

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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）	1,895,616,974.88	1,754,795,712.09	8.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,414,028,674.24	321,305,275.71	340.09%	
	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）	476,208,624.04	229.13%	1,274,613,516.96	175.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,859,953.12	371.68%	504,822,359.50	281.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	230,181,507.69	362.95%	502,365,341.25	279.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	433,371,165.24	318.55%
基本每股收益（元/股）	0.70	325.81%	1.54	257.14%
稀释每股收益（元/股）	0.69	322.58%	1.51	254.08%
加权平均净资产收益率	18.14%	36.43%	46.24%	95.57%

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）	-4,078,677.96	
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）	7,143,442.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,857.28	
少数股东权益影响额（税后）	-11,111.38	
合计	2,457,018.25	--

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	11,345		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
曹积生	境内自然人	47.87%	159,641,028	127,017,863	质押	53,366,900
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	5.19%	17,316,018	17,316,018		
姜小鸿	境内自然人	4.20%	14,000,000	0		
迟汉东	境内自然人	3.11%	10,356,605	8,517,480	质押	5,800,000
耿培梁	境内自然人	1.98%	6,595,745	4,946,809		
全国社保基金四一三组合	其他	1.77%	5,900,019	0		
迟洪鹏	境内自然人	1.39%	4,635,500	0		
北京富国通达投资管理中心(有限合伙)	其他	1.30%	4,329,005	4,329,005		
银丰证券投资基金	其他	1.26%	4,199,933	0		
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	1.12%	3,742,736	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		
曹积生	32,623,165		人民币普通股	32,623,165		
姜小鸿	14,000,000		人民币普通股	14,000,000		
全国社保基金四一三组合	5,900,019		人民币普通股	5,900,019		
迟洪鹏	4,635,500		人民币普通股	4,635,500		
银丰证券投资基金	4,199,933		人民币普通股	4,199,933		
中国银行－招商先锋证券投资基金	3,742,736		人民币普通股	3,742,736		
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	3,399,949		人民币普通股	3,399,949		
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	3,100,000		人民币普通股	3,100,000		
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金	2,813,648		人民币普通股	2,813,648		
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资	2,300,036		人民币普通股	2,300,036		

基金			
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、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 2016 年 9 月 30 日期末数为 196,894,672.79 元，比年初数增加 188.05%，主要原因是：报告期公司非公开发行股票募集资金到账，同时报告期市场行情回暖，销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

(2)、应收票据 2016 年 9 月 30 日期末数为 37,027,440.00 元，比年初数增加 2122.03%，主要原因是：报告期收到客户的银行承兑汇票增加所致。

(3)、预付账款 2016 年 9 月 30 日期末数为 40,212,162.00 元，比年初数增加 93.57%，主要原因是：报告期预付的种鸡及饲料采购款增加所致。

(4)、其他应收款 2016 年 9 月 30 日期末数为 27,747,684.22 元，比年初数增加 140.99%，主要原因是：报告期应收个人款项增加所致。

(5)、在建工程 2016 年 9 月 30 日期末数为 72,424,760.62 元，比年初数减少 32.17%，主要原因是：报告期已完工的在建工程转入固定资产所致。

(6)、工程物资 2016 年 9 月 30 日期末数为 48,274.85 元，比年初数增加 48,274.85 元，主要原因是：报告期公司新建场区购买工程物资未使用所致。

(7)、固定资产清理 2016 年 9 月 30 日期末数为 1,947.40 元，比年初数增加 1,947.40 元，主要原因是：报告期公司报废固定资产未处置完所致。

(8)、其他非流动资产 2016 年 9 月 30 日期末数为 31,914,689.43 元，比年初数增加 186.59%，主要原因是：报告期公司预付的工程和设备款增加所致。

(9)、短期借款 2016 年 9 月 30 日期末数为 223,000,000.00 元，比年初数减少 77.31%，主要原因是：报告期公司偿还银行贷款增加所致。

(10)、应付票据 2016 年 9 月 30 日期末数为 18,529,609.17 元，比年初数增加 32.69%，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。

(11)、应付账款 2016 年 9 月 30 日期末数为 87,471,330.37 元，比年初数减少 54.12%，主要原因是：报告期公司结算供应商款项增加所致。

(12)、预收款项 2016 年 9 月 30 日期末数为 40,674,995.24 元，比年初数增加 243.87%，主要原因是：报告期公司收到的客户预付款增加所致。

(13)、应付利息 2016 年 9 月 30 日期末数为 344,948.60 元，比年初数减少 78.29%，主要原因是：报告期公司银行贷款减少，应付银行利息相应减少所致。

(14)、其他应付款 2016 年 9 月 30 日期末数为 10,520,757.21 元，比年初数减少 76.62%，主要原因是：报告期应付的个人款项减少所致。

(15)、长期借款 2016 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，比年初数减少 100.00%，主要原因是：报告期公司将长期借款全部偿还所致。

(16)、资本公积 2016 年 9 月 30 日期末数为 980,917,217.98 元，比年初数增加 119.13%，主要原因是：报告期公司非公开发行股票募集资金溢价所致。

(17)、库存股 2016 年 9 月 30 日期末数为 5,269,632.48 元，比年初数减少 46.09%，主要原因是：报告期公司将未达解锁条件的限制性股票第二期 30% 回购所致。

(18)、未分配利润 2016 年 9 月 30 日期末数为 57,802,121.00 元，比年初数增加 112.93%，主要原因是：报告期市场行情回

暖，公司主要产品销售价格大幅上涨，公司销售收入增加，相应净利润增加所致。

(19)、少数股东权益 2016 年 9 月 30 日期末数为 3,623,185.50 元，比年初数增加 2457.45%，主要原因是：报告期非全资子公司股东投入增加所致。

(20)、营业收入 2016 年 1-9 月发生数为 1,274,613,516.96 元，比上年同期增加 175.29%，主要原因是：报告期市场行情回暖，公司主要产品销售价格大幅上升所致。

(21)、财务费用 2016 年 1-9 月发生数为 24,271,539.03 元，比上年同期减少 42.86%，主要原因是：报告期公司银行贷款减少，相应支付的银行贷款利息减少所致。

(22)、资产减值损失 2016 年 1-9 月发生数为 1,699,383.92 元，比上年同期增加 193.45%，主要原因是：报告期计提的坏账较去年同期增加所致。

(23)、投资收益 2016 年 1-9 月发生数为-6,996,830.67 元，比上年同期增加 56.42%，主要原因是：报告期公司对外投资的企业亏损减少所致。

(24)、营业利润 2016 年 1-9 月发生数为 501,349,785.88 元，比上年同期增加 278.48%，主要原因是：报告期市场行情回暖，主要产品销售价格上升，销售收入增加所致。

(25)、营业外收入 2016 年 1-9 月发生数为 7,639,440.45 元，比上年同期增加 158.15%，主要原因是：报告期公司收到的政府补助增加所致。

(26)、营业外支出 2016 年 1-9 月发生数为 5,193,533.58 元，比上年同期增加 509.31%，主要原因是：报告期公司处置固定资产损失增加所致。

(27)、利润总额 2016 年 1-9 月发生数为 503,795,692.75 元，比上年同期增加 280.70%，主要原因是：报告期市场行情回暖，销售收入增加，营业利润增加所致。

(28)、所得税费用 2016 年 1-9 月发生数为 591,819.28 元，比上年同期增加 80.79%，主要原因是：报告期子公司主营业务利润增加，缴纳的所得税增加所致。

(29)、净利润 2016 年 1-9 月发生数为 503,203,873.47 元，比上年同期增加 280.28%，主要原因是：报告期市场行情回暖，产品价格上升，利润总额增加所致。

(30)、归属于母公司所有者的净利润 2016 年 1-9 月发生数为 504,822,359.50 元，比上年同期增加 281.32%，主要原因是：报告期市场行情回暖，产品价格上升，净利润增加所致。

(31)、少数股东损益 2016 年 1-9 月发生数为-1,618,486.03 元，比上年同期减少 128.28%，主要原因是：报告期非全资子公司亏损增加所致。

(32)、销售商品提供劳务收到的现金 2016 年 1-9 月发生数为 1,245,415,271.02 元，比上年同期增加 171.75%，主要原因是：报告期市场行情回暖，公司主要产品销售价格大幅上升所致。

(33)、支付的其他与经营活动有关的现金 2016 年 1-9 月发生数为 90,637,059.26，比上年同期增加 108.84%，主要原因是：报告期支付的个人款项增加所致。

(34)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2016 年 1-9 月发生数为 5,364,059.51 元，比上年同期增加 18822.45%，主要原因是：报告期公司处置固定资产增加，相应的处置固定资产收回的现金增加所致。

(35)、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-9 月发生数为 104,658,603.37 元，比上年同期增加 115.24%，主要原因是：报告期公司购建资产所支付的现金增加所致。

(36)、投资支付的现金 2016 年 1-9 月发生数为 16,900,000.00 元，比去年同期减少 77.65%，主要原是：报告期公司对外投资减少所致。

(37)、吸收投资收到的现金 2016 年 1-9 月发生数为 587,784,103.55 元，比去年同期增加 587,784,103.55 元，主要原因是：报告期公司非公开发行股票吸收投资者投入现金所致。

(38)、取得借款收到的现金 2016 年 1-9 月发生数为 413,000,000.00 元，比去年同期减少 54.06%，主要原因是：报告期公司取得的银行借款减少所致。

(39)、偿还债务支付的现金 2016 年 1-9 月发生数为 1,151,865,467.00 元，比去年同期增加 86.70%，主要原因是：报告期公

司偿还银行借款支付的现金增加所致。

(40)、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2016 年 1-9 月发生数为 19,319,785.23 元，比同年同期减少 45.24%，主要原因是：报告期公司银行贷款减少，偿付利息支付的现金相应减少所致。

(41)、支付其他与筹资活动有关的现金 2016 年 1-9 月发生数为 18,235,805.04 元，比上年同期增加 335.32%，主要原因是：报告期公司退还了未达到行权条件的股票期权资金所致。

## 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	曹积生、迟汉东	同业竞争、关联交易承诺	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	长期有效。	正在履行中。
	曹学红;崔胜利;耿培梁;巩新民;纪永梅;李秀国;刘德发;卢强;曲立新;任升浩;杨	同业竞争承诺	本人确认及保证本人及本人控制的企业（除公司外）：（I）目前与公司之间不存在直接或间接的同业竞争；（II）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	2010年08月10日	长期有效。	正在履行中。



	建义;刘英伟;王国华;孙秀妮;李玲;李松梅;战丽萍;徐淑艳;牟冬梅;姜良文;姚怀宝;江兆发;王巍等发起人股东		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; (III)对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
	曹积生	股份限售承诺	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。若本人违法上述承诺, 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	2016年08月02日	已履行完毕。
	姜小鸿	股份限售承诺	本人作为曹积生的配偶, 在此承诺: 在益生股份本次非公开发行股票批准实施后 6 个月内不对外转让所持益生股份的股份。若本人违法上述承诺, 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	2016年08月02日	已履行完毕。
	巩新民	股份限售承诺	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。若本人违法上述承诺, 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	2016年08月02日	已履行完毕。
	北京富国大通投资管理有限责任公司	其他承诺	作为北京富国通达投资管理中心(有限合伙)(以下简称“富国通达”)的合伙人, 鉴于富国通达作为认购对象拟认购益生股份 2015 年非公开发行股票的部分股票, 特在此承诺: 1、合伙人违反《合伙人协议》约定期限逾期缴纳出资的, 应当承担如下责任: 自出资期限届满之次日起, 每逾期一日, 违约方向合伙企业支付总额为欠缴出资额之 0.02% 的违约金, 以此累计, 直至违约方将应缴出资额缴清之日止; 如拒不缴纳出资, 且应当向其他守约合伙人支付其承诺出资金额 10% 的违约金, 违约金由守约合伙人按各自实际出资占守约合伙人实际出资总额的比例分配。2、在富国通达认购的本次非公开发行股票限售期内, 合伙人不会转让其在富国通达中持有本次非公开发行股票对应的财产份额或退出合伙。3、富国通达合伙人资产质量良好, 所认购资金来源为合伙人自有资金或依法筹集资金, 资金来源合法合规, 富国通达的合伙人与公司不存在关联关系。若本合伙人违法上述承诺, 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	2019年02月02日	正在履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行	无。					

完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-------------------------------	--

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈  
与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	65,000	至	72,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-40,063.56		
业绩变动的原因说明	公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉鸡雏鸡销售价格大幅回升。		

#### 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,894,672.79	68,355,005.13
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	37,027,440.00	1,666,378.10
应收账款	25,686,545.20	24,682,051.12
预付款项	40,212,162.00	20,774,378.45
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	27,747,684.22	11,513,922.26
买入返售金融资产		
存货	97,990,800.23	98,650,245.19
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	79,601.10	79,601.10
流动资产合计	425,638,905.54	225,721,581.35
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	220,142,102.27	210,238,932.95
投资性房地产		
固定资产	862,574,735.24	861,542,108.72
在建工程	72,424,760.62	106,773,715.86
工程物资	48,274.85	
固定资产清理	1,947.40	
生产性生物资产	182,760,360.14	237,422,597.14
油气资产		
无形资产	33,965,446.95	35,844,970.47
开发支出		
商誉	436,677.63	436,677.63
长期待摊费用	9,393,507.78	9,350,065.78
递延所得税资产	322,168.18	335,487.99
其他非流动资产	31,914,689.43	11,136,175.35
非流动资产合计	1,469,978,069.34	1,529,074,130.74
资产总计	1,895,616,974.88	1,754,795,712.09
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	983,000,000.00
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	18,529,609.17	13,964,429.08
应付账款	87,471,330.37	190,667,976.85
预收款项	40,674,995.24	11,828,632.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,653,978.03	27,835,973.71
应交税费	903,992.19	885,748.24
应付利息	344,948.60	1,588,967.86
应付股利		
其他应付款	10,520,757.21	44,991,557.86

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	24,289,524.41	23,236,959.53
其他流动负债		
流动负债合计	431,389,135.22	1,298,000,246.07
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	30,666,881.40	48,810,256.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,909,098.52	16,538,262.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,575,979.92	135,348,518.78
负债合计	477,965,115.14	1,433,348,764.85
所有者权益：		
股本	333,516,139.00	283,399,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	980,917,217.98	447,637,586.99
减：库存股	5,269,632.48	9,774,503.52
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	57,802,121.00	-447,020,238.50

归属于母公司所有者权益合计	1,414,028,674.24	321,305,275.71
少数股东权益	3,623,185.50	141,671.53
所有者权益合计	1,417,651,859.74	321,446,947.24
负债和所有者权益总计	1,895,616,974.88	1,754,795,712.09

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	159,511,082.30	64,632,765.20
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	36,760,000.00	1,666,378.10
应收账款	18,923,413.11	21,790,154.33
预付款项	28,443,700.99	14,865,563.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,190,693.14	299,110,242.19
存货	66,035,136.53	66,671,114.17
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	589,864,026.07	468,736,217.80
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	361,642,102.28	340,738,932.95
投资性房地产		
固定资产	640,064,730.81	669,522,645.53
在建工程	59,367,125.67	62,215,196.33
工程物资	48,274.85	
固定资产清理	1,947.40	

生产性生物资产	80,174,835.19	140,268,844.26
油气资产		
无形资产	30,283,163.76	31,469,910.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,206,666.54	7,719,769.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,705,705.60	6,502,175.35
非流动资产合计	1,257,487,950.95	1,314,430,873.10
资产总计	1,847,351,977.02	1,783,167,090.90
流动负债：		
短期借款	183,000,000.00	943,000,000.00
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	18,529,609.17	13,964,429.08
应付账款	54,933,939.85	130,538,722.88
预收款项	39,697,810.91	10,297,192.27
应付职工薪酬	22,347,606.52	23,940,447.58
应交税费	248,895.95	329,523.99
应付利息	344,948.60	1,518,474.53
应付股利		
其他应付款	31,131,530.12	86,489,934.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,289,524.41	23,236,959.53
其他流动负债		
流动负债合计	374,523,865.53	1,233,315,684.17
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	30,666,881.40	48,810,256.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	13,307,431.93	13,711,595.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,974,313.33	132,521,852.19
负债合计	418,498,178.86	1,365,837,536.36
所有者权益：		
股本	333,516,139.00	283,399,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,669,601.43	443,389,970.44
减：库存股	5,269,632.48	9,774,503.52
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	76,874,861.47	-346,748,343.12
所有者权益合计	1,428,853,798.16	417,329,554.54
负债和所有者权益总计	1,847,351,977.02	1,783,167,090.90

### 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	476,208,624.04	144,686,416.36
其中：营业收入	476,208,624.04	144,686,416.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,519,556.38	224,547,174.19
其中：营业成本	214,198,562.62	189,251,273.19
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	82,524.24	58,080.27
销售费用	8,195,787.35	5,805,105.56
管理费用	19,716,954.05	14,490,715.55
财务费用	4,143,077.12	15,573,479.84
资产减值损失	182,651.00	-631,480.22
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）	289,633.46	-7,926,459.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,633.46	-7,926,459.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,978,701.12	-87,787,216.95
加：营业外收入	5,447,709.97	1,560,035.10
其中：非流动资产处置利得	87,125.05	35,879.52
减：营业外支出	773,481.54	435,419.18
其中：非流动资产处置损失	399,869.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,652,929.55	-86,662,601.03
减：所得税费用	185,364.62	-21,116.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,467,564.93	-86,641,484.20
归属于母公司所有者的净利润	234,859,953.12	-86,447,077.35
少数股东损益	-392,388.19	-194,406.85
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	234,467,564.93	-86,641,484.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,859,953.12	-86,447,077.35
归属于少数股东的综合收益总额	-392,388.19	-194,406.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	-0.31
（二）稀释每股收益	0.69	-0.31

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：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	348,110,080.24	100,143,833.68
减：营业成本	134,349,429.93	143,581,812.37
营业税金及附加		
销售费用	6,207,128.24	3,886,307.96
管理费用	16,184,217.82	11,684,806.82
财务费用	3,845,977.19	14,678,770.34
资产减值损失	-1,818,216.67	841,021.38
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）	289,633.46	-7,926,459.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,633.46	-7,926,459.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,631,177.19	-82,455,344.31
加：营业外收入	5,372,709.97	342,950.09
其中：非流动资产处置利得	87,125.05	35,879.52
减：营业外支出	493,416.57	31,500.00
其中：非流动资产处置损失	354,416.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,510,470.59	-82,143,894.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,510,470.59	-82,143,894.22
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	194,510,470.59	-82,143,894.22
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	1,274,613,516.96	463,012,758.96
其中：营业收入	1,274,613,516.96	463,012,758.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,266,900.41	727,864,097.66
其中：营业成本	662,749,992.97	622,343,091.09
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	231,444.66	205,863.74
销售费用	21,106,670.72	18,581,825.10
管理费用	56,207,869.11	46,075,903.97
财务费用	24,271,539.03	42,475,825.65

资产减值损失	1,699,383.92	-1,818,411.89
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）	-6,996,830.67	-16,055,668.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,996,830.67	-16,055,668.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,349,785.88	-280,907,007.58
加：营业外收入	7,639,440.45	2,959,269.86
其中：非流动资产处置利得	207,759.38	49,417.29
减：营业外支出	5,193,533.58	852,368.01
其中：非流动资产处置损失	4,286,437.34	39,868.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	503,795,692.75	-278,800,105.73
减：所得税费用	591,819.28	327,358.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	503,203,873.47	-279,127,463.82
归属于母公司所有者的净利润	504,822,359.50	-278,418,484.73
少数股东损益	-1,618,486.03	-708,979.09
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	503,203,873.47	-279,127,463.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	504,822,359.50	-278,418,484.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,618,486.03	-708,979.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.54	-0.98
（二）稀释每股收益	1.51	-0.98

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。

## 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	951,765,917.34	320,188,087.54
减：营业成本	444,016,409.74	433,812,931.00
营业税金及附加		
销售费用	15,054,889.85	12,984,295.20
管理费用	44,813,710.65	37,888,549.18
财务费用	22,718,626.12	40,586,272.45
资产减值损失	-3,067,162.76	1,840,601.61
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）	-6,996,830.67	-16,055,668.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,996,830.67	-16,055,668.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	421,232,613.07	-222,980,230.78
加：营业外收入	6,613,730.45	1,166,511.08
其中：非流动资产处置利得	207,759.38	49,417.29
减：营业外支出	4,223,138.93	318,096.63
其中：非流动资产处置损失	4,013,534.93	9,794.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	423,623,204.59	-222,131,816.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	423,623,204.59	-222,131,816.33
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	423,623,204.59	-222,131,816.33

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	1,245,415,271.02	458,301,798.49
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	15,045,522.76	13,632,854.30
经营活动现金流入小计	1,260,460,793.78	471,934,652.79
购买商品、接受劳务支付的现金	604,682,283.37	494,903,390.45
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	128,114,034.38	127,508,555.21
支付的各项税费	3,656,251.53	4,419,255.47
支付其他与经营活动有关的现金	90,637,059.26	43,399,316.14
经营活动现金流出小计	827,089,628.54	670,230,517.27
经营活动产生的现金流量净额	433,371,165.24	-198,295,864.48
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	5,364,059.51	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	5,364,059.51	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	104,658,603.37	48,625,057.99
投资支付的现金	16,900,000.00	75,600,000.00
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	121,558,603.37	124,225,057.99
投资活动产生的现金流量净额	-116,194,543.86	-124,196,710.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	587,784,103.55	
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	413,000,000.00	899,000,000.00
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	1,000,784,103.55	899,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,151,865,467.00	616,974,264.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,319,785.23	35,281,571.52
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	18,235,805.04	4,189,072.40
筹资活动现金流出小计	1,189,421,057.27	656,444,908.30
筹资活动产生的现金流量净额	-188,636,953.72	242,555,091.70
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	128,539,667.66	-79,937,483.17
加：期初现金及现金等价物余额	68,355,005.13	168,390,384.48
六、期末现金及现金等价物余额	196,894,672.79	88,452,901.31

## 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	1,133,652,635.96	333,256,228.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,377,298.09	195,316,008.46
经营活动现金流入小计	1,296,029,934.05	528,572,237.18
购买商品、接受劳务支付的现金	476,110,299.94	364,283,166.86
支付给职工以及为职工支付的现金	93,083,451.73	96,259,386.06
支付的各项税费	615,507.88	1,900,068.27
支付其他与经营活动有关的现金	326,695,398.05	273,324,581.48
经营活动现金流出小计	896,504,657.60	735,767,202.67
经营活动产生的现金流量净额	399,525,276.45	-207,194,965.49
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	5,305,559.51	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	5,305,559.51	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	69,497,100.12	33,606,245.05
投资支付的现金	27,900,000.00	75,600,000.00
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	97,397,100.12	109,206,245.05
投资活动产生的现金流量净额	-92,091,540.61	-109,197,897.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	582,684,103.55	
取得借款收到的现金	383,000,000.00	869,000,000.00
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	965,684,103.55	869,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,141,865,467.00	586,974,264.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,138,250.25	34,288,439.17
支付其他与筹资活动有关的现金	18,235,805.04	4,189,072.40
筹资活动现金流出小计	1,178,239,522.29	625,451,775.95



筹资活动产生的现金流量净额	-212,555,418.74	243,548,224.05
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	94,878,317.10	-72,844,638.89
加：期初现金及现金等价物余额	64,632,765.20	157,288,058.73
六、期末现金及现金等价物余额	159,511,082.30	84,443,419.84

## 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

2016 年 10 月 19 日