

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2018-050

河南华英农业发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要

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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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 534291100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	华英农业	股票代码	002321
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	杜道峰	何志峰	
办公地址	郑州市金水路 219 号盛润国际广场西塔 11 层	郑州市金水路 219 号盛润国际广场西塔 11 层	
电话	0371-55697518	0371-55697517	
电子信箱	dudaofeng@163.com	zhifenghe002321@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务

公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。2017年，面对依然严峻的行业形势，公司坚持战略目标不动摇，按照年初制定的“明确发

展战略、落实十字方针、打好四大战役、强化目标管理”四大工作重点，深入推进内部改革，不断创新管控机制，积极拓展发展空间，全体员工在董事会与管理层的领导下，共同努力，积极应对，经受了市场的严峻考验，克服了行业波荡起伏的不利影响，继续保持了企业稳定健康发展的良好态势。

2017年实现营业收入412,192.59万元，同比增长63.91%；净利润10,390.61万元，同比增长0.65%；归属于母公司净利润6,126.39万元，同比下降33.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,614.06万元，同比增长15.29%。

二、所处行业情况及竞争状况

1、行业发展概况

家禽养殖在我国具有非常悠久的历史，在人类文明发展的进程中，禽肉已成为人们不可或缺的食物来源，家禽养殖也从农户零散自养发展成规模化、现代化、规范化的大型养殖。目前，世界各地养殖的家禽主要是鸭和鸡，且以白羽肉鸭和白羽肉鸡为主，其中，樱桃谷肉鸭和爱拔益加肉鸡分别是最受欢迎的白羽肉鸭和白羽肉鸡品种。

2、我国禽业发展现状

我国禽肉市场近十年来取得了较快的发展。根据联合国粮食及农业组织的统计数据，2003年至2013年，我国鸭肉产量从191.74万吨增长至298.68万吨，增幅55.77%，年复合增长率4.53%；同期间，我国鸡肉产量从944.82万吨增长至1337.18万吨，增幅41.53%，年复合增长率3.53%。以上资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）网站

3、我国禽业发展前景

尽管我国的禽肉消费总量保持了较快的增长速度，但国家统计局《中国统计年鉴》的数据显示，2013年我国人均家禽类产品消费6.4千克，较美国农业部统计的2012年美国人均31.39千克禽类消费量仍有很大差距。我国禽肉市场总量尚有很大的增长空间，具有良好的发展前景。

4、国家主要产业政策

（1）国家基本农业政策

2015年2月，中共中央、国务院印发了2015年中央一号文件——《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出，农业农村工作要“主动适应经济发展新常态，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，继续全面深化农村改革，全面推进农村法治建设，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。”

（2）国家对农业企业融资上市的支持政策

2012年3月6日，国务院发布国发[2012]10号《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，指出“落实《国务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发[2010]27号)的相关优惠政策，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式，组建大型企业集团。支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市，增强企业发展实力。”

（3）产业发展规划

根据《产业结构调整指导目录（2011）》，“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”属于国家鼓励类产业。

2011年9月2日，中华人民共和国农业部发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》（农牧发[2011]8号）指出，畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。

2012年1月13日，国务院发布的《全国现代农业发展规划（2011-2015）》（国发[2012]4

号)指出,要“加速培育一大批设施完备、技术先进、质量安全、环境友好的现代化养殖场。加快实施畜禽良种工程,支持畜禽规模化养殖场(小区)开展标准化改造和建设”,“继续实施农业种子种苗种畜种禽免税进口优惠政策”。

2012年2月24日,工业和信息化部发布的《肉类工业“十二五”发展规划》指出,“肉类工业,是重要的民生产业和传统支柱产业,对促进“三农”发展、保障消费需求、带动城镇就业起到重要作用;“十二五”时期,国家将继续坚持扩大内需的方针,为肉类加工业发展创造良好的市场条件;以“专业化生产、标准化管理、规模化经营”的理念和模式改造传统农牧业,加快传统分散饲养方式向现代集约饲养方式的转变,建立稳固的环保型畜禽原料生产基地;提高产业集中度和专业化分工协作水平,延伸产业链,促进畜禽养殖、屠宰加工、制品加工、肉品流通各环节的有机结合与相互协调。

(4) 用地与税收优惠

2007年9月24日,国土资源部、农业部联合发布《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》,明确要求各地为规模化畜禽养殖用地做好服务;2010年9月30日,国土资源部发布《关于完善设施农用地管理有关问题的通知》规定建农业设施占用农用地的,不需办理农用地转用审批手续。

国务院办公厅于2004年特别发布《关于扶持家禽业发展的若干措施》,对禽业采取了相应的扶持措施,主要包括在一定时期内对家禽加工企业(含冷库)应缴纳的增值税实行即征即退;对家禽养殖、加工企业(含冷库)免征2004年度企业所得税;减收的增值税、所得税按现行财政体制负担;对上述企业可适当减免城镇土地使用税、房屋税和车船使用税;对禽肉加工产品出口后的应退税款,及时足额退给企业等。

2008年发布的《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)》规定,“肉类初加工:通过对畜禽类动物(包括各类牲畜、家禽和人工驯养、繁殖的野生动物以及其他经济动物)宰杀、去头、去蹄、去皮、去内脏、分割、切块或切片、冷藏或冷冻、分级、包装等简单加工处理,制成的分割肉、保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、绞肉、肉块、肉片、肉丁”属于享受优惠范围。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	4,121,925,898.01	2,514,708,469.80	63.91%	1,857,499,503.11
归属于上市公司股东的净利润	61,263,923.99	91,470,482.45	-33.02%	17,482,667.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,140,554.64	40,020,585.68	15.29%	-23,102,064.13
经营活动产生的现金流量净额	-329,235,574.41	278,011,449.57	-218.43%	618,771,985.09
基本每股收益(元/股)	0.1147	0.1712	-33.00%	0.041
稀释每股收益(元/股)	0.1147	0.1712	-33.00%	0.041
加权平均净资产收益率	2.51%	3.99%	-1.48%	1.19%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	8,062,653,236.60	6,204,092,752.93	29.96%	4,963,521,930.76

归属于上市公司股东的净资产	2,490,203,120.24	2,409,348,353.19	3.36%	1,479,791,576.96
---------------	------------------	------------------	-------	------------------

(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	692,117,974.07	956,957,468.57	1,240,298,259.98	1,232,552,195.39
归属于上市公司股东的净利润	8,660,695.26	8,206,358.60	32,064,897.40	12,331,972.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,927,978.12	2,362,301.19	30,031,202.68	6,819,072.65
经营活动产生的现金流量净额	-478,811,082.32	-84,320,656.02	11,756,705.48	222,139,458.45

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	33,296	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,913	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	
河南省潢川华英禽业总公司	国有法人	15.73%	84,053,334		质押	56,000,000	
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.48%	50,632,900	50,632,900	质押	48,000,000	
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	其他	5.54%	29,604,982				
北京中融鼎新投资管理有限公司	其他	4.96%	26,500,000	26,500,000			
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	18,700,000			
陈利泉	境内自然人	2.37%	12,658,200	12,658,200	质押	12,650,000	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏41号集合资金信托计划	其他	1.19%	6,362,400				
华鑫国际信托	其他	0.87%	4,638,800				

有限公司—华鑫信托·华鹏43号集合资金信托计划						
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·民鑫31号证券投资集合资金信托计划	其他	0.85%	4,550,000			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇85号集合资金信托计划	其他	0.83%	4,437,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东省国际信托有限公司--恒鑫一期信托持有的股份是郑州华合英农业科技中心（有限合伙）（以下简称“华合英”）委托其买入的，华合英的全体合伙人系华英农业部分董事、监事、高级管理人员及部分员工。公司员工持股计划通过中铁宝盈资产—平安银行—河南华英农业发展股份有限公司认购了公司非公开发行的股份。员工持股计划的参加对象为：公司部分董事、监事、高级管理人员；公司及全资、控股子公司符合认购条件的员工。除上述情形外，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东河南省潢川华英禽业总公司，通过普通证券账户持有公司股份 28,053,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 56,000,000 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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，是公司深入实施“十三五”战略规划的重要之年，也是深化改革、加快发展的一年。2017年，面对依然严峻的行业形势，公司坚持战略目标不动摇，按照年初制定的“明确发展战略、落实十字方针、打好四大战役、强化目标管理”四大工作重点，深入推进内部改革，不断创新管控机制，积极拓展发展空间，全体员工在董事会与管理层的领导下，共同努力，积极应对，经受了市场的严峻考验，克服了行业波荡起伏的不利影响，继续保持了企业稳定健康发展的良好态势。

2017年实现营业收入412,192.59万元，同比增长63.91%；净利润10,390.61万元，同比增长0.65%；归属于母公司净利润6,126.39万元，同比下降33.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,614.06万元，同比增长15.29%。

2017年生产经营实施情况

序号	项目	单位	2017年实际
1	鸭苗生产量	万只	13,120
2	鸡苗生产量	万只	3,106
3	成鸭宰杀量	万只	6,539
4	冻鸭生产量	吨	152,838
5	原毛生产量	吨	5,873
6	成鸡宰杀量	万只	2,219
7	冻鸡生产量	吨	39,907
8	熟食生产量	吨	18,942
9	饲料生产量	吨	426,888
10	羽绒生产	吨	16,527
11	羽绒制品生产量	万件/万套	396

2017年公司董事会主要经营与管理情况如下：

1、整体业绩再创新高。

2017年，国家整个宏观经济形势复杂多变，市场行情跌宕起伏，行业发展也处于转型升级的调整期。在这种严峻的形势下，公司不等不靠，创新思路，以“产业+资本”为两大抓手，多点发力，扎实推进各目标工作落实，整体业绩实现了逆势增长。二是目标及预算管理更加扎实有效。根据体制改革的变化，对考核体系及评价机制作了系统的优化调整，更加突出各事业部的效益等关键性指标完成情况，通过横向对比分析，找差距，补短板，增强了各单位承担目标的主动性和创造性。三是内部规范管理工作有效改善。深入推行了合规合法专项治理工作，重点对薄弱环节及关键领域进行了有效整改，收到了良好效果。四是降本增效工作取得明显成效。特别是在原料采购、精细加工、节能降耗及设备技改等方面，成效显著。

2、资本运作及项目建设取得丰硕成果。

一年来，公司以主业为基础，聚焦优势资源整合，加快了产业发展及资本运作的步伐。

一是并购及合资合作项目成果显著。2017年先后完成了总部新塘羽绒、新蔡华英、成都丰丰、山东泽众等10余家并购及投融资项目，特别是总部新塘羽绒加工项目，将成为公司又一新的效益增长点。同时公司正在筹备收购山东乐港食品鸭业，这将进一步增强华英在行业内的话语权。二是在建配套完善项目及技改项目顺利推进。其中丰城产业园、熟食改扩建项目、菏泽种鸭及商品鸭养殖项目、泽众技改项目等均已完成，并交付使用。总部新塘羽绒合资项目、羽绒二期项目、血制品项目、淮滨、淮阳养殖项目、总部及新蔡、尉氏养殖等项目按计划推进中。三是资金项目运作更加合理高效。特别在类金融方面，公司通过发行公司债券、融资租赁、商业保理等金融手段，拓宽了融资渠道，降低了融资成本，保证了资金供应。四是项目申报工作取得明显成效。全年共申报产业类、金融类及政策性补贴类项目20余个，促进了公司项目工作的持续开展。

3、改革创新工作取得显著成效。

一年来，公司以创新为抓手，扎实推进了内部管理及经营体制改革工作。一是管理体制变革工作取得较大突破。以食品事业部为试点单位，已构建起与事业部相匹配的运营机制和管理体系，整个运营更加规范高效。同时，种禽、加工、饲料等板块事业部雏形初显，目前已进入整合阶段。二是经营体制改革工作稳步推进。公司对内实行保证金制，对外实行业绩对赌的经营模式，已取得了显著成效。三是创新转型实现多点突破。参股联创融久等新型金融机构，实现了融资渠道的多元化。同时，通过推广智能生态养殖、物联网等信息技术，形成了产网互动融合发展的良好格局。

4、食品安全保障能力更加稳固。

一年来，公司始终坚持食品安全底线，继续巩固和提升食品安全保障工作，确保了产品的安全稳定。一是食品安全监控体系更加健全。公司及时了解并掌握新时期食品安全监管的新法规、新标准、新办法，对重点单位及关键控制环节采取了全面的安全体系评审，对不合格项目进行了重点督促整改，药残控制合格率始终保持在100%，确保了全年无重大食品安全事故发生。二是标准化建设工作成绩显著。公司加大了对标准化体系的完善提升工作，促进了各单位自查自检自控能力的全面提升。特别是出口单位在落实“三同”及认证工作中，能够对照标准，举一反三，灵活运用，切实满足了出口注册的要求。三是对标管理工作取得明显成效。结合“质量月”活动的开展，以对标活动为抓手，切实解决了个别单位内部标准化管理问题，消除了潜在的风险和隐患，企业规范治理能力得到了持续提升。

5、市场营销业务再创佳绩。

一年来，在市场异常波动的大环境下，公司积极应对市场变化，及时调整营销策略及手段，整体销售取得不菲业绩。一是冻品销售的主导地位更加突出。全年产销率达到100%以上，并且鸭产品每吨综合售价始终高出市场同类产品800到1500元，进一步彰显了华英产品的品牌价值，成绩来之不易。二是市场推广及品牌宣传实现了新突破。特别是“完美河南”血制品营销项目，以精准营销为拉动，着力聚焦重点市场，深度激活潜力市场，取得了良好的效应。同时，公司积极参加国内外高规格的行业知名展会，如欧洲、日本及韩国等国际知名展会，大大提升了华英品牌的影响力和知名度。三是优势产业再添新的发展活力。特别是熟食、血制品及羽绒等高附加值产业发展势头良好。四是出口业务继续保持强劲的增长态势，整体出口再创历史新高。

6、党建及社会责任工作扎实推进。

一年来，公司积极贯彻落实上级党委、政府的各项决策部署，扎实推进党建工作，认真履行社会责任，为企业营造了良好的发展基础。一是通过扎实推进“两学一做”常态化制度化教育活动，促进了组织建设工作深入持久开展。二是积极开展社会扶贫工作。全年共完成111户贫困户对口精准帮扶任务，并主动参与“产业+金融”扶贫工作。同时，在产业带动、吸纳就业、捐资救助等公益事业方面，公司也做了大量卓有成效的工作，赢得了各级政府及社会各

界的高度赞誉。三是企业生态文明建设成效显著。全年公司共投入6000多万元资金，用于清洁生产及养殖领域的环保治理工作，养殖及生产环境得到了有效净化，生态保障系统实现了良性发展。四是产业布局及辐射带动能力更加明显。随着华英产业的不断发展壮大，公司的生产基地和销售渠道遍布全国及世界。加上华英辐射带动能力强、吸纳就业人数多、税收贡献优势很大，已成为加快区域经济发展的重要支撑力量。

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
冻鸭产品	1,192,220,665.32	87,298,711.71	7.32%	12.03%	-15.72%	-6.85%
熟食	272,649,489.55	30,041,759.15	11.02%	21.12%	-21.65%	-0.82%
鸭苗	255,043,548.26	53,763,024.74	21.08%	9.91%	-17.79%	-6.94%
鸡苗	8,212,405.00	-5,661,425.53	-68.94%	-48.82%	-48.26%	-87.22%
鸭毛	151,439,132.89	35,452,850.47	23.41%	148.36%	79.45%	80.66%
饲料	78,432,967.24	1,349,124.44	1.72%	342.49%	9.06%	3.32%
冻鸡产品	415,941,776.33	16,988,987.33	4.08%	36.18%	-5.97%	-6.50%
种蛋	2,030,268.10	-6,734,168.68	-331.69%	-74.86%	-45.74%	-332.39%
羽绒	1,397,782,035.11	149,376,489.96	10.69%	175.16%	16.13%	3.78%
羽绒制品	296,108,413.73	67,503,827.65	22.80%	412.41%	14.64%	-4.85%

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

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施。对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策进行相应变更。

1、会计政策变更时间

公司于以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业跨级准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部2017年度发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

河南华英农业发展股份有限公司

法定代表人：曹家富

二零一八年四月十七日