



广东大华农动物保健品股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	281,298,687.59	210,756,175.39	33.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	49,596,984.47	33,199,638.57	49.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,026,871.54	-69,734,930.34	23.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0991	-0.1306	24.12%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.53%	0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.42%	1.53%	0.89%
	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）	2,423,962,787.41	2,397,559,595.97	1.10%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,176,674,374.70	2,125,356,914.75	2.41%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0694	3.9735	2.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,639,094.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,443,357.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-685,275.17	
减：所得税影响额	-432,151.79	
少数股东权益影响额（税后）	69,586.67	
合计	-2,518,446.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、产业政策风险

报告期内，农业部继续加大对兽药产品质量的监管力度，按照农业部公告第2071号规定，对2014年符合从重处罚的，依法予以从重处罚，同时启动2015年春季兽用生物制品质量监督检查工作，对全国46家兽用生物制品生产企业进行集中监督检查，这些监管措施进一步清理和规范兽药市场，保障兽药产品质量安全。

公司一直以来十分注重产品质量，并合法合规地生产经营。近两年农业部连续出台了多个兽药行业规范性政策，2014年兽药处方药需在兽药产品标签和说明书印制“兽用处方药”标识，2015年需在标签和外包装使用二维码标识。公司按照政策实施了相关标识，为避免包装的频繁更换给客户带来困惑，公司已及时与客户沟通，极大降低了贯彻实施新政策过程中潜在的销量降低的风险，保持了销量的增长。

2、行业转型的风险

当前我国农业经济正在发生重大变革，兽药行业服务对象和畜禽养殖生产模式正在悄然发生变化，如果兽药企业不能及时看到畜牧业发展趋势，找到适合自身发展的应对措施，将可能在行业重新洗牌的竞争中落后甚至面临被淘汰的风险。

为应对行业转型的风险，公司于3月底举办了新常态下畜牧业发展论坛暨公司客户答谢会，邀请全国各地的畜牧企业客户代表与畜牧兽医行业专家教授、温氏集团干部代表200多人共同探讨新常态下畜牧业的发展与未来。会议分析了行业发展趋势，介绍了畜牧养殖新技术新理念，为公司应对行业转型风险提供了良好思路。陈瑞爱总裁在报告中提出公司将搭建“互联网+”全线技术服务平台，以客户需求目标为公司追求目标，为客户提供更好的产品、更专业的技术服务，共同创造畜牧业发展新模式。可以预见，公司在行业转型中将获得更多的商机。

3、海洋产业发展风险

对公司来说，海洋产业是新产业，面临着多种风险，其中最重要最关键的是技术风险，包括育种技术、网箱抗风浪技术、疾病防治技术、标准化养殖技术等。

报告期内，公司与黄海水产研究所合作的南海鱼类繁育体系基地建设项目进展顺利，部分鱼塘已开始投苗；与华南农业大学在海洋产业进行全面合作，依托华南农业大学的技术和人才力量推动海洋产业发展；与美国迈阿密大学海洋与气象科学学院进行技术合作交流，以应用国际先进技术解决育种和饲料难题。公司利用自身优势，汇聚国内外顶尖技术专家和科研院所共同研究海洋产业技术问题，海洋产业的风险在未来是可控的。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	28,363					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
温鹏程	境内自然人	10.55%	56,426,938	42,320,203		
严居然	境内自然人	2.67%	14,292,032	10,719,024		

温均生	境内自然人	2.61%	13,960,974	10,470,730		
梁焕珍	境内自然人	2.51%	13,430,504	10,072,878		
温小琼	境内自然人	2.26%	12,081,250	9,060,937		
黎沃灿	境内自然人	2.19%	11,707,382	8,780,536		
温志芬	境内自然人	2.15%	11,519,186	8,639,389		
黄伯昌	境内自然人	1.96%	10,498,002	0		
温木桓	境内自然人	1.71%	9,171,380	0		
张琼珍	境内自然人	1.38%	7,373,146	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
温鹏程	14,106,735	人民币普通股	14,106,735			
黄伯昌	10,498,002	人民币普通股	10,498,002			
温木桓	9,171,380	人民币普通股	9,171,380			
张琼珍	7,373,146	人民币普通股	7,373,146			
温耀光	6,798,926	人民币普通股	6,798,926			
张惠兰	6,209,300	人民币普通股	6,209,300			
凌五兴	5,403,478	人民币普通股	5,403,478			
何维光	5,366,578	人民币普通股	5,366,578			
严居能	5,298,940	人民币普通股	5,298,940			
全国社保基金一零二组合	4,999,732	人民币普通股	4,999,732			
上述股东关联关系或一致行动的说明	温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员。前 10 名无限售条件股东严居能与前 10 名股东严居能为兄弟关系、严居能与张惠兰为夫妻关系；公司未知其他前 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 名股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
温鹏程	42,320,203	0	0	42,320,203	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总

						数的 25%解除锁定
严居然	10,719,024	0	0	10,719,024	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
温均生	10,470,730	0	0	10,470,730	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
梁焕珍	10,072,878	0	0	10,072,878	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黎沃灿	9,080,536	300,000	0	8,780,536	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
温小琼	9,060,937	0	0	9,060,937	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
温志芬	8,639,389	0	0	8,639,389	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
梁志雄	6,000,789	1,170,819	0	4,829,970	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黎洪灿	5,319,594	0	0	5,319,594	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黄松德	5,037,534	0	0	5,037,534	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
伍翠珍	4,643,979	0	0	4,643,979	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
刘金发	3,012,663	0	0	3,012,663	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黎汝肇	2,866,191	0	0	2,866,191	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈健兴	1,580,148	0	0	1,580,148	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
冯小兰	1,143,759	0	0	1,143,759	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
伍新发	999,054	0	0	999,054	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
曾树华	989,335	75,000	0	914,335	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
刘容娇	962,236	0	0	962,236	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
谭飞燕	819,697	0	0	819,697	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黎三妹	786,631	0	0	786,631	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定

谭海燕	770,422	0	0	770,422	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈健雄	699,036	0	0	699,036	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈瑞爱	595,020	0	0	595,020	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
孙芬	544,608	0	0	544,608	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
梁菊英	414,505	0	0	414,505	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈丽华	359,745	0	0	359,745	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
黄菲	325,167	0	0	325,167	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
方炳虎	311,640	0	0	311,640	高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
伍时贤	275,263	0	0	275,263	类高管股份锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	138,820,713	1,545,819	0	137,274,894	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

(1) 预付账款较上年末增加225.43%，主要原因是公司预付的原料采购款，原料还未入库导致预付款增加较多。

(2) 应收利息较上年末增加43.09%，主要原因是公司的定期存款利息还未到账。

(3) 其他应收款较上年末增加41.31%，主要原因是公司支付的投标保证金增多。

(4) 其他非流动资产较上年末增加198.4%，主要原因是公司预付购买设备、技术转让费较多。

(5) 应付职工薪酬较上年末减少60.60%，主要原因是2014年计提的双薪、销售绩效奖金等已在一季度支付完毕。

2、利润表项目大幅变动的情况及原因

(1) 营业收入较上年同期增加33.47%，主要原因是公司抓住家禽行业环境好转、防疫药物需求增加的市场机遇，加强销售管理，积极推出新产品，促使公司收入有较大增长。

(2) 营业成本较上年同期增加37.15%，主要是销量增长引起的。

(3) 资产减值损失较上年同期增加112.81%，主要原因应收账款余额变化引起的坏账准备增加。

(4) 营业外收入较上年同期增加164.22%，主要原因是报告期收到的政府补贴收入较多。

(5) 营业外支出较上年同期增加538.58%，主要是报告期车间改造，报废部分设备所致。

(6) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加49.39%，主要是受收入增加的影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期实现营业收入28,129.87万元，较上年同期增加33.47%，主要原因是公司抓住家禽行业环境好转、防疫药物需求增加的市场机遇，加强销售管理，积极推出新产品，促使公司收入有较大增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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	2011年微生物制	自主研发	项目已完成，结题报告已	扩大公司蓝耳病活疫苗产能，

	苗高技术产业化示范工程	造、绿色农用生物产品高技术产业化专项		上交，等验收通知。	提升该产品生产技术水平和生产劳动率
2	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	项目已完成，正在整理结题材料，申请验收	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。
3	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，该技术已成功应用到第二个产品并已投放市场，正在应用该技术开发第三、四个产品	增加公司产品竞争力，增加产品销售额。
4	中药提取技术2	大华农科研项目	与华南农业大学联合研发	已经申报临床试验，等待农业部审批	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。
5	固体消毒剂技术	大华农科研项目	自主研发	固体消毒剂车间已经验收，生产批文已上交农业部，等待审批	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。
6	鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9亚型）三联灭活疫苗的产业化	2013年农业科技成果转化资金项目	自主研发	生产工艺研究进入末尾阶段。	加快成果的转化，增加公司产值和销售收入
7	大蚬洲岛深水网箱养殖基地建设	2014年广东省深水网箱产业发展专项资金项目	自主研发	深海养殖设备设施已购置，现进入安装阶段。	改进深海鱼生产设施条件，提升健康养殖技术水平，提高产量和单鱼重量，增加公司产值和销售收入

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、无形资产

(1) GMP证书

报告期内，公司拥有以下GMP证书：

序号	证书编号	认证范围	企业名称	发证机关	有效期
1	(2015)兽药GMP证字27号	地址1：粉针剂、粉剂/预混剂（2条）、散剂、颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）/最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、口服溶液剂（含中药提取）； 地址2：消毒剂（固体）、消毒剂（液体）、杀虫剂（液体）。	大华农动物保健品厂	中华人民共和国农业部	2015.01.14-2020.01.13
2	(2010)兽药GMP证字398号	胚毒活疫苗生产线（2条）、细胞毒活疫苗生产线（6条）、细菌活疫苗生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线。	大华农	中华人民共和国农业部	2010.11.30-2015.11.29

3	(2011) 兽药GMP 证字442号	胚毒灭活疫苗生产线、禽流感灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线(水产用)。	肇庆大华农	中华人民共和国农业部	2011.07.29 -2016.07.28
4	(2011) 兽药GMP 证字168号	粉剂/颗粒剂(含中药提取)/预混剂、散剂、口服溶液剂(含中药提取)、非氯消毒剂(液体)/杀虫剂(液体)、非氯消毒剂(固体)/杀虫剂(固体)、球虫活疫苗生产线。	佛山正典	中华人民共和国农业部	2013.3.28 -2016.3.17

(2) 产品批准文号

① 兽用生物制品

报告期内，公司新取得2项农业部批准生产的兽用生物制品批准文号，具体如下：

序号	通用名	批准文号	有效期至
1	鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征三联灭活疫苗(La Sota 株+M41株+K-11株)	兽药生字(2015)190022143	2020.1.15
2	鸭传染性浆膜炎二价灭活疫苗(1型SG4株+2型ZZY7株)	兽药生字(2015)190032211	2022.3.2

② 饲料添加剂

报告期内，公司新取得25项饲料添加剂产品的批准文号，具体如下：

序号	通用名	商品名	批准文号	有效期至
1	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	(禽用) 益酸宝	粤饲添字(2015)202229	长期
2	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	肥仔酸	粤饲添字(2015)202228	长期
3	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	百康酸	粤饲添字(2015)202227	长期
4	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	补盐剂	粤饲添字(2015)202226	长期
5	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	补液盐	粤饲添字(2015)202225	长期
6	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	立威酸	粤饲添字(2015)202224	长期
7	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	(猪用) 益酸宝	粤饲添字(2015)202223	长期
8	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	酸味灵	粤饲添字(2015)202222	长期
9	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	酸喜	粤饲添字(2015)202221	长期
10	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	速速酸	粤饲添字(2015)202220	长期
11	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	益酸灵	粤饲添字(2015)202219	长期
12	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	自然酸	粤饲添字(2015)202218	长期
13	混合型饲料添加剂复合酸度调节剂	酸特康	粤饲添字(2015)202217	长期
14	混合型饲料添加剂饲用香味物质和酸度调节剂	酸特康 I	粤饲添字(2015)202216	长期
15	混合型饲料添加剂 液态维生素E	呼特舒	粤饲添字(2015)202215	长期
16	混合型饲料添加剂氯化钠+硫酸镁+氯化钾	清署王	粤饲添字(2015)202214	长期
17	混合型饲料添加剂氯化钾+氯化钠+蛋氨酸+赖氨酸	普康健	粤饲添字(2015)202213	长期
18	混合型饲料添加剂4,7-二羟基异黄酮+dl- α -生育酚乙酸酯+酿酒酵母	益母灵	粤饲添字(2015)202212	长期
19	混合型饲料添加剂液态复合酸度调节剂	活力康	粤饲添字(2015)202211	长期
20	混合型饲料添加剂液态复合酸度调节剂	立立酸	粤饲添字(2015)202210	长期

21	混合型饲料添加剂液态复合酸度调节剂	酸酸宝	粤饲添字(2015)202209	长期
22	混合型饲料添加剂液态复合酸度调节剂	酸味来	粤饲添字(2015)202208	长期
23	混合型饲料添加剂液态复合酸度调节剂	有机酸	粤饲添字(2015)202207	长期
24	混合型饲料添加剂液态复合酸度调节剂	乳味酸	粤饲添字(2015)202206	长期
25	混合型饲料添加剂液态复合酸度调节剂	体特健	粤饲添字(2015)202205	长期

(3)专利

报告期内，公司及全资子公司新取得授权专利4项，具体情况如下表：

序号	类型	名称	专利号	专利权人	取得时间	有效期至
1	发明	一种禽流感油乳剂灭活疫苗成品抗原快速检测方法	ZL 2013 1 0124640.9	肇庆大华农、大华农	2015.1.14	2033.4.11
2	发明	柠檬酸碘消毒剂及其制备方法	ZL 2010 1 0163683.4	佛山正典	2015.1.28	2030.5.6
3	发明	水杨酸碘消毒剂及其制备方法	ZL 2010 1 0163672.6	佛山正典	2015.1.28	2030.5.6
4	发明	一种重组猪伪狂犬病毒 TK/gE 双基因缺失株	ZL 2012 1 0128876.5	肇庆大华农、大华农	2015.3.18	2032.4.27

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2015年第一季度，公司经营业绩良好，各项年度重点工作有序开展，生产经营工作稳步推进。

1、动保产业发展情况

报告期内，公司动保产业收入较去年同期增长31.25%。公司紧紧把握春防机遇，在原辅料采购、生产安排、市场和产品布局、物流配送等环节做好工作，保持产品库存充足，确保了春防市场需求；重大疫苗招标在湖南、辽宁、山西、广西、广东和海南等省份投标取得较好成绩；猪产品销售增量迅猛。

为进一步提升市场应变能力，公司建立了以毛利率和费用率为核心的销售绩效管理机制；以公司整体经营目标为基础，科学合理地制定各部门的任务分解责任书，明确各级人员职责；针对不同部门、不同岗位建立数量、质量、成本、时限等方面的量化考核指标；采用激励和考核的形式，切实抓好销售费用率；进一步优化销售政策，加强过程监管，有效提升市场管控能力；通过举办“新常态下畜牧业发展论坛暨客户答谢会”对市场、企业品牌和文化起到很好的推动作用，为今后市场销售奠定了良好的客户合作基础。

公司成功推出草鱼出血病活疫苗产品，并在全国各地进行宣传推广，开展水产疫苗销售网络建设，打造生产、研发及技术服务团队，在粤东地区取得了较快的增长。

2、海洋产业发展情况

公司海洋产业已步入正常经营轨道，并在国家“一带一路”发展战略机遇下不断加大发展力度。报告期内，公司与珠海万山海洋开发试验区管理委员会在珠海签署了《建设万山海洋现代渔业专区战略合作框架协议》，双方将以建设海洋现代渔业示范区为核心，重点发展海洋科技、现代海洋渔业、东盟海产品海上交易中心等合作项目，实现“陆-岛-海”统筹开发；在现有养殖规模的基础上，积极推进“大蚶洲岛深水网箱养殖基地建设”项目；利用东方大鳞洋海域优势及亲鱼资源，正式启动与黄海水产研究所合作的“国家级南方海水鱼类繁殖基地”建设项目，建立选育种技术储备与专业服务推广队伍，加强亲鱼（卵）孵化与培

育工作，建立种苗繁育生产标准体系和流程、进一步完善苗种高效繁育技术、着力提高苗种成活率和苗种质量。

3、科研工作执行情况

报告期内，公司新增发明专利4项，产品批文27项，公司及肇庆大华农公司、佛山正典公司均顺利通过国家高新技术企业重新认定，可继续享受国家企业所得税优惠政策，即按15%税率缴纳所得税。《畜禽部分重要疾病疫苗生产关键技术创新与产业化》项目荣获广东省科学技术奖二等奖，公司取得了虫威净的注册商标，控股子公司佛山正典取得了液维、呼蓝康2个注册商标，进一步增强了公司核心技术竞争力，为公司发展提供新的增长点。

报告期内，公司还与华南农业大学签订了关于海洋生物产业的合作协议，成立华南农业大学海洋生物研究中心，充分整合校企优质科研资源和协同创新实力，搭建海洋生物研究平台，为公司海洋产业注入更多的新技术、新成果和新团队。

4、内部管理工作执行情况

通过年度经营目标责任制，向各一体化公司下达月度经营任务，并进行考核管理，对经营业绩起到良好的推动作用。进一步理顺了海洋产业的管理工作，人员队伍建设在不断增强。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013 年 10 月 21 日	自股票期权首次授权之日起计算, 48 个月内的最后一个交易日当日止。	截至本报告期末,承诺人遵守了上述承诺
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	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	截至本报告期末,承诺人遵守了上述承诺
	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	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	截至本报告期末,承诺人遵守了上述承诺
	持有公司股份的董事温鹏程、温均生、温小琼、温志芬、黄	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	2009 年 08 月 06 日	任职期间及离职后六个	截至本报告期末,承诺人

	松德、陈瑞爱, 监事黎沃灿、梁志雄, 及高级管理人员方炳虎	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%。		月内	遵守了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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	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	对应董监高任职期间及离职后六个月内	截至本报告期末, 承诺人遵守了上述承诺
	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	截至本报告期末, 承诺人遵守了上述承诺
	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	截至本报告期末, 承诺人遵守了上述承诺
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				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	141,271.09	本季度投入募集资金总额	1,328.19
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	72,458.63

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	截止报告期末累计实现的效益	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	否	10,000	10,000	127.89	9,131.08	91.31%	2014年12月31日	1,954.33	24,145.14	是	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000	7,000	0	4,495.81	64.23%	2013年10月30日	223.72	5,828.81	否	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000	7,000	185.41	5,586.8	79.81%	2013年06月30日	1,007.71	1,411.75	否	否
年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目	否	7,000	7,000	266.18	3,749.16	53.56%	2015年12月31日	535.16	5,376.01	否	否
动物保健品营销网络建设及改造项目	否	6,000	6,000	0	616.45	10.27%	2015年12月31日	0	0	不适用	是
动物疫苗工程研发中心技术改造项目	否	6,000	6,000	497.03	3,699.85	61.66%	2014年12月31日	0	0	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目								0	0		
承诺投资项目小计	--	43,000	43,000	1,076.51	27,279.15	--	--	3,720.92	36,761.71	--	--
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	否	9,002.94	9,002.94	117.78	9,103.92	101.12%	2014年12月31日	0	0	否	否
广州营销中心建设项目	否	1,464	1,464	0	972.22	66.41%	2012年10月31日	0	0	不适用	否
综合大楼建设项目	否	2,860	2,860	0	2,892.39	101.13%	2014年12月31日	0	0	不适用	否
收购佛山市正典	否	15,840	15,840	0	13,728	86.67%	2013年02	300.05	3,637.17	否	否

生物技术有限公司 60%股权项目							月 01 日					
动物药品研发与检测中心项目	否	1,952	1,952	133.9	482.95	24.74%	2015 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否	
补充流动资金(如有)	--	18,000	18,000	0	18,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,118.94	49,118.94	251.68	45,179.48	--	--	300.05	3,637.17	--	--	--
合计	--	92,118.94	92,118.94	1,328.19	72,458.63	--	--	4,020.97	40,398.88	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2015 年一季度未达效益的说明：</p> <p>1、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目：新产品上市时间较长，市场开拓还需要时间。</p> <p>2、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：由于该车间 2 月份才取得 GMP 证书，从取得 GMP 证书到产品正式投放市场产生效益需要一段时间。</p> <p>3、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：第二期还未建成，产能未完全释放。</p> <p>4、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目：刚刚建成，尚未产生效益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>动物保健品营销网络建设及改造项目：项目实施三年多以来，公司一直进行积极探索，历经了几次实施主体、方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及直营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如公司仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP 直营店的目标，同时，项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率，因此，为提高募集资金使用效率，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2014 年第二次临时股东大会决议通过，终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。公司独立董事、招商证券股份有限公司分别出具了独立意见、核查意见。</p>											
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 2015 年 3 月 31 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 9,103.92 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 2015 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出 2,892.39 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正典 60%股权，成为佛山正典的控股股东。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金支付佛山正典转让款 13,728 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 2015 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金支付该项目 482.95 万元。</p>											

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<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 年度股东大会均审议通过了《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>3、2014 年 8 月 25 日公司第三届董事会第二次会议，2014 年 11 月 12 日公司 2014 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》，项目终止后，结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>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审核，并出具“广会所专字[2011]第 09006040291 号”鉴证报告。</p>
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
	<p>1、广州营销中心建设项目于 2012 年已完成，结余资金 491.78 万元；结余资金及利息已转入超募资金账户中。</p> <p>2、高致病性禽流感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、猪蓝耳</p>

	活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目已建设完成，前述项目结余金额共计 5,381.9 万元。 以上项目因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，因此项目资金有结余。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司因实际控制人温氏家族筹划涉及公司之重大事项，于 2014 年 12 月 29 日开市起停牌，并于 2014 年 12 月 29 日披露《停牌公告》，之后每五个交易日发布一次有关事项的进展情况并披露《关于继续停牌的公告》。公司于 2015 年 4 月 1 日披露《关于重大资产重组停牌公告》，于 2015 年 4 月 9 日、2015 年 4 月 16 日、2015 年 4 月 23 日公司披露了《重大资产重组进展公告》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过 2014 年度利润分配预案，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 534,888,261 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股利 160,466,478.30 元。该预案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。

五、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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	998,886,540.11	1,106,045,521.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款	276,338,275.65	216,879,293.93
预付款项	29,360,044.00	9,022,038.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,539,973.95	9,462,259.48
应收股利		
其他应收款	21,607,931.35	15,288,090.41
买入返售金融资产		
存货	254,178,130.30	223,133,435.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,276,643.28	21,295,712.22
流动资产合计	1,612,187,538.64	1,601,376,350.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	527,110,168.57	539,662,428.10
在建工程	26,433,108.45	22,229,993.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	13,754,707.86	14,236,013.26
油气资产		
无形资产	74,731,211.89	76,114,977.52
开发支出		
商誉	122,007,198.32	122,007,198.32
长期待摊费用	756,522.87	761,809.67
递延所得税资产	9,854,957.25	8,721,860.96
其他非流动资产	37,117,373.56	12,438,963.80
非流动资产合计	811,775,248.77	796,183,245.28
资产总计	2,423,962,787.41	2,397,559,595.97
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,637,617.65	115,179,783.66
预收款项	18,995,606.98	17,144,879.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,036,513.86	10,244,919.92
应交税费	14,840,811.52	18,445,606.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,371,148.50	14,677,903.23

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,560,000.00	10,560,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	163,441,698.51	186,253,092.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,110,000.00	15,110,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,561,973.43	13,204,058.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,671,973.43	28,314,058.91
负债合计	194,113,671.94	214,567,151.77
所有者权益：		
股本	534,888,261.00	534,888,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,130,942,573.37	1,129,222,097.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,083,026.53	88,083,026.53
一般风险准备		
未分配利润	422,760,513.80	373,163,529.33

归属于母公司所有者权益合计	2,176,674,374.70	2,125,356,914.75
少数股东权益	53,174,740.77	57,635,529.45
所有者权益合计	2,229,849,115.47	2,182,992,444.20
负债和所有者权益总计	2,423,962,787.41	2,397,559,595.97

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	833,507,923.77	928,504,943.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		250,000.00
应收账款	132,283,086.68	116,306,818.53
预付款项	3,998,762.47	3,672,559.38
应收利息	12,760,295.92	8,980,995.13
应收股利	3,600,000.00	
其他应收款	94,503,160.24	59,204,702.10
存货	125,500,612.56	116,152,965.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,182,604.84	18,340,907.69
流动资产合计	1,222,336,446.48	1,251,413,892.21
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	524,849,697.70	488,410,305.64
投资性房地产		
固定资产	320,323,753.69	331,426,542.79
在建工程	18,237,963.00	14,344,688.00
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,030,610.17	55,022,743.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,963,175.33	2,533,162.66
其他非流动资产	19,891,090.00	6,239,875.00
非流动资产合计	940,296,289.89	897,977,317.83
资产总计	2,162,632,736.37	2,149,391,210.04
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,707,915.74	85,710,888.70
预收款项	858,388.43	850,813.76
应付职工薪酬	2,555,732.50	6,484,477.94
应交税费	8,544,455.60	11,181,983.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,093,222.32	16,278,985.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,560,000.00	10,560,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	107,319,714.59	131,067,150.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,560,000.00	10,560,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	12,979,538.02	10,815,260.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,539,538.02	21,375,260.66
负债合计	130,859,252.61	152,442,410.95
所有者权益：		
股本	534,888,261.00	534,888,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,152,713,915.38	1,150,941,635.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,083,026.53	88,083,026.53
未分配利润	256,088,280.85	223,035,876.26
所有者权益合计	2,031,773,483.76	1,996,948,799.09
负债和所有者权益总计	2,162,632,736.37	2,149,391,210.04

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,298,687.59	210,756,175.39
其中：营业收入	281,298,687.59	210,756,175.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,763,738.10	175,657,467.31
其中：营业成本	144,816,379.43	105,592,939.12
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	929,757.94	1,075,564.20
销售费用	31,590,571.65	32,413,952.16
管理费用	40,759,392.68	40,500,538.58
财务费用	-4,748,841.09	-6,000,876.84
资产减值损失	4,416,477.49	2,075,350.09
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）		4,536,986.30
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）	63,534,949.49	39,635,694.38
加：营业外收入	1,946,682.67	736,752.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,827,694.59	756,006.09
其中：非流动资产处置损失	3,639,094.41	168,163.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,653,937.57	39,616,440.30
减：所得税费用	9,169,546.38	5,286,848.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,484,391.19	34,329,592.26
归属于母公司所有者的净利润	49,596,984.47	33,199,638.57
少数股东损益	1,887,406.72	1,129,953.69
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,484,391.19	34,329,592.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,596,984.47	33,199,638.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,887,406.72	1,129,953.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,062,978.10	115,446,228.53
减：营业成本	79,973,477.27	54,181,669.79
营业税金及附加	529,436.41	568,071.14
销售费用	12,897,024.41	14,517,537.63
管理费用	26,479,763.39	24,770,447.11
财务费用	-4,527,846.51	-4,993,286.73
资产减值损失	1,533,863.11	-924,119.89
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）	9,600,000.00	4,536,986.30
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）	40,777,260.02	31,862,895.78
加：营业外收入	1,539,047.65	319,312.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,867,749.01	464,976.09
其中：非流动资产处置损失	2,787,749.01	1,075.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,448,558.66	31,717,232.20
减：所得税费用	5,396,154.07	4,875,410.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,052,404.59	26,841,822.08

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,052,404.59	26,841,822.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	228,106,910.59	197,459,308.38
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,968,731.27	5,909,456.32
经营活动现金流入小计	232,075,641.86	203,368,764.70
购买商品、接受劳务支付的现金	184,467,947.55	152,578,546.42
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	35,034,051.99	37,275,235.38
支付的各项税费	23,685,709.49	43,097,274.96
支付其他与经营活动有关的现金	41,914,804.37	40,152,638.28
经营活动现金流出小计	285,102,513.40	273,103,695.04
经营活动产生的现金流量净额	-53,026,871.54	-69,734,930.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,536,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		104,536,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,732,109.44	44,663,623.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,732,109.44	44,663,623.40
投资活动产生的现金流量净额	-47,732,109.44	59,873,362.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

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		
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	6,400,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,400,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,400,000.00	
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	-107,158,980.98	-9,861,567.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,045,521.09	1,180,454,703.86
六、期末现金及现金等价物余额	998,886,540.11	1,170,593,136.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	130,560,421.51	133,520,669.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,633,340.31	40,207,296.36
经营活动现金流入小计	134,193,761.82	173,727,966.34
购买商品、接受劳务支付的现金	92,139,908.78	97,930,067.79
支付给职工以及为职工支付的现金	18,522,791.85	22,164,278.07
支付的各项税费	14,603,375.02	28,487,165.76
支付其他与经营活动有关的现金	54,105,818.64	20,960,001.18
经营活动现金流出小计	179,371,894.29	169,541,512.80
经营活动产生的现金流量净额	-45,178,132.47	4,186,453.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	4,536,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,000,000.00	104,536,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,818,887.22	27,102,539.67
投资支付的现金	36,000,000.00	
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	55,818,887.22	27,102,539.67
投资活动产生的现金流量净额	-49,818,887.22	77,434,446.63
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-94,997,019.69	81,620,900.17
加：期初现金及现金等价物余额	928,504,943.46	862,194,839.29
六、期末现金及现金等价物余额	833,507,923.77	943,815,739.46

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。