

公司代码：600467

公司简称：好当家

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）王志平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	5,300,124,480.54	5,135,104,322.82	3.21
归属于上市公司股东的净资产	2,957,559,711.02	2,929,228,695.44	0.97
	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	112,530,166.62	8,444,236.28	1,232.63
	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	715,580,143.38	653,349,279.73	9.52
归属于上市公司股东的净利润	39,288,472.86	34,628,287.25	13.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,642,402.43	18,459,362.35	60.58
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.19	减少0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.027	0.047	-42.55
稀释每股收益(元/股)	0.027	0.047	-42.55

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			
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,908,152.43	12,861,427.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-727,038.11	-3,215,356.81	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,181,114.32	9,646,070.43	

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

单位:股

股东总数(户)				82,567		
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	
好当家集团有限公司	594,425,190	40.69		质押	132,000,000	境内非国有法人
东方集团投资控股有限公司	10,242,897	0.70		无		其他
朱德宏	10,000,000	0.68		无		其他
张素芬	6,510,100	0.45		无		其他
北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金	5,435,400	0.37		无		其他
银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略1号资产管理计划	5,000,000	0.34		无		其他
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	4,690,663	0.32		无		其他
戴丽媚	4,619,352	0.32		无		其他
张佰权	4,285,000	0.29		无		其他

广东泽泉投资管理有 限公司—泽泉涨乐 8 号基金	3,903,000	0.27		无		其他
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			
好当家集团有限公司	594,425,190	人民币普通股	594,425,190			
东方集团投资控股有限公司	10,242,897	人民币普通股	10,242,897			
朱德宏	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
张素芬	6,510,100	人民币普通股	6,510,100			
北京神州牧投资基金管理有限公司—红 炎神州牧基金	5,435,400	人民币普通股	5,435,400			
银河资本—西部证券—银河资本—盛世 景新策略 1 号资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
国信证券股份有限公司—前海开源中证 健康产业指数分级证券投资基金	4,690,663	人民币普通股	4,690,663			
戴丽媚	4,619,352	人民币普通股	4,619,352			
张佰权	4,285,000	人民币普通股	4,285,000			
广东泽泉投资管理有 限公司—泽泉涨乐 8 号基金	3,903,000	人民币普通股	3,903,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《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。					

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

1、预付账款比年初增加 379.43%，主要系报告期内山东好当家海洋捕捞有限公司及其控股子公司预付烟台市海和燃油公司、烟台市龙海成品油有限公司燃料油款增加 851.21 万元；预付荣成造船工业有限公司造船及设备款增加 2410 万元；预付入朝作业许可证费增加 484 万元；荣成市好当家海洋大健康产业有限公司预付直销中心装修设备款增加 375 万；公司本部新增外购小白点预付款 379.6 万元；及公司因生产经营、厂房设备改造需要预付供应商的材料货款有所增加所致；

2、一年内到期的非流动资产比年初降低 79.90%，主要系母公司养殖器具本报告期内摊销 3,826.08 万元所致；

3、其他流动资产比年初降低 35.07%，主要系报告期内收回委贷款 2,000 万元，及公司应交增值税一进项税与销项税间差额变化，及报告期内计提各项税金所致

4、在建工程比年初增加 26.33%，主要系报告期内公司本部投入新建围海参池 12,346.42 万元所致；

5、长期待摊费用比年初增加 21.73%，主要系报告期内公司新增投入水面海参养殖网箱 6,626 万元所致；

6、应付票据比年初增加 53.31%，主要系报告期内因银行授信品种及放贷模式改变，开具的银行承兑汇票增加所致

7、应付帐款比年初增加 40.07%，主要系报告期内公司因生产经营需要采购各项材料物资而欠付客户货款增加所致；

8、应交税费比年初降低 29.83%，主要系报告期内进行半年度税收清算缴纳税款所致；

9、应付利息比年初降低 85.02%，主要系报告期内公司归还 20000 万元到期短期融资债券利息 1360 万元所致；

10、应付股利比年初增加 118.57%，主要系报告期内公司计提应付控股股东一好当家集团有限公司股利 369.75 万元所致；

11、一年内到期的非流动负债比年初降低 95.82%，主要系报告期内公司归还已到期的短期融资债券 19980 万元、及支付远东宏信融资租赁有限公司本金所致；

12、其他流动负债比年初降低 41.79%，主要系报告期内公司计提海域使用金及一年内摊销的递延收益摊销所导致；

13、股本比年初增加 100%、资本公积比年初降低 64.70%，系报告期内公司实施以资本公积金转增股本，10 股转增 10 股导致；

14、营业税金比同期增加 164.64%，主要系报告期内公司缴纳增税单位及出口单位因增值税额增加及出口免抵额增加所对应的增值税附税种一教育费附加、城建税增加所致；

15、营业费用比同期增加 42.80%，主要系报告期内控股子公司一山东好当家海洋食品销售有限公司各项营业费用较同期增加 746 万；山东好当家海洋发展股份有限公司荣发加工厂对外销售鱼货营业费用较同期增加 367 万；山东好当家海洋发展股份有限公司荣旺食品厂对外销售海参加工产品营业费用较同期增加 152 万所致；

16、资产减值损失比同期降低 115.52%，主要系报告期内公司应收款项回收，及因市场原因，产品销售价格提高，存货跌价准备冲回所致；

17、营业外收入比同期降低 42.02%，主要系报告期内公司控股子公司—山东好当家海洋捕捞有限公司燃油补贴较同期减少 1,153 万元所致；

18、营业外支出比同期降低 87.11%，主要系报告期内处置固定资产损失比同期减少所致；

19、所得税费用比同期增加 52.16%，主要系控股子公司—荣成市荣顺塑料管业有限公司比同期增加所得税费用 66.85 万元所致；

20、少数股东权益比同期增加 71.76%，主要系报告期内公司控股子公司净利润增加导致少数股东权益增加所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人	唐传勤
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	559,176,850.82	480,654,797.11
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	1,130,000.00	
应收账款	81,720,085.31	70,849,137.13
预付款项	74,824,714.24	15,606,908.13
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	17,117,743.33	18,482,066.15
买入返售金融资产		
存货	786,695,751.01	858,914,577.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,762,592.21	48,571,780.65
其他流动资产	49,852,140.56	76,780,320.09
流动资产合计	1,580,279,877.48	1,569,859,586.80
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,242,364.00	88,742,364.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,453,153,450.30	2,512,782,444.93
在建工程	716,598,891.09	567,221,411.68
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,928,862.22	91,280,183.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368,067,461.88	302,364,758.31
递延所得税资产	2,853,573.57	2,853,573.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,719,844,603.06	3,565,244,736.02
资产总计	5,300,124,480.54	5,135,104,322.82
流动负债：		
短期借款	1,153,000,000.00	1,061,197,792.91
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		40,402.04
衍生金融负债		
应付票据	714,879,474.31	466,300,000.00
应付账款	124,951,478.40	89,204,491.79
预收款项	19,458,859.24	18,577,562.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,582,444.34	102,622,686.51
应交税费	13,900,539.05	19,808,596.71
应付利息	1,601,074.44	10,686,478.82
应付股利	6,815,881.69	3,118,381.66
其他应付款	19,571,057.63	21,563,127.24
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	9,292,570.88	222,120,283.52
其他流动负债	15,384,079.53	26,427,267.90
流动负债合计	2,175,437,459.51	2,041,667,071.19
非流动负债：		
长期借款	44,550,000.00	39,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	32,516,816.47	32,516,816.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	78,168,679.86	79,238,152.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,235,496.33	151,354,968.76
负债合计	2,330,672,955.84	2,193,022,039.95
所有者权益		
股本	1,460,994,304.00	730,497,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,479,914.95	1,128,977,066.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,847,087.82	195,847,087.82
一般风险准备		
未分配利润	902,238,404.25	873,907,388.67
归属于母公司所有者权益合计	2,957,559,711.02	2,929,228,695.44
少数股东权益	11,891,813.68	12,853,587.43
所有者权益合计	2,969,451,524.70	2,942,082,282.87
负债和所有者权益总计	5,300,124,480.54	5,135,104,322.82

法定代表人：唐传勤

主管会计工作负责人：宋荣超

会计机构负责人：王志平

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	533,381,469.05	426,546,240.85
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		
应收账款	36,059,417.58	37,163,905.82
预付款项	11,066,259.84	4,501,033.56
应收利息		

应收股利		
其他应收款	574,922,649.35	574,942,072.21
存货	665,632,555.88	743,601,587.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,762,592.21	48,023,378.50
其他流动资产	39,984,558.11	63,671,923.36
流动资产合计	1,870,809,502.02	1,898,450,142.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,242,364	88,742,364.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	519,776,221.96	494,776,221.96
投资性房地产		
固定资产	1,790,628,266.01	1,810,809,750.35
在建工程	657,767,564.04	528,691,591.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,546,962.54	52,795,809.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367,057,604.29	301,486,629.71
递延所得税资产	1,569,166.66	1,569,166.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,478,588,149.50	3,278,871,533.83
资产总计	5,349,397,651.52	5,177,321,676.01
流动负债：		
短期借款	1,123,000,000.00	1,031,197,792.91
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	714,879,474.31	466,300,000.00
应付账款	29,197,515.87	27,332,922.74
预收款项	15,426,641.16	13,492,487.47
应付职工薪酬	22,754,547.70	33,800,818.62
应交税费	9,246,371.42	7,336,909.79
应付利息	1,601,074.44	10,561,074.44
应付股利	3,697,500.00	
其他应付款	245,828,071.49	271,245,810.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		199,800,000.00

其他流动负债	12,859,686.67	21,115,539.58
流动负债合计	2,178,490,883.06	2,082,183,356.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,577,743.00	4,577,743.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,418,805.51	45,373,138.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,996,548.51	49,950,881.83
负债合计	2,231,487,431.57	2,132,134,238.01
所有者权益：		
股本	1,460,994,304.00	730,497,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	399,925,938.07	1,130,423,090.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,693,089.22	190,693,089.22
未分配利润	1,066,296,888.66	993,574,106.71
所有者权益合计	3,117,910,219.95	3,045,187,438.00
负债和所有者权益总计	5,349,397,651.52	5,177,321,676.01

法定代表人：唐传勤

主管会计工作负责人：宋荣超

会计机构负责人：王志平

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	212,461,314.29	191,841,624.22	715,580,143.38	653,349,279.73
其中：营业收入	212,461,314.29	191,841,624.22	715,580,143.38	653,349,279.73
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	214,372,780.25	206,187,144.96	708,202,910.87	662,332,302.29
其中：营业成本	164,462,699.16	159,868,008.30	574,675,668.84	534,662,582.52
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	942,036.33	567,850.78	2,122,116.20	801,890.67
销售费用	14,535,751.81	9,738,824.71	42,737,636.73	29,928,963.15
管理费用	16,548,991.78	16,422,599.19	45,554,373.70	41,593,360.25
财务费用	16,818,048.91	15,744,074.07	44,083,598.59	49,092,922.67
资产减值损失	1,065,252.26	3,845,787.91	-970,483.19	6,252,583.03
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）	0.00	489,733.19	18,762,740.66	19,090,943.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,911,465.96	-13,855,787.55	26,139,973.17	10,107,921.20
加：营业外收入	3,002,705.58	13,803,849.63	12,965,075.13	22,362,380.84
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	94,553.15	36,450.00	103,647.89	803,814.31
其中：非流动资产处置损失	91,573.53		100,668.27	336,389.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	996,686.47	-88,387.92	39,001,400.41	31,666,487.73
减：所得税费用	6,244.50	458,255.40	674,701.30	443,405.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	990,441.97	-546,643.32	38,326,699.11	31,223,082.56
归属于母公司所有	1,308,769.84	380,211.84	39,288,472.86	34,628,287.25

者的净利润				
少数股东损益	-318,327.87	-926,855.16	-961,773.75	-3,405,204.69
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	990,441.97	-546,643.32	38,326,699.11	31,223,082.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,308,769.84	380,211.84	39,288,472.86	34,628,287.25
归属于少数股东的综合收益总额	-318,327.87	-926,855.16	-961,773.75	-3,405,204.69

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)			0.027	0.047
（二）稀释每股收益 (元/股)			0.027	0.047

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：-45,440,539.56 元，上期被合并方实现的净利润为：-32,393,710.26 元。

法定代表人：唐传勤

主管会计工作负责人：宋荣超

会计机构负责人：王志平

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	123,643,878.76	114,433,126.83	474,911,994.65	397,997,520.85
减：营业成本	75,234,639.11	97,770,516.29	341,576,721.20	304,616,615.02
营业税金及附 加	307,589.06	73,816.66	363,566.46	145,392.01
销售费用	5,784,433.55	216,997.43	10,243,115.52	596,491.50
管理费用	7,580,857.43	6,708,739.51	19,911,815.30	17,908,786.73
财务费用	15,514,516.67	14,933,096.83	41,112,121.68	46,433,757.80
资产减值损失	582,675.66	-134,431.74	1,840,564.17	1,597,885.03
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）		489,733.19	18,762,740.66	19,090,943.76
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	18,639,167.28	-4,645,874.96	78,626,830.98	45,789,536.52
加：营业外收入	705,070.75	296,960.44	5,084,563.35	3,060,187.71
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	29,107.25	37,000.00	31,155.10	473,987.58
其中：非流动资 产处置损失	29,107.25	6,743.54	31,155.10	6,743.54
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	19,315,130.78	-4,385,914.52	83,680,239.23	48,375,736.65

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,315,130.78	-4,385,914.52	83,680,239.23	48,375,736.65
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	19,315,130.78	-4,385,914.52	83,680,239.23	48,375,736.65
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：唐传勤

主管会计工作负责人：宋荣超

会计机构负责人：王志平

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	680,572,798.38	556,304,839.30
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	21,860,724.99	15,385,607.09
收到其他与经营活动有关的现金	23,324,828.95	22,362,380.84
经营活动现金流入小计	725,758,352.32	594,052,827.23
购买商品、接受劳务支付的现金	285,287,957.91	334,345,932.98
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	221,400,388.00	174,058,455.00
支付的各项税费	27,613,242.90	20,433,215.58
支付其他与经营活动有关的现金	78,926,596.89	56,770,987.39
经营活动现金流出小计	613,228,185.70	585,608,590.95
经营活动产生的现金流量净额	112,530,166.62	8,444,236.28
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	18,762,740.66	19,090,943.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		481,622.79
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	18,762,740.66	19,572,566.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,397,430.04	259,659,453.72
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	334,897,430.04	259,659,453.72
投资活动产生的现金流量净额	-316,134,689.38	-240,086,887.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,111,748,187.97	1,977,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,635,457.62	5,598,839.95
筹资活动现金流入小计	2,117,383,645.59	1,982,998,839.95
偿还债务支付的现金	1,915,278,055.63	1,490,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,979,013.49	54,691,762.62
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		
筹资活动现金流出小计	1,972,257,069.12	1,545,641,762.62
筹资活动产生的现金流量净额	145,126,576.47	437,357,077.33
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	-58,477,946.29	205,714,426.44
加：期初现金及现金等价物余额	205,654,797.11	261,052,773.74
六、期末现金及现金等价物余额	147,176,850.82	466,767,200.18

法定代表人：唐传勤

主管会计工作负责人：宋荣超

会计机构负责人：王志平

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：山东好当家海洋发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	436,215,366.40	330,720,791.12
收到的税费返还	131,777.61	345,366.76
收到其他与经营活动有关的现金	257,478,399.01	251,546,278.96
经营活动现金流入小计	693,825,543.02	582,612,436.84
购买商品、接受劳务支付的现金	239,406,780.92	201,050,518.72

支付给职工以及为职工支付的现金	84,266,331.30	75,097,935.16
支付的各项税费	9,705,955.38	7,748,193.48
支付其他与经营活动有关的现金	285,910,285.97	247,731,509.04
经营活动现金流出小计	619,289,353.57	531,628,156.40
经营活动产生的现金流量净额	74,536,189.45	50,984,280.44
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	18,762,740.66	19,090,943.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	18,762,740.66	19,090,943.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,393,830.04	216,290,053.72
投资支付的现金	26,500,000.00	90,000,000.00
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	286,893,830.04	306,290,053.72
投资活动产生的现金流量净额	-268,131,089.38	-287,199,109.96
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	2,067,198,187.97	1,972,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,513,483.54	5,527,995.73
筹资活动现金流入小计	2,072,711,671.51	1,978,027,995.73
偿还债务支付的现金	1,855,395,980.88	1,481,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,885,562.50	51,961,753.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,909,281,543.38	1,532,961,753.53
筹资活动产生的现金流量净额	163,430,128.13	445,066,242.20
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	-30,164,771.80	208,851,412.68
加：期初现金及现金等价物余额	151,546,240.85	228,379,896.50
六、期末现金及现金等价物余额	121,381,469.05	437,231,309.18

法定代表人：唐传勤

主管会计工作负责人：宋荣超

会计机构负责人：王志平

4.2 审计报告

□适用 √不适用