

# 山东民和牧业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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）	1,799,963,940.34	2,189,772,838.42	-17.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	975,709,181.64	1,192,190,833.36	-18.16%	
	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）	243,372,415.45	-29.74%	690,697,962.33	-19.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-81,803,807.31	-289.87%	-216,481,651.72	-493.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,402,249.96	-393.74%	-225,525,495.20	-7,135.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	203,132,013.65	146.06%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-292.86%	-0.72	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-292.86%	-0.72	-500.00%
加权平均净资产收益率	-8.05%	-11.76%	-19.97%	-24.73%

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）	-273,432.91	
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）	9,547,074.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,797.76	
合计	9,043,843.48	--

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		16,904				
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	27,000,000
孙宪法	境内自然人	4.38%	13,224,399	9,918,300		
谷永辉	境内自然人	2.98%	9,000,000			
全国社保基金一一五组合	其他	2.81%	8,499,906			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.69%	8,116,903			
蓬莱丰发水产有限公司	境内非国有法人	2.02%	6,100,000			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	1.96%	5,933,370			
刘世峰	境内自然人	1.74%	5,261,342			
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	1.72%	5,206,126			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.65%	4,997,173			
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		
	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量	数量		
孙希民	28,577,500	人民币普通股	28,577,500			
谷永辉	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
全国社保基金一一五组合	8,499,906	人民币普通股	8,499,906			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	8,116,903	人民币普通股	8,116,903			
蓬莱丰发水产有限公司	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	5,933,370	人民币普通股	5,933,370			
刘世峰	5,261,342	人民币普通股	5,261,342			
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	5,206,126	人民币普通股	5,206,126			

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,997,173	人民币普通股	4,997,173
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,886,427	人民币普通股	3,886,427
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) 应收票据 2015 年 9 月 30 日期末数为 2,918,147.49 元，比期初数增加了 100.00%，其主要原因是：本公司收到以银行承兑汇票结算的货款增加所致。

(2) 预付账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 47,733,095.59 元，比期初数增加了 94.77%，其主要原因是：本公司预付订货款以及工程预付款增加所致。

(3) 应收利息 2015 年 9 月 30 日期末数为 110,813.37 元，比期初数减少了 99.36%，其主要原因是：本公司部分应收利息到期收回所致。

(4) 其他应收款 2015 年 9 月 30 日期末数为 2,913,724.95 元，比期初数增加了 89.17%，其主要原因是：本公司应收出口退税款增加所致。

(5) 其他流动资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 26,437,648.75 元，比期初数减少了 91.91%，其主要原因是：本公司结构性存款减少所致。

(6) 在建工程 2015 年 9 月 30 日期末数为 115,104,819.98 元，比期初数增加了 302.89%，其主要原因是：本公司商品鸡养殖和生物燃气项目投入增加所致。

(7) 工程物资 2015 年 9 月 30 日期末数为 2,119,229.52 元，比期初数增加了 238.08%，其主要原因是：本公司购入的建筑材料增加所致。

(8) 递延所得税资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 191,692.80 元，比期初数增加了 66.38%，其主要原因是：本公司因应收出口货款增加而计提的坏账准备增加所致。

(9) 应付票据 2015 年 9 月 30 日期末数为 8,089,390.22 元，比期初数减少了 64.84%，其主要原因是：本公司应付票据到期偿还所致。

(10) 预收款项 2015 年 9 月 30 日期末数为 2,764,707.90 元，比期初数增加了 332.33%，其主要原因是：本公司预收货款增加所致。

(11) 应交税费 2015 年 9 月 30 日期末数为-5,995,283.17 元，比期初数减少了 36.55%，其主要原因是：本公司享受房产税减免额增加所致。

(12) 长期借款 2015 年 9 月 30 日期末数为 76,800,000.00 元，比期初数增加了 32.87%，其主要原因是：本公司银行长期借款增加所致。

(13) 未分配利润 2015 年 9 月 30 日期末数为-306,672,978.77 元，比期初数减少了 240.02%，其主要原因是：公司本期亏损所致。

(14) 营业税金及附加 2015 年 1-9 月发生数为 40,759.15 元，比上期数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期缴纳增值税增加所致。

(15) 管理费用 2015 年 1-9 月发生数为 63,137,355.91 元，比上期数增加了 42.83%，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。

(16) 资产减值损失 2015 年 1-9 月发生数为 42,436,562.50 元，比上期数增加了 15136.90%，其主要原因是：公司本期由于主营产品价格下跌计提的存货跌价准备增加所致。

(17) 投资收益 2015 年 1-9 月发生数为-10,391,628.29 元，比上期数减少了 243.51%，其主要原因是：公司参股公司本期亏损增加所致。

(18) 营业外收入 2015 年 1-9 月发生数为 9,588,466.29 元，比上期数减少了 81.66%，其主要原因是：公司本期收到的

政府补助减少所致。

(19) 2015 年 1-9 月收到的税费返还为 10,871,099.10 元，比上期数增加了 41.95%，其主要原因是：公司本期收到的出口退税增加所致。

(20) 2015 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金为 433,403,784.08 元，比上期数增加了 729.44%，其主要原因是：公司本期收回结构性存款本息所致。

(21) 2015 年 1-9 月支付的各项税费为 3,505,888.11 元，比上期数增加了 106.34%，其主要原因是：公司本期缴纳房产税增加所致。

(22) 2015 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金为 147,244,230.47 元，比上期数增加了 266.89%，其主要原因是：公司本期支付的结构性存款增加所致。

(23) 2015 年 1-9 月收回投资收到的现金为 150,000,000.00 元，比上期数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期收回投资理财增加所致。

(24) 2015 年 1-9 月取得投资收益收到的现金为 4,855,342.46 元，比上期数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期收回投资理财收益增加所致。

(25) 2015 年 1-9 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 1,054.00 元，比上期数减少了 99.55%，其主要原因是：公司本期处置固定资产减少所致。

(26) 2015 年 1-9 月投资支付的现金为 172,000,000.00 元，比上期数减少了 57.00%，其主要原因是：公司本期投资理财减少以及对参股公司投资额减少所致。

(27) 2015 年 1-9 月取得借款收到的现金为 500,000,000.00 元，比上期数减少了 49.33%，其主要原因是：公司本期银行借款减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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	孙希民、孙宪法	在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2014 年 05 月 12 日	2014 年 5 月 12 日至 2015 年 9 月 11 日	严格执行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-28,000	至	-23,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,268.81		
业绩变动的的原因说明	公司商品代鸡苗、鸡肉产品价格不振，预计全年为亏损。因行业起伏，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。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末未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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,920,047.65	364,033,400.13
应收票据	2,918,147.49	
应收账款	38,485,415.55	38,339,517.69
预付款项	47,733,095.59	24,507,001.80
应收利息	110,813.37	17,264,539.64
其他应收款	2,913,724.95	1,540,280.38
存货	187,548,814.12	236,945,695.31
其他流动资产	26,437,648.75	326,888,613.76
流动资产合计	570,067,707.47	1,009,519,048.71
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	220,026,257.05	213,273,227.80
固定资产	747,280,469.67	795,438,782.03
在建工程	115,104,819.98	28,569,678.44
工程物资	2,119,229.52	626,839.14
生产性生物资产	194,000.00	221,600.00
无形资产	52,678,451.89	53,330,246.37
长期待摊费用	92,301,311.96	88,678,201.02
递延所得税资产	191,692.80	115,214.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,229,896,232.87	1,180,253,789.71
资产总计	1,799,963,940.34	2,189,772,838.42
流动负债：		

短期借款	612,000,000.00	764,000,000.00
应付票据	8,089,390.22	23,009,238.33
应付账款	83,077,617.47	107,204,414.53
预收款项	2,764,707.90	639,487.31
应付职工薪酬	15,160,402.87	15,933,131.65
应交税费	-5,995,283.17	-4,390,398.86
其他应付款	7,742,256.74	8,871,465.43
流动负债合计	722,839,092.03	915,267,338.39
非流动负债：		
长期借款	76,800,000.00	57,800,000.00
递延收益	24,615,666.67	24,514,666.67
非流动负债合计	101,415,666.67	82,314,666.67
负债合计	824,254,758.70	997,582,005.06
所有者权益：		
股本	302,046,632.00	302,046,632.00
资本公积	861,879,283.64	861,879,283.64
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
未分配利润	-306,672,978.77	-90,191,327.05
归属于母公司所有者权益合计	975,709,181.64	1,192,190,833.36
少数股东权益		
所有者权益合计	975,709,181.64	1,192,190,833.36
负债和所有者权益总计	1,799,963,940.34	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	141,728,720.94	175,402,066.65
应收票据	2,918,147.49	8,773,725.00
应收账款	208,387.35	497,001.59
预付款项	27,093,081.53	9,797,741.22
应收利息		14,383,935.31
其他应收款	55,876,804.41	20,709,955.54

存货	117,217,737.08	158,484,805.55
其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	345,042,878.80	688,049,230.86
非流动资产：		
长期股权投资	633,464,124.97	648,056,281.04
固定资产	486,207,761.43	515,107,308.72
在建工程	72,966,404.44	17,253,051.87
工程物资	2,000,607.12	472,428.92
生产性生物资产	194,000.00	221,600.00
无形资产	49,032,829.24	49,578,910.44
长期待摊费用	89,934,864.26	85,944,703.47
非流动资产合计	1,333,800,591.46	1,316,634,284.46
资产总计	1,678,843,470.26	2,004,683,515.32
流动负债：		
短期借款	538,000,000.00	680,000,000.00
应付票据	8,089,390.22	
应付账款	68,174,738.40	88,533,884.56
预收款项	1,239,109.37	19,997,744.61
应付职工薪酬	10,314,940.36	11,517,815.24
应交税费	-983,526.14	719,921.02
其他应付款	37,173,655.08	2,190,022.33
流动负债合计	662,008,307.29	802,959,387.76
非流动负债：		
长期借款		
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	663,758,307.29	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	-267,401,713.51	-82,512,748.92
所有者权益合计	1,015,085,162.97	1,199,974,127.56
负债和所有者权益总计	1,678,843,470.26	2,004,683,515.32

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,372,415.45	346,405,979.28
其中：营业收入	243,372,415.45	346,405,979.28
二、营业总成本	329,142,487.75	314,893,601.64
其中：营业成本	244,243,037.24	271,360,410.66
营业税金及附加	6,085.30	
销售费用	11,886,014.94	15,518,973.50
管理费用	21,463,046.50	16,278,010.52
财务费用	9,284,067.91	11,568,542.81
资产减值损失	42,260,235.86	167,664.15
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）	-3,148,708.71	-910,170.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,246,970.75	-910,170.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,918,781.01	30,602,207.09
加：营业外收入	7,608,312.29	12,660,449.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,869.64	12,867.48
其中：非流动资产处置损失	2,984.64	12,667.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,320,338.36	43,249,788.61
减：所得税费用	483,468.95	165,934.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,803,807.31	43,083,853.80
归属于母公司所有者的净利润	-81,803,807.31	43,083,853.80
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	-81,803,807.31	43,083,853.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,803,807.31	43,083,853.80
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	-0.27	0.14
（二）稀释每股收益	-0.27	0.14

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,011,954.65	235,520,376.09
减：营业成本	159,170,559.44	169,632,377.17
营业税金及附加		
销售费用	4,135,467.99	4,018,200.88
管理费用	12,183,610.74	11,089,642.55
财务费用	7,647,998.40	10,747,237.32
资产减值损失	40,968,516.65	-174,228.24
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）	-7,176,698.03	-910,170.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,246,970.75	-910,170.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,270,896.60	39,296,975.86
加：营业外收入	224,900.00	626,300.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,869.64	8,617.24
其中：非流动资产处置损失	2,984.64	8,417.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,055,866.24	39,914,658.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,055,866.24	39,914,658.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-77,055,866.24	39,914,658.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	690,697,962.33	857,593,030.47
其中：营业收入	690,697,962.33	857,593,030.47
二、营业总成本	905,214,261.12	850,785,031.26
其中：营业成本	735,539,322.84	740,759,654.16
营业税金及附加	40,759.15	
销售费用	34,598,130.71	30,533,941.04
管理费用	63,137,355.91	44,203,016.88
财务费用	29,462,130.01	35,570,635.29
资产减值损失	42,436,562.50	-282,216.11
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）	-10,391,628.29	-3,025,156.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,246,970.75	-3,025,156.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-224,907,927.08	3,782,842.43
加：营业外收入	9,588,466.29	52,295,056.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	544,622.81	468,899.03
其中：非流动资产处置损失	273,432.91	316,524.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-215,864,083.60	55,609,000.28
减：所得税费用	617,568.12	577,198.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-216,481,651.72	55,031,802.09
归属于母公司所有者的净利润	-216,481,651.72	55,031,802.09
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	-216,481,651.72	55,031,802.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-216,481,651.72	55,031,802.09
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	-0.72	0.18
（二）稀释每股收益	-0.72	0.18

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	443,212,515.82	575,706,427.64
减：营业成本	500,381,466.22	478,466,235.96
营业税金及附加	3,564.82	
销售费用	11,044,586.40	10,917,997.28
管理费用	37,426,500.96	29,223,328.09
财务费用	24,799,226.88	33,486,512.56
资产减值损失	40,975,480.37	577,948.82
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）	-14,419,617.61	-3,025,156.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,246,970.75	-3,025,156.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-185,837,927.44	20,009,248.15
加：营业外收入	1,240,552.22	32,759,205.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	291,589.37	73,686.43
其中：非流动资产处置损失	23,912.43	72,188.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-184,888,964.59	52,694,767.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-184,888,964.59	52,694,767.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-184,888,964.59	52,694,767.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	721,791,153.60	861,654,938.64
收到的税费返还	10,871,099.10	7,658,188.13
收到其他与经营活动有关的现金	433,403,784.08	52,252,422.23
经营活动现金流入小计	1,166,066,036.78	921,565,549.00
购买商品、接受劳务支付的现金	671,645,879.45	659,047,349.19
支付给职工以及为职工支付的现金	140,538,025.10	138,131,938.26
支付的各项税费	3,505,888.11	1,699,083.79
支付其他与经营活动有关的现金	147,244,230.47	40,132,750.00
经营活动现金流出小计	962,934,023.13	839,011,121.24
经营活动产生的现金流量净额	203,132,013.65	82,554,427.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,855,342.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054.00	232,000.00
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	154,856,396.46	232,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,342,252.83	121,204,724.77
投资支付的现金	172,000,000.00	400,000,000.00
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	276,342,252.83	521,204,724.77
投资活动产生的现金流量净额	-121,485,856.37	-520,972,724.77
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	500,000,000.00	986,703,718.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	986,703,718.10
偿还债务支付的现金	633,000,000.00	718,199,608.31



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,587,359.81	41,623,735.41
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	668,587,359.81	759,823,343.72
筹资活动产生的现金流量净额	-168,587,359.81	226,880,374.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,128.71	-20,654.94
五、现金及现金等价物净增加额	-87,077,331.24	-211,558,577.57
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	248,564,585.39	361,814,325.22

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	365,873,181.76	545,022,183.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	494,217,039.20	31,860,102.05
经营活动现金流入小计	860,090,220.96	576,882,285.75
购买商品、接受劳务支付的现金	388,203,194.02	365,399,772.34
支付给职工以及为职工支付的现金	102,139,257.85	98,262,290.10
支付的各项税费	1,726,934.34	704,193.26
支付其他与经营活动有关的现金	153,899,087.95	9,675,433.21
经营活动现金流出小计	645,968,474.16	474,041,688.91
经营活动产生的现金流量净额	214,121,746.80	102,840,596.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,317,196.00	
取得投资收益收到的现金	4,855,342.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054.00	232,000.00
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	172,173,592.46	232,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,013,370.95	87,034,818.55
投资支付的现金	172,000,000.00	400,000,000.00
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	255,013,370.95	487,034,818.55
投资活动产生的现金流量净额	-82,839,778.49	-486,802,818.55
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	899,703,718.10
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	899,703,718.10
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	699,199,608.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,021,522.69	36,059,779.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	618,021,522.69	735,259,387.44
筹资活动产生的现金流量净额	-170,021,522.69	164,444,330.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,486.44	11,333.73
五、现金及现金等价物净增加额	-38,868,040.82	-219,506,557.32
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	136,534,025.83	176,549,407.09

## 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

二〇一五年十月二十日