

河南华英农业发展股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,326,666,922.00	2,279,818,131.08	2.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	982,699,889.81	942,462,791.25	4.27%	
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)	6.685	6.411	4.27%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	529,261,025.96	47.66%	1,279,124,633.09	38.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,202,227.42	175.95%	69,637,098.56	103.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	148,539,676.02	203.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.01	203.77%
基本每股收益 (元/股)	0.253	175.00%	0.474	103.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.253	175.00%	0.474	103.43%
加权平均净资产收益率 (%)	3.86%	2.38%	7.23%	3.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.52%	2.49%	6.54%	3.53%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
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	7,828,407.71	
委托他人投资或管理资产的损益	-879,851.62	对公司参股子公司河南华姿雪羽绒制品有限公司按照权益法核算的投资损失。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,500.00	
所得税影响额	-86,525.00	
少数股东权益影响额	-113,069.94	
合计	6,677,461.15	-

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）	16,233	
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
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
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,958,016	人民币普通股
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	1,592,811	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	999,970	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	999,962	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	900,740	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>一、资产负债表</p> <p>1、货币资金较年初减少 13,463.13 万元，降幅 30.12%，主要原因是：随着自筹资金项目建设的全面推进，工程支出和设备支出大幅增加。</p> <p>2、预付账款较年初减少 6,142.99 万元，降幅 33.96%，主要原因是：公司原料库存已经达到合理储备，加上原料采购价格涨势趋缓，考虑到资金使用成本，减少了预付款采购。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、营业收入较上年同期增加 35,314.21 万元，增幅 38.14%，主要原因有：一是主要产品产销量大幅上升，尤其是随着陈州肉鸡加工项目和本部商品鸭养殖场项目的建成投产，肉鸡和肉鸭宰杀量和冻品生产量大幅提升；二是主要产品鸭苗、冻鸭、冻鸡、原毛、熟食等产品销售价格均较上年同期有所上升。</p> <p>2、销售费用较上年同期增加 663.97 万元，增幅 46.28%，主要原因有：一是产品销售量增加，销售渠道进一步拓展，销售人员有所增加，工资费用有所上升；二是本报告期内，公司多次参加肉类行业展览会，相应展览宣传费用增加；三是公司自营出口量有所增加，相应运输费用增加。</p> <p>3、财务费用较上年同期增加 831.91 万元，增幅 36.70%，主要原因是：银行贷款利率上升。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、经营活动产生的现金净流量同比大幅增加，净流量增加 29,168.92 万元，增幅 203.77%，主要原因是：一是上年同期公司考虑到饲料原料价格处于不断上涨的趋势，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；二是上年同期公司刚刚上市，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</p>
--

款和其他款项增加。

2、投资活动产生的现金净流量同比增加 6,187.16 万元，增幅 23.21%，主要原因是：募投项目建设基本建成投产，购建固定资产支出有所减少。

3、筹资活动产生的现金净流量同比减少 25,794.96 万元，降幅 143.69%，主要原因是：上年同期银行借款净额增加 21,880.00 万元，而本年同期银行借款净额减少 1,570.00 万元。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	河南省华英禽业总公司,其他发起人	1、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；2、其他发起人股东承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	报告期内，上述股东均严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	河南省华英禽业总公司避免同业	公司本次股票发行上市前，公司控股股东河南	报告期内，上述股东均严格履行承诺。

	竞争的承诺	省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺：“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”。	
--	-------	--	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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 50% 以上			
2011 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：	50.00%	~~	80.00%
	随着公司大生产链条产能的逐步配套，募集资金项目的全面投产，非募集资金项目逐步建成投产，公司产销量及销售收入将大幅增长，规模效益优势进一步显现，经营业绩将大幅度增长。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	56,567,324.95		
业绩变动的的原因说明	随着公司大生产链条产能的逐步配套，募集资金项目的全面投产，非募集资金项目逐步建成投产，公司产销量及销售收入将大幅增长，规模效益优势进一步显现，经营业绩将大幅度增长。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 07 月 06 日	郑州 证券部	实地调研	中银国际证券有限责任公司	公司生产经营、行业发展
2011 年 07 月 06 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 08 月 02 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 08 月 02 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 08 月 03 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 08 月 03 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 08 月 03 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 08 月 08 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 08 月 08 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 08 月 09 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 08 月 09 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 08 月 11 日	郑州 证券部	实地调研	民生证券 1	公司生产经营、行业发展
2011 年 08 月 11 日	郑州 证券部	实地调研	民生证券 2	公司生产经营、行业发展
2011 年 08 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 08 月 19 日	郑州 证券部	实地调研	国信证券	公司生产经营、行业发展
2011 年 08 月 29 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 09 月 22 日	郑州 证券部	实地调研	平安养老保险股份有限公司	公司生产经营、行业发展
2011 年 09 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 09 月 23 日	郑州 证券部	实地调研	从容投资	公司生产经营、行业发展
2011 年 09 月 23 日	郑州 证券部	实地调研	万家基金	公司生产经营、行业发展
2011 年 09 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 09 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 09 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 09 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

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	312,348,698.75	306,020,868.71	446,980,012.17	376,939,415.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	106,008,399.28	84,574,027.23	110,352,194.01	91,078,478.98
预付款项	119,454,246.96	108,978,159.01	180,884,132.30	150,068,285.92
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	39,931,352.26	347,716,068.60	36,619,681.68	386,935,236.68
买入返售金融资产				
存货	360,124,666.80	236,933,035.14	318,597,745.89	249,912,808.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	937,867,364.05	1,084,222,158.69	1,093,433,766.05	1,254,934,225.27
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	3,786,842.13	194,886,233.44	4,666,693.75	105,766,085.06
投资性房地产	43,557,780.60		44,696,039.77	
固定资产	952,557,062.30	538,605,677.28	792,684,469.55	486,609,273.89

在建工程	121,529,048.28	85,159,052.07	128,890,574.67	74,742,093.53
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	128,152,187.40	104,155,473.91	101,031,285.61	86,147,301.49
油气资产				
无形资产	135,820,099.66	70,127,996.04	111,912,558.93	69,570,620.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,588,975.71		1,505,907.95	
递延所得税资产	807,561.87		996,834.80	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,388,799,557.95	992,934,432.74	1,186,384,365.03	822,835,374.64
资产总计	2,326,666,922.00	2,077,156,591.43	2,279,818,131.08	2,077,769,599.91
流动负债：				
短期借款	807,870,000.00	792,870,000.00	808,070,000.00	791,870,000.00
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	83,000,000.00	83,000,000.00	79,970,000.00	79,970,000.00
应付账款	141,744,983.05	75,525,715.29	141,605,650.09	83,501,776.29
预收款项	41,410,961.81	36,020,839.24	32,866,027.44	27,947,889.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,762,110.85	18,413,512.09	15,600,050.81	13,210,728.41
应交税费	-24,165,383.41	-12,787,936.35	-16,041,276.58	-9,275,536.98
应付利息				
应付股利				
其他应付款	91,924,946.42	48,548,927.60	80,119,169.49	46,745,213.88
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	25,000,000.00	20,000,000.00	25,500,000.00	20,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,190,547,618.72	1,061,591,057.87	1,167,689,621.25	1,054,470,070.85
非流动负债：				
长期借款	41,700,000.00	41,700,000.00	56,700,000.00	56,700,000.00
应付债券				
长期应付款	23,000,000.00	10,000,000.00	23,000,000.00	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	13,063,200.00	2,700,000.00	15,206,784.00	3,600,000.00
非流动负债合计	77,763,200.00	54,400,000.00	94,906,784.00	70,300,000.00
负债合计	1,268,310,818.72	1,115,991,057.87	1,262,596,405.25	1,124,770,070.85
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	33,723,373.46	33,723,373.46	33,723,373.46	33,723,373.46
一般风险准备				
未分配利润	227,312,131.29	212,706,887.34	187,075,032.73	204,540,882.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	982,699,889.81	961,165,533.56	942,462,791.25	952,999,529.06
少数股东权益	75,656,213.47		74,758,934.58	
所有者权益合计	1,058,356,103.28	961,165,533.56	1,017,221,725.83	952,999,529.06
负债和所有者权益总计	2,326,666,922.00	2,077,156,591.43	2,279,818,131.08	2,077,769,599.91

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

2011 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	529,261,025.96	349,354,420.31	358,420,635.19	278,260,461.82
其中：营业收入	529,261,025.96	349,354,420.31	358,420,635.19	278,260,461.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	495,349,063.45	338,831,660.18	350,456,270.09	267,179,146.77
其中：营业成本	449,145,833.83	302,024,473.93	316,967,060.29	239,450,920.29
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	37,544.38		49,755.93	
销售费用	6,097,751.27	2,900,147.05	4,823,918.72	2,926,258.03
管理费用	26,218,961.46	21,009,390.76	19,117,525.43	16,255,894.90
财务费用	13,733,000.91	12,324,434.83	8,517,380.80	8,091,927.91
资产减值损失	115,971.60	573,213.61	980,628.92	454,145.64
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）	-433,299.22	-433,299.22		
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）	33,478,663.29	10,089,460.91	7,964,365.10	11,081,315.05
加：营业外收入	3,726,051.71	1,907,923.71	5,372,008.00	4,430,280.00
减：营业外支出	35,000.00	5,000.00	138,000.00	138,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,169,715.00	11,992,384.62	13,198,373.10	15,373,595.05
减：所得税费用	-152,623.97		98,859.44	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,322,338.97	11,992,384.62	13,099,513.66	15,373,595.05
归属于母公司所有者的净利润	37,202,227.42	11,992,384.62	13,481,624.92	15,373,595.05
少数股东损益	120,111.55		-382,111.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.253	0.082	0.092	0.105
（二）稀释每股收益	0.253	0.082	0.092	0.105
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,322,338.97	11,992,384.62	13,099,513.66	15,373,595.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,202,227.42	11,992,384.62	13,481,624.92	15,373,595.05
归属于少数股东的综合收益总额	120,111.55		-382,111.26	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,279,124,633.09	890,082,610.74	925,982,500.63	727,499,564.08
其中：营业收入	1,279,124,633.09	890,082,610.74	925,982,500.63	727,499,564.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,214,739,796.13	855,980,378.33	900,602,984.50	695,388,056.57
其中：营业成本	1,115,364,495.94	782,505,166.81	819,880,579.35	632,176,723.99
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	210,882.83		184,208.55	40,000.00
销售费用	20,986,177.75	11,101,720.89	14,346,497.67	8,586,360.65
管理费用	46,623,316.83	33,940,416.08	41,352,184.99	31,632,959.83
财务费用	30,987,029.96	26,794,348.27	22,667,921.11	21,332,054.44
资产减值损失	567,892.82	1,638,726.28	2,171,592.83	1,619,957.66
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）	-879,851.62	-879,851.62		
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）	63,504,985.34	33,222,380.79	25,379,516.13	32,111,507.51
加：营业外收入	7,828,407.71	4,385,123.71	8,761,414.00	6,573,780.00
减：营业外支出	71,500.00	41,500.00	145,269.07	138,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,261,893.05	37,566,004.50	33,995,661.06	38,547,287.51
减：所得税费用	727,515.60		405,100.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,534,377.45	37,566,004.50	33,590,560.84	38,547,287.51
归属于母公司所有者的净利润	69,637,098.56	37,566,004.50	34,284,583.17	38,547,287.51
少数股东损益	897,278.89		-694,022.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.474	0.256	0.233	0.262
（二）稀释每股收益	0.474	0.256	0.233	0.262
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	70,534,377.45	37,566,004.50	33,590,560.84	38,547,287.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,637,098.56	37,566,004.50	34,284,583.17	38,547,287.51
归属于少数股东的综合收益总额	897,278.89		-694,022.33	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,362,416,092.32	967,362,096.15	931,118,890.17	769,330,381.15
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	2,955,423.71	1,555,423.71	1,810,000.00	1,610,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,874,587.85	46,254,781.02	30,478,125.89	21,428,143.96
经营活动现金流入小计	1,428,246,103.88	1,015,172,300.88	963,407,016.06	792,368,525.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,490,556.49	734,916,924.28	943,485,901.40	834,153,220.56
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	104,721,168.71	67,350,399.57	84,191,022.53	61,344,708.95
支付的各项税费	6,906,850.97	4,553,223.92	7,633,875.32	7,273,795.23
支付其他与经营活动有关的现金	84,587,851.69	89,258,712.63	71,245,784.18	145,295,654.39
经营活动现金流出小计	1,279,706,427.86	896,079,260.40	1,106,556,583.43	1,048,067,379.13
经营活动产生的现金流量净额	148,539,676.02	119,093,040.48	-143,149,567.37	-255,698,854.02
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	204,743,131.80	113,966,256.69	266,714,701.70	160,889,052.74
投资支付的现金			100,000.00	100,000.00
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	204,743,131.80	113,966,256.69	266,814,701.70	160,989,052.74
投资活动产生的现金流量净额	-204,743,131.80	-113,966,256.69	-266,614,701.70	-160,789,052.74
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	518,870,000.00	500,870,000.00	605,370,000.00	591,370,000.00
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	518,870,000.00	500,870,000.00	605,370,000.00	591,370,000.00
偿还债务支付的现金	534,570,000.00	515,370,000.00	386,570,000.00	373,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,727,857.64	61,545,330.73	39,278,290.14	37,906,076.46
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	597,297,857.64	576,915,330.73	425,848,290.14	411,876,076.46
筹资活动产生的现金流量净额	-78,427,857.64	-76,045,330.73	179,521,709.86	179,493,923.54
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	-134,631,313.42	-70,918,546.94	-230,242,559.21	-236,993,983.22
加：期初现金及现金等价物余额	446,980,012.17	376,939,415.65	638,406,130.51	626,474,389.71
六、期末现金及现金等价物余额	312,348,698.75	306,020,868.71	408,163,571.30	389,480,406.49

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

二〇一一年十月十七日