证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2017-040

浙江华统肉制品股份有限公司

【2016】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

公司所有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

公司拟本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以178,666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.05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		
办公地址	浙江省义乌市义亭镇姑娘工业小区		
电话	0579-89908661		
电子信箱	lyzn600@163.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鲜肉、生鲜猪肉、冷鲜猪肉、冷鲜鸡肉、酱卤制品等。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,目前销售收入以生鲜肉品为主,饲料加工、畜禽养殖和肉制品深加工业务处于成长阶段。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位

公司是我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行业、畜禽养殖行业、饲料行业等三个行业。

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,畜禽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,经济规模化企业的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,部分大型企业单位的附属饮场等,市场竞争格局呈现完全竞争特点。我国肉类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、产品化、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,饲料生产企业竞争趋势日益明显,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,将进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,饲料市场日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“鼎足环庄”的完全竞争格局。随着市场竞争的加剧,饲料生产企业要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。

综上所述,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,依托传统品牌的核心竞争优势,全面提升企业综合实力,以实现以区域性罐市加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的飞跃。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,992,121,272.05	1,943,697,587.14	105.39%	1,630,397,000.93
归属于上市公司股东的净利润	92,185,413.26	75,183,905.30	22.61%	81,687,076.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,515,745.98	50,934,780.19	44.33%	57,211,706.21
经营活动产生的现金流量净额	264,127,314.56	138,596,916.75	90.57%	122,130,079.99
基本每股收益(元/股)	0.688	0.56	22.86%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.688	0.56	22.86%	0.64
加权平均净资产收益率	12.03%	10.74%	1.29%	13.81%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,412,735,131.67	1,455,481,446.36	-2.94%	1,250,053,363.56
归属于上市公司股东的净资产	808,619,651.40	731,576,238.14	10.53%	675,407,223.74

(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	742,288,307.59	908,645,886.32	1,046,206,892.07	1,294,980,186.07
归属于上市公司股东的净利润	15,348,690.75	22,987,349.36	25,847,238.69	28,002,134.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,010,525.23	19,827,652.03	15,766,119.33	22,911,449.39
经营活动产生的现金流量净额	38,232,909.97	74,884,442.83	54,703,782.20	96,306,179.56

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	11	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,992	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	境内非国有法人	56.38%	75,545,560	75,545,560		
甲统股份	境外法人	18.14%	24,303,469	24,303,469		
正大投资	境外法人	4.99%	6,686,600	6,686,600		
康地饲料	境内非国有法人	4.99%	6,686,600	6,686,600		
华晨投资	境内非国有法人	3.95%	5,297,088	5,297,088		
浙科汇庆	境内非国有法人	3.13%	4,187,500	4,187,500		
富越控股	境内非国有法人	2.39%	3,203,883	3,203,883	冻结	3,203,883
DPI	境外法人	2.39%	3,203,883	3,203,883		
浙科汇利	境内非国有法人	1.56%	2,093,750	2,093,750		
恒晋同盛	境内非国有法人	1.56%	2,093,750	2,093,750		
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,华统集团控股东朱俭军持有华晨投资4.03%股权,华晨投资股东朱泽磊、施亮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;富越控股为华统集团参股公司,华统集团持有富越控股35%股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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本到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、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

2016年是国家“十三五”规划开局之年,也是公司发展史上具有重要意义的一年,经中国证监会核准,公司股票在2016年12月27日首次公开发行A股,并于2017年1月10日成功在深圳证券交易所中小板挂牌上市。公司通过首次公开发行上市迅速跨越了资本市场的障碍,为有效提高了公司在行业内的知名度,为公司全力打造产业链一体化经营模式以及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迈出的战略目标,奠定了重要的基础。未来公司将影响利用好这一来之不易的资本市场平台,通过多种举措,不断终公司做大做强,以此来回报广大投资者的信任与支持。

展望未来,回顾过去,2016年公司总体经营情况如下:

经营业绩方面:报告期内,公司坚定执行董事会制定的战略发展规划与年度经营目标,坚持“产品质量为本、食品安全为魂”的经营宗旨,紧紧围绕“管理千能二项工作重心”展全面开展各项工作,2016年在公司领导及全体员工共同努力下,公司取得了较好的成绩,实现营业总收入3,992,212.13万元,比上年同期增长105.28%,实现归属于上市公司所有者净利润9,218.54万元,比上年同期增长22.61%。

市场经营方面:公司继续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。报告期,浙江省内,全资子公司浙州华统持续发力,规模化效益日渐显现,畜禽屠宰业务在浙江省内区域市场已经初步完成。浙江省外,苏州华统生猪屠宰基地2016年上半年已经顺利投产,该基地的投产有力推动了公司整体销售收入的增长。与此同时,公司在报告期内还通过地方媒体与户外媒介广告投入,客户现场体验、参与化妆博览会等多种方式,不断提高公司产品在省内外的品牌知名度。

对外投资方面:公司基于长远发展战略规划以及为进一步推进子公司厂区工程及畜禽屠宰加工项目建设,改善公司在生猪、家禽两条产业链发展不均衡的劣势,不断提高子公司在各区域内的经济实力以及竞争力,公司分别在报告期内使用自有资金对全资子公司华农屠宰增资了1,600万元。未来随着子公司新建畜禽屠宰等项目陆续建成投产,将会进一步提升公司在省内外的市场占有率以及力量,并进一步巩固加新的利润增长点。

内部管理方面:针对公司资产、规模快速扩张的发展状况,报告期内,一方面公司不断强调,不断完善公司及子公司内部管理制度,使得内部管理有据可依,有章可循,另一方面继续坚定不移地贯彻执行“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,严格执行质量控制标准,确保公司及子公司在畜禽屠宰及肉制品加工、畜禽养殖、饲料加工等方面质量控制措施的有效性,通过加大培训力度来不断提高公司管理人员及基层员工的生产安全意识,质量安全意识以及食品安全意识。报告期内,公司内部各项生产经营活动有序进行,公司内部治理得未平和四大职能有效发挥。

4.对资源方面:报告期内,公司充分利用与浙江大学、浙江省农业科学院等科研院所的合作关系,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,培养公司所需各层次专业人才。同时,公司为了进一步推进人才可持续发展战略,报告期内,公司组建了专门负责培训的“内部大学院”,聘请了专业资深的老师作为培训负责人,定期有计划地组织中高层及基层员工培训,使企业文化贯穿于生产经营实践中,让每一位优秀员工都能有机会与企业共成长。此外,报告期内公司还不断通过人才市场以及大专院校专场招聘方式从外部引入优秀的管理、技术及销售方面的人才,不断为公司人才队伍注入新鲜血液。

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	3,598,124,849.90	39,252,292.28	4.61%	136.07%	75.11%	-1.87%
其他	51,255,284.62	26,157,697.04	20.30%	-5.81%	77.46%	-7.98%

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

单位:元

项目	2016年	2015年	同比增减	变动说明
营业收入	3,992,121,272.05	1,943,697,587.14	105.39%	主要系本期公司及子公司产销规模扩大以及猪肉售价上涨所致。
营业成本	3,781,809,904.82	1,790,618,258.52	111.20%	主要系本期公司及子公司产销规模扩大以及生猪采购价上涨所致。
归属于上市公司普通股股东的净利润	92,185,413.26	75,183,905.30	22.61%	主要系本期公司及子公司产销规模增长,效益提升所致。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2017-037

浙江华统肉制品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议于2017年4月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2017年4月19日以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席俞志敏女士主持,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、监事会会议议案情况

1.审议并通过《关于公司2016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2016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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。

3.审议并通过《关于2016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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年度财务决算报告》。其中《2016年年度报告摘要》披露时间登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4.审议并通过《2016年度利润分配预案》。

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。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年度财务决算报告》。

5.审议并通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

6.审议并通过《关于公司2016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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年度内部控制规则落实自查表》。

7.审议并通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计原则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘用期一年。

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。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

8.审议并通过《关于公司向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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

9.审议并通过《关于公司2017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2017年日常关联交易的具体事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,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的利益。

表决结果:同意票数为2票,反对票数为0票,弃权票数为0票,其中关联监事俞志敏回避了本议案的表决。

具体内容详见2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10.审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划(2017-2019)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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年分红回报规划(2017-2019)》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11.审议并通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2017年第一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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

12.审议并通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核,监事会认为:公司2017年第一季度报告全文及《2017年第一季度报告正文》符合《公司法》、《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2017年4月21日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。其中《2017年第一季度报告正文》同时登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2017-038

浙江华统肉制品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016年度股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)。

2.股东大会召集人:浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开2016年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2017年5月12日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2017年5月11日-2017年5月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00期间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日2017年5月5日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

7.会议地点:浙江省义乌市义亭镇姑娘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

3.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

4.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

5.审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

6.审议《关于公司2016年度内部控制规则落实情况的议案》。

7.审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

9.审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

10.审议《关于公司未来三年分红回报规划(2017-2019)的议案》。

11.审议《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

12.审议《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

13.独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:公司为了经营发展,向银行申请综合授信额度,风险可控,且有利于提高公司办事效率,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度,授信期限一年,授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2017-040

浙江华统肉制品股份有限公司关于举行2016年度业绩说明会的公告

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”)将于2017年4月26日(星期三)下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长朱俭勇先生、独立董事王力明先生、副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表朱伯肇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2017-041

浙江华统肉制品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

一、基本情况

为确保公司生产经营和流动资金需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度,授信期限一年,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司已制定了一整套的审批权限和程序,能有效控制风险,并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行,向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体使用金额公司将根据日每业资的实际需求确定。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

二、议案审议情况

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:公司为了经营发展,向银行申请综合授信额度,风险可控,且有利于提高公司办事效率,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司向银行申请总额不超过人民币7亿元综合授信额度,授信期限一年,授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2017-042

浙江华统肉制品股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

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)关联交易概述

2017年,浙江华统肉制品股份有限公司及子公司(以下简称“公司”或“本公司”)将与公司控股股东(以下简称“华统集团”)及其直接或间接控股子公司义乌市华统房地产开发有限公司(以下简称“华统房产”)、金华市华统置业有限公司(以下简称“华统置业”)、义乌市华统物业管理有限公司(以下简称“华统物业”)、浙江义乌市农村商业银行股份有限公司(以下简称“义乌农商银行”)、与参股公司浙江富国超市有限公司(以下简称“富国超市”)、与大创精密装备(安徽)有限公司(以下简称“大创精密”)之间发生日常购销品、采购设备、承租房产租赁、接受金融服务等业务,预计日常关联交易总额为不超过1,047万元。

2017年4月19日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事俞勇、朱俭军、朱根良回避表决,3位非关联董事均投了同意票。

此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时,关联股东华统集团、义乌市华统投资咨询有限公司、甲统企业股份有限公司对该议案需回避表决。

(二)预计2017年关联交易类别和金额

(1)销售商品、采购设备及房产租赁关联交易预计

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	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	华统集团	销售火腿、酱卤制品	市场价	30	—	22.16
	华统房产	销售火腿、酱卤制品	市场价	35	28.58	31.73
	华统置业	销售火腿、酱卤制品	市场价	10	—	4.02
	华统物业	销售火腿、酱卤制品	市场价	1	—	0.86
	义乌农商银行	销售火腿、生鲜猪肉	市场价	5	1.30	2.40
	富国超市	销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品	市场价	900	175.29	735.59
	小计			981	205.17	796.76
提供租赁房产	华统集团	提供租赁房产	市场价	1	—	1.00
采购设备	大创精密	采购设备	市场价	50	—	62.00
	合计			1032	205.17	859.76

(2)义乌农商银行为本公司及子公司提供的金融服务业务

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。

1.2016年度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:

单位:万元

期初数	本期增加	本期减少	期末数	利息收入
2,990.82	217,762.44	219,009.60	1,743.71	7.72

2.2017年1月1日至披露日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:

单位:万元

期初数	至披露日增加	至披露日减少	至披露日数	至披露日利息收入
1,743.71	59,789.83	58,956.97	2,576.57	2.31

3.预计2017年度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:

预计2017年度通过义乌农商银行转账结算资金累计	预计2017年度通过义乌农商银行转账结算资金产生利息收入
不超过22亿元。	不超过15万元。

(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	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额的差异
			生金额			
销售商品	华统集团	销售火腿、酱卤制品	22.16		0.27%	
	华统房产	销售火腿、酱卤制品	31.73		0.39%	
	华统置业	销售火腿、酱卤制品	4.02		0.05%	
	华统物业	销售火腿、酱卤制品	0.86		0.01%	
	义乌农商银行	销售火腿、生鲜猪肉	2.4		0.24%	
	富国超市	销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤制品	735.59		0.19%	
	浙江义乌丰和生猪专业合作社	销售火腿	0.05	合计不超过900万元。	0.00%	实际发生额与预计金额差异21.5万元
	小计		796.81			
提供房产租赁	华统集团	提供房产租赁	1		0.24%	
采购设备	大创精密	采购设备	62		0.01%	
接受金融服务	义乌农商银行	通过义乌农商银行转账结算资金而产生的利息收入	7.72		28.04%	
接受借款	义乌农商银行	报告期前向义乌农商银行借款产生的利息支出	10.97		0.56%	
	合计		878.5			

备注:2016年度我方期初,公司接受义乌农商银行借款1,000万元人民币,产生利息支出10.97万元,截至报告期末已经全部归还。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

(1)华统集团有限公司

统一社会信用代码:913307825580561O4G

法定代表人:朱俭勇

注册资本:50,000万元人民币

经营范围: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。

住所:义乌市义亭镇姑娘工业区

成立日期:2003年11月21日

公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或相对控股的企业法人)

财务状况:截至2016年12月31日,华统集团总资产为561,195万元,净资产为249,642万元;2016年度主营业务收入为460,317万元,净利润为19,740万元(以上数据未经审计)。

(2)义乌市华统房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91330782722013193Y

法定代表人:朱俭勇

注册资本:10,080万元人民币

经营范围:房地产开发(与有效许可证同时使用)

住所:浙江省义乌市义亭镇振兴路89号

成立日期:2000年07月20日

公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或相对控股的企业法人)

财务状况:截至2016年12月31日,华统房产总资产为101,494万元,净资产为61,450万元;2016年度主营业务收入为22,065万元,净利润为3,107万元(以上数据未经审计)。

(3)金华市华统置业有限公司

统一社会信用代码:91330703082912580XC

法定代表人:朱俭勇

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:房地产开发(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)

住所:金华市金东区傅村镇工业区1幢2楼

成立日期:2013年10月25日

公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或相对控股的企业法人)

财务状况:截至2016年12月31日,华统置业总资产为42,983万元,净资产为10,084万元;2016年度主营业务收入为37,437万元,净利润为1,567万元(以上数据未经审计)。

(4)义乌市华统物业管理有限公司

统一社会信用代码:91330782727828076H

法定代表人:朱根勇

注册资本:200万元人民币

经营范围:物业服务。

住所:浙江省义乌市东方国际村13栋1单元2楼

成立日期:2006年07月28日

公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或相对控股的企业法人)

财务状况:截至2016年12月31日,华统物业总资产为374万元,净资产为239万元;2016年度主营业务收入为212万元,净利润为46万元(以上数据未经审计)。

(5)浙江义乌农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91330782774916766

法定代表人:朱云峰

注册资本:108,534,745万元人民币

经营范围:金融业务(与有效《金融许可证》同时使用,内容详见浙银监复[2012]437号文件);保险兼业代理(内容详见《保险兼业代理业务许可证》);基金销售。

住所:浙江省义乌市稠州北路488号

成立日期:1980年07月27日

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

财务状况:截至2016年12月31日,义乌农商银行总资产为5,859,192万元,净资产为566,846万元;2016年度主营业务收入为166,979万元,净利润为55,877万元(以上数据已经审计)。

(6)浙江富国超市有限公司

统一社会信用代码:91330782697232873

法定代表人:王荣凯

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:零售:预包装食品;糕点食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉);酒类。卷烟、雪茄烟零售;初级食用农产品。以下经营范围限分支机构经营:图书零售、音像制品零售;服务:商场(《卫生许可证》有效期限至2017年10月14日止)。以下经营范围限分支机构经营:初级食用农产品、日用百货、化妆品(不含危险化学品)、工艺品、玩具、手机、服装、针棉织品、鞋、帽、五金交电、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、珠宝饰品、家用电器批发、零售;相台租赁、展览服务。

住所:浙江省义乌市稠州北路东