

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2017-30

獐子岛集团股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	671,651,530.48	633,074,198.66	6.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,685,228.10	-9,230,724.74	139.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,726,134.61	-15,822,945.69	136.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,542,607.01	-35,091,873.25	-468.63%
基本每股收益（元/股）	0.0052	-0.0130	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0052	-0.0130	140.00%
加权平均净资产收益率	0.34%	-1.05%	1.39%
	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）	4,558,722,825.85	4,474,231,573.63	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,065,821.56	1,072,840,016.03	1.23%

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）	122,219.20	
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）	1,446,800.02	
对外委托贷款取得的损益	329,264.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,920,258.95	
减：所得税影响额	17,286.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,645.31	
合计	-2,040,906.51	--

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、普通股股东总数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		39,605	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	169,600,000
北京吉融元通资产管理有限公司—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			
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	23,896,000	质押	23,000,000
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.16%	8,268,603			
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 1 期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033			
陆炳荣	境内自然人	0.69%	4,898,891			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
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—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
兵工财务有限责任公司	8,268,603	人民币普通股	8,268,603
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—第 1 期 员工持股计划	6,766,033	人民币普通股	6,766,033
陆炳荣	4,898,891	人民币普通股	4,898,891
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	3,648,800	人民币普通股	3,648,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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、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—第 1 期员工持 股计划为公司员工持股计划。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。		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收票据	10,328,816.16	5,837,064.75	76.95%	本期应收销售货物票据较多。
其他非流动资产	5,256,718.00	839,950.00	525.84%	本期预付设备款较多。
应付账款	166,946,412.50	301,390,635.11	-44.61%	2016年底收购的虾夷扇贝苗种款在本期支付。
预收账款	41,895,103.30	28,582,845.32	46.57%	本期预收货款较多。
应付职工薪酬	22,610,117.42	50,660,562.69	-55.37%	2016年度绩效奖金在1月份发放。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	3,656,305.39	382,996.83	854.66%	主要原因是根据《增值税会计处理规定》规定，本期将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税计入本科目所致。
资产减值损失	875,296.47	-39,623.98	2309.01%	主要原因为期末应收账款较期初增加所致。
营业外收入	2,914,721.36	7,806,464.91	-62.66%	去年同期应收风力指数保险理赔款金额较大。
营业外支出	5,265,961.09	1,460,989.68	260.44%	本期支付台筏、房屋维修补偿款金额较大。
营业利润	5,331,208.43	-13,891,507.08	138.38%	本期公司盈利能力有所回升，期间费用得到有效控制。
利润总额	2,979,968.70	-7,546,031.85	139.49%	
归属于母公司所有者的净利润	3,685,228.10	-9,230,724.74	139.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-199,542,607.01	-35,091,873.25	-468.63%	本期支付苗种、原料款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	186,194,001.33	59,503,779.91	212.91%	本期净收到银行借款同比增加。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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、长海县獐子岛裕褆经济发展中心、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	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	"自愿承担 1 亿元灾害损失与公司共度难关"的相关股票减持完毕之日起剩余股票锁定 3 年。	严格遵守承诺
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	274.00%	至	423.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	668.78		
业绩变动的原因说明	<p>2017 年，公司继续贯彻落实提升“产品力、销售力、成本控制力”举措，围绕“聚焦运营、释能提速”的主基调，释放在资源、市场、技术、资金、队伍、品牌等经营要素上所积蓄的潜能。公司优化活品营销渠道，推动虾夷扇贝等品种的收益稳定增长；加大食品创新力度，发挥全渠道协同优势，提升加工产能利用率；实施“加工+贸易”、“冷藏+贸易”模式，加快周转速度；强化“节支节流”、“进销存”及“应收账款”等管理，提升成本费用管控水平。</p> <p>公司预计 2017 年上半年将继续保持营业收入稳步增长、期间费用持续压缩的良好经营态势，半年度业绩将实现同比增长。</p> <p>注：公司于 2017 年 4 月 13 日披露《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司 49% 股权的公告》，该事项尚需经股东大会审批通过后方可生效，因此以上预计未包括该事项的影响。</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
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	本次调研有关情况详见公司于 2017 年 1 月 13 日披露在深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》。