

证券代码：200992

证券简称：中 鲁 B

公告编号：2016-022

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江鲁	独立董事	出差	宋希亮

公司负责人迟维真、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	819,223,111.87	798,232,793.11	2.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	585,935,408.48	565,708,222.79	3.58%	
	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）	214,890,752.05	12.85%	622,781,545.83	14.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,938,008.08	-69.46%	20,498,378.66	11.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,358,560.18	-71.10%	16,502,373.45	-14.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,984,332.52	-33.18%
基本每股收益（元/股）	0.034	-69.09%	0.077	11.59%
稀释每股收益（元/股）	0.034	-69.09%	0.077	11.59%
加权平均净资产收益率	1.57%	-3.40%	3.56%	0.31%

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）	2,629,887.08	
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）	709,735.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,382.77	
合计	3,996,005.21	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,896	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	3.46%	9,200,990			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	3.15%	8,389,139			
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	0.78%	2,072,000			
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			
张秀芳	境内自然人	0.42%	1,104,500			
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	9,200,990	境内上市外资股	9,200,990
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	8,389,139	境内上市外资股	8,389,139
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	2,072,000	境内上市外资股	2,072,000
王东升	1,209,502	境内上市外资股	1,209,502
张秀芳	1,104,500	境内上市外资股	1,104,500
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
黄嘉仪	1,048,687	境内上市外资股	1,048,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东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、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	期末数	年初数	同比增减	变动原因
货币资金	100,523,140.12	72,428,421.94	38.79%	主要是收入提高，收款比例增加。
应收账款	37,788,618.29	26,746,955.58	41.28%	销售货款周转比例增加。
预付款项	8,763,318.79	6,195,816.18	41.44%	预付的鱼货款增加。
其他应收款	17,731,179.63	4,567,617.49	288.19%	调整部分进项税所致。
其他流动资产	5,603,753.70	14,405,410.05	-61.10%	进项税额调户余额减少所致。
应交税费	952,239.05	3,044,646.00	-68.72%	缴纳的增值税减少
其他应付款	10,946,745.16	5,630,290.48	94.43%	烟台公司增加的部分工程款项。
一年内到期的非流动负债	216,646.37	17,396,585.48	-98.75%	本期支付-年内到期的长期应付款
未分配利润	18,263,039.70	-2,235,338.96	917.01%	本期实现的净利润
其他综合收益	-305,222.23	-34,029.26	-796.94%	由于汇率变动因素，汇兑收益减少的原因。
项目	期末数	上年同期数	同比增减	变动原因
收到的税费返还	38,530,026.42	24,785,214.51	55.46%	烟台食品公司出口业务加大，退税金额高于上年同期
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,011,069.00	4,500.00	111257.09%	本期处置老旧船舶的原因。
取得借款收到的现金	43,294,567.31	76,412,360.27	-43.34%	本期借款金额小于去年。
偿还债务支付的现金	39,822,326.36	73,974,335.58	-46.17%	本期偿还借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,583,828.24	2,482,201.35	-36.19%	本期偿还利息减少。
营业税金及附加	411,658.34	1,058,640.06	-61.11%	营改增后营业税负降低。
财务费用	-580,674.85	2,392,736.51	-124.27%	由于汇率变动因素，汇兑收益增加的原因。
营业利润	17,851,642.52	-13,226,396.60	-234.97%	围网船的营业成本较去年大幅降低
营业外收入	4,043,846.73	33,927,476.53	-88.08%	本期未收到燃油补贴的原因。
营业外支出	47,841.52	1,763,805.14	-97.29%	本期未发生资产处置损失。

## 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 年度经营业绩的预计

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 08 月 04 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2016 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2016 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2016 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料

## 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。