

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,963,614,051.26	4,419,964,400.58	12.3%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,655,014,319.03	2,714,560,698.38	-2.19%	
股本 (股)	711,112,194.00	711,112,194.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.73	3.82	-2.36%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	798,340,608.10	-10.09%	1,845,516,528.86	-10.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,743,501.80	-33.33%	216,817,034.56	-28.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-46,114,443.14	-116.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.06	-115.38%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-30.77%	0.3	-31.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-30.77%	0.3	-31.82%
加权平均净资产收益率 (%)	2.32%	-1.36%	8.13%	-5.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.5%	-5.62%	8.32%	-10.85%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-169,551.48	
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)	4,982,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,341,898.97	

少数股东权益影响额	13,018.74	
所得税影响额	1,351,420.35	
合计	-5,164,811.36	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	55,993		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	9,540,000	人民币普通股	9,540,000
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
长海县獐子岛小耗经济发展中心	7,099,600	人民币普通股	7,099,600
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,159,746	人民币普通股	6,159,746
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,583,453	人民币普通股	4,583,453
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—万能—一个险	4,484,007	人民币普通股	4,484,007
股东情况的说明	1、公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续以3大资源（海洋牧场、大洋资源、泉水鲟鱼）和2个支撑（鲜活物流、渔船装备）为发展重心，稳步提升可持续发展能力，品牌形象与社会认同得到持续提高。继年初成为冬季达沃斯论坛全球第一家渔业“行业塑造者”，在夏季达沃斯论坛上荣膺“2012年BCG中国50强全球挑战者”，连续第二年进入“中国上市公司内部控制百强企业”行列，入选深证中小板红利指数、社会责任指数、消费50指数、深证行业龙头指数。

公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会影响亩产（详见公司2012年半年度报告中“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素”），以北黄海冷水团为例，其活动规律很难精准掌控，造成所经增殖区内日温度较差波动幅度较大，对该区域虾夷扇贝成活带来重大影响。由于上述原因，报告期内公司在深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域的产量比往年的平均值趋减，这一因素与国际市场需求低迷的负面影响叠加，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降28.96%。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的具体情况及原因为：

1、预付账款比年初增加91.26%，主要原因系本期獐子岛贝类加工中心项目开工建设，支付工程进度款、设备预付款增加所致。

2、其他应收款比年初减少31.38%，主要原因系本期收到出口退税款金额较大所致。

- 3、在建工程比年初增加148.21%，主要原因系本期购买金贝广场员工宿舍楼及土建项目增加所致。
- 4、应付账款比年初减少77.42%，主要原因系本期结清收购虾夷扇贝苗种款所致。
- 5、预收账款比年初增加45.82%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，预收货款增加所致。
- 6、应付职工薪酬比年初减少40.98%，主要原因系本期支付2011年度绩效工资所致。
- 7、应交税费比年初减少102.07%，主要原因系本期清缴2011年度企业所得税所致。
- 8、其他应付款比年初增加117.61%，主要原因系本期虾夷扇贝活品市场实现全面直营，收取客户保证金增加所致。
- 9、财务费用同比增加33.09%，主要原因系本期发行短期融资券9亿元，利息支出增加所致。
- 10、营业利润、利润总额同比分别减少48.73%、32.67%，主要原因系本期收获的底播虾夷扇贝亩产同比下降较大，单位成本上升，毛利率下降；浮筏鲍鱼受去年及今年连续4场台风影响，规格未达到预期，单位成本上升、毛利率下降；政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金实施及期权费用增加。
- 11、营业外收入同比增加76.28%，主要原因系本期计入当期损益的政府拨款增加所致。
- 12、营业外支出同比减少90.51%，主要原因系去年同期公司遭遇2次台风影响，财产损失1.01亿元所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额同比减少116.64%，主要原因系本期受金融危机影响，海外市场需求下降，转口贸易及一般贸易同比减少较大，导致经营活动现金流入减少；本期支付虾夷扇贝苗款、收购鲍鱼款及采购养殖物资款同比增加较大，导致经营活动现金流出增加。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额同比增加72.92%，主要原因系本期发行短期融资券所致。

## (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格遵守承诺

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	-30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,797.63	至	34,858.34
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,797.63		
业绩变动的的原因说明	<p>1、海洋牧场深水区、新区（大长山岛、小长山岛、广鹿岛、海洋岛）等区域因为水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等原因的影响，此类区域产量比往年的平均值趋减。</p> <p>2、国际市场仍然低迷，对海外收益带来一定的影响；</p> <p>3、鲍鱼产业在 2011 年、2012 年连续四场台风影响下损害严重，造成养殖区域的鲍鱼长势慢，死亡率偏高，规格同比下降，市场及价格虽有一定的好转，但总体效益下降。</p> <p>4、政策性增支造成期间费用增加，如：工资福利增长、企业年金的实施及股权激励费用增加</p> <p>5、政策性调整带来海域使用金增加也将陆续对后续利润产生影响（据长政发（2011）3 号文，底播增殖海域确权满 4 年后使用金上调至 60 元/亩，从 2011 年 9 月开始上调，从 2012 年四季度大规模海域将陆续进入上调政策线）。</p>		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 17 日	大连	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金	公司经营情况、经营战略
2012 年 07 月 17 日	大连	实地调研	机构	平安大华基金公司	公司经营情况、经营战略
2012 年 07 月 17 日	大连	实地调研	机构	信达证券	公司经营情况、经营战略

2012年07月17日	大连	实地调研	机构	安信证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	瑞银证券 UBSSAM	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	东兴证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	诺德基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	长城基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中海基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中欧基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	北京君创富民资产管理公司	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	长余资本	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	天弘基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	华融证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	国信证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	华宝兴业基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	富国基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	财达证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	国联安基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	鑫富越资产管理	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	申银万国	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	民族证券	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中农科产业发展基金	公司经营情况、经营战略
2012年07月17日	大连	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	公司经营情况、经营战略

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 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	666,023,460.11	575,822,775.91
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	170,100,819.39	193,458,470.83
预付款项	311,589,817.61	162,915,934.16
应收利息		
应收股利		1,617,000.00
其他应收款	15,028,695.53	21,902,909.51
买入返售金融资产		
存货	2,630,837,921.22	2,357,864,321.43
一年内到期的非流动资产	3,939,368.86	2,979,075.84
其他流动资产		
流动资产合计	3,797,520,082.72	3,316,560,487.68
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	125,840,156.16	124,161,845.03
投资性房地产		
固定资产	602,693,350.92	616,289,188.56
在建工程	42,195,763.60	17,000,002.62
工程物资		
固定资产清理	303,811.05	
生产性生物资产		
无形资产	324,623,821.07	284,681,836.31
开发支出		
商誉	120,000.00	120,000.00
长期待摊费用	43,284,623.78	38,056,205.00
递延所得税资产	27,032,441.96	23,094,835.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,093,968.54	1,103,403,912.90
资产总计	4,963,614,051.26	4,419,964,400.58
流动负债：		
短期借款	1,018,655,541.15	856,081,648.11
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	66,632,143.10	295,066,240.74
预收款项	23,304,295.94	15,981,028.05
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	24,200,875.51	41,007,181.20
应交税费	-824,222.82	39,829,597.54
应付利息	4,511,855.73	2,675,865.61
应付股利		
其他应付款	33,115,649.45	15,217,604.44
一年内到期的非流动负债	12,250,000.00	190,000,000.00

其他流动负债	929,751,392.65	3,400,000.00
流动负债合计	2,111,597,530.71	1,459,259,165.69
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	242,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,000,000.00	242,250,000.00
负债合计	2,291,597,530.71	1,701,509,165.69
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	865,323,731.22	858,812,908.89
盈余公积	210,258,035.17	210,258,035.17
未分配利润	871,782,854.14	939,410,697.18
外币报表折算差额	-3,462,495.50	-5,033,136.86
归属于母公司所有者权益合计	2,655,014,319.03	2,714,560,698.38
少数股东权益	17,002,201.52	3,894,536.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,672,016,520.55	2,718,455,234.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,963,614,051.26	4,419,964,400.58

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	475,437,204.87	535,580,005.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,840,443.26	103,322,089.84
预付款项	229,964,647.80	83,050,601.49
应收利息		
应收股利		1,617,000.00
其他应收款	781,959,808.24	526,512,041.79
存货	2,114,910,211.15	1,989,648,148.10
一年内到期的非流动资产	746,950.73	1,649,283.56
其他流动资产		
流动资产合计	3,636,859,266.05	3,241,379,169.98
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	548,840,817.73	365,885,455.40
投资性房地产		
固定资产	384,323,837.63	396,994,848.76
在建工程	26,169,666.99	11,748,089.67
工程物资		
固定资产清理	25,131.12	
生产性生物资产		
无形资产	244,703,085.77	257,845,883.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,877,317.84	19,603,439.74
递延所得税资产	1,065,763.22	1,441,455.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,220,005,620.30	1,053,519,172.31
资产总计	4,856,864,886.35	4,294,898,342.29
流动负债：		
短期借款	885,966,503.29	698,175,498.08
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,987,849.05	268,452,519.41
预收款项	17,101,442.49	11,809,178.96
应付职工薪酬	16,597,135.60	33,560,139.54
应交税费	7,260,217.19	45,283,337.60
应付利息	3,965,746.21	2,349,212.49
应付股利		
其他应付款	29,215,996.91	26,736,052.59
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债	929,751,392.65	3,400,000.00
流动负债合计	1,936,846,283.39	1,279,765,938.67
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,000,000.00	240,000,000.00
负债合计	2,116,846,283.39	1,519,765,938.67
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	881,751,980.36	862,855,222.45

盈余公积	210,258,035.17	210,258,035.17
未分配利润	936,896,393.43	990,906,952.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,740,018,602.96	2,775,132,403.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,856,864,886.35	4,294,898,342.29

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	798,340,608.10	887,888,863.49
其中：营业收入	798,340,608.10	887,888,863.49
二、营业总成本	730,370,139.55	663,931,116.56
其中：营业成本	613,322,515.28	565,426,048.88
营业税金及附加	2,011,353.65	2,272,570.30
销售费用	54,567,355.98	47,035,820.57
管理费用	43,808,170.96	41,638,119.80
财务费用	15,227,856.92	9,430,985.37
资产减值损失	1,432,886.76	-1,872,428.36
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）		
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）	67,970,468.55	223,957,746.93
加：营业外收入	81,000.84	625,707.38
减：营业外支出	5,725,866.91	111,783,452.32
其中：非流动资产处置损失	179,001.69	767,857.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,325,602.48	112,800,001.99
减：所得税费用	2,644,947.84	22,197,683.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,680,654.64	90,602,318.94
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	60,743,501.80	91,112,848.56
少数股东损益	-1,062,847.16	-510,529.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.13
（二）稀释每股收益	0.09	0.13
七、其他综合收益	2,836,356.58	-1,731,045.82
八、综合收益总额	62,517,011.22	88,871,273.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,561,882.25	89,549,586.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,044,871.03	-678,313.80

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	422,029,573.16	589,851,188.13
减：营业成本	235,920,152.18	334,586,709.77
营业税金及附加	449,710.12	1,129,148.77
销售费用	40,633,076.93	31,372,894.91
管理费用	36,657,417.50	37,290,033.63
财务费用	15,282,419.27	6,959,075.82
资产减值损失	725,988.55	-1,201,238.12
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,360,808.61	179,714,563.35
加：营业外收入	43,661.08	326,494.77
减：营业外支出	5,232,751.44	5,074,231.29
其中：非流动资产处置损失	163,469.68	724,072.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,171,718.25	174,966,826.83
减：所得税费用	7,145,667.45	19,118,282.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,026,050.80	155,848,544.08
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		
七、综合收益总额	80,026,050.80	155,848,544.08

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	1,845,516,528.86	2,068,792,782.40
其中：营业收入	1,845,516,528.86	2,068,792,782.40
二、营业总成本	1,601,709,549.68	1,592,030,581.07
其中：营业成本	1,277,154,406.19	1,319,435,439.41
营业税金及附加	3,297,472.49	3,605,297.12
销售费用	148,639,495.19	130,226,074.82

管理费用	135,315,616.25	106,448,282.71
财务费用	38,357,336.18	28,819,652.36
资产减值损失	-1,054,776.62	3,495,834.65
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）	1,678,311.13	2,085,920.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,678,311.13	2,085,920.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,485,290.31	478,848,122.28
加：营业外收入	5,531,477.69	3,137,871.65
减：营业外支出	12,060,728.14	127,074,575.57
其中：非流动资产处置损失	195,544.74	777,194.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,956,039.86	354,911,418.36
减：所得税费用	23,743,101.95	50,444,106.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,212,937.91	304,467,311.38
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	216,817,034.56	305,212,431.16
少数股东损益	-1,604,096.65	-745,119.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.44
（二）稀释每股收益	0.3	0.44
七、其他综合收益	1,613,373.92	-2,698,665.87
八、综合收益总额	216,826,311.83	301,768,645.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,387,675.92	302,823,636.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,561,364.09	-1,054,990.99

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	1,075,328,132.11	1,495,594,883.59
减：营业成本	560,685,630.90	847,955,969.96
营业税金及附加	476,215.36	1,327,368.79
销售费用	106,986,084.48	83,364,267.99
管理费用	115,611,776.05	96,820,365.70
财务费用	32,820,755.38	23,146,897.69
资产减值损失	-1,502,767.37	2,670,348.09
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）	1,678,311.13	2,085,920.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,678,311.13	2,085,920.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,928,748.44	442,395,586.32
加：营业外收入	5,204,012.20	2,652,335.55
减：营业外支出	10,616,145.48	20,283,206.29
其中：非流动资产处置损失	168,818.94	733,409.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,516,615.16	424,764,715.58
减：所得税费用	26,082,296.13	44,385,936.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,434,319.03	380,378,779.33
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		
七、综合收益总额	230,434,319.03	380,378,779.33

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	1,914,087,005.72	2,079,887,944.70
收到的税费返还	21,231,226.12	11,320,686.53
收到其他与经营活动有关的现金	34,151,292.75	63,582,746.26
经营活动现金流入小计	1,969,469,524.59	2,154,791,377.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,776,603.45	1,487,365,046.99
支付给职工以及为职工支付的现金	252,847,568.62	230,998,650.46
支付的各项税费	91,836,412.47	58,100,676.14
支付其他与经营活动有关的现金	100,123,383.19	101,174,679.54
经营活动现金流出小计	2,015,583,967.73	1,877,639,053.13
经营活动产生的现金流量净额	-46,114,443.14	277,152,324.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,617,000.00	3,805,321.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,831.12	306,774.91
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	1,685,831.12	4,112,096.02
购建固定资产、无形资产和其他长	339,288,343.34	192,060,152.53

期资产支付的现金		
投资支付的现金	9,004,600.00	107,966,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	348,292,943.34	300,026,152.53
投资活动产生的现金流量净额	-346,607,112.22	-295,914,056.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,287,693.52	776,004,973.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,287,693.52	
取得借款收到的现金	768,490,883.21	549,126,224.57
发行债券收到的现金	898,099,726.02	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,677,878,302.75	1,325,131,197.66
偿还债务支付的现金	845,916,990.17	760,369,307.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,275,835.46	285,617,026.30
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	1,195,192,825.63	1,045,986,333.93
筹资活动产生的现金流量净额	482,685,477.12	279,144,863.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,762.44	-1,837,352.52
五、现金及现金等价物净增加额	90,200,684.20	258,545,779.06
加：期初现金及现金等价物余额	575,822,775.91	477,099,755.47
六、期末现金及现金等价物余额	666,023,460.11	735,645,534.53

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
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	1,173,448,163.35	1,494,949,260.88
收到的税费返还	3,396,137.10	8,990,560.82
收到其他与经营活动有关的现金	16,102,115.31	63,009,278.78
经营活动现金流入小计	1,192,946,415.76	1,566,949,100.48
购买商品、接受劳务支付的现金	774,002,875.76	963,936,735.70
支付给职工以及为职工支付的现金	169,816,486.58	178,833,265.17
支付的各项税费	77,589,730.61	41,785,266.38

支付其他与经营活动有关的现金	336,116,275.56	122,709,534.59
经营活动现金流出小计	1,357,525,368.51	1,307,264,801.84
经营活动产生的现金流量净额	-164,578,952.75	259,684,298.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,617,000.00	3,805,321.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,598.08	302,887.72
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	1,637,598.08	4,108,208.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,324,219.21	160,321,376.75
投资支付的现金	181,277,051.20	107,966,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	399,601,270.41	298,287,376.75
投资活动产生的现金流量净额	-397,963,672.33	-294,179,167.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		776,004,973.09
取得借款收到的现金	445,574,961.59	268,914,260.55
发行债券收到的现金	898,099,726.02	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,343,674,687.61	1,044,919,233.64
偿还债务支付的现金	497,783,956.38	508,238,745.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,478,800.34	282,560,876.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	841,262,756.72	790,799,622.09
筹资活动产生的现金流量净额	502,411,930.89	254,119,611.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,106.14	-102,271.40
五、现金及现金等价物净增加额	-60,142,800.33	219,522,470.87
加：期初现金及现金等价物余额	535,580,005.20	447,748,861.28
六、期末现金及现金等价物余额	475,437,204.87	667,271,332.15

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

审计意见	未经审计
------	------