浙江华统肉制品股份有限公司

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2019-031

2018年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华统股份	股票代码	002840
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	lysn600@163.com	zjwyh2017@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(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,缩小酱卤制品业务,饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位

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

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、畜禽养殖行业

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。但是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。经过近两年发展,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。我国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,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。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高,散养模式越来越难以适应行业发展要求,规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。同时,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。

3、饲料行业

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。随着市场竞争的加剧,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。

4、非洲猪瘟对行业的影响

自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。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。

公司经过多年发展,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,以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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	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	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	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	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
资产总额	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	1,297,867,905.04	1,170,349,900.92	10.90%	808,619,651.40

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

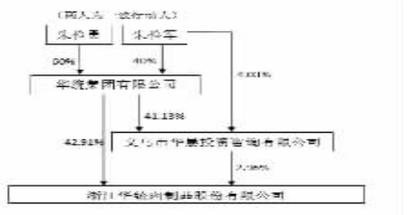
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华统集团有限公司	境内非国有法人	42.91%	115,000,378	113,318,340	质押	70,000,000
甲统企业股份有限公司	境外法人	12.53%	33,587,253	0		
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.96%	7,945,632	7,945,632		
康地饲料(中国)有限公司	境内非国有法人	2.93%	7,862,931	0		
正大(中国)投资有限公司	境外法人	2.74%	7,350,150	0		
康地饲料添加剂(北京)有限公司	境内非国有法人	1.96%	5,256,650	0		
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	其他	1.81%	4,842,000	0		
杭州浙科汇庆创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	3,602,331	0		
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金8号集合资金信托计划	其他	1.12%	3,007,350	0		
国通信托有限责任公司-国通信托·同洲精进2号集合资金信托计划	其他	0.89%	2,373,750	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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,公司业绩实现了连续增长。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”落实地政府签订了《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“衢江华统肉制品股份有限公司”,并与浙江省兴化市人民政府签订了《兴化华统生猪全产业链项目协议书》,由公司在兴化市区范围内投资建设“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一生猪养殖一生猪屠宰一食品加工一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。

(下转B172版)

浙江华统肉制品股份有限公司

2019第一季度报告

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2019-036

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,335,971,748.29	1,265,188,913.21	5.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,460,097.13	46,760,715.66	1.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,199,409.11	35,467,732.75	13.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,131,947.49	23,418,367.31	-215.86%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	3.59%	3.92%	-0.33%
	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)	2,405,790,951.48	1,718,648,481.50	39.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,345,328,002.17	1,217,110,616.58	10.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	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)	-59,980.76	
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)	7,801,891.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,395.29	
减:所得税影响额	7,770.83	
少数股东权益影响额(税后)	425,057.09	
合计	7,260,688.02	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,722	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	42.91%	115,000,378	113,318,340	质押	70,000,000
甲统企业股份有限公司	境外法人	10.53%	28,227,253	0		
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.34%	8,962,331	0		
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.96%	7,945,632	7,945,632		
康地饲料(中国)有限公司	境内非国有法人	2.93%	7,862,931	0		
正大(中国)投资有限公司	境外法人	2.74%	7,350,150	0		
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	0		
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	其他	1.81%	4,842,000	0		
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金8号集合资金信托计划	其他	1.03%	2,768,950	0		
DPI Partners Limited	境外法人	0.76%	2,025,949	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
甲统企业股份有限公司	28,227,253	人民币普通股	28,227,253
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	8,962,331	人民币普通股	8,962,331
康地饲料(中国)有限公司	7,862,931	人民币普通股	7,862,931
正大(中国)投资有限公司	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
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金8号集合资金信托计划	2,768,950	人民币普通股	2,768,950
DPI Partners Limited	2,025,949	人民币普通股	2,025,949
华统集团有限公司	1,682,038	人民币普通股	1,682,038
陈阿钊	1,615,050	人民币普通股	1,615,050
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,华统集团有限公司持有义乌市华晨投资咨询有限公司41.13%股权,华统集团有限公司股东朱俭军持有义乌市华晨投资咨询有限公司4.03%股权,义乌市华晨投资咨询有限公司股东朱泽磊、施宪分别为华统集团有限公司股东朱俭勇、朱俭军之侄子和外甥女,两人均持有义乌市华晨投资咨询有限公司2.42%股权。康地饲料(中国)有限公司康地饲料添加剂(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)	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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收票据及应收账款	29,908,717.68	16,851,953.78	77.48%	主要系应收账款年结模式所致。
预付款项	47,978,260.15	7,592,506.12	531.92%	主要系本期预付原料款和控股孙公司预付生猪养殖指标费增加所致。
存货	221,608,892.15	139,702,216.54	58.63%	主要系本期各子公司存货增加所致。
生产性生物资产	13,336,432.43	0.00	100.00%	主要系控股子公司正康(义乌)猪业有限公司开始养猪所致。
应交税费	8,830,036.98	13,136,466.72	-32.78%	主要系按年结算的税款缴纳所致。
短期借款	296,700,000.00	195,100,000.00	52.08%	主要系本期银行贷款增加所致。
其他应付款	99,755,485.16	49,499,040.35	101.53%	主要系本期收到部分个人因股权激励认购限制性股票投资款所致。
其他非流动资产	6,310,000.00	13,135,000.00	-51.96%	主要系本期公司收购子公司纳入合并范围所致。

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
资产减值损失	-1,528,265.67	-509,558.85	199.92%	主要系本期坏账准备计提金额转回所致。
财务费用	4,095,078.77	1,287,193.07	218.14%	主要系本期银行贷款利息增加所致。
所得税费用	227,229.27	3,700,773.02	-93.86%	主要系上期子公司因房产及土地被征收,缴纳所得税较多。

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	-27,131,947.49	23,418,367.31	-215.86%	主要系本期存货大量增加库存所致。
投资活动产生的现金流量净额	-144,350,686.73	-67,173,333.58	114.89%	主要系本期新收购子公司及子公司项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	112,483,891.62	24,124,897.56	366.26%	主要系本期银行贷款增加及公司收到部分个人因股权激励认购限制性股票投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

具体见下表。

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一生猪养殖一生猪屠宰一食品加工一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苗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了《仙居华统农业综合体建设项目合作协议》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(《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12日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)
	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)
2019年3月4日,公司与温氏食品集团股份有限公司签署了《战略合作框架协议》,双方就生猪养殖、屠宰业务等方面合作达成了战略合作意向。	2019年03月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与温氏股份签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2019-018)

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2019年03月06日	实地调研	机构	详见深交所互动易2019年3月6日投资者关系活动记录表,相关链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&stockCode=002840#
2019年03月18日	实地调研	机构	详见深交所互动易2019年3月19日投资者关系活动记录表,相关链接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900023469&stockCode=002840#

1、登记时间:2019年5月13日(星期一)上午9:30至11:00,下午14:00至16:00。

2、登记地点:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件三),以便登记确认。传真请在2019年5月13日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编:322005(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:朱婉珍

联系电话:0579-89908661

联系传真:0579-89907387

电子邮箱:lysn600@163.com

通讯地址:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码:322005

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股股东大会的第三届董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
董事会
2019年4月23日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决:

(1)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午15:00,结束时间为2019年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:2018年度股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司:

兹授权　　先生/女士代表本人(本单位)出席浙江华统肉制品股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人