

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2025-26

河南双汇投资发展股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.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，并承担个别和连带的法律责任。
- 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：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	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 现金流量净额 （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增减	
总资产（元）	40,642,770,592.82	37,285,159,827.29	9.01%	
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 期末金额	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	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、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	

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
除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	-11,657,647.80 ¹	-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：所得税影响额	14,140,147.93	47,853,412.19	
少数股东权益影响额（税后）	288,721.50	868,363.17	
合计	35,878,787.23	143,937,070.81	--

注：1 关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：

☐适用 ☒不适用

公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

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

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%；实现利润总额 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	项目	本报告期末	上年度末	对比		原因
				增减	增幅	
1	货币资金	606,165	574,963	31,202	5.43%	
2	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增加。
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货款。
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放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 53.6 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入固定资产。
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票结算，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长期借款。
16	长期借款	992	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调整至一年内到期的非流动负债。

备注：上表中所列数据差异为四舍五入原因产生的尾差（下同）。

3、利润表、现金流量表主要变动项目分析

单位：万元

序号	项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	对比		原因
				增减	增幅	
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	投资活动现金流入小计	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额	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支出较同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	165,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结 情况	
					股份状态	数量
罗特克斯有限公司	境外法人	70.33%	2,436,727,364	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－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
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国 A 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	其他	0.38%	13,073,964	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
罗特克斯有限公司	2,436,727,364	人民币普通股	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－CT001 沪	86,289,664	人民币普通股	86,289,664
香港中央结算有限公司	76,670,710	人民币普通股	76,670,710
中国证券金融股份有限公司	57,971,092	人民币普通股	57,971,092
中央汇金资产管理有限责任公司	30,904,989	人民币普通股	30,904,989
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	17,605,034	人民币普通股	17,605,034
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	14,791,862	人民币普通股	14,791,862
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,203,250	人民币普通股	14,203,250
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	14,194,034
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	13,073,964	人民币普通股	13,073,964
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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒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 ☒不适用

三、其他重要事项

☒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

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
采购商品	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
	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
	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
接受劳务	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受运输劳务	103,027.50
	深圳万通顺达物流有限公司	接受运输劳务	2,779.97
	漯河双汇物流投资有限公司及其子公司	接受仓储服务	3,904.88
	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
商标许可	罗特克斯有限公司	接受商标使用许可	277.51
	小计		277.51

(2) 出售商品/提供劳务

单位：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
销售商品	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
	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	销售水电汽等	3,296.07
	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
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、写字楼租赁等	242.77
	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
	小计		984.62

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
商标许可	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
	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
	小计		21.11

(3) 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

单位：万元

关联方	关联关系	业务类型	期初余额	本期发生额		期末余额
				本期合计存入金额	本期合计取出金额	
河南好烤克食品机械有限公司	本公司的联营企业	存款业务	-	665.90	395.39	270.51

单位：万元

关联方	关联关系	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	吸收存款利息支出	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	屠宰行业	其他	分部间相互抵减	合计
对外交易收入	1,799,252.58	1,937,175.34	728,841.90	-	4,465,269.81
分部间交易收入	-	208,990.63	196,134.30	-405,124.93	-
分部营业收入合计	1,799,252.58	2,146,165.97	924,976.20	-405,124.93	4,465,269.81
营业成本/费用	1,298,504.17	2,123,594.28	928,591.83	-405,124.93	3,945,565.35
分部营业利润(亏损)	500,748.40	22,571.69	-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
报表利润总额					519,064.18

四、季度财务报表

（一）财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,061,647,376.96	5,749,628,439.70
结算备付金		
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		
应收票据	31,286,787.00	12,941,960.00
应收账款	344,826,653.62	273,561,972.83
应收款项融资		
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
买入返售金融资产		
存货	5,547,120,346.46	6,927,950,505.95
其中：数据资源		
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	2,147,643,738.44
流动资产合计	21,033,375,337.67	17,846,257,098.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	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		

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,378,006,864.59	16,893,266,348.40
在建工程	162,175,334.90	289,359,705.82
生产性生物资产	309,237,362.15	299,384,018.68
油气资产		
使用权资产	298,872,072.04	314,561,789.40
无形资产	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	9,438,936.26
非流动资产合计	19,609,395,255.15	19,438,902,728.67
资产总计	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		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,880.00	20,650.00
应付票据	68,978,331.94	100,000.00
应付账款	2,230,873,995.53	2,481,186,355.30
预收款项	4,725,926.07	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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	819,798,893.62	857,077,295.24
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	167,930,666.41
流动负债合计	19,645,080,922.80	14,617,521,129.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,924,041.86	810,375,894.55
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
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		
长期应付职工薪酬		
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		
其中：优先股		
永续债		
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	144,872,456.98	144,872,456.98
未分配利润	6,712,695,807.57	7,604,530,595.77
归属于母公司所有者权益合计	20,226,003,226.06	21,118,499,605.83
少数股东权益	226,701,470.29	206,880,360.27
所有者权益合计	20,452,704,696.35	21,325,379,966.10
负债和所有者权益总计	40,642,770,592.82	37,285,159,827.29

法定代表人：万宏伟

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：李俊冉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,652,698,143.97	44,112,196,339.20
其中：营业收入	44,523,390,229.82	43,999,316,268.87
利息收入	129,266,282.03	112,837,188.26
已赚保费		
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

项目	本期发生额	上期发生额
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
财务费用	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）	65,600,057.06	63,974,099.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,583,205.31	12,569,597.81
以摊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		
1.持续经营净利润（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“—”号填列）		
（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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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.金融资产重分类计入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、综合收益总额	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，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：万宏伟 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

单位：元

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净增加额	7,344,226.02	2,144,795.81
向中央银行借款净增加额		
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额		
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净减少额		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

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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
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		
筹资活动现金流入小计	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额	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额	5,498,788,998.62	5,586,858,651.14

（二）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 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒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