



河南华英农业发展股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-095

2016 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）	6,165,139,223.31	4,963,521,930.76	24.21%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,409,933,877.40	1,479,791,576.96	62.86%	
	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）	727,965,550.23	46.45%	1,782,064,140.45	25.05%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	24,005,380.01	117.71%	92,056,006.66	187.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,308,827.86	154.54%	44,677,984.13	293.47%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	136,606,347.66	-0.04%
基本每股收益（元/股）	0.0449	73.36%	0.1723	128.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0449	73.36%	0.1723	128.82%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.49%	4.73%	2.56%

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）	183,717.91	
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）	48,752,351.28	1、根据潢政（2016）13号潢川县人民政府关于表彰2015年度十佳纳税户和财税收入征管先进单位的决定，本公司收到潢川县财政支付中心拨付表彰资金3.0万元，系与收益相关的政府补助。 2、荷牧生字（2015）25号菏泽畜牧局关于印发《2015年菏泽现代畜牧业财政扶持资

		<p>金使用方案》的通知，本公司收到现代畜牧业财政扶持政策资金 6.0 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>3、根据本公司子公司陈州公司对淮阳县政府有关返还税金的报告及政府批示意见，本公司收到淮阳县产业集聚区管委会返还税金 97.51 万元；根据本公司子公司菏泽华运食品公司对单县政府有关返还税金的报告及政府批示意见，本公司收到单县财政局拨付的返还税金款 11.18 万元。以上款项系与收益相关的政府补助。</p> <p>4、根据菏财企指（2015）18 号菏泽市财政局关于下达中小企业国际市场开拓资金预算指标的通知，本公司子公司菏泽华运食品公司收到单县财政局拨付的国际市场开拓资金 6.6 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>5、根据豫财贸（2015）120 号河南省财政厅关于拨付促进外经贸发展专项资金的通知，本公司收到潢川县财政局拨付专项资金 10.6 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>6、根据信财预（2015）743 号信阳市财政局关于下达 2015 年不完善粒超标小麦市场化收购财政补贴资金的通知，本公司收到潢川县财政局拨付的补贴资金 19.27 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>7、根据潢扶贫（2015）8 号潢川县扶贫办公室关于对潢川县 2015 年第二批产业化扶贫贷款贴息项目批复，本公司收到潢川县财政局拨付的扶贫贷款贴息资金 107.5 万元，</p>
--	--	---

	<p>系与收益相关的政府补助。</p> <p>8、根据丰晒农管字（2016）7号丰城市中国生态晒谷现代农业管委会关于拨付企业特色产业发展奖励资金的通知，本公司子公司江西丰城禽业公司收到丰城市国库集中收付核算中心拨付的特色产业发展资金 3588.94 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>9、根据周财预金（2016）2号周口市财政局关于拨付市级财政负担黄曲霉素 B1 超标玉米补贴的通知，本公司子公司陈州华英禽业公司收到淮阳县财政局拨付的超标玉米补贴资金 38 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>10、根据豫财贸（2015）151号河南省财政厅、科技厅关于下达 2015 年自主创新产品补助资金经费预算的通知，本公司子公司樱桃谷食品公司收到潢川县财政局拨付的樱桃谷鸭低温烟熏胸肉补助资金 37 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>11、根据豫财贸（2015）134号河南省财政厅关于下达 2015 年上半年提升国际化经营能力项目补助资金的通知，本公司子公司樱桃谷公司收到潢川县财政局拨付的专项补助资金 2.06 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>12、根据豫财环（2015）49号河南省财政厅关于下达 2015 年大气污染防治专项资金预算的通知，本公司收到潢川县环保局拨付的大气污染防治专项资金 96 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>13、根据潢川县商务局关于冲</p>
--	---

		<p>刺 2015 年度外贸出口奖励资金的请示及政府相关领导批复，收到潢川县财政支付中心拨付奖励资金 145.51 万元，其中本公司 50.31 万元、子公司河南华英樱桃谷食品有限公司 95.2 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>14、根据淮文（2016）21 号淮阳县委、政府关于表彰 2015 年度工业经济发展招商引资工作先进单位和个人决定和淮商字（2016）13 号关于 2015 年外贸出口企业完成任务报告，本公司子公司河南陈州华英禽业有限公司收到淮阳县财政支付中心拨付先进企业奖励 8.95 万元、县长质量奖励 10 万元、出口奖励 7.49 万元，合计 26.44 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>15、根据赣农计字（2014）176 号江西省农业厅关于批复 2014 年省级现代农业生产发展资金水禽产业项目的通知，本公司子公司江西丰城华英禽业有限公司收到丰城市财政局拨付的现代农业发展资金 50 万元，系与收益相关的政府补助。</p> <p>16、根据豫财贸（2016）72 号河南省财政厅关于 2015 年度出口信保项目补贴资金安排意见的通知，本公司子公司河南华英樱桃谷食品有限公司收到潢川县财政局拨付的出口信保资金 5 万元，系与收益相关的政府补助。</p>
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687,671.66	
减：所得税影响额	348,150.00	
少数股东权益影响额（税后）	522,225.00	

合计	47,378,022.53	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	15.73%	84,053,334	0	质押	56,000,000
深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.48%	50,632,900	50,632,900	质押	47,400,000
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	其他	5.37%	28,666,982	0		
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	4.96%	26,500,000	26,500,000		
中铁宝盈资产—平安银行—河南华英农业发展股份有限公司	其他	3.50%	18,700,000	18,700,000		
陈利泉	境内自然人	2.37%	12,658,200	12,658,200	质押	12,658,200
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票	其他	1.87%	10,000,000	0		

型证券投资基金(LOF)						
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	1.50%	8,000,000	0		
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	1.40%	7,497,698	0		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	0.94%	5,046,450	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
山东省国际信托有限公司—恒鑫一期集合资金信托	28,666,982	人民币普通股	28,666,982			
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)	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
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	7,497,698	人民币普通股	7,497,698			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	5,046,450	人民币普通股	5,046,450			
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产大格局 1 号私募投资基金	4,477,250	人民币普通股	4,477,250			
国联安基金—招商银行—国联安—弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	4,179,300	人民币普通股	4,179,300			
王红法	4,075,790	人民币普通股	4,075,790			

中国工商银行股份有限公司— 银华中小盘精选混合型证券投资 基金	3,628,134	人民币普通股	3,628,134
上述股东关联关系或一致行动 的说明	山东省国际信托有限公司--恒鑫一期信托持有的公司股份是郑州华合英农业科技中心（有限合伙）（以下简称“华合英”）委托其买入的，且华合英的全体合伙人系华英农业部分董事、监事、高级管理人员及部分员工。公司员工持股计划通过中铁宝盈资产—平安银行—河南华英农业发展股份有限公司认购了公司非公开发行的股份。员工持股计划的参加对象为：公司部分董事、监事、高级管理人员；公司及全资、控股子公司符合认购条件的员工。除上述情形外，未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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

报表变化幅度较大项目原因分析（30%以上）

1、应收账款较年初增加21,577.23万元，增幅153.97%，主要原因是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，因其销售羽绒及床上用品业务的特殊性，多为前期铺货四季度收款，造成应收账款余额增幅较大，仅杭州华英新塘羽绒制品有限公司增加应收账款19,458.40万元。

2、预付账款较年初增加6,806.09万元，增幅128.44%，主要原因：一是为降低采购成本，增加预付款方式采购原料；二是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，增加预付账款2,126.97万元。

3、存货较年初增加14,813.10万元，增幅29.01%，主要原因是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，增加羽绒及羽绒制品存货13,444.53万元。

4、在建工程较年初增加5,140.30万元，增幅265.13%，主要原因是公司建设欧盟出口配备商品鸭备案养殖场。

5、无形资产较年初增加12,549.92万元，增幅70.72%，主要原因：一是子公司江西丰城华英禽业公司因整体搬迁新增土地使用权3,765.28万元；二是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，增加土地使用权8,801.90万元。

6、其他非流动资产较年初减少6,462.84万元，降幅65.05%，主要原因是变更募资金实施地点，将原预付给建设子公司河南陈州华英禽业公司商品鸡养殖场项目工程款6184.58万元收回，重新签订建设子公司菏泽华英禽业公司出口欧盟备案养殖场合同，根据合同约定支付相应工程款。

7、应付账款较年初增加13,892.04万元，增幅42.15%，主要原因是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，相应增加应付账款。

8、其他应付款较年初减少7,220.75万元，降幅30.42%，主要原因是支付了部分工程质保金及部分购货保证金。

9、长期借款较年初增加17,513.00万元，增幅875.65%，主要原因是公司在潢川工行办理6600万元六年期长期借款和在平安银行办理12000万元两年期长期借款。

10、长期应付款较年初增加12,790.50万元，增幅146.06%，主要原因是本报告期通过售后回租的方式融资，长期应付款增加。

11、资本公积较年初增加72,959.52万元，增幅82.43%，主要原因是公司定向增发股票形成的股本溢价计入资本公积。

12、未分配利润较年初增加9,205.60万元，增幅71.42%，主要原因是本报告期实现净利润。

13、少数股东权益较年初增加13,186.77万元，增幅242.76%，主要原因是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，少数股东权益增加。

14、营业收入较上年同期增加35,694.44万元，增幅25.05%，主要原因是本报告期新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司和新沂市顺昌农业发展有限公司，其业务收入纳入本报告期合并报告。

15、营业成本较上年同期增加35,454.30万元，增幅29.07%，主要原因同营业收入。

16、资产减值损失较上年同期增加872.93万元，增幅218.73%，主要原因是杭州华英新塘

羽绒制品有限公司增加应收账款19,458.40万元，按照公司会计政策计提的坏账准备增加。

17、财务费用较上年同期减少2,155.92万元，降幅26.88%，主要原因是应付票据减少，相应票据贴现利息减少。

18、营业外收入较上年同期增加3,590.50万元，增幅273.74%，主要原因是子公司江西丰城华英禽业公司收到丰城市发展特色产业扶持资金3,588.94万元。

19、投资活动现金净流出较上年同期减少29,112.40万元，降幅637.64%，主要原因：一是子公司江西丰城华英禽业公司因整体搬迁新增土地使用权3,765.28万元；二是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，增加土地使用权8,801.90万元；三是新增控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司，增加固定资产10,732万元。

20、筹资活动现金净流出较上年同期增加96,376.07万元，主要原因：一是本期定向增加股票资金到位；二是新增杭州华英新塘羽绒制品有限公司等合资公司，少数股东投入资本增加。

## 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、公司于2016年6月20日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议了公司2016年非公开发行股票事宜。公司于2016年6月21日对本次非公开发行股票预案及可行性分析报告等资料进行了披露。截止目前，公司本次非公开发行尽职调查工作还在进行中，待县、市及省国资委批复后确定股东大会召开时间。

2、公司于2016年6月20日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司对外投资收购股权的议案》，公司以自有资金收购自然人戴祥松、李荣春及史兰合计持有新沂市顺昌农业发展有限公司51%的股权。报告期内，新沂市顺昌农业发展有限公司已完成相关工商信息的变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《华英农业非公开发行 A 股股票预案》、《华英农业非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》	2016 年 06 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司对外投资收购股权的公告 (2016-064)	2016 年 06 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	首发承诺	公司本次股票发行上市前，公司控股股东河南	2009 年 03 月 02 日	长期	报告期内，上述承诺在严格履行中。

			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"。			
	河南省潢川华英禽业总公司	定增承诺	本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不会主动减持华英农业的股份，若违反上述承诺，本单位减持股份所得全归华英农业所有。	2015 年 08 月 28 日	2015 年 8 月 28 日至公司 2015 年非公开发行完成后六个月	报告期内，上述承诺在严格履行中。
股权激励承诺						
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十次会议和公司 2014 年度股东大会审议通过《关于公司未来三年	2015 年 05 月 19 日	2015 年-2017 年	报告期内，上述承诺在严格履行中。

			<p>(2015-2017 年) 股东回报规划》，承诺：1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年 (2015-2017) 以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、公司董事会经过综合考虑公司所处行业特点、发</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，可以按照《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，提出差异化的现金分红政策。4、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。在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。</p>			
	山东省国际	计划在未来	2015 年 09	增持计划完	报告期内，

	信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托		6 个月内 (自 2015 年 9 月 11 日起算)通 过二级市场 增持公司股 份。	月 11 日	成之日起法 定期限内不 减持公司股 份。	上述承诺 在严格履 行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当 详细说明未完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	471.99%	至	586.39%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,000	至	12,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,748.27		
业绩变动的原因说明	<p>2016 年度经营业务预计大幅增长原因有: 一是部分主要产品销量、价格有所上升, 营业收入增加, 毛利增加; 二是压缩费用开支, 期间费用有所减少; 三是政府补助较上年有所增长。上述业绩的预计, 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>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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《华英农业：2016 年 8 月 17 日投资者关系活动记录表》

## 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

2016 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	2,782,615,991.90	2,252,966,944.18
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	750,000.00	
应收账款	355,914,556.59	140,142,277.34
预付款项	121,051,468.33	52,990,544.37
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	36,255,369.55	29,278,901.55
买入返售金融资产		
存货	658,709,858.15	510,578,846.86
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	57,098,203.67	45,551,756.69
流动资产合计	4,012,395,448.19	3,031,509,270.99
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	10,366,828.90	9,750,348.87
投资性房地产	34,394,864.78	35,628,691.35
固定资产	1,512,158,891.97	1,406,690,401.41
在建工程	70,790,845.62	19,387,837.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	157,729,643.49	158,586,568.62
油气资产		
无形资产	302,952,129.88	177,452,925.18
开发支出	1,278,451.80	
商誉	5,321,424.05	5,321,424.05
长期待摊费用	1,892,724.32	1,154,632.28
递延所得税资产	2,641,168.79	194,620.99
其他非流动资产	34,716,801.52	99,345,209.03
非流动资产合计	2,152,743,775.12	1,932,012,659.77
资产总计	6,165,139,223.31	4,963,521,930.76
流动负债：		
短期借款	1,651,950,000.00	1,673,050,000.00
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	645,485,600.00	852,000,000.00
应付账款	468,543,222.15	329,622,858.79
预收款项	84,126,163.37	92,200,624.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,439,845.69	41,540,061.18
应交税费	6,870,720.63	8,142,832.22

应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,126,222.42	237,333,691.15
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	61,769,920.19	49,583,300.88
其他流动负债		
流动负债合计	3,123,311,694.45	3,283,473,368.26
非流动负债：		
长期借款	195,130,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	215,476,425.85	87,571,377.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,098,456.81	38,364,539.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	445,704,882.66	145,935,917.86
负债合计	3,569,016,577.11	3,429,409,286.12
所有者权益：		
股本	534,291,100.00	425,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,685,424.92	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	220,952,827.42	128,896,820.76
归属于母公司所有者权益合计	2,409,933,877.40	1,479,791,576.96
少数股东权益	186,188,768.80	54,321,067.68
所有者权益合计	2,596,122,646.20	1,534,112,644.64
负债和所有者权益总计	6,165,139,223.31	4,963,521,930.76

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	2,717,097,719.96	2,185,065,024.35
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	110,764,007.93	102,396,383.62
预付款项	37,839,210.60	13,184,003.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	437,253,257.72	451,386,882.91
存货	345,979,845.85	345,014,851.94
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	12,235,123.27	5,659,923.23
流动资产合计	3,661,169,165.33	3,102,707,069.06
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	524,751,134.20	382,621,654.17
投资性房地产	34,394,864.78	35,628,691.35

固定资产	592,764,578.52	594,329,318.94
在建工程	18,640,882.90	2,217,072.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	107,804,075.25	117,323,516.31
油气资产		
无形资产	91,118,728.40	93,105,108.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,940.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,587,841.52	14,401,005.03
非流动资产合计	1,400,582,045.57	1,258,126,367.18
资产总计	5,061,751,210.90	4,360,833,436.24
流动负债：		
短期借款	1,533,950,000.00	1,605,900,000.00
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	585,485,600.00	852,000,000.00
应付账款	71,815,144.88	147,260,078.42
预收款项	30,163,976.25	40,872,470.57
应付职工薪酬	23,222,133.31	21,159,996.40
应交税费	3,310,710.17	3,468,822.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	111,193,217.29	173,690,580.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,777,239.47	30,122,384.89
其他流动负债		
流动负债合计	2,399,918,021.37	2,874,474,333.45
非流动负债：		
长期借款	175,130,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,339,405.92	47,334,495.33
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	366,469,405.92	47,334,495.33
负债合计	2,766,387,427.29	2,921,808,828.78
所有者权益：		
股本	534,291,100.00	425,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,613,200,466.54	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	107,867,692.01	89,614,809.64
所有者权益合计	2,295,363,783.61	1,439,024,607.46
负债和所有者权益总计	5,061,751,210.90	4,360,833,436.24

### 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	727,965,550.23	497,076,127.09
其中：营业收入	727,965,550.23	497,076,127.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,289,814.77	490,479,664.39

其中：营业成本	624,683,566.99	424,379,911.38
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	1,864,362.56	41,978.64
销售费用	13,770,943.38	6,251,757.73
管理费用	34,652,442.38	33,022,327.15
财务费用	28,085,845.77	26,292,320.02
资产减值损失	10,232,653.69	491,369.47
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）	1,010,183.47	108,499.04
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）	15,685,918.93	6,704,961.74
加：营业外收入	7,371,842.15	4,396,827.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,040.00	41,004.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,008,721.08	11,060,784.41
减：所得税费用	217,909.57	26,073.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,790,811.51	11,034,710.88
归属于母公司所有者的净利润	24,005,380.01	11,026,082.05

少数股东损益	-1,214,568.50	8,628.83
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	22,790,811.51	11,034,710.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,005,380.01	11,026,082.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,214,568.50	8,628.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0449	0.0259
（二）稀释每股收益	0.0449	0.0259

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	264,322,736.05	279,365,421.82
减：营业成本	211,720,955.98	233,685,875.57
营业税金及附加	1,473,161.36	
销售费用	6,008,397.92	1,946,943.70
管理费用	22,271,770.40	19,166,643.09
财务费用	18,031,072.40	22,462,810.58
资产减值损失	-349,132.11	243,237.26
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）	1,010,183.47	108,499.04
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）	6,176,693.57	1,968,410.66
加：营业外收入	1,600,631.23	310,233.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,040.00	41,004.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,730,284.80	2,237,639.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,730,284.80	2,237,639.24
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	7,730,284.80	2,237,639.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0145	0.0053
(二) 稀释每股收益	0.0145	0.0053

## 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	1,782,064,140.45	1,425,119,718.57
其中：营业收入	1,782,064,140.45	1,425,119,718.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,738,901,805.89	1,403,393,263.47
其中：营业成本	1,574,262,672.07	1,219,719,679.59
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	2,431,057.26	107,461.33
销售费用	26,059,030.66	29,194,276.34
管理费用	64,780,700.89	70,173,584.33
财务费用	58,648,150.63	80,207,354.12
资产减值损失	12,720,194.38	3,990,907.76
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）	1,098,887.13	301,775.35
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）	44,261,221.69	22,028,230.45
加：营业外收入	49,021,474.55	13,116,469.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	773,077.02	607,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,509,619.22	34,537,699.54
减：所得税费用	712,094.44	1,152,599.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,797,524.78	33,385,100.02
归属于母公司所有者的净利润	92,056,006.66	32,049,506.22
少数股东损益	-258,481.88	1,335,593.80
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	91,797,524.78	33,385,100.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,056,006.66	32,049,506.22
归属于少数股东的综合收益总额	-258,481.88	1,335,593.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1723	0.0753
(二)稀释每股收益	0.1723	0.0753

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	951,061,048.52	806,720,479.47
减：营业成本	853,420,381.62	687,367,120.96
营业税金及附加	1,473,161.36	
销售费用	11,002,155.60	16,912,856.66
管理费用	39,327,557.22	41,890,039.24

财务费用	29,564,481.64	71,200,740.79
资产减值损失	1,507,833.75	1,053,468.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,098,887.13	301,775.35
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）	15,864,364.46	-11,401,971.49
加：营业外收入	3,159,594.93	5,045,536.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	771,077.02	592,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,252,882.37	-6,948,435.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,252,882.37	-6,948,435.27
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	18,252,882.37	-6,948,435.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0342	-0.0163
（二）稀释每股收益	0.0342	-0.0163

## 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	1,819,815,002.52	1,687,243,612.13
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	1,086,951.60	2,122,795.63
收到其他与经营活动有关的现金	81,864,164.25	53,704,697.15
经营活动现金流入小计	1,902,766,118.37	1,743,071,104.91
购买商品、接受劳务支付的现	1,490,268,109.90	1,366,634,694.56

金		
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	175,769,901.98	166,662,207.54
支付的各项税费	27,792,653.75	16,942,631.49
支付其他与经营活动有关的现金	72,329,105.08	56,166,420.73
经营活动现金流出小计	1,766,159,770.71	1,606,405,954.32
经营活动产生的现金流量净额	136,606,347.66	136,665,150.59
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	216,700.00	3,683,302.98
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	61,845,800.00	103,279,000.00
投资活动现金流入小计	62,062,500.00	106,962,302.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,842,887.30	152,618,645.75
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	398,842,887.30	152,618,645.75
投资活动产生的现金流量净额	-336,780,387.30	-45,656,342.77
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	942,615,873.00	
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	1,639,450,000.00	1,375,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	174,000,000.00	131,916,578.04
筹资活动现金流入小计	2,756,065,873.00	1,507,116,578.04
偿还债务支付的现金	1,476,880,000.00	1,126,878,561.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,113,920.95	89,699,860.97
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	285,848,296.06	315,075,170.66
筹资活动现金流出小计	1,816,842,217.01	1,531,653,592.81
筹资活动产生的现金流量净额	939,223,655.99	-24,537,014.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	739,049,616.35	66,471,793.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,693,566,375.55	983,648,359.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,432,615,991.90	1,050,120,152.70

## 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	1,029,443,787.90	996,414,148.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,512,777.67	6,541,007.03
经营活动现金流入小计	1,122,956,565.57	1,002,955,155.29
购买商品、接受劳务支付的现金	766,227,729.23	757,857,420.79

支付给职工以及为职工支付的现金	90,187,309.88	82,202,888.75
支付的各项税费	15,077,836.13	7,127,947.38
支付其他与经营活动有关的现金	118,362,778.99	36,109,384.57
经营活动现金流出小计	989,855,654.23	883,297,641.49
经营活动产生的现金流量净额	133,100,911.34	119,657,513.80
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	216,700.00	3,683,302.98
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
投资活动现金流入小计	216,700.00	104,672,302.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,133,944.70	89,971,579.34
投资支付的现金	142,053,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,186,944.70	89,971,579.34
投资活动产生的现金流量净额	-214,970,244.70	14,700,723.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	839,029,690.00	
取得借款收到的现金	1,515,950,000.00	1,197,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	81,248,665.92
筹资活动现金流入小计	2,524,979,690.00	1,279,148,665.92
偿还债务支付的现金	1,404,230,000.00	973,378,561.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,223,706.42	81,712,664.08

支付其他与筹资活动有关的现金	238,623,385.98	302,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,676,077,092.40	1,357,091,225.26
筹资活动产生的现金流量净额	848,902,597.60	-77,942,559.34
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	767,033,264.24	56,415,678.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,630,064,455.72	968,875,666.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,397,097,719.96	1,025,291,344.56

## 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

2016 年 10 月 21 日