

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2016-112

## 獐子岛集团股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：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）	4,314,537,248.15	4,485,387,128.18	-3.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	980,774,757.33	885,614,925.78	10.75%	
	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）	843,527,664.97	14.50%	2,180,428,418.01	7.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,144,645.32	1,701.47%	31,832,487.62	828.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,100,185.75	144.30%	-9,575,665.64	90.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	180,931,923.05	-9.38%
基本每股收益（元/股）	0.0354	1,670.00%	0.0448	796.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0354	1,670.00%	0.0448	796.00%
加权平均净资产收益率	2.76%	2.64%	3.53%	3.21%

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）	44,021.77	
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）	4,792,963.39	
对外委托贷款取得的损益	719,708.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,355,298.16	
减：所得税影响额	238,430.01	
少数股东权益影响额（税后）	-734,591.09	
合计	41,408,153.26	--

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	41,235		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
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	30.76%	218,768,800		质押	163,500,000
北京吉融元通资产管理有限公司一和岛一号证券投资基金	其他	8.32%	59,161,200			
长海县獐子岛褙褙经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800			
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	6.85%	48,705,645		质押	17,500,000
吴厚刚	境内自然人	5.00%	35,555,500	29,292,000	质押	23,000,000
花中富	境内自然人	1.05%	7,450,700			
獐子岛集团股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
姜任飞	境内自然人	0.47%	3,368,800			
伍巍岩	境内自然人	0.35%	2,500,500			
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			
长海县獐子岛投资发展中心	218,768,800	人民币普通股	218,768,800			
北京吉融元通资产管理有限公司一和岛一号证券投资基金	59,161,200	人民币普通股	59,161,200			

长海县獐子岛褙褙经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
花中富	7,450,700	人民币普通股	7,450,700
獐子岛集团股份有限公司一第 1 期 员工持股计划	6,766,033	人民币普通股	6,766,033
吴厚刚	6,263,500	人民币普通股	6,263,500
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
姜任飞	3,368,800	人民币普通股	3,368,800
伍巍岩	2,500,500	人民币普通股	2,500,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司一和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褙褙经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；獐子岛集团股份有限公司一第 1 期员工持股计划为公司员工持股计划。</p> <p>2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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>		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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

单位：元

科目	期末数	期初数	期末较期初增减	变动原因
应收票据	3,642,417.20	15,080,000.00	-75.85%	应收票据到期回款。
其他应收款	21,011,438.91	33,329,760.81	-36.96%	本期收回风力指数保险理赔款。
一年内到期的非流动资产	1,667,483.15	1,068,097.61	56.12%	一年内到期的长期待摊费用增加。
长期待摊费用	56,339,853.00	85,150,329.31	-33.83%	一年内到期的长期待摊费用重分类到一年内到期的非流动资产及本期出售子公司100%股权所致。
其他非流动资产	10,151,960.00	26,913,800.00	-62.28%	预付造船款在本期转固所致。
应付账款	101,624,842.25	211,780,024.16	-52.01%	2015年底投入的虾夷扇贝苗种款在本期支付。
应付职工薪酬	20,842,069.39	43,389,464.70	-51.97%	2015年度绩效奖金在1月份发放。
应交税费	-15,491,903.91	-26,333,758.17	41.17%	本期应交增值税增加较多所致。
一年内到期的非流动负债	937,241,798.24	289,513,340.75	223.73%	一年内到期的长期借款增加。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资收益	17,136,155.03	349,200.49	4807.25%	本期出售子公司股权形成收益及联营公司净利润同比增加所致。
营业外收入	50,425,125.35	86,481,915.23	-41.69%	去年同期收到政府补助、征用台筏补偿较多。
营业外支出	10,232,842.03	-30,050,264.92	134.05%	本期根据终审判决本公司承担威海长青海洋科技股份有限公司损失及费用208.8万元，核销过期产品损失360.85万元，去年同期冲回预计负债3,536.09万元。
营业利润	-5,417,923.31	-121,932,631.76	95.56%	本期营业收入实现稳步增长，水产养殖业毛利率有所回升，期间费用明显下降。
利润总额	34,774,360.01	-5,400,451.61	743.92%	同上。
归属于母公司所有者的净利润	31,832,487.62	3,426,712.55	828.95%	同上。
所得税费用	4,243,893.22	-8,540,727.76	149.69%	本期利润总额增加。
投资活动产生的现金流量净额	171,707,806.37	-95,372,803.97	280.04%	主要原因为本期出售子公司股权收到的现金金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-230,404,541.13	-5,109,416.92	-4409.41%	主要原因为本期借款净增加额与上年同期相比有所减少。

#### 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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”进展情况	2016 年 09 月 02 日	详见巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划实施进展的公告》（公告编号：2016-95）
关于出售资产暨重大关联交易进展情况	2016 年 09 月 06 日	详见巨潮资讯网披露的《关于出售资产暨重大关联交易进展情况的公告》（公告编号：2016-97）
关于控股股东协议转让公司股份进展情况	2016 年 09 月 19 日	详见巨潮资讯网披露的《关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-99）
关于董事长履行承诺进展情况	2016 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网披露的《关于董事长履行承诺进展暨持股 5% 以上股东减持公司股份的公告》（公告编号：2016-108）

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛裕链经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心	首次非公开发行时所作承诺	避免同业竞争；不占用公司资金或资产。	2006 年 08 月 30 日	永久	严格遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴厚刚、孙颖士、梁峻、尤君、何春雷、孙福君、曹秉才、邹建、战伟、勾荣、张戡	其他承诺	总裁办公会 11 名成员计划出资不少于 2,000 万元增持公司股票，2 年内不减持（董事长兼总裁吴厚刚根据“自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关”所减持的公司股票除外）。	2014 年 12 月 03 日	2016 年 12 月 9 日	严格遵守承诺
	吴厚刚	其他承诺	公司董事长兼总裁吴厚刚自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关。	2014 年 12 月 03 日	其中：2000 万元在第五届董事会第十次会议决	2000 万元已按期履行完毕，8000 万元待履行。承诺

					议公告后 1 个月内到位，剩余 8000 万元在 2018 年 12 月 31 日前履行完毕	期限调整详见《关于董事长承诺履行中相关政策及履行情况说明的公告》(2016-46)。
		其他承诺	公司董事长兼总裁吴厚刚以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金 1 亿元（扣除相关税费），用于承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关。吴厚刚承诺自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3 年。	2014 年 12 月 03 日	1 亿元全部履行完毕后，吴厚刚剩余股票锁定 3 年	严格遵守承诺
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	4,500	至	5,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-24,293.63		
业绩变动的的原因说明	<p>2016 年，公司市场能力增强、资源状况改善、运营效率提升。主要情况为：</p> <p>1、海洋牧场资源情况向好，主要产品虾夷扇贝亩产恢复、价格上涨，海螺等品种产出能力稳步提升；</p> <p>2、国内全渠道布局持续完善，蒜蓉粉丝贝、休闲食品等创新产品的驱动作用明显；国际市场订单增加、“加工+贸易”等新模式落地，带动相关业务盈利能力同比大幅提高；</p> <p>3、公司优化组织架构、提升运营效率的措施取得成效，成本费用控制效果明显。基于以上因素，预计公司 2016 年业绩同比将实现较大幅度增长。</p>		

#### 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

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 02 月 26 日	实地调研	机构	公司经营情况、经营战略
2016 年 05 月 13 日	实地调研	其他	2016 年春季底播虾夷扇贝抽测活动
2016 年 08 月 11 日	实地调研	其他	2016 年夏季海洋牧场资源外部调研
2016 年 09 月 14 日	实地调研	机构	公司经营情况、经营战略
2016 年 09 月 29 日	实地调研	其他	2016 年秋季底播虾夷扇贝抽测活动