



河南华英农业发展股份有限公司

2022 年年度报告

【2023 年 4 月 15 日】

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人许水均、主管会计工作负责人赵耀及会计机构负责人(会计主管人员)赵耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形

是 否

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
程宁宁	董事	因公务请假	孙丽

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、（三）公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	44
第五节 环境和社会责任 .....	71
第六节 重要事项 .....	76
第七节 股份变动及股东情况 .....	115
第八节 优先股相关情况 .....	124
第九节 债券相关情况 .....	125
第十节 财务报告 .....	126

## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件；
- 5、以上文件备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、集团公司、华英农业	指	河南华英农业发展股份有限公司
鼎新兴华	指	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙），公司新控股股东
广兴投资	指	信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙），公司新控股股东一致行动人
华英禽业总公司	指	河南省潢川华英禽业总公司，公司原控股股东
樱桃谷食品公司	指	河南华英樱桃谷食品有限公司，公司控股子公司
华樱生物科技	指	河南华樱生物科技有限公司，公司控股子公司
丰城华英公司	指	江西丰城华英禽业有限公司，公司全资子公司
菏泽华英公司	指	菏泽华英禽业有限公司，公司全资子公司
华英商业连锁公司	指	河南华英商业连锁经营有限公司，公司全资子公司
华运食品公司	指	菏泽华运食品有限公司，公司全资子公司
华英新塘羽绒	指	杭州华英新塘羽绒制品有限公司，公司控股子公司
股东大会	指	河南华英农业发展股份有限公司股东大会
董事会	指	河南华英农业发展股份有限公司董事会
监事会	指	河南华英农业发展股份有限公司监事会
报告期	指	2022 年 1-12 月的会计期间
《重整计划》	指	《河南华英农业发展股份有限公司重整计划》
《公司章程》	指	《河南华英农业发展股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	ST 华英	股票代码	002321
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南华英农业发展股份有限公司		
公司的中文简称	华英农业		
公司的外文名称（如有）	Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huaying Agricultural		
公司的法定代表人	许水均		
注册地址	河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号		
注册地址的邮政编码	465150		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号		
办公地址的邮政编码	465150		
公司网址	<a href="http://www.hua-ying.com">http://www.hua-ying.com</a>		
电子信箱	huaying@hua-ying.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何志峰	
联系地址	河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号华英大厦	
电话	0376-3119878	
传真	0376-3119917	
电子信箱	zhifenghe002321@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号华英大厦证券部

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91410000735505325T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，本公司执行《重整计划》，公司控股股东由河南省潢川华英禽业总公司变更为信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	武宜洛、杨文杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	2,898,364,526.87	3,192,457,799.66	-9.21%	3,125,556,245.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-597,021,533.54	-2,538,051,831.86	76.48%	-1,143,854,474.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-145,177,038.27	-1,049,644,943.31	86.17%	-1,067,361,267.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-698,820,965.87	-284,354,252.76	-145.76%	-278,244,258.45
基本每股收益（元/股）	-0.28	-4.59	93.90%	-2.14
稀释每股收益（元/股）	-0.28	-4.59	93.90%	-2.14

加权平均净资产收益率	-45.63%	-1,756.87%	1711.24%	-58.97%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,528,796,417.93	4,346,320,573.95	-18.81%	7,174,491,692.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,021,174,705.62	1,117,041,635.51	-8.58%	1,366,585,761.27

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	2,898,364,526.87	3,192,457,799.66	无
营业收入扣除金额（元）	68,320,376.49	603,465,548.02	无
营业收入扣除后金额（元）	2,830,044,150.38	2,588,992,251.64	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	453,862,704.75	728,390,685.45	1,051,162,492.00	664,948,644.67
归属于上市公司股东的净利润	-38,487,543.90	169,210,968.75	-350,147,783.06	-377,597,175.33

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,595,544.48	-28,817,538.17	-16,280,061.56	-60,483,894.06
经营活动产生的现金流量净额	-179,289,424.46	-536,879,427.72	-180,541,666.27	197,889,552.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-471,358,098.29	44,984,323.67	-39,975,752.93	主要原因是执行《重整计划》，处置子公司产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,258,527.15	2,441,077.67	31,602,915.87	主要是收到的税收返还
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,658,313.55	10,075,532.94	59,515,683.51	主要是与收益相关的政府补助
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-12,246,401.49	-2,884,619,581.74		子公司固定资产因城市规划调整不能继续使用而计提的减值
债务重组损益	41,922,736.14	1,601,674,776.59		债务重组形成的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		117,726,199.94		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,796,529.99	-349,734,017.73	-19,372,195.37	营业外收入系无需支付的款项转入；营业外支出系罚款支出、无法收回款项转入及未决诉讼

				的影响。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,874,832.05		101,282,059.83	-
减：所得税影响额	683,350.19	11,788,442.08	2,818,517.09	
少数股东权益影响额（税后）	724,860.10	19,166,757.81	4,163,280.46	
合计	-451,844,495.27	-1,488,406,888.55	-76,493,206.30	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、肉鸭行业发展概况

根据国家水禽产业技术体系对全国 23 个水禽主产省（市、区）调查统计数据显示，2022 年商品肉鸭出栏 40.02 亿只，较 2021 年下降 2.41%；肉鸭总产值 1203.07 亿元，较 2021 年上升 18.25%。蛋鸭存栏 1.51 亿只，较 2021 年上涨 0.08%；鸭蛋产量为 264.91 万吨，较 2021 年下降 4.56%；蛋鸭总产值 388.80 亿元，较 2021 年上升 10.40%。

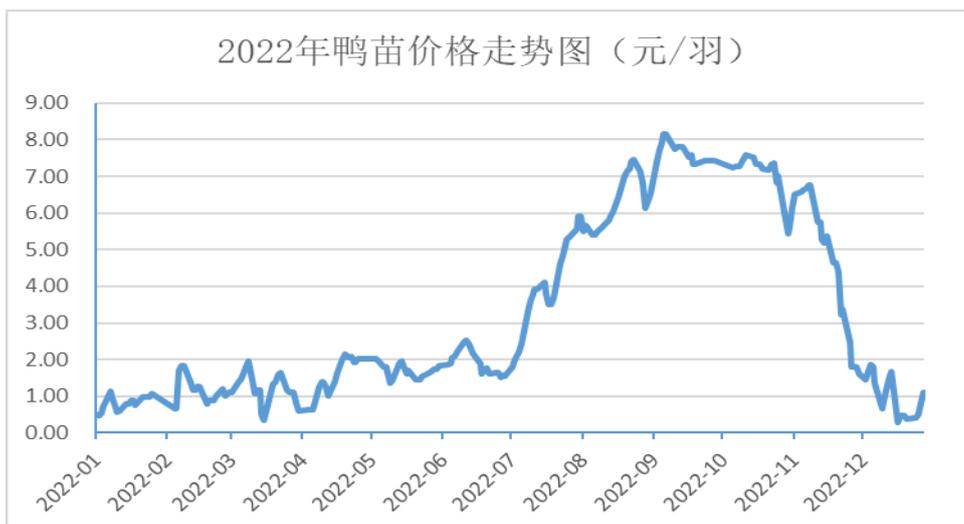
肉鸭产业是我国传统特色产业，生产规模巨大，近 5 年来，我国肉鸭年均出栏超过 45 亿只，产肉量位于猪肉、鸡肉之后，是我国第三大肉类产业，在保障我国优质动物性蛋白质的有效供给方面起到至关重要的作用。

根据《经合组织—粮农组织 2021~2030 年农业展望》中提供的数据，在 2018~2020 年，禽肉、猪肉和牛羊肉消费量占比分别为 43.2%、33.1%和 23.7%。在全球范围内，禽肉正成为一种主流消费肉类。2020 年，我国鸭肉产量 1064 万吨，约占我国肉类总产量的 12%、占禽肉总产量的 34.6%。在人们追求健康饮食以及我国资源禀赋压力下，禽肉尤其是鸭肉，预计将占据人们餐桌越来越大的比例。

当前中国消费者对肉鸭产品的需求日趋健康、安全和多元化，鸭坯、烤鸭熟食等产品的出现缩短了水禽产品与消费者之间的距离，催生出家庭场景、线下门店、团膳等多种消费场景，提升水禽行业消费价值需求，拓宽了产业市场空间。报告期内，公司重点关注消费者需求，拓宽产品线以满足多元化需求，大力发展熟食品、休闲食品、预制菜等高附加值产品，提高水禽产品生转熟比例，建立产业新生态。

#### （1）2022 年全国鸭苗价格走势情况

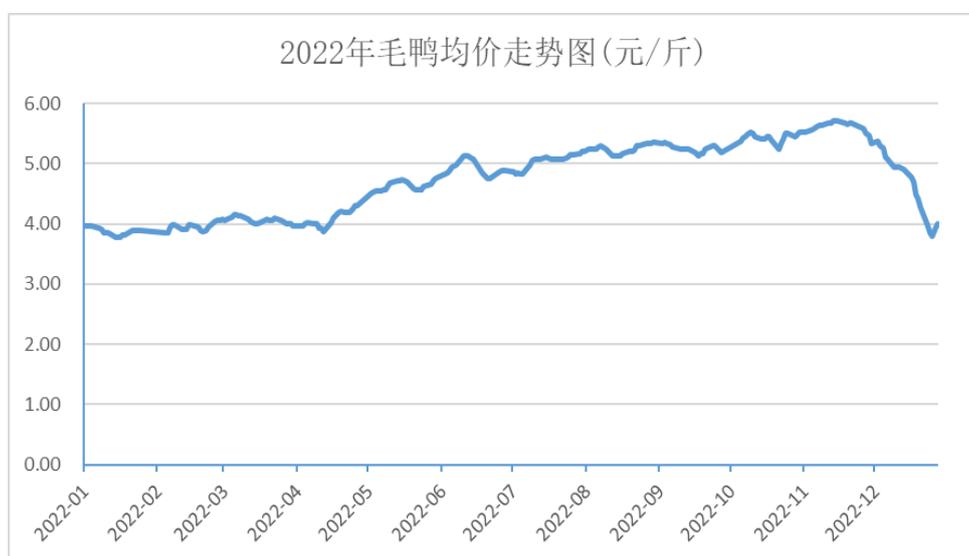
2022 年，全国鸭苗价格整体呈现二、三季度持续上涨，四季度高位下跌走势。2022 年上半年，父母代种鸭淘汰量增多，存栏量下降明显，同时夏季受高温天气影响，种蛋产蛋率及受精率明显下降，导致鸭苗供应量紧张，苗价在第三季度高位运行；第四季度，鸭苗出苗量增加，并且鸭产品价格下跌，冷藏投放需求量降低，鸭苗市场整体是供强需弱状态，导致鸭苗价格高位回撤。



来源：中国畜牧业协会

## （2）2022 年全国毛鸭价格走势情况

2022 年，全国毛鸭均价逐渐上升，四季度中后期有所回调。年内毛鸭主要受前期去产能及养殖成本走高拉动，11 月份价格达到近年来较高水平；第四季度中旬，受蛋苗价格高位回落、生猪下跌等多方因素综合影响下，下旬毛鸭报价走跌；第四季度末下游厂家开工率、出勤率有序恢复，市场稍有缓和，元旦前鸭肉购销氛围良好，毛鸭均价跌势暂缓，进入复苏阶段。



来源：中国畜牧业协会

## 2、羽绒行业整体发展概况

中国羽绒工业协会发布的《中国羽绒行业高质量发展白皮书》显示，我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国。根据联合国粮农组织 FAO 的数据，中国鸭养殖量占全球 74.2%，鹅养殖量占全球 93.2%。原毛是养殖屠宰业的副产品，巨大的水禽屠宰量使

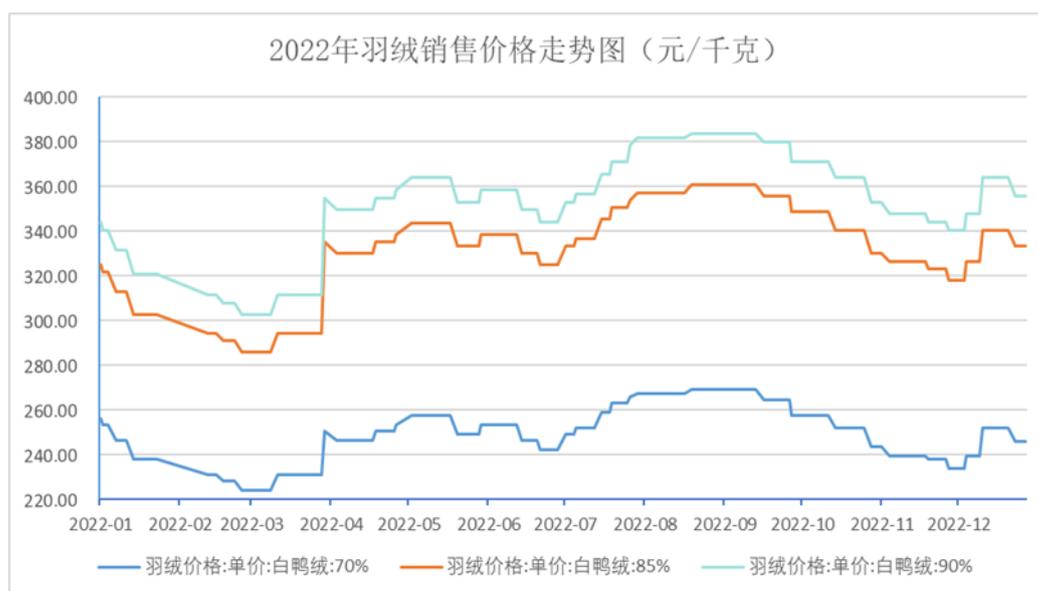
我国羽绒羽毛生产加工行业拥有全球最丰富的原材料供应。

羽绒行业是禽业养殖废弃物处理和资源化利用的循环经济发展模式代表，符合“双碳”国家战略目标，已发展成为我国一项极具特色的优势产业。目前羽绒羽毛材料的产能集中于我国，中国羽绒羽毛材料的年产量约为 40 万吨以上，占全球绝大部分市场份额。近三年（2020 年-2022 年）我国出口羽绒及相关制品分别为 28.25 亿美元、33.33 亿美元、34.35 亿美元，为世界第一大出口国。2022 年，我国羽绒行业整体出口形势良好，延续 2021 年的增长势态，同比增长 3.0%。

近年来，随着下游羽绒服装、寝具等羽绒制品行业市场规模的增长，羽绒羽毛生产加工行业市场规模保持持续稳定增长。2022 年北京冬奥会的成功举办点燃了国人对冰雪运动的消费热潮，随着人们对羽绒制品认识的不断提高，羽绒制品功能和品质的不断提升，羽绒制品普及率将逐步提高，羽绒羽毛作为天然、环保的功能型纤维材料，市场需求和市场规模预计将持续扩大。

#### （1）2022 年全国羽绒行情走势情况

2022 年鸭绒价格呈现前三季度震荡上行、四季度回落的态势。年初受消费市场恢复缓慢、中间商库存较大等主要因素影响，鸭绒价格呈现下行趋势；第二、三季度，随着今年上游原料毛产量的短期减少以及羽绒制品生产季的到来，多方因素推动了鸭绒行情上涨；第四季度，秋冬服装制造业的复苏因内外部环境的影响受到扰动，羽绒行情集体下跌。



来源：wind

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

### （一）公司的主要业务及产品

报告期内公司的主营业务未发生重大变化，为种鸭养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售。主要产品为羽绒、鸭肉、生鲜冻品、鸭制熟食、预制菜等。

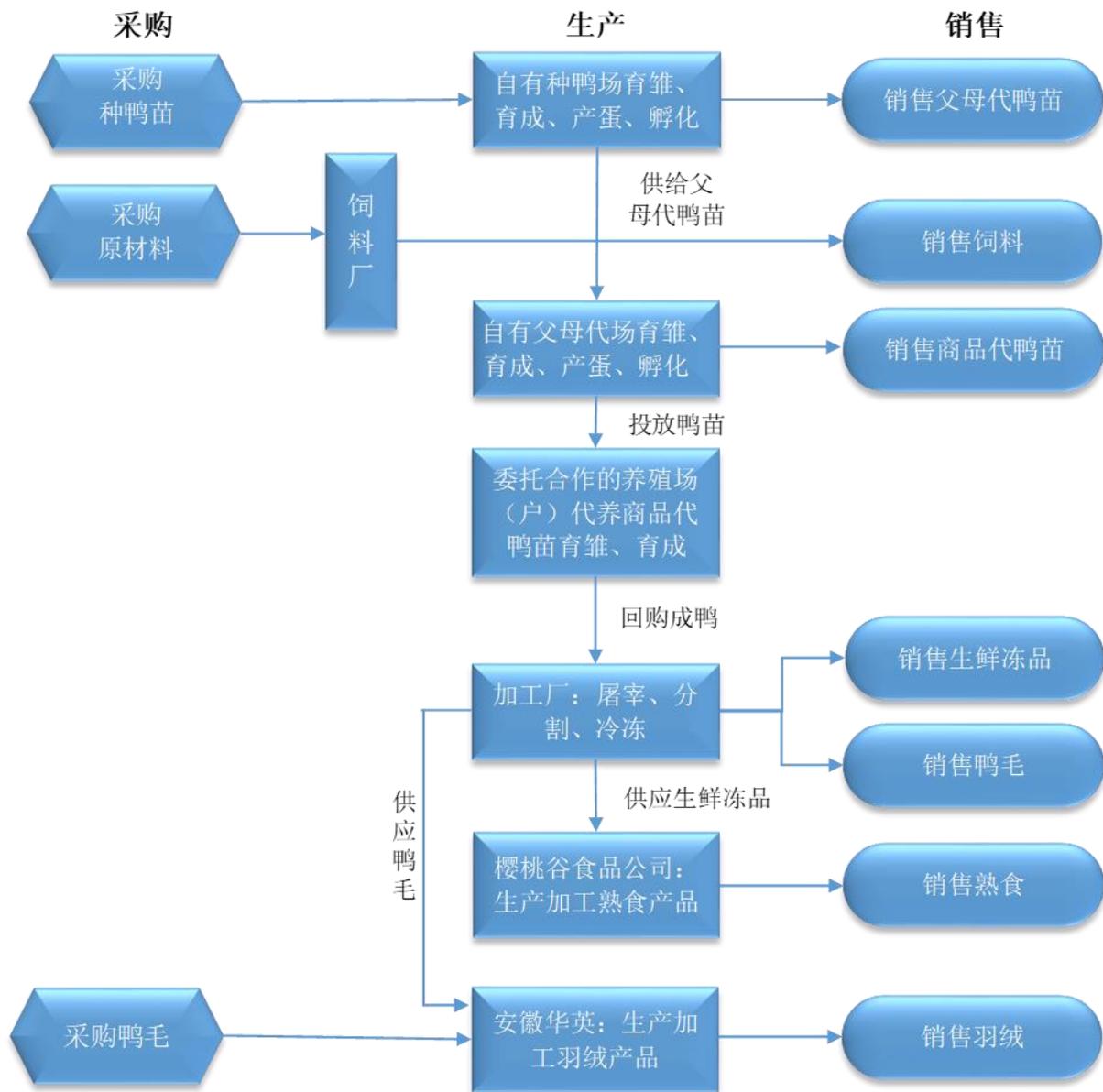
产品	图示	
冻鲜产品		
		

产品	图示		
分割产品			
			

产品	图示		
休闲零食			
			
产品	图示		
熟食			
			
鸭血			
预制菜			

注：上述图示仅为公司部分产品展示

## （二）经营模式



公司经过多年的发展，目前已成为饲料生产、祖代和父母代种鸭的养殖、孵化、商品代鸭的养殖、屠宰冷冻加工、熟食深加工、羽绒加工等系列化生产于一体的国家大型禽类食品加工企业。

公司自建饲料厂，根据鸭不同生长阶段营养需求，配置饲料配方，生产不同阶段的饲料，供应给养殖场。根据饲料市场行情，在保障自用饲料充足的前提下也会对外销售。

在商品代养殖环节，主要采用委托代养模式，合作的养殖场（户）可以选择使用公司自建的养殖场或者其自有（控制）的养殖场，开展合作前向公司缴纳一定的保证金。公司负责鸭苗、饲料等物料供应及销售环节的建立与管理，并制定商品鸭饲养环节的各项管理

制度、规定和技术标准，合作的养殖场（户）在公司统一管理和技术指导下进行饲养，公司按照委托代养合同的约定回收成鸭并结算代养费用。整个饲养环节，鸭苗、饲料、药品及养成的成鸭所有权均属于公司。公司商品鸭养殖主要分布在河南信阳、江西丰城、山东菏泽。

在成鸭屠宰环节，公司总部加工厂按照约定回购合作的养殖场（户）育成的合格商品成鸭，经屠宰加工制成冻品及生鲜制品。冻品及生鲜制品一部分自用，做熟食生产原料；另一部分通过经销商或直接销往终端客户。同时，公司拥有中亚、东南亚、中东、香港等多个国家及地区冻品制品的出口资格，根据市场行情向境外客户直接销售。

在熟食环节，熟食板块子公司从公司加工厂采购生鲜品或冻品进行深加工，主要品种包含休闲小零食、火锅食材、卤制品以及预制菜，通过经销商或者商超直接销往终端客户，公司以优质的产品质量在消费者群体中获得良好的口碑。同时，公司拥有日本、韩国、欧盟等多个国家及地区熟食的出口资格，根据市场行情向境外客户直接销售。

在羽绒加工环节公司孙公司安徽华英从公司加工厂或国内其他大型商品鸭屠宰企业收购原毛，根据客户的排单计划安排羽绒生产销售。公司羽绒产品以出口业务与内销业务两大主导业务模式经营，均采用以销定产的销售模式，根据客户的需求及对羽绒的品质规格等要求，进行生产销售。

（三）报告期内，公司未出现重大流行疫病或重大动物疫情。

（四）报告期内，未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、全产业链及一体化优势

公司经过多年的发展，目前已成为集饲料生产、祖代和父母代种鸭的养殖、孵化、商品代鸭的养殖、屠宰冷冻加工、熟食深加工、羽绒加工等系列化生产于一体的国家大型禽类食品加工企业。全产业链一体化优势有助于发挥公司各业务板块战略协同效应，降低行业经济周期对公司的影响，平滑盈利的波动。

#### 2、品牌优势

公司为国内鸭行业首家上市企业，拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度。公司曾先后荣获“中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安全示范企业”等多项荣誉，已经成为鸭肉及制品加工行业具有影响力的品牌之一，在经销商与消费者中拥有良好的口碑。

2022 年度，公司荣获年度“中国畜牧业影响力企业、品牌、人物”榜单；2022 年北京冬奥会指定鸭肉供应企业；华英上榜河南省申报的 20 个中国行业标志性品牌；2022 年河南制造业企业 100 强；中国农牧企业 500 强；荣获河南肉类协会颁发的“2020-2021 年度河南省预制菜食品产业领军企业”、“牛羊禽屠宰加工强势企业”、“肉类加工先进企业”等三项表彰荣誉；河南华英樱桃谷食品有限公司获得河南省农业产业化省级重点龙头企业、安徽华英新塘羽绒有限公司获得安徽省农业产业化省级重点龙头企业。同时公司董事长许水均先生荣获“2022 中国肉类食品行业先进个人”及“信阳市诚信个人”等荣誉称号，并当选信阳市第六届人大代表。

### 3、质量和食品安全优势

公司在三十余年的经营过程中，一直视产品安全为企业的生命线，在饲料生产、养殖、屠宰和熟食加工各环节执行严格的质量检测与控制标准，并通过了 ISO9000、HACCP 和 GAP 等多项国际认证。

目前，公司全产业链及一体化经营模式能够让公司从源头饲料加工、中间鸭养殖、终端屠宰加工的全链条控制，建立从产品到原料的快速追溯体系，保障了产品的卫生与质量安全。

公司的产品已通过严格的卫生和安全认证，取得日本、韩国、加拿大卫生注册资格，可向上述国家出口熟食鸭肉和鸡肉制品，并具备向香港、欧盟、中亚、非洲等地区出口冻鸭及熟食制品的资格。2022 年，华英公司获得信阳市首份区域全面伙伴关系协定（RCEP）原产地证书。

### 4、销售网络优势

经过多年的市场开拓，公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区 and 国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反应速度快，拥有冷链运输体系，能够第一时间运输给客户。

凭借优异、稳定的产品质量，公司鸭类产品受到国内众多知名企业的青睐，河南双汇、南京桂花鸭、全聚德、煌上煌等食品销售企业已成为公司的稳定客户。同时公司内销业务另有全国头部商超、新零售及连锁餐饮类客户定制化业务合作，为麦德龙、盒马鲜生、绝味、统一、永辉、大润发、丹尼斯、胖东来、京东、天猫、美团、兴盛优选等客户，以及连锁餐饮海底捞、回味、小龙坎等，提供灵活定制化产品，增加产品市场份额。

此外，公司具有自营出口权，已经建立了一支富有国际贸易经验的外销队伍，他们精通外语、国际贸易，熟知国外市场，了解加工工艺，与国外客户保持着良好的贸易合作关系。

#### 5、国内大型羽绒生产企业

公司是国内羽绒生产龙头企业之一，也是唯一一家羽绒生产类的 A 股上市公司，羽绒业务主要客户涵盖国内知名企业波司登、雪中飞、千仞岗、安踏、特步、海澜之家、七匹狼、以纯等，以及国际知名企业唐立特等知名企业。

公司子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司荣获中国羽绒工业协会颁布的“2018-2022 年度中国羽绒行业功勋企业”、“2021-2022 年度中国羽绒行业出口十强企业”。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年度，公司实现营业收入 289,836.45 万元，较上年同比减少 9.21%；归属于上市公司股东的净利润-59,702.15 万元，较上年同比减亏 76.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,517.70 万元，较上年同比减亏 86.17%。报告期内，公司主营业务有了明显改善，盈利能力正在逐步回升。

2022 年度，公司生鲜冻品销售量为 45,009.26 吨，生鲜冻品实现收入 50,939.30 万元，较上年同期下降 37.33%，主要是因公司重整处置了大量低效率、亏损子公司，相应的冻鸭产销量有所下降；公司销售熟食 17,214.15 吨，熟食产品实现收入 52,826.67 万元，较上年同比增加 4.33%，其中毛利率较上年同比增加 6.34%。

报告期内，公司对现有养殖场进行了设备升级改造，产能在原有的基础上得到进一步提升，同时引进父母代种鸭，随着种鸭生产及升级改造后的养殖场投产，未来公司商品鸭出栏量及产能利用率均会提高，单位成本将会进一步下降，从而降低冻鸭及熟食的生产成本，提升冻鸭及熟食的盈利能力。此外，公司经过重整，品牌影响力持续恢复，熟食业务

（含预制菜）产品种类不断提升，熟食的产销量均在稳步增长，未来将会有效提升公司的综合毛利率。

2022 年度，公司紧抓羽绒行业景气度提升的机遇，羽绒生产经营保持稳中向好态势，全年销售羽绒 5,683.80 吨，实现营业收入 177,876.23 万元，较上年同期增长 4.44%。

2022 年度，公司出口业务实现逆势增长，全年出口业务实现营业收入 75,816.47 万元，较上年同期增长 34.66%。报告期内，公司充分发挥自身产品的出口优势和在国外市场多年来积累的丰富经验，扩大熟食及羽绒出口业务，尤其是在鸭肉出口领域保持行业领先地位。

报告期内公司重点工作开展情况：

### **1、重整工作顺利完成。**

2022 年 4 月 14 日，公司重整计划执行完毕，有效地保障了全体债权人的合法权益。通过此次重整程序，公司资产负债结构得到改善和优化，增强了公司的持续经营及盈利能力，也使得公司重回良性发展轨道。同时，公司在报告期内实现公司治理层、管理层的平稳过渡，未来公司将继续坚持鸭肉生鲜冻品、熟食、预制菜及羽绒等产品矩阵，利用华英多年积累的品牌影响力，重点围绕熟食及预制菜进行开发推广，着力推动产品品种结构差异化、高端化，提升企业经营业绩与核心竞争力，努力回馈广大债权人、投资者对公司的支持。

### **2、产能快速恢复，生产经营实现良性运转。**

2022 年 5 月以来，公司管理层将恢复生产经营工作放在首位，并针对各环节生产经营制定了相应的政策和措施，产能恢复工作取得成效。华英鸭加工板块产能利用率得到逐步提升，其中在报告期内积极对种禽孵化、商品禽养殖和屠宰加大了投资；华英食品加工板块继续保持强劲态势，营收和效益均超额完成年度目标；华英羽绒板块营收及盈利能力持续提升，全年实现销售收入 17.79 亿元，较上年同期增长 4.44%。报告期内，华英出口业务实现逆势增长，较上年同期增长 34.66%。

### **3、创新改革工作成效显著。**

一是精简组织机构，突出高效管理。二是狠抓降本增效，企业盈利能力显著增强。饲料环节通过技术引进、配方调整和采购生产一体化等措施，每吨饲料配方成本下降显著；养殖环节减化流程和调整收购政策，充分调动养殖的积极性，快速恢复上量；屠宰加工环节通过技术升级改造，优化产品品类、提高出品率、提高劳效等措施，使鸭产品的综合成

本持续改善；食品加工板块通过新品开发及市场拓展等措施实现提质增效；羽绒板块通过精细化加工、全产业链一站式服务，牵手行业龙头企业，扩大销量增加品牌影响力。

#### 4、加强内控建设，保证企业合规运营。

一是全面梳理企业内控制度。公司成立工作组并聘请中介机构针对内控体系、内控制度、流程等工作进行梳理完善，防范内部控制的执行风险，强化薄弱环节的监督、抽查。二是加强财务管控能力和水平，利用智能化、信息化平台实现供应链全过程监控。三是统筹制定各产业板块经营方案和目标预算，通过月度经营业绩分析会进行实时查漏补缺，确保年度目标实现。四是严格按照上市公司相关规定办理重大项目、决策和投资等事项，确保公司治理合规合法。五是强化食品安全、生产安全和环保安全等领域的排查、监督和考核工作，确保各环节安全达标。

#### 5、立足产业链，积极推动相关项目投资及建设工作。

一是积极推动项目投资工作，完成了多个股权收购和合作项目，并与中检河南分公司签订战略合作协议，在新兴产业、产品领域开展密切合作。二是在项目建设方面，完成了对加工六厂生产线的升级改造、菏泽加工厂生产线技改，潢川本部和菏泽华英种鸭、商品鸭养殖场的技改工作。同时，积极推动羽绒产能扩大投资项目、熟食产业增量提质项目和预制菜加工项目等。

#### 6、党建及社会责任工作扎实开展。

一是公司积极贯彻落实上级党委、政府各项决策部署，深入开展了二十大精神学习贯彻活动和党史学习教育活动，进一步坚定党员干部的理想信念和全心全意为职工谋福利的办企宗旨。二是公司党委顺利召开了第三届党员代表大会，选举产生新一届党委班子，为开启华英新征程奠定了坚实的组织保障。三是认真落实乡村振兴、党建统领基层工作建设等上级下达的各项政治任务。四是严格落实生态环保治理工作，做好在线检测各项工作，确保环保达标。五是大力实施员工关爱工程。公司始终贯彻以人为本的理念，在薪酬待遇、员工福利、后勤保障等各方面给予了应有的投入，彻底改善一线员工的生活条件，让广大职工感受到华英大家庭的温暖。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,898,364,526.87	100%	3,192,457,799.66	100%	-9.21%
分行业					
畜牧业	2,898,364,526.87	100.00%	3,192,457,799.66	100.00%	-9.21%
分产品					
冻鸭产品	509,392,961.82	17.58%	812,777,955.27	25.46%	-37.33%
熟食	528,266,738.91	18.23%	506,353,780.84	15.86%	4.33%
鸭苗	221,400.00	0.01%	6,909,293.81	0.22%	-96.80%
鸭毛	55,925,835.50	1.93%	119,166,644.64	3.73%	-53.07%
饲料	22,728.00	0.00%	265,803.08	0.01%	-91.45%
种蛋	354,034.40	0.01%	1,057,885.10	0.03%	-66.53%
羽绒	1,778,762,312.18	61.37%	1,703,159,827.88	53.35%	4.44%
仓储收入	14,015,344.30	0.48%	12,889,984.02	0.40%	8.73%
租赁收入	10,571,814.07	0.36%	8,841,884.12	0.28%	19.57%
销售原材料	831,357.69	0.03%	3,233,399.80	0.10%	-74.29%
托市粮购销		0.00%	17,383,392.24	0.54%	-100.00%
提供劳务收入		0.00%	417,948.86	0.01%	-100.00%
分地区					
国内	2,140,199,844.88	73.84%	2,629,455,047.04	82.36%	-18.61%
出口	758,164,681.99	26.16%	563,002,752.62	17.64%	34.66%
分销售模式					
直销模式	1,804,180,828.24	62.25%	1,993,217,268.26	62.44%	-9.48%
经销模式	1,094,183,698.63	37.75%	1,199,240,531.40	37.56%	-8.76%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
畜牧业	2,898,364,526.87	2,682,838,367.43	7.44%	-9.21%	-14.36%	5.58%
分产品						
冻鸭产品	509,392,961.83	525,628,983.41	-3.19%	-37.33%	-42.22%	8.73%
熟食	528,266,738.91	431,826,410.62	18.26%	4.33%	-3.18%	6.34%
鸭毛	55,925,835.50	55,176,523.12	1.34%	-53.07%	-42.22%	-18.53%
羽绒	1,778,762,312.18	1,646,342,213.10	7.44%	4.44%	1.17%	2.99%
分地区						
国内	2,140,199,844.88	2,007,178,379.09	6.22%	-18.61%	-52.00%	65.23%
出口	758,164,681.99	675,659,988.34	10.88%	34.66%	20.49%	10.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主

## 营业务数据

□适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
畜牧业	销售量	元	2,687,371,978.16	3,104,681,434.09	-13.44%
	生产量	元	2,882,390,885.74	3,091,679,564.12	-6.77%
	库存量	元	617,517,969.40	422,499,061.82	46.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、报告期内，公司因重整处置了冻鸭加工板块的低效率、亏损子公司，冻鸭产品和鸭毛的产销量较上年同期有所下降；
- 2、鸭苗、饲料、种蛋：2022 年度公司处于引种补栏、产能恢复阶段，为提升产能利用率，鸭苗、饲料、种蛋均自用；
- 3、报告期库存量增加主要系受年末备货等因素影响所致。

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
冻鸭产品	鸭苗	37,687,598.11	7.17%	77,319,588.52	8.50%	-51.26%
冻鸭产品	商品鸭养殖消耗饲料	392,802,539.30	74.73%	637,659,194.72	70.10%	-38.40%
冻鸭产品	养殖费用	29,908,289.16	5.69%	63,765,919.47	7.01%	-53.10%
冻鸭产品	包装物	10,354,890.97	1.97%	23,650,697.66	2.60%	-56.22%
冻鸭产品	动力	9,513,884.60	1.81%	38,295,937.37	4.21%	-75.16%
冻鸭产品	人工费	36,741,465.94	6.99%	55,488,175.29	6.10%	-33.79%
冻鸭产品	制造费用	8,620,315.33	1.64%	13,462,704.82	1.48%	-35.97%
冻鸭产品	合计	525,628,983.41	100.00%	909,642,217.86	100.00%	-42.22%
熟食	直接材料	260,866,334.65	60.41%	262,249,767.63	58.80%	-0.53%

熟食	辅助材料	19,907,197.53	4.61%	13,826,093.19	3.10%	43.98%
熟食	包装物	45,687,234.24	10.58%	55,661,175.17	12.48%	-17.92%
熟食	动力	12,350,235.34	2.86%	7,136,048.10	1.60%	73.07%
熟食	人工费用	59,937,505.79	13.88%	67,435,654.53	15.12%	-11.12%
熟食	制造费用	33,077,903.05	7.66%	39,694,267.55	8.90%	-16.67%
熟食	合计	431,826,410.62	100.00%	446,003,006.17	100.00%	-3.18%
羽绒	直接材料	1,619,819,640.05	98.39%	1,581,135,742.02	97.16%	2.45%
羽绒	直接人工	6,369,698.02	0.39%	9,275,909.56	0.57%	-31.33%
羽绒	制造费用	12,031,468.89	0.73%	24,735,758.83	1.52%	-51.36%
羽绒	动力	6,707,198.18	0.41%	10,903,262.12	0.67%	-38.48%
羽绒	包装	1,414,207.96	0.09%	1,301,882.04	0.08%	8.63%
羽绒	合计	1,646,342,213.10	100.00%	1,627,352,554.57	100.00%	1.17%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

截止报告期末，本公司纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本报告财务附注九“在其他主体中的权益”。本年合并范围比上年增加 3 户，减少 16 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	482,346,934.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	143,694,160.89	4.96%
2	第二名	132,041,882.47	4.56%
3	第三名	78,636,107.78	2.71%
4	第四名	67,217,418.70	2.32%
5	第五名	60,757,365.01	2.10%
合计	--	482,346,934.85	16.64%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	312,402,486.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	89,642,756.01	3.12%
2	第二名	65,606,776.00	2.28%
3	第三名	62,629,891.26	2.18%
4	第四名	49,017,167.77	1.70%
5	第五名	45,505,895.11	1.58%
合计	--	312,402,486.15	10.87%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,858,826.42	40,404,562.24	-18.68%	主要原因：处置低效子公司，相应减少的销售费用
管理费用	136,002,656.54	465,661,086.78	-70.79%	主要原因：一因上年末处置子公司的资产转入持有待售，资产折旧摊销金额减少；二是工资性费用大幅降低；三是上年按照重整计划计提的重整费用。
财务费用	62,337,522.78	360,620,622.30	-82.71%	主要原因：一是因借款规模大幅减少及利率的下降，利息费用大幅降低；二是本年度确认的汇兑收益增加。
研发费用	3,800,924.36	937,994.54	305.22%	报告期内，公司增加了新产品研发。

## 4、研发投入

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,124,496,919.72	3,248,043,170.08	-3.80%
经营活动现金流出小计	3,823,317,885.59	3,532,397,422.84	8.24%
经营活动产生的现金流量净额	-698,820,965.87	-284,354,252.76	-145.76%
投资活动现金流入小计	355,165,825.78	3,705,904.24	9,483.78%
投资活动现金流出小计	218,530,884.96	12,046,499.48	1,714.06%
投资活动产生的现金流量净额	136,634,940.82	-8,340,595.24	1,738.19%
筹资活动现金流入小计	1,385,926,261.10	1,285,082,686.44	7.85%
筹资活动现金流出小计	790,884,907.73	911,419,950.85	-13.22%
筹资活动产生的现金流量净额	595,041,353.37	373,662,735.59	59.25%
现金及现金等价物净增加额	37,651,339.00	79,317,348.03	-52.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 145.76%，主要原因：报告期内执行《重整计划》支付的职工债权和经营性欠款增加所致；
- 2、投资活动现金流入报告期较上年同期增加 9483.78%，主要原因：理财产品到期赎回、处置持有待售资产所致；
- 3、投资活动现金流出报告期较上年同期增加 1714.06%，主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产、投资增加支付现金所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 59.25%，主要原因：筹资活动现金流入较上年增加、筹资活动现金流出较上年减少所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额报告期较上年同期减少 52.53%，主要原因：投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加、经营活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异项目如下表：

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-552,856,407.69	-2,536,057,122.54
加：资产减值准备	27,703,643.92	1,767,267,893.17
信用减值准备	40,489,395.65	1,226,331,813.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,392,554.56	156,262,459.18
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,198,741.85	36,866,889.26
长期待摊费用摊销	59,326.48	263,215.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	132,808.03	-44,345,641.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,671,338.15	164,365,746.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-210,570.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	60,453,384.96	359,011,127.95
投资损失（收益以“－”号填列）	419,166,507.96	-1,589,095,413.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,464,889.80	-4,907,714.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-192,262,321.42	15,329,421.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-132,590,405.04	299,088,087.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-505,633,852.59	-134,735,014.52
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-698,820,965.87	-284,354,252.76
---------------	-----------------	-----------------

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-419,166,507.96	77.39%	处置子公司、确认债务重组收益综合影响	否
公允价值变动损益	210,570.49	-0.04%	子公司交易性金融资产期末确认的公允价值变动	否
资产减值	-27,703,643.92	5.12%	计提长期资产减值影响	否
营业外收入	6,616,591.57	-1.22%	核销无需支付的应付款影响	否
营业外支出	35,078,441.71	6.48%	处置长期资产、诉讼产生的预计负债等影响	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	341,815,215.09	9.69%	919,819,528.97	21.16%	-11.47%	主要是本期对经营性负债进行了清偿；支付投资款增加。
应收账款	522,657,049.69	14.81%	429,765,460.46	9.89%	4.92%	主要是公司账期客户增加的应收款项
存货	612,433,831.64	17.36%	420,171,510.22	9.67%	7.69%	主要是年末因子公司备货，在产品

						及库存商品增加所致
投资性房地产	22,871,427.63	0.65%	24,464,796.39	0.56%	0.09%	
长期股权投资	40,968,266.93	1.16%	25,861,076.91	0.60%	0.56%	本年度增加对子公司的股权投资
固定资产	1,328,636,653.39	37.65%	1,394,375,901.65	32.08%	5.57%	
在建工程	7,923,680.43	0.22%	9,437,116.09	0.22%	0.00%	
使用权资产	76,999,017.99	2.18%	72,240,411.47	1.66%	0.52%	
短期借款	151,100,000.00	4.28%	15,000,000.00	0.35%	3.93%	报告期子公司取得银行短期借款增加
合同负债	116,626,348.56	3.30%	155,826,133.00	3.59%	-0.29%	
长期借款	80,000,000.00	2.27%		0.00%	2.27%	报告期子公司取得银行长期借款增加
租赁负债	81,625,301.89	2.31%	74,319,586.15	1.71%	0.60%	
持有待售资产		0.00%	463,516,925.77	10.66%	-10.66%	报告期内处置了持有待售资产
应付职工薪酬	29,770,903.15	0.84%	244,950,518.93	5.64%	-4.80%	报告期内清偿了职工债权
其他应付款	361,762,611.23	10.25%	641,605,947.06	14.76%	-4.51%	主要原因是报告期清偿了部分债务
持有待售负债		0.00%	186,502,633.81	4.29%	-4.29%	因执行重整计划处置了子公司

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	210,570.49	210,570.49		112,000,000.00	79,000,000.00		33,210,570.49
上述合计	0.00	210,570.49	210,570.49		112,000,000.00	79,000,000.00		33,210,570.49
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	127,748,434.63	管理人账户专用资金，出口结汇保证金以及银行活期存款冻结资金
投资性房地产	22,871,427.63	留债事项设定抵押
固定资产	422,995,614.13	设定抵押取得银行借款及留债事项
无形资产	141,780,577.28	设定抵押取得银行借款及留债事项
子公司股权	457,000,000.00	留债事项以持有子公司股权质押
合计	1,172,396,053.67	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
51,641,630.13	0.00	100.00%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
菏泽益华种禽有限公司	牲畜销售（不含犬类）；畜牧渔业饲料销售	新设	24,500,000.00	35.00%	自有资金	沭阳众客种禽有限公司	2022年11月08日至2042年11月7日	白羽肉鸭种禽养殖及孵化	正常经营中	-	-301,060.78	否	2022年10月28日	《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署《合作经营合同》的公告》（公告编号：2022-082）
河南华樱生物科技股份有限公司	鸭血及其他畜禽血制品加工、销售	收购	12,300,000.00	91.50%	自有资金	潢川县华和汇食品科技中心（有限合伙）	长期	鸭血及其他畜禽血制品	正常经营中	-	10,239,472.51	否	2022年10月28日	《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2022-080）
合计	--	--	36,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	9,938,411.73	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	83,902.97	4.93	83,902.97	0	0	0.00%	0	实施完毕	0
合计	--	83,902.97	4.93	83,902.97	0	0	0.00%	0	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 83902.97 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金专用账户已全部完成销户手续。募集资金的使用严格按照约定使用，未发生变更募投项目事项。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对 公司的 影响 (注 3)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产 出售 定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	是否按计 划如期实 施,如未 按计划实 施,应当 说明原因 及公司已 采取的措 施	披露日 期	披露索引
河南联创融久供应链管理有限公司	郑州市区域房产 (房产证号:郑州 房权证字 049-070 号)	2022 年 04 月 27 日	483.54	0	短期对 财务状 况及经 营成果 无重大 影响	0.00%	拍卖 成交	是	公司原高 管担任董 事的企业 子公司	是	是	是	2022 年 04 月 30 日	《关于因 资产拍卖 成交 构成关联 交易的公 告》

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公 司的影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权 出售 定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按计 划如期实 施,如未 按计划实 施,应当 说明原因 及公司已 采取的措 施	披露日 期	披露索引
赵文军	郑州华英鸿 源食品有限	2022 年 01 月 20	5	-49.96	对财务状 况及经营	0.09%	拍卖 定价	否	无	是	是	2022 年 01 月 25	《关于重整计划 执行进展暨风险

	公司	日			成果无重大影响							日	提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	河南华英新塘羽绒制品有限公司	2022年03月29日	2,366.85	-12.01	对财务状况及经营成果无重大影响	0.02%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	尉氏县华英禽业有限公司	2022年03月29日	0	-8.3	对财务状况及经营成果无重大影响	0.02%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	潢川县奥盛实业有限公司	2022年03月29日	5,447.62	-0.03	对财务状况及经营成果无重大影响	0.00%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	信阳宝昌置业发展有限公司	2022年03月29日	7,683.5	-34.95	对财务状况及经营成果无重大影响	0.06%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	信阳辰盛置业发展有限公司	2022年03月29日	4,323.87	-16.3	对财务状况及经营成果无重大影响	0.03%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	新蔡华英禽业有限公司	2022年03月29日	144.55	-25.41	对财务状况及经营成果无重大影响	0.05%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	成都华英丰丰农业发展有限公司	2022年03月29日	0	-38.39	对财务状况及经营成果无重大影响	0.07%	拍卖定价	否	无	是	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	商丘华英禽业有限公司	2022年03月29日	0	-36.44	对财务状况及经营成果无重大影响	0.07%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投资有限公司	烟台华英融资租赁有限公司	2022年03月29日	2,676.31	-0.27	对财务状况及经营成果无重大影响	0.00%	拍卖定价	否	无	否	是	2022年04月14日	《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》
潢川县兴产建设投	江苏华英顺	2022年	156.05	-905.02	对财务状	1.67%	拍卖	否	无	否	是	2022年	《关于重整计划

资有限公司	昌农业发展 有限公司	03月29 日			况及经营 成果无重 大影响		定价					04月14 日	执行进展暨风险 提示公告》
潢川县兴产建设投 资有限公司	新沂市华英 顺昌养殖有 限公司	2022年 03月29 日	0	14.19	对财务状 况及经营 成果无重 大影响	-0.03%	拍卖 定价	否	无	否	是	2022年 04月14 日	《关于重整计划 执行进展暨风险 提示公告》
潢川县兴产建设投 资有限公司	广州华英农 科产业投资 基金管理有 限公司	2022年 03月29 日	21.17	0	对财务状 况及经营 成果无重 大影响	0.00%	拍卖 定价	否	无	否	是	2022年 04月14 日	《关于重整计划 执行进展暨风险 提示公告》
潢川县兴产建设投 资有限公司	潢川县华诚 生物科技有 限责任公司	2022年 03月29 日	18.74	0	对财务状 况及经营 成果无重 大影响	0.00%	拍卖 定价	否	无	否	是	2022年 04月14 日	《关于重整计划 执行进展暨风险 提示公告》
潢川县兴产建设投 资有限公司	深圳华英盛 合投资管理 有限公司	2022年 03月29 日	0	0	对财务状 况及经营 成果无重 大影响	0.00%	拍卖 定价	否	无	否	是	2022年 04月14 日	《关于重整计划 执行进展暨风险 提示公告》
潢川县兴产建设投 资有限公司	广东华英农 业发展有限 公司	2022年 03月29 日	211.72	0	对财务状 况及经营 成果无重 大影响	0.00%	拍卖 定价	否	无	否	是	2022年 04月14 日	《关于重整计划 执行进展暨风险 提示公告》
张辉辉	河南淮滨华 英禽业有限 公司	2022年 05月05 日	948.26	-7.1	对财务状 况及经营 成果无重 大影响	0.01%	拍卖 定价	否	无	否	是	2022年 01月25 日	《关于重整计划 执行进展暨风险 提示公告》
河南联创融久供应 链管理有限公司	河南农投发 展有限公司	2022年 04月27 日	3,214.23	0	短期对财 务状况及 经营成果 无重大影 响	0.00%	拍卖 定价	是	公司 原高管担 任董事的 企业子公 司	否	是	2022年 04月30 日	《关于因资产拍 卖成交构成关联 交易的公告》

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南华英樱桃谷食品有限公司	子公司	熟食制品	1017 万美元	226,307,826.41	150,485,789.99	240,519,393.22	29,103,095.79	21,474,442.12
菏泽华运食品有限公司	子公司	肉制品的生产销售、批发兼零售预包装食品	500 万元人民币	88,799,531.78	-24,430,362.60	101,629,760.07	14,671,311.09	14,707,261.39
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	子公司	生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋	25000 万人民币	1,341,817,616.87	483,604,135.71	1,778,762,312.18	86,651,358.68	77,565,796.58
河南华樱生物科技股份有限公司	子公司	鸭血及其他畜禽血制品加工、销售	1000 万元人民币	46,920,005.93	27,763,480.34	112,901,447.65	14,551,800.78	11,190,680.34

## 报告期内取得和处置子公司的情况

☑适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
郑州华英鸿源食品有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
河南华英新塘羽绒制品有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
尉氏县华英禽业有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
潢川县奥盛实业有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
信阳宝昌置业发展有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
信阳辰盛置业发展有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
新蔡华英禽业有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
成都华英丰丰农业发展有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
商丘华英禽业有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
烟台华英融资租赁有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
江苏华英顺昌农业发展有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
新沂市华英顺昌养殖有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
河南淮滨华英禽业有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
河南农投发展有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
广东华英农业发展有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
深圳华英盛合投资管理有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
潢川县华诚生物科技有限责任公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
广州华英农科产业投资基金管理有限公司	拍卖处置	短期对财务状况及经营成果无重大影响
河南华惠饲料有限公司	注销	短期对财务状况及经营成果无重大影响
河南信华禽业有限公司	注销	短期对财务状况及经营成果无重大影响
华英国际企业发展有限公司	解散	短期对财务状况及经营成果无重大影响
华英(杭州)食品科技有限公司	投资设立全资子公司	短期对财务状况及经营成果无重大影响

河南省华英新能源有限公司	投资设立全资子公司	短期对财务状况及经营成果无重大影响
信阳华英生态养殖有限责任公司	投资设立全资子公司	短期对财务状况及经营成果无重大影响
菏泽益华种禽有限公司	与沐阳众客种禽有限公司共同投资设立参股公司，公司持股 35%。	短期对财务状况及经营成果无重大影响
河南新瑞华英能源发展有限公司	与新奥新瑞能源发展有限公司共同投资设立参股公司，公司持股 49%。	短期对财务状况及经营成果无重大影响

### 主要控股参股公司情况说明

1、报告期，熟食板块子公司河南华英樱桃谷食品有限公司、菏泽华运食品有限公司借助于公司重整成功后品牌影响力的持续恢复，充分发挥其在熟制品领域的差异化竞争优势，积极开拓国内外两个市场，盈利能力大幅提升。其中菏泽华运食品有限公司全年实现净利润 1,499.42 万元，同比增长 439.95%，实现扭亏为盈；河南华英樱桃谷食品有限公司全年实现净利润 2,131.65 万元，同比增长 139.6%。

2、报告期，子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司把握羽绒行业景气度提升的机遇，生产经营保持稳中向好态势，利润同比增长显著，全年实现营业收入 177,876.23 万元，同比增长 4.43%；实现净利润 7,756.58 万元，同比增长 135.50%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

2022 年公司完成重整，历史包袱得到有效化解，公司正式回归健康可持续发展轨道。同时，公司于报告期内完成了董事会、监事会换届以及聘任经营管理层等事宜，实现公司治理层、管理层平稳过渡，公司控股股东变更为鼎新兴华，许水均先生成为公司实际控制人，公司面貌焕然一新。

#### 1、发展目标

公司在新发展阶段，以新发展理念作为指导，着力推动高质量发展，以成为“世界鸭王”和“世界羽王”作为目标，战略聚焦于鸭产业，守正创新，汇集“人才、科技、资本、管理”四大要素，全力推进“战略组织化、组织数字化、资源能力化、能力平台化”四大工程，打造食品、羽绒两条全产业链。

## 2、业务发展规划

在食品领域，打造“从农场到餐桌”的全产业链条，高品质、差异化、特色化发展，先做强再做大，打造成为中国鸭肉行业的产业龙头；在羽绒领域，打造“从源头到消费端”的全产业链条，推动品牌升维、品质可控、功能升级，做强做大并举，引领中国羽绒产业升级、创新，成为全球羽绒领域的产业龙头。

### （二）公司 2023 年度经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是华英实施新发展战略规划的开启之年，公司管理层将在董事会的带领下，按照“提质增效、加快发展”的总体思路，抢抓机遇，聚焦主业发展，积极推进公司业务发展和经营业绩的增长，使重整后的华英发展质量更高、效益更好、速度更快。公司 2023 年计划出雏鸭苗 3000 万只、宰杀商品鸭 5000 万只，生产饲料 18 万吨，熟食销售 7.2 亿元，羽绒销售 23 亿元。

#### 公司在 2023 年重点抓好以下几项工作：

##### 1、持续推进经营管理提质增效工作

公司将积极顺应新形势下市场化要求，不断提升企业规范化精细化管理水平。一是在运营管理方面，继续强化执行目标与预算管理相结合的运营管理体系，重点构建以产业板块为主的“量本利”考核模式，达到警示纠偏、管理成果共享的目的。二是在决策执行方面，完善健全以财务数据为决策依据的基础体系，实施全面财务管理，为公司科学决策提供有力支撑。三是在风险控制方面，重点强化审计监督，采取内部审计与聘请外部审计相结合的复合审计模式，严防杜绝“跑冒滴漏”现象，确保经营效益最大化。四是在上市公司治理方面，要继续强化上市公司的规范治理，提升信息披露质量，保障公司和投资者的合法权益。

##### 2、不断促进主营业务业绩新增长

一是公司将继续做好各产业板块环节降本增效、增产增收工作，着力提高经营效益。二是根据政策和市场行情变化，统筹做好生产计划管理，畅通供、产、销各环节对接，做到快产快出、高产高出，保持华英产品在市场的竞争优势，要让好的产品卖出好的价格，提升各产业板块整体业绩。三是积极运用品牌效应，走好差异化战略路子。同时要精准定位，潢川本部鸭产品坚持做精做细定位高端产品，丰城麻鸭坚持走特色化将富硒麻鸭这一卖点宣传好、推广好，熟食出口要继续保持出口领先地位。华英羽绒在做好同高端客户合作及出口业务的同时加大品牌宣传和推介。四是在营销渠道上保持传统渠道的同时发挥好

电商、抖音、直播带货等新媒介渠道，形成线上线下同发力，全面提升华英品牌的知名度和美誉度，实现华英产品价值新突破。

### 3、持续推进优势产业更好发展

作为公司两大优势产业，将重点在羽绒和熟食上持续发力，做大做强羽绒及熟食板块。一是在华英羽绒板块上，继续支持华英新塘羽绒通过加工贸易的形式提升产销量，增加上市公司的营业收入和利润。二是在华英食品加工板块上，公司将利用好出口与内销的互补优势，提高熟食产品的附加值和扩大销售量，创造更大的经济效益，真正做到国内国外并驾齐驱。同时，加快预制菜及大单品的研发及推广力度，加强与国资、专业食材供应链企业深度合作，借助外力迅速拓展业务，抢占国内预制菜市场，形成华英新的利润增长点。

### 4、大力推进特色产业蓬勃发展

作为国内鸭血制品的引领者之一，公司将继续巩固在国内外市场的占有率，通过整合现有鸭血市场资源，同大型的鸭加工企业合作，建设新的鸭血生产线，以扩大生产并增加产量；同时加大新品开发和品牌维护，加快电商及新零售资源布局，进一步做大做强华英鸭血，全力打造“中国高端鸭血第一品牌”。

丰城华英禽业公司将充分发挥地域资源及产业优势，坚持走品牌化、差异化、特色化的路子，把赣南麻鸭这一稀缺资源做精做强，打造丰城华英特色麻鸭产业集群。同时，谋划与规模大的麻鸭熟食生产厂家合作等方式，重点向精深加工及熟食制品领域拓展，倾力打造成为中国最大富硒麻鸭产业基地和优质麻鸭产品供应商之一。

### 5、加快潢川华英鸭加工板块产业升级发展

公司将继续筑牢潢川华英高端鸭肉全产业链基础和优势，重点做好种禽、养殖、饲料及屠宰加工等环节产能的快速恢复和上量，力争今年总部种鸭孵化、养殖、饲料及屠宰加工等环节逐步实现达产增效。特别在养殖环节，通过对现有养殖场升级改造、新建标准化养殖场等措施，全面提升潢川樱桃谷鸭养殖能力和技术水平，增强养殖发展的后劲。同时，利用好华英品牌、品质及技术等资源优势，准确把握市场需求及结构变化，优化产品品类，突出产品品质高端化，增强华英产品在市场的领先优势，实现华英产品及品牌价值最大化，真正把总部鸭产业做成行业的标杆。

### 6、积极推动项目规划及建设工作

根据公司战略发展规划，为持续做大做强主业，进一步扩大食品、羽绒产业规模，提高市场竞争力和盈利能力，公司将围绕熟食、休闲食品、血制品、预制菜及羽绒等产业领

域，在公司总部谋划打造集研发、生产、展示、体验于一体的综合性、现代化华英产业园，积极推动项目落地，培育发展新动能。

#### 7、加快人才及企业文化建设，全面提升企业可持续发展的能力

一是大力推进人才强企战略，继续办好华英培训学院，重点为公司培养厂长、经理及业务骨干等关键人才，以及对现有中高管及骨干的再培养，着重提升人才质量、管理能力。二是加大人才引进力度。公司将通过校企合作、与专业人才招聘机构合作，为企业高质量发展提供人力、智力支持。同时，建立更加吸引人才加盟的薪酬及晋升体制，让企业未来发展人才济济、后劲十足。三是构建和谐开放的企业文化氛围，进一步挖掘和弘扬企业精神内涵和核心价值观，打造企业发展的核心文化，增强社会各界对华英未来发展的信心。四是切实履行社会责任，全力构建企业良性发展的生态环境。公司将积极贯彻落实上级党委政府各项决策部署，扎实推进新时期党建工作，继续发挥好农业产业化带动作用，助推乡村振兴高质量发展。

#### （三）公司面临的风险及应对措施

##### 1、鸭肉价格波动的风险

鸭肉价格的波动对公司业绩有较大影响，若鸭肉销售价格出现大幅下降或上涨幅度小于成本上涨幅度，公司未来业绩存在难以持续增长甚至下降的风险。针对该风险，公司应对措施有：

- 一是继续加强质量管理，提高鸭肉产品质量，提升鸭肉产品市场竞争力。
- 二是根据市场需求，开发鸭肉新品牌，丰富鸭肉产品品类。
- 三是加大鸭肉向熟食、预制菜深加工比重，提高产品综合利润率和附加值。
- 四是继续开发销售市场，逐步达到销售到终端，提高产品盈利能力。

##### 2、原材料价格波动的风险

公司生产所需原料主要为玉米、小麦、豆粕等产品，由于农产品产量、质量和价格均存在较大不确定性。如饲料原料等价格出现大幅波动，对公司成本控制严重不利，会给公司未来经营业绩造成一定影响。针对该风险，公司应对措施有：

- 一是保持合理或相对充裕的原料库存，抵御原料价格剧烈上涨的风险。
- 二是在玉米收割季度，价格一般相对较低，公司会大量收购合格玉米。
- 三是紧抓国家政策粮时机，大量竞拍储备粮。
- 四是丰富原料采购模式，根据原料价格趋势，择机与合作方签订合同，委托收购。

### 3、发生疫病和药残的风险

禽流感病毒，可在家禽之间传播并有可能感染人类，为控制疫情的广泛传播，疫区及其规定区域内家禽将被销毁。近年来，包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疾病。研究证明，人类对禽流感病毒并不易感，但公众的恐慌心理可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。公司以种禽孵化、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售以及饲料生产为主营业务，如果我国再次大范围暴发禽流感，公司的产品销售包括产品出口业务都可能受到影响。

针对疫病和药残的风险，公司的措施主要是：

一是公司根据《动物防疫法》、《国家动物疫病强制免疫计划》、《无规定动物疫病小区评估管理办法》、《无规定动物疫病小区管理技术规范》等有关法律法规和标准要求，对养殖及相关环节进行生物安全风险分析，并制定预防控制措施，建立了覆盖种鸭、商品鸭养殖、屠宰加工、饲料、物流运输等环节的生物安全管理体系，制定了《生物安全管理手册》、《兽医卫生防疫手册》，不断完善生物安全基础设施，加强生物安全管理，落实免疫制度，建立了监测、预警制度，开展动物疫病监测，有效的管控动物疫病风险。制定了《兽医体系管理手册》，建立了由兽医总监、部门兽医、基层兽医组成的三级兽医管理体系，为生物安全和食品安全管理提供了有力的组织保障。

二是公司根据《兽药管理条例》、国家质量监督检验检疫总局发布的《禁用药物名单》、《允许使用药物名单》、农业部发布的《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》以及部分国家和地区明令禁用或重点监控的兽药及其他化合物清单制订了《药残控制管理手册》。公司严格实施“五统一”养殖管理模式，统一雏苗投放、统一饲料供应、统一防疫消毒、统一用药以及统一屠宰加工，从源头和养殖过程控制疫病及药物残留，公司制定了养殖允许用药目录，养殖用药全部由公司统一购进，药品中心负责采购药物的质量把关工作，禁止采购违禁药品、伪劣药品或成分不明的药品，并负责开具用药处方、审核驻场兽医用药处方以及用药的建档和管理工作。驻场兽医负责指导和监督养殖场按要求使用药品，养殖场按照农业部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求建立养殖档案，保证每批禽群相关信息的可追溯性，每批禽源用药情况等信息均由驻场兽医记录于养殖档案。检验中心按相关规定对产品残留控制工作进行抽查，以验证养殖过程中的残留控制工作落实情况。

### 4、汇率波动等金融风险

由于公司出口业务营收占公司营业收入的 26.16%，且在境外销售通常以美元定价结算，人民币兑美元汇率波动，将直接影响公司的利润，对公司盈利状况有一定的影响。

针对该风险公司的应对措施：公司密切关注国内外市场环境的变化和汇率的变动，加强对汇率的研究分析，积极采取措施，尽可能降低汇率波动带来的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 20 日	线上会议	其他	其他	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	公司 2021 年度网上业绩说明会	详见深圳证券交易所互动易《河南华英农业发展股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2022-01）。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章、规范性文件等的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司治理结构，优化公司治理体系和运行机制，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司董事会、监事会完成了换届选举并聘任高级管理人员等相关人员，修订发布了《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等多项制度、规则，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司运营规范、独立性强、信息披露及时、透明，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序。平等对待所有股东，充分运用现代信息技术手段，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益；通过聘请律师出席见证，保证了每次股东大会的召集、召开和表决程序的合规性。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，涉及审议《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于公司全资子公司对全资子公司提供担保的议案》等。

#### 2、关于控股股东与上市公司关系

公司具有独立的业务及自主经营能力。报告期内，公司控股股东变更为鼎新兴华。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《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》和《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举董事。报告期内，公司董事会完成了换届选举，董事会由 9 名董事组成，3 名独立董事（其中 1 名为会计专业人士）。报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，审议了涉及 2021 年年度报告、选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、公司独立董事、高级管理人员薪酬等事宜。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公司全体董事认真出席董事会并积极参加股东大会，同时积极参加相关知识的培训，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障了中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会完成了换届选举，监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，各位监事能认真履行职责，通过列席股东大会、董事会、召开监事会等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行监督。

#### 5、关于公司经理层

公司设总经理 1 名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘；公司副总经理经总经理提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，可以连聘连任。报告期内，公司第七届董事会第一次会议聘任了高级管理人员，公司经理层的推选严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，并通过对其工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司根据企业的实际情况，建立了覆盖全体员工的绩效考核与评价体系。在管理中，积极营造公平、效率的职业环境和公开透明的聘任机制，并通过考核管理与奖惩相结合来鼓励优秀人员。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护公司股东、员工、供货商、客户、债权人及主要业务所在社区居民的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，积极与相关利益者沟通与交流，实现各方利益的协调平衡，共同推进农业现代化的发展，同时保障了公司持续、健康、稳定发展。

#### 8、关于信息披露管理及透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。明确董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络人，具体负责协调和组织公司的信息披露事项和投资者关系管理工作，并接待投资者的来访和咨询。报告期内，公司修订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等，配备了相应人员，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东平等地获得信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定媒体。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立。报告期内，公司生产经营等各项工作稳步进行，内部组织架构完善，能够独立规范运作。

### 1、资产完整和独立情况

公司拥有与生产经营范围相适应的生产系统、辅助生产系统、配套设施及经营场所，对其所有资产具有控制和支配权，与控股股东之间的产权关系明确。公司的资产不存在被控股股东违规占用和支配的情形。

### 2、人员独立情况

公司设有独立运行的人力资源管理部门，建立了独立的人事管理体系、人员聘用和任免制度以及考核、奖惩制度等。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规经过合法的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。公司不存在控股股东影响公司人事任免或限制公司董监高或其他人员履行职责的情形。

### 3、机构独立情况

公司具有独立的生产经营和办公场所，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度文件的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的上市规范治理结构。公司完全拥有机构设置自主权，并根据公司发展需要设置内部组织机构。公司董事会下属的各专门委员会、各职能部门等组织结构健全，运作规范，具有独立完整的内部组织结构和职能体系。

### 4、财务独立情况

公司设立了独立于控股股东及实际控制人的财务会计部门和内部审计部门，聘任了专门的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度，并有专门的对分公司、子公司进行财务管控的制度。公司在银行独立开户，不存在与股东单位或其他单位共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税收的义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

### 5、业务独立情况

公司主要从事种禽养殖孵化、禽苗销售、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产与销售、饲料加工、羽绒及羽绒制品的加工及销售等，是孵化、养殖、屠宰加工和禽类制品生产销售一体化企业，各业务环节流程独立、产业链完整，具有独立的生产、经营场所及独立的采购、销售系统，具备独立、自主开展经营业务的能力，独立于控股股东及其他关联方进行生产经营活动。公司实际控制人就避免同业竞争向公司出具了承诺函，具体内容详见本节“三、同业竞争情况”。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	实际控制人	实际控制人	其他	2022年2月28	对于现有的同业竞争问	报告期

		许水均控制的企业及张勇控制的企业		日，鼎新兴华与广兴投资成为公司的控股股东及一致行动人，许水均先生及张勇先生分别作为鼎新兴华及广兴投资的实控人，其二人控制企业的经营范围与公司部分业务存在重叠。	题，许水均及张勇承诺自本承诺函出具之日起 36 个月内，在法律法规允许的范围内，适时启动以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，以解决现存的同业竞争问题：1、通过业务区域划分、业务类型划分、业务托管等方式解决两者之间的同业竞争；2、通过资产并购重组等方式调整双方业务范围以解决两者之间的同业竞争；3、其他符合法律法规要求并能有效解决同业竞争问题的措施。	内暂无进展。
--	--	------------------	--	---	--	--------

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	50.88%	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 24 日	《公司 2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.79%	2022 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 16 日	《公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-075）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.80%	2022 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 16 日	《公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
许水均	董事长兼总 经理	现任	男	65	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
张勇	董事兼常务 副总经理	现任	男	53	2022年05 月23日	2025年05 月22日	10,000	0	0	0	10,000	不适用
陈尧华	董事兼副总 经理	现任	男	60	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
程宁宁	董事	现任	男	41	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
赵耀	董事兼财务 总监	现任	男	52	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
孙丽	董事	现任	女	41	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
叶金鹏	独立董事	现任	男	66	2021年05 月26日	2025年05 月22日						
王火红	独立董事	现任	男	52	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
张瑞	独立董事	现任	女	34	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
丁庆博	监事会主席	现任	男	37	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
李玲鸽	职工监事	现任	女	47	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
张胡琼	监事	现任	女	36	2022年05 月23日	2025年05 月22日						
张家明	副总经理	现任	男	59	2016年04 月26日	2025年05 月22日	20,800	0	0	0	20,800	不适用
胡奎	副总经理	现任	男	49	2014年03 月28日	2025年05 月22日						
范俊岭	副总经理	现任	男	59	2016年04 月06日	2025年05 月22日						

郭德国	副总经理	现任	男	55	2022年05月23日	2025年05月22日							
何志峰	董事会秘书	现任	男	38	2022年05月23日	2025年05月22日							
曹家富	董事长	离任	男	71	2014年03月28日	2022年05月23日	3,299,000	0	0	0	3,299,000	不适用	
闵群	副董事长、常务副总经理	离任	女	53	2014年03月28日	2022年05月23日	325,966	0	0	0	325,966	不适用	
汪开江	董事、总经理	离任	男	46	2014年03月28日	2022年05月23日	35,800	0	0	0	35,800	不适用	
梁先平	董事	离任	男	57	2016年04月29日	2022年05月23日							
张威	董事	离任	男	49	2019年03月28日	2022年05月23日							
朱虎平	独立董事	离任	男	56	2016年06月06日	2022年05月23日							
武宗章	独立董事	离任	男	48	2017年04月27日	2022年05月23日							
杨志明	监事会主席	离任	男	61	2014年03月28日	2022年05月23日	337,500	0	0	0	337,500	不适用	
骆泽军	职工监事	离任	男	49	2021年04月22日	2022年05月23日							
余昌远	监事	离任	男	54	2017年04月27日	2022年05月23日							
李远平	副总经理	离任	男	56	2016年04月06日	2022年05月23日							
李世良	副总经理	离任	男	52	2016年04月06日	2022年05月23日	281,350	0	0	0	281,350	不适用	
胡志兵	副总经理	离任	男	59	2016年04月06日	2022年05月23日							
姚育飞	副总经理	离任	男	60	2016年04月06日	2022年05月23日							
杨宗山	财务总监	离任	男	50	2019年04月15日	2022年05月23日	5,000	0	0	0	5,000	不适用	
合计	--	--	--	--	--	--	4,315,416	0	0	0	4,315,416	--	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

- 1、报告期内，董事曹家富、闵群、汪开江、梁先平、张威、胡奎、独立董事朱虎平、武宗章因第六届董事会任期届满，不再担任董事职务；其中胡奎换届后被聘任为副总经理。
- 2、报告期内，监事杨志明、骆泽军、余昌远因第六届监事会任期届满，不再担任监事职务；
- 3、报告期内，总经理汪开江、常务副总经理闵群、副总经理李远平、李世良、胡志兵、姚育飞、财务总监杨宗山，任期届满，不再担任高管职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹家富	董事长	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
闵群	副董事长、常务副总经理	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
胡奎	董事、副总经理	任免	2022年05月23日	换届后被聘任为副总经理
汪开江	董事、总经理	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
梁先平	董事	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
张威	董事	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
朱虎平	独立董事	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
武宗章	独立董事	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
叶金鹏	独立董事	被选举	2022年05月23日	换届被选举
杨志明	监事会主席	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
骆泽军	职工监事	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
余昌远	监事	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
张家明	常务副总经理	任免	2022年05月23日	换届后被聘任为副总经理
李远平	副总经理	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
李世良	副总经理	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
胡志兵	副总经理	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
范俊岭	副总经理	任免	2022年05月23日	换届后续聘
姚育飞	副总经理	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
杨宗山	财务总监	任期满离任	2022年05月23日	换届离任
许水均	董事长兼总经理	被选举	2022年05月23日	换届选举与聘任
张勇	董事兼常务副总经理	被选举	2022年05月23日	换届选举与聘任
陈尧华	董事兼副总经理	被选举	2022年05月23日	换届选举与聘任
程宁宁	董事	被选举	2022年05月23日	换届选举
赵耀	董事兼财务总监	被选举	2022年05月23日	换届选举与聘任
孙丽	董事	被选举	2022年05月23日	换届选举
王火红	独立董事	被选举	2022年05月23日	换届选举

张瑞	独立董事	被选举	2022 年 05 月 23 日	换届选举
丁庆博	监事会主席	被选举	2022 年 05 月 23 日	换届选举
李玲鸽	职工监事	被选举	2022 年 05 月 23 日	换届选举
张胡琼	监事	被选举	2022 年 05 月 23 日	换届选举
郭德国	副总经理	聘任	2022 年 05 月 23 日	换届聘任
何志峰	董事会秘书	任免	2022 年 05 月 23 日	换届聘任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 非独立董事：

许水均先生，中共党员，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国羽绒行业功勋企业家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒行业优秀企业家、2022 年度中国肉类食品行业先进个人、2022 年度信阳市诚信个人，2022 年度“中国畜牧影响力人物”、第六届杭州市中小企业优秀企业家、区先锋党员，信阳市第六届人大代表、中国羽绒工业协会副理事长、浙江省羽绒副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联谊会副会长、杭州市萧山区新塘街道商会副会长。历任萧山轻工机械厂长、萧山东亚羽绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限公司总经理、杭州东合羽绒制品有限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司董事长总经理、杭州华英新塘羽绒制品有限公司董事兼总经理、潢川县东兴羽绒有限公司执行董事、安徽华英新塘羽绒有限公司执行董事、杭州兴增企业管理有限共公司法定代表人、广汉东兴羽绒制品有限公司法定代表人、信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

张勇先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获“西藏军区退伍军人自主创业人物”、“广汉市优秀党支部书记”等荣誉称号，曾任四川省广汉市广宇羽绒制品有限公司董事长、四川省广汉市达瑞尔羽绒制品有限公司董事长；现任公司董事、常务副总经理，河南华姿雪羽绒制品有限公司执行董事、潢川县东兴羽绒有限公司监事、广汉市新宇房地产开发有限公司监事、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

陈尧华先生，中国国籍，1963 年 3 月出生，萧山区第十三届、第十四届人民代表大会代表。曾任杭州萧东陶瓷品有限公司执行董事兼总经理、浙江萧山农村商业银行股份有限

公司监事。2013 年至今，任新余农村商业银行股份有限公司监事。现任公司董事、副总经理，新余农村商业银行股份有限公司监事、杭州华伟兴业印染有限公司监事。

程宁宁先生，中国国籍，出生于 1982 年 06 月，本科学历。曾就职于四川发展（控股）有限责任公司，主要工作内容为投行与基金。2017 年开始，先后任信阳华信投资集团有限责任公司和信阳市宏信国有资本运营集团有限公司常务副总经理。2020 年 10 月至 2022 年 11 月，在信阳市产业投资集团有限公司任总经理。2020 年 10 月至今，在信阳鼎信产业投资集团有限公司任副总经理，现任信阳市鼎信国资私募基金管理有限公司董事长、河南华英农业发展股份有限公司董事。

赵耀先生，中国国籍，出生于 1971 年 11 月，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师职称，历任河南建轩置业有限公司财务经理、信阳市鸡公山酒业有限公司副总经理兼财务总监、河南华凯会计师事务所审计经理，河南德汇投资集团有限公司财务总监，2021 年 12 月至今任信阳鼎信产业投资集团有限公司财务经理。现任信阳鼎信产业投资集团有限公司董事、财务经理、河南华英农业发展股份有限公司董事、财务总监。

孙丽女士，中国国籍，出生于 1982 年 03 月，本科学历，会计师中级职称。历任商城县金源信用担保有限责任公司财务经理职务，2021 年 12 月至今任信阳市产业投资集团有限公司财务总监职务。现任信阳鼎信产业投资集团有限公司监事、信阳市产业投资集团有限公司董事、财务总监、中豫信阳应急产业发展有限公司监事会主席、财务副总监、河南华英农业发展股份有限公司董事。

### **独立董事：**

叶金鹏先生，1957 年出生，北京人，中共党员，本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 2 月至 2017 年 8 月在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心主任）、中国包装和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农业部行业标准；主持和参与完成了多项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担了大中型畜禽加工工程 50 多项。现任河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

王火红先生，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。2004 年 11 月至 2006 年 7 月担任江苏双灯纸业有限公司财务经理；2006 年 7 月至 2016 年 12 月任浙江大胜达包装有限公司副总经理；2016 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司财务总监兼副总裁。现任浙江大胜达包装股份有限公司财务总监兼副总裁、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

张瑞女士，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳）有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所审计经理、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

#### **监事：**

丁庆博先生，中国国籍，1986 年出生，本科学历。曾任信阳市鸡公山管理区财政局会计、主管会计，信阳市鸡公山大龙袍建设发展有限公司副总经理，现任信阳市鸡公山豫信置业有限公司董事长兼总经理、信阳市产业投资集团有限公司董事、河南华英农业发展股份有限公司监事、内审部负责人。

李玲鸽女士，中国国籍，1976 年出生，本科学历。曾任河南华英樱桃谷食品有限公司采购部经理、办公室主任、河南华姿雪羽绒制品有限公司副经理等职务，现任河南华英农业发展股份有限公司监事、办公室主任，潢川县第十四届政协委员。

张胡琼女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计职称。曾任潢川县东兴羽绒有限公司财务主管，现任贵港市杰隆羽绒有限公司财务经理、河南华英农业发展股份有限公司监事。

#### **高管：**

许水均先生，总经理，简历同上；

张勇先生，常务副总经理，简历同上；

陈尧华先生，副总经理，简历同上；

赵耀先生，财务总监，简历同上；

张家明先生，中国国籍，1964 年出生，大专学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销部经理、技术部经理、总经理助理、副总经理。2013 年 3 月 26 日至今，任公司常务副总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理、华英顺昌董事。

范俊岭先生，中国国籍，1964 年出生，本科学历，工程师。曾任公司饲料公司经理、融资发展部经理、总经理助理兼任行政部经理、环保部经理。2013 年 3 月 26 日至今，任公司副总经理。现任公司副总经理。

胡奎先生，中国国籍，1974 年出生，本科学历，2007 年 1 月 1 日至 2009 年 5 月 25 日，任公司总经理助理，2009 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 23 日，任公司副总经理、华英农业董事兼副总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理、华英樱桃谷食品有限公司法人代表兼总经理、子公司上海华英华上食品有限公司董事、河南华樱生物科技股份有限公司、河南华冉食品有限公司、河南省华旭食品有限公司董事长。

郭德国先生，中国国籍，出生于 1968 年 10 月，本科学历。历任华英农业饲料厂副经理、禽类加工厂副厂长、华英樱桃谷食品有限公司常务副总经理、华英羽绒事业部总经理职务，2020 年-至今任杭州华英新塘羽绒制品有限公司副总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。

何志峰先生，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于河北工业大学技术经济及管理专业。曾工作于招商证券股份有限公司上海世纪大道营业部。2014 年 6 月入职公司证券部，历任证券事务助理、证券事务代表、证券部经理，现任公司董事会秘书。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是
--------	--------	--------	--------	--------	--------

		任的职务			否领取报酬津贴
许水均	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2022 年 02 月 18 日		否
张勇	信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 12 月 23 日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事长许水均先生在控股股东鼎新兴华担任执行事务合伙人委派代表				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
许水均	杭州兴增企业管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2022 年 02 月 16 日		否
许水均	潢川县东兴羽绒有限公司	法定代表人、执行董事	2010 年 08 月 11 日		否
许水均	杭州东泽进出口贸易有限公司	法定代表人、执行董事	2010 年 11 月 04 日		否
许水均	杭州萧山新塘羽绒有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年 04 月 13 日		否
许水均	杭州新塘渤海羽绒有限公司	法定代表人、董事长	2014 年 02 月 27 日		否
许水均	杭州新美羽绒制品有限公司	法定代表人、执行董事	2020 年 12 月 31 日		否
许水均	浙江东合印刷包装有限公司	董事	2023 年 01 月 16 日		否
许水均	广汉东兴羽绒制品有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2022 年 02 月 25 日		否
张勇	河南华姿雪羽绒制品有限公司	法定代表人、执行董事	2022 年 06 月 13 日		否
张勇	广汉市新宇房地产开发有限公司	监事	2009 年 05 月 26 日		否
张勇	潢川县东兴羽绒	监事	2020 年 05 月 25 日		否

	有限公司		日		
陈尧华	杭州兴增企业管理有限公司	监事	2022年02月16日		否
陈尧华	新余农村商业银行股份有限公司	监事	2013年10月09日		否
陈尧华	杭州华伟兴业印染有限公司	监事	2007年06月20日		否
程宁宁	信阳鼎信产业投资集团有限公司	副总经理	2020年10月01日		是
程宁宁	信阳市产业投资集团有限公司	总经理	2021年12月22日	2022年11月01日	否
程宁宁	信阳市鼎信国资私募基金管理有限公司	董事长	2022年10月16日		否
赵耀	信阳鼎信产业投资集团有限公司	董事兼财务经理	2022年05月16日		否
孙丽	信阳鼎信产业投资集团有限公司	监事	2022年09月28日	2025年09月28日	是
孙丽	信阳市产业投资集团有限公司	董事兼财务总监	2022年11月09日	2025年11月09日	否
孙丽	中豫信阳应急产业发展有限公司	监事会主席、财务副总监	2021年12月30日	2024年12月30日	否
王火红	浙江大胜达包装股份有限公司	财务总监兼副总裁	2022年12月17日	2025年12月16日	是
张瑞	信阳方圆联合会计师事务所	审计经理	2022年07月01日		是
丁庆博	信阳市产业投资集团有限公司	董事	2022年11月16日		否
丁庆博	信阳市鸡公山豫信置业有限公司	董事长兼总经理	2022年03月18日		否
丁庆博	信阳市鸡公山大龙袍建设发展有限公司	董事	2019年09月26日		否
张胡琼	河南华姿雪羽绒制品有限公司	监事	2022年06月13日		否
张胡琼	贵港市杰隆羽绒有限公司	财务经理	2019年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1、公司于 2022 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体刊登了中国证监会河南监管局下发的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-093），同时依据《证券法》第一百九十七条第二款规定，中国证监会河南监管局作出以下决定：

（1）对时任公司董事、董事长、代董事会秘书曹家富下发了《行政处罚决定书》（【2022】4 号）：决定给予警告，并处以 100 万元罚款；

（2）对时任公司董事、总经理汪开江下发了《行政处罚决定书》（【2022】5 号）：决定给予警告，并处以 100 万元罚款；

（3）对时任公司财务总监杨宗山下发了《行政处罚决定书》（【2022】6 号）：决定给予警告，并处以 70 万元罚款；

（4）对时任公司监事余昌远下发了《行政处罚决定书》（【2022】7 号）：决定给予警告，并处以 55 万元罚款。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司薪酬与考核委员会根据行业薪酬水平、公司盈利状况、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商和分析研究的前提下提出薪酬计划，薪酬按年度支付。报告期内，公司董事会、监事会完成了换届选举并聘任了高级管理人员，相关人员报酬已履行公司内部审议程序。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许水均	董事长兼总经理	男	65	现任	30	否
张勇	董事兼常务副总经理	男	53	现任	28	否
陈尧华	董事兼副总经理	男	60	现任	26.67	否
程宁宁	董事	男	41	现任	0	否
赵耀	董事兼财务总监	男	52	现任	26.67	否

孙丽	董事	女	41	现任	0	否
王火红	独立董事	男	52	现任	6.02	否
叶金鹏	独立董事	男	66	现任	8	否
张瑞	独立董事	女	34	现任	6.02	否
丁庆博	监事会主席	男	37	现任	21.33	否
李玲鸽	职工监事	女	47	现任	9.97	否
张胡琼	监事	女	36	现任	0	否
张家明	副总经理	男	59	任免	27.2	否
胡奎	副总经理	男	49	任免	31.67	否
范俊岭	副总经理	男	59	任免	26.9	否
郭德国	副总经理	男	55	现任	19.97	否
何志峰	董事会秘书	男	38	现任	26.2	否
曹家富	原董事长	男	71	离任	9.6	否
闵群	原副董事长、常务副总经理	女	53	离任	7.27	否
汪开江	原董事、总经理	男	47	离任	9.6	否
梁先平	原董事	男	57	离任	0	是
张威	原董事	男	49	离任	0	是
朱虎平	原独立董事	男	56	离任	1.98	否
武宗章	原独立董事	男	48	离任	1.98	否
杨志明	原监事会主席	男	61	离任	0	是
骆泽军	原职工监事	男	49	离任	3.33	否
余昌远	原监事	男	54	离任	1.16	是
李远平	原副总经理	男	56	离任	0	否
李世良	原副总经理	男	52	离任	3.47	否
胡志兵	原副总经理	男	59	离任	3.47	否
姚育飞	原副总经理	男	60	离任	3.47	否
杨宗山	原财务总监	男	50	离任	5.93	否
合计	--	--	--	--	345.88	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第五十六次会议	2022年04月15日	2022年04月16日	审议通过《关于补充审议公司子公司出售资产的议案》。
第六届董事会第五十七次会议	2022年04月28日	2022年04月30日	审议通过：《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度

			<p>财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于补充确认 2021 年度日常及其他关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》、《关于申请撤销退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示并继续实施其他风险警示的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于召开 2021 年度股东大会的通知》、《关于因资产拍卖成交构成关联交易的议案》。</p>
第七届董事会第一次会议	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 24 日	<p>审议通过：《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议</p>

			案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
第七届董事会第二次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 30 日	审议通过：《2022 年半年度报告及摘要》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于确定独立董事津贴的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度〉的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
第七届董事会第三次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	审议通过：《公司 2022 年第三季度报告》、《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》、《关于收购控股子公司少数

			股东权益暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署〈合作经营合同〉的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
--	--	--	---

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹家富	2	2	0	0	0	否	1
闵群	2	2	0	0	0	否	1
汪开江	2	2	0	0	0	否	1
胡奎	2	2	0	0	0	否	1
梁先平	2	0	1	1	0	否	0
张威	2	0	2	0	0	否	0
朱虎平	2	0	2	0	0	否	0
武宗章	2	0	2	0	0	否	0
叶金鹏	5	0	5	0	0	否	3
许水均	3	3	0	0	0	否	2
张勇	3	3	0	0	0	否	2
陈尧华	3	3	0	0	0	否	2
程宁宁	3	2	1	0	0	否	1
赵耀	3	3	0	0	0	否	2
孙丽	3	2	1	0	0	否	2
王火红	3	1	2	0	0	否	2
张瑞	3	2	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
汪开江	《关于补充审议公司子公司出售资产的议案》	对该事项前期不知情。
董事对公司有关事项提出异议的说明	无	

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法律法规的要求，积极出席公司董事会、列席公司股东大会，认真履行职责，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，切实本着诚信勤勉义务履行职责。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第六届董事会战略委员会	曹家富、闵群、梁先平、张威、朱虎平	1	2022年04月12日	审议公司2021年年度报告的相关事项。	同意		
第六届董事会审计委员会	朱虎平、闵群、汪开江、叶金鹏、武宗章	2	2022年01月10日	1. 审议《审计部2021年第四季度工作总结及2022年第一季度工作计划》；2. 审议《会计师事务所就公司2021年度审计工作的开展的议案》。	同意		
第六届董事会审计委员会	朱虎平、闵群、汪开江、叶金鹏、武宗章		2022年04月20日	1. 审议《审计部2022年第一季度工作报告及2022年第二次季度工作计划》；2. 审议《会计师事务所关于公司2021年度初步审计报告》；3. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；4. 审议《公司2021年度财务决算报告》；5. 审议《公司2021年度内部控制评价报告》；6. 审议《公司募集资金2021年度存放及实际使用情况的专项报告》；7. 审议《公司2022年第一季度财务报表》。	同意		
第六届董	曹家富、	1	2022年	审查公司第七届独立董事、非	同意		

事会提名委员会	武宗章、胡奎、朱虎平、叶金鹏		04月27日	独立董事人选的任职资格。			
第六届董事会薪酬与考核委员会	曹家富、武宗章、梁先平、朱虎平、叶金鹏	1	2022年04月26日	审核公司2021年年度董监高履职情况和薪酬发放情况。	同意		
第七届董事会战略委员会	许水均、张勇、程宁宁、赵耀、王火红	1	2022年10月27日	1. 审议《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；2. 《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署〈合作经营合同〉的议案》。	同意		
第七届董事会审计委员会	张瑞、赵耀、孙丽、叶金鹏、王火红	2	2022年08月29日	1. 审议《公司2022年半年度报表》；2. 审议《内审部2022年第二季度工作报告及2022年第三季度工作计划》。	同意		
第七届董事会审计委员会	张瑞、赵耀、孙丽、叶金鹏、王火红	2	2022年10月26日	1. 审议《公司2022年第三季度报告》；2. 审议《内审部2022年第三季度工作报告及2022年第四季度工作计划》。	同意		
第七届董事会提名委员会	叶金鹏、许水均、陈尧华、张瑞、王火红	1	2022年05月23日	审查公司高级管理提名候选人的任职资格。	同意		
第七届董事会薪酬与考核委员会	王火红、许水均、程宁宁、叶金鹏、张瑞	2	2022年05月23日	审议关于公司高级管理人员薪酬的议案。	同意		
第七届董事会薪酬与考核委员会	王火红、许水均、程宁宁、叶金鹏、张瑞	2	2022年08月29日	审议关于提议独立董事津贴的议案。	同意		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,086
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,747
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,833
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,833
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,231
销售人员	140
技术人员	180
财务人员	72
行政人员	210
合计	2,833
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生	10
本科	111
大专	231
大专以下学历	2,481
合计	2,833

### 2、薪酬政策

公司遵循“竞争性、激励性、公平性和经济性”的原则，按照“目标管理、按劳取酬，效益优先，层级差异”的激励机制，奖优罚劣，提高员工团队责任意识，充分发挥公司每位员工的积极性和创造性。同时，根据职位评估委员会的评估结果设计职务薪资等级，使公司员工薪资结构合理拉开差距，全面提高和激发员工的工作积极性、创造性，吸引、留住各类管理、专业技术人才，具有较强的内、外部公平性和竞争性。

### 3、培训计划

为满足企业发展对人力资源的需求，使员工能与公司共同发展成长，公司根据不同职级、不同专业，充分考虑培训内容与培训形式的多样性，采取“送出去”、“请进来”、

“内部培养”相结合等方式，公司建立了完善的培训实施体系，同时，依据公司产业及岗位的多样性，进行多元化的培训教育模式，明确培训职责和管理范畴，提高培训效率和质量，有针对性的外派员工参加外部研修班、公开课、考察学习，聘请行业高端技术专家、管理知名人士到公司授课、研讨；选拔培养具备一定专业知识水平和表达能力的内部人才组成公司内训讲师队伍。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

##### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司专门成立内控工作小组，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引持续完善企业内控体系，进一步健全企业内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平。主要工作内容如下：

(1) 健全内控体系，完善内控制度。自 2021 年 5 月董事会及管理层成员改组后，公司成立工作组并聘请中介机构针对内控体系、内控制度、流程等工作进行梳理，防范内部控制的执行风险，强化薄弱环节的监督、抽查。报告期内，结合中国证监会与深圳证券交易所最新颁布的规章制度，公司成功修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、各委员会实施细则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等多项制度。目前，包括财务管理制度、生产管理制度、质量管理体系、人力管理制度等内部管理制度已修订，经阶段性的运行，流程运行通畅、反馈很好。

(2) 升级公司财务管理系统，以数智化赋能财务管理。报告期内，公司引进浪潮软件，根据公司的实际经营情况，将公司的财务软件信息化、系统化，保障财务体系的高效运行，目前已经将财务信息化系统投入运行，各相关财务人员接受了操作培训，未来将会提高公司的财务管理水平。

(3) 强化内部审计监督职能。强化内部审计工作重点，完善内部监督流程、将公司资金活动、资产管理、采购业务、销售业务等事项作为重要审计领域，充分发挥日常监督作用，定期开展内控有效性专项评价工作，进一步提高公司的合规管理和风险防范能力。

(4) 提高公司管理层风险意识，强化企业内部控制执行的有效性。公司组织相关人员对内控相关制度进行专项学习，进一步强化合规意识。同时加强对公司董事、高级管理人员违规行为的监督，防范相关人员逾越内部控制的行为发生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>1、控制环境无效；</p> <p>2、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；</p> <p>3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；</p> <p>4、内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；</p> <p>5、公司审计委员会和公司审计监察部对内部控制的监督无效。</p> <p>二、以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：</p> <p>1、未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性、完整性的目标。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：出现以下情形的，可认定为缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>①违犯国家法律、法规或发生责任事故；</p> <p>②遭受严重行政监管处罚；</p> <p>③媒体负面新闻频现，对公司声誉造成重大损害；</p> <p>④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑤公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷</p> <p>财务报表的错报金额落在如下区间：</p> <p>1、错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；</p> <p>2、错报<math>\geq</math>资产总额的 3%；</p> <p>3、错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%；</p> <p>4、错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%；</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>财务报表的错报金额落在如下区间：</p> <p>5、利润总额的 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；</p> <p>6、资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 3%；</p> <p>7、经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%；</p> <p>三、一般缺陷</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	财务报表的错报金额落在如下区间： 8、错报<利润总额的 3%； 9、错报<资产总额的 0.5%； 10、错报<经营收入总额的 0.5%； 11、错报<所有者权益总额的 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，河南华英农业发展股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2022 年度内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度，查找不足，持续提升治理水平维护投资者利益。在此次自查中，公司针对内部控制全面排查，建立了长效机制。报告期内，结合中国证监会与深圳证券交易所最新颁布的规章制度，修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、各委员会实施细则、《关联交易管理制度》、

《对外担保管理制度》等多项制度。公司第六届董事会第五十七次会议、第七届董事会第二次会议及 2021 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，将相关条款内容按照监管要求进行了完善与修订。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

### 环境保护相关政策和行业标准

公司在经营过程中需遵循《中华人民共和国环境保护法》、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92 等相关法规规定。

### 环境保护行政许可情况

公司一直以来都严格按环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作。依法领取了排放污染物许可证，有效期限：自 2021 年 09 月 25 日起至 2026 年 09 月 24 日止。

### 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河南华英农业发展股份有限公司	水体污染物	COD	经处理达标后排放	2	废水 2 个加工三厂、六厂	16.99mg/L	70mg/l	3.034 吨	103.32 吨/年	无
河南华英农业发展股份有限公司	水体污染物	氨氮	经处理达标后排放	2	废水 2 个加工三厂、六厂	0.64mg/L	15mg/l	0.11 吨	22.14 吨/年	无
河南华英樱桃谷有限公司	水体污染物	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	16.9mg/L	70mg/l	5.6 吨	30.73 吨/年	无
河南华英樱桃谷有限公司	水体污染物	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	8.3mg/L	15mg/l	0.89 吨	6.585 吨/年	无
江西丰	水体污	COD	经处理	1	废水 1	25.6mg	70mg/l	39.06	49.9	无

城华英禽业有限公司	染物		达标后排放		个	/L		吨	吨/年	
江西丰城华英禽业有限公司	水体污染物	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	8.3mg/L	15mg/l	8.37 吨	10.67 吨/年	无
菏泽华英禽业有限公司	水体污染物	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0mg/L	300mg/l	0 吨	10 吨/年	无
菏泽华英禽业有限公司	水体污染物	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0mg/L	21mg/l	0 吨	0.8 吨/年	无

### 对污染物的处理

结合（屠宰与肉类加工废水治理工程技术）污水处理采用“水解酸化+生物接触氧化”其中缺氧阶段采用水解酸化池，水解酸化可将大分子物质转化为小分子物质；与此同时，在缺氧段设置推流器，并进行污泥回流和混合回流，经过利用反硝化菌的脱氮作用，可以得到很好的脱氮效果；确保出水达标。污染防治设施 4 套，设计处理能力分别是 3000 吨/日、2000 吨/日、10000 吨/日、3000 吨/日，排放指标与环保部门在线系统联网。

### 突发环境事件应急预案

按照环保法律法规的要求，公司编制有突发环境事件应急预案。按照编制的应急预案定期进行演练，确保环境应急预案落到实处。

### 环境自行监测方案

按照环境保护行政主管部门要求，公司制定环境自行监测方案并将方案的内容在日常环境管理工作进行落实，最终结果上报环境保护行政主管部门，并接受其监督检查。

### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司按照环保要求，定期缴纳环境保护税。

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司持续把养殖业产生的粪便和污水进行资源化处理和利用，产生清洁能源替代传统化石能源，产生新型有机肥料替代化肥，在减少温室气体排放方面持续稳定做出贡献。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
江西丰城华英禽业有限公司	《排污许可管理条例》第十九条的规定	原有设备性能不稳，未及时发现	罚款人民币五十万元	无重大影响	现已更换设备，目前运行稳定。

其他应当公开的环境信息：无

其他环保相关信息：无

## 二、社会责任情况

### 1、股东和投资者权益保护情况

为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，制定有《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》等制度，提升公司治理水平，提高公司效益，保障全体股东和投资者的合法权益；规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，以保障投资者及时、真实、完整地获取公司相关资料和信息，保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等合法权益。

### 2、职工权益保护

公司充分保障员工的合法权益，严格按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险福利项目。公司为员工制定后续教育和培训计划，为员工提供良好的学习机会与晋升空间，提升员工的业务技能、管理能力和社会责任感；坚持以人为本，注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，不定期组织团队活动丰富员工业余生活的同时也凝聚了员工向心力，并通过多种形式的激励方式调动员工的积极性；公司切实关注员工健康、安全和满意度，维护员工的切身利益。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护方面

公司秉承“平等互利、合作共赢”的理念，通过建立健全内部审计制度、采购管理制度等，加强对采购、销售等重点环节的监督检查，与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司将产品质量、诚信经营放在首位，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，加强与供应商的协同合作，实现互惠共赢；为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议，注重与各相关方的沟通和协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

### 4、质量控制、食品安全

公司生产经营严格遵守国家及地方畜牧业管理及食品安全相关法律法规及规范性文件的规定，不存在畜牧业管理及食品安全方面的违法违规情形。公司自育自繁自养的一体化经营模式，将饲料生产、育种、扩繁、商品代饲养、羽绒加工这一完整产业链各环节都置于可控范围，能够全流程控制产品质量，为食品安全和产品质量提供保障。同时公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

### 5、社会公益事业

公司在做好生产经营的同时，注重考虑公共利益和社会责任。在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘感恩社会，回报社会，积极关注并支持社会公益事业，报告期内，公司及子公司樱桃谷食品公司向潢川县工商联捐赠价值 18 万元物资。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司所处的河南省信阳市属于大别山革命老区，是国家级农业产业化重点龙头企业，国家扶贫重点龙头企业。在推动乡村振兴、促进共同富裕的伟大事业中，公司始终坚持以自身高质量发展为基本，坚持把承担企业社会责任作为企业发展战略中的重点组成部分来实施，把共同富裕作为所应承担社会责任的一种承诺。

公司成立之初，坚持在商品鸭养殖中采用合同养殖场（户）养殖，养殖场（户）在公司的指导下自行建设养殖场，即自公司处购买饲料、鸭苗后饲养，公司提供防疫及养殖技术指导，商品成鸭由公司回购，从而带动革命老区人民通过养殖优质商品鸭致富，践行企业社会责任，以产业振兴助力乡村振兴。

2023 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年。公司将继续巩固脱贫攻坚成果，全面融入乡村振兴国家战略，用产业带动农村经济及相关产业发展，实现一二三产业融合发展。促进乡村振兴，将企业优势转化为产业实力，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为中华民族伟大复兴贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇	规范和减少关联交易的承诺	<p>1、本公司/本人保证本公司及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公司/本人保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易。</p> <p>2、本公司/本人将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。</p> <p>3、本公司/本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>	2022年02月08日	永久	正在履行中
收购报告书或权益变动	信阳市鼎新兴华产业投资合	避免同业竞争的承	1、截至承诺函出具日，除本报告书已披露的与上市公司存在同	2022年02	永久	正在履行中

报告书中所作承诺	伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、许水均、张勇	诺	业竞争业务的情况外，本公司/本人控制的其他公司及关联方不存在其他与上市公司从事相同或相似业务而与上市公司构成同业竞争的情形。 2、本公司/本人控制的其他企业将不投资与上市公司主营业务相同或相类似的行业，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争。 3、在本公司/本人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，保证不利用对上市公司的控制关系参与从事有损上市公司及其他股东利益的行为。	月 08 日		
资产重组时所作承诺	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	承诺本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。	2021 年 12 月 23 日	2025 年 2 月 28 日	正在履行中
资产重组时所作承诺	河南光州辰悦实业有限公司	股份限售承诺	承诺本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。	2021 年 12 月 23 日	2025 年 2 月 28 日	正在履行中
资产重组时所作承诺	信阳华信投资集团有限责任公司	股份限售承诺	承诺本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。	2021 年 12 月 23 日	2025 年 2 月 28 日	正在履行中
资产重组时所作承诺	潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	承诺本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。	2021 年 12 月 23 日	2025 年 2 月 28 日	正在履行中
资产重组时所作承诺	信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	承诺本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。	2021 年 12 月 23 日	2025 年 2 月 28 日	正在履行中
资产重组时所作承诺	四川兴华鼎企业管理有限公司	股份限售承诺	承诺本次受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。	2021 年 12 月 23 日	2025 年 2 月 28 日	正在履行中
承诺是否按	是					

时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

公司 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已经消除，具体内容详见在指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2021 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策变更：

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”的内容，自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容，自公布之日起施行。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应合理变更。具体内容详见本报告同日在指定的信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并范围变更情况说明：

1、2021 年 12 月 24 日，根据《重整计划》的规定并经报法院确定，启动部分低效资产的处置程序，处置上市公司持有的评估值为 5.70 亿元的长期股权投资以及评估值为 2.77 亿元的其他应收款资产。管理人前期在京东拍卖破产强清平台发布的上市公司持有的评估值为 5.70 亿元的长期股权投资、评估值为 2.77 亿元的其他应收款资产及评估值为 0.82 亿元的长期股权投资，相关资产拍卖已结束，标的物以 3 亿元价格成功拍出，买受人为潢川县兴产建设投资有限公司，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日披露的《关于重整计划执行进展暨风险提示公告》（公告编号：2022-025）。

公司拍卖的长期股权投资其中控股子公司 13 家，参股公司 5 家，具体明细详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露的《关于 2021 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2022-062）。

2022 年第二季度公司将三家子公司完成交割并不再纳入合并范围，第三季度将剩余十家子公司完成交割并不再纳入合并范围。

2、报告期内，为促进公司食品板块的快速发展、丰富终端产品品种、拓宽销售渠道，公司在浙江省杭州市设立全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司持股 100%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-067）。

3、报告期内，为促进公司绿色、低碳发展，助力国家碳达峰碳中和，公司积极探索利用厂区屋面区域的闲置资源推进分布式光伏发电项目。经公司总经理办公会议审议通过，

公司在河南省信阳市潢川县对外投资设立全资子公司河南省华英新能源有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司持股 100%。

4、报告期内，为更好的使养殖板块健康发展，扩大养殖规模，便于产业链统筹管理，经公司总经理办公会议审议通过，公司在河南省信阳市潢川县对外投资设立全资子公司信阳华英生态养殖有限责任公司，注册资本 5000 万元人民币，公司持股 100%。

5、报告期内，基于公司战略发展需要，公司于 2022 年 04 月 02 日将全资子公司河南华惠饲料有限公司进行注销登记；公司于 2022 年 08 月 10 日将全资子公司河南信华禽业有限公司进行注销登记；公司于 2016 年 10 月 26 日在中国香港成立的持股 100% 的华英国际企业发展有限公司已告解散。

综上，变更后的合并范围如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南华英櫻桃谷食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	生产经营鸭肉和其他深加工产品	50.00%		投资设立
菏泽华英禽业有限公司	山东省单县	山东省单县	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
江西丰城华英禽业有限公司	江西省丰城市	江西省丰城市	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
河南华英商业连锁经营有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽产品、熟食制品、副食品的销售	100.00%		投资设立
菏泽华英食品有限公司	山东省单县	山东省单县	肉制品的生产销售、批发兼零售预包装食品	100.00%		非同一控制下企业合并
息县华英粮业有限责任公司	河南省息县	河南省息县	粮食收购、存储、销售	60.00%		投资设立
上海华英网络科技有限公司	上海市	上海市	网络科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、转让、咨询	100.00%		投资设立
河南华英锦绣粮业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	粮食收购、储存、加工、贸易、物流	52.00%		投资设立
河南华英生物科技股份有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	鸭血及其他畜禽血制品加工、销售	50.50%		投资设立
杭州华英新塘羽绒制品	杭州市萧山区	杭州市萧山区	羽毛、羽绒、羽绒制品生产加工	51.00%		投资设立

有限公司						
河南华冉食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽肉制品及其深加工	51.00%		投资设立
河南省华旭食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发零售	51.00%		投资设立
上海华英华上食品有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	食品流通，食用农产品的销售	51.00%		投资设立
河南振华鸭业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	禽类屠宰加工及制品销售	100.00%		投资设立
丰城华英种鸭有限公司	江西省湖塘乡	江西省湖塘乡	畜牧业	100.00%		投资设立
河南华瑞饲料有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
潢川县港华羽绒制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	100.00%		投资设立
河南华隆羽绒有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	羽毛、羽绒的收购、加工及销售	100.00%		投资设立
华英（杭州）食品科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发服务及食品销售	100.00%		投资设立
河南省华英新能源有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	新兴能源技术研发	100.00%		投资设立
信阳华英生态养殖有限责任公司	河南省潢川县	河南省潢川县	家禽饲养、兽药经营	100.00%		投资设立

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	武宜洛、杨文杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	武宜洛连续服务 1 年，杨文杰服务 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

2021年12月22日，信阳中院作出（2021）豫15破6-1号《民事裁定书》，裁定批准《河南华英农业发展股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-086）、《重整计划》。

2022年2月28日，在信阳中院协助下，转增至管理人证券账户股票已过户至重整投资人及部分债权人，公司控股股东已变更为信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人变更为许水均先生。2022年4月11日，公司向管理人提交了《关于河南华英农业发展股份有限公司重整计划执行情况的报告》，报告公司已经完成重整计划执行工作，同日公司管理人向信阳中院提交了《关于河南华英农业发展股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，提请信阳中院裁定确认《重整计划》执行完毕。

2022年4月14日，信阳中院作出（2021）豫15破6-4号《民事裁定书》，裁定确认华英农业《重整计划》已经执行完毕，终结华英农业重整程序。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
袁高峰因欠款纠纷起诉华英农业	12.6	否	一审调解结案	自 2021 年 4 月 30 日起, 每月支付 31500 元, 第 4 个月付清余款, 诉讼费 1410 在第一次付款时支付给原告	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
曹新全因买卖合同纠纷起诉华英农业	140.37	否	一审已判决	生效 10 日内支付本金 139 万, 利息自 2021 年 1 月 8 日起按 3.85% 计算至款清, 受理费 8655, 保全费 5000, 现全部清偿完毕, 已结案	已履行完毕结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
姚继芳卢金辉等 5 人(被上诉人)因生命权、健康权、身体纠纷权(二审)起诉华英农业、京九装卸公司、李传虎	89.18	否	二审已判决	驳回上诉, 华英农业部分现全部清偿完毕, 暂未结案, 不会对公司产生影响。	执行, 属于公司部分已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉廖建国, 禽业总公司、华英农业	99.12	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉陈薄友, 禽业总公司、华英农业	98.69	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉程枝	99.12	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公

洲，禽业总公司、华英农业							告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉黄昌生，禽业总公司、华英农业	99.12	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉邱武现，禽业总公司、华英农业	99.17	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉赵卫，禽业总公司、华英农业	99.1	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉朱正宇，禽业总公司、华英农业及相关方	99.28	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉陈讲国，禽业总公司、华英农业及相关方	94.05	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉何承林，禽业总公司、华英农业及相关方	99.27	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉张元富，禽业总公司、华英	94.05	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-

农业及相关方							052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉朱士江, 禽业总公司、华英农业	82.99	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息, 每期本金50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉余金龙, 禽业总公司、华英农业	312.18	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息, 每期本金50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉杨学国, 禽业总公司、华英农业	94.11	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息, 每期本金50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉杨光生, 禽业总公司、华英农业	83.32	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息, 每期本金50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉张明超, 禽业总公司、华英农业	99.17	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息, 每期本金50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉朱正河, 禽业总公司、华英农业及相关方	99.17	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息, 每期本金50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉陈先寿, 禽业总公司、华英农业及相关方	98.64	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息, 每期本金50%, 现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)

中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉罗一才，禽业总公司、华英农业及相关方	99.12	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉周鸿财，禽业总公司、华英农业及相关方	99.12	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉彭锦国，禽业总公司、华英农业	99.12	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉谈昌意，禽业总公司、华英农业	99.12	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国民生银行股份有限公司信阳分行因金融借款合同纠纷起诉华英农业、禽业总公司	6,179.65	否	一审已判决	本金6000万，利息至2020年12月22日利息1796465，受理费350898.7，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
重庆永辉小贷因借款合同纠纷起诉商丘华英、华樱生物、华英农业、樱桃谷食品、菏泽华英、江西丰城华英、曹家富	947.52	否	已判决，结案	判决生效后十日内支付本金8880968，利息41625，2020年9月9日后按LPR四倍计息，现全部清偿完毕，已结案	已履行完毕 结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
重庆永辉小贷因借款合同纠纷起诉樱桃谷食品、华樱生物、华英农业、江西丰城华英、菏泽华英、商丘华英、曹	947.52	否	已判决，结案	判决生效后十日内支付本金8880968，利息41625，2020年9月9日后按LPR四倍计息，现全部清偿完毕，已结案	已履行完毕 结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)

家富							
安徽合科特因买卖合同 纠纷起诉华英农业	7.43	否	已判决	本金 74258, 利息自 2020 年 10 月 22 日按 LPR 计算, 诉讼费 922, 现已全部 清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
北京中和源因买卖合同 纠纷起诉华英农业	407.8	否	已判决	判决生效后十日内支付 4078000 元, 现 已全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
中国农业银行股份有限 公司潢川县支行因金融 借款合同纠纷起诉王金 成、禽业总公司、华英 农业	100.91	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现 全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
中国农业银行股份有限 公司潢川县支行因金融 借款合同纠纷起诉苏燕 燕、禽业总公司、华英 农业	99.13	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现 全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
中国农业银行股份有限 公司潢川县支行因金融 借款合同纠纷起诉刘春 生、禽业总公司、华英 农业	98.83	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现 全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
中国农业银行股份有限 公司潢川县支行因金融 借款合同纠纷起诉蒋学 明、禽业总公司、华英 农业	360.13	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现 全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
中国农业银行股份有限 公司潢川县支行因金融 借款合同纠纷起诉李友 才、禽业总公司、华英 农业	98.66	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息, 每期本金 50%, 现 全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)

中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉屈万忠、禽业总公司、华英农业	98.83	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉罗方芳、禽业总公司、华英农业	98.56	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉刘霞、禽业总公司、华英农业	98.68	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉李春国、禽业总公司、华英农业	98.68	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉陈辉、禽业总公司、华英农业	98.68	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉王继德、禽业总公司、华英农业	98.64	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉刘术花、禽业总公司、华英农业	98.64	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉刘术花、禽业总公司、华英农业	98.64	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉刘术花、禽业总公司、华英农业	98.64	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉刘术花、禽业总公司、华英农业	98.64	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)

公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉马勤忠、禽业总公司、华英农业				日分两期偿还本息，每期本金 50%，现全部清偿完毕		月 07 日	《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉朱永建、禽业总公司、华英农业及相关方	98.64	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息，每期本金 50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉肖国发、禽业总公司、华英农业及相关方	98.67	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息，每期本金 50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉杨坤、禽业总公司、华英农业及相关方	98.68	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息，每期本金 50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉徐晓萍、禽业总公司、华英农业及相关方	98.66	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息，每期本金 50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉余金建、禽业总公司、华英农业及相关方	98.64	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息，每期本金 50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉桂启忠、禽业总公司、华英农业及相关方	98.62	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息，每期本金 50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融	358.31	否	一审调解结案	2021 年 10 月 31 日及 2022 年 10 月 31 日分两期偿还本息，每期本金 50%，现	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、

借款合同纠纷起诉屈万国、禽业总公司、华英农业及相关方				全部清偿完毕			仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉管荣斌、禽业总公司、华英农业及相关方	358.35	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉张永水、禽业总公司、华英农业及相关方	357.78	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国农业银行股份有限公司潢川县支行因金融借款合同纠纷起诉王彦忠、禽业总公司、华英农业及相关方	306.66	否	一审调解结案	2021年10月31日及2022年10月31日分两期偿还本息，每期本金50%，现全部清偿完毕	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
安徽中安(上诉人)因保证合同纠纷起诉潢发投，华英农业及禽业总公司为第三人及相关方	1,299.96	否	再审已判决	撤销信阳中院(2021)豫15民终1020号和潢川法院(2020)豫1526民初4737号民事判决；潢川县发投对华英农业应当向安徽中安支付的租金12999584.05元承担连带清偿责任；一审案件受理费发投负担41000元，安徽中安负担402元，二审案件受理费潢川发投负担82000元，安徽中安负担804元。	按重整计划执行	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
安徽中安(上诉人)因保证合同纠纷起诉潢发投，华英农业及禽业总公司为第三人及相关方	1,050.06	否	再审已判决	撤销信阳中院(2021)豫15民终1022号和潢川法院(2020)豫1526民初4735号民事判决；潢川县发投对华英农业应当向安徽中安支付的租金10500584.08元承担连带清偿责任；一审案件受理费发投负担42000元，安徽中安负担402元，二审案件受理费潢川发投负担84000元，安徽中安负担804元。	按重整计划执行	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)

冯发顺因建设工程合同纠纷起诉公司及菏泽华英	1,114.9	否	重审一审已判决	判决生效后十五日内支付本金 8050837.42 元, 2020 年 11 月 2 日利息 3098206 元, 此后按月息 1% 支付至款清	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
广发银行郑州金成支行因金融借款合同纠纷起诉华英农业, 禽业总公司、曹家富、潢川县财政局及相关方	5,614.73	否	已判决	判决生效后十日内支付本金 5500 万元, 利息 1147322.06 元, 此后按合同约定支付至款清。禽总、曹家富承担连带责任。	已履行完毕 结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
马俊华因养殖回收合同纠纷起诉商丘华英、华英农业	67.55	否	已对公司撤诉	已对华英农业撤诉	不适用	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
青岛青银因融资租赁合同纠纷起诉华英农业、禽业总公司	780.38	否	判决已生效	判决生效后十日内支付剩余租金 7601962.12 元, 律师费 18 万元, 保全保险费 21789.49 元, 现已全部清偿	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
丰城市陆美建筑因建设工程合同纠纷起诉丰城华英	195.65	否	一审已判决	本金 467750 元, 违约金 125000 元, 利息 56286 元	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西鲁恒因建设工程合同纠纷起诉丰城华英及相关方	104.74	否	一审已判决	本金 1712472.33 元、逾期利息 73146.13 元, 合计 1363247.26 元	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
许昌明胜包装因买卖合同纠纷起诉华英农业及相关方	147.44	否	已判决	判决后十日内支付	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
焦潘因养殖合同纠纷	37.71	否	已对公司撤诉	华英农业不承担责任	不适用	2021 年 08	巨潮资讯网

(二审) 起诉商丘华英公司、华英农业						月 07 日	《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
刘敏因养殖合同纠纷(二审) 起诉商丘华英公司、华英农业	210.66	否	已对公司撤诉	华英农业不承担责任	不适用	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
李新开因买卖合同纠纷起诉华英农业, 深圳市华互食品有限公司, 信阳宝昌置业发展有限公司, 禽业总公司, 曹家富, 汪开江	181.66	否	一审已判决	深圳华互于判决生效后十日内支付包销货款 1816606.14 元及利息(自应付款日按 LPR 计息), 信阳宝昌、禽总、曹家富、汪开江连带责任	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
李菁因买卖合同纠纷起诉华英农业, 深圳市华互食品有限公司, 信阳宝昌置业发展有限公司, 禽业总公司, 曹家富, 汪开江	128.05	否	一审已判决	深圳华互于判决生效后十日内支付包销货款 1280500 元及利息(自应付款日按 LPR 计息), 信阳宝昌、禽总、曹家富、汪开江连带责任	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中信银行股份有限公司郑州分行因金融借款合同纠纷起诉华英农业、禽业总公司及相关方	20,814.4	否	判决已生效	判决生效后十日内支付本金 200000000 元, 利息 8143968.56 元, 自 2021 年 3 月 26 日以 200000000 为基数, 按 8.94% 支付利息, 现已全部清偿完毕, 已结案	已履行完毕 结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
京山祥龙包装有限公司因买卖合同纠纷起诉华英农业及相关方	65.53	否	判决已生效	判决华英农业判决生效后 7 日内支付货款 655321.05, 自 2021 年 1 月 1 日按 LPR 支付至款清, 承担诉讼费 5176.6, 先已全部清偿完毕	已履行完毕 结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国进出口银行因金融借款合同纠纷起诉华英农业、淮滨华英公司及相关方	21,730	否	判决已生效	判决生效后十日内支付本息, 2021 年 3 月 31 日后按 8.90625% 的年率计息, 华英新塘股权及淮滨华英房屋土地优先受偿; 律师费 2 万元	已履行完毕 结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)

山东梵蓝生物科技有限公司因买卖合同纠纷起诉菏泽华英、华英农业及相关方	17	否	一审已判决	菏泽华英支付货款 170000 元，自 2021 年 3 月 9 日期，按 LPR 加计 50% 计息，华英农业连带，现已全部清偿完毕，已结案	已履行完毕 结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国银行潢川支行因金融借款合同纠纷起诉王金成、华英农业、曹家富及相关方	108.6	否	判决已生效	王金成于判决生效后十日内偿还本息，曹家富、华英农业连带，港华羽绒工业用地优先受偿权	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国银行潢川支行因金融借款合同纠纷起诉胡士友、华英农业、曹家富及相关方	136.06	否	判决已生效	胡士友于判决生效后十日内偿还本息，曹家富、华英农业连带，港华羽绒工业用地优先受偿权	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国银行潢川支行因金融借款合同纠纷起诉曾少海、华英农业、曹家富及相关方	91.77	否	判决已生效	曾少海于判决生效后十日内偿还本息，曹家富、华英农业连带，港华羽绒工业用地优先受偿权	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
中国银行潢川支行因金融借款合同纠纷起诉徐正强、华英农业、曹家富及相关方	123.09	否	判决已生效	王金成于判决生效后十日内偿还本息，曹家富、华英农业连带，港华羽绒工业用地优先受偿权	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
鲁港福友药业因买卖合同纠纷起诉菏泽华英及相关方	15.83	否	判决已生效	判决生效后十日内支付本金 158285，利息按 LPR 计算至款清	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
鲁港福友药业因买卖合同纠纷起诉华英农业及相关方	194.12	否	判决已生效	判决生效后十日内支付本金 1941249，利息按 LPR 计算至款清，现已全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
鲁港福友药业因买卖合	13.09	否	判决已生效	判决生效后十日内支付本金，利息按	已履行完毕	2021 年 08	巨潮资讯网

同纠纷起诉淮滨华英（后变更为华英农业）及相关方				LPR 计算至款清, 现已全部清偿完毕		月 07 日	《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
莱商银行因金融借款合同纠纷起诉江苏华英顺昌、华英农业、曹家富、戴祥松、史兰、王开玲及相关方	1,481.88	否	判决已生效	判决生效后十日内支付本金 13935132.9 元+利息 183714.36 元+违约金 700000 元, 华英农业、曹家富、戴祥松、史兰、王开玲连带。	按重整计划执行	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
济宁三彩包装因买卖合同纠纷起诉菏泽华英、华英农业及相关方	108.87	否	判决已生效	判决生效后十日内支付本金, 按 3.85% 加计 30% 计算利息, 华英农业连带	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
河南华英建设工程有限责任公司因建设工程合同纠纷起诉新蔡华英禽业、华英农业及相关方	341.2	否	判决已生效	本金 3396768 元, 利息 15239.3 元, 华英农业连带, 现已全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
固始农商行因金融借款合同纠纷起诉潢川县中原生态、华英农业、张刚、黄昌云、潢川农商行及相关方	2,000	否	判决已生效	判决中原生态于判决生效后三十日内支付本息, 华英农业、张刚、潢川农商行承担连带责任; 改为 7 月 14 日开庭, 现已全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
固始农商行因金融借款合同纠纷起诉河南民生农业、华英农业、居为堂、杨志琴、潢川农商行及相关方	2,000	否	判决已生效	判决民生农业于判决生效后三十日内支付本息, 华英农业、居为堂、潢川农商行承担连带责任; 改为 7 月 14 日开庭, 现已全部清偿完毕	已履行完毕	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉左可发、李振英、华英农业及相关方	65.31	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本息, 借款人配偶连带责任	已履行完毕 结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融	61.04	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本息, 借款人配偶连带责任	已履行完毕 结案	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于诉讼、

借款合同纠纷起诉桂启忠、丁孟慧、华英农业及相关方							仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉陈先寿、俞德静、华英农业及相关方	67.47	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉张术月、孔为荣、华英农业及相关方	67.46	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕 结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉潘洋洋、杨雪、华英农业及相关方	63.17	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉罗正军、孙梅、华英农业及相关方	63.17	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉朱士江、吴为荣、华英农业及相关方	83.4	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕 结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉李开现、欧生云、华英农业及相关方	65.31	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉黄昌	57.84	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕 结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公

生、朱治荣、华英农业及相关方							告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉杨学国、范志芳、华英农业及相关方	59.93	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉屈万忠、余诗珍、华英农业及相关方	66.33	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉邬天迟、李长芳、华英农业及相关方	54.71	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉朱永建、刘玉平、华英农业及相关方	66.25	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉余堂、余金建、华英农业及相关方	55.7	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉范军锋、王建珍、华英农业及相关方	81.32	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉赵卫、吕其俊、华英农业	104.7	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本金，借款人配偶连带责任	已履行完毕结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-

及相关方							052)
江西银行股份有限公司 小企业信贷中心因金融 借款合同纠纷起诉马勤 忠、马奋喜、华英农业 及相关方	64.03	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借 款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08 月07日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
江西银行股份有限公司 小企业信贷中心因金融 借款合同纠纷起诉潘正 军、王庆群、华英农业 及相关方	52.52	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借 款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08 月07日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
江西银行股份有限公司 小企业信贷中心因金融 借款合同纠纷起诉孟祥 县、孔垂芳、华英农业 及相关方	58.8	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借 款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08 月07日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
江西银行股份有限公司 小企业信贷中心因金融 借款合同纠纷起诉王彦 忠、周玉萍、华英农业 及相关方	59.85	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借 款本息，借款人配偶连带责任	已履行完 毕 结案	2021年08 月07日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
江西银行股份有限公司 小企业信贷中心因金融 借款合同纠纷起诉邱德 萍、李士海、华英农业 及相关方	74.5	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借 款本息，借款人配偶连带责任	已履行完 毕 结案	2021年08 月07日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
江西银行股份有限公司 小企业信贷中心因金融 借款合同纠纷起诉彭中 平、尹远珍、华英农业 及相关方	73.45	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借 款本息，借款人配偶连带责任	已履行完 毕	2021年08 月07日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)
江西银行股份有限公司 小企业信贷中心因金融 借款合同纠纷起诉常庆 满、徐小辉、华英农业 及相关方	69.21	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借 款本息，借款人配偶连带责任	已履行完 毕 结案	2021年08 月07日	巨潮资讯网 《关于诉讼、 仲裁情况的公 告》(2021- 052)

江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉刘春生、鄂正珍、华英农业及相关方	56.61	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉霍新良、王桂萍、华英农业及相关方	54.57	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕 结案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉罗方明、陈国珍、华英农业及相关方	56.78	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉吕斌、文关莹、华英农业及相关方	54.57	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
江西银行股份有限公司小企业信贷中心因金融借款合同纠纷起诉刘建林、胡士丽、华英农业及相关方	71.45	否	一审已判决	一审判决借款人及华英农业共同承担借款本息，借款人配偶连带责任	已履行完毕	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
华英农业因养殖合同纠纷起诉蒋学珍及相关方	593	否	调解	2021年12月31日前归还1186000元，2022年12月31日前归还2372000元；2023年12月31日前归还2372000元，现已执行立案	已执行立案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
华英农业因养殖合同纠纷起诉刘建洲及相关方	211	否	调解	2021年12月31日前归还500000元，2022年12月31日前归还500000元；2023年12月31日前归还805000元，现已执行立案	已执行立案	2021年08月07日	巨潮资讯网《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
华英农业因养殖合同纠纷	773	否	调解	2021年12月31日前归还1500000	已执行立案	2021年08	巨潮资讯网

纷起诉张元富及相关方				元，2022 年 12 月 31 日前归还 2910500 元；2023 年 12 月 31 日前归还 2910500 元，现已执行立案		月 07 日	《关于诉讼、仲裁情况的公告》(2021-052)
淮阳县恒跃建设工程有限公司因建设工程合同纠纷起诉菏泽华英和华英农业	1,133.52	否	一审已判决	本判决生效后十日内支付原告淮阳县恒跃建设工程有限公司工程款 8759253.26 元、利息 2575701.92 元及之后利息，华英农业在 13583502.82 元的范围内负连带清偿责任；	已履行完毕		
淮阳县恒跃建设工程有限公司因建设工程合同纠纷起诉菏泽华英、华英农业	148.96	否	一审已调解	调解书生效十日内向原告付现金 726844.12 元，剩余债务全部免除	已履行完毕		
淮阳县恒跃建设工程有限公司因建设工程合同纠纷起诉菏泽华英、华英农业	311.88	否	一审已调解	调解书生效十日内向原告付现金 1461149.87 元，剩余债务全部免除	已履行完毕		
淮阳县恒跃建设工程有限公司因建设工程合同纠纷起诉菏泽华英、华英农业	875.95	否	二审已调解	调解书生效十日内支付 4259678.06 元，剩余债务全部免除，由华英农业支付	已履行完毕		
江西安石建设集团有限公司因建设工程合同纠纷案起诉菏泽华运	321.93	否	一审已调解	菏泽华运 2022 年 7 月 4 日前向江西安石支付 2880000 元，视为全部清偿完毕	已履行完毕		
时迫华因合同纠纷诉菏泽华英禽业有限公司、河南华英农业发展股份有限公司	64.55	否	二审上诉中	被告菏泽华英禽业有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告时迫华保证金 645500 元，并支付利息 18396 元及诉后利息（以 645500 元为基数，自 2022 年 10 月 9 日起至实际履行之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）	不适用		
常雷因合同纠纷起诉菏泽华英、华英农业	130.12	否	二审已判决	准许原告常雷撤回对被告华英农业的起诉；菏泽华英已于常雷达成和解，对公司无重大影响。	已履行完毕		
杭州华英新塘羽绒制品有限公司因买卖合同纠	445.62	否	审理中	-	-		

纷诉广州市乐缘体供应链有限公司							
杭州华英新塘羽绒制品有限公司因买卖合同纠纷诉苏州乐庭家居用品有限公司	395.3	否	二审已判决	驳回上诉，维持原判：一、乐庭公司于判决生效之日起十日内向华英公司支付货款 2206365 元，并赔偿逾期付款违约金；二、华英公司于判决生效之日起十日内向乐庭公司赔偿违约损失合计 8437252.5 元。三、驳回乐庭公司的其他反诉请求。	双方达成了执行期间的和解。		
杭州华英新塘羽绒制品有限公司因买卖合同纠纷诉浙江隆仕升服饰有限公司	139.76	否	撤诉	被告浙江隆仕升服饰有限公司破产，已撤诉申报债权	已申报债权		
杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司因合同纠纷诉杭州华英新塘羽绒制品有限公司	2,818.25	是	一审已判决 二审上诉中	1、杭州华英新塘羽绒制品有限公司赔偿杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司损失 8010066.5 元、赔偿“未交接”以及“已报废”物品损失 1618600 元。 2、杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司返还杭州华英新塘羽绒制品有限公司电费 20718.39 元（并赔偿赔偿该款自 2021 年 10 月 20 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付至实际履行之日止的逾期付款损失）、赔偿杭州华英新塘羽绒制品有限公司已返还电费 121707.48 元的逾期付款损失 2707.9 元、支付杭州华英新塘羽绒制品有限公司新增设备价款 573612.93 元。	不适用		

## 十二、处罚及整改情况

☑适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
河南华英农业发展股份有限公司	其他	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证券监督管理委员会河南监管局决定对公司责令改正，给予警告，并处以 150 万元罚款。	2022 年 12 月 29 日	《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-093）
曹家富、汪开江	高级管理人员	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证券监督管理委员会河南监管局决定给予其警告，并处以 100 万元罚款。	-	《行政处罚决定书》（【2022】4 号、【2022】5 号）
杨宗山	高级管理人员	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证券监督管理委员会河南监管局决定给予其警告，并处以 70 万元罚款。	-	《行政处罚决定书》（【2022】6 号）
余昌远	监事	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	中国证券监督管理委员会河南监管局决定给予其警告，并处以 55 万元罚款。	-	《行政处罚决定书》（【2022】7 号）
河南华英农业发展股份有限公司	其他	信息披露违规	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2023 年 03 月 25 日	《关于对河南华英农业发展股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上（2023）232 号）
曹家富、汪开江	董事	信息披露违规	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2023 年 03 月 25 日	《关于对河南华英农业发展股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上（2023）232 号）
余昌远	监事	信息披露违规	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2023 年 03 月 25 日	《关于对河南华英农业发展股份有限公司及相关

						当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2023〕232号）
杨宗山	高级管理人员	信息披露违规	被证券交易所采取纪律处分	公开谴责	2023年03月25日	《关于对河南华英农业发展股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2023〕232号）

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、因前期借款纠纷、买卖合同纠纷等，涉及多起诉讼事项，公司被法院列入失信被执行人名单。公司于 2022 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2022-094），截止报告期末，公司在中国执行信息公开网查询到公司已全部从失信被执行人名单中移出。

2、公司现在的控股股东及实际控制人诚信状况良好，经查询不是失信被执行人。

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵港市杰隆羽绒有限公司	董事张勇控制的企业	关联销售	销售商品	按照市场价格	市场价格	1,586.08	28.36%	0	否	银行转账	-	2022年04月30日	《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-043）
杭州东合羽绒制品有限公司	实控人控制的其他企业	关联销售	销售商品	按照市场价格	市场价格	8.32	0.02%	0	否	银行转账	-	2022年04月30日	《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-043）
潢川县东兴羽绒有限公司	实控人控制的其他企业	关联销售	销售商品	按照市场价格	市场价格	3,690.76	65.99%	13,000	否	银行转账	-	2022年04月30日	《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：

													2022-043)
潢川县东兴羽绒有限公司	实控人控制的其他企业	关联采购	采购商品	按照市场价格	市场价格	1,945.48	1.18%	2,000	否	银行转账	-	2022年04月30日	《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-043)
杭州东合羽绒制品有限公司	实控人控制的其他企业	向关联人租赁	租赁办公楼及厂房设备	按照市场价格	市场价格	125		0	否	银行转账	-	2022年04月30日	《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-043)
合计				--	--	7,355.64	--	15,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				根据第六届董事会第五十七次会议决议,公司预计2022年与关联方之间的关联交易金额不超过人民币15,000万元,截至2022年12月31日,实际发生金额为7,355.64万元,未超过董事会批准的关联交易额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	------	------

潢川县华和汇食品科技中心(有限合伙)	公司前任董事兼常务副总经理闵群女士、公司前任副总经理胡志兵先生、姚育飞先生及公司现任副总经理胡奎先生、张家明先生、范俊岭先生投资参股的公司	股权收购	收购公司关联方华和汇持有公司控股子公司华樱生物科技 41% 的股权，其他少数股东放弃优先购买权。	遵照公平、公正的市场原则	1,048.48	1,237.79	1,230	银行转账	0	2022 年 10 月 28 日	《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-080)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
浙江东兴羽绒制品有限公司	实控人控制的其他企业	河南华姿雪羽绒制品有限公司	服装、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品的生产加工、销售及进出口业务等	2,000 万元	2,873.65	180.49	-318.1
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、根据《重整计划》中关于资产处置相关规定并报告信阳中院，为进一步剥离非主业资产、优化公司资产质量和提升资产盈利能力，公司于 2022 年 4 月 8 日 13 时至 2022 年 4 月 9 日 13 时止在京东拍卖破产强清平台对公司持有农投发展 24.8%的股权以及郑州区域一份房产进行了公开拍卖。根据《拍卖成交确认书》，河南联创融久供应链管理有限公司（以下简称“联创融久”）以 3,697.78 万元拍得上述资产。

公司持有农投发展 24.8%股权，且公司副总经理李世良先生为农投发展董事，公司董事总经理汪开江先生为农投发展监事，农投发展持有联创融久 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，联创融久为公司关联方，上述竞拍事项构成关联交易。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定的信息披露媒体披露的《关于因资产拍卖成交构成关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司分别于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议

案》，同意公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申请不超过人民币 30,000 万元的借款额度，借款利率不超过年化 7%，该借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，借款金额在总额度内循环使用，并授权公司经营管理层具体负责实施本次交易事项。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在指定的信息披露媒体披露的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-079）。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于因资产拍卖成交构成关联交易的公告》	2022 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》	2022 年 10 月 28 日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

#### 租赁情况说明

1、2021 年 10 月 1 日，公司控股子公司杭州华英新塘羽绒有限公司与东合羽绒签订租赁协议，承租东合羽绒的办公楼，租赁期限三年，租赁费用为 300 万元/年；2021 年 10 月 1 日，公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司与东合羽绒签订租赁协议，承租东合羽绒的厂房设备，租赁期限三年，租赁费用为 200 万元/年。公司已于 2022 年 4 月 30 日在

指定信息披露媒体披露的《关于补充确认 2021 年度日常及其他关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

2、公司于 2022 年 10 月 28 日对外披露《关于公司及全资子公司拟与沭阳众客种禽有限公司签署〈合作经营合同〉的公告》（公告编号：2022-082），公司拟与沭阳众客种禽有限公司共同出资设立菏泽益华种禽有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司设立后，拟由合资公司租赁公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）的闲置孵化及种禽养殖相关资产，经营“白羽肉鸭种禽养殖及孵化项目”。

2023 年 1 月 9 日，公司全资子公司菏泽华英已与合资公司完成签署《资产租赁合同》，首次租赁期限自合同签订之日起至 2025 年 11 月 30 日止，租赁费用为 520 万元/年。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司与菏泽益华种禽有限公司签署〈资产租赁合同〉的进展公告》（公告编号：2023-001）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司合同养殖户及养殖供应链客户	2021 年 06 月 30 日	10,000	2021 年 07 月 07 日	6,884	连带责任保证	无	无	三年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏华英顺昌农业发展有限公司	2020年04月18日	1,400	2020年04月24日	1,400	连带责任保证	无	无	-	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,400		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		1,400				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
菏泽华运食品有限公司	2022年10月28日	1,500	-	0	连带责任保证、抵押	自有土地及房产	无	无	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		1,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		1,500		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)		0				
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		1,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		0				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		12,900		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		1,400				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				1.37%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提				0						

供担保的余额 (D)	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	1,400
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,400
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明：无。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	3,670.85	3,321.06	0	0
合计		3,670.85	3,321.06	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

##### 1、控股股东及实际控制人变更事项

根据《重整计划》、《重整投资协议》及其补充协议，重整投资人相应的转增股票已于 2022 年 2 月 28 日完成过户，本次权益变动后，鼎新兴华持有公司 51,189.36 万股股票，其一致行动人广兴股权持有公司 4,265.78 万股股票，二者合计持有公司 55,455.14 万股股票，持股比例 26%。鼎新兴华为公司第一大股东，且其与一致行动人广兴股权实际可支配的上市公司表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，鼎新兴华成为公司控股股东。

杭州兴增企业管理有限公司（以下简称“杭州兴增”）持有鼎新兴华 1.40845%财产份额，为鼎新兴华的普通合伙人；广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称“广汉东兴”）持有鼎新兴华 28.16902%财产份额，为鼎新兴华的有限合伙人；信阳市产业投资集团有限公司持有鼎新兴华 70.42254%财产份额，为鼎新兴华的有限合伙人；杭州兴增为信息披露义务人的普通合伙人和执行事务合伙人，根据鼎新兴华合伙协议，执行事务合伙人对外代表合伙企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务。许水均持有杭州兴增 67%股权，并且持有广汉东兴 67%股权，因此许水均为鼎新兴华的实际控制人。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》。

##### 2、重整计划执行完毕相关事项

2022 年 4 月 11 日，公司向管理人提交了《关于河南华英农业发展股份有限公司重整计划执行情况的报告》，报告公司已经完成重整计划执行工作，同日公司管理人向信阳中院提交了《关于河南华英农业发展股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，提请信阳中院裁定确认《重整计划》执行完毕。

2022 年 4 月 14 日，信阳中院作出（2021）豫 15 破 6-4 号《民事裁定书》，裁定确认华英农业《重整计划》已经执行完毕，终结华英农业重整程序。

2022 年 4 月 15 日，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因触及规范类强制退市之情形而被实施的退市风险警示。经审核，深交所于 2022 年 4 月 27 日同意撤销对公司股票因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日、4 月 28 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》、《关于撤销相关风险警示情形暨继续被实施退市风险警示和其他风险警示的公告》。

3、公司董事会监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的事项

公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了第七届董事会董事及监事会成员，职工代表大会选举产生了职工代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员及其他人员。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

4、公司股票交易撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示事项

公司 2021 年度营业收入为 319,245.78 万元，2021 年末净资产 111,704.16 万元，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）出具的公司 2021 年度审计报告为带强调事项段的无保留意见。公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》“第九章第三节财务类强制退市”的相关情形。因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

原控股股东华英禽业总公司非经营性资金占用已全部偿还完毕，公司资金占用情形已消除，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在指定的信息披露媒体披露的《关于控股股东非经营性资金占用归还完毕的公告》（公告编号：2022-003）。公司独立董事就该事项发表了专项意见，同时年审会计师对该事项出具了专项核查说明。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定的信息披露媒体披露的《关于华英农业控股股东非经营性资金占用所涉及相关事项的专项核查说明》、《独立董事关于原控股股东非经营性资金占用事项

已全部解决的独立意见》。因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条第一款规定向深交所申请对公司股票交易撤销其他风险警示情形。

经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过，公司于 2022 年 4 月 28 日向深交所提出撤销相应的“退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示情形”申请。2022 年 6 月 23 日，深交所同意撤销相应的退市风险警示及因大股东占用资金引起的其他风险警示情形。

因公司 2021 年内部控制未经会计师事务所审计，公司暂不满足申请撤销因公司 2020 年内部控制被亚太所出具了无法表示意见的内部控制审计报告而引起的其他风险警示情形的条件，公司在 2022 年 4 月 28 日也未向深交所提出申请撤销该项其他风险警示，因此公司股票继续被实施其他风险警示。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨临时停牌的公告》。

#### 5、公司 2021 年度计提资产减值准备及部分资产报废的事项

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》。公司本次计提资产减值准备 176,726.80 万元，计提信用减值准备 118,136.83 万元，资产报废 11,877.74 万元，合计减少公司 2021 年度利润总额 306,741.37 万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。公司董事会、监事会、独立董事已就上述事项发表说明及意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》。

#### 6、关于立案调查的事项

2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0122022002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。12 月 29 日，公司披露了中国证监会河南监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]3 号），根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司本次信息披露违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制退市的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在指定的信息披露媒体上披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-093）。

#### 7、关于被移出失信被执行人名单的事项

因前期借款纠纷、买卖合同纠纷等，公司涉及多起诉讼事项，公司被法院列入失信被执行人名单。公司于 2022 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2022-094），截止报告期末，公司在中国执行信息公开网查询到公司已全部从失信被执行人名单中移出。

### 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,229,061	0.15%	0	0	0	- 3,205,961	- 3,205,961	23,100	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,229,061	0.15%	0	0	0	- 3,205,961	- 3,205,961	23,100	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,229,061	0.15%	0	0	0	- 3,205,961	- 3,205,961	23,100	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,129,661,010	99.85%	0	0	0	3,205,961	3,205,961	2,132,866,971	100.00%
1、人民币普通股	2,129,661,010	99.85%	0	0	0	3,205,961	3,205,961	2,132,866,971	100.00%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,132,890,071	100.00%	0	0	0	0	0	2,132,890,071	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张勇	0	7,500	0	7,500	报告期内聘任为董事、高管，锁定其名下 75% 的股份	每年的第一个交易日，以其上年最后一个交易日登记在其名下的股份为基数，按 25% 计算其本年度的可转让额度
闵群	244,474	81,492	325,966	0	离任之日起六个月内不得转让股份，期满全	2022 年 11 月 23 日

					部解锁。	
杨志明	253,125	84,375	337,500	0	离任之日起六个月内不得转让股份，期满全部解锁。	2022年11月23日
李世良	211,012	70,338	281,350	0	离任之日起六个月内不得转让股份，期满全部解锁。	2022年11月23日
曹家富	2,474,250	824,750	3,299,000	0	离任之日起六个月内不得转让股份，期满全部解锁。	2022年11月23日
汪开江	26,850	8,950	35,800	0	离任之日起六个月内不得转让股份，期满全部解锁。	2022年11月23日
杨宗山	3,750	1,250	5,000	0	离任之日起六个月内不得转让股份，期满全部解锁。	2022年11月23日
合计	3,213,461	1,078,655	4,284,616	7,500	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,528	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.00%	511,893,617	511,893,617	0	511,893,617		
河南光州辰悦实业有限公司	境内非国有法人	16.01%	341,519,859	341,519,859	0	341,519,859	质押	190,000,000
信阳华信投资集团有限责任公司	境内非国有法人	4.91%	104,635,762	104,635,762	0	104,635,762		
河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	3.66%	78,093,964	-1,520,505,007	0	78,093,964		
河南潢川农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	48,942,985	48,942,985	0	48,942,985		
潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	44,599,073	44,599,073	0	44,599,073		
信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	42,657,801	42,657,801	0	42,657,801		
河南省农业融资租	境内非国有法人	1.78%	38,058,310	38,058,310	0	38,058,310	质押	38,058,310

赁股份有 限公司								
中国农业 银行股份 有限公司 河南省分 行	境内非国 有法人	1.59%	33,884,661	33,884,661	0	33,884,661		
河南农投 金控股份 有限公司	国有法人	1.39%	29,604,882	0	0	29,604,882		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）与信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）为一致行动关系。 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）	511,893,617	人民币普通股	511,893,617					
河南光州辰悦实业有限公司	341,519,859	人民币普通股	341,519,859					
信阳华信投资集团有限责任公司	104,635,762	人民币普通股	104,635,762					
河南华英农业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	78,093,964	人民币普通股	78,093,964					
河南潢川农村商业银行股份有限公司	48,942,985	人民币普通股	48,942,985					
潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）	44,599,073	人民币普通股	44,599,073					
信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）	42,657,801	人民币普通股	42,657,801					

河南省农业融资租赁股份有限公司	38,058,310	人民币普通股	38,058,310
中国农业银行股份有限公司河南省分行	33,884,661	人民币普通股	33,884,661
河南农投金控股份有限公司	29,604,882	人民币普通股	29,604,882
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）与信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）为一致行动关系。 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）	杭州兴增企业管理有限公司（委派代表：许水均）	2021 年 12 月 23 日	91411500MA9KLYQD0X	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）
---------	-----------------------

变更日期	2022 年 02 月 28 日
指定网站查询索引	《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2022 年 03 月 04 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

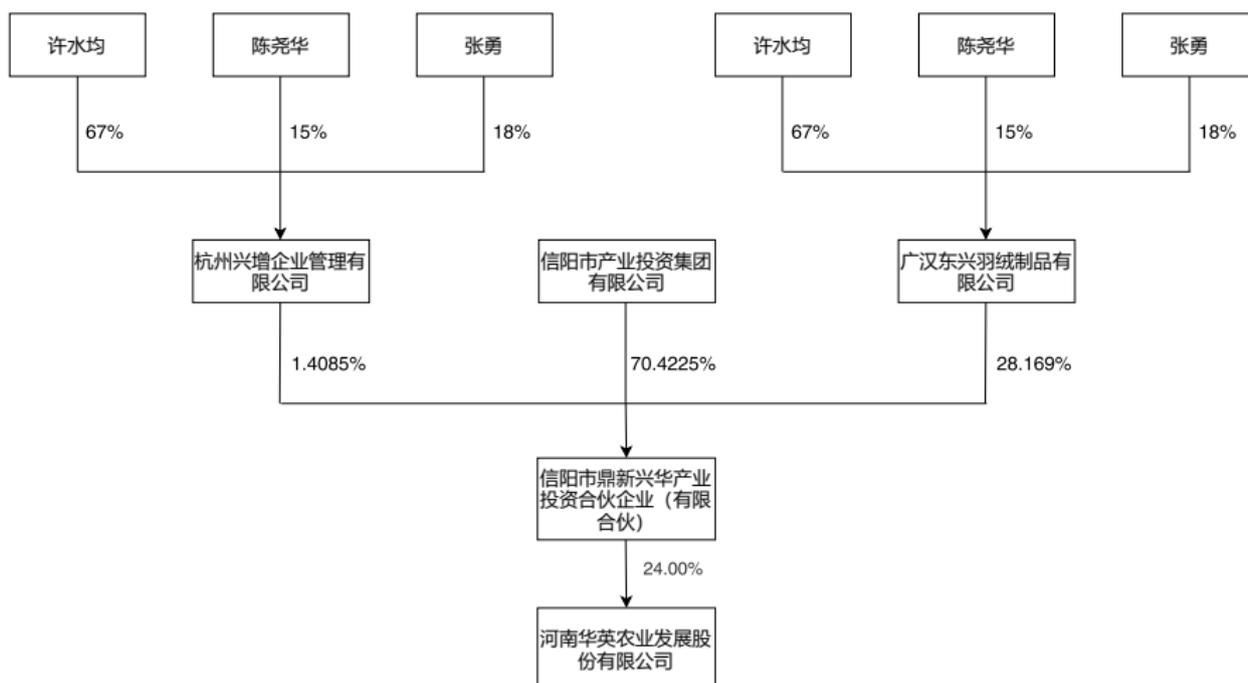
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许水均	本人	中国	否
主要职业及职务	中国羽绒行业功勋企业家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒行业优秀企业家、2022 年度中国肉类食品行业先进个人、2022 年度信阳市诚信个人，2022 年度“中国畜牧影响力人物”、第六届杭州市中小企业优秀企业家、区先锋党员，信阳市第六届人大代表、中国羽绒工业协会副理事长、浙江省羽绒副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联谊会副会长、杭州市萧山区新塘街道商会副会长。历任萧山轻工机械厂厂长、萧山东亚羽绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限公司总经理、杭州东合羽绒制品有限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司董事长总经理、杭州华英新塘羽绒制品有限公司董事兼总经理、潢川县东兴羽绒有限公司执行董事、安徽华英新塘羽绒有限公司执行董事、杭州兴增企业管理有限共公司法定代表人、广汉东兴羽绒制品有限公司法定代表人、信阳市鼎新新兴产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除河南华英农业发展股份有限公司外，无控股其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	潢川县财政局
新实际控制人名称	许水均
变更日期	2022 年 02 月 28 日
指定网站查询索引	《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2022 年 03 月 04 日

## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
河南光州辰悦实业有限公司	屈万兵	2019年07月30日	10,000万(元)	房屋租赁及管理服务；物业管理服务；酒店管理；室内外装饰装修工程设计、施工；国内各类广告设计、代理、制作、发布；会议、展览及相关服务；仓储服务；文化活动策划服务；企业管理咨询服务；企业形象策划；旅游文化项目投资管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许

				可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
--	--	--	--	-----------------------

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

重整投资人信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）、河南光州辰悦实业有限公司、信阳华信投资集团有限责任公司、潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）、四川兴华鼎企业管理有限公司承诺通过重整程序受让的转增股票登记至其指定证券账户之日起三十六个月内不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）。

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 13 日
审计机构名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	亚会审字(2023)第 01310004 号
注册会计师姓名	武宜洛、杨文杰

审计报告正文

## 审 计 报 告

亚会审字(2023)第 01310004 号

河南华英农业发展股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业公司”或“公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华英农业公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华英农业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）期初划分为持有待售的非流动资产、处置组在本期的处置

如财务报表附注“十三其他重要事项、（一）债务重组、3《重整计划》执行情况（3）”所述：根据信阳市中级人民法院裁定的公司《重整计划》的规定，经公司申请并管理人向信阳市中级人民法院报告，公司将部分低效资产在京东拍卖破产强清平台上进行了公开拍卖，2022 年资产包拍卖全部成交确认。上述资产包涉及到资产已于 2021 年全部划分为持有待售的非流动资产、处置组，并于 2022 年全部处置完毕。由于划分为持有待售的非流动资产、处置组的处置特殊性且涉及的损益金额对华英农业公司 2022 年度的财务报表影响较大，因此我们将其识别为关键审计事项。

审计应对：

针对期初划分为持有待售的非流动资产、处置组在本期处置事项，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价、测试公司与资产处置相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- （2）网页查询确认资产包拍卖相关事项，收集资产包拍卖及成交确认的相关资料，了解资产包拍卖是否存在关联关系；
- （3）获取公司与买受人之间的资产负债交接资料，查询处置股权的工商变更情况，对公司管理层及资产包拍卖买受人进行访谈，确认资产负债移交相关情况；
- （4）核对银行流水，检查拍卖成交款收款情况；
- （5）重新计算期初划分为持有待售的非流动资产、处置组在本期处置的相关损益金额，复核其准确性；
- （6）检查期初划分为持有待售的非流动资产、处置组在本期处置的相关信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

（二）收入确认

营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，其产生错报的固有风险高，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

审计应对：

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 评价、测试公司与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；

(2) 在本年记录的销售收入中选取样本，检查销售合同、出库单、磅单、发票、报关单等，评价销售收入的确认是否符合公司相关会计政策以及是否满足企业会计准则的要求；

(3) 对营业收入实施实质性分析程序，分析收入及毛利率变动的合理性，检查本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况；

(4) 结合应收账款、预收款项的审计，对重大客户实施函证程序；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本进行截止性测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(6) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

#### 四、其他信息

华英农业公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

华英农业公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华英农业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华英农业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华英农业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华英农业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华英农业公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就华英农业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：武宜洛  
（项目合伙人）

中国注册会计师：杨文杰

中国·北京

二〇二三年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	341,815,215.09	919,819,528.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,210,570.49	

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	522,657,049.69	429,765,460.46
应收款项融资	14,247,093.78	10,463,472.00
预付款项	30,456,821.91	47,854,376.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,376,926.26	182,914,339.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	612,433,831.64	420,171,510.22
合同资产		
持有待售资产		463,516,925.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,065,581.81	22,542,651.45
流动资产合计	1,718,263,090.67	2,497,048,265.40
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	40,968,266.93	25,861,076.91
其他权益工具投资	3,359,495.71	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,871,427.63	24,464,796.39
固定资产	1,328,636,653.39	1,394,375,901.65
在建工程	7,923,680.43	9,437,116.09
生产性生物资产	19,791,193.33	
油气资产		
使用权资产	76,999,017.99	72,240,411.47
无形资产	180,884,288.20	186,850,709.72
开发支出		
商誉	112,200,000.00	112,200,000.00
长期待摊费用	474,611.88	

递延所得税资产	14,560,474.52	16,025,364.32
其他非流动资产	1,864,217.25	7,816,932.00
非流动资产合计	1,810,533,327.26	1,849,272,308.55
资产总计	3,528,796,417.93	4,346,320,573.95
流动负债：		
短期借款	151,100,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		63,600,000.00
应付账款	305,590,081.38	345,056,270.94
预收款项	11,402,068.96	8,415,411.55
合同负债	116,626,348.56	155,826,133.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,770,903.15	244,950,518.93
应交税费	32,872,242.09	37,779,869.77
其他应付款	361,762,611.23	641,605,947.06
其中：应付利息	3,936,654.50	2,585,099.54
应付股利		453,023.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		186,502,633.81
一年内到期的非流动负债	15,735,090.72	39,709,475.34
其他流动负债	13,963,854.25	16,530,748.72
流动负债合计	1,038,823,200.34	1,754,977,009.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,625,301.89	74,319,586.15

长期应付款	901,678,706.25	922,161,319.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,030,691.35	62,419,968.51
递延收益	56,689,724.91	59,966,015.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,129,024,424.40	1,118,866,889.42
负债合计	2,167,847,624.74	2,873,843,898.54
所有者权益：		
股本	2,132,890,071.00	2,132,890,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,844,349,318.76	2,304,554,210.82
减：库存股		
其他综合收益	-38,640,504.29	
专项储备		
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33
一般风险准备		
未分配利润	-3,957,501,556.18	-3,360,480,022.64
归属于母公司所有者权益合计	1,021,174,705.62	1,117,041,635.51
少数股东权益	339,774,087.57	355,435,039.90
所有者权益合计	1,360,948,793.19	1,472,476,675.41
负债和所有者权益总计	3,528,796,417.93	4,346,320,573.95

法定代表人：许水均

主管会计工作负责人：赵耀

会计机构负责人：赵耀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	155,287,667.27	763,398,982.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,778,014.41	33,126,317.55
应收款项融资		
预付款项	6,489,148.94	2,858,581.41
其他应收款	259,238,655.63	347,188,693.35
其中：应收利息		

应收股利		
存货	88,044,099.91	11,730,924.09
合同资产		
持有待售资产		277,014,291.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,338,246.78	879,020.26
流动资产合计	567,175,832.94	1,436,196,811.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	823,347,502.86	786,798,682.71
其他权益工具投资	3,359,495.71	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,032,958.39	55,946,440.88
固定资产	738,038,521.08	799,444,937.05
在建工程	4,497,019.74	
生产性生物资产	15,279,119.58	
油气资产		
使用权资产	40,294,565.87	31,882,936.76
无形资产	75,928,051.62	78,257,365.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,611.88	
递延所得税资产		
其他非流动资产		6,000,000.00
非流动资产合计	1,754,251,846.73	1,758,330,362.47
资产总计	2,321,427,679.67	3,194,527,173.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,551,100.22	87,524,445.20
预收款项	11,402,068.96	205,740.00
合同负债	3,416,853.03	29,857,385.27

应付职工薪酬	9,142,905.55	224,976,591.75
应交税费	4,889,413.18	13,271,566.57
其他应付款	202,935,679.71	951,208,595.99
其中：应付利息	3,657,729.20	1,072,022.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,183,752.98	2,128,932.69
其他流动负债	1,278,048.67	1,583,207.53
流动负债合计	252,799,822.30	1,310,756,465.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,279,194.10	34,026,244.28
长期应付款	901,678,706.25	922,161,319.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		58,191,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	943,957,900.35	1,014,378,563.80
负债合计	1,196,757,722.65	2,325,135,028.80
所有者权益：		
股本	2,132,890,071.00	2,132,890,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,914,351,652.04	2,368,040,770.66
减：库存股		
其他综合收益	-38,640,504.29	
专项储备		
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33
未分配利润	-3,924,008,638.06	-3,671,616,072.96
所有者权益合计	1,124,669,957.02	869,392,145.03
负债和所有者权益总计	2,321,427,679.67	3,194,527,173.83

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,898,364,526.87	3,192,457,799.66
其中：营业收入	2,898,364,526.87	3,192,457,799.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,940,146,435.54	4,027,196,525.37
其中：营业成本	2,682,838,367.43	3,132,798,761.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,308,138.01	26,773,498.43
销售费用	32,858,826.42	40,404,562.24
管理费用	136,002,656.54	465,661,086.78
研发费用	3,800,924.36	937,994.54
财务费用	62,337,522.78	360,620,622.30
其中：利息费用	81,927,655.92	356,261,226.41
利息收入	3,768,622.26	2,660,336.92
加：其他收益	15,910,822.70	13,789,210.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-419,166,507.96	1,589,095,413.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,317,977.93	-12,579,362.62
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	210,570.49	

以“-”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-40,489,395.65	-1,226,331,813.40
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-27,703,643.92	-1,767,267,893.17
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-132,808.03	44,345,641.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-513,152,871.04	-2,181,108,166.38
加：营业外收入	6,616,591.57	23,202,063.81
减：营业外支出	35,078,441.71	374,778,552.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-541,614,721.18	-2,532,684,654.90
减：所得税费用	11,241,686.51	3,372,467.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-552,856,407.69	-2,536,057,122.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-541,656,368.11	-2,435,581,326.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-11,200,039.58	-100,475,795.97
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-597,021,533.54	-2,538,051,831.86
2.少数股东损益	44,165,125.85	1,994,709.32
六、其他综合收益的税后净额	-38,640,504.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,640,504.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38,640,504.29	
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	-38,640,504.29	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	-591,496,911.98	-2,536,057,122.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-635,662,037.83	-2,538,051,831.86
归属于少数股东的综合收益总额	44,165,125.85	1,994,709.32
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.28	-4.59
（二）稀释每股收益	-0.28	-4.59

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：许水均

主管会计工作负责人：赵耀

会计机构负责人：赵耀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	385,682,078.97	283,882,396.52
减：营业成本	390,240,703.70	355,927,936.22
税金及附加	5,972,639.65	7,224,881.66
销售费用	1,858,124.75	1,445,703.84
管理费用	70,765,680.38	337,415,238.23
研发费用	1,158,835.11	
财务费用	42,464,212.87	308,308,039.56
其中：利息费用	45,237,347.06	308,474,636.54
利息收入	2,270,687.76	661,358.27
加：其他收益	659,855.23	728,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,802,567.67	1,679,022,260.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,317,977.93	-12,579,362.62

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,511,864.36	-1,189,455,701.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,857,198.77	-2,132,125,154.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-70,120.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-234,289,893.06	-2,368,339,319.76
加：营业外收入	3,193,876.31	22,771,095.80
减：营业外支出	21,296,548.35	315,401,054.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-252,392,565.10	-2,660,969,278.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,392,565.10	-2,660,969,278.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,392,565.10	-2,660,969,278.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-38,640,504.29	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38,640,504.29	
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	-38,640,504.29	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
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		
六、综合收益总额	-291,033,069.39	-2,660,969,278.84
七、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.12	-1.25
（二）稀释每股收益	-0.12	-1.25

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	2,924,519,350.85	3,124,734,345.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
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	84,308,046.38	50,041,908.22
收到其他与经营活动有关的现金	115,669,522.49	73,266,916.25
经营活动现金流入小计	3,124,496,919.72	3,248,043,170.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,922,496,187.05	3,141,152,677.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	504,515,967.84	188,512,573.22
支付的各项税费	85,599,038.45	69,930,231.05
支付其他与经营活动有关的现金	310,706,692.25	132,801,940.91
经营活动现金流出小计	3,823,317,885.59	3,532,397,422.84
经营活动产生的现金流量净额	-698,820,965.87	-284,354,252.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	262,349.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,856,788.87	2,424,058.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	271,046,686.97	
收到其他与投资活动有关的现金		1,281,846.24
投资活动现金流入小计	355,165,825.78	3,705,904.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,699,456.39	9,502,781.50
投资支付的现金	153,831,428.57	
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		2,543,717.98
投资活动现金流出小计	218,530,884.96	12,046,499.48
投资活动产生的现金流量净额	136,634,940.82	-8,340,595.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,476,900.10	
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	231,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	489,349,361.00	1,285,082,686.44
筹资活动现金流入小计	1,385,926,261.10	1,285,082,686.44
偿还债务支付的现金	48,991,595.93	76,225,114.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,936,336.70	102,619,333.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,455,000.00	90,162,580.04
支付其他与筹资活动有关的现金	685,956,975.10	732,575,502.72
筹资活动现金流出小计	790,884,907.73	911,419,950.85
筹资活动产生的现金流量净额	595,041,353.37	373,662,735.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,796,010.68	-1,650,539.56
五、现金及现金等价物净增加额	37,651,339.00	79,317,348.03
加：期初现金及现金等价物余额	176,415,441.46	97,098,093.43
六、期末现金及现金等价物余额	214,066,780.46	176,415,441.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	662,858,526.81	321,000,643.54

收到的税费返还	1,141,870.71	
收到其他与经营活动有关的现金	94,138,487.92	2,770,598.28
经营活动现金流入小计	758,138,885.44	323,771,241.82
购买商品、接受劳务支付的现金	821,274,245.05	282,350,037.14
支付给职工以及为职工支付的现金	396,206,150.81	40,289,416.78
支付的各项税费	20,688,999.36	
支付其他与经营活动有关的现金	255,373,171.17	21,068,065.95
经营活动现金流出小计	1,493,542,566.39	343,707,519.87
经营活动产生的现金流量净额	-735,403,680.95	-19,936,278.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,545,000.00	81,940,499.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,835,433.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	272,178,858.09	
收到其他与投资活动有关的现金		1,281,846.24
投资活动现金流入小计	281,559,291.96	83,222,345.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,061,100.68	931,106.00
投资支付的现金	51,641,630.13	
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		
投资活动现金流出小计	86,702,730.81	931,106.00
投资活动产生的现金流量净额	194,856,561.15	82,291,239.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,476,900.10	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,525,049.50	202,158,490.51
筹资活动现金流入小计	738,001,949.60	202,158,490.51
偿还债务支付的现金	20,491,595.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,518,983.74	1,109,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金	119,214,570.99	226,172,918.37
筹资活动现金流出小计	180,225,150.66	227,282,230.87
筹资活动产生的现金流量净额	557,776,798.94	-25,123,740.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,374.72	
五、现金及现金等价物净增加额	17,489,053.86	37,231,221.56
加：期初现金及现金等价物余额	93,522,122.42	56,290,900.86
六、期末现金及现金等价物余额	111,011,176.28	93,522,122.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,132,890,071.00				2,304,554,210.82				40,077,376.33		-3,360,480,022.64		1,117,041,635.51	355,435,039.90	1,472,476,675.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,132,890,071.00				2,304,554,210.82				40,077,376.33		-3,360,480,022.64		1,117,041,635.51	355,435,039.90	1,472,476,675.41

三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）					539,79 5,107. 94		- 38,640 ,504.2 9						- 597,02 1,533. 54		- 95,866, 929.89		- 15,660 ,952.3 3		- 111,52 7,882. 22
（一）综 合收益总 额							- 38,640 ,504.2 9						- 597,02 1,533. 54		- 635,662 ,037.83		44,165 ,125.8 5		- 591,49 6,911. 98
（二）所 有者投入 和减少资 本					539,79 5,107. 94										539,795 ,107.94		- 55,371 ,078.1 8		484,42 4,029. 76
1. 所有 者投入的 普通股																	900,00 0.00		900,00 0.00
2. 其他 权益工具 持有者投 入资本																			
3. 股份 支付计入 所有者权 益的金额																			
4. 其他					539,79 5,107. 94										539,795 ,107.94		- 56,271 ,078.1		483,52 4,029. 76

															8	
(三) 利润分配															-	-
1. 提取 盈余公积															4,455,000.00	4,455,000.00
2. 提取 一般风险 准备																
3. 对所有 者(或 股东)的 分配															-	-
4. 其他															4,455,000.00	4,455,000.00
(四) 所有者权益 内部结转																
1. 资本 公积转增 资本(或 股本)																

2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）															
3. 盈余 公积弥补 亏损															
4. 设定 受益计划 变动额结 转留存收 益															
5. 其他 综合收益 结转留存 收益															
6. 其他															
（五）专 项储备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
（六）其 他															

四、本期末余额	2,132,890.071.00				2,844,349.318.76		-38,640,504.29		40,077,376.33		-3,957,501.556.18		1,021,174.705.62	339,774,087.57	1,360,948.793.19
---------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	---------------	--	-------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	534,291,100.00				1,614,645.475.72				40,077,376.33		-627,986,816.82		1,561,027.135.23	445,342,082.92	2,006,369,218.15
加：会计政策变更															
前期差错更正											194,441,373.96		194,441,373.96	7,379,000.08	201,820,374.04
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	534,291,100.00				1,614,645,475.72				40,077,376.33			-822,428,190.78	1,366,585,761.27	437,963,082.84	1,804,548,844.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,598,598,971.00				689,908,735.10							-2,538,051,831.86	249,544,125.76	82,528,042.94	-332,072,168.70
（一）综合收益总额												-2,538,051,831.86	2,538,051,831.86	1,994,709.32	-2,536,057,122.54
（二）所有者投入和减少资本					2,288,507,706.10								2,288,507,706.10	2,000,000.00	2,290,507,706.10
1. 所有者投入的普通股														2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					2,288,507.706.10								2,288,507.706.10		2,288,507,706.10
(三) 利润分配													-86,522,752.26		-86,522,752.26
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-86,522,752.26		-86,522,752.26
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	1,598,598.971.00				-1,598,598.971.00										

1. 资本公积转增资本(或股本)	1,598,598.97 1.00				- 1,598,598.97 1.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期末余额	2,132,890.07				2,304,554.21				40,077,376.33		-3,360,480.22		1,117,041.63	355,435,039.90	1,472,476,675.41

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,132,890,071.00				2,368,040,770.66				40,077,376.33	-3,671,616,072.96		869,392,145.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	2,132,890,071.00				2,368,040,770.66				40,077,376.33	- 3,671,616,072.96		869,392,145.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					546,310,881.38					- 252,392,565.10		255,277,811.99
（一）综合收益总额										- 252,392,565.10		- 291,033,069.39
（二）所有者投入和减少资本					546,310,881.38							546,310,881.38
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					546,310,881.38							546,310,881.38

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,132,890,071.00				2,914,351,652.04		38,640,504.29		40,077,376.33	3,924,008,638.06		1,124,669,957.02

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	534,291,100.00				1,678,132,035.56				40,077,376.33	-823,493,195.08		1,429,007,316.81

加：会计政策变更												
前期差错更正										-		-
										187,153,599.04		187,153,599.04
其他												
二、本年期初余额	534,291,100.00				1,678,132,035.56				40,077,376.33	-	1,010,646,794.12	1,241,853,717.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,598,598,971.00				689,908,735.10					-	2,660,969,278.84	-
（一）综合收益总额										-	2,660,969,278.84	-
（二）所有者投入和减少资本					2,288,507,706.10							2,288,507,706.10
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,288,507,706.10							2,288,507,706.10
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,598,598,971.00				-1,598,598,971.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,598,598,971.00				-1,598,598,971.00							

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,132,890,071.00				2,368,040,770.66				40,077,376.33	- 3,671,616,072.96		869,392,145.03

### 三、公司基本情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经河南省人民政府豫股批字〔2002〕01 号《关于同意设立河南华英农业发展股份有限公司的批复》批准，由河南省潢川华英禽业总公司（以下简称“华英总公司”）、河南省农业综合开发公司、辽宁省粮油食品边贸公司、潢川县康源生物工程有限责任公司（以下简称“康源生物”）、杭州元亨饲料兽药有限公司等 5 家单位发起设立的股份有限公司，本公司于 2002 年 1 月 30 日向河南省工商行政管理局申请工商注册登记，法定代表人：曹家富；公司住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号。统一社会信用代码：91410000735505325T。

本公司设立时的注册资本为人民币 8,000 万元，于 2003 年以资本公积和未分配利润转增股本 3000 万元，转增后本公司注册资本变更为人民币 11,000 万元。

经在产权交易机构公开挂牌出让，2006 年 12 月华英总公司与康源生物签订《国有股权转让协议》，华英总公司向康源生物转让本公司 2,200 万元股权。转让后，华英总公司持有本公司股权 4,400 万股，持股比例 40%；康源生物持有本公司股权 2,695 万股，持股比例 24.50%。

根据本公司 2008 年度第三次临时股东大会决议，并于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2009〕1199 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司公开发行普通股股票 3,700 万股，变更后股本为人民币 14,700 万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）规定，并经豫国资产权〔2009〕50 号《关于河南华英农业发展股份有限公司部分国有股转持的批复》批复，华英总公司、河南省农业综合开发公司和辽宁省粮油食品边贸公司分别将其持有的 197.3333 万股、98.6667 万股、74 万股，合计持有的 370 万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

本公司 2011 年度股东大会审议并通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 14,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股。公司股本变更为 29,400 万元，变更前后各股东持股比例保持不变。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]652号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象非公开发行13,180万股A股股票。本次发行后，公司股本变更为人民币42,580万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象非公开发行10,849.11万股A股股票。本次发行后股本变更为人民币53,429.11万元。

公司于2021年度经信阳市中级人民法院（下称“信阳中院”）裁定实施破产重整，信阳中院于2021年12月22日作出“信阳市中级人民法院（2021）豫15破6-1号”《民事裁定书》，裁定批准了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）；根据《重整计划》，公司以2021年12月31日为股权登记日，以总股本53,429.11万股为基数，按每10股转增29.92股的比例实施了资本公积转增股本，共计转增159,859.90万股。转增后，公司的总股本由53,429.11万股增加至213,289.01万股。

根据《重整计划》、《重整投资协议》及其补充协议，重整投资人相应的转增股票已于2022年2月28日完成过户，信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎新兴华”）成为公司的控股股东，许水均先生成为公司的实际控制人，2022年6月29日公司法定代表人变更为许水均先生。

本公司经营范围为：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印刷（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。

本财务报表业经本公司董事会于2023年4月13日决议批准报出。按照有关法律、行政法规等规定，本公司股东大会有权对报出的财务报表进行修改。

截至2022年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共21户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本年合并范围比上年增加3户，减少16户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括通过破产重整化解历史债务包袱及改善财务成本、处理低效资产以改善公司的资产结构，优化公司资产的质量和盈利能力、管理层变更引入高效管理理念、近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事禽类养殖、屠宰加工及其制品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（34）“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、（40）“其他”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财

务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理详见本附注五、(6)“合并财务报表的编制方法”。

## 2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：

（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、（6）“合并财务报表的编制方法”。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理

（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（18）“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、（18）“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一

项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

- 1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

## 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## 7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的企业
--------	---------------

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为 0。

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为信用风险主要与账龄相关的应收款项
合并范围内关联方组合	本组合为纳入合并报表范围内关联方应收款项

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	50
5 年以上	100

### 13、应收款项融资

详见第十节财务报告 五、（10）金融工具

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为信用风险主要与账龄相关的其他应收款项。
合并范围内关联方组合	本组合为纳入合并报表范围内关联方其他应收款项
控股股东组合	本组合为企业的控股股东

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
控股股东组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	50
5 年以上	100

### 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

### 1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物及低值易耗品、发出商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（12）“应收账款”。

## 17、持有待售资产

### 1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（1）对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待

售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

(3) 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### 4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交

易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、（10）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”

的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（26）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 20、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3	
构筑物及附属设施	年限平均法	15-28	3	
机器设备	年限平均法	5-20	3	
运输设备	年限平均法	8-12	3	
电子及其他设备	年限平均法	5-10	3	

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### 3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（26）“长期资产减值”。

### 4、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### （3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 21、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（26）“长期资产减值”。

## 22、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 23、生物资产

生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

### 1、消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括存栏待售的家禽等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获（育成）前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在育成后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

### 2、生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括种禽等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法计提折旧。各类生产性生物资产的预计使用年限、预计净残值率和折旧率列示如下：

类别	预计使用期限	预计残值	折旧方法
祖代种鸭	77 周	20 元/只	自 26 周起对应计折旧额 (原值-残值) 按直线法计提折 旧
父母代种鸭	76 周	20 元/只	
父母代种鸡	69 周	15 元/只	

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## 24、使用权资产

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、（20）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 25、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### （2） 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 26、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括广告设计费、连锁店装修费、办公室装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 28、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

## 29、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### （3） 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 30、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、（37）“租赁”。

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 31、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；2、履行该义务很可能导致经济利益流出；3、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### 2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 32、股份支付

### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

#### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、（22）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

- （5）本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

(2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

(3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下

(1) 商品销售收入

以公司根据与客户签订的销售合同或订单发货，在将商品移交给客户单位，客户取得相关商品控制权时确认收入。

销售收入确认的具体方式：

本公司主要产品为冻鸭/鸡产品、鸭毛、羽绒及制品、熟食、禽苗、种蛋以及饲料。其中：禽苗、种蛋以及饲料一般采用预收货款、客户自提产品方式销售。客户提货后，公

司根据客户、发货部门、运输部门一致确认的销售发货单确认销售收入的实现。冻鸭/鸡产品、鸭毛、熟食销售一般为现款销售，经批准对有多年固定业务往来的客户给予一定金额的信用额度；羽绒销售大部分采用账期收款的方式。对于国内销售，以商品装运发出，经客户验收后，确认销售收入实现。对于出口销售，在产品出口报关离岸时确认收入的实现。

## （2）提供劳务收入

本公司与客户之间的提供劳务合同主要为提供工程劳务等履约义务，由于本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供劳务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## （3）建造合同收入

本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 35、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1、应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2、所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3、相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4、根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

### 36、递延所得税资产/递延所得税负债

#### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及

的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 37、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为土地、房屋建筑物。

#### ① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、（20）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁

负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### （2） 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### （2） 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 38、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、（17）“持有待售资产和处置组”相关描述。

## 2、回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 39、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更：财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额	第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过。	
执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更：财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。 前述①规定本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行，前述②、③规	第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过。	

定自公布之日起施行。		
------------	--	--

前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 40、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### 2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### 3、可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### 4、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产、生产性生物资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技

术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## 6、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 7、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%/9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%/9%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%/7%计缴。	5%/7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 5%计缴。	5%

### 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，本公司家禽饲养、农产品初加工相关业务所得免征企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,847.69	174,944.77
银行存款	214,329,598.79	181,890,454.91
其他货币资金	127,439,768.61	737,754,129.29
合计	341,815,215.09	919,819,528.97

其他说明：

注：2022 年 12 月 31 日，本公司使用受到限制的货币资金余额为 127,748,434.63 元，具体如下：

单位：元

项目	年末余额
管理人账户专用资金	44,276,490.99
结售汇保证金	3,140,000.00
银行存单	80,000,000.00
冻结资金	331,943.64
合计	127,748,434.63

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,210,570.49	
其中：		
其他	33,210,570.49	
其中：		
合计	33,210,570.49	

其他说明：

其他项目为子公司购买理财产品事项。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		1,136,037.59
应收票据坏账准备		-1,136,037.59

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						1,136,037.59	9.79%	1,136,037.59	100.00%	0.00
其中：										
其中：										
合计						1,136,037.59	9.79%	1,136,037.59	100.00%	0.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	100,227,390.54	
商业承兑票据	0.00	
合计	100,227,390.54	

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,213,655.75	7.83%	48,213,655.75	100.00%		46,685,583.75	9.32%	34,999,735.93	74.97%	11,685,847.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	567,607,605.65	92.17%	44,950,555.96	7.92%	522,657,049.69	454,064,601.71	90.68%	35,984,989.07	7.93%	418,079,612.64
其中：										
账龄组合	567,607,605.65	92.17%	44,950,555.96	7.92%	522,657,049.69	454,064,601.71	90.68%	35,984,989.07	7.93%	418,079,612.64
合计	615,821,261.40	100.00%	93,164,211.71	15.13%	522,657,049.69	500,750,185.46	100.00%	70,984,725.00	14.18%	429,765,460.46

按单项计提坏账准备：48,213,655.75 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张元富	12,050,004.59	12,050,004.59	100.00%	已有诉讼，收回可能性较小
蒋学珍	8,112,152.14	8,112,152.14	100.00%	已有诉讼，收回可能性较小

霍兰德	4,937,861.31	4,937,861.31	100.00%	公司破产
刘建洲	3,155,830.64	3,155,830.64	100.00%	已有诉讼, 收回可能性较小
广州市乐缘体供应链有限公司	2,704,000.00	2,704,000.00	100.00%	公司已破产
常熟市奥克蓝服饰有限责任公司	2,088,500.00	2,088,500.00	100.00%	经营困难, 预计无法收回
深圳市恒昌饰品有限公司	2,050,000.00	2,050,000.00	100.00%	经营困难, 预计无法收回
共青城兴龙实业有限公司	1,365,000.00	1,365,000.00	100.00%	经营困难, 预计无法收回
余西富	1,089,784.22	1,089,784.22	100.00%	长期挂账收不回来
其他	10,660,522.85	10,660,522.85	100.00%	预计无法收回
合计	48,213,655.75	48,213,655.75		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	492,786,627.31	24,639,331.35	5.00%
1 至 2 年	38,836,988.46	3,883,698.86	10.00%
2 至 3 年	13,919,992.12	2,783,998.42	20.00%
3 至 4 年	12,813,724.44	6,406,862.23	50.00%
4 至 5 年	4,027,216.44	2,013,608.22	50.00%
5 年以上	5,223,056.88	5,223,056.88	100.00%
合计	567,607,605.65	44,950,555.96	

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	495,143,290.18
1 年以内	495,143,290.18

1 至 2 年	41,456,587.60
2 至 3 年	39,800,778.43
3 年以上	39,420,605.19
3 至 4 年	18,165,387.38
4 至 5 年	12,202,629.53
5 年以上	9,052,588.28
合计	615,821,261.40

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	34,999,735.93	20,666,457.54	7,452,537.72			48,213,655.75
账龄组合	35,984,989.07	12,182,938.57	3,217,371.68			44,950,555.96
合计	70,984,725.00	32,849,396.11	10,669,909.40			93,164,211.71

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
DOWN-LITE INTERNATIONAL INC	31,363,594.66	5.09%	1,568,179.73
DAUM&QQ Co.Ltd	21,468,605.50	3.49%	1,073,430.28
INDUSTRIES SPA	19,109,469.48	3.10%	955,473.47
安踏体育用品集团有限公司	17,162,817.04	2.79%	858,140.85
固镇县金鹏科技有限公司	12,984,053.01	2.11%	649,202.65

合计	102,088,539.69	16.58%	
----	----------------	--------	--

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,247,093.78	10,463,472.00
合计	14,247,093.78	10,463,472.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	10,463,472.00		3,783,621.78		14,247,093.78	
应收账款						
合计	10,463,472.00		3,783,621.78		14,247,093.78	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,646,957.46	87.49%	45,894,792.45	95.91%
1 至 2 年	2,812,602.07	9.23%	943,342.28	1.97%
2 至 3 年	424,833.56	1.39%	412,409.14	0.86%
3 年以上	572,428.82	1.89%	603,832.93	1.26%
合计	30,456,821.91		47,854,376.80	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	期限	未结算原因
灵璧桂柳食品有限公司	非关联方	3,532,710.07	11.60	1 年以内	尚未到结算期
宿迁桂柳牧业有限公司	非关联方	3,000,000.00	9.85	1 年以内	尚未到结算期
国投生物科技投资有限公司	非关联方	2,355,895.05	7.74	1 年以内	尚未到结算期
长江桂柳食品睢宁有限公司	非关联方	1,751,078.27	5.75	1 年以内	尚未到结算期
荷泽东雪羽绒制品有限公司	非关联方	1,500,000.00	4.93	1 年以内	尚未到结算期
合计		12,139,683.39	39.87		

其他说明：

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,376,926.26	182,914,339.73
合计	106,376,926.26	182,914,339.73

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	89,447,015.13	6,220,697.06
往来款项	99,265,038.86	1,427,587,422.73
业务借支	6,052,716.82	8,947,850.73
坏账准备	-88,387,844.55	-1,259,841,630.79
合计	106,376,926.26	182,914,339.73

单位：元

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,479,880.61	17,978,201.61	1,240,383,548.57	1,259,841,630.79
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,479,880.61	1,479,880.61		
本期计提	1,627,245.66	18,064,270.66	64,142,064.42	83,833,580.74
本期转回	522,873.69	166,719.47		689,593.16
本期转销		14,214,225.25	1,240,383,548.57	1,254,597,773.82
2022 年 12 月 31 日余额	1,104,371.97	23,141,408.16	64,142,064.42	88,387,844.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	27,996,275.76
1 年以内	27,996,275.76

1 至 2 年	82,554,479.13
2 至 3 年	57,967,414.75
3 年以上	26,246,601.17
3 至 4 年	2,530,014.83
4 至 5 年	15,330,301.05
5 年以上	8,386,285.29
合计	194,764,770.81

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	19,458,08	19,691,51	689,593.1	14,214,22		24,245,78
	2.22	6.32	6	5.25		0.13
单项计提	1,240,383	64,142,06		1,240,383		64,142,06
	,548.57	4.42		,548.57		4.42
合计	1,259,841	83,833,58	689,593.1	1,254,597		88,387,84
	,630.79	0.74	6	,773.82		4.55

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,254,597,773.82

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
光山县华兴农民专业合作社	往来款	54,188,909.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县乐锟养殖专业合作社	往来款	53,883,409.98	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县绿水养殖专业合作社	往来款	61,089,531.07	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县赵卫种植养殖专业合作社	往来款	23,247,492.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否

河南华恩饲料有限公司	往来款	189,388,936.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县恒大建筑工程有限责任公司	往来款	160,980,595.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县富利建筑实业有限公司	往来款	94,886,224.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县粮贸建筑工程有限责任公司	往来款	94,896,877.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县仁和建筑有限责任公司	往来款	94,911,475.67	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
淮阳县恒跃建设工程有限公司	往来款	56,944,518.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县丰之源农牧有限公司	往来款	30,917,744.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
应收养殖款	往来款	325,047,836.85	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
合计		1,240,383,548.57			

其他应收款核销说明：

本期实际核销的其他应收款主要为 2021 年单项计提坏账准备的其他应收款，即 2022 年已成交的拍卖资产包 2 中的应收债权事项。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
尉氏县华英禽业有限公司	往来款	28,479,479.54	2 年以内	14.62%	28,479,479.54
河南华英新塘羽绒制品有限公司	往来款	13,260,732.00	2 至 3 年	6.81%	2,652,146.40
成都华英丰丰农业发展有限公司	往来款	13,141,646.08	5 年以内	6.75%	13,141,646.08
江苏华英顺昌农业发展有限	往来款	12,878,652.34	1 至 2 年	6.61%	12,878,652.34

公司					
信阳辰盛置业发展有限公司	往来款	11,439,354.50	1至3年	5.87%	2,287,570.90
合计		79,199,864.46		40.66%	59,439,495.26

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	57,232,228.73		57,232,228.73	46,457,115.35	194,849.39	46,262,265.96
在产品	334,250,836.22		334,250,836.22	265,919,783.93		265,919,783.93
库存商品	203,564,142.88	5,084,137.76	198,480,005.12	105,829,515.00	2,132,702.21	103,696,812.79
发出商品	20,129,518.85		20,129,518.85	2,155,335.00		2,155,335.00
包装物及低值易耗品	2,341,242.72		2,341,242.72	2,137,312.54		2,137,312.54
合计	617,517,969.40	5,084,137.76	612,433,831.64	422,499,061.82	2,327,551.60	420,171,510.22

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	194,849.39				194,849.39	
库存商品	2,132,702.21	5,084,137.76		2,132,702.21		5,084,137.76

合计	2,327,551.60	5,084,137.76		2,132,702.21	194,849.39	5,084,137.76
----	--------------	--------------	--	--------------	------------	--------------

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	部分商品成本高于可变现净值		对外销售

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司年末无用于债务担保的存货。

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	56,908,744.83	20,834,663.20
预缴增值税		1,551,151.27
预缴其他税费	156,836.98	156,836.98
合计	57,065,581.81	22,542,651.45

其他说明：

无

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
河南华姿雪羽绒制品有限公司	4,849,122.11	4,800,000.00			-	1,526,883.16					8,122,238.95
潢川华英生物制品有限公司	18,560,186.27				-	1,266,008.75				8,647,088.76	8,647,088.76
河南华阁供应链科技有限公司	2,451,768.53				-	1,224,025.24				1,227,743.29	1,227,743.29
菏泽益华种禽有限公司		24,500,000.00			-	301,060.78					24,198,939.22
河南新瑞华英能源发展有限公司											
小计	25,861,076.91	29,300,000.00			-	4,317,977.93				9,874,832.05	9,874,832.05
合计	25,861,076.91	29,300,000.00			-	4,317,977.93				9,874,832.05	9,874,832.05

其他说明：

1、公司对潢川县华诚生物科技有限责任公司、深圳华英盛合投资管理有限公司、广州华英农科产业投资基金管理有限公司、广东华英农业发展有限公司的股权于 2022 年 03 月 29 日通过资产包 2 拍卖成交出售股权；公司对河南农投发展有限公司的股权于 2022 年 04 月 27 日通过资产包 3 拍卖成交出售股权；上述股权已于 2021 年末划分为持有待售资产核算，本期已全部处置具体情况详见附注十四：其他重要事项。

2、2022 年公司新增对外投资，具体情况详见附注九、（3）：在合营企业或联营企业中的权益。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	3,359,495.71	
合计	3,359,495.71	

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
河南淮滨华英禽业有限公司股权投资			38,640,504.29		长期持有	

其他说明：

河南淮滨华英禽业有限公司（以下简称“淮滨禽业”）为公司原控股子公司，公司持股 73.8443%，2021 年破产重整阶段为清理低效资产，公司将淮滨禽业股权作为资产包 4 在京东拍卖平台进行拍卖并于 2022 年 5 月 5 日成交确认，本期资产包资产已全部处置；原淮滨禽业少数股东河南农投产业投资有限公司于公司破产重整阶段进行债权申报，其关于淮滨禽业出资款等事项已全部确权，公司已划转股票及现金。2022 年度下半年淮滨禽业生产营业状况未发生重大变动，该项投资公允价值根据资产包拍卖成交价推算得出。

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,294,738.54	14,748,754.06		49,043,492.60
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,294,738.54	14,748,754.06		49,043,492.60
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,580,284.76	5,998,411.45		24,578,696.21
2. 本期增加金额	1,296,587.64	296,781.12		1,593,368.76
(1) 计提或摊销	1,296,587.64	296,781.12		1,593,368.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,876,872.40	6,295,192.57		26,172,064.97
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,417,866.14	8,453,561.49		22,871,427.63

2. 期初账面价值	15,714,453.78	8,750,342.61		24,464,796.39
-----------	---------------	--------------	--	---------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,328,636,653.39	1,394,375,901.65
合计	1,328,636,653.39	1,394,375,901.65

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物及附属设施	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,578,968,045.04	256,378,551.79	475,305,025.15	10,033,355.08	36,871,347.83	2,357,556,324.89
2. 本期增加金额	23,124,299.35	16,583,111.95	23,018,572.22	1,296,473.95	4,925,367.01	68,947,824.48
（1）购置	18,026,136.49	15,261,221.75	13,003,888.23	1,296,473.95	4,925,367.01	52,513,087.43
（2）在建工程转入	5,098,162.86	1,321,890.20	10,014,683.99			16,434,737.05
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	64,694,113.53	31,879,382.74	13,442,261.64	574,966.65	5,326,436.45	115,917,161.01
（1）处置或报废	62,224,163.59	31,379,749.23	13,442,261.64	574,966.65	5,326,436.45	112,947,577.56
其他	2,469,949.94	499,633.51				2,969,583.45
4. 期末余额	1,537,398,230.86	241,082,281.00	484,881,335.73	10,754,862.38	36,470,278.39	2,310,586,988.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	327,654,628.87	186,729,975.59	301,028,522.29	4,857,778.95	28,926,828.40	849,197,734.10
2. 本期增加金额	41,464,559.01	27,028,348.38	26,704,040.78	741,348.31	3,720,505.96	99,658,802.44
（1）计提	41,464,559.01	27,028,348.38	26,704,040.78	741,348.31	3,720,505.96	99,658,802.44

	01	38	78		6	44
3. 本期减少金额	15,436,134.61	17,442,808.95	6,201,240.67	508,290.31	4,043,357.81	43,631,832.35
(1) 处置或报废	15,436,134.61	17,442,808.95	6,201,240.67	508,290.31	4,043,357.81	43,631,832.35
4. 期末余额	353,683,053.27	196,315,515.02	321,531,322.40	5,090,836.95	28,603,976.55	905,224,704.19
三、减值准备						
1. 期初余额	83,633,543.35	21,996,458.60	7,871,341.41	51,986.87	429,358.91	113,982,689.14
2. 本期增加金额	7,494,904.95	2,047,964.13	2,694,859.60	671.08	8,001.73	12,246,401.49
(1) 计提	7,494,904.95	2,047,964.13	2,694,859.60	671.08	8,001.73	12,246,401.49
3. 本期减少金额	42,655,161.92	6,020,029.43	809,305.43	2,677.98	16,285.09	49,503,459.85
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	48,473,286.38	18,024,393.30	9,756,895.58	49,979.97	421,075.55	76,725,630.78
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,135,241,891.21	26,742,372.68	153,593,117.75	5,614,045.46	7,445,226.29	1,328,636,653.39
2. 期初账面价值	1,167,679,872.82	47,652,117.60	166,405,161.45	5,123,589.26	7,515,160.52	1,394,375,901.65

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,923,680.43	9,437,116.09
合计	7,923,680.43	9,437,116.09

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宣城办公大楼装修				1,205,600.00		1,205,600.00
杂质处理中				5,923,364.9		5,923,364.9

心-锦绣粮业					3		3
软件系统改造	483,678.75			483,678.75			
潢川商品鸭养殖场改造	3,492,030.49			3,492,030.49			
潢川加工厂技术改造	521,310.50			521,310.50			
华英新塘单厢机/水洗线	2,387,380.66			2,387,380.66			
其他工程	1,039,280.03			1,039,280.03	2,308,151.16		2,308,151.16
合计	7,923,680.43			7,923,680.43	9,437,116.09		9,437,116.09

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宣城办公大楼装修	4,500,000.00	1,205,600.00	3,450,000.00	4,655,600.00			103.46%	100				其他
杂质处理中心-锦绣粮业	6,000,000.00	5,923,364.93		5,923,364.93			98.72%	100				其他
潢川商品鸭养殖场改造	37,127,100.00		3,492,030.49			3,492,030.49	9.41%	8				其他
潢川加工厂技术改造	4,068,900.00		4,068,931.46	3,547,620.96		521,310.50	100.00%	95				其他

华英新塘单厢机/水洗线	5,000,000.00		2,387,380.66			2,387,380.66	47.75%	47.75				其他
其他工程		2,308,151.16	1,522,958.78	2,308,151.16		1,522,958.78						其他
合计	56,696,000.00	9,437,116.09	14,921,301.39	16,434,737.05		7,923,680.43						

## 15、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
		父母代种鸭			
一、账面原值：					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		20,137,960.58			20,137,960.58
(1) 外购		20,137,960.58			20,137,960.58
(2) 自行培育					
3. 本期减少金额		36,737.00			36,737.00
(1) 处置		36,737.00			36,737.00
(2) 其他					
4. 期末余额		20,101,223.58			20,101,223.58
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		310,030.25			310,030.25
(1) 计提		310,030.25			310,030.25
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

(2) 其他				
4. 期末余额		310,030.25		310,030.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		19,791,193.33		19,791,193.33
2. 期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用  不适用

## 16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	34,640,455.03	47,237,565.41	81,878,020.44
2. 本期增加金额		28,395,991.40	28,395,991.40
3. 本期减少金额		11,503,189.78	11,503,189.78
处置		11,503,189.78	11,503,189.78
4. 期末余额	34,640,455.03	64,130,367.03	98,770,822.06
二、累计折旧			
1. 期初余额	6,228,334.23	3,409,274.74	9,637,608.97
2. 本期增加金额	9,727,118.12	4,103,234.99	13,830,353.11
(1) 计提			
3. 本期减少金额		1,696,158.01	1,696,158.01
(1) 处置		1,696,158.01	1,696,158.01
4. 期末余额	15,955,452.35	5,816,351.72	21,771,804.07

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	18,685,002.68	58,314,015.31	76,999,017.99
2. 期初账面价值	28,412,120.80	43,828,290.67	72,240,411.47

其他说明：无。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	242,933,648.27	14,563.11		4,430,908.20	247,379,119.58
2. 本期增加金额	469,531.00			261,061.95	730,592.95
(1) 购置	469,531.00			261,061.95	730,592.95
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	200,000.00				200,000.00
(1) 处置					
(2) 其他	200,000.00				200,000.00
4. 期末余额	243,203,179.27	14,563.11		4,691,970.15	247,909,712.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	51,003,550.28	4,576.98		2,798,663.34	53,806,790.60
2. 本期增加金额	5,840,392.13			358,349.72	6,198,741.85

(1) 计提	5,840,392.13			358,349.72	6,198,741.85
3. 本期减少金额	200,000.00				200,000.00
(1) 处置					
(2) 其他	200,000.00				200,000.00
4. 期末余额	56,643,942.41	4,576.98		3,157,013.06	59,805,532.45
三、减值准备					
1. 期初余额	6,710,401.13	9,986.13		1,232.00	6,721,619.26
2. 本期增加金额				498,272.62	498,272.62
(1) 计提				498,272.62	498,272.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,710,401.13	9,986.13		499,504.62	7,219,891.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	179,848,835.73			1,035,452.47	180,884,288.20
2. 期初账面价值	185,219,696.86			1,631,012.86	186,850,709.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
菏泽华运食品有限公司	5,321,424.05					5,321,424.05
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	112,200,000.00					112,200,000.00
江苏华英顺昌农业发展有限公司	3,373,903.30			3,373,903.30		

合计	120,895,327 .35			3,373,903.3 0		117,521,424 .05
----	--------------------	--	--	------------------	--	--------------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
菏泽华运食品有限公司	5,321,424.0 5					5,321,424.0 5
江苏华英顺昌农业发展有限公司	3,373,903.3 0			3,373,903.3 0		
合计	8,695,327.3 5			3,373,903.3 0		5,321,424.0 5

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### 3、商誉减值测试说明

单位：元

商誉所在资产组范围	年末余额（万元）	年初余额（万元）
固定资产	11,073.31	10,303.65
在建工程	238.74	248.25
无形资产	861.62	878.62
资产总计	12,173.67	11,430.52
100%股权对应的商誉	22,000.00	22,000.00
商誉所在资产组账面价值	34,173.67	33,430.52
预计未来现金流量现值和	50,910.97	37,336.29

注：因投资菏泽华运食品有限公司合并形成商誉情况已于 2017 年全额计提减值，商誉减值测试说明仅列示投资杭州华英新塘羽绒制品有限公司合并形成商誉的情况。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响：

无

其他说明：

无

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费		533,938.36	59,326.48		474,611.88
合计		533,938.36	59,326.48		474,611.88

其他说明：无。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,639,800.27	7,659,950.09	64,101,457.23	16,025,364.32
可抵扣亏损	27,602,097.72	6,900,524.43		
合计	58,241,897.99	14,560,474.52	64,101,457.23	16,025,364.32

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		14,560,474.52		16,025,364.32

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,885,691.60	9,910,196.50
可抵扣亏损	408,170,728.46	418,421,660.24
合计	452,056,420.06	428,331,856.74

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	109,900,764.76	139,017,529.47	
2024 年	172,024,265.77	172,024,265.77	
2025 年			
2026 年	107,379,865.00	107,379,865.00	
2027 年	18,865,832.93		
合计	408,170,728.46	418,421,660.24	

其他说明：无。

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	1,369,332.00		1,369,332.00	7,369,332.00		7,369,332.00
预付工程款	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
预付设备款	94,885.25		94,885.25	47,600.00		47,600.00
合计	1,864,217.25		1,864,217.25	7,816,932.00		7,816,932.00

其他说明：无。

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	150,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	1,100,000.00	
合计	151,100,000.00	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：本期抵押借款 1.5 亿元为公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司银行借款，年末固定资产中原值 75,136,897.14 元、账面价值 61,298,636.08 元的房屋及建筑物为此银行借款提供抵押担保。

本期保证借款 110 万元为公司全资子公司菏泽华运食品有限公司银行借款，子公司法人曾新作为共同借款人，对此笔保证借款承担连带责任。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		63,600,000.00
合计		63,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	17,473,743.80	82,764,215.39
应付材料采购款	272,250,388.24	262,292,055.55
应付设备款	5,170,251.57	
应付运输费	10,695,697.77	
合计	305,590,081.38	345,056,270.94

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
六安市皖西羽绒有限公司	4,500,000.00	尚未完成结算
新泰东雪羽绒制品有限公司	2,325,087.39	尚未完成结算
淮阳县恒跃建设工程有限公司	804,561.99	尚未完成结算
马亮	628,513.82	尚未完成结算
淮安市淮安区弘博羽绒制品厂	591,148.74	尚未完成结算
保定麦得羽绒制品有限公司	584,025.00	尚未完成结算
合计	9,433,336.94	

其他说明：无。

## 25、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收养殖结算款	11,402,068.96	8,415,411.55
合计	11,402,068.96	8,415,411.55

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	116,626,348.56	155,826,133.00
合计	116,626,348.56	155,826,133.00

## 27、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	205,111,748.88	211,218,282.16	388,640,457.40	27,689,573.64
二、离职后福利-设定提存计划	23,938,770.05	16,233,568.18	38,091,008.72	2,081,329.51
三、辞退福利	15,900,000.00	58,191,000.00	74,091,000.00	
合计	244,950,518.93	285,642,850.34	500,822,466.12	29,770,903.15

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	202,767,541.65	202,287,392.64	378,626,666.82	26,428,267.47
2、职工福利费	94,415.01	1,509,910.69	1,499,833.16	104,492.54
3、社会保险费	1,976,834.00	7,112,071.38	8,139,665.45	949,239.93
其中：医疗保险费	1,717,954.44	6,724,219.22	7,540,733.05	901,440.61
工伤保险费	258,879.56	387,852.16	598,932.40	47,799.32
4、住房公积金	6,000.00	76,035.24	76,035.24	6,000.00
5、工会经费和职	266,958.22	232,872.21	298,256.73	201,573.70

工教育经费				
合计	205,111,748.88	211,218,282.16	388,640,457.40	27,689,573.64

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	23,642,980.17	15,560,391.15	37,376,186.43	1,827,184.89
2、失业保险费	295,789.88	673,177.03	714,822.29	254,144.62
合计	23,938,770.05	16,233,568.18	38,091,008.72	2,081,329.51

其他说明：

注：公司按规定参加由政府机构设立的养老保险计划，除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,713,724.90	2,829,962.87
企业所得税	13,370,991.25	13,261,422.42
个人所得税	3,686,001.96	623,823.60
城市维护建设税	969,767.85	659,155.73
教育费附加	854,099.72	532,241.57
房产税	3,000,082.38	9,034,062.81
土地使用税	2,758,517.45	8,819,206.15
水利建设基金等	82,215.26	211,439.03
印花税	1,158,920.76	740,822.11
水资源税	250,305.07	863,567.82
环保税	27,615.49	204,165.66
合计	32,872,242.09	37,779,869.77

其他说明：

无

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	3,936,654.50	2,585,099.54
应付股利		453,023.92
其他应付款	357,825,956.73	638,567,823.60
合计	361,762,611.23	641,605,947.06

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	3,936,654.50	2,585,099.54
合计	3,936,654.50	2,585,099.54

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		453,023.92
合计		453,023.92

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无。

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款项	124,526,094.95	285,304,060.27
非关联方往来款项	170,357,564.86	214,212,505.01
职工债权		23,362,100.00
破产费用	7,605,660.77	58,771,181.17
工程尾款及质保金	12,255,525.85	19,574,300.81
押金及保证金	29,738,457.97	27,130,343.19
预提费用	13,342,652.33	10,213,333.15
合计	357,825,956.73	638,567,823.60

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州三浦实业有限责任公司	83,820,000.00	借款未偿还

杭州日冠服饰有限公司	3,380,000.00	押金
合计	87,200,000.00	

其他说明：无。

### 30、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款		9,893,737.99
应付账款		75,340,356.82
预收账款		3,168,211.26
合同负债		2,352,628.85
应付职工薪酬		5,770,116.88
应交税费		5,065,839.16
应付利息		355,716.31
应付股利		819,873.88
其他应付款		67,607,104.50
其他流动负债		205,758.98
租赁负债		13,303,289.18
预计负债		820,000.00
递延收益		1,800,000.00
合计		186,502,633.81

其他说明：

注：持有待售的非流动资产、处置组本期已全部处置，情况详见附注十四、其他重要事项。

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		28,500,000.00
一年内到期的租赁负债	15,735,090.72	11,209,475.34
合计	15,735,090.72	39,709,475.34

其他说明：无。

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	13,963,854.25	16,530,748.72
合计	13,963,854.25	16,530,748.72

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注：上述质押借款为公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司银行借款，期限三年，以 8000 万银行存单质押，且其中 800 万同时设定保证担保，保证人为浙江万羽羽绒服饰有限公司。

其他说明，包括利率区间：

无。

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	137,564,632.60	110,448,029.13
减：未确认融资费用	-40,204,239.99	-24,918,967.64
减：一年内到期的租赁负债	-15,735,090.72	-11,209,475.34
合计	81,625,301.89	74,319,586.15

其他说明：

无

### 35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	901,678,706.25	922,161,319.52
合计	901,678,706.25	922,161,319.52

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有财产担保的留债债权	901,678,706.25	922,161,319.52
减：一年内到期部分		

其他说明：

注：根据信阳中院于 2021 年 12 月 22 日裁定批准《河南华英农业发展股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），北京农投商业保理有限公司与河南省商务投资有限公司投资款等有财产担保的债权留债余额自《重整计划》批准之日起 7 年内清偿完毕（前四年不偿还留债本金，第五年年末偿还留债本金的 30%，第六年年末偿还留债本金的 30%，留债期间届满前一个月内清偿留债本金的剩余 40%）。留债余额为利息计算的本金，留债利率以法院裁定批准本重整计划之日前最近一期全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息自法院裁定批准本重整计划之日（不含当日）起算，由本公司按季付息。

## 36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	9,030,691.35	4,228,968.51	子公司诉讼未决事项
离职补偿金		58,191,000.00	母公司债务重组后人员辞退补偿金
合计	9,030,691.35	62,419,968.51	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,966,015.24	1,338,616.61	4,614,906.94	56,689,724.91	与资产相关的政府补助
合计	59,966,015.24	1,338,616.61	4,614,906.94	56,689,724.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
商品鸭加工项目专项补贴	21,674,614.29	1,338,616.61		2,119,443.86			20,893,787.04	与资产相关
丰城市政府搬迁补助	11,090,880.00			1,848,480.00			9,242,400.00	与资产相关
G-3 土地转让补偿金	20,951,048.95			448,951.08			20,502,097.87	与资产相关
宣城现代产业园管理委员会土地奖补资金	4,049,472.00			88,032.00			3,961,440.00	与资产相关
“好粮油”示范县专项资金	2,200,000.00			110,000.00			2,090,000.00	与资产相关

其他说明：

无

## 38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,132,890,071.00						2,132,890,071.00

其他说明：

无

## 39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢	2,283,174,107.89	546,310,881.38	6,515,773.44	2,822,969,215.83

价)				
其他资本公积	21,380,102.93			21,380,102.93
合计	2,304,554,210.82	546,310,881.38	6,515,773.44	2,844,349,318.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期增加金额为公司根据《重整计划》对普通债权人超过 50 万元的债权部分以股票清偿，股票转增所致；本期减少金额为在不影响控制权情况下，公司持有的子公司股权变动所致。

#### 40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		- 38,640,504.29				- 38,640,504.29	- 38,640,504.29
其他权益工具投资公允价值变动		- 38,640,504.29				- 38,640,504.29	- 38,640,504.29
其他综合收益合计		- 38,640,504.29				- 38,640,504.29	- 38,640,504.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	40,077,376.33			40,077,376.33
合计	40,077,376.33			40,077,376.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

## 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,360,480,022.64	-627,986,816.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-194,441,373.96
调整后期初未分配利润	-3,360,480,022.64	-822,428,190.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-597,021,533.54	-2,538,051,831.86
期末未分配利润	-3,957,501,556.18	-3,360,480,022.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,886,961,355.11	2,671,221,537.69	3,163,076,587.48	3,104,681,434.09
其他业务	11,403,171.76	11,616,829.74	29,381,212.18	28,117,326.99
合计	2,898,364,526.87	2,682,838,367.43	3,192,457,799.66	3,132,798,761.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,898,364,526.87	无	3,192,457,799.66	无
营业收入扣除项目合计金额	68,320,376.49	无	603,465,548.02	无
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	2.36%	无	18.90%	无
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	10,157,224.15	1. 材料销售收入 8.08 万元；2. 闲置房屋、设备出租收入 1007.64 万元。	9,828,293.44	1. 材料销售收入 189.10 万元；2. 闲置房屋、设备出租收入 793.73 万元。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。			17,383,392.24	不稳定的购销收入 1,738.33 万元，不具备持续性。
与主营业务无关的业务收入小计	58,163,152.34	终止经营的子公司 2022 年度实现的营业收入，其中：冻鸭产品收入 5,405.03 万元；原毛收入 286.69 万元；材料销售收入 75.06 万元；闲置房屋、设备出租收入 49.54 万元。	603,465,548.02	包含终止经营的子公司 2021 年度实现的主营业务收入 5.76 亿元。
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无

营业收入扣除后金额	2,830,044,150.38	无	2,588,992,251.64	无
-----------	------------------	---	------------------	---

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,748,737.47	3,613,883.14
教育费附加	3,057,660.80	2,128,465.83
房产税	5,906,631.68	7,112,895.65
土地使用税	6,627,286.63	9,909,163.70
印花税	1,305,977.72	1,451,197.87
水资源税	736,214.57	372,492.38
环保税	105,550.04	110,235.08
其他	820,079.10	2,075,164.78
合计	22,308,138.01	26,773,498.43

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,311,903.00	5,985,017.84
广告宣传费	2,012,528.26	2,223,839.28
工资	15,494,426.69	17,029,460.49

业务费	1,586,387.85	1,315,183.89
差旅费	3,966,152.72	5,087,241.41
办公费	551,964.16	1,191,411.65
冷藏费	53,838.69	186,177.28
检疫费	3,903,304.68	2,686,111.31
包装费		943,447.70
折旧费	88,038.60	141,152.91
门店租赁装修费	319,887.73	365,467.11
其他费用	3,570,394.04	3,250,051.37
合计	32,858,826.42	40,404,562.24

其他说明：

无

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	33,899,142.85	192,211,888.12
办公费	2,195,468.98	1,855,855.38
折旧费	42,157,813.80	57,847,216.31
业务费	4,170,493.90	3,804,985.81
通讯费	166,176.83	192,795.74
差旅费	1,551,449.99	1,276,871.02
租赁费	6,335,770.82	1,428,918.03
运输支出	432,951.28	860,500.47
保险费	2,342,334.42	514,785.89
劳动保险费	3,958,890.44	14,502,111.01
水电费	699,016.59	1,577,720.83
咨询费	1,588,166.30	1,193,849.76
修理费	2,461,759.26	611,625.66
排污绿化费	313,939.80	213,366.79
职工福利费	1,062,645.59	4,325,413.90
无形资产摊销	6,198,741.85	36,878,429.92
检验费	250,884.87	1,097,849.23
审计.评估.验资费	8,479,679.15	1,564,298.96

存货盘亏	1,962,048.78	378,049.39
破产费用		117,726,199.94
诉讼费	6,347,091.72	10,759,482.89
新产品开发费	1,573,424.85	3,984,277.13
重组费用		1,576,818.38
违约金	2,004,482.99	2,898,000.00
辞退补偿		4,353,894.65
伤亡救助金	1,173,941.60	
信息网站费	947,119.28	
其他	3,729,220.60	2,025,881.57
合计	136,002,656.54	465,661,086.78

其他说明：

无

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品试制费	3,800,924.36	937,994.54
合计	3,800,924.36	937,994.54

其他说明：

无

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,927,655.92	356,261,226.41
减：利息收入	3,768,622.26	2,660,336.92
手续费	856,749.40	631,282.85
融资费用		2,749,901.54
汇兑损益	-16,678,260.28	3,638,548.42

合计	62,337,522.78	360,620,622.30
----	---------------	----------------

其他说明：

无

#### 49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还	8,258,527.15	2,441,077.67
失业保险稳岗补贴款	201,323.61	200,742.00
出口信保项目补贴资金	70,400.00	57,400.00
“鲲鹏企业”资助资金	331,725.00	
杭州市萧山区商务局下发 2022 年商务促进贴息资金	20,900.00	
杭州市萧山区商务局 2021 区级扶持资金（第一批）	511,920.00	
杭州市萧山区商务局“助企开门红”外贸扶持资金	246,900.00	
代理其他中间业务补助	50,000.00	
杭州市萧山区商务局下发 2021 年度萧山区服务贸易发展专项资金	240,600.00	
杭州市萧山区残疾人联合会民生直达专户补贴	8,040.00	
2022 年外地员工就地过年补贴	1,200.00	
宣城市宣州区经济和信息化委员会 2019 年度宣州区工业企业政策性补助	30,000.00	
宣城现代服务业产业园区管理委员会研发补助	37,500.00	
宣城现代服务业产业园区管理委员会补贴-扩大出口	94,080.00	
宣城市宣州区-省龙头企业	20,000.00	
宣城市宣州区-提档升级	100,000.00	
技能培训（企业开展以工代训）项目	2,400.00	
新建粮食杂质处理中心项目专项	110,000.00	

补助		
丰城市政府搬迁补助	1,848,480.00	1,848,480.00
商品鸭加工项目专项补贴	2,119,443.86	1,835,373.89
外贸出口补助	108,000.00	1,391,900.00
续建富民计划“半截子”工程项目补贴	375,000.00	900,000.00
农业部水禽体系补助奖励款	430,000.00	420,000.00
省级农业产业化龙头企业奖金		200,000.00
天然气锅炉低氮改造防治金	115,200.00	130,000.00
2019 年市第三批外贸展会补助		143,500.00
宣城现代产业园管理委员会土地奖补资金	88,032.00	176,064.00
以工代训补助（潢川财政支付中心）		233,200.00
2015-2018 年科技创新奖励		400,000.00
G-3 土地转让补偿金	448,951.08	448,951.05
环保补贴		25,200.00
职业线上培训补贴		11,000.00
杭州市商务局对出口中信保的保费补贴		1,153,566.00
杭州市商务局服务贸易示范企业补助		200,000.00
宣城现代服务业产业园区管理委员会羽绒产业园转型升级相关奖补		1,100,000.00
宣城市宣州区农业农村局现代农业产业化专项资金		200,000.00
杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处结算专户补贴		233,006.00
杭州市萧山区商务局商务局 2020 年度萧山区产业集群跨境电商		29,700.00
杭州市萧山区残疾人联合会补贴		10,050.00
宜春市富硒产业做大做强奖补资金	15,000.00	
政府扶贫车间补贴款	27,200.00	
合计	15,910,822.70	13,789,210.61

## 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,317,977.93	-12,579,362.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益	782,685.94	
债务重组收益	41,922,736.14	1,601,674,776.59
处置子公司形成的投资收益	-457,553,952.11	
合计	-419,166,507.96	1,589,095,413.97

其他说明：

无

## 51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	210,570.49	
合计	210,570.49	

其他说明：

无

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-19,202,110.41	-1,186,234,720.95
应收票据坏账损失	1,136,037.59	-1,136,037.59
应收账款坏账损失	-22,423,322.83	-38,961,054.86
合计	-40,489,395.65	-1,226,331,813.40

其他说明：

注：本期信用减值损失含处置子公司并表期间计提的当期往来款坏账损失情况，其中计提应收账款坏账损失 243,836.12 元，计提其他应收款坏账损失 200,187.25 元。

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,084,137.76	-2,327,551.60
三、长期股权投资减值损失	-9,874,832.05	
五、固定资产减值损失	-12,246,401.49	-113,982,689.14
十、无形资产减值损失	-498,272.62	-6,721,619.26
十三、其他		-1,644,236,033.17
合计	-27,703,643.92	-1,767,267,893.17

其他说明：

无

## 54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-132,808.03	44,345,641.32

## 55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	6,018.00		6,018.00
无需支付的应付款	6,102,967.04	22,902,309.89	6,102,967.04
其他	507,606.53	299,753.92	507,606.53
合计	6,616,591.57	23,202,063.81	6,616,591.57

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	188,495.58	462,567.00	188,495.58
固定资产报废损失	13,671,338.15	164,365,746.97	13,671,338.15

长账龄应收款核销	504,330.44	4,139,779.27	504,330.44
未决诉讼	9,030,691.35	9,220,403.55	9,030,691.35
生产性生物资产损失		2,491,180.98	
对外担保债务		185,057,631.94	
债权申报税收滞纳金		1,666,072.80	
税收滞纳金	1,022,497.80		1,022,497.80
预付款项无法收回	6,000,000.00		6,000,000.00
行政罚款	2,207,000.00		2,207,000.00
其他	2,454,088.39	7,375,169.82	2,454,088.39
合计	35,078,441.71	374,778,552.33	35,078,441.71

其他说明：

无

## 57、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,776,796.71	9,165,519.23
递延所得税费用	1,464,889.80	-5,793,051.59
合计	11,241,686.51	3,372,467.64

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-541,614,721.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-135,403,680.30
子公司适用不同税率的影响	165,113,000.40
调整以前期间所得税的影响	-61,504.19
非应税收入的影响	-18,305,431.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,462,035.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,279,191.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,716,458.22
所得税费用	11,241,686.51

其他说明：

无

## 58、其他综合收益

详见附注七、(40)。

## 59、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助收入	11,374,476.33	8,980,341.67
收到利息收入	3,768,622.26	2,660,336.92
收到销售及其他业务保证金	6,186,500.00	3,975,202.79
收到与单位及个人往来款	94,120,155.15	57,534,169.95
其他营业外收入	219,768.75	116,864.92
合计	115,669,522.49	73,266,916.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用及管理费用	53,830,929.05	45,775,782.52
支付手续费	856,749.40	631,282.85
捐赠及其他支出	188,495.58	452,871.04
行政罚款支出	2,207,000.00	
支付经营业务保证金	10,139,470.00	14,500,801.00
支付与单位及个人往来款	243,484,048.22	71,441,203.50
合计	310,706,692.25	132,801,940.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出投资款收回		1,281,846.24
合计		1,281,846.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售转出		2,543,717.98
合计		2,543,717.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及质押保证金收回	70,884,900.00	
非金融机构借款	417,355,954.37	1,285,082,686.44
已解除受限资金	1,108,506.63	
合计	489,349,361.00	1,285,082,686.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性售后回租款		12,561,375.18
质押借款保证金	80,000,000.00	
其他受限资金	47,416,490.99	
非金融机构借款	550,633,974.22	711,876,677.35
使用权资产租赁费	7,574,566.25	2,466,158.50
冻结资金	331,943.64	5,671,291.69
合计	685,956,975.10	732,575,502.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 60、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-552,856,407.69	-2,536,057,122.54
加：资产减值准备	27,703,643.92	1,767,267,893.17
信用减值准备	40,489,395.65	1,226,331,813.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,392,554.56	156,262,459.18
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,198,741.85	36,866,889.26
长期待摊费用摊销	59,326.48	263,215.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	132,808.03	-44,345,641.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,671,338.15	164,365,746.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-210,570.49	

财务费用（收益以“-”号填列）	60,453,384.96	359,011,127.95
投资损失（收益以“-”号填列）	419,166,507.96	-1,589,095,413.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,464,889.80	-4,907,714.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-192,262,321.42	15,329,421.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-132,590,405.04	299,088,087.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-505,633,852.59	-134,735,014.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-698,820,965.87	-284,354,252.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	546,310,881.38	1,623,030,806.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	214,066,780.46	176,415,441.46
减：现金的期初余额	176,415,441.46	97,098,093.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,651,339.00	79,317,348.03

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	214,066,780.46	176,415,441.46
其中：库存现金	45,847.69	174,944.77
可随时用于支付的银行存款	213,997,655.15	176,219,163.22
可随时用于支付的其他货币资金	23,277.62	21,333.47

三、期末现金及现金等价物余额	214,066,780.46	176,415,441.46
----------------	----------------	----------------

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司和集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,748,434.63	管理人账户专用资金，银行承兑汇票，出口结汇保证金以及银行活期存款冻结资金
固定资产	422,995,614.13	设定抵押取得银行借款及留债事项
无形资产	141,780,577.28	设定抵押取得银行借款及留债事项
投资性房地产	22,871,427.63	留债事项设定抵押
子公司股权	457,000,000.00	留债事项以持有子公司股权质押
合计	1,172,396,053.67	

其他说明：

无

## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,894,719.77	6.9646	20,160,565.31
欧元	0.02	7.4229	0.15
港币	5.44	0.89327	4.86
英镑	0.07	8.3941	0.59
应收账款			

其中：美元	18,066,977.00	6.9646	125,829,268.01
欧元	60,480.00	7.4229	448,936.99
港币	825,795.29	0.89327	737,658.16
英镑	326,193.20	8.3941	2,738,098.34
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
合同负债			
其中：美元	4,018,872.68	6.9646	27,989,840.67
欧元	4,958.99	7.4229	36,810.09
应付账款			
其中：美元	219,371.75	6.9646	1,527,836.49
欧元	7,500.00	7.4229	55,671.75

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 63、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	8,258,527.15	其他收益	8,258,527.15
失业保险稳岗补贴款	201,323.61	其他收益	201,323.61
出口信保项目补贴资金	70,400.00	其他收益	70,400.00
“鲲鹏企业”资助资金	331,725.00	其他收益	331,725.00
杭州市萧山区商务局商务局下发 2022 年商务促进贴息资金	20,900.00	其他收益	20,900.00
杭州市萧山区商务局 2021 区级扶持资金（第一批）	511,920.00	其他收益	511,920.00

杭州市萧山区商务局 “助企开门红”外贸扶 持资金	246,900.00	其他收益	246,900.00
代理其他中间业务补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
杭州市萧山区商务局下 发 2021 年度萧山区服 务贸易发展专项资金	240,600.00	其他收益	240,600.00
杭州市萧山区残疾人联 合会民生直达专户补贴	8,040.00	其他收益	8,040.00
2022 年外地员工就地过 年补贴	1,200.00	其他收益	1,200.00
宣城市宣州区经济和信 息化委员会 2019 年度 宣州区工业企业政策性 补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
宣城现代服务业产业园 区管理委员会研发补助	37,500.00	其他收益	37,500.00
宣城现代服务业产业园 区管理委员会补贴-扩 大出口	94,080.00	其他收益	94,080.00
宣城市宣州区-省龙头 企业	20,000.00	其他收益	20,000.00
宣城市宣州区-提档升 级	100,000.00	其他收益	100,000.00
技能培训（企业开展以 工代训）项目	2,400.00	其他收益	2,400.00
新建粮食杂质处理中心 项目专项补助	110,000.00	其他收益	110,000.00
丰城市政府搬迁补助	1,848,480.00	其他收益	1,848,480.00
商品鸭加工项目专项补 贴	2,119,443.86	其他收益	2,119,443.86
外贸出口补助	108,000.00	其他收益	108,000.00
续建富民计划“半截 子”工程项目补贴	375,000.00	其他收益	375,000.00
农业部水禽体系补助奖 励款	430,000.00	其他收益	430,000.00
天然气锅炉低氮改造防 治金	115,200.00	其他收益	115,200.00
宣城现代产业园管理委 员会土地奖补资金	88,032.00	其他收益	88,032.00
G-3 土地转让补偿金	448,951.08	其他收益	448,951.08
宜春市富硒产业做大做 强奖补资金	15,000.00	其他收益	15,000.00
政府扶贫车间补贴款	27,200.00	其他收益	27,200.00
崇州市农业农村局 2020 年无害化补助	6,018.00	营业外收入	6,018.00

合计	15,916,840.70		15,916,840.70
----	---------------	--	---------------

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 64、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
郑州华英鸿源食品有限公司	50,001.00	51.00%	资产包拍卖	2022年02月28日	交易双方资产负债移交基准日	7,854,935.22						
河南华英	23,668,545	94.60%	资产包拍	2022年06	交易双方	14,421,222						

新塘羽绒制品有限公司	.00		卖	月 30 日	资产负债移交基准日	.12							
尉氏县华英禽业有限公司		100.00%	资产包拍卖	2022 年 06 月 30 日	交易双方资产负债移交基准日	1,908,208.57							
潢川县奥盛实业有限公司	54,476,220.00	95.65%	资产包拍卖	2022 年 06 月 30 日	交易双方资产负债移交基准日	4,315,902.90							
信阳宝昌置业发展有限公司	76,834,956.00	96.88%	资产包拍卖	2022 年 06 月 30 日	交易双方资产负债移交基准日	5,331,163.29							
信阳辰盛置业发展有限公司	43,238,735.00	94.87%	资产包拍卖	2022 年 06 月 30 日	交易双方资产负债移交基准日	14,857,148.83							
新蔡华英禽业有限公司	1,445,474.00	100.00%	资产包拍卖	2022 年 06 月 30 日	交易双方资产负债移交基准日	-18,025,648.53							
成都华英丰丰农业发展有限		100.00%	资产包拍卖	2022 年 06 月 30 日	交易双方资产负债移交基准	610,927.94							

公司					日							
商丘华英禽业有限公司		100.00%	资产包拍卖	2022年06月30日	交易双方资产负债移交基准日	- 7,972,003.69						
烟台华英融资租赁有限公司	26,763,146.00	75.00%	资产包拍卖	2022年06月30日	交易双方资产负债移交基准日	- 479,153,288.63						
江苏华英顺昌农业发展有限公司	1,560,532.00	51.00%	资产包拍卖	2022年06月30日	交易双方资产负债移交基准日	- 5,207,025.56						
新沂市华英顺昌养殖有限公司		100.00%	资产包拍卖	2022年06月30日	交易双方资产负债移交基准日	8,337,631.51						
河南淮滨华英禽业有限公司	9,482,613.27	73.84%	资产包拍卖	2022年05月31日	交易双方资产负债移交基准日	16,166,873.92	26.16%	42,000,000.00	3,359,495.71	- 38,640,504.29	拍卖成交款推算	

其他说明：

注：本期处置子公司股权均通过资产包拍卖形式进行，资产包相关情况，详见附注十四、（2）：终止经营。上表中的股权处置价款除郑州华英鸿源食品有限公司和河南淮滨华英禽业有限公司之外，其他公司股权处置价款根据资产包 2 各公司股权评估值占比情况计算分配处置价款。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### （1）新设子公司

本期公司投资设立全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司、河南省华英新能源有限公司、信阳华英生态养殖有限责任公司，详见附注九、（1）在子公司中的权益。

本期为促进公司绿色、低碳发展，助力国家碳达峰碳中和，公司积极探索利用厂区屋面区域的闲置资源推进分布式光伏发电项目。公司在河南省信阳市潢川县对外投资设立全资子公司河南省华英新能源有限公司，注册资本 500 万元人民币，公司持股 100%。目前处于初期探索阶段，并未有实质业务。

本期为整合饲料、种禽、养殖版块资源，扩展商品鸭养殖规模，公司在河南省信阳市潢川县对外投资设立全资子公司信阳华英生态养殖有限责任公司，注册资本 5000 万元人民币，公司持股 100%。目前处于初期探索阶段，并未有实质业务。

### （2）注销子公司

本期公司基于战略发展需要，于 2022 年 04 月 02 日将全资子公司河南华惠饲料有限公司进行注销登记；于 2022 年 08 月 10 日将全资子公司河南信华禽业有限公司进行注销登记。公司于 2016 年 10 月 26 日在中国香港成立的持股 100%的华英国际企业发展有限公司已告解散。

## 3、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1、河南华英樱桃谷食品	河南省潢川县	河南省潢川县	生产经营鸭肉和其他深	50.00%		投资设立

有限公司			加工产品			
2、菏泽华英禽业有限公司	山东省单县	山东省单县	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
3、江西丰城华英禽业有限公司	江西省丰城市	江西省丰城市	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
4、河南华英商业连锁经营有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽产品、熟食制品、副食品的销售	100.00%		投资设立
5、菏泽华运食品有限公司	山东省单县	山东省单县	肉制品的生产销售、批发兼零售预包装食品	100.00%		非同一控制下企业合并
6、息县华英粮业有限责任公司	河南省息县	河南省息县	粮食收购、存储、销售	60.00%		投资设立
7、上海华禽网络科技有限公司	上海市	上海市	网络科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、转让、咨询	100.00%		投资设立
8、河南华英锦绣粮业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	粮食收购、储存、加工、贸易、物流	52.00%		投资设立
9、河南华樱生物科技有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	鸭血及其他畜禽血制品加工、销售	91.50%		投资设立
10、杭州华英新塘羽绒制品有限公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	羽毛、羽绒、羽绒制品生产加工	51.00%		投资设立
11、河南华冉食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽肉制品及其深加工	51.00%		投资设立
12、河南省华旭食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发零售	51.00%		投资设立
13、上海华英华上食品有限公司	上海市嘉定区	上海市嘉定区	食品流通，食用农产品的销售	51.00%		投资设立

14、河南振华鸭业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	禽类屠宰加工及制品销售	100.00%		投资设立
15、丰城华英种鸭有限公司	江西省湖塘乡	江西省湖塘乡	畜牧业	100.00%		投资设立
16、河南华瑞饲料有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
17、潢川县港华羽绒制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	100.00%		投资设立
18、河南华隆羽绒有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	羽毛、羽绒的收购、加工及销售	100.00%		投资设立
19、河南省华英新能源有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	新兴能源技术研发	100.00%		投资设立
20、华英（杭州）食品科技有限公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	技术开发服务及食品销售	100.00%		投资设立
21、信阳华英生态养殖有限责任公司	河南省潢川县	河南省潢川县	家禽饲养、兽药经营	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司持有河南华英樱桃谷食品有限公司股权比例 50%，纳入合并报表范围依据是公司在董事会成员占多数，且总经理和财务总监均为公司派出，公司实际控制。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南华英樱桃谷食品有限公司	50.00%	10,737,221.06		75,236,116.97
河南华樱生物科技有限公司	8.50%	951,207.83	-4,455,000.00	2,359,895.83
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	49.00%	38,007,240.32		236,966,026.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南华英樱桃谷食品有限公司	147,222,187.69	79,085,638.72	226,307,826.41	75,822,036.42		75,822,036.42	113,318,435.21	85,028,671.14	198,347,106.35	69,335,758.48		69,335,758.48
河南华樱生物科技有限公司	24,409,190.98	22,510,814.95	46,920,005.93	19,156,525.59		19,156,525.59	19,142,631.27	23,778,680.64	42,921,311.91	17,348,511.91		17,348,511.91
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	1,185,490,443.71	156,327,173.16	1,341,817,616.87	744,227,918.06	113,985,563.10	858,213,481.16	992,097,161.21	160,054,867.70	1,152,152,028.91	714,930,142.59	31,183,547.19	746,113,689.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南华英樱桃谷食品有限公司	240,519,393.22	21,474,442.12	21,474,442.12	22,388,950.81	204,205,396.06	8,896,658.89	8,896,658.89	33,254,326.78
河南华樱生物科技有限公司	112,901,447.65	11,190,680.34	14,123,558.76	15,049,205.41	120,509,151.90	10,035,629.68	10,035,629.68	13,595,332.97

杭州华英新塘羽绒制品有限公司	1,778,762,312.18	77,565,796.58	77,565,796.58	33,311,566.40	1,703,255,402.88	32,386,360.45	32,386,360.45	-385,996,024.45
----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	-----------------

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

单位：元

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南华姿雪羽绒制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品等的生产加工及销售	48.00%		权益法
潢川华英生物制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	动物源性饲料生产销售	39.00%		权益法
菏泽益华种禽有限公司	山东省单县	山东省单县	牲畜销售（不含犬类）；畜牧渔业饲料销售	35.00%		权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	河南华姿雪羽绒制品有限公司	潢川华英生物制品有限公司	菏泽益华种禽有限公司	河南华姿雪羽绒制品有限公司	潢川华英生物制品有限公司	菏泽益华种禽有限公司
流动资产	28,305,041.49	10,425,480.75	67,392,598.57	15,699,087.20	33,565,907.95	0.00

非流动资产	431,474.74	37,521,897.68	4,080,717.24	515,637.81	40,361,992.22	0.00
资产合计	28,736,516.23	47,947,378.43	71,473,315.81	16,214,725.01	73,927,900.17	0.00
流动负债	26,931,577.90	14,121,484.39	2,333,489.46	21,228,780.10	16,855,829.85	0.00
非流动负债					20,000,000.00	0.00
负债合计	26,931,577.90	14,121,484.39	2,333,489.46	21,228,780.10	36,855,829.85	0.00
少数股东权益	866,370.40	13,192,098.67	24,198,939.22	2,406,746.44	14,458,107.42	0.00
归属于母公司股东权益	938,567.93	20,633,795.37	44,940,887.13	2,607,308.65	22,613,962.90	0.00
按持股比例计算的净资产份额	866,370.40	13,192,098.67	24,198,939.22	2,406,746.44	14,458,107.42	0.00
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	8,122,238.95	8,647,088.76	24,198,939.22	4,849,122.11	18,560,186.27	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	16,913,445.40	1,213,821.59	231,809.56	5,982,833.56	3,573,442.40	0.00
净利润	3,181,006.58	3,246,176.28	-860,173.65	11,399,726.43	17,264,567.02	0.00
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总	-	-	-860,173.65	-	-	0.00

额	3,181,006.58	3,246,176.28		11,399,726.43	17,264,567.02	
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明：

无

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		2,451,768.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,224,025.24	-374,312.79
--其他综合收益	-1,224,025.24	-374,312.79

其他说明：

无

## 4、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适

当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## • 市场风险

### 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司下属子公司以美元、欧元进行销售和采购外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	币种	年末余额	年初余额
货币资金	美元	2,894,719.77	7,105,672.28
货币资金	欧元	0.02	
货币资金	港币	5.44	1.73
货币资金	英镑	0.07	
应收账款	美元	18,066,977.00	10,854,896.21
应收账款	欧元	60,480.00	4,958.99
应收账款	港币	825,795.29	
应收账款	英镑	326,193.20	
合同负债	美元	4,018,872.68	1,683,198.20
合同负债	欧元	4,958.99	
应付账款	美元	219,371.75	
应付账款	欧元	7,500.00	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司 2022 年与银行签订远期结售汇协议，在一定程度上削弱了汇率频繁变动对公司的外汇风险。

## • 信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项

应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### • 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）	河南省信阳市	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务	71000	24.00%	26.00%

#### 本企业的母公司情况的说明

信阳中院于 2021 年 12 月 22 日作出“信阳市中级人民法院（2021）豫 15 破 6-1 号”《民事裁定书》，裁定批准了公司《重整计划》。2022 年 2 月 28 日重整投资人相应的转增股票完成过户，本次权益变动后鼎新兴华及其一致行动人信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“广兴股权”）合计持有公司 55,455.14 万股，持股比例 26%，鼎新兴华成为控股股东，公司实际控制人变更为许水均。

本企业最终控制方是许水均先生。

其他说明：无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（1）在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（3）在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南华阁供应链科技有限公司	联营企业
河南新瑞华英能源发展有限公司	联营企业

其他说明：无。

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南省潢川华英禽业总公司	过去 12 个月为公司控股股东
河南华英房地产开发有限责任公司	过去 12 个月为母公司参股的企业
河南国投供应链管理有限公司	过去 12 个月为母公司参股的企业
曹家富	过去 12 个月为公司董事长
许水均	实际控制人、董事长、总经理
张勇	董事、常务副总经理
程宁宁	董事
孙丽	董事
陈尧华	董事、副总经理
张家明	副总经理
范俊岭	副总经理
胡奎	副总经理
郭德国	副总经理
赵耀	董事、财务总监
何志峰	董秘
叶金鹏	独立董事
王火红	独立董事
张瑞	独立董事
丁庆博	监事会主席
张胡琼	监事
李玲鸽	监事
潢川县东兴羽绒有限公司	实控人控制的其他企业
杭州东泽进出口贸易有限公司	实控人控制的其他企业

杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）	实控人家庭成员控制的其他企业
杭州东合羽绒制品有限公司	实控人家庭成员控制的其他企业
贵港市杰隆羽绒有限公司	董事张勇控制的其他企业
杭州新美羽绒制品有限公司	实控人控制的其他企业
广汉东兴羽绒制品有限公司	实控人控制的其他企业
浙江东兴羽绒制品有限公司	实控人家庭成员控制的其他企业
杭州萧山新塘羽绒有限公司	实控人控制的其他企业
浙江东合印刷包装有限公司	实控人控制的其他企业
杭州新塘渤海羽绒有限公司	实控人控制的其他企业
广汉市新宇房地产开发有限公司	董事张勇控制的企业
杭州兴增企业管理有限公司	实控人控制的其他企业
信阳市产业投资集团有限公司	监事会主席丁庆博任职的其他企业
徐州桂柳新美羽绒有限公司	实控人控制的其他企业
郑州华英鸿源食品有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
河南华英新塘羽绒制品有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
尉氏县华英禽业有限公司	过去 12 个月为公司的全资子公司
潢川县奥盛实业有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
信阳宝昌置业发展有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
信阳辰盛置业发展有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
新蔡华英禽业有限公司	过去 12 个月为公司的全资子公司
成都华英丰丰农业发展有限公司	过去 12 个月为公司的全资子公司
商丘华英禽业有限公司	过去 12 个月为公司的全资子公司
烟台华英融资租赁有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
江苏华英顺昌农业发展有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
新沂市华英顺昌养殖有限公司	过去 12 个月为公司的全资子公司
河南淮滨华英禽业有限公司	过去 12 个月为公司的控股子公司
广州华英农科产业投资基金管理有限公司	过去 12 个月为公司的联营企业
潢川县华诚生物科技有限责任公司	过去 12 个月为公司的联营企业
深圳华英盛合投资管理有限公司	过去 12 个月为公司的联营企业
广东华英农业发展有限公司	过去 12 个月为公司的联营企业
河南农投发展有限公司	过去 12 个月为公司的联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他说明：

注：徐州桂柳新美羽绒有限公司已于 2023 年 02 月 09 日被注销。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
潢川县东兴羽绒有限公司	羽绒半成品	19,454,779.73	20,000,000.00	否	19,807,405.70
贵港市杰隆羽绒有限公司	羽绒半成品	0.00	0.00	否	153,172.20

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州东泽进出口贸易有限公司	羽绒产品		3,960.00
杭州东合羽绒制品有限公司	羽绒产品		60,559,362.32
杭州东合商贸合伙企业(有限合伙)	羽绒产品		17,168,444.98
贵港市杰隆羽绒有限公司	鸭毛	15,860,777.06	18,482,992.00
潢川县东兴羽绒有限公司	鸭毛	36,904,560.54	51,198,014.08
潢川县东兴羽绒有限公司	熟食产品	3,079.65	
杭州东合羽绒制品有限公司	熟食产品	83,221.24	
合计		52,851,638.49	147,412,773.38

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租	租赁	简化处理的短期租赁	未纳入租赁负债	支付的租金	承担的租赁负债	增加的使用权
----	----	-----------	---------	-------	---------	--------

方名称	资产种类	期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		债计量的可变租赁付款额（如适用）				债利息支出		资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
杭州东合羽绒制品有限公司	厂房					750,000.00		244,262.68	44,317.93		5,598,054.24
杭州东合羽绒制品有限公司	厂房					500,000.00		162,841.78	29,545.29		3,732,036.16

### 关联租赁情况说明

注：租赁 1 为 2021 年 10 月 1 日，公司控股子公司杭州华英新塘羽绒有限公司与杭州东合羽绒制品有限公司（以下简称“东合羽绒”）签订租赁协议，承租东合羽绒的厂房，租赁期限两年，租赁费用为 300 万元/年；租赁 2 为 2021 年 10 月 1 日，公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司与东合羽绒签订租赁协议，承租东合羽绒的厂房，租赁期限两年，租赁费用为 200 万元/年。

### （3）关联担保情况

#### 本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏华英顺昌农业发展有限公司	14,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 24 日	否

#### 本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

河南省潢川华英禽业总公司	44,807,237.55	2022年04月14日	2029年04月15日	否
河南省潢川华英禽业总公司	10,000,000.00	2022年04月14日	2031年04月15日	否
河南省潢川华英禽业总公司	17,293,926.00	2022年04月14日	2029年04月15日	否
合计	72,101,163.55	-	-	-

#### 关联担保情况说明

##### 1、本公司作为担保方

公司对原控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司担保 1400 万为其向莱商银行股份有限公司新沂支行借款，破产重整阶段莱商银行股份有限公司新沂支行已在公司进行债权申报并已确权，截止目前尚未清偿，担保尚未解除。

##### 2、本公司作为被担保方

截止报表日，债权人均已申报债权，由于留债事项影响，担保尚未履行完毕。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州新美羽绒有限公司	69,126,197.00			含资金拆借利息
杭州东合羽绒制品有限公司	312,714,232.00			
拆出				
杭州新美羽绒有限公司	182,320,000.00			
杭州东合羽绒制品有限公司	346,119,594.32			

注 1：上述两个公司为公司实际控制人许水均先生及其家庭成员控制的企业，主要系许水均先生成为公司实际控制人前向控股子公司杭州华英新塘羽绒有限公司及控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司提供的借款，截止报告期末公司尚有余额暂未偿还完毕。

#### (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

河南联创融久供应链管理 有限公司	公司长期股权投资及固 定资产	36,977,762.69	1
---------------------	-------------------	---------------	---

注 1：河南联创融久供应链管理有限公司（以下简称“联创融久”），与公司关联关系为公司持有河南农投发展有限公司（以下简称“农投发展”）24.8%股权，且公司原副总经理李世良（2022 年 05 月 23 日换届离任）为农投发展董事，公司原董事总经理汪开江（2022 年 05 月 23 日换届离任）为农投发展监事，农投发展持有联创融久 100%股权。联创融久于 2022 年 4 月 27 日在京东拍卖破产强清平台成功拍得公司长期股权投资、固定资产，拍卖价款为 36,977,762.69 元，交易标的为公司持有的农投发展 24.8%股权及郑州市区域房产，资产包处置情况详见附注十四、（2）终止经营。

### （6）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,458,800.00	2,912,680.00

### （7）其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵港市杰隆羽 绒有限公司	1,300,449.00	65,022.45	1,726,152.00	86,307.60
应收账款	浙江东兴羽绒 制品有限公司			7,372,798.00	368,639.90
应收账款	杭州东泽进 出口贸易有 限公司			136,288.00	13,430.80
应收账款	杭州东合羽绒 制品有限公司	35,000.00	1,750.00	10,559,362.32	527,968.12
应收账款	潢川县东兴羽 绒有限公司	5,957,791.16	297,889.56	10,177,351.71	508,867.59
应收账款	潢川华英生物	50,744.00	22,371.82	50,743.60	9,148.72

	制品有限公司				
	合计	7,343,984.16	387,033.83	30,022,695.63	1,514,362.73
其他应收款	尉氏县华英禽业有限公司	28,479,479.54	28,479,479.54	28,479,479.54	0.00
其他应收款	河南华英新塘羽绒制品有限公司	13,260,732.00	2,652,146.40	13,260,732.00	0.00
其他应收款	信阳宝昌置业发展有限公司	300.00	15.00		
其他应收款	信阳辰盛置业发展有限公司	11,439,354.50	2,287,570.90	11,439,354.50	0.00
其他应收款	新蔡华英禽业有限公司	772,552.74	772,552.74	772,552.74	0.00
其他应收款	成都华英丰丰农业发展有限公司	13,141,646.08	13,141,646.08	13,141,646.08	0.00
其他应收款	商丘华英禽业有限公司	5,136,283.72	5,136,283.72	5,136,283.72	0.00
其他应收款	新沂市华英顺昌养殖有限公司	3,733,450.00	3,733,450.00	3,733,450.00	0.00
其他应收款	江苏华英顺昌农业发展有限公司	12,878,652.34	12,878,652.34	12,878,652.34	0.00
	合计	88,842,450.92	69,081,796.72	88,842,150.92	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南华阁供应链科技有限公司		594,587.04
应付账款	潢川县东兴羽绒有限公司	6,059,979.45	5,314,992.15
应付账款	杭州萧山新塘羽绒有限公司	1,896,641.55	
应付账款	杭州东合羽绒制品有限公司	37,710.00	
应付账款	贵港市杰隆羽绒有限公司	0.05	0.05
	合计	7,994,331.05	5,909,579.24

合同负债	浙江东兴羽绒制品有限公司	10,811,114.50	
	合计	10,811,114.50	
其他应付款	河南华英房地产开发有限责任公司	10,000.00	510,000.00
其他应付款	河南华姿雪羽绒制品有限公司	121,200.00	
其他应付款	河南国投供应链管理有限公司		500,000.00
其他应付款	河南省潢川华英禽业总公司		500,000.00
其他应付款	杭州新美羽绒制品有限公司	58,041,257.27	171,235,060.27
其他应付款	杭州东合羽绒制品有限公司	66,353,637.68	99,759,000.00
其他应付款	潢川县东兴羽绒有限公司		12,800,000.00
其他应付款	河南淮滨华英禽业有限公司	25,588,320.04	
	合计	150,114,414.99	285,304,060.27

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- 或有事项

## 1、公司重整暂缓确认债权和未申报债权情况

2022 年 4 月 14 日公司收到信阳中院送达的（2021）豫 15 破 6-4 号《民事裁定书》，确认公司《重整计划》已经执行完毕，并终结公司重整程序。

对于已经法院裁定确认的债权人未按照重整计划的规定领受偿债资源的，根据重整计划应向其分配的资金、股票将提存至管理人指定的银行账户、证券账户。上述提存的偿债资源自重整计划执行完毕公告之日起满三年债权人仍不领取的，视为放弃领受偿债资源的权利。重整计划执行人应当将提存的资金在扣除相关费用后用于补充公司流动资金，提存的股票可由重整计划执行人选择注销或者在二级市场上出售变现后，用于补充公司流动资金。

对于因诉讼未决、需要补充证据材料、债权人或债务人提出异议等原因导致管理人暂时无法做出审查结论的债权、公司已知悉但未依法在债权申报期限内申报的债权以及其他依法需公司承担的破产债权，如债权权利应受法律保护的，以最终确认的债权金额为准，按照本重整计划规定的同类债权受偿方案受偿。按照本重整计划已预留的偿债资源在清偿该等债权后仍有剩余的，剩余的偿债资金将用于补充公司流动资金，剩余的偿债股票可由重整计划执行人选择注销或者在二级市场上出售变现后，用于补充公司流动资金。如偿债资源不足的，则由公司通过后续生产经营所得按照本重整计划规定的受偿方案安排清偿。

截止报告日，暂缓确认债权和未申报债权情况如下：

债权性质	债权总额	债权暂缓确认原因
暂缓确认债权	36,244,184.42	补充证据，待进一步核实
未申报债权	4,080,249.10	
合计	40,324,433.52	

## 2、子公司重大诉讼情况

2022 年 5 月 7 日杭州市萧山区人民法院立案受理杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司（以下简称“金弘三鸟”）与子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英”）合同纠纷一案。杭州市萧山区人民法院于 2022 年 12 月 14 日出具一审判决，判令杭州华英负有支付义务。该案双方均上诉至杭州市中级人民法院，目前二审正在审理阶段。公司基于诉讼整体情况，本期确认预计负债 9,030,691.35 元。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、债务重组

#### • 债务重组

##### 1、本公司债务重组基本情况

2021年5月26日，债权人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向信阳中院申请对公司进行重整。2021年6月5日，信阳中院决定对公司进行预重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司预重整期间辅助机构。在公司预重整期间，辅助机构基本完成了职权申报预审查、清产核资、预重整方案磋商、维稳预案、指定和意见征集等主要工作，制作并向法院提交了预重整工作报告。

2021年11月20日，信阳中院作出“信阳市中级人民法院（2021）豫15破申4号”《民事裁定书》和“（2021）豫15破6-1号”《决定书》，裁定受理对公司的重整申请，指定由北京市金杜（深圳）律师事务所和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为管理人。

公司重整案第一次债权人会议及出资人组会议于2021年12月22日召开，第一次债权人会议表决通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会

议表决通过了《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条的规定，管理人于 2021 年 12 月 22 日向信阳中院提交了裁定批准《河南华英农业发展股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）的申请。2021 年 12 月 22 日，管理人收到了信阳中院送达的（2021）豫 15 破 6-1 号《民事裁定书》，裁定批准公司《重整计划》，并终止公司重整程序。

2021 年 12 月 23 日，公司与鼎新兴华、河南光州辰悦实业有限公司（以下简称“光州辰悦”）、信阳华信投资集团有限责任公司（以下简称“信阳华信”）、潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“农投新动能”）、广兴股权签署《河南华英农业发展股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。

## 2、本次债务重组债权受偿情况

### （1）资金和股票的来源

公司按照本重整计划的规定支付重整费用、共益债务及清偿各类债权所需的资金及股票，将通过以下方式筹集：

- A、执行本重整计划过程中，通过实施出资人权益调整方案所获得的部分转增股票。
- B、重整投资人受让转增股票所支付的现金对价。
- C、处置低效资产所得的变价款。
- D、公司生产经营所产生的现金流及后续融资。

### （2）受偿方式

A、有财产担保债权：有财产担保债权，在特定财产评估值范围内，以留债方式延期受偿或以该财产处置变现款受偿，未受偿部分按照普通债权受偿方案受偿。

B、职工债权：职工债权不作调整，经管理人调查并经公示确认的职工债权，将由公司在本重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。

C、税务债权：税款债权不作调整，将由公司在本重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。

D、普通债权：a. 每家普通债权人 50 万元以下（含 50 万元）的债权部分，将由公司在本重整计划执行期间内以现金方式清偿。

b. 每家普通债权人超过 50 万元的债权部分，按照 7.55 元/股的抵债价格获得相应数量的转增股票，即每 100 元普通债权分得约 13.2450 股的公司股票（若股数出现小数位，

则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字后，在个位数上加“1”），该部分债权视为 100% 清偿。

### 3、《重整计划》执行情况

(1) 根据《重整计划》的规定，公司以 2021 年 12 月 31 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本，共计转增 1,598,598,971 股，不向原股东分配；新增股份上市日为 2021 年 12 月 31 日，并于当日划转至管理人专用账户用于对债权人偿债。

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日管理人已经收到重整投资款 755,310,561.96 元，重整投资款已经全额到账。

(3) 根据信阳中院裁定的公司《重整计划》的规定，经公司申请并管理人向信阳中院报告，公司将部分低效资产在京东拍卖破产强清平台上进行了公开拍卖。

(4) 根据 2022 年 4 月 14 日信阳中院送达的（2021）豫 15 破 6-4 号《民事裁定书》，确认公司《重整计划》已经执行完毕，并终结公司重整程序。

公司于 2022 年 4 月 16 日披露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-030），信阳中院裁定确认公司重整计划已执行完毕并终结公司重整程序。

综上，截至本报告期末，公司的重整计划已执行完毕。

## 2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
被转让的子公司	58,548,147.17	69,748,186.75	-11,200,039.58	0.00	- 11,200,039.58	- 6,500,639.49

其他说明：

### 1、终止经营的基本情况

2021 年公司破产重整阶段，根据信阳中院裁定的公司《重整计划》的规定，经公司申请并管理人向信阳中院报告，公司将部分低效资产在京东拍卖破产强清平台上进行了公开拍卖。2022 年资产包已全部成交，相关资产已全部处置，资产包处置情况如下：

单位：元

项目	公司账面余额	评估值	拍卖成交价	成交时间	备注
资产包 1	5,100,000.00	-3,060,000.00	50,001.00	2022/1/20	已成交
资产包 2	3,466,820,831.36	928,603,069.56	300,000,000.00	2022/3/29	已成交
资产包 3	145,088,625.41	94,331,100.00	36,977,762.69	2022/4/27	已成交
资产包 4	100,000,000.00	34,557,600.00	9,482,613.27	2022/5/5	已成交
合计	3,717,009,456.77	1,054,431,769.56	346,510,376.96		

资产包 1 为处置子公司郑州华英鸿源食品有限公司的股权；资产包 2 为河南华英农业发展股份有限公司长期股权投资、应收债权的资产包，其中处置子公司共计 11 家，分别是河南华英新塘羽绒制品有限公司、尉氏县华英禽业有限公司、潢川县奥盛实业有限公司、信阳宝昌置业发展有限公司、信阳辰盛置业发展有限公司、新蔡华英禽业有限公司、成都华英丰丰农业发展有限公司、商丘华英禽业有限公司、烟台华英融资租赁有限公司、江苏华英顺昌农业发展有限公司、新沂市华英顺昌养殖有限公司，处置对外投资参股公司的股权共计 4 家，分别是潢川县华诚生物科技有限责任公司、深圳华英盛合投资管理有限公司、广州华英农科产业投资基金管理有限公司、广东华英农业发展有限公司；资产包 3 为处置对外投资的参股公司河南农投发展有限公司的股权和公司固定资产；资产包 4 为处置公司持有的河南淮滨华英禽业有限公司 73.8443% 的股权。

截止报告日，13 家处置子公司中有郑州华英鸿源食品有限公司和成都华英丰丰农业发展有限公司完成工商信息变更工作，其余 11 家公司受前任法定代表人征信情况、股权解押等因素影响尚未完成工商变更工作，公司后续将积极配合买受人进行变更工作。

2021 年度将资产包中的固定资产、联营企业投资以及子公司资产、负债项目划分到持有待售资产和持有待售负债，相关利润确认为终止经营净利润。2022 年相关资产已全部处置，相关利润确认为终止经营净利润。

被转让的子公司符合终止经营条件，其经营成果列示如下：

单位：元

项目	本期数	上期数
终止经营收入	58,548,147.17	577,800,389.35
减：终止经营成本和费用	69,748,186.75	676,643,101.77
终止经营利润总额	-11,200,039.58	-98,842,712.42
减：终止经营所得税费用		1,633,083.55
终止经营净利润	-11,200,039.58	-100,475,795.97

其中：归属于母公司普通股股东的终止经营净利润	-6,500,639.49	-84,220,991.83
------------------------	---------------	----------------

## 2、终止经营的资产或处置组减值准备情况

单位：元

项目	年初账面价值	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	其他减少	
终止经营的资产	117,270,009.54			117,270,009.54	
其中：固定资产	5,156,277.91			5,156,277.91	
长期股权投资	112,113,731.63			112,113,731.63	
终止经营的处置组	1,526,966,023.63			1,526,966,023.63	
合计	1,644,236,033.17			1,644,236,033.17	

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,528,418.11	34.58%	27,528,418.11	100.00%		23,371,695.65	47.52%	11,685,847.83	50.00%	11,685,847.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	52,089,260.88	65.42%	1,311,246.47	2.52%	50,778,014.41	25,808,641.82	52.48%	4,368,172.09	16.93%	21,440,469.73
其中：										

其中： 账龄组合	9,388,550.87	11.79%	1,311,246.47	13.97%	8,077,304.40	21,896,381.50	44.53%	4,368,172.09	19.95%	17,528,209.41
合并范围内关联方组合	42,700,710.01	53.63%			42,700,710.01	3,912,260.32	7.95%			3,912,260.32
合计	79,617,678.99	100.00%	28,839,664.58	36.22%	50,778,014.41	49,180,337.47	100.00%	16,054,019.92	32.64%	33,126,317.55

按单项计提坏账准备：27,528,418.11

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张元富	12,050,004.59	12,050,004.59	100.00%	已有诉讼，收回可能性较小
蒋学珍	8,112,152.14	8,112,152.14	100.00%	已有诉讼，收回可能性较小
刘建洲	3,155,830.64	3,155,830.64	100.00%	已有诉讼，收回可能性较小
余西富	1,089,784.22	1,089,784.22	100.00%	长期挂账收回可能性较小
其他	3,120,646.52	3,120,646.52	100.00%	长期挂账收回可能性较小
合计	27,528,418.11	27,528,418.11		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	7,409,378.52	370,468.92	5.00%
1至2年	13,731.00	1,373.10	10.00%
2至3年	1,207,318.76	241,463.75	20.00%
3至4年	96,190.19	48,095.10	50.00%
4至5年	24,173.60	12,086.80	50.00%
5年以上	637,758.80	637,758.80	100.00%
合计	9,388,550.87	1,311,246.47	

确定该组合依据的说明：无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	48,549,020.84
1 至 2 年	3,857,356.91
2 至 3 年	22,950,182.11
3 年以上	4,261,119.13
3 至 4 年	1,252,789.26
4 至 5 年	646,680.66
5 年以上	2,361,649.21
合计	79,617,678.99

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	11,685,847.83	15,842,570.28				27,528,418.11
账龄组合	4,368,172.09		3,056,925.62			1,311,246.47
合计	16,054,019.92	15,842,570.28	3,056,925.62			28,839,664.58

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	37,292,738.13	46.84%	0.00
张元富	12,050,004.59	15.13%	12,050,004.59
蒋学珍	8,112,152.14	10.19%	8,112,152.14
潢川县东兴羽绒有限公司	4,344,524.12	5.46%	217,226.21
刘建洲	3,155,830.64	3.96%	3,155,830.64
合计	64,955,249.62	81.58%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	259,238,655.63	347,188,693.35
合计	259,238,655.63	347,188,693.35

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,297,349.03	
往来款项	323,688,735.69	1,587,317,744.30
业务借支	2,626,904.62	4,183,940.00
减：坏账准备	-73,374,333.71	-1,244,312,990.95
合计	259,238,655.63	347,188,693.35

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	389,612.62	3,539,829.76	1,240,383,548.57	1,244,312,990.95
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-389,612.62	389,612.62		
本期计提	274,773.39	9,309,381.89	64,142,064.42	73,726,219.70
本期核销		4,281,328.37	1,240,383,548.57	1,244,664,876.94
2022年12月31日余额	274,773.39	8,957,495.90	64,142,064.42	73,374,333.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	95,551,032.17
1 至 2 年	95,840,626.82
2 至 3 年	28,312,305.03
3 年以上	112,909,025.32
3 至 4 年	11,851,075.50
4 至 5 年	32,490,809.30
5 年以上	68,567,140.52
合计	332,612,989.34

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,240,383.5 48.57	64,142,064. 42		1,240,383.5 48.57		64,142,064. 42
账龄组合	3,929,442.3 8	9,584,155.2 8		4,281,328.3 7		9,232,269.2 9
合计	1,244,312.9 90.95	73,726,219. 70		1,244,664.8 76.94		73,374,333. 71

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,244,664,876.94

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

光山县华兴农民专业合作社	往来款	54,188,909.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县乐锷养殖专业合作社	往来款	53,883,409.98	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县绿水养殖专业合作社	往来款	61,089,531.07	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县赵卫种植养殖专业合作社	往来款	23,247,492.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
河南华恩饲料有限公司	往来款	189,388,936.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县恒大建筑工程有限公司	往来款	160,980,595.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县富利建筑实业有限公司	往来款	94,886,224.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县粮贸建筑工程有限公司	往来款	94,896,877.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县仁和建筑有限责任公司	往来款	94,911,475.67	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
淮阳县恒跃建设工程有限公司	往来款	56,944,518.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
潢川县丰之源农牧有限公司	往来款	30,917,744.00	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
应收养殖款	往来款	325,047,836.85	拍卖	经管理人确认 报法院同意	否
合计		1,240,383,548.57			

其他应收款核销说明：

注：本期实际核销的其他应收款主要为 2021 年单项计提坏账准备的其他应收款，即 2022 年已成交的拍卖资产包 2 中的应收债权事项。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
菏泽华运食品 有限公司	关联方往来款	100,778,943.16	1至5年以上	30.30%	
江西丰城华英 禽业有限公司	关联方往来款	55,233,186.47	2年以下	16.61%	
尉氏县华英禽 业有限公司	往来款	28,479,479.54	2年以下	8.56%	28,479,479.54
河南华英商业 连锁经营有限 公司	关联方往来款	24,663,793.47	3年以下	7.42%	
河南华英樱桃 谷食品有限公 司	关联方往来款	19,224,315.33	1至2年	5.78%	
合计		228,379,717.97		68.67%	28,479,479.54

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投 资	782,379,235.93		782,379,235.93	760,937,605.80		760,937,605.80
对联营、合 营企业投资	50,843,098.98	9,874,832.05	40,968,266.93	25,861,076.91		25,861,076.91
合计	833,222,334.91	9,874,832.05	823,347,502.86	786,798,682.71		786,798,682.71

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单 位	期初余额（账 面价值）	本期增减变动				期末余额（账面 价值）	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减 值准备	其他		
河南华英 商业连锁 经营有限 公司	4,593,418.81					4,593,418.81	
河南华英 樱桃谷食	41,465,018.49					41,465,018.49	

品有限公司							
江西丰城华英禽业有限公司	95,041,540.00					95,041,540.00	
菏泽华英禽业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
菏泽华运食品有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
息县华英粮业有限责任公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	357,000,000.00					357,000,000.00	
河南华冉食品有限公司	4,500,000.00	231,428.57				4,731,428.57	
河南华樱生物科技有限公司	5,050,000.00	12,300,000.00				17,350,000.00	
河南华英锦绣粮业有限公司	9,078,204.23	4,810,201.56				13,888,405.79	
上海华禽网络科技有限公司	9,701,119.42					9,701,119.42	
河南省华旭食品有限公司	6,000,000.00		900,000.00			5,100,000.00	
上海华英华上食品有限公司	3,020,000.00					3,020,000.00	
丰城华英种鸭有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
河南振华鸭业有限公司	105,688,304.85					105,688,304.85	

华英（杭州）食品科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	760,937,605.80	22,341,630.13	900,000.00			782,379,235.93	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南华姿雪羽绒制品有限公司	4,849,122.11	4,800,000.00		-1,526,883.16						8,122,238.95	
潢川华英生物制品有限公司	18,560,186.27			-1,266,008.75				8,647,088.76		8,647,088.76	8,647,088.76
河南华阁供应链科技有限公司	2,451,768.53			-1,224,025.24				1,227,743.29			1,227,743.29
菏泽益华种禽有限公司		24,500,000.00		-301,060.78						24,198,939.22	

河南新瑞华英能源发展有限公司											
小计	25,861,076.91	29,300,000.00		-4,317,977.93				9,874,832.05		40,968,266.93	9,874,832.05
合计	25,861,076.91	29,300,000.00		-4,317,977.93				9,874,832.05		40,968,266.93	9,874,832.05

### (3) 其他说明

注：1、公司对潢川县华诚生物科技有限责任公司、深圳华英盛合投资管理有限公司、广州华英农科产业投资基金管理有限公司、广东华英农业发展有限公司的股权于 2022 年 03 月 29 日通过资产包 2 拍卖成交出售股权；公司对河南农投发展有限公司的股权于 2022 年 04 月 27 日通过资产包 3 拍卖成交出售股权；上述股权已于 2021 年末划分为持有待售资产核算，具体情况详见附注十四、其他重要事项。

2、2022 年公司新增对外投资，具体情况详见附注九、（3）在合营企业或联营企业中的权益。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,743,955.11	379,691,964.71	276,148,816.09	351,236,150.81
其他业务	15,938,123.86	10,548,738.99	7,733,580.43	4,691,785.41
合计	385,682,078.97	390,240,703.70	283,882,396.52	355,927,936.22

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，

0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,642,500.62	89,926,846.14
权益法核算的长期股权投资收益	-4,317,977.93	-12,579,362.62
处置子公司形成的投资收益	-21,000,000.00	
债务重组收益	13,872,909.64	1,601,674,776.59
合计	-7,802,567.67	1,679,022,260.11

## 6、其他

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-471,358,098.29	主要原因是执行《重整计划》，处置子公司产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,258,527.15	主要是收到的税收返还
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,658,313.55	主要是与收益相关的政府补助
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-12,246,401.49	子公司固定资产因城市规划调整不能继续使用而计提的减值
债务重组损益	41,922,736.14	债务重组形成的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,796,529.99	营业外收入系无需支付的款项转入；营业外支出系罚款支出、无法收回款项转入及未决诉讼的影响。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,874,832.05	
减：所得税影响额	683,350.19	

少数股东权益影响额	724,860.10	
合计	-451,844,495.27	--

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

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-25.18%	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.10%	-0.07	-0.07

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

### 4、其他

无