

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	178,598,061.79	123,463,256.64	44.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-63,350,185.84	-69,847,805.72	9.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-64,097,283.02	-71,150,594.93	9.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,836,796.31	-27,689,208.57	71.70%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.25	12.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.25	12.00%
加权平均净资产收益率	-9.42%	-10.98%	1.56%
	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）	1,793,859,351.94	1,824,511,259.19	-1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,558,647.23	703,936,083.03	-8.72%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	566,013.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,261.87	
少数股东权益影响额（税后）	-9,821.76	
合计	747,097.18	--

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		9,129				
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	45.87%	130,492,660	108,369,495	质押	66,400,000
姜小鸿	境内自然人	4.92%	14,000,000	0	质押	14,000,000
迟汉东	境内自然人	3.99%	11,356,640	11,356,605	质押	7,400,000
耿培梁	境内自然人	2.28%	6,491,745	6,491,745	质押	5,200,000
迟洪鹏	境内自然人	1.63%	4,635,500	0		
任升浩	境内自然人	1.60%	4,548,960	0		
中国银行－招商先锋证券投资基金	国有法人	1.23%	3,493,946	0		
李秀国	境内自然人	1.19%	3,396,465	3,396,424		
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	国有法人	0.97%	2,760,377	0		
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	国有法人	0.71%	2,029,000	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	
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	
中国银行－招商先锋证券投资基金	3,493,946			人民币普通股	3,493,946	
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理	2,760,377			人民币普通股	2,760,377	
中信银行－招商优质成长股票型	2,029,000			人民币普通股	2,029,000	

证券投资基金			
杨建义	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
柳炳兰	1,763,900	人民币普通股	1,763,900
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。3、耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。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、货币资金比期初减少58.70%，主要原因是报告期对外投资及偿还债务支付的现金增加所致。
- 2、长期股权投资比期初增加34.82%，主要原因是报告期公司增加对外投资所致。
- 3、应付票据比期初增加46.99%，主要原因是报告期公司增加银行承兑汇票付款所致。
- 4、预收账款比期初减少47.10%，主要原因是报告期收到的客户预付款减少所致。
- 5、其他应付款比期初增加220.31%，主要原因是报告期收到的个人款项增加所致。
- 6、未分配利润比期初减少136.58%，主要原因是报告期公司亏损所致。
- 7、营业收入比上年同期增加44.66%，主要原因是报告期市场行情回暖主要产品价格回升,商品代雏鸡销量增加所致。
- 8、营业税金及附加比上年同期增加91.22%，主要原因是报告期子公司应缴纳流转税增加所致。
- 9、销售费用比上年同期增加40.70%，主要原因是报告期公司加大销售投入，努力扩展市场所致。
- 10、管理费用比上年同期增加30.95%，主要原因是报告期股份支付摊销所致。
- 11、财务费用比上年同期增加44.15%，主要原因是报告期公司支付的贷款利息增加所致。
- 12、投资收益比上年同期减少42.78%，主要原因是报告期对外投资企业亏损增加所致。
- 13、营业外支出比上年同期增加447.74%，主要原因是报告期公司对外捐赠增加所致。
- 14、所得税费用比上年同期增加114.55%，主要原因是报告期子公司利润总额增加所致。
- 15、少数股东损益比上年同期减少131.66%，主要原因是报告期非全资子公司利润减少所致。
- 16、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加51.35%，主要原因是报告期主要产品价格回升从而销售商品收到的现金增加所致。
- 17、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加161.70%，主要原因是报告期收到个人款项增加所致。
- 18、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加46.94%，主要原因是报告期生产规模扩大，购买原材料等支付的现金增加所致。
- 19、支付的各项税费比上年同期增加237.75%，主要原因是报告期子公司缴纳的税额增加所致。
- 20、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加60.21%，主要原因是报告期支付的个人款项增加所致。
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少36.90%，主要原因是报告期公司购买固定资产、无形资产支付的现金减少所致。
- 22、投资支付的现金比上年同期增加142.40%，主要原因是报告期公司增加对外投资所致。
- 23、取得借款收到的现金比上年同期增加85.71%，主要原因是报告期公司取得的银行借款增加所致。
- 24、偿还债务支付的现金比上年同期增加383.30%，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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，因筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票于2015年3月16日开市起停牌，4月21日非公开发行股票方案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，4月22日公司股票复牌。详细内容见2015年4月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司本次非公开发行的特定对象为曹积生、迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅、东方邦信创业投资有限公司、济南国融东方企业管理咨询中心（有限合伙）和北京富国通达投资管理中心（有限合伙），本次非公开发行股票的数量为不超过69,500,000股。发行的认购方式为现金认购。定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（2015年4月22日）。本次非公开发行股票的价格为11.55元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。本次非公开发行股票募集资金总额不超过802,725,000元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，为公司现有种畜禽养殖业务的发展以及培育和发展新业务提供资金支持。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过并需报中国证监会核准。目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划非公开发行股票事宜	2015年04月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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					
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人曹积生先生	目前与公司之间不存在直接或间接的同业竞争；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发行人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	2010年08月10日	长期有效	正在履行

		<p>本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本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；对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。</p>			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-12,000	至	-9,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,478.72		
业绩变动的原因说明	<p>因行业受 H7N9 流感影响的余波未完全消除，整个肉鸡市场仍未恢复到预期水平，虽然预计销量及价格较上年同期增加，但主要产品的价格仍在成本线之下，导致 2015 年 1-6 月份净利润较上年同期有所下滑。</p>		

#### 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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,546,373.34	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	3,028,592.22	3,222,804.28
应收账款	22,611,452.63	22,513,751.66
预付款项	29,682,439.61	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	39,468,651.55	36,996,399.04
买入返售金融资产		
存货	113,458,584.62	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	277,796,093.97	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	226,047,085.88	167,666,676.08
投资性房地产		
固定资产	871,450,859.53	874,397,439.27
在建工程	84,781,826.89	71,012,760.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	215,614,370.76	230,286,365.59
油气资产		
无形资产	37,154,961.42	37,553,854.13
开发支出		
商誉	436,677.63	436,677.63
长期待摊费用	10,016,959.84	10,114,244.18
递延所得税资产	287,893.31	310,143.95
其他非流动资产	14,279,223.86	17,996,989.26
非流动资产合计	1,516,063,257.97	1,465,768,549.91
资产总计	1,793,859,351.94	1,824,511,259.19
流动负债：		
短期借款	705,000,000.00	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	34,239,383.13	23,294,300.67
应付账款	171,158,282.44	177,819,866.74
预收款项	8,639,497.56	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	25,319,538.93	26,893,630.09
应交税费	769,804.94	787,936.86

应付利息	1,547,410.25	1,499,384.96
应付股利		
其他应付款	71,886,896.22	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	1,041,509,775.72	1,003,232,068.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,129,607.29	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	17,240,628.07	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	107,014,318.72	114,068,447.03
负债合计	1,148,524,094.44	1,117,300,515.81
所有者权益：		
股本	284,513,717.00	284,513,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,680,497.51	432,707,747.47
减：库存股	13,963,575.92	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	-109,734,820.10	-46,384,634.26
归属于母公司所有者权益合计	642,558,647.23	703,936,083.03
少数股东权益	2,776,610.27	3,274,660.35
所有者权益合计	645,335,257.50	707,210,743.38
负债和所有者权益总计	1,793,859,351.94	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	55,594,966.15	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	2,551,832.22	2,772,804.28
应收账款	16,727,691.08	19,008,627.01
预付款项	14,891,476.22	13,436,602.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,799,262.43	220,544,715.00
存货	76,024,102.28	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	411,589,330.38	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	356,547,085.88	298,166,676.08
投资性房地产		

固定资产	693,376,092.99	694,232,276.56
在建工程	65,880,564.95	53,725,263.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	150,196,888.40	152,913,001.20
油气资产		
无形资产	32,746,937.82	33,102,762.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,346,246.13	8,361,421.06
递延所得税资产		
其他非流动资产	869,780.60	4,587,546.00
非流动资产合计	1,363,956,995.62	1,301,082,345.43
资产总计	1,775,546,326.00	1,783,649,677.11
流动负债：		
短期借款	675,000,000.00	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	24,239,383.13	22,294,300.67
应付账款	141,803,815.67	141,031,036.12
预收款项	7,057,526.48	13,466,187.37
应付职工薪酬	21,753,937.40	23,164,982.99
应交税费	120,958.10	115,962.32
应付利息	1,493,593.05	1,445,567.76
应付股利		
其他应付款	85,074,079.22	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	979,492,255.30	945,981,067.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,129,607.29	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	14,188,961.44	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	103,962,652.09	110,941,780.40
负债合计	1,083,454,907.39	1,056,922,848.08
所有者权益：		
股本	284,513,717.00	284,513,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,432,880.96	428,460,130.92
减：库存股	13,963,575.92	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	-55,954,432.17	-19,346,271.71
所有者权益合计	692,091,418.61	726,726,829.03
负债和所有者权益总计	1,775,546,326.00	1,783,649,677.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,598,061.79	123,463,256.64
其中：营业收入	178,598,061.79	123,463,256.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,927,265.89	193,257,566.22

其中：营业成本	207,239,145.67	169,500,101.61
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	75,578.99	39,525.44
销售费用	6,130,163.72	4,356,963.01
管理费用	15,244,152.97	11,641,388.16
财务费用	13,667,795.54	9,481,643.12
资产减值损失	-1,429,570.99	-1,762,055.12
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）	-2,219,590.20	-1,554,563.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,219,590.20	-1,554,563.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,548,794.30	-71,348,872.99
加：营业外收入	1,077,146.07	1,365,237.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	339,870.65	62,049.50
其中：非流动资产处置损失		49.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,811,518.88	-70,045,684.68
减：所得税费用	36,717.04	17,113.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,848,235.92	-70,062,798.07
归属于母公司所有者的净利润	-63,350,185.84	-69,847,805.72
少数股东损益	-498,050.08	-214,992.35
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	-63,848,235.92	-70,062,798.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,350,185.84	-69,847,805.72
归属于少数股东的综合收益总额	-498,050.08	-214,992.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.22	-0.25
(二)稀释每股收益	-0.22	-0.25

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,813,774.00	104,736,005.28
减：营业成本	135,207,940.63	149,133,088.38
营业税金及附加		

销售费用	4,225,072.24	2,200,564.98
管理费用	12,366,220.27	9,106,062.13
财务费用	13,181,520.50	9,822,684.34
资产减值损失	-441,590.07	-127,100.66
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）	-2,219,590.20	-1,554,563.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,219,590.20	-1,554,563.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,944,979.77	-66,953,857.30
加：营业外收入	576,472.32	1,053,001.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	239,653.01	44,049.50
其中：非流动资产处置损失		49.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,608,160.46	-65,944,904.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,608,160.46	-65,944,904.99
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	-36,608,160.46	-65,944,904.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	180,116,848.26	119,009,546.07
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	45,407,771.19	17,350,809.07
经营活动现金流入小计	225,524,619.45	136,360,355.14
购买商品、接受劳务支付的现金	171,112,381.47	116,447,271.83
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	45,468,459.84	37,508,752.28
支付的各项税费	1,159,035.32	343,167.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,621,539.13	9,750,372.24
经营活动现金流出小计	233,361,415.76	164,049,563.71
经营活动产生的现金流量净额	-7,836,796.31	-27,689,208.57
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	960.00	
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	960.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,490,315.32	22,965,421.59
投资支付的现金	60,600,000.00	25,000,000.00
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	75,090,315.32	47,965,421.59
投资活动产生的现金流量净额	-75,089,355.32	-47,965,421.59
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	130,000,000.00	70,000,000.00

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	130,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,991,421.46	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,612,402.48	9,934,460.15
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	155,603,823.94	39,934,460.15
筹资活动产生的现金流量净额	-25,603,823.94	30,065,539.85
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	-108,529,975.57	-45,589,090.31
加：期初现金及现金等价物余额	153,807,944.03	116,224,250.25
六、期末现金及现金等价物余额	45,277,968.46	70,635,159.94

## 6、母公司现金流量表

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	135,087,532.23	98,382,839.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,453,920.66	51,652,324.72
经营活动现金流入小计	237,541,452.89	150,035,164.41
购买商品、接受劳务支付的现金	113,109,969.21	92,111,691.84
支付给职工以及为职工支付的现金	33,823,180.94	30,898,391.24
支付的各项税费	79,456.22	51,799.72
支付其他与经营活动有关的现金	97,587,770.69	67,205,151.48
经营活动现金流出小计	244,600,377.06	190,267,034.28
经营活动产生的现金流量净额	-7,058,924.17	-40,231,869.87

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	960.00	
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	960.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,219,935.57	7,679,006.15
投资支付的现金	60,600,000.00	25,000,000.00
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	69,819,935.57	32,679,006.15
投资活动产生的现金流量净额	-69,818,975.57	-32,679,006.15
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	130,000,000.00	70,000,000.00
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	130,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,991,421.46	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,509,735.81	9,934,460.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,501,157.27	39,934,460.15
筹资活动产生的现金流量净额	-25,501,157.27	30,065,539.85
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	-102,379,057.01	-42,845,336.17

加：期初现金及现金等价物余额	143,705,618.28	84,330,126.36
六、期末现金及现金等价物余额	41,326,561.27	41,484,790.19

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长：曹积生

2015 年 04 月 28 日