

公司代码：603609

公司简称：禾丰牧业

辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良 及会计机构负责人（会计主管人员）张文良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,282,097,214.02	4,112,357,035.32	4.13
归属于上市公司股东的净资产	2,730,599,291.03	2,662,286,259.74	2.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-212,100,479.49	-421,870,775.06	49.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,082,990,279.36	1,973,551,968.11	5.55
归属于上市公司股东的净利润	68,313,031.29	48,740,425.49	40.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,110,858.02	30,216,124.30	92.32
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.03	增加 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	33,684.64	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	11,506,763.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	122,198.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-446,674.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-350,559.69	
所得税影响额	-663,238.72	
合计	10,202,173.27	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		28,886				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金卫东	142,326,010	17.12	137,826,000	质押	13,020,000	境内自然人
德赫斯（毛里求斯）	106,676,469	12.83		无		境外法人
丁云峰	80,398,500	9.67	80,398,500	质押	4,500,000	境内自然人
王凤久	50,084,602	6.03	50,084,602	质押	8,960,000	境内自然人
邵彩梅	48,964,500	5.89	48,964,500	无		境内自然人
张铁生	48,360,000	5.82		无		境内自然人
沈阳禾丰合力投资有限公司	48,360,000	5.82	48,360,000	无		境内非国有法人
王仲涛	47,151,000	5.67	47,151,000	质押	8,380,000	境内自然人
高俊松	16,231,989	1.95		质押	1,500,000	境内自然人
高全利	10,881,000	1.31		质押	5,850,000	境内自然人
王振勇	10,881,000	1.31		质押	1,425,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
德赫斯（毛里求斯）	106,676,469	人民币普通股	106,676,469			
张铁生	48,360,000	人民币普通股	48,360,000			
高俊松	16,231,989	人民币普通股	16,231,989			
王振勇	10,881,000	人民币普通股	10,881,000			
高全利	10,881,000	人民币普通股	10,881,000			
孙利戈	9,974,250	人民币普通股	9,974,250			
王学强	9,974,250	人民币普通股	9,974,250			
张文良	9,974,250	人民币普通股	9,974,250			
赵宜援	9,672,000	人民币普通股	9,672,000			
沈阳林怀成科技有限公司	8,765,250	人民币普通股	8,765,250			
赵馨	8,765,250	人民币普通股	8,765,250			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人； 2、金卫东为合力投资实际控制人；3、除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动	变动说明
	(或本期金额)	(或上年同期金额)	比率%	
应收票据	2,164,971.00	1,137,644.00	90.30%	以票据结算的货款增加。
应收账款	416,201,261.27	213,336,450.39	95.09%	主要系欠款尚未到期所致。
预付款项	205,997,893.43	138,176,646.52	49.08%	主要系预付的原料款增加。
应收股利	1,534,683.86	2,882,183.86	-46.75%	收到联营企业分红款所致。
其他非流动资产	49,541,361.62	14,000,000.00	253.87%	主要系预付的工程款和设备款。
短期借款	591,240,000.00	393,240,000.00	50.35%	银行借款增加。
应交税费	23,009,402.20	40,684,668.37	-43.44%	主要为应交企业所得税余额因缴纳而减少。
长期借款		30,000,000.00	-100.00%	系偿还期限不足一年的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。
营业税金及附加	289,060.99	218,768.58	32.13%	主要为应税收入增长影响营业税金及附加增长。
营业外收入	12,079,317.06	3,679,780.83	228.26%	主要系政府补助收入较上年同期增加。
营业外支出	985,543.89	533,261.97	84.81%	主要系捐赠支出较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-212,100,479.49	-421,870,775.06	-49.72%	主要系销售商品收到的现金较上年同期增加、购买商品支付的现金较上年同期下降。
投资活动产生的现金流量净额	-61,204,197.69	849,594.83		主要系上年同期出售理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	129,179,580.24	329,780,501.55	-60.83%	主要系偿还借款支出较上年同期增加、吸收投资和借款收到的现金较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	德赫斯集团、德赫斯(毛里求斯)	德赫斯集团及德赫斯(毛里求斯)承诺在中国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区),不再自己从事任何与禾丰牧业所经营业务相同或相似的业务,也不再通过投资或其他方式间接从事或协助第三方从事与禾丰牧业所经营业务相同或相似的业务。对于上述中国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)以外的区域,双方同意以先进入者享有优先权为原则,另一方不再进入该区域从事相同或相近似的业务(包括投资、协助他人、协议、合作等间接方式)。具体为:A、以国际社会普遍承认的国家为区域单位,本协议一方先进入该国家从事经营的,另一方不再进入该区域从事同类经营;B、从事经营的标准为协议任何一方在该国家投资或合作投资设立从事相关业务的法律主体,该法律主体取得经营资格证书日为优先权确定的	2011年3月2日,5年	是	是		

			时间；C、双方确认亚洲范围内，目前禾丰牧业在北朝鲜、尼泊尔享有区域优先权，德赫斯集团及德赫斯（毛里求斯）在越南享有区域优先权。本协议自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为5年。本协议有效期内，如德赫斯集团依照中华人民共和国相关法律法规规定通过德赫斯（毛里求斯）减持所持有的禾丰牧业股份，或因禾丰牧业股本增加导致德赫斯（毛里求斯）持有禾丰牧业的股权比例低于5%，则自德赫斯（毛里求斯）持有的股权比例低于5%之日起，本协议自动失效。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持股5%以上的自然人股东	本人保证及承诺不会直接、间接发展、经营或协助经营或参与或从事与禾丰牧业业务相竞争的任何活动；如禾丰牧业在本承诺签署日后增加任何经营范围事项，本人均承诺放弃从事该业务。	2011年3月2日，长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	持股5%以上的法人股东——合力投资	本公司保证及承诺不会直接、间接发展、经营或协助经营或参与或从事与禾丰牧业业务相竞争的任何活动；如禾丰牧业在本承诺签署日后增加任何经营范围事项，本人本公司均承诺放弃从事该业务。	2011年3月2日，长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛	自公司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，也不由发行人回购该部分股份。	2011年3月2日，3年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	合力投资	自公司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，也不由发行人回购该部分股份。	2012年6月26日，3年	是	是		
与首次公开发行相	股份限售	股东德赫斯（毛	自公司股票上市之日起十二个月内，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，也不由发行人回购该部分股份。	2011年3月2日，	是	是		

关的承诺		里求斯)、张铁生		1年				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金卫东、王凤久、邵彩梅、王仲涛、丁云峰	在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。（如果本公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关减持价格、收盘价的计算方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）。	2014年4月2日，自锁定期满后两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金卫东、王凤久、邵彩梅、王仲涛、丁云峰	禾丰牧业首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后拟减持其所持有的禾丰牧业股份，并将在减持前3个交易日公告减持计划。本人自锁定期满后两年内减持禾丰牧业股份的具体安排如下：1、减持数量：在锁定期满后两年内将进行减持，本人减持股份数量不超过500万股，若因禾丰牧业配售、转增、送股等原因使总股本发生变动，则减持数量应作相应调整；2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过禾丰牧业股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果禾丰牧业因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关回购价格或买入价格的计算方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告之日起六个月内，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若未履行上述承诺，其减持禾丰牧业股份所得收益归禾丰牧业所有，并在获得收入的5日内将前述收入支付给禾丰牧业指定账户。	2014年4月2日，自锁定期满后两年内	是	是		
与首次公	股份限	股东德	股东德赫斯（毛里求斯）承诺：本公司作为辽宁禾丰牧业股份有限公司	2014年4	是	是		

开发行相关的承诺	售	赫斯(毛里求斯)	持股 5%以上的股东, 现就禾丰牧业首次公开发行股票并上市的有关事项作出如下承诺: 禾丰牧业首次公开发行股票并上市后, 本公司在锁定期满后拟减持其所持有的禾丰牧业股份, 并将在减持前 3 个交易日公告减持计划。本禾丰牧业自锁定期满后两年内减持公司股份的具体安排如下: 1、减持数量: 在锁定期满后两年内将进行减持, 但是减持后持有禾丰牧业股份数量不低于届时禾丰牧业股本总额的 5%; 2、减持方式: 通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行, 但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过禾丰牧业股份总数 1%的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份; 3、减持价格: 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价(如果禾丰牧业因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则相关回购价格或买入价格的计算方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理); 4、减持期限: 减持股份行为的期限为减持计划公告之日起六个月内, 减持期限届满后, 若拟继续减持股份, 则需按照上述安排再次履行减持公告。若未履行上述承诺, 其减持禾丰牧业股份所得收益归禾丰牧业所有, 并在获得收入的 5 日内将前述收入支付给禾丰牧业指定账户。	月 2 日, 自锁定期满后两年内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张铁生	本人作为辽宁禾丰牧业股份有限公司持股 5%以上的股东, 现就禾丰牧业首次公开发行股票并上市的有关事项作出如下承诺: 禾丰牧业首次公开发行股票并上市后, 本人在锁定期满后拟减持其所持有的公司股份, 并将在减持前 3 个交易日公告减持计划。本人自锁定期满后两年内减持公司股份的具体安排如下: 1、减持数量: 在锁定期满后两年内将进行减持, 减持股份数量不超过 1,500 万股, 若因公司配售、转增、送股等原因使总股本发生变动, 则减持数量应作相应调整。2、减持方式: 通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行, 但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份; 3、减持价格: 所	2014 年 4 月 2 日, 自锁定期满后两年内	是	是		

			持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果本公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关回购价格或买入价格的计算方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告之日起六个月内，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归禾丰牧业所有，并在获得收入的5日内将前述收入支付给禾丰牧业指定账户。					
与首次公开发行相关的承诺	分红	禾丰牧业	辽宁禾丰牧业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划（2014年—2016年）	2014年3月10日，3年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	禾丰牧业	辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案	2014年3月10日，3年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺		金卫东、王凤久、邵彩梅、王仲涛、丁云峰	控股股东金卫东及其一致行动人邵彩梅、王凤久、王仲涛、丁云峰承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若控股股东金卫东及其一致行动人邵彩梅、王凤久、王仲涛、丁云峰违反上述承诺，将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。上述人员将依法购回已转让的原限售股份。在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后10个交易日内，将制定回购计划，并提请本公司予以公告；同时将敦促本公司依法回购首次公开发行的全部新股。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，上述人员将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是		
与首次公开发行相	其他	禾丰牧业	本公司承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公	长期有效	是	是		

关的承诺			司违反上述承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。本公司将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 10 个交易日内，本公司董事会应制定并公告回购计划，并提交股东大会审议。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。					
其他承诺	股份限售	金卫东	通过合法合规的方式择机增持本公司股份，增持金额累计不低于 300 万股，所增持股份 6 个月内及法律法规规定的期限内不减持。	2016年1月19日，6个月	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	辽宁禾丰牧业股份有限公司
法定代表人	金卫东
日期	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	591,431,801.70	735,533,065.90
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	560,608.96	702,814.20
衍生金融资产		
应收票据	2,164,971.00	1,137,644.00
应收账款	416,201,261.27	213,336,450.39
预付款项	205,997,893.43	138,176,646.52
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	1,534,683.86	2,882,183.86
其他应收款	29,588,029.91	24,868,338.37
买入返售金融资产		
存货	900,699,898.34	937,329,522.79
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	101,337,770.10	98,964,943.03
流动资产合计	2,249,516,918.57	2,152,931,609.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	11,721,740.00	11,721,740.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,460,386.17	332,881,012.51
投资性房地产		
固定资产	1,205,093,113.45	1,205,670,686.66
在建工程	116,704,114.29	116,979,686.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,388,823.71	4,587,300.99
油气资产		
无形资产	211,797,195.27	204,360,963.34
开发支出		
商誉	290,425.67	290,425.67
长期待摊费用	33,379,102.77	33,104,632.25
递延所得税资产	39,204,032.50	35,828,978.53
其他非流动资产	49,541,361.62	14,000,000.00
非流动资产合计	2,032,580,295.45	1,959,425,426.26
资产总计	4,282,097,214.02	4,112,357,035.32
流动负债：		
短期借款	591,240,000.00	393,240,000.00
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	274,096,029.06	310,256,255.07
预收款项	153,487,936.45	133,948,007.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,365,653.73	26,105,966.36
应交税费	23,009,402.20	40,684,668.37
应付利息	860,341.67	959,546.94
应付股利		
其他应付款	69,452,515.10	78,668,548.73
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	143,500,000.00	174,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,283,011,878.21	1,158,362,993.35
非流动负债:		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		30,000,000.00
负债合计	1,283,011,878.21	1,188,362,993.35
所有者权益		
股本	831,176,469.00	831,176,469.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	107,342,940.59	107,342,940.59
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,931,981.32	156,931,981.32
一般风险准备		
未分配利润	1,635,147,900.12	1,566,834,868.83
归属于母公司所有者权益合计	2,730,599,291.03	2,662,286,259.74
少数股东权益	268,486,044.78	261,707,782.23
所有者权益合计	2,999,085,335.81	2,923,994,041.97
负债和所有者权益总计	4,282,097,214.02	4,112,357,035.32

法定代表人: 金卫东 主管会计工作负责人: 张文良 会计机构负责人: 张文良

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位: 辽宁禾丰牧业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	426,864,599.56	492,262,806.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	560,608.96	702,814.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,067,752.01	44,318,333.14
预付款项	5,369,291.07	3,807,877.24
应收利息		
应收股利	9,400,978.80	10,748,478.80
其他应收款	720,904,592.69	770,854,172.15
存货	38,618,342.74	42,927,375.75
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		
流动资产合计	1,253,786,165.83	1,365,621,857.58
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	1,615,761,816.33	1,563,353,386.89
投资性房地产		
固定资产	100,715,737.69	102,647,763.84
在建工程	8,129,442.90	8,115,642.90
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	18,269,963.17	18,517,349.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,048,876.97	1,091,822.37
递延所得税资产	1,474,368.24	784,841.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,745,400,205.30	1,694,510,807.25
资产总计	2,999,186,371.13	3,060,132,664.83
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	360,000,000.00
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		

2016 年第一季度报告

应付账款	8,132,425.25	9,259,220.35
预收款项	2,166,695.95	2,821,630.72
应付职工薪酬	906,322.07	1,555,689.62
应交税费	3,883,790.03	5,495,990.80
应付利息	855,791.67	959,546.94
应付股利		
其他应付款	301,923,712.80	527,188,294.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	166,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	992,868,737.77	1,073,280,372.96
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		30,000,000.00
负债合计	992,868,737.77	1,103,280,372.96
所有者权益：		
股本	831,176,469.00	831,176,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,593,326.35	102,593,326.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,931,981.32	156,931,981.32
未分配利润	915,615,856.69	866,150,515.20
所有者权益合计	2,006,317,633.36	1,956,852,291.87
负债和所有者权益总计	2,999,186,371.13	3,060,132,664.83

法定代表人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,082,990,279.36	1,973,551,968.11
其中：营业收入	2,082,990,279.36	1,973,551,968.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,022,360,317.13	1,932,526,551.44
其中：营业成本	1,840,993,138.97	1,772,018,006.25
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	289,060.99	218,768.58
销售费用	84,324,452.65	75,952,645.57
管理费用	70,246,998.35	60,906,544.75
财务费用	10,765,012.87	10,457,359.35
资产减值损失	15,741,653.30	12,973,226.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,975.00	1,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,305,258.27	16,465,430.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,149,034.76	-1,168,056.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,941,195.50	57,491,947.05
加：营业外收入	12,079,317.06	3,679,780.83
其中：非流动资产处置利得	125,473.37	185,239.97
减：营业外支出	985,543.89	533,261.97
其中：非流动资产处置损失	91,788.73	334,114.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,034,968.67	60,638,465.91
减：所得税费用	11,437,500.22	10,747,996.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,597,468.45	49,890,469.21
归属于母公司所有者的净利润	68,313,031.29	48,740,425.49
少数股东损益	4,284,437.16	1,150,043.72
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	72,597,468.45	49,890,469.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,313,031.29	48,740,425.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,284,437.16	1,150,043.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06

法定代表人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,332,342.74	113,570,489.28
减：营业成本	73,729,023.35	70,863,378.19
营业税金及附加	33.96	566.11
销售费用	3,148,853.62	3,564,683.11
管理费用	11,588,471.45	10,901,353.67
财务费用	2,973,732.97	3,201,727.57
资产减值损失	4,596,846.52	1,913,479.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,975.00	1,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,319,314.03	1,657,567.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,203,090.52	-1,274,182.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,620,669.90	24,783,968.28
加：营业外收入	1,180,497.03	555,101.41

其中：非流动资产处置利得	62,595.69	55,101.41
减：营业外支出	400,268.19	33,096.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,400,898.74	25,305,972.90
减：所得税费用	2,935,557.25	3,245,189.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,465,341.49	22,060,783.87
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	49,465,341.49	22,060,783.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,915,327,272.72	1,754,386,644.08
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	2,204,092.87	840,746.15
收到其他与经营活动有关的现金	30,740,263.73	21,735,373.00
经营活动现金流入小计	1,948,271,629.32	1,776,962,763.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,900,563,174.08	1,956,851,086.41
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	90,149,490.78	73,382,398.78
支付的各项税费	35,353,991.52	41,722,863.75
支付其他与经营活动有关的现金	134,305,452.43	126,877,189.35
经营活动现金流出小计	2,160,372,108.81	2,198,833,538.29
经营活动产生的现金流量净额	-212,100,479.49	-421,870,775.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,791,813.52	105,939,324.07
取得投资收益收到的现金	2,772,361.08	19,186,839.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,650.66	587,501.48
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	6,874,825.26	125,713,665.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,355,786.92	34,557,478.10
投资支付的现金	19,458,832.28	90,306,592.20
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	264,403.75	
投资活动现金流出小计	68,079,022.95	124,864,070.30
投资活动产生的现金流量净额	-61,204,197.69	849,594.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	552,000.00	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	552,000.00	49,000,000.00

取得借款收到的现金	330,000,000.00	371,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,552,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,000,000.00	79,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,372,419.76	10,719,498.45
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	201,372,419.76	90,219,498.45
筹资活动产生的现金流量净额	129,179,580.24	329,780,501.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,832.74	3,790.56
五、现金及现金等价物净增加额	-144,101,264.20	-91,236,888.12
加：期初现金及现金等价物余额	735,533,065.90	466,057,999.36
六、期末现金及现金等价物余额	591,431,801.70	374,821,111.24

法定代表人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：辽宁禾丰牧业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	107,171,942.69	95,049,422.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,641,539.25	277,430,348.92
经营活动现金流入小计	381,813,481.94	372,479,771.18
购买商品、接受劳务支付的现金	73,821,403.60	85,149,399.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,466,416.76	8,806,565.61
支付的各项税费	5,613,755.73	10,296,500.86
支付其他与经营活动有关的现金	449,210,527.97	658,550,812.79
经营活动现金流出小计	534,112,104.06	762,803,279.20
经营活动产生的现金流量净额	-152,298,622.12	-390,323,508.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,791,813.52	
取得投资收益收到的现金	17,732,361.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	326,181.48
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	21,604,174.60	326,181.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	743,802.42	3,411,330.68
投资支付的现金	45,243,632.28	75,000,000.00
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	45,987,434.70	78,411,330.68
投资活动产生的现金流量净额	-24,383,260.10	-78,085,149.20
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	300,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	181,000,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,740,156.07	9,512,538.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	188,740,156.07	88,512,538.27
筹资活动产生的现金流量净额	111,259,843.93	281,487,461.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,831.55	3,805.00
五、现金及现金等价物净增加额	-65,398,206.74	-186,917,390.49
加：期初现金及现金等价物余额	492,262,806.30	361,953,060.84
六、期末现金及现金等价物余额	426,864,599.56	175,035,670.35

法定代表人：金卫东 主管会计工作负责人：张文良 会计机构负责人：张文良

4.2 审计报告

适用 不适用