



河南华英农业发展股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-066

2014 年 10 月

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。

公司负责人曹家富先生、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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 3,812,203,822.50 | 3,606,774,079.17 | 5.70% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,443,909,760.21 | 1,449,729,779.32 | -0.40% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 513,877,420.70 | 14.93% | 1,314,091,367.02 | 5.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,709,176.95 | 283.50% | 1,163,265.52 | 101.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,576,575.56 | 262.03% | -37,808,925.14 | 61.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 43,456,263.97 | -69.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.126 | 226.70% | 0.003 | 100.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.126 | 226.70% | 0.003 | 100.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.78% | 6.19% | 0.08% | 9.58% |

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） | 13,677,557.37 | 淮滨分公司土地使用权处置收益 |
| 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） | 26,821,883.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -644,163.00 | |
| 减：所得税影响额 | 347,776.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 535,310.13 | |
| 合计 | 38,972,190.66 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 20,807 | | | | |
|------------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 19.74% | 84,053,334 | | | |
| 山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托 | 其他 | 4.95% | 21,076,600 | | | |
| 河南省农业综合开发公司 | 国有法人 | 4.47% | 19,026,666 | | | |
| 潢川县康源生物工程有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 13,064,200 | | 质押 | 10,000,000 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.14% | 9,124,875 | | | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.12% | 9,007,637 | | | |
| 李华夏 | 境内自然人 | 2.11% | 9,000,000 | | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 1.83% | 7,807,549 | | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 7,094,829 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.56% | 6,644,497 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 21,076,600 | 人民币普通股 | 21,076,600 |
| 河南省农业综合开发公司 | 19,026,666 | 人民币普通股 | 19,026,666 |
| 潢川县康源生物工程有限责任公司 | 13,064,200 | 人民币普通股 | 13,064,200 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 9,124,875 | 人民币普通股 | 9,124,875 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9,007,637 | 人民币普通股 | 9,007,637 |
| 李华夏 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 全国社保基金一一六组合 | 7,807,549 | 人民币普通股 | 7,807,549 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 7,094,829 | 人民币普通股 | 7,094,829 |
| 中信证券股份有限公司 | 6,644,497 | 人民币普通股 | 6,644,497 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东之间和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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 30,053,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 54,000,000 股；股东潢川县康源生物工程有限责任公司，通过普通证券账户持有公司股份 10,094,200 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,970,000 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、报告期末优先股股东总数及前十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

一、资产负债表资产类

2014年9月30日资产合计381,220.38万元，较年初余额360,677.41万元增加20,542.97万元，增长幅度5.70%，其中：流动资产增加9,669.15万元，增长幅度5.30%；非流动资产增加10,873.82万元，增长幅度6.10%。具体到资产明细，变化幅度较大（20%以上）的项目及原因如下：

（1）预付账款较年初增加2,939.99万元，增长幅度49.98%，主要原因是本期预付原料款增加。

（2）在建工程较年初增加10,256.54万元，增长幅度66.01%，主要原因是募投项目投资增加，大部分尚未达到可使用状态。

（3）生产性生物资产较年初增加5,327.82万元，增长幅度31.49%，主要原因有：一是原料成本上升，存栏种鸭、鸡育成成本上升；二是募投项目菏泽华英禽业公司种鸭场建成留种，种鸭存栏量增加。

（4）无形资产较年初减少6,901.39万元，下降幅度26.08%，主要原因是淮滨分公司原老厂土地使用权转让。

（5）长期待摊费用较年初增加148.79万元，增长幅度150.52%，主要原因公司之子公司菏泽华英禽业有限公司土地租赁费增加。

二、资产负债表负债及所有者权益类

2014年9月30日负债及所有者权益较年初余额增加20,542.97万元，增长幅度5.70%，其中：负债较年初增加23,278.51万元，增长幅度11.21%；股东权益较年初减少2,735.53万元，下降幅度1.79%。具体到各明细，变化幅度较大（20%以上）的项目及原因如下：

应付票据较年初增加29,500.00万元，增长幅度121.40%，主要原因是本期原材料采购款项以银行承兑汇票方式结算增加所致。

三、利润表

（1）财务费用较上期增加765.58万元，增长幅度13.80%，主要原因：一是本报告期银行贷款平均规模较上年同期有所增加，利息支出上升；二是应付票据贴现增加，贴现利息支出上升。

（2）营业外收入较上期增加1,117.56万元，增长幅度38.10%，主要原因：是本期公司之分公司转让土地使用权收益1368万元。

（四）现金流量表

（1）经营活动产生的现金净流量较上期减少9,996.83万元，降幅69.70%，主要原因：一是在市场不利因素影响的情况下，为稳定销售量，赊销额度有所增长；二是原料预付款有所增加。

（2）投资活动产生的现金净流量较上期减少3,776.34万元，降幅17.91%，主要原因中募投项目投资增加。

（3）筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少55,038.11万元，降幅79.28%，主要原因是上期定向增发股票，收到募集资金。

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

一、关于对外投资设立控股子公司的进展情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，报告期内上述控股子公司-河南华英在线电子科技有限公司已办理完结工商注册登记及相关证照，取得了《企业法人营业执照》、《食品流通许可证》、《组

组织机构代码证》、《税务登记证》。

二、收购股权的进展情况

第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》和《关于公司对外投资收购股权的议案》及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，相应的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》和《关于公司对外投资收购股权的公告》披露于2014年5月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内上述子公司-潢川县港华羽绒制品有限公司和河南华隆羽绒有限公司已办理完结营业执照变更。

三、关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的进展情况

基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，公司管理层及部分员工组建成立的郑州华合英农业科技中心（有限合伙）（以下简称“华合英”），拟通过“山东信托—恒泰5号证券投资集合资金信托计划”增持华英农业股份总量不低于公司总股本 4.7%，不超过公司总股本 7.29%。公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为公司此次融资提供担保。

2014年7月22日，“恒泰5号”通过深圳证券交易所证券交易系统，以大宗交易的方式增持公司股份1056万股，合计占公司已发行总股本的 2.48%。在本次增持前“恒泰5号”未持有公司股份。2014年9月11日至2014年9月12日，“恒泰5号”通过深圳证券交易所证券交易系统，以大宗交易的方式合计增持公司股份864.3万股，占公司已发行总股本的2.03%。上述增持完成后，截止2014年9月12日收盘，“恒泰5号”共持有公司股份1920.3万股，占公司总股本的4.51%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》 | 2014年07月01日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》、光大证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的保荐意见 | 2014年07月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的公告》 | 2014年07月23日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《权益变动提示性公告》、简式权益变动报告书 | 2014年07月25日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于收购股权的进展公告》 | 2014年09月16日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的进展公告》 | 2014年09月17日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《权益变动提示性公告》、简式权益变动报告书 | 2014年09月18日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《权益变动提示性公告》、简式权益变动报告书（二） | 2014年09月19日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|---|------------------|--|
| 《权益变动提示性公告》、简式权益变动报告书（三） | 2014 年 09 月 23 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《权益变动提示性公告》、简式权益变动报告书 《关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的进展公告》 | 2014 年 09 月 27 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于注销淮滨分公司的公告》、《关于注销华隆羽绒子公司的公告》、《关于注销港华羽绒子公司的公告》、《关于投资设立全资子公司的公告》 | 2014 年 09 月 30 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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。 |
| | 广发基金管理有限公司、李华夏、海通证券股 | 本公司/本人将遵循《上市公司证券发行管理 | 2013 年 07 月 05 日 | 十二月 | 报告期内，上述承诺在严格履行中。 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|------------------|---------------|------------------|
| | 份有限公司、融通基金管理有 限公司、青岛嘉豪投资企业（有 限合伙）、深圳市创新投资集 团有限公司、中信证券股份有 限公司、北京华山弘业股权投 资基金（有限合 伙）、兴业全球基金管理有限 公司 | 办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件有关规 定，以及本公司/本人与河南 华英农业发展股份有限公司签 订的《河南华英农业发展股份 有限公司非公开发行股票之股 份认购协议》的有关约定，自 河南华英农业发展股份有限公司 本次非公开发行股票结束之日 起十二月内不转让所认购的新 股。 | | | |
| 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二 次会议和公司 2013 年度股东 大会审议通过《关于公司未来 三年（2014-2016 年）股东回 报规划》，承诺：坚持现金分 红为主这一基本原则，最近三 年以现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年均可 分配利润的 30%；在满足现 | 2014 年 04 月 30 日 | 2014 年-2016 年 | 报告期内，上述承诺在严格履行中。 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | 金分配条件的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。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；在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 10%。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| 2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 1,000 | 至 | 3,000 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -12,736.94 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 随着“禽流感”影响的逐步消除，主要产品销售量逐步上升，销售价格有所提高，经营业绩出现较大幅度提升。 | | |

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

按照国家新颁布和修订的会计准则，公司将对信阳银行股份有限公司的投资1850万元（股权比例2%，无重大影响）从长期股权投资科目转入可供出售金融资产，相应调整了年初数。除此之外，新颁布和修订的会计准则对公司合并财务报表无影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,116,515,366.63 | 1,091,831,262.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 197,434,376.16 | 172,188,325.29 |
| 预付款项 | 88,223,804.90 | 58,823,918.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,928,227.30 | 6,669,077.83 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 510,779,840.90 | 494,677,513.29 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,920,881,615.89 | 1,824,190,097.62 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,082,594.42 | 7,571,207.13 |
| 投资性房地产 | 36,459,202.30 | 37,569,813.71 |
| 固定资产 | 1,148,895,532.83 | 1,128,055,658.12 |
| 在建工程 | 257,947,835.20 | 155,382,399.55 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 222,484,278.60 | 169,206,112.54 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 195,608,646.39 | 264,622,507.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,476,467.96 | 988,526.51 |
| 递延所得税资产 | 867,648.91 | 687,756.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,891,322,206.61 | 1,782,583,981.55 |
| 资产总计 | 3,812,203,822.50 | 3,606,774,079.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,248,870,000.00 | 1,233,130,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 538,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 应付账款 | 232,407,932.99 | 246,912,018.85 |
| 预收款项 | 53,129,984.78 | 57,008,793.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,939,325.04 | 38,214,087.16 |
| 应交税费 | -40,463,039.11 | -32,843,802.22 |
| 应付利息 | 94,193.58 | 135,564.84 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 112,774,546.43 | 132,145,138.71 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,188,752,943.71 | 1,946,201,800.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 54,000,000.00 | 65,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 22,450,130.00 | 22,450,130.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 43,808,011.93 | 42,074,095.10 |
| 非流动负债合计 | 120,258,141.93 | 130,024,225.10 |
| 负债合计 | 2,309,011,085.64 | 2,076,226,025.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 425,800,000.00 | 425,800,000.00 |
| 资本公积 | 878,106,946.51 | 885,090,231.14 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 39,721,528.52 | 39,721,528.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 100,281,285.18 | 99,118,019.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,443,909,760.21 | 1,449,729,779.32 |
| 少数股东权益 | 59,282,976.65 | 80,818,273.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,503,192,736.86 | 1,530,548,053.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,812,203,822.50 | 3,606,774,079.17 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

2、母公司资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,091,949,986.50 | 1,078,732,147.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 150,490,950.69 | 128,544,110.90 |
| 预付款项 | 62,948,996.10 | 39,707,759.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 476,291,133.06 | 353,166,394.06 |
| 存货 | 356,534,698.22 | 345,217,984.34 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,138,215,764.57 | 1,945,368,396.50 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 319,802,790.62 | 288,670,598.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 601,626,135.60 | 617,156,962.99 |
| 在建工程 | 127,128,398.06 | 65,464,720.40 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 172,988,963.17 | 142,109,899.55 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 124,446,088.21 | 191,828,999.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,364,492,375.66 | 1,323,731,180.66 |
| 资产总计 | 3,502,708,140.23 | 3,269,099,577.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,144,570,000.00 | 1,185,870,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 538,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 应付账款 | 146,903,962.95 | 142,765,927.21 |
| 预收款项 | 34,667,274.18 | 28,524,421.09 |
| 应付职工薪酬 | 22,395,378.27 | 27,098,905.98 |
| 应交税费 | -27,133,467.37 | -19,450,123.21 |
| 应付利息 | 94,193.58 | 135,564.84 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 109,363,717.04 | 106,313,116.62 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,982,861,058.65 | 1,732,257,812.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 54,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 9,450,130.00 | 9,450,130.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,325,000.00 | 4,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 71,775,130.00 | 75,450,130.00 |
| 负债合计 | 2,054,636,188.65 | 1,807,707,942.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 425,800,000.00 | 425,800,000.00 |
| 资本公积 | 883,605,272.76 | 883,605,272.76 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 39,721,528.52 | 39,721,528.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 98,945,150.30 | 112,264,833.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,448,071,951.58 | 1,461,391,634.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,502,708,140.23 | 3,269,099,577.16 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 513,877,420.70 | 447,104,499.10 |
| 其中：营业收入 | 513,877,420.70 | 447,104,499.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 463,553,202.52 | 500,194,527.72 |
| 其中：营业成本 | 416,304,644.54 | 454,075,005.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 79,134.97 | 145,099.30 |
| 销售费用 | 5,464,115.44 | 9,673,158.90 |
| 管理费用 | 24,917,342.44 | 31,449,116.15 |
| 财务费用 | 16,628,071.76 | 19,613,348.84 |
| 资产减值损失 | 159,893.37 | -14,761,200.74 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,256,994.10 | 120,939.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,581,212.28 | -52,969,088.93 |
| 加：营业外收入 | 1,420,494.39 | 23,278,855.18 |
| 减：营业外支出 | 138,300.00 | -166,328.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,863,406.67 | -29,523,905.75 |
| 减：所得税费用 | 186,013.50 | 1,013,196.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,677,393.17 | -30,537,102.19 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,709,176.95 | -29,270,026.07 |
| 少数股东损益 | -31,783.78 | -1,267,076.12 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.126 | -0.100 |
| （二）稀释每股收益 | 0.126 | -0.100 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 53,677,393.17 | -30,537,102.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,709,176.95 | -29,270,026.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,783.78 | -1,267,076.12 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 334,196,160.41 | 305,946,535.59 |
| 减：营业成本 | 271,217,177.42 | 314,350,481.73 |
| 营业税金及附加 | 30,805.20 | 81,970.00 |
| 销售费用 | 2,577,084.90 | 5,364,896.85 |
| 管理费用 | 19,767,697.38 | 23,205,179.09 |
| 财务费用 | 14,297,713.27 | 17,614,951.28 |
| 资产减值损失 | 770,910.16 | -10,278,706.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,256,994.10 | 120,939.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,791,766.18 | -44,271,297.12 |
| 加：营业外收入 | 316,800.00 | 19,956,200.00 |
| 减：营业外支出 | 138,300.00 | 10,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,970,266.18 | -24,325,097.12 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,970,266.18 | -24,325,097.12 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.066 | -0.083 |
| （二）稀释每股收益 | 0.066 | -0.083 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 27,970,266.18 | -24,325,097.12 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,314,091,367.02 | 1,249,292,473.67 |
| 其中：营业收入 | 1,314,091,367.02 | 1,249,292,473.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,353,464,435.74 | 1,375,712,175.61 |
| 其中：营业成本 | 1,205,372,023.90 | 1,226,348,515.10 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 259,876.00 | 295,839.33 |
| 销售费用 | 26,352,302.61 | 30,672,982.42 |
| 管理费用 | 56,649,109.55 | 60,743,129.46 |
| 财务费用 | 63,152,005.38 | 55,496,241.65 |
| 资产减值损失 | 1,679,118.30 | 2,155,467.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,746,888.91 | 2,353,919.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,626,179.81 | -124,065,782.80 |
| 加：营业外收入 | 40,505,577.54 | 29,329,993.96 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 650,300.00 | 30,845.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,229,097.73 | -94,766,634.66 |
| 减：所得税费用 | 963,609.16 | 1,979,550.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,265,488.57 | -96,746,185.11 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,163,265.52 | -96,627,679.51 |
| 少数股东损益 | 1,102,223.05 | -118,505.60 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.003 | -0.329 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | -0.329 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 八、综合收益总额 | 2,265,488.57 | -96,746,185.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,163,265.52 | -96,627,679.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,102,223.05 | -118,505.60 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 858,227,974.86 | 852,791,651.61 |
| 减：营业成本 | 792,210,112.32 | 846,227,519.42 |
| 营业税金及附加 | 77,928.80 | 81,970.00 |
| 销售费用 | 18,108,379.14 | 18,726,988.74 |
| 管理费用 | 40,513,912.26 | 42,674,252.35 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用 | 57,202,177.50 | 50,772,354.88 |
| 资产减值损失 | 1,595,124.17 | 1,814,397.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,746,888.91 | 2,353,919.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -48,732,770.42 | -105,151,911.96 |
| 加：营业外收入 | 35,963,387.37 | 23,375,850.00 |
| 减：营业外支出 | 550,300.00 | 20,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -13,319,683.05 | -81,796,061.96 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -13,319,683.05 | -81,796,061.96 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.031 | -0.278 |
| （二）稀释每股收益 | -0.031 | -0.278 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | -13,319,683.05 | -81,796,061.96 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,573,053,799.37 | 1,545,839,975.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,000,000.00 | 620,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,372,889.82 | 81,938,277.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,705,426,689.19 | 1,628,398,253.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,433,087,898.52 | 1,278,149,087.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,468,900.22 | 135,304,282.27 |
| 支付的各项税费 | 16,793,840.11 | 16,733,489.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,619,786.37 | 54,786,798.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,661,970,425.22 | 1,484,973,657.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,456,263.97 | 143,424,595.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 103,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321,618,263.74 | 210,875,679.51 |
| 投资支付的现金 | 30,020,804.89 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,639,068.63 | 210,875,679.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,639,068.63 | -210,875,679.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 597,870,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,111,570,000.00 | 1,219,770,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,581,642.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,336,551,642.38 | 1,817,640,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,121,830,000.00 | 1,063,210,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,305,880.85 | 60,182,001.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,548,853.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,192,684,734.08 | 1,123,392,001.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,866,908.30 | 694,247,998.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,315,896.36 | 626,796,914.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,007,031,262.99 | 435,479,379.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 945,715,366.63 | 1,062,276,294.36 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,913,550.13 | 979,955,245.27 |
| 收到的税费返还 | 1,000,000.00 | 620,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,895,297.25 | 63,751,587.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,064,808,847.38 | 1,044,326,832.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,638,507.01 | 866,729,545.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,197,265.20 | 85,397,199.37 |
| 支付的各项税费 | 8,265,699.45 | 10,503,708.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 204,258,963.47 | 104,852,195.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,130,360,435.13 | 1,067,482,649.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,551,587.75 | -23,155,816.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,079,818.61 | 103,346,837.51 |
| 投资支付的现金 | 30,620,804.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,700,623.50 | 103,346,837.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,700,623.50 | -103,346,837.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 597,870,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,012,070,000.00 | 1,177,870,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,581,642.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,236,651,642.38 | 1,775,740,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,065,370,000.00 | 1,015,070,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,262,739.23 | 55,585,807.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,548,853.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,130,181,592.46 | 1,070,655,807.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,470,049.92 | 705,084,192.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,782,161.33 | 578,581,538.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 998,732,147.83 | 429,945,351.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 925,949,986.50 | 1,008,526,890.43 |

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。