

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	6

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、公司基本情况

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	5,645,347,219.30	5,169,472,910.89	9.21
归属于上市公司股东的净资产	3,075,147,643.22	3,006,170,941.93	2.29
	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	-273,905,958.09	-212,100,479.49	-29.14
	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	2,690,395,962.15	2,082,990,279.36	29.16
归属于上市公司股东的净利润	70,371,106.27	68,313,031.29	3.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,585,206.73	58,110,858.02	4.26
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.51	减少7.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.00

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
非流动资产处置损益	1,037,329.12
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	11,695,817.02
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	-433,829.47

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	574,901.77
少数股东权益影响额（税后）	-1,006,879.52
所得税影响额	-2,081,439.38
合计	9,785,899.54

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）	28,398					
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	142,306,010	17.12	137,826,000	质押	11,900,000	境内自然人
丁云峰	80,398,500	9.67		质押	3,420,000	境内自然人
De Heus Mauritius GBL	80,007,352	9.63		无		境外法人
王凤久	50,084,602	6.03		质押	6,890,000	境内自然人
邵彩梅	48,964,500	5.89		无		境内自然人
张铁生	48,360,000	5.82		质押	5,370,000	境内自然人
沈阳禾丰合力投资有限公司	48,360,000	5.82		无		境内非国有法人
王仲涛	47,151,000	5.67		质押	6,300,000	境内自然人
高俊松	15,903,089	1.91		质押	5,970,000	境内自然人
王振勇	9,800,000	1.18		质押	1,070,000	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			
De Heus Mauritius GBL	80,007,352	人民币普通股	80,007,352			
张铁生	48,360,000	人民币普通股	48,360,000			
高俊松	15,903,089	人民币普通股	15,903,089			
王振勇	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
孙利戈	9,551,250	人民币普通股	9,551,250			
王学强	9,380,000	人民币普通股	9,380,000			
高全利	9,227,100	人民币普通股	9,227,100			
赵宜援	9,020,400	人民币普通股	9,020,400			
张文良	8,565,100	人民币普通股	8,565,100			
赵馨	8,335,250	人民币普通股	8,335,250			
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。					

2.3 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
饲料产品	46.25万吨	46.53万吨	3.18万吨	18.37	19.34	19.14

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%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	992,273.20	143,748.00	590.29%	衍生金融资产增加
应收票据	1,530,079.00	12,329,176.23	-87.59%	主要为国际信用证到期收回, 应收票据减少
应收账款	579,036,406.09	303,601,589.10	90.72%	新增结算期内应收账款
应收股利	12,308,129.52	8,137,906.18	51.24%	应收联营企业股利增加
商誉	413,110.36	290,425.67	42.24%	非同一控制下合并增加
其他非流动资产	141,308,841.44	35,540,074.21	297.60%	主要系预付的工程款和设备款
短期借款	1,301,240,000.00	981,240,000.00	32.61%	银行借款增加
预收款项	219,550,215.93	168,226,729.85	30.51%	预收货款增加
应交税费	16,276,668.96	25,849,167.23	-37.03%	主要为应交企业所得税因缴纳减少
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100.00%	偿还银行借款减少
营业成本	2,432,059,807.31	1,840,993,138.97	32.11%	主要为营业收入较上年同期增加导致营业成本增加
税金及附加	5,546,984.13	289,060.99	1818.97%	按照财政部(财会(2016)22号)文件重分类调整
资产减值损失	21,964,095.36	15,741,653.30	39.53%	计提的坏账准备增加
公允价值变动收益	-44,710.00	5,975.00	-848.28%	衍生金融资产公允价值变动损失

投资收益	20,875,432.46	12,305,258.27	69.65%	对联营企业权益法核算收益增加
营业外支出	240,404.90	985,543.89	-75.61%	本期捐赠和其他营业外支出较上年同期下降
财务费用	14,141,184.17	10,765,012.87	31.36%	银行借款利息支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-117,172,906.71	-61,204,197.69	-91.45%	主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	301,558,120.82	129,179,580.24	133.44%	主要为本期取得银行借款收到的现金较上年同期增加

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	617,658,969.39	707,314,594.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	992,273.20	143,748.00

应收票据	1,530,079.00	12,329,176.23
应收账款	579,036,406.09	303,601,589.10
预付款项	224,218,533.09	229,382,506.05
应收股利	12,308,129.52	8,137,906.18
其他应收款	81,718,214.85	63,598,020.06
存货	1,339,688,655.30	1,195,567,396.95
其他流动资产	93,093,436.21	106,938,867.34
流动资产合计	2,950,244,696.65	2,627,013,804.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,811,740.00	11,731,740.00
长期股权投资	525,673,548.80	492,322,065.69
固定资产	1,457,825,370.55	1,435,561,062.24
在建工程	133,171,722.55	146,107,929.77
生产性生物资产	9,761,466.81	10,307,124.44
无形资产	235,402,978.20	230,930,055.17
商誉	413,110.36	290,425.67
长期待摊费用	144,229,812.75	149,231,850.61
递延所得税资产	35,503,931.19	30,436,778.72
其他非流动资产	141,308,841.44	35,540,074.21
非流动资产合计	2,695,102,522.65	2,542,459,106.52
资产总计	5,645,347,219.30	5,169,472,910.89
流动负债：		
短期借款	1,301,240,000.00	981,240,000.00
应付票据	20,000,000.00	22,779,500.00
应付账款	468,119,308.86	424,167,850.23
预收款项	219,550,215.93	168,226,729.85
应付职工薪酬	39,867,884.65	35,648,786.22
应交税费	16,276,668.96	25,849,167.23
应付利息	1,544,861.16	1,734,281.26
其他应付款	117,648,805.35	123,658,752.03
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
流动负债合计	2,184,247,744.91	1,793,305,066.82
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		8,463.75
非流动负债合计	55,000,000.00	55,008,463.75
负债合计	2,239,247,744.91	1,848,313,530.57
所有者权益		
股本	831,176,469.00	831,176,469.00
资本公积	105,972,421.15	107,366,826.13
盈余公积	200,021,982.74	200,021,982.74

未分配利润	1,937,976,770.33	1,867,605,664.06
归属于母公司所有者权益合计	3,075,147,643.22	3,006,170,941.93
少数股东权益	330,951,831.17	314,988,438.39
所有者权益合计	3,406,099,474.39	3,321,159,380.32
负债和所有者权益总计	5,645,347,219.30	5,169,472,910.89

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

2017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	314,354,738.68	502,159,342.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	992,273.20	143,748.00
应收账款	35,898,941.54	33,644,765.47
预付款项	13,780,311.33	5,615,397.69
应收股利	28,174,424.46	24,004,201.12
其他应收款	1,548,452,033.38	1,148,512,305.79
存货	49,865,129.71	50,559,414.31
流动资产合计	1,991,517,852.30	1,764,639,174.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,131,740.00	11,131,740.00
长期股权投资	1,945,097,631.19	1,876,142,219.06
固定资产	83,314,697.98	85,448,115.69
在建工程	4,564,205.24	4,130,301.54
无形资产	14,640,730.75	14,873,743.57
长期待摊费用	977,147.37	1,020,036.77
递延所得税资产	2,967,345.50	1,466,284.90
非流动资产合计	2,062,693,498.03	1,994,212,441.53
资产总计	4,054,211,350.33	3,758,851,616.43
流动负债：		
短期借款	1,070,000,000.00	930,000,000.00
应付账款	16,554,286.94	10,096,252.00
预收款项	4,625,565.18	3,281,611.35
应付职工薪酬	961,491.95	2,130,318.53
应交税费	-486,341.61	594,892.59
应付利息	1,544,861.16	1,694,406.26
其他应付款	567,614,469.89	446,419,476.55

一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
流动负债合计	1,660,814,333.51	1,404,216,957.28
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	1,710,814,333.51	1,454,216,957.28
所有者权益：		
股本	831,176,469.00	831,176,469.00
资本公积	102,593,326.35	102,593,326.35
盈余公积	200,021,982.74	200,021,982.74
未分配利润	1,209,605,238.73	1,170,842,881.06
所有者权益合计	2,343,397,016.82	2,304,634,659.15
负债和所有者权益总计	4,054,211,350.33	3,758,851,616.43

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

2017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	2,690,395,962.15	2,082,990,279.36
其中：营业收入	2,690,395,962.15	2,082,990,279.36
二、营业总成本	2,643,505,773.01	2,022,360,317.13
其中：营业成本	2,432,059,807.31	1,840,993,138.97
税金及附加	5,546,984.13	289,060.99
销售费用	96,775,652.91	84,324,452.65
管理费用	73,018,049.13	70,246,998.35
财务费用	14,141,184.17	10,765,012.87
资产减值损失	21,964,095.36	15,741,653.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-44,710.00	5,975.00
投资收益（损失以“－”号填列）	20,875,432.46	12,305,258.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,338,706.46	12,149,034.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,720,911.60	72,941,195.50
加：营业外收入	12,672,607.34	12,079,317.06
其中：非流动资产处置利得	229,524.23	125,473.37
减：营业外支出	240,404.90	985,543.89
其中：非流动资产处置损失	68,040.58	91,788.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,153,114.04	84,034,968.67
减：所得税费用	8,457,990.55	11,437,500.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,695,123.49	72,597,468.45
归属于母公司所有者的净利润	70,371,106.27	68,313,031.29

少数股东损益	1,324,017.22	4,284,437.16
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,695,123.49	72,597,468.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,371,106.27	68,313,031.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,324,017.22	4,284,437.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2017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	125,283,655.38	120,332,342.74
减：营业成本	85,905,638.46	73,729,023.35
税金及附加	321,169.10	33.96
销售费用	3,096,485.96	3,148,853.62
管理费用	12,194,664.56	11,588,471.45
财务费用	4,525,784.90	2,973,732.97
资产减值损失	7,012,959.88	4,596,846.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,710.00	5,975.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,340,440.99	27,319,314.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,726,635.47	12,203,090.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,522,683.51	51,620,669.90
加：营业外收入	7,495,735.02	1,180,497.03
其中：非流动资产处置利得	99,622.30	62,595.69
减：营业外支出	11,321.00	400,268.19
其中：非流动资产处置损失	158,315.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,007,097.53	52,400,898.74
减：所得税费用	2,244,739.86	2,935,557.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,762,357.67	49,465,341.49
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	38,762,357.67	49,465,341.49
七、每股收益：		

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

2017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	2,550,545,603.24	1,915,327,272.72
收到的税费返还	3,478,023.66	2,204,092.87
收到其他与经营活动有关的现金	51,917,293.45	30,740,263.73
经营活动现金流入小计	2,605,940,920.35	1,948,271,629.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,605,984,193.49	1,900,563,174.08
支付给职工以及为职工支付的现金	115,394,243.17	90,149,490.78
支付的各项税费	31,978,188.62	35,353,991.52
支付其他与经营活动有关的现金	126,490,253.16	134,305,452.43
经营活动现金流出小计	2,879,846,878.44	2,160,372,108.81
经营活动产生的现金流量净额	-273,905,958.09	-212,100,479.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,935,362.94	3,791,813.52
取得投资收益收到的现金	15,042,845.47	2,772,361.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,845.00	310,650.66
收到其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00	
投资活动现金流入小计	23,324,053.41	6,874,825.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,864,129.92	48,355,786.92
投资支付的现金	37,652,830.20	19,458,832.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	980,000.00	
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	140,496,960.12	68,079,022.95
投资活动产生的现金流量净额	-117,172,906.71	-61,204,197.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,601,572.40	552,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,601,572.40	552,000.00
取得借款收到的现金	650,000,000.00	330,000,000.00
筹资活动现金流入小计	655,601,572.40	330,552,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	193,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,043,451.58	8,372,419.76
筹资活动现金流出小计	354,043,451.58	201,372,419.76
筹资活动产生的现金流量净额	301,558,120.82	129,179,580.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,881.09	23,832.74
五、现金及现金等价物净增加额	-89,655,625.07	-144,101,264.20
加：期初现金及现金等价物余额	707,314,594.46	735,533,065.90
六、期末现金及现金等价物余额	617,658,969.39	591,431,801.70

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

2017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	117,253,513.71	107,171,942.69
收到其他与经营活动有关的现金	76,753,622.48	274,641,539.25
经营活动现金流入小计	194,007,136.19	381,813,481.94
购买商品、接受劳务支付的现金	80,906,275.40	73,821,403.60
支付给职工以及为职工支付的现金	7,050,823.64	5,466,416.76
支付的各项税费	5,275,716.87	5,613,755.73
支付其他与经营活动有关的现金	356,999,979.18	449,210,527.97
经营活动现金流出小计	450,232,795.09	534,112,104.06
经营活动产生的现金流量净额	-256,225,658.90	-152,298,622.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,900,000.00	3,791,813.52
取得投资收益收到的现金	15,119,924.99	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	52,000.00	80,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00	
投资活动现金流入小计	21,171,924.99	21,604,174.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,813.70	743,802.42
投资支付的现金	69,042,830.20	45,243,632.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	980,000.00	
投资活动现金流出小计	70,686,643.90	45,987,434.70
投资活动产生的现金流量净额	-49,514,718.91	-24,383,260.10
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	440,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	300,000,000.00

偿还债务支付的现金	310,000,000.00	181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,064,201.59	7,740,156.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,064,201.59	188,740,156.07
筹资活动产生的现金流量净额	117,935,798.41	111,259,843.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.44	23,831.55
五、现金及现金等价物净增加额	-187,804,603.84	-65,398,206.74
加：期初现金及现金等价物余额	502,159,342.52	492,262,806.30
六、期末现金及现金等价物余额	314,354,738.68	426,864,599.56

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