



河南双汇投资发展股份有限公司

2013 年度报告

2014-08

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
焦树阁	董事	因公出差	万 隆

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人万隆先生、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

2013 年度报告

一、重要提示、目录和释义	5
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	37
六、股份变动及股东情况	44
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	58
十、财务报告.....	60
十一、备查文件目录	139

释义

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

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 10 月 15 日	河南省工商行政管理局	豫工商企 4100001004463	国税豫字 41110070678701X 号	70678701-X
报告期末注册	2013 年 06 月 27 日	河南省工商行政管理局	410000400000705	豫国税漯开字 41110070678701X 号	70678701-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融有限公司	北京市建国门外大街 1 号国贸 写字楼 2 座 28 层	徐康 陈洁	2012.05.23-2014.12.31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	44,950,458,306.84	39,704,548,213.41	13.21%	35,831,824,609.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,858,197,094.19	2,885,234,728.38	33.72%	1,334,201,313.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,644,922,779.57	1,940,841,272.00	87.8%	485,791,655.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,869,291,116.78	4,557,316,420.81	-15.1%	2,346,898,497.93
基本每股收益（元/股）	1.75	1.31	33.59%	0.61
稀释每股收益（元/股）	1.75	1.31	33.59%	0.61
加权平均净资产收益率（%）	30.44%	27.93%	增加 2.51 个百分点	14.76%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	19,746,141,970.40	16,695,083,971.49	18.28%	16,585,556,168.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,347,250,575.53	11,736,764,759.88	22.24%	9,111,101,629.79

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,529,547.31	-11,860,864.18	-6,744,977.46	
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）	250,916,982.84	231,288,719.94	105,355,285.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			41,306.17	
委托他人投资或管理资产的损益	62,091,593.07	31,758,304.13	2,334,082.19	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		806,483,777.04	821,345,950.44	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,632,603.71	-1,725,451.12	4,730,426.44	
减：所得税影响额	61,978,271.68	49,309,884.55	22,706,520.52	
少数股东权益影响额（税后）	8,593,838.59	62,241,144.88	55,945,895.26	
合计	213,274,314.62	944,393,456.38	848,409,657.94	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，是双汇实现经营大突破、管理大提升的一年。公司抓住市场需求稳步复苏和主要原材料价格稳中趋降的有利时机，坚持“防范三大风险，抓好三大指标，推进四大战略”，认真落实“调整结构上规模、提升管理促经营”的经营方针，采取有效措施实现了产销量和经营利润的稳步提升：一是继续严抓十大标准化管理，全力推进六大体系建设，不断提升公司管理水平；二是把控购销两端价格，降成本，保盈利；三是加大市场投入与支持，开拓新渠道，扩建新网点，扩大产品销售；四是调整产品结构，提升盈利水平；五是坚持铁腕抓质量、铁心保安全，确保食品安全。

报告期内，公司生产高低温肉制品 175万吨，同比2012年增长12.9%；屠宰生猪1331万头，同比2012年增长16.6%；实现营业收入449.50亿元，同比2012年增长13.21 %；实现利润总额51.48亿元，同比2012年增长31.62 %；实现归属于母公司股东的净利润38.58亿元，同比2012年增长33.72%。

二、主营业务分析

1、概述

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

指标	2013年	2012年	增减幅度
主营业务收入	4,470,862	3,940,632	13.46%
主营业务成本	3,607,148	3,240,758	11.31%
期间费用	367,336	336,615	9.13%
营业利润	492,580	363,247	35.60%
归属于母公司股东的净利润	385,820	288,523	33.72%
经营活动产生的现金流量净额	386,929	455,732	-15.10%
现金及现金等价物净增加额	-28,225	169,215	-116.68%

1、营业利润、归属于母公司股东的净利润同比增幅较大的主要原因：公司加强管理、调整产品结构、扩大产销规模、主要原材料成本下降使单位产品盈利能力提高。

2、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因：购买理财产品及存货增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

受产品结构调整、渠道开拓及网点建设进度的影响，上半年产销量与年初披露的年度经营计划相比存在一定的缺口。根据上半年公司生产经营的进展情况，结合对下半年及后期国内外宏观经济形势和行业形势的判断，为支持生鲜品和肉制品两大主业调整结构、推广新品、建设网络、扩大规模，尽快实现“开发大低温、做好大生鲜、突破大城市、实现大工业”的经营战略，公司将2013年全年屠宰生猪计划由1750万头调整为1500万头，产销肉制品计划由190万吨调整为178万吨，肉和肉制品总销量325万吨。报告期内，公司屠宰生猪1331万头，完成调整后计划的88.73%，生产高低温肉制品 175万吨，完成调整后计划的98.31%，肉和肉制品总销量302万吨，完成调整后计划的92.92%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

公司本年度主营业务收入来源主要为生鲜冻品及肉制品销售收入，无因子公司股权变动导致合并范围变化增加收入的情形。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
生鲜冻品	销售量 (万吨)	130.65	114.8	13.81%
	生产量 (万吨)	132.13	114.4	15.5%
肉制品	销售量 (万吨)	171.42	155.15	10.49%
	生产量 (万吨)	175.1	155.13	12.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	914,062,983.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	2.03%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	漯河汇盛生物科技有限公司	219,006,395.87	0.49%
2	客户 2	207,220,868.13	0.46%
3	客户 3	178,893,221.34	0.4%
4	客户 4	156,557,404.50	0.35%
5	客户 5	152,385,093.66	0.34%
合计	--	914,062,983.50	2.03%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
肉制品行业		18,837,214,850.67	52.01%	17,806,573,374.50	54.68%	5.79%
屠宰行业		16,616,058,787.57	45.88%	13,812,063,672.40	42.42%	20.30%
其他		618,207,374.06	1.71%	788,939,768.78	2.42%	-21.64%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
高温肉制品		11,482,587,711.03	31.71%	10,391,639,359.15	31.91%	10.50%
低温肉制品		7,354,627,139.64	20.31%	7,414,934,015.35	22.77%	-0.81%
生鲜冻品		16,616,058,787.57	45.88%	13,812,063,672.40	42.42%	20.30%
其他		618,207,374.06	1.71%	788,939,768.78	2.42%	-21.64%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,670,336,806.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	7.37%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	客户 1	676,656,334.86	1.87%
2	客户 2	603,535,530.48	1.67%

3	客户 3	595,642,434.97	1.64%
4	客户 4	416,986,881.64	1.15%
5	客户 5	377,515,624.52	1.04%
合计	--	2,670,336,806.47	7.37%

4、费用

项目	2013年	2012年	增减（%）
销售费用	2,364,136,730.87	2,044,861,607.56	15.61
管理费用	1,353,131,365.85	1,310,923,994.62	3.22
财务费用	-43,904,547.71	10,363,224.90	-
合计	3,673,363,549.01	3,366,148,827.08	9.13

5、研发支出

为推进肉制品结构调整及生鲜品技术升级，2013年研发重点是：高温火腿肠工艺流程自动化、低温高档肉制品的开发储备及新工艺规划设计、屠宰分割工艺创新等；其中高温火腿肠工艺基本确定，正在选择设备及项目建设规划；低温高档产品开发初步定型，项目正在筹建中；屠宰在线分割技术引进及关键环节创新正在落实实施，并将在新建项目建设中推广应用，这些技术的研究及取得的应用效果，将为未来低温肉制品、高温肉制品和生鲜品的健康发展奠定技术基础，使公司在肉制品加工领域始终处于国内领先地位。

本年度本公司研发支出总额39617万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%，占本年度营业收入的0.88%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	49,472,614,847.32	45,189,322,585.38	9.48%
经营活动现金流出小计	45,603,323,730.54	40,632,006,164.57	12.23%
经营活动产生的现金流量净额	3,869,291,116.78	4,557,316,420.81	-15.1%

投资活动现金流入小计	21,610,858,766.19	2,859,567,464.51	655.74%
投资活动现金流出小计	23,594,707,947.30	4,348,932,732.45	442.54%
投资活动产生的现金流量净额	-1,983,849,181.11	-1,489,365,267.94	33.2%
筹资活动现金流入小计	1,286,680,481.13	2,589,134,677.99	-50.3%
筹资活动现金流出小计	3,454,371,720.63	3,964,932,674.70	-12.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,167,691,239.50	-1,375,797,996.71	57.56%
现金及现金等价物净增加额	-282,249,303.83	1,692,153,156.16	-116.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入同比增长的主要原因：收回理财投资增加。
- 2、投资活动现金流出同比增长的主要原因：理财投资增加。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少49448.39万元的主要原因：理财投资增加。
- 4、筹资活动现金流入同比减少的主要原因：银行借款减少。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少79189.32万元的主要原因：银行借款减少，现金分红增加。
- 6、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因：购买理财产品及存货增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业						
肉制品业	25,224,468,008.74	18,837,214,850.67	25.32%	9.66%	5.79%	增加 2.73 个百分点
屠宰业	18,742,998,680.17	16,616,058,787.57	11.35%	21.39%	20.30%	增加 0.80 个百分点
其他	741,148,991.66	618,207,374.06	16.59%	-23.09%	-21.64%	减少 1.55 个百分点
分产品						
高温肉制品	15,700,081,271.05	11,482,587,711.03	26.86%	14.47%	10.50%	增加 2.63 个百分点
低温肉制品	9,524,386,737.69	7,354,627,139.64	22.78%	2.55%	-0.81%	增加 2.82 个百分点
生鲜冻品	18,742,998,680.17	16,616,058,787.57	11.35%	21.39%	20.30%	增加 0.80 个百分点
其他	741,148,991.66	618,207,374.06	16.59%	-23.09%	-21.64%	减少 1.55 个百分点
分地区						
长江以北地区	30,398,596,996.71	24,399,739,394.93	19.73%	11.31%	9.13%	增加 1.60 个百分点
长江以南地区	14,310,018,683.86	11,671,741,617.37	18.44%	18.30%	16.15%	增加 1.51 个百分点

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	3,845,656,611.42	19.48%	4,074,572,936.71	24.41%	-4.93%	投资理财产品及存货增加导致货币资金占比减少。
应收账款	194,544,399.80	0.99%	225,908,189.06	1.35%	-0.36%	
存货	3,568,180,464.02	18.07%	2,066,899,140.51	12.38%	5.69%	一是公司提前为春节销售旺季备货导致库存商品及产成品增加，二是公司在原料肉进入低价期时开始为肉制品旺季生产提前做原料储备导致原材料增加。
投资性房地产			1,011,336.76	0.01%	-0.01%	
长期股权投资	169,430,015.02	0.86%	169,033,304.43	1.01%	-0.15%	
固定资产	8,497,448,415.12	43.03%	7,862,565,161.42	47.1%	-4.07%	
在建工程	461,768,034.95	2.34%	381,067,111.63	2.28%	0.06%	
无形资产	916,090,453.38	4.64%	857,094,931.16	5.13%	-0.49%	
其他非流动资产	536,000,000.00	2.71%			2.71%	一年以上理财产品增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	188,881,001.81	0.96%	200,000,000.00	1.2%	-0.24%	
长期借款	6,009,104.64	0.03%	178,444,738.24	1.07%	-1.04%	
应付账款	2,209,366,228.77	11.19%	1,602,073,238.53	9.6%	1.59%	
应付股利	256,725,463.77	1.3%	1,712,644.20	0.01%	1.29%	
其他应付款	370,318,676.33	1.88%	631,034,401.80	3.78%	-1.9%	

五、核心竞争力分析

1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手

本公司本次重大资产重组完成后，公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业内领先于主要竞争对手，冷鲜肉和低温肉制品在同类产品中的比重同样优于行

业内主要竞争对手，这些高附加值产品的产量和结构的优势将明显增强本公司的盈利能力。

2、加工基地区域优势明显

公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、江西、辽宁、浙江、广西、安徽等15个省、自治区和直辖市，这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域，生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛，有利于统筹利用全国资源，化解区域单个市场的风险。同时，通过在贴近消费市场的区域设置网点，可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件，提高企业盈利水平。

3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品

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

肉制品方面，公司坚持从源头控制产品质量，实行统一化、专业化、标准化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度，确保供应商严格按标准生产和供应，保证采购的质量和安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP、ISO14001和GAP等管理体系，公司已建立起综合标准化管理体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度，建设高素质的质检队伍，从严把关生产加工的各个环节。

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

4、管理和人才优势

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

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

5、领先的技术实力和突出的产品研发能力

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
360,902,505.29	50,000,000.00	621.81%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
漯河汇兴牧业有限公司	生猪养殖	100%
陕西双汇食品有限公司	屠宰、肉制品生产	100%
芜湖双汇食品有限公司	屠宰、肉制品生产	100%
江苏淮安双汇食品有限公司	屠宰、肉制品生产	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行	无	否		26,800	2012 年 10 月 25 日	2013 年 03 月 14 日	到期一次确认	26,800		397.86	397.86
中国工商银行	无	否		1,200	2012 年 11 月 06 日	2013 年 05 月 09 日	到期一次确认	1,200		23.98	23.98
中国工商银行	无	否		10,000	2012 年 11 月 30 日	2013 年 05 月 29 日	到期一次确认	10,000		204.84	204.84
中国农业银行	无	否		24,000	2012 年 12 月 07 日	2013 年 01 月 02 日	到期一次确认	24,000		78.21	78.21
中国建设银行	无	否		10,000	2012 年 12 月 12 日	2013 年 03 月 12 日	到期一次确认	10,000		105.91	105.91
中国农业银行	无	否		24,000	2013 年 01 月 06 日	2013 年 02 月 05 日	到期一次确认	24,000		89.38	89.38
中国农业银行	无	否		22,000	2013 年 02 月 07 日	2013 年 03 月 11 日	到期一次确认	22,000		78.29	78.29
中国银行	无	否		105,000	2013 年 04 月 03 日	2013 年 04 月 18 日	到期一次确认	105,000		114.06	114.06
中国建设银行	无	否		5,000	2013 年 04 月 08 日	2013 年 05 月 08 日	到期一次确认	5,000		10.94	10.94
交通银行	无	否		6,600	2013 年 04 月 08 日	2015 年 04 月 07 日	到期一次确认	0		1,070.67	0
中国工商银行	无	否		5,000	2013 年 04 月 09 日	2013 年 04 月 25 日	到期一次确认	5,000		5.5	5.5
交通银行	无	否		25,100	2013 年 04 月 09 日	2013 年 05 月 02 日	到期一次确认	25,100		49.86	49.86
中国农业银行	无	否		20,000	2013 年 04 月 10 日	2013 年 04 月 25 日	到期一次确认	20,000		29.48	29.48
中国农业银行	无	否		20,000	2013 年 04 月 11 日	2013 年 04 月 25 日	到期一次确认	20,000		21	21
中国建设银行	无	否		5,000	2013 年 04 月 18 日	2013 年 04 月 25 日	到期一次确认	5,000		2.12	2.12
中国银行	无	否		105,000	2013 年 04 月 18 日	2013 年 04 月 25 日	到期一次确认	105,000		51.33	51.33
中国国际金融有限公司	无	否		8,000	2013 年 04 月 25 日	2015 年 03 月 26 日	到期一次确认	0		1,239.67	0
中国银行	无	否		50,000	2013 年 04 月 26 日	2013 年 05 月 03 日	到期一次确认	50,000		29.87	29.87

交通银行	无	否		10,000	2013 年 04 月 26 日	2013 年 05 月 24 日	到期一次确认	10,000		31.04	31.04
广发银行	无	否		10,000	2013 年 04 月 26 日	2013 年 05 月 24 日	到期一次确认	10,000		29.69	29.69
中国银行	无	否		20,000	2013 年 05 月 03 日	2013 年 05 月 17 日	到期一次确认	20,000		22.45	22.45
中国银行	无	否		30,000	2013 年 05 月 07 日	2013 年 05 月 14 日	到期一次确认	30,000		14.66	14.66
中国建设银行	无	否		35,000	2013 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 16 日	到期一次确认	35,000		3.49	3.49
中国银行	无	否		15,000	2013 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 20 日	到期一次确认	15,000		2.33	2.33
中国银行	无	否		8,500	2013 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 23 日	到期一次确认	8,500		1.32	1.32
中国农业银行	无	否		8,000	2013 年 05 月 21 日	2013 年 06 月 06 日	到期一次确认	8,000		5.96	5.96
中国农业银行	无	否		10,000	2013 年 05 月 24 日	2013 年 06 月 06 日	到期一次确认	10,000		6.39	6.39
兴业银行	无	否		10,010	2013 年 05 月 29 日	2013 年 06 月 23 日	到期一次确认	10,010		18.17	18.17
中国银行	无	否		18,000	2013 年 05 月 30 日	2013 年 06 月 06 日	到期一次确认	18,000		9.78	9.78
中国银行	无	否		24,000	2013 年 06 月 04 日	2013 年 06 月 18 日	到期一次确认	24,000		28.68	28.68
中国银行	无	否		36,000	2013 年 06 月 06 日	2013 年 06 月 13 日	到期一次确认	36,000		23.46	23.46
中国银行	无	否		36,000	2013 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 18 日	到期一次确认	36,000		13.03	13.03
中国银行	无	否		39,000	2013 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 20 日	到期一次确认	39,000		5.45	5.45
中国银行	无	否		11,000	2013 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 25 日	到期一次确认	11,000		7.57	7.57
中国银行	无	否		39,000	2013 年 06 月 20 日	2013 年 06 月 24 日	到期一次确认	39,000		11.7	11.7
中国银行	无	否		11,000	2013 年 06 月 25 日	2013 年 07 月 09 日	到期一次确认	11,000		22.7	22.7
中国国际金融有限公司	无	否		39,000	2013 年 06 月 26 日	2015 年 06 月 26 日	到期一次确认	0		5,508.12	0
中国银行	无	否		10,000	2013 年 07 月 02 日	2013 年 08 月 05 日	到期一次确认	10,000		47.48	47.48
中国银行	无	否		10,000	2013 年 07 月 04 日	2013 年 08 月 05 日	到期一次确认	10,000		37.24	37.24
招商银行	无	否		4,500	2013 年 07 月 05 日	2013 年 07 月 08 日	到期一次确认	4,500		0.77	0.77
交通银行	无	否		11,000	2013 年 07 月 09 日	2013 年 08 月 07 日	到期一次确认	11,000		37.44	37.44

招商银行	无	否		5,000	2013 年 07 月 09 日	2013 年 09 月 09 日	到期一次确认	5,000		40.09	40.09
中国银行	无	否		3,000	2013 年 07 月 30 日	2013 年 08 月 30 日	到期一次确认	3,000		11.3	11.3
中国银行	无	否		13,000	2013 年 08 月 02 日	2013 年 08 月 09 日	到期一次确认	13,000		8.71	8.71
中国银行	无	否		32,000	2013 年 08 月 05 日	2013 年 09 月 05 日	到期一次确认	32,000		115.45	115.45
中国银行	无	否		11,000	2013 年 08 月 08 日	2013 年 08 月 12 日	到期一次确认	11,000		3.41	3.41
中国银行	无	否		13,000	2013 年 08 月 09 日	2013 年 08 月 12 日	到期一次确认	13,000		1.92	1.92
招商银行	无	否		6,300	2013 年 08 月 09 日	2013 年 10 月 23 日	到期一次确认	6,300		50.1	50.1
中国银行	无	否		24,000	2013 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 16 日	到期一次确认	24,000		7.45	7.45
中国银行	无	否		14,000	2013 年 08 月 13 日	2013 年 09 月 13 日	到期一次确认	14,000		49.39	49.39
中国银行	无	否		24,000	2013 年 08 月 16 日	2013 年 08 月 21 日	到期一次确认	24,000		9.31	9.31
中国银行	无	否		24,000	2013 年 08 月 21 日	2013 年 08 月 27 日	到期一次确认	24,000		11.55	11.55
中国银行	无	否		18,000	2013 年 08 月 22 日	2013 年 09 月 22 日	到期一次确认	18,000		67.83	67.83
中国银行	无	否		32,000	2013 年 09 月 05 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	32,000		114.71	114.71
中国银行	无	否		6,000	2013 年 09 月 06 日	2013 年 10 月 09 日	到期一次确认	6,000		21.51	21.51
中国银行	无	否		22,000	2013 年 09 月 06 日	2013 年 09 月 13 日	到期一次确认	22,000		11.15	11.15
中国银行	无	否		10,000	2013 年 09 月 11 日	2013 年 10 月 16 日	到期一次确认	10,000		40.73	40.73
中国银行	无	否		10,000	2013 年 09 月 12 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	10,000		30.26	30.26
中国银行	无	否		22,000	2013 年 09 月 13 日	2013 年 09 月 17 日	到期一次确认	22,000		5.01	5.01
中国银行	无	否		14,000	2013 年 09 月 13 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	14,000		41.64	41.64
中国银行	无	否		37,000	2013 年 09 月 17 日	2013 年 10 月 17 日	到期一次确认	37,000		143.54	143.54
中国银行	无	否		18,000	2013 年 09 月 22 日	2013 年 09 月 30 日	到期一次确认	18,000		13.03	13.03
中国银行	无	否		15,000	2013 年 09 月 23 日	2013 年 11 月 25 日	到期一次确认	15,000		122.2	122.2
中国建设银行	无	否		7,000	2013 年 09 月 27 日	2013 年 12 月 24 日	到期一次确认	7,000		81.9	81.9

中国银行	无	否		80,000	2013 年 10 月 09 日	2013 年 11 月 25 日	到期一次确认	80,000		486.22	486.22
中国工商银行	无	否		15,000	2013 年 10 月 16 日	2013 年 11 月 27 日	到期一次确认	15,000		76.35	76.35
交通银行	无	否		43,000	2013 年 10 月 17 日	2013 年 12 月 26 日	到期一次确认	43,000		399.02	399.02
厦门国际银行	无	否		10,000	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 28 日	到期一次确认	10,000		46.15	46.15
中国银行	无	否		20,000	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	到期一次确认	20,000		86.9	86.9
中国银行	无	否		40,000	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 25 日	到期一次确认	40,000		161.39	161.39
中国建设银行	无	否		10,000	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 31 日	到期一次确认	10,000		49.79	49.79
中国银行	无	否		10,000	2013 年 11 月 27 日	2013 年 12 月 30 日	到期一次确认	10,000		49.5	49.5
中国建设银行	无	否		20,000	2013 年 11 月 28 日	2013 年 12 月 31 日	到期一次确认	20,000		105.93	105.93
厦门国际银行	无	否		10,000	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 30 日	到期一次确认	10,000		31.47	31.47
中国银行	无	否		25,000	2013 年 12 月 23 日	2013 年 12 月 30 日	到期一次确认	25,000		18.1	18.1
交通银行	无	否		43,000	2013 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 30 日	到期一次确认	43,000		11.57	11.57
中国银行	无	否		30,000	2013 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 31 日	到期一次确认	30,000		9.31	9.31
中国建设银行	无	否		5,000	2013 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 17 日	到期一次确认	5,000		0.87	0.87
中国农业银行	无	否		8,000	2013 年 12 月 31 日	2014 年 02 月 07 日	到期一次确认	0		50.81	0
中国银行	无	否		6,000	2013 年 04 月 02 日	2013 年 04 月 18 日	到期一次确认	6,000		6.9	6.9
中国银行	无	否		6,000	2013 年 04 月 18 日	2013 年 04 月 26 日	到期一次确认	6,000		3.11	3.11
中国银行	无	否		6,000	2013 年 04 月 26 日	2013 年 05 月 03 日	到期一次确认	6,000		3.8	3.8
中国银行	无	否		6,000	2013 年 05 月 03 日	2013 年 05 月 17 日	到期一次确认	6,000		7.13	7.13
平安银行	无	否		11,000	2013 年 05 月 09 日	2013 年 08 月 07 日	到期一次确认	11,000		107.29	107.29
中国银行	无	否		6,000	2013 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 20 日	到期一次确认	6,000		0.99	0.99
中国银行	无	否		6,000	2013 年 05 月 20 日	2013 年 05 月 23 日	到期一次确认	6,000		0.99	0.99
中国工商银行	无	否		10,000	2013 年 10 月 09 日	2013 年 11 月 20 日	到期一次确认	10,000		54.79	54.79

中国银行	无	否		10,000	2013 年 11 月 19 日	2013 年 12 月 25 日	到期一次确认	10,000		43.15	43.15
中国农业银行	无	否		1,000	2013 年 04 月 12 日	2013 年 05 月 17 日	到期一次确认	1,000		3.21	3.21
中国建设银行	无	否		500	2013 年 06 月 21 日	2013 年 07 月 24 日	到期一次确认	500		2.82	2.82
中国建设银行	无	否		503	2013 年 07 月 25 日	2013 年 08 月 27 日	到期一次确认	503		2.06	2.06
中国银行	无	否		800	2013 年 09 月 05 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	800		2.87	2.87
中国工商银行	无	否		2,000	2013 年 02 月 27 日	2013 年 04 月 07 日	到期一次确认	2,000		8.28	8.28
厦门国际银行 福州支行	无	否		2,000	2013 年 04 月 15 日	2013 年 06 月 13 日	到期一次确认	2,000		13.61	13.61
厦门国际银行 福州支行	无	否		1,000	2013 年 06 月 27 日	2013 年 08 月 01 日	到期一次确认	1,000		5.7	5.7
厦门国际银行 福州支行	无	否		1,000	2013 年 07 月 16 日	2013 年 08 月 16 日	到期一次确认	1,000		3.86	3.86
厦门国际银行 福州支行	无	否		1,000	2013 年 09 月 16 日	2013 年 10 月 17 日	到期一次确认	1,000		3.82	3.82
厦门国际银行 福州支行	无	否		1,000	2013 年 10 月 21 日	2013 年 12 月 26 日	到期一次确认	1,000		9	9
中国工商银行	无	否		1,400	2013 年 10 月 16 日	2013 年 11 月 25 日	到期一次确认	1,400		7.13	7.13
中国建设银行	无	否		9,000	2013 年 06 月 19 日	2013 年 07 月 22 日	到期一次确认	9,000		41.48	41.48
中国建设银行	无	否		8,000	2013 年 07 月 23 日	2013 年 08 月 26 日	到期一次确认	8,000		32.36	32.36
中国银行	无	否		6,500	2013 年 08 月 13 日	2013 年 09 月 13 日	到期一次确认	6,500		22.93	22.93
中国银行	无	否		8,500	2013 年 09 月 06 日	2013 年 10 月 09 日	到期一次确认	8,500		30.47	30.47
中国银行	无	否		4,500	2013 年 09 月 13 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	4,500		13.38	13.38
中国工商银行	无	否		15,000	2013 年 10 月 10 日	2013 年 11 月 18 日	到期一次确认	15,000		77.59	77.59
中国工商银行	无	否		4,500	2013 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 16 日	到期一次确认	4,500		21.47	21.47

中国银行	无	否		17,600	2013 年 11 月 20 日	2013 年 12 月 25 日	到期一次确认	17,600		71.69	71.69
中国银行	无	否		3,800	2013 年 07 月 11 日	2013 年 08 月 12 日	到期一次确认	3,800		12.27	12.27
中国银行	无	否		4,000	2013 年 08 月 13 日	2013 年 09 月 13 日	到期一次确认	4,000		14.11	14.11
中国银行	无	否		2,500	2013 年 08 月 20 日	2013 年 09 月 26 日	到期一次确认	2,500		10.29	10.29
中国银行	无	否		1,000	2013 年 09 月 05 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	1,000		3.58	3.58
中国银行	无	否		4,000	2013 年 09 月 13 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	4,000		11.9	11.9
中国工商银行	无	否		15,500	2013 年 10 月 10 日	2013 年 11 月 20 日	到期一次确认	15,500		80.18	80.18
中国工商银行	无	否		500	2013 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 18 日	到期一次确认	500		2.39	2.39
中国银行	无	否		15,500	2013 年 11 月 20 日	2013 年 12 月 25 日	到期一次确认	15,500		63.14	63.14
中国银行	无	否		1,200	2013 年 09 月 05 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	1,200		4.3	4.3
中国工商银行	无	否		1,000	2013 年 10 月 10 日	2013 年 11 月 20 日	到期一次确认	1,000		5.17	5.17
中国工商银行	无	否		1,000	2013 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 18 日	到期一次确认	1,000		4.77	4.77
中国银行	无	否		1,000	2013 年 11 月 20 日	2013 年 12 月 25 日	到期一次确认	1,000		4.07	4.07
中国银行	无	否		500	2013 年 09 月 05 日	2013 年 10 月 08 日	到期一次确认	500		1.79	1.79
中国工商银行	无	否		2,000	2013 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 18 日	到期一次确认	2,000		9.54	9.54
中国工商银行	无	否		3,300	2013 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 16 日	到期一次确认	3,300		16.68	16.68
中信银行	无	否		4,100	2013 年 04 月 28 日	2013 年 07 月 31 日	到期一次确认	4,100		35.65	35.65
中国农业银行	无	否		1,260	2013 年 06 月 24 日	2013 年 06 月 26 日	到期一次确认	1,260		0.06	0.06
中国农业银行	无	否		1,260	2013 年 06 月 25 日	2013 年 07 月 29 日	到期一次确认	1,260		4.84	4.84
平安银行	无	否		5,000	2013 年 07 月 30 日	2013 年 10 月 28 日	到期一次确认	5,000		46.6	46.6
中行济源文昌 中路支行	无	否		1,350	2013 年 07 月 31 日	2013 年 09 月 01 日	到期一次确认	1,350		4.61	4.61
中信银行	无	否		4,100	2013 年 08 月 01 日	2013 年 09 月 10 日	到期一次确认	4,100		18.42	18.42
中国农业银行	无	否		60	2013 年 08 月 08 日	2013 年 09 月 16 日	到期一次确认	60		0.22	0.22

中国农业银行	无	否		1,300	2013 年 09 月 11 日	2013 年 10 月 15 日	到期一次确认	1,300		4.95	4.95
中国农业银行	无	否		4,100	2013 年 09 月 12 日	2013 年 10 月 15 日	到期一次确认	4,100		15.63	15.63
中国农业银行	无	否		60	2013 年 09 月 17 日	2013 年 10 月 23 日	到期一次确认	60		0.25	0.25
中国农业银行	无	否		5,442.4	2013 年 10 月 18 日	2013 年 11 月 25 日	到期一次确认	5,442.4		21.42	21.42
平安银行	无	否		5,000	2013 年 10 月 29 日	2014 年 01 月 26 日	到期一次确认	0		49.32	0
中国农业银行	无	否		110	2013 年 11 月 07 日	2014 年 05 月 06 日	到期一次确认	0		2.28	0
中国建设银行	无	否		5,460	2013 年 12 月 03 日	2014 年 02 月 27 日	到期一次确认	0		77.19	0
中国建设银行	无	否		2,900	2013 年 08 月 22 日	2013 年 09 月 24 日	到期一次确认	2,900		11.39	11.39
中国建设银行	无	否		3,000	2013 年 09 月 27 日	2013 年 12 月 23 日	到期一次确认	3,000		35.1	35.1
中国工商银行	无	否		500	2013 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 16 日	到期一次确认	500		2.39	2.39
中国建设银行	无	否		900	2013 年 06 月 26 日	2013 年 07 月 29 日	到期一次确认	900		4.76	4.76
中国建设银行	无	否		8,100	2013 年 06 月 27 日	2013 年 08 月 01 日	到期一次确认	8,100		46.19	46.19
中国建设银行	无	否		22,100	2013 年 08 月 02 日	2013 年 09 月 05 日	到期一次确认	22,100		89.39	89.39
中国工商银行	无	否		2,500	2013 年 11 月 06 日	2013 年 12 月 16 日	到期一次确认	2,500		11.93	11.93
云南国际信托公司	无	否		12,000	2013 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 05 日	到期一次确认	12,000		44.83	44.83
中国银行	无	否		12,000	2013 年 06 月 08 日	2013 年 06 月 17 日	到期一次确认	12,000		10.65	10.65
中国银行	无	否		12,000	2013 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 24 日	到期一次确认	12,000		7.1	7.1
云南国际信托有限公司	无	否		3,000	2013 年 05 月 07 日	2013 年 05 月 28 日	到期一次确认	3,000		8.28	8.28
云南国际信托有限公司	无	否		5,000	2013 年 05 月 07 日	2013 年 06 月 18 日	到期一次确认	5,000		26.07	26.07
中国农业银行	无	否		1,830	2013 年 07 月 08 日	2013 年 09 月 04 日	到期一次确认	1,830		10.39	10.39
中国农业银行	无	否		1,750	2013 年 09 月 06 日	2013 年 10 月 10 日	到期一次确认	1,750		6.92	6.92

中国农业银行	无	否		1,400	2013 年 12 月 18 日	2014 年 02 月 13 日	到期一次确认	0		10.49	0
中国农业银行	无	否		400	2013 年 12 月 20 日	2014 年 02 月 11 日	到期一次确认	0		3.25	0
中国银行	无	否		9,000	2013 年 07 月 08 日	2013 年 08 月 08 日	到期一次确认	9,000		31.75	31.75
中国银行	无	否		9,000	2013 年 08 月 08 日	2013 年 09 月 30 日	到期一次确认	9,000		53.05	53.05
中国银行	无	否		15,000	2013 年 10 月 09 日	2013 年 12 月 09 日	到期一次确认	15,000		113.59	113.59
中国银行	无	否		5,000	2013 年 12 月 05 日	2014 年 02 月 26 日	到期一次确认	5,000		11.54	11.54
中国银行	无	否		4,900	2013 年 12 月 09 日	2014 年 02 月 26 日	到期一次确认	4,900		8.83	8.83
中国银行	无	否		10,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 01 月 16 日	到期一次确认	0		29.92	0
中国农业银行	无	否		20,000	2013 年 03 月 29 日	2013 年 05 月 03 日	到期一次确认	20,000		76.52	76.52
中国银行	无	否		10,000	2013 年 05 月 03 日	2013 年 05 月 10 日	到期一次确认	10,000		5.47	5.47
中国农业银行	无	否		3,850	2013 年 04 月 12 日	2013 年 05 月 17 日	到期一次确认	3,850		12.45	12.45
中国农业银行	无	否		20,000	2013 年 05 月 13 日	2013 年 06 月 17 日	到期一次确认	20,000		61.95	61.95
中国农业银行	无	否		1,500	2013 年 05 月 13 日	2013 年 06 月 17 日	到期一次确认	1,500		4.65	4.65
中国农业银行	无	否		800	2013 年 05 月 21 日	2013 年 05 月 22 日	到期一次确认	800		0.04	0.04
中国农业银行	无	否		1,200	2013 年 05 月 21 日	2013 年 06 月 05 日	到期一次确认	1,200		0.84	0.84
中国农业银行	无	否		500	2013 年 05 月 21 日	2013 年 06 月 08 日	到期一次确认	500		0.42	0.42
中国农业银行	无	否		1,300	2013 年 05 月 21 日	2013 年 06 月 20 日	到期一次确认	1,300		1.83	1.83
中国农业银行	无	否		5,500	2013 年 06 月 18 日	2013 年 06 月 20 日	到期一次确认	5,500		0.51	0.51
中国银行	无	否		5,000	2013 年 06 月 20 日	2013 年 06 月 28 日	到期一次确认	5,000		4.48	4.48
中国农业银行	无	否		300	2013 年 07 月 01 日	2013 年 07 月 05 日	到期一次确认	300		0.06	0.06
中国农业银行	无	否		150	2013 年 07 月 01 日	2013 年 07 月 15 日	到期一次确认	150		0.1	0.1
中国银行	无	否		2,000	2013 年 07 月 02 日	2013 年 07 月 16 日	到期一次确认	2,000		3.28	3.28
中国农业银行	无	否		100	2013 年 07 月 01 日	2013 年 07 月 22 日	到期一次确认	100		0.1	0.1

中国银行	无	否		2,000	2013 年 07 月 17 日	2013 年 07 月 24 日	到期一次确认	2,000		1.09	1.09
中国农业银行	无	否		15,000	2013 年 06 月 19 日	2013 年 07 月 29 日	到期一次确认	15,000		62.47	62.47
中国银行	无	否		500	2013 年 07 月 25 日	2013 年 08 月 01 日	到期一次确认	500		0.29	0.29
中国农业银行	无	否		2,000	2013 年 07 月 02 日	2013 年 08 月 09 日	到期一次确认	2,000		8.11	8.11
中国农业银行	无	否		5,000	2013 年 05 月 14 日	2013 年 08 月 13 日	到期一次确认	5,000		42.63	42.63
中国农业银行	无	否		200	2013 年 07 月 01 日	2013 年 08 月 15 日	到期一次确认	200		0.42	0.42
中国银行	无	否		1,000	2013 年 08 月 14 日	2013 年 08 月 21 日	到期一次确认	1,000		0.55	0.55
中国农业银行	无	否		250	2013 年 07 月 01 日	2013 年 08 月 23 日	到期一次确认	250		0.62	0.62
中国银行	无	否		2,000	2013 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 30 日	到期一次确认	2,000		2.76	2.76
中国银行	无	否		4,000	2013 年 08 月 14 日	2013 年 08 月 30 日	到期一次确认	4,000		5.25	5.25
中国银行	无	否		10,000	2013 年 08 月 01 日	2013 年 09 月 02 日	到期一次确认	10,000		36.65	36.65
中国农业银行	无	否		5,000	2013 年 08 月 02 日	2013 年 09 月 09 日	到期一次确认	5,000		21.26	21.26
中国银行	无	否		1,000	2013 年 08 月 21 日	2013 年 09 月 22 日	到期一次确认	1,000		3.83	3.83
中国银行	无	否		1,100	2013 年 09 月 12 日	2013 年 09 月 30 日	到期一次确认	1,100		1.65	1.65
中国农业银行	无	否		15,000	2013 年 09 月 03 日	2013 年 10 月 11 日	到期一次确认	15,000		66.76	66.76
中国银行	无	否		800	2013 年 09 月 22 日	2013 年 10 月 14 日	到期一次确认	800		2.04	2.04
中国农业银行	无	否		3,500	2013 年 09 月 12 日	2013 年 10 月 14 日	到期一次确认	3,500		12.83	12.83
中国银行	无	否		2,000	2013 年 10 月 23 日	2013 年 10 月 31 日	到期一次确认	2,000		1.12	1.12
中国银行	无	否		5,000	2013 年 05 月 10 日	2013 年 11 月 11 日	到期一次确认	5,000		89.08	89.08
中国银行	无	否		15,000	2013 年 10 月 14 日	2013 年 11 月 14 日	到期一次确认	15,000		55.67	55.67
中国银行	无	否		1,400	2013 年 11 月 18 日	2013 年 12 月 09 日	到期一次确认	1,400		3.06	3.06
中国农业银行	无	否		14,000	2013 年 11 月 18 日	2013 年 12 月 18 日	到期一次确认	14,000		48.1	48.1
中国农业银行	无	否		10,000	2013 年 12 月 20 日	2014 年 01 月 24 日	到期一次确认	0		51.29	0

中国银行	无	否		1,000	2013 年 12 月 19 日	2014 年 01 月 09 日	到期一次确认	0		2.68	0
广发银行	无	否		20,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日				261.37	0
招商银行	无	否		20,000	2013 年 12 月 26 日	2014 年 01 月 09 日				38.36	0
厦门国际银行	无	否		10,000	2013 年 12 月 27 日	2014 年 03 月 28 日				157.99	0
税金递减										0	-170.83
合计				2,296,445.4	--	--	--	2,151,475.4		14,933.4	6,209.16
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期				2013 年 03 月 26 日							

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
漯河双汇肉业有限公司	子公司	肉制品加工及其他	肉制品、技术研究、包装物等	RMB50,000 万元	1,954,788,476.01	894,218,132.02	4,232,444,076.36	845,975,137.45	642,206,440.62
山东德州双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB19,000 万元	907,280,748.44	476,571,123.15	3,623,002,690.88	363,761,155.61	302,280,462.40
华懋双汇实业（集团）有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB38,014.85 万元	832,761,815.13	549,832,426.62	3,158,626,264.10	308,282,180.69	232,030,146.76
漯河天润彩印包装有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 彩色印刷品	RMB3,200 万元	288,631,605.11	102,073,910.78	977,362,435.20	277,127,221.53	207,769,381.55
湖北武汉双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB18,000 万元	1,520,385,222.95	479,605,181.92	4,634,562,668.60	206,649,311.31	201,367,994.07
漯河连邦化学有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 肠衣膜	RMB4,000 万元	388,020,067.65	122,969,227.78	845,792,053.16	237,004,062.11	197,628,992.01

江苏淮安双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB35,500 万元	751,119,154.95	497,433,384.78	2,358,517,553.89	214,963,343.76	184,732,638.65
绵阳双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB9,305 万元	1,175,601,035.53	238,241,186.02	3,156,610,354.26	168,352,580.05	146,275,707.06
阜新双汇肉类加工有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB17,300 万元	491,982,182.83	267,170,747.50	1,810,617,511.62	149,037,271.44	129,321,464.22
唐山双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB16,500 万元	378,234,946.19	326,565,957.45	1,750,426,690.13	130,251,155.12	119,332,723.16
望奎双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB5,000 万元	379,282,976.50	228,978,293.00	1,558,915,713.52	126,302,986.99	114,495,699.27
济源双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB20,000 万元	1,294,108,564.59	371,721,707.44	3,357,649,771.78	106,677,119.91	111,673,134.26
漯河双汇生物工程技术有限公司	子公司	其他	生产骨素、香精	USD400 万元	209,287,689.65	76,495,011.45	356,933,898.29	119,492,721.27	103,073,790.48
漯河双汇彩印包装有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 彩色印刷品	RMB2,652.04 万元	140,542,011.89	63,454,427.83	452,927,216.17	108,585,096.45	83,718,688.39
漯河卓智新型包装有限公司	子公司	其他	生产胶印纸箱	RMB3,980 万元	221,481,826.34	91,576,594.95	378,824,787.91	99,140,616.63	79,942,561.55
漯河汇特食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品生产	RMB2,672 万元	213,596,529.46	70,537,664.82	620,916,756.06	98,137,705.05	73,638,159.66
宜昌双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB12,000 万元	287,669,181.32	234,970,648.53	1,577,279,056.23	63,766,282.97	61,864,097.00
上海双汇大昌有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB19,475 万元	552,779,178.91	374,899,416.93	559,242,571.12	80,293,420.45	60,618,541.13
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,000 万元	225,282,777.14	135,676,346.44	518,264,301.75	70,604,870.00	52,923,873.81
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB10,000 万元	232,812,071.69	171,866,670.19	968,315,467.46	53,774,407.36	51,326,866.86
叶县双汇牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB20,100 万元	317,210,787.71	225,884,103.45	312,935,575.12	35,479,081.33	43,200,765.88

漯河双汇万中禽业发展有限公司	子公司	其他	禽业养殖	RMB60,000 万元	676,932,837.99	657,573,772.27	11,229,437.13	5,883,077.35	35,931,187.90
漯河华丰投资有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 肠衣膜	RMB4,229.73 万元	322,591,559.82	171,205,855.83	116,323,799.64	42,599,639.83	33,674,188.44
河南万东牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB18,324 万元	240,583,898.71	206,628,582.28	175,913,312.87	32,772,150.86	33,352,168.83
漯河双汇万中禽业加工有限公司	子公司	禽类屠宰、肉制品加工	禽类屠宰、加工	RMB10,000 万元	282,209,426.56	104,303,093.22	677,940,373.61	37,829,144.45	30,246,196.91
浙江金华双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB7,500 万元	141,987,804.88	124,084,378.64	695,099,896.98	31,084,645.77	27,059,205.65
阜新双汇食品有限责任公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB7,477 万元	165,932,746.25	126,119,062.99	436,817,881.50	31,421,461.28	23,548,743.84
阜新汇福食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB3,724.52 万元	111,465,098.47	66,615,337.88	179,550,821.88	31,065,434.43	23,211,750.12
漯河弘毅新材料有限公司	子公司	其他	生产 PVDC 肠衣膜	RMB1,307.74 万元	56,713,608.20	28,339,175.95	83,308,620.56	30,948,626.12	23,199,187.37
漯河华意食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,417 万元	100,969,361.36	77,369,079.53	259,211,708.42	29,905,537.13	22,415,138.69
漯河双汇保鲜包装有限公司	子公司	其他	生产食品保鲜包装材料	RMB2,781.88 万元	106,797,917.45	48,118,066.61	80,418,214.81	24,253,931.00	18,190,559.25
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	子公司	其他	自营和代理进出口业务	RMB837 万元	360,815,368.89	24,646,923.41	1,210,011,379.51	19,595,573.42	14,823,528.54
漯河天瑞生化有限公司	子公司	其他	红曲米及其他添加剂生产	USD75 万元	42,666,537.10	13,012,427.73	65,716,324.87	16,769,407.85	12,434,884.27
漯河华懋双汇塑料工程有限公司	子公司	其他	包装物生产	USD492 万元	80,235,323.99	67,884,629.74	59,214,193.82	15,702,371.23	11,753,492.95
漯河华懋双汇包装制业有限公司	子公司	其他	包装物生产	USD336.09 万元	0.00	0.00	45,408,442.16	8,609,842.35	6,415,494.75
舞钢华懋双汇食品有限公司	子公司	其他	铝延压、加工销售	RMB938.77 万元	96,457,388.17	-840,481.01	145,715,744.88	8,394,979.26	6,319,216.11

漯河双汇商业投资有限公司	子公司	其他	商业投资	RMB3,000 万元	162,601,355.52	66,018,829.92	650,394,743.10	9,893,541.72	6,114,946.69
长春双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB15,000 万元	159,238,905.07	158,470,327.68	502.02	5,314,498.89	3,984,657.77
漯河双汇食品销售有限公司	子公司	其他	批发、零售肉类产品等	RMB5,000 万元	423,204,265.30	53,037,493.75	16,006,864,666.40	2,825,860.54	2,952,152.40
漯河双汇油脂工业有限公司	子公司	其他	"油脂产品生产"	RMB1,400 万元	22,556,506.65	17,633,116.60	66,277,450.15	3,525,208.26	2,641,614.84
济源双汇牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB10,000 万元	106,364,112.48	105,375,380.95	0.00	3,422,069.14	2,570,523.46
漯河华懋双汇胶印有限公司	子公司	其他	包装物生产	USD271 万元	97,427,759.72	82,890,543.19	54,922,309.59	3,286,091.74	1,921,038.00
漯河华懋双汇动力有限公司	子公司	其他	水电汽生产	RMB1,283.81 万元	22,281,598.00	18,994,534.88	16,027,740.42	1,117,895.57	794,169.01
漯河汇兴牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB100 万元	38,269,322.23	30,795,618.03	1,890,260.42	-106,608.50	-106,887.26
沈阳双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB12,000 万元	115,002,246.11	113,948,785.28	573.73	-4,899,189.66	-3,677,251.68
芜湖双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB30,000 万元	970,922,879.42	322,122,004.47	582,889,878.49	-50,520,053.67	-10,948,311.83
南宁双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB48,000 万元	677,964,695.95	515,090,881.50	3,733,959.13	-20,225,760.65	-15,882,896.85

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、2014 年 1-3 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

八、公司未来发展的展望

（一）宏观经济形势及公司所处行业的发展趋势、发展机遇与市场竞争格局

据联合国《2014年世界经济形势与展望》报告显示，2013年世界经济持续低迷，预计全年增长2.1%，未来两年将有所好转，预计2014年增长3.0%，2015年增长3.3%。

2013年中国经济增速放缓，投资、出口、内需拉动不足，GDP增速7.7%，从下半年PMI（采购经理指数）连续回稳的形势看，工业生产势头好转，国内需求有所启动；2014年政府将继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策，统筹稳定的宏观政策、灵活的微观政策和托底的社会政策，坚持稳增长、调结构、促改革，保持经济平稳发展，着力提升经济运行质量，预计2014年中国GDP增长将会在7.5%左右。

面对中国及全球经济复苏的良好形势，公司将迎来充满机遇与发展的一年。2014年，公司将面临以下发展机遇：

一是国家继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策，稳增长、控通胀、促发展，国内经济基本面依然较好，外部环境趋于改善，市场预期不断好转，必将促进和激发肉类消费需求的进一步增长，为公司发展提供了良好的外部经济环境。

二是国家产业政策利好，大企业发展前景广阔。十八届三中全会揭开了全面改革大幕，大改革必将不断释放改革红利，重构中国经济增长的源泉，激发经济增长活力，对肉类行业的发展形成长期利好。国家加快转变政府职能、发挥市场在资源配置中的决定性作用，并通过实施新的《食品安全法》等法律法规，坚持法治建设，整治食品安全，注重环境保护，加快行业整合，将继续引导肉类行业朝着专业化、现代化、规模化和集约化的方向发展；拥有品牌、资源、技术、管理和资金等优势的大型肉类企业，竞争优势更加突出，发展前景

向好。

三是双汇品牌影响力、综合竞争力大幅提升，为实现国内外信息共享、资源配置、市场竞争、产品推广提供了有利条件。

四是中国肉类消费进一步提升，市场潜力巨大。未来5—10年，国家将通过加快城镇化建设、完善收入分配机制、提高中低收入者的收入水平等措施，促进消费需求进一步释放，支撑肉类工业持续较快发展。

五是目前国内能源、化工、有色金属等工业品产能过剩，市场需求不足，已进入深度调整期，预计将继续维持较低价位，随着当前流动性持续偏紧和物价下行，通胀压力将得到进一步缓解，为公司降低采购成本带来了机遇，也为公司降成本、保供应、增盈利提供了有利的条件。

六是随着食品监管体制转变、国家食品药品监督管理总局的成立、《食品安全法》的重新修订，食品安全将迎来最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责新时期，对大企业是整合资源、拓展市场的良好发展机遇。

七是新建产能将为企业发展添力添利。2013年，芜湖双汇项目投产，2014年，郑州双汇肉制品项目和南宁双汇项目也将陆续投产，推动产销上规模；芜湖双汇、南昌双汇、绵阳双汇、郑州双汇等子公司的产能将进一步释放，为企业发展提供新的增长点。

（二）公司发展战略

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

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

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

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

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

（三）新年度经营计划

2014年，公司将继续围绕“防范三大风险，抓好三大指标，推进四大战略”的经营理念，贯彻落实“创新经营保指标、升级管理保安全”的整体运作思路，创新思维、精诚团结、开拓进取、全力推进，通过大力调整产品结构、充分发挥双汇冷鲜肉品牌和技术优势、深度开发市场和扩建网络、用先进技术和设备武装企业等措施，实现公司的快速扩张。2014年，公司计划屠宰生猪1,700万头，产销肉制品200万吨。

（四）资金需求及使用计划

根据公司重大资产重组时的项目建设承诺及2014年度投资计划，2014年公司将通过续建项目、新建项目、技术改造项目、单台设备投资等方面积极推进产能扩张，预计全年投资需支出40.7亿元。以上资金需求将通过公司自有滚存资金和银行贷款加以解决。

（五）风险因素和对策

2014年，公司可能面临如下挑战和风险：

一是农产品价格上涨压力大。2014年国内农产品价格上涨，饲料成本升高，

虽然目前生猪价格在低价位运行，但下半年猪价肉价面临上涨压力。

二是企业安全投入成本高。公司将在食品安全控制、生产安全控制、环保安全控制等方面继续增加投入，确保企业运行安全。

三是人力成本上涨快。随着物价上涨、社会生活水平提高，员工薪酬成为企业最大的运营费用，需要通过规模化、自动化和信息化有效解决。

四是网点建设和渠道开发任务重。目前的销售网点和渠道还不能完全满足产销快速增长的需要，需加大市场投入，突破地方保护，积极参与竞争，以市场开拓带动产销的增长。

针对上述风险和挑战，公司将在2014年认真抓好以下几项工作：

1、多措并举，扩大产销规模。通过扩网点拓渠道、利用淡旺季季节差做储备（肉制品原料储备和参与国家储备肉招标等）、抓好旺季销售、解决短板市场等措施，带动规模突破。

2、生猪屠宰业要围绕“控两端、建网络、上鲜销”，即通过把控采购、销售两端价格，增加市场投入大力开发特约店、农贸市场、商超、餐饮加工厂等渠道，快速提高鲜销率，扩大产销规模。

3、肉制品业要围绕“大低温、推新品、扩出口”，即通过开发大低温，强力推广新产品，做强落后、短板市场等措施，实现肉制品产销量的新突破。

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

5、坚持不懈进行管理创新和技术创新，通过狠抓细节管理，优化工艺流程，推进信息化等手段，提高效率，降低成本，支持企业健康发展。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度本公司通过新设方式成立陕西双汇食品有限公司、漯河汇兴牧业有限公司两家子公司，导致合并报表范围增加陕西双汇食品有限公司、漯河汇兴牧业有限公司两家子公司。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、根据万洲国际（原“双汇国际”）、罗特克斯及双汇集团在境外贷款协议中向境外银行的承诺，其将会在遵守相关法律法规规定的程序的条件下，使得本公司每年将不少于当年经审计合并报表归属母公司净利润并计提盈余公积后的 70%用于股东分红。

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

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

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

年度	股利分配预案或方案	资本公积金转增股本预案或方案
2013年	拟以2013年底总股本为基数，向全体股东实施每10股派14.5元现金（含税）的方案。	无
2012年	以2012年底总股本为基数，向全体股东实施每10股派13.5元现金（含税）的方案。	以2012年底总股本为基数，向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。
2011年	以2011年底总股本为基数，向全体股东实施每10股派5.5元现金（含税）的方案。	无

以上利润分配方案均符合公司《章程》及审议程序的规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	3,190,838,749.60	3,858,197,094.19	82.7%
2012 年	1,485,390,452.40	2,885,234,728.38	51.48%
2011 年	333,297,195.00	1,334,201,313.00	24.98%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	14.50
分配预案的股本基数（股）	2,200,578,448
现金分红总额（元）（含税）	3,190,838,749.60
可分配利润（元）	5,294,234,162.89
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2013 年末公司总股本 2,200,578,448 股为基数，向全体股东按每 10 股派 14.5 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 3,190,838,749.60 元，尚余 5,334,789,593.83 元作为未分配利润留存。	

十二、社会责任情况

本公司已披露2013年度社会责任报告全文，全文刊载于2014年2月25日的巨潮资讯网站上（<http://www.cninfo.com.cn> ??）

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	财富里昂证券	调研公司长期发展规划、猪肉价格的走势、销售渠道的建设情况、生猪养殖业务的进展情况。
2013 年 04 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	调研公司 12 年业绩情况、禽流感对公司影响、肉制品鲜冻品发展规划、生猪价格情况。
2013 年 04 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	调研公司鲜冻品和肉制品的销售情况。
2013 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券、国信证券	调研公司生猪价格走势、毛利率的变动情况、一季度的业绩情况、肉制品业务的未来规划、屠宰行业未来演进及公司应对策略等。
2013 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、长盛基金、SMC 中国基金	了解公司控股股东跨国收购 SFD 的情况、月度经营情况分析 & 趋势研判、公司战略发展等。
2013 年 08 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	调研公司近期销售情况、猪价走势、目标计划下调的原因、新增产能的进展等。
2013 年 12 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、SMC 中国基金、大众信托基金、国泰人寿、永豐证券投资信托公司、挚信资本	调研公司新产品的研发情况、肉制品的发展方向、低温肉制品的毛利率情况、未来猪价走势的判断等。

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
贺圣华	漯河双汇商业投资有限公司 15% 股权	1,390.76	过户完毕	不影响业务的连续性和管理层的稳定性。	小于 10 万元		否			不适用

四、公司股权激励的实施情况及其影响

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

2012年12月26日，授予奖励股份的合格高级管理人员与双汇国际签署了奖励股份接受文件，本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励，其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。2013年10月，本公司常务副总裁郭丽军先生因工作变动辞去本公司常务副总裁职务，不再担任本公司其他职务。截止2013年12月31日，本公司的经营管理人员在奖励股份中的占比为84.25%。

根据《企业会计准则解释第4号》第七条、中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答〔2009年第1期〕》（会计部函〔2009〕48号）第七条的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值，分别将2012年度、2013年度取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元计入本公司管理费用和资本公积。

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

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联销售	销售水电气	协议约定价格		78	0%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网,《日常关联交易公告》,公告编号:2013-10
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一母公司控制	关联销售	销售猪毛肠	协议约定价格		21,901	0.49%	现金结算		2013 年 03 月 26 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		10,827	0.24%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	母公司的子公司	关联销售	车辆租赁、销售水电气	协议约定价格		2,603	0.06%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
杜邦双汇漯河食品有限公司	母公司的合营企业	关联销售	销售水电气	协议约定价格		3,685	0.08%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的合营企业	关联销售	销售水电气	协议约定价格		1,125	0.03%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联采购	采购、租赁费	协议约定价格		522	0.01%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	关联采购	采购 PVDC 树脂粉	协议约定价格		20,285	0.56%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	受同一最终控制方控制	关联采购	采购调味料	协议约定价格		22,024	0.61%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一母公司控制	关联采购	采购肠衣	协议约定价格		11,026	0.3%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上

杜邦双汇漯河食品 有限公司	母公司的合 营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格		142	0%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
杜邦双汇漯河蛋白 有限公司	母公司的合 营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格		7,631	0.21%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
漯河双汇物流投资 有限公司及其子公 司	母公司的子 公司	接受劳务	物流运输、租赁 费	协议约定价格		96,947	87.51%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
漯河双汇计算机软 件有限责任公司	母公司的子 公司	接受劳务	软件开发及维护	协议约定价格		481	0.43%	现金结算		2013 年 03 月 26 日	同上
合计				--	--	199,277	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司产品的生产需要大量优质辅料、包装物的稳定供应，保证产品的安全和稳定生产。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				该类关联交易总额与年初预计情况不存在显著增加。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

六、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺					

资产重组时所作承诺	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。2006 年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20%的股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006 年 9 月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10%股权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司 10%股权的转让手续，但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇 10%股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	2、关于股份锁定的承诺。双汇集团和罗特克斯承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集团及罗特克斯名下之日起 36 个月内不得转让。双汇集团和罗特克斯进一步承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自其在深交所上市之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 07 月 30 日	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 31 日	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	3、盈利预测补偿承诺。根据《重组办法》的规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，在本次重组实施完毕后三个会计年度内，若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润，双汇集团和罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股份，将由本公司以 1 元总价回购并予以注销。根据资产评估报告及有关说明，2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别为 191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元。此外，在补偿期限届满时，双汇发展将聘请会计师事务所对拟注入资产进行减值测试，如：期末减值额>补偿期限内已回购股份总数×发行价格+补偿期限内已补偿现金总数，则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿，且期末减值额－认购股份总数×发行价格－补偿期限内已补偿现金总数>0，则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补偿。此外，本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分在建工程项目，并且，该等在建	2012 年 07 月 30 日	本次重组实施完毕后三个会计年度	正在履行

		项目也已包含在评估机构出具的评估报告中,该等在建项目对评估值的影响(乘股比后)占注入资产总估值的比重为 23.0%。如果在建项目未能在 2014 年 12 月 31 日前全部竣工投产,双汇集团和罗特克斯将进一步对在 2014 年 12 月 31 日尚未完成的在建项目于 2012 年至 2015 年的预测净利润进行补偿。			
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	4、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后,双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时,为维护社会公众股东的利益,并有效避免未来可能发生的同业竞争,兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	5、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后,双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易,主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益,兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	6、关于拟注入资产中少量房产存在权属瑕疵的承诺。就本次拟注入资产中有少量房产尚未办理房屋所有权证的情形,双汇集团和罗特克斯已承诺将协助相关未办证房产所在的子公司于本次重大资产重组完成前办理完成上述相关房产的产权手续,如届时不能完成,双汇集团和罗特克斯同意赔偿双汇发展因拟注入资产的产权手续不完善而受到的所有损失。双汇集团和罗特克斯正在按承诺推动相关房产的办证事宜。2012 年 10 月 20 日,本公司发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于重大资产重组房屋权属完善进展情况的公告》,为保护本公司利益,双汇集团进一步承诺,就上述由于历史原因未办理房产证的 30 项房产以及上述 48 项新建房产中的 10 项不符合办理房产证条件的房产,双汇集团同意于 2012 年 12 月 31 日前以现金按照该等房产的评估值合计 2,913.09 万元予以回购。如双汇发展需要进一步使用该等房产,双汇集团同意在同等的市场条件下优先满足双汇发展的需要。就上述 48 项新建房产中正在申请办理房产证的 31 项房产,	2012 年 07 月 30 日	本次重大资产重组完成之前。	履行完毕。具体内容详见公司于 2013 年 9 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于重大资产重组房屋权属完善进展情况的公告》(公告编号:2013-29)

		双汇集团承诺将努力协助相关标的公司争取在 2013 年 6 月 30 日前办理完成《房屋所有权证》，如届时不能完成，双汇集团同意根据双汇发展的要求按照该等房产的评估值合计 34,814.53 万元在 60 日内以现金予以回购。			
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	7、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	8、“3.15 事件”相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺：就本次“3.15 事件”，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、双汇国际、兴泰集团、万隆先生	9、现金分红政策的相关承诺。在本次重大资产重组完成后，双汇发展将实施如下现金分红政策：即在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 30%。双汇集团和罗特克斯承诺将积极支持双汇发展的分红政策，并承诺将在双汇发展召开关于将上述现金分红政策加入《公司章程》的股东大会上投赞成票。双汇集团和罗特克斯承诺将在本次重大资产重组完成后的 6 个月内促使双汇发展尽快召开股东大会审议通过前述事项。	2012 年 07 月 30 日	本次重大资产重组完成后的 6 个月内	已如期履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
注入资产	2012 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	248,495	282,148.22		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网，《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》。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勇 梁志刚

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用100万元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	494,467,051	44.94%			494,467,051	-84,742	494,382,309	988,849,360	44.94%
3、其他内资持股	479,613,546	43.59%			479,613,546	-84,742	479,528,804	959,142,350	43.59%
其中：境内法人持股	479,440,819	43.57%			479,440,819		479,440,819	958,881,638	43.57%
境内自然人持股	172,727	0.02%			172,727	-84,742	87,985	260,712	0.01%
4、外资持股	14,853,505	1.35%			14,853,505		14,853,505	29,707,010	1.35%
其中：境外法人持股	14,853,505	1.35%			14,853,505		14,853,505	29,707,010	1.35%
二、无限售条件股份	605,822,173	55.06%			605,822,173	84,742	605,906,915	1,211,729,088	55.06%
1、人民币普通股	605,822,173	55.06%			605,822,173	84,742	605,906,915	1,211,729,088	55.06%
三、股份总数	1,100,289,224	100%			1,100,289,224		1,100,289,224	2,200,578,448	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 一是本报告期内公司实施资本公积金转增股本，公司股份总数增加；
二是本报告期内公司已离任董事及高级管理人员股份锁定期届满，高管锁定股份减少。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年3月24日，公司五届五次董事会审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次实施资本公积金转增股本方案的股权登记日为2013年5月2日，除权日为2013年5月3日。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
股票类						
双汇发展	2012 年 07 月 11 日	49.89 元/股	494,294,324	2012 年 07 月 31 日	494,294,324	

前三年历次证券发行情况的说明

本公司于2012年完成了重大资产重组工作，发行情况内容详见2012年7月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。公司发行股份购买资产及换股吸收合并的新增股份494,294,324股已于2012年7月11日完成股份登记托管，股份性质为有限售条件的流通股。

本次新增股份上市日为2012年7月31日，双汇集团和罗特克斯自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 股份总数及股东结构变动情况表 (单位：股)

股东名称	变动前	比例 (%)	变动后	比例 (%)
双汇集团	662,857,069	60.24	1,325,714,138	60.24
罗特克斯	143,247,213	13.02	286,494,426	13.02
社会公众	294,184,942	26.74	588,369,884	26.74
合计	1,100,289,224	100.00	2,200,578,448	100.00

(2) 公司资产和负债结构无变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,297		年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数		20194		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南省漯河市双汇 实业集团有限责任公司	境内非国有 法人	60.24%	1,325,714,138	662,857,069	958,881,638	366,832,500	冻结	958,881,638
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	286,494,426	143,247,213	29,707,010	256,787,416	质押	286,494,426
							冻结	29,707,010
易方达价值成长混 合型证券投资基金	境内非国有 法人	1.11%	24,517,543					

兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	16,983,703					
广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	15,480,000					
富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	13,404,504					
挪威中央银行	境外法人	0.54%	11,860,638					
嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	8,070,264					
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	8,000,000					
易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	7,700,000					
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，易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类		数量		
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司		366,832,500		人民币普通股		366,832,500		
罗特克斯有限公司		256,787,416		人民币普通股		256,787,416		
易方达价值成长混合型证券投资基金		24,517,543		人民币普通股		24,517,543		
兴全趋势投资混合型证券投资基金		16,983,703		人民币普通股		16,983,703		
广发聚丰股票型证券投资基金		15,480,000		人民币普通股		15,480,000		
富国天益价值证券投资基金		13,404,504		人民币普通股		13,404,504		
挪威中央银行		11,860,638		人民币普通股		11,860,638		
嘉实研究精选股票型证券投资基金		8,070,264		人民币普通股		8,070,264		
博时新兴成长股票型证券投资基金		8,000,000		人民币普通股		8,000,000		
易方达积极成长证券投资基金		7,700,000		人民币普通股		7,700,000		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		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，易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	万隆	1994 年 08 月 29 日	26776543	15 亿元人民币	畜禽屠宰；肉类、肉类制品、粮食制品、饮料、饲料、食品包装材料、食品机械的加工、制造和销售；软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售；从事货物和技术进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年，双汇集团未经审计营业收入 450.50 亿元，归属于母公司股东的净利润 23.23 亿元，截止 2013 年 12 月 31 日止，公司总资产 205.14 亿元，归属于母公司股东的净资产 60.91 亿元。未来发展战略：围绕食品行业走多元化经营之路。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

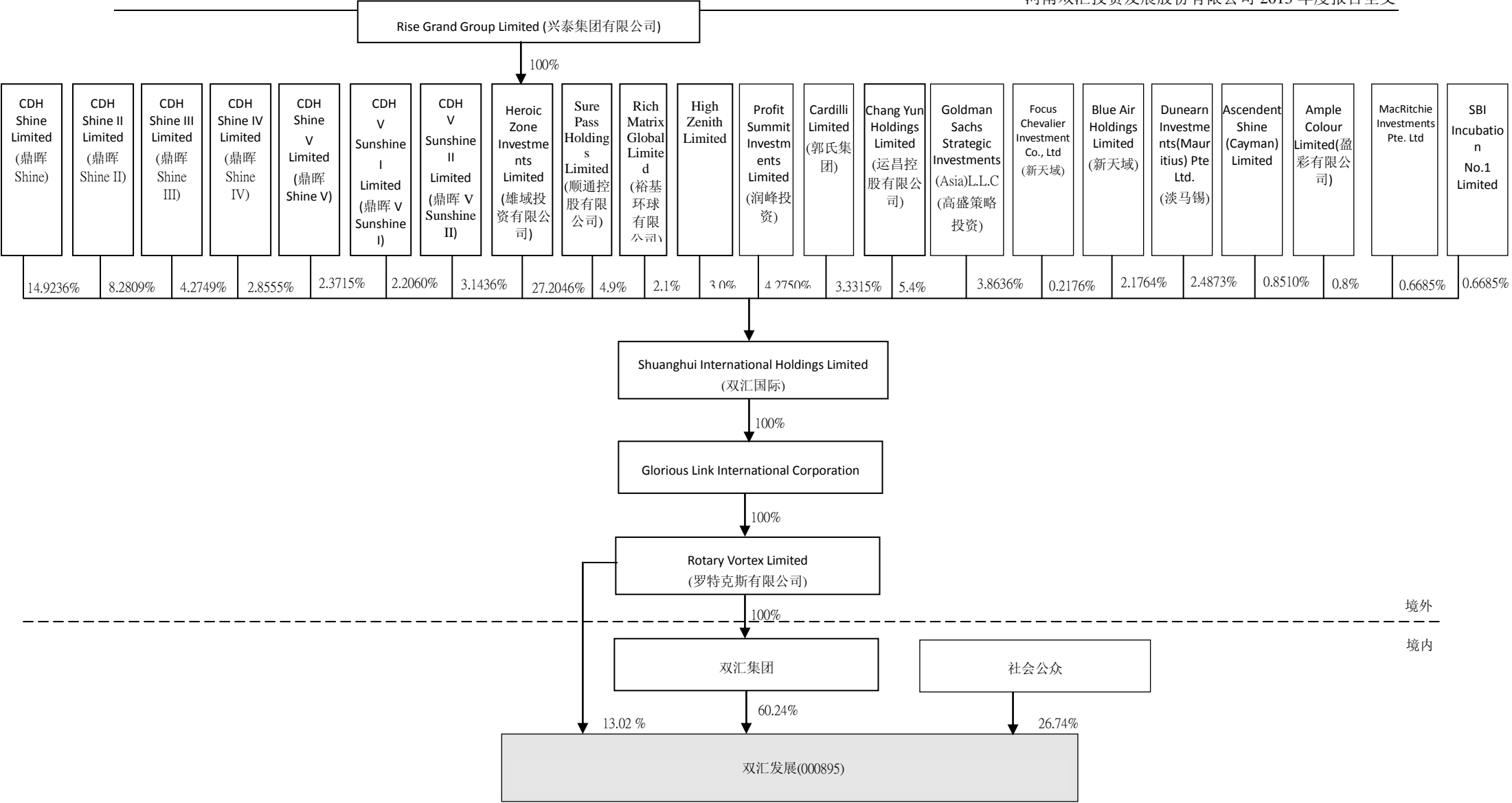
法人

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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



说明：

1、2013年10月25日，本公司发布《关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励的提示性公告》，双汇国际向双汇国际及其下属公司管理人员通过直接发行股份及预留奖励股份的方式实施员工奖励，直接发行的股份与预留奖励股份合计占发行后双汇国际总股本的10%。本次发行后，双汇国际股东的持股比例将进行相应调整，本公司的实际控制人没有发生变化（内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2013-33）。

2、2013年11月29日，本公司发布《关于双汇国际控股有限公司股东股权转让的提示性公告》，双汇国际部分股东分别将其持有的双汇国际的部分股权予以转让。股权转让后，双汇国际股东的持股比例将进行相应调整，本公司的实际控制人没有发生变化（内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2013-38）。

3、2014年1月7日，本公司发布《关于双汇国际控股有限公司更名及章程修改的提示性公告》，双汇国际的名称由双汇国际控股有限公司（Shuanghui International Holdings Limited）更名为万洲国际有限公司（WH Group Limited）（内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-02）。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
万 隆	董事长	现任	男	74	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日	47,245	47,245		94,490
焦树阁	副董事长	现任	男	48	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
曹俊生	董事	离任	男	52	2012 年 08 月 20 日	2014 年 01 月 13 日				
赵虎林	独立董事	现任	男	49	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
尹效华	独立董事	现任	男	61	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
马林	独立董事	现任	男	61	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
胡运功	监事会主席	现任	男	45	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
张晓辉	监事	现任	男	39	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
胡育红	监事	现任	女	45	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
李连魁	监事	现任	男	37	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
李向辉	监事	现任	男	32	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日		2,200		2,200
张太喜	总裁	现任	男	42	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
郭丽军	副总裁	离任	男	44	2012 年 08 月 25 日	2013 年 10 月 11 日				
乔海莉	副总裁	现任	女	50	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日	37,851	37,851		75,702
马相杰	副总裁	现任	男	42	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
王玉芬	副总裁	现任	女	47	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日	48,313	48,313		96,626
李红伟	副总裁	现任	男	44	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
温国山	副总裁	现任	男	62	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
刘清德	副总裁	现任	男	48	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
刘松涛	财务总监	现任	男	38	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
游召胜	总裁助理	现任	男	52	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
何科	总裁助理	现任	男	47	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日	39,299	39,299		78,598
张善耕	总裁助理	现任	男	47	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
刘金涛	总裁助理	现任	男	45	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
宋保国	总裁助理	现任	男	46	2012 年 08 月 25 日	2015 年 08 月 19 日				
祁勇耀	董事会秘书	现任	男	43	2012 年 08 月 20 日	2015 年 08 月 19 日				
合计	--	--	--	--	--	--	172,708	174,908	0	347,616

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

董事

万隆先生：近五年来，曾任双汇集团总经理、本公司董事，第十一届全国人大代表，现任万洲国际有限公司、双汇集团、罗特克斯有限公司和本公司董事长，中国肉类协会高级顾问，第十二届全国人大代表。

焦树阁先生：近五年来，曾任中国雨润食品集团有限公司董事，现任鼎晖投资总裁，万洲国际有限公司、双汇集团、罗特克斯有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、中国蒙牛乳业有限公司、九阳股份有限公司、中国山水水泥集团有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司董事和本公司副董事长。

曹俊生先生：近五年来，曾任(BVI)懋源投资有限公司董事长，万洲国际有限公司、双汇集团、罗特克斯有限公司和本公司董事，现任(BVI)润峰投资有限公司（Profit Summit Investments Limited）董事长及加拿大河南同乡会会长、加拿大河南商会会长。曹俊生先生于2014年1月13日辞去本公司董事职务。

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

尹效华先生：近五年来，曾任河南三全食品股份有限公司和河南汉威电子股份有限公司独立董事，现任郑州大学商学院副教授，中原环保股份有限公司、河南华英农业发展股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司和本公司独立董事。

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

高管

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

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

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

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

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

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

刘清德先生：近五年来，曾任双汇集团人力资源副总经理。现任本公司副总裁。

刘松涛先生：近五年来，曾任双汇集团财务中心主任，现任本公司财务总监。

祁勇耀先生：近五年来，曾任本公司董事，现任本公司董事会秘书。

游召胜先生：近五年来，曾任双汇集团投资法务副总经理。现任本公司总裁助理。

何科先生：近五年来，曾任双汇集团基建副总经理。现任本公司总裁助理。

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

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

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

监事

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

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

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

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

李连魁先生：近五年来，一直任本公司人力资源部主任，本公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万 隆	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事长	2007 年 01 月 05 日		否
焦树阁	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事	2007 年 01 月 05 日		否
曹俊生	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事	2007 年 12 月 06 日	2014 年 01 月 10 日	否
万 隆	罗特克斯有限公司	董事长	2007 年 11 月 08 日		是
焦树阁	罗特克斯有限公司	董事	2006 年 03 月 29 日		否
曹俊生	罗特克斯有限公司	董事	2007 年 11 月 08 日	2014 年 01 月 10 日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

及资金考核办法》最终确定其报酬。

实际支付情况：报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 1872.46 万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
万 隆	董事长	男	74	现任	60	47.17	107.17
焦树阁	副董事长	男	48	现任			
曹俊生	董事	男	52	现任		48.12	48.12
赵虎林	独立董事	男	49	现任	6		6
尹效华	独立董事	男	61	现任	6		6
马林	独立董事	男	61	现任	6		6
胡运功	监事会主席	男	45	现任	51.44		51.44
张晓辉	监事	男	39	现任	30		30
胡育红	监事	女	45	现任	30		30
李连魁	监事	男	37	现任	30		30
李向辉	监事	男	32	现任	30		30
张太喜	总裁	男	42	现任	200		200
郭丽军	副总裁	男	44	离任	113.58	37.5	151.08
乔海莉	副总裁	女	50	现任	151.8		151.8
马相杰	副总裁	男	42	现任	151.8		151.8
王玉芬	副总裁	女	47	现任	151.44		151.44
李红伟	副总裁	男	44	现任	101.44		101.44
温国山	副总裁	男	62	现任	101.44		101.44
刘清德	副总裁	男	48	现任	101.44		101.44
刘松涛	财务总监	男	38	现任	101.44		101.44
游召胜	总裁助理	男	52	现任	81.44		81.44
何科	总裁助理	男	47	现任	81.44		81.44
张善耕	总裁助理	男	47	现任	81.44		81.44
刘金涛	总裁助理	男	45	现任	81.44		81.44
宋保国	总裁助理	男	46	现任	81.44		81.44
祁勇耀	董事会秘书	男	43	现任	41.44		41.44
合计	--	--	--	--	1,872.46	132.79	2,005.25

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

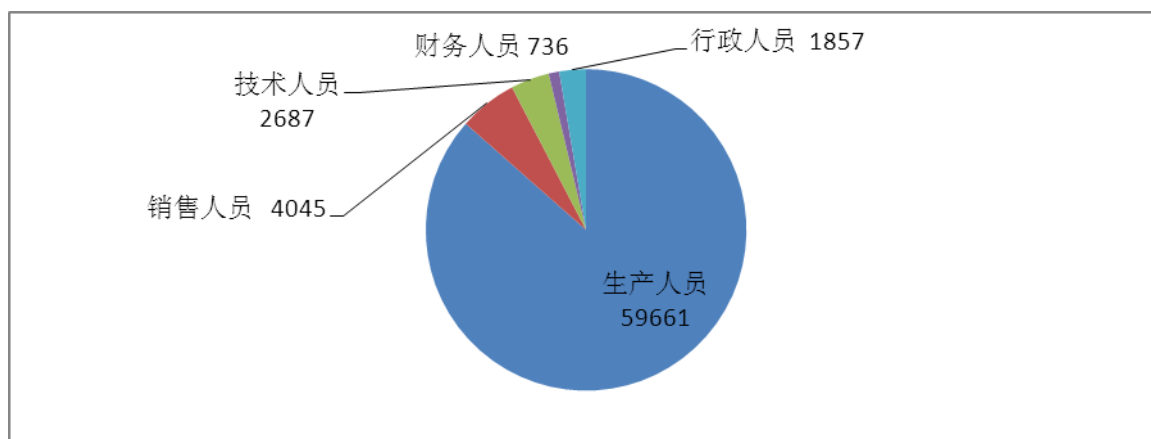
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭丽军	高级管理人员	离任	2013 年 10 月 11 日	工作变动
曹俊生	董事	离任	2014 年 01 月 13 日	个人工作原因

五、公司员工情况

截止2013年底，公司和主要子公司员工总数为68986人。

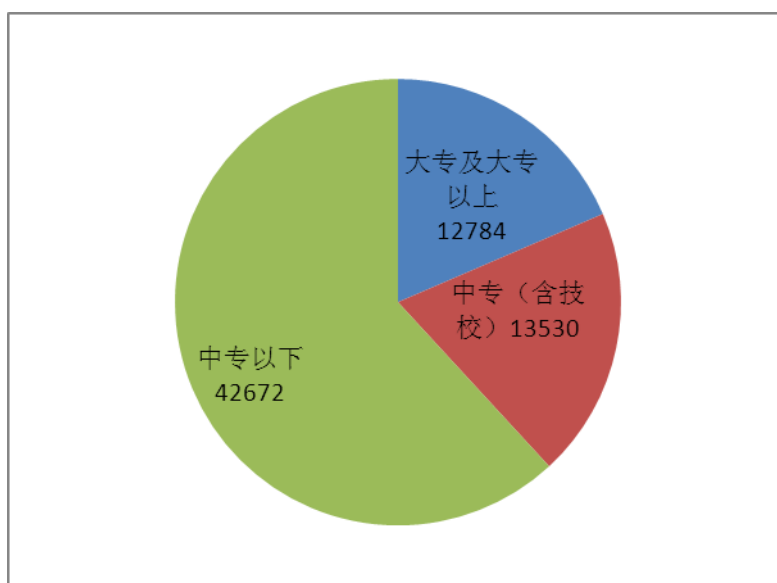
(1) 专业构成

生产人员	59661人
销售人员	4045人
技术人员	2687人
财务人员	736人
行政人员	1857人



(2) 教育程度

大专及大专以上	12784人
中专（含技校）	13530人
中专以下	42672人



(3) 报告期内，公司有2332名需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，根据河南证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》和中国证监会、财政部联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求，公司在2012年制定《内部控制规范实施工作方案》的基础上，继续对内部控制制度建设的相关工作进行补充和完善：一是增补内部控制实施范围，完善《内部控制手册》；二是查找内部控制缺陷并落实整改工作，根据拟定的内部控制缺陷整改方案和推进时间表，新建或优化了多项管理制度，并按照制度规定对相应的机构与人员职责进行了调整；三是组织内部控制知识学习，确保《内部控制手册》和相关内部控制制度的贯彻执行，稳步推进内部控制体系建设工作的运行和持续优化；四是对内部控制有效性进行评价。

根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价报告，并由年审注册会计师出具了内部控制审计报告。

2、报告期内，公司继续注重对投资者的回报，严格按照公司《章程》规定的现金分红政策实施利润分配，切实加强对投资者的权益保护。

3、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制定了各专门委员会的议事规则，确保公司的规范运作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了加强对内幕信息知情人的管理，2011年12月6日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，修订完善了《河南双汇投资发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，包括内幕信息、内幕信息知情人的范围、登记备案、监督管理及法律责任的追究等。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，强化内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作，规范重大信息的内部流转程序，保证信息披露的公平，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	议案一：《公司 2012 年年度报告和年度报告摘要》；议案二：《公司 2012 年度董事会工作报告》；议案三：《公司 2012 年度监事会工作报告》；议案四：《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》；议案六：《关于 2013 年预计日常关联交易的议案》；议案七：《公司 2012 年度独立董事述职报告》；议案八：《关于修改公司<章程>的议案》；议案九：《关于拟定公司 2013 年度董事、监事薪酬标准的议案》。	以上议案全部通过	2013 年 04 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2013-13

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 28 日	《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》。	表决通过	2013 年 05 月 29 日	巨潮资讯网站，公告编号：2013-20

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马 林	8	3	5	0	0	否
尹效华	8	8	0	0	0	否
赵虎林	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

本报告期内，公司董事会各专业委员会按照相关议事规则的规定，认真履行了职责：

1、2013年1月18日，公司董事会审计委员会成员审阅了财务部提交的公司2012年度财务报表，发表了关于年审注册会计师进场前对公司出具的财务会计报表的审议意见；

2、2013年3月20日，公司董事会审计委员会成员审阅了经年审注册会计师出具的初步审计意见后的财务报告，发表了关于年审注册会计师出具初步审计意见后公司财务会计报表的审议意见；

3、2013年3月24日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司2012年度财务会计报告、关于信永中和会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告和关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。

4、2013年1月10日，公司董事会战略委员会召开会议，审议通过了关于双汇发展2013年各事业部预算计划目标、双汇发展2013年项目投资、原辅包采购、薪酬福利、新产品开发、创新增效等专项计划目标和确保公司2013年预算目标落实的6项主要工作。

5、2013年1月25日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬考核结果的议案和关于拟定公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬标准的议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司成立了专门的风险管理与内部控制委员会负责内部控制相关工作的组织与实施，并制定了《内部控制规范实施工作方案》。

（一）建立内部控制建设的组织保障

为确保内部控制建设工作的有效实施，公司成立了由董事长任主任、总经理任副主任，其他高级管理人员参加的风险管理与内部控制委员会。委员会下设办公室，负责风险管理和内部控制的日常组织、推进、协调、监督、评价等工作。

（二）内部控制工作进展

为保证内部控制建设工作的顺利开展，公司按计划分步骤地完成了下列工作：

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

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

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

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

5、根据财政部、中国证监会联合下发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》和公司《内部控制规范实施工作方案》的规定，公司编制了《2013 年度内部控制评价报告》并经董事会审议通过，同时聘请信永中和会计师事务所对公司 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，信永中和会计师事务所出具了标准内部控制审计报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人备案和管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规范》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司在年度报告编制过程中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A5003
注册会计师姓名	王勇 梁志刚

审计报告正文

审计报告

XYZH/2013A5003

河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称双汇发展公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，双汇发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双汇发展公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：王 勇

中国注册会计师：梁志刚

二〇一四年二月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,845,656,611.42	4,074,572,936.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,497,647.00	39,968,155.00
应收账款	194,544,399.80	225,908,189.06
预付款项	78,738,043.87	63,305,622.66
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	55,681,569.59	49,002,709.52
买入返售金融资产		
存货	3,568,180,464.02	2,066,899,140.51
一年内到期的非流动资产	5,064,350.42	
其他流动资产	1,153,731,514.31	728,499,322.21
流动资产合计	8,958,094,600.43	7,248,156,075.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	169,430,015.02	169,033,304.43
投资性房地产		1,011,336.76
固定资产	8,497,448,415.12	7,862,565,161.42
在建工程	461,768,034.95	381,067,111.63
工程物资	25,346,675.37	9,621,128.69
固定资产清理		
生产性生物资产	34,033,085.90	25,437,615.08
油气资产		
无形资产	916,090,453.38	857,094,931.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,006,908.06	63,331,510.23

递延所得税资产	81,923,782.17	77,765,796.42
其他非流动资产	536,000,000.00	
非流动资产合计	10,788,047,369.97	9,446,927,895.82
资产总计	19,746,141,970.40	16,695,083,971.49
流动负债：		
短期借款	188,881,001.81	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,209,366,228.77	1,602,073,238.53
预收款项	675,055,774.32	610,049,919.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	648,202,907.20	564,008,509.90
应交税费	301,516,772.21	273,784,627.48
应付利息	897,013.47	283,333.29
应付股利	256,725,463.77	1,712,644.20
其他应付款	370,318,676.33	631,034,401.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	300,455.23	309,749.44
其他流动负债	28,628,819.39	3,400,292.44
流动负债合计	4,679,893,112.50	3,886,656,717.02
非流动负债：		
长期借款	6,009,104.64	178,444,738.24
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,694,944.59	3,375,364.08
其他非流动负债	54,176,431.20	72,536,064.10
非流动负债合计	62,880,480.43	254,356,166.42
负债合计	4,742,773,592.93	4,141,012,883.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,578,448.00	1,100,289,224.00
资本公积	2,365,239,293.45	3,227,849,343.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,255,804,490.65	688,120,216.03

一般风险准备		
未分配利润	8,525,628,343.43	6,720,505,976.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	14,347,250,575.53	11,736,764,759.88
少数股东权益	656,117,801.94	817,306,328.17
所有者权益（或股东权益）合计	15,003,368,377.47	12,554,071,088.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,746,141,970.40	16,695,083,971.49

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

2、母公司资产负债表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,503,896,173.24	3,089,698,537.92
交易性金融资产		
应收票据	52,480,000.00	31,180,000.00
应收账款	98,762,384.27	176,971,274.83
预付款项	18,619,639.38	43,535,648.13
应收利息	13,798,888.87	6,886,666.66
应收股利	2,702,654,538.26	
其他应收款	19,072,279.20	56,702,257.20
存货	1,059,445,638.57	714,001,500.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,331,495,206.01	1,210,000,000.00
流动资产合计	7,800,224,747.80	5,328,975,885.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,702,518,360.90	8,427,311,595.02
投资性房地产		
固定资产	977,259,454.74	1,067,634,835.03
在建工程	4,355,352.32	2,445,990.14
工程物资	58,516.78	203,615.53
固定资产清理		
生产性生物资产		767,475.73
油气资产		
无形资产	36,511,816.28	32,563,582.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,288,807.63	2,170,179.30

递延所得税资产	11,001,592.58	12,085,962.33
其他非流动资产	536,000,000.00	
非流动资产合计	10,268,993,901.23	9,545,183,235.57
资产总计	18,069,218,649.03	14,874,159,121.23
流动负债：		
短期借款	139,638,580.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	891,462,029.84	542,879,563.64
预收款项	450,714,417.15	363,031,837.91
应付职工薪酬	231,012,713.26	254,159,340.28
应交税费	71,743,159.43	90,325,401.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,860,104,944.75	3,823,622,581.67
一年内到期的非流动负债	300,455.23	309,749.44
其他流动负债	5,172,247.00	799,784.51
流动负债合计	3,650,148,546.66	5,075,128,259.06
非流动负债：		
长期借款	6,009,104.64	9,504,738.24
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		276,216.87
其他非流动负债	3,187,141.58	4,267,134.24
非流动负债合计	9,196,246.22	14,048,089.35
负债合计	3,659,344,792.88	5,089,176,348.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,578,448.00	1,100,289,224.00
资本公积	5,659,256,754.61	6,521,817,228.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,255,804,490.65	668,549,212.08
一般风险准备		
未分配利润	5,294,234,162.89	1,494,327,108.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	14,409,873,856.15	9,784,982,772.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,069,218,649.03	14,874,159,121.23

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

3、合并利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,950,458,306.84	39,704,548,213.41
其中：营业收入	44,950,458,306.84	39,704,548,213.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,106,056,332.08	36,125,006,565.85
其中：营业成本	36,216,168,818.47	32,563,625,959.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	189,971,640.06	204,021,664.17
销售费用	2,364,136,730.87	2,044,861,607.56
管理费用	1,353,131,365.85	1,310,923,994.62
财务费用	-43,904,547.71	10,363,224.90
资产减值损失	26,552,324.54	-8,789,885.19
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）	81,399,350.18	52,933,056.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,307,757.11	21,012,273.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,925,801,324.94	3,632,474,704.24
加：营业外收入	272,049,200.47	294,502,278.85
减：营业外支出	50,294,368.65	16,087,126.87
其中：非流动资产处置损失	15,927,242.84	8,864,429.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,147,556,156.76	3,910,889,856.22
减：所得税费用	1,078,490,837.39	841,930,181.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,069,065,319.37	3,068,959,674.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,858,197,094.19	2,885,234,728.38
少数股东损益	210,868,225.18	183,724,946.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.75	1.31
（二）稀释每股收益	1.75	1.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,069,065,319.37	3,068,959,674.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,858,197,094.19	2,885,234,728.38
归属于少数股东的综合收益总额	210,868,225.18	183,724,946.06

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

4、母公司利润表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,559,189,631.96	41,593,656,917.87
减：营业成本	33,990,431,483.58	39,324,973,281.54
营业税金及附加	56,471,126.19	63,922,895.70
销售费用	1,215,530,879.73	1,306,909,756.77
管理费用	567,844,009.42	499,325,204.63
财务费用	-12,857,179.82	15,343,098.79
资产减值损失	10,244,117.99	-33,210,849.82
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）	5,335,342,753.78	800,154,134.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,307,757.11	42,943,034.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,066,867,948.65	1,216,547,664.92
加：营业外收入	23,226,713.39	64,220,177.53
减：营业外支出	36,328,594.64	3,191,535.04
其中：非流动资产处置损失	5,036,308.69	1,995,892.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,053,766,067.40	1,277,576,307.41
减：所得税费用	181,213,281.67	130,201,333.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,872,552,785.73	1,147,374,974.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	2.6686	1.0428
（二）稀释每股收益	2.6686	1.0428
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,872,552,785.73	1,147,374,974.15

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

5、合并现金流量表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,064,430,603.78	44,840,893,583.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	408,184,243.54	348,429,001.81
经营活动现金流入小计	49,472,614,847.32	45,189,322,585.38
购买商品、接受劳务支付的现金	37,710,317,007.16	33,746,701,827.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,013,578,262.62	2,633,336,793.08
支付的各项税费	3,165,796,041.05	2,586,415,945.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,713,632,419.71	1,665,551,599.12
经营活动现金流出小计	45,603,323,730.54	40,632,006,164.57
经营活动产生的现金流量净额	3,869,291,116.78	4,557,316,420.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,528,754,000.00	2,804,300,000.00
取得投资收益所收到的现金	81,002,639.59	47,942,203.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,102,126.60	975,688.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,349,572.33
投资活动现金流入小计	21,610,858,766.19	2,859,567,464.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,336,253,947.30	1,200,971,687.29
投资支付的现金	22,258,454,000.00	3,144,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,661,045.16
投资活动现金流出小计	23,594,707,947.30	4,348,932,732.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,983,849,181.11	-1,489,365,267.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,286,680,481.13	2,176,858,979.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		412,275,698.26
筹资活动现金流入小计	1,286,680,481.13	2,589,134,677.99
偿还债务支付的现金	1,780,352,201.03	3,106,993,600.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,620,686,541.06	807,010,780.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	109,031,544.85	398,992,261.57
支付其他与筹资活动有关的现金	53,332,978.54	50,928,294.32
筹资活动现金流出小计	3,454,371,720.63	3,964,932,674.70
筹资活动产生的现金流量净额	-2,167,691,239.50	-1,375,797,996.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-282,249,303.83	1,692,153,156.16
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,572,936.71	2,382,419,780.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,792,323,632.88	4,074,572,936.71

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

6、母公司现金流量表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,837,447,786.52	46,633,162,921.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,109,007.33	2,025,521,755.13
经营活动现金流入小计	31,911,556,793.85	48,658,684,676.54
购买商品、接受劳务支付的现金	30,115,588,015.87	44,237,571,462.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,025,558,802.72	835,238,976.74
支付的各项税费	851,626,984.81	744,348,302.37
支付其他与经营活动有关的现金	869,951,047.59	870,443,741.72
经营活动现金流出小计	32,862,724,850.99	46,687,602,483.26
经营活动产生的现金流量净额	-951,168,057.14	1,971,082,193.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,539,100,000.00	1,167,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,619,050,393.81	640,579,094.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,851.88	186,657.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		574,466,925.33
投资活动现金流入小计	19,158,625,245.69	2,382,232,676.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,594,981.85	80,757,562.27
投资支付的现金	17,419,644,120.90	2,427,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,661,045.16
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,446,239,102.75	2,511,418,607.43
投资活动产生的现金流量净额	1,712,386,142.94	-129,185,930.68
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	705,629,274.79	946,502,794.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		182,072,409.60
筹资活动现金流入小计	705,629,274.79	1,128,575,203.60
偿还债务支付的现金	564,051,008.41	1,321,815,463.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,488,598,716.86	319,564,206.23

支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	50,928,294.32
筹资活动现金流出小计	2,055,649,725.27	1,692,307,963.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,020,450.48	-563,732,760.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-588,802,364.68	1,278,163,502.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,089,698,537.92	1,811,535,035.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,500,896,173.24	3,089,698,537.92

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,100,289,224.00	3,227,849,343.59	0.00	0.00	688,120,216.03	0.00	6,720,505,976.26	0.00	817,306,328.17	12,554,071,088.05
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	1,100,289,224.00	3,227,849,343.59	0.00	0.00	688,120,216.03	0.00	6,720,505,976.26	0.00	817,306,328.17	12,554,071,088.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,100,289,224.00	-862,610,050.14	0.00	0.00	567,684,274.62	0.00	1,805,122,367.17	0.00	-161,188,526.23	2,449,297,289.42
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858,197,094.19	0.00	210,868,225.18	4,069,065,319.37
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858,197,094.19	0.00	210,868,225.18	4,069,065,319.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	237,679,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,012,096.99	229,667,076.87
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,012,096.99	-8,012,096.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	237,728,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,728,750.00
3. 其他	0.00	-49,576.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,576.14
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	567,684,274.62	0.00	-2,053,074,727.02	0.00	-364,044,654.42	-1,849,435,106.82
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	567,684,274.62	0.00	-567,684,274.62	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,485,390,452.40	0.00	-364,044,654.42	-1,849,435,106.82
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,200,578,448.00	2,365,239,293.45	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	8,525,628,343.43	0.00	656,117,801.94	15,003,368,377.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	605,994,900.00	3,648,281,240.36	0.00	136,830.52	573,382,718.62	0.00	4,283,305,940.29	0.00	1,020,531,423.31	10,131,633,053.10
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	605,994,900.00	3,648,281,240.36	0.00	136,830.52	573,382,718.62	0.00	4,283,305,940.29	0.00	1,020,531,423.31	10,131,633,053.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	494,294,324.00	-420,431,896.77	0.00	-136,830.52	114,737,497.41	0.00	2,437,200,035.97	0.00	-203,225,095.14	2,422,438,034.95
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,234,728.38	0.00	183,724,946.06	3,068,959,674.44
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885,234,728.38	0.00	183,724,946.06	3,068,959,674.44
（三）所有者投入和减少资本	494,294,324.00	-420,431,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,050,408.95	-197,187,981.72
1. 所有者投入资本	494,294,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,050,408.95	223,243,915.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	241,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,427,500.00

3. 其他	0.00	-661,859,396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-661,859,396.77
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	114,737,497.41	0.00	-448,034,692.41	0.00	-115,875,485.69	-449,172,680.69
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	114,737,497.41	0.00	-114,737,497.41	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,297,195.00	0.00	-115,875,485.69	-449,172,680.69
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	-136,830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,146.56	-160,977.08
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	3,654,104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,445.33	4,796,549.82
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	-3,790,935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,166,591.89	-4,957,526.90
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期末余额	1,100,289,224.00	3,227,849,343.59	0.00	0.00	688,120,216.03	0.00	6,720,505,976.26	0.00	817,306,328.17	12,554,071,088.05

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,100,289,224.00	6,521,817,228.61	0.00	0.00	668,549,212.08	0.00	1,494,327,108.13	9,784,982,772.82
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	1,100,289,224.00	6,521,817,228.61	0.00	0.00	668,549,212.08	0.00	1,494,327,108.13	9,784,982,772.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,100,289,224.00	-862,560,474.00	0.00	0.00	587,255,278.57	0.00	3,799,907,054.76	4,624,891,083.33

(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872,552,785.73	5,872,552,785.73
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872,552,785.73	5,872,552,785.73
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	237,728,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,728,750.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	237,728,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,728,750.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	587,255,278.57	0.00	-2,072,645,730.97	-1,485,390,452.40
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	587,255,278.57	0.00	-587,255,278.57	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,485,390,452.40	-1,485,390,452.40
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,100,289,224.00	-1,100,289,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,200,578,448.00	5,659,256,754.61	0.00	0.00	1,255,804,490.65	0.00	5,294,234,162.89	14,409,873,856.15

上年金额

单位：元

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

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

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：郑文广

三、公司基本情况

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

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

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

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

根据本公司2010年第三次临时股东大会和2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司等发行股份购买资产及吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司的批复》（证监许可[2012]686号）核准，本公司向双汇集团、罗特克斯有限公司（以下简称罗特克斯公司）发行45,458.9218万股股份购买相关资产；本公司以新增3,970.5106万股股份吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司。

上述重大资产重组完成后，本公司总股本1,100,289,224股，其中：双汇集团持有662,857,069股，占总股本的60.244%；罗特克斯公司持有143,247,213股，占总股本的13.019%；社会公众持有294,184,942股，占总股本的26.737%。

本公司于2013年5月3日实施2012年度股东大会审议通过的用资本公积每10股转增10股的方案，注册资本增加为2,200,578,448.00元。截止2013年12月31日，本公司总股本2,200,578,448股，其中：双汇集团持有1,325,714,138股，占总股本的60.244%；罗特克斯公司持有286,494,426股，占总股本的13.019%；社会公众持有588,369,884股，占总股本的26.737%。

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

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

本公司的职能管理部门包括财务中心、人力资源中心、法律事务中心、资本管理中心、审计中心、信息中心、采购中心、稽查中心、后勤保障中心、公关宣传中心和市场服务中心等，下属单位主要包括屠宰分厂、食品分厂、肉制品分厂、蛋品分厂、香辅料车间、动力车间、广东分公司、内蒙古分公司、肉制品事业部及鲜冻品事业部等，子公司主要包括华懋双汇实业（集团）有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司、上海双汇大昌有限公司、宜昌双汇食品有限责任公司、河南万东牧业有限公司、漯河汇兴牧业有限公司、浙江金华双汇食品有限公司、山东德州双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、湖北武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司和唐山双汇食品有限责任公司等控股子公司47家。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表所采用的会计方法

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

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1. 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
2. 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

料按类别提取存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

与前述长期股权投资的减值测试方法、减值准备计提方法相同。

(5) 其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

与前述长期股权投资的减值测试方法、减值准备计提方法相同。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

16、生物资产

本集团生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 无形资产减值准备的计提

与前述长期股权投资的减值测试方法、减值准备计提方法相同。

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 内部研究开发项目支出的核算

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

18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的房租和装修费用等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

22、政府补助

(1) 类型

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

(2) 会计政策

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。递延所得税负债核算确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债。应按应纳税暂时性差异等项目进行明细核算。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

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

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

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

(4) 根据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），本公司及子公司漯河双汇食品销售有限公司、漯河双汇商业投资有限公司下属子公司自2012年10月1日起鲜冻品免征流通环节增值税。

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
华懋双汇实业(集团)有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB38,014.85 万元	肉制品生产	494,399,362.10	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河双汇生物工程技术有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	USD400 万元	骨素、香精生产	24,902,133.80	0.00	75%	75%	是	19,123,752.86	0.00	
宜昌双汇食品有限责任公司	有限责任公司	湖北省宜昌市	生产	RMB12,000 万元	屠宰、肉制品生产	124,987,352.14	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
河南万东牧业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB18,324 万元	生猪养殖	137,430,000.00	0.00	75%	75%	是	51,657,145.57	0.00	
漯河双汇油脂工业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB1,400 万元	油脂产品	15,273,027.20	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
南宁双汇食品有限公司	有限责任公司	广西南宁市	生产	RMB48,000 万元	屠宰、肉制品生产	480,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
济源双汇牧业有限公司	有限责任公司	河南省济源市	生产	RMB10,000 万元	生猪养殖	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
芜湖双汇食品有限公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	生产	RMB30,000 万元	屠宰、肉制品生产	300,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
沈阳双汇食品有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	生产	RMB12,000 万元	屠宰、肉制品生产	120,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
长春双汇食品有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	生产	RMB15,000 万元	屠宰、肉制品生产	150,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
叶县双汇牧业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB20,100 万元	生猪养殖	201,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

漯河双汇食品销售有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	销售	RMB5,000万元	批发、零售肉类产品等	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河汇兴牧业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB100万元	生猪养殖	30,902,505.29	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本集团拥有其半数表决权，纳入合并报表范围的子公司

漯河双汇保鲜包装有限公司（以下简称保鲜包装）成立于1999年12月6日，截止2013年12月31日，本公司持有其50%的股权。根据保鲜包装公司章程规定，该公司董事会由5名董事组成，其中本公司委派4名。本公司能够合理调整对该公司委派的董事成员，从而主导其董事会的经营决策，对保鲜包装的财务和经营政策实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
漯河华懋双汇动力有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB1,283.81万元	水电气生产	24,474,132.25	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河华意食品有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB5,417万元	肉制品生产	76,824,045.23	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河华懋双汇塑料工程有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	USD492万元	包装物生产	72,023,214.80	0.00	84.76%	84.76%	是	10,348,266.73	0.00	
漯河华懋双汇包装制业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	USD336.09万元	包装物生产	49,322,811.70	0.00	95%	95%	是	2,257,682.74	0.00	
漯河华懋双汇胶印有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	USD271万元	包装物生产	40,238,256.16	0.00	95%	95%	是	1,886,844.42	0.00	

漯河汇特食品有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB2,672 万元	肉制品生产	80,295,702.12	0.00	70%	70%	是	21,161,299.45	0.00	
山东德州双汇食品有限公司	有限责任公司	山东省德州市	生产	RMB19,000 万元	屠宰、肉制品生产	431,346,506.61	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
绵阳双汇食品有限责任公司	有限责任公司	四川省绵阳市	生产	RMB9,305 万元	屠宰、肉制品生产	32,043,272.43	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
湖北武汉双汇食品有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	生产	RMB18,000 万元	屠宰、肉制品生产	238,525,768.36	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
江苏淮安双汇食品有限公司	有限责任公司	江苏省淮安市	生产	RMB35,500 万元	屠宰、肉制品生产	631,380,003.01	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
唐山双汇食品有限责任公司	有限责任公司	河北省唐山市	生产	RMB16,500 万元	屠宰、肉制品生产	328,020,994.04	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
济源双汇食品有限公司	有限责任公司	河南省济源市	生产	RMB20,000 万元	屠宰、肉制品生产	183,213,565.95	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
阜新双汇肉类加工有限公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	生产	RMB17,300 万元	屠宰、肉制品生产	296,776,273.20	0.00	80%	80%	是	53,434,149.50	0.00	
阜新汇福食品有限公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	生产	RMB3,724.52 万元	肉制品生产	68,625,924.39	0.00	80%	80%	是	13,323,067.58	0.00	
望奎双汇北大荒食品有限公司	有限责任公司	黑龙江省绥化市	生产	RMB5,000 万元	屠宰、肉制品生产	180,898,926.55	0.00	75%	75%	是	57,244,573.25	0.00	
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	生产	RMB5,000 万元	肉制品生产	76,434,916.02	0.00	75%	75%	是	33,919,086.61	0.00	
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	有限责任公司	黑龙江省	生产	RMB10,000 万元	屠宰、肉制品生产	133,731,710.66	0.00	75%	75%	是	42,966,667.55	0.00	
漯河双汇万中禽业加工有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB10,000 万元	禽类屠宰、加工	46,691,675.10	0.00	90%	90%	是	10,430,309.32	0.00	
漯河双汇万中禽业发展有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB60,000 万元	禽类养殖	556,078,795.04	0.00	90%	90%	是	65,757,377.23	0.00	

漯河双汇彩印包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB2,652.04 万元	PVDC 彩色印刷品生产	157,320,573.93	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河华丰投资有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB4,229.73 万元	PVDC 肠衣膜生产	192,323,838.45	0.00	75%	75%	是	42,801,463.96	0.00	
漯河连邦化学有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB4,000 万元	PVDC 肠衣膜生产	318,891,633.12	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河弘毅新材料有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB1,307.74 万元	PVDC 肠衣膜生产	58,073,448.59	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河天润彩印包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB3,200 万元	PVDC 彩色印刷品生产	255,029,283.36	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河卓智新型包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB3,980 万元	胶印纸箱	161,887,356.06	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	有限责任公司	河南省漯河市	进出口	RMB837 万元	自营和代理进出口业务	40,318,830.34	0.00	75%	75%	是	6,161,730.85	0.00	
漯河天瑞生化有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	USD75 万元	红曲米及其他添加剂生产	18,983,990.34	0.00	75%	75%	是	3,253,106.93	0.00	
漯河双汇保鲜包装有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB2,781.88 万元	食品保鲜包装材料生产	37,456,678.93	0.00	50%	50%	是	24,059,033.31	0.00	
漯河双汇肉业有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	生产	RMB50,000 万元	肉制品加工技术的研究及生产、包装物生产等	1,213,616,129.07	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金华双汇食品有限公司	有限责任公司	浙江省金华市	生产	RMB7,500 万元	屠宰、肉制品生产	69,921,805.11	0.00	80%	80%	是	24,816,875.73	0.00	
上海双汇大昌有限公司	有限责任公司	上海市金山区	生产	RMB19,475 万元	肉制品生产	150,962,527.12	0.00	73.96%	73.96%	是	97,615,710.34	0.00	
阜新双汇食品有限责任公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	生产	RMB7,477 万元	肉制品生产	40,544,855.66	0.00	51%	51%	是	61,798,340.87	0.00	
舞钢华懋双汇食品有限公司	有限责任公司	河南省舞钢市	生产	RMB938.77 万元	铝延压、加工销售	8,562,946.02	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	
漯河双汇商业投资有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	商业	RMB3,000 万元	商业投资	41,456,521.66	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度本公司合并报表范围增加陕西双汇食品有限公司、漯河汇兴牧业有限公司两家子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

通过新设方式成立陕西双汇食品有限公司、漯河汇兴牧业有限公司两家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
陕西双汇食品有限公司	100,083,010.20	83,010.20
漯河汇兴牧业有限公司	30,795,618.03	-106,887.26

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

本年度本公司通过新设方式成立陕西双汇食品有限公司、漯河汇兴牧业有限公司两家子公司，导致合并报表范围增加陕西双汇食品有限公司、漯河汇兴牧业有限公司两家子公司。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,297,156.25	--	--	1,535,821.42
人民币	--	--	1,297,156.25	--	--	1,535,821.42
银行存款：	--	--	3,843,793,073.35	--	--	4,072,881,695.18
人民币	--	--	3,843,793,073.35	--	--	4,072,881,695.18
银行存款						
其他货币资金：	--	--	566,381.82	--	--	155,420.11
人民币	--	--	566,381.82	--	--	155,420.11
其他货币资金						
合计	--	--	3,845,656,611.42	--	--	4,074,572,936.71

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

年末银行存款包含漯河天瑞生化有限公司向中国银行漯河经济技术开发区支行进行短期融资借款而存入的1年期定期存款保证金230万元、漯河双汇进出口贸易有限责任公司向厦门国际银行进行海外代付短期借款存入的定期存款保证金1,420万元以及向中国银行漯河经济技术开发区支行申请国内信用证而存入的保证金3万元、漯河双汇生物工程有限公司向中国银行漯河经济技术开发区支行进行短期融资借款而存入的定期存款保证金1,980万元、漯河双汇商业连锁有限公司在中国银行漯河经济技术开发区支行存入的预付卡预收资金存管保证金1,400万元和河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司在中国建设银行存入的供电保证金300万元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,497,647.00	39,968,155.00
合计	56,497,647.00	39,968,155.00

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江五芳斋实业股份有限公司	2013 年 10 月 08 日	2014 年 01 月 08 日	2,100,000.00	
郑州亨利制冷设备有限公司	2013 年 08 月 07 日	2014 年 02 月 07 日	1,800,000.00	
三全食品股份有限公司	2013 年 10 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	1,000,000.00	
三全食品股份有限公司	2013 年 10 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	1,000,000.00	
三全食品股份有限公司	2013 年 10 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	1,000,000.00	
其他单位			2,650,000.00	
合计	--	--	9,550,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	195,557,843.50	100%	1,013,443.70	0.52%	227,061,543.39	100%	1,153,354.33	0.51%
组合小计	195,557,843.50	100%	1,013,443.70	0.52%	227,061,543.39	100%	1,153,354.33	0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	195,557,843.50	--	1,013,443.70	--	227,061,543.39	--	1,153,354.33	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	189,175,229.42	0.5%	945,876.15	225,410,361.94	0.5%	1,127,051.81
4-6 个月	6,289,078.81	1%	62,890.79	1,406,413.95	1%	14,064.14
7-12 个月	93,535.27	5%	4,676.76	244,767.50	5%	12,238.38
1 年以内小计	195,557,843.50		1,013,443.70	227,061,543.39		1,153,354.33
合计	195,557,843.50	--	1,013,443.70	227,061,543.39	--	1,153,354.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	第三方	43,897,337.65	1 年以内	22.45%
客户 2	第三方	22,222,486.05	6 个月以内	11.36%
客户 3	第三方	20,789,741.45	1 年以内	10.63%
客户 4	第三方	17,868,063.39	3 个月以内	9.14%
客户 5	第三方	6,670,187.30	6 个月以内	3.41%
合计	--	111,447,815.84	--	56.99%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	57,439,865.89	100%	1,758,296.30	3.06%	51,331,510.80	100%	2,328,801.28	4.54%
组合小计	57,439,865.89	100%	1,758,296.30	3.06%	51,331,510.80	100%	2,328,801.28	4.54%
合计	57,439,865.89	--	1,758,296.30	--	51,331,510.80	--	2,328,801.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
3 个月以内	48,329,554.75	0.5%	241,647.77	42,452,672.25	0.5%	212,263.36
4-6 个月	1,218,441.59	1%	12,184.42	634,928.75	1%	6,349.29
7-12 个月	551,256.89	5%	27,562.84	4,127,866.79	5%	206,393.34
1 年以内小计	50,099,253.23		281,395.03	47,215,467.79		425,005.99
1 至 2 年	6,388,612.66	10%	638,861.27	281,088.05	10%	28,108.80
2 至 3 年	162,800.00	30%	48,840.00	2,798,954.96	30%	839,686.49
3 年以上	789,200.00	100%	789,200.00	1,036,000.00	100%	1,036,000.00
合计	57,439,865.89	--	1,758,296.30	51,331,510.80	--	2,328,801.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
客户 1	第三方	18,815,635.06	3 个月以内	32.76%
客户 2	第三方	15,000,000.00	1000 万元 3 个月以内， 500 万元 1-2 年	26.11%
客户 3	第三方	6,635,447.99	3 个月以内	11.55%
客户 4	第三方	3,439,566.67	3 个月以内	5.99%
客户 5	第三方	1,641,799.41	3 个月以内	2.86%
合计	--	45,532,449.13	--	79.27%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	78,291,457.93	99.43%	63,078,822.66	99.64%
1 至 2 年	446,585.94	0.57%	0.00	0%
2 至 3 年	0.00	0%	226,800.00	0.36%
3 年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	78,738,043.87	--	63,305,622.66	--

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	第三方	10,484,388.72	3 个月以内	预付设备款
供应商 2	第三方	8,938,092.76	3 个月以内	预付设备款
供应商 3	第三方	8,585,956.13	3 个月以内	海关押金
供应商 4	第三方	7,074,550.00	6 个月以内	预付广告费
供应商 5	第三方	6,617,323.71	4-6 个月	预付设备款
合计	--	41,700,311.32	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,540,931,073.50	0.00	1,540,931,073.50	844,251,477.39	0.00	844,251,477.39
在产品	143,158,061.44	0.00	143,158,061.44	102,361,555.57	0.00	102,361,555.57
库存商品	1,758,284,267.44	75,116,259.48	1,683,168,007.96	976,903,474.57	53,191,610.47	923,711,864.10
周转材料	120,311,571.57	1,043,683.43	119,267,888.14	120,546,531.34	1,094,023.98	119,452,507.36
消耗性生物资产	77,846,941.30	0.00	77,846,941.30	72,849,064.14	0.00	72,849,064.14
在途物资	79,886.93	0.00	79,886.93	48,345.03	0.00	48,345.03
委托加工物资	3,728,604.75	0.00	3,728,604.75	4,224,326.92	0.00	4,224,326.92
合计	3,644,340,406.93	76,159,942.91	3,568,180,464.02	2,121,184,774.96	54,285,634.45	2,066,899,140.51

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	53,191,610.47	21,924,649.01	0.00	0.00	75,116,259.48

周转材料	1,094,023.98	108,662.73	0.00	159,003.28	1,043,683.43
消耗性生物资产	0.00				0.00
合 计	54,285,634.45	22,033,311.74		159,003.28	76,159,942.91

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

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

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

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
理财产品	913,700,000.00	720,000,000.00
预缴企业所得税	6,243,106.57	8,499,322.21
留抵增值税	233,788,407.74	0.00
合计	1,153,731,514.31	728,499,322.21

其他流动资产说明

(1) 截止2013年12月31日，其他流动资产为本公司的人民币结构性存款5亿元（黄金挂钩两层区间型W014结构性存款2亿元、“物华添宝”结构性存款2亿元、飞越结构性存款“步步为赢”1亿元）；本公司认购的人民币理财产品8000万元（中国农业银行“汇利丰”2013年第3419期对公定制人民币理财产品）；济源双汇牧业有限公司认购的人民币理财产品1.057亿元（平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品5000万、中国农业银行“金钥匙本利丰”2013年第386期开放式人民币理财产品110万、中国建设银行河南省分行“乾元”保本型人民币2013年第236期理财产品5460万）；沈阳双汇食品有限公

司认购的人民币理财产品1800万（中国农业银行“金钥匙 本利丰”2013年第458、第481期人民币理财产品）；陕西双汇食品有限公司认购的人民币理财产品1亿元（中行人民币“按期开放”产品）；南宁双汇食品有限公司认购的人民币理财产品1.1亿元（“汇利丰”2013年第3238期对公定制人民币理财产品1亿元、中行人民币“按期开放”产品1000万），以上结构性存款和理财产品类型均为短期保本浮动收益型理财产品。

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

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南通汇羽丰新材料有限公司	43%	43%	486,930,205.14	85,682,506.97	401,247,698.17	203,650,287.56	44,901,760.72

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

9、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南通汇羽丰新材料有限公司	权益法核算	135,530,029.09	169,033,304.43	396,710.59	169,430,015.02	43%	43%				18,911,046.52
合计	--	135,530,029.09	169,033,304.43	396,710.59	169,430,015.02	--	--	--			18,911,046.52

10、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

1.房屋、建筑物	1,011,336.76		1,011,336.76	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	1,011,336.76		1,011,336.76	0.00
1.房屋、建筑物	1,011,336.76		1,011,336.76	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	0.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,791,147,130.85	1,337,058,513.50		191,994,342.85	11,936,211,301.50
其中：房屋及建筑物	3,969,555,522.54	578,809,803.52		29,459,056.25	4,518,906,269.81
机器设备	5,310,290,517.98	572,644,751.27		101,842,743.28	5,781,092,525.97
运输工具	130,232,239.57	9,045,838.51		27,230,154.34	112,047,923.74
构筑物	892,710,006.46	92,772,441.10		10,193,104.72	975,289,342.84
临时建筑物	23,865,891.52	254,061.84		181,770.76	23,938,182.60
办公设备	245,398,915.29	44,678,651.01		15,427,007.31	274,650,558.99
其他	219,094,037.49	38,852,966.25		7,660,506.19	250,286,497.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,840,944,193.23	0.00	604,282,156.66	94,583,784.20	3,350,642,565.69
其中：房屋及建筑物	633,226,000.03	0.00	129,455,263.61	7,517,578.40	755,163,685.24
机器设备	1,731,508,449.54	0.00	342,817,390.51	53,290,082.63	2,021,035,757.42
运输工具	63,732,762.51	0.00	15,933,078.94	13,462,793.10	66,203,048.35
构筑物	163,430,812.37	0.00	43,368,421.35	3,554,048.82	203,245,184.90
临时建筑物	20,214,683.08	0.00	1,112,342.09	162,030.82	21,164,994.35
办公设备	127,520,296.47	0.00	41,139,399.39	11,362,971.47	157,296,724.39
其他	101,311,189.23	0.00	30,456,260.77	5,234,278.96	126,533,171.04
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	7,950,202,937.62	--			8,585,568,735.81
其中：房屋及建筑物	3,336,329,522.51	--			3,763,742,584.57
机器设备	3,578,782,068.44	--			3,760,056,768.55
运输工具	66,499,477.06	--			45,844,875.39
构筑物	729,279,194.09	--			772,044,157.94
临时建筑物	3,651,208.44	--			2,773,188.25
办公设备	117,878,618.82	--			117,353,834.60
其他	117,782,848.26	--			123,753,326.51
四、减值准备合计	87,637,776.20	--			88,120,320.69
其中：房屋及建筑物	36,261,928.22	--			35,370,488.86
机器设备	37,472,841.75	--			39,062,779.36
运输工具	224,160.08	--			205,904.72
构筑物	12,933,125.01	--			12,871,337.98

临时建筑物	0.00	--	0.00
办公设备	488,977.70	--	387,048.86
其他	256,743.44	--	222,760.91
五、固定资产账面价值合计	7,862,565,161.42	--	8,497,448,415.12
其中：房屋及建筑物	3,300,067,594.29	--	3,728,372,095.71
机器设备	3,541,309,226.69	--	3,720,993,989.19
运输工具	66,275,316.98	--	45,638,970.67
构筑物	716,346,069.08	--	759,172,819.96
临时建筑物	3,651,208.44	--	2,773,188.25
办公设备	117,389,641.12	--	116,966,785.74
其他	117,526,104.82	--	123,530,565.60

本期折旧额 604,282,156.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,098,556,813.29 元。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
芜湖双汇车间及厂房	正在办理	2014 年 7 月
郑州双汇车间及厂房	正在办理	2014 年 8 月
南昌双汇车间及厂房	正在办理	2014 年
叶县牧业猪场育肥舍	租赁土地	
股份万吨冷库	租赁土地	
南宁双汇车间及厂房	正在办理	2014 年 12 月
肉业高温分厂	正在办理	2014 年 1 月已办理
宜昌双汇车间和厂房	资料尚未收集齐全	2014 年 6 月
股份 120 吨低温五车间	租赁土地	
股份百吨低温三车间	正在办理	2014 年 1 月已办理
万东牧业猪场育肥舍	租赁土地	
股份香辅料车间扩建	租赁土地	
望奎双汇 3000 吨冷库	正在办理	2014 年 9 月
绵阳双汇车间和厂房	1997 年兼并原肉联厂时未办规划手续	整体搬迁老厂房屋准备拆除
禽业发展鸡舍和厂房	租赁土地	
华懋双汇车间及厂房	手续不全	无法办理
股份食品分厂车间和厂房	租赁土地	
舞钢双汇车间和厂房	历史遗留	
阜新双汇车间和厂房	租赁土地	
其他		

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

郑州双汇肉制品二期项目	216,113,849.21	0.00	216,113,849.21	45,375,471.46	0.00	45,375,471.46
南宁双汇生产线建设工程	162,353,410.43	0.00	162,353,410.43	56,764,568.33	0.00	56,764,568.33
双汇肉业骨素分厂项目	23,053,776.12	0.00	23,053,776.12	3,809,967.92	0.00	3,809,967.92
沈阳双汇生产线建设工程	8,408,168.52	0.00	8,408,168.52	4,228,285.00	0.00	4,228,285.00
淮安双汇肉制品二期建筑工程	7,904,659.37	0.00	7,904,659.37	0.00	0.00	0.00
双汇肉业机械加工厂新建二车间	6,399,630.81	0.00	6,399,630.81	13,900.00	0.00	13,900.00
天瑞生化乳酸钠车间技改	4,222,539.54	0.00	4,222,539.54	506,473.80	0.00	506,473.80
德州四期纸箱车间工程	3,542,051.45	0.00	3,542,051.45	0.00	0.00	0.00
万中禽业发展肉鸡养殖项目	3,465,242.86	0.00	3,465,242.86	1,112,922.45	0.00	1,112,922.45
广东分公司污水处理	3,462,878.09	0.00	3,462,878.09	0.00	0.00	0.00
连邦化学新增车间	3,114,672.72	0.00	3,114,672.72	0.00	0.00	0.00
叶县牧业技改工程	1,408,808.05	0.00	1,408,808.05	0.00	0.00	0.00
双汇胶印纸板生产线	1,147,930.10	0.00	1,147,930.10	0.00	0.00	0.00
芜湖双汇生产线建设工程	1,110,153.84	0.00	1,110,153.84	243,036,298.36	0.00	243,036,298.36
南昌双汇低温肉制品二期工程	833,560.69	0.00	833,560.69	4,036,130.93	0.00	4,036,130.93
万中禽业加工肉鸡屠宰加工项目	516,100.00	0.00	516,100.00	489,100.00	0.00	489,100.00
双汇肉业复合膜工程	376,402.73	0.00	376,402.73	3,097,555.12	0.00	3,097,555.12
长春双汇生产线建设工程	267,500.00	0.00	267,500.00	267,500.00	0.00	267,500.00
香辅料厂新建自动化配料中心	249,900.00	0.00	249,900.00	28,900.00	0.00	28,900.00
双汇肉业第二工业园彩印复合膜项目	91,044.00	0.00	91,044.00	91,044.00	0.00	91,044.00
双汇肉业新建多层共挤膜及CPE膜生产线项目	81,900.00	0.00	81,900.00	81,900.00	0.00	81,900.00
天润彩印彩色印刷项目	56,900.00	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00	56,900.00
南昌双汇年屠宰项目	0.00	0.00	0.00	3,898,647.42	0.00	3,898,647.42
望奎北大荒追溯系统工程	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
南昌双汇高温肉制品项目	0.00	0.00	0.00	190,558.94	0.00	190,558.94
其他在建工程	13,586,956.42	0.00	13,586,956.42	13,980,987.90	0.00	13,980,987.90
合计	461,768,034.95	0.00	461,768,034.95	381,302,111.63	235,000.00	381,067,111.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投入 占预算 比例(%)	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
郑州双汇肉制品二期项目	623,580,000.00	45,375,471.46	206,343,400.71	35,605,022.96	0.00	111.88%					自筹	216,113,849.21
南宁双汇生产线建设工程	800,000,000.00	56,764,568.33	377,287,032.98	271,698,190.88	0.00	54.26%					自筹	162,353,410.43
双汇肉业骨素分厂项目	120,000,000.00	3,809,967.92	19,243,808.20	0.00	0.00	22.19%					自筹	23,053,776.12
沈阳双汇生产线建设工程	900,000,000.00	4,228,285.00	4,179,883.52	0.00	0.00	0.96%					自筹	8,408,168.52
淮安双汇肉制品二期建筑工程	14,848,800.00	0.00	7,904,659.37	0.00	0.00	53.23%					自筹	7,904,659.37
双汇肉业机械加工厂新建二车间	15,000,000.00	13,900.00	6,385,730.81	0.00	0.00	42.66%					自筹	6,399,630.81
天瑞生化乳酸钠车间技改	9,348,300.00	506,473.80	3,716,065.74	0.00	0.00	45.2%					自筹	4,222,539.54
德州四期纸箱车间工程	34117500.00	0.00	3,542,051.45	0.00	0.00						自筹	3,542,051.45
万中禽业发展肉鸡养殖项目	917,577,800.00	1,112,922.45	11,355,465.29	9,002,878.42	266.46	7.99%					自筹	3,465,242.86
广东分公司污水处理	9,982,000.00	0.00	3,462,878.09	0.00	0.00	34.69%					自筹	3,462,878.09
连邦化学新增车间	474,100,000.00	0.00	3,114,672.72	0.00	0.00	0.66%					自筹	3,114,672.72
叶县牧业技改工程	14,478,300.00	0.00	1,408,808.05	0.00	0.00	9.73%					自筹	1,408,808.05
双汇胶印纸板生产线	1,300,000.00	0.00	1,147,930.10	0.00	0.00	88.3%					自筹	1,147,930.10

芜湖双汇生产线建设工程	934,623,800.00	243,036,298.36	446,989,737.31	688,915,881.83	0.00	73.83%		12,614,460.97	5,630,152.39	7.32%	自筹、银行借款	1,110,153.84
南昌双汇低温肉制品二期工程	172,410,000.00	4,036,130.93	0.00	3,202,570.24	0.00	71.07%		1,262,415.37			自筹、银行借款	833,560.69
万中禽业加工肉鸡屠宰加工项目	338,444,600.00	489,100.00	327,102.65	300,102.65	0.00	85.83%					自筹	516,100.00
双汇肉业复合膜工程	342,142,000.00	3,097,555.12	1,707,733.84	4,428,886.23	0.00	68.2%					自筹	376,402.73
长春双汇生产线建设工程	100,000,000.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.27%					自筹	267,500.00
香辅料厂新建自动化配料中心	123,940,300.00	28,900.00	221,000.00	0.00	0.00	0.2%					自筹	249,900.00
双汇肉业第二工业园彩印复合膜项目	421,820,000.00	91,044.00	0.00	0.00	0.00	0.02%					自筹	91,044.00
双汇肉业新建多层共挤膜及CPE膜生产线项目	150,462,900.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.05%					自筹	81,900.00
天润彩印彩色印刷项目	58,600,000.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.1%					自筹	56,900.00
南昌双汇屠宰生猪项目	390,000,000.00	3,898,647.42	170,439.87	4,069,087.29	0.00	97.4%		1,271,081.97			自筹、银行借款	0.00
望奎北大荒追溯系统工程	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00						自筹	0.00
南昌双汇高温肉制品项目	178,439,200.00	190,558.94	0.00	190,558.94	0.00	46.62%		838,698.21			自筹、银行借款	0.00
其他在建工程	0.00	13,980,987.90	86,274,330.68	81,143,633.85	5,524,728.31							13,586,956.42
合计	7,111,098,000.00	381,302,111.63	1,184,782,731.38	1,098,556,813.29	5,759,994.77	--	--	15,986,656.52	5,630,152.39	--	--	461,768,034.95

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
望奎北大荒追溯系统工程	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	
合计	235,000.00		235,000.00	0.00	--

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	6,930,711.63	176,315,196.51	171,091,527.27	12,154,380.87
专用设备	2,690,417.06	21,127,038.15	10,625,160.71	13,192,294.50
合计	9,621,128.69	197,442,234.66	181,716,687.98	25,346,675.37

14、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
未成熟生产性生物资产	4,493,003.73	27,737,253.96	25,974,537.46	6,255,720.23
成熟生产性生物资产	20,944,611.35	15,056,346.43	8,223,592.11	27,777,365.67
三、林业				
四、水产业				
合计	25,437,615.08	42,793,600.39	34,198,129.57	34,033,085.90

15、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	964,789,527.32	87,948,734.00	25,687,364.77	1,027,050,896.55
土地使用权	817,597,565.81	84,648,826.58	0.00	902,246,392.39
管理软件	23,113,290.58	3,299,907.42	15,557,364.77	10,855,833.23
专有技术	123,539,870.93	0.00	10,130,000.00	113,409,870.93
其他	538,800.00	0.00	0.00	538,800.00
二、累计摊销合计	107,694,596.16	2,883,565.62	25,617,718.61	110,960,443.17
土地使用权	50,470,979.65	17,188,891.75	0.00	67,659,871.40
管理软件	18,229,102.40	3,262,579.58	15,487,718.61	6,003,963.37
专有技术	38,455,714.11	8,432,094.29	10,130,000.00	36,757,808.40
其他	538,800.00	0.00	0.00	538,800.00
三、无形资产账面净值合计	857,094,931.16	59,065,168.38	69,646.16	916,090,453.38

土地使用权	767,126,586.16	67,459,934.83	0.00	834,586,520.99
管理软件	4,884,188.18	37,327.84	69,646.16	4,851,869.86
专有技术	85,084,156.82	-8,432,094.29	0.00	76,652,062.53
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
管理软件				
专有技术				
其他				
无形资产账面价值合计	857,094,931.16	59,065,168.38	69,646.16	916,090,453.38
土地使用权	767,126,586.16	67,459,934.83	0.00	834,586,520.99
管理软件	4,884,188.18	37,327.84	69,646.16	4,851,869.86
专有技术	85,084,156.82	-8,432,094.29	0.00	76,652,062.53
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

本期摊销额 29,673,221.20 元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁费	48,687,669.54	3,590,097.29	5,293,384.52	5,064,350.42	41,920,031.89	
装修改造费用	11,850,864.98	10,632,122.73	5,321,855.90	1,091,277.50	16,069,854.31	
预付房租	830,359.55	6,616,910.71	908,898.69	0.00	6,538,371.57	
用电增容量	1,880,754.88	410,256.41	1,438,589.72	0.00	852,421.57	
燃气初装费	81,861.28	0.00	81,861.28	0.00	0.00	
其他	0.00	766,559.04	140,330.32	0.00	626,228.72	
合计	63,331,510.23	22,015,946.18	13,184,920.43	6,155,627.92	66,006,908.06	--

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	858,558.82	1,036,401.81
存货跌价准备	1,828,534.66	1,062,269.60
长期待摊费用摊销	0.00	1,086,561.11
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	5,793,929.28	7,569,473.81
无形资产摊销	6,175,578.50	6,097,115.77
亏损弥补	14,037,453.17	16,773,212.40
预提费用及预计负债	20,864,732.11	24,891,118.41
应付利息	2,256,583.33	506,333.33
递延收益	6,253,475.00	4,474,064.35

未实现内部销售损益	23,854,937.30	14,269,245.83
小计	81,923,782.17	77,765,796.42
递延所得税负债：		
固定资产计提的折旧小于税法规定可抵扣的部分	2,694,944.59	3,099,147.21
未偿还外币借款汇兑收益	0.00	276,216.87
小计	2,694,944.59	3,375,364.08

未确认递延所得税资产明细：

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	25,306.34	11,599.16
可抵扣亏损	41,771,211.03	32,272,701.69
合计	41,796,517.37	32,284,300.85

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	1,472,617.23	1,472,617.23	
2015 年	11,818,033.47	11,818,033.47	
2016 年	13,409,755.87	13,409,755.87	
2017 年	5,572,295.12	5,572,295.12	
2018 年	9,498,509.34	0.00	
合计	41,771,211.03	32,272,701.69	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产计提的折旧小于税法规定可抵扣的部分	10,779,778.36	12,396,588.84
未偿还外币借款汇兑收益	0.00	1,104,867.46
小计	10,779,778.36	13,501,456.30
可抵扣差异项目		
坏账准备	3,455,712.15	4,160,477.91
存货跌价准备	7,799,657.20	4,300,137.77
长期待摊费用摊销	0.00	4,346,244.45
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	25,192,858.43	32,570,672.32
无形资产摊销	24,803,228.78	24,514,138.40
亏损弥补	63,982,139.16	67,092,849.59
预提费用及预计负债	86,713,848.75	101,485,652.03
应付利息	9,026,333.30	2,025,333.33
递延收益	25,013,900.00	17,896,257.41
未实现内部销售损益	95,419,749.20	57,076,983.42
小计	341,407,426.97	315,468,746.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	81,923,782.17	341,407,426.97	77,765,796.42	315,468,746.63
递延所得税负债	2,694,944.59	10,779,778.36	3,375,364.08	13,501,456.30

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,737,782.53	-300,475.93	0.00	838,000.00	3,599,306.60
二、存货跌价准备	54,285,634.45	22,033,311.74		159,003.28	76,159,942.91
七、固定资产减值准备	87,637,776.20	4,819,488.73	0.00	4,336,944.24	88,120,320.69
九、在建工程减值准备	235,000.00			235,000.00	0.00
合计	146,896,193.18	26552324.54	0.00	5,568,947.52	167,879,570.20

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	536,000,000.00	0.00
合计	536,000,000.00	

其他非流动资产的说明

其他非流动资产为本公司认购的渤海国际信托有限公司发行的“紫金江宁应收账款收益权转让集合资金信托计划”理财产品470,000,000.00元和方正东亚信托有限责任公司发行的方正东亚·交通银行股票收益权单一资金信托理财产品66,000,000.00元，到期日分别为2017年3月29日（渤海国际信托有限公司可根据本公司指令，于本信托计划生效之日起满24个月时，即2015年3月29日，提前终止本计划）和2015年4月8日，产品类型均为浮动收益型理财产品。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	34,837,332.15	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	154,043,669.66	200,000,000.00
合计	188,881,001.81	200,000,000.00

(2) 短期借款明细情况如下:

贷款单位	借款类别	币种	利率	年末金额	
				外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司 漯河分行	信用借款	美元	2.40%	18,200,000.00	110,963,580.00
中国农业发展银行 漯河市分行营业部	信用借款	人民币	6.00%		28,675,000.00
中国银行股份有限公司 漯河分行	信用借款	美元	2.48%-2.7375%	2,362,690.82	14,405,089.66
中国银行股份有限公司 漯河分行	质押借款	美元	2.25%	3,574,971.86	21,796,245.96
厦门国际银行福州分行	质押借款	美元	1.633%-2.0755%	2,138,970.00	13,041,086.19
合计				26,276,632.68	188,881,001.81

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	2,209,366,228.77	1,602,073,238.53
合计	2,209,366,228.77	1,602,073,238.53

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要为工程、设备的质保金。

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	675,055,774.32	610,049,919.94
合计	675,055,774.32	610,049,919.94

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	487,529,583.25	2,804,556,701.03	2,694,634,777.43	597,451,506.85
二、职工福利费	525,798.99	125,387,044.01	125,889,913.99	22,929.01
三、社会保险费	9,735,293.24	334,431,589.89	344,702,239.18	-535,356.05
其中：医疗保险费	6,209,607.15	80,841,677.21	80,830,396.43	6,220,887.93

基本养老保险费	2,855,848.58	210,556,260.25	220,844,983.32	-7,432,874.49
失业保险费	592,209.24	20,735,230.58	20,739,550.28	587,889.54
工伤保险费	49,847.60	12,263,975.06	12,246,188.50	67,634.16
生育保险费	27,780.67	10,034,446.79	10,041,120.65	21,106.81
四、住房公积金	73,454.30	46,223,312.45	46,188,703.61	108,063.14
五、辞退福利	217,816.00	3,547,361.84	3,455,083.84	310,094.00
六、其他	65,926,564.12	79,475,205.29	94,556,099.16	50,845,670.25
工会经费和职工教育经费	7,683,303.88	62,733,865.92	62,089,891.67	8,327,278.13
非货币性福利	0.00	16,453,600.83	16,453,600.83	0.00
职工奖励及福利基金	56,659,416.21	27,538.50	14,806,657.07	41,880,297.64
其他	1,583,844.03	260,200.04	1,205,949.59	638,094.48
合计	564,008,509.90	3,393,621,214.51	3,309,426,817.21	648,202,907.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 62,733,865.92 元，非货币性福利金额 16,453,600.83 元，因解除劳动关系给予补偿 3,455,083.84 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 59,745.15 万元，预计 2014 年 1 季度全部发放。本集团期末无属于拖欠性质的职工薪酬。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	92,327,569.43	42,609,948.81
营业税	1,869,473.54	1,497,644.03
企业所得税	169,885,139.65	185,860,226.48
个人所得税	2,842,337.30	2,137,826.38
城市维护建设税	5,801,321.57	12,036,464.23
房产税	9,678,229.54	8,668,543.64
土地使用税	8,846,983.62	7,280,948.78
教育费附加及地方教育费附加	4,620,047.89	9,075,716.47
其他	5,645,669.67	4,617,308.66
合计	301,516,772.21	273,784,627.48

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	897,013.47	283,333.29
合计	897,013.47	283,333.29

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会	94,364,943.50	0.00	
黑龙江省北大荒肉业有限公司	41,435,587.03	0.00	
华新控股有限公司	34,175,570.06	0.00	
阜新市食品公司	29,889,125.45	0.00	
美国 ASI 技术有限公司	24,227,924.56	0.00	
阜新市星港食品有限公司	15,055,051.39	0.00	
23 位个人股东	10,906,653.47	0.00	
日本櫻特农场株式会社	5,661,542.68	0.00	
株式会社吴羽	672,710.42	0.00	
日本丰田通商株式会社	336,355.21	0.00	
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	0.00	1,547,433.96	
日本火腿株式会社	0.00	165,210.24	
合计	256,725,463.77	1,712,644.20	--

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	370,318,676.33	631,034,401.80
合计	370,318,676.33	631,034,401.80

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	0.00	317,154,313.22
合计	0.00	317,154,313.22

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为应付客户押金及应付个人保证金。

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	300,455.23	309,749.44
合计	300,455.23	309,749.44

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	300,455.23	309,749.44
合计	300,455.23	309,749.44

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
加拿大政府贷款	1995 年 09 月 05 日	2034 年 08 月 04 日	美元		49,280.00	300,455.23	49,280.00	309,749.44
合计	--	--	--	--	--	300,455.23	--	309,749.44

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益-政府补助	28,628,819.39	3,400,292.44
合计	28,628,819.39	3,400,292.44

30、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	6,009,104.64	175,444,738.24
信用借款	0.00	3,000,000.00
合计	6,009,104.64	178,444,738.24

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
加拿大政府	1995 年 09 月 05 日	2034 年 08 月 04 日	美元	0%	985,600.00	6,009,104.64	1,034,880.00	6,504,738.24
合计	--	--	--	--	--	6,009,104.64	--	6,504,738.24

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

本公司于1995年9月5日向中国银行漯河支行(转贷行)借入加拿大政府混合贷款2,800,000.00美元，其中：买方信贷借款1,568,000.00美元，政府贷款1,232,000.00美元；买方信贷借款期限为10年，分20次偿还，即每半年等额偿还一次，本公司已如期偿还买方信贷借款1,568,000.00美元；政府贷款分25年50次偿还，每半年偿还一次，首次还款日为2010年2月15日，本公司需在2014年偿还49,280.00美元。该借款由漯河市财政局提供担保。

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	54,176,431.20	72,536,064.10
合计	54,176,431.20	72,536,064.10

政府补助明细情况如下：

政府补助项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末金额	与资产相关/与收益相关
农业产业化项目资金	40,658,952.39	1,940,000.00	11,840,104.42	16,606,128.75	14,152,719.22	与资产相关
企业发展扶持资金	17,698,100.00	0.00	0.00	0.00	17,698,100.00	与收益相关
其他	14,179,011.71	11,237,157.92	3,125,384.84	-34,827.19	22,325,611.98	
合计	72,536,064.10	13,177,157.92	14,965,489.26	16,571,301.56	54,176,431.20	

其他变动主要为重分类至一年内结转的政府补助16,643,644.23元。

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,100,289,224.00			1,100,289,224.00		1,100,289,224.00	2,200,578,448.00

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

根据本公司2013年3月24日第五届董事会第五次会议通过的有关决议，本公司以2012年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，该方案已于2013年4月股东大会表决通过并实施。上述增资经信永中和会计师事务所验资，并出具了XYZH/2012A5028号验资报告。

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,981,163,968.54	0.00	1,100,338,800.14	1,880,825,168.40
其他资本公积	246,685,375.05	237,728,750.00	0.00	484,414,125.05
合计	3,227,849,343.59	237,728,750.00	1,100,338,800.14	2,365,239,293.45

资本公积说明

（1）根据本公司2013年3月24日第五届董事会第五次会议通过的有关决议，本公司以2012年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本，该方案已于2013年4月股东大会表决通过并实施。上述增资经信永中和会计师事务所验资，并出具了XYZH/2012A5028号验资报告。

（2）双汇国际控股有限公司本年实施员工奖励计划，本次员工奖励计划为双汇国际层面的股权激励计划，标的股权为双汇国际股权，本公司作为接受服务企业没有结算义务，但该员工奖励计划属于企业集团内涉及不同企业的股份支付交易，应作为以权益结算的股份支付处理，按照本公司的经营

管理人员在奖励股份中的持股比例，将当期取得的服务计入管理费用和资本公积，导致本年资本公积增加237,728,750.00元。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	688,120,216.03	567,684,274.62	0.00	1,255,804,490.65
合计	688,120,216.03	567,684,274.62	0.00	1,255,804,490.65

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	6,720,505,976.26	--
调整后年初未分配利润	6,720,505,976.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,858,197,094.19	--
减：提取法定盈余公积	567,684,274.62	10%
应付普通股股利	1,485,390,452.40	
期末未分配利润	8,525,628,343.43	--

调整年初未分配利润明细：

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

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	44,708,615,680.57	39,406,321,531.68
其他业务收入	241,842,626.27	298,226,681.73
营业成本	36,216,168,818.47	32,563,625,959.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肉制品行业	25,224,468,008.74	18,837,214,850.67	23,002,751,433.66	17,806,573,374.50
屠宰行业	18,742,998,680.17	16,616,058,787.57	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40
其他	741,148,991.66	618,207,374.06	963,690,375.89	788,939,768.78
合计	44,708,615,680.57	36,071,481,012.30	39,406,321,531.68	32,407,576,815.68

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高温肉制品	15,700,081,271.05	11,482,587,711.03	13,715,143,412.81	10,391,639,359.15
低温肉制品	9,524,386,737.69	7,354,627,139.64	9,287,608,020.85	7,414,934,015.35
生鲜冻品	18,742,998,680.17	16,616,058,787.57	15,439,879,722.13	13,812,063,672.40
其他	741,148,991.66	618,207,374.06	963,690,375.89	788,939,768.78
合计	44,708,615,680.57	36,071,481,012.30	39,406,321,531.68	32,407,576,815.68

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长江以北地区	30,398,596,996.71	24,399,739,394.93	27,309,698,072.59	22,358,557,818.49
长江以南地区	14,310,018,683.86	11,671,741,617.37	12,096,623,459.09	10,049,018,997.19
合计	44,708,615,680.57	36,071,481,012.30	39,406,321,531.68	32,407,576,815.68

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
漯河汇盛生物科技有限公司	219,006,395.87	0.49%
客户 2	207,220,868.13	0.46%
客户 3	178,893,221.34	0.4%
客户 4	156,557,404.50	0.35%
客户 5	152,385,093.66	0.34%
合计	914,062,983.50	2.04%

营业收入的说明

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,050,147.38	23,723,236.86	营业收入的 5%
城市维护建设税	102,672,382.51	103,319,151.06	流转税的 7%
教育费附加	75,754,775.43	76,068,931.36	流转税的 3% 及 2%
其他	494,334.74	910,344.89	
合计	189,971,640.06	204,021,664.17	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,053,053,662.35	862,985,675.48
职工薪酬	717,192,956.68	574,486,819.86
广告宣传及促销费	235,239,960.04	281,922,611.79
保管租赁费	78,364,808.73	75,108,363.53
销售代理费	76,682,568.71	65,151,948.16
商超费用	54,165,322.34	78,587,068.44
物料消耗	17,802,687.22	15,044,677.15
折旧及摊销费	14,562,788.98	20,397,615.10
其他	117,071,975.82	71,176,828.05
合计	2,364,136,730.87	2,044,861,607.56

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	434,940,916.42	357,796,298.61
双汇国际员工奖励计划相关的费用	237,728,750.00	241,427,500.00
维修费	226,279,524.63	229,350,766.12
税费	114,609,423.06	100,879,998.99
折旧及摊销费	83,969,079.82	78,766,654.75
保管租赁费	61,953,818.68	47,420,996.19
技术开发费	54,782,878.29	90,496,607.79
物料消耗	26,939,119.61	17,054,170.84
差旅费	25,553,656.85	15,861,614.76
审计验资重组等中介费	5,842,328.18	14,128,514.00
流动资产损失	2,076,402.82	54,521,142.78
其他	78,455,467.49	63,219,729.79
合计	1,353,131,365.85	1,310,923,994.62

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,049,855.05	66,740,109.59
加：利息收入	-65,733,971.24	-57,906,164.18
加：汇兑损失	-4,653,147.27	-4,602,482.91
加：其他支出	5,432,715.75	6,131,762.40
合计	-43,904,547.71	10,363,224.90

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,307,757.11	21,012,273.92
持有至到期投资取得的投资收益	62,091,593.07	31,920,782.76
合计	81,399,350.18	52,933,056.68

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通汇羽丰新材料有限公司	19,307,757.11	21,012,273.92	
合计	19,307,757.11	21,012,273.92	--

42、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	-300,475.93	-5,051,495.16
二、存货跌价损失	22,033,311.74	-4,042,706.33
七、固定资产减值损失	4,819,488.73	304,316.30
合计	26,552,324.54	-8,789,885.19

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,397,695.53	4,491,333.79	9,397,695.53
其中：固定资产处置利得	9,397,695.53	4,491,333.79	9,397,695.53
政府补助	250,916,982.84	281,680,510.95	250,916,982.84
无法支付的款项	6,862,955.28	2,550,074.00	6,862,955.28
违约补偿收入	1,977,872.43	2,845,539.67	1,977,872.43
其他	2,893,694.39	2,934,820.44	2,893,694.39
合计	272,049,200.47	294,502,278.85	272,049,200.47

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

政府专项补贴	5,836,800.00	3,187,406.07	与收益相关	是
无害化处理补贴	33,766,628.00	69,333,580.98	与收益相关	是
农业产业化项目资金	20,881,922.91	20,927,420.29	与资产相关	是
企业发展扶持资金	182,020,312.20	179,784,054.14	与收益相关	是
其他	8,411,319.73	8,448,049.47		是
合计	250,916,982.84	281,680,510.95	--	--

44、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	15,927,242.84	8,864,429.25	15,927,242.84
其中：固定资产处置损失	15,835,604.59	8,864,429.25	15,835,604.59
无形资产处置损失	91,638.25	0.00	91,638.25
对外捐赠	30,746,890.49	1,055,874.36	30,746,890.49
罚款及滞纳金支出	2,647,587.19	2,184,275.74	2,647,587.19
非常损失	11,516.42	1,307,363.15	11,516.42
其他	961,131.71	2,675,184.37	961,131.71
合计	50,294,368.65	16,087,126.87	50,294,368.65

45、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,083,329,242.63	830,286,959.96
递延所得税调整	-4,838,405.24	11,643,221.82
合计	1,078,490,837.39	841,930,181.78

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	3,858,197,094.18	2,885,234,728.38
归属于母公司的非经常性损益	2	213,274,314.62	944,393,456.38
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,644,922,779.56	1,940,841,272.00
期初股份总数	4	1,100,289,224.00	605,994,900.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	1,100,289,224.00	605,994,900.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		988,588,648.00
增加股份（II）下一月份起至报告期末的月份数1	7		12.00
增加股份（II）下一月份起至报告期末的月份数2	(7)		6.00
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数1	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	2,200,578,448.00	2,200,578,448.00
发行在外的普通股加权平均数2	$(11)=4+5+6\times(7)\div10-8\times9\div10$	2,200,578,448.00	1,706,284,124.00
基本每股收益（I）	$12=1\div11$	1.75	1.31
基本每股收益（II）	$13=3\div(11)$	1.66	1.14
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15	25.00%	25.00%
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	1.75	1.31
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	1.66	1.14

47、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	257,785,876.89
利息收入	65,733,971.24
押金保证金收入	54,909,520.68
代收款收入	20,483,298.12
其他	9,271,576.61
合计	408,184,243.54

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	1,053,053,662.35
广告促销费	216,224,812.62
保管、租赁费	140,318,627.41
商超费用	56,201,745.03
技术开发费	54,782,878.29
物料劳保低值易耗	46,353,804.49
差旅费	38,935,922.12
捐赠	30,746,890.49
水电费	17,787,895.38
邮电费用	16,256,133.15

业务招待费	14,015,220.62
其他	28,954,827.76
合计	1,713,632,419.71

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短期借款的质押保证金	36,302,978.54
商业预付卡预收资金存管保证金	14,000,000.00
供电保证金	3,000,000.00
信用证保证金	30,000.00
合计	53,332,978.54

48、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	4,069,065,319.37	3,068,959,674.44
加：资产减值准备	26,552,324.54	-8,789,885.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	610,996,997.24	612,406,504.17
无形资产摊销	28,883,565.62	35,203,102.98
长期待摊费用摊销	13,184,920.43	30,049,299.20
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）	6,529,547.31	4,373,095.46
财务费用（收益以“-”号填列）	21,049,855.05	66,740,109.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,399,350.18	-52,933,056.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,157,985.75	18,124,624.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-680,419.49	-4,481,942.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,523,155,631.97	1,293,560,636.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-243,913,806.76	-165,437,544.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	708,607,031.37	-581,885,697.91
其他	237,728,750.00	241,427,500.00
经营活动产生的现金流量净额	3,869,291,116.78	4,557,316,420.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,792,323,632.88	4,074,572,936.71
减：现金的期初余额	4,074,572,936.71	2,382,419,780.55
现金及现金等价物净增加额	-282,249,303.83	1,692,153,156.16

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		6,349,572.33
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,661,045.16
4. 处置子公司的净资产		393,708,783.92
流动资产		297,872,117.58
非流动资产		232,121,538.95
流动负债		136,284,872.61

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,792,323,632.88	4,074,572,936.71
其中：库存现金	1,297,156.25	1,535,821.42
可随时用于支付的银行存款	3,790,460,094.81	4,072,881,695.18
可随时用于支付的其他货币资金	566,381.82	155,420.11
三、期末现金及现金等价物余额	3,792,323,632.88	4,074,572,936.71

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	河南省漯河市	万隆	投资管理	RMB150,000 万元	60.24%	60.24%	Rise Grand Group Limited	26776543-2
罗特克斯有限公司	控股股东	有限责任公司	香港		投资	15 亿港币	13.02%	13.02%	Rise Grand Group Limited	
万洲国际有限公司	控股股东	有限责任公司	Cayman Islands		投资				Rise Grand Group Limited	
Rise Grand Group Limited	实际控制人	有限责任公司	Cayman Islands		投资					

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
漯河华懋双汇动力有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	水电气生产	RMB1,283.81 万元	100%	100%	61512488-6
漯河华意食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	肉制品生产	RMB5,417 万元	100%	100%	61512440-5
漯河华懋双汇塑料工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	包装物生产	USD492 万元	84.76%	84.76%	61512443-X
漯河华懋双汇包装制业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	包装物生产	USD336.09 万元	95%	95%	61512441-3
漯河华懋双汇胶印有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	包装物生产	USD271 万元	95%	95%	71567076-1
漯河汇特食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	肉制品生产	RMB2,672 万元	70%	70%	71567149-X
山东德州双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省德州市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB19,000 万元	100%	100%	75354845-X
绵阳双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	四川省绵阳市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB9,305 万元	100%	100%	20541892-9
湖北武汉双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省武汉市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB18,000 万元	100%	100%	76121508-1
江苏淮安双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省淮安市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB35,500 万元	100%	100%	66897708-1
唐山双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省唐山市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB16,500 万元	100%	100%	73292508-4
济源双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省济源市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB20,000 万元	100%	100%	67949666-2
阜新双汇肉类加工有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB17,300 万元	80%	80%	74712574-1
阜新汇福食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	张太喜	肉制品生产	RMB3,724.52 万元	80%	80%	74840280-3
望奎双汇北大荒食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省绥化市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB5,000 万元	75%	75%	66903347-X
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	张太喜	肉制品生产	RMB5,000 万元	75%	75%	66569559-9
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省鹤岗市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB10,000 万元	75%	75%	68487123-6
漯河双汇万中禽业加工有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	禽类屠宰、加工	RMB10,000 万元	90%	90%	68816523-2
漯河双汇万中禽业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	禽类养殖	RMB60,000 万元	90%	90%	68816530-4
漯河双汇彩印包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	PVDC 彩色印刷品生产	RMB2,652.04 万元	100%	100%	71263078-0

漯河华丰投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	PVDC 肠衣膜生产	RMB4,229.73 万元	75%	75%	71918329-0
漯河连邦化学有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	PVDC 肠衣膜生产	RMB4,000 万元	100%	100%	76020724-X
漯河弘毅新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	PVDC 肠衣膜生产	RMB1,307.74 万元	100%	100%	74073776-1
漯河天润彩印包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	PVDC 彩色印刷品生产	RMB3,200 万元	100%	100%	75385369-X
漯河卓智新型包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	胶印纸箱生产	RMB3,980 万元	100%	100%	74920944-7
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	自营和代理进出口业务	RMB837 万元	75%	75%	71567021-9
漯河天瑞生化有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	红曲米及其他添加剂生产	USD75 万元	75%	75%	74073777-X
漯河双汇保鲜包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	食品保鲜包装材料生产	RMB2,781.88 万元	50%	50%	71567417-2
漯河双汇肉业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	肉制品加工技术的研究及生产、包装物生产等	RMB50,000 万元	100%	100%	55423309-2
浙江金华双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省金华市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB7,500 万元	80%	80%	74634450-4
上海双汇大昌有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市金山区	万隆	肉制品生产	RMB19,475 万元	73.96%	73.96%	60739120-4
阜新双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	张太喜	肉制品生产	RMB7,477 万元	51%	51%	12156607-8
舞钢华懋双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省舞钢市	张太喜	铝延压、加工销售	RMB938.77 万元	100%	100%	61486588-5
漯河双汇商业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	商业投资	RMB3,000 万元	100%	100%	74074342-4
华懋双汇实业(集团)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	肉制品生产	RMB38,014.85 万元	100%	100%	61512508-8
漯河双汇生物工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	骨素、香精生产	USD400 万元	75%	75%	61512445-6
宜昌双汇食品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省宜昌市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB12,000 万元	100%	100%	73683123-7
河南万东牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	生猪养殖	RMB18,324 万元	75%	75%	73552434-X
漯河双汇油脂工业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	油脂产品生产	RMB1,400 万元	100%	100%	75712281-9
南宁双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西南宁市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB48,000 万元	100%	100%	56675945-4
济源双汇牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省济源市	张太喜	生猪养殖	RMB10,000 万元	100%	100%	56649930-6
芜湖双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB30,000 万元	100%	100%	56639631-5

沈阳双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB12,000 万元	100%	100%	56467893-3
长春双汇食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林省长春市	张太喜	屠宰、肉制品生产	RMB15,000 万元	100%	100%	56393225-8
叶县双汇牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	生猪养殖	RMB20,100 万元	100%	100%	67947968-6
漯河双汇食品销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	批发、零售肉类产品等	RMB5,000 万元	100%	100%	05598063-2
漯河汇兴牧业有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省漯河市	张太喜	生猪养殖	RMB100 万元	100%	100%	08347227-2

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75073790-9
漯河双汇计算机软件有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72512692-X
漯河汇盛生物科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	74923633-0
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	控股股东的合营企业及联营企业	74576228-8
杜邦双汇漯河食品有限公司	控股股东的合营企业及联营企业	76949185-7
漯河双汇物流投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	75070655-5
郑州双汇西点面业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58285953-5
漯河双汇意科生物环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78622062-9
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	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	采购物资、租赁费	协议约定价格	5,218,625.20	0.01%	12,912,979.87	0.04%
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂粉	协议约定价格	202,847,814.55	0.56%	222,842,941.18	0.68%
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	协议约定价格	220,112,020.41	0.61%	213,925,137.01	0.66%
漯河汇盛生物科技有限公司	采购肠衣	协议约定价格	110,257,537.04	0.3%	136,506,496.97	0.42%
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购运输劳务	协议约定价格	963,476,107.87	86.97%	440,661,840.28	51.06%
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	1,420,465.84	0%	75,302,341.87	0.23%
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	76,310,779.90	0.21%	65,143,843.45	0.2%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电气	协议约定价格	781,262.27	0%	1,714,072.66	0%
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	协议约定价格	59,520.49	0%	23,947.92	0%
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	协议约定价格	219,006,395.87	0.49%	212,386,635.72	0.53%
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	协议约定价格	108,268,907.39	0.24%	80,681,892.12	0.2%
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电气	协议约定价格	6,520,431.71	0.01%	5,075,622.15	0.01%
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	协议约定价格	36,852,797.65	0.08%	25,384,931.90	0.06%
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	协议约定价格	11,248,772.16	0.03%	9,879,820.38	0.02%
漯河双汇物流投资有限公司	车辆租赁	协议约定价格	19,505,875.61	2.63%	7,495,204.88	0.78%

6、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
包装物采购款	南通汇羽丰新材料有限公司	42,218,588.38	46,582,861.14
辅料采购款	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	8,288,591.81	7,392,044.64

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	237,728,750.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	1 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	折现现金流量法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据本年实际离职人数持有股权占全部授予股权人数持有股权总额的比例
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	479,156,250.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	479,156,250.00

以权益结算的股份支付的说明

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

2012年12月26日，授予奖励股份的合格高级管理人员与双汇国际签署了奖励股份接受文件，本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励，其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。2013年10月，本公司的常务副总裁郭丽军因工作变动辞去所担任的本公司常务副总裁职务，辞职后不再担任本公司其他职务，截止2013年12月31日，本公司的经营管理人员在奖励股份中的占比为84.25%。

根据《企业会计准则解释第4号》第七条、中国证监会《上市公司执行企业会计准则监

管问题解答〔2009年第1期〕》（会计部函〔2009〕48号）第七条的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值，分别将2012年度、2013年度取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元计入本公司管理费用和资本公积。

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

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	237,728,750.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

4、股份支付的修改、终止情况

2013年10月，本公司的常务副总裁郭丽军因工作变动辞去所担任的本公司常务副总裁职务，辞职后不再担任本公司其他职务。根据万洲国际于2013年12月31日作出的《关于郭丽军先生股权激励份额变动说明》，基于郭丽军先生在本公司工作期间所做出的贡献，同意保留其2012年1月1日-2013年9月30日应享有的股权激励份额，自2013年10月1日起，本公司不再承担该部分股权激励费用，本公司经营管理人员在奖励股份中占比由89.75%调整为84.25%。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截止2013年12月31日，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	3,190,838,749.60
-----------	------------------

2、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2014年2月22日第五届董事会第十二次会议通过的有关决议，本公司拟以2013年12月31日总股本为基数，实施每10股派发现金红利14.50元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	92,579,290.96	93.29%	475,840.73	0.51%	177,871,773.32	100%	900,498.49	0.51%
关联方组合	6,658,934.04	6.71%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	99,238,225.00	100%	475,840.73	0.48%	177,871,773.32	100%	900,498.49	0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	99,238,225.00	--	475,840.73	--	177,871,773.32	--	900,498.49	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	90,738,716.41	0.5%	453,693.58	177,601,989.99	0.5%	888,009.95
4-6 个月	1,747,039.28	1%	17,470.39	25,015.83	1%	250.16
7-12 个月	93,535.27	5%	4,676.76	244,767.50	5%	12,238.38
1 年以内小计	92,579,290.96		475,840.73	177,871,773.32		900,498.49
合计	92,579,290.96	--	475,840.73	177,871,773.32	--	900,498.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	第三方	8,751,386.57	3 个月以内	8.82%
漯河汇兴牧业有限公司	控股子公司	6,658,934.04	3 个月以内	6.71%
客户 3	第三方	6,448,272.18	3 个月以内	6.5%
客户 4	第三方	3,963,813.41	3 个月以内	3.99%
客户 5	第三方	2,449,603.50	3 个月以内	2.47%
合计	--	28,272,009.70	--	28.49%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
漯河汇兴牧业有限公司	控股子公司	6,658,934.04	6.71%
合计	--	6,658,934.04	6.71%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	20,445,763.74	100%	1,373,484.54	6.72%	20,299,762.53	35.13%	1,087,505.33	5.36%
关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	37,490,000.00	64.87%	0.00	0%
组合小计	20,445,763.74	100%	1,373,484.54	6.72%	57,789,762.53	100%	1,087,505.33	1.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	20,445,763.74	--	1,373,484.54	--	57,789,762.53	--	1,087,505.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	12,919,357.35	0.5%	64,596.79	14,344,778.94	0.5%	71,723.89
4-6 个月	1,103,250.50	1%	11,032.51	594,928.75	1%	5,949.29
7-12 个月	276,806.89	5%	13,840.34	4,127,866.79	5%	206,393.34
1 年以内小计	14,299,414.74		89,469.64	19,067,574.48		284,066.52
1 至 2 年	5,367,749.00	10%	536,774.90	281,088.05	10%	28,108.81
2 至 3 年	44,800.00	30%	13,440.00	251,100.00	30%	75,330.00
3 年以上	733,800.00	100%	733,800.00	700,000.00	100%	700,000.00
合计	20,445,763.74	--	1,373,484.54	20,299,762.53	--	1,087,505.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	第三方	15,000,000.00	1000 万元 3 个月以内， 500 万元 1-2 年	73.36%
客户 2	第三方	833,320.00	1-2 年	4.08%
客户 3	第三方	110,000.00	1-2 年	0.54%
周振永	员工	103,100.00	0-3 个月	0.5%
客户 4	第三方	100,000.00	1 年以内	0.49%
合计	--	16,146,420.00	--	78.97%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
漯河华懋双汇动力有限公司	成本法核算	24,474,132.25	24,474,132.25	0.00	24,474,132.25	100%	100%				1,417,123.56
漯河华意食品有限公司	成本法核算	76,824,045.23	76,824,045.23	0.00	76,824,045.23	100%	100%				23,985,375.52
漯河华懋双汇塑料工程有限公司	成本法核算	72,023,214.80	72,023,214.80	0.00	72,023,214.80	84.76%	84.76%				10,708,822.93
漯河华懋双汇包装制品有限公司	成本法核算	49,322,811.70	49,322,811.70	0.00	49,322,811.70	95%	95%				7,589,943.81
漯河华懋双汇胶印有限公司	成本法核算	40,238,256.16	40,238,256.16	0.00	40,238,256.16	95%	95%				2,110,005.66
漯河汇特食品有限公司	成本法核算	80,295,702.12	80,295,702.12	0.00	80,295,702.12	70%	70%				76,333,545.13
山东德州双汇食品有限公司	成本法核算	431,346,506.61	431,346,506.61	0.00	431,346,506.61	100%	100%				406,796,680.38
绵阳双汇食品有限责任公司	成本法核算	32,043,272.43	32,043,272.43	0.00	32,043,272.43	100%	100%				0.00
湖北武汉双汇食品有限公司	成本法核算	238,525,768.36	238,525,768.36	0.00	238,525,768.36	100%	100%				0.00
江苏淮安双汇食品有限公司	成本法核算	631,380,003.01	601,380,003.01	30,000,000.00	631,380,003.01	100%	100%				415,990,119.45
唐山双汇食品有限责任公司	成本法核算	328,020,994.04	328,020,994.04	0.00	328,020,994.04	100%	100%				175,672,408.79
济源双汇食品有限公司	成本法核算	183,213,565.95	183,213,565.95	0.00	183,213,565.95	100%	100%				0.00
阜新双汇肉类加工有限公司	成本法核算	296,776,273.20	296,776,273.20	0.00	296,776,273.20	80%	80%				233,446,729.42

阜新汇福食品有限公司	成本法核算	68,625,924.39	68,625,924.39	0.00	68,625,924.39	80%	80%				46,839,152.92
望奎双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	180,898,926.55	180,898,926.55	0.00	180,898,926.55	75%	75%				130,203,521.84
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	76,434,916.02	76,434,916.02	0.00	76,434,916.02	75%	75%				34,345,031.23
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	成本法核算	133,731,710.66	133,731,710.66	0.00	133,731,710.66	75%	75%				53,661,689.08
漯河双汇万中禽业加工有限公司	成本法核算	46,691,675.10	46,691,675.10	0.00	46,691,675.10	90%	90%				0.00
漯河双汇万中禽业发展有限公司	成本法核算	556,078,795.04	556,078,795.04	0.00	556,078,795.04	90%	90%				0.00
漯河双汇彩印包装有限公司	成本法核算	157,320,573.93	157,320,573.93	0.00	157,320,573.93	100%	100%				207,871,889.91
漯河华丰投资有限公司	成本法核算	192,323,838.45	192,323,838.45	0.00	192,323,838.45	75%	75%				107,514,127.58
漯河连邦化学有限公司	成本法核算	318,891,633.12	318,891,633.12	0.00	318,891,633.12	100%	100%				477,686,149.42
漯河弘毅新材料有限公司	成本法核算	58,073,448.59	58,073,448.59	0.00	58,073,448.59	100%	100%				63,577,140.43
漯河天润彩印包装有限公司	成本法核算	255,029,283.36	255,029,283.36	0.00	255,029,283.36	100%	100%				449,507,543.17
漯河卓智新型包装有限公司	成本法核算	161,887,356.06	161,887,356.06	0.00	161,887,356.06	100%	100%				186,140,508.33
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	成本法核算	40,318,830.34	40,318,830.34	0.00	40,318,830.34	75%	75%				32,719,960.43
漯河天瑞生化有限公司	成本法核算	18,983,990.34	18,983,990.34	0.00	18,983,990.34	75%	75%				22,456,714.61

漯河双汇保鲜包装有限公司	成本法核算	37,456,678.93	37,456,678.93	0.00	37,456,678.93	50%	50%				25,812,524.49
漯河双汇肉业有限公司	成本法核算	1,213,616,129.07	1,213,616,129.07	0.00	1,213,616,129.07	100%	100%				1,263,681,553.16
浙江金华双汇食品有限公司	成本法核算	69,921,805.11	69,921,805.11	0.00	69,921,805.11	80%	80%				10,400,000.00
上海双汇大昌有限公司	成本法核算	150,962,527.12	150,962,527.12	0.00	150,962,527.12	73.96%	73.96%				97,077,905.85
阜新双汇食品有限责任公司	成本法核算	40,544,855.66	40,544,855.66	0.00	40,544,855.66	51%	51%				14,588,033.32
舞钢华懋双汇食品有限公司	成本法核算	8,562,946.02	8,562,946.02	0.00	8,562,946.02	100%	100%		8,102,946.03		0.00
漯河双汇商业投资有限公司	成本法核算	41,456,521.66	27,548,971.66	13,907,550.00	41,456,521.66	100%	100%				0.00
华懋双汇实业（集团）有限公司	成本法核算	494,399,362.10	494,399,362.10	0.00	494,399,362.10	100%	100%				296,931,530.39
漯河双汇生物工程技术有限公司	成本法核算	24,902,133.80	24,902,133.80	0.00	24,902,133.80	75%	75%				123,903,654.22
宜昌双汇食品有限责任公司	成本法核算	124,987,352.14	124,987,352.14	0.00	124,987,352.14	100%	100%				110,717,731.90
河南万东牧业有限公司	成本法核算	137,430,000.00	137,430,000.00	0.00	137,430,000.00	75%	75%				41,849,910.46
漯河双汇油脂工业有限公司	成本法核算	15,273,027.20	15,273,027.20	0.00	15,273,027.20	100%	100%				13,848,801.04
南宁双汇食品有限公司	成本法核算	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00	480,000,000.00	100%	100%				0.00
济源双汇牧业有限公司	成本法核算	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100%	100%				0.00
芜湖双汇食品有限公司	成本法核算	300,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	100%	100%				0.00
沈阳双汇食品有限公司	成本法核算	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	100%	100%				0.00

长春双汇食品有限公司	成本法核算	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	100%	100%				0.00
叶县双汇牧业有限公司	成本法核算	201,000,000.00	201,000,000.00	0.00	201,000,000.00	100%	100%				108,491,828.26
漯河双汇食品销售有限公司	成本法核算	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100%	100%				768,072.06
漯河汇兴牧业有限公司	成本法核算	30,902,505.29	0.00	30,902,505.29	30,902,505.29	100%	100%				0.00
南通汇羽丰新材料有限公司	权益法核算	135,530,029.09	169,033,304.43	396,710.59	169,430,015.02	43%	43%				18,911,046.52
合计	--	8,676,721,321.00	8,435,414,541.05	275,206,765.88	8,710,621,306.93	--	--	--	8,102,946.03		5,293,556,775.27

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	35,351,793,451.92	40,581,471,189.17
其他业务收入	1,207,396,180.04	1,012,185,728.70
合计	36,559,189,631.96	41,593,656,917.87
营业成本	33,990,431,483.58	39,324,973,281.54

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
肉制品行业	25,142,996,741.00	23,152,449,588.71	22,882,864,190.78	21,224,604,699.55
屠宰行业	9,037,432,970.81	8,627,966,646.14	16,727,385,541.37	16,254,695,311.39
其他	1,171,363,740.11	1,058,870,209.20	971,221,457.02	907,978,101.65
合计	35,351,793,451.92	32,839,286,444.05	40,581,471,189.17	38,387,278,112.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高温肉制品	15,707,054,194.99	14,260,927,219.63	13,727,641,200.83	12,580,154,433.11
低温肉制品	9,435,942,546.01	8,891,522,369.08	9,155,222,989.95	8,644,450,266.44
生鲜冻品	9,037,432,970.81	8,627,966,646.14	16,727,385,541.37	16,254,695,311.39
其他	1,171,363,740.11	1,058,870,209.20	971,221,457.02	907,978,101.65
合计	35,351,793,451.92	32,839,286,444.05	40,581,471,189.17	38,387,278,112.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长江以北地区	24,540,985,673.05	22,716,298,523.25	28,085,517,681.70	26,479,836,686.35
长江以南地区	10,810,807,778.87	10,122,987,920.80	12,495,953,507.47	11,907,441,426.24
合计	35,351,793,451.92	32,839,286,444.05	40,581,471,189.17	38,387,278,112.59

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
漯河双汇食品销售有限公司	2,052,158,773.55	5.61%
华懋双汇（集团）有限责任公司	1,623,382,273.58	4.44%
漯河双汇肉业有限公司	1,581,395,613.50	4.33%

山东德州双汇食品有限公司	499,460,347.83	1.37%
绵阳双汇食品有限责任公司	378,509,805.46	1.04%
合计	6,134,906,813.92	16.79%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,274,645,728.75	580,520,269.44
权益法核算的长期股权投资收益	19,307,757.11	42,943,034.71
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	163,178,096.26
持有至到期投资取得的投资收益	41,389,267.92	13,512,734.25
合计	5,335,342,753.78	800,154,134.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
漯河双汇肉业有限公司	1,263,681,553.16	0.00	子公司向母公司分红
漯河连邦化学有限公司	477,686,149.42	0.00	子公司向母公司分红
漯河天润彩印包装有限公司	449,507,543.17	0.00	子公司向母公司分红
江苏淮安双汇食品有限公司	415,990,119.45	0.00	子公司向母公司分红
山东德州双汇食品有限公司	406,796,680.38	0.00	子公司向母公司分红
合计	3,013,662,045.58	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通汇羽丰新材料有限公司	19,307,757.11	21,012,273.92	公司盈利能力降低
内蒙古双汇食品有限公司	0.00	20,896,368.93	公司在 2012 年 7-12 月由权益法改为成本法核算
漯河双汇保鲜包装有限公司	0.00	1,034,391.86	
合计	19,307,757.11	42,943,034.71	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,872,552,785.73	1,147,374,974.15
加：资产减值准备	10,244,117.99	-33,210,849.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,612,538.07	92,793,922.10

无形资产摊销	2,653,513.36	14,494,770.21
长期待摊费用摊销	1,055,729.67	15,461,117.09
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）	-2,675,850.97	1,938,287.37
财务费用（收益以“—”号填列）	3,208,264.46	4,933,411.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,335,342,753.78	-800,154,134.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,084,369.75	1,866,940.43
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-276,216.87	-8,191.56
存货的减少（增加以“—”号填列）	-354,204,786.15	430,321,461.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	119,661,228.14	-80,104,630.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,613,469,746.54	933,947,615.59
其他	237,728,750.00	241,427,500.00
经营活动产生的现金流量净额	-951,168,057.14	1,971,082,193.28
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	2,500,896,173.24	3,089,698,537.92
减：现金的期初余额	3,089,698,537.92	1,811,535,035.55
现金及现金等价物净增加额	-588,802,364.68	1,278,163,502.37

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,529,547.31	
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）	250,916,982.84	
委托他人投资或管理资产的损益	62,091,593.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,632,603.71	
减：所得税影响额	61,978,271.68	
少数股东权益影响额（税后）	8,593,838.59	
合计	213,274,314.62	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.44%	1.75	1.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29%	1.66	1.66

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。