

山东益生种畜禽股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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林杰及会计机构负责人(会计主管人员)徐淑艳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	209,598,063.77	343,039,584.33	-38.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,398,403.52	84,815,314.42	-95.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,170,740.28	85,378,695.39	-122.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,528,176.23	117,770,135.13	-111.49%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.27	-96.30%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.27	-96.30%
加权平均净资产收益率	0.23%	11.28%	-11.05%
	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）	1,934,995,649.71	1,937,060,928.35	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,478,534,445.32	1,471,438,135.56	0.48%

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）	-124,927.73	
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）	894,619.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	19,127,711.35	
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	2,970,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,080.95	
少数股东权益影响额（税后）	778.33	
合计	22,569,143.80	--

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、普通股股东总数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	26,820	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	119,730,771	质押	82,256,900
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	7,767,454		
全国社保基金四一三组合	其他	1.95%	6,499,962	0		
耿培梁	境内自然人	1.48%	4,946,809	3,710,107	质押	3,100,000
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）	境内非国有法人	1.30%	4,329,005	4,329,005		
李秀国	境内自然人	0.93%	3,100,112	1,698,212		
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	0.84%	2,813,648	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	39,910,257	人民币普通股	39,910,257			
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	6,499,962	人民币普通股	6,499,962			
迟洪鹏	4,635,500	人民币普通股	4,635,500			
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			
迟汉东	2,589,151	人民币普通股	2,589,151			
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证	1,950,660	人民币普通股	1,950,660			

券投资基金			
柳炳兰	1,763,900	人民币普通股	1,763,900
耿振	1,648,936	人民币普通股	1,648,936
李秀国	1,401,900	人民币普通股	1,401,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人，姜小鸿女士为曹积生先生的配偶。</p> <p>2、迟汉东先生与迟洪鹏先生为父子关系。</p> <p>3、耿培梁先生与耿振先生为父子关系，柳炳兰女士为耿培梁先生的配偶。</p> <p>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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

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

- 1、货币资金2017年3月31日期末数为59,776,061.77元，比年初数减少40.66%，主要原因是：报告期主要产品价格下降，经营活动产生的现金流量净额减少。
- 2、应收账款2017年3月31日期末数为50,753,197.77元，比年初数增加59.33%，主要原因是：报告期公司销售商品赊销金额增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产2017年3月31日期末数为3,323,851.59元，比年初数增加94.08%，主要原因是：报告期一年内到期的长期待摊费用增加。
- 4、可供出售金融资产2017年3月31日期末数为0元，比年初数减少43,200,000.00元，主要原因是：报告期公司将持有的可供出售金融资产出售所致。
- 5、在建工程2017年3月31日期末数为101,446,633.95元，比年初数增加31.38%，主要原因是：报告期公司新增在建工程增加所致。
- 6、工程物资2017年3月31日期末数为322,246.87元，比年初数增加182.75%，主要原因是：报告期公司在库的工程物资增加所致。
- 7、固定资产清理2017年3月31日期末数为41,205.71元，比年初数增加41,205.71元，主要原因是：报告期公司清理固定资产所致。
- 8、其他非流动资产2017年3月31日期末数为60,615,079.88元，比年初数增加88.12%，主要原因是：报告期公司预付的工程和设备款增加所致。
- 9、应付票据2017年3月31日期末数为34,497,202.15元，比年初数增加213.90%，主要原因是：报告期公司增加银行承兑汇票付款所致。
- 10、应付账款2017年3月31日期末数为113,065,686.09元，比年初数减少31.23%，主要原因是：报告期公司增加对欠款客户付款所致。
- 11、预收账款2017年3月31日期末数为12,760,789.32元，比年初数减少46.76%，主要原因是：报告期公司收到的客户预付款减少所致。
- 12、其他应付款2017年3月31日期末数为53,361,662.95元，比年初数增加386.92%，主要原因是：报告期公司收购安徽民益和种禽养殖有限公司股权未付款所致。
- 13、长期借款2017年3月31日期末数为10,000,000.00元，比年初数增加10,000,000.00元，主要原因是：报告期公司新增银行长期借款所致。
- 14、主营业务收入2017年1-3月发生数为209,598,063.77元，比上年同期减少38.90%，主要原因是：报告期市场低迷，公司商品代雏鸡销售价格较去年同期大幅下降，导致公司2017年第一季度销售收入较去年同期减少。
- 15、税金及附加2017年1-3月发生数为358,133.26元，比上年同期增加442.00%，主要原因是：报告期公司依据财会[2016]22号规定将管理费用中房产税、土地税及印花税等税金调整至税金及附加所致。
- 16、管理费用2017年1-3月发生数为25,821,135.04元，比上年同期增加60.05%，主要原因是：报告期纳入合并报表子公司增加，费用相应增加所致。
- 17、财务费用2017年1-3月发生数为2,823,655.96元，比上年同期减少76.37%，主要原因是：报告期公司支付的银行借款利息较去年同期大幅减少所致。
- 18、资产减值损失2017年1-3月发生数为1,996,288.70元，比上年同期增加333.46%，主要原因是：报告期公司计提的坏账增

加所致。

19、投资收益2017年1-3月发生数为-6,147,376.22元，比上年同期增加30.22%，主要原因是：报告期公司处理持有的可供出售金融资产增加投资收益所致。

20、营业利润2017年1-3月发生数为-16,375,129.01元，比上年同期减少119.57%，主要原因是：报告期市场行情低迷，销售收入大幅减少所致。

21、营业外收入2017年1-3月发生数为20,056,850.41元，比上年同期增加2119.45%，主要原因是：报告期公司收购联营企业股权，投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。

22、营业外支出2017年1-3月发生数为457,528.28元，比上年同期减少68.81%，主要原因是：报告期公司处置固定资产较去年同期减少所致。

23、利润总额2017年1-3月发生数为3,224,193.12元，比上年同期减少96.12%，主要原因是：报告期市场行情低迷，营业利润减少所致。

24、所得税费用2017年1-3月发生数为-4,366.01元，比上年同期减少112.56%，主要原因是：报告期子公司递延所得税资产增加，导致所得税费用减少所致。

25、净利润2017年1-3月发生数为3,228,559.13元，比上年同期减少96.11%，主要原因是：报告期市场行情低迷，利润总额减少所致。

26、归属于母公司所有者的净利润2017年1-3月发生数为3,398,403.52元，比上年同期减少95.99%，主要原因是：报告期市场行情低迷，净利润减少所致。

27、少数股东损益2017年1-3月发生数为-169,844.39元，比上年同期增加90.33%，主要原因是：报告期非全资子公司较去年同期利润增加所致。

28、销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-3月发生数为181,900,510.52元，比上年同期减少47.94%，主要原因是：报告期市场行情低迷，销售收入大幅减少所致。

29、收回投资收到的现金2017年1-3月发生数为46,170,600.00元，比上年同期增加46,170,600.00元，主要原因是：报告期公司出售持有的可供出售金融资产收回现金所致。

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2017年1-3月发生数为509,898.89元，比上年同期减少64.59%，主要原因是：报告期公司处理固定资产较去年同期减少所致。

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-3月发生数为70,355,787.42元，比上年同期增加78.61%，主要原因是：报告期公司支付的购建固定资产的款项增加所致。

32、投资支付的现金2017年1-3月发生数为4,200,000.00元，比上年同期增加4,200,000.00元，主要原因是：报告期公司对外投资增加所致。

33、吸收投资收到的现金2017年1-3月发生数为0元，比上年同期减少583,684,103.55元，主要原因是：上年同期非公开发行股票募集资金到账，报告期公司未吸收新增投资所致。

34、取得借款收到现金2017年1-3月发生数为85,000,000.00元，比上年同期减少61.71%，主要原因是：报告期公司取得的银行借款减少所致。

35、偿还债务支付的现金2017年1-3月发生数为90,000,000.00元，比上年同期减少86.52%，主要原因是：报告期公司偿还借款金额较去年减少所致。

36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-3月发生数为1,950,689.57元，比上年同期减少80.70%，主要原因是：报告期公司支付的银行借款利息减少所致。

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

公司正在实施2017年股票期权激励计划。详细内容，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至目前，公司尚未完成股票期权的授予工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向激励对象授予股票期权的公告	2017 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-6 月净利润（万元）	-7,000	至	-5,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,996.24		
业绩变动的原因说明	报告期主要产品父母代肉种雏鸡价格和商品代雏鸡价格下降。		

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	59,776,061.77	100,728,223.78
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	33,651,279.00	43,596,000.00
应收账款	50,753,197.77	31,854,565.27
预付款项	52,747,238.95	53,092,325.21
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	20,881,702.08	17,117,516.07
买入返售金融资产		
存货	108,807,833.07	120,167,726.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,323,851.59	1,712,609.01
其他流动资产	134,395.44	134,395.44
流动资产合计	330,075,559.67	368,403,361.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		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	173,585,229.53	208,902,027.82
投资性房地产		
固定资产	982,470,103.07	953,896,285.99
在建工程	101,446,633.95	77,216,800.99
工程物资	322,246.87	113,968.87
固定资产清理	41,205.71	
生产性生物资产	224,800,344.69	196,262,952.60
油气资产		
无形资产	38,447,774.44	34,677,269.74
开发支出		
商誉	436,677.63	436,677.63
长期待摊费用	9,744,149.84	8,754,646.19
递延所得税资产	217,245.58	181,690.30
其他非流动资产	60,615,079.88	32,221,847.90
非流动资产合计	1,604,920,090.04	1,568,657,566.88
资产总计	1,934,995,649.71	1,937,060,928.35
流动负债：		
短期借款	126,000,000.00	141,000,000.00
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	34,497,202.15	10,989,888.97
应付账款	113,065,686.09	164,404,567.93
预收款项	12,760,789.32	23,966,188.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,514,722.03	27,914,778.11
应交税费	857,925.36	1,050,007.65
应付利息	176,948.89	206,153.77

应付股利		
其他应付款	53,361,662.95	10,959,101.23
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	24,942,118.00	24,331,146.75
其他流动负债	1,018,633.67	1,241,646.87
流动负债合计	391,195,688.46	406,063,479.93
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,255,090.04	24,717,304.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,186,515.17	31,848,253.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,441,605.21	56,565,557.75
负债合计	453,637,293.67	462,629,037.68
所有者权益：		
股本	333,516,139.00	333,516,139.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,687,067.66	980,989,161.42
减：库存股	5,269,632.48	5,269,632.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,444,914.39	59,444,914.39

一般风险准备		
未分配利润	106,155,956.75	102,757,553.23
归属于母公司所有者权益合计	1,478,534,445.32	1,471,438,135.56
少数股东权益	2,823,910.72	2,993,755.11
所有者权益合计	1,481,358,356.04	1,474,431,890.67
负债和所有者权益总计	1,934,995,649.71	1,937,060,928.35

法定代表人：曹积生

主管会计工作负责人：林杰

会计机构负责人：徐淑艳

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	43,230,533.73	85,407,910.05
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	32,537,356.00	43,596,000.00
应收账款	43,509,781.84	25,100,829.76
预付款项	39,789,327.58	40,558,280.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	288,587,201.08	276,266,622.75
存货	73,784,677.48	78,076,975.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,828,998.92	1,178,513.19
其他流动资产		
流动资产合计	524,267,876.63	550,185,131.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		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	391,284,051.60	356,402,027.82
投资性房地产		
固定资产	737,077,007.21	735,671,357.28

在建工程	56,895,685.06	63,697,102.10
工程物资	322,246.87	113,968.87
固定资产清理	41,205.71	
生产性生物资产	150,189,079.48	115,725,771.54
油气资产		
无形资产	29,758,050.01	31,014,394.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,598,207.58	6,320,022.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,439,992.11	11,122,864.07
非流动资产合计	1,401,398,924.48	1,376,060,906.71
资产总计	1,925,666,801.11	1,926,246,037.85
流动负债：		
短期借款	101,000,000.00	141,000,000.00
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	29,736,355.65	10,989,888.97
应付账款	83,760,173.98	128,076,067.33
预收款项	11,846,109.32	22,876,026.05
应付职工薪酬	21,611,947.68	24,294,255.61
应交税费	361,856.20	402,342.15
应付利息	176,948.89	206,153.77
应付股利		
其他应付款	92,750,907.80	40,693,817.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,777,117.99	24,331,146.75
其他流动负债	805,300.34	808,313.54
流动负债合计	366,826,717.85	393,678,011.43
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	18,255,090.04	24,717,304.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,798,077.20	16,997,142.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,053,167.24	41,714,446.72
负债合计	411,879,885.09	435,392,458.15
所有者权益：		
股本	333,516,139.00	333,516,139.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	980,439,451.11	976,741,544.87
减：库存股	5,269,632.48	5,269,632.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,444,914.39	59,444,914.39
未分配利润	145,656,044.00	126,420,613.92
所有者权益合计	1,513,786,916.02	1,490,853,579.70
负债和所有者权益总计	1,925,666,801.11	1,926,246,037.85

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	209,598,063.77	343,039,584.33
其中：营业收入	209,598,063.77	343,039,584.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,825,816.56	250,571,811.40
其中：营业成本	181,490,071.55	215,678,616.26

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	358,133.26	66,076.16
销售费用	7,336,532.05	6,284,991.51
管理费用	25,821,135.04	16,132,756.98
财务费用	2,823,655.96	11,948,818.99
资产减值损失	1,996,288.70	460,551.50
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）	-6,147,376.22	-8,810,267.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,117,976.22	-8,810,267.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,375,129.01	83,657,505.79
加：营业外收入	20,056,850.41	903,684.58
其中：非流动资产处置利得		89,025.35
减：营业外支出	457,528.28	1,467,034.55
其中：非流动资产处置损失	124,927.73	994,153.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,224,193.12	83,094,155.82
减：所得税费用	-4,366.01	34,773.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,228,559.13	83,059,381.83
归属于母公司所有者的净利润	3,398,403.52	84,815,314.42
少数股东损益	-169,844.39	-1,755,932.59
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	3,228,559.13	83,059,381.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,398,403.52	84,815,314.42
归属于少数股东的综合收益总额	-169,844.39	-1,755,932.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.27
(二)稀释每股收益	0.01	0.27

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：曹积生

主管会计工作负责人：林杰

会计机构负责人：徐淑艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,617,933.68	241,785,665.25
减：营业成本	105,462,598.19	147,110,265.16
税金及附加	239,161.73	
销售费用	5,441,979.65	4,423,348.10
管理费用	15,815,745.09	11,783,857.89

财务费用	2,824,129.94	11,322,569.81
资产减值损失	1,901,200.79	-1,520,685.47
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）	-6,147,376.22	-8,810,267.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,117,976.22	-8,810,267.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,785,742.07	59,856,042.62
加：营业外收入	769,688.01	828,374.58
其中：非流动资产处置利得	0.00	89,025.35
减：营业外支出	320,000.00	1,034,153.97
其中：非流动资产处置损失	0.00	994,153.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,235,430.08	59,650,263.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,235,430.08	59,650,263.23
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	19,235,430.08	59,650,263.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	181,900,510.52	349,392,319.54
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	3,278,466.51	3,678,565.98
经营活动现金流入小计	185,178,977.03	353,070,885.52
购买商品、接受劳务支付的现金	114,779,104.49	163,868,779.99
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	50,192,840.96	45,215,818.81
支付的各项税费	1,021,156.21	852,746.49
支付其他与经营活动有关的现金	32,714,051.60	25,363,405.10
经营活动现金流出小计	198,707,153.26	235,300,750.39
经营活动产生的现金流量净额	-13,528,176.23	117,770,135.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,170,600.00	
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	509,898.89	1,440,039.18
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	46,680,498.89	1,440,039.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,355,787.42	39,390,801.78
投资支付的现金	4,200,000.00	
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	74,555,787.42	39,390,801.78
投资活动产生的现金流量净额	-27,875,288.53	-37,950,762.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		583,684,103.55
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	85,000,000.00	222,000,000.00
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	85,000,000.00	805,684,103.55
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	667,865,467.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,689.57	10,109,036.16
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	6,865,467.00	
筹资活动现金流出小计	98,816,156.57	677,974,503.16
筹资活动产生的现金流量净额	-13,816,156.57	127,709,600.39
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	-55,219,621.33	207,528,972.92
加：期初现金及现金等价物余额	107,046,522.45	68,355,005.13
六、期末现金及现金等价物余额	51,826,901.12	275,883,978.05

6、母公司现金流量表

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	149,436,720.78	311,337,128.21
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	59,465,232.41	43,088,959.07
经营活动现金流入小计	208,901,953.19	354,426,087.28
购买商品、接受劳务支付的现金	82,996,708.22	123,750,037.05
支付给职工以及为职工支付的现金	36,343,938.49	33,131,334.80
支付的各项税费	238,633.73	211,154.12
支付其他与经营活动有关的现金	74,416,660.67	105,428,115.52
经营活动现金流出小计	193,995,941.11	262,520,641.49
经营活动产生的现金流量净额	14,906,012.08	91,905,445.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,170,600.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,898.89	1,427,539.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	46,680,498.89	1,427,539.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,268,637.42	15,165,010.08
投资支付的现金	6,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	71,468,637.42	15,165,010.08
投资活动产生的现金流量净额	-24,788,138.53	-13,737,470.90
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	60,000,000.00	222,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	804,684,103.55
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	667,865,467.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,689.57	9,647,337.55
支付其他与筹资活动有关的现金	6,865,467.00	
筹资活动现金流出小计	98,816,156.57	677,512,804.55
筹资活动产生的现金流量净额	-38,816,156.57	127,171,299.00
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	-48,698,283.02	205,339,273.89
加：期初现金及现金等价物余额	85,407,910.05	64,632,765.20
六、期末现金及现金等价物余额	36,709,627.03	269,972,039.09

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长： 曹积生

2017 年 04 月 28 日