

獐子岛集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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)	5,071,995,737.82	4,921,819,219.97	3.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,389,953,961.17	2,541,120,669.84	-5.95%	
	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)	736,989,063.05	-7.68%	1,866,910,483.39	1.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,334,510.62	-82.99%	63,040,919.20	-70.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,601,344.54	-79.17%	66,304,179.51	-70.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-13,756,977.89	70.17%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-88.89%	0.09	-70%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-88.89%	0.09	-70%
加权平均净资产收益率 (%)	0.43%	-1.89%	2.54%	-5.59%

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)	-11,874.64	
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)	610,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,255,225.67	
减: 所得税影响额	-382,500.09	
少数股东权益影响额 (税后)	-10,639.91	
合计	-3,263,260.31	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		57,199				
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	272,364,000
长海县獐子岛裕褆经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	34,140,000
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	4,700,000
吴厚刚	境内自然人	5.37%	38,160,000	28,620,000		
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.78%	5,558,054			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.7%	5,012,323			
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—分红—一个险分红	其他	0.63%	4,454,082			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.61%	4,313,269			
全国社保基金一零八组合	其他	0.56%	3,999,889			
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	
长海县獐子岛裕褆经济发展中心	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
长海县獐子岛小耗经济发展中心	5,558,054	人民币普通股	5,558,054
中国人民财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	5,012,323	人民币普通股	5,012,323
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 —分红—一个险分红	4,454,082	人民币普通股	4,454,082
中国人民人寿保险股份有限公司 —万能—一个险万能	4,313,269	人民币普通股	4,313,269
全国社保基金一零八组合	3,999,889	人民币普通股	3,999,889
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东之间不存在关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	上述股东未参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
预付账款	339,955,550.87	252,165,013.59	34.81%	预付原料款、工程款增加
在建工程	323,476,546.21	136,305,203.99	137.32%	大连保税区冷藏物流项目、獐子岛（永祥）贝类加工中心项目等投入增加
短期借款	1,487,053,007.44	749,111,481.93	98.51%	用于购买苗种、原料及偿还短期融资券的银行借款增加
应付账款	88,630,546.19	268,892,383.29	-67.04%	本期结清收购虾夷扇贝苗款
预收账款	23,601,191.85	43,892,479.28	-46.23%	本期预收账款确认收入
应付职工薪酬	17,604,891.80	51,995,402.70	-66.14%	本期支付 2012 年度绩效工资
应交税费	-25,713,121.75	5,454,755.95	-571.39%	本期留抵进项税额增加，清缴 2012 年度企业所得税
应付利息	3,339,497.96	1,989,537.70	67.85%	银行借款增加
应付股利	97,628,640.02			2012 年度部分现金红利在第四季度支付
一年内到期的非流动负债		11,125,000.00	-100.00%	本期偿还到期借款
其他流动负债	412,196,885.54	939,888,784.55	-56.14%	本期偿还短期融资券
长期借款	420,576,800.00	221,484,300.00	89.89%	本期增加进出口银行、农业银行各 1 亿贷款
财务费用	60,395,605.63	38,357,336.18	57.46%	银行借款增加
所得税费用	2,260,064.71	23,743,101.95	-90.48%	本期利润下降
营业利润	69,359,466.07	245,485,290.31	-71.75%	底播虾夷扇贝亩产下降，浮筏鲍鱼市场价格低迷
利润总额	65,703,065.76	238,956,039.86	-72.50%	
归属于母公司所有者的净利润	63,040,919.20	216,817,034.56	-70.92%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,756,977.89	-46,114,443.14	70.17%	购买苗种、原料支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	190,085,711.50	482,685,477.12	-60.62%	上年同期发行短期融资券额度较大

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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，现已二审庭审结束等待判决结果。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8月20日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告》。

2、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司股权激励的实施情况及其影响无变化。详见公司于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《2012年年度报告》、于2013年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《2013年半年度报告》。

3、公司发行公司债券的情况

经第四届董事会第三十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司于2012年11月14日向中国证监会申请发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，上述申请已获得中国证监会受理。

根据本公司的财务结构、资金安排及经营情况，经过与保荐机构审慎的分析、论证和权衡，公司与保荐机构向中国证监会提交了《关于撤回<獐子岛集团股份有限公司公开发行公司债券申请文件>的申请》，公司于10月18日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]348号）的批准。详见公司2013年10月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于撤回公司债发行申请的公告》（编号：2013-65）。

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

承诺事项	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	长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛裕漈经济发展中心、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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,567.93	至	13,738.31
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,567.93		
业绩变动的原因说明	<p>2013 年 1-9 月，公司海洋牧场生态趋稳，虾夷扇贝亩产较上年 4 季度呈现恢复性增长，同时活品市场有效掌控，水产加工业务收入大幅增长。</p> <p>根据报告期内公司经营稳步回升的现状，预计 2013 年内仍将延续 4 季度业绩贡献大的规律，实现全年经营业绩的同比有效恢复。</p>		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%	

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

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	443,630,748.91	528,177,888.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	184,142,873.99	172,182,647.90
预付款项	339,955,550.87	252,165,013.59
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	1,176,000.00	
其他应收款	14,174,544.59	12,695,741.29
买入返售金融资产		
存货	2,450,781,139.07	2,449,491,227.70
一年内到期的非流动资产	3,326,253.46	3,962,041.12
其他流动资产	5,000,000.00	
流动资产合计	3,442,187,110.89	3,418,674,559.90
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	127,045,275.98	126,973,391.83

投资性房地产		
固定资产	640,570,495.86	662,639,150.25
在建工程	323,476,546.21	136,305,203.99
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	315,895,164.05	328,865,036.14
开发支出		
商誉	120,000.00	120,000.00
长期待摊费用	169,141,351.08	200,897,307.25
递延所得税资产	53,559,793.75	47,344,570.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,629,808,626.93	1,503,144,660.07
资产总计	5,071,995,737.82	4,921,819,219.97
流动负债：		
短期借款	1,487,053,007.44	749,111,481.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	57,788,366.80	
应付账款	88,630,546.19	268,892,383.29
预收款项	23,601,191.85	43,892,479.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,604,891.80	51,995,402.70
应交税费	-25,713,121.75	5,454,755.95
应付利息	3,339,497.96	1,989,537.70
应付股利	97,628,640.02	
其他应付款	33,333,763.32	31,934,974.45
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		
一年内到期的非流动负债		11,125,000.00
其他流动负债	412,196,885.54	939,888,784.55
流动负债合计	2,195,463,669.17	2,104,284,799.85
非流动负债：		
长期借款	420,576,800.00	221,484,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	35,360,881.84	35,774,416.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,210,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	459,147,681.84	260,108,716.84
负债合计	2,654,611,351.01	2,364,393,516.69
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	868,197,445.38	863,538,772.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,062,254.24	228,062,254.24
一般风险准备		
未分配利润	592,548,207.50	742,840,946.50
外币报表折算差额	-9,966,139.95	-4,433,497.24
归属于母公司所有者权益合计	2,389,953,961.17	2,541,120,669.84
少数股东权益	27,430,425.64	16,305,033.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,417,384,386.81	2,557,425,703.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,071,995,737.82	4,921,819,219.97

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	285,997,602.64	436,340,888.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,766,792.95	28,219,171.28
预付款项	174,779,709.25	160,569,529.74
应收利息		
应收股利	1,176,000.00	
其他应收款	782,683,095.19	601,941,957.95
存货	2,041,940,872.65	2,115,316,389.69
一年内到期的非流动资产	780,766.45	1,981,432.32
其他流动资产	5,000,000.00	
流动资产合计	3,319,124,839.13	3,344,369,369.92
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	707,963,404.39	549,974,053.40
投资性房地产		
固定资产	399,578,402.49	420,391,725.38
在建工程	158,721,814.13	108,578,944.24
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	227,644,957.09	240,236,528.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,681,102.93	153,252,548.34
递延所得税资产	6,237,618.41	8,373,148.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,636,827,299.44	1,480,806,949.03
资产总计	4,955,952,138.57	4,825,176,318.95
流动负债：		

短期借款	1,337,648,223.98	621,996,903.35
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	49,071,463.64	212,653,400.40
预收款项	19,011,961.95	35,182,524.49
应付职工薪酬	11,205,250.00	36,784,930.04
应交税费	-17,160,006.45	10,373,027.06
应付利息	3,174,864.64	1,654,826.39
应付股利	97,628,640.02	
其他应付款	37,884,203.05	47,045,606.97
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	412,196,885.54	939,309,284.55
流动负债合计	1,960,661,486.37	1,915,000,503.25
非流动负债：		
长期借款	420,576,800.00	221,484,300.00
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	3,210,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	423,786,800.00	224,334,300.00
负债合计	2,384,448,286.37	2,139,334,803.25
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	884,652,534.40	879,967,021.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	228,062,254.24	228,062,254.24
一般风险准备		
未分配利润	747,676,869.56	866,700,045.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,571,503,852.20	2,685,841,515.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,955,952,138.57	4,825,176,318.95

计		
---	--	--

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	736,989,063.05	798,340,608.10
其中：营业收入	736,989,063.05	798,340,608.10
二、营业总成本	724,200,368.30	730,370,139.55
其中：营业成本	594,948,563.82	613,322,515.28
营业税金及附加	1,194,834.46	2,011,353.65
销售费用	54,948,163.13	54,567,355.98
管理费用	48,801,870.01	43,808,170.96
财务费用	23,369,904.17	15,227,856.92
资产减值损失	937,032.71	1,432,886.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,788,694.75	67,970,468.55
加：营业外收入	584,632.89	81,000.84
减：营业外支出	4,676,927.73	5,725,866.91
其中：非流动资产处置损失	81,667.74	179,001.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,696,399.91	62,325,602.48
减：所得税费用	-1,495,372.31	2,644,947.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,191,772.22	59,680,654.64
归属于母公司所有者的净利润	10,334,510.62	60,743,501.80
少数股东损益	-142,738.40	-1,062,847.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
七、其他综合收益	603,359.91	2,836,356.58
八、综合收益总额	10,795,132.13	62,517,011.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,970,426.55	63,561,882.25

归属于少数股东的综合收益总额	-175,294.42	-1,044,871.03
----------------	-------------	---------------

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	395,796,389.35	422,029,573.16
减：营业成本	242,134,980.86	235,920,152.18
营业税金及附加	72,512.24	449,710.12
销售费用	41,824,522.09	40,633,076.93
管理费用	39,472,604.91	36,657,417.50
财务费用	21,782,105.15	15,282,419.27
资产减值损失	-315,800.06	725,988.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-386,663.15	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,438,801.01	92,360,808.61
加：营业外收入	433,575.71	43,661.08
减：营业外支出	3,765,783.30	5,232,751.44
其中：非流动资产处置损失	75,771.79	163,469.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,106,593.42	87,171,718.25
减：所得税费用	1,788,188.29	7,145,667.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,318,405.13	80,026,050.80
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	45,318,405.13	80,026,050.80

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

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	1,866,910,483.39	1,845,516,528.86
其中：营业收入	1,866,910,483.39	1,845,516,528.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,798,798,901.47	1,601,709,549.68
其中：营业成本	1,447,995,033.22	1,277,154,406.19
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	3,549,715.31	3,297,472.49
销售费用	156,978,170.48	148,639,495.19
管理费用	128,704,284.47	135,315,616.25
财务费用	60,395,605.63	38,357,336.18
资产减值损失	1,176,092.36	-1,054,776.62
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）	1,247,884.15	1,678,311.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,247,884.15	1,678,311.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,359,466.07	245,485,290.31
加：营业外收入	7,076,026.47	5,531,477.69
减：营业外支出	10,732,426.78	12,060,728.14
其中：非流动资产处置损失	698,539.81	195,544.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,703,065.76	238,956,039.86
减：所得税费用	2,260,064.71	23,743,101.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,443,001.05	215,212,937.91
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	63,040,919.20	216,817,034.56
少数股东损益	402,081.85	-1,604,096.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.3
（二）稀释每股收益	0.09	0.3
七、其他综合收益	-5,695,930.12	1,613,373.92
八、综合收益总额	57,747,070.93	216,826,311.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,508,276.49	218,387,675.92
归属于少数股东的综合收益总额	238,794.44	-1,561,364.09

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	1,135,880,655.59	1,075,328,132.11
减：营业成本	754,708,125.51	560,685,630.90
营业税金及附加	822,826.96	476,215.36
销售费用	120,655,650.63	106,986,084.48
管理费用	103,220,620.74	115,611,776.05
财务费用	54,169,141.24	32,820,755.38
资产减值损失	499,712.99	-1,502,767.37
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）	861,221.00	1,678,311.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,247,884.15	1,678,311.13
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,665,798.52	261,928,748.44
加：营业外收入	6,058,002.30	5,204,012.20
减：营业外支出	7,655,864.62	10,616,145.48
其中：非流动资产处置损失	640,419.56	168,818.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	101,067,936.20	256,516,615.16

减：所得税费用	6,757,454.42	26,082,296.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,310,481.78	230,434,319.03
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	94,310,481.78	230,434,319.03

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	1,873,674,650.90	1,914,087,005.72
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	10,898,725.73	21,231,226.12
收到其他与经营活动有关的现金	15,687,306.63	34,151,292.75
经营活动现金流入小计	1,900,260,683.26	1,969,469,524.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,494,722,063.00	1,570,776,603.45
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	271,469,123.40	252,847,568.62
支付的各项税费	40,504,362.17	91,836,412.47
支付其他与经营活动有关的现金	107,322,112.58	100,123,383.19
经营活动现金流出小计	1,914,017,661.15	2,015,583,967.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,756,977.89	-46,114,443.14
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,432,377.56	68,831.12
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	4,432,377.56	1,685,831.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,907,702.36	339,288,343.34
投资支付的现金	5,000,000.00	9,004,600.00
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	255,907,702.36	348,292,943.34
投资活动产生的现金流量净额	-251,475,324.80	-346,607,112.22
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	11,287,693.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,859,757.88	11,287,693.52
取得借款收到的现金	2,792,271,546.00	768,490,883.21
发行债券收到的现金	398,400,000.00	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	3,201,531,303.88	1,677,878,302.75
偿还债务支付的现金	2,766,756,720.43	845,916,990.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,688,871.95	349,275,835.46
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	3,011,445,592.38	1,195,192,825.63
筹资活动产生的现金流量净额	190,085,711.50	482,685,477.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,400,548.20	236,762.44
五、现金及现金等价物净增加额	-84,547,139.39	90,200,684.20
加：期初现金及现金等价物余额	528,177,888.30	575,822,775.91
六、期末现金及现金等价物余额	443,630,748.91	666,023,460.11

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	1,159,637,482.29	1,173,448,163.35
收到的税费返还	2,020,617.48	3,396,137.10
收到其他与经营活动有关的现金	14,872,247.40	16,102,115.31
经营活动现金流入小计	1,176,530,347.17	1,192,946,415.76
购买商品、接受劳务支付的现金	745,017,489.05	774,002,875.76
支付给职工以及为职工支付的现金	176,484,255.49	169,816,486.58
支付的各项税费	27,982,322.10	77,589,730.61
支付其他与经营活动有关的现金	267,557,945.57	336,116,275.56
经营活动现金流出小计	1,217,042,012.21	1,357,525,368.51
经营活动产生的现金流量净额	-40,511,665.04	-164,578,952.75
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,075,216.07	20,598.08

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	3,075,216.07	1,637,598.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,916,954.19	218,324,219.21
投资支付的现金	171,661,466.84	181,277,051.20
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	274,578,421.03	399,601,270.41
投资活动产生的现金流量净额	-271,503,204.96	-397,963,672.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,393,748,587.45	445,574,961.59
发行债券收到的现金	398,400,000.00	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	2,792,148,587.45	1,343,674,687.61
偿还债务支付的现金	2,388,966,168.72	497,783,956.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,276,464.54	343,478,800.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,630,242,633.26	841,262,756.72
筹资活动产生的现金流量净额	161,905,954.19	502,411,930.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,370.49	-12,106.14
五、现金及现金等价物净增加额	-150,343,286.30	-60,142,800.33
加：期初现金及现金等价物余额	436,340,888.94	535,580,005.20
六、期末现金及现金等价物余额	285,997,602.64	475,437,204.87

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。