

证券代码：002069

证券简称：獐 子 岛

公告编号：2014-89

獐子岛集团股份有限公司 2014 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)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》（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

公司报告期末未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