

山东益生种畜禽股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,530,753,839.49	1,525,913,171.41	0.32%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	810,042,621.20	957,159,479.17	-15.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	122,813,393.13	-7.19%	392,277,706.52	-15.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-53,781,932.51	42.31%	-147,116,857.97	-449.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-78,744,776.62	109.81%	-183,461,369.69	-566.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-13,080,402.92	-110.38%
基本每股收益 (元/股)	-0.19	46.15%	-0.52	-446.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.19	46.15%	-0.52	-446.67%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.42%	-2.66%	-16.64%	-20.8%

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)	-197,163.04	
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)	37,044,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,258.63	
少数股东权益影响额 (税后)	916.61	
合计	36,344,511.72	--

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

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	12,130					
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
曹积生	境内自然人	51.46%	144,492,660			
迟汉东	境内自然人	5.39%	15,142,140			
耿培梁	境内自然人	3.08%	8,655,660			
李秀国	境内自然人	2.15%	6,044,220			
任升浩	境内自然人	1.62%	4,548,960			
卢强	境内自然人	1.42%	3,980,340			
杨建义	境内自然人	1.04%	2,906,280			
DEUTSCHE BANK	境外法人	0.94%	2,642,821			
刘英伟	境内自然人	0.83%	2,337,660			
曲立新	境内自然人	0.83%	2,316,600			
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			
曹积生	36,123,165	人民币普通股	36,123,165			
任升浩	4,548,960	人民币普通股	4,548,960			
迟汉东	3,785,535	人民币普通股	3,785,535			
杨建义	2,906,280	人民币普通股	2,906,280			
DEUTSCHE BANK	2,642,821	人民币普通股	2,642,821			
刘英伟	2,337,660	人民币普通股	2,337,660			
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
崔胜利	2,169,180	人民币普通股	2,169,180			
耿培梁	2,163,915	人民币普通股	2,163,915			
全国社保基金一零四组合	2,049,674	人民币普通股	2,049,674			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人；2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理					

	办法》中规定的一致行动人。
--	---------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、货币资金比期初减少56.54%，主要原因是报告期现金流入减少同时购买原材料、购建固定资产及对外投资支出的现金增加所致。
- 2、应收账款比期初增加85.10%，主要原因是报告期大客户赊销增加所致。
- 3、应收利息比期初减少100.00%，主要原因是报告期公司定期存单到期所致。
- 4、预付账款比期初增加65.44%，主要原因是报告期预付工程款增加所致。
- 5、其他流动资产比期初减少76.13%，主要原因是报告期子公司增值税进项税额减少所致。
- 6、长期股权投资比期初增加121.62%，主要原因是报告期对外投资增加所致。
- 7、在建工程比期初增加31.13%，主要原因是报告期新建场区增加所致。
- 8、其他非流动资产比期初增加6,210,000.00元，主要原因是报告期汇出投资款企业营业执照未办理所致。
- 9、应付票据比期初增加480.68%，主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。
- 10、应付账款比期初增加32.77%，主要原因是报告期生产规模扩大，购进原料、设备增加从而应付款项增加所致。
- 11、应交税费比期初减少31.72%，主要原因是报告期代收代扣个人所得税减少所致。
- 12、其他应付款比期初增加199.13%，主要原因是报告期收到烟台市芝罘区财政局借款20,00万元所致。
- 13、专项应付款比期初增加41.16%，主要原因是报告期收到荣成市财政局拆迁款7,937,600.00元所致。
- 14、未分配利润比期初减少67.23%，主要原因是报告期市场持续低迷，利润大幅下滑，公司亏损所致。
- 15、主营业务成本比上年同期增加35.51%，主要原因是报告期生产规模扩大，购进原料增加及种鸡摊销成本增加所致。
- 16、营业税金及附加比上年同期减少76.61%，主要原因是报告期子公司应纳流转税减少所致。
- 17、财务费用比上年同期增加150.72%，主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。
- 18、投资收益比上年同期减少833.83%，主要原因是报告期对外投资企业亏损增加所致。
- 19、营业利润比上年同期减少567.61%，主要原因是报告期一方面受市场行情影响，公司主要产品父母代肉种雏鸡及商品雏鸡价格同比大幅下滑，营业收入减少另一方面，报告期生产规模扩大，营业成本增加所致。
- 20、营业外收入比上年同期增加939.66%，主要原因是报告期收到的政府补贴增加所致。
- 21、营业外支出比上年同期增加202.79%，主要原因是报告期固定资产处置损失增加所致。
- 22、利润总额比上年同期减少449.82%，主要原因是报告期营业利润大幅减少所致。
- 23、所得税费用比上年同期增加48.72%，主要原因是报告期子公司利润增加所致。
- 24、净利润比上年同期减少451.24%，主要原因是报告期报告期市场行情持续低迷，产品价格大幅下降，营业利润减少，利润总额减少所致。
- 25、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少449.51%，主要原因是报告期市场行情持续低迷，产品价格大幅下降，收入减少，利润总额减少所致。
- 26、少数股东损益比上年同期增加70.14%，主要原因是报告期非全资子公司亏损减少所致。
- 27、每股收益比上年同期减少446.67%，主要原因是报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致。
- 28、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加252.24%，主要原因是报告期收到的政府补助增加所致。
- 29、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加34.18%，主要原因是报告期生产规模扩大，购买原料支付的现金增加所致。

- 30、支付的各项税费比上年同期减少87.61%，主要原因是报告期支付的个人所得税减少所致。
- 31、投资支付的现金比上年同期增加57.34%，主要原因是报告期对外投资增加所致。
- 32、偿还债务支付的现金比上年同期增加58.18%，主要原因是报告期偿还银行贷款支付的现金增加所致。
- 33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少86.53%，主要原因是报告期末分配现金股利所致。
- 34、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要原因是报告期末发生有关筹资活动的现金流出。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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	公司全部发起人股东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份	2010年08月10日	三十六个月	已经履行完毕
	全体董事、监事及高管人员	在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持有的公司股份；本人在申	2010年08月10日	长期	未有违反承诺的情况

		报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人持有的公司的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，并将收益上交公司董事会。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	-20,000	至	-17,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,116.03		
业绩变动的原因说明	2013 年度受“H7N9”影响，公司主要产品父母代肉种雏鸡苗及商品代雏鸡苗价格低迷，预计全年度亏损。		

五、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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,135,083.55	354,680,666.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,486,000.00	1,900,000.00
应收账款	21,204,636.55	11,455,635.02
预付款项	67,222,902.69	40,633,227.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,545,198.61
应收股利		
其他应收款	14,726,061.52	13,040,578.26
买入返售金融资产		
存货	75,306,002.60	60,803,319.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,826.53	514,662.68
流动资产合计	334,203,513.44	484,573,288.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,518,757.98	65,209,295.56

投资性房地产		
固定资产	707,164,010.73	660,855,914.40
在建工程	118,499,706.99	90,368,886.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	181,868,137.10	187,819,239.53
油气资产		
无形资产	27,363,834.65	27,275,197.45
开发支出		
商誉	436,677.63	436,677.63
长期待摊费用	10,432,129.44	9,317,600.15
递延所得税资产	57,071.53	57,071.53
其他非流动资产	6,210,000.00	
非流动资产合计	1,196,550,326.05	1,041,339,882.88
资产总计	1,530,753,839.49	1,525,913,171.41
流动负债：		
短期借款	518,000,000.00	431,450,855.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,903,888.25	2,050,000.00
应付账款	90,741,279.12	68,347,259.38
预收款项	12,173,854.64	11,166,919.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,017,384.27	20,327,214.77
应交税费	217,305.14	318,238.56
应付利息	882,751.50	859,438.89
应付股利		
其他应付款	32,794,527.96	10,963,481.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	690,730,990.88	545,483,407.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	22,854,338.75	16,189,974.39
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,622,333.70	6,519,666.71
非流动负债合计	29,476,672.45	22,709,641.10
负债合计	720,207,663.33	568,193,048.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,800,000.00	280,800,000.00
资本公积	410,457,955.48	410,457,955.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,062,828.74	47,062,828.74
一般风险准备		
未分配利润	71,721,836.98	218,838,694.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	810,042,621.20	957,159,479.17
少数股东权益	503,554.96	560,644.00
所有者权益（或股东权益）合计	810,546,176.16	957,720,123.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,530,753,839.49	1,525,913,171.41

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

2、母公司资产负债表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	125,014,870.30	288,878,416.91
交易性金融资产		
应收票据	1,486,000.00	1,900,000.00
应收账款	18,584,628.70	9,197,529.91
预付款项	41,801,198.59	34,645,714.84
应收利息		1,545,198.61
应收股利		
其他应收款	106,349,427.73	68,699,899.62
存货	53,744,777.70	39,018,620.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	346,980,903.02	443,885,380.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	252,518,757.99	173,209,295.56
投资性房地产		
固定资产	658,452,388.00	619,048,872.65
在建工程	67,955,810.57	83,951,339.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	146,572,463.79	156,221,980.43
油气资产		
无形资产	25,546,966.52	25,309,464.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,151,966.51	8,870,530.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,210,000.00	
非流动资产合计	1,166,408,353.38	1,066,611,482.36
资产总计	1,513,389,256.40	1,510,496,862.71
流动负债：		

短期借款	518,000,000.00	431,450,855.18
交易性金融负债		
应付票据	11,165,024.25	520,000.00
应付账款	87,653,668.76	65,565,646.44
预收款项	9,736,861.72	9,230,587.62
应付职工薪酬	21,461,494.28	18,198,061.92
应交税费	126,455.59	200,335.38
应付利息	882,751.50	859,438.89
应付股利		
其他应付款	29,909,640.75	9,712,158.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	678,935,896.85	535,737,083.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	22,854,338.75	16,189,974.39
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,100,666.70	5,259,666.71
非流动负债合计	27,955,005.45	21,449,641.10
负债合计	706,890,902.30	557,186,724.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	280,800,000.00	280,800,000.00
资本公积	406,210,338.93	406,210,338.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,062,828.74	47,062,828.74
一般风险准备		
未分配利润	72,425,186.43	219,236,970.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	806,498,354.10	953,310,137.75
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,513,389,256.40	1,510,496,862.71

计		
---	--	--

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	122,813,393.13	132,332,793.65
其中：营业收入	122,813,393.13	132,332,793.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,528,709.00	169,922,304.00
其中：营业成本	173,730,121.00	149,721,778.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	14,099.79	53,919.24
销售费用	5,584,621.92	5,513,393.68
管理费用	13,899,885.53	10,953,280.56
财务费用	6,987,574.41	4,037,558.58
资产减值损失	312,406.35	-357,626.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,029,342.66	-235,448.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,029,342.66	-235,448.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,744,658.53	-37,824,958.95

加：营业外收入	25,281,037.71	208,748.02
减：营业外支出	320,637.00	247,790.00
其中：非流动资产处置损失		159,893.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,784,257.82	-37,864,000.93
减：所得税费用	10,461.20	12,247.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,794,719.02	-37,876,248.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-53,781,932.51	-37,791,290.94
少数股东损益	-12,786.51	-84,957.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-53,794,719.02	-37,876,248.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,781,932.51	-37,791,290.94
归属于少数股东的综合收益总额	-12,786.51	-84,957.65

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,516,931.08	112,822,918.68
减：营业成本	159,161,152.90	133,917,185.49
营业税金及附加		
销售费用	3,887,352.39	3,812,184.45
管理费用	11,114,477.50	8,609,971.91
财务费用	7,394,981.22	4,195,602.23
资产减值损失	439,812.94	-1,417,718.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,029,342.66	-235,448.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,029,342.66	-235,448.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,510,188.53	-36,529,755.17
加：营业外收入	25,232,000.01	99,000.00
减：营业外支出	93,000.00	237,479.77
其中：非流动资产处置损失		42,279.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,371,188.52	-36,668,234.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-53,371,188.52	-36,668,234.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-53,371,188.52	-36,668,234.94

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	392,277,706.52	465,249,716.48
其中：营业收入	392,277,706.52	465,249,716.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,925,700.22	425,646,889.00
其中：营业成本	497,788,643.35	367,353,215.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	46,509.88	198,859.33
销售费用	15,160,774.03	15,148,883.00
管理费用	39,484,538.49	34,527,392.46
财务费用	18,313,358.22	7,304,284.44
资产减值损失	1,131,876.25	1,114,254.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,690,537.57	-395,203.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,690,537.57	-395,203.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-183,338,531.27	39,207,623.64
加：营业外收入	39,258,675.43	3,776,118.93
减：营业外支出	2,915,704.40	962,961.95
其中：非流动资产处置损失	1,477,600.12	381,433.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-146,995,560.24	42,020,780.62
减：所得税费用	178,386.76	119,944.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-147,173,947.00	41,900,836.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-147,116,857.97	42,092,027.29
少数股东损益	-57,089.03	-191,190.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.52	0.15
（二）稀释每股收益	-0.52	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-147,173,947.00	41,900,836.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,116,857.97	42,092,027.29

归属于少数股东的综合收益总额	-57,089.03	-191,190.71
----------------	------------	-------------

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	337,611,964.44	408,750,340.04
减：营业成本	453,213,270.97	323,469,517.96
营业税金及附加		
销售费用	10,159,220.40	10,159,529.14
管理费用	31,843,316.27	27,702,573.34
财务费用	19,019,248.27	7,068,622.35
资产减值损失	2,763,054.66	254,139.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,690,537.57	-395,203.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,690,537.57	-395,203.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-183,076,683.70	39,700,754.35
加：营业外收入	38,950,020.04	3,533,845.16
减：营业外支出	2,685,119.99	723,271.03
其中：非流动资产处置损失	1,477,600.12	160,395.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-146,811,783.65	42,511,328.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-146,811,783.65	42,511,328.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.52	0.15
（二）稀释每股收益	-0.52	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-146,811,783.65	42,511,328.48

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

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	377,808,994.80	483,323,534.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,181,003.36	23,047,390.58
经营活动现金流入小计	458,989,998.16	506,370,925.28
购买商品、接受劳务支付的现金	329,621,889.06	245,649,736.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,432,771.46	82,025,619.18
支付的各项税费	1,001,520.04	8,082,770.89
支付其他与经营活动有关的现金	47,014,220.52	44,568,713.42
经营活动现金流出小计	472,070,401.08	380,326,840.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,080,402.92	126,044,085.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,945.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,945.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,848,362.22	199,117,205.32
投资支付的现金	89,210,000.00	56,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,058,362.22	255,817,205.32
投资活动产生的现金流量净额	-267,053,417.22	-255,817,205.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	448,000,000.00	458,000,000.00
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	448,000,000.00	458,000,000.00
偿还债务支付的现金	348,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,411,762.41	151,539,191.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		235,294.69
筹资活动现金流出小计	368,411,762.41	371,774,486.60
筹资活动产生的现金流量净额	79,588,237.59	86,225,513.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-200,545,582.55	-43,547,606.91

加：期初现金及现金等价物余额	354,680,666.10	362,904,874.91
六、期末现金及现金等价物余额	154,135,083.55	319,357,268.00

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

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	318,970,885.27	427,761,768.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,022,091.90	56,585,472.93
经营活动现金流入小计	449,992,977.17	484,347,241.78
购买商品、接受劳务支付的现金	297,693,488.06	213,125,038.00
支付给职工以及为职工支付的现金	83,546,761.83	72,531,953.25
支付的各项税费	296,481.33	6,156,045.96
支付其他与经营活动有关的现金	114,433,543.02	60,052,708.74
经营活动现金流出小计	495,970,274.24	351,865,745.95
经营活动产生的现金流量净额	-45,977,297.07	132,481,495.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,945.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,945.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,269,432.13	195,894,750.32
投资支付的现金	89,210,000.00	142,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	197,479,432.13	338,594,750.32
投资活动产生的现金流量净额	-197,474,487.13	-338,594,750.32
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	448,000,000.00	458,000,000.00
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	448,000,000.00	458,000,000.00
偿还债务支付的现金	348,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,411,762.41	151,101,765.40
支付其他与筹资活动有关的现金		235,294.69
筹资活动现金流出小计	368,411,762.41	351,337,060.09
筹资活动产生的现金流量净额	79,588,237.59	106,662,939.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-163,863,546.61	-99,450,314.58
加：期初现金及现金等价物余额	288,878,416.91	355,399,553.72
六、期末现金及现金等价物余额	125,014,870.30	255,949,239.14

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：迟汉东

会计机构负责人：林杰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长：曹积生

2013 年 10 月 24 日