

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2022-20

## 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

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

2022 年 3 月 29 日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2021 年年度报告》。经公司复核发现，上述公告中因工作人员疏忽，报告中部分内容列示不准确，需要更正，具体情况如下：

### 一、“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“4、金融资产投资”

更正前：

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称  | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额  | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额 | 报告期内购入金额   | 报告期内售出金额   | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额     | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额  |
|---|------|--------|---------|--|-------------|-------------|--------|------------|------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 期货公司  | 非关联方 | 否      | 商品期货    | 33,444,480   | 2021年11月12日 | 2021年12月28日 | 0      | 33,444,480 | 20,937,960 |              | 12,506,520 | 0.05%              | 434,944.85 |
| 合计  |      |        |         | 33,444,480   | --          | --          | 0      | 33,444,480 | 20,937,960 |              | 12,506,520 | 0.05%              | 434,944.85 |
| 衍生品投资资金来源   |      |        |         | 自有资金   |             |             |        |            |            |              |            |                    |            |
| 涉诉情况(如适用)   |      |        |         | 不适用  |             |             |        |            |            |              |            |                    |            |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)  |      |        |         | 2021年10月27日  |             |             |        |            |            |              |            |                    |            |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)  |      |        |         |  |             |             |        |            |            |              |            |                    |            |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)      |      |        |         | 详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《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可行性分析报告》。 |             |             |        |            |            |              |            |                    |            |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 |      |        |         | 本集团通过商品期货合约对本集团承担的商品价格风险进行套期保值。商品期货合约的公允价值根据大连商品期货交易所2021年最后一个交易日的收盘价确定。   |             |             |        |            |            |              |            |                    |            |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   |      |        |         | 否  |             |             |        |            |            |              |            |                    |            |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司已就拟开展的商品期货套期保值业务出具可行性分析报告，公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避大宗商品价格波动对公司原材料采购及产品销售带来的不利影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，为公司及控股子公司从事商品期货套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，并同意授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。 |
|--------------------------|--|

更正后：

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 衍生品投资操作方名称           | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额   | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 期货公司                 | 非关联方 | 否      | 商品期货    | 3,344.45    | 2021年11月12日 | 2021年12月28日 | 0      | 3,344.45 | 2,093.80 |              | 1,250.65 | 0.05%              | 43.49     |
| 合计                   |      |        |         | 3,344.45    | --          | --          | 0      | 3,344.45 | 2,093.80 |              | 1,250.65 | 0.05%              | 43.49     |
| 衍生品投资资金来源            |      |        |         | 自有资金        |             |             |        |          |          |              |          |                    |           |
| 涉诉情况(如适用)            |      |        |         | 不适用         |             |             |        |          |          |              |          |                    |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) |      |        |         | 2021年10月27日 |             |             |        |          |          |              |          |                    |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) |      |        |         |             |             |             |        |          |          |              |          |                    |           |

|  |   |
|--|---|
| <p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>      | <p>详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上披露的《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可行性分析报告》。</p>   |
| <p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p> | <p>本集团通过商品期货合约对本集团承担的商品价格风险进行套期保值。商品期货合约的公允价值根据大连商品期货交易所 2021 年最后一个交易日的收盘价确定。</p>   |
| <p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>                   | <p>否</p>  |
| <p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>                                    | <p>公司已就拟开展的商品期货套期保值业务出具可行性分析报告，公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避大宗商品价格波动对公司原材料采购及产品销售带来的不利影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，为公司及控股子公司从事商品期货套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，并同意授权公司期货决策委员会作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。</p> |

除上述更正内容之外，公司 2021 年年度报告其他内容不变，更正后的 2021 年年度报告与本公告同日在指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。

公司因此给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。

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