浙江华统肉制品股份有限公司

2022 第三季度报告　证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2022-120

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,561,261,774.59	57.17%	6,419,283,549.56	2.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,445,123.69	200.95%	45,365,707.19	909.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,930,260.98	184.09%	-12,811,594.91	71.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	164,450,567.20	43.48%
基本每股收益(元/股)	0.19	181.18%	0.07	600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	176.05%	0.07	600.00%
加权平均净资产收益率	6.81%	12.68%	2.90%	2.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,096,730,320.51	7,136,269,012.26		27.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,659,118,984.60	1,541,592,227.18		72.49%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,341,493.21	-13,405,167.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,842,595.26	62,126,025.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	930,687.97	51,869.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,387,842.08	23,672,637.41	
减:所得税影响额	174,051.44	175,295.23	
少数股东权益影响额(税后)	3,130,717.95	14,092,767.80	
合计	16,514,862.71	58,177,302.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项 目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因说明
货币资金	1,277,128,115.84	424,200,288.99	201.07%	主要系公司收到定增投资款所致。
应收账款	62,252,492.97	26,355,314.88	136.20%	主要系本期客户授信额度增加所致。
预付款项	62,829,098.01	16,077,788.88	290.78%	主要系公司增加原料款预支所致。
存货	1,068,077,785.38	524,924,809.77	103.47%	主要系消耗性生物资产增加所致。
长期应收款	11,700,000.00	4,700,000.00	148.94%	主要系本期公司增加融资租赁保证金所致。
递延所得税资产	452,743.02	52,736.43	758.50%	主要系公司计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	2,035,678.98	22,448,304.25	-90.93%	主要系本期预付工程设备款减少所致。
应付票据	126,000,000.00	0.00	100.00%	主要系公司购买原材料开具银行承兑汇票增加所致。
预收款项	3,325,535.90	5,443,537.52	-38.91%	主要系本期预收账款下降所致。
应交税费	14,434,462.31	23,304,106.41	-38.06%	主要系本期支付上年企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	272,814,357.41	144,856,270.42	88.33%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	4,506,219.84	3,163,654.81	42.44%	主要系本期计提税金增加所致。
应付债券	288,215,148.52	434,969,491.09	-33.74%	主要系其他权益工具债转股所致。
长期应付款	292,403,004.93	219,647,060.46	33.12%	主要系本期公司增加融资租赁所致。
实收资本(或股本)	606,097,690.00	456,240,764.00	32.85%	主要系本期公司收到定增投资款以及可转债所致。
其他权益工具	26,881,934.20	42,266,607.28	-36.40%	主要系公司其他权益工具债转股所致。
资本公积	1,383,561,440.20	445,872,642.89	210.30%	主要系公司收到定增投资款所致。
少数股东权益	849,777,685.01	573,034,041.03	48.29%	主要系子公司少数股东增资所致。

2、利润表项目

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
管理费用	129,658,280.53	96,497,465.92	34.36%	主要原因系投产猪场管理人员以及折旧增加所致。
研发费用	23,082,781.91	14,844,013.23	55.50%	主要系本期公司增加研发项目所致。
财务费用	143,930,189.55	66,062,360.31	117.87%	主要系猪场投产停止资本化所致。
投资收益	-2,398,323.16	46,945,253.14	-105.11%	主要系上年同期出售子公司股权所致。
其他收益	60,234,005.27	32,038,922.34	88.00%	主要系本期收到政府补助金额增加以及分摊递延收益金额增加所致。
信用减值损失	-4,187,066.64	-1,182,103.64	-254.20%	主要系环账计提增加所致。
资产减值损失	75,664,993.48	-25,418,581.24	397.68%	主要系生猪价格上涨导致消耗性生物资产前期计提减值转回所致。
资产处置收益	298,998.41	175,911.84	69.97%	主要系资产处置增加所致。
营业外收入	38,544,804.57	10,683,014.05	260.80%	主要系生猪保险赔款增加所致。
营业外支出	33,976,104.25	19,863,562.50	71.05%	主要系本期生产性生物资产正常淘汰量增大所致。
归属于上市公司股东的净利润	45,365,707.19	4,495,297.94	909.18%	主要系本期生猪板块盈利能力增加所致。
所得税费用	2,834,360.19	16,703,252.91	-83.03%	主要系上年同期出售子公司股权计提所得税费用所致。
基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00%	主要系本期盈利能力增加所致。
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00%	主要系本期盈利能力增加所致。

3.现金流量表项目

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	164,450,567.20	114,616,506.45	43.48%	主要系本期猪价回升所致
投资活动产生的现金流量净额	-872,712,608.49	-1,630,638,656.65	46.48%	主要系本期投资支出较上期减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华统集团有限公司	境内非国有法人	30.86%	187,046,405.00	0	质押	116,800,000.00
上海华统食品科技有限公司	境内非国有法人	21.81%	132,200,000.00	132,200,000.00		0
王翔宇	境内自然人	4.17%	25,265,452.00	0		0
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.97%	24,081,089.00	0		0
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.47%	14,967,259.00	0		0
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.10%	12,713,011.00	0		0
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	1.94%	11,760,240.00	0		0
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.27%	7,684,447.00	0		0
#深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金	其他	0.87%	5,250,013.00	0		0
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.85%	5,167,657.00	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华统集团有限公司	187,046,405.00	人民币普通股	187,046,405.00
王翔宇	25,265,452.00	人民币普通股	25,265,452.00
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	24,081,089.00	人民币普通股	24,081,089.00
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	14,967,259.00	人民币普通股	14,967,259.00
义乌市华晨投资咨询有限公司	12,713,011.00	人民币普通股	12,713,011.00
正大投资股份有限公司	11,760,240.00	人民币普通股	11,760,240.00
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	7,684,447.00	人民币普通股	7,684,447.00
#深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金	5,250,013.00	人民币普通股	5,250,013.00
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	5,167,657.00	人民币普通股	5,167,657.00
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	4,624,300.00	人民币普通股	4,624,300.00
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;上海华统为华统集团全资子公司;华晨投资为华统集团控股子公司,华统集团持有华晨投资43.55%股权,华统集团股东朱俭军持有华晨投资4.03%股权,华晨投资股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐,两人均持有华晨投资2.42%股权。除上述外,公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	深圳市乾元私募证券投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,910,013股无限售条件流通股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.非公开发行A股股票进展

2021年9月13日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过92,275.60万元(含本数),其中20,000万元用于新建年产4万吨肉制品加工项目,72,275.60万元用于补充流动资金,由控股股东仓资子公司上海华统金额认购本次非公开发行股票。报告期内,公司完成了本次非公开发行A股股票的发行及新增股票上市等事宜。具体内容详见公司分别于2022年7月20日、2022年7月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年非公开发行A股股票发行情况报告书》、《2021年非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,277,128,115.84	424,200,288.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,065,000.00	2,060,000.00
应收账款	62,252,492.97	26,355,314.88
应收款项融资		
预付款项	62,829,098.01	16,077,788.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,931,912.33	52,718,856.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,068,077,785.38	524,924,809.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,805,088.88	228,564,273.21
流动资产合计	2,749,089,493.41	1,274,901,332.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,700,000.00	4,700,000.00
长期股权投资	25,681,137.94	21,938,513.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,813,100.08	74,438,590.20
固定资产	3,916,335,486.17	3,211,374,246.05
在建工程	1,395,141,554.37	1,635,376,521.28
生产性生物资产	336,746,398.34	323,513,326.75
油气资产		
使用权资产	189,783,008.89	168,057,388.59
无形资产	264,692,623.65	265,560,611.73
开发支出		
商誉	65,162,760.64	65,162,760.64
长期待摊费用	68,096,335.02	68,744,680.36
递延所得税资产	452,743.02	52,736.43
其他非流动资产	2,035,678.98	22,448,304.25
非流动资产合计	6,347,640,827.10	5,861,367,680.26
资产总计	9,096,730,320.51	7,136,269,012.26
流动负债:		
短期借款	1,531,133,164.21	1,319,376,006.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,000,000.00	
应付账款	573,888,093.40	569,023,719.25
预收款项	3,325,535.90	5,443,537.52
合同负债	70,731,157.42	58,011,728.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,881,126.35	36,660,675.53
应交税费	14,434,462.31	23,304,106.41
其他应付款	134,865,845.56	123,084,811.11
其中:应付利息		
应付股利	62,899.20	427,136.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	272,814,357.41	144,856,270.42
其他流动负债	4,506,219.84	3,163,654.81
流动负债合计	2,775,579,962.40	2,282,924,509.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,767,959,422.55	1,717,434,550.28
应付债券	288,215,148.52	434,969,491.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	165,648,245.63	134,558,992.58
长期应付款	292,403,004.93	219,647,060.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	295,427,697.81	229,507,970.85
递延所得税负债	2,600,169.06	2,600,169.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,812,253,688.50	2,738,718,234.32
负债合计	5,587,833,650.90	5,021,642,744.05
所有者权益:		
股本	606,097,690.00	456,240,764.00
其他权益工具	26,881,934.20	42,266,607.28
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,383,561,440.20	445,872,642.89
减:库存股	49,113,940.80	49,113,940.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,321.81	71,956,321.81
一般风险准备		
未分配利润	619,735,539.19	574,369,832.00
归属于母公司所有者权益合计	2,659,118,984.60	1,541,592,227.18
少数股东权益	849,777,685.01	573,034,041.03
所有者权益合计	3,508,896,669.61	2,114,626,268.21
负债和所有者权益总计	9,096,730,320.51	7,136,269,012.26

法定代表人:朱俭军　主管会计工作负责人:张开俊　会计机构负责人:万雪琴

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,419,283,549.56	6,245,428,625.52
其中:营业收入	6,419,283,549.56	6,245,428,625.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,489,559,017.28	6,264,482,277.42
其中:营业成本	6,122,887,330.60	6,028,665,938.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,689,616.99	12,361,760.83
销售费用	59,310,817.70	46,050,739.07
管理费用	129,658,280.53	96,497,465.92
研发费用	23,082,781.91	14,844,013.23
财务费用	143,930,189.55	66,062,360.31
其中:利息费用	138,502,754.76	68,943,498.00
利息收入	3,185,178.67	3,256,500.40
加:其他收益	60,234,005.27	32,038,922.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,398,323.16	46,945,253.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,450,192.35	10,292,178.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,187,066.64	-1,182,103.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	75,664,993.48	-25,418,581.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	298,998.41	175,911.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,337,139.64	33,505,750.54
加:营业外收入	38,544,804.57	10,683,014.05
减:营业外支出	33,976,104.25	19,863,562.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,905,839.96	24,325,202.09
减:所得税费用	2,834,360.19	16,703,252.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,071,479.77	7,621,949.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,071,479.77	7,621,949.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	45,365,707.19	4,495,297.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,705,772.58	3,126,651.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,071,479.77	7,621,949.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,365,707.19	4,495,297.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,705,772.58	3,126,651.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.01
(二)稀释每股收益	0.07	0.01

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:张开俊　会计机构负责人:万雪琴

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,790,706,921.82	6,623,811,840.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,599,009.04	
收到其他与经营活动有关的现金	226,765,253.65	134,435,531.77
经营活动现金流入小计	7,046,071,184.51	6,758,247,372.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,391,257,821.00	6,341,846,983.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	306,298,996.12	209,493,657.22
支付的各项税费	26,129,971.46	28,019,525.64
支付其他与经营活动有关的现金	157,933,828.73	64,270,699.81
经营活动现金流出小计	6,881,620,617.31	6,643,630,866.11
经营活动产生的现金流量净额	164,450,567.20	114,616,506.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		438,059,540.33
取得投资收益收到的现金	51,869.19	150,806.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,750.00	27,516,906.03
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	11,090,784.00	
投资活动现金流入小计	11,225,403.19	465,727,252.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	844,361,850.68	1,867,822,549.11
投资支付的现金	5,238,100.00	228,543,360.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	34,338,061.00	
投资活动现金流出小计	883,938,011.68	2,096,365,909.11
投资活动产生的现金流量净额	-872,712,608.49	-1,630,638,656.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,192,355,245.28	174,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	275,790,000.00	174,100,000.00
取得借款收到的现金	1,606,397,960.10	2,089,645,399.85
收到其他与筹资活动有关的现金	137,999,899.00	
筹资活动现金流入小计	2,936,753,104.38	2,263,745,399.85
偿还债务支付的现金	1,211,520,000.00	731,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,087,791.42	133,265,840.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	19,740,019.05	16,825,248.35
支付其他与筹资活动有关的现金	83,069,808.66	41,263,676.96
筹资活动现金流出小计	1,436,677,600.08	905,529,517.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,075,504.30	1,358,215,882.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817.40	-5,052.48
五、现金及现金等价物净增加额	791,814,280.41	-157,811,320.00
加:期初现金及现金等价物余额	422,769,897.54	574,472,689.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,584,177.95	416,661,369.14

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2022-118

浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2022年10月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2022年10月25日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,其中董事赵亮、薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2022年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

3、审议并通过《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

4、审议并通过《关于变更经营范围、修订相关(公司章程)及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订相关(公司章程)及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2022-119

浙江华统肉制品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于2022年10月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2022年10月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

经审核,监事会认为:公司增加日常关联交易预计额度事项,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营活动需要,关联交易的预计发生价格遵循市场化原则,合理、公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

3、审议并通过《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》

经审核,监事会认为:公司接受关联方为公司及子公司银行授信无偿提供担保,不涉及反担保,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。该事项的审议程序合法,符合相关法律、法规的规定,因此我们同意《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2022-125

浙江华统肉制品股份有限公司关于办公地点变更的公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")近日陆续搬迁至新办公地点,现将公司新办公地址公告如下:

变更前:

办公地址:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

变更后:

办公地址:浙江省义乌市北苑街道西城路198号

除上述变更外,公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2022-121

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易概述

2022年,公司及子公司将向关联方华统集团有限公司(以下简称"华统集团")及其控制的子公司租赁房产,向温氏食品集团股份有限公司(以下简称"温氏股份")及其控制的子公司销售商品,向浙江富国超市有限公司(以下简称"富国超市")采购商品,预计2022年度公司将新增与其发生日常关联交易总额不超过1200万元。

2022年10月25日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》,关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决,4位非关联董事均投了同意票。

本议案关联交易预计金额在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计本次新增关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计金额	年初至披露日已发生额	上年发生金额
接受租赁房产	华统集团(注1)	接受租赁房产及租赁产生的物业费、代收水电费等费用	市场价	200	0	0
销售商品	温氏股份(注1)	销售火腿、酱卤制品、农牧机械	市场价	800	325.43	288.27
日常采购	富国超市	食品及日用品	市场价	200	444.72	420.02
合　计				1200	770.15	708.29

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联