

山东民和牧业股份有限公司 2012 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会计主管人员胡月贞声明：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（%）
资产总额（元）	2,005,702,921.48	2,114,995,963.80	-5.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,617,696,721.69	1,605,855,809.54	0.74%
总股本（股）	151,023,316.00	151,023,316.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.71	10.63	0.75%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	297,405,876.12	267,444,629.59	11.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,840,912.15	37,378,408.91	-68.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,328,248.36	13,301,763.32	-252.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.12	-208.33%
基本每股收益（元/股）	0.0784	0.3477	-77.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0784	0.3477	-77.45%
加权平均净资产收益率（%）	0.73%	5.88%	-5.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.48%	5.84%	-5.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	208,612.38	
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	3,925,520.42	
合计	4,134,132.80	-

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）	12,732	
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
孙希民	14,288,750	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	4,522,908	人民币普通股
烟台裕凯电器有限公司	3,750,410	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
宋戈	2,998,445	人民币普通股
刘世峰	2,790,741	人民币普通股
夏细霞	1,227,798	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	1,093,096	人民币普通股
靳君	1,066,042	人民币普通股
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	979,960	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

- 1、预付账款 2012 年 3 月 31 日期末数为 68,410,591.65 元，比期初数增加 37.19%，其主要原因是预付设备款增加所致。
- 2、长期股权投资 2012 年 3 月 31 日期末数为 9,000,000.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因是本期公司对安徽民益和种禽养殖有限公司投资增加所致。
- 3、应付票据 2012 年 3 月 31 日期末数为 10,000,000.00 元，比期初数减少 33.33%，其主要原因是银行汇票到期付款所致。
- 4、预收账款 2012 年 3 月 31 日期末数为 2,015,895.18 元，比期初数减少 47.35%，其主要原因子公司蓬莱民和食品有限公司预收货款减少所致。
- 5、应交税费 2012 年 3 月 31 日期末数为-12,833,314.48 元，比期初数减少 33.74%，其主要原因是子公司蓬莱民和食品有限公司本期留抵进项税增加所致。
- 6、销售费用 2012 年 1 季度发生数为 5,857,203.13 元，比上期数增加 46.97%，其主要原因是子公司蓬莱民和食品有限公司本期销货运费等增加所致。
- 7、资产减值损失 2012 年 1 季度发生数为 490,224.37 元，比上期数增加 760.19%，其主要原因是子公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
- 8、营业外收入 2012 年 1 季度发生数为 4,150,265.68 元，比上期数增加 1331.13%，其主要原因是公司本期 CDM 减排收入增加所致。
- 9、归属于母公司所有者的净利润 2012 年 1 季度发生数为 11,840,912.15 元，比上期数减少 68.32%，其主要原因是公司主营产品的原料、人工费等成本增长所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额 2012 年 1 季度为-20,328,248.36 元，比上期数减少 252.82%，其主要原因是公司购买商品支付的现金和支付给职工的现金增长所致。
- 11、取得借款收到的现金 2012 年 1 季度发生数为 57,918,658.81 元，比上期数减少 52.56%，其主要原因是公司银行借款减少所致。

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	控股股东孙希民	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）	刘世峰、李宁、兴业全球基金管理有限公司、上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华鑫国际信托有限公司、天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、孙伟琦	自山东民和牧业股份有限公司 2011 年度非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份。	严格履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 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下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,360,985.80		
业绩变动的原因说明	由于报告期养殖成本上升，预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。			

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

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 27 日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012 年 03 月 29 日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	925,032,505.60	759,339,122.24	1,090,990,291.67	889,074,029.54
应收账款	45,666,087.76	33,874,600.95	36,938,703.70	30,912,038.45
预付款项	68,410,591.65	34,473,223.31	49,865,301.73	28,853,904.87
其他应收款	3,978,459.77	4,374,441.99	3,930,589.12	10,281,472.41
存货	242,770,652.47	189,795,854.44	213,549,486.41	158,606,990.05
其他流动资产				
流动资产合计	1,285,858,297.25	1,021,857,242.93	1,395,274,372.63	1,117,728,435.32

非流动资产：				
长期股权投资	9,000,000.00	348,467,766.18		299,467,766.18
投资性房地产				
固定资产	588,403,483.98	441,287,534.56	599,670,298.49	449,941,845.78
在建工程	42,651,624.89	24,791,035.88	39,891,463.22	22,328,130.16
工程物资	1,510.00		1,510.00	
固定资产清理				
生产性生物资产	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
油气资产				
无形资产	35,801,776.40	32,101,420.12	36,087,959.84	32,362,726.30
商誉				
长期待摊费用	43,880,075.37	43,880,075.37	43,946,758.16	43,946,758.16
递延所得税资产	26,153.59		43,601.46	
其他非流动资产				
非流动资产合计	719,844,624.23	890,607,832.11	719,721,591.17	848,127,226.58
资产总计	2,005,702,921.48	1,912,465,075.04	2,114,995,963.80	1,965,855,661.90
流动负债：				
短期借款	306,741,296.96	262,741,296.96	411,595,081.15	327,595,081.15
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	59,621,044.85	39,375,404.20	67,541,708.25	43,143,010.57
预收款项	2,015,895.18	1,626,391.60	3,828,933.76	149,511.60
应付职工薪酬	16,225,343.80	10,703,877.25	14,546,910.07	10,162,208.10
应交税费	-12,833,314.48	338,681.98	-9,595,525.13	1,806,668.15
其他应付款	2,655,933.48	1,465,747.88	2,643,046.16	1,389,154.66
一年内到期的非流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	387,126,199.79	328,951,399.87	508,260,154.26	401,945,634.23
非流动负债：				
其他非流动负债	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00
非流动负债合计	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00
负债合计	388,006,199.79	329,831,399.87	509,140,154.26	402,825,634.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	151,023,316.00	151,023,316.00	151,023,316.00	151,023,316.00
资本公积	1,010,467,689.62	1,010,572,405.69	1,010,467,689.62	1,010,572,405.69
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77	118,456,244.77	118,456,244.77
一般风险准备				
未分配利润	337,749,471.30	302,581,708.71	325,908,559.15	282,978,061.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,617,696,721.69	1,582,633,675.17	1,605,855,809.54	1,563,030,027.67
少数股东权益				
所有者权益合计	1,617,696,721.69	1,582,633,675.17	1,605,855,809.54	1,563,030,027.67
负债和所有者权益总计	2,005,702,921.48	1,912,465,075.04	2,114,995,963.80	1,965,855,661.90

公司负责人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

4.2 利润表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

2012 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	297,405,876.12	183,333,323.39	267,444,629.59	171,815,055.71
其中：营业收入	297,405,876.12	183,333,323.39	267,444,629.59	171,815,055.71
二、营业总成本	289,675,892.30	167,863,808.69	228,676,918.62	134,979,066.77
其中：营业成本	267,331,884.24	153,193,643.28	209,466,698.30	121,354,959.16
营业税金及附加	37,223.73		20,286.56	
销售费用	5,857,203.13	2,556,823.94	3,985,193.74	2,362,045.14
管理费用	10,669,788.63	7,766,558.36	9,619,100.52	6,743,218.21
财务费用	5,289,568.20	4,307,319.80	5,659,894.84	4,492,503.91
资产减值损失	490,224.37	39,463.31	-74,255.34	26,340.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-215,100.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,729,983.82	15,469,514.70	38,552,610.97	36,835,988.94
加：营业外收入	4,150,265.68	4,150,265.68	290,000.00	250,000.00
减：营业外支出	16,132.88	16,132.88	57,335.39	54,950.39
其中：非流动资产处置损失	16,132.88	16,132.88	56,835.39	54,450.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,864,116.62	19,603,647.50	38,785,275.58	37,031,038.55
减：所得税费用	23,204.47		23,232.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,840,912.15	19,603,647.50	38,762,042.80	37,031,038.55
归属于母公司所有者的净利润	11,840,912.15	19,603,647.50	37,378,408.91	37,031,038.55
少数股东损益			1,383,633.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0784		0.3477	
（二）稀释每股收益	0.0784		0.3477	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,840,912.15	19,603,647.50	38,762,042.80	37,031,038.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,840,912.15	19,603,647.50	37,378,408.91	37,031,038.55
归属于少数股东的综合收益总额			1,383,633.89	

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：19,603,647.50 元。

公司负责人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

4.3 现金流量表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

2012 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	298,144,180.24	177,734,809.35	280,766,842.28	183,831,286.86
收到的税费返还	1,588,559.14		6,032,735.35	
收到其他与经营活动有关的现金	4,839,314.21	10,642,371.52	1,861,668.65	331,223.23
经营活动现金流入小计	304,572,053.59	188,377,180.87	288,661,246.28	184,162,510.09
购买商品、接受劳务支付的现金	273,956,469.72	151,373,800.74	233,893,964.02	134,022,276.45
支付给职工以及为职工支付的现金	40,011,943.68	28,166,792.58	29,746,243.67	21,590,589.32
支付的各项税费	673,874.32	286,959.35	642,835.17	246,237.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,258,014.23	6,674,738.22	11,076,440.10	3,361,928.28
经营活动现金流出小计	324,900,301.95	186,502,290.89	275,359,482.96	159,221,031.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,328,248.36	1,874,889.98	13,301,763.32	24,941,478.86
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	840,000.00	840,000.00		
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	840,000.00	840,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,567,004.67	13,592,258.27	24,821,541.59	22,305,590.53
投资支付的现金	9,000,000.00	49,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	35,567,004.67	62,592,258.27	24,821,541.59	22,305,590.53
投资活动产生的现金流量净额	-34,727,004.67	-61,752,258.27	-24,821,541.59	-22,305,590.53
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	57,918,658.81	57,918,658.81	122,075,248.33	102,075,248.33
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	57,918,658.81	57,918,658.81	122,075,248.33	102,075,248.33
偿还债务支付的现金	162,772,443.00	122,772,443.00	133,000,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,390,515.58	5,204,206.11	5,631,684.06	4,752,389.62
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	169,162,958.58	127,976,649.11	138,631,684.06	117,752,389.62
筹资活动产生的现金流量净额	-111,244,299.77	-70,057,990.30	-16,556,435.73	-15,677,141.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	341,766.73	200,451.29	252,600.88	263,751.59
五、现金及现金等价物净增加额	-165,957,786.07	-129,734,907.30	-27,823,613.12	-12,777,501.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,990,291.67	879,074,029.54	153,927,415.76	111,423,941.68
六、期末现金及现金等价物余额	915,032,505.60	749,339,122.24	126,103,802.64	98,646,440.31

公司负责人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：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

二〇一二年四月二十四日