



山东民和牧业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	46
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	112

## 释义

释义项	指	释义内容
民和股份/公司/本公司	指	山东民和牧业股份有限公司
民和食品	指	蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司
民和科技/生物科技	指	山东民和生物科技有限公司，公司全资子公司
民和进出口	指	山东民和进出口有限公司，公司全资子公司
宝泉岭农牧	指	北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司
民益和种禽	指	安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司
商品代肉鸡、商品鸡	指	供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的肉鸡。
商品代鸡苗	指	公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商品代肉鸡。
肉种鸡、父母代肉种鸡	指	该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有良好的肉用遗传特征。
父母代肉鸡苗	指	由祖代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。
祖代肉种鸡	指	该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。
笼养	指	相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。
料肉比	指	喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为 2: 1，即指肉鸡食用 2 公斤饲料增加 1 公斤体重），该比例越低，转化率越高。

## 重大风险提示

### 1、疫病防治与控制的风险

公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过 20 多年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导致业绩的下滑。

### 2、产品价格波动的风险

公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、弹性大的主营产品，公司目前商品及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。

### 3、原材料价格及人工费用上涨的风险

养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。报告期内公司玉米采购均价 2.386 元/Kg，较去年同期 2.298 元/Kg 上涨了 3.83%，公司豆粕采购均价 3.642 元/Kg，较去年同期 3.257 元/Kg 上涨了 11.82%，作为公司最重要生产原料，玉米和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公司规模扩大，玉米等原材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。

### 4、高端技术管理人才短缺的风险

随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采取内部培养于外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	民和股份	股票代码	002234
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东民和牧业股份有限公司		
公司的中文简称	民和股份		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	MINHE		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.minhe.cn">http://www.minhe.cn</a>		
电子信箱	minhe7525@126.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	minhe7525@126.cn	minhe7525@126.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 01 日	山东省工商行政管 理局	370000228008450	370684165207843	16520784-3
报告期末注册	2012 年 07 月 09 日	山东省工商行政管 理局	370000228008450	370684165207843	16520784-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	赵恒勤、李俊霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	上海市浦东民生路 1199 弄证 大五道口广场 1 号楼 15 层	吴卫钢、王平	2011 年 11 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,191,149,389.46	1,345,200,246.26	-11.45%	1,003,118,947.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,346,962.64	187,059,777.40	-144.02%	44,454,545.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,065,177.22	185,897,952.15	-147.37%	42,123,507.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,499,703.51	227,973,180.57	-103.29%	115,705,725.08
基本每股收益（元/股）	-0.27	0.84	-132.14%	0.41
稀释每股收益（元/股）	-0.27	0.84	-132.14%	0.41
净资产收益率（%）	-5.53%	24.2%	-29.73%	7.47%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,062,401,453.64	2,114,995,963.80	-2.49%	1,108,067,006.73
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,372,485,530.90	1,605,855,809.54	-14.53%	617,246,033.79

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,731.92	-424,501.05	-3,469,891.66	
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）	5,291,541.77	1,563,000.00	5,960,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,616.98	28,685.80	-214,618.34	
所得税影响额	1,212.25	75.00		
少数股东权益影响额（税后）		5,284.50	-55,548.87	

合计	5,718,214.58	1,161,825.25	2,331,038.87	--
----	--------------	--------------	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年度，面对国内通胀水平回落，经济增长放缓，整个肉鸡养殖行业景气度下滑，国内禽肉价格一路走低，而同时祖代鸡存栏量不断扩张，供给增大，公司主营产品商品代鸡苗销售价格下降，玉米、豆粕等原材料生产成本不断攀升，人工工资的刚性上涨，“速生鸡”事件等综合因素，导致公司出现亏损。报告期内，公司实现营业收入1,191,149,389.46元，较上年同期下降11.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,346,962.64元，较上年同期下降144.02%。

面对不利的市场环境，公司管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，审时度势，稳健经营，放缓了多个重大资金建设项目，及时储备资金来应对严峻的行业形势，从而保证了公司经营的正常运转。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年度，公司实现营业收入1,191,149,389.46元，较上年同期下降11.45%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下降，影响了公司整体营业收入；公司营业成本1,182,477,874.76元，比上年同期增长12.08%，主要原因为原材料价格上涨和人工费用增加所致；公司三项费用89,718,875.33元，比上年同期下降12.76%，主要原因为公司募集资金产生利息所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司主要做了以下几个方面工作：

#### 1、提高生产效率，缩减生产成本

报告期内，公司继续保持了对种鸡饲养孵化等生产环节的高投入，加强对肉种鸡笼养、选育、人工授精等方面的研究，保持了较好的生产效率；生物科技公司不断在鸡粪生物发酵及发电领域进行钻研，报告期内取得了8项实用新型专利，另有5发明专利项处于申报当中，该等技术积累为公司下一步开展沼气提纯压缩项目提供了有力的技术支持。

#### 2、加强食品安全建设

报告期内，针对市场上出现的诸多食品安全问题，更加强化了公司将商品鸡养殖和屠宰加工环节做大的决心。为公司的长远健康发展为计，公司高度重视安全生产，认真贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的规章制度，在公司日常生产经营过程中严格执行。发挥公司全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。

#### 3、募集资金项目建设

报告期内，随着国内通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司出现亏损。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，对募投项目建设周期进行延期调整。但整体项目内容不变，公司依旧看好产业链一体化的竞争优势。

#### 4、公司债项目

报告期内，公司实施公司债项目，计划募集资金不超过5亿元，用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。但由于下半年公司亏损不断加重和“速成鸡”事件对整个行业的负面影响，不利于此项目的继续实施，公司终止了公司债项目的实施。

#### 5、沼液提纯浓缩项目建设完工

报告期内，民和生物科技完成了沼液提纯浓缩项目的主体建设实施工作，该项目投资4000余万元，在畜禽粪便发电的基础上，利用发酵产生的沼液，通过纳米膜提纯和浓缩技术，生产纯有机营养液和液体肥料，可用于多种经济作物，有效提高

作物产量和品质。项目的实施使公司主业和生物产业有机结合，达到完善产业链，增加公司利润增长点，实现可持续发展的目的。报告期该项目已经建设完工并经过安装调试，可正常开工。预计本年度将产生效益。

#### 6、加强和完善内控建设

报告期内，为建立健全公司股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，制定了《利润分配管理制度》及《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，并提交公司董事会、股东大会审议通过。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司营业收入同比减少11.45%，主要原因是公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下降，影响了公司整体营业收入，公司主要产品产销量无重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,913,940.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.87%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	A	57,324,437.00	4.81%
2	B	43,619,145.00	3.66%
3	C	39,054,923.55	3.28%
4	D	31,029,446.67	2.61%
5	E	29,885,988.70	2.51%
合计	——	200,913,940.92	16.87%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
畜牧业	营业成本	1,125,545,999.77	100%	987,889,495.59	100%	13.93%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
鸡苗	原材料	199,574,130.13	51.24%	174,757,422.64	54.58%	14.2%
鸡苗	人工成本	61,227,440.16	15.72%	51,361,322.45	16.04%	19.21%
鸡苗	燃料动力	10,674,530.40	2.74%	8,712,538.43	2.72%	22.52%
鸡苗	折旧推销	105,861,980.95	27.18%	73,390,652.62	22.92%	44.24%
鸡苗	制造费用	12,133,401.15	3.12%	11,955,361.77	3.74%	1.49%
鸡苗	合计	389,471,482.79	100%	320,177,297.91	100%	21.64%
鸡肉	原材料	593,758,198.39	89.28%	574,381,282.72	91.35%	3.37%
鸡肉	人工成本	39,832,306.95	5.99%	28,870,473.63	4.59%	37.97%
鸡肉	燃料动力	7,928,996.12	1.19%	6,061,768.28	0.96%	30.8%
鸡肉	折旧推销	3,499,362.21	0.53%	3,362,932.10	0.53%	4.06%
鸡肉	制造费用	20,052,928.49	3.01%	16,116,996.75	2.57%	24.42%
鸡肉	合计	665,071,792.16	100%	628,793,453.48	100%	5.77%

说明

鸡苗产品中折旧推销同比增加44.24%，主要原因是鸡苗产量增加及种鸡摊销所致。

鸡肉产品中人工成本同比增加37.97%，燃料动力同比增加30.8%，制造费用同比增长24.42%，主要原因为报告期内公司鸡肉产品产量增加，员工薪酬增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	307,229,029.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.92%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	A	167,323,616.25	16.29%
2	B	79,447,888.75	7.74%
3	C	27,607,744.00	2.69%

4	D	18,003,367.20	1.75%
5	E	14,846,412.80	1.45%
合计	—	307,229,029.00	29.92%

#### 4、费用

项目	2012年	2011年	增减幅度（%）
销售费用	28,597,216.13	21,151,435.15	35.20%
管理费用	53,453,228.79	57,534,607.97	-7.09%
财务费用	7,668,430.41	24,153,380.67	-68.25%
所得税费用	175,341.50	120,270.57	45.79%

销售费用比上期数增加了35.20%，主要原因是报告期公司人工成本、折旧费、燃料费以及销售运输费等增加所致。

财务费用比上期数减少了68.25%，主要原因是报告期公司将部分闲置募集资金定存产生较高存款利息所致。

#### 5、研发支出

报告期内，公司保持对研发的持续投入，保证了研发工作的延续性，继续加强肉用种鸡全程笼养新技术及鸡鲜精稀释及冻业等养殖技术的深入研究；同时利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，取得发电及发酵等方面8项实用新型专利，另有5项发明专利处于申报当中，该等技术积累为公司下一步开展沼气提纯压缩项目提供了有力的技术支持。

报告期内，公司研发支出总额1098.43万元，占公司最近一期净资产的0.80%，占公司最近一期营业收入的0.92%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,290,034,929.50	1,432,689,288.87	-9.96%
经营活动现金流出小计	1,297,534,633.01	1,204,716,108.30	7.7%
经营活动产生的现金流量净额	-7,499,703.51	227,973,180.57	-103.29%
投资活动现金流入小计	840,000.00	44,070,849.59	-98.09%
投资活动现金流出小计	172,619,021.95	114,857,418.27	50.29%
投资活动产生的现金流量净额	-171,779,021.95	-70,786,568.68	142.67%
筹资活动现金流入小计	712,364,182.60	1,437,966,484.10	-50.46%
筹资活动现金流出小计	703,995,078.26	667,776,880.04	5.42%
筹资活动产生的现金流量净额	8,369,104.34	770,189,604.06	-98.91%
现金及现金等价物净增加额	-170,823,297.09	927,062,875.91	-118.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少103.29%，主要原因是报告期公司主要产品价格下降，收入减少所致。

投资活动现金流入同比减少98.09%，主要原因是2011年度公司处置子公司股权产生较大现金流入所致。

投资活动现金流出同比增加50.29%，主要原因是报告期公司对外投资增加，固定资产投入所致。

筹资活动现金流入同比减少50.46%，主要原因是上期公司非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因是折旧摊销额占净利润比重较大所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,134,778,727.86	1,125,545,999.77	0.81%	-10.51%	13.93%	-21.28%
商品贸易	27,705,153.98	26,648,996.85	3.81%	-44.84%	-44.9%	0.09%
发电	10,747,741.73	19,680,547.90	-83.11%	-14.3%	55.95%	-82.49%
生物肥	13,166,759.00	7,793,893.43	40.81%	25.76%	30.75%	-2.26%
分产品						
雏鸡收入	398,033,180.74	389,471,482.79	2.15%	-26.29%	21.64%	-38.56%
鸡肉制品	673,097,097.95	665,071,792.16	1.19%	-1.23%	5.77%	-6.54%
饲料收入	27,501,641.90	26,880,749.82	2.26%	-23.85%	-24.14%	0.38%
淘汰鸡收入	44,419,812.25	50,463,781.97	-13.61%	-2.09%	38.07%	-33.04%
发电收入	10,577,143.45	19,509,949.62	-84.45%	-15.5%	54.9%	-83.82%
有机肥、沼液收入	13,337,357.28	7,964,491.71	40.28%	27.1%	33.08%	-2.68%
其他业务收入	19,432,149.00	20,307,189.88	-4.5%	27.06%	32.78%	-4.5%
分地区						
省内	691,719,454.80	682,692,495.50	1.31%	-20.16%	10.8%	-27.57%
省外	494,678,927.77	496,976,942.45	-0.46%	4.15%	13.29%	-8.1%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减(%)	重大变动说明
--	---------	---------	---------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	910,166,994.58	44.13%	1,090,990,291.67	51.58%	-7.45%
应收账款	32,690,587.95	1.59%	36,938,703.70	1.75%	-0.16%
存货	216,469,553.64	10.5%	213,549,486.41	10.1%	0.4%
长期股权投资	22,009,295.56	1.07%		0%	1.07%
固定资产	666,593,724.53	32.32%	599,670,298.49	28.35%	3.97%
在建工程	59,581,811.25	2.89%	39,891,463.22	1.89%	1%

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	603,152,800.83	29.25%	411,595,081.15	19.46%	9.79%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术优势

公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，20多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”，“鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联栋纵向通风鸡舍”配套饲养设施及人工授精、鸡液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限困困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端；公司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。

多年来，公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入，形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，不断提升公司主营业务的核心竞争力，以增强公司持续发展能力。

### 2、品牌优势

公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代名词。公司品牌的巨大影响力已经成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。

### 3、循环经济

经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理产生的沼气用于发电和提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生的沼渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。

公司具有民和特色的“鸡—肥—沼—电（气）—生物质”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式增长向质量、环保、效益同步增长转变。“循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基础，实现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可持续发展

展能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
22,500,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
北大荒宝泉岭农牧发展有限公司	肉鸡养殖	22.5%
安徽民益和种禽养殖有限公司	种禽养殖孵化	30%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

3、募集资金使用情况

(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	6,521.48
已累计投入募集资金总额	6,845.15
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	53,884.26	3,710.74	3,710.75	6.88%	2014年12月31日	0		否
商品鸡屠宰加工建设	否	17,840	17,840	899.49	1,223.14	6.86%	2014年06	0		否

项目							月 30 日			
粪污处理沼气提纯压缩项目	否	9,505.74	9,505.74	1,911.31	1,911.31	20.11%	2014 年 03 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	81,265.74	81,230	6,521.54	6,845.2	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	81,265.74	81,230	6,521.54	6,845.2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，推迟了募投项目投资进度。随着 2011 年通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司开始出现亏损。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度。调整募投项目投资进度有利于募投项目的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。由于商品鸡屠宰加工建设项目和粪污处理沼气提纯压缩项目是依靠商品鸡养殖建设项目提供原料，因此三个项目建设期进行整体调整。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会通过《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，地点为生物科技公司发电厂旁，由其进行管理实施。第四届董事会第二十次会议审议通过《关于变更商品鸡养殖建设项目部分实施地点的议案》，将商品鸡养殖建设项目中新建养殖区由原建设地改为蓬莱市小门家镇。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	第四届董事会第十七次会议和 2012 年第二次临时股东大会通过《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》，民和生物科技是公司的全资子公司，具有粪污处理技术及经验，项目交由其实施有利于整合公司现有业务和资源，有效控制业务运营风险，提高公司整体管控水平。符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	第四届董事会第十四次会议审议通过《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》，民和食品使用募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，2012 年 9 月 14 日归还；第四届董事会第二十次会议审议通过《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》，民和食品使用募集资金 5000 万元暂时补充流动资金；第四									

	届董事会第十七次会议审议通过《关于沼气提纯压缩项目变更实施主体后使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，民和生物科技使用募集资金 2000 万元暂时补充流动资金，2013 年 1 月 11 日归还；第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司山东民和生物科技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》，民和生物科技使用募集资金 3000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
蓬莱民和食品有限公司	子公司	畜牧业	鸡肉	205000000	331,492,052.23	236,978,231.06	650,369,018.49	-13,660,532.92	-13,850,999.52
山东民和生物科技有限公司	子公司	畜牧业	电力、有机肥、沼液	100000000	255,042,209.06	210,234,279.12	23,914,500.73	-10,252,855.12	-10,179,554.94

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内。民和食品净利润为-13,850,999.52元，主要原因为报告期鸡肉产品销售价格下降所致。

报告期内。生物科技净利润为-10,179,554.94元，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。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

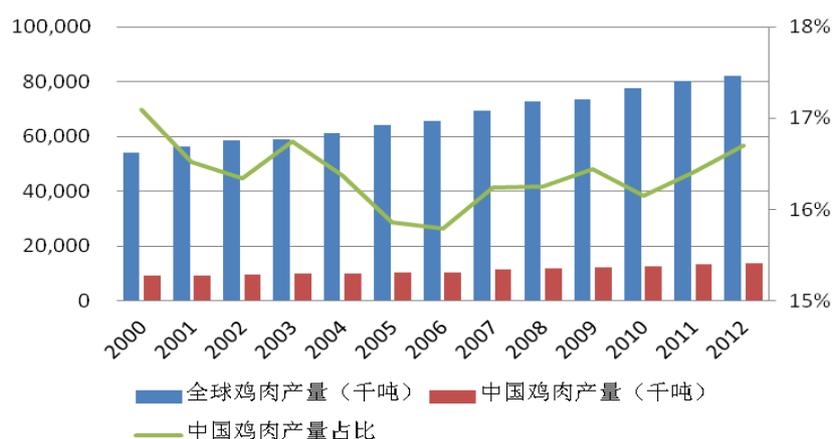
## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展状况及趋势

我国人口众多，动物蛋白需求量较大，随着我国工业化城镇化的快速推进，人口数量增加和城乡居民生活水平的提高，粮食需求将呈刚性增长，受耕地减少、资源短缺等因素制约，我国粮食的供求将长期处于紧平衡状态。发展节粮型畜牧业是保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构的重要途径。因此，大力发展高效畜牧业，成为解决这一问题的重要途径。未来，我国畜牧业的蓬勃发展还将有更广阔的空间。

我国肉鸡行业从80年代起步后进入高速发展通道，肉鸡饲养规模的不断扩大直接带动了鸡肉产量的增加，2012年我国鸡肉年产量预计达到1,373万吨；此外，我国鸡肉产量在全球鸡肉产量占比也由1987年的6%上涨到17%。

2000-2012年全球和中国鸡肉产量



数据来源：Wind资讯、美国农业部（USDA）

鸡肉产量的快速增长使其在我国肉类总产量中的比重大幅度提高：1984年我国鸡肉产量占肉类总产量的6.2%，到2011年比重上升至17.3%，提高了11个百分点。

父母代肉种鸡饲养与商品代肉鸡苗生产行业

公司所处父母代肉种鸡饲养与商品代肉鸡苗生产行业虽然是完全竞争行业，但是对资金、技术、规模、养殖环境等因素要求比较高，且需要经过较为严格的经营审批。随着国家宏观经济的调控，行业内整合将不断发展。报告期，由于“速生鸡”

等相关食品安全事件的发生，行业内小规模种鸡饲养企业数量减少明显，行业整合速度加快，总体来看，在规模上由小企业向大中型企业转移，逐步实现规模化、集约化生产。

#### 肉鸡屠宰及加工行业

肉鸡屠宰及加工行业属于传统的劳动密集型行业，行业内企业众多，但随着工业化程度的不断提高，个体屠宰户和小型屠宰场在逐渐减少，规模化成为行业发展的主流趋势。未来行业竞争将围绕肉鸡品质与资源、成本控制、新品开发、食品安全卫生管理等方面展开。

### （二）公司发展战略和发展思路

公司以振兴民族畜牧业为己任，秉承“兴牧强国”的企业理念，弘扬“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神，围绕大农业概念，以肉鸡产业为主体，以生物科技为平台，做强做大主业，打造集畜禽养殖、生物科技为一体的现代大农业产业链，并不断将其充实完善。公司将充分发挥自身优势，积极把握发展机遇，坚持产业经营与资本经营协调促进的发展方式，强化管理、稳固经营、提升效益，确保民和股份“持续、快速、健康”发展。

### （三）2013年公司经营计划

#### 1、继续稳固父母代种鸡生产经营。

父母代养殖和商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务。通过多年努力，公司种鸡存栏量达200余万套，饲养规模为笼养之最。公司将继续加强对种鸡笼养的投入，加速推进种鸡四层笼饲养的研究与应用，完善笼养的相关配套技术与人工授精应用，提高种鸡饲养成绩。

#### 2、建立有机液体肥料营销网络，开拓市场

报告期内，民和生物科技已经完成了沼液提纯浓缩项目的主体建设实施工作，经过安装调试，可正常开工生产。2013年生物科技将依托民和股份独特资源与品牌优势，加大投入建设营销网络，开拓有机液体肥料市场，力争尽快产生效益。

#### 3、继续加强食品安全建设

报告期内，市场上出现“速成鸡”等食品安全问题，事件的快速发酵对整个肉鸡养殖行业产生了较大的打击。公司将继续以长远健康发展为目标，狠抓安全生产，严格贯彻执行《食品安全法》、《安全生产法》等法律法规和安全生产的规章制度，在公司日常生产经营过程中严格执行。不断完善全产业链一条龙优势，为社会提供优质健康安全放心的产品。

#### 4、合理推进募集资金使用

报告期内，随着国内通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，整体行业景气度下滑，公司出现亏损。根据公司实际情况和发展需要，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，对募投项目建设周期进行延期调整。2013年，公司将根据发展形势，积极推进募集资金项目建设工作，争取早日体现产业链一体化所带来的竞争优势。

### （四）公司未来发展的风险因素

#### 1、疫病防治与控制的风险

公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照《畜牧法》要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境及建立健全动物防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过20多年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理、技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导致业绩的下滑。

#### 2、产品价格波动的风险

公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。由于鸡苗产品为公司毛利高、弹性大的主营产品，公司目前商品及养殖和屠宰加工业务尚未与之相应匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。

#### 3、原材料价格及人工费用上涨的风险

养殖成本不断增加，饲料原料玉米、豆粕等价格仍呈上涨态势。从事养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。报告期内公司玉米采购均价2.386元/Kg，较去年同期2.298元/Kg上涨了3.83%，公司豆粕采购均价3.642元/Kg，较去年同期3.257元/Kg上涨了11.82%，作为公司最重要生产原料，玉米

和豆粕采购价格的上涨直接导致产品成本的上升。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，未来粮食价格将持续上涨，随着公司规模扩大，玉米等原材料的采购量还将继续增加，其价格的持续上扬成为影响公司效益的重要因素。

#### 4、高端技术管理人才短缺的风险

随着公司商品鸡养殖项目、商品鸡屠宰加工项目及沼气提纯项目的推进，公司需大量的管理人员和技术人员，公司将面临各类高级经营管理人才储备不足的风险，从而可能制约公司的快速发展。公司已将人才培养和后续培训作为公司长期战略任务予以重视，通过提供有竞争力的薪酬、福利，建立公平的竞争晋升机制以及建设长效激励机制，提供全面、完善的培训计划，强化企业文化氛围来吸引人才、培养人才、加强人才队伍与企业文化建设，建立良好的人力资源保障体系和激励约束机制，采取内部培养于外部引进等多种方式扩充公司人才队伍。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、为建立健全山东民和牧业股份有限公司股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者的合法权益，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》和山东证监局《关于转发证监会【关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知】的通知》（鲁证监发〔2012〕18号）、《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》〔2012〕5号文件要求，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，公司制定了《利润分配管理制度》及《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，并已提交公司董事会、股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

2、公司在《利润分配管理制度》及《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》中明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。对于当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供提供网络形式的投票平台。若年度盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度

公司2010年度利润分配方案为以2010年12月31日总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发10,750,000元，不进行资本公积金转增股本。

2、2011年度

公司2011年度利润分配方案为以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，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。

3、2012年度

经中兴华富华会计师事务所审计确认，公司2012年度归属于公司普通股股东净利润为-82,346,962.64元，加上年初未分配利润325,908,559.15元，减去2011年度应付股东股利151,023,316元，剩余可供全体股东分配的利润为92,538,280.51元。

报告期整个养殖行业不景气，公司出现亏损，为实现公司稳定、可持续发展，经研究决定，2012年度不分红，不送配。

此分配方案尚须经股东大会审议通过方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-82,346,962.64	0%
2011年	151,023,316.00	187,059,777.40	80.74%
2010年	10,750,000.00	44,454,545.99	24.18%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

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、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年03月29日	公司	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司生产经营、发展情况、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、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	深圳市明曜投资管理有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	深圳市新同方投资管理有	公司生产经营、发展情况、市场情

				限公司	况、募投项目进展情况
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年08月24日	公司	实地调研	机构	深圳龙腾资产管理有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年09月12日	公司	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资控股集团有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	北京伟创富通投资咨询有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	中广核财务有限责任公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	兴业全球基金公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	华鑫国际信托有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
2012年11月19日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 29 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn						

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对	被收购	交易价	进展情	自购买日起至	自本期初至	该资产	是否为	与交易对	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	-----	------	------	------

方或最终控制方	或置入资产	格(万元)	况	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	关联交	方的关联关系(适用关联交易情形)		
---------	-------	-------	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----	------------------	--	--

收购资产情况概述

不适用

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

不适用

## 3、企业合并情况

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

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 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）
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	2012 年 03 月 20 日	3,000	2012 年 10 月 26 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
山东民和生物科技 有限公司	2012 年 03 月 20 日	3,000		0	连带责任保证	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			6,000	报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			6,000	报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4）				2,000
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	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）				4,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			6,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.46%				
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。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙希民	本人在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似业务的业务, 以避免与公司同业竞争。	2008 年 05 月 16 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

**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**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵恒勤、李俊霞

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**十一、处罚及整改情况**

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

**十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用

### 十三、其他重大事项的说明

不适用

### 十四、公司子公司重要事项

报告期，民和生物科技沼液浓缩项目已经完工，为配合开展营销计划，生物科技成立上海分公司。2013年进入投产和销售阶段，预计本年度产生收益。

### 十五、公司发行公司债券的情况

2012年11月2日，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，拟向社会公开发行规模不超过5亿元公司债券。2012年12月19日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公开发行公司债券的申请文件。

由于经营环境发生变化，公司2012年度出现较大亏损，经与保荐机构审慎研究，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回公开发行2012年公司债券申请文件的申请》，公司于2013年2月19日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]32号）的批准。并于次日进行公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	-82,519,166	4,476,071	91,471,308	30.28%
2、国有法人持股	4,000,000	2.65%			4,000,000	-8,000,000	-4,000,000	0	
3、其他内资持股	39,523,316	26.17%			39,523,316	-79,046,632	-39,523,316	0	
其中：境内法人持股	27,311,658	18.08%			27,311,658	-54,623,316	-27,311,658	0	
境内自然人持股	12,211,658	8.09%			12,211,658	-24,423,326	-12,211,658	0	
5、高管股份	43,471,921	28.78%			43,471,921	4,527,466	47,999,387	91,471,308	30.28%
二、无限售条件股份	64,028,079	42.4%			64,028,079	82,519,166	146,547,245	210,575,324	69.72%
1、人民币普通股	64,028,079	42.4%			64,028,079	82,519,166	146,547,245	210,575,324	69.72%
三、股份总数	151,023,316	100%			151,023,316		151,023,316	302,046,632	100%

股份变动的的原因

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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年7月9日取得山东省工商行政管理局换发的变更注册资本的营业执照。

股份变动的过户情况

公司于2012年6月18日办理完毕股东股份转增手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

实际控制人姓名	变动前	变动后
基本每股收益	1.68	0.84
稀释每股收益	1.68	0.84
归属于上市公司股东的每股净资产	10.63	5.32

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近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（或利率）	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						
2011 年非公开发行股票	2011 年 10 月 28 日	19.3 元/股	43,523,316	2012 年 11 月 15 日	43,523,316	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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），核准公司本次不超过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，新增股份于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，并于2011年11月15日起获准上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		14,239		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,305		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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		85,732,500	28,577,500	质押	40,000,000
刘世峰	境内自然人	4.76%	14,381,482			14,381,482		
李宁	境内自然人	4.51%	13,624,000			13,624,000		
华鑫国际信托有	境内非国有法人	3.64%	11,000,000			11,000,000		

限公司								
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	3.31%	10,000,000			10,000,000		
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.98%	9,000,000			9,000,000		
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.63%	7,941,100			7,941,100		
孙宪法	境内自然人	2.53%	7,651,745	+6036621	5,738,808	1,912,937		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	2.33%	7,048,557			7,048,557		
宋戈	境内自然人	2.28%	6,897,057			6,897,057		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
孙希民	28,577,500	人民币普通股	28,577,500					
刘世峰	14,381,482	人民币普通股	14,381,482					
李宁	13,624,000	人民币普通股	13,624,000					
华鑫国际信托有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000					
江苏瑞华投资控股集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
中广核财务有限责任公司	7,941,100	人民币普通股	7,941,100					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	7,048,557	人民币普通股	7,048,557					
宋戈	6,897,057	人民币普通股	6,897,057					
蓬莱丰发水产有限公司	6,100,000	人民币普通股	6,100,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用							

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙希民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

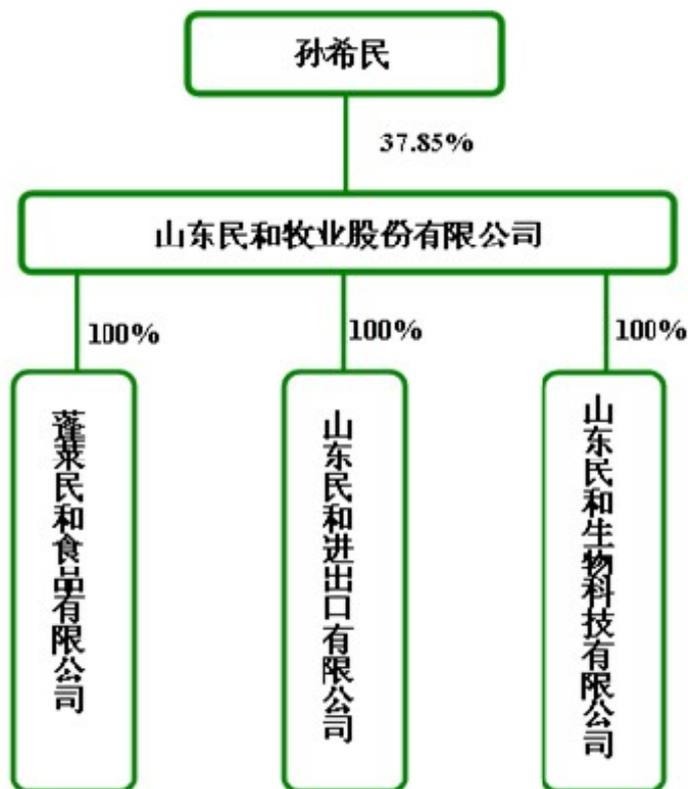
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙希民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份 数量	计划增持股份 比例	实际增持股份 数量	实际增持股份 比例	股份增持计划初次 披露日期	股份增持计划实施 结束披露日期
孙宪法	6,040,932	2%	6,036,621	2%	2012 年 10 月 31 日	2013 年 01 月 30 日

其他情况说明

2012年10月31日公司公告了《山东民和牧业股份有限公司关于控股股东一致行动人增持本公司股份的公告》，就孙宪法先生之增持目的及计划、增持方式、增持情况、增持价格及增持人承诺等事项予以公告。截至2013年1月29日共计增持6,036,621股公司股份，占公司总股本的2%，完成本次的增持计划。公司于2013年1月30日刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份完成情况的公告》。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	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)
孙希民	董事长	现任	男	65	2010年01月12日	57,155,000			114,310,000
孙宪法	副董事长	现任	男	42	2010年01月12日	807,562	6,036,621		7,651,745
周东	董事	现任	男	43	2010年01月12日				
张东明	董事	现任	男	37	2010年01月12日				
郭志春	董事	现任	男	35	2010年01月12日				
于乐洪	董事	现任	男	45	2011年05月27日				
牟敦潭	独立董事	现任	男	49	2010年01月12日				
李保明	独立董事	现任	男	52	2010年01月12日				
宋晓	独立董事	现任	男	46	2010年01月12日				
文立胜	监事	现任	男	44	2010年01月12日				
崔华良	监事	现任	男	37	2010年01月12日				
董泰丽	监事	现任	女	46	2010年01月12日				
曲平	财务总监	现任	男	53	2010年01月12日				
合计	--	--	--	--	--	57,962,562	6,036,621	0	121,961,745

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员（9人）

孙希民先生，65岁，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“全国畜牧行业优秀工作者”、“烟台市优秀人才”、“山东省劳动模范”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。

孙宪法先生，42岁，工商管理硕士，助理畜牧师。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事，蓬莱民和食品有限公司总经理。中国畜牧业协会常务理事。2010年1月当选公司第四届董事会董事，现任公司副董事长兼总经理。

周东先生，44岁，中共党员，工商管理硕士，兽医师。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司种鸡场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司董事、生产部副经理、生产部经理。2010年1月当选公司第四届董事会董事，现任公司副总经理。

张东明先生，37岁，中共党员，大学本科学历，助理经济师。历任蓬莱民和牧业有限责任公司董事会秘书，山东民和牧业股份有限公司董事会秘书、董事。2010年1月当选公司第四届董事会董事，现任公司董事会秘书、副总经理、山东民和生物科技有限公司总经理。

郭志春先生，35岁，中共党员，大学本科学历，管理学学士。历任蓬莱民和食品有限公司总经理助理、车间主任、生产部经理。2010年1月当选公司第四届董事会董事，现任蓬莱民和食品有限公司总经理。

于乐洪先生，45岁，大学学历。历任公司综合部科员、副经理。2011年5月补选公司第四届董事会董事，现任山东民和牧业股份有限公司综合部副经理。

牟敦潭先生，49岁，会计学硕士，中国注册会计师，1984年7月毕业进入山东汇德会计师事务所有限公司工作至今。现任山东汇德会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。2010年1月当选公司第四届董事会独立董事。

李保明先生，52岁，农业生物环境与能源工程专业博士，中国农业大学水利与土木工程学院副院长、教授、博士生导师；农业部设施农业工程重点开放实验室主任；中国农业大学建筑设计院生态建筑与区域规划研究设计所所长。2010年1月当选公司第四届董事会独立董事。

宋晓先生，46岁，研究生。历任山东南山铝业股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书、总经理。2007年6月至今任山东南山铝业股份有限公司董事、副董事长。2010年1月当选公司第四届董事会独立董事。

## 2、监事会成员（3人）

文立胜先生，44岁，本科学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场生产技术科科长，蓬莱民和牧业有限责任公司行政部科员。现任山东民和牧业股份有限公司人力资源部经理。2010年1月当选公司第四届监事会监事。

崔华良先生，38岁，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员。现任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长。2010年1月当选公司第四届监事会监事。

董泰丽女士，46岁，硕士学历，高级畜牧师。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场种鸡场技术员、蓬莱民和牧业有限责任公司种鸡场场长、技术部主任。获得烟台市有突出贡献的中青年专家称号。现任山东民和牧业股份有限公司高级畜牧师、山东民和生物科技有限公司总工程师。2009年12月当选为公司第四届监事会职工代表监事。

## 3、高级管理人员（4人）

孙宪法先生，公司总经理。简历见公司董事部分。

周东先生，公司副总经理。简历见公司董事部分。

张东明先生，公司董事会秘书兼副总经理。简历见公司董事部分。

曲平先生，53岁，本科学历。历任蓬莱市南王供销社会计；蓬莱市供销社综合公司财务科长；蓬莱市供销社饮食服务公司财务科长；蓬莱市蓬仙制冷空调有限公司财务部经理；山东民和牧业股份有限公司财务部经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

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
孙希民	北大荒宝泉岭农牧发展有限公司	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
张东明	恒通物流股份有限公司	独立董事	是
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	无
--------------	---

### 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、确定依据

决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其管理岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬。根据公司股东大会审议通过的独立董事薪酬方案标准，独立董事年度薪酬5万元。公司负担独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
孙希民	董事长	男	65	现任	1,000,000.00		1,000,000.00
孙宪法	副董事长、总经理	男	42	现任	800,000.00		800,000.00
周 东	董事、副总经理	男	43	现任	584,438.00		584,438.00
张东明	董事、副总经理、 董事会秘书	男	37	现任	600,000.00		600,000.00
郭志春	董事	男	35	现任	120,000.00		120,000.00
于乐洪	董事	男	45	现任	72,000.00		72,000.00
牟敦潭	独立董事	男	49	现任	50,000.00		50,000.00
李保明	独立董事	男	52	现任	50,000.00		50,000.00
宋 晓	独立董事	男	46	现任	50,000.00		50,000.00
文立胜	监事	男	44	现任	72,000.00		72,000.00
崔华良	监事	男	37	现任	41,200.00		41,200.00
董泰丽	监事	女	46	现任	122,426.00		122,426.00
曲 平	财务总监	男	53	现任	300,000.00		300,000.00
合计	--	--	--	--	3,862,064.00	0.00	3,862,064.00

公司董事、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

### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术人员未发生变动。

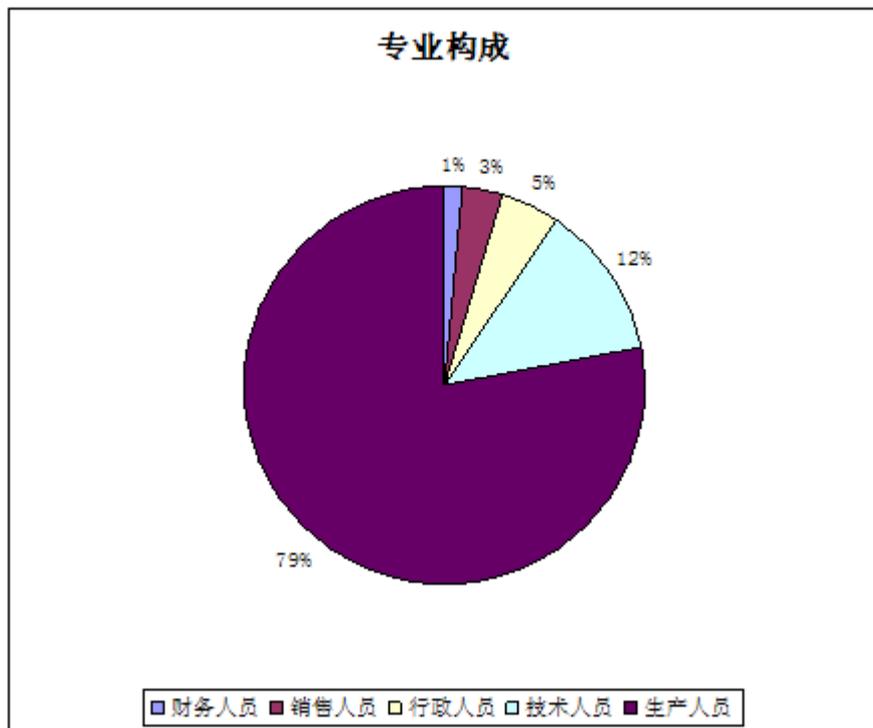
本公司核心技术人员均在本公司或本公司控股子公司任职，并签订了《劳动合同》，就劳动期限、劳动报酬及保险福利、劳动纪律、劳动合同的变更及解除、违约责任、劳动争议处理等内容进行了约定。核心技术人员均承诺：严格遵守《公司法》

和公司章程等有关法律法规的规定，不自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动。上述承诺在报告期内均得以良好履行。

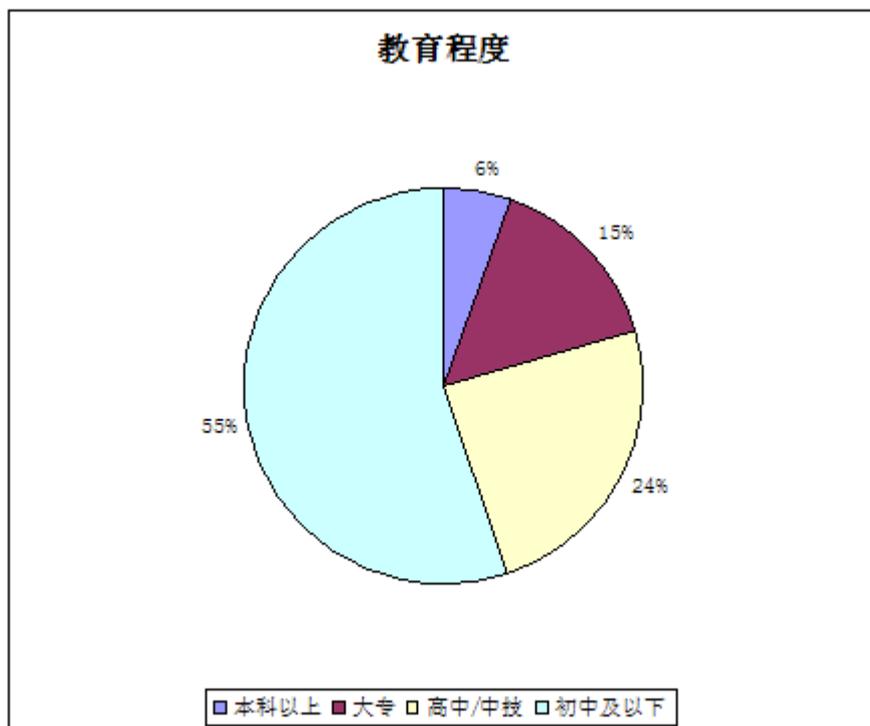
## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工1576人。

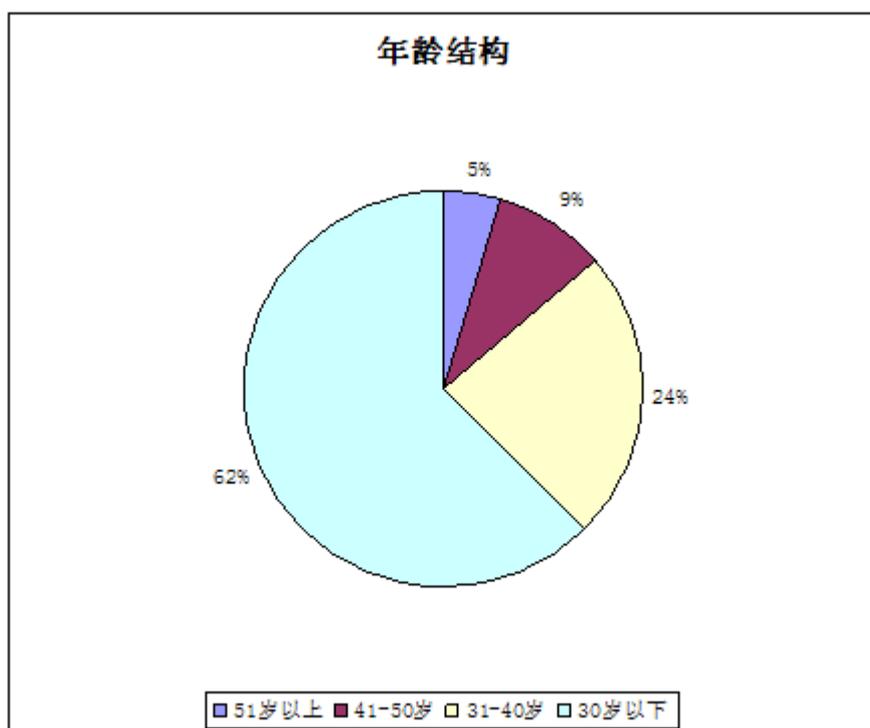
1、按专业构成分类：



2、按教育程度分类：



3、按年龄构成分类：



4、公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。目前，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。

报告期内，公司治理的实际状况符合有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。根据《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过股东大会审议，年本年度发行公司债券事项的股东大会中，实行网络投票，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会：公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等开展工作，董事会的召集、召开和表决合法有效。全体董事勤勉、尽责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及山东省证监局组织的相关培训。

3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，职工代表监事为公司职工代表大会选举产生。公司监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东、对公司负责的态度，对日常经营中的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，最大限度的维护公司及股东的合法权益。公司监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定。

4、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司提名制度的要求。

5、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，不存在占用公司资金的现象。公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

6、关于信息披露：公司高度重视信息披露管理，按照有关法律法规的规定和公司《信息披露事务管理制度》的要求，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东和投资者的来访、咨询。严格按照有关规定在指定媒体和网络上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并已指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	2011 年度董事会工作报告；2011 年度监事会工作报告；2011 年度财务决算报告；2011 年度利润分配预案；2011 年年度报告及摘要；关于 2012 年度向银行申请授信额度的议案；关于董事薪酬的议案；关于监事薪酬的议案；关于修改公司《章程》的议案	通过	2012 年 04 月 24 日	中国证券报、上海证券报、证券时报。信息披露互联网网址为：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ； 《2011 年度股东大会决议公告》公告编号（2012-019）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 05 日	关于续聘审计机构的议案；关于变更公司经营范围的议案；关于修改公司《章程》的议案	通过	2012 年 07 月 06 日	中国证券报、上海证券报、证券时报。信息披露互联网网址为：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ； 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号（2012-027）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案；关于使用募集资金向全资子公司山东民和生物科技有限公司增资的议案；关于修改公司《章程》的议案；关于制定《利润分配管理制度》的议案；关于制定《公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》的议案	通过	2012 年 08 月 04 日	中国证券报、上海证券报、证券时报。信息披露互联网网址为：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ； 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号（2012-036）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 02 日	关于公司符合发行公司债券条件的议案；关于发行公司债券的议案（逐项审议以下 10 项）1、发行规模 2、向公司股东配售安排 3、债券期限和品种 4、募集资金用途 5、还本付息方式 6、利率水平及确定方式 7、担保安排 8、上市场所 9、偿债保障措施 10、关于本次发行公司债券决议的有效期；关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案	通过	2012 年 11 月 05 日	中国证券报、上海证券报、证券时报。信息披露互联网网址为：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ； 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号（2012-054）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋 晓	9	3	6	0	0	否
李保明	9	3	6	0	0	否
牟敦潭	9	1	6	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了一次会议，董事长担任召集人，对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

#### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了应有的作用。主要关注了以下方面：

- (1) 指导和督促内部审计制度的实施；
- (2) 对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；
- (3) 针对2012年度报告的披露时间与年审会计师商定了2012年度报告审计工作时间安排；

(4) 与年审会计师进行沟通, 听取年审会计师初审结果, 并就重要事项进行了讨论;

(5) 督促公司不断完善内控建设。

### 3、提名委员会

报告期内, 提名委员会共召开一次会议, 公司提名委员会认真履行职责, 为公司的董事及经理人员提供建议和意见。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内, 薪酬与考核委员会共召开一次会议, 主要是对公司非独立董事、高管人员年度履职情况进行了考核报, 核实董事及高管薪酬发放情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力。

公司的资产完整。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助系统和配套设施, 合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、非专利技术的所有权或者使用权, 具有独立的原材料采购和产品销售系统。

公司人员独立。公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在实际控制人处担任除董事、监事以外的其他职务、不在控股股东控制的其他企业领薪; 公司的财务人员不在实际控制人控制的其他企业兼职。

公司财务独立。公司建立了独立的财务核算体系, 能够独立作出财务决策, 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度; 没有与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

公司机构独立。公司建立了健全内部经营管理机构, 独立行使经营管理职权, 与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

公司业务独立。公司的业务独立于控股股东, 与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任, 董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。报告期内, 公司根据年度经营情况, 从财务、基础管理及能力等方面进行考评。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为加强内部控制，防范风险，提高公司内部控制管理水平，促进公司规范和可持续发展，公司按照《公司法》、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关规则、《企业内部控制基本规范》等有关规定，以及建立现代企业制度的要求，进一步建立健全法人治理结构和完善各项管理制度，主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《期货套期保值内部控制制度》、《子公司管理制度》等各个方面的企业管理制度、内部控制制度。2012年，公司修改了《公司章程》，根据中国证监会的要求制定了《利润分配管理制度》和《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，使得公司的利润分配政策和分配机制更加合理和明确。所有制度和流程均能有效的贯彻和执行。

公司现有内部控制制度涵盖了公司生产经营的各个环节，具有较好的完整性。公司在内部控制制度及相关工作制度制订以来，一直得到有效执行，未发生因制度缺陷导致的重大经营失误，这表明公司现有的内控制度是有效的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全。公司的各项内部控制制度在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用。符合有关法律法规和证券监管部门的要求。达到了内部控制目标，不存在重大缺陷。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《公司法》、《会计法》、企业会计准则和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了公司的会计核算制度和财务管理制度。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月29日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内公司严格按照规定进行信息披露，未发生定期报告披露重大差错的现象，不存在年报信息披露重大差错责任追究行为。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	中兴华审字（2013）第 1108001 号

#### 审计报告正文

山东民和牧业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是民和股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### （二）、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）、审计意见

我们认为，民和股份公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了民和股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	910,166,994.58	1,090,990,291.67
应收账款	32,690,587.95	36,938,703.70
预付款项	26,193,740.64	49,865,301.73
其他应收款	794,652.76	3,930,589.12
存货	216,469,553.64	213,549,486.41
流动资产合计	1,186,315,529.57	1,395,274,372.63
非流动资产：		
长期股权投资	22,009,295.56	
固定资产	666,593,724.53	599,670,298.49
在建工程	59,581,811.25	39,891,463.22
工程物资		1,510.00
生产性生物资产	67,200.00	80,000.00
无形资产	45,589,468.42	36,087,959.84
长期待摊费用	82,218,230.01	43,946,758.16
递延所得税资产	26,194.30	43,601.46
非流动资产合计	876,085,924.07	719,721,591.17
资产总计	2,062,401,453.64	2,114,995,963.80
流动负债：		
短期借款	603,152,800.83	411,595,081.15
应付票据		15,000,000.00
应付账款	85,981,249.17	67,541,708.25
预收款项	1,630,384.23	3,828,933.76
应付职工薪酬	14,986,607.47	14,546,910.07
应交税费	-24,642,735.33	-9,595,525.13
其他应付款	2,830,949.70	2,643,046.16
一年内到期的非流动负债		2,700,000.00
流动负债合计	683,939,256.07	508,260,154.26
非流动负债：		
其他非流动负债	5,976,666.67	880,000.00
非流动负债合计	5,976,666.67	880,000.00

负债合计	689,915,922.74	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
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
未分配利润	92,538,280.51	325,908,559.15
归属于母公司所有者权益合计	1,372,485,530.90	1,605,855,809.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,372,485,530.90	1,605,855,809.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,062,401,453.64	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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	667,418,743.75	889,074,029.54
应收账款	68,343,450.69	30,912,038.45
预付款项	23,933,450.86	28,853,904.87
其他应收款	4,431,740.86	10,281,472.41
存货	151,693,650.80	158,606,990.05
流动资产合计	915,821,036.96	1,117,728,435.32
非流动资产：		
长期股权投资	456,792,348.80	299,467,766.18
固定资产	456,333,110.51	449,941,845.78
在建工程	26,551,937.61	22,328,130.16
生产性生物资产	67,200.00	80,000.00
无形资产	41,556,230.41	32,362,726.30
长期待摊费用	81,763,841.51	43,946,758.16
非流动资产合计	1,063,064,668.84	848,127,226.58
资产总计	1,978,885,705.80	1,965,855,661.90
流动负债：		

短期借款	559,152,800.83	327,595,081.15
应付票据		15,000,000.00
应付账款	49,131,798.47	43,143,010.57
预收款项	520,694.00	149,511.60
应付职工薪酬	10,607,261.14	10,162,208.10
应交税费	362,906.79	1,806,668.15
其他应付款	3,581,207.20	1,389,154.66
一年内到期的非流动负债		2,700,000.00
流动负债合计	623,356,668.43	401,945,634.23
非流动负债：		
其他非流动负债	3,170,000.00	880,000.00
非流动负债合计	3,170,000.00	880,000.00
负债合计	626,526,668.43	402,825,634.23
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	859,549,089.69	1,010,572,405.69
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
未分配利润	72,307,070.91	282,978,061.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,352,359,037.37	1,563,030,027.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,978,885,705.80	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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,191,149,389.46	1,345,200,246.26
其中：营业收入	1,191,149,389.46	1,345,200,246.26
二、营业总成本	1,278,549,732.99	1,158,281,777.40
其中：营业成本	1,182,477,874.76	1,055,024,392.44
营业税金及附加	201,504.63	199,188.07
销售费用	28,597,216.13	21,151,435.15
管理费用	53,453,228.79	57,534,607.97

财务费用	7,668,430.41	24,153,380.67
资产减值损失	6,151,478.27	218,773.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-490,704.44	506,020.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,891,047.97	187,424,489.60
加：营业外收入	6,185,603.31	1,761,681.10
减：营业外支出	466,176.48	594,496.35
其中：非流动资产处置损失	268,477.18	424,501.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,171,621.14	188,591,674.35
减：所得税费用	175,341.50	120,270.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,346,962.64	188,471,403.78
归属于母公司所有者的净利润	-82,346,962.64	187,059,777.40
少数股东损益		1,411,626.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.27	0.84
（二）稀释每股收益	-0.27	0.84
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-82,346,962.64	188,471,403.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,346,962.64	187,059,777.40
归属于少数股东的综合收益总额		1,411,626.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	673,504,016.87	840,707,888.46
减：营业成本	671,845,774.17	596,183,680.21
销售费用	11,180,302.71	9,133,825.90
管理费用	41,191,258.83	45,133,007.82
财务费用	7,840,551.14	19,262,469.74
资产减值损失	6,380,990.90	-27,471.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-490,704.44	55,941.01

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,425,565.32	171,078,317.79
加：营业外收入	6,107,020.98	1,588,681.10
减：营业外支出	329,129.96	452,912.89
其中：非流动资产处置损失	131,642.14	357,452.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,647,674.30	172,214,086.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,647,674.30	172,214,086.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.20	0.77
（二）稀释每股收益	-0.20	0.77
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-59,647,674.30	172,214,086.00

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

## 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	1,243,648,350.93	1,414,049,834.22
收到的税费返还	14,592,196.79	13,710,502.37
收到其他与经营活动有关的现金	31,794,381.78	4,928,952.28
经营活动现金流入小计	1,290,034,929.50	1,432,689,288.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,327,759.70	1,021,380,202.12
支付给职工以及为职工支付的现金	176,787,812.49	143,915,937.89
支付的各项税费	3,454,484.33	3,420,204.82
支付其他与经营活动有关的现金	42,964,576.49	35,999,763.47
经营活动现金流出小计	1,297,534,633.01	1,204,716,108.30
经营活动产生的现金流量净额	-7,499,703.51	227,973,180.57
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		44,070,849.59

投资活动现金流入小计	840,000.00	44,070,849.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,119,021.95	114,857,418.27
投资支付的现金	22,500,000.00	
投资活动现金流出小计	172,619,021.95	114,857,418.27
投资活动产生的现金流量净额	-171,779,021.95	-70,786,568.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		812,299,998.80
取得借款收到的现金	712,364,182.60	625,666,485.30
筹资活动现金流入小计	712,364,182.60	1,437,966,484.10
偿还债务支付的现金	523,506,462.92	615,771,404.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,488,615.34	35,126,275.89
支付其他与筹资活动有关的现金		16,879,200.00
筹资活动现金流出小计	703,995,078.26	667,776,880.04
筹资活动产生的现金流量净额	8,369,104.34	770,189,604.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,324.03	-313,340.04
五、现金及现金等价物净增加额	-170,823,297.09	927,062,875.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,990,291.67	153,927,415.76
六、期末现金及现金等价物余额	910,166,994.58	1,080,990,291.67

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

## 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	613,519,701.48	829,115,255.28
收到其他与经营活动有关的现金	33,378,876.59	30,107,031.74
经营活动现金流入小计	646,898,578.07	859,222,287.02
购买商品、接受劳务支付的现金	514,735,776.09	510,704,642.64
支付给职工以及为职工支付的现金	121,587,315.13	104,334,196.97
支付的各项税费	1,818,352.86	1,108,539.84

支付其他与经营活动有关的现金	23,713,898.14	19,425,937.76
经营活动现金流出小计	661,855,342.22	635,573,317.21
经营活动产生的现金流量净额	-14,956,764.15	223,648,969.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		55,941.01
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	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	840,000.00	50,055,941.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,668,934.62	78,171,542.49
投资支付的现金	157,815,287.06	198,974,200.00
投资活动现金流出小计	249,484,221.68	277,145,742.49
投资活动产生的现金流量净额	-248,644,221.68	-227,089,801.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		812,299,998.80
取得借款收到的现金	668,364,182.60	521,666,485.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	668,364,182.60	1,333,966,484.10
偿还债务支付的现金	439,506,462.92	531,771,404.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,116,122.46	30,839,731.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	616,622,585.38	562,611,135.78
筹资活动产生的现金流量净额	51,741,597.22	771,355,348.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,102.82	-264,428.79
五、现金及现金等价物净增加额	-211,655,285.79	767,650,087.86
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	667,418,743.75	879,074,029.54

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

## 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

本期金额

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	151,023,316.00	1,010,467,689.62			118,456,244.77		325,908,559.15			1,605,855,809.54
二、本年初余额	151,023,316.00	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）	151,023,316.00	-151,023,316.00					-233,370,278.64			-233,370,278.64
（一）净利润							-82,346,962.64			-82,346,962.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-82,346,962.64			-82,346,962.64
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-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	151,023,316.00	-151,023,316.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,023,316.00	-151,023,316.00								
2. 盈余公积转增资本（或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	302,046,632.00	859,444,373.62			118,456,244.77		92,538,280.51			1,372,485,530.90

上年金额

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	107,500,000.00	241,691,007.27			101,234,836.17		166,820,190.35		15,467,573.17	632,713,606.96
二、本年年初余额	107,500,000.00	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)	43,523,316.00	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	43,523,316.00	768,776,682.35							-16,879,199.55	795,420,798.80
1. 所有者投入资本	43,523,316.00	768,776,682.80							-7,010,140.80	805,289,858.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-0.45							-9,869,058.75	-9,869,059.20
(四) 利润分配					17,221,408.60		-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
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	151,023,316.00	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

本期金额

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	151,023,316.00	1,010,572,405.69			118,456,244.77		282,978,061.21	1,563,030,027.67
二、本年初余额	151,023,316.00	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）	151,023,316.00	-151,023,316.00					-210,670,990.30	-210,670,990.30

(一) 净利润							-59,647,674.30	-59,647,674.30
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-59,647,674.30	-59,647,674.30
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-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	151,023,316.00	-151,023,316.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	151,023,316.00	-151,023,316.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	302,046,632.00	859,549,089.69			118,456,244.77		72,307,070.91	1,352,359,037.37

上年金额

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	107,500,000.00	241,795,722.89			101,234,836.17		138,735,383.81	589,265,942.87

二、本年年初余额	107,500,00 0.00	241,795,72 2.89			101,234,83 6.17		138,735,38 3.81	589,265,94 2.87
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	43,523,316 .00	768,776,68 2.80			17,221,408 .60		144,242,67 7.40	973,764,08 4.80
(一) 净利润							172,214,08 6.00	172,214,08 6.00
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							172,214,08 6.00	172,214,08 6.00
(三) 所有者投入和减少资本	43,523,316 .00	768,776,68 2.80						812,299,99 8.80
1. 所有者投入资本	43,523,316 .00	768,776,68 2.80						812,299,99 8.80
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					17,221,408 .60		-27,971,40 8.60	-10,750,00 0.00
1. 提取盈余公积					17,221,408 .60		-17,221,40 8.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,750,00 0.00	-10,750,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	151,023,31 6.00	1,010,572, 405.69			118,456,24 4.77		282,978,06 1.21	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

### 三、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，并依法变更了营业执照，变更后的营业执照注册号为370000228008450。

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的批复》的核准，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，非公开发行人民币普通股已于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证券登记手续，增资后股本总额151,023,316元，并依法变更了营业执照。

2012年4月22日公司召开2011年度股东大会，大会审议通过以总股本151,023,316股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经此次转增后，股本总额变更为人民币302,046,632元，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

前置许可经营项目：羊、牛的饲养。

一般经营项目：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产；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、电力等。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

## 2、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2011年12月31日的财务状况及2011年度的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。

## 3、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。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

## (2) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司外币经济业务采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

(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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

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。

父母代种鸡分两个阶段核算，即幼雏及育肥雏阶段（周期 22 周）、产蛋阶段（周期 47 周）。父母代种鸡饲料过程中耗用的饲料均为公司饲料厂自产。

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。父母代种鸡饲养到第 22 周末，进入产蛋阶段，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。

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。

公司存栏种鸡产出的种蛋 5 天内上孵，经 3 周孵化产出鸡苗，产出的鸡苗在 48 小时内对外销售或自养，年末未上孵和

在孵的种蛋记入库存种蛋。

孵化阶段（周期 3 周）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。

### 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。

## （3）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## （5）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。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### （1）对子公司的股权投资

子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）对合营及联营企业的投资

合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。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，其差额包含在投资成本中；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，同时调整其投资成本。

采用权益法核算时，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调整，然后按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

## （3）其他长期股权投资

其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

(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。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

#### (2) 借款费用资本化期间

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。

#### (3) 暂停资本化期间

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。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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=Σ(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)

## 17、生物资产

### (1) 生物资产的分类

本公司生物资产全部为消耗性生物资产。

### (2) 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。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

## 19、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。

## 20、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
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。	17%或 13%
营业税	按应纳税额的 5%计缴。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

### 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实施细则》规定,公司鸡苗、种蛋产品为初级农产品,免征增值税。

②依据国税函[2004]884号文件《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》的规定,符合免税条件的饲料生产企业,取得有计量认证资质的饲料质量检测机构出具的饲料产品合格证后可享受免征增值税优惠政策。报告期内本公司已取得饲料产品合格证。

③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%。

④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）和《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）文件规定，自 2008 年 6 月 1 日起，纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。子公司山东民和生物科技有限公司从事生产销售有机肥料符合免征增值税条件，已报蓬莱市国家税务局批复。

(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，本公司从事家禽饲养、农产品初加工项目的所得，免征企业所得税。

②根据财税[2008]149号“关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围[试行]的通知”，子公司蓬莱民和食品有限公司的部分产品属于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，享受免征企业所得税优惠政策。

③根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(三)项规定，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业所得税法第二十七条第(三)项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。企业从事前款规定的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的规定，子公司山东民和生物科技有限公司 2012 年经营项目符合“三免三减半”减免税优惠，由于本期处于亏损状态，经蓬莱市国家税务局批准，不需办理备案登记。

3、其他说明

无

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

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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损益的金额	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年初所

													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	全资子公司	蓬莱市司家庄村西	生产销售	205,000,000	养殖加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品	215,331,200.00	215,331,200.00	100%	100%	是			
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	6,000,000	货物进出口、技术进出口、批发零售饲料产品	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	100%	是			
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	100,000,000	粪污沼气发电；生产销售：生物有机肥	21,341,900.00	21,341,900.00	100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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损益的金额	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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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的其他说明

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用  不适用

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司无境外经营实体。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	191,014.02	--	--	151,489.36
人民币	--	--	191,014.02	--	--	151,489.36
银行存款：	--	--	909,975,980.56	--	--	1,090,838,802.31
人民币	--	--	907,667,621.80	--	--	1,085,839,369.30
美元	1,080.57	6.29%	6,791.92	171,080.57	6.3%	1,077,961.56
港元	782,678.00	0.81%	634,634.46	1,174,057.20	0.81%	951,808.17
欧元	200,410.26	8.32%	1,666,932.38	363,817.86	8.16%	2,969,663.28
合计	--	--	910,166,994.58	--	--	1,090,990,291.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合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	34,411,145.22	100%	1,720,557.27	5%	38,882,872.53	100%	1,944,168.83	5%
组合 2:采用不计提坏账准备的组合								
组合小计	34,411,145.22	100%	1,720,557.27	5%	38,882,872.53	100%	1,944,168.83	5%
合计	34,411,145.22	--	1,720,557.27	--	38,882,872.53	--	1,944,168.83	--

应收账款种类的说明 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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	34,411,145.22	100%	1,720,557.27	38,882,368.53	100%	1,944,118.43
1 至 2 年				504.00		50.40
合计	34,411,145.22	--	1,720,557.27	38,882,368.53	--	1,944,118.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东电力集团公司烟台供电公司	非关联方	9,654,352.71	1 年以内	28.06%
西加贸易有限公司	非关联方	4,365,025.52	1 年以内	12.68%
金沅贸易有限公司	非关联方	2,482,972.51	1 年以内	7.22%
青岛新快进出口有限公司	非关联方	2,199,167.25	1 年以内	6.39%
香港御丰行	非关联方	1,911,709.93	1 年以内	5.56%
合计	--	20,613,227.92	--	59.91%

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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 (%)
按组合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	878,535.05	100%	83,882.29	9.55%	621,726.05	15.57%	61,993.24	9.97%
组合 2: 采用不计提坏账准备的组合					3,370,856.31	84.43%		
组合小计	878,535.05	100%	83,882.29	9.55%	3,992,582.36	100%	61,993.24	1.55%
合计	878,535.05	--	83,882.29	--	3,992,582.36	--	61,993.24	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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						
其中:						
1 年以内小计	431,029.48	49.06%	21,551.47	589,192.43	94.77%	29,459.62
1 至 2 年	427,971.95	48.71%	42,797.20			
5 年以上	19,533.62	2.23%	19,533.62	32,533.62	5.23%	32,533.62
合计	878,535.05	--	83,882.29	621,726.05	--	61,993.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
比利时 PETERSIME 公司	399,233.04	1-2 年	45.44%
法国 E-CAT 公司	121,916.80	1-2 年	13.88%
上海长峰房地产开发有限公司	92,030.00	1 年以内	10.48%
合计	613,179.84	--	69.8%

说明

无

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,038,855.26	57.41%	39,360,911.28	78.93%
1 至 2 年	3,628,470.23	13.85%	5,111,422.95	10.25%
2 至 3 年	3,559,600.79	13.59%	4,268,907.59	8.56%
3 年以上	3,966,814.36	15.15%	1,124,059.91	2.26%
合计	26,193,740.64	--	49,865,301.73	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
烟台科宝博洛尼厨卫家具有限公司	非关联方	4,539,036.88	2010 年 11 月 12 日	定制设备
蓬莱市开元建筑七分公司	非关联方	2,389,318.21	2011 年 12 月 23 日	预付工程款
郭士忠	非关联方	1,700,000.00	2012 年 01 月 10 日	预付工程款
蓬莱市预算外资金管理 局	非关联方	1,679,287.02	2009 年 09 月 15 日	征地款
王有辉	非关联方	1,672,182.21	2009 年 09 月 29 日	预付工程款
合计	--	11,979,824.32	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

无

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	34,271,304.74		34,271,304.74	38,029,666.63		38,029,666.63
在产品	181,592.82		181,592.82	119,452.61		119,452.61
库存商品	48,334,006.45		48,334,006.45	40,815,910.32		40,815,910.32
消耗性生物资产	131,047,216.93	6,353,200.78	124,694,016.15	126,662,799.31		126,662,799.31
发出商品	181,438.82		181,438.82	165,874.64		165,874.64
低值易耗品	8,807,194.66		8,807,194.66	7,755,782.90		7,755,782.90
合计	222,822,754.42	6,353,200.78	216,469,553.64	213,549,486.41		213,549,486.41

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
消耗性生物资产		6,353,200.78			6,353,200.78
合 计		6,353,200.78			6,353,200.78

## 6、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明  
无

## 7、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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	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
安徽民益和种禽养殖有限公司	权益法	18,000,000.00		17,509,295.56	17,509,295.56	30%	30%				
北大荒宝泉岭农牧发展有限公司	权益法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	22.5%	22.5%				
合计	--	22,500,000.00		22,009,295.56	22,009,295.56	--	--	--			

(2) 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		22,500,000.00	490,704.44	22,009,295.56
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计		22,500,000.00	490,704.44	22,009,295.56

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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	122,305,195.79		2,756,884.01	942,204,779.56
其中：房屋及建筑物	478,494,525.44	59,075,445.91			537,569,971.35
机器设备	301,384,737.16	54,742,093.66		1,232,555.12	354,894,275.70
运输工具	23,412,334.68	4,642,776.80		1,312,227.00	26,742,884.48
其他	19,364,870.50	3,844,879.42		212,101.89	22,997,648.03
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	222,986,169.29		54,457,565.83	1,832,680.09	275,611,055.03
其中：房屋及建筑物	97,376,711.90		22,753,967.77		120,130,679.67
机器设备	103,511,735.44		25,163,718.72	800,032.10	127,875,422.06
运输工具	13,334,097.10		3,524,084.38	901,106.08	15,957,075.40
其他	8,763,624.85		3,015,794.96	131,541.91	11,647,877.90
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	599,670,298.49	--			666,593,724.53
其中：房屋及建筑物	381,117,813.54	--			417,439,291.68
机器设备	197,873,001.72	--			227,018,853.64
运输工具	10,078,237.58	--			10,785,809.08
其他	10,601,245.65	--			11,349,770.13
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	599,670,298.49	--			666,593,724.53
其中：房屋及建筑物	381,117,813.54	--			417,439,291.68
机器设备	197,873,001.72	--			227,018,853.64
运输工具	10,078,237.58	--			10,785,809.08

其他	10,601,245.65	--	11,349,770.13
----	---------------	----	---------------

本期折旧额 54,457,565.83 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 109,816,091.03 元。

## (2) 所有权受限制的固定资产

资产名称	原值	净值	抵押银行	抵押金额
孵化二厂	920,601.39	778,117.45	农业银行蓬莱支行	连同土地抵押4,502万元
五分场	3,579,886.97	2,752,312.10		
八分场	11,036,235.09	4,874,919.34		
十二场	4,388,233.73	3,050,807.86		
总公司	32,154,231.95	28,805,404.53		
九分场	5,973,216.72	3,394,421.23	农业银行蓬莱支行	连同土地抵押3,469万元
十分场	4,289,525.45	2,595,982.10		
十六场	4,815,754.61	3,382,528.16		
基地办公区	2,962,369.46	2,371,956.31		
基地生活区	2,163,899.78	1,968,980.40		
二十场	3,807,847.83	2,511,775.60		
基地一区	9,654,658.36	6,635,179.19	农业发展银行蓬莱支行	连同土地抵押10,000万元
基地二区	13,620,005.31	8,697,810.95		
基地三区	10,899,858.74	7,732,046.39		
基地四区	14,202,851.93	10,954,674.47		
基地五区	14,732,688.67	11,052,592.85		
十五场	3,907,418.41	2,243,505.45	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	12,201,167.49		
基地七区	17,712,632.98	13,719,372.91	农业银行蓬莱支行	连同土地抵押1,600万元
民和食品东院	23,346,728.07	11,823,111.78	恒丰银行蓬莱支行	连同土地抵押2,400万元
<b>合计</b>	<b>200,586,578.90</b>	<b>141,546,666.56</b>		

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鸡场投建及扩建	8,586,556.43		8,586,556.43	6,813,826.73		6,813,826.73
员工宿舍	17,965,381.18		17,965,381.18	15,495,947.23		15,495,947.23
发电厂项目	12,326,477.71		12,326,477.71	10,526,295.32		10,526,295.32
有机肥厂项目	885,810.45		885,810.45	2,522,207.87		2,522,207.87

沼气提纯项目	19,112,489.50		19,112,489.50			
零星工程	705,095.98		705,095.98	4,533,186.07		4,533,186.07
合计	59,581,811.25		59,581,811.25	39,891,463.22		39,891,463.22

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	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 建及扩 建	2,000.00	6,813,82 6.73	14,041,2 38.29	10,569,8 16.90	1,698,69 1.69	95.78%	95.78				募投+自 筹	8,586,55 6.43
员工宿 舍	5,000.00	15,495,9 47.23	29,935,5 07.34	26,744,1 99.91	721,873. 48	89.42%	89.42				自筹	17,965,3 81.18
发电厂 项目	3,000.00	10,526,2 95.32	16,732,2 47.20	12,213,8 68.82	2,718,19 5.99	81.8%	81.80				自筹	12,326,4 77.71
有机肥 厂项目	4,100.00	2,522,20 7.87	38,338,8 79.59	39,975,2 77.01		99.66%	99.66				自筹	885,810. 45
沼气提 纯项目	4,000.00		19,112,4 89.50			47.78%	47.78				募投	19,112,4 89.50

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程的说明

无

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	10,764,735.85	2,816,373.86	60,494,307.05
1. 土地使用权	52,151,025.06	10,325,315.34	2,816,373.86	59,659,966.54
2. 软件	394,920.00	439,420.51		834,340.51
二、累计摊销合计	16,457,985.22	1,263,227.27	2,816,373.86	14,904,838.63
1. 土地使用权	16,391,464.87	1,208,494.91	2,816,373.86	14,783,585.92

2. 软件	66,520.35	54,732.36		121,252.71
三、无形资产账面净值合计	36,087,959.84	9,501,508.58	0.00	45,589,468.42
1. 土地使用权	35,759,560.19	9,116,820.43	0.00	44,876,380.62
2. 软件	328,399.65	384,688.15		713,087.80
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 土地使用权				
2. 软件				
无形资产账面价值合计	36,087,959.84	9,501,508.58	0.00	45,589,468.42
1. 土地使用权	35,759,560.19	9,116,820.43	0.00	44,876,380.62
2. 软件	328,399.65	384,688.15		713,087.80

本期摊销额 1,263,227.27 元。

## (2) 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	838,003.55	农业银行蓬莱支行	连同房屋抵押4,502万元
五分场	1,133,844.00	108,660.05		
八分场	2,806,162.80	1,973,667.70		
十二场	2,886,240.00	2,029,988.80		
总公司	1,467,695.00	1,067,646.29		
九十场	6,277,908.00	4,415,461.96	农业银行蓬莱支行	连同房屋抵押3,469万元
十六场	740,717.64	577,759.72		
基地办公区	294,860.25	229,991.24		
基地生活区	67,627.28	52,749.42		
二十场	926,949.91	723,020.70		
基地一区	1,966,765.61	1,527,521.47	农业发展银行蓬莱支行	连同房屋抵押10,000万元
基地二区	2,066,577.08	1,605,041.21		
基地三区	2,158,394.50	1,676,353.34		
基地四区	2,181,285.41	1,694,244.25		
基地五区	2,571,039.94	1,996,840.79		
十五场	924,809.71	721,351.54	华夏银行蓬莱支行	连同房屋抵押2,000万元
基地八区	1,625,945.49	1,268,237.43		
基地七区	2,051,042.63	1,599,813.54	农业银行蓬莱支行	连同房屋抵押1,600万元
民和食品东院	2,918,160.00	2,243,140.20	恒丰银行蓬莱支行	连同房屋抵押2,400万元
合计	36,218,030.25	26,349,493.20		

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
公用路面	6,074,736.24	3,088,075.94	1,040,935.53		8,121,876.65	
租赁土地款	8,507,851.33	39,194,260.55	871,146.33		46,830,965.55	
种鸡场房产及构筑物	24,364,170.59	462,090.00	1,560,872.78		23,265,387.81	
咨询费	5,000,000.00		1,000,000.00		4,000,000.00	
合计	43,946,758.16	42,744,426.49	4,472,954.64		82,218,230.01	--

长期待摊费用的说明

无

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	26,194.30	104,777.20	43,601.46	174,405.83

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	2,438,950.39	1,831,756.24
可抵扣亏损		
合计	2,438,950.39	1,831,756.24

2012年12月31日，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。

## 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,006,162.07		201,722.51		1,804,439.56
二、存货跌价准备		6,353,200.78			6,353,200.78

十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	2,006,162.07	6,353,200.78	201,722.51		8,157,640.34

资产减值明细情况的说明

无

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	242,152,800.83	79,995,081.15
抵押借款	231,000,000.00	241,600,000.00
保证借款	100,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	603,152,800.83	411,595,081.15

短期借款分类的说明

注 1: 期末质押借款的质押物为股东孙希民持有的本公司 2,000 万股的股权及本公司部分应收账款。

注 2: 抵押借款的抵押资产类别以及金额, 详见附注七、8、(2) 及 10、(2)。

注 3: 期末保证借款的保证人详见附注八、5、(3)。

## 15、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

## 16、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	72,237,737.07	61,743,690.75

1 年以上	13,743,512.10	5,798,017.50
合计	85,981,249.17	67,541,708.25

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付的工程施工款。

## 17、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,595,848.81	3,820,673.76
一年以上	34,535.42	8,260.00
合计	1,630,384.23	3,828,933.76

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 18、应付职工薪酬

单位：元

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	168,051,765.57	166,181,760.57	14,736,555.73
二、职工福利费		2,770,625.19	2,770,625.19	
三、社会保险费	3,635.60	6,713,483.40	6,717,119.00	
养老保险费	3,635.60	3,972,690.00	3,976,325.60	
医疗保险费		1,544,935.00	1,544,935.00	
失业保险费		384,977.00	384,977.00	
工伤保险费		249,158.90	249,158.90	
生育保险费		220,705.00	220,705.00	
年金缴费		341,017.50	341,017.50	
四、住房公积金	-1,020.00	1,324,428.00	1,323,408.00	
六、其他	1,677,743.74	223,724.50	1,651,416.50	250,051.74
工会经费		136,487.00	136,487.00	

职工教育费	1,677,743.74	87,237.50	1,514,929.50	250,051.74
合计	14,546,910.07	179,084,026.66	178,644,329.26	14,986,607.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 250,051.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司职工工资当月计提在下月 10 日实际发放。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-25,341,829.15	-11,662,738.00
企业所得税	55,125.51	8,939.28
个人所得税	10,216.34	1,509,192.17
城市维护建设税	21,000.00	17,665.81
教育附加	15,000.00	12,618.44
土地使用税	127,850.49	187,118.41
房产税	312,542.58	287,316.88
印花税	23,460.90	21,636.40
地方水利建设基金	133,898.00	2,523.68
其他		20,201.80
合计	-24,642,735.33	-9,595,525.13

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
不适用

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	724,117.70	530,754.16
1 年以上	2,106,832.00	2,112,292.00
合计	2,830,949.70	2,643,046.16

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**21、一年内到期的非流动负债**

项目	期末数	期初数
蓬莱市财政局		2,700,000.00
合计		2,700,000.00

**22、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基础设施补贴	3,170,000.00	880,000.00
生态农业与农村新能源示范县项目	806,666.67	
新能源产业发展资金	2,000,000.00	
合计	5,976,666.67	880,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无

**23、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不适用

**24、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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		151,023,316.00	859,444,373.62

资本公积说明

无

## 25、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	325,908,559.15	--
调整后年初未分配利润	325,908,559.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-82,346,962.64	--
应付普通股股利	151,023,316.00	
期末未分配利润	92,538,280.51	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,186,398,382.57	1,341,281,433.54
其他业务收入	4,751,006.89	3,918,812.72
营业成本	1,182,477,874.76	1,055,024,392.44

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

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	1,134,778,727.86	1,125,545,999.77	1,268,042,318.58	987,889,495.59
商品贸易	27,705,153.98	26,648,996.85	50,228,677.75	48,360,462.80
发电	10,747,741.73	19,680,547.90	12,540,648.71	12,619,427.82
生物肥	13,166,759.00	7,793,893.43	10,469,788.50	5,960,897.91
合计	1,186,398,382.57	1,179,669,437.95	1,341,281,433.54	1,054,830,284.12

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	398,033,180.74	389,471,482.79	540,014,438.35	320,177,297.91
鸡肉制品	673,097,097.95	665,071,792.16	681,479,299.73	628,793,453.48
饲料收入	27,501,641.90	26,880,749.82	36,114,497.60	35,434,714.80
淘汰鸡收入	44,419,812.25	50,463,781.97	45,368,522.95	36,550,254.50
发电收入	10,577,143.45	19,509,949.62	12,516,631.62	12,595,410.73
有机肥、沼液收入	13,337,357.28	7,964,491.71	10,493,805.59	5,984,915.00
其他业务收入	19,432,149.00	20,307,189.88	15,294,237.70	15,294,237.70
合计	1,186,398,382.57	1,179,669,437.95	1,341,281,433.54	1,054,830,284.12

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
A	57,324,437.00	4.81%
B	43,619,145.00	3.66%
C	39,054,923.55	3.28%
D	31,029,446.67	2.61%
E	29,885,988.70	2.51%
合计	200,913,940.92	16.87%

营业收入的说明

无

**28、营业税金及附加**

单位：元

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	108,502.50	109,396.61	流转税的 7%
教育费附加	46,508.09	78,140.42	流转税的 3%
地方教育费附加	30,993.69	11,651.04	流转税的 2%
地方水利建设基金	15,500.35		流转税的 1%
合计	201,504.63	199,188.07	--

营业税金及附加的说明

无

**29、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,551,676.16	2,383,143.34
办公费	117,473.61	105,334.80
差旅费	996,282.32	1,508,042.80
招待费	171,107.80	101,071.07
广告费	163,468.00	84,533.37
包装费	5,871,878.59	4,907,061.02
运输费	10,109,426.49	7,423,247.63
折旧费	1,963,171.95	1,022,040.08
保险费	328,139.39	256,614.36
燃料费	2,066,112.17	1,095,233.51
修理费	1,056,199.85	929,064.81
促销费	146,374.49	71,732.50
检疫费	82,853.00	112,021.00
仓储费	1,910,333.11	1,092,991.79
其他	62,719.20	59,303.07
合计	28,597,216.13	21,151,435.15

**30、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,147,987.83	14,070,120.44
福利费	2,770,625.19	4,632,184.33
办公费	2,168,057.01	2,717,864.31
差旅费	2,534,623.36	2,597,976.73
修理费	863,368.45	1,901,511.16
折旧费	4,470,710.30	4,351,445.71
物料消耗	610,330.87	360,293.89
低值易耗品摊销	176,720.01	85,575.31
劳保费	337,451.50	126,269.28
租赁费	3,534,049.86	2,860,475.98
水电费	1,863,958.49	1,336,543.87
工会经费	136,487.00	118,513.00
职工教育经费	27,237.50	45,490.00
通讯费	39,086.63	27,809.01
劳动保险	8,098,685.00	6,344,074.82
董事会费	240,000.00	120,000.00
聘请中介费	3,933,028.94	2,482,170.89
咨询费	115,800.00	64,517.57
业务招待费	2,084,659.25	1,413,121.72
税金	3,068,988.75	2,225,552.14
排污费	267,098.49	120,000.00
保险费	448,925.74	547,751.15
资产摊销	2,311,864.30	2,111,698.84
广告宣传费	1,470,928.00	3,379,817.51
存货盘盈	-684,372.96	-576,197.45
绿化费	497,404.40	2,440,952.41
检疫费	302,788.00	20,580.00
研发费用	333,590.09	1,552,293.28
其他费用	283,146.79	56,202.07
合计	53,453,228.79	57,534,607.97

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,051,368.06	24,376,275.89
减：利息收入	-21,857,797.36	-1,478,104.26
汇兑损失	1,788,708.09	1,368,498.13
减：汇兑收益	-1,604,167.54	-374,105.18
手续费支出	290,319.16	260,816.09
其他		
合计	7,668,430.41	24,153,380.67

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-490,704.44	
处置长期股权投资产生的投资收益		506,020.74
合计	-490,704.44	506,020.74

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-201,722.51	218,773.10
二、存货跌价损失	6,353,200.78	
合计	6,151,478.27	218,773.10

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	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
政府补助	5,380,353.75	1,563,000.00	5,380,353.75
其他	580,504.30	198,681.10	580,504.30

合计	6,185,603.31	1,761,681.10	6,185,603.31
----	--------------	--------------	--------------

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息	470,000.00		
科研经费		1,030,000.00	
残疾人就业扶贫基地款		52,000.00	
出口创汇骨干企业奖		40,000.00	
土地及基础设施补贴	110,000.00	110,000.00	
修路工程补贴	600,000.00		
节能环保奖励资金	70,000.00		
生态农业与农村新能源示范县项目	73,333.33		
鸡粪发酵生产车用燃气项目经费	130,000.00		
CDM 减排资金	3,925,520.42		
养殖扶持项目奖补资金		250,000.00	
外经贸发展资金	1,500.00	81,000.00	
合计	5,380,353.75	1,563,000.00	--

营业外收入说明

无

**35、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	268,477.18	424,501.05	268,477.18
其中：固定资产处置损失	268,477.18	424,501.05	268,477.18
对外捐赠	14,000.00	120,800.00	14,000.00
其他	183,699.30	49,195.30	183,699.30
合计	466,176.48	594,496.35	466,176.48

营业外支出说明

无

## 36、所得税费用

单位：元

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	157,934.34	136,586.44
递延所得税调整	17,407.16	-16,315.87
合计	175,341.50	120,270.57

## 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

## （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.27	-0.27	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.29	-0.29	0.84	0.84

## （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## ①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	-82,346,962.64	187,059,777.40
其中：归属于持续经营的净利润	-82,346,962.64	187,059,777.40
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-88,065,177.22	185,897,952.15
其中：归属于持续经营的净利润	-88,065,177.22	185,897,952.15
归属于终止经营的净利润		

## ②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	人民币元	
	本期发生数	上期发生数

期初发行在外的普通股股数	151,023,316.00	107,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数	151,023,316.00	114,753,886.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	302,046,632.00	222,253,886.00

注：本公司 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 股转增 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。

### 38、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	9,595,520.42
存款利息收入	21,857,797.36
其他	341,064.00
合计	31,794,381.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
修理费	2,262,934.65
运输费	9,264,403.94
租赁费	6,212,352.97
水电费	1,509,535.00
招待费	2,254,999.05
差旅费	4,645,449.78
保险费	832,120.27
广告宣传费	1,209,278.80
检疫费	770,427.00
办公费	4,629,079.08
手续费支出	290,319.16
审计咨询费	2,148,627.67
绿化排污费	630,304.07

港杂费	4,269,871.20
研发费用	77,227.41
其他	1,957,646.44
合计	42,964,576.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-82,346,962.64	188,471,403.78
加：资产减值准备	6,151,478.27	218,773.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,470,365.83	49,534,809.45
无形资产摊销	1,263,227.27	1,243,298.08
长期待摊费用摊销	4,472,954.64	3,007,958.44
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）	268,477.18	424,501.05
财务费用（收益以“-”号填列）	28,631,743.26	24,376,275.89
投资损失（收益以“-”号填列）	490,704.44	-506,020.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	17,407.16	-16,315.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,273,268.01	-54,781,486.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,556,466.83	53,072,683.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,977,552.48	-37,072,699.03
经营活动产生的现金流量净额	-7,499,703.51	227,973,180.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	910,166,994.58	1,080,990,291.67
减：现金的期初余额	1,080,990,291.67	153,927,415.76
现金及现金等价物净增加额	-170,823,297.09	927,062,875.91

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	910,166,994.58	1,080,990,291.67
其中：库存现金	191,014.02	151,489.36
可随时用于支付的银行存款	909,975,980.56	1,080,838,802.31
三、期末现金及现金等价物余额	910,166,994.58	1,080,990,291.67

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，实际控制人为自然人孙希民先生，期初持有本公司股份 37.85%，本公司 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 股转增 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。转增完成后，孙希民先生持有本公司股份为 37.85%。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
蓬莱民和食品有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	蓬莱市司家庄村西	孙希民	生产销售	205,000,000	100%	100%	72327863-9
山东民和进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	蓬莱市司家庄村西	孙希民	出口贸易	6,000,000	100%	100%	75748180-3
山东民和生物科技有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	蓬莱市司家庄村西	孙希民	生产销售	100,000,000	100%	100%	69201863-0

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
安徽民益和种禽养殖有限公司	有限责任公司	萧县庄里乡高庄村	陈延芝	生产销售	60,000,000	30%	30%	无	59018198-x
北大荒宝泉岭农牧发展有限公司	有限责任公司	黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号	綦敦鹏	生产销售	100,000,000	22.5%	22.5%	无	05287214-2

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
王淑坤(孙希民的妻子)	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	无
孙宪法(董事、董事长之子)	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	无

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

## (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) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	228万元	177万元

其中：（各金额区间人数）

[20万元以上]	4人	4人
[15~20万元]		1人
[10~15万元]		
[10万元以下]		

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	蓬莱民和食品有限公司	20,000,000.00	2012年10月26日	2013年10月26日	否
孙希民	本公司	40,000,000.00	2012年06月07日	2013年05月24日	否
孙希民	本公司	40,000,000.00	2012年06月12日	2013年05月24日	否
孙希民	本公司	38,000,000.00	2012年06月21日	2013年04月23日	否
孙希民、孙希民夫妇	本公司	30,000,000.00	2012年04月28日	2013年04月28日	否
孙希民、孙希民夫妇	本公司	40,000,000.00	2012年04月28日	2013年04月28日	否
孙希民夫妇	本公司	20,000,000.00	2012年09月24日	2013年07月17日	否
孙希民夫妇	本公司	13,249,068.12	2012年10月18日	2013年02月25日	是
孙希民夫妇	本公司	8,478,280.35	2012年08月16日	2013年01月27日	是
孙希民夫妇	本公司	3,825,763.11	2012年08月16日	2013年02月11日	是
孙希民夫妇	本公司	3,810,866.40	2012年12月27日	2013年05月13日	否
孙希民夫妇	本公司	6,247,748.70	2012年12月27日	2013年06月16日	否
孙希民夫妇	本公司	6,285,001.50	2012年12月11日	2013年04月29日	否
孙希民夫妇	本公司	12,256,072.65	2012年12月11日	2013年04月20日	否
孙希民夫妇	本公司	20,000,000.00	2012年09月13日	2013年09月12日	否
孙希民夫妇	本公司	20,000,000.00	2012年09月13日	2013年09月12日	否
孙希民夫妇	本公司	20,000,000.00	2012年08月29日	2013年08月28日	否

关联担保情况说明

无

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 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

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合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	209,059.40	0.31%	10,452.97	5%	504.00		50.40	10%
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	68,144,844.26	99.69%			30,911,584.85	100%		
组合小计	68,353,903.66	100%	10,452.97	0.02%	30,912,088.85	100%	50.40	0%
合计	68,353,903.66	--	10,452.97	--	30,912,088.85	--	50.40	--

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	209,059.40	100%	10,452.97			
1 至 2 年				504.00	100%	50.40
合计	209,059.40	--	10,452.97	504.00	--	50.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
蓬莱民和食品有限公司	子公司	45,049,378.30	65.91%
山东民和生物科技有限公司	子公司	23,095,465.96	33.79%
合计	--	68,144,844.26	99.7%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

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 (%)						
按组合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	786,505.05	17.44%	79,280.79	10.08%	619,726.05	6%	61,893.24	9.99%
组合 2:采用不计提坏账准备的组合	3,724,516.60	82.56%			9,723,639.60	94%		
组合小计	4,511,021.65	100%	79,280.79	1.76%	10,343,365.65	100%	61,893.24	0.6%
合计	4,511,021.65	--	79,280.79	--	10,343,365.65	--	61,893.24	--

其他应收款种类的说明 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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	338,999.48	43.1%	16,949.97	587,192.43	94.75%	29,359.62
1 至 2 年	427,971.95	54.42%	42,797.20			
5 年以上	19,533.62	2.48%	19,533.62	32,533.62	5.25%	32,533.62
合计	786,505.05	--	79,280.79	619,726.05	--	61,893.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
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		100%	100%			
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		100%	100%			
山东民和生物科技有限公司	成本法	78,136,566.18	78,136,566.18	135,315,287.06	213,451,853.24		100%	100%			
安徽民益和种禽养殖有限公司	权益法	18,000,000.00		17,509,295.56	17,509,295.56		30%	30%			
北大荒宝泉岭农牧发展有限公司	权益法	4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00		22.5%	22.5%			
合计	--	321,967,766.18	299,467,766.18	157,324,582.62	456,792,348.80	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	135,315,287.06		434,783,053.24
对合营企业投资				
对联营企业投资		22,500,000.00	490,704.44	22,009,295.56
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合计	299,467,766.18	157,815,287.06	490,704.44	456,792,348.80

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	673,504,016.87	840,707,888.46
合计	673,504,016.87	840,707,888.46
营业成本	671,845,774.17	596,183,680.21

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

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	673,504,016.87	671,845,774.17	840,707,888.46	596,183,680.21
合计	673,504,016.87	671,845,774.17	840,707,888.46	596,183,680.21

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

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	398,033,180.74	389,471,482.79	540,014,438.35	320,177,297.91
饲料收入	27,501,641.90	26,880,749.82	36,114,497.60	35,434,714.80
淘汰鸡收入	45,793,951.99	51,837,921.71	46,485,558.45	37,667,290.00
商品鸡收入	170,115,351.88	170,714,703.23	190,741,480.06	175,552,463.50
其他收入	32,059,890.36	32,940,916.62	27,351,914.00	27,351,914.00
合计	673,504,016.87	671,845,774.17	840,707,888.46	596,183,680.21

**(4) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户	328,067,782.85	48.72%
合计	328,067,782.85	48.72%

营业收入的说明

无

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-490,704.44	
处置长期股权投资产生的投资收益		55,941.01
合计	-490,704.44	55,941.01

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

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	-59,647,674.30	172,214,086.00
加：资产减值准备	6,380,990.90	-27,471.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,902,177.39	36,616,535.29
无形资产摊销	1,156,811.23	1,143,789.04
长期待摊费用摊销	4,465,253.14	3,007,958.44
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）	131,642.14	357,452.40
财务费用（收益以“-”号填列）	25,377,029.17	20,089,731.63
投资损失（收益以“-”号填列）	490,704.44	-55,941.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	560,138.47	-35,827,500.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,273,706.66	16,900,404.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,724,615.19	9,229,926.77
经营活动产生的现金流量净额	-14,956,764.15	223,648,969.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	667,418,743.75	879,074,029.54
减：现金的期初余额	879,074,029.54	111,423,941.68
现金及现金等价物净增加额	-211,655,285.79	767,650,087.86

## 十三、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-5.53%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.91%	-0.29	-0.29

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付款项2012年12月31日期末数为26,193,740.64元，比期初数减少47.47%，其主要原因是：本公司定制设备预付款减少所致。

(2) 其他应收款2012年12月31日期末数为794,652.76元，比期初数减少了79.78%，其主要原因是：本公司应收未收的出口退税减少所致。

(3) 长期股权投资2012年12月31日期末数为22,009,295.56元，比期初数增加了100.00%，其主要原因是：本公司对外投资参股公司所致。

(4) 在建工程2012年12月31日期末数为59,581,811.25元，比期初数增加了49.36%，其主要原因是：本公司新建沼气提纯项目所致。

(5) 长期待摊费用2012年12月31日期末数为82,218,230.01元，比期初数增加了87.09%，其主要原因是：本公司新建募投项目长期租赁的土地增加所致。

(6) 短期借款2012年12月31日期末数为603,152,800.83元，比期初数增加了46.54%，其主要原因是：本公司借款增加所致。

(7) 应付票据2012年12月31日期末数为0.00元，比期初数减少了100.00%，其主要原因是：本公司期初承兑汇票已到期支付。

(8) 预收款项2012年12月31日期末数为1,630,384.23元，比期初数减少了57.42%，其主要原因是：本公司预收销售货款减少所致。

(9) 应交税费2012年12月31日期末数为-24,642,735.33元，比期初数减少了156.81%，其主要原因是：本公司增值税留抵额增加所致。

(10) 一年内到期的非流动负债2012年12月31日期末数为0.00元，比期初数减少了100.00%，其主要原因是：本公司期初形成的一年内到期的长期借款在本期已到期并归还。

(11) 其他非流动负债2012年12月31日期末数为5,976,666.67元，比期初数增加了579.17%，其主要原因是：本公司收到的政府补助（递延收益）增加所致。

(12) 实收资本（或股本）2012年12月31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：本公司于2012年6月18日以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。

(13) 未分配利润2012年12月31日期末数为92,538,280.51元，比期初数减少了71.61%，其主要原因是：本公司于2012年6月18日向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税）以及本期亏损所致。

(14) 销售费用2012年度发生数为28,597,216.13元，比上期数增加了35.20%，其主要原因是：本公司人工成本、折旧费、燃料费以及销售运输费等增加所致。

(15) 财务费用2012年度发生数为7,668,430.41元，比上期数减少了68.25%，其主要原因是：本公司将部分闲置募集资金定存产生较高存款利息所致。

(16) 资产减值损失2012年度发生数为6,151,478.27元，比上期数增加了2,711.81%，其主要原因是：本公司受市场因素影响计提种蛋跌价准备所致。

(17) 营业外收入2012年度发生数为6,185,603.31元，比上期数增加了251.12%，其主要原因是：本公司收到CDM减排收入增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司年度报告。

法定代表人：孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一三年三月二十九日