证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-034

楚天龙股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	楚天龙	股票代码	003040
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	张丹	孙骠腾	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室	
电话	010-6896 7666	010-6896 7666	
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	675,768,638.39	690,641,905.80	-2.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,514,527.54	71,149,287.89	-9.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,788,676.64	67,811,000.95	-8.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,469,440.48	-392,118,983.07	100.88%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	4.09%	5.04%	-0.95%
	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)	2,159,509,131.81	2,213,726,709.76	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,501,509,062.51	1,519,999,009.93	-1.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,160	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000	210,000,000	质押	11,150,000
康佳集团股份有限公司	国有法人	10.31%	47,521,840			
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	30,285,850	30,285,850		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714	4,285,714		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,371,557			
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.49%	2,280,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	1,750,829			
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.32%	1,497,900			
梁萍	境内自然人	0.29%	1,359,500			
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利 5 号私募证券投资基金	其他	0.28%	1,310,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东梁萍通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,359,500 股，实际合计持有 1,359,500 股。 2、股东南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利 5 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 210,000 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，实际合计持有 1,310,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内公司生产经营正常，无重大变化，具体内容请投资者查阅公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》。

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-035

楚天龙股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

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。

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 08 月 19 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知，并于 2023 年 08 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年半年度报告及摘要具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-033、2023-034)。

（二）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买风险低、收益波动小、保本型的存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日有效。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中国银河证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-037)。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2023 年 09 月 19 日在指定会议地点召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-039)。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对原公司章程相关条款进行修订，修改内容以工商登记为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《对外投资管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保障公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为加强公司信息披露工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

（十）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度》。

（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为明确公司总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

（十二）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《子公司管理制度》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023 年 08 月 31 日

证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2023-036

楚天龙股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

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。

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 08 月 19 日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 08 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定、合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2023 年 08 月 31 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-099

浙江华统肉制品股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	朱婉珍		
办公地址	浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号		
电话	0579-89908661		
电子信箱	lysn600@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

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)	4,118,372,833.59	3,858,021,774.97	6.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-356,371,320.34	-59,079,416.50	-503.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-425,575,913.76	-100,741,855.89	-322.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	257,941,061.95	-992,714.43	26,083.41%
基本每股收益(元/股)	-0.60	-0.12	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.55	-0.11	-400.00%
加权平均净资产收益率	-14.28%	-3.91%	-10.37%
	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)	8,735,877,596.56	8,871,752,539.71	-1.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,305,651,423.31	2,673,719,435.95	-13.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,777	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华统集团有限公司	境内非国有法人	30.52%	187,046,405.00	0.00	质押	116,800,000.00
上海华信食品科技有限公司	境内非国有法人	21.57%	132,200,000.00	132,200,000.00	质押	79,320,000.00
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.25%	26,048,502.00	0.00		
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2.90%	17,746,430.00	0.00		
王翰宇	境内自然人	2.17%	13,292,454.00	0.00		
义乌市华晟投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.07%	12,713,011.00	0.00		
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	1.92%	11,760,240.00	0.00		
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	6,482,100.00	0.00		
交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.94%	5,756,389.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司－招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	5,076,281.00	0.00		
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；上海华信食品科技有限公司为华统集团全资子公司；华晟投资为华统集团控股子公司，华统集团持有华晟投资 43.55%股权，华统集团控东朱俭军持有华晟投资 4.03%股权，华晟投资股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐，两人均持有华晟投资 2.42%股权。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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	华统转债	128106	2020 年 04 月 10 日	2026 年 04 月 09 日	28,689.85	票面利率第一年 0.30%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.59%	62.29%
流动比率	0.6751	0.8367
速动比率	0.2975	0.3896
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-0.77	9.99
扣除非经常性损益后净利润	-42,557.59	-10,074.19
EBITDA 全部债务比	-0.0177	0.2417
利息保障倍数	-2.94	0.35
现金利息保障倍数	3.65	1.12
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

三、重要事项

无

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-097

浙江华统肉制品股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 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，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纯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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》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 2023 年半年度的经营情况，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。其中《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《证券日报》。

2、审议并通过《关于公司 2023 年半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：2023 年半年度，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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《2023 年半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 2023 年半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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-098

浙江华统肉制品股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士主持，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 2023 年半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 2023 年半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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。其中《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《证券日报》。

2、审议并通过《关于公司 2023 年半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：2023 年半年度，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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《2023 年半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 2023 年半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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-101

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

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。

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》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，公司对合并报表中截至 2023 年 6 月 30 日相关资产价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

为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司(含子公司、下同)基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提减值 13912.24 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，具体情况如下：

单位：万元

项目	年初至期末计提
一、信用减值损失	149.15
其中：应收账款	26.6
其他应收款	122.55
二、存货跌价准备	13763.09
其中：消耗性生物资产	12467.7
库存商品	1295.39
合计	13,912.24

注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值损失

公司对信用风险显著增加的应收款项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，公司基于应收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。划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与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 2023 年半年度应收账款计提减值损失 26.6 万元，其他应收款计提减值损失 122.55 万元。

单位：万元

项目	年初余额	年初至期末计提	年初至期末转销	年初至期末核销	年初至期末核销又收回	期末余额
信用减值损失	1,129.32	149.15				1278.48
其中：应收账款	347.67	26.6				374.28
其他应收款	781.65	122.55				904.2

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所生产的产成品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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、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，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，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，按低于金额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因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

（1）消耗性生物资产跌价测试具体程序

公司消耗性生物资产各期末余额主要为畜禽类，公司对于畜禽类消耗性生物资产跌价测试具体程序如下：

①假定将仔猪、种猪和肥猪饲养至可销售状态，以预计售价扣除由期末状态饲养至可销售状态的商品猪期间发生的饲养成本作为其可变现净值。

②对预计售价的考虑：综合考虑未来供需情况、原材料价格变动、资产负债表日生猪期货收盘价格、资产负债表日后生猪价格波动、管理层预期以及生猪出栏计划等因素后，确定生猪销售时的预计售价。

③对饲养成本的考虑：使用公司当期各阶段生猪的计量参数作为计算可变现净值时的参数使用。

2023 年半年度主要由于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 13763.09 万元。

单位：万元

项目	年初余额	年初至期末计提	年初至期末转销	年初至期末核销	年初至期末核销又收回	期末余额
存货跌价准备	1,832.39	13763.09	6520.28			9075.2
其中：消耗性生物资产	1,516.23	12467.7	6312.12			7671.81
库存商品	316.16	1295.39	208.16			1403.39

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照了《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。2023 年半年度各类资产减值准备计提 13912.24 万元，减少公司 2023 年半年度合并报表利润总额 13912.24 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能更加公允的反映截止 2023 年 6 月 30 日公司财务状况、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止 2023 年 6 月 30 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

2023 年 8 月 31 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2023-100

浙江华统肉制品股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行 A 股股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1036 号)，本公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募集资金 92,275.60 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 91,875.60 万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2022 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元(汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元)另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具出具《验资报告》(天健验〔2022〕359 号)。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	91,656.52
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,656.52
	利息收入净额	B2	153.02
	其他支出[注 1]	B3	2,136.17
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	151.51
	其他收入[注 1]	C3	2,136.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,656.52
	利息收入净额	D2=B2+C2	304.54
	其他支出	D3=B3	2,136.17
	其他收入	D4=C3	2,136.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3+D4	20,304.54
实际结余募集资金		F	20,380.14
差异[注 2]		G=E-F	-75.60

[注 1] 因本公司同期开展的项目较多，存在误用募投项目资金的情形，经公司自查发现后分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1