330.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-221,988,995.57	0.00	-723,408.32	25,026,563.07	0.00	985,860,755.17	0.00	-248,763,191.93	539,411,722.42
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,201,313.00	0.00	130,600,193.90	1,464,801,506.90
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,201,313.00	0.00	130,600,193.90	1,464,801,506.90
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-221,988,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,979,893.68	-594,968,889.25
1. 所有者投入资本	0.00	27,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,979,893.68	-345,029,893.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-249,938,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,938,995.57

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	25,026,563.07	0.00	-348,340,557.83	0.00	-6,255,831.86	-329,569,826.62
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	25,026,563.07	0.00	-25,026,563.07	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,313,994.76	0.00	-6,255,831.86	-329,569,826.62
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	-723,408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,660.29	-851,068.61
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	7,207,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,123.36	9,746,620.07
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	-7,930,905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,666,783.65	-10,597,688.68
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	605,994,900.00	3,648,281,240.36	0.00	136,830.52	573,382,718.62	0.00	4,283,305,940.29	0.00	1,020,531,423.31	10,131,633,053.10

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	605,994,900.00	474,877,170.36	0.00	0.00	553,811,714.67	0.00	794,986,826.39	2,429,670,611.42
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	605,994,900.00	474,877,170.36	0.00	0.00	553,811,714.67	0.00	794,986,826.39	2,429,670,611.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	494,294,324.00	6,046,940,058.25	0.00	0.00	114,737,497.41	0.00	699,340,281.74	7,355,312,161.40
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,374,974.15	1,147,374,974.15
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,374,974.15	1,147,374,974.15
(三)所有者投入和减少资本	494,294,324.00	6,046,940,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541,234,382.25
1.所有者投入资本	494,294,324.00	5,805,512,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299,806,882.25
2.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	241,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,427,500.00
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	114,737,497.41	0.00	-448,034,692.41	-333,297,195.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	114,737,497.41	0.00	-114,737,497.41	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,297,195.00	-333,297,195.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,100,289,224.00	6,521,817,228.61	0.00	0.00	668,549,212.08	0.00	1,494,327,108.13	9,784,982,772.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	605,994,90 0.00	504,447,36 8.34	0.00	0.00	528,785,15 1.60	0.00	872,745,20 8.72	2,511,972, 628.66
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	605,994,90 0.00	504,447,36 8.34	0.00	0.00	528,785,15 1.60	0.00	872,745,20 8.72	2,511,972, 628.66
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0.00	-29,570,19 7.98	0.00	0.00	25,026,563 .07	0.00	-77,758,38 2.33	-82,302,01 7.24
(一)净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,265,63 0.74	250,265,63 0.74
(二)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,265,63 0.74	250,265,63 0.74
(三)所有者投入和减少资本	0.00	-29,570,19 7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,570,19 7.98
1.所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	0.00	-29,570,19 7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,570,19 7.98
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	25,026,563 .07	0.00	-328,024,0 13.07	-302,997,4 50.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	25,026,563 .07	0.00	-25,026,56 3.07	0.00
2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,997,4 50.00	-302,997,4 50.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	605,994,900.00	474,877,170.36	0.00	0.00	553,811,714.67	0.00	794,986,826.39	2,429,670,611.42

法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛先生 会计机构负责人：郑文广先生

三、公司基本情况

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称本公司或双汇发展，在包含子公司时统称本集团）成立于1998年10月15日，是经河南省人民政府“豫股批字[1998]20号”文批准，由河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称双汇集团）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[1998]235号”文批准，本公司于1998年9月16日公开发行人民币普通股5,000万股，并于1998年12月10日在深圳证券交易所上市交易，发行后本公司注册资本为17,300万元。

本公司于1999年7月7日实施1998年度股东大会审议通过的每10股送红股2股和用资本公积金每10股转增1股的方案，注册资本增加为22,490万元；于2000年6月6日实施1999年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增3股的方案，注册资本增加为29,237万元；于2002年4月1日增发人民币普通股5,000万股，注册资本增加为34,237万元；于2004年4月7日实施2003年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增5股的方案，注册资本增加为51,355.5万元。

根据本公司2006年第二次临时股东大会决议，以截至2005年12月31日经审计的资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增1.8股，非流通股股东将可获得的转增股份全部送给流通股股东，以此作为非流通股获得流通权的执行对价安排。流通股股东每10股实际获得转增4.58股的股份，共计转增股本人民币9,243.99万元。上述股权分置改革方案于2007年6月29日实施完毕。

根据本公司2010年第三次临时股东大会和2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司等发行股份购买资产及吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限

公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司的批复》（证监许可[2012]686号）核准，本公司向双汇集团、罗特克斯有限公司（以下简称罗特克斯公司）发行45,458.9218万股股份购买相关资产；本公司以新增3,970.5106万股股份吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司。

截止2012年12月31日，本公司总股本1,100,289,224股，其中：双汇集团持有662,857,069股，占总股本的60.244%；罗特克斯公司持有143,247,213股，占总股本的13.019%；社会公众股294,184,942股，占总股本的26.737%。

本公司属食品加工行业，经营范围主要包括：畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、蛋制品、实用动物油脂（猪油）；生猪养殖、销售；生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；农副产品收购，生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂；技术咨询服务，仓储服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，相关经营业务的配套服务。

本公司控股股东为双汇集团，本集团最终控制人为Rise Grand Group Limited。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括财务中心、人力资源中心、法律事务中心、营销管理中心、资本管理中心、审计中心、信息中心、采购中心、稽查中心、后勤保障中心、公关宣传中心和市场服务中心等，下属单位主要包括屠宰分厂、食品分厂、肉制品分厂、蛋品分厂、香辅料车间、动力车间、广东分公司、内蒙古分公司、牧业分厂、肉制品事业部及鲜冻品事业部等，子公司主要包括华懋双汇实业（集团）有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司、上海双汇大昌有限公司、宜昌双汇食品有限责任公司、河南万东牧业有限公司和浙江金华双汇食品有限公司、山东德州双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、湖北武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司和唐山双汇食品有限责任公司等控股子公司46家。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	其他方法	与交易对象关系，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3 个月以内	0.5%	0.5%
4 - 6 个月	1%	1%
7 - 12 个月	5%	5%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3 - 4 年	100%	100%
4 - 5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况

下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	15	5%	6.33%
电子设备	6	5%	15.83%
运输设备	6	5%	15.83%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

与前述长期股权投资的减值测试方法、减值准备计提方法相同。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

与前述长期股权投资的减值测试方法、减值准备计提方法相同。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

本集团生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

本集团于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明

由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、管理软件和专有技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 无形资产减值准备的计提

与前述长期股权投资的减值测试方法、减值准备计提方法相同。

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的房租和装修费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能

使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本集团提供劳务收入主要为运输收入、其他厂家商品进入连锁店的管理费收入、向其他厂家提供技术研发取得的收入等，在提供的劳务等已完成、劳务的成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团时，确认劳务收入的实现。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

23、政府补助

(1) 类型

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差

额(暂时性差异)计算确认。递延所得税负债核算确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。应按应纳税暂时性差异等项目进行明细核算。

25、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

? 是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

? 是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

? 是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

? 是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	13%、17%
营业税	运输收入、加盟费等	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得	25%
教育费附加	应纳增值税额、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额、营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

河南双汇投资发展股份有限公司牧业分厂、河南万东牧业有限公司、叶县双汇牧业有限公司、漯河双汇万中禽业发展有限公司免征企业所得税；

漯河双汇生物工程技术有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、河南双汇投资发展股份有限公司内蒙古分公司、南宁双汇食品有限公司、昆明双汇食品有限公司 所得税率为15%，其余各分公司、分厂所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149号)文件中免征企业所得税的规定,以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定,本公司及子公司河南万东牧业有限公司、叶县双汇牧业有限公司和漯河双汇万中禽业发展有限公司的生猪及家禽饲养业务所实现的利润免征企业所得税;本公司及子公司宜昌双汇食品有限责任公司、浙江金华双汇食品有限公司、山东德州双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、湖北武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品发展有限公司、唐山双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、广东双汇食品有限公司和漯河双汇万中禽业加工有限公司的生猪及家禽屠宰业务所实现的利润免征企业所得税。

(2) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,本公司之分公司河南双汇投资发展股份有限公司内蒙古分公司及子公司绵阳双汇食品有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策,上述公司2011年至2020年企业所得税的适用税率为15%。

(3) 根据国家税务总局《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》(国税函〔2008〕985号), 漯河双汇生物工程技术有限公司自2011年1月1日起享受高新技术企业所得税税收优惠政策, 按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号文)的规定, 自2008年1月1日起, 原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业, 新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止, 但因未获利而尚未享受税收优惠的, 其优惠期限从2008年度起计算。

本公司之子公司上海双汇大昌有限公司享受自盈利年度起企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策, 2011年为减半征收第三年, 企业所得税的适用税率为12.5%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
华懋双汇实业(集团)有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB38,014.85 万元	肉制品生产	494,399,362.10	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河双汇生物工程技术有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	USD400 万元	骨素、香精生产	24,902,133.80	0.00	75%	75%	是	34,656,523.32	0.00	
宜昌双汇食品有限责任公司	有限责任公司	湖北省宜昌市	生产	RMB12,000 万元	屠宰、肉制品生产	124,987,352.14	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
河南万东牧业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB18,324 万元	生猪养殖	137,430,000.00	0.00	75%	75%	是	57,269,073.52	0.00	
漯河双汇油脂工业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB1,400 万元	油脂产品	15,273,027.20	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
南宁双汇食品有限公司	有限责任公司	广西南宁市	生产	RMB48,000 万元	屠宰、肉制品生产	480,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
济源双汇牧业有限公司	有限责任公司	河南省济源市	生产	RMB10,000 万元	生猪养殖	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
芜湖双汇食品有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	生产	RMB10,000 万元	屠宰、肉制品生产	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

沈阳双汇食品有限公司	有限责任公司	辽宁省 沈阳市	生产	RMB12,000 万元	屠宰、肉制 品生产	120,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
长春双汇食品有限公司	有限责任 公司	吉林省 长春市	生产	RMB15,000 万元	屠宰、肉制 品生	150,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
叶县双汇牧业有限公司	有限责任 公司	河南省 漯河市	生产	RMB20,100 万元	生猪养殖	201,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河双汇食品销售有限公司	有限责任 公司	河南省 漯河市	销售	RMB5,000 万元	批发、零售 肉类产品等	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末 实际 投资 额	实质 上 构成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
漯河华懋双汇动力有限公司	有限 责任 公司	河南 省 漯 河 市	生 产	RMB1,283.81 万 元	水 电 气 生 产	24,474,132.24	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河华意食品有限公司	有限 责任 公司	河南 省 漯 河 市	生 产	RMB5,417 万 元	肉 制 品 生 产	76,824,045.23	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河华懋双汇塑料工程有限公司	有限 责任 公司	河南 省 漯 河 市	生 产	USD492 万 元	包 装 物 生 产	72,023,214.80	0.00	84.76%	84.76%	是	10,482,576.55	0.00	

漯河华懋双汇包装 制业有限公司	有限责 任公司	河南省漯 河市	生产	USD336.09万 元	包装物生产	49,322,811.70	0.00	95%	95%	是	2,336,406.53	0.00	
漯河华懋双汇胶印 有限公司	有限责 任公司	河南省漯 河市	生产	USD271万元	包装物生产	40,238,256.16	0.00	95%	95%	是	1,901,845.45	0.00	
漯河汇特食品有限 公司	有限责 任公司	河南省漯 河市	生产	RMB2,672万 元	肉制品生产	80,295,702.12	0.00	70%	70%	是	31,784,228.03	0.00	
山东德州双汇食品 有限公司	有限责 任公司	山东省德 州市	生产	RMB19,000 万元	屠宰、肉制品生产	431,346,506.61	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
绵阳双汇食品有限 责任公司	有限责 任公司	四川省绵 阳市	生产	RMB9,305万 元	屠宰、肉制品生产	32,043,272.43	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
湖北武汉双汇食品 有限公司	有限责 任公司	湖北省武 汉市	生产	RMB18,000 万元	屠宰、肉制品生产	238,525,768.36	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
江苏淮安双汇食品 有限公司	有限责 任公司	江苏省淮 安市	生产	RMB32,500 万元	屠宰、肉制品生产	601,380,003.01	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
唐山双汇食品有限 责任公司	有限责 任公司	河北省唐 山市	生产	RMB16,500 万元	屠宰、肉制品生产	328,020,994.04	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
济源双汇食品有限 公司	有限责 任公司	河南省济 源市	生产	RMB20,000 万元	屠宰、肉制品生产	183,213,565.95	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
阜新双汇肉类加工 有限公司	有限责 任公司	辽宁省阜 新市	生产	RMB17,300 万元	屠宰、肉制品生产	296,776,273.20	0.00	80%	80%	是	85,931,539.01	0.00	
阜新汇福食品有限 公司	有限责 任公司	辽宁省阜 新市	生产	RMB3,724.52 万元	肉制品生产	68,625,924.39	0.00	80%	80%	是	20,390,505.78	0.00	
望奎双汇北大荒食 品有限公司	有限责 任公司	黑龙江省 绥化市	生产	RMB5,000万 元	屠宰、肉制品生产	180,898,926.55	0.00	75%	75%	是	72,021,822.38	0.00	
哈尔滨双汇北大荒 食品有限公司	有限责 任公司	黑龙江省 哈尔滨市	生产	RMB5,000万 元	肉制品生产	76,434,916.02	0.00	75%	75%	是	32,136,461.90	0.00	

黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	有限责任公司	黑龙江省鹤岗市	生产	RMB10,000万元	屠宰、肉制品生产	133,731,710.66	0.00	75%	75%	是	48,022,180.53	0.00	
漯河双汇万中禽业加工有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB10,000万元	禽类屠宰、加工	46,691,675.10	0.00	90%	90%	是	7,405,689.63	2,606,402.44	
漯河双汇万中禽业发展有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB60,000万元	禽类养殖	556,078,795.04	0.00	90%	90%	是	62,164,258.44	0.00	
漯河双汇彩印包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB3,195.23万元	PVDC 彩色印刷品生产	197,148,063.39	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河华丰投资有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB4,229.73万元	PVDC 肠衣膜生产	192,323,838.45	0.00	75%	75%	是	70,220,959.37	0.00	
漯河连邦化学有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB4,000万元	PVDC 肠衣膜生产	318,891,633.12	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河弘毅新材料有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB1,307.74万元	PVDC 肠衣膜生产	58,073,448.59	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河天润彩印包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB3,200万元	PVDC 彩色印刷品生产	255,029,283.36	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河卓智新型包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB3,980万元	胶印纸箱生产	161,887,356.06	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	有限责任公司	河南省漯河市	进出口	RMB837万元	自营和代理进出口业务	40,318,830.34	0.00	75%	75%	是	13,362,502.19	0.00	
漯河天瑞生化有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	USD75万元	红曲米及其他添加剂生产	18,983,990.34	0.00	75%	75%	是	7,629,957.40	0.00	
漯河双汇保鲜包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB2,781.88万元	食品保鲜包装材料生产	37,456,678.93	0.00	50%	50%	是	40,776,278.17	0.00	
漯河双汇肉业有限	有限责	河南省漯	生产	RMB50,000	肉制品加工技术的研究及生产、包	1,213,616,129.07	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

公司	任公司	河市		万元	装物生产等								
----	-----	----	--	----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金华双汇食品有限公司	有限责任公司	浙江省金华市	生产	RMB7,500 万元	屠宰、肉制品生产	69,921,805.11	0.00	80%	80%	是	22,005,034.60	0.00	
上海双汇大昌有限公司	有限责任公司	上海市金山区	生产	RMB19,475 万元	肉制品生产	150,962,527.12	0.00	73.96%	73.96%	是	116,007,521.64	0.00	
阜新双汇食品有限责任公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	生产	RMB7,477 万元	肉制品生产	40,544,855.66	0.00	51%	51%	是	64,275,409.96	0.00	
舞钢华懋双汇食品有限公司	有限责任公司	河南省舞钢市	生产	RMB938.77 万元	铝延压、加工销售	8,562,946.03	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河双汇商业投资有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	商业	RMB3,000 万元	商业投资	27,548,971.66	0.00	85%	85%	是	7,654,999.32	0.00	

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、本期通过发行股份购买资产方式增加子公司德州双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、淮安双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司、漯河连邦化学有限公司、漯河弘毅新材料有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇肉业有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇万中禽业发展有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、阜新高福食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河华丰投资有限公司、宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、昆明双汇食品有限公司、漯河双汇保鲜包装有限公司26家子公司；通过新设方式成立漯河双汇食品销售有限公司。

2、本期通过股权置换方式置出子公司漯河双汇物流投资有限公司，通过换股吸收合并减少漯河双汇牧业有限公司、漯河双汇新材料有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司3家子公司。

与上年相比本年（期）新增合并单位 27 家，原因为

26家公司为同一控制下企业合并，1家公司为2012年新设立公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 4 家，原因为

1家公司（漯河双汇物流投资有限公司）为置出公司，3家公司被吸收合并。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
二级子公司		
山东德州双汇食品有限公司	581,087,341.13	234,786,371.00
绵阳双汇食品有限责任公司	91,965,478.96	56,597,815.10
湖北武汉双汇食品有限公司	278,237,187.85	37,276,386.70
江苏淮安双汇食品有限公司	698,690,865.58	174,320,647.62
唐山双汇食品有限责任公司	382,905,643.08	102,567,024.50

济源双汇食品有限公司	260,048,573.18	78,573,799.78
阜新双汇肉类加工有限公司	429,657,695.06	107,056,216.86
阜新汇福食品有限公司	101,952,528.91	22,421,498.10
望奎双汇北大荒食品有限公司	288,087,289.51	83,274,431.72
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	128,545,847.61	38,635,281.87
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	192,088,722.11	27,955,540.17
漯河双汇万中禽业加工有限公司	74,056,896.31	25,196,209.65
漯河双汇万中禽业发展有限公司	621,642,584.37	3,679,961.15
漯河双汇彩印包装有限公司	234,279,349.58	75,321,190.17
漯河华丰投资有限公司	280,883,837.49	47,525,489.18
漯河连邦化学有限公司	403,026,385.19	144,747,850.22
漯河弘毅新材料有限公司	68,717,129.01	18,474,085.63
漯河天润彩印包装有限公司	343,812,072.40	151,017,485.76
漯河卓智新型包装有限公司	197,774,541.73	61,213,327.83
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	53,450,008.77	3,999,646.14
漯河天瑞生化有限公司	30,519,829.60	9,303,446.02
漯河双汇保鲜包装有限公司	81,552,556.34	11,811,157.81
漯河双汇肉业有限公司	1,515,693,244.56	471,822,618.34
漯河双汇食品销售有限公司	50,853,413.41	853,413.41
三级子公司		
昆明双汇食品有限公司	317,969,559.52	8,362,239.31
南昌双汇食品有限公司	265,096,553.07	-10,409,500.77
郑州双汇食品有限公司	556,681,831.10	35,221,385.02

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
二级子公司		
漯河双汇物流投资有限公司	387,388,603.94	19,013,230.58
三级子公司		
南阳双汇商业连锁有限公司	747,455.95	-81,858.46
黄石双汇商业投资有限公司	135,027.22	-60,426.17
孝感双汇商业投资有限公司	467,775.08	-44,981.70
运城双汇商业销售有限公司	1,482,506.17	11,681.77
阜阳双汇商业连锁有限公司	1,088,601.89	83,200.55

淮安双汇商贸连锁有限公司	2,563,233.24	53,239.07
--------------	--------------	-----------

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
山东德州双汇食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	1,424,341,300.00	85,045,500.00	44,802,700.00
绵阳双汇食品有限责任公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	1,123,663,500.00	-3,324,400.00	-34,166,900.00
湖北武汉双汇食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	1,468,826,400.00	-2,435,000.00	-96,811,100.00
江苏淮安双汇食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	1,114,522,900.00	77,009,800.00	82,738,600.00
唐山双汇食品有限责任公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	839,099,300.00	47,682,400.00	-14,627,600.00
济源双汇食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	1,196,194,000.00	1,738,800.00	-70,746,100.00
阜新双汇肉类加工有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	834,033,000.00	48,368,900.00	14,366,800.00
阜新汇福食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	77,411,500.00	6,251,400.00	-18,704,800.00
望奎双汇北大荒食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	721,366,400.00	36,385,700.00	21,989,500.00
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	162,459,600.00	12,002,700.00	6,798,000.00
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	433,438,000.00	14,175,800.00	-28,556,000.00
漯河双汇万中禽业加工有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	292,110,400.00	3,019,000.00	28,286,400.00
漯河双汇万中禽业发展有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	2,253,900.00	-97,300.00	-5,038,900.00
漯河双汇彩印包装有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	178,959,200.00	30,584,700.00	28,151,000.00
漯河华丰投资有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	99,795,100.00	23,073,400.00	23,943,300.00
漯河连邦化学有限公司	重组前后均受同一股东（罗特克斯公司）控制	罗特克斯公司	330,164,700.00	60,613,100.00	77,706,400.00

漯河弘毅新材料有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	34,822,700.00	7,830,400.00	3,353,600.00
漯河天润彩印包装有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	326,872,500.00	62,234,700.00	62,212,900.00
漯河卓智新型包装有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	139,484,100.00	25,326,100.00	25,398,400.00
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	297,173,100.00	4,308,100.00	59,458,000.00
漯河天瑞生化有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	26,048,400.00	4,095,600.00	2,004,500.00
漯河双汇保鲜包装有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	27,906,300.00	5,172,000.00	-1,365,900.00
漯河双汇肉业有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	1,407,790,100.00	169,745,500.00	178,014,700.00
昆明双汇食品有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	0.00	4,096,700.00	-2,042,400.00
南昌双汇食品有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	624,182,100.00	-16,533,700.00	-77,675,000.00
郑州双汇食品有限公司	重组前后均受同一股东 (罗特克斯公司)控制	罗特克斯公司	447,017,700.00	-7,895,700.00	-64,587,400.00

5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
漯河双汇物流投资有限公司	2012年06月30日	成本法

6、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	货币资金	153,917,000.00	应付账款	72,110,000.00
	预付款项	1,264,200.00	预收款项	184,200.00
	其他应收款	1,441,100.00	应付职工薪酬	10,607,900.00
	存货	121,109,000.00	应交税费	5,138,300.00
	固定资产	205,168,300.00	其他应付款	2,779,700.00
	在建工程	783,500.00	其他流动负债	759,400.00
	工程物资	114,300.00	其他非流动负债	4,471,600.00

	无形资产	4,142,300.00		
	递延所得税资产	2,352,800.00		
合计		490,292,500.00		96,051,100.00
内蒙古双汇食品有限公司	货币资金	305,946,700.00	应付账款	59,394,500.00
	其他应收款	264,800.00	预收款项	99,100.00
	存货	43,969,200.00	应付职工薪酬	7,999,000.00
	固定资产	103,307,900.00	应交税费	4,890,100.00
	无形资产	14,463,600.00	其他应付款	2,003,000.00
	递延所得税资产	678,400.00		
合计		468,630,600.00		74,385,700.00
漯河双汇牧业有限公司	货币资金	6,980,800.00		299,600.00
	其他应收款	4,548,000.00		14,000.00
	存货	2,736,000.00		262,900.00
	长期股权投资	201,000,000.00		1,700.00
	固定资产	9,859,900.00		45,400.00
	生产性生物资产	1,275,500.00		45,700.00
	无形资产	1,481,300.00		190,100.00
合计		227,881,500.00		859,400.00
漯河华懋双汇化工包装有限公司	货币资金	35,474,000.00	应付账款	877,500.00
	预付款项	1,600.00	应付职工薪酬	5,035,300.00
	其他应收款	36,694,300.00	应交税费	1,029,000.00
	存货	1,162,700.00	其他应付款	164,300.00
	固定资产	3,412,900.00		
	在建工程	23,300.00		
	无形资产	290,200.00		
	递延所得税资产	47,800.00		
合计		77,106,800.00		7,106,100.00
漯河双汇新材料有限公司	货币资金	71,498,500.00	应付账款	9,371,800.00
	预付款项	4,500.00	应付职工薪酬	4,215,100.00
	其他应收款	164,768,000.00	应交税费	1,988,400.00
	存货	10,660,000.00	其他应付款	59,300.00
	其他流动资产	537,700.00		
	固定资产	29,682,200.00		
	在建工程	60,900.00		

	无形资产	1,104,600.00		
	递延所得税资产	137,200.00		
合计		278,453,600.00		15,634,600.00
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,535,821.42	--	--	3,323,379.51
银行存款：	--	--	4,072,881,695.18	--	--	2,379,096,401.04
其他货币资金：	--	--	155,420.11	--	--	412,775,698.26
合计	--	--	4,074,572,936.71	--	--	2,795,195,478.81

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,968,155.00	25,893,846.57
合计	39,968,155.00	25,893,846.57

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
连云港昌昌贸易有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	2,000,000.00	
郑州怡佳联合贸易有限公司	2012年08月30日	2013年02月28日	1,000,000.00	
郑州怡佳联合贸易有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	1,000,000.00	
郑州怡佳联合贸易有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	1,000,000.00	
河南圣光集团医药物流有限公司	2012年10月15日	2013年04月15日	200,000.00	

合计	--	--	5,200,000.00	--
----	----	----	--------------	----

3、应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	3,163,964.74		3,163,964.74	0.00
合计	3,163,964.74		3,163,964.74	

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	5,778,262.54	2.64%	5,778,262.54	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	227,061,543.39	100%	1,153,354.33	0.51%	209,476,095.35	95.55%	1,083,046.66	0.52%
关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	3,973,213.66	1.81%	0.00	0%
组合小计	227,061,543.39	100%	1,153,354.33	0.51%	213,449,309.01	97.36%	1,083,046.66	0.51%
合计	227,061,543.39	--	1,153,354.33	--	219,227,571.55	--	6,861,309.20	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

不适用 适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	225,410,361.94	0.5%	1,127,051.81	207,440,252.21	0.5%	1,037,201.27
4-6 个月	1,406,413.95	1%	14,064.14	1,708,075.10	1%	17,080.74
7-12 个月	244,767.50	5%	12,238.38	213,043.04	5%	10,652.15
1 年以内小计	227,061,543.39		1,153,354.33	209,361,370.35		1,064,934.16
1 至 2 年	0.00	10%	0.00	81,525.00	10%	8,152.50
2 至 3 年	0.00	30%	0.00	33,200.00	30%	9,960.00
合计	227,061,543.39	--	1,153,354.33	209,476,095.35	--	1,083,046.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	第三方	53,722,558.24	3 个月以内	23.66%
客户 2	第三方	33,033,321.91	3 个月以内	14.55%
客户 3	第三方	23,177,677.66	3 个月以内	10.21%
客户 4	第三方	22,648,463.48	3 个月以内	9.97%
客户 5	第三方	9,756,862.13	3 个月以内	4.3%
合计	--	142,338,883.42	--	62.69%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	48,000,000.00	35.3%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄组合	51,331,510.80	100%	2,328,801.28	4.54%	87,991,566.36	64.7%	8,044,293.13	9.14%
关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	51,331,510.80	100%	2,328,801.28	4.54%	87,991,566.36	64.7%	8,044,293.13	9.14%
合计	51,331,510.80	--	2,328,801.28	--	135,991,566.36	--	8,044,293.13	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
3 个月以内	42,452,672.25	0.5%	212,263.36	53,312,160.93	0.5%	266,344.76
4-6 个月	634,928.75	1%	6,349.29	14,314,483.28	1%	142,849.72
7-12 个月	4,127,866.79	5%	206,393.34	2,642,845.68	5%	132,142.289
1 年以内小计	47,215,467.79		425,005.99	70,269,489.89		541,336.77
1 至 2 年	281,088.05	10%	28,108.80	10,120,887.99	10%	1,012,088.79
2 至 3 年	2,798,954.96	30%	839,686.49	1,586,172.72	30%	475,851.81
3 年以上	1,036,000.00	100%	1,036,000.00	6,015,015.76	100%	6,015,015.76
合计	51,331,510.80	--	2,328,801.28	87,991,566.36	--	8,044,293.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海大治投资管理有限公司	第三方	10,000,000.00	3 个月以内	19.48%
天津奥顺集装箱货运有限公司	第三方	6,717,037.16	3 个月以内	13.09%

中华人民共和国芜湖海关	第三方	6,057,785.91	3 个月以内	11.8%
内蒙古自治区乌兰察布市集宁区地方税务局	第三方	3,237,171.00	7-12 个月	6.31%
郑州亨利制冷设备有限公司	第三方	2,553,954.96	2-3 年	4.98%
合计	--	28,565,949.03	--	55.66%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	63,078,822.66	99.64%	126,169,064.60	99.51%
1 至 2 年	0.00	0%	616,588.26	0.49%
2 至 3 年	226,800.00	0.36%	0.00	0%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	63,305,622.66	--	126,785,652.86	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	第三方	13,347,278.42		预付广告费
供应商 2	第三方	10,250,847.00		预付广告费
供应商 3	第三方	6,247,500.00		预付广告费
供应商 4	第三方	5,369,381.00		预付原料款
供应商 5	第三方	2,467,500.00		预付原料款
合计	--	37,682,506.42	--	--

(3) 预付款项的说明

主要为预付广告费及水电气等行业的采购货款。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	844,251,477.39	0.00	844,251,477.39	1,445,352,442.96	289,504.31	1,445,062,938.65
在产品	102,361,555.57	0.00	102,361,555.57	109,150,999.39	0.00	109,150,999.39
库存商品	976,903,474.57	53,191,610.47	923,711,864.10	1,499,922,671.28	57,112,367.82	1,442,810,303.46
周转材料	120,546,531.34	1,094,023.98	119,452,507.36	257,633,594.81	3,696,545.59	253,937,049.22
消耗性生物资产	72,849,064.14	0.00	72,849,064.14	82,228,916.02	0.00	82,228,916.02
在途物资	48,345.03	0.00	48,345.03	16,594,527.88	0.00	16,594,527.88
委托加工物资	4,224,326.92	0.00	4,224,326.92	3,862,259.58	0.00	3,862,259.58
合计	2,121,184,774.96	54,285,634.45	2,066,899,140.51	3,414,745,411.92	61,098,417.72	3,353,646,994.20

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	289,504.31		272,942.40	16,561.91	0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	57,112,367.82		3,608,936.20	311,821.15	53,191,610.47
周转材料	3,696,545.59		160,827.73	2,441,693.88	1,094,023.98
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	61,098,417.72		4,042,706.33	2,770,076.94	54,285,634.45

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	按成本与可变现净值孰低原则计价,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备	市场价格恢复	0.01%
库存商品	按成本与可变现净值孰低原则计价,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备	市场价格恢复	0.17%
周转材料	按成本与可变现净值孰低原则计价,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备	市场价格恢复	0.01%

存货的说明

由于部分原材料、包装物及低值易耗品陈旧过时,按成本与可变现净值孰低原则计价,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

由于部分产品的市场价格下跌，并且在可预见的未来无回升的希望，本公司根据期末市场销售价格，减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，将该产品的成本与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提库存商品存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	720,000,000.00	380,000,000.00
预缴企业所得税	8,499,322.21	22,285,787.71
合计	728,499,322.21	402,285,787.71

其他流动资产说明

(1) 截止2012年12月31日，其他流动资产主要为本公司认购的人民币理财产品（中国工商银行共赢3号、共赢4号、180天增利人民币理财产品，中国建设银行乾元保本型人民币理财产品2012年第53期，中国农业银行“汇利丰”2012年第1936期对公定制人民币理财产品），产品类型均为保本浮动收益型理财产品。

(2) 截止2011年12月31日，其他流动资产主要为本公司之子公司南宁双汇食品有限公司认购的人民币理财产品（中国农业银行“金钥匙·安心得利”2011年第1571期、第2129期及第2176期人民币理财产品），产品类型为非保本浮动收益。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南通汇羽丰新材料有限公司	43%	43%	430,404,875.55	30,517,089.03	399,887,786.52	224,130,835.63	48,865,753.28

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	--------	--------	----------	------	------	--------

						持股比 例(%)	表决权 比例(%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值 准备	
南通汇羽丰新 材料有限公司	权益法 核算	135,530,029.09	164,042,451.45	4,990,852.98	169,033,304.43	43%	43%				16,021,420.94
合计	--	135,530,029.09	164,042,451.45	4,990,852.98	169,033,304.43	--	--	--			16,021,420.94

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,330,107.63	0.00	0.00	2,330,107.63
1.房屋、建筑物	2,330,107.63	0.00	0.00	2,330,107.63
二、累计折旧和累计 摊销合计	1,247,429.43	71,341.44		1,318,770.87
1.房屋、建筑物	1,247,429.43	71,341.44		1,318,770.87
三、投资性房地产账 面净值合计	1,082,678.20	-71,341.44		1,011,336.76
1.房屋、建筑物	1,082,678.20	-71,341.44		1,011,336.76
五、投资性房地产账 面价值合计	1,082,678.20	-71,341.44		1,011,336.76
1.房屋、建筑物	1,082,678.20	-71,341.44		1,011,336.76

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	71,341.44

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,354,863,440.26	1,027,488,297.63	591,204,607.04	10,791,147,130.85
其中：房屋及建筑物	3,756,494,711.69	276,502,696.63	63,441,885.78	3,969,555,522.54
机器设备	4,790,157,060.01	582,251,865.68	62,118,407.71	5,310,290,517.98

运输工具	540,091,654.46		28,346,835.35	438,206,250.24	130,232,239.57
构筑物	848,855,756.61		55,893,633.75	12,039,383.90	892,710,006.46
临时建筑物	21,531,919.85		2,781,926.09	447,954.42	23,865,891.52
办公设备	200,568,234.24		53,489,900.76	8,659,219.71	245,398,915.29
其他	197,164,103.40		28,221,439.37	6,291,505.28	219,094,037.49
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,540,344,478.17		604,472,652.51	303,872,937.45	2,840,944,193.23
其中：房屋及建筑物	523,122,138.39		121,552,295.32	11,448,433.68	633,226,000.03
机器设备	1,430,718,140.84		328,314,804.12	27,524,495.42	1,731,508,449.54
运输工具	276,229,094.82		41,268,400.32	253,764,732.63	63,732,762.51
构筑物	127,990,367.16		35,933,410.82	492,965.61	163,430,812.37
临时建筑物	18,390,578.68		1,848,693.18	24,588.78	20,214,683.08
办公设备	86,336,712.64		47,117,819.17	5,934,235.34	127,520,296.47
其他	77,557,445.64		28,437,229.58	4,683,485.99	101,311,189.23
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,814,518,962.09		--		7,950,202,937.62
其中：房屋及建筑物	3,233,372,573.30		--		3,336,329,522.51
机器设备	3,359,438,919.17		--		3,578,782,068.44
运输工具	263,862,559.64		--		66,499,477.06
构筑物	720,865,389.45		--		729,279,194.09
临时建筑物	3,141,341.17		--		3,651,208.44
办公设备	114,231,521.60		--		117,878,618.82
其他	119,606,657.76		--		117,782,848.26
四、减值准备合计	94,240,743.28		--		87,637,776.20
其中：房屋及建筑物	36,518,790.77		--		36,261,928.22
机器设备	43,092,631.16		--		37,472,841.75
运输工具	778,111.06		--		224,160.08
构筑物	12,990,512.58		--		12,933,125.01
临时建筑物	0.00		--		0.00
办公设备	576,489.85		--		488,977.70
其他	284,207.86		--		256,743.44
五、固定资产账面价值合计	7,720,278,218.81		--		7,862,565,161.42
其中：房屋及建筑物	3,196,853,782.53		--		3,300,067,594.29
机器设备	3,316,346,288.01		--		3,541,309,226.69

运输工具	263,084,448.58	--	66,275,316.98
构筑物	707,874,876.87	--	716,346,069.08
临时建筑物	3,141,341.17	--	3,651,208.44
办公设备	113,655,031.75	--	117,389,641.12
其他	119,322,449.90	--	117,526,104.82

本期折旧额 604,472,652.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 652,257,330.66 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南昌双汇车间和厂房	正在验收	2013 年 6 月
绵阳双汇车间和厂房	正在验收	2013 年 3 月
绵阳双汇车间和厂房	1997 年兼并原肉联厂时未办规划手续	要整体搬迁老厂房屋要拆除
郑州双汇车间和厂房	正在验收	2013 年 4 月
叶县牧业猪场育肥舍	租赁土地	
股份万吨冷库	租赁土地	
肉业高温分厂	新建工厂，尚未办理	
宜昌双汇车间和厂房	资料尚未收集齐全	
股份 120 吨低温五车间	资料尚未收集齐全	
股份百吨低温三车间	正在办理	
万东牧业猪场育肥舍	租赁土地	
股份香辅料车间扩建	租赁土地	
卓智新型车间和厂房	租赁土地	
禽业发展鸡舍和厂房	租赁土地	
股份食品分厂车间和厂房	租赁土地	
舞钢双汇车间和厂房	历史遗留	
阜新双汇车间和厂房	租赁土地	

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
芜湖双汇生产线建造工程	243,036,298.36	0.00	243,036,298.36	93,537,741.60	0.00	93,537,741.60

南宁双汇生产线建设工程	56,764,568.33	0.00	56,764,568.33	7,305,814.91	0.00	7,305,814.91
郑州双汇年屠宰加工 200 万头生猪项目	45,375,471.46	0.00	45,375,471.46	39,493,433.51	0.00	39,493,433.51
沈阳双汇生产线建设工程	4,228,285.00	0.00	4,228,285.00	2,317,476.20	0.00	2,317,476.20
南昌双汇日产 100 吨低温肉制品二期工程	4,036,130.93	0.00	4,036,130.93	58,175,021.96	0.00	58,175,021.96
南昌双汇年屠宰 200 万头生猪项目	3,898,647.42	0.00	3,898,647.42	66,042,268.86	0.00	66,042,268.86
双汇肉业骨素分厂项目	3,809,967.92	0.00	3,809,967.92	1,874,309.91	0.00	1,874,309.91
双汇肉业复合膜工程	3,097,555.12	0.00	3,097,555.12	25,546,065.74	0.00	25,546,065.74
禽业发展 5000 万只肉鸡养殖项目	1,112,922.45	0.00	1,112,922.45	1,573,377.46	0.00	1,573,377.46
浙江金华新生产厂	635,973.35	0.00	635,973.35	635,973.35	0.00	635,973.35
禽业加工 5000 万只肉鸡屠宰加工项目	489,100.00	0.00	489,100.00	489,100.00	0.00	489,100.00
哈尔滨双汇灾后重建工程	369,299.54	0.00	369,299.54	64,219,284.92	0.00	64,219,284.92
宜昌双汇屠宰生产线改造	300,000.00	0.00	300,000.00	4,420.76	0.00	4,420.76
长春双汇生产线建设工程	267,500.00	0.00	267,500.00	232,500.00	0.00	232,500.00
望奎追溯系统工程	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
南昌双汇日产 200 吨高温肉制品	190,558.94	0.00	190,558.94	38,783,347.98	0.00	38,783,347.98
上海大昌低温改造项目	116,000.00	0.00	116,000.00	3,909,623.29	0.00	3,909,623.29
双汇肉业第二工业园彩印复合膜项目	91,044.00	0.00	91,044.00	0.00	0.00	0.00
双汇肉业新建多层共挤膜及 CPE 膜生产线项目	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00
股份香辅料新建自动化配料中心	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00
双汇肉业机械加工厂新建二车间	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
双汇肉业高温分厂	0.00	0.00	0.00	77,537,892.25	0.00	77,537,892.25
双汇肉业第二工业园万吨污水处理	0.00	0.00	0.00	28,396,488.34	0.00	28,396,488.34
绵阳双汇新厂工业园建设工程	0.00	0.00	0.00	12,176,373.77	0.00	12,176,373.77
舞钢双汇环保工程	0.00	0.00	0.00	2,421,152.95	2,088,495.20	332,657.75
舞钢双汇豆干工程	0.00	0.00	0.00	1,413,882.30	1,343,188.19	70,694.11
宜昌双汇肉制品车间改造	0.00	0.00	0.00	1,388,408.84	0.00	1,388,408.84
武汉双汇肉制品二期工程	0.00	0.00	0.00	623,386.60	0.00	623,386.60
双汇牧业保安二场养殖项目	0.00	0.00	0.00	616,612.77	0.00	616,612.77
双汇牧业保安养殖项目	0.00	0.00	0.00	438,083.00	0.00	438,083.00
生物工程骨素新建项目	0.00	0.00	0.00	413,349.04	0.00	413,349.04
汇特火腿肠生产车间改造工程	0.00	0.00	0.00	369,230.76	0.00	369,230.76
双汇肉业肉制品车间	0.00	0.00	0.00	112,593.78	0.00	112,593.78
华懋双汇肉制品车间改造工程	0.00	0.00	0.00	10,568.50	0.00	10,568.50

济源双汇 2000 吨冷库和常温库项目	0.00	0.00	0.00	8,697.00	0.00	8,697.00
其他工程	13,123,088.81	0.00	13,123,088.81	21,489,158.90	0.00	21,489,158.90
合计	381,302,111.63	235,000.00	381,067,111.63	551,790,639.25	3,666,683.39	548,123,955.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
芜湖双汇生产线建设工程	934,623,800.00	93,537,741.60	149,498,556.76	0.00	0.00	26%		6,984,308.58	6,721,078.29	7.32%	自筹、银行借款	243,036,298.36
南宁双汇生产线建设工程	800,000,000.00	7,305,814.91	49,458,753.42	0.00	0.00	7.1%					自筹	56,764,568.33
郑州双汇年屠宰加工 200 万头生猪项目	623,580,000.00	39,493,433.51	9,493,382.88	3,611,344.93	0.00	77.96%					自筹	45,375,471.46
沈阳双汇生产线建设工程	900,000,000.00	2,317,476.20	2,156,037.80	245,229.00	0.00	0.5%					自筹	4,228,285.00
南昌双汇日产 100 吨低温肉制品二期工程	172,410,000.00	58,175,021.96	64,357,434.43	118,496,325.46	0.00	71.07%		1,262,415.37	887,836.81	6.56%	自筹、银行借款	4,036,130.93
南昌双汇年屠宰 200 万头生猪项目	390,000,000.00	66,042,268.86	25,436,199.41	87,579,820.85	0.00	97.36%		1,271,081.97	422,466.18	6.56%	自筹、银行借款	3,898,647.42
双汇肉业骨素分厂项目	120,000,000.00	1,874,309.91	1,935,658.01	0.00	0.00	6.15%					自筹	3,809,967.92
双汇肉业复合膜工程	342,142,000.00	25,546,065.74	36,003,720.22	58,452,230.84	0.00	67.7%					自筹	3,097,555.12
禽业发展 5000 万只肉鸡养殖项目	629,920,000.00	1,573,377.46	892,188.03	880,657.88	471,985.16	6.75%					自筹	1,112,922.45
浙江金华新生产厂	0.00	635,973.35	0.00	0.00	0.00						自筹	635,973.35
禽业加工 5000 万只肉鸡屠宰加工项目	338,444,600.00	489,100.00	0.00	0.00	0.00	85.73%					自筹	489,100.00
哈尔滨双汇灾后重建工程	70,000,000.00	64,219,284.92	16,018,443.24	77,003,331.04	2,865,097.58	114.63%					自筹	369,299.54
宜昌双汇屠宰生产线改造	0.00	4,420.76	1,294,739.88	999,160.64	0.00						自筹	300,000.00
长春双汇生产线建设工程	100,000,000.00	232,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.27%					自筹	267,500.00

望奎追溯系统工程	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00						自筹	235,000.00
南昌双汇日产 200 吨高温肉制品	178,439,200.00	38,783.347.98	44,404,933.01	82,997,722.05	0.00	46.62%		838,698.21	838,698.21	6.56%	自筹、银行借款	190,558.94
上海大昌低温改造项目	0.00	3,909,623.29	6,401,146.24	10,194,769.53	0.00						自筹	116,000.00
双汇肉业第二工业园彩印复合膜项目	421,820,000.00	0.00	91,044.00	0.00	0.00	0.02%					自筹	91,044.00
双汇肉业新建多层共挤膜及 CPE 膜生产线项目	150,462,900.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.05%					自筹	81,900.00
股份香辅料新建自动化配料中心	123,940,300.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.02%					自筹	28,900.00
双汇肉业机械加工厂新建二车间	15,000,000.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.09%					自筹	13,900.00
双汇肉业高温分厂	380,000,000.00	77,537.892.25	15,693,552.31	93,191,147.53	40,297.03	59.12%					自筹	0.00
双汇肉业第二工业园万吨污水处理	38,819,000.00	28,396.488.34	2,203,413.33	30,599,901.67	0.00	79.4%					自筹	0.00
绵阳双汇新厂工业园建设工程	688,266,400.00	12,176.373.77	13,357,567.51	25,533,941.28	0.00	89.87%		14,215.052.03	590,238.03	6.56%	自筹、银行借款	0.00
舞钢双汇环保工程	0.00	2,421,152.95	0.00	0.00	2,421,152.95						自筹	0.00
舞钢双汇豆干工程	0.00	1,413,882.30	0.00	0.00	1,413,882.30						自筹	0.00
宜昌双汇肉制品车间改造	0.00	1,388,408.84	1,226,161.35	2,614,570.19	0.00						自筹	0.00
武汉双汇肉制品二期工程	176,268,500.00	623,386.60	3,709,313.70	4,332,700.30	0.00	84.78%					自筹	0.00
双汇牧业保安二场养殖项目	27,000,000.00	616,612.77	0.00	616,612.77	0.00	70.4%					自筹	0.00
双汇牧业保安养殖项目	51,000,000.00	438,083.00	0.00	0.00	438,083.00	24.05%					自筹	0.00
生物工程骨素新建项目	119,580,000.00	413,349.04	2,226,790.93	2,640,139.97	0.00	2.21%					自筹	0.00
汇特火腿肠生产车间改造工程	0.00	369,230.76	0.00	369,230.76	0.00						自筹	0.00
双汇肉业肉制品车间	158,041,900.00	112,593.78	0.00	0.00	112,593.78	76.56%					自筹	0.00

华懋双汇肉制品车间改造工程	0.00	10,568.50	53,970.37	64,538.87	0.00						自筹	0.00
济源双汇 2000 吨冷库和常温库项目	23,266,000.00	8,697.00	81,021.00	0.00	89,718.00	100.35%					自筹	0.00
万中禽业加工肉制品生产线改造工程	199,190,000.00	0.00	1,236,549.15	1,236,549.15	0.00	0.62%					自筹	0.00
德州双汇三期工程	19,111,600.00	0.00	388,108.04	388,108.04	0.00	2.03%					自筹	0.00
其他工程	0.00	21,489,158.90	42,002,278.82	50,209,297.91	159,000.00						自筹	13,123,088.81
合计		551,790,639.25	489,780,612.84	652,257,330.66	8,011,809.80	--	--	24,571,556.16	9,460,317.52	--	--	381,302,111.63

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
舞钢双汇环保工程	2,088,495.20	0.00	2,088,495.20	0.00	
舞钢双汇豆干工程	1,343,188.19	0.00	1,343,188.19	0.00	
望奎北大荒追溯系统工程	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	
合计	3,666,683.39			235,000.00	--

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	8,387,708.01	49,210,313.38	50,667,309.76	6,930,711.63
专用设备	59,477,395.67	99,682,609.47	156,511,629.06	2,648,376.08
预付大型设备款	102,905.97	0.00	72,136.74	30,769.23
为生产准备的工具及器具	30,393.86	0.00	19,122.11	11,271.75
合计	67,998,403.51	148,892,922.85	207,270,197.67	9,621,128.69

15、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业				
二、畜牧养殖业				
未成熟生产性生物资产	4,914,768.08	25,578,396.73	26,000,161.08	4,493,003.73
成熟生产性生物资产	28,979,319.35	22,345,529.64	22,827,852.96	28,496,996.03
三、林业				
四、水产业				
合计	33,894,087.43	47,923,926.37	48,828,014.04	32,989,999.76

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	900,339,069.26	86,193,546.76	21,743,088.70	964,789,527.32
土地使用权	758,165,246.12	75,756,519.14	16,324,199.45	817,597,565.81
管理软件	26,095,152.21	2,437,027.62	5,418,889.25	23,113,290.58
专有技术	115,539,870.93	8,000,000.00	0.00	123,539,870.93
其他	538,800.00	0.00	0.00	538,800.00
二、累计摊销合计	74,977,995.08	35,203,102.98	2,486,501.90	107,694,596.16
土地使用权	33,330,811.39	17,293,982.00	153,813.33	50,470,979.65
管理软件	16,645,597.23	3,916,193.74	2,332,688.57	18,229,102.40
专有技术	24,462,786.46	13,992,927.65	0.00	38,455,714.11
其他	538,800.00	0.00	0.00	538,800.00
三、无形资产账面净值合计	825,361,074.18	50,990,443.78	19,256,586.80	857,094,931.16
土地使用权	724,834,434.73	58,462,537.14	16,170,386.12	767,126,586.16
管理软件	9,449,554.98	-1,479,166.12	3,086,200.68	4,884,188.18
专有技术	91,077,084.47	-5,992,927.65		85,084,156.82
其他	0.00			0.00
土地使用权				
管理软件				
专有技术				
其他				
无形资产账面价值合计	825,361,074.18	50,990,443.78	19,256,586.80	857,094,931.16
土地使用权	724,834,434.73	58,462,537.14	16,170,386.12	767,126,586.16

管理软件	9,449,554.98	-1,479,166.12	3,086,200.68	4,884,188.18
专有技术	91,077,084.47	-5,992,927.65	0.00	85,084,156.82
其他	0.00			0.00

本期摊销额 35,203,102.98 元。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁费	54,488,787.76	54,428.22	5,855,546.44	0.00	48,687,669.54	
装修改造费用	13,481,546.80	5,480,012.97	6,868,543.79	242,151.00	11,850,864.98	
用电增容量	3,489,286.36	0.00	1,608,531.48	0.00	1,880,754.88	
预付房租	1,346,557.51	806,899.84	1,323,097.80	0.00	830,359.55	
燃气初装费	191,009.68	0.00	109,148.40	0.00	81,861.28	
销售终端冷链设施	14,284,431.29	0.00	14,284,431.29	0.00	0.00	
合计	87,281,619.40	6,341,341.03	30,049,299.20	242,151.00	63,331,510.23	--

18、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,036,401.81	3,820,137.90
存货跌价准备	1,062,269.60	662,517.66
长期待摊费用摊销	1,086,561.11	0.00
无形资产摊销	6,097,115.77	7,625,487.51
亏损弥补	16,773,212.40	39,237,519.83
预提费用及预计负债	24,891,118.41	17,197,352.51
应付利息	506,333.33	2,009,585.80
递延收益	4,474,064.35	4,529,781.85
未实现内部销售损益	14,269,245.83	16,312,673.11
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	7,569,473.81	5,939,930.07

小计	77,765,796.42	97,334,986.24
递延所得税负债：		
固定资产计提的折旧小于税法规定可抵扣的部分	3,099,147.21	7,572,897.83
未偿还外币借款汇兑收益	276,216.87	284,408.43
小计	3,375,364.08	7,857,306.26

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	11,599.16	12,947.13
可抵扣亏损	45,671,254.23	35,300,504.12
合计	45,682,853.39	35,313,451.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	2,977,553.17	2,977,553.17	
2014 年	2,471,533.60	2,471,533.60	
2015 年	12,056,220.48	12,056,220.48	
2016 年	17,795,196.87	17,795,196.87	
2017 年	10,370,750.11	0.00	
合计	45,671,254.23	35,300,504.12	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产计提的折旧小于税法规定可抵扣的部分	12,396,588.84	30,291,591.32
未偿还外币借款汇兑收益	1,104,867.46	1,137,633.72
小计	13,501,456.30	31,429,225.04
可抵扣差异项目		
坏账准备	4,160,477.91	15,684,477.90
存货跌价准备	4,300,137.77	5,905,945.24
长期待摊费用摊销	4,346,244.45	0.00
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	32,570,672.32	28,380,532.85
无形资产摊销	24,514,138.40	30,501,950.04

亏损弥补	67,092,849.59	156,950,079.32
会计估计变更计提减值准备		
预提费用及预计负债	101,485,652.03	68,789,410.04
应付利息	2,025,333.33	8,038,343.20
递延收益	17,896,257.41	18,119,127.40
未实现内部销售损益	57,076,983.42	65,250,692.44
小计	315,468,746.63	397,620,558.43

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	79,210,362.04	321,247,009.09	97,334,986.24	397,620,558.43
递延所得税负债	3,375,364.08	13,501,456.30	7,857,306.26	31,429,225.04

19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,612,838.62	-5,051,495.16	0.00	6,823,560.93	4,737,782.53
二、存货跌价准备	61,098,417.72		4,042,706.33	2,770,076.94	54,285,634.45
七、固定资产减值准备	94,240,743.28	304,316.30	0.00	6,907,283.38	87,637,776.20
九、在建工程减值准备	3,666,683.39			3,431,683.39	235,000.00
合计	175,618,683.01	-4,747,178.86	4,042,706.33	19,932,604.64	146,896,193.18

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	412,223,191.09
抵押借款	0.00	39,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	701,982,431.72

合计	200,000,000.00	1,153,205,622.81
----	----------------	------------------

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	163,519,419.19
合计		163,519,419.19

下一会计期间将到期的金额 0 元。

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	1,602,073,238.53	2,544,948,840.73
合计	1,602,073,238.53	2,544,948,840.73

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	610,049,919.94	702,426,160.40
合计	610,049,919.94	702,426,160.40

24、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	512,602,486.37	2,385,463,514.52	2,410,536,417.64	487,529,583.25
二、职工福利费	349,092.97	20,818,653.55	20,641,947.53	525,798.99
三、社会保险费	11,891,448.07	278,542,772.60	280,698,927.43	9,735,293.24
其中：医疗保险费	7,469,814.75	59,216,923.09	60,477,130.69	6,209,607.15
基本养老保险费	3,450,480.64	182,291,364.37	182,885,996.43	2,855,848.58
失业保险费	740,931.67	17,704,330.85	17,853,053.28	592,209.24
工伤保险费	153,287.01	10,978,275.01	11,081,714.42	49,847.60

生育保险费	76,934.00	8,351,879.28	8,401,032.61	27,780.67
四、住房公积金	700,272.71	38,552,298.81	39,179,117.22	73,454.30
五、辞退福利	102,248.76	3,044,414.99	2,928,847.75	217,816.00
六、其他	71,390,540.66	173,794,544.74	179,258,521.28	65,926,564.12
工会经费和职工教育经费	11,394,736.04	59,094,627.99	62,806,060.15	7,683,303.88
非货币性福利	0.00	114,542,077.35	114,542,077.35	0.00
职工奖励及福利基金	58,398,192.59	157,839.40	1,896,615.78	56,659,416.21
其他	1,597,612.03	0.00	13,768.00	1,583,844.03
合计	597,036,089.54	2,900,216,199.21	2,933,243,778.85	564,008,509.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 59,094,627.99 元，非货币性福利金额 114,542,077.35 元，因解除劳动关系给予补偿 3,044,414.99 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 48,752.96 万元，预计 2013 年 1 季度全部发放。本集团期末无属于拖欠性质的职工薪酬。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	42,609,948.81	-93,044,509.93
营业税	1,497,644.03	4,277,426.30
企业所得税	185,860,226.48	112,545,082.97
个人所得税	2,137,826.38	1,489,924.34
城市维护建设税	12,036,464.23	7,422,198.85
房产税	8,668,543.64	8,792,483.82
土地使用税	7,280,948.78	7,039,084.11
教育费附加及地方教育费附加	9,075,716.47	5,592,768.64
其他	4,617,308.66	7,404,680.68
合计	273,784,627.48	61,519,139.78

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	283,333.29	8,264,547.33

合计	283,333.29	8,264,547.33
----	------------	--------------

27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	1,547,433.96	1,547,433.96	
日本火腿株式会社	165,210.24	165,210.24	
罗特克斯有限公司	0.00	276,120,762.86	
华新控股有限公司	0.00	5,692,149.11	
美国 ASI 技术有限公司	0.00	4,106,948.88	
王天一	0.00	284,128.60	
香港华懋集团有限公司	0.00	218,596.31	
合计	1,712,644.20	288,135,229.96	--

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	631,034,401.80	564,800,325.02
合计	631,034,401.80	564,800,325.02

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	317,154,313.22	179,000,000.00
合计	317,154,313.22	179,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要为应付客户押金及应付个人保证金。

29、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	309,749.44	240,310,508.36
合计	309,749.44	240,310,508.36

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	309,749.44	240,310,508.36
合计	309,749.44	240,310,508.36

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
加拿大政府 贷款	1995 年 09 月 05 日	2034 年 08 月 04 日	美元		49,280.00	309,749.44	49,280.00	309,749.44
合计	--	--	--	--	--	309,749.44	--	309,749.44

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	3,400,292.44	9,977,747.97
合计	3,400,292.44	9,977,747.97

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	175,444,738.24	45,691,183.74
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	178,444,738.24	48,691,183.74

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司等	2011年10月31日	2014年10月31日	人民币元	7.32%		168,940,000.00		38,860,000.00
加拿大政府	1995年09月01日	2034年08月01日	美元	0%	1,034,880.00	6,504,738.24	1,084,160.00	6,831,183.74
漯河市财政局			人民币元	5%		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	178,444,738.24	--	48,691,183.74

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

(1) 本公司之子公司芜湖双汇食品有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请贷款，芜湖扬子农村商业银行股份有限公司作为牵头行及代理行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、蒙城县农村信用合作联社、安徽长丰农村合作银行、淮南通商农村合作银行、泾县农村信用合作联社等五家行社作为其他成员行社组成贷款银团，同意向芜湖双汇食品有限公司提供额度为人民币3亿元的贷款。该借款由芜湖市建设投资有限公司提供担保。

(2) 本公司于1995年9月5日向中国银行漯河支行（转贷行）借入加拿大政府混合贷款2,800,000.00美元，其中：买方信贷借款1,568,000.00美元，政府贷款1,232,000.00美元；买方信贷借款期限为10年，分20次偿还，即每半年等额偿还一次，本公司已如期偿还买方信贷借款1,568,000.00美元；政府贷款分25年50次偿还，每半年偿还一次，首次还款日为2010年2月15日，本公司需在2013年偿还49,280.00美元。该借款由漯河市财政局提供担保。

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	72,536,064.10	63,230,994.24
合计	72,536,064.10	63,230,994.24

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 生猪产业化项目专项资金系本公司根据漯河市财政局漯财预指[2010]416号文件收到

的生猪产业化项目专项资金，用于销售终端冷链设施的支出，本年转入营业外收入 6,250,000.00 元，年末金额为 0.00 元；本公司之子公司漯河双汇牧业有限公司根据河南省财政厅豫财贸[2011]68 号文件收到的生猪产业化项目专项资金，用于生猪产业化项目方面的支出，本年转入营业外收入 579,745.02 元，年末金额为 6,639,938.33 元。

(2) 农业产业化项目补贴系漯河双汇万中禽业发展有限公司自漯河市临颍县财政局、召陵区财政局、源汇区财政局及舞阳县财政局获得的农业产业户补助资金，用于 5,000 万只肉鸡项目建设，本期转入营业外收入 6,843,566.61 元，年末金额为 24,435,218.80 元。

(3) 产业建设扶持补贴，包括湖北武汉双汇食品有限公司自武汉市东西湖区经济和信息化局获得的中小企业发展专项资金，河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司自清远市清新县财政局获得的生猪产业化项目扶持资金，唐山双汇食品有限责任公司自唐山市玉田县财政局获得的生猪产业化项目扶持资金，以及山东德州双汇食品有限公司自德州市经济开发区委员会获得的产业建设扶持资金，本期转入营业外收入 3,587,108.73 元，年末金额为 27,204,576.52 元。

(4) 环保设施建设扶持补贴系湖北武汉双汇食品有限公司之子公司南昌双汇食品有限公司自江西桑海经济技术开发区(桑管办抄字[2010]81 号)获得的扶持资金，用于环保设施建设，本年转入营业外收入 6,725,567.57 元，年末金额为 0.00 元。

(5) 生猪改良繁育体系项目建设国债专项资金系本公司之子公司河南万东牧业有限公司根据遂平县财政局驻财办预[2007]322 号文件和鄆发改[2008]58 号文件收到的国债专项资金拨款，用于生猪改良繁育体系项目建设支出，本年转入营业外收入 55,559.40 元，年末金额为 1,134,640.96 元。

(6) 农超对接补贴系本公司之子公司郑州双汇商业连锁有限公司根据商建发[2009]286 号文件收到的农超对接补贴，用于农产品现代流通综合试点“农超对接”项目的支出，本年转入营业外收入 397,264.40 元，年末金额为 31,376.68 元。

(7) 重点技术改造项目财政补助系本公司之子公司南宁双汇食品有限公司根据南发改投资[2012]170 号收到的重点技术改造项目财政补助，用于年屠宰加工 100 万头生猪及 5 万吨肉制品项目，本年转入营业外收入 624,648.33 元，未来按照项目实际进展情况转入营业外收入，年末金额为 11,624,494.71 元。

33、股本

单位：元

		本期变动增减(+、-)					
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	605,994,900.00	494,294,324.00	0.00	0.00	0.00	494,294,324.00	1,100,289,224.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据本公司2010年第三次临时股东大会和2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司等发行股份购买资产及吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司的批复》（证监许可[2012]686号）核准，本公司向双汇集团、罗特克斯公司发行454,589,218股股份购买相关资产；以新增39,705,106股股份吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司。注册资本增加总额为人民币494,294,324.00元，其中双汇集团479,440,819.00元，罗特克斯公司14,853,505.00元，导致本年股本增加494,294,324.00元，其中：双汇集团增加479,440,819.00元，罗特克斯公司增加14,853,505.00元。上述增资经信永中和会计师事务所验资，并出具了XYZH/2011A5035号验资报告。

34、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	136,830.52	3,654,104.49	3,790,935.01	0.00
合计	136,830.52	3,654,104.49	3,790,935.01	0.00

漯河双汇物流投资有限公司从事道路交通运输业务，作为高危行业应计提安全生产费，按照财政部《企业会计准则解释第3号》的规定，将安全生产费计入专项储备。

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,643,023,365.31	241,427,500.00	661,859,396.77	3,222,591,468.54
其他资本公积	5,257,875.05	0.00	0.00	5,257,875.05
合计	3,648,281,240.36	241,427,500.00	661,859,396.77	3,227,849,343.59

资本公积说明

(1) 由于本年发生同一控制下的企业合并，导致本公司期初资本公积增加 3,265,988,755.47 元，本年吸收合并双汇牧业、华懋化工包装、双汇新材料及取得罗特克斯公司认股资产中的上海双汇大昌有限公司 13.96216% 的股权、置出漯河双汇物流投资有限公司，导致本年资本公积减少 591,472,714.93 元。

(2) 为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用导致本年资本公积减少 50,928,294.32 元。

(3) 本公司购买舞钢华懋双汇食品有限公司少数股东权益导致本年资本公积减少 19,458,387.52 元。

(4) 双汇国际控股有限公司（以下简称双汇国际）本年实施员工奖励计划，本次员工奖励计划为双汇国际层面的股权激励计划，标的股权为双汇国际股权，本公司作为接受服务企业没有结算义务，但该员工奖励计划属于企业集团内涉及不同企业的股份支付交易，应作为以权益结算的股份支付处理，按照本公司的经营管理人员在奖励股份中的持股比例，将当期取得的服务计入管理费用和资本公积，导致本年资本公积增加 241,427,500.00 元。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	573,382,718.62	114,737,497.41	0.00	688,120,216.03
合计	573,382,718.62	114,737,497.41	0.00	688,120,216.03

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,119,875,341.40	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,163,430,598.89	--
调整后年初未分配利润	4,283,305,940.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,885,234,728.38	--
减：提取法定盈余公积	114,737,497.41	10%
应付普通股股利	333,297,195.00	
期末未分配利润	6,720,505,976.34	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 2,163,430,598.89 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	39,406,321,531.68	35,364,288,719.21
其他业务收入	298,226,681.73	467,535,889.95
营业成本	32,563,625,959.79	31,028,292,551.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肉制品业	23,002,751,433.66	17,806,573,374.50	20,488,494,614.33	17,300,338,508.23
屠宰业	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40	13,470,426,488.61	12,195,595,535.82
其他	963,690,375.89	788,939,768.78	1,405,367,616.27	1,186,448,705.80
合计	39,406,321,531.68	32,407,576,815.68	35,364,288,719.21	30,682,382,749.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高温肉制品	13,715,143,412.81	10,391,639,359.15	11,754,926,272.39	9,561,179,819.41
低温肉制品	9,287,608,020.85	7,414,934,015.35	8,733,568,341.94	7,739,158,688.82
生鲜冻品	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40	13,470,426,488.61	12,195,595,535.82
其他	963,690,375.89	788,939,768.78	1,405,367,616.27	1,186,448,705.80
合计	39,406,321,531.68	32,407,576,815.68	35,364,288,719.21	30,682,382,749.85

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长江以北地区	27,309,698,072.59	22,358,557,818.49	23,601,402,496.88	20,123,296,484.67
长江以南地区	12,096,623,459.09	10,049,018,997.19	11,762,886,222.33	10,559,086,265.18
合计	39,406,321,531.68	32,407,576,815.68	35,364,288,719.21	30,682,382,749.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	212,386,635.72	0.53%
客户 2	186,240,326.96	0.47%
客户 3	183,752,403.42	0.46%
客户 4	165,425,310.67	0.42%
客户 5	141,683,188.76	0.36%
合计	889,487,865.53	2.24%

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	23,723,236.86	34,115,032.51	营业收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	103,319,151.06	55,252,233.51	流转税的 7%
教育费附加	76,068,931.36	40,626,174.80	流转税的 3% 及 2%
其他	910,344.89	590,517.17	
合计	204,021,664.17	130,583,957.99	--

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	574,486,819.86	533,748,884.87
运杂费	862,985,675.48	663,180,727.52
广告宣传及促销费	281,922,611.79	380,687,088.01

商超费用	78,587,068.44	54,972,895.51
保管租赁费	75,108,363.53	66,672,278.75
销售代理费	65,151,948.16	38,730,133.71
折旧及摊销费	20,397,615.10	20,689,182.19
物料消耗	15,044,677.15	18,971,964.12
其他	71,176,828.05	41,681,652.58
合计	2,044,861,607.56	1,819,334,807.26

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	357,796,298.61	361,138,286.87
股权激励费用	241,427,500.00	0.00
维修费	229,350,766.12	213,782,864.56
税费	100,879,998.99	94,269,884.50
技术开发费	90,496,607.79	45,074,708.16
折旧及摊销费	78,766,654.75	65,311,525.44
流动资产损失	54,521,142.78	159,332,267.34
保管租赁费	47,420,996.19	37,771,838.14
物料消耗	17,054,170.84	30,623,963.12
差旅费	15,861,614.76	14,849,193.08
审计验资重组等中介费	14,128,514.00	4,321,000.00
其他	63,219,729.79	69,708,231.72
合计	1,310,923,994.62	1,096,183,762.93

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,740,109.59	91,511,259.22
加：利息收入	-57,906,164.18	-60,962,555.06
加：汇兑损失	-4,602,482.91	-18,650,572.94
加：其他支出	6,131,762.40	25,573,425.31
合计	10,363,224.90	37,471,556.53

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,012,273.92	20,174,614.58
持有至到期投资取得的投资收益	31,920,782.76	2,334,082.19
其他		41,306.17
合计	52,933,056.68	22,550,002.94

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
其中：南通汇羽丰新材料有限公司	21,012,273.92	20,174,614.58	

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,051,495.16	5,521,213.29
二、存货跌价损失	-4,042,706.33	59,444,246.86
七、固定资产减值损失	304,316.30	10,279,543.82
合计	-8,789,885.29	75,245,003.97

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,491,333.79	5,841,133.85	4,491,333.79
其中：固定资产处置利得	4,491,333.79	1,873,326.29	4,491,333.79
无形资产处置利得	0.00	3,967,807.56	0.00

接受捐赠	2,146,026.90	12,614,218.94	2,146,026.90
政府补助	281,680,510.95	229,991,893.64	281,680,510.95
违约金赔偿收入	2,845,539.67	10,443,903.73	2,845,539.67
无法支付的款项	2,550,074.00	2,331,172.92	2,550,074.00
资产盘盈	169,984.67	152,640.70	169,984.67
其他	618,808.87	2,263,008.73	618,808.87
合计	294,502,278.85	263,637,972.51	294,502,278.85

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无公害化补贴	69,333,580.98	22,003,754.00	商务部、财政部《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》（商务部、财政部令 2008 年第 9 号）
放心早餐工程项目补贴	0.00	1,200,000.00	漯河市财政局《关于下达 2010 年度放心早餐工程项目以奖代补资金的通知》（漯财预指[2011]332 号）
能繁母猪补贴	329,600.00	379,800.00	农业部、财政部《关于印发 2011 年能繁母猪补贴实施指导意见的通知》（农办财[2011]103 号）
生猪良种精液补贴	709,660.00	915,420.00	财政部、农业部《关于印发 2009 年畜牧良种补贴项目实施指导意见的通知》（农办财[2009]105 号）
优势企业扶持资金	45,812,475.60	1,154,000.00	金华市财政局《关于下达 2010 年度市重点扶持优势工业企业扶持资金的通知》
农产品现代流通项目财政补贴	268,220.00	0.00	河南省商务厅、河南省财政厅《关于加强农产品现代流通网络项目建设的通知》（豫商建[2009]70 号）
生猪产业化项目补贴	0.00	3,000,000.00	漯河市财政局《关于拨付 2010 年生猪产业化资金的通知》（漯财预指[2010]416 号）
地方财政补贴	139,679,215.64	170,391,908.40	
其他	25,547,758.73	30,947,011.24	
合计	281,680,510.95	229,991,893.64	--

营业外收入说明

地方财政补贴主要为根据各地方政府的税收奖励政策收到的税收返还及收到的地方财政补贴款、财政扶持资金等。

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	8,864,429.25	26,722,450.17	8,864,429.25
其中：固定资产处置损失	8,864,429.25	26,722,450.17	8,864,429.25
对外捐赠	1,055,874.36	5,568,603.00	1,055,874.36
罚没支出	2,184,275.74	3,422,693.49	2,184,275.74
非常损失	1,307,363.15	34,973,388.53	1,307,363.15
资产盘亏	0.00	2,633.37	0.00
其他	2,675,184.37	379,506.30	2,675,184.37
合计	16,087,126.87	71,069,274.86	16,087,126.87

47、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	830,286,959.96	419,912,991.55
递延所得税调整	11,643,221.82	-24,882,828.86
合计	841,930,181.80	395,030,162.69

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	2,885,234,728.38	1,334,201,313.00
归属于母公司的非经常性损益	2	944,393,456.38	848,409,657.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,940,841,272.00	485,791,655.06
期初股份总数	4	605,994,900	605,994,900
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数()	5		
发行新股或债转股等增加股份数()	6	494,294,324.00	494,294,324.00
增加股份()下一月份起至报告期期末的月份数1	7	12	12
增加股份()下一月份起至报告期期末的月份数2	(7)	6	0
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数1	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	1,100,289,224	1,100,289,224
发行在外的普通股加权平均数2	$(11)=4+5+6\times(7)\div10-8\times9\div10$	853,142,062	605,994,900
基本每股收益()	$12=1\div11$	2.62	1.21

基本每股收益 ()	$13=3 \div (11)$	2.27	0.80
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	25%	25%
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 ()	$18=[1+(14-16) \times (-15)] \div (11+17)$	2.62	1.21
稀释每股收益 ()	$19=[3+(14-16) \times (-15)] \div ((11) +17)$	2.27	0.80

49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	284,408,125.28
利息收入	57,906,164.18
罚款收入	2,845,539.67
其他	3,269,172.68
合计	348,429,001.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	862,985,675.48
广告促销费	281,922,611.79
保管、租赁费	122,529,359.72
技术开发费	90,496,607.79
商超配送费	62,402,454.32
代收款支出	45,999,392.44
差旅费	33,755,630.47
物料劳保低值易耗	33,349,724.77
邮电费用	24,385,649.72
水电费	17,265,314.01
审计验资费	14,128,514.00
业务招待费	12,773,628.64

汽车费用	9,094,663.60
押金保证金支出	6,264,735.27
通讯费	5,697,289.83
排污费	4,679,067.72
银行手续费	4,277,718.03
罚款及赔偿款	2,184,275.74
捐赠	1,055,874.36
其他	30,303,411.42
合计	1,665,551,599.12

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置商业公司收到的现金	6,349,572.33
合计	6,349,572.33

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
置出物流公司支付的现金	3,661,045.16
合计	3,661,045.16

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短期借款的质押保证金	407,775,698.26
银行承兑汇票贴现利息收入	4,500,000.00
合计	412,275,698.26

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行新股直接相关的费用	50,928,294.32
合计	50,928,294.32

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,068,959,674.52	1,464,801,506.90
加：资产减值准备	-8,789,885.19	75,245,003.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	612,406,504.17	545,642,304.72
无形资产摊销	35,203,102.98	22,306,955.02
长期待摊费用摊销	30,049,299.20	32,132,209.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,373,095.46	20,881,316.32
财务费用（收益以“-”号填列）	66,740,109.59	91,511,259.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,933,056.68	-22,550,002.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,124,624.18	-46,389,896.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,481,942.18	521,000.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,293,560,636.96	-706,718,440.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-165,437,544.21	492,958,333.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-581,885,697.91	376,556,948.63
其他	241,427,500.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	4,557,316,420.81	2,346,898,497.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,074,572,936.71	2,382,419,780.55
减：现金的期初余额	2,382,419,780.55	2,823,525,976.89
现金及现金等价物净增加额	1,692,153,156.16	-441,106,196.34

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	282,634,145.71
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	282,634,145.71

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	13,243,489.06
4. 取得子公司的净资产	0.00	408,976,125.25
流动资产	0.00	483,471,288.07
非流动资产	0.00	119,305,390.44
流动负债	0.00	193,800,553.26
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,349,572.33	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,661,045.16	0.00
4. 处置子公司的净资产	393,708,783.92	0.00
流动资产	297,872,117.58	0.00
非流动资产	232,121,538.95	0.00
流动负债	136,284,872.61	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,074,572,936.71	2,382,419,780.55
其中：库存现金	1,535,821.42	3,323,379.51
可随时用于支付的银行存款	4,072,881,695.18	2,379,096,401.04
可随时用于支付的其他货币资金	155,420.11	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	4,074,572,936.71	2,382,419,780.55

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

对2011年年末资本公积调整3,265,988,755.47元、未分配利润调整2,163,430,598.89元、少数股东权益调整366,377,924.01元；

(1) 由于本年发生同一控制下的企业合并，导致本公司期初资本公积增加3,265,988,755.47元，本年吸收合并双汇牧业、华懋化工包装、双汇新材料及取得罗特克斯公司认股资产中的上海双汇大昌有限公司13.96216%的股权、置出漯河双汇物流投资有限公司，导致本年资本公积减少591,472,714.93元。

(2) 为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用导致本年资本公积减少50,928,294.32元。

(3) 本公司购买舞钢华懋双汇食品有限公司少数股东权益导致本年资本公积减少19,458,387.52元。

(4) 双汇国际控股有限公司(以下简称双汇国际)本年实施员工奖励计划,本次员工奖励计划为双汇国际层面的股权激励计划,标的股权为双汇国际股权,本公司作为接受服务企业没有结算义务,但该员工奖励计划属于企业集团内涉及不同企业的股份支付交易,应作为以权益结算的股份支付处理,按照本公司的经营管理人员在奖励股份中的持股比例,将当期取得的服务计入管理费用和资本公积,导致本年资本公积增加241,427,500.00元

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	河南省漯河市	万隆	食品加工	RMB150,000万元	60.24%	60.24%		26776543-2
罗特克斯有限公司	控股股东	有限责任公司	香港		投资	15亿港币	13.02%	13.02%		
Rise Grand Group Limited	实际控制人	有限责任公司	Cayman Islands		投资					

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
漯河华懋双汇动力有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	水电气生产	RMB1,283.81万元	100%	100%	61512488-6
漯河华意食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	肉制品生产	RMB5,417万元	100%	100%	61512440-5
漯河华懋双汇塑料工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	包装物生产	USD492万元	84.76%	84.76%	61512443-X

漯河华懋双汇包装制业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	包装物生产	USD336.09 万元	95%	95%	61512441-3
漯河华懋双汇胶印有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	包装物生产	USD271 万元	95%	95%	71567076-1
漯河汇特食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	肉制品生产	RMB2,672 万元	70%	70%	71567149-X
山东德州双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省德州市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB19,000 万元	100%	100%	75354845-X
绵阳双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	四川省绵阳市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB9,305 万元	100%	100%	20541892-9
湖北武汉双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省武汉市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB18,000 万元	100%	100%	76121508-1
江苏淮安双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省淮安市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB32,500 万元	100%	100%	66897708-1
唐山双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB16,500 万元	100%	100%	73292508-4
济源双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省济源市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB20,000 万元	100%	100%	67949666-2
阜新双汇肉类加工有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB17,300 万元	80%	80%	74712574-1
阜新汇福食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	张太喜	肉制品生产	RMB3,724.52 万元	80%	80%	74840280-3
望奎双汇北大荒食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省绥化市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB5,000 万元	75%	75%	66903347-X
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	张太喜	肉制品生产	RMB5,000 万元	75%	75%	66569559-9
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省鹤岗市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB10,000 万元	75%	75%	68487123-6
漯河双汇万中禽业加工有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	禽类屠宰、加工	RMB10,000 万元	90%	90%	68816523-2
漯河双汇万中禽业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	禽类养殖	RMB60,000 万元	90%	90%	68816530-4
漯河双汇彩印包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	PVDC 彩色印刷品生产	RMB3,195.23 万元	100%	100%	71263078-0
漯河华丰投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	PVDC 肠衣膜生产	RMB4,229.73 万元	75%	75%	71918329-0

漯河连邦化学有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	PVDC 肠衣膜生产	RMB4,000 万元	100%	100%	76020724-X
漯河弘毅新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	PVDC 肠衣膜生产	RMB1,307.74 万元	100%	100%	74073776-1
漯河天润彩印包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	PVDC 彩色印刷品生产	RMB3,200 万元	100%	100%	75385369-X
漯河卓智新型包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	胶印纸箱生产	RMB3,980 万元	100%	100%	74920944-7
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	自营和代理进出口业务	RMB837 万元	75%	75%	71567021-9
漯河天瑞生化有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	红曲米及其他添加剂生产	USD75 万元	75%	75%	74073777-X
漯河双汇保鲜包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	食品保鲜包装材料生产	RMB2,781.88 万元	50%	50%	71567417-2
漯河双汇肉业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	肉制品加工技术的研究及生产、包装物生产等	RMB50,000 万元	100%	100%	55423309-2
浙江金华双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省 金华市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB7,500 万元	80%	80%	74634450-4
上海双汇大昌有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市 金山区	万隆	肉制品生产	RMB19,475 万元	73.96%	73.96%	60739120-4
阜新双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省 阜新市	张太喜	肉制品生产	RMB7,477 万元	51%	51%	12156607-8
舞钢华懋双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 舞钢市	张太喜	铝延压、加工销售	RMB938.77 万元	100%	100%	61486588-5
漯河双汇商业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	商业投资	RMB3,000 万元	85%	85%	74074342-4
华懋双汇实业(集团)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	肉制品生产	RMB38,014.85 万元	100%	100%	61512508-8
漯河双汇生物工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	骨素、香精生产	USD400 万元	75%	75%	61512445-6
宜昌双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省 宜昌市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB12,000 万元	100%	100%	73683123-7
河南万东牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	生猪养殖	RMB18,324 万元	75%	75%	73552434-X
漯河双汇油脂工业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	油脂产品生产	RMB1,400 万元	100%	100%	75712281-9
南宁双汇食品有限	控股子公司	有限责任公司	广西南	张太喜	屠宰、肉制品	RMB48,000 万	100%	100%	56675945-4

公司			宁市		生产	元			
济源双汇牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 济源市	张太喜	生猪养殖	RMB10,000 万 元	100%	100%	56649930-6
芜湖双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省 芜湖市	张太喜	屠宰、肉制品 生产	RMB10,000 万 元	100%	100%	56639631-5
沈阳双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省 沈阳市	张太喜	屠宰、肉制品 生产	RMB12,000 万 元	100%	100%	56467893-3
长春双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省 长春市	张太喜	屠宰、肉制品 生产	RMB15,000 万 元	100%	100%	56393225-8
叶县双汇牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	生猪养殖	RMB20,100 万 元	100%	100%	67947968-6
漯河双汇食品销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省 漯河市	张太喜	批发、零售肉 类产品等	RMB5,000 万元	100%	100%	05598063-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
南通汇羽丰新材料有限公司	有限责任 公司	江苏省南通 市	田原真生	PVDC 生产	USD3,808 万元	43%	43%	联营企业	74683831-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75073790-9
漯河双汇计算机软件有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72512692-X
漯河双汇泰威逊食品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74923633-0
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	控股股东的合营企业及联营企业	74576228-8
杜邦双汇漯河食品有限公司	控股股东的合营企业及联营企业	76949185-7
漯河万源食品有限公司	控股股东的合营企业及联营企业	74742730-1

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	采购铝锭	协议约定价格	8,646,870.79	0.03%	31,719,339.77	0.1%
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂粉	协议约定价格	222,842,941.18	0.68%	227,674,991.27	0.73%
漯河双汇商业连锁有限公司	采购肉制品、鲜冻肉	协议约定价格	0.00	0%	56,915,727.61	0.18%
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	协议约定价格	213,925,137.01	0.66%	88,227,372.23	0.28%
漯河双汇泰威逊食品有限公司	采购肠衣	协议约定价格	136,506,496.97	0.42%	148,704,257.53	0.48%
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购运输劳务	协议约定价格	440,661,840.28	51.06%	0.00	0%
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	75,302,341.87	0.23%	198,847,337.23	0.64%
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	65,143,843.45	0.2%	0.00	0%
漯河万源食品有限公司	采购辅料	协议约定价格	0.00	0%	94,410,185.80	0.3%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电气	协议约定价格	1,714,072.66	0%	1,608,252.95	0%
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	协议约定价格	23,947.92	0%	0.00	0%
漯河双汇商业连锁有限公司	销售高低温、肉制品、	协议约定价格	0.00	0%	124,097,898.26	0.35%
漯河双汇泰威逊食品有限公司	销售猪毛肠	协议约定价格	212,386,635.72	0.53%	213,878,230.76	0.6%
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	协议约定价格	80,681,892.12	0.2%	77,406,999.65	0.22%
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电气	协议约定价格	5,075,622.15	0.01%	0.00	0%
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	协议约定价格	25,384,931.90	0.06%	30,264,810.73	0.08%
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	协议约定价格	9,879,820.38	0.02%	7,146,215.97	0.02%

漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	车辆租赁	协议约定价格	7,495,204.88	0.78%	0.00	0%
-------------------	------	--------	--------------	-------	------	----

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
双汇集团	317,154,313.22	2012年08月13日	2013年09月12日	
拆出				

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
双汇集团	资产转让	置入股权	独立交易定价	25,377,200,000.00	97.16%	0.00	
罗特克斯	资产转让	置入股权	独立交易定价	741,040,000.00	2.84%	0.00	
双汇集团	资产转让	置出物流公司股权	独立交易定价	1,457,900,000.00	100%	0.00	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他关联关系方	杜邦双汇漯河食品有限公司	0.00		3,024,105.50	
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	0.00		949,108.16	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
合营及联营企业	南通汇羽丰新材料有限公司	46,582,861.14	47,382,412.94
其他关联关系方	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	7,392,044.64	687,949.64
其他关联关系方	杜邦双汇漯河食品有限公司	0.00	3,922,705.54

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	241,427,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	折现现金流量法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据本年实际离职人数持有股权占全部授予股权人数持有股权总额的比例
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	214,127,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	214,127,500.00

以权益结算的股份支付的说明

本公司于2012年5月26日在巨潮资讯网站公告了《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（修订稿）》，其中披露了双汇国际控股有限公司的员工奖励计划，双汇国际董事会制定并于2012年2月9日签署生效了《双汇国际控股有限公司制定奖励股权发放指引》。该员工奖励计划的主要内容是：双汇国际就员工奖励计划设立信托，以运昌控股有限公司作为该信托下的受托人，运昌公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份，将根据经双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束后经营目标预算的考核结果授予双汇国际及其主要三家下属公司罗特克斯有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。该员工奖励计划已经经过双汇国际董事会及股东会表决通过。

2012年12月26日，授予奖励股份的合格高级管理人员与双汇国际签署了奖励股份接受文件，本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励，其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。

根据《企业会计准则解释第4号》第七条、中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答[2009年第1期]》(会计部函[2009]48号)第七条的相关规定,按照权益工具授予日的公允价值,将2012年度取得的服务24,142.75万元计入本公司管理费用和资本公积。本公司就上述事项于2013年1月24日在巨潮资讯网站发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示性公告》,公告编号:2013-04。

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	241,427,500.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日,本集团无需说明的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日,本集团无需说明的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日,本集团无需说明的重大或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日,本集团无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2012年12月31日,本集团无需披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	1,485,390,452.40
-----------	------------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据本公司2013年3月24日第五届董事会第五次会议通过的有关决议，本公司拟以2012年12月31日总股本为基数，实施每10股派发现金红利13.50元（含税）的利润分配和每10股转增10股的资本公积金转增股本预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

(2) 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	5,778,262.54	3.72%	5,778,262.54	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	177,871,773.32	100%	900,498.49	0.51%	148,867,470.24	95.78%	756,657.24	0.51%
关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	776,458.58	0.5%	0.00	0%
组合小计	177,871,773.32	100%	900,498.49	0.51%	149,643,928.82	96.28%	756,657.24	0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	177,871,773.32	--	900,498.49	--	155,422,191.36	--	6,534,919.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	177,601,989.99	0.5%	888,009.95	148,329,091.92	0.5%	741,645.46
4-6 个月	25,015.83	1%	250.16	505,178.32	1%	5,051.78
7-12 个月	244,767.50	5%	12,238.38	0.00	5%	0.00
1 年以内小计	177,871,773.32	0.07%	900,498.49	148,834,270.24	0.07%	746,697.24
1 至 2 年	0.00	10%	0.00	0.00	10%	0.00
2 至 3 年	0.00	30%	0.00	33,200.00	30%	9,960.00
3 年以上	0.00	100%	0.00	0.00	100%	0.00
合计	177,871,773.32	--	900,498.49	148,867,470.24	--	756,657.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	第三方	21,459,444.15	3 个月以内	12.06%
客户 1	第三方	14,232,973.30	3 个月以内	8%
客户 1	第三方	13,285,769.57	3 个月以内	7.47%
客户 1	第三方	9,756,862.10	3 个月以内	5.49%
客户 1	第三方	9,094,294.23	3 个月以内	5.11%
合计	--	67,829,343.35	--	38.13%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	20,299,762.53	35.13%	1,087,505.33	5.36%	12,526,934.47	34.07%	6,137,733.75	49%
关联方组合	37,490,000.00	64.87%	0.00	0%	24,240,000.00	65.93%	24,240,000.00	100%
组合小计	57,789,762.53	100%	1,087,505.33	1.88%	36,766,934.47	100%	30,377,733.75	82.62%
合计	57,789,762.53	--	1,087,505.33	--	36,766,934.47	--	30,377,733.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	14,344,778.94	0.5%	71,723.89	4,630,140.05	0.5%	23,150.70
4-6 个月	594,928.75	1%	5,949.29	130,740.00	1%	1,307.40
7-12 个月	4,127,866.79	5%	206,393.34	655,635.21	5%	32,781.76
1 年以内小计	19,067,574.48		284,066.52	5,416,515.26		57,239.86
1 至 2 年	281,088.05	10%	28,108.81	549,882.43	10%	54,988.24
2 至 3 年	251,100.00	30%	75,330.00	764,330.18	30%	229,299.05
3 年以上	700,000.00	100%	700,000.00	5,796,206.60	100%	5,796,206.60
合计	20,299,762.53	--	1,087,505.33	12,526,934.47	--	6,137,733.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖双汇食品有限公司	控股子公司	37,490,000.00	3 个月以内	64.87%
上海大治投资管理有限公司	第三方	10,000,000.00	3 个月以内	17.3%
内蒙古自治区乌兰察布市集宁区地方税务局	第三方	3,237,171.00	7-12 个月	5.6%
漯河中裕燃气有限公司	第三方	833,320.00	3 个月以内	1.44%
刘晨光	员工	78,000.00	3 个月以内	0.13%
合计	--	51,638,491.00	--	89.36%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖双汇食品有限公司	控股子公司	37,490,000.00	64.87%
合计	--	37,490,000.00	64.87%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
漯河华懋双汇动力有限公司	成本法核算	24,474,132.24	24,474,132.24	0.00	24,474,132.24	100%	100%				8,209,317.91
漯河华意食品有限公司	成本法核算	76,824,045.23	76,824,045.23	0.00	76,824,045.23	100%	100%				11,932,361.43
漯河华懋双汇塑料工程有限公司	成本法核算	72,023,214.80	72,023,214.80	0.00	72,023,214.80	84.76%	84.76%				9,379,643.91
漯河华懋双汇包装制业有限公司	成本法核算	49,322,811.70	49,322,811.70	0.00	49,322,811.70	95%	95%				12,009,367.06
漯河华懋双汇胶印有限公司	成本法核算	40,238,256.16	40,238,256.16	0.00	40,238,256.16	95%	95%				9,333,420.98
漯河汇特食品有限公司	成本法核算	80,295,702.12	80,295,702.12	0.00	80,295,702.12	70%	70%				72,572,653.18
山东德州双汇食品有限公司	成本法核算	431,346,506.61	0.00	431,346,506.61	431,346,506.61	100%	100%				0.00
绵阳双汇食品有限责任公司	成本法核算	32,043,272.43	0.00	32,043,272.43	32,043,272.43	100%	100%				0.00
湖北武汉双汇食品有限公司	成本法核算	238,525,768.36	0.00	238,525,768.36	238,525,768.36	100%	100%				0.00
江苏淮安双汇食品有限公司	成本法核算	601,380,003.01	0.00	601,380,003.01	601,380,003.01	100%	100%				0.00
唐山双汇食品有限责任公司	成本法核算	328,020,994.04	0.00	328,020,994.04	328,020,994.04	100%	100%				0.00
济源双汇食品有限公司	成本法核算	183,213,565.95	0.00	183,213,565.95	183,213,565.95	100%	100%				0.00
阜新双汇肉类加工有限公司	成本法核算	296,776,273.20	0.00	296,776,273.20	296,776,273.20	80%	80%				0.00
阜新汇福食品有限公司	成本法核算	68,625,924.39	0.00	68,625,924.39	68,625,924.39	80%	80%				0.00
望奎双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	180,898,926.55	0.00	180,898,926.55	180,898,926.55	75%	75%				0.00
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	76,434,916.02	0.00	76,434,916.02	76,434,916.02	75%	75%				0.00

黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	133,731,710.66	0.00	133,731,710.66	133,731,710.66	75%	75%				0.00
漯河双汇万中禽业加工有限公司	成本法核算	46,691,675.10	0.00	46,691,675.10	46,691,675.10	90%	90%				0.00
漯河双汇万中禽业发展有限公司	成本法核算	556,078,795.04	0.00	556,078,795.04	556,078,795.04	90%	90%				0.00
漯河双汇彩印包装有限公司	成本法核算	157,320,573.93	0.00	157,320,573.93	157,320,573.93	83%	83%				0.00
漯河华丰投资有限公司	成本法核算	192,323,838.45	0.00	192,323,838.45	192,323,838.45	75%	75%				0.00
漯河连邦化学有限公司	成本法核算	318,891,633.12	0.00	318,891,633.12	318,891,633.12	100%	100%				0.00
漯河弘毅新材料有限公司	成本法核算	58,073,448.59	0.00	58,073,448.59	58,073,448.59	100%	100%				0.00
漯河天润彩印包装有限公司	成本法核算	255,029,283.36	0.00	255,029,283.36	255,029,283.36	100%	100%				0.00
漯河卓智新型包装有限公司	成本法核算	161,887,356.06	0.00	161,887,356.06	161,887,356.06	100%	100%				0.00
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	成本法核算	40,318,830.34	0.00	40,318,830.34	40,318,830.34	75%	75%				0.00
漯河天瑞生化有限公司	成本法核算	18,983,990.34	0.00	18,983,990.34	18,983,990.34	75%	75%				0.00
漯河双汇保鲜包装有限公司	成本法核算	37,456,678.93	0.00	37,456,678.93	37,456,678.93	50%	50%				0.00
漯河双汇肉业有限公司	成本法核算	1,213,616,129.07	0.00	1,213,616,129.07	1,213,616,129.07	100%	100%				0.00
浙江金华双汇食品有限公司	成本法核算	69,921,805.11	69,921,805.11	0.00	69,921,805.11	80%	80%				0.00
上海双汇大昌有限公司	成本法核算	150,962,527.12	92,690,600.00	58,271,927.12	150,962,527.12	73.96%	73.96%				0.00
阜新双汇食品有限责任公司	成本法核算	40,544,855.66	40,544,855.66	0.00	40,544,855.66	51%	51%				16,073,522.68
舞钢华懋双汇食品有限公司	成本法核算	8,562,946.02	8,102,946.03	460,000.00	8,562,946.03	100%	100%		8,102,946.03		0.00
漯河双汇商业投资有限公司	成本法核算	27,548,971.66	27,548,971.66	0.00	27,548,971.66	85%	85%				0.00
华懋双汇实业(集团)有限公司	成本法核算	494,399,362.10	494,399,362.10	0.00	494,399,362.10	100%	100%				251,367,561.50
漯河双汇生物工程技术有限公司	成本法核算	24,902,133.80	24,902,133.80	0.00	24,902,133.80	75%	75%				159,641,147.12
宜昌双汇食品有限责任公司	成本法核算	124,987,352.14	124,987,352.14	0.00	124,987,352.14	100%	100%				0.00
河南万东牧业有限公司	成本法核算	137,430,000.00	137,430,000.00	0.00	137,430,000.00	75%	75%				30,001,273.67
漯河双汇油脂工业有限公司	成本法核算	15,273,027.20	15,273,027.20	0.00	15,273,027.20	100%	100%				0.00

南宁双汇食品有限公司	成本法核算	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	100%	100%				0.00
济源双汇牧业		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100%	100%				0.00
芜湖双汇食品有限公司	成本法核算	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100%	100%				0.00
沈阳双汇食品有限公司	成本法核算	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	100%	100%				0.00
长春双汇食品有限公司	成本法核算	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	100%	100%				0.00
叶县双汇牧业有限公司	成本法核算	201,000,000.00	0.00	201,000,000.00	201,000,000.00	100%	100%				0.00
漯河双汇食品销售有限公司	成本法核算	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				0.00
华懋双汇化工包装有限公司	成本法核算	0.00	32,782,239.47	-32,782,239.47	0.00	0%	0%				0.00
漯河双汇牧业有限公司	成本法核算	0.00	168,173,167.72	-168,173,167.72	0.00	0%	0%				0.00
漯河双汇新材料有限公司	成本法核算	0.00	54,242,883.32	-54,242,883.32	0.00	0%	0%				0.00
漯河双汇物流投资有限公司	成本法核算	0.00	60,935,287.81	-60,935,287.81	0.00	0%	0%				0.00
内蒙古双汇食品有限公司	权益法核算	0.00	168,262,336.11	-168,262,336.11	0.00	0%	0%				0.00
南通汇羽丰新材料有限公司	权益法核算	135,530,029.09	164,042,451.45	4,990,852.98	169,033,304.43	43%	43%				16,021,420.94
漯河双汇保鲜包装有限公司	权益法核算	0.00	13,948,279.72	-13,948,279.72	0.00	0%	0%				0.00
合计	--	8,401,911,265.70	2,991,365,861.55	5,444,048,679.50	8,435,414,541.05	--	--	--	8,102,946.03		596,541,690.38

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	40,581,471,189.17	37,736,638,686.13
其他业务收入	1,012,185,728.70	1,132,796,729.85
合计	41,593,656,917.87	38,869,435,415.98
营业成本	39,324,973,281.54	37,148,028,720.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肉制品行业	22,882,864,190.78	21,224,604,699.55	20,437,542,274.82	19,182,192,418.15
屠宰行业	16,727,385,541.37	16,254,695,311.39	16,444,668,039.07	16,050,134,792.07
其他	971,221,457.02	907,978,101.65	854,428,372.24	836,375,367.70
合计	40,581,471,189.17	38,387,278,112.59	37,736,638,686.13	36,068,702,577.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高温肉制品	13,727,641,200.83	12,580,154,433.11	11,721,965,692.04	10,757,490,729.17
低温肉制品	9,155,222,989.95	8,644,450,266.44	8,715,576,582.78	8,424,701,688.98
生鲜冻品	16,727,385,541.37	16,254,695,311.39	16,444,668,039.07	16,050,134,792.07
其他	971,221,457.02	907,978,101.65	854,428,372.24	836,375,367.70
合计	40,581,471,189.17	38,387,278,112.59	37,736,638,686.13	36,068,702,577.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长江以北地区	28,085,517,681.70	26,479,836,686.35	24,668,493,766.20	23,561,122,434.70

长江以南地区	12,495,953,507.47	11,907,441,426.24	13,068,144,919.93	12,507,580,143.22
合计	40,581,471,189.17	38,387,278,112.59	37,736,638,686.13	36,068,702,577.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	1,701,853,107.43	4.09%
客户 2	1,184,460,960.70	2.85%
客户 3	429,798,848.03	1.03%
客户 4	375,704,494.44	0.9%
客户 5	362,021,631.58	0.87%
合计	4,053,839,042.18	9.75%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	580,520,269.44	26,923,433.02
权益法核算的长期股权投资收益	42,943,034.71	41,348,380.65
处置长期股权投资产生的投资收益	163,178,096.26	0.00
其他	13,512,734.25	0.00
合计	800,154,134.66	68,271,813.67

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华懋双汇实业(集团)有限公司	251,367,561.50	0.00	子公司向母公司分红
漯河双汇生物工程技术有限公司	159,641,147.12	0.00	子公司向母公司分红
漯河汇特食品有限公司	72,572,653.18	0.00	子公司向母公司分红
河南万东牧业有限公司	30,001,273.67	8,089,478.60	子公司向母公司分红
阜新双汇食品有限责任公司	16,073,522.68	0.00	子公司向母公司分红
合计	580,520,269.44	26,923,433.02	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通汇羽丰新材料有限公司	21,012,273.92	17,801,578.82	公司盈利能力提高
内蒙古双汇食品有限公司	20,896,368.93	20,661,156.43	公司盈利能力提高
漯河双汇保鲜包装有限公司	1,034,391.86	2,885,645.40	公司在 2012 年 7-12 月有权益法核算改为成本法核算，造成本期按权益法核算减少。
合计	42,943,034.71	41,348,380.65	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,147,374,974.15	250,265,630.74
加：资产减值准备	-33,210,849.82	13,581,055.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,793,922.10	83,324,033.22
无形资产摊销	14,494,770.21	952,906.54
长期待摊费用摊销	15,461,117.09	17,391,100.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,938,287.37	1,395,650.01
财务费用（收益以“-”号填列）	4,933,411.58	7,031,345.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-800,154,134.66	-68,271,813.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,866,940.43	-1,801,124.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,191.56	82,784.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	430,321,461.30	-204,197,948.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,104,630.50	-40,147,785.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	933,947,615.59	667,831,874.26
其他	241,427,500.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,971,082,193.28	727,437,709.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,089,698,537.92	1,811,535,035.55
减：现金的期初余额	1,811,535,035.55	2,077,760,793.25

加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,278,163,502.37	-266,225,757.70

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.93%	2.62	2.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.17%	2.27	2.27

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。