



# 河南华英农业发展股份有限公司

Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd

# 2012 年度报告

证券简称：华英农业

证券代码： 002321

披露日期：二零一三年三月二十八日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人(会计主管人员)汪开江先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	42
第八节 公司治理 .....	53
第九节 内部控制 .....	61
第十节 财务报告 .....	63
第十一节 备查文件目录 .....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、集团公司、华英农业	指	河南华英农业发展股份有限公司
华英禽业总公司	指	河南省潢川华英禽业总公司，公司控股股东
康源生物公司	指	潢川县康源生物工程有限责任公司，公司股东
农业开发公司	指	河南省农业综合开发公司，公司股东
华英樱桃谷公司	指	河南华英樱桃谷食品有限公司，公司控股子公司
陈州华英公司	指	河南陈州华英禽业有限公司，公司全资子公司
丰城华英公司	指	江西丰城华英禽业有限公司，公司控股子公司
菏泽华英公司	指	菏泽华英禽业有限公司，公司全资子公司
华隆羽绒公司	指	河南华隆羽绒有限公司，公司控股子公司
港华羽绒公司	指	潢川县港华羽绒制品有限公司，公司控股子公司
华英商业连锁公司	指	河南华英商业连锁有限公司，公司全资子公司
股东大会	指	河南华英农业发展股份有限公司股东大会
董事会	指	河南华英农业发展股份有限公司董事会
监事会	指	河南华英农业发展股份有限公司监事会
报告期	指	2012 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》	指	河南华英农业发展股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 重大风险提示

可能存在宏观环境致使市场需求不旺、原材料价格整体呈波动上涨趋势、人力资源成本持续上涨、欧债危机、禽类疫情及其他重大自然灾害等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	华英农业	股票代码	002321
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南华英农业发展股份有限公司		
公司的中文简称	华英农业		
公司的外文名称（如有）	Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd,		
公司的外文名称缩写（如有）	Huaying Agricultural		
公司的法定代表人	曹家富先生		
注册地址	河南省潢川县跃进东路 308 号		
注册地址的邮政编码	465150		
办公地址	河南省潢川县跃进东路 308 号		
办公地址的邮政编码	465150		
公司网址	<a href="http://www.hua-ying.com">http://www.hua-ying.com</a>		
电子信箱	huaying@hua-ying.com		

### 二、联系人和联系方式

	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	zq@hua-ying.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 01 月 30 日	河南省工商行政管理局	4100001005922	41302473550532	73550532-5
报告期末注册	2012 年 6 月 8 日	河南省工商行政管理局	410000100012661(1-1)	41302473550532	73550532-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	仲成贵，张剑

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入（元）	1,809,417,147.54	1,685,878,719.46	7.33%	1,303,320,226.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,303,987.80	85,206,591.44	-94.95%	56,567,324.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	-50,769,972.10	59,619,988.86	-185.16%	46,840,254.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	302,180,495.04	262,981,472.60	14.91%	33,110,355.68
基本每股收益（元/股）	0.015	0.29	-94.83%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.015	0.29	-94.83%	0.38
净资产收益率（%）	0.43%	8.85%	-8.42%	6.15%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,769,251,416.86	2,340,434,625.72	18.32%	2,279,818,131.08
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东 的所有者权益）（元）	987,873,370.49	998,269,382.69	-1.04%	942,462,791.25

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说 明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,309,741.24	8,582,314.94	-10,905.14	
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）	54,035,127.56	17,409,044.78	10,377,205.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,061,500.00	-77,500.00	-181,600.00	
所得税影响额	116,196.72	-7,500.00		
少数股东权益影响额（税后）	93,212.18	334,757.14	457,630.00	
合计	55,073,959.90	25,586,602.58	9,727,070.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应



说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，欧债危机、原材料及人工成本上升、食品安全事件频发、国内外食品需求不旺、销售不畅等多种不利因素叠加，为食品行业带来了前所未有的压力。在这种逆境中，全体员工团结一心，克难攻艰，围绕年初工作目标，按照“保稳定、求发展”的工作思路，沉着应对，有效化解了各种不利因素的影响，实现了企业“化危为机、保暖过冬”。全面实施了内控体系建设，创新了营销管理模式，大大提升了企业经营规范管理水平，继续保持了良好的发展势头。

公司2012年实现营业收入180,941.71万元，同比增长7.33%；实现利润总额719.82万元，同比下降91.80%；归属于母公司净利润430.40万元，同比下降94.95%；加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降8.42%。销售收入增长但经营业绩下降的主要原因是：饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不断上升，但产品销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降。

2012年公司董事会主要经营与管理情况如下：

1、贴近市场考核，目标管理更加有效。

2012年，公司根据企业管控需要，对目标管理体系进行了完善和提升。一是制定了更加科学合理的目标考核机制。采取考核下移、量化对比，划小考核单元，突出效益及成本控制，通过横向对比分析，找准差距，弥补不足，增强了各单位承担目标的主动性和创造性。在销售考核方面，我们采取同质化销量及售价对比的办法，促进了各生产销售单位共同关注市场，保证了产品售价的合理性。二是加强了对目标运行的监控考核。大力推行了月度目标单项考核奖惩机制，将同质单位成本、效益等重点指标进行对比考核，奖优罚劣，促进了目标单位管理的持续提升。三是切实维护了目标管理的严肃性。

2、实施全程控制，食品安全更加牢固。

2012年，公司继续加强了对食品安全体系的监管和完善工作。一是强化了对基层质量管理工作的力度和深度，消除了潜在的风险和隐患，提高了各级管理人员的标准化及制度化意识，构建了从农田到餐桌完整可控的产业链。二是夯实了养殖源头的基础管理和防护工作。通过搭建技术交流平台、处理应急突发事件、组织专业培训等活动的开展，有效解决了相关单位在养殖技术、管理、服务等方面的欠缺和不足。

3、强化管理创新，内部管理更加规范。

2012年，公司一是认真落实上市公司规范管理要求，聘请专业的辅导团队，查漏补缺，对原建管理制度及业务流程进行了补充、修订、完善，基本建立了满足上市公司要求的内控体系，公司的综合管控

能力得到了有效提升。二是着力做实公司内部运作体制，形成相互独立运作的经营实体和利润中心，划小核算单元，形成若干个独立核算实体，彼此相互对比、相互竞争，极大增强了各场的成本和责任意识。三是优化招投标及原料采购程序。对大宗原辅材料，除统一招标比价外，使用单位可以进行二次招标挖潜。通过对标挖潜，极大调动了各单位工作的积极性和创造性，实现了采购效益的最大化。四是创新出口产品原料供应机制，不仅提高了产品收益，也极大满足了进口国要求。

#### 4、适时转变机制，经营业绩更加突出。

2012年，在市场异常波动的大环境下，公司瞄准市场调整产品结构，创新管理增效益，销售工作仍取得了不错的业绩。一是创新了生产销售计划管理方式。将过去以加工计划主导转变为以销售计划为主导，实现了最佳的产销率和综合效益。特别是针对“双汇”、“桂花鸭”、“全聚德”等大客户，公司采取优先生产、优先供货，保证了大客户群体的稳定和销量的持续提升。在稳定老客户的基础上，还成功开发了绝味、乡村基、湘鹅庄、海底捞等新客户，市场份额进一步扩大。二是创新完善了原有销售运营体制。公司将过去的销售运营部变更为销售一部、二部，分别负责鸭、鸡产品的销售，彼此职责更加清晰。三是产销协调能力明显增强。生产与销售环节能够紧密配合，信息沟通更加顺畅，特别是在产品加工方面，双方严格执行了订单管理，在一些特殊产品上，实行了“合同评审”供货，有效兼顾了各方面效益，保证了产品的市场供应。

#### 5、完善富民计划，养殖保障更加健全。

2012年，公司按照市、县富民计划的整体要求，以养殖增效为出发点，确保了富民计划持续健康发展。一是加大与养殖农户的沟通联系，切实有效解决了困扰养殖发展的具体问题，如改良饲料配方，解决了饲料适口性差、脱羽等一些实际问题；针对夏、冬季养殖的特殊情况，公司又相继出台了季节性补贴，免除了部分鸭源的体重考核，增加了禽苗伤亡增补率、提高一等品率等一些积极的惠民措施，来增加农户收益，保证了富民计划的顺利实施。二是强化了对富民计划各项服务保障措施的完善和落实。公司着力实施了“一帮一”工程，对困难场户进行重点支持和帮扶，迅速扭转了个别县区的养殖被动局面。同时，重点抓好养殖平衡发展工作，采取“以老带新、以先进促后进”的传帮带活动，促使一般场户及后入场户提高经济效益。

#### 6、履行社会责任，项目工作顺利推进。

2012年，为加快资本运作，公司及时启动了再融资项目，成立了专门班子，组织得力人员，克难攻关，切实解决了增发工作中遇到的环保、土地等重大问题，保证了再融资工作顺利向前推进。二是环保综合治理项目进展顺利。全年共完成8个种鸭场及10个养殖场污水处理项目。另外还有14个养殖场污水处理系统正在建设中，今年可全部实现环评验收。三是企业形象及品牌建设进入全面实施阶段。我们通过启动VI品牌整合项目，加大了广告宣传和媒体推介力度，公司品牌形象得到了持续提升。四是强化

了对项目工作的运作力度。组建了项目部，统一负责发展类项目及财政扶持类项目的对接工作，保证了项目工作的顺利开展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年，在股东的大力支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，加强经营管理工作，使公司保持良性、持续的增长。公司认真执行年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。报告期内，公司实现营业收入180,941.71万元，同比增长12,353.84万元，增幅7.33%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，欧债危机、原材料及人工成本上升、食品安全事件频发、国内外食品需求不旺、销售不畅等多种不利因素叠加，为食品行业带来了前所未有的压力。在这种逆境中，全体员工团结一心，克难攻艰，围绕年初工作目标，按照“保稳定、求发展”的工作思路，沉着应对，有效化解了各种不利因素的影响，实现了企业“化危为机、保暖过冬”。全面实施了内控体系建设，创新了营销管理模式，大大提升了企业经营规范管理水平，继续保持了良好的发展势头。

公司2012年实现营业收入180,941.71万元，同比增长7.33%；实现利润总额719.82万元，同比下降91.80%；归属于母公司净利润430.40万元，同比下降94.95%；加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降8.42%。销售收入增长但经营业绩下降的主要原因是：饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不断上升，但产品销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

2012年，在股东的大力支持和董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，加强经营管理工作，使公司保持良性、持续的增长。公司认真执行年度计划目标，顺利地完成全年经营管理任务。报告期内，公司实现营业收入180,941.71万元，同比增长12,353.84万元，增幅7.33%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

禽类食品销售	销售量	1,809,417,147.54	1,685,878,719.46	7.33%
--------	-----	------------------	------------------	-------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	309,494,206.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	25.64%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	丁家成（含上海日永华英食品销售有限公司）	100,084,534.73	5.53%
2	李大军（含武汉琦强华英商贸有限公司）	59,062,040.79	4.89%
3	潢川县东兴羽绒有限公司	54,286,750.54	4.5%
4	郑州陈翔	50,080,580.72	4.15%
5	西安冯喜民	45,980,299.36	3.81%
合计	——	309,494,206.14	25.64%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
畜牧行业	禽类产品	1,711,916,255.81	100%	1,490,266,470.49	100%	14.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
冻鸭产品		907,860,029.95	53.03%	798,502,138.11	53.58%	-0.55%
熟食		137,490,977.08	8.03%	137,460,280.11	9.22%	-1.19%
鸭苗		137,110,132.99	8.01%	146,668,981.31	9.84%	-1.83%
鸡苗		22,890,838.28	1.34%	12,673,062.72	0.85%	0.49%

鸭毛		95,300,224.14	5.57%	83,820,666.43	5.62%	-0.06%
饲料		65,238,163.29	3.81%	51,513,994.49	3.46%	0.35%
冻鸡产品		306,938,118.06	17.93%	235,700,594.86	15.82%	2.11%
种鸡蛋		7,504,985.96	0.44%	8,790,789.89	0.59%	-0.15%
羽绒		29,115,256.90	1.7%	11,179,058.34	0.75%	0.95%
商品成鸡			0%	658,093.92	0.04%	-0.04%
其他		2,467,529.16	0.14%	3,298,810.31	0.22%	-0.08%
合计		1,711,916,255.81	100%	1,490,266,470.49	100%	0%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	309,736,722.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.09%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	信阳万富油脂有限责任公司	91,731,550.03	5.36%
2	中央储备粮河南公司新蔡直属库	66,706,477.41	3.9%
3	万学明	58,416,894.37	3.41%
4	吴斌	47,257,925.90	2.76%
5	王梦婷	45,623,875.17	2.67%
合计	——	309,736,722.88	18.09%

#### 4、费用

项 目	2012 年		2011 年		同比增减
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	32,589,883.50	1.80%	30,595,704.58	1.81%	-0.01%
管理费用	60,556,506.11	3.35%	61,664,615.50	3.66%	-0.31%
财务费用	50,270,734.67	2.78%	37,591,815.49	2.23%	0.55%
合计	143,417,124.28	7.93%	129,852,135.57	7.70%	0.22%

2012年销售费用、管理费用和财务费用合计较上年增加1356.50万元，主要是由于利率上升和银行借款增加导致财务费用上升。2012年三项费用合计占营业收入的比例7.93%，较上年7.70%上升0.22%，其中销售费用占营业收入比例下降0.01%、管理费用占营业收入比例下降0.31%、财务费用占营业收入比例上升0.55%。

## 5、研发支出

公司研发支出主要是为开发新产品，2012年发生研发支出11,984,751.64元，较2011年研发支出10,245,871.62元增加1,738,880.02元，2012年研发支出所占营业收入比例为0.66%，较上年0.61%上升0.05%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,088,455,776.02	1,926,303,326.71	8.42%
经营活动现金流出小计	1,786,275,280.98	1,663,321,854.11	7.39%
经营活动产生的现金流量净额	302,180,495.04	262,981,472.60	14.91%
投资活动现金流入小计	14,802,320.00	25,775,551.00	-42.57%
投资活动现金流出小计	297,342,093.61	376,016,772.72	-20.92%
投资活动产生的现金流量净额	-282,539,773.61	-350,241,221.72	19.33%
筹资活动现金流入小计	1,311,370,000.00	751,770,000.00	74.44%
筹资活动现金流出小计	1,040,124,195.83	966,897,408.79	7.57%
筹资活动产生的现金流量净额	271,245,804.17	-215,127,408.79	226.09%
现金及现金等价物净增加额	290,886,525.60	-302,387,157.91	196.2%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动现金流入小计较上年下降42.57%，主要原因是上年取得与资产相关的政府补助，而本年度没有；筹资活动现金流入小计较上年增长74.44%，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长226.09%以及现金及现金等价物净增加额增长196.2%，主要原因是产能配套资金需求，银行借款大幅增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
畜牧行业	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65	5.33%	7.47%	14.96%	-6.17%
分产品						

冻鸭产品	970,628,220.61	907,860,029.95	6.47%	14.41%	13.7%	0.59%
熟食	156,407,656.23	137,490,977.08	12.09%	0.65%	0.02%	0.55%
鸭苗	147,480,357.23	137,110,132.99	7.03%	-35.74%	-6.52%	-29.06%
鸡苗	32,544,094.32	22,890,838.28	29.66%	57.84%	80.63%	-8.87%
鸭毛	83,733,069.31	95,300,224.14	-13.81%	-16.64%	13.7%	-30.37%
饲料	67,283,603.35	65,238,163.29	3.04%	24.07%	26.64%	-1.97%
冻鸡产品	309,475,055.76	306,938,118.06	0.82%	23.99%	30.22%	-4.75%
种鸡蛋	7,034,014.80	7,504,985.96	-6.7%	-30.62%	-14.63%	-19.99%
羽绒	31,099,158.89	29,115,256.90	6.38%	175.26%	160.44%	5.32%
商品成鸡						
分地区						
国内	1,660,217,023.62	1,580,397,662.53	4.81%	8.11%	15.77%	-6.3%
出口	145,468,206.88	129,051,064.12	11.29%	0.61%	5.87%	-4.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	464,479,379.86	16.77%	144,592,854.26	6.18%	10.59%	本期银行借款大幅增加以及各项工程建设项目基本完工，工程项目支出减少
应收账款	192,093,829.73	6.94%	149,667,333.54	6.39%	0.55%	变动较小
存货	443,225,249.47	16.01%	430,885,158.76	18.41%	-2.41%	规模扩大，产量增加，另原料储备增加
投资性房地产	38,482,456.62	1.39%	38,354,390.44	1.64%	-0.25%	变动较小
长期股权投资	24,845,363.08	0.9%	22,100,264.98	0.94%	-0.04%	变动较小
固定资产	1,105,049,624.85	39.9%	1,129,134,686.38	48.24%	-8.34%	建设项目完工转入固
在建工程	1,687,436.53	0.06%	22,457,332.82	0.96%	-0.9%	变动较小

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元



	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	1,050,270,000.00	37.93%	690,770,000.00	29.51%	8.42%	资金需求增大，银行借款增加
长期借款	10,000,000.00	0.36%	36,700,000.00	1.57%	-1.21%	转入一年内到期非流动负债

## 五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要包括品牌、营销、产业链、产品及技术研发等领域。

1、在品牌方面，作为国内禽类养殖及加工的开拓先锋，公司生产的“华英牌”产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度，曾先后荣获“中国驰名商标”、“全国质量信得过食品”、“国家质量达标食品”、“无公害农产品”、“河南省名牌产品”、“全国三绿工程十大畅销品牌”、“中国原产地域产品”等一系列荣誉，已树立起了良好的品牌地位。

2、在营销方面。公司经过多年市场开拓，在国内禽肉市场和出口市场上已形成了良好的声誉，形成了批发、超市、连锁并举的销售模式，搭建了覆盖全国的市场销售网络，主导产品畅销全国，并远销韩国、日本、新加坡、俄罗斯、中东、香港等20多个国家和地区，市场感知力敏锐，反应速度快。

3、在产业方面，华英农业已形成集樱桃谷鸭和肉鸡的育种、养殖、加工、熟食、饲料及羽绒加工等系列化生产于一体的完整产业链，产业链的完整保证了生产的连续性、稳定性，提高了产品质量和成本的可控性，增强了企业的综合竞争力。

4、在产品及技术研发方面，包括樱桃谷鸭及肉鸡的育种繁育、禽肉的多样性生产及开发技术、禽肉产品及制品的研发及技术创新、禽类疫病的防控及研究等领域，公司在立足自主创新研发的基础上，并加强与英国樱桃谷农场、荷兰施托克公司、梅恩公司、德国费斯曼公司等境外企业、研究机构的合作，加大与中国农大、中国农科院饲料所、河南农业大学、河南省农科院、等科研院校的合作力度。充分利用高校、科研院所的人才和技术优势，通过合作研究和共同开发，为公司掌握关键核心技术提供有力保障。具体举措：华英集团不断强化以培育和提升企业核心技术及其关键要素，确保华英在行业内领先优势。（1）是不断丰富和发展现有的支撑产品核心优势的禽肉多样性生产与开发技术，应用高新技术或先进适用技术，继续保持在全球范围内领先水平。（2）是丰富技术创新战略内容。在禽肉方面，在保持禽肉产品的技术含量高、质量好、结构优化、品种全的基础上，不断丰富和发展现有的禽肉多样化制造与开发技术，使禽肉产品保持高档化、产品结构更科学合理、质量更优，使核心技术保持国内的领先水平并接近或达到国际先进水平。在延伸技术方面，在丰富和延伸企业核心技术的过程中，发展相关的工艺技术、低温真空等禽肉制品技术，使其形成有发展潜力的新的优势技术。在制造技术方面。通过技术改造，提高制造水平，形成规模化生产，保持企业在工艺装备上处于国际的领先优势；同时大力开展

禽肉的热加工工艺改进的研究。(3) 是不断完善技术创新的对策。集团不断整合企业技术力量, 以企业工程技术中心为平台, 优化配置企业现有技术力量, 充分调动、发挥技术人员的积极性和聪明才智, 组成若干项目组, 有针对性地开展关键性技术难题的攻关, 直接为产品创新、工艺创新、过程创新、制度创新、组织和管理创新、市场营销创新和服务创新提供技术支持, 使禽肉的结构优化设计、工艺的选择等方面处于国际的领先地位。同时, 开展产学研一体化。把技术中心做为产学研一体化的主要载体, 在风险共担、成果共享、优势互补、共同发展的原则下, 积极与高等院校、科研院所建立稳定的战略联盟, 采用“院所研究, 厂内配合或参与”的方式, 联合研究开发等新材料、新技术、新工艺, 并在此基础上, 研发高新技术产品, 使之产业化, 直接进入禽类行业新领域的制高点以获得新领域中的竞争优势, 实现跨越式发展。(4), 利用科研工作站, 吸引高层次科技人才, 开展新材料、新产品、新工艺、新包装等方面的研究, 为企业整体战略目标服务, 使企业在市场竞争中处于有利地位。(5), 加快实验室建设步伐, 充实试验手段和扩大实验室的规模, 进行禽肉及疫病控制的自主研制, 开展禽肉及疫病控制的机理研究; 以信息化带动技术创新, 完善企业信息管理系统, 利用先进的计算机技术提高企业生产制造、工程技术、检验试验的信息收集、处理质量, 为华英集团的技术创新和管理创新服务。

在报告期内, 公司充分发挥在品牌、营销、规模、产业链完整、产品及技术研发等方面优势, 在稳步提升公司肉鸭、肉鸡系列产品现有生产规模和市场占有率的基础上, 通过加大产品的研发力度和国内外市场的推广, 有效提高了市场占有率和盈利能力, 也全面提升了公司持续发展能力、创新能力和核心竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面值	报告期损	会计核算	股份来
------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	-----

		本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	（元）	益（元）	科目	源
信阳银行 股份有限 公司	商业银行	18,500,000.00	10,000,000	2%	10,000,000	2%	18,500,000.00	0.00	长期股权 投资	
合计		18,500,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	18,500,000.00	0.00	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
无	0										
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财情况说明				无							

说明

无

### （2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

无

### （3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押 物	贷款对象资金 用途	展期、逾期或 诉讼事项	展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施
无							
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	58,883.71
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	58,813.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	26,617	0	26,609.51	99.97%	2010 年 08 月 31 日	-229.91	否	否
丰城年产 1000 万只樱桃谷商品雏鸭生产项目	否	2,931	2,931	0	2,891.94	98.67%	2009 年 06 月 30 日	81.42	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	5,696	0	5,687.2	99.85%	2010 年 08 月 31 日	339.46	否	否
潢川县 900 万只商品樱桃谷鸭养殖场项目	否	12,196	12,196	0	12,181.44	99.88%	2010 年 06 月 30 日	1,011.5	否	否
承诺投资项目小计	--	47,440	47,440	0	47,370.09	--	--	1,202.47	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	11,443.71	11,443.71	0	11,443.71	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,443.71	11,443.71	0	11,443.71	--	--	--	--	--

合计	--	58,883.71	58,883.71	0	58,813.8	--	--	1,202.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 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未达到预计效益的原因: 合同养殖户发展缓慢, 公司所在地商品鸡养殖规模不配套, 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 年开始加强了养殖投放, 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, 但受 2012 年国内总体经济形势的不利影响, 在原料和劳动力成本持续上升的情况下, 冻鸡产品销售价格却上升缓慢, 导致实际经营成果未达到承诺效益。</p> <p>(2) 丰城年产 1000 万只樱桃谷商品雏鸭生产项目未达到预计效益的原因: 一是丰城市当地长期以来主要采用水面养殖麻鸭, 樱桃谷鸭的规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养殖及商品雏鸭孵化的规模, 导致未达到预计效益; 二是 2012 年鸭苗行情不理想, 鸭苗销售价格较低。(3) 菏泽华英禽业有限公司年产 2000 万只商品雏鸭生产项目未达到预计效益的原因主要是 2012 年鸭苗销售价格较低。(4) 潢川县 900 万只商品樱桃谷鸭养殖场项目未达到预计效益的原因: 2012 年国内外食品需求不旺、销售不畅, 冻品销售价格上升缓慢, 而原材料及劳动力成本则持续上涨, 导致经营业绩下滑。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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仍存于募集资金存储专户									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
1、河南华英商业连锁有限公司	子公司	商业	商业连锁	1017 万美元	6,061,192.80	-5,213,864.71	5,663,028.24	-2,728,384.71	-2,728,384.71
2、河南华英樱桃谷食品有限公司	子公司	食品	熟食制品	219.88 万美元	165,010,046.85	102,970,824.39	154,366,719.02	3,101,520.06	2,505,410.62
3、江西丰城华英禽业有限公司	子公司	食品	冻鸭产品及鸭毛	500 万人民币	66,432,227.05	-8,649,047.41	74,799,228.07	-2,585,132.20	-2,593,068.27
4、潢川县港华羽绒制品有限公司	子公司	羽绒	羽绒	125 万美元	15,658,824.04	6,491,536.57	38,597,482.26	1,858,865.53	1,387,149.14
5、河南华隆羽绒有限公司	子公司	羽绒	羽绒	416 万美元	56,222,365.92	50,627,179.92	3,682,441.68	39,148.13	28,385.29
6、菏泽华英禽业有限公司	子公司	食品	冻鸭产品及鸭	10000 万人民币	248,700,188.29	130,744,079.95	266,132,023.09	1,307,472.13	3,782,859.00

			毛						
7、河南陈州华英禽业有限公司	子公司	食品	冻鸭产品	10000 万人民币	300,423,474.68	101,389,042.09	189,345,376.67	-5,957,218.82	-2,299,106.82
8、河南华姿雪羽绒制品有限公司	参股公司	羽绒	羽绒	10000 万人民币	16,664,886.62	13,219,456.41	41,701,835.45	5,718,954.38	5,718,954.38
9、信阳银行股份有限公司	参股公司	金融	金融						

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

2013年是华英农业深入贯彻落实党的十八大精神，全面实施“十二五”战略规划的攻击之年。从外部环境看，随着中央1号文件惠民政策的出台，宏观经济环境将会逐步改善。加之去年底，中原经济区正式列为国家级战略规划，潢川也在争创国家级经济技术开发区，这些利好因素都为公司发展创造了良好的外部环境。公司自身的产业化经营模式得到了国家政策和各级领导的鼓励支持，建立了一个覆盖国内外两大市场的营销网络，食品安全体系已经处于行业领先地位。

“十二五”期间发展的指导思想是：争创世界名牌，打造百年华英。发展思路是：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，以加快产业布局为基础，以食品安全体系建设为保障，以创新发展和全面内控为动力，以实现股东、顾客、供应商、员工和社会综合效益最大化为目的，着力打造种禽繁育、养殖发展、屠宰加工、饲料生产、熟食加工、羽绒制品、商贸物流、农业金融及科

技研发于一体的全程产业链，引领中国鸭产业向集群化、安全化、环保化、现代化方向发展，不断提升华英作为世界卓越禽肉供应商的地位。

2013年出雏禽苗1.3亿只，宰杀商品禽8600万只，加工冻产品18.14万吨，熟食2.5亿元，加工饲料55.54万吨，加工羽毛4700吨。将实现销售收入24亿元，同比增长32.7%

为实现上述目标，2013年公司要重点做好以下八项工作：

- 1、完善事业部，强化成本意识和提升劳动生产率。
- 2、努力实现再融资，全面启动再融资项目建设。
- 3、夯实食品安全基础，确保全年无重大食品安全事故发生。
- 4、建立完善更加适应市场的现代营销模式。
- 5、加快熟食资源整合，作为集团今后新的经济增长点。
- 6、员工培训和文化建设要有新的成效。
- 7、继续推动和完善内控体系建设。
- 8、各级管理人员要进一步转变作风，履行好各自的职和责。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内没有发生重大会计差错更正及追溯调整事项

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并报表范围没有发生变化

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，经第四届董事会第十四次会议及公司2012年第三次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，以明确现金分红政策，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制；同



时，公司为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，制定了《未来三年股东回报规划（2012—2014）》及《利润分配管理制度》。

2、2012年第三次临时股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式，通过多种渠道听取了中小股东意见。同时，公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，相关决策程序和机制完备，公司独立董事能尽职履责，对分红方案发表独立意见，发挥了其应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能得到充分维护。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年利润分配方案为：以2010年12月31日的总股本14,700万股为基数，每10股派发现金红利2.0元(含税)，共派发现金2940万元。

2、2011年利润分配方案为：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。

3、2012年利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本29,400万股为基数，本年度不进行现金和股利分红。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	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（%）
2012年	0	4,303,987.80	0
2011年	14,700,000.00	85,206,591.44	17.25%
2010年	29,400,000.00	56,567,324.95	51.97%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。员工是公司的核心价值。公司以人为本，把人才战略

作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月15日	潢川 总部	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	公司生产经营、行业发展情况、募投项目进展情况
2012年03月15日	潢川 总部	实地调研	机构	中欧基金管理有限公司	公司生产经营、行业发展情况、募投项目进展情况
2012年07月04日	郑州 证券部	实地调研	机构	国元证券股份有限公司 1	公司定向增发项目进展情况、生产经营、行业发展情况
2012年07月04日	郑州 证券部	实地调研	机构	国元证券股份有限公司 2	公司定向增发项目进展情况、生产经营、行业发展情况
2012年07月13日	郑州 证券部	实地调研	机构	中国国际金融有限公司 1	公司生产经营、行业发展情况、定向增发项目进展情况
2012年07月13日	郑州 证券部	实地调研	机构	中国国际金融有限公司 2	公司生产经营、行业发展情况、定向增发项目进展情况
2012年07月13日	郑州 证券部	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司生产经营、行业发展情况、定向增发项目进展情况
2012年09月19日	郑州 证券部	实地调研	机构	珩生鸿鼎资产管理（上海）有限公司	公司增发进展情况、欧盟注册认证情况、鸭苗价格走势
2012年11月19日	郑州 证券部	实地调研	机构	广州证券有限责任公司	公司增发进展情况、欧盟注册认证情况、鸭苗价格走势
2012年11月19日	郑州 证券部	实地调研	机构	国联证券股份有限公司研究所	公司增发进展情况、欧盟注册认证情况、鸭苗价格走势
2012年11月19日	郑州 证券部	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司	公司增发进展情况、欧盟

---

				公司	注册认证情况、鸭苗价格走势
--	--	--	--	----	---------------

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

### 三、破产重整相关事项

无。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
无										

收购资产情况概述

无

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易)	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				司贡献 的净利 润（万 元）		占利润 总额的 比例 （%）			交易情 形）	部过户	部转移		
无													

出售资产情况概述

无

### 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
河南华英房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	应付关联方债务	借款	是	0	1,656	1,656
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本借款为不付息借款，对公司经营成果没有影响，由于借款同时增加货币资金和其他应付款，故对财务状况没有影响。					

### 2、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
与安钢集团信阳钢铁有限责任公司	2012 年 06 月 30 日	10,000	2012 年 08 月 06 日	4,000	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				6,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
菏泽华英禽业有限公司	2012年08月08日	1,000	2012年10月10日	800	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				200
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		11,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				4,800
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		11,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				6,200
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				6.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无				
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无										

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南省潢川华英禽业总公司	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。	2009年12月16日	三年	报告期内,上述承诺在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	河南省潢川华英禽业总公司	公司本次股票发行上市前,公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺:“在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为,并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动”。	2009年03月02日		报告期内,上述承诺在严格履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				



是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行中

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
无							

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
河南华英农业发展股份有限公司	其他	监管函	其他	不适用	2012年07月26日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-041
潢川县康源生物工程有限责任公司	持股 5% 以上的股东	监管函	其他	不适用	2012年07月18日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-039

整改情况说明

### （一）情况说明

1、公司于2012年5月16日收到深圳证券交易所《关于对河南华英农业发展股份有限公司的监管函》中小板监管函[2012]第73号。主要内容：1、公司淮滨分公司处置土地使用权，取得处置收益999.86万元；2、

公司向养殖户张建提供财务资助733.73万元；3、公司控股子公司菏泽华英禽业有限公司收到单县经济开发区管委会拨付的商品鸭加工项目专项补贴3593.33万元。

说明及整改措施：

(1) 公司淮滨分公司处置土地使用权所得收益情况说明及整改措施

公司于第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。信阳誉华宏大联合资产评估事务所对上述两宗土地出具了《资产评估报告书》（信誉宏评报字[2012]第106号）。

(2) 公司对向养殖户张建提供财务资助的情况说明及整改措施

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了扩大养殖面积，鼓励养殖农户进行规模化建设，在2011年4月26日至2011年11月30日，以自有资金现金的形式向养殖农户张建提供了财务资助，共计金额为733.73万元。张建为公司合同养殖户，拥有自建养殖场约15000平方米，年出栏商品鸭约50万只。用于其建设养殖场和铺底流动资金，同时张建以自建的养殖场作为抵押。该资金不收资金占用费，封闭运行，专项用于建场和购买公司的鸭苗、饲料。

张建和公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

公司决定于2012年5月31日前收回此项资助，之前未发生用募集资金补充流动资金，并承诺在此后12月内不再对外提供财务资助。

公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于向养殖农户张建提供财务资助的议案》、《关于制定公司<对外提供财务资助管理办法>的议案》。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。

(3) 公司对菏泽华英禽业有限公司收到单县经济开发区管委会拨付的商品鸭加工项目专项补贴的情况说明及整改措施

公司控股子公司菏泽华英禽业有限公司收到单县经济开发区管委会拨付的商品鸭加工项目专项补贴3593.33万元，其中加工厂项目2328.56万元（2011年3月收到）、饲料厂项目786.12万元（2009年12月收到）、种鸭场项目478.65万元（2009年11月收到），由于一直未取得单县政府的批文，仅凭单县经济开发区管委会的拨款批文，不能准确确定拨款是属于与收益相关的政府补助还是与资产相关的政府补助，故一直未进行相应账务处理，2011年底公司在征得审计机构认可后，依据和单县经济开发区管委会签订的合同，按照实质重于形式的原则，将上述款项按照收到的与资产相关的政府补助进行了财务处理，并在年报中予以披露。

2、公司于2012年7月27日日收到收到深圳证券交易所《关于对潢川县康源生物工程有限责任公司的监管函》中小板监管函[2012]第104号。主要内容：作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）持股5%以上股东，自2012年3月14日至2012年6月19日，累计减持华英农业股份1,060,000股，均价10.31

元/股，2012年7月16日，你公司以均价6.30元/股买入华英农业股票8,200股，上述交易行为构成短线交易。

说明及整改措施：

2012年7月16日河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）召开2012年第三次临时股东大会，召开方式为现场投票与网络投票相结合。作为华英农业的股东，公司选择进行了网络投票的方式参加此次会议，因相关人员的操作失误，将投票操作为买入华英农业的股票，由此出现了上述的违规交易行为。

公司对此次事件非常重视，针对问题原因，将进一步加强对相关人员的教育和培训，加强其帐户管理，严格遵守相关法规，杜绝此类事项的再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
潢川县康源生物工程有限责任公司	2012 年 07 月 30 日	32,882.00

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

不适用。

## 十四、公司子公司重要事项

不适用。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	44,000,000	29.93%			44,000,000	-85,382,500	-41,382,500	2,617,500	0%
2、国有法人持股	44,000,000	29.93%			44,000,000	-88,000,000	-44,000,000	0	0%
5、高管股份						2,617,500	2,617,500	2,617,500	0.89%
二、无限售条件股份	103,000,000	70.07%			103,000,000	85,382,500	188,382,500	291,382,500	99.11%
1、人民币普通股	103,000,000	70.07%			103,000,000	85,382,500	188,382,500	291,382,500	99.11%
三、股份总数	147,000,000	100%			147,000,000	0	147,000,000	294,000,000	100%

股份变动的原因

1、2012年3月，公司实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案，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，因此公司总股本增加至294,000,000股。

2、2012年12月，公司首次公开发行前已发行股份限售期满，上市流通，因此有限售条件股份减少88,000,000股，无限售条件股份增加,88,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，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。

2、2012年12月12日披露《河南华英农业发展股份有限公司限售股份上市流通提示性公告》（1）首次公开发行前已发行股份本次可解除限售的数量为88,000,000股，占公司总股本的29.93%。（2）本次限售股份可上市流通日为2012年12月16日（星期日），因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通

日为2012年12月17日（星期一）。

股份变动的过户情况

1、2011年度权益分派股权登记日为：2012年4月17日，除权除息日为：2012年4月18日。

2、本次限售股份可上市流通日为2012年12月16日（星期日），因该日为非交易日，故本次限售股份实际可上市流通日为2012年12月17日（星期一）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
 适用  不适用

报告期内，由于公司实施了公积金转增股本，公司总股本增加至294,000,000股。导致公司基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产，与去年同期相比变化分别是：-0.015、-0.015、-3.37。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
 不适用。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
股票类						
人民币普通股	2009年12月07日	16.98	37,000,000	2009年12月16日	37,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1199号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)3,700万股，发行价格16.98元/股，募集资金总额为62,826万元，扣除发行费用后募集资金净额58,883.71万元。本次发行后，发行人股本总额增至14,700万元。

2、经深圳证券交易所《关于河南华英农业发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]179号)同意，2009年12月16日公司公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“华英农业”，股票代码“002321”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司股本由14,700万元增加到29,400万元,同时资本公积减少14,700万元。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期股东总数	27,905	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,895					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南省潢川华英禽业总公司	国有法人	28.59%	84,053,334		0	84,053,334		0
潢川县康源生物工程有限责任公司	境内非国有法人	13.95%	41,018,200		0	41,018,200	冻结	17,000,000
河南省农业综合开发公司	国有法人	11.91%	35,026,666	-7,000,000	0	35,026,666		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.34%	3,946,666					
华泰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	1.02%	2,990,600					
张菁菁	境内自然人	0.68%	2,000,000					
曹家富	境内自然人	0.64%	1,890,000	1,890,000	1,417,500	472,500		
中国对外经济贸易信托有限公司一诺安基金狮子王集合信托	境内非国有法人	0.34%	1,000,281					
邹杭俊	境内自然人	0.32%	938,106					

钱雅芳	境内自然人	0.21%	630,000				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无					
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
河南省潢川华英禽业总公司	84,053,334	人民币普通股	84,053,334				
潢川县康源生物工程有限责任公司	41,018,200	人民币普通股	41,018,200				
河南省农业综合开发公司	35,026,666	人民币普通股	35,026,666				
全国社会保障基金理事会转持三户	3,946,666	人民币普通股	3,946,666				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,990,600	人民币普通股	2,990,600				
张菁菁	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
中国对外经济贸易信托有限公司—诺安基金狮子王集合信托	1,000,281	人民币普通股	1,000,281				
邹杭俊	938,106	人民币普通股	938,106				
钱雅芳	630,000	人民币普通股	630,000				
曹家富	472,500	人民币普通股	472,500				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东之间和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河南省潢川华英禽业	杨志明	2007 年	17708125-6	15,173	主营：塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印（仅限于下属

总公司		09 月 27 日		万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	华英禽业总公司，目前经营情况和财务状况正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
潢川县财政局			00608722-3		
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
无					

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无						

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
曹家富	董事长、总经理	现任	男	61	2011年01月26日	2014年01月26日	0	1,890,000	0	1,890,000
于跃荣	董事	现任	女	39	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
曹正启	董事	现任	男	55	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
曹龙根	董事	现任	男	72	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
闵群	董事、副总经理	现任	女	43	2011年01月26日	2014年01月26日	0	500,000	0	500,000
谢文用	董事	现任	男	55	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
尹效华	独立董事	现任	男	60	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
孟素荷	独立董事	现任	女	63	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
赵虎林	独立董事	现任	男	48	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
杨志明	监事会主席	现任	男	51	2011年01月26日	2014年01月26日	0	600,000	0	600,000
孟海刚	股东监事	现任	男	46	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
许小梁	职工监事	现任	男	46	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
张家明	副总经理	现任	男	49	2012年03月06日	2013年03月06日	0	0	0	0
李远平	副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2012年03月06日	2013年03月06日	0	0	0	0
刘明金	副总经理	现任	男	51	2012年03月06日	2013年03月06日	0	0	0	0

					月 06 日	月 06 日				
胡奎	副总经理	现任	男	39	2012 年 03 月 06 日	2013 年 03 月 06 日	0	0	0	0
胡志兵	副总经理	现任	男	49	2012 年 03 月 06 日	2013 年 03 月 06 日	0	0	0	0
张予	副总经理	现任	男	54	2012 年 03 月 06 日	2013 年 03 月 06 日	0	0	0	0
汪开江	副总经理、财务总监	现任	男	36	2012 年 03 月 06 日	2013 年 03 月 06 日	0	0	0	0
李世良	副总经理	现任	男	42	2012 年 03 月 06 日	2013 年 03 月 06 日	0	500,000	0	500,000
梁振国	副总经理	离任	男	57	2011 年 03 月 16 日	2012 年 03 月 06 日	0	500,000	0	0
王新民	副总经理	离任	男	56	2011 年 03 月 16 日	2012 年 03 月 06 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	3,990,000	0	3,490,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （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、河南高科技创业投资股份有限公司董事、河南省经发房地产开发有限公司董事。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、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。已取得中国证券监督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。已取得中国证券监督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2013年3月6日简历同上。

张家明先生，副总经理，任职至2013年3月6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。

李远平先生，副总经理，任职至2013年3月6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。

张予先生，副总经理，任职至2013年3月6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。

胡志兵先生，副总经理，任职至2013年3月6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。

胡奎先生，副总经理，任职至2013年3月6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2013年3月6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、财务总监，现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理，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2013年3月6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。2012年10月18日起任公司财务总监

李世良先生，副总经理，任职至2011年3月6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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孟海刚	河南省农业综合开发公司	审计监察部副经理	2009年09月01日		是
于跃荣	河南省农业综合开发公司	投资管理部经理	1996年10月01日		是
曹正启	潢川县康源生物工程有限责任公司	董事长、总经理	2006年03月06日		否
杨志明	河南省潢川华英禽业总公司	总经理			否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹家富	中国畜牧业协会	副会长、家禽分会会长	2012年05月01日	2017年05月01日	否
于跃荣	河南金渠黄金股份有限公司	董事	2012年04月01日	2015年04月01日	否
于跃荣	河南高科技创业投资股份有限公司	董事	2011年05月01日	2014年05月01日	否
于跃荣	河南省经发房地产开发有限公司	董事	2012年01月01日	2015年01月01日	否
尹效华	河南太龙药业股份有限公司	独立董事	2010年08月01日	2013年08月01日	是
尹效华	中原环保股份有限公司	独立董事	2010年06月01日	2013年06月01日	是
孟素荷	中国食品科学技术学会	理事长	2011年10月01日	2015年10月01日	是
赵虎林	河南仟问律师事务所	律师	1996年12月01日		是
孟海刚	河南淮源方欣粮油有限公司	监事会主席	2010年06月01日	2013年06月01日	否

孟海刚	新野金珠油脂有限公司	监事会主席	2010年06月01日	2013年06月01日	否	
孟海刚	浙川县香江源食用油有限公司	监事会主席	2010年06月01日	2013年06月01日	否	
在其他单位任职情况的说明	<b>在关联方任职统计</b>					
	<b>姓名</b>	<b>单位</b>	<b>职务</b>	<b>任职起始日期</b>	<b>任职终止日期</b>	<b>是否领取报酬津贴</b>
	曹家富	华隆羽绒公司	法定代表人、董事长	2004年5月		否
		陈州华英公司	法定代表人、董事长	2007年1月		否
		丰城华英公司	法定代表人、董事长	2004年11月		否
		华英商业连锁公司	法定代表人、董事长	2002年7月		否
		樱桃谷食品公司	法定代表人、董事长	2004年10月		否
	闵群	华隆羽绒公司	董事	2004年5月		否
		港华羽绒公司	法定代表人	2008年9月		否
		樱桃谷食品公司	董事	2004年10月		否
	杨志明	河南省潢川华英禽业总公司	总经理	2007年9月		否
		河南华英房地产开发公司	法定代表人、总经理	2008年4月		是
	张予	樱桃谷食品公司	董事	2004年10月		否
	胡奎	樱桃谷食品公司	总经理	2004年10月		是
李远平	樱桃谷食品公司	董事	2004年10月		否	
刘明金	樱桃谷食品公司	董事	2004年10月		否	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

在符合《公司章程》和《公司法》的有关规定下，公司根据提名委员会提出的建议及薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。根据董、监、高工作职责、岗位重要性，结合公司效益增长情况，及相关企业的薪酬水平确定报酬；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其进行全面考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
曹家富	董事长、总经理	男	61	现任	218,000.00	0.00	218,000.00



于跃荣	董事	女	39	现任	0.00	150,000.00	150,000.00
曹正启	董事	男	55	现任	0.00	60,000.00	60,000.00
曹龙根	董事	男	72	现任	0.00	0.00	0.00
闵群	董事、副总经理	女	43	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
谢文用	董事	男	55	现任	0.00	0.00	0.00
尹效华	独立董事	男	60	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
孟素荷	独立董事	女	63	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
赵虎林	独立董事	男	48	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
杨志明	监事	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
孟海刚	监事	男	46	现任	0.00	0.00	0.00
许小梁	监事	男	46	现任	44,000.00	0.00	44,000.00
李远平	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	158,000.00	0.00	158,000.00
张家明	副总经理	男	49	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
刘明金	副总经理	男	51	现任	158,000.00	0.00	158,000.00
胡志兵	副总经理	男	49	现任	158,000.00	0.00	158,000.00
胡奎	副总经理	男	39	现任	158,000.00	0.00	158,000.00
张予	副总经理	男	54	现任	158,000.00	0.00	158,000.00
李世良	副总经理	男	42	现任	158,000.00	0.00	158,000.00
汪开江	副总经理、财务总监	男	36	现任	158,000.00	0.00	158,000.00
梁振国	副总经理	男	57	离任	34,500.00	0.00	34,500.00
王新民	副总经理	男	56	离任	34,500.00	0.00	34,500.00
合计	--	--	--	--	1,923,000.00	210,000.00	2,133,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁振国	副总经理	离职	2012年03月06日	任期届满
王新民	副总经理	离职	2012年03月06日	任期届满

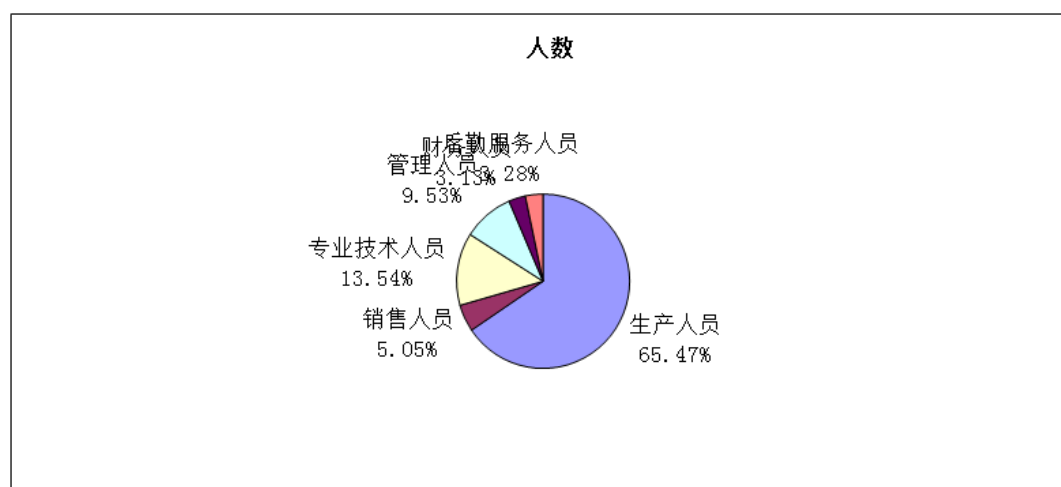
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

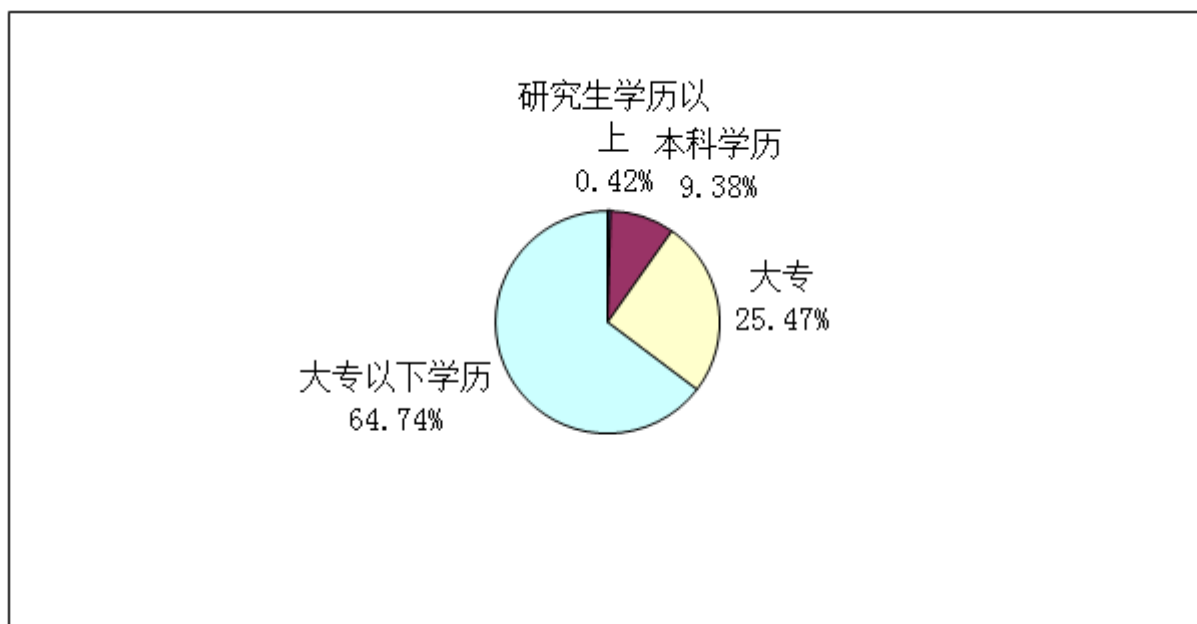
## 六、公司员工情况

一、截止2012年12月31日，本公司在册员工共计1920人，其结构如下：

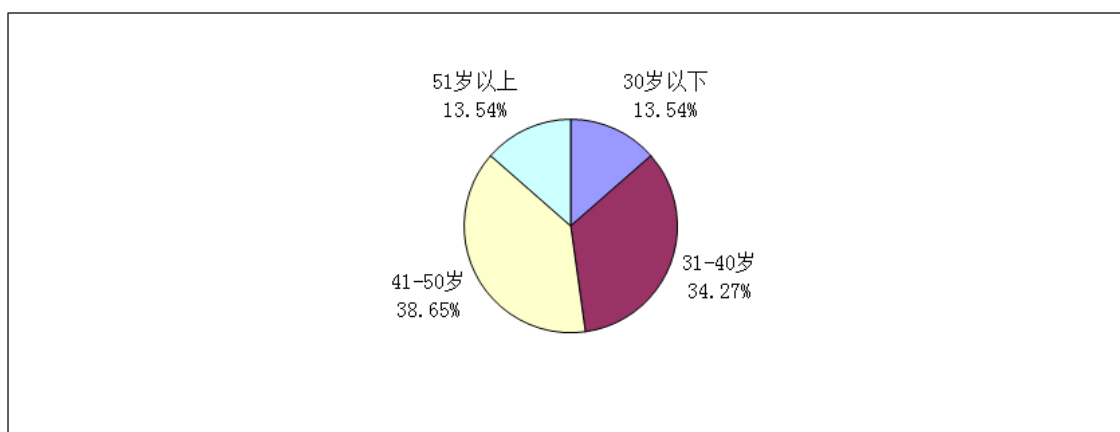
按员工专业结构		
类别	人数	占职工总数的比例 (%)
生产人员	1257	65.47%
销售人员	97	5.05%
专业技术人员	260	13.54%
管理人员	183	9.53%
财务人员	60	3.13%
后勤服务人员	63	3.28%
合计	1920	100.00%



员工受教育程度		
类别	人数	占职工总数的比例 (%)
研究生	8	0.42%
本科学	180	9.38%
大专	489	25.47%
大专以	1243	64.74%
合计	1920	100.00%



类别	人数	占职工总数的比例(%)
30岁以下	260	13.54%
31-40岁	658	34.27%
41-50岁	742	38.65%
51岁以上	260	13.54%
合计	1920	100.00%



## 二、员工薪酬政策

效益优先，层级差异，优化分配机制、按劳取酬，奖励先进，激励后进，提高团队责任意识，充分发挥公司每位员工的积极性和创造性。 1、根据职位评估委员会的评估结果设计职务薪资等级，使新调整的薪资结构更合理拉开差距，具有较强的市场竞争力度，以利于全面提高和激发员工的积极性，以利于吸引、留住关键管理业务技术人才。 2、副经理以上职务（含）实行年薪制，使中高管人员更关注年度经

营和管理目标的实现，体现责、权、利的紧密挂钩。3、为了进一步吸引和留住企业需要的优秀员工，适当增强激励力度，建立综合福利津贴制度。

### 三、员工培训

通过对重要管理和关键技术岗位人才的甄选、储备、培养和使用管理，合理的挖掘、开发、培养后备人才队伍，建立公司的人才梯队，为公司的可持续发展提供人力资本支持。通过培训开展，提升管理人员的管理素质和管理水平，改善专业技术人员的知识结构和业务技能，增强新员工对公司的认同感和岗位认知，提升后备人才队伍的职业素质和业务能力。从而提升公司的核心竞争力，满足公司快速发展需要。突出培训工作的主次性、系统性、实用性、针对性、强制性、结果应用导向性原则。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关的法律法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动进一步实现规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。

2012年度制定及修订了公司《内幕信息知情人报备制度》（2012年9月）、《利润分配管理制度》（2012年6月）、《风险投资管理制度》（2012年5月）、《信息披露管理办法》（2012年5月）、《对外提供财务资助管理办法》（2012年5月）、《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》（2012年5月）、《募集资金管理制度》（2012年3月）、《独立董事工作制度》（2012年3月）及《公司章程》。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理具体情况如下：

#### （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，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

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。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。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《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》等相关法律法规来选聘程序选举董事，董事会由9名董事构成，其中独立董事3名(1名为会计专业人士)。

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。公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司各位监事认真出席监事会，通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

#### （五）公司经理层：

公司设总经理1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘；公司副总经理经总经理提名，由董事会聘任。总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司经理层的推选通过对其工作业绩、工作能力、工作经验、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

在《公司章程》和《总经理工作细则》中，合理规范和明确了总经理及经理层的各项权责。

#### （六）关于绩效评价和激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司已建立企业绩效激励与评价体系，公司经营者的收入与工作绩效挂钩。公司将根据公司经营发展情况，不断探索更多形式的激励方式，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，促进公司发展。

#### （七）关于利益相关者

公司积极与相关利益者合作，主动承担社会责任，尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司稳健发展。

#### （八）信息披露管理及透明度

公司严格按照有关法律法规以及《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》等要求，认真履行信息披露义务。明确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>）为公司信息披露的指定媒体。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会河南监管局《关于对河南华英农业发展股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见》（豫证监发【2012】66号），公司领导高度重视，本着实事求是的原则，严格对照有关法律法规以及《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。2012年3月29日，第四届董事会第十次会议审议通过《关于〈中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见〉的整改措施的议案》，公司逐步修订完善《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》等。具体内容详见2012年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相应公告。

#### （二）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为进一步完善公司的内幕信息管理,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,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规,以及《公司章程》的有关规定,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)》。报告期内2012年5月9日第四届董事会第十二次会议,审议通过了《信息披露管理办法(修订)》进一步保护投资者合法权益,增加公司管理透明度,规范公司信息披露。具体内容详见2012年5月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相应公告。2012年9月6日召开的第四届董事会第十六次会议中审议通过了修订公司《内幕信息知情人报备制度》的议案。具体内容详见2012年9月7日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相应公告。

#### （三）内幕信息知情人管理制度的实施情况

内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责,公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。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,公司未发现内幕信息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

买卖公司股票及其衍生品种的情况，也未收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。对公司调研（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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 28 日	(一) 审议《2011 年度董事会工作报告》；(二) 审议《2011 年度监事会工作报告》；(三) 审议《2011 年度财务决算报告》；(四) 审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；(五) 审议《2011 年年度报告及其摘要》；(六) 审议《2011 年度募集资金使用专项报告》；(七) 审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；(八) 审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；(九) 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；(十) 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；	审议通过	2012 年 03 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《2011 年度股东大会决议公告》（2012-014）。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 28 日	1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》的下列事项： 2.1 股票种类和面值； 2.2 发行方式； 2.3 发行对象和认购方式； 2.4 发行数量； 2.5 发行价格与定价方式； 2.6 发行股份限售期； 2.7 本次发行股票的上市地点； 2.8 募集资金数量和用途； 2.9 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案； 2.10 决议有效期限。3、《公司向特定对象非公开发行股票预案》；4、《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》；5、《关于前次募集资金使用情	审议通过	2012 年 02 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-003）。



		况报告的议案》；6、《关于公司 2012 年非公开发行募投项目可行性研究报告》。			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 25 日	1、审议关于《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》；2、审议关于《修改公司<章程>的议案》。	审议通过	2012 年 05 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（2012-028）。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 16 日	1、《关于制定<河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》；2、《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司增加融资相互担保额度的议案》；3、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》；4、《修改公司<章程>的议案》。	审议通过	2012 年 07 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（2012-038）。
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 20 日	1. 《关于调整公司向特定对象非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》；1.1 定价基准日；1.2 定价原则及发行价格 1.3 发行数量；2. 《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订）的议案》。	审议通过	2012 年 12 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（2012-070）。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
尹效华	11	10	1	0	0	否
孟素荷	11	3	5	2	1	否
赵虎林	11	7	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会的履职情况

审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名（一名为会计专业人士）。2012 年度，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

- 1、监督公司内部审计制度的实施；
- 2、对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；
- 3、负责内部审计与外部审计的沟通；
- 4、与年审会计师进行沟通，并就年审重要事项进行了讨论；
- 5、审核公司的财务信息及其披露；

### （二）提名委员会的履职情况

提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。2012 年度，公司提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》，勤勉尽责，主要开展了以下工作：

- 1、根据公司经营情况、资产股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- 2、研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

- 3、广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选，并对董事候选人和高管人选进行审查并提出建议；
- 4、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

#### （三）战略决策委员会的履职情况

战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事一名，公司董事长任主任委员。2012 年度，公司战略决策委员会严格按照《战略决策委员会实施细则》认真履行职责，为公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。具体开展了以下工作：

- 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

#### （四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。2012 年度，公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》具体开展了以下工作：

- 1、根据董事会及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和处罚的主要方案和制度等；
- 2、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，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。公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

（五）财务独立：根据《企业会计准则》，公司已建立了独立、规范、完备的财务会计核算体系和财务管理制度。公司设有独立的财务部，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。其中，在公司财务管理制度中明确规定：公司对财务人员实行委派制，派驻的财务人员行政关系隶属股份公司财务部，与所在服务单位不存在上下级关系。公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争的情况。公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司承诺：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”。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。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。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，加强内部管理，较好地完成了本年度的各项工作任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。公司在建立和实施内部控制制度时，充分考虑了目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。自公司在内部控制制度及相关工作制度制订以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，证明公司现有的内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将根据发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到进一步完善和提高。2012 年公司为切实做好内部控制规范实施工作，特聘请中介机构（迪博企业风险管理技术有限公司），组成了由董事长为组长、企管部牵头，证券部、财务部、审计部、战略投资部及其他相关部门指定专人具体组织实施。期间各项工作的开展得到很好的保障，结合中介机构针对公司梳理及整理的方案，公司总部职能部门级下属分子公司能够就存在的问题，及时落实完善。此次内部控制规范实施工作因牵涉部门较多，关于此次内部控制审计报告，公司将近期披露其进展公告。公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司目前拥有良好和健全的内部控制体系，内部控制活动是完整、合理及有效的，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，基本达到了内部控制的整体目标；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，制定了的会计核算制度和财务管理制度。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。经过审计的

财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规及公司信息披露管理制度的相关规定，结合公司实际情况。公司于 2011 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《年报重大差错责任追究制度》（2011 年 3 月），对相关责任人的责任、重大差错的情形及具体的责任追究情形均作出了明确的规定。具体内容详见巨潮咨询网的相应公告。 报告期内，公司严格并且良好的执行了该制度。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]708A0027 号

审计报告正文

## 河南华英农业发展股份有限公司

### 审 计 报 告

国浩审字[2013]708A0027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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、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，华英农业的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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一三年三月二十六日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	464,479,379.86	144,592,854.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	192,093,829.73	149,667,333.54
预付款项	112,430,098.23	90,271,756.57
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	16,101,973.12	27,431,199.24
买入返售金融资产		
存货	443,225,249.47	430,885,158.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,228,330,530.41	842,848,302.37
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	24,845,363.08	22,100,264.98
投资性房地产	38,482,456.62	38,354,390.44
固定资产	1,105,049,624.85	1,129,134,686.38

在建工程	1,687,436.53	22,457,332.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	176,062,912.90	134,923,880.77
油气资产		
无形资产	193,261,654.37	148,439,047.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	980,649.02	1,619,060.58
递延所得税资产	550,789.08	557,659.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,540,920,886.45	1,497,586,323.35
资产总计	2,769,251,416.86	2,340,434,625.72
流动负债：		
短期借款	1,050,270,000.00	690,770,000.00
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	129,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	220,191,982.13	235,081,688.07
预收款项	45,388,078.26	34,531,304.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,886,743.09	26,670,112.16
应交税费	-26,049,192.39	-26,439,849.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	149,652,425.57	117,286,714.22
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	26,700,000.00	20,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,628,040,036.66	1,157,899,969.52
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	36,700,000.00
应付债券		
长期应付款	22,450,130.00	23,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	43,128,872.66	48,183,650.22
非流动负债合计	75,579,002.66	107,883,650.22
负债合计	1,703,619,039.32	1,265,783,619.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	427,664,385.06	574,664,385.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,721,528.52	39,189,482.79
一般风险准备		
未分配利润	226,487,456.91	237,415,514.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	987,873,370.49	998,269,382.69
少数股东权益	77,759,007.05	76,381,623.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,065,632,377.54	1,074,651,005.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,769,251,416.86	2,340,434,625.72

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,945,351.77	136,804,255.67

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	146,375,102.63	124,836,404.10
预付款项	92,933,575.36	64,060,112.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	199,382,572.17	241,049,568.23
存货	322,790,036.56	296,351,094.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,220,426,638.49	863,101,434.87
非流动资产：		
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	305,944,754.39	303,199,656.29
投资性房地产		
固定资产	629,404,062.05	654,543,534.30
在建工程	230,332.00	16,437,294.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	153,254,808.19	112,122,277.32
油气资产		
无形资产	118,883,831.15	72,244,697.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,207,717,787.78	1,158,547,459.79
资产总计	2,428,144,426.27	2,021,648,894.66
流动负债：		
短期借款	1,002,370,000.00	671,870,000.00
交易性金融负债		

应付票据	129,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	119,969,167.48	143,129,416.44
预收款项	30,920,777.37	25,598,466.99
应付职工薪酬	23,669,792.44	19,535,362.08
应交税费	-14,244,257.53	-12,830,752.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,827,736.92	66,185,779.26
一年内到期的非流动负债	26,700,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,438,213,216.68	993,488,272.34
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	36,700,000.00
应付债券		
长期应付款	9,450,130.00	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	1,600,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	21,050,130.00	49,900,000.00
负债合计	1,459,263,346.68	1,043,388,272.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	420,735,272.76	567,735,272.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,721,528.52	39,189,482.79
一般风险准备		
未分配利润	214,424,278.31	224,335,866.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	968,881,079.59	978,260,622.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,428,144,426.27	2,021,648,894.66

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

## 3、合并利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,809,417,147.54	1,685,878,719.46
其中：营业收入	1,809,417,147.54	1,685,878,719.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,860,247,422.94	1,622,901,471.02
其中：营业成本	1,711,916,255.81	1,490,266,470.49
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	344,423.45	362,052.61
销售费用	32,589,883.50	30,595,704.58
管理费用	60,556,506.11	61,664,615.50
财务费用	50,270,734.67	37,591,815.49
资产减值损失	4,569,619.40	2,420,812.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,745,098.10	-1,066,428.77
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）	-48,085,177.30	61,910,819.67
加：营业外收入	56,435,981.66	27,407,607.52
减：营业外支出	1,152,612.86	1,493,747.80
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,198,191.50	87,824,679.39
减：所得税费用	1,516,819.94	995,399.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,681,371.56	86,829,280.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,681,371.56	86,829,280.15
归属于母公司所有者的净利润	4,303,987.80	85,206,591.44
少数股东损益	1,377,383.76	1,622,688.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.29
（二）稀释每股收益	0.015	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,681,371.56	86,829,280.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,303,987.80	85,206,591.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,377,383.76	1,622,688.71

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：5,681,371.56 元。

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

#### 4、母公司利润表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,207,225,115.40	1,175,660,412.35
减：营业成本	1,147,850,776.72	1,046,907,835.46
营业税金及附加	18,653,083.27	15,815,482.65
销售费用	39,084,531.04	43,464,164.33
管理费用	44,933,217.53	31,814,301.88
财务费用	2,847,722.40	2,608,944.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,745,098.10	-1,066,428.77

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）	-43,399,117.46	33,983,254.61
加：营业外收入	49,864,251.52	22,141,586.45
减：营业外支出	1,144,676.79	1,463,747.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,320,457.27	54,661,093.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,320,457.27	54,661,093.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.186
（二）稀释每股收益	0.018	0.186
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,320,457.27	54,661,093.26

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

## 5、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,959,711,351.94	1,855,299,299.37
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	2,984,000.00	7,698,900.00
收到其他与经营活动有关的现金	125,760,424.08	63,305,127.34
经营活动现金流入小计	2,088,455,776.02	1,926,303,326.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,637,316.75	1,396,905,008.28
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	198,432,145.19	155,390,125.00
支付的各项税费	16,235,604.46	9,828,768.40
支付其他与经营活动有关的现金	66,970,214.58	101,197,952.43
经营活动现金流出小计	1,786,275,280.98	1,663,321,854.11
经营活动产生的现金流量净额	302,180,495.04	262,981,472.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,802,320.00	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	0.00	25,285,551.00
投资活动现金流入小计	14,802,320.00	25,775,551.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,342,093.61	357,516,772.72
投资支付的现金		18,500,000.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	297,342,093.61	376,016,772.72
投资活动产生的现金流量净额	-282,539,773.61	-350,241,221.72
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	1,311,370,000.00	751,770,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,311,370,000.00	751,770,000.00
偿还债务支付的现金	971,870,000.00	894,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,648,595.83	71,721,154.12
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	605,600.00	606,254.67
筹资活动现金流出小计	1,040,124,195.83	966,897,408.79
筹资活动产生的现金流量净额	271,245,804.17	-215,127,408.79
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	290,886,525.60	-302,387,157.91
加：期初现金及现金等价物余额	144,592,854.26	446,980,012.17
六、期末现金及现金等价物余额	435,479,379.86	144,592,854.26

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

## 6、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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,312,365,782.23	1,259,938,961.57
收到的税费返还	677,047.42	6,145,423.71
收到其他与经营活动有关的现金	177,578,401.45	149,625,952.60
经营活动现金流入小计	1,490,621,231.10	1,415,710,337.88
购买商品、接受劳务支付的现金	981,348,085.77	874,177,922.80
支付给职工以及为职工支付的现金	124,692,061.35	95,811,718.66
支付的各项税费	9,787,292.21	6,449,416.26
支付其他与经营活动有关的现金	61,828,565.18	119,080,268.84

经营活动现金流出小计	1,177,656,004.51	1,095,519,326.56
经营活动产生的现金流量净额	312,965,226.59	320,191,011.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,795,820.00	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	14,795,820.00	2,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,408,563.30	294,659,564.53
投资支付的现金		60,500,000.00
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	283,408,563.30	355,159,564.53
投资活动产生的现金流量净额	-268,612,743.30	-352,669,564.53
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	1,256,370,000.00	729,870,000.00
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	1,256,370,000.00	729,870,000.00
偿还债务支付的现金	945,870,000.00	870,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,411,387.19	66,673,606.77
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	483,000.00
筹资活动现金流出小计	1,007,581,387.19	937,526,606.77
筹资活动产生的现金流量净额	248,788,612.81	-207,656,606.77
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	293,141,096.10	-240,135,159.98
加：期初现金及现金等价物余额	136,804,255.67	376,939,415.65
六、期末现金及现金等价物余额	429,945,351.77	136,804,255.67

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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			39,189,482.79		237,415,514.84		76,381,623.29	1,074,651,005.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	147,000,000.00	-147,000,000.00			532,045.73		-10,928,057.93		1,377,383.76	-9,018,628.44
（一）净利润							4,303,987.80		1,377,383.76	5,681,371.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,303,987.80		1,377,383.76	5,681,371.56
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					532,045.73		-15,232,045.73			-14,700,000.00
1. 提取盈余公积					532,045.73		-532,045.73			
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	147,000,000.00	-147,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	147,000,000.00	-147,000,000.00								
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	294,000,000.00	427,664,385.06			39,721,528.52		226,487,456.91		77,759,007.05	1,065,632,377.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额(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

							91.44		.71	.15
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	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：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计

一、上年年末余额	147,000,00 0.00	567,735,27 2.76			39,189,482 .79		224,335,86 6.77	978,260,62 2.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	147,000,00 0.00	567,735,27 2.76			39,189,482 .79		224,335,86 6.77	978,260,62 2.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	147,000,00 0.00	-147,000,0 00.00			532,045.73		-9,911,588. 46	-9,379,542. 73
（一）净利润							5,320,457. 27	5,320,457. 27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,320,457. 27	5,320,457. 27
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					532,045.73		-15,232,04 5.73	-14,700,00 0.00
1. 提取盈余公积					532,045.73		-532,045.7 3	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,700,00 0.00	-14,700,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	147,000,00 0.00	-147,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	147,000,00 0.00	-147,000,0 00.00						
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. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	294,000,000.00	420,735,272.76			39,721,528.52		214,424,278.31	968,881,079.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 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、本期增减变动金额（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. 所有者投入资本								
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	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：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：汪开江先生

### 三、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。

根据公司2011年度股东大会决议，公司注册资本增加14700万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2012年4月17日，变更后注册资本为人民币29400万元。

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。

## 四、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，其余仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及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、外币业务和外币报表折算

### (1) 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。

### (2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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，计入当期损益。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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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%

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款****11、存货****(1) 存货的分类****(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

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定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**

盘存制度：永续盘存制

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**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

在领用时采用一次摊销法摊销。



## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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。1. 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**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 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。

### (3) 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（%）
房屋及建筑物	30	3%	3.23%
机器设备	12	3%	8.08%
电子设备	7	3%	13.85%
运输设备	10	3%	9.7%
其他设备	7	3%	13.85%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （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

### （1）在建工程的类别

在建工程在立项时按项目进行分类。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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。

## **(3) 暂停资本化期间**

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。

## **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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和可能流入本公司；
- 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。

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、计算机软件等。无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际使用寿命	产权证书确认的使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。  
**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

（1）研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

（2）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。

（3）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、附回购条件的资产转让

不适用



## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

## (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

## **(3) 售后租回的会计处理**

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

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。

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

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。

## **30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司、分厂执行的所得税税率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。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	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	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的

													余额
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	8293.00	生产经营鸭肉和其他深加工产品	4,146.50		50%	50%	是			5,147.86
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	1817.13	禽业养殖、加工及销售	1,321.29		72.71%	72.71%	是			-236.03
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	500.00	畜禽产品，熟食制品，副食品的销售	459.34		100%	100%	是			
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	1050.00	鸭毛、鸭绒以及鸭绒制品加工	430.50		41%	41%	是			383.00
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	3436.56	鸭毛、鸭绒的收购、加工及销售	1,752.31		51%	51%	是			2,481.07
6、菏泽华英禽业有限公司	有限公司	山东省单县	禽业生产	10000.00	禽业养殖、加工及制品销售	10,000.00		100%	100%	是			
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	10000.00	商品鸡养殖、禽类加工经营	10,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元



子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	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	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	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	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

无

 适用  不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	141,282.12	--	--	876,709.77
人民币	--	--	141,282.12	--	--	98,716,144.49
银行存款：	--	--	364,838,525.52	--	--	98,716,144.49
人民币	--	--	364,838,525.52	--	--	98,716,144.49
其他货币资金：	--	--	99,499,572.22	--	--	45,000,000.00
人民币	--	--	99,499,572.22	--	--	45,000,000.00
合计	--	--	464,479,379.86	--	--	144,592,854.26

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
无

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	209,590,106.29	100%	17,496,276.56	8.35%	175,500,825.76	100%	25,833,492.22	14.72%
组合小计	209,590,106.29	100%	17,496,276.56	8.35%	175,500,825.76	100%	25,833,492.22	14.72%
合计	209,590,106.29	--	17,496,276.56	--	175,500,825.76	--	25,833,492.22	--

应收账款种类的说明

本公司按账龄组合计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	183,528,527.69	87.57%	9,176,426.30	143,896,102.49	81.99%	7,194,805.12
1年以内小计	183,528,527.69	87.57%	9,176,426.30	143,896,102.49	81.99%	7,194,805.12
1至2年	13,719,152.11	6.55%	1,371,915.21	9,200,013.16	5.24%	920,001.31
2至3年	5,526,652.41	2.64%	1,105,330.48	642,703.34	0.37%	128,540.66
3年以上	6,815,774.08	3.25%	5,842,604.57	21,762,006.77	12.4%	17,590,145.13
3至4年	90,114.07	0.04%	45,057.04	2,747,203.17	1.57%	1,373,601.59
4至5年	1,856,224.96	0.89%	928,112.48	5,596,520.13	3.19%	2,798,260.07
5年以上	4,869,435.05	2.32%	4,869,435.05	13,418,283.47	7.65%	13,418,283.47
合计	209,590,106.29	--	17,496,276.56	175,500,825.76	--	25,833,492.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
农户	鸭苗、饲料款	2012年04月30日	10,787,726.02	五年以上且全额计提坏账准备	否
崔西涛（四场）	养殖欠款	2012年04月30日	547,349.58	五年以上且全额计提坏账准备	否
陈勇（二场）	养殖欠款	2012年04月30日	443,263.28	五年以上且全额计提坏账准备	否
桃园场	养殖欠款	2012年04月30日	432,151.75	五年以上且全额计提坏账准备	否
胡庆怀（一场）	养殖欠款	2012年04月30日	220,087.92	五年以上且全额计提坏账准备	否
养殖亏损	养殖欠款	2012年04月30日	164,030.46	五年以上且全额计提坏账准备	否
陈健	养殖欠款	2012年04月30日	102,598.50	五年以上且全额计提坏账准备	否
西宁经销商	冻鸡款	2012年04月30日	46,833.32	五年以上且全额计提坏账准备	否
柳州经销商	冻鸡款	2012年04月30日	34,346.42	五年以上且全额计提坏账准备	否

晋冀鲁曹家胜	冻鸡款	2012 年 04 月 30 日	24,240.80	五年以上且全额计提坏账准备	否
太原经销商	冻鸡款	2012 年 04 月 30 日	6,798.80	五年以上且全额计提坏账准备	否
赵学梅	冻鸡款	2012 年 04 月 30 日	6,500.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
农行陈海云	冻鸡款	2012 年 04 月 30 日	1,400.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
王丽	冻鸡款	2012 年 04 月 30 日	1,250.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
许灿红	原毛款	2012 年 04 月 30 日	28,000.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
郑州陈翔	冻鸭款	2012 年 04 月 30 日	1,854.54	五年以上且全额计提坏账准备	否
合肥市合泉工贸有限公司	熟食款	2012 年 04 月 30 日	3,190.85	五年以上且全额计提坏账准备	否
包头市九利经贸有限公司	熟食款	2012 年 04 月 30 日	5,685.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
潘栋（济南）	熟食款	2012 年 04 月 30 日	8,036.61	五年以上且全额计提坏账准备	否
北京百佳舒商贸中心（方莉）	熟食款	2012 年 04 月 30 日	2,489.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
杭州食申贸易有限公司	熟食款	2012 年 04 月 30 日	3,066.08	五年以上且全额计提坏账准备	否
冯喜民（西安）	熟食款	2012 年 04 月 30 日	21,982.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
福州余西林	冻鸭款	2012 年 10 月 31 日	57,485.13	五年以上且全额计提坏账准备	否
合计	--	--	12,950,366.06	--	--

#### 应收账款核销说明

经本公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议决议，同意对上述账龄过长，债务人确认无力偿还，收回的可能性极小的应收账款进行核销，上述款项截至2011年12月31日已全额计提坏账准备，本次核销未对公司当期损益产生影响。

#### （4）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海日永食品销售有限公司	销售客户	31,650,366.11	1 年以内	15.1%
重庆董为民	销售客户	3,856,784.22	1 年以内	1.84%
韩国信宇公司	销售客户	3,230,534.21	1 年以内	1.54%
武汉华鼎汽车配套服务公司	销售客户	3,181,293.88	1 年以内	1.52%
金奇晶	销售客户	2,754,400.03	1 年以内	1.31%
合计	--	44,673,378.45	--	21.31%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合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	19,016,788.84	100%	2,914,815.72	15.33%	30,389,545.96	100%	2,958,346.72	9.73%
组合小计	19,016,788.84	100%	2,914,815.72	15.33%	30,389,545.96	100%	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	19,016,788.84	--	2,914,815.72	--	30,389,545.96	--	2,958,346.72	--

其他应收款种类的说明

公司按账龄组合计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用



单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,951,256.91	57.59%	547,562.85	24,760,252.99	130.2%	1,238,012.67
1 年以内小计	10,951,256.91	57.59%	547,562.85	24,760,252.99	130.2%	1,238,012.67
1 至 2 年	4,700,159.22	24.72%	470,015.92	3,204,996.55	16.85%	320,499.65
2 至 3 年	1,351,582.51	7.11%	270,316.50	492,207.57	2.59%	98,441.50
3 年以上	2,013,790.20	10.59%	1,626,920.45	1,932,088.85	10.16%	1,301,392.90
3 至 4 年	153,356.70	0.81%	76,678.35	691,038.15	3.63%	345,519.08
4 至 5 年	620,382.80	3.26%	310,191.40	570,353.77	3%	285,176.89
5 年以上	1,240,050.70	6.52%	1,240,050.70	670,696.93	3.53%	670,696.93
合计	19,016,788.84	--	2,914,815.72	30,389,545.96	--	2,958,346.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	无	无	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无	0.00	0.00	0%	无
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
黄宏波	1,274,487.30	业务借款	6.7%
王俊辉	796,225.00	业务借款	4.19%
胡龙霄	550,000.00	业务借款	2.89%
王新民	529,000.00	业务借款	2.78%
李玲鸽	514,999.00	业务借款	2.71%
付泽涛	491,219.54	业务借款	2.58%
周敏刚	490,000.00	业务借款	2.58%
梁振国	450,000.00	业务借款	2.37%
李朋利	447,357.00	业务借款	2.35%
胡志兵	437,988.00	业务借款	2.3%
合计	5,981,275.84	--	31.45%

说明

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
黄宏波	公司员工	1,274,487.30	1 年以内	6.7%
王俊辉	公司员工	796,225.00	1 年以内	4.19%
胡龙霄	公司员工	550,000.00	1 年以内	2.89%
王新民	公司员工	529,000.00	1 年以内	2.78%
李玲鸽	公司员工	514,999.00	1 年以内	2.71%
合计	--	3,664,711.30	--	19.27%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
负债：	

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	88,930,814.48	79.1%	67,972,884.60	75.3%
1 至 2 年	13,584,048.59	12.08%	15,101,667.10	16.73%
2 至 3 年	6,238,778.72	5.55%	5,356,246.71	5.93%

3 年以上	3,676,456.44	3.27%	1,840,958.16	2.04%
合计	112,430,098.23	--	90,271,756.57	--

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
淮滨县财政局	财政局	61,957,680.00	2012 年 10 月 15 日	未取得土地使用权权证
潢川春申财税所	财政局	6,000,000.00	2012 年 03 月 21 日	未取得土地使用权权证
河南省粮食交易物流市场有限公司	原料供应商	5,059,806.22	2012 年 12 月 31 日	原料未交付
周口龙湖发展公司	原料供应商	1,898,672.80	2012 年 12 月 31 日	原料未交付
桐柏合昌贸易有限公司	原料供应商	1,693,025.68	2012 年 12 月 31 日	原料未交付
合计	--	76,609,184.70	--	--

预付款项主要单位的说明

淮滨县财政局、潢川春申财税所为财政部门，河南省粮食交易物流市场有限公司、周口龙湖发展公司、桐柏合昌贸易有限公司为公司原料供应单位。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (4) 预付款项的说明

无

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

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	108,739,601.55		108,739,601.55	86,880,941.58		86,880,941.58

在产品	22,079,518.35		22,079,518.35	18,361,904.62		18,361,904.62
库存商品	300,754,084.40		300,754,084.40	314,292,145.51	156,309.26	314,135,836.25
周转材料	4,878,515.00		4,878,515.00	5,638,882.86		5,638,882.86
消耗性生物资产	6,773,530.17		6,773,530.17	5,867,593.45		5,867,593.45
合计	443,225,249.47		443,225,249.47	431,041,468.02	156,309.26	430,885,158.76

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	
库存商品	156,309.26			156,309.26	
合计	156,309.26			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(%)
库存商品		存在跌价迹象的存货已经实现销售	0.04%

存货的说明

公司原材料主要为饲料原料；库存商品主要为冻鸡产品、冻鸭产品、熟食产品；在产品主要是在孵的种蛋；周转材料主要是包装物；消耗性生物资产主要是存栏的商品鸡。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业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
一、合营企业							
二、联营企业							
河南华姿雪羽绒制品有限公司	48%	48%	16,664,886.62	3,445,430.21	13,219,456.41	41,701,835.45	5,718,954.38

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
河南华姿雪羽绒制品有限公司	权益法	4,800,000.00	3,600,264.98	2,745,098.10	6,345,363.08	48%	48%				
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	2%	2%				
合计	--	23,300,000.00	22,100,264.98	2,745,098.10	24,845,363.08	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
不适用		

长期股权投资的说明

无

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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	45,461,714.00	1,627,629.67		47,089,343.67
1.房屋、建筑物	30,712,959.94	1,627,629.67		32,340,589.61
2.土地使用权	14,748,754.06			14,748,754.06
二、累计折旧和累计摊销合计	7,107,323.56	1,499,563.49		8,606,887.05

1.房屋、建筑物	5,301,766.25	1,268,762.38		6,570,528.63
2.土地使用权	1,805,557.31	230,801.11		2,036,358.42
三、投资性房地产账面净值合计	38,354,390.44	128,066.18		38,482,456.62
1.房屋、建筑物	25,411,193.69	358,867.29		25,770,060.98
2.土地使用权	12,943,196.75	-230,801.11		12,712,395.64
五、投资性房地产账面价值合计	38,354,390.44	128,066.18		38,482,456.62
1.房屋、建筑物	25,411,193.69	358,867.29		25,770,060.98
2.土地使用权	12,943,196.75	-230,801.11		12,712,395.64

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,499,563.49
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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：	1,425,960,223.76	55,062,456.75	35,322,480.99	1,445,700,199.52	
其中：房屋及建筑物	870,090,088.38	24,958,080.96	10,228,659.29	884,819,510.05	
机器设备	160,216,532.04	24,360,455.41	2,637,770.50	181,939,216.95	
运输工具	369,120,471.54	986,926.08	22,004,476.42	348,102,921.20	
构筑物及附属设施	4,566,523.16	1,342,464.14	43,200.00	5,865,787.30	
电子设备及其他	21,966,608.64	3,414,530.16	408,374.78	24,972,764.02	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	296,825,537.38		66,232,643.04	22,407,605.75	340,650,574.67
其中：房屋及建筑物	120,717,280.41		25,844,900.14	2,329,866.32	144,232,314.23
机器设备	33,811,460.61		13,450,112.61	1,097,352.83	46,164,220.39
运输工具	131,627,511.22		23,878,859.83	18,627,426.40	136,878,944.65
构筑物及附属设施	1,339,337.44		621,309.18	28,763.93	1,931,882.69
电子设备及其他	9,329,947.70		2,437,461.28	324,196.27	11,443,212.71
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,129,134,686.38		--	--	1,105,049,624.85
其中：房屋及建筑物	749,372,807.97		--	--	740,587,195.82

机器设备	126,405,071.43	--	135,774,996.56
运输工具	237,492,960.32	--	211,223,976.55
构筑物及附属设施	3,227,185.72	--	3,933,904.61
电子设备及其他	12,636,660.94	--	13,529,551.31
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
构筑物及附属设施	0.00	--	0.00
电子设备及其他	0.00	--	0.00
		--	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,129,134,686.38	--	1,105,049,624.85
其中：房屋及建筑物	1,129,134,686.38	--	1,105,049,624.85
机器设备	749,372,807.97	--	740,587,195.82
运输工具	126,405,071.43	--	135,774,996.56
构筑物及附属设施	3,227,185.72	--	3,933,904.61
电子设备及其他	12,636,660.94	--	13,529,551.31

本期折旧额 66,232,643.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,672,799.03 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	4,281,045.86

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1.淮阳 4000 万只/年商品肉鸡系列加工生产项目	1,056,738.53		1,056,738.53	2,905,141.37		2,905,141.37
2.菏泽 2000 万只/年商品鸭综合加工项目				2,268,350.75		2,268,350.75
3.丰城种鸭场及孵化车间改				846,546.12		846,546.12



扩建工程						
4.污水治理工程	100,000.00		100,000.00	16,228,403.58		16,228,403.58
5.其他零星工程	530,698.00		530,698.00	208,891.00		208,891.00
合计	1,687,436.53		1,687,436.53	22,457,332.82		22,457,332.82

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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
.淮阳4000万只/年商品肉鸡系列加工生产项目	17,838.00	2,905,141.37	6,662,178.41	8,510,581.25			99%				募集资金	1,056,738.53
菏泽2000万只/年商品鸭综合加工项目	10,750.00	2,268,350.75	4,563,766.18	6,832,116.93			100%				自有资金	
丰城种鸭场及孵化车间改扩建工程	719.00	846,546.12	219,599.00	1,066,145.12			100%				自有资金	
污水治理工程		16,228,403.58	791,324.05	16,919,727.63			99%				自有资金	100,000.00
其他零星工程		208,891.00	666,035.10	344,228.10							自有资金	530,698.00
合计		22,457,332.82	12,902,902.74	33,672,799.03		--	--			--	--	1,687,436.53

在建工程项目变动情况的说明

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00		--

**12、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
祖代种鸭	13,735,820.52	1,367,069.43	379,096.01	14,723,793.94
父母代种鸭	92,618,429.63	48,065,377.62	7,354,453.05	133,329,354.20
种鸡	28,569,630.62	4,330,476.63	4,890,342.49	28,009,764.76
三、林业				
四、水产业				
合计	134,923,880.77	53,762,923.68	12,623,891.55	176,062,912.90

**13、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

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	166,033,435.78	48,806,212.44		214,839,648.22
1、土地使用权	164,675,696.65	48,770,315.00		213,446,011.65
2、管理软件	1,357,739.13	35,897.44		1,393,636.57
二、累计摊销合计	17,594,388.34	3,983,605.51		21,577,993.85
1、土地使用权	17,147,559.63	3,634,524.55		20,782,084.18
2、管理软件	446,828.71	349,080.96		795,909.67
三、无形资产账面净值合计	148,439,047.44	44,822,606.93		193,261,654.37
1、土地使用权	147,528,137.02	45,135,790.45		192,663,927.47
2、管理软件	910,910.42	-313,183.52		597,726.90

1、土地使用权				
2、管理软件				
无形资产账面价值合计	148,439,047.44	44,822,606.93		193,261,654.37
1、土地使用权	147,528,137.02	45,135,790.45		192,663,927.47
2、管理软件	910,910.42	-313,183.52		597,726.90

本期摊销额 3,983,605.51 元。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋租赁费	701,861.14	2,439,828.28	2,558,784.66		582,904.76	
土地租赁费	172,892.31	903,045.50	1,009,407.37		66,530.44	
连锁店装修费	744,307.13	184,442.51	597,535.82		331,213.82	
合计	1,619,060.58	3,527,316.29	4,165,727.85	0.00	980,649.02	--

长期待摊费用的说明

房屋租赁费主要是租用冷库；土地租赁费主要是支付的养殖场租金；装修费主要是连锁店房屋装修费。

#### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	550,789.08	557,659.94
小计	550,789.08	557,659.94
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,203,156.32	2,230,639.76
合计	2,203,156.32	2,230,639.76

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	550,789.08		557,659.94	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	28,791,838.94	4,569,619.40		12,950,366.06	20,411,092.28
二、存货跌价准备	156,309.26			156,309.26	
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备		0.00			
合计	28,948,148.20	4,569,619.40		13,106,675.32	20,411,092.28

资产减值明细情况的说明

资产减值明细中，坏账准备为按账龄分析法计提的坏账准备，存货跌价准备为子公司河南华英连锁经营销售有限公司库存产品计提的跌价准备。

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	58,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	754,270,000.00	546,870,000.00
保证借款	238,000,000.00	113,900,000.00
合计	1,050,270,000.00	690,770,000.00

短期借款分类的说明

短期借款分类为质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	129,000,000.00	60,000,000.00
合计	129,000,000.00	60,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 129,000,000.00 元。

应付票据的说明

公司应付票据均为银行承兑汇票

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	161,786,088.56	223,504,387.34
一年以上	58,405,893.57	11,577,300.73

合计	220,191,982.13	235,081,688.07
----	----------------	----------------

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至本期末账龄超过一年的应付账款金额为 58,405,893.57 元，其中 38,393,703.82 元为尚未结算的工程尾款和质保金，20,012,189.75 元为未及时结算购原料款。

## 20、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	40,870,660.28	32,888,796.97
一年以上	4,517,417.98	1,642,507.45
合计	45,388,078.26	34,531,304.42

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南华姿雪羽绒制品有限公司	1,687,338.00	
合计	1,687,338.00	

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至本报告期末账龄超过一年的预收款项金额为 4,517,417.98 元，均为预收的销货款未结算。

## 21、应付职工薪酬

单位：元

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	24,547,901.14	190,010,376.00	184,386,321.89	30,171,955.25

贴和补贴				
二、职工福利费		5,014,319.63	5,014,319.63	
三、社会保险费	2,111,811.02	8,981,097.29	8,712,072.47	2,380,835.84
1. 医疗保险费	411,770.86	2,043,703.43	2,369,848.62	85,625.67
2. 基本养老保险费	1,529,816.60	5,435,923.10	5,017,551.75	1,948,187.95
3. 失业保险费	97,808.00	469,848.45	275,544.95	292,111.50
4. 工伤保险费	39,499.76	706,653.73	706,001.86	40,151.63
5. 生育保险费	32,915.80	324,968.58	343,125.29	14,759.09
四、住房公积金		444,357.20	131,305.20	313,052.00
六、其他	10,400.00	198,626.00	188,126.00	20,900.00
合计	26,670,112.16	204,648,776.12	198,432,145.19	32,886,743.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 20,900.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

因职工薪酬要纳入绩效考核，导致工资发放存在一定滞后性，一般一个月左右发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-36,277,562.27	-33,597,316.18
营业税	1,406,932.36	1,372,810.27
企业所得税	3,703,238.90	2,710,703.21
个人所得税	746,790.21	659,780.35
城市维护建设税	138,900.03	145,455.89
教育费附加	108,033.64	88,200.01
房产税	1,243,370.42	1,243,967.45
土地使用税	2,881,104.32	936,549.65
合计	-26,049,192.39	-26,439,849.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
不适用

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00

应付利息说明

无

## 24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无	0.00	0.00	

应付股利的说明

无

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	117,228,996.27	95,969,506.61
一年以上	32,423,429.30	21,317,207.61
合计	149,652,425.57	117,286,714.22

### (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款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
河南华英房地产开发有限责任公司	16,650,000.00	
河南华姿雪羽绒制品有限公司		960,000.00
合计	16,650,000.00	960,000.00

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至本报告期末账龄超过一年的其他应付款金额为 32,423,429.30 元，均为尚未支付的往来款项。



**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

其他应付款—河南华英房地产开发有限责任公司1665万元，是公司集中采购原料资金需求，根据协议向河南华英房地产开发有限责任公司借款，不付息；其他应付款—信阳万富油脂有限责任公司680万元，为公司向原料供应商临时拆借资金，不付息；其他应付款—潢川县东兴羽绒有限公司500万元，为潢川县东兴羽绒有限公司向公司交纳的原毛保证金；其他应付款—杭州东兴羽绒制品有限公司400万元，为杭州东兴羽绒制品有限公司向公司交纳的原毛采购保证金。

**26、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	26,700,000.00	20,000,000.00
合计	26,700,000.00	20,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	12,700,000.00	10,000,000.00
保证借款	14,000,000.00	10,000,000.00
合计	26,700,000.00	20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业发展银行	2008年09月28日	2013年09月27日	人民币元	6.41%		12,700,000.00		10,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2009年06月30日	2013年04月19日	人民币元	7.32%		7,000,000.00		5,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2009年06月30日	2013年10月18日	人民币元	7.32%		7,000,000.00		5,000,000.00

合计	--	--	--	--	--	26,700,000.00	--	20,000,000.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	---------------

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		12,700,000.00
保证借款	10,000,000.00	24,000,000.00
合计	10,000,000.00	36,700,000.00

长期借款分类的说明

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2009年06月30日	2014年06月27日	人民币元	7.32%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
无

## 28、长期应付款

### （1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
江西丰城市政府借款	自2007年起10年内清偿	20,000,000.00	0%	0.00	13,000,000.00	无息，10年内清偿
江西丰城市政府借款	自2009年起10年内清偿	10,000,000.00	0%	0.00	9,450,130.00	无息，10年内清偿

### （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

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，本期偿还549,870.00元。

## 29、其他非流动负债

单位：元

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	6,580,995.00	7,897,194.00
种鸡繁育专项补贴	1,709,565.00	2,051,478.00
清洁生产及废水深度治理专项补贴	1,600,000.00	3,200,000.00

商品鸭加工项目专项补贴	33,238,312.66	35,034,978.22
合计	43,128,872.66	48,183,650.22

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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，2012 年计入营业外收入 1,658,112.00 元。

本公司收到清洁生产及废水深度治理专项补贴 8,000,000.00 元，与污水处理项目建设相关，系与资产相关的政府补助，根据相关资产的使用年限，按 5 年平均分摊转入当期利润，2012 年计入营业外收入 1,600,000.00 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，2012 年度计入营业外收入 1,796,665.56 元。

### 30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,000,000.00			147,000,000.00		147,000,000.00	294,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本公司 2011 年度股东大会审议并通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 14,700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股份 10 股。公司股本变更为 29,400 万元，变更前后各股东持股比例保持不变。本期新增股本已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具国浩验字（2012）708A57 号《验资报告》验证。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	553,284,282.13		147,000,000.00	406,284,282.13
其他资本公积	21,380,102.93			21,380,102.93
合计	574,664,385.06		147,000,000.00	427,664,385.06

## 资本公积说明

本期减少股本溢价14,700万元,系根据本公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定,以2011年12月31日的总股本14,700万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股所致。

## 32、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,189,482.79	532,045.73		39,721,528.52
合计	39,189,482.79	532,045.73		39,721,528.52

盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议

无

## 33、未分配利润

单位: 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	237,415,514.84	--
调整后年初未分配利润	237,415,514.84	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,303,987.80	--
减:提取法定盈余公积	532,045.73	10%
应付普通股股利	14,700,000.00	
期末未分配利润	226,487,456.91	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

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。

**34、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,805,685,230.50	1,680,194,026.64
其他业务收入	3,731,917.04	5,684,692.82
营业成本	1,711,916,255.81	1,490,266,470.49

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	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
畜牧行业	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65	1,680,194,026.64	1,486,967,660.18
合计	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65	1,680,194,026.64	1,486,967,660.18

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

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	970,628,220.61	907,860,029.95	848,377,467.52	798,502,138.11
熟食	156,407,656.23	137,490,977.08	155,401,467.37	137,460,280.11
鸭苗	147,480,357.23	137,110,132.99	229,496,325.48	146,668,981.31
鸡苗	32,544,094.32	22,890,838.28	20,618,844.70	12,673,062.72
鸭毛	83,733,069.31	95,300,224.14	100,451,407.24	83,820,666.43
饲料	67,283,603.35	65,238,163.29	54,231,083.67	51,513,994.49
冻鸡产品	309,475,055.76	306,938,118.06	249,606,426.72	235,700,594.86
种鸡蛋	7,034,014.80	7,504,985.96	10,138,521.15	8,790,789.89
羽绒	31,099,158.89	29,115,256.90	11,298,287.98	11,179,058.34
商品成鸡			574,194.81	658,093.92
合计	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65	1,680,194,026.64	1,486,967,660.18

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

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	1,660,217,023.62	1,580,397,662.53	1,535,614,505.39	1,365,075,839.80
出口	145,468,206.88	129,051,064.12	144,579,521.25	121,891,820.38
合计	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65	1,680,194,026.64	1,486,967,660.18

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
丁家成（含上海日永华英食品销售有限公司）	100,084,534.73	5.53%
李大军（含武汉琦强华英商贸有限公司）	59,062,040.79	4.89%
潢川县东兴羽绒有限公司	54,286,750.54	4.5%
郑州陈翔	50,080,580.72	4.15%
西安冯喜民	45,980,299.36	3.81%
合计	309,494,206.14	25.64%

营业收入的说明

2012年度鸭毛销售收入较上年有所减少，原因主要是本年度公司子公司潢川县港华羽绒制品有限公司自营羽绒加工，潢川本部和菏泽华英禽业有限公司销售给潢川县港华羽绒制品有限公司的鸭毛进行了合并抵消。

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	184,122.09	264,803.31	5%
城市维护建设税	61,850.52	50,123.05	1%、5%
教育费附加	61,766.46	47,126.25	5%
价格调节基金	36,684.38		
合计	344,423.45	362,052.61	--

营业税金及附加的说明

无

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	11,349,166.24	10,836,990.44
广告宣传费	4,256,711.86	4,263,953.75
工资	5,609,626.09	4,697,221.33
业务费	2,797,247.49	1,899,862.93
差旅费	2,223,386.72	1,491,653.80
办公费	898,181.47	1,184,766.95
冷藏费	486,779.59	194,784.00
检疫费	348,340.50	530,551.91
包装费	396,379.30	254,232.02
出口业务费用	304,587.10	257,700.40
折旧费	619,316.21	616,662.60
销售返利	1,873,858.65	2,225,746.08
门店租赁、装修费	1,225,055.43	1,611,359.62
其他费用	201,246.85	530,218.75
合计	32,589,883.50	30,595,704.58

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,573,406.63	15,152,174.62
办公费	1,339,146.82	2,546,717.83
折旧费	3,125,149.16	3,075,354.93
业务费	5,900,207.34	8,145,965.07
通讯费	559,364.18	1,207,659.37
差旅费	4,882,877.42	5,699,334.76
税金	9,618,973.36	8,466,320.48
租赁费	631,753.17	359,062.41
运输支出	4,157,008.20	4,913,330.12
保险费	1,526,735.93	1,625,845.79
劳动保险费	3,166,497.26	3,278,995.91
水电费	564,971.17	1,041,222.10
咨询费	4,005,630.79	6,458,131.00
修理费	852,248.82	602,285.24
职工福利费	2,620,660.34	3,569,422.81



存货盘盈	-8,050,374.75	-12,740,751.02
无形资产摊销	4,261,275.55	3,709,019.05
检验费	1,206,944.97	1,149,899.14
审计.评估.验资费	2,299,977.65	2,109,570.00
代理费	633,600.00	705,784.00
其他	680,452.10	589,271.89
合计	60,556,506.11	61,664,615.50

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,948,595.83	42,314,706.66
利息收入	-4,313,581.66	-6,711,778.86
手续费	547,654.07	456,178.00
担保费		46,800.00
融资费用	605,600.00	869,454.67
汇兑损益	482,466.43	616,455.02
合计	50,270,734.67	37,591,815.49

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,745,098.10	-1,066,428.77
合计	2,745,098.10	-1,066,428.77

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
信阳银行股份有限公司	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南华姿雪羽绒制品有限公司	2,745,098.10	-1,066,428.77	2012 年河南华姿雪羽绒制品有限公司全面投产，销售收入增加
合计	2,745,098.10	-1,066,428.77	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
无

**40、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,569,619.40	2,264,503.09
二、存货跌价损失		156,309.26
合计	4,569,619.40	2,420,812.35

**41、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

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
非流动资产处置利得合计	2,400,354.10	9,998,562.74	2,400,354.10
其中：固定资产处置利得	2,400,354.10		2,400,354.10
无形资产处置利得		9,998,562.74	
政府补助	54,035,127.56	17,409,044.78	54,035,127.56
罚款收入	500.00		500.00
合计	56,435,981.66	27,407,607.52	56,435,981.66

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
进出口企业奖励	100,000.00	440,800.00	
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	180,000.00	105,000.00	
清洁生产及废水深度治理专项补贴	1,600,000.00	2,400,000.00	
税收返还	2,984,000.00	7,698,900.00	
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	180,000.00	1,620,000.00	
企业信用奖励资金		46,900.00	
财政利差补贴	116,480.00	360,000.00	
现代农业产业技术体系建设专项资金	500,000.00	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	1,796,665.56	898,332.78	
扶贫贷款项目贴息	1,200,000.00		
商品鸡养殖业务补助资金	18,000,000.00		
粮食成本价差补贴	24,260,000.00		
种鸭场供水工程费用补贴	549,870.00		
公租房补贴资金	60,000.00		
农业综合开发产业化经营项目补助资金	750,000.00		
县长质量奖	100,000.00		
合计	54,035,127.56	17,409,044.78	--

营业外收入说明

无

## 42、营业外支出

单位：元

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
其中：固定资产处置损失	90,612.86	1,416,247.80	90,612.86
对外捐赠	792,000.00	77,500.00	792,000.00
其他	270,000.00		270,000.00
合计	1,152,612.86	1,493,747.80	1,152,612.86

营业外支出说明

无

**43、所得税费用**

单位：元

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	1,509,949.08	556,224.38
递延所得税调整	6,870.86	439,174.86
合计	1,516,819.94	995,399.24

**44、基本每股收益和稀释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	4,303,987.80	85,206,591.44
归属于普通股股东的税后非经常性损益	55,167,172.08	25,586,602.58
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-50,863,184.28	59,619,988.86
期初普通股股份总数	294,000,000.00	147,000,000.00
普通股股份增、减总数（资本公积转股）		147,000,000.00
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	294,000,000.00	294,000,000.00
基本每股收益	0.01	0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.17	0.20
稀释每股收益	0.01	0.29
扣除非经常性损益后稀释每股收益	-0.17	0.20

**45、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到销售及其他业务保证金	29,106,000.00
收到利息收入	4,313,581.66
收到政府补助收入	45,996,350.00
收到与单位及个人往来款	46,343,992.42
罚款收入	500.00
合计	125,760,424.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金主要包括：收到保证金、利息收入、政府补助和与单位及个人往来款

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付销售费用及管理费用	49,453,221.95
支付手续费	547,654.07
捐赠及其他支出	1,062,000.00
支付租赁费	1,100,683.74
支付与单位及个人往来款	14,806,654.82
合计	66,970,214.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要有：支付销售费用与管理费用、手续费、捐赠支出、租赁费和单位及个人往来款项

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的保理费、托管费等银行融资服务费	605,600.00
合计	605,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

支付的其他与筹资活动有关的现金605,600.00元，系支付的保理费、托管费等银行融资服务费。

## 46、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	5,681,371.56	86,829,280.15
加：资产减值准备	4,569,619.40	2,420,812.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,950,333.78	145,760,019.60
无形资产摊销	4,214,406.62	4,107,950.44
长期待摊费用摊销	638,411.56	
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）	-2,309,741.24	-9,998,562.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,416,247.80
财务费用（收益以“-”号填列）	53,554,195.83	43,230,961.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,745,098.10	1,066,428.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,870.86	439,174.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,340,090.71	-111,346,618.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,217,883.52	52,595,536.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,797,109.52	51,416,686.35
其他	-5,054,777.56	-4,956,444.78

经营活动产生的现金流量净额	302,180,495.04	262,981,472.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	435,479,379.86	144,592,854.26
减: 现金的期初余额	144,592,854.26	446,980,012.17
现金及现金等价物净增加额	290,886,525.60	-302,387,157.91

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	435,479,379.86	144,592,854.26
其中: 库存现金	141,282.12	876,709.77
可随时用于支付的银行存款	364,838,525.52	98,716,144.49
可随时用于支付的其他货币资金	70,499,572.22	45,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	435,479,379.86	144,592,854.26

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额435,479,379.86元,较货币资金余额464,479,379.86少2900万元,原因是银行承兑汇票超过三个月的保证金,作为使用受到限制的现金。

## 47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位: 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南省潢川华英禽业总公司	控股股东	国有	河南潢川		实业投资、塑编、彩印	151730000	28.59%	28.59%	潢川县财政局	17708125-6

本企业的母公司情况的说明

#### (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：杨志明

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



### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	控股子公司	全资子公司	有限公司	河南省潢川县	曹家富	禽畜产品销售	5,000,000%	100%	100%



2、河南华英 樱桃谷食品 有限公司	控股子公司	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	82,930,031. 48%	50%	50%
3、江西丰城 华英禽业有 限公司	控股子公司	控股子公司	有限公司	江西省丰城 市	曹家富	禽类养殖加 工	18,171,328 %	72.71%	72.71%
4、潢川县港 华羽绒制品 有限公司	控股子公司	控股子公司	有限公司	河南省潢川 县	闵 群	鸭毛、鸭绒 加工	10,500,000 %	41%	41%
5、河南华隆 羽绒有限公 司	控股子公司	控股子公司	有限公司	河南省潢川 县	曹家富	鸭毛、鸭绒 加工	34,365,606. 27%	51%	51%
6、菏泽华英 禽业有限公司	控股子公司	全资子公司	有限公司	山东省单县	曹 鹏	禽类养殖、 加工	100,000,000 %	100%	100%
7、河南陈州 华英禽业有 限公司	控股子公司	全资子公司	有限公司	河南省淮阳 县	曹家富	禽类养殖、 加工	100,000,000 %	100%	100%

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
河南华姿 雪羽绒制 品有限公 司	有限公司	河南潢川	曹家富	羽绒制品加 工	10,000,000	48%	48%	参股子公司	56101410-3

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	73906303-4
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	
-------------------	----------	--

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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(%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	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(%)
无						

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
无						

关联托管/承包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
河南华英农业发展股份有限公司	河南省潢川华英禽业总公司	出租办公室	2010年01月01日	2012年12月31日	协议价	30,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	租赁厂房	2009年04月01日		协议价	30,000.00

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月22日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月13日	2013年06月12日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月08日	2013年05月07日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年05月23日	2013年05月22日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	10,000,000.00	2012年08月16日	2013年08月15日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年07月19日	2013年07月18日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	70,000,000.00	2012年02月22日	2013年02月21日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	30,000,000.00	2012年07月26日	2013年07月26日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展	30,000,000.00	2012年08月31日	2013年08月30日	否

业总公司	股份有限公司				
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年09月06日	2013年09月05日	否
河南省潢川华英禽业总公司	河南华英农业发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年08月10日	2013年08月10日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	河南华英农业发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月28日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	河南华英农业发展股份有限公司	15,000,000.00	2012年09月27日	2013年09月28日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	河南华英农业发展股份有限公司	20,000,000.00	2012年08月10日	2013年08月10日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	河南华英农业发展股份有限公司	12,700,000.00	2008年09月28日	2013年09月28日	否
河南华英农业发展股份有限公司	菏泽华英禽业有限公司	8,000,000.00	2012年10月10日	2013年10月10日	否

## 关联担保情况说明

河南省潢川华英禽业总公司为本公司提供担保31000万元，河南华英房地产开发有限责任公司为公司提供担保6770万元，本公司为菏泽华英禽业有限公司提供担保800万元。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
无							

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无		0.00	0.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
河南华姿雪羽绒制品有限公司	参股子公司	1,687,338.00	
河南华英房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	16,650,000.00	
河南华姿雪羽绒制品有限公司	参股子公司		960,000.00

**十、或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

1、本公司2012年7月与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签署了为期两年的《融资互相担保协议》，约定双方互相提供担保，截至2012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、本公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司为保障在单县境内合同鸭养殖农户的流动资金需求，菏泽华英就合同鸭养殖农户向中国农业银行单县支行借款提供共计不超过800万元的担保，担保期限三年。截至2012年12月31日止，农户尚未向银行借款。

其他或有负债及其财务影响

无

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	158,239,891.85	100%	11,864,789.22	7.5%	146,507,469.25	100%	21,671,065.15	14.79%
组合小计	158,239,891.85	100%	11,864,789.22	7.5%	146,507,469.25	100%	21,671,065.15	14.79%
合计	158,239,891.85	--	11,864,789.22	--	146,507,469.25	--	21,671,065.15	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款按账龄组合计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	139,616,302.79	88.23%	6,750,751.18	120,148,607.45	82.01%	5,490,500.15
1 年以内小计	139,616,302.79	88.23%	6,750,751.18	120,148,607.45	82.01%	5,490,500.15
1 至 2 年	9,835,285.38	6.22%	983,528.54	8,814,961.43	6.02%	874,829.58
2 至 3 年	5,160,559.75	3.26%	1,032,111.95	394,764.10	0.27%	78,952.81
3 年以上	3,627,743.93	2.29%	3,098,397.55	17,149,136.27	11.71%	15,226,782.61
3 至 4 年	37,459.36	0.02%	18,729.68	1,154,571.09	0.79%	577,285.55
4 至 5 年	1,021,233.40	0.65%	510,616.70	2,690,136.25	1.84%	1,345,068.13
5 年以上	2,569,051.17	1.62%	2,569,051.17	13,304,428.93	9.08%	13,304,428.93
合计	158,239,891.85	--	11,864,789.22	146,507,469.25	--	21,671,065.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
农户	鸭苗、饲料款	2012年04月30日	10,787,726.02	五年以上且全额计提坏账准备	否
崔西涛（四场）	养殖欠款	2012年04月30日	547,349.58	五年以上且全额计提坏账准备	否
陈勇（二场）	养殖欠款	2012年04月30日	443,263.28	五年以上且全额计提坏账准备	否
桃园场	养殖欠款	2012年04月30日	432,151.75	五年以上且全额计提坏账准备	否
胡庆怀（一场）	养殖欠款	2012年04月30日	220,087.92	五年以上且全额计提坏账准备	否
养殖亏损	养殖欠款	2012年04月30日	164,030.46	五年以上且全额计提坏账准备	否
陈健	养殖欠款	2012年04月30日	102,598.50	五年以上且全额计提坏账准备	否
西宁经销商	冻鸡款	2012年04月30日	46,833.32	五年以上且全额计提坏账准备	否
柳州经销商	冻鸡款	2012年04月30日	34,346.42	五年以上且全额计提坏账准备	否
晋冀鲁曹家胜	冻鸡款	2012年04月30日	24,240.80	五年以上且全额计提坏账准备	否
太原经销商	冻鸡款	2012年04月30日	6,798.80	五年以上且全额计提坏账准备	否
赵学梅	冻鸡款	2012年04月30日	6,500.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
农行陈海云	冻鸡款	2012年04月30日	1,400.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
王丽	冻鸡款	2012年04月30日	1,250.00	五年以上且全额计提坏账准备	否
福州余西林	冻鸭款	2012年10月31日	57,485.13	五年以上且全额计提坏账准备	否
合计	--	--	12,876,061.98	--	--

应收账款核销说明

根据2012年5月8日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过的《关于核销应收账款的议案》，对五年以上且全额计提坏账准备的应收账款进行核销。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				



## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海日永食品销售有限公司	销售客户	31,650,366.11	1年以内	20%
重庆董为民	销售客户	3,856,784.22	1年以内	2.44%
武汉华鼎汽车配套服务公司	销售客户	3,181,293.88	1年以内	2.01%
金奇晶	销售客户	2,754,400.03	1年以内	1.74%
曹家胜(石家庄)	销售客户	2,707,432.94	1年以内	1.71%
合计	--	44,150,277.18	--	27.9%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合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	201,206,037.25	100%	1,823,465.08	0.91%	243,095,096.96	100%	2,045,528.73	0.84%
组合小计	201,206,037.25	100%	1,823,465.08	0.91%	243,095,096.96	100%	2,045,528.73	0.84%

合计	201,206,037.25	--	1,823,465.08	--	243,095,096.96	--	2,045,528.73	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款按账龄组合计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	42,556,210.96	21.15%	467,637.90	112,303,098.91	46.2%	958,973.38
1 年以内小计	42,556,210.96	21.15%	467,637.90	112,303,098.91	46.2%	958,973.38
1 至 2 年	95,972,530.49	47.7%	303,118.66	129,364,359.76	53.22%	243,029.37
2 至 3 年	61,498,538.57	30.56%	150,042.54	314,087.48	0.13%	62,817.49
3 年以上	1,178,757.23	0.59%	902,665.98	1,113,550.81	0.46%	780,708.49
3 至 4 年	70,206.70	0.03%	35,103.35	485,976.08	0.2%	242,988.04
4 至 5 年	481,975.80	0.24%	240,987.90	179,708.57	0.07%	89,854.29
5 年以上	626,574.73	0.31%	626,574.73	447,866.16	0.18%	447,866.16
合计	201,206,037.25	--	1,823,465.08	243,095,096.96	--	2,045,528.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

其他应收款核销说明

无

### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

本公司母公司其他应收款金额较大的均为控股子公司占用资金

### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南陈州华英禽业有限公司	子公司	124,144,284.16	1-3 年	
河南华英樱桃谷食品有限公司	子公司	34,108,532.12	1-3 年	
江西丰城华英禽业有限公司	子公司	17,928,936.94	1-3 年	
潢川县港华羽绒制品有限公司	子公司	7,320,556.23	1-3 年	
潢川县华英商业连锁经营有限公司	子公司	3,581,695.87	1-3 年	
合计	--	187,084,005.32	--	92.98%

### （7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
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	100%	100%				
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	50%	50%				
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	72.71%	72.71%				
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	41%	41%				
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	51%	51%				
6、菏泽华英禽业有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				

7、河南陈州华英禽业有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
8、河南华姿雪羽绒制品有限公司	权益法	4,800,000.00	3,600,264.98	2,745,098.10	6,345,363.08	48%	48%				
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	2%	2%				
合计	--	304,399,391.31	303,199,656.29	2,745,098.10	305,944,754.39	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,207,175,640.04	1,175,402,213.16
其他业务收入	49,475.36	258,199.19
合计	1,207,225,115.40	1,175,660,412.35
营业成本	1,147,850,776.72	1,046,907,835.46

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
畜牧行业	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55	1,175,402,213.16	1,046,360,050.41
合计	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55	1,175,402,213.16	1,046,360,050.41

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	816,950,033.26	781,077,450.53	771,941,165.40	716,854,416.13
鸭苗	104,504,150.25	97,528,531.07	160,241,746.58	112,412,544.55
鸡苗	14,606,785.00	11,878,641.00	6,305,700.00	4,041,124.19
鸭毛	89,520,319.26	81,991,555.58	88,554,780.71	75,249,911.08
饲料	28,765,285.60	27,631,652.02	41,176,760.09	38,521,337.59
冻鸡产品	149,647,916.67	144,664,099.74	101,472,241.69	93,734,919.41
种鸡蛋	3,181,150.00	3,056,060.61	4,137,678.75	3,889,758.41
商品成鸡			1,572,139.94	1,656,039.05
合计	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55	1,175,402,213.16	1,046,360,050.41

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	1,180,797,942.52	1,124,815,011.88	1,146,666,631.38	1,024,669,602.27
出口	26,377,697.52	23,012,978.67	28,735,581.78	21,690,448.14
合计	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55	1,175,402,213.16	1,046,360,050.41

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
潢川县东兴羽绒有限公司	54,286,750.54	4.5%
李大军（含武汉琦强华英商贸有限公司）	49,832,903.45	4.13%
丁家成（含上海日永华英食品销售有限公司）	33,566,043.14	2.78%
西安冯喜民	30,799,460.21	2.55%
湖南长沙口口香实业有限公司	28,117,677.42	2.33%
合计	196,602,834.77	16.29%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,745,098.10	-1,066,428.77
合计	2,745,098.10	-1,066,428.77

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河南华姿雪羽绒制品有限公司	2,745,098.10	-1,066,428.77	该公司本年度全面投产，销售收入大幅增长
合计	2,745,098.10	-1,066,428.77	--

投资收益的说明

投资收益为按照权益法核算的对参股子公司河南华姿雪羽绒制品有限公司的投资收益

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

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	5,320,457.27	54,661,093.26
加：资产减值准备	2,847,722.40	2,608,944.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,229,237.58	106,593,017.15
无形资产摊销	2,167,078.59	1,856,304.81
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）	-2,317,677.31	-9,998,562.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,416,247.80
财务费用（收益以“-”号填列）	47,011,387.19	37,756,606.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,745,098.10	1,066,428.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,438,942.50	-46,438,286.02

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,898,376.24	212,654,029.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,592,685.23	-39,584,812.77
其他	-1,600,000.00	-2,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额	312,965,226.59	320,191,011.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	429,945,351.77	136,804,255.67
减：现金的期初余额	136,804,255.67	376,939,415.65
现金及现金等价物净增加额	293,141,096.10	-240,135,159.98

## 十四、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	0.43%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.13%	-0.17	-0.17

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 一、资产负债表资产类

2012年12月31日资产合计276,925.14万元，较年初余额234,043.46万元增加42,881.68万元，增长幅度18.32%，其中：流动资产增加38,548.22万元，增长幅度45.74%；非流动资产增加4,333.46万元，增长幅度2.89%。具体到资产明细，变化幅度较大（20%以上）的项目及原因如下：

（1）货币资金较年初增加31,988.65万元，增长幅度221.23%，主要原因是本期银行借款大幅增加以及各项工程建设项目基本完工，工程项目支出减少所致。

（2）应收账款较年初增加4,242.65万元，增长幅度28.35%，主要原因是本期扩大生产经营，销售额增长（尤其是冻品销售额增长）及销售客户增多，应收货款增加所致。

（3）预付账款较年初增加2,215.83万元，增长幅度24.55%，主要原因是淮滨分公司老厂土地变性为建设用地，补交土地出让金，尚未取得相关权证。

（4）其他应收款较年初减少1,132.92万元，下降幅度41.30%，主要原因是本期公司加强往来款项管理，清理收回款项所致。



(5) 在建工程较年初减少2,076.99万元,下降幅度92.49%,主要原因是本期建设项目完工转入固定资产所致。

(6) 生产性生物资产较年初增加4,113.90万元,增长幅度30.49%,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。

(7) 无形资产较年初增加4,482.26万元,增长幅度30.20%,主要原因是本期增加开发区饲料厂和潢川2000万只商品鸭屠宰项目土地使用权所致。

(8) 长期待摊费用较年初减少63.84万元,下降幅度39.43%,主要原因是本期摊销连锁店装修费用所致。

## 二、资产负债表负债及所有者权益类

2012年12月31日负债及所有者权益较年初余额增加42,881.68万元,增长幅度18.32%,其中:负债较年初增加43,783.54万元,增长幅度34.59%;股东权益较年初减少901.86万元,下降幅度0.84%。具体到各明细,变化幅度较大(20%以上)的项目及原因如下:

(1) 短期借款较年初增加35,950.00万元,增长幅度52.04%,主要原因是随着募投项目及非募集资金项目的逐步投产,公司产能进一步扩大,加上原料成本的上升,流动资金需求量增加,公司通过银行借款补充流动资金的需求。

(2) 应付票据较年初增加6,900.00万元,增长幅度115.00%,主要原因是本期原材料采购款项以银行承兑汇票方式结算增加所致。

(3) 预收款项较年初增加1,085.68万元,增长幅度31.44%,主要原因是本期加强投放业务管理,预收农户投放鸭苗、饲料款项增加所致。

(4) 其他应付款较年初增加3,236.57万元,增长幅度27.60%,主要原因是本期收取购货保证金增加,以及与其他单位往来增加。

(5) 股本较年初增加14,700.00万元,而资本公积较年初减少14,700.00万元,主要原因是公司以资本公积转增股本所致。

## 三、利润表

(1) 营业收入较上期增加12,353.84万元,增长幅度7.33%,主要原因是销售量增长以及部分产品销售价格的提高。

(2) 财务费用较上期增加1,267.89万元,增长幅度33.73%,主要原因是银行借款增加以及上调借款利率,利息支出增加所致。

(3) 资产减值损失较上期增加214.88万元,增长88.76%,主要原因是应收账款增加,计提坏账准备增加所致。

(4) 营业外收入较上期金额增加2,902.84元,增长105.91%,主要原因是本期收到的政府补助增加所致。

#### 四、现金流量表

(1) 经营活动产生的现金净流量较上期增加3,919.90万元,增幅14.91%,主要是本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加。

(2) 投资活动产生的现金净流量较上期增加6,770.14万元,增幅19.33%,主要原因是随着募投项目和非募投项目的完工投产,建设投资有所下降。

(3) 筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加48,637.32万元,增幅226.09%,主要原因是本期银行借款规模大幅上升。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长曹家富先生签名的2012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2012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

2013年3月26日