



浙江华统肉制品股份有限公司  
2018 年年度报告

2019 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周喜华及会计机构负责人(会计主管人员)万雪琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

(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，2015 年 10 月 1 日颁布施行的《食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大对违法食品生产者的处罚力度，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，发行人品牌和声誉将遭受重大损失。报告期内公司主营业务收入主要为食品（包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、火腿），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。我

国人口密度较高，经济发展水平相对落后，卫生防疫等社会事业欠发达，这些因素都容易导致动物疫情爆发，且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、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、猪瘟等重大动物疫病。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。2013年3月江浙沪地区出现人感染H7N9新型禽流感疫情，国内禽类消费量在短期内出现剧减，公司家禽产业链受到较大影响。目前公司业务覆盖畜类、禽类的养殖、屠宰、加工两条产业链，主营业务收入均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，公司将面临产销量下降进而导致业绩大幅下滑的风险。

（三）原材料价格波动风险，生猪和活禽是公司主要的原材料。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。

（四）消费者对畜禽养殖行业的信心风险，目前，大多数畜禽养殖企业仍

使用传统方式养殖畜禽，生产技术相对落后，卫生环境差。个别企业受利益驱使，在畜禽养殖过程中违规添加药物或添加国家明令禁止的药物，严重损害了消费者合法权益。未来，如果行业内个别企业发生严重的产品质量安全事故，引发消费者对畜禽养殖行业的信任危机，那么包括公司在内的畜禽肉类食品加工企业都会受到不利影响。

（五）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《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）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），公司从事肉类初加工业务（包括火腿等风干肉）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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,000,050 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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 .....       | 8   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 15  |
| 第五节 重要事项 .....              | 36  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 61  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 71  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 72  |
| 第九节 公司治理 .....              | 84  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 91  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 92  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 201 |

## 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             |
| 绿发饲料            | 指 | 浙江绿发饲料科技有限公司—公司全资子公司      |
| 华统养殖            | 指 | 义乌市华统养殖有限公司—公司全资子公司       |
| 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     |
| 华农屠宰            | 指 | 义乌华农家禽屠宰有限公司—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      |
| 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     |
| 金华华统            | 指 | 浙江金华华统食品有限公司—公司全资子公司（已注销） |
| 苏州华康            | 指 | 苏州华康肉制品有限公司—公司全资子公司       |
| 江苏牧业            | 指 | 江苏华统牧业有限公司—公司全资子公司        |
| 江苏饲料            | 指 | 江苏华统饲料有限公司—公司全资子公司        |
| 仙居农业            | 指 | 仙居绿发生态农业有限公司—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       |
| 天台食品            | 指 | 天台华统食品有限公司—公司全资子公司        |
| 兰溪食品            | 指 | 兰溪市丽农食品有限公司—公司全资子公司       |
| 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       |
| 仙居种猪            | 指 | 仙居华统种猪有限公司—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       |
| 正康猪业            | 指 | 正康（义乌）猪业有限公司—公司控股子公司      |
| 正康禽业            | 指 | 正康（义乌）禽业有限公司—公司控股子公司      |
| 衢州春安            | 指 | 衢州市春安食品有限公司—公司控股孙公司（已注销）  |
| 衢州牧业            | 指 | 衢州华统牧业有限公司—公司全资子公司        |
| 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      |
| 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     |
| 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            |
| 华统贸易           | 指 | 浙江华统食品贸易有限公司—公司全资子公司             |
| 丽水食品           | 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             |
| 兰溪牧业           | 指 | 兰溪华统牧业有限公司—公司控股孙公司               |
| 实际控制人          | 指 | 朱俭勇、朱俭军—朱俭勇、朱俭军为兄弟关系，公司实际控制人     |
| 控股股东、华统集团      | 指 | 华统集团有限公司—公司控股股东                  |
| 甲统股份           | 指 | 甲统企业股份有限公司                       |
| 华晨投资           | 指 | 义乌市华晨投资咨询有限公司—为华统集团之控股子公司        |
| 富越控股           | 指 | 上海富越铭城控股集团有限公司                   |
| DPI            | 指 | DPI Partners Limited             |
| 正大投资           | 指 | 正大（中国）投资有限公司                     |
| 康地饲料           | 指 | 康地饲料（中国）有限公司                     |
| 浙科汇庆           | 指 | 杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙）             |
| 浙科汇利           | 指 | 浙江浙科汇利创业投资有限公司                   |
| 恒晋同盛           | 指 | 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）             |
| 金晟硕嘉           | 指 | 苏州金晟硕嘉创业投资中心（有限合伙）               |
| 大创精密           | 指 | 大创精密装备（安徽）有限公司                   |
| 义乌农商银行         | 指 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司                 |
| 华统房产           | 指 | 义乌市华统房地产开发有限公司                   |
| 华统置业           | 指 | 金华市华统置业有限公司                      |
| 华统物业           | 指 | 义乌市华统物业管理有限公司                    |
| 亚龙湾酒店          | 指 | 三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司君澜度假酒店            |
| 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、保荐机构、主承销商 | 指 | 国信证券股份有限公司                       |
| 《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 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 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                                   |      |        |
| 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   | 廖文锋             | 翁永华               |
| 联系地址 | 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 | 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区   |
| 电话   | 0579-89908661   | 0579-89908661     |
| 传真   | 0579-89907387   | 0579-89907387     |
| 电子信箱 | lysn600@163.com | zjwyh2017@126.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 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<br>凯喜雅大厦 5 楼 | 陈航飞、夏翔  | 2017 年 1 月 10 日至 2019 年<br>12 月 31 日止 |

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

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 5,118,042,889.19 | 4,715,431,945.35 | 8.54%     | 3,992,121,272.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 150,208,674.18   | 118,454,500.07   | 26.81%    | 92,185,413.26    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 111,535,331.86   | 82,579,883.71    | 35.06%    | 73,515,745.98    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 260,851,201.93   | 192,626,692.46   | 35.42%    | 288,007,314.60   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.56             | 0.45             | 24.44%    | 0.46             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.56             | 0.45             | 24.44%    | 0.46             |
| 加权平均净资产收益率                | 12.17%           | 10.78%           | 1.39%     | 12.03%           |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |

|                  |                  |                  |        |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产（元）           | 2,175,629,248.29 | 1,578,692,956.79 | 37.81% | 1,412,735,131.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,297,867,905.04 | 1,170,349,900.92 | 10.90% | 808,619,651.40   |

## 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                   | 1,265,188,913.21 | 1,138,263,827.81 | 1,267,589,798.91 | 1,447,000,349.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 46,760,715.66    | 26,245,591.43    | 25,822,589.93    | 51,379,777.16    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,467,732.75    | 13,344,678.78    | 18,286,233.13    | 44,436,687.20    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 23,018,367.31    | 21,564,520.63    | 5,172,472.34     | 211,095,841.65   |

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  | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 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）                   | 13,157,404.02 | 15,641,748.73 | -670,197.34   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,915,105.99 | 27,717,693.40 | 20,182,932.82 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 129,464.98    | 370,185.33    |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 717,051.78    | -591,972.58   | -533,078.58   |    |

|               |               |               |               |    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额      | 4,824,048.56  | 4,842,697.18  | 63,215.89     |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,421,635.89  | 2,420,341.34  | 246,773.73    |    |
| 合计            | 38,673,342.32 | 35,874,616.36 | 18,669,667.28 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （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，公司继续扩大畜禽屠宰业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段，公司收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品。

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，所有生猪采购实行到厂结算制度。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：生猪养殖采取自繁自养模式。肉鸡养殖采取“公司+农户”的生产模式，育成肉鸡除部分销售给公司外，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。

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）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等内容详“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|      |        |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 股权资产   | 主要系收购参股子公司纳入合并范围所致。  |
| 在建工程   | 主要系新增子公司新建厂房及设备所致。   |
| 货币资金   | 主要系经营活动现金收回所致。       |
| 预付款项   | 主要系预付材料款增加所致。        |
| 商誉     | 主要系本期收购子公司所致。        |
| 长期待摊费用 | 主要系新建子公司厂区租金增加所致。    |
| 短期借款   | 主要系本期项目筹建银行短期贷款增加所致。 |
| 长期借款   | 主要系本期项目筹建银行长期贷款增加所致。 |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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。2008年，公司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”；2010年，公司获得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”。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。2006年，“华统牌猪肉”被评为中国首届名牌农产品；2009年获得第七届金华华东农交会金奖农产品称号；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。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。

### （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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司积极推进精细化管理，公司各级管理层围绕年度经营目标，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，以工艺创新、新产品开发、经营方式创新和管理创新为着力点，切实落实各项精细化管理措施，并在全体员工共同努力下，公司业绩实现了持续增长。2018年度公司实现营业总收入511,804.29万元，与上年同期相比增长8.54%；实现归属于上市公司股东净利润15,020.87万元，与上年同期相比增长26.81%。

生猪养殖及屠宰方面：报告期内，公司根据整个行业的发展态势，化危机为机遇，继续以生猪养殖、生猪屠宰为重点，围绕公司产业链，加快横向布局。在浙江省外，公司与“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”落地政府签订了《项目投资协议书》，促进该项目落地。在浙江省内，公司在仙居县内投资的“仙居华统农业综合体建设项目”正在建设中。报告期内公司还计划在衢州市衢江区总投资8.5亿元建设“衢江华统股份生猪全产业链项目”以及在兰溪市永昌镇总投资2.5亿元建设“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”。截至报告期末上述两个新增猪养殖项目均已成立实施公司，并进入了项目实施阶段，不断推进生猪养殖项目的建设。此外，公司还通过收购江北屠宰、东阳康优、浦江六和，以及投资设立丽水食品、兰溪食品、天台食品等公司的方式，加快生猪屠宰项目在浙江省内的布局，提升公司竞争力以及进一步完善公司产业链一体化经营模式的战略目标。

饲料和禽养殖方面：报告期内绿发饲料分别新增了一条干爆大豆和一条乳猪料生产线，这两条新生产线的投产使用，有效提升了公司研发和生产能力。为了更好地配套公司生猪养殖行业的发展，公司在报告期内收购了绿生源饲料公司，推进了公司未来在饲料端与养殖端的产能衔接。家禽养殖方面，绿发农业上吴现代化养殖鸡场在报告期内已建成使用，预计新增家禽养殖年出栏量约120万羽，进一步提升了公司在家禽养殖端的生产能力。

市场管理方面：公司以现有以及新增生猪屠宰子公司为中心，向周边区域市场进行辐射覆盖，深耕销售与原料两端市场，实现产销对接、厂场对接。受报告期非洲猪瘟以及活猪跨省禁运影响，面对目前复杂多变的市场情况，公司及时调整内部业务分工，加大非跨省禁运区域子公司的生产力度以及通过生猪主产区设立生猪屠宰子公司方式，将猪肉产品供应至浙江省内销售。报告期内，公司通过上述一系列取长补短内部调整策略，使得公司在国内非洲猪瘟持续爆发的严峻环境下，仍取得了较好的经营业绩。

非洲猪瘟防控方面：自国内首例非洲猪瘟疫情爆发以来，公司高度关注疫情动态，公司及子公司成立

以总经理为组长，品控科负责人、采购科负责人、生产中心负责人、综合管理科负责人为组员的防控非洲猪瘟应急小组，明确职责，全面负责非洲猪瘟疫情防控和处理。报告期内，公司通过自上而下、由里到外多种防范措施切实强化产品质量安全管控，严把生猪采购、运输、屠宰检疫检验、产品出厂等关口，有效保证了公司产品品质的安全。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|           | 2018 年           |         | 2017 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    | 5,118,042,889.19 | 100%    | 4,715,431,945.35 | 100%    | 8.54%  |
| 分行业       |                  |         |                  |         |        |
| 屠宰及肉类加工行业 | 4,985,800,867.35 | 97.42%  | 4,554,836,794.47 | 96.59%  | 0.83%  |
| 饲料行业      | 88,366,001.73    | 1.73%   | 103,757,096.00   | 2.20%   | -0.47% |
| 畜禽养殖行业    | 15,429,639.00    | 0.30%   | 39,447,795.84    | 0.84%   | -0.54% |
| 其他行业      | 28,446,381.11    | 0.56%   | 17,390,259.04    | 0.37%   | 0.19%  |
| 分产品       |                  |         |                  |         |        |
| 生鲜猪肉      | 4,683,568,557.01 | 91.51%  | 4,297,309,710.76 | 91.13%  | 0.38%  |
| 生鲜禽肉      | 213,710,687.88   | 4.18%   | 167,193,491.95   | 3.55%   | 0.63%  |
| 饲料        | 88,366,001.73    | 1.73%   | 103,757,096.00   | 2.20%   | -0.47% |
| 火腿        | 52,966,849.02    | 1.03%   | 67,306,369.92    | 1.43%   | -0.40% |
| 其他        | 79,430,793.55    | 1.55%   | 79,865,276.72    | 1.69%   | -0.14% |
| 分地区       |                  |         |                  |         |        |
| 省内        | 4,369,317,363.16 | 85.37%  | 3,858,870,684.62 | 81.83%  | 3.54%  |
| 省外        | 748,725,526.03   | 14.63%  | 856,561,260.73   | 18.17%  | -3.54% |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用



公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|           | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 屠宰及肉类加工行业 | 4,985,800,867.35 | 4,679,249,884.89 | 6.15%  | 9.46%           | 7.67%           | 1.56%          |
| 分产品       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 生鲜猪肉      | 4,683,568,557.01 | 4,409,987,358.57 | 5.84%  | 8.99%           | 7.17%           | 1.60%          |
| 其他        | 79,430,793.55    | 58,073,844.73    | 26.89% | -0.54%          | -1.68%          | 0.85%          |
| 分地区       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 省内        | 4,369,317,363.00 | 4,084,926,119.31 | 6.51%  | 13.23%          | 12.35%          | 0.73%          |
| 省外        | 748,725,526.03   | 708,904,092.22   | 5.32%  | -12.59%         | -16.29%         | 4.19%          |

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 | 2018 年     | 2017 年     | 同比增减   |
|-----------|-----|----|------------|------------|--------|
| 屠宰及肉类加工行业 | 销售量 | 吨  | 361,172.91 | 291,922.77 | 23.37% |
|           | 生产量 | 吨  | 348,731.96 | 293,109.71 | 18.98% |
|           | 库存量 | 吨  | 3,521.82   | 3,182.74   | 10.65% |
| 畜禽养殖行业    | 销售量 | 吨  | 11,156.71  | 10,171.75  | 9.68%  |
|           | 生产量 | 吨  | 11,156.71  | 10,171.75  | 9.68%  |
|           | 库存量 | 吨  | 0.00       | 0.00       | 0.00%  |
| 饲料行业      | 销售量 | 吨  | 55,504.86  | 58,350.53  | -4.88% |
|           | 生产量 | 吨  | 55,519.41  | 58,374.93  | -4.89% |
|           | 库存量 | 吨  | 240.65     | 226.09     | 6.44%  |

备注：上述数据合并范围内未内部抵消。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售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   | 2018 年           |         | 2017 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 | 4,409,987,358.57 | 91.99%  | 4,114,961,651.78 | 91.80%  | 0.19%  |
| 生鲜禽肉 | 营业成本 | 198,694,479.89   | 4.14%   | 149,340,091.11   | 3.33%   | 0.81%  |
| 饲料   | 营业成本 | 79,150,294.50    | 1.65%   | 93,028,975.82    | 2.08%   | -0.43% |
| 火腿   | 营业成本 | 47,924,233.83    | 1.00%   | 66,199,251.71    | 1.48%   | -0.48% |
| 其他   | 营业成本 | 58,073,844.73    | 1.21%   | 59,067,615.63    | 1.32%   | -0.11% |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内公司因收购或对外投资的方式新增合并范围的子和孙公司有：正康（义乌）猪业有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、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、河南华统固佳食品有限公司和兰溪华统牧业有限公司。

报告期内公司注销的合并范围内的子和孙公司有：浙江金华华统食品有限公司和衢州市春安食品有限公司。

**(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）           | 441,164,748.10 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 8.62%          |
| 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 | 166,388,256.81 | 3.25% |
| 2  | 客户二 | 87,883,704.41  | 1.72% |
| 3  | 客户三 | 66,925,153.97  | 1.31% |
| 4  | 客户四 | 65,967,287.23  | 1.29% |
| 5  | 客户五 | 54,000,345.67  | 1.06% |
| 合计 | --  | 441,164,748.10 | 8.62% |

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）           | 292,668,169.10 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 6.21%          |
| 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  | 80,910,213.63  | 1.72%     |
| 2  | 供应商二  | 56,248,619.03  | 1.19%     |
| 3  | 供应商三  | 53,492,987.64  | 1.13%     |
| 4  | 供应商四  | 51,789,780.73  | 1.10%     |
| 5  | 供应商五  | 50,226,568.06  | 1.07%     |
| 合计 | --    | 292,668,169.10 | 6.21%     |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年        | 2017 年        | 同比增减    | 重大变动说明       |
|------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 销售费用 | 69,053,028.93 | 53,870,576.43 | 28.18%  |              |
| 管理费用 | 81,162,151.22 | 67,616,183.68 | 20.03%  |              |
| 财务费用 | 8,554,885.77  | 3,941,967.40  | 117.02% | 主要系银行贷款增加所致。 |
| 研发费用 | 16,100,635.91 | 14,106,424.17 | 14.14%  |              |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司近期研发方向主要包括以下几个方面：（1）不同加工方式对猪肉中脂质影响；（2）屠宰季节对

不同品种生猪肉品质的影响；（3）猪肉在贮存过程中生物胺含量变化及控制措施研究；（4）猪宰后不同部位PSE肉与正常肉品质比较研究；（5）低钠盐即食火腿新产品开发；（6）华统云订货平台系统开发；（7）两头乌育肥猪专用配合饲料开发；（8）中草药熬合母猪饲料开发及应用；（9）无抗保育料的研制和开发；（10）关于无抗教槽料的研制和开发；（11）有机饲料作为地方肉鸡饲料的开发。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年        | 2017 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 76            | 144           | -47.22% |
| 研发人员数量占比        | 3.48%         | 7.10%         | -3.62%  |
| 研发投入金额（元）       | 16,100,635.91 | 14,106,424.17 | 14.14%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.31%         | 0.30%         | 0.01%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%   |

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            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 5,665,367,068.29 | 5,319,127,416.83 | 6.51%     |
| 经营活动现金流出小计    | 5,404,515,866.36 | 5,126,500,724.37 | 5.42%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,851,201.93   | 192,626,692.46   | 35.42%    |
| 投资活动现金流入小计    | 76,013,650.76    | 104,790,007.09   | -27.46%   |
| 投资活动现金流出小计    | 459,948,429.12   | 273,007,713.29   | 68.47%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,934,778.36  | -168,217,706.20  | -128.24%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 409,711,600.00   | 361,442,407.50   | 13.35%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 125,149,305.28   | 371,638,344.94   | -66.32%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,562,294.72   | -10,195,937.44   | 2,890.94% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 161,476,734.70   | 14,146,825.10    | 1,041.43% |

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，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降119.14%，主要系新增子公司新建

厂房及设备所致。

(2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,890.94%，主要系公司本期银行贷款增加所致。

(3) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长35.42%，主要系本期利润增长及经营性项目增加回款所致所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司合并报表净利润为17,305万元，经营活动产生的现金流量净额26,085万元，差额为8,780万元，主要原因系报告期内公司折旧与摊销增加7,522万元，存货减少1,802万，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益1,316万元，财务费用876万元，经营性项目增加3,066万元，其他费用431万元。

### 三、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   | -708,693.36   | -0.39%  | 主要系收购参股子公司纳入合并范围追溯调整投资收益所致。 | 否        |
| 资产减值   | 2,844,981.01  | 1.56%   |                             | 否        |
| 营业外收入  | 1,402,479.57  | 0.77%   |                             | 否        |
| 营业外支出  | 1,043,463.70  | 0.57%   |                             | 否        |
| 资产处置收益 | 13,490,929.31 | 7.40%   | 主要系子公司房产及土地被征收所致。           | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末        |        | 2017 年末        |        | 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   | 324,292,462.70 | 14.91% | 163,315,728.00 | 10.34% | 4.57%  | 主要系经营活动现金收回所致。  |
| 应收账款   | 14,551,953.78  | 0.67%  | 20,163,631.94  | 1.28%  | -0.61% |                 |
| 存货     | 139,702,216.54 | 6.42%  | 126,145,457.98 | 7.99%  | -1.57% |                 |
| 投资性房地产 | 81,193,886.90  | 3.73%  | 84,284,555.02  | 5.34%  | -1.61% |                 |
| 长期股权投资 | 8,550,000.00   | 0.39%  | 23,190,209.29  | 1.47%  | -1.08% | 主要系收购参股子公司纳入合并范 |

|      |                |        |                |        |        |                      |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------|
|      |                |        |                |        |        | 围所致。                 |
| 固定资产 | 781,758,625.90 | 35.93% | 711,870,410.14 | 45.09% | -9.16% |                      |
| 在建工程 | 337,141,276.79 | 15.50% | 58,599,635.00  | 3.71%  | 11.79% | 主要系新增子公司新建厂房及设备所致。   |
| 短期借款 | 195,100,000.00 | 8.97%  | 9,000,000.00   | 0.57%  | 8.40%  | 主要系本期项目筹建银行短期贷款增加所致。 |
| 长期借款 | 181,941,284.50 | 8.36%  | 33,568,572.50  | 2.13%  | 6.23%  | 主要系本期项目筹建银行长期贷款增加所致。 |

## 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 |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 67,992,795.98  | 借款抵押 |
| 无形资产 | 65,704,513.15  | 借款抵押 |
| 合 计  | 133,697,309.13 |      |

## 五、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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 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 | 26,023.69 | 113.29      | 24,905.34   | 1,278           | 1,278         | 4.91%           | 1,166.66   | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并计划用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”相关支出。 | 0            |
| 合计   | --     | 26,023.69 | 113.29      | 24,905.34   | 1,278           | 1,278         | 4.91%           | 1,166.66   | --   | 0            |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>  |        |           |             |             |                 |               |                 |            |  |              |
| <p>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> |        |           |             |             |                 |               |                 |            |  |              |

**(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 |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>        |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目 | 是              | 16,023.69  | 14,745.69  |          | 14,792.05     | 100.31%             | 2015年10月      | 2,749.36  | 否        | 否             |
| 年屠宰加工3,600万羽家禽项目     | 否              | 10,000     | 10,000     |          | 10,000        | 100.00%             | 2015年11月      | 668.28    | 否        | 否             |
| 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目  | 否              |            | 1,278      | 113.29   | 113.29        | 8.86%               | 2019年         | 0         | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计             | --             | 26,023.69  | 26,023.69  | 113.29   | 24,905.34     | --                  | --            | 3,417.64  | --       | --            |

| 超募资金投向                    |  |           |           |        |           |    |    |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 无                         |  |           |           |        |           |    |    |          |    |    |
| 合计                        | --   | 26,023.69 | 26,023.69 | 113.29 | 24,905.34 | -- | -- | 3,417.64 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年屠宰生猪 50 万头募投项目未达预计收益的原因：2018 年下半年，全国非洲猪瘟疫情呈点状散发态势，目前政府采用生猪禁止跨省调运控制疫情，浙江省作为生猪调入大省，非洲猪瘟疫情导致公司生猪采购受阻，销售及屠宰产能利用率下降。年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目未达预计收益的原因：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。 |           |           |        |           |    |    |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 从公司近两年肉制品类产品销售情况来看，肉制品类产品销售未能实现快速增长，公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展需要。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         | 不适用  |           |           |        |           |    |    |          |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 适用<br>“年屠宰加工 3,600 万羽家禽项目”已经于 2015 年 11 月 30 日建成投产，并于 2017 年 1 月 22 日使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 10,000.00 万元。该项目募集资金专户已于报告期内销户，其剩余金额 0.82 万元(均为利息)转到了湖州南浔华统肉制品有限公司开设的募集资金专户中。   |           |           |        |           |    |    |          |    |    |
| 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，并计划用于“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）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 | 1,278             | 113.29   | 113.29          | 8.86%               | 2019年         | 0         | 否        | 否                 |
| 合计                        | --         | 1,278             | 113.29   | 113.29          | --                  | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |            |                   | 结合公司近两年肉制品类产品销售情况来看,肉制品类产品销售未能实现快速增长,公司现有的肉制品深加工产能已能满足公司业务发展的需要,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”。具体详见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的公告》。 |                 |                     |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |            |                   | 项目尚在建设中。   |                 |                     |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |            |                   | 无  |                 |                     |               |           |          |                   |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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          |
|------|------|-------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 华农家禽 | 子公司  | 家禽屠宰加工销售；<br>生鲜家禽肉批发、零售 | 20,000,000 | 102,372,950.07 | 83,729,578.87 | 170,543,363.72 | 6,652,526.10 | 6,682,825.21 |

|      |     |  |             |                |                |                  |               |               |
|------|-----|--|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 绿发农业 | 子公司 | 肉鸡（不含种鸡）、鸭（不含种鸭）饲养、销售  | 20,000,000  | 66,898,641.72  | 43,032,492.13  | 105,399,158.88   | 6,839,838.10  | 6,698,096.39  |
| 绿发饲料 | 子公司 | 饲料生产、销售；饲料新技术研发  | 20,000,000  | 46,994,879.30  | 39,333,085.31  | 97,412,923.74    | 3,745,964.03  | 3,018,104.31  |
| 苏州华统 | 子公司 | 家禽、鲜肉加工、批发；生猪屠宰、加工；收购食用农产品（不含粮食收购）；厂房、冷库租赁；肉制品生产、加工销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 50,000,000  | 221,131,000.23 | 52,591,375.62  | 1,060,184,217.91 | 31,644,883.08 | 31,812,870.05 |
| 台州华统 | 子公司 | 生猪定点屠宰；畜禽屠宰；食品加工；货物和技术进出口；初级农产品速冻；普通货物仓储服务；道路货物运输  | 100,000,000 | 193,551,265.29 | 99,062,369.63  | 631,878,434.65   | 2,219,746.43  | 2,230,619.46  |
| 台州路桥 | 子公司 | 肉、禽、蛋批发零售，畜禽屠宰加工（仅限分支机构经营）   | 12,750,000  | 86,532,310.00  | 81,909,109.72  | 13,980,928.99    | 11,275,626.29 | 7,719,311.13  |
| 湖州华统 | 子公司 | 生猪屠宰；肉制品加工；销售本公司自产产品；肉制品生产技术研发与咨询服务；仓储服务（除危险化学品）；本公司自用机械设备进口                                   | 50,000,000  | 179,242,779.16 | 126,335,726.91 | 859,870,890.60   | 27,788,175.13 | 27,493,632.64 |
| 建德政新 | 子公司 | 销售：鲜猪肉；生猪屠宰  | 12,000,000  | 24,968,695.23  | 19,052,333.21  | 201,782,964.17   | 7,753,613.31  | 6,466,320.27  |
| 衢州民心 | 子公司 | 肉制品的加工与销售、生猪屠宰、家禽屠宰  | 10,000,000  | 30,653,789.71  | 20,979,015.42  | 389,816,222.62   | 15,064,682.46 | 14,151,050.01 |
| 仙居广信 | 子公司 | 生猪、畜禽屠宰、销售；提供食品冷冻服务；道路货物运输。  | 42,780,000  | 53,103,986.14  | 47,511,374.08  | 229,464,598.91   | 6,170,569.88  | 5,553,650.77  |
| 东阳康优 | 子公司 | 初级食用农产品、预  | 3,000,000   | 16,152,040.75  | 8,085,549.27   | 61,172,907.42    | 6,229,500.35  | 5,984,393.03  |

|      |     |   |             |                |                |      |               |               |
|------|-----|---|-------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|
|      |     | 包装食品、散装食品<br>(含冷藏冷冻食品)、蔬菜批发、零售、仓储服务；生产加工；腌腊肉制品；生猪屠宰；自营进出口业务 |             |                |                |      |               |               |
| 正康猪业 | 子公司 | 生猪(不含种猪)养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术服务                        | 111,250,000 | 318,586,173.52 | 106,684,731.57 | 0.00 | -1,908,021.30 | -1,897,419.89 |

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 |
|------|----------------|---------------|
| 正康猪业 | 收购             | -1,897,419.89 |
| 东阳康优 | 收购             | 3,678,315.87  |
| 江北屠宰 | 收购             | 16,592.26     |
| 浦江六和 | 收购             | 1,139,082.23  |
| 兰溪食品 | 设立             | 2,096,522.7   |
| 丽水农牧 | 设立             | -460,810.93   |
| 天台华统 | 设立             | 154,832.03    |
| 衢州牧业 | 设立             | -347,972.53   |
| 华统贸易 | 设立             | -73,025.73    |
| 丽水食品 | 设立             | -2,153.75     |
| 河南华统 | 设立             | 0.00          |
| 兰溪牧业 | 设立             | 0.00          |
| 金华华统 | 注销             | 3,177.85      |
| 衢州春安 | 注销             | -46,122.72    |

主要控股参股公司情况说明

苏州华统与上年同期相比净利润大幅增长的原因主要系报告期内其产能利用率大幅提高，产销量大幅增长所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一) 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) 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。

## 2、畜禽养殖行业

(1) 生猪养殖行业：我国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，以及国家环保政策倒逼，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。经过近几年发展，生猪养殖行业规模化程度有了较大提高，特别随着国家环保政策逐步收紧，众多中小养殖场已被关闭或将面临关闭，未来几年随着规模企业快速扩张，生猪养殖行业规模化总体还将呈现加速态势。

(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。虽然我国肉鸡养殖的规模化程度高于生猪养殖，但总体而言，市场集中度依然偏低，“小公司、大行业”的市场格局使得肉鸡养殖行业呈现出与生猪养殖行业类似的周期性特征。

### 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。2013年，全国各经济类型饲料企业共计14,079家，单个企业年均饲料产量仅为1.37万吨。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) 我国人口众多且保持持续增长，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。

### 4、非洲猪瘟对行业的影响

随着2018年8月国内首例非洲猪瘟爆发以来，该疫情对生猪产业链上的相关企业均造成了较大的影响。受非洲猪瘟影响，近几个月来，我国生猪产能持续下滑，能繁母猪存栏大幅下降，进而影响了饲料产业需求。2018年9月11日，国家农业农村部出台了《农业农村部关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》，为切断非洲猪瘟病毒传播链条、降低疫情跨区域传播风险，要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省调运，并暂时关闭省内所有生猪交易市场。受此活猪跨省禁运政策影响，区域间供需出现不平衡，引发了产区跌、销区涨现象，规模小的生猪屠宰企业甚至面临无猪可宰的困境。随着国家非洲猪瘟防控措施的持续深入实施，目前非洲猪瘟防控已经取得阶段性成效，非洲猪瘟发生势头趋缓。2018年12月27日，国家农业农村部出台《农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》，取消了跨省生猪产品的调运限制，猪肉产品限制调运政策范围由省份缩小到疫情县，随着产区压栏的生猪集中出栏流向销区以及各地改“调猪”为“调肉”，使得流通渠道逐渐通畅，产销区猪价分化趋缓。

目前国家政策导向，生猪自给率低的销区要根据当地情况，积极扩大生猪生产，合理规划布局，逐步提高生猪自给率。因环境容量等客观条件限制，确实无法满足自给率要求的省份，要主动对接周边省份，合作建立养殖基地，提升就近保供能力。科学规划屠宰产业布局，按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输，

冷鲜上市”的原则，加快推进生猪屠宰标准化示范创建，形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。支持生猪养殖企业集团在省域或区域化管理范围内全产业链发展。

由于非洲猪瘟目前还没有有效预防和药物治疗手段，短期内难以消除，因此预计非洲猪瘟流行和防控在国内将逐渐常态化。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）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。

## （三）2019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，加快公司产业横向布局，进一步完善公司产业链一体化经营模式。

2、积极推进重点项目“兴化生猪全产业链一体化建设项目”、“仙居华统农业综合体建设项目”、“衢江华统股份生猪全产业链项目”、“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”、家禽养殖建设项目以及其他对外投资或合作项目的进度，确保公司各个项目按计划顺利实施。

3、充分利用公司技术优势及管理优势，通过加强内部管理、技术改造等措施，不断提升新收购公司的产销量和市场占有率，使其尽快成为公司业绩增长的重要补充。

4、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，以工艺创新、新产品开发、经营方式创新和管理创新为着力点，继续完善和落实各项精细化管理措施。

5、继续加强营销团队建设，不断拓宽销售渠道，建成经销渠道和直营渠道相结合，多样化、多层次的营销网络，积极应对公司生产规模的扩张。

6、根据公司发展需要，继续加强引进和培养人才的力度，不断完善绩效评价和人才激励机制，完成实施2019年限制性股票激励计划，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。

7、公司将根据业务发展规划和项目建设情况，在充分考虑公司财务状况、筹资成本和资本结构的前提下，适时采用直接融资和间接融资手段筹集资金，积极争取国家扶持资金，补充公司发展资金不足，增强公司资本实力。

## （四）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，2015年10月1日颁布施行的《食品安全法》进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大对违法食品生产者的处罚力度，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。我国人口密度较高，经济发展水平相对落后，卫生防疫等社会事业欠发达，这些因素都容易导致动物疫情爆发，且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、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、猪瘟等重大动物疫病。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。目前公司业务覆盖畜类、禽类的养殖、屠宰、加工两条产业链，主营业务收入均为畜禽肉类或相关产品。未来如果发生大规模动物疫病发生，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临产销量下降进而导致业绩大幅下滑的风险。对此，公司畜禽养殖严格执行“疫苗免疫”、“封闭饲养”等生物安全措施，并已构建了完善的畜禽卫生防疫体系。

### （3）原材料价格波动风险

生猪和活禽是公司主要的原材料。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。

#### （4）消费者对畜禽养殖行业的信心风险

目前，大多数畜禽养殖企业仍使用传统方式养殖畜禽，生产技术相对落后，卫生环境差。个别企业受利益驱使，在畜禽养殖过程中违规添加药物或添加国家明令禁止的药物，严重损害了消费者合法权益。未来，如果行业内个别企业发生严重的产品质量安全事故，引发消费者对畜禽养殖行业的信任危机，那么包括公司在内的畜禽肉类食品加工企业都会受到不利影响。经过多年努力，公司在浙江省内已形成了品牌优势，在全国范围内也具有一定的品牌影响力，公司积累了一批对华统品牌具有较高忠诚度的稳定客户群。公司将在持续提高公司产品品质的基础上，通过电子媒介与户外媒介广告投放、客户现场体验、参与农业博览会、加强客户售后服务、公司网站建设等方式，进一步提升公司品牌影响力。

#### （5）公司承包农村土地可能引发的风险

畜禽养殖行业是一个需要大量使用土地的行业，如果国家相关土地管理政策发生变化，可能对公司产生不利影响；此外，随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，发行人面临发包方或出租方违约的风险。对此，公司一方面与发包方签订长期承包协议，使得生产经营具有较强的稳定性；另一方面经公司审慎考察后，不断布局新的投资区域，以降低相应风险因素。

#### （6）生产许可证期满不能续展的风险

根据《粮食流通管理条例》，从事规模化粮食收购活动，须取得主管部门核发的《粮食收购许可证》。若该证期满后绿发饲料无法及时进行续展，则绿发饲料无法从事玉米等饲料原料的收购活动，将对公司饲料生产业务产生重大不利影响。目前绿发饲料已取得有效期至2020年2月14日的《粮食收购许可证》。根据《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证管理办法》，国家对饲料及饲料添加剂生产实行行政许可制度。目前，绿发饲料已取得有效期分别2019年6月11日、2022年2月22日的《饲料生产许可证》及《添加剂预混合饲料生产许可证》，《添加剂预混合饲料生产许可证》许可生产产品类别为添加剂预混合饲料，《饲料生产许可证》许可生产产品类别为浓缩饲料、配合饲料。若前述证书期满后绿发饲料无法及时进行续展，则绿发饲料无法从事添加剂预混合饲料、浓缩饲料及配合饲料的生产，将对公司饲料生产业务产生重大不利影响。

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》，兴办动物饲养场、动物屠宰加工场所及动物和动物产品无害化处理场所，须取得主管部门核发的《动物防疫条件合格证》，《动物防疫条件合格证》实行年检制度。目前，公司畜禽养殖及屠宰业务均已获得合法有效的《动物防疫条件合格证》，若未来公司动物防疫条件发生变化，无法通过主管部门的年检，则公司无法从事相应的畜禽养殖或畜禽屠宰业务，将对公司生产经营业务产生重大不利影响。

根据《生猪屠宰管理条例》，国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度，未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动，《生猪定点屠宰证》实行年检制度。目前，公司生猪屠宰业务均已获得合法有效的



《生猪定点屠宰证》，若未来公司生猪屠宰条件发生变化，无法通过主管部门的年检，则公司无法从事相应的生猪屠宰业务，将对公司生猪屠宰业务产生重大不利影响。

根据《食品生产许可管理办法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》，从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可。目前，公司肉制品及食用动物油脂生产已获得有效期分别至2021年4月27日的《食品生产许可证》，若前述证书期满后公司无法及时进行续展，则公司无法从事肉制品加工业务，将对公司火腿及酱卤业务产生重大不利影响。

对此，公司指定了专门部门负责跟踪上述有关证书有效期限到期情况，以使得公司上述有关证书在到期前能够得到及时续展。

## 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、雨润食品、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。虽然子公司苏州华统生猪屠宰项目已于2016年4月投产，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《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）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），公司从事肉类初加工业务（包括火腿等风干肉）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）环保政策变化风险

公司畜禽养殖过程中主要污染物为畜禽粪便及养殖污水，畜禽屠宰及肉制品加工生产过程中主要污染物为屠宰后畜禽肠胃内容物及生产废水。未来，随着人们环保意识的增强，如果国家对现有环保法律法规进行修订或提高现行污染物排放标准，公司将因增建环保设施、支付营运费用等而增加相应成本。

## （3）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。2016年度、2017年度及2018年度，公司获得的政府补助金额分别为2,018.29万元、2,771.77万元和3,291.51万元，占利润总额的比重分别为35.81%、23.40%、22.31%和18.06%，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、环保政策、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20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。

## 5、火腿存货跌价风险

火腿产品生产周期较长，一般超过8个月，且成品保质期较长，与生鲜肉品相比存货周转率较低，火腿产品具有较长的保质期，且在一定年限内存放发酵的时间越长其价格也越高。但如果短期内出现火腿原材料价格快速上涨或火腿产品价格快速下降的情形，公司火腿存货将面临减值的风险。如果未来火腿市场行情持续低迷，公司将面临进一步计提存货跌价准备的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。对此，公司将根据火腿原材料价格波动及火腿市场情况，及时调整火腿的产量，使得火腿存货合理化，从而尽量

降低存货跌价的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|--|
| 2018年05月14日 | 实地调研 | 机构     | 详见深交所互动易 2018 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表, 相关链接:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&amp;stockCode=002840#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&amp;stockCode=002840#</a> |
| 2018年06月28日 | 实地调研 | 机构     | 详见深交所互动易 2018 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表, 相关链接:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&amp;stockCode=002840#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&amp;stockCode=002840#</a> |
| 2018年12月06日 | 实地调研 | 机构     | 详见深交所互动易 2018 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表, 相关链接:<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&amp;stockCode=002840#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&amp;stockCode=002840#</a> |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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，报告期内，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）议案》，以及公司在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。

2、2018年5月8日，经公司2017年度股东大会审议通过，决议以公司总股本178,666,700股为基数，向全体股东每10股派1.27元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并于2018年6月26日实施完毕。

| 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 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2016年度，经公司2016年度股东大会审议通过，决议以总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税），合计派发现金股利18,760,003.50元。

（2）2017年度，经公司2017年度股东大会审议通过，决议以总股本17,866.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），合计派发现金股利22,690,670.90元。

(3) 2018年度，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决议公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018年 | 0.00           | 150,208,674.18                            | 0.00%   | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%  |
| 2017年 | 22,690,670.90  | 118,454,500.07                            | 19.16%  | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 19.16%   |
| 2016年 | 18,760,003.50  | 92,185,413.26                             | 20.35%  | 0.00                            | 0.00%  | 0.00                  | 20.35%   |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划   |
|--|---|
| 公司在兴化市投资的“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”、在仙居县投资的“仙居华统农业综合体建设项目”、在衢州市衢江区投资的“衢江华统股份生猪全产业链项目”、在兰溪市永昌街道投资的“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”，分别总投资规模约达20亿元、3.5亿元、8.5亿元、2.5亿元，此外公司在丽水市莲都区也建设有生猪养殖场，以及在温州市苍南县、台州市仙居县、丽水市莲都区、河南省固始县分别通过子公司苍南华统、仙居广信、丽水食品、河南华统新建有生猪屠宰场项目。随着上述项目的逐步推进，对资金的需求也开始日益增大。经公司综合分析测算，预计2019年公司投资资金需求累计将达到《公司章程》规定的重大投资和支出标准，因此为了公司的可持续发展和维护股东的长远利益，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 公司留存未分配利润主要用于该项目投资以及偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。 |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 每10股送红股数(股)           | 0           |
| 每10股派息数(元)(含税)        | 0.00        |
| 每10股转增数(股)            | 0           |
| 分配预案的股本基数(股)          | 268,000,050 |
| 现金分红金额(元)(含税)         | 0.00        |
| 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00        |
| 现金分红总额(含其他方式)(元)      | 0           |

|   |                |
|---|----------------|
| 可分配利润（元）  | 554,167,588.71 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                 | 0%             |
| 本次现金分红情况  |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                   |                |
| 公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。      |                |

### 三、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 |      |           |  |                  |      |                   |
| 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、类似的经营活动；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、 | 2014 年 04 月 27 日 | 长期   | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |

|  |         |           |   |             |        |                   |
|--|---------|-----------|---|-------------|--------|-------------------|
|  |         |           | 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、类似的经营业务；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，则为该日后第一个开交易日）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。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   | 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。 |

|  |      |           |   |                  |        |   |
|--|------|-----------|---|------------------|--------|---|
|  |      |           | 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。   |                  |        |   |
|  | 甲统股份 | 股份锁定及减持承诺 | 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十二个月内，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，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%。3、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、竞价交易或其他方法依法进行。4、若本公司拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。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。 | 2014 年 06 月 06 日 | 见本承诺内容 | 报告期内，承诺人通过大宗交易减持 25 万股公司股份，未在减持前 3 个交易日公告减持计划，除此外承诺人遵守所作出的承诺。 |
|  | 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   | 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。   |



|  |        |  |  |             |            |                   |
|--|--------|--|--|-------------|------------|-------------------|
|  |        |  | 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。   |             |            |                   |
| 正大投资、康地饲料、浙科汇庆、富越控股、DPI、浙科汇利、恒晋同盛、金晟硕嘉 | 股份锁定承诺 |  | 本公司系华统股份股东，现作出如下承诺：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。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 | 至2018年1月9日 | 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。 | 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。 |
| 胡森明、何亚娟、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   | 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   |

|  |     |        |  |                  |        |                   |
|--|-----|--------|--|------------------|--------|-------------------|
|  |     |        | 分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要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。                 |                  |        | 诺。                |
|  | 林振发 | 股份锁定承诺 | 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 | 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。 |

|  |              |             |  |                  |                  |                   |
|--|--------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|
|  |              |             | 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。  |                  |                  |                   |
|  | 俞志霞          | 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。 |
|  | 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。 |
|  | 华统股份         | 上市后稳定公司股价承诺 | 公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分  | 2014 年 06 月 03 日 | 至 2020 年 1 月 9 日 | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |

|  |  |                      |  |                  |                  |                   |
|--|--|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
|  |  |                      | 布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 5 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 1,000 万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。本公司如未履行承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。 |                  |                  |                   |
|  | 华统集团、朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发、申书斌、胡森明、何亚娟、廖文锋、周喜华 | 上市后稳定公司股价承诺          | 本公司作为华统股份的控股股东/华统股份董事（独立董事除外）及高级管理人员根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关要求，现作出如下承诺：发行人股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形，在发行人启动稳定股价预案时，本公司/本人将严格按照《浙江华统肉制品股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的要求，履行相关稳定公司股价的义务。本公司如未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处获得股东分红/领取薪酬或津贴，同时本公司/本人持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。    | 2014 年 06 月 03 日 | 至 2020 年 1 月 9 日 | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |
|  | 华统股份、朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发、刘学骏、徐为民、周虹          | 关于申请文件真实、准确及完整的承诺    | 公司全体董事已经仔细审阅了首次公开发行股票申请文件，确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。   | 2016 年 09 月 22 日 | 长期               | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |
|  | 华统集团                                     | 关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 | 本公司作为华统股份的控股股东，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关要求，现作出如下承诺：如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回已转让的原限售股份。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司  | 2014 年 08 月 15 日 | 长期               | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |

|  |  |                      |  |             |    |                   |
|--|--|----------------------|--|-------------|----|-------------------|
|  |  |                      | 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本公司如未履行上述承诺，则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公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。  |             |    |                   |
|  | 朱俭勇、朱俭军  | 关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 | 本人作为华统股份的实际控制人，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关要求，现作出如下承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则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公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的薪酬、津贴等予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。        | 2014年08月15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、王方明、周虹、徐为民、俞志霞、陈科文、朱华荣、申书斌、胡森明、何亚娟、廖文锋、周喜华 | 关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 | 本人作为华统股份的董事、监事、高级管理人员，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关要求，现作出如下承诺：发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则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公司股东和社会公众投资者道歉；发行人有权将应付本人的薪酬、津贴等予以暂时扣留，直至本人实际履行上述承诺义务为止；如因未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。 | 2014年08月15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                              | 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  | 2016年05月31日 | 长期 | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |

|  |                   |   |             |    |                   |
|--|-------------------|---|-------------|----|-------------------|
|  | 斌、胡森明、何亚娟、廖文锋、周喜华 | 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、以及公司规章制度关于董事、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<br>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<br>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   | 2014年08月13日 | 长期 | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |

|               |  |                 |  |             |        |                   |
|---------------|--|-----------------|--|-------------|--------|-------------------|
|               |  |                 | 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。   |             |        |                   |
|               | 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。                                  | 2014年06月06日 | 长期     | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |
| 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 | 见本承诺内容 | 报告期内，承诺人遵守所作出的承诺。 |
| 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 | 无 |
|---------------------------------------|---|

## 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

## 四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、会计估计变更

根据《企业会计准则第5号—生物资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，应当作为会计估计变更，调整生产性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法。近两年公司通过收购、自建等方式加大了对生猪养殖业的战略布局，将逐渐扩大公司生猪养殖规模。因此，为了更好的反映公司种猪生产性生物资产的实际使用情况及残值状况，公司拟对该生产性生物资产的残值率、年折旧率进行调整，并自公司董事会审议通过之日起执行。具体变更情况如下：

| 本次变更前 |       |         |          |         |
|-------|-------|---------|----------|---------|
| 类别    | 折旧方法  | 使用寿命（年） | 残值率（%）   | 年折旧率（%） |
| 种猪    | 年限平均法 | 3       | 原价的5.00  | 31.67   |
| 本次变更后 |       |         |          |         |
| 类别    | 折旧方法  | 使用寿命（年） | 净残值      |         |
| 种猪    | 年限平均法 | 3       | 1,000元/头 |         |

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。同时，



本次会计估计变更也不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 2、会计政策变更

(1) 公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

上述会计政策变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

报告期内公司因收购或对外投资的方式新增合并范围的子和孙公司有: 正康(义乌)猪业有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、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、河南华统固佳食品有限公司和兰溪华统牧业有限公司。

报告期内公司注销的合并范围内的子和孙公司有: 浙江金华华统食品有限公司和衢州市春安食品有限公司。

## 九、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)    | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 郑俭、章宏瑜           |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
|------------------------|---|

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司及子公司涉案诉讼及仲裁总金额为 209.90 万元。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

2019年1月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。2019年2月20日公司2019年第一次临时股东大会决议并通过了上述议案。具体详见公司于2019年1月28日及2019年2月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事第十七次会议决议公告》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》及《2019年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

2019年3月14日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的议案》，同意确定以2019年3月14日为首次授予日，向107名激励对

象授予950.00万股限制性股票，授予价格为6.94元/股。具体详见公司于2019年3月15日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事第十八次会议决议公告》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

## 十六、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   |
|-------|---------------------------|--------|----------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 富国超市  | 联营企业，公司副董事长、总经理朱俭军担任该公司董事 | 关联销售   | 销售火腿、生鲜猪肉、生鲜禽肉 | 市场价      | 市场价    | 487.69     | 0.10%      | 900         | 否        | 银行转账     | 市场价        | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于2018年度日常关联交易预计公告》(2018-024) |
| 富国超市  | 联营企业，公司副董事长、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    | 159.65     | 0.03%      | 159.65      | 否        | 银行转账     | 市场价        | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于2018年度日常关联交易预计公告》(2018-024) |
| 华统房产  | 公司控股股东华统集团控股子公司           | 关联销售   | 销售火腿           | 市场价      | 市场价    | 21.86      | 0.00%      | 50          | 否        | 银行转账     | 市场价        | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于2018年度日常关联交易预计公告》(2018-024) |
| 亚龙湾酒店 | 公司控股股东华统集团控股子公司           | 关联采购   | 采购餐饮及住宿（酒店服务）  | 市场价      | 市场价    | 19.43      | 0.00%      | 35          | 否        | 银行转账     | 市场价        | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于2018年度日常关联交易预计公告》           |

|        |                              |           |                        |        |        |       |       |     |   |      |       |             |   |
|--------|------------------------------|-----------|------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|---|------|-------|-------------|---|
|        |                              |           |                        |        |        |       |       |     |   |      |       | (2018-024)  |   |
| 亚龙湾酒店  | 公司控股股东华统集团控股子公司              | 关联销售      | 销售火腿                   | 市场价    | 市场价    | 1.41  | 0.00% | 5   | 否 | 银行转账 | 市场价   | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>《关于2018年度日常关联交易预计公告》<br>(2018-024) |
| 华统集团   | 公司控股股东                       | 关联销售      | 销售火腿、酱卤、生鲜猪肉           | 市场价    | 市场价    | 25.82 | 0.01% | 30  | 否 | 银行转账 | 市场价   | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>《关于2018年度日常关联交易预计公告》<br>(2018-024) |
| 华统集团   | 公司控股股东                       | 提供房产租赁    | 提供房产租赁                 | 市场价    | 市场价    | 1     | 0.19% | 1   | 否 | 银行转账 | 市场价   | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>《关于2018年度日常关联交易预计公告》<br>(2018-024) |
| 义乌农商银行 | 华统集团持有其5%的股权，公司董事长朱俭勇担任该公司董事 | 接受关联人金融服务 | 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 | 3.47  | 4.50% | 10  | 否 | 银行转账 | 按市场费率 | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>《关于2018年度日常关联交易预计公告》<br>(2018-024) |
| 义乌农商银行 | 华统集团持有其5%的股权，公司董事长朱俭勇担任该公司董事 | 关联销售      | 销售火腿                   | 市场价    | 市场价    | 1.53  | 0.00% | 5   | 否 | 银行转账 | 市场价   | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>《关于2018年度日常关联交易预计公告》<br>(2018-024) |
| 大创精密   | 公司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    | 87.75 | 0.02% | 149 | 否 | 银行转账 | 市场价   | 2018年04月12日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>《关于2018年度日常关联交易预计公告》               |

|   |     |  |    |    |        |    |          |    |    |    |    |    |            |
|---|-----|--|----|----|--------|----|----------|----|----|----|----|----|------------|
|   |     |  |    |    |        |    |          |    |    |    |    |    | (2018-024) |
| 合计  |     |  | -- | -- | 809.61 | -- | 1,344.65 | -- | -- | -- | -- | -- | --         |
| 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) | 不适用 |  |    |    |        |    |          |    |    |    |    |    |            |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   | 不适用 |  |    |    |        |    |          |    |    |    |    |    |            |

备注：2018年5月8日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，其余预计与富国超市的关联采购交易金额为150万元。报告期内实际发生159.65万元，超预期9.65万元部分金额较小，根据公司《关联交易决策制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》，无需临时披露，且在公司总经理审批权限范围内，并已获得公司总经理批准。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

### (1) 担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额            | 担保类型   | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额            | 担保类型   | 担保期  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 控股子公司苏州华统                 | 2017年03月08日          | 5,000 |             | 0                     | 连带责任保证 | 12个月 | 是          | 否            |
| 全资子公司湖州华统                 | 2017年05月25日          | 5,000 | 2017年05月25日 | 5,000                 | 连带责任保证 | 12个月 | 是          | 否            |
| 控股子公司台州华统                 | 2017年10月24日          | 3,350 |             | 0                     | 连带责任保证 | 12个月 | 是          | 否            |
| 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 | 72个月 | 否          | 否            |
| 控股子公司正康猪业                 | 2018年04月12日          | 4,200 | 2018年04月19日 | 4,200                 | 连带责任保证 | 36个月 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                      |       | 12,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |      |            | 12,000       |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |                      |       | 12,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |      |            | 12,000       |

| 子公司对子公司的担保情况                           |                      |      |        |                             |      |     |            |              |
|--|----------------------|------|--------|-----------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金<br>额                  | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>（A1+B1+C1）             |                      |      | 12,000 | 报告期内担保实际发生额合计<br>（A2+B2+C2） |      |     |            | 12,000       |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）           |                      |      | 12,000 | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4+C4）  |      |     |            | 12,000       |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                      |      |        | 9.25%                       |      |     |            |              |
| 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）    |                      |      |        | 0                           |      |     |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                  |                      |      |        | 0                           |      |     |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |                      |      |        | 0                           |      |     |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或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

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金  | 1,000   | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金  | 1,000   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 2,000   | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (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（2017-2019）》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。2018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。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （3）精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### （4）后续精准扶贫计划

不适用

## 3、环境保护相关的情况

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

否

公司十分重视环保工作，建有一整套高效率的废水、废气、固体废弃物处理设施，确保公司“三废”经处理后达标排放。公司饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰及肉类加工业务均不属于重污染行业。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|-------------|---|
| 2017年4月公司与江苏省兴化市人民政府签订了《兴化华统生猪全产业链一体化建设项目协议书》，由公司在兴化市区域范围内投资建设“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”，拟投资项目将从饲料加工—生猪养殖—生猪屠宰—食品加工—市场销售实现一条龙农业产业化经营，具体分为：饲料加工项目、商品猪养殖场项目、生猪屠宰及食品加工厂项目。项目分期建设实施，计划总投资20亿元人民币。并于2017年7月设立了全资子公司江苏华统牧业有限公司和江苏华统饲料有限公司，作为公司“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”实施主体之一。目前该项目尚处于筹建期。 | 2017年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的公告》（公告编号：2017-033）。  |
|   | 2017年04月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司已与江苏省兴化市人民政府签订合作协议的公告》（公告编号：2017-036）。   |
|   | 2017年05月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在兴化市设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-051）。  |
|   | 2017年07月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2017-066）。  |
|   | 2018年01月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在江苏省兴化市投资建设生猪全产业链一体化项目的进展公告》（公告编号：2018-003）。   |
|   | 2018年02月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在江苏省兴化市投资建设生猪全产业链一体化项目的进展公告》（公告编号：2018-011）。   |
|   | 2018年05月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在江苏省兴化市投资建设生猪全产业链一体化项目的进展公告》（公告编号：2018-040）。   |
| 2017年7月公司与浙江省仙居县人民政府签订了《仙居华统农业综合体建设项目合作协议》，由公司作为主要投资方在仙居县范围内投资建设“仙居华统农业综合体建设项目”，项目建设具体包括蔬菜生产区、水果种植区、现代化生态养殖场、民宿体验区等。项目分期建设实施，计划总投资3.5亿元人民币。并于2017年7月、8月，公司分别设立了控股子公司仙居华统种猪有限公司以及全资子公司仙居绿发生态农业有限公司，作为“仙居华统农业综合体建设项目”实施主体。目前该项目尚处于筹建期。                                    | 2017年07月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与浙江省仙居县人民政府签订合作协议建设华统农业综合体项目的公告》（公告编号：2017-063）；《关于在仙居县设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-065）；《关于在仙居县设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-064）。 |
|   | 2017年07月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2017-069）   |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | 2017年08月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2017-073）                       |
| 2018年4月公司与衢州市衢江区农业局签订了《衢江华统股份生猪全产业链项目投资框架协议》，双方就公司投资衢州市衢江区生猪全产业链项目达成战略合作意向，具体项目建设包括饲料加工，美丽生态牧场，生猪屠宰，猪肉深加工销售及品牌建设等全产业链。项目分期建设实施，计划总投资8.5亿元人民币。并于2018年5月设立了控股孙公司衢州华统牧业有限公司，作为“衢江华统股份生猪全产业链项目”实施主体之一。目前该项目尚处于筹建期。 | 2018年04月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与衢州市衢江区农业局签订生猪全产业链项目投资框架协议的公告》（公告编号：2018-030）        |
|  | 2018年04月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与衢州市衢江区农业局签订生猪全产业链项目投资框架协议的进展公告》（公告编号：2018-036）      |
|  | 2018年04月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2018-038）                       |
|  | 2018年05月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-041）                       |
|  | 2018年12月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购控股孙公司衢州华统牧业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-099）           |
|  | 2018年12月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购控股孙公司衢州华统牧业有限公司100%股权完成过户工商变更登记的公告》（公告编号：2018-101） |
| 2017年11月及12月公司通过一次收购及两次增资的方式控股了正康（义乌）猪业有限公司，而正康猪业生态型养殖场建设项目在公司收购前便已经开始投资建设。截止本期末该项目建设进度已经接近完工，累计投资总额约2.34亿元。   | 2017年11月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购正康（义乌）猪业有限公司35%股权并增资的公告》（公告编号：2017-109）            |
|  | 2017年11月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《收购正康（义乌）猪业有限公司35%股权并增资完成过户及工商变更登记的公告》（公告编号：2017-112）   |
|  | 2017年12月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对参股子公司正康（义乌）猪业有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-122）            |
|  | 2018年01月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成对参股子公司增资工商变更登记的公告》（公告编号：2018-006）                  |
| 2018年9月公司与山东省莘县人民政府签订了《华统生猪全产业链项目意向书》，双方就公司投资山东省莘县华统生猪全产业链项目达成战略合作意向，项目具体包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰等项目。项目分期建设实施，计划总投资约14.5亿元人民币。具体由公司未来在莘县设立的子公司承担项目建设。  | 2018年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与山东省莘县人民政府签订生猪全产业链项目意向书的公告》（公告编号：2018-077）           |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 2018年12月14日公司与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订了《兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目投资协议书》，协议约定由乙方自身及下属控股公司范围内选择合适的主体在兰溪市永昌街道区域范围内投资建设兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目，项目总投资约2.5亿元人民币。公司控股子公司 | 2018年12月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订投资协议书的公告》（公告编号：2018-098）、《关于控股子公司在兰溪市设立孙公司的公告》（公告编号：2018-100） |
| 正康猪业在兰溪市设立孙公司兰溪市华统牧业有限公司，作为本项目的实施主体。目前该项目尚处于筹建期。  | 2018年12月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-106）   |

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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 | 134,000,000 | 75.00%  |             |    | 40,421,324 | -53,157,352 | -12,736,028 | 121,263,972 | 45.25%  |
| 3、其他内资持股  | 99,806,048  | 55.86%  |             |    | 40,421,324 | -18,963,400 | 21,457,924  | 121,263,972 | 45.25%  |
| 其中：境内法人持股 | 99,806,048  | 55.86%  |             |    | 40,421,324 | -18,963,400 | 21,457,924  | 121,263,972 | 45.25%  |
| 4、外资持股    | 34,193,952  | 19.14%  |             |    |            | -34,193,952 | -34,193,952 | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股 | 34,193,952  | 19.14%  |             |    |            | -34,193,952 | -34,193,952 | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 44,666,700  | 25.00%  |             |    | 48,912,026 | 53,157,352  | 102,069,378 | 146,736,078 | 54.75%  |
| 1、人民币普通股  | 44,666,700  | 25.00%  |             |    | 48,912,026 | 53,157,352  | 102,069,378 | 146,736,078 | 54.75%  |
| 三、股份总数    | 178,666,700 | 100.00% |             |    | 89,333,350 |             | 89,333,350  | 268,000,050 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东甲统股份、正大投资、康地饲料、浙科汇庆、富越控股、DPI、浙科汇利、恒晋同盛、金晟硕嘉首次公开发行前已发行股份12个月限售承诺期到期，合计解除限售股份53,157,352股。

2、2018年6月26日，公司实施2017年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由178,666,700股增至268,000,050股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月8日，公司召开2017年度股东大会决议通过了公司2017年度权益分派方案。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

报告期内，公司总股本由17,866.67万股增加至268,000,050股，本期基本每股收益和稀释每股收益、本期末归属于公司普通股股东的每股净资产财务指标被相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因      | 解除限售日期   |
|------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| 华统集团 | 75,545,560  | 0          | 37,772,780 | 113,318,340 | 首发前机构类限售股 | 2020年1月10日解除限售股份数量为113,318,340股（增加限售股份为公司2017年度权益分派资本公积金每10股转增5股所致）。 |
| 甲统股份 | 24,303,469  | 24,303,469 | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除限售股份数量为24,303,469股。                                      |
| 正大投资 | 6,686,600   | 6,686,600  | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除限售股份数量为6,686,600股。                                       |
| 康地饲料 | 6,686,600   | 6,686,600  | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除限售股份数量为6,686,600股。                                       |
| 华晨投资 | 5,297,088   | 0          | 2,648,544  | 7,945,632   | 首发前机构类限售股 | 2020年1月10日解除限售股份数量为7,945,632股（增加限售股份为公司2017年度权益分派资本公积金每10股转增5股所致）。   |
| 浙科汇庆 | 4,187,500   | 4,187,500  | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除限售股份数量为4,187,500股。                                       |
| 富越控股 | 3,203,883   | 3,203,883  | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除首限售股份数量为3,203,883股。                                      |
| DPI  | 3,203,883   | 3,203,883  | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除首限售股份数量为3,203,883股。                                      |
| 浙科汇利 | 2,093,750   | 2,093,750  | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除限售股份数量为2,093,750股。                                       |
| 恒晋同盛 | 2,093,750   | 2,093,750  | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除限售股份数量为2,093,750股。                                       |
| 金晟硕嘉 | 697,917     | 697,917    | 0          | 0           | 首发前机构类限售股 | 2018年1月10日解除限售股份数量为697,917股。   |
| 合计   | 134,000,000 | 53,157,352 | 40,421,324 | 121,263,972 | --        | --   |

## 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

2018年6月26日，公司实施2017年度权益分派，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由178,666,700股增至268,000,050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               | 13,703  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 15,722      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 报告期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                | 质押或冻结情况 |            |
|                           |         |                             |             |                             |              |                             | 股份状态    | 数量         |
| 华统集团                      | 境内非国有法人 | 42.91%                      | 115,000,378 | 39454818                    | 113,318,340  | 1,682,038                   | 质押      | 70,000,000 |
| 甲统股份                      | 境外法人    | 12.53%                      | 33,587,253  | 9283784                     | 0            | 33,587,253                  |         |            |
| 华晨投资                      | 境内非国有法人 | 2.96%                       | 7,945,632   | 2648544                     | 7,945,632    | 0                           |         |            |
| 康地饲料                      | 境内非国有法人 | 2.93%                       | 7,862,931   | 1176331                     | 0            | 7,862,931                   |         |            |
| 正大投资                      | 境外法人    | 2.74%                       | 7,350,150   | 663550                      | 0            | 7,350,150                   |         |            |
| 康地饲料添加剂（北京）有限公司           | 境内非国有法人 | 1.96%                       | 5,256,650   | 5256650                     | 0            | 5,256,650                   |         |            |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 66 号集合 | 其他      | 1.81%                       | 4,842,000   | 4842000                     | 0            | 4,842,000                   |         |            |

| 资金信托计划   |   |        |            |         |   |           |  |  |
|--|---|--------|------------|---------|---|-----------|--|--|
| 浙科汇庆   | 境内非国有法人   | 1.34%  | 3,602,331  | -585169 | 0 | 3,602,331 |  |  |
| 国通信托有限责任公司—国信托·紫金 8 号集合资金信托计划                            | 其他  | 1.12%  | 3,007,350  | 3007350 | 0 | 3,007,350 |  |  |
| 国通信托有限责任公司—国信托·同洲精进 2 号集合资金信托计划                          | 其他  | 0.89%  | 2,373,750  | 2373750 | 0 | 2,373,750 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无   |        |            |         |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 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 41.13% 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、施宪分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄子和外甥女，两人均持有华晨投资 2.42% 股权。康地饲料与康地饲料添加剂（北京）有限公司均为大陆资本有限公司的全资子公司。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         |         |   |           |  |  |
| 甲统股份   | 33,587,253  | 人民币普通股 | 33,587,253 |         |   |           |  |  |
| 康地饲料   | 7,862,931   | 人民币普通股 | 7,862,931  |         |   |           |  |  |
| 正大投资   | 7,350,150   | 人民币普通股 | 7,350,150  |         |   |           |  |  |
| 康地饲料添加剂（北京）有限公司  | 5,256,650   | 人民币普通股 | 5,256,650  |         |   |           |  |  |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 66 号集合资金信托计划                          | 4,842,000   | 人民币普通股 | 4,842,000  |         |   |           |  |  |
| 浙科汇庆   | 3,602,331   | 人民币普通股 | 3,602,331  |         |   |           |  |  |
| 国通信托有限责任公司—国信托·紫金 8 号集合资金信托计划                            | 3,007,350   | 人民币普通股 | 3,007,350  |         |   |           |  |  |
| 国通信托有限责任公司—国信托·同洲精进 2 号集合资金信托计划                          | 2,373,750   | 人民币普通股 | 2,373,750  |         |   |           |  |  |
| DPI  | 2,025,949   | 人民币普通股 | 2,025,949  |         |   |           |  |  |
| 华统集团   | 1,682,038   | 人民币普通股 | 1,682,038  |         |   |           |  |  |
| 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 41.13% 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、施宪分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄子和外甥女，两人均持有华晨投资 2.42% 股权。康地饲料与康地饲料添加剂（北京）有限公司均为大陆资本有限公司的全资子公司。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） | 无 |
|------------------------------------|---|

备注：上述华统集团有限公司所持 1,682,038 股无限售条件股份为 2018 年 2 月 6 日增持所致，根据华统集团有限公司承诺：该股份自增持之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。

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 | 91330782758056104G | 实业投资；货物进出口、技术进出口；物业服务；企业管理咨询服务；饰品、五金制品、服装、鞋帽批发。 |
| 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：1967 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级农技师。历任新疆中新资源有限公司董事、西域旅游开发股份有限公司董事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司监事，现任本公司董事长，兼任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、浙江绿发饲料科技有限公司董事长、义乌市华统养殖有限公司董事长、苏州市华统食品有限公司董事、浙江富国超市有限公司监事、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、浙江义乌华统电子商务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 |    |                |

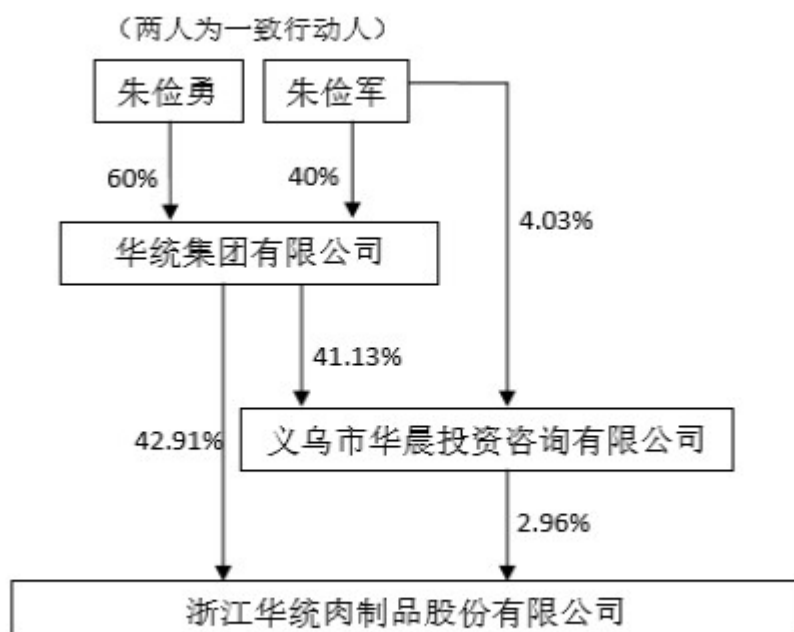
|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>宁稠州村镇银行股份有限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司监事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事、仪征中油昆仑能源投资有限公司董事、义乌市华统进出口有限公司执行董事兼总经理、义乌华统食品产业开发有限公司执行董事兼总经理、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、新疆天山天池富源文化旅游有限公司董事长兼总经理、三亚牙龙湾海辉渡假村有限公司董事长兼总经理、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事长、新疆新天天池生态旅游开发有限公司董事、上海渊奥实业投资有限公司董事、华富企业有限公司（Worldfaith Enterprises Limited）董事、深圳国际俱乐部有限公司董事、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、浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社理事、浙江华贸肥料有限公司董事、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、北京彩易达科技发展有限公司董事、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董事长、三亚承宇旅游服务有限公司董事长。</p> <p>朱俭军先生：1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。历任浙江金华华统食品有限公司，现任本公司副董事长、总经理，兼任义乌市华晨投资咨询有限公司董事长、浙江绿发饲料科技有限公司董事、义乌市绿发农业开发有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统养殖有限公司董事、义乌华农家禽屠宰有限公司董事、浙江绿发农牧机械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、台州市路桥区商业有限公司执行董事兼总经理、台州华统食品有限公司董事兼总经理、苏州市华统食品有限公司董事、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、义乌市蕙仙蔻化妆品有限公司监事、苏州华康肉制品有限公司执行董事兼总经理、正大饲料（义乌）有限公司董事、苍南县华统食品有限公司总经理、江苏华统牧业有限公司执行董事兼总经理、江苏华统饲料有限公司执行董事兼总经理、仙居华统种猪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董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、正康（义乌）猪业有限公司董事、正康（义乌）禽业有限公司董事、金华市江北畜禽屠宰服务有限公司执行董事兼经理、丽水市绿生源饲料有限公司董事长、浙江省东阳康优食品有限公司执行董事、丽水市丽农生态农牧有限公司董事长、兰溪市丽农食品有限公司执行董事兼经理、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。</p> |
| 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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本        | 主要经营业务或管理活动       |
|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| 甲统企业股份有限公司 | 林振发         | 1981 年 03 月 06 日 | 5,000 万元新台币 | 主要从事饲料设备的生产和销售业务。 |

#### 5、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

(1) 公司控股股东华统集团承诺：

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。

(2) 公司控股股东华统集团增持承诺：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。

(3) 公司股东甲统股份承诺：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，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%。③本公司减持发行人股份将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。④若本公司拟减持发行人股份，将在减持前3个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。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。

(4) 公司股东华晨投资承诺：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

定期限自动延长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。

(5) 公司股东正大投资、康地饲料、浙科汇庆、富越控股、DPI、浙科汇利、恒晋同盛、金晟硕嘉承诺：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。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。

(6) 通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的董事和高级管理人员、实际控制人朱俭勇、朱俭军承诺：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。

(7) 通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的董事和高级管理人员胡森明、何亚娟、周喜华承诺：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。

(8) 通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的董事林振发承诺：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公司上市后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，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。

(9) 通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的监事俞志霞承诺：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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 朱俭勇 | 董事长        | 现任   | 男  | 51 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 朱俭军 | 副董事长、总经理   | 现任   | 男  | 48 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 林振发 | 副董事长       | 现任   | 男  | 64 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 朱根喜 | 董事         | 现任   | 男  | 57 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王方明 | 独立董事       | 现任   | 男  | 54 | 2016年12月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 周伟良 | 独立董事       | 现任   | 男  | 50 | 2017年12月01日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 金浪  | 独立董事       | 现任   | 男  | 31 | 2017年12月01日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 俞志霞 | 监事会主席      | 现任   | 女  | 38 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 陈科文 | 监事         | 现任   | 男  | 47 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 朱华荣 | 职工代表监事     | 现任   | 男  | 56 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 陈斌  | 副总经理       | 现任   | 男  | 40 | 2017年12月01日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 刘德林 | 副总经理       | 现任   | 男  | 48 | 2017年12月01日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 周喜华 | 财务总监       | 现任   | 男  | 44 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 廖文锋 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 33 | 2014年10月19日 | 2020年11月30日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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。历任新疆中新资源有限公司董事、西域旅游开发股份有限公司董事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司监事，现任本公司董事长，兼任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、浙江绿发饲料科技有限公司董事长、义乌市华统养殖有限公司董事长、苏州市华统食品有限公司董事、浙江富国超市有限公司监事、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、浙江义乌华统电子商务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、浙江稠州农村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、仪征中油昆仑能源投资有限公司董事、义乌市华统进出口有限公司执行董事兼总经理、义乌华统食品产业开发有限公司执行董事兼总经理、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、新疆天山天池富源文化旅游有限公司董事长兼总经理、三亚牙龙湾海辉渡假村有限公司董事长兼总经理、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事长、新疆新天天池生态旅游开发有限公司董事、上海渊奥实业投资有限公司董事、华富企业有限公司（Worldfaith Enterprises Limited）董事、深圳国际俱乐部有限公司董事、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、浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社理事、浙江华贸肥料有限公司董事、浙江华统资产管理股份有限公司执行董事、上海春季麦网络科技有限公司监事、北京彩易达科技发展有限公司董事、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董事长、三亚承宇旅游服务有限公司董事长。

**朱俭军先生：**1970年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。历任浙江金华华统食品有限公司，现任本公司副董事长、总经理，兼任义乌市华晨投资咨询有限公司董事长、浙江绿发饲料科技有限公司董事、义乌市绿发农业开发有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统养殖有限公司董事、义乌华农家禽屠宰有限公司董事、浙江绿发农牧机械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、台州市路桥区商业有限公司执行董事兼总经理、台州华统食品有限公司董事兼总经理、苏州市华统食品有限公司董事、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、义乌市蕙仙蔻化妆品有限公司监事、苏州华康肉制品有限公司执行董事兼总经理、正大饲料（义乌）有限公司董事、苍

南县华统食品有限公司总经理、江苏华统牧业有限公司执行董事兼总经理、江苏华统饲料有限公司执行董事兼总经理、仙居华统种猪有限公司执行董事兼总经理、三亚牙龙湾海辉度假村有限公司董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、正康（义乌）猪业有限公司董事、正康（义乌）禽业有限公司董事、金华市江北畜禽屠宰服务有限公司执行董事兼经理、丽水市绿生源饲料有限公司董事长、浙江省东阳康优食品有限公司执行董事、丽水市丽农生态农牧有限公司董事长、兰溪市丽农食品有限公司执行董事兼经理、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。

**朱根喜先生：**1961年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。现任本公司董事，兼任华统集团有限公司监事、义乌华农家禽屠宰有限公司监事、苏州市华统食品有限公司董事、义乌市华统房地产开发有限公司副总经理、义乌市华统物业管理有限公司执行董事、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、义乌华统食品产业开发有限公司监事、浙江华贸肥料有限公司董事、义乌市道生贸易有限公司监事、三亚牙龙湾海辉度假村有限公司董事、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、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。

**林振发先生：**1955年生，台湾籍，大专学历。历任台湾南亚塑胶工业股份有限公司工程研发部工程师、台湾卜蜂企业股份有限公司工程部及行销部经理、浙江富国超市有限公司董事兼总经理，现任甲统企业股份有限公司董事长，兼任本公司副董事长、台湾分众传媒股份有限公司董事、大创精密装备（安徽）有限公司董事长、甲统投资开发有限公司董事长兼总经理、浙江华贸肥料有限公司董事长、上海德牧装备科技有限公司监事。

**王方明先生：**1964年生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，博士研究生，中国注册会计师、注册资产评估师。历任浙江财经大学财政系财务管理教研室主任、工商管理分院副院长、金融学院副教授和会计学院财务管理系主任、杭州美安物联科技有限公司财务顾问、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、浙江凯达机床股份有限公司独立董事和浙江博尼股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技大学会计学院副教授及会计学硕导、上海财经大学硕士生导师，兼任浙江之江资产评估有限公司资产评估师、星光农机股份有限公司独立董事、杭州柯林电气股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

**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。1991年7月至1995年3月任浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）教师、1995年4月至2002年8月任浙东海外贸易公司业务经理、2005年7月至2008年4月任浙江海浩律师事务所律师，2008年5月至今任北京康达（杭州）律师事务所律师、2012年9月至今兼任杭州市诸暨商会律师顾问团副团长、2015年5月至今兼任浙江工商大学本科生实务导师、2016年9月至今兼任杭州仲裁委员会仲裁员、2016年11月至今兼任浙江工业大学MBA发展咨询委员会委员、2016年5月至今兼任宏达高科控股股份有限公司独立董事。

**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，现任杭州钱王资产管理有限公司执行总裁。

## （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，现任华统集团有限公司副总经理，兼任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、三亚牙龙湾海辉度假村有限公司董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、北京彩易达科技发展有限公司监事、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、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、上海彼新餐饮管理有限公司董事、上海彼得家鲜选餐饮管理有限公司董事，现任上海斗牛士餐饮管理有限公司财务总监，兼任本公司监事、大创精密装备（安徽）有限公司监事、上海斗茂商贸有限公司监事、上海彼新餐饮管理有限公司执行董事、上海彼得家餐饮管理有限公司执行董事、北京彼得家餐饮管理有限公司执行董事兼经理、上海乐缇餐饮管理有限公司执行董事兼总经理、上海牛匹奇餐饮管理有限公司执行董事。

**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，现任本公司职工代表监事、绿发农业基建科长、兰溪市丽农食品有限公司监事、天台华统食品有限公司监事。

## （二）高级管理人员

**朱俭军先生**：总经理，详见上述“（一）董事”。

**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，现任浙江绿发饲料科技有限公司副总经理、仙居绿发生态农业有限公司执行董事兼总经理、正康（义乌）猪业有限公司董事、丽水市绿生源饲料有限公司董事、丽水市丽农生态农牧有限公司董事兼经理。

**刘德林先生**：1970年生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任本公司主任、副总经理、苏州市华统食品有限公司筹建组组长、湖州南浔华统肉制品有限公司副总经理、台州市华统食品有限公司副总经理、苏州市华统食品有限公司副总经理，现任苏州市华统食品有限公司总经理。

**周喜华先生**：1974年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任江西省湖口县流泗粮管所任科员、副所长、浙江义乌华统肉制品有限公司财务负责人、本公司财务总监、本公司财务副总监。现任本公司财务总监、浦江县六和食品有限责任公司董事、河南华统固佳食品有限公司监事、丽水市华统食品有限公司董事。

**廖文锋先生：**1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任华统集团有限公司融资专员、财务部副经理、本公司证券事务代表，现任本公司副总经理兼董事会秘书、浦江县六和食品有限责任公司监事、正康（义乌）猪业有限公司董事、正康（义乌）禽业有限公司董事、河南华统固佳食品有限公司董事、丽水市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 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 华晨投资                | 董事兼总经理     | 2011年12月 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 华统房产                | 执行董事兼总经理   | 2003年12月 |          | 是             |
| 朱俭勇    | 华统置业                | 执行董事       | 2013年09月 |          | 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 |          | 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 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 义乌农商银行              | 董事         | 2004年12月 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司 | 董事         | 2014年12月 |          | 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 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 浙江稠州商业银行股份有限公司      | 董事         | 2005年12月 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 浙江龙游义商村镇银行股份有限公司    | 监事         | 2014年11月 | 2018年05月 | 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 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 仪征中油昆仑能源投资有限公司      | 董事         | 2012年04月 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 义乌市华统进出口有限公司        | 执行董事兼总经理   | 2009年11月 |          | 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 |          | 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 |          | 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04月 |          | 否             |
| 朱俭勇    | 三亚牙龙湾海辉渡假村有限公司      | 董事长兼总      | 2014年10月 |          | 否             |

|     |                        |          |             |  |   |
|-----|------------------------|----------|-------------|--|---|
|     |                        | 经理       |             |  |   |
| 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 |  | 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 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 上海渊奥实业投资有限公司           | 董事       | 2014 年 10 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 深圳国际俱乐部有限公司            | 董事       | 2015 年 04 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 杭州香溪房地产开发有限公司          | 董事       | 2015 年 06 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 海信旅业有限公司               | 董事       | 2016 年 09 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 胡汉辉集团（海南岛）发展有限公司       | 董事       | 2015 年 12 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 晋辉有限公司                 | 董事       | 2015 年 12 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 浙江华贸肥料有限公司             | 董事       | 2017 年 05 月 |  | 是 |
| 朱俭勇 | 浙江华统资产管理有限公司           | 执行董事     | 2017 年 07 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 华富企业有限公司               | 董事       | 2013 年 01 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 上海春季麦网络科技有限公司          | 监事       | 2018 年 06 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 北京彩易达科技发展有限公司          | 董事       | 2018 年 03 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 义乌市华盛置业有限公司            | 执行董事     | 2019 年 03 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 三亚一鸿酒店管理有限公司           | 董事长      | 2018 年 12 月 |  | 否 |
| 朱俭勇 | 三亚承宇旅游服务有限公司           | 董事       | 2018 年 12 月 |  | 否 |
| 朱俭军 | 华晨投资                   | 董事长      | 2011 年 06 月 |  | 否 |
| 朱俭军 | 三亚牙龙湾海辉度假村有限公司         | 董事       | 2017 年 06 月 |  | 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 |  | 否 |
| 朱俭军 | 华统房产                   | 监事       | 2003 年 12 月 |  | 否 |
| 朱俭军 | 义乌市蕙仙蔻化妆品有限公司          | 监事       | 2007 年 06 月 |  | 否 |
| 朱俭军 | 台州市路桥区志同投资咨询合伙企业（普通合伙） | 执行事务合伙人  | 2014 年 05 月 |  | 否 |
| 朱俭军 | 三亚一鸿酒店管理有限公司           | 董事       | 2018 年 12 月 |  | 否 |
| 朱俭军 | 三亚承宇旅游服务有限公司           | 董事       | 2018 年 12 月 |  | 否 |
| 朱根喜 | 华统集团                   | 监事       | 2011 年 12 月 |  | 否 |
| 朱根喜 | 华统房产                   | 副总经理     | 2012 年 02 月 |  | 否 |
| 朱根喜 | 华统物业                   | 执行董事     | 2005 年 07 月 |  | 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 |  | 否 |
| 朱根喜 | 安徽高恒置业有限公司             | 董事       | 2015 年 02 月 |  | 否 |
| 朱根喜 | 华统置业                   | 总经理      | 2013 年 09 月 |  | 否 |
| 朱根喜 | 浙江省义乌市食品有限公司           | 监事       | 2015 年 10 月 |  | 否 |
| 朱根喜 | 义乌华统食品产业开发有限公司         | 监事       | 2017 年 07 月 |  | 否 |

|     |                 |         |             |             |   |
|-----|-----------------|---------|-------------|-------------|---|
| 朱根喜 | 义乌市道生贸易有限公司     | 监事      | 2015 年 12 月 |             | 否 |
| 朱根喜 | 浙江华贸肥料有限公司      | 董事      | 2017 年 05 月 |             | 否 |
| 朱根喜 | 浙江义乌宏卓热能有限公司    | 监事      | 2017 年 09 月 | 2018 年 01 月 | 否 |
| 朱根喜 | 三亚牙龙湾海辉度假村有限公司  | 董事      | 2017 年 06 月 |             | 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 |             | 否 |
| 朱根喜 | 义乌市华盛置业有限公司     | 经理      | 2019 年 03 月 |             | 否 |
| 朱根喜 | 三亚一鸿酒店管理有限公司    | 董事      | 2018 年 12 月 |             | 否 |
| 朱根喜 | 三亚承宇旅游服务有限公司    | 董事      | 2018 年 12 月 |             | 否 |
| 林振发 | 甲统股份            | 董事长     | 1982 年 03 月 |             | 否 |
| 林振发 | 台湾分众传媒股份有限公司    | 董事      | 2005 年 01 月 |             | 否 |
| 林振发 | 甲统投资开发有限公司      | 董事长兼总经理 | 2013 年 04 月 |             | 否 |
| 林振发 | 大创精密            | 董事长     | 2014 年 02 月 |             | 否 |
| 林振发 | 浙江华贸肥料有限公司      | 董事长     | 2017 年 05 月 |             | 否 |
| 林振发 | 上海德牧装备科技有限公司    | 董事长     | 2017 年 05 月 |             | 否 |
| 陈科文 | 大创精密            | 监事      | 2014 年 02 月 |             | 否 |
| 俞志霞 | 华统集团            | 副总经理    | 2014 年 05 月 |             | 否 |
| 俞志霞 | 浙江华贸肥料有限公司      | 监事      | 2017 年 05 月 |             | 否 |
| 俞志霞 | 浙江华统资产管理有限公司    | 监事      | 2017 年 07 月 |             | 否 |
| 俞志霞 | 三亚牙龙湾海辉度假村有限公司  | 董事      | 2017 年 06 月 |             | 否 |
| 俞志霞 | 北京彩易达科技发展有限公司   | 监事      | 2018 年 03 月 |             | 否 |
| 俞志霞 | 三亚一鸿酒店管理有限公司    | 董事      | 2018 年 12 月 |             | 否 |
| 俞志霞 | 三亚承宇旅游服务有限公司    | 董事      | 2018 年 12 月 |             | 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    | 绿发饲料               | 董事长        | 2012 年 03 月 |        | 否             |
| 朱俭勇    | 华统养殖               | 董事长        | 2012 年 03 月 |        | 否             |
| 朱俭勇    | 苏州华统               | 董事         | 2011 年 05 月 |        | 否             |
| 朱俭勇    | 富国超市               | 监事         | 2012 年 05 月 |        | 否             |
| 朱俭勇    | 浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社 | 理事         | 2013 年 10 月 |        |               |
| 朱俭军    | 绿发饲料               | 董事         | 2012 年 03 月 |        | 否             |
| 朱俭军    | 绿发农业               | 执行董事兼      | 2011 年 09 月 |        | 否             |

|     |                 |              |             |             |   |
|-----|-----------------|--------------|-------------|-------------|---|
|     |                 | 总经理          |             |             |   |
| 朱俭军 | 华统养殖            | 董事           | 2012 年 03 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 华农屠宰            | 董事           | 2007 年 08 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 绿发农机            | 执行董事兼<br>总经理 | 2011 年 07 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 湖州华统            | 执行董事兼<br>总经理 | 2012 年 09 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 金华华统            | 执行董事兼<br>总经理 | 2014 年 08 月 | 2018 年 08 月 | 否 |
| 朱俭军 | 台州商业            | 执行董事兼<br>总经理 | 1999 年 05 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 台州华统            | 执行董事兼<br>总经理 | 2014 年 08 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 苏州华统            | 董事兼总经<br>理   | 2011 年 05 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 富国超市            | 董事           | 2012 年 05 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 苏州华康            | 执行董事兼<br>总经理 | 2017 年 02 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 正大饲料            | 董事           | 2017 年 05 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 苍南华统            | 总经理          | 2017 年 07 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 江苏华统牧业有限公司      | 执行董事兼<br>总经理 | 2017 年 07 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 江苏华统饲料有限公司      | 执行董事兼<br>总经理 | 2017 年 07 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 仙居华统种猪有限公司      | 执行董事兼<br>总经理 | 2017 年 07 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 正康（义乌）猪业有限公司    | 董事           | 2018 年 01 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 正康（义乌）禽业有限公司    | 董事           | 2018 年 01 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 金华市江北畜禽屠宰服务有限公司 | 执行董事兼<br>经理  | 2019 年 01 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 丽水市绿生源饲料有限公司    | 董事长          | 2019 年 01 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 浙江省东阳康优食品有限公司   | 执行董事         | 2018 年 09 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 丽水市丽农生态农牧有限公司   | 董事长          | 2018 年 05 月 |             | 否 |
| 朱俭军 | 兰溪市丽农食品有限公司     | 执行董事兼<br>经理  | 2018 年 09 月 |             | 否 |
| 朱根喜 | 苏州华统            | 董事           | 2011 年 05 月 |             | 否 |
| 朱根喜 | 华农屠宰            | 监事           | 2007 年 08 月 |             | 否 |

|     |                 |               |             |                  |   |
|-----|-----------------|---------------|-------------|------------------|---|
| 王方明 | 杭州电子科技大学        | 硕士生导师         | 2010 年 09 月 |                  | 是 |
| 王方明 | 浙江之江资产评估有限公司    | 评估师           | 1998 年 01 月 |                  | 是 |
| 王方明 | 杭州美安物联科技有限公司    | 财务顾问          | 2000 年 01 月 | 2017 年 06 月 01 日 | 是 |
| 王方明 | 上海财经大学          | 硕士生导师         | 2014 年 07 月 |                  | 否 |
| 王方明 | 星光农机股份有限公司      | 独立董事          | 2017 年 12 月 |                  | 是 |
| 王方明 | 杭州柯林电气股份有限公司    | 独立董事          | 2017 年 11 月 |                  | 是 |
| 周伟良 | 北京康达（杭州）律师事务所   | 律师            | 2008 年 05 月 |                  | 是 |
| 周伟良 | 杭州市诸暨商会律师顾问团    | 副团长           | 2012 年 09 月 |                  | 是 |
| 周伟良 | 浙江工商大学          | 本科生实务导师       | 2015 年 05 月 |                  | 是 |
| 周伟良 | 杭州仲裁委员会         | 仲裁员           | 2016 年 09 月 |                  | 是 |
| 周伟良 | 浙江工业大学          | MBA 发展咨询委员会委员 | 2016 年 11 月 |                  | 是 |
| 周伟良 | 宏达高科控股股份有限公司    | 独立董事          | 2016 年 05 月 |                  | 是 |
| 金浪  | 杭州钱王资产管理有限公司    | 执行总裁          | 2016 年 09 月 |                  | 是 |
| 陈科文 | 上海斗牛士餐饮管理有限公司   | 财务总监          | 2012 年 07 月 |                  | 是 |
| 陈科文 | 上海斗茂商贸有限公司      | 监事            | 2015 年 03 月 |                  | 否 |
| 陈科文 | 上海彼新餐饮管理有限公司    | 董事            | 2014 年 08 月 | 2018 年 03 月      | 否 |
| 陈科文 | 上海彼新餐饮管理有限公司    | 执行董事          | 2018 年 03 月 |                  | 否 |
| 陈科文 | 上海彼得家鲜选餐饮管理有限公司 | 董事            | 2017 年 08 月 | 2018 年 09 月      | 否 |
| 陈科文 | 上海彼得家餐饮管理有限公司   | 执行董事          | 2018 年 04 月 |                  | 否 |
| 陈科文 | 北京彼得家餐饮管理有限公司   | 执行董事兼经理       | 2018 年 07 月 |                  | 否 |
| 陈科文 | 上海乐缇餐饮管理有限公司    | 执行董事兼总经理      | 2018 年 10 月 |                  | 否 |
| 陈科文 | 上海牛匹奇餐饮管理有限公司   | 执行董事          | 2018 年 04 月 |                  | 否 |
| 朱华荣 | 兰溪市丽农食品有限公司     | 监事            | 2018 年 09 月 |                  | 否 |
| 朱华荣 | 天台华统食品有限公司      | 监事            | 2018 年 05 月 |                  | 否 |
| 刘德林 | 苏州华统            | 总经理           | 2017 年 12 月 |                  | 是 |
| 陈斌  | 绿发饲料            | 副总经理          | 2005 年 05 月 |                  | 是 |
| 陈斌  | 仙居绿发            | 执行董事兼总经理      | 2017 年 08 月 |                  | 否 |
| 陈斌  | 正康（义乌）猪业有限公司    | 董事            | 2018 年 01 月 |                  | 否 |
| 陈斌  | 丽水市绿生源饲料有限公司    | 董事            | 2019 年 01 月 |                  | 否 |



|     |               |       |             |  |   |
|-----|---------------|-------|-------------|--|---|
| 陈斌  | 丽水市丽农生态农牧有限公司 | 董事兼经理 | 2018 年 05 月 |  | 否 |
| 周喜华 | 浦江县六和食品有限责任公司 | 董事    | 2019 年 01 月 |  | 否 |
| 周喜华 | 河南华统固佳食品有限公司  | 监事    | 2018 年 12 月 |  | 否 |
| 周喜华 | 丽水市华统食品有限公司   | 董事    | 2018 年 12 月 |  | 否 |
| 廖文锋 | 浦江县六和食品有限责任公司 | 监事    | 2019 年 01 月 |  | 否 |
| 廖文锋 | 正康（义乌）猪业有限公司  | 董事    | 2018 年 01 月 |  | 否 |
| 廖文锋 | 正康（义乌）禽业有限公司  | 董事    | 2018 年 01 月 |  | 否 |
| 廖文锋 | 河南华统固佳食品有限公司  | 董事    | 2018 年 12 月 |  | 否 |
| 廖文锋 | 丽水市华统食品有限公司   | 董事    | 2018 年 12 月 |  | 否 |

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

#### 四、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。2018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 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 朱俭勇 | 董事长      | 男  | 51 | 现任   | 0            | 是            |
| 朱俭军 | 副董事长、总经理 | 男  | 48 | 现任   | 36.44        | 否            |
| 林振发 | 副董事长     | 男  | 64 | 现任   | 0            | 是            |
| 朱根喜 | 董事       | 男  | 57 | 现任   | 0            | 是            |
| 王方明 | 独立董事     | 男  | 54 | 现任   | 6.32         | 否            |
| 周伟良 | 独立董事     | 男  | 50 | 现任   | 6.32         | 否            |
| 金浪  | 独立董事     | 男  | 31 | 现任   | 6.32         | 否            |
| 俞志霞 | 监事会主席    | 女  | 38 | 现任   | 0            | 是            |
| 陈科文 | 监事       | 男  | 47 | 现任   | 6.32         | 否            |
| 朱华荣 | 职工代表监事   | 男  | 56 | 现任   | 8.57         | 否            |
| 陈斌  | 副总经理     | 男  | 40 | 现任   | 23.24        | 否            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 刘德林 | 副总经理       | 男  | 48 | 现任 | 24.71  | 否  |
| 周喜华 | 财务总监       | 男  | 44 | 现任 | 19.67  | 否  |
| 廖文锋 | 副总经理兼董事会秘书 | 男  | 33 | 现任 | 20.62  | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 158.53 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 553       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,588     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 2,141     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 2,181     |
| 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                      | 1,242     |
| 销售人员                      | 300       |
| 技术人员                      | 232       |
| 财务人员                      | 107       |
| 行政人员                      | 260       |
| 合计                        | 2,141     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上学历                   | 141       |
| 大专                        | 214       |
| 高中、中专及技校                  | 419       |
| 初中及以下                     | 1,367     |
| 合计                        | 2,141     |

### 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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

#### （一）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7名董事组成，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、经济管理、食品行业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）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在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况”。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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、业务、人员、机构和财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）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。

#### （四）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。

#### （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             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 3.74%   | 2018 年 05 月 08 日 | 2018 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2017 年度股东大会决议公告》(2018-042)     |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.95%   | 2018 年 07 月 24 日 | 2018 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-061) |

### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 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 |
| 王方明               | 14           | 0         | 14           | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 周伟良               | 14           | 1         | 13           | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 金浪                | 14           | 1         | 13           | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在未亲自出席董事会的情形。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的事项  | 异议的内容  |
|--------|--|--|
| 王方明    | 2018 年 8 月 29 日第三届董事会第十次会议在审议《关于公司收购浙江省东阳康优食品有限公司 80%股权的议案》的时候，王方明对本议案投了弃权票。 | 公司拟以自有资金 1,232 万元人民币收购杜菡、吕航、张文新、周燕翔、徐华、韦敏持有的浙江省东阳康优食品有限公司 80%的股权。本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。 |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 | 独立董事王方明先生投弃权票理由：对评估结论保留意见。 |
|--------------------|----------------------------|

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着独立、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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各议事细则的规定，主要履职情况如下：

- 1、战略委员会主要审议了公司变更部分募投项目暨增资全资子公司以及未来发展战略规划等事项。
- 2、审计委员会主要审议了公司2017年度内部审计报告、2017年度内部控制评价报告、2017年度利润分配预案、2017年度审计报告、聘请2018年度审计机构、2018年度内部审计工作计划；2018年第一、三季度及半年度内部审计报告、募集资金存放与使用情况专项报告、内部审计工作计划；变更部分会计估计等事项。并积极与会计师事务所就公司2018年度审计工作进行了沟通和交流。
- 3、提名委员会主要就公司人才培养和引进方面积极建言献策。
- 4、薪酬与考核委员会主要审议了2017年度公司高级管理人员绩效考核情况。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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1月公司根据相关法律法规拟定了《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向高级管理人员及其他激励对象实施限制性股票激励计划。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019年04月23日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 2018年4月23日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《2018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、 | 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。 |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 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。  |   |
| 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                                       |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 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 | 2019 年 04 月 20 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（2019）2718 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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（二十三）及五（二）。

根据华统公司与其客户的销售合同约定，收入一般在华统股份公司向客户交付商品且实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）时确认。

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。2018年度，华统股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币51.18亿元，同比增长8.54%。

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

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(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，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，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和披露。

## （二）固定资产及在建工程的账面价值

### 1. 事项描述

公司近几年为扩大生产规模，固定资产投资规模较大，截至2018年12月31日，固定资产及在建工程的账面价值合计111,889.99万元，占资产总额的51.43%。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。

相关信息披露详见财务报表附注三（十五）、（十六）及五（一）12、13。

### 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与披露。

#### 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。

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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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（包括披露），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：人民币元

## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 324,292,462.70 | 163,315,728.00 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 16,851,953.78  | 22,263,631.94  |
| 其中：应收票据                | 2,300,000.00   | 2,100,000.00   |
| 应收账款                   | 14,551,953.78  | 20,163,631.94  |
| 预付款项                   | 7,592,506.12   | 4,049,418.52   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 28,273,654.17  | 25,562,384.52  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 139,702,216.54 | 126,145,457.98 |
| 持有待售资产                 |                | 2,318,415.53   |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 166,767,796.39 | 157,267,801.94 |
| 流动资产合计                 | 683,480,589.70 | 500,922,838.43 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  | 2,300,000.00   |                |
| 长期股权投资                 | 8,550,000.00   | 23,190,209.29  |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产                 | 81,193,886.90    | 84,284,555.02    |
| 固定资产                   | 781,758,625.90   | 711,870,410.14   |
| 在建工程                   | 337,141,276.79   | 58,599,635.00    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 200,334,069.71   | 166,744,325.25   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 43,895,337.10    | 26,324,791.68    |
| 长期待摊费用                 | 23,802,833.74    | 6,686,131.75     |
| 递延所得税资产                | 37,628.45        | 70,060.23        |
| 其他非流动资产                | 13,135,000.00    |                  |
| 非流动资产合计                | 1,492,148,658.59 | 1,077,770,118.36 |
| 资产总计                   | 2,175,629,248.29 | 1,578,692,956.79 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 195,100,000.00   | 9,000,000.00     |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 105,221,987.54   | 88,645,579.24    |
| 预收款项                   | 52,474,768.92    | 47,838,688.96    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 24,048,921.75    | 18,874,620.28    |
| 应交税费                   | 13,136,466.72    | 7,013,214.49     |
| 其他应付款                  | 49,499,040.35    | 39,466,237.71    |
| 其中：应付利息                | 650,804.82       | 156,214.45       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 69,327,288.00    | 54,200,002.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 508,808,473.28   | 265,038,342.68   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 181,941,284.50   | 33,568,572.50    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 45,729,332.16    | 46,418,446.25    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 227,670,616.66   | 79,987,018.75    |
| 负债合计          | 736,479,089.94   | 345,025,361.43   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 268,000,050.00   | 178,666,700.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 431,305,983.25   | 520,639,333.25   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 44,394,283.08    | 36,061,962.26    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 554,167,588.71   | 434,981,905.41   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,297,867,905.04 | 1,170,349,900.92 |
| 少数股东权益        | 141,282,253.31   | 63,317,694.44    |
| 所有者权益合计       | 1,439,150,158.35 | 1,233,667,595.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,175,629,248.29 | 1,578,692,956.79 |

法定代表人：朱俭军

主管会计工作负责人：周喜华

会计机构负责人：万雪琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 110,994,126.39 | 34,787,397.80  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 12,277,051.67  | 12,268,997.53  |
| 其中：应收票据                | 2,300,000.00   | 2,100,000.00   |
| 应收账款                   | 9,977,051.67   | 10,168,997.53  |
| 预付款项                   | 1,918,747.59   | 1,502,387.11   |
| 其他应收款                  | 204,228,772.27 | 216,996,020.93 |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 存货                     | 83,369,982.64  | 72,846,693.05  |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 83,598,494.33  | 85,469,442.65  |
| 流动资产合计                 | 496,387,174.89 | 423,870,939.07 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  | 2,300,000.00   |                |
| 长期股权投资                 | 596,562,989.27 | 422,054,057.35 |
| 投资性房地产                 | 54,431,694.32  | 55,984,849.11  |
| 固定资产                   | 172,202,854.29 | 189,769,102.58 |
| 在建工程                   | 3,676,530.86   | 1,086,692.25   |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 15,251,733.22  | 15,659,019.52  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 153,911.29     | 239,089.21     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 6,825,000.00     |                  |
| 非流动资产合计                | 851,404,713.25   | 684,792,810.02   |
| 资产总计                   | 1,347,791,888.14 | 1,108,663,749.09 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 195,100,000.00   | 9,000,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 27,858,123.22    | 25,595,861.73    |
| 预收款项                   | 22,560,145.96    | 22,477,849.83    |
| 应付职工薪酬                 | 8,473,179.98     | 7,113,065.47     |
| 应交税费                   | 2,902,998.51     | 1,142,163.60     |
| 其他应付款                  | 28,547,359.23    | 40,897,265.40    |
| 其中：应付利息                | 297,813.11       | 12,560.62        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 285,441,806.90   | 106,226,206.03   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 1,475,000.00     | 2,195,000.00     |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 1,475,000.00     | 2,195,000.00     |
| 负债合计                   | 286,916,806.90   | 108,421,206.03   |
| 所有者权益：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 股本         | 268,000,050.00   | 178,666,700.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 433,972,874.15   | 523,306,224.15   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 44,394,283.08    | 36,061,962.26    |
| 未分配利润      | 314,507,874.01   | 262,207,656.65   |
| 所有者权益合计    | 1,060,875,081.24 | 1,000,242,543.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,347,791,888.14 | 1,108,663,749.09 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 5,118,042,889.19 | 4,715,431,945.35 |
| 其中：营业收入     | 5,118,042,889.19 | 4,715,431,945.35 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,981,794,328.70 | 4,634,160,677.11 |
| 其中：营业成本     | 4,793,830,211.53 | 4,482,597,585.78 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 10,248,434.33    | 8,156,196.24     |
| 销售费用        | 69,053,028.93    | 53,870,576.43    |
| 管理费用        | 81,162,151.22    | 67,616,183.68    |
| 研发费用        | 16,100,635.91    | 14,106,424.17    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                   | 8,554,885.77   | 3,941,967.40   |
| 其中：利息费用                | 9,075,115.72   | 4,209,188.79   |
| 利息收入                   | 770,826.38     | 515,082.15     |
| 资产减值损失                 | 2,844,981.01   | 3,871,743.41   |
| 加：其他收益                 | 32,939,616.61  | 27,679,120.31  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -708,693.36    | 184,194.62     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -90,402.06     | -185,990.71    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 13,490,929.31  | 16,049,312.57  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 181,970,413.05 | 125,183,895.74 |
| 加：营业外收入                | 1,402,479.57   | 1,322,248.44   |
| 减：营业外支出                | 1,043,463.70   | 2,291,343.34   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 182,329,428.92 | 124,214,800.84 |
| 减：所得税费用                | 9,275,002.69   | 5,265,079.36   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 173,054,426.23 | 118,949,721.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,054,426.23 | 100,229,257.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                | 18,720,463.79  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 150,208,674.18 | 118,454,500.07 |
| 少数股东损益                 | 22,845,752.05  | 495,221.41     |
| 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     |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.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                | 173,054,426.23 | 118,949,721.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 150,208,674.18 | 118,454,500.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 22,845,752.05  | 495,221.41     |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.56           | 0.45           |
| （二）稀释每股收益               | 0.56           | 0.45           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱俭军

主管会计工作负责人：周喜华

会计机构负责人：万雪琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,564,736,350.85 | 1,707,758,532.84 |
| 减：营业成本  | 1,449,278,583.97 | 1,622,039,449.03 |
| 税金及附加   | 3,222,709.14     | 3,336,063.95     |
| 销售费用    | 17,705,948.07    | 19,145,465.36    |
| 管理费用    | 31,983,079.25    | 35,096,518.23    |
| 研发费用    | 11,941,722.81    | 9,606,874.49     |
| 财务费用    | -485,679.25      | -1,018,360.54    |
| 其中：利息费用 | 4,519,574.24     | 1,281,450.45     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                    | 5,035,656.53  | 2,412,958.68  |
| 资产减值损失                  | 449,071.66    | 450,254.49    |
| 加：其他收益                  | 9,258,458.49  | 9,049,815.65  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 25,131,800.31 | 30,220,795.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | -90,402.06    | -185,990.71   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       | -90,542.33    | -149,092.06   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 84,940,631.67 | 58,223,786.74 |
| 加：营业外收入                 | 405,390.94    | 149,378.27    |
| 减：营业外支出                 | 340,984.89    | 684,500.29    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 85,005,037.72 | 57,688,664.72 |
| 减：所得税费用                 | 1,681,829.48  |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 83,323,208.24 | 57,688,664.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 83,323,208.24 | 57,688,664.72 |
| （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      |               |               |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |



|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额    |               |               |
| 6.其他            |               |               |
| 六、综合收益总额        | 83,323,208.24 | 57,688,664.72 |
| 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                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 5,609,837,121.20 | 5,270,911,265.03 |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 540,770.75       | 1,202,453.56     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 54,989,176.34    | 47,013,698.24    |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,665,367,068.29 | 5,319,127,416.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 5,185,483,166.79 | 4,948,568,260.73 |
| 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               |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 151,114,762.74   | 119,433,400.26   |
| 支付的各项税费                   | 14,005,076.81    | 13,936,859.56    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,912,860.02    | 44,562,203.82    |
| 经营活动现金流出小计                | 5,404,515,866.36 | 5,126,500,724.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 260,851,201.93   | 192,626,692.46   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 20,000,000.00    | 59,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 129,464.98       | 370,185.33       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,008,712.38    | 40,058,121.76    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 25,875,473.40    | 5,361,700.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 76,013,650.76    | 104,790,007.09   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 333,813,796.74   | 138,436,156.90   |
| 投资支付的现金                   | 33,237,500.00    | 82,376,201.00    |
| 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       | 67,922,574.38    | 47,195,355.39    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 24,974,558.00    | 5,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 459,948,429.12   | 273,007,713.29   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -383,934,778.36  | -168,217,706.20  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,613,600.00     | 288,882,435.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 9,613,600.00     | 18,315,550.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 395,100,000.00   | 72,559,972.50    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,998,000.00     |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 409,711,600.00   | 361,442,407.50   |
| 偿还债务支付的现金                 | 59,300,002.00    | 336,250,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付            | 41,629,303.28    | 25,788,344.94    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 的现金                 |                |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,464,925.51   | 1,111,685.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 24,220,000.00  | 9,600,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 125,149,305.28 | 371,638,344.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 284,562,294.72 | -10,195,937.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,983.59      | -66,223.72     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 161,476,734.70 | 14,146,825.10  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 162,815,728.00 | 148,668,902.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 324,292,462.70 | 162,815,728.00 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,718,209,810.72 | 1,918,289,106.38 |
| 收到的税费返还                   | 535,012.94       | 1,202,453.56     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,942,443.74    | 12,727,527.43    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,734,687,267.40 | 1,932,219,087.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,583,623,363.73 | 1,779,143,908.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 48,466,551.13    | 47,001,594.02    |
| 支付的各项税费                   | 3,108,179.00     | 5,615,362.99     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,487,101.31    | 18,640,306.17    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,653,685,195.17 | 1,850,401,171.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 81,002,072.23    | 81,817,915.53    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 29,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,222,202.37    | 30,406,786.03    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00        | 98,358.87        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 301,679,661.29  | 119,043,854.69  |
| 投资活动现金流入小计              | 355,923,863.66  | 174,548,999.59  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,967,897.92    | 12,870,250.29   |
| 投资支付的现金                 | 135,617,500.00  | 89,753,551.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 74,806,833.98   | 55,657,455.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 286,500,000.00  | 221,716,400.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 506,892,231.90  | 379,997,656.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -150,968,368.24 | -205,448,656.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 270,566,885.00  |
| 取得借款收到的现金               | 195,100,000.00  | 9,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 160,000,000.00  | 96,100,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 355,100,000.00  | 375,666,885.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 9,000,000.00    | 186,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 26,381,161.79   | 19,935,989.76   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 173,543,830.02  | 71,050,708.33   |
| 筹资活动现金流出小计              | 208,924,991.81  | 276,986,698.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 146,175,008.19  | 98,680,186.91   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,983.59       | -66,223.72      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 76,206,728.59   | -25,016,777.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 34,787,397.80   | 59,804,175.78   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 110,994,126.39  | 34,787,397.80   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 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            |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 178,666,700.00 |        |    |  | 520,639,333.25 |       |        |      | 36,061,962.26 |        | 434,981,905.41 | 63,317,694.44 | 1,233,667,595.36 |
| 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              | 178,666,700.00 |        |    |  | 520,639,333.25 |       |        |      | 36,061,962.26 |        | 434,981,905.41 | 63,317,694.44 | 1,233,667,595.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 89,333,350.00  |        |    |  | -89,333,350.00 |       |        |      | 8,332,320.82  |        | 119,185,683.30 | 77,964,558.87 | 205,482,562.99   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 150,208,674.18 | 22,845,752.05 | 173,054,426.23   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 9,613,600.00  | 9,613,600.00     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 9,613,600.00  | 9,613,600.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  | 8,332,320.82  |  | -31,022,990.88 | -5,664,925.51  | -28,355,595.57   |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  | 8,332,320.82  |  | -8,332,320.82  |                |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |               |  | -22,690,670.06 | -5,464,925.51  | -28,155,595.57   |  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                | -200,000.00    | -200,000.00      |  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 89,333,350.00  |  |  |  | -89,333,350.00 |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 89,333,350.00  |  |  |  | -89,333,350.00 |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                | 51,170,132.33  | 51,170,132.33    |  |
| 四、本期期末余额           | 268,000,050.00 |  |  |  | 431,305,983.25 |  |  | 44,394,283.08 |  | 554,167,588.71 | 141,282,253.31 | 1,439,150,158.35 |  |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 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          |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 134,000,000.00 |        |    |  | 303,270,280.30 |       |        |      | 30,293,095.79 |        | 341,056,275.31 | 39,881,266.25 | 848,500,917.65 |
| 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              | 134,000,000.00 |        |    |  | 303,270,280.30 |       |        |      | 30,293,095.79 |        | 341,056,275.31 | 39,881,266.25 | 848,500,917.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 44,666,700.00  |        |    |  | 217,369,052.95 |       |        |      | 5,768,866.47  |        | 93,925,630.10  | 23,436,428.19 | 385,166,677.71 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 118,454,500.07 | 495,221.41    | 118,949,721.48 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 44,666,700.00  |        |    |  | 217,369,052.95 |       |        |      |               |        |                | 18,315,550.00 | 280,351,302.95 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 44,666,700.00  |        |    |  | 217,369,052.95 |       |        |      |               |        |                | 18,315,550.00 | 280,351,302.95 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |        |      | 5,768,866.47  |        | -24,528,869.97 | -1,111,685.00 | -19,871,688.50 |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,768,866.47  |  | -5,768,866.47  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -18,760,003.50 | -1,111,685.00 | -19,871,688.50   |
| 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              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                | 5,737,341.78  | 5,737,341.78     |
| 四、本期期末余额           | 178,666,700.00 |  |  |  | 520,639,333.25 |  |  |  | 36,061,962.26 |  | 434,981,905.41 | 63,317,694.44 | 1,233,667,595.36 |



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 178,666,700.00 |        |     |    | 523,306,224.15 |       |        |      | 36,061,962.26 | 262,207,656.65 | 1,000,242,543.06 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 178,666,700.00 |        |     |    | 523,306,224.15 |       |        |      | 36,061,962.26 | 262,207,656.65 | 1,000,242,543.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 89,333,350.00  |        |     |    | -89,333,350.00 |       |        |      | 8,332,320.82  | 52,300,217.36  | 60,632,538.18    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 83,323,208.24  | 83,323,208.24    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |        |      | 8,332,320.82  | -31,022,990.88 | -22,690,670.06   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 8,332,320.82  | -8,332,320.82  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -22,690,670.06 | -22,690,670.06   |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 89,333,350.00  |  |  |  | -89,333,350.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 89,333,350.00  |  |  |  | -89,333,350.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 268,000,050.00 |  |  |  | 433,972,874.15 |  |  |  | 44,394,283.08 | 314,507,874.01 | 1,060,875,081.24 |

上期金额

单位：元

| 项目                 | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                    | 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          | 所有者权益合计        |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额           | 134,000,000.00 |        |     |    | 305,937,171.20 |       |        |      | 30,293,095.79 | 229,047,861.90 | 699,278,128.89 |
| 加：会计政策变更           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额           | 134,000,000.00 |        |     |    | 305,937,171.20 |       |        |      | 30,293,095.79 | 229,047,861.90 | 699,278,128.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”) | 44,666,700.00  |        |     |    | 217,369,052.95 |       |        |      | 5,768,866.47  | 33,159,794.75  | 300,964,414.17 |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 号填列)               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 57,688,664.72  | 57,688,664.72    |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 44,666,700.00  |  |  |  | 217,369,052.95 |  |  |  |               |                | 262,035,752.95   |
| 1. 所有者投入的普通股       | 44,666,700.00  |  |  |  | 217,369,052.95 |  |  |  |               |                | 262,035,752.95   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,768,866.47  | -24,528,869.97 | -18,760,003.50   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  | 5,768,866.47  | -5,768,866.47  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -18,760,003.50 | -18,760,003.50   |
| 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              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 178,666,700.00 |  |  |  | 523,306,224.15 |  |  |  | 36,061,962.26 | 262,207,656.65 | 1,000,242,543.06 |

### 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，公司现有注册资本为268,000,050.00元，股份总数268,000,050股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股121,263,972.00股；无限售条件的流通股份A股146,736,078.00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2019年4月20日第三届董事会第二十次会议批准对外报出。

本公司将义乌华农家禽屠宰有限公司、浙江绿发饲料科技有限公司、苏州市华统食品有限公司、浙江绿发农牧机械有限公司、义乌市华统养殖有限公司、义乌市绿发农业开发有限公司、湖州南浔华统肉制品有限公司、台州市路桥区商业有限公司、台州华统食品有限公司、苏州华康肉制品有限公司、衢州市民心食品有限公司、仙居华统种猪有限公司、苍南县华统食品有限公司、仙居绿发生态农牧有限公司、江苏华统牧业有限公司、江苏华统饲料有限公司、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）禽业有限公司、正康（义乌）猪业有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、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、河南华统固佳食品有限公司和兰溪华统牧业有限公司等31家孙、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合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 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

### 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

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 9、外币业务和外币报表折算

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。

## 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额之和。

#### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。



本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 11、应收票据及应收账款

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|

|      |       |
|------|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
|------|-------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备           |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 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按照五五转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

## (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，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。

## 15、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。

## 16、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

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

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

### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法  | 使用寿命(年) | 残值率(%)       | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|--------------|---------|
| 种猪 | 年限平均法 | 3       | 1,000.00 元/头 |         |

### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

以生产性生物资产历史统计寿命数据确定生物性生物资产使用寿命，以生产性生物资产历史统计数据确定预计净残值。

## 20、油气资产

不适用

## 21、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       |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、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、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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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。

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售鲜肉、火腿、饲料等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利），产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利），产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、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。

### 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序   | 备注 |
|--|--|----|
| 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法 | 《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) |    |

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 |                | 新列报报表项目及金额 |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据       | 2,100,000.00   | 应收票据及      |                |
| 应收账款       | 20,163,631.94  | 应收账款       | 22,263,631.94  |
| 应收利息       |                | 其他应收款      | 25,562,384.52  |
| 应收股利       |                |            |                |
| 其他应收款      | 25,562,384.52  |            |                |
| 固定资产       | 711,870,410.14 | 固定资产       | 711,870,410.14 |
| 固定资产清理     |                |            |                |
| 在建工程       | 58,599,635.00  | 在建工程       | 58,599,635.00  |
| 工程物资       |                |            |                |
| 应付票据       |                | 应付票据及      |                |
| 应付账款       | 88,645,579.24  | 应付账款       | 88,645,579.24  |
| 应付利息       | 156,214.45     | 其他应付款      | 39,466,237.71  |
| 应付股利       |                |            |                |
| 其他应付款      | 39,310,023.26  |            |                |
| 管理费用       | 81,722,607.85  | 管理费用       | 67,616,183.28  |

|                       |               |                |               |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|                       |               | 研发费用           | 14,106,424.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金<br>[注] | 37,353,698.24 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,013,698.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金<br>[注] | 15,021,700.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,361,700.00  |

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助9,660,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                                 |
|---------|---|------------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                       | 免税、3%、6%、10%、11%、16%、17%；出口退税率 15% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 7%、5%                              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 免税、25%                             |
| 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%                           |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%                                 |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 2%                                 |

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、湖州华统、台州商业、苏州华统、台州华统、苏州华康、衢州民<br>心、苍南华统、建德政新、仙居广信、兰溪食品、天台华统、东阳康优、江北屠宰、 | 农产品初加工业务免税，其他业务<br>25% |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 浦江六和、丽水食品、河南华统                                    |                       |
| 华统养殖、绿发农业、江苏牧业、仙居农业、仙居种猪、正康禽业、丽水农牧、衢州牧业、正康猪业、兰溪牧业 | 牲畜、家禽的饲养所得免税，其他业务 25% |
| 绿发饲料、绿发农机、江苏饲料、华统贸易                               | 25%                   |

## 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，本公司之子公司华统养殖、绿发农业、江苏牧业、仙居农业、仙居种猪、正康禽业、丽水食品、衢州牧业、正康猪业、兰溪牧业从事销售生猪、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），本公司之子公司绿发饲料、江苏饲料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、浦江六和、兰溪食品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、华农屠宰、湖州华统、苏州华康、台州商业、苏州华统、台州华统、衢州民心、苍南华统、建德政新、仙居广信、兰溪食品、天台华统、东阳康优、江北屠宰、浦江六和、丽水食品和河南华统从事农产品初级加工的所得，可免征企业所得税；华统养殖、绿发农业、江苏牧业、仙居农业、仙居种猪、正康禽业、丽水农牧、衢州牧业、正康猪业和兰溪牧业从事牲畜、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。

## 3、其他

不适用

## 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   | 18,088.72      | 31,194.89      |
| 银行存款   | 323,962,169.16 | 162,647,730.66 |
| 其他货币资金 | 312,204.82     | 636,802.45     |
| 合计     | 324,292,462.70 | 163,315,728.00 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 2,300,000.00  | 2,100,000.00  |
| 应收账款 | 14,551,953.78 | 20,163,631.94 |
| 合计   | 16,851,953.78 | 22,263,631.94 |

#### (1) 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 | 2,300,000.00 | 2,100,000.00 |
| 合计     | 2,300,000.00 | 2,100,000.00 |

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

##### 4) 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



不适用

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 15,866,147.79 | 98.84%  | 1,314,194.01 | 8.28%   | 14,551,953.78 | 21,337,257.55 | 100.00% | 1,173,625.61 | 5.50% | 20,163,631.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 186,910.38    | 1.16%   | 186,910.38   | 100.00% |               |               |         |              |       |               |
| 合计                    | 16,053,058.17 | 100.00% | 1,501,104.39 | 9.35%   | 14,551,953.78 | 21,337,257.55 | 100.00% | 1,173,625.61 | 5.50% | 20,163,631.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 13,016,276.62 | 650,813.84   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,794,611.52  | 179,461.15   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 816,200.90    | 244,860.27   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 239,058.75    | 239,058.75   | 100.00% |
| 合计      | 15,866,147.79 | 1,314,194.01 | 8.28%   |

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 254,597.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

## 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额   |
|------------|--------|
| 本期实际核销应收账款 | 230.98 |

其中重要的应收账款核销情况：

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

应收账款金额前5名情况

| 单位名称       | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备       |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 义乌市匆忙客美食店  | 3,301,845.78 | 20.57         | 165,092.29 |
| 华商储备商品管理中心 | 1,951,188.16 | 12.15         | 290,815.80 |
| 浙江富国超市有限公司 | 1,234,803.12 | 7.69          | 61,740.16  |
| 上海绿佩食品有限公司 | 1,063,790.48 | 6.63          | 53,189.52  |
| 邵益先        | 460,230.11   | 2.87          | 23,011.51  |
| 小计         | 8,011,857.65 | 49.91         | 593,849.28 |

## 5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## 6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 5、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   | 7,442,194.78 | 98.02% | 3,875,211.77 | 95.70% |
| 1 至 2 年 | 73,967.27    | 0.97%  | 93,185.45    | 2.30%  |
| 2 至 3 年 | 76,322.77    | 1.01%  | 21.30        | 0.00%  |
| 3 年以上   | 21.30        | 0.00%  | 81,000.00    | 2.00%  |
| 合计      | 7,592,506.12 | --     | 4,049,418.52 | --     |

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：

不适用

## (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(%) |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 诸城市龙祥食品有限公司                | 1,446,533.27 | 19.05         |
| 浙江新市油脂股份有限公司               | 1,100,718.75 | 14.50         |
| 中国石化销售有限公司                 | 854,393.56   | 11.25         |
| West Shefford Food Co.,Inc | 638,582.42   | 8.41          |
| 金乡县格润食品有限公司                | 338,115.76   | 4.45          |
| 小 计                        | 4,378,343.76 | 57.66         |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 28,273,654.17 | 25,562,384.52 |
| 合计    | 28,273,654.17 | 25,562,384.52 |

## (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   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,000,000.00 | 42.54% |              |        | 13,000,000.00 | 13,006,593.00 | 46.87% |              |        | 13,006,593.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他    | 8,354,286.76  | 27.34% | 2,283,364.59 | 27.33% | 6,070,922.17  | 6,212,355.61  | 22.39% | 2,189,794.09 | 35.25% | 4,022,561.52  |

|                        |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 应收款                    |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,202,732.00  | 30.12%  |              |       | 9,202,732.00  | 8,533,230.00  | 30.75%  |              |       | 8,533,230.00  |
| 合计                     | 30,557,018.76 | 100.00% | 2,283,364.59 | 7.47% | 28,273,654.17 | 27,752,178.61 | 100.00% | 2,189,794.09 | 7.89% | 25,562,384.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额          |      |      |                                |
|-------------|---------------|------|------|--------------------------------|
|             | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                           |
| 天台县交通集团有限公司 | 13,000,000.00 |      |      | 系国有控股企业收取的保证金，经单独进行减值测试不存在减值因素 |
| 合计          | 13,000,000.00 |      | --   | --                             |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 5,191,768.58 | 259,588.44   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 972,345.98   | 97,234.60    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 376,615.20   | 112,984.55   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,813,557.00 | 1,813,557.00 | 100.00% |
| 合计      | 8,354,286.76 | 2,283,364.59 | 27.33%  |

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 542,130.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目    | 核销金额       |
|-------|------------|
| 其他应收款 | 464,995.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

#### 4)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        |
|---------|---------------|---------------|
| 应收资产处置款 |               | 13,006,593.00 |
| 押金保证金   | 27,012,287.20 | 12,053,546.20 |
| 应收暂付款   | 2,511,739.07  | 2,495,360.92  |
| 其他      | 1,032,992.49  | 196,678.49    |
| 合计      | 30,557,018.76 | 27,752,178.61 |

#### 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 | 1年以内 | 42.54%           | 0.00     |
| 苍南自然资源和规划局           | 押金保证金 | 2,869,502.00  | 1年以内 | 9.39%            | 0.00     |
| 湖州市千金镇政府             | 押金保证金 | 2,633,230.00  | 3年以上 | 8.62%            | 0.00     |
| 仙居县农业局               | 押金保证金 | 2,000,000.00  | 1-2年 | 6.55%            | 0.00     |
| 浙江台州化学原料药产业园区椒江区块管委会 | 押金保证金 | 1,700,000.00  | 3年以上 | 5.56%            | 0.00     |
|                      |       |               |      |                  | 0.00     |
| 合计                   | --    | 22,202,732.00 | --   | 72.66%           |          |

#### 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

## 7、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           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料     | 21,846,503.42  |              | 21,846,503.42  | 22,530,221.47  |            | 22,530,221.47  |
| 在产品     | 31,240,506.56  |              | 31,240,506.56  | 38,402,228.66  |            | 38,402,228.66  |
| 库存商品    | 76,658,664.59  | 2,078,155.87 | 74,580,508.72  | 53,398,116.89  | 233,662.98 | 53,164,453.91  |
| 周转材料    | 3,936,060.91   |              | 3,936,060.91   | 4,967,070.82   |            | 4,967,070.82   |
| 消耗性生物资产 | 8,098,636.93   |              | 8,098,636.93   | 7,081,483.12   |            | 7,081,483.12   |
| 合计      | 141,780,372.41 | 2,078,155.87 | 139,702,216.54 | 126,379,120.96 | 233,662.98 | 126,145,457.98 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

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 | 233,662.98 | 2,048,253.53 |    | 203,760.64 |    | 2,078,155.87 |
| 合计   | 233,662.98 | 2,048,253.53 |    | 203,760.64 |    | 2,078,155.87 |

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

期末公司对部分直接用于出售的库存商品预计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期减少存货跌价准备为随销售而转销相应的存货跌价准备。

**(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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**8、持有待售资产**

不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

不适用

**10、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 | 164,168,934.31 | 156,353,696.09 |
| 租赁费    | 2,523,438.14   | 888,283.52     |
| 保险费    | 75,423.94      | 25,822.33      |
| 合计     | 166,767,796.39 | 157,267,801.94 |

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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 |
| 可供出售权益工具： | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      |
| 按成本计量的    | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      |
| 合计        | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      |

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

不适用

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 被投资单位         | 账面余额         |      |      |              | 减值准备         |      |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
|               | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           |            |        |
| 浙江义乌丰和生猪专业合作社 | 2,281,884.91 |      |      | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      |      | 2,281,884.91 | 18.78%     |        |
| 合计            | 2,281,884.91 |      |      | 2,281,884.91 | 2,281,884.91 |      |      | 2,281,884.91 | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

不适用

## (2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

## 13、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 |       |
| 履约保证金 | 2,300,000.00 |      | 2,300,000.00 |      |      |      |       |
| 合计    | 2,300,000.00 |      | 2,300,000.00 |      |      |      | --    |

## (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

## 14、长期股权投资

单位：元



| 被投资单位  | 期初余额          | 本期增减变动       |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备<br>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 |               |              |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 正康猪业   | 21,052,709.29 |              |      | -90,402.06  |          |        |             |        |    | -20,962,307.23 |              |
| 正大饲料   | 2,137,500.00  | 6,412,500.00 |      |             |          |        |             |        |    |                | 8,550,000.00 |
| 富国超市   |               |              |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 小计     | 23,190,209.29 | 6,412,500.00 |      | -90,402.06  |          |        |             |        |    | -20,962,307.23 | 8,550,000.00 |
| 合计     | 23,190,209.29 | 6,412,500.00 |      | -90,402.06  |          |        |             |        |    | -20,962,307.23 | 8,550,000.00 |

其他说明

正康猪业原为本公司联营企业并按权益法核算，本期对其增资后成为本公司子公司并将其纳入合并报表范围。

## 15、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                 | 64,351,440.83 | 39,052,934.29 |      | 103,404,375.12 |
| 2.本期增加金额               | 1,184,319.65  |               |      | 1,184,319.65   |
| (1) 外购                 | 183,482.00    |               |      | 183,482.00     |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 1,000,837.65  |               |      | 1,000,837.65   |
| (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                 | 65,535,760.48 | 39,052,934.29 |      | 104,588,694.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |               |      |                |
| 1.期初余额                 | 12,903,157.59 | 6,216,662.51  |      | 19,119,820.10  |

|           |               |               |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|
| 2.本期增加金额  | 3,388,236.88  | 886,750.89    |  | 4,274,987.77  |
| (1) 计提或摊销 | 3,369,402.78  | 886,750.89    |  | 4,256,153.67  |
| 2) 固定资产转入 | 18,834.10     |               |  | 18,834.10     |
| 3.本期减少金额  |               |               |  |               |
| (1) 处置    |               |               |  |               |
| (2) 其他转出  |               |               |  |               |
|           |               |               |  |               |
| 4.期末余额    | 16,291,394.47 | 7,103,413.40  |  | 23,394,807.87 |
| 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  | 49,244,366.01 | 31,949,520.89 |  | 81,193,886.90 |
| 2.期初账面价值  | 51,448,283.24 | 32,836,271.78 |  | 84,284,555.02 |

## (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

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 781,758,625.90 | 711,870,410.14 |
| 合计   | 781,758,625.90 | 711,870,410.14 |

## (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       | 596,351,232.30 | 27,343,432.40 | 282,466,966.43 | 42,498,538.70 | 948,660,169.83   |
| 2.本期增加金额     | 79,746,442.85  | 4,006,005.14  | 44,549,529.22  | 15,796,593.72 | 144,098,570.93   |
| (1) 购置       | 19,474,640.10  | 2,481,197.67  | 5,137,624.49   | 6,668,156.81  | 33,761,619.07    |
| (2) 在建工程转入   | 41,026,166.16  | 814,276.49    | 37,107,640.34  | 8,879,611.91  | 87,827,694.90    |
| (3) 企业合并增加   | 19,245,636.59  | 710,530.98    | 2,304,264.39   | 248,825.00    | 22,509,256.96    |
|              |                |               |                |               |                  |
| 3.本期减少金额     | 2,085,228.62   | 470,511.86    | 926,839.50     | 2,033,307.46  | 5,515,887.44     |
| (1) 处置或报废    |                | 470,511.86    | 926,839.50     | 2,033,307.46  | 3,430,658.82     |
| (2) 转为投资性房地产 | 1,000,837.65   |               |                |               | 1,000,837.65     |
| (3) 转入在建工程   | 1,084,390.97   |               |                |               | 1,084,390.97     |
| 4.期末余额       | 674,012,446.53 | 30,878,925.68 | 326,089,656.15 | 56,261,824.96 | 1,087,242,853.32 |
| 二、累计折旧       |                |               |                |               |                  |
| 1.期初余额       | 92,759,331.17  | 14,414,486.36 | 110,977,189.44 | 18,638,752.72 | 236,789,759.69   |
| 2.本期增加金额     | 35,188,743.71  | 3,836,286.23  | 25,432,603.33  | 6,976,734.47  | 71,434,367.74    |
| (1) 计提       | 31,375,853.60  | 3,534,780.36  | 25,130,578.33  | 6,822,189.72  | 66,863,402.01    |
| (2) 收购期初数增加  | 3,812,890.11   | 301,505.87    | 302,025.00     | 154,544.75    | 4,570,965.73     |
| 3.本期减少金额     | 614,337.42     | 294,139.58    | 777,933.03     | 1,053,489.98  | 2,739,900.01     |
| (1) 处置或报废    |                | 294,139.58    | 777,933.03     | 1,053,489.98  | 2,125,562.59     |
| (2) 转为投资性房地产 | 18,834.10      |               |                |               | 18,834.10        |
| (3) 转入在建工程   | 595,503.32     |               |                |               | 595,503.32       |
| 4.期末余额       | 127,333,737.46 | 17,956,633.01 | 135,631,859.74 | 24,561,997.21 | 305,484,227.42   |
| 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    | 127,333,737.46 | 17,956,633.01 | 135,631,859.74 | 24,561,997.21 | 305,484,227.42 |
| 四、账面价值    |                |               |                |               |                |
| 1.期末账面价值  | 546,678,709.07 | 12,922,292.67 | 190,457,796.41 | 31,699,827.75 | 781,758,625.90 |
| 2.期初账面价值  | 503,591,901.13 | 12,928,946.04 | 171,489,776.99 | 23,859,785.98 | 711,870,410.14 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(5) 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 |
|------------|---------------|------------|
| 台州华统厂房及办公楼 | 81,620,207.76 | 尚在办理       |

**(6) 固定资产清理**

不适用

**17、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 337,031,151.01 | 58,599,635.00 |
| 工程物资 | 110,125.78     |               |
| 合计   | 337,141,276.79 | 58,599,635.00 |

## (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          |
| 正康猪业正大中央厨房<br>配套现代化猪场项目  | 265,865,093.99 |      | 265,865,093.99 |               |      |               |
| 仙居华统现代化种猪生<br>态养殖场建设项目   | 33,129,461.87  |      | 33,129,461.87  |               |      |               |
| 仙居县河埠路拆迁安置<br>(屠宰场) 建设项目 | 14,673,670.16  |      | 14,673,670.16  | 7,631,226.56  |      | 7,631,226.56  |
| 苍南华统厂区工程                 | 4,651,050.29   |      | 4,651,050.29   |               |      |               |
| 正康禽业正大中央厨房<br>配套现代化家禽项目  | 3,227,701.69   |      | 3,227,701.69   |               |      |               |
| 仙居绿发厂区工程                 | 2,278,109.11   |      | 2,278,109.11   |               |      |               |
| 江苏牧业生猪全产业链<br>配套生猪养殖基地项目 | 1,697,282.73   |      | 1,697,282.73   |               |      |               |
| 台州华统厂区工程                 | 165,389.83     |      | 165,389.83     | 21,686,615.11 |      | 21,686,615.11 |
| 零星工程                     | 11,343,391.34  |      | 11,343,391.34  | 29,281,793.33 |      | 29,281,793.33 |
| 合计                       | 337,031,151.01 |      | 337,031,151.01 | 58,599,635.00 |      | 58,599,635.00 |

## (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<br>资产金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末余额           | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例 | 工程进<br>度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利<br>息资本<br>化率 | 资金<br>来源 |
|----------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|---------------|----------------------|------------------|----------|
| 正康猪业正大中央厨房配套现代化猪场项目  | 297,000,000.00   |               | 277,173,535.27 | 11,308,441.28  |              | 265,865,093.99 | 93.32%                  | 95.00%   | 5,767,711.78  | 5,767,711.78         | 4.90%            | 金融机构贷款   |
| 仙居华统现代化种猪生态养殖场建设项目   | 170,800,000.00   | 909,416.66    | 32,220,045.21  |                |              | 33,129,461.87  | 19.40%                  | 20.00%   |               |                      |                  | 其他       |
| 仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目  | 75,000,000.00    | 7,631,226.56  | 7,042,443.60   |                |              | 14,673,670.16  | 19.56%                  | 20.00%   |               |                      |                  | 募股资金     |
| 苍南华统厂区工程             | 54,680,000.00    | 331,438.00    | 4,319,612.29   |                |              | 4,651,050.29   | 8.51%                   | 10.00%   |               |                      |                  | 其他       |
| 正康禽业正大中央厨房配套现代化家禽项目  | 87,032,000.00    | 150,000.00    | 3,077,701.69   |                |              | 3,227,701.69   | 3.71%                   | 4.00%    |               |                      |                  | 其他       |
| 仙居绿发厂区工程             | 183,902,100.00   | 424,690.10    | 1,853,419.01   |                |              | 2,278,109.11   | 1.24%                   | 1.00%    |               |                      |                  | 其他       |
| 江苏牧业生猪全产业链配套生猪养殖基地项目 | 660,000,000.00   | 100,000.00    | 1,670,132.73   | 72,850.00      |              | 1,697,282.73   | 0.26%                   | 0.25%    |               |                      |                  | 其他       |
| 台州华统厂区工程             | 139,505,800.00   | 21,686,615.11 | 3,831,966.75   | 25,353,192.03  |              | 165,389.83     | 93.45%                  | 99.00%   |               |                      |                  | 其他       |
| 零星工程                 |                  | 27,366,248.57 | 35,427,131.36  | 51,093,211.59  | 356,777.00   | 11,343,391.34  |                         |          |               |                      |                  | 其他       |
|                      |                  |               |                |                |              |                |                         |          |               |                      |                  | 其他       |
| 合计                   | 1,667,919,900.00 | 58,599,635.00 | 366,615,987.91 | 87,827,694.90  | 356,777.00   | 337,031,151.01 | --                      | --       | 5,767,711.78  | 5,767,711.78         |                  | --       |

**(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 | 110,125.78 |      | 110,125.78 |      |      |      |
| 合计   | 110,125.78 |      | 110,125.78 |      |      |      |

**18、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**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**19、油气资产** 适用  不适用**20、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 |  | 合计             |
|------------|----------------|------------|-------|--|----------------|
| 一、账面原值     |                |            |       |  |                |
| 1.期初余额     | 184,700,544.01 | 122,587.18 |       |  | 184,823,131.19 |
| 2.本期增加金额   | 38,549,483.03  |            |       |  | 38,549,483.03  |
| (1) 购置     | 24,551,395.03  |            |       |  | 24,551,395.03  |
| (2) 内部研发   |                |            |       |  |                |
| (3) 企业合并增加 | 13,998,088.00  |            |       |  | 13,998,088.00  |

|             |                |            |  |  |                |
|-------------|----------------|------------|--|--|----------------|
|             |                |            |  |  |                |
| 3.本期减少金额    |                |            |  |  |                |
| (1) 处置      |                |            |  |  |                |
|             |                |            |  |  |                |
| 4.期末余额      | 223,250,027.04 | 122,587.18 |  |  | 223,372,614.22 |
| 二、累计摊销      |                |            |  |  |                |
| 1.期初余额      | 17,990,238.76  | 88,567.18  |  |  | 18,078,805.94  |
| 2.本期增加金额    | 4,948,398.57   | 11,340.00  |  |  | 4,959,738.57   |
| (1) 计提      | 4,088,991.04   | 11,340.00  |  |  | 4,100,331.04   |
| (2) 收购期初数增加 | 859,407.53     |            |  |  | 859,407.53     |
| 3.本期减少金额    |                |            |  |  |                |
| (1) 处置      |                |            |  |  |                |
|             |                |            |  |  |                |
| 4.期末余额      | 22,938,637.33  | 99,907.18  |  |  | 23,038,544.51  |
| 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      | 22,938,637.33  | 99,907.18  |  |  | 23,038,544.51  |
| 四、账面价值      |                |            |  |  |                |
| 1.期末账面价值    | 200,311,389.71 | 22,680.00  |  |  | 200,334,069.71 |
| 2.期初账面价值    | 166,710,305.25 | 34,020.00  |  |  | 166,744,325.25 |

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 0.00%。



## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 21、开发支出

不适用

## 22、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 衢州民心                    | 17,268,921.42 |               |      | 17,268,921.42 |
| 东阳康优                    |               | 8,794,213.28  |      | 8,794,213.28  |
| 江北屠宰                    |               | 7,878,899.87  |      | 7,878,899.87  |
| 建德政新                    | 5,705,865.26  |               |      | 5,705,865.26  |
| 台州商业                    | 3,089,412.35  |               |      | 3,089,412.35  |
| 正康猪业                    |               | 731,535.04    |      | 731,535.04    |
| 正康禽业                    | 260,592.65    |               |      | 260,592.65    |
| 浦江六合                    |               | 165,897.23    |      | 165,897.23    |
| 合计                      | 26,324,791.68 | 17,570,545.42 |      | 43,895,337.10 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用

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

不适用

商誉减值测试的影响

不适用

## 23、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 | 1,330,000.00 | 9,729,199.38  | 262,068.67   |        | 10,797,130.71 |
| 租赁费      | 3,926,309.34 | 8,902,353.49  | 3,307,919.40 |        | 9,520,743.43  |
| 装修改造费    | 936,147.32   | 709,116.02    | 344,224.24   |        | 1,301,039.10  |
| 排污使用权    | 493,675.09   | 1,989,039.25  | 298,793.84   |        | 2,183,920.50  |
| 合计       | 6,686,131.75 | 21,329,708.14 | 4,213,006.15 |        | 23,802,833.74 |

## 24、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 | 150,513.83 | 37,628.45 | 280,240.90 | 70,060.23 |
| 合计     | 150,513.83 | 37,628.45 | 280,240.90 | 70,060.23 |

## (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 |
|    |          |         |          |         |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 37,628.45             |                      | 70,060.23             |

## (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 | 5,712,111.02 | 5,598,726.69 |
| 可抵扣亏损    | 919,674.55   | 6,869,164.76 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 6,631,785.57 | 12,467,891.45 |
|----|--------------|---------------|

## (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 |
|--------|------------|--------------|----|
| 2020 年 |            | 429,375.40   |    |
| 2021 年 |            | 2,295,859.57 |    |
| 2022 年 | 169,241.45 | 4,143,929.79 |    |
| 2023 年 | 750,433.10 |              |    |
| 合计     | 919,674.55 | 6,869,164.76 | -- |

## 25、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 预付股权投资款 | 6,825,000.00  |      |
| 预付土地款   | 6,310,000.00  |      |
| 合计      | 13,135,000.00 |      |

## 26、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额         |
|--------|----------------|--------------|
| 抵押保证借款 | 55,500,000.00  |              |
| 保证借款   | 39,600,000.00  | 9,000,000.00 |
| 信用借款   | 100,000,000.00 |              |
| 合计     | 195,100,000.00 | 9,000,000.00 |

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 105,221,987.54 | 88,645,579.24 |
| 合计   | 105,221,987.54 | 88,645,579.24 |

### (1) 应付票据分类列示

不适用

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 材料款   | 77,984,489.40  | 65,247,466.19 |
| 工程设备款 | 27,237,498.14  | 23,398,113.05 |
| 合计    | 105,221,987.54 | 88,645,579.24 |

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 47,136,465.50 | 43,349,501.25 |
| 房租 | 5,338,303.42  | 4,489,187.71  |
| 合计 | 52,474,768.92 | 47,838,688.96 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 31、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         | 18,531,777.08 | 146,288,015.81 | 141,546,099.14 | 23,273,693.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 342,843.20    | 9,501,353.37   | 9,068,968.57   | 775,228.00    |
| 合计             | 18,874,620.28 | 155,789,369.18 | 150,615,067.71 | 24,048,921.75 |

## (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 | 13,734,262.11 | 131,943,027.97 | 128,395,804.09 | 17,281,485.99 |
| 2、职工福利费       | 69,905.00     | 6,133,539.71   | 6,203,444.71   |               |
| 3、社会保险费       | 230,755.25    | 5,757,633.57   | 5,385,814.06   | 602,574.76    |
| 其中：医疗保险费      | 191,065.40    | 4,678,225.86   | 4,377,977.04   | 491,314.22    |
| 工伤保险费         | 27,958.19     | 619,900.39     | 579,344.27     | 68,514.31     |
| 生育保险费         | 11,731.66     | 459,507.32     | 428,492.75     | 42,746.23     |
| 4、住房公积金       | 9,555.00      | 879,514.72     | 861,174.72     | 27,895.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,487,299.72  | 1,574,299.84   | 699,861.56     | 5,361,738.00  |
| 合计            | 18,531,777.08 | 146,288,015.81 | 141,546,099.14 | 23,273,693.75 |

## (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 | 330,021.49 | 9,184,161.85 | 8,765,776.06 | 748,407.28 |
| 2、失业保险费  | 12,821.71  | 317,191.52   | 303,192.51   | 26,820.72  |
| 合计       | 342,843.20 | 9,501,353.37 | 9,068,968.57 | 775,228.00 |

### 32、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 160,147.98    | 48,505.16    |
| 企业所得税   | 8,422,842.62  | 3,795,484.66 |
| 个人所得税   | 99,525.86     | 180,670.90   |
| 城市维护建设税 | 10,524.03     | 6,141.67     |
| 房产税     | 2,733,031.05  | 1,709,729.34 |
| 土地使用税   | 1,525,871.99  | 1,080,101.97 |
| 印花税     | 172,537.13    | 186,498.18   |
| 教育费附加   | 6,314.45      | 3,685.29     |
| 地方教育附加  | 4,209.63      | 2,397.32     |
| 环境保护税   | 1,461.98      |              |
| 合计      | 13,136,466.72 | 7,013,214.49 |

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 650,804.82    | 156,214.45    |
| 其他应付款 | 48,848,235.53 | 39,310,023.26 |
| 合计    | 49,499,040.35 | 39,466,237.71 |

#### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 352,991.71 | 143,653.83 |
| 短期借款应付利息        | 297,813.11 | 12,560.62  |
| 合计              | 650,804.82 | 156,214.45 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

#### (2) 应付股利

不适用

**(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 | 31,859,582.94 | 18,084,975.74 |
| 拆借款   | 10,905,980.63 | 17,880,745.26 |
| 应付暂收款 | 3,914,652.35  | 1,089,365.95  |
| 其他    | 2,168,019.61  | 2,254,936.31  |
| 合计    | 48,848,235.53 | 39,310,023.26 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

**34、持有待售负债**

不适用

**35、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 | 69,327,288.00 | 54,200,002.00 |
| 合计         | 69,327,288.00 | 54,200,002.00 |

**36、其他流动负债**

不适用

**37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 24,641,284.50  | 33,568,572.50 |
| 保证借款 | 157,300,000.00 |               |
| 合计   | 181,941,284.50 | 33,568,572.50 |

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

**38、应付债券**

不适用

**39、长期应付款**

不适用

**40、长期应付职工薪酬**

不适用

**41、预计负债**

不适用

**42、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 | 46,418,446.25 | 4,140,000.00 | 4,829,114.09 | 45,729,332.16 | 与资产相关 |
| 合计   | 46,418,446.25 | 4,140,000.00 | 4,829,114.09 | 45,729,332.16 | --    |

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 |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 肉类加工配送政府扶持资金      | 39,038,843.31 | 2,000,000.00 |             | 3,458,560.97 |            |      | 37,580,282.34 | 与资产相关       |
| 公租房中央补助资金         | 2,273,750.00  |              |             | 127,500.00   |            |      | 2,146,250.00  | 与资产相关       |
| 肉鸡全产业链资金          |               | 990,000.00   |             | 33,000.00    |            |      | 957,000.00    | 与资产相关       |
| 火腿加工能力提升及冷库建设项目   | 1,070,000.00  |              |             | 120,000.00   |            |      | 950,000.00    | 与资产相关       |
| 机械化屠宰场生产线改造项目补助资金 |               | 800,000.00   |             | 26,666.68    |            |      | 773,333.32    | 与资产相关       |



|                        |               |              |  |              |  |  |               |       |
|------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 2015 省级现代农业发展基金        | 862,385.35    |              |  | 110,091.72   |  |  | 752,293.63    | 与资产相关 |
| 车路肉鸡养殖场改造提升项目补助        | 694,166.67    |              |  | 69,999.96    |  |  | 624,166.71    | 与资产相关 |
| 2016 年定点屠宰企业改造提升项目补助   | 526,668.88    |              |  | 80,000.04    |  |  | 446,668.84    | 与资产相关 |
| 金华市集中连片推进农产品流通体系建设补助资金 | 1,125,000.00  |              |  | 600,000.00   |  |  | 525,000.00    | 与资产相关 |
| 平望肉鸡养殖场改造提升项目补助        | 396,666.66    |              |  | 40,000.08    |  |  | 356,666.58    | 与资产相关 |
| 现代农业发展专项资金补助           |               | 350,000.00   |  |              |  |  | 350,000.00    | 与资产相关 |
| 畜禽定点屠宰企业改造提升项目补助款      | 430,965.38    |              |  | 163,294.64   |  |  | 267,670.74    | 与资产相关 |
| 小 计                    | 46,418,446.25 | 4,140,000.00 |  | 4,829,114.09 |  |  | 45,729,332.16 | 与收益相关 |

#### 43、其他非流动负债

不适用

#### 44、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 | 178,666,700.00 |             |    | 89,333,350.00 |    | 89,333,350.00 | 268,000,050.00 |

其他说明：

根据2017年年度股东大会决议和修改后章程，本公司申请增加注册资本人民币89,333,350.00元，由资本公积转增，转增基准日为2017年12月31日。该转增事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）221号）。

#### 45、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

不适用

#### 46、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） | 520,639,333.25 |      | 89,333,350.00 | 431,305,983.25 |
| 合计         | 520,639,333.25 |      | 89,333,350.00 | 431,305,983.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少89,333,350.00元系本期资本公积转增股本。

#### 47、库存股

不适用

#### 48、其他综合收益

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 50、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 | 36,061,962.26 | 8,332,320.82 |      | 44,394,283.08 |
| 合计     | 36,061,962.26 | 8,332,320.82 |      | 44,394,283.08 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积。

## 51、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 434,981,905.41 | 341,056,275.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 150,208,674.18 | 118,454,500.07 |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,332,320.82   | 5,768,866.47   |
| 应付普通股股利           | 22,690,670.06  | 18,760,003.50  |
| 期末未分配利润           | 554,167,588.71 | 434,981,905.41 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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 | 5,089,596,508.08 | 4,772,455,674.92 | 4,694,866,064.92 | 4,468,762,481.02 |
| 其他业务 | 28,446,381.11    | 21,374,536.61    | 20,565,880.43    | 13,835,104.76    |
| 合计   | 5,118,042,889.19 | 4,793,830,211.53 | 4,715,431,945.35 | 4,482,597,585.78 |

## 53、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 | 27,379.09    | 32,870.03    |
| 教育费附加   | 16,276.56    | 18,561.52    |
| 房产税     | 6,101,441.89 | 4,582,041.42 |
| 土地使用税   | 2,521,327.87 | 2,057,248.60 |
| 车船使用税   | 105,365.19   | 77,519.48    |
| 印花税     | 1,459,302.74 | 1,374,686.23 |
| 地方教育附加  | 10,818.18    | 13,268.96    |
| 环境保护税   | 6,522.81     |              |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,248,434.33 | 8,156,196.24 |
|----|---------------|--------------|

#### 54、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 34,540,714.55 | 27,653,394.67 |
| 差旅费及汽车费用 | 16,878,667.21 | 12,258,755.98 |
| 折旧摊销     | 5,653,211.96  | 7,866,086.05  |
| 运费       | 4,830,456.58  | 964,707.01    |
| 办公费      | 3,968,517.57  | 2,861,002.34  |
| 租赁费      | 1,897,207.87  | 1,173,545.22  |
| 宣传费      | 796,259.86    | 604,052.57    |
| 其他       | 487,993.33    | 489,032.59    |
| 合计       | 69,053,028.93 | 53,870,576.43 |

#### 55、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 40,971,436.93 | 32,548,668.51 |
| 折旧摊销     | 13,526,184.71 | 13,965,999.87 |
| 办公费      | 8,397,386.35  | 7,897,711.54  |
| 业务招待费    | 7,293,867.18  | 5,565,082.17  |
| 差旅费及汽车费用 | 5,899,358.87  | 4,239,336.24  |
| 中介费      | 2,091,470.83  | 1,445,593.18  |
| 修理费      | 1,284,828.21  | 492,735.74    |
| 其他       | 1,697,618.14  | 1,461,056.43  |
| 合计       | 81,162,151.22 | 67,616,183.68 |

#### 56、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 直接投入 | 7,486,483.49 | 7,182,558.14 |
| 直接人工 | 7,054,964.40 | 5,048,684.30 |
| 折旧摊销 | 1,174,786.84 | 1,207,394.55 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 384,401.18    | 667,787.18    |
| 合计 | 16,100,635.91 | 14,106,424.17 |

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 9,075,115.72 | 4,209,188.79 |
| 减：利息收入 | 770,826.38   | 515,082.15   |
| 汇总损益   | 1,983.59     | 66,223.72    |
| 手续费    | 248,612.84   | 181,637.04   |
| 合计     | 8,554,885.77 | 3,941,967.40 |

## 58、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 796,727.48   | 1,356,195.52 |
| 二、存货跌价损失       | 2,048,253.53 | 233,662.98   |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              | 2,281,884.91 |
| 合计             | 2,844,981.01 | 3,871,743.41 |

## 59、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 | 4,829,114.09  | 4,207,001.91  |
| 与收益相关的政府补助 | 28,085,991.90 | 23,472,118.40 |
| 个税手续费返还    | 24,510.62     |               |
| 合计         | 32,939,616.61 | 27,679,120.31 |

## 60、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     | -90,402.06  | -185,990.71 |
| 保本理财产品收益           | 129,464.98  | 370,185.33  |
| 分步合并按公允价值重新计量产生的利得 | -747,756.28 |             |

|    |             |            |
|----|-------------|------------|
| 合计 | -708,693.36 | 184,194.62 |
|----|-------------|------------|

### 61、公允价值变动收益

不适用

### 62、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         |
|------------|---------------|---------------|
| 投资性房地产处置利得 | 13,547,597.94 | 1,524,391.01  |
| 固定资产处置收益   | -56,668.63    | 11,655,753.95 |
| 无形资产处置收益   |               | 2,869,167.61  |
| 合 计        | 13,490,929.31 | 16,049,312.57 |

### 63、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助        |              | 38,573.09    |                   |
| 其他          | 866,946.04   | 884,493.81   | 866,946.04        |
| 盘盈利得        | 3,508.35     |              | 3,508.35          |
| 罚没收入        | 496,581.33   | 399,181.54   | 496,581.33        |
| 非流动资产毁损报废利得 | 35,443.85    |              | 35,443.85         |
| 合计          | 1,402,479.57 | 1,322,248.44 | 1,402,479.57      |

### 64、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<br>额 |
|------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠       | 418,000.00 | 615,000.00 | 418,000.00        |
| 固定资产毁损报废损失 | 368,969.14 | 407,563.84 | 368,969.14        |
| 罚款支出       | 124,953.99 | 387,548.21 | 124,953.99        |
| 地方水利建设基金   |            | 8,131.57   |                   |
| 赔款支出       |            | 575,443.93 |                   |
| 其他         | 131,540.57 | 297,655.79 | 131,540.57        |

|    |              |              |              |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,043,463.70 | 2,291,343.34 | 1,043,463.70 |
|----|--------------|--------------|--------------|

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 9,242,570.91 | 5,290,694.56 |
| 递延所得税费用 | 32,431.78    | -25,615.20   |
| 合计      | 9,275,002.69 | 5,265,079.36 |

### (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                           | 182,329,428.92 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 11,038,220.02  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -161,148.95    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 370,937.00     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,674,980.83  |
| 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 | 463,908.94     |
| 研发费用加计扣除                       | -191,462.26    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响     | -570,471.23    |
| 所得税费用                          | 9,275,002.69   |

## 66、其他综合收益

详见附注 48、其他综合收益。

## 67、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 | 32,225,991.90 | 33,170,691.49 |
| 房租收入 | 8,809,568.90  | 7,962,734.39  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 保证金 | 8,920,406.83  | 3,047,063.37  |
| 其他  | 5,033,208.71  | 2,833,208.99  |
| 合计  | 54,989,176.34 | 47,013,698.24 |

**(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         |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费及汽车费用 | 21,547,009.56 | 10,817,640.54 |
| 保证金      | 2,605,332.40  | 8,862,820.39  |
| 办公费      | 9,847,975.38  | 9,231,480.96  |
| 业务招待费    | 7,072,268.75  | 5,565,082.17  |
| 租赁费      | 2,668,624.79  | 1,749,336.94  |
| 中介费      | 2,296,350.93  | 1,445,593.18  |
| 研究发展费    | 1,186,420.84  | 1,611,671.20  |
| 宣传费      | 711,798.03    | 248,135.01    |
| 其他       | 5,977,079.34  | 5,030,443.43  |
| 合计       | 53,912,860.02 | 44,562,203.82 |

**(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        |
|-----------------|---------------|--------------|
| 收购日后收回被收购方原股东借款 | 20,016,201.40 |              |
| 项目保证金           | 5,859,272.00  | 5,361,700.00 |
| 合计              | 25,875,473.40 | 5,361,700.00 |

**(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     | 18,536,658.00 |              |
| 收购日前支付被收购方借款 | 6,437,900.00  | 5,000,000.00 |
| 合计           | 24,974,558.00 | 5,000,000.00 |

**(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 |
|-------------|--------------|-------|
| 收到子公司少数股东借款 | 4,998,000.00 |       |
| 合计          | 4,998,000.00 |       |

### (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        |
|--------------|---------------|--------------|
| 归还子公司少数股东借款  | 24,020,000.00 |              |
| 归还子公司少数股东投资款 | 200,000.00    |              |
| 支付上市费用       |               | 9,600,000.00 |
| 合计           | 24,220,000.00 | 9,600,000.00 |

## 68、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                              | 173,054,426.23 | 118,949,721.48 |
| 加：资产减值准备                         | 2,844,981.01   | 3,871,743.41   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 70,232,804.79  | 59,491,949.42  |
| 无形资产摊销                           | 4,987,081.93   | 4,959,622.12   |
| 长期待摊费用摊销                         | 733,302.21     | 1,222,816.79   |
| 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） | -13,490,929.31 | -16,049,312.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 333,525.29     | 407,563.84     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,764,298.26   | 4,275,412.51   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 708,693.36     | -184,194.62    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 32,431.78      | -25,615.20     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -18,015,576.02 | 13,382,134.72  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -11,874,044.69 | -29,287,221.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 42,540,207.09  | 31,612,071.65  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 260,851,201.93 | 192,626,692.46 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 324,292,462.70 | 162,815,728.00 |
| 减：现金的期初余额             | 162,815,728.00 | 148,668,902.90 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 161,476,734.70 | 14,146,825.10  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 74,806,833.98 |
| 其中：                     | --            |
| 正康猪业                    | 45,511,300.00 |
| 东阳康优                    | 12,320,000.00 |
| 江北屠宰                    | 10,160,000.00 |
| 浦江六和                    | 6,815,533.98  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 6,884,259.60  |
| 其中：                     | --            |
| 正康猪业                    | 6,269,125.46  |
| 东阳康优                    | 572,868.03    |
| 江北屠宰                    | 42,066.11     |
| 浦江六和                    | 200.00        |
| 其中：                     | --            |
| 正康猪业                    |               |
| 东阳康优                    |               |
| 江北屠宰                    |               |
| 浦江六和                    |               |
| 取得子公司支付的现金净额            | 67,922,574.38 |

其他说明：

|              |               |
|--------------|---------------|
| 取得子公司支付的现金净额 | 67,922,574.38 |
| 其中：正康猪业      | 39,242,174.54 |
| 东阳康优         | 11,747,131.97 |
| 江北屠宰         | 10,117,933.89 |
| 浦江六和         | 6,815,333.98  |

**(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           | 324,292,462.70 | 162,815,728.00 |
| 其中：库存现金        | 18,088.72      | 31,194.89      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 323,962,169.16 | 162,647,730.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 312,204.82     | 136,802.45     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 324,292,462.70 | 162,815,728.00 |

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

**70、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 |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 67,992,795.98  | 借款抵押 |
| 无形资产 | 65,704,513.15  | 借款抵押 |
| 合计   | 133,697,309.13 | --   |

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  | --     | --     |           |
| 其中：美元 | 0.34   | 6.8632 | 2.33      |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    | 2.61   | 0.8762 | 2.29      |

|           |          |        |           |
|-----------|----------|--------|-----------|
| 应收账款      | --       | --     |           |
| 其中：美元     |          |        |           |
| 欧元        |          |        |           |
| 港币        |          |        |           |
| 长期借款      | --       | --     |           |
| 其中：美元     |          |        |           |
| 欧元        |          |        |           |
| 港币        |          |        |           |
| 应付票据及应付账款 |          |        |           |
| 其中：美元     | 8,904.00 | 6.8632 | 61,109.93 |
| 欧元        | 9,800.00 | 7.8473 | 76,903.54 |

(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

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

## 73、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    |
|-------------------|---------------|-----------|--------------|
| 肉类加工配送政府扶持资金      | 41,038,843.31 | 其他收益、递延收益 | 3,458,560.97 |
| 公租房中央补助资金         | 2,273,750.00  | 其他收益、递延收益 | 127,500.00   |
| 肉鸡全产业链资金          | 990,000.00    | 其他收益、递延收益 | 33,000.00    |
| 火腿加工能力提升及冷库建设项目   | 1,070,000.00  | 其他收益、递延收益 | 120,000.00   |
| 机械化屠宰场生产线改造项目补助资金 | 800,000.00    | 其他收益、递延收益 | 26,666.68    |
| 2015 省级现代农业发展基金   | 862,385.35    | 其他收益、递延收益 | 110,091.72   |

|                        |               |           |               |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 车路肉鸡养殖场改造提升项           | 694,166.67    | 其他收益、递延收益 | 69,999.96     |
| 金华市集中连片推进农产品流通体系建设补助资金 | 1,125,000.00  | 其他收益、递延收益 | 600,000.00    |
| 2016 年定点屠宰企业改造提升项目补助   | 526,668.88    | 其他收益、递延收益 | 80,000.04     |
| 平望肉鸡养殖场改造提升项目补助        | 396,666.66    | 其他收益、递延收益 | 40,000.08     |
| 现代农业发展专项资金补助           | 350,000.00    | 其他收益、递延收益 |               |
| 畜禽定点屠宰企业改造提升项目补助款      | 430,965.38    | 其他收益、递延收益 | 163,294.64    |
| 定点屠宰企业省级扶持补助资金         | 8,530,000.00  | 其他收益      | 8,530,000.00  |
| 生猪屠宰补贴                 | 1,880,000.00  | 其他收益      | 1,880,000.00  |
| 产业扶持专项补助               | 500,000.00    | 其他收益      | 500,000.00    |
| 土地使用税返还                | 439,178.52    | 其他收益      | 439,178.52    |
| 屠宰行业发展资金               | 400,000.00    | 其他收益      | 400,000.00    |
| 2018 节日市场猪肉保供补贴        | 300,000.00    | 其他收益      | 300,000.00    |
| 南京农业大学系列低盐即食火腿项目经费     | 253,400.00    | 其他收益      | 253,400.00    |
| 义乌市猪肉储备补贴款             | 2,975,056.00  | 其他收益      | 2,975,056.00  |
| 生猪无害化补贴                | 10,919,710.08 | 其他收益      | 10,919,710.08 |
| 零星补助                   | 1,888,647.30  | 其他收益      | 1,888,647.30  |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、其他

不适用

## 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

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 正康猪业   | 2017年11月20日 | 21,238,700.00 | 35.00% | 收购     | 2018年01月19日 | 办妥财产权交接手续 |               | -1,639,128.28  |
|        | 2018年01月19日 | 45,511,300.00 | 25.00% | 收购     |             |           |               |                |
| 东阳康优   | 2018年09月10日 | 12,320,000.00 | 80.00% | 收购     | 2018年09月10日 | 办妥财产权交接手续 | 59,534,316.06 | 3,678,315.87   |
| 江北屠宰   | 2018年11月02日 | 10,160,000.00 | 80.00% | 收购     | 2018年11月02日 | 办妥财产权交接手续 | 9,383,720.50  | 161,871.93     |
| 浦江六和   | 2018年11月05日 | 6,815,533.98  | 51.00% | 收购     | 2018年11月05日 | 办妥财产权交接手续 | 23,897,742.58 | 1,149,319.33   |

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 正康猪业公司        | 东阳康优公司        | 江北屠宰公司        | 浦江六和公司       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| --现金                        | 45,511,300.00 | 12,320,000.00 | 10,160,000.00 | 6,815,533.98 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       | 20,214,550.95 |               |               |              |
| 合并成本合计                      | 65,725,850.95 | 12,320,000.00 | 10,160,000.00 | 6,815,533.98 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 64,994,315.90 | 3,525,786.72  | 2,281,100.13  | 6,649,636.75 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 731,535.04    | 8,794,213.28  | 7,878,899.87  | 165,897.23   |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

公司收购东阳康优、江北屠宰产生大额商誉的原因是东阳康优、江北屠宰拥有良好的行业竞争力以及市场渠道。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 正康猪业公司       |              | 东阳康优公司     |            | 江北屠宰公司    |           | 浦江六和公司  |         |
|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|
|      | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值    | 购买日账面价值    | 购买日公允价值   | 购买日账面价值   | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 6,269,125.46 | 6,269,125.46 | 572,868.03 | 572,868.03 | 42,066.11 | 42,066.11 | 200.00  | 200.00  |

|          |                |                |              |              |              |               |               |               |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收款项     |                |                | 1,281,156.26 | 1,281,156.26 | 107,984.60   | 107,984.60    |               |               |
| 存货       |                |                |              |              | 3,559.69     | 3,559.69      |               |               |
| 固定资产     | 30,405.17      | 30,405.17      | 1,062,535.31 | 1,062,535.31 | 6,230,320.98 | 2,145,655.43  | 14,852,317.31 | 14,699,695.32 |
| 无形资产     |                |                | 8,312,580.00 | 8,312,580.00 | 1,690,875.00 | 485,189.37    | 5,500,000.00  | 4,340,911.10  |
| 其他应收款    | 18,159,965.05  | 18,159,965.05  | 307,701.62   | 307,701.62   |              |               | 3,040,766.72  | 3,040,766.72  |
| 存货       | 8,236.50       | 8,236.50       |              |              |              |               |               |               |
| 预付账款     |                |                |              |              | 6,813.26     | 6,813.26      | 7,120.00      | 7,120.00      |
| 在建工程     | 98,327,285.54  | 98,327,285.54  |              |              |              |               |               |               |
| 长期待摊费用   | 1,170,200.00   | 1,170,200.00   |              |              | 135,042.50   | 135,042.50    | 39,289.25     | 39,289.25     |
| 其他流动资产   |                |                | 832,701.81   | 832,701.81   | 26,371.69    | 26,371.69     |               |               |
| 借款       |                |                |              |              | 5,300,000.00 | 5,300,000.00  | 8,500,000.00  | 8,500,000.00  |
| 应付款项     |                |                | 705,686.00   | 705,686.00   |              |               |               |               |
| 应付职工薪酬   | 84,095.63      | 84,095.63      | 208,656.35   | 208,656.35   | 6,000.00     | 6,000.00      | 757,194.16    | 757,194.16    |
| 预收款项     |                |                | 67,993.98    | 67,993.98    |              |               |               |               |
| 应交税费     | 34,091.24      | 34,091.24      |              |              | 7,153.37     | 7,153.37      | -3,605.29     | -3,605.29     |
| 其他应付款    | 15,523,171.00  | 15,523,171.00  | 6,979,973.30 | 6,979,973.30 | 78,505.30    | 78,505.30     | 1,147,600.98  | 1,147,600.98  |
| 净资产      | 108,323,859.85 | 108,323,859.85 | 4,407,233.40 | 4,407,233.40 | 2,851,375.16 | -2,438,976.02 | 13,038,503.43 | 11,726,792.54 |
| 减：少数股东权益 | 43,329,543.94  |                | 881,446.68   |              | 570,275.03   |               | 6,388,866.68  |               |
| 取得的净资产   | 64,994,315.91  |                | 3,525,786.72 |              | 2,281,100.13 |               | 6,649,636.75  |               |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以账面价值为基础，以资产评估报告等综合考虑被收购公司的资产状况确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        |                     |                     |                              |                               |                               |

|      |               |               |             |       |  |
|------|---------------|---------------|-------------|-------|--|
| 正康猪业 | 20,962,307.23 | 20,214,550.95 | -747,756.28 | 账面净资产 |  |
|------|---------------|---------------|-------------|-------|--|

(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

不适用

## 2、同一控制下企业合并

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：

### 1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额           | 出资比例   |
|------|--------|------------|---------------|--------|
| 兰溪食品 | 设立     | 2018.4.28  | 20,000,000.00 | 100.00 |
| 丽水农牧 | 设立     | 2018.5.8   | 10,000,000.00 | 70.00  |
| 天台华统 | 设立     | 2018.5.28  | 4,000,000.00  | 100.00 |
| 衢州牧业 | 设立     | 2018.5.7   | 9,000,000.00  | 100.00 |
| 华统贸易 | 设立     | 2018.10.30 | 3,000,000.00  | 100.00 |
| 丽水食品 | 设立     | 2018.12.6  | 4,500,000.00  | 51.00  |
| 河南华统 | 设立     | 2018.12.7  | 30,000,000.00 | 60.00  |
| 兰溪牧业 | 设立     | 2018.12.27 | 50,000,000.00 | 100.00 |

### 2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点    | 处置日净资产       | 期初至处置日<br>净利润 |
|------|--------|-----------|--------------|---------------|
| 金华华统 | 注销     | 2018.8.24 | 1,561,202.37 | 3,177.85      |



|      |    |           |            |            |
|------|----|-----------|------------|------------|
| 衢州春安 | 注销 | 2018.2.24 | 129,627.55 | -46,122.72 |
|------|----|-----------|------------|------------|

## 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 |            |
| 湖州华统  | 浙江湖州  | 浙江湖州 | 加工业  | 100.00% |    | 设立         |
| 苏州华统  | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 加工业  | 60.00%  |    | 设立         |
| 台州华统  | 浙江台州  | 浙江台州 | 加工业  | 67.00%  |    | 设立         |
| 华农屠宰  | 浙江金华  | 浙江金华 | 加工业  | 100.00% |    | 设立         |
| 绿发饲料  | 浙江金华  | 浙江金华 | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |
| 绿发农业  | 浙江金华  | 浙江金华 | 畜牧业  | 100.00% |    | 设立         |
| 正康猪业  | 浙江金华  | 浙江金华 | 畜牧业  | 60.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 绿发农机  | 浙江金华  | 浙江金华 | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |
| 金华华统  | 浙江金华  | 浙江金华 | 加工业  | 100.00% |    | 报告期内已注销    |
| 华统养殖  | 浙江金华  | 浙江金华 | 畜牧业  | 100.00% |    | 同一控制下企业合并  |
| 台州商业  | 浙江台州  | 浙江台州 | 加工业  | 94.42%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州华康  | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 加工业  | 100.00% |    | 设立         |
| 衢州民心  | 浙江衢州  | 浙江衢州 | 加工业  | 51.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 仙居种猪  | 浙江台州  | 浙江台州 | 畜牧业  | 85.00%  |    | 设立         |
| 仙居农业  | 浙江台州  | 浙江台州 | 畜牧业  | 100.00% |    | 设立         |
| 苍南华统  | 浙江温州  | 浙江温州 | 加工业  | 51.00%  |    | 设立         |
| 江苏牧业  | 江苏泰州  | 江苏泰州 | 畜牧业  | 100.00% |    | 设立         |
| 江苏饲料  | 江苏泰州  | 江苏泰州 | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |
| 建德政新  | 浙江杭州  | 浙江杭州 | 加工业  | 70.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 仙居广信  | 浙江台州  | 浙江台州 | 加工业  | 100.00% |    | 非同一控制下企业合并 |
| 正康禽业  | 浙江金华  | 浙江金华 | 畜牧业  | 70.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 东阳康优  | 浙江金华  | 浙江金华 | 加工业  | 80.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 江北屠宰  | 浙江金华  | 浙江金华 | 加工业  | 80.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 浦江六和  | 浙江金华  | 浙江金华 | 加工业  | 51.00%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 兰溪食品  | 浙江金华  | 浙江金华 | 加工业  | 100.00% |    | 设立         |
| 天台华统  | 浙江金华  | 浙江金华 | 加工业  | 100.00% |    | 设立         |

|      |      |      |     |         |        |         |
|------|------|------|-----|---------|--------|---------|
| 衢州牧业 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 畜牧业 | 100.00% |        | 设立      |
| 华统贸易 | 浙江金华 | 浙江金华 | 加工业 | 100.00% |        | 设立      |
| 丽水食品 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 加工业 | 51.00%  |        | 设立      |
| 丽水牧业 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 畜牧业 | 70.00%  |        | 设立      |
| 河南华统 | 河南信阳 | 河南信阳 | 加工业 | 60.00%  |        | 设立      |
| 兰溪牧业 | 浙江金华 | 浙江金华 | 畜牧业 |         | 60.00% | 设立      |
| 衢州春安 | 浙江衢州 | 浙江衢州 | 加工业 |         | 40.80% | 报告期内已注销 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (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  | 40.00%   | 12,725,148.02 |                | 21,036,550.26 |
| 台州华统  | 33.00%   | 736,104.42    |                | 32,690,581.98 |
| 正康猪业  | 40.00%   | -655,651.31   |                | 42,673,892.63 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

## (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  | 62,643,256.01 | 158,487,744.22 | 221,131,000.23 | 130,959,342.27 | 37,580,282.34  | 168,539,624.61 | 42,931,927.89 | 168,446,008.07 | 211,377,935.96 | 151,560,587.08 | 39,038,843.31 | 190,599,430.39 |
| 台州华统  | 16,615,749.73 | 176,935,515.56 | 193,551,265.29 | 78,347,611.16  | 16,141,284.50  | 94,488,895.66  | 13,499,124.22 | 180,108,574.44 | 193,607,698.66 | 63,207,375.99  | 33,568,572.50 | 96,775,948.49  |
| 正康猪业  | 40,822,116.28 | 277,764,057.24 | 318,586,173.52 | 54,601,441.95  | 157,300,000.00 | 211,901,441.95 | 23,121,946.49 | 95,415,183.21  | 118,537,129.70 | 60,523,078.24  |               | 60,523,078.24  |

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  | 1,060,184,217.91 | 31,812,870.05 | 31,812,870.05 | 39,885,582.16 | 813,479,688.04 | -6,114,206.11 | -6,114,206.11 | 7,214,814.78  |
| 台州华统  | 631,878,434.65   | 2,230,619.46  | 2,230,619.46  | 16,181,585.59 | 35,478,921.75  | -424,291.54   | -424,291.54   | -839,938.67   |
| 正康猪业  |                  | -1,897,419.89 | -1,897,419.89 | -3,408,349.59 |                | -2,638,824.37 | -2,638,824.37 | -1,572,133.32 |

**(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**

不适用

**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：           | --           | --            |
| 投资账面价值合计        | 8,550,000.00 | 23,190,209.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --            |
| --净利润           | -90,402.06   | -185,990.71   |
| 联营企业：           | --           | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --            |

**(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

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失  |
|-------------|---------------|---------------------|--------------|
| 富国超市        | 5,357,037.02  | 2,025,105.75        | 3,331,931.27 |

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 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

## 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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目       | 期末数           |        |      |      | 合 计           |
|-----------|---------------|--------|------|------|---------------|
|           | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      |               |
|           |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据及应收账款 | 2,300,00.00   |        |      |      | 2,300,00.00   |
| 其他应收款     | 22,202,732.00 |        |      |      | 22,202,732.00 |
| 长期应收款     | 2,300,000.00  |        |      |      | 2,300,000.00  |

|     |               |  |  |  |               |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|
| 小 计 | 26,802,732.00 |  |  |  | 26,802,732.00 |
|-----|---------------|--|--|--|---------------|

(续上表)

| 项 目       | 期初数           |        |      |      |               |
|-----------|---------------|--------|------|------|---------------|
|           | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      | 合 计           |
|           |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据及应收账款 | 2,100,000.00  |        |      |      | 2,100,000.00  |
| 其他应收款     | 21,539,823.00 |        |      |      | 21,539,823.00 |
| 小 计       | 23,639,823.00 |        |      |      | 23,639,823.00 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，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      | 446,368,572.50 | 482,199,849.43 | 298,495,695.54 | 105,312,066.11 | 78,392,087.78 |
| 应付票据及应付账款 | 105,221,987.54 | 105,221,987.54 | 105,221,987.54 |                |               |
| 其他应付款     | 49,499,040.35  | 49,499,040.35  | 49,499,040.35  |                |               |
| 小 计       | 601,089,600.39 | 636,920,877.32 | 453,216,723.43 | 105,312,066.11 | 78,392,087.78 |

(续上表)

| 项 目       | 期初数            |                |                |               |      |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|
|           | 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      | 96,768,574.50  | 104,126,868.90 | 58,367,839.30  | 45,759,029.60 |      |
| 应付票据及应付账款 | 88,645,579.24  | 88,645,579.24  | 88,645,579.24  |               |      |
| 其他应付款     | 39,466,237.71  | 39,466,237.71  | 39,466,237.71  |               |      |
| 小 计       | 224,880,391.45 | 232,238,685.85 | 186,479,656.25 | 45,759,029.60 |      |

## (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币403,600,000.00元(2017年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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   | 50,000.00 | 42.91%       | 42.91%        |

本企业的母公司情况的说明

不适用

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九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 富国超市      | 联营企业   |
| 正大饲料      | 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            | 本公司股东              |
| 朱凤仙、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        | 同受实际控制人控制          |
| 金华市华统置业有限公司           | 同受实际控制人控制          |
| 三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司君澜度假酒店 | 同受实际控制人控制          |
| 浙江义乌农村商业银行股份有限公司      | 与本公司同一董事           |
| 大创精密装备（安徽）有限公司        | 与本公司同一董事           |
| 浙江义乌丰和生猪专业合作社         | 华统养殖公司参股公司         |

## 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      |
|-------|--------|--------------|--------------|----------|------------|
| 富国超市  | 食品及日用品 | 1,596,491.77 | 1,596,491.77 | 否        | 940,748.50 |
| 亚龙湾酒店 | 酒店服务   | 194,275.55   | 350,000.00   | 否        | 0.00       |

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        |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 富国超市   | 销售火腿、生鲜禽猪肉   | 4,876,856.93 | 5,573,803.87 |
| 华统房产   | 销售火腿、酱卤      | 218,626.05   | 353,024.55   |
| 亚龙湾酒店  | 销售火腿         | 14,109.82    | 21,801.80    |
| 华统集团   | 销售火腿、酱卤、生鲜猪肉 | 258,226.95   | 0.00         |
| 华统置业   | 销售火腿         | 0.00         | 529.91       |
| 义乌农商银行 | 销售火腿         | 15,286.49    | 12,966.37    |

### (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 |

本公司作为承租方：

不适用

### (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 |
|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 华统集团、朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙[注 1] | 1,418,600.00  | 2017 年 04 月 13 日 | 2019 年 06 月 25 日 | 否          |
| 华统集团、朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙[注 1] | 3,690,000.00  | 2017 年 05 月 08 日 | 2019 年 12 月 25 日 | 否          |
| 华统集团、朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙[注 1] | 11,109,400.00 | 2017 年 07 月 28 日 | 2019 年 12 月 25 日 | 否          |
| 华统集团、朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙[注 1] | 2,476,100.00  | 2017 年 08 月 18 日 | 2019 年 12 月 25 日 | 否          |
| 华统集团、朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙[注 1] | 7,933,200.00  | 2017 年 09 月 19 日 | 2019 年 12 月 25 日 | 否          |
| 华统集团、朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙[注 1] | 1,000,000.00  | 2017 年 11 月 14 日 | 2020 年 06 月 25 日 | 否          |
| 华统集团、朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙[注 1] | 15,141,300.00 | 2017 年 11 月 14 日 | 2020 年 12 月 25 日 | 否          |
| 朱俭勇及其配偶刘云英、朱俭军及其配偶朱凤仙           | 39,600,000.00 | 2018 年 06 月 04 日 | 2019 年 05 月 25 日 | 否          |
| 朱俭军[注 2]                        | 10,000,000.00 | 2018 年 06 月 29 日 | 2019 年 06 月 24 日 | 否          |
| 朱俭军[注 2]                        | 10,000,000.00 | 2018 年 07 月 18 日 | 2019 年 06 月 24 日 | 否          |
| 朱俭军[注 2]                        | 10,000,000.00 | 2018 年 07 月 25 日 | 2019 年 06 月 24 日 | 否          |
| 朱俭军[注 2]                        | 9,000,000.00  | 2018 年 08 月 28 日 | 2019 年 08 月 21 日 | 否          |
| 朱俭军[注 2]                        | 8,500,000.00  | 2018 年 09 月 13 日 | 2019 年 08 月 30 日 | 否          |
| 朱俭军[注 2]                        | 8,000,000.00  | 2018 年 09 月 14 日 | 2019 年 08 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 5,000,000.00  | 2018 年 06 月 12 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 5,000,000.00  | 2018 年 06 月 12 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 5,000,000.00  | 2018 年 06 月 12 日 | 2020 年 06 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 5,000,000.00  | 2018 年 06 月 12 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 10,000,000.00 | 2018 年 10 月 18 日 | 2021 年 06 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 15,000,000.00 | 2018 年 10 月 18 日 | 2021 年 12 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 10,000,000.00 | 2018 年 10 月 18 日 | 2022 年 06 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 20,500,000.00 | 2018 年 10 月 18 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 2,000,000.00  | 2018 年 10 月 18 日 | 2023 年 06 月 30 日 | 否          |
| 华统集团                            | 2,500,000.00  | 2018 年 10 月 18 日 | 2023 年 12 月 30 日 | 否          |

#### 关联担保情况说明

注1：在中国银行台州分行的借款中台州华统公司同时以土地使用权提供抵押担保。

注2：在农业银行义亭支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。

**(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 | 与大创精密签订的预混料生产线设备购销合同  | 265,000.00 | 200,000.00   |
| 大创精密 | 与大创精密签订的干燥大豆生产线设备购销合同 | 612,500.00 | 1,225,000.00 |

**(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 | 1,246,900.00 | 1,274,800.00 |

**(8) 其他关联交易**

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      |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|
| 22,912,452.85 | 1,916,087,975.41 | 1,900,015,666.46 | 38,984,761.80 | 34,710.98 |

**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       |
| 应收票据及应收账款 | 富国超市  | 1,234,803.12 | 61,740.16 | 1,956,627.79 | 97,831.39  |
| 应收票据及应收账款 | 华统房产  | 5,385.00     | 269.25    | 26,001.95    | 1,300.10   |
| 应收票据及应收账款 | 华统集团  | 14,213.51    | 710.68    | 10,537.60    | 1,053.76   |
| 应收票据及应收账款 | 亚龙湾酒店 | 4,948.00     | 247.40    |              |            |
| 小 计       |       | 1,259,349.63 | 62,967.49 | 1,993,167.34 | 100,185.25 |

**(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     |
|-------|--------|------------|------------|
|       | 大创精密   | 612,500.00 | 265,000.00 |
|       | 甲统股份   | 61,109.93  | 58,180.52  |
| 小 计   |        | 673,609.93 | 323,180.52 |
| 预收款项  |        |            |            |
|       | 义乌农商银行 |            | 400.80     |
| 小 计   |        |            | 400.80     |
| 其他应付款 |        |            |            |
|       | 正康猪业   |            | 550,100.00 |
| 小 计   |        |            | 550,100.00 |

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

### 5、其他

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

1. 根据绿发农业分别与当地村民委员会或村民签订的《土地租赁协议》，绿发农业累计租赁农村土地1,254.52亩用于肉鸡养殖。租赁费一般根据亩产粮食进行确认并支付。
2. 根据江苏牧业分别与当地村民委员会或村民签订的《土地租赁协议》，江苏牧业累计租赁农村土地877.80亩用于生猪养殖。租赁费一般根据亩产粮食进行确认并支付。
3. 根据仙居种猪分别与当地村民委员会或村民签订的《土地租赁协议》，仙居种猪累计租赁农村土地304.29亩用于生猪养殖。租赁费一般根据亩产粮食进行确认并支付。
4. 根据仙居农业分别与当地村民委员会或村民签订的《土地租赁协议》，仙居农业累计租赁农村土地554.85亩用于肉鸡养殖。租赁费一般根据亩产粮食进行确认并支付。
5. 根据衢州牧业与当地村股份经济合作社和村民签订的《土地流转合同》，衢州牧业累计租赁农村土地210.86亩，用于筹建华统现代化生态养殖场建设项目。租赁费一般根据上一年度粮食指导价进行确认支付。
6. 根据正康猪业与义乌市五亭现代农业开发有限公司签订的《浙江省农村土地承包经营权转包（出租）合同》，正康猪业累计租赁农村土地851.00亩用于正大中央厨房配套项目-标准化生猪养殖及配套项目建设。租赁费一般根据亩产粮食进行确认并支付。
7. 根据正康禽业与义乌市赤岸镇人民政府、义乌市双林农业开发有限公司、义乌市五亭现代农业开发有限公司签订的《浙江省农村土地承包经营权转包（出租）合同》，正康禽业累计租赁农村土地700.45亩、林地145.22亩，用于正大中央厨房配套项目-标准化家禽养殖及配套项目建设。租赁费一般根据亩产粮食进行确认并支付。
8. 根据丽水农牧分别与当地村民委员会或当地村民签订的《土地租赁协议》，丽水农牧累计租赁土地296.55亩用于现代化母猪建设项目，租赁费一般根据亩产粮食进行确认并支付。

### 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大或有事项。

#### （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

不适用

## 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

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 3、销售退回

不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第三届董事会第十八次、2019年第一次临时股东大会决议以及部分激励对象与公司签订的放弃认购协议，公司实际向104名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）9,400,000股，每股面值1元，增加注册资本人民币9,400,000.00元，变更后的注册资本为人民币277,400,050.00元。本次限制性股票的每股授予价为人民币6.94元，激励对象共计应缴付出资额65,236,000.00元，计入股本溢价55,836,000.00元。本次出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕72号）。

## 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

#### （一）终止经营

##### 1. 终止经营损益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|     |     |       |

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| 营业收入              |  | 22,295,937.57 |
| 减：营业成本            |  | 10,401,967.69 |
| 税金及附加             |  | 9,228.36      |
| 销售费用              |  |               |
| 管理费用              |  | 138,710.95    |
| 财务费用              |  | -354,379.36   |
| 资产减值损失            |  | 2,265,793.01  |
| 加：公允价值变动收益        |  |               |
| 净敞口套期损益           |  |               |
| 投资收益              |  |               |
| 资产处置收益            |  |               |
| 其他收益              |  | 454,116.80    |
| 营业利润              |  | 10,288,733.72 |
| 加：营业外收入           |  | 138,065.00    |
| 减：营业外支出           |  | 150.64        |
| 终止经营业务利润总额        |  | 10,426,648.08 |
| 减：终止经营业务所得税费用     |  | 75,717.38     |
| 终止经营业务净利润         |  | 10,350,930.70 |
| 减：本期确认的资产减值损失     |  |               |
| 加：本期转回的资产减值损失     |  |               |
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） |  | 8,369,533.09  |
| 其中：处置损益总额         |  | 11,159,377.45 |

|                       |  |               |
|-----------------------|--|---------------|
| 减：所得税费用（或收益）          |  | 2,789,844.36  |
| 终止经营损益合计              |  | 18,720,463.79 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合计 |  | 18,720,463.79 |

## 2. 终止经营现金流量

| 项 目  | 本期数            |                |                | 上年同期数          |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 经营活动<br>现金流量净额 | 投资活动<br>现金流量净额 | 筹资活动<br>现金流量净额 | 经营活动<br>现金流量净额 | 投资活动<br>现金流量净额 | 筹资活动<br>现金流量净额 |
| 华统养殖 |                |                |                | 20,741,445.72  | -4,710,037.33  | -18,000,000.00 |

## 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

单位：元

| 项目     | 屠宰及肉类加工业务        | 饲料业务          | 畜禽养殖业务        | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|------------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,985,800,867.35 | 88,366,001.73 | 15,429,639.00 |       | 5,089,596,508.08 |
| 主营业务成本 | 4,679,249,884.89 | 79,150,294.50 | 14,055,495.53 |       | 4,772,455,674.92 |

## (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

本公司不存在多种经营，故无报告分部。

## (4) 其他说明

华统集团公司为绿发饲料部分客户提供贷记卡分期付款担保业务

根据华统集团与浙江稠州商业银行股份有限公司签订《保证合同》及浙江稠州商业银行股份有限公司和绿发饲料客户签订《个人经营借款合同》，华统集团为绿发饲料客户提供担保。截至资产负债表日，该担保项目下贷款余额375.00万元。

## 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

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 2,300,000.00  | 2,100,000.00  |
| 应收账款 | 9,977,051.67  | 10,168,997.53 |
| 合计   | 12,277,051.67 | 12,268,997.53 |

## (1) 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 | 2,300,000.00 | 2,100,000.00 |
| 合计     | 2,300,000.00 | 2,100,000.00 |

## 2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

## 4) 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

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额          |         |            |       |              | 期初余额          |         |            |       |               |
|------------------|---------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                  | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                  | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |              | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 10,709,243.40 | 100.00% | 732,191.73 | 6.84% | 9,977,051.67 | 10,732,927.33 | 100.00% | 563,929.80 | 5.25% | 10,168,997.53 |



|      |               |         |            |       |              |               |         |            |       |               |
|------|---------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 应收账款 |               |         |            |       |              |               |         |            |       |               |
| 合计   | 10,709,243.40 | 100.00% | 732,191.73 | 6.84% | 9,977,051.67 | 10,732,927.33 | 100.00% | 563,929.80 | 5.25% | 10,168,997.53 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |            |         |
|---------|---------------|------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |            |         |
| 1 年以内小计 | 8,754,116.82  | 437,705.84 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,473,001.40  | 147,300.14 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 478,484.90    | 143,545.47 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 3,640.28      | 3,640.28   | 100.00% |
| 合计      | 10,709,243.40 | 732,191.73 | 6.84%   |

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 168,492.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额   |
|------|--------|
| 应收账款 | 230.98 |

其中重要的应收账款核销情况：

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

| 单位名称       | 账面余额         | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备       |
|------------|--------------|---------------|------------|
| 义乌市匆忙客美食店  | 3,300,237.18 | 30.82         | 165,011.86 |
| 华商储备商品管理中心 | 1,951,188.16 | 18.22         | 290,815.80 |
| 浙江富国超市有限公司 | 1,191,776.25 | 11.13         | 59,588.81  |

|     |              |       |            |
|-----|--------------|-------|------------|
| 邵益先 | 460,230.11   | 4.30  | 23,011.51  |
| 陈展军 | 310,710.22   | 2.90  | 15,535.51  |
| 小 计 | 7,214,141.92 | 67.37 | 553,963.49 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 204,228,772.27 | 216,996,020.93 |
| 合计    | 204,228,772.27 | 216,996,020.93 |

### (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   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 155,152,922.79 | 75.57% |              |        | 155,152,922.79 | 164,941,218.92 | 75.67% |            |        | 164,941,218.92 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,018,610.01   | 0.98%  | 1,092,841.72 | 54.14% | 925,768.29     | 2,222,174.11   | 1.02%  | 979,313.55 | 44.07% | 1,242,860.56   |

|                        |                |         |              |       |                |                |         |            |       |                |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 48,150,081.19  | 23.45%  |              |       | 48,150,081.19  | 50,811,941.45  | 23.31%  |            |       | 50,811,941.45  |
| 合计                     | 205,321,613.99 | 100.00% | 1,092,841.72 | 0.53% | 204,228,772.27 | 217,975,334.48 | 100.00% | 979,313.55 | 0.45% | 216,996,020.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额           |      |      |                         |
|------------|----------------|------|------|-------------------------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                    |
| 苏州华统       | 88,755,014.58  |      |      | 子公司拆借款，经单独进行减值测试不存在减值因素 |
| 湖州华统       | 37,595,211.52  |      |      | 子公司拆借款，经单独进行减值测试不存在减值因素 |
| 台州华统       | 28,802,696.69  |      |      | 子公司拆借款，经单独进行减值测试不存在减值因素 |
| 合计         | 155,152,922.79 |      | --   | --                      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末余额         |              |         |
|--------|--------------|--------------|---------|
|        | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内分项 |              |              |         |
| 1年以内小计 | 725,815.65   | 36,290.78    | 5.00%   |
| 1至2年   | 207,659.36   | 20,765.94    | 10.00%  |
| 2至3年   | 70,500.00    | 21,150.00    | 30.00%  |
| 3年以上   | 1,014,635.00 | 1,014,635.00 | 100.00% |
| 合计     | 2,018,610.01 | 1,092,841.72 | 54.14%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 113,528.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

## 4)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   | 190,243,872.25 | 215,752,550.27 |
| 押金保证金 | 14,081,135.00  | 1,162,335.00   |
| 应收暂付款 | 920,554.16     | 986,947.63     |
| 其他    | 76,052.58      | 73,501.58      |
| 合计    | 205,321,613.99 | 217,975,334.48 |

## 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 |
|-------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 苏州华统        | 拆借款   | 88,755,014.58  | 2 年以内 | 43.23%           |          |
| 湖州华统        | 拆借款   | 37,595,211.52  | 2 年以内 | 18.31%           |          |
| 台州华统        | 拆借款   | 28,802,696.69  | 2 年以内 | 14.03%           |          |
| 绿发农业        | 拆借款   | 14,000,000.00  | 2 年以内 | 6.82%            |          |
| 天台县交通集团有限公司 | 履约保证金 | 13,000,000.00  | 1 年以内 | 6.33%            |          |
| 合计          | --    | 182,152,922.79 | --    | 88.72%           |          |

## 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     | 588,012,989.27 |      | 588,012,989.27 | 398,863,848.06 |      | 398,863,848.06 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,550,000.00   |      | 8,550,000.00   | 23,190,209.29  |      | 23,190,209.29  |
| 合计         | 596,562,989.27 |      | 596,562,989.27 | 422,054,057.35 |      | 422,054,057.35 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 华农屠宰  | 20,040,000.00 |               |               | 20,040,000.00 |          |          |
| 绿发饲料  | 20,000,000.00 |               |               | 20,000,000.00 |          |          |
| 苏州华统  | 30,000,000.00 |               |               | 30,000,000.00 |          |          |
| 绿发农机  | 6,000,000.00  |               |               | 6,000,000.00  |          |          |
| 华统养殖  | 27,534,734.17 |               |               | 27,534,734.17 |          |          |
| 绿发农业  | 20,991,397.62 |               |               | 20,991,397.62 |          |          |
| 湖州华统  | 50,000,000.00 |               |               | 50,000,000.00 |          |          |
| 台州商业  | 44,662,911.27 |               |               | 44,662,911.27 |          |          |
| 台州华统  | 67,000,000.00 |               |               | 67,000,000.00 |          |          |
| 金华华统  | 29,000,000.00 |               | 29,000,000.00 |               |          |          |
| 苏州华康  | 1,000,000.00  |               |               | 1,000,000.00  |          |          |
| 衢州民心  | 24,480,000.00 |               |               | 24,480,000.00 |          |          |
| 仙居种猪  | 8,570,000.00  | 30,500,000.00 |               | 39,070,000.00 |          |          |
| 苍南华统  | 5,100,000.00  | 5,100,000.00  |               | 10,200,000.00 |          |          |
| 仙居农业  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |               | 10,000,000.00 |          |          |
| 江苏牧业  | 500,000.00    | 2,000,000.00  |               | 2,500,000.00  |          |          |
| 江苏饲料  | 500,000.00    | 4,000,000.00  |               | 4,500,000.00  |          |          |
| 正康猪业  |               | 66,473,607.23 |               | 66,473,607.23 |          |          |
| 建德政新  | 14,119,350.00 |               |               | 14,119,350.00 |          |          |
| 仙居广信  | 24,365,454.00 | 19,780,000.00 |               | 44,145,454.00 |          |          |
| 正康禽业  | 1.00          | 5,500,000.00  |               | 5,500,001.00  |          |          |
| 兰溪食品  |               | 20,000,000.00 |               | 20,000,000.00 |          |          |
| 丽水农牧  |               | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 |          |          |
| 天台华统  |               | 4,000,000.00  |               | 4,000,000.00  |          |          |
| 衢州牧业  |               | 9,000,000.00  |               | 9,000,000.00  |          |          |
| 东阳康优  |               | 12,320,000.00 |               | 12,320,000.00 |          |          |
| 江北屠宰  |               | 10,160,000.00 |               | 10,160,000.00 |          |          |
| 浦江六和  |               | 6,815,533.98  |               | 6,815,533.98  |          |          |
| 华统贸易  |               | 3,000,000.00  |               | 3,000,000.00  |          |          |
| 丽水食品  |               | 4,500,000.00  |               | 4,500,000.00  |          |          |

|    |                |                |               |                |  |  |
|----|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|
| 合计 | 398,863,848.06 | 218,149,141.21 | 29,000,000.00 | 588,012,989.27 |  |  |
|----|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动       |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额           | 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 |               |              |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 正康猪业   | 21,052,709.29 |              |      | -90,402.06  |          |        |             |        |    | -20,962,307.23 |              |
| 正大饲料   | 2,137,500.00  | 6,412,500.00 |      |             |          |        |             |        |    |                | 8,550,000.00 |
| 富国超市   |               |              |      |             |          |        |             |        |    |                |              |
| 小计     | 23,190,209.29 | 6,412,500.00 |      | -90,402.06  |          |        |             |        |    |                | 8,550,000.00 |
| 合计     | 23,190,209.29 | 6,412,500.00 |      | -90,402.06  |          |        |             |        |    | -20,962,307.23 | 8,550,000.00 |

## (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 | 1,544,120,968.63 | 1,431,673,295.22 | 1,696,384,342.58 | 1,613,262,333.34 |
| 其他业务 | 20,615,382.22    | 17,605,288.75    | 11,374,190.26    | 8,777,115.69     |
| 合计   | 1,564,736,350.85 | 1,449,278,583.97 | 1,707,758,532.84 | 1,622,039,449.03 |

其他说明：

## 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 | 25,222,202.37 | 30,274,549.02 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -90,402.06    | -185,990.71   |
| 保本理财产品投资收益     |               | 132,237.01    |
| 合计             | 25,131,800.31 | 30,220,795.32 |

## 6、其他

## 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                                     | 13,157,404.02 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,915,105.99 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 129,464.98    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 717,051.78    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,824,048.56  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 3,421,635.89  |    |
| 合计  | 38,673,342.32 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 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          | 12.17%     | 0.56        | 0.56        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.04%      | 0.42        | 0.42        |

## 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

不适用

#### 4、其他

不适用



## 第十二节 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，中国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：公司证券部。

浙江华统肉制品股份有限公司

法定代表人：朱俭军

日期：2019年4月23日