



山东民和牧业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,111,114,966.65	1,812,732,708.86	16.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,184,374,067.33	1,129,342,265.24	4.87%	
	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）	346,405,979.28	37.28%	857,593,030.47	17.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,083,853.80	173.55%	55,031,802.09	140.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,436,272.28	151.79%	3,205,644.24	102.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	82,554,427.76	193.19%
基本每股收益（元/股）	0.14	173.68%	0.18	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	173.68%	0.18	140.00%
加权平均净资产收益率	3.71%	8.34%	4.76%	15.23%

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）	-275,864.80	
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）	50,169,336.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,932,685.95	
合计	51,826,157.85	--

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		13,788				
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	25,000,000
孙宪法	境内自然人	4.27%	12,892,297	9,669,223		
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	1.92%	5,800,000			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.85%	5,600,000			
刘世峰	境内自然人	1.74%	5,261,342			
天治基金—上海银行—天治天盈灵活配置分级 1 号资产管理计划	其他	1.65%	4,995,048			
濮文	境内自然人	1.41%	4,273,091			
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	1.30%	3,925,180			
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证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
刘世峰	5,261,342	人民币普通股	5,261,342
天治基金—上海银行—天治天盈灵活配置分级 1 号资产管理计划	4,995,048	人民币普通股	4,995,048
濮文	4,273,091	人民币普通股	4,273,091
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	3,925,180	人民币普通股	3,925,180
宋戈	3,730,157	人民币普通股	3,730,157
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。		

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) 货币资金 2014年9月30日期末数为361,814,325.22元, 比期初数减少37.33%, 其主要原因是: 公司本期支付银行结构性存款增加所致。

(2) 应收票据2014年9月30日期末数为4,339,757.02元, 比期初数增加了284.32%, 其主要原因是: 公司本期销售取得的银行汇票增加所致。

(3) 预付账款2014年9月30日期末数为53,406,909.92元, 比期初数增加了209.61%, 其主要原因是: 本公司支付的定制设备款、租地定金以及预付工程款增加所致。

(4) 应收利息2014年9月30日期末数为2,152,765.87元, 比期初数增加了100.00%, 其主要原因是: 本公司计提的定期存款利息增加所致。

(5) 其他应收款2014年9月30日期末数为3,415,840.37元, 比期初数增加了33.49%, 其主要原因是: 本公司应收出口退税款增加所致。

(6) 其他流动资产2014年9月30日期末数为300,000,000.00元, 比期初数增加了100.00%, 其主要原因是: 本公司银行结构性存款增加所致。

(7) 长期股权投资2014年9月30日期末数为199,479,006.90元, 比期初数增加了94.61%, 其主要原因是: 公司本期对参股公司投资增加所致。

(8) 在建工程2014年9月30日期末数为151,822,640.07元, 比期初数增加了43.71%, 其主要原因是: 公司本期对募投项目投资增加所致。

(9) 短期借款2014年9月30日期末数为760,000,000.00元, 比期初数增加了38.31%, 其主要原因是: 公司本期银行借款增加所致。

(10) 应付票据2014年9月30日期末数为33,984,965.33元, 比期初数增加了749.62%, 其主要原因是: 本公司办理的银行承兑汇票增加所致。

(11) 应付账款2014年9月30日期末数为80,311,514.95元, 比期初数减少了38.25%, 其主要原因是: 本公司应付货款减少所致。

(12) 预收账款2014年9月30日期末数为1,453,335.77元, 比期初数减少了50.68%, 其主要原因是: 本公司预收销售货款减少所致。

(13) 其他应付款2014年9月30日期末数为3,354,262.79元, 比期初数减少了47.82%, 其主要原因是: 本公司收取的销售保证金减少所致。

(14) 长期借款2014年9月30日期末数为58,000,000.00元, 比期初数增加了100.00%, 其主要原因是: 本公司银行长期借款增加所致。

(15) 未分配利润2014年9月30日期末数为-97,847,580.06元, 比期初数增加了36.00%, 其主要原因是: 公司本期利润增加所致。

(16) 销售费用2014年1-9月发生数为30,533,941.04元, 比上期数增加了47.52%, 其主要原因是: 公司

本期宣传“新状态”广告投入增加所致。

(17) 财务费用2014年1-9月发生数为35,570,635.29元, 比上期数增加了99.02%, 其主要原因是: 公司本期由于银行借款增加, 相应产生的利息增加所致。

(18) 资产减值损失2014年1-9月发生数为-282,216.11元, 比上期数增加了95.46%, 其主要原因是: 公司本期冲回的存货跌价准备减少所致。

(19) 营业外收入2014年1-9月发生数为52,295,056.88元, 比上期数增加了126.53%, 其主要原因是: 公司本期收到的政府补助增加所致。

(20) 营业外支出2014年1-9月发生数为468,899.03元, 比上期数增加了61.05%, 其主要原因是: 公司本期固定资产报废损失增加所致。

(21) 所得税费用2014年1-9月发生数为577,198.19元, 比上期数增加了1686.16%, 其主要原因是: 公司本期出口业务利润增加, 实现所得税增加所致。

(22) 净利润2014年1-9月发生数为55,031,802.09元, 比上期数增加了140.31%, 其主要原因是: 公司本期主营产品价格上涨所致。

(23) 收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为52,252,422.23元, 比上期数增加了201.40%, 其主要原因是: 公司本期收到的政府补助增加所致。

(24) 支付的各项税费2014年1-9月发生数为1,699,083.79元, 比上期数减少了30.22%, 其主要原因是: 公司本期享受税收减免增加所致。

(25) 经营活动产生的现金流量净额2014年1-9月发生数为82,554,427.76元, 比上期数增加了193.19%, 其主要原因是: 公司本期主营产品价格上涨所致。

(26) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月发生数为232,000.00元, 比上期数减少了98.19%, 其主要原因是: 公司上期收到拆迁补助款所致。

(27) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月发生数为121,204,724.77元, 比上期数增加了36.07%, 其主要原因是: 公司本期对募投项目投资增加所致。

(28) 投资支付的现金2014年1-9月发生数为400,000,000.00元, 比上期数增加了381.93%, 其主要原因是: 公司本期支付银行结构性存款以及对参股公司投资增加所致。

(29) 投资活动产生的现金流量净额2014年1-9月发生数为-520,972,724.77元, 比上期数减少了227.15%, 其主要原因是: 公司本期支付银行结构性存款以及对参股公司投资增加所致。

(30) 取得借款收到的现金2014年1-9月发生数为986,703,718.10元, 比上期数增加了66.94%, 其主要原因是: 公司本期银行借款增加所致。

(31) 偿还债务支付的现金2014年1-9月发生数为718,199,608.31元, 比上期数增加了31.54%, 其主要原因是: 公司本期偿还银行借款增加所致。

(32) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-9月发生数为41,623,735.41元, 比上期数增加了47.19%, 其主要原因是: 公司本期银行借款增加, 相应支付的借款利息增加所致。

(33) 筹资活动产生的现金流量净额2014年1-9月发生数为226,880,374.38元, 比上期数增加了1252.54%, 其主要原因是: 公司本期银行借款增加所致。

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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	6,000	至	10,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-24,541.77		
业绩变动的原因说明	随着行业上游去产能的深入，养殖行情回暖，公司主营产品商品代鸡苗盈利逐步提升。因商品代鸡苗价格变化快且幅度较大，业绩预计较为困难，一旦超出预测范围，公司将及时公告。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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	361,814,325.22	577,372,902.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,339,757.02	1,129,196.80
应收账款	40,939,261.71	32,310,215.35
预付款项	53,406,909.92	17,249,506.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,152,765.87	
应收股利		
其他应收款	3,415,840.37	2,558,847.39
买入返售金融资产		
存货	227,461,541.28	198,304,504.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	993,530,401.39	828,925,172.39
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	199,479,006.90	102,504,163.68
投资性房地产		
固定资产	633,707,792.51	650,261,475.69
在建工程	151,822,640.07	105,645,897.96
工程物资	446,270.58	429,732.10
固定资产清理		
生产性生物资产	44,800.00	54,400.00
油气资产		
无形资产	43,128,931.04	44,081,325.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,843,073.38	80,703,957.91
递延所得税资产	112,050.78	126,583.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,117,584,565.26	983,807,536.47
资产总计	2,111,114,966.65	1,812,732,708.86
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	549,495,890.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	33,984,965.33	4,000,000.00
应付账款	80,311,514.95	130,050,140.87
预收款项	1,453,335.77	2,946,988.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,388,990.04	15,640,512.57
应交税费	-31,647,836.23	-31,165,901.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,354,262.79	6,428,146.58

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	862,845,232.65	677,395,776.95
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,895,666.67	5,994,666.67
非流动负债合计	63,895,666.67	5,994,666.67
负债合计	926,740,899.32	683,390,443.62
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	861,718,770.62	861,718,770.62
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
一般风险准备		
未分配利润	-97,847,580.06	-152,879,382.15
归属于母公司所有者权益合计	1,184,374,067.33	1,129,342,265.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,184,374,067.33	1,129,342,265.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,111,114,966.65	1,812,732,708.86

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	176,549,407.09	400,055,964.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	29,106,409.75	62,604,905.06
预付款项	35,228,424.21	14,811,714.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	650,911.21	2,425,327.39
存货	151,396,114.54	129,065,841.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	
流动资产合计	692,931,266.80	608,963,752.72
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	634,262,060.14	537,287,216.92
投资性房地产		
固定资产	436,968,958.98	441,799,970.58
在建工程	79,983,631.24	46,528,542.10
工程物资	286,848.16	340,915.80
固定资产清理		
生产性生物资产	44,800.00	54,400.00
油气资产		
无形资产	39,342,357.35	40,189,038.92
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	87,326,919.61	79,595,847.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,278,215,575.48	1,145,795,931.73
资产总计	1,971,146,842.28	1,754,759,684.45
流动负债：		
短期借款	706,000,000.00	505,495,890.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		4,000,000.00
应付账款	64,367,078.42	96,824,423.83
预收款项	390,072.65	17,462.65
应付职工薪酬	10,294,296.04	10,811,802.31
应交税费	-24,784.95	542,853.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,179,129.79	1,820,968.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	783,205,791.95	619,513,401.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,460,000.00	2,460,000.00
非流动负债合计	2,460,000.00	2,460,000.00
负债合计	785,665,791.95	621,973,401.55
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	861,823,486.69	861,823,486.69

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
一般风险准备		
未分配利润	-96,845,313.13	-149,540,080.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,481,050.33	1,132,786,282.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,971,146,842.28	1,754,759,684.45

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、合并本报告期利润表

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	346,405,979.28	252,339,127.12
其中：营业收入	346,405,979.28	252,339,127.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,893,601.64	310,111,077.60
其中：营业成本	271,360,410.66	286,785,210.17
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		40,719.00
销售费用	15,518,973.50	6,794,364.39
管理费用	16,278,010.52	15,837,694.83
财务费用	11,568,542.81	9,287,980.98
资产减值损失	167,664.15	-8,634,891.77

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）	-910,170.55	-1,029,342.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-910,170.55	-1,029,342.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,602,207.09	-58,801,293.14
加：营业外收入	12,660,449.00	243,000.00
减：营业外支出	12,867.48	45,889.38
其中：非流动资产处置损失	12,667.48	42,496.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,249,788.61	-58,604,182.52
减：所得税费用	165,934.81	-28,253.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,083,853.80	-58,575,929.33
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	43,083,853.80	-58,575,929.33
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	-0.19
（二）稀释每股收益	0.14	-0.19
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	43,083,853.80	-58,575,929.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,083,853.80	-58,575,929.33
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、母公司本报告期利润表

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	235,520,376.09	147,181,408.77
减：营业成本	169,632,377.17	186,471,042.07
营业税金及附加		
销售费用	4,018,200.88	3,366,666.31
管理费用	11,089,642.55	10,978,024.52
财务费用	10,747,237.32	8,327,055.58
资产减值损失	-174,228.24	-8,708,281.80
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）	-910,170.55	-1,029,342.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-910,170.55	-1,029,342.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,296,975.86	-54,282,440.57
加：营业外收入	626,300.00	100,000.00
减：营业外支出	8,617.24	45,889.38
其中：非流动资产处置损失	8,417.24	42,496.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,914,658.62	-54,228,329.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,914,658.62	-54,228,329.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	39,914,658.62	-54,228,329.95

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、合并年初到报告期末利润表

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	857,593,030.47	731,975,095.82
其中：营业收入	857,593,030.47	731,975,095.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,785,031.26	887,626,636.85
其中：营业成本	740,759,654.16	810,377,965.07
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		80,732.34
销售费用	30,533,941.04	20,697,766.63
管理费用	44,203,016.88	44,813,877.46
财务费用	35,570,635.29	17,873,175.81
资产减值损失	-282,216.11	-6,216,880.46
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）	-3,025,156.78	-3,690,537.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,025,156.78	-3,690,537.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,782,842.43	-159,342,078.60
加：营业外收入	52,295,056.88	23,085,122.32

减：营业外支出	468,899.03	291,143.24
其中：非流动资产处置损失	316,524.73	125,793.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,609,000.28	-136,548,099.52
减：所得税费用	577,198.19	-36,389.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,031,802.09	-136,511,709.84
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	55,031,802.09	-136,511,709.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	-0.45
（二）稀释每股收益	0.18	-0.45
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	55,031,802.09	-136,511,709.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,031,802.09	-136,511,709.84
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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	575,706,427.64	433,264,651.47
减：营业成本	478,466,235.96	520,783,622.46
营业税金及附加		
销售费用	10,917,997.28	9,714,180.30
管理费用	29,223,328.09	28,942,198.84

财务费用	33,486,512.56	16,751,816.15
资产减值损失	577,948.82	-6,298,854.05
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）	-3,025,156.78	-3,690,537.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,025,156.78	-3,690,537.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,009,248.15	-140,318,849.80
加：营业外收入	32,759,205.71	11,302,476.73
减：营业外支出	73,686.43	93,851.35
其中：非流动资产处置损失	72,188.67	79,417.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,694,767.43	-129,110,224.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,694,767.43	-129,110,224.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	52,694,767.43	-129,110,224.42

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	861,654,938.64	762,938,988.38
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	7,658,188.13	10,536,626.78
收到其他与经营活动有关的现金	52,252,422.23	17,336,304.00
经营活动现金流入小计	921,565,549.00	790,811,919.16
购买商品、接受劳务支付的现金	659,047,349.19	712,849,957.54
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	138,131,938.26	132,823,917.53
支付的各项税费	1,699,083.79	2,434,890.10
支付其他与经营活动有关的现金	40,132,750.00	31,292,026.68
经营活动现金流出小计	839,011,121.24	879,400,791.85
经营活动产生的现金流量净额	82,554,427.76	-88,588,872.69
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	232,000.00	12,831,349.00
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	232,000.00	12,831,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,204,724.77	89,078,339.30
投资支付的现金	400,000,000.00	83,000,000.00
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	521,204,724.77	172,078,339.30
投资活动产生的现金流量净额	-520,972,724.77	-159,246,990.30
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	986,703,718.10	591,064,513.41
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	986,703,718.10	591,064,513.41
偿还债务支付的现金	718,199,608.31	546,011,773.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,623,735.41	28,278,348.18
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		
筹资活动现金流出小计	759,823,343.72	574,290,121.89
筹资活动产生的现金流量净额	226,880,374.38	16,774,391.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,654.94	-66,145.77
五、现金及现金等价物净增加额	-211,558,577.57	-231,127,617.24
加：期初现金及现金等价物余额	573,372,902.79	910,166,994.58
六、期末现金及现金等价物余额	361,814,325.22	679,039,377.34

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	545,022,183.70	433,304,364.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,860,102.05	7,832,382.65
经营活动现金流入小计	576,882,285.75	441,136,746.78
购买商品、接受劳务支付的现金	365,399,772.34	389,624,816.04
支付给职工以及为职工支付的现金	98,262,290.10	96,674,793.71
支付的各项税费	704,193.26	1,510,664.15
支付其他与经营活动有关的现金	9,675,433.21	16,401,833.87
经营活动现金流出小计	474,041,688.91	504,212,107.77
经营活动产生的现金流量净额	102,840,596.84	-63,075,360.99
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	232,000.00	12,831,349.00
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	232,000.00	12,831,349.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,034,818.55	40,396,408.89
投资支付的现金	400,000,000.00	83,000,000.00
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	487,034,818.55	123,396,408.89
投资活动产生的现金流量净额	-486,802,818.55	-110,565,059.89
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	899,703,718.10	591,064,513.41
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	899,703,718.10	591,064,513.41
偿还债务支付的现金	699,199,608.31	546,011,773.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,059,779.13	26,168,548.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	735,259,387.44	572,180,321.89
筹资活动产生的现金流量净额	164,444,330.66	18,884,191.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,333.73	-1,888.66
五、现金及现金等价物净增加额	-219,506,557.32	-154,758,118.02
加：期初现金及现金等价物余额	396,055,964.41	667,418,743.75
六、期末现金及现金等价物余额	176,549,407.09	512,660,625.73

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。

法定代表人：孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一四年十月三十日