证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-11

河南双汇投资发展股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张俊杰、主管会计工作负责人胡兆振及会计机构负责人（会计主管人员）马金铎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	双汇发展
股票代码	000895
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.shuanghui.net
电子信箱	0895@shuanghui.net

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	36,749,335,176.21	28,351,347,060.75	29.62%	26,009,986,485.68
利润总额（元）	1,642,121,248.41	1,348,808,852.08	21.75%	1,041,095,107.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,089,281,494.22	910,657,110.94	19.61%	698,892,608.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,092,572,216.34	894,358,613.47	22.16%	697,687,124.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,465,304,646.18	1,417,490,850.60	3.37%	1,118,416,135.62
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	6,708,825,709.26	5,753,235,647.48	16.61%	4,456,179,484.71
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,422,646,302.18	2,940,228,490.83	16.41%	2,391,745,010.24
股本（股）	605,994,900.00	605,994,900.00	0.00%	605,994,900.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	1.80	1.50	20.00%	1.1533
稀释每股收益（元/股）	1.80	1.50	20.00%	1.1533
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.8029	1.4759	22.16%	1.1513
加权平均净资产收益率（%）	34.23%	34.96%	下降0.73个百分点	31.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	34.34%	34.34%	–	31.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.42	2.34	3.42%	1.85
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.65	4.85	16.49%	3.95

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-15,596,947.30	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,009,964.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,017,286.77	
所得税影响额	5,572,538.53	
少数股东权益影响额	-258,991.53	
合计	-3,290,722.12	–

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	311,935,391	51.47%				-311,789,922	-311,789,922	145,469	0.02%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	183,546,641	30.29%				-183,401,172	-183,401,172	145,469	
其中：境内非国有法人持股	183,416,250	30.27%				-183,416,250	-183,416,250	0	0.00%
境内自然人持股	130,391	0.02%				15,078	15,078	145,469	0.02%
4.外资持股	128,388,750	21.19%				-128,388,750	-128,388,750	0	0.00%
其中：境外法人持股	128,388,750	21.19%				-128,388,750	-128,388,750	0	0.00%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	294,059,509	48.53%				311,789,922	311,789,922	605,849,431	99.98%
1.人民币普通股	294,059,509	48.53%				311,789,922	311,789,922	605,849,431	99.98%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	605,994,900	100.00%				0		605,994,900	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	183,416,250	183,416,250	0	0	股改承诺	2010.07.05
罗特克斯有限公司	128,388,750	128,388,750	0	0	股改承诺	2010.07.05
公司董事、监事、高管	130,391	750	15,828	145,469	高管持股	–
合计	311,935,391	311,805,750	15,828	145,469	–	–

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	7,950				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	30.27%	183,416,250	0	0
罗特克斯有限公司	境外自然人	21.19%	128,393,708	0	0
兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.39%	14,468,175	0	0
诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	9,957,038	0	0
兴业全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	7,268,305	0	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	7,100,000	0	0
博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	6,801,100	0	0
上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	6,800,000	0	0
信达投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	6,675,510	0	0
全国社保基金一零二组合	国有法人	1.02%	6,200,000	0	0
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			
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	183,416,250	人民币普通股			
罗特克斯有限公司	128,393,708	人民币普通股			
兴业趋势投资混合型证券投资基金	14,468,175	人民币普通股			
诺安股票证券投资基金	9,957,038	人民币普通股			
兴业全球视野股票型证券投资基金	7,268,305	人民币普通股			
易方达价值成长混合型证券投资基金	7,100,000	人民币普通股			
博时主题行业股票证券投资基金	6,801,100	人民币普通股			
上投摩根中国优势证券投资基金	6,800,000	人民币普通股			
信达投资有限公司	6,675,510	人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	6,200,000	人民币普通股			
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；兴业趋势投资混合型证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金同属兴业基金管理有限公司管理。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登媒体	
新实际控制人名称	Rise Grand Group Ltd.（兴泰集团）
新实际控制人变更日期	2010年12月27日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年12月28日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人Rise Grand Group Ltd.（兴泰集团）成立日期：2007年7月3日，已发行股份：30,000股。

2010年11月26日，为进一步理顺股权结构，双汇国际的股东决定进行境外股权变更。境外股权变更后，Rise Grand Group Ltd.通过其对Heroic Zone、双汇国际、Glorious Link International Corporation、罗特克斯的控制权，间接支配本公司合计超过30%的股权，成为本公司的实际控制人。

Rise Grand Group Ltd.取得本公司实际控制权的行为已经本公司2010年11月26日召开的董事会、2010年12月27日召开的股东大会审议批准，在取得中国证监会核准无异议后，Rise Grand Group Ltd.须依法向本公司全体股东发出全面收购要约。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张俊杰	董事长	男	44	2007年11月02日	2010年11月02日	39,446	39,446		50.00	否
潘红培	总经理	男	44	2009年10月22日	2010年11月02日	0	0		95.88	否
万 隆	董事	男	71	2007年11月02日	2010年11月02日	47,245	47,245		0.00	是
游 牧	董事	男	44	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		0.00	是
罗新建	独立董事	男	58	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		6.00	否
李莅箐	独立董事	女	47	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		6.00	否
施 伟	独立董事	男	40	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		6.00	否
李 骏	副总经理	男	40	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		152.54	否
朱龙虎	副总经理	男	38	2009年08月13日	2010年11月02日	800	800		91.20	否
贺圣华	副总经理	男	44	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		64.52	否
祁勇耀	董事会秘书	男	40	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		40.00	否
胡兆振	财务总监	男	39	2007年11月02日	2010年11月02日	0	5,000	买入	46.30	否
楚玉华	监事	男	43	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		0.00	是
乔海莉	监事	女	47	2007年11月02日	2010年11月02日	37,851	37,851		70.12	否
张晓辉	监事	男	36	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		0.00	是
胡育红	监事	女	42	2009年03月01日	2010年11月02日	0	0		20.00	否
李连魁	监事	男	34	2007年11月02日	2010年11月02日	0	0		20.00	否
合计	–	–	–	–	–	125,342	130,342	–	668.56	–

说明：公司第四届董事会、监事会已于2010年11月任期届满，鉴于公司目前正在进行重大资产重组工作，为保证公司运作的持续、稳定和重大资产重组事项决策的连续性、稳定性、工作效率和顺利推进，公司拟将第四届董事会、监事会换届选举工作延期至本次重大资产重组工作结束后进行，董事会审计委员会和公司管理层任期也相应顺延。

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事、监事任期届满未及时改选，在选举出公司第五届董事会、监事会之前，现任董事、监事继续依照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行董事职务，公司现任管理层继续依照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行各自职责。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张俊杰	董事长	8	8	0	0	0	否
万隆	董事	8	8	0	0	0	否
游牧	董事	8	8	0	0	0	否
施伟	独立董事	8	4	2	2	0	否
李莅箐	独立董事	8	6	2	0	0	否
罗新建	独立董事	8	6	2	0	0	否

（下转D47版）

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-12

河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司于2011年4月17日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2011年4月27日在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由张俊杰董事长主持，审议通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年年度报告和年度报告摘要。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年度董事会工作报告。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本年度公司母公司实现净利润819,092,904.04元，提取10%的法定公积金81,909,290.40元后，本年度可供分配的利润737,183,613.64元，加上以前年度结余未分配利润，本次可供股东分配的利润872,745,208.72元。

本次利润分配预案如下：

拟以2010年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）的比例实施利润分配，共分配利润302,997,450元，尚余569,747,758.72元作为未分配利润留存。

以上利润分配预案须经公司2010年度股东大会审议通过后实施。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司2011年度的财务审计机构，聘期一年，预计2011年度的审计费用140-160万元（原审计范围）。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于日常关联交易的议案。

审议通过了公司2011年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司、漯河双汇万中禽业加工有限公司、漯河双汇肉业有限公司、郑州双汇食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、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、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司、南通汇羽丰新材料有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事陈隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。

公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见，与各项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。对于同类关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，尚须提交公司2010年度股东大会进行审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会决议》。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度独立董事述职报告》。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年第一季度季度报告。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2010年度股东大会的议案。

决定于2011年6月22日召开公司2010年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、五、九项议案。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-13

河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00。

4.会议召开方式：现场投票方式。

5.出席对象：

①截止2011年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6.会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1.所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

2.需提交股东大会表决的提案：

①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》；

②《公司2010年度董事会工作报告》；

③《公司2010年度监事会工作报告》；

④《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》；

⑥《关于日常关联交易的议案》；

⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。

3.披露情况：上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4.特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

1.登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2.登记时间：2011年6月20日—6月21日9:00-16:00

3.登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二层公司证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1.会议联系方式：

联系电话：0395）2676530、2676158

传 真：0395）2693259

邮政编码：462000

联 系 人：梁永振

2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

附：授权委托书

兹全权委托 先生/女士（代表本人/本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2010年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托权限：

委托日期：

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-14

河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易	按产品或劳务等进	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	去年的总金额
关联采购	原料肉	唐山双汇食品有限公司	15000	总计3437200，约68%，2243864	
		郑州双汇食品有限公司	10000		
		德州双汇食品有限公司	13000		
		济源双汇食品有限公司	22000		
		阜新双汇肉类加工有限公司	20000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	10000		
		南昌双汇食品有限公司	5000		
		漯河双汇进出口贸易有限责任公司	15000		
	受托买断式销售鲜冻肉（仓调理产品）	绵阳双汇食品有限责任公司	160000		
		唐山双汇食品有限公司	130000		
		德州双汇食品有限公司	145000		
		广东双汇食品有限公司	150000		
		阜新双汇肉类加工有限公司	150000		
		武汉双汇食品有限公司	180000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	130000		
		望奎双汇北大荒食品有限公司	150000		
		南昌双汇食品有限公司	50000		
		郑州双汇食品有限公司	40000		
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	95000		
		济源双汇食品有限公司	140000		
	受托买断式销售肉制品	南昌双汇食品有限公司	16000		
		内蒙古双汇食品有限公司	125000		
		阜新汇福食品有限公司	23000		
		绵阳双汇食品有限责任公司	245000		
		唐山双汇食品有限公司	55000		
		德州双汇食品有限公司	205000		
		广东双汇食品有限公司	125000		
		阜新双汇肉类加工有限公司	50000		
		武汉双汇食品有限公司	100000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	130000		
		望奎双汇北大荒食品有限公司	65000		
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	70000		
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	20000		
		济源双汇食品有限公司	55000		
		漯河双汇肉业有限公司	60000		
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	130000		
	水电汽	漯河双汇肉业有限公司	10000		
	饲料	漯河双汇肉业有限公司	30000		
	纸箱	阜新汇福食品有限公司	1200		
		漯河卓智新型包装有限公司	31000		
	PVDC印刷膜	漯河双汇彩印包装有限公司	37000		
		漯河天润彩印包装有限公司	38000		
		漯河连邦化学有限公司	4000		
		漯河双汇肉业有限公司	77000		
	PVDC	南通汇羽丰新材料有限公司	11000		
	猪肠衣	漯河双汇泰威逊食品有限公司	18000		
	卡拉胶	漯河万源食品有限公司	12000		
	调味料	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	9000		
	红曲米	漯河天瑞生化有限公司	4000		
	连锁店外购商品	漯河双汇商业连锁有限公司	18000		
	蛋白	杜邦双汇（漯河）食品有限公司	25000		
		杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司	8000		
	原料肉	阜新汇福食品有限公司	9000	总计414500，约10%，364273	
		武汉双汇食品有限公司	10000		
		漯河双汇肉业有限公司	10000		
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	35000		
	PVDC欢膜	漯河双汇彩印包装有限公司	7000		
		漯河天润彩印包装有限公司	13000		
		漯河连邦化学有限公司	4000		
		漯河双汇肉业有限公司	10000		
	香辅料	绵阳双汇食品有限责任公司	12000		
		德州双汇食品有限公司	6000		
		唐山双汇食品有限公司	7500		
		阜新双汇肉类加工有限公司	4000		
		内蒙古双汇食品有限公司	6000		
		阜新汇福食品有限公司	2000		
		漯河双汇海樱调味料食品有限公司	10000		
		武汉双汇食品有限公司	4000		
		广东双汇食品有限公司	10000		
		望奎双汇北大荒食品有限公司	3000		
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	5000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	6000		
		济源双汇食品有限公司	4000		
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	1500		
		南昌双汇食品有限公司	4000		
		漯河双汇肉业有限公司	10000		
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	15000		
	鲜冻肉	漯河双汇商业连锁有限公司	20000		
		漯河双汇进出口贸易有限责任公司	30000		
	猪毛肠	漯河双汇泰威逊食品有限公司	20000		
	包装物	绵阳双汇食品有限责任公司	12000		
		内蒙古双汇食品有限公司	6000		
		阜新汇福食品有限公司	3000		
		广东双汇食品有限公司	6000		
		漯河卓智新型包装有限公司	3000		
		望奎双汇北大荒食品有限公司	1000		
		南昌双汇食品有限公司	3000		
		漯河双汇肉业有限公司	8000		
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	10000		
		唐山双汇食品有限公司	7500		
		德州双汇食品有限公司	9000		
		阜新双汇肉类加工有限公司	7000		
		武汉双汇食品有限公司	7000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	10000		
		济源双汇食品有限公司	7000		
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	2000		
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	5000		
	肉制品	漯河双汇进出口贸易有限责任公司	26000		
		漯河双汇商业连锁有限公司	9000		
接受劳务	技术开发	漯河双汇肉业有限公司	4200	总计4700，约5%，3835	
	进口代理	漯河双汇进出口贸易有限责任公司	500		
提供劳务	物流运输	郑州双汇食品有限公司	2000	总计62300，约60%，40410	
		南昌双汇食品有限公司	2000		
		漯河双汇海樱调味料食品有限公司	500		
		内蒙古双汇食品有限公司	7500		
		绵阳双汇食品有限责任公司	4500		
		德州双汇食品有限公司	6000		
		唐山双汇食品有限公司	4500		
		阜新双汇肉类加工有限公司	4000		
		阜新汇福食品有限公司	1000		
		广东双汇食品有限公司	6000		
		武汉双汇食品有限公司	4500		
		江苏淮安双汇食品有限公司	6000		
		望奎双汇北大荒食品有限公司	5000		
		济源双汇食品有限公司	5000		
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	2000		
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	2500		
		漯河双汇进出口贸易有限责任公司	1000		
		漯河双汇商业连锁有限公司	800		
		漯河卓智新型包装有限公司	500		
		漯河双汇万中禽业加工有限公司	500		
		漯河双汇肉业有限公司	1000		

二、关联方介绍和关联关系：

1.绵阳双汇食品有限责任公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9305万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路29号。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产112954.55万元，净资产13360.64万元。2010年度，该公司实现营业收入127582.94万元，实现净利润2279.54万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品，向其销售香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为405000万元，销售总额为24000万元，提供劳务总额为4500万元。

2.德州双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本19000万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区温华路北段。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产76896.48万元，净资产29632.33万元。2010年度，该公司实现营业收入213389.44万元，实现净利润12043.99万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品，向其销售香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为363000万元，销售总额为15000万元，提供劳务总额为6000万元。

3.唐山双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本16500万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产30675.64万元，净资产23640.41万元。2010年度，该公司实现营业收入168556.44万元，实现净利润10133.71万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为200000万元，销售总额为15000万元，提供劳务总额为4500万元。

4.阜新双汇肉类加工有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本17300万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区路西。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产36655.80万元，净资产26169.53万元。2010年度，该公司实现营业收入179376.38万元，实现净利润11337.97万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为220000万元，销售总额为11000万元，提供劳务总额为4000万元。

5.广东双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20600万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107国道清新路。

②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。

③履约能力分析：截止2010年12月31日，该公司总资产39527.98万元，净资产31476.45万元。2010年度，该公司实现营业收入211069.50万元，实现净利润13845.50万元。2011年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2011年，本公司预计向该公司采购总额为275000万元，销售总额为16000万元，提供劳务总额为6000万元。

6.内蒙古双汇食品有限公司

①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本11547万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内