
湖南大康牧业股份有限公司

2013 年第一季度报告



二〇一三年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈黎明、主管会计工作负责人罗光啸及会计机构负责人(会计主管人员)徐鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期 增减 (%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入 (元) | 212,492,808.75 | 141,521,828.13 | 50.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 8,788,015.27 | 17,440,258.28 | -49.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元) | 7,738,409.25 | 17,002,462.15 | -54.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 14,054,246.34 | 19,832,985.19 | -29.14% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.036 | 0.071 | -49.30% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.036 | 0.071 | -49.30% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度 期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 1,293,535,887.61 | 1,210,782,001.43 | 6.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 819,173,119.89 | 810,385,104.62 | 1.08% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -327,377.15 | |
| 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) | 1,421,853.76 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,375.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,495.59 | |
| 合计 | 1,049,606.02 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（人） | 23,162 | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈黎明 | 境内自然人 | 22.94% | 56,597,520 | 56,597,520 | | |
| 长沙先导创业投资有限公司 | 国有法人 | 11.42% | 28,173,120 | 28,173,120 | | |
| 湖南财信创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 11.18% | 27,588,256 | 0 | 冻结 | 18,000,000 |
| 夏正奇 | 境内自然人 | 2.68% | 6,619,200 | 4,964,400 | | |
| 向奇志 | 境内自然人 | 2.09% | 5,166,740 | 3,875,055 | | |
| 李宁 | 境内自然人 | 1.66% | 4,102,500 | 0 | | |
| 舒跃 | 境内自然人 | 1.33% | 3,285,240 | 2,463,930 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 境内自然人 | 1.23% | 3,026,880 | 3,026,880 | | |
| 邓碧海 | 境内自然人 | 1.12% | 2,760,000 | 0 | | |
| 邹德胜 | 境内自然人 | 1.07% | 2,650,800 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |

| | | | |
|----------------------|--|--------|------------|
| 湖南财信创业投资 有限责任公司 | 27,588,256 | 人民币普通股 | 27,588,256 |
| 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 |
| 夏正奇 | 1,654,800 | 人民币普通股 | 1,654,800 |
| 向来清 | 1,426,069 | 人民币普通股 | 1,426,069 |
| 向奇志 | 1,291,685 | 人民币普通股 | 1,291,685 |
| 李寿喜 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 舒国军 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 殷新民 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 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。 | | |

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期内，应收账款较年初增加2,714.23%，主要系产品赊销所致；
- 2、报告期内，预付账款较年初减少32.62%，主要系原材料验收入库；
- 3、报告期内，其他应收款较年初减少42.30%，主要系溆浦小康养殖联合体归还借款；
- 4、报告期内，其他流动资产较年初增加48.03%，主要系待抵扣的增值税进项税额增加；
- 5、报告期内，工程物资较年初减少67.11%，主要系工程物资转入在建工程；
- 6、报告期内，固定资产清理较年初增加75,184.75元，主要系淘汰种猪待清理；
- 7、报告期内，商誉较年初增加11,843,833.30元，主要系对怀化九鼎饲料有限公司的投资成本高于购买日其可辨认净资产公允价值的差额；
- 8、报告期内，短期借款较年初增加50,000,000.00元，主要系银行短期借款增加；
- 9、报告期内，应付账款较年初增加64.23%，主要系应付的原材料款增加；
- 10、报告期内，应交税费较年初增加67.01%，主要系屠宰业务收入增加，应交税费相应增加；
- 11、报告期内，应付利息较年初增加64.08%，主要系计提的公司债券利息；
- 12、报告期内，其他应付款较年初减少49.50%，主要系支付了往来款；
- 13、报告期内，少数股东权益较年初增加82,871.52，主要系控股怀化九鼎饲料有限公司（控股比例51%），少数股东权益增加；

(二) 利润表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期内，营业收入较上年同期增加50.15%，主要系业务规模扩大营业收入增加；
- 2、报告期内，营业成本较上年同期增加56.57%，主要系随着营业收入增加而增加；

3、报告期内，营业税金附加较上年同期增加, 482.95%，主要系公司其他业务收入增加后营业税相应增加；

4、报告期内，销售费用较上年同期增加879.83%，主要系销售规模扩大，销售人员工资、运输费、广告宣传费增加；

5、报告期内，管理费用较上年同期增加70.82%，主要系公司规模扩大，薪酬、业务费、折旧费等增加；

6、报告期内，财务费用较上年同期增加2,878.86%，主要系计提的公司债券利息；

7、报告期内，营业外收入较上年同期增加145.13%，主要系政府补贴增加；

8、报告期内，营业外支出较上年同期增加153.96%，主要系种猪淘汰增加。

（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29.14%，主要系购买原材料、支付职工薪酬增加；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,266.09%，主要系支付了原汇一食品有限公司的资产收购款；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,792.32%，主要系银行短期借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 以自有资金 4,788.60 万元对怀化九鼎牧业有限公司进行了增资，成为持有其 51%股份的控股股东 | 2012 年 12 月 29 日 | http://disclosure.szse.cn/m/financialpage/2012-12-29/61966127.PDF |

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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|--------------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈黎明 | 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%。 | 2010年11月18日 | 三年 | 严格履行 |
| | 长沙先导创业投资有限公司 | 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。 | 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 | 无 | 无 | -- | -- | -- |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 无 | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -100% | 至 | -70% |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 0.00 | 至 | 829.71 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,765.70 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、受市场影响，生猪销售价格持续低迷；2、公司规模扩张后，管理、销售费用增加；3、公司债券利息增加。 | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 344,451,461.68 | 307,666,466.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 10,078,246.32 | 358,117.08 |
| 预付款项 | 14,694,974.26 | 21,809,731.28 |
| 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 | 16,656,252.32 | 28,867,838.90 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 161,165,696.69 | 146,441,490.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,799,567.73 | 8,646,705.65 |
| 流动资产合计 | 559,846,199.00 | 513,790,349.96 |
| 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 | 452,686,226.90 | 440,586,059.02 |
| 在建工程 | 64,182,024.17 | 58,523,038.56 |
| 工程物资 | 26,827.00 | 81,553.53 |
| 固定资产清理 | 75,184.75 | |
| 生产性生物资产 | 44,177,681.77 | 46,783,341.55 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 109,616,131.38 | 99,115,758.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,843,833.30 | |
| 长期待摊费用 | 21,081,779.34 | 21,901,900.34 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 733,689,688.61 | 696,991,651.47 |
| 资产总计 | 1,293,535,887.61 | 1,210,782,001.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 15,896,488.93 | 9,679,614.27 |
| 预收款项 | 8,150,646.01 | 10,427,958.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,852,739.31 | 2,459,655.24 |
| 应交税费 | 1,127,942.27 | 675,379.28 |
| 应付利息 | 14,186,000.00 | 8,646,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,264,340.25 | 44,088,855.75 |
| 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 | 629,231.40 | |
| 流动负债合计 | 115,107,388.17 | 75,977,463.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 324,637,206.58 | 324,377,710.69 |
| 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 | 324,637,206.58 | 324,377,710.69 |
| 负债合计 | 439,744,594.75 | 400,355,173.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 246,720,000.00 | 246,720,000.00 |
| 资本公积 | 443,519,114.76 | 443,519,114.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,372,159.66 | 19,372,159.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 109,561,845.47 | 100,773,830.20 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 819,173,119.89 | 810,385,104.62 |
| 少数股东权益 | 34,618,172.97 | 41,722.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 853,791,292.86 | 810,426,827.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,293,535,887.61 | 1,210,782,001.43 |

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 | 225,571,611.99 | 245,739,532.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 11,903,738.66 | 3,052,413.89 |
| 预付款项 | 9,942,210.10 | 17,257,424.10 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 324,099,240.80 | 285,123,246.59 |
| 存货 | 115,796,055.15 | 124,364,434.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 687,312,856.70 | 675,537,051.66 |
| 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 | 18,851,300.00 |
| 长期股权投资 | 277,366,000.00 | 229,480,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 121,370,657.27 | 121,773,738.73 |
| 在建工程 | 47,580,000.00 | 47,580,000.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 70,173.23 | |
| 生产性生物资产 | 35,791,013.78 | 38,387,839.05 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 41,720,267.01 | 42,034,131.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,457,782.89 | 17,468,654.73 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 559,207,194.18 | 515,575,664.17 |
| 资产总计 | 1,246,520,050.88 | 1,191,112,715.83 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,386,640.95 | 3,789,100.70 |
| 预收款项 | 2,929,522.85 | 8,440,933.78 |
| 应付职工薪酬 | 1,655,616.60 | 1,508,095.22 |
| 应交税费 | 36,632.97 | 26,543.56 |
| 应付利息 | 14,186,000.00 | 8,646,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,530,724.76 | 14,505,103.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 87,725,138.13 | 36,915,776.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 324,637,206.58 | 324,377,710.69 |
| 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 | 324,637,206.58 | 324,377,710.69 |
| 负债合计 | 412,362,344.71 | 361,293,486.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 246,720,000.00 | 246,720,000.00 |
| 资本公积 | 443,519,114.76 | 443,519,114.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,372,159.66 | 19,372,159.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 124,546,431.75 | 120,207,954.43 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 834,157,706.17 | 829,819,228.85 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,246,520,050.88 | 1,191,112,715.83 |
|-------------------|------------------|------------------|

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 | 212,492,808.75 | 141,521,828.13 |
| 其中：营业收入 | 212,492,808.75 | 141,521,828.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 204,817,193.48 | 124,519,365.98 |
| 其中：营业成本 | 184,133,013.70 | 117,605,587.45 |
| 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 | 440,082.61 | 27,801.41 |
| 销售费用 | 3,427,680.36 | 349,822.83 |
| 管理费用 | 10,829,387.65 | 6,339,766.99 |
| 财务费用 | 5,987,029.16 | 200,984.18 |
| 资产减值损失 | | -4,596.88 |
| 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） | 7,675,615.27 | 17,002,462.15 |
| 加：营业外收入 | 1,436,017.48 | 585,815.89 |
| 减：营业外支出 | 375,915.87 | 148,019.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,735,716.88 | 17,440,258.28 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,735,716.88 | 17,440,258.28 |
| 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 | 8,788,015.27 | 17,440,258.28 |
| 少数股东损益 | -52,298.39 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.036 | 0.071 |
| （二）稀释每股收益 | 0.036 | 0.071 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 8,735,716.88 | 17,440,258.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,788,015.27 | 17,440,258.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -52,298.39 | |

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

4、母公司利润表

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 | 116,118,827.79 | 136,345,234.14 |
| 减：营业成本 | 99,538,342.62 | 111,714,276.88 |
| 营业税金及附加 | 3,637.21 | 27,801.41 |
| 销售费用 | 759,383.60 | 282,144.23 |
| 管理费用 | 5,798,067.14 | 4,969,548.78 |
| 财务费用 | 6,081,902.90 | 400,668.48 |
| 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） | 3,937,494.32 | 18,950,794.36 |
| 加：营业外收入 | 433,983.00 | 396,463.00 |
| 减：营业外支出 | 33,000.00 | 52,731.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,338,477.32 | 19,294,526.16 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,338,477.32 | 19,294,526.16 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,338,477.32 | 19,294,526.16 |

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 | 198,246,701.93 | 128,821,334.40 |
| 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 | 31,942,536.73 | 5,955,010.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,189,238.66 | 134,776,345.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,912,252.80 | 93,349,173.47 |
| 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 | 14,589,131.89 | 7,530,314.21 |
| 支付的各项税费 | 996,385.48 | 561,188.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,637,222.15 | 13,502,683.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,134,992.32 | 114,943,360.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,054,246.34 | 19,832,985.19 |
| 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 | 269,996.00 | 584,200.00 |
| 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 | 269,996.00 | 584,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,541,076.36 | 2,726,894.90 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,541,076.36 | 2,726,894.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,271,080.36 | -2,142,694.90 |
| 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 | 80,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 711.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 29,000,711.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 660,495.89 | 461,126.61 |
| 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 | | 1,032.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,660,495.89 | 29,462,159.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,339,504.11 | -461,448.22 |
| 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 | 34,122,670.09 | 17,228,842.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,328,791.59 | 199,059,730.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,451,461.68 | 216,288,572.45 |

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 | 101,756,092.09 | 123,849,905.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 558,241.48 | 490,669.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,314,333.57 | 124,340,575.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,021,425.24 | 89,424,234.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,647,052.38 | 5,929,391.88 |
| 支付的各项税费 | 160,536.93 | 529,173.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,819,727.84 | 12,345,098.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,648,742.39 | 108,227,897.55 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,334,408.82 | 16,112,677.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,580.00 | 528,000.00 |
| 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 | 200,580.00 | 528,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,487,596.00 | 942,649.78 |
| 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 | 47,886,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,373,596.00 | 942,649.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,173,016.00 | -414,649.78 |
| 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 | 80,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 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 | 80,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 660,495.89 | 461,126.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,660,495.89 | 29,461,126.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,339,504.11 | -461,126.61 |
| 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 | -20,167,920.71 | 15,236,901.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 245,739,532.70 | 145,614,966.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,571,611.99 | 160,851,868.16 |

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

第一季度报告是否经过审计

是 否