证券代码:002740 证券简称:爱迪尔 公告编号:2020-033 号

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人苏日明、主管会计工作负责人鲍俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)鲍俊芳声明: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) | 214,513,708.15 | 340,186,427.64 | -36.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,377,551.58 | 15,012,267.95 | -24.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,829,530.60 | 13,063,232.44 | -24.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,751,607.88 | 72,512,795.14 | -138.27% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.46% | 0.68% | -0.22% |
| | 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) | 4,628,843,760.56 | 4,515,335,464.30 | 2.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,481,445,223.50 | 2,470,050,685.71 | 0.46% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,505,244.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 127,699.45 | |
| 减:所得税影响额 | 42,995.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 41,927.53 | |
| 合计 | 1,548,020.98 | -- |

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 | | 17,292 | 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 |
| 苏日明 | 境内自然人 | 14.28% | 64,853,959 | 48,640,469 | 质押 | 61,860,000 |
| 李勇 | 境内自然人 | 8.38% | 38,066,490 | 38,066,490 | 质押 | 28,100,000 |
| 陈茂森 | 境内自然人 | 5.95% | 27,017,893 | 27,017,893 | 质押 | 18,800,000 |
| 狄爱玲 | 境内自然人 | 5.85% | 26,555,408 | 19,916,556 | 质押 | 26,488,500 |
| 苏永明 | 境内自然人 | 5.25% | 23,858,000 | 17,893,500 | 质押 | 23,850,000 |
| 龙岩市永盛发展有限公司 | 国有法人 | 3.71% | 16,840,000 | 0 | | |
| 成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙) | | 2.69% | 12,229,128 | 12,229,128 | | |
| 王均瑶 | 境内自然人 | 2.12% | 9,623,072 | 9,623,072 | 质押 | 9,623,072 |
| 龙岩市汇金发展集团有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 8,884,941 | 0 | | |
| # 单金超 | 境内自然人 | 1.77% | 8,015,100 | 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 |
| 龙岩市永盛发展有限公司 | 16,840,000 | | | | 人民币普通股 | 16,840,000 |
| 苏日明 | 16,213,490 | | | | 人民币普通股 | 16,213,490 |
| 龙岩市汇金发展集团有限公司 | 8,884,941 | | | | 人民币普通股 | 8,884,941 |
| # 单金超 | 8,015,100 | | | | 人民币普通股 | 8,015,100 |
| 苏清香 | 6,997,742 | | | | 人民币普通股 | 6,997,742 |
| 狄爱玲 | 6,638,852 | | | | 人民币普通股 | 6,638,852 |
| 苏永明 | 5,964,500 | | | | 人民币普通股 | 5,964,500 |
| 苏衍茂 | 3,590,000 | | | | 人民币普通股 | 3,590,000 |
| # 陆建国 | 3,590,000 | | | | 人民币普通股 | 3,590,000 |
| 李蔚 | 1,779,533 | | | | 人民币普通股 | 1,779,533 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件普通股股东中汇金集团与永盛发展为一致行动人;苏日明、苏清香、狄爱玲、苏永明为一致行动人。除此之外,公司未知其他上述无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

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

单位:元

| 资产负债表科目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 61,067,880.97 | 9,968,128.53 | 512.63% | 主要系母公司和千年其他应收款增加 |
| 利润表科目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年 1-3 月 | 变动比例 | 原因 |
| 营业总收入 | 214,513,708.15 | 340,186,427.64 | -36.94% | 19 年 3 月纳入新增合并主体千年珠宝及蜀茂钻石。本期受新冠疫情影响,营业收入下降。 |
| 营业成本 | 152,956,047.41 | 260,037,392.60 | -41.18% | 基本与销售同比例变动 |
| 财务费用 | 10,994,783.42 | 6,151,098.06 | 78.75% | 本期受新冠疫情影响, 融资成本增大 |
| 投资收益 (损失以"-"号填列) | | -1,416,743.16 | | 上年同期归还交易性金融负债及注销子公司产生的投资损失 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | 1,457,810.69 | | 上年同期归还交易性金融负债产生的公允价值变动 |
| 营业利润 | 13,444,589.09 | 38,104,355.56 | -64.72% | 主要系销售下降所致 |
| 净利润 | 11,661,441.34 | 26,017,101.69 | -55.18% | 主要系销售下降所致 |
| 现金流量表科目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年 1-3 月 | 变动比例 | 原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,117,165.64 | 562,364,351.11 | -73.66% | 受疫情影响, 本报告期收入下降 36.94%,同时疫情也对销售进度有一定影响 |
| 收到的税费返还 | 270,769.50 | 1,773,781.80 | -84.73% | 主要系上海钻石进口减少, 导致收到的税收返还减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,886,395.67 | 483,373,771.19 | -73.13% | 销售下降,同时复工时间较晚,均对本期采购产生较大影响 |
| 支付的各项税费 | 4,643,146.57 | 10,864,210.59 | -57.26% | 与销售同方向变化, 同时部分税款根据各地优惠政策, 申请了延期缴纳 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,732,301.55 | 69,040,819.02 | 67.63% | 主要系上期千年、蜀茂 3 月份纳入合并 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,751,607.88 | 72,512,795.14 | -138.27% | 一方面销售回款受疫情影响, 另一方面支付的其他与经营活动有关的现金增加较大。 |
| 收回投资收到的现金 | | 12,689,932.69 | | 19 年收到钻石毛坯交易所退回的股权转让款 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -14,677,738.58 | | 由去年同期并购千年蜀茂产生 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,396.11 | 26,826,395.04 | -101.27% | 19 年收到钻石毛坯交易所退回的股权转让款, 同时去年同期并购千年、蜀茂,产生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为-1400 万左右 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,133,000.00 | 91,041,997.50 | -96.56% | 短期融资减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,341,720.27 | 264,500,000.00 | -82.86% | 19 年 1 季度存在大额还贷的情况 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,748,619.55 | -133,109,987.07 | -104.32% | 主要系 19 年存在大额还贷 |

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

1、关于非公开发行股票限售股份上市流通的相关事项

2020 年 1 月 21 日, 公司解除限售股份数量为 30,586,904 股, 占公司股本总额的 6.74%,解除限售的股东人数为 5 名,解除限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 21 日。

2、关于对外投资设立参股子公司的相关事项

公司于 2020 年 2 月 4 日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。公司此次拟投资设立参股公司主要为进一步发展珠宝新零售业务,探索"线上 + 线下互通"的运营模式和"货票通"技术系统在珠宝、钻石及黄金等行业的融合和应用, 打造全新的行业平台和 SaaS 服务体系, 包含但不限于运用 5G、VR、区块链技术等信息化科技,打造中国珠宝行业新零售的平台。

截至目前, 公司与杭州银货通科技股份有限公司以及珠海慕竹资产管理有限公司合作设立的参股公司尚需通过工商注册核准等行政审批程序。

3、关于签署战略合作协议的相关事项

公司于 2020 年 2 月 20 日与浙江数秦科技有限公司签署《战略合作协议》,双方以建立真实、互信、透明、公开的珠宝钻石行业区块链联盟,实现科技赋能产业发展和区块链技术真实落地应用为目的,达成战略合作伙伴关系。

公司于 2020 年 2 月 27 日与中国联合网络通信有限公司宁波市分公司签署《关于 5G 战略合作框架协议》,随着 5G 与经济社会各领域的深度融合和广泛应用,通过开展大数据应用、智能客服、呼叫中心、线上互联网教育、5G 远程鉴赏等各类创新应用试点合作。

4、关于 2020 年非公开发行的相关事项

公司分别于 2020 年 3 月 22 日、4 月 9 日, 召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十二次会议决议、2020 年第一次临时股东大会,审议通过公司 2020 年非公开发行股票事项的相关议案,公司拟向不超过 35 名(含)特定投资者非公开发行 A 股股票,募集资金金额不超过 90,475 万元(含 90,475 万元),本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过 136,218,323 股(含 136,218,323 股)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于非公开发行股票限售股份上市流通的相关事项 | 2020 年 01 月 17 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2020 年 01 月 17 日披露的公司《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》 |
| 关于对外投资设立参股子公司的相关事项 | 2020 年 02 月 05 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2020 年 02 月 05 日披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》 |
| 关于签署战略合作协议的相关事项 | 2020 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2020 年 02 月 21 日披露的公司《关于公司股东签署《关于签署战略合作协议的公告》 |
| | 2020 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2020 年 02 月 29 日披露的公司《关于公司股东签署《关于签署战略合作协议的公告》 |
| 关于 2020 年非公开发行的相关事项 | 2020 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2020 年 02 月 25 日披露的公司《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》 |
| | 2020 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2020 年 03 月 23 日披露的公司《2020 年度非公开发行股票预案》 |

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-034 号

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
# 关于公司股票交易异常波动的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、股票交易异常波动情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称:爱迪尔,股票代码:002740)股票交易价格于 4 月 27 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。

二、公司核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,认真履行信息披露义务。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-032 号

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
# 第四届监事会第十三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 27 日以电话及书面方式送达公司全体监事, 全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的时间和方式提前进行通知。会议于 2020 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2019 年主要经营业绩的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2019 年主要经营业绩》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见 2020 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年主要经营业绩》。

二、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告正文》及《2020 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见 2020 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第十三次会议决议

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-031 号

# 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
# 第四届董事会第三十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 4 月 27 日以电话及书面方式送达公司全体董事,根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议,可以豁免提前 5 日通知,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于 2020 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2019 年主要经营业绩的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,董事会认为公司《2019 年主要经营业绩》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见 2020 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年主要经营业绩》。

二、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,董事会认为公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见 2020 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十七次会议决议

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-032

# 河南华英农业发展股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 627,755,162.89 | 1,185,107,945.17 | -47.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -149,916,303.30 | 12,636,050.63 | -1,286.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -152,185,117.13 | 9,878,411.20 | -1,640.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,519,071.39 | 30,575,037.22 | 343.23% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2806 | 0.0345 | -913.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2806 | 0.0345 | -913.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.88% | 0.66% | -6.54% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 8,026,502,428.33 | 8,083,331,577.37 | -0.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,474,581,416.33 | 2,625,199,407.34 | -5.74% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,878,554.39 | 较大金额(20 万元以上)的政府补助有:菏泽商品鸭加工项目专项补贴 44.92 万元;丰城肉鸭综合加工项目专项补贴 46.2 万元;续建富民计划-半截子"工程项目补贴 22.5 万元;产业化专项资金 49.7 万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,174.00 | 新冠疫情捐赠支出 19.4 万元,其他捐赠支出 10 万元。 |
| 减:所得税影响额 | 134,475.25 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 181,091.31 | |
| 合计 | 2,268,813.83 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | 56,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 河南省潢川华英禽业总公司 | 国有法人 | 15.73% | 84,053,334 | | 质押 | 75,383,334 |
| | | | | | 冻结 | 8,670,000 |
| 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.48% | 39,947,100 | | 质押 | 39,947,100 |
| 河南农投金控股份有限公司 | 国有法人 | 5.54% | 29,604,882 | | | |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.01% | 16,105,700 | | | |
| 毛建璋 | 境内自然人 | 0.91% | 4,854,100 | | | |
| 陈利泉 | 境内自然人 | 0.68% | 3,620,000 | | | |
| 曹家富 | 境内自然人 | 0.62% | 3,299,000 | 2,474,250 | 质押 | 3,299,000 |
| 李超 | 境内自然人 | 0.59% | 3,160,000 | | | |
| 陈小毛 | 境内自然人 | 0.40% | 2,133,200 | | | |
| 蔡继民 | 境内自然人 | 0.37% | 1,984,106 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 河南省潢川华英禽业总公司 | 84,053,334 | | | | 人民币普通股 | 84,053,334 |
| 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 39,947,100 | | | | 人民币普通股 | 39,947,100 |
| 河南农投金控股份有限公司 | 29,604,882 | | | | 人民币普通股 | 29,604,882 |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司 | 16,105,700 | | | | 人民币普通股 | 16,105,700 |
| 毛建璋 | 4,854,100 | | | | 人民币普通股 | 4,854,100 |
| 陈利泉 | 3,620,000 | | | | 人民币普通股 | 3,620,000 |
| 李超 | 3,160,000 | | | | 人民币普通股 | 3,160,000 |
| 陈小毛 | 2,133,200 | | | | 人民币普通股 | 2,133,200 |
| 蔡继民 | 1,984,106 | | | | 人民币普通股 | 1,984,106 |
| 黎金芳 | 1,950,000 | | | | 人民币普通股 | 1,950,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 报告期末,公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 75,383,334 股。 | | | | | |

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表变化幅度较大项目原因分析(30%以上)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二、重要事项进展情况及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。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 河南华英农业发展股份有限公司 | | 根据公司第六届董事会第十次会议和公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》,承诺:1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;在公司盈利且现金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。 | 2018 年 07 月 16 日 | 2018 年-2020 年 | 报告期内,上述承诺在严格履行中。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无。 | | | | | |

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2020 年 01 月 16 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注 2019 年第四季度鸭苗、冻品价格及销售情况。 |
| 2020 年 01 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司经营情况、股价低迷原因等。 |
| 2020 年 02 月 03 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司转让控股子公司股权事宜,以及新冠肺炎疫情对公司的影响。 |
| 2020 年 02 月 04 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司 2019 年四季度生产经营情况,以及新冠肺炎疫情对公司的影响等。 |
| 2020 年 02 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注新冠肺炎疫情对公司的影响,以及公司复工复产情况。 |
| 2020 年 02 月 11 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司复工复产情况。 |
| 2020 年 02 月 27 日 | 电话沟通 | 个人 | 关注公司 2019 年经营业绩情况,当前公司库存情况,以及新冠肺炎疫情下公司复工复产情况。 |
| 2020 年 