

河南双汇投资发展股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、概述

2019 年，全球经济形势复杂多变，中国经济面临下行压力。公司面对中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情、肉类价格通胀等压力和挑战，在董事会的坚强领导下，全体双汇人凝心聚力，攻坚克难，坚持调结构，调价格，创新经营，实现了较好的经营结果。

报告期内，屠宰生猪 1,320.16 万头，同比 2018 年下降 19.04%；鲜冻肉及肉制品外销量 308.65 万吨，同比 2018 年下降 1.47%；实现营业总收入 603.48 亿元，同比 2018 年上升 23.43%；实现利润总额 68.38 亿元，同比 2018 年上升 8.9%；实现归属于母公司股东的净利润 54.38 亿元，同比 2018 年上升 10.7%。

2019 年，公司认真履行社会责任，积极稳定生产经营，保护全体股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、经销商和消费者，积极从事环境保护等社会公益事业。2019 年，双汇入选 BrandZ™最具价值中国品牌 100 强，荣获“2018-2019 食品安全诚信示范单位”、“金箸奖”2019 年度食品标杆企业等荣誉。“双汇”连续多年一直为肉制品加工行业最具影响力的品牌之一，在经销商和消费者中形成了良好的口碑。

二、2019 年董事会履职情况

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集召开董事

会、股东大会，审慎决策相关审议事项，全体董事依法、认真、诚实、勤勉地履行职责。

2019年，董事会召集召开股东大会2次，审议通过了公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）、2018年年度报告、2018年年度利润分配预案、修改《公司章程》等重大事项。

2019年，公司召开董事会会议14次，审议通过了公司重大资产重组、项目投资、定期报告等议案，对公司生产经营及重大事项认真谨慎决策，保障了公司及全体股东的利益。

三、2019年主要工作回顾

2019年，公司紧紧围绕“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针，严防疫情保安全，加大创新抗通胀，聚焦新品推广调结构，把握行情机遇拓市场，实现了高质量发展。2019年主要工作如下：

1、生鲜品把握行情抓机遇，实现良好的经营成果。

2019年，公司坚持安全第一，抓住机遇做好三个结合，旺储淡销相结合，鲜品冻品相结合，国产肉与进口肉相结合，实现边产边储，边产边出。全国大调拨，扩大市场占比，保障市场供应，缓解了猪肉供应的紧张局面，屠宰业实现了良好的经营成果。

2、肉制品实施多次涨价，实现高成本下平稳运行。

2019年，为应对原材料成本大幅上涨，公司对肉制品分阶段实施了多次涨价，同时理顺通路价格，稳定市场销量，有效化解了成本压力，实现了高成本下的平稳运行。

3、产品结构调整初见成效，新品推广成功率提高。

2019 年，公司坚持调结构，向中高档发展，向高质量发展。大力推广中高端产品，中高档产品结构占比持续提升；注重新产品推广质量，新产品的上市成功率不断提高，对销量和盈利的贡献提升，产品结构调整取得了一定成效。

4、进一步发挥中外协同效应，增强企业竞争力。

2019 年，公司充分发挥全球采购资源优势、资金优势，有效整合全球肉类资源，扩大进口、以外补内，进口肉规模创历史新高，有力地支持了鲜冻品参与市场竞争，支持了肉制品降低成本，增强了企业竞争力。

5、市场信息化建设实现新突破，有效提升终端掌控力。

2019 年，为建立企业大数据平台和服务平台，更好地掌控市场终端，更有效地开拓市场、管理市场、服务终端，公司加快推进双汇“云商”系统，截止 2019 年底，公司约 50% 的市场终端网点实施了双汇“云商”系统。

6、升级营销管理，扩大品牌影响力。

2019 年，公司通过实施明星代言、开展新产品发布会、加强线上线下联合营销、引进专业营销机构等措施升级营销管理，助力新品推广和结构调整，进一步提高了产品竞争力和品牌影响力。

7、完成重大资产重组，进一步优化治理结构。

2019 年，公司完成了双汇发展吸收合并双汇集团重大资产重组项目，有效减少了公司关联交易，简化了公司管理层级，优化了公司股权结构，更加有利于公司聚焦肉类产业链。

四、2020 年主要工作

2020 年，中美贸易摩擦、非洲猪瘟和新冠肺炎对中国经济发展带来下行压力，将会促进肉类行业进行整顿，集中优势产业，向更加安全方向发展。中国消费者会追求质量好，更加安全的大品牌，优势企业的效应会更加显现。2020 年公司将继续围绕“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针，重点抓好以下几项工作：

1、坚持做好疫情防控，确保企业经营安全。

公司将加强落实新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情防控的各项措施，密切关注疫情发展态势及国家相关政策，及时完善公司疫情防控体系，确保企业安全。

2、加强新产品推广，推动肉制品结构调整。

按照“主推高端产品、减少数量、提升质量、聚焦推广”的原则，加强新产品的开发与推广，加快肉制品结构调整向中高档发展，向食材向餐桌调整。

3、加强市场管理，提升销量上规模。

肉制品加强渠道拓展，精准投放促销资源，优化客户网络，加强终端管理标准化，扩大终端动销上规模；生鲜品把握行业整合机遇，扩大销售网络，加大优质网点开发力度，升级网点管理，提高市场占比。

4、加强营销策划，扩大品牌美誉度。

继续加大营销投入，聚焦主导，加强重点产品的营销；精准调研市场，洞察消费需求；线上线下联合营销，科学配置广告投放策略，扩大品牌的美誉度和影响力。

5、发挥中外协同优势，做大外贸扩规模。

公司将加强整合全球优质资源，用好国际资源，扬长避短发挥优势，借助进口产品资源优势 and 成本优势，做大外贸规模，充分发挥国内外企业的协同效益。

6、完善产业链，壮大企业实力。

公司将抓住养殖行业整合机遇，借助国家相关政策支持，完善猪肉产业链，扩大禽业规模，突出主业，壮大主业，壮大企业整体实力。

7、加快数字化建设，升级企业管理。

加强自动化、信息化、智能化建设，加快企业向全面信息化迈进，提升运营效率，助力企业转型升级，实现高质量发展。

8、加强员工队伍建设，提升企业凝聚力。

提高员工待遇，加强人才引进和培养，升级人本管理，为公司持续发展提供人才保障。

9、筑牢企业安全防线，实现企业可持续发展。

坚持依法合规经营，确保企业法律安全；严格落实各项安全制度，保护员工人身安全；提升质量管控标准，捍卫企业食品安全；严格落实企业各项内控制度，保障企业经营安全。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2020年3月21日