



浙江华统肉制品股份有限公司  
2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 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。

公司负责人朱俭军、主管会计工作负责人张开俊及会计机构负责人(会计主管人员)万雪琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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) 食品安全风险，民以食为天、食以安为先，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。我国历来非常重视食品安全工作，《食品安全法（2021 年修订）》进一步强化了食品生产经营者主体责任，强化了食品安全监督管理及食品安全违法责任追究，食品质量安全控制已成为食品加工企业工作的重中之重。如果未来公司质量管理工作出现纰漏或因突发原因发生食品安全事故，公司品牌和声誉将遭受重大损失。公司主营业务收入主要为食品（包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、深加工肉制品），若食品安全事故造成公司声誉受损进而影响各类食品的销售，将会对公司经营造成较大冲击，导致公司面临营业利润大幅下滑的风

险。

（二）动物疫病风险，畜禽资源是否健康、安全对公司发展至关重要。畜禽疫情可通过接触、食物、空气等多种途径传播，传染地域广，预防难度大。以生猪养殖为例，我国生猪养殖过程中发生的疫病主要有猪蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病、非洲猪瘟等，近年来我国部分地区先后发生高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、A 型口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，对我国畜禽养殖业造成了较大影响。一方面，大规模动物疫病的爆发会造成畜禽出栏量下降，对公司原材料供给及自身畜禽养殖业务造成不利影响；另一方面，疫情的流行容易引发人们对猪禽产品消费的恐慌心理，或促使消费者增加对替代产品（如牛肉、羊肉等）的消费，或直接导致猪禽产品消费需求的萎缩。目前公司业务覆盖生猪、禽类的养殖、屠宰、加工两条产业链，主营业务收入主要为畜禽肉类或相关产品。未来如果发生大规模动物疫病，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临畜禽死亡成本上升以及产销量下降进而导致业绩大幅下滑的风险。对此，公司制定了严格的生物安全防疫制度，持续完善生物安全体系建设，从物料采购、饲料加工、运输车辆、人员进出、洗消/中转设置、人员培训、硬件投入、检测手段等方面全方位入手，防止疫病的发生。

（三）原材料价格波动风险，生猪和活禽是公司屠宰主要原材料，小麦、玉米、次粉和豆粕等是生猪、活禽养殖的主要原材料。我国畜禽价格受饲料价格、市场供求关系、规模化养殖水平、动物疫情及农业政策等因素的影响而呈现一定的周期性波动。一方面，肉品销售价格变动与畜禽采购价格变动存在一定时滞，当畜禽采购价格持续上涨时，若公司不能及时调整产品销售价格，将

对公司的经营业绩产生不利影响；另一方面，畜禽产品销售价格的上涨促使消费者增加对替代产品（如牛肉、羊肉等）的消费，市场需求下降会导致公司业绩出现下滑。随着公司新建生猪养殖项目陆续投产，公司对小麦、玉米、次粉和豆粕等主要原材料的需求将会逐渐上升，预计未来大宗农产品价格波动将会对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。对此，公司持续严密关注饲料原材料的供需趋势，提高原料行情预判能力，不断优化饲料配方技术，控制饲料成本，健全上游供应商管理体系，同时也不排除利用期货套期保值工具，来降低原料价格波动对公司的影响。

（四）税收优惠政策变化风险，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，公司从事牲畜、家禽等自产农产品销售可免征增值税；根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121号），公司从事饲料产品销售可免征增值税；根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号），从事农产品批发、零售的公司销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。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》，公司从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）、《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 48 号）及财政部、国家税务总局《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号），公司从事农产品初加工所得免征企业所得税。如果国家降低农产品和农产品初加工企业的税收优惠力度，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

（五）生猪价格波动风险，商品猪市场价格的周期性波动会导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。随着公司新建生猪养殖项目陆续投产，若“猪周期”进入低谷期，生猪市场价格持续低迷，公司又不能有效地控制好养殖成本，则公司存在受生猪养殖业务不利影响导致公司经营业绩下滑的风险。对此，公司主要通过加强采购管理、优化饲料配方、提高生产效率和养殖技术等措施，降低生产成本，来应对生猪价格波动的风险；另一方面公司将持续完善生猪产业链一体化经营模式，通过产业链不同环节来减轻生猪价格波动给公司经营业绩带来的不利影响。

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 .....	11
第三节 管理层讨论与分析 .....	16
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.....	82
第七节 股份变动及股东情况 .....	106
第八节 优先股相关情况 .....	115
第九节 债券相关情况 .....	116
第十节 财务报告.....	120

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司投资证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、华统股份	指	浙江华统肉制品股份有限公司
绿发农业	指	义乌市绿发农业开发有限公司—公司全资子公司
浩强农牧	指	金华市浩强农牧有限公司—公司全资子公司
仙居禽业	指	仙居华农禽业有限公司—公司全资子公司
正康禽业	指	正康（义乌）禽业有限公司—公司全资子公司
衢州牧业	指	衢州华统牧业有限公司—公司全资子公司
天台牧业	指	天台华统牧业有限公司—公司全资子公司
华农屠宰	指	义乌华农家禽屠宰有限公司—公司全资子公司
湖州华统	指	湖州南浔华统肉制品有限公司—公司全资子公司
仙居广信	指	仙居县广信食品有限公司—公司全资子公司
天台华统	指	天台华统食品有限公司—公司全资子公司
兰溪丽农	指	兰溪市丽农食品有限公司—公司全资子公司
莘县华统	指	莘县华统食品有限公司—公司全资子公司
梨树华统	指	梨树县华统食品有限公司—公司全资子公司
邵阳华统	指	邵阳市华统食品有限公司—公司全资子公司
桐庐华统	指	桐庐县华统食品有限公司—公司全资子公司
绿发农机	指	浙江绿发农牧机械有限公司—公司全资子公司
华统贸易	指	浙江华统食品贸易有限公司—公司全资子公司
杭州贸易	指	杭州华统食品贸易有限公司—公司全资子公司
兰溪贸易	指	兰溪市华统食品贸易有限公司—公司全资子公司
绿发饲料	指	浙江绿发饲料科技有限公司—公司全资子公司
仙居饲料	指	仙居县绿发饲料有限公司—公司全资子公司
兰溪饲料	指	兰溪市绿发饲料有限公司—公司全资子公司
华昇饲料	指	浙江华昇饲料科技有限公司—公司全资子公司
绩溪牧业	指	绩溪县华统牧业有限公司—公司全资子公司
浦江牧业	指	浦江华统牧业有限公司—公司全资子公司（报告期内由控股子公司变更为全资子公司）
丽水农牧	指	丽水市丽农生态农牧有限公司—公司控股子公司（报告期后由控股子公司变更为全资子公司）



东阳牧业	指	东阳华统牧业有限公司—公司控股子公司（报告期后由控股子公司变更为全资子公司）
丽水饲料	指	丽水市绿生源饲料有限公司—公司控股子公司（报告期后由控股子公司变更为全资子公司）
兰溪牧业	指	兰溪华统牧业有限公司—公司控股子公司
仙居绿发	指	仙居绿发生态农业有限公司—公司控股子公司
正康猪业	指	正康（义乌）猪业有限公司—公司控股子公司
仙居种猪	指	仙居华统种猪有限公司—公司控股子公司
义乌华昇	指	义乌华昇牧业有限公司—公司控股子公司
杭州同壮	指	杭州同壮农业发展有限公司—公司控股子公司
乐清牧业	指	乐清市华统牧业有限公司—公司控股子公司
苏州华统	指	苏州市华统食品有限公司—公司控股子公司
台州商业	指	台州市路桥区商业有限公司—公司控股子公司
台州华统	指	台州华统食品有限公司—公司控股子公司
衢州民心	指	衢州市民心食品有限公司—公司控股子公司
苍南华统	指	苍南县华统食品有限公司—公司控股子公司
建德政新	指	建德市政新食品有限公司—公司控股子公司
东阳康优	指	浙江省东阳康优食品有限公司—公司控股子公司
江北屠宰	指	金华市江北畜禽屠宰服务有限公司—公司控股子公司
浦江六和	指	浦江县六和食品有限责任公司—公司控股子公司
丽水华统	指	丽水市华统食品有限公司—公司控股子公司
河南华统	指	河南华统固佳食品有限公司—公司控股子公司
绍兴华统	指	绍兴市华统天天食品有限公司—公司控股子公司
宁海华统	指	宁海县华统食品有限公司—公司控股子公司
临安肉类	指	杭州临安深山坞里肉类有限公司—公司控股子公司
海宁华统	指	海宁市华统食品有限公司—公司控股子公司
湖北华统	指	湖北华统蕙民食品有限公司—公司控股子公司
固始牧业	指	固始县华统牧业有限公司—公司控股子公司（报告期后已注销）
温氏华统	指	浙江温氏华统牧业有限公司—公司参股子公司（报告期内已注销）
富国超市	指	浙江富国超市有限公司—公司参股子公司
正大饲料	指	正大饲料（义乌）有限公司—公司参股子公司
正大食品	指	正大食品（义乌）有限公司—公司参股子公司
义乌农牧	指	义乌市农牧发展有限公司—公司参股子公司
义乌新能源	指	国家电投集团义乌国华新能源有限公司—公司参股子公司
实际控制人	指	朱俭勇、朱俭军

控股股东、华统集团	指	华统集团有限公司—公司控股股东
华晨投资	指	义乌市华晨投资咨询有限公司—为华统集团控股子公司
甲统股份	指	甲统企业股份有限公司—公司持股 5% 以上股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国信证券	指	国信证券股份有限公司
万联证券、保荐机构	指	万联证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《浙江华统肉制品股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华统股份	股票代码	002840
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江华统肉制品股份有限公司		
公司的中文简称	华统股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Huatong Meat		
公司的法定代表人	朱俭军		
注册地址	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区		
注册地址的邮政编码	322005		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区		
办公地址的邮政编码	322005		
公司网址	www.huatongmeat.com		
电子信箱	lysn600@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱婉珍	无
联系地址	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区	
电话	0579-89908661	
传真	0579-89907387	
电子信箱	zww4789@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（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	投资证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照号码、组织机构代码及税务登记证号等合为“统一社会信用代码：9133070073033191X2”
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）	无变更

#### 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	郑俭 章宏瑜

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼	陈航飞、夏翔	2017 年 1 月 10 日—2021 年 11 月 22 日
万联证券股份有限公司	广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层	马辉、吕宵楠	2021 年 11 月 22 日—2021 年 12 月 31 日

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	8,342,248,673.41	8,836,356,750.32	-5.59%	7,705,776,975.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	-192,463,534.51	135,097,709.40	-242.46%	131,652,028.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-237,857,039.10	44,586,860.37	-633.47%	90,466,753.13

经营活动产生的现金流量净额 (元)	251,565,008.71	360,617,567.67	-30.24%	127,624,635.75
基本每股收益 (元/股)	-0.44	0.31	-241.94%	0.31
稀释每股收益 (元/股)	-0.35	0.29	-220.69%	0.31
加权平均净资产收益率	-12.09%	8.44%	-20.53%	9.51%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产 (元)	7,136,269,012.26	4,996,282,254.02	42.83%	3,062,145,607.23
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,541,592,227.18	1,705,500,735.64	-9.61%	1,484,179,908.87

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	2021 年	2020 年	备注
营业收入 (元)	8,342,248,673.41	8,836,356,750.32	无
营业收入扣除金额 (元)	0	0	无
营业收入扣除后金额 (元)	8,342,248,673.41	8,836,356,750.32	无

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	473,871,966
---------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息 (元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	-0.41

## 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	2,638,018,176.72	1,977,765,828.08	1,629,644,620.72	2,096,820,047.89
归属于上市公司股东的净利润	77,461,995.88	30,498,125.64	-103,464,823.58	-196,958,832.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,993,891.40	20,738,523.96	-104,570,093.05	-193,019,361.41
经营活动产生的现金流量净额	70,831,717.58	68,498,171.18	-24,713,382.31	136,948,502.26

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-35,181,809.76	36,066,799.07	2,823,192.77	
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）	44,284,947.52	69,646,223.17	46,187,767.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,422,607.16	57,142.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,240,506.04	-2,619,423.35	-641,171.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	159,189.01	157,063.65	223.49	

小计				
减：所得税影响额	12,018,354.31	5,457,345.57	2,106,290.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,513,581.07	7,339,610.23	5,078,446.10	
合计	45,393,504.59	90,510,849.03	41,185,275.18	--

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、报告期内公司所处的行业情况

公司是农业产业化国家重点龙头企业，同时也是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业，包括屠宰及肉类加工、畜禽养殖、饲料加工三大行业。

1、屠宰及肉类加工行业：属于劳动密集型行业，兼具资金密集型行业的特点。就行业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生迅速变化，虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但行业产业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。屠宰及肉类加工行业属于高度竞争行业，市场化程度高，产品创新难度大，价格竞争激烈，但是由于屠宰及肉类加工行业的下游直接面对包括广大城镇居民、餐饮业在内的消费者，因此，随着我国冷链物流装备与技术的升级、居民消费水平的不断提高，屠宰及肉类加工行业面临新的发展机遇期。2021年，国内生猪产能逐渐恢复及生猪价格持续下降，国内猪肉消费需求也逐渐开始上升。2021年国内猪肉产量达5,296万吨，同比增长28.8%，已超2020年国内产量；禽肉产量2,380万吨，增长0.8%（数据来源国家统计局）。

#### 2、畜禽养殖行业：

（1）生猪养殖行业：猪肉在我国农副产品中具有“猪粮安天下”的战略地位，生猪养殖业一直是国家大力扶持的产业。长期以来我国生猪养殖以散养为主，规模化饲养水平低。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。截至2021年底，我国能繁母猪存栏4329万头，比去年同期增加168万头，增长4.0%；生猪存栏44,922万头，比去年同期增加4,272万头，增长10.5%；生猪出栏67,128万头，比上年同期增加14,424万头，增长27.4%（数据来源国家统计局）。生猪出栏量的大幅增长，使得报告期内国内生猪价格出现较大幅度下跌。2021年8月6日，国家农业农村部、发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会联合印发《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》提出，用5到10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，猪肉供应自给率保持在95%左右。

（2）肉鸡养殖行业：经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展，我国肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局，成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的行业。随着我国经济的高速发展和居民消费理念的转变，鸡肉消费量将保持良好的增长势头。

3、饲料行业：饲料是畜牧业的基础，随着我国畜牧业规模化程度的加强，饲料产业在整个畜牧业发



展中发挥着重要作用。2021年全国饲料总产量已完成29344.3万吨，其中受惠于国内生猪产能持续恢复，2021年我国猪饲料已经完成产量13076.5万吨，2020年8922.5万吨，同比增长46.6%（数据来源农业农村部畜牧兽医局）。

## 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）报告期内公司主要业务及主要产品

公司以畜禽屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内，公司继续巩固畜禽屠宰业务，深入肉制品深加工业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段，公司报告期内收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品和对外种猪销售。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### （二）公司经营模式

1、屠宰及肉类加工经营模式：公司构建了全国生猪采购平台，采取以销定产的生产模式。公司根据销售订单及销售预测向采购部下达生猪采购计划，采购部业务人员向各签约生猪养殖场、养殖户及其他供应商询价后统筹安排猪源。活禽的采购模式与生猪类似。公司生鲜猪肉销售模式以区域经销形式为主，其他销售模式为辅。生鲜禽肉以及火腿销售模式均以经销为主、直销为辅。

2、畜禽养殖的经营模式：公司生猪养殖采取自繁自养模式，自建规模化猪场，通过引种、配种达到母猪分娩仔猪，将出生仔猪从哺乳、保育、生长、育肥饲养到肥猪出栏全程阶段饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。在此模式下，公司根据市场情况有选择地对外销售种猪或猪仔，育成商品猪主要销售给公司内部用于自营屠宰。

家禽养殖采取“公司+农户”和自繁自养的生产经营模式，其中“公司+农户”的生产经营模式是公司与合作农户签订合作养殖协议，“农户”向公司交纳一定保证金，公司提供自建养殖场、鸡苗、饲料等生产物资，“农户”负责肉鸡养殖全过程，公司按协议约定回收育成活鸡。养殖费为肉鸡回收值减去物料成本、饲料返工费、场地使用费、资产盘亏损失、垫付费用后的剩余金额，经结算后公司在约定时间内付款。禽自繁自养经营模式是公司自建养殖场，公司父母代肉种雏鸡直接对外采购，并在公司种鸡场，育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡，除少量对外出售外，主要供给公司内部肉鸡养殖场，同时公司自行负责肉鸡养殖全过

程。育成肉鸡除部分销售给公司内部屠宰外，还通过公司全国肉鸡报价信息平台，将育成活鸡外售予报价较高地区的客户。

公司畜禽养殖经营模式对资金需求较大，养殖场建设从选地到投产时间较长，市场行情受畜禽养殖周期性影响存在变化风险。但在这种模式下，特别是自繁自养模式有利于公司制定统一的疾病防疫标准，实施统一管理，易于控制质量和生产指标。

3、饲料的经营模式：生产饲料所需原料主要包括玉米、豆粕等，根据每月销售计划制定原料采购计划，提交采购部执行。采购部根据供应商评估控制程序确定合格供应商，通过向合格供应商询价方式进行采购。公司饲料产品在满足自身畜禽养殖业务需要的基础上，其余全部对外销售。公司对外销售饲料采取经销和直销相结合的销售模式。

### （三）报告期内公司主要经营情况概述

2021年公司实现营业总收入834,224.87万元，与上年同期相比下降5.59%；实现归属于上市公司股东净利润-19,246.35万元，与上年同期相比下降242.46%。

生猪养殖业务方面：虽然今年国内生猪价格出现了较大幅度下跌，但从公司长远利益考虑，为实现公司未来发展战略目标和完善生猪产业链一体化经营模式，报告期内公司继续按计划推进正在筹建的生猪养殖建设项目，浙江省内18个养殖场基本建设完成，其中子公司杭州同壮、天台牧业、华昇牧业、浦江牧业、东阳牧业、兰溪牧业、仙居绿发、乐清牧业均已开始引猪投产，2021年出栏生猪（含种猪、商品猪）13.7万头。

饲料加工方面：随着公司生猪养殖项目陆续投产，对饲料产能需求开始日益加大。报告期内公司分别设立了华昇饲料和兰溪饲料两家全资子公司专门从事饲料生产加工业务，以便为公司畜禽养殖业务做配套。报告期内已经在建的饲料子公司有仙居饲料和华昇饲料，华昇饲料规划产能45万吨/年、仙居饲料规划产能20万吨/年，计划于2022年上半年投产。公司通过饲料自给不但有利于降低畜禽养殖成本，还有利于从源头上控制生物安全，保证食品安全。未来随着公司各个生猪养殖项目陆续投产和产能提升，公司将会继续加大对饲料产业的投入。

生猪屠宰业务方面：报告期内受国内生猪产能恢复及生猪价格下降影响，公司生猪屠宰市场整体需求开始恢复，生猪屠宰产量较去年同期有了较大增长，2021年屠宰生猪302万头，未来若公司屠宰产量可以得到进一步提升，则公司生猪屠宰板块业绩将有望保持继续增长。

肉制品深加工方面：公司积极迎合市场新消费趋势，加大新产品研发力度，报告期内推出火腿自然块、火腿中方、火腿蹄膀、火腿火踵、火腿切片、每日好肠等产品系列，土香肠推出原味、麻辣、咸香三种口味，继续改善风肉、酱肉的口味；同时加大直播、视频等新零售业态的开发力度，在天猫、京东、微信、抖音等线上平台开设直营店铺或商城，为肉制品的线上营销打造了良好的推广渠道。

资本运作方面：报告期内，公司审议通过了关于非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过92,275.60万元（含本数），其中20,000万元用于新建年产4万吨肉制品加工项目，72,275.60万元用于补充流动资金，由控股股东全资子公司上海华俭全额认购本次非公开发行股票。公司本次非公开发行A股股票事项已获中国证监会受理，尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

重大合作方面：报告期内，为积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略部署，加快绿色低碳转型发展和清洁能源结构优化，推动养殖业和电力产业深度融合发展，公司与国家电投集团浙江新能源有限公司设立了子公司义乌新能源进行投资合作，新建“碳中和”综合智慧能源项目，利用生猪养殖场屋顶建设光伏发电项目，以降低养殖场生产能耗成本，缓解用电紧张，而且还可以通过余电上网获得额外收益。此外，公司与中德联合研究院（江西-OAI）签订《食品营养与人类健康联合创新中心合作协议》，双方将在肠类新产品、金华火腿低盐发酵、其他营养健康肉制品等方面共同开展研发。

公司畜禽养殖经营模式详见上述内容。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）技术工艺优势

公司在多个产业环节具有国内领先的技术工艺水平。

1、在生猪屠宰方面，公司主要生猪屠宰设备从代表世界肉类加工机械行业先进水平的荷兰MPS、丹麦SFK等厂家引进。屠宰生产线采用三点式麻电击晕机（或二氧化碳致晕技术）、螺旋式打毛系统（或连续式二段串联打毛系统）、刀斧式自动劈半锯、红白脏同步检验线、自动称重与瘦肉率测定系统、快速预冷、低温冷却排酸等先进设备与工艺，使得公司产品品质高于采用传统屠宰工艺的生产企业。

2、在火腿生产方面，公司从国际火腿加工机械行业的领先者意大利富利高冷冻机械制造有限公司等引进三条火腿生产线，产能可达80万只/年。该套设备可使火腿生产全过程实现控温控湿，摆脱了传统金华火腿“靠天吃饭”的生产模式，在保留传统金华火腿应有风味的基础上，使生产火腿质量更加安全。

#### （二）质量及品牌优势

公司自成立之初就树立了“食品安全是企业生存和发展之生命线”的经营理念，始终将产品质量和食品安全放在企业发展的首要位置。公司多次获得农业部农产品质量安全中心颁发的“无公害农产品证书”、中国质量认证中心颁发的“食品安全管理体系认证证书”和“HACCP认证证书”等。在行业内，公司具有领先的质量控制和食品安全保障体系。

产品质量是公司品牌的基础，凭借优秀的产品质量和完善的食品安全保障体系，近年来公司的品牌知

名度和影响力逐渐扩大。2011年，华统火腿荣获“浙江农业博览会金奖”、“全国农产品加工业投资贸易洽谈会优质产品奖”；2016年9月公司被评为“中国质量诚信企业”、2017年5月“华统”品牌作为食品行业品牌入选“2016中国自主品牌（浙江）百佳”、2017年11月“华统”牌猪肉被评为“浙江省猪肉十大名品”、2018年7月被评为浙江省AAA企业级“守合同重信用”企业、2020年公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，公司产品在浙江省内已具有一定的品牌影响力。

### （三）稳定的畜禽供应链

以生猪为例，目前公司已成功构建全国生猪采购平台，与多省市供应商保持良好的业务合作关系；受地区生猪供需状况影响，全国不同地区生猪出场价格存在一定的差异。公司凭借全国生猪采购平台，可在综合考虑出场价格、运输损耗、运输成本等的基础上，选择最经济的畜禽采购区域。同时随着公司各生猪养殖场的相继投产，也将逐渐提高公司的生猪供应自给率，畜禽来源渠道的多样化及自给率的逐渐提高，在一定程度上降低了公司的采购成本，提高了公司抵御畜禽供应不稳定的能力。

### （四）独特的生鲜肉品经销模式

经过多年发展，公司建立了一套独特的生鲜肉品区域经销模式。公司经销商每日收集、汇总授权销售区域内个体肉摊及其他客户的次日需求信息，在规定时间内将上述客户名称、配送地址、所需产品品名、规格、数量等以生鲜肉品订购明细单的形式发送给公司，公司根据上述信息统筹安排生鲜肉品生产、配送工作。区域经销模式下，生鲜肉品售价由公司根据市场行情统一制定，经销商一般没有价格决定权，公司直接将生鲜猪肉配送至个体肉摊、超市等下游客户。公司生鲜肉品经销模式有利于公司及时对市场需求变化作出反应，增强了公司市场运作的话语权，极大地提高了公司客户的稳定性。

### （五）区位优势

公司地处中国经济最活跃的长三角地区，该地区经济发达、交通便捷、市场信息体系完善、人口密集且人均可支配收入远高于全国平均水平，为国内肉品消费规模最大的市场之一。此外，公司肉制品的拳头产品——华统火腿，具有独特的地理优势。金华火腿作为我国最负盛名的火腿品牌，名列世界三大火腿之一。金华火腿是以原产地命名的地方特色传统食品，这一极具竞争力地域品牌的形成与当地独特的资源禀赋、地理条件、人文环境密切相关，历经千年的传承发展，积淀了深厚的文化内涵。原产地保护的限制为华统火腿的发展创造了得天独厚的地理优势。

### （六）管理优势

公司自成立以来，秉承集约化、标准化、科技化、信息化、品牌化的管理理念，通过借鉴、学习国内外先进管理经验，结合公司自身实际，建立了一整套完善、成熟且行之有效的管理体系，包括明晰的管理架构、严格的采购制度、高效的质量控制体系、完善的销售管理制度及严密的内控制度等。公司科学、高效的管理体系在成本控制、安全生产及员工激励等方面发挥了积极作用，有力保障了公司具有较强的市场

竞争力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”和“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：万元

	2021 年		2020 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	834,224.87	100%	883,635.68	100%	-5.59%
分行业					
屠宰及肉类加工行业	794,839.63	95.28%	851,663.78	96.38%	-6.67%
饲料行业	6,133.07	0.74%	10,580.42	1.20%	-42.03%
畜禽养殖行业	10,660.44	1.28%	2,082.45	0.24%	411.92%
其他行业	22,591.73	2.70%	19,309.03	2.18%	17.00%
分产品					
生鲜猪肉	766,284.88	91.86%	818,747.88	92.66%	-6.41%
生鲜禽肉	22,138	2.65%	24,834.42	2.81%	-10.86%
饲料	6,133.07	0.74%	10,580.42	1.20%	-42.03%
火腿	4,225.62	0.51%	4,735.66	0.54%	-10.77%
其他	35,443.3	4.24%	24,737.3	2.79%	43.28%
分地区					
浙江省内收入	640,858.33	76.82%	704,020.24	79.67%	-8.97%
浙江省外收入	193,366.54	23.18%	179,615.43	20.33%	7.66%
分销售模式					
经销模式	581,751.34	69.74%	675,209.82	76.41%	-13.84%
其他模式	252,473.53	30.26%	208,425.86	23.59%	21.13%

## (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：万元

	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						
屠宰及肉类加工行业	794,839.63	775,504.9	2.43%	-6.67%	-5.83%	-0.87%
畜禽养殖行业	10,660.44	9,075.67	14.87%	411.92%	294.79%	25.26%
其他行业	22,591.73	20,879.69	7.58%	17.00%	14.60%	1.93%
分产品						
生鲜猪肉	766,284.88	748,623.49	2.30%	-6.41%	-6.11%	-0.31%
其他	35,443.3	31,506.49	11.11%	43.28%	40.48%	1.77%
分地区						
浙江省内收入	640,858.33	625,043.79	2.47%	-8.97%	-10.38%	1.54%
浙江省外收入	193,366.54	186,442.88	3.58%	7.66%	4.68%	2.74%
分销售模式						
经销模式	581,751.34	565,121.05	2.86%	-13.84%	-13.44%	-0.45%
其他模式	252,473.53	246,365.62	2.42%	21.13%	22.57%	-1.14%

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	2021 年	2020 年	同比增减
屠宰及肉类加工行业	销售量	吨	418,278.12	273,269.2	34.67%
	生产量	吨	385,376.37	240,341.98	37.63%
	库存量	吨	5,238.76	3,979.85	24.03%
畜禽养殖行业	销售量	吨	35,801.41	30,015.43	16.16%

	生产量	吨	61,509.06	32,048.13	47.90%
	库存量	吨	27,740.35	2,032.7	92.67%
饲料行业	销售量	吨	90,886.44	70,993.08	21.89%
	生产量	吨	90,856.48	70,307.87	22.62%
	库存量	吨	389.7	419.66	-7.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、屠宰及肉类加工行业销售量同比增加34.67%，生产量同比增加37.63%是因为本期生鲜猪肉价格下降，市场需求增加所致；
- 2、畜禽养殖行业生产量比上年同期增加47.90%是因为本期养殖场陆续投产所致；库存量比上年同期增加92.67%是因为本期养殖场陆续投产存栏增加所致。

#### (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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生鲜猪肉	营业成本	7,486,234,870.29	92.25%	7,954,462,624.92	93.16%	-5.89%
生鲜禽肉	营业成本	214,603,362.72	2.64%	223,970,206.33	2.62%	-4.18%
饲料	营业成本	60,264,106.85	0.74%	101,644,538.86	1.19%	-40.71%
火腿	营业成本	38,699,419.46	0.48%	34,452,360.89	0.40%	12.33%
其他	营业成本	315,064,936.05	3.89%	224,271,715.16	2.63%	40.48%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期新增了绩溪牧业公司、兰溪饲料公司、华昇饲料公司。

## (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）	474,561,044.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.69%
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	客户一	115,704,538.30	1.39%
2	客户二	99,470,697.48	1.19%
3	客户三	92,938,928.67	1.11%
4	客户四	88,386,777.32	1.06%
5	客户五	78,060,102.74	0.94%
合计	--	474,561,044.50	5.69%

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）	1,348,771,457.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.88%
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	供应商一	446,054,284.44	5.91%
2	供应商二	308,441,620.23	4.09%
3	供应商三	215,176,035.77	2.85%
4	供应商四	193,055,378.06	2.56%
5	供应商五	186,044,139.36	2.47%



合计	--	1,348,771,457.85	17.88%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,085,594.94	46,657,474.85	37.35%	主要系本期销售人员增加所致
管理费用	116,465,228.36	110,194,442.41	5.69%	
财务费用	105,562,703.76	28,753,229.03	267.13%	主要是本期贷款增加所致
研发费用	22,473,042.50	22,105,366.39	1.66%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
规模猪场生物安全防控集成与示范项目	减少养殖成本	研发阶段	增强规模猪场生物安全，完成防控操作集成，减少防控成本	降低成本
酱卤肠类多品种多口味研发	开发公司新产品	研发阶段	开发多品种及口味酱卤肠类	增加收入
猪肉屠宰过程中有害微生物控制研究	提高产品品质	验收阶段	减少猪肉屠宰后有害微生物的产生	提高品质
猪肉混合气调包装技术的研究	提高产品品质	验收阶段	延长食品货架期，提升食品价值	增加收入
低钠盐即食火腿的开发	开发公司新产品	验收阶段	研制低钠盐即食火腿新产品	增加收入
冷鲜猪肉六分体中有害微生物控制研究	提高产品品质	验收阶段	控制冷鲜猪肉产品中有害微生物	提高品质

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	102	107	-4.67%
研发人员数量占比	2.47%	3.68%	-1.21%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	36		

硕士	0		
其他	66		
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	42		
30~40 岁	41		
其他	19		

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	22,473,042.50	22,105,366.39	1.66%
研发投入占营业收入比例	0.27%	0.25%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,127,691,004.11	9,583,979,007.62	-4.76%
经营活动现金流出小计	8,876,125,995.40	9,223,361,439.95	-3.76%
经营活动产生的现金流量净额	251,565,008.71	360,617,567.67	-30.24%
投资活动现金流入小计	426,764,275.22	264,298,390.22	61.47%
投资活动现金流出小计	2,446,555,609.02	1,891,039,904.52	29.38%
投资活动产生的现金流量净额	-2,019,791,333.80	-1,626,741,514.30	-18.97%
筹资活动现金流入小计	2,954,876,424.85	2,486,851,300.58	18.82%
筹资活动现金流出小计	1,338,347,838.83	992,516,272.83	34.84%
筹资活动产生的现金流量净额	1,616,528,586.02	1,494,335,027.75	8.18%
现金及现金等价物净增加额	-151,702,791.60	228,211,080.97	-166.47%

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) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降30.24%，主要系本期净利润下降所致。
- (2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降24.16%，主要系本期子公司新建厂房设备所致。
- (3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长8.18%，主要系本期银行贷款增加所致。
- (4) 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期下降166.47%，主要原因系本期净利润下降且当期投资支出增加所致。

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

本期经营活动产生的现金流净流量为2.5亿，本年度净利润为 -2.47亿，两者存在重大差异是因为本期增加资产减值2.03亿，增加折旧及摊销额2.58亿，增加利息支出1.11亿，增加存货3.03亿。

## 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	46,343,886.90	20.33%	主要系本期确认出售子公司投资收益。	否
资产减值损失	-201,386,088.14	-88.34%	主要系本期存货计提跌价所致。	否
营业外收入	18,762,568.05	8.23%	主要系本期收到淘汰猪保险赔款所致。	否
营业外支出	41,616,557.80	18.26%	主要系本期淘汰种猪增加所致。	否
信用减值损失	-1,561,474.01	-0.68%	主要系本期计提应收账款和其他应收款坏账准备所致。	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

	2021 年末		2021 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	424,200,288.99	5.94%	576,283,689.14	11.53%	-5.59%	主要系本期基建投入增加所致。
应收账款	26,355,314.88	0.37%	29,395,851.52	0.59%	-0.22%	

合同资产				0.00%	0.00%	
存货	524,924,809.77	7.36%	366,745,254.18	7.34%	0.02%	主要系本期消耗性生物资产增加所致。
投资性房地产	74,438,590.20	1.04%	78,330,961.81	1.57%	-0.53%	
长期股权投资	21,938,513.98	0.31%	195,704,783.15	3.92%	-3.61%	
固定资产	3,211,374,246.05	45.00%	1,583,961,464.31	31.70%	13.30%	主要系本期筹建期企业转固所致。
在建工程	1,635,376,521.28	22.92%	1,139,764,500.25	22.81%	0.11%	主要系本期筹建期企业投入增加所致。
使用权资产	168,057,388.59	2.35%		0.00%	2.35%	主要系本期会计准则调整原因。
短期借款	1,319,376,006.11	18.49%	716,298,100.98	14.34%	4.15%	主要系本期贷款增加所致。
合同负债	58,011,728.57	0.81%	53,649,159.62	1.07%	-0.26%	
长期借款	1,717,434,550.28	24.07%	648,209,387.78	12.97%	11.10%	主要系本期贷款增加所致。
租赁负债	134,558,992.58	1.89%	118,851,550.61	2.38%	-0.49%	
预付账款	16,077,788.88	0.23%	36,969,212.71	0.74%	-0.51%	主要系本期预付生猪款减少所致。
其他应收款	52,718,856.27	0.74%	48,708,157.71	0.97%	-0.23%	
生产性生物资产	323,513,326.75	4.53%	236,682,462.67	4.74%	-0.21%	主要系子公司外购及自行培育生产性生物资产增加所致。
应付账款	569,023,719.25	7.97%	227,281,076.63	4.55%	3.42%	主要系本期公司未付工程设备款增加所致。
其他应付款	123,084,811.11	1.72%	165,798,232.36	3.32%	-1.60%	
一年内到期的非流动负债	144,856,270.42	2.03%	78,006,986.23	1.56%	0.47%	主要系本期银行贷款增加所致。

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

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,430,391.45	保证金

固定资产	249,987,411.04	借款抵押
无形资产	68,987,058.76	借款抵押
投资性房地产	49,239,603.38	借款抵押
使用权资产	6,655,823.41	借款抵押
合 计	376,300,288.04	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

单位：万元

衍生品 投资操	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类	衍生品 投资初	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入	报告期 内售出	计提减 值准备	期末投 资金额	期末投 资金额	报告 期实

作方名称			型	始投资 金额				金额	金额	金额(如 有)		占公司 报告期 末净资 产比例	际损 益金 额
期货公司	无	否	商品期货套期保值	0	2021年 03月18 日	2021年 12月31 日	0	5,994.26	5,949.65	0	0.04	0.00%	-44.65
合计				0	--	--	0	5,994.26	5,949.65	0	0.04	0.00%	-44.65
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年04月16日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>风险分析：</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。</p> <p>2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。</p> <p>3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。</p> <p>4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。</p> <p>3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。</p> <p>5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。</p> <p>6、公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司本次套期保值的期货品种范围为大豆、豆粕、豆油、玉米、生猪、鸡肉等公司经营所需原材料，是国内主要期货市场品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。									

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>经核查，独立董事认为：</p> <p>1、公司拟开展生产经营所需原材料套期保值业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。</p> <p>3、公司本次确定的期货套期保值额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避相关原材料价格波动风险，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元开展期货套期保值业务。</p>

## 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	首次公开发行股票	26,023.69	0.5	27,330.1	0	2,533.5	9.74%	0	无	0
2020	公开发行可转换公司债券	54,140.09	11,628.91	52,109.7	0	0	0.00%	2,404.17	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”“衢州华统现代	0

									化东方生 猪养殖建 设项目”相 关支出。	
合计	--	80,163.78	11,629.41	79,439.8	0	2,533.5	3.16%	2,404.17	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>首次公开发行股票：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,466.67 万股，发行价为每股人民币 6.55 元，共计募集资金 29,256.69 万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元后的募集资金为 27,056.69 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 1 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,033.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,023.69 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3 号）。</p> <p>公开发行可转换公司债券：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315 号文核准，本公司向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年。共募集资金人民币 55,000 万元，扣除承销及保荐含税人民币 750 万元收到的金额为人民币 54,250 万元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 707.55 万元，再减除律师费、审计验资费、发行手续费和信息披露费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税金额 152.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,140.09 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 16 日出具天健验〔2020〕77 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年屠宰生猪 50 万头 及 1 万吨肉制品加工 项目	是	16,023.69	13,490.19		14,792.05	109.65%	2015 年 10 月 01 日	-913.01	否	是
年屠宰加工 3600 万羽 家禽项目	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	2015 年 11 月 01 日	-216.59	否	否
仙居县河埠路拆迁安 置（屠宰场）建设项 目	否		2,533.5	0.5	2,538.05	100.18%	2020 年 11 月 01 日	849.07	否	否



衢州华统现代化生态养殖场建设项目	否	21,333.09	21,333.09	964.25	21,433.01	100.47%	2021年03月01日	-11,434.81	否	否
衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目	否	13,975	13,975	2,430	13,707.52	98.09%	2021年07月01日		否	否
衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目	否	14,532	14,532	8,234.66	12,669.17	87.18%	2022年03月01日		否	否
补充流动资金	否	4,300	4,300		4,300	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	80,163.78	80,163.78	11,629.41	79,439.8	--	--	-11,715.34	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	80,163.78	80,163.78	11,629.41	79,439.8	--	--	-11,715.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“年屠宰生猪 50 万头项目”未达到预计收益主要原因为受新冠疫情影响，终端消费疲软，同时市场竞争加剧，导致募投项目盈利空间缩小。</p> <p>“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”未达到预计收益主要原因系为保证家禽产品质量安全，保障人民身体健康，浙江省畜牧兽医局要求所有浙江省家禽定点屠宰企业未经净膛的家禽屠体一律不得出厂上市，受传统消费习惯等因素影响，部分消费者仍对非净膛家禽具有一定的偏好，导致公司净膛家禽屠体销量受到一定限制。</p> <p>“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”已于 2020 年 11 月达到预定可使用状态并转固，本期受新冠疫情影响，终端消费疲软，故实现效益小幅低于预计效益。</p> <p>“衢州华统现代化生态养殖场建设项目”“衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目”本期未达效益主要因生猪市场价格受市场供求关系出现明显的下降，导致公司募投项目盈利空间缩小。</p> <p>“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”因受工程施工方施工进度影响，未能按计划投产，预计 2022 年 3 月投产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司当时业务发展需要。为此，综合考虑公司实际情况后决定将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2020 年 11 月 9 日第三届董事会第四十五次会议及审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2020 年 11 月 11 日，公司已将 5,000.00 万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金，本期上述补充流动资金已收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按计划继续用于“衢州华统现代化华统生猪养殖建设项目”“衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目”相关支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目	1万吨肉制品加工项目	2,533.5	0.5	2,538.05	100.18%	2020年11月01日	849.07	否	否
合计	--	2,533.5	0.5	2,538.05	--	--	849.07	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司当时业务发展需要，继续实施募投项目“1万吨肉制品加工项目”可能导致公司肉制品类产品产能过剩从而无法实现原预计收益目标。经 2018 年 7 月 24 日公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过，将原募投项目“年屠宰生猪 50 万头及 1 万吨肉制品加工项目”中的“1 万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			“仙居县河埠路拆迁安置(屠宰场)建设项目”已于 2020 年 11 月达到预定可使用状态并转固，本期受新冠疫情影响，终端消费疲软，故实现效益小幅低于预计效益。。						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
----------------------	-------

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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
苏州华统	子公司	生猪屠宰及销售	50000000	214,276,327.26	104,254,105.29	747,840,462.08	8,486,448.17	8,473,827.88
台州华统	子公司	生猪屠宰及销售	100000000	209,897,787.85	105,081,691.26	685,304,980.18	6,829,561.88	5,804,468.46
绿发农机	子公司	畜牧机械制造及销售	6000000	202,618,682.12	60,281,158.00	316,142,953.91	63,836,736.04	50,777,828.07
衢州民心	子公司	生猪屠宰及销售	10000000	64,172,153.34	45,801,143.51	576,341,294.19	25,636,442.30	25,641,600.19
仙居种猪	子公司	生猪养殖及销售	50000000	250,102,808.22	72,646,038.56	125,925,659.48	26,223,001.03	27,116,048.01
仙居绿发	子公司	生猪养殖及销售	245000000	542,755,338.08	223,436,340.92	26,230,212.63	-20,681,439.99	-21,442,970.61
正康猪业	子公司	生猪养殖及销售	111250000	393,286,144.37	36,482,179.24	275,262,834.80	-63,697,803.19	-80,426,548.40
丽水农牧	子公司	生猪养殖及销售	100000000	478,068,056.91	53,604,182.23	32,263,642.74	-41,483,769.05	-45,286,281.91

衢州牧业	子公司	生猪养殖及销售	573400000	704,939,990.69	458,431,946.05	122,482,199.26	-115,871,869.43	-114,348,089.42
兰溪牧业	子公司	生猪养殖及销售	721000000	544,384,735.43	499,016,749.38	2,510,999.00	-20,614,751.48	-22,514,566.73
杭州同壮	子公司	生猪养殖及销售	600000000	379,702,974.43	21,712,089.03	20,379,717.40	-38,056,287.39	-38,272,301.01
华昇牧业	子公司	生猪养殖及销售	1000000000	792,626,441.89	65,910,996.88	1,224,548.36	-33,171,358.65	-34,115,544.87

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
绩溪牧业公司	新设	-17,758.14
兰溪饲料公司	新设	-73,007.73
华昇饲料公司	新设	-849,814.31

主要控股参股公司情况说明

## 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

### (1) 公司现处行业格局与趋势

公司是农业产业化国家重点龙头企业，同时也是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业，主营业务覆盖屠宰及肉类加工、畜禽养殖、饲料加工三个行业。

#### 1、屠宰及肉类加工行业

(1) 屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，兼具资金密集型行业的特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化，对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生迅速变化，虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但行业产业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。目前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。

(2) 屠宰及肉类加工行业属于高度竞争行业，市场化程度高，产品创新难度大，价格竞争激烈，但是由于屠宰及肉类加工行业的下游直接面对包括广大城镇居民、餐饮业在内的消费者，因此，随着我国冷链物流装备与技术的升级、居民消费水平的不断提高，屠宰及肉类加工行业面临新的发展机遇期。

(3) 为降低原材料采购成本、从源头上保证原料的品质和稳定供给，进一步拓展产品利润空间，规模化屠宰及肉类加工企业纷纷寻求向产业链上游延伸；另一方面，为保证销售渠道畅通，大型屠宰及肉类加工企业不断拓宽销售网络，建立物流配送体系，铺设专卖店等新型销售终端，以加强对市场的控制力，逐步改变以往单一的批发销售模式，实现与国际通行营销模式的接轨。产业链一体化的经营模式成为屠宰及肉类加工企业未来发展的趋势。

(4) 相对于其他行业而言，屠宰及肉类加工行业持久性强，在相当长的时期内，几乎不存在被替代的可能性。屠宰及肉类加工行业的持久性、低风险性及其庞大的消费群体，是其他行业所不能比拟的，该行业的产品价格呈一定的周期性波动，但需求不存在明显的周期性特征。2021年国内生猪产能恢复带动生猪屠宰量增加，国内猪肉产量达5,296万吨，同比增长28.8%，未来随着需求量恢复生猪屠宰量有望进一步提升。

## 2、畜禽养殖行业

(1) 生猪养殖行业：我国居民受传统消费习惯影响，猪肉消费占肉类消费量的比重在60%左右，明显高于世界平均水平，猪肉在我国农副产品中具有“猪粮安天下”的战略地位，生猪养殖业一直是国家大力扶持的产业。生猪养殖行业长期以散养为主，规模化饲养水平低，其他市场参与者包括农民专业户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场等，市场竞争格局呈现完全竞争特点。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。自2018年8月非洲猪瘟在我国爆发以来，国内生猪养殖业受到了较大的不利影响。目前非洲猪瘟疫情虽然逐步得到控制，但若没有有效预防和药物治疗手段，应对非洲猪瘟疫情的形势仍然十分严峻，进一步加速了行业洗牌。

(2) 肉鸡养殖行业：经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展，我国肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局，成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的行业。随着我国经济的高速发展和居民消费理念的转变，鸡肉消费量将保持良好的增长势头。

(3) 畜禽养殖业具有产业链越长，经营抗风险能力越强的特征。拥有实力的畜禽养殖企业往往通过纵向延伸进入饲料行业、屠宰及肉类加工行业，实现有效控制市场风险、提高盈利能力的经营目标。产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。

(4) 我国生猪养殖量与生猪价格存在一定的周期性波动。报告期内新建、扩建养殖场陆续建成投产，

生猪产能得以恢复，生猪及能繁母猪存栏量恢复到正常水平，但是受新冠疫情影响，需求量尚未恢复，生猪价格一路下行，并低位运行。预计未来随着消费需求量的增加以及政府稳产保供政策的持续推进，生猪价格会恢复到合理水平。

### 3、饲料行业

(1) 一方面，随着中国经济的持续高速发展，人们生活水平不断提高，居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小，而对肉、蛋、奶等动物产品需求量则越来越大。饲料作为畜牧业发展的物质基础，得益于畜禽及水产品的消费增长而获得巨大发展空间，另一方面随着配合饲料的普及，饲料市场巨大的发展空间逐渐被人们认知，整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的完全竞争格局。激烈的市场竞争、上游原材料价格上涨压力及下游养殖业的周期性波动使得饲料行业利润水平较低。饲料企业主要依靠自身的规模化生产、品牌营销、区域性销售以及精细化成本控制来维持企业的生存。随着市场竞争的加剧以及全国饲料产业进入稳定发展和产业结构调整升级阶段，饲料生产企业兼并整合的步伐将进一步加快，行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场，为行业领先企业腾出广阔的发展空间。

(2) 我国人口众多，人民生活水平不断改善，对动物性食品的需求很大，具有较强稳定性。除畜禽养殖业的周期性波动对饲料行业具有一定影响外，我国饲料行业不存在明显的周期性。非洲猪瘟疫情持续常态化虽然提高了行业门槛，导致大量中小散养殖户退出，但随着行业内企业不断摸索、优化防控措施以及政府逐步出台产业调整政策，将会加速推动整个行业的转型升级，从而会进一步提高和推进饲料、生猪养殖以及屠宰行业的规模化经营水平和全产业链发展模式。

#### (二) 2021年经营计划进展

1、报告期内，公司分别设立了义乌农牧、义乌新能源、兰溪饲料、华昇饲料、绩溪牧业等子公司，取得正大食品15%股权，进一步扩大和丰富了产业布局。

2、报告期内，公司加快推进生猪养殖和家禽养殖在建项目进度，其中生猪养殖项目子公司杭州同壮、天台牧业、华昇牧业、浦江牧业、东阳牧业、兰溪牧业、仙居绿发、乐清牧业均在报告期内开始实现投产，家禽养殖项目正康禽业青肃鸡场已开始投产。

3、报告期内，公司完善和落实各项精细化管理措施，在原有基础上进一步完善考核体系，优化组织架构，确保了公司各项管理措施得以顺利实施。

4、报告期内，公司陆续推出火腿自然块、火腿中方、火腿蹄膀、火腿火踵、火腿切片、每日好肠等产品系列，土香肠推出原味、麻辣、咸香三种口味的新品，加大了对产品包装设计、运营等方面的投入，提高肉制品深加工领域的竞争力。。

5、报告期内，公司在人才培养方面，不断完善内部培训机制，各部门不仅制定有年度培训计划，而且还每月制定有月度培训计划。公司通过人事部门对每月培训情况进行跟踪考核，不仅保证了各部门培训计划得以有效实施，而且还提升了员工的整体素质；在人才引入方面，公司通过走出去，主动与浙江大学、中国计量学院等高等院校建立或深化校企合作关系，不断向高等院校引入新人才。

### （三）公司发展战略与经营计划

公司发展战略：公司始终坚持“科技兴企、质量立企、市场活企、管理强企”的经营宗旨，围绕畜禽屠宰核心主业，不断完善产业链一体化经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，依托华统品牌的核心竞争优势，全面提升企业综合实力，实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的崛起。

### （四）2022年经营计划

1、围绕公司主业，以生猪屠宰、生猪养殖为重点，继续扩大公司产业规模，开拓屠宰分割业务及新销售渠道建设，努力降低生猪养殖成本。

2、加快推进生猪养殖项目投产、家禽养殖项目建设以及其他对外投资或合作、改造等项目的进度，确保公司各个项目按计划顺利实施。

3、继续以“华统模式”建设为中心，以经营管理“新三条”和“管理干部十二项工作职责”为抓手，继续完善和落实各项精细化管理措施。

4、基于产业链一体化经营模式，不断优化战略布局，加强产业链后端新产品研发，以市场为导向，积极推出符合市场需求的新产品，提升肉制品深加工领域的销售规模。

5、根据公司发展需要，继续加强引进和培养人才的力度，完善公司长效激励机制，从而进一步激发员工的积极性、创造性、主动性，建立一支高素质人才队伍，确保公司业务发展目标的实现。

6、做好非公开发行A股股票后续工作，确保募投项目顺利实施。

### （五）公司可能面对的风险因素

#### 1、经营风险

##### （1）食品安全风险

民以食为天、食以安为先，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。我国历来非常重视食品安全工作，《食品安全法（2021年修订）》进一步强化了食品生产经营者主体责任，强化了食品安全监督管理及食品安全违法责任追究，食品质量安全控制已成为食品加工企业工作的重中之重。如果未来公司质量管理工作出现纰漏或因突发原因发生食品安全事故，公司品牌和声誉将遭受重大损失。若食品安全事故造成公司声誉受损进而影响各类食品的销售，将会对公司经营造成较大冲击，导致公司面临营业利润大幅下滑的风险。对此，公司在采购环节、生产环节、存储环节、销售环节制定了严格的质量控制标准，并将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点监控，有效防止了食品安全事故的发生。

## (2) 动物疫病风险

畜禽资源是否健康、安全对公司发展至关重要。畜禽疫情可通过接触、食物、空气等多种途径传播，传染地域广，预防难度大。以生猪养殖为例，我国生猪养殖过程中发生的疫病主要有猪蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病、非洲猪瘟等，近年来我国部分地区先后发生高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、A型口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，对我国畜禽养殖业造成了较大影响。一方面，大规模动物疫病的爆发会造成畜禽出栏量下降，对公司原材料供给及自身畜禽养殖业务造成不利影响；另一方面，疫情的流行容易引发人们对猪禽产品消费的恐慌心理，或促使消费者增加对替代产品(如牛肉、羊肉等)的消费，或直接导致猪禽产品消费需求的萎缩。目前公司业务覆盖生猪、禽类的养殖、屠宰、加工两条产业链，主营业务收入主要为畜禽肉类或相关产品。未来如果发生大规模动物疫病，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临畜禽死亡成本上升以及产销量下降进而导致业绩大幅下滑的风险。对此，公司制定了严格的生物安全防疫制度，持续完善生物安全体系建设，从物料采购、饲料加工、运输车辆、人员进出、洗消/中转设置、人员培训、硬件投入、检测手段等方面全方位入手，防止疫病的发生。

## (3) 原材料价格波动风险

生猪和活禽是公司屠宰主要原材料，小麦、玉米、次粉和豆粕等是生猪、活禽养殖的主要原材料。我国畜禽价格受饲料价格、市场供求关系、规模化养殖水平、动物疫情及农业政策等因素的影响而呈现一定的周期性波动。一方面，肉品销售价格变动与畜禽采购价格变动存在一定时滞，当畜禽采购价格持续上涨时，若公司不能及时调整产品销售价格，将对公司的经营业绩产生不利影响，另一方面，畜禽产品销售价格的上涨促使消费者增加对替代产品(如牛肉、羊肉等)的消费，市场需求下降会导致公司业绩出现下滑。对此，以生猪为例，公司构建了全国生猪采购平台，与浙江、福建、江西、河南、山东、吉林等多省市供应商保持良好的业务合作关系；公司凭借全国生猪采购平台，可在综合考虑出场价格、运输损耗、运输成本等的基础上，选择最经济的畜禽采购区域。同时公司建立了一套独特的生鲜肉品区域经销模式，在该模式下，生鲜肉品售价由公司根据市场行情统一制定，经销商一般没有价格决定权，公司直接将生鲜猪肉配送至个体肉摊、超市等下游客户。随着公司新建生猪养殖项目陆续投产，公司对小麦、玉米、次粉和豆粕等主要原材料的需求将会逐渐上升，预计未来大宗农产品价格波动将会对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。对此，公司持续严密关注饲料原材料的供需趋势，提高原料行情预判能力，不断优化饲料配方技术，控制饲料成本，健全上游供应商管理体系，同时也不排除利用期货套期保值工具，来降低原料价格波动对公司的影响。

## (4) 生猪价格波动风险

商品猪市场价格的周期性波动会导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。随着公司新建生猪养殖



项目陆续投产，若“猪周期”进入低谷期，生猪市场价格持续低迷，公司又不能有效地控制好养殖成本，则公司存在受生猪养殖业务不利影响导致公司经营业绩下滑的风险。对此，公司主要通过加强采购管理、优化饲料配方、提高生产效率和养殖技术等措施，降低生产成本，来应对生猪价格波动的风险；另一方面公司将持续完善生猪产业链一体化经营模式，通过产业链不同环节来减轻生猪价格波动给公司经营业绩带来的不利影响。

## 2、市场风险

### (1) 市场竞争风险

随着《生猪屠宰管理条例》的修订和新《食品安全法》的颁布施行，公司所处行业的竞争格局正在发生迅速变化。虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但产业集中度日趋提高，规模化企业之间的竞争已成为行业主流。目前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，如双汇发展、龙大肉食、大众食品等。未来，行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造等方面展开新一轮竞争。行业整合行为在一定时期内将加剧国内市场竞争，公司如不能及时有效地调整经营战略，将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。对此，公司将继续增强产业链一体化经营水平，在强化产品品质控制的基础上，大幅提升企业规模化生产能力，丰富产品种类，积极推进营销网络建设，扩大销售市场区域，凭借优质的产品和服务，巩固并提高公司产品的品牌影响力和市场占有率。

### (2) 销售市场相对集中风险

公司产品在浙江省的销售比例较高，公司主营业务收入存在销售区域相对集中的风险。一方面，作为一家总部位于浙江的肉类加工企业，公司在成立之初便确立了精耕细作浙江市场的发展战略；另一方面，浙江省人口密集且人均可支配收入高于全国平均水平，肉类产品需求旺盛，公司优先保障供应运距较短的市场。虽然公司在省外已经相继布局有苏州华统、湖北华统、莘县华统、河南华统、邵阳华统等子公司，但公司在短期内仍较难改变销售市场集中于浙江地区的状况，导致公司面临销售市场相对集中的风险。未来公司将在深度挖掘传统市场的前提下，将进一步加大省外市场的开拓力度，不断推动公司在浙江省外的产业战略布局。

## 3、政策性风险

### (1) 税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，公司从事牲畜、家禽等自产农产品销售可免征增值税；根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121号），公司从事饲料产品销售可免征增值税；根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号），从事农产品批发、零售的公司销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。根据《中

《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》，公司从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税〔2008〕149号)、《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》(国家税务总局公告2011年第48号)及财政部、国家税务总局《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》(财税〔2011〕26号)，公司从事农产品初加工所得免征企业所得税。如果国家降低农产品和农产品初加工企业的税收优惠力度，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

#### (2) 政府补助金额下降风险

公司获得的政府补助主要系各级政府部门对农业企业的财政扶持。若未来各级政府降低农业相关产业的财政扶持力度，公司将面临政府补助金额下降的风险，并将对公司利润水平产生不利影响。公司将密切关注上述税收优惠政策、政府补助政策的相关变化以及对公司的影响。

#### 4、子公司管理风险

公司以畜禽屠宰为核心主业，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”等四大环节。为了促进业务发展和方便独立核算，截至报告期末，公司拥有子公司50多家，专职负责产业链各环节业务。由于部分子公司相距较远，信息传递反馈环节较多，公司存在由于对各子公司管理不到位而导致公司内控制度失效的风险。对此，公司将依托多年丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切实提高管理效率。同时公司还将继续引进和提拔新人才，不断完善绩效评价和人才激励机制、内控体系以及通过不断加强内部审计监督等措施，使得子公司各项内控制度能够得到有效实施。

## 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
2021年04月29日	公司会议室	其他	其他	参与公司2020年年度网上业绩说明会的广大投资者	公司经营情况、未来发展战略、2020年度利润分配方案等内容	详见深交所互动易2021年4月29日投资者关系活动记录表，相关链接： <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcement">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcement</a>

						Id=1209864602&announcementTime=2021-04-29%2017:45
2021年05月12日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券熊智慧、人寿资产周伟业	公司基本情况、经营特点、生猪养殖状况、未来发展战略等内容	详见深交所互动易2021年5月13日投资者关系活动记录表,相关链接: <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcementId=1209970248&amp;announcementTime=2021-05-13%2017:18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcementId=1209970248&amp;announcementTime=2021-05-13%2017:18</a>
2021年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券股份有限公司刘鹏、罗丽文,广东冠丰资产管理有限公司唐哲,上海明溪资产管理有限公司黄鹤鹭	公司基本情况、经营特点、所处行业现状及未来发展规划等内容	详见深交所互动易2021年6月8日投资者关系活动记录表,相关链接: <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcementId=1210188122&amp;announcementTime=2021-06-08%2009:48">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcementId=1210188122&amp;announcementTime=2021-06-08%2009:48</a>
2021年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司李秋燕、李玲,信达证券股份有限公司王路明,国盛证券有限责任公司李顺帆,平安养老保险股份有限公司李洋	公司基本情况、生猪屠宰及深加工业务情况、产业布局规划等内容	详见深交所互动易2021年7月10日投资者关系活动记录表,相关链接: <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcementId=1210465487&amp;announcementTime=2021-07-12%2016:36">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900023469&amp;stockCode=002840&amp;announcementId=1210465487&amp;announcementTime=2021-07-12%2016:36</a>

## 第四节 公司治理

### 1、 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》、《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》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在重大差异。

#### （1） 关于股东与股东大会

公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。公司上市后严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。公司股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

#### （二） 关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

#### （三） 关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成（目前董事为8名，报告期内副董事长林振发先生因个人原因辞职，其辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行，且公司已在第四届董事会第二十次会议上提名薛哲君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人）其中独立董事3名，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。其中独立董事均由在会计、管理、法律等方面专业人士担任，保证了董事会决策的质量和水平，维护了公司和全体股东的权益，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用。

公司董事会下设四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，除发展战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。各委

员会依据《公司章程》和各委员会议事规则履行职权。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。报告期内，公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开监事会。公司全体监事能够按照规范制度要求，认真履行自己的职责，依法、独立对公司财务以及公司董事及高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及全体股东的利益。

#### （五）关于内部审计制度

公司设立了审计部，并配置专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

#### （六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制，董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （七）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露指定报纸和网站，通过来访、电话回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，做好与投资者的沟通，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司和行业持续、健康的发展。

#### （九）公司独立性情况

详见本节“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》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务方面与各股东及其他关联方均相互独立，具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

### （一）资产完整

公司拥有独立完整的资产，与股东资产产权已明确界定和划清，各股东投入资产足额到位。华统有限整体变更为股份有限公司后，公司依法办理了相关资产和股权的变更登记。公司不存在以公司资产、权益或信誉作为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产独立、完整。

### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位担任除董事、监事以外职务的情形，也未在业务相同或相近的其他单位任职。公司建立了独立的人事管理体系，在工薪报酬等方面具有较完善的管理制度和体系。

### （三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账号或混合纳税现象。

### （四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等较为健全的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

### （五）业务独立

公司拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险，公司不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无

其他与本公司可能存在同业竞争的经营性投资和参与经营的事项。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.26%	2021 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (2021-003)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.65%	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 (2021-023)
2020 年度股东大会	年度股东大会	49.59%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年度股东大会决议公告》 (2021-066)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.00%	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021 年第三次临时股东大会决议公告》 (2021-104)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.59%	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021 年第四次临时股东大会决议公告》 (2021-112)

2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	49.61%	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021 年第五次临时股东大会决议公告》 (2021-129)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 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
朱俭军	董事长兼总经理	现任	男	51	2014 年 10 月 19 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	0	0	不适用
朱俭勇	董事	现任	男	54	2014 年 10 月 19 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	0	0	不适用
林振发	副董事长(已于 2021 年 9 月 13 日申报离任)	离任	男	67	2014 年 10 月 19 日	2021 年 09 月 13 日	0	0	0	0	0	不适用
朱凯	副董事长	现任	男	32	2020 年 07 月 21 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	0	0	不适用
朱根喜	董事	现任	男	60	2014 年 10 月 19 日	2023 年 11 月 25 日	416,000	0	0	0	416,000	不适用
赵亮	董事	现任	男	40	2020 年 07 月 21 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	0	0	不适用



周伟良	独立董事	现任	男	53	2017年 12月01 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
金浪	独立董事	现任	男	34	2017年 12月01 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
徐向纮	独立董事	现任	男	59	2020年 11月26 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
俞志霞	监事会 主席	现任	女	41	2014年 10月19 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
陈科文	监事	现任	男	50	2014年 10月19 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
朱华荣	职工代 表监事	现任	男	59	2014年 10月19 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
陈斌	副总经 理	现任	男	43	2017年 12月01 日	2023年 11月25 日	416,000	0	0	0	416,000	0	不适用
朱文文	副总经 理	现任	男	41	2020年 11月26 日	2023年 11月25 日	192,000	0	0	0	192,000	0	不适用
张开俊	财务总 监	现任	男	39	2020年 11月26 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
朱婉珍	董事会 秘书	现任	女	29	2020年 11月26 日	2023年 11月25 日	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	1,024,000	0	0	0	1,024,000	0	--

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

公司董事会于 2021 年 9 月 13 日中午收到公司副董事长林振发先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第四届董事会副董事长及提名委员会等一切职务，林振发先生辞去公司上述职务后将不在公司继续任职。林振发先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经

营的正常运行。

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
林振发	副董事长	离任	2021年09月13日	个人原因离职

## 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

### （一）董事

朱俭勇先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级农技师。历任义乌市华统养殖有限公司董事长、华富企业有限公司董事，现任本公司董事，华统集团有限公司执行董事兼总经理、义乌市华晨投资咨询有限公司董事兼总经理、义乌市华统房地产开发有限公司执行董事兼总经理、金华市华统置业有限公司执行董事、浙江义乌华统新能源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事、四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司董事、云南安宁稠州村镇银行股份有限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司监事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、三亚牙龙湾海辉渡假村有限公司执行董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事长、杭州香溪房地产开发有限公司董事、海信旅业有限公司董事、胡汉辉集团(海南岛)发展有限公司董事、晋辉有限公司董事、浙江华贸肥料有限公司董事长、浙江华统资产管理有限公司执行董事、上海春季麦网络科技有限公司监事、浙江彩易达光电有限公司董事、义乌市华盛置业有限公司执行董事、三亚一鸿酒店管理有限公司执行董事、义乌市华荣置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华优置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司执行董事、义乌市华越置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌市华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理等职务。

朱俭军先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。历任义乌市华统养殖有限公司董事、正康（义乌）禽业有限公司董事、三亚一鸿酒店管理有限公司董事、三亚承宇旅游服务有限公司董事、义乌市绿发农业开发有限公司执行董事兼总经理、湖州南浔华统肉制品有限公司执行董事兼总经理、浙江温氏华统牧业有限公司董事、三亚牙龙湾海辉渡假村有限公司董事。现任本公司董事长、总经理，兼任义乌市华晨投资咨询有限公司董事长、浙江富国超市有限公司董事、义乌市华统房地产开发有限公司监事、正大

饲料（义乌）有限公司董事、正大食品（义乌）有限公司董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、莘县华统食品有限公司执行董事兼总经理、浙江绿发饲料科技有限公司董事、正康（义乌）猪业有限公司董事、台州华统食品有限公司董事、苏州市华统食品有限公司董事、仙居绿发生态农业有限公司董事、兰溪华统牧业有限公司董事、以及在义乌华农家禽屠宰有限公司等公司所属子公司任职。

朱根喜先生：1961年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任三亚一鸿酒店管理有限公司董事、三亚承宇旅游服务有限公司董事，现任本公司董事，华统集团有限公司监事、义乌市华统房地产开发有限公司副总经理、义乌市蕙仙蔻化妆品有限公司执行董事兼总经理、安徽高恒置业有限公司董事、金华市华统置业有限公司总经理、浙江省义乌市食品有限公司监事、浙江华贸肥料有限公司监事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、义乌市华盛置业有限公司经理、义乌市华统食品科技有限公司监事、义乌市华荣置业有限公司监事、义乌市华越置业有限公司监事、义乌市华统企业管理咨询有限公司监事、义乌市华优置业有限公司监事、义乌市华进置业有限公司监事、义乌市华优物业管理服务有限公司监事等职务。

朱凯先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信银行总行职员、义乌市驰悦企业管理有限公司经理兼执行董事。现任本公司副董事长华统集团有限公司董事长助理、浙江华贸肥料有限公司董事兼总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌华旭企业管理咨询有限公司董事长、义乌市华进置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华优物业管理服务有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司经理、国家电投集团义乌国华新能源有限公司董事等职务。

赵亮先生：1982年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理。现任温氏食品集团股份有限公司副总裁兼董事、温氏（深圳）股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新兴县合源小额贷款有限公司董事长、江苏京海禽业集团有限公司董事、河南省新大牧业股份有限公司董事、筠诚和瑞环境科技集团有限公司董事、本公司董事。

周伟良先生：1968年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，执业律师。历任浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）教师、浙东海外贸易公司业务经理、浙江海浩律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所律师，兼任浙江工商大学本科生实务导师、华东政法大学外语学院硕士研究生社会导师、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江工业大学MBA发展咨询委员会委员、宏达高科控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

金浪先生：1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、中国注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、财通证券股份有限公司高级经理、国信证券股份有限公司业务部经理，现任宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公司执行董事兼总经理，兼任本公司独立董事、广州山水比德设计股份有限公司独立董事、宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事、浙江绿康医

养集团股份有限公司独立董事。

徐向弘先生：1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授职称。历任浙江汤溪齿轮机床厂技术员、浙江汽车齿轮厂工程师、金华理工学院（筹）和金华职业技术学院副教授、中国计量学院工程训练中心副教授及副主任、中国计量学院机电学院副教授、教授职务、中国计量学院教授，现任中国计量大学教授，兼任中国创新设计产业战略联盟理事、中国工业设计协会设计标准分会副理事长、中国机械工程学会工业设计分会常务委员、本公司独立董事。

## （二）监事

俞志霞女士：1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任浙江王斌装饰材料有限公司会计、华统集团有限公司财务经理、三亚一鸿酒店管理有限公司董事、三亚承宇旅游服务有限公司董事，现任华统集团有限公司副总经理、浙江华贸肥料有限公司监事、浙江华统资产管理有限公司监事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、浙江彩易达光电有限公司监事、义乌市华亿置业有限公司监事、本公司监事会主席。

陈科文先生：1971年生，台湾籍，硕士研究生学历。历任元大京华证券股份有限公司业务经理、元大资产管理（香港）有限公司助理董事、星展银行（中国）有限公司私人银行部副总裁、大创精密装备（安徽）有限公司监事、上海斗牛士餐饮管理有限公司财务总监、上海彼得家餐饮管理有限公司执行董事、上海乐缙餐饮管理有限公司执行董事。现任上海懂懂羊商贸有限公司经理；兼任本公司监事、上海斗茂商贸有限公司监事。

朱华荣先生：1962年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任本公司肉品部酱卤车间主任、火腿部车间副主任、浙江温氏华统牧业有限公司监事、长兴温氏华统畜牧有限公司监事，现任本公司职工代表监事、义乌市绿发农业开发有限公司基建科长、兰溪市丽农食品有限公司监事、天台华统牧业有限公司监事、兰溪华统牧业有限公司监事、金华市浩强农牧有限公司监事、莘县华统食品有限公司监事、梨树县华统食品有限公司监事、杭州华统食品贸易有限公司监事。

## （三）高级管理人员

陈斌先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，历任浙江义乌华统饲料有限公司副总经理、丽水市绿生源饲料有限公司董事、杭州同壮农业发展有限公司执行董事兼总经理，现任本公司副总经理、仙居绿发生态农业有限公司董事长兼经理、兰溪华统牧业有限公司董事长兼经理、正康（义乌）猪业有限公司董事、丽水市丽农生态农牧有限公司董事兼经理、衢州华统牧业有限公司执行董事兼经理、东阳华统牧业有限公司执行董事兼经理、义乌华昇牧业有限公司执行董事兼总经理、固始县华统牧业有限公司执行董事兼总经理、天台华统牧业有限公司执行董事兼总经理、浦江华统牧业有限公司董事兼总经理、

仙居县绿发饲料有限公司执行董事兼经理、乐清市华统牧业有限公司执行董事兼总经理。

朱文文先生：1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任本公司技术部代经理、生产车间主任、销售科科长、销售副经理、生产副经理、采购副经理；义乌华农家禽屠宰有限公司销售经理、义乌市华统养殖有限公司副总经理、台州市路桥区商业有限公司销售及常务副总经理、苏州华统食品有限公司生产副总经理、建德市政新食品有限公司副总经理、天台华统食品有限公司副总经理，现任本公司副总经理、仙居广信食品有限公司总经理、河南华统固佳食品有限公司董事兼总经理。

张开俊先生：1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，历任本公司核算科科长、财务副总监、仙居县广信食品有限公司财务副总监、统计核算中心财务副总监，现任本公司财务总监。

朱婉珍女士：1993年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任本公司证券事务助理、投资科科长，现任本公司董事会秘书、丽水华统食品有限公司董事。

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	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱俭勇	华统集团	执行董事兼总经理	2003年11月01日	2053年11月01日	否
朱俭勇	华晨投资	董事兼总经理	2011年12月01日	2031年06月01日	否
朱俭勇	义乌市华统房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2003年12月01日		否
朱俭勇	金华市华统置业有限公司	执行董事	2013年09月01日		否
朱俭勇	浙江义乌华统新能源开发有限公司	执行董事兼总经理	2003年04月01日		否
朱俭勇	浙江义乌华统电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2003年08月01日		否
朱俭勇	浙江义乌农村商业银行股份有限公司	董事	2004年12月01日		否
朱俭勇	四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限	董事	2014年12月01日		否
朱俭勇	云南安宁稠州村镇银行股份有限公司	董事	2016年07月01日		否
朱俭勇	浙江稠州商业银行股份有限公司	监事	2005年12月01日		否
朱俭勇	浙江龙游义商村镇银行股份有限公司	董事	2018年05月01日		否
朱俭勇	义乌华统食品产业开发有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月01日		否
朱俭勇	浙江省义乌市食品有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月01日		否

朱俭勇	新疆天山天池富源文化旅游有限公司	董事长兼总经理	2015 年 10 月 01 日		否
朱俭勇	三亚牙龙湾海辉度假村有限公司	执行董事	2020 年 11 月 01 日		否
朱俭勇	三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司	董事长	2014 年 12 月 01 日		否
朱俭勇	新疆新天天池生态旅游开发有限公司	董事	2014 年 09 月 01 日		否
朱俭勇	上海渊奥实业投资有限公司	董事	2014 年 10 月 01 日		否
朱俭勇	深圳国际俱乐部有限公司	董事	2015 年 04 月 01 日		否
朱俭勇	杭州香溪房地产开发有限公司	董事	2015 年 06 月 01 日		否
朱俭勇	海信旅业有限公司	董事	2016 年 09 月 01 日		否
朱俭勇	胡汉辉集团（海南岛）发展有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日		否
朱俭勇	晋辉有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日		否
朱俭勇	浙江华贸肥料有限公司	董事长	2019 年 11 月 01 日		否
朱俭勇	浙江华统资产管理有限公司	执行董事	2017 年 07 月 01 日		是
朱俭勇	上海春季麦网络科技有限公司	监事	2018 年 06 月 01 日		否
朱俭勇	浙江彩易达光电有限公司	董事	2018 年 03 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华盛置业有限公司	执行董事	2019 年 03 月 01 日		否
朱俭勇	三亚一鸿酒店管理有限公司	执行董事	2020 年 03 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华荣置业有限公司	执行董事兼 总经理	2019 年 08 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华优置业有限公司	执行董事兼 总经理	2020 年 12 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华优物业管理服务有限公司	执行董事兼 总经理	2020 年 09 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华统食品科技有限公司	执行董事兼 总经理	2020 年 09 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华越置业有限公司	执行董事兼 总经理	2020 年 06 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华亿置业有限公司	董事	2020 年 06 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华统企业管理咨询有限公司	执行董事兼 总经理	2020 年 09 月 01 日		否
朱俭勇	杭州众亚企业管理咨询有限公司	副董事长	2020 年 10 月 01 日		否
朱俭勇	义乌众安房地产开发有限公司	副董事长	2020 年 10 月 01 日		否
朱俭勇	义乌市华捷置业有限公司	董事	2021 年 04 月 01 日		否
朱俭军	华晨投资	董事长	2011 年 06 月 01 日		否
朱俭军	三亚牙龙湾海辉度假村有限公司	董事	2017 年 06 月 01 日		否
朱俭军	三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司	董事	2017 年 07 月 01 日		否

朱俭军	义乌市华统房地产开发有限公司	监事	2003 年 12 月 01 日		否
朱俭军	义乌市蕙仙蔻化妆品有限公司	监事	2007 年 06 月 01 日		否
朱根喜	华统集团	监事	2011 年 12 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华统房地产开发有限公司	副总经理	2012 年 02 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华统物业管理有限公司	执行董事	2005 年 07 月 01 日		否
朱根喜	义乌市蕙仙蔻化妆品有限公司	执行董事兼 总经理	2007 年 06 月 01 日		否
朱根喜	安徽高恒置业有限公司	董事	2015 年 02 月 01 日		否
朱根喜	金华市华统置业有限公司	总经理	2013 年 09 月 01 日		否
朱根喜	浙江省义乌市食品有限公司	监事	2015 年 10 月 01 日		否
朱根喜	义乌华统食品产业开发有限公司	监事	2017 年 07 月 01 日		否
朱根喜	义乌市道生贸易有限公司	监事	2015 年 12 月 01 日		否
朱根喜	浙江华贸肥料有限公司	监事	2017 年 05 月 01 日		否
朱根喜	三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司	董事	2017 年 07 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华盛置业有限公司	经理	2019 年 03 月 01 日		是
朱根喜	义乌市华统食品科技有限公司	监事	2020 年 09 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华荣置业有限公司	监事	2019 年 08 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华越置业有限公司	监事	2020 年 06 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华统企业管理咨询有限公司	监事	2020 年 09 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华优置业有限公司	监事	2020 年 12 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华进置业有限公司	监事	2021 年 07 月 01 日		否
朱根喜	义乌市华优物业管理服务有限公司	监事	2020 年 09 月 01 日		否
朱凯	义乌市驰悦企业管理有限公司	经理兼执行 董事	2019 年 09 月 01 日		否
朱凯	义乌市华统食品科技有限公司	经理	2020 年 09 月 01 日		否
朱凯	华统集团有限公司	董事长助理	2019 年 04 月 01 日		是
朱凯	浙江华贸肥料有限公司	董事兼总经 理	2019 年 11 月 01 日		否
朱凯	义乌市华亿置业有限公司	董事	2020 年 06 月 01 日		否
朱凯	义乌华旭企业管理咨询有限公司	董事长	2021 年 12 月 01 日		否
朱凯	义乌市华进置业有限公司	执行董事兼 总经理	2021 年 07 月 01 日		否
朱凯	义乌市华优物业管理有限公司	执行董事兼 总经理	2020 年 09 月 01 日		否
朱凯	义乌市华统食品科技有限公司	经理	2020 年 09 月 01 日		否

朱凯	上海华俭食品科技有限公司	执行董事	2021年09月01日		否
朱凯	杭州众亚企业管理咨询有限公司	董事	2020年10月01日		否
朱凯	义乌众安房地产开发有限公司	董事	2020年10月01日		否
朱凯	义乌市华捷置业有限公司	董事	2021年04月01日		否
赵亮	温氏食品集团股份有限公司	副总裁	2018年05月01日		否
赵亮	温氏（深圳）股权投资管理有限公司	执行董事兼 总经理	2018年12月01日		是
赵亮	新兴县合源小额贷款有限公司	董事长	2019年07月01日		否
赵亮	江苏京海禽业集团有限公司	董事	2019年11月01日		否
赵亮	河南省新大牧业股份有限公司	董事	2019年12月01日		否
赵亮	筠诚和瑞环境科技集团有限公司	董事	2019年12月01日		否
俞志霞	华统集团	副总经理	2014年05月01日		否
俞志霞	浙江华贸肥料有限公司	监事	2017年05月01日		否
俞志霞	浙江华统资产管理有限公司	监事	2017年07月01日		是
俞志霞	三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司	董事	2017年07月01日		否
俞志霞	浙江彩易达光电有限公司	监事	2018年03月01日		否
俞志霞	义乌市华亿置业有限公司	监事	2020年06月01日		否
俞志霞	杭州众亚企业管理咨询有限公司	监事	2020年10月01日		否
俞志霞	义乌众安房地产开发有限公司	监事	2020年10月01日		否
俞志霞	义乌市华捷置业有限公司	监事	2021年04月01日		否

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
朱俭勇	富国超市	监事	2012年05月01日		否
朱俭勇	浙江温氏华统牧业有限公司	董事	2019年11月01日	2021年09月02日	否
朱俭军	富国超市	董事	2012年05月01日		否
朱俭军	正大饲料	董事	2017年05月01日		否
朱俭军	浙江温氏华统牧业有限公司	董事	2019年11月01日	2021年09月02日	否
周伟良	北京康达（杭州）律师事务所	律师	2008年05月01日		是



周伟良	华东政法大学外语学院	硕士研究生 社会导师	2020年09月01 日	2024年08月01 日	是
周伟良	浙江工商大学	本科生实务 导师	2015年05月01 日		是
周伟良	杭州仲裁委员会	仲裁员	2016年09月01 日		是
周伟良	浙江工业大学	MBA 发展咨 询委员	2016年11月01 日		是
周伟良	宏达高科控股股份有限公司	独立董事	2016年05月01 日		是
金浪	宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公 司	执行董事兼 总经理	2017年06月15 日	2022年06月15 日	是
金浪	广州山水比德设计股份有限公司	独立董事	2019年10月08 日	2022年10月08 日	是
金浪	宁波一彬电子科技股份有限公司	独立董事	2020年11月06 日	2023年11月06 日	是
金浪	浙江绿康医养集团股份有限公司	独立董事	2020年12月15 日	2023年12月15 日	是
徐向纮	中国计量大学	教授	2015年01月01 日		是
徐向纮	中国创新设计产业战略联盟	理事	2015年01月01 日		是
徐向纮	中国工业设计协会设计标准分会	副理事长	2018年01月01 日		是
徐向纮	中国机械工程学会工业设计分会	常务委员	2020年01月01 日		是
陈科文	上海懂懂羊商贸有限公司	经理	2021年05月01 日		是
陈科文	上海斗茂商贸有限公司	监事	2015年03月01 日		是
陈科文	上海彼得家餐饮管理有限公司	执行董事	2018年04月01 日	2021年03月01 日	是
陈科文	上海乐缙餐饮管理有限公司	执行董事	2015年03月01 日	2021年01月01 日	是
陈科文	上海斗牛士餐饮管理有限公司	财务总监	2018年10月01 日	2021年02月01 日	是
陈科文	上海牛匹奇餐饮管理有限公司	执行董事	2018年04月01 日	2021年02月01 日	是

陈科文	青岛彼得家餐饮管理有限公司	执行董事	2019年11月01日	2021年11月01日	是
-----	---------------	------	-------------	-------------	---

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

### 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、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2021年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额）均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

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
朱俭军	董事长兼总经理	男	51	现任	40.38	否
朱俭勇	董事	男	54	现任		是
林振发	副董事长	男	67	离任		否
朱凯	副董事长	男	32	现任		是
朱根喜	董事	男	60	现任		是
赵亮	董事	男	40	现任		是
周伟良	独立董事	男	53	现任	8.78	否
金浪	独立董事	男	34	现任	8.78	否
徐向纮	独立董事	男	59	现任		否
俞志霞	监事会主席	女	41	现任		是
陈科文	监事	男	50	现任	8.78	是
朱华荣	职工代表监事	男	59	现任	8.9	否
陈斌	副总经理	男	43	现任	30.48	否
朱文文	副总经理	男	41	现任	48.18	否

张开俊	财务总监	男	39	现任	35.24	否
朱婉珍	董事会秘书	女	29	现任	18.21	否
合计	--	--	--	--	207.73	--

## 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
第四届董事会第四次会议	2021年01月07日	2021年01月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第四次会议决议公告》(2021-006)
第四届董事会第五次会议	2021年01月30日	2021年02月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第五次会议决议公告》(2021-015)
第四届董事会第六次会议	2021年03月12日	2021年03月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第六次会议决议公告》(2021-031)
第四届董事会第七次会议	2021年03月18日	2021年03月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第七次会议决议公告》(2021-034)
第四届董事会第八次会议	2021年04月14日	2021年04月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《董事会决议公告》 (2021-044)
第四届董事会第九次会议	2021年04月23日	2021年04月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《一季报董事会决议公告》 (2021-059)
第四届董事会第十次会议	2021年08月25日	2021年08月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《半年报董事会决议公告》 (2021-077)
第四届董事会第十一次会议	2021年09月13日	2021年09月14日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第十一次会

			议决议公告》(2021-083)
第四届董事会第十二次会议	2021年09月13日	2021年09月15日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第十二次会议决议公告》(2021-100)
第四届董事会第十三次会议	2021年09月29日	2021年10月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第十三次会议决议公告》(2021-105)
第四届董事会第十四次会议	2021年10月22日	2021年10月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《董事会决议公告》 (2021-115)
第四届董事会第十五次会议	2021年12月24日	2021年12月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第四届董事会第十五次会议决议公告》(2021-144)

## 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
朱俭勇	12	12	0	0	0	否	6
朱俭军	12	12	0	0	0	否	6
朱根喜	12	12	0	0	0	否	6
朱凯	12	12	0	0	0	否	6
林振发	8	0	8	0	0	否	3
赵亮	12	0	12	0	0	否	6
周伟良	12	0	12	0	0	否	6
金浪	12	0	12	0	0	否	6
徐向紘	12	0	12	0	0	否	6

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

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 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，公司董事本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《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》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议公司各项议案，对公司重大事项发表独立意见，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况，对独立董事的意见与建议予以采纳。

### 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）
董事会战略委员会	朱俭勇、朱俭军、周伟良	1	2021年04月14日	审议《公司2020年度发展情况回顾及2021年度发展规划的议案》		无	无
董事会提名委员会	周伟良、金浪、林振发	1	2021年04月14日	审议《关于2020年度提名委员会工作总结及2021年度提名委员会主要工作规划的方案》		无	无
董事会薪酬与考核委员会	朱俭军、徐向纮、金浪	1	2021年04月14日	审议《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于调整公司独立董事津贴的方案》		无	无
董事会审计委	金浪、徐向纮、	4	2021年04	审议《关于公司2020年度		无	无

员会	朱根喜		月 14 日	内部审计报告》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度审计机构审计服务评估的报告》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度内部审计工作计划》			
			2021 年 04 月 23 日	审议《关于公司 2021 年第一季度内部审计报告》、《关于公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年第二季度内部审计工作计划》		无	无
			2021 年 08 月 25 日	审议《关于公司 2021 年半年度内部审计报告》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年第三季度内部审计工作计划》		无	无
			2021 年 10 月 22 日	审议《关于公司 2021 年第三季度内部审计报告》、《关于公司 2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年第四季度内部审计工作计划》		无	无

## 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）	514
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,615
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,129
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,129
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,157
销售人员	705
技术人员	672
财务人员	160
行政人员	435
合计	4,129
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	243
大专	547
高中、中专及技校	1,039
初中及以下	2,300
合计	4,129

### 2、薪酬政策

公司已制定《薪酬管理规定》，作为确定薪酬结构、岗位定薪定酬的依据。公司岗位分为以下三类：行政类、生产技术类和经营类。

（1）行政类岗位是实行标准工时制的岗位，其薪酬结构如下：

主管岗位：岗位等级工资+职务津贴+学历工资+考核工资

非主管岗位：岗位等级工资+技能津贴+学历工资+考核工资

（2）生产技术类岗位是实行综合工时制的岗位，其薪酬结构如下：

主管岗位：岗位等级工资+职务津贴+学历工资+考核工资

非主管岗位：最低保障工资+计件工资+技能津贴+学历工资

(3) 经营类岗位是实行不定时工时制的岗位，其薪酬结构如下：

主管岗位：岗位等级工资+职务津贴+学历工资+考核工资

非主管类岗位：最低保障工资+提成工资+学历工资

(4) 岗位等级工资按照员工所处岗位不同等级确定，定级考虑因素包括工作能力、工作年限等；职务津贴仅主管岗位享有，具体根据岗位级别确定；学历工资根据员工学历和毕业院校的不同确定相应标准；考核工资根据岗位等级工资的一定比例确定初始金额，再按考核打分情况确定发放金额；技能津贴根据员工不同技术等级确定相应标准；最低保障工资按照公司（含子公司）所在县市最低保障工资标准执行，并随最低保障工资标准的调整而调整；计件工资和提成工资均由公司各事业部或子公司按实际情况自行设计，按公司规定报批后执行。

### 3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划，主要以专题讲座、座谈会、团队活动、外出培训等多种形式深入开展员工培训。

### 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

1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司为了进一步增强现金分红的透明度、更好的回报投资者，公司在2015年第一次临时股东大会上审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，其中对公司的利润分配政策条款进行了修订，新修订的公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，符合中国证监会的相关要求；分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事发表了同意的独立意见；在利润分配政策制定过程中听取了中小股东的意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；新修订的利润分配政策充分保护了中小股东的合法权益。



2021年9月14日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》，对公司未来三年分红进行了规划。

2、2021年5月7日，公司召开2020年度股东大会，决议通过2020年度利润分配预案为：以总股本447,617,068股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），拟分配现金股利14,323,746.18元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度，不以资本公积金转增股本、不送红股。2021年7月1日本次权益分派实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

### 1、股权激励

1、2021年3月4日，公司实施完成对因个人原因离职及公司与其解除劳动关系已不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票的回购注销。具体内容详见2021年3月5日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2、2021年4月14日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，2021年5月7日，公司召开2020年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制

性股票的议案》，同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件所涉及的93名激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的4,113,600股限制性股票；同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足2019年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解除限售条件所涉及的21名激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的1,075,200股限制性股票；同意公司回购注销5名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票422,400股。具体内容详见2021年4月16日、2021年5月8日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销激励对象部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《2020年度股东大会决议公告》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
朱根喜	董事							10.44	249,600	0	0	4.3375	249,600
陈斌	副总经理							10.44	249,600	0	0	4.3375	249,600
朱文文	副总经理							10.44	192,000	0	0	4.3375	192,000
合计	--					--		--	691,200	0	0	--	691,200

高级管理人员的考评机制及激励情况

1、公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则:(1)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则;(2) 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;(3)实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展;(4)薪酬标准坚持以岗位评价为依据的原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，又要符合企业的实际情况;(5)薪酬收入与考核相挂钩的原则，实施有奖有惩，激励与约束并重。(6)综合考虑市场变化因素及市场薪酬水平。高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。

2、为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，2019年公司实施了2019年限制性股票激励计划，向公司部分董事、高级管理人员及其他核心人员共104名

激励对象，首次授予940万股限制性股票，其中向5名时任董事及高级管理人员授予限制性股票130万股，并制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。2020年，公司继续向其他23名核心人员授予了2019年限制性股票激励计划预留限制性股票181万股。

3、2020年4月，由于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，公司对5名时任董事及高级管理人员解除限售限制性股票52万股。

4、2021年，因2020年度业绩未达公司层面业绩考核目标，该部分标的股票由公司回购注销，公司对时任高管3名（朱根喜、陈斌、朱文文）回购注销限制性股票20.736万股。以上事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，截至报告期末尚未办理回购注销。

5、2022年，因2021年度业绩未达公司层面业绩考核目标，该部分标的股票拟由公司回购注销，公司拟对时任高管3名（朱根喜、陈斌、朱文文）回购注销限制性股票20.736万股。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 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

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，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》和相关规章制度，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。目前，公司的内部控制涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计较为健全、合理，内部控制执行基本有效，与中国证券监督管理委员会有关上市公司治理的规范性文件要求相符合，不存在重大遗漏。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## 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
正大食品	公司使用自有资金对正大食品增资 1,050 万元人民币，增资完成后公司将持有正大食品 15% 的股权。	已完成	无	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	2022 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 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	重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；公司	重大缺陷：公司控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；公司违反国家法律、法规，面临严重法律风险；公司出现重大决策失误；公司内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷：公司关键控制活动缺乏控制程序；公司关键岗位员工流失严重；公司内部控制重要缺陷未得到整

	关键控制活动缺乏控制程序；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	改。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	以合并利润总额为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报：错报 $\geq$ 合并利润总额的 5%为重大缺陷；合并利润总额的 5% $>$ 错报 $\geq$ 合并利润总额的 2%为重要缺陷；错报 $<$ 合并利润总额的 2%为一般缺陷。以合并资产总额为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报：错报 $\geq$ 合并资产总额的 0.5%为重大缺陷；合并资产总额的 0.5% $>$ 错报 $\geq$ 合并资产总额的 0.2%为重要缺陷；错报 $<$ 合并资产总额的 0.2%为一般缺陷。	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。
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	
会计师认为，华统股份公司于 2021 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	2022 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司内部控制审计报告》
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

无

## 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

公司或子公司名称	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	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
华统股份	颗粒物、二氧化硫、NOx、其他特征污染物(林格曼黑度、氨(氨气)、臭气浓度、硫化氢)、COD、氨氮、其他特征污染物(悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、pH 值、大肠菌群数)	废气排放方式为有组织、无组织;废水排放方式间断排放,排放期间流量稳定	3 个	废气排放口 1 个、废水总排口 1 个、雨水排放口 1 个	许可排放浓度限值:氮氧化物 200mg/Nm3、颗粒物 20mg/Nm3、二氧化硫 50mg/Nm3、氨(氨气) 1.5mg/Nm3、臭气浓度 20mg/Nm3、硫化氢 0.06mg/Nm3、化学需氧量 500mg/L、五日生化需氧量 300mg/L、氨氮 35mg/L、动植物油 60mg/L、pH 值 6-8.5、悬浮物 350mg/L	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013	CODcr 2.96339 t/a、氨氮 0.051037 t/a	CODcr9 7.3t/a、氨氮 6.811t/a	报告期内无
华农屠宰	颗粒物、二氧化硫、NOx、其他特征污染物(林格曼黑度、氨(氨气)、臭气浓度、硫化氢)、COD、氨氮、其他特征污染物(悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、	废气排放方式为有组织、无组织;废水间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性	4 个	生产车间排放口 1 个、锅炉尾气排放口 1 个、污水排放口 1 个、雨水排放口	许可排放浓度限值:二氧化硫 300mg/Nm3、氮氧化物 300mg/Nm3、颗粒物 50mg/Nm3、氨(氨气) 4.9mg/Nm3、臭气浓度 2000 无	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、肉类加工工业水污染物排放标准	CODcr 14.9885 t、氨氮 2.3198 t	CODcr 94.6t、氨氮 6.622t	报告期内无

	pH 值、大肠菌群数)	规律		1 个	量纲、硫化氢 0.33mg/Nm <sup>3</sup> 、化学需氧量 500mg/L、五日生化需氧量 250mg/L、氨氮 35mg/L、动植物油 50mg/L、PH 值 6-8.5、悬浮物 300mg/L	GB13457-92、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013			
兰溪丽农	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、其他特征污染物（氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、油烟、非甲烷总烃）、COD、氨氮、其他特征污染物（pH 值、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、大肠菌群数）	废气有组织排放、无组织排放；废水间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放；间断排放，排放期间流量不稳定，担忧周期性规律	5 个	废气排放口 3 个、污水排污口 1 个、雨污分离口排污口 1 个	许可排放浓度限值：颗粒物 20mg/Nm <sup>3</sup> 及 20mg/m <sup>3</sup> （锅炉排放）、氮氧化物 200mg/Nm <sup>3</sup> 及 200mg/m <sup>3</sup> （锅炉排放）、二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、化学需氧 80mg/L、悬浮物 60mg/L、氨氮 15mg/L、大肠菌群数 5000 个/L、动植物油 15mg/L、五日生化需氧量 30mg/L、pH 值 6-8.5	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、饮食业油烟排放标准 GB18483-2001、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92	CODcr2 .8092t/a、氨氮 0.439878t/a、五日生化需氧量 0.4871、动植物油 0.041814、悬浮物 0.9244、	CODcr9 .91t/a、氨氮 1.487t/a、五日生化需氧量 3.717、动植物油 1.859、悬浮物 7.434、全厂全年废水排放总量为 123910 吨、年许可排放量限值 二氧化硫 1.89t/a、氮氧化物 2.94t/a、颗粒物 0.756t/a。	报告期内无
浦江六和	颗粒物、氨氮、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、其他特征污染物（氨（氨气）、硫	废气有组织排放、无组织排放；废水间断	4 个	烟囱排放口 1 个、排气筒 1 个、	许可排放浓度限值：烟尘 30mg/Nm <sup>3</sup> 、氮氧化物	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污	CODcr1 .201237 t/a、氨氮 0.02060	CODcr4 .71 t/a、氨氮	报告期内无



	化氢、臭气浓度、林格曼黑度、非甲烷总烃)、COD、氨氮、其他特征污染物(总氮、总磷、pH 值、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、大肠菌群数、流量)	排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击性排放; 间断排放, 排放期间流量不稳定, 担忧周期性规律		污水排放口 1 个、雨水排放口 1 个	250mg/Nm <sup>3</sup> 、二氧化硫 200mg/Nm <sup>3</sup> 、林格曼黑度 1 级、硫化氢 0.33mg/Nm <sup>3</sup> 、臭气浓度 2000、氨(氨气) 4.9mg/Nm <sup>3</sup> 、非甲烷总烃 5mg/Nm <sup>3</sup> 、总磷 8mg/L、化学需氧量 500mg/L、动植物油 60mg/L、氨氮 35mg/L、五日生化需氧量 300mg/L、pH 值 6-8.5、悬浮物 400mg/L、大肠菌群数 10000 个/L	染物排放标准 GB13271-2014、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013	5 t/a	0.47 t/a	
正康猪业	颗粒物、二氧化硫、NO <sub>x</sub> 、其他特征污染物(臭气浓度、林格曼黑度)、COD、氨氮、其他特征污染物(总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、蛔虫卵、粪大肠菌群数)。	废气无组织排放; 废水连续排放, 流量不稳定, 但有周期性规律	7 个	废水排放口 1 个、雨水排放口 1 个、锅炉排放口 5 个	许可排放浓度限值: 臭气浓度 60、氨氮 35mg/L、蛔虫卵 2 个/L、五日生化需氧量 140mg/L、悬浮物 160mg/L、化学需氧量 380mg/L、总磷 7mg/L、总氮 45mg/L、粪大肠菌群数 10000 个/L、二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 150mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度 1mg/m <sup>3</sup>	畜禽养殖业污染物排放标准 GB33/593-2005、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、义乌市水处理有限责任公司进管标准	CODcr 11.556t/a、氨氮 1.155t/a、总磷 0.1137t/a	CODcr 11.556t/a、氨氮 1.155t/a、总磷 0.1137t/a	报告期内无
湖州华	其他特征污染物(氨(氨气)、硫	废气有组织排放、无	6 个	除臭塔排气口	许可排放浓度限值: 臭气浓度	恶臭污染物排放标准	CODcr 7.78620	CODcr 3.26t/a、	报告期内

统	化氢、臭气浓度)、COD、氨氮、其他特征污染物(总磷、pH值)	组织排放; 废水连续排放, 流量稳定		2个、废水总排口1个、雨水排出口3个、	2000、硫化氢 0.06mg/Nm3、氨(氨气) 1.5mg/Nm3、pH值 8.5、氨氮 35mg/L、总磷 8.0mg/L、化学需氧量 500mg/L	GB14554-93、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92	7 t/a、氨氮 1.30 t/a	氨氮 1.326t/a	无
丽水华统	颗粒物、SO2、NOx、其他特征污染物(硫化氢、氨(氨气)、臭氧浓度)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、磷酸盐、大肠菌群数)	废气有组织排放、无组织排放; 废水连续排放, 流量稳定	7个	猪屠宰车间排气筒1个、废水治理设施排气筒1个、家禽屠宰车间排气筒1个、分毛粉尘排气筒1个、综合废水排出口1个、雨水排出口1个、锅炉废气排出口1个	许可排放浓度限值: 臭气浓度 2000、臭气浓度 20 无量纲(无组织排放)、颗粒物 120mg/Nm3、颗粒物 20mg/m3、氨(氨气) 1.5mg/Nm3、硫化氢 0.06mg/Nm3、氮氧化物 150mg/m3、二氧化硫 50mg/m3、氨氧化物 1mg/m3、五日生化需氧量 250mg/L、动植物油 50mg/L、pH值 6-8.5、化学需氧量 500mg/L、氨氮 35mg/L、悬浮物 300mg/L	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013	CODcr 1.09845 t/a、氨氮 0.50877 t/a、	CODcr1 3.97t/a、氨氮 1.40t/a、	报告期内无
台州华统	颗粒物、SO2、NOx、其他特征污染物(硫化氢、氨(氨气)、臭气浓度、油烟、林格曼黑度)、COD、氨氮、其他特征污染物(总氮, 总磷, pH值, 悬浮物,	废气有组织排放、无组织排放; 废水连续排放, 流量不稳定, 但有规律, 且不属于周期性规律	6个	待宰废气排出口1个、污水处理废气排出口1个、锅炉烟气排出口2个、废	许可排放浓度限值: 林格曼黑度 1级、颗粒物 20mg/Nm3、颗粒物 1.0mg/Nm3(无组织排放)、氮氧化物 150mg/Nm3 及 200mg/Nm3、二	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、饮食业油烟排放标准 GB18483-200	CODcr 3.07302 t/a、氨氮 1.3731 t/a、总氮 2.61997 t/a	CODcr6 3.9t/a、氨氮 4.47t/a、总氮 8.95t/a	报告期内无

	五日生化需氧量, 总大肠菌群, 动植物油)			水排放口 1 个、雨水排放口 1 个	氧化硫 50mg/Nm <sup>3</sup> 、二氧化硫 0.40mg/Nm <sup>3</sup> (无组织排放)、臭气 20mg/Nm <sup>3</sup> 、氨 (氨气) 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 、油烟 2mg/Nm <sup>3</sup> 、化学需氧量 500mg/L、动植物油 60mg/L、悬浮物 400mg/L、总氮 70mg/L、氨氮 35mg/L、总磷 8mg/L、pH 值 6-8.5mg/L、五日生化需氧量 300mg/L	1、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013、污水综合排放标准 GB8978-1996			
仙居广信	其他特征污染物 (臭气浓度、硫化氢、氨(氨气)、非甲烷总烃)、COD、氨氮、其他特征污染物 (pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、总磷、总氮、大肠菌群数)	废气排放有组织、无组织; 废水间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	4 个	废气排放口 2 个, 废水排放口 1 个、雨水排放口 1 个	许可排放浓度限值: 臭气浓度 2000、非甲烷总烃 4.0mg/Nm <sup>3</sup> 、硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 、氨 (氨气) 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、五日生化需氧量 180mg/L、动植物油 100mg/L、大肠菌群数 5000mg/L、悬浮物 200mg/L、化学需氧量 480mg/L、氨氮 35mg/L、pH 值 6-9、总氮 70mg/L、总磷 8mg/L	恶臭污染物排放标准 GB14554-93, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、污水综合排放标准 GB8978-1996、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、污水排入城	CODcr3 .075t/a、氨氮 0.309t/a、总氮 0.597t/a	CODcr2 4.504t/a、氨氮 1.786t/a、总氮 8.0178t/a	报告期内无

						镇下水道水质标准 GB/T31962-2015、仙居县工业企业污水入网排放管理规定			
天台华统	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、VOCS、其他特征污染物（硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、林格曼黑度）、COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、总大肠菌、流量、动植物油）	废气排放有组织、无组织；废水连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	7 个	屠宰废气排放口 1 个、污水处理废气排放口 1 个、干堆场废气排放口 1 个、雨水排放口 1 个、废水排放口 1 个、锅炉废气排放口 2 个	许可排放浓度限值：硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 、氨（氨气）1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、臭气浓度 20、二氧化硫 50mg/Nm <sup>3</sup> 、林格曼黑度 1mg/Nm <sup>3</sup> 、氮氧化物 200mg/Nm <sup>3</sup> 、氨氮 35mg/L、pH 值 6-8.5mg/L、动植物油 60mg/L、化学需氧量 500mg/L、总氮 70mg/L、五日生化需氧量 300mg/L、总磷 8mg/L、悬浮物 400mg/L	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	CODcr 3.073028 t/a、氨氮 1.13731 t/a、总氮 2.619973 t/a	CODcr6 3.9t/a、氨氮 4.47t/a、总氮 8.95t/a	报告期内无
苍南华统	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、其他特征污染物（硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、林格曼黑度）、COD、氨氮、其他特征污染物（pH 值，悬浮物，五日生化需氧量，大肠菌群数，动植物油、总氮）	废气无组织排放；废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律	2 个	厂区污水排放口 1 个、天然气锅炉排放口 1 个	许可排放浓度限值：硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 、臭气浓度 20、氨（氨气）1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、氨氮 35mg/L、五日生化需氧量 300mg/L、动植物油 60mg/L、悬浮物 400mg/L、总氮 45mg/L、化学需氧量 500mg/L、pH 值 6-8.5、颗	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大排放标准 GB13271-2014、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、工业企业废水氮，磷间接排放限值 DB33/887-2013 污水排入	二氧化硫 0.0414t/a、NO <sub>x</sub> 8.076t/a、CODcr 0t/a、氨氮 0.638t/a	二氧化硫 0.0415t/a、NO <sub>x</sub> 8.086t/a、CODcr6 .39t/a、氨氮 0.639t/a	报告期内无

					颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 50mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 30mg/m <sup>3</sup> 、林格曼黑度 1mg/m <sup>3</sup>	城镇下水道标准 GB/T31962-2015			
梨树华统	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、其他特征污染物(硫化氢、氨(氨气)、臭气浓度、林格曼黑度)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数)	废气排放有组织、无组织排放;废水间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律	2 个	焚烧炉排放口 1 个、综合污水处理站排放口 1 个	许可排放浓度限值:林格曼黑度 1 级、颗粒物 20mg/Nm <sup>3</sup> 、二氧化硫 50mg/Nm <sup>3</sup> 、硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 、臭气浓度 20、氨(氨气) 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、悬浮物 400mg/L、化学需氧量 500mg/L、动植物油 100mg/L、五日生化需氧量 300mg/L、pH 值 6-9mg/L	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气排放标准 GB13271-2014、污水综合排放标准 GB8978-1996	CODcr 6.7509 t/a	CODcr2 43.75t/a	报告期内无
苏州华统	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、VOCS、其他特征污染物(氨(氨气),硫化氢,臭气浓度、林格曼黑度)、COD、氨氮、、其他特征污染物(悬浮物、总氮,总磷,pH 值,动植物油,五日生化需氧量、总大肠菌群,流量)	废气排放有组织、无组织;废水连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放	6 个	待宰废气排放口 1 个、污水处理废气排放口 1 个、锅炉尾气排放口 2 个、雨水排放口 1 个、废水排放口 1 个	许可排放浓度限值:氮氧化物 150mg/Nm <sup>3</sup> 、二氧化硫 50mg/Nm <sup>3</sup> 、颗粒物 20mg/Nm <sup>3</sup> 、臭气 20mg/Nm <sup>3</sup> 、氨(氨气) 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 、总磷 3m/L、氨氮 25m/L、五日生化需氧量 300m/L、总氮 70m/L、悬浮物 400m/L、pH 值 6-8.5、化学需氧量 500m/L、动	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014、肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92、苏州吴中河东污水处理有限公司接管标准	CODcr3 7.83t/a、氨氮 5.26 t/a、总磷 0.1806t/a、总氮 11.80t/a	CODcr8 6.69t/a、氨氮 5.26 t/a、总磷 0.66t/a、总氮 11.82t/a	报告期内无

					植物油 60m/L				
海宁华统	其他特征污染物（臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）、颗粒物）、其他特征污染物（pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、总磷、总氮、大肠菌群数）	废气排放有组织、无组织；废水间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	7 个	待宰废气排放口 1 个、污水处理废气排放口 1 个、雨水排放口 5 个、	许可排放浓度限值：臭气浓度 2000、（无组织排放）、颗粒物 1mg/Nm <sup>3</sup> 、氨（氨气） 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 总氮 45mg/L、五日生化需氧量 300mg/L、动植物油 60mg/L、pH 值 6-8.5、化学需氧量 500mg/L、氨氮 35mg/L、悬浮物 400mg/L、总磷 8mg/L	恶臭污染物排放标准 GB14554-93、污水综合排放标准 GB8978-1996	CODcr 9t/a、氨氮 0.144 t/a、总氮 0.504 t/a	CODcr 65.057t/a、氨氮 3.903 t/a、总氮 6.57 t/a	报告期内无
湖北华统	其他特征污染物（臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）、其他特征污染物（pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数、氨氮、化学需氧量）	废气排放无组织；废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律	2 个	污水处理排放口 1 个、雨伞排放口一个	许可排放浓度限值：臭气浓度 20%、（无组织排放）、氨（氨气） 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 五日生化需氧量 30mg/L、动植物油 15mg/L、pH 值 6-8.5、化学需氧量 80mg/L、氨氮 15mg/L、悬浮物 60mg/L、	恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92	CODcr 2.50414 t/a、氨氮 2.18 t/a、	CODcr、氨氮 11.69t/a、2.19 t/a、	报告期内无
邵阳华统	颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、其他特征污染物（氨（氨气）、硫化氢，臭气浓度、林格曼黑度）、COD、氨氮、其他特征	废气排放有组织、无组织；雨水间断排放，排放期间流量不稳定且无规	4 个	污水处理废气排放口 1 个、锅炉烟气排放口 1 个、废	许可排放浓度限值：颗粒物 20mg/Nm <sup>3</sup> （锅炉排放）、氮氧化物 200mg/Nm <sup>3</sup> （锅炉排放）、氨（氨	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 肉	SO <sub>2</sub> 0.05 t/a、氨氮 0.521t/a、NO <sub>x</sub> 0.2579 t/a、	SO <sub>2</sub> 0.06 t/a、NO <sub>x</sub> 0.59t/a、CODcr 7.15 t/a、氨氮	报告期内无

	污染物(悬浮物、总氮, 总磷, pH 值, 动植物油, 五日生化需氧量、总大肠菌群, 流量)	律, 但不属于冲击型排放、间断排放, 排放期间流量不稳定, 但有周期性规律		水排放口 1 个、雨水排放口 1 个	气) 1.5mg/Nm <sup>3</sup> 、臭气浓度 2000、硫化氢 0.06mg/Nm <sup>3</sup> 、二氧化硫 50mg/m <sup>3</sup> 、化学需氧 80mg/L、悬浮物 60mg/L、氨氮 35mg/L、大肠菌群数 5000 个/L、动植物油 60mg/L、五日生化需氧量 300mg/L、pH 值 6-8.5	类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92	CODcr7 .14t/a、	0.72t/a、	
--	--	---------------------------------------	--	--------------------	--	---------------------------	----------------	----------	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内, 除控股子公司台州华统因生猪屠宰项目环评未批先建和项目配套环保处理设施未验收擅自投入生产外, 公司及上述其他子公司均按照国家环境保护法律法规及建设项目环境影响评价要求, 配备了防治污染处理设施。报告期内防治污染处理设施正常投入使用并稳定运行。控股子公司台州华统目前已经按规定完成了环评审批和项目配套环保处理设施验收工作。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内, 除公司控股子公司台州华统因生猪屠宰项目环评未批先建和项目配套环保处理设施未验收擅自投入生产外, 公司及上述其他子公司按照环境保护法律法规要求, 做好建设项目环境影响评价工作, 遵循环境影响评价制度及其他环境保护行政许可制度, 符合环境影响评价及其他环境保护行政许可相关要求。控股子公司台州华统目前已经按规定完成了环评审批和项目配套环保处理设施验收工作。

#### 突发环境事件应急预案

公司及上述子公司均编制了《突发环境事件应急预案》, 对突发环境事件的应急措施进行了详细的表述, 并定期组织开展预案的培训和演练, 切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。

#### 环境自行监测方案

报告期内, 公司及上述子公司已按照各级地方政府及相关部门要求制定了环境自行监测方案, 如配置环保检测平台和环保检测人员, 同时定期聘请第三方环保监测公司进行厂区环境监测, 按照排污许可证要求的监测项目、频率与第三方有资质机构签订年度委托监测协议, 自觉做好环保自行监测工作。

## 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
台州华统	台州华统生猪屠宰项目存在环评未批先建以及项目配套环保处理设施未经验收擅自投入生产原因被处罚	违反环保项目“三同时”制度	台州华统被处以 46 万元罚款；同时台州华统法定代表人被处以 8 万元罚款	报告期内未对公司生产经营产生重大影响。	台州华统已经按规定完成了环评审批和项目配套环保处理设施验收工作。
天台华统	污水超标排放	违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条	仙居种猪被处以 27.8 万元罚款	报告期内未对公司生产经营产生重大影响。	天台华统收到《行政处罚决定书》后按要求缴清了罚款，对废水排放污
天台华统	未按《排污许可证》规定安装污染物排放自动监测设备	违反《排污许可管理条例》第二十一条	天台华统被处以 2 万元罚款。	报告期内未对公司生产经营产生重大影响。	天台华统收到《行政处罚决定书》后按要求缴清了罚款，并安装了废水
仙居种猪	违规排放污水	违反《浙江省农业废弃物处理与利用促进办法》第十二条	仙居种猪被处以 5 千元罚款。	报告期内未对公司生产经营产生重大影响。	仙居种猪立即改正了违法行为并缴清了罚款，同时进一步加强了污水处理区的管理。
仙居种猪	违规倾倒粪污	违反《浙江省农业废弃物处理与利用促进办法》第十二条	仙居种猪被处以 4.8 万元罚款	报告期内未对公司生产经营产生重大影响。	仙居种猪立即改正了违法行为并缴清了罚款，同时进一步加强了畜禽养殖废弃物的管理，场内污水由洒水车转运到横溪污水处理厂进行处理。

## 其他应当公开的环境信息

无

## 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

## 其他环保相关信息

无



## 二、社会责任情况

### （1）积极回报股东

公司严格执行中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2021-2023）》中关于利润分配的相关规定，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

### （2）加强信息披露准确度

报告期内公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。2021年公司未发生信息披露违规事件，也未受到证券监管部门的处罚。

### （3）做好投资者关系管理

公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完善的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，切实保护股东特别是中小股东的利益。公司严格执行有关投资者关系管理的规定，建立了电话、电子邮件、网站、投资者关系互动平台等一系列沟通渠道，保证了投资者与公司信息交流的畅通，公司在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

### （4）诚信经营，重视消费者权益保护

公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，诚实守信、规范运营重视供应商管理，加强监督检查，为供应商提供质量控制帮助，协助其提升完善；与客户建立长期稳定的合作关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品品质，提高服务质量。

### （5）关怀员工，重视员工权益

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全，重视人才培养，通过多种培训方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

### （6）对外开展公益捐赠

公司报告期内合计对外公益捐赠130多万元，向义乌慈善总会捐赠120万元，积极履行社会公益责任。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王翔宇	股份减持承诺	本人本次受让华统股份的 25,265,452 股股票在完成交易过户后六个月内，不减持所受让的全部股份，在六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售华统股份的股票数量占本次受让华统股份的股票总数的比例不超过百分之五十，且严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股东减持的相关规定。”	2022 年 01 月 10 日	2023 年 7 月 9 日	报告期后承诺人所作的承诺，正常履行中。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华统集团	避免同业竞争的承诺	本公司作为华统股份的控股股东，现就避免与华统股份及其子公司的主营业务构成同业竞争作出如下承诺：1、本公司目前除持有发行人股份外，未投资其他与华统股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与华统股份及其子公司相同、类似的经营业务；也未派遣他人在与华统股份及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；2、本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与华统股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；3、本公司不利用对华统股份的了解、从华统股份获得知识和资料等与华统股份进行任何形式的、可能损害华统股份利益的竞争；4、当本公司及本公司控制的其他企业与华统股份及其子公司之间存在竞争性同类业务时，本公司及本公司控制的其他企业自愿放弃同华统股份及其子公司的业务竞争；5、本公司及本公司控制的其	2014 年 04 月 27 日	长期	报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。

		他企业不向其他在业务上与华统股份及其子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；6、对于华统股份的正常经营活动，本公司保证不利用控股股东的地位损害华统股份及华统股份其他股东的利益；7、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。			
朱俭勇、朱俭军	避免同业竞争的承诺	本人作为华统股份的实际控制人，现就避免与华统股份及其子公司的主营业务构成同业竞争作出如下承诺：1、本人目前除直接或间接持有发行人股份外，未投资其他与华统股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其他与华统股份及其子公司相同、类似的经营经营活动；也未在与华统股份及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；2、本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与华统股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员；3、本人不利用对华统股份的了解、从华统股份获得知识和资料等与华统股份进行任何形式的、可能损害华统股份利益的竞争；4、当本人及控制的企业与华统股份及其子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及控制的企业自愿放弃同华统股份及其子公司的业务竞争；5、本人及控制的企业不向其他在业务上与华统股份及其子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；6、对于华统股份的正常经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害华统股份及华统股份其他股东的利益；7 本人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且该承诺持续有效，不可撤销。	2014年04月27日	长期	报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。
华统集团	股份锁定及减持承诺	本公司系华统股份控股股东，现对本公司直接或间接持有的发行人股份作出如下承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后6个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期	2014年06月06日	见本承诺内容	报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。

		限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本公司若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，每年减持数量不超过上年末本公司所持发行人股份总数的 25%。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。4、本公司减持发行人股份将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。本公司所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。本公司如未履行上述承诺，则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。			
华晨投资	股份锁定承诺	本公司系华统股份股东，现作出如下承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。2、本公司如在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内减持发行人的股份，减持价格不低于发行价，发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价，或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。本公司所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。	2014 年 06 月 06 日	见本承诺内容	报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。
朱俭勇、朱俭军	股份锁定承诺	本人朱俭勇、朱俭军系华统股份实际控制人，同时朱俭勇担任发行人董事长，朱俭军担任发行人副董事长、总经理，现作出如下承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价，或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。3、上述锁定期限（包	2014 年 06 月 06 日	见本承诺内容	报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。

		括延长的锁定期限) 届满后 24 个月内, 本人若减持上述股份, 将遵守发行人股东华统集团有限公司的相关承诺。 4、上述股份锁定期限届满后, 本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五, 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的发行人股份, 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。本人所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。本人如未履行上述承诺, 则本人违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并将自动延长本人直接或间接持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。			
周喜华	股份锁定承诺	本人通过华晨投资间接持有华统股份的股份, 本人同时担任发行人副总经理或财务总监, 现作出如下承诺: 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份 (包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积金转增等), 也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价 (以下简称“发行价”), 或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定期限届满后, 本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五, 离职后六个月内, 不转让本人直接或间接持有的发行人股份, 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。本人所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。本人如未履行上述承诺, 则本人违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并将自动延长本人直接或间接持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。	2014 年 06 月 06 日	见本承诺内容	报告期内, 承诺人遵守所作出的承诺。

	林振发	股份锁定承诺	<p>本人通过甲统企业间接持有华统股份的股份，本人同时担任发行人董事。现作出如下承诺：1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。3、上述股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。本人所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。本人如未履行上述承诺，则本人违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长本人直接或间接持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。</p>	2014 年 06 月 06 日	见本承诺内容	<p>本承诺 1、2 已履行完毕，报告期内，承诺人申请豁免本承诺 3，该申请已获公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过。</p>
	俞志霞	股份锁定承诺	<p>本人通过华晨投资间接持有华统股份的股份，本人同时担任发行人监事会主席，现作出如下承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。2、上述股份锁定期限届满后，本人担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。本人所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。本人如未履行上述承诺，则本人违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会制定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发</p>	2014 年 06 月 06 日	见本承诺内容	<p>报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。</p>

			行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长本人直接或间接持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。		
华统集团、朱俭勇、朱俭军	规范资金往来的承诺		本公司/本人系华统股份控股股东/实际控制人，现作出如下承诺：本公司/本人将严格履行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规和规范性文件及华统股份《公司章程》、《关联方资金往来管理办法》等规章制度的规定，杜绝本公司/本人或由本公司/本人直接或间接控制或持有利益的其他企业与华统股份直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来；保证不会利用控股股东/实际控制人的地位对华统股份施加不正当影响，不会通过与华统股份的关联关系相互借用、占用、往来资金损害华统股份及其他股东的合法权益。	2013年12月08日	长期 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。
朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发、刘学骏、徐为民、周虹、申书斌、胡森明、何亚娟、廖文锋、周喜华	填补被摊薄即期回报的承诺		公司董事、高级管理人员根据中国证监会的有关规定及要求，就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出如下承诺：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定，严格遵守及执行公司该等制度及规定等。3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司章程制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。5、若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。7、如违反上述承诺，本人将遵守如下约束措施：（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）如因未履行承诺获得收益，则该等收益归发行人所有。（3）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益。（4）停止从发行人处获得报酬或津贴，同时其直接或间接持有的发行人股票不得转让（如有），直至履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为	2016年05月31日	长期 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。

			止。(5)如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的,将依法赔偿。			
华统股份	关于失信补救措施的承诺		本公司承诺将积极履行就首次公开发行股票并上市所做的全部承诺,自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。如未履行相关承诺,本公司将采取如下补救措施:1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、本公司将提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益。3、如因未履行承诺给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿。	2014年08月13日	长期	报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
华统集团	关于失信补救措施的承诺		本公司系华统股份控股股东,本公司承诺将积极履行就发行人本次首次公开发行股票并上市所做的全部承诺,自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。如未履行相关承诺,将采取如下补救措施:1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、本公司如因未履行承诺获得收益的,则该等收益归发行人所有。3、本公司将提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益。4、本公司将停止从发行人处获得现金分红,同时其持有的发行人股票不得转让,直至其履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。5、如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的,本公司将依法赔偿。	2014年08月13日	长期	报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发、刘学骏、徐为民、周虹、申书斌、胡森明、何亚娟、廖文锋、周喜华、俞志霞、陈科文、朱华荣	关于失信补救措施的承诺		发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺将积极履行就发行人本次首次公开发行股票并上市所做的全部承诺,自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。如未履行相关承诺,将采取如下补救措施:1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、本人如因未履行承诺获得收益的,则该等收益归发行人所有。3、本人将提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益。4、本人将停止从发行人处获得报酬或津贴,同时其直接或间接持有的发行人股票不得转让(如有),直至其履行相关承诺或作出补充承诺或替代承诺为止。5、如因未履行承诺给发行人或其他投资者造成损失的,将依法赔偿。	2014年08月13日	长期	报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。
华统集团、朱俭勇、朱俭军	关于公司社保及住房公积金的承诺		华统股份及其子公司因有关政府部门或司法机关在任何时候认定华统股份及其子公司需补缴社会保险费(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)和住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何	2014年08月13日	长期	报告期内,承诺人遵守所作出的承诺。



			方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本公司（本人）将无条件全额承担有关政府部门或司法机关认定的需由华统股份及其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由华统股份及其子公司支付的或应由华统股份及其子公司支付的所有相关费用。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	华统集团	增持及减持承诺	自 2017 年 10 月 26 日起 4 个月内，本公司将通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持 1,121,359 股浙江华统肉制品股份有限公司的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。在增持股份之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司持有的该部分股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。如本公司未履行上述承诺，则本公司违反本承诺减持股份所得收益归浙江华统肉制品股份有限公司所有并依法承担相应的法律责任。	2017 年 10 月 26 日	2021 年 2 月 5 日	已履行完毕
	华统集团	减持承诺	自华统集团所持华统股份首发前限售股解除限售之日起 12 个月内（2020 年 1 月 10 日起至 2021 年 1 月 9 日），不以任何方式减持华统集团直接持有的本次解除限售的 113,318,340 股华统股份的股份，包括承诺期间派生的新增股份，如送红股、资本公积金转增股本等。如未履行上述承诺，则华统集团违反本承诺减持股份所得收益归华统股份所有并依法承担相应的法律责任。	2020 年 01 月 06 日	2021 年 1 月 9 日	已履行完毕
	华统集团	增持承诺	华统集团基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值，拟自 2021 年 5 月 10 日起未来 6 个月内通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元。同时在本次增持计划实施期间及增持计划完成后 6 个月内不减持本次增持的公司股份。	2021 年 05 月 06 日	见本承诺内容	报告期内，因增持窗口期限制，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，为避免在公司筹划非公开发行 A 股股票期间，实施股份增持计划导致公司股票价格发生较大波动，承诺人已申请将股份增持计划的履行期限延长 6

					个月（即延长至 2022 年 5 月 9 日止）并正常履行中。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

## 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

## 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

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	204,544,193.97	-2,997,665.24	201,546,528.73
长期待摊费用	101,046,675.19	-26,242,870.35	74,803,804.84
使用权资产		152,314,294.31	152,314,294.31
一年内到期的非流动负债	78,006,986.23	4,222,208.11	82,229,194.34
租赁负债		118,851,550.61	118,851,550.61

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 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

报告期内公司因新设新增合并范围子公司有：兰溪饲料、华昇饲料、绩溪牧业。

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑俭、张宏瑜

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
------------------------	---

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

本年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，会计师事务所报酬15万元将于2022年支付；

本年度，公司因筹划非公开发行A股股票聘请万联证券股份有限公司为保荐人，保荐费100万元将于2022年度支付。

## 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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

## 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
华统集团	公司控股股东	关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	0.51	0.00%	50	否	银行转账	市场价	2021年04月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于2021年度日常关联交易预计公告》(2021-050)
浙江吉成实业有限公司	公司控股股东华统集团间接控股子公司	关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	0.76	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日	
兰溪市吉成企业管理有限公司		关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	1.54	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日	
湖州吉成实业有限公司		关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	1.39	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日	
承德百达置业有限公司		关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	1.65	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日	
浙江冠吉实业有限公司		关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	2.16	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日	

浙江诸宏实业有限公司		关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	0.31	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日
义乌市华统物业管理有限公司		关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉	市场价	市场价	0.71	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	公司董事朱俭勇担任该公司董事	关联销售	销售火腿	市场价	市场价	0.89	0.00%	2	否	银行转账	市场价	2021年04月16日
富国超市	公司董事长、总经理朱俭军担任该公司董事	关联销售	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉、商品蛋类	市场价	市场价	27.1	0.00%	300	否	银行转账	市场价	2021年04月16日
浙江华贸肥料有限公司		关联销售	销售猪粪、鸡粪、农牧机械	市场价	市场价	0	0.00%	30	否	银行转账	市场价	2021年04月16日
浙江彩易达光电有限公司	公司董事朱俭勇担任该公司董事长	关联销售	销售火腿、酱卤制品	市场价	市场价	13.69	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日
深圳市彩易达光电有限公司		关联销售	销售火腿、酱卤制品	市场价	市场价	0.36	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日
长兴温氏华统畜牧有限公司	公司董事朱俭勇、朱俭军担任该公司	关联销售	销售火腿、酱卤制品	市场价	市场价	1.66	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日
兴化温氏华统畜牧有限公司	公司母公司新闻	关联销售	销售农牧机械—金属栏位	市场价	市场价	286.62	0.03%		0是	银行转账	市场价	2021年04月16日

衢州温氏畜牧有限公司	该公司母公司温氏食品集团股份有限公司控制的全资子公司温氏(深圳)股权投资管理有限公司为华统股份5%以上股东	关联采购	采购畜禽	市场价	市场价	67.31	0.01%	500	否	银行转账	市场价	2021年04月16日	2021年4月16日公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于2021年度日常关联交易预计公告》(2021-050)
江山温氏畜牧有限公司		关联采购	采购畜禽	市场价	市场价	6.83	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日	
芜湖温氏畜牧有限公司		关联采购	采购畜禽	市场价	市场价	7.96	0.00%			银行转账	市场价	2021年04月16日	
湖州南浔温氏畜牧有限公司		关联采购	采购畜禽	市场价	市场价	21.17	0.00%		否	银行转账	市场价	2021年04月16日	
正大饲料(义乌)有限公司	公司董事长、总经理朱俭军担任该公司董事	关联采购	采购饲料	原料成本加固加工费	原料成本加固加工费	15,034.91	1.70%	15,800	否	银行转账	市场价		2021年4月16日公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于2021年度日常关联交易预计公告》(2021-050)、2021年9月30日公司在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于增加日常关

													联交易 预计额 度的公 告》 (2021- 107)
富国超市	公司董事 长、总经理 朱俭军担任 该公司董事	关联 采购	食品及日 用品	市场价	市场价	420.02	0.06%	400	是	银行 转账	市场价	2021 年 04 月 16 日	巨潮资 讯网 (http:// www.cni nfo.com. cn)《关 于 2021 年度日 常关联 交易预 计公告》 (2021- 050)
大创精密 装备(安徽) 有限公司	公司离任副 董事长林振 发担任该公 司董事长	关联 采购	采购设备	市场价	市场价	201.85	0.03%	300	否	银行 转账	市场价	2021 年 04 月 16 日	
浙江华贸 肥料有限 公司	公司董事朱 俭勇担任该 公司董事长	接受 租赁 房产	接受租赁 房产及代 收水电费	市场价	市场价	243.31	1.45%	400	否	银行 转账	市场价	2021 年 04 月 16 日	
华统集团	公司控股股 东	提供 房产 租赁	房产租赁	市场价	市场价	1	0.08%	1	否	银行 转账	市场价	2021 年 04 月 16 日	
湖州南浔 温氏佳味 食品有限 公司	该公司母公 司温氏食品 集团股份有 限公司控制 的全子公司 温氏(深圳) 股权投资管 理有限公司 为华统股 份 5% 以上 股东	提供 房产 租赁	房产租赁 及水电费	市场价	市场价	8.69	0.71%	10	否	银行 转账	市场价	2021 年 04 月 16 日	
浙江义乌 农村商业 银行股份 有限公司	公司董事朱 俭勇担任该 公司董事	接受 金融 服务	通过义乌 农商银行 转账结算 资金而产 生的利息 收入	按照市 场费率	按照市 场费率	10.39	2.93%	20	否	银行 转账	市场价	2021 年 04 月 16 日	
合计				--	--	16,362.7 9	--	17,868	--	--	--	--	
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）	由于关联方温氏食品集团股份有限公司下属控股子公司较多，因此上述日常关联交易统计均以温氏食品集团股份有限公司为同一实际控制人进行合并列示；由于华统集团下属控股子公司较多，因此上述日常关联交易统计以华统集团为同一实际控制人进行合并列示；由于浙江彩易达光电有限公司下属控股子公司较多，因此上述日常关联交易统计以浙江彩易达光电有限公司为同一实际控制人进行合并列示。报告期内上述合并列示预计的关联交易实际发生额未超获批额度。
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
温氏华统	公司董事长朱俭军、董事朱俭勇在交易对方温氏华统担任董事职务；温氏华统和持有公司5%以上股份股东温氏（深圳）股权投资管理有限公司均为温氏食品集团股份有限公司控制的子公司；公司董事赵亮同时也是温氏股份副总裁。	收购股权	公司以人民币14,000万元收购温氏华统持有的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%的股权	根据审计与评估结果，结合收购时实缴注册资本和项目实际建设情况，经双方协商确定	9,581.5	10,791.61	14,000	银行转账	1,631	2021年02月01日	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重新审议收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（2021-019）
温氏华统	公司董事	收购股权	公司以人	根据审计	3,003.24	3,003.24	4,000	银行转账	2,055.92	2021年	详见公司

长朱俭军、董事朱俭勇在交易对方温氏华统担任董事职务；温氏华统和持有公司5%以上股份股东温氏（深圳）股权投资管理有限公司均为温氏食品集团股份有限公司控制的子公司；公司董事赵亮同时也是温氏股份副总裁。	人民币4,000万元收购温氏华统持有的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%的股权。	与评估结果，结合收购时实缴注册资本和项目实际建设情况，经双方协商确定						02月01日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重新审议收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（2021-019）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况	未对报告期内公司经营成果与财务状况造成重大影响。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 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

2021年4月14日公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》，由于公司参股子公司温氏华统生猪养殖项目均已对外出售，因此为降低管理成本、优化资源配置，经公司与温氏食品集团股份有限公司协商一致，双方决定注销温氏华统。该议案已于2021年5月7日经公司2020年度股东大会决议通过，并已于2021年9月办理完注销手续。

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
《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的公告》	2021年04月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 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
控股子公司正康猪业	2018年01月31日	7,800	2018年02月05日	7,800	连带责任保证			自主合同项下的借款期限届满之次日起2年	否	否
控股子公司仙居种猪	2019年11月26日	11,500	2019年12月02日	11,500	连带责任保证			主债权清偿期届满之日起2年	否	否
控股子公司丽水食品	2020年01月10日	2,397	2020年01月17日	2,397	连带责任保证			合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后3年止	否	否
控股子公司丽水农牧	2020年01月10日	9,730	2020年01月17日	9,730	连带责任保证			自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届	否	否

								满之日后 3 年止		
控股子公司正康猪业	2020 年 04 月 25 日	10,000	2020 年 05 月 25 日	4,800	连带责任保证			主债务履行期限届满之日起 36 个月	否	否
控股子公司仙居种猪	2020 年 09 月 18 日	3,000	2020 年 09 月 17 日	3,000	连带责任保证			主合同约定的债务履行期届满之次日起 2 年	是	否
控股子公司正康猪业	2020 年 09 月 18 日	2,000	2020 年 09 月 17 日	2,000	连带责任保证			自该笔债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后 2 年止	否	否
控股子公司丽水农牧	2020 年 09 月 26 日	6,440	2020 年 09 月 25 日	6,440	连带责任保证			自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后 3 年止	否	否
全资子公司正康禽业	2020 年 10 月 28 日	6,000	2020 年 10 月 27 日	6,000	连带责任保证			自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后 3 年止	否	否
全资子公司衢州牧业	2020 年 11 月 10 日	15,000	2020 年 11 月 09 日	15,000	连带责任保证			主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
全资子公司天台牧业	2020 年 12 月 03 日	13,200	2020 年 12 月 01 日	13,200	连带责任保证			主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
控股子公司东阳牧业	2021 年 01 月 12 日	19,000	2021 年 01 月 08 日	19,000	连带责任保证			主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年	否	否
控股子公司华昇牧业	2021 年 01 月 15 日	20,000	2021 年 01 月 13 日	20,000	连带责任保证			主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止	否	否
控股子公司华昇牧业	2021 年 01 月 19 日	22,000	2021 年 01 月 15 日	22,000	连带责任保证			自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满	否	否

								之次日起三年		
控股子公司杭州同壮	2021年02月05日	12,000	2021年02月04日	12,000	连带责任保证			自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年	否	否
全资子公司衢州牧业	2021年02月09日	5,500	2021年02月07日	5,500	连带责任保证			自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	否
控股子公司乐清牧业	2021年07月31日	25,000	2021年07月30日	25,000	连带责任保证		由乐清市丰冠生态养殖有限公司通过股权质押提供反担保	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
控股子公司仙居种猪	2021年09月17日	3,000	2021年09月15日	3,000	连带责任保证			主合同约定的债务履行期届满之次日起三年	否	否
全资子公司衢州牧业	2021年10月19日	6,600	2021年10月15日	6,600	连带责任保证			自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否	否
控股子公司丽水饲料	2021年10月22日	2,500	2021年10月20日	2,500	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
全资子公司仙居饲料	2021年10月29日	5,500	2021年10月27日	5,500	连带责任保证			主合同约定的债务履行期届满之次日起三年	否	否
控股子公司丽水农牧	2021年11月20日	4,500	2021年11月18日	4,500	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
预计为资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供新增担保额度6.5	2021年04月16日	65,000	2021年04月16日	37,100	连带责任保证				否	否

亿元，其中报告期内已经使用额度 37,100 万元，报告期末还剩余未使用额度 27,900 万元										
预计为资产负债率 70% 以上的全资或控股子公司提供新增担保额度 1 亿元，其中报告期内已经使用额度 5,500 万元，报告期末还剩余未使用额度 4,500 万元	2021 年 04 月 16 日	10,000	2021 年 04 月 16 日	4,500	连带责任保证				否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			153,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						125,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			240,567	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						207,467
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
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)			153,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						125,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			240,567	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						207,467
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				134.55%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
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)				5,500						

对未到期担保合同，报告期内已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

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### （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

报告期内，经公司与西藏新好科技有限公司（以下简称“西藏新好”）协商一致后，公司以人民币6,631万元向西藏新好转让全资子公司长兴和平华统畜牧有限公司100%股权和以人民币16,055.916667万元向其转让全资子公司长兴华统畜牧有限公司100%股权。报告期内本次股权转让已完成，公司不再持有长兴和平华统畜牧有限公司和长兴华统畜牧有限公司的股权。本次交易内容详见公司于2021年3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于转让全资子公司100%股权的公告》。



报告期内，公司控股股东华统集团拟增持公司股份不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元，增持期间自2021年5月10日起未来6个月内完成。受公司筹划非公开发行A股股票等事项的影响，华统集团在报告期内尚未实施增持计划，并将本次股份增持计划的履行期限延长6个月（即延长期限自2021年11月10日至2022年5月9日止）。具体内容详见公司分别于2021年5月7日、2021年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》、《关于控股股东延期股份增持计划的公告》。

## 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	12,640,000	2.82%				-1,177,600	-1,177,600	11,462,400	2.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,640,000	2.82%				-1,177,600	-1,177,600	11,462,400	2.51%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,640,000	2.82%				-1,177,600	-1,177,600	11,462,400	2.51%
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	435,516,580	97.18%				9,261,784	9,261,784	444,778,364	97.49%
1、人民币普通股	435,516,580	97.18%				9,261,784	9,261,784	444,778,364	97.49%
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	448,156,580	100.00%				8,084,184	8,084,184	456,240,764	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司原高级管理人员廖文锋、刘德林、周喜华离任后半年锁定期满，对其合计持有的49.92万股高管锁定股解除限售。

2、报告期内，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。

3、报告期内，公司公开发行的可转换债券合计转股8,762,584股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2020年11月26日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，完成了对公司高级管理人员的换届聘任。

2、2020年11月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，决议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对因公司与其解除劳动关系、个人原因离职已不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票进行回购注销。

3、经中国证监会证监许可（2020）315号文核准，同意公司向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，期限6年，转股期自2020年10月16日至2026年4月9日止。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动情况均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

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

公司股份总数从448,156,580股增加到456,240,764股，降低了公司基本每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

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	期初限售	本期增	本期解	期末限售	限售原因	解除限售日期
-----	------	-----	-----	------	------	--------

称	股数	加限售 股数	除限售 股数	股数		
施政	528,000	0	0	528,000	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
蔡礼伟	499,200	0	0	499,200	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
葛昇源	489,600	0	0	489,600	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
付开云	377,600	0	0	377,600	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
王梦华	377,600	0	0	377,600	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
朱根喜	312,000	0	0	312,000	股权激励 限售股、 高管锁定 股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
周喜华	416,000	0	166,400	249,600	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
刘德林	416,000	0	166,400	249,600	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
陈斌	312,000	0	0	312,000	股权激励 限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
廖文锋	416,000	0	166,400	249,600	股权激励 限售股	已离职，期末限售股数将予以回购注销
游秀峰	249,600	0	0	249,600	股权激励	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标

					限售股	未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
胡森明	249,600	0	0	249,600	股权激励限售股	报告期内已离职，期末限售股数将予以回购注销
其他自然人	7,996,800	0	678,400	7,318,400	股权激励限售股	因 2020 年度、2021 年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第二、三次解除限售条件和预留授予限制性股票第一、二次解除限售条件，期末限售股数将予以回购注销
合计	12,640,000	0	1,177,600	11,462,400	--	--

## 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

1、2021年3月3日，公司完成了对因个人原因离职及公司与其解除劳动关系已不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票的回购注销。

2、2020年4月10日，公司公开发行了550万张可转换公司债券（债券简称：华统转债，债券代码：128106），并于2020年5月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易，2020年10月16日，华统转债开始进入转股期，报告期内合计转股数量为8,762,584股。

### 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	12,432	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,588	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
华统集团有限公司	境内非国有法人	40.33%	184,000,605	0	0	184,000,605	质押	116,800,000
甲统企业股份有限公司	境外法人	5.54%	25,265,452	-4964152	0	25,265,452		
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	24,081,089	0	0	24,081,089		
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.79%	12,713,011	0	0	12,713,011		
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	11,760,240	0	0	11,760,240		
康地饲料(中国)有限公司	境内非国有法人	1.41%	6,454,902	-4476347	0	6,454,902		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.18%	5,366,880	5366880	0	5,366,880		
深圳市乾元股权投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金	其他	1.15%	5,250,013	100000	0	5,250,013		
杭州永坤金禄资产管理有限公司-永坤久裕私募证券投资基金	其他	0.80%	3,650,000	450000	0	3,650,000		
邹英姿	境内自然人	0.75%	3,436,818	2115524	0	3,436,818		
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	公司的控股股东为华统集团,实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟;华晨投资为华统集							

明	团控股子公司，华统集团持有华晨投资 43.55% 股权，华统集团股东朱俭军持有华晨投资 4.03% 股权，华晨投资股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐，两人均持有华晨投资 2.42% 股权。除上述外，公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
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
华统集团有限公司	184,000,605	人民币普通股	184,000,605
甲统企业股份有限公司	25,265,452	人民币普通股	25,265,452
温氏（深圳）股权投资管理有限公司	24,081,089	人民币普通股	24,081,089
义乌市华晨投资咨询有限公司	12,713,011	人民币普通股	12,713,011
正大投资股份有限公司	11,760,240	人民币普通股	11,760,240
康地饲料（中国）有限公司	6,454,902	人民币普通股	6,454,902
中国工商银行股份有限公司一财通价值动量混合型证券投资基金	5,366,880	人民币普通股	5,366,880
深圳市乾元股权投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金	5,250,013	人民币普通股	5,250,013
杭州永坤金禄资产管理有限公司一永坤久裕私募证券投资基金	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
邹英姿	3,436,818	人民币普通股	3,436,818
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	公司的控股股东为华统集团，实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟；华晨投资为华统集团控股子公司，华统集团持有华晨投资 43.55% 股权，华统集团股东朱俭军持有华晨投资 4.03% 股权，华晨投资股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐，两人均持有华晨投资 2.42% 股权。除上述外，公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
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）	深圳市乾元股权投资基金管理有限公司一乾元成长六号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,910,013 股无限售条件流通股；杭州永坤金禄资产管理有限公司一永坤久裕私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,650,000 股无限售条件流通股；邹英姿通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,957,374 股无限售条件流通股。		

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
华统集团有限公司	朱俭勇	2003 年 11 月 21 日	75805610-4	一般项目：物业管理；企业总部管理；日用百货销售；五金产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；谷物销售；实业投资。许可项目：货物进出口；技术进出口。
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	控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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
朱俭勇	本人	中国	否
朱俭军	本人	中国	否
主要职业及职务	朱俭勇先生：现任本公司董事，兼任华统集团有限公司执行董事兼总经理、华晨投资董事兼总经理。 朱俭军先生：现任本公司董事长兼总经理，兼任兼任华晨投资董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股境内外上市公司情况。		

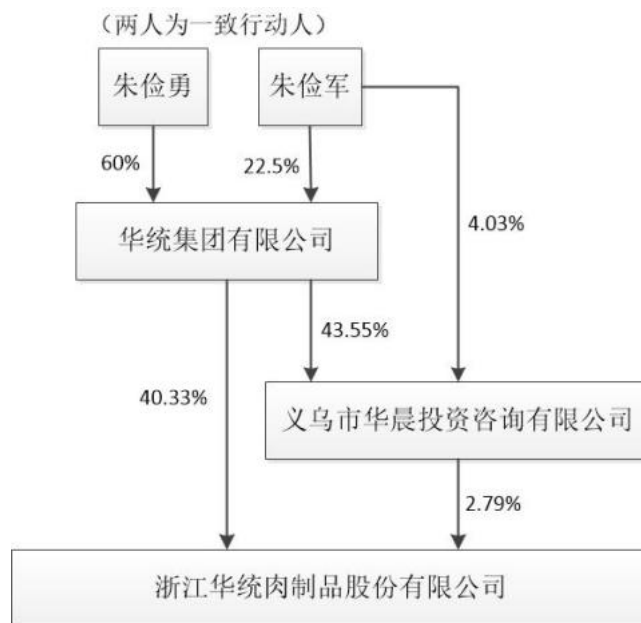
实际控制人报告期内变更



适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 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

### 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

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

2、2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

3、2021年3月，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

4、2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
华统转债	2020年10月 16日至2026 年4月9日	5,500,000	550,000,000.00	95,453,100.00	10,183,084	2.28%	454,546,900.00	82.64%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	310,900	31,090,000.00	6.84%
2	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	245,465	24,546,500.00	5.40%
3	中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	其他	209,950	20,995,000.00	4.62%
4	全国社保基金二一四组合	其他	197,066	19,706,600.00	4.34%
5	中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	153,820	15,382,000.00	3.38%
6	基本养老保险基金一零一组合	其他	108,419	10,841,900.00	2.39%
7	中信银行股份有限公司—中欧鼎利分级债券型证券投资基金	其他	87,850	8,785,000.00	1.93%
8	中国工商银行股份有限公司—富国兴利增强债券	其他	85,390	8,539,000.00	1.88%

	型发起式证券投资基金				
9	招商银行股份有限公司—中银转债增强债券型证券投资基金	其他	72,860	7,286,000.00	1.60%
10	中国建设银行股份有限公司—华富收益增强债券型证券投资基金	其他	70,000	7,000,000.00	1.54%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

资信情况：根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，报告期内公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《2020年浙江华统肉制品股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：本期债券信用等级维持为AA，发行主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

未来年度还债的现金安排：公司加强内部管理，提升业务盈利水平，增加经营活动现金净流入；积极推进可转债项目的运作，提升公司的盈利能力；公司截至报告期末资信情况良好，可以合理安排资金兑付。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

流动比率	0.5585	0.9847	-43.28%
资产负债率	70.37%	55.41%	14.96%
速动比率	0.2214	0.5113	-56.70%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-237,857,039.1	44,586,860.37	-633.47%
EBITDA 全部债务比	5.46%	18.74%	-13.28%
利息保障倍数	-0.4	3.59	-111.14%
现金利息保障倍数	2.63	6.6	-60.15%
EBITDA 利息保障倍数	1.21	5.53	-78.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 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	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2022】3508 号
注册会计师姓名	郑俭、章宏瑜

审计报告正文

浙江华统肉制品股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了华统股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司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，我们独立于华统股份公司，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。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）及五（二）1。

华统股份公司的营业收入主要来自于畜禽屠宰加工、畜禽养殖、饲料加工、肉制品深加工及相应产品的销售。2021年度，华统股份公司营业收入项目金额为人民币83.42亿元，同比下降5.59%。根据华统股份



公司与其客户的销售合同约定，华统股份公司一般在向客户交付商品相关控制权转移时确认收入。

由于营业收入是华统股份公司关键业绩指标之一，可能存在华统股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与客户取得相关商品控制权有关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、经客户签收的送货单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至经客户签收的送货单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 固定资产及在建工程的账面价值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、（十五）及五（一）11、12。

华统股份公司近几年为扩大生产规模，固定资产投资规模较大，截至2021年12月31日，固定资产及在建工程的账面价值合计48.47亿元，占资产总额的67.92%。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。固定资产按年限平均法在固定资产可使用年限内折旧。

对在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点，以及对固定资产可使用年限涉及管理层的重要判断，因此，我们将固定资产及在建工程的账面价值作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对固定资产及在建工程的账面价值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解华统股份公司与固定资产及在建工程的存在性、完整性和准确性相关的内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

- (2) 检查与固定资产、在建工程相关会计政策是否正确且一贯地运用；
- (3) 计算分析已投产固定资产原值与全年产量的比率，并与以前年度比较；
- (4) 选取固定资产及在建工程本期增加的样本，检查立项、合同、发票、验收、支付等支持性文件；
- (5) 在抽样的基础上，关注验收报告的日期，或查看调试、生产记录，判断在建工程转入固定资产的时点的准确性；
- (6) 在接近资产负债表日实地观察主要在建工程的进度，检查重要的固定资产；
- (7) 检查与固定资产、在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### （三）生物资产减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、（十七）、（十九）及五（一）6、13。

截至2021年12月31日，华统股份公司生物资产账面价值为6.14亿元，占资产总额的8.60%，其中已计提生物资产跌价或减值准备1.80亿元。

公司生物资产的市场价格受周期性疫病及市场供需等影响可能出现显著波动，如果市场价格大幅下降，公司生物资产存在减值的可能性较大。由于生物资产减值对财务报表影响重大且管理层在确定其可变现净值时需要运用重大判断，因此我们将生物资产减值作为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对生物资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解及评价了管理层复核、评估和确定生物资产减值的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；
- (2) 对生物资产进行抽样监盘，确定期末存栏数量，观察各项生物资产的状况；
- (3) 与管理层进行沟通，了解并评估日常经营过程中生物资产安全的防范措施以及风险应对策略；
- (4) 对管理层计算的生物资产可变现净值所涉及的重要假设进行评价，包括检查销售价格、成活率、单位成本、销售费用、当地“非洲猪瘟”发生及解封情况等；
- (5) 查询近年来肉猪、肉鸡价格等生物资产价格变动情况，了解肉猪、肉鸡等产品价格周期性波动规律，检查分析管理层考虑这些因素对生物资产发生减值风险的影响；
- (6) 获取华统股份公司生物资产的跌价准备计算表、减值准备计算表，检查分析可变现净值的合理性，评估生物资产减值准备计提的准确性；
- (7) 选取样本，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；
- (8) 检查与生物资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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，管理层负责评估华统股份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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华统股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督华统股份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，就可能导致对华统股份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统股份公司不能持续经营。

(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) 就华统股份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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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（如适用）。

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。

## 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：浙江华统肉制品股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	424,200,288.99	576,283,689.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,060,000.00	2,450,000.00
应收账款	26,355,314.88	29,395,851.52
应收款项融资		
预付款项	16,077,788.88	36,969,212.71

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,718,856.27	48,708,157.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	524,924,809.77	366,745,254.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,564,273.21	204,544,193.97
流动资产合计	1,274,901,332.00	1,265,096,359.23
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	4,700,000.00	4,700,000.00
长期股权投资	21,938,513.98	195,704,783.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,438,590.20	78,330,961.81
固定资产	3,211,374,246.05	1,583,961,464.31
在建工程	1,635,376,521.28	1,139,764,500.25
生产性生物资产	323,513,326.75	236,682,462.67
油气资产		
使用权资产	168,057,388.59	
无形资产	265,560,611.73	245,198,782.03
开发支出		
商誉	65,162,760.64	65,162,760.64
长期待摊费用	68,744,680.36	101,046,675.19
递延所得税资产	52,736.43	129,645.16
其他非流动资产	22,448,304.25	80,503,859.58
非流动资产合计	5,861,367,680.26	3,731,185,894.79

资产总计	7,136,269,012.26	4,996,282,254.02
流动负债：		
短期借款	1,319,376,006.11	716,298,100.98
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		
应付账款	569,023,719.25	227,281,076.63
预收款项	5,443,537.52	5,789,277.09
合同负债	58,011,728.57	53,649,159.62
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	36,660,675.53	22,474,504.79
应交税费	23,304,106.41	11,983,621.33
其他应付款	123,084,811.11	165,798,232.36
其中：应付利息		
应付股利	427,136.43	345,460.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	144,856,270.42	78,006,986.23
其他流动负债	3,163,654.81	3,415,191.93
流动负债合计	2,282,924,509.73	1,284,696,150.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,717,434,550.28	648,209,387.78
应付债券	434,969,491.09	493,553,774.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	134,558,992.58	
长期应付款	219,647,060.46	228,805,635.07

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	229,507,970.85	109,632,186.97
递延所得税负债	2,600,169.06	3,466,892.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,738,718,234.32	1,483,667,876.89
负债合计	5,021,642,744.05	2,768,364,027.85
所有者权益：		
股本	456,240,764.00	448,156,580.00
其他权益工具	42,266,607.28	49,902,051.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,872,642.89	406,871,955.98
减：库存股	49,113,940.80	51,897,799.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,321.81	61,999,530.56
一般风险准备		
未分配利润	574,369,832.00	790,468,417.16
归属于母公司所有者权益合计	1,541,592,227.18	1,705,500,735.64
少数股东权益	573,034,041.03	522,417,490.53
所有者权益合计	2,114,626,268.21	2,227,918,226.17
负债和所有者权益总计	7,136,269,012.26	4,996,282,254.02

法定代表人：朱俭军

主管会计工作负责人：张开俊

会计机构负责人：万雪琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,997,408.05	154,847,677.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,640,000.00	2,450,000.00
应收账款	5,983,775.65	8,493,688.87

应收款项融资		
预付款项	7,490,063.29	11,306,326.25
其他应收款	990,104,826.88	528,073,064.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,354,730.70	71,968,891.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,004,533.85	74,668,989.34
流动资产合计	1,306,575,338.42	851,808,637.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,300,000.00	2,300,000.00
长期股权投资	2,435,211,629.60	2,195,580,566.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,982,667.43	52,830,675.66
固定资产	124,347,905.13	138,480,037.73
在建工程	5,632,847.14	3,305,201.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,875,954.40	
无形资产	14,426,162.27	14,696,520.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,657.98	115,305.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	618,600.00	369,000.00
非流动资产合计	2,637,413,423.95	2,407,677,306.34
资产总计	3,943,988,762.37	3,259,485,944.13
流动负债：		
短期借款	830,059,620.83	494,490,997.22



交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,089,646.49	7,255,949.86
预收款项	3,539,793.05	3,888,892.88
合同负债	11,068,064.02	9,031,355.71
应付职工薪酬	7,665,264.88	6,654,033.63
应交税费	6,251,344.15	1,933,254.36
其他应付款	597,157,725.22	509,349,250.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,849,665.38	3,000,000.00
其他流动负债	996,125.76	812,822.01
流动负债合计	1,496,677,249.78	1,036,416,556.58
非流动负债：		
长期借款	475,604,465.29	336,635,477.77
应付债券	434,969,491.09	493,553,774.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,907,157.27	
长期应付款	838,200.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,911,273.37	9,269,090.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,230,587.02	839,458,343.42
负债合计	2,416,907,836.80	1,875,874,900.00
所有者权益：		
股本	456,240,764.00	448,156,580.00
其他权益工具	42,266,607.28	49,902,051.54
其中：优先股		
永续债		

资本公积	469,686,871.87	415,339,242.06
减：库存股	49,113,940.80	51,897,799.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,321.81	61,999,530.56
未分配利润	536,044,301.41	460,111,439.57
所有者权益合计	1,527,080,925.57	1,383,611,044.13
负债和所有者权益总计	3,943,988,762.37	3,259,485,944.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	8,342,248,673.41	8,836,356,750.32
其中：营业收入	8,342,248,673.41	8,836,356,750.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,440,672,709.33	8,756,939,277.63
其中：营业成本	8,114,866,695.37	8,538,801,446.16
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	17,219,444.40	10,427,318.79
销售费用	64,085,594.94	46,657,474.85
管理费用	116,465,228.36	110,194,442.41
研发费用	22,473,042.50	22,105,366.39
财务费用	105,562,703.76	28,753,229.03
其中：利息费用	108,577,397.86	35,479,353.52
利息收入	3,539,617.75	7,032,636.50

加：其他收益	49,470,700.81	70,410,025.31
投资收益（损失以“-”号填列）	46,343,886.90	3,098,632.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,921,279.74	-7,981,383.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,561,474.01	-2,077,468.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,386,088.14	-3,596,355.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	440,665.58	29,398,904.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,116,344.78	176,651,210.63
加：营业外收入	18,762,568.05	4,100,287.61
减：营业外支出	41,616,557.80	11,074,690.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-227,970,334.53	169,676,807.77
减：所得税费用	18,874,339.88	8,326,977.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,844,674.41	161,349,829.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,844,674.41	161,349,829.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-192,463,534.51	135,097,709.40
2.少数股东损益	-54,381,139.90	26,252,120.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	-246,844,674.41	161,349,829.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-192,463,534.51	135,097,709.40
归属于少数股东的综合收益总额	-54,381,139.90	26,252,120.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.44	0.31
(二) 稀释每股收益	-0.35	0.29

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱俭军

主管会计工作负责人：张开俊

会计机构负责人：万雪琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,256,818,008.15	1,492,826,575.68
减：营业成本	1,198,679,199.32	1,418,649,734.27
税金及附加	5,790,166.76	2,285,047.34
销售费用	8,679,730.84	6,539,357.61
管理费用	24,517,457.08	41,128,446.33
研发费用	6,569,966.43	12,404,805.42
财务费用	23,604,410.69	5,442,708.85
其中：利息费用	48,576,289.85	26,159,346.79
利息收入	1,210,821.51	3,725,502.41
加：其他收益	12,218,574.15	19,039,179.55
投资收益（损失以“-”号填列）	104,779,228.83	71,723,977.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,427,338.09	-7,981,383.82
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）	-486,256.74	-588,328.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-422,868.22	-819,816.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	343,825.47	14,700.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,409,580.52	95,746,189.09
加：营业外收入	1,080,516.68	1,160,623.45
减：营业外支出	2,095,929.45	5,499,706.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,394,167.75	91,407,105.78
减：所得税费用	4,826,255.26	-1,002,790.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,567,912.49	92,409,896.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,567,912.49	92,409,896.44

(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		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	99,567,912.49	92,409,896.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	8,913,560,512.73	9,425,877,791.26
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		3,052,150.10
收到其他与经营活动有关的现金	214,130,491.38	155,049,066.26
经营活动现金流入小计	9,127,691,004.11	9,583,979,007.62
购买商品、接受劳务支付的现金	8,497,707,951.09	8,991,868,886.35
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	294,509,284.87	153,369,594.16
支付的各项税费	26,333,685.81	15,304,668.81
支付其他与经营活动有关的现金	57,575,073.63	62,818,290.63
经营活动现金流出小计	8,876,125,995.40	9,223,361,439.95
经营活动产生的现金流量净额	251,565,008.71	360,617,567.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,633,102.06	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,852,719.64	2,008,111.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,129,632.52	49,358,734.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,475,070.00	49,875,043.48
收到其他与投资活动有关的现金	4,673,751.00	43,056,500.00
投资活动现金流入小计	426,764,275.22	264,298,390.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,228,942,953.11	1,612,903,037.83
投资支付的现金	200,500,000.00	267,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		439,267.12
支付其他与投资活动有关的现金	17,112,655.91	10,697,599.57
投资活动现金流出小计	2,446,555,609.02	1,891,039,904.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,019,791,333.80	-1,626,741,514.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,100,000.00	345,841,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	174,100,000.00	333,280,000.00
取得借款收到的现金	2,778,776,424.85	1,875,109,900.58
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	265,900,000.00
筹资活动现金流入小计	2,954,876,424.85	2,486,851,300.58
偿还债务支付的现金	1,054,300,000.00	840,448,359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,449,686.50	76,283,241.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,365,015.30	18,524,646.91
支付其他与筹资活动有关的现金	142,598,152.33	75,784,672.07
筹资活动现金流出小计	1,338,347,838.83	992,516,272.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,616,528,586.02	1,494,335,027.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,052.53	-0.15
五、现金及现金等价物净增加额	-151,702,791.60	228,211,080.97
加：期初现金及现金等价物余额	574,472,689.14	346,261,608.17
六、期末现金及现金等价物余额	422,769,897.54	574,472,689.14

## 6、母公司现金流量表

单位：元



项目	2021 年度	2020 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	1,368,458,933.76	1,618,084,591.28
收到的税费返还		70,536.45
收到其他与经营活动有关的现金	19,117,408.74	42,913,940.44
经营活动现金流入小计	1,387,576,342.50	1,661,069,068.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,551,647.72	1,429,325,497.84
支付给职工以及为职工支付的现金	40,080,797.13	31,862,907.96
支付的各项税费	6,290,430.08	4,301,884.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,286,263.36	23,544,233.59
经营活动现金流出小计	1,353,209,138.29	1,489,034,523.64
经营活动产生的现金流量净额	34,367,204.21	172,034,544.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	385,633,102.06	
取得投资收益收到的现金	87,782,003.22	69,703,961.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,710,401.86	162,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,475,070.00	51,526,330.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,046,455,660.54	1,122,719,121.00
投资活动现金流入小计	3,530,056,237.68	1,244,112,212.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,158,285.70	5,509,354.97
投资支付的现金	607,160,000.00	1,296,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,142,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,454,497,750.91	1,187,215,000.00
投资活动现金流出小计	4,076,816,036.61	2,492,916,554.97
投资活动产生的现金流量净额	-546,759,798.93	-1,248,804,342.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,561,400.00
取得借款收到的现金	1,209,000,000.00	1,412,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	613,811,746.41	778,533,910.44
筹资活动现金流入小计	1,822,811,746.41	2,203,295,310.44

偿还债务支付的现金	735,200,000.00	682,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,563,324.09	40,918,298.66
支付其他与筹资活动有关的现金	547,802,435.94	340,594,269.59
筹资活动现金流出小计	1,345,565,760.03	1,064,412,568.25
筹资活动产生的现金流量净额	477,245,986.38	1,138,882,742.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,052.53	-0.15
五、现金及现金等价物净增加额	-35,151,660.87	62,112,944.41
加：期初现金及现金等价物余额	154,797,677.52	92,684,733.11
六、期末现金及现金等价物余额	119,646,016.65	154,797,677.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	448,156,580.00			49,902,051.54	406,871,955.98	51,897,799.60			61,999,530.56		790,468,417.16		1,705,500,735.64	522,417,490.53	2,227,918,226.17
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	448,156,580.00			49,902,051.54	406,871,955.98	51,897,799.60			61,999,530.56		790,468,417.16		1,705,500,735.64	522,417,490.53	2,227,918,226.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	8,084,184.00			-7,635,444.26	39,000,686.91	-2,783,858.80			9,956,791.25		-216,098,585.16		-163,908,508.46	50,616,550.50	-113,291,957.96
(一) 综合收益总额											-192,463,534.51		-192,463,534.51	-54,381,139.90	-246,844,674.41
(二) 所有者投入和减少资本	8,084,184.00			-7,635,444.26	55,692,644.85	-2,942,560.00							59,083,944.59	172,815,490.16	231,899,434.75
1. 所有者投入的普通股	-678,400.00				-2,264,160.00	-2,942,560.00								174,100,000.00	174,100,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	8,762,584.00		-7,635,444.26	77,235,320.01								78,362,459.75		78,362,459.75
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-19,278,515.16								-19,278,515.16	-1,284,509.84	-20,563,025.00
4. 其他														
(三) 利润分配					158,701.20		9,956,791.25	-23,635,050.65	-13,836,960.60	-18,729,252.53		-13,836,960.60	-18,729,252.53	-32,566,213.13
1. 提取盈余公积							9,956,791.25	-9,956,791.25						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配					158,701.20			-13,678,259.40	-13,836,960.60	-18,729,252.53		-13,836,960.60	-18,729,252.53	-32,566,213.13
4. 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				-16,691,957.94								-16,691,957.94	-49,088,547.23	-65,780,505.17
四、本期期末余额	456,240,764.00		42,266,607.28	445,872,642.89	49,113,940.80			71,956,321.81		574,369,832.00		1,541,592,227.18	573,034,041.03	2,114,626,268.21

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	277,400,050.00			541,801,958.77	65,236,000.00			52,758,540.92		677,455,359.18		1,484,179,908.87	202,717,539.19	1,686,897,448.06	
加：会计政策变更												0.00			
前期差错更正												0.00			
同一控制下企业合并												0.00			
其他												0.00			
二、本年期初余额	277,400,050.00			541,801,958.77	65,236,000.00			52,758,540.92		677,455,359.18		1,484,179,908.87	202,717,539.19	1,686,897,448.06	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,756,530.00		49,902,051.54	-134,930,002.79	-13,338,200.40			9,240,989.64		113,013,057.98		221,320,826.77	319,699,951.34	541,020,778.11	
(一) 综合收益总额										135,097,709.40		135,097,709.40	26,252,120.54	161,349,829.94	

(二) 所有者投入和减少资本	3,230,500.00		49,902,051.54	33,617,108.72	-13,116,600.00						99,866,260.26	323,777,733.99	423,643,994.25
1. 所有者投入的普通股	1,810,000.00			10,751,400.00	12,561,400.00						0.00	333,280,000.00	333,280,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,420,500.00		49,902,051.54	12,039,427.71							63,361,979.25		63,361,979.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,826,281.01							10,826,281.01	997,733.99	11,824,015.00
4. 其他					-25,678,000.00						25,678,000.00	-10,500,000.00	15,178,000.00
(三) 利润分配	167,526,030.00			-167,526,030.00	-221,600.40		9,240,989.64	-22,084,651.42			-12,622,061.38	-18,524,646.91	-31,146,708.29
1. 提取盈余公积							9,240,989.64	-9,240,989.64			0.00		
2. 提取一般风险准备											0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配	167,526,030.00			-167,526,030.00	-221,600.40			-12,843,661.78			-12,622,061.38	-18,524,646.91	-31,146,708.29
4. 其他											0.00		
(四) 所有者权益内部结转											0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00		
3. 盈余公积弥补亏损											0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00		

6. 其他												0.00		
(五) 专项储备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
(六) 其他				-1,021,081.51								-1,021,081.51	-11,805,256.28	-12,826,337.79
四、本期期末余额	448,156,580.00		49,902,051.54	406,871,955.98	51,897,799.60			61,999,530.56		790,468,417.16		1,705,500,735.64	522,417,490.53	2,227,918,226.17

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	448,156,580.00			49,902,051.54	415,339,242.06	51,897,799.60			61,999,530.56	460,111,439.57		1,383,611,044.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	448,156,580.00			49,902,051.54	415,339,242.06	51,897,799.60			61,999,530.56	460,111,439.57		1,383,611,044.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,084,184.00			-7,635,444.26	54,347,629.81	-2,783,858.80			9,956,791.25	75,932,861.84		143,469,881.44
（一）综合收益总额										99,567,912.49		99,567,912.49
（二）所有者投入和减少资本	8,084,184.00			-7,635,444.26	54,408,135.01	-2,942,560.00						57,799,434.75
1. 所有者投入的普通股	-678,400.00				-2,264,160.00	-2,942,560.00						

2. 其他权益工具持有者投入资本	8,762,584.00			-7,635,444.26	77,235,320.01							78,362,459.75
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-20,563,025.00							-20,563,025.00
4. 其他												
(三) 利润分配						158,701.20			9,956,791.25	-23,635,050.65		-13,836,960.60
1. 提取盈余公积									9,956,791.25	-9,956,791.25		
2. 对所有者（或股东）的分配						158,701.20				-13,678,259.40		-13,836,960.60
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						-60,505.20						-60,505.20
四、本期期末余额	456,240,764.00			42,266,607.28	469,686,871.87	49,113,940.80			71,956,321.81	536,044,301.41		1,527,080,925.57

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合计		



		优先 股	永续 债	其他			收益	备			他	
一、上年期末余额	277,400,050.00				548,189,924.15	65,236,000.00			52,758,540.92	389,786,194.55		1,202,898,709.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	277,400,050.00				548,189,924.15	65,236,000.00			52,758,540.92	389,786,194.55		1,202,898,709.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	170,756,530.00			49,902,051.54	-132,850,682.09	-13,338,200.40			9,240,989.64	70,325,245.02		180,712,334.51
(一) 综合收益总额										92,409,896.44		92,409,896.44
(二) 所有者投入和减少资本	3,230,500.00			49,902,051.54	34,614,842.71	-13,116,600.00						100,863,994.25
1. 所有者投入的普通股	1,810,000.00				10,751,400.00	12,561,400.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,420,500.00			49,902,051.54	12,039,427.71							63,361,979.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,824,015.00							11,824,015.00
4. 其他						-25,678,000.00						25,678,000.00
(三) 利润分配	167,526,030.00				-167,526,030.00	-221,600.40			9,240,989.64	-22,084,651.42		-12,622,061.38
1. 提取盈余公积									9,240,989.64	-9,240,989.64		
2. 对所有者(或股东)的分配	167,526,030.00				-167,526,030.00	-221,600.40				-12,843,661.78		-12,622,061.38
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					60,505.20							60,505.20
四、本期期末余额	448,156,580.00			49,902,051.54	415,339,242.06	51,897,799.60			61,999,530.56	460,111,439.57		1,383,611,044.13

### 三、公司基本情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江义乌华统肉制品有限公司，系经义乌市对外贸易经济合作局义外经贸〔2001〕168号文批准设立的中外合资经营企业，于2001年8月8日在金华市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合浙金总字第000743号的企业法人营业执照。经浙江省商务厅浙商务资函〔2011〕203号文批准，浙江义乌华统肉制品有限公司以2011年7月31日为基准日整体变更成为本公司，本公司于2011年11月1日在金华市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省金华市。公司现持有统一社会信用代码9133070073033191X2的营业执照，现有注册资本为446,057,680.00元，截至报告期末股份总数456,240,764股（其中可转债转股10,183,084股，尚未办理工商变更），其中，有限售条件的流通股份A股11,462,400股；无限售条件的流通股份A股444,778,364股。本公司股票已于2017年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司主营业务覆盖屠宰及肉类加工行业、畜禽养殖行业、饲料行业等三个行业。主要经营活动为畜禽屠宰加工、畜禽养殖、饲料加工、肉制品深加工及相应产品的销售。产品主要有：生鲜猪肉、生鲜禽肉、饲料、火腿等。

本财务报表业经公司2022年4月21日四届二十次董事会批准对外报出。

本公司将义乌华农家禽屠宰有限公司、杭州华统食品贸易有限公司、浙江绿发饲料科技有限公司、义乌市绿发农业开发有限公司、浙江绿发农牧机械有限公司、苏州市华统食品有限公司、衢州市民心食品有限公司、湖州南浔华统肉制品有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、天台华统牧业有限公司、台州市路桥区商业有限公司、河南华统固佳食品有限公司、台州华统食品有限公司、仙居华统种猪有限公司、苍南县华统食品有限公司、仙居绿发生态农业有限公司、东阳华统牧业有限公司、绩溪县华统牧业有限公司、建德市政新食品有限公司、仙居县广信食品有限公司、正康（义乌）猪业有限公司、正康（义乌）禽业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、天台华统食品有限公司、衢州华统牧业有限公司、浙江省东阳康优食品有限公司、金华市江北畜禽屠宰服务有限公司、浦江县六和食品有限责任公司、浙江华统食品贸易有限公司、丽水市华统食品有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、湖北华统惠民食品有限公司、宁海县华统食品有限公司、兰溪华统牧业有限公司、金华市浩强农牧有限公司、桐庐县华统食品有限公司、杭州临安深山坞里肉类有限公司、海宁市华统食品有限公司、绍兴市华统天天食品有限公司、邵阳市华统食品有限公司、莘县华统食品有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、梨树县华统食品有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、义乌华昇牧业有限公司、仙居华农禽业有限公司、固始县华统牧业有限公司、浦江华统牧业有限公司、乐清市华统牧业有限公司、仙居县绿发饲料有限公司和浙江华昇饲料科技有限公司（以下分别简称华农屠宰公司、杭州贸易公司、绿发饲料公司、绿发农业公司、绿发农机公司、苏州华统公司、衢州

民心公司、湖州华统公司、兰溪食品公司、天台牧业公司、台州商业公司、河南华统公司、台州华统公司、仙居种猪公司、苍南华统公司、仙居绿发公司、东阳牧业公司、绩溪牧业公司、建德政新公司、仙居广信公司、正康猪业公司、正康禽业公司、丽水农牧公司、天台食品公司、衢州牧业公司、东阳康优公司、江北屠宰公司、浦江六和公司、华统贸易公司、丽水食品公司、丽水饲料公司、湖北蕙民公司、宁海华统公司、兰溪牧业公司、浩强农牧公司、桐庐华统公司、临安肉类公司、海宁华统公司、绍兴天天公司、邵阳华统公司、莘县华统公司、兰溪饲料公司、梨树华统公司、杭州同壮公司、华昇牧业公司、仙居华农公司、固始牧业公司、浦江牧业公司、乐清牧业公司、仙居饲料公司和华昇饲料公司)等51家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

## 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为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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:

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、生物资产等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。p20

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保

留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。



预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——政府或行政事业单位及其下属单位款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——政府或行政事业单位及其下属单位款项组合		
其他应收款——合并范围内关联往		

来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

不适用

## 12、应收账款

不适用

## 13、应收款项融资

不适用

## 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

## 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. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、以及处在饲养过程中的乳猪、保育猪、育肥猪、种鸡蛋、鸡苗、肉鸡等。主要分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、消耗性生物资产。

### 2. 取得及发出存货的计价方法

存货采用实际成本进行初始计量，发出存货采用月末一次加权平均法或按批次结转。其中，消耗性生物资产的具体计价方法如下：乳猪为处于生日至断奶日阶段的猪，成本包括种猪分摊的折旧及该阶段种猪和乳猪耗用的饲料、药品、租金、水电等费用；保育猪为断奶后至转育肥栏阶段的猪，成本包括乳猪成本及该阶段耗用的饲料、药品、租金、水电等费用；育肥猪为从转入育肥栏至出栏日阶段的猪，成本包括保育猪成本及该阶段耗用的饲料、药品、租金、水电等费用；种鸡蛋为种鸡产出可用于孵育繁衍幼鸡的鸡蛋，成本包括种鸡的折旧费用，种鸡耗用的饲料、药品，应分摊的种鸡场折旧、人工成本、水电等费用；鸡苗为种鸡蛋孵化而成的幼鸡，成本包括用于孵化的种鸡蛋成本、孵化场折旧、人工成本、水电等费用；肉鸡成本包括鸡苗成本，肉鸡耗用的饲料、药品、农户代养人工费、租金等费用。消耗性生物资产除肉鸡外均在发出时按重量或数量采用月末一次加权平均法计价，肉鸡按批次核算，在发出时按批次结转成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物低值易耗品和包装物按照五五转销法进行摊销。

### 16、合同资产

不适用

### 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面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。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把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,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对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(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,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或合并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,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“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。

## 23、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

1. 投资性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和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	5.00、10.00	4.50-4.75
通用设备	年限平均法	5	5.00、10.00	18.00-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5.00、10.00	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00、10.00	18.00-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

1. 生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。消耗性生物资产包括乳猪、保育猪、育肥猪、种鸡蛋、鸡苗、肉鸡在存货科目核算，详见本财务报表附注三(十)；生产性生物资产包括未成熟的种猪以及种鸡、成熟的种猪以及种鸡。

## 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

生产性生物资产中种鸡采用工作量法计提折旧，种猪采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按生产性生物资产的类别、估计的使用寿命和预计净残值（率）确定的折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用寿命(年)	月计提比例	预计净残值（率）
成熟种猪	年限平均法	3	2.78%	1,000.00元/头
种鸡	工作量法		每月实际产蛋量/预计产蛋总量	15%

## 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

根据生产性生物资产的性质、实际使用情况和有关的经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。



公司需要遵守《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是

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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，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，如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，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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) 公司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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售鲜肉、火腿、饲料等产品，属于在某一时点履行履约义务，在客户取得产品控制权时确认收入。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已收取货款或取得

了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

#### 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。



#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	204,544,193.97	-2,997,665.24	201,546,528.73
长期待摊费用	101,046,675.19	-26,242,870.35	74,803,804.84
使用权资产		152,314,294.31	152,314,294.31
一年内到期的非流动负债	78,006,986.23	4,222,208.11	82,229,194.34
租赁负债		118,851,550.61	118,851,550.61

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.90%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用

权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 44、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

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	576,283,689.14	576,283,689.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,450,000.00	2,450,000.00	

应收账款	29,395,851.52	29,395,851.52	
应收款项融资			
预付款项	36,969,212.71	36,969,212.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,708,157.71	48,708,157.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	366,745,254.18	366,745,254.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	204,544,193.97	201,546,528.73	
流动资产合计	1,265,096,359.23	1,265,096,359.23	
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	4,700,000.00	4,700,000.00	
长期股权投资	195,704,783.15	195,704,783.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	78,330,961.81	78,330,961.81	
固定资产	1,583,961,464.31	1,583,961,464.31	
在建工程	1,139,764,500.25	1,139,764,500.25	
生产性生物资产	236,682,462.67	236,682,462.67	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	245,198,782.03	245,198,782.03	
开发支出			
商誉	65,162,760.64	65,162,760.64	

长期待摊费用	101,046,675.19	74,803,804.84	
递延所得税资产	129,645.16	129,645.16	
其他非流动资产	80,503,859.58	80,503,859.58	
非流动资产合计	3,731,185,894.79	3,731,185,894.79	
资产总计	4,996,282,254.02	4,996,282,254.02	
流动负债：			
短期借款	716,298,100.98	716,298,100.98	
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			
应付账款	227,281,076.63	227,281,076.63	
预收款项	5,789,277.09	5,789,277.09	
合同负债	53,649,159.62	53,649,159.62	
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	22,474,504.79	22,474,504.79	
应交税费	11,983,621.33	11,983,621.33	
其他应付款	165,798,232.36	165,798,232.36	
其中：应付利息			
应付股利	345,460.01	345,460.01	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	78,006,986.23	82,229,194.34	
其他流动负债	3,415,191.93	3,415,191.93	
流动负债合计	1,284,696,150.96	1,284,696,150.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	648,209,387.78	648,209,387.78	

应付债券	493,553,774.99	493,553,774.99	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,851,550.61	
长期应付款	228,805,635.07	228,805,635.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	109,632,186.97	109,632,186.97	
递延所得税负债	3,466,892.08	3,466,892.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,483,667,876.89	1,483,667,876.89	
负债合计	2,768,364,027.85	2,768,364,027.85	
所有者权益：			
股本	448,156,580.00	448,156,580.00	
其他权益工具	49,902,051.54	49,902,051.54	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	406,871,955.98	406,871,955.98	
减：库存股	51,897,799.60	51,897,799.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,999,530.56	61,999,530.56	
一般风险准备			
未分配利润	790,468,417.16	790,468,417.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,705,500,735.64	1,705,500,735.64	
少数股东权益	522,417,490.53	522,417,490.53	
所有者权益合计	2,227,918,226.17	2,227,918,226.17	
负债和所有者权益总计	4,996,282,254.02	4,996,282,254.02	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,847,677.52	154,847,677.52	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,450,000.00	2,450,000.00	
应收账款	8,493,688.87	8,493,688.87	
应收款项融资			
预付款项	11,306,326.25	11,306,326.25	
其他应收款	528,073,064.69	528,073,064.69	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,968,891.12	71,968,891.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	74,668,989.34	74,668,989.34	
流动资产合计	851,808,637.79	851,808,637.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,300,000.00	2,300,000.00	
长期股权投资	2,195,580,566.17	2,195,580,566.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	52,830,675.66	52,830,675.66	
固定资产	138,480,037.73	138,480,037.73	
在建工程	3,305,201.30	3,305,201.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,696,520.13	14,696,520.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	115,305.35	115,305.35	
递延所得税资产			

其他非流动资产	369,000.00	369,000.00	
非流动资产合计	2,407,677,306.34	2,407,677,306.34	
资产总计	3,259,485,944.13	3,259,485,944.13	
流动负债：			
短期借款	494,490,997.22	494,490,997.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,255,949.86	7,255,949.86	
预收款项	3,888,892.88	3,888,892.88	
合同负债	9,031,355.71	9,031,355.71	
应付职工薪酬	6,654,033.63	6,654,033.63	
应交税费	1,933,254.36	1,933,254.36	
其他应付款	509,349,250.91	509,349,250.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他流动负债	812,822.01	812,822.01	
流动负债合计	1,036,416,556.58	1,036,416,556.58	
非流动负债：			
长期借款	336,635,477.77	336,635,477.77	
应付债券	493,553,774.99	493,553,774.99	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,269,090.66	9,269,090.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	839,458,343.42	839,458,343.42	

负债合计	1,875,874,900.00	1,875,874,900.00	
所有者权益：			
股本	448,156,580.00	448,156,580.00	
其他权益工具	49,902,051.54	49,902,051.54	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	415,339,242.06	415,339,242.06	
减：库存股	51,897,799.60	51,897,799.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,999,530.56	61,999,530.56	
未分配利润	460,111,439.57	460,111,439.57	
所有者权益合计	1,383,611,044.13	1,383,611,044.13	
负债和所有者权益总计	3,259,485,944.13	3,259,485,944.13	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	204,544,193.97	-2,997,665.24	201,546,528.73
长期待摊费用	101,046,675.19	-26,242,870.35	74,803,804.84
使用权资产		152,314,294.31	152,314,294.31
一年内到期的非流动负债	78,006,986.23	4,222,208.11	82,229,194.34
租赁负债		118,851,550.61	118,851,550.61

#### 45、其他

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。



## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	免税、3%、6%、9%、13%；出口退税率9%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、华农屠宰公司、湖州华统公司、苏州华统公司、台州华统公司、苍南华统公司、仙居广信公司、梨树华统公司、邵阳华统公司、东阳康优公司、衢州民心公司	农产品初加工及服务业务免税、其他业务 25%
台州商业公司、兰溪食品公司、天台食品公司、湖北惠民公司、建德政新公司、江北屠宰公司、浦江六和公司、丽水食品公司、宁海华统公司、绍兴天天公司、桐庐华统公司、临安肉类公司、海宁华统公司、莘县华统公司、河南华统公司	农产品初加工及服务业务免税、其他业务 20%
绿发农业公司、仙居绿发公司、仙居种猪公司、正康禽业公司、丽水农牧公司、衢州牧业公司、正康猪业公司、兰溪牧业公司、浩强农牧公司、华昇牧业公司、仙居华农公司、固始牧业公司、杭州同壮公司、东阳牧业公司、浦江牧业公司、乐清牧业公司、天台牧业公司、绩溪牧业公司	牲畜、家禽的饲养所得免税、其他业务 25%
绿发农机公司、华昇饲料公司、丽水饲料公司、仙居饲料公司、兰溪饲料公司	25%
华统贸易公司、杭州贸易公司	20%
绿发饲料公司	15%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，绿发农业公司等子公司从事销售生猪、

家禽等自产农产品可免缴增值税。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121号），绿发饲料公司等子公司从事销售饲料可免缴增值税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号），本公司之子公司仙居广信公司、浦江六和公司、天台食品公司、江北屠宰公司、华统贸易公司、宁海华统公司、桐庐华统公司、绍兴天天公司、临安肉类公司等从事猪肉等自产农产品可免缴增值税。

## 2. 企业所得税

(1) 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》、财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）以及财政部、国家税务总局《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号），本公司及华农屠宰公司等子公司从事农产品初级加工的所得，可免征企业所得税；绿发农业公司等子公司从事牲畜、家禽的饲养所得，可免征企业所得税。

(2) 根据《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号），企业根据委托合同，受托对符合《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号）和《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号）规定的农产品进行初加工服务，其所收取的加工费，可以按照农产品初加工的免税项目处理，本公司及华农屠宰公司等子公司从事农产品初级加工服务所得，可免征企业所得税。

(3) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），本公司之子公司绿发饲料公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2019年至2021年）。绿发饲料公司2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公司之子公司台州商业公司、兰溪丽农公司、天台食品公司、湖北惠民公司、建德政新公司、江北屠宰公司、浦江六和公司、丽水食品公司、宁海华统公司、绍兴天天公司、桐庐华统公司、临安肉类公司、海宁华统公司、莘县华统公司、河南华统公司、华统贸易公司和杭州贸易公司符合小型微利企业标准，2021年度享受小型微利企业所得税优惠政策。

## 3、其他

## 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	8,985.60	427,126.54
银行存款	421,115,171.46	574,532,000.91
其他货币资金	3,076,131.93	1,324,561.69
合计	424,200,288.99	576,283,689.14

其他说明

期末其他货币资金中有期货保证金1,301,391.40元，ETC保证金79,000.05元，电商保证金50,000.00元，使用受限。

## 2、交易性金融资产

不适用

## 3、衍生金融资产

不适用

## 4、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
银行承兑票据	2,060,000.00	2,450,000.00
合计	2,060,000.00	2,450,000.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,060,000.00	100.00%			2,060,000.00	2,450,000.00	100.00%			2,450,000.00

其中：										
银行承兑汇票	2,060,000.00	100.00%			2,060,000.00	2,450,000.00	100.00%			2,450,000.00
合计	2,060,000.00	100.00%			2,060,000.00	2,450,000.00	100.00%			2,450,000.00

按单项计提坏账准备：

不适用

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
按组合计提坏账准备	2,060,000.00		
合计	2,060,000.00		--

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) 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：

不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

## (4) 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

不适用

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

## 5、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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	28,435,969.32	100.00%	2,080,654.44	7.32%	26,355,314.88	31,523,754.64	100.00%	2,127,903.12	6.75%	29,395,851.52
其中:										
合计	28,435,969.32	100.00%	2,080,654.44	7.32%	26,355,314.88	31,523,754.64	100.00%	2,127,903.12	6.75%	29,395,851.52

按单项计提坏账准备:

不适用

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	26,766,369.78	1,338,318.50	5.00%
1-2年	249,019.61	24,901.97	10.00%
2-3年	1,004,494.24	301,348.28	30.00%
3年以上	416,085.69	416,085.69	100.00%
合计	28,435,969.32	2,080,654.44	--

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)	26,766,369.78
1至2年	249,019.61
2至3年	1,004,494.24
3年以上	416,085.69
3至4年	416,085.69
合计	28,435,969.32

**(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	
按组合计提坏账准备	2,127,903.12	129,333.85		176,582.53		2,080,654.44
合计	2,127,903.12	129,333.85		176,582.53		2,080,654.44

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	176,582.53

### (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
台州华篮食品销售有限公司	3,935,203.34	13.84%	196,760.17
任小平	2,736,022.06	9.62%	136,801.10
义乌市匆忙客美食店	2,043,345.67	7.19%	102,167.28
余旭丽	1,830,703.50	6.44%	91,535.18
李金珠	1,800,000.20	6.33%	90,000.01
合计	12,345,274.77	43.42%	

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

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## 6、应收款项融资

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

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

## 7、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	15,716,282.86	97.75%	36,079,697.47	97.59%
1 至 2 年	196,142.62	1.22%	820,262.47	2.22%
2 至 3 年	164,667.40	1.02%	48,136.00	0.13%
3 年以上	696.00	0.01%	21,116.77	0.06%
合计	16,077,788.88	--	36,969,212.71	--

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：

### (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	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
正大饲料（义乌）有限公司	3,824,413.85	23.79
牧原食品股份有限公司	1,968,549.91	12.24
中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司	849,094.87	5.28
浙江中储粮收储经销有限公司	739,991.52	4.60
周兴华	722,500.00	4.49
小 计	8,104,550.15	50.41

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,718,856.27	48,708,157.71
合计	52,718,856.27	48,708,157.71

### (1) 应收利息

不适用

## (2) 应收股利

不适用

## (3) 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
押金保证金	38,794,886.35	40,483,540.84
应收暂付款	8,974,679.89	4,265,147.72
应收股权转让款	6,016,447.03	2,475,070.00
限制性股票回购款		2,942,560.00
其他	3,082,372.08	1,414,903.53
合计	56,868,385.35	51,581,222.09

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	895,894.91	318,811.42	1,658,358.05	2,873,064.38
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-391,021.49	391,021.49		
--转入第三阶段		-226,746.52	226,746.52	
本期计提	606,783.08	298,956.59	526,400.49	1,432,140.16
本期核销			155,675.46	155,675.46
2021 年 12 月 31 日余额	1,111,656.50	782,042.98	2,255,829.60	4,149,529.08

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）	22,233,129.83
1 至 2 年	11,821,219.29



2至3年	2,267,465.18
3年以上	20,546,571.05
3至4年	20,546,571.05
合计	56,868,385.35

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

### 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
天台县交通集团有限公司	押金保证金	13,000,000.00	3年以上	22.86%	
西藏新好科技有限公司	股权转让款	6,016,447.03	1年以内	10.58%	300,822.35
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	押金保证金	200,000.00	1年以内	9.32%	10,000.00
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	押金保证金	3,300,000.00	1-2年		330,000.00
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	押金保证金	1,800,000.00	2-3年		540,000.00
仙居县农业局	押金保证金	3,000,000.00	1-2年	5.28%	
湖州市千金镇政府	押金保证金	2,633,230.00	3年以上	4.63%	
合计	--	29,949,677.03	--	52.66%	1,180,822.35

### 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 9、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	68,774,089.65		68,774,089.65	51,292,625.23		51,292,625.23
在产品	37,850,932.87		37,850,932.87	20,319,324.04		20,319,324.04
库存商品	125,826,411.28	3,675,938.38	122,150,472.90	129,701,588.31	3,744,066.23	125,957,522.08
消耗性生物资产	410,296,562.18	119,998,342.00	290,298,220.18	163,321,228.67		163,321,228.67
低值易耗品	5,851,094.17		5,851,094.17	5,854,554.16		5,854,554.16
合计	648,599,090.15	123,674,280.38	524,924,809.77	370,489,320.41	3,744,066.23	366,745,254.18

## (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	
库存商品	3,744,066.23	3,221,846.45		3,289,974.30		3,675,938.38
消耗性生物资产		138,443,355.40		18,445,013.40		119,998,342.00
合计	3,744,066.23	141,665,201.85		21,734,987.70		123,674,280.38

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
库存商品	以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	不适用	计提存货跌价准备的 存货已售出
消耗性生物资产	以估计售价减去估计的至出 栏需耗费成本确定其可变 现净值	不适用	计提存货跌价准备的 存货已售出

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

不适用

**10、合同资产**

不适用

**11、持有待售资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	222,749,167.97	199,103,741.38
保险费	1,857,974.76	228,975.11
租赁费	527,980.40	131,620.51
其他	3,429,150.08	2,082,191.73
合计	228,564,273.21	201,546,528.73

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

**14、债权投资**

不适用

**15、其他债权投资**

不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	
履约保证金	2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	
合计	4,700,000.00		4,700,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00	--

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 17、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											
正大饲料 (义乌) 有限公司	7,974,558 .48			590,836.1 6						8,565,394 .64	
浙江富国 超市有限 公司	1,405,154 .18			1,790,775 .89						3,195,930 .07	
正大食品 (义乌) 有限公司		10,500.00 0.00		-322,810. 73						10,177,18 9.27	
浙江温氏	186,325.0		-195,633.	9,368,536		-60,505.2					

华统牧业 有限公司	70.49		102.06	.77		0				
小计	195,704,783.15	10,500,000.00	-195,633,102.06	11,427,338.09		-60,505.20				21,938,513.98
合计	195,704,783.15	10,500,000.00	-195,633,102.06	11,427,338.09		-60,505.20				21,938,513.98

## 18、其他权益工具投资

不适用

## 19、其他非流动金融资产

不适用

## 20、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	71,394,667.10	39,052,934.29		110,447,601.39
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	71,394,667.10	39,052,934.29		110,447,601.39
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,239,724.29	8,876,915.29		32,116,639.58
2.本期增加金额	3,005,620.61	886,751.00		3,892,371.61

(1) 计提或摊销	3,005,620.61	886,751.00		3,892,371.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,245,344.90	9,763,666.29		36,009,011.19
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	45,149,322.20	29,289,268.00		74,438,590.20
2.期初账面价值	48,154,942.81	30,176,019.00		78,330,961.81

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,211,374,246.05	1,583,961,464.31
合计	3,211,374,246.05	1,583,961,464.31

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,378,793,142.60	39,379,830.12	582,873,816.85	82,997,948.16	2,084,044,737.73
2.本期增加金额	1,389,529,273.77	10,354,172.57	595,960,828.95	22,028,659.09	2,017,872,934.38
(1) 购置	20,232,769.66	4,831,301.72	57,166,592.64	13,337,944.34	95,568,608.36
(2) 在建工程转入	1,353,415,648.61	5,522,870.85	538,794,236.31	8,690,714.75	1,906,423,470.52
(3) 企业合并增加					
3) 其他[注]	15,880,855.50				15,880,855.50
3.本期减少金额	164,379,368.39	556,510.94	89,433,801.03	11,156,144.59	265,525,824.95
(1) 处置或报废		556,510.94	1,161,079.59	11,156,144.59	12,873,735.12
2) 转入在建工程	164,379,368.39		88,272,721.44		252,652,089.83
4.期末余额	2,603,943,047.98	49,177,491.75	1,089,400,844.77	93,870,462.66	3,836,391,847.16
二、累计折旧					
1.期初余额	217,382,995.90	26,117,520.19	213,053,754.55	43,529,002.78	500,083,273.42
2.本期增加金额	90,958,297.15	4,838,633.19	59,845,200.19	12,665,428.15	168,307,558.68
(1) 计提	89,617,247.13	4,838,633.19	59,845,200.19	12,665,428.15	166,966,508.66
其他	1,341,050.02				1,341,050.02
3.本期减少金额	14,129,853.22	261,940.60	19,912,620.69	9,068,816.48	43,373,230.99
(1) 处置或报废		261,940.60	637,086.39	9,068,816.48	9,967,843.47
2) 转入在建工程	14,129,853.22		19,275,534.30		33,405,387.52
4.期末余额	294,211,439.83	30,694,212.78	252,986,334.05	47,125,614.45	625,017,601.11
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) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,309,731,608.15	18,483,278.97	836,414,510.72	46,744,848.21	3,211,374,246.05
2.期初账面价值	1,161,410,146.70	13,262,309.93	369,820,062.30	39,468,945.38	1,583,961,464.31

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生猪屠宰车间等	58,395,124.73	验收手续未完成，本期暂估转固，尚未办理产权证
小 计	58,395,124.73	

其他说明

[注] 其他增加系不属于销售的售后租回资产价值转回，减少其他非流动资产—未实现售后租回损益14,539,805.48元，相应增加固定资产原值15,880,855.50元、增加累计折旧1,341,050.02元

**(5) 固定资产清理**

不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,635,376,521.28	1,139,728,321.69
工程物资		36,178.56
合计	1,635,376,521.28	1,139,764,500.25

**(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
华昇牧业现代化生猪养殖场建设项目	407,892,327.62		407,892,327.62	228,972,970.18		228,972,970.18
正康猪业现代化生猪养殖场改扩建项目	261,520,115.91		261,520,115.91	16,987,112.26		16,987,112.26
东阳现代化生态养殖场建设项目	196,894,204.43		196,894,204.43	52,062,968.70		52,062,968.70
浦江现代化生态养殖场建设项目	155,415,795.79		155,415,795.79	69,563,358.64		69,563,358.64
衢州华统现代化生态养殖场建设项目	143,207,129.67		143,207,129.67	133,816,677.76		133,816,677.76
乐清市华统现代化生猪养殖建设项目	129,196,249.76		129,196,249.76	4,334,659.71		4,334,659.71
天台华统现代化生猪养殖建设项目	121,199,336.32		121,199,336.32	65,893,026.04		65,893,026.04
华昇饲料年产 45 万吨高档动物饲料建设项目	84,132,798.47		84,132,798.47			
兰溪年产 18 万吨动物饲料建设项目生产线	13,294,365.83		13,294,365.83	3,466,500.00		3,466,500.00
丽水农牧生猪养殖项目	5,900,097.10		5,900,097.10	146,388,832.32		146,388,832.32
仙居绿发生猪养殖项目	4,821,025.13		4,821,025.13	59,332,002.41		59,332,002.41
兰溪牧业生猪养殖项目	4,469,246.54		4,469,246.54	120,232,598.46		120,232,598.46
同壮现代化生猪养殖场建设项目	3,143,480.00		3,143,480.00	114,265,941.88		114,265,941.88
零星工程	104,290,348.71		104,290,348.71	124,411,673.33		124,411,673.33
合计	1,635,376,521.28		1,635,376,521.28	1,139,728,321.69		1,139,728,321.69

## (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
华昇牧业现代化生猪养殖场建设项目	769,835,000.00	228,972,970.18	393,245,740.75	214,326,383.31		407,892,327.62	80.82%	80	30,678,690.51	20,042,023.84	6.90%	其他
正康猪业现代化生猪养殖场改扩建项目	273,991,600.00	16,987,112.26	245,714,623.01	1,181,619.36		261,520,115.91	95.88%	95				其他
东阳现代化生态养殖场建设项目	300,658,100.00	52,062,968.70	144,831,235.73			196,894,204.43	65.49%	65	2,926,545.49	2,926,545.49	4.90%	其他
浦江现代化生态养殖场建设项目	300,658,100.00	69,563,358.64	156,963,978.75	71,111,541.60		155,415,795.79	75.34%	75	3,783,630.00	3,783,630.00	5.21%	其他
衢州华统现代化生态养殖场建设项目	500,398,400.00	133,816,677.76	129,564,189.30	120,173,737.39		143,207,129.67	90.51%	90	21,018,003.94	8,859,221.26	4.29%	其他
乐清市华统现代化生猪养殖建设项目	280,000,000.00	4,334,659.71	125,912,452.88	1,050,862.83		129,196,249.76	46.91%	50	1,213,133.33	1,213,133.33	4.65%	其他
天台华	191,237,000.00	65,893,000.00	97,755,800.00	42,449,500.00		121,199,000.00	85.57%	85	4,323,880.00	4,143,070.00	4.19%	其他

统现代化生猪养殖建设项目	100.00	26.04	68.25	57.97		336.32			7.22	2.22		
华昇饲料年产45万吨高档动物饲料建设项目	161,000,000.00		84,132,798.47			84,132,798.47	54.09%	60	342,345.00	342,345.00	5.22%	其他
兰溪年产18万吨动物饲料建设项目生产线	100,000,000.00	3,466,500.00	10,656,071.57	828,205.74		13,294,365.83	14.12%	15				其他
丽水农牧生猪养殖项目	557,468,400.00	146,388,832.32	145,722,741.93	286,211,477.15		5,900,097.10	55.59%	60	10,573,406.65	7,566,425.39	5.61%	其他
仙居绿发生猪养殖项目	443,944,400.00	59,332,002.41	331,681,136.50	386,192,113.78		4,821,025.13	89.27%	90				其他
兰溪牧业生猪养殖项目	464,108,700.00	120,232,598.46	219,362,222.37	335,125,574.29		4,469,246.54	79.05%	80	160,805.00			其他
同壮现代化生猪养殖场建设项目	386,331,700.00	114,265,941.88	158,904,428.37	270,026,890.25		3,143,480.00	70.71%	70	4,800,436.97	4,420,536.97	9.74%	其他
零星工程		124,411,673.33	157,778,164.53	177,745,506.85	153,982.30	104,290,348.71			2,252,269.68	1,049,555.34		
合计	4,729,631,500.00	1,139,728,321.69	2,402,225,652.41	1,906,423,470.52	153,982.30	1,635,376,521.28	--	--	82,073,153.79	54,346,488.84		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

## (4) 工程物资

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
专用材料				36,178.56		36,178.56
合计				36,178.56		36,178.56

## 23、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
		未成熟性生物资产	成熟性生物资产			
一、账面原值						
1.期初余额		178,604,675.57	62,669,646.74			241,274,322.31
2.本期增加金额		320,931,916.69	366,099,215.64			687,031,132.33
(1)外购		165,433,219.37				165,433,219.37
(2)自行培育		155,498,697.32				155,498,697.32
3) 未成熟性生物资产转入			366,099,215.64			366,099,215.64
3.本期减少金额		410,702,475.21	72,096,782.13			482,799,257.34
(1)处置		44,603,259.57	72,096,782.13			116,700,041.70
(2)其他						
3) 未成熟性生物资产转出		366,099,215.64				366,099,215.64
4.期末余额		88,834,117.05	356,672,080.25			445,506,197.30
二、累计折旧						
1.期初余额			4,591,859.64			4,591,859.64
2.本期增加金额			72,698,929.52			72,698,929.52
(1)计提			72,698,929.52			72,698,929.52

3.本期减少金额			15,018,804.90			15,018,804.90
(1)处置			15,018,804.90			15,018,804.90
(2)其他						
4.期末余额			62,271,984.26			62,271,984.26
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		23,023,977.98	36,696,908.31			59,720,886.29
(1)计提		23,023,977.98	36,696,908.31			59,720,886.29
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		23,023,977.98	36,696,908.31			59,720,886.29
四、账面价值						
1.期末账面价值		65,810,139.07	257,703,187.68			323,513,326.75
2.期初账面价值		178,604,675.57	58,077,787.10			236,682,462.67

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	30,070,605.20	122,040,187.99	203,501.12	152,314,294.31

2.本期增加金额	24,491,991.71	1,647,623.23		26,139,614.94
1) 租入	24,491,991.71	1,647,623.23		26,139,614.94
3.本期减少金额				
4.期末余额	54,562,596.91	123,687,811.22	203,501.12	178,453,909.25
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,935,214.79	4,359,555.23	101,750.64	10,396,520.66
(1) 计提	5,935,214.79	4,359,555.23	101,750.64	10,396,520.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	5,935,214.79	4,359,555.23	101,750.64	10,396,520.66
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	48,627,382.12	119,328,255.99	101,750.48	168,057,388.59
2.期初账面价值	30,070,605.20	122,040,187.99	203,501.12	152,314,294.31

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

## 26、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	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	277,608,179.97			519,946.74	278,128,126.71
2.本期增加金额	26,458,421.00			202,194.69	26,660,615.69
(1) 购置	26,458,421.00			202,194.69	26,660,615.69
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				56,700.00	56,700.00
(1) 处置				56,700.00	56,700.00
4.期末余额	304,066,600.97			665,441.43	304,732,042.40
二、累计摊销					
1.期初余额	32,790,657.50			138,687.18	32,929,344.68
2.本期增加金额	6,219,719.76			79,066.23	6,298,785.99
(1) 计提	6,219,719.76			79,066.23	6,298,785.99
3.本期减少金额				56,700.00	56,700.00
(1) 处置				56,700.00	56,700.00
4.期末余额	39,010,377.26			161,053.41	39,171,430.67
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	265,056,223.71			504,388.02	265,560,611.73
2.期初账面价值	244,817,522.47			381,259.56	245,198,782.03

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新屠宰场土地使用权	13,875,383.04	需等土建完成后一同办理产权证

其他说明：

## 27、开发支出

不适用

## 28、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		
衢州民心公司	17,268,921.42					17,268,921.42
浩强农牧公司	10,899,084.76					10,899,084.76
东阳康优公司	8,794,213.28					8,794,213.28
江北屠宰公司	7,878,899.87					7,878,899.87
临安肉类公司	6,755,131.03					6,755,131.03
建德政新公司	5,705,865.26					5,705,865.26
台州商业公司	3,089,412.35					3,089,412.35
正康猪业公司	731,535.04					731,535.04
正康禽业公司	260,592.65					260,592.65
丽水饲料公司	233,478.04					233,478.04
浦江六和公司	165,897.23					165,897.23
邵阳华统公司	3,379,729.71					3,379,729.71
合计	65,162,760.64					65,162,760.64



**(2) 商誉减值准备**

不适用

**29、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
森林植被恢复费用	49,471,552.95	1,436,850.00	5,551,196.47		45,357,206.48
养殖指标费	14,875,000.00		1,500,000.00		13,375,000.00
装修改造费	5,344,564.67	330,914.58	591,362.68		5,084,116.57
排污使用权	1,882,856.71	793,460.83	792,942.38		1,883,375.16
土地租赁费	2,133,261.95		2,133,261.95		
其他	1,096,568.56	2,261,612.13	313,198.54		3,044,982.15
合计	74,803,804.84	4,822,837.54	10,881,962.02		68,744,680.36

其他说明

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

**30、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	210,945.70	52,736.43	518,580.62	129,645.16
合计	210,945.70	52,736.43	518,580.62	129,645.16

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延纳税资产处置收益	17,334,460.39	2,600,169.06	23,112,613.86	3,466,892.08
合计	17,334,460.39	2,600,169.06	23,112,613.86	3,466,892.08

**(3) 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		52,736.43		129,645.16
递延所得税负债		2,600,169.06		3,466,892.08

#### (4) 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	9,695,176.20	8,226,453.11
可抵扣亏损	1,393,565.34	257,532.51
合计	11,088,741.54	8,483,985.62

#### (5) 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
2025 年	257,532.51	257,532.51	
2026 年	1,136,032.83		
合计	1,393,565.34	257,532.51	--

其他说明：

### 31、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
预付设备款	17,198,304.25		17,198,304.25	58,460,125.94		58,460,125.94
预付土地款	4,250,000.00		4,250,000.00			
预付土地租金	1,000,000.00		1,000,000.00			
递延收益-未实现售后租回损益				15,386,784.44		15,386,784.44
预付种猪款				6,656,949.20		6,656,949.20
合计	22,448,304.25		22,448,304.25	80,503,859.58		80,503,859.58

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	585,765,436.09	110,063,020.84
信用借款	398,196,255.57	308,289,238.89
抵押借款	239,299,914.45	201,863,707.92
抵押保证借款	96,114,400.00	96,082,133.33
合计	1,319,376,006.11	716,298,100.98

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

不适用

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	219,971,473.09	96,312,391.31
工程设备款	349,052,246.16	130,968,685.32
合计	569,023,719.25	227,281,076.63

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租款	5,443,537.52	5,789,277.09
合计	5,443,537.52	5,789,277.09

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	58,011,728.57	53,649,159.62
合计	58,011,728.57	53,649,159.62

### 39、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	22,454,637.55	300,751,169.97	287,737,461.28	35,468,346.24
二、离职后福利-设定提存计划	19,867.24	13,743,123.31	12,570,661.26	1,192,329.29
合计	22,474,504.79	314,494,293.28	300,308,122.54	36,660,675.53

#### (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	16,935,064.10	277,724,865.89	265,601,841.26	29,058,088.73
2、职工福利费		11,786,818.46	11,786,818.46	
3、社会保险费	438,924.51	8,912,182.65	8,519,498.63	831,608.53
其中：医疗保险费	432,979.51	8,168,614.56	7,832,669.44	768,924.63

工伤保险费	2,978.62	690,368.90	630,663.62	62,683.90
生育保险费	2,966.38	53,199.19	56,165.57	
4、住房公积金	18,132.00	1,303,488.38	1,301,439.30	20,181.08
5、工会经费和职工教育经费	5,062,516.94	1,023,814.59	527,863.63	5,558,467.90
合计	22,454,637.55	300,751,169.97	287,737,461.28	35,468,346.24

### (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	18,175.04	13,191,517.68	12,058,703.59	1,150,989.13
2、失业保险费	1,692.20	551,605.63	511,957.67	41,340.16
合计	19,867.24	13,743,123.31	12,570,661.26	1,192,329.29

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	157,031.89	91,532.23
企业所得税	13,443,776.36	5,836,403.49
城市维护建设税	1,780.57	4,359.39
房产税	4,965,530.20	4,477,335.73
土地使用税	3,435,098.45	926,124.26
代扣代缴个人所得税	624,754.39	239,106.50
印花税	607,384.07	388,228.38
地方水利建设基金	65,362.59	
矿产资源补偿费	3,296.23	
教育费附加	55.02	2,615.61
地方教育附加	36.64	1,743.78
环境保护税		16,171.96
合计	23,304,106.41	11,983,621.33

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	427,136.43	345,460.01
其他应付款	122,657,674.68	165,452,772.35
合计	123,084,811.11	165,798,232.36

**(1) 应付利息**

不适用

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	62,899.20	345,460.01
应付子公司少数股东股利	364,237.23	
合计	427,136.43	345,460.01

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：

**(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
押金保证金	71,564,619.63	87,562,124.81
限制性股票回购义务	22,922,380.80	51,897,799.60
应付股权款	17,250,000.00	
应付暂收款	5,181,622.51	3,994,681.19
拆借款	1,518,968.13	18,978,128.35
其他	4,220,083.61	3,020,038.40
合计	122,657,674.68	165,452,772.35

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

不适用

#### 42、持有待售负债

不适用

#### 43、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（保证借款）	121,912,867.91	63,975,219.62
一年内到期的长期应付款（售后租回）	11,996,774.61	11,031,766.61
一年内到期的租赁负债	7,942,823.74	4,222,208.11
一年内到期的长期借款（抵押+保证借款）	3,003,804.16	2,000,000.00
一年内到期的长期借款（信用借款）		1,000,000.00
合计	144,856,270.42	82,229,194.34

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

#### 44、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	3,163,654.81	3,415,191.93
合计	3,163,654.81	3,415,191.93

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,321,393,319.72	541,865,562.80
信用借款	190,254,680.56	28,242,380.54
抵押及保证借款	128,155,833.33	78,101,444.44
抵押借款	77,630,716.67	
合计	1,717,434,550.28	648,209,387.78

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华统转债	434,969,491.09	493,553,774.99
合计	434,969,491.09	493,553,774.99

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期付息	期末余额
华统转债	100.00	2020.4.10	6年	550,000,000.00	493,553,774.99		2,672,345.37	22,463,135.73	82,113,700.00	1,606,065.00	434,969,491.09
合计	--	--	--	550,000,000.00	493,553,774.99		2,672,345.37	22,463,135.73	82,113,700.00	1,606,065.00	434,969,491.09

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕315号）核准，公司于2020年4月10日公开发行550万张可转换公司债券，发行总额人民币55,000.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。华统转债转股期起止日期为2020年10月16日至2026年4月9日，初始转股价格为15.12元/股。因发生增发新股、配股以及派发现金股利，公司分别于2020年5月15日、2020年7月1日、2021年3月5日、2021年6月30日修正转股价格为15.07元/股、9.39元/股、9.40元/股、9.37元/股。本期共有82,113,700.00元华统转债转换成8,762,584股公司股票，截至2021年12月31日，累计共有95,453,100.00元华统转债转换成10,183,084股公司股票。

公司发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为490,258,511.21元，计入应付债券；对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为51,142,432.19元，计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本22,463,135.73元，调整其他权益工具7,635,444.26元。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	241,639,090.04	221,910,136.95



未确认融资费用	-107,080,097.46	-103,058,586.34
合计	134,558,992.58	118,851,550.61

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	218,808,860.46	228,805,635.07
专项应付款	838,200.00	
合计	219,647,060.46	228,805,635.07

##### (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
长期应付款-拆借款	200,000,000.00	198,000,000.00
长期应付款-售后租回 租金	20,121,413.40	34,254,175.80
未确认融资费用	-1,312,552.94	-3,448,540.73
专项应付款	838,200.00	

其他说明：

##### (2) 专项应付款

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
专项应付款		838,200.00		838,200.00	
合计		838,200.00		838,200.00	--

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

不适用

## 50、预计负债

不适用

## 51、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	109,632,186.97	139,171,652.66	19,295,868.78	229,507,970.85	收到政府补助
合计	109,632,186.97	139,171,652.66	19,295,868.78	229,507,970.85	--

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
与资产相关 政府补助	109,632,186.97	139,171,652. 66				19,295,868.7 8	229,507,970.85	与资产相关

其他说明：

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

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、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	448,156,580.00				8,084,184.00	8,084,184.00	456,240,764.00

其他说明：

1) 本期华统转债转股增加股本8,762,584.00元，详见本财务报表附注五(一)30之说明。

2) 根据《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，本期公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计678,400股限制性股票实施了回购注销，相应减少股本678,400.00元，减少资本公积2,264,160.00元，减少库存股2,942,560.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券	5,366,606	49,902,051.5 4			821,137	7,635,444.26	4,545,469	42,266,607.2 8
合计	5,366,606	49,902,051.5 4			821,137	7,635,444.26	4,545,469	42,266,607.2 8

## 55、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（股本溢价）	385,028,895.62	77,235,320.01	18,895,612.74	443,368,602.89
其他资本公积	21,843,060.36	1,365,840.00	20,704,860.36	2,504,040.00
合计	406,871,955.98	78,601,160.01	39,600,473.10	445,872,642.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积增加78,601,160.01元，其中，公司发行的可转换债券本期转股形成股本溢价77,235,320.01元；根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用，计入其他资本公积1,365,840.00元。

2) 本期资本公积减少39,600,473.10元，其中，将未达解锁条件的库存股回购注销对应冲减资本公积-股本溢价2,264,160.00元；收购少数股东权益冲减资本溢价16,631,452.74元；本期未达解锁条件对应冲减前期确认的资本公积-其他资本公积20,704,860.36元；联营企业收回投资冲减按公司享有比例确认的资本公积-其他资本公积60,505.20元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票	51,897,799.60	158,701.20	2,942,560.00	49,113,940.80

合计	51,897,799.60	158,701.20	2,942,560.00	49,113,940.80
----	---------------	------------	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加158,701.20元系预计未来不可解锁限制性股票对应已分配未付股利冲回，相应回购义务增加，同时增加库存股；本期减少2,942,560.00元，详见本财务报表附注五(一)34之说明。

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

不适用

## 59、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	61,999,530.56	9,956,791.25		71,956,321.81
合计	61,999,530.56	9,956,791.25		71,956,321.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	790,468,417.16	677,455,359.18
调整后期初未分配利润	790,468,417.16	677,455,359.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-192,463,534.51	135,097,709.40
减：提取法定盈余公积	9,956,791.25	9,240,989.64
应付普通股股利	13,678,259.40	12,843,661.78
期末未分配利润	574,369,832.00	790,468,417.16

## 61、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	8,116,331,288.26	7,906,069,814.17	8,643,266,538.17	8,356,609,959.18
其他业务	225,917,385.15	208,796,881.20	193,090,212.15	182,191,486.98

合计	8,342,248,673.41	8,114,866,695.37	8,836,356,750.32	8,538,801,446.16
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	8,342,248,673.41	无	8,836,356,750.32	无
营业收入扣除项目合计金额	0.00	无	0.00	公司营业收入与非经常性损益项目无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重				
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。				
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				

5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	0	0.00	无
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				

营业收入扣除后金额	8,342,248,673.41	无	8,836,356,750.32	无
-----------	------------------	---	------------------	---

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2			合计
商品类型					
其中：					
屠宰及肉类加工业务	7,948,396,258.00				7,948,396,258.00
饲料生产业务	61,330,677.23				61,330,677.23
畜禽养殖业务	106,604,353.03				106,604,353.03
其他业务	213,758,916.75				213,758,916.75
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
在某一时点确认收入	8,330,090,205.01				8,330,090,205.01
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计					

**62、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	10,430.03	22,044.70
教育费附加	1,934.76	13,091.47
房产税	6,140,905.04	6,006,737.47
土地使用税	7,968,331.40	1,627,264.09
车船使用税	192,657.08	40,504.15
印花税	2,867,271.42	2,699,648.42
环境保护税	36,624.89	9,300.77
地方教育附加	1,289.78	8,727.72
合计	17,219,444.40	10,427,318.79

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,037,590.24	29,983,528.48
折旧摊销	8,448,575.07	8,655,041.28
办公费	2,623,509.85	2,414,790.85
租赁费	1,456,935.48	2,606,563.25
宣传费	311,022.25	141,074.35
其他	1,207,962.05	2,856,476.64
合计	64,085,594.94	46,657,474.85

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,700,980.64	43,536,881.75
折旧摊销	28,627,935.66	17,943,399.47
业务招待费	14,488,109.61	13,872,104.00
股权激励费	-20,563,025.00	11,824,015.00
办公费	9,847,602.08	10,140,487.54
差旅费及汽车费用	4,439,920.26	3,598,210.16



中介费	2,050,156.97	2,841,986.29
修理费	781,503.33	941,390.67
其他	6,092,044.81	5,495,967.53
合计	116,465,228.36	110,194,442.41

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	16,025,023.11	14,450,656.64
直接人工	4,290,026.30	5,986,892.68
折旧摊销	786,090.36	1,151,835.00
其他	1,371,902.73	515,982.07
合计	22,473,042.50	22,105,366.39

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,577,397.86	35,479,353.52
减：利息收入	3,539,617.75	7,032,636.50
汇总损益	5,052.53	-23,211.62
手续费	519,871.12	329,723.63
合计	105,562,703.76	28,753,229.03

其他说明：

## 67、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
与资产相关的政府补助	19,295,868.78	12,752,035.99
与收益相关的政府补助	30,015,643.02	57,500,925.67
代扣个人所得税手续费返还	159,189.01	157,063.65

**68、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	9,921,279.74	-7,981,383.82
处置长期股权投资产生的投资收益		11,022,873.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,422,607.16	57,142.29
合计	46,343,886.90	3,098,632.17

**69、净敞口套期收益**

不适用

**70、公允价值变动收益**

不适用

**71、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	-1,561,474.01	-2,077,468.90
合计	-1,561,474.01	-2,077,468.90

**72、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	-141,665,201.85	-3,596,355.52
八、生产性生物资产减值损失	-59,720,886.29	
合计	-201,386,088.14	-3,596,355.52

**73、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	352,001.54	29,198,555.86
在建工程处置收益	-23,008.85	

生产性生物资产处置收益	111,672.89	200,349.02
-------------	------------	------------

## 74、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
非流动资产毁损报废利得	98,971.84	38,254.41	98,971.84
诉讼及保险赔款收入	13,982,524.16	1,898,180.00	13,982,524.16
罚没收入	2,896,688.80	817,148.66	2,896,688.80
无法支付款项	26,604.37	659,516.55	26,604.37
其他	1,757,778.88	687,187.99	1,757,778.88
合计	18,762,568.05	4,100,287.61	18,762,568.05

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

## 75、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	2,904,000.00	2,286,635.71	2,904,000.00
非流动资产毁损报废损失	35,721,447.18	4,393,233.92	35,721,447.18
罚款支出	1,446,478.01	497,603.93	1,446,478.01
地方水利建设基金	472,020.45		
其他	1,072,612.16	505,466.82	1,072,612.16
预付货款核销		3,391,750.09	
合计	41,616,557.80	11,074,690.47	41,144,537.35

## 76、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	19,664,154.17	4,936,684.98
递延所得税费用	-789,814.29	3,390,292.85
合计	18,874,339.88	8,326,977.83

**(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	-227,970,334.53
子公司适用不同税率的影响	22,004,361.29
调整以前期间所得税的影响	309,458.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	793,716.09
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	227,206.57
研发费用加计扣除	-4,460,402.09
所得税费用	18,874,339.88
所得税费用	18,874,339.88

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、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
政府补助	171,931,803.68	120,679,921.41
赔款收入	13,982,524.16	1,898,180.00
房租收入	12,577,564.28	9,652,173.74
保证金	5,716,816.88	9,826,224.61
其他	9,921,782.38	12,992,566.50
合计	214,130,491.38	155,049,066.26

**(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
业务招待费	13,586,715.93	13,474,723.55
办公费	10,712,313.74	10,551,807.89
保证金	9,475,619.06	12,633,505.72

差旅费及汽车费用	4,850,544.56	5,954,063.10
中介费	2,109,881.05	2,830,940.92
租赁费	1,903,395.67	3,873,762.18
研究发展费	810,996.38	543,652.53
宣传费	647,767.57	141,074.35
其他	13,477,839.67	12,814,760.39
合计	57,575,073.63	62,818,290.63

**(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
收到项目保证金	4,673,751.00	42,130,690.00
收回期货保证金		925,810.00
合计	4,673,751.00	43,056,500.00

**(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
支付的项目保证金	15,364,705.00	9,771,789.57
支付的期货保证金	1,747,950.91	925,810.00
合计	17,112,655.91	10,697,599.57

**(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
收到拆借款	2,000,000.00	208,000,000.00
代收少数股东收购款		12,300,000.00
收到的融资租赁款		45,600,000.00
合计	2,000,000.00	265,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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
----	-------	-------

支付少数股权收购款	48,470,000.00	31,240,000.00
归还拆借款本金及利息	30,047,194.69	10,636,666.67
股权回购款	27,029,995.67	2,942,560.00
支付租赁付款额	15,868,182.61	
支付的融资租赁手续费及租金	14,132,762.40	12,784,111.40
代付股权收购款	7,050,016.96	11,366,334.00
归还子公司少数股东借款		5,000,000.00
支付的可转债发行费用及保证金		1,815,000.00
合计	142,598,152.33	75,784,672.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-246,844,674.41	161,349,829.94
加：资产减值准备	202,947,562.15	5,673,824.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	242,667,540.92	119,618,963.23
使用权资产折旧	8,633,011.13	
无形资产摊销	6,872,091.04	6,331,366.07
长期待摊费用摊销	4,338,678.19	1,565,250.13
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）	-440,665.58	-40,421,778.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	35,622,475.34	4,354,979.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	111,326,958.39	45,739,686.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-46,343,886.90	7,924,241.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	76,908.73	-76,599.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-866,723.02	3,466,892.08

存货的减少（增加以“－”号填列）	-303,040,681.13	-17,960,137.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,158,500.58	8,880,343.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	255,020,938.28	38,519,469.29
其他	-20,563,025.00	15,651,236.15
经营活动产生的现金流量净额	251,565,008.71	360,617,567.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
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	422,769,897.54	574,472,689.14
减：现金的期初余额	574,472,689.14	346,261,608.17
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	-151,702,791.60	228,211,080.97

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## （4）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	422,769,897.54	574,472,689.14
其中：库存现金	8,985.60	427,126.54
可随时用于支付的银行存款	421,115,171.46	572,801,000.91
可随时用于支付的其他货币资金	1,645,740.48	1,244,561.69
三、期末现金及现金等价物余额	422,769,897.54	574,472,689.14

**80、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**81、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	1,430,391.45	保证金
固定资产	249,987,411.04	借款抵押
无形资产	68,987,058.76	借款抵押
投资性房地产	49,239,603.38	借款抵押
使用权资产	6,655,823.41	借款抵押
合计	376,300,288.04	--

**82、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	--	--	2.61
其中：美元	0.41	6.3757	2.61
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			127,522.29
其中：美元	8,904.00	6.3757	56,769.23



欧元	9,800.00	7.2197	70,753.06
----	----------	--------	-----------

(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

### 83、套期

不适用

### 84、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
万头生猪规模养殖补助	88,939,575.45	其他收益	5,531,536.83
现代化生猪养殖场建设项目扶持资金	29,418,512.55	其他收益	581,487.45
肉类加工配送政府扶持资金	27,662,697.16	其他收益	3,111,859.92
生猪新建场补助	18,505,752.39	其他收益	474,247.61
义亭镇农业综合开发区域生态循环农业项目财政补助	12,481,541.96	其他收益	200,000.04
梨树县招商引资扶持资金	12,097,840.00	其他收益	541,296.00
养殖场建设项目补助资金	6,000,000.00		
义乌市 28 万羽肉鸡养殖基地新建项目	5,369,166.66	其他收益	505,000.00
植被恢复费返还	5,110,398.43	其他收益	386,473.23
中央服务企业发展专项资金	3,412,034.24	其他收益	3,249,556.42
2018 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目补助	1,763,771.19	其他收益	86,228.81
公租房中央补助资金	1,763,750.00	其他收益	127,500.00
现代农业园建设补助	1,479,955.63	其他收益	1,516,292.00
新屠宰场家禽屠宰车间建设补贴	1,039,366.66	其他收益	60,633.34
中央厨房项目补贴收益	1,010,000.00	其他收益	40,000.00
两头乌猪产业转型升级补助	1,001,739.13	其他收益	198,260.87

资金			
数字农业工厂试点项目建设补助	990,566.04	其他收益	9,433.96
生猪排泄物资源化利用示范工程财政补助款	967,021.28	其他收益	42,978.72
畜禽定点屠宰企业改造提升补助	917,777.78	其他收益	262,222.22
2019 年现代农业发展（畜牧业）专项资金	907,500.00	其他收益	990,000.00
车间改造项目	905,574.42	其他收益	134,310.96
高质量发展畜牧农机推广专项资金	900,000.04	其他收益	99,999.96
其他零星项目	6,863,429.84	其他收益	1,146,550.44

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

#### （2）合并成本及商誉

不适用

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

不适用

**(6) 其他说明**

(7) 不适用

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

不适用

**(2) 合并成本**

不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

不适用

**3、反向购买**

不适用

**4、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

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**5、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
绩溪牧业公司	新设	2021.1.4	10,000,000.00	100.00%
兰溪饲料公司	新设	2021.4.23	15,500,000.00	100.00%
华昇饲料公司	新设	2021.3.31	50,000,000.00	100.00%

## 6、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

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	
苏州华统公司	江苏苏州	江苏苏州	加工业	60.00%		设立
台州华统公司	浙江台州	浙江台州	加工业	67.00%		设立
衢州牧业公司	浙江衢州	浙江衢州	养殖业	100.00%		设立
天台牧业公司	浙江台州	浙江台州	养殖业	100.00%		设立
丽水牧业公司	浙江丽水	浙江丽水	养殖业	100.00%		设立
仙居绿发公司	浙江台州	浙江台州	养殖业	53.06%		设立
仙居种猪公司	浙江台州	浙江台州	养殖业	85.00%		设立
华昇牧业公司	浙江金华	浙江金华	养殖业	85.00%		设立
兰溪牧业公司	浙江金华	浙江金华	养殖业	52.98%		设立
衢州民心公司	浙江衢州	浙江衢州	加工业	51.00%		非同一控制下收购
正康猪业公司	浙江金华	浙江金华	养殖业	70.00%		非同一控制下收购
杭州同壮公司	浙江杭州	浙江杭州	养殖业	51.00%		非同一控制下收购

#### (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
苏州华统公司	40.00%	3,389,531.15		41,701,642.13
衢州民心公司	49.00%	13,010,456.52	7,840,000.00	22,442,560.35
台州华统公司	33.00%	1,915,474.59	6,000,000.00	34,676,958.11
正康猪业公司	30.00%	-24,508,378.06		10,564,240.23
兰溪牧业公司	47.02%	-10,585,898.99		234,627,299.21

仙居绿发公司	46.94%	-10,294,029.88		104,545,280.28
仙居种猪公司	15.00%	3,543,888.95		10,373,387.53
杭州同壮公司	49.00%	-18,753,427.49		10,638,923.63
华昇牧业公司	15.00%	-5,117,331.73		9,886,649.54

## (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
苏州华统公司	84,630,633.32	129,645,693.94	214,276,327.26	82,359,524.81	27,662,697.16	110,022,221.97	78,157,933.60	138,958,214.64	217,116,148.24	89,699,892.32	30,774,557.08	120,474,449.40
衢州民心公司	48,607,516.06	15,564,637.28	64,172,153.34	17,724,331.15	646,678.68	18,371,009.83	30,317,239.36	16,823,836.23	47,141,075.59	10,865,510.76	746,675.40	11,612,186.16
台州华统公司	36,056,776.96	173,841,010.89	209,897,787.85	103,806,096.59	1,010,000.00	104,816,096.59	39,829,580.06	176,286,276.38	216,115,856.44	98,656,815.46		98,656,815.46
正康猪业公司	8,011,401.56	384,006,697.67	392,018,099.23	266,658,479.47	90,145,485.66	356,803,965.13	129,751,669.63	380,447,895.59	510,199,565.22	273,854,062.55	119,363,617.34	393,217,679.89
兰溪牧业公司	101,596,122.39	442,788,613.04	544,384,735.43	26,850,692.53	18,517,293.52	45,367,986.05	93,533,637.44	240,902,348.05	334,435,985.49	15,051,024.89		15,051,024.89
仙居绿发公司	85,170,546.17	458,819,023.43	543,989,569.60	298,619,328.45	20,699,668.71	319,318,997.16	53,320,803.87	119,717,221.63	173,038,025.50	3,333,713.97	315,000.00	3,648,713.97
仙居种猪公司	61,318,596.31	185,294,090.23	246,612,686.54	104,977,672.96	72,479,096.70	177,456,769.66	8,730,651.59	216,938,210.53	225,668,862.12	124,988,440.82	54,840,420.32	179,828,861.14
杭州同壮公司	49,513,402.51	330,189,571.92	379,702,974.43	128,173,193.77	229,817,691.63	357,990,885.40	29,488,602.94	121,463,622.92	150,952,225.86	80,936,543.20	10,000,000.00	90,936,543.20
华昇牧业公司	59,237,444.53	733,388,997.36	792,626,441.89	109,885,858.13	616,829,586.88	726,715,445.01	45,697,631.38	268,764,079.17	314,461,710.55	6,241,824.29	208,000,000.00	214,241,824.29

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
苏州华统公司	747,840,462.08	8,473,827.88	8,473,827.88	28,929,659.79	855,947,559.14	2,325,718.68	2,325,718.68	52,978,702.26
衢州民心公司	576,341,294.19	26,551,952.09	26,551,952.09	30,712,316.67	678,228,178.90	15,782,594.92	15,782,594.92	23,329,906.10
台州华统公司	685,304,980.	5,804,468.46	5,804,468.46	19,802,564.4	938,081,966.	19,826,855.7	19,826,855.7	32,145,303.2

司	18			2	65	1	1	9
正康猪业公司	275,262,834.80	-81,694,593.54	-81,694,593.54	141,805,203.47	112,547,849.29	19,111,475.41	19,111,475.41	-15,910,910.75
兰溪牧业公司	2,510,999.00	-22,514,566.73	-22,514,566.73	-44,133,283.26		1,455,951.24	1,455,951.24	1,008,586.96
仙居绿发公司	26,230,212.63	-22,152,526.27	-22,152,526.27	-30,377,354.32		-131,274.70	-131,274.70	-145,087.29
仙居种猪公司	125,925,659.48	23,625,926.33	23,625,926.33	34,616,699.78		-3,511,483.92	-3,511,483.92	6,267,351.15
杭州同壮公司	20,379,717.40	-38,272,301.01	-38,272,301.01	-15,396,792.04		-90,904.75	-90,904.75	6,248,005.09
华昇牧业公司	1,224,548.36	-34,115,544.87	-34,115,544.87	26,610,365.56		-440,364.47	-440,364.47	10,212,189.58

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

## 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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
丽水农牧公司	2021.12.23	70.00%	100.00%
丽水饲料公司	2021.12.23	70.00%	100.00%
东阳牧业公司	2021.12.1	78.00%	100.00%
浦江牧业公司	2021.1.25	60.00%	100.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	丽水农牧公司	丽水饲料公司	东阳牧业公司	浦江牧业公司
购买成本/处置对价				
--现金	31,400,000.00	5,850,000.00	22,000,000.00	6,470,000.00
--非现金资产的公允价值				

购买成本/处置对价合计	31,400,000.00	5,850,000.00	22,000,000.00	6,470,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,081,254.67	5,590,753.93	21,059,634.70	6,356,903.96
差额	15,318,745.33	259,246.07	940,365.30	113,096.04
其中：调整资本公积	15,318,745.33	259,246.07	940,365.30	113,096.04
调整盈余公积				
调整未分配利润				

### 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

不适用

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

#### (4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	21,938,513.98	195,704,783.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,921,279.74	-7,981,383.82

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用

**(8) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(9) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的



信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)5及五(一)8之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司销售业务大部分采用现款交易方式，针对采用信用方式交易的小部分客户，本公司定期并持续对其进行信用评估，选择与经认可的且信用良好的客户进行信用方式交易，以确保本公司不会面临重大坏账风险。本公司的其他应收款主要系应收政府或行政事业单位的保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、售后租回、发行债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,161,727,228.46	3,507,923,918.63	1,610,156,394.04	696,857,930.77	1,200,909,593.82
应付账款	569,023,719.25	569,023,719.25	569,023,719.25		
其他应付款	123,084,811.11	123,084,811.11	123,084,811.11		
应付债券	434,969,491.09	484,024,266.47	3,984,861.16	73,879,022.81	406,160,382.50
租赁负债	142,501,816.32	254,165,383.08	12,526,293.04	21,424,896.47	220,214,193.57
长期应付款	231,643,835.07	304,270,153.58	34,970,962.40	60,021,413.40	209,277,777.78
小 计	4,662,950,901.30	5,242,492,252.12	2,353,747,041.00	852,183,263.45	2,036,561,947.67

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,431,482,708.38	1,529,928,979.10	813,986,426.21	494,678,160.91	221,264,391.98
应付账款	227,281,076.63	227,281,076.63	227,281,076.63		
其他应付款	165,798,232.36	165,798,232.36	165,798,232.36		
应付债券	493,553,774.99	531,026,101.39	3,965,407.23	21,347,329.46	505,713,364.70
长期应付款	239,837,401.68	336,618,704.80	44,964,529.00	67,865,524.80	223,788,651.00
小 计	2,557,953,194.04	2,790,653,094.29	1,255,995,671.44	583,891,015.17	950,766,407.68

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,044,933,961.20元(2020年12月31日：人民币1,258,323,712.57元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币10,224,669.81元(2020年12月31日：减少/增加人民币6,281,087.03元)，净利润减少/增加人民币10,224,669.81元(2020年度：减少/增加人民币6,281,087.03元)。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
华统集团有限公司	浙江金华	投资	50,097.50 万元	40.33%	40.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱俭勇、朱俭军。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

### 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七之说明。

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
富国超市公司	联营企业
正大饲料公司	联营企业
温氏华统公司	2021 年 1-9 月为联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
甲统企业股份有限公司（以下简称甲统股份公司）	本公司股东
刘云英	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
义乌市华统房地产开发有限公司（以下简称华统房地产公司）	同受实际控制人控制
义乌市华统物业管理有限公司（以下简称华统物业公司）	同受实际控制人控制
三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司（以下简称亚龙湾酒店）	同受实际控制人控制
浙江吉成实业有限公司（以下简称浙江吉成公司）	2021 年 1-11 月同受实际控制人控制
兰溪市吉成企业管理有限公司（以下简称兰溪吉成公司）	2021 年 1-11 月同受实际控制人控制
湖州吉成实业有限公司（以下简称湖州吉成公司）	2021 年 1-11 月同受实际控制人控制
承德百达置业有限公司（以下简称百达置业公司）	2021 年 1-11 月同受实际控制人控制
浙江诸宏实业有限公司（以下简称诸宏实业公司）	2021 年 1-11 月同受实际控制人控制
浙江冠吉实业有限公司（以下简称冠吉实业公司）	2021 年 1-11 月同受实际控制人控制
浙江彩易达光电有限公司（以下简称浙江彩易达公司）	与本公司同一董事
北京彩易达科技发展有限公司（以下简称北京彩易达公司）	浙江彩易达公司控制的公司
深圳市彩易达光电有限公司（以下简称深圳彩易达公司）	浙江彩易达公司控制的公司
浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称义乌农商银行)	与本公司同一董事
大创精密装备（安徽）有限公司（以下简称大创精密公司）	与本公司同一董事
浙江华贸肥料有限公司（以下简称华贸肥料公司）	与本公司同一董事
温氏（深圳）股权投资管理有限公司（以下简称温氏股权公司）	持有本公司 5%以上股份的股东
温氏食品集团股份有限公司（以下简称温氏股份公司）	温氏股权公司的母公司
兴化温氏华统畜牧有限公司（以下简称兴化畜牧公司）	温氏股份公司控制的公司
湖州南浔温氏畜牧有限公司（以下简称湖州畜牧公司）	温氏股份公司控制的公司
衢州温氏畜牧有限公司（以下简称衢州畜牧公司）	温氏股份公司控制的公司
江山温氏畜牧有限公司（以下简称江山畜牧公司）	温氏股份公司控制的公司
长兴华统畜牧有限公司（以下简称长兴畜牧公司）	温氏华统公司控制的公司

长兴和平华统畜牧有限公司（以下简称和平畜牧公司）	温氏华统公司控制的公司
淮安温氏畜牧有限公司（以下简称淮安畜牧公司）	温氏华统公司控制的公司
芜湖温氏畜牧有限公司（以下简称芜湖畜牧公司）	温氏股份公司控制的公司
嵊州温氏畜牧有限公司（以下简称嵊州畜牧公司）	温氏股份公司控制的公司
湖州南浔温氏佳味食品有限公司（以下简称湖州佳味公司）	温氏股份公司控制的公司
南陵温氏养猪有限公司（以下简称南陵温氏公司）	温氏股份公司控制的公司

## 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
正大饲料公司	饲料	150,349,114.18			24,542,229.38
富国超市公司	食品及日用品	4,200,210.22			2,792,380.97
衢州畜牧公司	活鸡鸭	673,132.32			558,028.80
华贸肥料公司	有机肥、水电	360,432.90			14,850.00
湖州畜牧公司	活鸡鸭	211,730.61			121,666.00
江山畜牧公司	活鸡鸭	68,251.67			619,469.00
芜湖畜牧公司	活鸡鸭	79,634.10			
嵊州畜牧公司	活鸡鸭				655,863.60

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
兴化畜牧公司	金属栏位	2,866,184.00	3,847,075.26
富国超市公司	销售火腿、酱卤制品	271,039.96	775,638.30
浙江彩易达公司	销售火腿、酱卤制品	136,914.40	3,177.71
冠吉实业公司	销售火腿、酱卤制品	21,577.98	
长兴畜牧公司	销售火腿、酱卤制品	16,565.13	6,096.33
百达置业公司	销售火腿、酱卤制品	16,511.19	
兰溪吉成公司	销售火腿、酱卤制品	15,385.32	
湖州吉成公司	销售火腿、酱卤制品	13,871.56	
义乌农商银行	销售火腿、酱卤制品	8,862.39	
浙江吉成公司	销售火腿、酱卤制品	7,612.94	140,603.67
华统物业公司	销售火腿、酱卤制品	7,055.23	6,539.46

华统集团公司	销售火腿、酱卤制品	5,137.62	
深圳彩易达公司	销售火腿、酱卤制品	3,633.03	6,616.51
诸宏实业公司	销售火腿、酱卤制品	3,082.57	
南陵温氏公司	销售火腿、酱卤制品		12,825.69
淮安畜牧公司	销售火腿、酱卤制品		6,605.23
华统房地产公司	销售火腿、酱卤制品、生鲜猪肉、生鲜禽肉		5,321.10
亚龙湾酒店	销售火腿、酱卤制品		3,853.21
北京彩易达公司	销售火腿、酱卤制品		2,267.89

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华统集团公司	房产	10,000.00	10,000.00
湖州佳味公司	房产	86,875.92	39,674.61

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华贸肥料公司	房产	2,072,660.55	3,232,142.30

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

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
朱俭军 朱俭勇	100,000,000.00	2020年09月15日	2023年09月10日	否
朱俭军 朱俭勇	50,000,000.00	2020年10月22日	2023年10月10日	否
朱俭军 朱俭勇	50,000,000.00	2020年11月13日	2023年11月10日	否
朱俭军 朱俭勇	40,000,000.00	2021年01月29日	2024年01月10日	否
朱俭军 朱俭勇	30,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月10日	否

朱俭军 朱俭勇	30,000,000.00	2021 年 01 月 25 日	2024 年 01 月 10 日	否
朱俭勇 刘云英	80,000,000.00	2021 年 02 月 26 日	2022 年 02 月 25 日	否
朱俭勇 刘云英	50,000,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 07 日	否
朱俭勇 刘云英	50,000,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 09 日	否
朱俭勇 刘云英	40,000,000.00	2021 年 07 月 02 日	2022 年 06 月 24 日	否
朱俭勇 刘云英	40,000,000.00	2021 年 11 月 23 日	2022 年 11 月 15 日	否
朱俭勇 刘云英	30,000,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 07 日	否
朱俭勇 刘云英	30,000,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 09 日	否
华统集团公司	96,000,000.00	2021 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 19 日	否
华统集团公司	74,000,000.00	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 22 日	否
华统集团公司	1,500,000.00	2020 年 11 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
华统集团公司	1,500,000.00	2020 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	否
华统集团公司	1,000,000.00	2020 年 11 月 30 日	2023 年 06 月 30 日	否
华统集团公司	219,736,500.00	2020 年 09 月 25 日	2025 年 10 月 24 日	否
华统集团公司	6,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 10 月 24 日	否
华统集团公司	20,500,000.00	2018 年 10 月 18 日	2022 年 12 月 30 日	否
华统集团公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	2022 年 06 月 30 日	否
华统集团公司	2,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	2023 年 06 月 30 日	否
华统集团公司	2,400,000.00	2018 年 10 月 18 日	2023 年 12 月 30 日	否
华统集团公司	2,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	2023 年 06 月 30 日	否

#### 关联担保情况说明

在该银行的借款中本公司同时以房屋建筑物、土地使用权提供抵押担保

#### (2) 公开发行可转换公司债券担保

华统集团公司为本公司公开发行可转换公司债券提供连带责任保证担保，担保范围为100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。

#### (5) 关联方资金拆借

不适用

#### (6) 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
大创精密公司	采购设备	2,018,500.00	

**(7) 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	2,077,254.50	2,262,655.39

**(8) 其他关联交易****6. 义乌农商银行为本公司及子公司提供的金融服务业务**

义乌农商银行系经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，为本公司及子公司提供的金融服务按照市场费率标准收取有关业务服务费。

本公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：

期初数	本期增加	本期减少	期末数	利息收入
32,410,887.51	5,653,156,395.68	5,661,226,530.79	24,340,752.40	103,876.84

**7. 股权转让**

根据公司2021年第二次临时股东大会决议以及公司与温氏华统公司签订的《股权转让协议》，公司分别以14,000.00万元和4,000.00万元收购温氏华统公司持有的长兴畜牧公司和和平畜牧公司100%的股权，转让价格分别依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第84107号）、《资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第84105号），并经双方协商确定，双方已于2021年2月完成股权交割手续。

**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	兴化畜牧公司	510,224.00	25,511.20		
应收账款	富国超市公司	80,189.58	4,009.48	124,635.38	6,231.77
应收账款	华贸肥料公司			182,450.00	18,245.00
应收账款	浙江吉成公司			26,800.00	1,340.00
小计		590,413.58	29,520.68	333,885.38	25,816.77
预付款项	正大饲料公司	3,824,413.85		3,044,616.52	
小计		3,824,413.85		3,044,616.52	
其他应收款	富国超市公司	3,554.32		1,714.30	
其他应收款	湖州佳味公司	802.96		2,353.87	



小计		4,357.28		4,068.17	
----	--	----------	--	----------	--

**(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	正大饲料公司	8,928,204.10	
应付账款	大创精密公司	807,400.00	
应付账款	富国超市公司	67,850.00	22.00
应付账款	甲统股份公司	55,966.09	58,097.71
应付账款	华贸肥料公司		3,513,100.00
应付账款	湖州畜牧公司		65,769.60
应付账款	衢州畜牧公司		53,313.43
应付账款	嵊州畜牧公司		7,946.43
应付账款	江山畜牧公司		9,879.53
小计		9,859,420.19	3,708,128.70
其他应付款	大创精密公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	湖州佳味公司	7,500.00	5,000.00
其他应付款	华贸肥料公司	3,634.88	992.80
其他应付款	富国超市公司		599.40
小计		111,134.88	106,592.20
一年内到期的租赁负债	华贸肥料公司	2,822,935.78	
小计		2,822,935.78	

**7、关联方承诺**

不适用

十三、股份支付

**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	678,400.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2019 年度授予的限制性股票授予价格 6.94 元/股，自

	2019年4月起分三年解锁；2020年度授予的限制性股票授予价格6.94元/股，自2020年3月起分三年解锁
--	--

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,408,791.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-20,563,025.00

其他说明

根据公司第一期限限制性股票激励计划，第三次解除限售的业绩条件为：以2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润（剔除股份支付费用）与基数相比增长率不低于50%。本期公司未能达到限制性股票激励计划中设定的业绩条件。

根据公司第二期限限制性股票激励计划，第二次解除限售的业绩条件为：以2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润（剔除股份支付费用）与基数相比增长率不低于50%。本期公司未能达到限制性股票激励计划中设定的业绩条件。

根据公司2021年4月14日四届八次董事会决议，公司拟对离职员工以及因2020年度公司层面业绩考核目标未满足解除限售条件已授予但尚未解除限售合计5,611,200股限制性股票进行回购注销。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

# 十四、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

不适用

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

不适用

#### 4、年金计划

不适用

#### 5、终止经营

不适用

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

##### (2) 报告分部的财务信息

不适用

##### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

##### (4) 其他说明

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

#### 8、其他

##### (一) 分部信息

本公司主要业务为屠宰及肉类加工业务、饲料生产业务、畜禽养殖业务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按业务分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

##### (二) 租赁

###### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十九)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	1,903,395.67
合 计	1,903,395.67

## (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	5,420,444.58
与租赁相关的总现金流出	17,771,578.28

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

## 2. 公司作为出租人

## 经营租赁

## 1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	12,158,468.40

## 2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	74,438,590.20
小 计	74,438,590.20

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)11之说明。

## (三) 非公开发行A股股票

根据公司2021年第三次临时股东大会决议，公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票，拟募资资金总额不超过人民币92,275.60万元，此次募集资金将分别用于新建年产4万吨肉制品加工项目以及补充流动资金。此次非公开发行股票申请已报经中国证监会，尚需审核批准后实施。

## 十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,244,212.50	100.00%	260,436.85	4.17%	5,983,775.65	8,806,846.01	100.00%	313,157.14	3.56%	8,493,688.87
其中：										

合计	6,244,212.50	100.00%	260,436.85	4.17%	5,983,775.65	8,806,846.01	100.00%	313,157.14	3.56%	8,493,688.87
----	--------------	---------	------------	-------	--------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：采用组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	5,208,737.07	260,436.85	5.00%
合并范围内关联往来组合	1,035,475.43		
合计	6,244,212.50	260,436.85	--

按组合计提坏账准备：

不适用

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）	6,244,212.50
合计	6,244,212.50

## （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	
按组合计提坏账准备	313,157.14	114,469.71		167,190.00		260,436.85
合计	313,157.14	114,469.71		167,190.00		260,436.85

## （3）本期实际核销的应收账款情况

不适用

## （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
义乌市匆忙客美食店	1,843,524.25	29.52%	92,176.21
李金珠	1,800,000.20	28.83%	90,000.01
刘松玲	1,120,616.82	17.95%	56,030.84
仙居绿发公司	225,060.00	3.60%	
江北屠宰公司	193,844.73	3.10%	
合计	5,183,046.00	83.00%	--

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	990,104,826.88	528,073,064.69
合计	990,104,826.88	528,073,064.69

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

不适用

#### 2) 重要逾期利息

不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

不适用

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 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
拆借款	965,859,476.69	507,093,198.34
押金保证金	15,785,544.45	14,582,552.25
应收股权转让款	6,016,447.03	2,475,070.00
应收暂付款	2,675,112.79	1,105,891.39
限制性股票回购款		2,942,560.00
其他	483,788.14	372,547.90
合计	990,820,369.10	528,571,819.88

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	340,532.24	62,788.02	95,434.93	498,755.19
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-64,640.23	64,640.23		
--转入第三阶段		-13,007.52	13,007.52	
本期计提	246,347.20	14,859.73	110,580.10	371,787.03
本期核销			155,000.00	155,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	522,239.21	129,280.46	64,022.55	715,542.22

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）	10,444,784.17
1 至 2 年	1,292,804.57
2 至 3 年	130,075.18
3 年以上	25,000.00
3 至 4 年	25,000.00
4 至 5 年	11,892,663.92
合计	10,444,784.17

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

## 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
仙居绿发公司	拆借款	187,200,000.00	1 年以内	18.89%	
浦江牧业公司	拆借款	158,000,000.00	1 年以内	15.95%	
丽水农牧公司	拆借款	80,000,000.00	1 年以内	8.07%	
天台牧业公司	拆借款	65,500,000.00	1 年以内	6.61%	
杭州同壮公司	拆借款	58,125,425.00	1 年以内	5.87%	
合计	--	548,825,425.00	--	55.39%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 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	2,413,273,115.62		2,413,273,115.62	1,999,875,783.02		1,999,875,783.02
对联营、合营企业投资	21,938,513.98		21,938,513.98	195,704,783.15		195,704,783.15
合计	2,435,211,629.60		2,435,211,629.60	2,195,580,566.17		2,195,580,566.17

## (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		
华农屠宰公司	20,980,341.78		275,425.59			20,704,916.19	
绿发农业公司	24,356,175.98		985,541.73			23,370,634.25	
绿发饲料公司	24,007,150.95		1,173,692.32			22,833,458.63	
绿发农机公司	7,935,071.83		566,781.48			7,368,290.35	
苏州华统公司	32,941,014.15		861,421.43			32,079,592.72	
湖州华统公司	52,878,547.31		843,124.93			52,035,422.38	
台州商业公司	45,595,762.60		273,231.64			45,322,530.96	
台州华统公司	67,000,000.00					67,000,000.00	
衢州民心公司	25,434,928.43		279,698.01			25,155,230.42	
仙居种猪公司	43,558,419.30		310,010.43			43,248,408.87	
仙居绿发公司	90,149,200.00	40,160,000.00				130,309,200.00	
苍南华统公司	31,515,526.36		268,157.17			31,247,369.19	
建德政新公司	14,675,655.68		162,941.63			14,512,714.05	
正康猪业公司	79,663,377.89		73,157.69			79,590,220.20	
仙居广信公司	64,612,552.03		722,611.66			63,889,940.37	
正康禽业公司	35,000,001.00					35,000,001.00	
兰溪食品公司	20,573,799.00		168,065.41			20,405,733.59	
丽水农牧公司	70,000,000.00	31,400,000.00				101,400,000.00	

天台食品公司	6,000,941.18		293,175.12			5,707,766.06	
衢州牧业公司	573,927,937.43		154,632.58			573,773,304.85	
东阳康优公司	13,177,416.28		251,136.76			12,926,279.52	
江北屠宰公司	10,887,679.50		213,136.93			10,674,542.57	
浦江六和公司	6,815,533.98					6,815,533.98	
华统贸易公司	7,946,489.58		863,025.18			7,083,464.40	
丽水食品公司	6,120,000.00					6,120,000.00	
丽水饲料公司	13,650,000.00	5,850,000.00				19,500,000.00	
河南华统公司	8,090,359.13		612,265.04			7,478,094.09	
兰溪牧业公司	168,807,549.85	107,130,000.00	53,644.49			275,883,905.36	
绍兴天天公司	510,000.00					510,000.00	
宁海华统公司	1,453,310.01		126,916.26			1,326,393.75	
浩强农牧公司	21,956,557.83		4,849.78			21,951,708.05	
桐庐华统公司	5,440,868.63		129,130.18			5,311,738.45	
临安肉类公司	12,487,238.06		415,108.25			12,072,129.81	
海宁华统公司	3,238,096.00		69,738.19			3,168,357.81	
莘县华统公司	10,026,557.83		4,849.78			10,021,708.05	
湖北惠民公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
邵阳华统公司	57,442,200.00					57,442,200.00	
梨树华统公司	50,419,464.97		122,861.05			50,296,603.92	
杭州同壮公司	30,706,837.41		31,292.62			30,675,544.79	
华昇牧业公司	85,660,105.41		193,344.51			85,466,760.90	
天台牧业公司	30,000,000.00	20,000,000.00				50,000,000.00	
浦江牧业公司	43,600,000.00	56,470,000.00				100,070,000.00	
固始牧业公司	350,000.00					350,000.00	
东阳牧业公司	50,000,000.00	50,000,000.00				100,000,000.00	
杭州贸易公司	3,533,115.65	1,500,000.00	9,699.56			5,023,416.09	
仙居华农公司	4,000,000.00	10,600,000.00				14,600,000.00	
乐清牧业公司	10,200,000.00	15,300,000.00				25,500,000.00	
仙居饲料公司	10,000,000.00	10,000,000.00				20,000,000.00	
华昇饲料公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
兰溪饲料公司		15,500,000.00				15,500,000.00	
绩溪牧业公司		10,000,000.00				10,000,000.00	

合计	1,999,875,783.02	423,910,000.00	10,512,667.40			2,413,273,115.62	
----	------------------	----------------	---------------	--	--	------------------	--

## (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											
正大饲料 公司	7,974,558.48			590,836.16						8,565,394.64	
富国超市 公司	1,405,154.18			1,790,775.89						3,195,930.07	
正大食品 公司		10,500,000.00		-322,810.73						10,177,189.27	
温氏华统 牧业公司	186,325,070.49		-195,633,102.06	9,368,536.77		-60,505.20					
小计	195,704,783.15	10,500,000.00	-195,633,102.06	11,427,338.09		-60,505.20				21,938,513.98	
合计	195,704,783.15	10,500,000.00	-195,633,102.06	11,427,338.09		-60,505.20				21,938,513.98	

## (3) 其他说明

## 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	1,221,928,569.09	1,174,304,900.01	1,471,008,857.99	1,400,823,551.44
其他业务	34,889,439.06	24,374,299.31	21,817,717.69	17,826,182.83
合计	1,256,818,008.15	1,198,679,199.32	1,492,826,575.68	1,418,649,734.27

收入相关信息：

不适用

与履约义务相关的信息：

## 1) 收入按主要行业分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
屠宰及肉类加工业务	1,221,928,569.09	1,174,304,900.01	1,471,008,857.99	1,400,823,551.44
其他业务	28,541,099.75	19,731,328.57	15,701,811.06	13,114,776.43
小 计	1,250,469,668.84	1,194,036,228.58	1,486,710,669.05	1,413,938,327.87

## 2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	1,250,469,668.84	1,486,710,669.05
小 计	1,250,469,668.84	1,486,710,669.05

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为9,031,355.71元

## 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	56,929,283.58	69,703,961.81
权益法核算的长期股权投资收益	11,427,338.09	-7,981,383.82
处置长期股权投资产生的投资收益		10,001,400.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,422,607.16	
合计	104,779,228.83	71,723,977.99

## 十八、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	-35,181,809.76	
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	44,284,947.52	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,422,607.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,240,506.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	159,189.01	
小计		
减：所得税影响额	12,018,354.31	
少数股东权益影响额	1,513,581.07	
合计	45,393,504.59	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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	-12.09%	-0.44	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.94%	-0.55	-0.44

### 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称