

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2016-16

河南双汇投资发展股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	12,739,884,519.18	9,931,492,021.13	28.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,074,141,362.80	920,797,156.40	16.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,015,601,196.47	868,126,965.10	16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,858,341,237.78	1,184,496,053.57	56.89%
基本每股收益（元/股）	0.3254	0.2790	16.63%
稀释每股收益（元/股）	0.3254	0.2790	16.63%
加权平均净资产收益率	6.19%	5.76%	上升 0.43 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,304,917,638.67	22,884,467,166.16	1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,899,201,283.08	16,792,338,690.80	6.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,266,618.96	
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）	39,137,477.05	
委托他人投资或管理资产的损益	38,308,596.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,719,753.57	
减：所得税影响额	16,715,863.65	
少数股东权益影响额（税后）	643,178.61	
合计	58,540,166.33	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,188		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	1,988,571,207	1,438,322,457	冻结	1,438,322,457
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	429,741,639	44,560,515	冻结	44,560,515
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	91,149,751			
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	1.53%	50,474,955			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	31,585,900			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.75%	24,783,560			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.65%	21,618,618			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.63%	20,955,130			
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.45%	15,000,015			
铭基国际投资公司—铭基 A 股精选基金	境外法人	0.39%	12,972,979			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	550,248,750	人民币普通股	550,248,750
罗特克斯有限公司	385,181,124	人民币普通股	385,181,124
中国证券金融股份有限公司	91,149,751	人民币普通股	91,149,751
阳光人寿保险股份有限公司—传 统保险产品	50,474,955	人民币普通股	50,474,955
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
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	24,783,560	人民币普通股	24,783,560
华泰证券股份有限公司	21,618,618	人民币普通股	21,618,618
GIC PRIVATE LIMITED	20,955,130	人民币普通股	20,955,130
全国社保基金四零一组合	15,000,015	人民币普通股	15,000,015
铭基国际投资公司—铭基 A 股精 选基金	12,972,979	人民币普通股	12,972,979
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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司屠宰生猪348万头，比2015年同期增长3.02%；销售鲜冻产品34.12万吨，同比增长19.7%，高低温肉制品37.37万吨，比2015年同期增长7.98%；实现营业收入127.40亿元，比2015年同期增长28.28%；实现利润总额14.43亿元，比2015年同期增长20.10%；实现归属于母公司股东的净利润10.74亿元，比2015年同期增长16.65%。

报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因：

(1) 货币资金较年初降幅38.23%，主要原因是本期货币资金用于购买理财产品，导致货币资金下降；

(2) 预付账款较年初降幅60.76%，主要原因是本期收到货物或接受劳务使预付款下降；

(3) 其他应收款较年初增幅94.90%，主要原因是本期子公司暂付款项增加；

(4) 其他流动资产较年初增幅79.90%，主要原因是本期购买理财产品增加；

(5) 可供出售金融资产较年初增加3,404万元，主要原因是本期增加对外部投资，且对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响；

(6) 在建工程较年初降幅46.02%，主要原因是本期子公司工程完工、转入固定资产；

(7) 其他非流动资产较年初降幅90.46%，主要原因是前期预付固定资产款项，本期收到设备；

(8) 应付职工薪酬较年初降幅48.31%，主要原因是本期发放2015年度职工年终奖励，使应付职工薪酬减少；

(9) 应交税费较年初增幅40.25%，主要原因是本期销量增加、存货减少，导致增值税及应交所得税增加；

(10) 应付股利较年初增加25,198万元，主要原因是子公司董事会通过2015年度利润分配议案，账面确认拟向股东现金分红；

(11) 营业成本较同期增幅32.58%，主要原因是本期销量增加、猪价高，营业成本增加；

(12) 资产减值损失较同期降幅37.06%，主要原因是本期猪价持续攀升、产品销价高，对库存屠宰产品提取减值减少；而同期屠宰产品库存较大，减值较多；

(13) 营业外收入较同期增幅87.28%，主要原因是本期确认的政府补助同比增加；

(14) 所得税费用较同期增幅32.77%，主要原因是本期公司盈利能力增加，应交所得税增加；

(15) 经营活动产生的现金流量净额较同期增幅56.89%，主要原因是本期销量增长、利润增加、库存下降；

(16) 投资活动产生的现金流量净流出较同期增加12,391万元，主要原因是本期理财产品投资支出增加；

(17) 筹资活动产生的现金流量净流出较同期增加30,860万元，主要原因是本期对外借款减少、偿还借款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、采购商品/接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	租赁房产	147
南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	4,580
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	3,506
漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	2,982
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务、采购劳保物料备件	24,234
罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	59,593
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	1,270
漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	231

二、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠、提供初级加工	3,264
漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	1,881
漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电气、资产租赁	203
罗特克斯有限公司	销售肉制品	978
杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电气	555
杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电气	176
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年度日常关联交易	2015 年 12 月 09 日	巨潮资讯网，公告编号：2015-45

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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		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	股份限售承诺	2、关于股份锁定的承诺。双汇集团和罗特克斯承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自认购股份全部于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至双汇集团及罗特克斯名下之日起 36 个月内不得转让。双汇集团和罗特克斯进一步承诺，双汇集团和罗特克斯本次认购的股份自其在深交所上市之日起 36 个月内不得转让。	2012 年 07 月 30 日	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 31 日	正在履行
	双汇集团、罗	盈利预测补	3、盈利预测补偿承诺。根据《重组办法》的规定以	2012 年 07 月 30 日	本次重组实施完毕后	1、盈利预测已完成

	特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	偿承诺	及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，在本次重组实施完毕后三个会计年度内，若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润，双汇集团和罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本公司股份补偿和现金补偿。对于用于补偿的股份，将由本公司以 1 元总价回购并予以注销。根据资产评估报告及有关说明，2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别为 191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元。此外，在补偿期限届满时，双汇发展将聘请会计师事务所对拟注入资产进行减值测试，如：期末减值额>补偿期限内已回购股份总数×发行价格+补偿期限内已补偿现金总数，则双汇集团和罗特克斯将另行补偿股份。如双汇集团和罗特克斯本次认购的股份已经全部用于补偿，且期末减值额-认购股份总数×发行价格-补偿期限内已补偿现金总数>0，则双汇集团和罗特克斯还应进行相应现金补偿。此外，本次重大资产重组的拟注入资产中包含部分在建工程项目，并且，该等在建项目也已包含在评估机构出具的评估报告中，该等在建项目对评估值的影响（乘股比后）占注入资产总估值的比重为 23.0%。如果在建项目未能在 2014 年 12 月 31 日前全部竣工投产，双汇集团和罗特克斯将进一步对在 2014 年 12 月 31 日尚未完成的在建项目于 2012 年至 2015 年的预测净利润进行补偿。		三个会计年度	承诺金额；2、经对截止 2014 年 12 月 31 日注入资产进行减值测试，不存在减值；3、在建项目中上海双汇大昌有限公司日产 200 吨低温肉制品项目，截止 2014 年 12 月 31 日尚未竣工。公司正在履行该项剩余承诺。
	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	4、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后，双汇发展与控股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同时，为维护社会公众股东的利益，并有效避免未来可能发生的同业竞争，兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生分别作出	2012 年 07 月 30 日	长期有效	正在履行

			了避免同业竞争的书面承诺。			
	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	5、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后，双汇发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交易，主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众股东的利益，兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。	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	6、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已作出承诺，在本次要约收购完成后，将会促使双汇发展继续保持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，双汇发展董事会成员中独立董事的比例不少于 1/2。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
	双汇集团、罗特克斯、万洲国际、兴泰集团、万隆先生	其他承诺	7、“3.15 事件”相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺：就本次“3.15 事件”，若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的，及因违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形而给双汇发展造成损失的，双汇集团、罗特克斯同意承担相应的赔偿责任。	2012年07月30日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	2016 年进口猪肉情况，公司屠宰业的变化，公司对美式产品营销策略，目前养鸡场产能等情况。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、分部报告

单位：万元

项目	肉制品行业	屠宰行业	其他	分部间相互抵减	合计
分部营业收入	537,585.79	767,552.96	48,020.59	-79,170.88	1,273,988.45
其中：对外交易收入	537,585.79	707,798.00	28,604.66		1,273,988.45
分部间交易收入		59,754.96	19,415.92		79,170.88
分部营业成本/费用	409,526.56	762,105.11	46,693.24	-80,113.74	1,138,211.17
分部营业利润(亏损)	128,059.22	5,447.85	1,327.35	942.86	135,777.28
财务费用					-506.56
投资收益					4,279.71
报表营业利润					140,563.54
营业外收入					4,141.28
营业外支出					382.22
报表利润总额					144,322.60