证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-020

河南华英农业发展股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华英农业	股票代码	002321
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜进峰	何志峰
办公地址	郑州市金水路219号盛润国际广场西塔11层	郑州市金水路219号盛润国际广场西塔11层
电话	0371-55697518	0371-55697517
电子信箱	dudaofeng@163.com	zhifenghe002321@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

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。2018年,在整个宏观经济复杂多变的严峻形势下,公司坚持战略目标不动摇,不等不靠,不仅有效抵御了年前雪灾、环保治理、养殖量不足及信贷紧缩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,整体业绩实现了逆势增长。

2018年实现营业收入534,882.86万元,同比增长29.77%;净利润19,172.37万元,同比增长84.52%;归属于母公司净利润11,888.63万元,同比增长94.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,623.54万元,同比增长43.55%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,348,828,565.38	4,121,925,898.01	29.77%	2,514,708,469.80
归属于上市公司股东的净利润	118,886,303.56	61,263,923.99	94.06%	91,470,482.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,235,387.62	46,140,554.64	43.55%	40,020,585.68
经营活动产生的现金流量净额	1,342,945,320.51	-329,236,574.41	507.90%	278,011,449.57
基本每股收益(元/股)	0.223	0.115	93.91%	0.1712
稀释每股收益(元/股)	0.223	0.115	93.91%	0.1712
加权平均净资产收益率	4.69%	2.51%	2.18%	3.99%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	9,064,068,608.13	8,062,653,236.60	12.42%	6,204,092,752.93
归属于上市公司股东的净资产	2,583,336,095.08	2,490,203,120.24	3.74%	2,409,348,353.19

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,146,344,329.23	1,406,579,026.14	1,598,991,039.05	1,196,914,171.96
归属于上市公司股东的净利润	12,636,050.63	40,447,294.56	35,722,475.32	30,080,483.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,286,585.68	10,647,684.56	31,284,216.34	12,016,901.04
经营活动产生的现金流量净额	-47,106,416.76	65,182,392.61	322,430,337.32	1,002,439,007.34

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

4、股本及股东情况

(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	39,259	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
河南省漯川华英禽业总公司	国有法人	15.73%	84,053,334	0	质押	84,053,334
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	9.48%	50,632,900	50,632,900	质押	50,632,900
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	其他	5.54%	29,604,982	0		
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		
陈利泉	境内自然人	2.38%	12,658,200	12,658,200	质押	12,650,000
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金	其他	2.01%	10,725,790			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	1.33%	7,080,730			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	4,500,549			
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.80%	4,250,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东省国际信托有限公司-恒鑫一期信托持有的股份是郑州华合英农业科技中心(有限合伙)(以下简称"华合英")委托其买入的,华合英的全体合伙人系华英农业部分董事、监事、高级管理人员及部分员工。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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司股东河南省漯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84,053,334股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。2018年,在整个宏观经济复杂多变的严峻形势下,公司坚持战略目标不动摇,不等不靠,不仅有效抵御了年前雪灾、环保治理、养殖量不足及信贷紧缩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,整体业绩实现了逆势增长。

2018年实现营业收入534,882.86万元,同比增长29.77%;净利润19,172.37万元,同比增长84.52%;归属于母公司净利润11,888.63万元,同比增长94.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,623.54万元,同比增长43.55%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

(1)财务报表格式调整的会计政策

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)(以下简称"财会【2018】15号通知")。

根据财会【2018】15号通知,公司需对一般企业财务报表格式进行修订,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(2)新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称"新金融工具准则"),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

(1)财务报表格式调整的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会【2018】15号通知的相关规定执行。

(2)新金融工具准则的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

4、会计政策变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部财会【2018】15号通知的要求及解读,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

(2)原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

(3)原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

(4)原"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

(5)原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

(6)原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

(7)原"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

(8)从原"管理费用"中分拆出"研发费用"项目单独列示;

(9)在"财务费用"项目下列示"利息费用"和"利息收入"明细项目;

(10)新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目;

(11)代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	28,092,435.16	应收票据及应收账款	481,296,220.15
应收账款	453,203,784.99		
应收利息		其他应收款	70,934,901.97
应收股利			
其他应收款	70,934,901.97		
应付票据	843,757,993.17	应付票据及应付账款	1,433,414,249.07
应付账款	589,656,255.90		
应付利息	9,095,657.53	其他应付款	220,486,535.81
应付股利			
其他应付款	211,390,878.28		

财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

(2)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。

(3)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

本公司投资设立山东华英养殖有限公司,注册资本1,000万元,实收资本0元,本公司持股比例100.0%。自山东华英养殖有限公司成立起,将其纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-018

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2019年4月15日上午9:00在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2019年4月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司董事会秘书和监事、部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以现场举手和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

《公司2018年度董事会工作报告》详见公司2018年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"。

公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗章先生已向董事会提交了2018年度独立董事述职报告,并将在公司2018年度股东大会上述职。

相关《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》;

《公司2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》详见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)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

2018年度公司财务报表经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。2018年实现营业收入534,882.86万元,较上年412,192.59万元增长29.77%;净利润19,172.37万元,较上年10,390.61万元增长84.52%;归属于母公司净利润11,888.63万元,较上年6,126.39增长94.06%;加权平均净资产收益率为4.69%,较上年2.51%增长2.18%;每股收益0.2225元,较上年0.1147元增长93.99%。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》等相关规定,鉴于公司2019年有一系列投资计划,提出2018年度利润分配方案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见,监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司第六届监事会第十次会议决议公告》详见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)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经年核,监事会认为:公司2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;

根据公司持续生产经营的需要,预计公司(含全资和控股子公司)2019年需向银行申请综合授信额度不超过人民币42亿元(含本次董事会前已披露的华英新塘羽绒、华英顺昌农业、华英泽众向银行已申请的授信额度),主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信融资事宜,并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜,签署各项相关法律文件,同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》;

《关于控股子公司2018年度业绩承诺完成情况说明的公告》详见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)。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长及补选战略委员会委员的议案》;

经公司董事长提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核,选举董事闵群女士(简历见附件)担任公司副董事长职务,协助董事长工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经公司董事长提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核,补选董事张威先生(简历见附件)为公司战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》;

经公司总经理提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核,公司决定聘任杨宗山先生(简历见附件)担任公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见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)。

公司独立董事对本次财务总监辞职及聘任财务总监发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年4月17日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《关于会计政策变更的公告》详见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)。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》;

公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2019年4月17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)上相关公告。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意于2019年5月8日(周三)下午14时30分在公司总部11楼会议室召开2018年度股东大会,审议上述第二、三、四、五、六、九、十、十五项议案和《公司2018年度监事会工作报告》,并听取独立董事述职报告。

《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》详见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)。

备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

附件:个人简历

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、陈州华英、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本公司股份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。

张威先生,中国籍,1974年生,本科学历,会计师。曾任河南省濮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29,604,982股,占公司总股本的5.541%。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。

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。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-019

河南华英农业发展股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2019年4月15日上午9时30分在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2019年4月5日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场举手和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行并行使监事会的监督职权和职责。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2018年年度报告内容真实、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。

《公司2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要》详见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)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

经审核,监事会认为:《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

经审核,监事会认为:根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》等相关规定,鉴于公司2019年有一系列投资计划,董事会提出2018年度利润分配方案"不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本",符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,目前已建立了较为健全的内部控制体系,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了报告期内公司的内部控制状况。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

经审核,监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了多年的审计服务,该所及其审计人员工作严谨、客观、公允。因此,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构及内部控制审计机构。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;

根据公司持续生产经营的需要,预计公司(含全资和控股子公司)2019年需向银行申请综合授信额度不超过人民币42亿元(含本次董事会前已披露的华英新塘羽绒、华英顺昌农业、华英泽众向银行已申请的授信额度),主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求,董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信融资事宜,并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜,签署各项相关法律文件,同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇一九年四月十七日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-022

河南华英农业发展股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额和资金到账时间

2015年12月8日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[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,本公司非公开发行人民币普通股(A股)108,491,100.00股,每股面值1元,发行价为每股人民币7.90元,募集资金总额为857,079,690.00元,扣除承销费用18,050,000.00元后实际到账资金为839,029,690.00元,支付其他发行费用1,100,000.00元后实际募集资金净额为人民币837,929,690.00元。该项募集资金已于2016年1月12日全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具瑞华验字[2016]63060001号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司实际募集资金净额837,929,690.00元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额235,888.38元。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额24.30元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额236,912.68元。公司以前年度已使用募集资金837,216,888.60元,2018年度实际使用的募集资金601,877.20元。

截至2018年12月31日止,募集资金余额为人民币346,836.88元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》",下同),并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2016年1月15日,本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银行漯川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中国银行股份有限公司漯川支行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》,公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权,三方监管协议的履行情况良好。

2、募集资金存放情况

截至2018年12月31日止,上述募集资金在银行专户以活期存款方式存储的余额为346,836.88元,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

专户银行名称	银行账号	期末余额	备注
农行漯川县支行天狮分理处	16754101040002903	55.99	活期存款
交通银行郑州铁道支行	411899991010003283663	48,823.67	活期存款
中原银行营业部	419901010170017812	272,213.29	活期存款
中国银行漯川支行	285900653981	25,743.93	活期存款
合 计		346,836.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。"

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司上述募集资金用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款,不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日

附表1:

募集资金使用情况对照表-2016年1月非公开发行股份募集资金

2018年度

编制单位:河南华英农业发展股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		83,902.97		本年度投入募集资金总额				60.19		
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额				83,891.88		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	48,902.97	60.19	48,891.88	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	35,000.00	35,000.00		35,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,902.97	83,902.97	60.19	83,891.88	99.99%				
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		83,902.97	83,902.97	60.19	83,891.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		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、用途及使用进展情况		不适用								
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		无								
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		主要为利息收入,尚未使用完毕								
尚未使用的募集资金用途及去向		存放募集资金专户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2019-023

河南华英农业发展股份有限公司关于控股子公司2018年度业绩承诺完成情况说明的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称