

河南双汇投资发展股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1.重要提示
(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

Table with 2 columns: Item (主要财务数据及股东变化), Value (本期数, 上期数, 变动幅度)

2.主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
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

Table with 2 columns: Item (营业收入, 营业成本, etc.), Value (本期数, 上期数, 变动幅度)

(2)前10名股东持股情况表
前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Ratio (持股比例), Shareholding Amount (持股数量), etc.

控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更: 是/否
实际控制人报告期内变更: 是/否

3.管理讨论与分析
一、概述
2013年上半年,公司抓住市场需求恢复和主要原材料价格中趋降的有利时机,坚持“调整结构上规模,深耕管理提经营”的经营方针,采取有效举措实现了产量和经营利润的稳步提升...

二、主营业务分析
与2012年上半年相比,公司本报告期内营业收入、成本、费用、现金流量项目的同比变动情况及原因如下:

Table with 5 columns: Item (营业收入, 营业成本, etc.), Value (本期数, 上期数, 同比变动), Change Reason (变动原因)

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动: 是/否
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动: 是/否
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况: 是/否

亿城集团股份
关于大股东协议转让所持公司全部股权的提示性公告暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.2013年7月20日,亿城集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《临时停牌公告》,因公司大股东乾通科技实业有限公司(以下简称“乾通实业”)筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2013年7月22日起停牌...

肉制品业务由190万吨调整为178万吨,肉和肉制品总销量325万吨。
三、主营业务构成情况

Table with 6 columns: Item (营业收入, 营业成本, 毛利率, etc.), Value (本期数, 上期数, 变动幅度)

四、核心竞争力分析
1.高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手
2.加工基地区位优势明显
3.先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品

4.管理和人才优势
公司全面实施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行业,利用信息化进行流程再造,整合资金、物流、信息流,实现订单采购、订单生产、订单销售,提高管理水平...

Table with 3 columns: Item (营业收入, 营业成本, etc.), Value (本期数, 上期数, 变动幅度)

2.委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况

Table with 10 columns: Recipient Name (受托人名称), Amount (金额), Start Date (起始日期), End Date (终止日期), etc.

3.主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况

Table with 10 columns: Company Name (公司名称), Business Type (主营业务), Investment Amount (投资金额), etc.

中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年7月30日以书面方式召开会议,会议于2013年8月6日在公司会议室召开,会议应出席董事15名,实际出席会议的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定...

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-23

Table with 10 columns: Company Name (公司名称), Business Type (主营业务), Investment Amount (投资金额), etc.

二、股东大会召开情况
1.河南双汇投资发展股份有限公司于2013年7月25日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。
2.会议于2013年8月5日在双汇大厦二楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。
3.会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中董事万隆先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生、马林先生以现场表决方式出席会议,董事焦树刚先生、曹俊生先生以通讯表决方式出席会议。

Table with 10 columns: Company Name (公司名称), Business Type (主营业务), Investment Amount (投资金额), etc.

3.主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况

Table with 10 columns: Company Name (公司名称), Business Type (主营业务), Investment Amount (投资金额), etc.

中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年7月30日以书面方式召开会议,会议于2013年8月6日在公司会议室召开,会议应出席董事15名,实际出席会议的董事15名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定...

六、对2013年1-9月经营业绩的预计
预期年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用

Table with 5 columns: Meeting Time (接待时间), Meeting Location (接待地点), Meeting Method (接待方式), Meeting Type (接待对象类型), Meeting Object (接待对象)

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-25
河南双汇投资发展股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南双汇投资发展股份有限公司于2013年7月25日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。
2.会议于2013年8月5日在双汇大厦二楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。
3.会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中董事万隆先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生、马林先生以现场表决方式出席会议,董事焦树刚先生、曹俊生先生以通讯表决方式出席会议。

二、董事会会议决议情况
1.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2013年半年度报告和半年度报告摘要。
2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立漯河兴汇牧业有限公司的议案》。
3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于优化子公司股权结构的议案》。
4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于优化子公司股权结构的议案》。
5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于优化子公司股权结构的议案》。

三、关联交易公告
1.关联交易公告
2.关联交易公告
3.关联交易公告

河南双汇投资发展股份有限公司
第五届董事会
二〇一三年八月五日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-26
河南双汇投资发展股份有限公司
对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
2.对外投资的基本情况

二、关联方基本情况
关联方中信证券股份有限公司注册资本为人民币1,101,690.84万元,注册地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座,法定代表人王东明,根据中国证监会核发的经营证券业务许可,经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省以外区域);证券投资咨询;与交易活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品等。
中信证券股份有限公司为中国中信集团有限公司控股子公司,中国中信集团有限公司为本公司实际控制人。中信证券股份有限公司控股(深圳)证券交易所股票上市规则)10.1.3条第二项规定的情形,为公司的关联方。
截至2012年12月31日,中信证券股份有限公司经审计的总资产168,507,554,655.12元,净资产4,267,030,750.73元;2012年度经审计实现营业收入11,693,881,925.78元,净利润1,843,418,476.37元。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易的标的为公司拟支付给中信证券的承销费用。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易以市场价格作为定价依据,按中信证券承销包销额(不超过12.5亿元),并以年承销费率0.3%,发行年限3年计算,承销费用为不超过1,125万元。
五、关联交易的主要内容
1.成交金额:不超过1,125万元
2.支付方式:现金支付
3.协议的生效条件、生效时间:协议经交易双方签字盖章,并经本公司董事会会议审议通过并在该事项获得有权部门批准后生效。
六、交易的对和上市公司的影响
本次交易为公司的正常经营活动,不会对上市公司产生不利影响。
七、独立董事意见和独立意见
本公司董事事前未及独立董事意见,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可,并同意将上述事项提交董事会审议,独立董事在认真审核公司提供的有关资料后,认为上述关联交易遵循了公平合理的原则,独立董事对相关议案时,关联董事全部回避表决,董事会表决程序合法、合规。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
九、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
3.相关协议。
中信国安信息产业股份有限公司
二〇一三年八月七日