

证券代码：002069

证券简称：獐 子 岛

公告编号：2016-30

獐子岛集团股份有限公司 2016 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	633,074,198.66	626,941,966.91	0.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,230,724.74	-9,421,629.23	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,822,945.69	-49,442,826.35	68.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,091,873.25	81,832,974.30	-142.88%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-0.84%	-0.48%
	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）	4,450,954,846.10	4,485,387,128.18	-0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	879,847,952.84	885,614,925.78	-0.65%

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）	51,884.35	
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）	733,050.02	
对外委托贷款取得的损益	245,902.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,560,540.86	
减：所得税影响额	-2,747.43	
少数股东权益影响额（税后）	1,903.93	
合计	6,592,220.95	--

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		48,672		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	45.76%	325,428,800		质押	186,930,000
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	50,000,000
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			
吴厚刚	境内自然人	5.49%	39,056,000	29,292,000	质押	26,220,000
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	其他	1.12%	7,950,000			
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			
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.33%	2,343,645			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	0.33%	2,325,000			
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		325,428,800		人民币普通股	325,428,800	
长海县獐子岛褡裢经济发展中心		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	9,764,000	人民币普通股	9,764,000
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
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
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
长海县獐子岛小耗经济发展中心	2,343,645	人民币普通股	2,343,645
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	2,325,000	人民币普通股	232,500
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

科目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收票据	10,080,000.00	15,080,000.00	-33.16%	本期到期商业承兑汇票退票，改由现金结算。
预付账款	80,433,553.23	177,762,211.72	-54.75%	去年已支付由本年承担的海域使用金在本期摊销。
其他应收款	20,599,131.71	33,329,760.81	-38.20%	本期收回风力指数保险理赔款。
一年内到期的非流动资产	629,344.65	1,068,097.61	-41.08%	一年内到期的长期待摊费用减少。
递延所得税资产	2,166,476.32	1,228,519.11	76.35%	子公司可弥补亏损增加计提。
应付账款	91,029,357.91	211,780,024.16	-57.02%	2015年底收购的虾夷扇贝苗种款在本期支付。
应付职工薪酬	19,176,070.98	43,389,464.70	-55.80%	2015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
营业利润	-13,891,507.08	-55,618,869.48	75.02%	本期公司盈利能力有所回升，期间费用得到有效控制。
营业外收入	7,806,464.91	49,480,388.08	-84.22%	去年同期收到建港征用台筏补偿款、应收风力指数保险理赔款、政府补助等金额较大。
所得税费用	1,464,184.32	-164,013.40	992.72%	本公司及下属子公司因将来能否产生足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异存在不确定性，故不再确认递延所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	-35,091,873.25	81,832,974.30	-142.88%	本期支付苗种、原料款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-18,055,033.07	-104,789,094.19	82.77%	本期支付购建固定资产款同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	59,503,779.91	-2,050,758.73	3001.55%	本期净收到银行借款同比增加。

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

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有限公司、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展有限公司、长海县獐子岛小耗经济发展有限公司	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	于公司股票复牌（2014 年 12 月 8 日）后 1 个月内	已按期履行完毕
	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十九次会议决议公告后 1 个月内到位，剩余 8000 万元在 2016 年 6 月 4 日前完成支付。	2000 万元已按期履行完毕，8000 万元待履行。
		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	在 2016 年 6 月 4 日前完成。	待履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	500%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	203.09	至	1,015.45
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	203.09		
业绩变动的原因说明	2015 年度，公司海洋牧场灾后恢复措施逐步落地，年末盘点抽测情况显示亩产呈上升趋势；国内市场全渠道布局持续完善，国际市场订单增加；公司虾夷扇贝渔场历时约 4 年时间通过中国首家 MSC 可持续渔业标准认证，公司作为唯一受检企业代表历时约 10 年推动中国双壳贝类欧盟复关成功，“獐子岛红”虾夷扇贝通过国家水产新品种审定；并持续优化组织架构、控制成本费用、提升运营效率。上述措施的效果正在显现。一季度公司底播虾夷扇贝、海螺、扇贝加工品等收入均实现增长，营业收入较去年同期增长 613 万元，期间费用同比下降 19%，营业利润同比增长 75% 在此基础上，公司董事会确定了 2016 年度收入增长、显著盈利的预算目标，并明确了提升销售力、产品力、成本控制等经营措施以及探索资本运作、盘活存量资产等保障措施效果。因此预计公司 2016 年半年度业绩将实现同比增长。		

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。