



河南华英农业发展股份有限公司

Henan Huaying Agricultural Development Co., Ltd

2013 年度报告

2014-017

证券简称：华英农业

证券代码： 002321

二〇一四年四月十日

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	25
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录.....	149

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，公司全资子公司
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	2013 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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

可能存在经济需求波动、禽类疫情持续蔓延、原料价格波动、人民币汇率波动、投资风险、质量及安全生产控制风险、销售管理风险、人力资源风险及产品技术研发风险和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		
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	http://www.hua-ying.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
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	2013 年 08 月 28 日	河南省工商行政管 理局	410000100012661	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	瑞华会计师事务所（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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市新闻路 1508 号	薛江、丁筱云	2013 年 7 月 5 日-2014 年 12 月 31 日

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,756,369,219.80	1,809,417,147.54	-2.93%	1,685,878,719.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	-127,369,437.25	4,303,987.80	-3,059.34%	85,206,591.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-162,805,099.84	-50,769,972.10	-220.67%	59,619,988.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	295,262,816.13	302,180,495.04	-2.29%	262,981,472.60
基本每股收益(元/股)	-0.354	0.015	-2,460%	0.29
稀释每股收益(元/股)	-0.354	0.015	-2,460%	0.29
加权平均净资产收益率(%)	-10.43%	0.43%	-10.86%	8.85%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,606,774,079.17	2,769,251,416.86	30.24%	2,340,434,625.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,449,729,779.32	987,873,370.49	46.75%	998,269,382.69

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-127,369,437.25	4,303,987.80	1,449,729,779.32	987,873,370.49
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-127,369,437.25	4,303,987.80	1,449,729,779.32	987,873,370.49
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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	
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）	37,304,354.35	54,035,127.56	17,409,044.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,689.21	-1,061,500.00	-77,500.00	
减：所得税影响额	188,925.00	116,196.72	-7,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,063,077.55	93,212.18	334,757.14	
合计	35,435,662.59	55,073,959.90	25,586,602.58	--

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

2013年,受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响,民众消费恐慌造成产品销售不畅,加之原材料及人工成本持续上涨,多种不利因素叠加,造成禽类行业遭受前所未有的重创。在这种逆境中,全体员工团结一心,克难攻艰,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,虽然经营业绩不理想,但有效实现了企业“化危为机、保暖过冬”。通过全面实施内控体系建设,创新营销及采购管理模式,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。

2013年公司荣获了“中国最受尊敬的鸭肉企业”,“中国质量诚信企业”,“国家级粮油及肉类进口业务备案资格”,“国家级出口鸭肉示范区”,“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”等五大项国家级荣誉称号;以及荣获了“河南省2013年度百强企业”,“河南省首批139个省农业产业化集群之一”,“河南国际知名品牌”等十多项省级荣誉,同时还成功实现对乌克兰的出口,为下一步进军欧盟市场打下了良好的基础。顺利通过韩国官方出口注册复审工作,顺利通过香港食环署首次内地工厂实地卫生注册复审工作,得到了认证官员及国家质检总局领导的一致好评。公司董事长个人也先后荣获中国肉类食品行业功勋企业家、第四届河南经济年度人物等荣誉称号。通过以上荣誉,华英农业受到了社会各界的广泛关注,企业的影响力不断扩大,也为打造世界禽业知名企业奠定了基础。

公司2013年实现营业收入175,636.92万元,同比下降2.93%;实现利润总额-12,721.55万元,同比下降1867.33%;归属于母公司净利润-12,736.94万元,同比下降3059.34%;加权平均净资产收益率为-10.43%,同比下降10.86%。经营业绩大幅下降的主要原因是:一是受禽流感影响,部分产品销售价格大幅下降;二是饲料原料采购价格持续上涨,劳动力成本不断上升,但冻鸭、冻鸭销售价格却增长缓慢,产品毛利率下降;三是期间费用尤其是管理费用、财务费用上升。

2013年公司董事会主要经营与管理情况如下:

一是抓落实,目标管理更有效。

2013年,公司根据管控需要,继续加大了目标管理的落地及考核工作。一是对目标管理进行了不断的总结完善。全面实施了预算管理,通过召开月度预算分析会,提前对各目标单位效益完成指标进行预算分析,找出差距,提前控制,增强了目标管理的主动性。二是强化了对目标运行过程的监控和考核。我们按照“统一领导、分块考核、管理下移、考核上移”的原则,逐步划小核算单元,通过各分场横向对比,更容易查找原因,弥补不足,真正把目标任务细化下移,落到实处。对同质化单位,实行对标管理,确定考核重点,即工厂之间重点考核产销率、成本控制等指标;销售单位重点考核销量、综合售价及品种销售计划完成情况等指标,便于相互之间对比分析,共同进步。三是切实维护了目标管理的严肃性。严格考核,奖罚兑现。

二是强机制,食品安全及生产安全更牢固。

2013年,公司继续加强了对食品安全体系的监管和提升工作。一是强化了对全产业链的过程监管。结合“质量月”活动的开展,按照“三不原则”的工作要求,着力突出了食品安全控制的“三条”主线,切实解决了产品品质、饲料质量、药残控制等重点领域的食品安全问题。二是及时建立了食品安全控制体系评审制度。对重点单位及控制环节进行了全面的安全体系评审,对不合格项目进行了重点督促整改,有效提升了各单位食品安全体系的保证能力。三是全面推动了质量及生产安全的标准化建设工作。对饲料及添加剂领域,共制定和完善相关标准,确保了饲料环节的安全合规。同时,加大了生产安全隐患的整改力度,在全省率先完成乙二醇空调系统改造,并推行了生产安全标准化建设工作,确保了公司安全生产工作的良性运行。

三是抓创新,内部管理更规范。

2013年,一是根据上市公司内控监管要求,继续加大了内控管理的全面提升。聘请专业团队对公司内控情况进行了全面审计,并对内控体系流程进行全面优化升级,全面开展了管理漏洞排查工作,查缺补漏,进一步夯实了集团的管理基础。同时在生产单位大力推行了“三级管理责任制”,即管理、监督、操作三级责任考核制度,相互之间职责更加明确,管理的效能大大提升。二是对原有的采购体制进行了优化创新。实现了决策与执行相分离,成立了采购管理部,负责采购及招投标全过程的监督、考核及管理,贸易中心、采购供应中心、辅料采购中心及各饲料厂是具体执行落实单位。通过调整,彼此职责

更加明确，信息更加互通，体制也更加科学透明，相互之间既有竞争，更有合作，对有效降低采购成本、实现效益最大化创造了有利条件。三是仓储及物流管理更加规范有序。借助销售信息化系统，强化了对加工厂仓储管理的整改，按照产品的先进先出、账实相符、定置管理及单个产品最高库存限额的考核要求，进一步提升了仓储管理水平。在物流环节，每月通过组织相关单位对承运车辆进行综合考评，奖优罚劣，切实做到了服务有承诺、反馈有渠道、解决有回音。

四是夯基础，项目工作顺利推进。

2013年，经过公司上下共同努力，再融资工作取得了重大成功。此次再融资共募集资金6.13亿元，将全部用于公司发展的三个建设性项目和补充流资项目，一是这些项目的实施，对进一步完善和巩固公司一体化产业链，扩大现有生产规模，提高市场份额都奠定了扎实的基础。项目建设完成后，公司规模效益将更加明显。二是募投项目及非募投项目进展顺利。其中总部第六期屠宰加工项目、淮阳、淮滨养殖大场建设项目，单县的种禽项目、出口备案大场项目已全面启动，正进入攻坚阶段。公司下属的30个种鸭、商品鸭场治污设施全部建成并陆续投入运行。三是产业项目申报工作取得明显成效。全年共申报产业类及技术类项目22个，有力促进了公司项目工作的持续开展。四是资本运作呈现新亮点。此次再融资增发方案运作时，华英农业受到了众多投资机构及投资者的热烈追捧，使公司资本结构更加多元化，也大大提升了公司资本运作的能力和实力。

五是盯市场，营销能力明显增强。

2013年，在市场形势整体不容乐观的情况下，公司倒逼市场，积极调整营销策略和手段，市场销售取得了预期效益。一是营销体制更加规范顺畅。对销售工作采取决策与执行相分离、统销与分厂自销相结合的形式，经过一年来的磨合和完善，已经适应公司发展的需要，也对整体销售工作起到了重要的推动作用。二是产销协调能力明显增强。特别是模拟市场化运作，加快了从生产型向生产经营型的快速转变。在销售策略上，公司对订单产品、合同客户采取鼓励性政策，实行“三优”，即：优生产、优先调货、优惠价格。通过生产、销售等各环节的紧密配合，保证了产品快产多销。三是市场销售渠道更加多元化。在冻品方面，形成了六大销售渠道，有城市总经销、大客户销售、工厂自销、商超销售、空白市场开发销售和出口，相互之间既有竞争，也有互补，已经形成良性的发展趋势。四是出口形势喜人。2013年在国内形势不好的情况下，积极扩展国际市场，整体出口再创历史新高，实现出口产品的三年增，大大提升我们华英在国际市场的知名度和影响力。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为肉鸭、鸡的饲料、屠宰加工、冻品销售以及熟食、羽绒生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化，但受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响，公司经营业绩大幅下降。报告期内，公司实现营业收入175,636.92万元，同比下降2.93%；实现利润总额-12,721.55万元，同比下降1867.33%；归属于母公司净利润-12,736.94万元，同比下降3059.34%；加权平均净资产收益率为-10.43%，同比下降10.86%。经营业绩大幅下降的主要原因是：一是受禽流感影响，部分产品销售价格大幅下降；二是饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不断上升，但冻鸭、冻鸭销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降；三是期间费用尤其是管理费用、财务费用上升。

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

一、再融资进展情况：

2013年，经过公司上下共同努力，再融资工作取得了重大成功。此次再融资共募集资金6.13亿元，扣除发行费用后，实际到位募集资金5.98亿元，募集资金将全部用于公司发展的三个建设性项目和补充流资项目，这些项目的实施，对进一步完善和巩固公司一体化产业链，扩大现有生产规模，提高市场份额都奠定了扎实的基础。项目建设完成后，公司规模效益将更加明显。

序号	项目	单位	2013年实际	2013年计划	完成率
1	鸭苗生产量	万只	8,955	9,000	99.5%
2	鸡苗生产量	万只	2,381	4,011	59.4%

3	成鸭宰杀量	万只	3,970	5,120	77.5%
4	冻鸭生产量	吨	95,373	121,446	78.5%
5	原毛生产量	吨	3,630	4,728	76.8%
6	成鸡宰杀量	万只	1,808	3,500	51.7%
7	冻鸡生产量	吨	28,697	59,998	47.8%
8	熟食生产量	吨	8,250	8,232	100.2%
9	饲料生产量	吨	407,620	555,370	73.4%

二、2013年经营计划实施情况:

由受“速成鸡”、“禽流感”事件的持续影响, 2013年公司主要产品经营计划没有完成, 其中: 鸭苗完成计划99.5%、鸡苗完成计划59.4%、成鸭宰杀量完成77.5%、冻鸭生产量完成计划78.5%、原毛生产量完成计划76.8%、成鸡宰杀量完成计划51.7%、冻鸡生产量完成计划47.8%、熟食生产量完成计划100.2%、饲料生产量完成计划73.4%。

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

2013年公司实现营业收入175,636.92万元, 较上年同期180,941.71万元下降2.93%, 下降幅度较小。具体到各主要产品, 变化幅度较大的有: 鸡苗收入1107万元, 较上年同期3254万元下降66.0%; 鸭毛收入10371万元, 较上年同期8373万元上升23.9%; 羽绒收入4894万元, 较上年同期3110万元上升57.4%; 租赁收入530万元, 较上年同期371万元上升42.8%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
禽类食品销售	销售量	1,756,369,219.8	1,809,417,147.54	-2.93%

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)	284,549,651.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	16.2%

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	潢川县东兴羽绒有限公司	89,304,123.24	5.08%

2	上海日永华英食品销售有限公司（含丁家成）	70,822,836.33	4.03%
3	西安冯喜民	49,967,675.73	2.84%
4	曹家胜（石家庄）	38,613,321.30	2.2%
5	郑州刘庆涛	35,841,694.68	2.04%
合计	——	284,549,651.28	16.2%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
畜牧业	冻鸭、鸡等	1,721,863,387.19	100%	1,709,448,726.65	100%	0.7%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		868,549,374.22	50.4%	907,860,029.95	53.1%	-4.3%
熟食		162,686,914.97	9.4%	137,490,977.08	8%	18.3%
鸭苗		168,840,508.17	9.8%	137,110,132.99	8%	23.1%
鸡苗		10,659,762.53	0.6%	22,890,838.28	1.3%	-53.4%
鸭毛		91,173,691.22	5.3%	95,300,224.14	5.6%	-4.3%
饲料		61,571,852.63	3.6%	65,238,163.29	3.8%	-5.6%
冻鸡产品		302,143,573.19	17.5%	306,938,118.06	18%	-1.6%
种鸡蛋		10,292,896.20	0.6%	7,504,985.96	0.4%	37.1%
羽绒		45,944,814.06	2.7%	29,115,256.90	1.7%	57.8%

说明

与上年同期相比，主营业务成本上升0.7个百分点，在部分主要产品销售量下降的情况下，成本总额有所上升，主要是原材料采购价格上涨所致，其中：豆粕价格同比上涨13.38%、小麦价格同比上涨11.89%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	317,924,794.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.44%

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	113,704,858.00	6.59%
2	王梦婷	61,455,072.89	3.56%
3	郭得勇	53,605,961.24	3.11%
4	赵本安	48,513,899.87	2.81%
5	万学明	40,645,002.05	2.36%
合计	——	317,924,794.05	18.44%

4、费用

项 目	2013年	2012年	同比增减
销售费用	39,255,905.18	32,589,883.50	20.45%
管理费用	91,546,249.75	60,556,506.11	51.17%
财务费用	64,852,598.56	50,270,734.67	29.01%
合计	195,654,753.49	143,417,124.28	36.42%

2013年销售费用、管理费用和财务费用合计较上年上升36.42%，其中：销售费用较上年同期上升20.45%、管理费用上升51.17%、财务费用上升29.01%。

5、研发支出

项 目	2013年	2012年	同比增减
研发支出	12,470,221.46	11,984,751.64	4.05%
营业收入	1,756,369,219.80	1,809,417,147.54	-2.93%
研发支出占营业收入比例	0.71%	0.66%	0.05%

2013年公司研发支出12,470,221.46元，较上年同期上升4.05%；2013年研发支出占营业收入比例0.71%，较上年同期上升0.05%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,035,464,977.40	2,088,455,776.02	-2.54%
经营活动现金流出小计	1,740,202,161.27	1,786,275,280.98	-2.58%
经营活动产生的现金流量净额	295,262,816.13	302,180,495.04	-2.29%
投资活动现金流入小计	10,857,030.00	14,802,320.00	-26.65%
投资活动现金流出小计	410,111,125.26	297,342,093.61	37.93%
投资活动产生的现金流量净额	-399,254,095.26	-282,539,773.61	-41.31%

筹资活动现金流入小计	2,142,440,000.00	1,311,370,000.00	63.37%
筹资活动现金流出小计	1,466,896,837.74	1,040,124,195.83	41.03%
筹资活动产生的现金流量净额	675,543,162.26	271,245,804.17	149.05%
现金及现金等价物净增加额	571,551,883.13	290,886,525.60	96.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

投资活动现金流出较上年上升 37.93%，主要是公司再融资项目建设投入增加。投产活动产生的现金流量净额较上年下降 41.31%，主要原因同上。

筹资活动现金流入较上年上升 63.37%，主要原因：一是公司股票增发吸收投资；二是银行借款规模增大。筹资活动现金流出较上年上升 32.88%，主要原因是偿还银行借款增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年上升 180.32%，原因同上。

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						
畜牧业	1,751,046,416.54	1,721,863,387.19	1.67%	-3.03%	0.73%	-3.66%
分产品						
冻鸭产品	899,657,621.97	868,549,374.22	3.46%	-7.31%	-4.33%	-3.01%
熟食	177,986,464.90	162,686,914.97	8.6%	13.8%	18.33%	-3.5%
鸭苗	137,310,516.38	168,840,508.17	-22.96%	-6.9%	23.14%	-29.99%
鸡苗	11,070,239.23	10,659,762.53	3.71%	-65.98%	-53.43%	-25.95%
鸭毛	103,708,154.39	91,173,691.22	12.09%	23.86%	-4.33%	25.9%
饲料	63,375,588.75	61,571,852.63	2.85%	-5.81%	-5.62%	-0.19%
冻鸡产品	302,825,188.31	302,143,573.19	0.23%	-2.15%	-1.56%	-0.59%
种鸡蛋	6,169,152.43	10,292,896.20	-66.84%	-12.3%	37.15%	-60.15%
羽绒	48,943,490.18	45,944,814.06	6.13%	57.38%	57.8%	-0.25%
分地区						
国内	1,585,671,044.29	1,567,578,513.58	1.14%	-4.49%	-0.81%	-3.67%
出口	165,375,372.25	154,284,873.61	6.71%	13.68%	19.55%	-4.58%

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

	2013 年末		2012 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	1,091,831,262.99	30.27%	464,479,379.86	16.77%	13.5%	1、银行借款规模增大；2、股票增发吸收投资。
应收账款	172,188,325.29	4.77%	192,093,829.73	6.94%	-2.17%	加大货款清收力度
存货	494,677,513.29	13.72%	443,225,249.47	16.01%	-2.29%	总额上升但比重下降，原因是总资产增加。
投资性房地产	37,569,813.71	1.04%	38,482,456.62	1.39%	-0.35%	变动较小
长期股权投资	26,071,207.13	0.72%	24,845,363.08	0.9%	-0.18%	变动较小
固定资产	1,128,055,658.12	31.28%	1,105,049,624.85	39.9%	-8.62%	总额变化小但比重下降，原因是总资产增加
在建工程	155,382,399.55	4.31%	1,687,436.53	0.06%	4.25%	募投项目建设，尚未完工。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	1,233,130,000.00	34.19%	1,050,270,000.00	37.93%	-3.74%	资金需求增大，银行借款增加
长期借款	65,500,000.00	1.82%	10,000,000.00	0.36%	1.46%	新增信用社长期借款

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要包括品牌、营销、产业链及技术研发等领域。

1、在品牌方面

公司为国内鸭行业首家上市企业，公司拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度。公司曾先后荣获“中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安全示范企业”、“中国食品工业百强企业”；并在报告期内新增荣誉“中国最受尊敬的鸭肉企业”、“中国质量诚信企业”、“国家级粮油及肉类进出口业务备案资格”、“国家级出口鸭肉示范区”、“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”等五大项国家级荣誉称号，同时还获得“河南省2013年度百强企业”、“河南省首批139个省农业产业集群之一”、“河南国际知名品牌”等十多项省级荣誉。这一些列的荣誉为公司树立了良好的品牌地位。

2、在营销方面

公司在经过多年的市场开拓，公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区 and 国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反映速度快，并于2013年末，成功将公司产品打入欧洲（东欧）市场，拓展了公司在全球市场的业务范围。凭借着优异、稳定的产品质量，公司的产品受到国内众多知名企业的青睐，在国内禽肉市场和出口市场享有良好的知名度和美誉度。

3、在产业方面

公司已建立了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成产业链，具备一体化的生产和销售能力。一体化的优势既保证了生产的连续性、稳定性，有能提高产品质量，加强成本的可控性，增强了企业的综合竞争力。

4、在产品及技术看研发方面

公司主要通过国家水禽产业技术体系信阳试验站、河南省工程技术中心、博士后科研工作站等内部技术创新平台，从樱桃谷肉鸭和肉鸡的良好繁育、营养调控、疾病防控、健康养殖、屠宰加工、禽肉产品和制品、羽绒制品等领域开展产品研发和技术创新工作。在立足自主创新研发的同时，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，加大与中国农业科学院、中国农业大学、山东农业大学、河南农业大学、河南省农业科学院等科研院所的合作力度。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的方式，为公司产品研发和技术创新提供强有力地保障。

（1）不断丰富和发展禽肉的多多样性生产与开发技术。优化产品结构，完善产品种类，确保现有支撑产品的核心优势，继续保持在全球范围内的领先水平。（2）不断丰富技术创新战略内容。丰富和延伸企业核心技术，发展并形成有潜力的新技术、新优势，提高产品技术含量和质量标准，使核心技术保持国内领先水平并接近或达到国际先进水平。（3）不断完善技术创新的战略决策。吸引高层次科技人才，整合企业技术力量，优化配置、加大技术支持，有针对性地开展科技攻关，使禽肉的结构优化设计、工艺选择等处于国际的领先地位。（4）开展产学研推一体化。把技术中心做为产学研推一体化的主要载体，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，联合研究开发新材料、新技术、新工艺、新产品，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。（5）开展信息化带动技术创新体系。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，为公司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、规模、产业链、经营、管理、育种、技术、质量等方面的优势，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力度，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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
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（%）
无		0%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
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	1,753,030.00	长期股权投资	
合计		18,500,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	18,500,000.00	1,753,030.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**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	59,787
报告期投入募集资金总额	37,622.74
已累计投入募集资金总额	37,622.74
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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）131,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.65元，募集资金总额为612,870,000.00元，募集资金总额扣除发行费用15,000,000.00元后，募集资金总额为人民币597,870,000.00元，扣除保荐费、律师费等中介机构费用3,200,000.00元，实际募集资金净额为594,670,000.00元。该项募集资金已于2013年6月20日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2013]第708A0005号《验资报告》。

有关前次募集资金使用及存放情况已经国富浩华会计师事务所验证，并出具国浩核字[2012]第708A1号鉴证报告，截止2011年12月31日，前次募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户余额为157.23万元，系尚未拨付的项目资金69.91万元及利息收入87.32万元。截止2013年12月31日，前次募集资金专户余额为158.87万元，系尚未拨付的项目资金69.91万元及利息收入88.96万元。按照相关规定，公司计划将前次募集资金余额158.87万元转作流动资金使用。

(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)	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) =	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖场项目	否	17,650	17,650	6,926.89	6,926.89	42.94%	2014 年 09 月 30 日	0	否	否
潢川 2000 万只/年商品鸭屠宰项目	否	14,559	14,559	10,529.42	10,529.42	78.67%	2014 年 08 月 31 日	0	否	否
单县 4000 万只/年樱桃谷商品雏鸭生产项目	否	11,659	11,659	4,567.43	4,567.43	43.18%	2014 年 07 月 31 日	0	否	否
补充公司流动资金	否	14,678	14,678	14,678	14,678	100%		0		
承诺投资项目小计	--	58,546	58,546	36,701.74	36,701.74	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--			921	921		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			921	921	--	--	0	--	--
合计	--	58,546	58,546	37,622.74	37,622.74	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次实际到位募集资金 59,787.00 万元，扣除保荐费、律师费用、会计师费用及信息披露费 320 万元后，募集资金净额为 59,467.00 万元，较计划 58,546.00 万元超募 921.00 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，超募资金已全部转作流动资金使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2013 年 7 月，经公司董事会决议通过，注册会计师出具鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后，以募集资金置换先期投入资金 3,585.20 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	存放募集资金专户									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1.河南华英商业连锁有限公司	子公司	商业	商业连锁	500 万元人民币	536.51	-679.12	392.48	-157.73	-157.73
2、河南华英樱桃谷食品有限公司	子公司	食品	熟食制品	1017 万美元	17,920.59	10,073.72	17,735.81	-372.57	-223.37
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	1817.1328 万人民币	8,151.10	-1,994.93	6,697.70	-1,142.02	-1,130.02
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	2,904.31	841.02	4,894.35	255.83	191.87
5、河南华隆羽绒有限公司	子公司	羽绒	羽绒	416 万美元	5,599.43	5,202.26	527.23	186.10	139.54
6、菏泽华英禽业有限公司	子公司	食品	冻鸭产品及鸭毛	10000 万人民币	26,790.24	12,154.34	24,573.55	-1,144.23	-920.07
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	39,054.76	9,451.43	16,223.40	-1,134.24	-687.48
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	1,880.67	1,577.33	3,209.60	340.51	255.38
9、信阳银	参股公司	金融	金融	52020 万人	1,430,508.8	147,495.10	95,209.94	51,451.16	38,210.23

行股份有 限公司				民币	2				
-------------	--	--	--	----	---	--	--	--	--

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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
无					
合计	0	0	0	--	--

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

2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，强力推进华英“提质发展”的关键之年。从外部环境看，随着宏观经济环境的逐步改善，国家惠农政策不断加大，市场企稳回升，预计外部环境相对宽松。从公司自身来讲，公司拥有一支可靠的干部员工队伍和20余年来创业所积累的成熟经验，构建了覆盖国内外两大市场的营销网络，公司的食品安全体系始终处于行业领先地位，加之上市四年来的稳健运行和二次募投项目的全面启动，集团整体实力将会更强，发展后劲将会更足，驾驭复杂环境的能力也会更强，公司将迎来新的黄金发展期。

华英农业在“十二五”期间总体发展的战略目标是：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，着力打造种禽繁育、养殖发展、屠宰加工、熟食加工、饲料生产、羽绒制品、商贸物流及科技研发等八大板块于一体的全程产业链企业，引领行业向产业化、规模化、规范化、现代化方向发展，不断提升华英产品品质化、高端化、特色化、国际化的品牌形象，以实现员工、股东、客户和社会综合效益最大化，持续提升华英的世界卓越禽肉供应商地位。

2014年华英农业的具体目标：出雏禽苗1.6亿只以上，宰杀商品禽9000万只，加工冻产品19.2万吨，熟食2.8亿元，加工饲料59万吨，加工羽绒7660吨，同比增长20%。

为实现上述目标，2014年公司要重点做好以下十项工作：

- 1、按期完成募投项目及配套项目建设。
- 2、实现菏泽华英熟食对欧盟出口注册成功。
- 3、粮食及肉类进口业务实现零突破。
- 4、进一步夯实食品安全及生产安全基础，确保全年无重大食品安全及生产安全事故发生。
- 5、全面完善提升采购管理体制，积极做好原料现货及期货业务，打造公司新的利润增长点。
- 6、全力发展养殖面积，加大养殖小区流转及标准化养殖运用技术，全面提升养殖效益。
- 7、完善创新管理体系，确保在技术、管理、产品等创新领域做到深入有机的开展。
- 8、全面推动丰城华英园区建设，确保项目按期动工和投产。

9、稳健开展投融资业务，推进产业链上下游收购、兼并、重组等形式，提升资本市场的运作能力和质量。

10、全面启动大学生员工“人才蓄水池”发展工程，满足企业人才需求。

九、董事会、监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

适用 不适用

公司第四届董事会第二十五次会议及 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，具体内容：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属母公司普通股股东净利润 4,303,987.80 元（母公司净利润 5,320,457.27 元），根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金计 532,045.73 元，当年可供股东分配的利润为 3,771,942.07 元，加上年初未分配利润 237,415,514.84 元，减去 2012 年分红 14,700,000.00 元，截止 2012 年末公司可供股东分配的利润为 226,487,456.91 元。截止 2012 年末公司资本公积余额 427,664,385.06 元。

根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》和《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》，公司 2012 年度实现利润未达到分配要求，同时根据公司生产经营对流动资金的需求，拟订的 2012 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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。

2、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，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2013年利润分配方案为：以2013年12月31日的总股本42,580万股为基数，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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（%）
2013年	0.00	-127,369,437.25	0%
2012年	0.00	4,303,987.80	0%
2011年	14,700,000.00	85,206,591.44	17.25%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
分配预案的股本基数（股）	425,800,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	99,118,019.66
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属母公司普通股股东净利润为-127,369,437.25 元（母公司净利润-102,159,444.96），加上年初未分配利润 226,487,456.91 元，截止 2013 年末公司可供股东分配的利润为 99,118,019.66 元。截止 2013 年末公司资本公积余额 885,090,231.14 元，较上年末 427,664,385.06 元大幅增加，主要原因是公司定向增发股票形成的股本溢价。</p> <p>根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》和《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》，公司本年度实现利润未达到分配要求，同时根据公司生产经营对流动资金的需求，拟订的 2013 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润尚余 99,118,019.66 元，全额结转下一年度。</p>	

十五、社会责任情况

保护股东特别是中小股东的合法权益是资本市场稳定发展的前提，作为上市公司有责任有义务保障和维护股东的合法权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司内部治理结构，并建立了以《公司章程》为基础，以财政部、证监会、审计署、银监会及保监会制定的《企业内部控制规范》为准则，形成了以股东大会、

董事会、监事会及管理成为主体结构的决策与经营体系，加强和规范了公司内部控制，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，切实保障了全体股东及债权人的合法权益。

公司一贯坚持以人为本，始终把人才战略作为公司发展的重点。在公司运营的所有环节，公司在以人为本的核心基础上，时刻关注员工、关爱员工。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，并根据当地政策执行养老保险制度、医疗保险制度、职工工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度和住房公积金制度。

食品安全是公司的立身之本，也是全产业链最核心的竞争优势和利润源泉。公司始终坚持质量优先为原则，以品质树信誉，为了不断满足消费者及客户对食品产业的需求，公司将持续提高产品质量、努力改进工作质量，不断优化服务质量，为消费者及客户提供优质的产品。同时不断加强与供应商的合作力度，相互促进，共同发展，最终达到互惠互利的双赢局面。

公司自成立之初就肩负着富裕一方百姓、振兴地方经济的责任，目标明确，一如既往，贯彻至今。始终坚持以“龙头带动，产业扶贫”为己任，经过公司多年来的不懈努力，使鸭禽业迅速成长为豫东南区域的一项重要支柱产业，在推动社会主义新农村建设作出了应有的贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013年04月18日	潢川总部	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司非公开发行股票的进展情况、公司2012年度生产经营下滑情况、公司发展规划
2013年11月05日	郑州证券部	实地调研	机构	国联证券股份有限公司	公司生产经营、对2013年第四季度及2014年的行业情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

五、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	1,656	0	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。					

六、重大合同及其履行情况

1、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）	
菏泽华英禽业有限 公司养殖户 2013 年 3 月 28 日	2013 年 02 月 08 日	800	2013 年 02 月 08 日	450	连带责任保 证	三年	否	否	
河南陈州华英禽业 有限公司合同养殖 户	2013 年 03 月 28 日	1,000	2013 年 03 月 28 日	900	连带责任保 证	三年	否	否	
华英淮滨分公司合 同养殖户	2013 年 03 月 28 日	2,000	2013 年 03 月 28 日	934	连带责任保 证	三年	否	否	
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			3,800	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				2,284	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			3,800	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,284	
公司对子公司的担保情况									
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）	
菏泽华英禽业有限 公司	2012 年 08 月 08 日	1,000	2012 年 08 月 08 日	0	连带责任保 证	两年	是	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0	
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）				0	
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）			3,800	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				2,284	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			4,800	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				2,284	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）									1.58%

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（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

七、承诺事项履行情况

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

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	公司本次股票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺：“在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动”	2009 年 03 月 02 日	长期	报告期内，上述承诺在严格履行中。
	广发基金管理 有限公司、李华 夏、海通证券股 份有限公司、融 通基金管理有 限公司、青岛嘉 豪投资企业（有	本公司/本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、	2013 年 07 月 05 日	十二月	报告期内，上述承诺在严格履行中。

	限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、北京华山弘业股权投资基金(有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司	法规和规范性文件的有关规定,以及本公司/本人与河南华英农业发展股份有限公司签订的《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定,自河南华英农业发展股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的新股。			
其他对公司中小股东所作承诺	河南华英农业发展股份有限公司	根据公司第四届董事会第十四次会议和公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)的议案》,承诺:在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利,向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 07 月 16 日	2012 年-2014 年	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(如有)	不适用				

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
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	仲成贵、张剑

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

1、本年度，公司因非公开发行股票项目，聘请光大证券股份有限公司为该项目的保荐机构，期间支付发行承销费用1500万元，保荐费用100万元；

2、本年度，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内部控制审计会计师事务所，期间共支付其财务审计和内部控制审计费共计70万元。

九、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

不适用

十、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
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

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

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十二、其他重大事项的说明

公告名称	公告编号	披露日期	刊载媒体
《股东股权质押公告》	2013-001	2013-01-25	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到政府补助的公告》	2013-003	2013-01-29	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《第四届董事会第十九会议决议公告》 (审议: 1、关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案; 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案。)	2013-004	2013-02-08	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于子公司向农户提供担保的公告》	2013-005	2013-02-08	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《2013年第一次临时股东大会决议》 (审议: 1、关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案; 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案。)	2013-007	2013-02-26	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于补选公司职工代表监事的公告》	2013-008	2013-03-25	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向合同养殖户提供担保的公告》	2013-013	2013-03-28	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于变更公司审计部负责人的公告》	2013-014	2013-03-28	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于补选公司董事的公告》	2013-015	2013-03-28	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《证监会发审委审议非公开发行股票通过的公告》	2013-018	2013-04-08	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《2012年度股东大会决议补充公告》	2013-020	2013-04-19	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》	2013-024	2013-05-20	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用权的公告》	2013-026	2013-06-19	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的公告》	2013-027	2013-06-19	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《非公开发行股票募集资金之验资报告》	—	2013-07-04	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《非公开发行股票相关承诺公告》	2013-028	2013-07-04	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《北京大成律师事务所关于公司非公开发行A股股票发行合规性的法律意见书》	—	2013-07-04	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《光大证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》	—	2013-07-04	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《光大证券股份有限公司关于公司非公开发行股票之上	—	2013-07-04	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网

市保荐书》			(http://www.cninfo.com.cn)
《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要》	—	2013-07-04	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》	—	2013-07-04	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《简式权益变动报告书（一）》	—	2013-07-06	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《简式权益变动报告书（二）》	—	2013-07-06	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行A股股票股东权益变动的提示性公告》	2013-029	2013-07-06	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《第四届董事会第二十三次会议决议公告》 (审议：1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；2、关于变更公司注册资本的议案；3、关于修改公司章程的议案。)	2013-030	2013-07-10	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《第四届监事会第十五次会议决议公告》 (审议：1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。)	2013-031	2013-07-10	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》	—	2013-07-10	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》	2013-032	2013-07-10	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司章程（2013年7月）》	—	2013-07-10	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《光大证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的意见》	—	2013-07-10	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况之鉴证报告》	—	2013-07-10	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到政府种禽补贴的公告》	2013-034	2013-07-16	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于会计师事务所名称变更的公告》	2013-035	2013-07-17	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2013-035	2013-07-20	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到政府种禽补贴的公告（2）》	2013-036	2013-07-26	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《2013年第二次临时股东大会决议公告》 (审议：1、关于变更公司注册资本的议案；2、关于修改公司章程的议案；3、关于清理处置办公楼固定资产及土地使用权的公告；4、关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案)。	2013-037	2013-07-26	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于子公司收到政府扶持资金的公告》	2013-040	2013-08-15	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到2013年畜牧发展扶持资金的公告》	2013-041	2013-08-20	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于完成注册资本工商变更登记的公告》	2013-046	2013-08-30	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到政府基建资金补贴的公告》	2013-048	2013-09-25	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于对外投资拟收购股权的公告》	2013-052	2013-10-25	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于拟出售土地使用权的关联交易的公告》	2013-053	2013-10-25	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于签订公司子公司股权转让协议的公告》	2013-057	2013-11-27	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《股东股权质押公告》	2013-058	2013-11-28	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于股东开展融资融券业务的公告》	2013-059	2013-12-19	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于子公司收到政府补贴的公告》	2013-062	2013-12-26	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十三、公司子公司重要事项

公告名称	公告编号	披露日期	刊载媒体
《关于子公司向农户供担保的公告》	2013-005	2013-02-08	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向合同养殖户提供担保的公告》	2013-013	2013-03-28	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于子公司收到政府扶持资金的公告》	2013-040	2013-08-15	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于签订公司子公司股权转让协议的公告》	2013-057	2013-11-27	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于子公司收到政府补贴的公告》	2013-062	2013-12-26	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	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	2,617,500	0.89%	131,800,000				131,800,000	134,417,500	31.57%
2、国有法人持股			30,400,000				30,400,000	30,400,000	7.14%
3、其他内资持股	2,617,500	0.89%	101,400,000				101,400,000	104,017,500	24.43%
其中：境内法人持股			86,400,000				86,400,000	86,400,000	20.29%
境内自然人持股	2,617,500	0.89%	15,000,000				15,000,000	17,617,500	4.14%
二、无限售条件股份	291,382,500	99.11%						291,382,500	68.43%
1、人民币普通股	291,382,500	99.11%						291,382,500	68.43%
三、股份总数	294,000,000	100%	131,800,000				131,800,000	425,800,000	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司2013年非公开发行股份131,800,000股于2013年7月5日在深圳证券交易所上市，新增股份的限售期为 12 个月。
- 2、根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股份法定额度；离职董事、监事和高级管理人员所持股份的有关规定予以解锁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行股票于 2013 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，中国证券监督管理委员会于 2013 年 5 月 14 日核发了《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]652 号）的核准批文。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次发行新增股份已于 2013 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

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，公司非公开A股股票131,800,000股，公司股本由294,000,000股新增加至425,800,000股。股份变动后，报告期基本每份收益-0.354元，稀释每股收益-0.354元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.405元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 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						
非公开发行 A 股股票	2013 年 07 月 05 日	4.65 元/股	131,800,000	2013 年 07 月 05 日	131,800,000	-
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

不适用

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

报告期内，公司非公开发行 A 股股票 131,800,000 股，新增股份的限售期为 12 个月。公司股份总数及有限售条件股份同时增加 131,800,000 股，公司股东权益及资本相应增加。

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

报告期末股东总数		26,832		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		27,137		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	19.74%	84,053,334			84,053,334		
潢川县康源生物工程有限责任公司	境内非国有法人	9.36%	39,860,000	-4,088,200		39,860,000	质押	33,700,000
青岛嘉豪投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.24%	35,100,000	35,100,000	35,100,000		质押	35,100,000

河南省农业综合开发公司	国有法人	6.58%	28,026,666	-7,000,000		28,026,666		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.53%	19,300,000	19,300,000	19,300,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	3.85%	16,400,000	16,400,000	16,400,000			
李华夏	境内自然人	3.52%	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
海通证券股份有限公司	国有法人	3.29%	14,000,000	14,000,000	14,000,000			
融通基金公司一工行一融通战略1号资产管理计划	其他	3.1%	13,200,000	13,200,000	13,200,000			
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	其他	2.29%	9,746,815	9,746,815		9,746,815		
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)(参见注3)	公司2013年非公开发行股份131,800,000股于2013年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜,2013年7月5日在深圳证券交易所上市,新增股份的限售期为12个月。其中青岛嘉豪投资企业(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、李华夏、海通证券股份有限公司及融通基金公司一工行一融通战略1号资产管理计划,因此次新股发行成为公司前10名股东。							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
河南省潢川华英禽业总公司	84,053,334	人民币普通股	84,053,334					
潢川县康源生物工程有限责任公司	39,860,000	人民币普通股	39,860,000					
河南省农业综合开发公司	28,026,666	人民币普通股	28,026,666					
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	9,746,815	人民币普通股	9,746,815					
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,753,553	人民币普通股	1,753,553					
翟瑞雪	823,850	人民币普通股	823,850					
孙彪	795,540	人民币普通股	795,540					

张蓉		728,242	人民币普通股	728,242
陈永泽		631,527	人民币普通股	631,527
通乾证券投资基金		500,700	人民币普通股	500,700
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。			
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东河南省潢川华英禽业总公司，通过普通证券账户持有公司股份 30,053,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 54,000,000 股；股东潢川县康源生物工程有限公司，通过普通证券账户持有公司股份 36,930,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,930,000 股。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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总公司	杨志明	2007 年 09 月 27 日	17708125-6	15,173 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	河南省潢川华英禽业总公司，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				

控股股东报告期内变更

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				

实际控制人报告期内变更

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

其他情况说明

无

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	62	2011年01月26日	2014年01月26日	1,890,000	0	0	1,890,000
于跃荣	董事	现任	女	40	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	44	2011年01月26日	2014年01月26日	500,000	0	93,834	406,166
曹正启	董事	现任	男	56	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
胡奎	董事、副总经理	现任	男	40	2013年04月18日	2014年01月26日	0	0	0	0
汪开江	董事、财务总监、副总经理	现任	男	37	2013年04月18日	2014年01月26日	0	0	0	0
尹效华	独立董事	现任	男	61	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	64	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	49	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	52	2011年01月26日	2014年01月26日	600,000	0	150,000	450,000
孟海刚	股东监事	现任	男	47	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
金厚军	职工监事	现任	男	45	2013年03月24日	2014年01月26日	0	0	0	0
张家明	副总经理	现任	男	50	2013年03月26日	2014年03月26日	0	0	0	0
张予	副总经理	现任	男	55	2013年03月26日	2014年03月26日	0	0	0	0
李远平	副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2013年03月26日	2014年03月26日	0	0	0	0

李世良	副总经理	现任	男	43	2013年03月26日	2014年03月26日	500,000	0	124,000	376,000
胡志兵	副总经理	现任	男	50	2013年03月26日	2014年03月26日	0	0	0	0
刘明金	副总经理	现任	男	52	2013年03月26日	2014年03月26日	0	0	0	0
范俊岭	副总经理	现任	男	50	2013年03月26日	2014年03月26日	0	0	0	0
曹龙根	董事	离任	男	73	2011年01月26日	2013年04月18日	0	0	0	0
谢文用	董事	离任	男	56	2011年01月26日	2013年04月18日	0	0	0	0
许小梁	职工监事	离任	男	47	2011年01月26日	2013年03月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,490,000	0	367,834	3,122,166

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

非独立董事：

曹家富先生，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”、“第四届2013年度河南经济年度人物”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、河南省人大代表、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、樱桃谷食品公司董事长、河南华姿雪羽绒制品公司法人代表。

曹家富先生目前持有本公司股份1,890,000股，与其他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。

于跃荣女士，中国籍，1974年出生，硕士研究生学历，高级会计师。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、河南华英农业发展股份有限公司董事。

于跃荣女士目前未持有本公司股份，与其他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。

闵群女士，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、潢川县政协委员。

闵群女士目前持有本公司股份406,166股，与其他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。

曹正启先生，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。

曹正启先生目前未持有本公司股份，与其他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。

胡奎先生，中国籍，1974年出生，本科学历，2007年1月1日至2009年5月25日，任公司总经理助理，2009年5月26日至今，任公司副总经理。现任华英樱桃谷食品有限公司总经理、华英商业连锁经营有限公司总经理、河南华英农业发展股份有限公司董事。

胡奎先生目前未持有本公司股份，与其他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。

汪开江先生，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、菏泽分公司总经理、生产部经理、公司总经理助理。2011年3月16日至今，任公司副总经理，2012年10月19日后兼任公司财务总监。现任河南华英农业发展股份有限公司董事。

汪开江先生目前未持有本公司股份，与其他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。

独立董事：

尹效华先生，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。

尹效华先生目前未持有本公司股份，与其他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。

孟素荷女士，中国籍，1950年出生，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、副理事长，现任克明面业股份有限公司独立董事、河南华英农业发展股份有限公司独立董事，2010年至今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，与其他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。

赵虎林先生，中国籍，1965年出生，法学硕士，河南任问律师事务所律师，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州市人民政府法制咨询专家，郑州仲裁委员会仲裁员。现任河南华英农业发展股份有限公司独立董事。

赵虎林先生目前未持有本公司股份，与其他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。

监事：

杨志明先生，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副总经理兼部门经理、现任河南省潢川华英禽业总公司总经理、河南华英房地产开发有限责任公司董事长兼总经理、河南华英农业发展股份有限公司监事会主席。

杨志明先生目前持有本公司股份450,000股，公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司持有公司股份84,053,334股，占公司总股本19.74%，杨志明先生为控股股东总经理及法定代表人。除上述情况外与其他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监事的情形。

孟海刚先生，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。现任河南华英农业发展股份有限公司股东监事。

孟海刚先生目前未持有本公司股份，与其他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监事的情形。

金厚军先生，中国籍，1969年出生，本科学历，国际注册内部审计师资格（CIA）。曾任华英种鸭有限公司主管会计、公司企管部副经理、经理。现任河南华英农业发展股份有限公司审计部经理、职工代表监事。

金厚军先生目前未持有本公司股份，与其他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监事的情形。

高管

曹家富先生，总经理，简历同上。

闵群女士，常务副总经理，简历同上。

张家明先生，常务副总经理，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、副总经理。2013年3月26日至今，任河南华英农业发展股份有限公司常务副总经理。

张家明先生目前未持有本公司股份，与其他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高管的情形。

张予先生，副总经理，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。

张予先生目前未持有本公司股份，与其他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高管的情形。

李远平先生，副总经理，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。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李远平先生目前未持有本公司股份，与其他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高管的情形。

李世良先生，副总经理，中国籍，1971年出生，研究生学历，经济师。曾任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。

李世良先生目前持有本公司股份376,000股，与其他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高管的情形。

胡志兵先生，副总经理，中国籍，1964年出生，大专学历，高级兽医师。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。

胡志兵先生目前未持有本公司股份，与其他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高管的情形。

胡奎先生，副总经理，简历同上。

刘明金先生，副总经理，中国籍，1962年出生，大专学历，会计师，注册税务师。曾任本公司审计部经理、财务部经理、职工监事、财务总监。2007年9月12日至今，任公司副总经理。现兼任樱桃谷食品公司董事。

刘明金先生目前未持有本公司股份，与其他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高管的情形。

汪开江先生，副总经理，简历同上。

范俊岭先生，副总经理，中国籍，1964年出生，本科学历，工程师。曾任公司饲料公司经理、融资发展部经理、总经理助理兼任行政部经理、环保部经理。2013年3月26日至今，任公司副总经理。

范俊岭先生目前未持有本公司股份，与其他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高管的情形。

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
于跃荣	河南省农业综合开发公司	投资管理部经理	2009年10月01日		是
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
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		是
杨志明	河南省潢川华英禽业总公司	法定代表人、总经理	2012年12月11日		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	2014年03月11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
于跃荣	河南农开产业基金投资有限公司	董事	2013年08月06日	2016年08月06日	否
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
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	克明面业股份有限公司	独立董事	2011年08月	2014年08月10日	是

			10 日	日	
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
曹家富	河南华隆羽绒有限公司	法定代表人、董事长	2004 年 05 月 26 日		否
曹家富	河南陈州华英禽业有限公司	法定代表人、董事长	2007 年 01 月 19 日		否
曹家富	江西丰城华英禽业有限公司	法定代表人、董事长	2004 年 11 月 11 日		否
曹家富	河南华英商业连锁经营有限公司	法定代表人、董事长	2002 年 07 月 15 日		否
曹家富	河南华英樱桃谷食品有限公司	法定代表人、董事长	2004 年 10 月 29 日		否
闵群	河南华隆羽绒有限公司	董事	2004 年 05 月 26 日		否
闵群	河南华隆羽绒有限公司	法定代表人	2008 年 09 月 09 日		否
闵群	河南华英樱桃谷食品有限公司	董事	2004 年 10 月 29 日		否
杨志明	河南华英房地产开发有限责任公司	法定代表人、总经理	2007 年 09 月 10 日		是
张予	河南华英樱桃谷食品有限公司	董事	2004 年 10 月 29 日		否
李远平	河南华英樱桃谷食品有限公司	董事	2004 年 10 月 29 日		否
胡奎	河南华英樱桃谷食品有限公司	总经理	2004 年 10 月 29 日		是
刘明金	河南华英樱桃谷食品有限公司	董事	2004 年 10 月 29 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。

2、根据公司2010年年度股东大会审议《独立董事津贴议案》公司独立董事的津贴为每年5万元人民币，公司负责独立董事参加会议所发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、公司董事、监事、高级管理人员报酬依据绩效考核指标完成情况结合当年的经营业绩完成水平及时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
曹家富	董事长、总经理	男	62	现任	21.8	0	21.8
于跃荣	董事	女	40	现任	0	15	15
闵群	董事、副总经理	女	44	现任	16.8	0	16.8
曹正启	董事	男	56	现任	0	6	6
胡奎	董事、副总经理	男	40	现任	15.8	0	15.8
汪开江	董事、副总经理、财务总监	男	37	现任	15.8	0	15.8
尹效华	独立董事	男	61	现任	5	0	5
孟素荷	独立董事	女	64	现任	5	0	5
赵虎林	独立董事	男	49	现任	5	0	5
杨志明	监事会主席	男	52	现任	0	0	0
孟海刚	股东监事	男	47	现任	0	0	0
金厚军	职工监事	男	45	现任	9.4	0	9.4
张家明	副总经理	男	50	现任	16.8	0	16.8
张予	副总经理	男	55	现任	15.8	0	15.8
李远平	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	15.8	0	15.8
李世良	副总经理	男	43	现任	15.8	0	15.8
胡志兵	副总经理	男	50	现任	15.8	0	15.8
刘明金	副总经理	男	52	现任	15.8	0	15.8
范俊岭	副总经理	男	50	现任	15.8	0	15.8
曹龙根	董事	男	73	离任	0	0	0
谢文用	董事	男	56	离任	0	0	0
许小梁	职工监事	男	47	离任	1.1	0	1.1
合计	--	--	--	--	207.3	21	228.3

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹龙根	董事	离任	2013年04月18日	主动离职
谢文用	董事	离任	2013年04月18日	主动离职
许小梁	职工监事	离任	2013年03月24日	主动离职
胡奎	董事	被选举	2013年04月18日	被选举
汪开江	董事	被选举	2013年04月18日	被选举
金厚军	职工监事	被选举	2013年03月24日	被选举
范俊岭	副总经理	聘任	2013年03月26日	聘任

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）

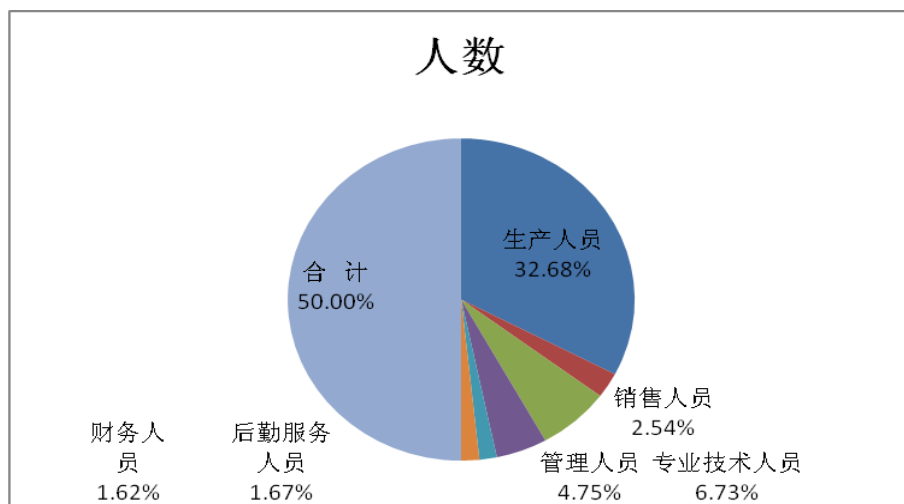
不适用

六、公司员工情况

（一）截止2013年12月31日，公司员工人数为1946人。其构成情况如下：

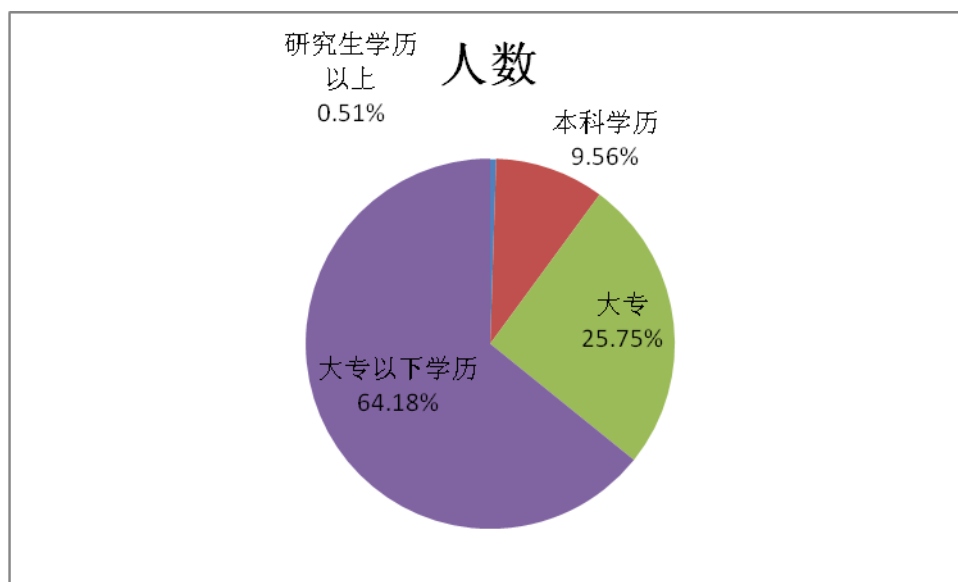
1、按员工专业结构划分

类别	人数	占职工总数的比例
生产人员	1272	65.36%
销售人员	99	5.09%
专业技术人员	262	13.46%
管理人员	185	9.51%
财务人员	63	3.24%
后勤服务人员	65	3.34%
合计	1946	100.00%



2、按员工受教育程度划分

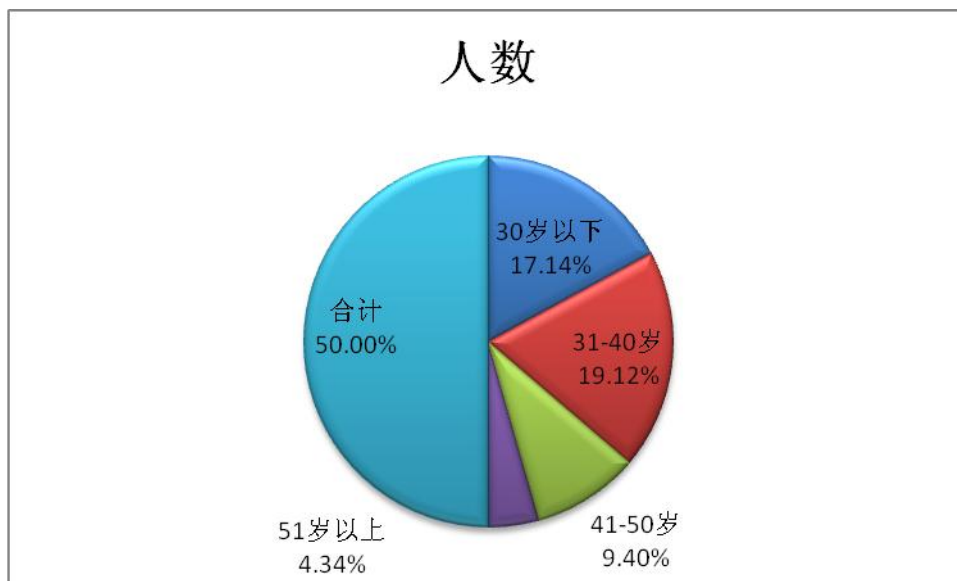
类别	人数	占职工总数的比例
研究生学历以上	10	0.51%
本科学历	186	9.56%
大专	501	25.75%
大专以下学历	1249	64.18%
合计	1946	100.00%



3、按员工年龄分布划分

类别	人数	占职工总数的比例
30岁以下	667	34.28%
31-40岁	744	38.23%
41-50岁	366	18.81%
51岁以上	169	8.68%

合计	1946	100.00%
----	------	---------



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

（二）员工薪酬政策

公司按照考虑效益优先，层级差异，优化分配机制、按劳取酬，奖励先进，激励后进的原则，提高员工团队责任意识，充分发挥公司每位员工的积极性和创造性。根据职位评估委员会的评估结果设计职务薪资等级，使公司员工薪资结构合理拉开差距，具有较强的内、外部公平性和竞争性，全面提高和激发员工的工作积极性、创造性，吸引、留住各类管理、专业技术人才。

（三）员工培训

为了使员工能与公司共同发展成长，公司建立了完善的培训实施体系，根据公司产业及岗位的多样性，进行多元化的培训教育模式。根据不同职级、不同专业，充分考虑培训内容与培训形式的多样性，采取“送出去”、“请进来”“内部培养”相结合的方式，有针对性的外派员工参加外部研修班、公开课、考察学习，聘请行业高端技术专家、管理知名人士到公司授课、研讨；选拔培养具备一定专业知识水平和表达能力的内部人才组成公司内训讲师队伍。公司的人才培养理念与机制，为人才成长提供了强有力的组织保证，为每一位员工的发展创造广阔空间。

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，严格进行信息披露工作，做好投资者关系管理，保护广大投资者利益，促进公司规范运作。

2013年度制定及修订了公司《库存商品跌价风险披露制度》（2013年2月）、《公司章程》（2013年7月）、《投资者关系管理制度》（2013年10月）。

（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，特别是保证中小股东享有平等地位，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；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。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。公司治理结构健全，运作良好，不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。

（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》等相关法律法规的选聘程序选举董事，董事会由9名董事组成，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审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。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，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障了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》、《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》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会，各位监事能认真履行职责，通过列席股东大会、董事会、召开监事会等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行监督。

（五）关于公司经理层

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，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司经理层的推选严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，并通过对其工作业绩、工作能力、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。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。公司经营层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

公司能够尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，切实承担社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同促进公司的发展和社会的和谐。

（八）关于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》等的要求，认真履行信息披露义务。明确公司董事长为投资者关系管理的第一负责人，主办人（直接负责人）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、公正、公开、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

根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】086 号）、中国证监会河南监管局文件《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发【2012】55 号）、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，公司于 2012 年 3 月 29 日披露了《河南华英农业发展股份有限公司内部控制规范工作实施方案》，2013 年 3 月 26 日第四届董事会第二十次会议审议通过了 2012 年度《关于公司内部控制规范工作进展的公告》。

根据 2012 年内部控制规范工作进展的基础上，2013 年确定了改进并不断完善内部控制体系，确保内控体系能始终符合公司管理体制和战略规划为目标。具体举措包括：建立内控实施团队；制定流程管理体系；实施穿行及控制测试；缺陷内部整改及形成 2013 年风险评估报告。在原内控小组的基础上，公司 10 月份成立了由董事长兼总经理曹家富先生为组长，董事会秘书李远平先生及财务总监汪开江先生为副组长的内部控制审计领导小组，由公司审计部、企管部、财务部、证券部及分子公司，抽调出具有专业及管理经验的审计执行小组，完成了 2013 年度内部控制体系执行检验。结合实际情况，实施内部整改，并制定了公司 2013 年风险评估报告，为公司的战略目标规划提供了科学支持。

（二）内幕信息知情人管理制度的制定、实施情况

2010 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》。2011 年 7 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《机构调研接待工作管理办法》。2011 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《内幕信息知情人报备制度（修订）》。2012 年 5 月 9 日，公司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）》。2012 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《内幕信息知情人报备制度（修订）》。

内幕信息知情人登记备案工作有董事会负责，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，董事长为主要负责人，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，公司严格按照相关制度的规定，在定期报告的编制、审计及披露等涉及内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、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》，并按规定及时向深圳证券交易所和河南证监局报备。报告期内，公司分别对 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、2013 年半年度报告及 2013 年第三季度报告工作期间的内幕信息知情人进行了登记报备。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，也未发生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况。对来公司调研（或采访）的机构或人员均事先要求其签署《承诺书》，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠

道披露。报告期内，公司未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	(一) 审议《2012 年度董事会工作报告》；(二) 审议《2012 年度监事会工作报告》；(三) 审议《2012 年度报告全文及摘要》；(四) 审议《2012 年财务决算报告》；(五) 审议《2012 年利润分配预案》；(六) 审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；(七) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；(八) 审议《关于补选公司董事的议案》；(九) 听取独立董事述职报告。	审议通过	2013 年 04 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号：1、《2012 年度股东大会决议公告》(2013-019)； 2、《2012 年度股东大会决议补充公告》(2013-020)。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 25 日	(一) 审议《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》； (二) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》。	审议通过	2013 年 02 月 26 日	中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号：《2013 年第一次临时股东大会决议》 (2013-007)。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 25 日	(一) 审议《关于变更公司注册资本的议案》； (二) 审议《关于修改公司章程的议案》；(三) 审议《关于清理处置办公楼固定资产及土地使用权的议案》；(四) 审议《关于清理处置淮滨	审议通过	2013 年 07 月 26 日	中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号：《2013 年第二次临时股东大会决议》 (2013-037)。

		分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》。			
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 11 日	(一) 审议《关于拟出售土地使用权的关联交易议案》；(二) 审议《关于聘请 2013 年度内控审计机构的议案》。	审议通过	2013 年 11 月 12 日	中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：《2013 年第三次临时股东大会决议》(2013-056)。

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	7	6	1	0	0	否
孟素荷	7	2	5	0	0	否
赵虎林	7	6	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理化意见和建议。2013年度对公司补选董事、高管聘任、续聘审计机构、关联交易、对外担保、资产处置、对外投资等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，均被公司采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

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

2013年度，第四届董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《细则》）、《公司内部审计制度》（以下简称《制度》）的规定，结合公司的实际情况，组织内部审计部门认真履行职责，圆满完成了各项工作，具体情况如下：2013年，第四届董事会审计委员会召开了九次会议，具体情况如下：

- 1、2013年1月2日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第一次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《审计部2013年第一季度工作计划》；
 - （2）《审计部关于内部审计定位转变和开展内部培训以及提升审计工作人员综合业务素质等方面的意见》；
 - （3）部署《会计师事务所就公司2012年度审计工作的开展》。
- 2、2013年1月28日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第二次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于公司子公司向农户提供担保的议案》；
 - （2）《审计部关于公司2012年度业绩快报审计报告》。
- 3、2013年2月24日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第三次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《对国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结》；
 - （2）《会计师事务所关于公司2012年度初步审计报告》；
 - （3）《公司2012年度内部控制自我评估报告》及《公司关于2012年度内部审计工作的报告》；
 - （4）《2012年度财务决算报告》；
 - （5）《关于公司向合同养殖户提供担保的议案》；
 - （6）《审计委员会2012年度工作报告》。
- 4、2013年4月19日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第四次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《审计部2013年第一季度工作报告及第二季度工作计划》；
 - （2）《公司2013年第一季度财务报表》；
 - （3）《审计委员会2013年第一季度工作报告》。
- 5、2013年6月14日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第五次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于清理处置总部办公楼及土地使用权的议案》；
 - （2）《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》。
- 6、2013年7月4日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第六次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
- 7、2013年7月30日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第七次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于2013年半年度业绩快报的议案》；
 - （2）《审计部第二季度工作总结及第三季度工作计划》；
 - （3）《审计委员会2013年第二季度工作报告》。
- 8、2013年8月21日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第八次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《公司2013年半年度财务报表》；
 - （2）《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
- 9、2013年10月21日下午，第四届董事会审计委员会召开2013年第九次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《公司2013年第三季度财务报表》；
 - （2）《关于公司对外投资拟收购股权的议案》；
 - （3）《关于拟出售土地使用权的关联交易的议案》；
 - （4）《关于聘请2013年度内部审计机构的议案》；
 - （5）《审计部第三季度工作总结及第四季度工作计划》；
 - （6）《审计委员会2013年第三季度工作报告》。

（二）战略决策委员会的履职情况

2013年度，第四届董事会战略决策委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《公司董事会战略委员会实施细则》（以下简称《细则》）的规定，结合公司的实际情况，圆满完成了各项工作，具体情况如下：2013年，第四届董事会战略决策委员会召开了五次次会议，具体情况如下：

- 1、2013年2月1日下午，第四届董事会战略决策委员会召开2013年第一次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
 - （2）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；
 - （3）《关于公司子公司向农户提供担保的议案》。
 - 2、2013年2月21日，第四届董事会战略决策委员会召开2013年第二次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于董事及其高管对2012年度战略规划及执行的汇报的议案》；
 - （2）《关于申请银行授信额度及借款的议案》。
 - 3、2013年6月14日上午，第四届董事会战略决策委员会召开2013年第三次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于清理处置总部办公楼固定资产及土地使用权的议案》；
 - （2）《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》。
 - 4、2013年7月5日下午，第四届董事会战略决策委员会召开2013年第四次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
 - 5、2013年10月22日下午，第四届董事会战略决策委员会召开2013年四五次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于公司对外投资拟收购股权的议案》；
 - （2）《关于拟出售土地使用权的关联交易的议案》。
- （三）提名委员会的履职情况

2013年度，第四届董事会提名委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《公司董事会提名委员会实施细则》（以下简称《细则》）的规定，结合公司的实际情况，圆满完成了各项工作，具体情况如下：2013年，第四届董事会提名委员会召开了一次会议，具体情况如下：

- 1、2013年3月14日上午，第四届董事会提名委员会召开2013年第一次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于聘任公司高管人员的议案》；
 - （2）《关于补选公司董事的议案》；
 - （3）《关于变更公司审计部负责人的议案》。
- （四）薪酬与考核委员会的履职情况

2013年，第四届董事会薪酬与考核委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称《细则》）的规定，结合公司的实际情况，圆满完成了各项工作，具体情况如下：2013年，第四届董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，具体情况如下：

- 1、2013年3月14日下午，第四届董事会薪酬与考核委员会召开2013年第一次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于董事及其高管2012年度履职情况》；
 - （2）《关于2012年度绩效评价》；
 - （3）《关于调整董事、高管薪酬计划的方案》。
- 2、2013年7月29日下午，第四届董事会薪酬与考核委员会召开2013年第二次会议，会议审议通过了如下事项：
 - （1）《关于董事及其高管2013年上半年履职情况》；
 - （2）《关于2013年上半年绩效评价》；
 - （3）《关于调整董事、高管薪酬计划的方案的执行情况》。

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、财务等方面完全分具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司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；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，目前公司主营业务与各股东单位之间均无重叠，公司与控股股东及其控股、参股单位不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产独立

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，本公司拥有独立于控股股东的生产经营场所。

（三）人员独立

公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况；公司拥有独立的劳动、人事等管理制度，其机构设置和人员管理均与股东单位及其他关联方分离，独立规范运作；不存在股东或其他关联方指派或干预人员任免的情形；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、监事以外的其他职务。

（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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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的规定，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议。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，公司未实施股权激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部审计工作制度》等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。报告期内公司内控体系领导小组负责总体部署公司内控体系建设与运行领导工作，研究和决策体系建设与运行过程中的重大事项，公司内控体系工作组在公司内控体系领导小组的指导下，依据《企业内部控制基本规范》和配套指引、以及相关法律、法规的要求，负责组织和协调公司内控体系的构建和持续完善，保证内控体系设计完整和有效运行，核查内部控制建设过程中存在的问题，督促相关部门进行整改。公司内控体系建设主要由企业管理部作为牵头部门，会同审计部、财务部、证券部和各分子公司共同开展内控建设的相关流程、风险的梳理和缺陷的整改。2013 年 10 月公司成立了内部控制审计领导小组组织进行公司的自我评价工作。内控体系审计执行小组抽调相关具有专业及管理经验丰富的人员负责具体的内控体系执行情况的检验，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司聘请的会计师事务所对公司 2013 年度内部控制有效性进行独立审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。随着公司经营业务的进一步拓宽和发展，为适应经营环境、市场环境的不断变化，公司将按照监管部门和公司发展的实际需要，进一步完善内部控制制度建设，更好地发挥董事会审计委员会和审计部门的作用，强化规范运作意识，加强内部控制制度的执行、监督、检查机制，不断提高内部控制的效率和效益。

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》和《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，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

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	2014 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司 2013 年度内部控制评价报告》详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
瑞华会计师事务所认为：华英农业于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	《河南华英农业发展股份有限公司内部控制评价报告的审计报告》详见巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

公司已经建立了《年报重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

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	2014 年 04 月 08 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 63060032 号
注册会计师姓名	仲成贵、张剑

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]第63060032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2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华英农业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华英农业2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师：仲成贵
中国注册会计师：张剑
二〇一四年四月八日

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	1,091,831,262.99	464,479,379.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	172,188,325.29	192,093,829.73
预付款项	58,823,918.22	112,430,098.23
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	6,669,077.83	16,101,973.12
买入返售金融资产		
存货	494,677,513.29	443,225,249.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,824,190,097.62	1,228,330,530.41
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	26,071,207.13	24,845,363.08
投资性房地产	37,569,813.71	38,482,456.62
固定资产	1,128,055,658.12	1,105,049,624.85

在建工程	155,382,399.55	1,687,436.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	169,206,112.54	176,062,912.90
油气资产		
无形资产	264,622,507.96	193,261,654.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	988,526.51	980,649.02
递延所得税资产	687,756.03	550,789.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,782,583,981.55	1,540,920,886.45
资产总计	3,606,774,079.17	2,769,251,416.86
流动负债：		
短期借款	1,233,130,000.00	1,050,270,000.00
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	243,000,000.00	129,000,000.00
应付账款	246,912,018.85	220,191,982.13
预收款项	57,008,793.55	45,388,078.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,214,087.16	32,886,743.09
应交税费	-32,843,802.22	-26,049,192.39
应付利息	135,564.84	
应付股利		
其他应付款	132,145,138.71	149,652,425.57
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	28,500,000.00	26,700,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,946,201,800.89	1,628,040,036.66
非流动负债：		
长期借款	65,500,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	22,450,130.00	22,450,130.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	42,074,095.10	43,128,872.66
非流动负债合计	130,024,225.10	75,579,002.66
负债合计	2,076,226,025.99	1,703,619,039.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,800,000.00	294,000,000.00
资本公积	885,090,231.14	427,664,385.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,721,528.52	39,721,528.52
一般风险准备		
未分配利润	99,118,019.66	226,487,456.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,449,729,779.32	987,873,370.49
少数股东权益	80,818,273.86	77,759,007.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,530,548,053.18	1,065,632,377.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,606,774,079.17	2,769,251,416.86

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

2、母公司资产负债表

编制单位：河南华英农业发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,078,732,147.83	458,945,351.77

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	128,544,110.90	146,375,102.63
预付款项	39,707,759.37	92,933,575.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	353,166,394.06	199,382,572.17
存货	345,217,984.34	322,790,036.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,945,368,396.50	1,220,426,638.49
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	307,170,598.44	305,944,754.39
投资性房地产		
固定资产	617,156,962.99	629,404,062.05
在建工程	65,464,720.40	230,332.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	142,109,899.55	153,254,808.19
油气资产		
无形资产	191,828,999.28	118,883,831.15
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	1,323,731,180.66	1,207,717,787.78
资产总计	3,269,099,577.16	2,428,144,426.27
流动负债：		
短期借款	1,185,870,000.00	1,002,370,000.00
交易性金融负债		

应付票据	243,000,000.00	129,000,000.00
应付账款	142,765,927.21	119,969,167.48
预收款项	28,524,421.09	30,920,777.37
应付职工薪酬	27,098,905.98	23,669,792.44
应交税费	-19,450,123.21	-14,244,257.53
应付利息	135,564.84	
应付股利		
其他应付款	106,313,116.62	119,827,736.92
一年内到期的非流动负债	18,000,000.00	26,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,732,257,812.53	1,438,213,216.68
非流动负债：		
长期借款	62,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	9,450,130.00	9,450,130.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	75,450,130.00	21,050,130.00
负债合计	1,807,707,942.53	1,459,263,346.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,800,000.00	294,000,000.00
资本公积	883,605,272.76	420,735,272.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,721,528.52	39,721,528.52
一般风险准备		
未分配利润	112,264,833.35	214,424,278.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,461,391,634.63	968,881,079.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,269,099,577.16	2,428,144,426.27

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

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	1,756,369,219.80	1,809,417,147.54
其中：营业收入	1,756,369,219.80	1,809,417,147.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,922,951,293.27	1,860,247,422.94
其中：营业成本	1,724,437,837.19	1,711,916,255.81
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	603,498.74	344,423.45
销售费用	39,255,905.18	32,589,883.50
管理费用	91,546,249.75	60,556,506.11
财务费用	64,852,598.56	50,270,734.67
资产减值损失	2,255,203.85	4,569,619.40
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）	2,978,874.05	2,745,098.10
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）	-163,603,199.42	-48,085,177.30
加：营业外收入	37,006,238.55	56,435,981.66
减：营业外支出	618,573.41	1,152,612.86
其中：非流动资产处置损		90,612.86

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,215,534.28	7,198,191.50
减：所得税费用	2,538,790.08	1,516,819.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,754,324.36	5,681,371.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-127,369,437.25	4,303,987.80
少数股东损益	-2,384,887.11	1,377,383.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.354	0.015
（二）稀释每股收益	-0.354	0.015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-129,754,324.36	5,681,371.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,369,437.25	4,303,987.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,384,887.11	1,377,383.76

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

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	1,192,145,422.05	1,207,225,115.40
减：营业成本	1,178,524,978.67	1,147,850,776.72
营业税金及附加	163,385.80	
销售费用	22,939,791.77	18,653,083.27
管理费用	61,465,482.21	39,084,531.04
财务费用	60,570,147.05	44,933,217.53
资产减值损失	252,732.15	2,847,722.40
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）	2,978,874.05	2,745,098.10
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）	-128,792,221.55	-43,399,117.46
加：营业外收入	27,243,350.00	49,864,251.52
减：营业外支出	610,573.41	1,144,676.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,159,444.96	5,320,457.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,159,444.96	5,320,457.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-102,159,444.96	5,320,457.27

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

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	1,942,783,127.38	1,959,711,351.94
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	920,000.00	2,984,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	91,761,850.02	125,760,424.08
经营活动现金流入小计	2,035,464,977.40	2,088,455,776.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,542,812.94	1,504,637,316.75
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	202,315,918.07	198,432,145.19
支付的各项税费	26,292,944.17	16,235,604.46
支付其他与经营活动有关的现金	116,050,486.09	66,970,214.58
经营活动现金流出小计	1,740,202,161.27	1,786,275,280.98
经营活动产生的现金流量净额	295,262,816.13	302,180,495.04
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	1,753,030.00	
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
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	9,104,000.00	
投资活动现金流入小计	10,857,030.00	14,802,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,111,125.26	297,342,093.61
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	410,111,125.26	297,342,093.61
投资活动产生的现金流量净额	-399,254,095.26	-282,539,773.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	597,870,000.00	

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	1,544,570,000.00	1,311,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,142,440,000.00	1,311,370,000.00
偿还债务支付的现金	1,304,410,000.00	971,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,665,657.74	67,648,595.83
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	89,821,180.00	605,600.00
筹资活动现金流出小计	1,466,896,837.74	1,040,124,195.83
筹资活动产生的现金流量净额	675,543,162.26	271,245,804.17
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	571,551,883.13	290,886,525.60
加：期初现金及现金等价物余额	435,479,379.86	144,592,854.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,031,262.99	435,479,379.86

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

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	1,326,495,616.26	1,312,365,782.23
收到的税费返还	620,000.00	677,047.42
收到其他与经营活动有关的现金	44,918,993.64	177,578,401.45
经营活动现金流入小计	1,372,034,609.90	1,490,621,231.10
购买商品、接受劳务支付的现金	896,907,339.62	981,348,085.77
支付给职工以及为职工支付的现金	124,291,980.73	124,692,061.35
支付的各项税费	15,253,187.51	9,787,292.21
支付其他与经营活动有关的现金	81,092,908.81	61,828,565.18

经营活动现金流出小计	1,117,545,416.67	1,177,656,004.51
经营活动产生的现金流量净额	254,489,193.23	312,965,226.59
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	1,753,030.00	
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
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	9,104,000.00	
投资活动现金流入小计	10,857,030.00	14,795,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,286,284.45	283,408,563.30
投资支付的现金		
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	368,286,284.45	283,408,563.30
投资活动产生的现金流量净额	-357,429,254.45	-268,612,743.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	597,870,000.00	
取得借款收到的现金	1,476,870,000.00	1,256,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,074,740,000.00	1,256,370,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,070,000.00	945,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,007,962.72	61,411,387.19
支付其他与筹资活动有关的现金	83,935,180.00	300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,403,013,142.72	1,007,581,387.19
筹资活动产生的现金流量净额	671,726,857.28	248,788,612.81
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	568,786,796.06	293,141,096.10
加：期初现金及现金等价物余额	429,945,351.77	136,804,255.67
六、期末现金及现金等价物余额	998,732,147.83	429,945,351.77

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	131,800,000.00	457,425,846.08					-127,369,437.25		3,059,266.81	464,915,675.64
（一）净利润							-127,369,437.25		-2,384,887.11	-129,754,324.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-127,369,437.25		-2,384,887.11	-129,754,324.36
（三）所有者投入和减少资本	131,800,000.00	457,425,846.08							5,444,153.92	594,670,000.00
1. 所有者投入资本	131,800,000.00	462,870,000.00								594,670,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-5,444,153.92							5,444,153.92	
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分										

配										
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										0.00
四、本期期末余额	425,800,000.00	885,090,231.14			39,721,528.52		99,118,019.66		80,818,273.86	1,530,548,053.18

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			39,189,482.79		237,415,514.84		76,381,623.29	1,074,651,005.98
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

							7.80		.76	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	147,000.00	-147,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	147,000.00	-147,000.00								
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	294,000.00	427,664,385.06			39,721,528.52		226,487,456.91		77,759,007.05	1,065,632,377.54

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	294,000,000.00	420,735,272.76			39,721,528.52	214,424,278.31	968,881,079.59
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	294,000,000.00	420,735,272.76			39,721,528.52	214,424,278.31	968,881,079.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	131,800,000.00	462,870,000.00				-102,159,444.96	492,510,555.04
（一）净利润						-102,159,444.96	-102,159,444.96
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						-102,159,444.96	-102,159,444.96
（三）所有者投入和减少资本	131,800,000.00	462,870,000.00					594,670,000.00
1. 所有者投入资本	131,800,000.00	462,870,000.00					594,670,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
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	425,800,00 0.00	883,605,27 2.76			39,721,528 .52		112,264,83 3.35	1,461,391, 634.63
----------	--------------------	--------------------	--	--	-------------------	--	--------------------	----------------------

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	147,000,00 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	-147,000,0						

	0.00	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

法定代表人：曹家富

主管会计工作负责人：汪开江

会计机构负责人：汪开江

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8,000万元，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11,000万元。

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2,200万元股权。转让后，华英总公司持有本公司股权4,400万股，持股比例40%；康源生物持有本公司股权2,695万股，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《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14,700万元。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）规定，并经豫国资产权（2009）50号《关于河南华英农业发展股份有限公司部分国有股转持的批复》批复，华英总公司、河南省农业综合开发公司和辽宁省粮油食品边贸公司分别将其持有的197.3333万股、98.6667万股、74万股，合计持有的370万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

本公司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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】652号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定对象非公开发行13,180万股A股股票。公司于2013年8月28日办理了工商变更登记手续。本次发行后，公司股本变更为人民币42,580万元。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数42,580万股。

本公司经营范围为：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（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）。

本公司的母公司和最终母公司为于河南省潢川县成立的河南省潢川华英禽业总公司。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合

并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

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）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合

并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元（含100万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，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%

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(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

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、包装物及低值易耗品、发出商品、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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

存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;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,应当于发生时计入当期损益;购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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;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;对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,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;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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益,按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益,相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和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。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在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。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益;采用权益法核算的长期股权投资,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产,并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的,按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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			

(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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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很可能流入本公司；
- ③该生物资产的成本能够可靠计量。

(2) 生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

(3) 生产性生物资产折旧

本公司对生产性生物资产采用年限平均法计提折旧，对公益性生物资产不计提折旧。各类生产性生物资产的预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

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

(4) 生物资产减值

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

生产性生物资产减值准备的计提方法详见附注四、18“非流动非金融资产减值”

18、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。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、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

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(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。

22、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

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分

和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(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。

23、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) 会计政策

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、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。

25、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

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

27、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司本期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司本期无会计估计变更事项。

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司本期无前期差错更正事项。

(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

29、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、河南华英商业连锁有限公司	全资子公司	河南省潢川县	禽畜产品销售	500万人民币	畜禽产品, 熟食制品, 副食品的销售		459.34		100%	是			
2、河南华英樱桃谷食品有限公司	控股子公司	河南省潢川县	鸭肉生产深加工	1017万美元	生产经营鸭肉和其他深加工产品		4,146.50		50%	是	5,036.18		
3、江西丰城华英禽业有限公司	控股子公司	江西省丰城市	禽类养殖加工	1817.13万元	禽业养殖、加工及销售		1,321.29		100%	是			
4、潢川县港华羽绒制品有限公司	控股子公司	河南省潢川县	鸭毛、鸭绒加工	125万美元	鸭毛、鸭绒以及鸭绒制品加工		430.50		41%	是	496.20		
5、河南华隆羽绒有限公司	控股子公司	河南省潢川县	鸭毛、鸭绒加工	416万美元	鸭毛、鸭绒的收购、加工及销售		1,752.31		51%	是	2,549.44		
6、菏泽华英禽业有限公司	全资子公司	山东省单县	禽类养殖、加工	10000万人民币	禽业养殖、加工及制品销售		10,000.00		100%	是			
7、河南陈州华英禽业有限公司	全资子公司	河南省淮阳县	禽类养殖、加工	10000万人民币	商品鸡养殖、禽类加工经营		10,000.00		100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下称“丰城华英”）系本公司与香港籍自然人蔡士杰合资成立的外商投资企业，原注册资本及实收资本均为219.88万美元，本公司持有72.71%的股权，蔡士杰持有27.29%的股权。根据双方2013年11月26日签订《股权转让协议》，股东蔡士杰将其所持有丰城华英的全部股份转让给本公司，鉴于丰城华英净资产为负值，蔡士杰同意将其持有丰城华英27.29%的股权以零对价转让给本公司。丰城华英已于2013年12月30日办理完成了工商变更登记，注册资本及实收资本变更为1817.1328万元人民币，成为本公司全资子公司。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司本报告期无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

适用 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：	--	--	57,349.53	--	--	141,282.12
人民币	--	--	57,349.53	--	--	141,282.12
银行存款：	--	--	906,973,913.46	--	--	364,838,525.52
人民币	--	--	906,973,913.46	--	--	364,838,525.52
其他货币资金：	--	--	184,800,000.00	--	--	99,499,572.22
人民币	--	--	184,800,000.00	--	--	99,499,572.22
合计	--	--	1,091,831,262.99	--	--	464,479,379.86

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

注：其他货币资金中180,000,000.00元为应付票据保证金，其中应付票据于三个月以后到期的保证金为80,000,000.00万元。4,000,000.00元为用于短期借款质押的定期存单；400,000.00元为短期借款质押保证金；400,000.00元为向农户借款提供担保的担保保证金。

2、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(%)
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	191,368,709.07	100%	19,180,383.78	10.02%	209,590,106.29	100%	17,496,276.56	8.35%
组合小计	191,368,709.07	100%	19,180,383.78	10.02%	209,590,106.29	100%	17,496,276.56	8.35%
合计	191,368,709.07	--	19,180,383.78	--	209,590,106.29	--	17,496,276.56	--

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	152,349,519.69	79.61%	7,617,475.99	183,528,527.69	87.57%	9,176,426.30
1 年以内小计	152,349,519.69	79.61%	7,617,475.99	183,528,527.69	87.57%	9,176,426.30
1 至 2 年	25,096,384.06	13.11%	2,509,638.41	13,719,152.11	6.55%	1,371,915.21
2 至 3 年	3,464,534.17	1.81%	692,906.83	5,526,652.41	2.64%	1,105,330.48
3 年以上	10,458,271.15	5.46%	8,360,362.55	6,815,774.08	3.25%	5,842,604.57
3 至 4 年	4,150,087.38	2.17%	2,075,043.69	90,114.07	0.04%	45,057.04
4 至 5 年	45,729.83	0.02%	22,864.92	1,856,224.96	0.89%	928,112.48
5 年以上	6,262,453.94	3.27%	6,262,453.94	4,869,435.05	2.32%	4,869,435.05
合计	191,368,709.07	--	19,180,383.78	209,590,106.29	--	17,496,276.56

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

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%	
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
无			0.00		
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

(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				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 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 (%)
上海日永华英食品销售有限公司（含丁家成）	销售客户	23,944,277.61	1 年以内、1-2 年	12.51%
武汉琦强华英商贸有限	销售客户	9,584,466.73	1 年以内	5.01%

公司（含李大军）				
日本陵川公司	销售客户	6,389,067.87	1 年以内	3.34%
潢川县东兴羽绒有限公司	销售客户	6,293,295.68	1 年以内	3.29%
COOKFOODS 公司	销售客户	3,861,344.72	1 年以内	2.02%
合计	--	50,072,452.61	--	26.17%

（6）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			
合计	--	0.00	0%

3、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(%)
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	8,766,312.79	100%	2,097,234.96	23.92%	19,016,788.84	100%	2,914,815.72	15.33%
组合小计	8,766,312.79	100%	2,097,234.96	23.92%	19,016,788.84	100%	2,914,815.72	15.33%
合计	8,766,312.79	--	2,097,234.96	--	19,016,788.84	--	2,914,815.72	--

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	5,846,002.91	66.69%	292,300.14	10,951,256.91	124.92%	547,562.85
1 年以内小计	5,846,002.91	66.69%	292,300.14	10,951,256.91	124.92%	547,562.85
1 至 2 年	1,006,864.38	11.49%	100,686.44	4,700,159.22	53.62%	470,015.92
2 至 3 年	43,092.98	0.49%	8,618.60	1,351,582.51	15.42%	270,316.50
3 年以上	1,870,352.52	21.34%	1,695,629.78	2,013,790.20	22.97%	1,626,920.45
3 至 4 年	291,643.88	3.33%	145,821.94	153,356.70	1.75%	76,678.35
4 至 5 年	57,801.60	0.66%	28,900.80	620,382.80	7.08%	310,191.40
5 年以上	1,520,907.04	17.35%	1,520,907.04	1,240,050.70	14.15%	1,240,050.70
合计	8,766,312.79	--	2,097,234.96	19,016,788.84	--	2,914,815.72

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				
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				
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					
合计	--	--	0.00	--	--

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				
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(%)
苏秋生	629,629.09	业务借支	7.18%
雷树斌	370,000.00	业务借支	4.22%
张丙建	300,000.00	业务借支	3.42%
梁振国	250,000.00	业务借支	2.85%
张刚	200,000.00	业务借支	2.28%
合计	1,749,629.09	--	19.95%

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(%)
苏秋生	职工业务借支	629,629.09	1 年以内	7.18%
雷树斌	职工业务借支	370,000.00	1 年以内	4.22%
张丙建	职工业务借支	300,000.00	1 年以内	3.42%

梁振国	职工业务借支	250,000.00	1 年以内	2.85%
张刚	职工业务借支	200,000.00	1 年以内	2.28%
合计	--	1,749,629.09	--	19.95%

(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			
合计	--	0.00	0%

4、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	36,393,486.77	61.87%	88,930,814.48	75.3%
1 至 2 年	9,387,231.65	15.96%	13,584,048.59	16.73%
2 至 3 年	5,720,011.85	9.72%	6,238,778.72	5.93%
3 年以上	7,323,187.95	12.45%	3,676,456.44	2.04%
合计	58,823,918.22	--	112,430,098.23	--

预付款项账龄的说明

截至年末，账龄超过1年的预付款项中，9,097,632.26元为预付各粮食交易市场的粮食交易结算保证金，由于至今尚未办理款项结算及材料入库手续，预付的采购款作为预付款项列报；6,931,046.00元为预付土地管理部门的土地出让保证金，由于至今尚未办理款项结算及土地出让手续，预付的保证金作为预付款项列报；

(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
潢川春申财税所	政府部门	6,000,000.00	2-3 年	预付征地费尚未办理土地出让手续
徐州忠意海阔	供应商	2,171,272.00	1 年以内	预付采购款项尚未结算
淮滨县光大建筑安装有限公司	建筑工程承包单位	2,051,390.00	1 年以内	预付工程款尚未办理工程结算
郑州富运达商贸有限公司	供应商	1,500,000.00	1 年以内	预付采购款项尚未结算

司				
余海波	供应商	1,374,633.20	1 年以内	预付采购款项尚未结算
合计	--	13,097,295.20	--	--

预付款项主要单位的说明

潢川春申财税所为政府部门、淮滨县光大建筑安装有限公司为建筑工程承包单位、徐州忠意海阔、郑州富运达商贸有限公司和余海波为公司原料供应商。

(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				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

无

5、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	136,291,676.67	0.00	136,291,676.67	108,739,601.55	0.00	108,739,601.55
在产品	21,458,643.00	0.00	21,458,643.00	22,079,518.35	0.00	22,079,518.35
库存商品	324,875,608.00	1,388,677.39	323,486,930.61	300,754,084.40	0.00	300,754,084.40
周转材料	3,938,019.35	0.00	3,938,019.35	4,878,515.00	0.00	4,878,515.00
消耗性生物资产	9,502,243.66	0.00	9,502,243.66	6,773,530.17	0.00	6,773,530.17
合计	496,066,190.68	1,388,677.39	494,677,513.29	443,225,249.47	0.00	443,225,249.47

(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	
原材料	0.00				0.00

在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00	1,388,677.39			1,388,677.39
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00	1,388,677.39			1,388,677.39

(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	可变现净值低于成本		

存货的说明

无

6、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%	1,880.67	303.34	1,577.33	3,209.60	255.38

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

7、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	权益法	4,800,000	6,345,363	1,225,844	7,571,207	48%	48%				

雪羽绒制品有限公司		.00	.08	.05	.13						
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	24,845,363.08	1,225,844.05	26,071,207.13	--	--	--	0.00	0.00	0.00

8、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	47,089,343.67	670,148.93		47,759,492.60
1.房屋、建筑物	32,340,589.61	670,148.93		33,010,738.54
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	8,606,887.05	1,582,791.84		10,189,678.89
1.房屋、建筑物	6,570,528.63	1,286,010.72		7,856,539.35
2.土地使用权	2,036,358.42	296,781.12		2,333,139.54
三、投资性房地产账面净值合计	38,482,456.62	-912,642.91		37,569,813.71
1.房屋、建筑物	25,770,060.98	-615,861.79		25,154,199.19
2.土地使用权	12,712,395.64	-296,781.12		12,415,614.52
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	38,482,456.62	-912,642.91		37,569,813.71
1.房屋、建筑物	25,770,060.98	-615,861.79		25,154,199.19
2.土地使用权	12,712,395.64	-196,781.12		12,415,614.52

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,582,791.84
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

9、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：	1,445,700,199.52	90,939,704.62			1,536,639,904.14
其中：房屋及建筑物	884,819,510.05	60,666,667.29			945,486,177.34
机器设备	348,102,921.20	19,542,338.88			367,645,260.08
运输工具	5,865,787.30	1,214,248.07			7,080,035.37
构筑物及附属设施	181,939,216.95	8,338,749.35			190,277,966.30
电子设备及其他	24,972,764.02	1,177,701.03			26,150,465.05
--	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：	340,650,574.67		67,933,671.35		408,584,246.02
其中：房屋及建筑物	144,232,314.23		26,495,018.21		170,727,332.44
机器设备	136,878,944.65		24,028,963.97		160,907,908.62
运输工具	1,931,882.69		487,948.27		2,419,830.96
构筑物及附属设施	46,164,220.39		14,436,837.68		60,601,058.07
电子设备及其他	11,443,212.71		2,484,903.22		13,928,115.93
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,105,049,624.85	--			1,128,055,658.12
其中：房屋及建筑物	740,587,195.82	--			774,758,844.90
机器设备	211,223,976.55	--			206,737,351.46
运输工具	3,933,904.61	--			4,660,204.41
构筑物及附属设施	135,774,996.56	--			129,676,908.23
电子设备及其他	13,529,551.31	--			12,222,349.12
构筑物及附属设施		--			
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	1,105,049,624.85	--			1,128,055,658.12
其中：房屋及建筑物	740,587,195.82	--			774,758,844.90
机器设备	211,223,976.55	--			206,737,351.46
运输工具	3,933,904.61	--			4,660,204.41
构筑物及附属设施	135,774,996.56	--			129,676,908.23
电子设备及其他	13,529,551.31	--			12,222,349.12

本期折旧额 67,933,671.35 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 36,701,442.49 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	3,645,693.80
电子设备及其他	171,301.90

10、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/年商品系列加工生产项目				1,056,738.53		1,056,738.53
2.单县 4000 万只/年樱桃谷商品雏鸭生产项目	22,725,483.20		22,725,483.20			
3.淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖厂项目	66,234,195.95		66,234,195.95			
4.潢川 2000 万只/年商品鸭屠宰项目	65,314,720.40		65,314,720.40			
5.华隆职工宿舍楼及餐厅	958,000.00		958,000.00			
6.污水治理工程				100,000.00		100,000.00
7.其他零星工程	150,000.00		150,000.00	530,698.00		530,698.00
合计	155,382,399.55	0.00	155,382,399.55	1,687,436.53	0.00	1,687,436.53

(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
1.淮阳 4000 万只/年商品系列加工生产项目		1,056,738.53	133,191.47	1,189,930.00			100%				募集资金/其他	

2.单县 4000 万 只/年樱 桃谷商 品雏鸭 生产项 目	105,770, 000.00		50,431,9 97.81	27,706,5 14.61		47.68%	70%			募集资 金	22,725,4 83.20	
3.淮阳 2000 万 只/年商 品鸡养 殖厂项 目	161,320, 000.00		66,234,1 95.95			41.05%	50%			募集资 金	66,234,1 95.95	
4.潢川 2000 万 只/年商 品鸭屠 宰项目	133,850, 000.00		65,314,7 20.40			48.8%	60%			募集资 金	65,314,7 20.40	
5.华隆职 工宿舍 楼及餐 厅			958,000. 00				80%			其他	958,000. 00	
6.污水治 理工程		100,000. 00	2,734,11 6.61	2,834,11 6.61			100%			其他		
7.其他零 星工程		530,698. 00	4,590,18 3.27	4,970,88 1.27			95%			其他	150,000. 00	
合计	400,940, 000.00	1,687,43 6.53	190,396, 405.51	36,701,4 42.49	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	155,382, 399.55

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
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
单县 4000 万只/年樱桃谷商品雏鸭生产	70%	工程进度以现场形像进度以及已投入资

项目		金占预算数的比例基础进行估计
淮阳 2000 万只/年商品鸡养殖厂项目	50%	工程进度以现场形像进度以及已投入资金占预算数的比例基础进行估计
潢川 2000 万只/年商品鸭屠宰项目	60%	工程进度以现场形像进度以及已投入资金占预算数的比例基础进行估计

(5) 在建工程的说明

无

11、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

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				
畜牧养殖业	176,062,912.90	11,834,869.79	18,691,670.15	169,206,112.54
三、林业				
四、水产业				
合计	176,062,912.90	11,834,869.79	18,691,670.15	169,206,112.54

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	214,839,648.22	77,112,146.41		291,951,794.63
1、土地使用权	213,446,011.65	76,723,893.08		290,169,904.73
2、管理软件	1,393,636.57	388,253.33		1,781,889.90
二、累计摊销合计	21,577,993.85	5,751,292.82		27,329,286.67

1、土地使用权	20,782,084.18	5,483,974.88		26,266,059.06
2、管理软件	795,909.67	267,317.94		1,063,227.61
三、无形资产账面净值合计	193,261,654.37	71,360,853.59		264,622,507.96
1、土地使用权	192,663,927.47	71,239,918.20		263,903,845.67
2、管理软件	597,726.90	120,935.39		718,662.29
1、土地使用权				
2、管理软件				
无形资产账面价值合计	193,261,654.37	71,360,853.59		264,622,507.96
1、土地使用权	192,663,927.47	71,239,918.20		263,903,845.67
2、管理软件	597,726.90	120,935.39		718,662.29

本期摊销额 5,751,292.82 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	582,904.76		96,720.65		486,184.11	
土地租赁费	66,530.44	1,003,625.40	739,405.04		330,750.80	
连锁店装修费	331,213.82		159,622.22		171,591.60	
合计	980,649.02	1,003,625.40	995,747.91		988,526.51	--

长期待摊费用的说明

公司长期待摊费用主要是房屋租赁费、土地租赁费及连锁店装修费。

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	687,756.03	550,789.08
小计	687,756.03	550,789.08
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	2,751,024.12	2,203,156.32
合计	2,751,024.12	2,203,156.32

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣或应纳税暂时性差异	2,751,024.12	2,203,156.32
小计	2,751,024.12	2,203,156.32

(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	687,756.03	2,751,024.12	550,789.08	2,203,156.32

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

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	20,411,092.28	866,526.46			21,277,618.74
二、存货跌价准备	0.00	1,388,677.39			1,388,677.39
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00

合计	20,411,092.28	2,255,203.85			22,666,296.13
----	---------------	--------------	--	--	---------------

资产减值明细情况的说明

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	84,800,000.00	58,000,000.00
抵押借款	777,870,000.00	754,270,000.00
保证借款	370,460,000.00	238,000,000.00
合计	1,233,130,000.00	1,050,270,000.00

短期借款分类的说明

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	33,000,000.00	
银行承兑汇票	210,000,000.00	129,000,000.00
合计	243,000,000.00	129,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 243,000,000.00 元。

应付票据的说明

无

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	209,041,338.82	161,786,088.56
1 年以上	37,870,680.03	58,405,893.57
合计	246,912,018.85	220,191,982.13

(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		
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至年末，账龄超过1年的应付账款金额为37,870,680.03元，其中23,332,525.53元为尚未结算的工程尾款和质保金，14,538,154.50元为未及时结算的原料采购款。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,092,512.42	40,870,660.28
1 年以上	1,916,281.13	4,517,417.98
合计	57,008,793.55	45,388,078.26

(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
无		
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截至年末，账龄超过1年的预收款项1,916,281.13元，均为预收的销售款项未结算。

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、津贴和补贴	30,171,955.25	191,127,435.44	183,637,084.99	37,662,305.70
二、职工福利费		6,131,048.89	6,131,048.89	

三、社会保险费	2,380,835.84	10,091,835.61	11,923,147.59	549,523.86
1. 医疗保险费	85,625.67	2,240,943.71	2,110,812.13	215,757.25
2. 基本养老保险费	1,948,187.95	7,136,116.22	8,816,434.77	267,869.40
3. 失业保险费	292,111.50	183,696.63	453,545.08	22,263.05
4. 工伤保险费	40,151.63	359,130.61	356,792.85	42,489.39
5. 生育保险费	14,759.09	171,948.44	185,562.76	1,144.77
四、住房公积金	313,052.00	167,405.20	479,099.60	1,357.60
六、其他	20,900.00	125,537.00	145,537.00	900.00
合计	32,886,743.09	207,643,262.14	202,315,918.07	38,214,087.16

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 145,537.00 元，非货币性福利金额 6,131,048.89 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

由于绩效考核需要一定时间过程，导致职工薪酬发放滞后，一般情况下，工资滞后1-2月发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-44,841,272.97	-36,277,562.27
营业税	1,670,547.71	1,406,932.36
企业所得税	4,568,931.94	3,703,238.90
个人所得税	673,838.28	746,790.21
城市维护建设税	27,080.79	138,900.03
教育费附加	34,520.98	108,033.64
房产税	1,658,465.45	1,243,370.42
土地使用税	3,362,196.80	2,881,104.32
印花税	1,888.80	
合计	-32,843,802.22	-26,049,192.39

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

无

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	135,564.84	
合计	135,564.84	

应付利息说明

无

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	114,225,428.61	117,228,996.27
1 年以上	17,919,710.10	32,423,429.30
合计	132,145,138.71	149,652,425.57

(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
无		
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至年末，账龄超过1年的其他应付款17,919,710.10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

截止期末，公司欠河南华英房地产开发有限责任公司1665万元，为公司为采购原料向其临时借款

25、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	28,500,000.00	26,700,000.00
合计	28,500,000.00	26,700,000.00

(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	18,500,000.00	12,700,000.00
保证借款	10,000,000.00	14,000,000.00
合计	28,500,000.00	26,700,000.00

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
国家开发银行河南省分行	2009年06月30日	2014年06月27日	人民币元	7.32%		10,000,000.00		10,000,000.00
潢川县农村信用合作联社	2013年06月28日	2014年01月27日	人民币元	7.38%		4,000,000.00		
潢川县农村信用合作联社	2013年06月28日	2014年07月27日	人民币元	7.38%		4,000,000.00		
单县农村信用合作联社	2013年03月15日	2014年06月20日	人民币元	10.46%		3,500,000.00		
单县农村信用合作联社	2013年03月15日	2014年09月20日	人民币元	10.46%		3,500,000.00		
单县农村信用合作联社	2013年03月15日	2014年12月20日	人民币元	10.46%		3,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	28,500,000.00	--	10,000,000.00

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
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

26、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	65,500,000.00	
保证借款		10,000,000.00
合计	65,500,000.00	10,000,000.00

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
潢川县农村信用合作联社	2013年06月28日	2016年06月27日	人民币元	7.38%		62,000,000.00		0.00
单县农村信用合作联社	2013年03月15日	2015年03月10日	人民币元	10.46%		3,500,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	65,500,000.00	--	0.00

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

27、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	自 2007 年起 10 年内清偿	20,000,000.00	0%	0.00	13,000,000.00	不支付利息，约定本金分 10 年自 2007 年起偿还
江西丰城市政府	自 2009 年起 10 年内清偿	10,000,000.00	0%	0.00	9,450,130.00	不支付利息，自 2009 年起分 10 年偿还。

(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				
合计		0.00		0.00

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。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	42,074,095.10	43,128,872.66
合计	42,074,095.10	43,128,872.66

其他非流动负债说明

其他非流动负债均为涉及政府补助的负债项目

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
肉鸡综合加工项目专项补贴	6,580,995.00		1,316,199.00		5,264,796.00	与资产相关
种鸡繁育专项补贴	1,709,565.00		341,913.00		1,367,652.00	与资产相关
清洁生产及废水深度治理专项补贴	1,600,000.00	700,000.00	2,300,000.00			与资产相关
商品鸭加工项目专项补贴	33,238,312.66		1,796,665.56		31,441,647.10	与资产相关
续建富民计划"半截子"工程项目补贴		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	43,128,872.66	4,700,000.00	5,754,777.56		42,074,095.10	--

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收入，2013年计入营业外收入1,658,112.00元，累计摊转9,948,672.00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收入，本期应当摊转完毕；2013年9月，本公司收到该项目补贴尾款700,000.00元，按该项目尚可摊销期限分摊转入当期收入，2013年共计入营业外收入2,300,000.00元，累计摊转8,700,000.00元。

本公司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收入，2013年度计入营业外收入1,796,665.56元，累计摊转4,491,663.90元。

本公司淮滨分公司本期收到淮滨县财政局拨付的续建富民计划“半截子”工程项目补贴资金4,000,000.00元。该项政府补助与富民计划养殖小区续建项目相关，系与资产相关的政府补助，作为递延收益在相关资产可使用期限内平均分摊转入当期收入，截至本期末，项目尚未续建完工，本期未摊转。

29、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	294,000,000.00	131,800,000.00				131,800,000.00	425,800,000.00

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

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意本公司非公开发行人民币普通股（A股）13,180万股，变更后的股本为人民币42,580万元。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[2003]708A0005号《验资报告》验证。

30、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）	406,284,282.13	462,870,000.00		869,154,282.13
其他资本公积	21,380,102.93		5,444,153.92	15,935,949.01
合计	427,664,385.06	462,870,000.00	5,444,153.92	885,090,231.14

资本公积说明

本期股本溢价增加46,287万元，系经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意本公司非公开发行人民币普通股（A股），本公司实际募集资金为人民币61,287万元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用1,820万元后，实际到位资金为人民币59,467万元，其中：股本13,180万元，资本公积46,287万元。

本期其他资本公积减少5,444,153.92元，系本公司以零对价收购子公司江西丰城华英禽业有限公司少数股东股权所形成的股权投资差额。

31、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	39,721,528.52			39,721,528.52
合计	39,721,528.52			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

32、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	226,487,456.91	--
调整后年初未分配利润	226,487,456.91	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-127,369,437.25	--
期末未分配利润	99,118,019.66	--

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

无

33、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	1,751,046,416.54	1,805,685,230.50
其他业务收入	5,322,803.26	3,731,917.04
营业成本	1,724,437,837.19	1,711,916,255.81

(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
畜牧业	1,751,046,416.54	1,721,863,387.19	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65
合计	1,751,046,416.54	1,721,863,387.19	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65

(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	899,657,621.97	868,549,374.22	970,628,220.61	907,860,029.95
熟食	177,986,464.90	162,686,914.97	156,407,656.23	137,490,977.08
鸭苗	137,310,516.38	168,840,508.17	147,480,357.23	137,110,132.99
鸡苗	11,070,239.23	10,659,762.53	32,544,094.32	22,890,838.28
鸭毛	103,708,154.39	91,173,691.22	83,733,069.31	95,300,224.14
饲料	63,375,588.75	61,571,852.63	67,283,603.35	65,238,163.29
冻鸡产品	302,825,188.31	302,143,573.19	309,475,055.76	306,938,118.06
种鸡蛋	6,169,152.43	10,292,896.20	7,034,014.80	7,504,985.96
羽绒	48,943,490.18	45,944,814.06	31,099,158.89	29,115,256.90
合计	1,751,046,416.54	1,721,863,387.19	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65

(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	1,585,671,044.29	1,567,578,513.58	1,660,217,023.62	1,580,397,662.53
出口	165,375,372.25	154,284,873.61	145,468,206.88	129,051,064.12
合计	1,751,046,416.54	1,721,863,387.19	1,805,685,230.50	1,709,448,726.65

(5) 公司来自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(%)

潢川县东兴羽绒有限公司	89,304,123.24	5.08%
上海日永华英食品销售有限公司 (含丁家成)	70,822,836.33	4.03%
西安冯喜民	49,967,675.73	2.84%
曹家胜(石家庄)	38,613,321.30	2.2%
郑州刘庆涛	35,841,694.68	2.04%
合计	284,549,651.28	16.19%

营业收入的说明

无

34、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	263,615.35	184,122.09	3%、5%
城市维护建设税	159,941.70	61,850.52	5%、7%
教育费附加	159,941.69	61,766.46	5%
价格调节基金	20,000.00	36,684.38	
合计	603,498.74	344,423.45	--

营业税金及附加的说明

无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,051,908.92	11,349,166.24
广告宣传费	7,776,905.07	4,256,711.86
工资	6,754,083.00	5,609,626.09
业务费	2,411,812.34	2,797,247.49
差旅费	2,024,167.72	2,223,386.72
办公费	470,594.45	898,181.47
冷藏费	966,286.23	486,779.59
检疫费	575,570.28	348,340.50
包装费	373,209.55	396,379.30
出口业务费用	606,026.48	304,587.10
折旧费	622,396.40	619,316.21

销售返利	3,291,638.23	1,873,858.65
门店租赁装修费	209,666.22	1,225,055.43
其他费用	1,121,640.29	201,246.85
合计	39,255,905.18	32,589,883.50

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,631,771.37	16,573,406.63
办公费	2,024,162.82	1,339,146.82
折旧费	3,319,957.03	3,125,149.16
业务费	8,272,832.72	5,900,207.34
通讯费	616,928.50	559,364.18
差旅费	6,026,184.97	4,882,877.42
税金	13,753,106.93	9,618,973.36
租赁费	2,072,081.15	631,753.17
运输支出	5,936,670.41	4,157,008.20
保险费	1,732,234.35	1,526,735.93
劳动保险费	3,602,262.30	3,166,497.26
水电费	1,431,139.62	564,971.17
咨询费	4,477,502.81	4,005,630.79
修理费	1,025,270.98	852,248.82
职工福利费	5,262,063.94	2,620,660.34
存货盘盈	-26,154.25	-8,050,374.75
无形资产摊销	5,751,292.82	4,261,275.55
检验费	2,131,543.23	1,206,944.97
审计.评估.注册.验资费	3,133,553.40	2,299,977.65
代理费	661,600.00	633,600.00
其他	710,244.65	680,452.10
合计	91,546,249.75	60,556,506.11

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	72,801,222.58	52,948,595.83
利息收入	-10,641,987.74	-4,313,581.66
手续费	973,538.60	547,654.07
融资费用	1,021,180.00	605,600.00
汇兑损益	698,645.12	482,466.43
合计	64,852,598.56	50,270,734.67

38、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
成本法核算的长期股权投资收益	1,753,030.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,225,844.05	2,745,098.10
合计	2,978,874.05	2,745,098.10

(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	1,753,030.00		
合计	1,753,030.00		--

(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	1,225,844.05	2,745,098.10	按联营企业实现净利润的份额确认收益
合计	1,225,844.05	2,745,098.10	--

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

39、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	866,526.46	4,569,619.40
二、存货跌价损失	1,388,677.39	
合计	2,255,203.85	4,569,619.40

40、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	
其中：固定资产处置利得		2,400,354.10	
政府补助	37,004,354.35	54,035,127.56	37,004,354.35
其他	1,884.20	500.00	1,884.20
合计	37,006,238.55	56,435,981.66	

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
外贸出口奖励	2,287,850.00	100,000.00	与收益相关	否
肉鸡综合加工项目专项补贴	1,658,112.00	1,658,112.00	与资产相关	否
高校见习生补助	195,000.00	180,000.00	与收益相关	否
出口食品农产品质量安全示范区奖励	100,000.00		与收益相关	否
清洁生产及废水深度治理专项补贴	2,300,000.00	1,600,000.00	与资产相关	否
税收返还	620,000.00	2,984,000.00	与收益相关	否
畜牧局农业综合开发种养项目补助		180,000.00	与收益相关	否
财政利差补贴		116,480.00	与收益相关	否
现代农业产业技术体系建设专项资金	500,000.00	500,000.00	与收益相关	否
商品鸭综合加工项目补	1,796,665.56	1,796,665.56	与资产相关	否

贴				
扶贫贷款项目贴息	1,200,000.00	1,200,000.00	与收益相关	否
产业化龙头企业贷款贴息	300,000.00		与收益相关	否
商品鸡养殖业务补助资金		18,000,000.00	与收益相关	否
粮食成本价差补贴		24,260,000.00	与收益相关	否
种鸭场供水工程费用补贴		549,870.00	与收益相关	否
公租房补贴资金		60,000.00	与收益相关	否
农业综合开发产业化经营项目补助资金		750,000.00	与收益相关	否
县长质量奖		100,000.00	与收益相关	否
种禽补贴资金	4,736,450.00		与收益相关	否
种鸡繁育生产扶持资金	1,037,476.79		与收益相关	否
畜禽良种繁育补贴专项资金	120,000.00		与收益相关	否
禽类加工企业收储补助资金	1,832,100.00		与收益相关	否
农业产业化集群发展财政贴息资金	1,800,000.00		与收益相关	否
中小企业国际市场开拓项目资金补助	75,700.00		与收益相关	否
畜牧业发展扶持资金	15,010,000.00		与收益相关	否
综治和平安建设工作先进奖	10,000.00		与收益相关	否
扶持企业专项补贴资金	1,278,000.00		与收益相关	否
先进集体和个人奖励	47,000.00		与收益相关	否
优秀外贸企业奖	100,000.00		与收益相关	否
合计	37,004,354.35	54,035,127.56	--	--

①根据信阳市政府信政【2010】13号《关于进一步加快外经贸发展的意见》、潢川县商务局《关于兑现2012年度外贸出口奖励资金的请示》，本期收到潢川县商务局拨付的外贸出口奖励资金228.785万元，系与收益相关的政府补助。

②根据河南省财政厅豫财政【2013】56号《河南省财政厅关于下达2013年国家现代农业产业技术体系建设专项资金预算的通知》，本期收到潢川县财政局拨付2013年国家现代农业产业技术体系建设资金50万元，系与收益相关的政府补助。

③根据河南省财政厅、河南省扶贫开发办公室豫政农【2013】221号《关于下达2013年产业扶贫贷款贴息资金(第二批)的通知》、豫扶贫办(2013)89号《关于对2013年第二批产

业扶贫贷款贴息项目核准备案的通知》，本公司本期收到潢川县财政局拨付的产业扶贫贷款贴息资金120万元，系与收益相关的政府补助。

④根据山东省农业厅、山东省财政厅鲁农产业字【2013】11号《关于组织实施2013年度农业产业化龙头企业贷款贴息项目的通知》，本公司本期收到农业产业化龙头企业贷款贴息30万元，系与收益相关的政府补助。

⑤根据信阳市财政局信财预【2013】154号、155号《关于下达2013年种禽补贴资金的通知》、周口市财政局、畜牧局周财预农【2013】47号《关于下达种禽补贴资金的通知》，本公司本期分别收到潢川县财政局、淮滨县财政局、淮阳县财政局拨付的种禽补贴资金239.51万元、47.99万元和186.145万元，共计473.645万元，系与收益相关的政府补助。

⑥根据《河南陈州华英禽业有限公司关于申请企业扶持资金的报告》，淮阳县人民政府依据相关协议书及文件，拨付种鸡繁育生产扶持资金1,037,476.79元，系与收益相关的政府补助。

⑦根据江西省财政厅、农业厅赣财农指【2013】95号《关于下达2013年度省级畜禽良种繁育补贴专项资金的通知》，本期收到丰城市财政局拨付省级畜禽良种繁育补贴资金10万元；根据丰城市科学技术局、财政局丰财教指【2013】67号、丰科发【2013】23号《关于下达2013年科技三项经费的通知》，本期收到丰城市财政局拨付600万羽水禽良种繁育扩建经费补助2万元，共计12万元，系与收益相关的政府补助。

⑧根据河南省财政厅豫财贸【2013】67号《关于下达2013年禽类加工企业收储补助资金的通知》、单县畜牧局荷牧生字[2013]号《关于对活禽加工收储企业收储数量及补助资金进行公示的通知》、周口市财政局周财预金【2013】19号《关于下达2013年禽类加工企业收储补助资金的通知》，本期收到潢川县财政局、单县财政局、淮阳县财政局分别拨付的禽类加工企业收储补助资金94.45万元、16.80万元和71.96万元，共计183.21万元，系与收益相关的政府补助。

⑨根据河南省财政厅、河南省农业产业化集群发展工作办公室豫财农【2012】355号《关于下达2012年农业产业化集群发展财政贴息资金的通知》，本期收到潢川县财政局拨付农业产业化集群发展财政贴息资金180万元，系与收益相关的政府补助。

⑩根据河南省财政厅豫财农【2013】162号《河南省财政厅关于拨付2013年畜牧发展扶持资金的通知》，本期收到潢川县财政局拨付的畜牧发展扶持资金1501万元，系与收益相关的政府补助。

⑪根据河南潢川经济开发区管理委员会潢开委（2013）076号《关于对企业进行财政补贴的通知》，本期收到潢川经济开发区财政局拨付的扶持企业专项补贴资金1,278,000.00元，系与收益相关的政府补助。

41、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
非流动资产处置损失合计		90,612.86	
其中：固定资产处置损失		90,612.86	
对外捐赠	561,535.00	792,000.00	561,535.00
其他	57,038.41	270,000.00	57,038.41

合计	618,573.41	1,152,612.86	618,573.41
----	------------	--------------	------------

营业外支出说明

无

42、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	2,675,757.03	1,509,949.09
递延所得税调整	-136,966.95	6,870.85
合计	2,538,790.08	1,516,819.94

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	-0.35	-0.35	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	-0.45	-0.45	-0.17	-0.17

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-127,369,437.25	4,303,987.80
其中：归属于持续经营的净利润	-127,369,437.25	4,303,987.80

归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-162,805,099.84	-50,769,972.10
其中：归属于持续经营的净利润	-162,805,099.84	-50,769,972.10
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	294,000,000.00	294,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	65,900,000.00	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	359,900,000.00	294,000,000.00

44、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	27,260,700.00
收到利息收入	10,641,987.74
收到政府补助收入	30,629,576.79
收到与单位及个人往来款	23,227,701.29
罚款及其他收入	1,884.20
合计	91,761,850.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	74,690,412.63
支付手续费	973,538.60
捐赠及其他支出	618,573.41
支付租赁费	2,436,857.25
退付经营业务保证金	317,000.00
支付与单位及个人往来款	37,014,104.20
合计	116,050,486.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程项目保证金	4,404,000.00
收到拨入与资产相关的政府补助	4,700,000.00
合计	9,104,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据贴现费用	
担保保证金	1,200,000.00
银行融资费用	1,021,180.00
增发股份支付中介机构费用	
票据保证金	80,000,000.00
质押借款保证金	4,400,000.00
增发股份支付中介机构费用	3,200,000.00
合计	89,821,180.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

45、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	-129,754,324.36	5,681,371.56
加：资产减值准备	2,255,203.85	4,569,619.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	196,675,264.07	168,950,333.78
无形资产摊销	6,048,073.94	4,214,406.62
长期待摊费用摊销	995,747.91	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

财务费用（收益以“-”号填列）	73,822,402.58	53,554,195.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,978,874.05	-2,745,098.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,966.95	6,870.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,840,941.21	-12,340,090.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,208,979.60	6,217,883.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,723,028.31	80,797,109.52
其他	-5,754,777.56	-5,054,777.56
经营活动产生的现金流量净额	295,262,816.13	302,180,495.04
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	1,007,031,262.99	435,479,379.86
减：现金的期初余额	-435,479,379.86	144,592,854.26
现金及现金等价物净增加额	571,551,883.13	290,886,525.60

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）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	1,007,031,262.99	-435,479,379.86
可随时用于支付的银行存款	57,349.53	141,282.12
可随时用于支付的其他货币资金	906,973,913.46	364,838,525.52
可用于支付的存放中央银行款项	100,000,000.00	70,499,572.22
三、期末现金及现金等价物余额	1,007,031,262.99	435,479,379.86

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
河南省潢川华英	控股股东	国有	河南省潢川县	杨志明	实业投资、 塑编、彩印	15173	19.74%	19.74%	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。

2、本企业的子公司情况

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	商业	河南省潢川县	曹家富	禽畜产品销售	1017 万美 元	100%	100%	74073579-0
2、河南华英樱桃谷食品有限公司	控股子公司	食品	河南省潢川县	曹家富	鸭肉生产深 加工	219.88 万美 元	50%	50%	76622594-0
3、江西丰城华英禽业有限公司	控股子公司	食品	江西省丰城市	曹家富	禽类养殖加 工	500 万人民 币	100%	100%	76703625-2
4、潢川县港华羽绒制品有限公司	控股子公司	羽绒	河南省潢川县	闵 群	鸭毛、鸭绒 加工	125 万美 元	41%	41%	73908228-6
5、河南华隆羽绒有限公司	控股子公司	羽绒	河南省潢川县	曹家富	鸭毛、鸭绒 加工	416 万美 元	51%	51%	76024949-0
6、菏泽华英禽业有限公司	控股子公司	食品	山东省单县	曹 鹏	禽类养殖、 加工	10000 万人 民币	100%	100%	79393046-9
7、河南陈州华英禽业有	控股子公司	食品	河南省淮阳县	曹家富	禽类养殖、 加工	10000 万人 民币	100%	100%	79821951-0

限公司									
8、河南华姿雪羽绒制品有限公司	参股公司	羽绒	河南省潢川县	曹家富	羽绒制品加工	10000 万人民币	48%	48%	56101410-3
9、信阳银行股份有限公司	参股公司	金融	河南省信阳市		银行存贷款	52020 万人民币	2%	2%	

3、本企业的合营和联营企业情况

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
潢川县康源生物工程有限公司	股东	73906303-4
河南华英房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	73133528-5
河南华姿雪羽绒制品有限公司	联营企业	56101410-3

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 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
本公司	华英总公司	房屋	2013 年 01 月 01 日	2013 年 01 月 01 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
华英总公司	本公司	房屋	2009年04月01日	2029年04月01日	双方协商一致	30,000.00

关联租赁情况说明

(2) 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
华英总公司	本公司	10,000,000.00	2013年11月07日	2014年11月06日	否
华英总公司	本公司	30,000,000.00	2013年07月24日	2014年01月24日	否
华英总公司	本公司	30,000,000.00	2013年05月08日	2014年05月08日	否
华英总公司	本公司	30,000,000.00	2013年05月22日	2014年05月22日	否
华英总公司	本公司	20,000,000.00	2013年06月13日	2014年06月13日	否
华英总公司	本公司	20,000,000.00	2013年01月15日	2014年01月14日	否
华英总公司	本公司	30,000,000.00	2013年06月07日	2014年06月07日	否
华英总公司	本公司	30,000,000.00	2013年01月11日	2014年01月10日	否
华英总公司	本公司	50,000,000.00	2013年09月09日	2014年09月08日	否
华英总公司	本公司	20,000,000.00	2013年09月18日	2014年09月17日	否
华英总公司	本公司	30,000,000.00	2013年01月23日	2014年01月22日	否
华英总公司	本公司	20,000,000.00	2013年02月01日	2014年01月31日	否
华英总公司	本公司	30,000,000.00	2013年03月29日	2014年03月25日	否
华英总公司	本公司	3,000,000.00	2013年09月06日	2014年03月01日	否
华英总公司	本公司	6,000,000.00	2013年05月24日	2014年05月20日	否
华英总公司、曹家富	本公司	8,000,000.00	2013年10月28日	2014年10月10日	否
华英总公司	本公司	70,000,000.00	2013年02月22日	2014年02月22日	否
华英总公司	本公司	18,000,000.00	2013年09月24日	2014年09月23日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	本公司	8,000,000.00	2013年03月19日	2014年02月28日	否
河南华英房地产开发有限责任公司	本公司	7,000,000.00	2013年03月20日	2014年02月28日	否

关联担保情况说明

除上述关联方担保事项外，农业银行潢川县支行短期借款中最高额抵押33,407万元项下借入款项20,957万元，系由本公司及华英总公司共同以房产、土地使用权、机器设备等提供

抵押。其中：华英总公司抵押资产评估值为8,126.32万元。

上述河南华英房地产开发有限责任公司抵押担保借款1,500万元，系由河南华英房地产开发有限责任公司以土地使用权提供最高额抵押担保。

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

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	联营企业		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	16,650,000.00

九、或有事项

1、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17日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》。2012年8月6日，本公司为安钢集团信阳钢铁有限责任公司向中国进出口银行北京分行贷款人民币4,000万元提供保证，期限1年。2013年8月，安钢集团信阳钢铁有限责任公司按期偿付借款本息，保证责任解除。截至2013年12月31日止，前述《融资互相担保协议》项下安钢集团信阳钢铁有限责任公司无借款，本公司未承担保证责任。

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，菏泽华英禽业有限公司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2013年12月31日止，共计15户农户向银行借款450万元，由菏泽华英禽业有限公司提供担保。

3、本公司淮滨分公司为扩大商品鸡屠宰量，积极发展合同养殖户，就养殖户向中国农业银行淮滨县支行借款提供共计不超过2000万元的担保，担保期限三年。截至2013年12月31日止，共计28户农户向银行借款934万元，由本公司提供担保。

4、本公司全资子公司河南陈州华英禽业有限公司为解决淮阳县合同养殖农户的流动资金需求，就合同养殖农户向中国农业银行淮阳县支行借款提供共计不超过1000万元的担保，担保期限三年。截至2013年12月31日止，共计9户农户向银行借款900万元，由河南陈州华英禽业有限公司提供担保。

除上述事项外，截至2013年12月31日止，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

无影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司与盛利红女士、杨道首先生、北京科利民饲料技术有限公司（以下简称“科利民公司”）于2013年10月23日签订了《关于河南鑫利来生物科技有限公司的合作框架协议》。公司拟与科利民公司收购河南鑫利来生物科技有限公司（以下简称“鑫利来公司”或“目标公司”）共计55%的股权。（其中本公司持股46%，科利民公司持9%）。收购价格将根据有证券从业资格的会计师事务所对鑫利来公司的审计报告确定的净资产以及评估机构对鑫利来公司的评估结果作为价格确定的主要参考依据，经三方友好协商后确定，鑫利来公司100%股权的价格原则上不超过其经评估后的净资产。预计收购的价格范围在5000-7000万元。截至2013年12月31日止，该项股权收购事项尚在协商评估阶段。

除上述事项外，截至2013年12月31日止，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十一、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		0.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2014年4月8日止，本公司无需说明的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

1、其他

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份

有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股(A股)131,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.65元，募集资金总额为612,870,000.00元，募集资金总额扣除发行费用18,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币594,670,000.00元。发行新增股份已于2013年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年7月5日，自本次发行结束之日起12个月后经公司申请可以上市流通。

除上述事项外，截至2013年12月31日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

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	141,096,784.37	100%	12,552,673.47	8.9%	158,239,891.85	100%	11,864,789.22	7.5%
组合小计	141,096,784.37	100%	12,552,673.47	8.9%	158,239,891.85	100%	11,864,789.22	7.5%
合计	141,096,784.37	--	12,552,673.47	--	158,239,891.85	--	11,864,789.22	--

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	110,233,813.10	78.13%	4,681,676.34	139,616,302.79	98.95%	6,750,751.18
1 年以内小	110,233,813.10	78.13%	4,681,676.34	139,616,302.79	98.95%	6,750,751.18

计							
1 至 2 年	22,080,137.82	15.65%	2,208,013.78	9,835,285.38	6.97%	983,528.54	
2 至 3 年	1,307,965.31	0.93%	261,593.06	5,160,559.75	3.66%	1,032,111.95	
3 年以上	7,474,868.14	5.3%	5,401,390.29	3,627,743.93	2.57%	3,098,397.55	
3 至 4 年	4,111,786.38	2.91%	2,055,893.19	37,459.36	0.03%	18,729.68	
4 至 5 年	35,169.33	0.02%	17,584.67	1,021,233.40	0.72%	510,616.70	
5 年以上	3,327,912.43	2.36%	3,327,912.43	2,569,051.17	1.82%	2,569,051.17	
合计	141,096,784.37	--	12,552,673.47	158,239,891.85	--	11,864,789.22	

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) 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 (%)
上海日永华英食品销售有限公司 (含丁家成)	销售客户	20,351,426.53	1 年以内	14.42%
武汉琦强华英商贸有限公司 (含李大军)	销售客户	9,425,357.43	1 年以内	6.68%
潢川县东兴羽绒有限公司	销售客户	3,655,350.36	1 年以内	2.59%
曹家胜 (石家庄)	销售客户	3,456,826.90	1 年以内	2.45%
王军	销售客户	2,959,461.60	1 年以内	2.1%
合计	--	39,848,422.82	--	28.24%

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	354,554,707.04	100%	1,388,312.98	0.39%	201,206,037.25	100%	1,823,465.08	0.91%
组合小计	354,554,707.04	100%	1,388,312.98	0.39%	201,206,037.25	100%	1,823,465.08	0.91%
合计	354,554,707.04	--	1,388,312.98	--	201,206,037.25	--	1,823,465.08	--

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	230,358,890.29	64.97%	210,296.33	42,556,210.96	12%	467,637.90
1 年以内小计	230,358,890.29	64.97%	210,296.33	42,556,210.96	12%	467,637.90
1 至 2 年	34,164,555.89	9.64%	77,022.04	95,972,530.49	27.07%	303,118.66
2 至 3 年	49,101,948.75	13.85%	4,507.00	61,498,538.57	17.35%	150,042.54
3 年以上	40,929,312.11	11.54%	1,096,487.61	1,178,757.23	0.33%	902,665.98
3 至 4 年	39,859,822.04	11.24%	33,323.34	70,206.70	0.02%	35,103.35
4 至 5 年	12,651.60	0%	6,325.80	481,975.80	0.14%	240,987.90
5 年以上	1,056,838.47	0.3%	1,056,838.47	626,574.73	0.18%	626,574.73
合计	354,554,707.04	--	1,388,312.98	201,206,037.25	--	1,823,465.08

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) 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	220,130,838.59	1 年以内、1-3 年	62.09%
河南华英樱桃谷食品有限公司	子公司	45,983,375.24	1 年以内、1-3 年	12.97%
江西丰城华英禽业有限公司	子公司	38,324,557.24	1 年以内、1-3 年	10.81%
菏泽华英禽业有限公司	子公司	30,730,842.28	1 年以内、1-3 年	8.67%
潢川县港华羽绒制品有限公司	子公司	7,320,556.23	2-4 年	2.06%
合计	--	342,490,169.58	--	96.6%

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	100%	100%				
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	6,345,363.08	1,225,844.05	7,571,207.13	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%				1,753,030.00
合计	--	304,399,391.31	305,944,754.39	1,225,844.05	307,170,598.44	--	--	--			1,753,030.00

长期股权投资的说明

无

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	1,192,094,925.47	1,207,175,640.04
其他业务收入	50,496.58	49,475.36
合计	1,192,145,422.05	1,207,225,115.40
营业成本	1,178,524,978.67	1,147,850,776.72

(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
畜牧业	1,192,094,925.47	1,178,500,997.67	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55

合计	1,192,094,925.47	1,178,500,997.67	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	787,841,522.61	781,055,973.78	816,950,033.26	781,077,450.53
鸭苗	104,172,306.53	130,826,946.60	104,504,150.25	97,528,531.07
鸡苗	4,891,515.00	5,735,359.54	14,606,785.00	11,878,641.00
鸭毛	115,734,156.19	81,989,301.11	89,520,319.26	81,991,555.58
饲料	26,699,873.00	26,023,257.14	28,765,285.60	27,631,652.02
冻鸡产品	147,966,860.41	145,036,788.74	149,647,916.67	144,664,099.74
种鸡蛋	4,788,691.73	7,833,370.76	3,181,150.00	3,056,060.61
合计	1,192,094,925.47	1,178,500,997.67	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55

(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	1,171,177,203.09	1,158,390,141.63	1,180,797,942.52	1,124,815,011.88
出口	20,917,722.38	20,110,856.04	26,377,697.52	23,012,978.67
合计	1,192,094,925.47	1,178,500,997.67	1,207,175,640.04	1,147,827,990.55

(5) 公司来自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	77,633,380.52	6.51%
西安冯喜民	42,975,467.96	3.6%
丁家成（含上海日永食品销售有限公司）	33,600,166.72	2.82%
武汉中百连锁仓储超市有限公司	29,049,689.34	2.44%
曹家胜（石家庄）	27,233,965.50	2.28%
合计	210,492,670.04	17.65%

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	1,753,030.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,225,844.05	2,745,098.10
合计	2,978,874.05	2,745,098.10

(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	1,753,030.00		
合计	1,753,030.00		--

(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	1,225,844.05	2,745,098.10	按联营企业实现净利润的份额确认收益
合计	1,225,844.05	2,745,098.10	--

投资收益的说明

无

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	-102,159,444.96	5,320,457.27
加：资产减值准备	252,732.15	2,847,722.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,655,720.98	115,229,237.58
无形资产摊销	3,927,870.25	2,167,078.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号		-2,317,677.31

填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	69,878,707.56	47,011,387.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,978,874.05	-2,745,098.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,427,947.78	-26,438,942.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	73,615,031.56	51,898,376.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,025,397.52	121,592,685.23
其他	-2,300,000.00	-1,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	254,489,193.23	312,965,226.59
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	998,732,147.83	429,945,351.77
减：现金的期初余额	429,945,351.77	136,804,255.67
现金及现金等价物净增加额	568,786,796.06	293,141,096.10

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	37,304,354.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,689.21	
减：所得税影响额	188,925.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,063,077.55	
合计	35,435,662.59	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-127,369,437.25	4,303,987.80	1,449,729,779.32	987,873,370.49

按国际会计准则调整的项目及金额

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-127,369,437.25	4,303,987.80	1,449,729,779.32	987,873,370.49
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	-10.43%	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.33%	-0.45	-0.45

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1) 货币资金。年末余额较年初余额增加627,351,883.13元，增长 135.07%，主要原因是本年定向增发股票收到募集资金和银行贷款增加所致。

(2) 预付款项。年末净额较年初净额减少53,606,180.01元，减少47.68%，主要原因是预付的土地出让金转入无形资产所致。

(3) 其他应收款。年末净额较年初净额减少9,432,895.29元，减少 58.58%，主要原因是本年清理收回应收款项所致。

(4) 在建工程。年末余额较年初余额增加153,694,963.02元，增长 91.08倍，主要原因是本年募集资金投资项目开工建设所致。

(5) 无形资产。年末净值较年初净值增加71,360,853.59元，增长 36.92%，主要原因是本年土地使用权增加所致。

(6) 应付票据。年末余额较年初余额增加114,000,000.00元，增长88.37%，主要原因是本年原材料采购款项以银行承兑汇票结算增加所致。

(7) 长期借款（含一年内到期长期借款）。年末余额较年初余额增加57,300,000.00元，增长156.13%，主要原因是本年借入长期借款增加所致。

(8) 股本。年末余额较年初余额增加131,800,000.00元，增长44.83%；资本公积期末余额较期初余额增加457,425,846.08元，增长106.96%，主要原因是本年获准非公开发行股票收

到募集资金，股本及股本溢价增加所致。

利润表项目：

(1) 营业税金及附加。本年金额较上年金额增加259,075.29元，增长75.22%，主要原因是本年缴纳流转税增加，相应增加税费附加所致。

(2) 管理费用。本年金额较上年金额增加30,989,743.64元，增长51.17%，主要原因是生产经营规模扩大和劳动力成本上升，管理费用支出增加所致。

(3) 资产减值损失。本年金额较上年金额减少2,314,415.55元，减少50.65%，主要原因是本年计提坏账准备减少所致。

(4) 营业外收入。本年金额较上年金额减少19,429,743.11元，减少34.43%，主要原因是本年收到的政府补助减少所致。

(5) 营业外支出。本年金额较上年金额减少534,039.45元，减少46.33%，主要原因是本年捐赠赞助支出减少所致。

现金流量表项目：

(1) 收到的税费返还。本年金额较上年金额减少2,064,000.00元，减少69.17%，主要原因是本年收到的政府补助性质的税费返还减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金。本年金额较上年金额减少33,998,574.06元，减少27.03%，主要原因是本年收到的政府补助以及收到经营性往来款项减少所致。

(3) 支付的各项税费。本年金额较上年金额增加10,057,339.71元，增长61.95%，主要原因是本期支付土地使用税、房产税增加所致。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金。本年金额较上年金额增加49,080,271.51元，增长73.29%，主要原因是本期付现销售费用、管理费用以及支付经营性往来款项增加所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。本年金额较上年金额增加112,769,031.65元，增长37.93%，主要原因是本期募集资金投资项目开工建设，工程款项支出增加所致。

(6) 偿还债务支付的现金。本年金额较上年金额增加332,540,000.00元，增长34.22%，主要原因是本期偿还银行借款增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长曹家富先生签名的2013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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2013年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 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

2014年4月8日