

湖南新五丰股份有限公司

股票简称:新五丰 股票代码:600975

2012 年度 报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司简介

| | | | |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 股票简称 | 新五丰 | 股票代码 | 600975 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书 罗鹏飞 | 证券事务代表 解李旻 | |
| 姓名 | 罗鹏飞 | 解李旻 | |
| 电话 | 0731-8449588-811 | 0731-8449588-811 | |
| 传真 | 0731-84449593 | 0731-84449593 | |
| 电子信箱 | roff123456@126.com | roff123456@126.com | |

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 44,489,924.74 | 42,337,512.22 | 5.08 |
| 营业成本 | 51,808,073.41 | 63,848,121.39 | -18.86 |
| 管理费用 | 5,009,183.12 | 4,216,512.42 | 18.80 |
| 财务费用 | 101,307,181.27 | 110,402,144.03 | -8.24 |
| 合计 | | | |

2.2 前10名股东持股情况表

| | | | |
|----------|--------|--------------------|--------|
| 报告期末股东总数 | 43,396 | 年度报告披露日前5个交易日末股东总数 | 42,909 |
|----------|--------|--------------------|--------|

前10名股东持股情况表

| 股东名称 | 股东类型 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|--|-------|---------|------------|--------------|------------|
| 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 国有法人 | 37.54 | 87,867,606 | 0 | 无 |
| 中国农业大学 | 国有法人 | 1.22 | 2,850,062 | 0 | 无 |
| 德胜民 | 境内自然人 | 0.48 | 1,132,126 | 0 | 未知 |
| 广州视讯网络科技有限公司 | 未知 | 0.39 | 910,000 | 0 | 未知 |
| 王宝财 | 境内自然人 | 0.39 | 903,300 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多策略灵活配置证券投资基金 | 其他 | 0.36 | 843,417 | 0 | 未知 |
| 中国国际信托有限公司-中融瑞福20号 | 其他 | 0.30 | 692,189 | 0 | 未知 |
| NAM KWONG CERAMICS OILS AND FLOURS (SEKURAS) LIMITED | 境外法人 | 0.24 | 570,013 | 0 | 未知 |
| 谢卫君 | 境内自然人 | 0.15 | 355,000 | 0 | 未知 |
| 叶刚 | 境内自然人 | 0.14 | 330,000 | 0 | 未知 |

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,其他股东持股情况未知,除上述股东外,其他股东持股情况未知,除上述股东外,其他股东持股情况未知。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年,公司继续秉持“创新驱动,转型升级”的发展战略,以“苦练内功,逆势而上”为经营指导思想,通过积极延伸产业链,完善生猪产业链,进一步提升精细化管理水平,努力推动公司业务的发展,但由于年度内生猪价格持续下跌,饲料的主要原料价格不断上涨,较上年同期增长7.97%;利润总额2,070.28万元,较上年同期下降72.27%;归属于母公司所有者的净利润2,108.64万元,较上年同期下降70.4%。

报告期内,公司重点做了如下工作:

(一)落实公司发展战略,进一步延伸产业链

为实现将公司打造成为湖南最大、全国最具经营特色的生猪产业上市公司的战略目标,推动公司战略落地,报告期内,公司围绕生猪产业链,进行了一系列运作,进一步完善了生猪产业链。

1.报告期内,公司抓住机遇,成功收购湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司55%的股权,并通过广联公司的增资,银行贷款担保等措施,支持湖南长株潭广联生猪交易市场项目的建设,该项目将为公司打通生猪全产业链上的关键环节,实现向猪肉、肉类制品加工双向延伸,弥补了屠宰及冷链物流、屠宰及制品交易市场等环节缺失环节。

2.携手北京现代农装科技股份有限公司,于2012年5月18日合资成立中机华丰(北京)科技有限公司,公司出资810万元,占合资公司的45%的股权,中机华丰的成立,有利于整合双方技术、品牌、人才、市场等方面的资源,打造全新畜牧科技企业。

3.报告期内,公司通过对凯普特天和粮食有限公司的股权,认购了该公司51%的股权。对天和公司的成功收购,延伸了公司生猪产业链至上游玉米等原料收购环节,有利于公司原料供应渠道的顺畅,确保供应供应;有利于控制上游原料价格,降低生产成本;有利于控制在原料主产地建设收储基地,保障原料质量。

(二)精细化管理提升公司经营稳定

1.养殖板块在逆势中保持稳定,生产指标再创佳绩。报告期内,面对2012年生猪价格持续低迷,饲料主要原材料不断上涨的严峻局面,养殖板块通过狠抓饲料和疫病防控,鼓励生产创新,确保了生产的高度稳定,窝产率、配种分娩率、全群成活率等各项目生产源头指标均达到行业较高水平。

2.生猪贸易创新销售模式,抢抓市场收益。报告期内,公司创造性的搭建生猪贸易竞价平台,通过实施竞价销售模式并辅以信息透明公开,为公司生猪贸易利润最大化提供了良好的平台支撑;二是通过加大出口市场的行研调研,灵活应对出口行情波动,加强内外销售数量调度,以提高销售效益。

3.鲜肉业务优化销售渠道,丰富产品品种。报告期内,鲜肉板块通过深挖存量客户潜力,积极开拓经销商等渠道,优化销售渠道,优化产品品种,提高鲜肉品质,提升客户满意度,猪肉等产品,并增加礼盒销售方式,为广大消费者提供更多选择。

4.抢抓政策机遇,创新项目申报。报告期内,公司抓住国家出台肉类流通冷链物流、农产品现代流通综合试点等重点政策,利用平台优势,积极争取政府支持,目前,公司已有多个项目被各级政府主管部门列为重点储备项目。

5.降本增效管理,进一步深化降本增效工作。报告期内,公司进一步落实国资委有关“控毛、降成本、增效益”活动的精神,通过玉米等大宗原料集中采购,调整饲料配方,精细控制养殖板块,降低物流成本和营销费用等举措,加强内部管理挖潜,将降本增效工作深入贯彻到产业链的每一个环节。

(三)修改公司高管考核激励方案,完善契约约束机制

为进一步健全和完善公司高管激励约束机制,实现高管团队激励与公司所处行业特点及规模、效益的持续增长紧密对接,促进公司全面、协调、可持续发展,报告期内,公司将《公司高管考核激励方案》及相关附件全面修改为《公司高管考核与薪酬管理办法》。

(四)健全风险防控体系,提升风险防范能力

根据《五部委联合颁布的企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,公司积极组织开展了内控规范建设实施工作,报告期内,为确保公司内部控制建设工作的有效实施,公司成立以董事长为第一责任人的内控工作组,制定了内部控制建设方案,聘请了内控咨询机构,召开内控建设启动会议,进行全员培训和培训,并在各部门、各分公司设立内控专员,组建内控建设联合办公组。梳理、构建及完善了内部控制架构,识别出内部控制中的缺陷和主要风险,有针对性的设计控制的重点流程和内容,并完成了内部控制手册的汇编。公司通过内控工作的开展,进一步提升了公司管理水平和风险防范能力。

(五)积极推进文化建设

报告期内,以“创新驱动,转型升级”为主线,公司开展了弘扬雷锋精神,展现公司风采的系列活动,并将学雷锋活动与公司九大文化体系的紧密结合,增强了公司员工的凝聚力和执行能力。同时,公司积极开展了“争创首届监管企业文明标兵单位”的系列活动,受到了湖南省国资委的肯定。

报告期内各主要业务模块完成情况如下:

①生猪出口:报告期内,公司完成生猪出口销售收入22,093.33万元,较上年下降11.18%,全年出口13.65万吨,较上年减少0.42万吨,下降2.99%,其中自有猪场出口0.983万吨,较上年减少0.17万吨,下降1.70%,同比下降的原因主要是报告期内自有猪场出口价格较低。

②生猪内销:报告期内,公司完成国内销售收入35,897.25万元,实现主营业务利润2,354.94万元,其中种猪销售14,167吨,较上年增加15.99%,仔猪销售56,424头,较上年下降8.31%,仔猪销售下降的原因主要是公司养殖规模扩大,存栏量增加。

③饲料销售:报告期内,饲料销售29,864吨,较上年度下降18.46%,完成销售收入11,404.23万元,收入与去年同期比10.24%;实现主营业务利润1,534.17万元,收入减少的原因主要是因公司自有养殖场的生猪存栏数增加,生产的饲料主要用于自有猪场使用,外销量减少。

④原料贸易:完成销售收入20,441.41万元,较上年上升23.69%,实现主营业务利润54.52万元,收入上升的原因主要是根据市场的变化,增大了原料业务的销售。

⑤鲜肉业务:全年完成销售收入11,143.64万元,较上年增长7.57%,增长原因主要是由于鲜肉销量增加。

⑥冻肉业务:全年实现销售收入2,774.98万元,实现主营业务利润-7.99万元。

⑦投资业务:报告期内,委贷业务取得收益402.62万元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表科目变动分析表

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 1,037,944,248.42 | 961,316,573.41 | 7.97 |
| 营业成本 | 940,556,151.01 | 795,918,798.07 | 18.17 |
| 管理费用 | 44,489,924.74 | 42,337,512.22 | 5.08 |
| 销售费用 | 51,808,073.41 | 63,848,121.39 | -18.86 |
| 财务费用 | 5,009,183.12 | 4,216,512.42 | 18.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,654,938.74 | 62,856,498.79 | -159.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,102,939.08 | -62,713,589.02 | 160.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,570,918.20 | -45,100,969.47 | 166.55 |
| 研发支出 | 2,132,416.35 | | |

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司营业收入为1,037,944,248.42元,上年同期为961,316,573.41元,比上年同期增长7.97%,营业收入增长的主要因素系本年度生猪内销收入增加及原料贸易及其他商品销售收入增加。

(2)主要销售客户的情况

前5名销售客户营业收入合计326,477,868.64元,占同期营业收入的比例31.45%。

3、成本

(一)成本分析表

| 分行业情况 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 畜牧业 | 生猪出口成本 | 185,963,785.47 | 19,777 | 1,87 |
| | 猪肉内销成本 | 335,423,136.12 | 35,661 | 27.52 |
| 饲料加工 | 饲料成本 | 98,700,598.41 | 10,849 | 13.96 |
| | 杂项及其他商品 | 198,960,893.47 | 11,107,208.64 | 20.24 |
| 批发和零售 | 鲜肉成本 | 93,654,159.50 | 9,966 | 0.06 |
| | 冻肉成本 | 27,829,673.57 | 296 | 1.68 |
| 合计 | 940,556,151.01 | 100.00 | 795,918,798.07 | 18.18 |

4、费用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 44,489,924.74 | 42,337,512.22 | 5.08 |
| 管理费用 | 51,808,073.41 | 63,848,121.39 | -18.86 |
| 财务费用 | 5,009,183.12 | 4,216,512.42 | 18.80 |
| 合计 | 101,307,181.27 | 110,402,144.03 | -8.24 |

报告期期间费用合计发生额101,307,181.27元,比上年减少9,094,962.76元,减少8.24%,其中主要是管理费用减少了18.86%,原因主要系本期未完成年初制定的业绩考核指标,导致职工薪酬等增幅较大,财务费用增加了18.80%,主要系公司本期新增银行借款,借款规模增大,利息支出相应增加所致。

5、研发支出

(1)研发支出情况表

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|------------------|--------------|-------|---------|
| 本期费用化研发支出 | 2,063,416.35 | | |
| 本期资本化研发支出 | 69,000.00 | | |
| 研发支出合计 | 2,132,416.35 | | |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 0.35 | | |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 0.21 | | |

(二)情况说明

根据公司2012年度技术研发项目的研发目标及年度实际推进情况,报告期内共发生研发费用支出2,063,416.35元。

公司联合湖南农业大学向长沙市科技局申报《安全优质鲜猪肉活性包装技术创新与示范项目》,本项目研究和探索一种活性包装膜的制备及包装工艺的新方法,旨在实现鲜猪肉的活性包装,减少鲜猪肉在流通过程中的损失,2012年2月17日支付湖南工业大学项目科研经费69,000.00元。

6、现金流

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,654,938.74 | 62,856,498.79 | -159.91 |
| 其中:收到其他与投资活动有关的现金 | 34,651,365.37 | 66,567,814.94 | -47.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,102,939.08 | -62,713,589.02 | 160.29 |
| 其中:取得其他与投资活动有关的现金 | 77,831,207.77 | 13,137,498.07 | 492.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,609,525.36 | 21,415,274.30 | 161.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,570,918.20 | -45,100,969.47 | 166.55 |
| 其中:取得借款收到的现金 | 243,907,000.00 | 603,000,000.00 | 306.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,663,560.00 | 103,088,662.85 | 65.55 |

(1)经营活动产生的现金流量净额为-37,654,938.74元,比上年同期减少159.91%,其中,收到其他与投资活动有关的现金34,651,365.37元,比上年同期增加47.95%,主要原因是收到政府补助同比减少的影响。

(2)投资活动产生的现金流量净额为11,102,939.08元,其中,收到其他与投资活动有关的现金77,831,207.77元,比上年同期增加492.44%,主要原因系收回委托贷款6400万元,收回房贷利息402.62万元。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,609,525.36元,比上年同期增长161.82%,主要原因系本期收购湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司,投入交易市场项目支出增加的影响。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为74,570,918.20元,其中,取得借款收到的现金243,907,000.00元,比上年同期增长306.51%,主要原因系本期湖南健丰食品有限公司为增加猪肉储备而增加流动资金贷款及湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司项目建设增加银行借款,偿还债务支付的现金170,663,560.00元,比上年同期增加65.55%,主要为偿还银行贷款。

7、其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

①报告期内公司经营计划执行情况

详见本报告第四节董事会报告中关于公司报告期内经营情况的讨论与分析之“落实公司发展战略,进一步延伸产业链”。

②报告期内公司经营计划的完成情况

2012年4月14日召开的第三届董事会第三十八次会议及2012年5月20日召开的2011年度股东大会审议通过:公司2012年全年营业收入预算指标为103,602.00万元,利润总额预算指标为2,570.00万元;报告期内实现营业收入为103,794.42万元,完成年度计划的100.19%;实现利润总额为2,070.28万元,完成年度计划的80.56%。利润总额低于年度预算指标的原因主要系受生猪价格下跌、玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续上涨的原因影响。

(二)行业、产品地区、产品结构分析

1、主营业务分行业、产品情况

| 分行业 | 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(%) |
|-------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 畜牧业 | 579,905,826.14 | 521,386,921.59 | 10.09 | 8.87 | 29.83 | 减少14.52个百分点 |
| 饲料加工 | 114,042,334.49 | 98,700,598.41 | 13.45 | -10.24 | -11.18 | 增加90.91个百分点 |
| 批发和零售 | 343,600,226.56 | 330,452,726.34 | 6.74 | 14.10 | 13.17 | 增加0.77个百分点 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 生猪出口 | 22,093,319.21 | 185,963,785.47 | 15.83 | -11.18 | 1.87 | 减少10.78个百分点 |
| 生猪内销 | 358,972,506.93 | 335,423,136.12 | 6.56 | 26.43 | 53.14 | 减少16.80个百分点 |
| 饲料销售 | 114,042,334.49 | 98,700,598.41 | 13.45 | -10.24 | -11.18 | 增加90.91个百分点 |
| 原料贸易及其他产品销售 | 204,414,073.01 | 198,960,893.27 | 2.66 | 23.29 | 23.50 | 增加0.14个百分点 |
| 鲜肉内销 | 111,436,370.30 | 93,654,159.50 | 15.96 | 7.57 | 0.96 | 增加5.11个百分点 |
| 冻肉内销 | 27,749,783.25 | 27,829,673.57 | -0.29 | -14.04 | -5.02 | 减少9.53个百分点 |

1.报告期内畜牧业占主营业务收入的比例为55.89%,畜牧业收入比上年增长8.87%,主要由于本年度生猪出栏数增加,生猪销售收入增加。

2. 报告期内饲料销售收入占主营业务收入的比例为10.99%,饲料销售收入比上年减少10.24%,减少的原因主要是因公司自有猪场的生猪存栏数增加,生产的饲料主要用于自有猪场使用,外销量减少。

3. 报告期内批发和零售的营业收入占主营业务收入总额的33.12%,批发和零售的营业收入比上年增长14.10%,主要由于本年度原料贸易业务销售的增加。

2、主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|-----|----------------|----------------|
| 湖南省 | 220,933,319.21 | -11.18 |
| 国内 | 816,615,067.98 | 14.67 |

(三)资产负债情况分析

1、资产负债情况分析表

| 项目 | 本期期末数 | 本期期末数占净资产比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占净资产比例(%) | 本期期末数较上期期末数变动比例(%) |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 货币资金 | 12,280,342.95 | 13.29 | 74,361,424.41 | 9.86 | 64.58 |
| 预付账款 | 47,094,639.94 | 5.12 | 96,965,923.63 | 12.86 | -51.43 |
| 其他应收款 | 10,708,430.42 | 1.16 | 23,032,839.95 | 3.05 | -53.51 |
| 存货 | 285,005,613.65 | 30.96 | 217,900,126.88 | 28.88 | 30.86 |
| 长期股权投资 | 11,473,024.24 | 1.25 | 67,855,108.99 | 9.00 | -83.09 |
| 其他流动资产 | 8,312,808.18 | 0.90 | 100,000.00 | 0.01 | 8,212.81 |
| 在建工程 | 105,399,138.18 | 11.44 | 4,054,978.65 | 0.54 | 2,498.27 |
| 无形资产 | 76,440,549.5 | 8.20 | 17,700,153.09 | 2.35 | 331.86 |
| 递延所得税资产 | 173,907,000.00 | 18.89 | 70,663,560.00 | 9.37 | 146.11 |
| 应付账款 | 13,213,909.09 | 1.44 | 31,247,160.65 | 4.14 | -57.71 |
| 预收账款 | 14,088,639.34 | 1.53 | 20,966,660.79 | 2.78 | -32.79 |
| 其他应付款 | 47,069,642.42 | 5.11 | 33,243,930.64 | 4.41 | 41.41 |
| 其他非流动资产 | 30,555,621.17 | 3.32 | | | |