河南双汇投资发展股份有限公司

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-06

2011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

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

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	河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层
电话	0395)2676158	0395)2676530
传真	0395)2693259	0395)2693259
电子信箱	0895@shuanghui.net	lyz1632@tom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	37,615,471,123.88	36,749,335,176.21	36,310,260,747.81	3.59%	28,351,347,060.75	28,047,909,510.78
营业利润(元)	699,732,785.02	1,650,725,517.53	1,787,245,569.53	-60.85%	1,335,317,745.80	1,447,554,289.62
利润总额(元)	803,073,519.94	1,642,121,248.41	1,775,896,801.36	-54.78%	1,348,808,852.08	1,458,343,123.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	564,893,042.07	1,089,281,494.22	1,159,206,378.09	-51.27%	910,657,110.94	971,507,589.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	485,791,655.06	1,092,572,216.34	1,090,612,817.08	-55.46%	894,358,613.47	894,069,942.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,000,746,646.84	1,465,304,646.18	1,803,606,033.95	-44.51%	1,417,490,850.60	1,483,065,311.41

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	7,839,498,006.29	6,708,825,709.26	7,150,487,910.22	9.64%	5,753,235,647.48	6,106,726,573.48
负债总额(元)	3,503,662,231.56	2,400,110,967.67	2,541,890,802.74	37.84%	2,036,194,106.27	2,108,615,018.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,681,682,275.43	3,422,646,302.18	3,670,449,087.24	0.31%	2,940,228,490.83	3,178,140,275.49
总股本(股)	605,994,900.00	605,994,900.00	605,994,900.00	0.00%	605,994,900.00	605,994,900.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.93	1.80	1.91	-51.31%	1.50	1.60
稀释每股收益(元/股)	0.93	1.80	1.91	-51.31%	1.50	1.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.8016	1.8029	1.7997	-55.46%	1.4759	1.4754
加权平均净资产收益率(%)	14.86%	34.23%	33.55%	下降18.69个百分点	34.96%	34.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.78%	34.34%	31.57%	下降18.79个百分点	34.34%	31.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.65	2.42	2.98	-44.63%	2.34	2.45

	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.08	5.65	6.06	0.33%	4.85	5.24
资产负债率(%)	44.69%	35.78%	35.55%	增加9.14个百分点	35.39%	34.53%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-6,744,977.46		-15,596,947.30	-2,484,603.88
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	105,355,285.94		33,009,964.95	16,195,638.43
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	41,306.17		0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,334,082.19		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,730,426.44		-26,017,286.77	-60,046.16
所得税影响额	-22,706,520.52		5,377,038.75	-4,207,350.55
少数股东权益影响额	-3,908,215.75		-24,095,610.10	-16,923,669.85
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		95,916,401.48	76,520,513.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	8,397,165.00
合计	79,101,387.01	-	68,593,561.01	77,437,646.31

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,934	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,402

前10名股东持股情况

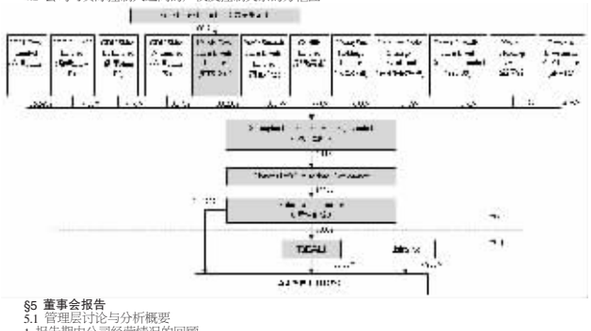
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	30.27%	183,416,250	0	0
罗特克斯有限公司	境外法人	21.19%	128,393,708	0	0
兴业趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	11,836,698	0	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.66%	10,066,395	0	0
全国社保基金一零二组合	国有法人	1.29%	7,800,000	0	0
YALE UNIVERSITY	境外法人	1.09%	6,584,519	0	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.08%	6,522,765	0	0
嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	5,054,875	0	0
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	5,048,687	0	0
信达投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,299,117	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	11,836,698	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	10,066,395	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	7,800,000	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	6,584,519	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	6,522,765	人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,054,875	人民币普通股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,048,687	人民币普通股
信达投资有限公司	4,299,117	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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况的回顾

①公司报告期内总体经营情况

2011年,是公司发展历史上刻骨铭心、最为难忘的一年。

第一、"高通胀"推高生产成本,加重企业经营难度和风险。

2011年,国内CPI连创新高以及处于高位水平的通胀对中国经济的安全运行形成了巨大压力。对于公司所处的肉类加工行业而言,由于生猪供应短缺、养殖成本上涨,推动全年生猪平均价格较2010年上涨50%,肉制品的原料、辅料、包装物等大宗物资价格也大幅度上涨,企业生产成本居高不下,在公司为恢复市场销售而推迟产品提价的背景下,盈利水平出现大幅下滑,企业经营难度加大,企业经营举步维艰。

第二、"3·15事件"影响巨大,企业损失惨重。

2011年3月15日,中央电视台新闻频道《每周质量报告》的"3·15"特别节目播出了《"健美猪"真相》,对于河南孟州等地部分养猪场饲喂有"瘦肉精"的生猪流入济源双汇食品有限公司进行了报道,该报道引起了社会的广泛关注,引发了消费者对食品安全的担忧,双汇产品面临消费者质疑,市场销量下滑,双汇品牌遭受到前所未有的信誉危机。为此,本公司控股股东双汇集团分别于3月16日、3月17日发布两次声明,因"3·15事件"事件引发的食品安全问题向消费者致歉,对济源双汇食品有限公司停产整顿,全面自查,要求济源双汇在市场环节的产品全部下架退回工厂,库存产品停止发货,并请求政府相关职能部门对济源双汇的产品进行检测。

济源双汇经过全面整顿,对采购、生产、销售、技术、品管等各个环节进行了全面检查和完善,加强对企业各环节的监督和控制,增加"瘦肉精"检测设备,认真学习落实国家以及双汇集团的质量控制标准,补充并培训检疫、检验的专业人员,并于2011年6月2日开工复产。

面对"高通胀"和"3·15事件"对公司造成巨大冲击的双重压力,公司在董事会的领导下,痛定思痛,坚定信心,以"抓质量保安全、抗通胀保目标、调结构保盈利"为工作重点,积极采取多项应对措施稳定消费者、经销商、投资者情绪,致力于"恢复信心、恢复信誉、恢复市场"的品牌恢复工作,最大限度降低不利因素对公司造成的负面影响。历经九个多月的整顿、恢复、调整、变革,企业在信心重聚、品牌重塑、市场恢复、盈利回升等方面逐步走出低谷,摆脱困境,陆续恢复到正常水平。

①落实双汇集团两次声明,全面实施整改措施,切实履行企业社会责任,打消消费者对双汇产品的疑虑,主要包括:

对济源双汇所有因"3·15事件"涉及的厂内封存、市场陆续退回的5613吨、价值9300万元的鲜冻肉、肉制品全部进行无害化处理。

为确保肉品安全,堵住饲喂有"瘦肉精"的生猪流入生产加工环节和不安全的产品流向市场,实行生猪屠宰环节"瘦肉精"在线逐头检测、产品出厂批批检验。在成本和安全的问题上,无论成本有多大,永远把食品安全放在首位。

为系统预防食品安全风险,建立从采购到出厂配送全过程的食品安全体系,双汇集团技术中心于2011年5月结合《食品安全法》、《食品添加剂使用卫生标准》、《包装食品标签通则》、《豆量包装商品计量监督管理办法》、《肉品条例管理办法及释义》、《动物防疫法》、《生猪屠宰产品品质检验规程》、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》、《生猪屠宰管理条例》等相关法律、法规和标准的要求,修订完善了《双汇集团肉制品安全控制体系》和《双汇集团屠宰业安全控制体系》,包括原辅料采购、进货接收、产品设计、生产加工、出厂配送等,涵盖60项具体规定,从制度上保证产品安全。

引入第三方监督机构中检集团,对产品质量、食品安全和内控体系进行全方位的员工培训和第三方监督审核、检测检验。

双汇集团建立食品安全监督委员会,把3月15日定为"双汇食品安全警示教育日",牢记教训,警钟长鸣。

②实行开放式办厂,推行体验营销,接受消费者、投资者和新闻媒体的监督,取得消费者、投资者对公司的理解与认同。

③通过加大产品促销力度、调整优化产品结构、更新产品包装,加快市场恢复。

④通过创新工艺流程提高劳效、调整优化产品结构、技术创新和市场创新等手段,从一定程度上消化涨价成本。

⑤从下半年开始,将工作重点从恢复市场向恢复盈利水平转移,通过扩市场、上产量、保供应、降成本等措施,逐步实现恢复盈利水平的目标。

报告期内,公司生产高低温肉制品76.66万吨,同比下降23.94%(其中高温肉制品56.19万吨,同比下降26.63%;低温肉制品20.47万吨,同比下降15.40%);屠宰生猪248.05万头,同比下降29.72%;实现营业收入376.15亿元,同比增长3.59%;实现营业利润69.973万元,同比下降60.85%;实现归属于母公司股东的净利润56.489万元,同比下降51.27%。

②公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围: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)、水产品(鱼糜制品)、蛋制品;销售方便食品(休乐高八宝肠);生产销售食品包装;生产加工肉制品及相关产品配套原辅料;技术咨询服务,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,物流及其相关经营业务的配套服务。

按产品列示的主营业务收入、主营业务利润构成如下:

主营业务项目	主营业务收入(元)	比例(%)	主营业务利润(元)	比例(%)	毛利率(%)
高温肉制品	11,730,295,582.99	32.02	1,238,090,385.21	46.33	10.55
低温肉制品	8,728,108,892.65	23.83	445,210,105.38	16.66	5.10
生鲜冻肉	14,472,191,731.34	39.51	683,309,179.07	25.57	4.72
其他	1,698,419,823.14	4.64	305,881,122.70	11.44	18.01

按地区列示的主营业务收入、主营业务利润构成如下:

地区	主营业务收入(元)	比例(%)	主营业务利润(元)	比例(%)	毛利率(%)
长江以南	12,465,692,263.49	34.03	788,068,391.47	29.49	6.32
长江以北	24,163,323,766.63	65.97	1,884,422,400.89	70.51	7.80

2011年,公司主营业务的综合毛利率为7.30%,比2010年的9.50%下降2.20个百分点,毛利率下降的主要原因是原辅材料价格上涨及产品销量下降导致成本上升;

报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额109.03亿元,占年度采购总额的32.11%;

报告期内,公司向前五名客户销售额合计16.35亿元,占公司销售总额的4.34%。

③公司资产构成及费用的变动情况

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		占总资产比重的增减
	数额(万元)	占总资产的比重(%)	数额(万元)	占总资产的比重(%)	
应收账款	18796.58	2.40	13687.55	1.91	增加0.49个百分点
存货	170325.73	21.73	139476.34	19.51	增加2.22个百分点
长期股权投资	34625.31	4.42	33651.57	4.71	减少0.29个百分点
固定资产	211392.30	26.97	214629.81	30.02	减少3.05个百分点
在建工程	11333.94	1.45	3058.93	0.43	减少1.02个百分点
短期借款	70453.74	8.99	0.00	0.00	-
长期借款	4869.12	0.62	1050.64	0.15	增加0.47个百分点

项目	2011年(万元)	2010年(万元)	增减(万元)
销售费用	141812.96	122738.40	19074.56
管理费用	55540.42	50380.67	5159.75
财务费用	-394.95	-4252.99	3858.04
所得税	15961.80	35435.38	-19473.58

说明:

应收账款增加的主要原因是经销商减少承兑汇票结算以及商超客户赊销增加所致;

存货增加的主要原因是报告期内原辅料及库存商品增加所致;

在建工程增加的主要原因是芜湖双汇、南宁双汇等新增子公司开始筹建;

短期借款增加的主要原因是公司根据资金需求,为保持适度的资金持有量向银行增加借款;

销售费用增加的主要原因是公司为恢复市场销售加大广告宣传和促销力度以及商超费用增加;

管理费用增加的主要原因是工资性支出及流动资产损失增加;

财务费用增加的主要原因是本期定期存款利息收入同比减少,同时对外融资导致财务费用增加;

所得税减少的主要原因是本期实现利润总额减少。

④公司现金流量表相关数据的变化情况

项目	2011年(万元)	2010年(万元)	增减(万元)
经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	4399927.56	4124820.69	275106.87
现金流出小计	4299852.89	3944460.09	355392.80
经营活动产生的现金流量净额	100074.66	180360.60	-80285.94
投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	73073.50	36300.06	36773.44
现金流出小计	182743.30	109134.79	73608.51
投资活动产生的现金流量净额	-109669.80	-72834.73	-36835.07
筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	84786.40	1500.00	83286.40
现金流出小计	94052.12	62405.53	31646.59
筹资活动产生的现金流量净额	-9265.72	-60905.53	51639.81

说明:

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内公司产品销量下降及原辅材料成本上升导致现金支出大幅增加;

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内公司收购9家子公司少数股东股权增加现金支出所致;

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内公司向银行借款增加。

⑤公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

①华懋双汇实业(集团)有限公司,本公司拥有100%的权益。该公司注册资本38015万元,2011年底总资产86701万元。公司业务属生产加工性质,主要产品为各类高低温肉制品,2011年实现净利润2915万元。

②河南万东牧业有限公司,本公司拥有75%的权益。该公司注册资本18324万元,2011年底总资产24292万元。公司业务属畜牧养殖性质,主要产品为种猪、商品猪,2011年实现净利润4445万元。

③漯河双汇生物工程技术有限公司,本公司拥有75%的权益。该公司注册资本400万美元,2011年底总资产29924万元。公司业务属生产加工性质,主要产品为骨素及猪肉香精,2011年实现净利润5616万元。

④宜昌双汇食品有限责任公司,本公司拥有100%的权益。该公司注册资本12000万元,2011年底总资产31588万元。公司业务属生产加工性质,主要产品为各类高低温肉制品及鲜冻分割肉,2011年实现净利润1512万元。

⑤漯河双汇新材料有限公司,本公司拥有75%的权益。该公司注册资本6850万元,2011年底总资产27459万元。公司业务属生产加工性质,主要产品为蔬菜、禽畜产品储藏加工及食品保鲜包装材料,2011年实现净利润3732万元。

⑥南宁双汇食品有限公司,本公司拥有100%的权益。该公司注册资本48000万元,2011年底总资产50634万元。公司主营生猪屠宰及肉制品加工,2011年实现净利润2239万元。

⑦上海双汇大昌食品有限公司,本公司拥有60%的权益。该公司注册资本19475万元,2011年底总资产44519万元。公司主营生猪屠宰及低温肉制品加工等,2011年实现净利润3176万元。

⑧芜湖双汇食品有限公司,本公司拥有100%的权益。该公司注册资本10000万元,2011年底总资产17159万元。公司主营生猪屠宰及肉制品加工,2011年实现净利润2775万元。

⑨漯河汇特食品有限公司,本公司拥有70%的权益。该公司注册资本2672万元,2011年底总资产18749万元。公司主营肉制品加工,2011年实现净利润3695万元。

报告期内,无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

2、对公司未来发展的展望

①宏观经济形势及公司所处行业的发展趋势、发展机遇与市场竞争格局

①宏观经济下行、扩大内需是政策导向,消费品行业的挑战和机遇并存。

2011年,中国经济增长9.2%,增速比上年回落1.2个百分点,且各季度环比持续下降,中国经济增长放缓的态势已经形成,驱动中国经济的"三驾马车"——投资、消费和出口在2011年增速均呈现明显下滑。

当前,全球经济形势严峻,欧债危机不断恶化,美国复苏乏力,中国经济下行的压力日益增大,出口对中国经济的拉动作用明显下降,,中国经济增长的动力将更多地依靠投资和消费。中央经济工作会议确定了2012年中国经济要稳中求进的目标,以扩大内需为战略基点,保持经济平稳较快发展。因此,扩大内需特别是促进消费需求,对食品行业的发展仍是机遇。

②农业生产稳定,通胀回落,但成本压力依然存在。

2011年我国粮食总产量5.71亿吨,实现"八连增",对稳定物价、稳定农业和农产品加工业的发展具有重要意义。农业部公布的全国生猪存栏量及能繁母猪存栏量从3月份起连续增长,为进一步改善生猪市场供求关系提供了保证。消费价格指数在2011年三季度达到本轮通胀的高点以后逐步下降,目前仍在延续这一趋势,影响2012年上半年CPI将继续回落,但由于成本推动、流动性过剩等因素,全年物价上涨压力仍然存在。

2012年粮食价格持续上涨的压力会有所缓解,猪价将继续下滑,但由于生猪生产成本仍处于高位,决定猪价、肉价难以下跌到前两年的较低价位,加上企业大幅上涨的人力成本,较高的成本压力仍需要企业采取措施加以消化。

③城镇化加速催生消费潜力,保障和改善民生有利于扩大消费需求。

当前,我国正处于工业化和城镇化的加速期,市场空间广阔,内需潜力很大。2012年,国家把扩大内需的重点更多放在保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重上,有利于改善人民生活水平和质量,将进一步激发消费潜力。消费需求稳步增长、消费升级的趋势未变,有利于食品行业的快速发展。

④肉类行业的整顿整合,带来发展的新机遇。

2011年的"3.15"事件,促使国家和各地加大了淘汰小型屠宰企业和对私屠滥宰的打击力度,有利于加快肉类行业工业化、规模化的进程。根据国家《食品工业"十二五"发展规划》,"十二五"期间原则上不再新建年屠宰20万头以下的生猪屠宰企业,限制年产量3000吨以下的西式肉制品加工企业,淘汰落后生猪屠宰产能50%,大中城市和发达地区力争淘汰80%左右,提高"冷鲜肉"比重,提高行业集中度。截止目前全国3万多家屠宰企业已淘汰2556家,巨大的清理和整顿空间,为大型肉类企业整合产业链、扩大规模、提高市场占有率提供了政策支撑和发展空间,行业竞争由成本、价格竞争转向品牌竞争的时代。

②公司发展战略

"十二五"期间,公司将按照产业化、专业化、规模化、现代化的"四化"方针和百厂超百亿的"双百"工程,始终立足主业,并围绕主业实施上下游延伸,建立完善的大农业产业链,充分利用国际国内两种资源和两个市场,以建设社会主义新农村、小康社会、和谐社会为契机,进一步确立肉制品、冷鲜肉两大产业的主导地位,并通过本次重大资产重组,做大、做强、做精、做专双汇,使公司成为中国最大、世界领先的肉类供应商。

③公司新年度经营计划

2012年,随着城镇化、工业化的步伐进一步加快,城乡居民肉类消费将进入快速增长阶段,行业发展空间广阔。新的一年,公司将以"调整结构上规模、突破终端扩市场"为经营方针,盯紧目标,抓好管理,实现屠宰生猪1435万头、产销肉制品176万吨、产销生猪32万头的年度经营计划(较资产重组完成后备考合并报表计算)。

④资金需求及使用计划

2011年,"3.15"事件影响了公司的新项目建设进度。2012年,公司将围绕发展战略进行产业化建设,积极推进高低温肉制品、生猪屠宰产能的扩张和商品猪养殖等2010年第二次临时股东大会审议通过的新项目的建设,快速推动公司的扩张。2012年,公司预计所需项目建设资金12亿元,主要以自有资金加以解决。

⑤不利因素、风险和对策

①2012年,世界经济形势严峻复杂,中国经济增长下行压力增大和社会矛盾突出,宏观经济发展依然面临众多不确定因素,由此带来的投资和发展风险,需要清醒认识。

②"3.15"危机之后,消费者安全意识增强,食品安全已成为全社会关注的焦点,确保食品安全仍是企业的首要任务。国内生猪养殖行业规模化养殖和个体户散养并存,系统性风险依然存在,影响肉类加工行业的安全和行业信誉。

③行业竞争加剧、人力成本上升、大宗物资高价位运行,企业面临成本上涨压力,内部管理升级是企业面临的重要问题。

④冷鲜肉、肉制品的产品结构与市场需求没有完全对接,成为制约产能释放和终端突破的核心问题。

针对上述不利因素和风险,公司将在2012年抓好以下几项工作:

①抓好计划管理、产品与质量管理、生产和设备管理、产品研发和技术管理、市场管理、员工队伍和客户管理、成本管理、资金管理、库存和商品管理、供应链管理等"十大管理"工作,努力解决食品安全、发展速度和结构调整"三个问题"。

②调整企业发展战略,实现"三个转变",即:产品结构由高中低档全覆盖向中高档转变,发展模式由速度效益型向安全规模型转变,企业定位向专业化、大而强转变。

③加快新产品研发和产品结构调整,鲜冻品要调整好白条、分体、分割品比例,肉制品要强力推进十大品牌等特优级产品的销售,对接市场,实现终端突破。

④加强采购创新管理,通过整合采购网络、推行"日配月结"制度,控资源,保供应,降成本,防通胀,应对成本上涨压力。

⑤抓好新项目建设,加快商品猪养殖、生猪屠宰、肉制品产能扩张的建设进度,完善产业布局。

⑥加快推进重大资产重组工作,做大、做强、做精、做专双汇。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
肉制品加工业	2,045,840.45	1,877,510.40	8.23%	-4.10%	-1.24%	下降2.66个百分点
生鲜屠宰业	1,447,219.17	1,378,888.26	4.72%	21.73%	22.33%	下降0.46个百分点
其他	169,841.98	139,253.87	18.01%	-17.05%	-14.89%	下降2.08个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
高温肉制品	1,173,029.56	1,049,220.52	10.55%	-5.78%	-3.23%	下降2.36个百分点
低温肉制品	872,810.89	828,289.88	5.10%	-1.76%	1.40%	下降2.95个百分点
生鲜冻品	1,447,219.17	1,378,888.26	4.72%	21.73%	22.33%	下降0.46个百分点
其他	169,841.98	139,253.87	18.01%	-17.05%	-14.89%	下降2.08个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2011年,公司主营业务的综合毛利率比2010年下降23.16%,毛利率下降的主要原因是原辅材料价格上涨及产品销量下降导致成本上升。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2010年11月26日公司四届二十次董事会审议通过了《关于本公司自罗特克斯受让其持有的9家公司部分股权的议案",其中:漯河华懋双汇动力有限公司、漯河华懋食品有限公司、漯河华懋双汇塑料工程有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司、漯河汇特食品有限公司六家公司是通过同一控制下企业合并取得的子公司,纳入本年合并财务报表范围。2011年6月10日四届二十三次董事会审议通过了《关于对漯河双汇商业连锁有限公司增资的议案",该公司是通过非同一控制企业合并取得的子公司,纳入本年合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2012-03

河南双汇投资发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2012年2月19日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知。

2、会议于2012年2月29日在双汇大厦九楼会议室以现场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。

4、会议由公司董事长张俊杰先生主持,监事列席参加了会议。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年年度报告和年度报告摘要。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2011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250,265,630.74元,提取10%的法定公积金25,026,563.07元后,本年度可供分配的利润225,239,067.67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794,986,826.39元。

本次利润分配预案如下:

拟以2011年末公司总股本605,994,900股为基数,向全体股东按每10股派5.5元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润333,297,195元,尚余461,689,631.39元作为未分配利润留存。以上利润分配预案须经公司2011年度股东大会审议通过后实施。

4、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2012年度的财务审计机构,聘期一年,预计2012年度的审计费用160万元(现审计范围)。

5、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。

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2011年度股东大会进行审议。

内容详见《日常关联交易公告》。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。

7、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》。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会决议》。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案》。

批准了本公司为实施本次重大资产重组而编制的本公司2011年度备考财务报告、本公司2011年度财务报告、漯河双汇物流投资有限公司2011年度财务报告和拟注入资产2011年度模拟合并报表。

上述第1、2、3、4、5、9项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。公司2011年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司2011年年度报告;

3、签署的相关协议;

4、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2012-04

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

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
关联采购	原料肉	唐山双汇食品有限公司	15000	总计3986000 约60%	2011年预计关联采购总额3409200万元,实际发生额2333791万元。
		郑州双汇食品有限公司	10000		
		德州双汇食品有限公司	30000		
		济源双汇食品有限公司	10000		
		阜新双汇肉类加工有限公司	10000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	30000		
		武汉双汇食品有限公司	20000		
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	15000		
		漯河双汇进出口贸易有限责任公司	10000		
	受托买断式销售鲜冻肉	绵阳双汇食品有限责任公司	235000		
		唐山双汇食品有限公司	170000		
		德州双汇食品有限公司	160000		
		广东双汇食品有限公司	150000		
		阜新双汇肉类加工有限公司	180000		
		武汉双汇食品有限公司	170000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	155000		
		望奎双汇北大荒食品有限公司	140000		
		南昌双汇食品有限公司	170000		
		郑州双汇食品有限公司	155000		
		黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	100000		
		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	110000		
		内蒙古双汇食品有限公司	110000		
		阜新汇福食品有限公司	18000		
		绵阳双汇食品有限责任公司	190000		
		唐山双汇食品有限公司	50000		
		德州双汇食品有限公司	255000		
		广东双汇食品有限公司	115000		
		阜新双汇肉类加工有限公司	50000		
		武汉双汇食品有限公司	95000		
		江苏淮安双汇食品有限公司	120000		
		望奎双汇北大荒食品有限公司	60000		
		哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	40000		