

湖南大康牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈黎明先生、主管会计工作负责人罗光啸先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐鹏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012. 9. 30 | 2011. 12. 31 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
| 总资产(元) | 1,287,808,571.00 | 897,624,412.66 | 43.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 861,678,735.06 | 845,809,815.15 | 1.88% | |
| 股本(股) | 246,720,000.00 | 164,480,000.00 | 50.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.49 | 5.14 | -32.10% | |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 151,991,137.33 | 34.50% | 440,765,215.52 | 27.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,659,945.01 | -75.16% | 32,316,919.91 | -39.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -12,671,274.07 | 54.40% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | -0.05 | 70.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -75.00% | 0.13 | -40.91% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -75.00% | 0.13 | -40.91% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.53% | -1.72% | 3.77% | -2.75% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.53% | -1.73% | 3.68% | -2.46% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -106,347.19 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 1,032,523.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -171,205.69 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | | |
| | | |
| 合计 | 754,970.14 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 (户) | | 21,189 | |
|-------------------|--|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 29,906,880 | 人民币普通股 | 29,906,880 |
| 李宁 | 4,102,500 | 人民币普通股 | 4,102,500 |
| 邓碧海 | 2,760,000 | 人民币普通股 | 2,760,000 |
| 邹德胜 | 2,650,800 | 人民币普通股 | 2,650,800 |
| 全国社保基金一一三组合 | 2,213,120 | 人民币普通股 | 2,213,120 |
| 舒国军 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 向奇志 | 1,721,580 | 人民币普通股 | 1,721,580 |
| 李寿喜 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 殷新民 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 李国军 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 |
| 股东情况的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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。 | | |

三、重要事项**(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 报告期末货币资金较年初增加 120.56%，主要系发行了公司债券所致；

(2) 报告期末应收账款较年初减少 73.82%，主要系收回前期销售款项所致；

(3) 报告期末其他应收款较年初增加 1,159.13%，主要系溆浦生态养殖村建设工作工程借支增加所致；

(4) 报告期末在建工程较年初增加 117.16%、工程物资较年初增加 52,028.77 元，主要系子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司建设种猪扩繁栏舍所致；

(5) 报告期末固定资产清理较年初增加 1,182,567.14 元，主要系生产性生物资产淘汰清理所致；

(6) 报告期末无形资产较年初增加 49.48%，主要系子公司取得土地使用权所致；

(7) 报告期长期待摊费用较年初增加 60.84%，主要系公司猪场租赁费用增加所致；

(8) 报告期预收款项较年初减少 35.01%，主要系上期预收货款本期结算所致；

(9) 报告期应交税费较年初增加 158.27%，主要系应缴未交税款增加所致；

(10) 报告期其他应付款较年初增加了 249.02%，主要系子公司购买资产款项根据协议尚未付清所致；

(11) 报告期应付债券较年初增加了 324,000,000.00 元，主要系发行了公司债券所致；

(12) 报告期实收资本较年初增加了 50.00%，主要系 2011 年度权益分派所致。

2、利润表项目

(1) 报告期营业成本较上年同期增加了 35.40%，主要系生猪销售数量增加所致；

(2) 报告期营业税金及附加较上年同期增加了 242.95%，主要系公司其他业务收入增加所致；

(3) 报告期销售费用较上年同期增加了 33.10%，主要系子公司大康肉类食品有限公司开拓鲜肉销售市场，前期业务推广费用增加所致；

(4) 报告期管理费用较上年同期增加了 75.68%，主要系工资、折旧、业务招待费等增加所致；

(5) 报告期财务费用较上年同期增加了 120.51%，主要系银行存款减少及银行借款增加所致；

(6) 报告期资产减值损失较上年同期增加了 214.62%，主要系其他应收款期末余额增加、提取坏账准备增加所致；

(7) 报告期营业外收入较上年同期减少了 74.78%，主要系相关政府补贴收入减少所致；

(8) 报告期营业外支出较上年同期减少了 73.49%，主要系种猪淘汰减少所致；

(9) 报告期净利润较上年同期减少了 39.39%，主要系公司期间费用增加、生猪综合销售价格下降及子公司大康肉类食品有限公司经营亏损所致；

3、现金流量表项目

(1) 报告期经营活动产生的现金流量较上年同期增加了 54.40%，主要系销售收入增加所致；

(2) 报告期投资活动产生的现金流量较上年同期增加了 63.97%，主要系固定资产投资减少所致；

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量较上年同期增加了 1001.48%，主要系发行了公司债券所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|---|------------------|-------------|--------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
| 发行时所作承诺 | 陈黎明 | 1、本公司控股股东、实际控制人陈黎明承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在遵守前款承诺的前提下，在董事任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25.00%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 | 2010 年 11 月 18 日 | 1、三年；2、无限期。 | 严格履行期。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------------------|----|------|
| | | <p>易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50.00%。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺：为防止潜在的、可能的同业竞争，公司实际控制人陈黎明先生向本公司出具了《关于避免同业竞争和利益冲突的承诺函》，陈黎明先生作为承诺方，郑重承诺：（1）本人未投资控制其他企业，本人目前没有直接或间接地从事任何与大康牧业业务存在同业竞争的业务活动；（2）本人或将来本人或有控制的其他企业自本承诺函出具后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行任何与大康牧业业务存在直接或间接同业竞争的业务活动；（3）凡本人或将来本人或有控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与大康牧业生产经营构成同业竞争的业务，本人承诺将上述商业机会让予大康牧业；（4）本人将充分尊重大康牧业的独立法人地位，严格遵守大康牧业的公司章程，保证大康牧业独立经营、自主决策；（5）本人将善意履行作为大康牧业股东的义务，不利用该股东地位，在大康牧业与本人及将来本人或有控制的其他企业的任何关联交易上采取任何不利于大康牧业的行动，或故意促使大康牧业的股东大会或董事会作出侵犯大康牧业其他股东合法权益的决议。如大康牧业必须与本人及将来本人或有控制的其他企业发生关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及将来本人或有控制的其他企业将不会要求或接受大康牧业给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（6）本人及将来本人或有控制的其他企业将严格和善意地履行与大康牧业签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向大康牧业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；（7）本人违反上述承诺，本人同意依法给予大康牧业赔偿；（8）本承诺可被视为对大康牧业及其他股东共同和分别作出的承诺。</p> | | | |
| | 长沙先导创业投资有限公司 | <p>本公司法人股东长沙先导创业投资有限公司承诺：除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。</p> | 2010 年 11 月 18 日 | 三年 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 湖南大康牧业股份有限公司 | <p>公司使用超募集资金 3,500 万元永久性补充流动资金承诺：1、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资；3、剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。</p> | 2011 年 11 月 10 日 | 一年 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 无 | | | | |

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60.00% | 至 | -30.00% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 2,278.00 | 至 | 3,988.00 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元) | 56,972,746.66 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、猪肉价格持续低迷；2、原材料价格上涨；3、食品加工、生猪屠宰行业亏损。 | | |

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

(1) 2012 年 03 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》，拟公开发行公司债券不超过人民币 3.30 亿元，采用网上和网下相结合的方式一次发行（详见公司 2012 年 03 月 28 日登载于指定信息披露媒体的 2012-008 号《第四届

董事会第八次会议决议公告》); 2012 年 04 月 13 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会亦审议通过了上述议案(详见公司 2012 年 04 月 13 日登载于指定信息披露媒体的 2012-011 号《2012 年第二次临时股东大会决议公告》);

(2) 2012 年 07 月 02 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次公开发行债券的申请进行了审核。根据会议审核结果, 公司本次公开发行公司债券的申请获得通过(详见公司 2012 年 07 月 03 日登载于指定信息披露媒体的 2012-032 号《关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》);

(3) 2012 年 08 月 02 日, 公司公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复(详见公司 2012 年 08 月 06 日登载于指定信息披露媒体的 2012-039 号《关于公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》);

(4) 2012 年 08 月 24 日, 公司债券发行工作结束, 发行总额为人民币 3.30 亿元;

(5) 2012 年 09 月 21 日, 公司债券经中德证券有限责任公司推荐, 成功在深圳证券交易所上市(债券简称: 12 大康债; 债券代码: 112102; 上市发行总额: 人民币 3.30 亿元)。

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 湖南大康牧业股份有限公司

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 439,045,510.22 | 199,059,730.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应收账款 | 1,471,324.30 | 5,619,331.70 |
| 预付款项 | 84,950,552.02 | 68,800,663.00 |
| 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 | 27,851,352.34 | 2,211,958.74 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 174,514,886.45 | 150,676,412.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,697,438.58 | 406,316.45 |
| 流动资产合计 | 732,531,063.91 | 426,774,412.84 |
| 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 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 378,782,601.45 | 311,554,893.27 |
| 在建工程 | 13,873,558.55 | 6,388,676.55 |
| 工程物资 | 52,028.77 | |
| 固定资产清理 | 1,182,567.14 | |
| 生产性生物资产 | 50,957,545.54 | 69,334,761.47 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 75,491,631.69 | 50,501,848.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,937,573.95 | 3,069,820.39 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 555,277,507.09 | 470,849,999.82 |
| 资产总计 | 1,287,808,571.00 | 897,624,412.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 9,018,264.44 | 9,967,260.65 |
| 预收款项 | 11,732,418.44 | 18,051,899.30 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,201,925.22 | 1,379,328.97 |
| 应交税费 | 218,566.86 | 84,626.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 15,312.50 | 27,812.50 |
| 其他应付款 | 77,843,848.50 | 22,303,669.46 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 100,030,335.96 | 51,814,597.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 324,000,000.00 | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 2,099,499.98 | |
| 非流动负债合计 | 326,099,499.98 | 0.00 |
| 负债合计 | 426,129,835.94 | 51,814,597.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 246,720,000.00 | 164,480,000.00 |
| 资本公积 | 443,519,114.76 | 525,759,114.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,095,246.94 | 19,095,246.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 152,344,373.36 | 136,475,453.45 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 861,678,735.06 | 845,809,815.15 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 861,678,735.06 | 845,809,815.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,287,808,571.00 | 897,624,412.66 |

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 343,896,160.37 | 145,614,966.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,182,077.81 | 5,405,748.70 |
| 预付款项 | 61,855,749.50 | 41,898,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 236,272,737.40 | 199,934,212.06 |
| 存货 | 161,629,414.89 | 147,248,648.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 804,836,139.97 | 540,101,576.42 |
| 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 | 18,851,300.00 | |
| 长期股权投资 | 244,880,900.00 | 167,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 84,267,959.91 | 83,743,596.97 |
| 在建工程 | 1,779,159.64 | 1,100,071.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 1,182,567.14 | |
| 生产性生物资产 | 40,135,240.71 | 63,388,268.57 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 29,139,727.88 | 29,527,048.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,743,018.36 | 1,114,264.83 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 421,979,873.64 | 345,873,250.14 |
| 资产总计 | 1,226,816,013.61 | 885,974,826.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,484,112.40 | 9,509,585.85 |
| 预收款项 | 11,652,364.90 | 18,051,899.30 |
| 应付职工薪酬 | 641,653.07 | 1,339,395.07 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 应交税费 | 209,511.67 | 75,725.31 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 15,312.50 | 27,812.50 |
| 其他应付款 | 11,689,214.93 | 13,472,306.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 32,692,169.47 | 42,476,724.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 324,000,000.00 | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 324,000,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 356,692,169.47 | 42,476,724.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 246,720,000.00 | 164,480,000.00 |
| 资本公积 | 443,519,114.76 | 525,759,114.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,095,246.94 | 19,095,246.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,789,482.44 | 134,163,739.99 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 870,123,844.14 | 843,498,101.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,226,816,013.61 | 885,974,826.56 |

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 151,991,137.33 | 113,008,501.80 |
| 其中：营业收入 | 151,991,137.33 | 113,008,501.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 147,392,151.83 | 94,187,352.00 |
| 其中：营业成本 | 139,975,581.41 | 89,298,244.76 |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 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 | 29,011.25 | 20,242.04 |
| 销售费用 | 850,194.42 | 175,501.46 |
| 管理费用 | 6,814,128.98 | 4,651,319.20 |
| 财务费用 | -276,764.23 | 42,044.54 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | |
| 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） | 4,598,985.50 | 18,821,149.80 |
| 加：营业外收入 | 65,937.29 | 1,109,000.00 |
| 减：营业外支出 | 4,977.78 | 1,166,743.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,659,945.01 | 18,763,406.21 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,659,945.01 | 18,763,406.21 |
| 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 | 4,659,945.01 | 18,763,406.21 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 4,659,945.01 | 18,763,406.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,659,945.01 | 18,763,406.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

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：元。

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 120,075,380.48 | 109,142,802.30 |
| 减：营业成本 | 104,971,049.48 | 86,835,837.36 |
| 营业税金及附加 | 9,011.25 | 20,242.04 |
| 销售费用 | 442,738.52 | 174,961.46 |
| 管理费用 | 4,298,092.83 | 4,404,532.56 |
| 财务费用 | -93,287.37 | 133,159.65 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | |
| 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） | 10,447,775.77 | 17,574,069.23 |
| 加：营业外收入 | 9,000.00 | 1,100,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,000.00 | 1,141,406.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,453,775.77 | 17,532,663.19 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,453,775.77 | 17,532,663.19 |
| 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 | 10,453,775.77 | 17,532,663.19 |

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 440,765,215.52 | 346,414,984.44 |
| 其中：营业收入 | 440,765,215.52 | 346,414,984.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 409,203,265.75 | 296,145,292.55 |
| 其中：营业成本 | 387,240,611.06 | 286,004,867.42 |
| 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 | 69,419.10 | 20,242.04 |
| 销售费用 | 1,611,854.44 | 1,211,009.85 |
| 管理费用 | 19,613,173.21 | 11,164,073.82 |
| 财务费用 | 417,621.63 | -2,036,279.98 |
| 资产减值损失 | 250,586.31 | -218,620.60 |
| 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） | | |
| 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） | 31,561,949.77 | 50,269,691.89 |
| 加：营业外收入 | 1,068,216.79 | 4,235,072.59 |
| 减：营业外支出 | 313,246.65 | 1,181,743.59 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 946,743.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,316,919.91 | 53,323,020.89 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,316,919.91 | 53,323,020.89 |
| 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 | 32,316,919.91 | 53,323,020.89 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.22 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 32,316,919.91 | 53,323,020.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,316,919.91 | 53,323,020.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

年初到报告期末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：元。

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 400,227,530.32 | 339,060,518.94 |
| 减：营业成本 | 341,269,257.01 | 280,822,722.82 |
| 营业税金及附加 | 49,419.10 | 20,242.04 |
| 销售费用 | 942,394.05 | 1,209,384.85 |
| 管理费用 | 13,887,264.69 | 10,589,721.37 |
| 财务费用 | 922,967.41 | -1,945,184.87 |
| 资产减值损失 | 438,017.41 | -218,620.60 |
| 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） | | |
| 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） | 42,718,210.65 | 48,582,253.33 |
| 加：营业外收入 | 571,263.00 | 1,500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 215,731.20 | 1,156,406.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,030,406.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,073,742.45 | 48,925,847.29 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,073,742.45 | 48,925,847.29 |
| 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 | 43,073,742.45 | 48,925,847.29 |

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

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 | 444,570,220.35 | 353,612,627.24 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,487,885.51 | 8,268,987.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,058,105.86 | 361,881,614.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,361,027.29 | 351,094,340.12 |
| 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 | 22,178,041.21 | 8,424,973.58 |
| 支付的各项税费 | 1,594,566.95 | 17,440.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,595,744.48 | 30,133,167.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,729,379.93 | 389,669,921.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,671,274.07 | -27,788,306.65 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,272,628.00 | 121,720.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,272,628.00 | 121,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,387,206.92 | 127,986,490.38 |
| 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 | | 19,568,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,387,206.92 | 147,554,490.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,114,578.92 | -147,432,770.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 77,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | 324,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000,000.00 | 27,066,175.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,228,367.17 | 6,852,567.97 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,228,367.17 | 33,918,743.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305,771,632.83 | -33,918,743.90 |
| 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 | 239,985,779.84 | -209,139,820.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,059,730.38 | 486,580,590.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,045,510.22 | 277,440,769.51 |

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

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 | 398,051,666.81 | 346,258,161.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,927,104.21 | 8,166,871.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,978,771.02 | 354,425,033.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,840,794.23 | 343,066,073.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,533,071.95 | 7,764,987.95 |
| 支付的各项税费 | 1,169,540.92 | 17,440.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,072,245.71 | 26,730,370.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,615,652.81 | 377,578,872.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,636,881.79 | -23,153,839.13 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,209,428.00 | 121,720.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,209,428.00 | 121,720.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,330,785.42 | 104,570,558.02 |
| 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 | 96,732,200.00 | 132,802,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,062,985.42 | 237,372,558.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,853,557.42 | -237,250,838.02 |
| 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 | 77,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 324,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000,000.00 | 27,066,175.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,228,367.17 | 6,852,567.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,228,367.17 | 33,918,743.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305,771,632.83 | -33,918,743.90 |
| 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 | 198,281,193.62 | -294,323,421.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,614,966.75 | 486,580,590.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,896,160.37 | 192,257,169.39 |

法定代表人：陈黎明

主管会计工作负责人：罗光啸

会计机构负责人：徐鹏

（二）审计报告

 适用 不适用