

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2020-032

## 河南华英农业发展股份有限公司 2020 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、主管会计工作负责人杨宗山及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山声明：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）	627,755,162.89	1,185,107,945.17	-47.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-149,916,303.30	12,636,050.63	-1,286.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-152,185,117.13	9,878,411.20	-1,640.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,519,071.39	30,575,037.22	343.23%
基本每股收益（元/股）	-0.2806	0.0345	-913.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.2806	0.0345	-913.33%
加权平均净资产收益率	-5.88%	0.66%	-6.54%
	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）	8,026,502,428.33	8,083,331,577.37	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,474,581,416.33	2,625,199,407.34	-5.74%

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）	2,878,554.39	较大金额（20 万元以上）的 政府补助有：菏泽商品鸭加工 项目专项补贴 44.92 万元；丰 城肉鸭综合加工项目专项补 贴 46.2 万元；续建富民计划 “半截子”工程项目补贴 22.5 万元；产业化专项资金 49.7 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,174.00	新冠疫情捐赠支出 19.4 万元， 其他捐赠支出 10 万元。
减：所得税影响额	134,475.25	
少数股东权益影响额（税后）	181,091.31	

合计	2,268,813.83	--
----	--------------	----

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	56,216	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
					冻结	8,670,000
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	7.48%	39,947,100		质押	39,947,100
河南农投金控股份有限公司	国有法人	5.54%	29,604,882			
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	3.01%	16,105,700			
毛建璋	境内自然人	0.91%	4,854,100			
陈利泉	境内自然人	0.68%	3,620,000			
曹家富	境内自然人	0.62%	3,299,000	2,474,250	质押	3,299,000
李超	境内自然人	0.59%	3,160,000			
陈小毛	境内自然人	0.40%	2,133,200			
蔡继民	境内自然人	0.37%	1,984,106			
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）	39,947,100	人民币普通股	39,947,100
河南农投金控股份有限公司	29,604,882	人民币普通股	29,604,882
北京中融鼎新投资管理有限公司	16,105,700	人民币普通股	16,105,700
毛建璋	4,854,100	人民币普通股	4,854,100
陈利泉	3,620,000	人民币普通股	3,620,000
李超	3,160,000	人民币普通股	3,160,000
陈小毛	2,133,200	人民币普通股	2,133,200
蔡继民	1,984,106	人民币普通股	1,984,106
黎金芳	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司控股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

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、无形资产较上年增加6.2亿元，增幅107.49%，主要是公司子公司信阳宝昌置业竞拍的土地使用权于报告期内取得了土地使用权证从其他非流动资产科目转入无形资产科目。

2、其他非流动资产较上年减少6.07亿元，降幅41.87%，主要原因同无形资产。

3、预收账款增加1亿元，增幅59.08%，主要是公司报告期内预收的产品销售款项增加。

4、其他综合收益减少70万元，降幅56.55%，主要是公司持有的中原银行股权股价下跌。

5、未分配利润减少1.5亿元，降幅34.47%，主要是报告期内，受新冠疫情影响，公司主要经营所在地出现道路交通封锁和人员流动管控，运输不畅且产品交易市场低迷，造成公司主要产品销量较去年同期减少、销售价格下降，经营亏损。

6、营业收入较上年同期减少5.5亿元，降幅47.03%，受新冠疫情影响产品销量较去年同期减少、销售价格下降造成营业收入大幅减少。

7、营业成本较上年同期减少3.9亿元，降幅35.74%，主要原因同营业收入。

8、管理费用较上年同期增加1367万元，增幅55.08%，主要是公司子公司新增土地使用权摊销金额增加近1100万元，造成管理费用增加。

9、所得税费用较上年同期减少725万元，降幅117.64%，主要是从事深加工行业的子公司利润减少，所得税费用减少。

10、经营活动现金流量净额较上年同期增加1.05亿元，增幅343.23%，主要是本期经营性预收款项大幅增加。

11、投资活动现金流量净额较上年同期增加6660万元，增幅65.72%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

12、筹资活动现金流量净额较上年同期减少2.16亿元，降幅174.67%，主要原因：一是同期相比，取得银行借款收到现金减少7190万元；二是票据保证金及借款保证金收回现金减少2.5亿元；三是偿还银行借款支付的现金减少8800万元；四是票据保证金及借款保证金支付现金减少300万元。

13、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少4446万元，降幅84.09%，主要是报告期内公司偿还了部分银行借款。

#### 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

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。
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	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>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）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</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>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%；</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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p>			
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、证券投资情况

适用  不适用

单位: 元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01216	中原银行	18,500,000.00	公允价值计量	19,740,894.81	-701,687.71	539,207.10	0.00	0.00	-701,687.71	19,039,207.10	其他权益工具投资	自有资金
合计			18,500,000.00	--	19,740,894.81	-701,687.71	539,207.10	0.00	0.00	-701,687.71	19,039,207.10	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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。

## 八、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。

## 九、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
2020 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	关注 2019 年第四季度鸭苗、冻品价格及销售情况。
2020 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	关注公司经营情况、股价低迷原因等。
2020 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	关注公司转让控股子公司股权事宜，以及新冠肺炎疫情对公司的影响。
2020 年 02 月 04 日	电话沟通	个人	关注公司 2019 年四季度生产经营情况，以及新冠肺炎疫情对公司的影响等。
2020 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	关注新冠肺炎疫情对公司的影响，以及公司复工复产情况。
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	关注公司复工复产情况。
2020 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	关注公司 2019 年经营业绩情况，当前公司库存情况，以及新冠肺炎疫情下公司复工复产情况。
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	关注公司 2019 年业绩快报、公司股价低迷，以及公司复工复产情况。
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	关注公司商品鸭养殖情况，以及 2020 年养殖产能投资计划。
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	关注 2019 年度第四季度业绩，以及 2 月份鸭苗价格及销售情况。

河南华英农业发展股份有限公司

公司法定代表人：曹家富

二〇二〇年四月二十九日