

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2018-059

河南华英农业发展股份有限公司 2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,146,344,328.23	692,117,974.07	65.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,636,050.63	8,660,695.26	45.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	12,286,585.68	6,927,978.12	77.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,106,416.76	-478,811,082.32	90.16%
基本每股收益（元/股）	0.0237	0.0162	46.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0237	0.0162	46.30%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.36%	0.15%
	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）	8,091,701,363.87	8,062,653,236.60	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,500,079,396.39	2,490,203,120.24	0.40%

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
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）	-190,197.11	
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）	1,925,122.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,433,421.04	
减：所得税影响额	5,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-52,960.93	
合计	349,464.95	--

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		47,913	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	59,000,000
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	50,632,900	冻结	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	境内非国有法人	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	冻结	12,650,000
裴长根	境内自然人	1.07%	5,690,900			
薛秀花	境内自然人	0.76%	4,063,500			
浙江港越纺织有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,972,710			
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,700,000			
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
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
裴长根	5,690,900	人民币普通股	5,690,900
薛秀花	4,063,500	人民币普通股	4,063,500
浙江港越纺织有限公司	3,972,710	人民币普通股	3,972,710
厦门恒兴集团有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
厦门国际信托有限公司—证德六号证券投资集合资金信托计划	2,447,200	人民币普通股	2,447,200
刘芳	2,188,700	人民币普通股	2,188,700
苏兴松	2,138,468	人民币普通股	2,138,468
钱苏娟	2,129,900	人民币普通股	2,129,900
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司向其信用担保账户划转 3,000,000 万股公司股份。报告期末，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 25,053,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 59,000,000 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

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（30%以上）

- 1、应收票据较年初减少2,342.39万元，降幅83.38%，主要原因是上年应收票据到期贴现。
- 2、其他流动资产较年初减少48,661.93万元，降幅75.29%，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。
- 3、长期股权投资较年初增加7,704.93万元，增幅85.96%，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。
- 4、投资性房地产较年初减少15,440.50万元，降幅82.85%，主要原因是公司子公司杭州华英新塘羽绒有限公司处置投资性房地产。
- 5、在建工程较年初增加2,744.59万元，增幅52.46%，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371.01万元，增幅526.43%，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、预收账款较年初增加12,591.24万元，增幅137.97%，主要是公司子公司杭州华英新塘羽绒公司预收货款增加。
- 8、应交税费较年初增加1,341.91万元，增幅34.17%，主要是公司子公司杭州华英新塘羽绒公司本期实现的企业所得税，尚未缴纳。
- 9、应付利息较年初增加754.29万元，增幅82.93%，主要是计提的应付债券利息，尚未支付（未到利息支付时间）。
- 10、营业收入较上期增加45,422.64万元，增幅65.63%，主要原因是本期纳入合并范围子公司较上年同期增加。
- 11、财务费用较上期增加1,540.74万元，增幅90.10%，主要原因是公司整体规模扩大，融资规模增加，相应利息支出增加。
- 12、资产减值损失较上期增加446.83万元，增幅126.13%，主要原因是应收账款增加近8000万元，相应计提坏账增加。
- 13、投资收益较上期增加247.95万元，增幅1172.98%，主要原因是按照权益法确认对参股公司投资收益增加。
- 14、所得税费用较上期增加992.65万元，增幅319.30%，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。
- 15、经营活动产生的现金净流量较上期增加43,170.47万元，主要原因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。
- 16、投资活动现金净流量较上期增加48,572.67万元，主要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。
- 17、筹资活动现金净流量较上期减少103,436.11万元，主要原因有：一是本期取得借款收到的现金较上期减少1.55亿元；二是本期偿还借款支付的现金较上期增加5.17亿元；三是本期支付的保证金及质押定单较上期增加3.31亿元。

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

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与进行与本公司相竞争的任何业务活动"。	2009 年 03 月 02 日	长期	报告期内，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		其认购公司 2016 年非公开发行的股份自 2016 年 1 月	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	报告期内，上述承诺在严格履行中。

	伙)		21 日起 36 个月内不上市交易或转让。		延)	
	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						
	河南华英农业发展股份有限公司		根据公司第五届董事会第十次会议和公司 2014 年度股东大会审议通过《关于公司未来三年(2015-2017 年) 股东	2015 年 05 月 19 日	2015 年—2017 年	报告期内, 上述承诺在严格履行中。

			回报规划》，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(2015-2017)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30%。3、公司董事会经过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，可以按照《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，提出差异化的现金分红政策。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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	54.15%	至	89.72%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,600	至	3,200
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,686.71		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年 1-6 月经营业绩上涨的主要原因是：一是根据目前禽类市场整体行情分析判断，公司主要产品业务稳定，不会出现较大幅度变化；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。 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。		

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

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

公司法定代表人：曹家富

二零一八年四月二十五日