

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **China Modern Dairy Holdings Ltd.**

### **中國現代牧業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

**本公司的非全資附屬公司  
現代牧業(集團)有限公司  
截至二零一六年九月三十日止九個月的  
未經審核綜合財務資料**

本公告乃由中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)所作出。

茲提述本公司就其非全資附屬公司現代牧業(集團)有限公司(Modern Farming (Group) Co., Ltd.) (「現代牧業」)完成發行三期本金總額分別為人民幣5億元、5億元和3億元的超短期融資券，及二期本金總額分別為人民幣2億元和人民幣16億元的中期票據，而於二零一六年一月二十五日、二零一六年六月十六日、二零一六年九月五日、二零一五年二月十一日及二零一六年三月二十三日刊發的公告。

根據中華人民共和國(「中國」)適用法律及法規，按照中國公認會計原則編製的現代牧業截至二零一六年九月三十日止九個月的未經審核綜合財務資料(「現代牧業未經審核綜合財務資料」)，將於二零一六年十月三十一日或之前在上海清算所(<http://www.shclearing.com>)及中國貨幣網網站(<http://www.chinamoney.com.cn>)刊載。

現代牧業截至二零一六年九月三十日止個九個月的未經審核綜合財務資料隨附於本公告附錄內。

現代牧業未經審核綜合財務資料按照中國公認會計原則編製，於審核過程中或需作出調整。此外，其所載資料僅限於現代牧業及其附屬公司，其不會提供本公司及其附屬公司營運狀況的全面資料。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事，且不應僅依賴該等資料。

代表董事會  
中國現代牧業控股有限公司  
副主席、總裁兼執行董事  
高麗娜女士

香港，二零一六年十月二十四日

截至本公告日期，執行董事為高麗娜女士及韓春林先生；非執行董事為于旭波先生、WOLHARDT Julian Juul先生、許志堅先生、張平先生及孫玉剛先生；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生、康夔先生及鄒飛先生。

## 附錄

### 合併利潤表

編製單位：現代牧業(集團)有限公司

| 項目                        | 截至二零一六年<br>九月三十日<br>止九個月<br>(未經審核)<br>人民幣元 | 截至二零一五年<br>九月三十日<br>止九個月<br>(未經審核)<br>人民幣元 |
|---------------------------|--|--|
| 一、營業收入                    | 3,217,244,279.44                           | 3,564,421,298.98                           |
| 減：營業成本                    | 2,228,273,989.91                           | 2,293,540,841.80                           |
| 營業稅金及附加                   | 164,616.94                                 | 46,701.61                                  |
| 銷售費用                      | 241,408,015.29                             | 116,185,408.91                             |
| 管理費用                      | 180,857,296.79                             | 162,233,621.15                             |
| 財務費用                      | 234,676,328.28                             | 187,435,122.51                             |
| 加：公允價值變動收益<br>(損失以「－」號填列) | -666,109,988.79                            | -249,017,696.43                            |
| 投資收益                      | 7,215,418.40                               | 1,432,527.15                               |
| 二、營業利潤(虧損以「－」號填列)         | -327,030,538.16                            | 557,394,433.72                             |
| 加：營業外收入                   | 36,557,087.53                              | 11,671,577.54                              |
| 減：營業外支出                   | 19,799,035.19                              | 2,863,801.35                               |
| 三、利潤總額(虧損以「－」號填列)         | -310,272,485.82                            | 566,202,209.91                             |
| 減：所得稅費用                   | 275,649.28                                 | 17,162,250.81                              |
| 四、淨利潤(虧損以「－」號填列)          | -310,548,135.10                            | 549,039,959.10                             |
| 其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤          | -286,246,230.16                            | 523,718,555.99                             |
| 少數股東損益                    | -24,301,904.94                             | 25,321,403.11                              |

## 合併資產負債表

編製單位：現代牧業(集團)有限公司

| 資產       | 二零一六年                           | 二零一五年                           |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|
|          | 九月三十日<br>(未經審核)                 | 十二月三十一日<br>(經審核)                |
|          | 人民幣元                            | 人民幣元                            |
| 流動資產：    |                                 |                                 |
| 銀行結餘及現金  | 1,572,871,775.46                | 881,905,572.76                  |
| 應收票據     | —                               | 23,152,662.08                   |
| 應收賬款     | 1,114,399,568.09                | 870,247,180.23                  |
| 其他應收款    | 35,916,399.61                   | 119,815,292.90                  |
| 預付款項     | 96,452,046.87                   | 67,159,273.33                   |
| 應收利息     | 2,253,337.41                    | 1,908,673.58                    |
| 存貨       | 808,588,277.55                  | 771,137,387.02                  |
| 流動資產合計   | <u>3,630,481,404.99</u>         | <u>2,735,326,041.90</u>         |
| 非流動資產：   |                                 |                                 |
| 長期股權投資   | —                               | 25,075,808.68                   |
| 可供出售金融資產 | 24,954,840.00                   | —                               |
| 固定資產     | 4,603,185,634.00                | 4,710,484,067.74                |
| 在建工程     | 103,951,954.68                  | 159,268,600.30                  |
| 生產性生物資產  | 6,960,596,247.69                | 6,985,862,000.00                |
| 無形資產     | 84,566,847.57                   | 73,514,597.60                   |
| 長期預付開支   | 6,754,475.77                    | 5,116,329.98                    |
| 非流動資產合計  | <u>11,784,009,999.71</u>        | <u>11,959,321,404.30</u>        |
| 資產總計     | <u><u>15,414,491,404.70</u></u> | <u><u>14,694,647,446.20</u></u> |

|                 | 二零一六年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>人民幣元 | 二零一五年<br>十二月三十一日<br>(經審核)<br>人民幣元 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>負債及所有者權益</b> |                                  |                                   |
| 流動負債：           |                                  |                                   |
| 短期借款            | 2,471,231,108.49                 | 1,916,380,987.53                  |
| 短期債券            | 1,300,000,000.00                 | 400,000,000.00                    |
| 應付票據            | 168,306,727.24                   | 310,267,963.22                    |
| 應付賬款            | 941,778,804.87                   | 841,606,023.60                    |
| 預收款項            | 43,116,650.93                    | 12,426,816.89                     |
| 應付職工薪酬          | 60,627,932.07                    | 59,070,499.14                     |
| 應付利息            | 79,559,564.37                    | 20,181,481.34                     |
| 應交稅費            | 963,283.76                       | 1,141,427.12                      |
| 其他應付款           | 475,306,902.69                   | 583,628,698.76                    |
| 一年內到期的非流動負債     | 703,579,764.91                   | 703,323,500.00                    |
| 流動負債合計          | <u>6,244,470,739.33</u>          | <u>4,848,027,397.60</u>           |
| 非流動負債：          |                                  |                                   |
| 長期借款            | 1,290,959,755.06                 | 3,505,686,000.00                  |
| 應付債券            | 2,050,000,000.00                 | 200,000,000.00                    |
| 遞延收益            | 143,880,124.14                   | 143,804,426.37                    |
| 非流動負債合計         | <u>3,484,839,879.20</u>          | <u>3,849,490,426.37</u>           |
| 負債合計            | <u>9,729,310,618.53</u>          | <u>8,697,517,823.97</u>           |
| 所有者權益：          |                                  |                                   |
| 實收資本(或股本)       | 2,752,387,488.00                 | 2,752,387,488.00                  |
| 資本公積            | 342,144,941.90                   | 319,245,642.86                    |
| 盈餘公積            | 12,005,303.86                    | 12,005,303.86                     |
| 未分配利潤           | 2,566,538,586.09                 | 2,852,784,816.25                  |
| 歸屬於母公司所有者權益合計   | <u>5,673,076,319.85</u>          | <u>5,936,423,250.97</u>           |
| 非控股權益           | 12,104,466.32                    | 60,706,371.26                     |
| 所有者權益合計         | <u>5,685,180,786.17</u>          | <u>5,997,129,622.23</u>           |
| 負債和所有者權益總計      | <u><u>15,414,491,404.70</u></u>  | <u><u>14,694,647,446.20</u></u>   |

## 合併現金流量表

編製單位：現代牧業(集團)有限公司

| 項目                             | 二零一六年                           | 二零一五年                           |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                | 九月三十日<br>止九個月<br>(未經審核)<br>人民幣元 | 九月三十日<br>止九個月<br>(未經審核)<br>人民幣元 |
| 一、經營活動產生的現金流量：                 |                                 |                                 |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                 | 2,973,091,891.58                | 3,328,356,563.58                |
| 收到的其他與經營活動有關的現金                | 68,286,018.10                   | 69,518,410.60                   |
| 現金流入小計                         | <u>3,041,377,909.68</u>         | <u>3,397,874,974.18</u>         |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                 | 1,998,892,019.82                | 1,910,815,388.52                |
| 支付給職工以及為職工支付的現金                | 234,367,202.20                  | 198,836,121.33                  |
| 支付的各項稅項                        | 4,369,324.62                    | 18,932,786.27                   |
| 支付的其它與經營活動有關現金                 | 216,348,199.04                  | 59,641,323.67                   |
| 現金流出小計                         | <u>2,453,976,745.68</u>         | <u>2,188,225,619.79</u>         |
| 經營活動產生的現金淨額                    | <u>587,401,164.00</u>           | <u>1,209,649,354.39</u>         |
| 二、投資活動產生的現金流量：                 |                                 |                                 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期<br>資產而收到的現金淨額 | 404,559,849.12                  | 280,333,033.92                  |
| 現金流入小計                         | <u>404,559,849.12</u>           | <u>280,333,033.92</u>           |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產所支付的現金   | 291,421,778.16                  | 644,063,823.44                  |
| 繁育生產性生物資產所支付的現金                | 943,749,620.03                  | 982,779,494.68                  |
| 現金流出小計                         | <u>1,235,171,398.19</u>         | <u>1,626,843,318.12</u>         |
| 投資活動所用的現金流量淨額                  | <u>-830,611,549.07</u>          | <u>-1,346,510,284.20</u>        |

| 項目                     | 二零一六年<br>九月三十日<br>止九個月<br>(未經審核)<br>人民幣元 | 二零一五年<br>九月三十日<br>止九個月<br>(未經審核)<br>人民幣元 |
|------------------------|--|--|
| 三、籌資活動產生的現金流量：         |  |  |
| 吸收投資所收到的現金             | 900,000.00                               | —  |
| 取得借款收到的現金              | 6,102,980,817.81                         | 3,578,452,000.26                         |
| 收到的其他與籌資活動有關的現金        | 35,996,407.00                            | 17,351,054.00                            |
| 現金流入小計                 | <u>6,139,877,224.81</u>                  | <u>3,595,803,054.26</u>                  |
| 償還債務所支付的現金             | 5,012,600,676.88                         | 3,477,981,360.63                         |
| 分配股利、利潤和償付利息所支付<br>的現金 | 180,602,436.14                           | 198,094,040.11                           |
| 現金流出小計                 | <u>5,193,203,113.02</u>                  | <u>3,676,075,400.74</u>                  |
| 籌資活動產生的現金淨額            | <u>946,674,111.79</u>                    | <u>-80,272,346.48</u>                    |
| 四、匯率變動對現金的影響額          | <u>-12,497,524.02</u>                    | <u>-36,070,590.29</u>                    |
| 五、現金及現金等價物淨增加額         | 690,966,202.70                           | -253,203,866.58                          |
| 加：期初現金及現金等價物餘額         | 881,905,572.76                           | 1,073,979,178.19                         |
| 六、期末現金及現金等價物           | <u><u>1,572,871,775.46</u></u>           | <u><u>820,775,311.61</u></u>             |