



山东民和牧业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

重大风险提示：

受近期 H7N9 禽流感事件影响，引发部分公众对禽流感疫情的担忧。公司敬请投资者关注下列风险因素：

一、产品价格波动的风险

公司主营产品为商品代鸡苗和鸡肉产品，禽流感事件引发公众对消费禽类肉制品的担忧，公司产品销售价格下降，公司经营利润下降。

二、疫病防控风险

公司主要从事父母代肉种鸡和商品代肉鸡的养殖，禽流感等动物疫情是公司防控的重点。公司在多年的经营中，已经建立起一套完善的疫病防控体系，通过合理布局，科学防疫等技术手段很好的防范和控制疫病的发生。

外部动物疫情的大规模流行和扩散，虽未对公司经常生产经营造成影响，但对产品的销售和价格产生重大影响，导致业绩下滑。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	237,097,884.80	297,405,876.12	-20.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-39,006,234.44	11,840,912.15	-429.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-40,246,855.26	7,706,779.35	-622.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-52,843,127.35	-20,328,248.36	-159.95%
基本每股收益 (元/股)	-0.13	0.04	-425%
稀释每股收益 (元/股)	-0.13	0.04	-425%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.88%	0.73%	-3.61%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,041,015,961.53	2,062,401,453.64	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,333,479,296.46	1,372,485,530.90	-2.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-30,910.09	
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)	1,183,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,530.91	
合计	1,240,620.82	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,448
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	质押	40,000,000
刘世峰	境内自然人	4.76%	14,381,482			
李宁	境内自然人	4.51%	13,624,000			
华鑫国际信托有限公司	境内非国有法人	3.64%	11,000,000			
孙宪法	境内自然人	2.53%	7,651,745	5,738,808		
宋戈	境内自然人	2.28%	6,888,057			
蓬莱丰发水产有限公司	境内非国有法人	2.02%	6,100,000			
中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -005L-FH002 深	其他	1.75%	5,296,805			
中国工商银行-申万菱信新 动力股票型证券投资基金	其他	1.72%	5,180,803			
靳君	境内自然人	1.21%	3,655,470			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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			
宋戈	6,888,057	人民币普通股	6,888,057			
蓬莱丰发水产有限公司	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 -005L-FH002 深	5,296,805	人民币普通股	5,296,805			
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资 基金	5,180,803	人民币普通股	5,180,803			
靳君	3,655,470	人民币普通股	3,655,470			
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开 放式证券投资基金	3,456,429	人民币普通股	3,456,429			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民与孙宪法为父子关系，其他未知。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 预付款项 2013 年 3 月 31 日期末数为 49,501,870.82 元，比期初数增加了 88.98%，其主要原因是：本公司定制设备预付款增加所致。

(2) 其他应收款 2013 年 3 月 31 日期末数为 4,120,397.97 元，比期初数增加了 418.52%，其主要原因是：本公司应收未收的出口退税增加所致。

(3) 应付票据 2013 年 3 月 31 日期末数为 4,000,000.00 元，比期初数增加了 100.00%，其主要原因是：本公司办理的尚未到期的银行承兑汇票增加所致。

(4) 未分配利润 2013 年 3 月 31 日期末数为 53,532,046.07 元，比期初数减少了 42.15%，其主要原因是：公司本期主营产品销售价格下降，利润产生亏损所致。

(5) 管理费用 2013 年 1-3 月发生数为 14,150,460.09 元，比上期数增加了 32.62%，其主要原因是：本公司人工成本、折旧费等增加所致。

(6) 财务费用 2013 年 1-3 月发生数为 8,763,829.86 元，比上期数增加了 65.68%，其主要原因是：公司本期银行借款增加所致。

(7) 资产减值损失 2013 年 1-3 月发生数为-2,093,709.28 元，比上期数减少了 527.09%，其主要原因是：公司本期计提种蛋跌价准备减少所致。

(8) 投资收益 2013 年 1-3 月发生数为-480,006.25 元，比上期数减少了 100.00%，其主要原因是：本公司参股公司亏损所致。

(9) 营业外收入 2013 年 1-3 月发生数为 1,280,487.99 元，比上期数减少了 69.15%，其主要原因是：本公司收到 CDM 减排收入减少所致。

(10) 收到的其他与经营活动有关的现金 2013 年 1-3 月发生数为 1,923,475.62 元，比上期数减少了 60.25%，其主要原因是：本公司收到 CDM 减排收入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、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				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-8,000	至	-7,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,781,639.15		
业绩变动的原因说明	受行业景气度不振和 H7N9 流感事件影响，公司主营产品销售价格下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	831,147,066.41	910,166,994.58
应收票据	50,000.00	
应收账款	38,171,535.54	32,690,587.95
预付款项	49,501,870.82	26,193,740.64
其他应收款	4,120,397.97	794,652.76
存货	244,783,144.20	216,469,553.64
流动资产合计	1,167,774,014.94	1,186,315,529.57
非流动资产：		
长期股权投资	21,529,289.31	22,009,295.56
固定资产	657,344,219.15	666,593,724.53
在建工程	65,881,391.92	59,581,811.25
生产性生物资产	64,000.00	67,200.00
无形资产	45,171,162.65	45,589,468.42
长期待摊费用	83,248,160.47	82,218,230.01
递延所得税资产	3,723.09	26,194.30
非流动资产合计	873,241,946.59	876,085,924.07
资产总计	2,041,015,961.53	2,062,401,453.64
流动负债：		
短期借款	627,478,863.47	603,152,800.83
应付票据	4,000,000.00	
应付账款	73,786,750.04	85,981,249.17
预收款项	1,673,702.84	1,630,384.23

应付职工薪酬	14,168,321.66	14,986,607.47
应交税费	-22,249,630.59	-24,642,735.33
其他应付款	2,734,990.98	2,830,949.70
流动负债合计	701,592,998.40	683,939,256.07
非流动负债：		
其他非流动负债	5,943,666.67	5,976,666.67
非流动负债合计	5,943,666.67	5,976,666.67
负债合计	707,536,665.07	689,915,922.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,046,632.00	302,046,632.00
资本公积	859,444,373.62	859,444,373.62
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
一般风险准备	53,532,046.07	92,538,280.51
归属于母公司所有者权益合计	1,333,479,296.46	1,372,485,530.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,479,296.46	1,372,485,530.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,041,015,961.53	2,062,401,453.64

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	633,071,416.82	667,418,743.75
应收账款	59,011,629.88	68,343,450.69
预付款项	30,474,126.11	23,933,450.86
其他应收款	654,016.92	4,431,740.86
存货	184,374,423.69	151,693,650.80
流动资产合计	907,585,613.42	915,821,036.96
非流动资产：		

长期股权投资	456,312,342.55	456,792,348.80
固定资产	450,386,771.34	456,333,110.51
在建工程	28,978,352.36	26,551,937.61
生产性生物资产	64,000.00	67,200.00
无形资产	41,173,162.40	41,556,230.41
长期待摊费用	82,805,324.22	81,763,841.51
非流动资产合计	1,059,719,952.87	1,063,064,668.84
资产总计	1,967,305,566.29	1,978,885,705.80
流动负债：		
短期借款	583,478,863.47	559,152,800.83
应付票据	4,000,000.00	
应付账款	42,550,147.35	49,131,798.47
预收款项	265,475.00	520,694.00
应付职工薪酬	9,772,905.41	10,607,261.14
应交税费	415,205.73	362,906.79
其他应付款	1,446,049.41	3,581,207.20
流动负债合计	641,928,646.37	623,356,668.43
非流动负债：		
其他非流动负债	3,170,000.00	3,170,000.00
非流动负债合计	3,170,000.00	3,170,000.00
负债合计	645,098,646.37	626,526,668.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	302,046,632.00	302,046,632.00
资本公积	859,549,089.69	859,549,089.69
专项储备	118,456,244.77	118,456,244.77
未分配利润	42,154,953.46	72,307,070.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,322,206,919.92	1,352,359,037.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,967,305,566.29	1,978,885,705.80

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

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	237,097,884.80	297,405,876.12
其中：营业收入	237,097,884.80	297,405,876.12
二、营业总成本	276,842,262.60	289,675,892.30
其中：营业成本	249,319,788.36	267,331,884.24
营业税金及附加	14,814.73	37,223.73
销售费用	6,687,078.84	5,857,203.13
管理费用	14,150,460.09	10,669,788.63
财务费用	8,763,829.86	5,289,568.20
资产减值损失	-2,093,709.28	490,224.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,006.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,224,384.05	7,729,983.82
加：营业外收入	1,280,487.99	4,150,265.68
减：营业外支出	39,867.17	16,132.88
其中：非流动资产处置损失	30,910.09	16,132.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,983,763.23	11,864,116.62
减：所得税费用	22,471.21	23,204.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,006,234.44	11,840,912.15
归属于母公司所有者的净利润	-39,006,234.44	11,840,912.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.04
（二）稀释每股收益	-0.13	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-39,006,234.44	11,840,912.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,006,234.44	11,840,912.15
归属于少数股东的综合收益总额		

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	147,175,515.43	183,333,323.39
减：营业成本	160,071,637.85	153,193,643.28
销售费用	3,177,058.66	2,556,823.94
管理费用	8,309,504.57	7,766,558.36
财务费用	7,945,715.96	4,307,319.80
资产减值损失	-2,385,241.67	39,463.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-480,006.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,423,166.19	15,469,514.70
加：营业外收入	310,000.00	4,150,265.68
减：营业外支出	38,951.26	16,132.88
其中：非流动资产处置损失	30,910.09	16,132.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,152,117.45	19,603,647.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,152,117.45	19,603,647.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.10	0.06
（二）稀释每股收益	-0.10	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,152,117.45	19,603,647.50

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	244,803,665.97	298,144,180.24
收到的税费返还	1,205,099.84	1,588,559.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,923,475.62	4,839,314.21
经营活动现金流入小计	247,932,241.43	304,572,053.59
购买商品、接受劳务支付的现金	246,208,968.97	273,956,469.72
支付给职工以及为职工支付的现金	43,113,087.17	40,011,943.68
支付的各项税费	712,234.57	673,874.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,741,078.07	10,258,014.23
经营活动现金流出小计	300,775,368.78	324,900,301.95
经营活动产生的现金流量净额	-52,843,127.35	-20,328,248.36
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
投资活动现金流入小计		840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,432,286.51	26,567,004.67
投资支付的现金		9,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,432,286.51	35,567,004.67
投资活动产生的现金流量净额	-41,432,286.51	-34,727,004.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	50,092,826.88	57,918,658.81
筹资活动现金流入小计	50,092,826.88	57,918,658.81
偿还债务支付的现金	25,766,764.24	162,772,443.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,004,696.80	6,390,515.58
筹资活动现金流出小计	34,771,461.04	169,162,958.58
筹资活动产生的现金流量净额	15,321,365.84	-111,244,299.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,880.15	341,766.73
五、现金及现金等价物净增加额	-79,019,928.17	-165,957,786.07
加：期初现金及现金等价物余额	910,166,994.58	1,080,990,291.67
六、期末现金及现金等价物余额	831,147,066.41	915,032,505.60

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	156,237,653.38	177,734,809.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,469,256.58	10,642,371.52
经营活动现金流入小计	160,706,909.96	188,377,180.87
购买商品、接受劳务支付的现金	152,956,895.94	151,373,800.74
支付给职工以及为职工支付的现金	31,927,113.72	28,166,792.58
支付的各项税费	386,750.39	286,959.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,708,397.52	6,674,738.22
经营活动现金流出小计	191,979,157.57	186,502,290.89
经营活动产生的现金流量净额	-31,272,247.61	1,874,889.98
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
投资活动现金流入小计		840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,066,656.61	13,592,258.27
投资支付的现金		49,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,066,656.61	62,592,258.27
投资活动产生的现金流量净额	-19,066,656.61	-61,752,258.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	50,092,826.88	57,918,658.81
筹资活动现金流入小计	50,092,826.88	57,918,658.81
偿还债务支付的现金	25,766,764.24	122,772,443.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,311,696.80	5,204,206.11
筹资活动现金流出小计	34,078,461.04	127,976,649.11
筹资活动产生的现金流量净额	16,014,365.84	-70,057,990.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,788.55	200,451.29
五、现金及现金等价物净增加额	-34,347,326.93	-129,734,907.30
加：期初现金及现金等价物余额	667,418,743.75	879,074,029.54
六、期末现金及现金等价物余额	633,071,416.82	749,339,122.24

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇一三年四月二十六日