

湖南正虹科技发展股份有限公司

HUNAN ZHENGHONG SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

2012 年半年度报告



二〇一二年八月二十三日编制

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 董事会报告.....	12
七、 重要事项.....	17
八、 财务会计报告（未经审计）.....	23
九、 备查文件.....	121

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人夏壮华先生、主管会计工作负责人吴运桃先生及会计机构负责人(会计主管人员) 杨宇飞先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000702	B 股代码	
A 股简称	正虹科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖南正虹科技发展股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	正虹科技		
公司的法定英文名称	Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	HNZHKJ		
公司法定代表人	夏壮华先生		
注册地址	湖南省岳阳市屈原管理区营田镇		
注册地址的邮政编码	414418		
办公地址	湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央一栋 30 楼		
办公地址的邮政编码	410011		
公司国际互联网网址	http://www.chinazhjt.com.cn		
电子信箱	zcb@chinazhjt.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易小辉	陈贵阳
联系地址	湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央一栋 30 楼	湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央一栋 30 楼
电话	0731-84599909	0731-84599909
传真	0731-84599999	0731-84599999
电子信箱	dms@chinazhjt.com.cn	dms@chinazhjt.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
---------------	--------

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn (巨潮资讯)
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	958,222,153.92	741,625,894.52	29.21%
营业利润 (元)	4,354,931.53	-1,396,848.44	
利润总额 (元)	6,064,041.87	6,610,376.57	-8.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,574,049.28	3,823,941.12	19.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,025,188.23	-474,390.13	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	114,422,876.47	15,455,037.60	640.36%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	983,554,236.61	831,949,042.14	18.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	461,147,699.02	446,038,873.59	3.39%
股本 (股)	266,634,576.00	266,634,576.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.004	-0.002	
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.99%	0.93%	0.06%
加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	0.93%	0.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.22%	-0.12%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.23%	-0.12%	0.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.42914	0.05796	640.41%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.73	1.67	3.59%

资产负债率 (%)	52.73%	44.95%	17.32%
-----------	--------	--------	--------

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-80,407.67	
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)	2,056,881.00	
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	2,192,050.00	

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	-267,362.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-6,254.80	
所得税影响额	-346,044.49	
合计	3,548,861.05	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	6,114	0%	0	0	0	-1,529	-1,529	4,585	0%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,114	0%	0	0	0	-1,529	-1,529	4,585	0%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	6,114	0%	0	0	0	-1,529	-1,529	4,585	0%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	266,628,462	100%	0	0	0	1,529	1,529	266,629,991	100%
1、人民币普通股	266,628,462	100%	0	0	0	1,529	1,529	266,629,991	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	266,634,576.00	100%	0	0	0	0	0	266,634,576.00	100%
--------	----------------	------	---	---	---	---	---	----------------	------

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
熊和平	4,219	1,055	0	3,164	高管限售	参照相关指引执行
杨坤明	1,895	474	0	1,421	高管限售	参照相关指引执行
合计	6,114	1,529	0	4,585	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 49,239 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
岳阳市屈原农垦有限责任公司	国有法人	23.92%	63,785,593	0	冻结	17,100,000

海通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	0.75%	1,999,895	0	
周霖	境内自然人	0.61%	1,631,874	0	
郝靓逸	境内自然人	0.52%	1,392,325	0	
贾良民	境内自然人	0.41%	1,080,000	0	
郭云峰	境内自然人	0.36%	956,100	0	
李雅宁	境内自然人	0.35%	939,709	0	
招商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	0.34%	902,495	0	
贺晓东	境内自然人	0.32%	845,700	0	
季英	境内自然人	0.31%	824,900	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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
岳阳市屈原农垦有限责任公司	63,785,593	A 股	63,785,593
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,999,895	A 股	1,999,895
周霖	1,631,874	A 股	1,631,874
郝靓逸	1,392,325	A 股	1,392,325
贾良民	1,080,000	A 股	1,080,000
郭云峰	956,100	A 股	956,100
李雅宁	939,709	A 股	939,709
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	902,495	A 股	902,495
贺晓东	845,700	A 股	845,700
季英	824,900	A 股	824,900

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户有 1,989,895 股为岳阳市屈原农垦有限责任公司做融资融券提供做担保物的抵押担保。岳阳市屈原农垦有限责任公司与除海通证券担保账户外的公司其余前十名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；其余前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

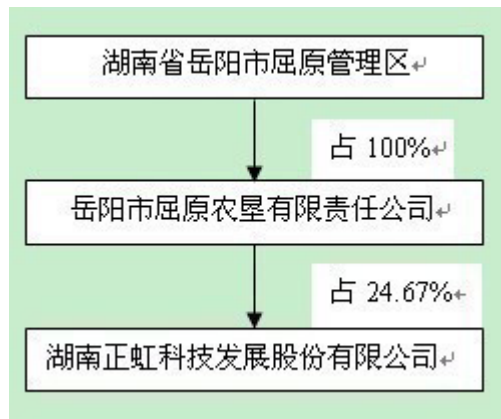
实际控制人名称	湖南省岳阳市屈原管理区
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

本公司控股股东为岳阳市屈原农垦有限责任公司。法定代表人刘献文；注册资本人民币贰亿玖仟万元整；经营范围为粮食、甘蔗、蚕桑、茶叶种植；家禽畜饲养、水产养殖；政策允许经营的金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品及法律、法规、国务院决定有前置审批项目的除外）的批零兼营。

岳阳市屈原农垦有限责任公司隶属于湖南省岳阳市屈原管理区国有独资公司，其实际控制人为湖南省岳阳市屈原管理区。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
夏壮华	董事长	男	48	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
陈栋	副董事长	男	42	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
张迺济	董事、总裁	男	48	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
刘献文	董事	男	48	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		是
彭克勤	独立董事	男	57	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
伍中信	独立董事	男	46	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
陈共荣	独立董事	男	50	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
徐仲康	监事会主席	男	47	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
孟军	监事	女	34	2012年08月 16日	2015年08月 16日	0	0	0	0	0	0		否
熊春桂	监事	男	50	2012年08月	2015年08月	0	0	0	0	0	0		否

				16 日	16 日								
吴立安	副总裁	男	58	2012 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
熊和平	副总裁	男	53	2012 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	4,219	0	1,055	3,164	3,164	0	解除限售	否
廖益平	副总裁	男	40	2009 年 07 月 13 日	2012 年 08 月 20 日	0	0	0	0	0	0		否
杨坤明	副总裁	男	46	2012 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	1,895	0	474	1,421	1,421	0	解除限售	否
周绍末	副总裁	男	41	2012 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
胡后坤	副总裁	男	49	2012 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
易小辉	董事会秘书	男	39	2012 年 08 月 16 日	2015 年 08 月 16 日	0	0	0	0	0	0		否
邓近平	总裁助理	男	49	2012 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
易德玮	总裁助理	男	38	2012 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
吴运桃	财务总监	男	60	2009 年 07 月 13 日	2012 年 08 月 31 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘献文	岳阳市屈原农垦有限责任公司	董事长	2012年08月16日	2015年08月16日	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董、监、高人员报酬情况依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，公司对董事、高级管理人员的履职情况和实际业绩进行绩效考核，将考核结果作为确定报酬的依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按月发放董事（除独立董事外）、监事及高级管理人员薪酬；按季度发放独立董事津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
徐仲康	董事长	改任监事会主席	2012年08月16日	换届选举
夏壮华	监事会主席	改任董事长	2012年08月16日	换届选举
陈栋	董事、总裁	改任副董事长	2012年08月16日	换届选举
熊和平	监事	聘任为副总裁	2012年08月28日	换届选举(8月16日);高级管理人员的聘任(8月28日)
张迺济	无	当选董事、总裁	2012年08月16日	换届选举
熊春桂	党群部副部长	当选职工代表监事	2012年08月16日	换届选举
廖益平	副总裁	离职	2012年08月20日	因个人原因辞职
胡后坤	无	聘任为副总裁	2012年08月28日	高级管理人员的聘任
周绍未	总裁助理	聘任为副总裁	2012年08月28日	高级管理人员的聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,798
---------	-------

公司需承担费用的离退休职工人数	149
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	745
销售人员	690
技术人员	64
财务人员	76
行政人员	223
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	4
硕士	25
本科	320
大专	478
高中及以下	971

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012上半年,国内主要大宗原料价格涨幅较大,饲用玉米一直处在高价位,与去年同期相比,玉米的行情价格涨幅超过12%;豆粕的行情自二季度末,因受到外盘等因素的影响,明显处于快速上涨趋势;鱼粉的价格尽管年初有些回落,但自二季度后,鱼粉价格走势也一直处在快速上升涨势。受原材料的涨价、物流成本居高不下、能源成本的增加、劳动力用工成本持续上升等综合因素的影响,饲料行业成本压力明显加大,饲料企业之间的竞争日益激烈。

面对巨大的市场压力,公司根据“稳中求进,进中求强,穷中求变,变中求新”的思路,依照“保速度、提质量、调结构、增效益”的经营方针,坚持一手抓产量与销量,一手抓成本与利润,专注于饲料主业,一心一意谋求公司稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入95,822万元,较上年同期增长29.21%;其中饲料行业实现营业收入92,921万元,较上年同期增长30.17%。但因为成本的增长比例更大,报告期营业成本88,219万元,较上年同期增长30.9%;其中饲料行业营业成本85,911万元,较上年同期增长31.47%。综合毛利率较上年同期下降了1.19个百分点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司现拥有控股子公司及分公司共27家(不含方正证券),其中饲料经营企业22家,分布在全国十三个省市区;非饲料企业5家。

报告期,公司主要控股子公司的经营情况为:

(1)安徽淮北正虹饲料有限责任公司,公司注册资本为500万元,本公司占100%的股份;该公司主要从事饲料加工、销售经营。本报告期内,资产总额4,382.84万元,营业收入10,995.27万元,实现净利润195.60万元。

(2) 山东昌邑正虹饲料有限公司, 公司注册资本为520万元, 本公司占51%的股份。该公司主要从事饲料加工、销售等。本报告期内, 资产总额1,201.88万元, 营业收入3,471.48万元, 净利润26.93万元。

(3) 石家庄正虹饲料有限公司, 公司注册资本1,800万元, 全资子公司; 该公司主要从事各类饲料生产、销售。本报告期内, 资产总额1,749.58万元, 营业收入1,474.74万元, 净利润-81.88万元。

(4) 岳阳市正飞饲料有限公司, 公司注册资本10,000万元, 全资子公司; 该公司主要从事各类饲料生产、销售; 饲料添加剂, 饲料原料销售。本报告期内, 资产总额7,489.01万元, 营业收入3,620.65万元, 净利润-134.78万元。

(5) 武汉正虹饲料有限公司, 公司注册资本2,000万元, 全资子公司; 该公司主要从事各类饲料生产、销售。本报告期内, 资产总额3,509.95万元, 营业收入3,293.42万元, 净利润31.49万元。

(6) 焦作正虹饲料有限责任公司, 公司注册资本900万元, 全资子公司; 该公司主要从事各类饲料生产、销售。本报告期内, 资产总额1,261.03万元, 营业收入2,846.68万元, 净利润-34.31万元。

(7) 北京正虹生物科技有限公司, 公司注册资本2,900万元, 本公司占100%的股份; 该公司主要从事饲料植物添加剂原料生产、销售及咨询服务。本报告期内, 资产总额1,908.91万元, 营业收入257.81万元, 净利润-59.01万元。

(8) 宜兴正虹饲料有限责任公司, 公司注册资本4,000万元, 全资子公司; 该公司主要从事各类饲料生产、销售。本报告期内, 资产总额3,795.34万元, 营业收入2,193.28万元, 净利润-9.55万元。

(9) 上海正虹贸易发展有限公司, 公司注册资本5,556万元, 全资子公司; 该公司主要从事饲料、农副产品、国内贸易的销售; 本报告期内, 资产总额9,416.77万元, 营业收入13,659.78万元, 净利润412.47万元。

(10) 湖南正虹海原绿色食品有限公司, 注册资本14,153.328万元, 全资子公司; 该公司经营范围: 肉食品加工销售; 本报告期内, 资产总额9,912.19万元, 营业收入120万元, 净利润-197.47万元。

(11) 正虹集团(宿迁)农业发展有限公司, 注册资本1500万元, 全资子公司; 该公司主要从事各类饲料生产、销售。本报告期内, 资产总额1,736.27万元, 营业收入2,973.75万元, 净利润4.52万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

玉米、豆粕、鱼粉等大宗原料作为饲料生产企业最主要的原料, 进入2012年后, 这些大宗原料价格持续上升, 特别是近期美国干旱而带来的影响, 进一步推动国内大豆、豆粕、玉米等农作物产品价格的持续上扬。原料价格大幅上涨时, 势必会对饲料业、养殖业带来极大的成本压力, 而公司由于市场因素或者其他原因未能及时到位的调整产品的销售价格, 则存在对经营业绩产生不利影响的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
饲料行业	929,208,895.63	859,105,113.52	7.54%	30.17%	31.47%	-0.91%
饲养行业	25,609,047.46	21,593,363.89	15.68%	29.01%	26.52%	1.66%
其他行业	1,088,205.40	827,345.40	23.97%	22.26%	8.24%	9.85%
分产品						
饲料销售	851,505,897.18	784,387,205.02	7.88%	25.93%	27.33%	-1.01%

饲料原料销售	77,702,998.45	74,717,908.50	3.84%	106.35%	99.72%	3.19%
牲猪销售	25,609,047.46	21,593,363.89	15.68%	29.01%	26.52%	1.66%
其他产品销售	1,088,205.40	827,345.40	23.97%	22.26%	8.24%	9.85%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
湖南分部	390,682,550.55	31.29%
安徽分部	136,990,215.24	23.19%
江苏分部	91,630,099.03	31.32%
河北分部	31,493,413.84	13.92%
山东分部	34,666,710.42	4.87%
上海分部	77,702,998.45	106.35%
黑龙江分部	19,779,854.35	-2.7%
广西分部	72,475,402.00	48.35%
吉林分部	13,881,764.06	-16.75%
湖北分部	32,879,185.49	22.65%
河南分部	47,563,723.11	18.37%
北京分部	2,578,145.25	27.7%
贵州分部	3,582,086.70	28.92%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续发展，2012 年 8 月 16 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改。公司现行有效的《公司章程》第一百七十九条规定的利润分配政策修改为：“公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）当年每股收益不低于 0.1 元；（二）当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元。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百分之三十。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。”

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成	占该公司股	期末账面价	报告期损益	报告期所有	会计核算科	股份来源
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

		本(元)	权比例(%)	值(元)	(元)	者权益变动 (元)	目	
601901	方正证券	3,200,000.00	0.19%	45,213,457.96	0.00	8,099,261.17	可供出售金 融资产	投资
合计			--				--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	8,099,261.17	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	8,099,261.17	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内没有接待调研、沟通、采访等活动

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
衍生金融资产	1,816,630.00	1,816,630.00			

上述合计	1,816,630.00	1,816,630.00		
------	--------------	--------------	--	--

公司投资的衍生品是农产品的期货，对衍生品采用公允价值计量且变动计入当期损益，本报告期公允价值变动金额为 1,816,630 元，投资收益 375,420 元，在 2012 年一季度全部平仓，并在一季度报中进行了公告。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
重大信息内部报告制度（2012 年 3 月）		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司资金风险状况的专项审计报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于公司对外担保情况的独立意见		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司内部控制的鉴证报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 3 月）		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内部控制规范实施方案		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年年度报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》D76	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D76	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D76	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D76	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年度独立董事述职报告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》B4	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年年度股东大会法律意	《证券时报》B4	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

见书			
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D49	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		161,641,365.77	89,916,119.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		200,000.00	1,850,000.00
应收账款		13,275,581.36	12,496,784.94
预付款项		105,750,067.20	25,274,058.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,005,175.74	8,267,714.78

买入返售金融资产			
存货		196,030,273.71	190,436,822.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,800,843.62	17,800,843.62
流动资产合计		499,703,307.40	346,042,343.57
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		45,213,457.96	37,114,196.79
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,760,698.54	3,960,053.61
投资性房地产			
固定资产		366,812,166.12	375,405,262.15
在建工程		10,236,393.14	5,992,071.73
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		6,647,758.21	6,684,934.91
油气资产		0.00	0.00
无形资产		51,180,455.24	56,750,179.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		483,850,929.21	485,906,698.57
资产总计		983,554,236.61	831,949,042.14
流动负债：			
短期借款		193,000,000.00	215,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		20,000,000.00	0.00
应付账款		191,748,302.05	77,817,757.14

预收款项		60,953,866.38	28,248,663.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,607,138.91	9,410,205.21
应交税费		-6,352,708.87	-3,834,589.14
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		20,974,981.17	23,669,169.85
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		494,931,579.64	350,311,206.53
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		23,744,778.88	23,651,659.88
非流动负债合计		23,744,778.88	23,651,659.88
负债合计		518,676,358.52	373,962,866.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		266,634,576.00	266,634,576.00
资本公积		224,556,173.97	214,021,397.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,545,734.98	25,545,734.98
一般风险准备			
未分配利润		-55,588,785.93	-60,162,835.21
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		461,147,699.02	446,038,873.59
少数股东权益		3,730,179.07	11,947,302.14
所有者权益（或股东权益）合计		464,877,878.09	457,986,175.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		983,554,236.61	831,949,042.14

法定代表人：夏壮华先生

主管会计工作负责人：吴运桃先生

会计机构负责人：杨宇飞先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		145,475,733.57	77,225,124.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,791,492.11	6,817,252.58
预付款项		50,825,580.29	12,235,588.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款		39,058,533.77	45,184,058.41
存货		108,656,105.76	106,233,729.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		350,807,445.50	247,695,754.27
非流动资产：			
可供出售金融资产		45,213,457.96	37,114,196.79
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		420,231,030.99	420,426,773.48
投资性房地产			
固定资产		156,864,902.14	159,829,169.04
在建工程		6,781,393.14	4,656,104.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		6,647,758.21	6,684,934.91

油气资产			
无形资产		34,167,660.85	34,649,474.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		669,906,203.29	663,360,653.25
资产总计		1,020,713,648.79	911,056,407.52
流动负债：			
短期借款		193,000,000.00	215,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	
应付账款		139,567,587.90	59,576,295.75
预收款项		21,134,443.79	13,335,080.56
应付职工薪酬		8,397,050.70	5,980,496.86
应交税费		-8,370,270.59	-7,324,325.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		85,116,418.36	77,781,987.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		458,845,230.16	364,349,534.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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		20,294,778.88	20,201,659.88
非流动负债合计		20,294,778.88	20,201,659.88
负债合计		479,140,009.04	384,551,194.44
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		266,634,576.00	266,634,576.00
资本公积		223,242,066.91	215,142,805.74
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		25,545,734.98	25,545,734.98
一般风险准备			
未分配利润		26,151,261.86	19,182,096.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		541,573,639.75	526,505,213.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,020,713,648.79	911,056,407.52

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		958,222,153.92	741,625,894.52
其中：营业收入		958,222,153.92	741,625,894.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		956,482,937.44	740,708,797.88
其中：营业成本		882,189,268.29	673,946,519.95
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		139,577.93	412,581.02
销售费用		25,853,213.06	21,957,085.79
管理费用		39,225,730.98	36,019,902.96
财务费用		8,994,219.39	10,372,990.73

资产减值损失		80,927.79	-2,000,282.57
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,816,630.00	-1,629,080.00
投资收益(损失以“-”号填列)		799,085.05	-684,865.08
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)		4,354,931.53	-1,396,848.44
加：营业外收入		2,231,572.24	8,563,468.13
减：营业外支出		522,461.90	556,243.12
其中：非流动资产处置损失		173,757.10	407,532.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,064,041.87	6,610,376.57
减：所得税费用		1,486,834.41	2,191,524.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,577,207.46	4,418,851.92
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		4,574,049.28	3,823,941.12
少数股东损益		3,158.18	594,910.80
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.02	0.01
(二)稀释每股收益		0.02	0.01
七、其他综合收益		8,099,261.17	
八、综合收益总额		12,676,468.63	4,418,851.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,673,310.45	3,823,941.12
归属于少数股东的综合收益总额		3,158.18	594,910.80

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：夏壮华先生

主管会计工作负责人：吴运桃先生

会计机构负责人：杨宇飞先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		504,515,139.00	401,635,349.19
减：营业成本		456,102,547.11	354,226,862.60
营业税金及附加		3,012.03	271,529.94
销售费用		12,387,349.76	10,361,182.76
管理费用		24,679,590.79	22,177,217.25
财务费用		8,701,460.38	9,860,162.05
资产减值损失			-2,072,067.96
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）		3,086,661.98	2,503,649.27
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）		5,727,840.91	9,314,111.82
加：营业外收入		2,191,373.02	2,985,317.34
减：营业外支出		506,301.14	454,912.80
其中：非流动资产处置损失		173,757.10	374,556.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,412,912.79	11,844,516.36
减：所得税费用		443,747.29	553,052.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,969,165.50	11,291,464.11
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		8,099,261.17	
七、综合收益总额		15,068,426.67	11,291,464.11

5、合并现金流量表

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	991,798,560.41	761,647,104.98
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		2,130,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,159,674.89	13,426,748.40
经营活动现金流入小计	1,003,958,235.30	777,203,853.38
购买商品、接受劳务支付的现金	811,848,705.25	683,258,778.87
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	40,924,685.30	33,987,272.93
支付的各项税费	7,154,100.03	5,996,883.54
支付其他与经营活动有关的现金	29,607,868.25	38,505,880.44
经营活动现金流出小计	889,535,358.83	761,748,815.78
经营活动产生的现金流量净额	114,422,876.47	15,455,037.60
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	799,085.05	388,265.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,138,210.10	1,719,550.84
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,937,295.15	2,107,816.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,110,768.81	12,412,050.57
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	12,110,768.81	12,412,050.57
投资活动产生的现金流量净额	-10,173,473.66	-10,304,234.42
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	76,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	145,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,672,281.32	8,648,035.62
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	106,672,281.32	154,148,035.62
筹资活动产生的现金流量净额	-30,672,281.32	-34,148,035.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,124.33	-144,184.67
五、现金及现金等价物净增加额	73,610,245.82	-29,141,417.11
加：期初现金及现金等价物余额	88,031,119.95	169,152,857.70
六、期末现金及现金等价物余额	161,641,365.77	140,011,440.59

6、母公司现金流量表

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	512,340,262.70	414,239,606.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,419,858.11	55,089,516.53
经营活动现金流入小计	541,760,120.81	469,329,123.47
购买商品、接受劳务支付的现金	397,123,630.71	351,274,815.96
支付给职工以及为职工支付的现金	25,172,138.77	20,699,782.00
支付的各项税费	2,602,966.69	2,694,027.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,363,716.48	9,748,433.32
经营活动现金流出小计	439,262,452.65	384,417,059.26
经营活动产生的现金流量净额	102,497,668.16	84,912,064.21
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	3,086,661.98	2,503,649.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,138,210.10	1,719,550.84
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	4,224,872.08	4,223,200.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,921,791.33	10,004,719.64
投资支付的现金		75,000,000.00
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	7,921,791.33	85,004,719.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,696,919.25	-80,781,519.53
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	76,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	76,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	141,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,583,264.65	8,562,328.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,583,264.65	149,562,328.76
筹资活动产生的现金流量净额	-30,583,264.65	-29,562,328.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,124.33	-144,184.67
五、现金及现金等价物净增加额	68,250,608.59	-25,575,968.75
加：期初现金及现金等价物余额	77,225,124.98	146,814,975.93
六、期末现金及现金等价物余额	145,475,733.57	121,239,007.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	266,634,576.00	214,021,397.82	0.00	0.00	25,545,734.98	0.00	-60,162,835.21	0.00	11,947,302.14	457,986,175.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	266,634,576.00	214,021,397.82			25,545,734.98		-60,162,835.21		11,947,302.14	457,986,175.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		10,534,776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574,049.28		-8,217,123.07	6,891,702.36
(一)净利润							4,574,049.28		3,158.18	4,577,207.46
(二)其他综合收益		8,099,261.17								8,099,261.17
上述(一)和(二)小计		8,099,261.17					4,574,049.28		3,158.18	12,676,468.63

(三)所有者投入和减少资本	0.00	2,435,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,220,514.98	-4,785,000.00
1.所有者投入资本									-7,220,514.98	-7,220,514.98
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		2,435,514.98								2,435,514.98
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-999,766.27	-999,766.27
1.提取盈余公积										0.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-999,766.27	-999,766.27
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	266,634,576.00	224,556,173.97			25,545,734.98		-55,588,785.93		3,730,179.07	464,877,878.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	266,634,576.00	181,466,772.28			23,414,390.94		-63,056,515.42		31,742,239.27	440,201,463.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,823,941.12		-41,534.12	3,782,407.00
（一）净利润							3,823,941.12		594,910.80	4,418,851.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							3,823,941.12		594,910.80	4,418,851.92
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-636,444.92	-636,444.92
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-636,444.92	-636,444.92
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	266,634,576.00	214,021,397.82			25,545,734.98		-60,162,835.21		11,947,302.14	457,986,175.73
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	266,634,576.00	215,142,805.74			25,545,734.98		19,182,096.36	526,505,213.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	266,634,576.00	215,142,805.74			25,545,734.98		19,182,096.36	526,505,213.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,099,261.17			0.00		6,969,165.50	15,068,426.67
（一）净利润							6,969,165.50	6,969,165.50
（二）其他综合收益		8,099,261.17						8,099,261.17
上述（一）和（二）小计		8,099,261.17					6,969,165.50	15,068,426.67
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积					0.00		0.00	0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配								0.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	266,634,576.00	223,242,066.91			25,545,734.98		26,151,261.86	541,573,639.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	266,634,576.00	181,228,608.95			23,414,390.94		-4,759,027.59	466,518,548.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							11,291,464.11	11,291,464.11
(一) 净利润							11,291,464.11	11,291,464.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,291,464.11	11,291,464.11
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	266,634,576.00	215,142,805.74			25,545,734.98		19,182,096.36	526,505,213.08

(三) 公司基本情况

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于1997年3月经湖南省人民政府办公厅湘政办函[1996]343号文和中国证券监督管理委员会证监发字[1997]44号文批准,由岳阳屈原农垦集团公司独家发起,在对其所属的原湖南正虹饲料厂改组的基础上,采取募集方式设立的股份有限公司。在湖南省工商行政管理局注册登记,并取得注册号为4300001000313的《企业法人营业执照》。

经历次变更,本公司现有注册资本人民币266,634,576.00元,股份总数266,634,576股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股4,585股,无限售条件的流通股份A股266,629,991股。公司股票已于1997年3月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司经营范围:各类饲料的研制、生产、销售;饲料原料销售;粮食收购、加工;农业产业化系列开发;生物工程科技项目的投资、开发;经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无此项业务。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

无此项业务。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项

金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大，是指金额在 50 万元及以上（含 50 万元）的应收账款和金额在 100 万元及以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	合并范围内关联方应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	20%	20%
3 - 4 年	50%	50%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法核算计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合

同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备	15	3	6.47
电子设备	5	3	19.4
运输设备	10	3	9.7
其他设备	5	3	19.4
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命(年)	预计净残值	年折旧率(%)
种猪	4	原价的10%	22.5

生物资产按照成本进行初始计量，外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。自己养殖的生产性生物资产按实际发生成本计价。

企业根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，合理确定其使用寿命、预计净残值和折旧方法。

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
商标权	15	
专有技术	20	
软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不满足资本化条件的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

无此项业务。

24、回购本公司股份

无此项业务。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所

得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的可以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

30、资产证券化业务

无此项业务。

31、套期会计

无此项业务。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1.5%

2、税收优惠及批文

1. 企业所得税

(1) 根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科高办[2010]20号文，本公司被认定为湖南省2009年第三批高新技术企业，适用15%的企业所得税率。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税实施条例》第八十六条规定从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，本公司之分公司种猪场的经营所得免征企业所得税。

(3) 根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发（2009）39号规定，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。控股子公司上海正虹贸易发展有限公司、上海正虹油脂贸易有限公司本期适用25%的企业所得税率。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2001]121号文规定，本公司生产的饲料产品免征增值税。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	全资子公司	安徽淮北	生产、销售	5,000,000.00	CNY	饲料生产、销售	10,296,900.00		100%	100%	是			
山东省昌邑正虹饲料有限公司	控股子公司	山东昌邑	生产、销售	5,200,000.00	CNY	饲料生产、销售	2,652,000.00		51%	51%	是	3,808,417.71		
武汉正虹饲料有限公司	全资子公司	湖北武汉	生产、销售	20,000,000.00	CNY	饲料生产、销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
岳阳市正飞饲料有限公司	全资子公司	湖南岳阳	生产、销售	100,000,000.00	CNY	饲料生产、销售	100,000,000.00		100%	100%	是			
上海正虹贸	全资子公司	上海浦东	销售	55,560,000.00	CNY	饲料、农副	55,560,000.00		100%	100%	是			

易发展有限公司				00		产品、国内贸易销售	00							
上海正虹油脂贸易有限公司	全资子公司	上海浦东	销售	4,000,000.00	CNY	油脂进口及国内贸易	4,000,000.00		100%	100%	是			
北京正虹生物科技有限公司	全资子公司	北京海淀区	科技开发	20,300,000.00	CNY	生物科技开发；制造、销售添加剂预混合饲料	20,300,000.00		100%	100%	是			
湖南正虹海原绿色食品有限公司	全资子公司	岳阳屈原	生产、销售	216,533,300.00	CNY	肉类制品、食品添加剂及食品包装材料的制造及产品自销	196,954,600.00		100%	100%	是			
宜兴正虹饲料有限公司	全资子公司	江苏宜兴	生产、销售	40,000,000.00	CNY	饲料生产、销售	40,000,000.00		100%	100%	是			
石家庄正虹饲料有限公司	全资子公司	河北石家庄	生产、销售	18,000,000.00	CNY	饲料生产、销售	18,000,000.00		100%	100%	是			
安徽滁州正虹饲料有限公司	全资子公司	安徽滁州	生产、销售	10,000,000.00	CNY	饲料生产、销售	6,500,000.00		100%	100%	是			
正虹集团（宿迁）农业发展有限公司	全资子公司	江苏沭阳	生产、销售	15,000,000.00	CNY	配合饲料、浓缩饲料生产、销售，粮食收购	15,000,000.00		100%	100%	是			

南通正虹饲料有限公司	全资子公司	江苏如皋	生产、销售	5,000,000.00	CNY	浓缩饲料、配合饲料的生产、销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
岳阳湘城置业有限公司	全资子公司	湖南岳阳	房地产综合开发	46,180,000.00	CNY	饲料、饲料添加剂仓储、中转、销售、房地产综合开发	46,135,653.00		100%	100%	是			
焦作正虹饲料有限公司	全资子公司	河南武陟	生产、销售	9,000,000.00	CNY	饲料生产、销售	9,000,000.00		100%	100%	是			
驻马店正虹饲料有限公司	全资子公司	河南驻马店	生产、销售	6,000,000.00	CNY	饲料生产、销售 饲料原料销售	4,800,000.00		100%	100%	是			
亳州虹通饲料有限公司	全资子公司	安徽亳州	生产、销售	10,000,000.00	CNY	配合饲料、浓缩饲料生产、销售，粮油购销、农副产品购销	10,000,000.00		100%	100%	是			
贵阳正虹饲料有限公司	控股子公司	贵州清镇	生产、销售	1,000,000.00	CNY	饲料生产、销售 饲料原料销售	550,000.00		55%	55%	是	-78,238.64		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期合并财务报表范围的子公司无变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	3,501,454.77	--	--	2,159,215.58
人民币	--	--	3,501,454.77	--	--	2,159,215.58
银行存款：	--	--	149,879,277.93	--	--	83,077,434.37
人民币	--	--	148,587,478.22	--	--	80,798,179.85
USD	199,610.56	6.4716	1,291,799.71	361,786.43	6.3009	2,279,254.52
其他货币资金：	--	--	8,260,633.07	--	--	4,679,470.00
人民币	--	--	8,260,633.07	--	--	4,679,470.00
合计	--	--	161,641,365.77	--	--	89,916,119.95

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000.00	1,850,000.00
合计	200,000.00	1,850,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	20,320,295.97	42.62%	7,044,714.61	34.67%	19,446,236.69	41.55%	6,949,451.75	35.74%
组合小计	20,320,295.97	42.62%	7,044,714.61	34.67%	19,446,236.69	41.55%	6,949,451.75	35.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,355,748.43	57.38%	27,355,748.43	100%	27,355,748.43	58.45%	27,355,748.43	100%
合计	47,676,044.40	--	34,400,463.04	--	46,801,985.12	--	34,305,200.18	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,052,023.25	15.02%	30,520.23	4,090,023.00	21.04%	40,900.23
1 年以内小计	3,052,023.25	15.02%	30,520.23	4,090,023.00	21.04%	40,900.23
1 至 2 年	478,536.98	2.35%	47,853.70	416,898.13	2.14%	41,689.81
2 至 3 年	4,761,757.32	23.43%	952,351.46	2,009,320.25	10.33%	401,864.05
3 至 4 年	6,357,615.24	31.29%	3,178,807.62	9,956,882.20	51.2%	4,978,441.10
4 至 5 年	2,697,250.07	13.28%	1,348,625.04	1,112,907.82	5.72%	556,453.91

5 年以上	2,973,113.11	14.63%	1,486,556.56	1,860,205.29	9.57%	930,102.65
合计	20,320,295.97	--	7,044,714.61	19,446,236.69	--	6,949,451.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	21,708,687.76	21,708,687.76	100%	信誉等级 CC 类客户，回款难度大
2	5,647,060.67	5,647,060.67	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
合计	27,355,748.43	27,355,748.43	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
淮安天参农牧业公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	1.25%
上海富捷饲料公司	非关联方	438,991.00	1 年以内	0.92%
湖南浏阳河饲料公司	非关联方	431,145.00	1 年以内	0.9%
邦基(南京)农牧公司	非关联方	341,352.63	2-3 年	0.72%
岳阳正茂贸易	非关联方	288,320.50	2-3 年	0.6%
合计	--	2,099,809.13	--	4.39%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,944,350.90	39.43%	8,944,350.90	100%	8,944,350.90	34.45%	8,944,350.90	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	10,216,831.07	45.04%	5,211,655.33	51.01%	13,493,705.18	51.98%	5,225,990.40	38.73%
组合小计	10,216,831.07	45.04%	5,211,655.33	51.01%	13,493,705.18	51.98%	5,225,990.40	38.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,523,686.48	15.53%	3,523,686.48	100%	3,523,686.48	13.57%	3,523,686.48	100%
合计	22,684,868.45	--	17,679,692.71	--	25,961,742.56	--	17,694,027.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
2	2,051,683.36	2,051,683.36	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
3	1,445,056.54	1,445,056.54	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
4	1,447,611.00	1,447,611.00	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
合计	8,944,350.90	8,944,350.90	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	254,784.16	2.49%	2,547.84	1,645,465.16	12.19%	16,454.65
1 年以内小计	254,784.16	2.49%	2,547.84	1,645,465.16	12.19%	16,454.65
1 至 2 年	271,984.23	2.66%	27,198.42	1,771,694.56	13.13%	177,169.46
2 至 3 年	29,524.31	0.29%	5,904.86	19,688.12	0.15%	3,937.62
3 至 4 年	2,828,328.56	27.68%	1,414,164.28	3,809,444.42	28.23%	1,904,722.21
4 至 5 年	2,236,598.28	21.89%	1,118,299.14	1,652,803.12	12.25%	826,401.56
5 年以上	4,595,611.53	44.99%	2,643,540.79	4,594,609.80	34.05%	2,297,304.90
合计	10,216,831.07	--	5,211,655.33		--	5,225,990.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	809,607.03	809,607.03	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
2	2,714,079.45	2,714,079.45	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
合计	3,523,686.48	3,523,686.48	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
购期货公司款	4,000,000.00	往来款	17.63%
屈汨路建设投资有限公司	2,800,000.00	往来款	12.34%
绿色食品部	2,051,683.36	往来款	9.04%
屈原农业科技发展公司	1,445,056.54	往来款	6.37%
合计	10,296,739.90	--	45.38%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
购期货公司款	非关联方	4,000,000.00	5 年以上	17.63%
屈汨路建设投资有限公司	非关联方	2,800,000.00	5 年以上	12.34%
绿色食品部	非关联方	2,051,683.36	5 年以上	9.04%
屈原农业科技发展公司	非关联方	1,445,056.54	5 年以上	6.37%
长沙集丰公司	非关联方	809,607.03	5 年以上	3.57%
合计	--	11,106,346.93	--	48.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	104,841,832.64	99.14%	24,511,759.83	96.99%
1至2年	856,325.74	0.81%	726,314.19	2.87%
2至3年	15,924.58	0.02%	1,976.77	0.01%
3年以上	35,984.24	0.03%	34,007.47	0.13%
合计	105,750,067.20	--	25,274,058.26	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林大安中储粮直属库	非关联方	23,200,000.00	2012 年 04 月 19 日	尚未收到货物
中央储备粮白城直属库	非关联方	11,103,728.00	2012 年 05 月 24 日	尚未收到货物
重庆红蜻蜓油脂公司	非关联方	5,500,000.00	2012 年 04 月 25 日	尚未收到货物
安徽丰原国际公司	非关联方	4,725,000.00	2012 年 05 月 14 日	尚未收到货物
上海久和公司	非关联方	4,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	尚未收到货物
合计	--	48,528,728.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的情况。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,870,239.56	7,985.23	138,862,254.33	136,590,953.00	7,985.23	136,582,967.77
在产品	4,738,373.48		4,738,373.48	4,644,830.25		4,644,830.25
库存商品	16,264,384.12		16,264,384.12	20,175,582.79		20,175,582.79
周转材料						
消耗性生物资产	18,281,781.51		18,281,781.51	14,225,469.85		14,225,469.85
开发产品	7,354,494.10		7,354,494.10	7,354,494.10		7,354,494.10
包装物	7,747,363.40	85,620.04	7,661,743.36	7,520,815.10	85,620.04	7,435,195.06
低值易耗品	97,292.01		97,292.01	18,282.20		18,282.20
在途物资	2,769,950.80		2,769,950.80			
合计	196,123,878.98	93,605.27	196,030,273.71	190,530,427.29	93,605.27	190,436,822.02

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,985.23				7,985.23
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
包装物	85,620.04				85,620.04
合计	93,605.27	0.00	0.00	0.00	93,605.27

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	账面价值低于可变现净值		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物	账面价值低于可变现净值		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	17,800,843.62	17,800,843.62
合计	17,800,843.62	17,800,843.62

其他流动资产说明：

系正虹海原应交税费待抵扣增值税转至本项目所致。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	45,213,457.96	37,114,196.79
其他		
合计	45,213,457.96	37,114,196.79

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产系对方正证券股份有限公司的投资，该投资限售期为2011年8月10日至2012年8月9日。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	0.00	--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		

其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
北京中龙正虹药业有限公司	有限责任公司	北京	沈沉	药品销售	10,000,000.00	45	45%	45%	10,839,074.31	4,779,323.86	6,059,750.45	2,326,314.18	-443,011.22

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
北京中龙正虹 药业有限公司	权益法	6,000,000.00	3,960,053.61	-199,355.05	3,760,698.561	45%	45%				
合计	--	6,000,000.00	3,960,053.61	-199,355.05	3,760,698.561	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	660,621,431.78	5,125,013.27		435,850.00	665,310,595.05
其中：房屋及建筑物	427,876,105.38	2,933,620.27			430,809,725.65
机器设备	182,913,698.40	627,180.00			183,540,878.40
运输工具	8,655,982.33	568,080.00		424,780.00	8,799,282.33
电子设备	32,071,257.52	837,093.00		9,980.00	32,898,370.52
其他	9,104,388.15	159,040.00		1,090.00	9,262,338.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	236,727,711.28	0.00	13,653,127.90	370,868.60	250,009,970.58
其中：房屋及建筑物	118,361,941.69		6,357,929.08		124,719,870.77
机器设备	86,927,448.12		5,089,818.45		92,017,266.57
运输工具	3,393,780.64		379,204.98	370,868.60	3,402,117.02
电子设备	20,311,757.93		1,588,194.44		21,899,952.37
其他	7,732,782.90		237,980.95		7,970,763.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	423,893,720.50	--			415,300,624.47

其中：房屋及建筑物	309,514,163.69	--	306,089,854.88
机器设备	95,986,250.28	--	91,523,611.83
运输工具	5,262,201.69	--	5,397,165.31
电子设备	11,759,499.59	--	10,998,418.15
其他	1,371,605.25	--	1,291,574.30
四、减值准备合计	48,488,458.35	--	48,488,458.35
其中：房屋及建筑物	27,823,283.94	--	27,823,283.94
机器设备	19,564,962.23	--	19,564,962.23
运输工具	205,546.06	--	205,546.06
电子设备	28,103.11	--	28,103.11
其他	866,563.01	--	866,563.01
五、固定资产账面价值合计	375,405,262.15	--	366,812,166.12
其中：房屋及建筑物	281,690,879.75	--	278,266,570.94
机器设备	76,421,288.05	--	71,958,649.60
运输工具	5,056,655.63	--	5,191,619.25
电子设备	11,731,396.48	--	10,970,315.04
其他	505,042.24	--	425,011.29

本期折旧额 13,653,127.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,093,892.27 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮北土建工程	5,000.00		5,000.00			
驻地网工程	248,133.00		248,133.00	248,133.00		248,133.00
农垦信息项目	664,452.00		664,452.00	604,452.00		604,452.00
兴农乳猪料生产线技改工程	492,299.00		492,299.00			
南宁生产线	259,240.00		259,240.00			
种猪场污水处理工程				1,507,201.00		1,507,201.00
种猪场生猪良种繁育体系	1,989,438.14		1,989,438.14	1,468,487.21		1,468,487.21
海原冷库扩建工程	3,450,000.00		3,450,000.00	1,335,967.52		1,335,967.52
抗病瘦肉型推广项目	2,300,000.00		2,300,000.00			
健乳宝饲料生产线	827,831.00		827,831.00	827,831.00		827,831.00
合计	10,236,393.14	0.00	10,236,393.14	5,992,071.73	0.00	5,992,071.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
淮北土建工程			5,000.00				15				自筹	5,000.00
驻地网工程		248,133.00					70				自筹	248,133.00
农垦信息项目		604,452.00	60,000.00				90				自筹	664,452.00
兴农乳猪料生产线 技改工程			492,299.00				50				自筹	492,299.00
南宁生产线			259,240.00				40				自筹	259,240.00
种猪场污水处理工 程		1,507,201.00	586,691.27	2,093,892.27			100				自筹	
种猪场生猪良种繁 育体系		1,468,487.21	520,950.93				95				自筹	1,989,438.14
海原冷库扩建工程		1,335,967.52	2,114,032.48				80				自筹	3,450,000.00
抗病瘦肉型推广项 目			2,300,000.00				70				自筹	2,300,000.00
健乳宝饲料生产线		827,831.00					20				自筹	827,831.00
合计	0.00	5,992,071.73	6,338,213.68	2,093,892.27	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	10,236,393.14

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
母猪	6,451,455.36	1,165,958.28	1,145,404.24	6,472,009.40
公猪	233,479.55	73,625.80	131,356.54	175,748.81

三、林业				
四、水产业				
合计	6,684,934.91	1,239,584.08	1,276,760.78	6,647,758.21

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	98,910,023.33	0.00	8,700,000.00	90,210,023.33
土地使用权	87,447,995.77			87,447,995.77
非专利技术	9,740,000.00		8,700,000.00	1,040,000.00
商标权	1,313,577.56			1,313,577.56
软件	208,450.00			208,450.00
广告经营权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	23,061,629.95	784,724.14	3,915,000.00	19,931,354.09
土地使用权	16,609,304.72	698,448.16		17,307,752.88
非专利技术	4,955,000.00		3,915,000.00	1,040,000.00
商标权	1,174,526.67	69,630.00		1,244,156.67
软件	142,794.56	6,645.96		149,440.52
广告经营权	180,004.00	10,000.02		190,004.02
三、无形资产账面净值合计	75,848,393.38	0.00	0.00	70,278,669.24
土地使用权	70,838,691.05			70,140,242.89
非专利技术	4,785,000.00			
商标权	139,050.89			69,420.89
软件	65,655.44			59,009.48

广告经营权	19,996.00			9,995.98
四、减值准备合计	19,098,214.00	0.00	0.00	19,098,214.00
土地使用权	19,098,214.00			19,098,214.00
非专利技术				
商标权				
软件				
广告经营权				
无形资产账面价值合计	56,750,179.38	0.00	0.00	51,180,455.24
土地使用权	51,740,477.05			51,042,028.89
非专利技术	4,785,000.00			
商标权	139,050.89			69,420.89
软件	65,655.44			59,009.48
广告经营权	19,996.00			9,995.98

本期摊销额 784,724.14 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	51,999,227.96	80,927.79			52,080,155.75
二、存货跌价准备	93,605.27	0.00	0.00	0.00	93,605.27
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	48,488,458.35				48,488,458.35
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	19,098,214.00	0.00			19,098,214.00
十三、商誉减值准备					0.00

十四、其他					
合计	119,679,505.58	80,927.79	0.00	0.00	119,760,433.37

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	178,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		
合计	193,000,000.00	215,000,000.00

短期借款分类的说明：

银行抵押借款178,000,000.00元系以账面价值为183,814,400.00元的房屋建筑物（原值294,363,040.13元）以及账面价值为32,770,371.13元的土地使用权（原值52,372,338.14元，面积453,467.06平方米）作为抵押物。

银行保证借款15,000,000.00元系由本公司控股股东岳阳市屈原农垦有限责任公司提供保证。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

指定为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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,000,000.00	0.00
合计	20,000,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 20,000,000.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料货款	126,589,501.49	49,922,405.98
代理进口业务款	64,715,681.06	26,041,697.16
牲猪款	443,119.50	1,853,654.00
合计	191,748,302.05	77,817,757.14

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
饲料款	60,464,738.99	27,755,992.96
牲猪款	489,127.39	492,670.51
合计	60,953,866.38	28,248,663.47

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,668,952.72	34,183,525.38	30,908,044.26	7,944,433.84
二、职工福利费		4,641,454.85	4,126,013.74	515,441.10
三、社会保险费	3,232,925.71	5,509,322.73	3,921,831.24	4,820,417.20
其中：医疗保险费	703,982.47	1,370,032.55	934,018.78	1,139,996.24
基本养老保险费	2,114,122.69	3,459,526.81	2,483,803.12	3,089,846.38
失业保险费	286,111.67	286,738.30	226,321.08	346,528.89
工伤保险费	106,222.31	268,024.37	201,725.34	172,521.34
生育保险费	22,486.57	125,000.70	75,962.92	71,524.35
四、住房公积金	75,125.92	586,908.00	786,950.00	-124,916.08
五、辞退福利		161,843.60	161,843.60	
六、其他	1,433,200.86	1,038,564.44	1,020,002.46	1,451,762.84
其中：工会经费	1,243,140.53	637,582.16	669,265.66	1,211,457.03
职工教育经费	190,060.33	400,982.28	350,736.80	240,305.81
合计	9,410,205.21	46,121,619.00	40,924,685.30	14,607,138.91

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,451,762.84，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 161,843.60。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月工资次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	156,878.38	126,305.86
消费税		
营业税	-4,705,240.81	-4,721,221.47
企业所得税	4,770,196.09	8,503,431.71
个人所得税	-4,792,867.38	-5,249,958.58

城市维护建设税	-2,007,025.50	-2,003,407.78
房产税	507,662.72	170,608.38
土地使用税	664,604.40	333,077.78
教育费附加	63,593.80	58,292.81
印花税	-619,813.39	-633,613.47
其他	-390,697.18	-418,104.38
合计	-6,352,708.87	-3,834,589.14

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计	0.00	0.00	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	11,000,000.00	14,375,000.00
代扣薪酬及职工福利等	925,789.13	1,234,400.02
押金及质保金	824,256.74	1,164,552.41
其他	8,224,935.30	6,895,217.42
合计	20,974,981.17	23,669,169.85

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
方正证券股份有限公司	10,000,000.00	往来款
岳阳市屈原管理区民政局	1,000,000.00	往来款
合计	11,000,000.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

合计	0.00	0.00
----	------	------

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电子商务	3,250,000.00	3,900,000.00
CNGI 驻地网	300,000.00	300,000.00
农垦工业信息化	500,000.00	500,000.00
科技支撑计划	4,928,425.91	5,074,814.81
生猪良种繁育体系建设项目	2,842,093.67	3,052,030.25
湘虹猪配套系项目	1,000,000.00	2,000,000.00
沼气项目	1,253,148.18	1,290,370.38
调控仔猪肠道健康的功能型饲料生产与示范	500,000.00	500,000.00
物流业调整和振兴项目建设	2,500,000.00	2,500,000.00
生猪良种繁育体系项目	1,500,000.00	1,500,000.00
污水处理工程	1,500,000.00	1,500,000.00
饲料制剂改造项目	371,111.12	384,444.44
技术改造项目	200,000.00	200,000.00
双百市场工程	950,000.00	950,000.00
抗病毒瘦肉型猪推广项目	2,000,000.00	
乳猪生产线技术改造	150,000.00	
合计	23,744,778.88	23,651,659.88

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

- 1) 根据湖南省发改委湘发改高技[2005]798号文,2007年收到电子商务工程专项拨款650万元,并按该项目费用性支出以及该项目的资产使用期限合计转销325万元;其中本期摊销65万元;
- 2) 根据湖南省发改委湘发改高技[2007]664号文,2007年度收到CNGI驻地网工程专项拨款30万元;
- 3) 根据农业部办公厅农办垦[2008]44号文,2008年收到农垦工业信息化提供的财政专项经费50万元;
- 4) 根据科学技术部国科发财[2009]566号文,2009年收到科技支撑计划专项经费115万元,2010年收到该项目款项412万元,合计527万元。并按该项目费用性支出以及该项目的资产使用期限合计转销341,574.09元,其中本期摊销146,388.90元;
- 5) 根据岳阳市发改委、岳阳市畜牧水产局岳发改农[2008]18号文,本公司原种猪场2008年度收到生猪良种繁育体系建设项目提供的政府补贴500万元,并按该项目费用性支出以及该项目的资产使用期限合计转销了2,157,906.33元,其中本期摊销209,936.58元;
- 6) 根据国家发改委办公厅发改办高技[2008]2223号文,本公司原种猪场2009年收到湘虹猪配套系项目提供的政府补贴800万元,并按该项目费用性支出及该项目的资产使用期限合计转销700万元,其中本期转销了100万元;
- 7) 根据湖南省发改委湘发改农[2009]540号文,本公司原种猪场2009年收到沼气项目专项拨款90.2万元,2010年收到该项目款项19.8万元,2012年收到该项目款项24万元,共计收到134万元。并按该项目费用性支出及该项目的资产使用期限合计转销86,851.82元,其中本期转销了37,222.20元;
- 8) 根据湖南省财政厅关于2010年中央农业科技成果转化项目资金的通知,公司获得调控仔猪肠道健康的功能型饲料生产与示范补助50万元;
- 9) 根据岳阳市财政局岳市财建指[2010]68号文,正虹海原获生猪冷链物流中心项目政府补助250万元;
- 10) 根据湖南省发改委湘发改服务[2010]1218号文件和岳阳市财政局[2010]115号文件,本期种猪场收到生猪良种繁育体系项目补助150万元;
- 11) 根据岳阳市财政局岳市财建指[2011]41文,种猪场获污水处理工程项目150万元政府补助;
- 12) 根据市企指[2010]094号文件,兴农公司收到饲料制剂改造项目40万元。并按该项目费用性支出以及该项目的资产使用期限合计转销了28,888.88元,其中本期转销了13,333.32元;
- 13) 根据湖南省财政厅湘财企指[2010]140号文,兴农公司获技术改造资金20万元;
- 14) 正虹海原获双百市场工程补助95万元;
- 15) 根据岳阳市财政局2012岳市财企指011单,种猪场获抗病瘦肉型猪优势性培育推广应用资金200万元;
- 16) 根据湖南省财政厅湘财企指[2011]127号文,兴农公司获乳猪生产线技术改造资金15万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,634,576	0	0	0	0	0	266,634,576

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	181,128,502.51			181,128,502.51
其他资本公积	32,892,895.31	10,534,776.15	0.00	43,427,671.46
合计	214,021,397.82	10,534,776.15	0.00	224,556,173.97

资本公积说明：

资本公积本期增加系公司持有的暂处限售期的方正证券股权公允价值变动额8,099,261.17元，子公司北京正虹生物科技有限公司缩减股本形成的资本公积2,435,514.99元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,600,929.49			6,600,929.49
任意盈余公积	18,944,805.49			18,944,805.49
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,545,734.98	0.00	0.00	25,545,734.98

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-60,162,835.21	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	-60,162,835.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,574,049.28	--

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-55,588,785.93	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	955,906,148.49	734,558,308.94
其他业务收入	2,316,005.43	7,067,585.58
营业成本	882,189,268.29	673,946,519.95

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料行业	929,208,895.63	859,105,113.52	713,817,842.16	653,445,411.10
饲养行业	25,609,047.46	21,593,363.89	19,850,392.38	17,066,764.22
其他行业	1,088,205.40	827,345.40	890,074.40	764,371.04
合计	955,906,148.49	881,525,822.81	734,558,308.94	671,276,546.36

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料销售	851,505,897.18	784,387,205.02	676,161,043.17	616,033,484.69
饲料原料销售	77,702,998.45	74,717,908.50	37,656,798.99	37,411,926.41
牲猪销售	25,609,047.46	21,593,363.89	19,850,392.38	17,066,764.22
其他产品销售	1,088,205.40	827,345.40	890,074.40	764,371.04
合计	955,906,148.49	881,525,822.81	734,558,308.94	671,276,546.36

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南分部	390,682,550.55	363,784,630.39	297,579,726.99	257,692,571.29
安徽分部	136,990,215.24	129,263,513.18	111,201,668.37	104,813,558.23
江苏分部	91,630,099.03	85,888,840.12	69,773,597.06	66,387,507.34
河北分部	31,493,413.84	29,688,673.86	27,645,246.90	26,189,556.22
山东分部	34,666,710.42	32,382,928.64	33,058,046.75	30,476,014.94
上海分部	77,702,998.45	74,717,908.50	37,656,798.99	37,411,926.41
黑龙江分部	19,779,854.35	1,831,305.31	20,328,173.92	18,710,633.46
广西分部	72,475,402.00	70,001,383.18	48,854,982.00	46,638,633.48
吉林分部	13,881,764.06	13,297,538.45	16,674,204.71	15,882,756.78
湖北分部	32,879,185.49	30,979,659.56	26,807,797.39	25,464,455.18
河南分部	47,563,723.11	44,495,866.83	40,180,645.29	37,602,662.00
北京分部	2,578,145.25	2,039,395.29	2,018,957.75	1,604,472.07
贵州分部	3,582,086.70	3,154,179.50	2,778,462.82	2,401,798.96
合计	955,906,148.49	881,525,822.81	734,558,308.94	671,276,546.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

上海华际饲料公司	14,174,476.08	1.48%
南通中牧贸易公司	10,620,765.65	1.11%
江苏百穗饲料公司	7,327,601.17	0.76%
汪永刚	5,774,007.00	0.6%
邵阳物流中心	5,402,106.30	0.56%
合计	43,298,956.20	4.51%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	116,588.77	374,681.15	
城市维护建设税	8,637.59	18,971.39	
教育费附加	12,318.15	18,297.56	
资源税			
堤防税	2,033.42	630.92	
合计	139,577.93	412,581.02	--

营业税金及附加的说明：

计缴标准详见财务会计报告（五）税项。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,816,630.00	-1,629,080.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,816,630.00	-1,629,080.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	1,816,630.00	-1,629,080.00

公允价值变动收益的说明：

为公司投资的衍生品（农产品期货），对衍生品采用公允价值计量且变动计入当期损益，在2012年一季度全部平仓，并在一季度报中进行了公告。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-199,355.05	-35,278.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-835,426.80
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	375,420.00	185,840.00
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	623,020.09	
其他	0.00	
合计	799,085.05	-684,865.08

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中龙正虹药业有限公司	-199,355.05	-35,278.28	利润变动所致
合计	-199,355.05	-35,278.28	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	80,927.79	-2,000,282.57
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	80,927.79	-2,000,282.57

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	93,349.43	416,566.23
其中：固定资产处置利得	93,349.43	416,566.23
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,056,881.00	1,859,936.58
税费返还		2,130,000.00
其他	81,341.81	4,156,965.32
合计	2,231,572.24	8,563,468.13

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	650,000.00	650,000.00	湖南省发改委湘发改高技(2005)798号文,总部电子商务项目递延收益转营业外收入650,000.00元。
专项补助	209,936.58	209,936.58	岳阳市发改委、岳阳市畜牧水产局岳发改农[2008]18号文件,上期收到生猪良种繁育体系建设项目提供的政府补贴500万元,列入递延收益,本期根据会计准则规定转入营业外收入209,936.58元。
专项补助	1,000,000.00	1,000,000.00	国家发改委办公厅发改办高技[2008]2223号文,本公司原种猪场2009年收到湘虹猪配套系项目提供的政府补贴800万元,列入递延收益,报告期内转入营业外收入1,000,000.00元。
专项补助	37,222.20		根据湖南省发改委湘发改农[2009]540号文,本公司原种猪场2009年收到沼气项目专项拨款90.2万元,2010年收到该项目款项19.8万元,本期收到该项目款项24万元,列入递延收益。本期根据会计准则规定转入营业外收入37,222.2元。
专项补助	146,388.90		根据科学技术部国科发财[2009]566号文,2009年收到科技支撑计划专项经费115万元,2010年收到该项目款项412万元,合计527万元,列入递延收益。本期根据会计准则规定转入营业外收入146,388.9元。
专项补助	13,333.32		根据市企指[2010]094号文件,兴农分公司收到饲料制剂改造项目40万元,列入递延收益,本期根据会计准则规定转入营业外收入13,333.32元。
合计	2,056,881.00	1,859,936.58	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	173,757.10	407,532.50
其中：固定资产处置损失	173,757.10	407,532.50
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	170,000.00	52,000.00
其他	178,704.80	96,710.62
合计	522,461.90	556,243.12

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,486,834.41	2,191,524.65
递延所得税调整		
合计	1,486,834.41	2,191,524.65

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	4,574,049.28
非经常性损益	B	3,548,861.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,025,188.23
期初股份总数	D	266,634,576.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	266,634,576.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.004

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	8,099,261.17	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	8,099,261.17	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	8,099,261.17	

其他综合收益说明：

本期其他综合收益系公司持有的方正证券股权公允价值变动额。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回保证金	1,885,000.00
政府补助	2,150,000.00
利息收入	368,202.84
暂收房款	450,000.00
其他业务收入	2,316,005.43
代扣社会保险及住房公积金	1,817,616.21
收质保金	483,446.39
其他	2,689,404.02
合计	12,159,674.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现的销售费用	12,472,029.32
付现的管理费用	16,231,299.87
财务费用手续费	555,834.26
其他	348,704.80
合计	29,607,868.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,577,207.46	4,418,851.92
加：资产减值准备	80,927.79	-2,000,282.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,154,977.95	15,165,346.11
无形资产摊销	784,724.14	992,431.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	80,407.67	826,393.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,816,630.00	1,629,080.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,994,219.39	10,372,990.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-799,085.05	684,865.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,593,451.69	-82,849,675.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,660,794.40	-39,721,682.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,620,373.21	105,936,724.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	114,422,876.47	15,455,037.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	161,641,365.77	140,011,440.59
减：现金的期初余额	88,031,119.95	169,152,857.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	73,610,245.82	-29,141,417.11

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1.取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4.取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1.处置子公司及其他营业单位的价格		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4.处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	161,641,365.77	88,031,119.95
其中：库存现金	3,501,454.77	2,159,215.58
可随时用于支付的银行存款	149,879,277.93	83,077,434.37
可随时用于支付的其他货币资金	8,260,633.07	2,794,470.00
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	161,641,365.77	88,031,119.95

现金流量表补充资料的说明

财务报表中货币资金项目期初余额 89,916,119.95 元，与期初现金及现金等价物余额差异 1,885,000.00 元，系将子公司上海正虹贸易发展有限公司不可动用的期货保证金 1,885,000.00 元作为非现金及现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无此项业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
岳阳市屈原农垦有限责任公司	控股股东	国有独资企业	岳阳市屈原行政管理区	刘献文	种养业、饲料生产、销售	290,000,000.00	CNY	24.67%	24.67%	岳阳市国有资产监督管理委员会	18615663-5

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东仍为岳阳市屈原农垦有限责任公司。法定代表人刘献文；注册资本人民币贰亿玖仟万元整；经营范围

为粮食、甘蔗、蚕桑、茶叶种植；家禽畜饲养、水产养殖；政策允许经营的金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品及法律、法规、国务院决定有前置审批项目的除外）的批零兼营。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安徽淮北	徐仲康	生产、销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	15084146-2
山东省昌邑正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东昌邑	高峰	生产、销售	5,200,000.00	CNY	51%	51%	165820752
武汉正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	徐仲康	生产、销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	728267656
岳阳市正飞饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南岳阳	徐仲康	生产、销售	100,000,000.00	CNY	100%	100%	70733150-8
上海正虹贸易发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	徐仲康	销售	55,560,000.00	CNY	100%	100%	72939559-6
上海正虹油脂贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海浦东	陈栋	销售	4,000,000.00	CNY	100%	100%	76162869-5
北京正虹生物科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京海淀区	吴明夏	科技开发	20,300,000.00	CNY	100%	100%	74613411-X
湖南正虹海原绿色食品有限公司	控股子公司	有限责任公司	岳阳屈原	熊和平	生产、销售	216,533,300.00	CNY	100%	100%	73287585-7
宜兴正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏宜兴	周绍未	生产、销售	40,000,000.00	CNY	100%	100%	76510616-5
石家庄正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北石家庄	徐仲康	生产、销售	18,000,000.00	CNY	100%	100%	77133642-6

安徽滁州正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽滁州	徐仲康	生产、销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	77111843-7
正虹集团(宿迁)农业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏沭阳	徐仲康	生产、销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	79455793-4
南通正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏如皋	陈栋	生产、销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	66682555-1
岳阳湘城置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南岳阳	张诗为	房地产综合开发	46,180,000.00	CNY	100%	100%	18376644-6
焦作正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南武陟	徐仲康	生产、销售	9,000,000.00	CNY	100%	100%	74575758-5
驻马店正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南驻马店	徐仲康	生产、销售	6,000,000.00	CNY	100%	100%	71910035—2
亳州虹通饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽亳州	徐仲康	生产、销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	69895182-7
贵阳正虹饲料有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州清镇	邹锐	生产、销售	1,000,000.00	CNY	55%	55%	69754199x

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京中龙正虹药业有限公司	有限责任公司	北京	沈沉	药品销售	10,000,000.00	CNY	45%	45%	10,839,074.31	4,779,323.86	6,059,750.45	2,326,314.18	-443,011.22	联营企业	76679273-4

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
岳阳市屈原农垦有限责任公司	湖南正虹科技发展股份有限公司	15,000,000.00	2011年07月28日	2012年07月27日	否

关联担保情况说明

- 截至期末岳阳市屈原农垦有限责任公司为本公司因国际业务开具的未到期信用证(金额为594,715,730.18元)提供担保;
- 本年度岳阳市屈原农垦有限责任公司为本公司开具的应付票据2,000万元提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额

	类型		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	北京中龙正虹药业有限公司	30,110.00	30,110.00
其他应付款	北京中龙正虹药业有限公司	13,426.40	13,426.40

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无。

2、前期承诺履行情况

无。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	11,467,092.35	29.76%	4,675,600.24	40.77%	11,492,852.82	29.81%	4,675,600.24	40.68%
组合小计	11,467,092.35	29.76%	4,675,600.24	40.77%	11,492,852.82	29.81%	4,675,600.24	40.68%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,063,934.54	70.24%	27,063,934.54	100%	27,063,934.54	70.19%	27,063,934.54	100%
合计	38,531,026.89	--	31,739,534.78	--	38,556,787.36	--	31,739,534.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,604,929.09	14%	16,049.49	1,850,292.96	16.11%	18,502.93
1 年以内小计	1,604,929.09	14%	16,049.49	1,850,292.96	16.11%	18,502.93
1 至 2 年	210,896.55	1.84%	21,089.66	410,456.57	3.57%	41,045.66
2 至 3 年	623,907.58	5.44%	124,781.52			0.00
3 年以上						
3 至 4 年	472,538.21	4.12%	236,269.11	7,138,618.89	62.11%	3,569,309.45
4 至 5 年	6,461,336.52	56.35%	3,230,668.26	761,136.54	6.62%	380,568.27
5 年以上	2,093,484.40	18.25%	1,046,742.20	1,332,347.86	11.59%	666,173.93
合计	11,467,092.35	--	4,675,600.24	11,492,852.82	--	4,675,600.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	21,708,687.76	21,708,687.76	100%	信用等级 CC 类客户，回款难度大
2	5,355,246.78	5,355,246.78	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大

合计	27,063,934.54	27,063,934.54	100%	--
----	---------------	---------------	------	----

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
蒋时珍	非关联方	284,153.91	5 年以上	0.74%
吉安农业开发公司	非关联方	282,813.00	5 年以上	0.73%
双桥坪黄美消	非关联方	268,676.30	5 年以上	0.7%
澧县畜牧联站	非关联方	260,151.52	5 年以上	0.68%
杨海波	非关联方	222,436.85	5 年以上	0.58%
合计	--	1,318,231.58	--	3.42%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,892,667.54	13.36 %	6,892,667.54	100%	6,892,667.54	11.94 %	6,892,667.54	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	11,237,937.09	21.78 %	4,832,837.94	43%	11,772,343.95	20.4%	4,832,837.94	41.05 %
应收内部往来组合	32,653,434.62	63.29 %			38,244,552.40	66.26 %		
组合小计	43,891,371.71	85.07 %	4,832,837.94	43%	50,016,896.35	86.66 %	4,832,837.94	41.05 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	809,607.03	1.57%	809,607.03	100%	809,607.03	1.4%	809,607.03	100%
合计	51,593,646.28	--	12,535,112.51	--	57,719,170.92	--	12,535,112.51	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
1	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
2	1,447,611.00	1,447,611.00	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
3	1,445,056.54	1,445,056.54	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
合计	6,892,667.54	6,892,667.54	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	912,049.11	8.11%	9,120.49	943,489.43	8.01%	9,434.89
1 年以内小计	912,049.11	8.11%	9,120.49	943,489.43	8.01%	9,434.89
1 至 2 年	207,834.74	1.85%	20,783.47	1,472,215.03	12.51%	147,221.51
2 至 3 年	853,642.14	7.6%	170,728.43	7,127.40	0.06%	1,425.48
3 年以上						
3 至 4 年	2,444,531.07	21.75%	1,222,265.51	3,229,872.73	27.44%	1,614,936.38
4 至 5 年	1,828,259.19	16.27%	914,129.60	1,628,109.12	13.83%	814,054.55
5 年以上	4,991,620.84	44.42%	2,495,810.42	4,491,530.24	38.15%	2,245,765.13
合计	11,237,937.09	--	4,832,837.94	11,772,343.95	--	4,832,837.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	809,607.03	809,607.03	100%	账龄达 5 年以上，收回难度大
合计	809,607.03	809,607.03	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南正虹海源绿色食品有限公司公司	子公司	7,039,043.90	1 年以内	13.64%
岳阳湘城置业有限公司	子公司	5,851,255.76	1 年以内	11.34%
石家庄正虹饲料有限公司	子公司	5,632,699.09	1 年以内	10.92%
安徽淮北正虹饲料有限公司	子公司	5,308,646.52	1 年以内	10.29%
安徽滁州正虹饲料有限公司	子公司	4,315,667.96	1 年以内	8.37%
合计	--	28,147,313.23	--	54.56%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南正虹海源绿色食品有限公司公司	子公司	7,039,043.90	13.64%
岳阳湘城置业有限公司	子公司	5,851,255.76	11.34%
石家庄正虹饲料有限公司	子公司	5,632,699.09	10.92%
安徽淮北正虹饲料有限公司	子公司	5,308,646.52	10.29%
安徽滁州正虹饲料有限公司	子公司	4,315,667.96	8.37%

宜兴正虹饲料有限公司	子公司	1,274,849.05	2.48%
正虹集团(宿迁)农业发展有限公司	子公司	26,125.61	0.05%
贵阳正虹饲料有限公司	子公司	402,745.61	0.78%
亳州虹通饲料有限公司	子公司	1,140,067.20	2.21%
焦作正虹饲料有限公司	子公司	1,662,333.92	3.21%
合计	--	32,653,434.62	63.29%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	成本法	10,296,876.67	10,296,876.67		10,296,876.67	100%	100%				
山东省昌邑正虹饲料有限公司	成本法	2,652,000.00	2,652,000.00		2,652,000.00	51%	51%				1,040,573.03
岳阳湘城置业有限公司	成本法	46,135,653.90	46,135,653.90		46,135,653.90	100%	100%				
岳阳市正飞饲料有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
武汉正虹饲料有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				485,451.54

上海正虹贸易发展有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	90%	90%				
焦作正虹饲料有限公司	成本法	4,590,000.00	4,590,000.00		4,590,000.00	51%	51%				
北京正虹生物科技有限公司	成本法	20,300,000.00	20,300,000.00		20,300,000.00	100%	100%				
湖南正虹海源绿色食品有限公司	成本法	196,954,610.84	196,954,610.84		196,954,610.84	100%	100%		107,933,731.09		
宜兴正虹饲料有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	60%	60%				
石家庄正虹饲料有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	75%	75%				
安徽滁州正虹饲料有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	65%	65%				
正虹集团(宿迁)农业发展有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90%	90%				
南通正虹饲料有限公司	成本法	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95%	95%				1,133,359.81
亳州虹通饲料有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				
驻马店正虹饲料有限公司	权益法	1,800,000.00	1,671,309.55	3,612.56	1,674,922.11	30%	30%				
北京中龙正虹药业有限公司	权益法	6,000,000.00	3,960,053.61	-199,355.05	3,760,698.56	45%	45%				
贵阳正虹饲料有限	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00	55%	55%				

公司											
合计	--	662,175,945.03	528,360,504.57	-195,742.49	528,164,762.08	--	--	--	107,933,731.09		2,659,384.38

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	503,838,662.39	396,127,047.95
其他业务收入	676,476.61	5,508,301.24
营业成本	456,102,547.11	354,226,862.60
合计	960,617,686.11	755,862,211.79

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料行业	478,229,614.93	433,899,144.58	376,276,655.57	334,625,684.70
饲养行业	25,609,047.46	21,593,363.89	19,850,392.38	17,066,764.22
合计	503,838,662.39	455,492,508.47	396,127,047.95	351,692,448.92

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
饲料销售	478,229,614.93	433,899,144.58	376,276,655.57	334,625,684.70
牲猪销售	25,609,047.46	21,593,363.89	19,850,392.38	17,066,764.22
合计	503,838,662.39	455,492,508.47	396,127,047.95	351,692,448.92

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南分部	380,941,360.23	338,180,211.42	293,811,163.97	254,952,838.10
河北分部	16,760,281.75	15,642,070.16	16,458,523.35	15,507,587.10
黑龙江分部	19,779,854.35	18,371,305.31	20,328,173.92	18,710,633.46
广西分部	72,475,402.00	70,001,383.13	48,854,982.00	46,638,633.48
吉林分部	13,881,764.06	13,297,538.45	16,674,204.71	15,882,756.78
合计	503,838,662.39	455,492,508.47	396,127,047.95	351,692,448.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
汪永刚	5,774,007.00	1.15%
邵阳物流中心	5,402,106.30	1.07%
胡喜云	4,926,364.10	0.98%
刘军	3,874,346.80	0.77%
周乃军	3,830,156.00	0.76%
合计	23,806,980.20	4.73%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,659,384.38	4,963,846.58
权益法核算的长期股权投资收益	-195,742.49	388,265.31
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,848,462.62
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	623,020.09	
其他		

合计	3,086,661.98	2,503,649.27
----	--------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东省昌邑正虹饲料有限公司	1,040,573.03	662,422.25	利润变动所致
武汉正虹饲料有限公司	485,451.54	1,965,734.82	利润变动所致
上海正虹贸易发展有限公司		2,176,735.13	利润变动所致
南通正虹饲料有限公司	1,133,359.81	158,954.38	利润变动所致
合计	2,659,384.38	4,963,846.58	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
驻马店正虹饲料有限公司	3,612.56	423,543.59	利润变动所致
北京中龙正虹药业有限公司	-199,355.05	-35,278.28	利润变动所致
合计	-195,742.49	388,265.31	--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,969,165.50	11,291,464.11
加：资产减值准备		-2,072,067.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,510,115.22	7,320,456.92
无形资产摊销	481,813.97	471,352.69
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	80,407.67	-751,129.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,701,460.38	9,860,162.05

投资损失（收益以“-”号填列）	-3,086,661.98	-2,503,649.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,422,375.86	-18,112,504.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,231,952.34	57,431,783.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,495,695.60	21,976,195.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,497,668.16	84,912,064.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	145,475,733.57	121,239,007.18
减：现金的期初余额	77,225,124.98	146,814,975.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	68,250,608.59	-25,575,968.75

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.02	0.02

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23%	0.004	0.004
-------------------------	-------	-------	-------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	161,641,365.77	89,916,119.95	+79.77%	系收金纸源保证金 3900 万元、预收鱼料款 3500 万元。
预付帐款	105,750,067.20	25,274,058.26	+318.41%	主要系公司预付原料款增加
其他应收款	5,005,175.74	8,267,714.78	-39.46%	收回各种欠款
在建工程	10,236,393.14	5,992,071.73	+70.83%	主要系本年新增项目种猪场污水处理工程、良种繁殖多种及抗病瘦肉型推广项目共 330 万；海原闸冷库工程 212 万。
应付票据	20,000,000.00		+100.00%	本期新开应付票据
应付账款	191,748,302.05	77,817,757.14	+146.41%	主要系公司收金纸源贸易有限公司保证金 3900 万元及应付其他原料款
预收帐款	60,953,866.38	28,248,663.47	+115.78	系预收鱼料款
应付职工薪酬	14,607,138.91	9,410,205.21	+55.23%	系未发放工资费用
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	139,577.93	412,581.02	-66.17%	系其他业务收入减少导致相关税费减少
资产减值损失	80,927.79	-2,000,282.57	+104.05	系根据往来回收情况计提坏帐准备
营业外收入	2,231,572.24	8,563,468.13	-73.94	主要系 2011 年上海正虹获得赔款收入 335.42 万元及驻马店获税收返还 213 万元,而本期没有此项目。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长夏壮华先生签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：夏壮华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日