

证券代码：200992

证券简称：中 鲁 B

公告编号：2016-009

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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。

公司负责人李文役、主管会计工作负责人岳娟及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明：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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 202,905,282.77 | 162,535,738.66 | 24.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,544,723.07 | -4,419,867.02 | 202.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,977,964.50 | -4,629,419.39 | 185.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,594,382.21 | -19,489,172.23 | 195.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.017 | -0.017 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.017 | -0.017 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | -0.01% | 0.81% |
| | 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） | 854,705,272.71 | 798,232,793.11 | 7.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 570,214,077.55 | 565,708,222.79 | 0.80% |

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） | 37,836.20 | |
| 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） | 226,922.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 302,000.00 | |
| 合计 | 566,758.57 | -- |

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 | | 11,693 | 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 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 33.07% | 88,000,000 | 88,000,000 | | |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.18% | 37,731,320 | 37,731,320 | | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 3.45% | 9,184,390 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 2.61% | 6,937,165 | | | |
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 境外法人 | 2.23% | 5,939,682 | | | |
| 陈天明 | 境外自然人 | 2.16% | 5,760,427 | | | |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 境外法人 | 0.83% | 2,200,900 | | | |
| 中国光大证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 2,142,561 | | | |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 1,950,000 | 1,950,000 | | |

| 王东升 | 境外自然人 | 0.45% | 1,209,502 | | |
|---|--|---------|-----------|--|--|
| 前 10 名流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 9,184,390 | 境内上市外资股 | 9,184,390 | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 6,937,165 | 境内上市外资股 | 6,937,165 | | |
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 5,939,682 | 境内上市外资股 | 5,939,682 | | |
| 陈天明 | 5,760,427 | 境内上市外资股 | 5,760,427 | | |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 2,200,900 | 境内上市外资股 | 2,200,900 | | |
| 中国光大证券（香港）有限公司 | 2,142,561 | 境内上市外资股 | 2,142,561 | | |
| 王东升 | 1,209,502 | 境内上市外资股 | 1,209,502 | | |
| 张秀芳 | 1,099,900 | 境内上市外资股 | 1,099,900 | | |
| 秦军 | 1,083,220 | 境内上市外资股 | 1,083,220 | | |
| 伊影 | 1,078,200 | 境内上市外资股 | 1,078,200 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东国投、鲁信集团为同属省国资委控制的省属国有企业，中国重型汽车集团有限公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于《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。其余股东为境内上市外资股流通股东，本公司未知其是否存在关联关系或属于《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。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | |

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 营业利润 | 4,081,031.83 | -4,773,819.16 | 185.49% | 主要是远洋捕捞板块减亏较大,水产品加工及冷藏业务利润有所增加 |
| 营业外收入 | 568,922.37 | 209,552.37 | 171.49% | 是收到保险公司赔偿款 |
| 利润总额 | 4,647,790.40 | -4,564,266.79 | 201.83% | 主要是远洋捕捞板块减亏较大,水产品加工及冷藏业务利润有所增加 |
| 净利润 | 4,557,010.80 | -4,636,474.12 | 198.29% | 主要是远洋捕捞板块减亏较大,水产品加工及冷藏业务利润有所增加 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,140,878.36 | 146,597,657.17 | 35.84% | 本期销售收入增加,收到的现金高于上期 |
| 支付的各项税费 | 2,970,819.16 | 753,758.93 | 294.13% | 缴纳的增值税 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,065,576.48 | 15,442,025.83 | 49.37% | 支付的油款及入渔费等 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,568,101.21 | 6,062,239.09 | -41.14% | 减少固定资产投资所致 |
| 取得借款收到的现金 | 7,384,772.00 | 16,457,217.38 | -55.13% | 本期收到的借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,935,664.80 | 5,526,724.36 | 206.43% | 归还银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,479,856.42 | 768,804.88 | 92.49% | 支付银行借款利息 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,903.47 | 38,698.19 | -146.26% | 系汇率变动所致 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 比上年度末增减 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 58,119,159.16 | 26,746,955.58 | 117.29% | 主要是出口货物尚未收到货款 |
| 其他应收款 | 7,806,945.41 | 4,567,617.49 | 70.92% | 增加往来款所致 |
| 应付账款 | 112,571,055.48 | 81,770,298.61 | 37.67% | 采购增加的存货尚未支付货款 |
| 应交税费 | 804,981.05 | 3,044,646.00 | -73.56% | 本期缴纳税费 |
| 其他应付款 | 17,234,245.95 | 5,468,257.04 | 215.17% | 主要是冷藏子公司尚未支付的工程款 |
| 未分配利润 | 2,309,384.11 | -2,235,338.96 | 203.31% | 本期实现利润所致 |

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

公司报告期不存在公司、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。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2016 年 03 月 24 日 | 实地调研 | 个人 | http://www.cninfo.com.cn 《2013 年 3 月 24 日投资者关系活动记录表》 |

八、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。

九、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。