

# 河南华英农业发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹家富、主管会计工作负责人刘明金及会计机构负责人(会计主管人员)刘明金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,080,484,517.66	1,976,736,706.65	5.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	920,180,049.47	900,595,466.30	2.17%	
股本 (股)	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.26	6.13	2.12%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	358,420,635.19	38.24%	925,982,500.63	35.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,481,624.92	28.68%	34,284,583.17	14.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-143,149,567.37	-243.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.97	-207.63%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-10.00%	0.23	-14.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-10.00%	0.23	-14.81%
加权平均净资产收益率 (%)	1.48%	-58.27%	3.77%	-64.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.03%	-71.38%	3.01%	-69.94%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-7,269.07	
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	7,394,484.00	1、豫环文(2008)612号河南省环境保护局关于下达国控重点污染源自动监控设施建设补助资金的通知, 拨付专项补助1.3万元; 2、潢政(2010)5号潢川县人民政府关于对华英公司进行嘉奖的决定, 拨付奖励资金100万元; 4、潢文(2010)37号中共潢川县委、潢川县人民政府关于对2009年度财政税收工作先进单位和先进个人进行表彰的决定, 拨付奖励资金1.0万元; 5、潢政(2010)34号潢川县人民政府关于对全县工业企业开展技术创新及创名品名牌进行嘉奖的决定, 拨付奖励资金3万元; 6、豫财企(2010)31号河南省财政厅关于拨付2009年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金的通知, 拨付境外展览会和第六届东盟博览会补贴款

		4.45 万元；7、豫发改投资（2009）711 号关于转发《国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》的通知，共拨付专项补贴 600 万元，分期确认收益 90 万元；8、根据信发（2004）12 号《信阳市促进外贸发展的若干政策》和潢川县商务局对县政府《关于兑现 2009 年度外贸出口奖励的请示》，拨付出口奖励款 24.82 万元；9、根据潢川县政府对《华英公司对县政府关于返还税款的申请》的批复，拨付返还税金 161 万元；10、豫财发（2010）40 号河南省财政厅关于 2010 年农业综合开发产业化经营中央财政贷款贴息项目的批复，拨付贷款贴息 150 万元；11、收到县财政拨付高校见习生补助款 7.2 万元；12、丰科发（2010）10 号丰城市科技局关于丰达科技富民强县专项行动计划“丰城市优质肉鸭产业化科技示范工程”项目资金的通知，拨付优质肉鸭产业化专项资金 20 万元；13、周财预农（2010）52 号周口市财政局、周口市畜牧局关于下达 2008 畜牧业发展推进年表彰先进单位资金的通知，拨付养殖小区建设奖励资金 21 万元；14、根据潢川县政府对《河南华英樱桃谷食品公司华食字（2010）1 号对潢川县人民政府关于返还税收优惠金额的请示》的批复，拨付返还税金 18 万元；15、根据潢川县政府对《河南华英樱桃谷食品公司华食字（2010）11 号对潢川县人民政府关于返还 2009 年税收优惠金额的请示》的批复，拨付返还税金 2 万元；16、豫财企（2010）53 号河南省财政厅关于拨付 2009 年度企业出口信用保险专项扶持资金的通知，拨付专项扶持资金 10.34 万元；17、豫财企（2010）48 号河南省财政厅关于拨付 2009 年度企业出口增量奖励资金的通知，拨付出口增量奖励资金 0.98 万元；18、淮政（2007）37 号淮阳县人民政府关于对招商引资项目河南华英陈州禽业有限公司给予财政补贴的决定，分期确认递延收益 124.3584 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,750.00	
所得税影响额	-66,650.00	
少数股东权益影响额	-321,411.96	
合计	6,862,402.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,889	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金_	419,975	人民币普通股
杨长春_	159,550	人民币普通股
赵瑞超_	143,000	人民币普通股
刘玲_	132,949	人民币普通股
关祥乾_	132,114	人民币普通股
梁瑞_	124,800	人民币普通股
金志龙_	113,000	人民币普通股
刘爱华_	104,500	人民币普通股
马则骏_	104,500	人民币普通股
吴伟国_	104,367	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金下降 36.07%，主要原因：一是原料价格处于上涨的趋势之中，为了降低采购成本，公司采取现金采购和预付款采购的方式，且增加了储备，购买商品所支付的现金增加；二是公司资金相对宽松，为了降低费用，提高企业信誉，支付所欠原料款和其他款项增加；三是随着募集资金项目工程进度，支付工程款及设备款增加。</p> <p>2、应收账款上升 32.93%，主要原因：一是公司为了进一步拓展销售渠道，增加产品销售量，提高产品销售价格，公司实行了相对宽松的赊销政策，应收款回收期有所加长；二是随着新增养殖农户的增加，为了培育养殖信心，公司给予新增农户的铺底资金增加。</p> <p>3、预付账款上升 102.92%，主要原因：为降低原料采购成本，预防原料价格不断上涨带来的压力，公司采取竞拍的方式采购原料，目前部分原料已预购至 11-12 月份，预付货款大大增加。</p> <p>4、其他应收款上升 81.11%，主要原因：一是随着公司业务扩展，业务借支增大；二是在建工程未结算拨款增加。</p> <p>5、在建工程上升 241.44%，主要原因：主要原因是募投项目支付的工程款增加，项目尚未完工。</p> <p>6、短期借款、长期借款、一年内到期非流动负债合计上升 31.82%，主要原因：一是规模扩大，配套资金需求量增大；二是公司建设非募投项目资金需要增加；三公司采取现金采购和预付款采购的方法，且增加了储备，购买商品所支付的现金增加。</p> <p>7、应付票据下降 42.86%，主要原因：公司偿还了到期票据。</p> <p>8、应付账款下降 46.09%，主要原因是公司为了降低采购成本，原料采购实行现金采购和预付款采购，同时分期偿还了欠付的原料采购款及工程款。</p> <p>9、预收账款下降 61.57%，主要原因是本期协议养殖户养殖量增加，养殖户原预存资金转用于购买鸭苗、饲料。</p> <p>10、应付职工薪酬下降 28.48%，主要原因是公司改变了工资考核和发放办法，支付更及时。</p> <p>利润表项目：</p> <p>1、2010 年 1-9 月营业收入较上年同期上升 35.09%，主要原因：一是随着产能利用率的提高，主要产品产销量大幅上升，销售收入增加；二是随着募投项目的逐步建成投产，鸭苗、冻鸡产品产销量大幅上升。</p> <p>2、2010 年 1-9 月营业成本较上年同期上升 40.03%，主要原因：一是销售量上升，相应销售成本总额增加；二是由于饲料原料采购价格上涨，产品成本有所上升。</p> <p>3、2010 年 1-9 月管理费用较上年同期上升 38.96%，但占营业收入的比例却变化不大（占营业收入比例 4.46%、上年同期 4.34%），随着公司生产经营规模的不断扩大，管理进一步精细化、规范化，管理费用有所增长，但增长幅度与营业收入增长幅度是相符的。</p> <p>4、2010 年 1-9 月财务费用较上年同期下降 22.06%，主要是国家改变生产清真产品流动资金贴息办法，由承贷行在发放贷款时直接执行比基准利率低 2.88% 的优惠利率，相应减少了本期利息支出。</p> <p>5、2010 年 1-9 月资产减值损失下降 34.26%，主要原因是：上年同期因丰城禽业公司特色麻鸭市场尚未完全打开，造成销售不畅，麻鸭产品库存时间偏长，根据谨慎性原则，对存货计提了资产减值损失，造成上年同期基数较大。该库存麻鸭已于上年第四季度全部销售，计提的减值损失冲回。</p> <p>现金流量表项目：</p> <p>1、经营活动产生的现金净流量较上年同期下降 243.83%，主要原因：一是饲料原料价格处于不断上涨的趋势中，为了降低采购成本，公司采取现金采购和预付款采购的方法，加大了储备，购买商品所支付的现金增加；二是公司资金相对宽松，为了降低费用，进一步提高企业信誉，支付原欠原料款和其他款项增加。</p> <p>2、投资活动产生的现金净流量较上年同期下降 242.89%，主要原因是随着募投项目建设进一步推进，支付工程款增加。</p> <p>3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期上升 646.41%，主要原因是：一是规模扩大，资金需求量增大；二是公司建设非募投项目资金需要增加；三是公司采取现金采购和预付款采购的方法，且增加了储备，购买商品所支付的现金增加。。公司为解决资金需求，增加长短期借款。</p>
---

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况** 适用  不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用  不适用**3.2.4 其他** 适用  不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况** 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	河南省华英禽业总公司	“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，承诺人严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

**3.4 对 2010 年度经营业绩的预计**

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	15.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,268,984.92		
业绩变动的原因说明	生产规模扩大尤其是募投项目陈州公司肉鸡项目产能的增加，加上肉鸡生产工艺的进一步成熟和销售渠道的进一步拓展，而且随着公司资金的逐步宽松，现金采购必然降低采购成本，公司的业绩会出现较大幅度增长，但是原料市场扑朔迷离，采购价格无法预料，不排除继续上涨的可能，公司预测 2010 年度经营业绩同比会有所增长，但本着谨慎性原则，预测增长幅度在 10-15% 左右。			

**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况** 适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	408,163,571.30	389,480,406.49	638,406,130.51	626,474,389.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00
应收票据				
应收账款	126,442,127.65	103,585,538.79	95,120,266.00	76,329,406.81
预付款项	155,709,753.63	146,415,317.39	76,733,008.65	61,066,868.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	25,759,291.18	280,763,959.95	14,222,785.10	173,457,744.43
买入返售金融资产				
存货	299,966,692.36	236,748,075.57	266,094,544.96	210,617,498.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,016,141,436.12	1,157,093,298.19	1,090,776,735.22	1,148,145,907.53
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	0.00	101,099,391.31		101,099,391.31
投资性房地产	44,372,684.05		45,679,629.28	
固定资产	709,489,208.93	443,858,498.09	616,690,946.57	402,368,842.83
在建工程	103,286,354.94	50,469,377.91	30,250,231.55	12,497,010.23
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	94,142,954.22	83,480,245.01	79,009,878.09	70,371,888.60
油气资产				
无形资产	112,116,687.47	70,341,644.05	113,974,435.77	71,380,071.86
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	593,868.62			
递延所得税资产	341,323.31		354,850.17	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,064,343,081.54	749,249,156.37	885,959,971.43	657,717,204.83
资产总计	2,080,484,517.66	1,906,342,454.56	1,976,736,706.65	1,805,863,112.36
流动负债：				
短期借款	816,270,000.00	802,870,000.00	546,870,000.00	534,870,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	60,681,114.52	29,566,366.46	112,566,527.06	74,824,294.88
预收款项	5,649,307.77	3,266,959.23	14,701,479.33	9,757,378.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,412,615.35	6,215,958.02	10,416,690.86	7,232,303.63
应交税费	-16,313,238.47	-13,018,949.33	-10,248,017.51	-7,719,788.28
应付利息			215,675.75	215,675.75
应付股利				
其他应付款	42,024,692.01	9,986,672.08	71,601,301.52	61,575,087.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	23,500,000.00	18,500,000.00	38,800,000.00	33,800,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	979,224,491.18	897,387,006.46	854,923,657.01	784,554,951.77
非流动负债：				
长期借款	66,700,000.00	61,700,000.00	102,000,000.00	97,000,000.00
应付债券				
长期应付款	23,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,921,312.00	3,900,000.00	18,064,896.00	4,800,000.00
非流动负债合计	105,621,312.00	75,600,000.00	145,064,896.00	111,800,000.00
负债合计	1,084,845,803.18	972,987,006.46	999,988,553.01	896,354,951.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	574,664,385.06	567,735,272.76	574,664,385.06	567,735,272.76
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	27,904,236.61	27,904,236.61	27,904,236.61	27,904,236.61
一般风险准备				
未分配利润	170,611,427.80	190,715,938.73	151,026,844.63	166,868,651.22
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	920,180,049.47	933,355,448.10	900,595,466.30	909,508,160.59
少数股东权益	75,458,665.01		76,152,687.34	
所有者权益合计	995,638,714.48	933,355,448.10	976,748,153.64	909,508,160.59
负债和所有者权益总计	2,080,484,517.66	1,906,342,454.56	1,976,736,706.65	1,805,863,112.36

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	358,420,635.19	278,260,461.82	259,281,896.24	197,377,790.52
其中：营业收入	358,420,635.19	278,260,461.82	259,281,896.24	197,377,790.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	350,456,270.09	267,179,146.77	248,514,688.94	191,172,273.21
其中：营业成本	316,967,060.29	239,450,920.29	221,947,093.12	167,892,560.83
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	49,755.93		61,100.00	
销售费用	4,823,918.72	2,926,258.03	5,550,484.18	4,096,017.60
管理费用	19,117,525.43	16,255,894.90	11,850,965.91	10,266,980.99
财务费用	8,517,380.80	8,091,927.91	8,526,145.50	8,296,713.79
资产减值损失	980,628.92	454,145.64	578,900.23	620,000.00
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）				
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）	7,964,365.10	11,081,315.05	10,767,207.30	6,205,517.31
加：营业外收入	5,372,008.00	4,430,280.00	565,460.00	565,360.00

减：营业外支出	138,000.00	138,000.00	231,000.00	231,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,198,373.10	15,373,595.05	11,101,667.30	6,539,877.31
减：所得税费用	98,859.44		298,292.51	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,099,513.66	15,373,595.05	10,803,374.79	6,539,877.31
归属于母公司所有者的净利润	13,481,624.92	15,373,595.05	10,477,140.74	6,539,877.31
少数股东损益	-382,111.26		326,234.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.10	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.10	0.10	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,099,513.66	15,373,595.05	10,803,374.79	6,539,877.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,481,624.92	15,373,595.05	10,477,140.74	6,539,877.31
归属于少数股东的综合收益总额	-382,111.26		326,234.05	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	925,982,500.63	727,499,564.08	685,435,913.13	560,118,761.44
其中：营业收入	925,982,500.63	727,499,564.08	685,435,913.13	560,118,761.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	900,602,984.50	695,388,056.57	661,484,928.41	529,695,587.10
其中：营业成本	819,880,579.35	632,176,723.99	585,494,610.11	468,945,330.36
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	184,208.55	40,000.00	240,890.00	
销售费用	14,346,497.67	8,586,360.65	13,602,944.86	9,875,104.76
管理费用	41,352,184.99	31,632,959.83	29,759,263.64	23,362,880.73
财务费用	22,667,921.11	21,332,054.44	29,084,053.99	26,757,631.40
资产减值损失	2,171,592.83	1,619,957.66	3,303,165.81	754,639.85

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）				
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）	25,379,516.13	32,111,507.51	23,950,984.72	30,423,174.34
加：营业外收入	8,761,414.00	6,573,780.00	7,220,873.55	6,055,067.55
减：营业外支出	145,269.07	138,000.00	586,282.31	415,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,995,661.06	38,547,287.51	30,585,575.96	36,063,241.89
减：所得税费用	405,100.22		569,381.01	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,590,560.84	38,547,287.51	30,016,194.95	36,063,241.89
归属于母公司所有者的净利润	34,284,583.17	38,547,287.51	29,973,306.68	36,063,241.89
少数股东损益	-694,022.33		42,888.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.26	0.27	0.33
（二）稀释每股收益	0.23	0.26	0.27	0.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,590,560.84	38,547,287.51	30,016,194.95	36,063,241.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,284,583.17	38,547,287.51	29,973,306.68	36,063,241.89
归属于少数股东的综合收益总额	-694,022.33		42,888.27	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	931,118,890.17	769,330,381.15	750,649,183.08	615,591,655.15
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,810,000.00	1,610,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	30,478,125.89	21,428,143.96	18,500,486.93	13,587,945.78
经营活动现金流入小计	963,407,016.06	792,368,525.11	769,149,670.01	629,179,600.93
购买商品、接受劳务支付的现金	943,485,901.40	834,153,220.56	579,740,929.74	456,623,245.51
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	84,191,022.53	61,344,708.95	58,160,449.20	45,010,124.64
支付的各项税费	7,633,875.32	7,273,795.23	1,416,263.54	815,028.42
支付其他与经营活动有关的现金	71,245,784.18	145,295,654.39	30,304,199.28	21,435,765.98
经营活动现金流出小计	1,106,556,583.43	1,048,067,379.13	669,621,841.76	523,884,164.55
经营活动产生的现金流量净额	-143,149,567.37	-255,698,854.02	99,527,828.25	105,295,436.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	200,000.00	200,000.00		
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				
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				
投资活动现金流入小计	200,000.00	200,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,714,701.70	160,889,052.74	77,755,921.70	66,930,266.66
投资支付的现金	100,000.00	100,000.00		9,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	266,814,701.70	160,989,052.74	77,755,921.70	76,430,266.66
投资活动产生的现金流量净额	-266,614,701.70	-160,789,052.74	-77,755,921.70	-76,430,266.66
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	605,370,000.00	591,370,000.00	502,558,000.00	502,558,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,994,000.00	
筹资活动现金流入小计	605,370,000.00	591,370,000.00	509,552,000.00	502,558,000.00
偿还债务支付的现金	386,570,000.00	373,970,000.00	455,964,000.00	455,964,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,278,290.14	37,906,076.46	29,536,680.80	26,755,631.40
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				
筹资活动现金流出小计	425,848,290.14	411,876,076.46	485,500,680.80	482,719,631.40
筹资活动产生的现金流量净额	179,521,709.86	179,493,923.54	24,051,319.20	19,838,368.60
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	-230,242,559.21	-236,993,983.22	45,823,225.75	48,703,538.32
加：期初现金及现金等价物余额	638,406,130.51	626,474,389.71	88,911,115.21	83,431,871.75
六、期末现金及现金等价物余额	408,163,571.30	389,480,406.49	134,734,340.96	132,135,410.07

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河南华英农业发展股份有限公司

董事长：曹家富

二〇一〇年十月十七日