中山大学达安基因股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-021

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。

公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	208,870,584.30	160,499,025.12	30.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,411,945.22	24,350,856.29	4.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,797,451.70	-580,453.86	1,787.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,327,001.95	-97,759,045.16	43.40%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.56%	4.16%	-0.60%
	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)	1,124,639,204.34	1,155,181,397.92	-2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	726,857,501.57	701,435,654.74	3.62%

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)	13,746,840.00	
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)	4,195,365.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,258.47	
减:所得税影响额	2,398,010.65	
少数股东权益影响额(税后)	237,960.07	
合计	15,614,493.52	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			52,392				
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	
广州中大控股有限公司	国有法人	20.17%	92,326,457	0			
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	68,647,773	0			
何蕴韶	境内自然人	2.42%	11,079,992	8,309,994			
程钢	境内自然人	1.86%	8,490,646	6,367,984			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.48%	6,753,360	0			
周新宇	境内自然人	1.34%	6,142,170	4,606,627			
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	4,199,643	0			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	3,360,030	0			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.69%	3,167,721	0			
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,399,803	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	
广州中大控股有限公司	92,326,457				人民币普通股	92,326,457	
广州生物工程中心	68,647,773				人民币普通股	68,647,773	
红塔创新投资股份有限公司	6,753,360				人民币普通股	6,753,360	
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	4,199,643				人民币普通股	4,199,643	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	3,360,030				人民币普通股	3,360,030	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	3,167,721				人民币普通股	3,167,721	
何蕴韶	2,769,998				人民币普通股	2,769,998	
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	2,399,803				人民币普通股	2,399,803	
程钢	2,122,662				人民币普通股	2,122,662	
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,010,554				人民币普通股	2,010,554	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
1)货币资金	58,983,425.77	108,263,641.18	-45.52%	主要原因是报告期货款支付增加。
2)应收票据	244,400.00	351,856.00	-30.54%	主要原因是报告期票据到期。
3)其他应收款	48,537,422.46	38,540,642.16	25.94%	主要原因是增加了应收转让孙公司的股权尾款。
4)应付账款	55,463,762.55	79,725,027.29	-30.43%	主要原因是报告期货款支付。
5)预收账款	25,502,341.94	50,580,160.54	-49.58%	主要原因是 2013 年末预收销售业务完成。
6)应付职工薪酬	11,690,858.58	18,873,887.98	-38.06%	主要原因是报告期支付 2013 年年终奖。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比率	变动原因
1)营业收入	208,870,584.30	160,499,025.12	30.14%	主要原因是主营业务较快增长。
2)营业成本	119,252,592.73	90,089,631.05	32.37%	主要原因是收入增长相应的成本增长。
3)资产减值损失	372,758.30	-770,868.89	148.36%	主要原因是资产减值准备计提增加。
4)投资收益	11,663,685.61	21,409,962.61	-45.52%	主要原因是报告期转让股权确认的投资收益较去年同期减少。
5)少数股东权益	844,909.22	-4,907,564.46	117.22%	主要原因是控股子公司净利润较去年同期增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

报表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比率	变动原因
1)经营活动产生的现金流量净额	-55,327,001.95	-97,759,045.16	43.40%	主要原因是销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加。
2)投资活动产生的现金流量净额	7,522,635.29	-3,118,603.44	341.22%	主要原因是报告期收到转让孙公司股权款。
3)筹资活动产生的现金流量净额	-1,419,709.72	62,926,852.20	-102.26%	主要原因是报告期新增借款较去年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	中山大学、广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业投资有限公司	1、中山大学对本公司作出承诺:"本单位及其控制企业将不从事与公司主营业务——荧光基因探针 PCR 试剂盒相同或同类的生产经营业务,从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的竞争。" 2、广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别对本公司作出承诺:承诺其及其控制的企业将不从事与本公司相同或同类的生产经营业务,不生产、开发任何对本公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品,也不会直接经营或间接经营、参与投资与本公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术,从而确保避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2004年07月20日	长期有效	截至 2014 年 3 月 31 日,汪友明、红塔创新投资股份有限公司(目前持有公司股份 6,753,360 股,占公司总股本的 1.48%)、深圳市东盛创业投资有限公司分别对本公司作出承诺:承诺其及其控制的企业将不从事与本公司相同或同类的生产经营业务,不生产、开发任何对本公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品,也不会直接经营或间接经营、参与投资与本公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术,从而确保避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。截至 2014 年 3 月 31 日,汪友明、红塔创新投资股份有限公司已不是公司持股 5%以上股东,相应承诺已履行完毕,其余承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
	中山大学、广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业投资有限公司	1、公司发行上市前,第一大股东中山大学及持有公司 5%以上股份的股东广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业投资有限公司分别对本公司作出承诺:承诺其及其控制的企业将避免与公司发生关联交易。如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时,将依法诚信地履行股东的义务,不会利用股东地位,就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议。关联交易将严格遵循市场公正、公平的原则进行。	2004年07月20日	长期有效	截至 2014 年 3 月 31 日,汪友明、红塔创新投资股份有限公司(目前持有公司股份 6,753,360 股,占公司总股本的 1.48%),深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司已不是公司持股 5%以上股东,相应承诺已履行完毕,其余承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	中山大学达安基因股份有限公司	1、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,每年分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 40%。	2012年05月15日	2012年-2014年	截至 2014 年 3 月 31 日,上述承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
	公司现任董事、监事、高级管理人员	1、公司董事、监事和高级管理人员承诺:本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。	2013年05月16日	长期有效	截至 2014 年 3 月 31 日,上述承诺人均遵守了上述承诺,未发现存在违反承诺的情况。
	广州中大控股有限公司	1、基于对公司未来发展的信心,公司控股股东广州中大控股有限公司于 2013 年 9 月 25 日,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,增持公司股份 4,597,694 股,占公司股份总数的 1.00463%。本次增持完成后,广州中大控股有限公司承诺:在增持完成之日后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2013年09月25日	2013年9月25日-2014年3月25日	截至 2014 年 3 月 31 日,上述承诺人已履行承诺完毕。
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)	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0.00%	至	30.00%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,688.04	至	7,394.45
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,688.04		
业绩变动的原因说明	主营业务保持较快增长		

中山大学达安基因股份有限公司

董事长:何蕴韶

2014 年 4 月 28 日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-020

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会 2014 年第四次临时会议于 2014 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出通知,并于 2014 年 4 月 28 日(星期一)上午 9:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开,本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司董事 9 名,参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。

《2014 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),2014 年第一季度报告正文刊登于 2013 年 4 月 29 日《证券时报》(公告编号:2014-021)。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

《中山大学达安基因股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《公司章程》的预案》。

《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),修改内容详见附件一。

本预案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于 2014 年 4 月 29 日《证券时报》(公告编号:2014-022)

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

附件一:

中山大学达安基因股份有限公司

关于修改《公司章程》的预案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2006 年修订)等有关法律、法规的规定,拟对公司章程作相应修改,请予以审议。

一、公司章程第一百五十条

原条款:

第一百五十条:公司设监事会。监事会由七名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修改为:

第一百五十条:公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2014-022

中山大学达安基因股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会 2014 年第四次临时会议决定于 2014 年 5 月 20 日(星期二)召开公司 2014 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会 2014 年第四次临时会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开时间:2014 年 5 月 20 日(星期二)上午 10:00 开始

4、会议地点:广州市经济技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

6、股权登记日:2014 年 5 月 13 日(星期二)

二、会议审议事项

1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

特别强调事项:上述议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

三、出席会议人员:

1、截至 2014 年 5 月 13 日下午 15 时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及全体高级管理人员;

3、公司聘任的见证律师

四、会议登记办法

1、登记时间:2014 年 5 月 15 日、5 月 16 日上午 9:00—12:00 时,下午 14:00—17:00;

2、登记方式:

法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;以上投票代理书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

3、登记地址:公司证券部(广州市高新区科学城香山路 19 号办公楼 314 室)

联系电话:020-32290420,传真:020-32290231,邮编:510665

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人:张斌、曾宇婷

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席中山大学达安基因股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

决议	赞成	反对	弃权
1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2014 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

河南华英农业发展股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-027

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	331,430,303.09	377,688,133.02	-12.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-52,942,397.37	474,432.87	-11,259.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,451,091.76	-2,964,356.02	-1,838.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,197,258.45	-27,308,466.90	390.01%
基本每股收益(元/股)	-0.124	0.0016	-7,850%
稀释每股收益(元/股)	-0.124	0.0016	-7,850%
加权平均净资产收益率(%)	-1.86%	0.02%	-1.88%
	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)	3,743,836,123.92	3,606,774,079.17	3.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,396,787,381.94	1,449,729,779.32	-3.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	4,508,694.39	-
合计	4,508,694.39	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			27,243			
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	19.74%	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		质押	10,000,000
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	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			
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		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.85%	16,400,000	16,400,000		
李华夏	境内自然人	3.52%	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		
融通基金公司-工行-融通战略1号资产管理计划	其他	3.1%	13,200,000	13,200,000		
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	其他	2.02%	8,600,000	8,600,000		
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
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-融通蓝筹成长证券投资基金	5,500,000				人民币普通股	5,500,000
赵江静	1,185,100				人民币普通股	1,185,100
翟瑞雪	800,000				人民币普通股	800,000
华润深国投信托有限公司-鸿道4期集合资金信托计划	600,000				人民币普通股	600,000
华夏资本-农业银行-华夏资本-鸿道多策略对冲资产管理计划	600,000				人民币普通股	600,000
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	550,000				人民币普通股	550,000
李同义	501,109				人民币普通股	501,109
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。					
前十大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 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责任公司,通过普通证券账户持有公司股份 10,860,000 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 29,000,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表资产类

2014 年 3 月 31 日资产合计 374,383.61 万元,较年初余额 360,677.41 万元增加 13,706.20 万元,增长幅度 3.80%,其中:流动资产增加 7,077.09 万元,增长幅度 3.88%;非流动资产增加 6,629.12 万元,增长幅度 3.72%。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、其他应收款较年初增加 151.17 万元,增长幅度 22.67%,主要原因是基建项目工程借支增加。

2、在建工程较年初增加 3,900.23 万元,增长幅度 25.10%,主要原因募投项目建设但未达到预定可使用状态,尚未转入固定资产。

(二)资产负债表负债及所有者权益类

2014 年 3 月 31 日负债及所有者权益较年初余额增加 13,706.20 万元,增长幅度 3.80%,其中:负债较年初增加 18,968.83 万元,增长幅度 9.14%;股东权益较年初减少 5,262.62 万元,降低幅度幅度 3.44%。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 26,500.00 万元,增长幅度 109.05%,主要原因是原材料采购款项以承兑汇票结算增加所致。

2、未分配利润较年初减少 5,294.24 万元,降幅 53.41%,主要原因是本报告期经营业绩亏损,造成未分配利润减少。

(三)利润表

1、营业收入较上年同期减少 4,625.78 万元,降幅 12.25%,主要原因:一是鸭苗销售价格较上年同期有所下降;二是部分主要产品如冻鸭、冻鸡销售量较上年同期有所下降。

2、管理费用较上年同期增加 643.42 万元,增幅 42.17%,主要原因:一是工资费用有所增加;二是福利费用增加;三是新增土地及房产造成房产税及土地使用税增加。

3、财务费用较上年同期增加 1,052.43 万元,增幅 64.49%,主要原因:一是银行借款规模较上年同期增加,相应利息支出增加;二是办理票据贴现,贴现利息增加。

4、投资收益较上年同期减少 197.56 万元,降幅 84.33%,主要原因是上年同期收到参股子公司信阳银行分红。

5、营业利润、利润总额、净利润及归属于上市公司股东净利润分别较上年同期下降 2446.15%、3086.99%、4275.69% 和 11259.09%,主要原因:一是受"禽流感"持续影响,主要产品销售价格下降;二是原材料成本和劳动力成本上升,导致成本上升;三是期间费用有所增长。

(四)现金流量表

1、经营活动产生的现金净流量较上期增加 10,650.57 万元,增幅 390.01%,主要原因是本期通过增加承兑汇票方式采购原料,使购买商品所支付的现金大幅减少。

2、投资活动产生的现金净流量较上期减少 4,448.67 万元,降幅 83.52%,主要原因是募投项目建设投资导致投资活动支出现金增加。

3、筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 2,595.77 万元,降幅 23.48%,主要原因是新增银行借款较上年同期有所下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于公司子公司收购股权的进展情况

公司于 2013 年 11 月 27 日披露了《关于签订公司子公司股权转让协议的公告》(公告编号:2013-057)(详见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)。公司子公司江西丰城华英禽业有限公司(以下简称"丰城华英")及相关方严格按照《股权转让协议》的规定,积极办理股权转让的审批、工商变更登记等事宜。丰城华英在 2013 年 12 月 20 日收到宜春市商务局文件《关于中外合资企业丰城华英禽业有限公司变更为内资企业的批复》(宜商外资字【2013】50 号)后,及时在宜春市工商行政管理局完成了工商变更登记,领取了换发的《企业法人营业执照》。公司于 2014 年 1 月 13 日披露了《关于子公司收购股权的进展公告》详见公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收到政府补贴的公告》	2014年01月09日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于子公司收购股权的进展公告》	2014年01月13日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到政府补贴的公告》	2014年01月22日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于收到政府补贴的公告》(二)	2014年03月21日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(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

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	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、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。	2013年07月05日	十二月	报告期内,上述承诺在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	河南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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2014年1-6月净利润(万元)	-6,000	至	-5,000
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,735.77		
业绩变动的原因说明	随着"禽流感"不利影响的逐步减弱,预计主要产品销售及价格会出现一定回升,经营业绩将会有所增长,但市场行情瞬息万变,不确定因素仍会对公司业绩带来一定波动,公司会及时披露业绩可能变动情况。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
	无										
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-025

河南华英农业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 28 日上午九时在公司郑州发展管理中心(郑州市金水路 219 号盛润白宫西塔 11 层)会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于 2014 年 4 月 21 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。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持,公司董事闵群女士、曹正启先生、胡奎先生、汪开江先生、独立董事孟素荷女士和赵虎林先生现场参加本次会议,董事于跃荣女士和独立董事潘克勤先生以通讯表决的方式参加本次会议。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。

经董事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年第一季度报告全文》及《公司 2014 年第一季度报告正文》。

《公司 2014 第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2014 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-026

河南华英农业发展股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监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

河