

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2018-37

獐子岛集团股份有限公司 2018 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。

监事李金良无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由为截止 2018 年 4 月 26 日上午 8 时，尚未收到相关报告，无法在 2018 年 4 月 26 日就此报告发表意见。

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
梁峻	董事	因公出差	吴厚刚
陈树文	独立董事	因教学工作时间冲突	吴晓巍
丛锦秀	独立董事	因公出差	吴晓巍
陈本洲	独立董事	因公出差	

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

公司是否需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）	711,540,000.33	671,651,530.48	5.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,998,531.18	3,685,228.10	-344.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,099,605.42	5,726,134.61	-328.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,426,315.12	-199,542,607.01	139.30%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.61%	0.34%	-2.95%
	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）	3,686,892,960.67	3,944,015,805.83	-6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	334,982,630.06	349,287,592.10	-4.10%

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）	-9,318.18	
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）	4,288,017.45	
对外委托贷款取得的损益	315,471.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,964.20	
减：所得税影响额	332,399.58	
少数股东权益影响额（税后）	20,732.94	
合计	4,101,074.24	--

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	56,647	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	218,760,000
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	8.04%	57,162,685			
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		质押	51,000,000
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	28,000,000
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	21,969,000	质押	29,292,000
獐子岛集团股份有限公司一第 1 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			
纪彦禹	境内自然人	0.52%	3,678,199			
刘彩丽	境内自然人	0.50%	3,568,300			
韩赓	境内自然人	0.48%	3,412,895			
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	57,162,685	人民币普通股	57,162,685			

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
吴厚刚	7,323,000	人民币普通股	7,323,000
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
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
纪彦禹	3,678,199	人民币普通股	3,678,199
刘彩丽	3,568,300	人民币普通股	3,568,300
韩赓	3,412,895	人民币普通股	3,412,895
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
一年内到期的非流动资产	1,414,747.33	2,087,482.34	-32.23%	一年内到期的长期待摊费用项目减少。
其他流动资产	37,254,489.78	53,277,780.84	-30.07%	子公司赎回理财产品影响。
应付职工薪酬	18,675,092.18	51,762,244.21	-63.92%	上年度绩效奖金在1月份发放。
应交税费	3,837,417.07	6,004,376.95	-36.09%	本期应付税费余额减少。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
资产减值损失	-2,510,637.02	875,296.47	-386.83%	主要原因为期末应收账款较期初减少所致。
其他收益	4,288,017.45	1,446,800.02	196.38%	本期政府补助较上级增加。
营业外支出	980,380.21	5,263,274.42	-81.37%	上期支付台筏、房屋维修补偿款金额较大。
营业利润	-14,708,765.41	5,331,208.43	-375.90%	底播虾夷扇贝受灾，报告期内产销量及效益下降影响。
利润总额	-8,874,967.09	2,979,968.70	-397.82%	
归属于母公司所有者的净利润	-8,998,531.18	3,685,228.10	-344.18%	
经营活动产生的现金流量净额	78,426,315.12	-199,542,607.01	139.30%	本期销售商品现金流入增加，购买商品等支付的现金流出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-7,622,964.00	-16,461,710.51	53.69%	子公司赎回理财产品影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-152,653,372.16	186,194,001.33	-181.99%	本期银行借款余额减少。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。目前调查工作仍在进行中，公司生产经营活动正常，公司正积极配合调查工作，尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。	2018年02月10日	详见刊登在巨潮资讯网上的《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（编号：2018-14）
	2018年03月10日	详见刊登在巨潮资讯网上的《立案调查进展暨风险提示公告》（编号：2018-24）
	2018年04月10日	详见刊登在巨潮资讯网上的《立案调查进展暨风险提示公告》（编号：2018-26）

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-67.51%	至	-35.01%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	2,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,077.47		
业绩变动的原因说明	公司目前各业态经营情况平稳，底播虾夷扇贝业务受存货减值因素影响效益下降，加工食品业务效益稳步增长，海参、海螺等增养殖产品产销量提升，公司二季度整体业绩呈现企稳回升态势，预计 2018 年 1-6 月可实现归属于上市公司股东的净利润 1,000-2,000 万元。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。