

2019年 年度报告摘要 证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-043 河南华英农业发展股份有限公司

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists board members and their roles.

非标准审计意见提示 适用 不适用 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《董事会公告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。

Table with 3 columns: Share Name, Share Code, Share Type. Lists shares held by Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd.

2. 报告期末主要业务或产品简介 公司的主营业务为种鸡、鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸡/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年实现营业收入551,768.61万元,同比增长3.16%;净利润-4,334.45万元,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%。

3. 主要会计数据和财务指标 (一)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 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, Change. Lists financial data like revenue, profit, and assets.

Table with 5 columns: Quarter, Q1, Q2, Q3, Q4. Lists quarterly financial data.

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 适用 不适用

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Holding Amount, Status. Lists shareholders and their stakes.

(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

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-047 河南华英农业发展股份有限公司 关于控股子公司2019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“公司”)于2020年5月28日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于相关资产的减值测试及承诺数据差异情况的议案》,具体情况如下:

一、业绩承诺实现情况 2019年度经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,华英泽公司2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-1963.84万元,未达到上述《股权转让及增资协议》中转让人对华英泽公司2019年度业绩的承诺。

三、未完成2019年度业绩承诺的原因 受华英泽公司融资成本不足,2019年度鸡苗平均价格处于高位,加之国家环境治理影响,造成毛鸭采购成本和本年度综合成本出现大幅上涨。

四、公司拟采取的措施 一是公司拟将2017年8月6日与自然人张兴坤签署的《股权转让及增资协议》,要求自然人张兴坤承担1563.94万元的现金补足义务。二是公司于2019年12月8日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》,转让价格为1000万元,出资方式为货币出资,将其纳入合并范围。

五、公司拟采取的保障措施 一是公司于2019年9月11日设立全资子公司河南华英饲料有限公司,注册资本1000万元,出资方式100%,将其纳入合并范围。

二是公司于2019年9月19日设立全资子公司河南华英种业有限公司,注册资本1056.8万元,出资方式100%,将其纳入合并范围。

三是公司于2019年9月11日设立全资子公司河南华英饲料有限公司,注册资本1000万元,出资方式100%,将其纳入合并范围。

四是公司于2019年9月19日设立全资子公司河南华英种业有限公司,注册资本1000万元,出资方式100%,将其纳入合并范围。

五是公司于2019年9月11日设立全资子公司河南华英饲料有限公司,注册资本1000万元,出资方式100%,将其纳入合并范围。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-045 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实际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2019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. 实际募集资金金额和到账时间 2016年12月8日,经中国证监会核准,并经深圳证券交易所审核,本公司非公开发行股票人民币普通股(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元后实际到账募集资金为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。该笔募集资金已于2016年1月12日全部到位,业经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具毕马威字[2016]6300001号《验资报告》。

二、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235,912.68元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-457.02元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额235,455.66元,公司以前年度已使用募集资金837,818,765.80元,2019年度实际使用的募集资金247,188.36元。截至2019年12月31日止,募集资金余额为人民币99,190.90元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、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,保护投资者的利益,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企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求,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》”),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。

截至2019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99,190.90元,募集资金存储情况如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: Bank Name, Account No., Balance, Remarks. Lists bank accounts and balances.

注:上述中原银行营业部4199010170017812账户已于2019年6月销户。 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)。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-046 河南华英农业发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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“公司”)于2020年5月28日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明 在公司2019年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性,公司第六届董事会第四十次会议审议通过了公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会将2020年度审计费用授权公司董事会根据实际工作内容和与中兴华协商确定。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、拟聘请的会计师事务所情况 (一)机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏高富会计师事务所,更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。2013年公司进行改制,改制后的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)。

中兴华会计师事务所地址为:北京市西城区阜外大街1号四国大厦东楼15层,该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,从事过证券服务业务,上年度完成35家上市公司的年报审计工作。

2. 人员信息 中兴华会计师事务所合伙人李尊农,现有合伙人131人,注册会计师817人,一年内增加注册会计师15人,其中从事过证券服务业务的注册会计师337人,会所从业人员共2086人。

3. 业务规模 中兴华上年度业务收入109,163万元,净资产30,637万元,完成上市公司年报审计35家,收费总额3,461万元,涉及的行业包括化工、机械、汽车、医药、家电、电子信息、通讯、软件服务、输配电、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等行业,审计的上市公司资产总额均高于744,387万元。

4. 投资者保护情况 中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,该所近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下: 因珠海博元元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日经中国证监会处以警告、没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年年报审计,2018年2月28日收到中国证监会“证监[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。 因新三板挂牌公司山东东方普源农业连锁股份有限公司2017年年报审计,2018年9月14日收到中国证监会“证监[2018]68号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余城市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年年报审计,2018年12月5日收到宁波证监局“宁证监[2018]20号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西恒生物科技股份有限公司2017年年报审计,2020年1月14日收到陕西证监局“陕证监[2020]5号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,该所近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下: 因珠海博元元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日经中国证监会处以警告、没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年年报审计,2018年2月28日收到中国证监会“证监[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方普源农业连锁股份有限公司2017年年报审计,2018年9月14日收到中国证监会“证监[2018]68号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余城市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年年报审计,2018年12月5日收到宁波证监局“宁证监[2018]20号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西恒生物科技股份有限公司2017年年报审计,2020年1月14日收到陕西证监局“陕证监[2020]5号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,该所近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下: 因珠海博元元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日经中国证监会处以警告、没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年年报审计,2018年2月28日收到中国证监会“证监[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方普源农业连锁股份有限公司2017年年报审计,2018年9月14日收到中国证监会“证监[2018]68号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余城市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年年报审计,2018年12月5日收到宁波证监局“宁证监[2018]20号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西恒生物科技股份有限公司2017年年报审计,2020年1月14日收到陕西证监局“陕证监[2020]5号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,该所近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下: 因珠海博元元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日经中国证监会处以警告、没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年年报审计,2018年2月28日收到中国证监会“证监[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方普源农业连锁股份有限公司2017年年报审计,2018年9月14日收到中国证监会“证监[2018]68号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余城市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年年报审计,2018年12月5日收到宁波证监局“宁证监[2018]20号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西恒生物科技股份有限公司2017年年报审计,2020年1月14日收到陕西证监局“陕证监[2020]5号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,该所近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下: 因珠海博元元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日经中国证监会处以警告、没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年年报审计,2018年2月28日收到中国证监会“证监[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方普源农业连锁股份有限公司2017年年报审计,2018年9月14日收到中国证监会“证监[2018]68号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余城市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年年报审计,2018年12月5日收到宁波证监局“宁证监[2018]20号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西恒生物科技股份有限公司2017年年报审计,2020年1月14日收到陕西证监局“陕证监[2020]5号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,该所近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下: 因珠海博元元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日经中国证监会处以警告、没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年年报审计,2018年2月28日收到中国证监会“证监[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方普源农业连锁股份有限公司2017年年报审计,2018年9月14日收到中国证监会“证监[2018]68号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余城市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年年报审计,2018年12月5日收到宁波证监局“宁证监[2018]20号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西恒生物科技股份有限公司2017年年报审计,2020年1月14日收到陕西证监局“陕证监[2020]5号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,该所近三年受到行政处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下: 因珠海博元元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日经中国证监会处以警告、没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年年报审计,2018年2月28日收到中国证监会“证监[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。