



山东民和牧业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	223,550,459.62	228,728,090.01	-2.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,774,288.30	-39,912,416.05	-4.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,822,077.21	-41,366,054.46	-1.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,051,391.86	-14,258,583.26	1,369.77%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.13	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率	-3.57%	-3.60%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,103,286,797.60	2,189,772,838.42	-3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,150,416,545.06	1,192,190,833.36	-3.50%

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）	-159,433.00	
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）	464,841.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,619.62	
合计	47,788.91	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,166				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	52,000,000
孙宪法	境内自然人	4.38%	13,224,399	9,918,300		
谷永辉	境内自然人	3.03%	9,150,000			
蓬莱丰发水产有限公司	境内非国有法人	2.02%	6,100,000			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	其他	2.01%	6,075,122			
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	1.79%	5,409,628			
刘世峰	境内自然人	1.74%	5,261,342			
中国农业银行股份有限公司—广发新动力股票型证券投资基金	其他	1.67%	5,036,104			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.32%	3,996,673			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.26%	3,810,800			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量	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		
谷永辉		9,150,000	人民币普通股	9,150,000		
蓬莱丰发水产有限公司		6,100,000	人民币普通股	6,100,000		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型		6,075,122	人民币普通股	6,075,122		

证券投资基金			
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,409,628	人民币普通股	5,409,628
刘世峰	5,261,342	人民币普通股	5,261,342
中国农业银行股份有限公司－广发新动力股票型证券投资基金	5,036,104	人民币普通股	5,036,104
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	3,996,673	人民币普通股	3,996,673
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,810,800	人民币普通股	3,810,800
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,804,370	人民币普通股	3,804,370
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 预付账款2015年3月31日期末数为39,141,159.13元，比期初数增加了59.71%，其主要原因是：本公司预付设备款增加所致。

(2) 应收利息2015年3月31日期末数为1,707,776.20元，比期初数减少了90.11%，其主要原因是：本公司部分应收利息到期收回所致。

(3) 其他应收款2015年3月31日期末数为4,243,466.72元，比期初数增加了175.50%，其主要原因是：本公司应收出口退税款增加所致。

(4) 在建工程2015年3月31日期末数为49,038,844.76元，比期初数增加了71.65%，其主要原因是：本公司募投项目投入增加所致。

(5) 应付票据2015年3月31日期末数为34,226,072.40元，比期初数增加了48.75%，其主要原因是：本公司办理银行承兑汇票增加所致。

(6) 预收款项2015年3月31日期末数为1,395,496.07元，比期初数增加了118.22%，其主要原因是：本公司预收销售货款增加所致。

(7) 未分配利润2015年3月31日期末数为-131,965,615.35元，比期初数减少了46.32%，其主要原因是：公司本期亏损所致。

(8) 销售费用2015年1-3月发生数为11,620,775.28元，比上期数增加了51.73%，其主要原因是：公司本期为新产品开拓市场广告投入增加所致。

(9) 管理费用2015年1-3月发生数为20,845,629.62元，比上期数增加了43.75%，其主要原因是：公司本期折旧费、聘请中介费、劳动保险费以及研发费用等增加所致。

(10) 资产减值损失2015年1-3月发生数为-5,173.62元，比上期数增加了99.63%，其主要原因是：公司上期存货跌价准备冲回所致。

(11) 投资收益2015年1-3月发生数为-2,287,680.07元，比上期数减少了49.54%，其主要原因是：公司参股公司本期亏损增加所致。

(12) 营业外收入2015年1-3月发生数为465,813.85元，比上期数减少了72.95%，其主要原因是：公司本期收到的政府补助减少所致。

(13) 营业外支出2015年1-3月发生数为418,024.94元，比上期数增加了55.83%，其主要原因是：公司本期公益性捐赠支出增加所致。

(14) 所得税费用2015年1-3月发生数为86,955.36元，比上期数减少了81.40%，其主要原因是：公司本期出口产品利润减少所致。

(15) 2015年1-3月收到其他与经营活动有关的现金为318,574,972.06元，比上期数增加了5124.88%，其主要原因是：公司本期收回结构性存款本息所致。

(16) 2015年1-3月支付其他与经营活动有关的现金为113,665,245.39元，比上期数增加了567.72%，

其主要原因是：公司本期支付的结构性存款增加所致。

（17）2015年1-3月投资支付的现金为170,000,000.00元，比上期数减少了47.69%，其主要原因是：公司本期投资减少所致。

（18）2015年1-3月取得借款收到的现金为60,000,000.00元，比上期数减少了89.19%，其主要原因是：公司本期银行借款减少所致。

（19）2015年1-3月偿还债务支付的现金为98,000,000.00元，比上期数增加了171.70%，其主要原因是：公司本期偿还银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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中所作承诺					
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	严格执行
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	1,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,194		
业绩变动的原因说明	去年同期有数笔种禽补贴，本期尚不能确定有无；商品代鸡苗行情预计逐步回暖。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,552,645.83	364,033,400.13
应收票据		
应收账款	37,881,270.00	38,339,517.69
预付款项	39,141,159.13	24,507,001.80
应收利息	1,707,776.20	17,264,539.64
应收股利		
其他应收款	4,243,466.72	1,540,280.38
存货	258,613,340.27	236,945,695.31
其他流动资产	277,803,195.85	326,888,613.76
流动资产合计	897,942,854.00	1,009,519,048.71
非流动资产：		
长期股权投资	230,985,547.73	213,273,227.80
固定资产	780,573,601.96	795,438,782.03
在建工程	49,038,844.76	28,569,678.44
工程物资	706,759.35	626,839.14
生产性生物资产	212,400.00	221,600.00
无形资产	52,992,265.38	53,330,246.37
长期待摊费用	90,645,141.59	88,678,201.02
递延所得税资产	189,382.83	115,214.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,205,343,943.60	1,180,253,789.71
资产总计	2,103,286,797.60	2,189,772,838.42
流动负债：		

短期借款	726,000,000.00	764,000,000.00
应付票据	34,226,072.40	23,009,238.33
应付账款	91,498,279.10	107,204,414.53
预收款项	1,395,496.07	639,487.31
应付职工薪酬	14,383,042.36	15,933,131.65
应交税费	-4,418,140.71	-4,390,398.86
其他应付款	7,503,836.65	8,871,465.43
其他流动负债		
流动负债合计	870,588,585.87	915,267,338.39
非流动负债：		
长期借款	57,800,000.00	57,800,000.00
递延收益	24,481,666.67	24,514,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,281,666.67	82,314,666.67
负债合计	952,870,252.54	997,582,005.06
所有者权益：		
股本	302,046,632.00	302,046,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,879,283.64	861,879,283.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
一般风险准备		
未分配利润	-131,965,615.35	-90,191,327.05
归属于母公司所有者权益合计	1,150,416,545.06	1,192,190,833.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,150,416,545.06	1,192,190,833.36
负债和所有者权益总计	2,103,286,797.60	2,189,772,838.42

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,611,430.72	175,402,066.65
应收票据		8,773,725.00
应收账款	3,945,551.53	497,001.59
预付款项	16,018,495.33	9,797,741.22
应收利息	288,044.90	14,383,935.31
其他应收款	52,745,273.73	20,709,955.54
存货	179,433,850.28	158,484,805.55
其他流动资产	250,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	691,042,646.49	688,049,230.86
非流动资产：		
长期股权投资	665,768,600.97	648,056,281.04
固定资产	506,733,587.02	515,107,308.72
在建工程	27,657,291.31	17,253,051.87
工程物资	524,126.07	472,428.92
生产性生物资产	212,400.00	221,600.00
无形资产	49,276,167.21	49,578,910.44
长期待摊费用	88,033,993.99	85,944,703.47
非流动资产合计	1,338,206,166.57	1,316,634,284.46
资产总计	2,029,248,813.06	2,004,683,515.32
流动负债：		
短期借款	652,000,000.00	680,000,000.00
应付票据	17,511,056.40	
应付账款	74,093,527.75	88,533,884.56
预收款项	6,618,777.79	19,997,744.61
应付职工薪酬	9,704,938.64	11,517,815.24
应交税费	860,575.10	719,921.02
其他应付款	93,199,353.14	2,190,022.33
流动负债合计	853,988,228.82	802,959,387.76
非流动负债：		
递延收益	1,750,000.00	1,750,000.00

非流动负债合计	1,750,000.00	1,750,000.00
负债合计	855,738,228.82	804,709,387.76
所有者权益：		
股本	302,046,632.00	302,046,632.00
资本公积	861,983,999.71	861,983,999.71
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
未分配利润	-108,976,292.24	-82,512,748.92
所有者权益合计	1,173,510,584.24	1,199,974,127.56
负债和所有者权益总计	2,029,248,813.06	2,004,683,515.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,550,459.62	228,728,090.01
其中：营业收入	223,550,459.62	228,728,090.01
二、营业总成本	262,997,901.40	268,096,959.39
其中：营业成本	220,769,919.37	235,878,740.12
营业税金及附加	7,419.94	
销售费用	11,620,775.28	7,658,774.58
管理费用	20,845,629.62	14,500,920.31
财务费用	9,759,330.81	11,461,145.90
资产减值损失	-5,173.62	-1,402,621.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,287,680.07	-1,529,795.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,287,680.07	-1,529,795.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,735,121.85	-40,898,665.32
加：营业外收入	465,813.85	1,721,891.47
减：营业外支出	418,024.94	268,253.06
其中：非流动资产处置损失	159,433.00	118,253.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,687,332.94	-39,445,026.91
减：所得税费用	86,955.36	467,389.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,774,288.30	-39,912,416.05
归属于母公司所有者的净利润	-41,774,288.30	-39,912,416.05
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-41,774,288.30	-39,912,416.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,774,288.30	-39,912,416.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.13

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,729,194.13	147,540,755.55
减：营业成本	151,968,951.59	156,829,835.48
营业税金及附加		
销售费用	3,083,738.07	3,254,020.70
管理费用	13,098,180.40	9,002,736.43
财务费用	8,483,851.28	10,357,934.90
资产减值损失	12,568.32	87,404.37
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,287,680.07	-1,529,795.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,287,680.07	-1,529,795.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,205,775.60	-33,520,972.27
加：营业外收入	972.22	1,152,131.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	258,739.94	21,610.53
其中：非流动资产处置损失	148.00	21,610.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,463,543.32	-32,390,451.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,463,543.32	-32,390,451.33
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-26,463,543.32	-32,390,451.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	231,859,778.90	240,435,333.09
收到的税费返还	3,295,506.04	3,462,282.02
收到其他与经营活动有关的现金	318,574,972.06	6,097,268.63
经营活动现金流入小计	553,730,257.00	249,994,883.74
购买商品、接受劳务支付的现金	211,411,681.00	201,699,300.59
支付给职工以及为职工支付的现金	46,367,463.28	44,509,421.12
支付的各项税费	1,234,475.47	1,021,914.46
支付其他与经营活动有关的现金	113,665,245.39	17,022,830.83
经营活动现金流出小计	372,678,865.14	264,253,467.00
经营活动产生的现金流量净额	181,051,391.86	-14,258,583.26
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,028,480.44	45,040,851.44
投资支付的现金	170,000,000.00	325,000,000.00
投资活动现金流出小计	205,028,480.44	370,040,851.44
投资活动产生的现金流量净额	-205,028,480.44	-370,040,851.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	555,185,452.32
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	555,185,452.32
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	36,069,682.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,237,075.64	12,644,016.93
筹资活动现金流出小计	110,237,075.64	48,713,699.58
筹资活动产生的现金流量净额	-50,237,075.64	506,471,752.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,856.72	-17,841.33
五、现金及现金等价物净增加额	-74,202,307.50	122,154,476.71
加：期初现金及现金等价物余额	335,641,916.63	573,372,902.79
六、期末现金及现金等价物余额	261,439,609.13	695,527,379.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	132,632,154.00	164,998,928.24
收到其他与经营活动有关的现金	406,544,510.66	2,126,584.50
经营活动现金流入小计	539,176,664.66	167,125,512.74
购买商品、接受劳务支付的现金	131,253,144.65	118,337,444.95
支付给职工以及为职工支付的现金	35,074,934.93	32,837,389.72
支付的各项税费	720,829.82	664,682.92
支付其他与经营活动有关的现金	136,719,546.01	27,765,324.96
经营活动现金流出小计	303,768,455.41	179,604,842.55
经营活动产生的现金流量净额	235,408,209.25	-12,479,329.81
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,040,796.80	26,619,841.11
投资支付的现金	170,000,000.00	325,000,000.00
投资活动现金流出小计	193,040,796.80	351,619,841.11
投资活动产生的现金流量净额	-193,040,796.80	-351,619,841.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	468,185,452.32
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	468,185,452.32
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	26,069,682.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,912,751.76	11,274,824.01
筹资活动现金流出小计	97,912,751.76	37,344,506.66
筹资活动产生的现金流量净额	-37,912,751.76	430,840,945.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824.82	16,320.85
五、现金及现金等价物净增加额	4,453,835.87	66,758,095.59
加：期初现金及现金等价物余额	175,402,066.65	396,055,964.41
六、期末现金及现金等价物余额	179,855,902.52	462,814,060.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇一五年四月二十二日