



**河南华英农业发展股份有限公司  
2019 年第一季度报告**

**2019-032**

**2019 年 04 月**

## 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—平安银行—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	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	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%，投资收益减少主要是因为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 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 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。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%。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>			
--	--	---	--	--	--

			(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配中所占比例最低应达到 40%; (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。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情况下，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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,129,011,295.82	2,426,136,153.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	710,000,000.00	930,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	490,034,852.34	549,827,446.96
其中：应收票据	14,816,901.34	63,588,506.72
应收账款	475,217,951.00	486,238,940.24
预付款项	224,630,219.08	151,087,995.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,693,271.78	52,521,789.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,249,554,844.02	1,133,723,015.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	858,387,637.06	850,620,931.18

流动资产合计	5,710,312,120.10	6,093,917,331.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,446,037.21	183,525,852.62
其他权益工具投资	35,972,852.26	39,092,018.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,398,802.88	30,770,945.07
固定资产	2,071,035,741.63	2,086,258,176.56
在建工程	79,252,191.41	55,290,561.94
生产性生物资产	74,504,373.01	66,234,313.87
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,748,468.03	308,945,175.60
开发支出		
商誉	112,200,001.00	112,200,001.00
长期待摊费用	1,029,529.79	652,733.52
递延所得税资产	7,598,885.56	8,248,270.81
其他非流动资产	81,484,896.20	78,933,227.46
非流动资产合计	3,009,671,778.98	2,970,151,276.99
资产总计	8,719,983,899.08	9,064,068,608.13
流动负债：		
短期借款	2,082,400,000.00	2,165,400,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,777,037,198.71	2,138,807,461.78

预收款项	286,523,225.99	143,933,918.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,357,748.31	70,294,533.81
应交税费	66,942,467.04	61,001,587.22
其他应付款	336,180,275.97	393,577,811.37
其中：应付利息	16,626,688.69	10,488,150.69
应付股利	4,528,906.14	4,528,906.14
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	531,248,208.40	472,235,748.94
其他流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
流动负债合计	5,176,689,124.42	5,458,251,061.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	374,690,000.00	422,190,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	107,601,451.93	141,156,288.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,797,321.16	47,996,487.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	529,088,773.09	611,342,775.68
负债合计	5,705,777,897.51	6,069,593,837.01
所有者权益：		
股本	534,291,100.00	534,291,100.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,645,475.72	1,614,645,475.72
减：库存股		
其他综合收益	17,472,852.26	20,592,018.54
专项储备		
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33
一般风险准备		
未分配利润	392,166,823.58	373,730,124.49
归属于母公司所有者权益合计	2,598,653,627.89	2,583,336,095.08
少数股东权益	415,552,373.68	411,138,676.04
所有者权益合计	3,014,206,001.57	2,994,474,771.12
负债和所有者权益总计	8,719,983,899.08	9,064,068,608.13

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：杨宗山先生

会计机构负责人：杨宗山先生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,789,875,714.25	2,050,661,475.43
交易性金融资产	560,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	85,761,100.32	64,095,875.39
其中：应收票据		
应收账款	85,761,100.32	64,095,875.39
预付款项	14,627,914.65	9,757,700.52
其他应收款	795,227,236.09	978,726,966.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	275,125,729.49	257,796,574.65
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,428,854.20	23,964,079.86
流动资产合计	3,546,046,549.00	3,945,002,672.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,575,797,134.93	1,573,876,950.34
其他权益工具投资	35,972,852.26	39,092,018.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,398,802.88	52,797,145.07
固定资产	715,301,215.51	724,332,490.46
在建工程	37,123,528.44	22,068,832.08
生产性生物资产		2,004,355.12
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,051,971.16	86,348,650.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,600.47	
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,064,641.46	18,344,141.46
非流动资产合计	2,520,728,747.11	2,518,864,583.09
资产总计	6,066,775,296.11	6,463,867,255.62
流动负债：		
短期借款	1,404,000,000.00	1,534,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	996,453,787.64	1,235,272,090.32

预收款项	89,893,430.74	43,255,217.20
合同负债		
应付职工薪酬	47,351,130.76	35,702,343.22
应交税费	4,110,590.74	3,530,708.74
其他应付款	408,203,806.90	450,241,781.32
其中：应付利息	13,693,150.69	7,693,150.69
应付股利	4,489,560.80	4,489,560.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	531,248,208.40	472,235,748.94
其他流动负债		
流动负债合计	3,481,260,955.18	3,774,237,889.74
非流动负债：		
长期借款	274,690,000.00	322,190,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,601,451.93	90,156,288.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,291,451.93	412,346,288.13
负债合计	3,812,552,407.11	4,186,584,177.87
所有者权益：		
股本	534,291,100.00	534,291,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,613,200,466.54	1,613,200,466.54
减：库存股		
其他综合收益	17,472,852.26	20,592,018.54
专项储备		

盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33
未分配利润	49,181,093.87	69,122,116.34
所有者权益合计	2,254,222,889.00	2,277,283,077.75
负债和所有者权益总计	6,066,775,296.11	6,463,867,255.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,185,107,945.17	1,146,344,328.23
其中：营业收入	1,185,107,945.17	1,146,344,328.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,167,059,038.03	1,109,488,735.77
其中：营业成本	1,092,205,690.79	1,018,158,766.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,758,661.56	7,123,847.29
销售费用	12,211,185.55	16,167,623.25
管理费用	24,826,457.46	27,519,135.61
研发费用	548,489.28	
财务费用	30,019,327.88	32,508,538.56
其中：利息费用	36,532,397.17	32,782,837.67
利息收入	13,724,989.45	5,478,952.54
资产减值损失	2,489,225.51	8,010,824.37
信用减值损失		
加：其他收益	8,286,709.00	1,925,122.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,611,434.61	2,690,863.46
其中：对联营企业和合营企业的投	1,920,184.59	2,649,348.36

资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		18,380.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-190,197.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,947,050.75	41,299,760.98
加：营业外收入	1,199,166.39	
减：营业外支出	130,000.00	1,433,421.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,016,217.14	39,866,339.94
减：所得税费用	6,165,820.41	13,035,341.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,850,396.73	26,830,998.45
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,850,396.73	26,830,998.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,436,699.09	12,636,050.63
2.少数股东损益	4,413,697.64	14,194,947.82
六、其他综合收益的税后净额	-3,119,166.28	-2,759,774.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,119,166.28	-2,759,774.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,119,166.28	-2,759,774.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,119,166.28	-2,759,774.48
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,731,230.45	24,071,223.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,317,532.81	9,876,276.15
归属于少数股东的综合收益总额	4,413,697.64	14,194,947.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0345	0.0237
(二) 稀释每股收益	0.0345	0.0237

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：杨宗山先生

会计机构负责人：杨宗山先生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	281,690,697.27	218,841,042.09
减： 营业成本	276,599,530.79	203,875,396.83
税金及附加	1,545,482.72	3,134,617.21
销售费用	1,760,129.61	3,260,275.73
管理费用	8,892,550.43	9,764,860.62
研发费用		
财务费用	14,402,356.67	16,259,342.64
其中：利息费用	22,456,043.39	21,526,887.43
利息收入	12,896,247.74	5,287,954.84
资产减值损失	272,854.11	828,397.41

信用减值损失		
加：其他收益	51,000.00	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,920,184.59	56,639,323.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,920,184.59	2,649,348.36
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		18,380.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,811,022.47	38,475,855.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	130,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,941,022.47	38,475,855.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,941,022.47	38,475,855.47
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,119,166.28	-2,759,774.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他	-3,119,166.28	-2,759,774.48

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,119,166.28	-2,759,774.48
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-23,060,188.75	35,716,080.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0373	0.0720
(二) 稀释每股收益	-0.0373	0.0720

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,504,222,436.98	1,418,351,374.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现 金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,280,000.00	
收到其他与经营活动有关的现 金	25,334,937.06	2,386,135.51
经营活动现金流入小计	1,530,837,374.04	1,420,737,509.99
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,293,719,571.03	1,333,863,727.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增 加额		
支付原保险合同赔付款项的现 金		
为交易目的而持有的金融资产 净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现 金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的 现金	64,424,026.70	74,781,120.53
支付的各项税费	8,864,984.02	16,839,381.26
支付其他与经营活动有关的现 金	133,253,755.07	42,359,697.36
经营活动现金流出小计	1,500,262,336.82	1,467,843,926.75
经营活动产生的现金流量净额	30,575,037.22	-47,106,416.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额		61,462,244.33
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,021,900.00	25,200.00
投资活动现金流入小计	5,021,900.00	561,487,444.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,401,607.37	129,398,913.03
投资支付的现金		74,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,401,607.37	203,798,913.03
投资活动产生的现金流量净额	-101,379,707.37	357,688,531.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	745,000,000.00	1,076,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,095,000,000.00	1,078,900,000.00
偿还债务支付的现金	828,000,000.00	897,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,277,810.32	53,570,157.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	102,042,376.74	349,087,870.68
筹资活动现金流出小计	971,320,187.06	1,300,358,027.95
筹资活动产生的现金流量净额	123,679,812.94	-221,458,027.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,875,142.79	89,124,086.59
加：期初现金及现金等价物余额	104,016,153.03	1,438,893,311.23

六、期末现金及现金等价物余额	156,891,295.82	1,528,017,397.82
----------------	----------------	------------------

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	326,590,717.95	326,435,296.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,240,242.88	560,590,268.74
经营活动现金流入小计	626,830,960.83	887,025,565.35
购买商品、接受劳务支付的现金	321,579,590.34	241,510,208.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7,218,837.06	16,640,335.70
支付的各项税费	1,947,417.88	3,308,188.17
支付其他与经营活动有关的现金	57,079,649.81	276,987,697.42
经营活动现金流出小计	387,825,495.09	538,446,429.46
经营活动产生的现金流量净额	239,005,465.74	348,579,135.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,462,244.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,462,244.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,694,353.99	34,179,368.72
投资支付的现金		159,248,672.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,694,353.99	193,428,040.72
投资活动产生的现金流量净额	-19,694,353.99	-181,965,796.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	576,000,000.00	856,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	576,000,000.00	856,000,000.00
偿还债务支付的现金	706,000,000.00	777,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,054,496.19	14,453,188.23
支付其他与筹资活动有关的现金	22,042,376.74	123,764,016.40
筹资活动现金流出小计	756,096,872.93	915,917,204.63
筹资活动产生的现金流量净额	-180,096,872.93	-59,917,204.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,214,238.82	106,696,134.87
加：期初现金及现金等价物余额	61,661,475.43	1,371,930,450.06
六、期末现金及现金等价物余额	100,875,714.25	1,478,626,584.93

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,426,136,153.03	2,426,136,153.03	
交易性金融资产	不适用	930,000,000.00	930,000,000.00
以公允价值计量且其		不适用	-930,000,000.00

变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款	549,827,446.96	549,827,446.96	
其中：应收票据	63,588,506.72	63,588,506.72	
应收账款	486,238,940.24	486,238,940.24	
预付款项	151,087,995.14	151,087,995.14	
其他应收款	52,521,789.80	52,521,789.80	
存货	1,133,723,015.03	1,133,723,015.03	
其他流动资产	850,620,931.18	850,620,931.18	
流动资产合计	6,093,917,331.14	6,093,917,331.14	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-39,092,018.54
长期股权投资	183,525,852.62	183,525,852.62	
其他权益工具投资	不适用	39,092,018.54	39,092,018.54
投资性房地产	30,770,945.07	30,770,945.07	
固定资产	2,086,258,176.56	2,086,258,176.56	
在建工程	55,290,561.94	55,290,561.94	
生产性生物资产	66,234,313.87	66,234,313.87	
无形资产	308,945,175.60	308,945,175.60	
商誉	112,200,001.00	112,200,001.00	
长期待摊费用	652,733.52	652,733.52	
递延所得税资产	8,248,270.81	8,248,270.81	
其他非流动资产	78,933,227.46	78,933,227.46	
非流动资产合计	2,970,151,276.99	2,970,151,276.99	
资产总计	9,064,068,608.13	9,064,068,608.13	
流动负债：			
短期借款	2,165,400,000.00	2,165,400,000.00	
应付票据及应付账款	2,138,807,461.78	2,138,807,461.78	
预收款项	143,933,918.21	143,933,918.21	
应付职工薪酬	70,294,533.81	70,294,533.81	
应交税费	61,001,587.22	61,001,587.22	
其他应付款	393,577,811.37	393,577,811.37	
其中：应付利息	10,488,150.69	10,488,150.69	
应付股利	4,528,906.14	4,528,906.14	
一年内到期的非流动	472,235,748.94	472,235,748.94	

负债			
其他流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00	
流动负债合计	5,458,251,061.33	5,458,251,061.33	
非流动负债:			
长期借款	422,190,000.00	422,190,000.00	
长期应付款	141,156,288.13	141,156,288.13	
递延收益	47,996,487.55	47,996,487.55	
非流动负债合计	611,342,775.68	611,342,775.68	
负债合计	6,069,593,837.01	6,069,593,837.01	
所有者权益:			
股本	534,291,100.00	534,291,100.00	
资本公积	1,614,645,475.72	1,614,645,475.72	
其他综合收益	20,592,018.54	20,592,018.54	
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33	
未分配利润	373,730,124.49	373,730,124.49	
归属于母公司所有者权益合计	2,583,336,095.08	2,583,336,095.08	
少数股东权益	411,138,676.04	411,138,676.04	
所有者权益合计	2,994,474,771.12	2,994,474,771.12	
负债和所有者权益总计	9,064,068,608.13	9,064,068,608.13	

#### 调整情况说明

按照新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,050,661,475.43	2,050,661,475.43	
交易性金融资产	不适用	560,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	-560,000,000.00
应收票据及应收账款	64,095,875.39	64,095,875.39	
应收账款	64,095,875.39	64,095,875.39	
预付款项	9,757,700.52	9,757,700.52	
其他应收款	978,726,966.68	978,726,966.68	

存货	257,796,574.65	257,796,574.65	
其他流动资产	23,964,079.86	23,964,079.86	
流动资产合计	3,945,002,672.53	3,945,002,672.53	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-39,092,018.54
长期股权投资	1,573,876,950.34	1,573,876,950.34	
其他权益工具投资	不适用	39,092,018.54	39,092,018.54
投资性房地产	52,797,145.07	52,797,145.07	
固定资产	724,332,490.46	724,332,490.46	
在建工程	22,068,832.08	22,068,832.08	
生产性生物资产	2,004,355.12	2,004,355.12	
无形资产	86,348,650.02	86,348,650.02	
其他非流动资产	18,344,141.46	18,344,141.46	
非流动资产合计	2,518,864,583.09	2,518,864,583.09	
资产总计	6,463,867,255.62	6,463,867,255.62	
流动负债：			
短期借款	1,534,000,000.00	1,534,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,235,272,090.32	1,235,272,090.32	
预收款项	43,255,217.20	43,255,217.20	
应付职工薪酬	35,702,343.22	35,702,343.22	
应交税费	3,530,708.74	3,530,708.74	
其他应付款	450,241,781.32	450,241,781.32	
其中：应付利息	7,693,150.69	7,693,150.69	
应付股利	4,489,560.80	4,489,560.80	
一年内到期的非流动负债	472,235,748.94	472,235,748.94	
流动负债合计	3,774,237,889.74	3,774,237,889.74	
非流动负债：			
长期借款	322,190,000.00	322,190,000.00	
长期应付款	90,156,288.13	90,156,288.13	
非流动负债合计	412,346,288.13	412,346,288.13	
负债合计	4,186,584,177.87	4,186,584,177.87	
所有者权益：			
股本	534,291,100.00	534,291,100.00	

资本公积	1,613,200,466.54	1,613,200,466.54	
其他综合收益	20,592,018.54	20,592,018.54	
盈余公积	40,077,376.33	40,077,376.33	
未分配利润	69,122,116.34	69,122,116.34	
所有者权益合计	2,277,283,077.75	2,277,283,077.75	
负债和所有者权益总计	6,463,867,255.62	6,463,867,255.62	

#### 调整情况说明

按照新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

#### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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