证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-03

河南双汇投资发展股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3299558284为基数,向全体股东每10股派发现金红利11元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码	000895
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张立文	黄志强
办公地址	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
传真	(0395)2693259	(0395)2693259
电话	(0395)2676158	(0395)2676530
电子信箱	08956@shuanghui.net	08956@shuanghui.net

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	50,447,336,035.71	51,822,365,961.66	-2.65%	44,696,667,615.26
归属于上市公司股东的净利润	4,319,299,922.47	4,405,056,392.24	-1.95%	4,255,541,752.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,010,762,831.18	4,106,447,817.34	-2.33%	3,926,798,992.52
经营活动产生的现金流量净额	5,650,043,807.98	5,545,999,256.67	1.88%	5,766,324,283.46
基本每股收益(元/股)	1.3091	1.3346	-1.91%	1.2893
稀释每股收益(元/股)	1.3091	1.3346	-1.91%	1.2893
加权平均净资产收益率	31.40%	28.33%	上升3.07个百分点	27.24%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	23,089,066,159.71	21,351,919,400.65	8.14%	22,884,467,166.16
归属于上市公司股东的净资产	14,617,084,149.79	14,202,793,015.57	2.92%	16,792,338,690.80

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,211,896,658.68	11,785,266,115.96	13,272,986,380.74	13,177,186,880.33
归属于上市公司股东的净利润	878,616,646.21	1,025,438,226.02	1,246,983,844.77	1,168,261,205.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	818,735,143.06	975,145,487.38	1,229,693,492.47	987,188,708.27
经营活动产生的现金流量净额	1,548,020,985.54	688,368,337.93	2,216,820,646.15	1,196,833,838.36

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

4、股本及股东情况

(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	56,090	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

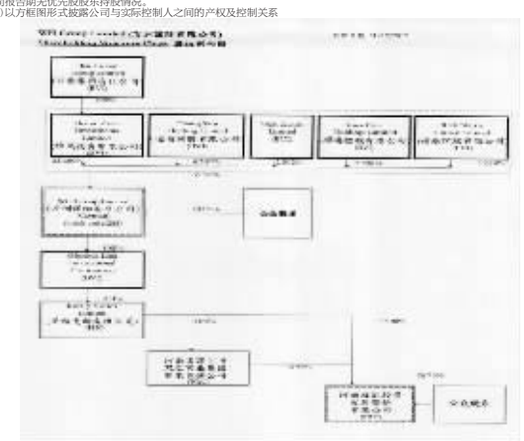
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	59.27%	1,955,575,624			
罗特克斯有限公司	境外法人	13.98%	461,427,834			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	62,282,702			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.46%	48,250,194			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,585,900			
全国社保基金一零三组合	国有法人	0.55%	18,000,735			
全国社保基金一零一组合	国有法人	0.53%	17,424,330			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	0.42%	13,694,214			
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	0.37%	12,167,455			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.36%	12,013,883			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,全球经济继续复苏,中国经济稳中向好,产业结构持续调整,市场消费稳定增长,物资价格走势分化。面对较为复杂的内外部形势,公司坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针,肉类外销量同比实现正增长,收入、利润同比略有下降。

报告期内,屠宰生猪1,426.96万头,同比2016年上升15.54%;鲜冻肉及肉制品外销量310.29万吨,同比2016年增长4.58%;实现营业总收入506.79亿元,同比2016年下降2.44%;实现利润总额57.59亿元,同比2016年下降1.75%;实现归属于母公司股东的净利润43.19亿元,同比2016年下降1.96%。

2018年国家经济将向消费和服务驱动型经济转型,供给侧结构性改革有力推进,产业结构不断优化,货币政策稳健中性,防风险、惠民生措施陆续出台,保持国内经济稳中有进的发展趋势。

新时代、新形势、新观念推动下,中国消费品市场分层化、小众化、个性化、便利化、社群化愈发凸显,肉制品行业进入深度转型期,从行业发展成长轨迹看,肉制品行业的发展空间潜力很大;屠宰行业在市场目身规律及国家环保政策的双重推动下,行业集中度持续提高。

公司将按照“创新转型、开创未来”的指导思想,继续落实“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略,在2018年重点抓好以下几项工作:

1、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、休闲产品更休闲、肉蛋奶菜粮相结合”的产品战略,加快市场转型,用新产品引领消费新需求;生鲜品坚持向鲜前转、向食材转、向调理转、向预制化、向定制化转,坚持扩大鲜销、扩大外销。

2、加强渠道和网络开发,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,抓住猪价下降的有利行情,深度开发区域市场,加密市场网络,进一步扩大销售网络,以大产大销、快产快销,实现生鲜业务的较快增长;肉制品要精耕现代渠道,强化商超运作,大力开拓新渠道,全面进军餐饮、休闲、电商、生鲜超市、无人货架等新兴渠道,构建专业网络、深化新渠道运作,促进肉制品产销规模的提升。

3、抓住猪周期下行机遇,降低采购成本。完善行情监测与信息分析机制,严密关注原料行情变化,构建多渠道、全覆盖的原料采购网络,不断提升供应能力,保持原辅料成本优势。

4、实施创新增效,提高企业竞争力。通过实施自动化设备、优化加工工艺以及产业间协同与综合利用,提升企业专业化、自动化、信息化、智能化水平,提高生产、管理、销售全过程的运营效率,强化企业核心竞争力。

5、整合资源,进一步发挥中外协同效应。公司将继续广泛收集全球资源信息,整合全球优质资源,做好国际贸易,深化技术合作,支持主业降低成本、调整结构、开拓市场、参与竞争。

6、依法依规经营,确保企业安全。坚持依法经营、依法核算、依法纳税、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、企业安全,提高企业品牌美誉度,实现企业可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
肉制品业	22,659,404,096.20	15,747,505,658.32	30.50%	0.36%	1.40%	下降0.71个百分点
屠宰业	30,406,544,829.38	28,259,905,484.33	7.06%	-4.11%	-5.72%	上升1.58个百分点
其他	2,316,185,379.37	1,839,924,738.38	20.56%	5.25%	14.92%	下降6.69个百分点
减:公司内部行业抵减	4,934,798,269.24	4,940,203,709.27	-0.11%	5.76%	5.91%	下降0.14个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”列报的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本公司相应追溯调整了比较期利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为直接冲减相关成本费用;按照该准则的衔接规定,本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度利润表中的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同,但对2017年度利润表中的净利润无影响。

(2)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。

(3)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

(1)本期新设子公司

单位:元

名称	年末净资产	本年净利润
河南双汇地产有限公司	99,505,694.26	-494,305.74

(2)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	上年净利润
细阳久汇实业有限公司	50,564,466.71	-844,573.12	47,609,758.83	-752,556.98
阜新汇福食品有限公司	80,871,235.64	-1,580,123.65	79,215,677.66	21,295,547.46
阜新双汇食品有限责任公司	137,864,924.33	-3,896,155.14	141,780,219.02	30,753,537.96
漯河华意食品有限公司	82,145,450.67	1,503,023.79	80,642,426.88	21,724,349.33

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-05

河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2018年3月14日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。

2、会议于2018年3月24日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人,实到董事6人(董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议)。

4、会议由公司董事长万隆先生主持,公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

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2017年度董事会工作报告。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年年度报告和年度报告摘要。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年度财务决算报告。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2017年度利润分配预案。

经安永华明会计师事务所审计,本年度公司合并报表实现归属于母公司净利润4,319,299,922.47元,加上以前年度结余未分配利润,期末未分配利润7,601,970,773.48元。

本次利润分配预案如下:

拟以2017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11元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润3,629,514,112.40元,尚余3,972,456,661.08元作为未分配利润留存。

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。

公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所负责本公司2018年度的财务审计工作,聘期一年,预计2018年度的审计费用为240万元。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2018年日常关联交易预计的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务,本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于签订《财务金融服务协议》的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务,本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。

为进一步完善公司治理结构,保持公司《信息披露管理制度》与《公司章程》的一致性,对《信息披露管理制度》进行修订。

原“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》其中至少一家报刊。

修改为:“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》其中至少一家报刊。”

13、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2017年度股东大会的议案》。

决定于2018年4月16日召开公司2017年度股东大会,审议如下议案:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要》;

3、审议《公司2017年度监事会工作报告》;

4、审议《2017年度独立董事述职报告》;

5、审议《2017年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于签订《财务金融服务协议》的议案》

9、审议《关于修改公司《章程》的议案》。

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、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

二〇一八年三月二十七日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-06

河南双汇投资发展股份有限公司 2018年度预计日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会对2018年预计发生的日常关联交易进行了审议,根据公司2018年生产经营计划,本公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易情况如下:

1、日常关联交易事项

包括:向关联人采购原辅材料和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品、商品或提供劳务。

2、关联人名称

(1)漯河汇盛生物科技有限公司;

(2)杜邦双汇漯河食品有限公司;

(3)杜邦双汇漯河蛋白有限公司;

(4)漯河双汇海樱调味料食品有限公司;

(5)南通汇羽丰新材料有限公司;

(6)河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司;

(7)漯河双汇物流投资有限公司;

(8)漯河双汇计算机软件有限责任公司;

(9)漯河双汇意料生物环保有限公司;

(10)罗特克斯有限公司。

3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

关联交易类别	2018年预计发生金额(万元)	2017年实际发生金额(万元)
向关联人采购原辅材料和商品	458,150	383,874
接受关联人提供的劳务	152,000	131,444
向关联人提供劳务	7,510	3,822
向关联人销售产品和商品	63,880	37,032

4、履行的审议程序

本公司于2018年3月24日召开第六届董事会第二十五次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,关联董事万隆先生、焦树阁先生、游牧先生履行了回避表决义务。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料	南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	协议约定价格	22,000	3,357	22,834
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	协议约定价格	20,000	3,019	15,739
	漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	协议约定价格	45,000	3,564	28,307
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	协议约定价格	3,000	-	-
	罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	协议约定价格	360,000	30,663	310,813
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	8,000	701	6,157
	杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	协议约定价格	100	-	9
	小计			458,100	41,304	383,859
向关联人采购燃料和动力	漯河双汇意料生物环保有限公司	采购汽	协议约定价格	50	0.02	15
	小计			50	0.02	15
向关联人销售产品、商品	漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	协议约定价格	35,000	5,280	18,245
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	协议约定价格	10,000	1,232	8,562
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	协议约定价格	500	71	519
	罗特克斯有限公司	销售肉制品	协议约定价格	10,000	686	4,806
	杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	协议约定价格	4,000	339	2,660
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	协议约定价格	1,200	113	916
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽	协议约定价格	100	3	33
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	贷款利息	协议约定价格	3,000	165	1,270
	漯河双汇意料生物环保有限公司	销售水、物料	协议约定价格	50	2	14
	南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	协议约定价格	20	-	3
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电汽	协议约定价格	10	0.4	4
	小计			63,880	7,909.4	37,032
向关联人提供劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	提供房产、车辆租赁	协议约定价格	800	68	415
	漯河双汇意料生物环保有限公司	提供土地租赁	协议约定价格	10	3	3
	南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	协议约定价格	100	1	15
	漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	协议约定价格	6,000	670	3,389
	漯河汇盛生物科技有限公司	技术使用许可	协议约定价格	600		
	小计			7,510	742	3,822
接受关联人提供的劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	协议约定价格	150,000	18,877	129,885
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	接受房产租赁	协议约定价格	800	107	584
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	协议约定价格	1,200	168	975
	小计			152,000	19,153	131,444

注:因以家为审议2018年度日常关联交易预计金额,上年实际发生金额为2017年发生金额,数据经会计师事务所审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额		实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	南通汇羽丰新材料有限公司	采购PVDC树脂	22,834	22,000	0.54%	3.79%	巨潮资讯网,《日常关联交易公告》,编号2017-10
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	采购调味料	15,739	20,000	0.37%	-21.30%	同上
	漯河汇盛生物科技有限公司	采购猪肠衣	28,307	35,000	0.67%	-19.12%	同上
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	-	1,000	0.00%	-100%	同上
	罗特克斯有限公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品	310,813	550,000	7.33%	-43.49%	同上
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	采购大豆蛋白	6,157	8,000	0.15%	-23.03%	同上
	杜邦双汇漯河食品有限公司	采购大豆蛋白	9	100	0.00%	-90.90%	同上
	小计		383,859	636,100	9.05%	-39.65%	同上
向关联人采购燃料和动力	漯河双汇意料生物环保有限公司	采购汽	15	50	0.00%	-70.00%	同上
	小计		15	50	0.00%	-70.00%	同上
向关联人销售产品、商品	漯河汇盛生物科技有限公司	销售猪毛肠	18,245	22,000	0.36%	-17.07%	同上
	漯河双汇海樱调味料食品有限公司	销售辅料	8,562	10,000	0.17%	-14.38%	同上
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽	519	500	0.01%	3.80%	同上
	罗特克斯有限公司	销售肉制品	4,806	10,000	0.10%	-51.94%	同上
	杜邦双汇漯河食品有限公司	销售水电汽	2,660	4,000	0.05%	-33.50%	同上
	杜邦双汇漯河蛋白有限公司	销售水电汽	916	1,200	0.02%	-23.64%	同上
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	销售水电汽	33	100	0.00%	-66.70%	同上
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	贷款利息	1,270	3,000	0.00%	-57.66	同上
	漯河双汇意料生物环保有限公司	销售水、物料	14	50	0.00%	-71.06%	同上
	南通汇羽丰新材料有限公司	销售包装物	3	20	0.00%	-86.60%	同上
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	销售水电汽	4	10	0.00%	-60.00%	同上
	小计		37,032	50,880	0.71%	-27.22%	同上
向关联人提供劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	提供房产、车辆租赁	415	800	0.01%	-48.12%	同上
	漯河双汇意料生物环保有限公司	提供土地租赁	3	10	0.00%	-70.10%	同上
	南通汇羽丰新材料有限公司	提供仓储劳务	15	100	0.00%	-85.45%	同上
	漯河汇盛生物科技有限公司	提供初级加工	3,389	6,000	0.07%	-43.51%	同上
	小计		3,822	6,910	0.08%	-44.69%	同上
接受关联人提供的劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	129,885	150,000	87.13%	-13.41%	同上
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	接受房产租赁	584	800	0.01%	-27.00%	同上
	漯河双汇计算机软件有限责任公司	软件开发及维护	975	1,200	0.65%	-18.73%	同上
	小计		131,444	152,000	87.79%	-13.52%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2017年关联交易预计金额与实际金额存在差异,主要是公司向罗特克斯采购分割肉、分体肉、骨类及副产品实际发生金额与预计金额差异较大,差异原因是中国国内猪价下降,中美猪肉价差收窄,进口猪肉量减少。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	独立董事对上述情况进行了认真审阅,认为:公司预计2017年日常关联交易的交易价格公允、关联交易的表决程序合法、产生较大差异的主要是由于国内猪价下降、中美猪肉价格收窄、进口猪肉量减少,公司向关联方罗特克斯采购进口肉的交易金额较少。						

二、关联人介绍和关联关系

1、漯河汇盛生物科技有限公司

①基本情况:该公司法定代表人张太喜,注册资本325726万元,经营范围: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;研究开发(非研制)新产品。(以上项目涉及专项行政审批的,未获批准前不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司注册地址:漯河经济开发区双汇工业园。

②与本公司关联关系:受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析:截止2016年12月31日,该公司总资产8216.76万元,净资产6139.64万元。2016年度,该公司实现营业收入25761.42万元,实现净利润8315.25万元。截止2017年12月31日,该公司总资产13930.56万元,净资产 6795.63万元。2017年度,该公司实现营业收入56440.45万元,实现净利润1404.11万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠、提供猪毛肠初加工业务,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、杜邦双汇漯河食品有限公司

①基本情况:该公司法定代表人James Anthony Andrew,注册资本7400万元,经营范围:豆制品【其他豆制品:包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品(豆渣)】的生产、销售。公司注册地址:漯河市经济开发区薇江路。

②与本公司关联关系:母公司的控股股东的联营企业。

③履约能力分析:截止2016年12月31日,该公司总资产13232.11万元,净资产11207.15万元。2016年度,该公司实现营业收入23125.77万元,实现净利润3146.52万元。截止2017年12月31日,该公司总资产13906.74万元,净资产11627.66万元。2017年度,该公司实现营业收入23340.97万元,实现净利润3252.37万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、杜邦双汇漯河蛋白有限公司

①基本情况:该公司法定代表人James Anthony Andrew,注册资本2200万元,经营范围:豆制品(其他豆制品:液体浓缩大豆蛋白)的生产、销售。公司注册地址:漯河市经济开发区薇江路。

②与本公司关联关系:母公司的控股股东的联营企业。

③履约能力分析:截止2016年12月31日,该公司总资产4145.25万元,净资产3541.89万元。2016年度,该公司实现营业收入6092.33万元,实现净利润501.17万元。截止2017年12月31日,该公司总资产3902.64万元,净资产3429.5万元。2017年度,该公司实现营业收入6160.1万元,实现净利润338.67万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽,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、漯河双汇海樱调味料食品有限公司

①基本情况:该公司法定代表人张太喜,注册资本2787.66万元,经营范围:调味料、方便食品、鸡精、食品添加剂、复合辅料的生产、销售;原果调味料分装销售(涉及专项行政审批的,未获批准前不得经营);研究开发调料系列新产品;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)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司注册地址:漯河经济开发区双汇食品城。

②与本公司关联关系:受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析:截止2016年12月31日,该公司总资产8381.64万元,净资产6534.75万元。2016年度,该公司实现营业收入21789.15万元,实现净利润2141.4万元。截止2017年12月31日,该公司总资产9278.49万元,净资产6759.31万元。2017年度,该公司实现营业收入22252.89万元,实现净利润 2365.96万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、卡拉胶,向其销售香辅料,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。

5、南通汇羽丰新材料有限公司

①基本情况:该公司法定代表人洞口坤也,注册资本3808万美元,经营范围:生产聚偏氯乙烯(PVDC)树脂和聚偏氯乙烯(PVDC)混合粉,销售自产产品。公司注册地址:南通市经济开发区吉兴路8号。

②与本公司关联关系:本公司的联营企业。

③履约能力分析:截止2016年12月31日,该公司总资产43834.17万元,净资产41085.32万元。2016年度,该公司实现营业收入19799.58万元,实现净利润4282.99万元。截止2017年12月31日,该公司总资产43357.15万元,净资产40875.00万元。2017年度,该公司实现营业收入22859.14万元,实现净利润3522.52万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉、销售包装物、提供仓储劳务,根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人万隆,注册资本150000万元,经营范围: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、活禽和肥猪用农产品(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、闲置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(外资权益限制类、禁止类除外)、饲料、食品机械的加工。

②与本公司关联关系:受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

③履约能力分析:截止2016年12月31日,该公司总资产4163.54万元,净资产24989.34万元。2016年度,该公司实现营业收入126425.97万元,实现净利润6487.48万元。截止2017年12月31日,该公司总资产 48217.00万元,净资产 19102.29万元。2017年度,该公司实现营业收入140489.36万元,实现净利润6294.67万元。

2017年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、向其销售商品、销售水电汽、向其提供房产租赁服务,且接受劳务额远大于销售额和提供劳务额,因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、漯河双汇计算机软件有限责任公司

①基本情况:该公司法定代表人张太喜,注册资本1000万元,经营范围:信息产品研究、开发、生产及销售;系统集成、信息技术服务;自动识别技术及条码技术研制;电话、电子等通讯技术设备、POS机、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售及服务;物流仓储设备、冷藏设备、商业自动化设备及超市设备的设计、开发、生产、销售及服务。公司注册地址:漯河市召陵区双