

证券代码：002321

证券简称：华英农业

公告编号：2016-036

## 河南华英农业发展股份有限公司 2016 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汪开江先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	390,211,194.73	470,954,075.56	-17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,866,697.35	13,475,939.29	-26.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,158,332.75	12,187,965.24	-41.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,365,295.68	277,418,483.65	-58.41%
基本每股收益（元/股）	0.0185	0.0316	-41.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	0.0316	-41.46%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.92%	-0.40%
	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）	5,556,692,482.63	4,963,521,930.76	11.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,327,744,568.09	1,479,791,576.96	57.30%

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）	7,000.00	
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）	3,536,179.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-603,565.00	
减：所得税影响额	92,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	138,750.00	
合计	2,708,364.60	--

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		41,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省潢川华英禽业总公司	国有法人	15.73%	84,053,334		质押	56,000,000
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.48%	50,632,900	50,632,900	质押	47,400,000
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	其他	5.37%	28,666,982			
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	4.96%	26,500,000	26,500,000		
中铁宝盈资产-平安银行-河南华英农业发展股份有限公司	其他	3.50%	18,700,000	18,700,000		
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	2.72%	14,519,907			
陈利泉	境内自然人	2.37%	12,658,200	12,658,200		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	其他	2.04%	10,904,400			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.55%	8,277,299			
中国工商银行股	其他	1.12%	6,000,000			

份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
河南省潢川华英禽业总公司	84,053,334	人民币普通股	84,053,334		
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	28,666,982	人民币普通股	28,666,982		
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	14,519,907	人民币普通股	14,519,907		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	10,904,400	人民币普通股	10,904,400		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	8,277,299	人民币普通股	8,277,299		
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
中国银行-招商先锋证券投资基金	5,519,329	人民币普通股	5,519,329		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	5,349,911	人民币普通股	5,349,911		
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,224,962	人民币普通股	5,224,962		
中国银行股份有限公司-嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	4,867,538	人民币普通股	4,867,538		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他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)	公司股东河南省潢川华英禽业总公司，通过普通证券账户持有公司股份 28,053,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 56,000,000 股。				

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

√ 是 □ 否

公司股东深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“盛合汇富”) 因融资需要，将其所持的部分公司股权办理了股票质押式回购交易,具体情况如下:

盛合汇富将其持有的公司股份 47,400,000 股 (该股份性质为限售股份,合计占公司股份总数的 8.87%) 质押给华融证券股份有限公司 (以下简称“华融证券”), 用于办理股票质押式回购交易业务, 初始交易日为 2016 年 2 月 4 日, 质押期限为三年, 该交易已由华融证券于 2016 年 2 月 4 日办理了申报手续。

截止报告期, 盛合汇富持有本公司股份 50,632,900 股, 占公司股份总数的 9.48%, 其累计质押 47,400,000 股, 占公司股份总数的 8.87%, 占其持有公司股份的 93.62%。

## 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表变化幅度较大项目原因分析（30%以上）

1、预付账款较年初增加6,070.26万元，增幅114.55%，主要原因是为降低采购成本，增加预付款采购原料。

2、在建工程较年初增加1,114.95万元，增幅57.51%，主要原因是公司建设欧盟出口配备商品鸭备案养殖场。

3、应付账款较年初减少17,345.82万元，降幅52.62%，主要原因是本次募集资金（补充流动资金）到位后，支付较多的原料欠款。

4、预收账款较年初减少3,421.57万元，降幅37.11%，主要原因公司将养殖场户预存多余资金返还给场户进行全网改造（网上养殖）。

5、应付职工薪酬较年初减少1,471.29万元，降幅35.42%，主要原因是公司缩短职工薪酬考核评价时间，及时支付了职工薪酬。

6、其他应付款较年初减少12,097.12万元，降幅50.97%，主要原因是支付了部分工程质保金及部分购货保证金。

7、长期借款较年初增加6,600.00万元，增幅330.00%，主要原因是公司在潢川工行办理6600万元六年期长期借款。

8、资本公积较年初增加72,959.52万元，增幅82.43%，主要原因是公司定向增发股票形成的股本溢价计入资本公积。

9、营业外收入较上年同期增加170.42万元，主要原因是本期收到的政府补助增加。

10、经营活动产生的现金净流量较上年同期减少16,205.32万元，降幅58.41%，主要原因是本期购买商品支付的现金增加。

11、筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加46,888.81万元，增幅628.74%，主要原因是本期定向增发股票资金到位。

#### 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

根据公司2015年3月29日第五届董事会第十次会议、2015年5月19日公司2014年度股东大会、2015年10月19日第五届董事会第十八次会议决议和2015年12月8日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的批复》核准，公司非公开发行不超过108,491,100股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）108,491,100股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.90元，募集资金为人民币857,079,690.00元。公司变更后的累计注册资本人民币534,291,100.00元，股本人民币534,291,100.00元。截至2016年1月12日止，公司募集资金人民币857,079,690.00元，扣除证券承销费、保荐费用人民币18,000,000.00元以及其他发行费用50,000.00元后，收到募集资金净额人民币839,029,690.00元，已于2016年1月12日分别汇入公司开立的银行账户。且已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号验资报告。上述新增股

份已于2016年1月21日在深交所上市,详情请查询巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2015 年 12 月 15 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
《公司关于非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》、《公司关于非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 (摘要)》、《东兴证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的上市保荐书》	2016 年 01 月 20 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	2009 年 03 月 02 日	长期	报告期内,上述承诺在严格履行中。



			争的任何业务活动”。			
		河南省潢川华英禽业总公司	本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不会主动减持华英农业的股份，若违反上述承诺，本单位减持股份所得全归华英农业所有。	2015年08月28日	2015年8月28日至公司2015年非公开发行完成后六个月	报告期内，上述承诺在严格履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺		河南华英农业发展股份有限公司	根据公司第五届董事会第十次会议和公司2014年度股东大会审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，承诺： 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况	2015年05月19日	2015年-2017年	报告期内，上述承诺在严格履行中。

		<p>下，公司可以进行中期现金利润分配。</p> <p>2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年(2015-2017)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>3、公司董事会经过综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，可以按照《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，提出差异化的现金分红政策。</p> <p>4、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
		山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	计划在未来 6 个月内（自 2015 年 9 月 11 日起算）通过二级市场增持公司股份。	2015 年 09 月 11 日	增持计划完成之日起法定期限内不减持公司股份。	报告期内，上述承诺在严格履行中。
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-28.65%	至	18.91%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,500	至	2,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,102.34		
业绩变动的原因说明	<p>同期相比，原料有所下降，部分产品价格有所上涨，但原毛价格下降幅度较大，并且市场行情瞬息万变，仍有较多不确定因素，公司管理层预测经营业绩仍可能出现波动，上述业绩的预计，是基于公司对整个行业形势的判断以及公司生产经营计划作出的预测；2、冻鸭、冻鸡、禽苗销售价格受诸多因素影响，仍不稳定，同时原料价格如果出现较大波动，也可能对公司业绩造成较大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。不可控因素一旦有证据表明对经营情况产生的影响，造成与上述预计业绩产生偏</p>		

	差，公司将及时公告并对业绩进行修正。
--	--------------------

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。