

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	大康牧业	股票代码	002505
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	严芳	温静	
电话	0745-2828532 2828533	0745-2828532 2828533	
传真	0745-8689262 2828532	0745-8689262 2828532	
电子信箱	yanfang@dakangmuye.com	chenjing@dakangmuye.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

## (一)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年 增减(%)	2011年
营业收入(元)	996,496,782.31	705,333,942.97	41.28%	484,687,467.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,855,123.04	-18,976,710.53	115.05%	56,972,746.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,362,373.67	-17,963,604.03	14.48%	57,714,240.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,337,263.97	44,031,774.76	39.3%	294,202,341.47
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.077	112.99%	0.231
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.077	112.99%	0.231
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	-2.29%	2.64%	6.95%
	2013年末	2012年末	本年比上年 末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,325,877,686.14	1,210,782,001.43	9.51%	897,624,412.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	813,240,227.66	803,185,104.62	0.35%	845,809,815.15

截至披露前一交易日的公司总股本:

截至披露前一交易日的公司总股本(股)	874,860,000
--------------------	-------------

公司报告期未至年度报告披露日是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生股权且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益(元/股)

	0.003
--	-------

是否存在公司债

√ 是 □ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √ 否

(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,973			年度报告披露日前5个交易日股东总数	9,985
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
陈明辉	境内自然人	28.37%	69,997,520	52,498,140	
长沙壹源恒投资有限 公司	国有法人	10.16%	25,073,120	0	
湖南财富恒投资有 限责任公司	境内自然人	3.36%	8,293,749	0	
同尚达	国有法人	2.38%	5,888,000	0	
夏建忠	境内自然人	1.99%	4,919,240	2,583,370	
夏建忠	境内自然人	1.75%	4,319,200	3,309,660	
华国社会公益基金 事务执行财产	国有法人	1.23%	3,026,880	0	
方正证券股份有限公司 约定购回专用账户	其他	1.08%	2,665,590	0	
姜国忠	境内自然人	1.00%	2,455,720	0	
山西托托股份有限 公司-创富1号集合资 金信托	其他	0.99%	2,451,008	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于上市公司关联方;前述股东持股情况根据《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			无		

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

报告期,受国家对生猪市场价格的调控日趋完善,大量猪肉的进口导致“猪周期”未如先例呈现上抬趋势,生猪价格增长乏力,继而持续低位运行。另一方面,上半年公司主要原料玉米、豆粕的价格持续回落,直到9月份呈现下降趋势且维持年初水平,亦对公司的养殖利润造成一定影响。

报告期,公司实现营业收入99,649.68万元,比上年增加41.28%;实现利润总额615.14万元,比上年增加127.05%;归属于上市公司股东的净利润285.51万元,比上年增加115.05%。

报告期,通过全体员工的共同努力,完成以下相关工作:

(一)进一步夯实主业提高生产水平,严抓食品安全  
报告期,公司主要完成了下列工作:1、130万头规模生态养猪小区募集资金投资项目建设稳步推进;2、有效加强了肉制品销售网络的建设,增加了公司生猪屠宰业务量,将公司产品扩大周边五省地区;3、饲料生产与销售快速增长,有效缓解了公司规模扩张后的饲料、原料供应压力;4、稳步推进养殖村建设项目,发展养殖户500余户;5、在生猪、饲料、猪肉的生产与销售过程中,严格管控每一个环节,未发生食品安全事故。

报告期,公司出栏生猪33,841万头,比上年下降4.63%,其中有肥猪13,356万头,比上年下降15.51%,母猪15,28万头,比上年增长8.52%,种猪5,21万头,比上年下降6.96%;全年销售肉制品26,448.46吨,比上年增长238.26%;全年销售饲料43,488吨,比上年增长171.54%。

## (二)深入推进内部体系建设

报告期,为加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司聘请湖南弘道企业管理咨询有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,为公司建立了一套设计科学、层次清晰、运行有效、适合公司自身业务特点的内部控制体系,满足公司提升自身管理水平的要求,保证公司经营管理工作合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,最终促进公司发展战略的实现。

(三)积极探索农业业务发展机遇

近年来,国内生猪养殖、肉副产品行业竞争日趋激烈,同时猪肉价格受制于国家政策限制,较大程度地影响了公司业绩,公司主营业务发展面临挑战。公司董事会经过仔细研究,多方论证后,于报告期启动了非公开发行股票引进行战略投资者的工作,即在公司原有的生猪养殖基础上引入牛肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等业务,以期为公司新的利润增长点,从长远来看,此举可满足国内对优质高蛋白食品的消费需求,又可改善公司财务状况,增强公司持续盈利能力 and 抗风险能力。

## (四)强化企业组织和企业文化建设

报告期,公司开展了一系列活动,丰富了员工业余生活,增强了员工凝聚力,为实现公司的跨越式发展积累了深厚的文化底蕴。

## 四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明  
根据公司第四届董事会第十七次会议,公司以自有资金4,788.60万元对怀化九鼎(后更名为:大康九鼎)进行了增资,合计持有其51%股份的控制权,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的2012-076号公告(网址:www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-29/61966127.PDF)。

(二)对2014年1-3月经营业绩的预计  
2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-500.00	至	-300.00
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			878.80
业绩变动的原因说明			
2014年第一季度生猪及猪肉价格较2013年四季度的基础上继续下降,以致于公司2014年一季度业绩出现亏损。			

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-017

湖南大康牧业股份有限公司  
关于提前披露2013年年报的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度报告相关事项原定于2014年04月28日披露。现由于公司2013年度财务编制工作进展顺利,已提前完成年度报告的编制工作,经向深圳证券交易所申请同意后,公司决定提前至2014年04月15日披露2013年度报告。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会  
2014年04月15日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-018

湖南大康牧业股份有限公司  
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)通知于2014年04月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年04月13日在公司会议室(湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人(其中现场出席的董事人,以通讯方式出席的董事3人,分别是彭雄伟、曾世民、郭志辉)。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议由公司董事长陈黎明主持,经参加會議董事认真审议后形成以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。

2013年公司实现营业收入9,649.68万元,比上年增长41.28%;实现利润总额615.14万元,比上年增长127.05%;归属于上市公司股东的净利润285.51万元,比上年增长115.05%。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。

2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元,净利润367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

信息披露 Disclosure  
2013 年度 报 告 摘 要

日报)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-021)。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。

《2013年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

考虑到公司股东利益,公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议,同时根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告标准无保留意见的审计报告(天健审(2014)2-147号),公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032,900元。2013年度利润分配预案如下:本年度不派发现金红利,不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数,向全体股东每10股转增6股,共计转增437,430,000股,转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》,报告的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

针对上述评价报告,公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》;公司保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》;公司监事会发表了审核意见,具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-018)。

九、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》,自查表的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据会议表决结果,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构,聘期一年,审计费用不超过120万元。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室召开2013年年度股东大会,审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会  
2014年04月15日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-019

湖南大康牧业股份有限公司  
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年04月13日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议在公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事,会议应到监事5人,实际到监事6人(其中现场出席的监事3人,以通讯方式出席的监事2人,分别是杨虹、王洁)。会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉召集并主持,经全体监事认真审议后形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。

2013年公司实现营业收入99,649.68万元,比上年增长41.28%;实现利润总额615.14万元,比上年增长127.05%;归属于上市公司股东的净利润285.51万元,比上年增长115.05%。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。

2014年度公司计划实现营业收入128,784.08万元,净利润367.42万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-021)。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2013年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

考虑到公司股东利益,公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议,同时根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告标准无保留意见的审计报告(天健审(2014)2-147号),公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032,900元。2013年度利润分配预案如下:本年度不派发现金红利,不送红股。拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数,向全体股东每10股转增6股,共计转增437,430,000股,转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》,报告的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司内部控制不存在重大缺陷,2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况,内部控制设计和执行充分、有效,符合相关法律法规和规范性文件要求。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会  
2014年04月15日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-021

湖南大康牧业股份有限公司  
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]1487号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上市网下询价相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股,发行价格为人民币24.00元/股,共计募集资金62,400.00万元,坐扣承销费4,903.00万元、保荐费100.00万元后的募集资金为57,397.00万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。

另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费及发行权益性证券直接相关的外部费用96.167万元后,本公司实际募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审计,并由其出具《验资报告》(天健验[2010]12-22号)。

## (二)募集资金使用和结余情况

公司自年度使用募集资金62,091.70万元,以前年度收到的银行存利息扣除手续费后的净额为719.597万元。2013年度实际使用募集资金4,088.05万元,2013年度收到的银行存利息扣除手续费后的净额为169.227万元。截止2013年12月31日,累计使用募集资金56,180.35万元,累计收到银行存利息扣除手续费后的净额为888.81万元,募集资金余额为1,149.29万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

## 二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况  
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保障投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金指引》等有关规定,公司于2010年3月10日召开2009年年度股东大会,审议并批准通过了《公司募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与信息披露等进行了详细严格的规定。

根据公司《募集资金管理办法》,公司与募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并先后于2010年11月、2011年6月和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年6月,公司与湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、大康肉食品有限公司分别和保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司长沙高桥支行签订了《募集资金三方监管协议》;2012年8月,公司与长沙盈浦牧生态养殖有限公司共同同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司长沙支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议执行。

## (二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	2013年12月31日余额
交通银行长沙高桥支行	4316170001801001985	8,440.84	0.73
交通银行长沙高桥支行	4316170006081000057	28,000.00	1,101.83
交通银行长沙高桥支行	43161700018010090255		2.18
交通银行长沙高桥支行	43161900001801009440		1.78
招商银行长沙四方坪支行	7319039001810102	8,110.00	0.08
招商银行长沙四方坪支行	73190390188000017	11,890.00	
兴业银行长沙万家丽支行	36819010010008517		42.60
工商银行衡阳支行	1914011109200077078		0.09
合 计		56,440.84	1,149.29

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

## (一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

2.本期到期募集资金的使用情况详见本报告附表一。

## (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表二。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,募集资金使用及披露中不存在问题。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会  
2014年04月15日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-022

湖南大康牧业股份有限公司  
关于召开2013年年度股东大会的通知