

证券代码:002234

证券简称: 民和股份

山东民和牧业股份有限公司

SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.



二〇一二年半年度报告

披露日期: 2012 年 8 月

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况 | 4 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要 | 6 |
| 四、股本变动及股东情况 | 8 |
| 五、董事、监事和高级管理人员 | 14 |
| 六、董事会报告 | 18 |
| 七、重要事项 | 27 |
| 八、财务会计报告 | 37 |
| 山东民和牧业股份有限公司财务报表附注 | 48 |
| 九、备查文件目录 | 97 |

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人孙希民、财务负责人曲平及财务主管胡月贞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002234 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 民和股份 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 山东民和牧业股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 民和股份 | | |
| 公司的法定英文名称 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | MINHE | | |
| 公司法定代表人 | 孙希民 | | |
| 注册地址 | 烟台蓬莱市西郊 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 265600 | | |
| 办公地址 | 烟台蓬莱市南关路 2-3 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 265600 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.minhe.cn | | |
| 电子信箱 | info@minhe.cn | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 张东明 | 高小涛 |
| 联系地址 | 山东省蓬莱市南关路 2-3 号 | 山东省蓬莱市南关路 2-3 号 |
| 电话 | 0535-5637723 | 0535-5637723 |
| 传真 | 0535-5855999 | 0535-5855999 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 电子信箱 | info@minhe.cn | info@minhe.cn |
|------|---------------|---------------|

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 624,432,259.72 | 588,139,625.83 | 6.17% |
| 营业利润 (元) | 8,614,359.87 | 85,701,141.77 | -89.95% |
| 利润总额 (元) | 13,847,174.29 | 86,899,905.92 | -84.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 13,781,639.15 | 85,360,985.80 | -83.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 8,548,824.73 | 84,167,506.15 | -89.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -12,218,326.90 | 72,090,004.39 | -116.95% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 (元) | 2,028,863,376.48 | 2,114,995,963.80 | -4.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,468,614,132.69 | 1,605,855,809.54 | -8.55% |
| 股本 (股) | 302,046,632.00 | 151,023,316.00 | 100% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------|--------|----------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.33 | -84.85% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.05 | 0.33 | -84.85% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.33 | -90.91% |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 0.94% | 12.34% | -11.40% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.85% | 12.93% | -12.08% |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------------------|
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 0.58% | 12.17% | -11.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 0.53% | 12.75% | -12.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.04 | 0.67 | -105.97% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.86 | 10.63 | -54.28% |
| 资产负债率 (%) | 27.61% | 24.07% | 3.54% |

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

公司是在深圳证券交易所中小板上市的公司，未在境外上市，不存在境内外会计准则差异的事项。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

| 项目 | 金额 (元) | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 183,528.29 | |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,835,520.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 213,765.71 | |
| 合计 | 5,232,814.42 | -- |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 86,995,237 | 57.6% | | | 86,995,237 | | 86,995,237 | 173,990,474 | 57.6% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 4,000,000 | 2.65% | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | 8,000,000 | 2.65% |
| 3、其他内资持股 | 39,523,316 | 26.17% | | | 39,523,316 | | 39,523,316 | 79,046,632 | 26.17% |
| 其中：境内法人持股 | 27,311,658 | 18.08% | | | 27,311,658 | | 27,311,658 | 54,623,316 | 18.08% |
| 境内自然人持股 | 12,211,658 | 8.09% | | | 12,211,658 | | 12,211,658 | 24,423,316 | 8.09% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 43,471,921 | 28.78% | | | 43,471,921 | | 43,471,921 | 86,943,842 | 28.78% |
| 二、无限售条件股份 | 64,028,079 | 42.4% | | | 64,028,079 | | 64,028,079 | 128,056,158 | 42.4% |
| 1、人民币普通股 | 64,028,079 | 42.4% | | | 64,028,079 | | 64,028,079 | 128,056,158 | 42.4% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 151,023,316 | 100% | | | 151,023,316 | | 151,023,316 | 302,046,632 | 100% |

公司 2012 年 4 月 22 日召开股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》，同意以资本公积金向全体股东每 10 股转 10 股。公司已经于 2012 年 6 月 18 日办理完毕股东股份转增手续。

2、限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 孙希民 | 42,866,250 | | 42,866,250 | 85,732,500 | 高管锁定股 | 暂无 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 14,000,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 李宁 | 6,600,000 | | 6,600,000 | 13,200,000 | 定向发行限售—个人 | 2012-11-15 |
| 华鑫国际信托有限公司 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 11,000,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,700,000 | | 4,700,000 | 9,400,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,500,000 | | 4,500,000 | 9,000,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 刘世峰 | 4,400,000 | | 4,400,000 | 8,800,000 | 定向发行限售—个人 | 2012-11-15 |
| 中广核财务有限责任公司 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 8,000,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1,930,000 | | 1,930,000 | 3,860,000 | 定向发行限售—个人 | 2012-11-15 |
| 孙伟琦 | 1,211,658 | | 1,211,658 | 2,423,316 | 定向发行限售—个人 | 2012-11-15 |
| 天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,211,658 | | 1,211,658 | 2,423,316 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司-兴业-白新亮 | 660,000 | | 660,000 | 1,320,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 孙宪法 | 605,671 | | 605,671 | 1,211,342 | 高管锁定股 | 暂无 |
| 中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金 | 510,000 | | 510,000 | 1,020,000 | 定向发行限售—个人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—兴业—陕西省国际信托股份有限公司 | 340,000 | | 340,000 | 680,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司-工行-华宝投资有限公司投资组合 1 号 | 150,000 | | 150,000 | 300,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—工行—兴全持续增长 5 号特定多客户资产管理 | 150,000 | | 150,000 | 300,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—兴业—兴全特定策略 2 号特定 | 100,000 | | 100,000 | 200,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| 多客户资产管理 | | | | | | |
| 兴业全球基金公司—工行—兴全特定策略 5 号特定多客户资产管理计划 | 90,000 | | 90,000 | 180,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—兴业—兴全特定策略 6 号特定多客户资产管理计划 | 90,000 | | 90,000 | 180,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—兴业—兴全特定策略 3 号多客户资产管理计划 | 90,000 | | 90,000 | 180,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—兴业—兴业期货有限公司 | 80,000 | | 80,000 | 160,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—工行—上海交通大学教育发展基金会 | 80,000 | | 80,000 | 160,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司—兴业—兵器财务有限责任公司 | 80,000 | | 80,000 | 160,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 兴业全球基金公司-兴业-卫嘉丽 | 50,000 | | 50,000 | 100,000 | 定向发行限售—法人 | 2012-11-15 |
| 合计 | 86,995,237 | | 86,995,237 | 173,990,474 | -- | -- |

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发行股票 | 2011 年 10 月 28 日 | 19.3 | 43,523,316 | 2011 年 11 月 15 日 | 43,523,316 | |

公司非公开发行股票方案于 2011 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并于 2011 年 5 月 27 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

2011 年 6 月 7 日，中国证监会正式受理公司非公开发行股票的申请。2011 年 9 月 7 日，经中国证监会发行审核委员会审核，非公开发行股票申请获得通过。2011 年 10 月 8 日，中国证监会下发了《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620 号），核准公司发行不超过 4,500 万股人民币普通股（A 股）。

公司于 2011 年 10 月 28 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 43,523,316 股人民币普通股（A 股）。根据北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全验字[2011]00070028 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 839,999,998.80 元，扣除发行费用

27,700,000.00 元后，募集资金净额为 812,299,998.80 元。

新增股份已于 2011 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，2011 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

非公开发行股票完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。按本次发行募集资金净额 812,229,998.80 元，以 2011 年 9 月 30 日的财务报表数据为基准静态测算，发行完成后，公司的总资产增加到 2,065,933,717.71 元，增加比率为 64.79%，归属于母公司所有者权益增加到 1,607,960,522.17 元，增加比率为 102.07%，合并资产负债率从 36.53% 下降到 22.17%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 14,155 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 孙希民 | 境内自然人 | 37.85% | 114,310,000 | 114,310,000 | 质押 | 40,000,000 |
| 刘世峰 | 境内自然人 | 4.76% | 14,381,482 | 8,800,000 | | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 社会法人股 | 4.64% | 14,000,000 | 14,000,000 | 质押 | 14,000,000 |
| 李宁 | 境内自然人 | 4.51% | 13,624,000 | 13,200,000 | | |
| 华鑫国际信托有限公司 | 社会法人股 | 3.64% | 11,000,000 | 11,000,000 | | |
| 上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | 3.11% | 9,400,000 | 9,400,000 | 质押 | 2,040,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 其他 | 2.98% | 9,009,434 | 0 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|--|--|
| 一 分 红 一 个 人 分 红 -005L-FH002 深 | | | | | | |
| 天津硅谷天堂鹏瑞股权投资 基金合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | 2.98% | 9,000,000 | 9,000,000 | | |
| 中广核财务有限责任公司 | 国有法人股 | 2.65% | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 社会法人股 | 2.02% | 6,100,000 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | | 无 | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有无限售条 件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------------|--------------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 孙希民 | 28,577,500 | A 股 | 28,577,500 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 深 | 9,009,434 | A 股 | 9,009,434 |
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 6,100,000 | A 股 | 6,100,000 |
| 烟台裕凯电器有限公司 | 5,838,264 | A 股 | 5,838,264 |
| 宋戈 | 5,605,265 | A 股 | 5,605,265 |
| 刘世峰 | 5,581,482 | A 股 | 5,581,482 |
| 夏细霞 | 2,438,860 | A 股 | 2,438,860 |
| 靳君 | 2,228,864 | A 股 | 2,228,864 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一 分红一银保 | 907,298 | A 股 | 907,298 |
| 于桂香 | 820,000 | A 股 | 820,000 |
| 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 | 未知 | | |

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

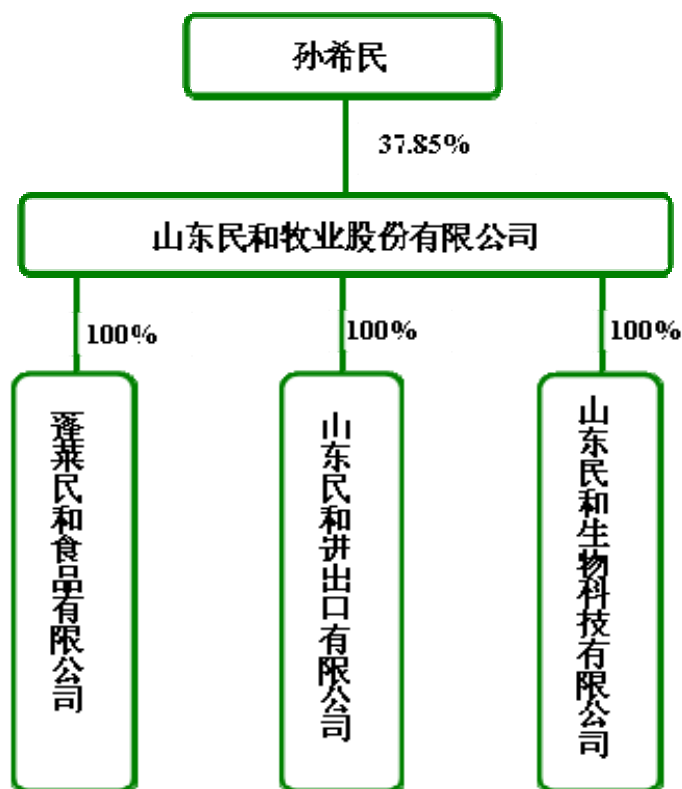
适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

| | |
|---------|-----|
| 实际控制人名称 | 孙希民 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

控股股东孙希民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1948 年 12 月出生，中共党员，大专学历，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任公司董事长兼总经理。兼任中国畜牧业协会禽业分会会长、中国畜牧业协会常务理事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事。曾被授予“亚洲品牌创新人物”、“全国畜牧行业优秀工作者”、“山东省劳动模范”、“山东省农业产业化十大功勋人物”、“烟台市优秀人才”称号。2010 年 1 月当选公司第四届董事会董事，现任公司董事长。孙希民先生持有公司股票，为公司实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股数 (股) | 其中：持 有限制 性股票 数量 (股) | 期末持 有股票 期权数 量(股) | 变动原因 | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 |
|-----|-------------------|----|----|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|
| 孙希民 | 董事长 | 男 | 64 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | 57,155,000 | 57,155,000 | | 114,310,000 | | | 转增股本 | 否 |
| 孙宪法 | 总经理 | 男 | 41 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | 807,562 | 807,562 | | 1,615,124 | | | 转增股本 | 否 |
| 于乐洪 | 董事 | 男 | 44 | 2011.5.27 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 周 东 | 董事;副总经理 | 男 | 43 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 张东明 | 董事;副总经理; 董事会秘书 | 男 | 36 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 郭志春 | 董事 | 男 | 34 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 是 |
| 牟敦潭 | 独立董事 | 男 | 48 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 李保明 | 独立董事 | 男 | 51 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 宋 晓 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 文立胜 | 监事 | 男 | 43 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 崔华良 | 监事 | 男 | 37 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 董泰丽 | 监事 | 女 | 45 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 是 |
| 曲 平 | 财务总监 | 男 | 52 | 2010.1.12 | 2013.1.11 | | | | | | | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 57,962,562 | 57,962,562 | | 115,925,124 | | | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|---------------|
| 孙希民 | 蓬莱民和食品有限公司 | 董事长 | 否 |
| 孙希民 | 山东民和生物科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 孙希民 | 山东民和进出口有限公司 | 执行董事、总经理 | 否 |
| 孙宪法 | 蓬莱民和食品有限公司 | 董事 | 否 |
| 周东 | 安徽民益和种禽养殖有限公司 | 董事 | 否 |
| 张东明 | 山东民和生物科技有限公司 | 总经理 | 否 |
| 郭志春 | 蓬莱民和食品有限公司 | 总经理 | 是 |
| 董泰丽 | 山东民和生物科技有限公司 | 总工程师 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 周东任职董事公司为本公司参股公司；其他人员兼职均为本公司全资子公司。郭志春、董泰丽在其所兼任子公司领取薪酬。 | | |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由公司董事会薪酬与考核委员会制定基本方案，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据同行业上市公司董事监事高级管理人员的薪酬标准，结合公司的实际情况制定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司建立了绩效考评体系和薪酬制度，激励与考核相结合，根据考评结果发放。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数 | 1,590 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,278 |
| 销售人员 | 45 |
| 技术人员 | 181 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 65 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 7 |
| 本科 | 72 |
| 大专 | 219 |
| 高中及以下 | 1,292 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司按照预定的经营计划，加大市场开拓力度，加强内部管理，公司产品营业收入稳定增长，但随着国内通胀水平的下降，国内禽肉价格同步走低，受到产品价格下降和成本上升的双重影响，公司主营产品鸡苗及鸡肉毛利率与上年同期相比有所下降，受此影响，公司 2012 年上半年盈利较去年同期有所下降。

报告期内，公司实现营业收入 62,443.23 万元，比去年同期增加 6.17%，营业总成本 61,565.81 万元，比去年同期增加 22.41%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,378.16 万元，比去年同期减少 83.85%。

报告期内，公司收到第一笔 CDM 减排项目收入 62.49 万美元，公司粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目达到了世界银行的相关减排标准，在利用环保项目进行环境治理的同时增加了公司收益；公司与山东六和集团有限公司、山东益生种畜禽股份有限公司、寿光田汇食品有限公司在安徽省萧县合资设立安徽民益和种禽养殖有限公司，公司以现金出资 1,800 万元，占注册资本的 30%，从事种禽饲养、孵化、销售等业务。合资公司已在报告期内成立开始运营；公司完成了对山东民和生物科技有限公司增资工作，加大对沼液提纯的研究和投入；公司根据 2011 年度股东大会决议，安排实施 2011 年度权益分派工作，已于 6 月 18 日完成现金分派及资本公积金转增股本工作。

报告期内，公司不断完善公司治理结构，梳理业务流程，确定关键控制点，优化流程完善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制明显改善，风险控制和防范能力进一步加强，治理水平得到有效提升。

公司经营范围：羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。

主要产品：鸡苗、饲料、鸡肉制品、电力、有机肥等。

报告期内，主要子公司经营情况如下：

截至 2012 年 6 月 30 日，全资子公司蓬莱民和食品有限公司总资产 33,250.85 万元，总负债 9,271.89 万元，净资产 23,978.96 万元，营业收入 31,562.54 万元，净利润-1,103.96 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，全资子公司山东民和生物科技有限公司总资产 13,891.15 万元，总负债 2,141.17 万元，净资产 11,749.97 万元，营业收入 562.56 万元，净利润-759.88 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日，全资子公司山东民和进出口有限公司总资产 765.72 万元，总负债 12.98 万元，净资产 752.74 万元，营业收入 1,115.46 万元，净利润 18.35 万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 畜牧业 | 605,507,993.88 | 544,308,452.85 | 10.11% | 8.79% | 27.28% | -13.07% |
| 商品贸易 | 11,154,604.08 | 10,747,449.56 | 3.65% | -52.25% | -52.09% | -0.33% |
| 发电 | 3,797,324.96 | 10,494,939.81 | -176.38% | -37.85% | 7.42% | -116.48% |
| 生物肥 | 1,828,321.00 | 1,005,808.26 | 44.99% | 262.56% | 260.78% | 44.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 雏鸡收入 | 252,329,693.20 | 190,366,385.95 | 24.56% | -2.53% | 23.51% | -15.9% |
| 鸡肉制品 | 324,634,707.59 | 324,911,935.89 | -0.09% | 18.56% | 27.68% | -7.15% |
| 饲料收入 | 12,536,300.40 | 12,313,208.70 | 1.78% | -23.65% | -23.1% | -0.71% |
| 淘汰鸡收入 | 22,029,775.90 | 21,936,683.58 | 0.42% | -10.45% | 14.05% | 0.42% |
| 发电收入 | 3,665,359.15 | 10,362,974.00 | -182.73% | -40.01% | 6.07% | -122.83% |
| 有机肥、沼液收入 | 1,960,286.81 | 1,137,774.07 | 41.96% | 288.62% | 307.92% | -2.74% |

报告期内，雏鸡业务毛利率下降 15.9%，主要原因是原料成本的上升及产品售价的下降

所致。

报告期内，发电业务毛利率下降 122.83%，主要原因为电力及物价部门对电价进行调整，电力销售价格下降所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|------|-----------|----------------|
| 山东省内 | 32,576.84 | -17.04 |
| 山东省外 | 29,651.99 | 52.96 |

报告期，公司山东省外收入比上年同期增加 52.96%，山东省内减少 17.04%，主要原因为报告期公司加强了鸡肉产品的销售渠道管理，省外销量迅猛增加所致。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，随着国内通胀水平的下降，国内禽肉价格同步走低，受到产品价格下降和成本上升的双重影响，公司主营产品鸡苗及鸡肉毛利率与上年同期相比出现下滑，雏鸡毛利率下降 15.9%，鸡肉制品毛利率下降 7.15%。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 资产负债变动情况

单位：元

| 项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 比上年同期增减% |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 预付款项 | 69,129,882.50 | 49,865,301.73 | 38.63% |
| 其它应收款 | 2,150,033.50 | 3,930,589.12 | -45.30% |
| 长期股权投资 | 8,840,244.76 | | 100.00% |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | -66.67% |
| 预收款项 | 1,420,276.85 | 3,828,933.76 | -62.91% |
| 应缴税费 | -6,616,392.86 | -9,595,525.13 | -31.05% |
| 实收资本 | 302,046,632 | 151,023,316 | 100.00% |
| 未分配利润 | 188,666,882.30 | 325,908,559.15 | -42.11% |

预付账款比期初数增加了 38.63%，其主要原因是公司本期预付设备款增加所致。

其他应收款比期初数减少了 45.30%，其主要原因是公司本期收回部分出口退税款所致。

长期股权投资比期初数增加了 100.00%，其主要原因是公司本期对安徽民益和种畜禽养殖有限公司投资所致。

应付票据比期初数减少了 66.67%，其主要原因是公司偿还到期的应付票据所致。

预收账款比期初数减少了 62.91%，其主要原因是公司偿还到期的应付票据所致。

应交税费比期初数增加了 31.05%，其主要原因是公司本期由分派股利产生的个人所得税已代扣但暂未交纳所致。

实收资本比期初数增加了 100.00%，其主要原因是公司本期实施资本公积转增股本(10 股转 10 股)所致。

未分配利润比期初数减少了 42.11%，其主要原因是公司本期实施分派股利(10 股派 10 元)所致。

(7) 主要费用情况

单位：元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 比上年同期增减% |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 13,031,124.17 | 8,656,358.89 | 50.54% |
| 管理费用 | 24,692,663.11 | 21,003,200.79 | 17.57% |
| 财务费用 | 10,216,719.59 | 11,768,020.13 | -13.18% |

销售费用比上年同期数增加了 50.54%，其主要原因是报告期公司鸡肉产品销售的运输费、仓储费等增加所致。

(8) 现金流量变动情况

单位：元

| 项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 比上年同期增减% |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,218,326.9 | 72,090,004.39 | -116.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,999,678.95 | -25,738,653.18 | -133.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,191,435.57 | -22,272,180.64 | -260.05% |

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 116.95%，主要原因是报告期公司主要产品销售价格下降，成本上涨，毛利率降低所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 133.11%，主要原因是去年同期处置子公司收到现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 260.05%，主要原因是报告期公司支付股利增加以及偿还银行借款增加所致。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

单位：万元

| | |
|-----------------|----------|
| 募集资金总额 | 84,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 941.56 |
| 已累计投入募集资金总额 | 1,265.23 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| | |

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 商品鸡养殖建设项目 | 否 | 53,920.00 | 53,884.26 | 76.38 | 76.40 | 0.14% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 商品鸡屠宰加工建设项目 | 否 | 17,840.00 | 17,840.00 | 865.18 | 1,188.83 | 6.66% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 粪污处理沼气提纯压缩项目 | 否 | 9,505.74 | 9,505.74 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 81,265.74 | 81,230.00 | 941.56 | 1265.23 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 81,265.74 | 81,230 | 941.56 | 1,265.23 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》，将“粪污处理沼气提纯压缩项目”实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技有限公司，地点变更为生物科技公司发电厂旁。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全资子公司民和食品使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限不超过 6 个月；公司第四届董事会第十七次会议审议通过全资子公司山东民和生物科技有限公司使用人民币 2,000 万元的闲置募集资金补充生物科技流动资金的议案，使用期限不超过 6 个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 银行存款、通知存款、存单、补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

| | | | |
|------------------------------|---|---|-------|
| 2012 年 1-9 月净利润亏损（万元） | 5,500 | 至 | 6,000 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 189,234,490.03 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于国内禽肉价格持续走低，公司业绩受到产品价格下降和成本上升的双重影响，预计公司 2012 年 1-9 月业绩将出现亏损。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函（2012）5 号》的规定，公司第四届董事会第十七次会议对《公司章程》中有关现金分红政策及相关条款进行了明确和修订，完善了现金分红的决策程序和机制，明确了现金分红的标准和比例，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。

过。在充分听取股东关于分红意见后，公司 2011 年度利润分派为每 10 股派现金 10 元同时以资本公积金转增股本，公司已经执行完毕现金分派及转股事项。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，并能严格按照制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作；定期报告前，公司及时提示董监高及相关股东禁止买卖窗口，防止违规事件发生，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，公司及相关人员未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。公司三会运作机制规范，能严格按照程序做好股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决工作，平等对待所有股东，能够确保中小股东充分行使其权利。公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。公司运作规范、独立性强、信息披露及时、规范，法人治理结构与中国证券监督管理委员会有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。

1、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，在各自职责范围内行使权利，有效地维护了公司及中小股东的合法权益。独立董事能独立履行职责，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益作了实际工作。

报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况：

| 2012年1-6月董事会召开次数 | | | 3次 | |
|------------------|------|--------|--------|------|
| 姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 孙希民 | 董事长 | 3 | 0 | 0 |
| 孙宪法 | 副董事长 | 3 | 0 | 0 |
| 周 东 | 董事 | 3 | 0 | 0 |
| 张东明 | 董事 | 3 | 0 | 0 |
| 郭志春 | 董事 | 3 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|------|---|---|---|
| 于乐洪 | 董事 | 3 | 0 | 0 |
| 牟敦潭 | 独立董事 | 2 | 1 | 0 |
| 宋晓 | 独立董事 | 3 | 0 | 0 |
| 李保明 | 独立董事 | 3 | 0 | 0 |

2、报告期内董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数 3 次，其中现场表决方式召开次数 2 次，以现场和通讯相结合的方式召开次数 1 次，具体情况如下：

山东民和牧业股份有限公司于 2012 年 3 月 18 日以现场表决方式召开第四届董事会第十四次会议，由董事长孙希民召集并主持，独立董事牟敦潭委托独立董事宋晓代为表决，其他董事全部出席，监事及高管列席。会议通过以下决议：

- (1) 《2011 年度总经理工作报告》
- (2) 《2011 年度董事会工作报告》
- (3) 《2011 年度财务决算报告》
- (4) 《2011 年度利润分配预案》
- (5) 《2011 年年度报告及摘要》
- (6) 《2011 年度内部控制自我评价报告》
- (7) 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- (8) 《关于 2012 年度向银行申请授信额度的议案》
- (9) 《关于向全资子公司山东民和生物科技有限公司增资的议案》
- (10) 《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- (11) 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
- (12) 《关于为子公司提供担保的议案》
- (13) 《关于修改公司<章程>的议案》
- (14) 《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》

山东民和牧业股份有限公司于 2012 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开第四届董事会第十五次会议，由董事长孙希民召集并主持，全体董事出席会议，监事及高管列席。会议通过

以下决议：

《关于公司 2012 年第一季度季度报告的议案》

山东民和牧业股份有限公司于 2012 年 6 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第十六次会议，由董事长孙希民召集并主持，全体董事出席会议，监事及高管列席。会议通过以下决议：

- (1) 《关于变更公司经营范围的议案》
- (2) 《关于修改<公司章程>的议案》
- (3) 《关于续聘审计机构的议案》
- (4) 《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

根据 2011 年度股东大会《2011 年度利润分配预案》决议：公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 151,023,316 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计派发 151,023,316.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。以资本公积转增股本，以 151,023,316 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 151,023,316 股，转增后公司总股本增加至 302,046,632 股。该股权分派方案已于 2012 年 6 月 18 日分派实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|-----------------|------------|------|-----|------------|------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 |
| | | | | | | | | |

| 披露日期 | 日) | | | | | | | 担保 (是或 否) |
|--|---|----------|--------------------------------|----------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| 报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1) | | 0 | 报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2) | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3) | | 0 | 报告期末实际对外担保 余额合计 (A4) | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名 称 | 担保额度相关公 告披露日期 | 担保额 度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保(是 或否) |
| 蓬莱民和食 品有限公司 | 2011年3月30 日, 2011-006; 2012年3月18 日, 2012-015 | 3,000.00 | 2011年10月25 日 | 2,000.00 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 山东民和生 物科技有限 公司 | 2011年3月30 日, 2011-006; 2012年3月18 日, 2012-015 | 3,000.00 | 2011年9月25 日 | 2,000.00 | 保证 | 半年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | 6,000.00 | 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2) | | | | 4,000.00 | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | 6,000.00 | 报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4) | | | | 2,000.00 | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | 6,000.00 | 报告期内担保实际 发生额合计(A2+B2) | | | | 4,000.00 | |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3) | | 6,000.00 | 报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4) | | | | 2,000.00 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.25% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | 公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供 | | | | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| | 2,000 万元连带责任担保，期限一年。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无违反规定程序对外提供担保情况。 |

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|------|
| 首发时所作承诺 | 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 |
| 2011 年度非公开发行股票认购承诺 | 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 |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用 不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 | 招商证券研究发展中心 | 公司生产经营情况、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 | 湘财证券有限责任公司 | 公司生产经营情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2012年06月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 日信证券有限责任公司 | 公司生产经营情况、市场情况、募投项目进展情况 |

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

| 事项 | 报刊名称 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 2011 年度业绩预告修正公告 | 中国证券报、上海证券报、 | 2012.01.31 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|--|---------------------------|------------|--|
| | 证券日报、证券时报 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.01.31 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于收到《粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目》中CDM项目收入的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.02.14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.02.22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度业绩快报 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.02.28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于参股公司取得营业执照的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.02 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东所持股份解除质押的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.08 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第十次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年年度报告摘要 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度内部控制自我评价报告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于向全资子公司山东民和生物科技有限公司增资的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 对外担保公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2011 年度股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于举行 2011 年度网上说明会的通知 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.03.27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2012 年第一季度业绩预告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.04.14 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度股东大会决议公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.04.24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------|--|
| 2012 年第一季度季度报告正文 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.04.24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股权质押的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.05.02 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.05.15 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股权质押的公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.06.07 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2011 年度权益分派实施公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.06.09 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第十六次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.06.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报 | 2012.06.20 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 928,742,697.45 | 1,090,990,291.67 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 46,669,162.48 | 36,938,703.70 |
| 预付款项 | | 69,129,882.50 | 49,865,301.73 |
| 其他应收款 | | 2,150,033.50 | 3,930,589.12 |
| 存货 | | 256,101,974.68 | 213,549,486.41 |
| 流动资产合计 | | 1,302,793,750.61 | 1,395,274,372.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | | 8,840,244.76 | |
| 固定资产 | | 593,369,982.23 | 599,670,298.49 |
| 在建工程 | | 45,320,975.01 | 39,891,463.22 |
| 工程物资 | | 1,510.00 | 1,510.00 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 73,600.00 | 80,000.00 |
| 无形资产 | | 35,538,509.62 | 36,087,959.84 |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | 42,885,795.05 | 43,946,758.16 |
| 递延所得税资产 | | 39,009.20 | 43,601.46 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 726,069,625.87 | 719,721,591.17 |
| 资产总计 | | 2,028,863,376.48 | 2,114,995,963.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 485,759,654.71 | 411,595,081.15 |
| 应付票据 | | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | | 53,525,876.22 | 67,541,708.25 |
| 预收款项 | | 1,420,276.85 | 3,828,933.76 |
| 应付职工薪酬 | | 14,952,350.47 | 14,546,910.07 |
| 应交税费 | | -6,616,392.86 | -9,595,525.13 |
| 其他应付款 | | 2,627,478.40 | 2,643,046.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 559,369,243.79 | 508,260,154.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 880,000.00 | 880,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 880,000.00 | 880,000.00 |
| 负债合计 | | 560,249,243.79 | 509,140,154.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 302,046,632.00 | 151,023,316.00 |
| 资本公积 | | 859,444,373.62 | 1,010,467,689.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 118,456,244.77 | 118,456,244.77 |
| 未分配利润 | | 188,666,882.30 | 325,908,559.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,468,614,132.69 | 1,605,855,809.54 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,468,614,132.69 | 1,605,855,809.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,028,863,376.48 | 2,114,995,963.80 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

2、母公司资产负债表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 783,671,349.10 | 889,074,029.54 |
| 应收账款 | | 59,654,462.82 | 30,912,038.45 |
| 预付款项 | | 30,174,467.88 | 28,853,904.87 |
| 其他应收款 | | 4,585,033.37 | 10,281,472.41 |
| 存货 | | 180,556,388.90 | 158,606,990.05 |
| 流动资产合计 | | 1,058,641,702.07 | 1,117,728,435.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | | 348,308,010.94 | 299,467,766.18 |
| 固定资产 | | 445,350,707.60 | 449,941,845.78 |
| 在建工程 | | 26,342,492.20 | 22,328,130.16 |
| 生产性生物资产 | | 73,600.00 | 80,000.00 |
| 无形资产 | | 31,863,030.60 | 32,362,726.30 |
| 长期待摊费用 | | 42,885,795.05 | 43,946,758.16 |
| 非流动资产合计 | | 894,823,636.39 | 848,127,226.58 |
| 资产总计 | | 1,953,465,338.46 | 1,965,855,661.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 441,759,654.71 | 327,595,081.15 |
| 应付票据 | | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | | 36,271,422.78 | 43,143,010.57 |
| 预收款项 | | 272,695.00 | 149,511.60 |
| 应付职工薪酬 | | 9,664,923.44 | 10,162,208.10 |
| 应交税费 | | 11,280,924.02 | 1,806,668.15 |
| 其他应付款 | | 1,392,490.00 | 1,389,154.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 流动负债合计 | | 508,342,109.95 | 401,945,634.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 其他非流动负债 | | 880,000.00 | 880,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 880,000.00 | 880,000.00 |
| 负债合计 | | 509,222,109.95 | 402,825,634.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 302,046,632 | 151,023,316 |
| 资本公积 | | 859,549,089.69 | 1,010,572,405.69 |
| 盈余公积 | | 118,456,244.77 | 118,456,244.77 |
| 未分配利润 | | 164,191,262.05 | 282,978,061.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,444,243,228.51 | 1,563,030,027.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,953,465,338.46 | 1,965,855,661.90 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

3、合并利润表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 624,432,259.72 | 588,139,625.83 |
| 其中：营业收入 | | 624,432,259.72 | 588,139,625.83 |
| 二、营业总成本 | | 615,658,144.61 | 502,944,504.80 |
| 其中：营业成本 | | 567,098,472.83 | 460,197,572.81 |
| 营业税金及附加 | | 81,599.39 | 47,724.44 |
| 销售费用 | | 13,031,124.17 | 8,656,358.89 |
| 管理费用 | | 24,692,663.11 | 21,003,200.79 |
| 财务费用 | | 10,216,719.59 | 11,768,020.13 |
| 资产减值损失 | | 537,565.52 | 1,271,627.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -159,755.24 | 506,020.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,614,359.87 | 85,701,141.77 |
| 加：营业外收入 | | 5,418,532.98 | 1,300,500.00 |
| 减：营业外支出 | | 185,718.56 | 101,735.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 41,216.97 | 64,235.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,847,174.29 | 86,899,905.92 |
| 减：所得税费用 | | 65,535.14 | 127,293.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 13,781,639.15 | 86,772,612.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 13,781,639.15 | 85,360,985.80 |
| 少数股东损益 | | | 1,411,626.38 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.05 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.05 | 0.33 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 13,781,639.15 | 86,772,612.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 13,781,639.15 | 85,360,985.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 1,411,626.38 |

法定代表人：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、母公司利润表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 387,067,811.23 | 388,438,424.28 |
| 减：营业成本 | | 326,091,130.85 | 273,890,510.85 |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | 5,252,236.57 | 4,625,097.22 |
| 管理费用 | | 19,610,556.23 | 15,201,823.77 |
| 财务费用 | | 8,477,352.33 | 9,395,998.47 |
| 资产减值损失 | | 33,077.59 | 1,049,837.23 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | -159,755.24 | 55,941.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 27,443,702.42 | 84,331,097.75 |
| 加：营业外收入 | | 4,978,532.98 | 1,260,500.00 |
| 减：营业外支出 | | 185,718.56 | 99,350.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 41,216.97 | 61,850.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 32,236,516.84 | 85,492,246.90 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 32,236,516.84 | 85,492,246.90 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 32,236,516.84 | 85,492,246.90 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

5、合并现金流量表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 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 | 636,771,678.43 | 612,749,855.33 |
| 收到的税费返还 | 8,692,689.41 | 7,901,755.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,562,788.99 | 1,903,660.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 652,027,156.83 | 622,555,271.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,698,436.48 | 466,294,233.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,906,846.77 | 64,332,362.50 |
| 支付的各项税费 | 1,893,961.79 | 1,528,708.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,746,238.69 | 18,309,963.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 664,245,483.73 | 550,465,267.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,218,326.90 | 72,090,004.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 24,014,908.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 840,000.00 | 24,014,908.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,839,678.95 | 49,753,561.76 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,839,678.95 | 49,753,561.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,999,678.95 | -25,738,653.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 331,741,372.84 | 293,597,240.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,741,372.84 | 293,597,240.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,576,799.28 | 293,642,178.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,356,009.13 | 22,227,242.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,932,808.41 | 315,869,420.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,191,435.57 | -22,272,180.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,847.20 | 126,668.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,247,594.22 | 24,205,839.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,133,254.83 | 153,927,415.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 928,742,697.45 | 178,133,254.83 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

6、母公司现金流量表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 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 | 347,996,998.88 | 361,482,028.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,927,967.66 | 21,176,453.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,924,966.54 | 382,658,481.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,304,041.58 | 256,682,169.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,707,746.21 | 45,929,633.36 |
| 支付的各项税费 | 1,087,539.39 | 531,393.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,655,898.42 | 9,808,435.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,755,225.60 | 312,951,631.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,169,740.94 | 69,706,850.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | |
| 投资活动现金流入小计 | 840,000.00 | 30,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,439,228.57 | 41,741,704.39 |
| 投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 3,695,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,439,228.57 | 45,436,704.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,599,228.57 | -15,436,704.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 331,741,372.84 | 253,597,240.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,741,372.84 | 253,597,240.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,576,799.28 | 253,642,178.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,408,680.74 | 20,372,270.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,985,480.02 | 274,014,449.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,244,107.18 | -20,417,209.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270,914.37 | 156,652.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,402,680.44 | 34,009,589.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 879,074,029.54 | 111,423,941.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 783,671,349.10 | 145,433,531.00 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 151,023,316 | 1,010,467,689.62 | | | 118,456,244.77 | | 325,908,559.15 | | | 1,605,855,809.54 |
| 二、本年初余额 | 151,023,316 | 1,010,467,689.62 | | | 118,456,244.77 | | 325,908,559.15 | | | 1,605,855,809.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 151,023,316 | -151,023,316.00 | | | | | -137,241,676.85 | | | -137,241,676.85 |
| （一）净利润 | | | | | | | 13,781,639.15 | | | 13,781,639.15 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 13,781,639.15 | | | 13,781,639.15 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151,023,316.00 | 0 | 0 | -151,023,316.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -151,023,316.00 | | | -151,023,316.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 151,023,316 | -151,023,316.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 151,023,316 | -151,023,316.00 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 302,046,632 | 859,444,373.62 | | | 118,456,244.77 | | 188,666,882.30 | | | 1,468,614,132.69 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 107,500,000 | 241,691,007.27 | | | 101,234,836.17 | | 166,820,190.35 | | 15,467,573.17 | 632,713,606.96 |
| 二、本年初余额 | 107,500,000 | 241,691,007.27 | | | 101,234,836.17 | | 166,820,190.35 | | 15,467,573.17 | 632,713,606.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,523,316 | 768,776,682.35 | | | 17,221,408.60 | | 159,088,368.80 | | -15,467,573.17 | 973,142,202.58 |
| （一）净利润 | | | | | | | 187,059,777.40 | | 1,411,626.38 | 188,471,403.78 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 187,059,777.40 | | 1,411,626.38 | 188,471,403.78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 43,523,316 | 768,776,682.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,879,199.55 | 795,420,798.80 |
| 1. 所有者投入资本 | 43,523,316 | 768,776,682.80 | | | | | | | -7,010,140.80 | 805,289,858.00 |
| 2. 其他 | | -0.45 | | | | | | | -9,869,058.75 | -9,869,059.20 |
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,221,408.6 | 0 | -27,971,408.60 | 0 | 0 | -10,750,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,221,408.6 | | -17,221,408.60 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,750,000.00 | | | -10,750,000.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 151,023,316 | 1,010,467,689.62 | | | 118,456,244.77 | | 325,908,559.15 | | | 1,605,855,809.54 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 151,023,316 | 1,010,572,405.69 | | | 118,456,244.77 | | 282,978,061.21 | 1,563,030,027.67 |
| 二、本年初余额 | 151,023,316 | 1,010,572,405.69 | | | 118,456,244.77 | | 282,978,061.21 | 1,563,030,027.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 151,023,316 | -151,023,316.00 | | | | | -118,786,799.16 | -118,786,799.16 |
| （一）净利润 | | | | | | | 32,236,516.84 | 32,236,516.84 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 32,236,516.84 | 32,236,516.84 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151,023,316.00 | -151,023,316.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -151,023,316.00 | -151,023,316.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 151,023,316 | -151,023,316.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 151,023,316 | -151,023,316.00 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 302,046,632 | 859,549,089.69 | | | 118,456,244.77 | | 164,191,262.05 | 1,444,243,228.51 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 107,500,000 | 241,795,722.89 | | | 101,234,836.17 | | 138,735,383.81 | 589,265,942.87 |
| 二、本年年初余额 | 107,500,000 | 241,795,722.89 | | | 101,234,836.17 | | 138,735,383.81 | 589,265,942.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 43,523,316 | 768,776,682.80 | | | 17,221,408.60 | | 144,242,677.40 | 973,764,084.80 |
| （一）净利润 | | | | | | | 172,214,086.00 | 172,214,086.00 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 172,214,086.00 | 172,214,086.00 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 43,523,316 | 768,776,682.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,299,998.80 |
| 1. 所有者投入资本 | 43,523,316 | 768,776,682.80 | | | | | | 812,299,998.80 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,221,408.60 | 0 | -27,971,408.60 | -10,750,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 17,221,408.60 | | -17,221,408.60 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,750,000.00 | -10,750,000.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、本期期末余额 | 151,023,316 | 1,010,572,405.69 | | | 118,456,244.77 | | 282,978,061.21 | 1,563,030,027.67 |

法定代表人：孙希民

主管会计工作负责人：曲平

会计机构负责人：胡月贞

山东民和牧业股份有限公司
2012 年半年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、历史沿革

1997年5月10日, 山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场股份制改制后设立蓬莱民和牧业有限责任公司。2000年12月1日, 本公司整体变更为山东民和牧业股份有限公司, 变更后股本总额4,025万元。2006年12月25日经本公司2006年第三次临时股东大会决议通过, 本公司用经审计的2005年12月31日未分配利润向本公司全体股东每10股送10股, 共计送股4,025万股。送股完成后, 公司注册资本由4,025万元增至8,050万元, 总股本由4,025万股增至8,050万股。2008年5月9日, 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】547号《关于核准山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股(每股面值1元), 增加注册资本人民币2,700万元, 增资后股本总额10,750万元。根据中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准, 2011年10月28日本公司向10名特定对象发行了人民币普通股43,523,316股(每股面值1元), 增加注册资本人民币43,523,316元, 增资后股本总额151,023,316元。2012年6月18日经本公司2011年度股东大会决议通过, 以公司现有总股本 151,023,316 股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 共计转增151,023,316 股, 转增后公司总股本将增加至302,046,632股。并依法变更了营业执照。

法定代表人: 孙希民

注册地址: 烟台蓬莱市西郊

注册资本: 302,046,632 元

所属行业类型: 家禽饲养业

2、经营范围

羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售; 饲料、饲料添加剂预混料生产、销售; 商品鸡饲养; 兽药销售; 玉米收购; 肉鸡加工、销售; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务; 有机肥、生物有机肥的生产与销售; 粪污沼气发电项目(不含电力供应营业经营); 蔬菜种植(以上需许可凭许可证经营)。

主要产品: 鸡苗、饲料、鸡肉制品、电力、有机肥等。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

4、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资等。

6、外币业务和外币报表折算

本公司外币经济业务采用交易发生日的即期汇率折算。在资产负债表日，本公司对外币货币性项目因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

7、金融工具的确认和计量

(1) 金融资产和金融负债的确认依据为：本公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融资产和金融负债的分类方法：

金融资产在初始确认时划分为四类：交易性金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：交易性金融负债和其他金融负债。

(3) 金融资产或金融负债的初始计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量；其他类别的金融资产或金融负债，按公允价值及相关的交易成本计量。

(4) 金融资产和金融负债的后续计量：交易性金融资产及金融负债按照公允价值进行计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期权益。其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。各类金融资产减值准备计提方法如下：

① 持有至到期投资

年末单独对其进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备，计入当期损益。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备予以转回，计入当期损益；但是，该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

8、应收款项

(1) 坏账确认标准为：本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 本公司坏账准备的计提方法：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本公司将金额为人民币100.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| [组合 1] 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 应收账款账龄 |
| [组合 2] 采用不计提坏账准备的组合 | 职工备用金借款、应收出口退税和公司与控股子公司以及子公司之间发生的应收款项 |

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时, 坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

| 项目 | 计提方法 |
|-------------------------|---------|
| [组合 1] 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 采用账龄分析法 |
| [组合 2] 采用不计提坏账准备的组合 | 不计提 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5% | 5% |
| 1-2 年(含 2 年) | 10% | 10% |
| 2-3 年(含 3 年) | 20% | 20% |
| 3-4 年(含 4 年) | 40% | 40% |
| 4-5 年(含 5 年) | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项

在转回日的摊余成本。

9、存货

依据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定和公司生产经营模式，公司制定了以下存货核算方法。

(1) 存货分类：

本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、产成品、消耗性生物资产、低值易耗品等。消耗性生物资产分为幼雏及育肥雏、存栏种鸡、库存种蛋、商品鸡。

(2) 存货取得和发出的计价方法：

①购入原材料按照实际成本入账，发出时按加权平均法计价。

②消耗性生物资产分为幼雏及育肥雏、存栏种鸡、库存种蛋、商品鸡。

幼雏及育肥雏成本主要包括：外购父母代种鸡苗成本、耗料、鸡舍等折旧、工资性薪酬等。外购父母代种鸡苗成本按实际发生成本记入育雏及育肥雏，耗料按实际耗用量和饲料厂生产饲料的成本单价结转记入育雏及育肥雏，折旧按公司制定的统一折旧政策将育雏及育肥雏种鸡场折旧记入育雏及育肥雏，工资性薪酬按实际发生额记入育雏及育肥雏。

父母代种鸡饲养到产蛋阶段，原归集在育雏及育肥雏科目的成本一次性转入存栏种鸡科目核算，并在产蛋期间平均摊销记入当期库存种蛋和鸡苗成本中。

在产蛋阶段发生的耗料、鸡舍等折旧、工资性薪酬等费用按上述核算方法记入当期种蛋及鸡苗成本。

孵化阶段发生的折旧、工资性薪酬等费用按实际发生额记入当期鸡苗成本。

年末幼雏及育肥雏科目核算的是尚在幼雏及育肥雏阶段饲养的父母代种鸡，年末存栏种鸡科目核算的是当期正在产蛋的父母代种鸡。

③库存种蛋的核算

平时对存栏种鸡产出的种蛋不进行核算，幼雏及育肥雏摊销的成本和产蛋阶段发生的成本直接记入鸡苗销售成本，期末计算全年幼雏及育肥雏摊销的总成本和产蛋阶段发生的总成本并根据全年产蛋总数计算种蛋成本单价，同时对未上孵和在孵的种蛋进行盘点，并根据盘点实际数量和计算的种蛋成本单价计算年末库存种蛋成本，记入库存种蛋科目。

④商品鸡的成本包括鸡苗成本、养殖过程中发生的耗料、鸡舍等折旧、工资性薪酬等费用按实际发生额记入商品鸡，年末商品鸡科目核算的是尚在饲养期间的肉鸡。

⑤低值易耗品按五五摊销法摊销。

(3) 存货的年末计价

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按单个存货项目计提。

10、长期投资

(1) 初始计量，企业合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及收益确定方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单

位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，对长期投资的账面价值进行逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化导致其可回收金额低于投资的账面价值，计提减值准备，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

长期投资减值准备按个别投资项目计提。

11、投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成

本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

12、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产和确认标准

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 固定资产计价

固定资产按照实际成本进行初始计量。

(3) 固定资产折旧

本公司固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后，按预计使用寿命采用年限平均法计提。

固定资产使用年限及折旧率如下表：

| 固定资产类别 | 使用年限 | 残值率% | 年折旧率% |
|--------|-------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 | 5.00 | 2.71-4.75 |
| 机器设备 | 5-20 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 运输设备 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 其他设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |

(4) 固定资产的后续支出

固定资产的后续支出是固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。对具有延长固定资产的使用寿命、使产品的质量实质性提高、使产品成本实质性降低三者之一的情况，并使可能流入公司的经济利益超过了原先的估计发生的后续支出，计入固定资产账面价值，增计金额不超过该固定资产的可收回金额。否则在发生时确认为损益。

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司在每会计年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、在建工程

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚未办理竣工决算的，从在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工

程实际成本等暂估转入固定资产，按照同类固定资产的折旧政策计提折旧，并停止利息资本化。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 资本化率的确定方法

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率 = 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数。

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum (所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数)

15、生物资产

(1) 生物资产的分类

本公司生物资产分为生产性生物资产和消耗性生物资产。

(2) 生物资产的计量

生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

消耗性生物资产的计量见本附注四中 9。

(3) 生物资产的减值准备

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并确认为当期损失。上述可变现净值，按照《企业会计准则第 1 号—存货》和《企业会计准则第 8 号—资产减值》确定。

16、无形资产

（1）无形资产计价

本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额（包括买价、手续费、律师费、注册费等相关费用）入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

（2）无形资产后续计量

对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益或相关的资产价值；对使用寿命不确定的无形资产不摊销，在资产负债表日进行减值测试；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

（3）无形资产减值准备

如果无形资产将来为企业创造的经济利益还不足以补偿无形资产成本（摊余成本），则无形资产的账面价值超过其可回收金额的部分确认为无形资产的减值准备。无形资产可回收金额指以下两项金额中的较大者：

- ①无形资产销售净价，即销售价格减去因出售所发生的律师费和其他相关税费的余额；
- ②预期从无形资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计现金流量的现值。

无形资产减值准备按单项项目计提。

17、长期待摊费用

长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。本公司除购建固定资产外所有在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益；固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

18、预计负债

本公司预计负债确认原则：在对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

19、收入

(1) 本公司的收入主要为商品销售收入，商品销售收入确认的基本原则为：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 收入的金额能够可靠的计量；
- ④ 相关的经济利益能够流入本公司；
- ⑤ 相关的成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务收入

本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

(3) 让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入金额能够可靠计量时确认收入。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，

按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益有关的政府补助，分别以下情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。

对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异则确认为递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。

本公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。

递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。

递延所得税资产及负债只有在与它们相关的所得税是由同一个税务机构征收，并且本公司打算以净额结算其当期所得税资产及负债时才互相抵销。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无主要会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无主要会计估计变更事项。

23、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | 应税收入按17%或13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | 按应纳税额的5%计缴。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 所得税 | 按应纳税所得额的25%计缴。 |

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

①根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，本公司销售鸡苗等初级农产品免征增值税。

②根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税的通知》(财税[2001]121号)、《国家税务总局关于取消饲料产品免征增值税审批程序后加强后续管理的通知》(国税函[2004]884号)，本公司销售饲料产品免征增值税。

③根据《财政部、国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税[2008]56号)、《国家税务总局关于有机肥产品免征增值税问题的批复》(国税函[2008]1020号)，子公司山东民和生物科技有限公司销售有机肥产品免征增值税。

④根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号), 子公司蓬莱民和食品有限公司销售鸡肉制品(生食)增值税税率为 13%。

(2) 企业所得税

①依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定, 本公司从事牲畜、家禽的饲养项目的所得, 子公司蓬莱民和食品有限公司从事农产品初加工项目的所得, 免征企业所得税。

②根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定, 企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司山东民和生物科技有限公司经营项目符合“三免三减半”减免优惠条件, 已向当地国家税务局备案登记。2012 年为减半征收企业所得税第一年。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位: 人民币万元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|--------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 蓬莱民和食品有限公司 | 全资子公司 | 蓬莱市司家庄村西 | 生产销售 | 20500.00 | 养殖加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品 | 21,533.12 | 21,533.12 |
| 山东民和进出口有限公司 | 全资子公司 | 蓬莱市司家庄村西 | 出口贸易 | 600.00 | 货物进出口、技术进出口、批发零售饲料产品 | 600.00 | 600.00 |
| 山东民和生物科技有限公司 | 全资子公司 | 蓬莱市司家庄村西 | 生产销售 | 6,000.00 | 粪污沼气发电; 生产销售: 生物有机肥 | 11,813.66 | 11,813.66 |
| 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 | |

| | | | | 损益的金额 | 期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|--------|--------|---|-------|-------------------|
| 蓬莱民和食品 有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 山东民和进出 口有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 山东民和生物 科技有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

无。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

(2) 本期不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

七、财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------|-----|-------|------|-----|-------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|------------------|
| 现金： | | | 62,722.52 | | | 151,489.36 |
| 人民币 | | | 62,722.52 | | | 151,489.36 |
| 银行存款： | | | 928,679,974.93 | | | 1,090,838,802.31 |
| 人民币 | | | 924,282,302.13 | | | 1,085,839,369.30 |
| 美元 | 1,080.57 | 6.325 | 6,834.50 | 171,080.57 | 6.301 | 1,077,961.56 |
| 港币 | 3,042,289.70 | 0.815 | 2,480,135.42 | 1,174,057.20 | 0.811 | 951,808.17 |
| 欧元 | 242,752.24 | 7.871 | 1,910,702.88 | 363,817.86 | 8.162 | 2,969,663.28 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | | | | |
| 合计 | | | 928,742,697.45 | | | 1,090,990,291.67 |

货币资金期末余额中不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存放潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 49,125,434.18 | 100.00 | 2,456,271.70 | 5.00 | 38,882,872.53 | 100.00 | 1,944,168.83 | 5.00 |
| 组合 2:采用不计提坏账准备的组合 | | | | | | | | |
| 小计 | 49,125,434.18 | 100.00 | 2,456,271.70 | 5.00 | 38,882,872.53 | 100.00 | 1,944,168.83 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 49,125,434.18 | 100.00 | 2,456,271.70 | 5.00 | 38,882,872.53 | 100.00 | 1,944,168.83 | 5.00 |

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 49,125,434.18 | 100.00 | 2,456,271.70 | 38,882,368.53 | 100.00 | 1,944,118.43 |
| 1 至 2 年 | | | | 504.00 | | 50.40 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 49,125,434.18 | 100.00 | 2,456,271.70 | 38,882,872.53 | 100.00 | 1,944,168.83 |

(3) 公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本报告期无核销的应收账款。

(5) 期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1.山东电力集团公司烟台供电公司 | 非关联方 | 10,200,775.84 | 1 年以内 | 20.76 |
| 2.铭基食品有限公司 | 非关联方 | 7,835,647.58 | 1 年以内 | 15.95 |
| 3.西加贸易有限公司 | 非关联方 | 4,190,666.13 | 1 年以内 | 8.53 |
| 4.香港御丰行 | 非关联方 | 3,037,296.04 | 1 年以内 | 6.18 |
| 5.上海元盛食品有限公司 | 非关联方 | 2,496,776.80 | 1 年以内 | 5.08 |
| 合计 | | 27,761,162.39 | | 56.50 |

3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 49,014,551.70 | 70.90 | 39,360,911.28 | 78.93 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 7,536,332.93 | 10.90 | 5,111,422.95 | 10.25 |
| 2 至 3 年 | 6,222,929.30 | 9.00 | 4,268,907.59 | 8.56 |
| 3 年以上 | 6,356,068.57 | 9.20 | 1,124,059.91 | 2.26 |
| 合计 | 69,129,882.50 | 100.00 | 49,865,301.73 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|---------------|-------------|-------|
| 1.南京科环环境系统工程有限公司 | 非关联方 | 18,200,000.00 | 2011-2012 年 | 定制设备 |
| 2.荷兰梅恩 | 非关联方 | 6,139,380.00 | 2012 年 | 定制设备 |
| 3.蓬莱市开元建筑七分公司 | 非关联方 | 5,453,647.99 | 2011-2012 年 | 预付工程款 |
| 4.烟台科宝博洛尼厨卫家具有限公司 | 非关联方 | 4,312,095.69 | 2011-2012 年 | 定制设备 |
| 5.青岛佳明环境设备有限公司 | 非关联方 | 3,250,000.00 | 2011-2012 年 | 定制设备 |
| 合计 | | 37,355,123.68 | | |

(3) 期末预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 1. 采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 949,872.66 | 42.45 | 87,455.89 | 9.21 | 621,726.05 | 15.57 | 61,993.24 | 9.97 |
| 2. 采用不计提坏账准备的组合 | 1,287,616.73 | 57.55 | | | 3,370,856.31 | 84.43 | | |
| 小计 | 2,237,489.39 | 100.00 | 87,455.89 | 3.91 | 3,992,582.36 | 100.00 | 61,993.24 | 1.55 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 2,237,489.39 | 100.00 | 87,455.89 | 3.91 | 3,992,582.36 | 100.00 | 61,993.24 | 1.55 |

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,789,849.47 | 80.00 | 3,960,048.74 | 99.19 |
| 1 至 2 年 | 428,106.30 | 19.13 | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | 19,533.62 | 0.87 | 32,533.62 | 0.81 |
| 合计 | 2,237,489.39 | 100.00 | 3,992,582.36 | 100.00 |

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 502,232.74 | 52.87 | 25,111.64 | 589,192.43 | 94.77 | 29,459.62 |
| 1 至 2 年 | 428,106.30 | 0.45 | 42,810.63 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 19,533.62 | 2.06 | 19,533.62 | 32,533.62 | 5.23 | 32,533.62 |
| 合计 | 949,872.66 | 55.38 | 87,455.89 | 621,726.05 | 100.00 | 61,993.24 |

(4) 本期无核销的其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 1.蓬莱市国税局(出口退税) | 非关联方 | 1,287,167.73 | 1 年以内 | 57.53 |
| 2.比利时 PETERSIME 公司 | 非关联方 | 391,004.04 | 1-2 年 | 17.48 |

| | | | | |
|-----------------|------|--------------|-------|-------|
| 3.职工个人劳动保险 | 非关联方 | 279,768.40 | 1 年以内 | 12.50 |
| 4.法国 E-CAT 公司 | 非关联方 | 121,916.80 | 1-2 年 | 5.45 |
| 5.上海长峰房地产开发有限公司 | 非关联方 | 92,030.00 | 1 年以内 | 4.11 |
| 合计 | | 2,171,886.97 | | 97.07 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 54,272,427.98 | | 54,272,427.98 | 38,029,666.63 | | 38,029,666.63 |
| 在产品 | 296,114.40 | | 296,114.40 | 119,452.61 | | 119,452.61 |
| 库存商品 | 58,959,524.43 | | 58,959,524.43 | 40,815,910.32 | | 40,815,910.32 |
| 消耗性生物资产 | 134,194,716.98 | | 134,194,716.98 | 126,662,799.31 | | 126,662,799.31 |
| 其中：存栏种鸡 | 68,144,145.94 | | 68,144,145.94 | 63,620,967.07 | | 63,620,967.07 |
| 库存种蛋 | 21,254,853.12 | | 21,254,853.12 | 20,740,933.12 | | 20,740,933.12 |
| 幼雏及育肥雏 | 38,279,852.63 | | 38,279,852.63 | 32,679,674.77 | | 32,679,674.77 |
| 商品鸡育成 | 6,515,865.29 | | 6,515,865.29 | 9,621,224.35 | | 9,621,224.35 |
| 发出商品 | 58,546.31 | | 58,546.31 | 165,874.64 | | 165,874.64 |
| 低值易耗品 | 8,320,644.58 | | 8,320,644.58 | 7,755,782.90 | | 7,755,782.90 |
| 合计 | 256,101,974.68 | | 256,101,974.68 | 213,549,486.41 | | 213,549,486.41 |

(2) 期末存货无成本高于可变现净值的情况。

(3) 期末存货无用于抵押、担保的情况。

6、长期股权投资

长期股权投资分类

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|-----|--------------|------------|--------------|
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | | 9,000,000.00 | 159,755.24 | 8,840,244.76 |
| 其他股权投资 | | | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | | 9,000,000.00 | 159,755.24 | 8,840,244.76 |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 822,656,467.78 | 21,137,425.34 | 1,893,798.14 | 841,900,094.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 478,494,525.44 | 4,082,528.41 | 0.00 | 482,577,053.85 |
| 机器设备 | 301,626,579.16 | 11,895,073.06 | 528,559.14 | 312,993,093.08 |
| 运输工具 | 23,170,492.68 | 3,524,191.80 | 1,312,227.00 | 25,382,457.48 |
| 其他 | 19,364,870.50 | 1,635,632.07 | 53,012.00 | 20,947,490.57 |
| 二、累计折旧合计： | 222,986,169.29 | 26,746,627.89 | 1,202,684.43 | 248,530,112.75 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,376,711.90 | 11,328,144.63 | 0.00 | 108,704,856.53 |
| 机器设备 | 103,511,735.44 | 12,282,765.05 | 292,300.89 | 115,502,199.60 |
| 运输工具 | 13,334,097.10 | 1,695,403.24 | 901,106.08 | 14,128,394.26 |
| 其他 | 8,763,624.85 | 1,440,314.97 | 9,277.46 | 10,194,662.36 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 599,670,298.49 | -5,609,202.55 | 691,113.71 | 593,369,982.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 381,117,813.54 | -7,245,616.22 | 0.00 | 373,872,197.32 |
| 机器设备 | 198,114,843.72 | -387,691.99 | 236,258.25 | 197,490,893.48 |
| 运输工具 | 9,836,395.58 | 1,828,788.56 | 411,120.92 | 11,254,063.22 |
| 其他 | 10,601,245.65 | 195,317.10 | 43,734.54 | 10,752,828.21 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 599,670,298.49 | -5,609,202.55 | 691,113.71 | 593,369,982.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 381,117,813.54 | -7,245,616.22 | 0.00 | 373,872,197.32 |
| 机器设备 | 198,114,843.72 | -387,691.99 | 236,258.25 | 197,490,893.48 |
| 运输工具 | 9,836,395.58 | 1,828,788.56 | 411,120.92 | 11,254,063.22 |
| 其他 | 10,601,245.65 | 195,317.10 | 43,734.54 | 10,752,828.21 |

注：本期折旧额为 26,746,627.89 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 8,974,373.92 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产

| 资产名称 | 原值 | 净值 | 抵押银行 | 抵押金额 |
|------|---------------|--------------|----------|----------------|
| 孵化二厂 | 862,208.18 | 740,201.70 | 农业银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 4502 万元 |
| 五分场 | 3,473,429.32 | 2,727,132.37 | | |
| 八分场 | 11,036,235.09 | 5,137,029.94 | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 十二场 | 4,388,233.73 | 3,155,028.40 | | |
| 总公司 | 15,577,466.42 | 12,598,603.80 | | |
| 七分场 | 5,401,227.91 | 3,570,240.19 | 蓬莱市财政局 | 连同土地抵押 540 万元 |
| 九分场 | 5,973,216.72 | 3,536,238.67 | 农业银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 3469 万元 |
| 十分场 | 4,289,525.45 | 2,697,813.44 | | |
| 十六场 | 4,815,754.61 | 3,496,902.32 | | |
| 基地办公区 | 2,962,369.46 | 2,442,312.61 | | |
| 基地生活区 | 1,898,954.78 | 1,696,262.86 | | |
| 二十场 | 3,807,847.83 | 2,602,211.98 | | |
| 基地六区 | 20,682,024.93 | 14,671,648.03 | 恒丰银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 1700 万元 |
| 饲料厂 | 24,012,471.79 | 14,705,167.02 | 恒丰银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 2000 万元 |
| 孵化一厂 | 6,981,337.80 | 5,698,225.62 | | |
| 基地九区 | 8,896,018.68 | 6,815,676.43 | | |
| 基地一区 | 9,654,658.36 | 6,864,477.35 | 农业发展银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 10000 万元 |
| 基地二区 | 13,620,005.31 | 9,021,286.07 | | |
| 基地三区 | 10,899,858.74 | 7,990,917.95 | | |
| 基地四区 | 14,202,851.93 | 11,291,992.25 | | |
| 基地五区 | 14,693,838.48 | 11,362,721.32 | | |
| 十五场 | 3,907,418.41 | 2,336,306.67 | 华夏银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 2,000 万元 |
| 基地八区 | 16,417,933.45 | 12,591,093.33 | | |
| 基地七区 | 17,712,632.98 | 14,140,047.91 | 农业银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 1600 万元 |
| 民和食品公司东院 | 23,346,728.07 | 12,348,339.42 | 恒丰银行蓬莱支行 | 连同土地抵押 2400 万元 |
| 民和食品公司西院 | 7,740,054.71 | 5,969,356.98 | 蓬莱农村信用合作联社 登州信用社 | 连同土地抵押 2300 万元 |
| 合计 | 257,254,303.14 | 180,207,234.63 | | |

(3) 期末无暂时闲置的固定资产。

(4) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末无持有待售的固定资产。

8、在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净值 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 鸡场投扩建项目 | 8,898,866.61 | 8,898,866.61 | 6,813,826.73 | 6,813,826.73 |
| 员工宿舍 | 17,110,547.17 | 17,110,547.17 | 15,495,947.23 | 15,495,947.23 |
| 商品鸡屠宰项目 | 3,259,966.00 | 3,259,966.00 | | |
| 发电厂项目 | 9,764,211.09 | 9,764,211.09 | 10,526,295.32 | 10,526,295.32 |
| 有机肥项目 | 2,511,934.62 | 2,511,934.62 | 2,522,207.87 | 2,522,207.87 |
| 沼液浓缩项目 | 1,638,030.41 | 1,638,030.41 | | |
| 养牛场项目 | 237,073.19 | 237,073.19 | 18,356.20 | 18,356.20 |
| 零星工程 | 1,900,345.92 | 1,900,345.92 | 4,514,829.87 | 4,514,829.87 |
| 合计 | 45,320,975.01 | 45,320,975.01 | 39,891,463.22 | 39,891,463.22 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 鸡场投扩建项目 | 13,000,000.00 | 6,813,826.73 | 2,439,154.35 | 117,223.86 | 236,890.61 |
| 员工宿舍 | 30,000,000.00 | 15,495,947.23 | 6,630,907.35 | 5,016,307.41 | |
| 商品鸡屠宰项目 | 178,400,000.00 | | 3,259,966.00 | | |
| 发电厂项目 | 20,000,000.00 | 10,526,295.32 | 89,512.85 | 9,200.00 | 842,397.08 |
| 有机肥项目 | 5,000,000.00 | 2,522,207.87 | 21,547.75 | 31,821.00 | |
| 沼液浓缩项目 | 40,000,000.00 | | 1,638,030.41 | | |
| 合计 | 286,400,000.00 | 35,358,277.15 | 14,079,118.71 | 5,174,552.27 | 1,079,287.69 |

续:

| 项目名称 | 工程投入占 预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本 化金额 | 其中: 本期利息 资本化金额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金 来源 | 期末数 |
|---------|----------------------|--------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|
| 鸡场投扩建项目 | 69.35 | 69.35% | | | | 自筹 | 8,898,866.61 |
| 员工宿舍 | 73.76 | 73.76% | | | | 自筹 | 17,110,547.17 |
| 商品鸡屠宰项目 | 1.83 | 1.83% | | | | 募投 | 3,259,966.00 |
| 发电厂项目 | 48.87 | 48.87% | | | | 自筹 | 9,764,211.09 |
| 有机肥项目 | 50.88 | 50.88% | | | | 自筹 | 2,511,934.62 |
| 沼液浓缩项目 | 4.10 | 4.10% | | | | 自筹 | 1,638,030.41 |
| 合计 | | | | | | | 43,183,555.90 |

(3) 期末在建工程不存在减值情况。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|-----------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 52,545,945.06 | 25,000.00 | | 52,570,945.06 |
| 土地 | 52,151,025.06 | | | 52,151,025.06 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 软件 | 394,920.00 | 25,000.00 | | 419,920.00 |
| 二、累计摊销合计 | 16,457,985.22 | 574,450.22 | | 17,032,435.44 |
| 土地 | 16,391,464.87 | 552,621.22 | | 16,944,086.09 |
| 软件 | 66,520.35 | 21,829.00 | | 88,349.35 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 36,087,959.84 | -549,450.22 | | 35,538,509.62 |
| 土地 | 35,759,560.19 | -552,621.22 | | 35,206,938.97 |
| 软件 | 328,399.65 | 3,171.00 | | 331,570.65 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 36,087,959.84 | -549,450.22 | | 35,538,509.62 |
| 土地 | 35,759,560.19 | -552,621.22 | | 35,206,938.97 |
| 软件 | 328,399.65 | 3,171.00 | | 331,570.65 |

(2) 公司无开发项目支出。

(3) 所有权受到限制的无形资产

| 资产名称 | 原值 | 净值 | 抵押银行 | 抵押金额 |
|-------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 孵化二厂 | 1,152,005.00 | 850,003.61 | 农业银行蓬莱支行 | 连同房屋抵押 4502 万元 |
| 五分场 | 1,133,844.00 | 137,006.15 | | |
| 八分场 | 2,806,162.80 | 2,001,729.34 | | |
| 十二场 | 2,886,240.00 | 2,058,851.20 | | |
| 总公司 | 1,467,695.00 | 1,082,934.77 | 蓬莱市财政局 | 连同房屋抵押 540 万元 |
| 七分场 | 1,991,805.00 | 1,420,820.60 | | |
| 九、十分场 | 6,277,908.00 | 4,478,241.04 | 农业银行蓬莱支行 | 连同房屋抵押 3469 万元 |
| 十六场 | 740,717.64 | 585,166.90 | | |
| 基地办公区 | 294,860.25 | 232,939.82 | | |
| 基地生活区 | 67,627.28 | 53,425.68 | | |
| 二十场 | 926,949.91 | 732,290.22 | 恒丰银行蓬莱支行 | 连同房屋抵押 1700 万元 |
| 基地六区 | 2,220,372.35 | 1,750,192.14 | | |
| 饲料厂 | 1,234,880.00 | 911,152.71 | 恒丰银行蓬莱支行 | 连同房屋抵押 2000 万元 |
| 孵化一厂 | 600,400.00 | 72,548.13 | | |
| 基地九区 | 2,384,697.07 | 1,883,910.39 | 农业发展银行蓬莱支行 | 连同房屋抵押 10000 万元 |
| 基地一区 | 1,966,765.61 | 1,547,189.11 | | |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 基地二区 | 2,066,577.08 | 1,625,707.01 | | |
| 基地三区 | 2,158,394.50 | 1,697,937.26 | | |
| 基地四区 | 2,181,285.41 | 1,715,944.26 | | |
| 基地五区 | 2,571,039.94 | 2,022,551.21 | | |
| 十五场 | 924,809.71 | 730,599.64 | 华夏银行蓬莱支行 | 连同房屋抵押 2000 万元 |
| 基地八区 | 1,625,945.49 | 1,284,496.89 | | |
| 基地七区 | 2,051,042.63 | 1,620,323.94 | 农业银行蓬莱支行 | 连同房屋抵押 1600 万元 |
| 民和食品东院 | 2,918,160.00 | 2,274,294.96 | 恒丰银行蓬莱支行 | 连同房产抵押 2400 万元 |
| 民和食品西院 | 1,785,579.36 | 1,401,184.06 | 蓬莱农村信用合作联社登州信用社 | 连同房产抵押 2300 万元 |
| 合计 | 46,435,764.03 | 34,171,441.04 | | |

10、长期待摊费用

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 公用路面 | 6,074,736.24 | 935,829.05 | 471,730.00 | | 6,538,835.29 | |
| 租赁土地款 | 8,507,851.33 | | 248,476.52 | | 8,259,374.81 | |
| 租地上房产及构筑物 | 24,364,170.59 | | 776,585.64 | | 23,587,584.95 | |
| 咨询费 | 5,000,000.00 | | 500,000.00 | | 4,500,000.00 | |
| 合计 | 43,946,758.16 | 935,829.05 | 1,996,792.16 | | 42,885,795.05 | |

11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 |
| 资产减值准备 | 39,009.20 | 156,036.79 | 43,601.46 | 174,405.83 |
| 无形资产减值准备 | | | | |
| 专项储备-安全费用 | | | | |
| 合计 | 39,009.20 | 156,036.79 | 43,601.46 | 174,405.83 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异-坏账准备 | 2,387,690.80 | 1,831,756.24 |
| 可抵扣亏损 | | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,387,690.80 | 1,831,756.24 |
|----|--------------|--------------|

暂时性差异未确认递延所得税资产的原因为：本公司及子公司享受企业所得税免税政策。

12、资产减值准备明细

| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|--------------|------------|------|-----|--------------|
| | | | 转回数 | 转销数 | |
| 一、坏账准备 | 2,006,162.07 | 537,565.52 | | | 2,543,727.59 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、固定资产减值准备 | | | | | |
| 四、工程物资减值准备 | | | | | |
| 五、在建工程减值准备 | | | | | |
| 六、无形资产减值准备 | | | | | |
| 合计 | 2,006,162.07 | 537,565.52 | | | 2,543,727.59 |

13、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 234,759,654.71 | 79,995,081.15 |
| 抵押借款 | 231,000,000.00 | 241,600,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 485,759,654.71 | 411,595,081.15 |

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款

14、应付票据

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |

15、应付账款

(1) 应付账款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 48,218,468.20 | 61,743,690.75 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 一年以上 | 5,307,408.02 | 5,798,017.50 |
| 合计 | 53,525,876.22 | 67,541,708.25 |

(2) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项

16、预收账款

(1) 预收账款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 1,411,076.85 | 3,820,673.76 |
| 一年以上 | 9,200.00 | 8,260.00 |
| 合计 | 1,420,276.85 | 3,828,933.76 |

(2) 期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项

17、应付职工薪酬

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,866,550.73 | 83,136,438.64 | 81,456,732.64 | 14,546,256.73 |
| 二、职工福利费 | | 1,294,074.15 | 1,294,074.15 | |
| 三、社会保险费 | 3,635.60 | 3,338,318.80 | 3,341,954.40 | |
| 四、住房公积金 | -1,020.00 | 673,647.00 | 672,627.00 | |
| 五、工会经费 | | 31,487.00 | 31,487.00 | |
| 六、职工教育费 | 1,677,743.74 | 739,127.11 | 2,010,777.11 | 406,093.74 |
| 合计 | 14,546,910.07 | 89,213,092.70 | 88,807,652.30 | 14,952,350.47 |

注:本公司职工工资当月计提在下月实际发放,应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额:无。

18、应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | -18,220,152.44 | -11,662,738.00 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 59,733.88 | 8,939.28 |
| 个人所得税 | 10,939,515.43 | 1,509,192.17 |
| 城市维护建设税 | 8,400.00 | 17,665.81 |
| 教育附加 | 6,000.00 | 12,618.44 |
| 地方水利建设基金 | 1,200.00 | 2,523.68 |
| 土地使用税 | 187,118.41 | 187,118.41 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 房产税 | 360,301.28 | 287,316.88 |
| 其他 | 19,899.18 | 20,201.80 |
| 印花税 | 21,591.40 | 21,636.40 |
| 合计 | -6,616,392.86 | -9,595,525.13 |

注：其他项为支付工程款时代扣的税金。

19、其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 471,523.40 | 530,754.16 |
| 1 年以上 | 2,155,955.00 | 2,112,292.00 |
| 合计 | 2,627,478.40 | 2,643,046.16 |

期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

20、一年内到期的流动负债

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 蓬莱市财政局 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |

21、其他非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------------|
| 土地及基础设施补贴 | 880,000.00 | 880,000.00 |

22、股本

| 项目 | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 151,023,316.00 | | | 151,023,316.00 | | 151,023,316.00 | 302,046,632.00 |

23、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------------------|------|----------------|----------------|
| 资本(股本)溢价 | 1,010,487,411.22 | | 151,023,316.00 | 859,464,095.22 |
| 其他资本公积 | -19,721.60 | | | -19,721.60 |
| 合计 | 1,010,467,689.62 | | | 859,444,373.62 |

24、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,798,605.13 | | | 52,798,605.13 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 任意盈余公积 | 65,657,639.64 | | | 65,657,639.64 |
| 合计 | 118,456,244.77 | | | 118,456,244.77 |

25、未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 325,908,559.15 | 166,820,190.35 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | |
| 调整后年初未分配利润 | 325,908,559.15 | 166,820,190.35 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,781,639.15 | 85,360,985.80 | |
| 盈余公积弥补亏损 | | | |
| 其他转入 | | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 提取一般风险准备 | | | |
| 应付普通股股利 | 151,023,316.00 | 10,750,000.00 | 10 派 10 元(含税) |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 期末未分配利润 | 188,666,882.30 | 241,431,176.15 | |

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 622,288,243.92 | 586,534,604.54 |
| 其他业务收入 | 2,144,015.80 | 1,605,021.29 |
| 营业收入合计 | 624,432,259.72 | 588,139,625.83 |
| 主营业务成本 | 566,556,650.48 | 460,129,128.02 |
| 其他业务成本 | 541,822.35 | 68,444.79 |
| 营业成本合计 | 567,098,472.83 | 460,197,572.81 |

(2) 主营业务(分行业)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 畜牧业 | 605,507,993.88 | 544,308,452.85 | 556,559,768.13 | 427,649,512.14 |
| 商品贸易 | 11,154,604.08 | 10,747,449.56 | 23,360,617.60 | 22,430,799.38 |
| 发电 | 3,797,324.96 | 10,494,939.81 | 6,109,939.31 | 9,770,032.77 |
| 生物肥 | 1,828,321.00 | 1,005,808.26 | 504,279.50 | 278,783.73 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 622,288,243.92 | 566,556,650.48 | 586,534,604.54 | 460,129,128.02 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(3) 主营业务(分产品)

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 雏鸡收入 | 252,329,693.20 | 190,366,385.95 | 258,870,596.30 | 154,135,020.20 |
| 鸡肉制品 | 324,634,707.59 | 324,911,935.89 | 273,805,299.19 | 254,475,564.89 |
| 饲料收入 | 12,536,300.40 | 12,313,208.70 | 16,419,095.80 | 16,011,075.20 |
| 淘汰鸡收入 | 22,029,775.90 | 21,936,683.58 | 24,601,181.60 | 19,234,438.39 |
| 发电收入 | 3,665,359.15 | 10,362,974.00 | 6,109,939.31 | 9,770,032.77 |
| 有机肥、沼液收入 | 1,960,286.81 | 1,137,774.07 | 504,416.25 | 278,920.48 |
| 其他收入 | 5,132,120.87 | 5,527,688.29 | 6,224,076.09 | 6,224,076.09 |
| 合计 | 622,288,243.92 | 566,556,650.48 | 586,534,604.54 | 460,129,128.02 |

(4) 销售收入前五名

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 1.山东亚太中慧集团有限公司寿光分公司 | 36,323,805.00 | 5.82 |
| 2.福喜(威海)农牧发展有限公司 | 32,186,456.00 | 5.15 |
| 3.葛现印 | 19,003,429.20 | 3.04 |
| 4.西加贸易有限公司 | 15,756,452.66 | 2.52 |
| 5.铭基食品有限公司 | 15,318,086.43 | 2.45 |
| 合计 | 118,588,229.29 | 18.98 |

27、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 营业税 | | | 应纳税额的 5% |
| 城市维护建设税 | 43,938.14 | 27,839.26 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 18,830.63 | 11,931.11 | 流转税的 3% |
| 地方教育费附加 | 12,553.75 | 7,954.07 | 流转税的 2% |
| 地方水利建设基金 | 6,276.87 | | 流转税的 1% |
| 合计 | 81,599.39 | 47,724.44 | |

28、销售费用

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-----|--------------|--------------|
| 工资 | 1,731,787.95 | 1,126,195.63 |
| 办公费 | 44,651.51 | 126,023.28 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 差旅费 | 464,373.30 | 241,557.58 |
| 招待费 | 63,480.90 | 49,763.97 |
| 广告费 | 75,000.00 | 76,965.00 |
| 包装费 | 2,565,695.64 | 2,358,241.64 |
| 运输费 | 4,638,002.82 | 2,681,066.44 |
| 折旧费 | 961,861.26 | 34,150.44 |
| 保险费 | 164,344.49 | 124,449.68 |
| 燃料费 | 933,946.07 | 869,402.44 |
| 修理费 | 494,040.34 | 426,543.58 |
| 促销费 | 107,157.52 | 56,999.05 |
| 检疫费 | 51,270.00 | 43,497.00 |
| 仓储费 | 668,565.81 | 401,102.10 |
| 其他 | 66,946.56 | 40,401.06 |
| 合计 | 13,031,124.17 | 8,656,358.89 |

29、管理费用

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资 | 4,948,950.44 | 4,039,255.54 |
| 福利费 | 1,294,074.15 | 1,915,850.74 |
| 办公费 | 883,924.81 | 1,012,649.51 |
| 差旅费 | 1,620,587.76 | 584,224.95 |
| 修理费 | 309,548.52 | 727,073.40 |
| 折旧费 | 2,199,403.19 | 2,400,475.53 |
| 物料消耗 | 229,683.46 | 177,405.34 |
| 低值易耗品摊销 | 66,227.07 | 43,103.93 |
| 劳保费 | 333,435.00 | 44,063.48 |
| 租赁费 | 2,056,641.79 | 1,225,849.46 |
| 水电费 | 962,862.94 | 656,443.73 |
| 工会经费 | 31,487.00 | 100,000.00 |
| 职工教育经费 | 17,990.00 | 416,596.32 |
| 劳动保险 | 3,249,469.60 | 2,318,228.40 |
| 董事会费 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 聘请中介费 | 1,454,957.49 | 1,110,579.01 |
| 咨询费 | 30,000.00 | 64,000.00 |

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 784,333.80 | 439,058.40 |
| 税费 | 1,765,525.08 | 1,079,985.86 |
| 排污费 | 31,092.00 | 60,000.00 |
| 保险费 | 191,524.97 | 223,817.03 |
| 资产摊销 | 1,046,180.22 | 882,325.56 |
| 住房公积金 | 634,446.00 | |
| 广告宣传费 | 460,176.00 | 814,859.08 |
| 存货盘盈 | -489,888.96 | |
| 绿化费 | 292,763.90 | 290,604.10 |
| 检疫费 | 180.00 | 11,840.00 |
| 研发费 | 73,509.10 | |
| 其他费用 | 123,577.78 | 274,911.42 |
| 合计 | 24,692,663.11 | 21,003,200.79 |

30、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 12,139,530.31 | 11,477,242.03 |
| 减：利息收入 | 1,715,692.89 | 272,160.74 |
| 汇兑损失 | 476,175.17 | 547,728.46 |
| 减：汇兑收入 | 801,647.81 | 156,652.14 |
| 手续费支出 | 118,354.81 | 171,862.52 |
| 合计 | 10,216,719.59 | 11,768,020.13 |

31、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 坏账损失 | 537,565.52 | 1,271,627.74 |

32、营业外收入

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 224,745.26 | | 224,745.26 |
| 其中：固定资产处置利得 | 224,745.26 | | 224,745.26 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 4,835,520.42 | 1,290,000.00 | 4,835,520.42 |
| 其他 | 358,267.30 | 10,500.00 | 358,267.30 |
| 合计 | 5,418,532.98 | 1,300,500.00 | 5,418,532.98 |

政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 财政贴息 | 470,000.00 | |
| 生态农业与农村新能源建设资金 | 440,000.00 | |
| 科研经费 | | 1,000,000.00 |
| 出口创汇骨干企业奖 | | 40,000.00 |
| 养殖扶持项目奖补资金 | | 250,000.00 |
| CDM 减排资金 | 3,925,520.42 | |
| 合计 | 4,835,520.42 | 1,290,000.00 |

33、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 41,216.97 | 64,235.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | 41,216.97 | 64,235.85 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 5,000.00 | 7,000.00 |
| 其他 | 139,501.59 | 30,500.00 |
| 合计 | 185,718.56 | 101,735.85 |

34、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 60,942.88 | 154,020.76 |
| 递延所得税调整 | 4,592.26 | -26,727.02 |
| 合计 | 65,535.14 | 127,293.74 |

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期 | 上期 |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 (P) | 13,781,639.15 | 85,360,985.80 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 非经常性损益 | 2 | 5,232,814.42 | 1,193,479.65 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3=1-2(P) | 8,548,824.73 | 84,167,506.15 |
| 期初股份总数 | 4(So) | 151,023,316.00 | 107,500,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I) | 5(S1) | 151,023,316.00 | 151,023,316.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 (II) | 6(Si) | | |
| 增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数 | 7(Mi) | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | 8(Sj) | | |
| 报告期缩股数 | 9 (Sk) | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 10(Mj) | | |
| 报告期月份数 | 11(Mo) | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12(S)=So+S1+Si \times Mi \div Mo - Sj \times Mj \div Mo - Sk$ | 302,046,632.00 | 258,523,316.00 |
| 基本每股收益 | 13=1÷12 | 0.05 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 15=3÷12 | 0.03 | 0.33 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | 25% | 25% |
| 转换费用 | 18 | | |
| 认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数 | 19 | | |
| 稀释每股收益 | $20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$ | 0.05 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | $21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$ | 0.03 | 0.33 |

36、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 补贴收入 | 4,395,520.42 | 1,290,000.00 |
| 存款利息收入 | 1,715,692.89 | 272,160.74 |
| 其他 | 451,575.68 | 341,500.00 |
| 合计 | 6,562,788.99 | 1,903,660.74 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 修理费 | 1,246,216.34 | 1,821,442.13 |
| 运输费 | 4,661,379.61 | 2,847,610.79 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 租赁费 | 2,363,566.15 | 3,908,718.20 |
| 水电费 | 984,624.63 | 613,089.73 |
| 招待费 | 847,814.70 | 488,461.40 |
| 差旅费 | 2,520,531.11 | 1,290,479.71 |
| 港杂费 | 2,005,479.00 | 1,043,613.20 |
| 保险费 | 419,371.50 | 335,768.51 |
| 广告宣传费 | 547,621.00 | 1,169,669.39 |
| 检疫费 | 306,880.00 | 181,487.00 |
| 办公费 | 1,301,325.84 | 1,654,788.38 |
| 手续费支出 | 118,354.81 | 167,880.14 |
| 审计咨询费 | 515,836.22 | 1,912,650.06 |
| 绿化排污费 | 289,945.00 | 310,463.00 |
| 研发费用 | 17,900.00 | |
| 其他 | 599,392.78 | 563,841.81 |
| 合计 | 18,746,238.69 | 18,309,963.45 |

37、现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 13,781,639.15 | 86,772,612.18 |
| 加：计提的资产减值准备 | 537,565.52 | 1,271,627.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,746,627.89 | 22,776,444.49 |
| 无形资产摊销 | 574,450.22 | 681,327.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,996,792.16 | 1,262,062.92 |
| 待摊费用减少(减：增加) | | |
| 预提费用增加(减：减少) | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） | -224,745.26 | |
| 固定资产报废损失 | 41,216.97 | 64,235.85 |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | | |
| 财务费用 | 11,977,683.11 | 11,350,573.53 |
| 投资损失(减：收益) | 159,755.24 | -506,020.74 |
| 递延所得税资产减少 | 4,592.26 | -26,727.02 |
| 递延所得税负债增加 | | |
| 存货的减少(减：增加) | -42,552,488.27 | -60,925,694.05 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -12,683,369.46 | -9,336,131.42 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -12,578,046.43 | 18,705,693.67 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,218,326.90 | 72,090,004.39 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 其他 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | | |
| 现金的期末余额 | 928,742,697.45 | 178,133,254.83 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,080,990,291.67 | 153,927,415.76 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -152,247,594.22 | 24,205,839.07 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 928,742,697.45 | 1,080,990,291.67 |
| 其中: 库存现金 | 62,722.52 | 151,489.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 928,679,974.93 | 1,080,838,802.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 928,742,697.45 | 1,080,990,291.67 |

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司

本公司无母公司，实际控制人为自然人孙希民先生，持有本公司股份 37.85%，在报告期内未发生变化。

2、本公司的子公司

| 子公司名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|---------|------------|
| 蓬莱民和食品有限公司 | 本公司的子公司 | 72327863-9 |
| 山东民和进出口有限公司 | 本公司的子公司 | 75748180-3 |
| 山东民和生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 69201863-0 |

3、本公司的联营企业投资

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------|--------|------------|
| 安徽民益和种禽养殖有限公司 | 联营企业 | 59018198-X |

4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 备注 |
|---------|----------------------------|-------|
| 王淑坤 | 同一主要投资者个人、关键人员或与其关系密切的家庭成员 | 董事长之妻 |
| 孙宪法 | 同一主要投资者个人、关键人员或与其关系密切的家庭成员 | 董事长之子 |

5、关联交易情况

(1) 购买或销售商品。

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
关联交易定价原则：市场价格。

(2) 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 借款人 | 担保金额 | 借款起始日 | 借款到期日 | 担保方式 |
|----------------|-------|---------------------|----------------|------------|------------|---------|
| 孙希民夫妇、 股权质押 | 本公司 | 烟台银行股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2012.4.28 | 2013.4.28 | 最高额质押担保 |
| 股权质押 | 本公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 118,000,000.00 | 2012.6.6 | 2013.6.11 | 最高额质押 |
| 孙希民夫妇 | 本公司 | 中国银行股份有限公司 蓬莱市支行 | 46,759,654.71 | 2012.3.14 | 2012.11.20 | 连带责任保证 |
| 本公司 | 蓬莱民和食 | 恒丰银行股份有限 | 20,000,000.00 | 2011.10.25 | 2012.10.25 | 连带责任保证 |

| | | | | |
|-------|---------|--|--|--|
| 品有限公司 | 公司蓬莱市支行 | | | |
|-------|---------|--|--|--|

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

3、其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

本公司在报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 153,306.80 | 0.26 | 7,665.34 | 5.00 | 504.00 | 0.00 | 50.40 | 10.00 |
| 组合 2:采用不计提坏账准备的组合 | 59,508,821.36 | 99.74 | | | 30,911,584.85 | 100.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|----------|------|---------------|--------|-------|------|
| 小计 | 59,662,128.16 | 100.00 | 7,665.34 | 0.01 | 30,912,088.85 | 100.00 | 50.40 | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 59,662,128.16 | 100.00 | 7,665.34 | 0.01 | 30,912,088.85 | 100.00 | 50.40 | 0.00 |

注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款余额合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款余额计算。

(2) 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 59,662,128.16 | 100.00 | 30,911,584.85 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | 504.00 | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合计 | 59,662,128.16 | 100.00 | 30,912,088.85 | 100.00 |

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|----------|--------|--------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 153,306.80 | 100.00 | 7,665.34 | | | |
| 1 至 2 年 | | | | 504.00 | 100.00 | 50.40 |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 153,306.80 | 100.00 | 7,665.34 | 504.00 | 100.00 | 50.40 |

(4) 公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 本报告期末核销应收账款。

(6) 应收账款关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 蓬莱民和食品有限公司 | 子公司 | 41,893,310.27 | 1 年以内 | 70.22 |
| 山东民和生物科技有限公司 | 子公司 | 17,615,511.09 | 1 年以内 | 29.53 |
| 合计 | | 59,508,821.36 | | 99.75 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的组合 | 947,872.66 | 20.29 | 87,355.89 | 9.22 | 619,726.05 | 5.99 | 61,893.24 | 9.99 |
| 组合 2:采用不计提坏账准备的组合 | 3,724,516.60 | 79.71 | | | 9,723,639.60 | 94.01 | | |
| 小计 | 4,672,389.26 | 100.00 | 87,355.89 | 1.87 | 10,343,365.65 | 100.00 | 61,893.24 | 0.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 4,672,389.26 | 100.00 | 87,355.89 | 1.87 | 10,343,365.65 | 100.00 | 61,893.24 | 0.60 |

注：账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

(2) 其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,224,749.34 | 90.42 | 1,252,574.27 | 12.11 |
| 1 至 2 年 | 428,106.30 | 9.16 | 9,058,257.76 | 87.58 |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | 19,533.62 | 0.42 | 32,533.62 | 0.31 |
| 合计 | 4,672,389.26 | 100.00 | 10,343,365.65 | 100.00 |

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 500,232.74 | 52.77 | 25,011.64 | 587,192.43 | 94.75 | 29,359.62 |
| 1 至 2 年 | 428,106.30 | 45.16 | 42,810.63 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 19,533.62 | 2.06 | 19,533.62 | 32,533.62 | 5.25 | 32,533.62 |
| 合计 | 947,872.66 | 99.99 | 87,355.89 | 619,726.05 | 100.00 | 61,893.24 |

(4) 其他应收款关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 山东民和生物科技有限公司 | 子公司 | 3,724,516.60 | 1 年以内 | 79.71 |
| 合计 | | 3,724,516.60 | | 79.71 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 对子公司投资 | 299,467,766.18 | 40,000,000.00 | | 339,467,766.18 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | | 9,000,000.00 | 159,755.24 | 8,840,244.76 |
| 其他股权投资 | | | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合 计 | 299,467,766.18 | 49,000,000.00 | 159,755.24 | 348,308,010.94 |

(2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-------|------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 蓬莱民和食品有限公司 | 成本法 | 215,331,200.00 | 215,331,200.00 | | 215,331,200.00 |
| 山东民和进出口有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 山东民和生物科技有限公司 | 成本法 | 118,136,566.18 | 78,136,566.18 | 40,000,000.00 | 118,136,566.18 |
| 安徽民益和种畜禽养殖有限公司 | 权益法 | 9,000,000.00 | | -159,755.24 | 8,840,244.76 |
| 合计 | | 348,467,766.18 | 299,467,766.18 | 39,840,244.76 | 348,308,010.94 |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 蓬莱民和食品有限公司 | 100 | 100 | | | | |
| 山东民和进出口有限公司 | 100 | 100 | | | | |
| 山东民和生物科技有限公司 | 100 | 100 | | | | |
| 安徽民益和种畜禽养殖有限公司 | 30 | 30 | | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 387,067,811.23 | 388,438,424.28 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业收入合计 | 387,067,811.23 | 388,438,424.28 |
| 主营业务成本 | 326,091,130.85 | 273,890,510.85 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业成本合计 | 326,091,130.85 | 273,890,510.85 |

(2) 主营业务 (分行业)

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 畜牧业 | 387,067,811.23 | 326,091,130.85 | 388,438,424.28 | 273,890,510.85 |
| 合计 | 387,067,811.23 | 326,091,130.85 | 388,438,424.28 | 273,890,510.85 |

(3) 主营业务 (分产品)

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 雏鸡收入 | 252,329,693.20 | 190,366,385.95 | 258,870,596.30 | 154,135,020.20 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 饲料收入 | 12,536,300.40 | 12,313,208.70 | 16,419,095.80 | 16,011,075.20 |
| 商品鸡收入 | 87,358,732.60 | 88,265,994.38 | 74,296,900.28 | 70,259,326.76 |
| 淘汰鸡收入 | 22,621,322.50 | 22,528,230.18 | 25,169,137.90 | 19,802,394.69 |
| 其他收入 | 12,221,762.53 | 12,617,311.64 | 13,682,694.00 | 13,682,694.00 |
| 合计 | 387,067,811.23 | 326,091,130.85 | 388,438,424.28 | 273,890,510.85 |

5、投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|-----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 55,941.01 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 其他 | -159,755.24 | |
| 合计 | -159,755.24 | 55,941.01 |

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 32,236,516.84 | 85,492,246.90 |
| 加: 资产减值准备 | 33,077.59 | 1,049,837.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,795,586.82 | 16,506,737.65 |
| 无形资产摊销 | 524,695.70 | 631,572.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,996,792.16 | 1,262,062.92 |
| 待摊费用减少(减: 增加) | | |
| 预提费用增加(减: 减少) | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -224,745.26 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 41,216.97 | 61,850.85 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 9,921,287.55 | 9,465,618.44 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 159,755.24 | -55,941.01 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -21,949,398.85 | -48,938,661.24 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -23,046,813.82 | -11,302,899.70 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -3,318,230.00 | 15,534,426.00 |
| 其他 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,169,740.94 | 69,706,850.76 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 其他 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 783,671,349.10 | 145,433,531.00 |
| 减: 现金的期初余额 | 879,074,029.54 | 111,423,941.68 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -95,402,680.44 | 34,009,589.32 |

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益 | 183,528.29 | -64,235.85 |
| 越权审批, 或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助, (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,835,520.42 | 1,290,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 213,765.71 | -27,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 5,232,814.42 | 1,198,764.15 |
| 减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示) | | |
| 非经常性损益净额 | 5,232,814.42 | 1,198,764.15 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 5,232,814.42 | 1,193,479.65 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | | 5,284.50 |
| 合计 | 5,232,814.42 | 1,198,764.15 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率

| 项 目 | 代码 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------------------|---------|------------------|----------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 13,781,635.15 | 85,360,985.80 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 5,232,814.42 | 1,193,479.65 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 8,548,820.73 | 84,167,506.15 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 1,605,855,809.54 | 617,246,033.79 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 | Ei | | |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 | Ej | 151,023,316.00 | |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 0 | |
| 其他事项引起的净资产增减变动 | Ek | | |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 | Mk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 1,468,614,132.69 | 691,857,019.14 |

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 1,612,746,627.12 | 659,926,526.69 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y1=P1/E2$ | 0.85% | 12.93% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | $Y2=P2/E2$ | 0.53% | 12.75% |

3、本公司财务报表主要项目的异常情况原因的说明

(1) 预付账款 2012 年 6 月 30 日期末数为 69,129,882.50 元，比期初数增加了 38.63%，其主要原因是：公司本期预付设备款增加所致。

(2) 其他应收款 2012 年 6 月 30 日期末数为 2,150,033.50 元，比期初数减少了 45.30%，其主要原因是：公司本期收回部分出口退税款所致。

(3) 长期股权投资 2012 年 6 月 30 日期末数为 8,840,244.76 元，比期初数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期对安徽民益和种畜禽养殖有限公司投资所致。

(4) 应付票据 2012 年 6 月 30 日期末数为 5,000,000.00 元，比期初数减少了 66.67%，其主要原因是：公司偿还到期的应付票据所致。

(5) 预收账款 2012 年 6 月 30 日期末数为 1,420,276.85 元，比期初数减少了 62.91%，其主要原因是：公司偿还到期的应付票据所致。

(6) 应交税费 2012 年 6 月 30 日期末数为-6,616,392.86 元，比期初数增加了 31.05%，其主要原因是：公司本期由分派股利产生的个人所得税已代扣但暂未交纳所致。

(7) 实收资本 2012 年 6 月 30 日期末数为 302,046,632.00 元，比期初数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期实施资本公积转增股本(10 转 10)所致。

(8) 未分配利润 2012 年 6 月 30 日期末数为 188,666,882.30 元，比期初数减少了 42.11%，其主要原因是：公司本期实施分派股利(10 派 10)所致。

(9) 销售费用 2012 年 1-6 月发生数为 13,031,124.17 元，比上年同期数增加了 50.54%，其主要原因是：报告期公司鸡肉产品销售的运输费、仓储费等增加所致。

(10) 营业外收入 2012 年 1-6 月发生数为 5,418,532.98 元，比上年同期数增加了 316.65%，其主要原因是：报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致。

(11) 归属母公司所有者的净利润 2012 年 1-6 月发生数为 13,781,639.15 元，比上年同期数减少了 83.85%，其主要原因是：报告期公司的主营产品成本增长较快，而销售价格同比下降所致。

(12) 收到的其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-6 月发生数为 6,562,788.99 元，比上年同期数增

加了 244.75%，其主要原因是：报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致。

(13) 投资支付的现金 2012 年 1-6 月发生数为 9,000,000.00 元，比上年同期数增加了 100.00%，其主要原因是：报告期公司对安徽民益和种畜禽养殖有限公司投资所致。

(14) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2012 年 1-6 月发生数为 154,356,009.13 元，比上年同期数增加了 594.45%，其主要原因是：报告期公司实施分派股利(10 派 10)所致。

九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。 二、载有法定代表人及财务负责人签名的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报纸及网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 |

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |

法定代表人：孙希民
 山东民和牧业股份有限公司
 二〇一二年八月十七日