

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2019-031

河南华英农业发展股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人杨宗山先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,185,107,945.17	1,146,344,328.23	3.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,436,699.09	12,636,050.63	45.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,878,411.20	12,286,585.68	-19.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,575,037.22	-47,106,416.76	164.91%
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0237	45.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0345	0.0237	45.57%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.51%	0.10%
	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）	8,719,983,899.08	9,064,068,608.13	-3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,014,206,001.57	2,994,474,771.12	0.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,485,875.39	金额较大（20万元以上）的政府补助有：高校毕业生见习补贴 77.4 万元；种鸡养殖孵化业务补偿 502.19 万元；土地使用税返还 128 万元；扶持企业发展资金补贴款 32.98 万元；出口奖励 60 万元；华英顺昌流动资金贷款贴息 21 万元；续建富民计划：半截子：工程项目补贴 22.5 万元；商品鸭加工项目专项补贴 44.92 万元；商品鸭加工项目专项补贴 52.5 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,000.00	
减：所得税影响额	281,250.00	
少数股东权益影响额（税后）	516,337.50	
合计	8,558,287.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	44,414	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省潢川华英禽业总公司	国有法人	15.73%	84,053,334		质押	75,383,334
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.48%	50,632,900		质押	50,632,900
河南农投金控股份有限公司	国有法人	5.54%	29,604,982			
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	4.08%	21,805,700			
全国社保基金一一八组合	其他	3.90%	20,835,048			
中铁宝盈资产—平安银行—河南华英农业发展股份有限公司	其他	3.50%	18,700,000			

兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	其他	1.84%	9,840,593			
陈利泉	境内自然人	1.37%	7,320,000		质押	3,970,000
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	1.13%	6,057,120			
中国农业银行股份有限公司一银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.09%	5,800,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南省潢川华英禽业总公司	84,053,334	人民币普通股	84,053,334			
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业 (有限合伙)	50,632,900	人民币普通股	50,632,900			
河南农投金控股份有限公司	29,604,982	人民币普通股	29,604,982			
北京中融鼎新投资管理有限公司	21,805,700	人民币普通股	21,805,700			
全国社保基金一一八组合	20,835,048	人民币普通股	20,835,048			
中铁宝盈资产一平安银行一河南华英农业发展股份有限公司	18,700,000	人民币普通股	18,700,000			
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	9,840,593	人民币普通股	9,840,593			
陈利泉	7,320,000	人民币普通股	7,320,000			
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	6,057,120	人民币普通股	6,057,120			
中国农业银行股份有限公司一银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司股东河南省潢川华英禽业总公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 75,383,334 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期初，自然人陈利泉持有公司股份 12,658,200 股，其中质押 12,650,000 股。报告期末，自然人陈利泉持有公司 7,320,000 股，其中质押 3,970,000 股，期间解除质押 8,680,000 股。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表变化幅度较大项目原因分析（30%以上）

1、其他收益增加636.16万元，增幅330.45%，主要原因是本期淮滨华英公司收到种鸡养殖孵化业务补偿502.19万元，上期没有。

2、投资收益减少107.94万元，降幅40.11%，投资收益减少主要原因是本期参股公司联创融久（深圳）商业保理有限公司实现利润同比减少，按照权益法确认投资收益减少。

3、营业外支出减少130.34万元，降幅90.93%，主要原因是上期子公司江西丰城华英禽业有限公司异地搬迁支出，本期没有。

4、经营活动产生的现金净流量净额增加7768.15万元，增幅164.91%，主要原因是本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加8587万元。

5、投资活动产生的现金净流量净额减少45906.82万元，降幅128.34%，主要原因是主要原因：上年同期子公司烟台华英租赁公司对外保理业务5亿元收回，本期没有。

6、筹资活动产生的现金净流量净额增加34513.78万元，增幅155.85%，主要原因是本期收回票据保证金3.5亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承	河南省潢川		公司本次股	2009年03	长期	报告期内，

诺	华英禽业总公司		票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺：“在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动”。	月 02 日		上述承诺在严格履行中。
	深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）		其认购公司 2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	报告期内，上述承诺已履行完毕。
	北京中融鼎新投资管理有限公司		其认购公司 2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	报告期内，上述承诺已履行完毕。
	中铁宝盈资		其认购公司	2016 年 01	2016 年 1 月	报告期内，

	产-宝益 16 号资管计划		2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。	月 15 日	21 日至 2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	上述承诺已履行完毕。
	陈利泉		其认购公司 2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月 21 日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 21 日至 2019 年 1 月 20 日（遇非交易日顺延）	报告期内，上述承诺已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	河南华英农业发展股份有限公司		根据公司第六届董事会第十次会议和公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》，承诺：1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在公司盈利且现金	2018 年 07 月 16 日	2018 年—2020 年	报告期内，上述承诺在严格履行中。

			<p>能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。</p> <p>2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年(2018-2020)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 50%。</p> <p>3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;</p> <p>(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。</p> <p>4、股票股利分配的条件:在满</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。在采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	关注鸭苗及羽绒价格，限售股解禁后处置情况。
2019 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	关注股东人数及股东结构，公司经营现状。
2019 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	关注春节对公司冻品销售的影响，2018 年度业绩情况。
2019 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	关注非洲猪瘟对公司的影响，羽绒价格情况。
2019 年 02 月 20 日	电话沟通	机构	关注农投金控受让山东信托持股事项，询问农投金控受让目的、以及对公司的影响；关注鸭分割品价格走势。
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	关注定增限售股解禁后变动情况，禽苗产能。

河南华英农业发展股份有限公司

公司法定代表人：曹家富

二零一九年四月二十七日