



# 河南双汇投资发展股份有限公司

## 2017 年半年度报告

(2017-20)

2017 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 优先股相关情况 .....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节 公司债相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	40
第十一节 备查文件目录 .....	146

## 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
本集团	指	河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司
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
兴泰集团	指	兴泰集团有限公司
双汇国际	指	双汇国际控股有限公司
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
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
变更后的股票简称（如有）	无		
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	张立文	黄志强
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	0895@shuanghui.net

### 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 2016 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 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	23,997,162,774.64	25,527,227,750.49	-5.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,904,054,872.23	2,151,463,456.36	-11.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,793,880,630.44	2,027,956,642.62	-11.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,236,389,323.47	2,840,813,149.31	-21.28%
基本每股收益（元/股）	0.5771	0.6520	-11.49%
稀释每股收益（元/股）	0.5771	0.6520	-11.49%
加权平均净资产收益率	13.74%	12.52%	上升 1.22 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）	20,331,689,558.35	21,351,919,400.65	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,182,807,193.26	14,202,793,015.57	-14.22%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、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）	-12,684,816.41	
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）	130,167,102.63	
委托他人投资或管理资产的损益	23,051,479.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	2,000,000.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,303,504.79	
减：所得税影响额	34,184,994.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,478,033.96	
合计	110,174,241.79	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司始终坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，实施产业化经营。以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业、外贸、金融等，形成了主业突出、行业配套的产业群，推动了企业持续快速发展，成为中国最大的肉类供应商。

为充分发挥渠道、网络和品牌的优势，公司及下属子公司肉制品和生鲜品采取统一销售模式，各子公司生产的产品统一销售给双汇发展或漯河双汇食品销售有限公司（专门从事鲜冻肉销售），再由该两公司对代理商或终端客户销售。配套产业（如包装、印刷、纸箱、调味料、商品猪等）生产的产品，一方面销售给主业工厂，另一方面向外部市场销售。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期在建工程比期初增加 1.76 亿元，主要是因为本期子公司续建项目以及车间改造增加。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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、辽宁、江西、浙江、广西、安徽、云南、陕西等省、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。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP和ISO14001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，组建了生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、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、规格，每年可以开发新产品100多个品种、规格，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，国内产业结构调整持续推进，固定资产投资稳步增长，社会消费增速有所放缓，进出口贸易保持较大增长，大宗物资价格稳中有降，各项减税降费政策陆续推出，宏观经济稳中向好。公司坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略不动摇，力推新品调结构、创新销售拓市场、积极运作控成本、严抓管理提效率。

报告期内，屠宰生猪634.46万头，同比2016年上半年上升2.16%；鲜冻肉及肉制品外销量145.51万吨，同比2016年上半年增长1.04%；实现营业总收入240.45亿元，同比2016年上半年下降5.81%；实现利润总额25.77亿元，同比2016年上半年下降10.75%；实现归属于母公司股东的净利润19.04亿元，同比2016年上半年下降11.5%。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	23,997,162,774.64	25,527,227,750.49	-5.99%	
营业成本	19,534,171,971.85	20,932,734,812.39	-6.68%	
销售费用	1,167,243,595.93	1,099,154,420.78	6.19%	
管理费用	553,746,724.89	631,866,325.41	-12.36%	
财务费用	42,774,750.76	-13,502,967.47		主要原因是本期借款增加，使银行利息支出增加。
所得税费用	593,867,553.77	659,451,358.32	-9.95%	
研发投入	235,708,617.00	228,398,609.00	3.20%	
经营活动产生的现金流量净额	2,236,389,323.47	2,840,813,149.31	-21.28%	
投资活动产生的现金流量净额	-722,267,817.18	215,146,020.82	-435.71%	主要原因是本期理财产品净收回金额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,062,928,453.38	-4,047,160,422.04		主要原因是本期补充流动资金借款增加。
现金及现金等价物净增加额	-548,822,544.46	-994,287,102.56		

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。

## 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
肉制品业	10,930,865,355.61	7,651,011,345.70	30.01%	-0.21%	3.32%	下降 2.39 个百分点
屠宰业	14,567,088,677.65	13,597,937,375.02	6.65%	-7.15%	-8.93%	上升 1.82 个百分点
其他	1,074,179,773.11	875,079,891.07	18.54%	6.61%	20.01%	下降 9.09 个百分点
减：公司内部行业抵减	2,574,971,031.73	2,589,856,639.99	-0.58%	21.36%	21.41%	下降 0.04 个百分点
分产品						
高温肉制品	6,822,171,961.23	4,741,463,900.24	30.50%	-0.37%	3.09%	下降 2.34 个百分点
低温肉制品	4,108,693,394.38	2,909,547,445.46	29.19%	0.06%	3.68%	下降 2.47 个百分点
生鲜冻品	14,567,088,677.65	13,597,937,375.02	6.65%	-7.15%	-8.93%	上升 1.82 个百分点
其他	1,074,179,773.11	875,079,891.07	18.54%	6.61%	20.01%	下降 9.09 个百分点
减：公司内部行业抵减	2,574,971,031.73	2,589,856,639.99	-0.58%	21.36%	21.41%	下降 0.04 个百分点
分地区						
长江以北地区	16,800,979,284.42	13,973,926,797.49	16.83%	-4.77%	-5.03%	上升 0.23 个百分点
长江以南地区	9,771,154,521.95	8,150,101,814.30	16.59%	-2.37%	-2.42%	上升 0.04 个百分点
减：公司内部行业抵减	2,574,971,031.73	2,589,856,639.99	-0.58%	21.36%	21.41%	下降 0.04 个百分点

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,948,151.72	1.43%	主要是本期购买理财产品收益及确认联营公司投资收益。	是
资产减值	164,148,924.27	6.37%	主要是本期屠宰行业存货计提减值准备。	否
营业外收入	136,641,551.66	5.30%	主要是本期转入损益的政府补助。	是
营业外支出	15,855,760.65	0.62%	主要是本期处置固定资产损失。	是

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,690,843,089.16	13.23%	1,432,148,750.09	6.99%	6.24%	主要原因是本期购买理财产品减少。
应收账款	109,589,026.13	0.54%	112,217,562.04	0.55%	-0.01%	
存货	3,320,718,967.80	16.33%	2,882,247,952.93	14.07%	2.26%	
长期股权投资	172,358,792.39	0.85%	168,611,222.72	0.82%	0.03%	
固定资产	11,095,288,379.66	54.57%	11,899,324,005.65	58.11%	-3.54%	
在建工程	708,210,959.04	3.48%	403,340,217.23	1.97%	1.51%	主要是因为本期子公司续建项目以及车间改造增加。
短期借款	2,747,000,000.00	13.51%	607,000,000.00	2.96%	10.55%	主要原因是本期补充流动资金导致借款增加。
长期借款	5,514,733.84	0.03%	5,730,325.21	0.03%	0.00%	
其他应收款	47,741,626.73	0.23%	104,719,236.16	0.51%	-0.28%	主要原因是本期子公司暂付款项减少。
其他流动资产	769,331,874.63	3.78%	2,065,794,448.19	10.09%	-6.31%	主要原因是本期购买理财产品减少。
应付利息	4,791,793.87	0.02%	81,666.66	0.00%	0.02%	主要原因是本期公司及子公司借款增加，使应付利息增加。
应付股利	40,165,171.21	0.20%	131,357,705.92	0.64%	-0.44%	主要原因是本期支付分红款导致应付股利减少。
递延所得税负债	48,635,240.93	0.24%	14,525,417.06	0.07%	0.17%	主要原因是本期因固定资产加速折旧确认递延所得税负债增加。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末本公司不存在资产权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
271,806,411.19	1,209,917,437.57	-77.54%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方式	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
漯河双汇生物工程技术有限公司	骨素、香精的生产	收购	26,006,411.19 <sup>1</sup>	100.00%	自有资金	无	不适用	骨素、香精生产	完成	0.00	31,062,978.55	否		
合计	--	--	26,006,411.19	--	--	--	--	--	--	0.00	31,062,978.55	--	--	--

注：1 收购少数股权前公司持股比例为 75%，收购后公司持股比例为 100%。

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	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、技术研究、包装物等	农副食品加工业	RMB81,284 万元	2,170,233,117.76	1,562,127,994.20	1,862,303,593.73	416,860,662.29	312,834,278.08
济源双汇食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB21,000 万元	2,119,344,469.13	1,136,128,476.29	2,761,177,476.55	233,592,230.53	182,939,765.91
漯河连邦化学有限公司	子公司	生产 PVDC 肠衣膜	橡胶和塑料制品业	RMB24,092.16 万元	763,345,122.17	604,205,133.94	501,023,571.59	193,664,527.28	165,003,150.10
绵阳双汇食品有限责任公司	子公司	屠宰、肉制品、包装物生产	农副食品加工业	RMB30,000 万元	693,233,109.78	490,707,730.65	1,118,284,613.91	73,995,673.92	63,466,748.53
山东德州双汇食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品、包装物生产	农副食品加工业	RMB19,000 万元	763,354,915.22	481,492,580.11	1,483,438,142.23	148,265,757.95	122,490,128.90
华懋双汇实业(集团)有限公司	子公司	肉制品	农副食品加工业	RMB38,014.85 万元	1,166,374,585.11	721,116,511.52	1,210,659,463.56	160,954,889.66	120,280,323.34
漯河天润彩印包装有限公司	子公司	生产 PVDC 彩色印刷品	橡胶和塑料制品业	RMB10,459.78 万元	343,479,751.78	309,227,126.48	566,748,537.26	159,984,786.95	119,419,926.24
昆明双汇食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB30,000 万元	1,061,786,540.11	487,989,996.56	1,190,922,724.71	88,790,808.61	74,341,522.49
湖北武汉双汇食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB19,000 万元	1,241,213,123.51	839,825,709.63	1,901,195,917.02	90,225,715.62	71,164,458.35
江苏淮安双汇食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB35,500 万元	706,512,468.88	592,319,218.69	1,098,649,137.24	107,466,499.62	91,947,806.69
芜湖双汇食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB38,000 万元	871,050,846.95	539,038,783.71	1,593,829,338.82	74,925,742.96	81,516,651.15
南宁双汇食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB48,000 万元	719,646,058.37	581,872,929.25	853,082,861.06	60,907,668.16	64,370,955.16
叶县双汇牧业有限公司	子公司	生猪养殖	畜牧业	RMB20,100 万元	327,407,715.10	293,875,696.88	172,691,883.96	53,246,912.17	53,282,258.38

芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	子公司	国际贸易转口贸易	批发业	RMB1,000 万元	612,987,743.03	59,811,079.56	1,490,809,402.25	60,612,786.81	45,459,590.11
河南双汇集团财务有限公司	子公司	金融服务	金融业	RMB50,000 万元	3,948,827,939.06	545,550,286.67	93,487,684.51	59,358,048.17	44,138,458.32
唐山双汇食品有限责任公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB16,500 万元	344,734,627.88	299,001,247.77	852,596,490.22	52,569,429.65	41,241,761.06
河南万东牧业有限公司	子公司	生猪养殖	畜牧业	RMB18,324 万元	275,265,278.94	259,581,582.79	98,672,148.99	40,189,058.01	39,233,247.96
望奎双汇北大荒食品有限公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB5,000 万元	260,673,944.99	166,511,119.92	706,352,688.04	41,167,902.21	35,095,500.62
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	子公司	肉制品	农副食品加工业	RMB5,000 万元	160,566,655.31	118,168,180.90	210,371,048.59	39,044,486.68	29,283,009.41
南通汇羽丰新材料有限公司	参股公司	PVDC 树脂	橡胶和塑料制品业	USD3,808 万元	420,036,376.40	400,834,400.90	124,617,136.60	32,645,006.05	27,666,680.32
阜新双汇肉类加工有限公司	子公司	屠宰、肉制品、包装物生产	农副食品加工业	RMB17,300 万元	335,304,546.88	302,154,787.35	741,211,015.85	27,706,107.68	19,646,963.78
宜昌双汇食品有限责任公司	子公司	屠宰、肉制品	农副食品加工业	RMB12,000 万元	251,631,232.82	196,045,364.34	696,989,556.71	23,719,956.53	19,382,519.08
漯河卓智新型包装有限公司	子公司	生产胶印纸箱	纸制品制造业	RMB9,017.47 万元	186,791,652.69	163,437,613.34	165,102,266.19	21,938,956.27	16,416,221.29

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南双汇地产有限公司	本期新设立子公司	能够提升公司整体生产经营和业绩

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

2017年下半年，公司可能面临的挑战和风险：

一是市场风险。经济下行压力仍然较大，企业规模提升会面临挑战。经济发展速度放缓，固定资产投资增速下滑、人口红利逐渐减弱，新的经济形势对企业发展提出了更高的要求，给企业销售规模的提升带来一定的挑战。

二是消费需求风险。随着经济增长和新生代消费者的崛起，大健康概念主导消费潮流，消费需求更加个性化、多元化。社会消费需求多元化对企业新品研发、产品升级、营销策划、渠道开拓等结构调整方面提出了更高的要求；

三是成本上升风险。为了实现肉类的可持续生产，需要保护环境、节约资源、保障安全，这些都会影响肉类食品的生产成本；能源成本居高不下、货车限超令的出台等因素，都会增加一定的成本。

四是疫情风险。生猪及鸡养殖可能会受禽流感、蓝耳病、猪瘟或其它类似疫病影响。

针对上述风险，公司将按照“创新转型、开创未来”的指导思想，继续落实“调结构、扩网络、促转型、上规模”的发展战略，在2017年下半年重点抓好以下几项工作：

1、调结构、促转型。肉制品要贯彻“稳高温、上低温、中式产品工业化、休闲产品更休闲、肉蛋奶菜粮相结合、包装革命化创新”的产品战略；生鲜品要落实“由效益型向规模效益型转变”的转型战略，用好大健康理念、大低温结构、大食材形态、大工业优势，合作大客户、构建大网络、突破大城市、打造大外贸、形成大规模、实现大发展。

2、建网络、扩渠道。生鲜品要抓住猪价逐步下降的有利行情，充分发挥分割优势，用差异化产品优势，进一步扩大销售网络，以大产大销、快产快销，实现生鲜业务的较快增长；肉制品要立足大小商超、CD终端、农批、学校、团购、餐饮、新兴等七大销售渠道，重点加强学校渠道以及餐饮和休闲等新兴渠道的突破，依托新渠道、新网点，促进肉制品产销规模的提升。

3、抓采购、控成本。完善行情监测与信息分析机制，严密关注原料行情变化，对行情走势认真分析、精心研判、踏准节奏、严密部署，抓住猪原料和鸡原料等价格下行的有利时机，有效控制采购价格，保持原辅料成本优势。

4、抓创新、提效率。推动技术创新、深化管理创新、实施流程再造，提升企业专业化、自动化、信息化、智能化水平，提高生产、管理、销售全过程的运营效率，强化企业核心竞争力。

5、抓管理、保安全。坚持依法经营、依法核算、依法纳税、依法管理，不断提高产品质量和食品安全的控制水平，确保法律安全、生产安全、食品安全、企业安全，树立良好企业形象，实现企业可持续发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	74.42%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网,《2016 年年度股东大会决议公告》, 编号: 2017-15

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	双汇集团、罗特克斯、万洲国际(双汇国际)、兴泰集团、万隆先生	其他承诺	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	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行

			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。			
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	避免同业竞争的承诺	2、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。	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	关联交易承诺	3、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。	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	其他承诺	4、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	其他承诺	5、“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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、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

公司半年度报告未经审计。

#### 五、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

## 六、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

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
主要为一般合同纠纷及劳动争议	84.46	否	已审理(仲裁)完结	无重大影响	已执行完毕		

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

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

2014年11月，双汇集团原总经理游牧先生调入到双汇发展任职，基于游牧先生在任职期间对双汇集团所做的贡献，同意将授予游牧先生原在双汇集团总经理职位上的股权激励在其任职双汇发展期间继续执行，并自2014年11月1日起调整至双汇发展承担该部分股权激励费用，双汇集团不再承担。

截止到2014年12月31日，本集团合格高级管理人员在该股权激励中的奖励股份占比由84.25%调整为86.25%。

根据《企业会计准则第11号-股份支付》、《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、2014年度取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元、22,752.92万元计入本公司管理费用和资本公积。

本公司于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。

2、2014年8月5日，本公司发布《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》，其中披露了万洲国际制定的首次公开发售前购股权计划，就该等计划，本公司依据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值，将2014年8-12月、2015年度、2016年度、2017年1-6月本公司取得的服务8,007.27万元、16,014.08万元、9,633.78万元、4,156.72万元计入本公司管理费用和资本公积。

2015年8月，双汇发展原总裁张太喜先生调入到双汇集团任职，因此自2015年8月1日起由双汇集团承担其相应股权激励费用。

2015年8月，双汇发展总裁助理游召胜先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。

截止2015年12月31日，本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中股份占比由36.92%调整为29.37%。

双汇发展原董事会秘书祁勇耀先生及双汇发展子公司唐山双汇食品有限责任公司原总经理朱龙虎先生分别于2016年8月、12月辞职，其相应享有的股权激励份额失效。

2016年10月，原双汇发展副总裁李红伟行权1,469,500股，原江苏淮安双汇食品有限公司总经理李骏行权918,500股。

2017年3月，双汇发展子公司阜新双汇肉类加工有限公司原总经理芋广山先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。

2017年6月，双汇发展原总裁助理刘金涛先生行权1,000,000股及子公司湖北武汉双汇食品有限公司原总经理尹卫华先生行权734,500股。

截止2017年6月30日，本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中剩余股份占比为27.45%。

本公司于2014年8月5日在巨潮资讯网站发布了《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》，公告编号：2014-25。

## 十二、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
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	-	12,452.36	0.62%	22,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	巨潮资讯网,《日常关联交易公告》,编号2017-10
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	-	6,262.85	0.31%	20,000	否	银行转账	-	2017年03月23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	-	12,072.82	0.60%	35,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一最终控制方控制	接受劳务	接受运输劳务	协议约定价格	-	59,796.44	85.70%	150,000	否	银行转账	-	2017年03月23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	-	194,970.42	9.64%	550,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	控股股东的联营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格	-	3,045.94	0.15%	8,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
漯河双汇计算机软件有限责任公司	受同一最终控制方控制	接受劳务	软件开发及维护	协议约定价格	-	500.34	0.72%	1,200	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上

杜邦双汇漯河食品有限公司	控股股东的联营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格	-	3.2	0.00%	100	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
漯河双汇意科生物环保有限公司	受同一最终控制方控制	关联采购	采购汽	协议约定价格	-	13.17	0.00%	50	否	银行转账	-	2017年03月23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	关联销售	销售猪毛肠	协议约定价格	-	7,262.12	0.30%	22,000	否	银行转账	-	2017年03月23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	关联销售	提供初级加工	协议约定价格	-	1,360.43	0.06%	6,000	否	银行转账	-	2017年03月23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	-	3,595.26	0.15%	10,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一最终控制方控制	关联销售	销售水电气	协议约定价格	-	221.11	0.01%	500	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
罗特克斯有限公司	间接控股股东	关联销售	销售肉制品	协议约定价格	-	2,283.37	0.10%	10,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
杜邦双汇漯河食品有限公司	控股股东的联营企业	关联销售	销售水电气	协议约定价格	-	1,269.9	0.05%	4,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	控股股东的联营企业	关联销售	销售水电气	协议约定价格	-	446.04	0.02%	1,200	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联销售	销售水电气	协议约定价格	-	25.72	0.00%	100	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联销售	利息收入	协议约定价格	-	592.67	0.02%	3,000	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上

漯河双汇意科生物环保有限公司	受同一最终控制方控制	关联销售	销售水电气	协议约定价格	-	6.21	0.00%	50	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
漯河双汇意科生物环保有限公司	受同一最终控制方控制	关联销售	租赁土地	协议约定价格	-	2.99	0.00%	10	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	关联销售	销售包装物	协议约定价格	-	2.18	0.00%	20	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	关联销售	提供仓储劳务	协议约定价格	-	8.11	0.00%	100	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
漯河双汇计算机软件有限责任公司	受同一最终控制方控制	关联销售	销售水电气	协议约定价格	-	0.93	0.00%	10	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一最终控制方控制	提供劳务	资产租赁	协议约定价格	-	205.26	0.01%	800	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	接受劳务	租赁房产	协议约定价格	-	301.62	0.01%	800	否	银行转账	-	2017年03月23日	同上
合计				--	--	306,701.46	--	844,940	--	--	--	--	--
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、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

租赁情况说明

报告期内公司租入的资产主要是仓储库房，出租的资产主要是办公场所及门面房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 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。

# 十五、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 半年度精准扶贫概要

#### 1、精准扶贫规划

(1) 实施“农户+企业模式”的精准扶贫模式，让贫困户通过劳动增加收入，培养、提高贫困户劳动能力。

(2) 公司利用自身优势，继续落实产业扶贫工程，扶贫扶志，授人以渔。

(3) 发挥单位工会的作用，支持困难学生上学或参加技能培训，争取从根本上解决家庭困难问题，实现早日脱贫的目标。

#### 2、年度精准扶贫概要及成效

公司始终以党中央“精准扶贫”的精神为指导，切实履行好企业的社会责任，把扶贫工作当作一项重要任务，使扶贫工作从思想上、组织上、人力物力上得到了保障并取得了阶段性成果，2017年1-6月份，春节捐助困难职工、日常困难救助，共捐助30万元。

### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	30
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

一是建立健全长效工作机制，确保扶贫工作持续有效开展。根据公司每年的扶贫计划，对扶贫资金实行一事一议，由总裁办公会审议后实施，保证扶贫经费足额投入使用。

二是创新扶贫思路，完善扶贫机制。通过有效利用公司资源，合理安排资金，积极配合引进项目等手段，实行精准化帮扶，不断巩固和优化帮扶成果，力争早日促进贫困村贫困户脱贫摘帽。

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.03mg/l	氨氮≤25	0.28 吨	氨氮≤22	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	40.2mg/l	COD≤120	2.24 吨	COD≤127	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	烟尘	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	56mg/m <sup>3</sup>	烟尘≤80	1.61 吨	烟尘≤113	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	SO <sub>2</sub>	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	295mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ≤400	8.04 吨	SO <sub>2</sub> ≤135	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	338mg/m <sup>3</sup>	氮氧化物≤400	9.64 吨	氮氧化物≤108	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.15mg/l	氨氮≤25	1.07 吨	氨氮≤5.73	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	25mg/l	COD≤120	12.5 吨	COD≤45.04	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	烟尘	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	115.5mg/m <sup>3</sup>	烟尘≤80	8.43 吨	烟尘≤40.33	无

望奎双汇北大荒食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	259mg/m3	SO2≤400	16.5 吨	SO2≤43.2	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	267.5mg/m3	氮氧化物≤400	17.6 吨	氮氧化物≤27	无
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.06mg/l	氨氮≤20	0 吨	氨氮≤3	无
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	14.4mg/l	COD≤120	2.87 吨	COD≤17.9	无
阜新双汇肉类加工有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0mg/l	氨氮<30	0.48 吨	排污证无要求	无
阜新双汇肉类加工有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	48mg/l	COD<300	17.26 吨	排污证无要求	无
阜新双汇肉类加工有限公司	烟尘	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	8.6mg/m3	烟尘<20	0.56 吨	排污证无要求	无
阜新双汇肉类加工有限公司	SO2	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	<1mg/m3	SO2<50	8.04 吨	排污证无要求	无
阜新双汇肉类加工有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	106mg/m3	氮氧化物<200	4.5 吨	排污证无要求	无
唐山双汇食品有限责任公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.87mg/l	氨氮<15	0.87 吨	氨氮<3.18	无
唐山双汇食品有限责任公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	37.9mg/l	COD<80	11.16 吨	COD≤31.84	无
唐山双汇食品有限责任公司	烟尘	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	12.3mg/m3	烟尘<20	1.85 吨	排污证无要求	无
唐山双汇食品有限责任公司	SO2	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	2.28mg/m3	SO2<50	0.99 吨	SO2≤2.39	无
唐山双汇食品有限责任公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	136mg/m3	氮氧化物<200	4.3 吨	氮氧化物≤15.32	无
山东德州双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	2.07mg/l	氨氮≤35	2.12 吨	氨氮≤4.9	无
山东德州双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	53.2mg/l	COD≤450	15.3 吨	COD≤49	无
山东德州双汇食品有	烟尘	经处理达	4	天然气	8.4mg/m3	烟尘≤10	1.96 吨	排污证无要求	无

限公司		标后排放		锅炉 4 个					
山东德州双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	10mg/m3	SO2≤100	2.16 吨	SO2≤13.8	无
济源双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.16mg/l	氨氮<35	4.17 吨	氨氮<12	无
济源双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	254mg/l	COD<380	41.47 吨	COD<150	无
郑州双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.39mg/l	氨氮≤25	0.18 吨	氨氮≤26.6	无
郑州双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	12mg/l	COD≤120	7.72 吨	COD≤192.3	无
郑州双汇食品有限公司	烟尘	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	12.7mg/m3	无要求	3.01 吨	排污证无要求	无
郑州双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	7mg/m3	SO2≤100	2.31 吨	SO2≤2.9	无
郑州双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	120mg/m3	氮氧化物≤400	10.05 吨	氮氧化物≤26.4	无
江苏淮安双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.72mg/l	氨氮≤30	4.19 吨	氨氮≤43.12	无
江苏淮安双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	26mg/l	COD≤300	17.48 吨	COD≤742.41	无
上海双汇大昌有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	15.62mg/l	氨氮≤40	1.44 吨	正在验收, 无排污证	无
上海双汇大昌有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	30.88mg/l	COD≤500	6.78 吨	正在验收, 无排污证	无
芜湖双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	11.3mg/l	氨氮≤40	6.16 吨	氨氮≤318	无
芜湖双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	102mg/l	COD≤500	23.88 吨	COD≤2758.3	无
湖北武汉双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.39mg/l	氨氮≤15	0.23 吨	氨氮≤10.41	无
湖北武汉双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	68.6mg/l	COD≤80	9.67 吨	COD≤60.85	无
湖北武汉双汇食品有	烟尘	经处理达	2	天然气	8.4mg/m3	烟尘≤20	0.49 吨	排污证无要求	无

限公司		标后排放		锅炉 2 个					
湖北武汉双汇食品有 限公司	SO2	经处理达 标后排放	2	天然气 锅炉 2 个	2.6mg/m3	SO2≤50	0.79 吨	SO2≤34.46	无
湖北武汉双汇食品有 限公司	氮氧化物	经处理达 标后排放	2	天然气 锅炉 2 个	92.3mg/m3	氮氧化物≤150	3.46 吨	氮氧化物≤34.63	无
宜昌双汇食品有限责 任公司	氨氮	经处理达 标后排放	1	废水 1 个	0.51mg/l	氨氮≤15	0.53 吨	氨氮≤10	无
宜昌双汇食品有限责 任公司	COD	经处理达 标后排放	1	废水 1 个	61mg/l	COD≤80	5.48 吨	COD≤50	无
绵阳双汇食品有限责 任公司	氨氮	经处理达 标后排放	1	废水 1 个	27.2mg/l	氨氮≤60	3.93 吨	氨氮≤60	无
绵阳双汇食品有限责 任公司	COD	经处理达 标后排放	1	废水 1 个	78.2mg/l	COD≤500	32.26 吨	COD≤450	无
绵阳双汇食品有限责 任公司	烟尘	经处理达 标后排放	3	天然气 锅炉 3 个	7.2mg/m3	烟尘≤20	1.21 吨	烟尘≤3.92	无
绵阳双汇食品有限责 任公司	SO2	经处理达 标后排放	3	天然气 锅炉 3 个	9.8mg/m3	SO2≤50	1.73 吨	SO2≤9.81	无
绵阳双汇食品有限责 任公司	氮氧化物	经处理达 标后排放	3	天然气 锅炉 3 个	87.5mg/m3	氮氧化物≤200	7.51 吨	氮氧化物≤39.2	无
南昌双汇食品有限公 司	氨氮	经处理达 标后排放	1	废水 1 个	14mg/l	氨氮≤25	1.83 吨	排污证无要求	无
南昌双汇食品有限公 司	COD	经处理达 标后排放	1	废水 1 个	62mg/l	COD≤350	69.6 吨	COD≤629.9	无
南昌双汇食品有限公 司	烟尘	经处理达 标后排放	4	天然气 锅炉 4 个	13.4mg/m3	烟尘≤20	0.89 吨	排污证无要求	无
南昌双汇食品有限公 司	SO2	经处理达 标后排放	4	天然气 锅炉 4 个	0mg/m3	SO2≤50	1.02 吨	SO2≤107.7	无
南昌双汇食品有限公 司	氮氧化物	经处理达 标后排放	4	天然气 锅炉 4 个	81.2mg/m3	氮氧化物≤200	4.45 吨	排污证无要求	无
清远双汇食品有限公 司	氨氮	经处理达 标后排放	1	废水 1 个	1.53mg/l	氨氮≤10	1.63 吨	氨氮≤20.5	无

清远双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	19mg/l	COD≤90	13.76 吨	COD≤94.5	无
清远双汇食品有限公司	烟尘	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	1.58mg/m <sup>3</sup>	烟尘≤30	0.43 吨	排污证无要求	无
清远双汇食品有限公司	SO <sub>2</sub>	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	1.22mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ≤50	0.58 吨	SO <sub>2</sub> ≤4.2	无
清远双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	149mg/m <sup>3</sup>	氮氧化物≤200	2.53 吨	氮氧化物≤19.6	无
南宁双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.39mg/l	氨氮≤10	0.29 吨	氨氮≤52.4	无
南宁双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	30mg/l	COD≤500	8.05 吨	COD≤727.6	无
南宁双汇食品有限公司	烟尘	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	9mg/m <sup>3</sup>	烟尘≤80	1.1 吨	烟尘≤14.8	无
南宁双汇食品有限公司	SO <sub>2</sub>	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	152mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ≤400	3.22 吨	SO <sub>2</sub> ≤187.3	无
南宁双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	119mg/m <sup>3</sup>	氮氧化物≤400	9.82 吨	排污证无要求	无
昆明双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.14mg/l	氨氮≤45	0.23 吨	氨氮≤3.08	无
昆明双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	11mg/l	COD≤500	8.16 吨	COD≤41.12	无
昆明双汇食品有限公司	烟尘	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	8.89mg/m <sup>3</sup>	排污证无要求	0.31 吨	排污证无要求	无
昆明双汇食品有限公司	SO <sub>2</sub>	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	21.3mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> ≤100	0.5 吨	SO <sub>2</sub> ≤1.19	无
昆明双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	85mg/m <sup>3</sup>	氮氧化物≤400	2.16 吨	氮氧化物≤5.94	无
陕西双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	/	正在环保验收、暂未办理排污证	0.89 吨	正在环保验收、暂未办理排污证	无
陕西双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	/	正在环保验收、暂未办理排污证	12.65 吨	正在环保验收、暂未办理排污证	无
陕西双汇食品有限公司	烟尘	经处理达	1	废水 1	/	正在环保验收、暂	0.84 吨	正在环保验收、暂未	无

司		标后排放		个		未办理排污证		办理排污证	
陕西双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	1	废水 1 个	/	正在环保验收、暂未办理排污证	1.16 吨	正在环保验收、暂未办理排污证	无
陕西双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	废水 1 个	/	正在环保验收、暂未办理排污证	5.06 吨	正在环保验收、暂未办理排污证	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.67mg/l	氨氮≤25	1.58 吨	氨氮≤30.06	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	55mg/l	COD≤300	22.05 吨	COD≤243	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.72mg/l	氨氮≤20	0.96 吨	氨氮≤30.06	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	32mg/l	COD≤120	16.28 吨	COD≤243	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.92mg/l	氨氮≤20	0.76 吨	氨氮≤30.06	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	26mg/l	COD≤120	13.72 吨	COD≤243	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	烟尘	经处理达标后排放	1	废气 1 个	36mg/m3	烟尘≤80	4.67 吨	排污证无要求	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	SO2	经处理达标后排放	1	废气 1 个	101mg/m3	SO2≤400	29.98 吨	SO2≤190	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氮氧化物	经处理达标后排放	1	废气 1 个	208mg/m3	氮氧化物≤400	53.69 吨	氮氧化物≤190	无
华懋双汇实业(集团)有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.23mg/l	氨氮≤20	1.19 吨	氨氮≤30.06	无
华懋双汇实业(集团)有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	15mg/l	COD≤120	13.58 吨	COD≤243	无
河南双汇投资发展股份有限公司食品分厂	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.19mg/l	氨氮≤20	0.09 吨	氨氮≤9.9	无
河南双汇投资发展股份有限公司食品分厂	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	21mg/l	COD≤120	1.34 吨	COD≤66	无
河南双汇投资发展股份有限公司食品分厂	烟尘	经处理达标后排放	1	废气 1 个	19.5mg/m3	烟尘≤30	0.03 吨	排污证无要求	无
河南双汇投资发展股份有限公司食品分厂	SO2	经处理达标后排放	1	废气 1 个	28mg/m3	SO2≤100	0.06 吨	排污证无要求	无
河南双汇投资发展股份有限公司食品分厂	氮氧化物	经处理达标后排放	1	废气 1 个	47mg/m3	氮氧化物≤400	0.27 吨	排污证无要求	无

防治污染设施的建设和运行情况

## （一）工业废水污染防治设施的建设和运行

公司与生产主体配套建设有污水处理站，严格要求履行环评及环保“三同时”验收手续，生产车间产生的废水进入污水处理站，经处理达标后方排入市政污水管网。污水站按照要求安装COD和流量等在线监测设施，在线数据上传环保主管部门。

公司污水处理站自有专业污水处理技术和运行人员负责日常运行操作，每天自行对各工序及排放口进行检测，以确认是否达标。公司每年两次委托有资质的第三方环境监测单位对排放口的废水进行监测。

污水处理站严格按照国家相关环保法规要求运营。污水处理站人员操作严格按照公司制定的安全和职业卫生要求，安全帽、防护眼镜、防护手套、消防沙、灭火器、潜水泵等应急物资配备齐全。

## （二）锅炉废气防治设施的建设和运行

锅炉使用燃煤作为燃料，安装有除尘、脱硫和脱硝设施，排放口安装在线监测设施，监测数据上传环保主管部门。锅炉废气每年两次委托有资质的第三方环境监测单位进行检测，排放数据达标。

## （三）噪声防治设施的建设和运行

污水站鼓风机房等噪声源安装防噪声设施，并将冷冻机和空压机等噪声较大的设备设置于独立密闭的设备房内，对周围环境影响小。公司每年两次委托有资质的第三方环境监测单位进行厂界噪声检测，厂界噪声排放达标。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	534,690	0.02%						534,690	0.02%
3、其他内资持股	534,690	0.02%						534,690	0.02%
境内自然人持股	534,690	0.02%						534,690	0.02%
二、无限售条件股份	3,299,023,594	99.98%						3,299,023,594	99.98%
1、人民币普通股	3,299,023,594	99.98%						3,299,023,594	99.98%
三、股份总数	3,299,558,284	100.00%						3,299,558,284	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万隆	226,301			226,301	高管锁定股	根据相关法律规定执行
王玉芬	115,453			115,453	高管锁定股	根据相关法律规定执行
乔海莉	90,789			90,789	高管锁定股	根据相关法律规定执行
刘松涛	5,625			5,625	高管锁定股	根据相关法律规定执行
何科	88,422			88,422	高管锁定股	根据相关法律规定执行

李向辉	2,475			2,475	高管锁定股	根据相关法律规定执行
胡运功	5,625			5,625	高管锁定股	根据相关法律规定执行
合计	534,690	0	0	534,690	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	57,635			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	59.27%	1,955,575,624			1,955,575,624		
罗特克斯有限公司	境外法人	13.98%	461,427,834			461,427,834		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	45,053,265			45,053,265		
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.27%	42,051,164			42,051,164		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			31,585,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	28,638,128			28,638,128		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.62%	20,417,536			20,417,536		
全国社保基金一零八组合	国有法人	0.56%	18,499,055			18,499,055		
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.56%	18,423,230			18,423,230		
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	境外法人	0.40%	13,214,900			13,214,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	1,955,575,624	人民币普通股	
罗特克斯有限公司	461,427,834	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	45,053,265	人民币普通股	
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	42,051,164	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	31,585,900	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	28,638,128	人民币普通股	
GIC PRIVATE LIMITED	20,417,536	人民币普通股	
全国社保基金一零八组合	18,499,055	人民币普通股	
全国社保基金一零一组合	18,423,230	人民币普通股	
铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	13,214,900	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
万 隆	董事长	现任	301,736			301,736			
焦树阁	副董事长	现任							
赵虎林	独立董事	现任							
尹效华	独立董事	现任							
杨东升	独立董事	现任							
游牧	董事、总裁	现任							
王玉芬	副总裁	现任	153,939			153,939			
乔海莉	副总裁	现任	121,053			121,053			
杜俊甫	副总裁	现任							
马相杰	副总裁	现任							
刘红生	副总裁	现任							
刘松涛	财务总监	现任	7,500			7,500			
何科	副总裁	现任	117,897			117,897			
杨冠华	副总裁	现任							
张立文	董事会秘书	现任							
胡运功	监事会主席	现任	7,500			7,500			
张晓辉	监事	现任							
胡育红	监事	现任							
李向辉	监事	现任	3,300			3,300			
闫永杰	监事	现任							
宋保国	副总裁	离任							
刘清德	副总裁	离任							
李连魁	监事	离任							
合计	--	--	712,925	0	0	712,925	0	0	0

## 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
宋保国	副总裁	离任	2017 年 02 月 15 日	个人原因
刘清德	副总裁	离任	2017 年 05 月 08 日	个人原因
李连魁	监事	离任	2017 年 02 月 04 日	个人原因

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,690,843,089.16	3,303,688,588.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,585,001.00	60,233,834.95
应收账款	109,589,026.13	100,835,614.91
预付款项	28,635,273.09	57,586,136.30
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	47,741,626.73	47,682,603.89
买入返售金融资产		
存货	3,320,718,967.80	3,219,714,749.87

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,405,999.92	2,334,034.42
其他流动资产	769,331,874.63	248,978,269.65
流动资产合计	7,017,850,858.46	7,041,053,832.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款	36,630,000.00	742,500,000.00
可供出售金融资产	34,038,891.59	34,038,891.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,358,792.39	176,666,881.24
投资性房地产		
固定资产	11,095,288,379.66	11,574,188,890.19
在建工程	708,210,959.04	532,599,950.74
工程物资	4,116,382.72	2,339,249.15
固定资产清理		
生产性生物资产	77,250,076.85	70,951,919.14
油气资产		
无形资产	1,028,643,121.93	1,042,586,917.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,794,746.71	62,792,467.66
递延所得税资产	87,219,350.90	66,787,715.68
其他非流动资产	8,287,998.10	5,412,685.60
非流动资产合计	13,313,838,699.89	14,310,865,568.57
资产总计	20,331,689,558.35	21,351,919,400.65
流动负债：		
短期借款	2,747,000,000.00	1,055,000,199.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	396,061,927.20	335,343,336.65
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,638,176,085.44	2,308,776,897.74
预收款项	527,412,574.29	712,391,591.65
卖出回购金融资产款	273,679,126.68	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	407,979,821.79	600,782,437.34
应交税费	298,670,920.22	295,603,980.32
应付利息	4,791,793.87	750,025.01
应付股利	40,165,171.21	118,669,486.46
其他应付款	709,791,591.99	740,333,008.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	334,278.56	341,855.36
其他流动负债	7,501,262.88	8,440,201.50
流动负债合计	7,051,564,554.13	6,176,433,020.39
非流动负债：		
长期借款	5,514,733.84	5,825,999.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	68,300,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,855,296.37	51,986,672.16
递延所得税负债	48,635,240.93	48,925,918.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,305,271.14	106,738,590.84
负债合计	7,223,869,825.27	6,283,171,611.23
所有者权益：		
股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,863,898,824.60	1,831,050,450.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
一般风险准备	15,313.63	15,313.63
未分配利润	5,187,428,139.09	7,240,262,335.24
归属于母公司所有者权益合计	12,182,807,193.26	14,202,793,015.57
少数股东权益	925,012,539.82	865,954,773.85
所有者权益合计	13,107,819,733.08	15,068,747,789.42
负债和所有者权益总计	20,331,689,558.35	21,351,919,400.65

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	749,131,754.52	882,624,726.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	132,140,000.00	296,300,000.00
应收账款	83,610,798.12	18,427,274.50
预付款项	6,649,133.68	36,854,450.75
应收利息		
应收股利		3,112,150,038.70
其他应收款	7,596,033.35	8,016,017.26
存货	441,744,009.34	376,178,384.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	505,917,905.52	84,374.74
流动资产合计	1,926,789,634.53	4,730,635,266.79

非流动资产：		
可供出售金融资产	34,038,891.59	34,038,891.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,286,252,545.95	12,018,754,223.61
投资性房地产		
固定资产	605,617,156.69	634,955,987.82
在建工程	17,311,223.36	13,046,388.41
工程物资	24,552.02	81,718.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,052,735.32	19,671,513.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	607,753.27	795,061.33
递延所得税资产	19,722,790.88	2,233,217.35
其他非流动资产		1,632,352.00
非流动资产合计	12,981,627,649.08	12,725,209,353.91
资产总计	14,908,417,283.61	17,455,844,620.70
流动负债：		
短期借款	1,620,000,000.00	335,000,199.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	815,700,448.27	820,000,000.00
应付账款	1,633,516,183.87	1,368,339,013.33
预收款项	189,735,472.06	263,787,584.27
应付职工薪酬	105,144,599.46	165,311,003.92
应交税费	28,018,460.25	31,906,733.90
应付利息	2,602,406.99	89,686.38
应付股利		
其他应付款	216,043,090.83	343,204,073.98
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	334,278.56	341,855.36
其他流动负债	1,098,998.35	1,286,387.57
流动负债合计	4,612,193,938.64	3,329,266,538.70
非流动负债：		
长期借款	5,514,733.84	5,825,999.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,072,109.69	4,060,916.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,586,843.53	9,886,916.40
负债合计	4,621,780,782.17	3,339,153,455.10
所有者权益：		
股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,027,678,240.49	5,002,110,063.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
未分配利润	127,493,345.01	3,983,116,186.07
所有者权益合计	10,286,636,501.44	14,116,691,165.60
负债和所有者权益总计	14,908,417,283.61	17,455,844,620.70

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,045,231,882.50	25,528,679,284.52
其中：营业收入	23,997,162,774.64	25,527,227,750.49
利息收入	48,011,947.54	1,451,534.03
已赚保费		
手续费及佣金收入	57,160.32	
二、营业总成本	21,625,807,333.37	22,810,664,637.59
其中：营业成本	19,534,171,971.85	20,932,734,812.39
利息支出	3,805,843.20	
手续费及佣金支出	416,919.56	
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		
税金及附加	159,498,602.91	99,917,554.08
销售费用	1,167,243,595.93	1,099,154,420.78
管理费用	553,746,724.89	631,866,325.41
财务费用	42,774,750.76	-13,502,967.47
资产减值损失	164,148,924.27	60,494,492.40
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）	36,948,151.72	70,157,953.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,896,672.54	10,574,585.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,456,372,700.85	2,788,172,600.67
加：营业外收入	136,641,551.66	111,510,493.90
其中：非流动资产处置利得	2,455,560.14	488,786.42
减：营业外支出	15,855,760.65	12,072,224.36
其中：非流动资产处置损失	15,140,477.87	11,233,161.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,577,158,491.86	2,887,610,870.21
减：所得税费用	593,867,553.77	659,451,358.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,983,290,938.09	2,228,159,511.89
归属于母公司所有者的净利润	1,904,054,872.23	2,151,463,456.36
少数股东损益	79,236,065.86	76,696,055.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,983,290,938.09	2,228,159,511.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,904,054,872.23	2,151,463,456.36
归属于少数股东的综合收益总额	79,236,065.86	76,696,055.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5771	0.6520
（二）稀释每股收益	0.5771	0.6520

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,055,813,892.12	16,393,905,194.19
减：营业成本	14,282,401,342.22	15,454,285,588.25
税金及附加	25,332,656.91	27,379,736.35
销售费用	499,965,950.77	491,995,898.66
管理费用	134,874,768.48	167,333,838.46
财务费用	13,438,426.67	-26,082,864.81
资产减值损失	10,951,945.22	7,303,569.04
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）	37,813,868.77	2,879,721,394.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,896,672.54	10,574,585.78
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,662,670.62	3,151,410,822.63
加：营业外收入	9,860,593.85	11,788,935.06
其中：非流动资产处置利得	75,384.51	136,133.57
减：营业外支出	3,193,132.84	3,216,408.10
其中：非流动资产处置损失	2,689,065.53	2,610,623.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,330,131.63	3,159,983,349.59
减：所得税费用	29,483,031.89	89,409,868.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,847,099.74	3,070,573,481.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	103,847,099.74	3,070,573,481.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0315	0.9306
（二）稀释每股收益	0.0315	0.9306

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,050,773,071.15	27,473,490,046.55
客户存款和同业存放款项净增加额	40,620,825.81	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	48,388,927.73	
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	263,074,340.76	450,971,875.26

经营活动现金流入小计	26,402,857,165.45	27,924,461,921.81
购买商品、接受劳务支付的现金	20,489,403,266.46	21,102,563,759.62
客户贷款及垫款净增加额	-513,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	-60,049,113.93	
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	2,527,798.48	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,754,867,924.48	1,778,088,577.91
支付的各项税费	2,098,070,127.33	1,813,008,719.01
支付其他与经营活动有关的现金	394,647,839.16	389,987,715.96
经营活动现金流出小计	24,166,467,841.98	25,083,648,772.50
经营活动产生的现金流量净额	2,236,389,323.47	2,840,813,149.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,950,000,000.00	6,140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,863,541.26	69,371,809.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,813.60	1,129,634.32
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	1,987,447,354.86	6,210,501,443.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,715,172.04	488,561,901.17
投资支付的现金	2,450,000,000.00	5,506,793,521.40
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	2,709,715,172.04	5,995,355,422.57
投资活动产生的现金流量净额	-722,267,817.18	215,146,020.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		204,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		204,900,000.00

取得借款收到的现金	5,391,367,622.63	515,576,222.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,817,335.58	94,546,733.44
筹资活动现金流入小计	5,411,184,958.21	815,022,955.68
偿还债务支付的现金	3,383,764,161.63	514,766,394.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,048,502,838.77	4,253,128,201.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,622,360,490.60	126,623,049.75
支付其他与筹资活动有关的现金	41,846,411.19	94,288,781.47
筹资活动现金流出小计	7,474,113,411.59	4,862,183,377.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,062,928,453.38	-4,047,160,422.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,597.37	-3,085,850.65
五、现金及现金等价物净增加额	-548,822,544.46	-994,287,102.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,976,208,156.96	2,395,060,877.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,427,385,612.50	1,400,773,774.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,236,044,269.03	14,744,739,896.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,358,299.77	207,798,285.01
经营活动现金流入小计	14,297,402,568.80	14,952,538,181.64
购买商品、接受劳务支付的现金	12,671,636,760.63	12,790,514,074.59
支付给职工以及为职工支付的现金	426,500,921.83	502,126,062.86
支付的各项税费	254,125,626.89	336,639,545.73
支付其他与经营活动有关的现金	111,399,207.87	155,562,588.29
经营活动现金流出小计	13,463,662,517.22	13,784,842,271.47
经营活动产生的现金流量净额	833,740,051.58	1,167,695,910.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,550,000,000.00	7,799,700,000.00

取得投资收益收到的现金	3,149,685,585.97	837,106,358.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,379.72	24,004.64
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	4,699,816,965.69	8,636,830,363.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,254,332.64	11,690,928.96
投资支付的现金	2,320,019,045.84	6,950,634,651.48
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	2,328,273,378.48	6,962,325,580.44
投资活动产生的现金流量净额	2,371,543,587.21	1,674,504,782.97
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	4,002,020,446.95	114,604,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,115.58	1,557.79
筹资活动现金流入小计	4,002,023,562.53	114,605,557.79
偿还债务支付的现金	3,363,746,637.98	114,766,394.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,977,053,534.86	4,124,489,577.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,340,800,172.84	4,239,255,972.33
筹资活动产生的现金流量净额	-3,338,776,610.31	-4,124,650,414.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		141,197.06
五、现金及现金等价物净增加额	-133,492,971.52	-1,282,308,524.34
加：期初现金及现金等价物余额	882,624,726.04	2,000,049,084.30
六、期末现金及现金等价物余额	749,131,754.52	717,740,559.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,299,558,284.00				1,831,050,450.76				1,831,906,631.94	15,313.63	7,240,262,335.24	865,954,773.85	15,068,747,789.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,299,558,284.00				1,831,050,450.76				1,831,906,631.94	15,313.63	7,240,262,335.24	865,954,773.85	15,068,747,789.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					32,848,373.84						-2,052,834,196.15	59,057,765.97	-1,960,928,056.34
(一) 综合收益总额											1,904,054,872.23	79,236,065.86	1,983,290,938.09
(二) 所有者投入和减少资本					32,850,461.94							418,329.63	33,268,791.57
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者					41,148,856.47							418,329.63	41,567,186.10

权益的金额														
4. 其他					-8,298,394.53									-8,298,394.53
(三) 利润分配											-3,956,889,068.38	-20,596,629.52		-3,977,485,697.90
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,959,469,940.80	-21,234,387.45		-3,980,704,328.25
4. 其他											2,580,872.42	637,757.93		3,218,630.35
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-2,088.10									-2,088.10
四、本期期末余额	3,299,558,284.00	0.00	0.00	0.00	1,863,898,824.60	0.00	0.00	0.00	1,831,906,631.94	15,313.63	5,187,428,139.09	925,012,539.82		13,107,819,733.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,300,867,672.00				1,730,292,819.63				1,831,906,631.94		9,929,271,567.23	894,229,220.89	17,686,567,911.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,300,867,672.00				1,730,292,819.63				1,831,906,631.94		9,929,271,567.23	894,229,220.89	17,686,567,911.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,309,388.00				100,757,631.13					15,313.63	-2,689,009,231.99	-28,274,447.04	-2,617,820,122.27
(一) 综合收益总额											4,405,056,392.24	156,485,206.87	4,561,541,599.11
(二) 所有者投入和减少资本	-1,309,388.00				100,757,631.13							185,556,798.05	285,005,041.18
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					95,102,489.63							1,235,344.01	96,337,833.64

4. 其他				4,345,754.50							-20,578,545.96	-16,232,791.46
(三) 利润分配									15,313.63	-7,094,065,624.23	-370,316,451.96	-7,464,366,762.56
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,094,050,310.60	-370,316,451.96	-7,464,366,762.56
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,299,558,284.00			1,831,050,450.76				1,831,906,631.94	15,313.63	7,240,262,335.24	865,954,773.85	15,068,747,789.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,299,558,284.00				5,002,110,063.59				1,831,906,631.94	3,983,116,186.07	14,116,691,165.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,299,558,284.00				5,002,110,063.59				1,831,906,631.94	3,983,116,186.07	14,116,691,165.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					25,568,176.90					-3,855,622,841.06	-3,830,054,664.16
（一）综合收益总额										103,847,099.74	103,847,099.74
（二）所有者投入和减少资本					25,568,176.90						25,568,176.90
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,197,767.70						25,197,767.70
4. 其他					370,409.20						370,409.20
（三）利润分配										-3,959,469,940.80	-3,959,469,940.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,959,469,940.80	-3,959,469,940.80

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,299,558,284.00				5,027,678,240.49				1,831,906,631.94	127,493,345.01	10,286,636,501.44

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,300,867,672.00				4,948,298,070.30				1,831,906,631.94	4,163,493,288.75	14,244,565,662.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,300,867,672.00				4,948,298,070.30				1,831,906,631.94	4,163,493,288.75	14,244,565,662.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,309,388.00				53,811,993.29					-180,377,102.68	-127,874,497.39

(一) 综合收益总额										6,913,673,207.92	6,913,673,207.92	
(二) 所有者投入和减少资本	-1,309,388.00				53,811,993.29						52,502,605.29	
1. 股东投入的普通股	-1,309,388.00				1,309,387.00						-1.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					60,115,823.82						60,115,823.82	
4. 其他					-7,613,217.53						-7,613,217.53	
(三) 利润分配										-7,094,050,310.60	-7,094,050,310.60	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,094,050,310.60	-7,094,050,310.60	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,299,558,284.00				5,002,110,063.59					1,831,906,631.94	3,983,116,186.07	14,116,691,165.60

### 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”)是一家于1998年10月15日在河南省漯河市注册成立的股份有限公司,本公司总部位于河南省漯河市。本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的业务性质是食品加工行业,主要经营活动是: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)、食用动物油脂(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。

本年度合并财务报表范围参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详见附注(八)“合并范围变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

本集团对自2017年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点,依据相关会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本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于2017年6月30日的公司及合并财务状况以及2017年上半年的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

#### 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1、实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### 2、金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产包括贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### 贷款和应收款项

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。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减

值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不可能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### 3、金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1)发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3)本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### 4、金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，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。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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及因转移而收到的对价与原计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

#### 5、金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，本集团持有的金融负债为其他金融负债。

#### 其他金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减值直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### 6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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
其中：3 个月以内	0.05%	0.05%
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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

### 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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，

合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 2、初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 4、长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
构筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
临时建筑物	年限平均法	不长于 5	0%	不低于 20.00%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.33%-9.50%

运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
电子设备及其他	年限平均法	5-6	5%	15.83%-19.00%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18、借款费用

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；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

本集团的生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

### 1、消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借

款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护、饲养费用的后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

## 2、生产性生物资产

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。生产性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，应当计入当期损益。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命(年/月)	预计净残值(元/头)	年折旧率(%)
种猪	3年	800	33.3
种鸡	10个月	25	120

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、管理软件、专有技术等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	40-50	-
管理软件	直线法	3	-
专有技术	直线法	20	-
其他	直线法	3-10	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、采用成本法计量的生产性生物资产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利全部为设定提存计划。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

### 26、股份支付

股份支付是为了获取职工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。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团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。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

#### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### 2、提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够

的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1、本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 本集团作为承租人记录融资租赁业务

相关会计处理方法参见“融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

#### 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管

理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

#### 1、坏账准备

本集团根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变的期间的应收款项账面价值。

#### 2、发放贷款及垫款减值

本集团于每个资产负债表日对贷款进行减值准备的评估。本集团不仅针对可逐笔认定的贷款出现的减值迹象，还会针对贷款组合中出现的未来现金流减少迹象作出判断。贷款减值迹象包括该贷款组合中借款人的还款能力发生恶化，或国家及地区经济环境的变动导致该贷款组合的借款人出现违约。个别方式评估的客户贷款和垫款减值损失金额为该客户贷款预计未来现金流量现值与账面价值的差异。当运用组合方式评估客户贷款的减值损失时，本集团根据具有相似信贷风险特征客观减值证据的资产发生损失时的历史经验作为测算该贷款组合未来现金流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失情况之间的差异。

#### 3、存货跌价准备

本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

#### 4、固定资产的使用寿命和减值

对固定资产的使用寿命的估计是以对类似性质及功能的固定资产实际可使用年限的历史经验为基础作出的。如果固定资产的可使用年限缩短，公司将采取措施，加速该固定资产的折旧或淘汰闲置的和技术性陈旧的固定资产。

固定资产的减值准备按账面价值与可收回金额孰低的方法计量。资产的可收回金额根据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较高者确定。在进行未来现金流量折现时，按税前折现率折现，以反映当前市场的货币时间价值和该资产有关的特定风险。如果重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响改变期间的固定资产的账面价值。

#### 5、递延所得税资产的确认

于2016年12月31日，本集团已确认递延所得税资产为人民币66,787,715.68元(2015年12月31日：人民币64,615,093.72元)，列于合并资产负债表中。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的利润表中。如未来实际产生的应纳税所得额多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的利润表中。

#### 6、所得税

本集团子公司在中国各地区按不同税率交纳所得税。由于一些税务事项尚未由相关税局确认，本集团须以现行的税收法规及相关政策为依据，对这些事项预期所产生的纳税调整事项及金额作出可靠的估计和判断。期后，如由于一些客观原因使得当初对该等事项的估计与

实际税务汇算清缴的金额存在差异时，该差异将会对本集团当期税项及应付税项有所影响。

#### 7、金融企业受托业务

本集团的受托业务主要为受托贷款及受托、代理投资、信托财产管理等。

受托贷款是指由客户(作为委托人)提供资金，由本集团(作为受托人)按照委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率而代理发放、监督、使用并由本集团协助收回的贷款，其风险由委托人承担，本集团只收取手续费。本集团实际收到委托人提供的资金列入受托贷款资金项目，根据委托人意愿发放贷款时按照实际发放或投出金额计入受托贷款项目。受托、代理投资由委托人提供资金，本集团以资金受托人、代理人的身份在约定期间、约定的范围代委托人进行投资。本集团仅收取手续费，不承担与受托、代理投资资产相关的主要风险。上述受托、代理投资的资产及到期将该等资产返还给委托人的义务在资产负债表表外核算。期末，受托资金与受托贷款项目及受托、代理投资以相抵后的净额列示。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额/采购额	17%、13%、11%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育附加	应纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

(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，本公司之子公司河南万东牧业有限公司、叶县双汇

牧业有限公司和漯河汇兴牧业有限公司的生猪饲养业务所实现的利润免征企业所得税；本公司之屠宰分厂及本公司之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、陕西双汇食品有限公司、清远双汇食品有限公司、南宁双汇食品有限公司及漯河万中禽业加工有限公司的生猪及家禽屠宰业务所实现的利润免征企业所得税。

(2)根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定，本公司之子公司内蒙古双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司及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)本公司之子公司漯河双汇生物工程技术有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准，通过高新技术企业认证，2014年7月31日至2017年7月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

(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)，本公司之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。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	433,804.99	537,881.15
银行存款	2,426,951,807.51	2,975,670,275.81
其他货币资金	263,457,476.66	327,480,431.13
合计	2,690,843,089.16	3,303,688,588.09

其他说明

2017年6月30日，本集团使用权受到限制的货币资金为人民币263,457,476.66元，其中：存放中央银行法定准备金233,977,476.66元，预付卡存管保证金人民币13,500,000.00元，外汇合约保证金人民币7,480,000.00元，其他受限资金人民币8,500,000.00元。

2016年12月31日，本集团使用权受到限制的货币资金为人民币327,480,431.13元，其中：存放中央银行法定准备金294,026,211.13元，预付卡存管保证金人民币16,000,000.00元，外汇合约保证金人民币8,954,220.00元，其他受限资金人民币8,500,000.00元。

2017年6月30日，本集团货币资金中无存放于境外的货币资金。

2017年6月30日，本集团无用于借款质押的货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,585,001.00	60,233,834.95
合计	48,585,001.00	60,233,834.95

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	200,000.00	662,820,000.00
合计	200,000.00	662,820,000.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末本集团已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据人民币662,820,000.00元，本集团未终止确认该应收票据，在财务报表中确认为短期借款人民币640,000,000.00元（财务报告附注（七）31）及卖出回购金融资产款人民币22,820,000.00元（财务报告附注（七）35）。其中确认为短期借款人民币640,000,000.00元是由集团内部单位的应收票据贴现，因此在本集团合并财务报表中已抵消。金融资产转移未终止确认的应收票据情况，详情请见财务

报告附注（五）10。

## 5、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,162,716.58	100.00%	573,690.45	0.52%	109,589,026.13	101,351,980.27	100.00%	516,365.36	0.51%	100,835,614.91
合计	110,162,716.58	100.00%	573,690.45	0.52%	109,589,026.13	101,351,980.27	100.00%	516,365.36	0.51%	100,835,614.91

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
3个月以内	107,657,936.68	538,289.68	0.50%
4-6个月	2,245,955.81	22,459.56	1.00%
7-12个月	258,824.09	12,941.20	5.00%
1年以内小计	110,162,716.58	573,690.45	0.52%
合计	110,162,716.58	573,690.45	0.52%

确定该组合依据的说明：

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：

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 342,834.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 285,509.26 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单

位：元

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例
客户一	15,721,703.06	78,608.52	14.27 %
客户二	13,819,569.30	69,097.85	12.54 %
客户三	6,784,761.60	33,923.81	6.16 %
客户四	5,866,978.27	29,334.89	5.33 %
客户五	5,734,147.00	28,670.74	5.21 %
合计	47,927,159.23	239,635.80	43.51 %

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,628,763.52	99.98%	57,586,136.30	100.00%
1 至 2 年	6,509.57	0.02%		
合计	28,635,273.09	--	57,586,136.30	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	3,764,100.00	13.14%
供应商二	2,766,965.35	9.66%
供应商三	2,000,000.00	6.98%
供应商四	1,728,110.00	6.03%
供应商五	1,490,907.92	5.21%
合计	11,750,083.27	41.03%

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,865,984.00	100.00%	1,124,357.27	2.30%	47,741,626.73	48,768,988.25	100.00%	1,086,384.36	2.23%	47,682,603.89
合计	48,865,984.00	100.00%	1,124,357.27	2.30%	47,741,626.73	48,768,988.25	100.00%	1,086,384.36	2.23%	47,682,603.89

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	34,845,410.08	174,227.05	0.50%
4-6 个月	1,870,676.43	18,706.76	1.00%
7-12 个月	11,296,793.23	564,839.66	5.00%
1 年以内小计	48,012,879.74	757,773.48	1.58%
1 至 2 年	421,088.30	42,108.83	10.00%
2 至 3 年	153,630.00	46,089.00	30.00%
3 年以上	278,385.96	278,385.96	100.00%
3 至 4 年	265,085.96	265,085.96	100.00%
4 至 5 年	10,000.00	10,000.00	100.00%
5 年以上	3,300.00	3,300.00	100.00%
合计	48,865,984.00	1,124,357.27	2.30%

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 645,100.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 607,128.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,236,447.67	2,016,247.00
出口退税	1,374,380.33	663,167.09
代垫款项	15,616,021.67	23,340,454.88
职工借款	5,424,240.63	4,695,076.14
储备肉补偿款		925,368.00
暂付款项	6,018,877.08	11,221,333.32
其他	17,196,016.62	5,907,341.82
合计	48,865,984.00	48,768,988.25

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	代垫款项	15,109,738.06	3 个月以内	30.92%	75,548.69
客户二	其他	13,215,806.45	4-6 个月	27.05%	132,158.06
客户三	暂付款项	3,642,450.05	3 个月以内	7.45%	18,212.25

客户四	暂付款项	1,640,833.33	3 个月以内	3.36%	8,204.17
客户五	押金及保证金	467,067.20	3 个月以内	0.96%	2,335.34
合计	--	34,075,895.09	--	69.73%	236,458.51

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,205,599,185.21	499,023.14	1,205,100,162.07	1,333,638,985.78	522,824.64	1,333,116,161.14
在产品	108,443,595.78		108,443,595.78	126,527,373.82		126,527,373.82
库存商品	2,034,148,013.20	124,482,861.11	1,909,665,152.09	1,710,060,565.02	56,389,116.00	1,653,671,449.02
消耗性生物资产	97,510,057.86		97,510,057.86	106,399,765.89		106,399,765.89
合计	3,445,700,852.05	124,981,884.25	3,320,718,967.80	3,276,626,690.51	56,911,940.64	3,219,714,749.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	522,824.64			23,801.50		499,023.14

库存商品	56,389,116.00	171,304,399.45		103,210,654.34		124,482,861.11
合计	56,911,940.64	171,304,399.45		103,234,455.84		124,981,884.25

#### 1、存货可变现净值的确定依据:

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备; 对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备; 其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

#### 2、本期转回或转销存货跌价准备的原因:

报告期内, 产品价格回升, 导致产品可变现净值高于账面价值, 在原计提的存货跌价金额内予以转回; 本期销售的产品对应的存货跌价准备予以转销。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额
----	----

其他说明:

## 11、划分为持有待售的资产

单位: 元

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

其他说明:

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
土地租赁费	2,405,999.92	2,334,034.42
合计	2,405,999.92	2,334,034.42

其他说明:

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	505,930,958.90	
留抵企业所得税	19,239,246.82	21,998,502.44
留抵增值税	244,161,668.91	226,979,767.21
其他		
合计	769,331,874.63	248,978,269.65

其他说明：

注：

（1）截止2017年06月30日，本公司的理财产品主要包括国泰君安证券睿博系列尧睿六十一号收益凭证2亿元、广发多添富12号集合资产管理计划2亿元、国泰君安君享盈活1号集合资产管理计划1亿元。

（2）截止2016年12月31日，本公司无理财产品。

## 14、可供出售金融资产

## （1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	34,038,891.59		34,038,891.59	34,038,891.59		34,038,891.59
按成本计量的	34,038,891.59		34,038,891.59	34,038,891.59		34,038,891.59
合计	34,038,891.59		34,038,891.59	34,038,891.59		34,038,891.59

## （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江五芳斋实业股份	34,038,891.59			34,038,891.59					1.99%	2,000,000.00

有限公司										
合计	34,038,891.59			34,038,891.59				--		2,000,000.00

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南通汇羽丰 新材料有限 公司	176,666,881.24			11,896,672.54		370,409.20	16,575,170.59			172,358,792.39	
小计	176,666,881.24			11,896,672.54		370,409.20	16,575,170.59			172,358,792.39	
合计	176,666,881.24			11,896,672.54		370,409.20	16,575,170.59			172,358,792.39	

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	7,470,924,104.94	8,694,107,233.64	289,719,242.50	106,901,924.82	363,550,824.02	16,925,203,329.92
2.本期增加金额	18,461,624.39	43,850,578.01	1,898,222.07	555,681.41	1,815,278.56	66,581,384.44
(1) 购置	666,603.06	5,349,066.10	1,282,326.11	115,201.77	1,606,944.42	9,020,141.46
(2) 在建工程转入	17,795,021.33	38,501,511.91	615,895.96	440,479.64	208,334.14	57,561,242.98
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	84,377,692.41	259,991,040.63	5,010,580.78	1,662,328.27	3,797,596.83	354,839,238.92
(1) 处置或报废	10,328,633.81	77,975,250.23	2,115,489.10	1,662,328.27	3,797,596.83	95,879,298.24
(2) 改建及预转固调整	74,049,058.60	182,015,790.40	2,895,091.68			258,959,940.68
4.期末余额	7,405,008,036.92	8,477,966,771.02	286,606,883.79	105,795,277.96	361,568,505.75	16,636,945,475.44
二、累计折旧						
1.期初余额	1,534,500,792.55	3,191,761,312.72	207,959,610.87	77,706,946.81	263,292,668.72	5,275,221,331.67
2.本期增加金额	127,222,357.42	265,953,740.09	14,019,142.94	4,287,930.58	15,830,333.61	427,313,504.64
(1) 计提	127,222,357.42	265,953,740.09	14,019,142.94	4,287,930.58	15,830,333.61	427,313,504.64
3.本期减少金额	48,387,478.96	170,803,241.08	4,700,119.86	1,366,901.53	3,893,979.39	229,151,720.82
(1) 处置或报废	15,064,185.98	60,410,002.32	1,978,516.95	1,366,901.53	3,893,979.39	82,713,586.17
(2) 改建及预转固调整	33,323,292.98	110,393,238.76	2,721,602.91			146,438,134.65
4.期末余额	1,613,335,671.01	3,286,911,811.73	217,278,633.95	80,627,975.86	275,229,022.94	5,473,383,115.49
三、减值准备						
1.期初余额	48,201,801.32	27,178,080.92	155,817.27		257,408.54	75,793,108.05
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	1,092,664.21	6,415,059.20	8,324.22		3,080.13	7,519,127.76
(1) 处置或报废	1,092,664.21	6,415,059.20	8,324.22		3,080.13	7,519,127.76

4.期末余额	47,109,137.11	20,763,021.72	147,493.05		254,328.41	68,273,980.29
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,744,563,228.80	5,170,291,937.57	69,180,756.79	25,167,302.10	86,085,154.40	11,095,288,379.66
2.期初账面价值	5,888,221,511.07	5,475,167,840.00	81,603,814.36	29,194,978.01	100,000,746.76	11,574,188,890.20

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物及设备	33,433,060.00

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
万中禽业发展鸡舍	428,763,913.00	租赁土地
陕西双汇厂房	246,236,604.00	正在办理
郑州双汇三期厂房	111,549,817.00	正在办理
叶县牧业猪场育肥舍	96,109,605.00	租赁土地
股份 5 万吨冷库	89,977,584.00	租赁土地
连邦化学二期厂房（含原双汇肉业第二工业园彩印复合膜厂房）	82,821,578.00	正在办理
万中禽业加工宰鸡及骨素厂房	82,601,737.00	正在办理
昆明双汇厂房	78,585,422.00	正在办理
股份 120 吨低温五车间厂房	32,429,241.00	租赁土地
万中禽业发展饲料厂厂房	31,802,581.00	正在办理
生物工程骨素车间厂房（原肉业骨素厂房）	26,015,469.00	正在办理

唐山双汇三期厂房	21,039,466.00	正在办理
股份香辅料分厂一、二车间厂房	20,845,613.00	租赁土地
股份香辅料分厂三车间厂房	20,627,844.00	正在办理
万东牧业猪场育肥舍	19,878,055.00	租赁土地
华懋双汇部分厂房	12,674,918.00	历史遗留
舞钢双汇厂房	7,450,475.00	历史遗留
双汇肉业机加工二车间厂房	7,002,490.00	正在办理
股份食品分厂厂房	6,560,150.00	租赁土地
万中禽业加工有限公司辅料库	5,289,681.00	正在办理
双汇肉业饲料厂办公楼	1,046,550.00	正在办理
济源双汇锅炉房	785,588.00	正在办理

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沈阳双汇生产线建造工程	507,002,736.02		507,002,736.02	433,714,193.20		433,714,193.20
清远双汇车间技改项目	105,656,149.01		105,656,149.01	0.00		
万中禽业发展有机肥项目	33,208,184.18		33,208,184.18	23,007,498.17		23,007,498.17
上海双汇新建肉制品项目	13,679,114.38		13,679,114.38	13,633,872.02		13,633,872.02
武汉双汇车间技改项目	10,812,345.43		10,812,345.43	4,313,094.81		4,313,094.81
万中禽业发展商品鸡天然气工程	8,544,936.49		8,544,936.49	8,544,936.49		8,544,936.49
万东牧业污水处理工程	7,811,130.44		7,811,130.44	7,946,885.81		7,946,885.81
生物工程自控系统安装项目	3,513,356.86		3,513,356.86	0.00		
股份香辅料吊顶改造项目	2,235,703.82		2,235,703.82	0.00		
郑州双汇三期肉制品项目	13,384.62		13,384.62	748,507.59		748,507.59
双汇肉业复合膜二分厂新建项目				8,084,515.85		8,084,515.85
其他在建工程	15,733,917.79		15,733,917.79	32,606,446.80		32,606,446.80
合计	708,210,959.04		708,210,959.04	532,599,950.74		532,599,950.74

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计投入 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
清远双汇车间技改项目	150,369,271.56		105,656,149.01			105,656,149.01	70.26%					其他
沈阳双汇生产线建造工程	900,000,000.00	433,714,193.20	73,288,542.82			507,002,736.02	56.36%					其他
华意公司车间技改项目	22,165,637.62		22,165,637.62	21,140,279.17	1,025,358.45		100.00%					其他
万中禽业发展有机肥项目	46,170,000.00	23,007,498.17	10,200,686.01			33,208,184.18	71.92%					其他
武汉双汇车间技改项目	29,468,600.00	4,313,094.81	7,751,654.65	1,145,475.78	106,928.25	10,812,345.43	40.94%					其他
生物工程自控系统安装项目	6,000,000.00		3,513,356.86			3,513,356.86	58.56%					其他
上海双汇新建肉制品项目	868,830,000.00	13,633,872.02	3,123,338.58	3,078,096.22		13,679,114.38	97.10%					其他
股份香辅料吊顶改造项目	6,398,800.00		2,235,703.82			2,235,703.82	34.94%					其他
郑州双汇三期肉制品项目	680,000,000.00	748,507.59	1,046,704.25	1,781,827.22		13,384.62	85.37%					其他
万东牧业污水处理工程	17,159,600.00	7,946,885.81	501,596.37	637,351.74		7,811,130.44	51.78%					其他
万中禽业发展商品鸡天然气工程	11,920,000.00	8,544,936.49				8,544,936.49	71.68%					其他
双汇肉业复合膜二分厂新建项目	454,460,000.00	8,084,515.85		8,084,515.85			48.23%					其他
其他		32,606,446.80	4,821,167.99	21,693,697.00		15,733,917.79						其他
合计	3,192,941,909.18	532,599,950.74	234,304,537.98	57,561,242.98	1,132,286.70	708,210,959.04	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,720,543.29	848,023.23
专用设备	1,395,839.43	1,491,225.92
合计	4,116,382.72	2,339,249.15

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		78,536,371.41			78,536,371.41
2.本期增加金额		39,932,445.42			39,932,445.42
(1)外购		14,526,026.92			14,526,026.92
(2)自行培育		25,406,418.50			25,406,418.50
3.本期减少金额		27,525,435.21			27,525,435.21
(1)处置		27,525,435.21			27,525,435.21
(2)其他					

4.期末余额		90,943,381.62			90,943,381.62
二、累计折旧					
1.期初余额		7,584,452.27			7,584,452.27
2.本期增加金额		16,288,222.26			16,288,222.26
(1)计提		16,288,222.26			16,288,222.26
3.本期减少金额		10,179,369.76			10,179,369.76
(1)处置		10,179,369.76			10,179,369.76
(2)其他					
4.期末余额		13,693,304.77			13,693,304.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		77,250,076.85			77,250,076.85
2.期初账面价值		70,951,919.14			70,951,919.14

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,109,218,971.54		98,609,418.18	18,401,565.53	1,226,229,955.25
2.本期增加金额				1,671,424.11	1,671,424.11
(1) 购置				1,671,424.11	1,671,424.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	506,900.37			925,042.78	1,431,943.15
(1) 处置	506,900.37			925,042.78	1,431,943.15
4.期末余额	1,108,712,071.17		98,609,418.18	19,147,946.86	1,226,469,436.21
二、累计摊销					
1.期初余额	130,757,331.07		40,895,848.92	11,989,857.68	183,643,037.67
2.本期增加金额	10,653,233.72		2,540,016.18	2,030,446.11	15,223,696.01
(1) 计提	10,653,233.72		2,540,016.18	2,030,446.11	15,223,696.01
3.本期减少金额	115,376.62			925,042.78	1,040,419.40
(1) 处置	115,376.62			925,042.78	1,040,419.40
4.期末余额	141,295,188.17		43,435,865.10	13,095,261.01	197,826,314.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	967,416,883.00		55,173,553.08	6,052,685.85	1,028,643,121.93
2.期初账面价值	978,461,640.47		57,713,569.26	6,411,707.85	1,042,586,917.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

因2016年度财务报告中将“（1）无形资产”中的“非专利技术”与“其他”的部分原值及摊销分类串户，涉及原值14,800,452.75元及摊销金额11,102,056.56元，为更准确反映无形资产明细分类数据，本期对期初数据予以调整，不影响无形资产合计期初、期末的原值、摊销及账面价值，对本期财务经营数据未产生影响。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	33,359,604.25		1,438,609.38		31,920,994.87
装修改造费用	15,308,172.47	8,456,306.94	4,041,343.62		19,723,135.79
预付房租	891,320.88	680,400.00	451,116.18		1,120,604.70
用电增容量	11,944,038.27		3,892,462.60		8,051,575.67
其他	1,289,331.79	81,584.95	392,481.06		978,435.68
合计	62,792,467.66	9,218,291.89	10,216,012.84		61,794,746.71

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,047,737.76	4,010,021.53	22,186,620.74	5,538,132.34
内部交易未实现利润	43,834,968.68	10,958,742.17	58,720,576.94	14,680,144.23
可抵扣亏损	118,036,177.72	29,509,044.43	186,246,869.37	36,091,398.05
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	58,800,434.64	14,649,146.89	41,867,619.23	8,713,923.74
无形资产摊销	5,883,999.88	1,467,687.97	5,223,026.68	1,302,444.67
预提费用	106,923,040.16	26,525,634.61	2,172,906.85	461,672.65
递延收益	396,293.20	99,073.30		
合计	349,922,652.04	87,219,350.90	316,417,619.81	66,787,715.68

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	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	194,872,277.64	48,635,240.93	199,363,189.43	48,925,918.81
合计	194,872,277.64	48,635,240.93	199,363,189.43	48,925,918.81

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		87,219,350.90		66,787,715.68
递延所得税负债		48,635,240.93		48,925,918.81

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	37,630.50	84,848.99
可抵扣亏损	39,280,244.67	26,086,746.49
合计	39,317,875.17	26,171,595.48

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年	9,498,509.34	9,498,509.34	
2019 年	4,748,120.47	4,748,120.47	
2020 年	3,786,539.14	3,786,539.14	
2021 年	2,481,282.42	2,481,282.42	
2022 年	18,765,793.30		
合计	39,280,244.67	20,514,451.37	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,384,475.38	2,911,098.58
预付固定资产款	3,903,522.72	2,501,587.02
合计	8,287,998.10	5,412,685.60

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,747,000,000.00	1,055,000,199.99
合计	2,747,000,000.00	1,055,000,199.99

短期借款分类的说明：

2017年06月30日，本集团透支借款人民币150,000,000.00元，利率为：透支日央行基准利率的95%（2016年12月31日，本集团透支借款人民币9,500,199.99元，利率为：透支日央行基准利率的80.5%）；流动资金贷款1,957,000,000.00元，利率为：3.80%-4.35%；及票据贴现人民币640,000,000.00元，利率为：2.74%-3.30%（2016年12月31日，票据贴现人民币930,000,000.00元，利率为：2.74%-2.83%）。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、吸收存款及同业存放

项目	期末数	期初数
吸收存款	396,061,927.20	335,343,336.65
合计	396,061,927.20	335,343,336.65

### 33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 34、衍生金融负债

 适用  不适用

### 35、卖出回购金融资产款

报告期公司新增财务公司票据再贴现形成的卖出回购金融资产款273,679,126.68元。

### 36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 37、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,320,200,422.07	2,064,687,083.98
一年以上	317,975,663.37	244,089,813.76
合计	1,638,176,085.44	2,308,776,897.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 38、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售货款	527,412,574.29	712,391,591.65
合计	527,412,574.29	712,391,591.65

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	598,794,874.21	1,524,479,282.70	1,716,224,672.97	407,049,483.94
二、离职后福利-设定提存计划	1,939,207.53	149,628,994.87	150,683,803.04	884,399.36
三、辞退福利	48,355.60	16,732,026.76	16,734,443.87	45,938.49
合计	600,782,437.34	1,690,840,304.33	1,883,642,919.88	407,979,821.79

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	556,588,096.03	1,333,010,390.60	1,520,777,762.03	368,820,724.60
2、职工福利费	188,498.94	62,447,508.45	62,594,530.30	41,477.09
3、社会保险费	916,155.07	61,898,525.16	61,920,636.49	894,043.74
其中：医疗保险费	762,242.33	49,617,566.30	49,620,001.29	759,807.34
工伤保险费	89,688.06	5,734,548.96	5,735,517.71	88,719.31
生育保险费	64,224.68	6,546,409.90	6,565,117.49	45,517.09
4、住房公积金	60,967.63	36,715,902.26	36,437,289.94	339,579.95
5、工会经费和职工教育经费	8,633,529.67	30,406,956.23	27,455,313.98	11,585,171.92
职工奖励及福利基金	32,407,626.87		7,039,140.23	25,368,486.64
合计	598,794,874.21	1,524,479,282.70	1,716,224,672.97	407,049,483.94

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,837,255.03	144,031,609.23	144,714,208.20	1,154,656.06
2、失业保险费	101,952.50	5,597,385.64	5,969,594.84	-270,256.70
合计	1,939,207.53	149,628,994.87	150,683,803.04	884,399.36

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，基本上分别按员工基本工资的20%或19%、1%或0.7%，每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币144,031,609.23元及人民币5,597,385.64元(2016年：人民币296,408,755.34元及人民币18,623,171.35元)。于2017年6月30日，本集团尚有人民币1,154,656.06元(2016年12月31日：人民币1,837,255.03元)应缴存费用是于本报告期间到期而未支付养老保险计划，有关应缴存费用已于本报告期后支付；及因缴费比例调整等原因造成预缴失业保险费人民币270,256.70元将于本报告期后冲抵。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,092,116.61	43,464,443.41
企业所得税	197,475,415.73	221,185,595.90
个人所得税	3,834,892.72	3,585,952.58
城市维护建设税	4,596,340.35	2,537,891.76
教育费附加及地方教育附加	3,365,451.16	2,071,380.48
房产税	10,342,668.37	9,649,934.57
土地使用税	7,039,559.56	7,191,904.40
其他	3,924,475.72	5,916,877.22
合计	298,670,920.22	295,603,980.32

其他说明：

#### 41、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,791,793.87	750,025.01
合计	4,791,793.87	750,025.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 42、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,165,171.21	118,669,486.46
合计	40,165,171.21	118,669,486.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 43、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户保证金及押金	651,491,869.18	664,033,649.77
职工个人保证金	15,567,025.69	37,391,853.95
其他	42,732,697.12	38,907,504.65
合计	709,791,591.99	740,333,008.37

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

## 44、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

## 45、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	334,278.56	341,855.36
合计	334,278.56	341,855.36

其他说明：

#### 46、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益-政府补助	7,501,262.88	8,440,201.50
合计	7,501,262.88	8,440,201.50

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 47、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,514,733.84	5,825,999.87
合计	5,514,733.84	5,825,999.87

长期借款分类的说明：

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2017年偿还49,280.00美元，此笔借款为无息借款，由漯河市财政局提供担保。

其他说明，包括利率区间：

#### 48、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**49、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托经营款	68,000,000.00	

其他说明：

为深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》（豫发〔2016〕5号）和《河南省产业扶持脱贫实施方案》精神，进一步落实舞阳县人民政府、中国人民银行漯河市中心支行金融扶贫帮扶措施，有效发挥本集团国家级农业产业化龙头企业优势，帮助贫困户早日脱贫，根据相关法律法规规定，公司与贫困户双方签订金融精准扶贫委托经营协议，约定：贫困户向公司提供资金委托公司进行为期三年的肉鸡养殖，公司提供合格的养殖场地、设备、肉鸡种苗、药物、疫苗等肉鸡养殖必要条件并向贫困户支付合理的养殖收益。

**50、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 51、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 52、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 53、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,986,672.16	10,800,334.07	12,931,709.86	49,855,296.37	
合计	51,986,672.16	10,800,334.07	12,931,709.86	49,855,296.37	--

涉及政府补助的项目：

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
政府专项补贴	22,215,832.19	400,382.07	1,672,938.66		20,943,275.60	与资产相关
农业产业化资金	9,155,365.14		829,818.14		8,325,547.00	与资产相关
企业发展扶持资金	20,104,928.31	10,399,952.00	10,407,235.34		20,097,644.97	与收益相关
其他	510,546.52		21,717.72		488,828.80	与收益相关
合计	51,986,672.16	10,800,334.07	12,931,709.86		49,855,296.37	--

其他说明：

## 54、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 55、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,299,558,284.00						3,299,558,284.00

其他说明：

## 56、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 57、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	780,575,859.04			780,575,859.04
其他资本公积	1,050,474,591.72	32,848,373.84		1,083,322,965.56
合计	1,831,050,450.76	32,848,373.84		1,863,898,824.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加主要为本集团以权益结算的股份支付计入资本公积的部分，具体参见附注(十三)。

## 58、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 60、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 61、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,831,906,631.94			1,831,906,631.94
合计	1,831,906,631.94			1,831,906,631.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 62、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,240,262,335.24	9,929,271,567.23
调整后期初未分配利润	7,240,262,335.24	9,929,271,567.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,904,054,872.23	4,405,056,392.24
提取一般风险准备		15,313.63
应付普通股股利	3,959,469,940.80	7,094,050,310.60
加：其他（拟注销子公司转回以前年度提取应	2,580,872.42	

付职工奖励及福利基金)		
期末未分配利润	5,187,428,139.09	7,240,262,335.24

调整期初未分配利润明细:

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

### 63、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,901,191,589.25	19,481,998,810.65	25,446,443,474.31	20,897,820,223.69
其他业务	144,040,293.25	56,395,923.96	82,235,810.21	34,914,588.70
合计	24,045,231,882.50	19,538,394,734.61	25,528,679,284.52	20,932,734,812.39

### 64、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	50,824,272.14	54,795,644.21
教育费附加	37,718,714.14	40,279,823.35
房产税	23,546,792.99	
土地使用税	21,809,071.55	
车船使用税	29,517.35	
印花税	21,346,729.95	
营业税	137,827.36	4,259,488.28
残疾人保障金	176,703.38	
其他	3,908,974.05	582,598.24
合计	159,498,602.91	99,917,554.08

其他说明:

根据财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会[2016]22号),自2016年5月份起将管理费用及销售费用中的房产税、土地税、车船税、印花税等相关税费调整至本科目核算。

## 65、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	545,125,374.12	493,067,137.90
职工薪酬	372,053,176.30	381,999,173.94
广告宣传及促销费	161,982,416.16	128,829,337.47
保管租赁费	43,812,906.82	40,006,748.92
税费		10,394,522.04
折旧及摊销费	6,470,074.56	8,144,399.86
物料消耗	3,881,878.05	9,354,112.11
差旅费	8,749,548.41	8,638,108.53
其他	25,168,221.51	18,720,880.01
合计	1,167,243,595.93	1,099,154,420.78

其他说明：

## 66、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	252,258,225.41	235,636,109.62
员工奖励计划相关的费用	41,567,186.10	56,716,524.43
维修费	85,002,226.10	83,758,941.91
技术开发费	26,075,062.29	20,205,244.78
税费		60,882,829.10
折旧及摊销费	56,615,236.44	75,551,517.49
保管租赁费	38,534,609.24	45,899,474.51
差旅费	7,186,293.53	7,701,766.49
业务招待费	3,458,916.21	2,861,699.53
水电费	5,375,500.31	5,540,413.47
物料消耗	3,598,494.40	3,902,417.73
审计验资重组等中介费	3,578,748.33	3,536,859.36
其他	30,496,226.53	29,672,526.99
合计	553,746,724.89	631,866,325.41

其他说明：

**67、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,704,913.48	4,843,207.43
加：利息收入	10,327,218.45	14,225,019.77
加：汇兑损失	8,198,592.28	-3,085,850.65
加：其他支出	1,198,463.45	-1,035,304.48
合计	42,774,750.76	-13,502,967.47

其他说明：

**68、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	-148,209.98	612,212.56
二、存货跌价损失	171,427,134.25	59,882,279.84
十四、其他	-7,130,000.00	
合计	164,148,924.27	60,494,492.40

其他说明：

**69、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、投资收益**

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	11,896,672.54	10,574,585.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	25,051,479.18	59,583,367.96
合计	36,948,151.72	70,157,953.74

其他说明：

**71、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 72、营业外收入

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	2,455,560.14	488,786.42	2,455,560.14
其中：固定资产处置利得	2,455,560.14	488,786.42	2,455,560.14
接受捐赠	473,135.23		473,135.23
政府补助	130,167,102.63	106,510,948.26	130,167,102.63
罚款收入	1,138,412.78	2,829,619.20	1,138,412.78
无法支付的款项	2,075,655.70	560,245.24	2,075,655.70
其他	331,685.18	1,120,894.77	331,685.18
合计	136,641,551.66	111,510,493.90	136,641,551.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相 关/与收益 相关
政府专项 补贴	主管财 政部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,203,135.76	8,371,950.57	与资产相 关
农业产业化项目资金	主管财 政部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,135,986.40	3,471,028.43	与资产相 关
企业发展扶持资金	主管财 政部门	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	119,929,379.11	73,201,652.30	与收益相 关
生猪无害化补贴	主管财 政部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		18,578,919.00	与收益相 关
其他	主管财 政部门	补助		否	否	2,898,601.36	2,887,397.96	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	130,167,102.63	106,510,948.26	--

其他说明：

## 73、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	15,140,477.87	11,233,161.59	15,140,477.87
其中：固定资产处置损失	15,125,436.59	11,233,161.59	15,125,436.59
无形资产处置损失	15,041.28		15,041.28
对外捐赠	70,739.79	70,500.00	70,739.79
其他	644,542.99	768,562.77	644,542.99
合计	15,855,760.65	12,072,224.36	15,855,760.65

其他说明：

## 74、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	602,509,546.52	662,137,431.73
递延所得税费用	-8,641,992.75	-2,686,073.41
合计	593,867,553.77	659,451,358.32

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,577,158,491.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	644,289,622.97
子公司适用不同税率的影响	-64,115,595.81
非应税收入的影响	-2,974,168.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,988,051.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,679,643.70
所得税费用	593,867,553.77

其他说明

## 75、其他综合收益

详见附注。

## 76、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	111,315,651.38	93,867,259.86
利息收入	8,687,814.09	14,218,926.99
押金保证金收入	53,893,962.94	280,890,160.30
罚款及赔款	367,049.52	419,904.09
其他	88,809,862.83	61,575,624.02
合计	263,074,340.76	450,971,875.26

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	本期发生额	上期发生额
广告促销费	161,982,416.16	128,829,337.47
押金保证金支出	120,253,028.78	147,282,002.47
代收款支出	29,353,683.49	23,661,716.34
保管租赁费	30,658,480.12	46,676,892.51
差旅费及业务招待费	18,372,597.86	22,267,051.79
生猪检疫费及检验检测费	7,721,353.46	6,960,067.07
银行手续费	832,695.65	1,717,962.84
汽车费用	1,955,153.94	1,582,455.19
其他	23,518,429.70	11,010,230.28
合计	394,647,839.16	389,987,715.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到上市公司零碎股利	3,115.58	1,557.52
受限银行存款减少	19,814,220.00	94,545,175.92
合计	19,817,335.58	94,546,733.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限银行存款增加	15,840,000.00	94,288,781.47
收购生物工程少数股权	26,006,411.19	
合计	41,846,411.19	94,288,781.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 77、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	1,983,290,938.09	2,228,159,511.89
加：资产减值准备	124,981,884.25	63,222,704.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	443,601,726.90	439,972,801.12
无形资产摊销	15,223,696.01	15,608,702.92
长期待摊费用摊销	10,216,012.84	10,196,763.86
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）	12,684,917.74	10,744,375.16

财务费用（收益以“-”号填列）	51,919,103.13	4,843,207.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,948,151.72	-70,157,953.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,431,635.22	-16,478,113.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-290,677.88	-1,770,416.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-101,004,217.93	502,548,723.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	283,884,849.32	-15,127,717.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-572,306,308.16	-387,665,963.49
其他	41,567,186.10	56,716,524.43
经营活动产生的现金流量净额	2,236,389,323.47	2,840,813,149.31
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	2,427,385,612.50	1,400,773,774.74
减：现金的期初余额	2,976,208,156.96	2,395,060,877.30
现金及现金等价物净增加额	-548,822,544.46	-994,287,102.56

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	2,427,385,612.50	2,976,208,156.96
其中：库存现金	433,804.99	537,881.15
可随时用于支付的银行存款	2,426,951,807.51	2,975,670,275.81
三、期末现金及现金等价物余额	2,427,385,612.50	2,976,208,156.96

其他说明：

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	263,457,476.66	保证金、存放中央银行存款准备金
应收票据	662,820,000.00	质押
合计	926,277,476.66	--

其他说明：

## 80、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	710,526.71	6.7744	4,813,392.14
应收账款	--	--	
其中：港币	1,489,981.71	0.8679	1,293,155.13
长期借款	--	--	
其中：美元	837,760.00	6.7744	5,675,321.34
一年内到期的长期借款			
其中：美元	49,280.00	6.7744	333,842.43
应付账款			
其中：美元	2,596,542.01	6.7744	17,590,014.19
欧元	845,723.69	7.7496	6,554,020.31
预付账款			

其中：美元	310,950.52	6.7744	2,106,503.20
欧元	119,076.20	7.7496	922,792.92

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 81、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 82、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度本公司通过新设成立河南双汇地产有限公司，导致合并报表范围增加。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东德州双汇食品有限公司	山东省德州市	山东省德州市	屠宰、肉制品生产	100.00%		同一控制下企业合并
绵阳双汇食品有限责任公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	屠宰、肉制品生产	100.00%		同一控制下企业合并
湖北武汉双汇食品有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	屠宰、肉制品生产	100.00%		同一控制下企业合并
江苏淮安双汇食品有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	屠宰、肉制品生产	100.00%		同一控制下企业合并
唐山双汇食品有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	屠宰、肉制品生产	100.00%		同一控制下企业合并
济源双汇食品有限公司	河南省济源市	河南省济源市	屠宰、肉制品生产	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌双汇食品有限责任公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	屠宰、肉制品生产	100.00%		设立
南宁双汇食品有限公司	广西壮族自治区南宁市	广西壮族自治区南宁市	屠宰、肉制品生产	100.00%		设立
芜湖双汇食品有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	屠宰、肉制品生产	100.00%		设立
沈阳双汇食品有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	屠宰、肉制品生产	100.00%		设立

长春双汇食品有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	屠宰、肉制品生产	100.00%		设立
华懋双汇实业(集团)有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	肉制品生产	100.00%		设立
漯河华意食品有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	肉制品生产	100.00%		同一控制下企业合并
漯河双汇肉业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	肉制品加工技术的研究及生产、包装物生产等	100.00%		同一控制下企业合并
叶县双汇牧业有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市	生猪养殖	100.00%		设立
漯河汇兴牧业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	生猪养殖	100.00%		设立
漯河连邦化学有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	PVDC 肠衣膜生产	100.00%		同一控制下企业合并
漯河天润彩印包装有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	PVDC 彩色印刷品生产	100.00%		同一控制下企业合并
漯河双汇油脂工业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	油脂产品生产	100.00%		设立
漯河双汇食品销售有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	批发、零售肉类产品等	100.00%		设立
舞钢华懋双汇食品有限公司	河南省舞钢市	河南省舞钢市	铝延压、加工销售	100.00%		非同一控制下企业合并
漯河双汇商业投资有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	商业投资	100.00%		同一控制下企业合并
清远双汇食品有限公司	广东省清远市	广东省清远市	屠宰、肉制品生产	100.00%		设立
内蒙古双汇食品有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	肉制品生产	100.00%		设立
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	河南省漯河市	河南省漯河市	自营和代理进出口业务	100.00%		同一控制下企业合并
昆明双汇食品有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	肉制品生产	100.00%		设立
漯河卓智新型包装有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	纸箱生产	97.28%		同一控制下企业合并
漯河双汇万中禽业发展有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	禽类养殖	90.00%		同一控制下企业合并
漯河万中禽业加工有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	禽类屠宰、肉制品生产	90.00%		同一控制下企业合并
阜新双汇肉类加工有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	屠宰、肉制品生产	80.00%		同一控制下企业合并
浙江金华双汇食品有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	屠宰、肉制品生产	80.00%		非同一控制下企业合并
阜新汇福食品有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	肉制品生产	80.00%		同一控制下企业合并
望奎双汇北大荒食品有限公司	黑龙江省绥化	黑龙江省绥化	屠宰、肉制品生产	75.00%		同一控制下企

	市	市				业合并
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	屠宰、肉制品生产	75.00%		同一控制下企业合并
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	肉制品生产	75.00%		同一控制下企业合并
河南万东牧业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	生猪养殖	75.00%		设立
漯河双汇生物工程技术有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	骨素、香精生产	100.00%		设立
漯河华丰投资有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	PVDC 肠衣膜生产	75.00%		同一控制下企业合并
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	上海市自由贸易试验区	上海市自由贸易试验区	国际贸易、转口贸易、贸易代理	75.00%		设立
上海双汇大昌有限公司	上海市金山区	上海市金山区	肉制品生产	73.96%		非同一控制下企业合并
漯河汇特食品有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	肉制品生产	70.00%		同一控制下企业合并
河南双汇集团财务有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	金融服务	60.00%		设立
阜新双汇食品有限责任公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	肉制品生产	51.00%		非同一控制下企业合并
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	国际贸易、贸易代理	51.00%		设立
漯河双汇保鲜包装有限公司(注)	河南省漯河市	河南省漯河市	食品保鲜包装材料生产	50.00%		同一控制下企业合并
陕西双汇食品有限公司	陕西省兴平市	陕西省兴平市	屠宰、肉制品生产	42.86%	57.14%	设立
南昌双汇食品有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	屠宰、肉制品生产		100.00%	设立
郑州双汇食品有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	屠宰、肉制品生产		100.00%	设立
漯河嘉汇实业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	仓储、电子产品销售、货物搬运		100.00%	设立
绵阳久汇实业有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	仓储、技术咨询服务等		100.00%	设立
河南双汇地产有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	房地产开发与经营等	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有漯河双汇保鲜包装有限公司50%股权，由于漯河双汇保鲜包装有限公司董事会成员及关键管理人员均由本公司委派，本公司能够控制漯河保鲜包装有限公司的相关活动，因此将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海双汇大昌有限公司	26.04%	3,565,822.36		140,893,925.22
望奎双汇北大荒食品有限公司	25.00%	8,773,875.16		41,627,779.98
阜新双汇肉类加工有限公司	20.00%	3,929,392.76		60,430,957.47
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	25.00%	3,659,915.40		38,745,914.67
河南万东牧业有限公司	25.00%	9,808,311.99		64,895,395.70
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	25.00%	7,320,752.35		29,542,045.23
漯河万中禽业加工有限公司	10.00%	2,583,872.71		24,411,583.29
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	25.00%	-491,030.55		3,723,131.74
河南双汇集团财务有限公司	40.00%	17,655,383.33		218,220,114.67
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	49.00%	22,275,199.15		29,307,428.98
河南双汇地产有限公司	40.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海双汇大昌有限公司	83,209,853.00	923,596,883.00	1,006,806,735.00	430,785,777.00	34,908,773.00	465,694,549.00	108,697,884.00	948,069,925.00	1,056,767,809.00	492,939,586.00	36,410,080.00	529,350,393.00
望奎双汇北大荒食品有限公司	88,996,433.00	171,677,512.00	260,673,945.00	93,997,273.00	165,552.00	94,162,825.00	80,361,838.00	178,532,104.00	258,893,942.00	128,040,300.00	165,552.00	128,205,852.00
阜新双汇肉类加工有限公司	189,023,026.00	146,281,521.00	335,304,547.00	32,070,310.00	1,079,729.00	33,149,760.00	224,299,640.00	153,348,519.00	377,648,159.00	94,785,531.00	1,082,334.00	95,867,865.00
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	92,889,416.00	89,488,529.00	182,377,946.00	27,319,204.00	75,083.00	27,394,287.00	101,343,873.00	92,736,566.00	194,080,439.00	53,661,359.00	75,083.00	53,736,442.00
河南万东牧业有限公司	178,303,932.00	96,961,347.00	275,265,279.00	14,829,312.00	854,384.00	15,683,696.00	216,760,928.00	97,547,051.00	314,307,979.00	93,076,875.00	882,769.00	93,959,644.00

哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	70,001,759.00	90,564,897.00	160,566,655.00	42,234,057.00	164,418.00	42,398,474.00	72,911,473.00	94,175,350.00	167,086,823.00	78,037,099.00	164,552.00	78,201,652.00
漯河万中禽业加工有限公司	306,262,604.00	415,251,129.00	721,513,732.00	475,213,957.00	2,183,943.00	477,397,900.00	104,224,490.00	430,398,026.00	534,622,516.00	314,132,072.00	2,213,338.00	316,345,410.00
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	47,998,536.00	1,784,531.00	49,783,067.00	34,869,853.00	20,688.00	34,890,540.00	74,555,845.00	1,617,638.00	76,173,483.00	59,296,146.00	20,688.00	59,316,833.00
河南双汇集团财务有限公司	1,184,508,482.00	2,764,319,457.00	3,948,827,939.00	3,403,259,668.00	17,984.00	3,403,277,652.00	2,184,562,747.00	2,801,708,312.00	4,986,271,059.00	4,483,475,055.00	243,732.00	4,483,718,788.00
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	612,975,791.00	11,952.00	612,987,743.00	553,176,663.00		553,176,663.00	73,963,921.00	5,812.00	73,969,733.00	59,618,244.00		59,618,244.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	1,490,809,402.00	45,459,590.00	45,459,590.00	-240,404,072.00	42,674,639.30	-3,750.00	-3,750.00	
河南双汇集团财务有限公司	93,487,685.00	44,138,458.00	44,138,458.00	-936,232,234.00	1,451,534.00	231,229.00	231,229.00	
河南万东牧业有限公司	98,672,149.00	39,233,248.00	39,233,248.00	35,051,586.00	112,028,842.00	51,842,670.00	51,842,670.00	1,369,882.00
望奎双汇北大荒食品有限公司	706,352,688.00	35,095,501.00	35,095,501.00	14,359,607.00	887,192,017.00	39,512,522.00	39,512,522.00	-23,139,163.00
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	210,371,049.00	29,283,009.00	29,283,009.00	13,464,257.00	192,525,821.00	28,612,295.00	28,612,295.00	39,992,289.00
漯河万中禽业加工有限公司	624,169,580.00	25,838,727.00	25,838,727.00	-90,621,807.00	525,310,030.00	21,027,279.00	21,027,279.00	204,137,805.00
阜新双汇肉类加工有限公司	741,211,016.00	19,646,964.00	19,646,964.00	42,764,646.00	1,035,809,239.00	38,084,913.00	38,084,913.00	72,987,905.00
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	440,165,263.00	14,639,662.00	14,639,662.00	-2,012,965.00	575,276,116.00	15,630,854.00	15,630,854.00	56,180,485.00
上海双汇大昌有限公司	302,816,474.00	13,694,770.00	13,694,770.00	45,282,706.00	163,920,150.00	-1,701,730.00	-1,701,730.00	-1,254,856.00
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	139,788,206.00	-1,964,122.00	-1,964,122.00	-14,097,861.00	957,106,679.00	18,713,058.00	18,713,058.00	-24,500,180.00

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年3月，本公司以对价人民币26,006,411.19元收购子公司漯河双汇生物工程技术有限公司25%少数股权，收购完成后，本公司对漯河双汇生物工程技术有限公司的持股比例由75%增至100%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	漯河双汇生物工程技术有限公司
购买成本/处置对价	26,006,411.19
--现金	26,006,411.19
购买成本/处置对价合计	26,006,411.19
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,337,607.46
差额	8,668,803.73
其中：调整资本公积	8,668,803.73

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南通汇羽丰新材料有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	PVDC 生产	43.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	322,458,994.66	337,605,902.20
其中：现金和现金等价物	195,101,152.46	213,258,078.09
非流动资产	97,577,381.74	100,735,786.94
资产合计	420,036,376.40	438,341,689.14
流动负债	19,150,874.56	27,437,376.02
非流动负债	51,100.94	51,100.94
负债合计	19,201,975.50	27,488,476.96
归属于母公司股东权益	400,834,400.90	410,853,212.18
按持股比例计算的净资产份额	172,358,792.39	176,666,881.24
对合营企业权益投资的账面价值	172,358,792.39	176,666,881.24
营业收入	124,617,136.60	197,995,837.86
财务费用	-2,192,645.88	-2,436,933.61
所得税费用	4,968,105.19	4,339,775.29
净利润	27,666,680.32	42,829,898.16
综合收益总额	27,666,680.32	42,829,898.16
本年度收到的来自合营企业的股利	16,575,170.59	7,687,766.46

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南通汇羽丰新材料有限公司	南通汇羽丰新材料有限公司
流动资产	322,458,994.66	337,605,902.20
非流动资产	97,577,381.74	100,735,786.94
资产合计	420,036,376.40	438,341,689.14
流动负债	19,150,874.56	27,437,376.02
非流动负债	51,100.94	51,100.94
负债合计	19,201,975.50	27,488,476.96
归属于母公司股东权益	400,834,400.90	410,853,212.18
按持股比例计算的净资产份额	172,358,792.39	176,666,881.24

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	河南省漯河市	投资管理	RMB150,000 万元	59.27%	59.27%
罗特克斯有限公司	香港	投资	338.84 亿港元	13.98%	13.98%
万洲国际有限公司	Cayman Islands	投资			
兴泰集团有限公司 (Rise Grand Group Limited)	Cayman Islands	投资			

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 Rise Grand Group Limited。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
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
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的控股股东的联营企业
杜邦双汇漯河食品有限公司	母公司的控股股东的联营企业
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
罗特克斯有限公司	母公司的控股股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂	124,523,639.32	220,000,000.00	否	103,234,086.68
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	62,628,532.00	200,000,000.00	否	74,365,036.33
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	120,728,151.07	350,000,000.00	否	71,168,233.12
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	597,964,440.32	1,500,000,000.00	否	503,551,957.46
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	1,949,704,240.86	5,500,000,000.00	否	1,919,934,223.47
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	30,459,368.48	80,000,000.00	否	29,989,195.50
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	5,003,386.49	12,000,000.00	否	4,905,257.26
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	32,020.51	1,000,000.00	否	235,281.36
漯河双汇意科生物环保有限公司	采购汽	131,743.16	500,000.00	否	128,137.35

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠、提供初级加工	86,225,483.28	49,808,043.48
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	35,952,620.39	35,532,020.94
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电气	2,211,148.96	1,686,921.55
罗特克斯有限公司	销售肉制品	22,833,673.38	20,951,632.14
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	12,699,042.18	13,341,183.57
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	4,460,433.52	4,153,599.81
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电气	257,178.12	266,841.94
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	贷款利息	5,926,654.61	
漯河双汇意科生物环保有限公司	销售水	62,064.71	60,653.95
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	21,770.92	45,677.80
南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	81,103.05	181,725.30
漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电气	9,346.64	9,703.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	房产、车辆	2,052,581.98	2,255,306.30
漯河双汇意科生物环保有限公司	土地	29,904.76	31,400.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	房产	3,016,232.75	3,053,130.45

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事报酬	1,081,058.28	808,924.78
高级管理人员工资	7,896,805.07	10,491,579.55
管理人员股权激励	22,539,273.85	22,160,491.44

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货款	罗特克斯有限公司	8,155,228.02			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
采购款	罗特克斯有限公司	23,291,026.44	364,367,290.44
采购款	南通汇羽丰新材料有限公司	59,633,473.79	44,783,179.62
采购款	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	6,102,804.69	4,990,161.49

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 吸收存款

人民币元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
吸收存款	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	1,765,525.42	4,600,006.15
吸收存款	漯河汇盛生物科技有限公司	19,140,724.02	528,552.51
吸收存款	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	16,908,545.65	3,176,623.21
吸收存款	漯河双汇计算机软件有限责任公司	1,735,835.77	2,139,170.83
吸收存款	漯河双汇意科生物环保有限公司	1,150,725.57	1,502,298.56
吸收存款	郑州双汇西点面业有限公司	454,651.76	164,199.72
吸收存款	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	207,690,528.56	180,207,570.38
合计		248,846,536.75	192,318,421.36

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,734,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,939,976.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	双汇国际控股有限公司股权行权价格：港币 0 元 合同剩余期限：0 年 万洲国际有限公司购股权行权价格：港币 6.2 元 合同剩余期限：2.1 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

本集团的股份支付计划包括，本公司间接控股股东双汇国际控股有限公司(以下简称“双汇国际”，后更名为万洲国际有限公司(以下简称“万洲国际”))于2012年授予本集团员工的股份支付计划(“股份支付计划一”)和万洲国际于2014年授予本集团员工的股份支付计划(“股份支付计划二”)。

## (1) 股份支付计划一

双汇国际就员工奖励计划设立信托，以运昌控股有限公司(以下简称“运昌公司”)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。奖励双汇国际及其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(以下简称“双汇集团”)和本集团的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。该奖励计划的授予日为2012年7月1日，业绩考核期间为2012年7月1日至2014年12月31日。本集团合格高级管理人员被授予的股份总额占本次双汇国际授予的全部股份总额的89.75%。截止到2014年12月31日，该股份支付计划业绩

条件已经达成。

## (2) 股份支付计划二

万洲国际于上市前发布其香港联合交易所有限公司上市的提示性公告，公布了首次公开发售前购股权计划，该购股权涉及的股份占万洲国际上市后总股本的3.9%，授予对象包括万洲国际及其下属公司罗特克斯有限公司、双汇集团和本集团合格高级管理人员。该奖励计划的授予日为2014年8月5日，该购股权规定自万洲国际上市日之后的5年内(即2014年8月5日至2019年8月5日)每年认购的股份数有一定的限额。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	扣除预计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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,081,128,761.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	41,567,186.10

其他说明

2014年授予的股份支付计划于授予日权益工具的公允价值是根据二项式期权定价模型计算，输入至模型的数据如下：

加权平均股票价格	港币 6.66元
预计波动	42%
预计寿命	10年
无风险利率	2.06%
撤回率	0%
预计股息收益	0%

预计波动是根据六家从事肉制品的公司历史股价的波动计算得出。于模型中使用的预计寿命是基于管理层的最佳估计，此外就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

截止2017年6月30日，本集团合格高级管理人员被授予的股份期权数量变动如下：

项目	期初授予本集团人员的股份数量	本期授予	本期调整	本期行权	本期失效	期末授予本集团人员的股份数量
2012年授予的股份支	544,737,750	-	-	-	-	544,737,750

付计划						
2014年授予的股份支付计划	165,264,102	-	-	-1,734,500	-2,939,976	160,589,626

双汇发展子公司阜新双汇肉类加工有限公司原总经理茅广山先生于2017年3月辞职，其相应享有的股权激励份额失效。

2017年6月，双汇发展原总裁助理刘金涛先生行权1,000,000股及子公司湖北武汉双汇食品有限公司原总经理尹卫华先生行权734,500股。

截止2017年6月30日，本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中剩余股份占比为27.45%。

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (1)资本承诺

	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	56,113,915.16	74,013,915.16
合计	56,113,915.16	74,013,915.16

##### (2)经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	6,557,597.60	6,557,597.60
资产负债表日后第2年	6,557,597.60	6,557,597.60
资产负债表日后第3年	6,557,597.60	6,557,597.60
以后年度	96,006,773.66	99,285,572.46
合计	115,679,566.46	118,958,365.26

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为肉制品分部、屠宰分部和其他分部。这些报告分部是以本集团经营业务的划分为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：肉制品分部，肉制品生产；屠宰分部，生猪屠宰；其他分部，主要是商业投资、水电气生产、包装物生产等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	肉制品行业	屠宰行业	其他	分部间抵销	合计
营业收入					
对外交易收入	10,930,865,355.61	12,488,787,329.41	625,579,197.48		24,045,231,882.50
分部间交易收入		2,078,301,348.24	496,669,683.49		2,574,971,031.73
分部营业收入合计	10,930,865,355.61	14,567,088,677.65	1,122,248,880.97	-2,574,971,031.73	24,045,231,882.50
报表营业收入合计					24,045,231,882.50
营业成本/费用	8,763,307,660.20	14,343,377,066.52	1,066,204,495.83	-2,589,856,639.94	21,583,032,582.61

分部营业利润(亏损)	2,167,557,695.41	223,711,611.13	56,044,385.14	14,885,608.21	2,462,199,299.89
财务费用					42,774,750.76
投资收益					36,948,151.72
报表营业利润					2,456,372,700.85
营业外收入					136,641,551.66
营业外支出					15,855,760.65
报表利润总额					2,577,158,491.86

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

由于公司产业链较长，配套产业较多，下属企业普遍存在一个公司从事多行业生产的情况，部分资产共同使用，相应资产、负债不易划分到各个行业。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,755,846.97	100.00%	145,048.85	0.17%	83,610,798.12	18,512,204.66	100.00%	84,930.16	0.46%	18,427,274.50
合计	83,755,846.97	100.00%	145,048.85	0.17%	83,610,798.12	18,512,204.66	100.00%	84,930.16	0.46%	18,427,274.50

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	26,001,244.17	130,006.22	0.50%
4-6 个月	1,494,669.25	14,946.69	1.00%
7-12 个月	1,918.88	95.94	5.00%
1 年以内小计	27,497,832.30	145,048.85	
合计	27,497,832.30	145,048.85	

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 245,664.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 185,546.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额(元)	坏账准备(元)	占应收账款总额的比例(%)
客户一	子公司	49,903,717.25		59.58
客户二	子公司	5,354,297.42		6.39
客户三	第三方	3,792,819.21	18,964.10	4.53
客户四	第三方	2,280,859.40	11,404.30	2.72

客户五	第三方	2,056,685.72	10,283.43	2.46
合计		63,388,379.00	40,651.82	75.68

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,804,950.71	100.00%	208,917.36	2.68%	7,596,033.35	8,238,474.37	100.00%	222,457.11	2.70%	8,016,017.26
合计	7,804,950.71	100.00%	208,917.36	2.68%	7,596,033.35	8,238,474.37	100.00%	222,457.11	2.70%	8,016,017.26

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	6,648,180.87	33,240.90	0.50%
4-6 个月	162,881.80	1,628.82	1.00%
7-12 个月	754,632.00	37,731.60	5.00%
1 年以内小计	7,565,694.67	72,601.32	
1 至 2 年	106,600.00	10,660.00	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	3,000.00	30.00%
3 年以上	122,656.04	122,656.04	100.00%
合计	7,804,950.71	208,917.36	2.68%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 121,124.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 134,664.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,459,682.00	1,235,266.00
暂付款项	2,947,154.70	2,214,666.62
职工借款	3,392,223.59	3,856,287.99
储备肉补偿款		925,368.00
其他	5,890.42	6,885.76
合计	7,804,950.71	8,238,474.37

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	暂付款项	2,579,275.48	3 个月以内	33.05%	12,896.38

客户二	押金	412,776.00	7-12 月	5.29%	20,638.80
客户三	保证金	418,490.00	3 个月以内	5.36%	2,092.45
客户四	职工借款	202,250.00	3 个月以内	2.59%	1,011.25
客户五	职工借款	121,000.00	3 个月以内	1.55%	605.00
合计	--	3,733,791.48	--	47.84%	37,243.88

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,121,996,699.59	8,102,946.03	12,113,893,753.56	11,850,190,288.40	8,102,946.03	11,842,087,342.37
对联营、合营企业投资	172,358,792.39		172,358,792.39	176,666,881.24		176,666,881.24
合计	12,294,355,491.98	8,102,946.03	12,286,252,545.95	12,026,857,169.64	8,102,946.03	12,018,754,223.61

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绵阳双汇食品有限责任公司	238,988,553.54			238,988,553.54		
山东德州双汇食品有限公司	431,346,506.61			431,346,506.61		
湖北武汉双汇食品有限公司	638,525,768.36			638,525,768.36		
唐山双汇食品有限责任公司	328,020,994.04			328,020,994.04		
阜新双汇肉类加工有限公司	296,776,273.20			296,776,273.20		
阜新汇福食品有限公司	68,625,924.39			68,625,924.39		
江苏淮安双汇食品有限公司	631,380,003.01			631,380,003.01		

漯河双汇进出口贸易有限责任公司	49,231,809.36			49,231,809.36		
望奎双汇北大荒食品有限公司	180,898,926.55			180,898,926.55		
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	76,434,916.02			76,434,916.02		
济源双汇食品有限公司	683,213,565.95			683,213,565.95		
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	133,731,710.66			133,731,710.66		
漯河万中禽业加工有限公司	136,691,675.10			136,691,675.10		
漯河双汇万中禽业发展有限公司	736,078,795.04			736,078,795.04		
漯河双汇肉业有限公司	1,238,090,261.32		181,606,040.69	1,056,484,220.63		
漯河连邦化学有限公司	402,580,414.88	107,061,631.29		509,642,046.17		
漯河华丰投资有限公司	192,323,838.45			192,323,838.45		
漯河天润彩印包装有限公司	470,423,305.88			470,423,305.88		
漯河卓智新型包装有限公司	251,448,423.92			251,448,423.92		
漯河双汇商业投资有限公司	41,456,521.66			41,456,521.66		
华懋双汇实业(集团)有限公司	494,399,362.10			494,399,362.10		
漯河双汇油脂工业有限公司	15,273,027.20			15,273,027.20		
阜新双汇食品有限公司	40,544,855.66			40,544,855.66		
宜昌双汇食品有限责任公司	124,987,352.14			124,987,352.14		
河南万东牧业有限公司	137,430,000.00			137,430,000.00		
浙江金华双汇食品有限公司	69,921,805.11			69,921,805.11		
舞钢华懋双汇食品有限公司	8,562,946.02			8,562,946.02		8,102,946.03
叶县双汇牧业有限公司	201,000,000.00			201,000,000.00		
芜湖双汇食品有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
南宁双汇食品有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00		
沈阳双汇食品有限公司	404,200,000.00	95,800,000.00		500,000,000.00		
漯河华意食品有限公司	76,824,045.23			76,824,045.23		
漯河汇特食品有限公司	80,295,702.12			80,295,702.12		
长春双汇食品有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
漯河双汇生物工程技术有限公司	43,886,124.14	100,550,820.59		144,436,944.73		
上海双汇大昌有限公司	365,637,696.52			365,637,696.52		
漯河双汇保鲜包装有限公司	37,456,678.93			37,456,678.93		

漯河双汇食品销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
漯河汇兴牧业有限公司	30,902,505.29			30,902,505.29		
史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
内蒙古双汇食品有限公司	410,000,000.00			410,000,000.00		
清远双汇食品有限公司	410,000,000.00			410,000,000.00		
河南双汇集团财务有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
昆明双汇食品有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
陕西双汇食品有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
合计	11,850,190,288.40	453,412,451.88	181,606,040.69	12,121,996,699.59		8,102,946.03

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南通汇羽丰新材料有限公司	176,666,881.24			11,896,672.54	370,409.20		-16,575,170.59			172,358,792.39	
小计	176,666,881.24			11,896,672.54	370,409.20		-16,575,170.59			172,358,792.39	
合计	176,666,881.24			11,896,672.54	370,409.20		-16,575,170.59			172,358,792.39	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,023,602,818.44	14,258,806,002.86	16,230,167,316.44	15,299,472,801.94
其他业务	32,211,073.68	23,595,339.36	163,737,877.75	154,812,786.31

合计	15,055,813,892.12	14,282,401,342.22	16,393,905,194.19	15,454,285,588.25
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

其他说明：

## 5、投资收益

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	4,427,567.65	2,809,563,767.87
权益法核算的长期股权投资收益	11,896,672.54	10,574,585.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,489,628.58	59,583,040.74
合计	37,813,868.77	2,879,721,394.39

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,684,816.41	
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）	130,167,102.63	
委托他人投资或管理资产的损益	23,051,479.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,303,504.79	
减：所得税影响额	34,184,994.44	
少数股东权益影响额	1,478,033.96	
合计	110,174,241.79	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.74%	0.5771	0.5771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.00%	0.5771	0.5771

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

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