河南双汇投资发展股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示:

里要闪容捷示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别利连带的注律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追 □是 ☑否	朔尚整 或重述以前	中度会计数据		
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减
营业收入(元)	16,109,422,995.47	-1.81%	44,523,390,229.82	1.19%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	1,635,528,606.06	8.45%	3,958,690,910.00	4.05%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	1,599,649,818.83	10.70%	3,814,753,839.19	3.78%
经营活动产生的现金流 量净額(元)	_	_	5,995,465,900.37	-13.27%
基本每股收益(元/股)	0.4721	8.45%	1.1426	4.05%
稀释每股收益(元/股)	0.4721	8.45%	1.1426	4.05%
加权平均净资产收益率	7.82%	上升0.25个百分点	18.50%	上升0.51个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増減
总资产(元)	40,642,770,592.82	37,285,159,827.29	9	0.01%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	20,226,003,226.06	21,118,499,605.83	-	4.23%
(二)非经常性	损益项目和金额			

☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	36,185,020.82	30,080,915.98	
计人当期描益的政府补助(与公司正常答营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	22,847,180.68	134,235,985.86	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益。	1,996,848.98	25,958,909.58	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支 出等	-11,657,647.801	-11,657,647.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,253.98	14,040,682.55	
减:所得税影响額	14,140,147.93	47,853,412.19	
少数股东权益影响額(税后)	288,721.50	868,363.17	

●整股东投資影响關(稅后) 288.74.73 47.88.34.12 |
248.72.50 88.36.17 |
248.72.50 | 35.878.79.23 | 143.937.09.81 |
注:1 美停本公司之子公司南通汇羽丰新材料有限公司、向员工支付的辞退福利支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
以司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将公开开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□运用 四不连用
□公证用 四个连用
□公证用 四个连用
□公证用 四个连用
□公证用 四个连用
□公证用 四个连用
□公证用 四个连用
□公证用 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益则中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
(三)主要关计数据则的有指标文生变动的情况及原因
□运用 □公证用

(三)主要会计数据和财富 □适用 □不适用 1、报告期主要财务指标

1.报告期主要财务指标 2025年三季度,公司肉类产品总外销量92.32万吨,同比增长9.97%;实现营业总收入161.50亿元,同比下降1.77%;实现和润总额21.12亿元,同比增长7.19%;实现归属于上市公司股东的净利润16.36亿元,同比增长8.45%。 2025年1-9月份,公司肉类产品总外销量248.85万吨,同比增长5.92%;实现营业总收入446.53亿元,同比增长1.23%;实现利润总额51.91亿元,同比增长1.31%;实现归属于上市公司股东的净利润39.59亿元,同比增长4.05%。 2、资产负债表主要变动项目分析单位,万元

序号 1 2 3	项目 货币资金	本报告期末	上年度末	地域		原因
_	化工法公			2000000	増幅	
2	贝印页金	606,165	574,963	31,202	5.43%	
	交易性金融资产	60,088	227,105	-167,017	-73.54%	主要是报告期内收回到期的银行结构性存款。
3	预付款项	28,084	14,934	13,149	88.05%	主要是报告期内预付物资采购款较年初均 加。
4	合同资产	656	12,933	-12,277	-94.93%	主要是报告期内收回满足收款条件的贷款。
5	存货	554,712	692,795	-138,083	-19.93%	
6	其他流动资产	793,706	214,764	578,942	269.57%	主要是报告期内本集团下属财务公司存款 同业的不可提前支取的定期存款和其持有 的短期有价证券66.7亿元,较年初增加53.0 亿元。
7	固定资产	1,637,801	1,689,327	-51,526	-3.05%	
8	在建工程	16,218	28,936	-12,718	-43.95%	主要是报告期内新建及技改项目陆续完工 转人固定资产。
9	无形资产	108,689	117,919	-9,230	-7.83%	
10	其他非流动资产	90,877	944	89,933	9527.89%	主要是报告期内新增持有期限在一年以上 的大额存单9亿元。
11	短期借款	1,230,436	709,815	520,621	73.35%	主要是报告期内补充流动资金,增加外部 融资。
12	应付票据	6,898	10	6,888	68878.33%	主要是报告期内部分工程款采用承兑汇易 结算,应付票据余额较年初上升。
13	应付账款	223,087	248,119	-25,031	-10.09%	
14	合同负债	220,629	237,027	-16,398	-6.92%	
15	一年内到期的非 流动负债	41,224	1,535	39,689	2585.98%	主要是报告期内新增未来一年内到期的卡 期借款。
16	长期借款	992 听列数据差异:	81,038	-80,045	-98.78%	主要是报告期内提前偿还部分长期借款 同时将未来一年内需要偿还的长期借款证 整至一年内到期的非流动负债。

	单位:万元	10.354.74.354.34.74.74	X117771			
序号	号 项目 2025年1-9月		2024年1-9月		比	原因
77' '5	7只日	2023 1-973	2024-1-973	増減	均幅	
1	财务费用	6,593	10,909	-4,316	-39.56%	主要是报告期内融资利率较同期 下降。
2	其他收益	11,555	9,980	1,576	15.79%	
3	资产减值损失(损失 以"—"号填列)	-24,947	-22,562	-2,385		
4	经营活动产生的现 金流量净额	599,547	691,300	-91,753	-13.27%	
5	投资活动现金流人 小计	1,269,553	906,609	362,945	40.03%	主要是报告期内大额存单、不可 提前支取的定期存款等投资到期 收回金额较同期增加。
6	投资活动现金流出 小计	1,837,461	1,117,158	720,303	64.48%	主要是报告期内购买的大额存 单、不可提前支取的定期存款等 投资支出较同期增加。
7	投资活动产生的现 金流量净额	-567,907	-210,549	-357,358		
8	筹资活动产生的现 金流量净额	-21,523	-153,127	131,604		主要是报告期内银行融资净流入 同比上升。
9	现金及现金等价物 净增加額	10,474	328,293	-317,819	-96.81%	主要是报告期内购买大额存单、 不可提前支取的定期存款等投资

100 10						
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、标记或 况 股份状态	次冻结情数量
DD 4 hole Messagnii 25 mi	境外法人	BO 2201	2 12 1 2 2 2 2 2 1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
罗特克斯有限公司 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保		70.33%	2,436,727,364	0	不适用	0
中国人对体应政历有限公司一下统一首通体 险产品—005L—CT001沪	其他	2.49%	86,289,664	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	76,670,710	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.67%	57,971,092	0	不适用	- 0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	30,904,989	0	不适用	- 0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	17,605,034	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保 险产品-018L-CT001深	其他	0.43%	14,791,862	0	不适用	0
P国农业银行股份有限公司—南方标普中国 、股大盘红利低波50交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.41%	14,203,250	0	不适用	0
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险 产品—港股通(创新策略)	其他	0.41%	14,194,034	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中证主要消费 交易型开放式指数证券投资基金	共他	0.38%	13,073,964	0	不适用	0
前10名无限售条	:件股东持股情况(不	含通过转融				
股东名称			持有无限售条件 股份数量		种类及数量	
			EXTYPEX III	股份种类 人民币普通	数量	
罗特克斯有限公	司		2,436,727,364	股	2,436,727	,364
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通	保险产品—005L—0	CT001沪	86,289,664	人民币普通 股	86,289,€	64
香港中央结算有限	公司		76,670,710	人民币普通 股	76,670,7	710
中国证券金融股份有	限公司		57,971,092	人民币普通 股	57,971,0	92
中央汇金资产管理有限	责任公司		30,904,989	人民币普通 股	30,904,9	89
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪沟 资基金	₹300交易型开放式	省数证券投	17,605,034	人民币普通股	17,605,0)34
新华人寿保险股份有限公司—传统—普遍	重保险产品−018L−C	T001深	14,791,862	人民币普通	14,791,8	362
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国 放式指数证券投资	A股大盘红利低波	i0交易型开	14,203,250	人民币普通股	14,203,2	250
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保	险产品—港股通(创	新策略)	14,194,034	人民币普通股	14,194,0)34
中国工商银行股份有限公司—中证主要消费 金	交易型开放式指数	正券投资基	13,073,964	人民币普通股	13,073,9	964
上述股东关联关系或一致	行动的说明			不适用		
前10名股东参与融资融券业务	情况说明(如有)			不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 图不适用 山迪州 图不追用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

期10名股东及期10名元映售流通股股东因转融通出管炉上处 □道用 似不适用 (二)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 似不适用 三、其他重要事项 阅适用 □不适用 1.关联交易情况 (1)采购商品/接受劳务 单位:万元

		11.17.17.11		
关 联 别	类	关联方	关联交易内容	年初至报告期末累计发 生额
		漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	采购猪肠衣等	15,848.05
		漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	采购商品	495.51
采购品	商	罗特克斯有限公司及其子公司	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	400,899.93
- 66		丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	采购液体浓缩大豆蛋白	3,289.49
		哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司	采购父母代鸡苗	2,354.24
		小计		422,887.21
		漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	103,027.50
		深圳万通顺达物流有限公司	接受运输劳务	2,779.97
接受	劳		接受仓储服务	3,904.88
务		漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受房产、车辆租赁	707.22
		河南双汇物业管理有限公司	接受物业服务	5.33
		小计		110,424.89
商标	许	罗特克斯有限公司	接受商标使用许可	277.51
可可		小计		277.51
	(2)	出售商品/提供劳务		

ы	小江		2/7.51
	出售商品/提供劳务		
	::万元		
关 联 类 别	关联方	关联交易内容	年初至报告期末累计发 生额
	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	销售猪毛肠、猪苦胆等	11,603.04
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	销售水电汽等	489.24
	罗特克斯有限公司及其子公司	销售肉制品等	4,600.01
销售商	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	销售水电汽等	3,296.07
H	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	销售水电汽等	603.10
	深圳万通博汇科技有限公司	销售商品等	0.95
	深圳万通顺达物流有限公司	销售商品等	3.03
	小计		20,595.44
AM 711. 1881	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	提供房产、写字楼租赁等	242.77
提供劳	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	提供初级加工等	741.85
25	小计		984.62
also dert. Mar	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	提供商标使用许可	20.26
商标许	漯河汇盛生物科技有限公司及其子公司	提供商标使用许可	0.85
1 19	//		21.11

(3)公司控股的财务公司与关联方的往来情况 | 本期发生額 | 本期发生額 | | 本期合计取出金 | 期末余额 |

					额	额	
河南好烤克食品机械 本公司 有限公司 企		业务	-		665.90	395.39	270.51
单位:万元			•				
关联方			关联关系		3	业务类型	实际发生额
河南好烤克食品机械	有限公司	本	公司的联营企业		吸收在	字款利息支出	0.49
河南好烤克食品机械	有限公司	本/	公司的联营企业		结算	手续费收入	0.12
2、分部报告							
单位:万元							
项目	肉制品行业	I A	8宰行业	- 1	其他	分部间相互抵减	合计
对外交易收入	1,799,252.58	1,9	37,175.34	728	,841.90	-	4,465,269.81
分部间交易收入	_	20	08,990.63	196	,134.30	-405,124.93	_
分部营业收入合计	1,799,252.58	2,1	46,165.97	924	,976.20	-405,124.93	4,465,269.81
营业成本/费用	1,298,504.17	2,1	23,594.28	928	,591.83	-405,124.93	3,945,565.35
分部营业利润(亏损)	500,748.40	2	2,571.69	-3,	615.62	-	519,704.47
财务费用							6,592.79
投资收益							6,560.01
公允价值变动收益							-942.36
报表营业利润							518,729.33
营业外收入							2,000.19
营业外支出							1,665.33

1、合并资产负债表 编制单位:河南双汇投资发展股份有限公司

2025年09月30日			
单位:元			
项目	期末余額	期初余额	Ξ
流动资产:			Ξ
货币资金	6,061,647,376.96	5,749,628,439.70	Π
结算备付金			Ξ
拆出资金			
交易性金融资产	600,879,556.70	2,271,045,223.94	
衍生金融资产			

应收账款 应收款项融资	344,826,653.62	273,561,972.83
预付款项	280,835,320.92	149,342,318.28
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,859,427.75	93,966,843.13
其中:应收利息 应收股利	23,998,560.41	20,028,243.49
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	5,547,120,346.46	6,927,950,505.95
合同资产	6,558,958.08	129,333,123.24
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
发放贷款和垫款	70,297,500.00	60,842,973.11
其他流动资产	7,937,063,410.18 21,033,375,337.67	2,147,643,738.44 17,846,257,098.62
流动资产合计 非流动资产:	dark gitteliebyelt Felligeliebe 1981	17,010,2.77,070.02
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
长期应收款	282 (02 251 02	264,508,814.34
长期股权投资 其他权益工具投资	282,603,251.03	264,508,814.34
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	16,378,006,864.59	16,893,266,348.40
固定资产 在建工程	162,175,334.90	289,359,705.82
生产性生物资产油气资产	309,237,362.15	299,384,018.68
使用权资产	298,872,072.04	314,561,789.40
无形资产 甘山、粉坭容温	1,086,890,654.29	1,179,189,784.27
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	51,846,160.85	54,036,197.41
递延所得税资产	130,993,033.07	135,157,134.09
其他非流动资产	908,770,522.23 19,609,395,255.15	9,438,936.26 19,438,902,728.67
非流动资产合计 资产总计 流动负债:	40,642,770,592.82	37,285,159,827.29
流动负债: 短期借款	12,304,361,026.77	7,098,148,362.60
向中央银行借款 拆入资金	12,304,361,026.77	7,098,148,362.00
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债	3,880.00	20,650.00
应付票据 应付账款	68,978,331.94	100,000.00
应付账款 预收款项	2,230,873,995.53 4,725,926.07	2,481,186,355.30 5,126,210.52
合同负债	2,206,294,200.16	2,370,274,494.88
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	100,917,420.70	93,361,055.79
代理买卖证券款	100,717,720,70	53,001,033.75
代理承销证券款	819,798,893.62	857,077,295.24
应付职工薪酬 应交税费	593,152,511.43	691,030,713.88
其他应付款	752,464,047.81	837,917,478.11
其中:应付利息 应付股利		29,458,474.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	412,239,409.12	15,347,847.06
其他流动负债	151,271,279.65 19,645,080,922.80	167,930,666.41 14,617,521,129.79
流动负债合计 非流动负债:	1 2,010/,766.00	17,017,361,169.79
保险合同准备金	0.024.074.07	010 275 001 75
长期借款 应付债券	9,924,041.86	810,375,894.55
其中:优先股		
永续债 租赁负债	195,969,213.23	200,825,940.91
长期应付款	a rogroupe to district	money Mandy P. Tille P. k
长期应付职工薪酬 700十名佛		
预计负债 递延收益	63,113,521.49	69,073,746.83
递延所得税负债	275,978,197.09	261,983,149.11
其他非流动负债 非流动负债合计	544,984,973.67	1,342,258,731.40
负债合计	20,190,065,896.47	15,959,779,861.19
所有者权益; 股本	3,464,661,213.00	3,464,661,213.00
其他权益工具	oy ro spoospe to MV	оу голуммунилия
其中:优先股		
水狭恒 资本公积	8,062,476,799.20	8,062,476,799.20
减:库存股		
其他综合收益 专项储备	9,390,317.37	10,051,908.94
盈余公积	1,831,906,631.94	1,831,906,631.94
一般风险准备 未分配利润	144,872,456.98 6,712,695,807.57	144,872,456.98 7,604,530,595.77
日属于母公司所有者权益合计	20,226,003,226.06	21,118,499,605.83
d - 94-871 - 6-4-17 3A	226,701,470.29	206,880,360.27
少数股东权益 所有老权益会计		
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	20,452,704,696.35 40,642,770,592.82 管会计工作负责人:刘松涛	21,325,379,966.10 37,285,159,827.29 会计机构负责人:李俊冉

共平:宮並収入	44,523,390,229.82	43,999,316,268.87
利息收入	129,266,282.03	112,837,188.26
巳赚保费		
手续费及佣金收入	41,632.12	42,882.07
二、营业总成本	39,426,940,142.99	38,931,259,136.43
其中:营业成本	36,428,936,081.32	35,979,245,465.94
利息支出	984,259.87	5,207,927.73
手续费及佣金支出	573,431.47	636,643.16
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	284,853,574.19	281,040,903.19
销售费用	1,565,986,484.45	1,440,336,696.77
管理费用	953,642,446.59	965,516,749.41
研发费用	126,035,960.98	150,185,858.77
財务费用	65,927,904.12	109,088,891.46
其中:利息费用	116,931,474.01	153,015,429.65
利息收入	57,574,984.92	51,722,168.56
加;其他收益		
	115,552,181.73	99,795,911.97
投资收益(损失以"—"号填列) 其中;对联营企业和合营企业的投资收益	65,600,057.06	63,974,099.69
具中:对联宫企业和合宫企业的投资収益	29,583,205.31	12,569,597.81
以掩余成本计量的金融资产终止确认收益	+	
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-9,423,588.50	962,901.22
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-1,498,141.77	2,555,085.54
资产减值损失(损失以"—"号填列)	-249,468,319.86	-225,622,377.06
资产处置收益(损失以"—"号填列)	40,773,061.41	-5,403.64
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	5,187,293,251.05	5,122,597,420.49
加:营业外收入	20,001,884.01	8,930,568.85
减:营业外支出	16,653,346.55	8,123,423.34
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	5,190,641,788.51	5,123,404,566.00
减:所得税费用	1,188,178,955.49	1,265,623,835.00
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	4,002,462,833.02	3,857,780,731.00
(一)按经营持续性分类		
 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) 	4,002,462,833.02	3,857,780,731.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号值列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"—"号填列)	3,958,690,910.00	3,804,459,384,15
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	43,771,923.02	53,321,346.85
六、其他综合收益的税后净额	1017711720102	55,521,510.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	+	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	+	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
4. 企业目牙信用风险公允时且变动 5. 其他	+	
	+	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	+	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	+	
2. 其他债权投资公允价值变动	+	
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额	+	
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	+	
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	4,002,462,833.02	3,857,780,731.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,958,690,910.00	3,804,459,384.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	43,771,923.02	53,321,346.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.1426	1.0981
(二)稀释每股收益	1.1426	1.0981
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并		

44,652,698,143.97 44,119,339.20 44,523,390,229 82 43,999,316,268,87

果的净利润为,0,00元。 法定代表人,万定伟 主管会计工作负责人;刘松涛 会计机构负责人;李俊冉 3,合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,759,583,261.47	47,885,148,969.14
客户存款和同业存放款项争增加额	7,344,226.02	2,144,795.81
向中央银行借款净增加额	7,011,000,00	2,111,775.01
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金	91,312,523.94	62,653,143.94
拆入资金净增加额		
客户贷款及垫款净减少额		157,827,936.29
存放中央银行和同业款项争减少额		38,502,284.52
拆出资金净减少额		100,000,000.00
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	126,130,835.45	317,021,900.85
收到其他与经营活动有关的现金		
	476,778,570.76	403,241,484.13
经营活动现金流入小计	48,461,149,417.64	48,966,540,514.68
购买商品、接受劳务支付的现金	33,271,608,153.48	33,231,147,434.91
客户贷款及垫款净增加额	9,359,796.27	
存放中央银行和同业款项净增加额	195,347,595.11	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,753,162.55	6,699,778.41
支付保单红利的现金	1,100,100	
支付给职工及为职工支付的现金	3,776,392,483.10	3,487,625,156.37
支付的各项税费	4,077,015,466.07	4,323,024,275.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,134,206,860.69	1,005,046,061.95
经营活动现金流出小计	42,465,683,517.27	42,053,542,706.92
经营活动产生的现金流量净额	5,995,465,900.37	6,912,997,807.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,488,653,367.47	8,903,010,242.11
取得投资收益收到的现金	109,103,446.59	73,299,505.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,935,347,80	15,293,019,14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		.,,
收到其他与投资活动有关的现金	839,961.84	74,484,313.27
投资活动现金流入小计	12,695,532,123.70	9,066,087,080.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683,155,654.84	1,051,576,328.04
投资支付的现金	17,687,399,000,00	10,120,000,000,00
	17,687,399,000.00	10,120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,050,672.51	
投资活动现金流出小计	18,374,605,327.35	11,171,576,328.04
投资活动产生的现金流量净额	-5,679,073,203.65	-2,105,489,247.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,755,000,000.00	24,593,444,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金	22,755,000,000.00	24,393,444,444.44
筹资活动现金流人小计	22,755,000,000.00	24,593,444,444.44
偿还债务支付的现金	17,934,049,393.23	21,090,281,911.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,016,029,694.98	4,922,250,292.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	53,409,287.87	71,765,271.25
支付其他与筹资活动有关的现金	20,153,802.71	112,184,716.91
筹资活动现金流出小计	22,970,232,890.92	26,124,716,920.73
筹资活动产生的现金流量净额	-215,232,890.92	-1,531,272,476.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,576,989.57	6,689,051.19
五、现金及现金等价物净增加額	104,736,795.37	3,282,925,134.86
加:期初现金及现金等价物余额	5,394,052,203.25	2,303,933,516.28
六、期末现金及现金等价物余額 二)2025 年 4	5,498,788,998.62	5,586,858,651.14

不,则未未能及民族宣句的物态则 (2) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 ②不适用 (2) 审计报告 三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2025年10月29日

河南双汇投资发展股份有限公司 关于双汇商业保理有限公司 与哈尔滨鹏达种业有限公司及其子公司 签订《保理业务合同》暨关联交易的公告

重大溃漏 州。 、关联交易概述

(一)关联交易基本情况	
河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司、本公司、双汇发展)的全资子公司双汇商业保理	
有限公司(以下简称保理公司)主要开展商业保理业务。为实现金融资源的有效利用,在严格控制风	
验和保障公司资金需求的前提下,保理公司拟与哈尔滨鹏达种业有限公司(以下简称鹏达种业)及其	
子公司开展保理融资业务,并签订《保理业务合同》,合同约定保理公司在其业务范围内,为鹏达种业	
及其子公司提供保理融资服务。	

规定的重大资产重组,不需要经过有关部] 批准。

二、英联方基本情况
(一)基本情况
(一)基本情况
1、公司条称,哈尔该鹏达种业有限公司
2、成立时间;2021年1月19日
3、统一社会信用代码;91230125MAICEGH08B
4、公司类型:其他有限责任公司
5、注册资本;5,000万元人民币
6、法定代表人。谓型义
7、注册地址及办公地址;黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街8号
8.经营充阻,农作物种子经营;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;肥料生产,饲料生产;道路货物运输(不合危险货物)。一般项目;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);肥料销售;畜牧液生饲料销售;食用农产品批发。
9、下属子公司,哈尔滨伟昌种业有限公司、宾县伟昌种业有限公司为鹏达种业全资子公司。
(二)历史沿革发射务情况
18达种业成立于2021年1月19日,注册资本为人民币5,000万元,截至本公告披露日,哈尔滨鹏。

运牧业有限公司行有删込件业60%配尽水,年公司对用现实订出。70%的公司,但是有删处。 国义。 鹏达种业是集祖代、父母代白羽肉种鸡养殖、孵化、销售、技术服务、饲料生产、食品加工、物流配 送于一体的大型现代化农牧企业。2023年度营业收入为人民币26,756,99万元。2024年度营业收入为 人民币16,235,84万元。2025年1-9月营业收入为人民币23,216,11万元。鹏达种业经过四年多的发 展、形成了稳定的经增渠道,养殖规模稳步增长,祖代鸡存栏已至13.5万套,市场抗风险能力得到进一 步增强、公司发展稳定的作。 鹏达种业2024年度营业收入为人民币16,235,84万元,净利润为人民币2,385,06万元;截至2025 年9月30日,鹏达种业总资产为人民币64,901.68万元,净资产为人民币46,509,35万元。 (二)全样亲亲

(三)美联关系 本公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在鹏达种业担任董事,因此鹏 达种业为本公司关联方。

达种业为本公司关联方。
(四)信用情况

膨达种业及其子公司未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况

膨达种业及其子公司未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况

膨达种业及其子公司持其对双汇发展及其子公司的合格的现有的及将有的应收账款全部转让至保理公司、保理公司受让该应收账款后对鹏达种业及其子公司提供保理融资服务。
四、关联交易的定协政教及定价依据
保理公司为鹏达种业及其子公司提供保理融资服务的利率,不低于贷款市场报价利率,并参照保理计市场利率按照公平及合理的原则由双方协商确定。
本个关联交易定价量循市场化的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、保理业务合同的主要内容
(一)合同签署各方
甲方,双定商业保理非有限公司
乙方1,哈尔滨鹏达种业有限公司
乙方2;宾具伟昌种业有限公司
乙方3;哈尔滨伟昌种业有限公司
(二)保理业务内容
1、保理业务则存

(二)保理业务内容 1、保理类型:有追索权保理 2、保理融资金额: Y超过人民币3,000万元。乙方同意,甲方有权根据自身风控条件,决定在保理融资额度内向乙方分笔发放保理融资款。 3、保理融资期限:一年。 4、保理融资利息:累计金额不超过人民币150万元。 5.结息方式,每个自然季度的末月21日结息。

(三)定价原则 甲方为乙方提供的融资利率不低于贷款市场报价利率,并参照保理行业市场利率按照公平及合 理的原则由双方协商确定。 (四)风险评估及控制措施

理的原则由双方协商确定。 (四)风险炉相及控制措施 双方共同确认并知悉。在本合同项下保理业务的开展过程中可能存在买方信用风险。乙方信用与 履约风险。应收账款质量风险、跌诈与操作风险。法律与政策风险等,并对该等风险已进行充分评估。 为防疫和化解上述风险、保障各方合法权益、双方同意采取以下风险控制措施:

为防范和化解上述风险。保障各方合法权益、双方同意采取以下风险控制措施:
1、尽职遗查与搁度审批
甲方有权自行或委托第三方对乙方和买方进行尽职调查,乙方应予以充分配合。甲方将基于尽
职调查结果、独立决定是否授予保理测度及稠度的具体企额与期限。
乙方承诺并保证:为设立本合同项下应收账款而向买方销售商品或提供服务的行为完全真实、合
法:有效、且已履行完毕所有合同义务,不存在任何瑕疵或争议。
2、应收账款的管理与通知
2.方应在本合同约定时间内,将甲方认可的应收账款全部列人保理业务范围,并配合甲方完成应
收账款转让通知手续,确保应收账款转让的合法有效性。
来经甲方书面同意,乙方不得与买方协商变更或解除基础交易合同,不得以任何方式处置已转让
的成收账款。

未经甲万书回问题、427年2 的应收账款。 3、乙方的回购责任 当出现第二十二条约定情形时(应收账款反转让),甲方有权要求乙方立即按照约定价格回购已

3. 公力的回购员任
当出现第二十二条约定情形时(应收账款反转让),甲方有权要求乙方立即按照约定价格回购已
受让的应收账款。
乙方在本合同项下的付款义务和回购费任均为独立的、不可撤销的。
4. 过程监控与风险预警
甲方有权对应收账款的回收情况进行全程监控。乙方有义务及时向甲方通报任何可能影响买方付款能力或意愿的情况(如买方发生重大纠纷,资产状况恶化等)。
一旦买方或乙方出现本合同约定的风险预警信号,甲方有权采取要求追加担保、降低额度、提前
终止合同或宣布全部应收账款之即写期等情趣。
5. 回款账户销宽。
为确认应收账款的转让、乙方应根据甲方要求的格式和内容,及时,准确地准备《应收账款转让通知书》及相关文件。乙方在此不可撤销地授权甲方,有权自行或委托第三方将前述通知书送达买方,以便进行应收账款转让通知书》达买方之日起、该通知书所列明的应收账款转让通知书送达买方。自《应收账款转让通知书》达买方之日起、该通知书所列明的应收账款即被被定。买方应根据通知的股账,将全部款班支付至甲方指定回款账户。
6. 应收账款转让签记
乙方协助甲方于中登网办理本合同对应的应收账款转让登记。
(五)生效条件及期限
本合同自双方有权代表签字或加盖名章,并加盖公章之日起成立,且自根据本合同、各方的章程、适用法律、法规反证券受易所规则取得各有权机关(包括董事会)对本合同的批准之日起生效,合同有
效用一年。
大、风险的范及处置措施

公司章程》的规定,不存在損害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议是提交公司第九届董事会第九次会议审议。

大一、海省文件 一、第五年文件 一、第九届董事会第九次会议决议; 一)第九届董事会第九次会议决议; 一)第九届董事会第九次会议决议; 一)2025年第二次独立董事专门会议审查意见; 三)保理业务合同; 四)上市公司关联交易情况概述表; 五)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 可南双汇投资发展股份有限公司

河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的

本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 重要内容提示:
1、交易目的:河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司开展商品期货套期保值业务主要是为了降低大宗商品价格波动对公司经营的影响、保障及提高公司盈利能力。
2、交易方式:公司及挖股子公司开展商品期货套期保值业务、交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约。交易品种仅限与公司及挖股子公司生产经营密切相关的产品,主要包括:生猪、玉米,淀粉,棕榈油,大豆,豆油,豆粕,白糖、铝锭,纸浆等品种。
3、交易金额,公司及轮股子公司开展商品期货套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过2亿元人民币,预计任一交易日特有的最高台约价值不超过16亿元人民币,在额度内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前还交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过前达额度;该额度自公司本次董事会审订2025年10月25日召开第九届董事会事九次会议,审议通过了(关于用展商品期货套期保值业务的议费)。该则该家在提及公司董事会审九次会议,审议通过了(关于用展商品期货套期保值业务的议费)。该则该家在提及公司董事会审允会的证券会会会会交易事实不未成关联交员。

一、交易情况概述 (一) 交易目的 随着国内期货市场的发展,期货品种越来越多,期货交易越来越活跃,期货市场定价越来越成熟,

随着国内期货市场的发展,期货品种越来越多,期货交易越来越击跃,期货币物定价越来越成熟, 通过销货交易锁定经营和间,规避经营风险。已成为企业稳定经营的重要手段。 公司及控股子公司主要从事生绪和肉鸡屠宰,肉类食品的加工及销售等业务。假宴有饲料,养殖、 拉口、化工包装等产业、各营安生绪、王米、豆粕、淀粉、白糖、六豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等大宗商 品价格波动影响。因此、公司有必要通过大宗商品的期货套期保值辅助生产经营活动。降低价格波动 对公司经营的影响。保障及提高公司盈利能力。 公司进行商品期货宴期保值业务的期货品种、只限与生产经营密切相关的产品,并严格遵循套期 保值则,对种现货价格波动风险、不进行投机交易。本次交易资金使用安排合理,不会影响公司主 营业务的发展。

二、审议程序
2.25年10月25日、公司第九届董事会第九次会议审议通过(关于开展商品期货套期保值业务的议案)、同意公司及整股子公司开展商品期货套期保值业务。该项义案在提交公司董事会审议前,已经公司董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
三、交易风险分析及风空措施
(一)商品期货套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避市场价格波动对公司带来的影响。但同时也会存在一定的风险:
1、价格成对风险。期货公易采取保证金和逐日盯市制度,如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时,可能面临因未能及时补足保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险;明货公易采取保证金和逐日盯市制度,如果套期保值过程中出现浮亏需要补足保证金时,可能面临因未能及时从是保证金而强行平仓带来的损失。
3、流动性风险;可能因为成义不适跃、造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险;期货公易专业性较强、复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

x。 5.技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 6.政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来

风险。
(二)公司拟采取的风险控制措施
1、公司商品期货套期保值业务与生产经营情况相匹配,最大程度对冲价格波动风险;公司商品期货套期保值业务与限在境内期货交易所交易的商品期货,期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于商品期货套期保值业务,不使用募集资金直接或者间接用于商品期货套期保值业务,并将加强资金内控管理,严格控制交易保证金和权利金以及持有

看间接用于商品明京集别採值业务,并将加强资金的经管理,广格控制交易採证金相以利金以及持有的最高各价值在董事关址的颁变品牌。 3.公司将重点支注明货交易博记。合理选择合约月份,避免市场流动性风险。 4.公司根据(探知证券交易所上市公司自律监管相)第7号——交易与关联交易)等规定,制定 了《明货套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的组织相构及职责,审批权限、授权制度、业务施 混、风险管理、资金管理制度、报告制度等作出了即确规定。公司已处立专门的商品明货套即保值业 务操作团队和相应的业务流程,通过实行授权和风险控制,以及进行内部审计等措施加强控制。公司

将及时跟踪商品期货与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动、对套期保值效果进行持续评估。 5、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统、保证交易系统的正常运行、确保交易 工作正常开展。当发生错单时、公司将及时采取相应处理措施,并减少损失。 6、公司风险管理部门将定期对商品期货套期保值业务进行检查,监督商品期货套期保值交易业 务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险,并将检查情况向董事会 时时未是与保生

务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险,并将检查情况向董事会审计委员会报告,公司特及时关注相关法律法规及政策变化,加强对相关法律法规及政策的把握和理解,必要时及时调整套期保值方案。
四、交易相关会计处理及后续披露
1、公司商品期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国政政策方的企业会计准则第34号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第37号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第37号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第34号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第34号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第34号—金融工具确以和分析企业会计,由于在实际经营过程中、公司部分期货业务并不高度严格符合(企业会计准则第24号——套期会计)的核算要求,因此,对不具备运用套期保值会计条件的套期业务,哲不采取套期会计进行会计处理。
2、公司将在定期报告中对报告期内的商品期货套期保值交易情况进行披露。
五、重事会审计委员会计查意见
2025年10月24日、公司董事会审计委员会2025年第四次会议以3票同意。0票反对,0票条权审议通过关于开展商品期货套期保值业务的议案》。审计委员会认为,公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限与生产经营资制会部以发验,审计委员会认为,公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限与生产经营资制度。12年期保值为有时、以生产经营为基础、以具体业分为依托、通过开展相关业务可以合理规避大宗商品价格波动对公司生产经营者基础、以具体业分为依托、通过开展相关业务可以合理规避大宗商品价格波动对公司生产经营者来的不利能纳,提高公司风险应对能力,符合公司及全体股东的利益。因此,审计委员会同意本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议。
六、备查文件
(一)第九届董事会第九次会议决议;
(二)董事会审计委员会2025年第四次会议决议;
(三)董事会审计委员会2025年第四次会议决议;
(三)期货套期保值业务管理制度;
(四)期货套期保值业务管理制度;
(五)期货帐户和资金账户情况; ()深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。河南双汇投资发展股份有限公司

2025年10月29日

河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.交易目的:河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司开展外汇套期保值业务以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的,加强外汇风险管理,降低汇率、利率波动对公司经营的影响。

(二)交易金额及期限。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过180 美元:或其他等值货币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元:或其他等值货),在额度内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关 金额)均不超过前述额度。 董事会授权公司董事长及其授权人在上述额度范围内,审批公司外汇套期保值业务具体操作方 案、签署相关协议及文件。 上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(三)交易方式 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务,只限与境内具有外汇衍生品交易业务经营资格的金 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务,只限与境内具有外汇衍生品交易业务经营资格的金 公司及控股子公司升展外汇集明除值处劳。尽限与现代共和7亿几日土田区为处方型是为证明的基础机构签订外汇衍生品交易合约、交易品种均为与公司及控股子公司业务密切相关的外汇衍生品、主要包括:近期结婚汇入外汇排明、利率排明、外汇期权、结构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。
(四)资金来源
公司及控股子公司利用自有资金或抵减金融机构对其授信额度开展外汇套期保值业务,不使用募集资金直接或者间接进行外汇套期保值业务。

募集资金直接或者间接进行外汇套期保值业务。
二、市议程序
2025年10月25日、公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及您股子公司开展外汇套期保值业务。该项议案在提交公司董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2023年第即次会议审议通过。该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成关联交易。
三、交易风险分析及股驻措施
(一)外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务递储销定汇率、利率风险原则,不从事投机性、套利性交易,但同时也会存在一定的风险;
1、市场风险。外汇行生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益,在外汇行生品的存结期内。每一会计则向将产生重估损益。至到期日重估损益的累计值等于交易损益,交易损益与被套期项目汇兑损益形成对中,但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险、公司在开展外汇套期保值业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,成未准确,及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会。
4、展约风险、公司在开展外汇套期保值业多时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,成未准确,及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会。

4、應等以內應;外汇表期除個业务可能存住台對到期目之勢对于无法應等的以內處,从而違政企业/如失。

5、法律风险。公司在开展外汇套期保值业务时,可能发生交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致业务不符合法律规定或者产生外部法律纠约事件,从而造成企业损失。
(二)公司积采取的风险控制措施
1、公司积聚的风险控制措施
1、公司积聚的风险控制措施
2、公司报明的企业务管切相关的外汇方生品,并在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,严格控制交易保证金和权利金以及持有的最高合约价值在董事委批准的额度范围内。2、公司特別强对汇率的研究分析,财务部门负责跟紧外汇行生品公司小场形的通过。1、公司报证分析的成功。2、公司将证案对下行生品交易中必务管理制度,对外汇套期保值业务的审批权限。管理及内部操作流起,信息保密措施,内部风险报告制度、风险处理程序等作出了明确规定,相关责任部门将严格按照规定开展业务措施,内部风险报告制度、风险处理程序等作出了明确规定,相关责任部门将严格按照规定开展业务排作,风险管理部门定期对外汇套期保值业务进行合规性检查,严控交易风险。4、公司将选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,的范围约风险。
5、公司将选择与经营额定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,的范围约风险。

防范腹约风险。

5.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,及时关注相关法律变化防范准构风险。

1.公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,及时关注相关法律变化防范法律风险。
四、交易相关会计处理及后续披露
1.公司外汇套期保值业务相关会计改策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第39号—金融工具列报》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第36号—金融工具列报》《企业会计准则第36号—金融工具列报》《企业会计准则第36号—金融工具列报》《企业会计准则第36号—金融工具列报》《企业会计准则第36号—金融工具列报》(企业会计准则第36号—金融工具为工资和经定期报告,对外汇套期保值业务交易情况进行披露。

2、公司将在定期报告中对报告期内的外汇套期保值业务交易情况进行被露。
五、董事会审计委员会审查意见
2025年10月24日公司董事会审计委员会2025年第四次会议以3票同意.0票反对.0票弃权审议通过(关于开展外汇套期保值业务的议案)。审计委员会认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案)。审计委员会认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是产业常业务需要,为有效管理定进口合同即即设付汇及持有外币资金面临的汇率和利率变动风险。降低汇率、利率波动公司经营的影响。提高公司外汇风险管理能力,符合公司及全体股东的利益。因此,审计委员会同意本议案,并同意将该议案提交董事会审议。六、各查文件
(一)第九届董事会第九次会议决议;
(二)董事会审计委员会2025年第四次会议决议;
(三)关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;
(四)外汇衍全品交易业务管理制度;
(五)外汇资金账户情况;
(六)深则证券交易所要求的其他文件。特此公告。河南双汇投资发展股份有限公司董事会

重尹云 2025年10月29日

河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议

重大遗漏。
— 、董事会会议召开情况
— 、董事会会议召开情况
—),简南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月15日以电子邮件和电话方式向公司会体董事安出召开第九届董事会第九次会议的通知。
(二 董事会会议已至55年10月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事8人、实到董事8人。
(四) 董事会会议的董事长万宏伟先生主持,监事和高级管理人员列席会议。
(五) 董事会会议的董事长万宏伟先生主持,监事和高级管理人员列席会议。
(五) 董事会会议的董事长万宏伟先生主持,监事和高级管理人员列席会议。 重大溃漏

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

1. 董事会或设计设情况。 (一)会议以8. 票同意、0. 票反对、0. 票弃权审议通过《公司 2025 年第二季度报告》。 董事会审计委员会已对公司《2025 年第三季度报告》中的财务信息进行审议、一致同意将议案提 事会审议并披露。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2025年第三季度报

会学と3年用光公司用9口住已商或IK网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。
(二)会议以8票同意。0票反对。0票存权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
董事会同意公司及挖股子公司开展外汇套期保值业务,预计任一时点动用的交易保证金和权利
金不超过180万美元。成等值其他货币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元
(或等值其他货币),在额度内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过前述额度。董事会授权董事长及共授权人士在上述额度范围内,申批、公司外汇套期保值业务具体操作方案。签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
董事会审计委员会已申议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
(三)会议以8票同意。0票反对。0票反对。0票表权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报

告》。 董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上按露的(关于开展外汇套期保 值业务的可行性分析报告)。 (四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于双汇商业保理有限公司与哈尔滨鹏达种 业有限公司及其子公司签订《保理业务合同》暨关联交易的议案)。 为实现金融资源的有效利用,在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下,董事会同意公司全 资子公司双汇商业保理者限公司(以下简称保理公司)与公司联营企业哈尔滨鹏达种业有限公司(以 下简称鹏达种业)及其子公司签订《保理业务合同》,合同有效期一年,保理公司在其业务范围内,为鹏 达种业及其子公司提供保理融资服务,保理融资额度不超过人民币3,000万元,保理融资利息累计金 额不超过人民币150万元。

下简称哪达种业 及其子公司签订《快理业务合同》,合同有效期一年,保理公司在其业务范围内,为赐 达种业及其子公司遗传使理融资服务,保理融资额度不超过人民币 3,000万元,保理融资利息累计金 额不超过人民币 150万元。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案。一致同意将本议案提交董事会审议。 关联董事马相杰先生回避了本议案的表决。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网位加到/www.eninfo.com.en)上按露的《关于双汇商业保理有 限公司与哈尔滨霸达种中得配公司及其于公司签订一保理业务合同》暨关联交易的公告》和《2025年 第二次独立董事专门会议审查意见》。 (五)会议以8票同意、0票反对。0票反对。0票不权审议通过《关于双汇商业保理有限公司关联交易风险处 置领案》。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上按露的《关于双汇商业保理有

(山) 云以心。平问思。以示以以,以宗尹权甲以西应(天丁双儿 商业除埋有限公司关联交易风险处置预案)。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于双汇商业保理有限公司关联交易风险处置预案》。
(六)会议以8票同意。0票反对。0票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
董事会同意公司及抱账子公司开展商品期货套期保值业务,预计任一时点动用的交易保证金和权利金不超过2(亿元人民币,预计任一交易日特有的最高合约价值不超过16亿元人民币,在强度内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前还交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过的还领度。董事会专权公司期货决策委员会作为管理公司期货实费财保值业务的领导机构,按照公司建立的《销货套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。上述额度及授权自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
董事会专科委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容请见公司间口在已砌页环内,如此是一个的公司。 (七)会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上按露的《关于开展商品期货套

期保值业务的刊行性分析报告》。 (八)会议以8.票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过《关于成立禽产业运营中心的议案》。 为进一步加强禽产业管理,董事会同意公司成立禽产业运营中心、通过对全产业链进行统一规划、集工管理和专业赋能,充分挖掘产业协同价值,全面提升产业运营质量。

寺此公告。 可南双汇投资发展股份有限公司

2025年10月29日