

山东益生种畜禽股份有限公司

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）	1,785,131,430.05	1,824,511,259.19	-2.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	429,463,098.38	703,936,083.03	-38.99%	
	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）	144,686,416.36	-45.04%	463,012,758.96	-19.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,447,077.35	-326.12%	-278,418,484.73	-948.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-87,539,279.69	-1,980.29%	-280,505,727.14	-342.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-198,295,864.48	-348.14%
基本每股收益（元/股）	-0.31	-338.46%	-0.98	-988.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.31	-338.46%	-0.98	-988.89%
加权平均净资产收益率	-18.29%	-24.14%	-49.33%	-45.32%

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）	9,548.64	
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）	2,290,999.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,646.56	
少数股东权益影响额（税后）	19,659.44	
合计	2,087,242.41	--

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		7,848				
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
曹积生	境内自然人	46.05%	130,492,660	108,369,495	质押	55,690,000
姜小鸿	境内自然人	4.94%	14,000,000	0	质押	8,500,000
迟汉东	境内自然人	4.01%	11,356,640	11,356,605	质押	7,400,000
耿培梁	境内自然人	2.29%	6,491,745	6,491,745	质押	5,200,000
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.11%	5,988,358	0		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	1.76%	4,999,697	0		
迟洪鹏	境内自然人	1.64%	4,635,500	0		
任升浩	境内自然人	1.61%	4,548,960	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.56%	4,408,078	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.30%	3,682,396	0		
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	
曹积生	22,123,165			人民币普通股	22,123,165	
姜小鸿	14,000,000			人民币普通股	14,000,000	
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	5,988,358			人民币普通股	5,988,358	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,999,697			人民币普通股	4,999,697	
迟洪鹏	4,635,500			人民币普通股	4,635,500	
任升浩	4,548,960			人民币普通股	4,548,960	
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配	4,408,078			人民币普通股	4,408,078	

置定期开放混合型发起式证券投资基金			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,682,396	人民币普通股	3,682,396
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	3,066,669	人民币普通股	3,066,669
全国社保基金一一四组合	2,947,618	人民币普通股	2,947,618
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，曹积生先生与姜小鸿女士为夫妻关系。 2、迟汉东先生与迟洪鹏先生为父子关系。 除以上情况外，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一致行动人。		

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2015年9月30日期末数为88,452,901.31元,比年初数减少47.47%,主要原因是:报告期市场行情低迷,销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

(2)、其他应收款2015年9月30日期末数为24,762,084.78元,比年初数减少33.07%,主要原因是:报告期应收员工个人款项减少所致。

(3)、长期股权投资2015年9月30日期末数为227,211,007.19元,比年初数增加35.51%,主要原因是:报告期公司增加对外投资所致。

(4)、在建工程2015年9月30日期末数为118,716,995.48元,比年初数增加67.18%,主要原因是:报告期公司增加在建工程投入所致。

(5)、其他非流动资产2015年9月30日期末数为7,444,710.04元,比年初数减少58.63%,主要原因是:报告期预付的工程和设备款减少所致。

(6)、应付票据2015年9月30日期末数为41,645,597.03元,比年初数增加78.78%,主要原因是:报告期公司为客户开具的银行承兑汇票增加所致。

(7)、其他应付款2015年9月30日期末数为135,673,114.16元,比年初数增加504.53%,主要原因是:报告期应付的个人款项增加所致。

(8)、库存股2015年9月30日期末数为9,774,503.52元,比年初数减少30.00%,主要原因是:报告期公司将未达解锁条件的限制性股票第一期30%回购所致。

(9)、未分配利润2015年9月30日期末数为-324,803,118.99元,比年初数减少600.24%,主要原因是:报告期市场行情持续低迷,利润大幅下滑,公司亏损增加所致。

(10)、财务费用2015年1-9月发生数为42,475,825.65元,比上年同期增加35.51%,主要原因是:报告期银行借款增加,支付的银行贷款利息增加所致。

(11)、资产减值损失2015年1-9月发生数为-1,818,411.89元,比上年同期增加51.89%,主要原因是:报告期计提的坏账增加所致。

(12)、投资收益2015年1-9月发生数为-16,055,668.88元,比上年同期减少425.97%,主要原因是:报告期对外投资企业亏损增加所致。

(13)、营业利润2015年1-9月发生数为-280,907,007.58元,比上年同期减少339.03%,主要原因是:报告期市场行情低迷,销售收入减少,同时公司产量增加,相应营业成本增加所致。

(14)、营业外收入2015年1-9月发生数为2,959,269.86元,比上年同期减少92.13%,主要原因是:报告期公司收到的政府补助减少所致。

(15)、利润总额2015年1-9月发生数为-278,800,105.73元,比上年同期减少926.41%,主要原因是:报告期市场行情持续低迷,营业利润减少所致。

(16)、所得税费用2015年1-9月发生数为327,358.09元,比上年同期增加124.57%,主要原因是:报告期子公司缴纳的所得税增加所致。

(17)、净利润2015年1-9月发生数为-279,127,463.82元,比上年同期减少922.13%,主要原因是:报告期市场行情持续低迷,利润总额减少所致。

(18)、归属于母公司所有者的净利润2015年1-9月发生数为-278,418,484.73元,比上年同期减少948.37%,主要原因

是：报告期市场行情低迷，净利润减少所致。

(19)、收到的其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为13,632,854.30元，比上年同期减少90.15%，主要原因是：报告期收到的政府补助等款项减少所致。

(20)、支付的各项税费2015年1-9月发生数为4,419,255.47元，比上年同期增加105.53%，主要原因是：报告期公司支付的税费增加所致。

(21)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年1-9月发生数为48,625,057.99元，比上年同期减少31.70%，主要原因是：报告期公司购建资产所支付的现金减少所致。

(22)、吸收投资收到的现金2015年1-9月发生数为0，比上年同期减少100.00%，主要原因是：报告期公司未收到投资款所致。

(23)、取得借款收到的现金2015年1-9月发生数为899,000,000.00元，比上年同期增加70.27%，主要原因是：报告期取得的银行借款增加所致。

(24)、偿还债务支付的现金2015年1-9月发生数为616,974,264.38元，比上年同期增加38.72%，主要原因是：报告期偿还银行借款支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划非公开发行股票事宜。2015年7月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151198号）。公司根据《反馈意见通知书》的要求对公司申请文件有关内容进行了修改、补充说明及回复。关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告，刊登于2015年08月15日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经第三届董事会第二十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议，公司对本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行股数及募集资金金额进行调整。详细内容，刊登于2015年09月01日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次非公开发行调整后的方案尚需报中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2015年08月15日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年09月01日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

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	山东益生种畜禽股份有限公司	<p>为了保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范有效使用，主要措施如下：1、本次募集资金用于批准用途，不直接或间接用于投资烟台益生投资有限公司及其他财务投资，本次募集资金使用项目不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。2、将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，并在本次非公开发行完成后将在规定时间内与保荐机构和募集资金存管银行签订《三方监管协议》。3、严格执行《募集资金使用管理办法》规定的募集资金使用分级决策审批程序，进行事前控制，保障募集资金使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。4、公司董事会、董事会审计专门委员会、独立董事、监事会等治理机构将切实履行《募集资金使用管理办法》规定的相关职责，加强对募集资金使用的事后监督。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次检查，每个会计年度结束后，保荐机构应对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。会计师事务所在进行年度审计时，应对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。5、公司将“补充流动资金”项目开设专门银行账户存储，在该募集资金使用完毕前，公司将不启动对烟台益生投资有限公司的出资行为。</p>	2015 年 08 月 10 日	长期	正在履行
	山东益生种畜禽股份有限公司	<p>作为本次非公开发行股票申请人，益生股份在此承诺：1、将严格遵守《证券发行与承销办法》等相关规定，不会直接或间接对认购益生股份此次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。2、自本承诺出具之日起至未来三个月，公司不存在进行重大投资或资产购买的计划。若本公司违反上述承诺，自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。</p>	2015 年 08 月 10 日	长期	正在履行

	曹积生	作为益生股份的控股股东与实际控制人，曹积生在此承诺：将严格遵守《证券发行与承销办法》等相关规定，不会直接或间接对认购益生股份此次非公开发行股份的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。若本人违反上述承诺，自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。	2015 年 08 月 10 日	长期	正在履行
	曹积生	本人系益生股份董事及高级管理人员，作为益生股份本次非公开发行股票的认购对象，本人承诺从本函出具日至益生股份本次非公开发行股票完成后六个月内不减持益生股份的股票或发出减持计划。若本人违反上述承诺，自愿承担相关法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。	2015 年 08 月 10 日	长期	正在履行
	曹积生	一、本人确认及保证本人及本人控制的企业（除公司外）：（1）目前与公司之间不存在直接或间接的同业竞争；（2）将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动；不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以替代公司产品的业务活动；不利用对公司的了解和知悉的信息协助第三方从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动；如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能形成竞争，将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；（3）对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。二、将尽量避免与公司进行关联交易，对于因生产经营需要而发生的关联交易，将遵守公允原则，严格按照法律、法规以及规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》等对关联交易做出的规定进行操作。	2010 年 08 月 10 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 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）	-33,500	至	-31,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,351		
业绩变动的原因说明	2015 年度，公司主要产品价格低迷，预计全年亏损。因公司主要产品销售价格受多种因素影响，近期波动较为频繁，公司进行业绩预告较为困		

	难，公司将密切关注市场动态，一旦超出本次预测范围，公司将及时予以修正。
--	-------------------------------------

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。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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	88,452,901.31	168,390,384.48
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,451,000.00	3,222,804.28
应收账款	22,795,109.63	22,513,751.66
预付款项	23,076,603.84	23,783,992.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,762,084.78	36,996,399.04
买入返售金融资产		
存货	96,394,550.06	103,835,377.01
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		
流动资产合计	257,932,249.62	358,742,709.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	43,200,000.00	43,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,793,398.85	12,793,398.85
长期股权投资	227,211,007.19	167,666,676.08
投资性房地产		
固定资产	844,575,690.27	874,397,439.27
在建工程	118,716,995.48	71,012,760.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	226,515,299.06	230,286,365.59
油气资产		
无形资产	36,383,177.00	37,553,854.13
开发支出		
商誉	436,677.63	436,677.63
长期待摊费用	9,530,210.34	10,114,244.18
递延所得税资产	392,014.57	310,143.95
其他非流动资产	7,444,710.04	17,996,989.26
非流动资产合计	1,527,199,180.43	1,465,768,549.91
资产总计	1,785,131,430.05	1,824,511,259.19
流动负债：		
短期借款	806,000,000.00	713,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	41,645,597.03	23,294,300.67
应付账款	140,562,907.13	177,819,866.74
预收款项	12,120,277.90	16,331,858.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,103,125.34	26,893,630.09
应交税费	651,671.19	787,936.86

应付利息	1,454,244.62	1,499,384.96
应付股利		
其他应付款	135,673,114.16	22,442,898.96
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	22,948,962.25	21,162,191.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,159,899.62	1,003,232,068.78
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	54,550,683.58	72,047,215.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,869,580.22	14,869,580.22
预计负债	9,774,503.14	9,774,503.14
递延收益	16,747,983.85	17,377,147.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,942,750.79	114,068,447.03
负债合计	1,353,102,650.41	1,117,300,515.81
所有者权益：		
股本	283,399,602.00	284,513,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,578,290.15	432,707,747.47
减：库存股	9,774,503.52	13,963,575.92
其他综合收益		
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	-324,803,118.99	-46,384,634.26
归属于母公司所有者权益合计	429,463,098.38	703,936,083.03
少数股东权益	2,565,681.26	3,274,660.35
所有者权益合计	432,028,779.64	707,210,743.38
负债和所有者权益总计	1,785,131,430.05	1,824,511,259.19

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,443,419.84	157,288,058.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,371,000.00	2,772,804.28
应收账款	19,534,913.07	19,008,627.01
预付款项	12,655,611.61	13,436,602.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	283,507,198.43	220,544,715.00
存货	65,712,307.69	69,516,524.10
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		
流动资产合计	468,224,450.64	482,567,331.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	43,200,000.00	43,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,793,398.85	12,793,398.85
长期股权投资	357,711,007.20	298,166,676.08
投资性房地产		

固定资产	673,004,636.95	694,232,276.56
在建工程	66,415,905.92	53,725,263.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	145,104,032.75	152,913,001.20
油气资产		
无形资产	31,938,790.06	33,102,762.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,811,995.61	8,361,421.06
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,850,710.04	4,587,546.00
非流动资产合计	1,344,830,477.38	1,301,082,345.43
资产总计	1,813,054,928.02	1,783,649,677.11
流动负债：		
短期借款	776,000,000.00	683,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,645,597.03	22,294,300.67
应付账款	102,368,243.29	141,031,036.12
预收款项	10,656,178.30	13,466,187.37
应付职工薪酬	22,405,123.26	23,164,982.99
应交税费	121,443.72	115,962.32
应付利息	1,402,911.29	1,445,567.76
应付股利		
其他应付款	163,924,871.91	40,300,838.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,948,962.25	21,162,191.64
其他流动负债		
流动负债合计	1,141,473,331.05	945,981,067.68
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	54,550,683.58	72,047,215.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,869,580.22	14,869,580.22
预计负债	9,774,503.14	9,774,503.14
递延收益	13,846,317.25	14,250,481.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,041,084.19	110,941,780.40
负债合计	1,304,514,415.24	1,056,922,848.08
所有者权益：		
股本	283,399,602.00	284,513,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,330,673.60	428,460,130.92
减：库存股	9,774,503.52	13,963,575.92
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,062,828.74	47,062,828.74
未分配利润	-241,478,088.04	-19,346,271.71
所有者权益合计	508,540,512.78	726,726,829.03
负债和所有者权益总计	1,813,054,928.02	1,783,649,677.11

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	144,686,416.36	263,258,398.84
其中：营业收入	144,686,416.36	263,258,398.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,547,174.19	258,430,240.35

其中：营业成本	189,251,273.19	224,944,244.35
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	58,080.27	88,079.21
销售费用	5,805,105.56	7,164,871.68
管理费用	14,490,715.55	14,057,969.73
财务费用	15,573,479.84	12,109,607.31
资产减值损失	-631,480.22	65,468.07
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）	-7,926,459.12	-889,171.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,926,459.12	-889,171.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-87,787,216.95	3,938,986.59
加：营业外收入	1,560,035.10	34,257,494.51
其中：非流动资产处置利得	35,879.52	1,025,442.96
减：营业外支出	435,419.18	641,510.15
其中：非流动资产处置损失		1,958.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-86,662,601.03	37,554,970.95
减：所得税费用	-21,116.83	18,832.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,641,484.20	37,536,138.89
归属于母公司所有者的净利润	-86,447,077.35	38,229,917.53
少数股东损益	-194,406.85	-693,778.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-86,641,484.20	37,536,138.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,447,077.35	38,229,917.53
归属于少数股东的综合收益总额	-194,406.85	-693,778.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.31	0.13
(二)稀释每股收益	-0.31	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	100,143,833.68	217,279,511.88
减：营业成本	143,581,812.37	165,769,536.20
营业税金及附加		

销售费用	3,886,307.96	5,185,081.69
管理费用	11,684,806.82	10,883,883.18
财务费用	14,678,770.34	11,612,919.71
资产减值损失	841,021.38	2,494,226.01
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）	-7,926,459.12	-889,171.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,926,459.12	-889,171.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-82,455,344.31	20,444,693.19
加：营业外收入	342,950.09	33,123,005.17
其中：非流动资产处置利得	35,879.52	
减：营业外支出	31,500.00	573,143.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,143,894.22	52,994,554.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,143,894.22	52,994,554.96
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		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-82,143,894.22	52,994,554.96
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	463,012,758.96	576,894,259.03
其中：营业收入	463,012,758.96	576,894,259.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,864,097.66	637,825,756.42
其中：营业成本	622,343,091.09	555,129,342.94
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	205,863.74	209,214.59
销售费用	18,581,825.10	17,180,729.77
管理费用	46,075,903.97	37,740,798.81
财务费用	42,475,825.65	31,345,624.58
资产减值损失	-1,818,411.89	-3,779,954.27
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）	-16,055,668.88	-3,052,594.04
其中：对联营企业和合营企业	-16,055,668.88	-3,052,594.04

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,907,007.58	-63,984,091.43
加：营业外收入	2,959,269.86	37,588,339.43
其中：非流动资产处置利得	49,417.29	1,025,442.96
减：营业外支出	852,368.01	766,793.65
其中：非流动资产处置损失	39,868.65	2,241.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-278,800,105.73	-27,162,545.65
减：所得税费用	327,358.09	145,774.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-279,127,463.82	-27,308,319.68
归属于母公司所有者的净利润	-278,418,484.73	-26,557,274.35
少数股东损益	-708,979.09	-751,045.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-279,127,463.82	-27,308,319.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-278,418,484.73	-26,557,274.35
归属于少数股东的综合收益总额	-708,979.09	-751,045.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.98	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.98	-0.09

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。

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	320,188,087.54	489,638,381.32
减：营业成本	433,812,931.00	458,951,769.67
营业税金及附加		
销售费用	12,984,295.20	10,776,544.25
管理费用	37,888,549.18	29,645,458.33
财务费用	40,586,272.45	31,195,520.39
资产减值损失	1,840,601.61	-156,299.92
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）	-16,055,668.88	-3,052,594.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,055,668.88	-3,052,594.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-222,980,230.78	-43,827,205.44
加：营业外收入	1,166,511.08	35,958,394.09
其中：非流动资产处置利得	49,417.29	
减：营业外支出	318,096.63	620,426.90
其中：非流动资产处置损失	9,794.09	283.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-222,131,816.33	-8,489,238.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-222,131,816.33	-8,489,238.25
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		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-222,131,816.33	-8,489,238.25
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	458,301,798.49	562,672,306.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	13,632,854.30	138,457,942.96
经营活动现金流入小计	471,934,652.79	701,130,248.97
购买商品、接受劳务支付的现金	494,903,390.45	463,203,666.01
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	127,508,555.21	114,793,709.73
支付的各项税费	4,419,255.47	2,150,180.34
支付其他与经营活动有关的现金	43,399,316.14	41,068,675.47
经营活动现金流出小计	670,230,517.27	621,216,231.55
经营活动产生的现金流量净额	-198,295,864.48	79,914,017.42
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	28,347.60	
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	28,347.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,625,057.99	71,193,619.57
投资支付的现金	75,600,000.00	70,000,000.00
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	124,225,057.99	141,193,619.57
投资活动产生的现金流量净额	-124,196,710.39	-141,193,619.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,573,575.92
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	899,000,000.00	528,000,000.00
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	899,000,000.00	543,573,575.92
偿还债务支付的现金	616,974,264.38	444,755,065.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,281,571.52	29,972,410.13
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	4,189,072.40	
筹资活动现金流出小计	656,444,908.30	474,727,475.87
筹资活动产生的现金流量净额	242,555,091.70	68,846,100.05
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	-79,937,483.17	7,566,497.90
加：期初现金及现金等价物余额	168,390,384.48	116,224,250.25
六、期末现金及现金等价物余额	88,452,901.31	123,790,748.15

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	333,256,228.72	467,540,370.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,316,008.46	303,533,599.31
经营活动现金流入小计	528,572,237.18	771,073,969.58
购买商品、接受劳务支付的现金	364,283,166.86	349,433,609.09

支付给职工以及为职工支付的现金	96,259,386.06	91,606,495.31
支付的各项税费	1,900,068.27	217,127.56
支付其他与经营活动有关的现金	273,324,581.48	262,384,029.25
经营活动现金流出小计	735,767,202.67	703,641,261.21
经营活动产生的现金流量净额	-207,194,965.49	67,432,708.37
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	8,347.60	
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	8,347.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,606,245.05	32,151,803.85
投资支付的现金	75,600,000.00	84,490,000.00
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	109,206,245.05	116,641,803.85
投资活动产生的现金流量净额	-109,197,897.45	-116,641,803.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,963,575.92
取得借款收到的现金	869,000,000.00	508,000,000.00
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	869,000,000.00	521,963,575.92
偿还债务支付的现金	586,974,264.38	428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,288,439.17	29,800,076.80
支付其他与筹资活动有关的现金	4,189,072.40	
筹资活动现金流出小计	625,451,775.95	457,800,076.80
筹资活动产生的现金流量净额	243,548,224.05	64,163,499.12
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	-72,844,638.89	14,954,403.64
加：期初现金及现金等价物余额	157,288,058.73	84,330,126.36
六、期末现金及现金等价物余额	84,443,419.84	99,284,530.00

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

2015 年 10 月 31 日