湖南大康牧业股份有限公司

证券代码:002505　证券简称:大康牧业　公告编号:2011-047

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈黎明、主管会计工作负责人向奇志及会计机构负责人(会计主管人员)罗光曦声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大康牧业	
股票代码	002505	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严芳	熊浩龙
联系地址	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋	湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋
电话	0745-2828532 2828533	0745-2828532 2828533
传真	0745-2828532 8689262	0745-2828532 8689262
电子信箱	dakangmuye@163.com	dakangmuyexhl@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	860,092,851.35	835,064,595.19	835,980,511.85	2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	823,396,683.17	793,061,151.83	793,977,068.49	3.71%
股本(股)	164,480,000.00	102,800,000.00	102,800,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.01	7.71	7.72	-35.10%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	233,406,482.64	197,199,495.91	197,199,495.91	18.36%
营业利润(元)	31,448,542.09	15,191,829.59	16,107,746.25	95.24%
利润总额(元)	34,559,614.68	15,772,950.13	16,688,866.79	107.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,559,614.68	15,772,950.13	16,688,866.79	107.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,448,542.09	14,848,119.29	16,107,746.25	95.24%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.21	0.21	47.62%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.21	0.21	47.62%
加权平均净资产收益率(%)	4.27%	8.05%	8.51%	-4.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.89%	7.75%	8.22%	-4.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,153,913.14	32,780,270.15	32,780,270.15	-198.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20	0.43	0.43	-146.51%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00	政府补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,726,072.59	收购怀化新康牧业有限公司100%股权的资产溢价
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,000.00	捐赠款
合计	3,111,072.59	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	76,800,000	74.71%	0	15,360,000	30,720,000	0	46,080,000	122,880,000	74.71%
1.国家持股									
2.国有法人持股	26,800,000	26.07%	0	5,360,000	10,720,000	0	16,080,000	42,880,000	26.07%
3.其他内资持股	17,014,600	16.55%	0	3,402,920	6,805,840	0	10,208,760	27,223,360	16.55%
其中:境内非国有法人持股			0			0			
境内自然人持股	17,014,600	16.55%	0	3,402,920	6,805,840	0	10,208,760	27,223,360	16.55%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	32,985,400	32.09%	0	6,597,080	13,194,160	0	19,791,240	52,776,640	32.09%
二、无限售条件股份	26,000,000	25.29%	0	5,200,000	10,400,000	0	15,600,000	41,600,000	25.29%
1.人民币普通股	26,000,000	25.29%	0	5,200,000	10,400,000	0	15,600,000	41,600,000	25.29%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	102,800,000	100.00%	0	20,560,000	41,120,000	0	61,680,000	164,480,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	18,859					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
陈黎明	境内自然人	22.94%	37,731,680	37,731,680	0	
湖南财信创业投资有限责任公司	国有法人	12.12%	19,937,920	19,937,920	0	
长沙先导创业投资有限公司	国有法人	11.42%	18,782,080	18,782,080	0	
夏正奇	境内自然人	3.58%	5,880,800	5,880,800	0	
向奇志	境内自然人	2.79%	4,590,880	4,590,880	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.53%	4,160,000	4,160,000	0	
邓碧海	境内自然人	2.33%	3,840,000	3,840,000	0	
舒跃	境内自然人	1.78%	2,920,160	2,920,160	0	
李宁	境内自然人	1.66%	2,731,200	2,731,200	0	
邹德胜	境内自然人	1.07%	1,767,200	1,767,200	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				
曾友良	233,048	人民币普通股				
王庆和	192,000	人民币普通股				
李爱贞	152,100	人民币普通股				
余强	150,000	人民币普通股				
钟芳定	144,000	人民币普通股				
曹位峰	143,000	人民币普通股				
陈珍意	132,100	人民币普通股				
洪卫栋	130,300	人民币普通股				
张萍	128,800	人民币普通股				
励建伟	125,918	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈黎明	董事长	23,582,300	14,149,380	0	37,731,680	37,731,680	0	权益分派
胡军	董事	0	0	0	0	0	0	
张晓歌	董事	0	0	0	0	0	0	
夏正奇	董事、总经理	3,675,500	2,205,300	0	5,880,800	5,880,800	0	权益分派
向奇志	董事、财务总监、副总经理	2,869,300	1,721,580	0	4,590,880	4,590,880	0	权益分派
舒跃	董事、副总经理	1,825,100	1,095,060	0	2,920,160	2,920,160	0	权益分派
周靖波	董事	0	0	0	0	0	0	
熊健龙	独立董事	0	0	0	0	0	0	
高吉昕	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王远明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
黄小润	独立董事	0	0	0	0	0	0	
谭玉玲	监事	0	0	0	0	0	0	
田孟军	监事	49,000	29,400	0	78,400	78,400	0	权益分派
向来清	监事	644,200	386,520	0	1,030,720	1,030,720	0	权益分派
汪浩	监事	0	0	0	0	0	0	
金祥云	监事	0	0	0	0	0	0	
曹明	副总经理	60,000	36,000	0	96,000	96,000	0	权益分派
王中华	副总经理	50,000	30,000	0	80,000	80,000	0	权益分派
舒军	总经理助理	130,000	78,000	0	208,000	208,000	0	权益分派
熊浩龙	证券事务代表	0	0	0	0	0	0	
严芳	董事会秘书、副总经理	50,000	30,000	0	80,000	80,000	0	权益分派
石松五	副总经理	0	0	0	0	0	0	
马唐	总经理助理	50,000	30,000	0	80,000	80,000	0	权益分派

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
畜牧养殖业	23,316.17	19,670.66	15.64%	18.40%	10.67%	5.90%
主营业务分产品情况						
饲料	3,986.33	3,629.30	8.96%	30.76%	25.39%	3.90%
仔猪	2,064.66	1,545.97	25.12%	114.48%	68.83%	20.25%
种猪	6,571.17	5,369.77	18.28%	-37.93%	-39.23%	1.74%
育肥猪	10,694.01	9,125.62	14.67%	109.93%	77.99%	15.32%
合计	23,316.17	19,670.66	15.64%	18.40%	10.67%	5.90%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
湖南本地市场	12,133.74	23.03%
广东地区	2,021.51	31.16%
贵州市场	5,840.70	4.10%
广西市场	1,872.29	24.36%
其他市场	1,447.93	23.46%
合计	23,316.17	18.40%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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		56,440.84	本报告期投入募集资金总额			18,988.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			35,538.90			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
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										
30万头规模生态养猪项目	是	13,781.00	13,781.00	12,542.27	12,542.27	91.01%	2012年11月18日	316.60	是	否
40万头生猪屠宰项目	否	8,110.00	10,610.00	1,606.00	9,716.00	91.57%	2011年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	21,891.00	24,391.00	14,148.27	22,258.27	-	-	316.60	-	-
超募资金投向										
收购石门县盛旺达种猪场	否	2,480.00	2,480.00	1,984.00	1,984.00	80.00%	2011年06月15日	0.00	是	否
收购澧县平安种猪场	否	500.00	500.00	400.00	400.00	80.00%	2011年06月15日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	8,396.63	8,396.63		8,396.63	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,383.38	5,383.38	2,500.00	2,500.00	46.44%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,760.01	16,760.01	4,884.00	13,280.63	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,651.01	41,151.01	19,032.27	35,538.90	-	-	316.60	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	40万头生猪屠宰加工项目未达到计划进度,主要因报告期内南方雨水天气过多,有效施工天数受到干扰,施工期延长;同时为有效保障食品安全,公司对该项目进行了追加投入,提高了"市场准入标准",预计该项目于年内投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额为34,549.84万元,公司严格按《公司募集资金管理制度》和招股说明书披露的用途使用该部分资金,具体使用进展情况如下: 1、根据公司2010年12月3日《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告》(2010-005号公告),使用超募资金归还银行贷款8396.63万元,已全部归还; 2、根据公司《关于收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场的公告》(2011-022号公告),分别使用超募资金500.00万元、2,480.00万元收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场的全部资产(已支付金额分别为400万元和1,984万元),已完成交接手续; 3、根据公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(2011-025号公告),使用超募资金2500万元永久性补充流动资金,已补充完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司30万头规模生态养猪小区项目(以下简称"养猪小区项目")原定实施主体为公司,实施地点为:1、会同县连山乡幸福村;2、靖州县飞山乡二应亭村;3、麻浦县柿江镇沙湾村;4、麻浦县卢峰镇人民村;5、鹤城区鸭咀岩镇油田村;6、中方县花桥镇干托田村;7、中方县牌楼镇阳合垅村;8、中方县铁坡镇江坪村,原计划八个建设地点较分散,且新建八个养殖小区涉及到八个地点的征地、设计、环评、建设报批等审批环节,建设期限相对较长。为更好的实现公司基地及募集资金投资项目之间的协同效应,缩短建设周期,公司为把握市场机,更快实现养猪小区项目预期收益,将该养猪小区项目实施主体由原公司变更为怀化新康牧业有限公司,湖南永昌畜牧生态养殖有限公司及公司麻浦猪公场,将建设地点由原八个实施地点变更为怀化新康牧业有限公司、湖南永昌畜牧生态养殖有限公司及公司麻浦猪公场所在区域。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司2010年12月24日《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(2010-008号公告)40万头生猪屠宰加工项目先期投入8110万元,已于2010年12月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司2010年12月3日《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的公告》(2010-005号公告),使用闲置募集资金暂时补充流动资金2883.38万元,已于2011年6月3日如期归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金共计26,295.38万元(含利息),分别存放在下列账户中: 1、总公司合计:21,125.36万元: (1)交行长沙高桥支行 a.帐号431617000018010081985 存储余额:511.70万元; b.帐号431617000608500000587 存储余额:15,000.00万元。 (2)招行长沙四方坪支行 a.帐号:731903901810102 存储余额:613.66万元; b.帐号:731903901880000034 存储余额:5,000.00万元。 2、子公司合计:5,170.02万元: (1)新康牧业--长沙兴业银行 a.账号368190100100085167 存储余额:10.44万元; b.帐号368190100200025669 存储余额:2,815.45万元; (2)永昌畜牧交行长沙高桥支行 a.帐号431617000018010000255 存储余额:344.13万元; b.帐号431617000608500000859 存储余额:2,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司2010年12月收购怀化市鹤城区池回村生猪生态养殖小区(鸭毛垅养猪小区)资产,该投资项目的审定等公司均未履行相应审议程序并披露,保荐机构未出具核查意见。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~	70.00%
	无			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	29,778,874.66		
业绩变动的原因说明	1、受通胀预期的拉动和玉米为主的饲料原料价格、人工、运输等成本的上升因素影响,生猪价格涨势将持续,与去年同期相比,将会呈现稳步上涨趋势; 2、公司规模不断扩大,出栏量较同期亦会增加。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
石门县盛旺达种猪场	所有资产	2011年06月15日	2,480.00	0.00	0.00	否	评估后按市场公允价值定价	是	是	不适应
澧县平安种猪场	所有资产	2011年06月15日	500.00	0.00	0.00	否	评估后按市场公允价值定价	是	是	不适应
怀化新康牧业有限公司	100%股权	2011年02月28日	2,176.00	316.00	0.00	否	评估后按市场公允价值定价	是	是	不适应

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈黎明、湖南财信创业投资有限责任公司、长沙先导创业投资有限公司、夏正奇、向奇志、舒跃、田孟军、姚水祥、曹明、王中华、舒军、严芳	陈黎明承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。在遵守前款承诺的前提下,在董事任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。长沙先导创业投资有限公司承诺:除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外,自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,上述股份可以上市流通和转让。湖南财信创业投资有限责任公司承诺:自发行人首次公开发行前十二个月内(以刊登招股说明书为基准日)受让的股份,除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外,自持有股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年5月6日为基准日)的三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;自发行人股票首次公开发行前十二个月内(以刊登招股说明书为基准日)受让的股份,除依据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》在发行人首次公开发行股票并上市时转持部分发行人股份外,自股票上市之日起的十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。	严格履行承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月13日	公司所在地	实地调研	中信证券、中信证券、中证期货、银河基金研究员	公司的成长性、经营情况、食品安全
2011年04月27日	公司所在地	实地调研	方正证券研究员	"瘦肉精"事件对养殖业的影响
2011年05月09日	长沙	现场接待	国泰君安证券、组银梅隆西部基金管理有限公司研究员	生猪养殖现状、瘦肉精对养殖业的影响、公司的优势
2011年06月16日	深圳	现场接待	广东新价值投资有限公司研究员	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等
2011年06月30日	公司所在地	实地调研	信诚基金、万联证券、富安达基金、招商证券东玖投资研究员	公司经营情况、发展战略、项目情况介绍等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湖南大康牧业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	303,739,506.02	251,879,983.36	486,580,590.44	486,580,590.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	688,750.00	688,750.00	6,358,735.51	6,358,735.51
预付款项	33,239,990.00	31,555,730.00	34,016,855.40	34,016,855.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,754,327.86	16,378,785.71	1,402,934.56	1,402,934.56
买入返售金融资产				
存货	147,000,505.59	145,868,031.13	77,279,889.36	77,279,889.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	503,423,079.47	446,371,280.20	605,639,005.27	605,639,005.27
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		100,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	79,602,830.93	71,584,041.53	50,816,770.33	50,816,770.33
在建工程	179,812,704.97	159,156,451.77	109,706,430.53	109,706,430.53
工程物资	12,338.00	12,338.00		
固定资产清理	901,881.34	901,881.34		
生产性生物资产	46,246,278.41	45,118,200.77	45,262,277.64	45,262,277.64
油气资产				
无形资产	49,367,321.56	26,331,231.63	23,640,111.42	23,640,111.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	726,416.67	726,416.67	915,916.66	915,916.66
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	356,669,771.88	403,830,561.71	230,341,506.58	230,341,506.58
资产总计	860,092,851.35	850,201,841.91	835,980,511.85	835,980,511.85
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			9,900,000.00	9,900,000.00
应付票据				
应付账款	9,434,808.00	9,434,808.00	592,848.00	592,848.00
预收款项	735,000.00	735,000.00	1,269,020.00	1,269,020.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	391,731.08	380,926.08	380,926.08	380,926.08
应交税费	179,200.64	175,374.64	36,361.19	36,361.19
应付利息			1,379,346.72	1,379,346.72
应付股利	567,812.50	567,812.50		
其他应付款	25,387,615.96	18,677,668.10	11,278,765.54	11,278,765.54
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	36,696,168.18	29,971,589.32	24,837,267.53	24,837,267.53
非流动负债:				
长期借款			17,166,175.83	17,166,175.83
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				
非流动负债合计			17,166,175.83	17,166,175.83
负债合计	36,696,168.18	29,971,589.32	42,003,443.36	42,003,443.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	164,480,000.00	164,480,000.00	102,800,000.00	102,800,000.00
资本公积	524,670,782.92	524,670,782.92	565,790,782.92	565,790,782.92
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	13,593,681.68	13,593,681.68	13,593,681.68	13,593,681.68
一般风险准备				
未分配利润	120,652,218.57	117,485,787.99	111,792,603.89	111,792,603.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	823,396,683.17	820,230,252.59	793,977,068.49	793,977,068.49
少数股东权益				
所有者权益合计	823,396,683.17	820,230,252.59	793,977,068.49	793,977,068.49
负债和所有者权益总计	860,092,851.35	850,201,841.91	835,980,511.85	835,980,511.85

注:根据公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过的《整改报告》,做出如下会计差错调整:

公司上年将发生的发行费用1,088,331.84元错记入当期费用,调账后冲减上年资本公积1,088,331.84元,增加上年未分配利润1,088,331.84元;公司上年将管理费用561,297.31元错记入了发行收入,调账后减少上年未分配利润561,297.31元,同时增加上年资本公积561,297.31元;公司将上年发生的租金一次记入当期费用,调账增加上年长期待摊费用915,916.66元,增加上年未分配利润915,916.66元,上述三项会计差错事项调整后,增加上年长期待摊费用915,916.66元,减少上年资本公积527,034.53元,增加上年未分配利润1,442,951.19元。

7.2.2 利润表

编制单位:湖南大康牧业股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	233,406,482.64	229,917,716.64	197,199,495.91	197,199,495.91
其中:营业收入	233,406,482.64	229,917,716.64	197,199,495.91	197,199,495.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,957,940.55	198,909,532.54	181,091,749.66	181,091,749.66
其中:营业成本	196,706,622.66	193,986,885.46	177,737,580.65	177,737,580.65
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			7,507.50	7