



# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014-27

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2014 半年度报告</b> .....	
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>1</b>
<b>第二节 公司简介</b> .....	<b>4</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>6</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>7</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>19</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>27</b>
<b>第七节 优先股相关情况</b> .....	<b>30</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>31</b>
<b>第九节 财务报告</b> .....	<b>32</b>
<b>第十节 备查文件目录</b> .....	<b>126</b>

## 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
万洲国际	指	万洲国际有限公司
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,043,116,306.55	20,306,541,640.37	3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,197,224,062.80	1,690,098,609.00	30.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,969,302,203.45	1,635,135,905.23	20.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,130,935,580.29	1,130,637,008.88	0.03%
基本每股收益（元/股）	0.9985	0.768	30.01%
稀释每股收益（元/股）	0.9985	0.768	30.01%
加权平均净资产收益率	15.96%	13.98%	增加 1.98 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,967,058,848.78	19,746,141,970.40	-9.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,466,952,138.73	14,347,250,575.53	-6.14%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-3,328,616.52	
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）	188,605,792.37	
委托他人投资或管理资产的损益	85,275,270.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,388,190.69	
减：所得税影响额	41,732,496.17	
少数股东权益影响额（税后）	4,286,281.43	
合计	227,921,859.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，中国经济运行整体平稳，经济结构深化调整。国家统计局发布的数据显示，2014上半年我国GDP增速7.4%，GDP增速继续放缓，经济存在下行压力。

2014年上半年，国内生猪养殖行业行情变化较大，猪价自2013年12月份以来快速下滑，5月份起快速反弹，6月份稳中略降。公司充分抓住市场行情，在变化中把控变化，生猪屠宰和肉制品加工两大主业有效扩大了规模，降低了成本，利润增长明显。

报告期内，公司屠宰生猪767万头，同比增长21.8%；销售高低温肉制品82.61万吨，同比增长3.70%；实现营业收入210.43亿元，同比增长3.63%；实现利润总额29.01亿元，同比增长28.35%；实现归属于母公司股东的净利润21.97亿元，同比增长30.01%。

### 二、主营业务分析

与前一报告期相比，公司主营业务结构没有发生变化，营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	21,043,116,306.55	20,306,541,640.37	3.63%	
营业成本	16,455,661,301.06	16,217,299,953.99	1.47%	
销售费用	1,182,707,874.15	1,158,053,091.36	2.13%	
管理费用	694,521,596.59	651,733,645.65	6.57%	
财务费用	-36,483,205.87	-35,010,206.51	4.21%	
所得税费用	609,301,069.91	473,220,561.13	28.76%	
经营活动产生的现金流量净额	1,130,935,580.29	1,130,637,008.88	0.03%	
投资活动产生的现金流量净额	-365,988,947.07	-1,074,126,132.85	净增加 70,814 万元	主要原因是本期部分理财产品到期收回、购买理财产品同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,501,480,068.91	-1,517,719,999.49	净减少 198,376 万元	主要原因是本期公司向股东分红增加。
现金及现金等价物净增加额	-2,736,533,435.69	-1,461,209,123.46	净减少 127,532 万元	主要原因是本期公司向股东分红增加。
货币资金	1,109,123,175.73	3,845,656,611.42	-71.16%	主要原因是本期公司向股东分红增加。
预付款项	42,442,948.73	78,738,043.87	-46.10%	主要原因是本期收到货物使预付款下降。
其他应收款	79,266,295.63	55,681,569.59	42.36%	主要原因是本期土地保证金及储备肉押金增加。
一年内到期的非流动资产	69,561,646.80	5,064,350.42	1,273.56%	主要原因是将原有的长期理财产品在本期内调整为一年内到期的非流动资产。



其他非流动资产	101,660,527.13	536,000,000.00	-81.03%	主要原因一是收回部分长期理财产品，二是将原有的长期理财产品在本期内调整为一年内到期的非流动资产。
短期借款	97,532,008.02	188,881,001.81	-48.36%	主要原因是本期偿还上期到期借款。
预收款项	407,762,675.10	675,055,774.32	-39.60%	主要原因是本期经销商预付的货款减少。
应付股利	43,170,775.08	256,725,463.77	-83.18%	主要原因是本期向少数股东现金分红增加。
其他非流动负债	34,809,657.37	54,176,431.20	-35.75%	主要原因是本期计入当期损益的递延收益增加。
投资收益	91,316,287.03	31,660,457.01	188.42%	主要原因是本期收到的理财产品收益增加。
营业外收入	194,064,070.13	78,287,854.47	147.89%	主要原因是本期确认的政府补助增加。
归属于母公司股东的净利润	2,197,224,062.80	1,690,098,609.00	30.01%	主要原因是报告期公司产销规模扩大、原材料成本下降使企业的盈利增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年上半年，公司屠宰生猪767万头，超额完成了上半年计划；销售肉制品82.61万吨，与上半年计划相比存在一定的缺口，主要原因一是公司上半年新产品推广速度较慢，二是因国内宏观经济形势影响市场需求受到抑制。下半年，公司将加大产品结构调整力度，通过市场创新、营销创新等措施，突破终端上规模。

### 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						
肉制品行业	12,354,246,431.10	8,914,239,431.76	27.84%	4.82%	1.35%	增加 2.47 个百分点
屠宰行业	8,176,649,981.75	7,111,321,489.14	13.03%	3.67%	2.38%	增加 1.10 个百分点
其他	439,233,514.09	392,044,217.74	10.74%	-16.07%	-7.43%	下降 8.32 个百分点
分产品						
高温肉制品	7,759,527,691.93	5,525,531,754.23	28.79%	7.05%	4.61%	增加 1.66 个百分点
低温肉制品	4,594,718,739.17	3,388,707,677.53	26.25%	1.26%	-3.55%	增加 3.68 个百分点

生鲜冻品	8,176,649,981.75	7,111,321,489.14	13.03%	3.67%	2.38%	增加 1.10 个百分点
其他	439,233,514.09	392,044,217.74	10.74%	-16.07%	-7.43%	下降 8.32 个百分点
分地区						
长江以北地区	14,535,399,897.29	11,312,688,025.50	22.17%	4.25%	1.40%	增加 2.19 个百分点
长江以南地区	6,434,730,029.65	5,104,917,113.14	20.67%	2.90%	1.92%	增加 0.76 个百分点

#### 四、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

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、广西、安徽、云南、陕西等17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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
213,700,000.00	200,000,000.00	6.85%
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
史密斯菲尔德（上海）食品有限公司	进出口	75.00%
漯河双汇肉业有限公司	肉制品、技术研究、包装物等	100.00%
漯河天润彩印包装有限公司	生产 PVDC 彩色印刷品	100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行	无	否		6,600	2013年04月08日	2015年04月07日	到期一次确认			1,012.49	507.13
中国国际金融有限公司	无	否		8,000	2013年04月25日	2015年03月26日	到期一次确认	8,000		514.71	514.71
中国国际金融有限公司	无	否		39,000	2013年06月26日	2015年06月26日	到期一次确认	39,000		1,905.21	1,905.21
中国银行	无	否		60,000	2014年01月02日	2014年05月19日	到期一次确认	60,000		1,296.82	1,296.82
中国建设银行	无	否		30,000	2014年01月02日	2014年03月27日	到期一次确认	30,000		397.57	397.57
中国建设银行	无	否		10,000	2014年01月03日	2014年03月27日	到期一次确认	10,000		130.94	130.94
中国建设银行	无	否		10,000	2014年01月03日	2014年03月27日	到期一次确认	10,000		130.94	130.94
厦门国际银行	无	否		20,000	2014年01月03日	2014年04月04日	到期一次确认	20,000		286.35	286.35
交通银行	无	否		50,000	2014年01月03日	2014年05月04日	到期一次确认	50,000		1,017.06	1,017.06
中国银行	无	否		15,500	2014年01月06日	2014年03月31日	到期一次确认	15,500		198.67	198.67
中国银行	无	否		20,000	2014年01月10日	2014年03月31日	到期一次确认	20,000		215.18	215.18
交通银行	无	否		20,000	2014年03月20日	2014年05月13日	到期一次确认	20,000		156.42	156.42
交通银行	无	否		20,000	2014年03月27日	2014年05月12日	到期一次确认	20,000		137.33	137.33

中国农业银行	无	否		8,000	2013 年 12 月 30 日	2014 年 02 月 07 日	到期一次确认	8,000		47.17	47.17
广发银行	无	否		20,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	到期一次确认	20,000		246.73	246.73
厦门国际银行	无	否		10,000	2013 年 12 月 27 日	2014 年 03 月 28 日	到期一次确认	10,000		149.14	149.14
兴业银行	无	否		10,000	2013 年 01 月 02 日	2014 年 03 月 31 日	到期一次确认	10,000		137.26	137.26
招商银行	无	否		20,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 01 月 09 日	到期一次确认	20,000		36.21	36.21
兴业银行	无	否		10,000	2014 年 04 月 01 日	2014 年 05 月 12 日	到期一次确认	10,000		55.14	55.14
中国银行	无	否		40,000	2014 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 23 日	到期一次确认	40,000		108.62	108.62
中国银行	无	否		50,000	2014 年 04 月 04 日	2014 年 04 月 21 日	到期一次确认	50,000		74.74	74.74
厦门国际银行	无	否		20,000	2014 年 04 月 08 日	2014 年 04 月 22 日	到期一次确认	20,000		29.57	29.57
兴业银行	无	否		20,000	2014 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 21 日	到期一次确认	20,000		25.86	25.86
交通银行	无	否		50,000	2014 年 05 月 05 日	2014 年 05 月 26 日	到期一次确认	50,000		127.09	127.09
中国银行	无	否		20,000	2014 年 05 月 06 日	2014 年 05 月 26 日	到期一次确认	20,000		31.04	31.04
兴业银行	无	否		10,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 26 日	到期一次确认	10,000		25.06	25.06
交通银行	无	否		20,000	2014 年 05 月 12 日	2014 年 05 月 26 日	到期一次确认	20,000		23.17	23.17
兴业银行	无	否		10,000	2014 年 05 月 12 日	2014 年 05 月 26 日	到期一次确认	10,000		18.47	18.47
交通银行	无	否		20,000	2014 年 05 月 14 日	2014 年 05 月 26 日	到期一次确认	20,000		16.76	16.76
兴业银行	无	否		30,000	2014 年 06 月 11 日	2014 年 09 月 11 日	到期一次确认			349.77	
交通银行	无	否		65,000	2014 年 06 月 13 日	2014 年 07 月 14 日	到期一次确认			208.45	
中国银行	无	否		5,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 01 月 20 日	到期一次确认	5,000		10.33	10.33
中国银行	无	否		5,000	2014 年 01 月 03 日	2014 年 02 月 17 日	到期一次确认	5,000		33.75	33.75
中国建设银行	无	否		5,000	2014 年 01 月 20 日	2014 年 02 月 25 日	到期一次确认	5,000		25.35	25.35
厦门国际银行	无	否		3,000	2014 年 03 月 21 日	2014 年 04 月 25 日	到期一次确认	3,000		15.69	15.69
交行郑州铁道支行	无	否		5,000	2014 年 04 月 22 日	2014 年 10 月 20 日	到期一次确认			133.42	

中国银行	无	否		6,000	2014 年 01 月 23 日	2014 年 02 月 21 日	到期一次确认	6,000		19.79	19.79
中国银行	无	否		1,000	2014 年 01 月 06 日	2014 年 03 月 31 日	到期一次确认	1,000		12.82	12.82
中国银行	无	否		3,500	2014 年 01 月 06 日	2014 年 03 月 31 日	到期一次确认	3,500		44.86	44.86
中国农业银行	无	否		1,000	2014 年 01 月 26 日	2014 年 02 月 20 日	到期一次确认	1,000		1.65	1.65
中国银行	无	否		10,000	2013 年 12 月 19 日	2014 年 01 月 24 日	到期一次确认	10,000		47.22	47.22
中国银行	无	否		1,000	2013 年 12 月 20 日	2014 年 01 月 09 日	到期一次确认	1,000		2.53	2.53
中国银行	无	否		3,500	2014 年 01 月 26 日	2014 年 02 月 26 日	到期一次确认	3,500		12.1	12.1
平安银行	无	否		5,000	2013 年 10 月 29 日	2014 年 01 月 26 日	到期一次确认	5,000		46.6	46.6
中国农业银行	无	否		110	2013 年 11 月 05 日	2014 年 05 月 06 日	到期一次确认	110		2.15	2.15
中国建设银行	无	否		5,460	2013 年 12 月 03 日	2014 年 02 月 27 日	到期一次确认	5,460		72.94	72.94
平安银行	无	否		5,000	2014 年 01 月 27 日	2014 年 04 月 27 日	到期一次确认	5,000		58.9	58.9
中国建设银行	无	否		96	2014 年 01 月 13 日	2014 年 03 月 27 日	到期一次确认	96		0.5	0.5
中国建设银行	无	否		100	2014 年 04 月 02 日	2014 年 05 月 06 日	到期一次确认	100		0.41	0.41
中国农业银行	无	否		1,400	2013 年 12 月 18 日	2014 年 02 月 13 日	到期一次确认	1,400		9.91	9.91
中国农业银行	无	否		400	2013 年 12 月 20 日	2014 年 02 月 11 日	到期一次确认	400		3.07	3.07
中国银行	无	否		10,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 01 月 16 日	到期一次确认	10,000		28.24	28.24
中国银行	无	否		10,000	2014 年 01 月 16 日	2014 年 02 月 11 日	到期一次确认	10,000		30.6	30.6
中国银行	无	否		1,000	2014 年 05 月 07 日	2014 年 05 月 30 日	到期一次确认	1,000		1.76	1.76
合计				829,666	--	--	--	723,066		9,724.53	8,527.53
委托理财资金来源	自有闲置资金										
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										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 03 月 26 日										

委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	
-------------------------	--

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	RMB80,000 万元	1,760,142,035.79	1,080,128,937.81	2,052,165,241.41	444,811,696.50	337,024,670.39
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、包装物生产	RMB19,000 万元	873,777,693.44	472,058,591.89	1,597,537,236.08	189,658,202.27	183,675,068.73
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	RMB35,500 万元	701,777,438.47	536,418,459.70	1,038,063,413.46	118,263,488.61	114,683,526.82
华懋双汇实业（集团）有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB38,014.85 万元	734,933,425.28	606,498,270.31	1,327,759,858.46	142,073,613.45	106,643,338.16
漯河连邦化学有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 肠衣膜	RMB20,000 万元	251,506,361.11	227,553,527.40	343,626,475.95	120,262,777.15	104,584,299.62

绵阳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、包装物生产	RMB9,305 万元	1,137,727,064.68	310,010,142.09	1,257,573,805.33	88,938,713.10	98,019,645.49
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	RMB6,500 万元	211,625,822.45	139,162,431.77	387,842,184.58	118,821,753.92	89,330,428.47
唐山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	RMB16,500 万元	395,593,678.74	280,083,720.49	755,687,368.50	68,498,129.72	64,327,132.95
阜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、包装物生产	RMB17,300 万元	386,791,482.00	331,476,852.51	810,334,790.25	73,587,946.59	64,306,105.01
望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	377,657,241.03	291,624,284.15	730,486,285.48	67,200,222.73	62,645,991.15
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	828,017,875.06	484,152,804.38	886,864,777.16	66,817,329.68	61,437,007.18
芜湖双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB30,000 万元	1,047,384,808.31	379,191,629.50	958,444,938.57	63,706,206.49	57,069,625.03
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	158,570,553.05	124,177,684.33	163,952,295.13	56,260,209.93	47,682,672.88
济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	877,749,037.85	317,612,146.80	713,578,501.23	41,416,787.68	43,835,347.37
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	RMB2,652.04 万元	114,152,867.71	81,972,226.27	193,668,577.67	46,818,347.65	35,213,825.82
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	188,665,455.43	100,284,053.73	154,351,179.44	45,140,627.29	34,729,161.02
宜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	309,490,303.80	183,390,557.62	670,135,509.79	37,234,287.18	33,110,415.70
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	222,885,235.00	167,713,203.88	247,731,932.99	42,504,882.71	32,036,857.44
黑龙江宝泉岭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	RMB10,000 万元	244,245,298.83	194,896,518.07	452,170,353.33	27,496,068.38	23,029,847.88



漯河汇特食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品生产	RMB2,672 万元	103,731,600.16	93,224,024.88	248,102,176.70	30,215,601.79	22,686,360.06
漯河双汇万中禽业发展有限公司	子公司	其他	禽业养殖	RMB60,000 万元	705,722,965.56	679,239,017.86	6,431,720.05	-3,213,028.26	21,665,245.59
上海双汇大昌有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB48500 万元	416,551,323.75	392,593,838.80	165,517,536.70	23,563,129.44	17,694,421.87
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	197,262,674.13	185,915,097.24	38,211,908.02	22,405,464.85	16,822,724.94
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	100,310,074.20	84,952,309.03	158,695,355.10	18,809,959.28	14,100,959.09
阜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	87,515,314.33	80,285,263.17	91,707,997.62	18,223,142.06	13,669,925.29
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	54,904,102.60	34,544,806.89	46,902,427.47	17,762,617.12	13,323,000.31
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	146,112,354.95	117,318,267.83	208,074,221.15	16,481,530.74	12,393,074.30
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	129,743,195.83	116,530,550.55	297,168,580.65	12,801,609.30	11,122,112.15
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	296,972,332.70	114,981,519.11	312,051,604.49	14,190,141.21	10,678,425.89
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	65,649,817.83	58,394,404.44	32,215,116.97	13,701,944.80	10,276,337.83

**4、非募集资金投资的重大项目情况** 适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用  不适用**七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明** 适用  不适用**九、公司报告期利润分配实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

 适用  不适用

根据公司2013年度股东大会决议，公司于报告期内实施了以2013年底总股本为基数，向全体股东每10股派14.5元（含税）的现金分红方案。本次权益分派股权登记日为2014年4月23日，除权除息日为2014年4月24日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

**十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案** 适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表** 适用  不适用

接待时间	接待地点	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
2014年01月10日	公司办公室	实地调研	机构	中信证券、民生证券、民生加银基金、中信建投证券、华夏证券	公司 2013 年度新产品开发及推广情况，新建网点进展情况及总体经营情况等。

2014 年 02 月 28 日	公司办公室	实地调研	机构	民生证券、华宝兴业基金、申银万国证券、国都证券、上海惠理投资管理公司、阳光资产管理公司、招商基金、齐鲁证券、交银施罗德基金、合众资产管理公司、博时基金、星石投资、渤海投资管理公司、宏源证券、华商基金、广发基金、东兴证券、中原证券、通用技术投资管理公司、兴业证券、易方达基金	公司如何与史密斯菲尔德食品公司形成协同效应，2014 年低温销量目标、销售计划，公司新增产能情况，公司现金流情况，生鲜销售渠道建设情况，鲜冻品毛利率如何上升，冷库库存冻肉的能力是否能覆盖下半年肉制品的成本，自有猪场的建设情况，年报存货上升比较快的原因等。
2014 年 03 月 06 日	公司办公室	实地调研	机构	泰康资产、中信证券、瀚伦投资	生猪价格的走势，低温产品销售情况，新品销售情况，生鲜品销售及网点建设情况，公司进口猪肉的情况，新一年度广告费用和资本支出情况等。
2014 年 03 月 21 日	公司办公室	实地调研	机构	国信证券、华创证券	生鲜肉新增渠道情况，高低温肉制品渠道情况和猪肉价格预期等。
2014 年 04 月 17 日	公司办公室	实地调研	机构	深交所投资者教育中心、中原证券、银河证券、民生证券、海通证券、中投证券	2014 年从美国采购猪肉的情况、近期猪价下降对公司的影响及全年走势、建立活猪期货交易中心的建议、2013 年公司生猪屠宰量不达预期的原因等。
2014 年 05 月 30 日	公司办公室	实地调研	机构	东兴证券、天弘基金、景元天成投资	公司未来持续成长的基础、公司的营销创新和产品创新、如何定位从史密斯菲尔德的进口产品、未来两大主业的发展规划等。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

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（现已更名为万洲国际有限公司）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%。2013年10月，本公司常务副总裁郭丽军先生因工作变动辞去本公司常务副总裁职务，不再担任本公司其他职务。截止2013年12月31日，本公司的经营管理人员在奖励股份中的占比为84.25%。

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，分别将2012年度、2013年度和2014年1-6月取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元和11331.63万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。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	可获得的同类交易市价	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		15.26	0.00%	现金结算		2014年02月25日	巨潮资讯网,《日常关联交易预计公告》,公告编号:2014-10
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一最终控制方控制	关联销售	销售猪毛肠、提供初级加工	协议约定价格		9,419.29	0.45%	现金结算		2014年02月25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		5,836.94	0.28%	现金结算		2014年02月25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	资产租赁、销售水电气	协议约定价格		440.21	0.02%	现金结算		2014年02月25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		1,758.02	0.08%	现金结算		2014年02月25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		435.28	0.02%	现金结算		2014年02月25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	租赁房产	协议约定价格		268.32	0.36%	现金结算		2014年02月25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	协议约定价格		9,928.91	0.60%	现金结算		2014年02月25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	关联采购	采购调味料	协议约定价格		9,288.59	0.57%	现金结算		2014年02月25日	同上

漯河汇盛生物科技有限公司	受同一最终控制方控制	关联采购	采购猪肠衣	协议约定价格		5,334.19	0.32%	现金结算		2014年02月25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	关联采购	接受运输劳务	协议约定价格		46,115.41	62.04%	现金结算		2014年02月25日	同上
罗特克斯有限公司	间接控股股东	关联采购	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	协议约定价格		15,614.66	0.95%	现金结算		2014年02月25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		3,103.4	0.19%	现金结算		2014年02月25日	同上
漯河双汇计算机软件有限责任公司	母公司的子公司	关联采购	软件开发及维护	协议约定价格		298.9	0.40%	现金结算		2014年02月25日	同上
合计				--	--	107,857.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用



公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

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	双汇集团、罗特克斯、万洲国际（双汇国际）、兴泰集团、万隆先生	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。2006 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。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	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
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、	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	2012 年 07 月 30 日	本次重组实施完毕后三个会	正在履行

	万隆先生	<p>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&gt;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&gt;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。</p>		计年度	
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	<p>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。</p>	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	<p>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、万洲国际、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。</p>	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行

	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	6、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
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	7、“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
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（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	988,849,360	44.94%				-2	-2	988,849,358	44.94%
3、其他内资持股	959,142,350	43.59%				-2	-2	959,142,348	43.59%
其中：境内法人持股	958,881,638	43.57%						958,881,638	43.57%
境内自然人持股	260,712	0.01%				-2	-2	260,710	0.01%
4、外资持股	29,707,010	1.35%						29,707,010	1.35%
其中：境外法人持股	29,707,010	1.35%						29,707,010	1.35%
二、无限售条件股份	1,211,729,088	55.06%				2	2	1,211,729,090	55.06%
1、人民币普通股	1,211,729,088	55.06%				2	2	1,211,729,090	55.06%
三、股份总数	2,200,578,448	100.00%						2,200,578,448	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股解禁变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	1,325,714,138		958,881,638	366,832,500	冻结	958,881,638
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	286,494,426		29,707,010	256,787,416	质押	286,494,426
							冻结	29,707,010
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	20,609,742					
广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	15,200,000					
全国社保基金一一八组合	国有法人	0.68%	15,016,111					
兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	14,396,215					
挪威中央银行	境外法人	0.53%	11,612,840					
银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	9,746,525					
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	9,679,838					
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	境内非国有法人	0.37%	8,099,881					
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，银华优质增长股票型证券投资基金和银华一道琼斯 88 精选证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	366,832,500	人民币普通股	366,832,500					
罗特克斯有限公司	256,787,416	人民币普通股	256,787,416					
易方达价值成长混合型证券投资基金	20,609,742	人民币普通股	20,609,742					
广发聚丰股票型证券投资基金	15,200,000	人民币普通股	15,200,000					
全国社保基金一一八组合	15,016,111	人民币普通股	15,016,111					
兴全趋势投资混合型证券投资基金	14,396,215	人民币普通股	14,396,215					
挪威中央银行	11,612,840	人民币普通股	11,612,840					
银华优质增长股票型证券投资基金	9,746,525	人民币普通股	9,746,525					
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	9,679,838	人民币普通股	9,679,838					
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	8,099,881	人民币普通股	8,099,881					
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	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，银华优质增长股票型证券投资基金和银华一道琼斯 88 精选证券投资基金同属银华基金管理							

系或一致行动的说明	有限公司管理。
-----------	---------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹俊生	董事	离任	2014 年 01 月 13 日	主动离职
张太喜	董事	被选举	2014 年 03 月 17 日	公司增补董事



## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	1,109,123,175.73	3,845,656,611.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,298,050.76	56,497,647.00
应收账款	153,939,732.09	194,544,399.80
预付款项	42,442,948.73	78,738,043.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,266,295.63	55,681,569.59
买入返售金融资产		
存货	4,321,661,497.03	3,568,180,464.02
一年内到期的非流动资产	69,561,646.80	5,064,350.42
其他流动资产	1,246,472,153.72	1,153,731,514.31
流动资产合计	7,069,765,500.49	8,958,094,600.43
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	158,094,050.24	169,430,015.02
投资性房地产		
固定资产	9,106,297,986.99	8,497,448,415.12
在建工程	413,103,225.79	461,768,034.95
工程物资	32,178,067.45	25,346,675.37
固定资产清理		
生产性生物资产	33,707,720.84	34,033,085.90
油气资产		
无形资产	902,252,188.77	916,090,453.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,194,380.91	66,006,908.06
递延所得税资产	75,805,200.17	81,923,782.17
其他非流动资产	101,660,527.13	536,000,000.00
非流动资产合计	10,897,293,348.29	10,788,047,369.97
资产总计	17,967,058,848.78	19,746,141,970.40
流动负债：		
短期借款	97,532,008.02	188,881,001.81
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		
应付账款	1,972,100,868.33	2,209,366,228.77
预收款项	407,762,675.10	675,055,774.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	474,118,286.54	648,202,907.20
应交税费	312,126,903.62	301,516,772.21
应付利息	462,516.40	897,013.47
应付股利	43,170,775.08	256,725,463.77
其他应付款	387,874,812.38	370,318,676.33
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	303,209.98	300,455.23
其他流动负债	23,089,029.17	28,628,819.39
流动负债合计	3,718,541,084.62	4,679,893,112.50
非流动负债：		
长期借款	5,912,594.69	6,009,104.64
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	2,694,944.59	2,694,944.59
其他非流动负债	34,809,657.37	54,176,431.20
非流动负债合计	43,417,196.65	62,880,480.43
负债合计	3,761,958,281.27	4,742,773,592.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,578,448.00	2,200,578,448.00
资本公积	2,478,555,543.45	2,365,239,293.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,288,028,651.76	1,255,804,490.65
一般风险准备		
未分配利润	7,499,789,495.52	8,525,628,343.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,466,952,138.73	14,347,250,575.53
少数股东权益	738,148,428.78	656,117,801.94
所有者权益（或股东权益）合计	14,205,100,567.51	15,003,368,377.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,967,058,848.78	19,746,141,970.40

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

## 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	911,272,787.12	2,503,896,173.24

交易性金融资产		
应收票据	33,718,050.76	52,480,000.00
应收账款	41,385,424.20	98,762,384.27
预付款项	15,308,421.59	18,619,639.38
应收利息	16,409,888.87	13,798,888.87
应收股利	672,340,249.09	2,702,654,538.26
其他应收款	852,001,608.73	19,072,279.20
存货	1,124,355,932.32	1,059,445,638.57
一年内到期的非流动资产	66,934,686.72	
其他流动资产	1,679,416,922.41	1,331,495,206.01
流动资产合计	5,413,143,971.81	7,800,224,747.80
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	8,904,882,396.12	8,702,518,360.90
投资性房地产		
固定资产	954,337,496.94	977,259,454.74
在建工程	8,492,302.67	4,355,352.32
工程物资	388,148.77	58,516.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,932,636.67	36,511,816.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	796,547.47	1,288,807.63
递延所得税资产	14,256,193.93	11,001,592.58
其他非流动资产	10,077,515.96	536,000,000.00
非流动资产合计	9,929,163,238.53	10,268,993,901.23
资产总计	15,342,307,210.34	18,069,218,649.03
流动负债：		
短期借款		139,638,580.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	647,109,110.93	891,462,029.84
预收款项	191,009,286.12	450,714,417.15
应付职工薪酬	150,443,549.57	231,012,713.26
应交税费	85,172,999.70	71,743,159.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,513,315,061.72	1,860,104,944.75
一年内到期的非流动负债	303,209.98	300,455.23
其他流动负债	1,571,486.02	5,172,247.00
流动负债合计	2,588,924,704.04	3,650,148,546.66
非流动负债：		
长期借款	5,912,594.69	6,009,104.64
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		
其他非流动负债	2,820,242.81	3,187,141.58
非流动负债合计	8,732,837.50	9,196,246.22
负债合计	2,597,657,541.54	3,659,344,792.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,578,448.00	2,200,578,448.00
资本公积	5,772,573,004.61	5,659,256,754.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,255,804,490.65	1,255,804,490.65
一般风险准备		
未分配利润	3,515,693,725.54	5,294,234,162.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	12,744,649,668.80	14,409,873,856.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,342,307,210.34	18,069,218,649.03

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

## 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	21,043,116,306.55	20,306,541,640.37
其中：营业收入	21,043,116,306.55	20,306,541,640.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,422,393,633.49	18,130,147,800.98
其中：营业成本	16,455,661,301.06	16,217,299,953.99
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	87,103,066.31	86,644,366.23
销售费用	1,182,707,874.15	1,158,053,091.36
管理费用	694,521,596.59	651,733,645.65
财务费用	-36,483,205.87	-35,010,206.51
资产减值损失	38,883,001.25	51,426,950.26
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）	91,316,287.03	31,660,457.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,041,016.62	12,171,025.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,712,038,960.09	2,208,054,296.40
加：营业外收入	194,064,070.13	78,287,854.47
减：营业外支出	5,398,703.62	26,278,626.56
其中：非流动资产处置损失	3,799,221.83	5,521,881.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,900,704,326.60	2,260,063,524.31
减：所得税费用	609,301,069.91	473,220,561.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,291,403,256.69	1,786,842,963.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,197,224,062.80	1,690,098,609.00

少数股东损益	94,179,193.89	96,744,354.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.9985	0.768
（二）稀释每股收益	0.9985	0.768
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,291,403,256.69	1,786,842,963.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,197,224,062.80	1,690,098,609.00
归属于少数股东的综合收益总额	94,179,193.89	96,744,354.18

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

#### 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	17,134,364,419.14	17,016,762,063.14
减：营业成本	15,901,609,086.78	15,779,737,838.88
营业税金及附加	27,962,160.66	24,876,051.46
销售费用	540,145,459.29	632,810,866.71
管理费用	273,451,981.86	272,017,557.57
财务费用	-18,540,841.09	-16,364,265.42
资产减值损失	892,690.33	7,561,415.74
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）	1,104,260,572.79	2,566,518,967.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,041,016.62	12,171,025.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,513,104,454.10	2,882,641,566.10
加：营业外收入	11,986,650.60	1,321,936.99
减：营业外支出	837,007.65	21,306,148.44
其中：非流动资产处置损失	673,367.54	426,380.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,524,254,097.05	2,862,657,354.65
减：所得税费用	111,955,784.80	79,681,701.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,412,298,312.25	2,782,975,652.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6418	1.2647
（二）稀释每股收益	0.6418	1.2647
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,412,298,312.25	2,782,975,652.74

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

## 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	22,702,792,394.71	21,857,739,620.84
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	434,671,056.50	307,696,909.66
经营活动现金流入小计	23,137,463,451.21	22,165,436,530.50
购买商品、接受劳务支付的现金	18,158,047,539.35	17,533,692,772.95
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	1,898,190,528.05	1,541,353,115.59
支付的各项税费	1,589,508,132.09	1,554,266,403.81
支付其他与经营活动有关的现金	360,781,671.43	405,487,229.27
经营活动现金流出小计	22,006,527,870.92	21,034,799,521.62
经营活动产生的现金流量净额	1,130,935,580.29	1,130,637,008.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,274,687,192.44	9,735,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	17,376,981.04	19,489,431.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479,336.50	796,293.50
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		



投资活动现金流入小计	7,292,543,509.98	9,755,485,724.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,416,273.05	559,351,857.48
投资支付的现金	6,797,116,184.00	10,270,260,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,658,532,457.05	10,829,611,857.48
投资活动产生的现金流量净额	-365,988,947.07	-1,074,126,132.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
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	94,155,718.15	853,406,342.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,655,718.15	853,406,342.33
偿还债务支付的现金	259,634,724.56	800,227,888.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,338,501,062.50	1,570,898,453.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,598,135,787.06	2,371,126,341.82
筹资活动产生的现金流量净额	-3,501,480,068.91	-1,517,719,999.49
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	-2,736,533,435.69	-1,461,209,123.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,845,656,611.42	4,074,572,936.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,123,175.73	2,613,363,813.25

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

## 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	18,856,570,222.82	18,961,698,163.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,178,047.36	44,134,367.98
经营活动现金流入小计	18,943,748,270.18	19,005,832,531.19
购买商品、接受劳务支付的现金	18,185,195,218.70	17,886,423,563.78

支付给职工以及为职工支付的现金	601,604,993.39	569,988,641.32
支付的各项税费	484,044,530.53	364,722,274.39
支付其他与经营活动有关的现金	215,817,537.69	1,617,801,142.05
经营活动现金流出小计	19,486,662,280.31	20,438,935,621.54
经营活动产生的现金流量净额	-542,914,010.13	-1,433,103,090.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,383,000,000.00	242,890,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,883,981,537.81	492,640,688.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,961.06	379,471.10
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	6,493,916,776.22	8,192,293,367.67
投资活动现金流入小计	10,761,103,275.09	8,928,203,526.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,483,614.26	7,751,941.82
投资支付的现金	7,500,000.00	200,000,000.00
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	8,493,000,000.00	8,382,978,336.10
投资活动现金流出小计	8,543,983,614.26	8,590,730,277.92
投资活动产生的现金流量净额	2,217,119,660.83	337,473,249.01
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	104,155,718.15	380,243,363.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	104,155,718.15	380,243,363.79
偿还债务支付的现金	247,239,983.97	206,351,963.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,113,084,525.02	1,451,742,671.67
支付其他与筹资活动有关的现金	10,660,245.98	22,560,050.69
筹资活动现金流出小计	3,370,984,754.97	1,680,654,685.40
筹资活动产生的现金流量净额	-3,266,829,036.82	-1,300,411,321.61
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	-1,592,623,386.12	-2,396,041,162.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,503,896,173.24	3,089,698,537.92
六、期末现金及现金等价物余额	911,272,787.12	693,657,374.97

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

## 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	2,200,578,448.00	2,365,239,293.45	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	8,525,628,343.43	0.00	656,117,801.94	15,003,368,377.47
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	2,200,578,448.00	2,365,239,293.45	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	8,525,628,343.43	0.00	656,117,801.94	15,003,368,377.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	113,316,250.00	0.00	0.00	32,224,161.11	0.00	-1,025,838,847.91	0.00	82,030,626.84	-798,267,809.96
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,224,062.80	0.00	94,179,193.89	2,291,403,256.69
（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	2,197,224,062.80	0.00	94,179,193.89	2,291,403,256.69
（三）所有者投入和减少资本	0.00	113,316,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	115,816,250.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	113,316,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316,250.00
3. 其他	0.00	0.00	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	32,224,161.11	0.00	-3,223,062,910.71	0.00	-14,648,567.05	-3,205,487,316.65
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	32,224,161.11	0.00	-32,224,161.11	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	-3,190,838,749.60	0.00	-14,648,567.05	-3,205,487,316.65
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	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	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	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	2,200,578,448.00	2,478,555,543.45	0.00	0.00	1,288,028,651.76	0.00	7,499,789,495.52	0.00	738,148,428.78	14,205,100,567.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	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	
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	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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,100,289,224.00	-862,610,050.14	0.00	0.00	567,684,274.62	0.00	1,805,122,367.17	0.00	-161,188,526.23	2,449,297,289.42
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858,197,094.19	0.00	210,868,225.18	4,069,065,319.37
（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	3,858,197,094.19	0.00	210,868,225.18	4,069,065,319.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	237,679,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,012,096.99	229,667,076.87
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,012,096.99	-8,012,096.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	237,728,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,728,750.00
3. 其他	0.00	-49,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,576.14
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	567,684,274.62	0.00	-2,053,074,727.02	0.00	-364,044,654.42	-1,849,435,106.82
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	567,684,274.62	0.00	-567,684,274.62	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	-1,485,390,452.40	0.00	-364,044,654.42	-1,849,435,106.82
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	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	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）	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	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	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	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	0.00	0.00
(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	2,200,578,448.00	2,365,239,293.45	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	8,525,628,343.43	0.00	656,117,801.94	15,003,368,377.47

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

## 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	2,200,578,448.00	5,659,256,754.61	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	5,294,234,162.89	14,409,873,856.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,200,578,448.00	5,659,256,754.61	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	5,294,234,162.89	14,409,873,856.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	113,316,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,778,540,437.35	-1,665,224,187.35
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,298,312.25	1,412,298,312.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,298,312.25	1,412,298,312.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	113,316,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316,250.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	113,316,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,316,250.00
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,190,838,749.60	-3,190,838,749.60
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,190,838,749.60	-3,190,838,749.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,200,578,448.00	5,772,573,004.61	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	3,515,693,725.54	12,744,649,668.80

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	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
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、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,100,289,224.00	-862,560,474.00	0.00	0.00	587,255,278.57	0.00	3,799,907,054.76	4,624,891,083.33

(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872,552,785.73	5,872,552,785.73
(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	5,872,552,785.73	5,872,552,785.73
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	237,728,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,728,750.00
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	237,728,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,728,750.00
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	587,255,278.57	0.00	-2,072,645,730.97	-1,485,390,452.40
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	587,255,278.57	0.00	-587,255,278.57	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	-1,485,390,452.40	-1,485,390,452.40
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	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,200,578,448.00	5,659,256,754.61	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	5,294,234,162.89	14,409,873,856.15

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广



### 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。

上述重大资产重组完成后，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%；社会公众持有294,184,942股，占总股本的26.737%。

本公司于2013年5月3日实施2012年度股东大会审议通过的用资本公积每10股转增10股的方案，注册资本增加为2,200,578,448.00元。截止2014年6月30日，本公司总股本2,200,578,448股，其中：双汇集团持有1,325,714,138股，占总股本的60.244%；罗特克斯公司持有286,494,426股，占总股本的13.019%；社会公众持有588,369,884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）、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；蛋制品销售，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、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、香辅料车间、动力车间、广东分公司、内蒙古分公司、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、漯河汇兴牧业有限公司、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、江苏淮安双汇食品有限公司和唐山双汇食品有限责任公司等控股子公司47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

本公司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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无

## 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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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；③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发生减值，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

#### 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

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	0.50%	0.50%
4-6 个月	1.00%	1.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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、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，单位价值原则上超过 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	5.00%	3.17%
机器设备	10-15	5.00%	9.50%-6.33%
电子设备	6	5.00%	15.83%
运输设备	6	5.00%	15.83%
构筑物	20	5.00%	4.75%
临时建筑物	不长于 5 年	5.00%	大于 19.00%
办公设备及工器具	5	5.00%	19.00%

### (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。

### (5) 其他说明

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 21、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。

## 22、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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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) 会计政策

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。

## 23、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。对于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。

## 24、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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 25、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

无

### (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

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (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	商品销售收入等	13%、17%、6%
营业税	加盟费收入等	5%
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%、5%、1%
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

内蒙古分公司所得税税率15%，广东分公司所得税税率25%（其中农产品初加工项目所得免征企业所得税）。

### 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、漯河汇兴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、芜湖双汇食品有限公司、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、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、南昌双汇食品有限公司、郑州双汇食品有限公司、南宁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所得免征企业所得税。

(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和南宁双汇食品有限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) 根据财政部国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），本公司的子公司漯河双汇食品销售有限公司、漯河双汇商业投资有限公司下属子公司自2012年10月1日起鲜冻品免征流通环节增值税。

(5) 根据财政部国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），本公司之子公司漯河双汇商业投资有限公司下属子公司自2012年1月1日起蔬菜免征流通环节增值税。

### 3、其他说明



## 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	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	是	31,044,421.08	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	100.00%	100.00%	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	养殖	RMB18,324 万元	生猪养殖	137,430,000.00	0.00	75.00%	75.00%	是	51,215,712.87	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	油脂产品生产	15,273,027.20	0.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	养殖	RMB10,000 万元	生猪养殖	100,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	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	RMB30,000 万元	屠宰、肉制品生产	300,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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、肉制品生产	150,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	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	养殖	RMB20,100 万元	生猪养殖	201,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	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	生鲜品销售	50,000,000.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	
漯河汇兴牧业有限公司	有限责任公司	河南省 漯河市	养殖	RMB3000 万元	生猪养殖	30,902,505.29	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	
史密斯菲尔德（上海）食品有限公司	有限责任公司	上海市	进出口	RMB1000 万元	进出口	7,500,000.00	0.00	75.00%	75.00%	是	2,261,091.72	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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	24,474,132.25	0.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	11,356,728.60	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	USD607.09 万元	包装物生产	89,561,067.86	0.00	95.00%	95.00%	是	4,393,305.32	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	70.00%	70.00%	是	27,967,207.46	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、包装物生产	431,346,506.61	0.00	100.00%	100.00%	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、包装物生产	32,043,272.43	0.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	RMB35,500 万元	屠宰、肉制品生产	631,380,003.01	0.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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、包装物生产	296,776,273.20	0.00	80.00%	80.00%	是	66,295,370.50	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	80.00%	80.00%	是	16,057,052.63	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	75.00%	75.00%	是	72,906,071.04	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	75.00%	75.00%	是	41,928,300.97	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	生产	RMB10,000万元	屠宰、肉制品生产	133,731,710.66	0.00	75.00%	75.00%	是	48,724,129.52	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	90.00%	90.00%	是	11,498,151.91	0.00
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	90.00%	90.00%	是	67,923,901.79	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	RMB2,652.04万元	PVDC 彩色印刷品生产	157,320,573.93	0.00	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	是	46,478,774.31	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	RMB20,000万元	PVDC 肠衣膜生产	318,891,633.12	0.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	RMB6,500万元	PVDC 彩色印刷品生产	279,129,283.36	0.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	是	7,014,295.35	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	乳酸钠及其他添加剂生产	18,983,990.34	0.00	75.00%	75.00%	是	4,835,496.15	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	50.00%	50.00%	是	29,197,202.22	0.00
漯河双汇肉业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB80,000 万元	肉制品加工技术的研究及生产、包装物生产等	1,395,716,129.07	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本集团拥有其半数表决权，纳入合并报表范围的子公司

漯河双汇保鲜包装有限公司（以下简称保鲜包装）成立于1999年12月6日，截止2014年6月30日，本公司持有其50%的股权。根据保鲜包装公司章程规定，该公司董事会由5名董事组成，其中本公司委派4名。本公司能够合理调整对该公司委派的董事成员，从而主导其董事会的经营决策，对保鲜包装的财务和经营政策实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

### （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	80.00%	80.00%	是	23,306,110.11	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	RMB48500 万元	肉制品生产	150,962,527.12	0.00	73.96%	73.96%	是	102,222,955.60	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	51.00%	51.00%	是	57,485,951.24	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	RMB93 8.77 万 元	铝延压、铝 加工销售	8,562,946.02	0.00	100.00%	100.00 %	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	RMB3,0 00 万元	商业投资	41,456,521.66	0.00	100.00%	100.00 %	是	0.00	0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期本公司合并报表范围增加史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司，减少漯河华懋双汇包装制业有限公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

通过新设方式成立史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

通过吸收合并方式减少漯河华懋双汇包装制业有限公司

### 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
史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司	9,044,366.88	-955,633.12

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
漯河华懋双汇包装制业有限公司	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本期本公司通过新设方式增加史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司，通过吸收合并方式减少漯河华懋双汇包装制业有限公司。

### 4、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				
漯河华懋双汇包装制业有限公司	资产总额	57,910,334.40	负债总额	12,756,679.69
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

漯河华懋双汇包装制业有限公司吸收合并的相关注销手续于2014年3月完成，账务处理于2013年11月处理完毕。

## 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：	--	--	1,121,695.45	--	--	1,297,156.25
人民币	--	--	1,121,695.45	--	--	1,297,156.25
银行存款：	--	--	1,107,582,593.87	--	--	3,843,793,073.35
人民币	--	--	1,107,582,593.87	--	--	3,843,793,073.35
其他货币资金：	--	--	418,886.41	--	--	566,381.82
人民币	--	--	418,886.41	--	--	566,381.82
合计	--	--	1,109,123,175.73	--	--	3,845,656,611.42

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

## 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	47,298,050.76	56,497,647.00
合计	47,298,050.76	56,497,647.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (3) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
商丘市华杰医药有限公司	2014年01月24日	2014年07月23日	100,000.00	
河南省西峡汽车水泵股份有限公司	2014年01月20日	2014年07月20日	58,000.00	
江西洪岚实业有限公司	2014年05月06日	2014年11月06日	100,000.00	
合计	--	--	258,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、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
按组合计提坏账准备的应收账款								



账龄组合	154,856,150.09	100.00%	916,418.00	0.59%	195,557,843.50	100.00%	1,013,443.70	0.52%
组合小计	154,856,150.09	100.00%	916,418.00	0.59%	195,557,843.50	100.00%	1,013,443.70	0.52%
合计	154,856,150.09	--	916,418.00	--	195,557,843.50	--	1,013,443.70	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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	149,456,334.42	0.50%	747,281.67	189,175,229.42	0.50%	945,876.15
4-6 个月	2,521,361.50	1.00%	25,213.62	6,289,078.81	1.00%	62,890.79
7-12 个月	2,878,454.17	5.00%	143,922.71	93,535.27	5.00%	4,676.76
1 年以内小计	154,856,150.09		916,418.00	195,557,843.50		1,013,443.70
合计	154,856,150.09	--	916,418.00	195,557,843.50	--	1,013,443.70

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 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	21,063,983.81	6 个月以内	13.60%
客户 2	第三方	19,682,830.32	3 个月以内	12.71%
客户 3	第三方	18,196,706.11	7 个月以内	11.75%
客户 4	第三方	14,994,527.74	3 个月以内	9.68%
客户 5	第三方	6,277,958.75	3 个月以内	4.05%
合计	--	80,216,006.73	--	51.79%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 4、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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	80,831,068.43	100.00%	1,564,772.80	1.94%	57,439,865.89	100.00%	1,758,296.30	3.06%
组合小计	80,831,068.43	100.00%	1,564,772.80	1.94%	57,439,865.89	100.00%	1,758,296.30	3.06%
合计	80,831,068.43	--	1,564,772.80	--	57,439,865.89	--	1,758,296.30	--

其他应收款种类的说明

其他应收款增加的主要原因是本期公司支付的土地保证金和储备肉押金增加。

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	53,208,619.43	0.50%	266,043.10	48,329,554.75	0.50%	241,647.77
4-6 个月	11,455,199.88	1.00%	114,552.00	1,218,441.59	1.00%	12,184.42
7-12 个月	10,558,148.12	5.00%	527,907.41	551,256.89	5.00%	27,562.84
1 年以内小计	75,221,967.43		908,502.50	50,099,253.23		281,395.03
1 至 2 年	5,300,300.00	10.00%	530,030.00	6,388,612.66	10.00%	638,861.27
2 至 3 年	260,801.00	30.00%	78,240.30	162,800.00	30.00%	48,840.00
3 年以上	48,000.00	100.00%	48,000.00	789,200.00	100.00%	789,200.00
合计	80,831,068.43	--	1,564,772.80	57,439,865.89	--	1,758,296.30

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

**(6) 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
客户 1	第三方	20,000,000.00	500 万元 1-2 年, 1500 万元 7 个月以内	12.92%
客户 2	第三方	15,000,000.00	3 个月以内	9.69%
客户 3	第三方	5,275,630.45	3 个月以内	3.41%
客户 4	第三方	4,260,000.00	3 个月以内	2.75%

客户 5	第三方	2,625,829.14	3 个月以内	1.70%
合计	--	47,161,459.59	--	30.47%

## (7) 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
------	--------	----	-------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

## 5、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	42,442,948.73	100.00%	78,291,457.93	99.43%
1 至 2 年	0.00		446,585.94	0.57%
合计	42,442,948.73	--	78,738,043.87	--

预付款项账龄的说明

无

## (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	5,281,601.08	3 个月内	预付冻肉款，合同期内未结算
供应商 2	第三方	2,622,069.26	3 个月内	预付电费款，合同期内未结算
供应商 3	第三方	2,490,998.87	3 个月内	预付电费款，合同期内未结算
供应商 4	第三方	1,731,626.68	3 个月内	预付配件款，合同期内未结算
供应商 5	第三方	1,499,669.33	3 个月内	预付木浆款，合同期内未结算
合计	--	13,625,965.22	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

主要原因是本期收到货物使预付款下降。

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	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	1,801,632,913.02		1,801,632,913.02	1,540,931,073.50	0.00	1,540,931,073.50
在产品	115,993,874.02		115,993,874.02	143,158,061.44	0.00	143,158,061.44
库存商品	2,321,617,063.12	112,259,184.14	2,209,357,878.98	1,758,284,267.44	75,116,259.48	1,683,168,007.96
周转材料	120,326,854.16	909,154.20	119,417,699.96	120,311,571.57	1,043,683.43	119,267,888.14
消耗性生物资产	73,924,934.50		73,924,934.50	77,846,941.30	0.00	77,846,941.30
在途物资				79,886.93		79,886.93
委托加工物资	1,334,196.55		1,334,196.55	3,728,604.75		3,728,604.75
合计	4,434,829,835.37	113,168,338.34	4,321,661,497.03	3,644,340,406.93	76,159,942.91	3,568,180,464.02

**(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	0.00				
在产品	0.00				
库存商品	75,116,259.48	94,593,584.92	55,094,484.72	2,356,175.54	112,259,184.14
周转材料	1,043,683.43		113,212.31	21,316.92	909,154.20
消耗性生物资产	0.00				
合计	76,159,942.91	94,593,584.92	55,207,697.03	2,377,492.46	113,168,338.34

**(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	
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	
在产品	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	
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	
消耗性生物资产	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	

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。

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	1,000,000,000.00	913,700,000.00
预缴企业所得税	7,108,587.36	6,243,106.57

留抵增值税	239,363,566.36	233,788,407.74
合计	1,246,472,153.72	1,153,731,514.31

其他流动资产说明

截止2014年6月30日，其他流动资产为本公司的人民币结构性存款3亿元（兴业银行企业金融结构性存款）；本公司认购的人民币理财产品3亿元（交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划）；本公司认购的人民币理财产品3.5亿元（交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划）；漯河双汇进出口贸易有限责任公司认购的人民币理财产品5000万元（交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划）。以上结构性存款和理财产品类型均为短期保本保收益和保本浮动收益型理财产品。

## 8、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	43.00%	43.00%	403,942,532.23	28,208,856.82	375,733,675.41	99,755,721.74	14,048,875.86

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 9、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
南通汇羽丰新材料有限公司	权益法核算	135,530,029.09	169,430,015.02	-11,335,964.78	158,094,050.24	43.00%	43.00%				17,376,981.40
合计	--	135,530,029.09	169,430,015.02	-11,335,964.78	158,094,050.24	--	--	--			17,376,981.40

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元



向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 10、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：	11,936,211,301.50	979,387,809.35		69,190,701.07	12,846,408,409.78
其中：房屋及建筑物	4,518,906,269.81	375,392,002.04		21,651,000.59	4,872,647,271.26
机器设备	5,781,092,525.97	447,442,333.75		30,326,961.44	6,198,207,898.28
运输工具	112,047,923.74	7,177,526.46		4,082,672.48	115,142,777.72
构筑物	975,289,342.84	101,788,304.74		3,838,290.57	1,073,239,357.01
临时建筑物	23,938,182.60	948,419.88		13,802.42	24,872,800.06
办公设备	274,650,558.99	26,072,864.71		6,678,359.77	294,045,063.93
其他	250,286,497.55	20,566,357.77		2,599,613.80	268,253,241.52
--	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：	3,350,642,565.69		330,339,749.40	26,472,140.51	3,654,510,174.58
其中：房屋及建筑物	755,163,685.24		74,672,565.36	10,179,386.87	819,656,863.73
机器设备	2,021,035,757.42		186,493,825.20	11,538,190.89	2,195,991,391.73
运输工具	66,203,048.35		6,823,869.97	1,587,547.20	71,439,371.12
构筑物	203,245,184.90		24,114,782.84	633,594.06	226,726,373.68
临时建筑物	21,164,994.35		577,623.11		21,742,617.46
办公设备	157,296,724.39		20,600,595.29	1,386,436.92	176,510,882.76
其他	126,533,171.04		17,056,487.63	1,146,984.57	142,442,674.10
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,585,568,735.81		--		9,191,898,235.20
其中：房屋及建筑物	3,763,742,584.57		--		4,052,990,407.53
机器设备	3,760,056,768.55		--		4,002,216,506.55
运输工具	45,844,875.39		--		43,703,406.60
构筑物	772,044,157.94		--		846,512,983.33
临时建筑物	2,773,188.25		--		3,130,182.60
办公设备	117,353,834.60		--		117,534,181.17
其他	123,753,326.51		--		125,810,567.42

四、减值准备合计	88,120,320.69	--	85,600,248.21
其中：房屋及建筑物	35,370,488.86	--	35,328,646.11
机器设备	39,062,779.36	--	36,783,064.79
运输工具	205,904.72	--	47,120.38
构筑物	12,871,337.98	--	12,840,875.94
临时建筑物		--	
办公设备	387,048.86	--	377,780.08
其他	222,760.91	--	222,760.91
五、固定资产账面价值合计	8,497,448,415.12	--	9,106,297,986.99
其中：房屋及建筑物	3,728,372,095.71	--	4,017,661,761.42
机器设备	3,720,993,989.19	--	3,965,433,441.76
运输工具	45,638,970.67	--	43,656,286.22
构筑物	759,172,819.96	--	833,672,107.39
临时建筑物	2,773,188.25	--	3,130,182.60
办公设备	116,966,785.74	--	117,156,401.09
其他	123,530,565.60	--	125,587,806.51

本期折旧额 330,339,749.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 777,502,981.33 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	28,877,341.37
机器设备	5,196,837.40
运输工具	3,336,357.55
办公设备及工器具	3,810.80
构筑物	2,353,867.74

电子设备	4,523.50
------	----------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 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
芜湖双汇房产	正在验收	2014 年 12 月
郑州双汇部分房产	正在办理	一期项目 2014 年 8 月, 二期项目 2015 年 3 月
叶县牧业猪舍	租赁土地	
股份 5 万吨冷库	租赁土地	
股份 120 吨低温五车间	租赁土地	
南宁双汇房产	正在办理	2014 年 12 月
万东牧业猪舍	租赁土地	
股份香辅料二车间	租赁土地	
望奎双汇 3000 吨冷库	正在验收	2014 年 12 月
禽业发展鸡舍	租赁土地	
华懋双汇个别房产	手续不全	无法办理
股份食品分厂房产	租赁土地	
舞钢双汇房产	历史遗留	无法办理
阜新双汇个别房产	手续不全	无法办理
双汇肉业机械加工厂二车间厂房	正在验收	2014 年 12 月

固定资产说明

## 11、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
万中禽业发展肉鸡养殖项目	186,526,562.63		186,526,562.63	3,465,242.86		3,465,242.86
漯河双汇肉业新建骨素分厂项目	51,422,476.30		51,422,476.30	23,053,776.12		23,053,776.12
淮安双汇二期低温项目	26,558,617.78		26,558,617.78	7,904,659.37		7,904,659.37

万中禽业加工肉鸡屠宰加工项目	19,316,995.67		19,316,995.67	489,100.00		489,100.00
万中禽业加工年产 3000 吨骨素项目	2,557,837.22		2,557,837.22	27,000.00		27,000.00
万中禽业加工肉制品配料车间及配套项目	791,477.75		791,477.75			
连邦化学年产 2.2 万吨 PVDC 吹膜生产线项目	19,583,504.11		19,583,504.11	3,114,672.72		3,114,672.72
肉业复合膜 1.75 万吨复合膜生产线项目	17,738,011.93		17,738,011.93	376,402.73		376,402.73
沈阳双汇生产线建设工程	15,144,744.43		15,144,744.43	8,408,168.52		8,408,168.52
德州四期纸箱车间	10,344,505.29		10,344,505.29	3,542,051.45		3,542,051.45
唐山双汇日产 100 吨低温肉制品车间	7,034,571.50		7,034,571.50	80,000.00		80,000.00
昆明双汇高温肉制品项目	7,733,330.45		7,733,330.45	742,000.00		742,000.00
南宁双汇生产线建设工程	3,009,180.95		3,009,180.95	162,353,410.43		162,353,410.43
郑州双汇肉制品项目	2,348,658.10		2,348,658.10	216,113,849.21		216,113,849.21
股份香辅料分厂新建自动化配料中心项目	258,900.00		258,900.00	249,900.00		249,900.00
双汇机械加工二车间厂房	154,842.78		154,842.78	6,399,630.81		6,399,630.81
陕西双汇生猪屠宰及肉制品加工项目	16,526,568.60		16,526,568.60			
天润彩印彩色印刷项目	56,900.00		56,900.00	56,900.00		56,900.00
广东双汇污水处理项目	5,896,437.64		5,896,437.64	3,462,878.09		3,462,878.09
其他项目	20,099,102.66		20,099,102.66	21,928,392.64		21,928,392.64
合计	413,103,225.79		413,103,225.79	461,768,034.95		461,768,034.95

## (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
万中禽业发展肉鸡养殖项目	917,577.80 0.00	3,465,242. 86	183,693,57 6.06	632,256. 29		28.01%					自筹	186,526, 562.63
漯河双汇肉业新建骨素分厂项目	120,000.00 0.00	23,053,776 .12	28,368,700 .18			44.77%					自筹	51,422,4 76.30
淮安双汇二期低温项目	148,487.50 0.00	7,904,659. 37	18,653,958 .41			65.79%					自筹	26,558,6 17.78
万中禽业加工肉鸡屠宰加工项目	215,761.50 0.00	489,100.00	18,827,895 .67			8.95%					自筹	19,316,9 95.67
万中禽业加工年产 3000 吨骨素项目	41,990,000 .00	27,000.00	2,530,837. 22			6.09%					自筹	2,557,83 7.22

万中禽业加工肉制品 配料车间及配套项目	12,141,200 .00		791,477.75			6.52%					自筹	791,477. 75
连邦化学年产 2.2 万吨 PVDC 吹膜生产线项 目	474,100.00	3,114,672. 72	16,468,831 .39			4.57%					自筹	19,583,5 04.11
肉业复合膜 1.75 万吨 复合膜生产线项目	253,140.00	376,402.73	17,361,609 .20			7.01%					自筹	17,738,0 11.93
沈阳双汇生产线建造 工程	1,072,000. 000.00	8,408,168. 52	6,736,575. 91			1.41%					自筹	15,144,7 44.43
德州四期纸箱车间	34,117,500 .00	3,542,051. 45	6,802,453. 84			30.32%					自筹	10,344,5 05.29
唐山双汇日产 100 吨 低温肉制品车间	84,224,400 .00	80,000.00	6,954,571. 50			8.35%					自筹	7,034,57 1.50
昆明双汇高温肉制品 项目	223,000.00	742,000.00	7,235,135. 45	243,805. 00		3.58%					自筹	7,733,33 0.45
南宁双汇生产线建造 工程	800,000.00	162,353,41 0.43	56,419,982 .02	215,764, 211.50		61.31%					自筹	3,009,18 0.95
郑州双汇肉制品项目	623,580.00	216,113,84 9.21	276,785.65 3.18	490,550, 844.29		84.00%					自筹	2,348,65 8.10
股份香辅料分厂新建 自动化配料中心项目	123,940,30 0.00	249,900.00	9,000.00			0.21%					自筹	258,900. 00
双汇机械加工厂二车 间厂房	15,000,000 .00	6,399,630. 81	400,357.07	6,645,14 5.10		45.33%					自筹	154,842. 78
陕西双汇生猪屠宰及 肉制品加工项目	780,000.00		16,526,568 .60			2.12%					自筹	16,526,5 68.60
天润彩印彩色印刷项 目	58,600,000 .00	56,900.00				0.10%					自筹	56,900.0 0
广东双汇污水处理项 目	9,982,000. 00	3,462,878. 09	2,433,559. 55			37.13%					自筹	5,896,43 7.64
其他项目		21,928,392 .64	25,222,838 .13	27,052,1 28.11							自筹	20,099,1 02.66
合计	6,007,642, 200.00	461,768,03 4.95	692,223,58 1.13	740,888, 390.29		--	--				--	413,103, 225.79

在建工程项目变动情况的说明

### (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
----	-----	------	------	-----	------

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

## (5) 在建工程的说明

## 12、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	12,154,380.87	68,082,799.73	74,549,189.12	5,687,991.48
专用设备	13,192,294.50	20,994,862.11	7,697,080.64	26,490,075.97
合计	25,346,675.37	89,077,661.84	82,246,269.76	32,178,067.45

工程物资的说明

## 13、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	6,255,720.23	13,967,720.20	16,748,112.94	3,475,327.49
成熟生产性生物资产	27,777,365.67	10,179,415.38	7,724,387.70	30,232,393.35
三、林业				
四、水产业				
合计	34,033,085.90	24,147,135.58	24,472,500.64	33,707,720.84

## 14、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	1,027,050,896.55	10,635,553.21	6,972,219.01	1,030,714,230.75
土地使用权	902,246,392.39	8,321,944.39	5,323,500.99	905,244,835.79
管理软件	10,855,833.23	2,313,608.82	1,648,718.02	11,520,724.03
专有技术	113,409,870.93			113,409,870.93

其他	538,800.00			538,800.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>110,960,443.17</b>	<b>19,234,598.00</b>	<b>1,732,999.19</b>	<b>128,462,041.98</b>
土地使用权	67,659,871.40	14,346,928.55	98,526.54	81,908,273.41
管理软件	6,003,963.37	1,730,872.35	1,634,472.65	6,100,363.07
专有技术	36,757,808.40	3,156,797.10		39,914,605.50
其他	538,800.00			538,800.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>916,090,453.38</b>	<b>-8,599,044.79</b>	<b>5,239,219.82</b>	<b>902,252,188.77</b>
土地使用权	834,586,520.99	-6,024,984.16	5,224,974.45	823,336,562.38
管理软件	4,851,869.86	582,736.47	14,245.37	5,420,360.96
专有技术	76,652,062.53	-3,156,797.10		73,495,265.43
其他				
土地使用权				
管理软件				
专有技术				
其他				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>916,090,453.38</b>	<b>-8,599,044.79</b>	<b>5,239,219.82</b>	<b>902,252,188.77</b>
土地使用权	834,586,520.99	-6,024,984.16	5,224,974.45	823,336,562.38
管理软件	4,851,869.86	582,736.47	14,245.37	5,420,360.96
专有技术	76,652,062.53	-3,156,797.10		73,495,265.43
其他				

本期摊销额 19,234,598.00 元。

## 15、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	41,920,031.89	1,732,446.33	2,651,816.45	0.00	41,000,661.77	
装修改造费用	16,069,854.31	10,092,588.98	3,840,096.23	76,889.08	22,245,457.98	对原暂估的金额，在决算后进行调整
预付房租	6,538,371.57	6,887,966.34	6,242,009.14	0.00	7,184,328.77	
用电增容量	852,421.57	2,880,000.00	948,376.08	0.00	2,784,045.49	
燃气初装费	0.00	400,000.00	44,444.44	0.00	355,555.56	
其他	626,228.72	202,506.23	204,403.61	0.00	624,331.34	
<b>合计</b>	<b>66,006,908.06</b>	<b>22,195,507.88</b>	<b>13,931,145.95</b>	<b>76,889.08</b>	<b>74,194,380.91</b>	--

长期待摊费用的说明

租赁费在租赁受益期内平均摊销。

## 16、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	627,291.09	858,558.82
存货跌价准备	1,726,372.16	1,828,534.66
长期待摊费用摊销		
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	5,501,330.71	5,793,929.28
无形资产摊销	3,179,464.37	6,175,578.50
亏损弥补	12,084,222.47	14,037,453.17
预提费用及预计负债	30,680,134.82	20,864,732.11
应付利息	2,053,750.00	2,256,583.33
递延收益	1,728,950.00	6,253,475.00
未实现内部销售损益	18,223,684.55	23,854,937.30
小计	75,805,200.17	81,923,782.17
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	2,694,944.59	2,694,944.59
小计	2,694,944.59	2,694,944.59

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	11,902.39	25,306.34
可抵扣亏损	42,697,874.66	41,771,211.03
合计	42,709,777.05	41,796,517.37

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
2015 年	11,818,033.47	11,818,033.47	
2016 年	13,409,755.87	13,409,755.87	
2017 年	5,572,295.12	5,572,295.12	



2018 年	9,498,509.34	9,498,509.34	
2019 年	2,399,280.86	0.00	
合计	42,697,874.66	40,298,593.80	--

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	10,779,778.36	10,779,778.36
小计	10,779,778.36	10,779,778.36
可抵扣差异项目		
坏账准备	2,520,836.92	3,455,712.15
存货跌价准备	7,391,007.27	7,799,657.20
长期待摊费用摊销		
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	24,022,464.06	25,192,858.43
无形资产摊销	12,717,857.48	24,803,228.78
亏损弥补	63,207,702.95	63,982,139.16
预提费用及预计负债	124,811,146.78	86,713,848.75
应付利息	8,215,000.00	9,026,333.30
递延收益	6,915,800.00	25,013,900.00
未实现内部销售损益	72,894,811.63	95,419,749.20
小计	322,696,627.09	341,407,426.97

## (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	75,805,200.17	322,696,627.09	81,923,782.17	341,407,426.97
递延所得税负债	2,694,944.59	10,779,778.36	2,694,944.59	10,779,778.36

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**17、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	3,599,306.60	1,351,285.00	1,854,171.64	394,751.51	2,701,668.45
二、存货跌价准备	76,159,942.91	94,593,584.92	55,207,697.03	2,377,492.46	113,168,338.34
七、固定资产减值准备	88,120,320.69			2,520,072.48	85,600,248.21
合计	167,879,570.20	95,944,869.92	57,061,868.67	5,292,316.45	201,470,255.00

资产减值明细情况的说明

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	0.00	536,000,000.00
预付设备款	101,660,527.13	
合计	101,660,527.13	536,000,000.00

其他非流动资产的说明

理财产品年初为536,000,000元，其中470,000,000元已经到期收回，66,000,000元于2015年4月到期，调整到一年内到期的非流动资产中。

预付设备款为本期新建项目按照采购合同向设备供应商预付的款项。

**19、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		34,837,332.15
信用借款	97,532,008.02	154,043,669.66
合计	97,532,008.02	188,881,001.81

短期借款分类的说明

贷款单位	借款类别	币种	利率	年末金额	
				外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司漯河分行	信用借款	欧元	2.40%	1,602,854.23	13,768,764.36
中国银行股份有限公司漯河分行	信用借款	美元	2.4%-2.5%	8,152,259.88	50,287,070.84
中国工商银行股份有限公司漯河分行	信用借款	美元	2.0281%-2.42589%	3,857,400.00	24,083,793.36
中国农业银行股份有限公司漯河市分行营业部	信用借款	欧元	2.90486%-2.98986%	812,532.34	7,060,467.13
中国农业银行股份有限公司漯河市分行营业部	信用借款	美元	2.72%	372,755.88	2,331,912.33
合计				14,797,802.33	97,532,008.02

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 20、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	1,972,100,868.33	2,209,366,228.77
合计	1,972,100,868.33	2,209,366,228.77

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 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
------	-----	-----

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要为工程、设备的质保金。

## 21、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	407,762,675.10	675,055,774.32
合计	407,762,675.10	675,055,774.32

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 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
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 22、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	597,451,506.85	1,534,568,888.72	1,709,292,267.49	422,728,128.08
二、职工福利费	22,929.01	57,042,791.74	56,804,738.74	260,982.01
三、社会保险费	-535,356.05	183,980,924.58	184,713,036.15	-1,267,467.62
其中：医疗保险费	6,220,887.93	35,307,330.99	40,950,401.32	577,817.60
基本养老保险费	-7,432,874.49	124,835,423.69	119,781,945.65	-2,379,396.45
失业保险费	587,889.54	11,350,312.86	11,584,931.86	353,270.54
工伤保险费	67,634.16	6,837,578.30	6,760,075.40	145,137.06
生育保险费	21,106.81	5,650,278.74	5,635,681.92	35,703.63
四、住房公积金	108,063.14	28,543,323.14	28,319,387.28	331,999.00
五、辞退福利	310,094.00	1,989,765.08	2,000,319.08	299,540.00
六、其他	50,845,670.25	59,995,128.52	59,075,693.70	51,765,105.07
工会经费和职工教育经费	8,327,278.13	39,597,089.36	38,039,560.06	9,884,807.43
非货币性福利	0.00	20,398,039.16	20,398,039.16	0.00
职工奖励及福利基金	41,880,297.64	0.00	0.00	41,880,297.64
其他	638,094.48		638,094.48	0.00
合计	648,202,907.20	1,866,120,821.78	2,040,205,442.44	474,118,286.54

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 39,597,089.36 元，非货币性福利金额 20,398,039.16 元，因解除劳动关系给予补偿 1,989,765.08 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团期末无属于拖欠性质的职工薪酬。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	109,840,054.49	92,327,569.43
营业税	493,914.60	1,869,473.54
企业所得税	166,002,050.43	169,885,139.65
个人所得税	2,809,656.32	2,842,337.30
城市维护建设税	7,562,197.28	5,801,321.57
房产税	8,822,901.68	9,678,229.54
土地使用税	6,112,758.78	8,846,983.62
教育费附加及地方教育费附加	5,482,502.17	4,620,047.89
其他	5,000,867.87	5,645,669.67
合计	312,126,903.62	301,516,772.21

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	462,516.40	897,013.47
合计	462,516.40	897,013.47

应付利息说明

## 25、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
浙江新辰食品有限公司	1,735,188.05		
黑龙江省北大荒肉业有限公司	41,435,587.03	41,435,587.03	
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会		94,364,943.50	
华新控股有限公司		34,175,570.06	
阜新市食品公司		29,889,125.45	
美国 ASI 技术有限公司		24,227,924.56	

阜新市星港食品有限公司		15,055,051.39	
23 位个人股东合计		10,906,653.47	
日本櫻特农场株式会社		5,661,542.68	
株式会社吴羽		672,710.42	
日本丰田通商株式会社		336,355.21	
合计	43,170,775.08	256,725,463.77	--

应付股利的说明

## 26、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	387,874,812.38	370,318,676.33
合计	387,874,812.38	370,318,676.33

### (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

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为应付客户押金及应付个人保证金。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 27、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	303,209.98	300,455.23
合计	303,209.98	300,455.23

**(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	303,209.98	300,455.23
合计	303,209.98	300,455.23

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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	303,209.98	49,280.00	300,455.23
合计	--	--	--	--	--	303,209.98	--	300,455.23

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

**28、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-政府补助	23,089,029.17	28,628,819.39

合计	23,089,029.17	28,628,819.39
----	---------------	---------------

其他流动负债说明

## 29、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	5,912,594.69	6,009,104.64
合计	5,912,594.69	6,009,104.64

长期借款分类的说明

### (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
加拿大政府	1995年09月05日	2034年08月04日	美元		960,960.00	5,912,594.69	985,600.00	6,009,104.64
合计	--	--	--	--	--	5,912,594.69	--	6,009,104.64

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

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2014年偿还49,280.00美元。该借款由漯河市财政局提供担保。

## 30、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	34,809,657.37	54,176,431.20
合计	34,809,657.37	54,176,431.20

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农业产业化项目资金	14,152,719.22	3,273,408.00	2,765,242.23		14,660,884.99	与资产相关



企业发展扶持资金	17,698,100.00	7,251,660.07	2,048,910.94	6,959,442.65	15,941,406.48	与收益相关
其他	22,325,611.98	4,835,817.88	22,946,780.62	7,283.34	4,207,365.90	
合计	54,176,431.20	15,360,885.95	27,760,933.79	6,966,725.99	34,809,657.37	--

### 31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,200,578,448.00						2,200,578,448.00

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

### 32、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）	1,880,825,168.40			1,880,825,168.40
其他资本公积	484,414,125.05	113,316,250.00		597,730,375.05
合计	2,365,239,293.45	113,316,250.00	0.00	2,478,555,543.45

资本公积说明

万洲国际有限公司本年实施员工奖励计划，本次员工奖励计划为万洲国际层面的股权激励计划，标的股权为万洲国际股权，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 113,316,250.00 元。

### 33、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	1,255,804,490.65	32,224,161.11		1,288,028,651.76
合计	1,255,804,490.65	32,224,161.11	0.00	1,288,028,651.76

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
下属公司用本年利润转增注册资本，提取盈余公积，影响本期盈余公积增加。

### 34、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	8,525,628,343.43	--
调整后年初未分配利润	8,525,628,343.43	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,197,224,062.80	--
减：提取法定盈余公积	32,224,161.11	10.00%
应付普通股股利	3,190,838,749.60	
期末未分配利润	7,499,789,495.52	--

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 35、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	20,970,129,926.94	20,196,217,259.84
其他业务收入	72,986,379.61	110,324,380.53
营业成本	16,455,661,301.06	16,217,299,953.99

#### (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	12,354,246,431.10	8,914,239,431.76	11,785,987,159.20	8,795,641,545.96
屠宰行业	8,176,649,981.75	7,111,321,489.14	7,886,917,354.07	6,946,008,113.73
其他	439,233,514.09	392,044,217.74	523,312,746.57	423,531,854.33
合计	20,970,129,926.94	16,417,605,138.64	20,196,217,259.84	16,165,181,514.02

**(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	7,759,527,691.93	5,525,531,754.23	7,248,456,969.91	5,282,231,920.40
低温肉制品	4,594,718,739.17	3,388,707,677.53	4,537,530,189.29	3,513,409,625.56
生鲜冻品	8,176,649,981.75	7,111,321,489.14	7,886,917,354.07	6,946,008,113.73
其他	439,233,514.09	392,044,217.74	523,312,746.57	423,531,854.33
合计	20,970,129,926.94	16,417,605,138.64	20,196,217,259.84	16,165,181,514.02

**(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	14,535,399,897.29	11,312,688,025.50	13,942,809,802.63	11,156,586,058.67
长江以南地区	6,434,730,029.65	5,104,917,113.14	6,253,407,457.21	5,008,595,455.35
合计	20,970,129,926.94	16,417,605,138.64	20,196,217,259.84	16,165,181,514.02

**(5) 公司来自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	118,595,114.94	0.57%
漯河汇盛生物科技有限公司	94,192,912.20	0.45%
客户 3	71,135,167.29	0.34%
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	58,456,389.42	0.28%
客户 5	56,001,837.03	0.27%
合计	398,381,420.88	1.91%

营业收入的说明

**36、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	3,890,101.31	4,163,730.48	应税收入的 5%

城市维护建设税	48,301,787.57	47,161,355.77	流转税的 7%或 5%或 1%
教育费附加	34,909,894.89	34,580,522.17	流转税的 3%及 2%
其他	1,282.54	738,757.81	
合计	87,103,066.31	86,644,366.23	--

营业税金及附加的说明

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	533,871,940.28	472,456,687.60
职工薪酬	381,870,813.30	330,512,021.17
广告宣传及促销费	151,701,328.20	292,855,359.80
保管租赁费	60,541,085.53	31,217,858.12
税费	8,280,848.47	8,039,244.55
折旧及摊销费	7,528,437.61	7,160,370.47
物料消耗	8,006,331.83	6,269,761.75
其他	30,907,088.93	9,541,787.90
合计	1,182,707,874.15	1,158,053,091.36

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	226,646,803.53	201,426,246.57
万洲国际员工奖励计划相关的费用	113,316,250.00	120,713,750.00
维修费	103,519,924.59	119,521,981.05
技术开发费	40,277,939.96	50,327,301.59
税费	53,161,195.32	46,848,719.16
折旧及摊销费	44,790,707.39	40,194,538.77
保管租赁费	45,311,908.57	25,698,425.64
差旅费	12,198,112.11	9,022,920.87
业务招待费	5,208,609.90	5,505,444.05
水电费	5,558,302.31	4,709,159.25
物料消耗	12,865,508.62	4,197,433.69
审计验资等中介费用	3,627,998.33	3,894,014.66

其他	28,038,335.96	19,673,710.35
合计	694,521,596.59	651,733,645.65

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,882,404.87	135,673,757.85
加：利息收入	-46,273,598.14	-173,488,874.89
加：汇兑损失	4,736,229.93	-119,926.41
加：其他支出	3,171,757.47	2,924,836.94
合计	-36,483,205.87	-35,010,206.51

### 40、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	6,041,016.62	12,171,025.88
持有至到期投资取得的投资收益	85,275,270.41	19,489,431.13
合计	91,316,287.03	31,660,457.01

#### (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

#### (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	6,041,016.62	12,171,025.88	
合计	6,041,016.62	12,171,025.88	--

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

### 41、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	-502,886.64	953,116.30
二、存货跌价损失	39,385,887.89	50,473,833.96
合计	38,883,001.25	51,426,950.26

## 42、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	470,605.31	854,164.01	470,605.31
其中：固定资产处置利得	470,605.31	854,164.01	470,605.31
接受捐赠	43,076.49	5,585.15	43,076.49
政府补助	188,605,792.37	76,399,870.87	188,605,792.37
赔偿收入	2,047,072.38	1,071,268.20	2,047,072.38
无法支付的款项	2,881,711.56	-53,355.69	2,881,711.56
其他	15,812.02	10,321.93	15,812.02
合计	194,064,070.13	78,287,854.47	194,064,070.13

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业发展扶持资金	103,472,160.51	50,622,722.07	与收益相关	是
无害化处理补贴	16,851,650.91	10,547,380.22	与收益相关	是
农业产业化项目资金	28,309,680.30	2,405,138.66	与资产相关	是
其他	39,972,300.65	12,824,629.92		是
合计	188,605,792.37	76,399,870.87	--	--

## 43、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	3,799,221.83	5,521,881.67	3,799,221.83

其中：固定资产处置损失	3,799,221.83	5,521,881.67	3,799,221.83
对外捐赠	69,948.38	20,206,620.00	1,191,911.65
罚款及滞纳金支出	270,674.77	150,732.25	270,674.77
非常损失	63,296.82	11,054.06	63,296.82
其他	1,195,561.82	388,338.58	73,598.55
合计	5,398,703.62	26,278,626.56	5,398,703.62

营业外支出说明

#### 44、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	600,247,217.15	472,465,722.74
递延所得税调整	9,053,852.76	754,838.39
合计	609,301,069.91	473,220,561.13

## 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	2,197,224,062.80	1,690,098,609.00
归属于母公司的非经常性损益	2	227,921,859.35	54,962,703.77
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,969,302,203.45	1,635,135,905.23
期初股份总数	4	2,200,578,448.00	1,100,289,224.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		1,100,289,224.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数1	7		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数2	-7		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数1	$11=4+5+6\times 7+10-8\times 9+10$	2,200,578,448.00	2,200,578,448.00
发行在外的普通股加权平均数2	$(11)=4+5+6\times$	2,200,578,448.00	2,200,578,448.00
<b>基本每股收益（I）</b>	$12=1\div 11$	0.9985	0.7680
<b>基本每股收益（II）</b>	$13=3\div (11)$	0.8949	0.7430
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	25.00%	25.00%
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div$	0.9985	0.7680
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div$	0.8949	0.7430

## 46、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	183,815,873.63
利息收入	46,273,598.14
押金保证金收入	105,973,017.15
代收款收入	51,719,677.67
废品款收入	23,790,276.52
租赁费收入	5,025,515.94
冷藏费收入	4,733,607.19
工作餐收入	3,644,974.48
水电费	1,700,945.43
罚款及赔款	1,111,274.90
其他	6,882,295.45
合计	434,671,056.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告促销费	94,110,438.17
押金保证金支出	95,440,228.51
代收款支出	46,430,703.99
保管、租赁费	55,697,711.44
差旅费、业务招待费	25,458,582.52
生猪检疫费及检验检测费	10,370,950.27
银行手续费	2,576,639.43
汽车费用	1,949,697.11
其他	28,746,719.99
合计	360,781,671.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## 47、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	2,291,403,256.69	1,786,842,963.18
加：资产减值准备	93,867,686.37	51,426,950.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	354,486,884.98	301,167,542.74
无形资产摊销	19,234,598.00	13,333,079.44
长期待摊费用摊销	13,905,143.30	8,887,714.21
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）	3,328,616.52	4,751,613.79
财务费用（收益以“-”号填列）	1,882,404.87	135,673,757.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,316,287.03	-31,660,457.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,118,582.00	14,729,210.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	441,446.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-753,481,033.01	-684,766,123.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,807,488.31	42,250,590.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-870,003,034.09	-640,697,563.15
其他	113,316,250.00	128,256,284.17
经营活动产生的现金流量净额	1,130,935,580.29	1,130,637,008.88
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	1,109,123,175.73	2,613,363,813.25
减：现金的期初余额	3,845,656,611.42	4,074,572,936.71
现金及现金等价物净增加额	-2,736,533,435.69	-1,461,209,123.46

## （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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	1,109,123,175.73	3,845,656,611.42
其中：库存现金	1,121,695.45	1,297,156.25

可随时用于支付的银行存款	1,107,582,593.87	3,843,793,073.35
可随时用于支付的其他货币资金	418,886.41	566,381.82
三、期末现金及现金等价物余额	1,109,123,175.73	3,845,656,611.42

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	投资管理	RMB150,000 万元	60.24%	60.24%	Rise Grand Group Limited	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	
万洲国际有限公司	控股股东	有限责任公司	Cayman Islands		投资				Rise Grand Group Limited	
Rise Grand Group Limited	实际控制人	有限责任公司	Cayman Islands		投资					

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	张太喜	进出口业务	RMB1000 万元	75.00%	75.00%	08788541-0
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	USD607.09 万元	95.00%	95.00%	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	70.00%	70.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	RMB35,500 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	80.00%	80.00%	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	80.00%	80.00%	72840280-3
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	75.00%	75.00%	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	75.00%	75.00%	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	75.00%	75.00%	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	90.00%	90.00%	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	90.00%	90.00%	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	RMB2,652.04 万元	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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	RMB20,000 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	RMB6,500 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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	75.00%	75.00%	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	50.00%	50.00%	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	RMB80,000 万元	100.00%	100.00%	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	80.00%	80.00%	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	RMB48500 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	51.00%	51.00%	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、铝加工销售	RMB938.77 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	75712281-9
南宁双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西南宁市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB48,000 万元	100.00%	100.00%	56675945-4
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	100.00%	100.00%	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	RMB30,000 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	05598063-2
漯河汇兴牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	生猪养殖	RMB3000 万元	100.00%	100.00%	08347227-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	43.00%	43.00%	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
漯河汇盛生物科技有限公司	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
漯河双汇物流投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75070655-5
郑州双汇西点面业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58285953-5
漯河双汇意科生物环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78622062-9
罗特克斯有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	
史密斯菲尔德食品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	

本企业的其他关联方情况的说明

### 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	租赁房产	协议约定价格	2,683,208.28	0.36%	2,411,351.58	0.34%
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂	协议约定价格	99,289,149.56	0.60%	114,403,747.51	0.68%
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	92,885,886.41	0.57%	108,230,020.81	0.64%
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	协议约定价格	53,341,902.69	0.32%	55,864,263.78	0.33%
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	协议约定价格	461,154,064.80	62.04%	439,210,321.04	61.84%
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	协议约定价格	156,146,551.19	0.95%	0.00	0.00%
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	31,033,971.20	0.19%	34,633,789.39	0.20%
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	协议约定价格	2,989,034.12	0.40%	1,473,955.89	0.01%

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	152,588.76	0.00%	335,998.59	0.00%
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠、提供初级加工	协议约定价格	94,192,912.20	0.45%	109,924,599.94	0.54%
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	58,369,389.50	0.28%	41,675,833.67	0.21%
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	资产租赁、销售水电气	协议约定价格	4,402,126.69	0.02%	4,465,835.61	0.02%
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	协议约定价格	17,580,249.50	0.08%	17,855,693.11	0.09%
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	协议约定价格	4,352,839.10	0.02%	5,191,191.07	0.03%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 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				
拆出				

**(6) 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	金额	占同类交



					易金额的 比例		易金额的 比例
--	--	--	--	--	------------	--	------------

### (7) 其他关联交易

## 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

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
包装物采购款	南通汇羽丰新材料有限公司	51,392,410.62	42,218,588.38
辅料采购款	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	6,532,835.04	8,288,591.81

## 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	113,316,250.00
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	0.5 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

股份支付情况的说明

### 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	592,472,500.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	592,472,500.00

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（现已更名为万洲国际有限公司）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%。2013年10月，本公司常务副总裁郭丽军先生因工作变动辞去本公司常务副总裁职务，不再担任本公司其他职务。截止2013年12月31日，本公司的经营管理人员在奖励股份中的占比为84.25%。

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，分别将2012年度、2013年度和2014年1-6月取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元和11331.63万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	113,316,250.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2014年6月30日，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

## 2、前期承诺履行情况

截止2014年6月30日，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

## 十一、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	41,613,299.47	100.00%	227,875.27	0.55%	92,579,290.96	93.29%	475,840.73	0.51%
关联方组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,658,934.04	6.71%	0.00	0.00%
组合小计	41,613,299.47	100.00%	227,875.27	0.55%	99,238,225.00	100.00%	475,840.73	0.48%
合计	41,613,299.47	--	227,875.27	--	99,238,225.00	--	475,840.73	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用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	39,339,853.51	0.50%	196,699.27	90,738,716.41	0.50%	453,693.58
4-6 个月	2,062,407.38	1.00%	20,624.07	1,747,039.28	1.00%	17,470.39
7-12 个月	211,038.58	5.00%	10,551.93	93,535.27	5.00%	4,676.76
1 年以内小计	41,613,299.47		227,875.27	92,579,290.96		475,840.73
合计	41,613,299.47	--	227,875.27	92,579,290.96	--	475,840.73

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 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	9,633,916.65	3 个月以内	23.15%
客户 2	第三方	5,645,850.99	3 个月以内	13.57%
客户 3	第三方	2,963,865.59	3 个月以内	7.12%
客户 4	第三方	2,147,176.90	3 个月以内	5.16%
客户 5	第三方	2,047,160.68	3 个月以内	4.92%
合计	--	22,437,970.81	--	53.92%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	28,220,661.24	3.31%	1,219,052.51	4.32%	20,445,763.74	100.00%	1,373,484.54	6.72%
关联方组合	825,000,000.00	96.69%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
组合小计	853,220,661.24	100.00%	1,219,052.51	0.14%	20,445,763.74	100.00%	1,373,484.54	6.72%
合计	853,220,661.24	--	1,219,052.51	--	20,445,763.74	--	1,373,484.54	--

其他应收款种类的说明

关联方组合825000000元，为母公司向控股子公司提供的调剂资金。

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	4,004,060.84	0.50%	20,020.30	12,919,357.35	0.50%	64,596.79
4-6 个月	8,664,451.28	1.00%	86,644.51	1,103,250.50	1.00%	11,032.51

7-12 个月	10,259,748.12	5.00%	512,987.40	276,806.89	5.00%	13,840.34
1 年以内小计	22,928,260.24		619,652.21	14,299,414.74		89,469.64
1 至 2 年	5,050,100.00	10.00%	505,010.00	5,367,749.00	10.00%	536,774.90
2 至 3 年	211,301.00	30.00%	63,390.30	44,800.00	30.00%	13,440.00
3 年以上	31,000.00	100.00%	31,000.00	733,800.00	100.00%	733,800.00
合计	28,220,661.24	--	1,219,052.51	20,445,763.74	--	1,373,484.54

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 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
漯河双汇肉业有限公司	控股子公司	350,000,000.00	3 个月内	41.02%
山东德州双汇食品有限公司	控股子公司	90,000,000.00	3 个月内	10.55%
绵阳双汇食品有限责任公司	控股子公司	70,000,000.00	3 个月内	8.20%
芜湖双汇食品有限公司	控股子公司	63,000,000.00	3 个月内	7.38%
唐山双汇食品有限责任公司	控股子公司	57,000,000.00	3 个月内	6.68%
合计	--	630,000,000.00	--	73.83%

### (7) 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
漯河双汇肉业有限公司	控股子公司	350,000,000.00	41.02%
山东德州双汇食品有限公司	控股子公司	90,000,000.00	10.55%
绵阳双汇食品有限责任公司	控股子公司	70,000,000.00	8.20%
芜湖双汇食品有限公司	控股子公司	63,000,000.00	7.38%
唐山双汇食品有限责任公司	控股子公司	57,000,000.00	6.68%
郑州双汇食品有限公司	控股子公司	56,000,000.00	6.56%
漯河双汇万中禽业加工有限公司	控股子公司	55,000,000.00	6.45%
南昌双汇食品有限公司	控股子公司	20,000,000.00	2.34%
阜新双汇肉类加工有限公司	控股子公司	20,000,000.00	2.34%
湖北武汉双汇食品有限公司	控股子公司	15,000,000.00	1.76%
叶县双汇牧业有限公司	控股子公司	12,000,000.00	1.41%
华懋双汇实业（集团）有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1.17%
江苏淮安双汇食品有限公司	控股子公司	7,000,000.00	0.82%
合计	--	825,000,000.00	96.68%

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

### (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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	24,474,132.25	24,474,132.25	0.00	24,474,132.25	100.00%	100.00%				256,616.94
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	100.00%	100.00%				6,517,729.59
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%				
漯河华懋双汇胶印有限公司	成本法核算	89,561,067.86	89,561,067.86	0.00	89,561,067.86	95.00%	95.00%				
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	70.00%	70.00%				
山东德州双汇食品有限公司	成本法核算	431,346,506.61	431,346,506.61	0.00	431,346,506.61	100.00%	100.00%				188,187,599.99
绵阳双汇食品有限责任公司	成本法核算	32,043,272.43	32,043,272.43	0.00	32,043,272.43	100.00%	100.00%				
湖北武汉双汇食品有限公司	成本法核算	238,525,768.36	238,525,768.36	0.00	238,525,768.36	100.00%	100.00%				
江苏淮安双汇食品有限公司	成本法核算	631,380,003.01	631,380,003.01	0.00	631,380,003.01	100.00%	100.00%				75,698,451.90
唐山双汇食品有限责任公司	成本法核算	328,020,994.04	328,020,994.04	0.00	328,020,994.04	100.00%	100.00%				110,809,369.91
济源双汇食品有限公司	成本法核算	183,213,565.95	183,213,565.95	0.00	183,213,565.95	100.00%	100.00%				
阜新双汇肉类加工有限公司	成本法核算	296,776,273.20	296,776,273.20	0.00	296,776,273.20	80.00%	80.00%				
阜新汇福食品有限公司	成本法核算	68,625,924.39	68,625,924.39	0.00	68,625,924.39	80.00%	80.00%				
望奎双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	180,898,926.55	180,898,926.55	0.00	180,898,926.55	75.00%	75.00%				
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	76,434,916.02	76,434,916.02	0.00	76,434,916.02	75.00%	75.00%				
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公	成本法核算	133,731,710.66	133,731,710.66	0.00	133,731,710.66	75.00%	75.00%				



司													
漯河双汇万中禽业加工有限公司	成本法核算	46,691,675.10	46,691,675.10	0.00	46,691,675.10	90.00%	90.00%						
漯河双汇万中禽业发展有限公司	成本法核算	556,078,795.04	556,078,795.04	0.00	556,078,795.04	90.00%	90.00%						
漯河双汇彩印包装有限公司	成本法核算	157,320,573.93	157,320,573.93	0.00	157,320,573.93	100.00%	100.00%						16,696,027.38
漯河华丰投资有限公司	成本法核算	192,323,838.45	192,323,838.45	0.00	192,323,838.45	75.00%	75.00%						1,585,112.65
漯河连邦化学有限公司	成本法核算	318,891,633.12	318,891,633.12	0.00	318,891,633.12	100.00%	100.00%						
漯河弘毅新材料有限公司	成本法核算	58,073,448.59	58,073,448.59	0.00	58,073,448.59	100.00%	100.00%						7,117,369.37
漯河天润彩印包装有限公司	成本法核算	255,029,283.36	255,029,283.36	24,100,000.00	279,129,283.36	100.00%	100.00%						234,341,907.48
漯河卓智新型包装有限公司	成本法核算	161,887,356.06	161,887,356.06	0.00	161,887,356.06	100.00%	100.00%						26,021,702.24
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	成本法核算	40,318,830.34	40,318,830.34	0.00	40,318,830.34	75.00%	75.00%						
漯河天瑞生化有限公司	成本法核算	18,983,990.34	18,983,990.34	0.00	18,983,990.34	75.00%	75.00%						
漯河双汇保鲜包装有限公司	成本法核算	37,456,678.93	37,456,678.93	0.00	37,456,678.93	50.00%	50.00%						
漯河双汇肉业有限公司	成本法核算	1,213,616,129.07	1,213,616,129.07	182,100,000.00	1,395,716,129.07	100.00%	100.00%						175,213,864.60
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	80.00%	80.00%						14,940,752.20
上海双汇大昌有限公司	成本法核算	150,962,527.12	150,962,527.12	0.00	150,962,527.12	73.96%	73.96%						
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	51.00%	51.00%						10,808,873.42
舞钢华懋双汇食品有限公司	成本法核算	8,562,946.02	8,562,946.02	0.00	8,562,946.02	100.00%	100.00%				8,102,946.03		
漯河双汇商业投资有限公司	成本法核算	41,456,521.66	41,456,521.66	0.00	41,456,521.66	100.00%	100.00%						
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	100.00%	100.00%						49,977,494.47
漯河双汇生物工程	成本法	24,902,133.80	24,902,133.80	0.00	24,902,133.80	75.00%	75.00%						

技术有限公司	核算				0							
宜昌双汇食品有限 责任公司	成本法 核算	124,987,352.1 4	124,987,352.1 4	0.00	124,987,352. 14	100.00%	100.00%					84,690,506.61
河南万东牧业有限 公司	成本法 核算	137,430,000.0 0	137,430,000.0 0	0.00	137,430,000. 00	75.00%	75.00%					
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	15,273,027.2 0	100.00%	100.00%					689,355.60
南宁双汇食品有限 公司	成本法 核算	480,000,000.0 0	480,000,000.0 0	0.00	480,000,000. 00	100.00%	100.00%					
济源双汇牧业有限 公司	成本法 核算	100,000,000.0 0	100,000,000.0 0	0.00	100,000,000. 00	100.00%	100.00%					
芜湖双汇食品有限 公司	成本法 核算	300,000,000.0 0	300,000,000.0 0	0.00	300,000,000. 00	100.00%	100.00%					
沈阳双汇食品有限 公司	成本法 核算	120,000,000.0 0	120,000,000.0 0	0.00	120,000,000. 00	100.00%	100.00%					
长春双汇食品有限 公司	成本法 核算	150,000,000.0 0	150,000,000.0 0	0.00	150,000,000. 00	100.00%	100.00%					
叶县双汇牧业有限 公司	成本法 核算	201,000,000.0 0	201,000,000.0 0	0.00	201,000,000. 00	100.00%	100.00%					11,546,510.27
漯河双汇食品销售 有限公司	成本法 核算	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.0 0	100.00%	100.00%					2,656,937.16
漯河汇兴牧业有限 公司	成本法 核算	30,902,505.29	30,902,505.29	0.00	30,902,505.2 9	100.00%	100.00%					
史蜜斯菲尔德（上 海）食品有限公司	成本法 核算		0.00	7,500,00 0.00	7,500,000.00	75.00%	75.00%					
南通汇羽丰新材料 有限公司	权益法 核算	169,430,015.0 2	169,430,015.0 2	-11,335, 964.78	158,094,050. 24	43.00%	43.00%					17,376,981.40
合计	--	8,710,621,306. 93	8,710,621,306. 93	202,364, 035.22	8,912,985,34 2.15	--	--	--	8,10 2,94 6.03	0.00		1,035,133,163 .18

长期股权投资的说明

#### 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	16,995,735,326.93	14,657,774,475.93

其他业务收入	138,629,092.21	2,358,987,587.21
合计	17,134,364,419.14	17,016,762,063.14
营业成本	15,901,609,086.78	15,779,737,838.88

**(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	13,449,937,051.69	12,565,114,495.36	11,752,964,302.44	10,855,435,386.18
屠宰行业	2,964,013,599.54	2,683,321,943.97	2,136,355,578.56	1,898,420,910.69
其他	581,784,675.70	524,397,689.69	768,454,594.93	705,632,785.36
合计	16,995,735,326.93	15,772,834,129.02	14,657,774,475.93	13,459,489,082.23

**(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	8,484,411,074.77	7,892,569,311.04	7,247,853,533.20	6,672,921,579.54
低温肉制品	4,965,525,976.92	4,672,545,184.32	4,505,110,769.24	4,182,513,806.64
生鲜冻品	2,964,013,599.54	2,683,321,943.97	2,136,355,578.56	1,898,420,910.69
其他	581,784,675.70	524,397,689.69	768,454,594.93	705,632,785.36
合计	16,995,735,326.93	15,772,834,129.02	14,657,774,475.93	13,459,489,082.23

**(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	11,780,556,934.37	10,868,403,172.86	10,489,320,345.29	9,584,040,478.34
长江以南地区	5,215,178,392.56	4,904,430,956.16	4,168,454,130.64	3,875,448,603.89
合计	16,995,735,326.93	15,772,834,129.02	14,657,774,475.93	13,459,489,082.23

**(5) 公司来自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
漯河双汇食品销售有限公司	925,108,260.88	5.42%
华懋双汇（集团）有限责任公司	621,449,362.31	3.64%
漯河双汇肉业有限公司	613,774,304.03	3.60%
山东德州双汇食品有限公司	210,056,318.50	1.23%
漯河双汇万中禽业加工有限公司	161,272,211.06	0.95%
合计	2,531,660,456.78	14.84%

营业收入的说明

## 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	1,017,756,181.77	2,532,291,241.02
权益法核算的长期股权投资收益	6,041,016.62	12,171,025.88
处置长期股权投资产生的投资收益		16,193,367.67
持有至到期投资取得的投资收益	80,463,374.40	5,863,333.33
合计	1,104,260,572.79	2,566,518,967.90

### (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
漯河双汇肉业有限公司	333,213,864.60	408,480,531.78	子公司向母公司分红
山东德州双汇食品有限公司	188,187,599.99	127,494,235.88	子公司向母公司分红
唐山双汇食品有限责任公司	110,809,369.91	175,672,408.79	子公司向母公司分红
漯河天润彩印包装有限公司	76,341,907.48	293,980,069.10	子公司向母公司分红
宜昌双汇食品有限责任公司	84,690,506.61	110,717,731.90	子公司向母公司分红
江苏淮安双汇食品有限公司	75,698,451.90	319,086,654.76	子公司向母公司分红
华懋双汇实业（集团）有限公司	49,977,494.47	138,081,892.78	子公司向母公司分红
漯河卓智新型包装有限公司	26,021,702.24	96,311,074.17	子公司向母公司分红
漯河双汇彩印包装有限公司	16,696,027.38	149,221,097.74	子公司向母公司分红
浙江金华双汇食品有限公司	14,940,752.19	10,400,000.00	子公司向母公司分红
叶县双汇牧业有限公司	11,546,510.27	77,547,896.00	子公司向母公司分红
阜新双汇食品有限责任公司	10,808,873.42	14,588,033.32	子公司向母公司分红

漯河弘毅新材料有限公司	7,117,369.37	47,495,322.43	子公司向母公司分红
漯河华意食品有限公司	6,517,729.59	10,329,480.29	子公司向母公司分红
漯河双汇食品销售有限公司	2,656,937.16	768,072.06	子公司向母公司分红
漯河华丰投资有限公司	1,585,112.65	0.00	子公司向母公司分红
漯河双汇油脂工业有限公司	689,355.60	12,160,703.28	子公司向母公司分红
漯河华懋双汇动力有限公司	256,616.94	958,988.39	子公司向母公司分红
合计	1,017,756,181.77	1,993,294,192.67	--

### (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	6,041,016.62	12,171,025.88	公司盈利能力降低
合计	6,041,016.62	12,171,025.88	--

投资收益的说明

## 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	1,412,298,312.25	2,782,975,652.74
加：资产减值准备	892,690.33	7,561,415.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,245,441.10	55,231,521.00
无形资产摊销	1,772,956.07	1,300,010.37
长期待摊费用摊销	492,260.16	563,469.51
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）	573,825.74	426,380.51
财务费用（收益以“-”号填列）	1,195,027.42	40,273,473.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,104,260,572.79	-2,566,518,967.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,254,601.35	369,938.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-276,216.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,910,293.75	-236,802,440.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-375,479,925.72	127,625,030.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-574,795,379.59	-1,766,546,107.63
其他	113,316,250.00	120,713,750.00

经营活动产生的现金流量净额	-542,914,010.13	-1,433,103,090.35
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	911,272,787.12	693,657,374.97
减: 现金的期初余额	2,503,896,173.24	3,089,698,537.92
现金及现金等价物净增加额	-1,592,623,386.12	-2,396,041,162.95

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-3,328,616.52	
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)	188,605,792.37	
委托他人投资或管理资产的损益	85,275,270.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,388,190.69	
减: 所得税影响额	41,732,496.17	
少数股东权益影响额(税后)	4,286,281.43	
合计	227,921,859.35	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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	15.96%	0.9985	0.9985
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.30%	0.8949	0.8949

## 第十节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。