

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-066

浙江华统肉制品股份有限公司

2022 第一季度报告

本季度董事会全体成员均亲自出席报告期内会议,决策、决策,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。

3.第一季度报告是否经过审计:是。主要财务数据:(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减。Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额:适用。不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 期间, 说明。Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: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项目的情况。

(三)会计数据和财务指标发生变动的情况及原因:适用。不适用

Table with 5 columns: 科目名称, 期末数, 期初数, 变动幅度, 变动原因。Rows include 应收账款, 预付款项, 其他应收款, etc.

1. 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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量。Rows include 浙江华统肉制品股份有限公司, 朱俊军, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有实物股份数量, 股份种类, 数量。Rows include 浙江华统肉制品股份有限公司, 朱俊军, etc.

持股5%以上股东、上市公司与持股5%以上股东华统集团股份有限公司于2022年1月10日完成过户登记。

(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

3. 其他重要事项:适用。不适用

1. 非公开发行股票募集资金:2022年9月13日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的公告》。

2. 控股股东增持计划进展:公司控股股东华统集团拟增持公司股份不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元,增持期间自2021年6月10日起未来6个月内完成。

3. 季度财务表现 (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03月31日

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例。Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减。Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额:适用。不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 期间, 说明。Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

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

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项目的情况。

(三)会计数据和财务指标发生变动的情况及原因:适用。不适用

Table with 5 columns: 科目名称, 期末数, 期初数, 变动幅度, 变动原因。Rows include 应收账款, 预付款项, 其他应收款, etc.

1. 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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量。Rows include 浙江华统肉制品股份有限公司, 朱俊军, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有实物股份数量, 股份种类, 数量。Rows include 浙江华统肉制品股份有限公司, 朱俊军, etc.

持股5%以上股东、上市公司与持股5%以上股东华统集团股份有限公司于2022年1月10日完成过户登记。

(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

3. 其他重要事项:适用。不适用

1. 非公开发行股票募集资金:2022年9月13日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的公告》。

2. 控股股东增持计划进展:公司控股股东华统集团拟增持公司股份不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元,增持期间自2021年6月10日起未来6个月内完成。

3. 季度财务表现 (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03月31日

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例。Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减。Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额:适用。不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 期间, 说明。Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

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

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项目的情况。

(三)会计数据和财务指标发生变动的情况及原因:适用。不适用

Table with 5 columns: 科目名称, 期末数, 期初数, 变动幅度, 变动原因。Rows include 应收账款, 预付款项, 其他应收款, etc.

1. 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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量。Rows include 浙江华统肉制品股份有限公司, 朱俊军, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有实物股份数量, 股份种类, 数量。Rows include 浙江华统肉制品股份有限公司, 朱俊军, etc.

持股5%以上股东、上市公司与持股5%以上股东华统集团股份有限公司于2022年1月10日完成过户登记。

(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

3. 其他重要事项:适用。不适用

1. 非公开发行股票募集资金:2022年9月13日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的公告》。

2. 控股股东增持计划进展:公司控股股东华统集团拟增持公司股份不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元,增持期间自2021年6月10日起未来6个月内完成。

3. 季度财务表现 (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03月31日

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例。Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

六、监事会意见 监事会经审核后认为:公司全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司与国家电投集团义鸟国华新能源有限公司生产发生的日常关联交易,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营需要,关联交易的定价遵循合理、公允原则,不会对公司的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《关于新增公司全资子公司向参股子公司国家电投集团义鸟国华新能源有限公司采购售电服务额度暨关联交易的议案》。

七、保荐机构意见 保荐机构万联证券股份有限公司经核查后认为:公司本次关联交易事项属于正常的商业经营行为,相关关联交易不会对公司的独立性产生影响,关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在违反相关法律法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易相关事项已履行了必要的程序,已经公司董事会、监事会审议通过,相关关联交易履行了回避表决,独立董事事前认可并发表了明确同意意见,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

八、备查文件 1. 第四届董事会第二十一次会议决议; 2. 第四届监事会第十七次会议决议;

浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2022年4月27日

浙江华统肉制品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表截至2022年3月31日相关资产减值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 1. 信用减值损失 公司对存在信用风险显著增加的可收回金额单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于对款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄表,在整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款、长期应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。经计算,公司2022年第一季度应收账款计提减值损失53.5万元,其他应收款计提减值损失201.87万元。

Table with 4 columns: 项目, 年初余额, 本报告期末余额, 年初至本报告期末, 期末余额。Rows include 应收账款, 其他应收款, 坏账准备, 信用减值损失。

2. 存货跌价准备 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;与对方签订不可撤销的销售合同,且合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于消耗性生物资产,有确凿证据表明存在遭受自然灾害、动物疫病传染或市场需求变化等情形,使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按照可变现净值低于其账面价值的差额,计提消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益。至少每季度末,对消耗性生物资产进行检查,有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按低于账面价值计提消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益;消耗性生物资产跌价准备期末余额主要为畜禽类,对于消耗性生物资产跌价测试具体情况如下:

① 确定将仔猪、种猪和肥猪饲养至可销售状态,以预计价格扣除由期末状态调整至可销售状态的商品期间内发生的饲养成本作为其可变现净值。

② 对预计价格的考虑:综合考虑未来供需情况、原材料价格变动、资产负债率及生猪期货收盘价、资产负债率及生猪价格变动、管理期限以及生猪出栏计划等因素后,确定生猪销售价格的预计售价。

③ 对饲养成本的考虑:使用公司当期各阶段生产的栏数数据作为计算可变现净值的参数使用。2022年一季度主要由国内生猪供大于求价格发生下降等原因,公司基于谨慎性原则,对存货计提跌价准备5,836.04万元。

Table with 4 columns: 项目, 年初余额, 本报告期末余额, 年初至本报告期末, 期末余额。Rows include 消耗性生物资产, 跌价准备, 存货跌价准备。

3. 生产性生物资产减值 (1) 生产性生物资产减值准备计提政策 公司的生产性生物资产包括种公猪、种母猪、种鸡、公司每季末,对生产性生物资产进行检查,有证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,按低于账面价值计提生产性生物资产的减值准备,计入当期损益;生产性生物资产减值准备一经计提,不得转回。

(2) 生产性生物资产减值测试具体程序 ① 生产性生物资产(种猪):采用未采3年有效产仔的种猪的现金折现值资产负债表日与成本比较计提减值。 ② 生产性生物资产(后备种猪):采用可变现净值与有成本进行比较计提减值。 ③ 生产性生物资产(商品猪):综合考虑未来供需情况、资产负债率及生猪期货收盘价、资产负债率及生猪价格波动、生猪出栏及销售计划等因素后,确定生猪出栏销售价格的预计售价。

Table with 4 columns: 项目, 年初余额, 本报告期末余额, 年初至本报告期末, 期末余额。Rows include 生产性生物资产, 减值准备, 生产性生物资产减值准备。

三、对公司财务状况及经营成果的影响 本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计的谨慎性原则,依据充分。2022年第一季度各资产减值准备计提3,109.7万元,减少公司2022年第一季度合并报表利润总额3,109.7万元,减少公司所有者权益2185.91万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明 基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,公司对相应资产计提了资产减值准备,本次资产减值准备的计提依据充分,本次计提资产减值准备后更加公允的反映截至2022年3月31日公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、监事会意见 经审核后,监事会认为:本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司截至2022年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2022年4月27日

浙江华统肉制品股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

重要内容提示: ● 会议召开时间:2022年06月10日(星期三)15:00-17:00 ● 会议召开方式:网络互动方式 ● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) ● 会议回避事项:投资者可于2022年06月10日前访问网址 https://eseb.cn/Uqw6B7MwNs或扫描下方二维码,点击“进入会议”进行会前沟通,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月25日在巨潮资讯网上披露了2021年度经营公告(更新后)及《2021年年度报告摘要(更新后)》,为便于广大投资者更加全面地了解公司的经营业绩、发展战略等情况,公司于2022年06月10日(星期三)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2021年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会议召开的时间、地点和方式 说明会议召开时间:2022年06月10日(星期三)15:00-17:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员 董事长 朱俊军,独立董事 金凯、财务总监 张开俊、董事会秘书 朱婉婷。

三、投资者参加方式 投资者可于2022年05月10日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/Uqw6B7MwNs或使用微信扫一扫下方二维码即可进入参与互动说明。投资者可于2022年06月10日前访问网址,点击“进入会议”进行会前沟通,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法 联系人:朱婉婷 电话:0579-89086611 传真:0579-89087387 邮箱:lysm6008163@cm.com

浙江华统肉制品股份有限公司 2022年04月27日

浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本议案经全体董事一致审议通过,决议内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、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”)第四届董事会第二十一次会议于2022年4月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2022年4月26日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名,实际到会董事8名,其中董事朱俊军先生及独立董事周仲良、金凯、徐向虹先生采取通讯方式参加会议。会议由董事长朱俊军先生主持,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、独立董事发表独立意见情况 经核查,我们认为:本次公司拟审议的公司全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司与国家电投集团义鸟国华新能源有限公司日常关联交易,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定,系正常经营往来,属于正常商业化交易行为,关联交易定价合理、公允、互利,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会对相关关联方形成依赖。因此,我们同意公司本次将《关于新增公司全资子公司向参股子公司国家电投集团义鸟国华新能源有限公司采购售电服务额度暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时,关联董事应当回避表决。

(二)独立董事发表独立意见 经核查,我们认为:新增公司全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司与国家电投集团义鸟国华新能源有限公司日常关联交易,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定,关联交易定价及付款条件遵循公允、互利、合理原则,不会对公司的独立性产生不利影响,也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,因此我们同意公司本次《关于新增公司全资子公司向参股子公司国家电投集团义鸟国华新能源有限公司采购售电服务额度暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时,关联董事应当回避表决。

三、投资者参加方式 投资者可于2022年05月10日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/Uqw6B7MwNs或使用微信扫一扫下方二维码即可进入参与互动说明。投资者可于2022年06月10日前访问网址,点击“进入会议”进行会前沟通,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法 联系人:朱婉婷 电话:0579-89086611 传真:0579-89087387 邮箱:lysm6008163@cm.com

浙江华统肉制品股份有限公司 2022年04月27日