



广东大华农动物保健品股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈舒	独立董事	工作原因	朱桂龙

公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	24
第五节 股份变动及股东情况.....	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第七节 财务报告.....	34
第八节 备查文件目录.....	135

## 释义

释义项	指	释义内容
大华农、本公司、公司	指	广东大华农动物保健品股份有限公司
肇庆大华农	指	肇庆大华农生物药品有限公司
禽蛋公司	指	新兴大华农禽蛋有限公司
惠牧公司	指	广东惠牧贸易有限责任公司
佛山正典	指	佛山市正典生物技术有限公司
大渔生物	指	广东大渔生物有限公司
温氏集团	指	广东温氏食品集团股份有限公司
招商证券、保荐机构	指	招商证券股份有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	大华农	股票代码	300186
公司的中文名称	广东大华农动物保健品股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大华农		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Dahuanong Animal Health Products Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHN		
公司的法定代表人	温均生		
注册地址	广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园 2 号之三		
注册地址的邮政编码	527400		
办公地址	广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园 2 号之三		
办公地址的邮政编码	527400		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gddhn.com">http://www.gddhn.com</a>		
电子信箱	gddhn20080715@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方炳虎	李宇星
联系地址	广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园 2 号之三	广东省新兴县新城镇东堤北路温氏科技园 2 号之三
电话	0766-2986381	0766-2986301
传真	0766-2986301	0766-2986301
电子信箱	gddhn20080715@163.com	lylxbx@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	435,405,539.79	363,199,884.07	19.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	66,130,431.21	60,545,318.98	9.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	66,620,270.02	61,173,764.11	8.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,186,061.85	-57,698,527.42	84.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0172	-0.11	84.36%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09%
净资产收益率 (%)	3.17%	2.98%	0.19%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	3.2%	3.01%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减 (%)
总资产 (元)	2,166,547,994.62	2,178,561,617.87	-0.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,006,316,442.89	2,073,686,011.68	-3.25%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.7571	3.88	-3.17%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-85,233.24	
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)	537,439.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-972,515.59	
减: 所得税影响额	-78,046.40	
少数股东权益影响额 (税后)	47,575.87	
合计	-489,838.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 六、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,130,431.21	60,545,318.98	2,006,316,442.89	2,073,686,011.68
按国际会计准则调整的项目及金额：				

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,130,431.21	60,545,318.98	2,006,316,442.89	2,073,686,011.68
按境外会计准则调整的项目及金额：				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

## 七、重大风险提示

### 1、科技创新的风险

科技创新本身就是一项高风险的活动，存在因核心人员变动、经费不足、管理不到位、技术变迁、市场变化等多种因素引起的创新失败或被迫中断的风险。针对科技创新可能存在的各种风险，公司采取了一系列措施防范风险的发生，主要包括增加科技人员技能培训与新技术交流学习的机会，为他们争取地方政府的优惠政策等，避免了核心人员的变动风险；加强科研项目管理，实施项目合同制，增强了科研主持人履行项目计划的责任心；实施试验记录备案办法，确保科研数据的真实可靠；坚持项目的定期汇报和检查管理，有效监督项目实施进度。近期，公司出台了《关于科技创新的奖励办法》，该办法对新产品、新成果的产出、生产转化、上市推广三个环节的团队均给予了非常好的激励政策，有力调动了参与新产品研发、生产、销售人员的积极性，未来公司新产品的推出与上市产生效益的速度有望加快。

### 2、市场变化的风险

兽药产业是畜牧业的上游产业，它服务于畜牧养殖业，为畜牧业健康发展提供防疫技术保障；同时它也依赖于畜牧养殖业的发展，其市场容量取决于畜禽养殖量的大小。今年上半年，受消费低迷等因素影响，畜产品量价齐跌，养殖亏损严重，H7N9疫情更使家禽业遭遇重创，兽药产业不可避免地波及。公司在深刻分析了市场形势后，及时采取了积极应对措施，包括优化产品结构，调整销售渠道，深挖家畜、白鸡市场潜力，加大蓝耳病、猪瘟疫苗的政府招标销售力度，大力推广鸡球虫疫苗市场销售，成功将H7N9疫情的冲击降到最低，保持了公司经营业绩的稳定。

### 3、发展新业务的风险

发展新业务是上市公司的一项重要任务。但企业发展新业务，无论通过并购或合资建立新公司，都充

满了各种风险，例如投资风险、经营风险、文化融合风险、产业政策风险等各种风险。据科尔尼顾问公司调查：企业并购中的战略开发目标筛选阶段风险分布的概率为30%，谈判阶段为17%，整合阶段为53%。公司虽上市仅两年，但具有控股佛山正典、建设大渔合资公司的成功经验，增强了公司发展新业务的信心。未来，公司将以审慎、科学的态度对待并购、合资行为，结合公司发展战略和国家政策，做好产业规划、区域布局，避免产业政策风险；以经济效益为中心确定并购目标，避免投资风险；做好尽职调查，避免信息不对称的风险；重视共有文化建设，避免文化整合风险；主动帮助并购或合资企业成长，避免经营风险。

#### 4、国家政策变化的风险

近年来，食品安全受到人们空前关注。国务院和食品及其相关行业监管部门都加强了对食品安全的监管。兽药行业的发展关系到动物源性食品安全，农业部也相应加强了对兽药行业的治理和整顿：行业准入门槛越来越高，一些有潜在安全风险、疗效不确切的兽药品种也将逐步被淘汰，兽药创新的要求越来越严格。兽药产业政策将总体趋于向规范、健康方向发展。公司是我国兽药生产十强企业，兽药生产技术国内领先，生产设备自动化程度高，不存在因行业准入门槛提高而不能生产的风险；公司产品种类齐全，有200多个产品生产批文，每年均有几个具有市场竞争力的新产品不断推向市场，公司还不断优化产品结构，致力于生产经营高效、低污染、低残留兽药产品，不存在因兽药风险评估和再评价而丧失经营产品的风险；公司科研管理严格、规范，创新硬件基础条件良好，有多个省级以上创新平台，以及经国家认可委认证的BSL-3实验室，不存在因创新要求提高而不能开展创新活动的风险。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

上半年，公司积极开拓新市场、新业务，成功应对H7N9禽流感的影响，取得了可喜的成绩，主营业务保持较好发展，新业务发展初见成效，各项经济指标较上年同期稳步增长。公司实现营业收入43,540.55万元，比上年同期增长19.88%；归属上市公司股东的净利润6,613.04万元，同比增长9.22%。公司资产总额216,654.80万元，归属上市公司股东的所有者权益200,631.64万元，资产负债率5.94%。公司资产状况优良，盈利能力良好，偿债能力较强。

##### （1）收购业务成效显著，新项目开拓前景广阔

上半年，公司成功收购佛山正典，积极稳妥地完成了各项工作的过渡，理顺了收购后的管理和业务工作，填补了公司球虫疫苗的空白。报告期内为公司产生了664万元的利润，成为公司新的盈利增长点。

抢占市场先机，进军水产疫苗领域。新成立的广东大渔生物有限公司，第一个水产疫苗车间预计10月份进行验收；已引进博士后专业技术人员，对草鱼出血病活疫苗及草鱼细菌病灭活疫苗联苗的转化技术、生产工艺做了衔接和摸索；拟和中国水产科学研究院合作创立创新基金、成立大渔技术委员会，全面推动水产项目的发展。

抓住国家对海洋产业大力扶持的机遇，与中山大学合作开展的海洋渔业项目，已多次组织专业调研小组前往海南、珠海等地开展调研，取得了突破性进展。目前，公司拟对深海养殖进行探索，以推进公司产业优化并加快向海洋生物产业发展。

作为“动保解决方案提供商”，报告期内公司已分派不同专业的技术服务小组，到正大集团开展技术服务，促进公司产品销售收入的增长，增强公司市场竞争力。

同时，公司积极开拓上游胚蛋业务，在禽蛋公司纳地胚蛋场开展扩建项目，该项目预计年新增产值2318万元，增加利润300万元。

##### （2）成功应对H7N9事件，收入利润实现稳步增长

上半年，H7N9流感事件对养禽业造成巨大影响，养禽业市场低迷，用药及投苗量缩减，对公司的经营业务造成了一定的影响。对此，公司积极迅速地采取应对措施，深入研究市场，及时走访客户，调整销售业务的侧重点，抓住白鸡、养猪业等重点市场，同时强抓成本费用控制，确保了经营的有序进行，危中取胜。

报告期内，大华农化药产品和佛山正典公司的销售均保持了较好的增长，疫苗产品销售收入与去年同期相比仍增长15.56%。

##### （3）科研合作方式灵活、合作面广，为公司发展积累了技术资源

在发挥自身优势提升自主创新能力的同时，公司与众多知名科研院所及高等院校展开技术合作交流，为公司技术创新及成果转化积累了合作资源。

公司与中国水产科学研究院珠江水产研究所在水产疫苗领域开展了深入的技术合作及交流，联合优势资源共同推进水产业的发展；与广州呼吸疾病研究所开展相关领域的技术合作交流，通过技术合作和单项目的全方位合作两种模式，致力于推动呼吸病的技术研究；与中国农业科学院兰州兽医研究所达成战略合作意向。

报告期内，公司获得“一种表达REV env的重组MDV毒株的构建和应用”、“复方恩诺沙星微丸及其制备方法”、“一种重组火鸡痘病毒及其应用”3项发明专利；新增1个新兽药证书“鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗”，取得了“鸡病毒性关节炎活疫苗（ZJS株）”等一批生产批文，为公司业绩提供新的增长点。

#### (4) 加强项目建设，推动募投项目发挥经济效益

公司全力推动各募投项目的建设及投产，严格按照工程管理制度流程进行项目建设，规范募集资金的管理和使用，确保施工进度和质量，使资金发挥最大效益。

报告期内，“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”第二期工程细胞疫苗生产线已建成，预计8月初完成新增发酵系统设备的安装调试；“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”第二期工程细胞悬浮培养生产线已投入试生产；“猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目”已经完成建设，积极准备GMP验收；“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”第二期工程正进行建设规划、报建、招投标等工作；“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”已完成第六层楼面混凝土，土建部分预计9月中旬封顶；“动物保健品营销网络建设技术改造项目”以“GSP店+乡村兽医”经营模式，已初见成效。

超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”已完成添加剂车间、仓库的厂房建设和设备安装调试；中药提取车间、消毒剂车间及锅炉房、配电房等辅助设施的土建工作基本完成，正进行厂房装修、设备安装调试等后续工作；“综合大楼建设项目”已完成外墙装饰，内部装修正在进行。

#### (5) 企业文化建设助推发展，人才激励机制增添活力

报告期内，公司不断加强企业文化建设，形成了以“凝心聚力，齐创美满生活”为核心的文化理念，并在公司范围内全面落地实施；开展企业文化理念导入培训，提升企业凝聚力，为公司的发展打下坚实的文化基础和团队基础。

加强人力资源管理工作。在人才引进、薪酬体系改革和干部管理等方面投入更多的精力，集中力量制定薪酬改革和股权激励方案，已有了实质性的进展，对激励干部员工齐创美满生活将起到重要的作用。公司还进一步加大对新产品研发的支持力度，针对新产品的研发、转化和推广制定奖励政策。该办法对取得新药证书成果技术的科研团队激励额度最高达400万元，对生产转化、推广销售团队还进行收入提成的奖励，激励覆盖了新产品研发推广整个体系，将对公司新产品的产出、技术竞争力的提升、自主知识产权数的增加起到积极促进作用。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入43,540.55万元，比上年同期增长19.88%。主营业务收入保持稳步增长的主要因素为：

- (1) 公司积极开拓新市场、新业务，积极采取措施应对H7N9禽流感的影响，调整销售业务的侧重点，抓住重点市场，取得营业收入的增长；
- (2) 报告期内，佛山正典纳入合并范围，其产品销售取得较大增长，推动公司营业收入的增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务包括兽用生物制品、兽用药物制剂以及饲料添加剂。

报告期内，兽用生物制品实现销售收入223,032,623.63元，较上年同期增长15.56%；兽用药物制剂实现销售收入149,257,639.53元，较上年同期增长22.41%；饲料添加剂实现销售收入51,426,102.88元，较上年同期增长18.68%。公司经营取得了销售收入和利润的双增长。

**(2) 主营业务构成情况**

单位：元

	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						
生物制药	423,716,366.04	200,121,896.80	52.77%	18.27%	9.97%	3.56%
分产品						
兽用生物制品	223,032,623.63	81,004,218.79	63.68%	15.56%	9.41%	2.04%
兽用药物制剂	149,257,639.53	89,143,699.43	40.28%	22.41%	9.24%	7.2%
饲料添加剂	51,426,102.88	29,973,978.58	41.71%	18.68%	13.78%	2.51%
分地区						
华南地区	223,202,829.26	111,732,730.64	49.94%	16.54%	6.73%	4.6%
西南地区	23,870,461.87	10,686,804.79	55.23%	-19.73%	-23.42%	2.16%
华中地区	47,322,134.75	21,373,065.32	54.83%	56.51%	51.88%	1.38%
华北地区	14,173,354.65	5,595,750.85	60.52%	-5.45%	-8.33%	1.24%
华东地区	80,660,932.81	37,341,340.79	53.71%	24.9%	16.47%	3.35%
东北地区	14,528,722.27	5,746,166.34	60.45%	-10.26%	-15.71%	2.56%
西北地区	4,407,939.33	1,727,912.27	60.8%	41.06%	42.07%	-0.28%
境外	15,549,991.10	5,918,125.80	61.94%	97.48%	93.29%	0.82%

**4、其他主营业务情况**

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

 适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

 适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

 适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用**5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况**

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

 适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

 适用  不适用

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
前五大客户销售收入（元）	130,886,142.47	171,409,047.40
占公司全部营业收入的比例	30.06%	47.19%

报告期内，公司前五大客户与上期相比，客户性质结构无明显变化，公司对单一客户不具有依赖性，不存在对单一客户销售比例超过30%的情形。

## 6、主要参股公司分析

截至2013年6月30日，公司拥有3家全资子公司和2家控股子公司，基本情况如下：

### （1）肇庆大华农生物药品有限公司

成立日期：2002年7月22日

注册资本：人民币12,000万元

实收资本：人民币12,000万元

注册地：肇庆市大旺经济开发区丰盈工业园内

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产兽用灭活疫苗；销售兽药；技术服务；商品进出口、技术进出口。分公司生产胚毒灭活疫苗；销售兽用生物制品

截至2013年6月30日，总资产为368,748,042.57元，净资产为324,999,248.03元，本报告期营业总收入116,003,056.38元，净利润17,503,535.05元。

### （2）新兴大华农禽蛋有限公司

成立日期：2007年12月21日

注册资本：人民币1,500万元

实收资本：人民币1,500万元

注册地：新兴县新城镇温氏科技园内（办公楼）二楼

公司类型：有限责任公司

经营范围：饲养父母代白来航种鸡、生产商品鸡苗；销售白来航商品鸡苗、种蛋（以上项目在许可证有效期内经营）；生产：种蛋、鲜鸡蛋（由分支机构经营）；销售：畜禽、鲜鸡蛋；禽蛋生产技术研发。

截至2013年6月30日，总资产为26,714,091.95元，净资产为23,640,879.48元，本报告期营业总收入20,993,829.29元，净利润2,053,963.86元。

### （3）广东惠牧贸易有限责任公司

成立日期：2012年2月24日

注册资本：人民币1,000万元

实收资本：人民币1,000万元

注册地：新兴县新城镇东堤北路温氏科技园（C5栋15、16号）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：销售：兽药、非国家强制免疫计划所需兽用生物制品（经营产品见有效委托协议，禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等政府采购强制免疫疫苗除外）（以上项目在许可证有效期内经营）；一般经营项目：饲料原料及饲料添加剂、禽畜用品、农牧器械销售；投资与资产管理，投资咨询服务；农业技术推广服务（中介除外）；货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2013年6月30日，总资产为82,637,087.96元，净资产为54,862,960.51元，本报告期营业总收入8,986,585.5元，净利润-1,710,317.69元。

**(4) 广东大渔生物有限公司**

成立日期：2013年3月8日

注册资本：人民币2,000万元

实收资本：人民币2,000万元

注册地：肇庆市大旺区大华农生物药品有限公司办公楼一楼

公司类型：有限责任公司；公司持股比例：90%；

经营范围：水产疫苗项目的筹建。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。

截至2013年6月31日，总资产为16,222,857.6元，净资产为16,222,857.6元，净利润-3,777,142.4元。

**(5) 佛山市正典生物技术有限公司**

成立日期：2003年11月26日

注册资本：人民币4,000万元

实收资本：人民币4,000万元

注册地：佛山市三水区乐平镇范湖桂花街2号

公司类型：有限责任公司；公司持股比例：60%；

经营范围：产销：粉剂、颗粒剂、散剂、预混剂、口服溶液剂、消毒剂（液体）、杀虫剂（液体）、球虫活疫苗；添加剂预混合饲料（以上项目持有有效许可证经营）。

截至2013年6月30日，总资产为76,232,040.21元，净资产为72,268,748.69元，本报告期营业总收入27,761,239.54元，净利润11,066,739.78元。

**7、研发项目情况**

序号	研究项目	项目来源	研究方式	研究进展	对公司未来发展的影响
1	高致病性猪蓝耳病活疫苗高技术产业化示范工程	2011年微生物制造、绿色农用生物产品高技术产业化专项	自主研发	生产工艺创新处于实验室研究阶段。	提升该产品生产技术水平和生产劳动率
2	重大动物疫病新型疫苗的关键技术与产业化	2011广东省产学研项目	与中国农大、华南农大、云浮市生产力促进中心联合研发	向国家农业部提交了2个新产品安全证书申报材料，申请广东省安全证书。	研发畜禽重大疾病的新型疫苗，并实现产业化。提升重大动物疫病疫苗的生产技术水平和竞争力
3	猪细小病毒病活疫苗新兽药证书申报所需实验室数据试验研究	2011年广东省实验体系建设专项资金	自主研发	已基本完成项目试验，正在整理数据，准备结题	为公司增添疫苗新产品奠定基础
4	新型禽流感疫苗产业化核心技术研究	2011年肇庆高新区科技计划项目	自主研发	项目基本完成，准备验收	提升禽流感疫苗核心技术水平
5	新型畜禽专用纳米无抗生素营养保健品研究及推广应用	2012年广东省专利技术实施计划项目	自主研发	利用纳米微乳技术研制的畜禽用维生素氨基酸复合营养液都已获得生产批文，正在进行上市推广和工艺	增加了公司保健类产品的种类和剂型，增加营养保健品的产值。

				优化	
6	微囊包被技术	2012年广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目	与华南农业大学联合研发	已取得二类新兽药盐酸沃尼妙林微囊型预混剂生产批文，正在进行产品推广应用	增加公司产品竞争力，增加产品销售额。
7	中药提取技术1	大华农科研项目	与华南农业大学联合研发	完成了紫锥菊制剂的研制，正在注册国家二类新兽药，其注册资料已通过农业部专家初审，正在补充注册资料。	增加公司自有技术的品种，增加中药类产品的价值和销售额，增强公司产品的市场竞争力。
8	中药提取技术2	大华农科研项目	自主研发	进行扶正口服液和颗粒的药效学相关研究，主要是进行了动物实验，正在申报临床试验，拟注册国家四类新兽药。	增加公司中药类产品品种，增加公司产值和销售收入，增强公司产品的市场竞争力。
9	固体消毒剂技术	大华农科研项目	自主研发	对氯制剂等固体消毒剂产品进行了质量、稳定性等方面的检验，处于实验室研究阶段	增加公司固体消毒剂类产品，增加公司产值和销售收入，增强公司产品的市场竞争力。
10	草鱼出血病活疫苗生产工艺	大华农科研项目	自主研发	正在进行实验室参数研究	加快成果的转化，增加新产品。

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）我国宏观经济现状及走势分析：我国宏观经济保持稳定

受世界经济普遍低迷、国内经济潜在增长水平放缓的趋势性规律和国家宏观政策调控影响，上半年，我国国民生产总值同比增长7.6%，居民消费价格同比上涨2.4%，经济增速有所回落，就业形势基本稳定，结构调整出现积极变化，但消费对经济增长的贡献率仍然偏低，部分产业出现较为严重的产能过剩，现代服务业整体发展水平还有待提高。与今年政府工作报告预期“国内生产总值增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右的目标相比，我国宏观经济现状尚处于合理区间。今年，决策层定调宏观经济政策以稳定为主基调，即稳增长、保就业，防范通货膨胀。预期下半年，国家将深入结构调整，我国宏观经济将保持稳定增长，能够实现年初制定的目标。

### （2）我国畜牧业现状及发展趋势分析：养殖存栏量先减后增，总体保持稳定

上半年，我国家禽业遭遇H7N9流感事件严重冲击。根据中国畜牧业协会统计，截至6月底，H7N9总共

给整个家禽行业造成超过600亿元损失，存栏量大幅减少。随着农业部及国家有关部门的积极救市和企业自救，目前家禽生产正在逐步恢复，估计在今年三季度走出H7N9的阴影。尽管7月下旬在河北又发生1例H7N9感染病例，但夏季没有病毒存活的环境，预计不会有更多的病例增加，此次新病例的出现对消费需求的不利影响也非常有限。9月中下旬开始，随着中秋和国庆双节的临近以及天气转冷因素，消费需求量会相应增加。两波需求连贯在一起，将带动鸡苗补栏行情的高涨。

由于2012年我国能繁母猪存栏一直处于高位，直接影响到今年上半年生猪出栏量，加上生猪市场价格波动周期规律和消费低迷等因素，上半年，生猪市场供应远大于需求，价格一路下滑，5月出栏量上升势头扭转开始小幅下跌，缓解供大于求的局面。下半年，生猪出栏量将继续下跌，随着中秋和国庆双节的临近，猪肉消费需求会有一定增长，加上家禽的替代消费增加，供需重新趋于平衡，猪价会有小幅上涨，从而带动养殖户补栏，使生猪存栏量出现小量增长。

(3) 我国兽药产业现状及发展趋势分析：兽药市场容量保持稳定，年底需求会有小幅增长

兽药产业发展主要受畜牧养殖量和动物疾病防控需求的影响。上半年，由于H7N9给家禽业带来重创，家禽存栏量大幅下跌，导致兽药市场容量锐减，给家禽药物疫苗销售带来负面影响。生猪虽然保持高位存栏，但由于价格持续下滑，导致兽药消费需求不旺。下半年随着家禽产业的恢复生产，生猪市场价格的回暖，加上秋防兽药销售旺季到来，预计下半年兽药市场需求会有明显改观。

另外，今年夏季，我国多个地区发生地震、洪灾、泥石流等自然灾害，动物疾病潜伏爆发压力大，也会带动兽药市场需求增加。

(4) 大华农的行业地位及变化趋势：公司核心竞争力进一步增强，经营增长后劲强

公司上市后，资产规模得到迅速扩张，销售收入和利润双指标均保持稳定增长，现已在我国兽药产业综合排名前列，被中国兽药协会评为“兽用生物制品类10强企业”、“兽药制剂类30强企业”。

今年上半年，H7N9对公司经营负面影响短暂且较小。公司在深刻分析了市场形势后，及时采取了积极应对措施，包括优化产品结构，调整销售渠道，深挖家畜、白鸡市场潜力，加大蓝耳病、猪瘟疫苗的政府招标销售力度，大力推广鸡球虫疫苗市场销售，成功将H7N9疫情的冲击降到最低，保持了公司经营业绩的稳定。其中，对控股公司佛山正典的文化和资源整合顺利，不仅公司核心竞争力得到提高，而且佛山正典也创造了收入翻番的惊喜，为公司的收入和利润增长作出了贡献。

下半年，公司将深入分析市场变化趋势，找到新的盈利模式和市场营销机会，抓住秋防机遇，增加市场占有率，确保完成年度计划目标；同时强化内部管理，夯实基础，提升企业竞争力；加强新产品转化与推广销售，加快募投项目的建成投产，为公司业绩增添新的经济增长点。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

### 1、开拓新市场、新业务方面。

报告期内，公司继续“以销售为龙头”，面对H7N9迅速地采取应对措施，深入研究市场，及时走访客户，调整销售业务的侧重点，确保了经营的有序进行，危中取胜。成功收购佛山正典，理顺管理和业务工作，报告期内为公司产生了664万元的利润，成为公司新的盈利增长点。在禽蛋公司纲地胚蛋场开展扩建项目，该项目预计年新增产值2,318万元，增加利润300万元。新成立的广东大渔生物有限公司车间建设及技术转化顺利进行，拟和中国水产科学研究院合作创立创新基金、成立大渔技术委员会，全面推动水产项目的发展。与中山大学合作开展的海洋渔业项目，对开展深海养殖进行探索，以推进公司产业优化并加快向海洋生物产业发展。

### 2、新成果转化方面。

报告期内，公司新增1个新兽药证书“鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗”，取得了“鸡病毒性关节炎活疫苗（ZJS株）”等生产批文，为公司业绩提供新的增长点。针对新兽药、新添加剂的研发、转化和推广制定奖励政策，对取得新药证书成果技术的科研团队激励额度最高达400万元，对生产转化、推广销售团队还进行收入提成的奖励，激励覆盖了新产品研发推广整个体系，对公司新产品的产出、技术竞争力的提升、自

主知识产权数的增加将起到积极促进作用。

### 3、市场营销模式的研究和建设方面。

报告期内，公司加快直销店建设。“GSP+乡村兽医”模式在不断推广中，重庆惠牧公司已取得初步成效。

### 4、推动募投项目发挥经济效益方面。

报告期内，“高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目”第一期工程在报告期内实现1,871.46万元的效益，第二期工程细胞悬浮培养生产线已投入试生产；“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”第一期工程在报告期内实现445.49 万元的效益；“年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目”在报告期内实现383.99 万元的效益；“动物保健品营销网络建设技术改造项目”以“GSP店+乡村兽医”经营模式，已初见成效。

### 5、企业文化和推广方面。

报告期内，公司不断加强企业文化建设，形成了以“聚心汇力，齐创美满生活”为核心的文化理念，并在公司范围内全面落地实施，开展企业文化理念导入培训，提升企业凝聚力，为公司的发展打下坚实的文化和团队基础。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### （1）科技创新的风险

科技创新本身就是一项高风险的活动，存在因核心人员变动、经费不足、管理不到位、技术变迁、市场变化等多种因素引起的创新失败或被迫中断的风险。针对科技创新可能存在的各种风险，公司采取了一系列措施防范风险的发生，主要包括增加科技人员技能培训与新技术交流学习的机会，为他们争取地方政府的优惠政策等，避免了核心人员的变动风险；加强科研项目管理，实施项目合同制，增强了科研主持人履行项目计划的责任心；实施试验记录备案办法，确保科研数据的真实可靠；坚持项目的定期汇报和检查管理，有效监督项目实施进度。近期，公司出台了《关于科技创新的奖励办法》，该办法对新产品、新成果的产出、生产转化、上市推广三个环节的团队均给予了很好的激励政策，有力调动了参与新产品研发、生产、销售人员的积极性，未来公司新产品的推出与上市产生效益的速度有望加快。

### （2）市场变化的风险

兽药产业是畜牧业的上游产业，它服务于畜牧养殖业，为畜牧业健康发展提供防疫技术保障；同时它也依赖于畜牧养殖业的发展，其市场容量取决于畜禽养殖量的大小。今年上半年，受消费低迷等因素影响，畜产品量价齐跌，养殖亏损严重，H7N9疫情更使家禽业遭遇重创，兽药产业不可避免地被波及。公司在深刻分析了市场形势后，及时采取了积极应对措施，包括优化产品结构，调整销售渠道，深挖家畜、白鸡市场潜力，加大蓝耳病、猪瘟疫苗的政府招标销售力度，大力推广鸡球虫疫苗市场销售，成功将H7N9疫情的冲击降到最低，保持了公司经营业绩的稳定。

### （3）发展新业务的风险

发展新业务是上市公司的一项重要任务。但企业发展新业务，无论通过并购或合资建立新公司，都充满了各种风险，例如投资风险、经营风险、文化整合风险、产业政策风险等各种风险。据科尔尼顾问公司调查：企业并购中的战略开发目标筛选阶段风险分布的概率为30%，谈判阶段为17%，整合阶段为53%。公司虽上市仅两年，但具有控股佛山正典、建设大渔合资公司的成功经验，增强了公司发展新业务的信心。未来，公司将以审慎、科学的态度对待并购、合资行为，结合公司发展战略和国家政策，做好产业规划、区域布局，避免产业政策风险；以经济效益为中心确定并购目标，避免投资风险；做好尽职调查，避免信息不对称的风险；重视共有文化建设，避免文化整合风险；主动帮助并购或合资企业成长，避免经营风险。

### （4）国家政策变化的风险

近年来，食品安全受到人们空前关注。国务院和食品及其相关行业监管部门都加强了对食品安全的监管。兽药行业的发展关系到动物源性食品安全，农业部也相应加强了对兽药行业的治理和整顿：行业准入门槛越来越高，一些有潜在安全风险、疗效不确切的兽药品种也将逐步被淘汰，兽药创新的要求越来越严格。兽药产业政策将总体趋于向规范、健康方向发展。公司是我国兽药生产十强企业，兽药生产技术国内



领先，生产设备自动化程度高，不存在因行业准入门槛提高而不能生产的风险；公司产品种类齐全，有200多个产品生产批文，每年均有几个具有市场竞争力的新产品不断推向市场，公司还不断优化产品结构，致力于生产经营高效、低污染、低残留兽药产品，不存在因兽药风险评估和再评价而丧失经营产品的风险；公司科研管理严格、规范，创新硬件基础条件良好，有多个省级以上创新平台，以及经国家认可委认证的BSL-3实验室，不存在因创新要求提高而不能开展创新活动的风险。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	141,271.09
报告期投入募集资金总额	17,926.66
已累计投入募集资金总额	55,142.89
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币147,400万元，扣除发行费用人民币6,128.91万元，实际募集资金净额为人民币141,271.09万元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。</p> <p>截至2013年06月30日，公司累计直接投入承诺投资项目37,142.89万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,300万元）；永久性补充流动资金18,000万元；募集资金专户利息收入扣除手续费净额6,445.47万元，截至2013年6月30日，公司募集资金账户余额为92,573.66万元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	是	10,000	10,000	250.04	6,522.31	65.22%	2014年12月31日	1,871.46	是	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	是	7,000	7,000	210.44	4,410.29	63%	2013年10月30日	445.49	不适用	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	是	7,000	7,000	2,096.03	4,104.22	58.63%	2013年06月30日		不适用	否

							日			
年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目	是	7,000	7,000	179.52	2,343.85	33.48%	2014 年 06 月 30 日	383.99	不适用	否
动物保健品营销网络建设及改造项目	是	6,000	6,000	31.42	272.01	4.53%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
动物疫苗工程研发中心技术改造项目	是	6,000	6,000	488.3	1,199.45	19.99%	2014 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,000	43,000	3,255.75	18,852.13	--	--	2,700.94	--	--
超募资金投向										
饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目	是	9,002.94	9,002.94	1,529.96	3,489.7	38.76%	2014 年 03 月 31 日		不适用	否
广州营销中心建设项目	否	1,464	1,464		972.22	66.41%	2012 年 10 月 31 日		不适用	否
综合大楼建设项目	否	2,860	2,860	466.65	1,154.54	40.37%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权项目	否	15,840	15,840	12,672	12,672	80%	2013 年 02 月 01 日	664	是	否
动物药品研发与检测中心项目	否	1,952	1,952	2.3	2.3	0.12%	2014 年 09 月 30 日		不适用	否
补充流动资金（如有）	--	18,000	18,000		18,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,118.94	49,118.94	14,670.91	36,290.76	--	--	664	--	--
合计	--	92,118.94	92,118.94	17,926.66	55,142.89	--	--	3,364.94	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>2、2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 9,002.94 万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00 万元用于公司广州营销中心建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2013</p>									

	<p>年 6 月 30 日，公司已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出 3,489.7 万元；截至 2012 年 10 月 31 日，广州营销中心项目建设已经全部完成；因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，累计支出 972.22 万元，节余 497.78 万元。</p> <p>3、2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 2,860.00 万元用于公司综合大楼建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出 1,154.54 万元。</p> <p>4、2013 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十一次会议、2013 年 1 月 21 日，公司 2013 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 15,840 万元收购谭志坚等 43 名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权，成为佛山市正典生物技术有限公司的控股股东。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司转让款 12,672 万元。</p> <p>5、2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，同意使用 1,952 万元超募资金建设“动物药品研发与检测中心”，公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。截至 2013 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金支付该项目 2.3 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2012 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）内”，具体地点为新兴县新成工业园 B5-02-03 地块，公司已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 26,747.1 平方米，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。</p> <p>2、2012 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》，将募集资金项目“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）”，具体地点为新成工业园 B5-02-04 地块，公司已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 27,259.4 平方米，购买该宗土地资金来源为公司自有资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；2012 年 1 月 13 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，原有公司实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由公司新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。</p> <p>2、2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议，2013 年 4 月 18 日，公司 2012 年度股东大会分别审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》，根据上述议案，由原计划的惠牧公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设 GSP 直营店。如以合资方式设立的子公司，惠牧公司的持股比例需为 51% 以上；由于实施方式调整，项目建设完成时间由 2014 年 4 月 30 日调整为 2015 年 12 月 31 日。</p>
<p>募集资金投资项目先</p>	<p>适用</p>

期投入及置换情况	2011年4月25日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过，将募集资金9,300.00万元置换截至2011年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目4,369.13万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目3,636.65万元，年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目820.99万元，动物疫苗工程研发中心技术改造项目473.23万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2011]第09006040291号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至2012年10月31日，广州营销中心建设项目已经全部完成，因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，故该项目节余491.78万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余49,152.15万元超募资金尚未计划使用，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	10,000	250.04	6,522.31	65.22%	2014年12月31日	1,871.46	是	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	7,000	210.44	4,410.29	63%	2013年10月30日	445.49	不适用	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	7,000	2,096.03	4,104.22	58.63%	2013年06月30日		不适用	否
年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目	年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目	7,000	179.52	2,343.85	33.48%	2014年06月30日	383.99	不适用	否

目	目								
动物保健品营销网络建设及改造项目	动物保健品营销网络建设及改造项目	6,000	31.42	272.01	4.53%	2015年12月31日		不适用	否
动物疫苗工程研发中心技术改造项目	动物疫苗工程研发中心技术改造项目	6,000	488.3	1,199.45	19.99%	2014年06月30日		不适用	否
饲料添加剂、兽药制剂改扩建及新建项目	饲料添加剂、兽药制剂改扩建及新建项目	9,002.94	1,529.96	3,489.7	38.76%	2014年03月31日		不适用	否
合计	--	52,002.94	4,785.71	22,341.83	--	--	2,700.94	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 因公司 2012 年获得禽流感 H5+H9 二联灭活疫苗生产资质，原有禽流感疫苗生产线产能不足，计划本项目第二期工程新增加一条禽流感疫苗生产线，以满足新产品的生产供应，需延长项目实施时间，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意项目实施时间变更为 2014 年 12 月 31 日。</p> <p>2、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 因项目要进行细菌苗生产线技术改造、动物房设备改造、增建配套绿化工程，需延长项目实施时间，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目”调整实施进度的议案》，同意造项目实施时间变更为 2013 年 10 月 30 日。</p> <p>3、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目 猪蓝耳病活疫苗设计生产工艺技术为生物反应器悬浮培养技术，该技术难度较大，虽然研发团队经过研究，终于解决了关键问题，形成了蓝耳病活疫苗悬浮培养技术应用的国内领先地位，研究技术进展顺利，但一定程度上影响了项目进度，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意项目实施时间变更为 2013 年 6 月 30 日。</p> <p>4、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 为了本项目的持续改进和扩展，公司拟另建 3,000 吨中药粉生产线，以弥补前期工程中兽药粉生产能力，且增加项目实施地点，即在项目建设地新兴县温氏科技园区之外，增加建设基地，地点为佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园，原定的完工时间需延长，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》，同意项目增加实施地点和调整实施进度，项目实施时间变更为 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>5、动物保健品营销网络建设及改造项目 为更好发展和管理公司募集资金投资项目，保障募投项目的有效实施和管理，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》，同意动物保健品营销网络建设及改造项目实施主体变更为新设立的子公司——“广东惠牧贸易有限责任公司”，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意动物保健品营销网络建设及改造项目实施主体</p>								

	<p>变更为新设立的子公司。2013年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议，2013年4月18日，公司2012年度股东大会分别审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》，根据上述议案，由原计划的惠牧公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设GSP直营店。如以合资方式设立的子公司，惠牧公司的持股比例需为51%以上；由于实施方式调整，项目建设完成时间由2014年4月30日调整为2015年12月31日。</p> <p>6、动物疫苗工程研发中心技术改造项目 为提高公司科技竞争实力，赶超国内行业技术水平，与国际科技水平接轨，现有的实验室条件不能满足国家级科研平台建设的需求，还需要申报国家级重点实验室或国家级工程技术研究中心，将按照总体规划进行研发中心建设，需延长项目实施时间，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意项目实施时间变更为2014年6月30日。</p> <p>7、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目 项目实施地点原为肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内，变更后为佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园以便于公司募集资金投资项目的实施与管理，因项目的实施地点变更，因此需要办理土地使用的相关手续，影响了项目进度，同时，项目规划需办理报批手续，也致使建设准备期延长，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》和第二届董事会第十次会议审议通过了《关于超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”调整实施进度的议案》，同意项目变更实施地点及完成时间调整为2014年3月31日。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
水产项目-大渔生物	1,800	1,600	1,800	100%	不适用
合计	1,800	1,600	1,800	--	--

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	----------	----------	------	----------

								金额	(如有)		额
工商银行 股份有限 公司新兴 支行		否	非保本浮 动收益型	10,000	2013年 04月01 日	2014年 03月26 日				460	0
合计				10,000	--	--	--	0		460	0
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2013年03月28日										

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，公司在2012年年度报告中详细披露了2013年的经营计划。公司按照已披露的计划开展工作，计划的执行情况详见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”及“10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

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

不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年度权益分派方案为：以截止2012年12月31日公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本267,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增267,000,000股，转增后公司总股本将增加至534,000,000股。

上述权益分派方案已经第二届董事会第十二次会议和2012年度股东大会审议通过，并于2013年5月6日实施完毕。

### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
佛山市正典生物技术有限公司	60%股权	15,840	所涉及的资产产权已全部过户	对公司收入、利润的增长有一定贡献	664 万元	10%	否		2013 年 01 月 05 日	公告编号: 2013-003

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	------------	------	------



广东温氏食品集团股份有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制	销售产成品	兽用生物制品、兽用药物制剂、饲料添加剂等	参照市场公允价格定价，由双方协商确定		10,856.83	24.93%	银行转账		2013年03月28日	公告编号：2013-018
广东温氏食品集团股份有限公司及其子公司	受同一实际控制人控制	采购原材料、设备等	饲料、原辅料等	参照市场公允价格定价，由双方协商确定		998.63	4.88%	银行转账		2013年03月28日	公告编号：2013-018
合计				--	--	11,855.46	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				在协议约定下执行							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				有一定影响							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

## 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

#### 大额销售合同：

(1) 2013年2月，肇庆大华农与吉林省畜牧业管理局签订疫苗采购，合同总额900万元。

(2) 2013年2月，公司与广东省农业厅签订2013年度政府采购专用猪瘟活疫苗（细胞源）供应资格采购项目合同书，以约定价格采购专用猪瘟活疫苗（细胞源），金额按实际发生结算。

(3) 2013年2月，公司与广东省农业厅签订2013年度高致病性蓝耳活疫苗供应资格采购项目合同书，以约定价格采购，金额按实际发生结算。

(4) 2013年2月，公司与广东省农业厅签订2013年度猪蓝耳病灭活疫苗供应资格采购项目合同书，以约定价格采购，金额按实际发生结算。

(5) 2013年3月，肇庆大华农接到四川省动物疫病预防控制中心关于蓝耳病灭活疫苗的中标通知书，总金额756.00万元。

(6) 2013年3月,肇庆大华农与湖南兽医局签订了《政府采购项目合同》,合同标的830.78万元。

(7) 2013年3月,肇庆大华农收到四川省动物疫病预防控制中心关于禽流感疫苗的中标通知书,总金额847.12万元。

(8) 2013年3月,公司与海南省农业厅签订采购项目合同,以约定价格购买高致病猪蓝耳病活疫苗、猪瘟活疫苗(细胞源)、高致病猪蓝耳病灭活疫苗等产品,金额按实际发生结算。

(9) 2013年3月,肇庆大华农与江西省防治重大动物疫病指挥部办公室签订合同书,以约定价格采购H5N1型禽流感基因重组灭活疫苗,金额按实际发生结算。

(10) 2013年4月,肇庆大华农与江苏省财政厅农业处、江苏省动物疫病预防控制中心签订采购合同,以约定价格购买重组禽流感灭活疫苗、重组禽流感H5亚型灭活疫苗,金额按实际发生结算。

(11) 2013年5月,公司与北京市畜牧兽医总站签订定点采购协议,以约定价格采购高致病猪蓝耳病灭、高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗,金额按实际发生结算。

#### 大额采购合同:

(1) 2013年6月,公司与广州鹤瑞生物科技有限公司签订产品订货合同,合同标的970.22万元。

#### 大额工程合同:

(1) 2013年3月,广东大渔生物有限公司与建阳阳光洁净空调设备有限公司签订工程承包合同,合同标的580万元。

#### 关联合同:

(1) 2013年4月,公司与温氏集团签订2013年《设备、原料采购框架性协议》,约定以市场价格为定价依据,预计2013年全年向温氏集团及其子公司采购设备、饲料原辅料总额不超过人民币4,000万元,其中采购设备总额不超过人民币2,100万元,采购原料总额不超过人民币1,900万元,实际发生金额由双方年终时确认。

(2) 2013年4月,温氏集团与公司签订2013年《药物疫苗采购合同》。2013年,温氏集团就单一品种年用量100万元以上的药物疫苗通过招标方式进行采购,公司凭借药物疫苗质量性能、技术优势、服务与价格优势参与投标,成为温氏集团的中标供应商,并签订《药物疫苗采购合同》,药物疫苗采购以市场价格为定价依据,预计2013年温氏集团全年向公司招标采购药物疫苗总额不超过人民币24,500万元,其中兽用生物制品采购额不超过人民币5,000万元,兽用药物制剂、饲料添加剂等不超过人民币19,500万元。采购数量以温氏集团每月采购订单为准,实际发生金额由双方年终时确认。

(3) 2013年4月,温氏集团与公司签订2013年《药物疫苗采购框架性协议》。就温氏集团向公司采购单一品种年用量不超过100万元的兽用生物制品、兽用药物制剂、饲料添加剂等事宜,双方签订《药物疫苗采购框架性协议》,药物疫苗采购以市场价格为定价依据,预计2013年温氏集团全年向公司采购单一品种年用量不超过100万元的药物疫苗采购额不超过人民币4,000万元。其中兽用生物制品采购金额不超过人民币1,000万元,兽用药物制剂、饲料添加剂等采购金额不超过人民币3,000万元,数量以温氏集团每月采购订单为准,实际发生金额由双方年终时确认。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人温氏家族温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬、伍翠珍、温子荣、陈健兴、刘容娇、孙芬、古金英等 11 名成员	截至本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业并未以任何方式直接或间接从事与大华农及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与大华农及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与广东大华农及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。	2009 年 08 月 18 日	长期	正在履行
	公司实际控制人温氏家族温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬、伍翠珍、温子荣、陈健兴、刘容娇、孙芬、古金英等十一名成员	本人及所控制的其他公司将尽量避免、减少与大华农发生关联交易；如关联交易无法避免，承诺人及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和《公司章程》及其相关规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。	2009 年 08 月 18 日	长期	正在履行
	温鹏程等 199 名自然人股东（注 1）	承诺自公司股票在证券交易所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公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2009 年 08 月 06 日	2011 年 3 月 8 日-2014 年 3 月 8 日	正在履行
	持有公司股份的董事温鹏程、温均生、温小琼、温志芬、黄松德、陈瑞爱，监事黎沃灿、梁志雄，及高级管理人员方炳虎	本人自发行上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；本人在大华农任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股份总数占其所直接或间接持有本公司股份总数的比例不超过 50%。	2009 年 08 月 06 日	2011 年 3 月 8 日-2014 年 3 月 8 日； 任职期间及 离职后六个月 内	正在履行
	公司董事、监事及高级管理人员的关联方梁焕珍、刘容娇、刘金发、伍翠珍、伍新	承诺所持股份的锁定期与对应的董监高所持股份的锁定期一致。	2009 年 08 月 06 日	2011 年 3 月 8 日-2014 年 3 月 8 日；	正在履行

	发、伍时贤、孙芬、冯小兰、黄菲、陈健兴、陈健雄、谭飞燕、黎汝肇、黎洪灿、陈丽华、谭海燕、黎三妹、梁菊英、曾树华等 19 名股东			任职期间及离职后六个月内	
	公司原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司	承诺如大华农和肇庆大华农被主管税务机关要求补缴上述因享受所得税优惠政策而少缴的税款，温氏集团和温氏南方家禽对需补缴的税款和相关费用承担连带责任。温氏集团与温氏南方家禽将按其原持有广东大华农动物保健品有限公司的股权比例 90%：10%的比例分担责任，但该种分担不影响二者对外承担连带责任。	2009 年 08 月 30 日	长期	正在履行
	公司原股东温氏集团和广东温氏南方家禽育种有限公司	承诺如大华农将来被社会保障部门或住房公积金管理部门追缴社会保险费用或住房公积金费用，温氏集团、温氏南方家禽将按其原持有公司的股权比例补缴此部分费用。	2009 年 08 月 30 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

注1：公司原自然人股东为196名，后因公司原股东王建文先生因病去世，其原持有公司股份分别由其妻子梁以菊，女儿苏雅、苏金翠，儿子苏泽颜继承。故此，履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定承诺的自然人股东增加3人。温鹏程等199名自然人股东名单如下：

温鹏程	严居然	温均生	梁焕珍	黎沃灿	温小琼	温志芬	严居能
黄伯昌	温木桓	梁志雄	张琼珍	黎洪灿	温耀光	黄松德	何维光
伍翠珍	凌五兴	刘爱文	刘金发	冯冰钊	黎汝肇	黄玉泉	梁伙旺
谢应林	朱桂连	何达材	郑经昌	董柳波	秦锦养	叶京华	林锦全
温卫锋	温子荣	温德仁	朱新光	张祥斌	陈健兴	严 安	何其泮
温金明	温朝波	秦开田	陈树汉	林南发	廖武耀	练炳耀	张叙连
张小凤	凌卫国	冯小兰	李义俄	钟彩英	伍新发	曾树华	伍尚雄
刘容娇	张国基	严 居	温清妹	伍政维	温尚泰	麦宗飞	陈海坚
何伯娇	颜添洪	梁国雄	黄伟国	罗旭芳	张惠兰	黎三妹	练惠泉
谭海燕	梁有强	王锦芬	严树芬	陈健雄	温 湛	陈 峰	黄承南
梁秀娟	黄丽梅	黎冠宇	梁少东	龚瑞开	陈志强	罗越雄	谭飞燕

黄振升	郑有因	傅明亮	陈瑞爱	张海斌	黄少兰	潘林权	陈秋红
陈炳雄	刘桂芳	张玉兰	苏志军	麦小平	孙 芬	魏彩藩	温金玉
黄恩兰	滕树屏	钟应志	李 瑜	吴珍芳	余艮枝	高植芳	刘汉兴
岑伟彪	简仿辉	区文锋	温金长	刘财兴	麦雪芳	欧文林	伍满庆
钟松旺	梁启俊	孙佐权	黎启炽	潘爱莲	钟景凯	梁菊英	梁传贵
宋沛炎	梁佐钊	吴志文	黎耀枢	李延伸	朱天发	谢沃光	梁德臣
古丽芬	孙可权	梁锦华	温达武	陈丽华	刘文勋	黄达煜	温耀荣
姚 绘	邓跃林	陈国荣	于淑华	邝春明	吴凤强	苏志芬	梁志勇
黄 菲	伍见长	邹桂林	凌森泉	张忠林	苏计林	何石金	方炳虎
叶茂清	苏松光	黄丽群	叶灼荧	毕英佐	张国爱	李亚海	付义刚
温金婵	郑玉发	李伙开	汤天庆	廖彩红	张月琼	甘 峰	伍时贤
吴尚珍	盘学松	罗惠红	毛建璋	梁玉伟	崔国贤	钟玉胜	梁建雄
张德祥	梁红联	温尚基	练惠雄	梁炳章	刘雪梅	古金英	何文姐
梁朝庆	张水彬	张科来	梁以菊	苏雅	苏金翠	苏泽颜	

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	200,000,000	74.91%			200,000,000		200,000,000	400,000,000	74.91%
3、其他内资持股	199,708,265	74.8%			199,708,265		199,708,265	399,416,530	74.8%
境内自然人持股	199,708,265	74.8%			199,708,265		199,708,265	399,416,530	74.8%
4、外资持股	291,735	0.11%			291,735		291,735	583,470	0.11%
境外自然人持股	291,735	0.11%			291,735		291,735	583,470	0.11%
二、无限售条件股份	67,000,000	25.09%			67,000,000		67,000,000	134,000,000	25.09%
1、人民币普通股	67,000,000	25.09%			67,000,000		67,000,000	134,000,000	25.09%
三、股份总数	267,000,000	100%			267,000,000		267,000,000	534,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），共计派发现金13,350万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本267,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增267,000,000股，转增后公司总股本将增加至534,000,000股。

上述资本公积金转增股本事项未引起公司股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月6日实施了2012年度权益分派方案，即以截止2012年12月31日公司总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本267,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增267,000,000股，转增后公司总股本将增加至534,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度利润分配方案经公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过后提交2012年年度股东大会审议，并且独立董事发表了同意的独立意见，议案审议通过后在规定时间内

实施完毕，保证了全体股东的利益。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2013年5月6日实施了2012年度利润分配方案。转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向股权登记日2013年5月3日登记在册的所有股东每10股转增10股，自动记入股东证券账户。转增后，公司的总股本由267,000,000股增至534,000,000股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司于2013年5月6日实施了资本公积金转增股本，总股本由26,700万股增加至53,400万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

时间	2013年1-6月		2012年1-6月	
指标	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.25	0.12	0.23	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.12	0.23	0.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.0172	-0.22	-0.11
	2013年6月30日		2012年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.51	3.7571	7.77	3.88

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,567						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
温鹏程	境内自然人	10.57%	56,426,938	28,213,469	56,426,938			0
严居然	境内自然人	2.68%	14,292,032	7,146,016	14,292,032			
温均生	境内自然人	2.61%	13,960,974	6,980,487	13,960,974			
梁焕珍	境内自然人	2.52%	13,430,504	6,715,252	13,430,504			
黎沃灿	境内自然人	2.27%	12,107,382	6,053,691	12,107,382			

温小琼	境内自然人	2.26%	12,081,250	6,040,625	12,081,250			
温志芬	境内自然人	2.16%	11,519,186	5,759,593	11,519,186			
严居能	境内自然人	1.97%	10,512,940	5,256,470	10,512,940			
黄伯昌	境内自然人	1.97%	10,498,002	5,249,001	10,498,002			
温木桓	境内自然人	1.9%	10,171,380	5,085,690	10,171,380			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬、伍翠珍、温子荣、陈健兴、刘容娇、孙芬、古金英等 11 人为温氏家族的成员，其合计持有公司 12,032.83 万股，占公司总股本的 22.53%，为本公司的实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	5,367,572	人民币普通股	5,367,572					
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	1,760,000	人民币普通股	1,760,000					
中山证券有限责任公司	1,760,000	人民币普通股	1,760,000					
中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮 152 号）	1,309,055	人民币普通股	1,309,055					
中信信托有限责任公司－睿信成长 1 期	1,245,000	人民币普通股	1,245,000					
高玉军	1,216,500	人民币普通股	1,216,500					
赵铁军	1,137,198	人民币普通股	1,137,198					
倪建平	794,000	人民币普通股	794,000					
王建荣	749,999	人民币普通股	749,999					
庆光梅	734,000	人民币普通股	734,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
温均生	董事长	现任	6,980,487	6,980,487		13,960,974			
陈瑞爱	副董事长、 总经理	现任	396,680	396,680		793,360			
温鹏程	董事	现任	28,213,469	28,213,469		56,426,938			
温志芬	董事	现任	5,759,593	5,759,593		11,519,186			
严居然	董事	现任	7,146,016	7,146,016		14,292,032			
温小琼	董事	现任	6,040,625	6,040,625		12,081,250			
黄松德	董事	现任	3,358,356	3,358,356		6,716,712			
黎沃灿	监事	现任	6,053,691	6,053,691		12,107,382			
梁志雄	监事	现任	4,000,526	4,000,526		8,001,052			
方炳虎	副总经理、 董事会秘书	现任	207,760	207,760		415,520			
练炳洲	副总经理	现任	500	500		1,000			
合计	--	--	68,157,703	68,157,703	0	136,315,406	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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：广东大华农动物保健品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,162,746,811.77	1,489,968,789.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	230,825,222.17	159,491,133.12
预付款项	12,578,419.38	5,726,303.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,128,281.23	18,468,965.35
应收股利		
其他应收款	8,491,105.91	9,180,297.30
买入返售金融资产		
存货	134,399,895.39	108,059,655.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,224,247.12	7,335,674.02
流动资产合计	1,558,393,982.97	1,798,230,817.50

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	10,000.00	
投资性房地产		
固定资产	260,458,190.65	236,957,026.99
在建工程	111,719,771.78	58,974,670.99
工程物资		
固定资产清理	507.65	
生产性生物资产	3,606,121.74	3,509,649.92
油气资产		
无形资产	71,486,150.01	59,237,250.84
开发支出		
商誉	121,678,794.66	
长期待摊费用	855,447.21	244,827.83
递延所得税资产	5,533,774.39	2,971,498.52
其他非流动资产	32,805,253.56	18,435,875.28
非流动资产合计	608,154,011.65	380,330,800.37
资产总计	2,166,547,994.62	2,178,561,617.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,297,014.58	63,200,026.64
预收款项	5,739,551.95	4,268,087.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,985,520.59	6,401,024.41
应交税费	7,975,245.95	18,895,192.73

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,654,894.16	8,212,890.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,652,227.23	100,977,222.18
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	48,079,111.16	3,898,384.01
非流动负债合计	48,079,111.16	3,898,384.01
负债合计	128,731,338.39	104,875,606.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,000,000.00	267,000,000.00
资本公积	1,107,251,264.25	1,374,251,264.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,322,379.70	52,322,379.70
一般风险准备		
未分配利润	312,742,798.94	380,112,367.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,006,316,442.89	2,073,686,011.68
少数股东权益	31,500,213.34	
所有者权益（或股东权益）合计	2,037,816,656.23	2,073,686,011.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,166,547,994.62	2,178,561,617.87

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	951,468,015.92	1,196,718,401.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	111,081,476.84	97,657,412.55
预付款项	6,266,201.28	3,102,686.10
应收利息	5,564,192.12	17,134,784.25
应收股利		
其他应收款	41,288,741.16	5,720,793.80
存货	92,370,049.19	88,546,423.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,672,766.57	6,390,463.70
流动资产合计	1,210,711,443.08	1,415,270,964.70
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		
长期股权投资	480,858,403.50	304,458,403.50
投资性房地产		
固定资产	148,279,244.49	151,646,850.90
在建工程	87,457,129.89	49,450,344.59
工程物资		
固定资产清理	507.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,486,378.52	48,627,316.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	973,937.15	858,208.96
其他非流动资产	22,351,049.56	17,532,270.28
非流动资产合计	788,406,650.76	572,573,394.80
资产总计	1,999,118,093.84	1,987,844,359.50
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,927,685.02	51,942,837.42
预收款项	1,664,814.44	2,408,494.26
应付职工薪酬	4,265,679.55	4,238,049.23
应交税费	5,631,573.21	13,701,139.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,499,562.04	5,798,474.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,989,314.26	78,088,995.04
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	44,556,000.00	
非流动负债合计	44,556,000.00	
负债合计	93,545,314.26	78,088,995.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	534,000,000.00	267,000,000.00
资本公积	1,128,542,929.96	1,395,542,929.96
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	52,322,379.70	52,322,379.70
一般风险准备		
未分配利润	190,707,469.92	194,890,054.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,905,572,779.58	1,909,755,364.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,999,118,093.84	1,987,844,359.50

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

### 3、合并利润表

编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,405,539.79	363,199,884.07
其中：营业收入	435,405,539.79	363,199,884.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,227,766.87	291,001,891.44
其中：营业成本	206,172,377.50	184,438,722.47
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	2,619,117.79	2,528,147.58
销售费用	68,148,454.91	61,324,365.75
管理费用	88,708,786.76	59,956,047.80
财务费用	-15,822,259.81	-19,978,490.05
资产减值损失	4,401,289.72	2,733,097.89
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）	81,177,772.92	72,197,992.63
加：营业外收入	632,430.43	396,470.28
减：营业外支出	1,152,739.77	1,135,817.49
其中：非流动资产处置损失	95,075.91	59,941.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,657,463.58	71,458,645.42
减：所得税费用	10,487,622.60	10,913,326.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,169,840.98	60,545,318.98
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	66,130,431.21	60,545,318.98
少数股东损益	4,039,409.77	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,169,840.98	60,545,318.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,130,431.21	60,545,318.98
归属于少数股东的综合收益总额	4,039,409.77	

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	278,841,242.29	241,476,765.10
减：营业成本	142,133,658.13	135,551,270.29



营业税金及附加	1,692,137.07	1,714,976.05
销售费用	38,476,810.56	35,367,699.97
管理费用	57,016,005.03	38,948,896.13
财务费用	-14,579,613.79	-16,684,540.29
资产减值损失	771,521.27	629,237.81
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）	84,500,000.00	86,000,000.00
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）	137,830,724.02	131,949,225.14
加：营业外收入	83,561.91	195,952.48
减：营业外支出	759,513.85	1,039,775.94
其中：非流动资产处置损失	1,244.45	39,200.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,154,772.08	131,105,401.68
减：所得税费用	7,837,356.96	6,772,835.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,317,415.12	124,332,565.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	129,317,415.12	124,332,565.71

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司

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	437,137,410.17	325,677,250.56
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	36,306,998.94	16,790,789.40
经营活动现金流入小计	473,444,409.11	342,468,039.96
购买商品、接受劳务支付的现金	253,754,248.26	216,984,620.22
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	65,614,398.92	54,543,964.04
支付的各项税费	52,983,580.74	48,403,825.22
支付其他与经营活动有关的现金	110,278,243.04	80,234,157.90
经营活动现金流出小计	482,630,470.96	400,166,567.38
经营活动产生的现金流量净额	-9,186,061.85	-57,698,527.42
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		3,180.00
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		3,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,869,706.31	31,067,276.65

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	109,646,209.07	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	187,515,915.38	31,067,276.65
投资活动产生的现金流量净额	-187,515,915.38	-31,064,096.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,980,000.00	
取得借款收到的现金		
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	2,980,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,500,000.00	160,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,500,000.00	160,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-130,520,000.00	-160,200,000.00
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	-327,221,977.23	-248,962,624.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,489,968,789.00	1,575,965,487.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,746,811.77	1,327,002,863.45

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司

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	284,718,205.35	237,800,980.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,073,561.86	11,290,107.08
经营活动现金流入小计	317,791,767.21	249,091,087.47
购买商品、接受劳务支付的现金	162,947,413.92	146,311,216.94
支付给职工以及为职工支付的现金	46,164,263.51	40,618,272.10
支付的各项税费	35,556,942.24	30,012,415.40
支付其他与经营活动有关的现金	74,383,276.87	52,289,296.64
经营活动现金流出小计	319,051,896.54	269,231,201.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,260,129.33	-20,140,113.61
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	84,500,000.00	86,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,180.00
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	84,500,000.00	86,003,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,270,255.81	23,429,703.66
投资支付的现金	144,720,000.00	60,000,000.00
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	194,990,255.81	83,429,703.66
投资活动产生的现金流量净额	-110,490,255.81	2,573,476.34
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,500,000.00	160,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,500,000.00	160,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-133,500,000.00	-160,200,000.00
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	-245,250,385.14	-177,766,637.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,718,401.06	1,287,478,795.76
六、期末现金及现金等价物余额	951,468,015.92	1,109,712,158.49

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司

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	267,000,000.00	1,374,251,264.25			52,322,379.70		380,112,367.73			2,073,686,011.68
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	267,000,000.00	1,374,251,264.25			52,322,379.70		380,112,367.73			2,073,686,011.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	267,000,000.00	-267,000,000.00					-67,369,568.79		31,500,213.34	-35,869,355.45
（一）净利润							66,130,431.21		4,039,409.77	70,169,840.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							66,130,431.21		4,039,409.77	70,169,840.98
（三）所有者投入和减少资本										

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										
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	267,000,000.00	-267,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	267,000,000.00	-267,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00									
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									27,460,803.57	27,460,803.57
四、本期期末余额	534,000,000.00	1,107,251,264.25			52,322,379.70		312,742,798.94		31,500,213.34	2,037,816,656.23

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	267,000,000.00	1,374,251,264.25			32,229,518.46		379,501,235.63			2,052,982,018.34
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	267,000,000.00	1,374,251,264.25			32,229,518.46		379,501,235.63		2,052,982,018.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,092,861.24		611,132.10		20,703,993.34
（一）净利润							180,903,993.34		180,903,993.34
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							180,903,993.34		180,903,993.34
（三）所有者投入和减少资本									
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					20,092,861.24		-180,292,861.24		-160,200,000.00
1. 提取盈余公积					20,092,861.24		-20,092,861.24		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-160,200,000.00		-160,200,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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	267,000,000.00	1,374,251,264.25			52,322,379.70		380,112,367.73			2,073,686,011.68
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	--	--	------------------

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东大华农动物保健品股份有限公司

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	267,000,000.00	1,395,542,929.96			52,322,379.70		194,890,054.80	1,909,755,364.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	267,000,000.00	1,395,542,929.96			52,322,379.70		194,890,054.80	1,909,755,364.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	267,000,000.00	-267,000,000.00					-4,182,584.88	-4,182,584.88
（一）净利润							129,317,415.12	129,317,415.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							129,317,415.12	129,317,415.12
（三）所有者投入和减少资本								
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							-133,500,000.00	-133,500,000.00
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							-133,500,000.00	-133,500,000.00



4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	267,000,000.00	-267,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	267,000,000.00	-267,000,000.00						
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	534,000,000.00	1,128,542,929.96			52,322,379.70		190,707,469.92	1,905,572,779.58

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	267,000,000.00	1,395,542,929.96			32,229,518.46		174,254,303.67	1,869,026,752.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	267,000,000.00	1,395,542,929.96			32,229,518.46		174,254,303.67	1,869,026,752.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					20,092,861.24		20,635,751.13	40,728,612.37
(一) 净利润							200,928,612.37	200,928,612.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							200,928,612.37	200,928,612.37
(三) 所有者投入和减少资本								
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					20,092,861.24		-180,292,861.24	-160,200,000.00
1. 提取盈余公积					20,092,861.24		-20,092,861.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-160,200,000.00	-160,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	267,000,000.00	1,395,542,929.96			52,322,379.70		194,890,054.80	1,909,755,364.46

法定代表人：温均生

主管会计工作负责人：蒋荣金

会计机构负责人：蒋荣金

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）前身为广东大华农动物保健品有限公司，由广东温氏食品集团股份有限公司、广东温氏南方家禽育种有限公司共同出资1200万元组建，2004年8月9日在新兴县工商行政管理局取得注册号为4453212000233的企业法人营业执照。

2008年4月，经广东大华农动物保健品有限公司股东会决议通过，广东温氏食品集团股份有限公司、广东温氏南方家禽育种有限公司将持有的公司全部股权转让予温鹏程等34名自然人，公司已于2008年4月28日在新兴县工商行政管理局办理了工商变更登记，取得注册号为445321000003133的企业法人营业执照。

2008年6月，经广东大华农动物保健品有限公司股东会决议通过，温鹏程等34名自然人作为发起人，将广东大华农动物保健品有限公司整体变更为股份有限公司，各发起人根据其各自在广东大华农动物保健品有限公司的出资比例，将该公司截至2008年4月30日的净资产159,027,029.91元以1: 0.8489的比例折股投入广东大华农动物保健品股份有限公司，其中135,000,000.00元作为注册资本，折合135,000,000股，每股面值1元，24,027,029.91元作为资本公积。

2008年8月，经公司股东大会决议通过，公司以每股1.397元的价格向叶京华等162名自然人定向增发65,000,000.00股，公司注册资本增至人民币200,000,000.00元。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币67,000,000.00元。2011年2月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011] 236号”文核准，公司采用网下向配售对象摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）67,000,000股，每股面值1元、发行价格22.00元，募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。公司于2011年3月8日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码300186。

2013年5月，以公司总股本267,000,000 股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增267,000,000股，转增后公司总股本将增加至534,000,000股。公司注册资本增至人民币534,000,000.00元，目前转增已实施完毕，但工商变更登记手续未完成。

### **公司注册资本**

人民币伍亿叁仟肆佰万元。

### **公司所属行业类别**

根据国家统计局的行业分类标准，公司属于医药制造业中的兽用药品制造行业。

### **公司经营范围**

生产：兽用胚毒灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、饲料添加剂；销售：兽用生物制品、饲料添加剂、兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片）及相关技术的咨询服务；生产、销售：普通级五指山小型猪实验动物。（以上项目持有效许可证经营）。货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

（以下项目由分公司持有效许可证经营）：生产：兽用粉剂、预混剂、散剂、颗粒剂、口服溶液剂、粉针剂、消毒剂（液体）、最终灭菌大容量注射剂（非静脉注射）、最终灭菌小容量注射剂；销售：兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、生化药品、中药材（中药饮片）。

### **公司主要产品**

兽用生物制品、兽用药物制剂、饲料添加剂等。

### **公司住所**

新兴县新城镇东堤北路温氏科技园2号之三。

### **公司法定代表人**

温均生。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币

### 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

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方对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的，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

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

## **(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**

不适用

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、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**

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### **(2) 外币财务报表的折算**

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### —金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

——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：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

——应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

——可供出售金融资产。

#### —金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

——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

#### —金融资产和金融负债的计量：

##### ——初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

##### ——金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

##### ——金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

——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，应当按照成本计量。

——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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当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：

——按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

——初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

——金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当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，不应当终止确认该金融资产。在判断是否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时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

——所转移金融资产的账面价值；

——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，应当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：

——终止确认部分的账面价值；

——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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### **(4) 金融负债终止确认条件**

不适用

### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

不适用

### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

——金融资产的减值

公司年末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当

期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 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

(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
账龄组合	账龄分析法	按账龄划分组合
合并范围内关联方组合	其他方法	按关联方是否纳入合并范围划分组合

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备



## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在途材料、产成品、在产品、自制半成品、消耗性生物资产、低值易耗品等大类。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

购入原材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品和自制半成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算

### (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

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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；需要经过加工的材料存货，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；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，则分别确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。

### (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) 投资成本的确定

——公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。——公司对合营企业、联营企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

——公司对其他长期股权的投资按照初始投资成本计价。

## (2) 后续计量及损益确认

### —长期股权投资后续计量及损益确认方法

——对子公司的投资公司对子公司的长期股权投资后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

——对合营企业、联营企业的投资公司对被投资单位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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

——其他长期股权投资公司对被投资单位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，后续计量采用成本法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

—确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产按实际成本计价。

### (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

——固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。

——已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

——公司各类固定资产折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-20	4-5	4.75-9.6
工业类生产设施	3-15	4-5	6.33-32
办公设备	3-8	4-5	11.88-32
实验设备	3-5	4-5	19-32
运输设备	5-10	4-5	9.5-19.2
养殖类生产设施	5	4	19.2
辅助设施	5-15	4-5	6.33-19.2

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

—在建工程的计量 在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

—在建工程结转为固定资产的时点 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状

态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### **(2) 借款费用资本化期间**

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **(3) 暂停资本化期间**

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

### **(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，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为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

## 17、生物资产

### 一生物资产的类别

公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。消耗性生物资产为已产出但未用于销售的鸡蛋，生产性生物资产为用于生产胚蛋的产蛋鸡及后备鸡。

### 一生物资产的计量

生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性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。投资者投入的生产性生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生产性生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁殖的生产性生物资产，其成本的确定按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。

公司生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

### 一生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法

公司对生产性生物资产计提转移值，计提方法采用工作量法，并在年度终了，对生产性生物资产的转移值进行复核，如与原先估计数存在差异的，将进行相应的调整。

### 一生物资产的减值准备计提方法：

资产负债表日，公司对生产性生物资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产的减值准备。生产性生物资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

**(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**

不适用

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

不适用

**20、长期待摊费用**

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括土地租金及使用租赁土地支付的青苗补偿费等等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
土地租金	直线法	按合同约定的租赁期摊销
青苗补偿费	直线法	在土地租赁合同约定的租赁期内摊销

**21、附回购条件的资产转让**

不适用

**22、预计负债****(1) 预计负债的确认标准**

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 预计负债的计量方法**

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

——公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——相关的收入和成本能够可靠地计量。

公司销售商品收入的具体确认方式为：国内销售在根据确定的销售合同、销售订单将货物发出送达购货方并取得对方确认时确认收入；国外销售在产品发运离境后、完成出口报关手续并取得报关单据时确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

——提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。

当下列条件同时满足时予以确认：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

公司提供劳务收入的具体确认方式为：在劳务完成后根据公司与劳务接受方确认的结算单据确认相关的劳务收入

### (4) 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

不适用

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

### (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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来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，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 该项交易不是企业合并；
- 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。



## (2) 确认递延所得税负债的依据

一递延所得税负债的确认除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

———该项交易不是企业合并；

———交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

一公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

**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

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**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

**(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

**(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

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
营业税	提供劳务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税：		
--销项税：	销售收入	6%、13%、17%

--进项税	进货成本、运费等	7%-17%
-------	----------	--------

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### ——企业所得税：

——2011年，公司及全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司、控股子公司佛山市正典生物技术有限公司通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GF201144000811”号、“GF201144001018”、“GF201144000248”号高新技术企业证书。根据相关规定，公司及全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司、控股子公司佛山市正典生物技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2011—2013年）按15%的税率缴纳企业所得税。

——公司之全资子公司新兴大华农禽蛋有限公司主要从事胚蛋等农产品的养殖，根据2008年1月1日起执行的新《企业所得税法》，该公司从事农产品养殖的所得自2008年起免征企业所得税。

——公司之全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司企业所得税税率为25%。

——公司之控股子公司广东大渔生物有限公司企业所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

——增值税：公司生产的兽用疫苗系用微生物制成的生物制品，根据“财税[2009]9号”《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》的规定，按简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，公司生产的其他药物按17%的税率计算增值税销项税额；公司全资子公司新兴大华农禽蛋有限公司销售自产的胚蛋等初级农产品免征增值税。

#### ——企业所得税：

——2011年，公司及全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司、控股子公司佛山市正典生物技术有限公司通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的“GF201144000811”号、“GF201144001018”、“GF201144000248”号高新技术企业证书。根据相关规定，公司及全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司、控股子公司佛山市正典生物技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2011—2013年）按15%的税率缴纳企业所得税。

——公司之全资子公司新兴大华农禽蛋有限公司主要从事胚蛋等农产品的养殖，根据2008年1月1日起执行的新《企业所得税法》，该公司从事农产品养殖的所得自2008年起免征企业所得税。

## 3、其他说明

公司之全资子公司新兴大华农禽蛋有限公司主要从事胚蛋等农产品的养殖，根据2008年1月1日起执行的新《企业所得税法》，该公司从事农产品养殖的所得自2008年起免征企业所得税。

## 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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
新兴大 华农禽 蛋有限 公司	全资子 公司	新兴县 新城镇 温氏科 技园内	农产品 养殖	15,000, 000	禽蛋及 禽畜生 产、销 售, 禽 蛋生产 技术研 发	15,000, 000.00		100%	100%	是			
广东惠 牧贸易 有限责任 公司	全资子 公司	新兴县 新城镇 温氏科 技园	贸易	10,000, 000	销售: 兽药、 非国家 强制免 疫计划 所需兽 用生物 制品; 饲料原 料及饲 料添加 剂、禽 畜用品 、农 牧器械 销售; 投资与 资产管 理、投 资咨询	60,000, 000.00		100%	100%	是	970,428 .10	9,571.9 0	

					服务； 农业技 术推广 服务； 货物进 出口、 技术进 出口。								
广东大 渔生物 有限公 司	控股子 公司	广东省 肇庆市 大旺区 大华农 生物药 品有限 公司办 公楼一 楼	水产疫 苗	20,000, 000	水产疫 苗项目 的筹建	18,000, 000.00		90%	90%	是	1,622,2 85.76	377,714 .24	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

惠牧公司年初投资102万元设立重庆市惠牧兽医服务有限公司，持股比例为51%，本报告期，重庆市惠牧兽医服务有限公司亏损19,534.48元，少数股东承担亏损额为9,571.90元，期末少数股东权益为970,428.1元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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
肇庆大	全资子	肇庆市	生物制	120,000	生产兽	242,458	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

华农生物药品有限公司	公司	大旺经济开发区丰盈工业园内	药	,000	用灭活疫苗；销售兽药；技术服务；商品进出口、技术进出口。分公司生产胚毒灭活疫苗；销售兽用生物制品。	,403.50							
------------	----	---------------	---	------	---	---------	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
佛山市	控股子	广东省	药物、	40,000,	产销:	158,400		60%	60%	是	28,907,		

正典生 物技术 有限公 司	公司	佛山市 三水区 乐平镇 范湖桂 花街 2 号	疫苗生 产销售	000	粉剂、 颗粒 剂、散 剂、预 混料、 口服溶 液剂、 消毒剂 (液 体)、杀 虫剂 (液 剂)、球 虫活疫 苗、添 加剂预 混合饲 料(以 上项目 持有效 许可证 经营)	,000.00					499.48		
------------------------	----	---------------------------------------	------------	-----	--	---------	--	--	--	--	--------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

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

本报告期公司收购佛山市正典生物技术有限公司，投资设立广东大渔生物有限公司，以上公司自成立之日起纳入合并报表范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

报告期内合并范围的变化：本期公司收购佛山市正典生物技术有限公司，投资设立广东大渔生物有限公司，以上公司自成立之日起纳入合并报表范围。

## 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山市正典生物技术有限公司	72,268,748.69	11,066,739.78
广东大渔生物有限公司	16,222,857.60	-3,777,142.40

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
佛山市正典生物技术有限公司	121,678,794.66	

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 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：	--	--	881,967.38	--	--	758,700.37
人民币	--	--	881,967.38	--	--	758,700.37



银行存款：	--	--	1,161,811,946.76	--	--	1,488,906,479.85
人民币	--	--	1,161,811,946.76	--	--	1,486,453,942.99
美元存款				390,189.62	6.2855	2,452,536.86
其他货币资金：	--	--	52,897.63	--	--	303,608.78
人民币	--	--	52,897.63	--	--	303,608.78
合计	--	--	1,162,746,811.77	--	--	1,489,968,789.00

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

## 2、交易性金融资产

不适用

## 3、应收票据

不适用

## 4、应收股利

不适用

## 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
定期存款利息	18,468,965.35	15,665,763.16	28,006,447.28	6,128,281.23
合计	18,468,965.35	15,665,763.16	28,006,447.28	6,128,281.23

### (2) 逾期利息

不适用

### (3) 应收利息的说明

## 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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	244,340,972.96	100%	13,515,750.79	5.53%	168,671,724.83	100%	9,180,591.71	5.44%
合并范围内关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	244,340,972.96	100%	13,515,750.79	5.53%	168,671,724.83	100%	9,180,591.71	5.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	244,340,972.96	--	13,515,750.79	--	168,671,724.83	--	9,180,591.71	--

应收账款种类的说明

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，按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 年以内小计	234,968,581.89	96.16%	11,748,429.09	163,185,487.78	96.75%	8,159,274.39
1 至 2 年	6,718,463.53	2.75%	671,846.35	3,847,302.15	2.28%	384,730.22
2 至 3 年	1,658,048.23	0.68%	497,414.47	1,008,384.70	0.6%	302,515.40
3 至 4 年	697,409.90	0.29%	348,704.95	573,228.20	0.34%	286,614.10
4 至 5 年	245,567.41	0.1%	196,453.93	49,322.00	0.03%	39,457.60
5 年以上	52,902.00	0.02%	52,902.00	8,000.00	0%	8,000.00
合计	244,340,972.96	--	13,515,750.79	168,671,724.83	--	9,180,591.71

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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

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 (%)
第一名	销售客户	59,658,627.10	1 年以内	24.42%
第二名	销售客户	22,149,639.50	1 年以内	9.07%
第三名	销售客户	16,155,789.80	1 年以内	6.61%
第四名	销售客户	11,576,000.00	1 年以内	4.74%
第五名	销售客户	10,496,470.48	1 年以内	4.3%
合计	--	120,036,526.88	--	49.14%

## (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 (%)
广东温氏食品集团股份有限公司	受同一实际控制人控制	85,954.10	0.04%
保定国农温氏种猪育种股份有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	2,500.00	0%
北票温氏育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	31,796.00	0.01%
亳州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	19,589.20	0.01%
博罗县温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	50,000.00	0.02%
沧州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66,498.00	0.03%
常山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	33,812.00	0.01%
滁州华农畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	381,009.60	0.16%

滁州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	3,824.00	0%
德阳广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	4,500.00	0%
肥东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	6,006.00	0%
丰顺埔农温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	6,400.00	0%
丰顺温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	157,500.00	0.06%
佛山市高明区温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	155,579.00	0.06%
佛山市三水温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	55,000.00	0.02%
富川广东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	4,848.00	0%
高要温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	136,951.40	0.06%
广东华农温氏畜牧股份有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	3,396,573.00	1.39%
广东南牧机械设备有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	3,108.00	0%
广东温氏佳润食品有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	3,880.80	0%
广东温氏南方家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	241,467.60	0.1%
广西温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	151,880.00	0.06%
广西玉林市广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	185,270.00	0.08%
桂林广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	382,738.00	0.16%
桂林温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	172,760.00	0.07%
海南温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	785,258.00	0.32%
汉川广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	547,346.00	0.22%
合肥温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	193,373.50	0.08%
湖州南浔温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	12,600.00	0.01%
监利温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	33,930.00	0.01%
监利温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	98,269.00	0.04%
江山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	4,000.00	0%
江西吉安市温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	3,892.00	0%
江永温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	5,442.00	0%
揭东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	132,970.00	0.05%
进贤温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	13,664.00	0.01%
开平市温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	845,619.20	0.35%
开平温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	453,080.80	0.19%
凯里温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	2,000.00	0%
耒阳温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	89,829.00	0.04%
连云港温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	4,660.00	0%
陆川县广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	510,031.60	0.21%

罗定广东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	13,680.00	0.01%
眉山温氏家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	52,038.00	0.02%
南京温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	130.00	0%
南陵温氏养猪有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	198,094.00	0.08%
南宁市广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	25,620.00	0.01%
宁城温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	17,250.80	0.01%
宁乡广东温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	42,500.00	0.02%
平远温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	16,360.00	0.01%
莆田广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	61,752.00	0.03%
清镇温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	470,375.80	0.19%
琼海温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	167,727.20	0.07%
衢州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	25,000.00	0.01%
嵊州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	63,226.00	0.03%
石林温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	437,652.58	0.18%
松滋温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	24,306.00	0.01%
宿迁温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	62,978.00	0.03%
泰安温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	207,414.00	0.08%
天津温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	11,566.00	0%
潼南温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	54,359.00	0.02%
温氏（朝阳）农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	1,032.00	0%
武汉温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	210,880.00	0.09%
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	0.00	0%
咸宁温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	173,598.00	0.07%
咸阳温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	6,790.00	0%
湘阴温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	183,965.60	0.08%
祥云温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	648.00	0%
孝昌温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	40,000.00	0.02%
新兴县车岗温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	202,483.10	0.08%
新兴县稔村温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	568,053.00	0.23%
新兴县荣安温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	276,205.90	0.11%
新兴县温氏食品联营有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	12,780.00	0.01%
新兴县新大地禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	177,323.20	0.07%
信丰温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	50,000.00	0.02%
徐州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	68,804.00	0.03%

盐城温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	200,460.00	0.08%
盐山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	17,052.00	0.01%
阳东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	344,944.60	0.14%
阳西温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	651,461.60	0.27%
郁南广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	201,123.80	0.08%
云浮市云城温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	121,197.20	0.05%
漳州温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	17,162.00	0.01%
肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	470,404.40	0.19%
镇江温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	143,320.00	0.06%
中江仓山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	453,373.00	0.19%
中江温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77,640.00	0.03%
钟山温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	498,174.00	0.2%
重庆广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	200,000.00	0.08%
合计	--	16,796,314.58	6.88%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

不适用

**(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**

不适用

**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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,339,315.26	100%	848,209.35	9.08%	9,962,376.01	100%	782,078.71	7.85%
合并范围内关联方组合	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	9,339,315.26	100%	848,209.35	9.08%	9,962,376.01	100%	782,078.71	7.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

合计	9,339,315.26	--	848,209.35	--	9,962,376.01	--	782,078.71	--
----	--------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明

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

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：						
1 年以内小计	6,840,589.96	73.25%	342,029.50	8,264,348.21	82.96%	413,217.41
1 至 2 年	1,694,097.50	18.14%	169,409.75	1,030,344.00	10.34%	103,034.40
2 至 3 年	530,844.00	5.68%	159,253.20	480,000.00	4.82%	144,000.00
3 至 4 年	171,733.80	1.84%	85,866.90	117,633.80	1.18%	58,816.90
4 至 5 年	52,000.00	0.56%	41,600.00	35,200.00	0.35%	28,160.00
5 年以上	50,050.00	0.54%	50,050.00	34,850.00	0.35%	34,850.00
合计	9,339,315.26	--	848,209.35	9,962,376.01	--	782,078.71

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

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (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(%)
第一名	招标代理	1,670,000.00	1 年以内	17.88%
第二名	出让土地方	1,000,000.00	1 年以内	10.71%
第三名	招标代理	450,000.00	1 年以内	4.82%
第四名	招标代理	220,000.00	1 年以内	2.36%
第五名	招标代理	200,000.00	1 年以内	2.14%
合计	--	3,540,000.00	--	37.91%



## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

## (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

不适用

## 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	12,281,858.38	97.64%	5,587,663.08	97.58%
1 至 2 年	201,251.00	1.6%	76,390.00	1.33%
2 至 3 年	39,660.00	0.32%	11,250.00	0.2%
3 年以上	55,650.00	0.44%	51,000.00	0.89%
合计	12,578,419.38	--	5,726,303.08	--

预付款项账龄的说明

## (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
第一名	服务提供商	1,319,500.00	1 年以内	服务未提供
第二名	原料供应商	1,000,000.00	1 年以内	货物未运抵
第三名	原料供应商	934,500.00	1 年以内	货物未运抵
第四名	原料供应商	635,000.00	1 年以内	货物未运抵
第五名	服务提供商	294,000.00	1 年以内	服务未提供
合计	--	4,183,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

**(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**

不适用

**(4) 预付款项的说明**

不适用

**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	33,491,243.08	0.00	33,491,243.08	38,834,715.00	0.00	38,834,715.00
在产品	1,568,091.08	0.00	1,568,091.08	1,474,091.52	0.00	1,474,091.52
库存商品	88,931,133.47	0.00	88,931,133.47	58,388,879.08	0.00	58,388,879.08
周转材料	4,148,238.05	0.00	4,148,238.05	3,494,291.37	0.00	3,494,291.37
消耗性生物资产	575,624.84	0.00	575,624.84	1,081,137.30	0.00	1,081,137.30
自制半成品	5,685,564.87	0.00	5,685,564.87	4,786,541.36	0.00	4,786,541.36
合计	134,399,895.39	0.00	134,399,895.39	108,059,655.63	0.00	108,059,655.63

**(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	0.00				0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

存货的说明

一公司于期末对存货进行检查，未发现存货结存成本超过可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	3,028,860.84	7,335,674.02
其他	195,386.28	0.00
合计	3,224,247.12	7,335,674.02

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产**

不适用

**12、持有至到期投资**

不适用

**13、长期应收款**

不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用

**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	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
三水区农村信用合作联社	成本法	10,000.00		10,000.00	10,000.00						
合计	--	10,000.00		10,000.00	10,000.00	--	--	--			

## (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
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

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：	356,071,705.99	39,564,829.99		2,061,313.23	393,575,222.75
其中：房屋及建筑物	182,799,968.24	20,680,965.61		851,855.17	202,629,078.68
运输工具	5,612,763.39	3,439,923.67		0.00	9,052,687.06
养殖类生产设施	4,025,333.59	0.00		0.00	4,025,333.59
工业类生产设施	98,120,256.30	6,589,751.05		265,579.60	104,444,427.75
办公设备	10,175,951.03	2,488,451.53		200,310.08	12,464,092.48
实验设备	18,693,587.64	4,551,292.54		146,835.08	23,098,045.10
辅助设施	36,643,845.80	1,814,445.59		596,733.30	37,861,558.09
--	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：	119,114,679.00	0.00	15,066,608.36	1,064,255.26	133,117,032.10
其中：房屋及建筑物	32,365,719.35	0.00	5,880,716.34	26,345.28	38,220,090.41
运输工具	3,389,168.82	0.00	541,534.19	0.00	3,930,703.01
养殖类生产设施	3,448,308.72	0.00	57,880.68	0.00	3,506,189.40
工业类生产设施	41,189,040.99	0.00	6,303,503.11	249,709.35	47,242,834.75
办公设备	6,831,930.97	0.00	785,578.22	171,167.15	7,446,342.04
实验设备	10,703,582.60		1,320,335.85	122,813.26	11,901,105.19
辅助设施	21,186,927.55		177,059.98	494,220.22	20,869,767.30
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	236,957,026.99	--			260,458,190.65
其中：房屋及建筑物	150,434,248.89	--			164,408,988.27

运输工具	2,223,594.57	--	5,121,984.05
养殖类生产设施	577,024.87	--	519,144.19
工业类生产设施	56,931,215.31	--	57,201,593.00
办公设备	3,344,020.06	--	5,017,750.44
实验设备	7,990,005.04	--	11,196,939.91
辅助设施	15,456,918.25	--	16,991,790.79
养殖类生产设施		--	
工业类生产设施		--	
办公设备		--	
实验设备		--	
辅助设施		--	
五、固定资产账面价值合计	236,957,026.99	--	260,458,190.65
其中：房屋及建筑物	150,434,248.89	--	164,408,988.27
运输工具	2,223,594.57	--	5,121,984.05
养殖类生产设施	577,024.87	--	519,144.19
工业类生产设施	56,931,215.31	--	57,201,593.00
办公设备	3,344,020.06	--	5,017,750.44
实验设备	7,990,005.04	--	11,196,939.91
辅助设施	15,456,918.25	--	16,991,790.79

本期折旧额 15,066,608.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,671,029.65 元。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
广州富力盈盛广场商品房	773,000.00		773,000.00	309,200.00		309,200.00
肇庆三车间污染物自动监测工程				145,500.00		145,500.00
综合办公大楼	11,495,386.62		11,495,386.62	6,828,896.32		6,828,896.32
中兽药散剂车间及配套仓库	234,768.31		234,768.31	198,548.31		198,548.31
饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目	27,829,479.49		27,829,479.49	15,373,051.10		15,373,051.10
猪蓝耳病活疫苗产业化技术	52,768,720.47		52,768,720.47	26,739,601.86		26,739,601.86

改造工程											
灭活苗二车间	836,000.00					836,000.00					
动物疫苗工程研发中心项目	11,339,416.17					11,339,416.17	7,065,707.00				7,065,707.00
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造	2,277,000.00					2,277,000.00	2,277,000.00				2,277,000.00
产蛋舍工程							28,119.40				28,119.40
肇庆大华农一车间装修改造工程（土建项目）	1,700,000.00					1,700,000.00					
肇庆大华农公司二车间技术改造净化工程	228,000.00					228,000.00					
肇庆大华农公司废胚间工程	144,000.00					144,000.00					
大渔公司车间	1,620,000.00					1,620,000.00					
其他零星工程	474,000.72					474,000.72	9,047.00				9,047.00
合计	111,719,771.78					111,719,771.78	58,974,670.99				58,974,670.99

## (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
广州富力盈盛广场商品房	18,707,997.00	309,200.00	463,800.00			104.75%	98.00%				自有及募集资金	773,000.00
肇庆三车间污染物自动监测工程	291,000.00	145,500.00	116,400.00	261,900.00		90.00%	100.00%				募集资金	
综合办公大楼	28,600,000.00	6,828,896.32	4,666,490.30			40.20%	40.20%				募集资金	11,495,386.62
中兽药散剂车间及配套仓库	70,000,000.00	198,548.31	36,220.00			30.97%	30.97%				募集资金	234,768.31
饲料添加剂、兽	90,029,400.00	15,373,051.10	12,456,428.39			30.92%	30.92%				募集资金	27,829,479.49

用药物制剂改扩建及新建项目												
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造	70,000.00	26,739.61	26,574.18	545,060.00		76.42%	76.42%				募集资金	52,768.72
改造工程												
灭活苗二车间细胞线工程	7,800.00		1,296.00	460,000.00		68.62%	68.62%				募集资金	836,000.00
动物疫苗工程研发中心项目	60,000.00	7,065.70	4,273.70			19.13%	19.13%				募集资金	11,339.41
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造	100,000.00	2,277.00				62.72%	62.72%				募集资金	2,277.00
产蛋舍工程		28,119.40	375,950.25	404,069.65			100%				自有资金	
肇庆大华农一车间装修改造工程(土建项目)	2,000.00		1,700.00			85.00%	85.00%				自有资金	1,700.00
肇庆大华农公司二车间技术改造净化工程	380,000.00		228,000.00			60.00%	60.00%				自有资金	228,000.00
肇庆大华农公司废胚	240,000.00		144,000.00			60.00%	60.00%				自有资金	144,000.00

间工程												
大渔公司车间	19,840,000.00		1,620,000.00			8.17%	8.17%				自有资金	1,620,000.00
其他零星工程		9,047.00	464,953.72								自有资金	474,000.72
合计	467,888,397.00	58,974,670.99	54,416,130.44	1,671,029.65		--	--			--	--	111,719,771.78

在建工程项目变动情况的说明

## 19、工程物资

不适用

## 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
资产清理		507.65	
合计		507.65	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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				
生产性生物资产	3,509,649.92	2,305,694.32	2,209,222.50	3,606,121.74
三、林业				
四、水产业				
合计	3,509,649.92	2,305,694.32	2,209,222.50	3,606,121.74

### (2) 以公允价值计量

不适用



## 22、油气资产

不适用

## 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	75,603,480.32	14,506,507.59	0.00	90,109,987.91
土地使用权：				
新兴县新城镇土地使用权	30,176,165.16			30,176,165.16
肇庆大旺土地使用权	917,740.00			917,740.00
肇庆高新区土地使用权	6,519,600.00			6,519,600.00
新城工业园土地使用权	11,239,975.16			11,239,975.16
三水范湖开发区土地使用权		12,774,642.65		12,774,642.65
技术使用权：				
鸡新城疫、产蛋综合征灭活疫苗技术使用权	180,000.00			180,000.00
高致病性猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（NVDC-JXA1 株）技术使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
禽流感疫苗技术使用权	4,500,000.00			4,500,000.00
鸭疫里默氏杆菌灭活疫苗技术使用权	300,000.00			300,000.00
高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（JXA1-R 株）技术使用权	10,000,000.00			10,000,000.00
ND(Lasota)+H120/H52 耐热保护剂活疫苗技术使用权	600,000.00			600,000.00
鸡新城疫等六个产品耐热保护剂技术使用权	1,670,000.00			1,670,000.00
番鸭细小病毒病活疫苗及乳胶凝集试剂技术使用权	2,300,000.00			2,300,000.00
酸化剂技术使用权	200,000.00			200,000.00
禽流感疫苗技术使用权	5,000,000.00			5,000,000.00

鸡病毒性关节炎活疫苗 (ZJS 株) 技术使用权		1,000,000.00		1,000,000.00
鸡球虫病四价活疫苗技术 使用权		731,864.94		731,864.94
二、累计摊销合计	16,366,229.48	2,257,608.42		18,623,837.90
土地使用权:				
新兴县新城镇土地使用权	4,151,062.51	317,350.92		4,468,413.43
肇庆大旺土地使用权	184,698.42	9,738.08		194,436.50
肇庆高新区土地使用权	809,374.04	69,179.08		878,553.12
新城工业园土地使用权	126,734.37	120,915.44		247,649.81
三水范湖开发区土地使 用权		182,435.65		182,435.65
技术使用权:				
鸡新城疫、产蛋综合征灭活 疫苗技术使用权	121,500.00	9,000.00		130,500.00
高致病性猪繁殖与呼吸综 合征灭活疫苗 (NVDC-JXA1 株) 技术使 用权	744,444.43	66,666.66		811,111.09
禽流感疫苗技术使用权	4,500,000.00	0.00		4,500,000.00
鸭疫里默氏杆菌灭活疫苗 技术使用权	122,500.00	15,000.00		137,500.00
高致病性猪繁殖与呼吸综 合征活疫苗 (JXA1-R 株) 技术使用权	3,666,666.59	499,999.98		4,166,666.57
ND(Lasota)+H120/H52 耐热 保护剂活疫苗技术使用权	210,000.00	30,000.00		240,000.00
鸡新城疫等六个产品耐热 保护剂技术使用权	737,582.52	83,500.02		821,082.54
番鸭细小病毒活疫苗及 乳胶凝集试剂技术使用权	153,333.33	115,000.00		268,333.33
酸化剂技术使用权	5,000.00	10,000.00		15,000.00
禽流感疫苗技术使用权	833,333.27	499,999.80		1,333,333.07
鸡病毒性关节炎活疫苗 (ZJS 株) 技术使用权		41,666.65		41,666.65
鸡球虫病四价活疫苗技术 使用权		187,156.14		187,156.14
三、无形资产账面净值合计	59,237,250.84	12,248,899.17		71,486,150.01

土地使用权:				
新兴县新城镇土地使用权	26,025,102.65	-317,350.92		25,707,751.73
肇庆大旺土地使用权	733,041.58	-9,738.08		723,303.50
肇庆高新区土地使用权	5,710,225.96	-69,179.08		5,641,046.88
新城工业园土地使用权	11,113,240.79	-120,915.44		10,992,325.35
三水范湖开发区土地使用权		12,592,207.00		12,592,207.00
技术使用权:		0.00		
鸡新城疫、产蛋综合征灭活疫苗技术使用权	58,500.00	-9,000.00		49,500.00
高致病性猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗(NVDC-JXA1 株)技术使用权	1,255,555.57	-66,666.66		1,188,888.91
禽流感疫苗技术使用权		0.00		0.00
鸭疫里默氏杆菌灭活疫苗技术使用权	177,500.00	-15,000.00		162,500.00
高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗(JXA1-R 株)技术使用权	6,333,333.41	-499,999.98		5,833,333.43
ND(Lasota)+H120/H52 耐热保护剂活疫苗技术使用权	390,000.00	-30,000.00		360,000.00
鸡新城疫等六个产品耐热保护剂技术使用权	932,417.48	-83,500.02		848,917.46
番鸭细小病毒病活疫苗及乳胶凝集试剂技术使用权	2,146,666.67	-115,000.00		2,031,666.67
酸化剂技术使用权	195,000.00	-10,000.00		185,000.00
禽流感疫苗技术使用权	4,166,666.73	-499,999.80		3,666,666.93
鸡病毒性关节炎活疫苗(ZJS 株)技术使用权		958,333.35		958,333.35
鸡球虫病四价活疫苗技术使用权		544,708.80		544,708.80
四、减值准备合计				
土地使用权:				
新兴县新城镇土地使用权				
肇庆大旺土地使用权				
肇庆高新区土地使用权				

新城工业园土地使用权				
三水范湖开发区土地使用权				
技术使用权:				
鸡新城疫、产蛋综合征灭活疫苗技术使用权				
高致病性猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗 (NVDC-JXA1 株) 技术使用权				
禽流感疫苗技术使用权				
鸭疫里默氏杆菌灭活疫苗技术使用权				
高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗 (JXA1-R 株) 技术使用权				
ND(Lasota)+H120/H52 耐热保护剂活疫苗技术使用权				
鸡新城疫等六个产品耐热保护剂技术使用权				
番鸭细小病毒病活疫苗及乳胶凝集试剂技术使用权				
酸化剂技术使用权				
禽流感疫苗技术使用权				
鸡病毒性关节炎活疫苗 (ZJS 株) 技术使用权				
鸡球虫病四价活疫苗技术使用权				
无形资产账面价值合计	59,237,250.84	12,248,899.17		71,486,150.01
土地使用权:				
新兴县新城镇土地使用权	26,025,102.65			25,707,751.73
肇庆大旺土地使用权	733,041.58			723,303.50
肇庆高新区土地使用权	5,710,225.96			5,641,046.88
新城工业园土地使用权	11,113,240.79			10,992,325.35
三水范湖开发区土地使用权				12,592,207.00
技术使用权:				

鸡新城疫、产蛋综合征灭活疫苗技术使用权	58,500.00			49,500.00
高致病性猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（NVDC-JXA1 株）技术使用权	1,255,555.57			1,188,888.91
禽流感疫苗技术使用权				0.00
鸭疫里默氏杆菌灭活疫苗技术使用权	177,500.00			162,500.00
高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（JXA1-R 株）技术使用权	6,333,333.41			5,833,333.43
ND(Lasota)+H120/H52 耐热保护剂活疫苗技术使用权	390,000.00			360,000.00
鸡新城疫等六个产品耐热保护剂技术使用权	932,417.48			848,917.46
番鸭细小病毒病活疫苗及乳胶凝集试剂技术使用权	2,146,666.67			2,031,666.67
酸化剂技术使用权	195,000.00			185,000.00
禽流感疫苗技术使用权	4,166,666.73			3,666,666.93
鸡病毒性关节炎活疫苗（ZJS 株）技术使用权				958,333.35
鸡球虫病四价活疫苗技术使用权				544,708.80

本期摊销额 2,257,608.42 元。

## （2）公司开发项目支出

不适用

## 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
收购佛山正典公司 60% 股权		121,678,794.66		121,678,794.66	
合计		121,678,794.66		121,678,794.66	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费等	244,827.83	700,000.00	89,380.62		855,447.21	
合计	244,827.83	700,000.00	89,380.62		855,447.21	--

长期待摊费用的说明

**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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
因计提坏账准备形成	2,185,626.17	1,437,727.64
因子公司未弥补亏损形成	3,140,824.76	1,311,671.40
因合并抵消存货未实现销售利润形成	207,323.46	222,099.48
小计	5,533,774.39	2,971,498.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,344,648.64	9,584,850.90
子公司亏损	12,563,299.04	5,246,685.58
合并抵消存货未实现销售利润	1,382,156.37	1,480,663.18
小计	28,290,104.05	16,312,199.66

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,533,774.39		2,971,498.52	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	9,962,670.42	4,401,289.72			14,363,960.14
二、存货跌价准备	0.00				0.00
合计	9,962,670.42	4,401,289.72			14,363,960.14

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购买长期资产款	32,805,253.56	18,435,875.28
合计	32,805,253.56	18,435,875.28

其他非流动资产的说明

其他非流动资产包括预付的购买设备款、土建工程款、技术转让费等。

**29、短期借款**

不适用

**30、交易性金融负债**

不适用

**31、应付票据**

不适用

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	45,297,014.58	63,200,026.64
合计	45,297,014.58	63,200,026.64

**(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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

不适用

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	5,739,551.95	4,268,087.71
合计	5,739,551.95	4,268,087.71

**(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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

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	6,334,322.01	49,860,059.94	50,254,998.25	5,939,383.70
二、职工福利费		9,647,660.50	9,647,660.50	
三、社会保险费	5,177.94	3,507,192.08	3,507,267.56	5,102.46
四、住房公积金	17,250.00	1,960,494.00	1,957,794.00	19,950.00
六、其他	44,274.46	223,488.58	246,678.61	21,084.43
工会经费	44,274.46	223,488.58	246,678.61	21,084.43
合计	6,401,024.41	65,198,895.10	65,614,398.92	5,985,520.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 21,084.43 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中的工资、奖金、津贴和补贴预计在2013年发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,094,332.31	7,539,631.00
营业税	970.00	8,938.50
企业所得税	4,175,039.50	10,342,299.88
个人所得税	258,554.42	207,745.95
城市维护建设税	235,468.64	411,091.02
教育费附加	210,881.08	385,486.38
合计	7,975,245.95	18,895,192.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

不适用

### 37、应付股利

不适用

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	15,654,894.16	8,212,890.69
合计	15,654,894.16	8,212,890.69

**(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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

不适用

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

不适用

**39、预计负债**

不适用

**40、一年内到期的非流动负债**

不适用

**41、其他流动负债**

不适用

**42、长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款**

不适用

#### 45、专项应付款

不适用

#### 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
长期应付款	31,680,000.00	
递延收益	16,399,111.16	3,898,384.01
合计	48,079,111.16	3,898,384.01

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

项目	2013.06.30	2012.12.31
知识产权立项拨款	200,000.00	
新型动物专用抗生素肠溶微囊的研制及产业化技术研究拨款	7,000,000.00	
高致病性猪蓝耳病活疫苗高技术产业化示范工程拨款	5,676,000.00	
正典收到的政府补助	33,666.62	
扶持企业奖励资金	644,157.20	757,832.00
重组禽流感病毒H5亚型二价灭活疫苗高技术产业化示范工程拨款	2,845,287.34	3,140,552.01
合计	16,399,111.16	3,898,384.01

#### 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	267,000,000.00			267,000,000.00		267,000,000.00	534,000,000.00

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

2013年5月，以公司总股本267,000,000 股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增267,000,000股，转增后公司总股本将增加至534,000,000股。公司注册资本增至人民币534,000,000.00元，目前转增已实施完毕，但工商变更登记手续未完成。

#### 48、库存股

不适用

#### 49、专项储备

不适用

#### 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）	1,372,987,064.25		267,000,000.00	1,105,987,064.25
其他资本公积	1,264,200.00			1,264,200.00
合计	1,374,251,264.25		267,000,000.00	1,107,251,264.25

资本公积说明

#### 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	52,322,379.70			52,322,379.70
合计	52,322,379.70			52,322,379.70

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

不适用

#### 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	380,112,367.73	--
调整后年初未分配利润	380,112,367.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,130,431.21	--
应付普通股股利	133,500,000.00	
期末未分配利润	312,742,798.94	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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

公司于2013年5月6日实施了2012年度权益分派方案,即以截止2012年12月31日公司总股本267,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本267,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增267,000,000股,转增后公司总股本将增加至534,000,000股。

## 54、营业收入、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	423,716,366.04	358,263,044.20
其他业务收入	11,689,173.75	4,936,839.87
营业成本	206,172,377.50	184,438,722.47

### (2) 主营业务（分行业）

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
生物制药	423,716,366.04	200,121,896.80	358,263,044.20	181,979,869.01
合计	423,716,366.04	200,121,896.80	358,263,044.20	181,979,869.01

### (3) 主营业务（分产品）

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
兽用生物制品	223,032,623.63	81,004,218.79	193,003,143.03	74,035,093.15
兽用药物制剂	149,257,639.53	89,143,699.43	121,929,697.07	81,601,301.83
饲料添加剂	51,426,102.88	29,973,978.58	43,330,204.10	26,343,474.03
合计	423,716,366.04	200,121,896.80	358,263,044.20	181,979,869.01

### (4) 主营业务（分地区）

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
华南地区	223,202,829.26	111,732,730.64	191,529,201.12	104,692,138.87
西南地区	23,870,461.87	10,686,804.79	29,736,243.61	13,955,085.91
华中地区	47,322,134.75	21,373,065.32	30,235,759.81	14,072,336.92
华北地区	14,173,354.65	5,595,750.85	14,990,559.22	6,104,233.50
华东地区	80,660,932.81	37,341,340.79	64,582,743.57	32,060,909.07
东北地区	14,528,722.27	5,746,166.34	16,189,302.49	6,817,138.85
西北地区	4,407,939.33	1,727,912.27	3,124,851.88	1,216,240.07
境外	15,549,991.10	5,918,125.80	7,874,382.50	3,061,785.81
合计	423,716,366.04	200,121,896.80	358,263,044.20	181,979,869.00

### (5) 公司来自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(%)
第一名	62,151,486.79	14.27%
第二名	19,328,576.00	4.44%
第三名	17,511,556.60	4.02%
第四名	17,227,170.77	3.96%
第五名	14,667,352.31	3.37%
合计	130,886,142.47	30.06%

营业收入的说明

### 55、合同项目收入

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
营业税	9,227.35	15,791.30	5%
城市维护建设税	1,380,776.95	1,323,879.18	5%、7%
教育费附加	1,229,113.49	1,188,477.10	5%
合计	2,619,117.79	2,528,147.58	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	22,562,099.28	15,226,482.41
技术服务费	19,721,429.33	21,201,365.62
物流费	7,244,285.03	6,372,239.06
广告及宣传费	7,084,586.26	4,807,085.11
差旅及接待费	9,134,830.20	9,471,368.05
其他费用	1,692,710.95	2,735,033.64
办公费	400,746.98	1,175,168.03
租赁费	113,073.85	220,965.00
折旧费	194,693.03	114,658.83
合计	68,148,454.91	61,324,365.75

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发经费	20,432,681.44	20,195,763.21
工资及福利	25,191,761.32	13,604,852.12
折旧及摊销	4,217,869.35	2,933,186.35
差旅、接待费及杂费	20,458,209.82	14,058,161.97
办公费	2,543,213.50	2,822,943.48
税金	1,153,199.42	620,067.76
租赁及动力费	119,466.54	125,348.60
检验检疫费	540.00	760.00
车辆费	827,867.89	792,283.80
会议费	2,716,559.93	1,941,524.01
中介费用	11,047,417.55	2,861,156.50
合计	88,708,786.76	59,956,047.80

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

减：利息收入	-16,409,466.55	-20,186,057.42
手续费支出	487,120.06	186,302.43
汇兑损益	100,086.68	21,264.94
合计	-15,822,259.81	-19,978,490.05

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、投资收益

不适用

## 62、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	4,401,289.72	2,733,097.89
合计	4,401,289.72	2,733,097.89

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,842.67	1,778.88	9,842.67
其中：固定资产处置利得	9,842.67	1,778.88	9,842.67
政府补助	537,439.49	347,360.80	537,439.49
违约金收入	2,000.00	27,000.00	2,000.00
其他	83,148.27	20,330.60	83,148.27
合计	632,430.43	396,470.28	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产业技术研发资金	295,264.67	200,517.80	



扶持企业奖励资金	113,674.80		
省名牌产品称号奖金	80,000.00		
专利优秀奖奖金	40,000.00		
科技项目经费	8,500.02		
财政局发展基金		146,843.00	
合计	537,439.49	347,360.80	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	95,075.91	59,941.56	
其中：固定资产处置损失	95,075.91	59,941.56	95,075.91
对外捐赠	758,769.40	1,050,575.93	758,769.40
其他	298,894.46	25,300.00	298,894.46
合计	1,152,739.77	1,135,817.49	

营业外支出说明

#### 65、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	13,049,898.47	10,852,458.39
递延所得税调整	-2,562,275.87	60,868.05
合计	10,487,622.60	10,913,326.44

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2013年上半年	2012年上半年
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	70,169,840.98	60,545,318.98
调整：扣减归属少数股东损益	4,039,409.77	
<b>基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益</b>	<b>66,130,431.21</b>	<b>60,545,318.98</b>
调整：与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	-	-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-

稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	66,130,431.21	60,545,318.98
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	534,000,000.00	534,000,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	534,000,000.00	534,000,000.00
(三) 每股收益		
<b>基本每股收益:</b>		
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.11
<b>稀释每股收益:</b>		
归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.11

## 67、其他综合收益

不适用

## 68、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
收到政府补助、奖励等	7,320,000.00
收到的银行存款利息收入	28,901,850.67
收到押金净额等	85,148.27
合计	36,306,998.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
付现销售费用	45,391,662.60

付现管理费用	58,703,171.35
支付保证金等	6,183,409.09
合计	110,278,243.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## 69、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	70,169,840.98	60,545,318.98
加：资产减值准备	4,401,289.72	2,733,097.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,275,948.10	13,446,357.42
无形资产摊销	2,257,608.42	1,482,883.94
长期待摊费用摊销	89,380.62	
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）	85,233.24	58,162.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,562,275.87	-347,521.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,144,826.12	-7,402,006.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,885,410.64	-75,025,676.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,872,850.30	-53,189,143.82
经营活动产生的现金流量净额	-9,186,061.85	-57,698,527.42

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,162,746,811.77	1,327,002,863.45
减：现金的期初余额	1,489,968,789.00	1,575,965,487.52
现金及现金等价物净增加额	-327,221,977.23	-248,962,624.07

## (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	158,400,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	126,720,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,073,790.93	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,646,209.07	
4. 取得子公司的净资产	61,202,008.90	
流动资产	27,580,478.17	
非流动资产	36,140,974.23	
流动负债	2,519,443.50	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	1,162,746,811.77	1,489,968,789.00
其中：库存现金	881,967.38	758,700.37
可随时用于支付的银行存款	1,161,811,946.76	1,488,906,479.85
可随时用于支付的其他货币资金	52,897.63	303,608.78
三、期末现金及现金等价物余额	1,162,746,811.77	1,489,968,789.00

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 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

不适用

### 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

不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

不适用

### 2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
肇庆大华农生物药品有限公司	控股子公司	有限责任公司	肇庆市大旺经济开发区丰盈工业园内	陈瑞爱	兽药生物制品生产及销售	RMB12000万元	100%	100%	74084827-7
新兴大华农禽蛋有限公司	控股子公司	有限责任公司	新兴县新城镇温氏科技园内	陈瑞爱	农产品生产	RMB1500万元	100%	100%	66985352-3
广东惠牧贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新兴县新城镇温氏科技园	陈瑞爱	贸易	RMB1000万元	100%	100%	59011883-3
佛山市正典生物技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省佛山市三水区乐平镇范湖桂花街2号	陈瑞爱	兽药生物制品生产及销售	RMB4000万元	60%	60%	75648263-6
广东大渔生物有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省肇庆市大旺区大华农生物药品有限公司办公楼一楼	陈瑞爱	水产疫苗项目筹建	RMB2000万元	90%	90%	06510504-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

## 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
广东温氏食品集团股份有限公司	受同一实际控制人控制	70781350-7
安仁温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58490936-4
保定国农温氏种猪育种股份有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58364464-0
北票温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58416819-9
北票温氏育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58730962-0
滨海温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05189248-3
亳州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59570374-0
亳州温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59570382-0
博罗县温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	75561855-4
沧州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66365284-3
常山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58035220-4
朝阳温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58074156-8
滁州华农畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67757205-1
滁州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	79980230-2
大余温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59650112-0
德阳广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	74229024-6
肥东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59017311-1
丰顺埔农温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58136345-8
丰顺温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	74709006-7
佛山市高明区温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58832090-1
佛山市三水温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58830243-9
富川广东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66973570-3
高要温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58828262-6
广东华年生态投资有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	57016628-0
广东华农温氏畜牧股份有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	74170279-8
广东南牧机械设备有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	669867431
广东温氏佳润食品有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	75286791-8
广东温氏南方家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	72383660-2
广西温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77385979-X
广西玉林市广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	70865630-4
贵州省麻江温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59638630-2
桂林广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	19910577-3

桂林温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	56401238-1
海南温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	76039547-1
汉川广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	74766102-6
汉川温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	68563095-2
合肥温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	79814368-3
河源市温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	72382420-6
贺州广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67245760-1
湖州广东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	74292212-7
湖州南浔温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66390901-2
湖州南浔温氏食品有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59854672-8
怀集广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77189634-3
淮安温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77804939-0
吉安温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77587568-9
吉安温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05161685-X
监利温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	68562460-8
监利温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	777556059
建平温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58418261-X
江华温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59759459-2
江山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66516681-4
江永温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58702634-8
揭东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	78486760-5
进贤温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66478792-6
开平市温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	75788170-0
开平市温氏禽业有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59584015-5
开平温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59402412-1
凯里温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59839739-8
耒阳温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77448011-6
连云港温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66083570-8
龙南温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05164380-7
陆川县广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77911095-8
罗定广东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66652713-2
眉山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	79180833-9
眉山温氏家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77296925-x
南京温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66068523-6

南京温氏家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	73318511-0
南陵温氏养猪有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	57303631-8
南宁市广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	75371175-5
宁城温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58179388-8
宁乡广东温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	72259688-9
平昌温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58646938-2
平远温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67710025-7
莆田广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	15535849-6
清镇温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	79884006-7
琼海温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	57870595-5
衢州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	771941941
嵊州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58500881-6
石林温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66826908-5
松滋温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58245760-8
太仓广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	25118899-2
泰安温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58875225-3
天津温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67370820-6
潼南温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	56991792-1
温氏（朝阳）农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58415733-4
芜湖南牧机械设备有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05447987-0
芜湖温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	79814499-3
武汉温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	76805768-8
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	77755647-0
咸宁温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	57151100-7
咸宁温氏家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05003009-9
咸阳温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05212622-X
湘阴温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	55303163-2
祥云温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59200854-X
孝昌温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58824429-1
新兴县车岗温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58635007-4
新兴县稔村温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58635012-X
新兴县荣安温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58634949-5
新兴县润田肥业有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	73411156-X
新兴县温氏食品联营有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	75208746-0



新兴县新大地禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	74298003-6
新兴县益农科技有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58292925-7
信丰温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66478040-9
宿迁温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67701611-9
徐州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58375799-5
盐城温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67488207-0
盐山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58965501-7
阳东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67138268-7
阳西温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59217771-4
阳西温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	79775668-0
仪陇温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05411324-6
永州温氏养猪有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59940376-1
郁南广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	72547684-X
云浮市云城温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	78645094-2
漳州温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	66685521-6
肇庆市鼎湖温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67889855-5
肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	74083401-9
镇江温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	75644503-4
中江仓山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	67351875-2
中江温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	79785149-3
钟山温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	57680286-6
重庆广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	73657471-X
重庆长寿温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	05174026-0
四会温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	07353825-8

本企业的其他关联方情况的说明

## 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(%)
广东温氏食品集团股	采购饲料、原料	基于市场的协议价	4,620.00	0%		

份有限公司						
肇庆市鼎湖温氏乳业 有限公司	采购饲料、原料	基于市场的协议价	23,075.00	0.01%		
新兴县荣安温氏家禽 公司	采购饲料、原料	基于市场的协议价	9,632,334.00	4.71%	8,607,693.10	5.71%
广东南牧机械设备有 限公司	采购鸡笼设备	基于市场的协议价	326,262.97	0.16%		
合计			9,986,291.97	4.88%	8,607,693.10	5.71%

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(%)
广东温氏食品集团股份有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,581,175.84	0.36%	189,722.88	0.05%
安仁温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	156,282.21	0.04%	24,135.90	0.01%
保定国农温氏种猪育种股份有限公 司	销售产成品	基于市场的协议价	4,249.96	0%		0%
北票温氏育种有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	88,469.69	0.02%	19,101.37	0.01%
亳州温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	16,742.91	0%		0%
亳州温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	277,709.52	0.06%		0%
博罗县温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	694,516.18	0.16%	412,950.00	0.11%
沧州温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	713,542.46	0.16%	786,930.26	0.22%
常山温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	93,298.38	0.02%		0%
滁州华农畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	484,351.80	0.11%		0%
滁州温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	963,132.79	0.22%	1,604,288.11	0.44%
德阳广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,682,871.37	0.39%	1,911,074.06	0.53%
肥东温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	13,936.75	0%		0%
丰顺埔农温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	616,010.22	0.14%	546,907.86	0.15%
丰顺温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	913,837.06	0.21%	1,165,803.42	0.32%
佛山市高明区温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,016,264.35	0.23%	779,761.88	0.21%
佛山市三水温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	190,809.19	0.04%	596,941.03	0.16%
富川广东温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	545,660.37	0.13%	526,842.56	0.15%
高要温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	582,465.47	0.13%	410,534.53	0.11%
广东华农温氏畜牧股份有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	19,328,576.00	4.44%	15,478,008.35	4.26%
广东温氏佳润食品有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	3,316.92	0%		0%

广东温氏南方家禽育种有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,105,080.61	0.25%	844,442.48	0.23%
广西温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	648,566.94	0.15%	356,229.49	0.1%
广西玉林市广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	913,634.02	0.21%	281,198.63	0.08%
桂林广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,058,129.39	0.24%		0%
桂林温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	277,159.17	0.06%	467,712.31	0.13%
海南温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	3,159,928.17	0.73%	1,977,640.30	0.54%
汉川广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	991,012.11	0.23%	3,780.51	0%
汉川温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	770,196.68	0.18%	149,935.00	0.04%
合肥温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,479,290.40	0.34%	2,303,509.59	0.63%
河源市温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,351,014.37	0.54%	3,119,194.87	0.86%
贺州广东温氏畜禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	200,128.70	0.05%	102,328.21	0.03%
宁乡广东温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	3,094,550.10	0.71%	1,105,501.20	0.3%
湖州广东温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	963,887.59	0.22%	1,555,613.68	0.43%
湖州南浔温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,534,717.58	0.35%	108,175.21	0.03%
怀集广东温氏畜禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,158,620.94	0.27%	523,037.61	0.14%
淮安温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,835,558.42	0.42%	2,632,525.04	0.72%
监利温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	550,276.14	0.13%	75,617.09	0.02%
监利温氏畜禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	814,469.02	0.19%	249,366.58	0.07%
江山温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	938,140.41	0.22%	7,625.26	0%
吉安温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	670,708.91	0.15%	1,696,583.42	0.47%
江永温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	4,651.28	0%		0%
揭东温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	940,123.75	0.22%	2,028,521.28	0.56%
进贤温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	837,730.27	0.19%	920,536.41	0.25%
开平市温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	3,185,091.97	0.73%	2,935,024.74	0.81%
开平温氏农牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,842,647.20	0.42%		0%
凯里温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	83,796.03	0.02%		0%
耒阳温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	519,022.92	0.12%	138,664.62	0.04%
连云港温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,162,449.69	0.5%	1,766,994.87	0.49%
陆川县广东温氏畜禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	421,014.44	0.1%	93,338.12	0.03%
罗定广东温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	289,186.70	0.07%	146,150.00	0.04%
眉山温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,778,731.86	0.41%	3,312,658.12	0.91%
眉山温氏家禽育种有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	179,840.51	0.04%	64,593.33	0.02%
南京温氏家禽育种有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	597,910.87	0.14%	530,567.86	0.15%
南京温氏家禽育种有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	4,386.19	0%		0%

南陵温氏养猪有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	153,038.98	0.04%		0%
南宁市广东温氏畜禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,196,798.09	0.27%	434,320.94	0.12%
宁城温氏农牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	14,744.27	0%		0%
平昌温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	73,841.54	0.02%		0%
平远温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	466,857.83	0.11%	347,357.49	0.1%
莆田广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,367,798.35	0.54%	654,874.19	0.18%
清镇温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	705,181.36	0.16%	57,700.85	0.02%
琼海温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	185,988.14	0.04%		0%
衢州温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,550,913.45	0.36%	326,889.74	0.09%
嵊州温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	53,355.56	0.01%		0%
石林温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,643,757.41	0.38%		0%
松滋温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	58,096.21	0.01%		0%
宿迁温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价		0%	345,200.00	0.1%
太仓广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,977,296.94	0.45%	587,604.62	0.16%
泰安温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	267,462.39	0.06%		0%
天津温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	70,556.64	0.02%	196,764.66	0.05%
潼南温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	323,959.24	0.07%	16,185.00	0%
温氏（朝阳）农牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,673.03	0%		0%
芜湖温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,317,648.24	0.3%	1,846,578.03	0.51%
武汉温氏畜禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	817,367.20	0.19%	144,085.47	0.04%
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	198,195.16	0.05%	418,183.59	0.12%
咸宁温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	245,812.94	0.06%		0%
咸阳温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	39,034.46	0.01%		0%
湘阴温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	219,684.83	0.05%	486,536.84	0.13%
祥云温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	231,820.93	0.05%	65,772.31	0.02%
孝昌温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	31,939.70	0.01%		0%
新兴县车岗温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,833,263.10	0.42%	820,934.02	0.23%
新兴县稔村温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,576,329.75	0.59%	1,489,887.85	0.41%
新兴县荣安温氏家禽公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,606,385.67	0.6%	1,441,863.06	0.4%
新兴县润田肥业有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	0.00	0%		0%
新兴县温氏食品联营有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	841,389.66	0.19%	653,773.76	0.18%
新兴县新大地禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	935,116.10	0.21%	370,062.48	0.1%
新兴县益农科技有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	7,794.87	0%		0%
信丰温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	613,173.87	0.14%	180,238.03	0.05%

宿迁温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	461,809.66	0.11%		0%
徐州温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	214,737.17	0.05%	9,248.00	0%
盐城温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,174,748.29	0.27%	1,636,428.84	0.45%
盐山温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	38,275.34	0.01%		0%
阳东温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,088,982.90	0.25%	929,622.00	0.26%
阳西温氏禽畜有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,347,781.71	0.54%	1,752,572.01	0.48%
郁南广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,279,618.71	0.29%	519,983.42	0.14%
云浮市云城温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,140,216.10	0.26%	1,425,638.63	0.39%
漳州温氏农牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	2,326,083.89	0.53%	661,009.74	0.18%
肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,175,162.53	0.27%		0%
四会温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价		0%	1,046,790.62	0.29%
镇江温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,307,189.89	0.3%	1,398,907.52	0.39%
中江仓山温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	804,545.92	0.18%	287,500.00	0.08%
中江温氏畜牧有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,130,846.82	0.26%	2,358,348.89	0.65%
钟山温氏畜禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,821,758.66	0.42%	1,181,399.49	0.33%
重庆广东温氏家禽有限公司	销售产成品	基于市场的协议价	1,300,413.11	0.3%	2,090,759.37	0.58%
合计			108,568,319.40	24.93%	80,133,089.50	22.06%

## (2) 关联托管/承包情况

不适用

## (3) 关联租赁情况

不适用

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
温氏家族成员陈健兴	本公司	宿舍	2012年06月01日	2013年05月31日	双方协商确定	75,000.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东温氏食品集团股份有限公司	85,954.10	4,297.71	528,641.60	26,432.08
应收账款	安仁温氏畜牧有限公司		0.00	53,942.00	2,697.10
应收账款	保定国农温氏种猪育种股份有限公司	2,500.00	125.00		
应收账款	北票温氏育种有限公司	31,796.00	1,589.80	24,124.00	1,206.20
应收账款	亳州温氏畜牧有限公司	19,589.20	979.46	80,721.80	4,036.09
应收账款	博罗县温氏畜牧有限公司	50,000.00	2,500.00	127,224.00	6,361.20
应收账款	沧州温氏畜牧有限公司	66,498.00	3,324.90	563,823.60	28,191.18
应收账款	常山温氏畜牧有限公司	33,812.00	1,690.60		
应收账款	滁州华农畜牧有限公司	381,009.60	19,050.48	409,705.00	20,485.25
应收账款	滁州温氏畜牧有限公司	3,824.00	191.20	963,109.00	48,155.45
应收账款	德阳广东温氏家禽有限公司	4,500.00	225.00	763,193.00	38,159.65
应收账款	肥东温氏畜牧有限公司	6,006.00	300.30		
应收账款	丰顺埔农温氏家禽有限公司	6,400.00	320.00	138,298.40	6,914.92
应收账款	丰顺温氏家禽有限公司	157,500.00	7,875.00	331,854.80	16,592.74
应收账款	佛山市高明区温氏家禽有限公司	155,579.00	7,778.95		
应收账款	佛山市三水温氏家禽有限公司	55,000.00	2,750.00		
应收账款	富川广东温氏畜牧有限公司	4,848.00	242.40	618,604.00	30,930.20
应收账款	高要温氏畜牧有限公司	136,951.40	6,847.57		
应收账款	广东华农温氏畜牧股份有限公司	3,396,573.00	169,828.65	3,907,611.60	195,380.58

应收账款	广东南牧机械设备有限公司	3,108.00	155.40		
应收账款	广东温氏佳润食品有限公司	3,880.80	194.04		
应收账款	广东温氏南方家禽育种有限公司	241,467.60	12,073.38	59,221.40	2,961.07
应收账款	广西温氏畜牧有限公司	151,880.00	7,594.00	327,752.20	16,387.61
应收账款	广西玉林市广东温氏家禽有限公司	185,270.00	9,263.50	125,092.00	6,254.60
应收账款	桂林广东温氏家禽有限公司	382,738.00	19,136.90	78,474.00	3,923.70
应收账款	桂林温氏畜牧有限公司	172,760.00	8,638.00	9,750.00	487.50
应收账款	海南温氏禽畜有限公司	785,258.00	39,262.90	305,766.00	15,288.30
应收账款	汉川广东温氏家禽有限公司	547,346.00	27,367.30	1,216,104.00	60,805.20
应收账款	汉川温氏畜牧有限公司	0.00	0.00	729,754.80	36,487.74
应收账款	合肥温氏畜牧有限公司	193,373.50	9,668.68	1,560,107.40	78,005.37
应收账款	河源市温氏禽畜有限公司	0.00	0.00	588,385.40	29,419.27
应收账款	贺州广东温氏禽畜有限公司	0.00	0.00	140,030.00	7,001.50
应收账款	湖州广东温氏畜牧有限公司		0.00	1,562,718.00	78,135.90
应收账款	湖州南浔温氏畜牧有限公司	12,600.00	630.00	263,713.00	13,185.65
应收账款	怀集广东温氏禽畜有限公司	0.00	0.00	436,500.00	21,825.00
应收账款	淮安温氏畜牧有限公司		0.00	1,075,947.30	53,797.37
应收账款	监利温氏畜牧有限公司	33,930.00	1,696.50	534,272.00	26,713.60
应收账款	监利温氏畜禽有限公司	98,269.00	4,913.45	626,272.00	31,313.60
应收账款	江山温氏畜牧有限公司	4,000.00	200.00	513,194.00	25,659.70
应收账款	江西吉安市温氏禽畜有限公司	3,892.00	194.60	1,194,075.00	59,703.75
应收账款	江永温氏畜牧有限公司	5,442.00	272.10		
应收账款	揭东温氏畜牧有限公司	132,970.00	6,648.50	476,592.00	23,829.60
应收账款	进贤温氏禽畜有限公司	13,664.00	683.20	85,140.00	4,257.00
应收账款	开平市温氏畜牧有限公司	845,619.20	42,280.96	1,488,129.60	74,406.48
应收账款	开平温氏农牧有限公司	453,080.80	22,654.04	75,353.40	3,767.67
应收账款	凯里温氏畜牧有限公司	2,000.00	100.00	85,411.00	4,270.55
应收账款	耒阳温氏禽畜有限公司	89,829.00	4,491.45	503,979.60	25,198.98
应收账款	连云港温氏畜牧有限公司	4,660.00	233.00	944,438.00	47,221.90
应收账款	陆川县广东温氏禽畜有限公司	510,031.60	25,501.58	41,756.00	2,087.80
应收账款	罗定广东温氏畜牧有限公司	13,680.00	684.00	289,428.00	14,471.40
应收账款	眉山温氏家禽育种有限公司	52,038.00	2,601.90	1,386,682.00	69,334.10
应收账款	眉山温氏畜牧有限公司	0.00	0.00		
应收账款	南京温氏家禽育种有限公司	0.00	0.00	495,716.00	24,785.80

应收账款	南京温氏畜禽有限公司	130.00	6.50	580.00	29.00
应收账款	南陵温氏养猪有限公司	198,094.00	9,904.70	180,353.00	9,017.65
应收账款	南宁市广东温氏畜禽有限公司	25,620.00	1,281.00		
应收账款	宁城温氏农牧有限公司	17,250.80	862.54		
应收账款	宁乡广东温氏禽畜有限公司	42,500.00	2,125.00	467,677.00	23,383.85
应收账款	平昌温氏畜牧有限公司			4,230.00	211.50
应收账款	平远温氏畜牧有限公司	16,360.00	818.00	163,100.00	8,155.00
应收账款	莆田广东温氏家禽有限公司	61,752.00	3,087.60	379,777.00	18,988.85
应收账款	清镇温氏畜牧有限公司	470,375.80	23,518.79	86,500.00	4,325.00
应收账款	琼海温氏禽畜有限公司	167,727.20	8,386.36	4,914.00	245.70
应收账款	衢州温氏畜牧有限公司	25,000.00	1,250.00	1,553,770.00	77,688.50
应收账款	嵊州温氏畜牧有限公司	63,226.00	3,161.30	337,478.00	16,873.90
应收账款	石林温氏畜牧有限公司	437,652.58	21,882.63	46,500.00	2,325.00
应收账款	松滋温氏畜牧有限公司	24,306.00	1,215.30	77,942.00	3,897.10
应收账款	宿迁温氏畜牧有限公司	62,978.00	3,148.90		
应收账款	太仓广东温氏家禽有限公司		0.00	36,300.00	1,815.00
应收账款	泰安温氏畜牧有限公司	207,414.00	10,370.70		
应收账款	天津温氏畜牧有限公司	11,566.00	578.30	35,700.00	1,785.00
应收账款	潼南温氏畜牧有限公司	54,359.00	2,717.95	38,234.00	1,911.70
应收账款	温氏(朝阳)农牧有限公司	1,032.00	51.60		
应收账款	芜湖温氏畜牧有限公司		0.00	535,477.00	26,773.85
应收账款	武汉温氏畜禽有限公司	210,880.00	10,544.00	451,030.00	22,551.50
应收账款	咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司	0.00	0.00	134,282.00	6,714.10
应收账款	咸宁温氏畜牧有限公司	173,598.00	8,679.90	78,686.00	3,934.30
应收账款	咸阳温氏畜牧有限公司	6,790.00	339.50		
应收账款	湘阴温氏畜牧有限公司	183,965.60	9,198.28	442,581.40	22,129.07
应收账款	祥云温氏畜牧有限公司	648.00	32.40	11,000.00	550.00
应收账款	孝昌温氏畜牧有限公司	40,000.00	2,000.00	73,689.00	3,684.45
应收账款	新兴县车岗温氏家禽有限公司	202,483.10	10,124.16	71,000.00	3,550.00
应收账款	新兴县稔村温氏家禽有限公司	568,053.00	28,402.65	192,500.00	9,625.00
应收账款	新兴县荣安温氏家禽有限公司	276,205.90	13,810.30	183,614.00	9,180.70
应收账款	新兴县润田肥业有限公司	0.00	0.00		
应收账款	新兴县温氏食品联营有限公司	12,780.00	639.00	40,500.00	2,025.00
应收账款	新兴县新大地禽畜有限公司	177,323.20	8,866.16	110,682.40	5,534.12



应收账款	信丰温氏畜牧有限公司	50,000.00	2,500.00	208,814.00	10,440.70
应收账款	宿迁温氏畜牧有限公司			311,693.50	15,584.68
应收账款	徐州温氏畜牧有限公司	68,804.00	3,440.20	156,572.00	7,828.60
应收账款	盐城温氏畜牧有限公司	200,460.00	10,023.00	1,288,186.00	64,409.30
应收账款	盐山温氏畜牧有限公司	17,052.00	852.60	17,810.00	890.50
应收账款	阳东温氏畜牧有限公司	344,944.60	17,247.23	831,537.70	41,576.89
应收账款	阳西温氏禽畜有限公司	651,461.60	32,573.08	520,490.00	26,024.50
应收账款	郁南广东温氏家禽有限公司	201,123.80	10,056.19	88,580.05	4,429.00
应收账款	云浮市云城温氏畜牧有限公司	121,197.20	6,059.86	12,471.00	623.55
应收账款	漳州温氏农牧有限公司	17,162.00	858.10	899,506.40	44,975.32
应收账款	肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司	470,404.40	23,520.22	730,514.00	36,525.70
应收账款	镇江温氏畜牧有限公司	143,320.00	7,166.00	226,562.00	11,328.10
应收账款	中江仓山温氏畜牧有限公司	453,373.00	22,668.65	466,441.90	23,322.10
应收账款	中江温氏畜牧有限公司	77,640.00	3,882.00	1,417,782.00	70,889.10
应收账款	钟山温氏畜禽有限公司	498,174.00	24,908.70	409,204.60	20,460.23
应收账款	重庆广东温氏家禽有限公司	200,000.00	10,000.00	573,790.00	28,689.50

上市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
应付账款	广东温氏食品集团股份有限公司	84,118.00	1,680,457.00
应付账款	肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司	12,475.00	10,720.00
应付账款	新兴县荣安温氏家禽公司	1,480,377.00	

## 十、股份支付

不适用

## 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

不适用

### 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

其他或有负债及其财务影响

—2007年，公司与中国动物疫病预防控制中心签订《猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（NVDC-JXA1株）技术转让合同》，受让了该中心拥有的猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗（NVDC-JXA1株）的生产、检验等关

键技术和资料、材料。根据技术转让合同，公司已支付第一期转让款200万元；中国动物疫病预防控制中心在取得兽医行政主管部门核发的新兽药注册证书后，将对该技术进行价值评估，评估价值超过200万元的部分，由公司及其他使用该技术的单位按照均摊的原则进行分配。由于目前该疫苗技术尚未取得兽药注册证书，也未进行价值评估，故公司需追加支付的技术转让费尚无法确定。

—2009年4月，公司与中国动物疫病预防控制中心签订《高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（JXA1-R株）技术转让合同》，受让了该中心拥有的高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗（JXA1-R株）的生产、检验等关键技术和资料、材料。根据技术转让合同，公司已支付基本转让费1000万元；中国动物疫病预防控制中心在取得兽医行政主管部门核发的新兽药注册证书后，将对该技术进行价值评估，评估价值超过1000万元的部分，由公司及其他使用该技术的单位按照均摊的原则进行分配。由于目前该疫苗技术尚未取得兽药注册证书，也未进行价值评估，故公司需追加支付的技术转让费尚无法确定。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

2006年11月9日、2008年4月7日、2009年1月23日、2012年3月6日，公司全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所签订《技术转让合同》，该所将重组禽流感病毒灭活疫苗（H5N1亚型，Re1株）、重组禽流感病毒灭活疫苗（H5N1亚型，Re-5株）、重组禽流感病毒H5亚型二价灭活疫苗（H5N1，Re-5+Re-4株）、重组禽流感病毒二价灭活疫苗（H5N1 Re-6+H9N2 Re-2株）等四个技术使用权转让给肇庆大华农生物药品有限公司，肇庆大华农生物药品有限公司每年需按采用该生产工艺和种毒生产的疫苗销售额的一定比例作为技术转让费支付给该所。

### 2、前期承诺履行情况

不适用

## 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

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十四、其他重要事项

不适用

## 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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	117,238,925.71	99.96 %	6,201,290.54	5.29%	102,494,454.55	99.48%	5,376,100.95	5.25%
合并范围内关联方组合	43,841.67	0.04%			539,058.95	0.52%		
组合小计	117,282,767.38	100%	6,201,290.54	5.29%	103,033,513.50	100%	5,376,100.95	5.22%
合计	117,282,767.38	--	6,201,290.54	--	103,033,513.50	--	5,376,100.95	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	111,494,482.18	95.1%	5,574,724.11	100,537,444.50	98.09%	5,026,872.22
1 至 2 年	5,490,480.03	4.68%	549,048.00	1,191,208.65	1.16%	119,120.87
2 至 3 年	247,316.60	0.21%	74,194.98	763,964.20	0.75%	229,189.26
3 至 4 年	6,646.90	0.01%	3,323.45	1,837.20	0%	918.60
合计	117,238,925.71	--	6,201,290.54	102,494,454.55	--	5,376,100.95

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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

不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (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 (%)
第一名	销售客户	23,788,677.10	1 年以内	20.28%
第二名	销售客户	16,155,789.80	1 年以内	13.78%
第三名	销售客户	9,166,456.90	1 年以内	7.82%
第四名	销售客户	6,082,806.58	1 年以内	5.19%
第五名	销售客户	3,794,285.90	1 年以内	3.24%
合计	--	58,988,016.28	--	50.31%

## (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 (%)
广东温氏食品集团股份有限公司	受同一实际控制人控制	528,641.60	0.45%

保定国农温氏种猪育种股份有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	2,240.00	0%
北票温氏育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	52,656.00	0.04%
亳州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	19,589.20	0.02%
沧州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	16,000.00	0.01%
滁州华农畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	404,049.60	0.34%
滁州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	93,978.00	0.08%
德阳广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	58,200.00	0.05%
肥东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	6,006.00	0.01%
丰顺埔农温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	11,500.00	0.01%
丰顺温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	55,000.00	0.05%
佛山市高明区温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	124,229.00	0.11%
高要温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	136,951.40	0.12%
广东华农温氏畜牧股份有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	3,498,403.00	2.98%
广东温氏佳润食品有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	3,880.80	0%
广东温氏南方家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	187,217.60	0.16%
广西玉林市广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	198,490.00	0.17%
桂林广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	318,408.00	0.27%
海南温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	758,030.00	0.65%
汉川广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	496,448.00	0.42%
合肥温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	146,013.00	0.12%
河源市温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	4,500.00	0%
湖州广东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	-36,176.00	-0.03%
湖州南浔温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	8,100.00	0.01%
淮安温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	180,150.00	0.15%
淮安温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	267,442.50	0.23%
监利温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	34,030.00	0.03%
监利温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	59,500.00	0.05%
江山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	13,100.00	0.01%
江西吉安市温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	1,720.00	0%
江永温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	5,442.00	0%
进贤温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	4,500.00	0%
开平市温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	901,274.20	0.77%
开平温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	535,732.80	0.46%
耒阳温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	276,716.60	0.24%

连云港温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	31,860.00	0.03%
陆川县广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	52,346.60	0.04%
罗定广东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	54,250.00	0.05%
眉山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	54,920.00	0.05%
眉山温氏家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	38,778.00	0.03%
南京温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	115,800.00	0.1%
南京温氏家禽育种有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	1,350.00	0%
南陵温氏养猪有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	145,088.00	0.12%
南宁市广东温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	40,720.00	0.03%
宁城温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	17,250.80	0.01%
宁乡广东温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	14,600.00	0.01%
平昌温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	-2,850.00	0%
莆田广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	22,940.00	0.02%
清镇温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	306,625.80	0.26%
琼海温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	170,887.20	0.15%
衢州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	57,300.00	0.05%
容城养猪公司本部	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	50,070.00	0.04%
嵊州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	62,426.00	0.05%
石林温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	346,492.58	0.3%
松滋温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	46,810.00	0.04%
太仓广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	110,842.00	0.09%
泰安温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	207,414.00	0.18%
天津温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	11,566.00	0.01%
武汉温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	205,060.00	0.17%
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	22,500.00	0.02%
咸宁温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	152,166.00	0.13%
咸阳温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	5,990.00	0.01%
湘阴温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	37,985.60	0.03%
祥云温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	22,648.00	0.02%
孝昌温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	4,480.00	0%
新兴县车岗温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	296,077.60	0.25%
新兴县稔村温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	581,753.00	0.5%
新兴县荣安温氏家禽公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	395,355.90	0.34%
新兴县温氏食品联营有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	22,500.00	0.02%

新兴县新大地禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	192,323.20	0.16%
信丰温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	16,079.50	0.01%
肇庆市鼎湖温氏乳业有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	419,409.40	0.36%
徐州温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	9,248.00	0.01%
盐城温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	33,640.00	0.03%
阳东温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	310,074.60	0.26%
阳西温氏禽畜有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	558,461.60	0.48%
郁南广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	358,959.80	0.31%
云浮市云城温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	150,937.20	0.13%
漳州温氏农牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	63,060.00	0.05%
镇江温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	27,000.00	0.02%
中江仓山温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	776,907.50	0.66%
中江温氏畜牧有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	36,460.00	0.03%
钟山温氏畜禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	524,394.00	0.45%
重庆广东温氏家禽有限公司	受广东温氏食品集团股份有限公司控制	56,250.00	0.05%
新兴大华农禽蛋有限公司	全资子公司	36,421.60	0.03%
广东惠牧贸易有限责任公司	全资子公司	7,420.07	0.01%
合计	--	16,653,012.85	14.18%

(8) 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

不适用

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	4,196,762.63	10.09 %	291,623.78	6.95%	5,874,066.01	96.83 %	345,292.10	5.88%
合并范围内关联方组合	37,383,602.31	89.91 %			192,019.89	3.17%		

组合小计	41,580,364.94	100%	291,623.78	0.7%	6,066,085.90	100%	345,292.10	5.69%
合计	41,580,364.94	--	291,623.78	--	6,066,085.90	--	345,292.10	--

其他应收款种类的说明

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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,064,761.63	73.03%	153,238.08	5,737,202.01	97.67%	286,860.10
1 至 2 年	1,054,037.00	25.12%	105,403.70			
2 至 3 年	30,000.00	0.71%	9,000.00	80,000.00	1.36%	24,000.00
3 至 4 年	47,964.00	1.14%	23,982.00	36,864.00	0.63%	18,432.00
4 至 5 年				20,000.00	0.34%	16,000.00
合计	4,196,762.63	--	291,623.78	5,874,066.01	--	345,292.10

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

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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

不适用



## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (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(%)
第一名	全资子公司	19,143,325.10	1 年以内	46.04%
第二名	全资子公司	18,240,275.21	1 年以内	43.87%
第三名	出让土地方	1,000,000.00	1 年以内	2.4%
第四名	招标代理	680,000.00	1 年以内	1.64%
第五名	招标代理	159,750.00	1 年以内	0.38%
合计	--	39,223,350.31	--	94.33%

## (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(%)
肇庆大华农生物药品有限公司	全资子公司	19,143,325.10	46.04%
广东惠牧贸易有限责任公司	全资子公司	18,240,275.21	43.87%
合计	--	37,383,600.31	89.91%

## (8) 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

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
肇庆大华农生物药品有限公司	成本法	242,458,403.50	242,458,403.50		242,458,403.50	100%	100%	无此情况			80,000.00 0.00

司											
新兴大华农禽蛋有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%	无此情况			4,500,000.00
广东惠牧贸易有限责任公司	成本法	60,000.00	60,000.00		60,000.00	100%	100%	无此情况			
佛山市正典生物技术有限公司	成本法	158,400.00		158,400.00	158,400.00	60%	60%	无此情况			
广东大渔生物有限公司	成本法	18,000.00		18,000.00	18,000.00	90%	90%	无此情况			
合计	--	480,858,403.50	304,458,403.50	176,400,000.00	480,858,403.50	--	--	--			84,500,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	277,896,699.25	240,447,534.74
其他业务收入	944,543.04	1,029,230.36
合计	278,841,242.29	241,476,765.10
营业成本	142,133,658.13	135,551,270.29

##### (2) 主营业务（分行业）

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
生物制药	277,896,699.25	142,133,658.13	240,447,534.74	135,506,794.02
合计	277,896,699.25	142,133,658.13	240,447,534.74	135,506,794.02

##### (3) 主营业务（分产品）

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
兽用生物制品	93,566,363.75	33,915,399.77	75,519,352.56	28,151,679.00
兽用药物制剂	142,169,561.12	84,277,383.28	121,597,978.08	81,011,640.99
饲料添加剂	42,160,774.38	23,940,875.08	43,330,204.10	26,343,474.03
合计	277,896,699.25	142,133,658.13	240,447,534.74	135,506,794.02

#### (4) 主营业务（分地区）

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
华南地区	168,928,558.07	90,281,416.32	153,721,194.39	90,165,884.53
西南地区	14,833,505.95	6,900,383.74	22,157,593.00	11,184,248.85
华中地区	19,295,509.05	10,273,688.97	11,268,721.13	6,310,712.48
华北地区	6,410,065.47	2,559,828.86	7,233,249.79	3,072,046.58
华东地区	54,899,491.76	27,058,646.79	38,122,572.82	21,458,582.64
东北地区	4,699,432.85	1,839,130.46	4,026,892.11	1,852,840.89
西北地区	1,236,501.10	468,065.66	1,124,191.50	421,274.50
境外	7,593,635.00	2,752,497.33	2,793,120.00	1,041,203.55
合计	277,896,699.25	142,133,658.13	240,447,534.74	135,506,794.02

#### (5) 公司来自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(%)
第一名	22,539,673.58	8.08%
第二名	17,322,956.88	6.21%
第三名	17,227,170.77	6.18%
第四名	8,793,505.04	3.15%
第五名	7,630,794.71	2.74%
合计	73,514,100.98	26.36%

营业收入的说明

## 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	84,500,000.00	86,000,000.00
合计	84,500,000.00	86,000,000.00

### (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的原因
新兴大华农禽蛋有限公司	4,500,000.00	6,000,000.00	收到子公司分回税后利润
肇庆大华农生物药品有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	收到子公司分回税后利润
合计	84,500,000.00	86,000,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 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	129,317,415.12	124,332,565.71
加：资产减值准备	771,521.27	629,237.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,452,778.50	7,415,833.49
无形资产摊销	1,309,099.67	1,070,633.46
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）	8,598.22	37,421.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,500,000.00	-86,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-115,728.19	-94,288.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,823,625.95	-177,539.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,331,674.02	-32,951,272.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,348,513.95	-34,402,704.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,260,129.33	-20,140,113.61

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	951,468,015.92	1,109,712,158.49
减：现金的期初余额	1,196,718,401.06	1,287,478,795.76
现金及现金等价物净增加额	-245,250,385.14	-177,766,637.27

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-85,233.24	
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）	537,439.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-972,515.59	
减：所得税影响额	-78,046.40	
少数股东权益影响额（税后）	47,575.87	
合计	-489,838.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,130,431.21	60,545,318.98	2,006,316,442.89	2,073,686,011.68
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	66,130,431.21	60,545,318.98	2,006,316,442.89	2,073,686,011.68
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	3.17%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.2%	0.12	0.12

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东大华农动物保健品股份有限公司

法定代表人：温均生

2013年8月21日