



# 牧原食品股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹治年及会计机构负责人(会计主管人员)郭恭禹声明：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）	27,641,062,874.42	24,044,634,907.56	14.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,287,460,501.17	12,736,609,504.16	-3.53%	
	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）	3,668,475,274.41	25.35%	9,181,430,057.82	28.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	428,846,509.90	-29.92%	350,190,782.34	-80.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	420,040,290.86	-32.19%	318,136,621.19	-82.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	902,287,695.41	37.54%	720,229,237.42	-51.99%
基本每股收益（元/股）	0.21	-27.59%	0.17	-81.32%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-27.59%	0.17	-81.32%
加权平均净资产收益率	3.44%	-2.68%	2.81%	-20.11%

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
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）	-3,793,250.65	
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）	26,353,692.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,500,207.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,006,488.28	
合计	32,054,161.15	--

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	20,831			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
秦英林	境内自然人	42.48%	885,757,943	673,194,197	质押	657,784,517
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	21.27%	443,539,030	151,527,919	质押	208,420,000
牧原食品股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.86%	80,473,370	80,473,370		
牧原食品股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	3.50%	72,963,111	72,963,111		
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	2.79%	58,085,147	0		
华澳国际信托有限公司—华澳—牧原股份第三期员工持股集合信托计划	其他	2.30%	48,046,358	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.26%	47,198,236	0		
钱瑛	境内自然人	1.30%	27,077,832	20,900,090		
钱运鹏	境内自然人	1.09%	22,766,587	0	质押	19,386,000

中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.96%	20,000,277	0	
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		
牧原实业集团有限公司	292,011,111	人民币普通股	292,011,111		
秦英林	212,563,746	人民币普通股	212,563,746		
河南鸿宝集团有限公司	58,085,147	人民币普通股	58,085,147		
华澳国际信托有限公司一华澳一牧原股份第三期员工持股集合信托计划	48,046,358	人民币普通股	48,046,358		
全国社保基金一零八组合	47,198,236	人民币普通股	47,198,236		
钱运鹏	22,766,587	人民币普通股	22,766,587		
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	20,000,277	人民币普通股	20,000,277		
中国建设银行股份有限公司一南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	17,373,665	人民币普通股	17,373,665		
香港中央结算有限公司	12,403,369	人民币普通股	12,403,369		
国际金融公司	12,216,240	人民币普通股	12,216,240		
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原集团 100% 股权，直接和间接合计持有公司 65.05% 的股权；钱运鹏为钱瑛之兄。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

单位：股

报告期末优先股股东总数	4
前 10 名优先股股东持股情况	

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
中原银行股份有限公司—中原银行鼎盛财富稳健系列	其他	40.39%	10,000,000	0		
上海秦兵投资有限公司	境内非国有法人	28.27%	7,000,000	0		
华宝信托有限责任公司—华宝信托—投资【39】号单一资金信托	其他	19.22%	4,759,300	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1007 号证券投资单一资金信托	其他	12.12%	3,000,000	0		
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

## 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

#### (一) 资产负债表项目

- 1、货币资金期末比期初减少63.29%，主要是利用闲置资金购买理财产品，以及增加工程支出、原料采购支出等。
- 2、预付款项期末比期初增加100.86%，主要是公司生产经营规模扩大，预付材料款增加所致。
- 3、存货期末比期初增加44.60%，主要是公司生产经营规模扩大，生猪存栏、原材料库存增加。
- 4、其他流动资产期末比期初增加406.91%，主要是理财产品期末余额增加。
- 5、在建工程期末比期初增加82.78%，主要是公司生产经营规模扩大，建设规模增加。
- 6、长期待摊费用期末比期初增加35.38%，主要是一次性支付土地租赁费增加所致。
- 7、短期借款期末比期初增加34.58%，主要是公司生产经营规模扩大，流动资金需求增加，导致短期借款增加。
- 8、应付票据及应付账款期末比期初增加113.53%，主要是本期应付工程及材料款增加和票据结算量增加所致。
- 9、预收款项期末比期初增加155.19%，主要是生猪预收款增加所致。
- 10、应付债券期末比期初增加71.39%，主要是本期发行中期票据所致。
- 11、长期应付款期末比期初增加72.01%，主要是本期融资租赁业务规模增加所致。
- 12、递延收益期末比期初增加33.92%，主要是本期与资产相关的政府补助增加所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入本期比上年同期增加25.35%，主要是本期销售量增加所致。2018年1-9月份，公司共销售生猪764.60万头，其中商品猪684.82万头，仔猪76.47万头，种猪3.31万头。
- 2、营业成本本期比上年同期增加41.92%，主要是本期销售量增加所致。
- 3、研发费用本期比上年同期增加650.83%，主要是加大对研发投入所致。
- 4、财务费用本期比上年同期增加97.63%，主要是随着生产经营规模扩大，有息债务余额增加，

导致利息支出增加所致。

5、资产减值损失本期比上年同期增加80.15%，主要是对备用金计提坏账所致。

6、其他收益本期比上年同期增加106.60%，主要是本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

7、投资收益本期比上年同期增加480.27%，主要是利用闲置资金购买理财产品的理财收益增加所致。

8、营业外收入本期比上年同期增加46.92%，主要是政府补助增加所致。

9、营业外支出本期比上年同期增加33.01%，主要是对外捐赠增加所致。

## 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

## 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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.41%	至	-57.73%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	70,000	至	100,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	236,552.94		
业绩变动的原因说明	<p>1、上述业绩区间的预计，是基于公司对 2018 年第 4 季度平均每头生猪可能的盈利水平区间的预计，以及依据生产、销售计划对 2018 年第 4 季度生猪出栏量区间的预计。</p> <p>2、生猪市场价格的大幅下降或上升，将会导致公司盈利水平的大幅下降或上升，对公司的经营业绩产生重大影响。未来</p>		



	<p>生猪市场价格的大幅下滑以及疫病的发生、原材料价格的上涨等，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。</p> <p>3、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险</p> <p>4、生猪市场价格的不可控性给公司 2018 年的经营业绩预计带来较大的困难，一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异，公司将及时公告。</p>
--	---

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	183,700	12,090	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
合计		191,700	12,090	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行股份有限公司南阳分行	银行理财产品	"蕴通财富·日增利"S款人民币理财产品	2,000	募集资金	2018年04月25日	2018年07月20日	工程款支付	到期一次确认	3.04%	14.33	14.33	14.33		是	否	无
交通银行股份有限公司南阳分行	银行理财产品	"蕴通财富·日增利"S款人民币理财产品	1,500	募集资金	2018年04月25日	2018年10月24日	工程款支付	到期一次确认	3.05%	22.81	0	0.00		是	否	无
中信银行南阳分行营业部	银行理财产品	共赢保本步步高升B款（产品编码B160C0184）	3,000	募集资金	2018年04月25日	2018年08月24日	工程款支付	到期一次确认	3.25%	122.49	122.49	122.49		是	否	无
中信银行南阳分行营业部	银行理财产品	共赢保本步步高升B款（产品编码B160C0184）	1,500	募集资金	2018年04月25日	2018年10月25日	工程款支付	到期一次确认	3.45%	73.87	0	0.00		是	否	无
交通银行	银行理	"蕴通财富·日	13,000	募集资金	2018年01	2018年	工程	到期	4.20%	76.29	76.29	76.29		是	否	无

南阳分行 营业部	财产品	增利 51 天" (产品代码 2171180133)			月 09 日	03 月 01 日	款支 付	一次 确认									
交通银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	"蕴通财富·日 增利"S 款(产 品代码 0191120108)	3,000	募集资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 06 月 11 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.10%	18.99	18.99	18.99		是	否	无	
交通银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	"蕴通财富·日 增利 48 天" (产品代码 2171181398)	10,000	募集资金	2018 年 03 月 06 日	2018 年 04 月 23 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.40%	57.86	57.86	57.86		是	否	无	
交通银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	"蕴通财富 结 构向 65 天" (产品代码 2681180249)	10,000	募集资金	2018 年 04 月 24 日	2018 年 06 月 28 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.20%	74.79	74.79	74.79		是	否	无	
民生银行 南阳分行	银行理 财产品	与利率挂钩的 结构性产品	4,000	募集资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 03 月 26 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.20%	19.28	19.28	19.28		是	否	无	
民生银行 南阳分行	银行理 财产品	与利率挂钩的 结构性产品	20,000	募集资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 04 月 19 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.60%	226.85	226.85	226.85		是	否	无	
民生银行 南阳分行	银行理 财产品	与利率挂钩的 结构性产品	2,000	募集资金	2018 年 04 月 12 日	2018 年 05 月 24 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.90%	8.58	8.58	8.58		是	否	无	
民生银行 南阳分行	银行理 财产品	与利率挂钩的 结构性产品	15,000	募集资金	2018 年 04 月 24 日	2018 年 07 月 24 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.55%	170.16	170.16	170.16		是	否	无	

民生银行 南阳分行	银行理 财产品	挂钩利率结构 性存款	3,500	募集资金	2018年06 月06日	2018年 09月06 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.55%	40.14	40.14	40.14		是	否	无
民生银行 南阳分行	银行理 财产品	与利率挂钩的 结构性产品	5,000	募集资金	2018年04 月24日	2018年 06月04 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.90%	21.9	21.9	21.90		是	否	无
民生银行 南阳分行	银行理 财产品	挂钩利率结构 性存款	1,500	募集资金	2018年06 月06日	2018年 07月16 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.90%	6.41	6.41	6.41		是	否	无
民生银行 南阳分行	银行理 财产品	随享存	17,000	募集资金	2018年07 月27日	2018年 12月31 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	2.80%	204.75	0	0.00		是	否	无
中原银行 郑州东风 南路支行	银行理 财产品	中原银行鼎盛 财富 2018 年 第 18 期机构 理财产品,理 财归集 ifm180122043 19464300	3,000	募集资金	2018年01 月22日	2018年 03月29 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.60%	19.53	19.53	19.53		是	是	无
中原银行 郑州东风 南路支行	银行理 财产品	中原银行鼎盛 财富 2018 年 第 19 期机构 理财产品,理 财归集 ifm180122043 19464300	40,000	募集资金	2018年01 月22日	2018年 04月12 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.90%	341.92	341.92	341.92		是	是	无
中原银行	银行理	中原银行鼎盛	18,000	募集资金	2018年01	2018年	工程	到期	3.90%	188.48	188.48	188.48		是	是	无

郑州东风南路支行	理财产品	财富 2018 年第 21 期机构理财产品,产品代码 (C1290448A000021)			月 24 日	05 月 02 日	款支付	一次确认								
中原银行郑州东风南路支行	银行理财产品	中原银行鼎盛财富 2018 年第 77 期机构理财产品,理财归集 IFM18041605185854500	40,000	募集资金	2018 年 04 月 16 日	2018 年 07 月 19 日	工程款支付	到期一次确认	3.80%	391.45	391.45	391.45		是	是	无
中原银行郑州东风南路支行	银行理财产品	鼎盛财富 2018 年机构第 96 期,理财归集 IFM18051005592581400	2,000	募集资金	2018 年 05 月 10 日	2018 年 07 月 12 日	工程款支付	到期一次确认	3.70%	12.77	12.77	12.77		是	是	无
中原银行郑州东风南路支行	银行理财产品	鼎盛财富 2018 年机构第 97 期,理财归集 IFM18051005592581400	16,000	募集资金	2018 年 05 月 10 日	2018 年 08 月 09 日	工程款支付	到期一次确认	3.80%	151.58	151.58	151.58		是	是	无
中原银行郑州东风南路支行	银行理财产品	鼎盛财富 2018 年机构第 154 期,理财	40,000	募集资金	2018 年 07 月 30 日	2018 年 08 月 31 日	工程款支付	到期一次确认	2.80%	98.19	98.19	98.19		是	是	无

		归集 IFM18073007 231100800															
中原银行 郑州东风 南路支行	银行理 财产品	鼎盛财富 2018 年机构 第 187 期,理财 归集 IFM18090507 952371800	50,000	募集资金	2018 年 09 月 04 日	2018 年 10 月 17 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	2.50%	147.26	0	0.00			是	是	无
中信银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	中信理财之共 赢利率结构 18798 期人民 币结构性理财 产品	4,600	募集资金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 05 月 07 日	工程 支付	到期 一次 确认	4.65%	61.93	61.93	61.93			是	否	无
中信银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	共赢利率结构 19975 期	4,600	募集资金	2018 年 05 月 08 日	2018 年 06 月 15 日	工程 支付	到期 一次 确认	3.50%	16.76	16.76	16.76			是	否	无
中信银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	中信理财之共 赢保本步步高 升 B 款人民币 理财产品	4,000	募集资金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 08 月 30 日	工程 支付	到期 一次 确认	3.50%	13.16	13.16	13.16			是	否	无
中信银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	共赢利率结构 20466 期人民 币结构性存款 产品	2,600	募集资金	2018 年 06 月 19 日	2018 年 10 月 11 日	工程 支付	到期 一次 确认	4.65%	36.44	0	0.00			是	否	无
中信银行 南阳分行	银行理 财产品	中信理财之共 赢保本步步高 升 B 款人民币	800	募集资金	2018 年 06 月 19 日	2018 年 09 月 25	工程 支付	到期 一次	4.62%	9.92	9.92	9.92			是	否	无

营业部		理财产品 (B160C0184)				日		确认								
中信银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	中信理财之共 赢保本步步高 升 B 款人民币 理财产品 (B160C0184)	1,200	募集资金	2018 年 06 月 19 日	2018 年 11 月 30 日	工程 支付	到期 一次 确认	3.05%	16.44	0	0.00		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	中信理财之共 赢保本步步高 升 B 款人民币 理财产品	2,100	募集资金	2018 年 01 月 18 日	2018 年 09 月 04 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.23%	11.11	11.11	11.11		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	中信理财之共 赢利率结构 18797 期人民 币结构性理财 产品	1,800	募集资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 02 月 26 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.30%	8.06	8.06	8.06		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	中信理财之共 赢利率结构 18798 期人民 币结构性理财 产品	35,000	募集资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 05 月 07 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.55%	471.21	471.21	471.21		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	共赢利率结构 19975 期	3,000	募集资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 06 月 15 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.80%	10.93	10.93	10.93		是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	共赢利率结构 19976 期	32,000	募集资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 08 月 27 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.50%	426.08	426.08	426.08		是	否	无

中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	共赢利率结构 20466 期人民 币结构性存款 产品	3,000	募集资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 10 月 10 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.65%	42.04	0	0.00			是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	共赢利率结构 21682 期人民 币结构性存款 产品 C188Q0182	22,000	募集资金	2018 年 09 月 07 日	2018 年 12 月 19 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.20%	260.75	0	0.00			是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	中信理财共赢 保本步步高升 B 款 (B160C0184 )	10,100	募集资金	2018 年 09 月 04 日	2019 年 03 月 02 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.05%	120	0	0.00			是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	中信理财共赢 保本步步高升 B 款 (B160C0184 )	1,000	募集资金	2018 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 28 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	2.27%	1.49	1.49	1.49			是	否	无
中信银行 股份有限 公司	银行理 财产品	中信理财之共 赢保本步步高 升 B 款人民币 理财产品	1,800	募集资金	2018 年 04 月 13 日	2018 年 08 月 27 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	2.90%	19.42	19.42	19.42			是	否	无
中原银行 股份有限 公司郑州 东风南路 支行	银行理 财产品	中原银行鼎盛 财富 2018 年 第 20 期机构 理财产品	15,000	募集资金	2018 年 01 月 22 日	2018 年 04 月 19 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	3.90%	139.44	139.44	139.44			是	否	无



中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行理财产品	中原银行鼎盛财富 2018 年第 18 期机构理财产品	1,000	募集资金	2018 年 01 月 22 日	2018 年 03 月 29 日	工程款支付	到期一次确认	3.60%	6.51	6.51	6.51			是	否	无
中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行理财产品	中原银行鼎盛财富 2018 年第 86 期机构理财产品	11,000	募集资金	2018 年 04 月 25 日	2018 年 07 月 26 日	工程款支付	到期一次确认	3.80%	105.36	105.36	105.36			是	否	无
中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行理财产品	中原银行鼎盛财富 2018 年第 85 期机构理财产品	2,000	募集资金	2018 年 04 月 25 日	2018 年 06 月 27 日	工程款支付	到期一次确认	3.70%	12.77	12.77	12.77			是	否	无
中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行理财产品	中原银行鼎盛财富 2018 年第 84 期机构理财产品	2,000	募集资金	2018 年 04 月 25 日	2018 年 05 月 31 日	工程款支付	到期一次确认	3.60%	7.1	7.1	7.10			是	否	无
中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行理财产品	鼎盛财富 2018 年机构第 115 期	2,000	募集资金	2018 年 06 月 07 日	2018 年 07 月 12 日	工程款支付	到期一次确认	3.60%	6.9	6.9	6.90			是	否	无
中原银行股份有限公司郑州	银行理财产品	鼎盛财富 2018 年机构第 154 期	4,500	募集资金	2018 年 07 月 30 日	2018 年 08 月 31 日	工程款支付	到期一次确认	2.80%	11.05	11.05	11.05			是	否	无

东风南路支行																
中原银行股份有限公司郑州东风南路支行	银行理财产品	鼎盛财富 2018 年机构第 186 期	10,000	募集资金	2018 年 09 月 05 日	2018 年 10 月 18 日	工程款支付	到期一次确认	2.50%	29.45	0	0.00		是	否	无
中国民生银行股份有限公司郑州分行	银行理财产品	与利率挂钩的结构性产品	2,000	募集资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 02 月 23 日	工程款支付	到期一次确认	4.20%	10.36	10.36	10.36		是	否	无
中国民生银行股份有限公司郑州分行	银行理财产品	与利率挂钩的结构性产品	16,000	募集资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 04 月 09 日	工程款支付	到期一次确认	4.60%	181.48	181.48	181.48		是	否	无
中国民生银行股份有限公司郑州分行	银行理财产品	与利率挂钩的结构性产品	1,500	募集资金	2018 年 04 月 12 日	2018 年 05 月 22 日	工程款支付	到期一次确认	3.90%	6.41	6.41	6.41		是	否	无
中国民生银行股份有限公司郑州分行	银行理财产品	与利率挂钩的结构性产品	15,000	募集资金	2018 年 04 月 12 日	2018 年 07 月 12 日	工程款支付	到期一次确认	4.50%	168.29	168.29	168.29		是	否	无
中国民生银行股份有限公司郑州分行	银行理财产品	与利率挂钩的结构性产品	2,000	募集资金	2018 年 07 月 27 日	2018 年 09 月 05 日	工程款支付	到期一次确认	3.85%	8.54	8.54	8.54		是	否	无

中国民生 银行股份 有限公司 郑州分行	银行理 财产品	与利率挂钩的 结构性产品	2,000	募集资金	2018 年 07 月 27 日	2018 年 10 月 26 日	工程 款支 付	到期 一次 确认	4.30%	21.44	0	0.00		是	否	无
中信银行 南阳分行 营业部	银行理 财产品	中信理财之共 赢保本步步高 升 B 款人民币 理财产品	8,000	自有资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 15 日	日常 经营	到期 一次 确认	2.70%	7.69	7.69	7.69		是	否	无
合计			544,600	--	--	--	--	--	--	4,759.21	3,783.96	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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
2018 年 07 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《牧原股份：2018 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：牧原食品股份有限公司

2018 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	1,540,692,894.78	4,197,056,743.20
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	168,994,079.11	84,134,246.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,585,707.36	8,321,411.45
买入返售金融资产		
存货	6,058,554,048.38	4,189,892,626.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,331,900,107.39	262,748,717.75
流动资产合计	9,110,726,837.02	8,742,153,745.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	143,000,000.00	143,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,112,958.91	114,422,167.02
投资性房地产		
固定资产	12,681,602,099.20	10,596,958,535.19
在建工程	2,738,416,782.01	1,498,189,007.92
生产性生物资产	1,423,618,394.83	1,401,874,901.68
油气资产		
无形资产	347,581,437.52	354,486,264.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,371,618.85	105,162,643.79
递延所得税资产		59.50
其他非流动资产	927,632,746.08	1,088,387,582.67
非流动资产合计	18,530,336,037.40	15,302,481,162.06
资产总计	27,641,062,874.42	24,044,634,907.56
流动负债：		
短期借款	4,791,331,622.87	3,560,332,594.93
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		
应付票据及应付账款	3,388,328,568.68	1,586,847,349.60
预收款项	31,083,138.59	12,180,269.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	200,949,365.42	175,856,101.40
应交税费	5,357,664.89	5,187,615.37
其他应付款	408,866,071.33	499,526,129.49
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	497,032,481.49	285,784,179.39
其他流动负债	1,998,246,666.67	2,197,300,000.00
流动负债合计	11,321,195,579.94	8,323,014,239.48
非流动负债：		
长期借款	1,552,795,730.47	1,534,298,545.23
应付债券	2,386,856,507.31	1,392,616,204.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,523,805.04	39,256,474.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,230,750.49	18,839,939.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,032,406,793.31	2,985,011,163.92
负债合计	15,353,602,373.25	11,308,025,403.40
所有者权益：		
股本	2,085,234,222.00	1,158,463,457.00
其他权益工具	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
其中：优先股	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
永续债		
资本公积	2,938,128,824.92	3,864,899,589.92
减：库存股		
其他综合收益	109,113.89	109,113.89
专项储备		
盈余公积	384,497,012.00	384,497,012.00
一般风险准备		
未分配利润	4,419,801,502.25	4,868,950,505.24
归属于母公司所有者权益合计	12,287,460,501.17	12,736,609,504.16
少数股东权益		
所有者权益合计	12,287,460,501.17	12,736,609,504.16

负债和所有者权益总计	27,641,062,874.42	24,044,634,907.56
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 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	911,169,228.69	3,515,617,928.76
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		
应收票据及应收账款	38,211,785.84	60,172,587.46
其中：应收票据		
应收账款	38,211,785.84	60,172,587.46
预付款项	57,851,050.00	19,468,132.78
其他应收款	9,031,306,338.20	7,235,604,198.51
存货	563,903,163.09	449,112,502.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,632,107.66	9,357,078.59
流动资产合计	10,611,073,673.48	11,289,332,429.00
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	9,625,098,331.37	6,499,095,167.02
投资性房地产		
固定资产	592,076,449.41	649,773,027.03
在建工程	22,187,447.46	13,927,396.64
生产性生物资产	106,326,271.62	113,259,382.91
油气资产		
无形资产	33,888,115.50	49,040,983.26



开发支出		
商誉		
长期待摊费用	553,050.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	79,823,896.42	74,758,123.08
非流动资产合计	10,459,953,561.78	7,399,854,079.94
资产总计	21,071,027,235.26	18,689,186,508.94
流动负债：		
短期借款	4,012,881,622.87	2,678,272,594.93
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		
应付票据及应付账款	550,396,934.72	160,441,015.41
预收款项	39,010,179.47	28,249,646.65
应付职工薪酬	22,649,782.38	34,848,333.71
应交税费	820,399.64	1,878,364.61
其他应付款	946,257,110.17	1,070,101,430.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,544,608.68	206,696,706.91
其他流动负债	1,998,246,666.67	2,197,300,000.00
流动负债合计	7,789,807,304.60	6,377,788,092.46
非流动负债：		
长期借款	968,795,730.47	841,382,545.23
应付债券	2,386,856,507.31	1,392,616,204.72
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,104,726.08	20,151,656.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,136,862.95	9,701,779.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,377,893,826.81	2,263,852,185.69
负债合计	11,167,701,131.41	8,641,640,278.15

所有者权益：		
股本	2,085,234,222.00	1,158,463,457.00
其他权益工具	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
其中：优先股	2,459,689,826.11	2,459,689,826.11
永续债		
资本公积	2,938,128,824.92	3,864,899,589.92
减：库存股		
其他综合收益	109,113.89	109,113.89
专项储备		
盈余公积	384,497,012.00	384,497,012.00
未分配利润	2,035,667,104.93	2,179,887,231.87
所有者权益合计	9,903,326,103.85	10,047,546,230.79
负债和所有者权益总计	21,071,027,235.26	18,689,186,508.94

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

### 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	3,668,475,274.41	2,926,483,223.15
其中：营业收入	3,668,475,274.41	2,926,483,223.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,320,009,335.00	2,349,556,595.56
其中：营业成本	3,027,909,711.79	2,133,488,654.84
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		
税金及附加	4,383,010.81	3,685,150.87

销售费用	13,691,192.65	12,405,693.47
管理费用	104,937,024.72	122,229,360.26
研发费用	21,027,657.97	2,800,581.89
财务费用	147,499,886.07	74,635,830.16
其中：利息费用	149,598,684.42	24,565,269.56
利息收入	3,414,507.36	1,575,206.33
资产减值损失	560,850.99	311,324.07
加：其他收益	82,506,328.28	39,935,818.06
投资收益（损失以“-”号填列）	20,275,826.13	3,494,212.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,859,326.57	1,535,952.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-12,349,483.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	438,898,610.29	620,356,658.57
加：营业外收入	12,021,958.76	8,182,555.16
减：营业外支出	22,074,059.15	16,595,623.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	428,846,509.90	611,943,589.79
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	428,846,509.90	611,943,589.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	428,846,509.90	611,943,589.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	428,846,509.90	611,943,589.79
少数股东损益		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	428,846,509.90	611,943,589.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	428,846,509.90	611,943,589.79
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	0.21	0.29
（二）稀释每股收益	0.21	0.29

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

#### 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	352,988,113.90	470,612,297.97

减：营业成本	269,857,919.72	341,966,689.12
税金及附加	297,717.45	291,056.21
销售费用	3,034,435.81	4,416,807.77
管理费用	50,250,364.23	65,848,523.23
研发费用	12,221,921.96	12,842,730.21
财务费用	136,725,391.11	57,245,258.60
其中：利息费用	125,043,323.19	59,465,708.63
利息收入	1,778,745.09	2,545,473.37
资产减值损失	32,246.53	78,648.62
加：其他收益	8,711,340.94	5,298,662.80
投资收益（损失以“－”号填列）	858,440.31	306,460,280.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,758,543.97	1,301,974.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-109,862,101.66	299,681,527.71
加：营业外收入	1,187,777.97	4,400,644.23
减：营业外支出	1,362,244.96	6,408,413.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-110,036,568.65	297,673,758.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-110,036,568.65	297,673,758.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-110,036,568.65	297,673,758.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-110,036,568.65	297,673,758.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 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	9,181,430,057.82	7,157,138,902.69
其中：营业收入	9,181,430,057.82	7,157,138,902.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,071,319,080.01	5,460,112,068.62
其中：营业成本	8,190,796,531.67	4,910,601,655.35
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		
税金及附加	14,629,945.12	11,314,897.06
销售费用	36,448,632.17	27,926,972.44
管理费用	370,772,641.80	285,292,928.70
研发费用	65,261,022.45	11,929,532.76
财务费用	392,803,732.16	212,580,291.53
其中：利息费用	399,876,931.73	65,943,337.34
利息收入	9,465,061.84	3,294,576.04
资产减值损失	606,574.64	465,790.78
加：其他收益	230,825,173.64	109,624,025.69
投资收益（损失以“－”号填列）	50,291,782.20	14,514,808.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,791,574.49	5,163,178.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-28,022,396.01	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-243,497.09	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	362,962,040.55	1,821,165,668.23
加：营业外收入	27,488,840.39	12,853,850.65
减：营业外支出	40,180,847.94	21,807,659.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,270,033.00	1,812,211,858.89
减：所得税费用	79,250.66	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	350,190,782.34	1,812,211,858.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	350,190,782.34	1,812,211,858.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	350,190,782.34	1,812,211,858.89
少数股东损益		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	350,190,782.34	1,812,211,858.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	350,190,782.34	1,812,211,858.89
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	0.17	0.91
（二）稀释每股收益	0.17	0.91

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹



## 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	1,056,866,269.66	1,453,510,612.74
减：营业成本	877,262,095.23	1,001,666,866.67
税金及附加	909,607.83	1,352,175.59
销售费用	8,154,072.49	10,533,437.34
管理费用	148,432,126.55	156,213,623.37
研发费用	44,270,587.45	30,080,172.00
财务费用	357,767,353.24	154,597,741.67
其中：利息费用	333,834,511.06	30,080,172.00
利息收入	5,773,507.93	8,000,544.10
资产减值损失	18,152.65	106,756.19
加：其他收益	24,405,561.84	24,902,373.40
投资收益（损失以“－”号填列）	1,011,767,723.40	310,696,897.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,690,791.89	4,745,221.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-145,854.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	656,079,704.63	434,559,110.40
加：营业外收入	4,410,973.67	7,321,913.44
减：营业外支出	5,371,019.91	7,416,422.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	655,119,658.39	434,464,601.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	655,119,658.39	434,464,601.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	655,119,658.39	434,464,601.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	655,119,658.39	434,464,601.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 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	9,268,741,540.89	7,168,351,634.41
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	412,391,784.15	478,812,498.18
经营活动现金流入小计	9,681,133,325.04	7,647,164,132.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7,225,765,157.38	5,108,285,683.66
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	1,259,087,477.06	790,124,492.85
支付的各项税费	14,357,112.82	11,804,673.74
支付其他与经营活动有关的现金	461,694,340.36	236,738,005.53
经营活动现金流出小计	8,960,904,087.62	6,146,952,855.78
经营活动产生的现金流量净额	720,229,237.42	1,500,211,276.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,357,192,816.15	810,000,000.00

取得投资收益收到的现金	39,500,207.71	9,351,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,125,588.53	145,506.15
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	4,397,818,612.39	819,497,136.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,422,619,696.23	4,290,126,467.71
投资支付的现金	5,446,000,000.00	1,430,000,000.00
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	8,868,619,696.23	5,720,126,467.71
投资活动产生的现金流量净额	-4,470,801,083.84	-4,900,629,331.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,051,590,681.75
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	7,244,025,277.23	3,940,060,000.00
发行债券收到的现金	2,992,890,000.00	1,694,025,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	744,886.68	6,998,642.76
筹资活动现金流入小计	10,237,660,163.91	8,692,674,324.51
偿还债务支付的现金	8,112,533,506.31	3,747,895,862.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,179,211,643.77	1,016,263,418.60
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	37,299,732.11	1,475,955.59
筹资活动现金流出小计	9,329,044,882.19	4,765,635,237.10
筹资活动产生的现金流量净额	908,615,281.72	3,927,039,087.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,406.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,842,072,971.42	526,621,032.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,175,499,016.50	777,359,912.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,426,045.08	1,303,980,945.05

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 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	1,089,601,213.11	1,639,216,659.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,282,346,915.14	1,241,954,487.45
经营活动现金流入小计	3,371,948,128.25	2,881,171,146.67
购买商品、接受劳务支付的现金	475,086,034.52	941,384,184.41
支付给职工以及为职工支付的现金	227,979,972.56	204,252,233.60
支付的各项税费	887,419.14	1,421,982.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,134,148,050.59	2,576,348,415.47
经营活动现金流出小计	4,838,101,476.81	3,723,406,816.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,466,153,348.56	-842,235,669.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,000,076,931.51	314,665,836.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,444,708.31	20,345,818.58
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	1,100,521,639.82	855,011,655.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,552,367.53	73,760,841.87
投资支付的现金	3,194,312,372.46	3,432,512,600.00
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	3,223,864,739.99	3,506,273,441.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,123,343,100.17	-2,651,261,786.80
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	6,196,462,096.80	2,737,000,000.00
发行债券收到的现金	2,992,890,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	744,886.68	6,998,642.76
筹资活动现金流入小计	9,190,096,983.48	2,743,998,642.76
偿还债务支付的现金	7,237,724,318.28	2,758,225,878.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,613,927.78	958,958,038.56
支付其他与筹资活动有关的现金	36,299,732.11	2,327.59
筹资活动现金流出小计	8,389,637,978.17	3,717,186,244.96
筹资活动产生的现金流量净额	800,459,005.31	-973,187,602.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,379.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,789,157,823.07	-4,466,685,058.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,494,060,202.06	567,403,378.83
六、期末现金及现金等价物余额	704,902,378.99	-3,899,281,679.96

法定代表人：秦英林

主管会计工作负责人：曹治年

会计机构负责人：郭恭禹

## 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。

牧原食品股份有限公司

董事长：

二〇一八年十月二十二日