

山东民和牧业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及财务主管胡月贞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,140,193,777.88	1,108,067,006.73	2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	654,624,442.70	617,246,033.79	6.06%
股本（股）	107,500,000.00	107,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.09	5.74	6.10%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	267,444,629.59	178,192,148.84	50.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,378,408.91	-15,331,161.26	343.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,301,763.32	-1,017,573.46	1,407.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.01	1,300.00%
基本每股收益（元/股）	0.3477	-0.1426	343.83%
稀释每股收益（元/股）	0.3477	-0.1426	343.83%
加权平均净资产收益率（%）	5.88%	-2.66%	8.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.84%	-2.65%	8.49%

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）
非流动资产处置损益	-56,835.39	
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	290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500.00	
合计	232,664.61	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,340	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
烟台裕凯电器有限公司	5,635,000	人民币普通股
蓬莱丰发水产有限公司	3,050,000	人民币普通股
刘世峰	2,840,741	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,180,779	人民币普通股
张鹏	1,228,353	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,200,000	人民币普通股
孙红丽	848,216	人民币普通股
东证资管－交行－东方红先锋 2 号集合资产管理计划	508,724	人民币普通股
深圳市创真科技有限公司	460,000	人民币普通股
广发基金公司－工行－广发主题投资资产管理计划 2 号	386,405	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、其他应收款 2011 年 3 月 31 日期末数为 606,914.46 元，比期初数减少 84.45%，其主要原因是应收出口退税减少所致。</p> <p>2、存货 2011 年 3 月 31 日期末数为 209,360,462.36 元，比期初数增加 31.87%，其主要原因是生产原料及消耗性生物资产增加所致。</p> <p>3、应付票据 2011 年 3 月 31 日期末数为 6,000,000.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因是公司办理银行承兑汇票增加所致。</p> <p>4、预收账款 2011 年 3 月 31 日期末数为 1,220,476.17 元，比期初数减少 37.69%，其主要原因是控股子公司蓬莱民和食品有限公司预收货款减少所致。</p> <p>5、其他应付款 2011 年 3 月 31 日期末数为 4,881,775.60 元，比期初数增加 80.99%，其主要原因是应付租地款及科研经费增加所致。</p> <p>6、营业收入 2011 年 1 季度发生数为 267,444,629.59 元，比上期数增加 50.09%，其主要原因是公司主要产品的销售数量和销售价格同时上涨所致。</p> <p>7、归属于上市公司股东的净利润 2011 年 1 季度为 37,378,408.91 元，比上年同期增加 343.81%，主要原因是本期公司产品销售价格和销售数量较上年同期上涨所致。</p> <p>8、经营活动产生的现金流量净额 2011 年 1 季度为 13,301,763.32 元，比上年同期增加 1,407.20%，主要原因是去年同期经营亏损，报告期实现较好盈利所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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	孙希民	所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2011 年 1-6 月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	5,500	~~	6,000
	与上年同期相比扭亏为盈：5500—6000 万元			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-26,952,587.63		
业绩变动的原因说明	受主营产品价格上涨影响，预计 2011 年 1-6 月业绩与上年同期相比扭亏为盈。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	126,103,802.64	98,646,440.31	153,927,415.76	111,423,941.68
应收票据				
应收账款	30,429,279.71	8,255,176.70	32,254,993.06	20,564,571.60
预付款项	91,824,078.87	49,119,782.00	82,508,288.09	42,176,211.92
应收股利				
其他应收款	606,914.46	29,908,849.15	3,901,873.33	33,094,031.80
买入返售金融资产				
存货	209,360,462.36	169,363,852.02	158,767,999.72	122,779,489.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,638.57		420,753.33	
流动资产合计	458,338,176.61	355,294,100.18	431,781,323.29	330,038,246.08
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	8,000,000.00	150,493,566.18	8,000,000.00	150,493,566.18
投资性房地产				
固定资产	508,445,642.10	399,437,059.91	513,117,911.09	401,503,812.72
在建工程	92,678,607.23	41,724,664.72	85,655,405.71	37,503,077.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	36,990,594.30	33,190,728.98	37,331,257.92	33,506,515.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	35,738,661.87	35,738,661.87	32,153,823.13	32,153,823.13
递延所得税资产	2,095.77		27,285.59	
其他非流动资产				
非流动资产合计	681,855,601.27	660,584,681.66	676,285,683.44	655,160,794.80
资产总计	1,140,193,777.88	1,015,878,781.84	1,108,067,006.73	985,199,040.88
流动负债：				
短期借款	388,075,248.33	324,075,248.33	399,000,000.00	335,000,000.00
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	57,117,246.65	40,324,015.44	58,807,941.38	40,960,845.63
预收款项	1,220,476.17		1,958,567.54	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,631,130.68	8,830,058.60	11,961,921.98	8,679,571.40

应交税费	-7,597,749.31	263,654.29	-8,466,737.34	250,187.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,881,775.60	3,698,823.76	2,697,306.21	1,652,493.69
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			4,400.00	
流动负债合计	462,328,128.12	383,191,800.42	468,963,399.77	389,543,098.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
非流动负债合计	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00
负债合计	468,718,128.12	389,581,800.42	475,353,399.77	395,933,098.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
资本公积	241,691,007.27	241,795,722.89	241,691,007.27	241,795,722.89
减：库存股				
盈余公积	101,234,836.17	101,234,836.17	101,234,836.17	101,234,836.17
一般风险准备				
未分配利润	204,198,599.26	175,766,422.36	166,820,190.35	138,735,383.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	654,624,442.70	626,296,981.42	617,246,033.79	589,265,942.87
少数股东权益	16,851,207.06		15,467,573.17	
所有者权益合计	671,475,649.76	626,296,981.42	632,713,606.96	589,265,942.87
负债和所有者权益总计	1,140,193,777.88	1,015,878,781.84	1,108,067,006.73	985,199,040.88

法定代表人：孙希民

财务负责人：曲平

财务主管：胡月贞

4.2 利润表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

2011 年 1-3 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	267,444,629.59	171,815,055.71	178,192,148.84	120,661,375.06
其中：营业收入	267,444,629.59	171,815,055.71	178,192,148.84	120,661,375.06
二、营业总成本	228,676,918.62	134,979,066.77	194,130,056.52	132,035,880.78
其中：营业成本	209,466,698.30	121,354,959.16	177,526,279.82	119,789,660.58
营业税金及附加	20,286.56		1,212.02	
销售费用	3,985,193.74	2,362,045.14	3,312,010.07	1,876,135.60
管理费用	9,619,100.52	6,743,218.21	8,666,716.76	5,868,407.85
财务费用	5,659,894.84	4,492,503.91	4,834,256.36	4,483,410.16

资产减值损失	-74,255.34	26,340.35	-210,418.51	18,266.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-215,100.00		54,100.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,552,610.97	36,835,988.94	-15,883,807.68	-11,374,505.72
加：营业外收入	290,000.00	250,000.00	10,960.00	960.00
减：营业外支出	57,335.39	54,950.39	86,193.75	86,193.75
其中：非流动资产处置损失	56,835.39	54,450.39	6,617.75	6,617.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,785,275.58	37,031,038.55	-15,959,041.43	-11,459,739.47
减：所得税费用	23,232.78		32,064.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,762,042.80	37,031,038.55	-15,991,105.53	-11,459,739.47
归属于母公司所有者的净利润	37,378,408.91	37,031,038.55	-15,331,161.26	-11,459,739.47
少数股东损益	1,383,633.89		-659,944.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3477		-0.1426	
（二）稀释每股收益	0.3477		-0.1426	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,762,042.80	37,031,038.55	-15,991,105.53	-11,459,739.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,378,408.91	37,031,038.55	-15,331,161.26	-11,459,739.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,383,633.89		-659,944.27	

法定代表人：孙希民

财务负责人：曲平

财务主管：胡月贞

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：37,031,038.55 元。

4.3 现金流量表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

2011 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	280,766,842.28	183,831,286.86	189,323,894.77	118,192,684.07
收到的税费返还	6,032,735.35		1,791,733.59	
收到其他与经营活动有关的现金	1,861,668.65	331,223.23	2,458,290.62	810,749.31
经营活动现金流入小计	288,661,246.28	184,162,510.09	193,573,918.98	119,003,433.38
购买商品、接受劳务支付的现金	233,893,964.02	134,022,276.45	161,886,750.21	104,844,674.21
支付给职工以及为职工支付的现金	29,746,243.67	21,590,589.32	25,323,184.25	19,635,265.39
支付的各项税费	642,835.17	246,237.18	521,573.70	204,640.46
支付其他与经营活动有关	11,076,440.10	3,361,928.28	6,859,984.28	2,934,502.72

的现金				
经营活动现金流出小计	275,359,482.96	159,221,031.23	194,591,492.44	127,619,082.78
经营活动产生的现金流量净额	13,301,763.32	24,941,478.86	-1,017,573.46	-8,615,649.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,821,541.59	22,305,590.53	22,671,576.33	18,800,934.87
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	24,821,541.59	22,305,590.53	22,671,576.33	18,800,934.87
投资活动产生的现金流量净额	-24,821,541.59	-22,305,590.53	-22,671,576.33	-18,800,934.87
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	122,075,248.33	102,075,248.33	139,000,000.00	119,000,000.00
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	122,075,248.33	102,075,248.33	139,000,000.00	119,000,000.00
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	113,000,000.00	157,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,631,684.06	4,752,389.62	5,061,806.14	4,526,652.50
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	138,631,684.06	117,752,389.62	162,061,806.14	121,526,652.50
筹资活动产生的现金流量净额	-16,556,435.73	-15,677,141.29	-23,061,806.14	-2,526,652.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,600.88	263,751.59	-34,975.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,823,613.12	-12,777,501.37	-46,785,931.64	-29,943,236.77
加：期初现金及现金等价物余额	153,927,415.76	111,423,941.68	227,992,095.44	167,922,898.72
六、期末现金及现金等价物余额	126,103,802.64	98,646,440.31	181,206,163.80	137,979,661.95

法定代表人：孙希民

财务负责人：曲平

财务主管：胡月贞

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一一年四月二十八日