

R

**河南华英农业发展股份有限公司**

Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd

**2011 年年度报告**

证券简称：华英农业 证券代码： 002321

披露日期：二零一二年三月七日

# 重要提示

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。

2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。

3、 公司全体董事亲自或委托出席了本次审议年度报告的董事会。

4、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。

5、 公司法定代表人曹家富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管 人员）刘明金先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

[第一节公司基本情况 4](#_TOC_250009)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 6](#_TOC_250008)

[第三节 股本变动及股东情况 8](#_TOC_250007)

[第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12](#_TOC_250006)

[第五节 公司治理结构 21](#_TOC_250005)

[第六节 股东大会召开情况 36](#_TOC_250004)

[第七节 董事会报告 38](#_TOC_250003)

第八节 监事会报告 77

[第九节 重要事项 80](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 87](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 149](#_TOC_250000)

# 第一节公司基本情况

一、公司名称

中文全称：河南华英农业发展股份有限公司 中文简称：华英农业

英文全称：Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd， 英文简称：Huaying Agricultural

二、公司法定代表人：曹家富先生 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李远平 | 高翔 |
| 联系地址 | 河南省潢川县跃进东路 308 号 | 河南省潢川县跃进东路 308 号 |
| 电话 | 0376 3119896 | 0376 3119896 |
| 传真 | 0376 3931030 | 0376 3931030 |
| 电子信箱 | [LYPing361@sohu.com](mailto:LYPing361@sohu.com) | [zq@hua-ying.com](mailto:zq@hua-ying.com) |

四、注册地址和办公地址：河南省潢川县跃进东路308号 邮政编码：465150

国际互联网网址：[http://www.hua-ying.com](http://www.hua-ying.com/) 电子信箱：[huaying@hua-ying.com](mailto:huaying@hua-ying.com) 五、指定信息披露报纸名称：证券时报 指定信息披露网址：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 年度报告备置地点：公司证券部办公室 六、上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华英农业 股票代码：002321

七、首次注册登记日期：2002年1月30日 最近一次变更登记日期：2010年1月25日 注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照号：410000100012661 税务登记号码：41302473550532

组织机构代码：73550532-5 会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增减  （％） |  |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|  |  |  |  |
| 营业总收入（元） | 1,685,878,719.46 | 1,303,320,226.26 | 29.35% | 932,384,567.00 |
| 营业利润（元） | 61,910,819.67 | 42,846,735.19 | 44.49% | 25,831,168.77 |
| 利润总额（元） | 87,824,679.39 | 54,598,182.05 | 60.86% | 40,814,502.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 85,206,591.44 | 56,567,324.95 | 50.63% | 40,268,984.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 59,619,988.86 | 46,840,254.34 | 27.28% | 31,077,040.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 262,981,472.60 | 33,110,355.68 | 694.26% | 85,289,421.58 |
|  |  |  | 本年末比上年末 增减（％） |  |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 |
|  |  |  |  |
| 资产总额（元） | 2,340,434,625.72 | 2,279,818,131.08 | 2.66% | 1,976,736,706.65 |
| 负债总额（元） | 1,265,783,619.74 | 1,262,596,405.25 | 0.25% | 999,988,553.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） | 998,269,382.69 | 942,462,791.25 | 5.92% | 900,595,466.30 |
| 总股本（股） | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 0.00% | 147,000,000.00 |

二、主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％） | 2009 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.580 | 0.38 | 52.63% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.580 | 0.38 | 52.63% | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.406 | 0.319 | 27.27% | 0.283 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 8.85% | 6.15% | 2.70% | 12.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  （％） | 6.19% | 5.09% | 1.10% | 9.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.789 | 0.225 | 695.11% | 0.580 |
|  | 2011 年  末 | 2010 年  末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2009 年  末 |
|  |
|  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.791 | 6.411 | 5.93% | 6.126 |
| 资产负债率（％） | 54.08% | 55.38% | -1.30% | 50.59% |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％） | 2009 年 |

三、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净

资产收益率和每股收益

2011 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.85% | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 6.19% | 0.41 | 0.41 |

2010 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资 产收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.15% | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司  普通股股东的净利润 | 5.09% | 0.32 | 0.32 |

四、非经常性损益明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,582,314.94 | 淮滨分公司处置 土地使用权收益 9,998,562.74 元  和徐州分公司处 置固定资产损失 1,416,247.80 元 | -10,905.14 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 17,409,044.78 |  | 10,510,512.00 | 9,924,196.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |  | -133,306.25 | 10,064.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -77,500.00 |  | -181,600.00 | -633,877.40 |
| 少数股东权益影响额 | -334,757.14 |  | -457,630.00 | -39,418.07 |
| 所得税影响额 | 7,500.00 |  | 0.00 | -69,021.13 |
| 合计 | 25,586,602.58 | - | 9,727,070.61 | 9,191,944.19 |

一、 股本变动情况

# 第三节 股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件 股份 | 44,000,000 | 29.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 | 29.93% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 44,000,000 | 29.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 | 29.93% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国 有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然 人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人 持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然 人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件 股份 | 103,000,000 | 70.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,000,000 | 70.07% |
| 1、人民币普通股 | 103,000,000 | 70.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,000,000 | 70.07% |
| 2、境内上市的外 资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外 资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 147,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,000,000 | 100.00% |

（二）限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加限 售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 河南省潢川华 英禽业总公司 | 42,026,667 | 0 | 0 | 42,026,667 | IPO 前发行限售 | 2012 年 12 月 16 日 |
| 全国社会保障 基金理事会转 持三户 | 1,973,333 | 0 | 0 | 1,973,333 | IPO 前发行限售 | 2012 年 12 月 16 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | － | － |

（三）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18,038 | | | | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | | | | 17,502 | |
| 2011 年末股东总数 |
|  |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 持股比例  （%） | |  | 持有有限售条件股 份数量 | | | 质押或冻结的股 份数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股总数 |
|  | |  | |  |
| 河南省潢川华英禽业总公司 | | 国有法人 | | 28.59% | | 42,026,667 | 42,026,667 | | | 11,390,000 |
| 潢川县康源生物工程有限责 任公司 | | 境内非国有 法人 | | 15.41% | | 22,650,000 | 0 | | | 13,340,000 |
| 河南省农业综合开发公司 | | 国有法人 | | 14.29% | | 21,013,333 | 0 | | | 0 |
| 辽宁省粮油食品边贸公司 | | 国有法人 | | 5.76% | | 8,460,000 | 0 | | | 0 |
| 曹红亚 | | 境内自然人 | | 2.05% | | 3,008,647 | 0 | | | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转 持三户 | | 国有法人 | | 1.34% | | 1,973,333 | 1,973,333 | | | 0 |
| 国信证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 | | 境内非国有 法人 | | 0.64% | | 941,051 | 0 | | | 0 |
| 光大证券股份有限公司 | | 境内非国有 法人 | | 0.47% | | 685,300 | 0 | | | 0 |
| 中国建设银行－银华富裕主 题股票型证券投资基金 | | 境内非国有 法人 | | 0.41% | | 603,538 | 0 | | | 0 |
| 杭州新元亨动物药业有限公 司 | | 境内非国有 法人 | | 0.35% | | 511,321 | 0 | | | 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 | | |
| 潢川县康源生物工程有限责任公司 | | | 22,650,000 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 河南省农业综合开发公司 | | | 21,013,333 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 辽宁省粮油食品边贸公司 | | | 8,460,000 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 曹红亚 | | | 3,008,647 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 | | | 941,051 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 光大证券股份有限公司 | | | 685,300 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型 证券投资基金 | | | 603,538 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 杭州新元亨动物药业有限公司 | | | 511,321 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 招商银行－南方策略优化股票型证券 投资基金 | | | 466,181 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 郑向阳 | | | 377,801 | | | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 前 10 名股东之间、前 10 名流通股股东之间、前 10 名流通股股东和前 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。 | | | | | | | | | |

二、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东情况： 控股股东名称：河南省潢川华英禽业总公司 住 所：潢川县城关跃进东路308号 注册资本：15,173万元

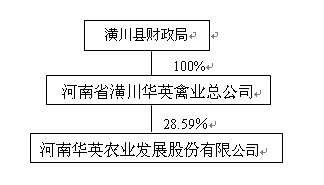
法人代表：秦金恒 经营范围：主营：塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印（仅限于下属分支机构

经营）。兼营：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外。

（二）实际控制人情况： 潢川县财政局为本公司最终实际控制人。潢川县财政局根据潢川县人民政府的授

权，履行出资人职能，并承担国有资产保值增值责任。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、其它持股10%以上（含10%）的股东情况

（一）潢川县康源生物工程有限责任公司 潢川县康源生物工程有限责任公司目前持有本公司2,265万股，占本公司总股本

的15.41%。该公司成立于2001年11月30日，目前注册资本为3,200万元，其中曹正启持股 比例为65%，庄贵阳持股比例为35%。公司法定代表人为曹正启。该公司目前主要从事生物 工程技术研究、转让和贸易业务。

（二）河南省农业综合开发公司 河南省农业综合开发公司目前持有本公司21,013,333股，占本公司总股本的

14.29%。该公司成立于1992年1月，目前注册资本为66,879万元，主要从事农业及涉农产

业投资及相关咨询业务。该公司是河南省人民政府授权经营的不具有金融职能的省属国有 独资政策性投资机构，由河南省财政厅管理并全额持有其资本金，实行企业化管理，自主 经营，自负盈亏。

# 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事及高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动原因 | 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 |
| 曹家富 | 董事长 总 经理 | 男 | 60 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 18.80 | 否 |
| 于跃荣 | 董事 | 女 | 38 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 谢文用 | 董事 | 男 | 54 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 0.00 | 否 |
| 曹龙根 | 董事 | 男 | 71 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 0.00 | 否 |
| 曹正启 | 董事 | 男 | 54 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 闵群 | 董事 常务 副总经理 | 女 | 42 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 14.80 | 否 |
| 梁振国 | 副总经 理  （ 副 总 经 理） | 男 | 56 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 14.80 | 否 |
| 尹效华 | 独立董事 | 男 | 59 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 孟素荷 | 独立董事 | 女 | 62 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 赵虎林 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 杨志明 | 监事 | 男 | 50 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 孟海刚 | 监事 | 男 | 45 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 许小梁 | 监事 | 男 | 45 | 2011 年 01  月 26 日 | 2014 年 01  月 26 日 | 0 | 0 |  | 4.40 | 否 |
| 李远平 | 副总经理 | 男 | 45 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王新民 | 副总经理 | 男 | 55 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 张予 | 副总经理 | 男 | 53 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 李世良 | 副总经理 | 男 | 41 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 胡志兵 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 张家明 | 副总经理 | 男 | 48 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 胡奎 | 副总经理 | 男 | 38 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 刘明金 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 汪开江 | 副总经理 | 男 | 35 | 2011 年 03  月 16 日 | 2012 年 03  月 16 日 | 0 | 0 |  | 13.80 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 191.00 | - |

备注：表中独立董事的报酬为从公司领取的独立董事津贴。 二、董事、监事和高级管理人员简要经历及兼职情况

（一）董事 曹家富先生，董事长，任职至2014年1月26日、总经理，中国籍，1952年出生，大专学

历，高级政工师，高级经济师；历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经 理、党委书记，先后荣获“河南省劳动模范”、“全国农业科技先进工作者”、“中国食 品工业20大杰出企业家”、“全国五一劳动奖”、“中国肉类十大科技人物”和“中国肉 类工业最具影响力人物” “全国水禽行业十佳企业家” “中国经济十大新闻人物”等30 多项荣誉称号，为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、中国畜牧业协会副会长、 家禽分会会长，2002年1月22日至今，任本公司董事长、总经理，控股子公司华隆羽绒公 司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司法定代表人。

于跃荣女士，副董事长，任职至2014年1月26日；中国籍，1974年出生，硕士研究生 学历，高级会计师。最近五年任职于河南省农业综合开发公司，现任河南省农业综合开发 公司投资管理部经理、河南金渠黄金股份有限公司董事。于跃荣女士目前未持有本公司股 份，与公司其他董事候选人及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。

谢文用先生，董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1958年出生，硕士研究生学历， 经济师。曾任辽宁省粮食局计划统计处副主任科员、辽宁省粮油食品发展公司经营部经理、 辽宁省粮油食品发展公司业务二部经理、辽宁省粮油食品发展公司副总经理、辽宁省粮油 食品边贸公司总经理。现任辽宁省粮食集团副总裁、河南华英农业发展股份有限公司董事。

曹龙根先生，董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1941年生，本科学历。曾就职 于浙江农业大学兽医系从事教学和畜禽疾病科学研究工作、浙江农业大学饲料研究所从事 动物营养与饲料科学研究工作，1993年5月创立杭州元亨饲料兽药有限公司及杭州元亨动 物营养与疾病研究所，任总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司董事。

曹正启先生，董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1958年出生。曾任潢川县仁和 乡镇企业服务公司经理、仁和镇化工厂厂长，现任潢川县康源生物工程有限责任公司董事 长、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事。

闵群女士，董事，任职至2014年1月26日；副总经理，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，华英公司企管部经理、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，港华羽绒公司法定代表人，樱桃谷食 品公司董事，华隆羽绒公司董事。

独立董事： 尹效华先生，独立董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1953年11月出生，本科学

历，经济学学士，经济学副教授；2000年参加中国证监会上市公司董事培训班；2002年参 加中国证监会和复旦大学管理学院上市公司独立董事培训班；2008年参加深圳证券交易所 公司高管（独立董事）培训，取得独立董事资格。曾任郑州大学经济系讲师、助教；郑州

大学商学院副院长；现在郑州大学商学院任教。现任河南太龙药业股份有限公司、河南三 全食品股份有限公司、中原环保股份有限公司、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

孟素荷女士，独立董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1950年10月出生，无境外 居留权，本科学历，食品工程教授级高级工程师。曾任天津市食品研究所科技人员、天津 市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长，现任中 国食品科学技术学会理事长。孟素荷女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人 及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。己取得中国证券监察管理委员会独立董事任职资格。

赵虎林先生，独立董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1965年5月出生，无境外居 留权，法学硕士，河南仟问律师事务所律师，河南省人民政府法制咨询专家，河南省侨务 法律咨询专家，河南省律师协会涉外委员会主任，河南省律师协会直属分会副会长，郑州 仲裁委员会仲裁员。赵虎林先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公 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。己取得中国证券监察管理委员会独立董事任职资格。

（二）监事 杨志明先生，监事会主席，任职至2014年1月26日；中国籍，1962年出生，大专学历，

经济师。曾任潢川县计委办公室主任、河南省潢川华英禽业总公司部门经理，现任河南省 潢川华英禽业总公司副总经理、河南华英房地产开发公司总经理。

孟海刚先生，股东监事, 任职至2014年1月26日；中国籍，1967年出生，本科学历， 经济师。现任河南省农业综合开发公司审计监察部副经理，河南淮源方欣粮油有限公司监 事会主席，新野金珠油脂有限公司监事会主席，淅川县香江源食用油有限公司监事会主席。

目前未持有本公司股份，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。

许小梁先生，职工监事，任职至2014年1月26日；中国籍，1967年出生，大专学历， 会计师。曾任河南华英农业发展股份有限公司财务部副经理，现任河南华英农业发展股份 有限公司证券部副经理，为河南华英农业发展股份有限公司职工代表监事。

（三）高级管理人员 曹家富先生，总经理，任职至2014年1月26日简历同上。 闵群女士，常务副总经理，任职至2012年3月16日简历同上。

李远平先生，副总经理，任职至2012年3月16日；董事会秘书，中国籍，1967年出生， 本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、房地产估价师，曾任河南联华会计师 事务所审计一部主任、副所长，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2002年1月 22日至今，任公司副总经理、2006年6月16日至今，任公司董事会秘书。兼任樱桃谷食品 公司董事。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁振国先生，常务副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1956年出生，大专学 历，经济师。曾任潢川县土畜产进出口公司经理、华英公司营销部经理、总经理助理、河 南华英农业发展股份有限公司董事。现任河南华英农业发展股份有限公司常务副总经理， 兼任华隆羽绒公司董事、陈州华英公司总经理。

王新民先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1957年出生，大专学历， 高级会计师，曾任河南华英农业发展股份有限公司财务部经理、总经理助理，现任河南华 英农业发展股份有限公司副总经理。

张予先生，副总经理，任职至 2012 年 3 月 16 日；中国籍，1959 年出生，大专学历， 工程师，曾任潢川县第二麻纺织厂副厂长，河南华英农业发展股份有限公司总工程师、总

经理助理，兼任樱桃谷食品公司董事。2002 年 1 月 22 日至今，任河南华英农业发展股份 有限公司副总经理。

李世良先生，副总经理，任职至 2012 年 3 月 16 日；中国籍，1971 年出生，研究生学 历，经济师。曾任河南日馨超市总经理、中国光大银行郑州分行发展业务部经理、上海浦 东发展银行郑州分行文化路支行副行长。2006 年 10 月 16 日至今，任河南华英农业发展股 份有限公司副总经理。

胡志兵先生，副总经理，任职至 2012 年 3 月 16 日；中国籍，1964 年出生，大专学历，

高级畜牧医师。曾任种鸭公司经理、行政部经理、总经理助理。2007 年 5 月 16 日至今， 任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。

张家明先生，副总经理，任职至 2012 年 3 月 16 日；中国籍，1964 年出生，大专学历， 曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销部经理、技术部经理、 总经理助理。2007 年 5 月 16 日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。

胡奎先生，副总经理，任职至 2012 年 3 月 16 日；中国籍，1974 年出生，本科学历， 曾任河南华英农业发展股份有限公司连锁经营公司经理。兼任华英樱桃谷食品有限公司总 经理。2009 年 4 月 28 日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。

刘明金先生，副总经理，任职至2012年3月16日；财务总监，中国籍，1962年出生， 大专学历，会计师，注册税务师。曾任河南华英农业发展股份有限公司审计部经理、财务 部经理、职工监事，现任河南华英农业发展股份有限公司财务负责人，兼任樱桃谷食品公 司董事。2006年6月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。

汪开江先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1975年出生，本科学历，

曾任财务部副经理、企管部经理、禽类加工厂厂长、菏泽公司总经理、生产部经理。2011 年3月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。

（四）董事、监事和高级管理人员兼职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **本公司任职** | **在关联方任职** | **在非关联方任职** |
| 曹家富 | 董事长、总经理 | 华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰 城华英公司、华英商业连锁公司、 樱桃谷食品公司法定代表人 | 中国畜牧业协会副会长、家禽分 会会长 |
| 于跃荣 | 副董事长 | 河南省农业综合开发公司投资管理 部经理 | 河南金渠黄金股份有限公司董事 |
| 曹正启 | 董事 | 潢川县康源生物工程有限责任公司 董事长、总经理 | 无 |
| 闵群 | 董事、常务副总 经理 | 樱桃谷食品公司董事、华隆羽 绒公司董事、港华羽绒的法定 代表人 | 无 |
| 尹效华 | 独立董事 | 无 | 职于郑州大学商学院副院长，中原环 保股份有限公司独立董事、郑州三全 食品股份有限公司独立董事、河南省 工商联执委 |
| 孟素荷 | 独立董事 | 无 | 中国食品科学技术学会副理事长兼 秘书长 |
| 赵虎林 | 独立董事 | 无 | 河南仟问律师事务所律师，河南省人 民政府法制咨询专家，河南省侨务法 律咨询专家，河南省律师协会涉外委 员会主任，河南省律师协会直属分会 副会长，郑州仲裁委员会仲裁员 |
| 杨志明 | 股东代表监事、 监事会主席 | 河南省潢川华英禽业总公司副总经 理、河南华英房地产开发公司总经 理 |  |
| 孟海刚 | 股东代表监事 | 河南省农业综合开发公司审计监察 部副经理 | 河南淮源方欣粮油有限公司监事会 主席，新野金珠油脂有限公司监事会 主席，淅川县香江源食用油有限公司 监事会主席 |
| 梁振国 | 常务副总经理 | 华隆羽绒公司董事 | 无 |
| 张予 | 副总经理 | 樱桃谷食品公司董事 | 无 |
| 胡奎 | 副总经理 | 樱桃谷食品公司董事、总经理 | 无 |
| 刘明金 | 副总经理、财务 | 樱桃谷食品公司董事 | 无 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总监 |  |  |
| 李远平 | 副总经理、董事 会秘书 | 樱桃谷食品公司董事 | 无 |

三、公司现任董事、监事、高级管理人员报告期内报酬情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：首先设定其 工作岗位，然后对其履职、工作能力、完成业绩情况进行综合考评，最后根据考评结果， 由公司董事会决定其报酬。于2011年3月16日召开的第四届董事会第二次会议通过了公司 高管人员薪酬议案：同意公司总经理每年年薪18.8万元，常务副总经理年薪14.8万元，副 总经理13.8万元，董事会秘书年薪13.8万元，财务总监年薪13.8万元。

（二）公司独立董事的津贴及其他待遇：2011年4月12日召开的2011年度股东大会中 审议并通过了《公司独立董事津贴议案》。同意公司独立董事津贴每年 5万元。

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员参加会议发生的差旅费、办公费等履职费 用由公司承担。

四、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011年1月26日，第四届董事会第一次会议，同意聘任曹家富先生为公司总经理。

2011年3月16日，第四届董事会第二次会议，同意聘任梁振国先生、闵群女士担任公 司常务副总经理，聘任王新民先生、张予先生、胡志兵先生、李世良先生、张家明先生、 胡奎先生、汪开江先生担任公司副总经理，刘明金先生担任公司副总经理、财务总监，聘 任李远平先生担任公司副总经理、董事会秘书。

2011年1月26日，第四届监事会第一次会议，同意选举杨志明先生为监事会主席。

2011年1月26日，2011年第一次临时股东大会，同意选举曹家富先生、于跃荣女士、 谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、闵群女士；独立董事：尹效华先生、孟素荷女士、 赵虎林先生为第四届董事会成员；同意选举杨志明先生、孟海刚先生为监事会成员，与职 工代表大会选举的职工监事许小梁一起组成公司第四届监事会。

五、公司员工情况

（一）员工构成情况

截止2011年12月31日，公司员工人数为2039人。其构成情况如下： 1、按员工专业结构划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 人数 | 占职工总数的比例 |
| 生产人员 | 1134 | 55.62% |
| 销售人员 | 129 | 6.33% |
| 专业技术人员 | 353 | 17.31% |
| 管理人员 | 267 | 13.09% |
| 财务人员 | 74 | 3.63% |
| 后勤服务人员 | 82 | 4.02% |
| 合计 | 2039 | 100.00% |

2、按员工受教育程度划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 人数 | 占职工总数的比例 |
| 研究生学历以上 | 11 | 0.54% |
| 本科学历 | 269 | 13.19% |
| 大专 | 612 | 30.01% |
| 大专以下学历 | 1147 | 56.25% |
| 合计 | 2039 | 100.00% |

3、按员工年龄分布划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 人数 | 占职工总数的比例 |
| 30 岁以下 | 706 | 34.62% |
| 31-40 岁 | 873 | 42.82% |
| 41-50 岁 | 411 | 20.16% |
| 51 岁以上 | 49 | 2.40% |
| 合计 | 2039 | 100.00% |

公司劳动用工实行全员劳动合同制，员工按照与公司签订的合同承担义务和享受权 利。公司根据国家有关规定及当地政策执行基本养老保险制度、医疗保险制度、职工工伤 保险制度、失业保险制度、生育保险制度和住房公积金制度。

# 第五节 公司治理结构

一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，修改 并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策与控制制度》、《重 大投资决策程序与规则》《董事会秘书工作条例》、《募集资金管理制度》、《关联交易 决策与控制制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知 情人登记与报备制度》和《年度报告差错责任追究制度》、《机构调研接待管理办法》、

《内部审计制度》、《风险投资管理制度》等，不断完善公司法人治理结构，建立健全公 司内部管理和控制制度。上述制度建立后，能够得到了有效的贯彻执行，在进一步规范公 司运作，提升公司的规范化和透明度基础上，不断提高着公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会 公司股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定， 公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。 公司股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，安排有股东发言（质询）程序，出席 会议的公司董事、监事及高级管理人员能够认真听取所有参会股东的提问和质询，并及时 予以回复。同时公司还聘请律师见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了 公司和股东的合法权益。股东大会会议记录完整、保存安全。公司严格按照相关法律法规 和公司规定，对会议决议予以充分、及时的披露。

（二） 关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人行为规范，能够依法履行其权利和承担义务。公司在资产、 人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人，拥有完整的与禽类相关 的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司治理结 构健全，运作良好，不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。

(三)关于董事与董事会

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，全体董事均由公司股东大会选举产生。 公司各董事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和公司规定，符合法定 程序。公司 各董事均能够勤勉尽责，忠实履行董事职责，对公司的重大事项均能 认真审核并提出意 见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。公司董事会设立有董事会战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对涉及各专业的事项提供专业的意见和建 议，为董事会科学决策起到了一定的作用。公司董事会召集、召开程序符合相关法律法规 和公司规定。董事会会议记录完整、保存安全。公司严格按照相关法律法规和公司规定， 对会议决议予以充分、 及时的披露。

（四）关于监事与监事会 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。职工代表监事由公司职工大会

选举产生。公司各监事的任职资格和任免均严格按照《公司法》、《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》和《公司章程》等相 关法律法规和公司规定，符合法定程序。公司监事会严格按照相关法律法规，从切实保护 中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责。及时了解和检查公司财务运行状况， 列席公司召开的董事会和股东大会会议，并对公司重大事项、财务状况、董高人员尽职情 况进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。公司监事会召集、召开程序符 合相关法律法规和公司规定。监事会会议记录完整、保存安全；公司严格按照相关法律法 规和公司规定，对会议决议予以充分、及时的披露。

（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司主要根据年初制定的生产经营指标和安全任务目标，将经营业绩与个人奖惩相结

合，对高管的绩效进行全面考核。在年度终期，由薪酬与考核委员会对公司高管人员、经 理层进行考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范绩效评价与激励约束机制。

（六）关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益。公司的经济效益、股东利益、员工

收入和社会效益密不可分，公司在创造企业利润最大化的同时，努力实现股东、员工、社 会等各方利益的均衡，共同推动公司发展。

（七）信息披露管理及透明度 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公

司章程》以及公司《信息披露管理办法》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。 公司指定董事长为投资者关系管理的第一负责人，主办人（直接责任人）为董事会秘书， 具体负责信息披露工作，和投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，制定了《信息披 露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与报备制度》和《年 度报告差错责任追究制度》等，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公 平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证 券时报》和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）为公司信息披露的指定报纸和网站。

二、公司董事、独立董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事均能严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规及规章制度等规定履行职责，遵守《董事声明及承诺》，亲自出 席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司经营，勤勉尽职地开展各项工作，进一步学 习、熟悉有关法律法规，提高履行董事职责的能力，有效发挥了董事在公司规范运作中的 作用，保护了公司及股东的合法权益。

公司三名独立董事均能够恪尽职守、忠实勤勉地履行独立董事的职责，认真审议报告 期内董事会会议的表决事项，提出积极的建议。独立董事分别担任了专门委员会的召集人 或成员，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规范运作， 科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

（一）报告期内，董事出席董事会会议情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 数 | 现场出席次 数 | 以通讯方式 参加会议次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 席会议 |
| 曹家富 | 董事长、总经理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 于跃荣 | 副董事长 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 谢文用 | 董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 曹龙根 | 董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 曹正启 | 董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 闵群 | 董事、常务副总经 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理 |  |  |  |  |  |  |
| 尹效华 | 独立董事 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 孟素荷 | 独立董事 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 赵虎林 | 独立董事 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 缪文全 | 副董事长（历任 | ） 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王守伟 | 独立董事（历任 | ） 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 许万根 | 独立董事（历任 | ） 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | | 8 | | | | | |
| 其中：现场会议次数 | | 4 | | | | | |
| 通讯方式召开会议次数 | | 0 | | | | | |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | | 4 | | | | | |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内召开董事会所审议的议案，公司独立董事均未提出导议。

三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其

他企业实现了分开。具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立 本公司的主要业务是禽类孵化、养殖、屠宰加工、肉食制品生产及饲料生产业务。公

司控股股东河南省潢川华英禽业总公司仅从事房地产开发业务，发行人拥有与禽类生产有 关的采购、生产和销售体系，产业链条独立完整，具备面向市场独立经营的能力。

（二）资产独立 本公司及下属控股子公司目前拥有自己的商标、专利技术、土地使用权及房屋产权，

具有明晰的产权关系，本公司有独立于控股股东的生产经营场所。

（三）人员独立 公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高

级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东 及其下属企业担任除董事、监事以外的其它职务。

（四）机构独立 本公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分

开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业干预本公司机构设置的情况。本公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结 构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，已成为完全独立运行的机构体系。

（五）财务独立 本公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，目前已建立起独立的会计核

算体系和财务管理制度。公司独立地在银行开户。公司不存在与股东单位或其他任何单位 或人士共用银行账户的情况。 公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司参照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、财政部《企业内

部控制基本规范》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定。继续对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境 及内部管理的要求，具体情况如下：

（一） 内部控制制度建立健全情况 1、法人治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，修改并完善了《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立 董事工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策与控制制度》、《重大投资决策 程序与规则》《董事会秘书工作条例》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策与控制 制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与 报备制度》和《年度报告差错责任追究制度》、《机构调研接待管理办法》、《内部审计 制度》、《风险投资管理制度》等，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理 和控制制度。上述制度建立后，得到了有效的贯彻执行，在进一步规范公司运作，提升公 司的规范化和透明度基础上，不断提高着公司治理水平。

2、会计系统方面 按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《企业会计制度》和《会计准则》等法律

法规要求建立了完整的会计核算体系，能够真实完整地反映公司财务会计信息，保证公司 会计核算的真实性和完整性。公司财务管理符合《会计法》、《企业会计准则》等有关规 定，对资金管理、账务处理等具体业务流程制定了有效的内部控制操作规范，各岗位有合 理的分工和相应的职责权限，对授权、审批、执行、复核、签章等流程均有明确规定，内 部控制环节得到有效执行。

3、生产管理制度 在公司全面推行“生产计划管理流程化”运行模式，公司着力推动并建立了从种禽养

殖孵化、饲料生产、商品苗投放和外销、屠宰加工、市场销售等关联环节的计划管理，并 本着“以效益为中心”的理念，明确了内部各环节和运营单位的量、本、利、资金等经济 和非经济指标要素，并建立了相应的绩效考核机制，有效强化了成本费用的过程控制。同 时，对生产过程中的计划管理、安全管理、现场及设备管理等环节提供了标准化的操作指 南和规程，确保公司生产经营的高效、有序开展。

4、养殖技术管理制度 公司建立了《种鸭管理监督及其考核办法》、《公司商品鸭养殖管理规定》、《兽医

体系建设管理办法》、《饲料配方管理规定》、《养殖用药管理规定》、《疾病控制管理 规定》、《运输工具消毒管理规定》等养殖技术管理制度，确保种鸭养殖管理科学化、程 序化和规范化，严格按照工艺要求进行养殖操作，最大限度地提高祖代、父母种鸭的各项 生产技术水平。

规范商品鸭饲养各环节的管理，对各环节进行监督，降低饲养成本，确保加工厂宰杀 鸭源的质量。通过对兽医体系的科学建立和有效管理，进一步加强和完善公司兽医基础工 作，从而提高兽医队伍的综合素质和生物安全综合防治技术能力，有效控制疫病的发生与 传播，并有效地控制药残，以确保肉产品质量和卫生安全。保证饲料配方的安全性、经济 性、稳定性、可操作性。充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用,严格执行《药残控 制管理手册》的规定，进一步强化各养殖管理单位在养殖过程中用药的指导、监控职责， 以确保产品鸭源药残得以控制，特别是出口鸭源的药残指标合格。理顺养殖过程中疾病诊 断程序，抓好养殖加工运输等环节疫病的控制，确保公司养殖健康、安全、稳定地快速发 展，有效控制疫病的爆发和流行。 对车辆、鸭笼等运输工具的严格消毒管理，使之符合

卫生防疫要求，从而切断疫病传播途径，避免疫病传播。 5、销售管理制度

为促进市场占有率和销量的提高，公司以区域划分和业绩评定作为公司渠道管理的主 要手段，通过对不同区域和不同产品的授权分销，以及差异化战略的实施，全面满足了市 场需求，进而推动销量的提高。

对于市场流通产品，建立了完善的配送和仓储管理规定，为产品的品质保证和客户服 务提供了有力的支撑。

公司通过对市场信息的有效把握，建立完善的产品定价体系、回款管理制度以及市场 投诉规程等，为公司销售过程的价格、销售收款情况和质量、服务投诉提供了依据，从而 确保销售环节有序、健康、持续的进行。

6、信息披露控制 公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人

报备制度》和《机构调研接待工作管理办法》、《年报重大差错责任追究制度》、《内幕 信息知情人登记报及责任追究制度》等。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人 及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、 披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司 信息披露相关制度得到有效执行，公司对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保 了信息披露公平。

7、内部监督控制制度 公司制定了《内部审计制度》，明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作

方法和程序。通过内部审计工作的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部 控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公 司经营管理活动的正常进行。

（二）对内部控制的评价及审核意见 1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，截至2011年12月31日止，本公司按照《企业内部控制基本规范》建 立的与财务报表相关的内部控制制度健全、执行有效。

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的规定和要求，能够 适应当前公司生产经营实际需要和公司发展的需要，公司的内部控制制度具有合法性、合 理性和有效性，能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行。同时，公司各项内部控 制制度的有效执行，在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、风险防范等方面发挥 了较好的控制作用。为公司发展战略的实施、各项经营活动有序开展和经营目标的实现提 供了有效保障，确保了财务报表编制的真实性及信息披露的真实、准确、及时、完整，切 实保障了公司和投资者权益。

2、公司监事会会对内部控制的自我评价 公司监事会对董事会关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制

度的设立和运行情况进行了认真审核，认为： 公司根据《公司法》、《企业内部控制基 本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件规定，结合自身的实际情况， 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。报告期内公司内部控制组织机构完整、运转 有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

公司报告期内，未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 公司内部控制制度的情形。内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控 制的实际运行情况。

3、公司独立董事审核意见 公司内部控制体系健全完善，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，及公司生产

经营实际情况的需要。内部控制管理制度能得到有效的执行，董事会出具的《公司2011年 度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行 情况。

4、保荐机构的审核意见 华英农业现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，比较健全、

有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，达到了《企 业内部控制规范》的要求。华英农业董事会2011年度《关于公司内部控制的自我评价报告》 基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

五、公司内部审计情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 备注/说明（如选择否或不适 用，请说明具体原因） |
| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 |
|  |  |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事 会审议通过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务 部门的内部审计部门 | 是 |  |
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数 以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事 内部审计工作 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部 控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 |  |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报 告 | 是 |  |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告 如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重 大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说 明 | 。  是 |  |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见， 请说明） | 是 |  |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适 用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
|  | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

根据有关法律法规和规章制度的要求，公司设有审计部，审计部设有3名专职人员， 审计部门负责人具有必要专业知识和从业经验。

审计部职责：一组织、实施对公司及分支机构财务状况进行内部审计，包括但不限于 对财务信息的真实性、完整性及财务制度执行情况的分析和预警。二组织、实施对公司及 分支机构的各项内控管理制度进行调查、审核，出具管理评价报告，指出存在问题，提出 完善建议。三组织、实施公司及分支机构内部离任、离职审计。四对公司及分支机构中高 管人员在职期间的违法、违纪情况进行检查监督。五组织、实施董事会审计委员会、监事 会交办的其他审计工作。

审计委员会的主要工作内容与工作成效 2011年，董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《公司董事会审计

委员会实施细则》（以下简称《细则》）、《公司内部审计制度》（以下简称《制度》） 的规定，结合公司的实际情况，组织内部审计部门认真履行职责，圆满完成了各项工作， 具体情况如下：2011年，董事会审计委员会召开了五次会议，具体情况如下：

 2011年度工作情况 1、2011年1月26日下午，董事会审计委员会召开2011年第一次会议，会议审议通过了

如下事项：

（1）听取公司领导层关于2010年生产经营和重大事项进展情况的汇报。

（2）与国富浩华会计师事务所有限公司青海分所就2010年年度报告的审计工作进行 沟通。现场协商确定了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、本年度的审计重点等。

（3）审阅公司财务部初步编制的财务报表。

（4）审议通过《审计部2010年1季度工作计划》。 2、2011年2月22日下午，董事会审计委员会召开2011年第二次会议，会议审议通过了

如下事项：

（1）在国富浩华会计师事务所有限公司青海分所对公司年度审计出具初步审计意见 后，再一次对公司财务会计报表进行审阅。

（2）审议通过了《公司2010年年度财务决算报告》，同意将该报告提交董事会审议。

（3）审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》及《公司关于2010年度内 部审计工作的报告》

（4）审议通过了《对国富浩华会计师事务所有限公司青海分所2010年度审计工作的 总结》

（5）审议通过了《董事会审计委员会2010年年度工作报告》，同意将该报告提交董 事会审议。

3、2011年4月10日下午，董事会审计委员会召开2011年第三次会议，会议审议通过了 如下事项：

（1）审议通过《审计部2011年1季度工作报告及第2季度工作计划》。

（2）审议通过《董事会审计委员会2011年第一季度工作报告》，同意将该报告提交董 事会审议。

4、2011年7月12日下午，董事会审计委员会召开2011年第四次会议，会议审议通过 了如下事项：

（1）审议通过《审计部2011年2季度工作报告及3季度工作计划》。

（2）审议通过《董事会审计委员会2011年第二季度工作报告》，同意将该报告提交 董事会审议。

5、2011年10月10日上午，董事会审计委员会召开2011年第五次会议，会议审议通过 了如下事项：

（1）审议通过《审计部2011年3季度工作报告及4季度工作计划》。

（2）审议通过《董事会审计委员会2011年第三季度工作报告》，同意将该报告提交 董事会审议。

 2012年审计工作计划 遵照《公司内部审计制度》的相关规定，在2011年审计工作的基础上，结合2011年的

工作实际，制定《审计部2011年年度工作计划》 1、审计部向审计委员会报告工作

2、完成《公司内部审计制度》规定的募集资金、业绩快报及其他重要事项的审计

3、对公司各部门、控股子公司及分公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的 有效性进行检查和评估

4、完成审计委员会、总经理要求的其他项目审计或其他工作

 2012年1季度审计工作计划 1、提交《公司2011年年度内部控制自我评价报告》

2、提交《公司2011 年年度内部审计工作报告》

3、提交《2011 年第四季度公司募集资金的存放与使用情况审计报告》

4、提交《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

5、提交《国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所2011年度审计工作的评

价》。

6、完成对公司2011年年度业绩快报的审计并出具内部审计报告。

7、对公司基本建设项目截至2011年底的执行情况进行审计并出具意见。

8、一季度若发生重要的对外投资事项，或重要的购买和出售资产事项，或重要的对外 担保事项，或重要的关联交易事项，及时按要求进行审计并出具审计报告。

9、审计委员会、总经理要求的其他审计项目。

（二）内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 2011年，审计部严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关要求及《公

司内部审计制度》（以下简称《制度》）的规定，结合公司的实际情况，内部审计部门认 真履行职责，圆满完成了各项工作计划，具体情况如下：

 2011年度的工作情况 1、定期向董事会审计委员会汇报工作

2011年1月26日下午，在董事会审计委员会召开2011年第一次会议上，审计部向审计 委员会汇报如下工作：

（1）与国富浩华会计师事务所有限公司青海分所就2010年年度报告的审计工作进行 沟通。协商确定了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、本年度的审计重点等

（2）审阅公司财务部初步编制的财务报表

（3）审议通过《审计部2010年1季度工作计划》 2、2011年2月22日下午，在董事会审计委员会召开2011年第二次会议上，审计部向审

计委员会汇报如下工作：

（1）在国富浩华会计师事务所有限公司青海分所对公司年度审计出具初步审计意见 后，再一次对公司财务会计报表进行审阅

（2）向审计委员会提交《公司关于2010年度内部审计工作的报告》 3、2011年4月10日下午，在董事会审计委员会召开2011年第三次会议上，审计部向

审计委员会汇报如下工作：

（1）提交《审计部2011年1季度工作报告》

（2）提交《第2季度工作计划》 4、2011年7月12日下午，在董事会审计委员会召开2011年第四次会议上，审计部向审

计委员会汇报如下工作：

（1）提交《审计部2011年2季度工作报告》。

（2）提交《第3季度工作计划》。 5、2011年10月10日上午，董事会审计委员会召开2011年第五次会议上，审计部向审

计委员会汇报如下工作：

（1）提交《审计部2011年3季度工作报告》。

（2）提交《第4季度工作计划》。

 开展主要审计 审计部根据《公司内部审计制度》规定，对公司各部门、控股子公司与财务报告和信

息披露事务相关的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对 公司各部门、控股子公司的会计资料及其它有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关 的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进 行审计。

本年度完成了《公司内部审计制度》规定的募集资金、业绩快报及其他重要事项项目 的审计；同时审计部还注重审计成果运用，有效扩大审计价值，推动公司全面管理的进步。 11年，将内审成果的收集和运用纳入到审计工作目标中，在实践中继续“两个结合”、建 立 “两项制度”。

 2012年审计工作计划 遵照《公司内部审计制度》的相关规定，在2011年审计工作的基础上，结合2011年的

工作实际，制定《审计部2011年年度工作计划》如下： 1、审计部向审计委员会报告工作；

2、完成《公司内部审计制度》规定的募集资金、业绩快报及其他重要事项的审计；

3、对公司各部门、控股子公司及分公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的 有效性进行检查和评估；

4、完成审计委员会、总经理要求的其他项目审计或其他工作。

六、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，将经营业绩

与个人奖惩相结合，依据年初制定的生产经营指标和安全任务目标，在年度终期，由薪酬 与考核委员会对公司高级管理人员进行全面考核。

七、公司治理专项活动情况 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司

字[2007]28号）等文件精神，公司成立了以董事长为第一责任人的专项小组，本着实事求 是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，对公司治理进行了自查， 并于2011年11月完成了公司治理自查、公众评议检查和整改提高阶段的各项工作。

根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内 控规则落实”专项活动的通知》，公司对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及公司各项制度，认真核查了公司的内部控制制度的制定及执行情况。 公司通过内部控 制检查监督活动以及监管部门检查整改的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主 要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保 障了公司经营管理活动的正常进行，对公司加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理 水平起到了重要的指导和推动作用。

截至 2011年12月31日，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理 及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

八、内幕信息知情人管理制度执行情况 为规范公司内幕信息，加强内幕信息的保密工作，建立内幕信息知情人档案，防范内

幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据严格按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制 度》的规定。

公司先后于2010 年3 月25 日第三届十二次会议，审议通过了《内幕信息知情人报备

制度》和《重大信息内部报告制度》明确了内幕知情人的范围、登记报备及责任追究等； 2011年7月27日第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司机构调研接待工作管理办法》 深入贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待中的机构调研行为，加强公 司与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平；2011年11月29日第四届董事会第 七次会议，审议通过了《华英农业内幕信息知情人报备制度（修订）》进一步确保信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性,防范内幕信息知情人滥用知情 权、泄露内幕信息、进行内幕交易。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露等涉及 内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内 幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和河南证监局报备。报告期内， 公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股 票的情况。对来公司调研（或采访）的机构或人员均事先要求其签署《承诺书》，以保证 机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

# 第六节 股东大会召开情况

报告期内，公司共计召开2次股东大会，1次年度股东大会、1次临时股东大会，会议 的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2010年度股东大会

2011年4月12日上午，在河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室，以现场投票方式 逐项对议案进行了表决, 大会审议并通过了下列议案：

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；

2、审议《2010 年度监事会工作报告》；

3、审议《2010 年度财务决算报告》；

4、审议《2010 年度利润分配预案》；

5、审议《2010 年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；

8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

9、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；

10、审议《关于对子公司增资的议案》；

11、听取了《2010年度独立董事述职报告》。 北京市大成律师事务所郭耀黎、熊志辉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法

律意见书》。会议决议公告刊登于2011年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（二）2011年第一次临时股东大会 2011年1月26日上午，在河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室，以现场投票方式

逐项对议案进行了表决,大会审议并通过了下列议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人

（1）选举公司第四届董事会董事候选人曹家富先生为公司董事；

（2）选举公司第四届董事会董事候选人于跃荣女士为公司董事；

（3）选举公司第四届董事会董事候选人谢文用先生为公司董事；

（4）选举公司第四届董事会董事候选人曹正启先生为公司董事；

（5）选举公司第四届董事会董事候选人闵群女士为公司董事；

（6）选举公司第四届董事会董事候选人曹龙根先生为公司董事； 独立董事候选人

（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人尹效华先生为公司独立董事；

（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人孟素荷女士为公司独立董事；

（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵虎林先生为公司独立董事。 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（1）选举公司第四届监事会监事候选人杨志明先生为公司监事

（2）选举公司第四届监事会监事候选人孟海刚先生为公司监事 北京市大成律师事务所郭耀黎、熊志辉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法

律意见书》。会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

# 第七节 董事会报告

一、报告期公司经营情况讨论和分析 (一)管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况回顾:

2011年，作为国家“十二五”规划的开局之年，也是公司业绩好、发展后劲足的一年， 一年来，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标，在全体员工的共同努力下，公司克服 饲料原料采购价格持续上涨、劳动力成本不断上升和银行利率不断上调的不利影响，强抓 机遇，扎实推进项目建设及富民项目的实施，通过管理体制改革，创新营销模式，加强规 范治理，全面提升企业现代化经营管理水平，充分发挥一体化产业链的规模优势和公司的 品牌优势，保证了公司持续稳健快速地发展，销售收入和经营业绩的稳步增长，实现了公 司又好又快发展的良好开局。

公司全年共生产鸭苗9192万只，生产鸡苗2054万只；宰杀商品成鸡1553万只，生产冻 鸡产品25015吨；宰杀商品成鸭4438万只，生产冻鸭产品102948吨，生产原毛3998吨；生 产熟食7322吨；生产饲料43.33万吨。

公司2011年实现营业收入168,587.87万元，同比增长29.35％；实现利润总额8,782.47 万元，同比增长60.86％；归属于母公司净利润8,520.66万元，同比增长50.63％；加权平 均净资产收益率为8.85％，同比增长2.7％。主要原因：一是随着募投项目和非募集资金 项目全面投产，主要产品产销量大幅增长；二是主要产品尤其是熟食、鸭苗、鸡苗及原毛 销售价格大幅上升；三是受产业政策的扶持，享受的政府补助持续增长。

回顾一年的工作，主要表现出以下五大特点：

## 一是总体效益实现重大突破

2011年，公司继续强化对各单位的目标管理，有效增强了全员效益意识，取得了明显 成效。一是科学合理地分解目标，特别是对二级单位的目标考核，按照“管理上移、考核 下移”的原则，逐步化小考核单元，将考核重点向纵深方向延伸，充分调动了基层承担目 标的主动性和积极性。同时，通过定期召开各系统目标运行分析会，查找不足，及时纠偏， 确保了目标的良性运行。二是加强了对目标运行的监控考核。实行了相同产业之间的标杆

管理，使目标考核更加明确，形成了你追我赶的良性竞争态势。三是切实维护目标的严肃

性。

## 二是食品安全基础更加牢固

2011年，国内食品行业出现了“瘦肉精”、“塑化剂”、“染色馒头”、“地沟油” 等等事件，可以说触目惊心、万众瞩目。同时，国家多部委在食品安全领域掀起了一系列 “整治风暴”，是历年来规格最高、领域最宽，其持续时间之长前所未有。在这种严峻的 形势下，公司通过严格的食品安全控制，保证了产品的安全稳定。一是借助对欧盟注册的 契机，不断加快与国际标准接轨的步伐，重点对食品安全标准进行了全面的完善和提高， 保证了公司食品安全体系的先进性。二是建立了食品安全应急保障体系，及时启动了预警 机制，定期开展自查自纠活动，并积极发挥国家认可实验室的技术优势，重点加大了对药 残、微生物等项目的检测频次，确保了公司产品的万无一失。三是不断夯实质量基础管理。 特别是在“质量月”活动中，公司开展了以评选“优秀班组”、“法律法规学习之星”为 主题的质量管理活动，使质量基础管理不断提升。正是由于不遗余力的捍卫食品安全，所 以在2011年严峻的食品安全形势下，华英产品的销售一直保持着较强的增长态势。

## 三是规范治理得到不断加强

2011年，公司着重在内部管理和机制创新上下功夫、做文章。一是熟食产品生产销售 管理，实现了熟食研发、生产、销售一体化，进行无缝对接，使产品更加贴近市场需求。 二是将养殖、加工两大环节进行有效整合，充分发挥公司大生产的整体协调能力。同时对 加工各分厂实行以效益为中心的独立核算机制，增强了各分厂管理者的责任和效益意识。 三是在销售方面，我们成立了销售中心，负责承担公司全年冻品销售目标任务，下设销售 运营部、销售一、二部，彼此既有分工，又有合作，各自的职责和任务更加明确。同时， 我们把销售商经营范围进行重新规范,将过去以区域划分，过渡到以城市划分。2011年我 们成功开发了如淮安、东莞、徐州、昆明等十多个二级市场，实现了近万吨销售任务，也 拓宽了公司的销售渠道。四是大力实施了内部挖潜工作，多个环节出色完成了公司挖潜增 效任务，为公司全年目标的实现作出了较大贡献。五是充分发挥审计部作用，专项开展内 控制度的自查完善工作。清理审核了公司各项内控制度，针对制度的内容及实际执行情况 进行了修订和完善，强化了管理层规范意识和内控制度的约束力，促进了公司规范治理的

不断加强。

## 四是欧盟迎检取得重大突破

2011年，是华英农业出口注册工作取得历史性突破的一年。在各级政府及相关职能部 门的高度重视和大力支持下，公司经过近三年的充分准备和不懈努力，10月底顺利通过了 对欧盟检查工作，取得阶段性突破。同时，为确保欧盟注册工作，一是成立了专门的迎检 工作组，制定了详细方案，层层分解落实，确保了迎检工作的顺利开展。二是高起点谋划， 高标准建设。公司先后投入2000多万元，按照欧盟标准，对所有软硬件体系进行了更新和 完善。三是分层次、分区域培训人员近2000人次，组织人员外出学习交流。同时邀请国内 外多名专家进行现场指导、模拟演练，对问题逐一整改落实。此次顺利通过的初步检查， 说明别人能做到的，华英就能做到；别人能做好的，华英人就能做得更好。

## 五是养殖发展基础进一步巩固

2011年，在市、县各级党委政府的高度重视和大力支持下，经过努力，富民计划实现 了良性运行。一年来，公司一是积极协助市、县“富民办”加快了对养殖小区扫尾工程的 督促建设力度。抽调专人协助指导建设，确保了新建养殖小区尽快投产运营。二是强化了 对富民计划各项服务保障措施的完善和落实。在政策方面，严格履行合同约定，确保了养 殖政策执行到位。通过大客户服务中心，快捷高效的解决了群众反映的有关政策执行问题。 同时，针对人工及原材料上涨等因素，公司也对收购价格进行了一定上浮，确保了养殖户 的收益。三是保证了各项内部管理监督到位。特别是加强了对各服务环节的窗口管理，坚 决打击了各种不良行为的发生，有效净化了养殖发展环境。

## 六是项目建设实现了初步预期

2011年，公司募投项目和非募集资金项目项目建设快速推进。一是淮滨、单县两个建 设项目全面竣工。其中包括华英淮滨分公司年产4000万只肉鸡综合加工二期工程、华英菏 泽分公司年屠宰2000万只肉鸭综合加工项目。这些项目的建成投产，延伸了产业链条，实 现了优势互补，已形成公司新的经济增长点。二是本部配套项目稳步推进。其中开发区年 产18万吨饲料厂项目、种鸭养殖孵化场及两个商品鸭养殖大场环保治理工程均已完工。三 是强化了对项目建设的管控力度。我们成立了工程项目管理委员会，加强了对工程全过程 的预算管理和监控，提高了项目建设的整体质量，促进了公司项目工作顺利开展。

（二）主要财务数据同比变动及原因分析

1、主要会计数据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增减  （％） |  |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|  |  |  |  |
| 营业总收入（元） | 1,685,878,719.46 | 1,303,320,226.26 | 29.35% | 932,384,567.00 |
| 营业利润（元） | 61,910,819.67 | 42,846,735.19 | 44.49% | 25,831,168.77 |
| 利润总额（元） | 87,824,679.39 | 54,598,182.05 | 60.86% | 40,814,502.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 85,206,591.44 | 56,567,324.95 | 50.63% | 40,268,984.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 59,619,988.86 | 46,840,254.34 | 27.28% | 31,077,040.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 262,981,472.60 | 33,110,355.68 | 694.26% | 85,289,421.58 |
|  |  |  | 本年末比上年末 增减（％） |  |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 2009 年末 |
|  |  |  |  |
| 资产总额（元） | 2,340,434,625.72 | 2,279,818,131.08 | 2.66% | 1,976,736,706.65 |
| 负债总额（元） | 1,265,783,619.74 | 1,262,596,405.25 | 0.25% | 999,988,553.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） | 998,269,382.69 | 942,462,791.25 | 5.92% | 900,595,466.30 |
| 总股本（股） | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 0.00% | 147,000,000.00 |

（1）营业收入大幅上升，主要原因：一是随着募投项目和非募集资金项目全面投产， 主要产品产销量大幅增长；二是主要产品尤其是熟食、鸭苗、鸡苗及原毛销售价格大幅上 升。

（2）利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润增长幅度较大的主要原因：一是主要产品产销量大幅增长；二是主要产品 售价上涨幅度远高于成本上升幅度，增利较为显著（如熟食售价较上年同期上涨2215元/ 吨，抵消成本上升1776元/吨后，熟食单位毛利上升439元/吨；鸭苗售价较上年同期上涨 0.41元/只，抵消成本上升0.03元/只后，鸭苗单位毛利上升0.38元/只；鸡苗售价较上年 同期上涨1.96元/只，抵消成本上升0.13元/只后，鸡苗单位毛利上升1.83元/只；原毛售 价较上年同期上涨3496元/吨，抵消成本上升1448元/吨后，原毛单位毛利上升2048元/吨）。

（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,987.11万元，增幅694.26％， 主要原因：一是生产经营规模扩大，产销量增加使得净利润大幅增加，并且固定资产折旧、

无形资产摊销及生产性生物资产折旧等大幅增加；二是原料储备已经达到合理库存，加上 原料采购价格上涨趋势有所减缓，公司逐步由大规模预付款采购方式过渡到现金采购或应 付款采购，预付账款大幅降低。

2、主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％） | 2009 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.580 | 0.38 | 52.63% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.580 | 0.38 | 52.63% | 0.37 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.58 | - | - | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.406 | 0.319 | 27.27% | 0.283 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 8.85% | 6.15% | 2.70% | 12.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  （％） | 6.19% | 5.09% | 1.10% | 9.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.789 | 0.225 | 695.11% | 0.580 |
|  | 2011 年  末 | 2010 年  末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2009 年  末 |
|  |
|  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.791 | 6.411 | 5.93% | 6.126 |
| 资产负债率（％） | 54.08% | 55.38% | -1.30% | 50.59% |

（1）每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别增长52.63％和27.27％， 主要原因是净利润的增长。

（2）加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率上升的原 因主要是净利润的增长。

（3）每股经营活动产生的现金流量净额大幅上升的主要原因同经营活动产生的现金 流量净额增长原因。

(三)公司主营业务及经营情况 1、公司主营业务

种禽养殖孵化、禽苗销售、商品禽养殖、屠宰加工及其制品的生产与销售、饲料加工 等。

2、主营业务收入的结构分析

（1）分行业、分产品销售情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比 上年增减  （%） | 营业成本比 上年增减  （%） | 毛利率比上年 增减（%） |
| 畜牧行业 | 168,019.40 | 148,696.77 | 11.50% | 29.34% | 29.74% | -0.27% |
| 合计 | 168,019.40 | 148,696.77 | 11.50% | 29.34% | 29.74% | -0.27% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比 上年增减  （%） | 营业成本比 上年增减  （%） | 毛利率比上年 增减（%） |
| 冻鸭产品 | 84,837.75 | 79,850.21 | 5.88% | 26.43% | 28.59% | -1.58% |
| 熟食 | 15,540.15 | 13,746.03 | 11.55% | 37.67% | 36.15% | 0.99% |
| 鸭苗 | 22,949.63 | 14,666.90 | 36.09% | -5.12% | -13.54% | 6.22% |
| 鸡苗 | 2,061.88 | 1,267.31 | 38.54% | 495.23% | 169.59% | 74.24% |
| 鸭毛 | 10,045.14 | 8,382.07 | 16.56% | 38.91% | 28.59% | 6.69% |
| 饲料 | 5,423.11 | 5,151.40 | 5.01% | 189.97% | 195.79% | -1.87% |
| 冻鸡产品 | 24,960.64 | 23,570.06 | 5.57% | 42.36% | 44.33% | -1.29% |
| 种鸡蛋 | 1,013.85 | 879.08 | 13.29% | 196.39% | 123.72% | 28.16% |
| 羽绒 | 1,129.83 | 1,117.91 | 1.06% |  |  |  |
| 毛鸡 | 57.42 | 65.81 | -14.61% |  |  |  |
| 合计 | 168,019.40 | 148,696.77 | 11.50% | 29.34% | 29.74% | -0.27% |

随着大生产链条产能的逐步配套以及募投项目和非募集资金项目的建成投产，主要产 品产销量大幅上升，加上主要产品销售价格上升，销售收入增幅较大，但受原料价格持续 上涨和劳动力成本上升的不利影响，主要产品成本逐步上升，导致产品综合毛利率略有下 降。因销售收入的大幅增长，即使在产品毛利率略有下降的情况下，实现的毛利额仍然大 幅增长。

（2）主营业务分地区销售情况

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 153,595.86 | 28.40% |
| 出口 | 14,423.54 | 40.32% |
| 合计 | 168,019.40 | 29.34% |

报告期内，公司国内收入和出口收入均呈良好的增长势头，尤其是出口产品销售增长 势头更为显著。

3、主要产品、原材料等价格变动情况（元/吨、元/只、元/枚）

（1）主要产品价格变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 2011 年度 | 2010 年度 | 价格变动 | 2009 年度 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位售价 | 单位售价 |  | 单位售价 |
| 冻鸭产品 | 9,061.23 | 8,572.44 | 5.70% | 8,132.21 |
| 熟食 | 20,876.69 | 18,661.25 | 11.87% | 15,723.08 |
| 鸭苗 | 4.17 | 3.76 | 10.98% | 2.61 |
| 鸡苗 | 3.41 | 1.45 | 134.87% | 1.53 |
| 鸭毛 | 25,439.00 | 21,943.92 | 15.93% | 9,086.86 |
| 饲料 | 2,335.23 | 2,052.07 | 13.80% | 1,824.67 |
| 冻鸡产品 | 10,539.14 | 9,653.30 | 9.18% | 9,177.62 |
| 种鸡蛋 | 1.82 | 1.38 | 32.13% | 1.07 |
| 羽绒 | 174,727.48 |  |  |  |
| 毛鸡 |  |  |  |  |

2011年主要产品销售价格均较上年同期有所上升，上升幅度超过10％的产品有熟食、 鸭苗、鸡苗、鸭毛、饲料、种蛋。

（2）主要饲料原料价格变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 2011 年 | | 2010 年 | | 价格变化 | 2009 年 |
| 采购量 | 单价 | 采购量 | 单价 | 单价 |
| （吨） | （元/吨） | （吨） | （元/吨） | ％ | （元/吨） |
| 玉米 | 187,590 | 2275 | 126,075 | 2054 | 10.75% | 1741 |
| 豆粕 | 69,993 | 3303 | 43,705 | 3375 | -2.15% | 3466 |
| 小麦 | 59,508 | 2040 | 54,366 | 1956 | 4.32% | 1828 |

2011年饲料主要原料玉米、豆粕、小麦的采购价格分别为2275元/吨、3303元/吨和2040 元/吨，分别较上年同期上升10.75％、下降2.15％和上升4.32％。 4、主要产品的销售毛利率变动情况

单位：％

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 2011 年 | 2010 年 | 变化 | 2009 年 |
| 冻鸭产品 | 5.88% | 7.46% | -1.58% | 16.50% |
| 熟食 | 11.55% | 10.56% | 0.99% | 14.02% |
| 鸭苗 | 36.09% | 29.87% | 6.22% | 24.20% |
| 鸡苗 | 38.54% | -35.70% | 74.24% | 3.96% |
| 鸭毛 | 16.56% | 9.86% | 6.69% | -98.13% |
| 饲料 | 5.01% | 6.88% | -1.87% | 9.39% |
| 冻鸡产品 | 5.57% | 6.86% | -1.29% | -1.24% |
| 种鸡蛋 | 13.29% | -14.87% | 28.16% | -15.60% |
| 羽绒 | 1.06% |  |  |  |
| 毛鸡 | -14.61% |  |  |  |
| 合 计 | 11.50% | 11.77% | -0.27% | 12.66% |

2011 年主要产品综合毛利率 11.50％，较 2010 年综合毛利率 12.77％下降 0.27％，

在主要产品销售价格均较上年有所上涨的情况下，综合毛利率仍略有下降，最根本的原因 是饲料原料采购价格的持续上涨和劳动力成本的不断上升。

冻鸭产品毛利率较上年同期下降 1.58％，主要原因：一是原料价格上涨和劳动力成本 上升导致养殖成本和加工成本升高；二是冻鸭产品价格虽然有所上涨，但存在一定滞后性 且持续时间较长，未能与原料上涨保持一致。

熟食产品在成本大幅上升的情况下，毛利率较上年略有增长，主要原因是销售价格的 大幅上涨。

鸭苗毛利率较上年同期上升 6.22％，主要原因是销售价格较上年同期增幅较大，本年 度平均售价 4.17 元/吨，较上年同期 3.76 元/吨上升 0.41 元/吨。

鸡苗毛利率较上年同期上升 74.27％，成为毛利率变化最大的产品，鸡苗毛利率异常 变化的主要原因鸡苗售价的大幅上升，本年鸡苗售价 3.41 元/吨，较上年 1.45 元/吨上升

1.96 元/吨。

鸭毛毛利率较上年同期上升 6.69％，主要原因是鸭毛售价的提高。 饲料毛利率较上年同期下降 1.87％，主要是饲料原料上涨，导致饲料成本上升。 冻鸡产品毛利率较上年同期下降 1.29％，主要原因是成本的上升的幅度高于售价上升

的幅度。

5、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例分别为 25.96%、26.55％；向前5 名客户合计的销售金额占公司销售总额的比例分别为14.42％、

12.19％。

（1） 主要供应商情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年较上年增减 | 2009 年 |
| 前五名供应商合计采购金额 占年度采购总金额的比例 | 25.96% | 26.55% | -0.60% | 23.64% |

（2）主要客户情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年较上年增减 | 2009 年 |
| 前五名客户合计销售金额占  年度销售总金额的比例 | 14.42% | 12.19% | 2.23% | 14.23% |

6、非经常性损益情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 8,582,314.94 | 淮滨分公司处置 土地使用权收益 9,998,562.74 元  和徐州分公司处 置固定资产损失 1,416,247.80 元 | -10,905.14 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 17,409,044.78 |  | 10,510,512.00 | 9,924,196.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 |  | -133,306.25 | 10,064.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -77,500.00 |  | -181,600.00 | -633,877.40 |
| 少数股东权益影响额 | -334,757.14 |  | -457,630.00 | -39,418.07 |
| 所得税影响额 | 7,500.00 |  | 0.00 | -69,021.13 |
| 合计 | 25,586,602.58 | - | 9,727,070.61 | 9,191,944.19 |

(四)报告期内公司资产、负债构成变动情况 1、主要资产构成情况分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 同比变动 | 变化金额 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 14,459.29 | 6.18% | 44,698.00 | 19.61% | -67.65% | -30,238.72 |
| 应收账款 | 14,966.73 | 6.39% | 11,035.22 | 4.84% | 35.63% | 3,931.51 |
| 预付账款 | 9,027.18 | 3.86% | 18,088.41 | 7.93% | -50.09% | -9,061.24 |
| 其他应收款 | 2,743.12 | 1.17% | 3,661.97 | 1.61% | -25.09% | -918.85 |
| 存货 | 43,088.52 | 18.41% | 31,859.77 | 13.97% | 35.24% | 11,228.74 |
| 流动资产合计 | 84,284.83 | 36.01% | 109,343.38 | 47.96% | -22.92% | -25,058.55 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,210.03 | 0.94% | 466.67 | 0.20% | 373.57% | 1,743.36 |
| 投资性房地产 | 3,835.44 | 1.64% | 4,469.60 | 1.96% | -14.19% | -634.16 |
| 固定资产 | 112,913.47 | 48.24% | 79,268.45 | 34.77% | 42.44% | 33,645.02 |
| 在建工程 | 2,245.73 | 0.96% | 12,889.06 | 5.65% | -82.58% | -10,643.32 |
| 生产性生物资产 | 13,492.39 | 5.76% | 10,103.13 | 4.43% | 33.55% | 3,389.26 |
| 无形资产 | 14,843.90 | 6.34% | 11,191.26 | 4.91% | 32.64% | 3,652.65 |
| 长期待摊费用 | 161.91 | 0.07% | 150.59 | 0.07% | 7.51% | 11.32 |
| 递延所得税资产 | 55.77 | 0.02% | 99.68 | 0.04% | -44.06% | -43.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 149,758.63 | 63.99% | 118,638.44 | 52.04% | 26.23% | 31,120.20 |
| 资产总计 | 234,043.46 | 100.00% | 227,981.81 | 100.00% | 2.66% | 6,061.65 |

2011年年末流动资产总额84,284.83万元，较年初减少25,058.55万元，降幅22.92%， 具体到流动资产明细项目变化幅度较大的有：

（1）货币资金较年初减少30,238.72万元，降幅67.65％，主要原因：一是由于建设 项目的不断推进，购建固定资产所支付的现金净额达35,024.12万元，导致货币资金大幅 减少；二是银行借款净减少14,280.00万元，导致货币资金减少14,280.00万元；三是本年 度支付普通股股利2,940.00万元。

（2）应收账款较年初增加3,931.51万元，增幅35.63％，主要原因：一是本期扩大生 产经营，销售增长较长，销售客户进一步增多，应收货款增加所致，二是随着公司养殖规 模的扩大，公司为新增养殖农户提供了养殖的铺底资金。

（3）预付账款较年初减少9,061.24万元，降幅50.09％，主要原因是，原料储备已经 达到合理库存，加上原料采购价格上涨趋势有所减缓，公司逐步由大规模预付款采购方式 过渡到现金采购或应付款采购，预付账款大幅降低。

（4）其他应收款较年初减少918.85万元，降幅25.09％，主要原因：一是随着建设项 目的逐步完工，前期工程借支得以清收；二是公司加大清收力度，业务借支有所下降。

（5）存货较年初增加11,228.74万元，增幅35.24％，主要原因：一是生产经营规模 扩大，库存商品增加；二是产品成本上升，致使库存金额有所增加；三是随着陈州商品鸡 养殖场建成投产，自养存栏商品鸡增加；三是公司反季节备货的经营策略，相应增加了库 存，以保证熟食出口原料和市场季节性产品需求。

2011年年末非流动资产总额149,758.63万元，较年初增加31,120.20万元，增幅

26.23％，主要是长期股权投资、固定资产、生产性生物资产、无形资产有所增加。非流 动资产各明细项目中变化较大的有：

（1）长期股权投资较年初增加1,743.36万元，增幅373.57％，主要原因是本期新增 对信阳银行股份有限公司的投资。

（2）投资性房地产较年初减少634.16万元，降幅14.19％，主要原因是港华羽绒公司 由原整体租赁转为自行生产经营，投资性房地产转回。

（3）固定资产较年初增加33,645.02万元，增幅42.44％，主要原因是募集资金项目

及非募集资金项目建设投资及设备投资已转入固定资产。

（4）在建工程较年初减少10,643.32万元，降幅82.58％，主要原因是募集资金项目 及非募集资金项目建设投资转入固定资产

（5）生产性生物资产较年初增加3,389.26万元，增幅33.55％，主要原因是产能增加， 种鸭、种鸡存栏量增大。

（6）无形资产较年初增加3,652.65万元，增幅32.64％，主要原因是本期丰城公司和 菏泽公司增加土地使用权。

（7）递延所得税资产较年初减少43.92万元，降幅44.06％，主要原因是本期子公司 存货跌价准备转销影响递延所得税资产减少所致。

2、主要负债构成情况分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 同比变动 | 变化金额 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 69,077.00 | 54.57% | 80,807.00 | 64.00% | -14.52% | -11,730.00 |
| 应付票据 | 6,000.00 | 4.74% | 7,997.00 | 6.33% | -24.97% | -1,997.00 |
| 应付账款 | 23,508.17 | 18.57% | 14,160.57 | 11.22% | 66.01% | 9,347.60 |
| 预收账款 | 3,453.13 | 2.73% | 3,286.60 | 2.60% | 5.07% | 166.53 |
| 应付职工薪酬 | 2,667.01 | 2.11% | 1,560.01 | 1.24% | 70.96% | 1,107.01 |
| 应交税费 | -2,643.98 | -2.09% | -1,604.13 | -1.27% | -64.82% | -1,039.86 |
| 其他应付款 | 11,728.67 | 9.27% | 8,011.92 | 6.35% | 46.39% | 3,716.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1.58% | 2,550.00 | 2.02% | -21.57% | -550.00 |
| 流动负债合计 | 115,790.00 | 91.48% | 116,768.96 | 92.48% | -0.84% | -978.97 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 | 3,670.00 | 2.90% | 5,670.00 | 4.49% | -35.27% | -2,000.00 |
| 长期应付款 | 2,300.00 | 1.82% | 2,300.00 | 1.82% | 0.00% | - |
| 其他非流动负债 | 4,818.37 | 3.81% | 1,520.68 | 1.20% | 216.86% | 3,297.69 |
| 非流动负债合计 | 10,788.37 | 8.52% | 9,490.68 | 7.52% | 13.67% | 1,297.69 |
| 负债合计 | 126,578.36 | 100.00% | 126,259.64 | 100.00% | 0.25% | 318.72 |

2011年年末流动负债总额115,790.00万元，较年初减少978.97万元，降幅仅为0.84％， 但具体到流动负债各明细项目，变化幅度较大，其中：

（1）短期借款较年初减少11,730.00万元，降幅14.52％，主要是公司没有续贷部分 已经偿还的银行借款。

（2）应付票据较年初减少1,997.00万元，降幅24.97％，主要原因是公司减少了以票 据结算方式的原料采购。

（3）应付账款较年初增加9,347.60万元，增幅66.01％，主要原因是主要原因是本期 扩大生产经营规模，应付原材料采购款以及应付工程款增加所致。

（4）应付职工薪酬较年初增加1,107.01万元，增幅70.96％，主要原因是员工人数增 加，工资标准相应提高，职工薪酬相应增加。

（5）应交税费较年初减少1,039.86万元，降幅64.82％，主要原因是本期增值税进项 税额留抵增加所致。

（6）其他应付款较年初增加3,716.75万元，增幅46.39％，主要原因：一是工程质量 保证金增加；二是农户保证金、养殖余款有所增加。

（7）一年内到期的非流动负债较年初减少550.00万元，降幅21.57％，主要原因是按 照长期借款的还款期限，偿还了一年内到期的长期借款。

2011年年末非流动负债总额10,788.37万元，较年初增加1,297.69万元，增幅13.67％， 其中：

（1）长期借款较年初减少2,000.00万元，主要是按时偿还了到期的长期借款。

（2）其他非流动负债较年初增加3,297.69万元，增幅216.86％，主要原因是子公司 菏泽华英禽业有限公司收到商品鸭综合加工项目补贴，作为与资产相关的政府补助计入递 延收益所致。

（五）资产减值情况

资产减值准备明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初账面 余额 |  | 本期减少 | | 期末账面 余额 |
| 项目 | 本期增加 |
| 转回 | 转销 |
|  |  |
| 一、坏账准备 | 26,748,543.58 | 2,264,503.09 |  | 221,207.73 | 28,791,838.94 |
| 二、存货跌价准备 | 1,097,103.98 | 156,309.26 |  | 1,097,103.98 | 156,309.26 |
| 三、可供出售金融资产减值准 备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 八、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产性生物资产 减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 27,845,647.56 | 2,420,812.35 |  | 1,318,311.71 | 28,948,148.20 |

1、坏账准备中本期增加2,264,503.09元，为本期根据账龄分析法计提的应收账款和 其他应收款坏账准备。本期转销221,207.73元为徐州分公司核销的应收账款，相应计提的 坏账准备转销。

2、存货跌价准备本期增加156,309.26元，为商业连锁销售公司部分临期产品，预计 可变现净值低于账面价值，计提了存货跌价准备。本期转销存货跌价准备1,097,103.98元， 为上期樱桃谷食品公司因出口部分订单的变化、人民币升值及产品设计的调整，造成部分 烤鸭切片类出口产品未能及时出口，计提了相应跌价准备，该部分产品本期已经转为内销 产品，并已实现销售，本期将计提的跌价准备转销。

(六)报告期内费用情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 同比变化 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 期间费用合计 | 12,985.21 | 7.70% | 10,455.62 | 8.02% | 24.19% |
| 其中：销售费用 | 3,059.57 | 1.81% | 1,974.38 | 1.51% | 54.96% |
| 管理费用 | 6,166.46 | 3.66% | 5,387.05 | 4.13% | 14.47% |
| 财务费用 | 3,759.18 | 2.23% | 3,094.19 | 2.37% | 21.49% |
| 所得税费用 | 99.54 |  | -57.54 |  | -273.00% |
| 销售收入 | 168,587.87 |  | 130,332.02 |  | 29.35% |

2011 年度，公司期间费用合计 12,985.21 万元，较上年增加 2,529.59 万元，增幅

24.19％，但低于销售收入 29.35％的增幅。其中销售费用和财务费用同比变化较大，原因 如下：

销售费用较上年增幅 54.96％，主要原因：一是由于出口产品增加，运输费用增加；

二是广告宣传方面费用增加；三是销售工员增加和工资标准提高，销售人员工资费用增加； 四是由于连锁业务的开展，相关销售费用增加幅度增较大。

财务费用较上年增幅 21.49％，主要原因是银行基准利率的不断上调，增加了利息支 出。

随着大生产链条产能的进一步配套和募投项目及非募集资金项目的建成投产，公司生 产销售规模逐步扩大，期间费用有所增加，但与公司的生产经营规模的相匹配的，且增幅 低于销售收入。

(七)报告期内存货变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 同比变化 |
| 金额 | 占销售收入比例 | 金额 | 占销售收入比例 |
| 原材料 | 8,688.09 | 5.15% | 8,464.70 | 6.49% | 2.64% |
| 在产品 | 1,836.19 | 1.09% | 1,898.37 | 1.46% | -3.28% |
| 库存商品 | 31,413.58 | 18.63% | 20,901.15 | 16.04% | 50.30% |
| 周转材料 | 563.89 | 0.33% | 595.56 | 0.46% | -5.32% |
| 消耗性生物资产 | 586.76 |  |  |  |  |
| 合 计 | 43,088.52 |  | 31,859.77 |  | 35.24% |
| 销售收入 | 168,587.87 |  | 130,332.02 |  | 29.35% |

2011年年末，存货总额43,088.52万元，较年初增加11,228.74万元，增幅35.27％， 主要表现在库存商品的增加，期末库存商品较上年末增加10,512.43万元，主要原因：一 是生产经营规模扩大，产品库存量大幅增加；二是产品成本上升，致使库存金额有所增加； 三是公司反季节备货的经营策略，相应增加了库存，以保证熟食出口原料和市场季节性产 品需求。

(八)报告期内偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 2011 年 | 2010 年 | 同比变动 | 2009 年 |
| 流动比率 | 0.73 | 0.94 | -22.27% | 1.28 |
| 速动比率 | 0.36 | 0.66 | -46.38% | 0.96 |
| 资产负债率 | 54.08％ | 55.38% | -1.30% | 50.59% |

报告期末，公司的流动比率为0.73，较年初0.94下降0.21，降幅22.27％；速动比率 0.36，较年初0.66下降0.30，降幅46.38％；资产负债率为54.08％，较年初55.38％下降

1.30％。流动比率、速动比率下降的主要原因是项目建设和偿还银行借款所支付的现金大 幅增加，造成货币资金大幅减少。

公司的销售收入在逐步增大，获取现金的能力较强，经营活动现金流量能够满足正常

生产经营的需要，偿债能力较强。 (八)报告期内资产营运能力分析

营运能力指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务指标 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比变动 | 2009 年度 |
| 应收账款周转率 | 12.97 | 12.69 | 2.22% | 11.08 |
| 存货周转率 | 3.98 | 3.93 | 1.22% | 3.64 |

1、2011年应收账款周转率为12.97次，较2010年12.69次增加0.28次，增幅2.22％， 应收账款周转率保持了较高水平且呈逐步增长趋势，表明公司对应收款良好的控制和管理 能力。

2、2011年存货周转率为3.98次，较2010年3.93次增加0.05次，增幅1.22％，存货周 转率保持了较高水平且呈逐步增长趋势，存货周转速度快，变现能力较强，表明了公司对 存货管理的有效性和产品销售的有序性。

(九)现金流量分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比变动 | 变动金额 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,630.33 | 147,509.86 | 30.59% | 45,120.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,332.19 | 144,198.83 | 15.35% | 22,133.36 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 26,298.15 | 3,311.04 | 694.26% | 22,987.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,577.56 | 92.50 | 2686.55% | 2,485.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,601.68 | 38,032.93 | -1.13% | -431.25 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -35,024.12 | -37,940.43 | 7.69% | 2,916.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,177.00 | 98,787.00 | -23.90% | -23,610.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,689.74 | 83,300.22 | 16.07% | 13,389.52 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -21,512.74 | 15,486.78 | -238.91% | -36,999.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,238.72 | -19,142.61 | 57.97% | -11,096.10 |

1、2011年公司经营活动产生的现金流量净额为26,298.15万元，较2010年增加

22,987.11万元，增幅694.26％，主要原因：一是生产经营规模扩大，产销量增加使得净 利润大幅增加，并且固定资产折旧、无形资产摊销及生产性生物资产折旧等大幅增加；二 是原料储备已经达到合理库存，加上原料采购价格上涨趋势有所减缓，公司逐步由大规模

预付款采购方式过渡到现金采购或应付款采购，预付账款大幅降低。 2、2011年投资活动产生的现金流量净额为-35,024.12万元，较2010年增加2,916.31

万元，增幅7.69％，主要原因是子公司菏泽华英禽业有限公司收到与资产相关的商品鸭综 合加工项目建设补贴资金。

3、2011年筹资活动产生的现金流量净额为-21,512.74万元，较2010年减少36,999.52 万元，主要原因：一是2011年银行借款较年初净减少14,280.00万元，而2010年银行借款 则净增加20,260.00万元，相应筹资活动现金流量减少34,540.00万元；二是本年度银行利 息及分配普通股股利所支付的现金增加。

(十)报告期内公司控股子公司的资产状况及经营业绩 1、河南华英樱桃谷食品有限公司（控股子公司） 该公司成立于2004年10月29日，本公司持股比例为50%，英国樱桃谷农场有限公司持

股比例50%。注册资本为1,017万美元，该公司主要从事高低温肉制品的生产和销售业务。 截至2011年12月31日，该公司总资产为166,532,272.88元，净资产为100,465,413.77元， 2011年度实现净利润1,884,058.31元。

2、河南陈州华英禽业有限公司（独资子公司） 该公司成立于2007年1月19日，注册资本为1,000万元人民币，主营业务为种鸡养殖孵

化、商品鸡养殖、肉鸡屠宰加工及饲料生产。该公司截至2011年12月31日的总资产为 311,848,469.51元，净资产103,688,148.91元，2011年度的净利润为8,701,218.55元。

3、江西丰城华英禽业有限公司（控股子公司） 该公司成立于2004年11月11日，本公司持股比例为72.71%，注册资本为219.88万美元，

主要从事商品鸭屠宰加工、原毛的加工及销售业务。该公司截至2011年12月31日的总资产 为40,651,704.81元，净资产为-6,055,979.14元，2011年度净利润为-417,725.17元。

4、菏泽华英禽业有限公司（全资子公司） 该公司成立于2006年9月29日，注册资本为1,000万元人民币。该公司目前主要从事商

品鸭屠宰加工与销售业务。该公司截至2011年12月31日的总资产为222,057,898.23元，净 资产为126,961,220.95元，2011年度的净利润为23,654,721.06元。

5、河南华隆羽绒有限公司（控股子公司）

该公司成立于2004年5月26日，本公司持股比例为51%，美国合隆国际股份有限公司持 股比例为49%。注册资本为416万美元，该公司经营范围为羽毛、羽绒的收购、加工及销售， 羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。该公司截至2011年12月31日 的总资产为54,525,526.87元，净资产为50,598,794.63元，2011年度净利润为 1,357,839.15元。

6、潢川县港华羽绒制品有限公司（控股子公司） 该公司成立于2002年6月18日，本公司持股比例为41%，香港文华贸易公司持股比例为

40%，潢川县康源生物工程有限责任公司持股比例为19%。注册资本为125万美元，该公司 的经营范围为羽毛、羽绒及羽绒相关制品的加工及制作。该公司截至2011年12月31日的总 资产为16,104,787.82元，净资产为5,104,387.43元，2011年度净利润为219,178.94元。

7、河南华英商业连锁经营有限公司（独资子公司） 该公司成立于2002年7月15日，注册资本为500万元人民币，该公司目前主要从事熟食

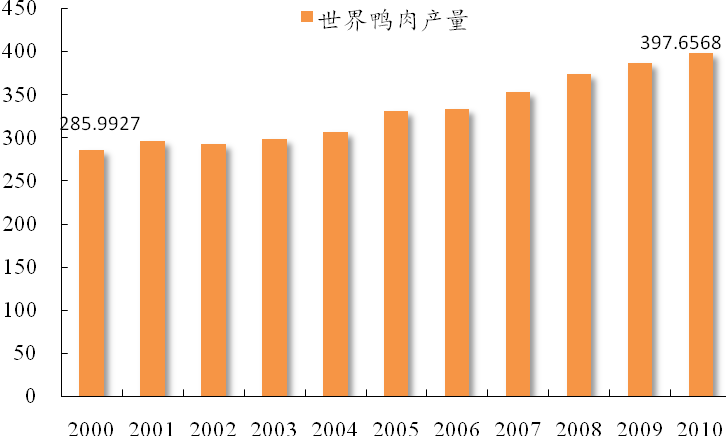
制品、畜禽产品、速冻食品的零售业务。该公司截至2011年12月31日的总资产为 7,020,312.99元，净资产为-2,485,480.00元，2011年度净利润为-3,508,773.99元。

以上财务数据均经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（十一）对公司未来发展的展望 1、世界禽业发展情况

进入二十一世纪以来，世界禽业保持了平稳且较快的发展。根据联合国粮食及农业组 织（FAO）发布的最新统计数据，2000年至2010年，世界鸭肉产量从285.99万吨增长至397.66 万吨，增幅为39.05%，年复合增长率3.4%；同期世界鸡肉产量从5,869.82万吨增长至 8,606.41万吨，增幅为46.6%，年复合增长率3.9%。

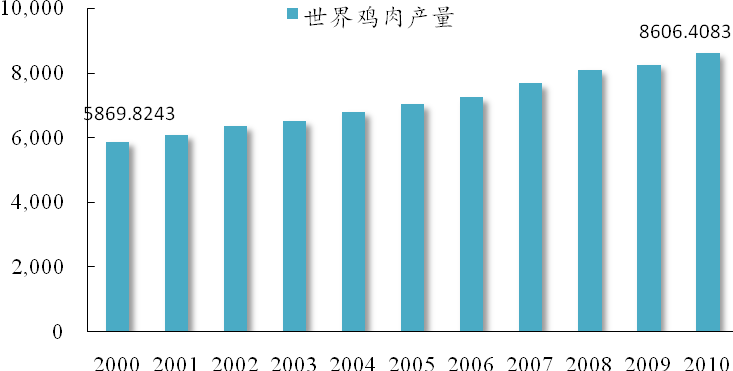
### 2000-2010 年世界鸭肉产量



资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）网站

### 2000-2010 年世界鸡肉产量

单位：万吨



资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）网站

单位：万吨

世界禽肉生产呈现出较高的集中度，美国、中国、巴西和法国是世界上最重要的禽肉 生产国家。2010 年，中国是世界上最大的鸭肉生产国，其鸭肉产量占世界鸭肉总产量的 68.80%，第二位法国的产量占比仅为 6.94%；美国、中国、巴西是世界前三大鸡肉生产国，

其鸡肉产量和占世界鸡肉总产量的 45.91%。

### 2010 年世界前十大鸭肉和鸡肉生产国

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **鸭肉** | | **鸡肉** | |
| **国家** | **比例** | **国家** | **比例** |
| 1 | 中国 | 68.80% | 美国 | 19.72% |
| 2 | 法国 | 6.94% | 中国 | 13.77% |
| 3 | 马来西亚 | 2.92% | 巴西 | 12.42% |
| 4 | 缅甸 | 2.10% | 墨西哥 | 3.12% |
| 5 | 泰国 | 2.01% | 俄罗斯 | 2.94% |
| 6 | 越南 | 1.88% | 印度 | 2.67% |
| 7 | 德国 | 1.54% | 印度尼西亚 | 1.92% |
| 8 | 韩国 | 1.43% | 伊朗 | 1.92% |
| 9 | 美国 | 1.32% | 阿根廷 | 1.86% |
| 10 | 匈牙利 | 1.32% | 南非 | 1.71% |
|  | 前十合计 | 90.26% | 前十合计 | 62.05% |

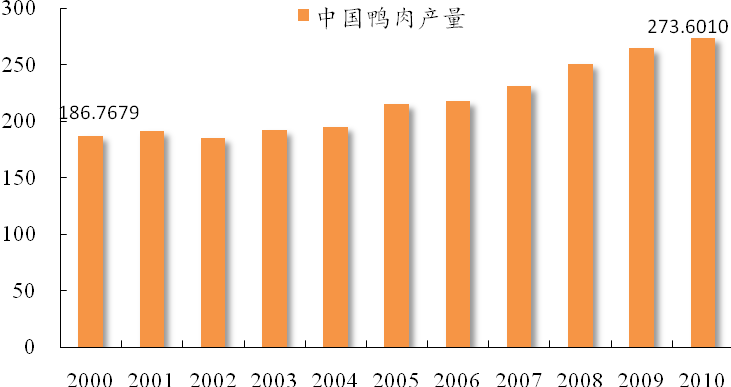
资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）网站

2、我国禽业发展情况

（1）我国禽业发展现状 我国禽肉市场近十年来取得了较快的发展。根据联合国粮食及农业组织的统计数据，

2000 年至 2010 年，我国鸭肉产量从 186.77 万吨增长至 273.60 万吨，增幅 46.49%，年复 合增长率 3.89%；同期间，我国鸡肉产量从 906.42 万吨增长至 1,185.32 万吨，增幅 30.77%， 年复合增长率 2.72%。

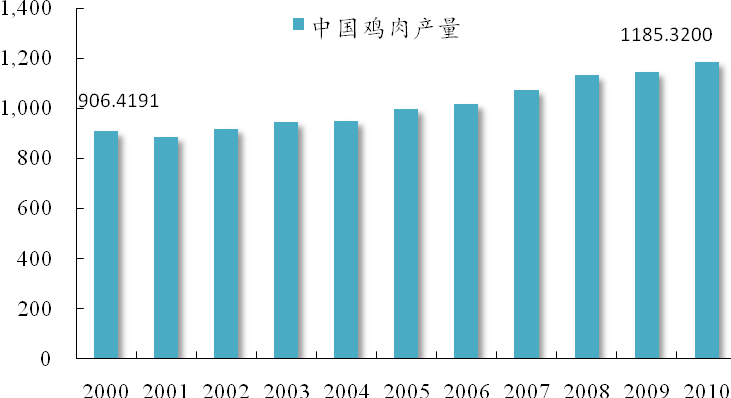
### 2000-2010 年中国鸭肉产量



资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）网站

### 2000-2010 年中国鸡肉产量

单位：万吨



资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）网站

（2）我国禽业发展前景

单位：万吨

尽管我国的禽肉消费总量保持了较快的增长速度，但国家统计局《中国统计年鉴》的 数据显示，2010 年我国人均家禽消费 7.19 千克，较美国的人均 40 多千克消费量仍有很大 差距，我国禽肉市场总量尚有很大的增长空间，具有良好的发展前景，主要是因为：

1）我国人均收入及社会消费品零售额不断提高 我国居民收入及社会消费品零售额在近十年来快速增长，2000 年我国城市和农村居民

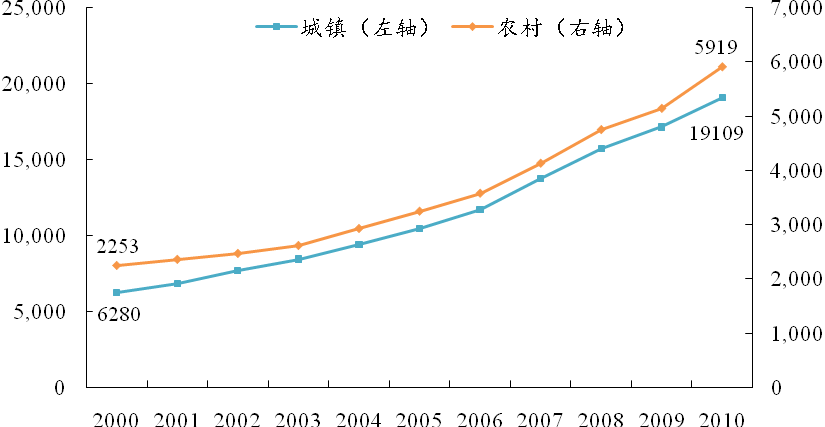
人均可支配收入分别为 6,280 元和 2,253 元，2010 年这一数据是 19,109 元和 5,919 元，

分别是 2000 年的 3.04 倍和 2.63 倍；2000 年我国人均社会消费品零售额为 3,097 元，2010

年这一数据为 11,736 元，是 2000 年的 3.79 倍。可以预见，未来我国城镇和农村居民收 入的继续增长以及社会消费的不断升级仍将是我国禽肉消费增长的主要动力。

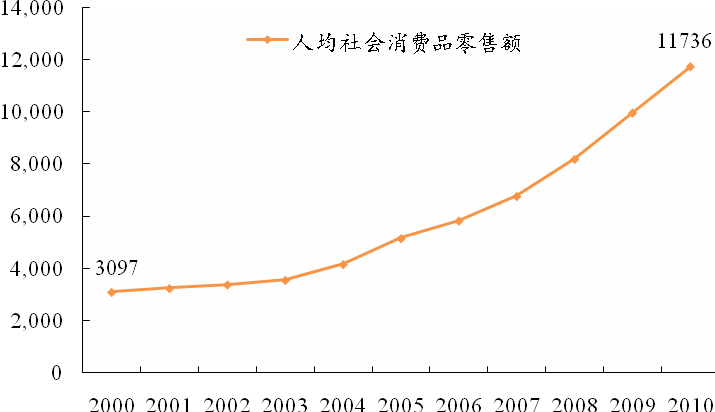
### 2000-2010 年我国城镇和农村居民人均可支配收入

单位：元



资料来源：中华人民共和国国家统计局网站

### 2000-2010 年我国人均社会消费品零售额



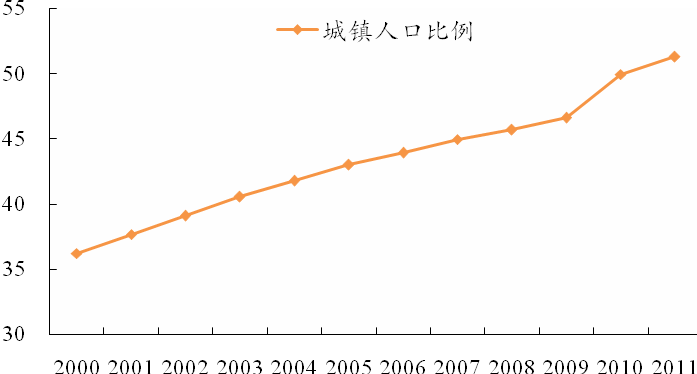
资料来源：中华人民共和国国家统计局网站

2）城市化进程继续推进

单位：元

我国城市化进程在近年来进展迅速。国家统计局发布的数据显示，我国城镇居民比例近 年来不断上升，至 2011 年末，城镇人口比例为 51.27%，首次超过了农村人口，而现在发 达国家的城镇人口比例达 90%多，因此我国城市化尚有很大空间。目前，我国城市居民人 均家禽消费量是农村人均家禽消费量的 2 倍多，城市化进程的推进，将继续推动我国对禽 肉的消费总需求的不断提升。

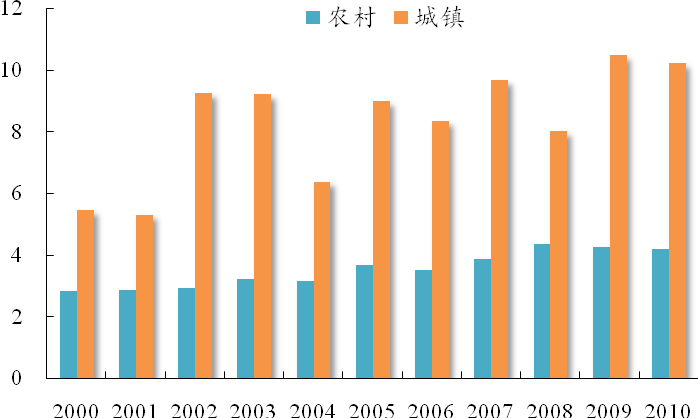
### 2000-2011 年我国城镇人口比例变化



资料来源：中华人民共和国国家统计局网站

### 2000-2010 年我国城镇和农村居民人均家禽消费

单位：%



资料来源：中华人民共和国国家统计局网站 3）居民消费结构改善

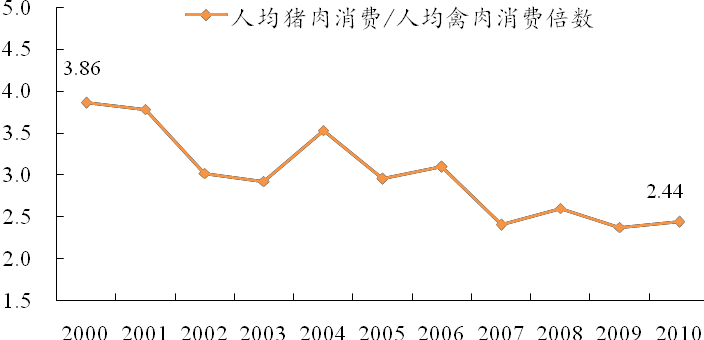
单位：千克

生活水平的提高，不仅体现在肉类消费总量的增长上，也体现在肉类消费结构的改善方 面。禽肉所代表的“白肉”相比猪肉代表的“红肉”蛋白质含量更高，而胆固醇、饱和脂 肪酸含量、热量更低，有利于降低心脑血管疾病的发生率，更加健康，越来越受到欢迎。

国家统计局发布的数据显示，除了个别年份波动外，我国人均猪肉消费量比上人均家禽消 费量倍数呈明显的下降趋势，2000 年，这一数据是 3.86，而到 2010 年，这一数据是 2.44。 可以推断，随着我国人民对饮食营养与健康的愈加重视，未来这一趋势仍将继续。

### 2000-2010 人均猪肉消费量/人均家禽消费量倍数

单位：倍



资料来源：中华人民共和国国家统计局网站

3、国家主要产业政策

2012 年 1 月 13 日，国务院发布的《全国现代农业发展规划（2011-2015）》（国发[2012]4 号）指出，要“加速培育一大批设施完备、技术先进、质量安全、环境友好的现代化养殖 场。加快实施畜禽良种工程，支持畜禽规模化养殖场(小区)开展标准化改造和建设”，“继 续实施农业种子种苗种畜种禽免税进口优惠政策”。在《国务院关于支持河南省加快建设 中原经济区的指导意见》提到：加快现代畜牧业发展，重点支持畜禽标准化规模养殖场（小 区）建设，完善动物疫病防控和良种繁育体系。建设全国优质安全畜产品生产基地。

根据《产业结构调整指导目录（2011）》，“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”属 于国家鼓励类产业。

2011 年 9 月 2 日，中华人民共和国农业部发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划

（2011-2015 年）》（农牧发[2011]8 号）指出，畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业， 对保障国家食物安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国

民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。

2008 发布的《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加 工范围（试行）》规定，“肉类初加工：通过对畜禽类动物（包括各类牲畜、家禽和人工驯 养、繁殖的野生动物以及其他经济动物）宰杀、去头、去蹄、去皮、去内脏、分割、切块 或切片、冷藏或冷冻、分级、包装等简单加工处理，制成的分割肉、保鲜肉、冷藏肉、冷 冻肉、绞肉、肉块、肉片、肉丁”属于享受优惠范围。

2007 年 9 月 24 日，国土资源部、农业部联合发布《关于促进规模化畜禽养殖有关用 地政策的通知》，明确要求各地为规模化畜禽养殖用地做好服务。

国务院办公厅于 2004 年特别发布《关于扶持家禽业发展的若干措施》，对禽业采取了 相应的扶持措施，主要包括在一定时期内对家禽加工企业(含冷库)应交纳的增值税实行即 征即退。对家禽养殖、加工企业(含冷库)免征 2004 年度企业所得税。减收的增值税、所 得税按现行财政体制负担。经省级人民政府批准，对上述企业可适当减免城镇土地使用税、 房屋税和车船使用税。对禽肉加工产品出口后的应退税款，及时足额退给企业等。

4、竞争优势

我国目前大型肉鸭屠宰加工企业，尤其是加工生产鸭分割产品的企业大多采用樱桃谷 鸭。本公司是目前全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工企业，是农业产业化国 家重点龙头企业、中国食品工业百强企业和中国肉类食品行业 50 强企业。

（1）规模优势

我国禽类养殖、屠宰及加工企业众多，规模普遍较小，缺乏规模效应。发行人经过多 年的发展，目前已形成集祖代和父母代种鸭、父母代种鸡的养殖、孵化、商品代鸭/鸡的 养殖、禽肉产品及其制品的加工与销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业，是全国 农业产业化重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业，在成本控制、抵御风 险等方面具有明显竞争优势。

（2）全产业链及一体化优势

发行人已建立了集祖代种鸭和父母代种鸭/鸡的养殖与孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽 类产品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售为一体的完整产业链，具备一体化的生产 与销售能力。一体化优势既保证了生产的连续性、稳定性，又能提高产品质量，加强成本 的可控性，增强了企业的综合竞争力。同时，由于农产品价格具有周期性较大幅度波动的 特点，公司可结合多年积累的行业经验根据短期市场需求结构的变化主动调节鸭/鸡苗、 冻品及熟食等产业链上各类产品的生产及销售比例，充分发挥一体化优势，以获得最佳的 经济效益。

（3）品牌优势 发行人拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度，其产品能获得

超过市场同类产品的市场价格。早在 2005 年, 公司熟食产品荣获“中国名牌产品”称号, 公司冻鸭产品被评为“全国三绿工程畅销品牌”；2006 年,“华英”商标被评为“中国驰 名商标”，公司冻鸭、冻鸡系列产品被评为“中国名牌农产品”、“河南出口名牌产品” 和“国家无公害农产品”；2009 年公司被国家质检总局标法中心与河南出入境检验检疫局 确定为“WTO/TBT/SPS 通报评议重点联系单位”；2010 年公司经农业部、国家发展改革委 员会、财政部、商务部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员 会、中华全国供销合作总社联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业”；同年，被评选 为“农业产业化行业十强龙头企业”。

“2011 年中国肉类食品行业强势企业”、“河南省十强家禽行业企业”、“全省先 进基层党组织”称号；以华英公司为依托的国家水禽产业体系信阳站荣获农业部授予的“全 国优秀试验站”称号等等。

（4）质量优势 公司自成立以来积极引进、借鉴、吸收国内外先进的质量管理标准、管理经验和管理

方法，在孵化、养殖、屠宰加工、饲料生产等各个环节实行严格的质量控制。公司建立了 三级兽医管理体系，实施完善了质量保证体系。公司多年来制定了600余项企业质量标准， 公司于2000年被授予全国质量管理先进企业，于2004年被授予全国食品安全示范单位，于 2005 年荣获国家AAA级标准化良好行为企业，公司禽类加工厂质量控制小组于2005年被授

和ISO14001环境体系认证，取得了由中国合格评定国家认可委员会（CNS）颁发的实验室 认可证书，并通过国家级禽流感病毒检测能力验证。公司产品于2002年12月被授予无公害 农产品2007 年被农业部认定为全国农产品加工业出口示企业。2010年华英公司获得河南 省出口食品农产品质量安全示范区建设先进单位.目前，公司已取得日本、韩国卫生注册 资格，向其出口熟食鸭肉和鸡肉制品，并向香港等地区出口冻鸭及熟食制品。

2011年在各级政府及相关职能部门的高度重视和大力支持下，经过近三年的充分准备 和不懈努力，10月底顺利通过了对欧盟检查工作，取得阶段性突破。

（5）销售网络优势 经过多年的市场开拓，发行人已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日

本、韩国等地区和国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反应速度快。凭借优异、稳定 的产品质量，发行人产品受到国内众多知名企业的青睐，双汇、全聚德、肯德基、上海立 丰、联华超市、欧尚（中国）已成为发行人的稳定客户；发行人与各地的经销商保持着良 好的联系，能够根据市场需求变动情况灵活调整销售价格，利用发行人自身的物流系统， 在12个小时内将经销商所需产品送达，及时高效；此外，发行人具有自营出口权，已经建 立了一只富有国际贸易经验的外销队伍，他们精通外语、国际贸易，熟知国外市场，了解 加工工艺，与国外客户保持着良好的贸易合作关系。

5、公司的发展战略 公司将以肉禽的孵化、养殖、加工为主业，并在做大做强主业的基础上，围绕主业不

断扩充和延伸横向与纵向的产业链条。公司将抓住我国肉类加工行业发展的历史机遇，通 过不断加强品牌建设，完善销售网络，提升技术水平，扩大市场占有率，延伸产业链条， 优化产品结构；全面提升公司的核心竞争力，巩固公司行业龙头地位，将公司打造成为在 国际和国内市场有较强影响力的、具有较强盈利能力的农业产业化龙头企业。

（十二）2012年的经营计划 2012年是公司全面贯彻落实党的十七届六中全会精神，全面实施“十二五”战略规划

的重要一年。特别是去年，国务院专门出台了《关于支持河南加快建设中原经济区的指导 意见》，将中原经济区建设提升到国家战略发展层面，为公司加快河南经济社会发展提供 了千载难逢的大好机遇，也给禽类产业未来带来了新的发展契机。随着华英农业上市三年

来的稳健运行，各项目的相继投产，公司规模效益将更加突出，整体实力将会更强，发展 后劲将会更足，公司也必将迎来新的黄金发展期。为此，公司在“十二五”期间仍将秉持 的指导思想是：争创世界名牌，打造百年华英。突出主业，做大做强相关产业。即：以鸭 为龙头，以肉鸡和熟食为两翼，以养殖规范管理为基础，以食品安全体系建设为保障，以 体制创新和技术进步为动力，以实现股东、员工和社会综合效益最大化为目的，着力打造 种禽繁育、食品加工、饲料生产、出口贸易四大产业板块，继续保持“世界鸭王”地位。 1、生产目标：生产鸭苗11160万只，生产鸡苗4018万只，宰杀成鸭6400万只，生产冻

鸭产品150691吨，生产原毛5911吨，宰杀成鸡3600万只，生产鸡产品64169吨，生产熟食 8972吨，生产饲料695392吨。

2012年目标与上年实际产量比较

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 单位 | 2011 年实际产量 | 2012 年目标产量 | 目标较上年实际变化 | |
| 变化总量 | 增减百分比 |
| 鸭苗 | 万只 | 9,192 | 11,160 | 1,968 | 21.41% |
| 鸡苗 | 万只 | 2,054 | 4,018 | 1,964 | 95.61% |
| 熟食 | 吨 | 7,322 | 8,972 | 1,650 | 22.54% |
| 饲料 | 吨 | 433,257 | 695,392 | 262,135 | 60.50% |
| 宰杀成鸡量 | 万只 | 1553 | 3,600 | 2,047 | 131.82% |
| 冻鸡产量 | 吨 | 25,015 | 64,169 | 39,154 | 156.53% |
| 成鸭宰杀量 | 万只 | 4,438 | 6,400 | 1,962 | 44.20% |
| 冻鸭产量 | 吨 | 102,948 | 150,691 | 47,743 | 46.38% |
| 原毛产量 | 吨 | 3,998 | 5,911 | 1,913 | 47.84% |

以上产品目标均较2011年实际产量有所上升，部分产品上升幅度较大，其中上升幅度 超过30％的有：

鸡苗产量目标较上年实际产量增加1964万只，增幅95.61％；饲料产量目标较上年实 际增加262135吨，增幅60.50％；成鸡宰杀量目标较上年实际增加2047万只，增幅131.82％； 冻鸡产量目标较上年实际增加39154吨，增幅156.53％；成鸭宰杀量目标较上年实际增加 1962万只，增幅44.20％，冻鸭产量目标较上年实际增加47743吨，增幅46.38％；原毛产 量目标较上年实际增加1913吨，增幅47.84％。

2、为了实现上述目标，2012年公司要重点做好以下七项工作：

（1）落实再融资工作，适时启动项目建设；

（2）实现对欧盟注册工作有新进展；

（3）养殖规范管理和均衡发展要有新突破；

（4）集中精力加快新市场开发、新产品研发、新品牌推广和新渠道建设，其中全年 要拿出1—2个熟食拳头产品；

（5）巩固食品安全基础，确保全年无重大食品安全事故发生；

（6）人力资源管理要有新成效；

（7）继续提高一线员工的工资水平和福利待遇； 二、公司投资情况

（一）募集资金投资情况 1、募集资金基本情况

（1）实际募集资金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1199号文核准，本公司于2009年12月向社

会公众发行人民币普通股3700万股，每股面值1.00元，每股发行价16.98元，共募集资金 总额人民币628,260,000.00元，扣除发行费用人民币39,422,900.00元，实际募集资金净 额为人民币588,837,100.00元。该项募集资金已于2009年12月10日全部到位，已经国富浩

华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华会业字（2009）第2758号验资报告。

（2） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以前年度已 投入 | 本年使用金额 | | | | 累计利息 收入净额 | 期末余额 |
| 置换先期  投入项目 金额 | 直接投入募 集资金项目 | 超募资金  偿还银行 借款 | 暂时补充 流动资金 |
| 55,632.05 |  | 3,018.04 | 163.71 |  | 87.32 | 157.23 |

2、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、

关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合本 公司实际情况制订了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司 第三届董事会第二次会议审议通过。根据《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理 制度》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实 行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行潢川县支行、国家开发银行河南省 分行、上海浦东发展银行郑州分行、中国银行潢川支行签订了《河南华英农业发展股份有 限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

截止2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 | 存款方式 |
| 上海浦东发展银行郑州文化路支行 | 76090154600000145 | 231,836.56 | 活期存款 |
| 中国银行潢川县支行 | 635606512008094001 | 449,841.24 | 活期存款 |
| 国家开发银行河南省分行 | 41101560032344970000 | 889,922.22 | 活期存款 |
| 中国农业银行潢川县支行天驹分理  处 | 16-754101040002903 | 743.77 | 活期存款 |
| 合计 | | 1,572,343.79 |  |

3、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 58,883.71 | | |  | | | | 3,181.75 | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |
|  | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | |  | | | | 58,813.80 | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | |
|  | | | |
|  | 是否已  变更项 目(含部 分变更) |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 募集资金  承诺投资 总额 | 截至期末  累计投入 金额(2) | | 截至期末投  资进度(%)(3)  ＝(2)/(1) | 项目可行性  是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目和超募资金投  向 | 调整后投资  总额(1) | 本年度投入  金额 | 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 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |
| 承诺投资项目 |  | | | | | | | | | | | |
| 河南陈州华英禽业有限公司  4000 万只/年商品肉鸡加工 生产项目 | 否 | 26,617.00 | 26,617.00 | 1,005.97 | 26,609.51 | | 99.97% | 2010 年 08 月 31  日 | 877.87 | | 否 | 否 |
| 丰城年产 1000 万只樱桃谷商  品雏鸭生产项目 | 否 | 2,931.00 | 2,931.00 | 0.00 | 2,891.94 | | 98.67% | 2009 年 06 月 30  日 | 392.89 | | 否 | 否 |
| 菏泽华英禽业有限公司年产  2000 万只商品雏鸭生产项目 | 否 | 5,696.00 | 5,696.00 | 757.69 | 5,687.20 | | 99.85% | 2010 年 08 月 31  日 | 3,310.35 | | 是 | 否 |
| 潢川县 900 万只商品樱桃谷  鸭养殖场项目 | 否 | 12,196.00 | 12,196.00 | 1,254.38 | 12,181.44 | | 99.88% | 2010 年 06 月 30  日 | 2,459.21 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 47,440.00 | 47,440.00 | 3,018.04 | 47,370.09 | | - | - | 7,040.32 | | - | - |
| 超募资金投向 |  | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 11,443.71 | 11,443.71 | 163.71 | 11,443.71 | | 100.00% | - | - | | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - |  |  |  |  | |  | - | - | | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 11,443.71 | 11,443.71 | 163.71 | 11,443.71 | | - | - | 0.00 | | - | - |
| 合计 | - | 58,883.71 | 58,883.71 | 3,181.75 | 58,813.80 | | - | - | 7,040.32 | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） | （1）河  地商品鸡 养殖投放 效益。  （2）丰 谷鸭的规 养殖及商  南陈州华英禽业有限公司 4000 万只/年商品肉鸡加工生产项目未达到预计效益的原因：合同养殖户发展缓慢，公司所在  养殖规模不配套，屠宰加工所需鸡源不足，导致未达到预期的屠宰加工规模，产品生产成本较高。公司 2011 年加强了  ，新建养殖场投入使用，一定程度上缓解了加工规模与鸡源不足的矛盾，2011 年公司效益有所提高，但尚未达到预计  城年产 1000 万只樱桃谷商品雏鸭生产项目未达到预计效益的原因：丰城市当地长期以来主要采用水面养殖麻鸭，樱桃 模化集中养殖技术推广较缓慢。由于商品鸭苗的投放有一定的区域性限制，进而限制了丰城商品雏鸭生产项目的种鸭 品雏鸭孵化的规模，导致未达到预计效益。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目可行性发生重大变化的  情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 | 适用 |
| 为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，2009 年 12 月 25 日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用超募  资金归还银行贷款的方案》，本公司拟将本次超额募集资金 11,443.71 万元全部用于归还银行贷款，并承诺在本次用超额募集资  金归还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已利用超额募集资金归还银行  贷款 11,443.71 万元。 |
| 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 | 适用 |
| 在募集资金到位前，本公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 14,258.32 万元，其中：河南陈州华英禽业有限公司建  设 4000 万只/年商品肉鸡加工生产项目先期投入自筹资金 10,676.16 万元；丰城建设年产 1000 万只樱桃谷商品雏鸭生产项目先期  投入自筹资金 2,157.31 万元；菏泽华英禽业有限公司建设年产 2000 万只商品雏鸭生产项目先期投入自筹资金 1,424.85 万元。已  经国富浩华会计师事务所有限公司审核，并出具了浩华会业字（2009）第 2757 号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专 项审核报告》。  2009 年 12 月 25 日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资  金的议案》，以募集资金置换先期投入自筹资金 14,258.32 万元。 |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及  去向 | 尚未使用的募集资金将按募投项目工程进度逐步拨付募投项目，尚未使用的募集资金仍存于募集资金存储专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在  的问题或其他情况 | 本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。 |

4、募集资金项目先期投入置换募集资金情况 在募集资金到位前，本公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为14,258.32

万元，其中：河南陈州华英禽业有限公司建设4000万只/年商品肉鸡加工生产项目先期投 入自筹资金10,676.16万元；丰城建设年产1000万只樱桃谷商品雏鸭生产项目先期投入自 筹资金2,157.31万元；菏泽华英禽业有限公司建设年产2000万只商品雏鸭生产项目先期投 入自筹资金1,424.85万元。已经国富浩华会计师事务所有限公司审核，并出具了浩华会业 字（2009）第2757号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》。

2009年12月25日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期投入自筹资金 14,258.32万元。

5、用超额募集资金偿还银行贷款 为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，2009年12月25日本公司第三届董事会

第十一次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的方案》，本公司拟将本次超额 募集资金11,443.71万元全部用于归还银行贷款，并承诺在本次用超额募集资金归还银行 贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。截至2011年12月31日，本公司已利用超 额募集资金归还银行贷款11,443.71万元。

6、变更募集资金投资项目情况 本公司2011年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 7、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

（二）非募集资金项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 种鸭场及孵化车间改扩建工  程 | 433.35 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 樱桃谷餐厅和宿舍楼工程 | 654.57 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 菏泽 2000 万只/年商品鸭综合  加工项目 | 10,402.65 | 96.00% | 无法单独计量 |
| 荷泽年产 18 万吨饲料加工厂 | 1,133.64 | 100.00% | 无法单独计量 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |
| 潢川县年产 18 万吨配合饲料  加工厂项目 | 1,630.43 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 淮滨年屠宰 4000 万只肉鸡加  工厂项目 | 6,595.02 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 淮滨年产 18 万吨饲料加工厂  项目 | 1,389.70 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 樱桃谷鸭血车间改造 | 77.25 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 丰城种鸭场及孵化车间改扩  建工程 | 608.39 | 95.00% | 无法单独计量 |
| 污水处理设施改造 | 357.66 | 50.00% | 无法单独计量 |
| 鸭业研发中心项目 | 1,411.66 | 50.00% | 无法单独计量 |
| 加工二厂改造项目 | 818.92 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 郑州办公楼装修工程 | 225.00 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 华隆羽绒职工宿舍楼及餐厅 | 399.14 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 其他零星工程 | 1,073.72 | 100.00% | 无法单独计量 |
| 合计 | 27,211.10 | - | - |

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司共召开八次董事会，主要内容如下： 1、2011年1月10日，公司召开了第三届董事会第十七次会议。会议由公司董事长曹家

富先生召集，应参加会议董事九人，实际参加董事九人。本次会议采取现场表决的方式召 开,经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过了以下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（2）《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在2011年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

2、2011年1月26日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，会议由公司董事长曹家 富先生召集，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的方 式召开,经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过了以下议案：

（1）审议《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

（2）审议《关于聘任总经理的议案》；

（3）审议《关于选举董事会四个专门委员会成员的议案》；

（4）审议《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。 会议决议公告刊登在2011年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。 3、2011年3月16日，公司召开第四届董事会第二次会议，本次会议由董事长曹家富先

生召集，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的方式召 开,经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过了以下议案：

（1）审议《2010年度总经理工作报告》；

（2）审议《2010年度董事会工作报告》；

（3）审议《2010年年度报告及摘要》；

（4）审议《2010年度财务决算报告》；

（5）审议《2010年度募集资金使用专项报告》；

（6）审议《2010年度利润分配预案》；

（7）审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;

（8）审议《2010年度内部控制自我评价报告》;

（9）审议《关于申请发行短期融资券的议案》；

（10）审议《关于对子公司增资的议案》；

（11）审议《关于注销徐州分公司的议案》；;

（12）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（13）审议《关于调整公司内部机构设置的议案》；

（14）审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；

（15）审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

（16）审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

（17）审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

（18）审议《关于<年报重大差错责任追究制度>的议案》；

（19）审议《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。 会议决议公告刊登在2011年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。 4、2011年4月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议由公司董事长曹家富先

生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。经与会董事认真审议，本次会议

以现场举手表决和传真方式通过了以下议案： 审议《公司2011年第一季度报告全文》及《公司2011年第一季度报告正文》。 根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。 5、2011年7月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议由公司董事长曹家富

先生召集，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的方式 召开,经与会董事认真审议，以举手投票的方式逐项通过了以下议案：

（1）审议《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》;

（2）审议《关于投资信阳银行的议案》；

（3）审议《关于机构调研接待工作管理办法的议案》。 会议决议公告刊登在2011年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。 6、2011年9月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议由公司董事长曹家富

先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。经与会董事认真审议，本次会 议以现场举手表决和传真方式通过了以下议案：

（1）审议《河南华英农业发展股份有限公司风险投资管理制度》；

（2）审议《关于公司内部审计制度（修订）的议案》；

（3）审议《公司内部控制规则落实情况自查表》；

（4）审议《公司内部控制规则自查整改报告》。 会议决议公告刊登在2011年9月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。 7、2011年10月17日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议由公司董事长曹家

富先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。经与会董事认真审议，本次 会议以现场举手表决和传真方式通过了以下议案：

审议《公司2011年第三季度报告全文》及《公司2011年第三季度报告正文》。 根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。 8、2011年11月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议由公司董事长曹家

富先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。经与会董事认真审议，本次

会议以现场记名投票表决和传真方式通过了以下议案：

（1）《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》

（2）《公司内幕信息知情人报备制度（修订）》

（3）《公司定期报告编制管理制度》 会议决议公告刊登在2011年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。 2010年度股东大会于2011年4月12日召开，同意 2010年利润分配预案为：拟以2010年

12月31日的总股本14700万股为基数，每10股派发现金红利2.0元(含税)，共派发现金2940 万元，分配后余额157,675,032.73元结转下年。

公司于2010年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上刊登了《2010年度权益分派实施公告》。

（三）公司董事会成员履行职务情况 报告期内，公司全体董事能够严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实

守信、勤勉、独立地履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公 司及全体股东的合法权益。

1、战略委员会 公司于2011年3月5日召开第四届董事会战略委员会2011年第一次会议，审议通过了

《关于对子公司的议案》、《审议关于申请发行短期融资券的议案》、《申请银行授信额 度及借款议案》。

2、审计委员会

请参阅本年报，第五章第公司治理结构，五、公司内部审计情况， （一）审计委员会 的主要工作内容与工作成效。

3、提名委员会 公司于2010年11月20日，公司召开第四届董事会提名委员会2010年第一次会议，审议

通过《第四届董事会换届选举的议案》；2011年9月20日，公司召开第四届董事会提名委 员会2011年第一次会议中，就董事会人员构成及其配备符合公司经营活动情况和资产股权 结构，以及第四届董事会成员任职以来的履职情况，进行了评价和审议。

4、薪酬与考核委员会 公司于2011年3月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议，

听取了公司非独立董事、高管人员2010年度履职情况报告；审议通过《公司2011年度高级 管理人员及独立董事薪酬方案》。

四、利润分配预案

(一) 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属母公司普通

股股东净利润85,206,591.44元（母公司净利润54,661,093.26元），根据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金计 5,466,109.33元，当年可供股东分配的利润为79,740,482.11元，加上年初未分配利润

187,075,032.73元，减去2011年分红29,400,000.00元，截止2011年末公司可供股东分配 的利润为237,415,514.84元。截止2011年末公司资本公积余额574,664,385.06元。

公司拟订的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2011年12月31日的总 股本14700万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，共派 发现金1470万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司未分配利润尚余 222,715,514.84元， 全额结转下一年度， 同时资本公积将从 574,664,385.06元减少到

427,664,385.06元，公司注册资本将从147,000,000.00元增加到294,000,000.00元，股份 总额将从147,000,000增至294,000,000股（每股面值1元）。

(二)公司前三年现金分红情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分红年度合并报表中  ）归属于上市公司股东 的净利润 | 占合并报表中归属于上  市公司股东的净利润的 比率 | 年度可分配利润 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税 |
|  |  |
| 2010 年 | 14,700,000.00 | 56,567,324.95 | 25.99% | 187,075,032.73 |
| 2009 年 | 0.00 | 40,268,984.92 | 0.00% | 151,026,844.63 |
| 2008 年 | 0.00 | 46,798,344.68 | 0.00% | 115,744,142.57 |

|  |  |
| --- | --- |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 30.70% |

五、开展投资者管理关系管理的情况

**（一）投资者关系管理** 在报告期内报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，董事会

秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，公司证券投资部是投资者关系管理工作的职能 部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况 下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作，并对各次接待来访做好登记工作。同时公 司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背信息披露规 定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。

(二)信息披露指定媒体 报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》，《中国证券报》、《证券日报》

信息披露网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.cn](http://www.cninfo.cn/)）。

# 第八章 监事会报告

2011年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定和监管部 门的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项权力 和义务，行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，对公司依法运作发 表独立意见，确保公司各方面业务开展的合法、规范和股东权益得到最大程度的保障。

一、监事会年度工作情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议。具体如下：

（一）2011年1月10日，公司召开了第三届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》；

会议决议公告刊登在2011年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（二）2011年1月26日，公司召开了第四届监事会第一次会议。会议审议通过了《关 于选举第四届监事会监事会主席的议案》；

会议决议公告刊登在2011年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（三）2011年3月16日，公司召开了第四届监事会第二次会议。会议审议通过了一下 议案

1、《2010年度监事会工作报告》；

2、《2010年度财务决算报告》；

3、《2010年度利润分配预案》；

4、《2010年年度报告及摘要》；

5、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；

6、《2010年度内部控制自我评价报告》；

7、《2010年度募集资金专项使用报告》； 会议决议公告刊登在2011年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（四）2011年4月20日，公司召开了第四届监事会第三次会议。审议通过了《2011年 第一季度季度报告全文》及《2011第一季度季度报告正文》。

根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

（五）2011年7月27日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了以下议案： 1、《 2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》；

2、《关于投资信阳银行的议案》 会议决议公告刊登在2011年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

（六）2011年10月17日，公司召开第四届监事会第五次会议。审议通过了《河南华英 农业发展股份有限公司2011年第三季度报告全文》及《河南华英农业发展股份有限公司 2011年第三季度报告正文》。

根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。

（七）2011年11月29日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审审议通过了《关于

“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。 会议决议公告刊登在2011年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

二、监事会的独立意见 监事会全体成员按照法律、法规和公司章程的规定，列席了各次董事会会议，并参加

了历次股东大会，监事会就有关事项发表如下意见： 1、公司依法运作情况

2011年监事共计列席了报告期内的7次董事会会议，参加了2次股东大会，并认为董事 会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时， 公司不断完善内部控制制度，提高了公司的规范运作水平，高管人员勤勉尽责，经营中不 存在违规操作行为。

2、检查公司的财务状况 公司监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行认真检查。经审核，监事会认为

董事会报告期内编制定期报告的程序符合法律、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。 监事会认为国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的无保留 意见审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况。

3、募集资金情况 监事会认为，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金使用管

理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

4、审核公司内部控制情况 公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基

本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的 执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了 公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2011年，公司未发生违反《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地 反映了公司内部控制的实际情况。

5、收购、出售资产情况 通过对公司报告期内交易情况进行核查，本年度公司未发生收购兼并资产重组行为和

资产出售事项。

6、公司关联交易情况 报告期内，公司关联交易公平、公正，遵守市场公充原则，未发现内募交易行为，未

发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

# 第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股金融企业股权的事项。 三、重大收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未推出股权激励计划。

五、重大关联交易事项

1、本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 担保单位 | 担保金额 | 担保方式 |
| 本公司 | 河南华英房地产开发  有限责任公司 | 2270 万元 | 土地使用权抵押 |
| 本公司 | 华英总公司 | 15900 万元 | 最高额保证 |

2、关联方应收应付款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应付款 | 潢川县康源生物工程有限公司 |  | 778,900.00 |
| 其他应付款 | 河南华姿雪羽绒制品有限公司 | 960,000.00 | 3,360,000.00 |

六、承诺事项

(一) 股份限售承诺 公司控股股东河南省华英禽业总公司承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份； (二) 控股股东作出的避免同业竞争的承诺 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”。

在报告期内，上述承诺在严格履行中。

七、聘任、解聘会计师事务所情况 经公司2010年度股东大会审议通过，续聘国富浩华会计师事务所有限公司为2011年

度的审计机构，聘期一年。 八、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。 九、公司独立董事就公司对外担保及关联方资金占用事项发表了独立意见 公司于2010 年6 月26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与安钢

集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保协议的议案》；同意公司与安钢集团信阳钢 铁有限责任公司签订融资互相担保协议，互保金额伍仟万元人民币，互保期限贰年。

华英农业独立董事认为：本次拟与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订融资互相担保 协议，互保金额为人民币5,000万元，上述被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对 外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

本次互保协议业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分 之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。公司认为公司 第三届董事会第十四次会议关于互保协议事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

《河南华英农业发展股份有限公司独立董事意见》详见巨潮资讯网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。 截止到2011年12月31日，公司为信钢公司提供的担保余额为4,000 万元，信钢公司于

2010年6月28日与银行签订贷款协议，贷款金额4,000 万元，贷款期限二年）。 公司2008年2月13日召开第三届董事会第二次会议，会议通过《关于向江西丰城华英

禽业有限公司提供担保的议案》，同意公司向江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰 城华英”）提供贷款担保。贷款金额不超过1000万元，期限自2008年3月1日起至2011年12 月31日。

该互保协议实际履行情况为：公司曾为丰城华英提供担保700 万元，截止到2010 年6 月30 日，该项担保已结束，公司为丰城华英提供的担保余额为0 元。

截止本报告出具日，上述担保没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保

责任。

2、截至2011年12月31止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。

3、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。 十、其他事项

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报表进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字[2012]708A433 号）。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况 报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均不存

在受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中 国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理 部门处罚及被深圳证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施 细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十三、报告期内公司信息披露索引 指定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

指定信息披露网址：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 披露日期 | 公告内容 | 公告编号 |
| 2011-01-11 | [独立董事提名人声明](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-11/58886663.PDF) |  |
| 2011-01-11 | [独立董事对公司董事会换届选举的独立意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-11/58886662.PDF) |  |
| 2011-01-11 | [独立董事候选人声明](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-11/58886661.PDF) |  |
| 2011-01-11 | [第三届董事会第十七次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-11/58886660.PDF) | 2011-001 |
| 2011-01-11 | [第三届监事会第十一次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-11/58886659.PDF) | 2011-002 |
| 2011-01-11 | [关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-11/58886657.PDF) | 2011-003 |
| 2011-01-21 | [关于选举产生第四届监事会职工监事的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-21/58932385.PDF) | 2011-004 |
| 2011-01-27 | 独立董事关于聘任高级管理人员的意见 |  |
| 2011-01-27 | [2011 年第一次临时股东大会决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-27/58953438.PDF) | 2011-005 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2011-01-27 | [第四届董事会第一次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-27/58953440.PDF) | 2011-006 |
| 2011-01-27 | [第四届监事会第一次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-27/58953439.PDF) | 2011-007 |
| 2011-03-10 | [关于证券事务代表辞职的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-10/59101212.PDF) | 2011-008 |
| 2011-01-27 | [2011 年第一次临时股东大会的法律意见书](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-01-27/58953437.PDF) |  |
| 2011-02-26 | [2010 年度业绩快报](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-02-26/59049424.PDF) | 2011-009 |
| 2011-03-18 | [年报重大差错责任追究制度（2011 年 3 月）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137868.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [内幕信息知情人登记报备及责任追究制度（2011 年 3 月）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137867.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [独立董事 2010 年度述职报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137864.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [独立董事对相关事项的独立意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137863.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [光大证券股份有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137862.PDF) [意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137862.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [董事会关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137861.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [光大证券股份有限公司关于公司<内部控制自我评价报告>的核查](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137860.PDF) [意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137860.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [2010 年度内部控制自我评价报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137859.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [2010 年年度报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137858.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137857.PDF) [明](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137857.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [第四届监事会第二次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137856.PDF) | 2011-010 |
| 2011-03-18 | [第四届董事会第二次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137854.PDF) | 2011-011 |
| 2011-03-18 | [关于召开 2010 年度股东大会的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137855.PDF) | 2011-012 |
| 2011-03-18 | [关于聘任公司证券事务代表的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137866.PDF) | 2011-013 |
| 2011-03-18 | [关于注销徐州分公司的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137865.PDF) | 2011-014 |
| 2011-03-18 | [2010 年年度审计报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137853.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [2010 年年度报告摘要](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137849.PDF) |  |
| 2011-03-18 | [关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-03-18/59137848.PDF) |  |
| 2011-04-13 | [2010 年度股东大会决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-04-13/59258444.PDF) | 2011-015 |
| 2011-04-15 | [2011 年第一季度业绩预告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-04-15/59269863.PDF) | 2011-016 |
| 2011-04-18 | [关于股东股权质押的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-04-18/59276429.PDF) | 2011-017 |
| 2011-04-13 | 2010 年度股东大会的法律意见书 | 2011-018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2011-04-21 | [2011 年第一季度报告全文](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-04-21/59303700.PDF) | 2011-019 |
| 2011-04-21 | [2011 年第一季度报告正文](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-04-21/59303698.PDF) | 2011-020 |
| 2011-05-18 | 淮滨分公司在建项目火灾及工期延误情况的公告 | 2011-021 |
| 2011-06-02 | [2010 年度权益分派实施公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-06-02/59504554.PDF) | 2011-022 |
| 2011-06-08 | [关于公司证券部办公地点变更公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-06-08/59523074.PDF) | 2011-023 |
| 2011-06-18 | [关于举行 2010 年度业绩网上说明会的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-06-18/59568256.PDF) | 2011-024 |
| 2011-07-06 | [关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-06/59639334.PDF) | 2011-025 |
| 2011-07-28 | [2011 年半年度报告摘要](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735289.PDF) | 2011-026 |
| 2011-07-28 | [机构调研接待工作管理办法（2011 年 7 月）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735303.PDF) |  |
| 2011-07-28 | [关于拟投资信阳银行的审查报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735302.PDF) |  |
| 2011-07-28 | [对外投资公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735301.PDF) | 2011-027 |
| 2011-07-28 | [独立董事关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735300.PDF) [资金情况的专项说明和独立意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735300.PDF) |  |
| 2011-07-28 | [2011 年半年度报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735299.PDF) |  |
| 2011-07-28 | [第四届董事会第四次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735296.PDF) | 2011-028 |
| 2011-07-28 | [第四届监事会第四次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735297.PDF) | 2011-029 |
| 2011-07-28 | [2011 年半年度财务报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-07-28/59735295.PDF) |  |
| 2011-08-27 | [简式权益变动报告书](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-08-27/59882039.PDF) |  |
| 2011-08-27 | [关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-08-27/59882036.PDF) | 2011-030 |
| 2011-09-29 | 风险投资管理制度（2011 年 8 月） |  |
| 2011-09-29 | [中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-09-29/60015568.PDF) |  |
| 2011-09-29 | [内部审计制度（2011 年 9 月）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-09-29/60015567.PDF) |  |
| 2011-09-29 | [关于落实深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-09-29/60015566.PDF) [规则落实”专项活动的通知》的整改计划](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-09-29/60015566.PDF) |  |
| 2011-09-29 | [第四届董事会第五次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-09-29/60015565.PDF) | 2011-031 |
| 2011-09-29 | [光大证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实情况自查表》](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-09-29/60015564.PDF) [的核查意见](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-09-29/60015564.PDF) |  |
| 2011-10-11 | [2011 年 1-9 月业绩预告的修正公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-10-11/60040392.PDF) | 2011-032 |
| 2011-10-13 | [关于更换保荐代表人的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-10-13/60050440.PDF) | 2011-033 |
| 2011-10-18 | [2011 年第三季度报告正文](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-10-18/60069126.PDF) |  |
| 2011-10-18 | [2011 年第三季度报告正文](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-10-18/60069126.PDF) | 2011-034 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2011-10-18 | [2011 年第三季度报告全文](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-10-18/60069129.PDF) | 2011-035 |
| 2011-11-30 | [关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-11-30/60264698.PDF) | 2011-036 |
| 2011-10-20 | [关于签订委托代办股份转让协议的公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-10-20/60079590.PDF) | 2011-037 |
| 2011-11-30 | [关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-11-30/60264699.PDF) | 2011-038 |
| 2011-11-30 | [第四届董事会第七次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-11-30/60264701.PDF) | 2011-039 |
| 2011-11-30 | [第四届监事会第六次会议决议公告](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-11-30/60264700.PDF) | 2011-040 |
| 2011-11-30 | [定期报告编制管理制度（2011 年 11 月）](http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2011-11-30/60264697.PDF) |  |
| 2011-11-30 | 内幕信息知情人报备制度（2011 年 11 月） |  |

十二、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资  料 |
| 2011 年 01 月 06 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 深圳市尚诚资产管理有限  责任公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 01 月 07 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 盈融达投资（北京）有限公  司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 01 月 10 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 01 月 17 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 01 月 31 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 02 月 21 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 中国中投证券有限责任公  司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 02 月 25 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 02 月 28 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 03 月 02 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 03 月 03 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 04 月 10 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 民生证券有限责任公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 04 月 21 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 05 月 15 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 华泰联合证券有限责任公  司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 05 月 20 日 | 潢川总部 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 06 月 10 日 | 郑州证券部 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 06 月 15 日 | 郑州证券部 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司 | 公司生产经营、行业发展情  况、募投项目进展情况 |
| 2011 年 7 月 6 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公 | 公司生产经营、行业发展 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司 |  |
| 2011 年 7 月 6 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 益民基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 2 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 中原证券股份有限公司 1 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 2 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 中原证券股份有限公司 2 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 3 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 3 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 3 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 北京诚盛投资管理有限公  司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 8 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 富国基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 8 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 中国民族证券有限责任公  司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 9 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 马丁可利投资 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 9 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公  司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 11 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 民生证券有限责任公司 1 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 11 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 民生证券有限责任公司 2 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 11 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 广东新价值投资有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 19 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 国信证券有限责任公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 20 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 上海申银万国证券研究所  有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 21 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 南京证券有限责任公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 8 月 28 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 22 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 平安养老保险股份有限公  司 1 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 22 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 平安养老保险股份有限公  司 2 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 23 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 国联证券股份有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 23 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 上海从容投资管理有限公  司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 23 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 万家基金管理有限公司 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 29 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 1 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 29 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 2 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 29 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司 1 | 公司生产经营、行业发展 |
| 2011 年 9 月 29 日 | 郑州 证券部 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司 2 | 公司生产经营、行业发展 |

# 第十节 财务报告

### 审 计 报 告

国浩审字[2012]708A433 号

**河南华英农业发展股份有限公司全体股东：** 我们审计了后附的河南华英农业发展股份有限公司（以下简称华英农业）财务报表，

包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、

合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 **一、管理层对财务报表的责任** 编制和公允列报财务报表是华英农业管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会

计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控

制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册

会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见** 我们认为，华英农业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了华英农业 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。

|  |  |
| --- | --- |
| 国富浩华会计师事务所  （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： |
|  | 二〇一二年三月六日 |

# 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 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** | **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **流动资产:** |  |  |  | **流动负债:** |  |  |  |
| 货币资金 | 五.1 | 144,592,854.26 | 446,980,012.17 | 短期借款 | 五.15 | 690,770,000.00 | 808,070,000.00 |
| 结算备付金 |  |  |  | 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  | 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  | 拆入资金 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  | 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应收账款 | 五.2 | 149,667,333.54 | 110,352,194.01 | 应付票据 | 五.16 | 60,000,000.00 | 79,970,000.00 |
| 预付款项 | 五.3 | 90,271,756.57 | 180,884,132.30 | 应付账款 | 五.17 | 235,081,688.07 | 141,605,650.09 |
| 应收保费 |  |  |  | 预收款项 | 五.18 | 34,531,304.42 | 32,866,027.44 |
| 应收分保账款 |  |  |  | 卖出回购买金融资产款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  | 应付手续费及拥金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  | 应付职工薪酬 | 五.19 | 26,670,112.16 | 15,600,050.81 |
| 应收股利 |  |  |  | 应交税费 | 五.20 | -26,439,849.35 | -16,041,276.58 |
| 其他应收款 | 五.4 | 27,431,199.24 | 36,619,681.68 | 应付利息 |  | - |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  | 应付股利 |  |  |  |
| 存货 | 五.5 | 430,885,158.76 | 318,597,745.89 | 其他应付款 | 五.21 | 117,286,714.22 | 80,119,169.49 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  | 应付分保账款 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  | 保险合同准备金 |  |  |  |
|  |  |  |  | 代理买卖证券款 |  |  |  |
|  |  |  |  | 代理承销证券款 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一年内到期的非流动负债 | 五.22 | 20,000,000.00 | 25,500,000.00 |
|  |  |  |  | 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 842,848,302.37 | 1,093,433,766.05 | **流动负债合计** |  | 1,157,899,969.52 | 1,167,689,621.25 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | |

# 合并资产负债表（续）

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** | **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **非流动资产：** |  |  |  | **非流动负债：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  | 长期借款 | 五.23 | 36,700,000.00 | 56,700,000.00 |
| 可供出售金融资产 |  | - |  | 应付债券 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  | 长期应付款 | 五.24 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 长期应收款 |  |  |  | 专项应付款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 五.6 | 22,100,264.98 | 4,666,693.75 | 预计负债 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 五.7 | 38,354,390.44 | 44,696,039.77 | 递延所得税负债 |  |  |  |
| 固定资产 | 五.8 | 1,129,134,686.38 | 792,684,469.55 | 其他非流动负债 | 五.25 | 48,183,650.22 | 15,206,784.00 |
| 在建工程 | 五.9 | 22,457,332.82 | 128,890,574.67 | **非流动负债合计** |  | 107,883,650.22 | 94,906,784.00 |
| 工程物资 |  |  |  | **负债合计** |  | 1,265,783,619.74 | 1,262,596,405.25 |
| 固定资产清理 |  |  |  | **股东权益：** |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 五.10 | 134,923,880.77 | 101,031,285.61 | 股 本 | 五.26 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 油气资产 |  |  |  | 资本公积 | 五.27 | 574,664,385.06 | 574,664,385.06 |
| 无形资产 | 五.11 | 148,439,047.44 | 111,912,558.93 | 减：库存股 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  | 专项储备 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  | 盈余公积 | 五.28 | 39,189,482.79 | 33,723,373.46 |
| 长期待摊费用 | 五.12 | 1,619,060.58 | 1,505,907.95 | 一般风险准备 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 五.13 | 557,659.94 | 996,834.80 | 未分配利润 | 五.29 | 237,415,514.84 | 187,075,032.73 |
| 其他非流动资产 |  |  |  | 外币报表折算差额 |  |  |  |
|  |  |  |  | **归属于母公司所有者权益合计** |  | 998,269,382.69 | 942,462,791.25 |
|  |  |  |  | 少数股东权益 |  | 76,381,623.29 | 74,758,934.58 |
| **非流动资产合计** |  | 1,497,586,323.35 | 1,186,384,365.03 | **股东权益合计** |  | 1,074,651,005.98 | 1,017,221,725.83 |
| **资产总计** |  | 2,340,434,625.72 | 2,279,818,131.08 | **负债和股东权益总计** |  | 2,340,434,625.72 | 2,279,818,131.08 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | |

# 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 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** | **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **流动资产:** |  |  |  | **流动负债:** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 136,804,255.67 | 376,939,415.65 | 短期借款 |  | 671,870,000.00 | 791,870,000.00 |
| 交易性金融资产 |  |  |  | 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  | 应付票据 |  | 60,000,000.00 | 79,970,000.00 |
| 应收账款 | 十一.1 | 124,836,404.10 | 91,078,478.98 | 应付账款 |  | 143,129,416.44 | 83,501,776.29 |
| 预付款项 |  | 64,060,112.81 | 150,068,285.92 | 预收款项 |  | 25,598,466.99 | 27,947,889.25 |
| 应收利息 |  |  |  | 应付职工薪酬 |  | 19,535,362.08 | 13,210,728.41 |
| 应收股利 |  |  |  | 应交税费 |  | -12,830,752.43 | -9,275,536.98 |
| 其他应收款 | 十一.2 | 241,049,568.23 | 386,935,236.68 | 应付利息 |  |  |  |
| 存货 |  | 296,351,094.06 | 249,912,808.04 | 应付股利 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  | 其他应付款 |  | 66,185,779.26 | 46,745,213.88 |
| 其他流动资产 |  |  |  | 一年内到期的非流动负债 |  | 20,000,000.00 | 20,500,000.00 |
|  |  |  |  | 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 863,101,434.87 | 1,254,934,225.27 | **流动负债合计** |  | 993,488,272.34 | 1,054,470,070.85 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | |

# 母公司资产负债表（续）

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位:元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** | **项 目** | **附注** | **年末余额** | **年初余额** |
| **非流动资产：** |  |  |  | **非流动负债：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  | 长期借款 |  | 36,700,000.00 | 56,700,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  | 应付债券 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  | 长期应付款 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 十一.3 | 303,199,656.29 | 105,766,085.06 | 专项应付款 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  | 预计负债 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 654,543,534.30 | 486,609,273.89 | 递延所得税负债 |  |  |  |
| 在建工程 |  | 16,437,294.58 | 74,742,093.53 | 其他非流动负债 |  | 3,200,000.00 | 3,600,000.00 |
| 工程物资 |  |  |  | **非流动负债合计** |  | 49,900,000.00 | 70,300,000.00 |
| 固定资产清理 |  |  |  | **负债合计** |  | 1,043,388,272.34 | 1,124,770,070.85 |
| 生产性生物资产 |  | 112,122,277.32 | 86,147,301.49 | **股东权益：** |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  | 股 本 |  | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 无形资产 |  | 72,244,697.30 | 69,570,620.67 | 资本公积 |  | 567,735,272.76 | 567,735,272.76 |
| 开发支出 |  |  |  | 减：库存股 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  | 专项储备 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  | 盈余公积 |  | 39,189,482.79 | 33,723,373.46 |
| 递延所得税资产 |  |  |  | 一般风险准备 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  | 未分配利润 |  | 224,335,866.77 | 204,540,882.84 |
| **非流动资产合计** |  | 1,158,547,459.79 | 822,835,374.64 | **股东权益合计** |  | 978,260,622.32 | 952,999,529.06 |
| **资产总计** |  | 2,021,648,894.66 | 2,077,769,599.91 | **负债和股东权益总计** |  | 2,021,648,894.66 | 2,077,769,599.91 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | |

# 合并利润表

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位:元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、营业总收入** |  | 1,685,878,719.46 | 1,303,320,226.26 |
| 其中：营业收入 | 五.30 | 1,685,878,719.46 | 1,303,320,226.26 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| **二、营业总成本** |  | 1,622,901,471.02 | 1,260,340,184.82 |
| 其中：营业成本 | 五.30 | 1,490,266,470.49 | 1,148,626,009.01 |
| 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 | 五.31 | 362,052.61 | 465,335.16 |
| 销售费用 | 五.32 | 30,595,704.58 | 19,743,837.96 |
| 管理费用 | 五.33 | 61,664,615.50 | 53,870,452.70 |
| 财务费用 | 五.34 | 37,591,815.49 | 30,941,911.34 |
| 资产减值损失 | 五.35 | 2,420,812.35 | 6,692,638.65 |
| 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) | 五.36 | -1,066,428.77 | -133,306.25 |
| 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）** |  | 61,910,819.67 | 42,846,735.19 |
| 加：营业外收入 | 五.37 | 27,407,607.52 | 11,944,352.00 |
| 减：营业外支出 | 五.38 | 1,493,747.80 | 192,905.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** |  | 87,824,679.39 | 54,598,182.05 |
| 减：所得税费用 | 五.39 | 995,399.24 | -575,390.14 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列)** |  | 86,829,280.15 | 55,173,572.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 85,206,591.44 | 56,567,324.95 |
| 少数股东损益 |  | 1,622,688.71 | -1,393,752.76 |
| **六、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 五.40 | 0.58 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.58 | 0.38 |
| **七、其他综合收益** |  |  |  |
| **八、综合收益总额** |  | 86,829,280.15 | 55,173,572.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 85,206,591.44 | 56,567,324.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 1,622,688.71 | -1,393,752.76 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | |

# 母公司利润表

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、营业收入** | 十一.4 | 1,175,660,412.35 | 1,030,912,167.59 |
| 减：营业成本 | 十一.4 | 1,046,907,835.46 | 896,868,007.17 |
| 营业税金及附加 |  |  | 240,000.00 |
| 销售费用 |  | 15,815,482.65 | 10,844,504.92 |
| 管理费用 |  | 43,464,164.33 | 41,675,664.61 |
| 财务费用 |  | 31,814,301.88 | 28,410,464.69 |
| 资产减值损失 |  | 2,608,944.65 | 3,339,891.48 |
| 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) | 十一.5 | -1,066,428.77 | -133,306.25 |
| 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）** |  | 33,983,254.61 | 49,400,328.47 |
| 加：营业外收入 |  | 22,141,586.45 | 8,973,040.00 |
| 减：营业外支出 |  | 1,463,747.80 | 182,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** |  | 54,661,093.26 | 58,191,368.47 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列)** |  | 54,661,093.26 | 58,191,368.47 |
| **五、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.37 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.37 | 0.40 |
| **六、其他综合收益** |  |  |  |
| **七、综合收益总额** |  | 54,661,093.26 | 58,191,368.47 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | |

# 合并现金流量表

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动生产的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1,855,299,299.37 | 1,423,571,466.74 |
| 收到的税费返还 |  | 7,698,900.00 | 1,810,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 63,305,127.34 | 49,717,174.80 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 1,926,303,326.71 | 1,475,098,641.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,396,905,008.28 | 1,238,482,086.30 |
| 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 |  | 155,390,125.00 | 119,426,764.04 |
| 支付的各项税费 |  | 9,828,768.40 | 8,589,321.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五.41 | 101,197,952.43 | 75,490,113.54 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 1,663,321,854.11 | 1,441,988,285.86 |
| **经营活动生产的现金流量净额** |  | 262,981,472.60 | 33,110,355.68 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 490,000.00 |  |
| 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 | 五.41 | 25,285,551.00 | 625,000.00 |
| **投资活动现金流入小计** |  | 25,775,551.00 | 925,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 357,516,772.72 | 374,819,278.08 |
| 投资支付的现金 |  | 18,500,000.00 | 4,800,000.00 |
| 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 |  |  | 710,000.00 |
| **投资活动现金流出小计** |  | 376,016,772.72 | 380,329,278.08 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -350,241,221.72 | -379,404,278.08 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  | 751,770,000.00 | 987,870,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 751,770,000.00 | 987,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 894,570,000.00 | 785,270,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 71,721,154.12 | 47,732,195.94 |
| 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 |  | 606,254.67 |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 966,897,408.79 | 833,002,195.94 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | -215,127,408.79 | 154,867,804.06 |
| **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** |  | -302,387,157.91 | -191,426,118.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 446,980,012.17 | 638,406,130.51 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 144,592,854.26 | 446,980,012.17 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | |

# 母公司现金流量表

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动生产的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 1,259,938,961.57 | 1,132,218,847.18 |
| 收到的税费返还 |  | 6,145,423.71 | 1,610,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 149,625,952.60 | 35,139,202.22 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 1,415,710,337.88 | 1,168,968,049.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 874,177,922.80 | 1,000,761,479.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 95,811,718.66 | 85,860,424.42 |
| 支付的各项税费 |  | 6,449,416.26 | 7,523,697.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 119,080,268.84 | 141,181,934.14 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 1,095,519,326.56 | 1,235,327,536.07 |
| **经营活动生产的现金流量净额** |  | 320,191,011.32 | -66,359,486.67 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 490,000.00 |  |
| 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 |  | 2,000,000.00 |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | 2,490,000.00 | 300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 294,659,564.53 | 335,954,834.48 |
| 投资支付的现金 |  | 60,500,000.00 | 4,800,000.00 |
| 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** |  | 355,159,564.53 | 340,754,834.48 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -352,669,564.53 | -340,454,834.48 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 729,870,000.00 | 966,870,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 729,870,000.00 | 966,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 870,370,000.00 | 763,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 66,673,606.77 | 46,120,652.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 483,000.00 |  |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 937,526,606.77 | 809,590,652.91 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | -207,656,606.77 | 157,279,347.09 |
| **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** |  | -240,135,159.98 | -249,534,974.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 376,939,415.65 | 626,474,389.71 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | **136,804,255.67** | **376,939,415.65** |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | |

# 合并股东权益变动表

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本期金额** | | | | | | | | | |
| **归属于母公司股东权益** | | | | | | | | **少数股东权 益** | **股东权益合计** |
| **股本** | **资本公积** | **减:库存**  **股** | **专项储**  **备** | **盈余公积** | **一般风险准**  **备** | **未分配利润** | **其**  **他** |
| 一、上年年末余额 | 147,000,000.00 | 574,664,385.06 |  |  | 33,723,373.46 |  | 187,075,032.73 |  | 74,758,934.58 | 1,017,221,725.83 |
| 加:会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 147,000,000.00 | 574,664,385.06 |  |  | 33,723,373.46 |  | 187,075,032.73 |  | 74,758,934.58 | 1,017,221,725.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”  号填列) |  |  |  |  | 5,466,109.33 |  | 50,340,482.11 |  | 1,622,688.71 | 57,429,280.15 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 85,206,591.44 |  | 1,622,688.71 | 86,829,280.15 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二)小计 |  |  |  |  |  |  | 85,206,591.44 |  | 1,622,688.71 | 86,829,280.15 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,466,109.33 |  | -34,866,109.33 |  |  | -29,400,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,466,109.33 |  | -5,466,109.33 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -29,400,000.00 |  |  | -29,400,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.使用专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 147,000,000.00 | 574,664,385.06 |  |  | 39,189,482.79 |  | 237,415,514.84 |  | 76,381,623.29 | 1,074,651,005.98 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | | | | |

# 合并股东权益变动表（续）

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **上期金额** | | | | | | | | | |
| **归属于母公司股东权益** | | | | | | | | **少数股东权 益** | **股东权益合计** |
| **股本** | **资本公积** | **减:库**  **存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险**  **准备** | **未分配利润** | **其**  **他** |
| 一、上年年末余额 | 147,000,000.00 | 574,664,385.06 |  |  | 27,904,236.61 |  | 151,026,844.63 |  | 76,152,687.34 | 976,748,153.64 |
| 加:会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 147,000,000.00 | 574,664,385.06 |  |  | 27,904,236.61 |  | 151,026,844.63 |  | 76,152,687.34 | 976,748,153.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”  号填列) |  |  |  |  | 5,819,136.85 |  | 36,048,188.10 |  | -1,393,752.76 | 40,473,572.19 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 56,567,324.95 |  | -1,393,752.76 | 55,173,572.19 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二)小计 |  |  |  |  |  |  | 56,567,324.95 |  | -1,393,752.76 | 55,173,572.19 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,819,136.85 |  | -20,519,136.85 |  |  | -14,700,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,819,136.85 |  | -5,819,136.85 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -14,700,000.00 |  |  | -14,700,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.使用专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 147,000,000.00 | 574,664,385.06 |  |  | 33,723,373.46 |  | 187,075,032.73 |  | 74,758,934.58 | 1,017,221,725.83 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | | | | |

# 母公司股东权益变动表

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本期金额** | | | | | | | |
| **股本** | **资本公积** | **减:库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准备** | **未分配利润** | **股东权益合计** |
| 一、上年年末余额 | 147,000,000.00 | 567,735,272.76 |  |  | 33,723,373.46 |  | 204,540,882.84 | 952,999,529.06 |
| 加:会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 147,000,000.00 | 567,735,272.76 |  |  | 33,723,373.46 |  | 204,540,882.84 | 952,999,529.06 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”  号填列) |  |  |  |  | 5,466,109.33 |  | 19,794,983.93 | 25,261,093.26 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 54,661,093.26 | 54,661,093.26 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二)小计 |  |  |  |  |  |  | 54,661,093.26 | 54,661,093.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,466,109.33 |  | -34,866,109.33 | -29,400,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,466,109.33 |  | -5,466,109.33 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -29,400,000.00 | -29,400,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.使用专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 147,000,000.00 | 567,735,272.76 |  |  | 39,189,482.79 |  | 224,335,866.77 | 978,260,622.32 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | | |

# 母公司股东权益变动表（续）

编制单位: 河南华英农业发展股份有限公司 2011 年度 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **上期金额** | | | | | | | |
| **股本** | **资本公积** | **减:库存股** | **专项储备** | **盈余公积** | **一般风险准备** | **未分配利润** | **股东权益合计** |
| 一、上年年末余额 | 147,000,000.00 | 567,735,272.76 |  |  | 27,904,236.61 |  | 166,868,651.22 | 909,508,160.59 |
| 加:会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 147,000,000.00 | 567,735,272.76 |  |  | 27,904,236.61 |  | 166,868,651.22 | 909,508,160.59 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”  号填列) |  |  |  |  | 5,819,136.85 |  | 37,672,231.62 | 43,491,368.47 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 58,191,368.47 | 58,191,368.47 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二)小计 |  |  |  |  |  |  | 58,191,368.47 | 58,191,368.47 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 5,819,136.85 |  | -20,519,136.85 | -14,700,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 5,819,136.85 |  | -5,819,136.85 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -14,700,000.00 | -14,700,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.使用专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 147,000,000.00 | 567,735,272.76 |  |  | 33,723,373.46 |  | 204,540,882.84 | 952,999,529.06 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： | | | | | | | | |

### 河南华英农业发展股份有限公司 财 务 报 表 附 注

**2011 年度**

（除非特别注明，以下币种为人民币，货币单位为元）

**一、公司基本情况** 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）是经河南省人民政府豫股批字〔2002〕01

号《关于同意设立河南华英农业发展股份有限公司的批复》批准，由河南省潢川华英禽业总公司（以下 简称“华英总公司”）、河南省农业综合开发公司、辽宁省粮油食品边贸公司、潢川县康源生物工程有限 责任公司（以下简称“康源生物”）、杭州元亨饲料兽药有限公司等 5 家单位发起设立的股份有限公司，

本公司于 2002 年 1 月 30 日向河南省工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号：

410000100012661，法定代表人：曹家富；公司住所：河南省潢川县跃进东路 308 号。

本公司设立时的注册资本为人民币 8000 万元，于 2003 年以资本公积和未分配利润转增股本 3000

万元，转增后本公司注册资本变更为人民币 11000 万元。

经在产权交易机构公开挂牌出让，2006 年 12 月华英总公司与康源生物签订《国有股权转让协议》， 华英总公司向康源生物转让本公司 2200 万元股权。转让后，华英总公司持有本公司股权 4400 万股，持 股比例 40%；康源生物持有本公司股权 2695 万股，持股比例 24.50%。

根据本公司 2008 年度第三次临时股东大会决议，并于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员 会以证监许可[2009]1199 号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准，本公司公开发行普通股股票 3,700 万股，变更后股本为人民币 14700 万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94 号）规定， 并经豫国资产权（2009）50 号《关于河南华英农业发展股份有限公司部分国有股转持的批复》批复， 华英总公司、河南省农业综合开发公司和辽宁省粮油食品边贸公司分别将其持有的 197.3333 万股、

98.6667 万股、74 万股，合计持有的 370 万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有。 本公司的经营范围：禽业养殖、加工及制品销售（国家法律法规需要前置审批的除外）。货运。经

营货物和技术的进出口贸易；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销售；父 母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营。包装装潢、其他印刷品印刷（凭证）；粮食收购。（以上范围中凡涉及 专项许可的项目，凭许可证和有关批准文件经营）。

本公司设总经理办公室、证券部、财务部、生产部、质管部、技术部、招标比价中心、采购供应部、 营销部等职能管理部门和种鸭场、种鸡场、孵化厂、养殖场、饲料厂、禽类加工厂等生产经营单位。

本公司 2011 年度财务报告已于 2012 年 3 月 6 日经本公司第四届董事会第九次会议批准。按照有关 法律、行政法规等规定，本公司股东大会或其他方面有权对报出的财务报告进行修改。

**二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

**1、财务报表的编制基础** 本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布

的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。 **2、遵循企业会计准则的声明** 本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

**3、会计期间**

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**4、记账本位币** 本公司采用人民币为记账本位币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

（1）同一控制下的企业合并 本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、

负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价 的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公 积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理 费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所 发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递 减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并 本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被

购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。 本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于 发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益 性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成 本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计 量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

**6、合并财务报表的编制方法**

（1）合并范围的确定原则 本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。 本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年

末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起 至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再 将该子公司纳入合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子

公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的 子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及 内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并 财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年 初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

**7、现金等价物的确定标准** 本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动

风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

**8、外币业务** 本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇 率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的 外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价 值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变 动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

**9、金融工具** 金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产和金融负债的分类和计量 本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确 认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企 业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担 的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司 基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或 金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资 持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和

能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。 本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减

值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价 款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项 应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收

款、长期应收款等。 应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊

余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资

产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际 利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外， 可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生 减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利 或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债 其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，

应当计入当期损益。

（3）金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值； B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负 债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金 融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法 本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减

值的，计提减值准备。

①持有至到期投资 根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损

失计量方法处理。 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减

值损失应当予以转回，计人当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况 下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产 有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性

的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认 减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价 值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减 值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生

的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

**10、应收款项**

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指款项余额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值

损失，计提坏账准备。

(2) 按账龄组合计提坏账准备应收款项 本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，

以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失 率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 20% |
| 3-5 年 | 50% |
| 5 年以上 | 100% |

**11、存货**

（1）存货的分类 本公司将存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法 发出存货时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法 库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的

数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约 定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格作为计算基础；用于出售的材料等 通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准 备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货 类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，

且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失， 减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度 存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 在领用时采用一次摊销法摊销。 **12、长期股权投资**

（1）投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调

整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资 通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账

面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位

收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约

定的价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货

币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据 表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应 支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法 本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重 大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不 调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益 并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得 投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联 营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内 部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净 投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现 净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持 股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核 算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期 损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例 对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与 按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份 额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据 共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营

活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一

起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含 20%）以上但 低于 50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而 不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20％（不含）以下的 表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资 单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、28 所述方法计提减值准备。 对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计

量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

**13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括 已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定， 按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、28。

**14、固定资产**

（1）固定资产的确认条件 固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有

形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确

认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账 的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定 各类固定资产的年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 折旧年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋建筑物 | 20－40 | 3 | 2.43-4.85 |
| 构筑物及附属设施 | 15-28 | 3 | 3.46-6.47 |
| 机器设备 | 5-20 | 3 | 4.85-19.40 |
| 运输设备 | 8-12 | 3 | 8.08-12.13 |
| 电子及其他设备 | 5-10 | 3 | 9.7-19.40 |

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、28。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产 尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资 产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计 数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预 计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产 确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期 间内，采用年限平均法单独计提折旧。

**15、在建工程**

⑴在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

⑵在建工程结转为固定资产的时点 在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预

定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程 实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣 工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

⑶ 在建工程减值准备 本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、28。 **16、借款费用**

（1）借款费用资本化的确认原则 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅 助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态

前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，

借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该 部分资产借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额的确定方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得

的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态 前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算 确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每 期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的 资产成本。

**17、生物资产**

（1）生物资产的分类及确认 生物资产是指有生命的动物和植物，分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消

耗性生物资产，包括为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产，包括为产 出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产，包括以防护、环境保护为主要 目的的生物资产。

生物资产在同时满足下列条件的，予以确认：

①因过去的交易或事项而拥有或者控制的该生物资产；

②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入本公司；

③该生物资产的成本能够可靠计量。

（2）生物资产的初始计量 生物资产按照成本进行初始计量。

（3）生产性生物资产折旧 本公司对生产性生物资产采用年限平均法计提折旧，对公益性生物资产不计提折旧。各类生产性生

物资产的预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 预计使用期限 | 预计残值 | 折旧方法 |
| 祖代种鸭 | 77 周 | 20 元/只 | 自 26 周起对应计折旧额（原值-残值）按 直线法计提折旧 |
| 父母代种鸭 | 76 周 | 20 元/只 |
| 父母代种鸡 | 69 周 | 15 元/只 |

（4）生物资产减值

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自 然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其成本或 账面价值的，按照可变现净值低于成本或账面价值的差额，计提消耗性生物资产减值准备，计入当期损 益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的减值准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备的计提见附注二、28。

**18、无形资产**

（1）无形资产的初始计量 本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实

质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。 通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性 资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入 资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相 关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）无形资产的后续计量

①无形资产的使用寿命 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使

用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产的摊销 使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无

形资产，不予摊销，期末进行减值测试。 本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值 全部转入当期损益。

④无形资产的减值 本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、28。 **19、研发支出**

（1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

（2）研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

（3）开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

（4）对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进

行资本化。

**20、长期待摊费用** 长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期

待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短 的期限平均摊销。

（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余 租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

**21、预计负债**

（1）因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可 能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

（2）预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项 有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进 行折现后确定最佳估计数。

（3）满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价， 金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

（4）不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作 为清理费用计入当期损益。

**22、股份支付**

（1）股份支付种类 本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）股份支付的会计处理 对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积

（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产 负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

**23、收入**

（1）销售商品 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益 很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

（2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方

已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按 相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳 务收入。

（3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡

资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 **24、政府补助** 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认与计量 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）政府补助的会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认

相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 **25、递延所得税资产/递延所得税负债** 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表

债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相 关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产 生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企 业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时 间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵

扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资 产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的， 确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵 扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入 当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。 在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

**26、经营租赁、融资租赁** 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经

营租赁。

（1）经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当 期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为 租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本 化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费 用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认 为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始 直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**27、持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资 产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公 允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价 值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

**28、资产减值** 本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地

产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性 房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将 估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达 到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计 的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为 依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记 的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或 资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报 告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者 资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的 减值损失。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**29、职工薪酬** 职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内

确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

**30、主要会计政策、会计估计的变更** 本公司本期无会计政策、会计估计变更事项。 **31、前期差错更正** 本公司本期无前期差错更正事项。

**三、税项**

**1、主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税应税销售额 | 13%、17% |
| 营业税 | 属营业税征缴范围的服务收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税税额 | 5% |
| 教育费附加 | 应交增值税、营业税税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

**2、税收优惠及批文**

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，本公司 家禽饲养、农产品初加工相关业务所得免征企业所得税。

**四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况** 通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司  类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  （万元） | 经营范围 | 期末实际出资额  （万元） |
| 1、河南华英樱桃谷食 品有限公司 | 有限公司 | 河南省 潢川县 | 食品加工 | 1017 万美元 | 生产经营鸭肉和其 他深加工产品 | 4,146.50 |
| 2、江西丰城华英 禽业有限公司 | 有限公司 | 江西省 丰城市 | 禽业生产 | 219.88 万美元 | 禽业养殖、加工 及销售 | 1,321.29 |
| 3、河南华英商业 连锁有限公司 | 有限公司 | 河南省 潢川县 | 商业 | 500 万人民币 | 畜禽产品，熟食制品， 副食品的销售 | 459.34 |
| 4、潢川县港华羽绒制 品有限公司 | 有限公司 | 河南省 潢川县 | 鸭毛加工 | 125 万美元 | 鸭毛、鸭绒以及鸭 绒制品加工 | 430.50 |
| 5、河南华隆羽绒 有限公司 | 有限公司 | 河南省 潢川县 | 鸭毛加工 | 416 万美元 | 鸭毛、鸭绒的收购、 加工及销售 | 1,752.31 |
| 6、菏泽华英禽业 有限公司 | 有限公司 | 山东省 单县 | 禽业生产 | 10000 万人民币 | 禽业养殖、加工及 制品销售 | 10,000.00 |
| 7、河南陈州华英 禽业有限公司 | 有限公司 | 河南省 淮阳县 | 禽业生产 | 10000 万人民币 | 商品鸡养殖、禽类 加工经营 | 10,000.00 |

接上表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 实质上构成对子公  司净投资的其他项 目余额 | 持股 比例  (%) | 表决权 比例  (%) | 是否合并 报表 | 少数股东权益  （万元） | 少数股东权益中用  于冲减少数股东损 益的金额 |
| 1、河南华英樱桃谷食  品有限公司 |  | 50.00% | 50.00% | 是 | 5,022.59 |  |
| 2、江西丰城华英 禽业有限公司 |  | 72.71% | 72.71% | 是 | -165.27 |  |
| 3、河南华英商业 连锁经营有限公司 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |  |  |
| 4、潢川县港华羽绒制 品有限公司 |  | 41.00% | 41.00% | 是 | 301.16 |  |
| 5、河南华隆羽绒 有限公司 |  | 51.00% | 51.00% | 是 | 2,479.68 |  |
| 6、菏泽华英禽业 有限公司 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |  |  |
| 7、河南陈州华英 禽业有限公司 |  | 100.00% | 100.00% | 是 |  |  |

本公司拥有河南华英樱桃谷食品有限公司 50%的表决权，本公司在该公司 9 名董事中派出董事 5 名，同时该公司董事长、总经理、财务总监均由本公司派出人员担任；本公司拥有潢川县港华羽绒制品 有限公司 41%的表决权，本公司为第一大股东，在该公司 5 名董事中派出董事 2 名，同时该公司董事 长、总经理、财务总监均由本公司派出人员担任。本公司能够对上述两公司的财务和经营政策实施直接 控制，均具有实际的控制权，故纳入合并范围。

**2、合并范围发生变更的说明** 本公司本期合并范围未发生变更。 **五、合并财务报表项目注释**

（以下附注期末数是指 2011 年 12 月 31 日余额，期初数是指 2011 年 1 月 1 日余额；本期是指 2011

年度，上期是指 2010 年度；单位：元、币种：人民币）

**1、货币资金**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金 |  |  | 876,709.77 |  |  | 580,851.51 |
| 银行存款 |  |  | 98,716,144.49 |  |  | 382,722,809.16 |
| 其他货币资金 |  |  | 45,000,000.00 |  |  | 63,676,351.50 |
| 合 计 |  |  | 144,592,854.26 |  |  | 446,980,012.17 |

其他货币资金均为应付票据保证金。

**2、应收账款**

（1）应收账款按种类披露：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 175,500,825.76 | 100.00 | 25,833,492.22 | 14.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 合 计 | 175,500,825.76 | 100.00 | 25,833,492.22 | 14.72 |

接上表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 133,430,747.13 | 100.00 | 23,078,553.12 | 17.30 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |  | . |  |  |
| 合 计 | 133,430,747.13 | 100.00 | 23,078,553.12 | 17.30 |

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 余额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 143,896,102.49 | 81.99 | 7,194,805.12 | 105,770,881.64 | 79.27 | 5,492,476.80 |
| 1-2 年 | 9,200,013.16 | 5.24 | 920,001.31 | 3,495,711.37 | 2.62 | 349,571.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 年 | 642,703.34 | 0.37 | 128,540.66 | 2,919,394.65 | 2.19 | 583,878.94 |
| 3-4 年 | 2,747,203.17 | 1.57 | 1,373,601.59 | 7,624,527.40 | 5.71 | 3,812,263.71 |
| 4-5 年 | 5,596,520.13 | 3.19 | 2,798,260.07 | 1,559,739.55 | 1.17 | 779,869.78 |
| 5 年以上 | 13,418,283.47 | 7.64 | 13,418,283.47 | 12,060,492.52 | 9.04 | 12,060,492.52 |
| 合 计 | 175,500,825.76 | 100.00 | 25,833,492.22 | 133,430,747.13 | 100.00 | 23,078,553.12 |

（3）应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比  例(%) |
| 1 | 销售客户 | 31,214,754.15 | 1 年以内 | 17.79 |
| 2 | 销售客户 | 10,906,131.38 | 1 年以内 | 6.21 |
| 3 | 销售客户 | 6,231,008.17 | 1 年以内 | 3.55 |
| 4 | 销售客户 | 3,494,810.41 | 1 年以内 | 1.99 |
| 5 | 销售客户 | 3,208,433.71 | 1 年以内 | 1.83 |
| 合 计 |  | 55,055,137.82 |  | 31.37 |

（4）本报告期应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的。

**3、预付款项**

（1）预付款项按账龄列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 67,972,884.60 | 75.30 | 140,153,434.16 | 77.48 |
| 1 至 2 年 | 15,101,667.10 | 16.73 | 37,435,639.98 | 20.70 |
| 2 至 3 年 | 5,356,246.71 | 5.93 | 1,626,470.00 | 0.90 |
| 3 年以上 | 1,840,958.16 | 2.04 | 1,668,588.16 | 0.92 |
| 合 计 | 90,271,756.57 | 100.00 | 180,884,132.30 | 100.00 |

（2）预付款项金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项性质 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 开发区饲料征地款 | 财政局 | 14,698,766.00 | 1 年以内 | 预付土地出让金 |
| 预付原料款 | 供应商 | 6,517,966.53 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 征地费 | 财税所 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 预付土地出让金 |
| 预付原料款 | 供应商 | 3,990,274.09 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 预付原料款 | 供应商 | 3,677,007.50 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 合 计 |  | 32,884,014.12 |  |  |

（3）本报告期预付账款中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**4、其他应收款**

（1）其他应收款按种类披露：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 30,389,545.96 | 100.00 | 2,958,346.72 | 9.73 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 合 计 | 30,389,545.96 | 100.00 | 2,958,346.72 | 9.73 |

接上表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 40,289,672.14 | 100.00 | 3,669,990.46 | 9.11 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 合 计 | 40,289,672.14 | 100.00 | 3,669,990.46 | 9.11 |

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 余额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 24,760,252.99 | 81.48 | 1,238,012.67 | 27,470,833.75 | 68.18 | 1,443,074.92 |
| 1-2 年 | 3,204,996.55 | 10.55 | 320,499.65 | 10,516,239.53 | 26.10 | 1,051,623.95 |
| 2-3 年 | 492,207.57 | 1.62 | 98,441.50 | 790,809.48 | 1.96 | 158,161.89 |
| 3-4 年 | 691,038.15 | 2.27 | 345,519.08 | 669,832.77 | 1.66 | 334,916.39 |
| 4-5 年 | 570,353.77 | 1.88 | 285,176.89 | 319,486.60 | 0.79 | 159,743.30 |
| 5 年以上 | 670,696.93 | 2.20 | 670,696.93 | 522,470.01 | 1.31 | 522,470.01 |
| 合 计 | 30,389,545.96 | 100.00 | 2,958,346.72 | 40,289,672.14 | 100.00 | 3,669,990.46 |

（3）其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的  比例(%) |
| 1 | 协议养殖户 | 7,337,251.36 | 1 年以内 | 24.14 |
| 2 | 工程承建单位 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 4.61 |
| 3 | 个人 | 1,125,533.28 | 1 年以内 | 3.70 |
| 4 | 个人 | 916,225.00 | 1 年以内 | 3.01 |
| 5 | 个人 | 700,000.00 | 1 年以内 | 2.30 |
| 合 计 |  | 11,479,009.64 |  | 37.76 |

（4）本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款

项。

**5、存货**

（1）存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 86,880,941.58 |  | 86,880,941.58 | 84,647,010.91 |  | 84,647,010.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | 18,361,904.62 |  | 18,361,904.62 | 18,983,654.91 |  | 18,983,654.91 |
| 库存商品 | 306,575,153.89 | 156,309.26 | 306,418,844.63 | 203,189,374.65 | 1,097,103.98 | 202,092,270.67 |
| 包装物及低值易耗品 | 5,638,882.86 |  | 5,638,882.86 | 5,955,600.52 |  | 5,955,600.52 |
| 发出商品 | 7,716,991.62 |  | 7,716,991.62 | 6,919,208.88 |  | 6,919,208.88 |
| 消耗性生物资产 | 5,867,593.45 |  | 5,867,593.45 |  |  |  |
| 合 计 | 431,041,468.02 | 156,309.26 | 430,885,158.76 | 319,694,849.87 | 1,097,103.98 | 318,597,745.89 |

（2）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 1,097,103.98 | 156,309.26 |  | 1,097,103.98 | 156,309.26 |
| 合 计 | 1,097,103.98 | 156,309.26 |  | 1,097,103.98 | 156,309.26 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 计提存货跌价 准备的依据 | 本期转回存货跌价 准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例 |
| 原材料 |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面成本 |  |  |

**6、长期股权投资**

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算  方法 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、对联营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 河南华姿雪羽绒制品有限  公司 | 权益法 | 4,800,000.00 | 4,666,693.75 |  | 1,066,428.77 | 3,600,264.98 |
| 2、其他长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 信阳银行股份有限公司 | 成本法 | 18,500,000.00 |  | 18,500,000.00 |  | 18,500,000.00 |
| **合 计** |  | 23,300,000.00 | 4,666,693.75 | 18,500,000.00 | 1,066,428.77 | 22,100,264.98 |

接上表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位持  股比例与表决权 比例不一致的说 明 | 减值 准备 | 本期计提减 值准备 | 现金 红利 |
| 1、对联营企业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 河南华姿雪羽绒制品有限公司 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 2、其他长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 信阳银行股份有限公司 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | —— | —— |  |  |  |  |

（2）对联营企业投资（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本公司持股比 例(%) | 本公司在被投  资单位表决权 比例(%) | 期末资产 总额 | 期末负债 总额 | 期末净资产 总额 | 本期营业 收入总额 | 本期 净利润 |
| 河南华姿雪羽绒制品  有限公司 | 48.00 | 48.00 | 1,068.62 | 318.57 | 750.05 | 360.34 | -222.17 |

**7、投资性房地产**

（1）按成本计量的投资性房地产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初账面  余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面  余额 |
| 一、账面原值合计 | 53,274,741.07 | 5,163,042.00 | 12,976,069.07 | 45,461,714.00 |
| 1.房屋、建筑物 | 33,937,737.21 | 5,163,042.00 | 8,387,819.27 | 30,712,959.94 |
| 2.土地使用权 | 19,337,003.86 |  | 4,588,249.80 | 14,748,754.06 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 8,578,701.30 | 1,517,702.80 | 2,989,080.54 | 7,107,323.56 |
| 1.房屋、建筑物 | 6,349,075.61 | 1,169,846.54 | 2,217,155.90 | 5,301,766.25 |
| 2.土地使用权 | 2,229,625.69 | 347,856.26 | 771,924.64 | 1,805,557.31 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 44,696,039.77 |  |  | 38,354,390.44 |
| 1.房屋、建筑物 | 27,588,661.60 |  |  | 25,411,193.69 |
| 2.土地使用权 | 17,107,378.17 |  |  | 12,943,196,75 |
| 四、减值准备累计金额合计 |  |  |  |  |
| 1.房屋、建筑物 |  |  |  |  |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 44,696,039.77 |  |  | 38,354,390.44 |
| 1.房屋、建筑物 | 27,588,661.60 |  |  | 25,411,193.69 |
| 2.土地使用权 | 17,107,378.17 |  |  | 12,943,196,75 |

（2）本公司子公司潢川县港华羽绒制品有限公司因租赁合同到期，已于 2011 年 6 月 30 日停止租

赁经营，自行进行羽绒加工生产，租赁经营房屋建筑物及土地使用权转回固定资产及无形资产。

（3）本公司子公司河南华隆羽绒有限公司将生产经营性固定资产整体对外租赁经营，上述投资性 房地产为其中的房屋建筑物及土地使用权，并已全部用于为本公司银行借款提供最高额抵押担保。

（4）本期折旧和摊销额 1,517,702.80 元。

**8、固定资产**

（1）固定资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 1,035,269,025.94 | 400,601,030.08 | 9,909,832.26 | 1,425,960,223.76 |
| 其中：房屋、建筑物 | 621,884,655.14 | 250,306,605.78 | 2,101,172.54 | 870,090,088.38 |
| 构筑物及附属设施 | 111,686,696.81 | 48,529,835.23 |  | 160,216,532.04 |
| 机器设备 | 283,221,398.55 | 93,218,386.49 | 7,319,313.50 | 369,120,471.54 |
| 运输设备 | 3,212,808.66 | 1,640,279.27 | 286,564.77 | 4,566,523.16 |
| 电子设备及其他 | 15,263,466.78 | 6,905,923.31 | 202,781.45 | 21,966,608.64 |
| 二、累计折旧合计 | 242,584,556.39 | 60,341,505.79 | 6,100,524.80 | 296,825,537.38 |
| 其中：房屋、建筑物 | 99,350,386.44 | 22,597,646.58 | 1,230,752.61 | 120,717,280.41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构筑物及附属设施 | 21,224,457.64 | 12,587,002.97 |  | 33,811,460.61 |
| 机器设备 | 113,948,064.40 | 22,174,200.17 | 4,494,753.35 | 131,627,511.22 |
| 运输设备 | 1,272,647.93 | 295,696.26 | 229,006.75 | 1,339,337.44 |
| 电子设备及其他 | 6,788,999.98 | 2,686,959.81 | 146,012.09 | 9,329,947.70 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 792,684,469.55 |  |  | 1,129,134,686.38 |
| 其中：房屋、建筑物 | 522,534,268.70 |  |  | 749,372,807.97 |
| 构筑物及附属设施 | 90,462,239.17 |  |  | 126,405,071.43 |
| 机器设备 | 169,273,334.15 |  |  | 237,492,960.32 |
| 运输设备 | 1,940,160.73 |  |  | 3,227,185.72 |
| 电子设备及其他 | 8,474,466.80 |  |  | 12,636,660.94 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 其中：房屋、建筑物 |  |  |  |  |
| 构筑物及附属设施 |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 电子设备及其他 |  |  |  |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 792,684,469.55 |  |  | 1,129,134,686.38 |
| 其中：房屋、建筑物 | 522,534,268.70 |  |  | 749,372,807.97 |
| 构筑物及附属设施 | 90,462,239.17 |  |  | 126,405,071.43 |
| 机器设备 | 169,273,334.15 |  |  | 237,492,960.32 |
| 运输设备 | 1,940,160.73 |  |  | 3,227,185.72 |
| 电子设备及其他 | 8,474,466.80 |  |  | 12,636,660.94 |

（2）本期累计折旧增加额中，本期计提折旧额 58,124,349.89 元，投资性房地产转入 2,217,155.90

元。

（3）本期由在建工程转入固定资产原价为 316,964,435.13 元。

（4）本公司之子公司潢川县港华羽绒制品有限公司因租赁合同到期，已于 2011 年 6 月 30 日停止 租赁经营，自行进行羽绒加工生产，租赁经营房屋建筑物及土地使用权转回固定资产及无形资产，转回 资产情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 原值 | 累计折旧/累计摊销 |
| 房屋建筑物 | 8,387,819.27 | 2,217,155.90 |
| 土地使用权 | 4,588,249.80 | 771,924.64 |
| 合 计 | 12,976,069.07 | 2,989,080.54 |

（5）通过经营租赁租出的固定资产

本公司子公司河南华隆羽绒有限公司对外租赁的机器设备及电子设备情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 账面价值 |
| 机器设备 | 4,856,273.61 |
| 电子设备及其他 | 127,679.75 |
| 合 计 | 4,983,953.36 |

**9、在建工程**

（1）分项列示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 1.淮阳 4000 万只/年商品肉鸡系  列加工生产项目 | 2,905,141.37 |  | 2,905,141.37 | 45,555,655.16 |  | 45,555,655.16 |
| 2.菏泽 2000 万只/年商品鸭综  合加工项目 | 2,268,350.75 |  | 2,268,350.75 | 7,887,344.76 |  | 7,887,344.76 |
| 3.潢川县 900 万只商品鸭养  殖场项目 |  |  |  | 24,033,534.00 |  | 24,033,534.00 |
| 4.潢川县年产 18 万吨配合  饲料加工厂项目 |  |  |  | 6,996,000.00 |  | 6,996,000.00 |
| 5.淮滨年屠宰 4000 万只肉  鸡加工厂项目 |  |  |  | 34,738,559.53 |  | 34,738,559.53 |
| 6.淮滨年产 18 万吨饲料加  工厂项目 |  |  |  | 8,974,000.00 |  | 8,974,000.00 |
| 7. 丰城种鸭场及孵化车间  改扩建工程 | 846,546.12 |  | 846,546.12 | 705,481.22 |  | 705,481.22 |
| 8.鸭业研发中心项目 | 14,116,603.58 |  | 14,116,603.58 |  |  |  |
| 9.加工二厂改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 10.污水治理工程 | 2,111,800.00 |  | 2,111,800.00 |  |  |  |
| 11.郑州办公楼装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12.华隆羽绒职工宿舍楼及  餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 13.其他零星工程 | 208,891.00 |  | 208,891.00 |  |  |  |
| 合 计 | 22,457,332.82 |  | 22,457,332.82 | 128,890,574.67 |  | 128,890,574.67 |

（2）在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数  （万元） | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减  少 |
| 1.淮阳4000 万只/年商品肉鸡系列加工生产项目 | 17838 | 45,555,655.16 | 43,958,347.17 | 86,608,860.96 |  |
| 2.菏泽 2000 万只/年商品鸭综合加工项目 | 10750 | 7,887,344.76 | 73,601,941.92 | 79,220,935.93 |  |
| 3.潢川县 900 万只商品鸭养殖场项目 | 8591 | 24,033,534.00 | 10,145,799.95 | 34,179,333.95 |  |
| 4.潢川县年产18 万吨配合饲料加工厂项目 | 2323 | 6,996,000.00 | 9,308,329.68 | 16,304,329.68 |  |
| 5.淮滨年屠宰 4000 万只肉鸡加工厂项目 | 6211 | 34,738,559.53 | 31,211,619.63 | 65,950,179.16 |  |
| 6.淮滨年产 18 万吨饲料加工厂项目 | 1538 | 8,974,000.00 | 4,923,004.63 | 13,897,004.63 |  |
| 7.丰城种鸭场及孵化车间改扩建工程 | 719 | 705,481.22 | 5,378,441.04 | 5,237,376.14 |  |
| 8.鸭业研发中心项目 |  |  | 14,116,603.58 |  |  |
| 9.加工二厂改造项目 | 850 |  | 8,189,229.68 | 8,189,229.68 |  |
| 10.污水治理工程 |  |  | 2,706,631.00 | 594,831.00 |  |
| 11.郑州办公楼装修工程 | 225 |  | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |  |
| 12.华隆羽绒职工宿舍楼及餐厅 | 471 |  | 3,991,434.00 | 3,991,434.00 |  |
| 13.其他零星工程 |  |  | 749,811.00 | 540,920.00 |  |
| 合 计 |  | 128,890,574.67 | 210,531,193.28 | 316,964,435.13 |  |

接上表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程  进度 | 利息资本化  累计金额 | 其中：本期利  息资本化金额 | 本期利息资  本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
| 1.淮阳 4000 万只/年商品肉鸡系列加工  生产项目 | 98% |  |  |  | 募股资金  贷款 | 2,905,141.37 |
| 2.菏泽 2000 万只/年商品鸭综合加工项  目 | 98% |  |  |  | 募股资金  贷款 | 2,268,350.75 |
| 3.潢川县900 万只商品鸭养殖场项目 | 100% |  |  |  | 募股资金 |  |
| 4.潢川县年产18 万吨配合饲料加工厂项目 | 100% |  |  |  | 其他 |  |
| 5.淮滨年屠宰4000 万只肉鸡加工厂项目 | 100% |  |  |  | 其他 |  |
| 6.淮滨年产18 万吨饲料加工厂项目 | 100% |  |  |  | 其他 |  |
| 7.丰城种鸭场及孵化车间改扩建工程 | 90% |  |  |  | 其他 | 846,546.12 |
| 8.鸭业研发中心项目 | 60% |  |  |  | 其他 | 14,116,603.58 |
| 9.加工二厂改造项目 | 100% |  |  |  | 其他 |  |
| 10.污水治理工程 | 80% |  |  |  | 其他 | 2,111,800.00 |
| 11.郑州办公楼装修工程 | 100% |  |  |  | 其他 |  |
| 12.华隆羽绒职工宿舍楼及餐厅 | 100% |  |  |  | 其他 |  |
| 13.其他零星工程 |  |  |  |  | 其他 | 208,891.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 22,457,332.82 |

**10、生产性生物资产**

以成本计量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、原价合计 | 168,908,149.65 | 130,476,412.98 | 55,382,370.89 | 244,002,191.74 |
| 其中：祖代种鸭 | 27,086,982.84 | 16,389,252.25 | 11,347,940.29 | 32,128,294.80 |
| 父母代种鸭 | 127,587,458.98 | 73,780,142.53 | 26,644,800.76 | 174,722,800.75 |
| 种鸡 | 14,233,707.83 | 40,307,018.20 | 17,389,629.84 | 37,151,096.19 |
| 二、累计折旧合计 | 67,876,864.04 | 86,465,823.17 | 45,264,376.24 | 109,078,310.97 |
| 其中：祖代种鸭 | 13,169,976.83 | 16,017,362.46 | 10,794,865.01 | 18,392,474.28 |
| 父母代种鸭 | 52,316,134.17 | 52,668,792.87 | 22,880,555.92 | 82,104,371.12 |
| 种鸡 | 2,390,753.04 | 17,779,667.84 | 11,588,955.31 | 8,581,465.57 |
| 三、账面价值合计 | 101,031,285.61 |  |  | 134,923,880.77 |
| 其中：祖代种鸭 | 13,917,006.01 |  |  | 13,735,820.52 |
| 父母代种鸭 | 75,271,324.81 |  |  | 92,618,429.63 |
| 种鸡 | 11,842,954.79 |  |  | 28,569,630.62 |

**11、无形资产**

（1）分项列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 125,452,006.50 | 42,648,884.93 | 2,067,455.65 | 166,033,435.78 |
| 1、土地使用权 | 124,185,967.97 | 42,561,606.33 | 2,067,455.65 | 164,680,118.65 |
| 2、管理软件 | 1,266,038.53 | 87,278.60 |  | 1,353,317.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 二、累计摊销合计 | 13,539,447.57 | 4,532,018.82 | 477,078.05 | 17,594,388.34 |
| 1、土地使用权 | 13,304,500.94 | 4,204,166.49 | 477,078.05 | 17,031,589.38 |
| 2、管理软件 | 234,946.63 | 327,852.33 |  | 562,798.96 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 111,912,558.93 |  |  | 148,439,047.44 |
| 1、土地使用权 | 110,881,467.03 |  |  | 147,648,529.27 |
| 2、管理软件 | 1,031,091.90 |  |  | 790,518.17 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 1、土地使用权 |  |  |  |  |
| 2、管理软件 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面价值合计 | 111,912,558.93 |  |  | 148,439,047.44 |
| 1、土地使用权 | 110,881,467.03 |  |  | 147,648,529.27 |
| 2、管理软件 | 1,031,091.90 |  |  | 790,518.17 |

（2）本期由投资性房地产转入土地使用权原值 4,588,249.80 元，累计摊销 771,924.64 元。

（3）本期淮滨分公司饲料厂土地处置，减少土地使用权原值 2,067,455.65 元，减少累计摊销

477,078.05 元，形成处置收益 9,998,562.74 元。

（4）本期摊销额 3,760,094.18 元。

**12、长期待摊费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原  因 |
| 房屋租赁费 | 451,044.72 | 1,941,749.85 | 1,690,933.43 |  | 701,861.14 |  |
| 土地租赁费 | 137,119.02 | 461,594.00 | 425,820.71 |  | 172,892.31 |  |
| 连锁店装修费 | 917,744.21 | 116,662.53 | 290,099.61 |  | 744,307.13 |  |
| 合 计 | 1,505,907.95 | 2,520,006.38 | 2,406,853.75 |  | 1,619,060.58 |  |

**13、递延所得税资产**

（1）已确认的递延所得税资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| **递延所得税资产：** |  |  |
| 坏帐准备差异 | 557,659.94 | 722,558.80 |
| 存货跌价准备差异 |  | 274,276.00 |
| 合 计 | 557,659.94 | 996,834.80 |

（2）可抵扣差异项目明细

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额 |
| 坏账准备 | 2,230,639.76 |
| 存货跌价准备 |  |
| 合 计 | 2,230,639.76 |

**14、资产减值准备明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初账面 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 余额 |  | 转回 | 转销 | 余额 |
| 一、坏账准备 | 26,748,543.58 | 2,264,503.09 |  | 221,207.73 | 28,791,838.94 |
| 二、存货跌价准备 | 1,097,103.98 | 156,309.26 |  | 1,097,103.98 | 156,309.26 |
| 三、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、固定资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |
| 八、无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 27,845,647.56 | 2,420,812.35 |  | 1,318,311.71 | 28,948,148.20 |

**15、短期借款**

（1）短期借款分类：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 30,000,000.00 |  |
| 抵押借款 | 546,870,000.00 | 593,870,000.00 |
| 保证借款 | 113,900,000.00 | 174,200,000.00 |
| 信用借款 |  | 40,000,000.00 |
| 合 计 | 690,770,000.00 | 808,070,000.00 |

本公司无已到期未偿还的短期借款。

（2）保证借款明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款期限 | 担保人 |
| 招商银行郑州郑东新区支行 | 30,000,000.00 | 6.10% | 2011.12.30-2012.11.30 | 华英总公司 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 60,000,000.00 | 7.10% | 2011.05.23-2012.05.22 | 华英总公司 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 20,000,000.00 | 7.10% | 2011.06.13-2012.06.12 | 华英总公司 |
| 中国建设银行股份有限公司丰城支行 | 3,900,000.00 | 7.55% | 2011.12.21-2012.12.20 | 江西省信用担保股份有限公司 |
| 合 计 | 113,900,000.00 |  |  |  |

（3）抵押、质押借款明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款方式 | 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款 利率 | 抵押物/质押物 说明 |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 50,000,000.00 | 2011.12.20-2012.12.19 | 3.68% | 抵押物评估价 9,014  万元 |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 12,300,000.00 | 2011.09.30-2012.08.29 | 3.68% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 9,000,000.00 | 2011.11.24-2012.11.23 | 3.68% | 抵押物评估价 1,749  万元 |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 20,000,000.00 | 2011.01.17-2012.01.16 | 2.93% | 抵押物评估价 5,311  万元 |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 16,900,000.00 | 2011.05.11-2012.05.10 | 3.43% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 29,000,000.00 | 2011.02.15-2012.02.14 | 3.18% | 抵押物评估价 39,985  万元 |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 7,000,000.00 | 2011.12.09-2012.12.08 | 3.68% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 15,000,000.00 | 2011.09.09-2012.07.08 | 3.68% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 25,000,000.00 | 2011.09.14-2012.07.13 | 3.68% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款方式 | 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款 利率 | 抵押物/质押物 说明 |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 19,770,000.00 | 2011.05.13-2012.05.12 | 3.43% |  |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 27,000,000.00 | 2011.05.17-2012.05.16 | 3.43% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 10,000,000.00 | 2011.02.15-2012.02.14 | 3.18% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 10,000,000.00 | 2011.02.15-2012.02.14 | 3.18% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 20,000,000.00 | 2011.06.21-2012.06.20 | 3.43% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 25,000,000.00 | 2011.09.02-2012.08.01 | 3.68% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 12,900,000.00 | 2011.09.30-2012.08.29 | 3.68% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 5,000,000.00 | 2011.11.16-2012.11.15 | 3.68% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 28,000,000.00 | 2011.11.09-2012.11.08 | 3.68% |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 40,000,000.00 | 2011.10.13-2012.10.12 | 3.68% | 抵押物评估价 24,668  万元 |
| 抵押 | 农行潢川县支行 | 40,000,000.00 | 2011.11.18-2012.11.17 | 3.68% | 抵押物评估价 15,654  万元 |
| 抵押 | 农发行潢川县支行 | 33,000,000.00 | 2011.08.11-2012.03.09 | 6.56% | 抵押物评估价 7,119  万元 |
| 抵押 | 中行潢川县支行 | 19,000,000.00 | 2011.01.18-2012.01.17 | 2.93% | 抵 押 物 评 估 价  30,561.40 万元 |
| 抵押 | 浦发银行郑州分行 | 10,000,000.00 | 2011.08.19-2012.08.18 | 7.22% | 抵 押 物 评 估 价  1,532.18 万元 |
| 抵押 | 浦发银行郑州分行 | 20,000,000.00 | 2011.07.22-2012.07.21 | 7.22% |
| 抵押 | 工行潢川县支行 | 8,000,000.00 | 2011.03.02-2012.03.01 | 3.22% | 抵 押 物 评 估 价  3,030.36 万元 |
| 抵押 | 广发银行郑州金成支 行 | 20,000,000.00 | 2011.12.27-2012.06.27 | 6.71% | 抵 押 物 评 估 价  7,152.96 万元 |
| 抵押 | 单县农村信用联社 | 5,000,000.00 | 2011.08.09-2012.08.03 | 9.04% | 抵押物评估价 866 万 元 |
| 抵押 | 农行丰城市支行 | 10,000,000.00 | 2011.07.04-2012.07.03 | 8.23% | 抵 押 物 评 估 价  2,458.01 万元 |
| 质押 | 工行潢川支行 | 30,000,000.00 | 2011.07.12-2012.01.13 | 3.68% | 库存原材料 |
| 合 计 |  | 576,870,000.00 |  |  |  |

上述农行潢川县支行短期借款中 23,367 万元的最高额抵押 39,985 万元，系由本公司及华英总公司

共同以房产、土地使用权、机器设备等提供。

上述浦发银行郑州分行的短期借款 3,000 万元除最高额抵押外，同时由华英总公司提供连带责任保

证；中行潢川县支行的短期借款 1,900 万元除最高额抵押外，同时由华英总公司提供连带责任保证。

上述广发银行郑州金成支行短期借款 2,000 万元，系由本公司子公司菏泽华英禽业有限公司以土地 使用权和河南华英房地产开发有限责任公司以土地使用权共同提供最高额抵押担保。其中：菏泽华英禽 业有限公司最高额担保 1,925 万元，河南华英房地产开发有限责任公司最高额担保 1,625 万元。

**16、应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 60,000,000,.00 | 79,970,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 60,000,000,.00 | 79,970,000.00 |

**17、应付账款**

（1）应付账款按账龄列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年以内 | 223,504,387.34 | 123,195,261.93 |
| 一年以上 | 11,577,300.73 | 18,410,388.16 |
| 合 计 | 235,081,688.07 | 141,605,650.09 |

（2）本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（3）截至本期末账龄超过一年的应付账款金额为11,577,300.73元，均为应付购货款未及时结算。

**18、预收款项**

（1）预收款项按账龄列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年以内 | 32,888,796.97 | 28,397,574.22 |
| 一年以上 | 1,642,507.45 | 4,468,453.22 |
| 合 计 | 34,531,304.42 | 32,866,027.44 |

（2）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

情况。

（3）截至本报告期末账龄超过一年的预收款项金额为1,642,507.45元，均为预收的销货款未结算。

**19、应付职工薪酬**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初账面  余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面  余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,362,971.95 | 154,000,111.88 | 143,815,182.69 | 24,547,901.14 |
| 二、职工福利费 |  | 4,309,186.32 | 4,309,186.32 |  |
| 三、社会保险费 | 1,100,437.39 | 8,114,718.15 | 7,103,344.52 | 2,111,811.02 |
| 1．医疗保险费 |  | 1,433,914.57 | 1,022,143.71 | 411,770.86 |
| 2．基本养老保险费 | 922,450. 72 | 6,357,038.50 | 5,749,672.62 | 1,529,816.60 |
| 3．失业保险费 | 152,398.53 |  | 54,590.53 | 97,808.00 |
| 4．工伤保险费 | 9,522.62 | 162,874.70 | 132,897.56 | 39,499.76 |
| 5．生育保险费 | 16,065.52 | 160,890.38 | 144,040.10 | 32,915.80 |
| 四、住房公积金 | 136,641.47 |  | 136,641.47 |  |
| 五、工会经费和职工教育经费 |  | 36,170.00 | 25,770.00 | 10,400.00 |
| 六、非货币性福利 |  |  |  |  |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 |  |  |  |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |
| 其中：以现金结算的股份支付 |  |  |  |  |
| 合 计 | 15,600,050.81 | 166,460,186.35 | 155,390,125.00 | 26,670,112.16 |

**20、应交税费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1．增值税 | -33,597,316.18 | -21,952,915.96 |
| 2．营业税 | 1,372,810.27 | 1,066,768.79 |
| 3．城市维护建设税 | 145,455.89 | 126,400.00 |
| 4．所得税 | 2,710,703.21 | 2,471,550.22 |
| 5．个人所得税 | 659,780.35 | 616,587.01 |
| 6．教育费附加 | 88,200.01 | 75,000.00 |
| 7．房产税 | 1,243,967.45 | 811,293.39 |
| 8．土地使用税 | 936,549.65 | 744,039.97 |
| 合 计 | -26,439,849.35 | -16,041,276.58 |

**21、其他应付款**

（1）其他应付款按账龄列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年以内 | 95,969,506.61 | 77,227,877.67 |
| 一年以上 | 21,317,207.61 | 2,891,291.82 |
| 合 计 | 117,286,714.22 | 80,119,169.49 |

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 潢川县康源生物工程有限公司 |  | 778,900.00 |
| 河南华姿雪羽绒制品有限公司 | 960,000.00 | 3,360,000.00 |
| 合 计 | 960,000.00 | 4,138,900.00 |

（3）截至本报告期末账龄超过一年的其他应付款金额为 21,317,207.61 元，均为尚未支付的往来款

项。

**22、一年内到期的非流动负债**

（1）一年内到期的长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 |  |  |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 20,000,000.00 | 25,500,000.00 |

（2）抵押借款明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 期末数 | 抵押说明 |
| 农业发展银行潢 川县支行 | 2008-09-28 | 2012-09-27 | 5.76% | 10,000,000.00 | 河南华英房地产开发有限责任公司以评  估价值 8,563.95 万元土地使用权抵押取 得 |
| 合 计 |  |  |  | 10,000,000.00 |  |

（3）保证借款明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款期限 | 担保人 |
| 国家开发银行河南省分行 | 5,000,000.00 | 7.560% | 2009.06.30—2012.4.20 | 安钢集团信阳钢铁  有限责任公司 |
| 国家开发银行河南省分行 | 5,000,000.00 | 7.560% | 2009.06.30—2012.10.19 | 安钢集团信阳钢铁  有限责任公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 10,000,000.00 |  |  |  |

**23、长期借款**

（1）长期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 |  |  |
| 抵押借款 | 12,700,000.00 | 22,700,000.00 |
| 保证借款 | 24,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 合 计 | 36,700,000.00 | 56,700,000.00 |

（2）保证借款明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款期限 | 担保人 |
| 国家开发银行 河南省分行 | 24,000,000.00 | 5.76% | 2009.06.30—2014.06.27 | 安钢集团信阳钢铁 有限责任公司 |
| 合 计 | 24,000,000.00 |  |  |  |

上述国家开发银行河南省分行借款总额为 3,400 万元，其中一年内到期金额为 1,000 万元，已在本

附注五.22 中披露。

（3）抵押借款明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（% | ） | 期末数 | 抵押物说明 |
| 农业发展银行潢  川县支行 | 2008-9-28 | 2013-9-27 | 6.336 | 12,700,000.00 | | 河南华英房地产开发有限责任公司以评估价值  8,563.95 万元土地使用权抵押取得 |
| 合 计 |  |  |  | 12,700,000.00 | |  |

**24、长期应付款**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 期末余额 |
| 江西丰城市政府借款 | 自 2007 年起 10 年内清偿 | 20,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 江西丰城市政府借款 | 自 2009 年起 10 年内清偿 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计 |  | 30,000,000.00 | 23,000,000.00 |

上述长期应付款中，有 2,000 万元系本公司设立江西丰城华英禽业有限公司时，由江西省丰城市政

府提供给本公司的资金，本金 2,000 万元，不支付利息，约定本金分 10 年自 2007 年起偿还。有 1000 万元系本公司在江西丰城市建设种鸭养殖项目，由江西省丰城市政府先期垫付的项目建设资金，不支付 利息，自 2009 年起分 10 年偿还。

**25、其他非流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 肉鸡综合加工项目专项补贴 | 7,897,194.00 | 9,213,393.00 |
| 种鸡繁育专项补贴 | 2,051,478.00 | 2,393,391.00 |
| 清洁生产及废水深度治理专项补贴 | 3,200,000.00 | 3,600,000.00 |
| 商品鸭加工项目专项补贴 | 35,034,978.22 |  |
| 合 计 | 48,183,650.22 | 15,206,784.00 |

本公司子公司河南陈州华英禽业有限公司收到淮阳县政府拨付的肉鸡综合加工项目专项补贴

13,161,990.00 元，种鸡繁育专项补贴 3,419,130.00 元，合计 16,581,120.00 元。上述政府补助与商品肉鸡 养殖、繁育及加工生产项目建设相关，系与资产相关的政府补助，作为递延收益在项目开始生产经营起， 按 10 年平均分摊转入当期利润，2011 年计入营业外收入 1,658,112.00 元。

本公司 2009 年收到清洁生产及废水深度治理专项补贴 6,000,000.00 元，本期收到该专项补贴

2,000,000.00 元。根据相关资产的使用年限，按 5 年平均分摊转入当期利润，2011 年计入营业外收入

2,400,000.00 元。

本期子公司菏泽华英禽业有限公司收到单县经济开发区政府拨付的商品鸭加工项目专项补贴

35,933,311.00 元。该项政府补助与商品鸭加工生产项目建设相关，系与资产相关的政府补助，作为递延

收益在项目开始生产经营起，按 20 年平均分摊转入当期利润，2011 年度计入营业外收入 898,332.78 元。

**26、股本**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | | 本报告期变动增减（+，-） | | | 期末数 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 44,000,000 | 29.93% |  |  |  | 44,000,000 | 29.93% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 42,026,667 | 28.59% |  |  |  | 42,026,667 | 28.59% |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、社会保障基金理事会 | 1,973,333 | 1.34% |  |  |  | 1,973,333 | 1.34% |
| 5、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 103,000,000 | 70.07% |  |  |  | 103,000,000 | 70.07% |
| 1、人民币普通股 | 103,000,000 | 70.07% |  |  |  | 103,000,000 | 70.07% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 147,000,000 | 100.00% |  |  |  | 147,000,000 | 100.00% |

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1199 号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司首

次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行普通股股票 3,700 万股，变更后股本为人民币 14700 万

元。本公司股本已经国富浩华会计师事务有限公司出具浩华会业字（2009）第 2758 号《验资报告》验 证。

**27、资本公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 553,284,282.13 |  |  | 553,284,282.13 |
| 其他资本公积 | 21,380,102.93 |  |  | 21,380,102.93 |
| 合 计 | 574,664,385.06 |  |  | 574,664,385.06 |

股本溢价余额 553,284,282.13 元，其中：公司发起设立时股东投入股本溢价 1,447,182.13 元，公司

2009 年公开发行普通股股票取得股本溢价 551,837,100.00 元。其他资本公积 21,380,102.93 元。其中：

权益法核算股权投资准备 9,705,812.30 元；原制度转入资本公积 11,674,290.63 元（其中：拨款转入

10,475,968.09 元，其他资本公积 1,198,322.54 元）。

**28、盈余公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 33,723,373.46 | 5,466,109.33 |  | 39,189,482.79 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 合 计 | 33,723,373.46 | 5,466,109.33 |  | 39,189,482.79 |

**29、未分配利润**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 187,075,032.73 |  |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  |  |
| 调整后年初未分配利润 | 187,075,032.73 |  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,206,591.44 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,466,109.33 | 10% |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 29,400,000.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 237,415,514.84 |  |

经本公司第四届董事会第九次会议审议通过的本年度利润分配预案，拟以 2011 年 12 月 31 日的

总股本 14,700 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共派发现

金股利 14,700,000.00 元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股。上述利润分配预案尚需

经本公司 2011 年度股东大会审议批准。

**30、营业收入、营业成本**

（1）分项列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,680,194,026.64 | 1,299,037,379.85 |
| 其他业务收入 | 5,684,692.82 | 4,282,846.41 |
| 合 计 | 1,685,878,719.46 | 1,303,320,226.26 |
| 主营业务成本 | 1,486,967,660.18 | 1,146,086,546.52 |
| 其他业务成本 | 3,298,810.31 | 2,539,462.49 |
| 合 计 | 1,490,266,470.49 | 1,148,626,009.01 |

（2）按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 冻鸭产品 | 848,377,467.52 | 798,502,138.11 | 671,039,014.89 | 620,955,407.22 |
| 熟食 | 155,401,467.37 | 137,460,280.11 | 112,880,737.85 | 100,960,870.59 |
| 鸭苗 | 229,496,325.48 | 146,668,981.31 | 241,881,499.22 | 169,635,782.05 |
| 鸡苗 | 20,618,844.70 | 12,673,062.72 | 3,464,020.44 | 4,700,798.60 |
| 鸭毛 | 100,451,407.24 | 83,820,666.43 | 72,314,924.05 | 65,183,164.29 |
| 饲料 | 54,231,083.67 | 51,513,994.49 | 18,702,426.15 | 17,415,599.68 |
| 冻鸡产品 | 249,606,426.72 | 235,700,594.86 | 175,334,113.21 | 163,305,590.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 种鸡蛋 | 10,138,521.15 | 8,790,789.89 | 3,420,644.04 | 3,929,333.10 |
| 羽绒 | 11,298,287.98 | 11,179,058.34 |  |  |
| 商品成鸡 | 574,194.81 | 658,093.92 |  |  |
| 租赁收入 | 5,326,066.29 | 2,620,598.02 | 4,057,903.17 | 2,531,962.48 |
| 其他 | 358,626.53 | 678,212.29 | 224,943.24 | 7,500.01 |
| 合 计 | 1,685,878,719.46 | 1,490,266,470.49 | 1,303,320,226.26 | 1,148,626,009.01 |

（3）主营业务（分地区）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,535,614,505.39 | 1,365,075,839.80 | 1,196,245,378.90 | 1,055,805,105.83 |
| 出口 | 144,579,521.25 | 121,891,820.38 | 102,792,000.95 | 90,281,440.69 |
| 合 计 | 1,680,194,026.64 | 1,486,967,660.18 | 1,299,037,379.85 | 1,146,086,546.52 |

（4）公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 产品 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例（%） |
| 潢川县东兴羽绒有限公司 | 原毛 | 72,209,441.69 | 4.28 |
| 上海日永食品销售有限公司 | 冻鸭/冻鸡 | 55,121,557.55 | 3.27 |
| 南京桂花鸭（集团）有限公司 | 冻鸭 | 45,772,729.67 | 2.72 |
| 韩国信宇食品有限公司 | 熟食 | 38,512,932.01 | 2.28 |
| 李大军 | 冻鸭 | 31,525,435.10 | 1.87 |
| 合 计 |  | 243,142,096.02 | 14.42 |

2010 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 产品 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例（%） |
| 上海日永食品销售有限公司 | 冻品/熟食 | 44,351,677.13 | 3.40 |
| 南京桂花鸭（集团）有限公司 | 冻品 | 42,999,355.30 | 3.30 |
| 北京市东方友谊食品配送公司 | 冻品 | 30,904,747.19 | 2.37 |
| 韩国信宇食品有限公司 | 熟食 | 30,756,849.14 | 2.36 |
| 潢川县东兴羽绒有限公司 | 原毛 | 23,872,981.11 | 1.83 |
| 合 计 |  | 172,885,609.87 | 13.26 |

**31、营业税金及附加**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 264,803.31 | 201,395.16 | 5% |
| 城市维护建设税 | 50,123.05 | 163,300.00 | 1%、5% |
| 教育费附加 | 47,126.25 | 100,640.00 | 3% |
| 合 计 | 362,052.61 | 465,335.16 |  |

**32、销售费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 10,836,990.44 | 7,777,856.80 |
| 广告宣传费 | 4,263,953.75 | 2,459,953.90 |
| 工资 | 4,697,221.33 | 1,612,052.19 |
| 业务费 | 1,899,862.93 | 743,708.99 |
| 差旅费 | 1,491,653.80 | 1,242,427.31 |
| 办公费 | 1,184,766.95 | 228,506.32 |
| 冷藏费 | 194,784.00 | 79,000.00 |
| 检疫费 | 530,551.91 | 339,564.00 |
| 包装费 | 254,232.02 | 92,834.14 |
| 出口业务费用 | 257,700.40 | 414,333.00 |
| 折旧费 | 616,662.60 | 414,264.70 |
| 销售返利 | 2,225,746.08 | 2,688,543.22 |
| 门店租赁、装修费 | 1,611,359.62 | 887,931.57 |
| 其他费用 | 530,218.75 | 762,861.82 |
| 合 计 | 30,595,704.58 | 19,743,837.96 |

**33、管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 15,152,174.62 | 14,075,726.44 |
| 办公费 | 2,546,717.83 | 3,592,251.35 |
| 折旧费 | 3,075,354.93 | 2,209,789.92 |
| 业务费 | 8,145,965.07 | 7,825,587.04 |
| 通讯费 | 1,207,659.37 | 1,567,196.56 |
| 差旅费 | 5,699,334.76 | 5,477,857.33 |
| 税金 | 8,466,320.48 | 3,782,316.30 |
| 租赁费 | 359,062.41 | 310,606.50 |
| 运输支出 | 4,913,330.12 | 3,009,820.35 |
| 保险费 | 1,625,845.79 | 1,866,295.42 |
| 劳动保险费 | 3,278,995.91 | 3,380,092.35 |
| 水电费 | 1,041,222.10 | 910,105.96 |
| 咨询费 | 6,458,131.00 | 6,409,486.64 |
| 修理费 | 602,285.24 | 506,970.50 |
| 职工福利费 | 3,569,422.81 | 2,768,348.13 |
| 存货盘盈 | -12,740,751.02 | -11,938,037.75 |
| 无形资产摊销 | 3,709,019.05 | 2,595,332.89 |
| 检验费 | 1,149,899.14 | 1,763,993.01 |
| 审计.评估.验资费 | 2,109,570.00 | 2,136,544.17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代理费 | 705,784.00 | 676,307.00 |
| 其他 | 589,271.89 | 943,862.59 |
| 合 计 | 61,664,615.50 | 53,870,452.70 |

**34、财务费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 42,314,706.66 | 32,978,685.95 |
| 减：利息收入 | 6,711,778.86 | 3,176,523.28 |
| 手续费 | 456,178.00 | 439,205.57 |
| 担保费 | 46,800.00 |  |
| 融资费用 | 869,454.67 |  |
| 减：汇兑损益 | -616,455.02 | -700,543.10 |
| 合 计 | 37,591,815.49 | 30,941,911.34 |

**35、资产减值损失**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.坏账损失 | 2,264,503.09 | 5,595,534.67 |
| 2.存货跌价损失 | 156,309.26 | 1,097,103.98 |
| 合 计 | 2,420,812.35 | 6,692,638.65 |

**36、投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,066,428.77 | -133,306.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |  |  |
| 合 计 | -1,066,428.77 | -133,306.25 |

**37、营业外收入**

（1）分类列示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损  益的金额 |
| 1．处置非流动资产利得合计 | 9,998,562.74 |  | 9,998,562.74 |
| 其中：处置固定资产利得 |  |  |  |
| 处置无形资产利得 | 9,998,562.74 |  | 9,998,562.74 |
| 2．债务重组利得 |  |  |  |
| 3．罚款收入 |  | 400.00 |  |
| 4．政府补助收入 | 17,409,044.78 | 11,943,952.00 | 17,409,044.78 |
| 5．其他 |  |  |  |
| 合 计 | 27,407,607.52 | 11,944,352.00 | 27,407,607.52 |

（2）政府补助明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 清真贷款贴息 |  | 1,563,440.00 |
| 进出口企业奖励 | 440,800.00 | 258,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 肉鸡综合加工项目专项补贴 | 1,658,112.00 | 1,658,112.00 |
| 高校见习生补助 | 105,000.00 | 72,000.00 |
| 清洁生产及废水深度治理专项补贴 | 2,400,000.00 | 1,200,000.00 |
| 税收返还 | 7,698,900.00 | 1,680,000.00 |
| 周口市财政局、畜牧局表彰资金 | 450,000.00 |  |
| 科技成果转化项目补助 | 300,000.00 |  |
| 科技厅省级科技特派员经费 | 100,000.00 |  |
| 畜牧局农业综合开发种养项目补助 | 1,620,000.00 |  |
| 企业信用奖励资金 | 46,900.00 |  |
| 财政利差补贴 | 360,000.00 |  |
| 现代农业产业技术专项资金 | 800,000.00 |  |
| 检验检疫设备投资财政补贴 | 416,000.00 |  |
| 富民计划奖励资金 | 100,000.00 |  |
| 平安建设奖金 | 10,000.00 |  |
| 科技项目经费 | 5,000.00 |  |
| 商品鸭综合加工项目补贴 | 898,332.78 |  |
| 国际市场开拓资金 |  | 723,500.00 |
| 农业产业化贷款贴息 |  | 1,500,000.00 |
| 国家政策引导类计划相关项目预算补助 |  | 400,000.00 |
| 农产品农超对接项目专项资金补助 |  | 1,500,000.00 |
| 财政税收工作先进单位表彰 |  | 10,000.00 |
| 财政局环境监测费补助 |  | 13,000.00 |
| 上市奖励基金 |  | 1,000,000.00 |
| 河南省知识产权局专利申请资助费 |  | 1,500.00 |
| 创名品名牌嘉奖补助 |  | 30,000.00 |
| 境外市场考察补助 |  | 21,000.00 |
| 企业出口信用保险专项扶持资金 |  | 103,400.00 |
| 畜牧业发展推进表彰先进单位资金 |  | 210,000.00 |
| 合 计 | 17,409,044.78 | 11,943,952.00 |

**38、营业外支出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 1、处置非流动资产损失合计 | 1,416,247.80 | 10,905.14 | 1,416,247.80 |
| 其中：处置固定资产损失 | 1,416,247.80 | 10,905.14 | 1,416,247.80 |
| 处置无形资产损失 |  |  |  |
| 2、债务重组损失 |  |  |  |
| 3、捐赠支出 | 77,500.00 | 182,000.00 | 77,500.00 |
| 4、其他 |  |  |  |
| 合 计 | 1,493,747.80 | 192,905.14 | 1,493,747.80 |

**39、所得税费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 556,224.38 | 66,594.49 |
| 减：递延所得税调整 | -439,174.86 | 641,984.63 |
| 合 计 | 995,399.24 | -575,390.14 |

**40、净资产收益率及每股收益的计算过程**

（1）收益指标

2011 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.85% | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.19% | 0.41 | 0.41 |

2010 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.15% | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.09% | 0.32 | 0.32 |

（2）净资产收益率的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 归属于普通股股东的净利润 | 85,206,591.44 | 56,567,324.95 |
| 归属于普通股股东的税后非经常性损益 | 25,586,602.58 | 9,727,070.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 59,619,988.86 | 46,840,254.34 |
| 归属于普通股股东的期初净资产 | 942,462,791.25 | 900,595,466.30 |
| 归属于普通股股东的期末净资产 | 998,269,382.69 | 942,462,791.25 |
| 发行新股或债转股等新增的归属于普通股股东的净资产 |  |  |
| 新增净资产下一月份起至报告期末的月份数 |  |  |
| 回购或现金分红等减少的归属于普通股股东的净资产 | 29,400,000.00 | 14,700,000.00 |
| 减少净资产下一月份起至报告期末的月份数 | 9 | 7 |
| 归属于普通股股东的净资产加权平均数 | 963,016,086.97 | 920,304,128.77 |
| 归属于普通股股东的加权平权净资产收益率 | 8.85% | 6.15% |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率 | 6.19% | 5.09% |

（3）每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 归属于普通股股东的净利润 | 85,206,591.44 | 56,567,324.95 |
| 归属于普通股股东的税后非经常性损益 | 25,586,602.58 | 9,727,070.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 59,619,988.86 | 46,840,254.34 |
| 期初普通股股份总数 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 普通股股份增、减总数 |  |  |
| 普通股股份增、减下一月份起至报告期末的月份数 |  |  |
| 普通股股份加权平均数 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 基本每股收益 | 0.58 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.41 | 0.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 稀释每股收益 | 0.58 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | 0.41 | 0.32 |

**41、现金流量表项目注释**

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额 |
| 收到销售及其他业务保证金 | 7,358,297.03 |
| 收到利息收入 | 6,711,778.86 |
| 收到政府补助收入 | 4,753,700.00 |
| 收到与单位及个人往来款 | 44,481,351.45 |
| 合 计 | 63,305,127.34 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额 |
| 支付销售及其他业务保证金 | 2,761,386.60 |
| 支付销售费用及管理费用 | 56,582,614.99 |
| 支付手续费 | 456,178.00 |
| 捐赠支出 | 77,500.00 |
| 偿还潢川县康源生物工程有限公司款项 | 778,900.00 |
| 支付与单位及个人往来款 | 40,541,372.84 |
| 合 计 | 101,197,952.43 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金 25,285,551.00 元，系本期收到的与资产相关的政府补助。

其中：收到清洁生产及废水深度治理专项补贴 2,000.000.00 元；商品鸭综合加工项目补贴 23,285,551.00

元。

**42、现金流量表补充资料**

（1）现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** | **本期金额** | **上期金额** |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 86,829,280.15 | 55,173,572.19 |
| 加：资产减值准备 | 2,420,812.35 | 6,692,638.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 145,760,019.60 | 111,383,050.91 |
| 无形资产摊销 | 4,107,950.44 | 3,342,171.17 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -9,998,562.74 | 10,905.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,416,247.80 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 43,230,961.33 | 32,978,685.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,066,428.77 | 133,306.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 439,174.86 | -641,984.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -111,346,618.15 | -53,600,304.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 52,595,536.62 | -174,026,770.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** | **本期金额** | **上期金额** |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 51,416,686.35 | 54,523,197.27 |
| 其他 | -4,956,444.78 | -2,858,112.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,981,472.60 | 33,110,355.68 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 144,592,854.26 | 446,980,012.17 |
| 减：现金的期初余额 | 446,980,012.17 | 638,406,130.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -302,387,157.91 | -191,426,118.34 |

（3）现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 144,592,854.26 | 446,980,012.17 |
| 其中：库存现金 | 876,709.77 | 580,851.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 98,716,144.49 | 382,722,809.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 45,000,000.00 | 63,676,351.50 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 144,592,854.26 | 446,980,012.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

**六、关联方及关联交易**

**1、本公司的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
| 河南省潢川华英禽业总公  司 | 控股股东 | 国有 | 河南省潢  川县 | 秦金恒 | 实业投资、塑编、彩印 |

接上表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册资本  （万元） | 母公司对本公司  的持股比例(%) | 母公司对本公司的  表决权比例(%) | 本公司  最终控制方 | 组织机构  代码 |
| 河南省潢川华英  禽业总公司 | 15173 | 28.59% | 28.59% | 潢川县财政局 | 17708125-6 |

**2、本公司的子公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
| 1、河南华英商业连锁有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 河南省潢川县 | 曹家富 | 禽畜产品销售 |
| 2、河南华英樱桃谷食品有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 河南省潢川县 | 曹家富 | 鸭肉生产深加工 |
| 3、江西丰城华英禽业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江西省丰城市 | 曹家富 | 禽类养殖加工 |
| 4、潢川县港华羽绒制品有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 河南省潢川县 | 闵 群 | 鸭毛、鸭绒加工 |
| 5、河南华隆羽绒有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 河南省潢川县 | 曹家富 | 鸭毛、鸭绒加工 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6、菏泽华英禽业有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 山东省单县 | 曹 鹏 | 禽类养殖、加工 |
| 7、河南陈州华英禽业有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 河南省淮阳县 | 曹家富 | 禽类养殖、加工 |

接上表 单位：（万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
| 1、河南华英商业连锁有限公司 | 500 万元 | 100% | 100% | 74073579-0 |
| 2、河南华英樱桃谷食品有限公司 | 1017 万美元 | 50% | 50% | 76622594-0 |
| 3、江西丰城华英禽业有限公司 | 219.88 万美元 | 72.71% | 72.71% | 76703625-2 |
| 4、潢川县港华羽绒制品有限公司 | 125 万美元 | 41% | 41% | 73908228-6 |
| 5、河南华隆羽绒有限公司 | 416 万美元 | 51% | 51% | 76024949-0 |
| 6、菏泽华英禽业有限公司 | 10000 万元 | 100% | 100% | 79393046-9 |
| 7、河南陈州华英禽业有限公司 | 10000 万元 | 100% | 100% | 79821951-0 |

**3、本公司的其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 1、河南省农业综合开发公司 | 股东 |
| 2、辽宁省粮油食品边贸公司 | 股东 |
| 3、潢川县康源生物工程有限公司 | 股东 |
| 4、杭州新元亨动物药业有限公司 | 股东 |
| 5、河南华英房地产开发有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 6、河南华姿雪羽绒制品有限公司 | 联营企业 |

**4、关联交易情况**

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易类 型 | 关联交易 内容 | 关联交易定价 方式及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交易金 额的比例（%） |
| 河南省潢川华英  禽业总公司 | 出租房屋 | 出租办公场所 | 协议价 | 30,000.00 | 0.56 | 30,000.00 | 0.74 |
| 河南省潢川华英  禽业总公司 | 租赁房屋 | 租赁厂房 | 协议价 | 30,000.00 | 100.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 关联交易说明 | 关联交易原则及定价政策  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公 司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。  本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国 家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无 法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 | | | | | | |

（2）本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 担保单位 | 担保金额 | 担保方式 |
| 本公司 | 河南华英房地产开  有限责任公司 | 2,270 万元 | 土地使用权抵押 |
| 本公司 | 华英总公司 | 15,900 万元 | 最高额保证 |
| 本公司 | 河南华英房地产开 有限责任公司 | 2,000 万元 | 子公司菏泽华英禽业有限公司和河南华英房地产开发有  限责任公司共同以土地使用权提供最高额抵押担保，其 中：菏泽华英禽业有限公司担保最高债权额 1,925 万元， 河南华英房地产开发有限责任公司担保最高债权额  1,625 万元 |

除上述关联方担保事项外，农行潢川县支行短期借款中 23,367 万元的最高额抵押资产评估值为

39,985 万元，系由本公司及华英总公司共同以房产、土地使用权、机器设备等提供。其中：华英总公司

抵押资产评估值为 5,445.75 万元。

**5、关联方应收应付款项**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 其他应付款 | 潢川县康源生物工程有限公司 |  | 778,900.00 |
| 其他应付款 | 河南华姿雪羽绒制品有限公司 | 960,000.00 | 3,360,000.00 |

**七、或有事项**

1、本公司与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订《融资互相担保协议》，约定双方互相提供担保， 担保金额为 5000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日止，安钢集团信阳钢铁有限责任公司借款 4000 万元由 本公司提供担保。

2、除上述或有事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无其他需说明之重大或有事项。 **八、承诺事项**

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需说明的承诺事项。 **九、资产负债表日后事项**

1、经本公司 2012 年 1 月 6 日第四届董事会第八次会议决议通过《关于公司符合向特定对象非公开 发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《公司向特定对象非公开发行股 票预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》以及《关于前 次募集资金使用情况报告的议案》。并于 2012 年 2 月 22 日收悉河南省人民政府国有资产监督管理委员 会豫国资产权【2012】14 号《省政府国资委关于河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》。批复如下：为支持河南华英农业发展股份有限公司募集所需资金，加快项目建设，增强公司市场 竞争力，原则同意河南华英农业发展股份有限公司通过证券市场非公开发行 A 股股票，发行股票数量 不超过 5,000 万股，发行价格不低于 13.42 元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过 61,300 万元人民 币，用于项目投资和补充流动资金。

2、除上述事项外，截至 2011 年 3 月 6 日止，本公司无需说明的其他资产负债表日后非调整事项。 **十、其他重要事项**

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需说明的其他重要事项。 **十一、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

（1）应收账款按种类披露：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 146,507,469.25 | 100.00 | 21,671,065.15 | 14.79 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 合 计 | 146,507,469.25 | 100.00 | 21,671,065.15 | 14.79 |

接上表

|  |  |
| --- | --- |
| 种 类 | 期初数 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 110,173,291.29 | 100.00 | 19,094,812.31 | 17.33 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |  | . |  |  |
| 合 计 | 110,173,291.29 | 100.00 | 19,094,812.31 | 17.33 |

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 余额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 120,148,607.45 | 82.00 | 5,490,500.15 | 90,097,968.69 | 81.78 | 4,504,898.42 |
| 1-2 年 | 8,814,961.43 | 6.02 | 874,829.58 | 2,714,237.65 | 2.46 | 271,423.76 |
| 2-3 年 | 394,764.10 | 0.27 | 78,952.81 | 1,164,571.17 | 1.06 | 232,914.24 |
| 3-4 年 | 1,154,571.09 | 0.79 | 577,285.55 | 2,690,136.25 | 2.44 | 1,345,068.13 |
| 4-5 年 | 2,690,136.25 | 1.84 | 1,345,068.13 | 1,531,739.55 | 1.39 | 765,869.78 |
| 5 年以上 | 13,304,428.93 | 9.08 | 13,304,428.93 | 11,974,637.98 | 10.87 | 11,974,637.98 |
| 合 计 | 146,507,469.25 | 100.00 | 21,671,065.15 | 110,173,291.29 | 100.00 | 19,094,812.31 |

（3）应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 1 | 销售客户 | 31,214,754.15 | 1 年以内 | 21.31 |
| 2 | 销售客户 | 10,906,131.38 | 1 年以内 | 7.44 |
| 3 | 销售客户 | 6,231,008.17 | 1 年以内 | 4.25 |
| 4 | 销售客户 | 3,494,810.41 | 1 年以内 | 2.39 |
| 5 | 销售客户 | 3,208,433.71 | 1 年以内 | 2.19 |
| 合 计 |  | 55,055,137.82 |  | 37.58 |

**2、其他应收款**

（1）其他应收款按种类披露：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 243,095,096.96 | 100.00 | 2,045,528.73 | 0.84 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 合 计 | 243,095,096.96 | 100.00 | 2,045,528.73 | 0.84 |

接上表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 389,169,281.33 | 100.00 | 2,234,044.65 | 0.57 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |
| 合 计 | 389,169,281.33 | 100.00 | 2,234,044.65 | 0.57 |

（2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 余额 | 比例（%） | 坏账准备 | 余额 | 比例（%） | 坏账准备 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 112,303,098.91 | 46.20 | 958,973.38 | 304,717,883.25 | 78.30 | 677,425.94 |
| 1-2 年 | 129,364,359.76 | 53.22 | 243,029.37 | 83,331,247.27 | 21.41 | 1,027,308.35 |
| 2-3 年 | 314,087.48 | 0.13 | 62,817.49 | 489,576.08 | 0.12 | 97,915.21 |
| 3-4 年 | 485,976.08 | 0.20 | 242,988.04 | 179,708.57 | 0.05 | 89,854.29 |
| 4-5 年 | 179,708.57 | 0.07 | 89,854.29 | 218,650.60 | 0.06 | 109,325.30 |
| 5 年以上 | 447,866.16 | 0.18 | 447,866.16 | 232,215.56 | 0.06 | 232,215.56 |
| 合 计 | 243,095,096.96 | 100.00 | 2,045,528.73 | 389,169,281.33 | 100.00 | 2,234,044.65 |

（3）金额较大的其他应收款的性质或内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 1 | 子公司 | 145,036,658.12 | 2 年以内 | 59.66 |
| 2 | 子公司 | 36,064,606.90 | 2 年以内 | 14.84 |
| 3 | 子公司 | 26,797,141.94 | 2 年以内 | 11.02 |
| 4 | 协议养殖户 | 7,337,251.36 | 1 年以内 | 3.02 |
| 5 | 子公司 | 7,320,556.23 | 2 年以内 | 3.01 |
| 合 计 |  | 222,556,214.55 |  | 91.55 |

**3、长期股权投资**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算  方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
| 1、河南华英商业连锁有限公司 | 成本法 | 4,593,418.81 | 4,593,418.81 |  | 4,593,418.81 |
| 2、河南华英樱桃谷食品有限公司 | 成本法 | 41,465,018.49 | 41,465,018.49 |  | 41,465,018.49 |
| 3、江西丰城华英禽业有限公司 | 成本法 | 13,212,868.00 | 13,212,868.00 |  | 13,212,868.00 |
| 4、潢川县港华羽绒制品有限公司 | 成本法 | 4,305,000.00 | 4,305,000.00 |  | 4,305,000.00 |
| 5、河南华隆羽绒有限公司 | 成本法 | 17,523,086.01 | 17,523,086.01 |  | 17,523,086.01 |
| 6、菏泽华英禽业有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 7、河南陈州华英禽业有限公司 | 成本法 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 8、河南华姿雪羽绒制品有限公司 | 权益法 | 4,800,000.00 | 4,666,693.75 | -1,066,428.77 | 3,600,264.98 |
| 9、信阳银行股份有限公司 | 成本法 | 18,500,000.00 |  | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 |
| 合 计 |  | 304,399,391.31 | 105,766,085.06 | 197,433,571.23 | 303,199,656.29 |

接上表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 在被投资单 位持股比例 (%) | 在被投资单 位表决权比 例(%) | 在被投资单位持  股比例与表决权 比例不一致的说 明 | 减值 准备 | 本期计提 减值准备 | 现金 红利 |
| 1、河南华英商业连锁有限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2、河南华英樱桃谷食品有限公司 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 3、江西丰城华英禽业有限公司 | 72.71 | 72.71 |  |  |  |  |
| 4、潢川县港华羽绒制品有限公司 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 5、河南华隆羽绒有限公司 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 6、菏泽华英禽业有限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 7、河南陈州华英禽业有限公司 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 8、河南华姿雪羽绒制品有限公司 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 9、信阳银行股份有限公司 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

**4、营业收入、营业成本**

（1）分项列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,175,402,213.16 | 1,030,847,690.99 |
| 其他业务收入 | 258,199.19 | 64,476.60 |
| 合 计 | 1,175,660,412.35 | 1,030,912,167.59 |
| 主营业务成本 | 1,046,360,050.41 | 896,860,507.16 |
| 其他业务成本 | 547,785.05 | 7,500.01 |
| 合 计 | 1,046,907,835.46 | 896,868,007.17 |

（2）按产品分类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 冻鸭产品 | 771,941,165.40 | 716,854,416.13 | 644,193,108.44 | 591,012,201.99 |
| 鸭苗 | 160,241,746.58 | 112,412,544.55 | 222,029,733.70 | 151,241,070.45 |
| 鸡苗 | 6,305,700.00 | 4,041,124.19 | 1,317,048.44 | 1,272,987.68 |
| 鸭毛 | 88,554,780.71 | 75,249,911.08 | 63,265,768.46 | 62,039,954.90 |
| 饲料 | 41,176,760.09 | 38,521,337.59 | 23,705,084.65 | 21,736,508.38 |
| 冻鸡产品 | 101,472,241.69 | 93,734,919.41 | 74,274,116.26 | 67,186,846.82 |
| 种鸡蛋 | 4,137,678.75 | 3,889,758.41 | 2,062,831.04 | 2,370,936.94 |
| 商品成鸡 | 1,572,139.94 | 1,656,039.05 |  |  |
| 租赁收入 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| 其他 | 228,199.19 | 547,785.05 | 34,476.60 | 7,500.01 |
| 合 计 | 1,175,660,412.35 | 1,046,907,835.46 | 1,030,912,167.59 | 896,868,007.17 |

**5、投资收益**

投资收益明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,066,428.71 | -133,306.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |  |  |
| 合 计 | -1,066,428.71 | -133,306.25 |

**6、现金流量表补充资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **补充资料** | **本期金额** | **上期金额** |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 54,661,093.26 | 58,191,368.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：资产减值准备 | 2,608,944.65 | 3,339,891.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗 | 106,593,017.15 | 86,982,725.01 |
| 无形资产摊销 | 1,856,304.81 | 1,965,005.03 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -9,998,562.74 |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,416,247.80 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 37,756,606.77 | 31,420,652.91 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,066,428.77 | 133,306.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -46,438,286.02 | -39,295,310.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 212,654,029.64 | -214,534,434.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -39,584,812.77 | 6,637,309.09 |
| 其他 | -2,400,000.00 | -1,200,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,191,011.32 | -66,359,486.67 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 136,804,255.67 | 376,939,415.65 |
| 减：现金的期初余额 | 376,939,415.65 | 626,474,389.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -240,135,159.98 | -249,534,974.06 |

**十二、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 8,582,314.94 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 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） | 17,409,044.78 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投  资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交  易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的  影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -77,500.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 税前非经常性损益合计 | 25,913,859.72 |  |
| 所得税影响额 | 7,500.00 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -334,757.14 |  |
| 合 计 | 25,586,602.58 |  |

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

（1）货币资金。期末余额较期初余额减少 302,387,157.91 元，减少 67.65%，主要原因是本期工程项 目支出增加、银行借款净减少以及支付普通股股利所致。

（2）应收账款。期末净额较期初净额增加 39,315,139.53 元，增长 35.63%，主要原因是本期扩大生 产经营，销售额增长及销售客户增多，应收货款增加所致。

（3）预付款项。期末余额较期初余额减少 90,612,375.73 元，减少 50.09%，主要原因是本期公司由 大规模预付款采购方式过渡至现金采购或应付款采购，预付款项降低所致。

（4）存货。期末净额较期初净额增加 112,287,412.87 元，增长 35.24%，主要原因是本期原料价格上 涨及生产经营规模扩大，库存商品价格及数量增长及子公司河南陈州华英禽业有限公司新增消耗性生物 资产所致。

（5）长期股权投资。期末余额较期初余额增加 17,433,571.23 元，增长 373.57%，主要原因是本期 新增对信阳银行股份有限公司的投资。

（6）固定资产。期末净值较期初净值增加 336,450,216.83 元，增长 42.44%，主要原因是本期募集资 金项目完工转入固定资产增加所致。

（7）在建工程。期末余额较期初余额减少 106,433,241.85 元，减少 82.58%，主要原因是本期募集资 金项目完工转入固定资产减少所致。

（8）生产性生物资产。期末净值较期初净值增加 33,892,595.16 元，增长 33.55%元，主要原因是本 期扩大种鸭、种鸡的养殖规模，存栏量增加所致。

（9）无形资产。期末净值较期初净值增加 36,526,488.51 元，增长 32.64%，主要原因是本期土地使 用权增加所致。

（10）递延所得税资产。期末余额较期初余额减少 439,174.86 元，减少 44.06%，主要原因是本期子 公司存货跌价准备转销影响递延所得税资产减少所致。

（11）应付账款。期末余额较期初余额增加 93,476,037.98 元，增长 66.01%，主要原因是本期扩大生 产经营规模，应付原材料采购款以及应付工程款增加所致。

（12）应付职工薪酬。期末余额较期初余额增加 11,070,061.35 元，增长 70.96%，主要原因是本期员 工人数增加及工资标准提高，职工薪酬相应增加所致。

（13）应交税费。期末余额较期初余额减少 10,398,572.77 元，减少 64.82%，主要原因是本期增值 税进项税额留抵增加所致。

（14）其他应付款。期末余额较期初余额增加 37,167,544.73 元，增长 46.39%，主要原因是本期扩大 生产经营规模，与协议养殖户往来款项增加以及工程质保金增加所致。

（15）其他非流动负债。期末余额较期初余额增加 32,976,866.22 元，增长 216.86%，主要原因是 子公司菏泽华英禽业有限公司收到商品鸭综合加工项目补贴，作为与资产相关的政府补助计入递延收益 所致。

（16）营业收入、营业成本。营业收入本期金额较上期金额增加 382,558,493.20 元，增长 29.35%， 营业成本本期金额较上期金额增加 341,640,461.48 元，增长 29.74%%，主要原因是本期扩大生产经营规 模，相关产品销售增长所致。

（17）销售费用。本期金额较上期金额增加 10,851,866.62 元，增长 54.96%，主要原因是生产经营 规模扩大，销售相关运输费、广宣费等费用支出增加所致。

（18）资产减值损失。本期金额较上期金额减少 4,271,826.30 元，减少 63.83%，主要原因是本期 子公司存货跌价准备转销以及计提坏账准备减少所致。

（19）投资收益。本期金额较上期金额减少 933,122.52 元，减少 699.98%，主要原因是本期对联 营企业河南华姿雪羽绒制品有限公司权益法核算的亏损增加所致。

（20）营业外收入。本期金额较上期金额增加 15,463,255.52 元，增长 129.46%，主要原因是本期 收到的政府补助增加以及淮滨分公司土地使用权处置收益增加所致。

（21）营业外支出。本期金额较上期金额增加 1,300,842.66 元，增长 674.34%元，主要原因是本期 徐州分公司处置固定资产清理损失增加所致。

# 第十一节 备查文件目录

一、载有董事长曹家富先生签名的 2011 年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计

报表。

三、载有国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。

四、其他有关资料。 五、备查文件备置地点：公司证券部办公室。

### 河南华英农业发展股份有限公司 董事长： 曹家富

**二○一二年三月六日**