獐子岛集团股份有限公司

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2022-16

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	獐子岛	股票代码	002069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	阎忠吉		
办公地址	辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼		
传真	0411-39016111		
电话	0411-39016969		
电子信箱	yanzhongji@zhangzidao.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业,已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。

公司围绕獐子岛核心海洋资源,研发推出"獐子岛味道"海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品(扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蚝、龙虾等)、冻鲜调理食品(鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制品菜等)、营养滋补食品(海参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等)、休闲食品(贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食)。

(二)行业情况

(1)渔业产业进入高质量发展新阶段

渔业是农业农村经济的重要组成部分,对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民增收、服务生态文明建设和政治外交大局等具有重要作用。

"十四五"时期,我国经济基本面长期向好,为渔业高质量发展提供新的历史机遇。农业农村部《"十四五"全国渔业发展规划》、《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划(2017—2025)》等政府文件,均为推进渔业高质量发展和现代化建设提供有力支撑。《辽宁省"十四五"海洋经济发展规划》中亦对巩固提升大连核心地位,全力支持大连高水平建设海洋强市,实施"蓝色粮仓"工程,建设现代海洋牧场,发展海洋渔业经济等作了重要规划部署。海洋渔业作为人类获取优质蛋白的海上粮仓,在保障国家粮食安全,全面推进乡村振兴、实施海洋强国、建设生态文明等重大战略中的地位将进一步凸显。

公司作为渔业行业的上市公司,较早开始进行海洋牧场建设,进行渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展,实践成果对行业起到示范和引领作用。公司按照"绿色、低碳、可持续"的发展理念,开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护,并促进了大量的鱼类、藻类的繁殖,实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求下,公司将紧跟各级政府的规划步伐,积极落实国家"高标准建设现代化海洋牧场"的要求,在"发挥海珍品种质资源优势,养护好原生优质海洋生物资源,提升海产品精深加工能力"、"推进海洋牧场可视化、信息化、智能化建设,创新海洋牧场管护模式,加强效果监测评估,促进海洋牧场建设持续健康发展"等方面不断开拓、创新、发展。

(2)提升高品质水产品供给比重的需求

国家《"十四五"全国渔业发展规划》中指出我国渔业发展面临的一些制约和挑战,其中之一是高品质水产品供给比重偏低,符合国民消费习惯的预制加工水产品开发不足,不能很好满足水产品消费多样性需求等水产品供给侧结构性矛盾问题。

中国是水产品消费大国。近十多年来,随着城乡居民收入水平的提高,人们饮食结构不断改善,我国居民水产品消费量保持持续增长,消费结构呈现多样化、品质化、高级化趋势特点。海产品凭借其营养价值高,既提供了高价值的海洋蛋白,而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源,越来越受到消费者的欢迎,消费需求亦由过去的区域性、季节性消费转为全民消费、常年消费。随着人们工作、生活节奏加快,消费者希望企业能通过多元化、专业化的经营形态并为其提供新鲜、营养、方便、美味的海产品,要求快速、卫生、便利、安全以及精细化、人性化的高品质服务,消费者对于品牌更易建立忠诚度。

公司作为一家海产品生产、加工和销售企业,在远离大陆地处北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地,水温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。目前公司在海洋食品研发与加工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础,在全球海洋资源采购与来进料加工、食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面,均保持着较好优势。公司将抓住发展新机遇,更加聚焦国内海洋食品消费市场,不断提升好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力,为消费者提供优质的产品和服务。

(三)报告期经营情况

2021年,国外疫情影响延续,国内部分地区零星产生的以及部分聚集性疫情,给公司产业发展和企业运行带来了一定压力。在各级政府部门、科研院所、金融机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下,公司一边克服疫情影响,一边努力推进各项业务开展,推动企业实现平稳运营。

报告期内,公司实现营业收入20.83亿元,较上年同期增长8.11%,归属于上市公司股东的净利润734.39万元,较上年同期减少50.54%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,277.02万元,较上年同期减亏4,113.93万元,增长28.59%。

报告期经营情况如下:

1、聚焦主业,提升盈利能力

(1)海洋牧场资源端,公司主要围绕生态可持续、产业可持续的转型宗旨,加快调整海洋牧场的产业结构和产品结构,减少虾夷扇贝大规模底播增殖所带来的不确定风险,加大海螺、海参、鲍鱼、海胆等上著资源的养护和开发;持续加强海上作业执行与管理,做好海域安防工作,保障海洋牧场资源产出稳定和盈利能力稳定。

(2)加工出口方面,各加工单元严控生产成本,节约各项费用,升级包装设备、优化加工流程,提升作业效率,发挥供应链保订单、强服务的重要作用。受国内外新冠疫情影响,工厂停工停产损失以及进出口海运费、港杂费等费用上涨,水产品加工进出口业务经营面临较大挑战。

(3)市场营销方面,报告期内国内扇贝、海螺等水产品市场价格有所上涨,公司活品销售根据市场行情及资源变化,适时调整产品价格,实现产品价值最大化。国内市场巩固专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道,拓展直播带货等创新销售模式,增加品牌曝光率,启动副品牌运营,海参等大单品实现收入、利润双增长。国外市场强化国际优采的优势和能力,水产贸易及转口贸易业务的收入、利润实现较大增长。

(4)食品研发方面,根据市场需求和行业发展趋势进行产品开发,以满足休闲零食、营养滋补、网络直播、海外出口等不同细分市场需求以及客户多元化需求。报告期内,公司研发新品40余项,其中已完成上市20项。

2、管理提效,压缩费用开支

报告期内,公司在努力提升主营业务经营业绩的基础上,进一步优化组织架构,减少管理层级和管理费用,搭建了四大事业部、五大职能中心的组织架构,并重点对海洋牧场管理组织进行优化调整。强化和提升集团各业务、职能中心的服务和管理能力、协同作战能力和人人担责的企业文化,精简和完善各类管理制度、工作流程和作业标准,加强对分子公司的内控管理,严肃规章制度的执行,保障各项运营工作落地执行。

报告期内,集团管理及技术序列同比减少39人,减幅33%,公司年度人资成本同比降低2,358万元,降幅8.2%。在优化组织架构、压缩管理开支,以及放弃低效海域降低海域使用金支出的作用下,公司管理费用同比下降3,466万元,降幅21.1%;通过与金融机构积极沟通,降低融资成本,财务费用同比下降2,222万元,降幅18.5%;销售费用同比下降860万元,降幅9.9%。

3、内外协同,推进瘦身减负

加强公司内外部沟通与协同,进一步推进实施瘦身计划,处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和业务,提高资产利用效率,盘活资产,增加现金回流。报告期内出售了长岛公司、庄河分公司相关资产和业务,电商公司引入战略投资者增资,为公司进一步降本增效、优化资产结构、提高可持续经营能力贡献了重要作用。同时,报告期内共完成注销分子公司7家,放弃低效海域48万亩,年减少海域使用金2,200余万元。

4、积极应变,防范化解风险

持续进行海洋牧场生态系统建设,巩固加强土著品种的资源培育,降低海洋牧场经营风险,推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变。公司与银行债委会加强沟通协商,全年累计偿还借款1.433亿元,逐步降低银行债务规模和财务费用。积极合理应对中小投资者诉讼,防范降低赔付风险。截止报告期末共收到案件标的金额1.04亿元,公司已聘请专业律师团队积极应诉,将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,470,470,603.73	2,556,101,329.39	-3.35%	3,009,282,065.72
归属于上市公司股东的净资产	43,553,280.43	12,571,332.53	246.45%	1,668,185.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,082,837,515.23	1,926,660,963.71	8.11%	2,728,869,245.41
归属于上市公司股东的净利润	7,343,949.02	14,849,483.85	-50.54%	-392,183,690.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,770,220.24	-143,909,503.68	28.59%	-185,829,237.98
经营活动产生的现金流量净额	118,477,446.70	210,851,292.76	-43.81%	383,920,414.72
基本每股收益(元/股)	0.0103	0.0209	-50.72%	-0.5515
稀释每股收益(元/股)	0.0103	0.0209	-50.72%	-0.5515
加权平均净资产收益率	32.46%	163.61%	-131.15%	-207.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	353,692,878.92	699,808,386.73	514,641,969.53	514,694,280.05
归属于上市公司股东的净利润	-38,795,368.67	-609,958.79	9,404,388.41	37,344,888.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,705,521.99	13,509,620.11	9,249,037.99	-84,823,356.35
经营活动产生的现金流量净额	52,212,333.76	129,836,737.57	-136,790,122.13	73,218,497.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	46,007	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					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	22.50%	159,968,900		质押	159,960,000	
					冻结	159,960,100	
北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685				
长海县獐子岛榕植经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	51,286,800	
					冻结	51,286,800	
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	5.44%	38,705,645		质押	38,000,000	
					冻结	38,705,645	
吴厚刚	境内自然人	3.09%	21,969,100	21,969,000	质押	21,969,100	
UBS AG	境外法人	1.08%	7,705,906				
李汉忠	境内自然人	0.72%	5,129,600				
李汉江	境内自然人	0.54%	3,858,200				
杨瑞婷	境内自然人	0.37%	2,644,001				
赵爱英	境内自然人	0.36%	2,586,400				
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、北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛榕植经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系,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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2022-18

獐子岛集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太(集团)")为公司2021年度财务审计机构。董事会审计委员会提议继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2022年度的财务审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110000078563242 12

执行事务合伙人:赵庆军

成立日期:2013年9月2日

企业类型:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

是否具有证券、期货相关业务资格:是。

2、人员信息

2020年末合伙人数量:107人;注册会计师人数562人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数413人。

3、业务信息

2020年度经审计的收入总额8.89亿元。审计业务收入6.90亿元。证券业务收入4.17亿元(上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元)。2020年上市公司审计客户家数43家,主要行业(其中制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家)。财务报表审计收费总额5017万元。

2020年挂牌公司审计客户家数545家、主要行业(其中软件和信息技术服务业95家、电器机械和器材制造业34家、计算机通信和其他电子设备制造32家、专用设备制造29家、商业服务业25家、互联网和相关服务22家、化学原料和化学制品制造业21家、非金属矿物制品业19家),2020年挂牌公司审计收费6869万元。

4、投资者保护能力。

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"獐子岛"、"公司")拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为1,500万美元担保;为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币的两项担保;为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保;为全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司提供最高额度为5,000万元人民币的担保。

公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连轮船有限公司、獐子岛集团大连水盛水产有限公司、獐子岛集团(荣成)食品有限公司、獐子岛集团(荣成)养殖有限公司、獐子岛锦达(大连)冷链物流有限公司,控股子公司水世界(上海)网络科技有限公司拟为公司提供各5亿元人民币最高额度担保。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定,此担保事项需提交公司2021年度股东大会审议。前述额度有效期自2021年度股东大会审议通过本担保事项之日起至2022年度股东大会召开之日止。

2022年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	是否关联担保
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	100%	75.49%	0	1500万美元	否
	獐子岛渔业集团香港公司	100%	7.15%	0	1500万美元15000万元人民币	否
	大连獐子岛通远食品有限公司	100%	111.58%	0	20000万元人民币	否
	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	100%	44.31%	0		否
	獐子岛集团(荣成)食品有限公司	100%	23.45%	0	5000万人民币	否

二、被担保人基本情况

1、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:美国波士顿

法定代表人:杨瑜

成立时间:2008年1月10日

注册资本:100万美元

经营范围:水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	9,555.88	8,856.55
负债总计	7,213.79	6,958.56
净资产总计	2,342.09	1,897.99
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	15,138.09	13,462.84
利润总额	747.85	468.39
净利润	494.94	328.51

注:上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

2、獐子岛渔业集团香港有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:香港

成立时间:2008年1月2日

注册资本:46664万港元

经营范围:商业

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	48,418.00	47,685.24
负债总计	3,460.69	2,845.37
净资产总计	44,957.31	44,839.87
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	40,472.48	16,822.04
利润总额	510.26	59.64
净利润	498.04	49.60

注:上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

3、大连獐子岛通远食品有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:辽宁省大连市金州区七顶山乡后海村

法定代表人:董娜

成立时间:2003年2月27日

注册资本:2040万元人民币

经营范围:水产品及其制品加工;货物进出口、技术进出口;代理进出口业务;水产品购;农副产品、五交化商品、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品销售;食品经营(预包装食品销售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	21,160.96	22,426.59
负债总计	23,611.40	23,945.24
净资产总计	-2,450.44	-1,518.65
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	5,635.56	7,859.95
利润总额	-931.79	-3,870.27
净利润	-931.79	-3,870.27

注:上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

4、大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室

法定代表人:董娜

成立时间:2008年9月11日

注册资本:6050万元人民币

经营范围:国际贸易,转口贸易,商品展示,咨询服务(不含专项),水产品、农副产品销售。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构:本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司100%的股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	5,526.94	8,993.66
负债总计	2,448.73	5,426.05
净资产总计	3,078.21	3,567.61
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	4,130.64	13,864.72
利润总额	-489.39	-1,478.01
净利润	-489.39	-1,478.01

注:上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

5、獐子岛集团(荣成)食品有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路592号

法定代表人:刘强

成立时间:2006年06月08日

注册资本:8000万元人民币

经营范围:速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售,经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营:销售预包装食品、鲜活水产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:

单位:万元

资产负债表科目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	17,774.59	19,412.39
负债总计	4,168.59	5,780.34
净资产总计	13,606.00	13,632.05
利润表科目	2021年1-12月	2020年1-12月
营业收入	16,710.66	20,165.13
利润总额	-28.09	1,382.22
净利润	-26.05	1,071.73

注:上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	期限	最高担保额度
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	信用	一年	1,500万美元
	獐子岛渔业集团香港公司	信用	一年	1,500万美元、15,000万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛通远食品有限公司	信用	一年	20,000万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	信用	一年	
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛集团(荣成)食品有限公司	信用	一年	5,000万人民币
大连獐子岛通远食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000万人民币
獐子岛集团大连轮船有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000万人民币
獐子岛集团大连水盛水产有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000万人民币
獐子岛集团(荣成)食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000万人民币
獐子岛集团(荣成)养殖有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000万人民币
水世界(上海)网络科技有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000万人民币
獐子岛锦达(大连)冷链物流有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000万人民币

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,董事会授权经营管理层具体办理上述担保事宜,实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下,各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2022-20

獐子岛集团股份有限公司
关于2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司向云南阿穆尔鱼子酱有限公司等采购商品;向大连京樽獐子岛餐饮有限公司、大连长山群岛客运有限公司、安徽省獐子岛智能营销科技有限公司等销售产品;接受大连普冷獐子岛冷链物流有限公司、大连长山群岛客运有限公司等提供的劳务。2021年度公司发生的日常关联交易总额108.91万元,预计2022年日常关联交易总额不超过241万元。

关联董事邹建、王涛、刘明需要进行回避表决。

该关联交易无需经过股东大会批准。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料	云南阿穆尔鱼子酱有限公司	采购商品	参照市场价	100.00	2.72	32.63
	会泽鲟鱼谷鱼子酱有限责任公司	采购商品	参照市场价	100.00	4.96	4.09
	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司	采购商品	参照市场价	10.00	5.29	7.19
	小计			210.00	12.97	43.91
向关联人销售产品、商品	大连京樽獐子岛餐饮有限公司	销售产品	参照市场价	10.00	1.99	3.82
	大连长山群岛客运有限公司	销售产品	参照市场价	1.00		
	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司	销售产品	参照市场价	1.00	0.03	0.41
	小计			12.00	2.02	4.23
接受关联人提供的劳务	大连长山群岛客运有限公司	运费	参照市场价	5.00		0.29
	大连通顺房屋经纪有限公司	租赁	参照市场价	12.38	4.13	12.38
	长海县獐子岛大耗经济发展中心	取暖费	参照市场价	2.00		1.20
	小计			19.38	4.13	13.87
合计				241.38	19.12	62.01

(下转B810版)

獐子岛集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2022-24

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	394,608,885.38	353,692,878.92	11.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,350,188.01	-38,795,368.67	52.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,092,726.42	-40,705,521.99	58.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,798,487.95	52,212,333.76	-29.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0546	52.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0546	52.75%
加权平均净资产收益率	-53.38%	122.69%	-176.07%
	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)	2,395,559,597.88	2,470,470,603.73	-3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,565,395.77	43,553,280.43	-48.19

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,836,758.32	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	977,723.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,219.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,229.92	
减:所得税影响额	1,034.25	
少数股东权益影响额(税后)	-22,618.42	
合计	-1,257,461.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减	变动原因
交易性金融资产	3,000,000.00		100.00%	本期购买银行理财产品增加。
应收票据	2,251,175.00		100.00%	本期以应收票据结算的应收款项增加。
其他应收款	12,038,359.80	5,415,532.83	122.29%	主要原因为进口货物保证金及代垫费用增加所致。
其他流动资产	6,258,777.83	9,346,785.91	-33.04%	主要原因为预缴税款及增值税留抵税额减少所致。
预收款项	21,221,315.36	7,715,672.56	175.04%	本期预收处置资产款及租费增加所致。
应付职工薪酬	21,144,371.07	33,051,454.14	-36.03%	上年度绩效奖金在1月份发放。
应交税费	7,179,754.17	13,027,633.55	-44.89%	主要原因为12月份处置资产产生的税费在1月份缴纳所致。
归属于母公司所有者权益	22,565,395.77	43,553,280.43	-47.80%	本期经营亏损所致。
科目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年度末增减	变动原因
资产减值损失	-6,070,609.71		-100.00%	受冷海域海带生长异常,全额计提消耗性生物资产跌价准备。
营业利润	-16,037,357.65	-40,625,067.38	60.52%	通过"聚焦主业,提升盈利能力;管理提效,压缩费用开支"等管理措施,报告期公司盈利能力有所提升,期间费用有所下降,经营业绩同比实现减亏。
利润总额	-16,504,186.10	-39,903,918.13	58.64%	
归属于母公司所有者的净利润	-18,350,188.01	-38,795,368.67	52.70%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		55,621	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、标记或冻结情况
					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	22.50%	159,968,900		质押 159,960,000
					冻结 159,960,100
北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685		
长海县獐子岛榕植经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押 51,286,800
					冻结 51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	5.44%	38,705,645		质押 38,000,000
					冻结 38,705,645
吴厚刚	境内自然人	2.32%	16,476,900	16,476,825	质押 16,476,900
海金(大连)投资管理有限公司—海金6号私募证券投资基金	其他	1.31%	9,292,100		
王光坤	境内自然人	0.44%	3,141,800		
杨瑞婷	境内自然人	0.38%	2,720,000		
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		
吴祥智	境内自然人	0.33%	2,320,900		
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	159,968,900		人民币普通股	159,968,900	
北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金	57,162,685		人民币普通股	57,162,685	
长海县獐子岛榕植经济发展中心	51,286,800		人民币普通股	51,286,