# 河南华英农业发展股份有限公司

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:004

## 2011 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人曹家富、主管会计工作负责人刘明金及会计机构负责人(会计主管人员)刘明金声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 华英农业 |
| 股票代码 | 002321 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 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 | 03763119896 | 03763119896 |
| 传真 | 03763931030 | 03763931030 |
| 电子信箱 | LYPing361@sohu.com | zq@hua-ying.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 1,685,878,719.46 | 1,303,320,226.26 | 29.35% | 932,384,567.00 |
| 营业利润(元) | 61,910,819.67 | 42,846,735.19 | 44.49% | 25,831,168.77 |
| 利润总额(元) | 87,824,679.39 | 54,598,182.05 | 60.86% | 40,814,502.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,206,591.44 | 56,567,324.95 | 50.63% | 40,268,984.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,619,988.86 | 46,840,254.34 | 27.28% | 31,077,040.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,981,472.60 | 33,110,355.68 | 694.26% | 85,289,421.58 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 2,340,434,625.72 | 2,279,818,131.08 | 2.66% | 1,976,736,706.65 |
| 负债总额(元) | 1,265,783,619.74 | 1,262,596,405.25 | 0.25% | 999,988,553.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 998,269,382.69 | 942,462,791.25 | 5.92% | 900,595,466.30 |
| 总股本(股) | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 0.00% | 147,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.580 | 0.38 | 52.63% | 0.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.580 | 0.38 | 52.63% | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.406 | 0.319 | 27.27% | 0.283 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.85% | 6.15% | 2.70% | 12.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.19% | 5.09% | 1.10% | 9.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.789 | 0.225 | 695.11% | 0.580 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.791 | 6.411 | 5.93% | 6.126 |
| 资产负债率(%) | 54.08% | 55.38% | -1.30% | 50.59% |
| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 8,582,314.94 | 淮滨分公司处置土地使用权收益9,998,562.74元和徐州分公司处置固定资产损失1,416,247.80元 | -10,905.14 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,409,044.78 | | 10,510,512.00 | 9,924,196.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | | -133,306.25 | 10,064.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -77,500.00 | | -181,600.00 | -633,877.40 |
| 少数股东权益影响额 | -334,757.14 | | -457,630.00 | -39,418.07 |
| 所得税影响额 | 7,500.00 | | 0.00 | -69,021.13 |
| 合计 | 25,586,602.58 | - | 9,727,070.61 | 9,191,944.19 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 18,038 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 17,502 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省潢川华英禽业总公司 | 国有法人 | 28.59% | 42,026,667 | 42,026,667 | 11,390,000 |
| 潢川县康源生物工程有限责任公司 | 境内非国有法人 | 15.41% | 22,650,000 | 0 | 13,340,000 |
| 河南省农业综合开发公司 | 国有法人 | 14.29% | 21,013,333 | 0 | 0 |
| 辽宁省粮油食品边贸公司 | 国有法人 | 5.76% | 8,460,000 | 0 | 0 |
| 曹红亚 | 境内自然人 | 2.05% | 3,008,647 | 0 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.34% | 1,973,333 | 1,973,333 | 0 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.64% | 941,051 | 0 | 0 |
| 光大证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 685,300 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 603,538 | 0 | 0 |
| 杭州新元亨动物药业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 511,321 | 0 | 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 |
|---|---|---|
| 潢川县康源生物工程有限责任公司 | 22,650,000 | 人民币普通股 |
| 河南省农业综合开发公司 | 21,013,333 | 人民币普通股 |
| 辽宁省粮油食品边贸公司 | 8,460,000 | 人民币普通股 |
| 曹红亚 | 3,008,647 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 941,051 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 685,300 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 603,538 | 人民币普通股 |
| 杭州新元亨动物药业有限公司 | 511,321 | 人民币普通股 |
| 招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金 | 466,181 | 人民币普通股 |
| 郑向阳 | 377,801 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东之间、前10名流通股股东之间、前10名流通股股东和前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。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期公司经营情况讨论和分析

(一)管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况回顾:

2011年,作为国家“十二五”规划的开局之年,也是公司业绩好、发展后劲足的一年,一年来,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,在全体员工的共同努力下,公司克服饲料原料采购价格持续上涨、劳动力成本不断上升和银行利率不断上调的不利影响,强抓机遇,扎实推进项目建设及富民项目的实施,通过管理体制改革,创新营销模式,加强规范治理,全面提升企业现代化经营管理水平,充分发挥一体化产业链的规模优势和公司的品牌优势,保证了公司持续稳健快速地发展,销售收入和经营业绩的稳步增长,实现了公司又好又快发展的良好开局。

公司全年共生产鸭苗9192万只,生产鸡苗2054万只;宰杀商品成鸡1553万只,生产冻鸡产品25015吨;宰杀商品成鸭4438万只,生产冻鸭产品102948吨,生产原毛3998吨;生产熟食7322吨;生产饲料43.33万吨。

公司2011年实现营业收入168,587.87万元,同比增长29.35%;实现利润总额8,782.47万元,同比增长60.86%;归属于母公司净利润8,520.66万元,同比增长50.63%;加权平均净资产收益率为8.85%,同比增长2.7%。主要原因:一是随着募投项目和非募集资金项目全面投产,主要产品产销量大幅增长;二是主要产品尤其是熟食、鸭苗、鸡苗及原毛销售价格大幅上升;三是受产业政策的扶持,享受的政府补助持续增长。

回顾一年的工作,主要表现出以下五大特点:

1、是总体效益实现重大突破

2011年,公司继续强化对各单位的目标管理,有效增强了全员效益意识,取得了明显成效。一是科学合理地分解目标,特别是对二级单位的目标考核,按照“管理上移、考核下移”的原则,逐步化小考核单元,将考核重点向纵深方向延伸,充分调动了基层承担目标的主动性和积极性。同时,通过定期召开各系统目标运行分析会,查找不足,及时纠偏,确保了目标的良性运行。二是加强了对目标运行的监控考核。实行了相同产业之间的标杆管理,使目标考核更加明确,形成了你追我赶的良性竞争态势。三是切实维护目标的严肃性。

2、是食品安全基础更加牢固

2011年,国内食品行业出现了“瘦肉精”、“塑化剂”、“染色馒头”、“鸵肉油”等等事件,可以说触目惊心、万众瞩目。同时,国家多部委在食品安全领域掀起了一系列“整治风暴”,是历年来规格最高、领域最宽,其持续时间之长前所未有。在这种严峻的形势下,公司通过严格的食品安全控制,保证了产品的安全稳定。一是借助对欧盟注册的契机,不断加快与国际标准接轨的步伐,重点对食品安全标准进行了全面的完善和提高,保证了公司食品安全体系的先进性。二是建立了食品安全应急保障体系,及时启动了预警机制,定期开展自查自纠活动,并积极发挥国家认可实验室的技术优势,重点加大了对药残、微生物等项目的检测频次,确保了公司产品的万无一失。三是不断夯实质量基础管理。特别是在“质量月”活动中,公司开展了以评选“优秀班组”、“法律法规学习之星”为主题的质量管理活动,使质量基础管理不断提升。正是由于不遗余力的捍卫食品安全,所以在2011年严峻的食品安全形势下,华英产品的销售一直保持着较强的增长态势。

3、是规范治理得到不断加强

2011年,公司着重在内部管理和机制创新上下功夫、做文章。一是熟食产品生产销售管理,实现了熟食研发、生产、销售一体化,进行无缝对接,使产品更加贴近市场需求。二是将养殖、加工两大环节进行有效整合,充分发挥公司大生产的整体协调能力。同时对加工各分厂实行以效益为中心的独立核算机制,增强了各分厂管理者的责任和效益意识。三是在销售方面,我们成立了销售中心,负责承担公司全年冻品销售目标任务,下设销售运营部、销售一、二部,彼此既有分工,又有合作,各自的职责和任务更加明确。同时,我们把销售商经营范围进行重新规范,将过去以区域划分,过渡到以城市划分。2011年我们成功开发了如淮安、东莞、徐州、昆明等十多个二级市场,实现了近万吨销售任务,也拓宽了公司的销售渠道。四是大力实施了内部挖潜工作,多个环节出色完成了公司挖潜增效任务,为公司全年目标的实现作出了较大贡献。五是充分发挥审计部作用,专项开展内控制度的自查完善工作。清理审核了公司各项内控制度,针对制度的内容及实际执行情况进行了修订和完善,强化了管理层规范意识和内控制度的约束力,促进了公司规范治理的不断加强。

4、是欧盟迎检取得重大突破

2011年,是华英农业出口注册工作取得历史性突破的一年。在各级政府及相关职能部门的高度重视和大力支持下,公司经过近三年的充分准备和不懈努力,10月底顺利通过了对欧盟检查工作,取得阶段性突破。同时,为确保欧盟注册工作,一是成立了专门的迎检工作组,制定了详细方案,层层分解落实,确保了迎检工作的顺利开展。二是高起点谋划,高标准建设。公司先后投入2000多万元,按照欧盟标准,对所有软硬件体系进行了更新和完善。三是分层次、分区域培训人员近2000人次,组织人员外出学习交流。同时邀请国内外多名专家进行现场指导、模拟演练,对问题逐一整改落实。此次顺利通过的初步检查,说明别人能做到的,华英就能做到;别人能做好的,华英人就能做得更好。

5、是养殖发展基础进一步巩固

2011年,在市、县各级党委政府的高度重视和大力支持下,经过努力,富民计划实现了良性运行。一年来,公司一是积极协助市、县“富民办”加快了对养殖小区扫尾工程的督促建设力度。抽调专人协助指导建设,确保了新建养殖小区尽快投产运营。二是强化了对富民计划各项服务保障措施的完善和落实。在政策方面,严格履行合同约定,确保了养殖政策执行到位。通过大客户服务中心,快捷高效的解决了群众反映的有关政策执行问题。同时,针对人工及原材料上涨等因素,公司也对收购价格进行了一定上浮,确保了养殖户的收益。三是保证了各项内部管理监督到位。特别是加强了对各服务环节的窗口管理,坚决打击了各种不良行为的发生,有效净化了养殖发展环境。

6、是项目建设实现了初步预期

2011年,公司募投项目和非募集资金项目项目建设快速推进。一是淮滨、单县两个建设项目全面竣工。其中包括华英淮滨分公司年产4000万只肉鸡综合加工二期工程、华英菏泽分公司年屠宰2000万只肉鸭综合加工项目。这些项目的建成投产,延伸了产业链条,实现了优势互补,已形成公司新的经济增长点。二是本部配套项目稳步推进。其中开发区年产18万吨饲料厂项目、种鸭养殖孵化场及两个商品鸭养殖大场环保治理工程均已完工。三是强化了对项目建设的管控力度。我们成立了工程项目管理委员会,加强了对工程全过程的预算管理和监控,提高了项目建设的整体质量,促进了公司项目工作顺利开展。

二、竞争优势

我国目前大型肉鸭屠宰加工企业,尤其是加工生产鸭分割产品的企业大多采用樱桃谷鸭。本公司是目前全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工企业,是农业产业化国家重点龙头企业、中国食品工业百强企业和中国肉类食品行业50强企业。

(1)规模优势

我国禽类养殖、屠宰及加工企业众多,规模普遍较小,缺乏规模效应。发行人经过多年的发展,目前已形成集祖代和父母代种鸭、父母代种鸡的养殖、孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽肉产品及其制品的加工与销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业,是全国农业产业化重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业,在成本控制、抵御风险等方面具有明显竞争优势。

(2)产业链及一体化优势

发行人已建立了集祖代种鸭和父母代种鸭/鸡的养殖与孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽类产品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售为一体的完整产业链,具备一体化的生产与销售能力。一体化优势既保证了生产的连续性、稳定性,又能提高产品质量,加强成本的可控性,增强了企业的综合竞争力。同时,由于农产品价格具有周期性较大幅度波动的特点,公司可结合多年积累的行业经验根据短期市场需求结构的变化主动调节鸭/鸡苗、冻品及熟食等产业链上各类产品的生产及销售比例,充分发挥一体化优势,以获得最佳的经济效益。

(3)品牌优势

发行人拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度,其产品能获得超过市场同类产品的市场价格。早在2005年,公司熟食产品荣获“中国名牌产品”称号,公司冻鸭产品被评为“全国三绿工程畅销品牌”;2006年,“华英”商标被评为“中国驰名商标”,公司冻鸭、冻鸡系列产品被评为“中国名牌农产品”、“河南出口名牌产品”和“国家无公害农产品”;2009年公司被国家质检总局标法中心与河南出入境检验检疫局确定为“WTO/TBT/SPS通报评议重点联系单位”;2010年公司经农业部、国家发展改革委员会、财政部、商务部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定为“农业产业化国家重点龙头企业”;同年,被评选为“农业产业化行业十强龙头企业”。

2011年中国肉类食品行业强势企业”、“河南省十强家禽行业企业”、“全省先进基层党组织”称号;以华英公司为依托的国家水禽产业体系信阳站荣获农业部授予的“全国优秀试验站”称号等等。

(4)质量优势

公司自成立以来积极引进、借鉴、吸收国内外先进的质量管理标准、管理经验和管理方法,在孵化、养殖、屠宰加工、饲料生产等各个环节实行严格的质量控制。公司建立了三级兽医管理体系,实施完善了质量保证体系。公司多年来制定了600余项企业质量标准,公司于2000年被授予全国质量管理先进企业,于2004年被授予全国食品安全示范单位,于2005年荣获国家AAA级标准化良好行为企业,公司禽类加工厂质量控制小组于2005年被授予全国优秀质量管理小组。公司已通过了ISO9000质量体系认证、HACCP认证、GAP认证和ISO14001环境体系认证,取得了由中国合格评定国家认可委员会(CNS)颁发的实验室认可证书,并通过国家级禽流感病毒检测能力验证。公司产品于2002年12月被授予无公害农产品2007年被农业部认定为全国农产品加工业出口示企业。2010年华英公司获得河南省出口食品农产品质量安全示范区建设先进单位.目前,公司已取得日本、韩国卫生注册资格,向其出口熟食鸭肉和鸡肉制品,并向香港等地区出口冻鸭及熟食制品。

2011年在各级政府及相关职能部门的高度重视和大力支持下,经过近三年的充分准备和不懈努力,10月底顺利通过了对欧盟检查工作,取得阶段性突破。

(5)销售网络优势

经过多年的市场开拓,发行人已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体销售网络,市场感知力敏锐,反应速度快。凭借优异、稳定的产品质量,发行人产品受到国内众多知名企业的青睐,双汇、全聚德、肯德基、上海立丰、联华超市、欧尚(中国)已成为发行人的稳定客户;发行人与各地的经销商保持着良好的联系,能够根据市场需求变动情况灵活调整销售价格,利用发行人自身的物流系统,在12个小时内将经销商所需产品送达,及时高效;此外,发行人具有自营出口权,已经建立了一只富有国际贸易经验的外销队伍,他们精通外语、国际贸易,熟知国外市场,了解加工工艺,与国外客户保持着良好的贸易合作关系。

三、公司的发展战略

公司将以肉禽的孵化、养殖、加工为主业,并在做大做强主业的基础上,围绕主业不断扩充和延伸横向与纵向的产业链条。公司将抓住我国肉类加工行业发展的历史机遇,通过不断加强品牌建设,完善销售网络,提升技术水平,扩大市场占有率,延伸产业链条,优化产品结构;全面提升公司的核心竞争力,巩固公司行业龙头地位,将公司打造成为在国际和国内市场有较强影响力的、具有较强盈利能力的农业产业化龙头企业。

四、2012年的经营计划

2012年是公司全面贯彻落实党的十七届六中全会精神,全面实施“十二五”战略规划的重要一年。特别是去年,国务院专门出台了《关于支持河南加快建设中原经济区的指导意见》,将中原经济区建设提升到国家战略发展层面,为公司加快河南经济社会发展提供了千载难逢的大好机遇,也给禽类产业未来带来了新的发展契机。随着华英农业上市三年来的稳健运行,各项目的相继投产,公司规模效益将更加突出,整体实力将会更强,发展后劲将会更足,公司也必将迎来新的黄金发展期。为此,公司在“十二五”期间仍将秉持的指导思想是:争创世界名牌,打造百年华英。突出主业,做大做强相关产业。即:以鸭为龙头,以肉鸡和熟食为两翼,以养殖规范管理为基础,以食品安全体系建设为保障,以体制创新和技术进步为动力,以实现股东、员工和社会综合效益最大化为目的,着力打造种禽繁育、食品加工、饲料生产、出口贸易四大产业板块,继续保持“世界鸭王”地位。

2012生产目标:生产鸭苗11160万只,生产鸡苗4018万只,宰杀成鸭6400万只,生产冻鸭产品150691吨,生产原毛5911吨,宰杀成鸡3600万只,生产鸡产品64169吨,生产熟食8972吨,生产饲料695392吨。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 畜牧行业 | 168,019.40 | 148,696.77 | 11.50% | 29.34% | 29.74% | -0.27% |
| 合计 | 168,019.40 | 148,696.77 | 11.50% | 29.34% | 29.74% | -0.27% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 冻鸭产品 | 84,837.75 | 79,850.21 | 5.88% | 26.43% | 28.59% | -1.58% |
| 熟食 | 15,540.15 | 13,746.03 | 11.55% | 37.67% | 36.15% | 0.99% |
| 鸭苗 | 22,949.63 | 14,666.90 | 36.09% | -5.12% | -13.54% | 6.22% |
| 鸡苗 | 2,061.88 | 1,267.31 | 38.54% | 495.23% | 169.59% | 74.24% |
| 鸭毛 | 10,045.14 | 8,382.07 | 16.56% | 38.91% | 28.59% | 6.69% |
| 饲料 | 5,423.11 | 5,151.40 | 5.01% | 189.97% | 195.79% | -1.87% |
| 冻鸡产品 | 24,960.64 | 23,570.06 | 5.57% | 42.36% | 44.33% | -1.29% |
| 种鸡蛋 | 1,013.85 | 879.08 | 13.29% | 196.39% | 123.72% | 28.16% |
| 羽绒 | 1,129.83 | 1,117.91 | 1.06% | | | |
| 毛鸡 | 57.42 | 65.81 | -14.61% | | | |
| 合计 | 168,019.40 | 148,696.77 | 11.50% | 29.34% | 29.74% | -0.27% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入大幅上升,主要原因:一是随着募投项目和非募集资金项目全面投产,主要产品产销量大幅增长;二是主要产品尤其是熟食、鸭苗、鸡苗及原毛销售价格大幅上升。

2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长幅度较大的主要原因:一是主要产品产销量大幅增长;二是主要产品售价上涨幅度远高于成本上升幅度,增利较为显著(如熟食售价较上年同期上涨2215元/吨,抵消成本上升1776元/吨后,熟食单位毛利上升439元/吨;鸭苗售价较上年同期上涨0.41元/只,抵消成本上升0.03元/只后,鸭苗单位毛利上升0.38元/只;鸡苗售价较上年同期上涨1.96元/只,抵消成本上升0.13元/只后,鸡苗单位毛利上升1.83元/只;原毛售价较上年同期上涨3496元/吨,抵消成本上升1448元/吨后,原毛单位毛利上升2048元/吨)。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,987.11万元,增幅694.26%,主要原因:一是生产经营规模扩大,产销量增加使得净利润大幅增加,并且固定资产折旧、无形资产摊销及生产性生物资产折旧等大幅增加;二是原料储备已经达到合理库存,加上原料采购价格上涨趋势有所减缓,公司逐步由大规模预付款采购方式过渡到现金采购或应付款采购,预付账款大幅降低。

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

**河南华英农业发展股份有限公司**

**董事长:曹家富**

**二〇一二年三月六日**

---

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2012-007

# 河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

**本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏**

一、董事会会议召开情况

1、河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2012年2月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

2、公司第四届董事会第九会议于2012年3月6日上午9:00在郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层(公司郑州发展管理中心)会议室召开,本次会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。公司董事曹家富先生、于跃荣女士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、闵群女士、尹效华先生、赵虎林先生现场参加本次会议。独立董事孟素荷因不能亲自参加,委托独立董事尹效华参加会议并代为表决。

4、本次会议由公司董事长曹家富先生主持,公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议,本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》,本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。

《河南华英农业发展股份有限公司2011年年度报告》及《河南华英农业发展股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》。

2011年度公司财务报表经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。2011年公司营业收入168,587.87万元,较上年130,332.02万元增加38,255.85万元,增幅29.35%,归属于母公司净利润8,520.66万元,较上年5,656.73万元增加2,863.93万元,增幅50.63%。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度实现归属母公司普通股股东净利润85,206,591.44元(母公司净利润54,661,093.26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5,466,109.33元,当年可供股东分配的利润为79,740,482.11元,加上年初未分配利润187,075,032.73元,减去2011年分红29,400,000.00元,截止2011年末公司可供股东分配的利润为237,415,514.84元。截止2011年末公司资本公积余额574,664,385.06元。

公司拟订的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以2011年12月31日的总股本14700万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),共派发现金1470万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司未分配利润尚余222,715,514.84元,全额结转下一年度,同时资本公积将从574,664,385.06元减少到427,664,385.06元,公司注册资本将从147,000,000.00元增加到294,000,000.00元,股份总额将从147,000,000增至294,000,000股(每股面值1元)。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度募集资金使用专项报告》。

《2011年度募集资金使用专项报告》,独立董事就此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度内部控制自我评估报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构光大证券股份有限公司、保荐代表人以及国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙),对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《2011年度内部控制自我评估报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》。

同意公司及子公司2012年度拟向包括但不限于中国银行、中国农业银行、浦发银行、招商银行、中国农业发展银行、国家开发银行等金融机构申请总额不超过12亿元的银行贷款额度,具体数额以各商业银行的最终授信为准。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》,同意公司内部管理机构共设18个职能部门。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任闵群女士、张家明先生担任公司常务副总经理,聘任张予先生、胡志兵先生、李世良先生、胡奎先生、汪开江先生担任公司副总经理,聘任刘明金先生担任公司副总经理、财务总监,李远平先生担任公司副总经理、董事会秘书。(简历详见附件)

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意总经理每年年薪21.8万元,常务副总经理年薪16.8万元,副总经理15.8万元,董事会秘书年薪15.8万元,财务总监年薪15.8万元。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

公司拟续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构,聘期一年。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》(修订)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

《河南华英农业发展股份有限公司独立董事工作制度》(修订)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意于2012年3月28日上午9:00时在公司会议室召开2011年度股东大会,审议上述第二、三、四、五、六、八、十二、十三、十四项议案及监事会工作报告,并听取独立董事述职报告。

《公司关于召开2011年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

**河南华英农业发展股份有限公司**

**董事会**

**二〇一二年三月六日**

---

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2012-005

# 河南华英农业发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

**本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏**

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2011年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间:2012年3月28日(星期三)上午9:00时

5、会议的召开方式:以现场投票方式召开

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:2012年3月21日(星期三)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2011年度董事会工作报告》;

(二)审议《2011年度监事会工作报告》;

(三)审议《2011年度财务决算报告》;

(四)审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(五)审议《2011年年度报告及其摘要》;

(六)审议《2011年度募集资金使用专项报告》

(七)审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

(八)审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》;

(九)审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;

(十)审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;

听取独立董事述职报告。

以上议案具体内容详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》和《河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年3月27日上午8:30—11:30时,下午2:00—5:00时

2、登记地点及授权委托书送达地点:河南省潢川县跃进东路308号 河南华英农业发展股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年3月27日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件)。

四、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话:0376-3119896;传真:0376-3931030

3、邮政编码:465150

4、联系人:李远平、高翔

五、备查文件

1、河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

2、河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附:授权委托书

**河南华英农业发展股份有限公司**

**二〇一二年三月六日**

附件:

**授 权 委 托 书**

致:河南华英农业发展股份有限公司:

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2012年3月28日召开的河南华英农业发展股份有限公司2011年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案1 | 审议《2011年度董事会工作报告》 | | | |
| 议案2 | 审议《2011年度监事会工作报告》 | | | |
| 议案3 | 审议《2011年度财务决算报告》 | | | |
| 议案4 | 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | | | |
| 议案5 | 审议《2011年年度报告及