



山东民和牧业股份有限公司

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 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）	2,172,661,519.80	1,809,056,949.81	20.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,126,627,704.03	876,663,519.59	28.51%	
	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）	402,023,151.49	65.19%	1,048,692,447.66	51.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,429,306.08	216.66%	249,964,184.44	215.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,970,830.60	206.23%	242,532,438.05	207.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	244,699,744.92	20.46%
基本每股收益（元/股）	0.3159	218.52%	0.8276	215.28%
稀释每股收益（元/股）	0.3159	218.52%	0.8276	215.28%
加权平均净资产收益率	8.84%	18.63%	24.96%	44.93%

单位：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）	-176,701.34	
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）	7,906,334.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,886.81	
合计	7,431,746.39	--

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	17,077	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	37.85%	114,310,000	85,732,500	质押	64,000,000
孙宪法	境内自然人	4.47%	13,512,348	10,134,261		
谷永辉	境内自然人	2.65%	8,000,000			
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	其他	2.13%	6,429,775			
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	其他	2.10%	6,337,053			
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他	1.97%	5,953,170			
银丰证券投资基金	其他	1.71%	5,149,996			
蓬莱丰发水产有限公司	境内非国有法人	1.69%	5,100,000			
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	其他	1.66%	5,000,097			
全国社保基金四一三组合	其他	1.33%	4,003,914			
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		股份种类			
	数量		股份种类	数量		
孙希民	28,577,500		人民币普通股	28,577,500		
谷永辉	8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金	6,429,775		人民币普通股	6,429,775		
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	6,337,053		人民币普通股	6,337,053		
中国银行－招商先锋证券投资基金	5,953,170		人民币普通股	5,953,170		
银丰证券投资基金	5,149,996		人民币普通股	5,149,996		
蓬莱丰发水产有限公司	5,100,000		人民币普通股	5,100,000		
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	5,000,097		人民币普通股	5,000,097		

型证券投资基金			
全国社保基金四一三组合	4,003,914	人民币普通股	4,003,914
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,859,340	人民币普通股	3,859,340
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。		

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日期末数比期初数增加了66.62%，其主要原因是：公司本期销售收入增加以及银行借款增加所致。
2. 应收票据2016年9月30日期末数比期初数增加了100.00%，其主要原因是：公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。
3. 预付款项2016年9月30日期末数比期初数增加了162.69%，其主要原因是：公司本期预付货款增加所致。
4. 应收利息2016年9月30日期末数比期初数增加了6638.18%，其主要原因是：公司本期应收定期存款利息增加所致。
5. 其他应收款2016年9月30日期末数比期初数减少了77.31%，其主要原因是：公司本期收回前期支付的业务保证金所致。
6. 存货2016年9月30日期末数比期初数增加了59.57%，其主要原因是：公司本期消耗性生物资产以及鸡肉制品增加所致。
7. 在建工程2016年9月30日期末数比期初数增加了127.56%，其主要原因是：公司本期孵化场、商品鸡场等建设项目投入增加所致。
8. 工程物资2016年9月30日期末数比期初数增加了45.59%，其主要原因是：公司本期预付工程设备款增加所致。
9. 其他非流动资产2016年9月30日期末数比期初数增加了175.88%，其主要原因是：公司本期预付工程设备款增加所致。
10. 应付票据2016年9月30日期末数比期初数增加了100.00%，其主要原因是：公司本期采用银行承兑汇票支付货款增加所致。
11. 应付账款2016年9月30日期末数比期初数减少了39.43%，其主要原因是：公司本期偿付前期货款所致。
12. 预收账款2016年9月30日期末数比期初数增加了181.80%，其主要原因是：公司本期收到预收销货款增加所致。
13. 其他应付款2016年9月30日期末数比期初数增加了71.82%，其主要原因是：公司本期收到的保证金款增加所致。
14. 一年内到期的非流动负债2016年9月30日期末数比期初数增加了127.34%，其主要原因是：公司一年内到期的长期借款增加所致。
15. 长期借款2016年9月30日期末数比期初数增加了83.56%，其主要原因是：公司本期银行长期借款增加所致。
16. 未分配利润2016年9月30日期末数比期初数增加了61.61%，其主要原因是：公司本期营业利润增加所致。
17. 2016年1-9月营业收入比上期增加了51.83%，其主要原因是：公司本期主营产品价格上涨所致。
18. 2016年1-9月资产减值损失比上期减少了102.66%，其主要原因是：公司本期计提存货跌价准备减少所致。
19. 2016年1-9月投资收益比上期增加了37.12%，其主要原因是：参股公司本期亏损减少所致。
20. 2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上期数减少了51.29%，其主要原因是：公司本期固定资产投资增加所致。
21. 2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上期数增加了156.76%，其主要原因是：公司本期银行借款增加所致。

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

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	孙希民	书面承诺	本人在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似业务的业务，以避免与公司同业竞争。	2008年05月16日	长期	严格执行
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					

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

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	28,000	至	32,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-31,552.73		
业绩变动的原因说明	公司主营产品商品代鸡苗销售价格较去年有较大幅度上升，预期本年度有较好盈利。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年01月08日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年01月12日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年05月11日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年05月12日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年05月17日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年06月08日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年08月25日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
2016年09月08日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net

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

2016 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	389,863,447.75	233,985,361.61
应收票据	7,513,622.50	
应收账款	37,110,508.25	51,482,024.94
预付款项	4,695,509.62	1,787,482.25
应收利息	132,490.05	1,966.26
应收股利		
其他应收款	2,311,625.88	10,186,509.14
买入返售金融资产		
存货	284,592,621.19	178,346,578.61
其他流动资产	31,025,769.33	28,187,853.98
流动资产合计	757,245,594.57	503,977,776.79
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	199,646,886.94	206,181,018.88
投资性房地产		
固定资产	813,618,608.25	841,338,866.79
在建工程	181,399,188.09	79,714,571.72
工程物资	2,478,497.13	1,702,346.65
固定资产清理		
生产性生物资产	189,200.00	184,800.00
油气资产		
无形资产	51,029,824.21	52,171,863.73
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	93,057,711.68	96,874,682.14
递延所得税资产	144,424.54	141,754.23
其他非流动资产	73,851,584.39	26,769,268.88
非流动资产合计	1,415,415,925.23	1,305,079,173.02
资产总计	2,172,661,519.80	1,809,056,949.81
流动负债：		
短期借款	414,000,000.00	512,000,000.00
应付票据	9,629,337.07	
应付账款	53,328,282.47	88,037,930.31
预收款项	5,345,515.69	1,896,901.15
应付职工薪酬	16,149,693.34	16,173,254.65
应交税费	935,054.01	1,099,664.25
其他应付款	10,987,808.20	6,395,013.19
一年内到期的非流动负债	131,400,000.00	57,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	641,775,690.78	683,402,763.55
非流动负债：		
长期借款	319,400,000.00	174,000,000.00
递延收益	84,858,124.99	74,990,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	404,258,124.99	248,990,666.67
负债合计	1,046,033,815.77	932,393,430.22
所有者权益：		
股本	302,046,632.00	302,046,632.00
资本公积	861,879,283.64	861,879,283.64
盈余公积	118,456,244.77	118,456,244.77
未分配利润	-155,754,456.38	-405,718,640.82
归属于母公司所有者权益合计	1,126,627,704.03	876,663,519.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,126,627,704.03	876,663,519.59
负债和所有者权益总计	2,172,661,519.80	1,809,056,949.81

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,833,658.35	140,981,468.42
应收票据	388,622.50	
应收账款	9,479,432.41	307,870.30
预付款项	2,034,281.55	464,902.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,490,399.40	61,570,557.15
存货	201,763,116.99	120,538,180.28
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	935,382.56	310,560.03
流动资产合计	507,924,893.76	324,173,539.16
非流动资产：		
长期股权投资	613,084,754.86	619,618,886.80
投资性房地产		
固定资产	528,211,472.40	556,166,359.95
在建工程	157,405,355.52	55,376,133.82
工程物资	2,414,141.66	1,589,871.59
固定资产清理		
生产性生物资产	189,200.00	184,800.00
油气资产		
无形资产	47,525,152.60	48,561,478.84
长期待摊费用	91,180,663.78	94,630,584.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	44,489,182.82	9,835,052.99
非流动资产合计	1,484,499,923.64	1,385,963,168.38
资产总计	1,992,424,817.40	1,710,136,707.54
流动负债：		
短期借款	384,000,000.00	438,000,000.00
应付票据	9,240,714.57	

应付账款	35,374,226.85	76,448,016.60
预收款项	3,775,973.74	174,635.14
应付职工薪酬	11,441,657.19	11,424,207.89
应交税费	93,969.00	92,616.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,142,190.80	106,410,753.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	122,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	568,068,732.15	632,550,229.39
非流动负债：		
长期借款	232,000,000.00	155,000,000.00
递延收益	1,040,000.00	1,040,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,040,000.00	156,040,000.00
负债合计	801,108,732.15	788,590,229.39
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	861,983,999.71	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	-91,170,791.23	-360,940,398.33
所有者权益合计	1,191,316,085.25	921,546,478.15
负债和所有者权益总计	1,992,424,817.40	1,710,136,707.54

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	402,023,151.49	243,372,415.45
其中：营业收入	402,023,151.49	243,372,415.45
二、营业总成本	307,022,628.49	329,142,487.75
其中：营业成本	266,346,419.23	244,243,037.24
营业税金及附加	19,745.04	6,085.30
销售费用	9,873,861.20	11,886,014.94
管理费用	19,958,023.84	21,463,046.50
财务费用	10,607,972.55	9,284,067.91
资产减值损失	216,606.63	42,260,235.86
投资收益（损失以“-”号填列）	247,972.11	-3,148,708.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,972.11	-15,246,970.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,248,495.11	-88,918,781.01
加：营业外收入	609,420.89	7,608,312.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,945.41	9,869.64
其中：非流动资产处置损失	116,336.41	2,984.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,706,970.59	-81,320,338.36
减：所得税费用	277,664.51	483,468.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,429,306.08	-81,803,807.31
归属于母公司所有者的净利润	95,429,306.08	-81,803,807.31
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,429,306.08	-81,803,807.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,429,306.08	-81,803,807.31
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	0.3159	-0.2708
（二）稀释每股收益	0.3159	-0.2708

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：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	271,278,901.91	154,011,954.65
减：营业成本	141,031,890.94	159,170,559.44
营业税金及附加	762.97	
销售费用	3,964,588.27	4,135,467.99
管理费用	13,212,073.32	12,183,610.74
财务费用	9,517,889.39	7,647,998.40
资产减值损失	-24,383.73	40,968,516.65
投资收益（损失以“-”号填列）	247,972.11	-7,176,698.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,972.11	-15,246,970.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,824,052.86	-77,270,896.60
加：营业外收入	165,753.01	224,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,946.25	9,869.64
其中：非流动资产处置损失	24,337.25	2,984.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,930,859.62	-77,055,866.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,930,859.62	-77,055,866.24
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	103,930,859.62	-77,055,866.24
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	1,048,692,447.66	690,697,962.33
其中：营业收入	1,048,692,447.66	690,697,962.33
二、营业总成本	798,978,621.52	905,214,261.12
其中：营业成本	682,655,634.74	735,539,322.84
营业税金及附加	80,383.17	40,759.15

销售费用	28,776,333.84	34,598,130.71
管理费用	56,357,300.42	63,137,355.91
财务费用	32,237,819.89	29,462,130.01
资产减值损失	-1,128,850.54	42,436,562.50
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）	-6,534,131.94	-10,391,628.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,534,131.94	-15,246,970.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,179,694.20	-224,907,927.08
加：营业外收入	7,962,471.29	9,588,466.29
其中：非流动资产处置利得	16,922.60	
减：营业外支出	530,724.90	544,622.81
其中：非流动资产处置损失	193,623.94	273,432.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,611,440.59	-215,864,083.60
减：所得税费用	647,256.15	617,568.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,964,184.44	-216,481,651.72
归属于母公司所有者的净利润	249,964,184.44	-216,481,651.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	249,964,184.44	-216,481,651.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,964,184.44	-216,481,651.72
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	0.8276	-0.7167
（二）稀释每股收益	0.8276	-0.7167

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	764,450,381.66	443,212,515.82
减：营业成本	413,729,754.57	500,381,466.22
营业税金及附加	11,183.87	3,564.82
销售费用	11,560,845.15	11,044,586.40

管理费用	34,763,000.09	37,426,500.96
财务费用	28,507,302.65	24,799,226.88
资产减值损失	15,120.22	40,975,480.37
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）	-6,534,131.94	-14,419,617.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,534,131.94	-15,246,970.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	269,329,043.17	-185,837,927.44
加：营业外收入	826,197.78	1,240,552.22
其中：非流动资产处置利得	16,922.60	
减：营业外支出	385,633.85	291,589.37
其中：非流动资产处置损失	48,534.23	23,912.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,769,607.10	-184,888,964.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,769,607.10	-184,888,964.59
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	269,769,607.10	-184,888,964.59
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	1,067,975,262.55	721,791,153.60
收到的税费返还	11,209,963.24	10,871,099.10
收到其他与经营活动有关的现金	25,213,843.36	433,403,784.08
经营活动现金流入小计	1,104,399,069.15	1,166,066,036.78
购买商品、接受劳务支付的现金	675,732,232.52	671,645,879.45
支付给职工以及为职工支付的现金	150,344,908.80	140,538,025.10
支付的各项税费	3,279,613.09	3,505,888.11
支付其他与经营活动有关的现金	30,342,569.82	147,244,230.47
经营活动现金流出小计	859,699,324.23	962,934,023.13
经营活动产生的现金流量净额	244,699,744.92	203,132,013.65

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,855,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,022.97	1,054.00
投资活动现金流入小计	78,022.97	154,856,396.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,880,014.74	104,342,252.83
投资支付的现金		172,000,000.00
投资活动现金流出小计	183,880,014.74	276,342,252.83
投资活动产生的现金流量净额	-183,801,991.77	-121,485,856.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	752,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	762,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	631,000,000.00	633,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,314,800.63	35,587,359.81
筹资活动现金流出小计	666,314,800.63	668,587,359.81
筹资活动产生的现金流量净额	95,685,199.37	-168,587,359.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,345.35	-136,128.71
五、现金及现金等价物净增加额	156,600,297.87	-87,077,331.24
加：期初现金及现金等价物余额	220,903,486.81	335,641,916.63
六、期末现金及现金等价物余额	377,503,784.68	248,564,585.39

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	720,563,838.71	365,873,181.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,449,448.75	494,217,039.20
经营活动现金流入小计	723,013,287.46	860,090,220.96
购买商品、接受劳务支付的现金	376,762,879.85	388,203,194.02
支付给职工以及为职工支付的现金	107,765,131.07	102,139,257.85
支付的各项税费	454,420.07	1,726,934.34
支付其他与经营活动有关的现金	117,774,359.32	153,899,087.95
经营活动现金流出小计	602,756,790.31	645,968,474.16

经营活动产生的现金流量净额	120,256,497.15	214,121,746.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		167,317,196.00
取得投资收益收到的现金		4,855,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,622.97	1,054.00
投资活动现金流入小计	75,622.97	172,173,592.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,750,470.69	83,013,370.95
投资支付的现金		172,000,000.00
投资活动现金流出小计	150,750,470.69	255,013,370.95
投资活动产生的现金流量净额	-150,674,847.72	-82,839,778.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	574,000,000.00	448,000,000.00
筹资活动现金流入小计	574,000,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金	429,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,970,174.07	28,021,522.69
筹资活动现金流出小计	458,970,174.07	618,021,522.69
筹资活动产生的现金流量净额	115,029,825.93	-170,021,522.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-128,486.44
五、现金及现金等价物净增加额	84,611,475.36	-38,868,040.82
加：期初现金及现金等价物余额	131,831,468.42	175,402,066.65
六、期末现金及现金等价物余额	216,442,943.78	136,534,025.83

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。

法定代表人：孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一六年十月二十六日