河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一,重要提示 本生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。 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

本来自出席董事职务 未来自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示
□适用 V 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
V 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□是 V 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 3,464,661,213,00 为基数,向全体股东
每10 股液发现金红利 12.08 元(含核),遂红股 0 股(含核),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 V 不适用
□ 公司基本情况
1,公司简介

1、公司间介							
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	圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表				
姓名	张立文		张雪				
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)2676158					
电子信箱	0895@shuanghui.net		0895@shuanghui.net				
a +0.4++0.4-765.	ルタボセロな人						

2.报告期主要业务或产品简介
公司以屠宰业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
发展外贸业、调味品业等。经过30多年的发展、形成了主业突出、行业配套,上下游完善的产业群、各
产业之间具备突出的协同优势。
公司坚持"继续调整结构、突出五大产业、整合全球资源、创新发展上规模"的战略方针、围绕消费
极大力调整产品结构、持续开发新产品、实现产品形态多元化、消费加廉方元化消费、排移元化、
消费情景多元化的目标、推动产品结构向内强助菜粮结合转变、向一碗饭、一桌菜转变,进入
干家万户、融入一日三餐、培育了以包装肉制品和生鲜产品为主的丰富的产品群。
包装肉制品由火腿肠类、火髓类、香肠类、黄卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成、品种丰富,口味多样、满足众多消费场景需要。其中、土中土作为公司明星产品、畅销多年、深受消费者喜爱;
第四年多样、满足众多消费场景需要。其中、土中土作为公司明星产品、畅销多年、深受消费者喜爱;
第四号读、处风、无淀粉于上生、双飞振频、智趣等值励、Smithfed 品牌产品等分公司近年胜出的新产品、极大地迎合了消费升级的需求、表现出良好的增长潜力,中式酱卤熟食、中式菜肴将传统美食与现代食品加工工艺相结合、为消费者提供更加安全、新鲜、便捷的中式美食。产品概况如下:

类别	品类指述		((4	EA M	
火车	至新清月風 野奈	※1 土甲二	E. E.	7.0%	2000年 2000年
		WENT	\$1 IF	24 T 26	44:7407
. .	生长指力机 类、图记机 内、形状变				1
		干集方見香悶	6.5%1	美术认证者	45.84
# 26 E	三字 省 资源 飞动、货势入			Land Control of the C	
		重常热 無務	大点电影风情场	20£	Q持 指 程
产作 恐惧	电高位设置 英等				公司
換別	出來的次	生活力強縮	とは2000年7月	94.5E	2.512
enii	m seemen		- 10	9×11	
ن ۽	主義的の子 ク、中式家 会 (数4.00)。	SA WE SOM	宴。	120 (M)	

		2020 年末		本年末	2019 年末	
	2021年末	2020 4-7		末増减	2019 牛木	
		调整前	调整后	调整后	凋整前	调整后
总资产	33,977,361,889.46	34,703,881,761.96	34,703,881,761.96	-2.09%	28,633,340,531.12	28,633,340,531.12
归属于上市 公司股东的 净资产	22,808,736,727.93	23,763,043,722.60	23,763,043,722.60		16,487,699,958.17	16,487,699,958.17
	2021年	2020年		减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	66,682,260,352.97	73,862,643,466.60	73,862,643,466.60	-9.72%	60,309,731,762.99	60,309,731,762.99
净利润	4,865,939,674.32	6,255,513,991.33	6,255,513,991.33	-22.21%	5,437,612,565.07	5,437,612,565.07
性损益的净 利润	4,434,109,385.35	5,775,426,464.86	5,775,426,464.86	-23.22%	5,169,704,549.37	5,169,704,549.37
经营活动产 生的现金流 量净额	6,034,052,782.54	8,821,926,787.69	8,821,926,787.69	-31.60%	4,423,615,424.35	4,423,615,424.35
基本每股收 益(元/股)	1.4044	1.8642	1.8642	-24.66%	1.6382	1.6382
稀释每股收 益(元/股)	1.4044	1.8642	1.8642	-24.66%	1.6382	1.6382
加权平均净	21 000/	32.93%	32.93%	-11.13%	37 37%	37.37%

1. 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")会计司 2018 年 12 月新修订下发的(企业会 计准则第 21 号-租赁)(财会(2018)35 号)(以下简称"新租赁推则"或"本准则")要求,本集团自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁组则,对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债。根据衔接 规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收

益。 2、根据财政部会计司 2021 年 11 月关于企业会计准则的实施问答,本集团将报告期内为履行收 人合同而发生的不构成单项履约义务的相关运输活动产生的费用计人"主营业务成本"科目,列报在 利润表于营业成本"项目,间时,为保证数据可比。本集团对同期数据进行了追溯调整。以上调整仅为 "营业成本"与"销售费用"项目之间的调整,不影响公司整体损益。

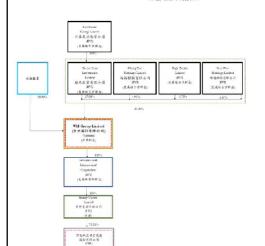
甲似:兀				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,284,212,024.49	16,557,565,454.95	16,116,327,928.28	15,724,154,945.25
归属于上市公司股东的净利润	1,441,074,393.04	1,096,018,727.80	915,793,807.38	1,413,052,746.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,295,236,126.85	1,009,384,498.90	775,714,267.60	1,353,774,492.00
经营活动产生的现金流量净额	1,403,883,284.47	-128,823,834.86	738,893,562.11	4,020,099,770.82
上述财务指标或其加总数	效是否与公司已披	露季度报告、半年月	度报告相关财务指	标存在重大差异

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和 单位:股	表决格	又恢复的信	尤先股股东	数量及前 10 名	股东持股情况表		
报告期末普通股股东总数	355,39	7 前一	报告披露日 个月末普通 R总数	341,931	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	年度报告 露日 月末 長 り 大 気 的 た た り た た り た り た り た り た り た り た り た	个 又 化
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、标i 况	己或冻结情
					日月10万月7万米 風	股份状态	数量
罗特克斯有限公司		境外法人	70.33%	2,436,727,364	1,975,299,530		
香港中央结算有限公司		境外法人	3.10%	107,384,554	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		
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	0.89%	30,904,989	0		
全国社保基金五零三组合	}	其他	0.52%	18,000,000	0		
全国社保基金一零一组合	÷	其他	0.35%	12,102,200	0		
中国人寿保险股份有限公传统 — 普通保险 -005L-CT001深		其他	0.32%	11,248,105	0		
澳门金融管理局—自有3	金金	境外法人	0.30%	10,388,070	0		
中国工商银行股份有限/ 中证主要消费交易型开放 数证券投资基金	公司— 改式指	其他	0.25%	8,633,472	0		
中国华融资产管理股份 司		国有法人	0.24%	8,307,372	0		
1 1487 4 1481 4 7 7 7	44-14	6+234 mm					

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 (2)公司以元政政水总数及原则 10 石以元政政众为对政政政党员 □ 适用 V 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

股权架构图



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 V 不适用 三 重要事项

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及基于至主中以以作品自志及图书7;773~7、18。17、18。18。18。18。18。19、18。19、18。一、董事会会议召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月16日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第次次会议的通知。 (二)董事会会议2022年3月26日在双汇大级2023年3月26日在双汇大级2023年3月26日在双汇大级2023年3月26日在双汇大级2023年3月26日在双汇大级2023年3月26日,18。18。18。18年4日,1

大事,明的组以思观》。 本议案尚持提交公司股东大会审议。 (六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议

(士)会议以8票同意.0票反对.0票存权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
 受新冠疫情。当地异常天气等因素的影响,公司部分募集资金投资项目实施进度较原计划有所延后,本着谨慎经营并对投资者负责的原则,董事会同意调整部分募集资金投资项目实施进度。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》和独立董事关于相关事项的独立意见。
 (八)会议以8票同意.0票反对.0票弃权审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,
 设有实际使用情况专项报告》,
 报传为答详见公司同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2021年度求报告》。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.en)上披露的《独立董事 2021年度述职报告》。
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《独立董事 2021年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2021年度环境、社会责 具体内容详见公司同日在巨洲近阳岭加阳2000年 住及公司治理报告》。 (十一)会议以 8.票同意 0.票反对 0.票弃权审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网加取2000年。 ,以他立董事关于相关事项的独立意见》和信永中和会计师事务所《特殊普通台伏》出具的《2021

价报告》(独立董事关于相关事项的独立意见》和信永中和会计帅事务所《特殊普通合伙》出具的(2021年12月31日内部控制审计报告》。 (十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司 2021年度 风险持续评估报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司 2021年度风险持续评估报告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。 (十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。

外汇衍生品交易业务的公告》和《独立董事关于相关事项的独立意见》。 (十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报

外汇付生品交易业务的公告》和《虹立董事关于相关事项的独立意见》。

(十四)会议以8、署则高度,0、景页分面、9票存有可以通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

(十五)会议以8、署同意。0、景反对 0、票弃权审议通过《关于修订《投资理财管理制度》的"次条》。

为规范公司投资理财业条、根据《探训证券交易所上市公司目律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、董事会同意修订以第76次。

(十五)会议以8、署同意。0、景反对 0、票系权审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

(十五)会议以8、署同意。0、景反对 0、票系权审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

(十五)会议以8、票同意。0、票反对 0、票存权审证通过《关于修订《公司章程》的议案》。

(本证实际情况、董事会同意对《公司章程》的规定、结合公司实际情况、董事会同意对公司《股东大会议事规则》的关文》。

(本证实际情况、董事会同意对《公司章程》的规定、结合公司实际情况、董事会同意对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《股东大会议事规则》格订对服表》。

本议案的《投资之事规则》修订对服表》。

本议案的《传授公公司》版东大会证义。

(十1)会议以8、票同意 0、票反对 0、票弃权审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、董事会同意对公司《董事会记事规则》格订对服表》。

本义会的通知》、

本义会的通知》、

《春文件 (十1)会议以8、票同意 0、票反对 0、票弃权审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

其体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的现象。

《本文代》,《元届董事会第六次会议决议》(一)深知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等

河南双汇投资发展股份有限公司 2022年3月29日

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

(八)会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

Att et a		备注
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投	票提案	
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	V
4.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	V
5.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》	V
7.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V
8.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
9.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
10.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√

(二) 披露情况 上述议案的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊登在《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.eom.cn)上的《第八届董事会第六次会议决议公告》和 (第八届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。 (三) 特别遗调事项 1. 上述第 4.5.6 项以案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董 事、监事、高效管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2. 上述第 4.7.8.9.10 项以案,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。 — 至少经产行法。

(一) 登记方式 1. 法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的、须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。法定代表人证明书办理登记手续。委托代理人出席会议的、须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。授权委托书办理登记手续。 2. 个人股东本人出席会议的、须持本人身份证、废东账户卡或持股凭证办理登记手续,个人股东委托代理人出席会议的、代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托代理人出席会议的、代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。 3. 根据(证券公司融资融券业务管理办法)等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上,相关股票的投票权应由证券公司专事先近来投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。 有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会、须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司首业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

理登记手续。
 4. 异地股东可以信函、传真方式登记、不接受电话登记。
 (二) 登记时间:2022年4月14日-4月15日9:00-16:00。
 (三) 登记地点,河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。
 四、参加网络投票购具体操作流程。
 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票侧值; http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票相关事宜参见附件1。
 五、其他每项
 (一) 会议联系方式:
 联系由注:(1085)676530

(一)会议联条万元: 联系电话:(395)2693259 博 真:(0395)2693259 邮政编码:462000 联系人:张雷 (二)会议费用出席现场会议的股东及股东代表,食宿、交通费用自理。 人及本少性

六、备查文件 (一)公司第八届董事会第六次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三次会议决议; (三)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1. 投票代码:360895.投票简称:双汇投票。 2. 投票提案设置及意见表决 1) 提案设置: 一 股东大会提案对应"提案编码"一览表

想象		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票	提案	
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	V
2.00	《公司 2021 年年度报告和年度报告摘要》	V
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	V
4.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	V
5.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	V
6.00	《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》	V
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V
8.00	《关于修订 <股东大会议事规则 > 的议案》	V
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V

河南双汇投资发展股份有限公司

2022年3月29日

2) 填报表决意见或选举票数。 本次提案均为非累积投票提案、对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对,弃权。 3) 股东对总以案步行起票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总以案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体搜索投票表决。 再对总以案投票表本,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案以总以案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总以案的表决意见为准。

	20 登议案:除業科技票提案外的所有提案 署科技票提案 20 《公司 2021 年度董事会工作报告》 (公司 2021 年度董事会工作报告》 (公司 2021 年度董事会工作报告》 (公司 2021 年度董事会工作报告》 (公司 2021 年度新科元报条》 (公司 2021 年度新科元报条》 (《天于续聘 2022 年度財务审计机构的议案》	备注	表决意见		
提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积技	 以票提案				
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	V			
2.00	《公司 2021 年年度报告和年度报告摘要》	V			
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	V			
6.00	《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》	V			
7.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
10.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人身份证号码或 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期:

河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会主体以风味此目息投解的内容异头、证明、允强,仅有难核化表、尽可证为企业工 大遗漏。
— "监事会会议召开情况 (一)河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 16 日以电话方式向公司 全体监事发出召开第八届监事会第三次会议的通知。 (二)监事会会议户 2022 年 3 月 26 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。 (三)监事会会议的监事 5 人,实到监事 5 人。 (四)监事会会议的监事 5 人,实到监事 5 人。 (四)监事会会议的监事 5 人,实别监事 5 人。 (四)监事会会议的监事。有于虚,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》的规定。 "公司章程》的规定。 一、监事会会议审证情况。 (一)会议以5 票同意、0 票反对、0 票系权审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(2021 年度监事会工作报告)。

(二)会议以5 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过(公司 2021 年年度报告海年度报告海要)。

全体监事律核后,受认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律:法规,中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载,误导性形述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(2021 年年度报告)和(2021 年年度报告摘要)。

本议案尚待提交公司股东大会审议。
(二)会议以5 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过(公司 2021 年度利润分配预案)。
全体监事事核后,受认为:公司 2021 年度利润分配预案符合(公司法)(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分纪)(公司查程)和公司(关于未来三年股东分红回根规划(2020 年—2022 年))等规定。符合公司发展规划,充分为该了全体股东的对益、不存在损害中小股东利益的情形,同意将公司2021 年度利润分配预案的公告)。
(四)会议以5 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过(关于会计政策变更的议案)。
全体监事审核后,一会认为:本次会计改策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关规定进行的合理变更,不会对公司财务状况,总营成规和观金流量产生重大影响、不存在损害公司及股东为自动的损形。变更后的会计改策能够容观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关还非过规的规定和公司实际情况,同意公司本次会计改策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的 公告》。 (五)会议以 5 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过(关于续聘 2022 年度财务审计相构的认负。 监事会同意综聘安法华明会计师事务所,传殊等通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构、负责公司 2022 年度的财务审计工作。聘职一年、2022 年度审计费用预计为 290 万元,并提请股东大会授权公司管理层可以根据 2022 年度集体由计要求两审计范围适当调整审计费用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。 本议案尚待提交公司股东大会审议。 (六)会议以 5 票同意 0. 票反对 10 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》。

议案》。 全体监事审核后,一致认为,本次调整募集资金投资项目的实施进度符合公司实际情况,符合项目实际实施进度情况,本次调整项目实施进度并未改变项目实施进度待免,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合相关往准,注取公司《募集资金全理功法》等的规定,同意调整部分募集资金投资项目的实施进定,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上披露的《关于调整部分募集资

《科學內香戶規念句刊自在任己爾實訊》(Intp2/www.emino.com.cn)工資鑑的《大」調整部分參集資金投资项目实施进度的公告。 (八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告》。

河南双汇投资发展股份有限公司 监事会 2022年3月29日

河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、暴棄资金基本简配 (一)实际募集资金金额及资金到位时间 参中国证券监督管理委员会出具的(关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票 的批复)(证监许可[2020]1979 号)核准、公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,379,023 股、 每股发行价格为 48.15 元、募集资金总额为人民币 6.999,999,957.45 元、扣除承销费、保荐费、律师费、 验资费用等发行费用 32.318,315.72 元后、实际募集资金净额为人民币 6.967,681,641,73 元。上述募集 资金到位情况业经安未华明会计师审多所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华 明(2020)验字第 61306196_R02 号验资报告。 (二)募集资金的实际使用及结余情况 截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况和节余金额为;

项目	金额(万元)
募集资金净额	696,768.16
减:累计使用募集资金	467,740.15
其中:以前年度已使用金额	156,738.88
本期使用金额	311,001.27
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等	16,840.92
截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金余额	245,868.94[注 1]

注:1所別數据因四卷五人原因而产生尾差。
二、募集资金的存放与管理情况
(一)募集资金的存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
公司依照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(海坝加工券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)、净法律法规、修订了(募集资金管理办法)、并经公 司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办

截至 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的金额为 245.868.94 万元,具体情况如下;

账户名	开户行	账号	账户类别	账户余额 (万元)
阜新双汇禽业有	中国银行股份有限公	250772748162	募集资金专户	24,829.61
限公司	司漯河分行		现金管理	59,900.00
西华双汇禽业有	广发银行股份有限公 司郑州分行	9550880221485700164	募集资金专户	42,295.72
限公司	交通银行股份有限公 司河南省分行	411604999011001347314	现金管理	0.00[注 2]
西华双汇禽业有 限公司	中国农业银行股份有 限公司漯河铁东开发 区支行	16295801040006368	募集资金专户	0.00[注 3]
阜新双汇牧业有 限公司	中国工商银行股份有 限公司漯河分行	1711020819200248987	募集资金专户	0.00【注 4】
阜新双汇牧业有 限公司	中国民生银行股份有 限公司郑州分行	641007789	募集资金专户	41,976.67
	交通银行股份有限公 司河南省分行	411604999011001379767	现金管理	0.00[注 5]
	华夏银行股份有限公	15554000000732939	募集资金专户	5,594.82
河南双汇投资发 展股份有限公司	司郑州分行		现金管理	3,000.00
	交通银行股份有限公 司河南省分行	411604999011001119175	现金管理	0.00[注6]
河南双汇投资发	交通银行股份有限公	411604999011001035559	募集资金专户	6,685.93
展股份有限公司	司河南省分行		现金管理	5,000.00
	平安银行股份有限公	15000104825581	募集资金专户	4,586.19
河南双汇投资发 展股份有限公司	司郑州分行		现金管理	12,000.00
	中原银行漯河开发区 支行	411119010160040701	现金管理	40,000.00[注7]
河南双汇投资发 展股份有限公司	中国银行股份有限公 司漯河分行	249472770924	募集资金专户	0.00[注8]
合计		1	1	245,868.94[注9]

第条東京 北京 日本 (中国) (東京 1100年3月10日3年3月4月7月7日) (東京 2021年3月1日 日本 2021年3月1日 日本 2021年3月3日 日本 12月3日 日本 12月 至 2021年12月31日,联户资金余额为 0.00元。 注3:3千公司西华双江高业有限公司考虑资金运用效率,将原在中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行管理的募集资金转入广发银行股份有限公司郑州分行进行管理,截至 2021年12月31日,农行账户资金余额为 2.6元。 注4:47公司导现双江牧业有限公司考虑资金运用效率,将原在中国工商银行股份有限公司漯河分行管理的募集资金转入中国民生银行股份有限公司郑州分行进行管理,截至 2021年12月31日, 7行除工序令全额的 20.37

在4.于公司阜新戏儿型业有限公司专股资金运用效单、积原在中国上商银行取份有限公司解刑分行管理的募某资金转入中国民生银行股份有限公司郑州分厅进行管理,截至201年12月31日、工行账户资金余额为 0.03 元。注5.于公司阜新汉扩业有限公司2021年 3 月 22 日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理,并于2021年 3 月 24 日披露了《关于中心家集资金现金管理,并于2021年 3 月 24 日披露了《关于中心家集资金现金管理,并于2021年 3 月 24 日披露了《关于中心家集资金现金管理,并于2021年 3 月 24 日披露了《关于中心家集资金现金管理,并于2021年 3 月 24 日披露了《关于中心家集资金观金管理,并于2021年 3 月 15 服户资金金额为 0.31 元。注6.公言编号:2021-05.)。截至 2021年 10 月 28 日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理,并于3021年 10 月 28 日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户(帐号、41160499901100119175.),用于闲置募集资金现金管理,并于2020年 10 月 29 日披露了《关于中心募集资金乘金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2020-73)。截至 2021年 12 月 31 日、账户资金余额为 0.27 元。注7.公司 2021年 9 月 15 日在中原银行署河开发区支行开立募集资金现金管理专用结算账户保密、4011年190160000000000元。注8.公司在中国银行股份有限公司第分行开立募集资金专用单户保险分配,该项目承诺及资金额为行开立募集资金专用股户的公告》(公告编号:2021年50)。截至 2021年 12 月 31 日、账户资金余额为 400000000000元,未完流对资金项目已实施完毕,上述募集资金帐户注销时余额为 0.00元公司已于2020年 12 月 3 日 7 实际及人金额为 1.300,0000,000000元,未完流对资金项目已实施完毕,上述募集资金帐户注销时余额为 0.00元公司已于2020年 12 月 3 日 7 实际及人金额为 1.300,0000,000000元,未完流对资金项目已实施完毕。上述募集资金帐户注销时余额为 0.00元公司已管海经营企业资金收益的实金处资项目的资金使用指记,注9.所为数据处理的企业发验,11 日、公司基督经金收证目的资金使用表处重要。三、募集资金的实际使用指记,注9.所为数据公司第次企业行用及按据产在的问题

河南双汇投资发展股份有限公司

募集资金总额		696,768.16		本年度投入募集资 金总额	311,001.27					
报告期内变更用途的募集资金 总额		募集资金	-							
累计变更用途的	的募集	资金总额	-			已累计投入募集资 金总额	467,740.1	5		
累计变更用途! 比例	的募集	资金总额	_							
承诺投资项目 和超募资金投 向	是已更目(部变更 否变项 含分)	募金投額(注)	调整后 投资 额(1)	本年度金額	截 至 期 计金 和 未投 额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/ (1)	项到可状期 目预用日 数定用日	本度現效益	是达预效益	项目可: 否发生: 化
承诺投资项目										
1、肉鸡产业化 产能建设项目	否	333,000.0 0	333,000.0 0	203,820.1 0	216,239.4 8	64.94%	2022 年 10月31 日	-	不适用	否
2、生猪养殖产 能建设项目	否	99,000.00	99,000.00	56,492.25	60,020.67	60.63%	2022 年 8 月 31 日	-	不适用	否
3、生猪屠宰及 调理制品技术 改造项目	否	36,000.00	36,000.00	23,285.59	28,052.37	77.92%	2022 年 4 月 30 日	-	不适用	否
4、肉制品加工 技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00	12,934.49	15,932.78	59.01%	2021 年 11月30 日	-	不适用	否
5、中国双汇总 部项目	否	71,768.16	71,768.16	14,468.84	17,494.85	24.38%	2022 年 12月31 日	不适 用	不适用	否
NP ALI		130,000.0	130,000.0	_	130,000.0	100.00%	不适用	不适 用	否适	不适用
6、补充流动资金	否	0	0		0			Ж	用	

天气及生緒行情等影响。项目实施进度较原计划有所述后、该项目达到规定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日旗整至 2022 年 8 月 31 日。 3、"生结屠宰及调理制品技术改造项目"因新冠疫情等影响。项目实施进度较原计划有所述后、目前该项目中全指挥等率向的改造电控期度、2022 年 4 月 30 日。 4、"实制品加工技术资量力"以21 年 11 月 30 日调整至 2022 年 4 月 30 日。 4、"实制品加工技术资量为证金"是一些大大改造项目"已经校计划师前处到哪定可使用状态、报告期末,因那分土建、安装工程项目的未决算。以及那分设备还处于调压器收价设。募集资金投入进度为 59 01%。公司将按程序加快推进按备验证、以及工程决算进度,并及对这种代关轨项。同时,因投产时间能近年胀、且投产初期处于试生产阶段、本年度尚未产生明显的经济效益。 世間可行性发 注重大变化的 不适用 募集资金投资 项目实施地。 恋更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 120年9月19日、公司第七届董事会第二十九次会议市议通过(关于使用募集资金置换预先投入。 资金投资项目自筹资金的议案)、周边公司及子公司在募集资金全部存款于募集资金专项账户中 与保帮机构。存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后、使用募集资金监查预先投入 投项目的自筹资金。自2020年5月17日至2020年9月15日止期间、公司以自筹资金预先投入 投项目的自筹资金。自2020年5月17日至2020年9月15日止期间、公司以自筹资金预先投入 该金投资项目的与筹资金,以上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上, 125~2724万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四次会议市议通过、经独立董事同意。由 生筹与2724万元。上述事项已经公司统一,从一个工程监事会第十四次会议市议通过、经独立董事同意。由 生筹有联责任公司出具了核查报告。

2011年8月11日,公司第上屆董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置赛集资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司在确体不能响募投项目资金投入机资金安全的前提下,使用不超过 2010(元元阀重赛集资金进行观查管理,期限为自第上值董事会第三十八次会议审批通过后干利内,额度内核金可以激动使用,截至 2021年12月31日,公司使用闲置聚集资金进行现金管理的余级为15900万元。尚未到期,其余募集资金营金等条张金进行现金管理的安徽设计15900万元。尚未到期,其余募集资金营金等条金进行现金管理的安徽

任: 1.募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。 2.所列数据因四舍五入原因而产生尾差。 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及車事至至1年以四年近日12月28日11月12日 2021年 3月26日召开第八届董事会第六 河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年 3月26日召开第八届董事会第六 公会议和第八届董事会第三次会议、会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本议案尚待提交公司股东大会审议,现将相关事项公告加下:
——利润分配预案的基本情况
2021年度公司合并利润表实现归属于银公司分配预算的。

三、相关风险提示 本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 (一)第八届董事会第六次会议决议; (二) 第八届监事会第三次会议决议; (三) 独立董事意见; (四) 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

董事会 2022年3月29日