



河南华英农业发展股份有限公司

2019 年年度报告

2020-044

2020 年 05 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对保留意见涉及事项已有专项说明，监事会、独立董事对《董事会公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表了意见，敬请投资者关注相关内容。

可能存在鸭肉价格波动的风险、原材料价格波动的风险、发生疫病、药残和食品安全的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

可能存在鸭肉价格波动的风险、原材料价格波动的风险、发生疫病、药残和食品安全的风险、内部管理风险等，敬请投资者注意投资风险。详情请参阅“第四节 经营情况讨论与分析”中的第九部分—公司未来发展的展望。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节 公司治理.....	69
第十一节 公司债券相关情况.....	80
第十二节 财务报告.....	87
第十三节 备查文件目录.....	88

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、集团公司、华英农业	指	河南华英农业发展股份有限公司
华英禽业总公司	指	河南省潢川华英禽业总公司，公司控股股东
华英樱桃谷公司	指	河南华英樱桃谷食品有限公司，公司控股子公司
丰城华英公司	指	江西丰城华英禽业有限公司，公司全资子公司
菏泽华英公司	指	菏泽华英禽业有限公司，公司全资子公司
淮滨华英公司	指	河南淮滨华英禽业有限公司，公司控股子公司
华英商业连锁公司	指	河南华英商业连锁经营有限公司，公司独资子公司
华运食品公司	指	菏泽华运食品有限公司，公司全资子公司
息县华英公司	指	息县华英粮业有限责任公司，公司独资子公司
华禽网	指	上海华禽网络科技有限公司，公司独资子公司
华樱生物公司	指	河南华樱生物科技股份有限公司，公司控股子公司
锦绣粮业	指	河南华英锦绣粮业有限公司，公司控股子公司
华英新塘羽绒	指	杭州华英新塘羽绒制品有限公司，公司控股子公司
华冉食品	指	河南华冉食品有限公司，公司控股子公司
华英顺昌	指	江苏华英顺昌农业发展有限公司，公司控股子公司
新蔡华英	指	新蔡华英禽业有限公司，公司控股子公司
华英泽众	指	山东华英泽众禽业有限公司，公司控股子公司
华英鸿源食品	指	郑州华英鸿源食品有限公司，公司控股子公司
华英丰丰农业公司	指	成都华英丰丰农业发展有限公司，公司控股子公司
华英融资租赁公司	指	烟台华英融资租赁有限公司，公司控股子公司
华姿雪公司	指	河南华姿雪羽绒制品有限公司，公司参股子公司
深圳农投发展	指	深圳农投发展有限公司，公司参股子公司
股东大会	指	河南华英农业发展股份有限公司股东大会
董事会	指	河南华英农业发展股份有限公司董事会
监事会	指	河南华英农业发展股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》	指	《河南华英农业发展股份有限公司章程》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华英农业	股票代码	002321
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南华英农业发展股份有限公司		
公司的中文简称	华英农业		
公司的外文名称（如有）	Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Huaying Agricultural		
公司的法定代表人	曹家富		
注册地址	河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号		
注册地址的邮政编码	465150		
办公地址	河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号		
办公地址的邮政编码	465150		
公司网址	<a href="http://www.hua-ying.com">http://www.hua-ying.com</a>		
电子信箱	huaying@hua-ying.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹家富	何志峰
联系地址	河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号	郑州市金水路 219 号盛润国际广场西塔 11 层
电话	0371-55697518	0371-55697517
传真	0371-55697519	0371-55697519
电子信箱	cao@hua-ying.com	zhifenghe002321@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层
签字会计师姓名	郦仲贤、王广鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	5,517,686,134.68	5,348,828,565.38	3.16%	4,121,925,898.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,303,841.24	118,886,303.56	-143.99%	61,263,923.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,846,633.85	66,235,387.62	-220.55%	46,140,554.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	658,262,072.09	1,342,945,320.51	-50.98%	-329,235,574.41
基本每股收益(元/股)	-0.0979	0.2225	-144.00%	0.115
稀释每股收益(元/股)	-0.0979	0.2225	-144.00%	0.115
加权平均净资产收益率	-2.05%	4.69%	-6.74%	2.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	8,344,713,588.75	9,064,068,608.13	-7.94%	8,062,653,236.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,511,729,289.41	2,583,336,095.08	-2.77%	2,490,203,120.24

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,185,107,945.17	1,437,919,888.92	1,686,647,265.02	1,208,011,035.57
归属于上市公司股东的净利润	18,436,699.09	38,235,017.47	17,350,630.18	-126,326,187.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,878,411.20	17,842,789.69	15,444,573.78	-123,012,408.52
经营活动产生的现金流量净额	30,575,037.22	-372,336,091.35	413,337,119.19	586,686,007.03

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-7,383,544.49	43,251,068.35	-1,575,262.60	金额较大（20 万元以上）的有：淮滨华英公司处置固定资产净损失 192.26 万元；成都华英丰丰公司处置固定资产净损失 154.3 万元；陈州公司处置固定资产净损失 274.67 万元；丰城华英禽业处置固定资产净损失 112.13 万元。

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,066,180.59	6,364,417.19	14,659,383.56	金额较大（20 万元以上）的有：陈州华英公司土地税金返还 85.25 万元；淮滨华英公司税金返还 128 万元；菏泽华英公司税金返还 227.94 万元。
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）	24,115,690.86	25,821,912.12		金额较大（20 万元以上）的政府补助有：失业稳岗补贴 741.38 万元；18 年上半年国际食品展项目补贴资金 37.26 万元；农业部水禽体系补助 30 万元；高校见习生补贴 77.4 万元；淮滨华英公司种鸡养殖孵化业务补偿 502.19 万元；扶持企业发展资金补贴 32.98 万元；杭州新塘羽绒公司出口奖励 60 万元；2017 年区外贸扶持资金 163.26 万元；2019 年杭州市出口信用保险补贴 22.41 万元；商务局 2018 对外贸扶持资金 81.52 万元；宣称现代服务产业园投产奖励 76.52 万元；丰城公司商品鸭加工项目专项补贴 184.87 万元；顺昌公司加工项目扩建流动资金贷款贴息 21 万元；菏泽商品鸭加工项目专项补贴 227.94 万元；续建富民计划“半截子”工程项目补贴

				90 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			4,082,681.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-719,188.76	171,890.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,763,767.84	-1,017,973.04	-1,015,228.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,721,558.67	6,921,783.00		收到华英顺昌 2018 年度业绩承诺补偿款 550.23 万元，收到华英泽众 2018 年度业绩承诺补偿款 991.54 万元。
减：所得税影响额	6,679,023.66	11,335,078.14	402,653.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,534,301.52	16,636,024.78	797,440.75	
合计	27,542,792.61	52,650,915.94	15,123,369.35	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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。

2019年，公司遇到了前所未有的困难和挑战，整个宏观经济环境影响，特别是金融去杠杆导致的信贷紧缩，资金链特别紧张，尤其是非银机构的债务纠纷等。多亏市、县党委政府及时出手相助，让公司渡过了最难关。由于公司聚焦主业的战略目标调整，2019年度处置肉鸡板块子公司形成处置损失8605.4万元。

2019年实现营业收入551,768.61万元，同比增长3.16%；净利润-3,434.45万元，同比下降117.91%；归属于母公司净利润-5,230.38万元，同比下降143.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,984.66万元，同比下降220.55%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	变化幅度较小
无形资产	无形资产较上年增加 2.31 亿元，增幅 74.92%，主要是河南华英新塘羽绒公司增加的土地使用权。
在建工程	在建工程较上年增加 2866 万元，增幅 51.85%，主要是公司新建养殖场、羽绒车间及环保改造项目未完工增加的金额。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、规模优势

我国禽类养殖、屠宰及加工企业众多，规模普遍较小，缺乏规模效应。公司经过多年的发展，目前已形成集祖代和父母代种鸭、父母代种鸡的养殖、孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽肉产品及其制品的加工与销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业，是全国农业产业化

重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业之一，在成本控制、抵御行业经济周期风险等方面具有明显竞争优势。

## 2、全产业链及一体化优势

公司已建立了集祖代种鸭和父母代种鸭/鸡的养殖与孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽类产品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售为一体的完整产业链，具备一体化的生产与销售能力。一体化优势既保证了生产的连续性、稳定性，又能提高产品质量，加强成本的可控性，增强了企业的综合竞争力。同时，由于农产品价格具有周期性较大幅度波动的特点，公司可结合多年积累的行业经验根据短期市场需求结构的变化主动调节鸭/鸡苗、冻品及熟食等产业链上各类产品的生产及销售比例，充分发挥一体化优势，以获得最佳的经济效益。

## 3、品牌优势

公司为国内鸭行业首家上市企业，公司拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度。公司曾先后荣获“中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安全示范企业”、“中国食品工业百强企业”、“中国最受尊敬的鸭肉企业”、“中国质量诚信企业”、“国家级粮油及肉类进出口业务备案资格”、“国家级出口鸭肉示范区”、“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”、“全国食品工业优秀龙头企业”、“中国畜牧行业先进企业”、“中国肉类食品行业最具价值品牌企业”、等国家级荣誉称号，同时还获得“河南省2013年度百强企业”、“河南省首批139个省农业产业集群之一”、“河南国际知名品牌”、“河南省重点企业环境信用5A级诚信企业”等十多项省级荣誉。2015年公司成为上合组织政府首脑会议官方唯一指定鸭肉供货商。2018年先后荣获“中国农业卓越贡献企业”、“全国民族特需商品定点生产企业”等10余项国家级及省部级荣誉。2019年华英鸭获得了中国绿色食品发展中心绿色食品认证证书，并且在第22届中国农产品加工洽谈会（驻马店）上获得金质产品奖；华英成为第七届世界军人运动会（武汉）、第11届全国少数民族传统体育运动会（郑州）等大型赛会的唯一禽肉产品指定供应商；华英的无疫小区顺利通过国家农业农村部评估验收，这也是国内鸭行业唯一一家获此殊荣的企业。集团还先后荣获了“全国农业产业化龙头企业500强”、“中国肉鸭影响力企业”、“省社会扶贫先进单位”等多项国家级及省部级荣誉。华英品牌荣获2019年度“中国肉鸭影响力品牌”。

公司三大管理体系顺利通过中国质量认证中心CQC审核验收；淮滨、菏泽及华运公司成功获得韩国出口注册资格；华英产品首次实现对澳大利亚出口，其中血制品还出口到澳大利亚、新西兰及香港等国家和地区，并且华英成为杭州G20峰会官方指定鸭肉食材供应商；公司助推潢川县国家级樱桃谷鸭养殖与加工标准化示范区项目顺利通过达标验收，承办了中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会主席联谊会、协办了以华英冠名的中国畜牧行业年度颁奖晚会等大型活动。

同时公司董事长被评为“新一届中国畜牧业协会理事会主席团副主席”、第五届中国上市公司领袖峰会“最佳上市公司董事长”、“河南省食品安全协会名誉会长”、“中国食品工业改革开放40周年功勋企业家”等荣誉称号。

这一系列的荣誉为公司树立了良好的品牌地位，华英在业内的知名度和影响力大大提升。

## 4、质量和食品安全优势

公司在二十余年的经营过程中，一直视产品安全为企业的生命线，在饲料生产、养殖、屠宰和熟食加工各环节执行严格的质量检测与控制标准，并通过了ISO9000、HACCP和GAP等多项国际认证。

在饲料生产环节，公司对玉米、小麦等原料在原产地和入厂前均进行黄曲霉素与农药残留检测，从源头上确保饲料安全。养殖环节，公司实行统一的雏苗投放、饲料供应、疫病防

疫，建立并完善养殖记录档案，确保疫病和药残的可控性。屠宰环节，待屠宰鸭/鸡源须经检疫合格，并对可疑鸭/鸡只须由兽医检验合格后该批鸭/鸡源方颁发准宰证；分割后鸭/鸡块由质检员进行药残检测，冻品入库后进行微生物和理化项目检测。熟食生产环节，所用原料需检测合格后方可投入使用，产品入库后对微生物、理化、添加剂含量等进行抽样检测。公司已建立了从产品到原料的快速追溯体系，保障了产品的卫生与质量安全。

目前，公司已通过严格的卫生和安全认证，取得日本、韩国、加拿大卫生注册资格，可向上述国家出口熟食鸭肉和鸡肉制品，并具备向香港、欧盟、中亚、非洲等地区出口冻鸭及熟食制品的资格。

#### 5、销售网络优势

经过多年的市场开拓，公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区 and 国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反应速度快。凭借优异、稳定的产品质量，公司产品受到国内众多知名企业的青睐，河南双汇、南京桂花鸭、全聚德、肯德基、煌上煌等食品销售企业已成为公司的稳定客户；公司与各地的经销商保持着良好的联系，能够根据市场需求变动情况灵活调整销售价格，利用公司自身的物流系统，在12个小时内将经销商所需产品送达，及时高效；此外，公司具有自营出口权，已经建立了一只富有国际贸易经验的外销队伍，他们精通外语、国际贸易，熟知国外市场，了解加工工艺，与国外客户保持着良好的贸易合作关系。

#### 6、出口内销互补优势

由于饮食习惯和东西方文化差异，欧美韩日等发达国家的消费者青睐鸡/鸭胸肉等无骨禽肉，而国内消费者则更偏好鸡/鸭腿、脖、爪等有骨禽肉及内脏等禽类制品。公司以其良好的食品安全和质量控制体系，通过了严格的卫生及安全认证，取得了日本、韩国、香港、欧盟等多个国家及地区禽类熟食及冻品制品的出口资格。同时，公司经过多年发展及市场积累，建立了覆盖国内外的立体销售网络，可根据各个国家及地区的销售行情及消费者的偏好，针对性地销售禽类产品，利用出口与内销的互补优势，提高公司单位产品的附加值，创造更加优异的经济效益。报告期内，公司冻品及熟食产品出口金额及占比稳定增长，特别是公司熟食制品，以其优质、安全、可靠的产品品质赢得了消费者的认可，大部出口给境外经销商，为企业创造了更好的经济效益。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

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。

2019年，公司遇到了前所未有的困难和挑战，整个宏观经济环境影响，特别是金融去杠杆导致的信贷紧缩，资金链特别紧张，尤其是非银机构的债务纠纷等。多亏市、县党委政府及时出手相助，让公司渡过了最难关。由于公司聚焦主业的战略目标调整，2019年度处置肉鸡板块子公司形成处置损失8605.4万元。

2019年实现营业收入551,768.61万元，同比增长3.16%；净利润-3,434.45万元，同比下降117.91%；归属于母公司净利润-5,230.38万元，同比下降143.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,984.66万元，同比下降220.55%。

2019年生产经营实施情况

序号	项目	单位	2019年实际	2019年计划	完成率
1	鸭苗生产量	万只	15,493.59	19,652.00	78.84%
2	鸡苗生产量	万只	2,614.07	3,400.00	76.88%
3	成鸭宰杀量	万只	8,159.04	12,700.00	64.24%
4	冻鸭生产量	吨	186,315.61	291,400.00	63.94%
5	原毛生产量	吨	6,928.83	11,040.00	62.76%
6	成鸡宰杀量	万只	874.55	3,000.00	29.15%
7	冻鸡生产量	吨	14,507.00	53,000.00	27.37%
8	熟食生产量	吨	25,741.00	26,000.00	99.00%
9	饲料生产量	吨	304,174.00	680,000.00	44.73%
10	羽绒生产量	吨	14,479.00	10,000.00	144.79%
11	羽绒制品生产量	万件/万套	433.39	420.00	103.19%

2019年公司董事会主要经营与管理情况如下：

#### 1、经营业绩实现了稳步增长。

2019年度，在整个宏观经济复杂多变的严峻形势下，公司紧盯目标不动摇，不等不靠，不仅有效克服了非银机构债务、流资紧张及总部产量不足等不利因素的叠加影响，同时紧紧抓住了市场行情向好的发展机遇，乘势而上，整体业绩实现了稳步增长。特别是有部分目标单位及外联单位能及时把握市场机遇，取得了骄人业绩，对公司整体业绩的达成贡献很大。

#### 2、市场营销能力持续提升。

一年来，公司紧盯市场不放松，积极调整营销策略及手段，内外销联动，在内部产能不足的情况下，整体销售也实现了超预期增长。二是产销联动能力明显增强。特别是加工厂推行市场化运作后，各环节衔接更加紧密，产品实现了快产多销。三是新产品、新市场、新渠道开发成效显著。全年共改进产品8个、开发单品24个系列、194个品种规格，使一些低价值

产品实现了增值销售。四是对市场行情的研判和把握方面更加准确和及时。尤其是产品调价做到了及时准确，与市场接轨的更加紧密。五是出口业务继续保持强劲增长态势。去年公司在鸭肉出口方面成功实现了对俄罗斯、吉尔吉斯、蒙古、乌兹别克斯坦等“一带一路”沿线国家的出口注册和产品出口；高端鸭血首次实现了对加拿大出口。

### 3、内部管理及治理工作更趋规范。

一是对目标管理及考核体系进行了不断的完善提升。初步构建了以事业部为主的“量、本、利”考核模式，通过每月召开的效益审计通报会，及时预警纠偏，确保了目标的良性运行。二是体制机制改革深入推进。继续完善事业部制，充实力量，对总部机关部门进行了优化整合，确保了整个管理系统更加规范高效。三是规范治理能力持续增强。成立了法务部，强化了审计部的职能作用，对审计提出了更高的要求 and 赋予更大的权限。公司通过法制、审计、稽查及财务管理等手段，最大程度地预防和杜绝企业运营风险及管理漏洞，保证了集团效益最大化。

### 4、安全保障体系更加稳固。

2019年度，公司始终坚持安全底线，继续巩固和提升安全保障工作，确保了全年在食品安全、生产安全及环保安全等安全领域没有出现重大安全事故。通过无疫病小区的建设和绿色食品的认证，进一步完善和强化了食品安全责任追究制度，对重点单位及区域进行了全面的安全评审，对不合格项目逐项进行整改完善，直至达标，特别是药残控制合格率始终保持在100%。在生产安全领域，公司实施了安全双重预防体系建设，确保了生产安全领域无死角、无漏洞。

### 5、企业流动性困境得到有效化解。

一年来，在市县党委政府的全力支持和帮助下，全体华英人的共同努力下，企业流动性困境得到有效化解，并向良性发展迈进。此期间公司所做的主要工作，一是全力配合县委、县政府及有关部门做好企业的纾困解困工作，化解风险，排除隐患，特别是积极解决银行续贷问题。在农行的牵头支持下，保持了正常的续、增贷业务。二是积极化解非银金融机构诉讼问题。在债委会的参与下，达成了分批付款和解协议。三是积极落实政府倍增瘦身计划。目前公司已经处置了一些不良资产，更加聚焦主业发展。四是全力解决担保物不足问题。公司积极配合政府做好土地资产盘活工作，目前土地注入事宜正按计划推进中。此次土地的注入，将为银行贷款提供较充足的抵押物，也将从根本上解决目前企业融资困难状况。

### 6、扎实推进党建工作，积极履行社会责任。

一年来，公司积极贯彻落实上级党委、政府各项决策部署，扎实推进党建工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用，各项工作取得了良好效果。一是扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，营造了新时代干事创业的浓厚氛围。二是认真落实脱贫攻坚工作。公司41名中高管人员全年共完成板岗村111户贫困户对口精准帮扶任务，并派驻第一书记助力隆古乡徐庄村脱贫。在社会扶贫帮扶方面，按县委政府要求落实“产业+金融”年度贫困户固定收益兑现工作，完成了政治任务，履行了社会责任。在环保治理领域，公司也是积极响应政府号召，率先垂范，在节能减排、大气污染防治、清洁生产及养殖环境治理等方面，公司也是率先垂范，高质量完成了上级下达的各项任务。同时，在其他社会公益事业上，公司也处处带头，做了大量卓有成效的工作，尤其是在去年企业面临生死考验的时候，公司也尽全力保住了生产经营和近万名员工的稳定，维护了社会安定。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,517,686,134.68	100%	5,348,828,565.38	100%	3.16%
分行业					
畜牧业	5,517,686,134.68	100.00%	5,348,828,565.38	100.00%	3.16%
分产品					
冻鸭产品	1,755,154,545.52	31.81%	1,456,173,592.80	27.22%	20.53%
熟食	435,529,692.54	7.89%	326,241,112.88	6.10%	33.50%
鸭苗	589,081,224.51	10.68%	457,121,354.15	8.55%	28.87%
鸡苗	125,093,400.00	2.27%	43,001,941.89	0.80%	190.90%
鸭毛	231,613,795.47	4.20%	217,445,262.54	4.07%	6.52%
饲料	58,283,242.29	1.06%	68,245,763.47	1.28%	-14.60%
冻鸡产品	169,358,906.92	3.07%	440,031,096.83	8.23%	-61.51%
种蛋	2,138,643.65	0.04%	1,744,790.72	0.03%	22.57%
羽绒	1,767,510,708.82	32.03%	1,779,124,223.53	33.26%	-0.65%
羽绒制品	328,846,402.39	5.96%	291,796,402.94	5.46%	12.70%
租赁收入	14,379,843.59	0.26%	12,119,604.95	0.23%	18.65%
销售原材料	1,429,939.72	0.03%	7,635,375.37	0.14%	-81.27%
仓储收入	19,469,832.26	0.35%	17,630,007.42	0.33%	10.44%
托市粮购销	7,772,453.51	0.14%	28,659,519.52	0.54%	-72.88%
保理业务收入	11,562,182.72	0.21%	3,959,013.75	0.07%	192.05%
咨询服务费	461,320.77	0.01%	934,802.62	0.02%	-50.65%
投资性房地产处置		0.00%	196,964,700.00	3.68%	-100.00%
分地区					
国内	4,525,010,547.12	82.01%	4,250,368,053.73	79.46%	6.46%

出口	992,675,587.56	17.99%	1,098,460,511.65	20.54%	-9.63%
----	----------------	--------	------------------	--------	--------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
畜牧业	5,517,686,134.68	5,092,469,554.09	7.71%	3.16%	7.06%	-3.37%
分产品						
冻鸭产品	1,755,154,545.52	1,809,687,482.62	-3.11%	20.53%	24.39%	-3.20%
熟食	435,529,692.54	374,157,330.36	14.09%	33.50%	30.55%	1.94%
鸭苗	589,081,224.51	416,131,376.64	29.36%	28.87%	39.54%	-5.40%
鸡苗	125,093,400.00	59,638,770.54	52.32%	190.90%	105.06%	19.96%
鸭毛	231,613,795.47	189,967,194.31	17.98%	6.52%	24.39%	-11.79%
冻鸡产品	169,358,906.92	262,976,221.52	-55.28%	-61.51%	-39.49%	-56.52%
羽绒	1,767,510,708.82	1,612,940,616.31	8.75%	-0.65%	2.73%	-3.00%
羽绒制品	328,846,402.39	276,774,508.92	15.83%	12.70%	8.55%	3.21%
分地区						
国内	4,525,010,547.12	4,181,264,821.23	7.60%	6.46%	7.76%	-1.11%
出口	992,675,587.56	911,204,732.86	8.21%	-9.63%	4.00%	-12.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
畜牧业	销售量	元	5,517,686,134.68	5,348,828,565.38	3.16%
	生产量	元	4,985,090,140.82	4,848,199,881.9	2.82%
	库存量	元	1,026,343,601.76	1,133,723,015.03	-9.47%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
畜牧业	营业成本	5,092,469,554.09	100.00%	4,756,436,419.02	100.00%	7.06%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
冻鸭产品	鸭苗	187,664,591.95	12.37%	134,716,690.96	9.26%	39.30%
冻鸭产品	商品鸭养殖消耗饲料	1,235,111,706.89	66.95%	1,014,157,724.28	69.71%	21.79%
冻鸭产品	养殖费用	118,896,467.61	6.46%	96,018,375.85	6.60%	23.83%
冻鸭产品	包装物	53,928,686.98	2.88%	43,208,269.13	2.97%	24.81%
冻鸭产品	燃动力	75,825,905.52	4.19%	61,830,014.75	4.25%	22.64%
冻鸭产品	人工费	105,323,811.49	5.52%	79,142,418.88	5.44%	33.08%
冻鸭产品	制造费用	32,936,312.18	1.63%	25,750,382.61	1.77%	27.91%
冻鸭产品	合计	1,809,687,482.62	100.00%	1,454,823,876.47	100.00%	24.39%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共38户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加9户，详见本附注七“合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	547,631,777.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	204,857,221.11	3.71%
2	第二名	114,041,095.34	2.07%
3	第三名	79,725,784.23	1.44%
4	第四名	78,090,784.18	1.42%
5	第五名	70,916,892.56	1.29%
合计	--	547,631,777.42	9.93%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	638,605,872.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.51%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	274,548,653.96	5.38%
2	第二名	131,510,971.00	2.58%
3	第三名	85,264,176.03	1.67%
4	第四名	76,947,670.05	1.51%
5	第五名	70,334,401.00	1.38%
合计	--	638,605,872.04	12.51%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	86,267,010.25	78,893,201.94	9.35%	一是公司持续加强熟食及血制品销售力度，相应增加的销售费用；二是公司子公司杭州新塘羽绒公司本期新厂房投产，相应增加的销售费用。
管理费用	125,727,778.98	115,953,801.14	8.43%	原因同销售费用
财务费用	88,457,938.67	160,972,358.54	-45.05%	本期公司定期存单集中到期，收到存款利息增加，相应减少的财务费用；
研发费用	48,073,710.33	1,063,492.38	4,420.36%	增长幅度较大的原因为公司将包括在订单产品研究试制阶段投入的原材料等成本列报于研发费用影响

#### 4、研发投入

适用  不适用

研发投入主要是在疫病防控、料肉比实验及新产品开发方面投入。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	82	84	-2.38%
研发人员数量占比	2.66%	2.46%	0.20%
研发投入金额（元）	48,073,710.33	25,188,088.24	90.86%
研发投入占营业收入比例	0.87%	0.47%	0.40%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

增长幅度较大的原因为公司将包括在订单产品研究试制阶段投入的原材料等成本列报于研发费用影响。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,969,618,448.32	6,135,757,897.38	13.59%
经营活动现金流出小计	6,311,356,376.23	4,792,812,576.87	31.68%
经营活动产生的现金流量净	658,262,072.09	1,342,945,320.51	-50.98%

额			
投资活动现金流入小计	2,128,094,285.86	751,783,785.96	183.07%
投资活动现金流出小计	2,295,681,151.30	2,763,700,986.13	-16.93%
投资活动产生的现金流量净额	-167,586,865.44	-2,011,917,200.17	-91.67%
筹资活动现金流入小计	3,514,729,495.58	3,057,381,600.00	14.96%
筹资活动现金流出小计	3,797,737,748.39	3,723,286,878.54	2.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-283,008,252.81	-665,905,278.54	57.50%
现金及现金等价物净增加额	207,666,953.84	-1,334,877,158.20	115.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流量净额较上年同期减少6.85亿元，降幅51%，主要是支付到期应付票据。

2、投资活动现金流量净额较上年同期增加18.44亿元，增幅92%，主要原因：一是去年同期子公司烟台华英租赁公司对外保理业务6.8亿元本期收回；二是本期收回结构性存款9.3亿元；三是处置子公司收到现金4708万元。

3、筹资活动现金流量净额较上年同期增加3.8亿元，增幅57.50%，主要原因是票据保证金减少。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加15.36亿元，增幅115.11%，主要是结构性存款到期收回9.3亿元；再保理款收回6.8亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-61,837,216.90	118.23%	主要是处置子公司陈州华英公司形成的损失	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-49,557,795.65	94.75%	一是公司处置了部分固定资产形成的损失；二是计提信用减值损失；三是计提了部分固定资产减值损失。	否
营业外收入	15,721,558.67	-30.06%	主要是收到的控股子公司	否

			业绩承诺补偿款	
营业外支出	1,763,767.84	-3.37%		否
合计	-93,909,686.04	151.87%		

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,369,883,10 6.87	16.42%	2,426,136,15 3.03	26.77%	-10.35 %	主要是报告期内公司子公司预付的土地款。
应收账款	574,670,191. 93	6.89%	486,238,940. 24	5.36%	1.53%	变化幅度较小
存货	1,026,343,60 1.76	12.30%	1,133,723,01 5.03	12.51%	-0.21%	变化幅度较小
投资性房地产	29,177,576.3 1	0.35%	30,770,945.0 7	0.34%	0.01%	变化幅度较小
长期股权投资	184,496,638. 29	2.21%	183,525,852. 62	2.02%	0.19%	变化幅度较小
固定资产	1,806,191,04 0.75	21.64%	2,086,258,17 6.56	23.02%	-1.38%	变化幅度较小
在建工程	83,956,106.2 4	1.01%	55,290,561.9 4	0.61%	0.40%	主要是公司新建养殖场、羽绒车间及环保改造项目未完工增加的金 额。
短期借款	1,888,431,15 2.96	22.63%	2,165,400,00 0.00	23.89%	-1.26%	变化幅度较小
长期借款	150,690,000. 00	1.81%	422,190,000. 00	4.66%	-2.85%	主要是将一年内到期的长期借款重 分类到一年内到期的非流动负债项 目。
交易性金融资 产		0.00%	930,000,000. 00	10.26%	-10.26 %	主要是公司结构性存款到期赎回。
应收票据	38,809,135.8 6	0.47%	63,588,506.7 2	0.70%	-0.23%	主要是子公司杭州新塘羽绒公司应 收票据结算业务减少。
预付账款	219,768,210.	2.63%	151,087,995.	1.67%	0.96%	主要是公司子公司杭州新塘羽绒公

	69		14			司增加的预算羽绒原料款。
其他应收款	723,027,528.01	8.66%	52,521,789.80	0.58%	8.08%	主要是关联方往来款项及公司垫付的农户养殖款项；
其他流动资产	91,763,403.89	1.10%	850,620,931.18	9.38%	-8.28%	主要是子公司烟台华英融资租赁公司再保理款到期收回。
其他权益工具投资	19,789,054.11	0.24%	39,092,018.54	0.43%	-0.19%	主要是公司持有的中原银行股权股价下跌。
无形资产	540,408,719.07	6.48%	308,945,175.60	3.41%	3.07%	主要是河南华英新塘羽绒公司购入的土地使用权。
其他非流动资产	1,460,565,784.90	17.50%	78,933,227.46	0.87%	16.63%	主要是公司支付的竞拍土地款，尚未取得土地使用权证。
应付票据	927,900,000.00	11.12%	1,496,695,131.05	16.51%	-5.39%	主要是公司以银行存款偿还部分应付票据。
应交税费	39,011,572.56	0.47%	61,001,587.22	0.67%	-0.20%	主要是从事深加工行业的子公司应交税费减少。
其他应付款	579,261,223.40	6.94%	393,577,811.37	4.34%	2.60%	主要是增加的其他单位往来款及保理款项。
一年内到期的非流动负债	326,392,097.33	3.91%	472,235,748.94	5.21%	-1.30%	主要是公司偿还了部分到期的长期应付款和长期借款。
其他流动负债		0.00%	13,000,000.00	0.14%	-0.14%	主要是子公司杭州新塘羽绒公司定向债务融资工具到期支付。
长期应付款	557,212,885.85	6.68%	141,156,288.13	1.56%	5.12%	主要原因应付的融资租赁款项大幅增加。
其他综合收益	1,289,054.11	0.02%	20,592,018.54	0.23%	-0.21%	主要原因同其他权益工具投资。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	39,092,018.54	-19,302,964.43						19,789,054.11
上述合计	39,092,018.54	-19,302,964.43						19,789,054.11

金融负债	0.00	0.00						0.00
------	------	------	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,058,200,000.00	开具票据或信用证保证金、设定质押取得银行借款以及定期存款
投资性房地产	29,177,576.31	设定抵押取得银行借款
固定资产	400,811,189.55	设定抵押取得银行借款
无形资产	225,592,956.36	设定抵押取得银行借款
子公司股权	357,000,000.00	以持有控股子公司股权质押取得银行借款
合计	2,070,781,722.22	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开	83,902.97	24.72	83,916.6	0	0	0.00%	0	---	0
合计	--	83,902.97	24.72	83,916.6	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016年1月非公开发行募集资金83,902.97万元，用于补充流动性和偿还银行贷款。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充公司流动资金	否	48,902.97	48,891.88	24.72	48,916.6	100.05%			不适用	否
偿还银行贷款	否	35,000	35,000		35,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,902.97	83,891.88	24.72	83,916.6	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	83,902.97	83,891.88	24.72	83,916.6	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南华英商业连锁有限公司	子公司	商业连锁	500 万人民币	580,822,797.39	-13,634,899.41	19,179,838.65	-36,945.16	-36,945.16
河南华英樱桃谷食品有限公司	子公司	熟食制品	1017 万美元	180,237,244.20	113,321,717.46	191,403,055.72	6,863,455.31	5,203,247.60
江西丰城华英禽业有限公司	子公司	冻鸭产品及鸭毛	1817.13 万人民币	293,726,346.44	92,235,810.90	187,503,463.23	14,234,534.73	14,175,828.91
河南华英咨询管理有限公司	子公司	电子产品技术开发；预包装食品；批发零售	500 万人民币				-200,167.12	-200,167.12
河南淮滨华英禽业有限公司	子公司	冻鸡产品	13542 万人民币	223,106,968.61	158,322,725.81	137,948,994.78	-16,088,804.39	-16,108,851.49
菏泽华英禽业有限公司	子公司	冻鸭产品及鸭毛	10000 万人民币	648,421,919.02	465,929,601.33	600,333,064.64	81,256,829.87	81,256,829.87
河南陈州华英禽业有限公司	子公司	冻鸡产品	10000 万人民币			163,424,336.93	-45,222,987.90	-45,222,987.90
菏泽华运食品有限公司	子公司	肉制品的生产销售、批发兼零售预包装食品	500 万人民币	70,371,382.53	-34,042,948.74	54,290,306.52	-1,277,996.83	-1,277,996.83
息县华英粮业有限责任公司	子公司	粮食收购、存储、销售	800 万人民币	25,416,467.92	12,978,031.87	7,984,756.48	617,667.04	463,250.27
上海华禽网络科技有限公司	子公司	网络科技、计算机软硬件技术领域的技术开发、转让、咨询	2000 万人民币	24,818,891.61	2,283,943.12	16,010,162.41	137,700.03	151,479.21

杭州华英新塘羽绒制品有限公司	子公司	生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋	25000 万人民币	1,811,882,018.35	684,721,676.90	2,097,066,968.32	60,736,432.81	45,420,097.65
江苏华英顺昌农业发展有限公司	子公司	肉鸭屠宰、分割	2800 万元人民币	94,037,836.57	30,828,610.16	373,370,899.98	3,986,773.10	3,986,773.10
河南华英锦绣粮业有限公司	子公司	粮食收购、储存、加工、贸易、物流	5000 万人民币	25,402,558.48	2,627,896.15	19,257,529.29	1,244,206.29	927,668.28
河南华樱生物科技股份有限公司	子公司	鸭血及其他畜禽血制品加工、销售	1000 万人民币	66,945,809.72	19,621,169.58	70,717,572.87	9,734,544.81	7,996,956.95
河南华冉食品有限公司	子公司	畜禽肉制品及其深加工	1000 万人民币	33,505,301.19	9,382,857.91	51,894,886.61	-324,388.03	-325,034.36
成都华英丰丰农业发展有限公司	子公司	畜禽养殖、销售；畜禽产品、肉制品加工销售	1000 万人民币	15,706,619.60	-8,566,848.62	144,090,461.47	-7,783,878.83	-7,783,878.83
烟台华英融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务；租赁业务；租赁交易咨询和相关担保	5000 万美元	509,501,850.59	508,040,288.52	11,562,182.72	2,584,133.12	5,992,640.05
华英国际企业发展有限公司	子公司	贸易	1.0 万港币					
新蔡华英禽业有限公司	子公司	畜禽养殖、销售；畜禽产品、肉制品加工销售	1000 万人民币	42,524,867.17	39,275,628.82	156,244,535.74	21,770,032.99	21,770,032.99
河南华旭	子公司	食品加工	1000 万元	57,805,963	2,745,486.	45,193,054	-5,248,700.	-5,226,052.

食品有限公司			人民币	.30	75	.78	49	56
山东华英泽众禽业有限公司	子公司	禽业养殖、加工及销售	2600 万元人民币	68,229,798.73	-9,875,352.20	66,570,338.89	-19,638,452.63	-19,638,452.63
郑州华英鸿源食品有限公司	子公司	禽业养殖、加工及销售	1600 万元人民币	23,594,244.25	15,428,962.98	358,001,449.25	1,997,696.09	1,996,138.06
上海华英华上食品有限公司	子公司	食品加工	1000 万元人民币	1,744,567.01	1,546,565.57	5,805,258.47	-2,334,232.29	-2,334,232.29
新沂华英顺昌养殖公司	子公司	肉鸭养殖、销售	100 万元人民币	12,817,785.25	140,953.84	2,356,564.31	301,807.98	301,807.98
蔚氏华英禽业有限公司	子公司	禽业养殖、加工及销售	1000 万元人民币	15,277,845.15	-994,244.47		-607,798.00	-607,798.00
商丘华英禽业有限公司	子公司	禽业养殖、加工及销售	1000 万元人民币	58,679,146.48	27,964,285.25	206,993,141.07	13,021,762.01	13,021,762.01
河南英乐农牧发展有限公司	子公司	禽业养殖、加工及销售						
河南华英新塘羽绒制品有限公司	子公司	生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装物、包装袋；	10000 万元人民币	241,154,656.81	228,327,136.05		-448,296.74	-448,296.74
潢川县奥盛实业有限公司	子公司	房地产业	46000 万元人民币	446,615,859.00	446,615,859.00		-700.00	-700.00
信阳宝昌置业发展有限公司	子公司	房地产业	64000 万元人民币	602,101,599.44	602,101,599.44		819.44	819.44
信阳辰盛置业发展有限公司	子公司	房地产业	39000 万元人民币	369,786,750.00	369,786,750.00		-680.00	-680.00
丰城华英种鸭有限	子公司	禽畜养殖，销售	1000 万元人民币	39,133,020.53	12,423,344.38	8,032,493.00	2,423,344.38	2,423,344.38

公司								
河南振华鸭业有限公司	子公司	禽类屠宰加工及制品销售	11568 万元人民币	305,551,044.48	104,750,944.48		-937,360.37	-937,360.37
河南华阁供应链科技有限公司	参股公司	供应链、物流	1000 万元人民币	6,276,477.16	4,988,663.13	42,532,899.63	-109,149.53	-109,149.53
深圳华英盛合投资管理有限公司	参股公司	投资管理、受托资产管理；企业管理咨询、财务咨询	1000 万元人民币	95,659.10	34,242.38		-40,700.80	-40,700.80
深圳农投发展有限公司	参股公司	保付代理及相关信息咨询；从事担保业务	20000 万元人民币	2,682,211,223.80	541,857,842.45	1,125,817,305.36	33,481,965.19	33,481,965.19
河南华姿雪羽绒制品有限公司	参股公司	羽绒	1000 万人民币	33,652,462.69	21,115,749.53	22,451,734.40	-386,314.62	-386,314.62
中原银行股份有限公司	参股公司	金融	154.2 亿元人民币					
潢川县华诚生物科技有限责任公司	参股公司	饲料及油脂及蛋白加工、畜禽无害化处理	500 万元人民币	2,262,352.38	1,585,956.42	2,112,152.83	-185,486.09	-185,486.09
潢川华英生物科技有限公司	参股公司	动物源性饲料生产销售	6500 万元人民币	79,610,164.02	57,307,173.73	9,899,537.26	-2,574,039.91	-2,574,039.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
陈州华英禽业有限公司	产权交易中心挂牌转让	减少本年利润 7100 万元。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

一、2020年，是我们华英实实施“十三五”战略规划收官之年，也是内部改革创新攻坚之年，更是我们华英实现二次创业的重要之年，任务非常艰巨，形势催人奋进。我们必须正确认识到在经济发展新常态下带来的各种机遇与挑战，必须扭住发展的主动权、工作的着力点，做到有的放矢，达到事半功倍的作用。

### 1、2020年形势分析

一是从内外部环境来看，我们还面临一些不确定因素。从外部环境看，世界经济和贸易增速放缓，国内经济运行面临新的下行压力，实体经济困难仍然很多，加之我们所处的禽类行业虽然属于刚需行业，但近几年市场起伏不定、难以掌握，这些复杂形势依然不容忽视。从我们内部来看，财务成本偏高、债务及监管风险依然存在、融资渠道及融资结构不合理、本部养殖发展滞后等问题依然存在。二是在看到不确定因素的同时，我们也要看到还有很多利好的方面，国内宏观经济发展总体来看是稳中向好的，实体经济作为整个经济发展的基础和保障地位没有改变，特别是受非洲猪瘟的持续影响，禽类产品的替代效应越来越明显，禽类产品也越来越成为国民消费的刚性需求和民生工程的主体。从我们自身来看，华英作为鸭行业的领军企业，经过近30年的发展、积累、沉淀，已经形成了独具特色的发展模式、企业文化和品牌形象，磨练和造就出一支经验丰富、勇于创新、甘于奉献的干部职工队伍，也制定和摸索了一套比较符合企业发展的运营管理体制，我们的销售渠道越来越宽（内销加出口），我们的食品安全体系始终处于行业领先地位，加之我们实业和资本共同驱动，这些都是华英发展的信心所在、士气所在、希望所在。

### 2、2020年工作思路

今年公司提出总的指导思想是“提质增效、稳健发展”，提质的目的就是增效，稳健的目的就是为了更好、更健康、更持久的发展，做强企业。为此，我们就是要继续强化发展战略，紧紧围绕一个中心，打好三大硬仗，实现四个提升。具体来讲：

1) 强化发展战略：坚持市场导向，全力聚焦主业，并实施好“1236”战略工程，就是坚持一条主线、实现两大目标、突出三条路径、做强六大板块。坚持一条主线：以鸭为主线，延链补链强链，做大做强上下游产业，引领一二三产融合发展，推动产业升级，实现高质量发展。实现两大目标：到2023年末实现收入100亿元、利税10亿元。突出三条路径：一是着力提质增效，做强做优做大主业；二是用好资本方式，实现资本与实业融合发展；三是把握国际资源，多出口、多创汇，占领更多的国际市场。做强六大板块：种禽繁育、商品鸭养殖、饲料加工、产品加工、熟食加工、羽绒及羽绒制品。

2) 围绕一个中心：以效益为中心。

3) 打好三大战役：全力打赢养殖发展的“攻坚战”；全力打赢改革创新的“突破战”；全力打赢降本增效的“阵地战”。

4) 实现四个提升：实业更强、资本更活、资金更足、品牌更响。

### 3、2020年主要经济指标

全年将出雏禽苗2.09亿只，其中鸭苗2亿只、鸡苗900万只；宰杀商品鸭7830万只、生产鸭产品18.5万吨、生产饲料35万吨；熟食销售4.58亿元，其中出口2.1亿元、内销1.28亿元、鸭血1.2亿元；加工原毛7059吨。集团预计实现产值62.7亿元，销售收入52亿元，净利润力争

达到2.6亿元。

#### 4、保障措施

按照上述工作计划，为确保2020年各项工作目标顺利完成，公司将采取以下措施：

##### 1) 强化目标管控能力，确保全年目标任务顺利实现。

2020年，公司将继续坚持以目标为纲，以效益为中心不动摇，充分发挥目标及预算的管控作用，增强全员对目标的敬畏感。首先，不断完善优化考核机制，确保目标高质量运行。其次，要发挥好目标的统领作用，增强全员的执行能力。各单位要上下结合，把公司年初设定的目标及预算层层分解，要确保指标具体到人，责任落实到岗位，一级督导一级，不留死角，不留空白，发挥目标及预算管理全覆盖作用。三是着力推行以“正激励”为主的业绩考核机制。公司将实行“当月审计+季度兑现+年终统算”的考核办法。四是加大问责惩戒力度。

##### 2) 继续深化内部改革，不断提升科学治理能力。

首先，继续深化管理体制变革。将采取“战略管控+投资管控”相结合的复合管控模式，设立“决策层—经营管理层—事业部”三级治理体系。其次，继续深化经营机制改革。将按照“模拟市场、独立核算、预算管理、绩效激励”原则，重点推行“业绩保证金+业绩对赌”的经营模式，充分调动大家的积极性和主动性，责任共担，利益共享。三是建立更加科学的决策机制。公司将坚持以问题为导向，系统梳理内部管理及公司治理流程，尤其是要完善健全以财务数据为决策依据的基础体系，实施全面财务管理，日常核算工作要做到涵盖所有生产及业务单位，以全面真实反映公司整体财务运作情况，为公司科学决策提供有力支撑。四是建立更加完善的风险把控体系。重点强化审计监督，采取内部审计与聘请外部审计相结合的复合审计模式，严防杜绝“跑冒滴漏”现象，确保经营效益最大化。稽查部作为新成立的部门，发挥好作用，按照公司提出的“办实事、讲真话、敢碰硬、要公正”的要求，将稽查工作真正开展起来，确保各项标准制度规定有效落实、执行到位。财务部要全面做好财务预算管理工作，确保年初预算落到实处。资金部要做好资金全面预算管理和现金流管理，保证资金供应及安全。同时，证券、法务、运营等部门要强化上市公司的规范管理，确保公司合规合法、稳健发展。

##### 3) 增强市场营销活力，促进主营业务业绩新增长。

首先，营销中心要牵好头，继续发挥好主力军作用，带领好整个冻品销售团队，不仅要落实好目标任务，还要强化对整个销售系统监督、管理、考核和服务，尤其是要加强对经销商的考核力度，严格按照年初目标，坚决兑现，绝不手软，要切实维护目标的严肃性。其次，要做好产品销售。特别是各生产及服务单位要树牢一切为市场的理念，生产出更多适销对路的产品，要保障产品的连续性，加快产品的流通速度，全力保证市场供应。三是要把出口业务越做越大。食品事业部、国际业务部要相互配合好，在现有基础上，积极寻求商机，不断拓展新的销售区域和市场。同时，要积极参加国外知名展会、交流会、品牌推介会等活动，提升华英品牌的知名度和影响力。四是熟食内销、血制品、羽绒及丰城麻鸭等优势产业，也要发挥好各自优势，实现新的更大业绩。

##### 4) 全力补足发展短板，夯实企业发展的核心基础。

养殖是公司当前乃至以后产业链之根基，也是我们能否完成今年各项目标任务的前提。今年养殖工作由总经理亲自抓，并专门成立了养殖服务中心，就是要集中力量，下大力气，花真功夫，力争全年新增养殖量在1500万到2000万只，着力补齐养殖短板，实现总部养殖与屠宰产能相匹配。其次，要加大对养殖发展薄弱环节的攻关力度，重点解决技术和服务问题。三是要强化考核、监督和稽查力度。生产运营部要重点监控每月的投放量，严格考核。同时，稽查部要加大稽查力度，重点解决养殖农户反映的突出问题，有效净化养殖环境。四是加大创新力度，着力解决生产技术难题。技术中心、设备部要牵好头，多出课题，引导大家集中攻关，切实解决实际问题，提高技术含量，加快成果运用，增加出产效益。

#### 5) 更加突出效益意识, 全面降低运营成本。

要完成今年的目标, 公司还需要向内使劲, 降低成本, 增加效益。首先, 有效降低采购成本。公司将坚持集中采购与各单位自采相结合的办法, 做到内外对标采购, 确保采购价格信息更加透明。其次, 要强化内部管理, 着力提升劳效。特别是各生产单位要重点破解生产中遇到的“瓶颈”问题, 在保证产品质量的前提下, 提高劳效。三是做好饲料环节的挖潜增效工作。四是有效降低财务成本。融资部门要时刻关注国家金融政策走向, 积极拓展融资渠道, 同时做到合理避税, 降低财务负担。

#### 6) 不断夯实安全基础, 提升企业管理水平。

食品安全、生产安全、环保安全都是摆在企业面前的红线、高压线, 万万不可触碰。为此, 公司要首先从高标准入手, 强化安全保障体系建设。特别是各单位一把手要亲自抓、靠前抓、具体抓, 不能丝毫懈怠和麻痹思想。其次要强化安全责任意识, 切实将安全工作做细做实。要强化自查自检自控能力, 尤其是食品安全领域, 要做到产品来源可查、去向可追、风险可控、责任可究, 确保整个系统安全可控。三是要强化过程监管, 增强安全保障能力。特别是药残控制上, 要坚持零容忍, 坚守食品安全底线。

#### 7) 加快人才及企业文化建设, 提升企业软实力。

公司要继续推进人才强企战略, 满足企业发展需要。首先, 我们将继续办好华英培训学院, 重点为公司培养厂长、经理及业务骨干等关键人才, 以及对现有中高管及骨干的再培养, 着重提升人才质量、管理能力, 真正办成华英内部的“黄埔军校”, 为企业企业未来可持续发展提供有力支撑。二是建立更加合理的薪酬及晋升体制。通过推行行政管理和专业技术双线发展的宽带薪酬体系, 着力解决部分专业技术人员晋升问题。三是要着力构建新时代华英特色的企业文化。四是以人为本, 构建和谐开放的企业发展氛围。今年, 我们将积极征询意见, 集中力量办一些员工们看得见、摸得着的好事、实事, 让广大员工有更多的获得感和满意度。五是积极履行社会责任, 继续加大产业扶贫、精准扶贫工作力度, 积极开展送温暖、救助帮扶等社会公益事业, 提高华英的社会认可感和美誉度。

#### 8) 强化领导, 不断营造华英干事创业的良好氛围。

完成今年既定目标及“十三五”目标, 实现百年华英, 关键在班子、在领导。一是要继续强化领导责任及履职能力。各级领导要把责任、精力、智力都放在如何完成目标任务上来, 要把“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的精髓和实质贯彻落实到我们工作的点点滴滴、方方面面, 无论遇到多大的困难和挑战, 都要把担当和责任放在第一位, 就像习总书记新年贺词说的“要万众一心加油干, 越是艰险越向前。”。同时, 要增强履职能力和水平, 不断适应新形势下发展的工作要求。二是要继续强化工作作风建设。幸福是奋斗出来的, 同样华英事业也是干出来, 唯有实干, 才能兴企。三是要坚持不懈抓好新时期党建及党风廉政建设。集团公司党委、纪委要坚定不移抓好党建及党风廉政工作, 营造风清气正的良好干事创业氛围。

### 二、公司未来发展的风险因素

#### 1、鸭肉价格波动的风险

鸭肉价格的波动对公司业绩有较大影响, 若鸭肉销售价格出现大幅下降或上涨幅度小于成本上涨幅度, 公司未来业绩存在难以持续增长甚至下降的风险。针对该风险, 公司应对措施有:

- 一是继续加强质量管理, 提高鸭肉产品质量, 提升鸭肉产品市场竞争力。
- 二是根据市场需求, 开发鸭肉新品牌, 丰富鸭肉产品品类。
- 三是加大鸭肉向熟食深加工比重, 提高产品综合利润率和附加值。
- 四是继续开发销售市场, 逐步达到销售到终端, 提高产品盈利能力。

五是根据鸭苗外销和养殖调节功能，如果屠宰效益低于鸭苗外销效益时，可减少养殖屠宰量，加大鸭苗外销量。

## 2、原材料价格波动的风险

公司生产所需原料主要为玉米、小麦、豆粕等产品，由于农产品产量、质量和价格均在较大不确定性，如果出现大幅波动，会给公司未来经营业绩带来较大影响。针对该风险，公司应对措施有：

- 一是保持合理或相对充裕的原料库存，抵御原料价格剧烈上涨的风险。
- 二是在玉米收割季度，价格一般相对较低，公司会大量收购合格玉米。
- 三是紧抓国家政策粮时机，大量竞拍储备粮。
- 四是丰富原料采购模式，根据原料价格趋势，择机与合作方签订合同，委托收购。
- 五是继续开展期货业务，择机进行实物交割，降低原料采购成本。

## 3、发生疫病和药残的风险

禽流感病毒，可在家禽之间传播并有可能感染人类，为控制疫情的广泛传播，疫区及其规定区域内家禽将被销毁。近年来，包括亚洲在内的全球许多国家均出现过禽流感等禽类疾病。研究证明，人类对禽流感病毒并不易感，但公众的恐慌心理可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降。公司以种禽孵化、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售以及饲料生产为主营业务，如果我国再次大范围暴发禽流感，公司的产品销售包括产品出口业务都可能受到影响。

针对疫病和药残的风险，公司的措施主要是：

一是公司根据《动物防疫法》、《国家动物疫病强制免疫计划》等有关规定，对种禽和商品禽实强制性100%免疫（出口备案养殖场的禽只经河南省牧局批准后可不实免疫），在《高致病性禽流感防治技术规范》（农办牧[2002]74号）、《禽产地检疫规范》（GB 16549）等标准和规范的基础上制订了《兽医卫生防疫手册》和《兽医体系管理手册》，以种禽无特定疫病发生、商品禽无一、二类禽病感染为防疫目标，建立了由兽医总监、部门兽医、基层兽医组成的三级兽医管理体系和重大疫情预警制度。公司严格执行各项生物安全管理制度，各养殖场实行封闭管理，对进场人员、车辆、物品进行严格消毒，对病、死禽和废弃物进行无害化处理，实行“全进全出”饲养模式，每批禽出栏后进行全面的清理和空舍消毒。目前公司每个养殖场、屠宰加工厂各生产线均配备驻厂（场）兽医，养殖场驻场兽医每天巡检禽群，发现可疑禽只后按规定程序进行剖检诊断，必要时送实验室检测确诊，对病禽进行隔离治疗。每批禽出栏前提前向畜牧部门申报进行产地检疫，检疫合格后方可出栏。

二是公司根据《兽药管理条例》、国家质量监督检验检疫总局发布的《禁用药物名单》、《允许使用药物名单》、农业部发布的《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》以及部分国家和地区明令禁用或重点监控的兽药及其他化合物清单制订了《药残控制管理手册》。公司严格实施“五统一”养殖管理模式，统一雏苗投放、统一饲料供应、统一防疫消毒、统一用药以及统一屠宰加工，从源头和养殖过程控制疫病及药物残留，公司制定了养殖允许用药目录，养殖用药全部由公司统一购进，药品中心负责采购药物的质量把关工作，禁止采购违禁药品、伪劣药品或成分不明的药品，并负责开具用药处方、审核驻场兽医用药处方以及用药的建档和管理工作。驻场兽医负责指导和监督养殖场按要求使用药品，养殖场按照农业部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求建立养殖档案，保证每批禽群相关信息的可追溯性，每批禽源用药情况等信息均由驻场兽医记录于养殖档案。检验中心按相关规定对产品残留控制工作进行抽查，以验证养殖过程中的残留控制工作落实情况。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	关注股东人数和股东结构,以及公司经营现状。
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,以及禽苗产能。
2019年04月19日	电话沟通	个人	关注员工持股计划持股变动情况。
2019年05月06日	电话沟通	个人	关注公司人造肉业务投资情况、一季度业绩与同行业差距大的原因等。
2019年05月08日	电话沟通	个人	询问公司人造肉业务情况,以及相应的技术储备情况;公司股价较同行业较弱的的原因等。
2019年05月09日	电话沟通	个人	询问公司是否存在人造肉业务及相应的投资。
2019年05月22日	电话沟通	个人	关注公司鸭血销售情况。
2019年05月29日	电话沟通	个人	关注控股股东、二股东股份变更、转让进展,公司未来战略规划如何。
2019年06月04日	电话沟通	个人	关注股价持续走低原因,公司高管增持及二股东转让进展等。
2019年06月14日	电话沟通	个人	关注股吧里关于深国投的事宜、股价持续下跌的原因。
2019年07月27日	电话沟通	个人	关注公司半年度业绩预告披露情况,以及上半年主要产品价格行情。
2019年07月31日	电话沟通	个人	关注公司控股股东国有股权无偿划转的进展。

2019 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	关注公司上半年经营业绩情况。
2019 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	关注公司高管增持股票进展。
2019 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	主要关注非洲猪瘟对公司产品价格的影响等。
2019 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	关注公司第二大股东减持公司股票进展。
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	关注公司目前的主营业务, 以及经营情况。
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	关注公司 2019 年第三季度业绩状况等。
2019 年 10 月 08 日	电话沟通	个人	关注公司挂牌转让控股子公司情况、鸡产业亏损的原因。
2019 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	关注公司 1-9 月份经营情况, 二股东减持以及高管增持进展。
2019 年 10 月 14 日	电话沟通	个人	关注三季度业绩, 半年度主要产品成本和价格情况。
2019 年 10 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司库存情况、冻鸭产品价格以及控股股东无偿划转进展。
2019 年 10 月 24 日	电话沟通	个人	关注公司主要产品冻鸭、鸭苗价格情况, 环保治理对公司养殖的影响。
2019 年 10 月 31 日	电话沟通	个人	关注三股东减持情况, 公司经营现状, 以及股价低迷的原因。
2019 年 11 月 04 日	电话沟通	个人	关注大股东减持的原因和进展, 公司债务纠纷现状、主要产品价格情况等。
2019 年 11 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司经营模式、大股东减持原因。
2019 年 11 月 06 日	电话沟通	个人	关注 10 月份鸭苗销售情况, 以及主要产品价格走势。
2019 年 11 月 08 日	电话沟通	个人	关注 10 月份鸭苗销售情况、公司养殖产能以及华禽网运营状况等。
2019 年 11 月 11 日	电话沟通	个人	关注 10 月份鸭苗销售情况、公司商品鸭养殖现状。
2019 年 11 月 15 日	电话沟通	个人	关注公司四季度经营情况、股价持续低迷的原因等。
2019 年 12 月 09 日	电话沟通	个人	询问公司对外投资拟兴建产业园的原因。
2019 年 12 月 16 日	电话沟通	个人	关注公司转让陈州华英进展、以及股

			价低迷的原因。
--	--	--	---------

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配方案为：年度每10股派0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股。

2、2018年利润分配方案为：年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股。

3、2019年利润分配方案（预案）为：年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-52,303,841.24	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	118,886,303.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	26,714,555.00	61,263,923.99	43.61%	0.00	0.00%	26,714,555.00	43.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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	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。

			市交易或转让。			
	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，上述承诺已履行完毕。
	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（2018-202	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>0 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 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购山东泽众食品有限公司61%股权	2018年08月06日	2022年12月31日	600	-1,963.84	受华英泽众前端养殖量不足，2019年度鸭苗平均价格处于高位，加之国家环保治理影响，造成毛鸭采购成本和屠宰综合成本出现大幅上涨。	2017年08月09日	《关于公司与自然人张兴坤签署<关于山东泽众食品有限公司股权转让及增资协议>的公告》（2017-053）披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年8月6日与自然人张兴坤签订了《关于山东泽众食品有限公司股权转让及增资协议》，公司以现金收购山东泽众食品有限公司61%股权，同时约定对泽众食品以现金增资2000万元，其中增加注册资本1100万元，其余金额进入资本公积。增资完成后泽众食品注册资本由1500万元增加至2600万元。自然人张兴坤承诺增资后的续存主体即山东华英泽众禽业有限公司2018年、2019年、2020年、2021年、2022年度经具有证券资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于540万元、600万元、720万元、780万元、810万元。如果当年经审计确认实际完成利润未达到承诺利润数，自然人张兴坤应当对公司按照出资比例进行现金补偿（补偿总额=当年承诺净利润数—当年实际净利润数）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 四、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
河南省潢川华英禽业总公司		关联方往来	0	50,395.37	41,412	8,983.37	其他	8,983.37	12个月
合计			0	50,395.37	41,412	8,983.37	--	46,643.37	--
期末合计值占最近一期经审计净									2.99%

资产的比例	
相关决策程序	公司办公会
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	成立非经营性资金占用调查领导小组，代表董事会立即开展对大股东、实际控制人占用资金等违规行为的自查，进行调查处理，追究问责
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	成立非经营性资金占用调查领导小组，代表董事会立即开展对大股东、实际控制人占用资金等违规行为的自查，进行调查处理，追究问责
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 05 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	中兴华核字 2020 第 010143 号

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 1、董事会意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，对此董事会表示理解，董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

### 2、监事会意见

监事会认为：董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

### 3、独立董事意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，对公司2019年度财务报告出具保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，作为公司独立董事，我们同意董事会的专项说明，同时我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、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

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
潢川县奥盛实业有限公司	2019年12月26日	42,661.66	95.65	货币出资	2019年12月26日	产权变更完成		-700.00
信阳宝昌置业发展有限公司	2019年12月26日	60,648.58	96.88	货币出资	2019年12月26日	产权变更完成		819.44
信阳辰盛置业发展有限公司	2019年12月26日	34,978.74	94.87	货币出资	2019年12月26日	产权变更完成		-680.00

### 2、处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
河南陈州华英禽业有限公司	4128万	100%	产权交易中心挂牌转让	2019年12月26日	产权变更手续完成	

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南陈州华英禽业有限公司	100%					

### 3、其他原因的合并范围变动

本公司2019年9月11日注销子公司河南华英企业管理咨询有限公司，注册资本500万，持股比例40%，自注销日不再纳入合并范围。

本公司2019年10月10日设立全资子公司丰城华英种鸭有限公司，注册资本为1000万元，出资比例100%，出资方式为货币出资，将其纳入合并范围。

本公司2019年7月19日出资设立全资子公司河南振华鸭业有限公司，注册资本10568万元，出资比例100%，出资方式为不动产出资，将其纳入合并范围。

本公司2019年9月11日出资设立全资子公司河南华惠饲料有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

本公司2019年9月11日出资设立全资子公司河南华瑞饲料有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

本公司2019年7月19日出资设立全资子公司河南信华禽业有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

本公司2019年6月24日出资设立全资子公司潢川县港华羽绒制品有限公司，注册资本1050万元，出资比例100%，将其纳入合并范围

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王广鹏、郇仲贤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、经公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年度股东大会审议通过了公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。结合公司业务发展，经公司审慎考虑，拟终止与瑞华所合作。公司已就变更会计师事务所相关事宜与瑞华所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。

2、经公司慎重筛选、调查和考虑，且经公司独立董事的事前认可，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

3、公司于 2020 年1 月 16 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司变更 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟将2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），上述议案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司于 2020 年1 月 16 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司变更 2019 年度审计机构及内部控制

审计机构的议案》，公司拟将2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），上述议案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中机国能融资租赁有限公司诉华英农业融资租赁合同纠纷案	1,639.19	否	已调解	已调解	已结案		
公司与中远海运租赁有限公司融资租赁合同纠纷	6,606.8	否	已调解	已调解	已结案		
控股子公司河南淮滨华英禽业有限公司与自然人王军关于社会保险的争议	9.9	否	已调解	已调解	已结案		
公司与中程租赁有限公司融资租赁合同纠纷	392.85	否	撤诉	撤诉	已结案		
公司与自然人盛延中劳动人事争议	2.53	否	已审结	已审结	已结案		
立根融资租赁（上海）有限公司诉华英农业融资租赁合同纠纷案（49861号，49862号）	4,527.57	否	已调解	已调解	已结案		
北京随行付商业	10.27	否	撤诉	撤诉	已结案		

保理有限公司诉华英农业合同纠纷案							
北京随行付商业保理有限公司诉华英农业合同纠纷案	8.43	否	撤诉	撤诉	已结案		
北京随行付商业保理有限公司诉华英农业合同纠纷案	29.31	否	撤诉	撤诉	已结案		
北京随行付商业保理有限公司诉华英农业合同纠纷案	14.55	否	撤诉	撤诉	已结案		
控股子公司河南淮滨华英禽业有限公司与自然人徐家斌劳动争议	21.5	否	已审结	已审结	已结案		
上海大众融资租赁有限公司	5,946.69	否	已调解	已调解	已结案		
河北省金汇科工贸有限公司	18,542.26	否	已调解	已调解	已结案		
安徽中安融资租赁股份有限公司	2,138.09	否	已调解	已调解	已结案		
河南建业租赁有限公司	2,832.74	否	已调解	已调解	已结案		
中原商业保理有限公司	1,246.61	否	已调解	已调解	已结案		
江西金资供应链金融服务有限公司	1,017.21	否	已调解	已调解	已结案		
青岛兴仪电子设备有限责任公司	361.86	否	已调解	已调解	已结案		
芦广燕与公司劳动纠纷	8.63	否	已审结	已审结	已结案		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司 36 个合同养殖户	2018 年 07 月 19 日	10,000		3,600	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,600
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,600
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河南陈州华英禽业有限公司养殖分公司	2015 年 07 月 23 日	2,000		2,000	连带责任保证	三年		否
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	2018 年 01 月 23 日	60,000	2018 年 01 月 24 日	60,000	连带责任保证	一年	是	否
杭州华英新塘羽绒	2020 年	6,950	2018 年 02 月	6,950	连带责任	一年	是	否

制品有限公司	02月27日		27日		保证			
江苏华英顺昌农业发展有限公司	2018年04月09日	1,400	2018年04月28日	1,400	连带责任保证	一年	是	否
山东华英泽众禽业有限公司	2018年10月15日	4,500	2018年11月01日	4,500	连带责任保证	一年	是	否
江西丰城华英禽业有限公司	2018年04月09日	6,000	2018年05月28日	6,000	连带责任保证	二年	否	否
河南淮滨华英禽业有限公司	2018年07月19日	2,000	2018年07月31日	2,000	连带责任保证	三年	否	否
河南华樱生物科技股份有限公司	2018年07月19日	2,000	2018年08月25日	2,000	连带责任保证	三年	否	否
河南华冉食品有限公司	2018年11月01日	2,000	2018年11月05日	2,000	连带责任保证	三年	否	否
河南省华旭食品有限公司	2018年11月01日	2,000	2018年11月27日	2,000	连带责任保证	三年	否	否
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	2019年01月23日	11,200	2019年01月24日	10,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏华英顺昌农业发展有限公司	2019年03月13日	1,400	2019年04月28日	1,400	连带责任保证	一年	否	否
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	2019年04月17日	52,700	2019年04月26日	48,590	连带责任保证	一年	否	否
江西丰城华英禽业有限公司	2019年07月23日	6,500	2019年08月10日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
山东华英泽众禽业有限公司	2019年10月08日	4,500	2019年11月01日	4,500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			76,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			69,490

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	90,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	70,890					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		86,300		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				73,090
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		100,300		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				74,490
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								29.66%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								9,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								9,500
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

2019年度，公司遵循“ESG绿色企业公民”理念，扎实履行社会责任，为企业高质量发展提供新动力。

一是积极响应党和国家、各级党委和政府扶贫脱贫攻坚号召，广大中高管主动与定点帮扶村的贫困户结成帮扶对子，制定切实可行的帮扶计划，帮助贫困户解决生产、生活中遇到的各种难题，在让贫困户收入提高的同时，改善他们的生活质量，丰富他们的精神文化。在社会捐赠、公益行动、志愿服务等方面，公司自觉带头、甘愿奉献。

二是积极落实“公司+金融”固定收益发放工作，全年发放1124万元，覆盖全县贫困户2248户。为公司包括分子公司所在地贫困户有就业意愿、有工作能力的120余人提供了工作岗位，月收入在2600——4000元之间。还免费向社会各阶层包括贫困户有创业意愿的近3000人提供养殖、食品加工培训、孵化基地等多方面的指导。

三是加快“第一车间”养殖创新升级步伐，全年新、改建立体生态养殖场13个，总投入3000余万元，达到了“零排放”的目的，既和谐了与周边群众的关系，又融入了当地美丽乡村建设。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

- 1、华英农业精准扶贫工作的基本方略是扶贫与扶智相结合，以产业扶贫、转移就业扶贫为主，公益扶贫、生态扶贫跟进。
- 2、总体目标是为潢川县贫困户增加固定收益1124万元，转移就业扶贫超过1000人次，公益、生态扶贫投入资金不下600万元。
- 3、主要任务：1) 产业扶贫要继续做好“产业+金融”2248户贫困户固定收益每户5000元发放工作，总部及各分子公司要继续为周边贫困户有就业意愿、有工作能力的人员提供合适的岗位。2) 转移就业扶贫通过与当地扶贫、社保、科技、商务等部门加强合作，为更多的贫困户提供禽养殖、食品加工、电子商务等工作技能，让更多贫困户人员找到脱贫致富的途径。3) 公益扶贫就是要继续关注社会、职工中遭遇各种困难、收入骤降、支出靠自身无法解决贫困户人群，及时给予援助。4) 生态扶贫就是要继续加快立体生态养殖场改造，完善周边的道路、绿化等农村基础设施，亮化、美化周边环境。

### (2) 年度精准扶贫概要

- 1、发放了“产业+金融”2248贫困户固定收益1124万元。
- 2、建设、改造了立体生态养殖场13个，为百余名贫困户人员提供了就业机会。
- 3、培训贫困户近3000人次，80%以上的人员实现了就业。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	5,292
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	4,560
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	电商扶贫;资产收益扶贫;科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	21
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	4,324
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2,155
2.转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	120
2.2 职业技能培训人数	人次	2,966
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	2,405
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	12
4.2 资助贫困学生人数	人	164
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
其中： 6.1 项目类型	---	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	836
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---
		河南省社会扶贫先进单位奖 省级

**(4) 后续精准扶贫计划**

- 1、加大对贫困户培训力度，2020年力争超过3000人次，帮助实现就业率在80%以上。
- 2、建设70个立体生态养殖场，可吸收贫困户就业百人以上。

3、继续改善养殖场周边基础设施，投入资金1000万元以上。

保障措施：1) 保证专人专职专岗，机构不撤，人员不减。2) 改进考核方式，加大激励力度。3) 加大资金投入，确保实施效果。4) 把握时间节点，保证各项扶贫任务如期完成。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河南华英农业发展股份有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	16.29mg/	COD≤70	21.97 吨/年	103.32 吨/年	无
河南华英农业发展股份有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	2.63mg/l	氨氮≤15	3.02 吨/年	22.14 吨/年	无
河南华英樱桃谷食品有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	16.29mg/l	COD≤70	7.32 吨/年	30.73 吨/年	无
河南华英樱桃谷食品有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	2.63mg/l	氨氮≤15	1.006 吨/年	6.58 吨/年	无
河南淮滨华英禽业有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	17.31 mg/l	COD≤70	0.795 吨/年	82 吨/年	无
河南淮滨华英禽业有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	0.55 mg/l	氨氮≤15	0.025 吨/年	18 吨/年	无
江西丰城华英禽业有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	35 mg/l	COD≤50	21.23 吨/年	39.06 吨/年	无
江西丰城华英禽业有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	5mg/l	氨氮≤15	3.9561 吨/年	8.37 吨/年	无

菏泽华英禽业有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	48mg/l	COD $\leq$ 300	8.912 吨/年	10 吨/年	无
菏泽华英禽业有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	1.96mg/l	氨氮 $\leq$ 21	0.3582 吨/年	0.8 吨/年	无
江苏华英顺昌农业发展有限公司	COD	经处理达标后排放	1	废水 1 个	32 mg/l	COD $\leq$ 70	6.52 吨	8.5 吨/年	无
江苏华英顺昌农业发展有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	废水 1 个	2.56 mg/l	氨氮 $\leq$ 15	1.88 吨	3.32 吨/年	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

#### 一、建设项目合法合规方面

建设项目严格履行了项目环评手续，执行了环保“三同时”制度，依法领取了排放污染物许可证。

#### 二、环境保护管理方面

##### 1、建立健全了环保组织机构

建立了以总经理为组长，分管环保副总为常务副组长，相关副总为副组长，相关单位目标责任人为成员的公司环境保护工作领导小组，设立了环保专职部门全面负责公司及子公司环境保护等相关工作的领导、统筹、规划、决策、保障和开展。同时，各单位及分子公司均明确了环保管理领导及责任人，实现从上到下环保管理、操作、考核和监督，有力保障了公司环境保护相关工作的顺利有效开展。

##### 2、制订了相关环保管理制度及设施操作管理规定

结合公司实际情况编制了《污水处理站运行管理规定》、《污水处理站设施操作管理规定》，印发了公司《环境保护管理规定》等规范性文件。公司各污水处理站有专业污水处理技术和运行人员负责日常运行操作，同时各污水处理站严格按照公司制定的安全操作规范开展工作；公司有关职能部门定期和不定期对全公司目标单位及子公司环保等相关工作进行标准制定、现场检查、现场拍照、现场打分、兑现奖罚、并制成PPT在公司生产例会上展示和汇报，有力推动了公司环保整体水平的提高。

#### 三、污染防治设施建设方面

1、公司及各子公司均配套兴建了污染防治设施，成立有污水处理中心，集中对生产废水进行处理和管理，并设有废水监测室。污水处理工艺均为“水解酸化+生物接触氧化及水解酸化+SBR”工艺技术及深度处理“好氧接触氧化+混凝沉淀”工艺技术，做到全年废水稳定达标排放，污染物排在核定总量范围内。按照“减量化、无害化、资源化”的原则，对污水站剩余活性污泥作为有机肥原料。

2、公司及各子公司积极响应政府号召，自觉履行社会责任，自筹资金，不惜停产、减产及供气成本骤增的情况下，陆续在2016年底前全部拆除了在用的燃煤锅炉，全部改为天然气清洁能源锅炉。2019年对天然气清洁能源锅炉进行低氮燃烧改造，实现废气达标排放，有力促进了大气污染防治工作的开展。

3、公司及各子公司均安装在线监控系统，实现了省、市、县环保部门联网，数据上传有效符合省市县环保部门要求。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一直以来，公司都严格按环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，公司建设项目均已通过环境影响评价及其

他环境保护行政许可，依法领取了排放污染物许可证。

#### 突发环境事件应急预案

按照环保法律法规的要求，公司编制有突发环境事件应急预案。按照编制的应急预案定期进行演练，确保环境应急预案落到实处。

#### 环境自行监测方案

已按照环保部门要求，制定了环境自行监测方案，并按照要求进行了信息公开。在线监控系统实现省、市、县环保部门联网，数据上传有效率符合省市要求，环境自行监测和企业环境相关信息发布按规定正常开展。

#### 其他应当公开的环境信息

报告期内，河南华英农业发展股份有限公司禽类加工六厂总磷在线监控排放数据超出日均值排放总量，受到潢川县生态环境局的处罚，对河南华英农业发展股份有限公司禽类加工六厂处罚30万元。公司发现总磷数据超标后立即对禽类加工六厂污水站进行整改，及时对污水站进行调试运行加大除磷药剂使用量后，废水达标排放。

#### 其他环保相关信息

无。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2019年10月7日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，拟通过公开挂牌的方式转让控股子公司河南陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英”，“转让标的”）100%的股权。《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-060）于2019年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述股权转让于2019年11月12日至2019年12月10日在河南中原产权交易所有限公司公开挂牌，公开挂牌期限满，江苏桂柳牧业集团有限公司（以下简称“江苏桂柳集团”）作为意向受让方以4128万元的价格摘牌受让了陈州华英100%的股权。公司于2019年12月16日与江苏桂柳集团签署了《产权交易合同》，公司第六届董事会第三十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的议案》。公司于2019年12月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的公告》（公告编号：2019-086）。报告期内，上述股权转让已完成过户。

2、2019年10月7日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，拟通过公开挂牌的方式转让控股子公司河南淮滨华英禽业有限公司73.84%的股权。《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-060）于2019年10月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止2019年报披露日，上述股权转让还未进行挂牌预披露。

3、2019年12月17日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让控股子公司山东华英泽众禽业有限公司61%的股权。《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-087）于2019年12月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截止2019年报披露日，上述股权转让还未进行挂牌预披露。

4、2019年12月23日公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，公司拟通过公开挂牌的方式转让控股子公司河南振华鸭业有限公司100%的股权。《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公

告》（公告编号：2019-092）于2019年12月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截止2019年报披露日，上述股权转让还未进行挂牌预披露。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,732,536	20.91%	0	0	0	-108,487,350	-108,487,350	3,245,186	0.61%
2、国有法人持股	26,500,000	4.96%	0	0	0	-26,500,000	-26,500,000	0	0.00%
3、其他内资持股	85,232,536	15.95%	0	0	0	-81,987,350	-81,987,350	3,245,186	0.61%
其中：境内法人持股	69,332,900	12.98%	0	0	0	-69,332,900	-69,332,900	0	0.00%
境内自然人持股	15,899,636	2.97%	0	0	0	-12,654,450	-12,654,450	3,245,186	0.61%
二、无限售条件股份	422,558,564	79.09%				-108,487,350	108,487,350	531,045,914	99.39%
1、人民币普通股	422,558,564	79.09%						531,045,914	99.39%
三、股份总数	534,291,100	100.00%				0	0	534,291,100	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，股份变动的主要原因为：1、公司非公开发行股份108,491,100股于2019年1月21日解除限售；2、报告期内，公司聘任了高级管理人员，其持有本公司的股份锁定75%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）	50,632,900	0	50,632,900	0	非公开发行股份到期解除限售	2019年1月21日
北京中融鼎新投资管理有限公司	26,500,000	0	26,500,000	0	非公开发行股份到期解除限售	2019年1月21日
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	0	18,700,000	0	非公开发行股份到期解除限售	2019年1月21日
陈利泉	12,658,200	0	12,658,200	0	非公开发行股份到期解除限售	2019年1月21日
曹家富	2,474,250	0	0	2,474,250	高管锁定股	按规定比例解除限售
闵群	244,474	0	0	244,474	高管锁定股	按规定比例解除限售
汪开江	26,850	0	0	26,850	高管锁定股	按规定比例解除限售
杨志明	253,125	0	0	253,125	高管锁定股	按规定比例解除限售
张家明	15,600	0	0	15,600	高管锁定股	按规定比例解除限售
李世良	211,012	0	0	211,012	高管锁定股	按规定比例解除限售
刘明金	1,125	0	0	1,125	高管在任期内	按规定解除限

					离任，按规定比例锁定	售
杜道峰	15,000	0	0	15,000	高管在任期内离任，按规定比例锁定	按规定解除限售
杨宗山	0	3,750	0	3,750	报告期内，被聘任为高级管理人员，其持有股份按规定比例锁定	按规定比例解除限售
合计	111,732,536	3,750	108,491,100	3,245,186	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,258	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	0	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	8.48%	45,290,000	-5342900	0	45,290,000	质押	45,290,000
河南农投金控股份有限公司	国有法人	5.54%	29,604,882	29604882	0	29,604,882		
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	4.01%	21,405,700	-5094300	0	21,405,700		
毛建璋	境内自然人	0.91%	4,854,100			4,854,100		
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	0.79%	4,240,000	-14460000		4,240,000		
陈利泉	境内自然人	0.68%	3,620,000	-9038200		3,620,000		
曹家富	境内自然人	0.62%	3,299,000		2,474,250	824,750	质押	3,299,000
李超	境内自然人	0.59%	3,160,000			3,160,000		
苏荣开	境内自然人	0.54%	2,888,300			2,888,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	<p>公司 2015 年启动非公开发行 A 股事项，经《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2853 号），核准公司非公开发行不超过 108,491,100 股新股。公司新增股份 108,491,100 股于 2016 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管等事宜，且新增股份于 2016 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。新增股份锁定期 36 个月。因参与认购此次新股发行，深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎新投资管理有限公司、中铁宝盈资产—平安银行—河南华英农业发展股份有限公司以及陈利泉成为公司前 10 名股东成员。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。股东曹家富先生为公司董事长。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>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末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）	45,290,000	人民币普通股	45,290,000
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	21,405,700	人民币普通股	21,405,700
毛建璋	4,854,100	人民币普通股	4,854,100
中铁宝盈资产—平安银行—河南华英农业发展股份有限公司	4,240,000	人民币普通股	4,240,000
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
苏荣开	2,888,300	人民币普通股	2,888,300
邓凤林	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南省潢川华英禽业总公司	杨志明	2007 年 09 月 27 日	91411526177081256U	主营：塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印（仅限于下属分支机构经营）。兼营：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
潢川县财政局	政府机关		00608722-3	政府机关
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
曹家富	董事长、 董事会秘书	现任	男	68	2014年 03月 28日	2020年 04月 26日	3,299,000	0	0	0	3,299,000
闵群	副董事长、 常务副总经理	现任	女	50	2014年 03月 28日	2020年 04月 26日	325,966	0	0	0	325,966
胡奎	董事、 副总经理	现任	男	46	2014年 03月 28日	2020年 04月 26日	0	0	0	0	0
汪开江	董事、 总经理	现任	男	43	2014年 03月 28日	2020年 04月 26日	35,800	0	0	0	35,800
梁先平	董事	现任	男	54	2016年 04月 29日	2020年 04月 26日	0	0	0	0	0
张威	董事	现任	男	46	2019年 03月 28日	2020年 04月 26日	0	0	0	0	0
朱虎平	独立董事	现任	男	53	2016年 06月 06日	2020年 04月 26日	0	0	0	0	0
苏文忠	独立董事	现任	男	56	2017年 04月 27日	2020年 04月 26日	0	0	0	0	0
武宗章	独立董事	现任	男	45	2017年 04月 27日	2020年 04月 26日	0	0	0	0	0
杨志明	监事会 主席	现任	男	58	2014年 03月	2020年 04月	337,500	0	0	0	337,500

					28 日	26 日					
金厚军	职工监事	现任	男	51	2014 年 03 月 07 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
余昌远	监事	现任	男	51	2017 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
张家明	常务副总经理	现任	男	56	2016 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 26 日	20,800	0	0	0	20,800
李远平	副总经理	现任	男	53	2016 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
李世良	副总经理	现任	男	49	2016 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 26 日	281,350	0	0	0	281,350
胡志兵	副总经理	现任	男	56	2016 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
范俊岭	副总经理	现任	男	56	2016 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
姚育飞	副总经理	现任	男	57	2016 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
杨宗山	财务总监	现任	男	47	2019 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 26 日	5,000	0	0	0	5,000
朱闽川	董事	离任	男	39	2016 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
杜道峰	副总经理、 董事会秘书	离任	男	42	2016 年 09 月 26 日	2019 年 05 月 08 日	20,000	0	0	0	20,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,325,416	0	0	0	4,325,416

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张威	董事	任免	2019年03月28日	大股东提名选举
杨宗山	财务总监	任免	2019年04月15日	被聘任
朱闽川	董事	离任	2019年03月12日	主动离职
杜道峰	副总经理、董事会秘书	离任	2019年05月08日	主动离职

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

非独立董事：

曹家富先生，中国籍，1952年出生，大专学历，高级政工师，高级经济师；历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记，先后荣获“河南省劳动模范”、“全国农业科技先进工作者”、“中国食品工业20大杰出企业家”、“全国五一劳动奖”、“中国肉类十大科技人物”和“中国肉类工业最具影响力人物”“全国水禽行业十佳企业家”“中国经济十大新闻人物”、“第四届2013年度河南经济年度人物”等30多项荣誉称号，为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委会委员、河南省人大代表、中国畜牧业协会副会长、家禽分会会长、中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会第二届主席，2002年1月22日至2018年11月6日，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、代行董事会秘书职责、控股子公司丰城华英公司董事长、华英樱桃谷食品董事长、淮滨华英公司、新蔡华英、杭州华英新塘羽绒、上海华英华上食品、江苏华英顺昌、郑州华英鸿源食品公司法人代表、董事长，参股公司河南华姿雪羽绒制品有限公司法人代表。

曹家富目前直接持有公司股份3,299,000股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

闵群女士，中国籍，1970年出生，本科学历，会计师。曾任淮滨三和集团总经办主任，华英公司企管部经理、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司董事、常务副总经理，樱桃谷食品公司、杭州华英新塘、河南华英新塘、山东华英泽众、郑州华英鸿源食品董事，信阳市政协委员。

闵群女士目前直接持有公司股份325,966股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

胡奎先生，中国籍，1974年出生，本科学历，2007年1月1日至2009年5月25日，任公司总经理助理，2009年5月26日至今，任公司副总经理。现任华英樱桃谷食品有限公司总经理、法人代表，华禽网法定代表人、执行董事，华樱生物科技、华旭食品、华冉食品董事长，河南华英农业发展股份有限公司董事、副总经理。

胡奎先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

汪开江先生，中国籍，1975年出生，本科学历。曾任财务部副经理、企管部经理、禽类加工厂厂长、菏泽分公司总经理、生产部经理、公司总经理助理。2011年3月16日至今，任公司副总经理，2012年10月19日后兼任公司财务总监。现任华英融资租赁法定代表人及董事长、锦绣粮业董事、息县粮业董事、深圳农投发展监事，河南华英农业发展股份有限公司董事、总经

理。

汪开江先生目前直接持有公司股份35,800股,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

梁先平先生,汉族,中国贵州黔西人,1966年12月出生。大专学历,后就读于上海财经大学企业管理专业研究生获结业。历任内蒙古金宇期货经纪有限公司副总经理、深圳国际高新技术产权交易所交易部及股权托管中心总经理、浙江天堂硅谷股权投资集团产业整合部总经理、深圳市恒泰华盛资产管理有限公司总经理、四川大西洋焊接材料股份有限公司监事。现任深圳市鼎力盛合投资管理有限公司执行董事兼总经理、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事总经理、河南华英农业发展股份有限公司董事。

梁先平先生目前未持有公司股票。公司股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份45,290,000股,占公司总股的8.48%,梁先平先生为深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

张威先生,中国籍,1974年生,本科学历,会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理,河南农投金控股份有限公司投行部经理,现任河南农投金控股份有限公司总经理助理,河南天业仁和信息科技有限公司董事长。

张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份29,604,882股,占公司总股本的5.54%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。

#### 独立董事:

朱虎平先生,中国籍,1967年出生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师,曾就职于郑州锅炉厂财务处、河南联华会计师事务所有限责任公司及河南正永会计师事务所有限公司。现任河南瑞佳联合会计师事务所所长、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

朱虎平先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

苏文忠先生,1964年出生,河南省辉县人,中共党员,博士。国际注册管理咨询师,工程师,经济师。曾任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副矿长、河南省安阳矿务局王家岭煤矿矿长、河南省安阳矿务局局长、党委书记。现任北京东方博融管理咨询有限公司董事长、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。兼职清华大学创新型国家战略研究课题组专家、中国科技咨询协会副理事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任。

苏文忠先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

武宗章先生,中国籍,1975年出生,清华大学法学院本科、郑州大学工商管理专业研究生。曾获荣获2009年度郑州市政府颁发的“郑州市十佳青年”、郑州市司法局授予的2013年十佳律师称号。曾担任河南通达电缆股份有限公司独立董事,现任河南国银律师事务所主任,兼任河南省律协执行委员郑州市律师协会常务理事、郑州市仲裁委员会仲裁员、郑州市律师协会惩戒委员会主任,河南华英农业发展股份有限公司独立董事。从业以来对公司企业法律制度具有深入的研究,在防范企业风险方面具有丰富的经验。

武宗章先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

#### 监事：

杨志明先生，中国籍，1962年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县计委办公室主任、河南省潢川华英禽业总公司副总经理兼部门经理、现任河南省潢川华英禽业总公司总经理、公司监事会主席。

杨志明先生目前直接持有公司股份337,500股，公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司持有公司股份84,053,334股，占公司总股本的15.73%，杨志明先生为控股股东总经理及法定代表人。除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于失信被执行人。

金厚军先生，中国籍，1969年出生，本科学历，国际注册内部审计师资格（CIA）、英国国际注册会计师（AAIA）。曾任华英种鸭有限公司主管会计、公司企管部副经理、经理。现任公司审计部经理、职工代表监事。

金厚军先生目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。

余昌远先生，男，中国籍，1969年出生，大专学历，助理会计师。曾任华英农业财务部副经理，现任河南华英房地产开发有限责任公司财务总监、监事、河南华英农业发展股份有限公司监事。

余昌远目前未持有公司股份，公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司持有公司股份84,053,334股，占公司总股本的15.73%，余昌远为控股股东下属子公司河南华英房地产开发有限责任公司财务总监。除上述情况外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于失信被执行人。

#### 高管：

曹家富先生，总经理，简历同上。

闵群女士，常务副总经理，简历同上。

张家明先生，常务副总经理，中国籍，1964年出生，大专学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销部经理、技术部经理、总经理助理、副总经理。2013年3月26日至今，任公司常务副总经理。现任子公司江苏华英顺昌、华恩饲料董事。

张家明先生目前直接持有公司股份20,800股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

李远平先生，副总经理，中国籍，1967年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、房地产估价师，曾任河南联华会计师事务所审计一部主任、副所长、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2002年1月22日至今任公司副总经理，2006年6月16日至2016年9月任公司董事会秘书。现任公司副总经理，兼任樱桃谷食品公司董事。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李远平先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

李世良先生，副总经理，中国籍，1971年出生，研究生学历，经济师。曾任中国光大银行郑州分行发展业务部经理、上海浦东发展银行郑州分行文化路支行副行长。2006年10月16日至今任公司副总经理。现任公司副总经理、深圳农投发展董事。

李世良先生目前持有公司股份281,350股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

胡志兵先生，副总经理，中国籍，1964年出生，大专学历，高级兽医师。曾任种鸭公司经理、行政部经理、总经理助理。2007年5月16日至今，任公司副总经理。

胡志兵先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

胡奎先生，副总经理，简历同上。

汪开江先生，副总经理，简历同上。

范俊岭先生，副总经理，中国籍，1964年出生，本科学历，工程师。曾任公司饲料公司经理、融资发展部经理、总经理助理兼任行政部经理、环保部经理。2013年3月26日至今，任公司副总经理。现任公司副总经理、控股子公司辰盛置业、奥盛实业、宝昌置业法定代表人、董事长，信华禽业法定代表人、执行董事。

范俊岭先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

姚育飞先生，男，中国籍，1963年出生，大专学历，曾任华英农业主管会计，销售部常务副经理，生产部经理，禽类加工总厂常务副厂长，华英熟食公司常务副经理，徐州华英公司总经理、淮滨华英公司总经理、陈州华英公司总经理、丰城华英公司总经理，现任公司副总经理、新蔡华英董事、淮滨华英董事。

姚育飞同志目前未直接持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。

杨宗山先生，中国籍，1973年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任华英集团财务科长、企管部经理、财务部经理。现任公司财务总监、财务部经理、控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司董事、河南华冉食品有限公司监事。

杨宗山先生目前直接持有本公司股份5,000股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。不属于失信被执行人。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨志明	河南省潢川华英禽业总公司	法人代表、综合价了	2012年12月11日		是
梁先平	深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年10月14日		是
张威	河南农投金控股份有限公司	总经理助理			是

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹家富	中国畜牧业协会	副会长、家禽分会会长、白羽肉鸭工作委员会第二届主席	2017年05月01日	2020年05月01日	否
曹家富	江西丰城华英禽业有限公司	董事长	2007年01月17日		否
曹家富	河南华英樱桃谷食品有限公司	董事长	2004年10月29日		否
曹家富	新蔡华英禽业有限公司	法定代表人、董事长	2017年04月20日		否
曹家富	河南淮滨华英禽业有限公司	法定代表人、董事长	2014年11月20日		否
曹家富	杭州华英新塘羽绒制品有限公司	法定代表人、董事长	2016年05月27日		否
曹家富	河南华英新塘羽绒制品有限公司	法定代表人、董事长	2017年11月09日		否
曹家富	上海华英华上食品有限公司	法定代表人、董事长	2017年11月09日		否
曹家富	江苏华英顺昌农业发展有限公司	法定代表人、董事长	2016年07月26日		否
曹家富	郑州华英鸿源食品有限公司	法定代表人、董事长	2017年09月22日		否
曹家富	华英国际企业发展有限公司	董事	2016年10月26日		否
曹家富	河南华姿雪羽绒制品有限公司	法定代表人	2010年08月17日		否
闵群	信阳市政协委员	政协委员			否
闵群	杭州华英新塘羽绒制品有限公司	董事	2016年06月13日		否
闵群	山东华英泽众禽业有限公司	董事	2017年08月16日		否
闵群	郑州华英鸿源食品有限公司	董事	2017年09月		否

			22 日		
闵群	河南华英新塘羽绒制品有限公司	董事	2017 年 11 月 09 日		否
闵群	河南华英樱桃谷食品有限公司	董事	2004 年 10 月 29 日		否
胡奎	河南华英樱桃谷食品有限公司	法定代表人	2018 年 09 月 06 日		否
胡奎	上海华禽网络科技有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年 10 月 28 日		否
胡奎	河南华樱生物科技股份有限公司	董事长	2016 年 04 月 27 日		否
胡奎	河南华冉食品有限公司	董事长	2016 年 06 月 01 日		否
胡奎	河南省华旭食品有限公司	董事长	2017 年 01 月 24 日		否
汪开江	息县华英粮业有限责任公司	董事	2019 年 11 月 28 日		否
汪开江	烟台华英融资租赁有限公司	法定代表人、董事长	2016 年 12 月 01 日		否
汪开江	河南华英锦绣粮业有限公司	董事	2016 年 04 月 08 日		否
汪开江	深圳农投发展有限公司	监事	2016 年 11 月 08 日		否
张家明	江苏华英顺昌农业发展有限公司	董事	2016 年 07 月 26 日		否
张家明	河南华恩饲料有限公司	董事	2018 年 09 月 04 日		否
李世良	深圳农投发展有限公司	董事	2016 年 11 月 08 日		否
李世良	郑州华合英农业科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013 年 10 月 31 日		否
范俊岭	信阳辰盛置业发展有限公司	法定代表人、董事长	2019 年 12 月 26 日		否
范俊岭	潢川县奥盛实业发展有限公司	法定代表人、董事长	2019 年 12 月 26 日		否
范俊岭	信阳宝昌置业发展有限公司	法定代表人、董事长过	2019 年 12 月 26 日		否

范俊岭	河南振华鸭业有限公司	法定代表人	2019年07月19日		否
范俊岭	河南信华禽业有限公司	法定代表人、执行董事	2019年07月19日		否
姚育飞	河南淮滨华英禽业有限公司	董事	2014年11月20日		否
姚育飞	新蔡华英禽业有限公司	董事	2017年04月20日		否
杨宗山	杭州华英新塘羽绒制品有限公司	董事	2016年06月13日		否
杨宗山	河南华冉食品有限公司	监事	2016年06月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司薪酬与考核委员会根据行业薪酬水平、公司盈利状况、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商和分析研究的前提下提出薪酬计划，报董事会、监事会审议，薪酬按年度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曹家富	董事长、董事会秘书	男	68	现任	28.8	否
闵群	副董事长、常务副总经理	女	50	现任	21.8	否
汪开江	董事、总经理	男	44	现任	21.98	否
胡奎	董事、副总经理	男	47	现任	20.8	否
梁先平	董事	男	54	现任	0	是
张威	董事	男	46	现任	0	是
朱虎平	独立董事	男	53	现任	5	否
苏文忠	独立董事	男	56	现任	5	否
武宗章	独立董事	男	45	现任	5	否
杨志明	监事会主席	男	58	现任	0	是

金厚军	职工监事	男	51	现任	14.2	否
余昌远	监事	男	51	现任	0	是
张家明	常务副总经理	男	56	现任	21.8	否
李远平	副总经理	男	53	现任	20.8	否
李世良	副总经理	男	49	现任	20.8	否
胡志兵	副总经理	男	56	现任	20.8	否
范俊岭	副总经理	男	56	现任	20.8	否
姚育飞	副总经理	男	57	现任	20.8	否
杨宗山	财务总监	男	47	现任	20.8	否
朱闽川	董事	男	39	离任	0	否
杜道峰	副总经理、董 事会秘书	男	42	离任		否
合计	--	--	--	--	269.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,703
主要子公司在职员工的数量（人）	1,383
在职员工的数量合计（人）	3,086
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,086
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,289
销售人员	200
技术人员	261
财务人员	91
行政人员	30
管理人员	215
合计	3,086
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生	11
本科	163
大专	406
大专以下学历	2,506
合计	3,086

## 2、薪酬政策

公司遵循“竞争性、激励性、公平性和经济性”的原则，按照“目标管理、按劳取酬，效益优先，层级差异”的激励机制，奖优罚劣，提高员工团队责任意识，充分发挥公司每位员工的积极性和创造性。同时，根据职位评估委员会的评估结果设计职务薪资等级，使公司员工薪资结构合理拉开差距，全面提高和激发员工的工作积极性、创造性，吸引、留住各类管理、专业技术人才，具有较强的内、外部公平性和竞争性。

## 3、培训计划

为满足企业发展对人力资源的需求，使员工能与公司共同发展成长，公司根据不同职级、不同专业，充分考虑培训内容与培训形式的多样性，采取“送出去”、“请进来”、“内部培养”相结合等方式，公司建立了完善的培训实施体系，同时，依据公司产业及岗位的多样性，进行多元化的培训教育模式，明确培训职责和管理范畴，提高培训效率和质量，有针对性的外派员工参加外部研修班、公开课、考察学习，聘请行业高端技术专家、管理知名人士到公司授课、研讨；选拔培养具备一定专业知识和表达能力的内部人才组成公司内训讲师队伍。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章、规范性文件等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司运营规范、独立性强、信息披露及时、透明，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序。平等对待所有股东，充分运用现代信息技术手段，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益；通过聘请律师出席见证，保证了每次股东大会的召集、召开和表决程序的合规性。报告期内，公司共召开6次股东大会，涉及审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会报告》、《2018年度财务决算报告》、《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》、《关于公司对外投资并签署〈增资扩股意向协议〉的议案》、《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等。

#### 2、关于控股股东与上市公司关系

公司具有独立的业务及自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举董事。报告期内，董事会由9名董事组成（报告期内，一名董事辞职，并增选了一名新董事），3名独立董事（其中1名为会计专业人士）。报告期内，公司共召开13次董事会会议，审议了涉及2018年度报告、2018年度利润分配预案、为控股子公司提供担保、增选董事、聘任财务总监、对控股子公司进行增资、公开挂牌转让控股子公司股权、对外投资、变更2019年度审计机构及内部控制审计机构等事宜。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公司全体董事认真出席董事会并积极参加股东大会，同时积极参加相关知识的培训，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障了中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

报告期内，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。报告期内，公司共召开6次监事会会议。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，各位监事能认真履行职责，通过列席股东大会、董事会、召开监事会等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行监督。

#### 5、关于公司经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘；公司副总经理经总经理提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司经理层的推选严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，并通过对其工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司根据企业的实际情况，建立了覆盖全体员工的绩效考核与评价体系。在管理中，积极营造公平、效率的职业环境和公开透明的聘任机制，并通过考核管理与奖惩相结合来鼓励优秀人员。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护公司股东、员工、供货商、客户、债权人及主要业务所在社区居民的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，积极与相关利益者沟通与交流，实现各方利益的协调平衡，共同推进农业现代化发展，同时保障了公司持续、健康、稳定发展。

## 8、关于信息披露管理及透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。明确公司董事长为投资者关系管理的第一负责人，主办人（直接负责人）为董事会秘书，具体负责信息披露工作和投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。公司已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与报备制度》、《年度报告差错责任追究制度》、《公司投资者投诉处理工作制度》（2016年8月）等，配备了相应人员，真实、准确、及时地披露有关信息，确保公司所有股东平等地获得信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定媒体。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### （一）业务独立情况

公司主要从事种禽养殖孵化、禽苗销售、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产与销售、饲料加工、羽绒及羽绒制品的加工及销售等，是孵化、养殖、屠宰加工和禽类制品生产销售一体化企业，各业务环节流程独立、产业链完整，具有独立的生产、经营场所及独立的采购、销售系统。公司独立开展业务，不依赖任何股东及关联方，主营业务与控股股东及关联方不存在同业竞争的关系。公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司已于2009年首次公开发行股票前，就避免同业竞争向公司出具了承诺函，承诺在经营业务中不利用控股地位从事任何损害发行人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发行人相竞争的任何业务活动。

### （二）资产独立情况

公司合法且实际拥有正常生产经营所需的商标、专利、土地使用权及房屋、设备产权，相关财产权属凭证均为有权部门签发，权属清晰明确，完全独立于股东单位。公司对其所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被法人股东占用而损害公司利益的情况。

### （三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任或选举产生，公司董事长及总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在发行人工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。

公司推选及任免董事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定及程序进行，不存在控股股东及实际控制人利用其控股股东的地位，干预公司董事会及股东大会已作出的人事任免决议的情形。

### （四）机构独立情况

公司具有独立的生产经营和办公场所，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度文件的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的上市规范治理结构。公司完全拥有机构设置自主权，并根据公司发展需要设置内部组织机构。公司董事会下属的各专门委员会、各职能部门等组织结构健全，运作规范，具有独立的内部组织结构和职能体系。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立于控股股东及实际控制人的财务会计部门，聘任了专门的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度，并有专门的对分公司、子公司进行财务管控的制度。公司在银行独立开户，不存在与股东单位或其他单位共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税收的义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.31%	2019 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 29 日	《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-015)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2018 年度股东大会	年度股东大会	25.44%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	《公司 2018 年度股东大会决议公告》(2019-034)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.59%	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 09 日	《公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-043)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.39%	2019 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 26 日	《公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-058)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.78%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	《公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》(2019-070)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	25.11%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	《公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》(2019-093)披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱虎平	13	3	10	0	0	否	2
苏文忠	13	1	12	0	0	否	2
武宗章	13	4	9	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽职，主动、积极的关注公司运作的规范性，独立履责，对公司的制度完善、日常经营决策、高层人员聘任等方面提出了许多宝贵的专业意见，对增选董事、2018年度利润分配、变更2019年度审计机构及内部控制审计机构、公司对外担保情况及关联方占用资金的情况等事项均出具了独立、公正的独立董事意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第六届董事会下属委员会包括审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会主要工作如下：

#### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会由3名独立董事及2名非独立董事组成，其中审计委员会主任由独立董事（会计专业人员）担任。公司第六届董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》、《公司内部审计制度》及深交所相关规定，并结合公司的实际情况，认真履行职责。

在报告期内，审计委员会召开了专门会议，审阅了审计部提交的工作计划和审计报告，以及财务部门提交的各季度等财务报告，并对公司审计部工作的开展进行监督和指导。在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计时间安排，审阅公司财务报告并积极交换意见；保持与年审会计师的联系和沟通，确保审计工作的独立性和审计工作的如期完成。

#### （二）战略决策委员会的履职情况

报告期内，第六届董事会战略决策委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，结合国内外经济形势、环保政策以及行业发展态势，对公司“十三五”战略规划的实施和推进情况进行了深入地分析讨论，并为公司未来的战略性发展提出了宝贵意见。

#### （三）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求和规定，结合公司的实际情况，认真履行职责，为公司增选董事、聘任财务总监提供了宝贵的建议。

#### （四）薪酬与考核委员会的履职情况

2019年度，第六届董事会薪酬与考核委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，积极履行职责，根据考核制度及董事会下达的经营目标对董监高年度履职情况进行了考核总结，并审查和核实了董监高年度薪酬或津贴的发放情况。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下，按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，以及

公司的薪酬政策并根据公司实际情况，不断完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动了公司高级管理人员的工作积极性。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规认真履行职责，能积极落实和贯彻董事会和股东大会的相关决议，有效维护了公司和中小股东的合法权益。依据2019年初制定的生产经营指标和安全任务目标，在期末由薪酬与考核委员会根据各高级管理人员综合履职情况等对其进行全面考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年05月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，可通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响性质、影响范围等因素认定缺陷。</p> <p>① 以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：1)控制环境无效；2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制系统未能识别该错报；3)内外外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；4)公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。② 以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：1)未按公认会计准则选择和应用会计政策；2)未建立反舞弊程序和控制措施；3)财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：出现以下情形的，可认定为缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>①违反国家法律、法规或发生责任事故；②遭受严重行政监管处罚；③媒体负面新闻频现，对公司声誉造成重大损害；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性和完整性目标。 ③ 一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的内部控制缺陷。	
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 一、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。标准：财务报表的错报金额落在如下区间：1、错报 $\geq$ 利润总额的 5%；2、错报 $\geq$ 资产总额的 3%；3、错报 $\geq$ 经营收入总额的 1%；4、错报 $\geq$ 所有者权益总额的 1%。二、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。标准：财务报表的错报金额落在如下区间：1、利润总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；2、资产总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%；3、经营收入总额的 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 1%。三、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。标准：财务报表的错报金额落在如下区间：1、错报 $<$ 利润总额的 3%；2、错报 $<$ 资产总额的 0.5%；3、错报 $<$ 经营收入总额的 0.5%；4、错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 05 月 28 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2020）第 011893 号
注册会计师姓名	王广鹏、郇仲贤

审计报告正文

## 审 计 报 告

中兴华审字（2020）第011893号

河南华英农业发展股份有限公司全体股东：

### 保留意见

我们审计了河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华英农业 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 形成保留意见的基础

#### 1、处置子公司事项

华英农业 2019 年处置全资子公司河南陈州华英禽业有限公司股权，账面记录处置损失 6,298 万元，形成应收交易对手往来款项 15,567.23 万元，并计提坏账准备 778.36 万元。我们未能获取充分适当的审计证据判断上述账务处理的正确性。

#### 2、涉诉及资金占用事项

审计中发现，华英农业存在融资贷款及担保涉诉事项，与华英农业管理层沟通后，华英农业经过清理对未记账的关联方资金占用、融资贷款、担保事项进行了账务处理或披露，但我们未能获取充分适当的审计证据判断关联方资金往来、贷款、预计负债及或有事项披露的完整性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华英农业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要审计报告

通的关键审计事项。

### （一）收入确认

#### 1、事项描述

营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，其产生错报的固有风险高，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 评价、测试公司与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性。(2) 在本年记录的销售收入中选取样本，检查销售合同、出库单、磅单、发票、报关单等，评价销售收入的确认是否符合公司相关会计政策以及是否满足企业会计准则的要求。

(3) 对于鸭苗、鸭毛等期末无存货的产品，将其产能与销售数量进行分析性复核，评价收入的真实性。

(4) 对营业收入实施实质性分析程序，分析收入及毛利率变动的合理性，检查本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况。

(5) 结合应收账款、预收款项的审计，对重大客户实施函证程序。

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本进行截止性测试，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(7) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

### （二）存货的存在性与计价

#### 1、事项描述

华英农业于2019年12月31日，存货账面价值极大，是重要的资产项目，且可变现净值的估计需要管理层运用重要判断，因此，我们将存货的存在性及计价识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对存货的存在性与计价，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试管理层针对存货管理的内部控制制度，包括采购、生产、仓储管理以及存货发出等控制流程。

(2) 向管理层及仓储管理人员了解存货的存放地点、保管情况，对存货实施监盘程序。评价管理层用以记录和控制存货盘点结果程序的有效性，并在监盘过程中观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘。

(3) 向管理层了解主要产品的市场价格波动情况，获取管理层存货跌价准备计算资料，检查其是否按相关会计政策执行，分析存货跌价准备计提是否充分。

(4) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与管理层估计的售价进行比较；对无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较。

(5) 比较同类产品的历史销售费用和相关税费，评价管理层估计的销售费用和相关税费的合理性。

(6) 评价存货在财务报表中的列报是否真实、准确、完整。

#### 其他信息

华英农业管理层对其他信息负责。其他信息包括华英农业2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大

错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，由于该事项对本期数据和对应数据可能存在影响，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### **管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华英农业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华英农业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华英农业的财务报告过程。

#### **注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对华英农业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华英农业不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华英农业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王广鹏  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：郦仲贤

2020年5月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,369,883,106.87	2,426,136,153.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		930,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	38,809,135.86	63,588,506.72
应收账款	574,670,191.93	486,238,940.24
应收款项融资		
预付款项	219,768,210.69	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	723,027,528.01	52,521,789.80

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,026,343,601.76	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	91,763,403.89	850,620,931.18
流动资产合计	4,044,265,179.01	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		39,092,018.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,496,638.29	183,525,852.62
其他权益工具投资	19,789,054.11	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,177,576.31	30,770,945.07
固定资产	1,806,191,040.75	2,086,258,176.56
在建工程	83,956,106.24	55,290,561.94
生产性生物资产	53,491,080.06	66,234,313.87
油气资产		
使用权资产		
无形资产	540,408,719.07	308,945,175.60
开发支出		
商誉	112,200,001.00	112,200,001.00
长期待摊费用	786,396.01	652,733.52
递延所得税资产	9,386,013.00	8,248,270.81
其他非流动资产	1,460,565,784.90	78,933,227.46
非流动资产合计	4,300,448,409.74	2,970,151,276.99
资产总计	8,344,713,588.75	9,064,068,608.13
流动负债：		

短期借款	1,888,431,152.96	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	927,900,000.00	1,496,695,131.05
应付账款	615,915,146.97	642,112,330.73
预收款项	147,520,395.09	143,933,918.21
合同负债		
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	65,611,130.24	70,294,533.81
应交税费	39,011,572.56	61,001,587.22
其他应付款	579,261,223.40	393,577,811.37
其中：应付利息	3,794,043.27	10,488,150.69
应付股利	4,642,584.72	4,528,906.14
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	326,392,097.33	472,235,748.94
其他流动负债	0.00	13,000,000.00
流动负债合计	4,590,042,718.55	5,458,251,061.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,690,000.00	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	557,212,885.85	141,156,288.13

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,363,061.74	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	751,265,947.59	611,342,775.68
负债合计	5,341,308,666.14	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	1,289,054.11	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	321,426,283.25	373,730,124.49
归属于母公司所有者权益合计	2,511,729,289.41	2,583,336,095.08
少数股东权益	491,675,633.20	411,138,676.04
所有者权益合计	3,003,404,922.61	2,994,474,771.12
负债和所有者权益总计	8,344,713,588.75	9,064,068,608.13

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：杨宗山

会计机构负责人：杨宗山

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	287,420,117.41	2,050,661,475.43
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		560,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	86,392,289.54	64,095,875.39
应收款项融资		
预付款项	48,890,271.21	9,757,700.52
其他应收款	1,616,624,791.96	978,726,966.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	246,178,312.31	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	26,209,328.27	23,964,079.86
流动资产合计	2,311,715,110.70	3,945,002,672.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		39,092,018.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,197,701,784.83	1,573,876,950.34
其他权益工具投资	19,789,054.11	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,663,656.31	52,797,145.07
固定资产	625,146,078.08	724,332,490.46
在建工程	51,579,952.07	22,068,832.08
生产性生物资产	9,531,120.65	2,004,355.12
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,065,644.74	86,348,650.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		18,344,141.46

非流动资产合计	4,037,477,290.79	2,518,864,583.09
资产总计	6,349,192,401.49	6,463,867,255.62
流动负债：		
短期借款	1,241,200,000.00	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	544,900,000.00	1,042,695,131.05
应付账款	264,165,970.74	192,576,959.27
预收款项	53,323,337.52	43,255,217.20
合同负债		
应付职工薪酬	37,818,675.52	35,702,343.22
应交税费	5,958,848.36	3,530,708.74
其他应付款	1,244,212,325.13	450,241,781.32
其中：应付利息		7,693,150.69
应付股利	4,189,560.80	4,489,560.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	320,392,097.33	472,235,748.94
其他流动负债		
流动负债合计	3,711,971,254.60	3,774,237,889.74
非流动负债：		
长期借款	27,190,000.00	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	506,212,885.85	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	533,402,885.85	412,346,288.13

负债合计	4,245,374,140.45	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	1,678,132,035.56	1,613,200,466.54
减：库存股		
其他综合收益	1,289,054.11	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	-149,971,304.96	69,122,116.34
所有者权益合计	2,103,818,261.04	2,277,283,077.75
负债和所有者权益总计	6,349,192,401.49	6,463,867,255.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,517,686,134.68	5,348,828,565.38
其中：营业收入	5,517,686,134.68	5,348,828,565.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,467,954,204.26	5,145,491,298.45
其中：营业成本	5,092,469,554.09	4,756,436,419.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,958,211.94	32,172,025.43

销售费用	86,267,010.25	78,893,201.94
管理费用	125,727,778.98	115,953,801.14
研发费用	48,073,710.33	1,063,492.38
财务费用	88,457,938.67	160,972,358.54
其中：利息费用	164,539,241.43	188,946,802.96
利息收入	82,557,786.52	34,656,235.58
加：其他收益	29,181,871.45	31,875,829.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,837,216.90	9,878,044.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,303,527.37	9,111,881.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-220,440.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,636,014.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,538,236.23	-16,156,454.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,383,544.49	-543,797.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,481,210.68	228,170,448.62
加：营业外收入	15,721,558.67	7,238,881.92
减：营业外支出	1,763,767.84	1,024,571.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,523,419.85	234,384,758.58
减：所得税费用	15,821,108.75	42,661,106.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,344,528.60	191,723,652.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,344,528.60	191,723,652.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-52,303,841.24	118,886,303.56
2. 少数股东损益	17,959,312.64	72,837,348.92
六、其他综合收益的税后净额	-19,302,964.43	961,226.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,302,964.43	961,226.28
(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	-19,302,964.43	961,226.28
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	-19,302,964.43	961,226.28
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	-53,647,493.03	192,684,878.76

归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,606,805.67	119,847,529.84
归属于少数股东的综合收益总额	17,959,312.64	72,837,348.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0979	0.2225
（二）稀释每股收益	-0.0979	0.2225

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

主管会计工作负责人：杨宗山

会计机构负责人：杨宗山

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	818,971,630.36	1,015,461,832.74
减：营业成本	796,812,362.07	924,624,511.39
税金及附加	8,194,955.22	11,959,499.64
销售费用	10,565,026.49	14,275,085.84
管理费用	46,804,076.84	50,729,907.42
研发费用		
财务费用	40,440,400.18	93,584,491.52
其中：利息费用	112,097,510.39	141,332,619.48
利息收入	74,174,988.72	45,050,289.45
加：其他收益	7,506,985.47	17,148,093.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-141,617,203.09	61,487,127.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,303,527.37	9,111,881.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-220,440.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,725,571.91	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,963,902.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-352,515.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-234,680,979.97	-4,613,300.09
加：营业外收入	15,721,558.67	7,041,783.00
减：营业外支出	134,000.00	87,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-219,093,421.30	2,341,482.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,093,421.30	2,341,482.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,093,421.30	2,341,482.91
（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	-19,302,964.43	961,226.28
（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	-19,302,964.43	961,226.28
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	-19,302,964.43	961,226.28
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	-238,396,385.73	3,302,709.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	6,108,202,193.91	5,846,835,565.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	115,608,599.79	117,743,325.39
收到其他与经营活动有关的现	745,807,654.62	171,179,006.94

金		
经营活动现金流入小计	6,969,618,448.32	6,135,757,897.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,303,284,859.20	4,231,718,360.19
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		
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	319,300,522.67	341,769,312.75
支付的各项税费	95,224,705.74	80,501,555.61
支付其他与经营活动有关的现金	593,546,288.62	138,823,348.32
经营活动现金流出小计	6,311,356,376.23	4,792,812,576.87
经营活动产生的现金流量净额	658,262,072.09	1,342,945,320.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	930,000,000.00	500,485,796.76
取得投资收益收到的现金	11,281,847.19	5,079,627.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	198,351,613.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,079,880.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,145,721,558.67	47,866,748.78
投资活动现金流入小计	2,128,094,285.86	751,783,785.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,732,881,151.30	421,420,423.40
投资支付的现金		1,712,280,562.73
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	562,800,000.00	630,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	2,295,681,151.30	2,763,700,986.13
投资活动产生的现金流量净额	-167,586,865.44	-2,011,917,200.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	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	2,249,100,000.00	2,896,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,205,629,495.58	158,081,600.00
筹资活动现金流入小计	3,514,729,495.58	3,057,381,600.00
偿还债务支付的现金	2,505,232,605.46	2,944,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,810,951.32	257,270,224.10
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	1,117,694,191.61	521,276,654.44
筹资活动现金流出小计	3,797,737,748.39	3,723,286,878.54
筹资活动产生的现金流量净额	-283,008,252.81	-665,905,278.54
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	207,666,953.84	-1,334,877,158.20
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	311,683,106.87	104,016,153.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	767,156,025.79	1,389,032,740.32
收到的税费返还	991,490.65	1,320,317.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,554,556,999.97	516,296,665.90

经营活动现金流入小计	2,322,704,516.41	1,906,649,723.34
购买商品、接受劳务支付的现金	545,789,315.02	538,430,432.30
支付给职工以及为职工支付的现金	55,959,085.18	79,026,549.78
支付的各项税费	14,811,247.03	26,717,372.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,960,894,198.26	580,504,570.26
经营活动现金流出小计	2,577,453,845.49	1,224,678,925.10
经营活动产生的现金流量净额	-254,749,329.08	681,970,798.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,000,000.00	485,796.76
取得投资收益收到的现金	11,281,847.19	56,688,710.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,166,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,079,880.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,134,727,419.79	6,921,783.00
投资活动现金流入小计	1,747,089,146.98	65,262,890.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,277,963.88	130,986,705.41
投资支付的现金		738,949,126.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,587,291,969.00	
支付其他与投资活动有关的现金		630,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,668,569,932.88	1,499,935,832.11
投资活动产生的现金流量净额	78,519,214.10	-1,434,672,941.98
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	1,411,200,000.00	1,954,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	913,435,872.97	115,680,000.00
筹资活动现金流入小计	2,324,635,872.97	2,069,680,000.00
偿还债务支付的现金	1,717,640,000.00	2,014,340,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,108,109.25	153,925,742.54
支付其他与筹资活动有关的现金	368,799,006.76	458,981,088.35
筹资活动现金流出小计	2,168,547,116.01	2,627,246,830.89
筹资活动产生的现金流量净额	156,088,756.96	-557,566,830.89
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	-20,141,358.02	-1,310,268,974.63
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	41,520,117.41	61,661,475.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	534,291,100.00				1,614,645.47		20,592,018.54		40,077,376.33		373,730,124.49		2,583,336.09	411,138,676.04	2,994,477.12
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年期 初余 额	534,291,100.00				1,614,645.47		20,592,018.54		40,077,376.33		373,730,124.49		2,583,336.09	411,138,676.04	2,994,477.12

	1,100.00				5,475.72		18.54		76.33		124.49		6,095.08	676.04	4,771.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-19,302,964.43				-52,303,841.24		-71,606,805.67	80,536,957.16	8,930,151.49
（一）综合收益总额							-19,302,964.43				-52,303,841.24		-71,606,805.67	17,959,312.64	-53,647,493.03
（二）所有者投入和减少资本														62,577,644.52	62,577,644.52
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	534,291,100.00				1,614,645,475.72			1,289,054.11		40,077,376.33		321,426,283.25		2,511,729,289.41	491,675,633.20	3,003,404,922.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	534,291,100.00				1,614,645,475.72			19,630,792.26		40,004,525.06		281,631,227.20		2,490,020,312.024	385,046,839.35	2,875,249,959.59
加：会计政策变更																
前																

期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	534,291,100.00			1,614,645,475.72		19,630,792.26		40,004,525.06		281,631,227.20		2,490,203,120.24	385,046,839.35	2,875,249,959.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						961,226.28		72,851.27		92,098,897.29		93,132,974.84	26,091,836.69	119,224,811.53
(一)综合收益总额						961,226.28		72,851.27		118,886,303.56		119,847,529.84	72,837,348.92	192,684,878.76
(二)所有者投入和减少资本													2,900,000.00	2,900,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,900,000.00	2,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								72,851.27		-26,787,406.27		-26,714,555.00	-49,645,512.23	-76,360,067.23
1. 提取盈余公积								72,851.27		-72,851.27				
2. 提取一般														

风险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配														
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	534 ,29 1,1 00. 00			1,61 4,64 5,47 5.72	20,5 92,0 18.5 4	40,0 77,3 76.3 3	373, 730, 124. 49	2,58 3,33 6,09 5.08	411,1 38,67 6.04	2,994 ,474, 771.1 2				

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	534,291,100.00				1,613,200,466.54		20,592,018.54		40,077,376.33	69,122,116.34		2,277,283,077.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	534,291,100.00				1,613,200,466.54		20,592,018.54		40,077,376.33	69,122,116.34		2,277,283,077.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					64,931,569.02		-19,302,964.43			-219,093,421.30		-173,464,816.71
（一）综合收益总额							-19,302,964.43			-219,093,421.30		-238,396,385.73
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												

2. 对所有者 (或股东)的 分配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转					64,931 ,569.0 2							64,931,5 69.02
1. 资本公积转 增资本(或股 本)					64,931 ,569.0 2							64,931,5 69.02
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	534,2 91,10 0.00				1,678, 132,03 5.56		1,289, 054.11		40,077 ,376.3 3	-149, 971, 304. 96		2,103,81 8,261.04

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末	534,				1,613,		19,63		40,00	93,568,		2,300,69

余额	291,100.00				200,466.54		0,792.26		4,525.06	039.70		4,923.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	534,291,100.00				1,613,200,466.54		19,630,792.26		40,004,525.06	93,568,039.70		2,300,694,923.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							961,226.28		72,851.27	-24,445,923.36		-23,411,845.81
(一)综合收益总额							961,226.28			2,341,482.91		3,302,709.19
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									72,851.27	-26,787,406.27		-26,714,555.00
1. 提取盈余公积									72,851.27	-72,851.27		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-26,714,555.00		-26,714,555.00

(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	534, 291, 100. 00				1,613, 200,4 66.54		20,59 2,018. 54		40,07 7,376 .33		69,122, 116.34	2,277,28 3,077.75

### 三、公司基本情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经河南省人民政府豫股批字〔2002〕01号《关于同意设立河南华英农业发展股份有限公司的批复》批准，由河南省潢川华英禽业总公司（以下简称“华英总公司”）、河南省农业综合开发公司、辽宁省粮油食品边贸公司、潢川县康源生物工程有限责任公司（以下简称“康源生物”）、杭州元亨饲料兽药有限公司等5家单位发起设立的股份有限公司，本公司于2002年1月30日向河南省工商行政管理局申请工商注册登记，法定代表人：曹家富；公司住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号。统一社会信用代码：91410000735505325T。

本公司设立时的注册资本为人民币8,000万元，于2003年以资本公积和未分配利润转增股本3000万元，转增后本公司注册资本变更为人民币11,000万元。

经在产权交易机构公开挂牌出让，2006年12月华英总公司与康源生物签订《国有股权转让

让协议》，华英总公司向康源生物转让本公司2,200万元股权。转让后，华英总公司持有本公司股权4,400万股，持股比例40%；康源生物持有本公司股权2,695万股，持股比例24.50%。

根据本公司2008年度第三次临时股东大会决议，并于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1199号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司公开发行普通股股票3,700万股，变更后股本为人民币14,700万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，并经豫国资产权（2009）50号《关于河南华英农业发展股份有限公司部分国有股转持的批复》批复，华英总公司、河南省农业综合开发公司和辽宁省粮油食品边贸公司分别将其持有的197.3333万股、98.6667万股、74万股，合计持有的370万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

本公司2011年度股东大会审议并通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2011年12月31日的总股本14,700万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。公司股本变更为29,400万元，变更前后各股东持股比例保持不变。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]652号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象非公开发行13,180万股A股股票。本次发行后，公司股本变更为人民币42,580万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象非公开发行10,849.11万股A股股票。本次发行后股本变更为人民币53,429.11万元。

本公司经营范围为：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印刷（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共33户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事禽类养殖、屠宰加工及其制品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的

被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为

一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公

允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止

确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

## 金融资产减值

### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （3）已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

#### (5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (6) 各类金融资产信用损失的确定方法

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的企业

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为信用风险主要与账龄相关的应收款项。
合并范围内关联方组合	本组合为纳入合并报表范围内关联方应收款项

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
----	------

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

## 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	50
5年以上	100

**13、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加, 采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为信用风险主要与账龄相关的其他应收款项。
合并范围内关联方组合	本组合为纳入合并报表范围内关联方其他应收款项

## 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	50
5年以上	100

**14、存货**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

**15、持有待售资产**

本公司若主要通过出售 (包括具有商业实质的非货币性资产交换, 下同) 而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的, 则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件: 某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 在当前状况下即可立即出售; 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺; 预计出

售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 16、债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 17、其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 18、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

## 19、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权

一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3%	2.43-4.85%
构筑物及附属设施	年限平均法	15-28	3%	3.46-6.47%
机器设备	年限平均法	5-20	3%	4.85-19.40%
运输设备	年限平均法	8-12	3%	8.08-12.13%
电子及其他设备	年限平均法	5-10	3%	9.70-19.40%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### (1) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

#### (2) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 22、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 23、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 24、生物资产

生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

### (1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括存栏待售的家禽等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获（育成）前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在长大后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损

益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## (2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括种禽等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法计提折旧。各类生产性生物资产的预计使用年限、预计净残值率和折旧率列示如下：

类别	预计使用期限	预计残值	折旧方法
祖代种鸭	77周	20元/只	自26周起对应应计折旧额（原值-残值）按直线法计提折旧
父母代种鸭	76周	20元/只	
父母代种鸡	69周	15元/只	

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 26、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流

量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括广告设计费、连锁店装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 28、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 29、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 30、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权

益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 31、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销

时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 32、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

销售收入确认的具体方式：

本公司主要产品为冻鸭/鸡产品、鸭毛、羽绒及制品、熟食、禽苗、种蛋以及饲料。其中：禽苗、种蛋以及饲料一般采用预收货款、客户自提产品方式销售。客户提货后，公司根据客户、发货部门、运输部门一致确认的销售发货单确认销售收入的实现。冻鸭/鸡产品、鸭毛、羽绒及制品、熟食销售一般为现款销售，经批准对有多年固定业务往来的客户给予一定金额的信用额度。对于国内销售，以商品装运发出，经客户验收后，确认销售收入实现。对于出口销售，在产品出口报关离岸时确认收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定

因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 33、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成

本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 35、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

##### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 36、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12“持有待售资产和处置组”相关描述。

#### (2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则导致的会计政策变更	经本公司于2019年4月15日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。	

#### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司于2019年4月15日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

A、将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的金融资产分类为“交易性金融资产”，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

B、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。

C、由此导致的2019年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018年12月31日列示项目及金额		2019年1月1日列示项目及金额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	930,000,000.00	交易性金融资产	930,000,000.00
可供出售金融资产	39,092,018.54	其他权益工具投资	39,092,018.54

②2019年9月19日，财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司按照通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。由此导致的2019年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018年12月31日列示项目及金额		2019年1月1日列示项目及金额	
应收票据及应收账款	549,827,446.96	应收票据	63,588,506.72
		应收账款	486,238,940.24
应付票据及应付账款	2,138,807,461.78	应付票据	1,496,695,131.05
		应付账款	642,112,330.73

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,426,136,153.03	2,426,136,153.03	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		930,000,000.00	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	930,000,000.00		-930,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	63,588,506.72	63,588,506.72	
应收账款	486,238,940.24	486,238,940.24	
应收款项融资			
预付款项	151,087,995.14	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	52,521,789.80	52,521,789.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,133,723,015.03	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	39,092,018.54		-39,092,018.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	183,525,852.62	183,525,852.62	
其他权益工具投资		39,092,018.54	39,092,018.54
其他非流动金融资产			

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	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	308,945,175.60	308,945,175.60	
开发支出			
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	
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	1,496,695,131.05	1,496,695,131.05	
应付账款	642,112,330.73	642,112,330.73	
预收款项	143,933,918.21	143,933,918.21	
合同负债			
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	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	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	472,235,748.94	472,235,748.94	
其他流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00	
流动负债合计	5,458,251,061.33	5,458,251,061.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	422,190,000.00	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	141,156,288.13	141,156,288.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,996,487.55	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	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	
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	20,592,018.54	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	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

## 1、执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

(1)、将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的金融资产分类为“交易性金融资产”，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

(2)、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。

## (3)、由此导致的2019年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018年12月31日列示项目及金额		2019年1月1日列示项目及金额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	930,000,000.00	交易性金融资产	930,000,000.00
可供出售金融资产	39,092,018.54	其他权益工具投资	39,092,018.54

2、2019年9月19日，财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司按照通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。由此导致的2019年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018年12月31日列示项目及金额		2019年1月1日列示项目及金额	
应收票据及应收账款	549,827,446.96	应收票据	63,588,506.72
		应收账款	486,238,940.24
应付票据及应付账款	2,138,807,461.78	应付票据	1,496,695,131.05
		应付账款	642,112,330.73

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01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		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	560,000,000.00		-560,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	64,095,875.39	64,095,875.39	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	257,796,574.65	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	39,092,018.54		-39,092,018.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,573,876,950.34	1,573,876,950.34	
其他权益工具投资		39,092,018.54	39,092,018.54
其他非流动金融资产			
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	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,348,650.02	86,348,650.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
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	
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	1,042,695,131.05	1,042,695,131.05	
应付账款	192,576,959.27	192,576,959.27	
预收款项	43,255,217.20	43,255,217.20	
合同负债			
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	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	472,235,748.94	472,235,748.94	
其他流动负债			
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	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	90,156,288.13	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	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	
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	20,592,018.54	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	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

## 1、执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

(1)、将原计入“以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报的金融资产分类为“交易性金融资产”，财务报表中以“交易性金融资产”列报。

(2)、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。

## (3)、由此导致的2019年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018年12月31日列示项目及金额		2019年1月1日列示项目及金额	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	560,000,000.00	交易性金融资产	560,000,000.00
可供出售金融资产	39,092,018.54	其他权益工具投资	39,092,018.54

2、2019年9月19日，财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司按照通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。由此导致的2019年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

2018年12月31日列示项目及金额		2019年1月1日列示项目及金额	
应收票据及应收账款	64,095,875.39	应收票据	
		应收账款	64,095,875.39
应付票据及应付账款	1,235,272,090.32	应付票据	1,042,695,131.05
		应付账款	192,576,959.27

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 38、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到

的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产、生产性生物资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司的应税收入	16%/13%/10%/9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税	无	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	5%/7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无	

## 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，本公司家禽饲养、农产品初加工相关业务所得免征企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	407,765.90	120,351.82
银行存款	875,890,767.04	1,232,522,170.41
其他货币资金	493,584,573.93	1,193,493,630.80
合计	1,369,883,106.87	2,426,136,153.03

其他说明

注：2019年12月31日，本公司使用受到限制的货币资金余额为1,058,200,000.00元，具体如下：

项目	年末余额
银行承兑汇票保证金	484,400,000.00
定期存款	562,800,000.00
信用证保证金	11,000,000.00
质押保证金	
合计	1,058,200,000.00

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		930,000,000.00
其中：		
其他		930,000,000.00
其中：		
合计		930,000,000.00

其他说明：

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,809,135.86	32,920,453.60
商业承兑票据		30,668,053.12
合计	38,809,135.86	63,588,506.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	305,679,547.56	
商业承兑票据	0.00	
合计	305,679,547.56	

**4、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	626,818,274.70	100.00%	52,148,082.77	8.32%	574,670,191.93	528,058,528.42	100.00%	41,819,588.18	7.92%	486,238,940.24

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	626,818,274.70	100.00%	52,148,082.77	8.32%	574,670,191.93	528,058,528.42	100.00%	41,819,588.18	7.92%	486,238,940.24
合计	626,818,274.70	100.00%	52,148,082.77	8.32%	574,670,191.93	528,058,528.42	100.00%	41,819,588.18	7.92%	486,238,940.24

按单项计提坏账准备：0.0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提的应收账款坏账准备金额 52,148,082.77 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	553,651,562.00	27,682,578.08	5.00%
1 至 2 年	37,090,132.34	3,709,013.24	10.00%
2 至 3 年	14,595,619.71	2,919,123.94	20.00%
3 至 4 年	4,978,601.72	2,489,300.86	50.00%
4 至 5 年	2,308,584.54	1,154,292.27	50.00%
5 年以上	14,193,774.39	14,193,774.38	100.00%
合计	626,818,274.70	52,148,082.77	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	553,651,562.00
1 年以内	553,651,562.00
1 至 2 年	37,090,132.34
2 至 3 年	14,595,619.71
3 年以上	21,480,960.65
3 至 4 年	4,978,601.72
4 至 5 年	2,308,584.54
5 年以上	14,193,774.39
合计	626,818,274.70

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	41,819,588.18	10,328,494.59	0.00	0.00	0.00	52,148,082.77
合计	41,819,588.18	10,328,494.59	0.00	0.00	0.00	52,148,082.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	0.00	0
合计	0.00	--

无

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联
------	--------	------	------	---------	---------

					交易产生
无	无	0.00	无	无	
合计	--	0.00	--	--	--

应收账款核销说明:

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,997,894.00	4.31%	1,349,894.70
第二名	23,622,656.22	3.77%	1,181,132.81
第三名	18,481,745.58	2.95%	924,087.28
第四名	17,391,329.13	2.77%	869,566.46
第五名	15,908,512.70	2.54%	795,425.64
合计	102,402,137.63	16.34%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	193,909,217.20	96.23%	142,462,415.54	94.29%
1 至 2 年	21,983,429.25	3.20%	6,037,864.64	4.00%
2 至 3 年	2,323,345.33	0.34%	359,172.11	0.24%
3 年以上	1,552,218.91	0.23%	2,228,542.85	1.47%
合计	219,768,210.69	--	151,087,995.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	占预付款比例	时间	款项性质

1	第一名	供应商	40,000,000.00	18.20	1年以内	预付采购款项尚未结算
2	第二名	供应商	16,793,607.10	7.64	1年以内	预付采购款项尚未结算
3	第三名	供应商	14,747,211.87	6.71	1年以内	预付采购款项尚未结算
4	第四名	供应商	8,202,379.95	3.73	1年以内	预付采购款项尚未结算
5	第五名	供应商	7,600,000.00	3.46	1年以内	预付采购款项尚未结算
合 计			87,343,198.92	39.74		

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	723,027,528.01	52,521,789.80
合计	723,027,528.01	52,521,789.80

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	25,438,253.82	31,712,578.64
往来款项	721,366,998.35	31,238,283.12
业务借支	4,629,018.19	4,689,296.82
坏账准备	-28,406,742.35	-15,118,368.78
合计	723,027,528.01	52,521,789.80

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	15,118,368.78			15,118,368.78
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	13,307,520.34			13,307,520.34

本期核销	19,146.77			19,146.77
2019 年 12 月 31 日余额	20,457,742.35			28,406,742.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	245,122,734.44
1 至 2 年	16,187,448.54
2 至 3 年	6,930,895.73
3 年以上	8,810,529.79
3 至 4 年	1,501,484.77
4 至 5 年	5,726,211.59
5 年以上	1,582,833.43
合计	277,051,608.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	15,118,368.78	5,358,520.34	0.00	19,146.77	0.00	20,457,742.35
单项金额虽不重大且单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	7,949,000.00	0.00	0.00	0.00	7,949,000.00
合计	15,118,368.78	13,307,520.34		19,146.77		28,406,742.35

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无	0.00	无
合计	0.00	--

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
1 年以内	202,927.55
1-2 年	70,000.00
3-4 年	4,000.79
合计	276,928.34

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款项	466,433,661.86	1 年以内	64.51%	0.00
第二名	往来款项	155,672,316.00	1 年以内	21.53%	7,783,615.80
第三名	保证金及押金	12,000,000.00	1 年以内	1.66%	600,000.00
第四名	往来款项	7,949,000.00	4-5 年以内	1.10%	7,949,000.00
第五名	保证金及押金	5,240,000.00	3-4 年	0.72%	2,620,000.00
合计	--	647,294,977.86	--	89.53%	18,952,615.80

## 7、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	520,226,571.96		520,226,571.96	479,820,843.29		479,820,843.29
在产品	56,451,765.74		56,451,765.74	54,336,134.33		54,336,134.33
库存商品	418,785,949.23		418,785,949.23	573,794,216.49	1,024,995.02	572,769,221.47
周转材料	3,856,875.62		3,856,875.62	3,861,902.69		3,861,902.69
发出商品	27,022,439.21		27,022,439.21	22,934,913.25		22,934,913.25
合计	1,026,343,601. 76		1,026,343,601. 76	1,134,748,010. 05	1,024,995.02	1,133,723,015. 03

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,024,995.02			1,024,995.02		
合计	1,024,995.02			1,024,995.02		

部分产品临近保质期、无可变现净值。

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	91,156,006.69	153,864,710.96
预缴增值税	407,536.28	6,955,019.45
再保理款项		680,380,108.03
农行"金钥匙.安心快线"理财产品	0.00	9,000,000.00
预缴其他税费		421,092.74
待摊费用	179,860.92	
光大银行理财	20,000.00	
合计	91,763,403.89	850,620,931.18

其他说明：

年初再保理款项680,380,108.03元为本公司子公司烟台华英融资租赁有限公司为深圳市

中林融资租赁有限公司应收账款保理业务提供的再保理。该再保理由中国林产品有限公司提供连带责任保证担保。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南华姿雪羽绒制品有限公司	10,320,990.80									10,320,990.80	
潢川县华诚生物科技有限公司	937,823.63									937,823.63	
深圳华英盛合投资管理有限公司	9,245.43									9,245.43	
深圳农投发展有限公司	133,517,217.57			8,303,527.37			7,440,000.00			134,380,744.94	
潢川华英生物制品有限公司	25,293,367.41									25,293,367.41	
河南华阁供应链科技有限公司	2,826,081.32									2,826,081.32	

广东华英农科产业投资基金管理有限公司	727,384.76									727,384.76	
广东华英农业发展有限公司	10,001,000.00									10,001,000.00	
河南华恩饲料有限公司	-107,258.30		-107,258.30							0.00	
小计	183,525,852.62		-107,258.30	8,303,527.37						184,496,638.29	
合计	183,525,852.62		-107,258.30	8,303,527.37						184,496,638.29	

其他说明

无

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按公允价值计量的可供出售权益工具	19,789,054.11	39,092,018.54
合计	19,789,054.11	39,092,018.54

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
按公允价值计量的可供出售权益工具		1,289,054.11			非交易性权益工具投资	

其他说明：

无

**11、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,294,738.54	14,748,754.06		49,043,492.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,294,738.54	14,748,754.06		49,043,492.60
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,637,714.75	4,634,832.78		18,272,547.53
2.本期增加金额	1,296,587.64	296,781.12		1,593,368.76
(1) 计提或摊销	1,296,587.64	296,781.12		1,593,368.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,934,302.39	4,931,613.90		19,865,916.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,360,436.15	9,817,140.16		29,177,576.31
2.期初账面价值	20,657,023.79	10,113,921.28		30,770,945.07

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,806,191,040.75	2,086,258,176.56
合计	1,806,191,040.75	2,086,258,176.56

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物及附属设施	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,832,072,477.94	362,940,478.71	658,624,760.89	14,620,578.99	55,698,907.77	2,923,957,204.30
2.本期增加金额	94,542,503.66	56,202,412.78	53,172,290.19	1,082,640.14	5,989,471.35	210,989,318.12
(1) 购置	46,629,045.38	17,490,385.17	32,110,771.05	1,082,640.14	5,839,611.45	103,152,453.19
(2) 在建工程转入	47,913,458.28	38,712,027.61	21,061,519.14	0.00	149,859.90	107,836,864.93
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	289,924,131.51	120,967,068.34	120,470,646.28	483,476.92	3,734,027.00	535,579,350.05
(1) 处置或报废	289,924,131.51	120,967,068.34	120,470,646.28	483,476.92	3,734,027.00	535,579,350.05
4.期末余额	1,636,690,850.09	298,175,823.15	591,326,404.80	15,219,742.21	57,954,352.12	2,599,367,172.37
二、累计折旧						
1.期初余额	360,240,074.85	148,029,756.13	294,596,270.77	6,211,311.45	28,621,614.54	837,699,027.74
2.本期增加金额	78,827,710.03	28,351,554.69	46,122,890.93	1,392,609.37	6,309,238.75	161,004,003.77
(1) 计提	78,827,710.03	28,351,554.69	46,122,890.93	1,392,609.37	6,309,238.75	161,004,003.77
3.本期减少金额	116,257,688.22	24,401,297.70	61,139,926.19	395,447.27	3,332,540.51	205,526,899.89
(1) 处置或报废	116,257,688.22	24,401,297.70	61,139,926.19	395,447.27	3,332,540.51	205,526,899.89
4.期末余额	322,810,096.66	151,980,013.12	279,579,235.51	7,208,473.55	31,598,312.78	793,176,131.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	15,129,830.59	1,156,404.76	2,235,931.33	208.72	15,860.83	18,538,236.23
(1) 计提	15,129,830.59	1,156,404.76	2,235,931.33	208.72	15,860.83	18,538,236.23
3.本期减少金额	15,129,830.59	1,156,404.76	2,235,931.33	208.72	15,860.83	18,538,236.23
(1) 处置或报废	15,129,830.59	1,156,404.76	2,235,931.33	208.72	15,860.83	18,538,236.23
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,313,880,753.43	146,195,810.03	311,747,169.29	8,011,268.66	26,356,039.34	1,806,191,040.75
2.期初账面价值	1,471,832,403.09	214,910,722.58	364,028,490.12	8,409,267.54	27,077,293.23	2,086,258,176.56

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
构筑物及附属设施	9,103,728.63
机器设备	6,775,814.76
运输设备	11,818.56
电子设备	266,473.80
合计	16,157,835.75

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,956,106.24	53,940,423.47
工程物资		1,350,138.47
合计	83,956,106.24	55,290,561.94

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年出栏 420 万只肉鸭项目	3,780,695.34		3,780,695.34	5,636,409.20		5,636,409.20
熟食加工车间改造	2,861,994.64		2,861,994.64	2,515,394.64		2,515,394.64
鸭舍雨污分流、土建及技改工程	18,736,705.09		18,736,705.09	3,633,425.51		3,633,425.51
潢川羽绒技改扩建项目	5,672,458.00		5,672,458.00	3,424,323.00		3,424,323.00
宣城年产 14000 吨羽绒毛项目	2,920,000.00		2,920,000.00	8,280,568.91		8,280,568.91
新建鸭血车间项目	5,285,707.16		5,285,707.16	6,308,784.00		6,308,784.00
顺昌新店养殖	352,176.00		352,176.00	10,070,349.88		10,070,349.88

场工程												
顺昌双塘养殖场工程	6,000.00			6,000.00		2,287,661.38						2,287,661.38
尉氏县绿色养殖场工程	14,435,878.11			14,435,878.11		1,610,852.45						1,610,852.45
潢川农户小区养殖场工程	12,183,971.07			12,183,971.07		2,768,741.62						2,768,741.62
熟食加工车间-丰城	4,274,000.00			4,274,000.00								
其他工程	13,446,520.83			13,446,520.83		7,403,912.88						7,403,912.88
合计	83,956,106.24			83,956,106.24		53,940,423.47						53,940,423.47

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年出栏 420 万只肉鸭项目	76,000,000.00	5,636,409.20	572,275.00	2,427,988.86		3,780,695.34	139.00%	99.00				其他
熟食加工车间改造	18,990,000.00	2,515,394.64	376,600.00	30,000.00		2,861,994.64	49.00%	70.00				其他
鸭舍雨污分流、土建及技改工程	14,220,000.00	3,633,425.51	15,203,279.58	100,000.00		18,736,705.09	194.00%	91.00				其他
潢川羽绒技改扩建	34,200,000.00	3,424,323.00	5,538,135.00	3,290,000.00		5,672,458.00	36.00%	35.00				其他

项目												
宣城 年产 14000 吨羽 绒毛 项目	98,400 ,000.0 0	8,280, 568.91	9,308, 776.76	14,669 ,345.6 7		2,920, 000.00	97.00 %	95.00				其他
新建 鸭血 车间 项目	20,000 ,000.0 0	6,308, 784.00	649,06 3.75	1,672, 140.59		5,285, 707.16	35.00 %	35.00				其他
顺昌 新店 养殖 场工 程	32,600 ,000.0 0	10,070 ,349.8 8	13,851 ,197.7 4	23,569 ,371.6 2		352,17 6.00	73.00 %	73.00				其他
顺昌 双塘 养殖 场工 程	10,000 ,000.0 0	2,287, 661.38	2,436, 124.01	4,717, 785.39		6,000. 00	106.00 %	99.00				其他
尉氏 县绿 色养 殖场 工程	14,000 ,000.0 0	1,610, 852.45	12,825 ,025.6 6			14,435 ,878.1 1	103.00 %	50.00				其他
农户 小区 养殖 场工 程	20,000 ,000.0 0	2,768, 741.62	9,415, 229.45			12,183 ,971.0 7	89.00 %	70.00				其他
熟食 加工 车间- 丰城	4,413, 500.00		4,274, 000.00			4,274, 000.00	97.00 %	97.00				其他
其他 工程	0.00	7,403, 912.88	13,835 ,359.5 0	7,792, 751.55		13,446 ,520.8 3						其他
合计	342,82 3,500. 00	53,940 ,423.4 7	88,285 ,066.4 5	58,269 ,383.6 8		83,956 ,106.2 4	--	--				--

**(3) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑材料	0.00		0.00	1,350,138.47		1,350,138.47
合计	0.00			1,350,138.47		1,350,138.47

其他说明：

无

**14、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业			林业	水产业	合计
		祖代种鸭	父母代种鸭	父母代种鸡			
一、账面原值							
1.期初余额		24,613,325.54	73,314,241.41	20,566,115.07			118,493,682.02
2.本期增加金额		3,551,035.27	48,943,277.16	25,424,764.38			77,919,076.81
(1)外购		3,551,035.27	48,943,277.16	25,424,764.38			77,919,076.81
(2)自行培育							
3.本期减少金额		11,664,925.73	60,123,075.92	17,202,821.25			88,990,822.90
(1)处置		11,664,925.73	60,123,075.92	17,202,821.25			88,990,822.90
(2)其他							
4.期末余额		16,499,435.08	62,134,442.65	28,788,058.20			107,421,935.93
二、累计折							

旧							
1.期初余额		10,308,634.10	39,695,807.80	2,254,926.25			52,259,368.15
2.本期增加金额		7,158,767.96	46,432,618.55	29,430,354.41			83,021,740.92
(1)计提		7,158,767.96	46,432,618.55	29,430,354.41			83,021,740.92
3.本期减少金额		11,793,884.51	53,352,710.48	16,203,658.21			81,350,253.20
(1)处置		11,793,884.51	53,352,710.48	16,203,658.21			81,350,253.20
(2)其他							
4.期末余额		5,673,517.55	32,775,715.87	15,481,622.45			53,930,855.87
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)其他							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值		10,825,917.53	29,358,726.78	13,306,435.75			53,491,080.06
2.期初账面价值		14,304,691.44	33,618,433.61	18,311,188.82			66,234,313.87

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	357,860,091.43	14,563.11		3,647,374.06	361,522,028.60
2.本期增加金额	254,982,197.20			847,701.35	255,829,898.55
(1) 购置	254,982,197.20			847,701.35	255,829,898.55
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	19,376,549.52			177,458.12	19,554,007.64
(1) 处置	19,376,549.52			177,458.12	19,554,007.64
4.期末余额	593,465,739.11	14,563.11		4,317,617.29	597,797,919.51
二、累计摊销					
1.期初余额	50,642,456.14	728.16		1,933,668.70	52,576,853.00
2.本期增加金额	8,785,759.50	728.16		335,471.58	9,121,959.24
(1) 计提	8,785,759.50	728.16		335,471.58	9,121,959.24
3.本期减少金额	4,218,573.44			91,038.36	4,309,611.80
(1) 处置	4,218,573.44			91,038.36	4,309,611.80
4.期末余额	55,209,642.20	1,456.32		2,178,101.92	57,389,200.44
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	538,256,096.91	13,106.79		2,139,515.37	540,408,719.07
2.期初账面 价值	307,217,635.29	13,834.95		1,713,705.36	308,945,175.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
菏泽华运食品有限公司	5,321,424.05					5,321,424.05
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	112,200,000.00					112,200,000.00
江苏华英顺昌农业发展有限公司	3,373,903.30					3,373,903.30
河南华英企业管理咨询有限公司	187,487.41				187,487.41	
河南英乐农牧发展有限公司	1.00					1.00
合计	121,082,815.76				187,487.41	120,895,328.35

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他	
菏泽华运食品有限公司	5,321,424.05					5,321,424.05
江苏华英顺昌农业发展有限公司	3,373,903.30					3,373,903.30
河南华英企业管理咨询有限公司	187,487.41				187,487.41	
合计	8,882,814.76				187,487.41	8,695,327.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

河南华英企业管理咨询有限公司于2019年9月11日注销，注销的同时结转商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

其他说明

**17、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告设计费	84,951.46	77,669.90	93,581.46		69,039.90
连锁店装修费	567,782.06		36,992.64		530,789.42
车间改造		231,600.00	45,033.31		186,566.69
合计	652,733.52	309,269.90	175,607.41		786,396.01

其他说明

无

**18、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,817,699.60	6,954,424.92	20,729,091.72	5,182,272.93
可抵扣亏损	9,726,352.30	2,431,588.08	12,263,991.51	3,065,997.88
合计	37,544,051.90	9,386,013.00	32,993,083.23	8,248,270.81

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	9,386,013.00	0.00	8,248,270.81

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	139,911.85	582,085.23
可抵扣亏损	211,849,186.13	49,654,741.27
合计	211,989,097.98	50,236,826.50

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	4,322,291.30	4,322,291.30	
2020 年	14,690,550.20	14,690,550.20	
2021 年	15,827,892.01	15,827,892.01	
2022 年	14,814,007.76	14,814,007.76	
2023 年	162,194,444.86		
合计	211,849,186.13	49,654,741.27	--

其他说明：

无

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	1,454,913, 774.90		1,454,913, 774.90	40,344,160 .00		40,344,160 .00
预付工程款	2,845,560. 00		2,845,560. 00	33,554,627 .46		33,554,627 .46
预付设备款	2,806,450. 00		2,806,450. 00	5,034,440. 00		5,034,440. 00
合计	1,460,565, 784.90		1,460,565, 784.90	78,933,227 .46		78,933,227 .46

其他说明：

无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,500,000.00	110,000,000.00
抵押借款	844,065,500.00	652,000,000.00
保证借款	1,039,865,652.96	1,403,400,000.00
合计	1,888,431,152.96	2,165,400,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无	0.00	0.00%		0.00%
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	544,900,000.00	13,695,131.05
银行承兑汇票	383,000,000.00	1,483,000,000.00
合计	927,900,000.00	1,496,695,131.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	144,634,602.11	170,434,795.32
应付材料采购款	471,280,544.86	471,677,535.41
合计	615,915,146.97	642,112,330.73

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淮阳县恒跃建设工程有限公司	36,263,007.69	尚未完成结算
浙江嘉杰建设有限公司	7,744,740.07	尚未完成结算
周凯	7,045,976.97	尚未完成结算
丰城市孙渡建筑工程有限公司	6,091,229.00	尚未完成结算
浙江正乾包装科技有限公司	5,266,036.82	尚未完成结算
北京科利民饲料技术有限公司	4,851,230.75	尚未完成结算
北京中和源高贸有限公司	4,052,000.00	尚未完成结算
毕成舟	3,458,286.19	尚未完成结算
上海纽崔特饲料科技有限公司	3,450,000.00	尚未完成结算
河南华天制冷设备工程有限公司	3,189,880.00	尚未完成结算
浙江万羽羽绒服服饰有限公司	3,002,500.00	尚未完成结算
河南华天制冷设备工程有限公司	2,410,247.60	尚未完成结算
合计	86,825,135.09	--

其他说明：

无

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	119,189,024.84	90,022,345.45
预收养殖结算款	28,331,370.25	53,911,572.76
合计	147,520,395.09	143,933,918.21

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三六一度（福建）体育用品有限公司	2,693,444.37	相关产品尚未实现销售
合计	2,693,444.37	--

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,478,032.88	321,008,595.66	342,192,598.42	46,294,030.12
二、离职后福利-设定提存计划	2,816,500.93	28,676,623.52	12,176,024.33	19,317,100.12
合计	70,294,533.81	349,685,219.18	354,368,622.75	65,611,130.24

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,822,483.40	302,766,916.25	325,822,657.35	41,766,742.30
2、职工福利费		6,559,048.87	6,546,811.61	12,237.26

3、社会保险费	2,152,579.68	10,039,192.36	8,361,050.82	3,830,721.22
其中：医疗保险费	1,131,736.14	7,433,725.44	7,029,670.77	1,535,790.81
工伤保险费	307,858.80	1,369,285.61	748,671.78	928,472.63
生育保险费	712,984.74	1,236,181.31	582,708.27	1,366,457.78
4、住房公积金	502,969.80	624,894.59	707,600.00	420,264.39
5、工会经费和职工教育经费		1,018,543.59	754,478.64	264,064.95
合计	67,478,032.88	321,008,595.66	342,192,598.42	46,294,030.12

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,509,534.36	26,290,368.80	10,162,779.33	18,637,123.83
2、失业保险费	306,966.57	2,386,254.72	2,013,245.00	679,976.29
合计	2,816,500.93	28,676,623.52	12,176,024.33	19,317,100.12

其他说明：

公司按规定参加由政府机构设立的养老保险计划，除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,640,018.72	1,788,567.35
企业所得税	22,998,932.51	49,858,693.85
个人所得税	529,867.24	328,892.65
城市维护建设税	1,209,669.60	1,707,645.47
教育费附加	1,089,423.17	1,477,526.52
房产税	4,516,609.11	1,923,947.58
土地使用税	3,522,071.94	2,119,427.21
水利建设基金等	122,486.62	44,875.40
印花税	827,269.45	729,454.67

水资源税	533,797.21	298,871.21
环保税	21,426.99	723,685.31
合计	39,011,572.56	61,001,587.22

其他说明：

无

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,794,043.27	10,488,150.69
应付股利	4,642,584.72	4,528,906.14
其他应付款	570,824,595.41	378,560,754.54
合计	579,261,223.40	393,577,811.37

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		7,693,150.69
其他	3,794,043.27	2,795,000.00
合计	3,794,043.27	10,488,150.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无	0.00	无
合计	0.00	--

其他说明：

无

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	4,642,584.72	4,528,906.14
合计	4,642,584.72	4,528,906.14

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款项	69,591,476.91	52,818,395.97
非关联方往来款项	351,542,663.36	114,936,986.57
工程尾款及质保金	31,791,227.47	73,383,236.58
保证金	98,887,226.64	121,005,761.07
预提费用	19,012,001.03	16,416,374.35
合计	570,824,595.41	378,560,754.54

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南国投供应链管理有限公司	66,690,476.91	往来款尚未结算
丰城市中国生态硒谷现代农业管理委员会	21,400,000.00	往来款尚未结算
潢川县东兴羽绒制品有限公司	19,510,840.28	保证金尚未结算
潢川县瑞华供应链管理有限责任公司	15,841,398.31	往来款尚未结算
淮阳县恒跃建设工程有限公司	11,177,616.14	质保金尚未结算
樱桃谷农场（山东）有限公司	10,195,000.00	往来款尚未结算
息县富强粮食收储有限公司	6,131,102.05	往来款尚未结算
单县畜牧局	4,050,000.00	往来款尚未结算
姚育飞	2,310,000.00	保证金尚未结算
胡奎	2,000,000.00	保证金尚未结算
李新全	1,791,000.00	往来款尚未结算
安新县润泽羽绒制品有限公司	1,503,456.32	保证金尚未结算
合计	162,600,890.01	--

其他说明

无

**27、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	301,000,000.00	13,640,000.00
一年内到期的应付债券		299,184,657.53
一年内到期的长期应付款	25,392,097.33	159,411,091.41
合计	326,392,097.33	472,235,748.94

其他说明：

无

## 28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定向债务融资工具		13,000,000.00
合计	0.00	13,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
无										

其他说明：

无

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	76,690,000.00	38,830,000.00
保证借款	175,000,000.00	197,000,000.00
一年内到期的长期借款	-301,000,000.00	-13,640,000.00
合计	150,690,000.00	422,190,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

### 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	557,212,885.85	141,156,288.13
合计	557,212,885.85	141,156,288.13

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资性售后回租租金	531,604,983.18	249,567,379.54
河南农投产业投资有限公司投资款	43,000,000.00	43,000,000.00
河南省商务投资有限公司投资款	8,000,000.00	8,000,000.00
减：一年内到期部分	25,392,097.33	159,411,091.41
合计	557,212,885.85	141,156,288.13

其他说明：

无

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,996,487.55		4,633,425.81	43,363,061.74	与资产相关的政府补助
合计	47,996,487.55		4,633,425.81	43,363,061.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
商品鸭加工项目专项补贴	22,458,319.30			1,796,665.56			20,661,653.74	与资产相关
续建富民计划“半	4,500,000.00			900,000.00			3,600,000.00	与资产相关

截子”工程项目补贴								
丰城市政府搬迁补助	16,636,568.25			1,848,728.25			14,787,840.00	与资产相关
宣城现代产业园管理委员会土地奖补资金	4,401,600.00			88,032.00			4,313,568.00	与资产相关
合计	47,996,487.55			4,633,425.81			43,363,061.74	

其他说明：

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	534,291,100.00						534,291,100.00

其他说明：

无

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,593,265,372.79			1,593,265,372.79
其他资本公积	21,380,102.93			21,380,102.93
合计	1,614,645,475.72			1,614,645,475.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,592,018.54	-19,302,964.43				-19,302,964.43	1,289,054.11
可供出售金融资产公允价值变动损益	20,592,018.54	-19,302,964.43				-19,302,964.43	1,289,054.11
其他综合收益合计	20,592,018.54	-19,302,964.43				-19,302,964.43	1,289,054.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,077,376.33			40,077,376.33
合计	40,077,376.33			40,077,376.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	373,730,124.49	281,631,227.20
调整后期初未分配利润	373,730,124.49	281,631,227.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-52,303,841.24	118,886,303.56
减：提取法定盈余公积		72,851.27
应付普通股股利		26,714,555.00
期末未分配利润	321,426,283.25	373,730,124.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,504,135,898.31	5,084,929,376.97	5,080,925,541.75	4,551,347,675.67
其他业务	13,550,236.37	7,540,177.12	267,903,023.63	205,088,743.35
合计	5,517,686,134.68	5,092,469,554.09	5,348,828,565.38	4,756,436,419.02

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

### 38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,043,147.23	4,820,088.87
教育费附加	3,273,798.71	4,095,868.08
资源税	1,461,691.17	1,610,914.35

房产税	6,744,900.14	6,287,402.66
土地使用税	8,767,827.18	10,469,905.25
印花税	1,074,235.53	2,232,973.55
环保税	1,041,647.05	2,622,814.13
其他	550,964.93	32,058.54
合计	26,958,211.94	32,172,025.43

其他说明：

无

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	28,131,805.97	28,581,316.01
广告宣传费	6,179,481.57	6,155,080.46
工资	21,097,932.36	19,940,321.13
业务费	3,642,480.18	2,379,425.74
差旅费	6,110,972.61	5,452,045.08
办公费	1,147,859.40	1,534,662.83
冷藏费	213,233.43	3,144,435.93
检疫费	3,331,864.51	2,696,923.61
包装费	1,509,593.67	406,050.93
出口业务费用	1,927,902.25	5,722,845.42
折旧费	433,929.00	201,288.14
销售返利	9,881,705.84	745,431.60
门店租赁装修费	111,932.00	158,199.52
其他费用	2,546,317.46	1,775,175.54
合计	86,267,010.25	78,893,201.94

其他说明：

无

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	44,791,962.52	36,763,133.35

办公费	2,066,522.05	3,990,296.67
折旧费	9,839,711.80	6,673,487.54
业务费	8,038,164.21	7,456,158.42
通讯费	248,884.48	338,533.39
差旅费	3,829,225.20	7,977,113.08
租赁费	2,637,436.65	2,100,634.70
运输支出	1,055,233.84	1,010,869.02
保险费	7,244,997.48	1,958,392.03
劳动保险费	18,947,407.73	20,175,532.92
水电费	623,813.32	991,257.12
咨询费	5,425,998.36	4,544,593.39
修理费	1,953,488.23	1,410,140.41
排污绿化费	621,725.51	1,684,177.64
职工福利费	3,258,381.56	4,876,009.52
无形资产摊销	9,182,030.30	8,326,860.36
检验费	1,217,633.50	1,122,090.71
审计.评估.验资费	3,735,740.69	3,695,610.22
其他	1,009,421.55	858,910.65
合计	125,727,778.98	115,953,801.14

其他说明：

无

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品试制费	48,073,710.33	1,063,492.38
合计	48,073,710.33	1,063,492.38

其他说明：

无

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	164,596,241.43	188,946,802.96

减：利息收入	82,557,786.52	34,656,235.58
手续费	4,912,195.86	2,884,339.64
融资费用	5,936,612.08	10,728,413.78
汇兑损益	-4,429,324.18	-6,930,962.26
合计	88,457,938.67	160,972,358.54

其他说明：

无

### 43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
续建富民计划"半截子"工程项目补贴	900,000.00	900,000.00
丰城市政府搬迁补助	1,848,728.25	1,848,507.58
出口信保项目补贴资金	346,010.58	6,600.00
外贸出口补助	3,047,800.00	1,020,000.00
高校毕业生见习补贴	774,000.00	523,600.00
税收返还	5,066,180.59	6,364,417.19
新建羽绒项目招商引资奖补	765,200.00	8,388,700.00
国家农业综合标准化示范项目建设经费补助	174,660.00	50,000.00
失业保险稳岗补贴款	7,413,800.00	123,400.00
宣城现代产业园管理委员会土地奖补资金摊销	88,032.00	
信阳大合会计师事务所国家农业综合标准示范奖励款	20,000.00	
贴息项目财政补贴款	210,000.00	
台头种鸡场种鸡及孵化业务补偿	5,021,900.00	
省级农业产业化龙头企业奖金	50,000.00	
商务局出口奖励补贴	413.00	
农业部水禽体系补助奖励款	300,000.00	
莱河镇政府转入扶持企业发展资金	329,809.00	
新蔡县 2018 年产业集聚区企业补贴	20,000.00	
国家税务总局潢川县税务局款	11,572.47	
动物疫病防控财政支持资金补助款	51,000.00	
畜牧局转入畜博会畜牧企业补贴	3,000.00	

病死畜禽无害化处理项目奖补资金	500,000.00	
安全标准化生产奖金	10,000.00	
2018 年上半年国际食品展项目补贴资金款	372,600.00	
2018 年度十佳纳税户和财税工作先进奖励款	50,000.00	
18 年中央外经贸发展专项资金	10,500.00	
商品鸭加工项目专项补贴	1,796,665.56	1,796,665.56
中小企业国际市场开拓项目资金补助		551,800.00
省级大气污染防治专项资金		480,000.00
淮阳县政府政策扶持资金		1,296,845.98
农产品项目资金补贴		200,000.00
2018 污染源自动临控建设及运维项目补助		68,400.00
科技项目补助经费		20,000.00
2018 年企业研发财政补助专项资金		56,700.00
河南省节能减排科技创新示范企业奖补资金		50,000.00
2017 年中央级服务业外经贸发展资金		126,000.00
新沂市对双创扶持及产业的创新资金		50,000.00
农业部水禽产业技术体系项目资金		500,000.00
2018 年促进外经贸发展奖励款		167,000.00
产业技术研究与开发项目补助资金		7,227,193.00
第十二届投资洽谈会特装补贴资金款		60,000.00
合计	29,181,871.45	31,875,829.31

#### 44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,303,527.37	9,111,881.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-70,140,744.27	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,264,912.07
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-498,748.76
合计	-61,837,216.90	9,878,044.95

其他说明：

无

#### 45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-220,440.00
合计		-220,440.00

其他说明：

无

#### 46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,307,520.34	
应收账款坏账损失	-10,328,494.59	
合计	-23,636,014.93	

其他说明：

无

#### 47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,757,556.35
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,024,995.02
七、固定资产减值损失	-18,538,236.23	
十三、商誉减值损失		-3,373,903.30
合计	-18,538,236.23	-16,156,454.67

其他说明：

无

## 48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-7,297,124.73	-543,797.90
无形资产处置收益	-86,419.76	
合计	-7,383,544.49	-543,797.90

## 49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		310,500.00	
业绩补偿款项	15,721,558.67	6,921,783.00	
其他		6,598.92	
合计	15,721,558.67	7,238,881.92	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
无								

其他说明：

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

## 50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	149,000.00	541,000.00	149,000.00
其他	1,614,767.84	483,571.96	1,614,767.84
合计	1,763,767.84	1,024,571.96	1,763,767.84

其他说明：

无

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,740,335.64	46,279,437.31
递延所得税费用	-919,226.89	-3,618,331.21
合计	15,821,108.75	42,661,106.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-18,523,419.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,630,854.96
子公司适用不同税率的影响	-706,475.42
调整以前期间所得税的影响	-4,113,246.03
非应税收入的影响	-13,253,424.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,275.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,507,707.33
加计扣除额影响	-204,873.43
所得税费用	15,821,108.75

其他说明

无

## 52、其他综合收益

详见附注 34。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助收入	21,394,894.64	21,276,738.98
收到利息收入	82,557,786.52	34,656,235.58

收到销售及其他业务保证金	11,145,124.60	36,472,579.34
收到与单位及个人往来款	629,083,337.86	78,766,854.12
其他营业外收入	1,626,511.00	6,598.92
合计	745,807,654.62	171,179,006.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用及管理费用	127,567,892.82	88,343,667.78
支付手续费	4,912,195.86	2,884,339.64
捐赠及其他支出	2,844,461.76	1,024,571.96
支付租赁费	9,443,875.50	1,662,874.09
支付经营业务保证金	382,342,361.71	7,777,526.32
支付与单位及个人往来款	66,435,500.97	37,130,368.53
合计	593,546,288.62	138,823,348.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程项目保证金		1,000,000.00
政府拆迁补偿款项		
保理业务收入		20,902,777.78
业绩补偿款项	15,721,558.67	6,921,783.00
收回拆迁保证金		19,042,188.00
定期存单及存单利息收回	1,130,000,000.00	
合计	1,145,721,558.67	47,866,748.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付定期存款	562,800,000.00	630,000,000.00
合计	562,800,000.00	630,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资性售后回租资金		115,680,000.00
票据及质押保证金收回	1,187,120,000.00	
发行定向融资工具		13,000,000.00
收到资产相关的政府补助		4,401,600.00
贴息补助资金		
供应链融资款		17,000,000.00
非金融机构借款	18,509,495.58	8,000,000.00
合计	1,205,629,495.58	158,081,600.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	999,500,000.00	231,000,000.00
融资费用	5,936,612.08	10,728,413.78
融资性售后回租款	112,257,579.53	161,739,840.66
信用证保证金		5,000,000.00
质押借款保证金		110,000,000.00
贴息保证金		2,808,400.00
合计	1,117,694,191.61	521,276,654.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 54、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-34,344,528.60	191,723,652.48
加: 资产减值准备	42,174,251.16	16,156,454.67
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	244,025,744.69	243,404,978.58
无形资产摊销	9,121,959.24	8,888,882.72
长期待摊费用摊销	175,607.41	391,839.48
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(收益以“-”号填 列)	7,383,544.49	-43,251,068.35
公允价值变动损失(收益以 “-”号填列)		220,440.00
财务费用(收益以“-”号填 列)	170,532,853.51	199,675,216.74
投资损失(收益以“-”号填 列)	61,837,216.90	-9,878,044.95
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-1,137,742.19	-3,618,331.21
存货的减少(增加以“-”号 填列)	108,404,408.29	-89,823,571.63
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	208,508,792.29	193,393,819.67
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	-153,786,609.29	640,206,225.45
其他	-4,633,425.81	-4,545,173.14
经营活动产生的现金流量净额	658,262,072.09	1,342,945,320.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	311,683,106.87	104,016,153.03
减: 现金的期初余额	104,016,153.03	1,438,893,311.23
现金及现金等价物净增加额	207,666,953.84	-1,334,877,158.20

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	41,079,880.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	41,079,880.00

其他说明：

无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	311,683,106.87	104,016,153.03
其中：库存现金	407,765.90	120,351.82
可随时用于支付的银行存款	311,275,340.97	102,522,170.41
可随时用于支付的其他货币资金		1,373,630.80
三、期末现金及现金等价物余额	311,683,106.87	104,016,153.03

其他说明：

无

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,058,200,000.00	开具票据或信用证保证金、设定质押取得银行借款以及定期存款
固定资产	400,811,189.55	设定抵押取得银行借款
无形资产	225,592,956.36	设定抵押取得银行借款
投资性房地产	29,177,576.31	设定抵押取得银行借款
子公司股权	357,000,000.00	以持有控股子公司股权质押取得银行借款
合计	2,070,781,722.22	--

其他说明：

无

## 56、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,104,822.53
其中：美元	135,361.33	6.9762	944,307.71
欧元	20,538.01	7.8155	160,514.82
港币			
应收账款	--	--	129,163,862.58
其中：美元	18,254,833.45	6.9762	127,349,369.13
欧元	232,166.01	7.8155	1,814,493.45
港币			
预付账款			515,576.83
其中：美元	73,905.11	6.9762	515,576.83
应付账款			1,092,315.40
其中：美元	147,847.86	6.9762	1,031,416.24
欧元	7,792.10	7.8155	60,899.16
预收账款			10,433,499.45
其中：美元	1,495,584.91	6.9762	10,433,499.45
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

## 57、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
续建富民计划"半截子"工程	900,000.00	其他收益	900,000.00

项目补贴			
丰城市政府搬迁补助	1,848,728.25	其他收益	1,848,728.25
出口信保项目补贴资金	346,010.58	其他收益	346,010.58
外贸出口补助	3,047,800.00	其他收益	3,047,800.00
高校毕业生见习补贴	774,000.00	其他收益	774,000.00
税收返还	5,066,180.59	其他收益	5,066,180.59
新建羽绒项目招商引资奖补	765,200.00	其他收益	765,200.00
商品鸭加工项目专项补贴	1,796,665.56	其他收益	1,796,665.56
国家农业综合标准化示范项目建设经费补助	174,660.00	其他收益	174,660.00
失业保险稳岗补贴款	7,413,800.00	其他收益	7,413,800.00
宣城现代产业园管理委员会土地奖补资金摊销	88,032.00	其他收益	88,032.00
信阳大合会计师事务所国家农业综合标准示范奖励款	20,000.00	其他收益	20,000.00
贴息项目财政补贴款	210,000.00	其他收益	210,000.00
台头种鸡场种鸡及孵化业务补偿	5,021,900.00	其他收益	5,021,900.00
省级农业产业化龙头企业奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
商务局出口奖励补贴	413.00	其他收益	413.00
农业部水禽体系补助奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
莱河镇政府转入扶持企业发展资金	329,809.00	其他收益	329,809.00
新蔡县 2018 年产业聚集区企业补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
国家税务总局潢川县税务局款	11,572.47	其他收益	11,572.47
动物疫病防控财政支持资金补助款	51,000.00	其他收益	51,000.00
畜牧局转入畜博会畜牧企业补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
病死畜禽无害化处理项目奖补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
安全标准化生产奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年上半年国际食品展项目补贴资金款	372,600.00	其他收益	372,600.00

2018 年度十佳纳税户和财税工作先进奖励款	50,000.00	其他收益	50,000.00
18 年中央外经贸发展专项资金	10,500.00	其他收益	10,500.00
合计	29,181,871.45		29,181,871.45

## 58、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
潢川县奥盛实业有限公司	2019 年 12 月 26 日	426,616,600.00	95.65%	货币出资	2019 年 12 月 26 日	产权变更完成		-700.00
信阳宝昌置业发展有限公司	2019 年 12 月 26 日	606,485,800.00	96.88%	货币出资	2019 年 12 月 26 日	产权变更完成		819.44
信阳辰盛置业发展有限公司	2019 年 12 月 26 日	349,787,400.00	94.87%	货币出资	2019 年 12 月 26 日	产权变更完成		-680.00

其他说明：

无

### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南陈州华英禽业有限公司	41,280,000.00	100.00%	产权交易中心挂牌转让	2019年12月26日	产权变更手续完成		100.00%					

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司2019年9月11日注销子公司河南华英企业管理咨询有限公司，注册资本500万，持股比例40%，自注销日不再纳入合并范围。

本公司2019年10月10日设立全资子公司丰城华英种鸭有限公司，注册资本为1000万元，出资比例100%，出资方式为货币出资，将其纳入合并范围。

本公司2019年7月19日出资设立全资子公司河南振华鸭业有限公司，注册资本10568万元，出资比例100%，出资方式为不动产出资，将其纳入合并范围。

本公司2019年9月11日出资设立全资子公司河南华惠饲料有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

本公司2019年9月11日出资设立全资子公司河南华瑞饲料有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

本公司2019年7月19日出资设立全资子公司河南信华禽业有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

本公司2019年6月24日出资设立全资子公司潢川县港华羽绒制品有限公司，注册资本1050万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

#### 4、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1、河南华英樱桃谷食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	生产经营鸭肉和其他深加工产品	50.00%		投资设立
2、菏泽华英禽业有限公司	山东省单县	山东省单县	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
3、河南陈州华英禽业有限公司	河南省阳县	河南省淮阳县	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
4、江西丰城华英禽业有限公司	江西省丰城市	江西省丰城市	禽业养殖、加工及销售	100.00%		投资设立
5、河南华英商业连锁经营有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽产品、熟食制品、副食品的销售	100.00%		投资设立
6、河南淮滨华英禽业有限公司	河南省淮滨县	河南省淮滨县	禽业养殖、加工及销售	73.83%		投资设立
7、菏泽华运食品有限公司	山东省单县	山东省单县	肉制品的生产销售、批发兼零售预包装食品	100.00%		非同一控制下企业合并
8、息县华英粮业有限责任公司	河南省息县	河南省息县	粮食收购、存储、销售	60.00%		投资设立
9、上海华英网络科技有限公司	上海市	上海市	网络科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、转让、咨询	100.00%		投资设立

10、河南华英锦绣粮业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	粮食收购、储存、加工、贸易、物流	52.00%		投资设立
11、河南华樱生物科技股份有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	鸭血及其他禽血制品加工、销售	50.50%		投资设立
12、杭州华英新塘羽绒制品有限公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	羽毛、羽绒、羽绒制品生产加工	51.00%		投资设立
13、河南华冉食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽肉制品及其深加工	45.00%		投资设立
14 江苏华英顺昌农业发展有限公司	江苏省新沂市	江苏省新沂市	肉鸭屠宰、分割	51.00%		非同一控制下企业合并
15、成都华英丰丰农业发展有限公司	四川省崇州市	四川省崇州市	畜禽养殖、销售；畜禽产品、肉制品加工销售	100.00%		投资设立
16、烟台华英融资租赁有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	融资租赁业务；租赁业务；租赁交易咨询和相关担保	75.00%		投资设立
17、新蔡华英禽业有限公司	河南省新蔡县	河南省新蔡县	禽类孵化、养殖、加工销售及饲料生产销售；羽毛加工、销售；	100.00%		投资设立
18、河南省华旭食品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	畜禽肉制品及其深加工，预包装食品批发零售	60.00%		投资设立
19、山东华英泽众禽业有限公司	山东省莒南县	山东省莒南县	禽畜养殖、销售；禽畜产品加工及销售；禽苗销售；饲料购销；	61.00%		非同一控制下企业合并
20、郑州华英鸿源食品有限公司	郑州市中牟县	郑州市中牟县	家禽、家畜的养殖、加工及销售	51.00%		投资设立
21、上海华英华上食品有限	上海市嘉定区	上海市嘉定区	食品流通，食用农产品的销	51.00%		投资设立

公司			售			
22、新沂市华英顺昌养殖有限公司	江苏省新沂市	江苏省新沂市	肉鸭养殖、销售。	100.00%		投资设立
23、尉氏县华英禽业有限公司	开封市尉氏县	开封市尉氏县	畜禽养殖、销售	100.00%		投资设立
24、商丘华英禽业有限公司	商丘市虞城县	商丘市虞城县	家禽、家畜养殖、加工及销售；饲料加工及销售	100.00%		投资设立
25、河南英乐农牧发展有限公司	商丘市虞城县	商丘市虞城县	家禽养殖、销售；饲料批发零售	100.00%		非同一控制下企业合并
26、河南华英新塘羽绒制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	羽毛、羽绒、羽绒制品生产加工	100.00%		投资设立
27、河南振华鸭业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	禽类屠宰加工及制品销售	100.00%		投资设立
28、华英国际企业发展有限公司	中国香港	中国香港	禽业养殖、加工及制品销售	100.00%		投资设立
29、山东华英养殖有限公司	山东省莒南县	山东省莒南县	禽畜养殖，销售	100.00%		投资设立
30、丰城华英种鸭有限公司	江西省湖塘乡	江西省湖塘乡	畜牧业	100.00%		投资设立
31、信阳宝昌置业发展有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	房地产业	96.88%		非同一控制下企业合并
32、信阳辰盛置业发展有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	房地产业	94.87%		非同一控制下企业合并
33、潢川县奥盛实业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	房地产业	95.65%		非同一控制下企业合并
34、河南华英企业管理咨询有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	电子产品技术开发；预包装食品；批发零售	60.00%		投资设立
35、河南华惠	河南省潢川县	河南省潢川县	饲料生产、销	100.00%		投资设立

饲料有限公司			售			
36、河南华瑞饲料有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	饲料生产、销售	100.00%		投资设立
37、河南信华禽业有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	禽类屠宰加工及制品销售	100.00%		投资设立
38、潢川县港华羽绒制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本公司自对河南陈州华英禽业有限公司丧失控制权日不再享受其权益；本公司自河南华英企业管理咨询有限公司注销时不再享受其权益

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南华英樱桃谷食品有限公司	50.00%	2,601,623.80		56,654,080.70
河南华英企业管理咨询有限公司	40.00%			
河南华英锦绣粮业有限公司	48.00%	445,280.77		1,261,390.14
河南华樱生物科技股份有限公司	49.50%	3,958,493.69	3,450,887.57	9,712,478.94
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	49.00%	22,255,847.85		335,513,621.68
河南华冉食品有限公司	55.00%	-178,768.90		5,160,571.86
江苏华英顺昌农业发展有限公司	49.00%	1,554,841.51		14,707,341.66

成都华英丰丰农业发展有限公司	33.00%	-2,568,680.01		
烟台华英融资租赁有限公司	25.00%			
河南省华旭食品有限公司	40.00%	-1,306,513.14		686,371.69
山东华英泽众禽业有限公司	39.00%	-7,658,996.53		-3,265,787.36
郑州华英鸿源食品有限公司	49.00%			7,288,589.33
上海华英华上食品有限公司	49.00%	-1,143,773.82		757,017.13
息县华英粮业有限责任公司	40.00%			3,200,000.00
潢川县奥盛实业有限公司	4.48%	-31.36		19,999,968.64
信阳宝昌置业发展有限公司	3.12%	25.57		20,000,025.57
信阳辰盛置业发展有限公司	5.41%	-36.79		19,999,963.21
合计		17,959,312.64	3,450,887.57	491,675,633.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

本公司于2019年9月30日将成都丰丰少数股东33%的股权购入，成都丰丰成为本公司的全资子公司。本公司于2019年11月将原本全资子公司息县粮业的40%的股权受让，剩余持股比例60%，仍对其具有控制权。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南华英樱桃谷食品有	78,328,911.88	101,908,332.32	180,237,244.20	66,915,526.74		66,915,526.74	443,466,999.16	107,760,846.37	551,227,845.53	443,109,375.67		443,109,375.67

限公司												
河南华英企业管理咨询有限公司							395,839.78		395,839.78	400,991.90		400,991.90
河南华英锦绣粮业有限公司	5,413,882.13	19,988,676.35	25,402,558.48	22,774,662.33		22,774,662.33	5,298,504.23	21,623,247.53	26,921,751.76	25,221,523.89		25,221,523.89
河南华樱生物科技股份有限公司	49,218,368.30	17,727,441.42	66,945,809.72	27,324,640.14	20,000,000.00	47,324,640.14	41,444,708.81	10,249,739.08	51,694,447.89	13,098,745.22	20,000,000.00	33,098,745.22
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	1,448,462.828.74	363,419,189.61	1,811,882.018.35	1,079,346.773.45	47,813,568.00	1,127,160.341.45	1,292,193.842.68	357,024,493.46	1,649,218.336.14	1,005,515.156.89	4,401,600.00	1,009,916.756.89
河南华冉食品有限公司	26,066,533.10	7,438,768.09	33,505,301.19	4,122,443.28	20,000,000.00	24,122,443.28	27,316,047.78	7,742,849.12	35,058,896.90	5,351,004.63	20,000,000.00	25,351,004.63
江苏华英顺昌农业发展有限公司	34,203,937.94	59,833,898.63	94,037,836.57	63,209,226.41		63,209,226.41	22,923,006.85	43,087,928.45	66,010,935.30	39,169,098.24		39,169,098.24
成都	15,706		15,706	24,273		24,273	27,218	1,742,	28,961	29,744		29,744

华英 丰丰 农业 发展 有限 公司	,619.6 0		,619.6 0	,468.2 2		,468.2 2	,793.9 8	341.33	,135.3 1	,105.1 0		,105.1 0
烟台 华英 融资 租赁 有限 公司	507,05 6,008. 26	2,445, 842.33	509,50 1,850. 59	1,461, 562.07		1,461, 562.07	681,47 8,158. 82	3,165, 276.61	684,64 3,435. 43	182,59 5,786. 96		182,59 5,786. 96
河南 省华 旭食 品有 限公 司	54,335 ,250.0 5	3,470, 713.25	57,805 ,963.3 0	35,060 ,476.5 5	20,000 ,000.0 0	55,060 ,476.5 5	41,208 ,945.2 0	2,286, 270.85	43,495 ,216.0 5	15,523 ,676.7 4	20,000 ,000.0 0	35,523 ,676.7 4
山东 华英 泽众 禽业 有限 公司	2,691, 963.06	65,537 ,835.6 7	68,229 ,798.7 3	78,105 ,150.9 3		78,105 ,150.9 3	14,719 ,403.9 9	67,632 ,888.4 9	82,352 ,292.4 8	72,589 ,192.0 5		72,589 ,192.0 5
郑州 华英 鸿源 食品 有限 公司	19,973 ,610.0 9	3,620, 634.16	23,594 ,244.2 5	8,165, 281.27		8,165, 281.27	19,018 ,517.3 6	2,934, 836.69	21,953 ,354.0 5	7,078, 681.94		7,078, 681.94
上海 华英 华上 食品 有限 公司	1,744, 567.01		1,744, 567.01	198,00 1.44		198,00 1.44	4,073, 412.37		4,073, 412.37	192,61 4.51		192,61 4.51
信阳 宝昌 置业 发展 有限 公司	3,219. 44	602,09 8,380. 00	602,10 1,599. 44									

信阳辰盛置业发展有限公司	1,520.00	369,785,230.00	369,786,750.00									
潢川县奥盛实业有限公司	1,500.00	446,614,359.00	446,615,859.00									
息县华英粮业有限责任公司	15,121,124.91	10,295,343.01	25,416,467.92	12,438,436.05		12,438,436.05						
河南华英樱桃谷食品有限公司	78,328,911.88	101,908,332.32	180,237,244.20	66,915,526.74		66,915,526.74						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南华英樱桃谷食品有限公司	191,403,055.72	5,203,247.60	5,203,247.60	-364,772.613.99	180,527,018.17	3,162,815.37	3,162,815.37	363,967,721.80
河南华英企业管理咨询有限公司		-200,167.12	-200,167.12	94,101.38	501,140.46	-182,835.09	-182,835.09	-2,364.17
河南华英锦绣粮业有限公司	19,257,529.29	927,668.28	927,668.28	1,488,208.28	39,363,243.74	887,756.21	887,756.21	-919,883.43
河南华樱	70,717,572	7,996,956.	7,996,956.	9,690,621.	62,224,958	7,746,100.	7,746,100.	-17,785,10

生物科技 股份有限 公司	.87	95	95	23	.78	04	04	4.13
杭州华英 新塘羽绒 制品有限 公司	2,097,066, 968.32	45,420,097 .65	45,420,097 .65	142,601,21 4.39	2,231,717, 554.95	147,622,67 9.77	147,622,67 9.77	137,983,26 6.45
河南华冉 食品有限 公司	51,894,886 .61	-325,034.3 6	-325,034.3 6	2,685,306.1 1	44,857,923 .14	63,363.47	63,363.47	-18,759,73 4.02
江苏华英 顺昌农业 发展有限 公司	373,370,89 9.98	3,986,773. 10	3,986,773. 10	-2,489,288. 57	253,745,44 0.76	978,372.59	978,372.59	16,623,053 .06
成都华英 丰丰农业 发展有限 公司	144,090,46 1.47	-7,783,878. 83	-7,783,878. 83	-1,236,427. 54	182,510,42 4.37	-5,289,233. 91	-5,289,233. 91	515,968.71
烟台华英 融资租赁 有限公司	11,562,182 .72	5,992,640. 05	5,992,640. 05	238,177.58	3,959,013. 75	-9,414,882. 05	-9,414,882. 05	180,516,68 0.24
河南省华 旭食品有 限公司	45,193,054 .78	-5,226,052. 56	-5,226,052. 56	5,229,161. 30	14,804,391 .46	1,013,480. 50	1,013,480. 50	-16,540,64 0.79
山东华英 泽众禽业 有限公司	66,570,338 .89	-19,638,45 2.63	-19,638,45 2.63	1,731,055. 70	94,899,324 .27	-12,630,05 0.26	-12,630,05 0.26	5,675,780. 14
郑州华英 鸿源食品 有限公司	358,001,44 9.25	1,996,138. 06	1,996,138. 06	10,515,259 .15	275,923,26 8.59	3,294,198. 76	3,294,198. 76	-667,145.7 5
上海华英 华上食品 有限公司	5,805,258. 47	-2,334,232. 29	-2,334,232. 29	-1,754,169. 95	1,802,328. 69	-2,036,712. 14	-2,036,712. 14	-3,889,638. 30
信阳宝昌 置业发展 有限公司		819.44	819.44	819.44				
信阳辰盛 置业发展 有限公司		-680.00	-680.00	-680.00				
潢川县奥 盛实业有		-700.00	-700.00	-700.00				

限公司								
息县华英粮业有限责任公司	7,984,756.48	463,250.27	463,250.27	364,718.74				

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南华姿雪羽绒制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	服装、针织品、纺织品、羽毛、羽绒、床上用品等的生产加工及销售	48.00%		权益法
潢川县华诚生物科技有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	饲料级油脂及蛋白的加工销售；畜禽无害化处理	48.00%		权益法
深圳农投发展有限公司	深圳市前海	深圳市前海	保付代理及相关信息咨询；从事担保业务	24.80%		权益法
潢川华英生物制品有限公司	河南省潢川县	河南省潢川县	动物源性饲料生产销售	38.95%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	河南华姿雪羽绒制品有限公司	潢川县华诚生物科技有限责	深圳农投发展有限公司	潢川华英生物制品有限公司	河南华姿雪羽绒制品有限公司	潢川县华诚生物科技有限责	深圳农投发展有限公司	潢川华英生物制品有限公司

	司	任公司			司	任公司		
流动资产	30,256,141.45	1,576,159.85	1,313,334,981.96	46,953,645.32	25,882,187.66	2,026,191.16	2,036,050,076.64	35,301,546.95
非流动资产	3,396,321.24	686,192.53	1,368,876,241.84	32,656,518.73	3,670,285.68	722,307.93	635,411,607.83	31,078,050.82
资产合计	33,652,462.69	2,262,352.38	2,682,211,223.80	79,610,164.05	29,552,473.34	2,748,499.09	2,671,461,684.47	66,379,597.77
流动负债	12,536,713.16	676,395.97	1,093,335,175.99	2,302,990.32	8,050,409.19	977,056.58	1,133,085,807.21	6,498,384.13
非流动负债			998,000,000.00	20,000,000.00			1,000,000,000.00	
负债合计	12,536,713.16	676,395.97	2,091,335,175.99	22,302,990.32	8,050,409.19	977,056.58	2,133,085,807.21	6,498,384.13
少数股东权益	10,980,189.76	824,697.34	407,477,097.52	34,957,375.98	11,181,073.36	921,150.11	404,858,659.69	31,138,231.09
归属于母公司股东权益	10,135,559.77	761,259.08	134,380,744.93	22,349,797.75	10,320,990.79	850,292.40	133,517,217.57	23,323,732.71
按持股比例计算的净资产份额	10,135,559.77	761,259.08	134,380,744.93	22,349,797.75	10,320,990.79	850,292.40	133,517,217.56	7,814,498.38
对联营企业权益投资的账面价值	10,135,559.77	761,259.08	134,380,744.93	22,349,797.75	10,320,990.79	850,292.40	133,517,217.56	7,814,498.38
营业收入	22,451,734.40	2,112,152.83	1,125,817,305.36	9,899,537.26	8,846,254.74	1,432,425.48	194,121,625.10	
净利润	-386,296.13	-185,486.09	33,481,965.19	-2,574,039.91	753,551.45	74,134.46	25,507,142.74	-35,633.97
综合收益总额	-386,296.13	-185,486.09	33,481,965.19	-2,574,039.91	753,551.45	74,134.46	25,507,142.74	-35,633.97

其他说明

联营企业“联创融久（深圳）商业保理有限公司”于2019年8月22日工商信息变更公司名称“深圳农投发展有限公司”。

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,563,711.51	13,456,453.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-159,724.62	-1,968,368.05
--综合收益总额	-159,724.62	-1,968,368.05

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司下属子公司以美元、欧元进行销售和采购外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	币种	年末数	年初数
货币资金	美元	135,361.33	533,826.65
货币资金	欧元	20,538.01	44,019.86
应收账款	美元	18,254,833.45	19,495,634.07
应收账款	欧元	232,166.01	138,786.01
预付款项	美元	73,905.11	3,029,180.09
预付款项	欧元		330,426.07
应付账款	美元	147,847.86	229,614.17
应付账款	欧元	7,792.10	6,000.00
预收款项	美元	1,495,584.91	880,113.45

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
货币资金	对人民币升值1%	11,054.29	11,054.29	40,091.96	40,091.96
应收账款	对人民币升值1%	1,292,342.74	1,292,342.74	1,348,915.31	1,348,915.31
预付款项	对人民币升值1%	5,158.58	5,158.58	233,828.21	233,828.21
应付账款	对人民币升值1%	10,929.12	10,929.12	16,229.72	16,229.72
预收款项	对人民币升值1%	104,391.83	104,391.83	60,403.95	60,403.95

## 2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司本年未发生单项减值的金融资产。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,789,054.11			19,789,054.11
（2）权益工具投资	19,789,054.11			19,789,054.11
持续以公允价值计量的资产总额	19,789,054.11			19,789,054.11

二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--
------------------	----	----	----	----

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
河南省潢川华英 禽业总公司	河南省潢川县	实业投资、塑编、 彩印	15173	15.73%	15.73%

本企业的母公司情况的说明

河南省潢川华英禽业总公司(以下简称“本公司”)是潢川县人民政府独资设立的有限责任公司。本公司成立于1992年,设立时注册资本3,973万元,1996年经河南省经济贸易委员会批准,本公司联合其他几家公司共同组建了河南华英禽业集团有限公司,1997年河南华英禽业集团有限公司整体变更为河南华英禽业集团股份有限公司,2001年本公司吸收合并河南华英禽业集团股份有限公司,该次合并完成后,本公司注册资本增加至5,073万元,2002年经潢川县财政局批准,通过资本公积转增注册资本5,000万元,2007年由潢川县财政局增资5,100万元,本公司注册资本增至15,173万元。公司法定代表人:杨志明;公司住所:潢川县城关跃进路;统一社会信用代码914115261770812560(1-1)。

本公司的经营范围:主营:塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印(仅限于下属分支机构经营)。兼营:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本企业最终控制方是潢川县财政局。

其他说明:

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南华阁供应链科技有限公司	联营企业
河南华恩饲料有限公司	联营企业
上海华英食品销售有限公司	联营企业

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南华英房地产开发有限责任公司	母公司参股的企业
河南国投供应链管理有限公司	母公司参股的企业
杭州萧山新塘羽绒有限公司	控股子公司 5%以上其他股东
潢川瑞华供应链管理有限责任公司	母公司参股企业的董监高控制的企业
新沂市富丽富肉鸭养殖合作社	子公司董监高控制的企业
兰考华成食品有限公司	子公司董监高控制的企业
曹家富	法定代表人、董事长
胡奎	母公司董监高
胡志兵	母公司董监高
李世良	母公司董监高
闵群	母公司董监高
张兴坤	子公司董监高
李远平	子公司董监高
姚育飞	子公司董监高
汪开江	子公司董监高
张家明	子公司董监高
杨宗山	子公司董监高
曾新	子公司董监高
郭德国	子公司董监高
曹小平	子公司董监高

其他说明

无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南华恩饲料有限公司	采购饲料	1,231,775.50		否	13,105,040.70

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南国投供应链管理有限公司	销售商品	2,603,003.36	7,759,332.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南华英房地产开发有限公司	房屋	500,000.00	500,000.00

关联租赁情况说明

无

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华英禽业总公司	47,500,000.00	2017年03月31日	2020年03月31日	否
华英禽业总公司	47,500,000.00	2017年04月28日	2020年04月28日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	66,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月08日	是
河南华英房地产开发有限责任公司	52,000,000.00	2018年02月23日	2019年02月22日	是
河南华英房地产开发有限责任公司	7,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月19日	是
华英禽业总公司、曹家富	55,000,000.00	2018年07月10日	2019年07月06日	是
华英禽业总公司	50,000,000.00	2018年01月09日	2019年01月09日	是
华英禽业总公司	100,000,000.00	2018年06月28日	2019年06月28日	是

华英禽业总公司	40,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	2019 年 07 月 10 日	是
华英禽业总公司	40,000,000.00	2018 年 09 月 11 日	2019 年 07 月 10 日	是
华英禽业总公司	70,000,000.00	2018 年 01 月 09 日	2019 年 01 月 09 日	是
华英禽业总公司	60,000,000.00	2018 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 15 日	是
华英禽业总公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	是
华英禽业总公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 21 日	2019 年 08 月 20 日	是
华英禽业总公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	是
华英禽业总公司、曹家富	100,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 16 日	是
华英禽业总公司	100,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 12 日	是
华英禽业总公司	60,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 01 日	是
河南华英房地产开发有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 23 日	是
华英禽业总公司	42,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	是
曹家富	45,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 31 日	是
曹家富	20,000,000.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 11 月 18 日	否
曹家富	15,000,000.00	2019 年 11 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	否
华英禽业总公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 05 日	2020 年 07 月 05 日	否
华英禽业总公司	10,000,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 07 月 08 日	否
华英禽业总公司	11,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 09 日	否
华英禽业总公司	11,000,000.00	2019 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 10 日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	28,500,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 10 日	否
华英禽业总公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 09 日	否
华英禽业总公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	否
华英禽业总公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 04 月 10 日	否
华英禽业总公司	40,000,000.00	2019 年 07 月 08 日	2020 年 06 月 25 日	否
华英禽业总公司	40,000,000.00	2019 年 07 月 09 日	2020 年 06 月 25 日	否
华英禽业总公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
华英禽业总公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 25 日	否
华英禽业总公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	否
华英禽业总公司	60,000,000.00	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 20 日	否
华英禽业总公司、曹家富	55,000,000.00	2019 年 07 月 06 日	2020 年 01 月 06 日	否
华英禽业总公司、曹家富	40,000,000.00	2019 年 03 月 14 日	2020 年 03 月 12 日	否

家富				
华英禽业总公司、曹家富	20,000,000.00	2019 年 04 月 04 日	2020 年 03 月 12 日	否
华英禽业总公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 11 日	否
曹家富	35,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 27 日	否
合计	1,887,500,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,363,100.00	2,399,800.00

#### (5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
河南国投供应链管理有限公司	委托代采购		116,753,368.95
河南国投供应链管理有限公司	供应链服务费	3,787,500.00	5,475,898.85

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南国投供应链管理有限公司	3,000,000.00	0.00	2,999,999.99	0.00
应收账款	上海华英食品销售有限公司	1,127,151.00	0.00	0.00	0.00
	合计	4,127,151.00	0.00	2,999,999.99	0.00
其他应收款	河南省潢川华英	466,433,661.86			

	禽业总公司			
	合计	466,433,661.86		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	河南国投供应链管理有限公司		12,748,852.96
	合计		12,748,852.96
其他应付款	河南华英房地产开发有限责任公司	500,000.00	2,948,285.23
其他应付款	河南国投供应链管理有限公司	66,690,476.91	48,227,390.74
其他应付款	河南省潢川华英禽业总公司	2,400,000.00	
其他应付款	曹家富	1,000.00	
	合计	69,591,476.91	51,175,675.97

**7、关联方承诺**

无

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司需要披露的重大承诺事项如下：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：（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。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司或有事项如下：

（1）报告期内，公司完成挂牌转让子公司陈州华英100%股权事宜。报告期末，公司为陈州华英养殖分公司向银行借款提供担保仍在担保期内，担保余额为人民币2000万元。如上述借款到期后，陈州华英养殖分公司无法足额偿还银行贷款，公司可能存在连带责任风险。

（2）2018年7月18日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟为养殖合同户提供担保的议案》，公司拟为李世安（身份证号：413024\*\*\*\*\*3554）等36名养殖合同户向河南潢川农村商业银行股份有限公司申请合计不超过人民币1亿元贷款事宜提供每户不超过人民币300万元的保证担保。董事会审议通过后至本报告期末，实际发生且仍在担保期内的为12名养殖合同户，担保余额合计为3600万。如上述12名养殖合同户到期无法偿还相应的银行贷款，则公司可能存在连带责任风险。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

截止到审计报告日，关联方河南省潢川华英禽业总公司以实物资产30560万元及其他方式7100万元，金额共计37660万元冲减关联方往来款项，目前实物资产已完成产权变更手续，其他方式已经与债权人签订了还款协议。

**十六、其他重要事项****1、其他**

公司于2017年8月6日与自然人张兴坤签订了《关于山东泽众食品有限公司股权转让及增资协议》，公司以现金收购山东泽众食品有限公司61%股权，同时约定对泽众食品以现金增资2000万元，其中增加注册资本1100万元，其余金额进入资本公积。增资完成后泽众食品注册资本由1500万元增加至2600万元。自然人张兴坤承诺增资后的续存主体即山东华英泽众禽业有限公司2018年、2019年、2020年、2021年、2022年度经具有证券资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于540万元、600万元、720万元、780万元、810万元。如果当年经审计确认实际完成利润未达到承诺利润数，自然人张兴坤应当对公司按照出资比例进行现金补偿（补偿总额=当年承诺净利润数—当年实际净利润数）。2019年度情况如下：

年度	承诺净利润	实际净利润	盈利完成情况
2019年	7,200,000.00	-19,638,452.63	未完成

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	105,176,493.06	100.00%	18,784,203.52	17.86%	86,392,289.54	77,360,675.49	100.00%	13,264,800.10	17.15%	64,095,875.39
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	105,176,493.06	100.00%	18,784,203.52	17.86%	86,392,289.54	77,360,675.49	100.00%	13,264,800.10	17.15%	64,095,875.39
合计	105,176,493.06	100.00%	18,784,203.52	17.86%	86,392,289.54	77,360,675.49	100.00%	13,264,800.10	17.15%	64,095,875.39

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	74,765,279.92
1 至 2 年	7,388,726.62
2 至 3 年	7,602,065.79
3 年以上	15,420,420.73
3 至 4 年	3,617,674.76
4 至 5 年	838,905.54
5 年以上	10,963,840.43
合计	105,176,493.06

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,264,800.10	5,020,327.17	0.00	0.00	499,076.25	18,784,203.52
合计	13,264,800.10	5,020,327.17	0.00	0.00	499,076.25	18,784,203.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

其他499,076.25元，为陈州华英禽业转让后转入母公司核算金额。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

无	
---	--

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	11,904,659.46	11.32%	595,232.97
第二名	14,001,081.65	13.31%	486,372.19
第三名	8,614,700.25	8.19%	430,735.01
第四名	3,429,711.00	3.26%	
第五名	3,381,890.60	3.22%	316,958.04
合计	41,332,042.96	39.30%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,616,624,791.96	978,726,966.68
合计	1,616,624,791.96	978,726,966.68

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
无		

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,227,237.72			3,227,237.72
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	11,705,244.74			11,705,244.74
2019 年 12 月 31 日余额	6,967,465.34			6,967,465.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,593,338,958.17
1 至 2 年	28,800,220.25
2 至 3 年	5,794,537.01
3 年以上	10,591,024.33
3 至 4 年	1,448,845.00
4 至 5 年	8,179,836.00
5 年以上	962,343.33
合计	1,638,524,739.76

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,227,237.72	3,756,244.74	0.00	0.00	6,967,465.34	13,950,947.83
单项金额虽不重大且单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	7,949,000.00	0.00	0.00		7,949,000.00
合计	3,227,237.72	11,705,244.74	0.00	0.00	6,967,465.34	21,899,947.83

其他金额6,967,465.34元，其中陈州华英禽业转让后转入母公司6,978,527.59元；丰城种鸭分公司转出11,062.25元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南省潢川华英禽业总公司	往来款项	466,433,661.86	1-5 年	28.85%	
河南振华鸭业有限公司	往来款项	200,854,101.00	1-4 年	12.42%	
河南陈州华英禽业有限公司	往来款项	155,672,316.00	1-5 年	9.63%	
菏泽华运食品有限公司	往来款项	93,765,927.23	1 年以内	5.80%	
河南华英樱桃谷食品有限公司	往来款项	12,785,825.92	1-3 年	0.79%	
合计	--	929,511,832.01	--	57.50%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,013,205,146.54		3,013,205,146.54	1,390,351,097.72		1,390,351,097.72
对联营、合营企业投资	184,496,638.29		184,496,638.29	183,525,852.62		183,525,852.62
合计	3,197,701,784.83		3,197,701,784.83	1,573,876,950.34		1,573,876,950.34

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南华英商业连锁经营有限公司	4,593,418.81					4,593,418.81	
河南华英樱桃谷食品有限公司	41,465,018.49					41,465,018.49	
江西丰城华英禽业有限公司	95,041,540.00					95,041,540.00	
河南陈州华英禽业有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00				
山东菏泽华英禽业有限	100,000,000.00					100,000,000.00	

公司							
河南淮滨华英禽业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
菏泽华运食品有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
息县华英粮业有限责任公司	8,000,000.00		3,200,000.00			4,800,000.00	
杭州华英新塘羽绒制品有限公司	357,000,000.00					357,000,000.00	
河南华冉食品有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
河南华英生物科技股份有限公司	5,050,000.00					5,050,000.00	
新沂市顺昌农业发展有限公司	16,200,000.00					16,200,000.00	
河南华英锦绣粮业有限公司							
上海华禽网络科技有限公司	9,701,119.42					9,701,119.42	
成都华英丰丰农业发展有限公司	6,700,000.00	688,790.57				7,388,790.57	
烟台华英融资租赁有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
河南华英企业管理咨询有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00				
新蔡华英禽业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
河南省华旭食品有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	

山东华英泽众禽业有限公司	10,980,000.00					10,980,000.00	
郑州华英鸿源食品有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
上海华英华上食品有限公司	3,020,000.00					3,020,000.00	
丰城华英种鸭有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
河南振华鸭业有限公司		105,688,304.85				105,688,304.85	
潢川县奥盛实业有限公司		426,616,559.00				426,616,559.00	
信阳辰盛置业发展有限公司		349,787,430.00				349,787,430.00	
信阳宝昌置业发展有限公司		606,485,764.40				606,485,764.40	
河南华英新塘羽绒制品有限公司		228,787,200.00				228,787,200.00	
河南英乐农牧发展有限公司	1.00					1.00	
合计	1,390,351,097.72	1,728,054,048.82	105,200,000.00	0.00	0.00	3,013,205,146.54	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
河南华姿雪羽绒制品有限公司	10,320,990.80									10,320,990.80	
潢川县华诚生物科技有限公司	937,823.63									937,823.63	
深圳华英盛合投资管理有限公司	9,245.43									9,245.43	
深圳农投发展有限公司	133,517,217.57			8,303,527.37			7,440,000.00			134,380,744.94	
潢川华英生物制品有限公司	25,293,367.41									25,293,367.41	
河南华阁供应链科技有限公司	2,826,081.32									2,826,081.32	
广东华英农科产业投资基金管理有限公司	727,384.76									727,384.76	
广东华英农业发展有限公司	10,001,000.00									10,001,000.00	
河南华恩饲料	-107,258.30			-107,258.30							

有限公司											
小计	183,52 5,852.6 2		-107,25 8.30	8,303,5 27.37			7,440,0 00.00			184,49 6,638.2 9	
合计	183,52 5,852.6 2		-107,25 8.30	8,303,5 27.37			7,440,0 00.00			184,49 6,638.2 9	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	814,416,158.94	793,957,322.01	897,798,868.21	810,711,380.69
其他业务	4,555,471.42	2,855,040.06	117,662,964.53	113,913,130.70
合计	818,971,630.36	796,812,362.07	1,015,461,832.74	924,624,511.39

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,962,449.66	51,609,082.95
权益法核算的长期股权投资收益	8,410,785.67	9,111,881.64
处置交易性金融资产取得的投资收益		-498,748.76
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,264,912.07
处置子公司形成的投资收益	-154,990,438.42	
合计	-141,617,203.09	61,487,127.90

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,383,544.49	金额较大（20 万元以上）的有：淮滨华英公司处置固定资产净损失 192.26 万元；成都华英丰丰公司处置固定资产净损失 154.3 万元；陈州公司处置固定资产净损失 274.67 万元；丰城华英禽业处置固定资产净损失 112.13 万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,066,180.59	金额较大（20 万元以上）的有：陈州华英公司土地税金返还 85.25 万元；淮滨华英公司税金返还 128 万元；菏泽华英公司税金返还 227.94 万元。
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）	24,115,690.86	金额较大（20 万元以上）的政府补助有：失业稳岗补贴 741.38 万元；18 年上半年国际食品展项目补贴资金 37.26 万元；农业部水禽体系补助 30 万元；高校见习生补贴 77.4 万元；淮滨华英公司种鸡养殖孵化业务补偿 502.19 万元；扶持企业发展资金补贴 32.98 万元；杭州新塘羽绒公司出口奖励 60 万元；2017 年区外贸扶持资金 163.26 万元；2019 年杭州市出口信用保险补贴 22.41 万元；商务局 2018 对外贸易扶持资金 81.52 万元；宣称现代服务产业园投产奖励 76.52 万元；丰城公司商品鸭加工项目专项补贴 184.87 万元；顺昌公司加工项目扩建流动资金贷款贴息 21 万元；菏泽商品鸭加工项目专项补贴 227.94 万元；续建富民计划“半截子”工程项目补贴 90 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,763,767.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,721,558.67	收到华英顺昌 2018 年度业绩承诺补偿

		款 550.23 万元，收到华英泽众 2018 年度业绩承诺补偿款 991.54 万元。
减：所得税影响额	6,679,023.66	
少数股东权益影响额	1,534,301.52	
合计	27,542,792.61	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-2.05%	-0.0979	-0.0979
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.13%	-0.1494	-0.1494

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人曹家富先生签名的2019年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、备查文件备置地点：公司证券部办公室。

河南华英农业发展股份有限公司

法定代表人：曹家富

二零二零年五月三十日