

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2021-028

河南华英农业发展股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹家富、主管会计工作负责人杨宗山及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	526,389,647.33	627,755,162.89	-16.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-92,631,579.37	-149,916,303.30	-38.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-94,468,262.58	-152,185,117.13	-37.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-587,694.91	135,519,071.39	-100.43%
基本每股收益（元/股）	-0.1734	-0.2806	0.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.1734	-0.2806	0.11%
加权平均净资产收益率	-6.12%	-5.88%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,036,589,256.45	7,174,491,692.53	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,468,395,555.85	1,561,027,135.23	-5.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-228,466.70	子公司菏泽华运处置闲置的生产设备损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,860,954.77	金额较大（20万元以上）的政府补助有：续建富民计划“半截子”工程项目补贴 22.5 万元；宣城现代服务业产业园区管理委员会羽绒产业园转型升级奖补资金 110 万元；宣城市宣州区农业农村局现代农业产业化专项资金 20 万元；丰城肉鸭综合加工项目专项补贴 46.2 万元；菏泽商品鸭加工项目专项补贴 44.9 万元。
减：所得税影响额	10,567.35	

少数股东权益影响额（税后）	785,237.51	
合计	1,836,683.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,672	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省潢川华英禽业总公司	国有法人	11.11%	59,355,734	0	质押	59,355,734
河南农投金控股份有限公司	国有法人	5.54%	29,604,882	0		
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	5.48%	29,261,317	0	质押	29,261,317
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	1.93%	10,305,700	0		
毛建璋	境内自然人	0.79%	4,202,100	0		
徐加平	境内自然人	0.70%	3,750,000	0		
曹家富	境内自然人	0.62%	3,299,000	2,474,250	质押	3,299,000
张成于	境内自然人	0.51%	2,746,600	0		
万德金	境内自然人	0.37%	1,990,000	0		
董钢	境内自然人	0.37%	1,970,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南省潢川华英禽业总公司	59,355,734	人民币普通股	59,355,734			

河南农投金控股份有限公司	29,604,882	人民币普通股	29,604,882
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）	29,261,317	人民币普通股	29,261,317
北京中融鼎新投资管理有限公司	10,305,700	人民币普通股	10,305,700
毛建璋	4,202,100	人民币普通股	4,202,100
徐加平	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
张成于	2,746,600	人民币普通股	2,746,600
万德金	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
董钢	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
胡卫东	1,685,900	人民币普通股	1,685,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司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 59,355,734 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较上年减少2675万元，降幅51.45%，主要是以主要是子公司杭州新塘羽绒公司应收票据结算业务减少。

2、合同负债较上年增加5433万元，增幅35.24%，主要是增加的预收客户货款。

3、应付利息较上年增加2139万元，增幅45.82%，主要是计提的融资利息。

4、其他流动负债较上年增加1111万元，增幅55.45%，主要是本期合同负债增加。

5、管理费用较上年同期增加2094万元，增幅54.39%，主要是公司部分闲置的固定资产折旧记入管理费用。

6、所得税费用较上年同期增加354万元，增幅325.64%，主要是从事深加工行业的子公司利润较上年同期增加，所得税费用增加。

7、经营活动现金净流量较上年同期减少13610万元，降幅100.43%，主要是收到的销售商品款项较上年同期减少。

8、投资活动现金净流量较上年同期增加3982万元，增幅114.54%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8244万元，增幅89.27%，主要是偿还债务支付的现金减少。

10、现金及现金等价物减少1385万元，降幅164.69%，主要是经营活动现金净流量减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南省潢川		公司本次股	2009年03月	长期	报告期内，上

	华英禽业总公司		票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺："在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动"。	02 日		述承诺在严格履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	河南华英农业发展股份有限公司		根据公司第六届董事会第十次会议和公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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%；</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%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>4、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。在采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
孙志山 （身份证号： 413024** *****39 18）等 134 名合同养 殖户	公司合同 养殖户	11,900	4.74%	连带责任 保证	三年	11,900	4.74%	为有效解决公司合同养殖户的养殖场建设升级及对养殖配套的资金需求，公司于 2019 年开始为孙志山（身份证号：413024** *****3918）等 134 名合同养殖户向中国农业银行股份有限公司潢川县支行	11,900	已于 2021 年 1 月 19 日解决。

								<p>(以下简称“农行潢川支行”)贷款事宜提供保证担保,担保总额为 1.19 亿元,公司对于上述担保未及时履行董事会审议程序和信息披露义务。</p> <p>2021 年 1 月 19 日公司与农行潢川支行重新签署了《保证合同》,公司拟为孙志山(身份证号:413024****3918)等 134 名合同养殖户向农行潢川支行贷款不超过 1.19 亿元事宜提供不超过 1.2 亿元的保证担保,为单个养殖户提供的担保不超过 350 万元。《保证合同》签署之</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								日, 未经审议的担保将自动解除。2021 年 1 月 19 日公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》。		
合计		11,900	4.74%	--	--	11,900	4.74%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 04 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	关注公司产业链布局情况、祖代鸭引种状况, 以及当前产品价格趋势。	个人投资者电话咨询
2021 年 01 月 21 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	关注 2020 全年经营业绩情况、股价持续低迷原因、引入战投进展等。	个人投资者电话咨询
2021 年 01 月 22 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	关注公司诉讼整体解决情况、2020 全年预计业绩大幅亏损	个人投资者电话咨询

					情况、引入战投进展等。	
2021 年 02 月 01 日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	关注 2020 年业绩大幅亏损原因、公司主营业务发展情况、公司引入战投进展情况等。	个人投资者电话咨询