



河南华英农业发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-096

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,867,545,949.41	4,276,092,316.82	13.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,494,358,415.78	1,462,308,909.56	2.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	497,076,127.09	-3.27%	1,425,119,718.57	8.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,026,082.05	-79.47%	32,049,506.22	2,655.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,225,951.74	-91.96%	20,694,720.56	461.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	136,665,150.59	214.49%
基本每股收益（元/股）	0.026	-79.37%	0.075	2,400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.026	-79.37%	0.075	2,400.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	-3.04%	2.17%	2.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	3,683,302.98	主要是政府拆迁饲料厂部分厂区补偿收益
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）	9,433,166.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-604,645.93	
减：所得税影响额	462,815.00	
少数股东权益影响额（税后）	694,222.50	
合计	11,354,785.66	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,714				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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		
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	其他	6.36%	27,067,024		
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	2.14%	9,130,988		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	其他	2.00%	8,499,905		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.50%	6,400,000		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	5,600,000		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	其他	1.29%	5,474,811		
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	1.26%	5,375,884		
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	1.17%	4,973,511		
刘莉	境内自然人	1.14%	4,860,250		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	27,067,024	人民币普通股	27,067,024
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	9,130,988	人民币普通股	9,130,988
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	8,499,905	人民币普通股	8,499,905
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	5,474,811	人民币普通股	5,474,811
中国银行-招商先锋证券投资基金	5,375,884	人民币普通股	5,375,884
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	4,973,511	人民币普通股	4,973,511
刘莉	4,860,250	人民币普通股	4,860,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 28,053,334 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 56,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表资产类

2015 年 9 月 30 日资产合计 486,754.59 万元，较年初余额 427,609.23 万元增加 59,145.36 万元，增长幅度 13.83%，其中：流动资产增加 52,280.91 万元，增长幅度 22.61%；非流动资产增加 6,864.45 万元，增长幅度 3.50%。具体到资产明细，变化幅度较大（20%以上）的项目及原因如下：

(1) 货币资金较年初增加 36,696.48 万元，增长幅度 25.86%，主要原因：一是银行借款增加；二是通过融资租赁方式融资额增加。

(2) 应收账款较年初增加 6,133.20 万元，增长幅度 41.74%，主要原因是公司为增大销售量和提高销售价格，而增加客户赊销额度。

(3) 在建工程较年初增加 2,297.08 万元，增长幅度 42.17%，主要原因是募投项目投资增加，尚未达到可使用状态。

(4) 长期待摊费用较年初增加 896.10 万元，增长幅度 683.51%，主要原因公司子公司陈州华英与淮阳县农信社达成协议，针对公司以及农户贷款，一次性支付 5 年期融资费。

(5) 商誉较年初增加 193.00 万元，主要是公司溢价收购菏泽华运食品有限公司所致。

资产负债表负债及所有者权益类

2015 年 9 月 30 日负债及所有者权益较年初余额增加 59,145.36 万元，增长幅度 13.83%，其中：负债较年初增加 55,806.85 万元，增长幅度 20.21%；股东权益较年初增加 3,338.51 万元，增长幅度 2.20%。具体到各明细，变化幅度较大（20%以上）的项目及原因如下：

(1) 应付票据较年初增加 43,900.00 万元，增长幅度 71.85%，主要原因是本期原材料采购款项以银行承兑汇票方式结算增加所致。

(2) 应付账款较年初减少 11,837.50 万元，下降幅度 34.51%，主要原因是本期支付所欠原料款及工程款增加。

(3) 预收账款较年初减少 4,504.18 万元，下降幅度 43.66%，主要原因销售增加抵减了客户预付货款。

利润表

(1) 资产减值损失较上期增加 231.18 万元，增长幅度 137.68%，主要原因是本期应收账款上升而计提坏账准备增加。

(2) 投资收益较上期减少 244.51 万元，下降幅度 89.01%，主要原因是上期收到参股子公司信阳银行分红 224 万元，而本期未收到分红。

(3) 营业外收入较上期减少 2,738.91 万元，下降幅度 67.62%，主要原因：一是本期收到各类政府补助 943 万元，较上期 2682 万元减少 1739 万元；二是本期处置长期资产收益 368 万元，较上期处置分公司土地使用权收益 1368 万元减少 1000 万元。

现金流量表

(1) 经营活动产生的现金净流量较上期增加 9,320.89 万元，增幅 214.49%，主要原因：一是营业收入较上期增长 8.45%，销售商品收到的现金增加；二是通过银行承兑汇票方式采购原料增加，使购买商品支付的现金有所减少。

(2) 投资活动产生的现金净流量较上期增加 20,298.27 万元，增幅 81.64%，主要原因：一是上年收购 39 户农户养殖场终止收购后，本期收到退回养殖场收购款 10,098.90 万元；二是随着募投项目逐步建成投产，购建固定资产支付的现金减少。

(3) 筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 16,840.39 万元，降幅 117.06%，主要原因是本期银行承兑汇票保证金增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、收购菏泽华运食品有限公司股权进展情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，菏泽华运食品有限公司成为公司全资子公司，相应的《公司关于对外投资收购股权的公告》于 2015 年 6 月 10 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，菏泽华运食品有限公司已办理完结工商注册登记变更手续。

2、公司新投资成立电商平台进展情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于对外投资设立独资子公司的议案》，相应的《公司关于对外投资设立独资子公司的公告》于 2015 年 9 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。目前，上海华禽网络科技有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准）正在办理工商注册登记。平台正在内测中，预计 2015 年 11 月中旬上线。

3、其他对外投资进展情况

根据公司业务开展的需要，公司于报告期内投资成立了全资子公司-息县华英粮业有限责任公司。目前，上述全资子公司已办理完结工商注册登记。息县华英粮业有限责任公司注册资本为 800 万元。经营范围：粮食收购、储存、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《河南华英农业发展股份有限公司重大事项停牌公告》	2015 年 07 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《河南华英农业发展股份有限公司复牌公告》、《公司关于与郑州华合英农业科技公司（有限合伙）和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立投资管理公司及拟定设立产业并购基金的框架协议暨关联交易的公告》	2015 年 07 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于收到政府补贴的公告（七）》	2015 年 07 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于收到政府补贴的公告（八）》	2015 年 08 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于收到政府补贴的公告（九）》	2015 年 08 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》	2015 年 09 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《公司关于股东增持公司股份的公告》	2015 年 09 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于公司拟转让原总部办公楼综合用地暨关联交易的公告》、《公司关于子公司开展融资租赁业务的公告》、《公司关于对外投资设立独资子公司的公告》、《公司关于拟注销控股子公司的公告》	2015 年 09 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2009 年 03 月 02 日	长期	报告期内，上述承诺在严格履行中。

		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”。			
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	根据公司第五届董事会第二次会议和公司2013年度股东大会审议通过《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，承诺：坚持现金分红为主这一基本原则，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%；在满足现金分配条件的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%。	2014年04月30日	2014年-2016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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	138.49%	至	217.99%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	4,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万	1,257.91		

元)	
业绩变动的原因说明	<p>1、2015年,随着禽类行业形势逐步回暖,产品销量及价格均有所上升,加之饲料原料采购价格有所下降,经营业绩呈较大幅度增长。上述业绩的预测,是基于公司对整个行业形势的判断以及公司生产经营计划作出的预测;</p> <p>2、冻鸭、冻鸡、禽苗销售价格受诸多因素影响,仍然存在一定不确定性,同时原料价格如果出现较大波动,也可能对公司业绩造成较大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。不可控因素一旦有证据表明对经营情况产生的影响,造成与上述预计业绩产生偏差,公司将及时公告并对业绩进行修正。</p>

五、证券投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用
 公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,785,920,152.70	1,418,955,368.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	208,255,667.58	146,923,716.49
预付款项	203,355,028.63	166,016,568.89
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	10,823,856.15	11,490,281.71
买入返售金融资产		
存货	584,408,217.03	524,804,074.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,396,408.14	44,160,216.78
流动资产合计	2,835,159,330.23	2,312,350,226.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,944,857.61	8,643,082.26
投资性房地产	37,265,833.54	37,260,860.11
固定资产	1,388,650,927.25	1,340,935,405.48
在建工程	77,445,592.94	54,474,827.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	190,435,043.58	200,674,231.80
油气资产		

无形资产	194,480,231.42	194,655,392.80
开发支出		
商誉	1,929,950.93	
长期待摊费用	10,271,981.15	1,311,024.94
递延所得税资产	196,683.49	249,992.97
其他非流动资产	104,265,517.27	107,037,272.03
非流动资产合计	2,032,386,619.18	1,963,742,090.35
资产总计	4,867,545,949.41	4,276,092,316.82
流动负债:		
短期借款	1,561,200,000.00	1,318,070,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,050,000,000.00	611,000,000.00
应付账款	224,638,156.87	343,013,149.41
预收款项	58,130,871.01	103,172,667.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,175,652.02	45,389,381.41
应交税费	7,926,397.59	8,902,624.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	107,033,028.96	198,587,575.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,112,104,106.45	2,636,135,398.09
非流动负债:		
长期借款	20,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	145,640,537.38	22,450,130.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	41,628,734.37	42,719,317.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,269,271.75	125,169,447.54

负债合计	3,319,373,378.20	2,761,304,845.63
所有者权益：		
股本	425,800,000.00	425,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,090,231.14	885,090,231.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,004,525.06	40,004,525.06
一般风险准备		
未分配利润	143,463,659.58	111,414,153.36
归属于母公司所有者权益合计	1,494,358,415.78	1,462,308,909.56
少数股东权益	53,814,155.43	52,478,561.63
所有者权益合计	1,548,172,571.21	1,514,787,471.19
负债和所有者权益总计	4,867,545,949.41	4,276,092,316.82

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,756,291,344.56	1,397,875,666.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,083,701.28	106,107,763.09
预付款项	153,206,270.80	134,817,538.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	485,544,506.11	431,510,538.79
存货	414,093,369.69	333,046,355.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,802,644.99	7,664,654.03
流动资产合计	2,929,021,837.43	2,411,022,516.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,500,000.00	18,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	373,816,162.91	368,514,387.56
投资性房地产	37,265,833.54	37,260,860.11
固定资产	621,703,818.23	625,695,455.33
在建工程	8,365,438.10	7,061,124.70

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	142,987,569.52	145,075,899.84
油气资产		
无形资产	107,680,557.28	109,862,150.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,197.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,062,757.27	33,506,512.03
非流动资产合计	1,344,451,333.85	1,345,476,390.08
资产总计	4,273,473,171.28	3,756,498,906.10
流动负债：		
短期借款	1,455,900,000.00	1,227,570,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,050,000,000.00	610,000,000.00
应付账款	76,129,050.54	165,868,268.70
预收款项	34,198,132.25	51,244,820.03
应付职工薪酬	21,443,102.15	22,421,813.18
应交税费	2,256,896.94	2,883,306.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,574,028.73	134,838,968.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,725,501,210.61	2,222,827,176.08
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	90,698,795.92	9,450,130.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,698,795.92	69,450,130.00
负债合计	2,816,200,006.53	2,292,277,306.08
所有者权益：		
股本	425,800,000.00	425,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	883,605,272.76	883,605,272.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,004,525.06	40,004,525.06
未分配利润	107,863,366.93	114,811,802.20
所有者权益合计	1,457,273,164.75	1,464,221,600.02
负债和所有者权益总计	4,273,473,171.28	3,756,498,906.10

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,076,127.09	513,877,420.70
其中：营业收入	497,076,127.09	513,877,420.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,479,664.39	463,553,202.52
其中：营业成本	424,379,911.38	416,304,644.54
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	41,978.64	79,134.97
销售费用	6,251,757.73	5,464,115.44
管理费用	33,022,327.15	24,917,342.44
财务费用	26,292,320.02	16,628,071.76
资产减值损失	491,369.47	159,893.37
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）	108,499.04	2,256,994.10
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）	6,704,961.74	52,581,212.28
加：营业外收入	4,396,827.33	1,420,494.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,004.66	138,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,060,784.41	53,863,406.67
减：所得税费用	26,073.53	186,013.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,034,710.88	53,677,393.17
归属于母公司所有者的净利润	11,026,082.05	53,709,176.95
少数股东损益	8,628.83	-31,783.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,034,710.88	53,677,393.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,026,082.05	53,709,176.95
归属于少数股东的综合收益总额	8,628.83	-31,783.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.126
（二）稀释每股收益	0.026	0.126

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

法定代表人：曹家富先生

主管会计工作负责人：汪开江先生

会计机构负责人：杨宗山先生

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	279,365,421.82	334,196,160.41
减：营业成本	233,685,875.57	271,217,177.42
营业税金及附加		30,805.20
销售费用	1,946,943.70	2,577,084.90
管理费用	19,166,643.09	19,767,697.38
财务费用	22,462,810.58	14,297,713.27
资产减值损失	243,237.26	770,910.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号	108,499.04	2,256,994.10

填列)		
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）	1,968,410.66	27,791,766.18
加：营业外收入	310,233.24	316,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,004.66	138,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,237,639.24	27,970,266.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,237,639.24	27,970,266.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,237,639.24	27,970,266.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.066
（二）稀释每股收益	0.005	0.066

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,425,119,718.57	1,314,091,367.02
其中：营业收入	1,425,119,718.57	1,314,091,367.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,393,263.47	1,353,464,435.74
其中：营业成本	1,219,719,679.59	1,205,372,023.90
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	107,461.33	259,876.00
销售费用	29,194,276.34	26,352,302.61
管理费用	70,173,584.33	56,649,109.55
财务费用	80,207,354.12	63,152,005.38
资产减值损失	3,990,907.76	1,679,118.30
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）	301,775.35	2,746,888.91
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）	22,028,230.45	-36,626,179.81
加：营业外收入	13,116,469.09	40,505,577.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	607,000.00	650,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,537,699.54	3,229,097.73
减：所得税费用	1,152,599.52	963,609.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,385,100.02	2,265,488.57
归属于母公司所有者的净利润	32,049,506.22	1,163,265.52
少数股东损益	1,335,593.80	1,102,223.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,385,100.02	2,265,488.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,049,506.22	1,163,265.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,335,593.80	1,102,223.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.075	0.003
（二）稀释每股收益	0.075	0.003

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	806,720,479.47	858,227,974.86
减：营业成本	687,367,120.96	792,210,112.32
营业税金及附加		77,928.80
销售费用	16,912,856.66	18,108,379.14
管理费用	41,890,039.24	40,513,912.26
财务费用	71,200,740.79	57,202,177.50
资产减值损失	1,053,468.66	1,595,124.17
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）	301,775.35	2,746,888.91
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）	-11,401,971.49	-48,732,770.42
加：营业外收入	5,045,536.22	35,963,387.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	592,000.00	550,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,948,435.27	-13,319,683.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,948,435.27	-13,319,683.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,948,435.27	-13,319,683.05
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.016	-0.031
(二) 稀释每股收益	-0.016	-0.031

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,687,243,612.13	1,573,053,799.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,122,795.63	1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,704,697.15	131,372,889.82
经营活动现金流入小计	1,743,071,104.91	1,705,426,689.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,634,694.56	1,433,087,898.52
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	166,662,207.54	145,468,900.22
支付的各项税费	16,942,631.49	16,793,840.11
支付其他与经营活动有关的现金	56,166,420.73	66,619,786.37
经营活动现金流出小计	1,606,405,954.32	1,661,970,425.22
经营活动产生的现金流量净额	136,665,150.59	43,456,263.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,683,302.98	98,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	103,279,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	106,962,302.98	103,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,618,645.75	321,618,263.74
投资支付的现金		30,020,804.89
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	152,618,645.75	351,639,068.63
投资活动产生的现金流量净额	-45,656,342.77	-248,639,068.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		400,000.00
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	1,375,200,000.00	1,111,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,916,578.04	224,581,642.38
筹资活动现金流入小计	1,507,116,578.04	1,336,551,642.38
偿还债务支付的现金	1,126,878,561.18	1,121,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,699,860.97	57,305,880.85
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	315,075,170.66	13,548,853.23
筹资活动现金流出小计	1,531,653,592.81	1,192,684,734.08
筹资活动产生的现金流量净额	-24,537,014.77	143,866,908.30
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	66,471,793.05	-61,315,896.36
加: 期初现金及现金等价物余额	983,648,359.65	1,007,031,262.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,050,120,152.70	945,715,366.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	996,414,148.26	981,913,550.13
收到的税费返还		1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,541,007.03	81,895,297.25
经营活动现金流入小计	1,002,955,155.29	1,064,808,847.38
购买商品、接受劳务支付的现金	757,857,420.79	824,638,507.01
支付给职工以及为职工支付的现金	82,202,888.75	93,197,265.20
支付的各项税费	7,127,947.38	8,265,699.45
支付其他与经营活动有关的现金	36,109,384.57	204,258,963.47

经营活动现金流出小计	883,297,641.49	1,130,360,435.13
经营活动产生的现金流量净额	119,657,513.80	-65,551,587.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,683,302.98	98,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,989,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	104,672,302.98	103,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,971,579.34	186,079,818.61
投资支付的现金		30,620,804.89
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	89,971,579.34	216,700,623.50
投资活动产生的现金流量净额	14,700,723.64	-113,700,623.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,197,900,000.00	1,012,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,248,665.92	224,581,642.38
筹资活动现金流入小计	1,279,148,665.92	1,236,651,642.38
偿还债务支付的现金	973,378,561.18	1,065,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,712,664.08	51,262,739.23
支付其他与筹资活动有关的现金	302,000,000.00	13,548,853.23
筹资活动现金流出小计	1,357,091,225.26	1,130,181,592.46
筹资活动产生的现金流量净额	-77,942,559.34	106,470,049.92
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	56,415,678.10	-72,782,161.33
加: 期初现金及现金等价物余额	968,875,666.46	998,732,147.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,291,344.56	925,949,986.50

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河南华英农业发展股份有限公司

董事长: 曹家富

2015 年 10 月 21 日