

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2018-107

## 河南华英农业发展股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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汪开江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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	7,914,645,166.95	8,062,653,236.60	-1.84%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,550,129,248.22	2,490,203,120.24	2.41%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,598,991,039.05	28.92%	4,151,914,393.42	43.70%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,722,475.32	11.41%	88,805,820.51	81.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	31,284,216.33	4.17%	54,218,486.58	37.89%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	322,430,337.30	2,642.52%	340,506,313.17	161.76%
基本每股收益（元/股）	0.0669	11.50%	0.1662	81.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0669	11.50%	0.1662	81.44%
加权平均净资产收益率	1.23%	-0.09%	3.02%	1.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,774,145.93	公司之子公司杭州华英新塘羽绒公司转让投资性房地产形成毛利 4390.81 万元，详见营业收入、营业成本之其他业务
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）	14,392,452.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,341,677.22	
减：所得税影响额	11,312,669.70	

少数股东权益影响额（税后）	16,608,271.87	
合计	34,587,333.93	--

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	41,641	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	74,500,000
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	50,632,900
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
兴业银行股份有限公司—天	其他	2.12%	11,353,391			

弘永定价值成长混合型证券投资基金						
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	1.21%	6,442,600			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.79%	4,201,301			
曹家富	境内自然人	0.62%	3,299,000	2,474,250		
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			
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	29,604,982	人民币普通股	29,604,982			
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	11,353,391	人民币普通股	11,353,391			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金	6,442,600	人民币普通股	6,442,600			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	4,201,301	人民币普通股	4,201,301			
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,048,501	人民币普通股	3,048,501			
厦门恒兴集团有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
元元	2,389,000	人民币普通股	2,389,000			
蔡继民	2,178,739	人民币普通股	2,178,739			
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	2,125,900	人民币普通股	2,125,900			
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					

	<p>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。个人股东曹家富先生为公司现任董事长、总经理。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。</p>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>报告期末，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 9,553,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 74,500,000 股。2018 年 10 月 20 日，公司在指定信息媒体披露了《关于公司控股股东划转担保品的公告》（公告编号：2018-104），因融资需要，河南省潢川华英禽业总公司向其信用担保账户划转华英农业股票 9,553,334 股。截止 2018 年 10 月 20 日，河南省潢川华英禽业总公司持有公司股份总数为 84,053,334 股（均为无限售流通股），占公司股份总数的 15.73%。其中，通过信用账户持有本公司股份 84,053,334 股，占公司股份总数的 15.73%，占其持有公司股份总数的 100%。</p>

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

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未进行约定购回交易。

## 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（金额较大且变化幅度30%以上）

1、其他应收款较年初减少2,187.01万元，降幅30.83%，主要原因是本期收回江西省丰城市收取的江西丰城华英公司搬迁保证金1904万元。

2、应收票据较年初减少2,084.49万元，降幅74.20%万元，主要原因是子公司杭州华英新塘羽绒公司收回到期票据。

3、其他流动资产较年初减少49,510.15万元，降幅76.60%，主要原因是公司子公司烟台华英融资租赁公司收回再保理业务款5.0亿元。

4、长期股权投资较年初增加7,749.25万元，增幅86.46%，主要原因是对参股公司联创融久（深圳）商业保理有限公司增资7740万元。

5、在建工程较年初增加6,347.06万元，增幅121.32%，主要原因是在建项目投入逐步增加，尚未达到可使用状态。

6、长期待摊费用较年初增加325.77万元，增幅462.23%，主要是公司子公司新蔡华英禽业有限公司支付租赁方租赁款（一次支付，分期摊销）。

7、其他非流动资产较年初增加5,309.65万元，增幅110.19%，主要原因是杭州华英新塘羽绒公司在安徽宣城设立安徽华英新塘羽绒公司，预付的设备及基建工程款。

8、预收账款较年初增加3,426.59万元，增幅37.55%，主要是公司子公司杭州华英新塘羽绒公司预收货款增加。

9、应付利息较年初减少336.01万元，降幅36.94%，主要是本期支付公司债利息。

10、应付股利较年初增加592.57万元，主要是公司宣告对股东分红，尚未支付完毕。

11、一年内到期非流动负债较年初减少16,273.33万元，降幅44.96%，主要是本期偿还一年内到期的长期借款。

12、营业收入和营业成本分别较上期增加126,254.07万元和111,366.71万元，增幅分别为43.70%和42.85%，主要原因：一是同期比较，纳入合并范围的子公司增加；二是部分业务板块业务量产销量增加，整体规模上升。

13、销售费用、管理费用、财务费用分别较上期增长30.88%、17.87%、67.81%，主要原因：一是同期比较，纳入合并范围的子公司增加；二是部分业务板块业务量产销量增加，整体规模上升；三是融资规模增加，资金成本上升。

14、其他收益较上期增加345.86万元，增幅31.63%，主要原因是本期收到单县财政局税收返还398万元。

15、投资收益较上期增加481.94万元，增幅235.79%，主要原因是按照权益法确认对参股公司投资收益增加。

16、所得税费用较上期增加2,247.35万元，增幅180.07%，主要原因是公司子公司杭州华英新塘羽绒有限公司实现利润较上期增加，相应计提的所得税费用增加。

17、经营活动产生的现金净流量较上期增加89,188.13万元，主要原因：一是公司子公司杭州华英新塘羽绒公司上期因业务逐步扩大，上期末相应存货、应收账款、预付账款大幅上升，造成经营活动产生的现金净流量大幅减少，而本期末相关项目较年初增加幅度远小于年初余额，导致现金净流量较上期增加；二是本期实现净利润较上期增加。

18、投资活动现金净流出较上期增加108,821.40万元，主要原因：一是本期公司子公司烟台华英融资租赁公司收回再保理业务款5.0亿元，较上期收回金额增加2.6亿元；二是处置长期资产收到现金较上期增加2.06亿元；三是投资支付现金较上期减少4.7亿；购建长期资产支付现金较上期减少1.5亿元。

19、筹资活动现金净流出较上期减少192,222.93万元，主要原因有：一是本期取得借款收到的现金较上期减少2.4亿元；二是本期偿还借款支付的现金较上期增加9.6亿元；三是本期支付的保证金及质押定单较上期增加2.2亿元；四是分配股利、支付利息较上期增加1.6亿元；五是收到与其他筹资活动有关现金较上期减少3.4亿元。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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诺	河南省潢川华英禽业总公司		公司本次股票发行上市前，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，并且今后不得以任何方式直接或间接地进行或参	2009年03月02日	长期	报告期内，上述承诺在严格履行中。

			与进行与本公司相竞争的任何业务活动”。			
	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，上述承诺在严格履行中。
	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，上述承诺在严格履行中。
	中铁宝盈资产-宝益 16 号资管计划		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，上述承诺在严格履行中。
	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，上述承诺在严格履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	河南华英农		根据公司第	2018 年 07	2018 年	报告期内，

	<p>业发展股份有限公司</p>		<p>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。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）</p>	<p>月 16 日</p>	<p>-2020 年</p>	<p>上述承诺在严格履行中。</p>
--	------------------	--	--	---------------	----------------	--------------------

			<p>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%。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%；（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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%；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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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					

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	46.91%	至	95.87%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,000	至	12,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,126.39		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2018 年度经营业绩上涨的主要原因：一是根据目前禽类市场整体行情分析判断，公司主要产品尤其是鸭苗产品价格一直保持高位，业绩贡献较大；二是公司之子公司杭州华英新塘羽绒有限公司本期处置投资性房地产，处置收益 4391 万元，扣除所得税后，按股权比例计算归属于上市公司股东净利润 1680 万元。</p> <p>上述业绩的预计，是基于公司对整个行业形势的判断以及公司生产经营计划作出的预测。冻鸭、冻鸡、禽苗销售价格受诸多因素影响，仍然存在一定不确定性，同时原料价格如果出现较大波动，也可能对公司业绩造成较大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。不可控因素一旦有证据表明对经营情况产生的影响，造成与上述预计业绩产生偏差，公司将及时公告并对业绩进行修正。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	18,500,000.00	-2,165,137.53	17,465,654.73	0.00	0.00	2,244,773.54	35,965,654.73	自有
合计	18,500,000.00	-2,165,137.53	17,465,654.73	0.00	0.00	2,244,773.54	35,965,654.73	--

## 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

河南华英农业发展股份有限公司

法定代表人：曹家富

二零一八年十月二十三日