



山东民和牧业股份有限公司

**2019 年第三季度报告**

**2019 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,060,480,247.95	2,624,303,043.90	16.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,379,239,015.01	1,120,554,988.85	112.33%	
	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）	764,699,187.83	61.18%	2,327,698,842.28	103.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	383,485,397.77	217.93%	1,252,325,493.79	800.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,055,009.33	218.56%	1,250,497,623.10	889.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	381,585,674.67	183.64%	1,195,695,701.66	653.47%
基本每股收益（元/股）	1.27	217.50%	4.15	802.17%
稀释每股收益（元/股）	1.27	217.50%	4.15	802.17%
加权平均净资产收益率	15.83%	1.10%	71.70%	54.52%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	902,454.08	
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）	2,102,130.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,176,642.73	
减：所得税影响额	70.76	
合计	1,827,870.69	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,192		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
孙希民	境内自然人	31.22%	94,310,000	70,732,500		
孙宪法	境内自然人	11.10%	33,512,348	25,134,261	质押	8,170,000
谷永辉	境内自然人	2.61%	7,870,000			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.32%	3,980,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	2,525,000			
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	其他	0.71%	2,135,381			
中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	其他	0.55%	1,655,884			
夏中江	境内自然人	0.35%	1,048,900			
管武太	境内自然人	0.32%	979,551			
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.31%	949,600			
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	
孙希民	23,577,500			人民币普通股	23,577,500	
孙宪法	8,378,087			人民币普通股	8,378,087	
谷永辉	7,870,000			人民币普通股	7,870,000	
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	3,980,000			人民币普通股	3,980,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,525,000			人民币普通股	2,525,000	
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	2,135,381			人民币普通股	2,135,381	

中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	1,655,884	人民币普通股	1,655,884
夏中江	1,048,900	人民币普通股	1,048,900
管武太	979,551	人民币普通股	979,551
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	949,600	人民币普通股	949,600
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	夏中江通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,019,800 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	696,217,891.45	467,996,032.07	48.77%	公司本期主营产品利润增加
应收票据	7,200,000.00	5,358,500.00	34.37%	公司本期收到银行承兑汇票增加
应收账款	46,983,852.59	31,294,394.44	50.14%	公司本期应收销货款增加
预付款项	15,496,583.03	10,967,814.23	41.29%	公司本期预付种雏款增加
长期股权投资	287,122,997.74	147,454,486.37	94.72%	公司本期对参股公司投资增加
在建工程	58,478,093.79	33,847,069.96	72.77%	公司子公司本期对专卖店投入增加
无形资产	64,470,841.99	46,839,485.96	37.64%	子公司本期取得土地使用权增加
其他非流动资产	25,913,401.48	37,220,297.65	-30.38%	公司本期预付工程及设备款减少
短期借款	296,500,000.00	551,800,000.00	-46.27%	公司本期银行借款到期偿还
应付票据		49,787,450.10	-100.00%	公司承兑汇票到期偿还
预收款项	12,376,380.56	8,369,000.72	47.88%	公司本期预收销货款增加
应付职工薪酬	22,622,838.67	59,978,336.62	-62.28%	本期支付上期预提的激励基金所致
其他应付款	9,118,345.81	408,874,142.42	-97.77%	公司本期归还股东借款所致
一年内到期的非流动负债	107,960,935.58	211,247,002.20	-48.89%	公司一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	96,543,200.00	66,752,997.80	44.63%	公司部分长期借款到期续贷
未分配利润	1,090,498,322.23	-161,827,171.56	773.87%	公司本期主营产品利润增加
少数股东权益	6,655,618.98	690,658.46	863.66%	本期控股子公司股东增资所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,327,698,842.28	1,144,364,491.51	103.41%	公司本期主营产品售价上涨
税金及附加	5,425,097.30	1,022,116.44	430.77%	公司上期房产税减免所致
研发费用	4,348,299.56	1,962,008.23	121.62%	本期加大了粪污资源利用的投入
财务费用	33,936,619.56	51,466,464.59	-34.06%	公司本期银行借款规模减少
利息收入	4,389,287.08	1,120,501.20	291.73%	公司本期银行存款增加
其他收益	2,133,374.37	5,930,216.46	-64.03%	公司本期政府补助减少
投资收益	48,129,979.00	-10,203,953.37	571.68%	参股公司本期盈利增加
归属于母公司所有者的净利润	1,252,325,493.79	139,033,203.15	800.74%	公司本期主营产品利润增加
经营活动现金流入小计	2,410,345,396.54	1,218,477,978.01	97.82%	公司本期主营产品销售收入增加

经营活动产生的现金流量净额	1,195,695,701.66	158,690,885.40	653.47%	公司本期主营产品售价利润增加
投资活动现金流入小计	2,935,773.66	9,176,506.97	-68.01%	公司本期处置固定资产收益减少
投资活动产生的现金流量净额	-168,139,280.39	-125,196,147.49	-34.30%	公司本期对参股公司投资增加
筹资活动现金流入小计	346,900,000.00	528,000,000.00	-34.30%	公司本期新增银行借款减少
筹资活动现金流出小计	1,106,646,835.83	563,901,133.25	96.25%	公司本期偿还银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-759,746,835.83	-35,901,133.25	-2016.22%	公司本期银行借款规模减少
现金及现金等价物净增加额	267,809,585.44	-2,290,404.94	11792.67%	公司本期主营产品售价利润增加

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 27 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 <a href="http://irm.p5w.net">http://irm.p5w.net</a>

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	696,217,891.45	467,996,032.07
应收票据	7,200,000.00	5,358,500.00
应收账款	46,983,852.59	31,294,394.44
应收款项融资		
预付款项	15,496,583.03	10,967,814.23
其他应收款	14,806,033.95	14,051,372.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,114,553.04	365,458,983.52
其他流动资产	40,306,865.88	38,527,804.33
流动资产合计	1,253,125,779.94	933,654,901.49
非流动资产：		
长期股权投资	287,122,997.74	147,454,486.37
固定资产	1,271,455,013.66	1,321,493,090.34
在建工程	58,478,093.79	33,847,069.96
生产性生物资产	489,360.00	383,400.00
无形资产	64,470,841.99	46,839,485.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,238,835.59	103,231,858.01
递延所得税资产	185,923.76	178,454.12
其他非流动资产	25,913,401.48	37,220,297.65

非流动资产合计	1,807,354,468.01	1,690,648,142.41
资产总计	3,060,480,247.95	2,624,303,043.90
流动负债：		
短期借款	296,500,000.00	551,800,000.00
应付票据		49,787,450.10
应付账款	55,764,313.82	72,573,227.75
预收款项	12,376,380.56	8,369,000.72
应付职工薪酬	22,622,838.67	59,978,336.62
应交税费	2,005,957.66	1,390,101.93
其他应付款	9,118,345.81	408,874,142.42
其中：应付利息		449,111.51
一年内到期的非流动负债	107,960,935.58	211,247,002.20
其他流动负债		
流动负债合计	506,348,772.10	1,364,019,261.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	96,543,200.00	66,752,997.80
递延收益	71,693,641.86	72,285,137.05
非流动负债合计	168,236,841.86	139,038,134.85
负债合计	674,585,613.96	1,503,057,396.59
所有者权益：		
股本	302,046,632.00	302,046,632.00
资本公积	868,237,816.01	861,879,283.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
一般风险准备		
未分配利润	1,090,498,322.23	-161,827,171.56
归属于母公司所有者权益合计	2,379,239,015.01	1,120,554,988.85
少数股东权益	6,655,618.98	690,658.46
所有者权益合计	2,385,894,633.99	1,121,245,647.31
负债和所有者权益总计	3,060,480,247.95	2,624,303,043.90

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	659,695,045.82	371,683,907.40
交易性金融资产		
应收票据		5,358,500.00
应收账款	38,178,755.78	24,655,061.10
应收款项融资		
预付款项	14,276,623.16	9,404,541.45
其他应收款	121,695,143.09	109,681,208.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	351,880,494.67	298,769,611.26
流动资产合计	1,185,726,062.52	819,552,829.34
非流动资产：		
长期股权投资	717,360,865.66	562,992,354.29
固定资产	917,910,952.04	957,948,552.10
在建工程	40,469,226.06	29,839,213.71
生产性生物资产	489,360.00	383,400.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,761,023.76	43,651,954.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,157,761.52	101,015,187.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,196,792.85	6,446,530.04
非流动资产合计	1,825,345,981.89	1,702,277,191.50
资产总计	3,011,072,044.41	2,521,830,020.84
流动负债：		
短期借款	266,500,000.00	551,800,000.00
应付票据		49,787,450.10
应付账款	38,597,985.75	54,150,189.58

预收款项	4,355,813.30	1,198,685.20
合同负债		
应付职工薪酬	16,096,093.72	47,247,416.67
应交税费	1,466,733.06	843,393.42
其他应付款	54,406,228.66	410,857,607.55
其中：应付利息		449,111.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,060,935.58	97,447,002.20
其他流动负债		
流动负债合计	474,483,790.07	1,213,331,744.72
非流动负债：		
长期借款	12,193,200.00	52,052,997.80
递延收益	2,312,643.26	2,342,515.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,505,843.26	54,395,512.81
负债合计	488,989,633.33	1,267,727,257.53
所有者权益：		
股本	302,046,632.00	302,046,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	868,342,532.08	861,983,999.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
未分配利润	1,233,237,002.23	-28,384,113.17
所有者权益合计	2,522,082,411.08	1,254,102,763.31
负债和所有者权益总计	3,011,072,044.41	2,521,830,020.84

## 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	764,699,187.83	474,449,796.04
其中：营业收入	764,699,187.83	474,449,796.04
二、营业总成本	397,280,833.06	355,977,289.65
其中：营业成本	347,163,230.38	299,655,689.65
税金及附加	1,820,910.56	1,910,875.94
销售费用	16,068,735.40	14,025,364.75
管理费用	22,655,669.89	22,087,153.27
研发费用	2,230,612.01	766,452.43
财务费用	7,341,674.82	17,531,753.61
其中：利息费用	8,580,982.83	18,350,116.00
利息收入	1,478,547.19	380,579.06
加：其他收益	800,116.83	314,658.62
投资收益（损失以“-”号填列）	16,501,598.92	1,052,583.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,501,598.92	1,052,583.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-947,499.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		941,039.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,048.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,672,522.88	120,780,787.74
加：营业外收入	511,284.83	82,478.41
减：营业外支出	750,481.57	112,017.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,433,326.14	120,751,248.84
减：所得税费用	81,399.42	132,588.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,351,926.72	120,618,660.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,351,926.72	120,618,660.47
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	383,485,397.77	120,618,660.47
2.少数股东损益	-133,471.05	
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	383,351,926.72	120,618,660.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,485,397.77	120,618,660.47

归属于少数股东的综合收益总额	-133,471.05	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.27	0.40
（二）稀释每股收益	1.27	0.40

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。

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	697,091,330.29	419,223,450.50
减：营业成本	294,246,314.76	260,150,705.10
税金及附加	1,366,894.59	1,367,174.49
销售费用	7,573,177.28	6,099,457.48
管理费用	15,524,016.82	16,606,115.55
财务费用	6,870,392.64	17,432,811.85
其中：利息费用	7,522,467.87	17,385,767.60
利息收入	1,369,035.54	208,755.51
加：其他收益	158,449.36	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,501,598.92	1,052,583.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,501,598.92	1,052,583.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,987.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		86,249.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,048.44	29,501.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	388,054,546.61	118,735,519.97
加：营业外收入	489,247.30	76,224.00
减：营业外支出	744,368.05	110,230.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,799,425.86	118,701,513.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	387,799,425.86	118,701,513.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	387,799,425.86	118,701,513.97
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	387,799,425.86	118,701,513.97
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	2,327,698,842.28	1,144,364,491.51
其中：营业收入	2,327,698,842.28	1,144,364,491.51
二、营业总成本	1,125,151,147.21	1,007,920,141.93
其中：营业成本	969,396,909.31	854,418,819.71
税金及附加	5,425,097.30	1,022,116.44
销售费用	42,579,007.50	35,483,086.47
管理费用	69,465,213.98	63,567,646.49
研发费用	4,348,299.56	1,962,008.23
财务费用	33,936,619.56	51,466,464.59
其中：利息费用	37,908,557.14	52,961,019.04
利息收入	4,389,287.08	1,120,501.20
加：其他收益	2,133,374.37	5,930,216.46
投资收益（损失以“-”号填列）	48,129,979.00	-10,203,953.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,129,979.00	-10,203,953.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-405,780.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		814,605.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	902,454.08	6,861,295.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,253,307,721.90	139,846,513.15
加：营业外收入	1,023,726.55	182,628.43
减：营业外支出	2,200,369.28	354,090.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,252,131,079.17	139,675,051.23
减：所得税费用	140,624.86	641,848.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,251,990,454.31	139,033,203.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,251,990,454.31	139,033,203.15
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,252,325,493.79	139,033,203.15
2.少数股东损益	-335,039.48	
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,251,990,454.31	139,033,203.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,252,325,493.79	139,033,203.15
归属于少数股东的综合收益总额	-335,039.48	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.15	0.46
（二）稀释每股收益	4.15	0.46

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。

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,145,283,905.73	984,345,948.52
减：营业成本	826,566,955.70	715,497,443.57
税金及附加	4,095,725.54	-64,673.29
销售费用	20,193,727.03	16,164,536.07
管理费用	49,591,522.15	47,542,883.90
财务费用	31,733,248.47	48,587,918.36
其中：利息费用	34,724,344.91	48,546,051.78
利息收入	3,980,867.63	503,637.46
加：其他收益	858,113.86	481,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	48,129,979.00	-10,203,953.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,129,979.00	-10,203,953.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	609,999.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,774.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,457.23	6,602,330.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,262,596,361.85	153,493,642.16
加：营业外收入	894,647.30	77,032.24
减：营业外支出	1,869,893.75	336,625.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,261,621,115.40	153,234,049.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,261,621,115.40	153,234,049.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,261,621,115.40	153,234,049.11
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	1,261,621,115.40	153,234,049.11
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	2,390,784,168.47	1,206,185,269.43
收到的税费返还	6,209,653.40	5,871,498.22
收到其他与经营活动有关的现金	13,351,574.67	6,421,210.36
经营活动现金流入小计	2,410,345,396.54	1,218,477,978.01
购买商品、接受劳务支付的现金	903,063,278.40	803,445,851.11
支付给职工及为职工支付的现金	240,252,283.00	201,719,497.15
支付的各项税费	5,132,684.38	4,460,509.66
支付其他与经营活动有关的现金	66,201,449.10	50,161,234.69
经营活动现金流出小计	1,214,649,694.88	1,059,787,092.61
经营活动产生的现金流量净额	1,195,695,701.66	158,690,885.40
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,935,773.66	9,176,506.97
投资活动现金流入小计	2,935,773.66	9,176,506.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,895,054.05	133,760,754.46
投资支付的现金	85,180,000.00	611,900.00
投资活动现金流出小计	171,075,054.05	134,372,654.46
投资活动产生的现金流量净额	-168,139,280.39	-125,196,147.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	
取得借款收到的现金	335,600,000.00	503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	346,900,000.00	528,000,000.00
偿还债务支付的现金	664,395,864.42	490,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,250,971.41	53,001,133.25
支付其他与筹资活动有关的现金	404,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,106,646,835.83	563,901,133.25
筹资活动产生的现金流量净额	-759,746,835.83	-35,901,133.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,990.40
五、现金及现金等价物净增加额	267,809,585.44	-2,290,404.94
加：期初现金及现金等价物余额	428,019,536.52	223,484,986.22
六、期末现金及现金等价物余额	695,829,121.96	221,194,581.28

## 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	2,069,389,665.02	873,289,605.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,189,323.66	11,781,642.57
经营活动现金流入小计	2,079,578,988.68	885,071,248.26
购买商品、接受劳务支付的现金	692,125,887.44	619,028,846.83
支付给职工及为职工支付的现金	176,408,299.76	151,282,357.57
支付的各项税费	3,561,849.37	2,621,168.42
支付其他与经营活动有关的现金	40,562,976.01	20,634,292.63
经营活动现金流出小计	912,659,012.58	793,566,665.45
经营活动产生的现金流量净额	1,166,919,976.10	91,504,582.81
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,180.66	8,924,134.97
投资活动现金流入小计	7,180.66	8,924,134.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,836,990.15	100,997,153.86
投资支付的现金	99,880,000.00	611,900.00
投资活动现金流出小计	143,716,990.15	101,609,053.86
投资活动产生的现金流量净额	-143,709,809.49	-92,684,918.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	194,000,000.00	503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	450,496,788.20	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	644,496,788.20	528,000,000.00
偿还债务支付的现金	523,545,864.42	451,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,173,456.42	48,639,855.62
支付其他与筹资活动有关的现金	781,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,339,719,320.84	519,639,855.62
筹资活动产生的现金流量净额	-695,222,532.64	8,360,144.38
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	327,987,633.97	7,179,808.30
加：期初现金及现金等价物余额	331,707,411.85	126,306,136.27
六、期末现金及现金等价物余额	659,695,045.82	133,485,944.57

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年十月二十二日