雏鹰农牧集团股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2015-105

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
候斌	董事	个人原因	侯五群

公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人（会计主管人员）豆小玲声明：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）	9,441,005,839.69	7,241,181,466.63	30.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,269,644,428.16	2,672,305,094.11	59.77%

	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）	965,157,269.58	112.79%	2,215,232,298.89	100.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,774,153.78	36.96%	105,939,342.65	242.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,524,597.89	-18.72%	-83,435,255.61	-2.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-348,070,488.51	-40.35%
基本每股收益（元/股）	0.1010	41.85%	0.1062	242.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1010	41.85%	0.1062	242.93%
加权平均净资产收益率	2.83%	0.16%	2.98%	5.75%

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）	128,014,850.06	公司养殖模式升级，转让猪舍等产生的收益
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）	10,639,407.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,192,656.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,068,118.45	收购太平种猪产生的营业外收入，以及处置子公司江苏雏鹰产生的投资收益
减：所得税影响额	25,695,779.25	
少数股东权益影响额（税后）	-155,345.71	
合计	189,374,598.26	--

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						41,267
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
侯建芳	境内自然人	39.84%	416,388,400	334,256,000	质押	413,220,000
华安未来资产-工商银行-雏鹰农牧定增2号资产管理计划	境内非国有法人	3.00%	31,380,753	31,380,753	—	—
侯五群	境内自然人	2.83%	29,607,790	22,205,842		
候斌	境内自然人	2.76%	28,800,000	21,600,000	质押	28,800,000
招商财富-招商银行-汇银天粤1号专项资产管理计划	境内非国有法人	2.00%	20,920,502	20,920,502	—	—
侯杰	境内自然人	1.50%	15,720,320	11,790,240	质押	15,720,320
侯建业	境内自然人	1.50%	15,720,320	11,790,240	质押	15,720,260
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.47%	15,382,877	0	—	—
中欧盛世资产-工商银行-雏鹰众享1号资产管理计划	境内非国有法人	1.35%	14,160,240	0	—	—
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	13,499,928	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
侯建芳	82,132,400				人民币普通股	82,132,400
全国社保基金一一五组合	15,382,877				人民币普通股	15,382,877
中欧盛世资产-工商银行-雏鹰众享1号资产管理计划	14,160,240				人民币普通股	14,160,240
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	13,499,928				人民币普通股	13,499,928
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	13,324,048				人民币普通股	13,324,048
中国农业银行股份有限公司-广发新动力混合型证券投资基金	10,725,668				人民币普通股	10,725,668
阿布达比投资局	8,414,943				人民币普通股	8,414,943
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	8,334,916				人民币普通股	8,334,916
中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划	7,411,596				人民币普通股	7,411,596
侯五群	7,401,948				人民币普通股	7,401,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	侯五群先生为侯建芳先生之叔叔，候斌女士为侯建芳先生之堂妹，侯杰先生和侯建业先生为侯建芳先生之弟弟。其他股东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股东情况说明（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、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

①)货币资金期末余额103,101.92万元，较期初增加157.65%，主要是当期非公开发行股票增加所致；

②)应收票据期末余额8,132.33万元，较期初增加356.36%，主要是当期收到票据增加所致；

③)应收账款期末余额37,484.00万元，较期初增加143.04%，主要是当期销售欠款增加所致；

④)预付账款期末余额24,862.80万元，较期初增加168.80%，主要是尚未结算的原材料款及工程款所致；

⑤)其他应收款期末余额51,834.44万元，较期初增加2643.67%，主要是期末处置资产应收款项尚未收回所致；

⑥)长期股权投资期末余额0万元，较期初减少67.78万元，主要是参股公司根据权益法核算确认损失，投资减少所致；

⑦)固定资产期末余额131,694.45万元，较期初减少50.75%，主要是本期转让部分养殖场区，固定资产相应减少；

⑧)在建工程期末余额242,846.57万元，较期初增加62.04%，主要是吉林雏鹰农牧有限公司400万头生猪养殖加工一体化工程支出增加所致；

⑨)固定资产清理期末余额71,028.19万元，期初为0，主要是转让部分养殖场区交接手续尚未完成所致；

⑩)无形资产期末余额18,803.45万元，较期初增加31.78%，主要是新增土地使用权所致；

⑪)其他非流动资产期末余额17,966.15万元，较期初增加56.73%，主要是当期吉林雏鹰农牧有限公司预付土地出让金增加所致；

⑫)应付票据期末余额4,800.00万元，较期初减少76.00%，主要是银行承兑汇票及商业承兑汇票到期兑付所致；

⑬)预收账款期末余额3,641.31万元，较期初增加39.42%，主要是预收货款增加所致；

⑭)应付职工薪酬期末余额3,067.44万元，较期初增加53.99%，主要是当期应支付的工资薪酬增加所致；

⑮)应交税费期末余额3,791.09万元，较期初增加145.12%，主要是本期资产处置形成应纳所得税额增加所致；

⑯)应付利息期末余额1,769.56万元，较期初减少51.09%，主要是支付债券利息所致；

⑰)一年内到期的非流动负债期末余额1,996.00万元，期初金额为0，主要是一年内到期的长期借款增加所致；

⑱)其他流动负债期末余额2,997.58万元，较期初增加58.02%，主要是河南泰元投资担保有限公司计提的担保赔偿准备及未到期责任准备金增加所致；

⑲)长期借款期末余额70,000.00万元，较期初增加141.38%，主要是当期增加长期借款所致；

⑳)资本公积期末余额264,198.78万元，较期初增加111.94%，主要是本期非公开发行股票溢价所致；

㉑)营业收入较上期增加100.44%、营业成本较上期增加99.03%，主要是生猪价格、生鲜冻品价格同比上涨以及销售量增加所致；

㉒)营业税金及附加较上期增加61.66%，主要是子公司河南泰元投资担保有限公司及新郑市普汇小额贷款有限公司税费增加所致；

㉓)财务费用较上期增加46.14%，主要是银行借款增加，利息支出增加；

㉔)资产减值损失较上期增加3845.68%，主要是本期处置资产时应收款尚未收回，计提的坏账准备相应增加；

㉕)投资收益较上期减少70.15%，主要是上期部分分子公司的权益投资被动减资丧失控制权产生的投资收益较大；

㉖)营业外收入较上期增加1240.55%，主要是本期转让部分养殖场区形成固定资产处置利得以及收购河南太平种猪繁育有限公司产生的营业外收入所致；

㉗)营业外支出较上期增加39.10%，主要是本期生产性生物资产处置损失增加所致；

㉘)所得税费用较上期增加245.94%，主要是本期转让部分养殖场区形成的应纳税所得额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于购买铁路专用线的说明

2015年7月13日，公司与郑州中兴实业集团有限公司签订了转让协议，约定公司以6,600万元购买与新郑市薛店镇京广铁路线相连接的约1,100米铁路专用线、土地及周边附属物，合计占地约200亩。该铁路专用线与公司原有铁路专用线相邻，位于郑州航空港经济综合实验区内。

此次购买铁路专用线一方面有利于进一步提高公司粮食贸易、产品运输等业务的综合物流运输能力，另一方面也将充分利用郑州航空港区的地理优势，极大发挥其陆地运输优势，抢占优势资源，提高公司的盈利水平和综合竞争力，对公司未来发展有具有重要战略意义。

2、关于资产转让相关事项说明

经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于公司养殖模式优化升级的议案》、公司第二届董事会第二十七次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于资产转让的议案》，根据公司的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，在新建养殖项目中逐步推进新模式，同时将原有猪舍（或鸡舍）及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。公司计划对新郑、三门峡、新乡、襄城和吉林地区的部分养殖场进行转让。

截至本报告期末，公司就转让部分原有猪舍（或鸡舍）及附属设施事宜已与相关合作方签订了《猪舍（或鸡舍）转让合同》累计交易金额约为11.79亿元。

3、关于公司首期股票期权激励计划相关事项说明

2015年8月12日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》，鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2011年度股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权。

目前，公司正在办理相关股票期权注销事宜。注销完成后，公司首期股票期权激励计划终止。

4、关于筹划重大资产重组相关事项的说明

公司拟通过发行股份、现金或二者相结合的方式取得三门峡市天顺畜牧养殖有限公司和深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司的控股权，并计划聘请国金证券股份有限公司为本次重组的财务顾问。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票《股票简称：雏鹰农牧，股票代码：002477》自2015年9月7日开市起停牌。但由于本次重大资产重组收购标的公司业务量较大，下属子公司较多，并受行业特殊性的影响，各方面核查量较大，相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，经公司申请，公司股票将延期至不晚于2015年11月30日复牌。

5、关于控股子公司项目投资进展事项说明

①)收购苏州淘豆食品有限公司

为了推动公司电子商务的快速发展，并进一步拓展公司下游肉制品加工的销售渠道，2014年11月公司控股子公司——微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）与苏州淘豆食品有限公司（以下简称“淘豆食品”）及淘豆食品原有股东签订了《投资意向书》及《投资意向补充协议》。

2015年8月，微客得科技与淘豆食品及原有股东共同签订了《收购协议》，微客得科技以2,952万元收购原股东持有淘豆食品共计41%的股权。

2015年9月，微客得科技与淘豆食品、淘豆食品的其他股东共同签订了《投资协议》，拟以4,615万元对淘豆食品进行增资，其他股东同意放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，淘豆食品的注册资本由1,595.75万元增加至2,414.0833万元，微客得科技持有淘豆食品的股权比例由41%增加到61%。

②)收购河南杰夫电子商务有限公司

为了推动公司互联网业务战略的发展，加强电子商务业务模块的建立，更好的整合公司互联网各业务板块，2015年6月公司控股子公司微客得科技与河南杰夫电子商务有限公司（以下简称“杰夫电商”）及杰夫电商原股东签订了《收购意向协议》。

2015年9月，微客得科技与杰夫电商及其原有股东、北京杰夫品牌顾问有限公司（以下简称“北京杰夫”）共同签订了《收购协议》，以2015年6月30日为评估基准日，经各方共同友好协商，一致同意微客得科技以自有资金2,295万元，通过“增资+股权转让”的方式取得杰夫电商51%的股权。杰夫电商原股东同意放弃本次增资的优先认缴权及本次股权转让的优先受让权。

6、关于控股股东、实际控制人增持股份事项说明

2015年7月16日-7月21日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生通过定向资产管理计划增持公司股票5,387,689股，占公司总股本的0.52%。本次增持后，控股股东、实际控制人侯建芳先生持有公司股份421,776,089股，占公司总股本的40.36%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司与河南杰夫电子商务有限公司签订收购意向协议的公告	2015年06月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-040的公告
关于购买铁路专用线的公告	2015年07月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-058的公告
关于控股股东增持公司股份的进展公告	2015年07月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-061的公告
第二届董事会第二十七次决议公告	2015年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-068的公告
关于资产转让的公告	2015年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-073的公告
关于首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的公告	2015年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-074的公告
关于控股子公司项目投资进展公告	2015年08月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-076的公告
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2015年09月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-077的公告
关于控股子公司项目投资进展公告	2015年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-079的公告
关于控股子公司项目投资进展公告	2015年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-090的公告
关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告	2015年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-091的公告
2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2015-094的公告

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

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	侯建芳、侯五群、候斌、郭林生、李花、侯杰、侯建业	依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的50%。	2010年08月23日	承诺履行完毕为止	严格履行
	温燕如	依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在李花任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；李花离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；在李花申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的50%。	2010年08月23日	承诺履行完毕为止	严格履行
	侯建芳	承诺本人及本人控制的其他公司或者企业没有从事与雏鹰农牧主营业务存在竞争的业务活动；承诺本人及本人附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与雏鹰农牧主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或人股任何可能会与雏鹰农牧生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予雏鹰农牧。承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成雏鹰农牧经济损失的将同意赔偿雏鹰农牧相应损失。	2010年01月29日	长期	严格履行
	侯建芳	承诺本人认购的公司2014年度非公开发行股票84,656,000股自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不得转让。	2014年01月28日	2014年1月28日至2017年1月28日	严格履行
	雏鹰农牧集团股份有限公司	公司2013年公开发行公司债券募集资金使用承诺：本次公司债券募集资金不投向金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，公司不将募集资金用于质押、委托贷款等投资。同时，公司承诺本次债券募集资金不用于河南泰元投资担保有限公司、新郑市普汇小额贷款有限公司、河南新郑农村商业银行股份有限公司、河南省龙头投资担保有限公司的经营。公司将定期披露本次债券募集资金年度使用情况的专项报告，并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。	2014年06月27日	长期	严格履行
	雏鹰农牧集团股份有限公司	公司2013年度非公开发行股票募集资金使用承诺：本次非公开发行股票募集资金不投向金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不用于质押、委托贷款等投资。同时，公司承诺本次非公开发行股票募集资金不用于河南泰元投资担保有限公司、新郑市普汇小额贷款有限公司、河南新郑农村商业银行股份有限公司、河南龙头投资担保有限公司的经营。公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金年度使用情况的专项报告，并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。	2014年01月17日	长期	严格履行
	雏鹰农牧集团股份有限公司	公司2014年度非公开发行股票募集资金投向承诺：本次非公开发行股票募集资金不投向金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不用于质押、委托贷款等投资。同时，公司承诺本次非公开发行股票募集资金不用于对河南泰元投资担保有限公司、新郑市普汇小额贷款有限公司等金融类公司的增资和运营。公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金年度使用情况的专项报告，并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。	2014年12月15日	长期	严格履行
	雏鹰农牧集团股份有限公司	公司2014年度非公开发行股票募集资金投向承诺如下：1、本次非公开发行股票募集资金不投向金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不用于质押、委托贷款等投资。同时，自承诺之日起3年内公司不对河南泰元投资担保有限公司、新郑市普汇小额贷款有限公司进行增资。2、公司本次募集资金用于补充流动资金部分（6亿元）将设立专户管理，直接通过专户支付公司运营所需流动资金，不通过公司其他账户使用。3、公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告，并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。	2015年03月03日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	雏鹰农牧集团股份有限公司	2012年1月20日公司披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中，公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012年01月20日	2012年1月20日至2016年5月9日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

2015年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	20,000	至	25,000
2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-18,945.99		
业绩变动的原因说明	2015年一季度生猪价格持续低迷，自3月下旬以来开始出现回升，8月份上涨至最高点。虽然9-10月份生猪价格出现小幅回落，但仍保持在较好的盈利水平。伴随“双节”传统消费旺季的到来，四季度生猪及白条将保持较高的盈利水平，全年公司业绩扭亏并实现较大幅度的盈利。		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

雏鹰农牧集团股份有限公司

法定代表人：侯建芳

二〇一五年十月十九日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2015-103

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月19日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第二次(临时)会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年10月14日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，其中董事候斌委托董事侯五群出席会议，其余10名董事均亲自出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》；

《2015年第三季度报告正文》详见2015年10月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十九日

证券代码:002477　证券简称:雏鹰农牧　公告编号:2015-104

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月19日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年10月14日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年第三季度报告正文》详见2015年10月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二〇一五年十月十九日

日照港股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600017　公司简称:日照港

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	18,554,503,527.60	17,563,848,458.54	5.64
归属于上市公司股东的净资产	10,154,192,365.90	9,941,989,654.86	2.13
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	875,361,969.67	899,108,131.64	-2.64
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	3,296,534,401.86	3,860,346,104.43	-14.61
归属于上市公司股东的净利润	353,279,620.03	569,967,499.38	-38.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,541,552.42	569,462,801.49	-38.09
加权平均净资产收益率（%）	3.51	5.85	减少2.34个百分点
基本每股收益（元/股）	0.115	0.185	-37.84
稀释每股收益（元/股）	0.115	0.185	-37.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	38,109.33	125,796.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	565,868.76	565,868.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,851.56	641,412.02	
所得税影响额	-211,707.41	-333,269.25	
少数股东权益影响额（税后）	-110,331.65	-261,740.15	
合计	524,790.59	738,067.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						201,270
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
日照港集团有限公司	1,279,574,019	41.60		冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	166,170,785	5.40		冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	2.35		冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	57,901,400	1.88		未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	50,434,786	1.64		未知		境内非国有法人
天治基金-民生银行-复兴灵活配置1号资产管理计划	49,891,679	1.62		未知		境内非国有法人
山东钢铁集团有限公司	40,442,288	1.31		未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	37,892,900	1.23		未知		国有法人
沈美蓉	35,118,932	1.14		未知		境内自然人
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	0.88		未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
日照港集团有限公司	1,279,574,019	人民币普通股	1,279,574,019			
兖矿集团有限公司	166,170,785	人民币普通股	166,170,785			
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200			
中央汇金投资有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400			
中国证券金融股份有限公司	50,434,786	人民币普通股	50,434,786			
天治基金-民生银行-复兴灵活配置1号资产管理计划	49,891,679	人民币普通股	49,891,679			
山东钢铁集团有限公司	40,442,288	人民币普通股	40,442,288			
中国华融资产管理股份有限公司	37,892,900	人民币普通股	37,892,900			
沈美蓉	35,118,932	人民币普通股	35,118,932			
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	人民币普通股	27,198,450			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：上表中日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）期末持股数量1,279,574,019股和兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）期末持股数量166,170,785股均为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至报告期末，日照港集团通过自有普通证券账户持股1,263,740,123股，持股比例41.09%；通过定向资产管理计划持股15,833,896股，持股比例0.51%。兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股，持股比例5.30%；通过定向资产管理计划持股3,149,200股，持股比例0.10%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2015年1-9月，公司累计完成货物吞吐量15.812万吨，同比下降13.29%。从货种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量2.078万吨，同比下降18.04%；完成金属矿石吞吐量9.106万吨，同比下降17.95%；完成木材吞吐量1.079万吨，同比下降14.48%；完成粮食吞吐量1.020万吨，同比增长16.14%；完成钢铁吞吐量665万吨，同比增长19.58%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量12.085万吨，同比下降13.71%；完成内贸货物吞吐量3.727万吨，同比下降11.92%。

2015年1-9月，公司累计实现营业收入32.97亿元，同比下降14.61%；发生营业成本24.93亿元，同比下降8.60%；实现利润总额5.03亿元，同比下降38.88%；实现净利润3.99亿元，同比下降41.65%；实现归属于母公司所有者的净利润3.53亿元，同比下降38.02%；实现基本每股收益为0.115元，同比下降37.84%。

主要报表项目变动分析：　单位：万元

变动项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减额	增长率
其他非流动资产①	5,198.04	16,634.74	-11,436.70	-68.75%
长期应付款②	44.77	291.67	-246.90	-84.65%
其他流动负债③	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
应付股利④	267.65	171.65	96.00	55.93%
应付职工薪酬⑤	13,492.84	9,831.18	3,661.66	37.25%
应付账款⑥	14,701.60	9,742.60	4,959.01	50.90%
变动项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增长率
资产减值损失⑦	730.31	-214.74	945.05	-
投资收益⑧	245.85	716.27	-470.43	-65.68%
营业外收入⑨	145.96	279.13	-133.17	-47.71%
营业外支出⑩	12.65	206.28	-193.63	-93.87%
筹资活动产生的现金流量净额⑪	41,490.05	94,671.65	-53,181.59	-56.17%

变化原因说明：

①其他非流动资产同比减少：公司购置的生产调度中心成品房已于2015年交付，转入固定资产核算。

②长期应付款同比减少：本年已支付部分融资租赁款。

③其他流动负债同比增长：2015年发行5亿元银行间市场短期融资券。

④应付股利同比增长：控股子公司已宣告尚未发放的少数股东分红款。

⑤应付职工薪酬同比增长：已计提尚未缴纳或使用的企业年金及职工教育经费。

⑥应付账款同比增长：已计提尚未办理结算的装卸业务相关费用。

⑦资产减值损失同比增长：应收款项增加导致应计提的坏账准备增加。

⑧投资收益同比减少：2014年处置港机公司100%股权确认的投资收益。

⑨营业外收入同比减少：非流动资产处置利得减少。

⑩营业外支出同比减少：非流动资产处置损失减少。

⑪筹资活动产生的现金流量净额同比减少：公司于2014年3月发行10亿元公司债券。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √