



河南双汇投资发展股份有限公司

2018 年年度报告

2019-15

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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管理层讨论与分析中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3299558284 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	河南双汇投资发展股份有限公司
本集团	指	河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司
双汇集团	指	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
罗特克斯	指	罗特克斯有限公司
兴泰集团	指	兴泰集团有限公司
双汇国际	指	双汇国际控股有限公司
万洲国际	指	万洲国际有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南双汇投资发展股份有限公司		
公司的中文简称	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	张立文	张霄
联系地址	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层	河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层
电话	(0395) 2676158	(0395) 2676530
传真	(0395) 2693259	(0395) 2693259
电子信箱	0895@shuanghui.net	0895@shuanghui.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
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

组织机构代码	无变更
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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	侯捷、刘扬

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	48,767,403,388.05	50,447,336,035.71	50,443,861,236.89	-3.32%	51,822,365,961.66	51,821,011,691.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,914,501,208.55	4,319,299,922.47	4,319,299,922.47	13.78%	4,405,056,392.24	4,405,056,392.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,648,473,021.82	4,010,762,831.18	4,010,762,831.18	15.90%	4,106,447,817.34	4,106,447,817.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,194,846,772.37	5,650,043,807.98	5,650,043,807.98	-8.06%	5,545,999,256.67	5,545,999,256.67
基本每股收益（元/股）	1.4894	1.3091	1.3091	13.77%	1.3346	1.3346
稀释每股收益（元/股）	1.4894	1.3091	1.3091	13.77%	1.3346	1.3346
加权平均净资产收益率	34.06%	31.40%	31.40%	2.66%	28.33%	28.33%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	22,347,914,320.79	23,089,066,159.71	23,089,066,159.71	-3.21%	21,351,919,400.65	21,351,919,400.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,974,142,670.96	14,617,084,149.79	14,617,084,149.79	-11.24%	14,202,793,015.57	14,202,793,015.57

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及相关解读，本集团将财务报表列报方式进行变更，具体变更内容如下：资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原在“营业收入”中列示的手续费返还调整至“其他收益”列示；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益均无影响。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,994,431,962.78	11,626,957,376.09	12,894,847,389.48	12,251,166,659.70
归属于上市公司股东的净利润	1,063,891,434.59	1,321,440,889.14	1,266,943,624.89	1,262,225,259.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,010,469,410.40	1,202,650,421.71	1,244,397,398.36	1,190,955,791.35
经营活动产生的现金流量净额	1,260,796,863.35	658,016,210.00	1,711,710,447.15	1,564,323,251.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	16,043,170.95	49,409,895.57	-26,722,869.77	
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）	267,549,229.74	274,580,792.30	332,955,554.55	
委托他人投资或管理资产的损益	21,330,030.96	29,308,682.59	79,587,168.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,062,745.45	2,000,000.00	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,131,580.64	6,956,882.62	-487,046.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		27,683,880.21		
减：所得税影响额	78,939,191.49	72,381,800.36	80,242,662.01	
少数股东权益影响额（税后）	12,149,379.52	9,021,241.64	6,561,569.31	
合计	266,028,186.73	308,537,091.29	298,608,574.90	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、品牌优势

公司自1998年上市以来，一直坚持以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸、金融、地产等，形成了主业突出、行业配套的产业群，成为中国最大的肉类供应商，2018年双汇入选“BrandZ™2018最具价值中国品牌100强”、“2018中国上市公司品牌价值榜TOP100”，并荣获“紫金创新奖”等荣誉。“双汇”已成为我国肉制品加工行业最具影响力的品牌之一，在经销商和消费者中形成了良好的口碑。在人民生活水平不断提高和消费升级的大背景下，具有影响力的品牌将越来越受到消费者的青睐。

2、产业布局及销售网络优势

公司目前的主要生产经营区域包括河南、湖北、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、辽宁、江西、浙江、广西、安徽、云南、陕西等地，这些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。公司经营地域分布在全国各地，有利于统筹利用全国资源，化解区域单个市场的风险，可为冷鲜肉及肉制品的生产和销售创造良好的条件，提高企业盈利水平。

同时，公司高度重视渠道开拓和网络建设，拥有遍布全国各地的销售网络，目前在全国各地拥有一百多万个销售网点，绝大部分省份基本可以实现产品朝发夕至。

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，引进欧美先进的加工设备，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，有效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和ISO14001等管理体系，公司已建立起综合标准化管理体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和食品安全。

公司拥有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。

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，实现订单采购、订单生产、订单销售。随着企业规模的扩大，公司按照做强主业、做大辅业，做专、做精、做强的要求，组建了生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、综合事业部和商业连锁公司等，进行事业部制管理，提高了公司专业化运作水平。

本公司的管理层基本上是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉类

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，公司目前有数个研发中心，从不同品种、不同地域等多角度开发新产品，目前已开发了适应全国性市场及地方特色市场的高低温肉制品、中式产品、调理制品、生鲜产品等1000多个产品。公司持续在新产品的创新研发领域进行投入，强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手，保持了公司强大的活力和竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球经济温和增长，中国经济增速放缓，产业结构深化调整。面对中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情等复杂多变的形势，由于猪价低、肉价低，收入同比小幅下降，三级经营班子齐心协力、开拓创新、提升经营，坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针不动摇，众志成城、精心运作、创新求变，实现肉类外销量小幅增长、净利润双位数增长。

报告期内，屠宰生猪1,630.56万头，同比2017年上升14.27 %；鲜冻肉及肉制品外销量313.26万吨，同比2017年增长0.96 %；实现营业总收入489.32亿元，同比2017年下降3.25 %；实现利润总额63.32亿元，同比2017年上升9.94 %；实现归属于母公司股东的净利润49.15亿元，同比2017年上升13.78 %。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	48,767,403,388.05	100%	50,443,861,236.89	100%	-3.32%
分行业					
肉制品业	23,211,334,390.75	47.59%	22,659,404,096.20	44.92%	2.44%
屠宰业	28,916,766,458.50	59.30%	30,406,544,829.38	60.28%	-4.90%

其他	2,576,341,618.93	5.28%	2,312,710,580.55	4.58%	11.40%
公司内部行业抵减	-5,937,039,080.13	-12.17%	-4,934,798,269.24	-9.78%	20.31%
分产品					
高温肉制品	14,695,268,943.67	30.13%	14,142,187,855.59	28.04%	3.91%
低温肉制品	8,516,065,447.08	17.46%	8,517,216,240.61	16.88%	-0.01%
生鲜品冻品	28,916,766,458.50	59.30%	30,406,544,829.38	60.28%	-4.90%
其他	2,576,341,618.93	5.28%	2,312,710,580.55	4.58%	11.40%
公司内部行业抵减	-5,937,039,080.13	-12.17%	-4,934,798,269.24	-9.78%	20.31%
分地区					
长江以北地区	32,530,384,960.92	66.70%	35,159,383,244.55	69.70%	-7.48%
长江以南地区	22,174,057,507.26	45.47%	20,219,276,261.58	40.08%	9.67%
公司内部行业抵减	-5,937,039,080.13	-12.17%	-4,934,798,269.24	-9.78%	20.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
肉制品业	23,211,334,390.75	16,180,673,341.76	30.29%	2.44%	2.75%	-0.21%
屠宰业	28,916,766,458.50	26,038,826,330.73	9.95%	-4.90%	-7.86%	2.89%
其他	2,576,341,618.93	2,020,927,657.64	21.56%	11.40%	9.84%	1.12%
减：公司内部行业抵减	5,937,039,080.13	5,916,782,365.10	0.34%	20.31%	19.77%	0.45%
分产品						
高温肉制品	14,695,268,943.67	10,055,768,186.57	31.57%	3.91%	3.04%	0.58%
低温肉制品	8,516,065,447.08	6,124,905,155.19	28.08%	-0.01%	2.28%	-1.61%
生鲜品冻品	28,916,766,458.50	26,038,826,330.73	9.95%	-4.90%	-7.86%	2.89%
其他	2,576,341,618.93	2,020,927,657.64	21.56%	11.40%	9.84%	1.12%
减：公司内部行业抵减	5,937,039,080.13	5,916,782,365.10	0.34%	20.31%	19.77%	0.45%

分地区						
长江以北地区	32,530,384,960.92	26,302,252,145.26	19.15%	-7.48%	-10.02%	2.29%
长江以南地区	22,174,057,507.26	17,938,175,184.87	19.10%	9.67%	7.96%	1.28%
减：公司内部行业抵减	5,937,039,080.13	5,916,782,365.10	0.34%	20.31%	19.77%	0.45%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
生鲜冻品	销售量	万吨	153.18	151.93	0.82%
	生产量	万吨	172.97	152.93	13.10%
	库存量	万吨	12.27	8.61	42.51%
肉制品	销售量	万吨	160.08	158.36	1.09%
	生产量	万吨	162.14	157.71	2.81%
	库存量	万吨	2.87	0.81	254.32%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、肉制品库存量与上年末相比上升254.32%，主要原因是本集团为春节备货，导致库存同比上升；
- 2、生鲜冻品库存量与上年末相比上升42.51%，主要原因是四季度猪价下降，本集团适度增加冻品储备，导致库存同比上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
肉制品业		16,180,673,341.76	42.22%	15,747,505,658.32	38.50%	2.75%
屠宰业		26,038,826,330.73	67.94%	28,259,905,484.33	69.08%	-7.86%
其他		2,020,927,657.64	5.27%	1,839,924,738.34	4.50%	9.84%
公司内部行业抵减		-5,916,782,365.10	-15.44%	-4,940,203,709.24	-12.08%	19.77%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期减少的子公司

单位：元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润	上年末净资产	上年度净利润
长春双汇食品有限公司	174,092,980.68	1,061,186.29	173,031,794.39	1,879,112.10

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,099,512,947.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.81%

公司前 5 大客户资料

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	394,011,452.66	0.81%
2	客户二	193,628,029.75	0.40%
3	客户三	185,252,955.80	0.38%
4	客户四	175,410,649.09	0.36%
5	客户五	151,209,860.04	0.31%
合计	--	1,099,512,947.34	2.25%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,885,375,887.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.29%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	罗特克斯有限公司	2,410,243,048.77	6.29%
2	客户二	498,926,206.11	1.30%
3	客户三	379,829,993.70	0.99%
4	客户四	301,326,470.98	0.79%
5	客户五	295,050,168.40	0.77%
合计	--	3,885,375,887.96	10.14%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,632,248,299.45	2,402,089,608.92	9.58%	
管理费用	1,129,291,602.90	1,070,127,433.13	5.53%	
财务费用	55,322,548.02	55,120,256.41	0.37%	
研发费用	72,577,451.11	58,209,422.24	24.68%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

坚持“稳高温、上低温、中式产品工业化”的产品战略，2018年重点从以下几个方面开发产品：

1、高温产品方面，迎合营养、健康、个性化的消费需求，开发餐饮食材化、营养健康化的产品；

2、低温产品方面，以史密斯菲尔德品牌为依托，引进美式、西式产品，并根据国内消费需求对产品进行改造，打造中式、欧式、美式等高档低温系列产品；

3、中式产品方面，借助深加工优势和原料资源优势，开发中式熟食，引进烤肉等西式熟食进行中式化改造，丰富熟食品类；

4、休闲产品方面，以“休闲产品更休闲”为主线，丰富品种、升级品质，提高产品方便性、即食性；

5、速冻产品方面，丰富速冻品类，形成系列化产品群，落实“进餐饮、上餐桌”的战略。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	190	227	-16.30%
研发人员数量占比	0.35%	0.43%	-0.08%
研发投入金额（元）	486,814,829.43	464,219,878.40	4.87%
研发投入占营业收入比例	1.00%	0.92%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	257,822.65	222,676.04	15.78%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.05%	0.05%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	54,485,757,608.74	55,854,387,683.58	-2.45%
经营活动现金流出小计	49,290,910,836.37	50,204,343,875.60	-1.82%
经营活动产生的现金流量净额	5,194,846,772.37	5,650,043,807.98	-8.06%
投资活动现金流入小计	2,859,351,700.59	2,578,360,365.65	10.90%
投资活动现金流出小计	5,110,122,333.03	2,980,060,820.20	71.48%
投资活动产生的现金流量净额	-2,250,770,632.44	-401,700,454.55	460.31%
筹资活动现金流入小计	7,400,785,737.49	7,484,182,050.57	-1.11%
筹资活动现金流出小计	13,757,658,139.80	9,964,778,000.46	38.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,356,872,402.31	-2,480,595,949.89	156.26%
现金及现金等价物净增加额	-3,412,196,701.76	2,767,568,164.02	-223.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、投资活动现金流出同比上升71.48%，主要原因是本期银行结构性存款增加；

2、投资活动产生的现金流量净额同比多流出184,907万元，主要原因是本期银行结构性存款增加；

3、筹资活动现金流出同比上升38.06%，主要原因是本期偿还债务及分红增加；

4、筹资活动产生的现金流量净额同比多流出387,628万元，主要原因是本期分红增加及净融资额减少；

5、现金及现金等价物净增加额同比减少617,976万元，主要原因是本期投资结构性存款增加、分红流出的资金增加及净融资额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	47,525,525.79	0.75%	主要是本期购买理财产品、已到期结构性存款收益及确认联营公司投资收益。	是
公允价值变动损益	30,237,766.77	0.48%	主要是本集团银行结构性存款未到期部分公允价值变动收益。	是
资产减值	385,040,247.17	6.08%	主要是本期屠宰行业存货计提减值准备。	否
营业外收入	14,007,661.58	0.22%	主要是确认的无法支付款项及收取的赔偿款。	否
营业外支出	29,483,769.30	0.47%	主要是本期固定资产报废毁损损失及捐赠支出。	否
其他收益	259,272,817.77	4.09%	主要是本期转入损益的政府补助。	是
资产处置收益	42,650,859.31	0.67%	主要是本期非流动资产处置收益。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,617,940,968.03	11.71%	6,162,804,240.18	26.69%	-14.98%	主要原因是本期对股东分红及新增银行结构性存款导致货币资金减少。
应收账款	99,669,928.04	0.45%	135,043,452.60	0.58%	-0.13%	
存货	4,228,364,762.60	18.92%	2,928,255,410.86	12.68%	6.24%	主要原因是本期库存商品、原料及开发成本增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	177,794,468.80	0.80%	175,762,503.25	0.76%	0.04%	
固定资产	11,098,468,389.10	49.66%	11,499,807,659.66	49.81%	-0.15%	
在建工程	111,507,284.76	0.50%	158,186,690.22	0.69%	-0.19%	
短期借款	2,322,205,449.85	10.39%	1,942,107,168.85	8.41%	1.98%	主要原因是本期企业补充流动资金导致借款增加。
长期借款	5,082,110.88	0.02%	5,135,212.55	0.02%	0.00%	
预收款项	986,899,635.58	4.42%	562,009,399.87	2.43%	1.99%	主要原因是本期预收货款及房款增加。
拆出资金	450,000,000.00	2.01%			2.01%	主要原因是本期财务公司增加同业拆出业务。
发放贷款及垫款	19,680,000.00	0.09%	399,417,500.00	1.73%	-1.64%	主要原因是本期关联公司偿还财务公司借款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,870,237,766.77	8.37%			8.37%	主要原因是本期新增银行结构性存款。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)		40,012,745.45			3,240,000,000.00	1,409,774,978.68	1,870,237,766.77
2.衍生金融资 产			167,642.00				167,642.00
上述合计	0.00	40,012,745.45	167,642.00	0.00	3,240,000,000.00	1,409,774,978.68	167,642.00
金融负债	4,144,572.44		-4,144,572.44				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末本集团不存在资产权利受限情况。

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
180,400,000.00	542,806,411.19	-66.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南双汇集团财务服务有限公司	金融服务	增资	180,000,000.00	60.00%	自有资金	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	不适用	金融服务	完成	81,134,454.72	81,134,454.72	否		
合计	--	--	180,000,000.00	--	--	--	--	--	--	81,134,454.72	81,134,454.72	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	26,306.31	2017年10月11日	2018年06月26日	26,306.31	0	26,306.31	0	0	0.00%	-1,159.84
中国农工银行股份有限公司	非	否	远期结售汇	20,349.87	2017年09月22日	2019年06月20日	12,558.9	7,790.97	12,558.9	0	7,790.97	0.56%	-124.88
合计				46,656.18	--	--	38,865.21	7,790.97	38,865.21	0	7,790.97	0.56%	-1,284.72

衍生品投资资金来源	开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
涉诉情况（如适用）	不涉及
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017 年 10 月 31 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 08 月 23 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司外汇业务相关人员将严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，并将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况。5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日远期牌价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独董意见：公司开展投资理财及外汇衍生品交易业务能提高本公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
漯河双汇肉业有限公司	子公司	肉制品、技术研究、包装物等	RMB81,284 万元	1,753,141,649.67	1,331,453,786.16	3,480,259,716.49	757,958,080.75	567,715,593.54
济源双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB21,000 万元	2,002,553,272.35	1,122,380,763.80	5,859,250,991.71	586,318,345.70	482,192,859.95
漯河连邦化学有限公司	子公司	PVDC 肠衣膜	RMB24,092.16 万元	789,837,368.00	480,955,315.52	1,269,820,789.25	538,248,601.14	403,642,699.54
华懋双汇实业(集团)有限公司	子公司	肉制品	RMB38,014.85 万元	1,102,264,123.67	657,861,516.34	2,560,316,247.42	440,558,643.62	344,385,292.90
漯河天润彩印包装有限公司	子公司	PVDC 彩色印刷品	RMB10,459.78 万元	349,890,252.86	189,326,294.89	1,266,058,197.67	350,548,010.23	262,418,479.61
山东德州双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品、包装物	RMB19,000 万元	711,570,024.44	321,148,235.89	2,611,809,636.52	301,362,178.99	235,103,554.45
绵阳双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品、包装物	RMB30,000 万元	580,435,566.18	452,220,269.84	2,343,427,851.98	260,094,398.74	216,557,460.99
江苏淮安双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB35,500 万元	696,622,016.42	543,661,400.12	2,425,271,250.31	257,863,978.52	206,905,436.84
芜湖双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB38,000 万元	747,328,785.57	491,282,854.17	2,298,810,133.19	232,930,457.12	182,251,958.98
南宁双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB48,000 万元	757,171,778.52	558,291,502.01	2,100,900,069.59	184,952,745.59	167,173,383.48
漯河双汇生物工程技术有限公司	子公司	骨素、香精生产	RMB3,946.05 万元	216,511,477.49	90,633,151.78	512,583,241.45	195,164,883.37	166,163,911.70

湖北武汉双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB19,000 万元	1,140,921,497.15	776,874,232.32	3,906,724,358.22	206,966,229.69	178,434,041.77
河南双汇集团财务有限公司	子公司	金融服务	RMB80,000 万元	5,644,748,578.39	1,053,362,054.53	266,640,250.17	179,828,258.88	135,224,091.20
清远双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB1,000 万元	581,864,786.16	444,761,286.35	1,940,142,344.38	155,370,204.25	127,687,489.93
唐山双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB16,500 万元	364,734,385.72	277,909,997.01	1,758,318,806.43	107,405,862.91	92,134,907.98
昆明双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB30,000 万元	395,860,649.83	331,886,205.97	586,094,910.97	108,225,568.30	92,066,565.96
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	子公司	国际贸易、转口贸易	RMB1,000 万元	657,992,112.66	25,716,790.33	2,621,950,634.62	99,590,610.83	74,684,989.74
望奎双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB5,000 万元	285,698,297.66	128,542,298.79	1,249,624,197.93	86,331,604.38	72,921,398.58
宜昌双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品	RMB12,000 万元	248,600,141.30	188,133,719.18	1,527,663,446.06	74,490,033.47	67,359,135.06
漯河万中禽业加工有限公司	子公司	禽类屠宰、肉制品	RMB20,000 万元	533,629,221.62	230,215,228.18	1,610,158,574.52	73,839,950.97	54,917,355.81
南通汇羽丰新材料有限公司	参股公司	PVDC 树脂	USD3,808 万元	447,419,477.54	412,647,232.38	219,746,974.35	41,918,403.41	35,847,342.47

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长春双汇食品有限公司	本期注销子公司	对公司整体生产经营和业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、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与发展机遇

2019年，全球经济持续复苏，中国经济稳中向好。在消费升级的大背景下，消费者对肉制品在品质、健康、营养等方面有更高的要求，同时受环保政策、非洲猪瘟疫情等因素影响，行业集中度预计在未来将持续提升，2019年面临以下发展机遇：

一是肉类行业集中度持续提升，有利于大企业发展壮大。随着国家进一步加大养殖、屠宰、运输环节的规范治理，肉类行业的监管力度也将不断加强，大中型企业将面临更大的整合机遇和竞争优势。

二是质量安全更加受到关注。国家加强对食品安全的管控力度，加大对食品生产、流通环节的抽样、检验，淘汰取缔不符合标准的食品企业，规范食品行业健康发展；消费者食品安全意识增强，为肉类食品产业向中高端升级提供广泛的社会基础。

三是公司产业布局进一步完善。2018年，绵阳双汇、德州双汇、阜新肉类、望奎双汇、宝泉岭双汇等子公司完成升级改造，全国工业布局进一步完善，有利于合理调配资源，有助于深度开发区域市场，提升企业竞争力。

四是公司产品结构调整不断深化，有利于企业进一步发展。公司加强地域性市场需求调研，完善新产品推出机制，推出了一系列更能迎合消费升级的新产品，有利于肉制品结构的调整、产销规模的提升。

五是2019年国家推出更大力度的减税降费政策，将会有效降低公司成本，更有利于公司参与市场竞争。

（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，适当发展饲料业和养殖业等产业，完善产业链，提高产业化经营水平。

2、在区域发展上，围绕六大区域发展战略，完善生猪屠宰及肉制品加工基地的全国产业布局，进一步实现就地养殖、就地生产、就地销售及全国大流通销售的格局。

3、在经营战略上，公司将继续坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”，抓住宏观经济形势与行业发展机遇，发挥全球产业布局与中外协同优势，创新市场营销推新品，渗透网络终端拓新渠，拉动市场上规模，提升经营促转型。

4、肉制品坚持“稳高温、上低温、中式产品工业化”的产品研发战略，从产品开发、市场调研、营销策划等多方面加大新产品的推广力度，加快产品的结构调整，确保企业的核心竞争优势。

5、生鲜品坚持“建网络、扩鲜销、大进大出上规模”的经营方针，充分发挥全国工业布局的优势，用差异化产品优势，支持市场开发，扩大销售网络，实现产销规模的提升。

（三）新年度经营计划

2019年，公司各级管理团队将坚定不移地贯彻“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针，明确目标、坚定信心、把握机遇、团结奋进，2019年争取实现收入利润正增长。

（四）资金需求及使用计划

2019年公司将通过新建项目、续建项目、技术改造项目、单台设备投资、股权投资等方面的积极推进，加快产品结构调整，预计全年完成投资并支出项

目建设资金约12亿元。以上资金需求主要通过公司自有滚存资金加以解决。

（五）风险因素和对策

2019年公司可能面临的挑战和风险：

一是市场风险。经济下行压力仍然较大，行业内竞争和跨界竞争进一步加剧，对公司调结构、上规模带来一定的压力。

二是消费需求风险。随着大众消费升级，新型消费不断涌现，社会消费需求多元化、升级化对企业加快结构调整提出了更高的要求。

三是原材料价格波动风险。原料价格受生长周期、市场供求等多方面因素的影响，波动幅度比较大，会影响公司主营业务的盈利能力，可能对公司经营业绩的提升产生影响。

四是非洲猪瘟疫情影响具有不确定性。非洲猪瘟疫情在多个省市出现，生猪及其产品的流通受到影响，企业的生产经营可能会受到一定影响。

五是社会成本上升风险。随着人口红利逐步减弱，社会平均工资不断上涨，以及国家对食品安全、防疫检测、环境保护等要求越来越高，这些因素都将会影响企业的经营成本。

针对上述挑战和风险，公司将贯彻落实“调结构、扩网络、促转型、上规模”的发展战略，在2019年重点抓好以下几项工作：

1、加强疫情防控，确保企业安全运行。密切关注疫情发展态势及国家相关政策，牢固树立安全第一的理念，严格落实各项疫情防控措施，严格执行各项检验、检疫要求，确保企业安全。

2、加强新产品推广，加快产品结构调整。肉制品围绕“稳高温、上低温、中式产品工业化”的产品战略，加快新产品的研发、品评、生产、销售，加快推

进结构调整。

3、加强渠道和网络建设，提升销量上规模。生鲜品坚持“建网络、扩鲜销，大进大出上规模”的经营方针，抓住行情机遇，充分发挥全国产业布局优势，深度开发区域市场，以大产大销、快产快销，实现生鲜业务的较快增长；肉制品加快餐饮、速冻、新型休闲等渠道的开发，加强网点建设，实现新增量。

4、加强采购管理，促进企业经营。加强行情监控，整合全球资源，拓宽采购渠道，保持成本优势。

5、加强升级工业自动化，提升企业竞争力。通过进一步实施自动化设备改造、技术创新和流程优化等措施，继续升级工业自动化，提高企业运营效率。

6、加强营销创新，提升品牌美誉度。2019年，公司将加大营销投入，通过加强市场调研，加大与外部专业营销机构的合作，推广“精益销售系统”，加强终端掌控，提升企业品牌形象，助力企业结构调整和规模提升。

7、加强数字化建设，助力企业转型。通过信息技术与企业管理全面深度融合，促进跨产业、跨系统、跨部门的高效合作，推动企业由工业信息化逐步向全面信息化迈进，助力企业转型升级，实现高质量发展。

8、推动重组项目，优化治理结构。积极推动公司吸收合并双汇集团重组项目，进一步优化公司的治理结构，打造更具优势的肉业及相关产业链。

9、依法合规经营，确保企业安全。坚持依法经营、依法管理；秉承“铁腕抓质量，铁心保安全”的质量理念，严控产品质量；确保法律安全、生产安全、食品安全和企业安全，实现企业可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 12 日	实地调研	机构	公司新产品推广的措施；公司熟食产品开发推广情况；渠道网点建设情况；低温肉制品销售情况等。
2018 年 08 月 22 日	实地调研	机构	双汇熟食店推广计划；公司对非洲猪瘟的应对措施；肉制品产品创新的情况；公司研发投入的情况等。
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	公司新产品推出方面的措施；主要新产品的销售情况等。
接待次数	3		
接待机构数量	99		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的利润分配政策及利润分配方案符合公司《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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）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
2018年	拟以2018年末公司总股本为基数，向全体股东实施每10股派5.5元现金（含税）的方案。	无
2018年三季度	以2018年9月底公司总股本为基数，向全体股东实施每10股派9元现金（含税）的方案。	无
2017年	以2017年末公司总股本为基数，向全体股东实施每10股派11元现金（含税）的方案。	无
2016年	以2016年末公司总股本为基数，向全体股东实施每10股派12元现金（含税）的方案。	无
2016年半年度	以2015年末公司扣除拟回购股份后的总股本为基数，向全体股东实施每10股派9元现金（含税）的方案。	无
2015年	以2015年末公司扣除拟回购股份后的总股本为基数，向全体股东实施每10股派12.5元现金（含税）的方案。	无

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	4,784,359,511.80	4,914,501,208.55	97.35%	0.00	0.00%	4,784,359,511.80	97.35%
2017 年	3,629,514,112.40	4,319,299,922.47	84.03%	0.00	0.00%	3,629,514,112.40	84.03%
2016 年	6,929,072,396.40	4,405,056,392.24	157.30%	0.00	0.00%	6,929,072,396.40	157.30%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3299558284
现金分红金额 (元) (含税)	1,814,757,056.20
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,814,757,056.20
可分配利润 (元)	5,893,666,007.12
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	30.79%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2018 年末公司总股本 3,299,558,284 股为基数, 向全体股东按每 10 股派 5.5 元(含税)的比例实施利润分配, 共分配利润 1,814,757,056.20 元, 尚余 4,078,908,950.92 元作为未分配利润留存。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	双汇集团、罗特克斯、万洲国际（双汇国际）、兴泰集团、万隆先生	其他承诺	1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。2006 年，双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇 20%的股权。其中，玉田县牧工商总公司于 2006 年 9 月向双汇集团协议转让其所持唐山双汇 10%股权已经玉田县财政局审核同意，唐山市国有资产监督管理委员会就上述转让行为于 2010 年 7 月 27 日出具说明同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司 10%股权的转让手续，但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇 10%股权未履行适当的国有产权转让程序使上市公司遭受损失，双汇集团承诺将赔偿双汇发展因此而受到的所有损失。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	避免同业竞争的承诺	2、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，双汇发展与控股股东及其控制的企业在中国境内的肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，为维护社会公众股东的利益，并有效避免未来可能发生的同业竞争，兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	关联交易承诺	3、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后，双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易，主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益，兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行

	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	其他承诺	4、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	其他承诺	5、“3.15 事件”相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺：就本次“3.15 事件”，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财务报表列报方式变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及相关解读，本集团将财务报表列报方式进行变更，具体变更内容如下：

资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原在“营业收入”中列示的手续费返还调整至“其他收益”列示；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益均无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期减少子公司

单位：元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润	上年末净资产	上年度净利润
长春双汇食品有限公司	174,092,980.68	1,061,186.29	173,031,794.39	1,879,112.10

九、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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	240
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	侯捷、刘扬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

2014年11月，双汇集团原总经理游牧先生调入到双汇发展任职，基于游牧

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

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

根据《企业会计准则第11号-股份支付》、《企业会计准则解释第4号》第七条、中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答〔2009年第1期〕》（会计部函〔2009〕48号）第七条的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值，分别将2012年度、2013年度、2014年度取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元、22,752.92万元计入本公司管理费用和资本公积。

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

2、2014年8月5日，本公司发布《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》，其中披露了万洲国际制定的首次公开发售前购股权计划，就该等计划，本公司依据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定，按照权益工具授予日的公允价值，将2014年8-12月、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度本公司取得的服务8,007.27万元、16,014.08万元、9,633.78万元、6,157.69万元、3,986.61万元计入本公司管理费用和资本公积。

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

2015年8月，双汇发展总裁助理游召胜先生辞职，其相应享有的股权激励

份额失效。

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

2016年8月双汇发展原董事会秘书祁勇耀先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。

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

2016年12月双汇发展子公司唐山双汇食品有限责任公司原总经理朱龙虎先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。

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

2017年10月双汇发展子公司湖北武汉双汇食品有限公司原项目经理尹卫华先生辞职，其相应享有的股权激励份额失效。

2017年任建仲先生等18人行权，共行权11,538,000股。

2018年安璐先生等18人行权，共行权10,176,500股。

截至2018年12月31日，本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中剩余尚未行权股份期权占万洲国际有限公司2014年授予的股份期权总数的比例为23.77%。

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受最终控制方控制的其他企业	接受劳务	接受运输劳务	协议约定价格	-	133,848.66	86.32%	150,000	否	银行转账	-	2018年03月27日	巨潮资讯网,《2018年度预计日常关联交易公告》,公告编号2018-08
漯河双汇计算机软件著作权有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	软件开发及维护	协议约定价格	-	960.45	0.62%	1,200	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	接受劳务	租赁房产	协议约定价格	-	580.45	0.01%	800	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受最终控制方控制的其他企业	提供劳务	资产租赁	协议约定价格	-	341.07	0.01%	800	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	关联采购	采购PVDC树脂	协议约定价格	-	21,968.98	0.49%	22,000	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购猪肠衣	协议约定价格	-	29,167.39	0.66%	45,000	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购商品	协议约定价格	-	0	0.00%	3,000	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
罗特克斯有限公司	母公司的股东	关联采购	采购分割肉、分体肉、骨	协议约定价格	-	241,024.3	5.41%	360,000	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上

			类及副 产品										
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的控股股东的联营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格	-	5,869.38	0.13%	8,000	否	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
杜邦双汇漯河食品有限公司	母公司的控股股东的联营企业	关联采购	采购大豆蛋白	协议约定价格	-	1.83	0.00%	100	否	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
漯河双汇意科生物环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购汽	协议约定价格	-	2.31	0.00%	50	否	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
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	关联采购	采购调味料	协议约定价格	-	22,384.05	0.50%	20,000	是	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售猪毛肠	协议约定价格	-	34,220.42	0.70%	35,000	否	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	关联销售	提供初级加工	协议约定价格	-	5,125.74	0.10%	6,000	否	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
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	关联销售	销售辅料	协议约定价格	-	10,824.77	0.22%	10,000	是	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售水电汽	协议约定价格	-	436.64	0.01%	500	否	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
罗特克斯有限公司	母公司的控股股东	关联销售	销售肉制品	协议约定价格	-	4,609.05	0.09%	10,000	否	银行转账	-	2018 年 03 月 27 日	同上
杜邦双汇漯河	母公司的	关联	销售水	协议约	-	2,899.82	0.06%	4,000	否	银行转	-	2018 年	同上

河食品有限公司	控股股东的联营企业	销售	电汽	定价格						账		03月27日	
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的控股股东的联营企业	关联销售	销售水电汽	协议约定价格	-	928.35	0.02%	1,200	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联销售	销售水电汽	协议约定价格	-	25.92	0.00%	100	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	母公司	关联销售	利息收入	协议约定价格	-	1,089.92	0.02%	3,000	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
漯河双汇意科生物环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售水电汽	协议约定价格	-	15.63	0.00%	50	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
漯河双汇意科生物环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	租赁土地	协议约定价格	-	2.99	0.00%	10	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	关联销售	销售包装物	协议约定价格	-	2.78	0.00%	20	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业	关联销售	提供仓储劳务	协议约定价格	-	13.75	0.00%	100	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
漯河双汇计算机软件著作权有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售水电汽	协议约定价格	-	3.77	0.00%	10	否	银行转账	-	2018年03月27日	同上
合计					--	--	516,348.43	--	680,940	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）					无								

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无
-------------------------	---

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租入的资产主要是土地、仓储库房；出租的资产主要是办公场所及门面房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	20,450	750	0
其他类	自有闲置资金	293,000	184,000	0
合计		313,450	184,750	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

本公司已披露2018年环境、社会责任及公司治理报告全文，全文刊载于2019年3月16日的巨潮资讯网站上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（1）实施“农户+企业模式”的精准扶贫模式，探索合作社、养殖专业户等新兴农业方式，让贫困户通过劳动增加收入，培养、提高贫困户劳动能力。

（2）公司利用产业优势，推动贫困地区自身能力建设，通过产业发展扶贫和生态保护扶贫等手段，将精准扶贫工作落到实处。

（3）发挥单位工会、党支部的作用，对接困难家庭、困难学生，做好精准扶贫帮扶工作，争取从根本上解决家庭困难问题。

（2）年度精准扶贫概要

为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚中的作用，积极履行上市公司的社会责任，提升上市公司形象，公司始终把扶贫工作当作一项重要任务，使扶贫工作从思想上、组织上、人力物力上得到了保障并取得了阶段性成果。

（1）2018年为让职工享受到家的温暖，公司组织日常困难职工救助活动及春节困难职工捐助活动，共捐助110万元；

（2）2018年公司发起金秋助学活动，为2018年考上大学的1115名职工子女捐助291.35万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	401.35
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

按照统筹兼顾、突出重点的工作思路，坚持“精准帮扶，精准脱贫”的原则，着力抓住产业扶贫和生态扶贫以及完善基础设施等方面，扎实有效推进精准扶贫各项任务。

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

二是创新扶贫思路，完善扶贫机制。通过有效利用公司资源，加大产业帮扶力度，稳步增加贫困户收入，不断巩固和优化帮扶成果，促进贫困村贫困户脱贫摘帽。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	13.7	氨氮≤25	1.22 吨	氨氮≤22	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	45	COD≤120	6.21 吨	COD≤127	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	42.9	颗粒物≤80	2.54 吨	颗粒物≤113	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	182	SO2≤400	13.25 吨	SO2≤135	无
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	183	氮氧化物≤400	16.10 吨	氮氧化物≤108	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.43	氨氮≤25	1.73 吨	氨氮≤5.73	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	30	COD≤120	22.30 吨	COD≤45.04	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	24	颗粒物≤80	5.46 吨	颗粒物≤40.33	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	43	SO2≤400	25.56 吨	SO2≤43.2	无
望奎双汇北大荒食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	162	氮氧化物≤400	26.60 吨	氮氧化物≤27	无
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.19	氨氮≤20	0 吨	氨氮≤3	无
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	13	COD≤120	2.57 吨	COD≤17.9	无
阜新双汇肉类加工有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	12.79	氨氮<30	0.41 吨	排污证无要求	无
阜新双汇肉类加	COD	经处理达标	1	废水 1 个	92	COD<300	19.06 吨	排污证无要	无

工有限公司		后排放						求	
阜新双汇肉类加工有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	6.7	颗粒物<20	0.55 吨	排污证无要求	无
阜新双汇肉类加工有限公司	SO2	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	3.1	SO2<50	0.33 吨	排污证无要求	无
阜新双汇肉类加工有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	110	氮氧化物 <200	5.09 吨	排污证无要求	无
唐山双汇食品有限责任公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.18	氨氮<15	0.56 吨	氨氮<3.18	无
唐山双汇食品有限责任公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	22	COD<80	12.18 吨	COD≤31.84	无
唐山双汇食品有限责任公司	颗粒物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	5	颗粒物<20	0.50 吨	排污证无要求	无
唐山双汇食品有限责任公司	SO2	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	3	SO2<50	0.09 吨	SO2≤2.39	无
唐山双汇食品有限责任公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	26	氮氧化物 <200	9.38 吨	氮氧化物 ≤15.32	无
山东德州双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	23.1	氨氮≤35	6.82 吨	氨氮≤45.12	无
山东德州双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	125	COD≤450	57.47 吨	COD≤580.17	无
山东德州双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	1.8	颗粒物≤10	0.51 吨	颗粒物 ≤1.839	无
山东德州双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	4	SO2≤50	0.28 吨	SO2≤6.13	无
济源双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.36	氨氮<35	7.53 吨	氨氮<12	无
济源双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	308	COD<380	106.57 吨	COD<150	无
郑州双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.88	氨氮≤25	3.66 吨	氨氮≤26.6	无
郑州双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	28	COD≤120	25.77 吨	COD≤192.3	无
郑州双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	8.1	无要求	0.68 吨	排污证无要求	无
郑州双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	0	SO2≤100	0 吨	SO2≤2.9	无
郑州双汇食品有	氮氧化物	经处理达标	4	天然气锅炉	117	氮氧化物	9.83 吨	氮氧化物	无

限公司		后排放		4 个		≤400		≤26.4	
江苏淮安双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	3.46	氨氮≤30	9.01 吨	氨氮≤43.12	无
江苏淮安双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	212	COD≤300	65.40 吨	COD≤742.41	无
上海双汇大昌有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.97	氨氮≤40	0.17 吨	氨氮≤52.4	无
上海双汇大昌有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	93.8	COD≤500	12.05 吨	COD≤727.6	无
芜湖双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	19.2	氨氮≤40	6.81 吨	氨氮≤318	无
芜湖双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	50	COD≤500	45.73 吨	COD≤2758.3	无
湖北武汉双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	5.89	氨氮≤15	1.13 吨	氨氮≤10.41	无
湖北武汉双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	75	COD≤80	21.47 吨	COD≤60.85	无
湖北武汉双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	0	颗粒物≤20	0.88 吨	排污证无要求	无
湖北武汉双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	6	SO2≤50	1.47 吨	SO2≤34.46	无
湖北武汉双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	25	氮氧化物≤150	6.89 吨	氮氧化物≤34.63	无
宜昌双汇食品有限责任公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	2.04	氨氮≤15	0.76 吨	氨氮≤10	无
宜昌双汇食品有限责任公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	33	COD≤80	8.09 吨	COD≤50	无
绵阳双汇食品有限责任公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.92	氨氮≤60	7.96 吨	氨氮≤60	无
绵阳双汇食品有限责任公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	42	COD≤500	55.64 吨	COD≤450	无
绵阳双汇食品有限责任公司	颗粒物	经处理达标后排放	3	天然气锅炉 3 个	2.9	颗粒物≤20	2.22 吨	颗粒物≤3.92	无
绵阳双汇食品有限责任公司	SO2	经处理达标后排放	3	天然气锅炉 3 个	10	SO2≤50	3.70 吨	SO2≤9.81	无
绵阳双汇食品有限责任公司	氮氧化物	经处理达标后排放	3	天然气锅炉 3 个	101	氮氧化物≤200	17.30 吨	氮氧化物≤39.2	无
南昌双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	13.4	氨氮≤25	6.60 吨	排污证无要求	无

南昌双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	58	COD≤350	74.71 吨	COD≤629.9	无
南昌双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	8.8	颗粒物≤20	1.81 吨	排污证无要求	无
南昌双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	0	SO2≤50	0.08 吨	SO2≤107.7	无
南昌双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	4	天然气锅炉 4 个	129	氮氧化物≤200	12.99 吨	排污证无要求	无
清远双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.95	氨氮≤10	0.624 吨	氨氮≤20.5	无
清远双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	16	COD≤90	18.22 吨	COD≤94.5	无
清远双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	29	颗粒物≤30	0.09 吨	排污证无要求	无
清远双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	0.7	SO2≤50	0.895 吨	SO2≤4.2	无
清远双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	142	氮氧化物≤200	14.21 吨	氮氧化物≤19.6	无
南宁双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.95	氨氮≤10	0.72 吨	氨氮≤52.4	无
南宁双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	16	COD≤500	44.30 吨	COD≤727.6	无
南宁双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	63.25	颗粒物≤80	2.48 吨	颗粒物≤14.8	无
南宁双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	69.25	SO2≤400	9.60 吨	SO2≤187.3	无
南宁双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	燃煤锅炉 1 个	255	氮氧化物≤400	20.39 吨	排污证无要求	无
昆明双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	4.06	氨氮≤45	0.82 吨	氨氮≤3.08	无
昆明双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	23	COD≤500	11.19 吨	COD≤41.12	无
昆明双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	6.46	排污证无要求	0.30 吨	排污证无要求	无
昆明双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	7	SO2≤100	0.32 吨	SO2≤1.19	无
昆明双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	2	天然气锅炉 2 个	92	氮氧化物≤400	4.26 吨	氮氧化物≤5.94	无

陕西双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.42	氨氮≤25	0.19 吨	氨氮≤32.76	无
陕西双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	42.8	COD≤300	17.34 吨	COD≤393.10	无
陕西双汇食品有限公司	颗粒物	经处理达标后排放	1	废水 1 个	2.4	颗粒物≤20	0.00 吨	颗粒物≤5.26	无
陕西双汇食品有限公司	SO2	经处理达标后排放	1	废水 1 个	7	SO2≤50	0.02 吨	SO2≤11.8	无
陕西双汇食品有限公司	氮氧化物	经处理达标后排放	1	废水 1 个	122.7	氮氧化物≤150	1.28 吨	氮氧化物≤39.43	无
沈阳双汇食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	7.19	氨氮≤30	1.07 吨	氨氮≤38.1	无
沈阳双汇食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	42	COD≤300	24.28 吨	COD≤381	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	5.32	氨氮≤25	5.33 吨	氨氮≤30.06	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	46	COD≤300	62.43 吨	COD≤243	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	2.09	氨氮≤20	2.31 吨	氨氮≤30.06	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	30	COD≤120	35.27 吨	COD≤243	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.55	氨氮≤20	2.06 吨	氨氮≤30.06	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	21	COD≤120	38.35 吨	COD≤243	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	颗粒物	经处理达标后排放	1	废气 1 个	7.53	颗粒物≤10	0.42 吨	排污证无要求	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	SO2	经处理达标后排放	1	废气 1 个	1.33	SO2≤35	2.18 吨	SO2≤190	无
漯河双汇肉业有限公司动力分厂	氮氧化物	经处理达标后排放	1	废气 1 个	42	氮氧化物≤50	14.89 吨	氮氧化物≤190	无
华懋双汇实业(集团)有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	11.5	氨氮≤20	3.56 吨	氨氮≤30.06	无
华懋双汇实业(集团)有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	28	COD≤120	19.1 吨	COD≤243	无

防治污染设施的建设和运行情况

一是合法合规，守法运行。公司严格按照环境保护法及其他环境法律法规

要求，办理环境影响评价、环保“三同时”和排污许可证等环保证件，与生产主体配套建设有污水处理站。

二是综合治理，严控过程。废水方面：公司建立有环保运营专职队伍，负责各污水处理站的日常运行操作；各污水处理站均制定有管理制度、运行台账和记录，保证正常运行；严格按照公司制定的安全和职业卫生要求，配备安全帽、救生衣、防护眼镜、防护手套、消防沙、灭火器、潜水泵等应急物资；废气方面：燃煤锅炉废气进行除尘、脱硫和脱硝治理，彩色印刷VOCs废气进行综合治理，污水处理站恶臭气体进行生物除臭，并严格按照工艺操作运行；噪声方面：污水站鼓风机房等噪声源安装降噪设施，冷冻机和空压机等强噪声设备设置专用设备机房，减少对周围环境的影响；固废方面：按照“减量化、无害化、资源化”的原则，污水站剩余活性污泥、猪粪进行综合利用，危险废物交由具备危险废物处理资质的单位处置。

三是多方监管，确保达标。通过自行监测、在线监测、第三方监测，三管齐下，确保废水、废气、噪声等污染物达标排放。每天各污水站对排放数据进行自行监测，确认是否达标；废水、废气排放口根据当地政府部门要求安装在线监控设施，监测数据上传环保主管部门；公司每年至少两次委托有资质的第三方环境监测单位对废水、废气、噪声进行监测，确保排放数据达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

按照环保法律法规的要求，公司编制完成突发环境事件应急预案。按照编制的应急预案定期进行演练，确保环境应急预案落到实处。

环境自行监测方案

国控重点污染源已按照环保部门要求，制定了环境自行监测方案，并在当地环保部门备案，并按照规定进行了信息公开。

其他应当公开的环境信息

漯河双汇肉业有限公司动力分厂1#污水站为国控重点污染源，按要求每季度进行一次环境信息公开。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	534,690	0.02%				2,779	2,779	537,469	0.02%
3、其他内资持股	534,690	0.02%				2,779	2,779	537,469	0.02%
境内自然人持股	534,690	0.02%				2,779	2,779	537,469	0.02%
二、无限售条件股份	3,299,023,594	99.98%				-2,779	-2,779	3,299,020,815	99.98%
1、人民币普通股	3,299,023,594	99.98%				-2,779	-2,779	3,299,020,815	99.98%
三、股份总数	3,299,558,284	100.00%				0	0	3,299,558,284	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司新任高管孟少华先生持有公司3,700股股票，因此高管锁定股增加。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万隆	226,301		1	226,302	高管锁定股	根据相关法律规定执行
刘松涛	5,625			5,625	高管锁定股	根据相关法律规定执行
王玉芬	115,453		1	115,454	高管锁定股	根据相关法律规定执行
乔海莉	90,789		1	90,790	高管锁定股	根据相关法律规定执行
何科	88,422		1	88,423	高管锁定股	根据相关法律规定执行
胡运功	5,625			5,625	高管锁定股	根据相关法律规定执行
李向辉	2,475			2,475	高管锁定股	根据相关法律规定执行
孟少华	0		2,775	2,775	高管锁定股	根据相关法律规定执行
合计	534,690	0	2,779	537,469	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	48,157	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	65,209	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	59.27%	1,955,575,624			1,955,575,624		
罗特克斯有限公司	境外法人	13.98%	461,427,834			461,427,834		
香港中央结算有限 公司	境外法人	3.66%	120,716,090			120,716,090		
中国证券金融股份 有限公司	境内非国有法人	1.76%	57,971,092			57,971,092		
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			31,585,900		
中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 普通保险产品 -005L-CT001 深	境内非国有法人	0.84%	27,783,142			27,783,142		
全国社保基金一零 三组合	国有法人	0.55%	18,004,604			18,004,604		
全国社保基金一零 一组合	国有法人	0.50%	16,624,425			16,624,425		
泰康人寿保险有限 责任公司－投连－ 创新动力	境内非国有法人	0.41%	13,479,612			13,479,612		
中国建设银行股份 有限公司－中欧价 值发现股票型证券 投资基金	境内非国有法人	0.32%	10,450,962			10,450,962		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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	1,955,575,624	人民币普通股	1,955,575,624
罗特克斯有限公司	461,427,834	人民币普通股	461,427,834
香港中央结算有限公司	120,716,090	人民币普通股	120,716,090
中国证券金融股份有限公司	57,971,092	人民币普通股	57,971,092
中央汇金资产管理有限责任公司	31,585,900	人民币普通股	31,585,900
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	27,783,142	人民币普通股	27,783,142
全国社保基金一零三组合	18,004,604	人民币普通股	18,004,604
全国社保基金一零一组合	16,624,425	人民币普通股	16,624,425
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	13,479,612	人民币普通股	13,479,612
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	10,450,962	人民币普通股	10,450,962
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：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	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	914111002677654327	批发兼零售预包装食品；食品用塑料包装容器工具等制品（凭工业产品生产许可证核定范围经营）的生产、销售；软件的开发、销售；能源动力的生产、销售（转供电、热蒸汽，仅供集团内部公司）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；从事活畜、活禽和使用农产品（禽肉、鸡肉、猪肉、

				牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉)、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品）的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务；食品添加剂、猪肠衣、医药中间体（肝素钠粗品）的采购、销售；采购国内产品出口及相关配套业务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营）。分公司凭许可证经营以下项目：粮食制品、饮料（外商投资限制类、禁止类除外）、饲料、食品机械的加工。
--	--	--	--	---

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外其他机构

实际控制人类型：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	主要经营业务
兴泰集团有限公司	郭丽军	2007 年 07 月 03 日	1414335	股权投资与管理
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	公司境外间接股东万洲国际有限公司（原名为双汇国际控股有限公司）于 2010 年 11 月实施股权调整，导致兴泰集团成为本公司的实际控制人。兴泰集团的三名登记股东作为受托人（名义股东）通过信托安排代表包括公司及其关联方在内的约 300 名员工（以下简称“受益人”）持有兴泰集团股份，而受益人是通过参加一项依据香港特别行政区法律设定的员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）而取得兴泰集团股份的受益份额。受益人通过受益人大会选举产生员工持股委员会，员工持股委员会通过兴泰集团名义股东对兴泰集团进行决策及经营管理，兴泰集团的受益人分散且独立决策，没有单一受益人能通过其拥有的受益份额控制并决定受益人大会及兴泰集团的决策，截止 2018 年 12 月 31 日，受益人中持有受益份额最大的为万隆先生，其直接和间接持有的受益份额比例约为 40.5047%。			

实际控制人报告期内变更

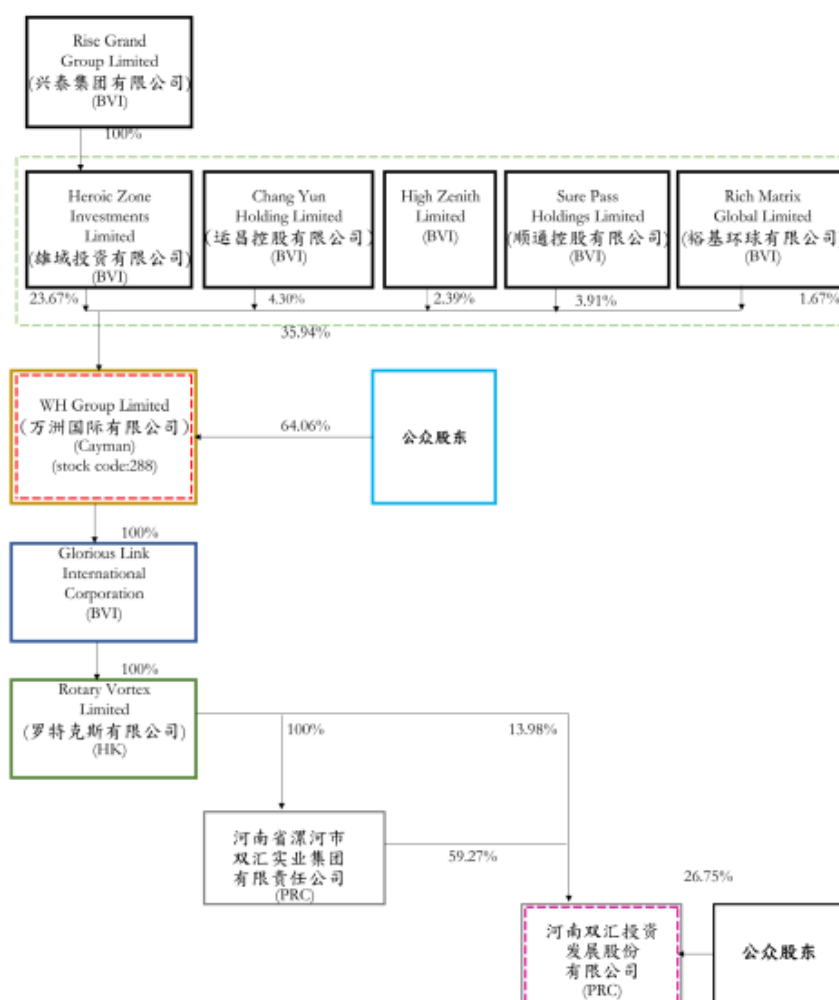
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

WH Group Limited (万洲国际有限公司)
Shareholding Structure Chart 股权架构图

更新日期: 31/12/2018



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

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	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	港币 3,388,351.04 万元	进出口贸易、投资和控股公司的业务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
万 隆	董事长	现任	男	79	2012 年 08 月 20 日		301,736				301,736
万宏伟	副董事长	现任	男	46	2018 年 08 月 22 日						
焦树阁	董事	现任	男	53	2012 年 08 月 20 日						
马相杰	董事、总裁	现任	男	47	2017 年 12 月 26 日						
杨东升	独立董事	现任	男	55	2015 年 08 月 27 日						
杜海波	独立董事	现任	男	50	2018 年 08 月 22 日						
罗新建	独立董事	现任	男	66	2018 年 08 月 22 日						
刘东晓	独立董事	现任	男	56	2018 年 08 月 22 日						
刘松涛	常务副总裁、财务总监	现任	男	43	2012 年 08 月 25 日		7,500				7,500
王玉芬	总工程师	现任	女	52	2012 年 08 月 25 日		153,939				153,939
乔海莉	副总裁	现任	女	55	2012 年 08 月 25 日		121,053				121,053
宁洪伟	副总裁	现任	男	41	2018 年 01 月 08 日						
何科	副总裁	现任	男	52	2012 年 08 月 25 日		117,897				117,897
赵国宝	副总裁	现任	男	44	2018 年 08 月 27 日						
孟少华	副总裁	现任	男	44	2018 年 08 月 27 日		0			3,700	3,700
李凯	副总裁	现任	男	48	2018 年 08 月 27 日						
贺建民	副总裁	现任	男	46	2019 年 02 月 22 日						
赛俊选	副总裁	现任	男	48	2019 年 02 月 22 日						
焦永丽	副总裁	现任	女	44	2019 年 02 月 22 日						
周霄	副总裁	现任	男	47	2019 年 02 月 22 日						
张立文	副总裁、董事会秘书	现任	男	49	2015 年 08 月 27 日						
胡运功	监事会主席	现任	男	50	2012 年 08 月 20 日		7,500				7,500
张晓辉	监事	现任	男	44	2007 年 11 月 20 日						
胡育红	监事	现任	女	50	2009 年 03 月 17 日						

李向辉	监事	现任	男	37	2012 年 08 月 20 日		3,300				3,300
闫永杰	监事	现任	男	46	2017 年 02 月 06 日						
尹效华	独立董事	离任	男	66	2012 年 08 月 20 日	2018 年 08 月 22 日					
赵虎林	独立董事	离任	男	54	2012 年 08 月 20 日	2018 年 08 月 22 日					
杜俊甫	副总裁	离任	男	56	2015 年 08 月 27 日	2019 年 02 月 22 日					
游牧	董事、副总裁	离任	男	52	2015 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 27 日					
王豪杰	副总裁	离任	男	41	2017 年 10 月 12 日	2018 年 08 月 27 日					
杨冠华	副总裁	离任	男	53	2015 年 08 月 27 日	2018 年 05 月 28 日					
合计	--	--	--	--	--	--	712,925	0	0	3,700	716,625

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹效华	独立董事	任期满离任	2018 年 08 月 22 日	
赵虎林	独立董事	任期满离任	2018 年 08 月 22 日	
游牧	董事、副总裁	任期满离任	2018 年 08 月 27 日	
王豪杰	副总裁	任期满离任	2018 年 08 月 27 日	
杜俊甫	副总裁	离任	2019 年 02 月 22 日	工作调整
杨冠华	副总裁	解聘	2018 年 05 月 28 日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

万隆先生：高级经济师，九届、十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长。中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾40年经验。现任河南昌建地产集团有限公司董事，亦担任本公司若干附属公司的董事，万洲国际有限公司执行董事、主席兼行政总裁，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和本公司董事长。

焦树阁先生：曾任航天工业部第710研究所计算机研究员，中国国际金融有限公司投资顾问部副总经理，现任鼎晖投资总裁。目前，焦树阁先生兼任福建南平南孚电池有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、上海迈泰君奥生物技术有限公司、上海海思太科药业有限公司、芜湖正鼎投资管理有限公司等公司的董事长；担任河南双汇投资发展股份有限公司董事；担任万洲国际有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、九阳股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等多家公司董事；兼任中国蒙牛乳业有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事。

万宏伟先生：曾任双汇集团香港分公司主任，双汇集团进出口公司副经理，双汇集团董事长秘书，万洲国际公关关系部经理，万洲国际董事长助理。现任万洲国际董事长助理、双汇集团董事和本公司副董事长。

马相杰先生：曾任公司香辅料分厂技术员、厂长，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，生鲜品事业部生产副总经理，综合事业部总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，生鲜品事业部总经理，本公司副总裁。现任本公司总裁、董事，兼任万洲国际有限公司执

行董事，亦担任本公司若干附属公司的董事长和董事。

杜海波先生：高级会计师，注册会计师。近年来，担任河南正永会计师事务所有限公司、河南正永工程咨询有限公司、河南正永创业咨询有限公司董事长，新乡化纤股份有限公司、百禾传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、徐辉设计股份有限公司独立董事，卡森国际控股有限公司（HK）独立非执行董事，现任本公司独立董事。

刘东晓先生：近年来，担任河南省新能源商会会长，河南省侨联副主席，河南省睿智投资管理有限公司董事长，河南缇素新能源科技有限公司董事长，郑州启德利金融服务有限公司董事长。现任本公司独立董事。

杨东升先生：立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，立信会计师事务所河南分所所长，河南注册会计师协会常任理事，河南省注会行业高端管理人才，现任本公司独立董事。

罗新建先生：近年来，担任河南仟问律师事务所主任，现任本公司独立董事。

高管：

刘松涛先生：近年来，曾任本公司财务总监。现任河南昌建地产集团有限公司董事，亦担任本公司若干附属公司董事，本公司常务副总裁兼财务总监。

王玉芬女士：近年来，曾任双汇集团董事、总工程师、常务副总经理，本公司董事。现任河南昌建地产集团有限公司董事，亦担任本公司若干附属公司董事，本公司总工程师。

乔海莉女士：近年来，曾任本公司肉制品事业部生产副总经理、本公司副

总裁兼肉制品事业部总经理。现任本公司副总裁，亦担任本公司若干附属公司董事。

宁洪伟先生：近年来，曾任阜新双汇肉类屠宰业副经理，望奎双汇屠宰业副经理，淮安双汇屠宰业副经理，金华双汇项目经理，宜昌双汇项目经理，生鲜品事业部销售副总经理。现任本公司副总裁。

赵国宝先生：近年来，曾任漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇生物工程技术有限公司项目经理，公司综合事业部总经理。现任本公司副总裁。

何科先生：近年来，曾任本公司董事，双汇集团董事长办公室主任、董事、常务副总经理。现任河南昌建地产集团有限公司董事，亦担任本公司若干附属公司董事，本公司副总裁。

李凯先生：近年来，曾任华润怡宝饮料有限公司市场总监，公司品牌顾问。现任本公司副总裁。

孟少华先生：近年来，曾任公司低温研究所所长、副主任，总部研发中心主任，高温研发中心主任。现任本公司副总裁。

贺建民先生：近年来，曾任公司生鲜品事业部采购副总经理，绵阳双汇项目经理，陕西双汇项目经理。现任本公司副总裁。

赛俊选先生：近年来，曾任华懋双汇基础管理副经理，望奎双汇基础管理副经理，昆明双汇基础管理副经理，上海双汇设备安全管理副经理，动力公司项目经理。现任本公司副总裁。

焦永丽女士：近年来，曾任股份肉制品分厂二车间主任，企业管理中心副主任，企业管理中心主任。现任本公司副总裁。

周霄先生：近年来，曾任市场服务中心副主任、主任，公共关系中心主任。现任本公司副总裁。

张立文先生：近年来，曾任杜邦双汇漯河食品有限公司，杜邦双汇漯河蛋白有限公司总经理。现任本公司副总裁兼董事会秘书、雄域投资有限公司与兴泰集团有限公司董事。

监事：

胡运功先生：近年来，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经办主任、稽查中心主任，现任本公司监事会主席。

张晓辉先生：近年来，担任本公司品质管理中心主任，本公司监事。

李向辉先生：近年来，担任本公司稽查中心主任，本公司监事。

胡育红女士：近年来，担任本公司审计中心主任，本公司监事。

闫永杰先生：近年来，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司设备主任、设备安全副总经理，绵阳双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司设备安全副总经理，现任安全环保中心主任、本公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万 隆	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事长	2007 年 01 月 05 日		是
焦树阁	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事	2007 年 01 月 05 日		否
万宏伟	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事	2018 年 09 月 25 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
万 隆	万洲国际有限公司	董事局主席	2010 年 11 月 26 日		是
焦树阁	万洲国际有限公司	董事	2006 年 04 月 28 日		否

马相杰	万洲国际有限公司	董事	2018 年 06 月 04 日		否
万宏伟	万洲国际有限公司	董事长助理	2014 年 01 月 01 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
杨东升	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012 年 01 月 01 日		是
罗新建	河南仟问律师事务所	主任	1996 年 12 月 01 日		是
罗新建	河南省国有资产控股运营集团有限公司	外部董事	2018 年 12 月 01 日		是
罗新建	杭州秉荣投资管理有限公司	董事	2017 年 04 月 20 日		否
杜海波	河南正永会计师事务所有限公司	董事长	1999 年 12 月 28 日		是
杜海波	河南正永工程咨询有限公司	董事长	2010 年 06 月 07 日		否
杜海波	河南正永创业咨询有限公司	董事长	2005 年 04 月 30 日		否
杜海波	新乡化纤股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 01 日		是
杜海波	百禾传媒股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 01 日		是
杜海波	新天科技股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 01 日		是
杜海波	卡森国际控股有限公司（HK）	独立非执行董事	2015 年 11 月 01 日		是
刘东晓	河南省新能源商会	会长	2012 年 03 月 01 日		是
刘东晓	河南省归国华侨联合会	副主席	2012 年 08 月 01 日		是
刘东晓	河南省睿智投资管理有限公司	董事长	2010 年 08 月 01 日		是
刘东晓	河南缇素新能源科技有限公司	董事长	2010 年 09 月 01 日		是
刘东晓	郑州启德利金融服务业有限公司	董事长	2016 年 11 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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《绩效评价及奖金考核办法》最终确定其报酬。

实际支付情况：报告期内，上述董事、监事、高级管理人员任职期间在公司领取的报酬总额为2,128.74万元（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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
万隆	董事长	男	79	现任		是
万宏伟	副董事长	男	46	现任		是
焦树阁	董事	男	53	现任		否
马相杰	董事、总裁	男	47	现任	356.45	否
杨东升	独立董事	男	55	现任	10	否
杜海波	独立董事	男	50	现任	3.58	否
刘东晓	独立董事	男	56	现任	3.58	否
罗新建	独立董事	男	66	现任	3.58	否
刘松涛	常务副总裁、财务总监	男	43	现任	226.09	否
王玉芬	总工程师	女	52	现任	177	否
乔海莉	副总裁	女	55	现任	126.1	否
宁洪伟	副总裁	男	41	现任	206.46	否
何科	副总裁	男	52	现任	126.09	否
孟少华	副总裁	男	44	现任	44.76	否
李凯	副总裁	男	48	现任	70.02	否
赵国宝	副总裁	男	44	现任	71.59	否
张立文	副总裁、董事会秘书	男	49	现任	126.09	否
胡运功	监事会主席	男	50	现任		是
张晓辉	监事	男	44	现任	44.72	否
胡育红	监事	女	50	现任	44.65	否
李向辉	监事	男	37	现任	44.65	否
闫永杰	监事	男	46	现任	54.65	否
尹效华	独立董事	男	66	离任	6.42	否
赵虎林	独立董事	男	54	离任	6.42	否
游牧	董事、副总裁	男	52	离任	83.06	否
王豪杰	副总裁	男	41	离任	134.86	否
杜俊甫	副总裁	男	56	离任	126.09	否
杨冠华	副总裁	男	53	离任	31.83	否
合计	--	--	--	--	2,128.74	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	8,070
主要子公司在职员工的数量（人）	45,976
在职员工的数量合计（人）	54,046
当期领取薪酬员工总人数（人）	54,046
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,073
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	46,062
销售人员	3,784
技术人员	1,813
财务人员	609
行政人员	1,778
合计	54,046
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	10,222
中专（含技校）	9,096
中专以下	34,728
合计	54,046

2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、同工同酬的薪酬发放原则，按时足额发放工资、奖金，不断提升绩效工资管理水平，充分发挥绩效工资的激励和约束作用。公司制定了《员工薪酬管理规定》、《员工绩效管理規定》等，实现了工资管理和收入分配的规范化、制度化、科学化。公司实施合理的员工薪酬增长和效益加薪机制、制定管理层增长奖励方案，确保薪酬标准内具公平性、外具竞争性，对员

工有激励性，对成本有控制性，调动和促进员工的工作热情，激发员工的积极性。

3、培训计划

1、公司每年制订集团、职能部门及事业部、项目公司三级培训计划，按照计划组织实施内部员工、干部、高层各级培训。

2、培训涉及数据管理、人事管理、质量控制、管理体系等各个方面，采取外部讲师、工厂之间相互学习和参观观摩，确保培训的理论内容和实际工作需要的无缝衔接，提高培训效果。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》、公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，健全内部控制管理制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的基本要求。公司董事、监事和高级管理人员加强了公司治理的相关法律法规的学习，增强了管理层的自我约束，勤勉尽责，切实维护了股东特别是中小股东的利益。

具体内容如下：

股东与股东大会：公司依照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规的要求，制定了公司《章程》和《股东大会议事规则》，能够严格按照规定召集、召开股东大会，确保股东充分行使表决权力，特别是中小投资者享有平等的地位和权力，公司所有的重大事项均按照法律法规及公司制度履行审批程序，确保股东享有知情权和参与权。

控股股东：公司控股股东的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，人员、资产、财务分开，机构、业务完全独立于控股股东，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司控股股东能够严格规范自身行为，对上市公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件

和程序，没有直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动等损害公司及其他股东权益的行为。

董事与董事会：公司依法制定了《董事会议事规则》，董事会的人数及人员构成、董事的选聘、董事会会议的召开程序、议案的提交、审议及表决程序、董事会会议记录等符合法律法规的要求，董事会建立了独立董事制度，常设四名独立董事，按照法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司按照股东大会的决议要求，设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各司其职，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

监事与监事会：公司制定了《监事会议事规则》，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会按时召开会议，监事按照要求出席会议，并要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员参加会议，对监督检查结果进行报告。

绩效评价与激励约束机制：董事会下设薪酬与考核委员会，建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价机制，公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的聘任符合法律、法规和公司《章程》的规定，为公司吸收人才奠定了基础。

利益相关者：公司与银行、其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者是相辅相成、共同促进与共同发展的关系，公司充分尊重并保护利益相关者的合法权益，在保障股东利益的同时，积极承担社会责任，参与环境保护、精准扶贫等公共事业，实现公司的可持续发展。

信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登

记备案制度》和《外部信息使用人备案和管理制度》等，董事会秘书及证券部专门负责信息披露事项，接待股东和投资者来访，按照及时、准确、完整的披露原则，对公司日常生产经营活动中发生的重大投资、新项目建设、出售或收购资产、委托理财、各类交易等随机事件形成临时报告并及时披露。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员独立方面：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除董事外的任何职务。

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、财务独立方面：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。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	79.33%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 16 日	巨潮资讯网, 公告编号 2018-12
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	78.46%	2018 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网, 公告编号 2018-33
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	78.60%	2018 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 27 日	巨潮资讯网, 公告编号 2018-45

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尹效华	6	4	2	0	0	否	2
赵虎林	6	3	3	0	0	否	1
杨东升	10	7	3	0	0	否	3
杜海波	4	2	2	0	0	否	1
罗新建	4	3	1	0	0	否	1
刘东晓	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，认真尽职地履行职责，对公司的制度完善和信息披露工作等方面提出了宝贵的专业性意见，为进一步规范公司运作，提高公司管理水平充分发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2018年1月8日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议，审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案；

2018年3月24日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2018年第二次会议，审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核结果的议案；

2018年8月22日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2018年第三次会议，审议通过了关于增长奖奖励方案的议案；

2018年8月27日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2018年第四次会议，审议通过了关于拟定公司高级管理人员薪酬标准的议案。

2、董事会战略委员会

2018年3月24日，公司董事会战略委员会召开会议，审议通过了2018年各事业部预算计划目标、2018年项目投资、原辅包采购、薪酬福利、新产品开发、创新增效、专项费用等专项计划目标和确保2018年预算目标落实的五项主要工作。

3、董事会审计委员会

2018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2017年度财务会计报告、关于安永华明会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案。

4、董事会提名委员会

2018年1月8日，公司董事会提名委员会召开2018年第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员候选人的议案；

2018年8月6日，公司董事会提名委员会召开2018年第二次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举董事候选人的议案；

2018年8月27日，公司董事会提名委员会召开2018年第三次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员候选人的议案。

七、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。

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照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《薪酬管理规定》和《薪酬考核办法》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《薪酬管理规定》，年末对高级管理人员实行年度述职与考评制度，由董事会薪酬与考核委员会根据其述职及年度经营目标完成情况进行最终考评。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 16 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）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。 重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。	重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；发生食品安全问题，致使公司形象严重受损；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。 重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：损失金额≥利润总额 5% 重要缺陷：利润总额 5% > 损失金额≥利润总额 1% 一般缺陷：利润总额 1% > 损失金额	重大缺陷：损失金额≥利润总额 5% 重要缺陷：利润总额 5% > 损失金额≥利润总额 1% 一般缺陷：利润总额 1% > 损失金额
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、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 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 16 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 ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 14 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2019)审字第 61306196_R01 号
注册会计师姓名	侯捷、刘扬

审计报告正文

河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河南双汇投资发展股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南双汇投资发展股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南双汇投资发展股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
存货跌价准备	
于2018年12月31日，合并资产负债表中存货的账面价值为人民币4,228,364,762.60元，其中包括存货账面余额为人民币4,315,280,529.40元，存货跌价准备的余额为人民币86,915,766.80元。	我们执行的审计程序包括： 了解管理层计提存货跌价准备的流程并评价和测试了与计提存货跌价准备相关的内部控制； 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背（包括接近

按照企业会计准则的相关规定，于资产负债表日，存货应按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的预计售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。确定未来可变现净值金额涉及重大管理层判断，且影响金额重大。因此我们将存货跌价准备的确认作为关键审计事项。	保质期到期日)的存货是否被识别； 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如将期后实际售价与预计存货销售价格进行比较，考虑资产负债表日后事项的影响，以及参考历史同类产品的成本和税费，对管理层估计的至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税金合理性进行评估等； 对存货库龄报表的准确性进行了测试，并检查了存货跌价准备的计算是否准确； 复核了存货跌价准备在财务报表的披露是否充分。
关于存货跌价准备会计政策和估计的披露参见附注五、12和附注五、33；关于存货跌价准备计提的披露参见附注七、8。	

四、其他信息

河南双汇投资发展股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估河南双汇投资发展股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南双汇投资发展股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南双汇投资发展股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南双汇投资发展股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就河南双汇投资发展股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：侯 捷
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘 扬

中国 北京

2019年3月14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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,617,940,968.03	6,162,804,240.18
结算备付金		
拆出资金	450,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,870,237,766.77	
衍生金融资产	167,642.00	
应收票据及应收账款	161,664,872.90	161,019,197.60
其中：应收票据	61,994,944.86	25,975,745.00
应收账款	99,669,928.04	135,043,452.60
预付款项	64,050,206.51	75,313,646.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,551,664.54	10,432,491.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,228,364,762.60	2,928,255,410.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,334,033.96
发放贷款及垫款	19,680,000.00	399,417,500.00
其他流动资产	316,414,966.42	276,958,347.30
流动资产合计	9,761,072,849.77	10,016,534,867.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	44,686,591.59	44,686,591.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,794,468.80	175,762,503.25

投资性房地产		
固定资产	11,098,468,389.10	11,499,807,659.66
在建工程	111,507,284.76	158,186,690.22
生产性生物资产	66,116,743.94	68,785,210.07
油气资产		
无形资产	942,118,451.68	1,005,343,551.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,335,792.73	67,108,747.01
递延所得税资产	66,060,578.82	47,532,004.86
其他非流动资产	6,753,169.60	5,318,333.85
非流动资产合计	12,586,841,471.02	13,072,531,291.75
资产总计	22,347,914,320.79	23,089,066,159.71
流动负债：		
短期借款	2,322,205,449.85	1,942,107,168.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	393,057,593.39	533,822,757.49
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		4,144,572.44
应付票据及应付账款	1,928,279,778.28	1,848,353,162.03
预收款项	986,899,635.58	562,009,399.87
卖出回购金融资产款	797,215,000.00	785,481,761.26
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	711,003,794.43	611,283,942.17
应交税费	329,137,207.58	294,627,389.87
其他应付款	662,749,127.93	821,834,498.53
其中：应付利息	3,664,635.84	4,034,079.23
应付股利	70,290,553.92	140,023,774.05
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	338,807.39	320,950.78
其他流动负债		3,053,448.99
流动负债合计	8,130,886,394.43	7,407,039,052.28
非流动负债：		
长期借款	5,082,110.88	5,135,212.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,950,000.00	68,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,280,953.69	74,120,410.78
递延所得税负债	73,493,233.45	67,143,222.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,806,298.02	214,698,846.25
负债合计	8,348,692,692.45	7,621,737,898.53
所有者权益：		
股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,924,528,015.79	1,885,053,364.53
减：库存股		
其他综合收益	85,497.42	-2,113,731.94
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
一般风险准备	24,398,234.69	708,827.78
未分配利润	5,893,666,007.12	7,601,970,773.48
归属于母公司所有者权益合计	12,974,142,670.96	14,617,084,149.79
少数股东权益	1,025,078,957.38	850,244,111.39
所有者权益合计	13,999,221,628.34	15,467,328,261.18
负债和所有者权益总计	22,347,914,320.79	23,089,066,159.71

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：李俊冉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	955,705,866.21	1,244,766,785.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,810,064,850.10	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	47,469,701.94	61,106,728.87
其中：应收票据	8,700,000.00	35,121,345.00
应收账款	38,769,701.94	25,985,383.87
预付款项	42,102,649.05	43,767,154.36
其他应收款	1,691,528,932.38	3,480,493,401.39
其中：应收利息		
应收股利	1,685,320,923.40	3,475,947,079.30
存货	619,181,378.77	448,784,400.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,966,752.17	70,731,218.48
流动资产合计	5,221,020,130.62	5,349,649,689.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	34,038,891.59	34,038,891.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,483,517,442.31	12,451,485,476.76
投资性房地产		
固定资产	547,323,153.44	587,393,772.42
在建工程	12,682,376.29	14,882,892.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,238,033.40	46,749,206.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,748,893.12	2,475,831.71

递延所得税资产	21,143,728.06	
其他非流动资产	380,369.24	123,885.43
非流动资产合计	13,143,072,887.45	13,137,149,956.17
资产总计	18,364,093,018.07	18,486,799,645.64
流动负债：		
短期借款	1,810,000,000.00	1,416,107,168.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,642,522,659.30	2,309,494,425.42
预收款项	334,049,267.73	171,769,518.33
应付职工薪酬	225,892,329.48	171,164,781.99
应交税费	22,896,281.79	4,753,232.61
其他应付款	199,514,348.13	213,781,308.12
其中：应付利息	1,988,301.39	2,219,497.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	338,807.39	320,950.78
其他流动负债		445.75
流动负债合计	6,235,213,693.82	4,287,391,831.85
非流动负债：		
长期借款	5,082,110.88	5,135,212.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	484,082.55	769,233.03
递延所得税负债		4,366,132.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,566,193.43	10,270,578.32
负债合计	6,240,779,887.25	4,297,662,410.17
所有者权益：		

股本	3,299,558,284.00	3,299,558,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,070,068,915.15	5,045,888,821.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
未分配利润	1,921,779,299.73	4,011,783,497.92
所有者权益合计	12,123,313,130.82	14,189,137,235.47
负债和所有者权益总计	18,364,093,018.07	18,486,799,645.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,931,881,952.23	50,574,851,529.30
其中：营业收入	48,767,403,388.05	50,443,861,236.89
利息收入	164,263,842.52	130,779,635.27
已赚保费		
手续费及佣金收入	214,721.66	210,657.14
二、营业总成本	42,964,453,306.60	45,182,932,811.40
其中：营业成本	38,323,644,965.03	40,907,132,171.75
利息支出	22,017,425.06	12,043,267.23
手续费及佣金支出	868,519.69	823,156.61
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	343,442,248.17	345,909,650.67
销售费用	2,632,248,299.45	2,402,089,608.92
管理费用	1,129,291,602.90	1,070,127,433.13
研发费用	72,577,451.11	58,209,422.24

财务费用	55,322,548.02	55,120,256.41
其中：利息费用	88,148,798.84	87,407,990.68
利息收入	36,052,532.01	46,172,271.08
资产减值损失	385,040,247.17	331,477,844.44
加：其他收益	259,272,817.77 ¹	3,474,798.82
投资收益（损失以“－”号填列）	47,525,525.79	74,139,388.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,370,516.15	15,146,825.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30,237,766.77	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	42,650,859.31	77,568,804.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,347,115,615.27	5,547,101,709.08
加：营业外收入	14,007,661.58	242,208,162.35
减：营业外支出	29,483,769.30	30,123,040.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,331,639,507.55	5,759,186,830.60
减：所得税费用	1,255,235,179.85	1,248,654,226.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,076,404,327.70	4,510,532,603.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,076,404,327.70	4,510,532,603.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,914,501,208.55	4,319,299,922.47
少数股东损益	161,903,119.15	191,232,681.44
六、其他综合收益的税后净额	4,312,214.44	-4,144,572.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,199,229.36	-2,113,731.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,199,229.36	-2,113,731.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	2,199,229.36	-2,113,731.94
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,112,985.08	-2,030,840.50
七、综合收益总额	5,080,716,542.14	4,506,388,031.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,916,700,437.91	4,317,186,190.53
归属于少数股东的综合收益总额	164,016,104.23	189,201,840.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4894	1.3091
（二）稀释每股收益	1.4894	1.3091

注：1 根据 2018 年财政部下发的《政府补助会计准则应用指南》相关规定，对报告期原计入营业外收入的与企业日常经营相关的政府补助调整至其他收益科目列示。

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

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：李俊冉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,468,402,549.05	32,269,137,667.78
减：营业成本	32,664,368,875.46	30,671,726,607.66
税金及附加	60,062,969.25	59,322,527.91
销售费用	1,067,555,803.39	978,005,492.73
管理费用	257,544,508.41	248,125,746.02
研发费用	21,200,830.67	16,384,689.66

财务费用	39,115,947.35	26,176,905.86
其中：利息费用	72,176,054.63	58,455,654.59
利息收入	34,615,527.90	32,852,910.69
资产减值损失	42,811,211.29	26,932,868.69
加：其他收益	23,135,359.47 ²	3,246,597.70
投资收益（损失以“－”号填列）	4,202,598,970.04	3,799,105,624.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,370,516.15	15,146,825.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30,064,850.10	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	192,935.12	396,237.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,571,734,517.96	4,045,211,288.09
加：营业外收入	2,479,584.74	12,748,807.16
减：营业外支出	2,884,582.57	4,933,976.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,571,329,520.13	4,053,026,118.79
减：所得税费用	62,217,150.32	64,888,866.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,509,112,369.81	3,988,137,252.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,509,112,369.81	3,988,137,252.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3666	1.2087
（二）稀释每股收益	1.3666	1.2087

注：2 根据 2018 年财政部下发的《政府补助会计准则应用指南》相关规定，对报告期原计入营业外收入的与企业日常经营相关的政府补助调整至其他收益科目列示。

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,161,284,419.96	54,596,145,237.31
客户存款和同业存放款项净增加额		198,479,420.84
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		
客户贷款及垫款净减少额	385,500,000.00	344,500,000.00
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		
存放中央银行和同业款项净减少额	136,410,633.96	
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	165,192,017.38	131,767,875.33
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	637,370,537.44	583,495,150.10

经营活动现金流入小计	54,485,757,608.74	55,854,387,683.58
购买商品、接受劳务支付的现金	40,158,218,965.80	41,865,398,990.82
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		118,501,708.07
客户存款和同业存放款项净减少额	140,765,164.10	
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	21,226,023.41	16,825,760.21
支付保单红利的现金		
拆出资金净增加额	450,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,621,307,839.94	3,283,581,007.56
支付的各项税费	4,094,065,519.75	4,144,210,004.68
支付其他与经营活动有关的现金	805,327,323.37	775,826,404.26
经营活动现金流出小计	49,290,910,836.37	50,204,343,875.60
经营活动产生的现金流量净额	5,194,846,772.37	5,650,043,807.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,747,000,000.00	2,450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,407,159.77	49,204,363.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,944,540.82	79,156,002.49
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		
投资活动现金流入小计	2,859,351,700.59	2,578,360,365.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,222,333.03	526,605,944.19
投资支付的现金	4,594,900,000.00	2,450,000,000.00
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		3,454,876.01
投资活动现金流出小计	5,110,122,333.03	2,980,060,820.20
投资活动产生的现金流量净额	-2,250,770,632.44	-401,700,454.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	7,280,785,737.49	7,444,182,050.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,400,785,737.49	7,484,182,050.57
偿还债务支付的现金	6,901,310,577.13	5,717,451,293.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,856,347,562.67	4,150,808,042.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	178,713,892.49	122,566,266.45
支付其他与筹资活动有关的现金		96,518,664.79
筹资活动现金流出小计	13,757,658,139.80	9,964,778,000.46
筹资活动产生的现金流量净额	-6,356,872,402.31	-2,480,595,949.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,560.62	-179,239.52
五、现金及现金等价物净增加额	-3,412,196,701.76	2,767,568,164.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,743,776,320.98	2,976,208,156.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,331,579,619.22	5,743,776,320.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,905,132,210.74	29,757,671,411.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,500,419.10	111,901,560.13
经营活动现金流入小计	31,063,632,629.84	29,869,572,971.69
购买商品、接受劳务支付的现金	27,700,650,935.43	28,018,421,363.77
支付给职工以及为职工支付的现金	789,898,429.12	739,813,119.22
支付的各项税费	388,427,720.66	556,436,972.88
支付其他与经营活动有关的现金	383,088,290.89	223,577,836.27
经营活动现金流出小计	29,262,065,376.10	29,538,249,292.14
经营活动产生的现金流量净额	1,801,567,253.74	331,323,679.55

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,897,000,000.00	2,185,008,099.92
取得投资收益收到的现金	5,992,106,759.92	3,412,026,407.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,912,887.35	1,149,471.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,891,019,647.27	5,598,183,978.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,270,435.72	45,885,646.08
投资支付的现金	4,714,900,000.00	2,592,802,900.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,729,170,435.72	2,638,688,546.79
投资活动产生的现金流量净额	4,161,849,211.55	2,959,495,432.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,516,017,443.25	5,184,073,457.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,516,017,443.25	5,184,073,457.70
偿还债务支付的现金	4,092,450,537.13	4,103,910,845.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,676,044,290.94	4,008,839,664.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,768,494,828.07	8,112,750,509.55
筹资活动产生的现金流量净额	-6,252,477,384.82	-2,928,677,051.85
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	-289,060,919.53	362,142,059.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,766,785.74	882,624,726.04
六、期末现金及现金等价物余额	955,705,866.21	1,244,766,785.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,299,558,284.00				1,885,053,364.53		-2,113,731.94		1,831,906,631.94	708,827.78	7,601,970,773.48	850,244,111.39	15,467,328,261.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,299,558,284.00				1,885,053,364.53		-2,113,731.94		1,831,906,631.94	708,827.78	7,601,970,773.48	850,244,111.39	15,467,328,261.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					39,474,651.26		2,199,229.36			23,689,406.91	-1,708,304,766.36	174,834,845.99	-1,468,106,632.84

(一) 综合收益总额						2,199,229.36				4,914,501,208.55	164,016,104.23	5,080,716,542.14
(二) 所有者投入和减少资本					39,474,651.26						120,284,991.76	159,759,643.02
1. 所有者投入的普通股											120,000,000.00	120,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,581,059.07						284,991.76	39,866,050.83
4. 其他					-106,407.81							-106,407.81
(三) 利润分配								23,689,406.91	-6,622,805,974.91	-109,466,250.00	-6,708,582,818.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备								23,689,406.91	-23,689,406.91			
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,599,116,568.00	-109,466,250.00	-6,708,582,818.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,299,558,284.00				1,924,528,015.79	85,497.42	1,831,906,631.94	24,398,234.69	5,893,666,007.12	1,025,078,957.38	13,999,221,628.34	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,299,558,284.00				1,831,050,450.76				1,831,906,631.94	15,313.63	7,240,262,335.24	865,954,773.85	15,068,747,789.42

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	3,299,558,284.00			1,831,050,450.76			1,831,906,631.94	15,313.63	7,240,262,335.24	865,954,773.85	15,068,747,789.42	
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）				54,002,913.77		-2,113,731.94		693,514.15	361,708,438.24	-15,710,662.46	398,580,471.76	
（一）综合收益总额						-2,113,731.94			4,319,299,922.47	189,201,840.94	4,506,388,031.47	
（二）所有者投入和减少资本				54,002,913.77						-60,991,949.37	-6,989,035.60	
1．所有者投入的普通股										40,000,000.00	40,000,000.00	
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额				62,158,523.12						-581,623.68	61,576,899.44	
4．其他				-8,155,609.35						-100,410,325.69	-108,565,935.04	
（三）利润分配								693,514.15	-3,957,591,484.23	-143,920,554.03	-4,100,818,524.11	
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备								693,514.15	-693,514.15			
3．对所有者（或股东）的分配									-3,959,469,940.80	-143,920,554.03	-4,103,390,494.83	
4．其他									2,571,970.72		2,571,970.72	
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	3,299,558,284.00				1,885,053,364.53		-2,113,731.94	1,831,906,631.94	708,827.78	7,601,970,773.48	850,244,111.39	15,467,328,261.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,299,558,284.00				5,045,888,821.61				1,831,906,631.94	4,011,783,497.92	14,189,137,235.47
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
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、本年期初余额	3,299,558,284.00		0.00	0.00	5,045,888,821.61	0.00			1,831,906,631.94	4,011,783,497.92	14,189,137,235.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00		0.00	0.00	24,180,093.54	0.00				-2,090,004,198.19	-2,065,824,104.65
(一) 综合收益总额	0.00		0.00	0.00		0.00				4,509,112,369.81	4,509,112,369.81
(二) 所有者投入和减少资本	0.00		0.00	0.00	24,180,093.54	0.00	0.00				24,180,093.54
1. 所有者投入的普通股	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00		0.00	0.00	24,286,501.35	0.00	0.00				24,286,501.35
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,407.81	0.00					-106,407.81
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-6,599,116,568.00	-6,599,116,568.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-6,599,116,568.00	-6,599,116,568.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
(四) 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. 设定受益计划变动额 结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
（五）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				
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,299,558,284.00				5,070,068,915.15				1,831,906,631.94	1,921,779,299.73	12,123,313,130.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,299,558,284.00				5,002,110,063.59				1,831,906,631.94	3,983,116,186.07	14,116,691,165.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,299,558,284.00				5,002,110,063.59				1,831,906,631.94	3,983,116,186.07	14,116,691,165.60
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					43,778,758.02					28,667,311.85	72,446,069.87
（一）综合收益总额										3,988,137,252.65	3,988,137,252.65
（二）所有者投入和减少资本					43,778,758.02						43,778,758.02
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					43,254,790.75						43,254,790.75
4. 其他					523,967.27						523,967.27
(三) 利润分配										-3,959,469,940.80	-3,959,469,940.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,959,469,940.80	-3,959,469,940.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,299,558,284.00				5,045,888,821.61				1,831,906,631.94	4,011,783,497.92	14,189,137,235.47

三、公司基本情况

河南双汇投资发展股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国河南省注册的股份有限公司，于1998年10月15日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于河南省漯河市双汇路1号。

本公司及其子公司(“本集团”)的业务性质是食品加工行业，主要经营活动包括：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)、食用动物油脂(猪油)；生猪养殖、销售；生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品；猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售；医药中间体(肝素钠)的提取、销售；农副产品收购，生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂；蛋制品销售，技术咨询服务，仓储服务，化工产品销售(不含易燃易爆危险品)，食品行业的投资，销售代理及相关经营业务的配套服务。

本集团的母公司为于中华人民共和国成立的河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司，最终母公司为于英属维尔京群岛成立的兴泰集团有限公司。

本年度合并财务报表范围参见附注(九)“在其他主体中的权益”。

本年度合并财务报表范围变化详见附注(八)“合并范围变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2018年12

月31日的财务状况以及2018年全年的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的资本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

外币现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单

项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据, 包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断, “非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的, 转出的累计损失, 为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回, 减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时, 需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短, 结合其他因素进行判断。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 将该金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。发生的减值损失一经确认, 不再转回。

金融资产转移

本集团已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的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

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的, 分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的, 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。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内	0.50%	0.50%
4-6 个月	1.00%	1.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货包括原材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产、开发成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的成本还包括从其他综合收益转出的因采购符合现金流量套期而形成的利得和损失。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。开发成本是指尚未建成、以出售或出租为开发目的之物业。已预售或拟出售并预计在一个正常营业周期中预售之开发成本在财务报表中列作流动资产。拟

持作自用、拟持作投资或拟出售但预计不能在一个正常营业周期中出售之开发成本在财务报表中列作非流动资产。开发成本包括土地成本、主体建筑工程成本和其他成本。本集团将购入且用于商品房开发的土地使用权，作为开发成本核算。公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，分摊转入商品房等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，则计入固定资产。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

13、持有待售资产

14、发放贷款及垫款

按照《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定，本集团对承担风险和损失的发放贷款及垫款计提的减值准备余额不低于发放贷款及垫款期末余额的1.5%

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始

投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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，并抵销与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
构筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
临时建筑物	年限平均法	不长于 5	0%	不低于 20.00%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.33%-9.50%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
电子设备及其他	年限平均法	5-6	5%	15.83%-19.00%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

19、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、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，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1)资产支出已经发生；
- (2)借款费用已经发生；
- (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

20、生物资产

本集团的生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

1、消耗性生物资产

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

消耗性生物资产在出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

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

2、生产性生物资产

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

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

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

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

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

21、油气资产

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	40-50	-
非专利技术	直线法	20	-
其他	直线法	3-10	-

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区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，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、长期待摊费用

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

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

26、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二项式模型确定，参见第十一节十三项。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和（或）服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和（或）服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交

易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由

此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

33、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

存货减值至可变现净值

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

应收款项减值

应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

发放贷款及垫款减值

本集团定期判断是否有任何客观证据表明发放贷款及垫款发生了减值损失。如有，本集团将估算减值损失的金额。减值损失金额为账面金额与预计未来现金流量的现值之间的差额。估算减值损失金额时，需要对是否存在客观证据表明上述款项已发生减值损失作出重大判断，并需要对预计未来现金流量的现值作出重大估计。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

固定资产的预计使用寿命及预计净残值

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。如有确凿证据表明，固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异，调整预计净残值。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响固定资产的账面价值及固定资产减值准备的计提。

无形资产的预计使用寿命

本集团至少于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，对于使用寿命有限的无形资产改变其摊销年限。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响无形资产的账面价值及无形资产减值准备的计提。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及相关解读，本集团将财务报表列报方式进行变更，具体变更内容如下：资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原在“营业收入”中列示的手续费返还调整至“其他收益列示”；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。		具体情况参见第五节、第六章

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

35、其他

套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期保值分类为现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本集团对套期工具有效性的评价方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效，并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理)，或者撤销了对套期关系的指定，或者该套期不再满足套期会计方法的条件，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额/采购额	16%、10%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育附加	应纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司下属子公司绵阳双汇食品有限责任公司、陕西双汇食品有限公司、昆明双汇食品有限公司及南宁双汇食品有限公司，按《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)的有关规定，享受西部大开发企业所得税优惠政策，自2011年至2020年按优惠税率15%缴纳企业所得税。

本公司下属子公司漯河双汇生物工程技术有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准，通过高新技术企业认证，自2017年至2019年按优惠税率15%缴纳企业所得税。

按《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，本公司下属子公司河南万东牧业有限公司、叶县双汇牧业有限公司和漯河汇兴牧业有限公司的生猪饲养业务所实现的利润免征企业所得税；本公司下属屠宰分厂及本公司下属子公司宜昌双汇食品有限责任公司、浙江金华双汇食品有限公司、芜湖双汇食品有限公司、山东德州双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、湖北武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、郑州双汇食品有限公司、陕西双汇食品有限公司、清远双汇食品有限公司、南宁双汇食品有限公司、沈阳双汇食品有限公司以及漯河万中禽业加工有限公司的生猪及家禽屠宰业务所实现的利润免征企业所得税。

按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)的有关规定，本公司及下属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各子公司自2012年10月1日起鲜冻品免征流通环节增值税。

按《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121号)的有关规定，本公司下属子公司漯河双汇肉业有限公司饲料销售业务免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	323,066.00	391,741.65
银行存款	2,330,990,547.07	5,743,384,579.33
其他货币资金	286,627,354.96	419,027,919.20
合计	2,617,940,968.03	6,162,804,240.18

其他说明

2018年12月31日，本集团使用权受到限制的货币资金为人民币286,361,348.81元，其中：存放中央银行法定准备金人民币276,117,285.24元，其他受限资金人民币10,244,063.57元。

2017年12月31日，本集团使用权受到限制的货币资金为人民币419,027,919.20元，其中：存放中央银行法定准备金人民币412,527,919.20元，其他受限资金人民币6,500,000.00元。

2018年12月31日，本集团货币资金中无存放于境外的货币资金。

2018年12月31日，本集团无用于借款质押的货币资金。

2、拆出资金

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
境内其他金融机构	450,000,000.00	0

2018年12月31日，本集团之子公司河南双汇集团财务有限公司拆出境内其他金融机构资金余额为人民币450,000,000.00元，拆出期限均在3个月以内，拆借年利率为3.95%至6.00%。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,870,237,766.77	
其他	1,870,237,766.77	
合计	1,870,237,766.77	

其他说明：

本集团期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为购买的结构性存款，2018年12月31日，本集团持有的结构性存款本金为人民币1,840,000,000.00元，公允价值变动损益为人民币30,237,766.77元。

4、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	167,642.00	
合计	167,642.00	

其他说明：

本集团将远期外汇合同指定为以美元计价结算的未来采购的套期工具，本集团对这些未来采购有确定承诺。这些远期外汇合同的余额随预期外币采购的规模以及远期汇率的变动而变化。本集团套期情况详见附注七、77。

5、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	61,994,944.86	25,975,745.00
应收账款	99,669,928.04	135,043,452.60
合计	161,664,872.90	161,019,197.60

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,994,944.86	25,975,745.00
合计	61,994,944.86	25,975,745.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,789,420,449.85
合计		1,789,420,449.85

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末本集团已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据人民币1,789,420,449.85元，本集团未终止确认该应收票据，在财务报表中确认为卖出回购金融资产款人民币797,215,000.00元及短期借款992,205,449.85元。该应收票据乃以集团内部单位作为出票人的应收票据，因此在本集团合并财务报表中已抵销。金融资产转移未终止确认的应收票据情况，详情请见附注（十）2。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	100,245,550.61	100.00%	575,622.57	0.57%	99,669,928.04	135,834,023.34	100.00%	790,570.74	0.58%	135,043,452.60
合计	100,245,550.61	100.00%	575,622.57	0.57%	99,669,928.04	135,834,023.34	100.00%	790,570.74	0.58%	135,043,452.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	99,076,694.12	495,383.46	0.50%
4-6 个月	110,184.94	1,101.85	1.00%
7-12 个月	539,921.97	26,996.10	5.00%
1 年以内小计	99,726,801.03	523,481.41	0.52%
1 至 2 年	517,418.59	51,741.86	10.00%
2 至 3 年	1,330.99	399.30	30.00%
合计	100,245,550.61	575,622.57	0.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 202,800.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 410,974.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收售货款	6,774.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例
客户一	第三方	21,285,807.38	106,429.04	21.23%
客户二	第三方	9,951,007.46	49,755.04	9.93%
客户三	第三方	5,441,352.58	27,206.76	5.43%
客户四	第三方	5,042,846.49	25,125.11	5.03%
客户五	第三方	4,995,670.83	24,978.35	4.98%
合计		46,716,684.74	233,494.30	46.60%

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	60,275,516.51	94.11%	75,235,029.27	99.90%
1 至 2 年	3,774,690.00	5.89%	78,617.12	0.10%
合计	64,050,206.51	--	75,313,646.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	34,501,436.00	53.87%
供应商二	5,294,100.00	8.27%
供应商三	1,949,893.30	3.04%
供应商四	1,682,798.38	2.63%
供应商五	1,630,831.30	2.55%
合计	45,059,058.98	70.36%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,551,664.54	10,432,491.67
合计	32,551,664.54	10,432,491.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,288,161.31	100.00%	736,496.77	2.21%	32,551,664.54	11,218,007.45	100.00%	785,515.78	7.00%	10,432,491.67
合计	33,288,161.31	100.00%	736,496.77	2.21%	32,551,664.54	11,218,007.45	100.00%	785,515.78	7.00%	10,432,491.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	24,728,216.16	123,641.08	0.50%
4-6 个月	6,945,341.92	69,453.42	1.00%
7-12 个月	255,825.40	12,791.27	5.00%
1 年以内小计	31,929,383.48	205,885.77	0.64%
1 至 2 年	500,118.53	50,011.85	10.00%
2 至 3 年	540,085.93	162,025.78	30.00%
3 年以上	318,573.37	318,573.37	100.00%
合计	33,288,161.31	736,496.77	2.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 409,907.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 458,926.71 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	30,613,593.44	3,618,479.47
职工借款	1,263,206.74	3,021,953.99
代垫款项	1,056,992.83	3,140,252.61
出口退税	319,827.39	692,909.59
其他	34,540.91	744,411.79
合计	33,288,161.31	11,218,007.45

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	押金及保证金	16,837,151.18	6个月以内	50.58%	167,074.18
客户二	押金及保证金	8,455,988.09	6个月以内	25.40%	84,489.33
客户三	押金及保证金	1,000,000.00	4-6个月	3.00%	10,000.00
客户四	代垫款项	604,753.44	3个月以内	1.82%	3,023.77
客户五	押金及保证金	400,000.00	3个月以内	1.20%	2,000.00
合计	--	27,297,892.71	--	82.00%	266,587.28

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,591,442,935.35	400,362.27	1,591,042,573.08	1,108,497,202.56	401,596.23	1,108,095,606.33
在产品	118,172,306.70		118,172,306.70	116,535,828.28		116,535,828.28
库存商品	2,286,378,770.59	86,515,404.53	2,199,863,366.06	1,672,997,437.49	72,453,695.99	1,600,543,741.50
消耗性生物资产	109,809,066.59		109,809,066.59	103,080,234.75		103,080,234.75
开发成本	209,477,450.17		209,477,450.17			
合计	4,315,280,529.40	86,915,766.80	4,228,364,762.60	3,001,110,703.08	72,855,292.22	2,928,255,410.86

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	401,596.23	28,370.71		29,604.67		400,362.27
库存商品	72,453,695.99	384,659,029.35		370,597,320.81		86,515,404.53
合计	72,855,292.22	384,687,400.06		370,626,925.48		86,915,766.80

存货可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本报告期，已将对外销售的存货所对应的存货跌价准备予以转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

9、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地租赁费		2,334,033.96
合计		2,334,033.96

其他说明：

11、发放贷款及垫款

单位：元

项目	期末数	期初数
发放贷款及垫款总额	20,000,000.00	405,500,000.00
减：发放贷款及垫款准备	320,000.00	6,082,500.00
发放贷款及垫款净额	19,680,000.00	399,417,500.00

于2018年12月31日以及2017年12月31日，本公司发放贷款及垫款本金或利息未出现逾期未收回的情况。

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品（注）	7,500,000.00	
预缴企业所得税	10,577,590.79	31,987,770.48
留抵增值税	284,507,228.30	238,676,967.56
其他	13,830,147.33	6,293,609.26
合计	316,414,966.42	276,958,347.30

其他说明：

注：

（1）截止2018年12月31日，本公司的理财产品主要是本公司认购的郑州银行金梧桐鼎诚814 号保本浮动收益人民币封闭式理财产品750万元。

（2）截止2017年12月31日，本公司无理财产品。

13、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	44,686,591.59		44,686,591.59	44,686,591.59		44,686,591.59
按成本计量的	44,686,591.59		44,686,591.59	44,686,591.59		44,686,591.59
合计	44,686,591.59		44,686,591.59	44,686,591.59		44,686,591.59

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江五芳斋实业股份有限公司	34,038,891.59			34,038,891.59					1.99%	1,050,000.00
绵阳久汇实业有限公司	10,647,700.00			10,647,700.00					6.16%	
合计	44,686,591.59			44,686,591.59					--	1,050,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

14、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南通汇羽丰新材料有限公司	175,762,503.25			15,414,357.26		-106,407.81	-13,632,142.79			177,438,309.91	
上海乐只汇餐饮管理有限公司		400,000.00		-43,841.11						356,158.89	
小计	175,762,503.25	400,000.00		15,370,516.15		-106,407.81	-13,632,142.79			177,794,468.80	
合计	175,762,503.25	400,000.00		15,370,516.15		-106,407.81	-13,632,142.79			177,794,468.80	

其他说明

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,098,468,389.10	11,499,807,659.66
合计	11,098,468,389.10	11,499,807,659.66

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	7,747,146,872.89	8,935,722,548.35	295,480,972.36	107,803,970.19	371,693,118.62	17,457,847,482.41
2.本期增加金额	345,631,284.71	334,300,307.83	14,040,628.47	4,331,768.28	14,016,721.21	712,320,710.50
（1）购置	2,403,842.61	79,302,863.87	12,105,602.36	3,741,986.17	12,927,972.49	110,482,267.50
（2）在建工程转入	343,227,442.10	254,997,443.96	1,935,026.11	589,782.11	1,088,748.72	601,838,443.00
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	187,856,813.18	194,437,492.50	5,428,508.06	4,717,386.78	3,470,516.87	395,910,717.39
（1）处置或报废	9,598,403.43	89,419,619.03	4,168,050.21	4,313,828.54	4,376,417.99	111,876,319.20
(2)改建及预转固调整	178,258,409.75	105,017,873.47	1,260,457.85	403,558.24	-905,901.12	284,034,398.19
4.期末余额	7,904,921,344.42	9,075,585,363.68	304,093,092.77	107,418,351.69	382,239,322.96	17,774,257,475.52
二、累计折旧						

1.期初余额	1,717,284,943.77	3,561,532,075.55	229,004,107.03	84,594,560.18	289,359,108.70	5,881,774,795.23
2.本期增加金额	271,572,519.02	552,415,706.94	21,721,897.14	6,519,317.87	29,612,689.43	881,842,130.40
（1）计提	271,572,519.02	552,415,706.94	21,721,897.14	6,519,317.87	29,612,689.43	881,842,130.40
3.本期减少金额	78,785,512.03	68,689,319.85	5,220,927.80	4,236,607.18	4,062,468.10	160,994,834.96
（1）处置或报废	4,466,805.75	37,136,768.27	3,903,454.73	4,061,730.71	4,174,836.33	53,743,595.79
(2)改建及预转固调整	74,318,706.28	31,552,551.58	1,317,473.07	174,876.47	-112,368.23	107,251,239.17
4.期末余额	1,910,071,950.76	4,045,258,462.64	245,505,076.37	86,877,270.87	314,909,330.03	6,602,622,090.67
三、减值准备						
1.期初余额	49,054,099.68	26,799,226.33	151,588.87		260,112.64	76,265,027.52
2.本期增加金额	70,353.92	5,910,590.89	28,408.55	17,184.02	13,001.13	6,039,538.51
（1）计提	70,353.92	5,910,590.89	28,408.55	17,184.02	13,001.13	6,039,538.51
3.本期减少金额	1,129,576.91	7,965,753.39	11,596.26	17,184.02	13,459.70	9,137,570.28
（1）处置或报废	1,129,576.91	7,965,753.39	11,596.26	17,184.02	13,459.70	9,137,570.28
4.期末余额	47,994,876.69	24,744,063.83	168,401.16		259,654.07	73,166,995.75
四、账面价值						
1.期末账面价值	5,946,854,516.97	5,005,582,837.21	58,419,615.24	20,541,080.82	67,070,338.86	11,098,468,389.10
2.期初账面价值	5,980,807,829.44	5,347,391,246.47	66,325,276.46	23,209,410.01	82,073,897.28	11,499,807,659.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	42,932,691.14	20,362,710.91	585,821.95	21,984,158.28	
机器设备	66,770,940.58	50,774,388.92	1,824,835.34	14,171,716.32	
运输设备	607,384.98	575,373.08	0.00	32,011.90	
构筑物	10,557,730.42	6,088,385.28	51,240.27	4,418,104.87	
办公设备	1,626,488.87	1,543,235.46	0.00	83,253.41	
其他	1,954,761.28	1,810,958.00		143,803.28	
合计	124,449,997.27	81,155,051.65	2,461,897.56	40,833,048.06	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物、构筑物及设备	29,115,032.83

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
万中禽业发展鸡舍	407,166,166.41	租赁土地
沈阳双汇厂房	258,290,004.68	正在办理
陕西双汇厂房	236,954,815.30	正在办理
叶县牧业猪场育肥舍	90,110,290.49	租赁土地
股份 5 万吨冷库	84,085,533.82	租赁土地
万中禽业加工宰鸡及骨素厂房	69,027,818.81	正在办理
昆明双汇厂房	74,238,871.83	正在办理
股份 120 吨低温五车间厂房	30,457,118.09	租赁土地
万中禽业发展有机肥厂房	29,399,045.50	租赁土地
生物工程骨素车间厂房（原肉业骨素厂房）	24,676,287.12	正在办理
股份香辅料分厂二车间厂房	21,765,142.54	租赁土地
股份香辅料分厂三车间厂房	19,713,078.47	正在办理
唐山双汇三期厂房	20,304,743.99	正在办理
万东牧业猪场育肥舍	18,463,180.01	租赁土地
华懋双汇部分厂房	11,690,186.31	历史遗留
舞钢双汇厂房	7,450,475.10	历史遗留
双汇肉业机加工二车间厂房	6,647,648.52	正在办理
股份食品分厂厂房	6,033,260.34	租赁土地
万中禽业加工有限公司辅料库	4,179,522.89	正在办理
双汇肉业饲料厂办公楼	1,027,390.86	正在办理
济源双汇锅炉房	743,476.30	正在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	107,636,416.61	154,056,643.23
工程物资	3,870,868.15	4,130,046.99
合计	111,507,284.76	158,186,690.22

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绵阳双汇车间改造项目	23,360,919.09		23,360,919.09	2,652,262.18		2,652,262.18
沈阳双汇生产线建造工程	21,405,139.13		21,405,139.13	20,055,909.51		20,055,909.51
双汇肉业复合膜分厂 VOCs 治理系统	11,793,187.53		11,793,187.53	28,301.89		28,301.89
股份肉制品摆肠和包装生产线项目	9,385,899.77		9,385,899.77	11,826,228.44		11,826,228.44
德州双汇技改项目	8,526,592.84		8,526,592.84	38,698,634.24		38,698,634.24
望奎双汇车间改造项目	4,092,932.35		4,092,932.35	3,272,473.62		3,272,473.62
万东牧业污水处理工程	3,801,532.00		3,801,532.00	8,606,713.50		8,606,713.50
阜新肉类车间改造项目	2,591,751.53		2,591,751.53	1,071,054.27		1,071,054.27
禽业发展商品鸡厂安装工程	2,519,616.00		2,519,616.00	11,210,008.05		11,210,008.05
汇特公司车间技改项目	1,276,816.06		1,276,816.06	11,440,308.28		11,440,308.28
其他在建工程	18,882,030.31		18,882,030.31	45,194,749.25		45,194,749.25
合计	107,636,416.61		107,636,416.61	154,056,643.23		154,056,643.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
阜新肉类 车间改造 项目	114,800,000.00	1,071,054.27	105,395,936.1 9	103,875,238.9 3		2,591,751.53	92.74%					其他
绵阳双汇 车间改造 项目	75,553,906.75	2,652,262.18	71,525,076.04	50,816,419.13		23,360,919.09	98.18%					其他
望奎双汇 车间改造 项目	54,310,300.00		41,891,215.41	41,476,136.21		415,079.20	77.13%					其他
唐山双汇 车间改造 项目	38,125,900.00	61,251.30	37,116,780.34	37,017,203.20		160,828.44	97.51%					其他
宝泉岭双 汇车间改 造项目	39,047,000.00	849,607.93	33,109,775.19	33,603,899.70		355,483.42	86.97%					其他
德州双汇 技改项目	196,997,705.00	38,698,634.24	92,801,446.49	122,973,487.8 9		8,526,592.84	77.87%					其他
叶县牧业 环保改造 工程	8,097,500.00		8,097,500.00	8,097,500.00			100.00%					其他
武汉双汇 车间技改 项目	68,784,896.38	31,029,548.10	17,406,876.97	48,436,425.07			91.40%					其他
上海双汇 新建肉制 品项目	868,830,000.00	5,318,372.42	14,390,062.59	19,686,212.79		22,222.22	99.09%					其他
天润彩印 VOCs 治 理系统	20,706,800.00	333,322.90	17,283,021.08	17,551,228.10		65,115.88	85.08%					其他
汇特公司 车间技改 项目	26,209,534.72	11,440,308.28	14,241,667.55	24,405,159.77		1,276,816.06	97.99%					其他

华懋双汇 药厂吊项 改造项目	14,222,846.43		14,114,840.79	14,114,840.79			99.24%					其他
双汇肉业 动力分厂 环保技改 项目	22,276,400.00	203,923.33	13,563,961.53	13,767,884.86		0.00	82.47%					其他
双汇肉业 复合膜分 厂 VOCs 治理系统	22,465,400.00	28,301.89	11,768,645.60	3,759.96		11,793,187.53	52.51%					其他
沈阳双汇 生产线建 造工程	900,000,000.00	20,055,909.51	5,280,638.39	3,931,408.77		21,405,139.13	70.66%					其他
万东牧业 污水处理 工程	21,269,600.00	8,606,713.50	4,553,281.06	9,358,462.56		3,801,532.00	61.87%					其他
望奎双汇 锅炉房改 造项目	6,630,000.00	3,272,473.62	1,873,545.56	1,468,166.03		3,677,853.15	77.62%					其他
		30,434,959.76	51,003,945.60	51,255,009.24		30,183,896.12						其他
合计	2,498,327,789.28	154,056,643.23	555,418,216.38	601,838,443.00		107,636,416.61	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,423,635.55		1,423,635.55	1,060,652.94		1,060,652.94
专用设备	2,447,232.60		2,447,232.60	3,069,394.05		3,069,394.05
合计	3,870,868.15		3,870,868.15	4,130,046.99		4,130,046.99

其他说明：

20、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		86,903,282.31			86,903,282.31
2.本期增加金额		70,795,013.07			70,795,013.07
(1)外购		21,006,927.64			21,006,927.64
(2)自行培育		49,788,085.43			49,788,085.43
3.本期减少金额		74,121,912.44			74,121,912.44
(1)处置		74,121,912.44			74,121,912.44
(2)其他					
4.期末余额		83,576,382.94			83,576,382.94
二、累计折旧					
1.期初余额		18,118,072.24			18,118,072.24
2.本期增加金额		37,692,223.75			37,692,223.75
(1)计提		37,692,223.75			37,692,223.75
3.本期减少金额		38,350,656.99			38,350,656.99
(1)处置		38,350,656.99			38,350,656.99
(2)其他					
4.期末余额		17,459,639.00			17,459,639.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					

(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		66,116,743.94			66,116,743.94
2.期初账面价值		68,785,210.07			68,785,210.07

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,068,893,762.94		98,609,418.18	51,176,535.27	1,218,679,716.39
2.本期增加金额				2,855,548.26	2,855,548.26
(1) 购置				2,855,548.26	2,855,548.26
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	33,662,594.57			3,203,418.96	36,866,013.53
(1) 处置	3,840,527.53			3,203,418.96	7,043,946.49
(2) 其他减少	29,822,067.04				29,822,067.04
4.期末余额	1,035,231,168.37		98,609,418.18	50,828,664.57	1,184,669,251.12
二、累计摊销					
1.期初余额	150,187,109.07		46,099,275.52	17,049,780.56	213,336,165.15
2.本期增加金额	20,890,718.24		5,080,032.48	8,982,028.31	34,952,779.03
(1) 计提	20,890,718.24		5,080,032.48	8,982,028.31	34,952,779.03

3.本期减少金额	2,534,725.78			3,203,418.96	5,738,144.74
（1）处置	2,534,725.78			3,203,418.96	5,738,144.74
4.期末余额	168,543,101.53		51,179,308.00	22,828,389.91	242,550,799.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	866,688,066.84		47,430,110.18	28,000,274.66	942,118,451.68
2.期初账面价值	918,706,653.87		52,510,142.66	34,126,754.71	1,005,343,551.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

23、开发支出

单位：元

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

其他说明

24、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	30,667,899.10	4,293,641.17	5,080,530.93		29,881,009.34
装修改造费	29,515,163.07	21,448,834.35	9,590,746.55		41,373,250.87
房屋租赁费	1,301,292.73	1,420,933.52	1,240,641.41		1,481,584.84
用电增容费	4,935,455.15		4,935,455.15		0.00
其他	688,936.96	334,219.20	423,208.48		599,947.68
合计	67,108,747.01	27,497,628.24	21,270,582.52		73,335,792.73

其他说明

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,029,840.52	2,240,360.35	16,437,494.61	3,815,986.97
内部交易未实现利润	93,587,260.84	23,396,815.21	53,315,136.91	13,328,784.23
可抵扣亏损	17,449,279.32	4,362,319.83	118,299,222.39	29,010,254.73
固定资产计提的折旧超过税法规定可抵扣的部分	68,522,553.28	15,390,129.70	78,729,494.88	16,992,021.88
无形资产摊销	2,805,662.92	701,415.73	3,863,013.68	964,925.42
预提费用	182,055,931.59	44,659,117.69	5,391,445.14	1,071,148.72
合计	373,450,528.47	90,750,158.51	276,035,807.61	65,183,121.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产计提的折旧小于税法规定可抵扣的部分	397,576,282.33	98,182,813.14	348,527,848.10	84,794,340.01
合计	397,576,282.33	98,182,813.14	348,527,848.10	84,794,340.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	24,689,579.69	66,060,578.82	17,651,117.09	47,532,004.86
递延所得税负债	24,689,579.69	73,493,233.45	17,651,117.09	67,143,222.92

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	103,871.19	90,849.29
可抵扣亏损	94,680,457.11	113,999,750.11
合计	94,784,328.30	114,090,599.40

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		9,498,509.34	
2019 年	4,748,120.47	4,748,120.47	
2020 年	3,786,539.14	3,786,539.14	
2021 年	2,481,282.42	2,481,282.42	
2022 年	71,671,426.93	93,485,298.74	
2023 年	11,993,088.15		
合计	94,680,457.11	113,999,750.11	--

其他说明：

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,986,469.14	2,578,610.23
预付固定资产采购款	2,766,700.46	2,739,723.62
合计	6,753,169.60	5,318,333.85

其他说明：

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	992,205,449.85	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,330,000,000.00	1,942,107,168.85
合计	2,322,205,449.85	1,942,107,168.85

短期借款分类的说明：

于2018年12月31日，本集团流动借款人民币1,330,000,000.00元，年利率为3.915%-4.35%；票据贴现人民币992,205,449.85元，年利率为3.35%-3.58%。

于2017年12月31日，本集团流动借款人民币1,942,107,168.85元，年利率为3.8%-4.35%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		--	--	--

其他说明：

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

30、吸收存款及同业存放

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
吸收存款	393,057,593.39	533,822,757.49

31、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同		4,144,572.44
合计		4,144,572.44

其他说明：

本集团将远期外汇合同指定为以美元计价结算的未来采购的套期工具，本集团对这些未来采购有确定承诺。这些远期外汇合同的余额随预期外币采购的规模以及远期汇率的变动而变化。本集团套期情况详见附注七、77。

32、卖出回购金融资产款

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
卖出回购金融资产款	797,215,000.00	785,481,761.26

于2018年12月31日，本集团下属子公司河南双汇集团财务有限公司向外部

第三方金融机构已贴现未到期的银行承兑汇票余额为人民币797,215,000.00元
(2017年12月31日: 785,481,761.26元), 年利率为2.25%。

33、应付票据及应付账款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,928,279,778.28	1,848,353,162.03
合计	1,928,279,778.28	1,848,353,162.03

(1) 应付票据分类列示

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,682,769,321.85	1,602,715,332.65
一年以上	245,510,456.43	245,637,829.38
合计	1,928,279,778.28	1,848,353,162.03

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

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

其他说明:

34、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收售货款	986,899,635.58	562,009,399.87
合计	986,899,635.58	562,009,399.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

35、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	609,163,370.41	3,606,609,953.79	3,507,058,759.19	708,714,565.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,010,258.27	351,440,815.98	351,908,511.47	1,542,562.78
三、辞退福利	110,313.49	3,534,484.80	2,898,131.65	746,666.64
合计	611,283,942.17	3,961,585,254.57	3,861,865,402.31	711,003,794.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	571,648,948.23	3,161,460,129.38	3,054,475,529.45	678,633,548.16
2、职工福利费	47,131.28	142,604,230.24	142,259,885.52	391,476.00
3、社会保险费	991,610.91	155,747,595.83	155,802,635.97	936,570.77
其中：医疗保险费	816,928.72	128,020,904.31	128,018,137.41	819,695.62
工伤保险费	109,127.33	11,615,916.24	11,659,480.07	65,563.50
生育保险费	65,554.86	16,110,775.28	16,125,018.49	51,311.65
4、住房公积金	465,394.70	87,208,188.93	87,581,283.62	92,300.01
5、工会经费和职工教育经费	10,641,798.65	59,589,809.41	60,533,097.50	9,698,510.56
8、职工奖励及福利基金	25,368,486.64		6,406,327.13	18,962,159.51
合计	609,163,370.41	3,606,609,953.79	3,507,058,759.19	708,714,565.01

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,960,950.64	341,753,984.37	342,214,079.15	1,500,855.86
2、失业保险费	49,307.63	9,686,831.61	9,694,432.32	41,706.92
合计	2,010,258.27	351,440,815.98	351,908,511.47	1,542,562.78

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险，各下属公司按照所在地政府规定的缴费比例每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团报告期内应分别缴存养老保险、失业保险人民币341,753,984.37元及人民币9,686,831.61元。于2018年12月31日，本集团尚有人民币1,500,855.86元及人民币41,706.92元应缴存费用，已于2019年1月份支付。

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,423,676.83	55,973,224.87
企业所得税	209,927,083.55	204,956,466.66
个人所得税	2,372,098.41	3,739,281.43
城市维护建设税	5,284,421.48	3,428,104.32
教育费附加及地方教育附加	3,941,637.18	2,717,082.62
房产税	10,956,746.51	11,590,997.04
土地使用税	7,026,457.49	7,460,499.82
其他	5,205,086.13	4,761,733.11
合计	329,137,207.58	294,627,389.87

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,664,635.84	4,034,079.23
应付股利	70,290,553.92	140,023,774.05
其他应付款	588,793,938.17	677,776,645.25
合计	662,749,127.93	821,834,498.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,544,213.34	3,527,917.01
其他	120,422.50	506,162.22
合计	3,664,635.84	4,034,079.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	70,290,553.92	140,023,774.05
合计	70,290,553.92	140,023,774.05

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户保证金及押金	527,651,666.30	606,199,965.49
职工个人保证金	24,968,866.03	31,701,934.75
其他	36,173,405.84	39,874,745.01
合计	588,793,938.17	677,776,645.25

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

38、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

39、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	338,807.39	320,950.78
合计	338,807.39	320,950.78

其他说明：

40、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益-政府补助		3,053,448.99
合计		3,053,448.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

41、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,082,110.88	5,135,212.55
合计	5,082,110.88	5,135,212.55

长期借款分类的说明：

本公司于1995年9月5日向中国银行漯河支行(转贷行)借入加拿大政府混合贷款2,800,000.00美元，其中：买方信贷借款1,568,000.00美元，政府贷款1,232,000.00美元；买方信贷借款期限为10年，分20次偿还，即每半年等额偿还一次，本公司已如期偿还买方信贷借款1,568,000.00美元；政府贷款分25年50次偿还，每半年偿还一次，首次还款日为2010年2月15日，本公司需在未来一年内偿还49,280.00美元（折合人民币338,807.39元），此笔借款为无息借款，由漯河市财政局提供担保。

其他说明，包括利率区间：

42、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

43、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	67,950,000.00	68,300,000.00
合计	67,950,000.00	68,300,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
受托经营资金	67,950,000.00	68,300,000.00

其他说明：

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

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

44、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

45、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

46、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	74,120,410.78	5,418,882.31	8,258,339.40	71,280,953.69	
合计	74,120,410.78	5,418,882.31	8,258,339.40	71,280,953.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府专项补贴	40,198,019.49	3,378,179.29		3,388,001.17	29,284.86		40,158,912.75	与资产相关
农业产业化项目资金	12,564,969.25			2,146,552.65			10,418,416.60	与资产相关

企业发展扶持资金	20,530,310.44	1,660,602.98		2,102,339.98	400,288.76		19,688,284.68	与资产相关
其他	827,111.60	380,100.04		166,951.09	24,920.89		1,015,339.66	与收益相关
合计	74,120,410.78	5,418,882.31		7,803,844.89	454,494.51		71,280,953.69	

其他说明：

47、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、股本

单位：元

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

其他说明：

49、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

50、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	781,885,246.04			781,885,246.04
其他资本公积	1,103,168,118.49	39,474,651.26		1,142,642,769.75
合计	1,885,053,364.53	39,474,651.26		1,924,528,015.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

51、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,113,731.94	-8,534,985.54	-12,847,199.98		2,199,229.36	2,112,985.08	85,497.42
现金流量套期损益的有效部分	-2,113,731.94	-8,534,985.54	-12,847,199.98		2,199,229.36	2,112,985.08	85,497.42
其他综合收益合计	-2,113,731.94	-8,534,985.54	-12,847,199.98		2,199,229.36	2,112,985.08	85,497.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

53、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

54、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、一般风险准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	708,827.78	23,689,406.91		24,398,234.69
合计	708,827.78	23,689,406.91		24,398,234.69

根据财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知（财金【2012】20号）的相关规定，金融企业一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%，可以分年到位，原则上不得超过5年。

56、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,601,970,773.48	7,240,262,335.24
调整后期初未分配利润	7,601,970,773.48	7,240,262,335.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,914,501,208.55	4,319,299,922.47
提取一般风险准备	23,689,406.91	693,514.15
应付普通股股利	6,599,116,568.00	3,959,469,940.80
其他		2,571,970.72
期末未分配利润	5,893,666,007.12	7,601,970,773.48

调整期初未分配利润明细：

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

57、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,576,732,981.69	38,244,614,918.33	50,233,254,190.82	40,794,357,702.30
其他业务	190,670,406.36	79,030,046.70	210,607,046.07	112,774,469.45
合计	48,767,403,388.05	38,323,644,965.03	50,443,861,236.89	40,907,132,171.75

58、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	105,564,371.20	103,788,412.21
教育费附加	79,527,505.09	77,804,341.99
房产税	48,940,940.49	48,064,953.22
土地使用税	39,466,757.87	43,678,667.28
车船使用税	161,688.60	87,338.23
印花税	42,480,476.25	43,393,582.74
残疾人保障金	18,357,447.23	20,723,253.57
其他	8,943,061.44	8,369,101.43
合计	343,442,248.17	345,909,650.67

其他说明：

59、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,181,190,884.33	1,170,689,168.46
职工薪酬	859,125,739.10	777,495,086.71
广告宣传及促销费	399,878,966.91	280,076,351.34
保管租赁费	100,784,684.62	93,300,347.51
折旧及摊销费	14,284,747.56	13,659,846.73
物料消耗	15,016,542.39	14,798,993.71
差旅费	27,127,144.32	21,107,695.12
其他	34,839,590.22	30,962,119.34
合计	2,632,248,299.45	2,402,089,608.92

其他说明：

60、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	566,455,881.55	497,534,730.93
员工奖励计划相关的费用	39,866,050.83	61,576,899.44
维修费	207,153,447.88	198,497,428.76
折旧及摊销费	115,248,792.43	111,855,753.45
保管租赁费	77,820,633.46	73,299,216.75
差旅费	17,913,329.66	17,150,144.60
物料消耗	9,777,581.94	13,498,961.41
审计验资重组等中介费	4,649,588.07	4,183,635.63
流动资产损失	1,975,808.30	7,990,727.54
其他	88,430,488.78	84,539,934.62
合计	1,129,291,602.90	1,070,127,433.13

其他说明：

61、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,367,907.40	23,627,405.69
折旧及摊销费	3,008,197.59	2,221,267.72
物料消耗	14,894,176.76	14,421,352.83
技术服务费	22,076,441.94	17,310,607.49
其他	230,727.42	628,788.51
合计	72,577,451.11	58,209,422.24

其他说明：

62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,148,798.84	87,407,990.68
减：利息收入	36,052,532.01	46,172,271.08
加：汇兑损失	59,910.40	9,593,491.75
加：其他支出	3,166,370.79	4,291,045.06
合计	55,322,548.02	55,120,256.41

其他说明：

63、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	75,808.60	84,857.96
二、存货跌价损失	384,687,400.06	324,451,229.04
七、固定资产减值损失	6,039,538.51	8,359,257.44
十四、其他	-5,762,500.00	-1,417,500.00
合计	385,040,247.17	331,477,844.44

其他说明：

64、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府专项补贴	74,171,732.12	
农业产业化项目资金	2,482,829.33	
企业发展扶持资金	177,767,330.76	
其他	4,850,925.56	3,474,798.82
合计	259,272,817.77	3,474,798.82

65、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,370,516.15	15,146,825.33
处置长期股权投资产生的投资收益		27,683,880.21
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	22,380,030.96	31,308,682.59
结构性存款投资收益	9,774,978.68	
合计	47,525,525.79	74,139,388.13

其他说明：

66、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	30,237,766.77	
合计	30,237,766.77	

其他说明：

67、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	42,650,859.31	77,568,804.23

68、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		233,287,147.56	
违约补偿收入	5,724,450.16	2,348,062.32	5,724,450.16
无法支付的款项	7,493,711.58	4,440,165.43	7,493,711.58
非流动资产报废收益	399,585.03		399,585.03
其他	389,914.81	2,132,787.04	389,914.81
合计	14,007,661.58	242,208,162.35	14,007,661.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府专项补贴	主管财政部门	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		17,313,388.07	与资产相关
农业产业化项目资金	主管财政部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,143,061.02	与资产相关
企业发展扶持资金	主管财政部门	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		193,538,452.27	与收益相关
生猪无害化补贴	主管财政部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否			与收益相关

其他	主管财政部门	补助		否	否		20,292,246.20	与收益相关
----	--------	----	--	---	---	--	---------------	-------

其他说明：

69、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
对外捐赠	1,576,000.00	849,739.79	1,576,000.00
非流动资产报废毁损损失	27,007,273.39	28,158,908.66	27,007,273.39
罚款及滞纳金支出	628,396.35	775,374.09	628,396.35
其他	272,099.56	339,018.29	272,099.56
合计	29,483,769.30	30,123,040.83	29,483,769.30

其他说明：

70、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,267,413,743.28	1,211,181,211.76
递延所得税费用	-12,178,563.43	37,473,014.93
合计	1,255,235,179.85	1,248,654,226.69

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,331,639,507.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,582,909,876.89
子公司适用不同税率的影响	-98,653,744.14
非应税收入的影响	-241,023,427.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,300,299.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,453,467.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,998,272.04
从联营公司取得的投资收益	-3,842,629.04
所得税费用	1,255,235,179.85

其他说明

71、其他综合收益

详见附注 52。

72、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	304,643,116.15	291,327,778.41
利息收入	36,052,532.01	46,172,271.08
押金保证金收入	200,423,179.75	154,440,916.60
代收款收入	44,626,435.12	43,657,867.07
其他	51,625,274.41	47,896,316.94
合计	637,370,537.44	583,495,150.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及促销费	273,733,119.50	251,058,142.80
技术开发费	40,945,917.31	58,209,422.24
保管租赁费	178,605,318.08	166,599,564.26
差旅费及业务招待费	53,689,606.94	47,503,180.58
维修费	207,153,447.88	198,497,428.76
邮电费	13,194,294.97	14,326,051.71
其他	38,005,618.69	39,632,613.91
合计	805,327,323.37	775,826,404.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他联营企业单位持有的现金和现金等价物		3,454,876.01
合计		3,454,876.01

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付少数股东投资款		96,518,664.79
合计		96,518,664.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

73、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	5,076,404,327.70	4,510,532,603.91
加：资产减值准备	385,040,247.17	331,477,844.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	919,534,354.15	906,357,864.90
无形资产摊销	34,952,779.03	33,430,780.00
长期待摊费用摊销	21,270,582.52	16,996,499.41
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）	-42,650,859.31	-77,568,804.23
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	26,607,688.36	28,158,908.66

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-30,237,766.77	
财务费用（收益以“－”号填列）	88,148,798.84	87,407,990.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-47,525,525.79	-74,139,388.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,528,573.96	19,255,710.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,350,010.53	18,217,304.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,684,796,751.80	-32,991,890.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-107,940,992.64	336,119,440.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	395,685,833.12	-423,240,468.33
其他	172,532,621.22	-29,970,588.63
经营活动产生的现金流量净额	5,194,846,772.37	5,650,043,807.98
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	2,331,579,619.22	5,743,776,320.98
减：现金的期初余额	5,743,776,320.98	2,976,208,156.96
现金及现金等价物净增加额	-3,412,196,701.76	2,767,568,164.02

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,331,579,619.22	5,743,776,320.98
其中：库存现金	323,066.00	391,741.65
可随时用于支付的银行存款	2,331,256,553.22	5,743,384,579.33
三、期末现金及现金等价物余额	2,331,579,619.22	5,743,776,320.98

其他说明：

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

75、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	286,361,348.81	保证金、存放中央银行法定准备金
合计	286,361,348.81	--

其他说明：

76、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,998,512.33
其中：美元	1,991,617.58	6.8752	13,692,769.19
欧元	801,747.38	7.8650	6,305,743.14
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	5,082,147.84
其中：美元	739,200.00	6.8752	5,082,147.84
欧元			
港币			
一年内到期的长期借款			338,809.86
美元	49,280.00	6.8752	338,809.86
欧元			
港币			
应付账款			6,778,906.15
美元	495,565.20	6.8752	3,407,109.86
欧元	428,709.00	7.8650	3,371,796.29
港币			
预付账款			1,628,440.59
美元			
欧元	205,985.87	7.8650	1,620,078.87
港币			
英镑	956.15	8.7452	8,361.72

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

77、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

单位：元

项目	2018年	2017年
	资产	负债
远期外汇合同	167,642.00	4,144,572.44

本集团将远期外汇合同指定为以美元计价结算的未来采购的套期工具，本集团对这些未来采购有确定承诺。这些远期外汇合同的余额随预期外币采购的规模以及远期汇率的变动而变化。

于2018年12月31日本集团被套期预计现金流量预期发生期间：

单位：元

项目	2018年			2017年		
	现金流入	现金流出	现金流量净额	现金流入	现金流出	现金流量净额
1年以内	-	77,909,443.00	-77,909,443.00	-	348,042,980.43	-348,042,980.43

于2018年12月31日本集团被套期预计现金流量预期影响损益的期间：

单位：元

预期影响损益期间	2018年	2017年
1年以内	77,909,443.00	348,042,980.43

远期外汇合同的关键条款已进行商议从而与所作承诺的条款相匹配，并无现金流量套期无效部分。对与2019年1月至6月的预期未来采购相关的现金流量套期的评估结果显示为高度有效。

2018年人民币4,312,214.44元净收益计入其他综合收益，明细如下：

单位：元

项目	2018年
计入其他综合收益的公允价值利得总额	-8,534,985.54
自其他综合收益重分类计入存货成本	12,847,199.98
现金流量套期净收益	4,312,214.44

78、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
农业产业化项目资金	321,710.00	其他收益	321,710.00
农业产业化项目资金	250,000.00	冲成本费用	250,000.00
企业发展扶持资金	176,664,990.78	其他收益、递延收益	176,000,715.71
企业发展扶持资金	425,850.44	冲成本费用	425,850.44
生猪无害化补贴	42,961,871.60	冲成本费用	42,961,871.60
政府专项补贴	71,763,730.95	其他收益、递延收益	70,924,458.84
政府专项补贴	477,280.00	冲成本费用	477,280.00

其他	1,266,548.71	其他收益	1,266,548.71
其他	10,511,133.67	冲成本费用	10,511,133.67
合计	304,643,116.15		303,139,568.97

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

基本情况表中政府补助金额为本期实际收到的政府补助金额。

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司之下属子公司长春双汇食品有限公司的相关清算注销手续已于2018年11月7日办理完毕，故本集团自2018年11月7日起不再将长春双汇食品有限公司纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东德州双汇食品有限公司	山东省德州市	山东省德州市	生猪屠宰、肉制品、包装物	100.00%		同一控制下企业合并
绵阳双汇食品有限责任公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	生猪屠宰、肉制品、包装物	100.00%		同一控制下企业合并
湖北武汉双汇食品有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		同一控制下企业合并
江苏淮安双汇食品有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		同一控制下企业合并
唐山双汇食品有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		同一控制下企业合并
济源双汇食品有限公司	河南省济源市	河南省济源市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌双汇食品有限责任公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		设立
南宁双汇食品有限公司	广西壮族自治区南宁市	广西壮族自治区南宁市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		设立
芜湖双汇食品有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		设立
沈阳双汇食品有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		设立
华懋双汇实业(集团)有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	肉制品	100.00%		设立
漯河双汇肉业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	肉制品、技术研究、包装物等	100.00%		同一控制下企业合并
叶县双汇牧业有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市	生猪养殖	100.00%		设立
漯河汇兴牧业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	生猪养殖	100.00%		设立
漯河连邦化学有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	PVDC 肠衣膜	100.00%		同一控制下企业合并
漯河天润彩印包装有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	PVDC 彩色印刷品	100.00%		同一控制下企业合并
漯河双汇油脂工业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	油脂产品	100.00%		设立

漯河双汇食品销售有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	批发、零售肉类产品等	100.00%		设立
舞钢华懋双汇食品有限公司	河南省舞钢市	河南省舞钢市	铝延压、加工销售	100.00%		非同一控制下企业合并
漯河双汇商业投资有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	商业投资	100.00%		同一控制下企业合并
清远双汇食品有限公司	广东省清远市	广东省清远市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		设立
内蒙古双汇食品有限公司	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	肉制品	100.00%		设立
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	河南省漯河市	河南省漯河市	自营和代理进出口业务	100.00%		同一控制下企业合并
昆明双汇食品有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	肉制品	100.00%		设立
漯河卓智新型包装有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	胶印纸箱	97.28%		同一控制下企业合并
漯河双汇万中禽业发展有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	禽类养殖	90.00%		同一控制下企业合并
漯河万中禽业加工有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	禽类屠宰、肉制品	90.00%		同一控制下企业合并
阜新双汇肉类加工有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	生猪屠宰、肉制品、包装物	80.00%		同一控制下企业合并
浙江金华双汇食品有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	生猪屠宰	80.00%		非同一控制下企业合并
望奎双汇北大荒食品有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	生猪屠宰、肉制品	75.00%		同一控制下企业合并
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	生猪屠宰、肉制品	75.00%		同一控制下企业合并
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	肉制品	75.00%		同一控制下企业合并
河南万东牧业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	生猪养殖	75.00%		设立
漯河双汇生物工程技术有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	骨素、香精	100.00%		设立
漯河华丰包装有限公司（注 4）	河南省漯河市	河南省漯河市	PVDC 肠衣膜	75.00%		同一控制下企业合并
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	上海市自由贸易试验区	上海市自由贸易试验区	国际贸易、转口贸易、贸易代理	75.00%		设立
上海双汇大昌有限公司	上海市金山区	上海市金山区	肉制品	73.96%		非同一控制下企业合并
漯河汇特食品有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	肉制品	87.23%		同一控制下企业合并
河南双汇集团财务有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	金融服务	60.00%		设立
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	国际贸易、贸易代理	51.00%		设立

漯河双汇保鲜包装有限公司（注3）	河南省漯河市	河南省漯河市	食品保鲜包装材料	50.00%		同一控制下企业合并
陕西双汇食品有限公司	陕西省兴平市	陕西省兴平市	生猪屠宰、肉制品	100.00%		设立
南昌双汇食品有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	生猪屠宰、肉制品		100.00%	设立
郑州双汇食品有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	生猪屠宰、肉制品		100.00%	设立
漯河嘉汇实业有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	房地产开发与经营等		60.00%	设立
河南双汇地产有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	房地产开发与经营等	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注4：本公司持有漯河双汇保鲜包装有限公司50%股权，由于漯河双汇保鲜包装有限公司董事会成员及关键管理人员均由本公司委派，本公司能够控制漯河保鲜包装有限公司的相关活动，因此将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注3：2018年7月份开始，原漯河华丰投资有限公司更名为漯河华丰包装有限公司，经营范围、业务性质保持不变。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海双汇大昌有限公司	26.04%	9,393,984.95	8,245,294.20	139,864,014.21
望奎双汇北大荒食品有限公司	25.00%	18,230,349.65	18,194,416.25	32,135,574.70
阜新双汇肉类加工有限公司	20.00%	356,279.68		54,748,654.09
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	25.00%	8,530,834.07	7,548,999.21	36,615,989.99
河南万东牧业有限公司	25.00%	3,941,127.03	4,487,158.58	55,413,241.62

哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	25.00%	12,615,572.44	12,925,788.65	21,390,350.95
漯河万中禽业加工有限公司	10.00%	5,491,735.59	4,606,059.47	23,021,522.82
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	25.00%	3,146,216.68	3,351,951.87	3,838,793.22
河南双汇集团财务有限公司	40.00%	54,089,636.48		421,344,821.81
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	49.00%	36,595,644.98	37,710,859.17	12,601,227.26
漯河双汇万中禽业发展有限公司	10.00%	6,517,586.63		80,869,943.47
漯河华丰包装有限公司	25.00%	3,010,037.68	2,994,756.81	42,658,385.74
漯河汇特食品有限公司	12.77%	4,681,133.20	4,092,963.82	16,520,397.90
漯河双汇保鲜包装有限公司	50.00%	4,808,732.84	4,884,841.64	21,627,422.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

2018年7月份开始，原漯河华丰投资有限公司更名为漯河华丰包装有限公司，经营范围、业务性质保持不变。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海双汇大昌有限公司	64,633,567.74	857,764,411.48	922,397,979.22	326,615,638.93	58,625,593.78	385,241,232.71	54,015,183.78	895,641,855.96	949,657,039.74	352,884,674.78	64,027,239.19	416,911,913.97
望奎双汇北大荒食品有限公司	112,681,659.80	173,016,637.86	285,698,297.66	156,708,597.08	447,401.79	157,155,998.87	74,956,953.94	168,148,445.30	243,105,399.24	115,269,523.62	197,288.55	115,466,812.17
阜新双汇肉类加工有限公司	136,454,450.14	182,640,672.52	319,095,122.66	45,351,852.22	0.00	45,351,852.22	258,375,227.00	141,507,069.07	399,882,296.07	126,942,714.34	977,709.71	127,920,424.05
黑龙江宝泉	98,011,578.85	107,061,332.21	205,072,911.06	58,608,951.12	0.00	58,608,951.12	108,588,573.33	89,663,680.88	198,252,254.21	55,620,682.34	94,951.22	55,715,633.56

岭双汇北大荒食品有限公司												
河南万东牧业有限公司	147,279,012.03	97,486,936.70	244,765,948.73	22,300,061.17	812,921.07	23,112,982.24	202,276,122.57	95,894,490.73	298,170,613.30	73,507,520.13	826,000.53	74,333,520.66
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	59,934,683.35	80,571,689.08	140,506,372.43	54,944,968.62		54,944,968.62	76,663,854.98	87,688,768.88	164,352,623.86	77,550,355.23	0.00	77,550,355.23
漯河万中禽业加工有限公司	152,816,030.29	380,822,563.72	533,638,594.01	301,923,690.27	1,499,675.56	303,423,365.83	400,241,531.13	402,007,400.94	802,248,932.07	580,222,872.32	667,592.70	580,890,465.02
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	20,578,455.15	160,384.05	20,738,839.20	5,383,666.33		5,383,666.33	39,707,014.41	310,073.98	40,017,088.39	23,838,974.85	0.00	23,838,974.85
河南双汇集团财务有限公司	5,637,823,205.07	6,925,373.32	5,644,748,578.39	4,591,386,523.86	0.00	4,591,386,523.86	7,577,292,876.18	4,996,078.47	7,582,288,954.65	6,964,124,323.96	26,667.36	6,964,150,991.32
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	655,432,468.60	2,559,644.06	657,992,112.66	632,275,322.33		632,275,322.33	435,720,613.27	2,045,505.15	437,766,118.42	414,085,595.20	0.00	414,085,595.20
漯河双汇万中禽业发展有限公司	134,273,801.49	979,125,544.14	1,113,399,345.63	229,328,076.75	75,371,834.17	304,699,910.92	84,911,050.70	1,042,827,448.46	1,127,738,499.16	311,864,903.19	73,300,000.00	385,164,903.19
漯河华丰包装有限公司	182,181,877.57	949,724.67	183,131,602.24	12,497,626.37	432.92	12,498,059.29	190,237,664.18	1,053,315.15	191,290,979.33	20,718,559.84		20,718,559.84
漯河汇特食品有限公司	104,755,087.72	61,590,044.01	166,345,131.73	36,208,543.40	767,771.61	36,976,315.01	133,821,340.64	56,138,137.16	189,959,477.80	65,022,050.23	174,479.15	65,196,529.38
漯河双汇保鲜包装有限公司	52,218,069.61	3,366,541.88	55,584,611.49	12,310,306.27	19,459.67	12,329,765.94	57,115,743.16	3,853,609.97	60,969,353.13	17,534,507.50	27,782.45	17,562,289.95

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海双汇大昌有限公司	761,713,911.01	36,078,203.69	36,078,203.69	82,249,604.44	745,983,502.86	36,263,993.14	36,263,993.14	176,450,756.06
望奎双汇北大荒食品有限公司	1,249,624,197.93	72,921,398.58	72,921,398.58	35,562,148.70	1,458,232,091.93	73,055,161.69	73,055,161.69	88,848,183.30
阜新双汇肉类加工有限公司	774,665,691.35	1,781,398.42	1,781,398.42	10,255,723.20	1,415,230,677.97	47,164,982.07	47,164,982.07	114,243,165.58
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	753,524,395.69	34,123,336.11	34,123,336.11	5,583,378.23	920,238,778.20	37,163,685.17	37,163,685.17	32,667,042.63
河南万东牧业有限公司	140,185,401.47	15,764,508.18	15,764,508.18	13,632,681.08	179,409,144.31	65,910,323.84	65,910,323.84	66,445,404.12
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	428,098,001.75	50,462,289.78	50,462,289.78	53,385,816.62	396,786,134.25	56,475,005.77	56,475,005.77	55,860,573.60
漯河万中禽业加工有限公司	1,610,158,574.52	54,917,355.81	54,917,355.81	165,390,283.95	1,390,933,587.75	58,580,604.90	58,580,604.90	-17,636,028.55
史蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司	352,650,456.86	12,584,866.78	12,584,866.78	10,361,981.53	282,485,340.39	2,367,090.10	2,367,090.10	10,195,558.31
河南双汇集团财务有限公司	266,640,250.17	135,224,091.20	135,224,091.20	-3,816,695,257.24	223,330,388.05	116,726,134.98	116,726,134.98	2,821,770,032.09
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	2,621,950,634.62	74,684,989.74	78,997,204.18	-263,021,519.83	3,294,986,337.95	103,392,961.12	99,248,388.68	217,528,906.64
漯河双汇万中禽业发展有限公司	861,073,396.14	65,175,866.32	65,175,866.32	64,386,372.97	662,115,004.20	-67,085,736.46	-67,085,736.46	64,088,079.89

漯河华丰包装有限公司	29,308,363.20	12,040,150.72	12,040,150.72	11,685,309.64	32,520,385.52	14,048,266.80	14,048,266.80	13,244,618.31
漯河汇特食品有限公司	447,018,481.88	36,657,268.62	36,657,268.62	13,671,769.49	336,083,043.94	17,727,215.46	17,727,215.46	-4,632,462.19
漯河双汇保鲜包装有限公司	31,782,355.68	9,617,465.67	9,617,465.67	9,323,764.54	40,892,813.95	11,660,637.80	11,660,637.80	12,530,788.23

其他说明：

2018年7月份开始，原漯河华丰投资有限公司更名为漯河华丰包装有限公司，经营范围、业务性质保持不变。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南通汇羽丰新材料有限公司	南通汇羽丰新材料有限公司
流动资产	356,309,973.21	338,701,329.92
非流动资产	91,109,504.33	94,870,137.93
资产合计	447,419,477.54	433,571,467.85

流动负债	34,772,245.16	24,821,460.29
非流动负债		0.00
负债合计	34,772,245.16	24,821,460.29
归属于母公司股东权益	412,647,232.38	408,750,007.56
按持股比例计算的净资产份额	177,438,309.91	175,762,503.25
对联营企业权益投资的账面价值	177,438,309.91	175,762,503.25
营业收入	219,746,974.35	228,591,358.67
净利润	35,847,342.47	35,225,175.18
综合收益总额	35,847,342.47	35,225,175.18
本年度收到的来自联营企业的股利	13,632,142.79	16,575,170.59

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	356,158.89	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-43,841.11	
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	-43,841.11	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018年12月31日

金融资产

单位：元

项目	贷款和应收款项	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为有效套期工具的衍生工具	可供出售金融资产	合计
货币资金	2,617,940,968.03	-	-	-	2,617,940,968.03
拆出资金	450,000,000.00	-	-	-	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,870,237,766.77		-	1,870,237,766.77
衍生金融资产	-	-	167,642.00	-	167,642.00
应收票据及应收账款	161,664,872.90	-	-	-	161,664,872.90
其他应收款	32,551,664.54	-	-	-	32,551,664.54
发放贷款和垫款	19,680,000.00			-	19,680,000.00
可供出售金融资产	-	-	-	44,686,591.59	44,686,591.59
合计	3,281,837,505.47	1,870,237,766.77	167,642.00	44,686,591.59	5,196,929,505.83

金融负债

单位：元

项目	其他金融负债	合计
短期借款	2,322,205,449.85	2,322,205,449.85
应付票据及应付账款	1,928,279,778.28	1,928,279,778.28
其他应付款	662,749,127.93	662,749,127.93
长期借款	5,082,110.88	5,082,110.88
长期应付款	67,950,000.00	67,950,000.00
一年内到期的非流动负债	338,807.39	338,807.39
卖出回购金融资产	797,215,000.00	797,215,000.00
吸收存款及同业存放	393,057,593.39	393,057,593.39
合计	6,176,877,867.72	6,176,877,867.72

2、金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2018年12月31日，本集团下属子公司河南双汇集团财务有限公司将成员单位向其贴现的银行承兑汇票再贴现给外部第三方金融机构的账面价值为人民币797,215,000.00元（2017年12月31日：人民币785,481,761.26元）。本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认为卖出回购金融资产款。

于2018年12月31日，本集团除下属子公司河南双汇集团财务有限公司外其他子公司已贴现给外部第三方金融机构的银行承兑汇票的账面价值为人民币992,205,449.85元（2017年12月31日：无）。本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认为短期借款。

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款以及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、吸收存款及同业存放和发放贷款及垫款等。

本集团亦开展衍生交易，包括远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营的汇率风险。于整个年度内，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下：

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、拆出资金、其他应收款、发放贷款及垫款以及某些衍生工具等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。于2018年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的21.23%(2017年12月31日：15.95%)和46.60%(2017年12月31日：44.87%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于2018年12月31日以及2017年12月31日，本集团认为单独或组合均未发生减值的货币资金、应收票据及应收账款以及发放贷款及垫款均未逾期。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融

工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2018年

单位：元

项目	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,374,336,731.80			2,374,336,731.80
吸收存款及同业存放	393,796,882.28			393,796,882.28
卖出回购金融资产	800,000,000.00			800,000,000.00
应付票据及应付账款	1,928,279,778.28			1,928,279,778.28
其他应付款	662,749,127.93			662,749,127.93
一年内到期的非流动负债	338,807.39			338,807.39
长期借款		1,694,036.96	3,388,073.92	5,082,110.88
长期应付款	3,941,100.00	69,920,550.00		73,861,650.00
合计	6,163,442,427.68	71,614,586.96	3,388,073.92	6,238,445,088.56

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2018年12月31日，本集团无以浮动利率计息的负债（2017年12月31日：无）。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的采购所致。本集团采购额约2.58%(2017年：2.99%)是以发生采购

的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，本集团要求其所有经营单位预计合同款项支付是在本集团作出购买的确定承诺后的2个月之后的交易，采用远期外汇合同来抵销汇率风险。远期外汇合同采用的货币必须与被套期项目的货币相同。本集团的政策是直到作出确定承诺才签订远期合同。

本集团的政策是将套期衍生工具的期限与被套期项目的期限协商匹配，从而使套期最为有效。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益、其他综合收益的税后净额产生的影响。

2018年

单位：元

项目	基点	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	-243,235.08	3,903,864.10	4,147,099.18
人民币对美元升值	5%	243,235.08	-3,903,864.10	-4,147,099.18
人民币对欧元贬值	5%	227,701.29	-	227,701.29
人民币对欧元升值	5%	-227,701.29	-	-227,701.29

4、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率管理资本，该比率按照总负债除以总资产计算。本

集团于资产负债表日的资产负债率如下：

单位：元

项目	2018年	2017年
总负债	8,348,692,692.45	7,621,737,898.53
总资产	22,347,914,320.79	23,089,066,159.71
资产负债率	37.36%	33.01%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,870,237,766.77		1,870,237,766.77
衍生金融资产		167,642.00		167,642.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

衍生金融工具采用未来现金流量贴现法确定公允价值，估值参数为外币金额及贴现因子；结构性存款采用未来现金流量贴现法确定公允价值，估值参数主要考虑与该等存款收益挂钩的利率、汇率以及黄金价格波动率、贴现因子和其他相关参数。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

管理层已经评估了货币资金、拆出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据及应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、短期借款、卖出回购金融资产款、应付票据及应付账款、其他应付款、吸收存款及同业存放、卖出回购金融资产款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于评估公允价值。

长短期借款以及长期应付款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2018年12月31日，针对短期借款自身不履约风险评估为不重大。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	河南省漯河市	投资管理	人民币 190,000.00 万元	59.27%	59.27%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是兴泰集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南通汇羽丰新材料有限公司	本公司的联营企业
上海乐只汇餐饮管理有限公司	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
漯河双汇计算机软件有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	母公司的控股股东的联营企业
杜邦双汇漯河食品有限公司	母公司的控股股东的联营企业
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	受最终控制方控制的其他企业
漯河双汇意科生物环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
史密斯菲尔德食品公司	受最终控制方控制的其他企业
罗特克斯有限公司	母公司的控股股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南通汇羽丰新材料有限公司	采购 PVDC 树脂	219,689,810.09	220,000,000.00	否	228,344,497.58

漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	223,840,456.55	200,000,000.00	是	157,391,124.37
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	291,673,948.98	450,000,000.00	否	283,067,036.42
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	1,338,486,584.24	1,500,000,000.00	否	1,298,848,158.56
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	2,410,243,048.77	3,600,000,000.00	否	3,108,129,601.75
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	58,693,771.02	80,000,000.00	否	61,574,980.45
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	9,604,490.82	12,000,000.00	否	9,752,781.80
杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	18,344.83	1,000,000.00	否	91,035.89
漯河双汇意科生物环保有限公司	采购汽	23,074.42	500,000.00	否	147,738.06

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠、提供初级加工	393,461,660.19	216,084,848.52
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	108,247,657.97	85,616,755.01
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	4,366,396.83	4,381,745.97
罗特克斯有限公司	销售肉制品	46,090,461.35	48,060,577.89
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	28,998,236.35	26,600,855.54
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	9,283,538.07	9,163,607.11
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽、物料	259,220.05	333,040.41
漯河双汇意科生物环保有限公司	销售水、物料	156,268.99	143,017.13
南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	27,813.34	26,804.08
南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	137,528.06	145,488.87
漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电汽	37,730.73	37,083.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	房产、车辆	3,410,695.22	4,150,590.37
漯河双汇意科生物环保有限公司	土地	29,904.76	29,904.76

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	房产	5,804,453.30	5,839,992.80

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事报酬	2,222,563.11	2,169,043.42
高级管理人员工资	19,065,172.46	18,188,018.02
管理人员股权激励	12,064,650.66	23,764,818.08

(8) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	贷款利息收入	10,899,245.32	12,672,589.06
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	贷款利息收入	231,635.18	701,467.47
漯河汇盛生物科技有限公司	贷款利息收入	545,283.04	257,337.51
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	结算手续费收入	116,773.62	103,845.69
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	结算手续费收入	21,952.82	28,820.77
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	结算手续费收入	6,787.74	6,674.53
漯河汇盛生物科技有限公司	结算手续费收入	4,509.43	4,410.38
漯河双汇计算机软件有限责任公司	结算手续费收入	1,665.09	1,712.27
漯河双汇意科生物环保有限公司	结算手续费收入	1,674.53	1,665.10
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	吸收存款利息支出	1,626,824.90	1,610,862.62
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	吸收存款利息支出	1,057,791.25	266,540.30
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	吸收存款利息支出	311,279.84	148,674.50
漯河汇盛生物科技有限公司	吸收存款利息支出	182,054.43	111,743.14
漯河双汇计算机软件有限责任公司	吸收存款利息支出	109,984.29	9,242.98
漯河双汇意科生物环保有限公司	吸收存款利息支出	184,503.08	65,702.74

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
发放贷款及垫款	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司			357,500,000.00	5,362,500.00
发放贷款及垫款	漯河汇盛生物科技有限公司	20,000,000.00	320,000.00	20,000,000.00	300,000.00
发放贷款及垫款	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司			28,000,000.00	420,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
采购款	罗特克斯有限公司	12,169,122.96	38,300,372.77
采购款	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	6,181,245.66	4,599,326.86
采购款	南通汇羽丰新材料有限公司	67,328,218.40	53,008,117.41
吸收存款	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	13,135,893.05	5,685,525.53
吸收存款	漯河汇盛生物科技有限公司	1,207,277.04	24,755,481.92
吸收存款	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	44,059,747.83	30,390,315.44
吸收存款	漯河双汇计算机软件有限责任公司	21,452,194.69	2,536,506.09
吸收存款	漯河双汇意科生物环保有限公司	14,054,624.43	13,596,015.02
吸收存款	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	147,157,070.76	303,614,170.61

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,176,500.00
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票期权行权价格的范围和合同剩余期限	双汇国际控股有限公司股权行权价格：港币 0 元，合同剩余期限：0 年；万洲国际有限公司股权行权价格：港币 6.2 元，合同剩余期限：0.6 年

其他说明

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

(1) 股份支付计划一

双汇国际就员工奖励计划设立信托，以运昌控股有限公司(以下简称“运昌公司”)作为该信托下的受托人，运昌公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份，奖励双汇国际及其下属公司罗特克斯有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)和本集团的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。该奖励计划的授予日为2012年7月1日，业绩

考核期间为2012年7月1日至2014年12月31日。本集团合格高级管理人员被授予的股份总额占本次双汇国际授予的全部股份总额的89.75%。截止到2014年12月31日，该股份支付计划业绩条件已经达成。

（2）股份支付计划二

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

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	扣除预计离职人数持有股权占全部授予股权人数持有股权总额的比例
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,141,301,157.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,866,050.83

其他说明

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

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

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

截止2018年12月31日，本集团合格高级管理人员被授予的股份期权的数量变动如下：

单位：股

项目	期初授予本集团人员的股份数量	本期授予	本期调整	本期行权	本期失效	期末授予本集团人员的股份数量
2012年授予的股份支付计划	544,737,750	-	-	-	-	544,737,750
2014年授予的股份支付计划	149,168,650	-	-	10,176,500	-	138,992,150

2018年安璐先生等18人行权，共行权10,176,500股。

截止2018年12月31日，本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中剩余尚未行权股份期权占万洲国际有限公司2014年授予的股份期权总数的比例为23.77%（2017年12月31日：25.5%）。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）资本承诺

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未拨备资本承诺	30,588,798.35	50,411,790.07

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元

	期末余额	期初余额
不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：		
资产负债表日后第1年	6,557,597.60	6,557,597.60
资产负债表日后第2年	6,557,597.60	6,557,597.60
资产负债表日后第3年	6,557,597.60	6,557,597.60
以后年度	86,170,377.26	92,727,974.86
合计	105,843,170.06	112,400,767.66

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,814,757,056.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,814,757,056.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重大资产重组

于2019年1月25日，本公司第七届董事会召开第五次会议，审议通过了《关于<河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》，本公司拟通过向控股股东双汇集团的唯一股东罗特克斯有限公司发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并。上述交易尚待股东大会批准。

2、现金股利分配

于2019年3月14日，本公司第七届董事会召开第七次会议，审议通过2019年

度利润分配预案，拟以截至2018年12月31日止本公司总股本3,299,558,284股为基数，分配现金股利人民币1,814,757,056.20 元，即每10股分配现金股利人民币5.5元（含税）。上述分配方案尚待股东大会批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- (1) 肉制品分部主要进行肉制品生产以及销售；
- (2) 屠宰分部主要进行生猪屠宰及销售；
- (3) “其他”分部主要包括商业投资、水电汽生产、包装物生产等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系营业总收入扣减营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用以及资产处置收益。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	肉制品行业	屠宰行业	其他	分部间抵销	合计
营业收入					
对外交易收入	23,211,334,390.75	24,124,281,571.02	1,596,265,990.46		48,931,881,952.23
分部间交易收入		4,792,484,887.48	1,144,554,192.65		5,937,039,080.13
分部营业收入合计	23,211,334,390.75	28,916,766,458.50	2,740,820,183.11	-5,937,039,080.13	48,931,881,952.23
报表营业收入合计					48,931,881,952.23
营业成本/费用	18,464,540,744.05	27,867,390,606.61	2,451,330,913.71	-5,916,782,365.10	42,866,479,899.27
分部营业利润(亏损)	4,746,793,646.70	1,049,375,851.89	289,489,269.40	-20,256,715.03	6,065,402,052.96
财务费用					55,322,548.02
其他收益					259,272,817.77
投资收益					47,525,525.79
公允价值变动收益					30,237,766.77
报表营业利润					6,347,115,615.27
营业外收入					14,007,661.58
营业外支出					29,483,769.30
报表利润总额					6,331,639,507.55

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

本集团未区分各报告分部的资产总额和负债总额，原因为：公司产业链较长，配套产业较多，下属企业普遍存在一个公司从事多行业生产的情况，部分资产共同使用，相应资产、负债不

易划分到各个报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,700,000.00	35,121,345.00
应收账款	38,769,701.94	25,985,383.87
合计	47,469,701.94	61,106,728.87

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,700,000.00	35,121,345.00
合计	8,700,000.00	35,121,345.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	820,000,000.00	200,000,000.00
合计	820,000,000.00	200,000,000.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,928,434.13	100.00%	158,732.19	0.83%	38,769,701.94	26,182,742.19	100.00%	197,358.32	0.75%	25,985,383.87
合计	38,928,434.13	100.00%	158,732.19	0.83%	38,769,701.94	26,182,742.19	100.00%	197,358.32	0.75%	25,985,383.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	18,167,125.33	90,835.62	0.50%
4-6 个月	17,329.01	173.29	1.00%
7-12 个月	386,944.25	19,347.21	5.00%
1 年以内小计	18,571,398.59	110,356.12	0.59%
1 至 2 年	415,791.42	41,579.14	10.00%
2 至 3 年	22,656.42	6,796.93	30.00%
合计	19,009,846.43	158,732.19	0.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

于2018年12月31日，本公司应收下属子公司款项19,918,587.70元，作为无风险组合，不计提坏账准备（2017年12月31日：无）。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,374.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 45,000.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	子公司	17,409,146.80	0.00	44.72%
客户二	第三方	3,999,946.53	19,999.73	10.28%
客户三	第三方	2,688,867.57	13,444.34	6.91%
湖北武汉双汇食品有限公司	子公司	2,509,440.90	0.00	6.45%
客户五	第三方	1,666,706.09	8,333.53	4.28%
合计		28,274,107.89	41,777.60	72.64%

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,685,320,923.40	3,475,947,079.30
其他应收款	6,208,008.98	4,546,322.09
合计	1,691,528,932.38	3,480,493,401.39

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
本公司之子公司	1,685,320,923.40	3,475,947,079.30
合计	1,685,320,923.40	3,475,947,079.30

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,449,386.18	100.00%	241,377.20	3.74%	6,208,008.98	4,840,672.91	100.00%	294,350.82	6.08%	4,546,322.09
合计	6,449,386.18	100.00%	241,377.20	3.74%	6,208,008.98	4,840,672.91	100.00%	294,350.82	6.08%	4,546,322.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	4,747,969.50	23,738.89	0.50%
4-6 个月	1,104,000.00	11,040.00	1.00%
7-12 个月	79,746.79	3,987.34	5.00%
1 年以内小计	5,931,716.29	38,766.23	0.65%
1 至 2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2 至 3 年	64,369.89	19,310.97	30.00%
3 年以上	153,300.00	153,300.00	100.00%
合计	6,449,386.18	241,377.20	3.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 92,919.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 145,892.98 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,751,622.79	1,210,430.00
暂付款项	0.00	668,926.47
职工借款	3,625,754.96	2,960,601.37
其他	72,008.43	715.07
合计	6,449,386.18	4,840,672.91

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	押金及保证金	1,000,000.00	4-6 个月	15.51%	10,000.00
客户二	职工借款	400,000.00	3 个月以内	6.20%	2,000.00
客户三	押金及保证金	300,000.00	3 个月以内	4.65%	1,500.00
客户四	押金及保证金	282,000.00	3 个月以内	4.37%	1,410.00
客户五	押金及保证金	212,776.00	3 年以内	3.30%	5,303.00
合计	--	2,194,776.00	--	34.03%	20,213.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,313,825,919.54	8,102,946.03	12,305,722,973.51	12,283,825,919.54	8,102,946.03	12,275,722,973.51
对联营、合营企业投资	177,794,468.80		177,794,468.80	175,762,503.25		175,762,503.25
合计	12,491,620,388.34	8,102,946.03	12,483,517,442.31	12,459,588,422.79	8,102,946.03	12,451,485,476.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绵阳双汇食品有限责任公司	238,988,553.54			238,988,553.54		
山东德州双汇食品有限公司	431,346,506.61			431,346,506.61		
湖北武汉双汇食品有限公司	638,525,768.36			638,525,768.36		
唐山双汇食品有限责任公司	328,020,994.04			328,020,994.04		
阜新双汇肉类加工有限公司	296,776,273.20			296,776,273.20		
阜新汇福食品有限公司	0.00			0.00		
江苏淮安双汇食品有限公司	631,380,003.01			631,380,003.01		
漯河双汇进出口贸易有限责任公司	49,231,809.36			49,231,809.36		
望奎双汇北大荒食品有限公司	180,898,926.55			180,898,926.55		
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	76,434,916.02			76,434,916.02		
济源双汇食品有限公司	683,213,565.95			683,213,565.95		
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	133,731,710.66			133,731,710.66		
漯河万中禽业加工有限公司	136,691,675.10			136,691,675.10		
漯河双汇万中禽业发展有限公司	736,078,795.04			736,078,795.04		
漯河双汇肉业有限公司	1,056,484,220.63			1,056,484,220.63		
漯河连邦化学有限公司	509,642,046.17			509,642,046.17		
漯河华丰包装有限公司	192,323,838.45			192,323,838.45		
漯河天润彩印包装有限公司	470,423,305.88			470,423,305.88		
漯河卓智新型包装有限公司	251,448,423.92			251,448,423.92		
漯河双汇商业投资有限公司	41,456,521.66			41,456,521.66		
华懋双汇实业(集团)有限公司	505,399,362.10			505,399,362.10		
漯河双汇油脂工业有限公司	15,273,027.20			15,273,027.20		
阜新双汇食品有限公司	0.00			0.00		
宜昌双汇食品有限责任公司	124,987,352.14			124,987,352.14		
河南万东牧业有限公司	137,430,000.00			137,430,000.00		
浙江金华双汇食品有限公司	69,921,805.11			69,921,805.11		
舞钢华懋双汇食品有限公司	8,562,946.02			8,562,946.02		8,102,946.03

叶县双汇牧业有限公司	201,000,000.00			201,000,000.00		
芜湖双汇食品有限公司	380,000,000.00			380,000,000.00		
南宁双汇食品有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00		
沈阳双汇食品有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
漯河华意食品有限公司	0.00			0.00		
漯河汇特食品有限公司	157,119,747.35			157,119,747.35		
长春双汇食品有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	0.00		
漯河双汇生物工程技术有限公司	144,436,944.73			144,436,944.73		
上海双汇大昌有限公司	365,637,696.52			365,637,696.52		
漯河双汇保鲜包装有限公司	37,456,678.93			37,456,678.93		
漯河双汇食品销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
漯河汇兴牧业有限公司	30,902,505.29			30,902,505.29		
史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
内蒙古双汇食品有限公司	410,000,000.00			410,000,000.00		
清远双汇食品有限公司	410,000,000.00			410,000,000.00		
河南双汇集团财务有限公司	300,000,000.00	180,000,000.00		480,000,000.00		
芜湖双汇进出口贸易有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
昆明双汇食品有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
陕西双汇食品有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
河南双汇地产有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	12,283,825,919.54	180,000,000.00	150,000,000.00	12,313,825,919.54		8,102,946.03

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											

南通汇羽 丰新材料 有限公司	175,762,503.25			15,414,357.26		-106,407.81	-13,632,142.79			177,438,309.91	
上海乐只 汇餐饮管 理有限公 司		400,000.00		-43,841.11						356,158.89	
小计	175,762,503.25	400,000.00		15,370,516.15		-106,407.81	-13,632,142.79			177,794,468.80	
合计	175,762,503.25	400,000.00		15,370,516.15		-106,407.81	-13,632,142.79			177,794,468.80	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,442,699,952.59	31,778,306,583.64	31,285,773,527.52	29,729,757,209.06
其他业务	1,025,702,596.46	886,062,291.82	983,364,140.26	941,969,398.60
合计	34,468,402,549.05	32,664,368,875.46	32,269,137,667.78	30,671,726,607.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,130,980,463.57	3,730,374,646.95
权益法核算的长期股权投资收益	15,370,516.15	15,146,825.33
处置长期股权投资产生的投资收益	24,092,980.68	25,837,319.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	22,380,030.96	27,746,831.99
结构性存款投资收益	9,774,978.68	
合计	4,202,598,970.04	3,799,105,624.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,043,170.95	
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）	267,549,229.74	
委托他人投资或管理资产的损益	21,330,030.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	41,062,745.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,131,580.64	
减：所得税影响额	78,939,191.49	
少数股东权益影响额	12,149,379.52	
合计	266,028,186.73	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	34.06%	1.4894	1.4894
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.52%	1.4088	1.4088

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 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。