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:2020-050

2019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

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277,400,050股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	zgwyh2017@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,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)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。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高,散养模式越来越难以适应行业发展要求,规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。自2018年8月非洲猪瘟在我国爆发以来,国内生猪养殖业受到了较大的不利影响。目前非洲猪瘟疫情虽然逐步得到控制,但若没有有效预防和药物治疗手段,应对非洲猪瘟疫情的形势仍然十分严峻,进一步加速了行业洗牌。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,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,饲料市场已大的发展空间逐渐被人们认知,整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业"遍地开花"的完全竞争格局。激烈的市场竞争、上游原材料价格上涨压力及下游养殖业的周期性波动使得饲料行业利润水平较低。饲料企业主要依靠自身的规模化生产、品牌营销、区域性销售以及精细化成本控制来维持企业的生存。随着市场竞争的加剧以及全国饲料产业进入稳定发展和产业结构调整升级阶段,饲料生产企业兼并整合的步伐将进一步加快,行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场,为行业领先企业腾出广阔的发展空间。

4、受非洲猪瘟疫情和猪周期因素叠加影响,全国生猪出栏量出现较大幅度下滑,进而影响了饲料产业需求。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。非洲猪瘟疫情持续常态化虽然提高了行业门槛,导致大量中小散养殖户退出,但随着行业内企业不断摸索、优化防控措施以及政府逐步出台产业调整政策,将会加速推动整个行业的转型升级,从而会进一步提高和推进饲料、生猪养殖以及屠宰行业的规模化经营水平和全产业链发展模式。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,705,776,975.10	5,118,042,889.19	5,118,042,889.19	50.56%	4,715,431,945.35	4,715,431,945.35
归属于上市公司股东的净利润	131,652,028.31	150,208,674.18	150,208,674.18	−12.35%	118,454,500.07	118,454,500.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,466,753.13	111,535,331.86	111,535,331.86	−18.89%	82,579,883.71	82,579,883.71
经营活动产生的现金流量净额	127,624,635.75	260,851,201.93	260,851,201.93	−51.07%	182,966,692.46	192,626,692.46
基本每股收益(元/股)	0.49	0.56	0.56	−12.50%	0.68	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.56	0.56	−12.50%	0.68	0.45
加权平均净资产收益率	9.51%	12.17%	12.17%	−2.66%	10.78%	10.78%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,062,145,607.23	2,175,629,248.29	2,175,629,248.29	40.75%	1,578,692,956.79	1,578,692,956.79
归属于上市公司股东的净资产	1,484,179,908.87	1,297,867,905.04	1,297,867,905.04	14.36%	1,170,349,900.92	1,170,349,900.92

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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当期财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,335,971,748.29	2,038,497,453.28	2,019,617,167.91	2,311,690,605.62
归属于上市公司股东的净利润	47,460,097.13	26,861,878.86	15,341,212.96	41,988,839.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,199,409.11	15,055,419.15	5,971,498.93	29,240,425.94
经营活动产生的现金流量净额	−27,131,947.49	−15,939,039.46	−9,897,734.88	180,593,357.58

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

□ 是 √ 否

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	12,336	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,614	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	41.46%	115,000,378	113,318,340	质押	78,000,000	
甲统企业股份有限公司	境外法人	9.08%	25,191,253	0	质押	10,000,000	
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.23%	8,962,331	0			
义乌市华鼎投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.86%	7,945,632	7,945,632			
康地饲料(中国)有限公司	境内非国有法人	2.83%	7,862,931	0			
正大(中国)投资有限公司	境内非国有法人	2.65%	7,350,150	0			
康地饲料添加剂(北京)有限公司	境内非国有法人	1.89%	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	1.75%	4,842,000	0			
深圳市乾元股权投资基金管理有限公司—乾元成长六号私募证券投资基金	其他	1.08%	3,000,008	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	1.00%	2,768,950	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;华鹏投资为华统集团控股子公司,华统集团持有华鹏投资41.13%股权,华统集团股东朱俭军持有华鹏投资4.03%股权,华鹏投资股东朱泽磊、施宪分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄子和外甥女,两人均持有华鹏投资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)	深圳市乾元股权投资基金管理有限公司—乾元成长六号私募证券投资基金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2,800,008股无限售流通股;深圳市德远投资有限公司—德远大鹏18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2,678,575股无限售流通股;杭州永坤金禧资产管理有限公司—永坤久裕私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,350,000股无限售流通股。						

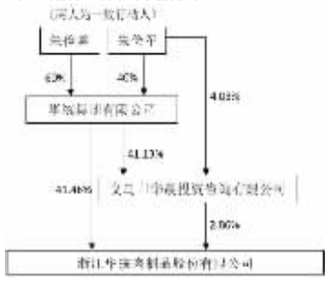
备注:上述华统集团有限公司所持1,682,038股无限售条件股份为2018年2月6日增持所致,根据华统集团有限公司承诺:该股份自增持之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等)。

(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

报告期受非洲猪瘟疫情和猪周期因素叠加影响下,全国生猪出栏量出现了较大幅度下滑。在此背景下,公司及时调整各子公司的产品结构、业务模式等经营策略,迅速将部分子公司从"调猪"转为"调肉",并采取有效措施克服各种困难,保障了当地民生供应,切实履行了社会责任。2019年度公司实现营业总收入770,577.70万元,与上年同期相比增长50.56%;实现归属于上市公司股东净利润13,165.20万元,与上年同期相比下降12.35%,如果剔除公司在报告期内实施2019年股权激励计划计提的股份支付费用,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长26.51%。

回顾过去一年,公司在外行业经历了诸多变化与起伏,当中既有挑战又有机遇。公司充分发挥自身的灵活决策机制,经营团队凝聚一心,迎接挑战、紧抓机遇,并主要通过以下几个方面进一步推进了公司发展:

深耕省内市场,布局生猪养殖主产区屠宰产业;报告期内公司以浙江省内市场为重点,以客户需求为导向,分别通过收购与投资取得了宁海华统、桐庐华统、海宁华统、临安肉类等子公司,以省内优质区域市场为主要目标对生猪屠宰产业横向布局,不断巩固夯实公司在浙江省内的市场地位,转变经营思维,公司逐步开始向全国生猪养殖主产区进行产业布局,并在报告期内分别投资设立了湖北华统、威宁华统、莘县华统以及梨树华统等屠宰业务子公司。

紧抓政策取向,继续扩大生猪养殖建设项目规模;报告期内国内生猪养殖业受非洲猪瘟疫情影响,存栏生猪和能繁母猪下降,生猪市场供应形势趋于紧张,生猪价格全年出现较大涨幅,国家和地方政府陆续出台了鼓励生猪养殖的扶持政策。公司以此为契机,紧抓政策机遇,充分利用自身积累的先进防疫技术以及新建猪场的后发优势,在省内外市场等建了多个生猪养殖产业基地,报告期内公司除继续推进已有的生猪养殖基地建设外,与仙居县人民政府签订了《仙居华统畜禽产业链建设项目投资协议书》,在仙居县投资建设"仙居华统畜禽产业链项目",并分别收购及设立了杭州同社、东阳牧业、浦江牧业、象山牧业、固始牧业等子公司,用于未来开展生猪养殖项目建设,从而不断扩大公司未来的生猪养殖规模。

引入重要战略合作方温氏股份,实现双方优势互补、增强抗风险能力;报告期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。随后双方签订了《生猪养殖业务合作协议》,决定共同投资设立浙江温氏华统牧业有限公司,并以此为平台,通过双方优势互补,致力于建立更加互信、共赢的合作关系,双方树立了未来三年内通过平台公司实现浙江省内生猪年出栏量达到100万头以上以及江苏省内生猪年出栏量达到100万头以上的目标。

完善长效激励机制,实施股权激励计划;报告期内,公司实施了2019年限制性股票激励计划,首次向104位激励对象授予940万股限制性股票,通过本次股权激励计划,不仅进一步完善了公司法人治理结构,有利于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,而且还有利于保证公司业绩的稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现。

对接资本市场再融资,助推企业发展;报告期内,公司向中国证监会提交了公开发行可转换公司债券的申请,计划向社会公开发行面值总额5.5亿元的可转换公司债券,用于投资建设"衢州华统现代化生态养殖场建设项目"、"衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目"、"衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目",2020年1月中国证监会审核通过上述再融资申请,2020年4月公司顺利公开发行可转换公司债券,所募资金解决了公司上述项目所需资金,改善了公司现金流。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
生鲜猪肉	7,054,295,936.07	141,922,095.20	4.42%	50.62%	−5.15%	−1.42%
其他	92,983,088.65	15,042,598.47	22.31%	17.06%	−39.83%	−4.58%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	16,851,953.78	应收票据	2,300,000.00
		应收账款	14,551,953.78
应付票据及应付账款	105,221,987.54	应付票据	
		应付账款	105,221,987.54

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(《企业会计准则第23号——金融资产转移》(《企业会计准则第24号——套期保值)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
短期借款	195,100,000.00	297,813.11	195,397,813.11
其他应付款	49,499,040.35	−650,804.82	48,848,235.53
一年内到期的非流动负债	69,327,288.00	105,440.65	69,432,728.65
长期借款	181,941,284.50	247,551.06	182,188,835.56

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	324,292,462.70	以摊余成本计量的金融资产	324,292,462.70
应收票据	贷款和应收款项	2,300,000.00	以摊余成本计量的金融资产	2,300,000.00
应收账款	贷款和应收款项	14,551,953.78	以摊余成本计量的金融资产	14,551,953.78
其他应收款	贷款和应收款项	28,273,654.17	以摊余成本计量的金融资产	28,273,654.17
长期应收款	贷款和应收款项	2,300,000.00	以摊余成本计量的金融资产	2,300,000.00
短期借款	其他金融负债	195,100,000.00	以摊余成本计量的金融负债	195,397,813.11
应付账款	其他金融负债	105,221,987.54	以摊余成本计量的金融负债	105,221,987.54
其他应付款	其他金融负债	49,499,040.35	以摊余成本计量的金融负债	48,848,235.53
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	69,327,288.00	以摊余成本计量的金融负债	69,432,728.65
长期借款	其他金融负债	181,941,284.50	以摊余成本计量的金融负债	182,188,835.56

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	324,292,462.70			324,292,462.70
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,300,000.00			2,300,000.00
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	14,551,953.78			14,551,953.78
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	28,273,654.17			28,273,654.17
长期应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,300,000.00			2,300,000.00
以摊余成本计量的总金融资产	371,718,070.65			371,718,070.65
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	195,100,000.00			
加:自其他应付款(原CAS22)转入		297,813.11		
按新CAS22列示的余额				195,397,813.11
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	105,221,987.54			105,221,987.54
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	49,499,040.35			
减:转出至短期借款(新CAS22)		−297,813.11		
转出至一年内到期的非流动负债(新CAS22)		−105,440.65		
转出至长期借款(新CAS22)		−247,551.06		
按新CAS22列示的余额				48,848,235.53
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额	69,327,288.00			
加:自其他应付款(原CAS22)转入		105,440.65		
按新CAS22列示的余额				69,432,728.65
长期借款				
按原CAS22列示的余额	181,941,284.50			
加:自其他应付款(原CAS22)转入		247,551.06		
按新CAS22列示的余额				182,188,835.56
以摊余成本计量的总金融负债	601,089,600.39			601,089,600.39

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	1,501,104.39			1,501,104.39
其他应收款	2,283,364.59			2,283,364.59

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)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。

(3)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合并范围的子公司有:丽水市绿生源饲料有限公司、金华市浩强农牧有限公司、杭州临安深山鸡里肉类有限公司、杭州同社农业发展有限公司、绍兴市华统天天食品有限公司、宁海县华统食品有限公司、桐庐县华统食品有限公司、海宁市华统食品有限公司、莘县华统食品有限公司、湖北华统薯民食品有限公司、威宁县华统食品有限公司、梨树县华统食品有限公司、义乌华屏牧业有限公司、仙居华农禽业有限公司、固始县华统牧业有限公司、东阳华统牧业有限公司、象山华统牧业有限公司。

报告期内公司因注销减少合并范围内的子公司有:苏州华康饲料品有限公司。

报告期内公司因转让减少合并范围内的子公司有:江苏华统牧业有限公司。

证券代码:002840　证券简称:华统股份　公告编号:2020-048

浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

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")第三届董事会第三十八次会议于2020年4月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2020年4月23日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林振发采取通讯方式表决,会议由董事长朱俭勇先生主持,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2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》之第四节"经营情况讨论与分析"。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

经审核,董事会认为:公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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2019年的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

2019年度利润分配预案为:公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.46元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。截至本次董事会决议日,公司总股本为27,740.0050万股,拟分配现金股利12,760,402.30元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度;拟转增股本166,440,030股,本次转增股本后,公司总股本将增至44,384.0080万股;本年度不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后,在实施2019年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金比例、每股转增股本比例不变,相应调整分配现金及转增股本总额。

董事会认为:公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《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,充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,并得到了有效的贯彻落实,对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

7、审议并通过《关于公司2019年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,董事会认为:2019年度,公司严格按《上市公司监管指引第2号上市一公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就议案发表了独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的披露。

9、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于同银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于控股子公司正康(义乌)猪业有限公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于控股子公司正康(义乌)猪业有限公司开展融资租赁业务的公告》。

12、审议并通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于预计2020年度为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于预计2020年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

14、审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票,其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

本议案尚