

# 獐子岛集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 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)石永凯声明：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）	5,318,210,096.01	5,315,695,183.95	0.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,492,808,689.56	2,413,889,454.13	-38.16%	
	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）	746,262,902.67	1.26%	1,992,914,839.59	6.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-860,799,767.74	-8,429.37%	-812,344,465.59	-1,388.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,782,548.87	-348.38%	14,672,753.28	-77.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-92,796,788.40	-574.54%
基本每股收益（元/股）	-1.21	-12,200.00%	-1.14	-1,366.67%
稀释每股收益（元/股）	-1.21	-12,200.00%	-1.14	-1,366.67%
加权平均净资产收益率	-44.63%	-45.06%	-41.44%	-43.98%

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）	-319,928.12	
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）	1,867,700.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	476,620.75	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-283,050,000.00	
对外委托贷款取得的损益	638,918.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-728,125,023.40	
减：所得税影响额	-181,483,001.83	

少数股东权益影响额（税后）	-11,492.04	
合计	-827,017,218.87	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,301					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	45.76%	325,428,800		质押	219,930,000
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	40,000,000
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	17,500,000
吴厚刚	境内自然人	5.37%	38,160,000	28,620,000		
全国社保基金四一四组合	其他	1.48%	10,499,470			
全国社保基金一零八组合	其他	1.12%	7,999,696			
全国社保基金一一零组合	其他	1.07%	7,586,777			
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.82%	5,802,554			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.63%	4,454,082			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长海县獐子岛投资发展中心	325,428,800	人民币普通股	325,428,800
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
全国社保基金四一四组合	10,499,470	人民币普通股	10,499,470
吴厚刚	9,540,000	人民币普通股	9,540,000
全国社保基金一零八组合	7,999,696	人民币普通股	7,999,696
全国社保基金一一零组合	7,586,777	人民币普通股	7,586,777
长海县獐子岛小耗经济发展中心	5,802,554	人民币普通股	5,802,554
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,454,082	人民币普通股	4,454,082
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、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、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们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；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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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	变动比例(%)	变动原因
货币资金	820,758,577.89	461,773,909.54	77.74%	9月末新增银行借款较多
应收账款	244,204,514.89	180,141,567.07	35.56%	本期销售未结算款项增加
预付账款	176,863,390.02	123,543,071.01	43.16%	本期预付购买原料、产品款增加
其他应收款	13,732,170.60	38,262,541.71	-64.11%	本期收回风级保险赔款
存货	1,695,622,433.62	2,684,352,170.48	-36.83%	本期末播虾夷扇贝存核销及计提存货跌价准备金额较大
其他流动资产	16,000,000.00	5,000,000.00	220.00%	本期委托贷款增加
长期股权投资	169,640,158.43	126,192,176.77	34.43%	本期出资成立獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司
固定资产	1,215,658,418.27	842,002,821.68	44.38%	本期中央冷藏冷库工程完工及收购大连新中海产食品有限公司增加
在建工程	85,956,597.58	271,303,006.39	-68.32%	本期中央冷藏冷库工程完工转入固定资产
商誉	1,998,691.52	120,000.00	1565.58%	本期收购大连新中海产食品有限公司确认商誉
递延所得税资产	315,147,350.60	52,059,976.39	505.35%	本期根据可抵扣亏损及资产减值损失计算递延所得税费用导致
其他非流动资产	77,307,936.63	45,806,679.90	68.77%	本期预付设备、工程款增加
短期借款	2,682,440,844.69	1,533,334,784.05	74.94%	本期银行流动资金借款增加
应付票据	17,820,651.85	58,542,698.40	-69.56%	本期应付票据到期偿还较多
应付账款	145,889,154.99	258,835,455.40	-43.64%	本期支付2013年底投入虾夷扇贝苗种款
预收账款	20,892,656.98	37,381,389.80	-44.11%	期初预收账款本期购货结算较多
应付职工薪酬	17,480,362.59	52,233,372.52	-66.53%	2012年度绩效奖金在1月份发放
应交税费	-73,037,215.57	-20,529,862.62	-255.76%	本期预缴企业所得税
应付利息	8,146,875.68	3,831,824.40	112.61%	本期银行借款增加
其他流动负债	495,000.00	408,752,328.76	-99.88%	本期偿还到期短期融资券
长期借款	715,161,698.80	336,411,863.40	112.59%	本期用于支付收购大连新中海产食品有限公司股权款项及中央冷藏冷库工程款项的银行借款增加
其他非流动负债	20,792,800.57	13,481,489.33	54.23%	本期收到政府补助增加
科目	本期数	上期数	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	2,000,368.13	3,549,715.31	-43.65%	自2013年8月1日起交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税
财务费用	93,004,495.67	60,395,605.63	53.99%	银行借款增加，利息支出增加
资产减值损失	298,185,247.17	1,176,092.36	25253.90%	本期计提虾夷扇贝减值

营业外收入	15,406,553.35	7,076,026.47	117.73%	本期收到风级保险赔款增加
营业外支出	741,507,184.12	10,732,426.78	6809.04%	本期核销底播虾夷扇贝损失
所得税费用	-256,578,158.00	2,260,064.71	-11452.69%	本期根据可抵扣亏损及资产减值损失计算递延所得税费用导致
经营活动产生的现金流量净额	-92,796,788.40	-13,756,977.89	-574.54%	本期支付购买原料、产品支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-498,741,782.98	-251,475,324.80	-98.33%	本公司通过子公司—獐子岛渔业集团香港公司收购大连新中海产食品有限公司股权及本公司出资与雅马哈发动机株式会社共同成立合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司。
筹资活动产生的现金流量净额	961,940,084.17	190,085,711.50	406.06%	本期银行借款增加

## 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

### 1、重大诉讼仲裁事项

威海长青海洋科技股份有限公司诉荣成分公司、本公司一案，公司于2013年12月收到山东省高院《民事裁定书》“（2013）鲁民四终字第81号”，该院认为，一审判决查明基本事实不清，违反法定程序，裁定：撤销（2011）青海法海事初字第63号民事判决；发回青岛海事法院重新审理。目前青岛海事法院正在审理中，公司已按庭审要求进行再次鉴定，并向法院提交“技术报告”。详见公司于2013年1月7日刊登在巨潮资讯网上的《獐子岛集团股份有限公司诉讼事项进展的公告》（编号：2013-04）、于2013年12月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2013-76）。

### 2、非公开发行股票

公司于2014年6月22日、2014年7月11日分别召开第五届董事会第十四次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2014年6月24日、2014年7月12日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2014年8月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140994号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2014年8月22日刊登在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（公告编号：2014-74）。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	避免同业竞争；	2006年08月30	永久	严格遵守承诺

	投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、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	不占用公司资金或资产。	日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年度净利润（万元）	-86,000	至	-77,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,694.28		
业绩变动的的原因说明	公司根据 2014 年秋季存量调查报告发现的底播虾夷扇贝灾害损失情况，对资产负债表日（2014 年 9 月 30 日）的存货进行了相应的账务处理，受此原因及转型升级成本增加等综合因素影响，公司预计全年仍将出现较大亏损。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	820,758,577.89	461,773,909.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	244,204,514.89	180,141,567.07
预付款项	176,863,390.02	123,543,071.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,764,000.00	1,764,000.00
其他应收款	13,732,170.60	38,262,541.71
买入返售金融资产		
存货	1,695,622,433.62	2,684,352,170.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,856,114.36	4,731,591.08
其他流动资产	16,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	2,974,801,201.38	3,499,568,850.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	169,640,158.43	126,192,176.77
投资性房地产		
固定资产	1,215,658,418.27	842,002,821.68
在建工程	85,956,597.58	271,303,006.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	340,715,730.54	316,028,612.11
开发支出		
商誉	1,998,691.52	120,000.00
长期待摊费用	136,984,011.06	162,613,059.82
递延所得税资产	315,147,350.60	52,059,976.39
其他非流动资产	77,307,936.63	45,806,679.90
非流动资产合计	2,343,408,894.63	1,816,126,333.06
资产总计	5,318,210,096.01	5,315,695,183.95
流动负债：		
短期借款	2,682,440,844.69	1,533,334,784.05
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	17,820,651.85	58,542,698.40
应付账款	145,889,154.99	258,835,455.40
预收款项	20,892,656.98	37,381,389.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,480,362.59	52,233,372.52
应交税费	-73,037,215.57	-20,529,862.62
应付利息	8,146,875.68	3,831,824.40
应付股利	48,814,320.00	
其他应付款	38,514,883.44	36,820,271.11

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	495,000.00	408,752,328.76
流动负债合计	3,027,457,534.65	2,489,202,261.82
非流动负债：		
长期借款	715,161,698.80	336,411,863.40
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	35,360,881.84	35,360,881.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,792,800.57	13,481,489.33
非流动负债合计	771,315,381.21	385,254,234.57
负债合计	3,798,772,915.86	2,874,456,496.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,112,194.00	711,112,194.00
资本公积	854,828,371.07	854,828,371.07
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-8,632,876.81	-6,563,406.93
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备		
未分配利润	-309,698,948.59	609,312,346.10
归属于母公司所有者权益合计	1,492,808,689.56	2,413,889,454.13
少数股东权益	26,628,490.59	27,349,233.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,519,437,180.15	2,441,238,687.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,318,210,096.01	5,315,695,183.95

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 2、母公司资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	624,105,489.54	344,312,158.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	31,997,526.66	26,242,690.57
预付款项	136,617,547.85	100,714,425.45
应收利息		
应收股利	1,764,000.00	1,764,000.00
其他应收款	712,629,997.22	664,541,891.89
存货	1,274,631,801.54	2,285,675,486.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	584,426.47	3,318,757.81
其他流动资产	21,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	2,803,330,789.28	3,436,569,410.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	772,550,000.51	710,710,305.18
投资性房地产		
固定资产	572,638,642.26	601,274,635.76
在建工程	1,064,177.72	931,810.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	212,856,427.49	224,624,830.86
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	113,232,799.42	132,390,213.86
递延所得税资产	266,437,037.10	8,675,230.59
其他非流动资产	69,288,746.63	24,569,530.90
非流动资产合计	2,008,067,831.13	1,703,176,557.15
资产总计	4,811,398,620.41	5,139,745,967.72
流动负债：		
短期借款	2,499,248,840.00	1,349,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	15,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	31,234,615.41	209,842,800.59
预收款项	9,103,997.95	16,445,500.47
应付职工薪酬	12,266,047.28	37,587,199.94
应交税费	-59,434,942.26	-14,161,062.55
应付利息	4,847,590.10	3,391,683.60
应付股利	48,814,320.00	
其他应付款	31,699,211.37	39,968,090.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	495,000.00	408,752,328.76
流动负债合计	2,713,274,679.85	2,190,826,541.75
非流动负债：		
长期借款	300,606,500.00	300,239,540.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,788,633.33	13,478,633.33
非流动负债合计	321,395,133.33	313,718,173.33
负债合计	3,034,669,813.18	2,504,544,715.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,112,194.00	711,112,194.00
资本公积	871,283,460.09	871,283,460.09

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备		
未分配利润	-50,866,796.75	807,605,648.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,776,728,807.23	2,635,201,252.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,811,398,620.41	5,139,745,967.72

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	746,262,902.67	736,989,063.05
其中：营业收入	746,262,902.67	736,989,063.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,137,139,513.36	724,200,368.30
其中：营业成本	684,983,809.35	594,948,563.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	515,699.28	1,194,834.46
销售费用	55,640,278.31	54,948,163.13
管理费用	53,963,180.07	48,801,870.01
财务费用	43,315,626.09	23,369,904.17
资产减值损失	298,720,920.26	937,032.71

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-390,876,610.69	12,788,694.75
加：营业外收入	5,899,035.90	584,632.89
减：营业外支出	737,165,004.22	4,676,927.73
其中：非流动资产处置损失	234,578.43	81,667.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,122,142,579.01	8,696,399.91
减：所得税费用	-261,206,970.61	-1,495,372.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-860,935,608.40	10,191,772.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-860,799,767.74	10,334,510.62
少数股东损益	-135,840.66	-142,738.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.21	0.01
（二）稀释每股收益	-1.21	0.01
七、其他综合收益	-5,769,374.96	603,359.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-5,769,374.96	603,359.91
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-866,704,983.36	10,795,132.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-866,717,996.42	10,970,426.55
归属于少数股东的综合收益总额	13,013.06	-175,294.42

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	294,987,031.25	395,796,389.35
减：营业成本	243,769,694.40	242,134,980.86
营业税金及附加	146,650.58	72,512.24
销售费用	39,230,740.44	41,824,522.09
管理费用	43,293,688.25	39,472,604.91
财务费用	31,026,363.61	21,782,105.15
资产减值损失	283,417,043.37	-315,800.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-386,663.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-345,897,149.40	50,438,801.01
加：营业外收入	3,875,648.55	433,575.71
减：营业外支出	736,025,829.42	3,765,783.30
其中：非流动资产处置损失	227,828.50	75,771.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,078,047,330.27	47,106,593.42
减：所得税费用	-263,883,611.07	1,788,188.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-814,163,719.20	45,318,405.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-814,163,719.20	45,318,405.13

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,992,914,839.59	1,866,910,483.39
其中：营业收入	1,992,914,839.59	1,866,910,483.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,339,399,402.01	1,798,798,901.47
其中：营业成本	1,657,067,265.51	1,447,995,033.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,000,368.13	3,549,715.31
销售费用	147,210,576.84	156,978,170.48
管理费用	141,931,448.69	128,704,284.47
财务费用	93,004,495.67	60,395,605.63
资产减值损失	298,185,247.17	1,176,092.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,647,981.66	1,247,884.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,647,981.66	1,247,884.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-343,836,580.76	69,359,466.07
加：营业外收入	15,406,553.35	7,076,026.47

减：营业外支出	741,507,184.12	10,732,426.78
其中：非流动资产处置损失	396,485.12	698,539.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,069,937,211.53	65,703,065.76
减：所得税费用	-256,578,158.00	2,260,064.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-813,359,053.53	63,443,001.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-812,344,465.59	63,040,919.20
少数股东损益	-1,014,587.94	402,081.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.14	0.09
（二）稀释每股收益	-1.14	0.09
七、其他综合收益	-2,069,469.88	-5,695,930.12
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-2,069,469.88	-5,695,930.12
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-815,428,523.41	57,747,070.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-814,475,441.27	57,508,276.49
归属于少数股东的综合收益总额	-953,082.14	238,794.44

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,008,202,519.79	1,135,880,655.59
减：营业成本	717,253,038.48	754,708,125.51
营业税金及附加	275,710.48	822,826.96
销售费用	103,864,798.57	120,655,650.63
管理费用	113,611,386.12	103,220,620.74

财务费用	74,270,629.72	54,169,141.24
资产减值损失	283,036,844.80	499,712.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,647,981.66	861,221.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,647,981.66	1,247,884.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-281,461,906.72	102,665,798.52
加：营业外收入	11,237,205.83	6,058,002.30
减：营业外支出	739,342,721.93	7,655,864.62
其中：非流动资产处置损失	346,837.36	640,419.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,009,567,422.82	101,067,936.20
减：所得税费用	-257,761,806.51	6,757,454.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-751,805,616.31	94,310,481.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-751,805,616.31	94,310,481.78

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,027,613,763.01	1,873,674,650.90
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,246,808.41	10,898,725.73
收到其他与经营活动有关的现金	26,836,768.11	15,687,306.63
经营活动现金流入小计	2,061,697,339.53	1,900,260,683.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,691,402,091.81	1,494,722,063.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	289,433,515.01	271,469,123.40
支付的各项税费	61,021,336.98	40,504,362.17
支付其他与经营活动有关的现金	112,637,184.13	107,322,112.58
经营活动现金流出小计	2,154,494,127.93	1,914,017,661.15
经营活动产生的现金流量净额	-92,796,788.40	-13,756,977.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	989,142.80	4,432,377.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	7,989,142.80	4,432,377.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,012,654.24	250,907,702.36
投资支付的现金	58,800,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	239,918,271.54	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	506,730,925.78	255,907,702.36
投资活动产生的现金流量净额	-498,741,782.98	-251,475,324.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,859,757.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,859,757.88
取得借款收到的现金	3,404,795,197.22	2,792,271,546.00
发行债券收到的现金		398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,404,795,197.22	3,201,531,303.88
偿还债务支付的现金	2,276,224,875.56	2,766,756,720.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,630,237.49	244,688,871.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,442,855,113.05	3,011,445,592.38
筹资活动产生的现金流量净额	961,940,084.17	190,085,711.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,416,844.44	-9,400,548.20
五、现金及现金等价物净增加额	358,984,668.35	-84,547,139.39
加：期初现金及现金等价物余额	461,773,909.54	528,177,888.30
六、期末现金及现金等价物余额	820,758,577.89	443,630,748.91

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,038,701,942.41	1,159,637,482.29
收到的税费返还	8,942.43	2,020,617.48
收到其他与经营活动有关的现金	13,743,864.94	14,872,247.40
经营活动现金流入小计	1,052,454,749.78	1,176,530,347.17
购买商品、接受劳务支付的现金	815,591,135.14	745,017,489.05
支付给职工以及为职工支付的现金	188,970,773.79	176,484,255.49
支付的各项税费	48,749,842.83	27,982,322.10
支付其他与经营活动有关的现金	162,548,716.19	267,557,945.57
经营活动现金流出小计	1,215,860,467.95	1,217,042,012.21
经营活动产生的现金流量净额	-163,405,718.17	-40,511,665.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,479.37	3,075,216.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,211,479.37	3,075,216.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,228,160.27	102,916,954.19
投资支付的现金	77,191,713.67	171,661,466.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,419,873.94	274,578,421.03
投资活动产生的现金流量净额	-147,208,394.57	-271,503,204.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,499,248,840.00	2,393,748,587.45
发行债券收到的现金		398,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,499,248,840.00	2,792,148,587.45
偿还债务支付的现金	1,749,000,000.00	2,388,966,168.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,551,913.68	241,276,464.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,907,551,913.68	2,630,242,633.26
筹资活动产生的现金流量净额	591,696,926.32	161,905,954.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,289,482.64	-234,370.49
五、现金及现金等价物净增加额	279,793,330.94	-150,343,286.30
加：期初现金及现金等价物余额	344,312,158.60	436,340,888.94
六、期末现金及现金等价物余额	624,105,489.54	285,997,602.64

法定代表人：吴厚刚

主管会计工作负责人：勾荣

会计机构负责人：石永凯

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。