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:2021-046

2020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。

公司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447,617,068股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.32元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	朱婉珍	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	zwz4789@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,公司继续巩固畜禽屠宰业务,继续深入肉制品深加工业务,饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段,公司报告期内收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品。

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

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

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

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

(4)2020年,受国内生猪价格及新冠疫情影响,全国猪肉产量4,113万吨,比上年减少142万吨,下降3.3%,但降幅比2020年前三季度收窄了7.4%。随着国内生猪产能逐渐恢复及生猪价格下降,国内生猪屠宰量也将有望在2021年进一步恢复上升。

2、畜禽养殖行业

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

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

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

(4)报告期内受国内非洲猪瘟疫情影响,生猪价格总体仍在高位运行。但是随着国内政府积极落实各项生猪稳产保供政策措施,以及新建、扩建养殖场陆续建成投产,有力促进了生猪产能持续回升。随着生猪及能繁母猪存栏量逐渐恢复,预计未来生猪价格与2020年相比仍有下降空间。

3、饲料行业

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

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,生猪自给率低的辖区要根据当地情况,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,但随着行业中小企业不断摸索、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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	8,836,356,750.32	7,705,776,975.10	14.67%	5,118,042,889.19
归属于上市公司股东的净利润	135,097,709.40	131,652,028.31	2.62%	150,208,674.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,586,860.37	90,466,753.13	-50.71%	111,535,331.86
经营活动产生的现金流量净额	360,617,567.67	127,624,635.75	182.56%	260,851,201.93
基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	0.00%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45%	0.35
加权平均净资产收益率	8.44%	9.51%	-1.07%	12.17%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,996,282,254.02	3,062,145,607.23	63.16%	2,175,629,248.29
归属于上市公司股东的净资产	1,705,500,735.64	1,484,179,908.87	14.91%	1,297,867,905.04

(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	2,133,364,385.64	1,885,880,803.26	2,123,336,091.87	2,693,775,469.55
归属于上市公司股东的净利润	44,170,677.39	31,035,436.87	15,630,218.64	44,261,376.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,318,637.99	7,576,742.77	6,435,339.43	-7,743,859.82
经营活动产生的现金流量净额	119,229,313.63	112,696,209.19	86,049,345.86	42,642,698.99

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	16,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,405	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	41.06%	184,000,605	0	质押	116,800,000	
里统企业股份有限公司	境外法人	6.75%	30,229,604	0	质押	20,660,000	
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	5.37%	24,081,089	0			
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.84%	12,713,011	0			
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	2.62%	11,760,240	0			
康地饲料(中国)有限公司	境内非国有法人	2.44%	10,931,249	0			
康地饲料添加剂(北京)有限公司	境内非国有法人	1.88%	8,410,640	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	1.15%	5,150,013	0			
李群超	境内自然人	0.83%	3,728,559	0			
DPI Partners Limited	境外法人	0.72%	3,241,518	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有限公司,实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟;义乌市华晨投资咨询有限公司为华统集团有限公司控股子公司,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华晨投资4.03%股权,义乌市华晨投资咨询有限公司股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团有限公司股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐,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)	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4,800,013股无限售流通股;李群超通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,728,559股无限售流通股。						

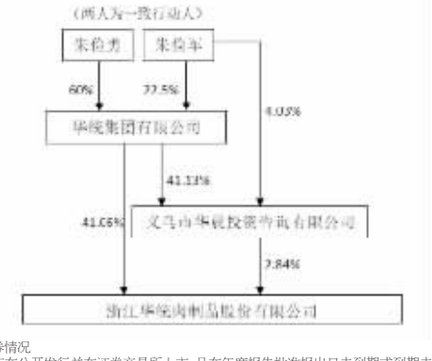
注:2020年1月6日,华统集团有限公司承诺自2020年1月10日起至2021年1月9日期间,不以任何方式减持其直接持有的113,318,340股公司无限售流通股份,包括承诺期间派生的新增股份,如送红股、资本公积金转增股本等。另外华统集团有限公司对其于2018年2月6日增持的1,682,038股无限售流通股,承诺自增持之日起三十六个月内((即2018年2月6日起至2021年2月5日))不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等)。

(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

2020年在国内非洲猪瘟疫情持续影响以及新冠疫情爆发的背景下,公司积极履行社会责任,克服重重困难,迅速复产复工,较好地完成了稳产保供任务。2020年公司实现营业总收入883,635.68万元,与上年同期相比增长14.67%;实现归属于上市公司股东净利润13,509.77万元,与上年同期相比增长2.62%。

生猪养殖产业方面:报告期内,公司除继续推进已筹建的生猪养殖建设项目外,还分别在东阳市、天台县、浦江县、绩溪县等地布局新建生猪养殖项目,并分别与当地政府或部门签订了相关投资协议或框架协议,继续推进生猪养殖业务横向布局,以提高公司生猪原料自给率。报告期内子公司衢州牧业、仙居种猪、仙居农业、丽水农牧、兰溪牧业新建生猪养殖项目均已开始部分引猪投产。未来若公司新建生猪养殖项目完全投产,生猪年出栏量预计可达300万头,公司新建生猪养殖项目的投产有望给公司未来业绩创造新的增长点。虽然报告期内受国内生猪存栏量持续恢复影响,生猪价格出现了逐季回落,但从现在生猪市场价格来看,目前生猪养殖行业仍具有较好的盈利能力。

生猪屠宰产业方面:2020年全国猪肉产量4,113万吨,比上年减少142万吨,下降3.3%,但降幅比2020年前三季度收窄了7.4%。随着国内生猪产能逐渐恢复及生猪价格下降,国内生猪屠宰量也将有望在2021年进一步恢复。受此影响,公司生猪屠宰量及产能利用率预计也将会在2021年逐渐恢复提升。为此,报告期内公司加快推进新建生猪屠宰项目建设进度,以使新建屠宰项目能尽快切入市场,满足未来不断扩大的消费需求。经公司前期努力,目前子公司仙居广信、苍南华统、丽水华统新建屠宰场均已经顺利投产。与此同时,公司还在报告期内进一步收购了子公司桐庐华统30%、邵阳华统33%的股权。上述举措不仅达到了生猪屠宰产业横向布局的目的,还使得公司进一步强化了对子公司的控制。

肉制品深加工方面:随着公司在浙江省内生猪养殖业务布局逐步推进,公司产业链一体化经营模式中生猪养殖短板将被逐渐补全,因此为进一步完善公司产业链一体化经营模式,充分挖掘产业一体化经营模式价值,公司计划未来在继续做好产业链一体化前中端环节的同时,逐渐向肉制品深加工中食品后端聚焦。报告期内,公司与正大集团旗下企业正大食品签订了《增资协议》,公司拟通过增资入股的方式与正大食品合作投资建设食品生产业务。

加强内部管理方面:公司在报告期内继续完善和落实各项精细化管理措施,在原有基础上进一步完善考核体系,上至子公司及部门负责人,下至基层普通员工都确立了具体清晰的考核目标,全体员工定岗定编、各司其职、分工明确,有序又有效的内部考核体系,确保了公司各项管理措施得以顺利实施。报告期内公司荣获"2019年浙江省人民政府质量奖",这也体现了浙江省人民政府对公司内部管理所取得成绩的肯定。

人力资源建设方面:公司在人才培养方面,不断完善内部培训机制,各部门年初制定有年度培训计划,月初制定有月度培训计划。公司通过人事部门对每月培训情况进行跟踪考核,不仅保证了各部门培训计划得以有效实施,而且还有助于提升员工整体素质;在人才引入方面,公司通过走出去,主动与浙江大学、中国计量学院等高等院校建立和深化校企合作关系,把与高等院校零距离对接作为实现人力资源管理目标的重要途径之一;在完善公司长效激励机制方面,公司在报告期内实施了2019年股权激励计划预留部分授予工作,以岗位重要性和职务等级为依据向23位核心人员合计授予181万股限制性股票。公司通过实施股权激励计划,完善长效激励机制的方式,将企业与核心员工利益进行了有机结合,从而进一步确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

资本运作方面:报告期内,公司成功公开发行并上市可转换公司债券,发行规模550万张,募集资金净额达5.41亿元。公司可转换债券的顺利发行及上市,对公司完善产业链一体化建设起到了积极助推作用。

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	8,187,478,825.28	102,874,344.47	2.85%	16.06%	-27.51%	-1.57%
其他	247,372,938.56	17,571,287.93	9.34%	166.04%	16.81%	-12.97%

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、面临退市情况

□ 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、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	63,212,665.04	-57,205,168.60	6,007,496.44
合同负债		52,534,920.47	52,534,920.47
其他流动负债		4,670,248.13	4,670,248.13

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,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

报告期内公司因新设或收购新增合并范围子公司有:邵阳华统、浦江牧业、天台牧业、乐清牧业、仙居饲料、杭州贸易、兰溪贸易;因出售或注销减少合并范围子公司有:威宁华统、象山牧业、江苏华统饲料有限公司。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-044

浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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")第四届董事会第八次会议于2021年4月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2021年4月14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,其中董事林振发、赵亮先生、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2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意票数为9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2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》之第四节"经营情况讨论与分析"及第十节"公司治理"。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月16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2020年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

经审核,董事会认为:公司《2020年年度报告》及《2020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2020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9票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

2020年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本447,617,068股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.32元(含税),拟分配现金股利14,323,746.18元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度;本年度不以资本公积金转增股本、不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后,在实施2020年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配额不变,相应调整每股分配比例。

董事会认为:公司2020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(2020-2022)》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2020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金额等综合因素,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9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2020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2021年4月16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2020年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2020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9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020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2021年4月16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2020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:2020年度,公司严格按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所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。不存在违规存放与使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有擅自变更投向和用途。公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于续聘2021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2021年4月16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2020年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》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2021年4月16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2020年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年4月16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2020年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2021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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前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

报告期内公司因新设或收购新增合并范围子公司有:邵阳华统、浦江牧业、天台牧业、乐清牧业、仙居饲料、杭州贸易、兰溪贸易;因出售或注销减少合并范围子公司有:威宁华统、象山牧业、江苏华统饲料有限公司。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2021-045

浙江华统肉制品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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")第四届监事会第四次会议于2021年4月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2021年4月14日以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,其中陈科文先生以通讯方式表决,会议由监事会主席俞志霞女士主持,公司全体监事列席了本次会议,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、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年年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:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。其中《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

2020年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本447,617,068股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.32元(含税),拟分配现金股利14,323,746.18元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度;本年度不以资本公积金转增股本、不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后,在实施2020年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配额不变,相应调整每股分配比例。

经审核,监事会认为:董事会提出的利润分配预案已充分考虑了中小股东的利益及诉求,与公司业绩、资本公积以及未来发展相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合中国证监会发布的《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》以及符合《公司章程》、《未来三年分红回报规划(2020-2022)》等规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2020年度内部控制自我评价报告》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3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

6、审议并通过《关于公司2020年度内部控制规则落实情况的议案》。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:2020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。不存在违规存放与使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有擅自变更投向和用途。公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》。

经审核,监事会认为:公司此次预计2021年度为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要,提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2021年度预计为子公司提供担保额度的事项。

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。

具体内容详见2021年4月16日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司预计2021年日常关联交易的具体事项,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营活动的实际,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