

证券代码：002069

证券简称：*ST 獐岛

公告编号：2017-10

獐子岛集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

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

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	*ST 獐岛	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	证券事务代表	
姓名	孙福君	阎忠吉	
办公地址	大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层	大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层	
电话	0411-39016969	0411-39016968	
电子信箱	touzizhe@zhangzidao.com	yanzhongji@zhangzidao.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以海珍品种业、海水增养殖、海洋食品为主业，集冷链物流、渔业装备等相关产业为一体的综合型海洋企业，公司已构建起育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易的一体化供应链保障体系。报告期内公司主营业务未发生重大变化。主要业务介绍如下：

（一）致力于成为全球健康海洋食品服务商

1、布局三大资源产业结构

海洋牧场：公司在黄海北部建成了规模化、标准化的世界级现代海洋牧场，覆盖海域面积约231万亩，

建立了国内最大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝良种场、国内一流的海参、鲍鱼育养基地，具有行业领先的优质种质资源、技术以及覆盖产业链的专利群。海洋牧场的生态价值与实践成果赢得世界关注和认可，是中国首个经MSC认证的虾夷扇贝渔场，公司是中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业。

大洋渔业：公司在韩国、日本、北美建立了资源基地，并与海外10余家资源企业建立战略合作伙伴关系，以“世界鱼市、幸福家宴”为目标，运作贝类、鱼类、虾类、蟹类等优质海珍品，以世界优质渔业资源满足中国蛋白需求。

高原泉水：集团参股云南阿穆尔鲟鱼集团，主要从事鲟鱼繁育、生态养殖、鱼子酱及鲟鱼制品的加工销售，下属北京鲟龙种业有限公司为全国现代渔业种业示范场，云南阿穆尔鲟鱼集团（会泽）有限公司为云南省农业产业化龙头企业，该集团现有9个养殖基地，拥有优质的冷泉水资源，掌握鲟鱼全产业链技术，鲟鱼存量居国内首位，鲟鱼苗销售的市场占有率近70%，鲟鱼子酱销售正在拓展欧美、东亚、东南亚、中东等市场。

2、打造海洋食品品牌企业

公司下属9家海洋食品制造企业，生产扇贝、海参、鲍鱼、海胆、金枪鱼等贝类、鱼类、虾类、蟹类产品，为百姓餐桌奉献安全健康食品。“獐子岛”牌海参、鲍鱼、扇贝被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家地理标志保护产品”，獐子岛虾夷扇贝成为中国食品行业首个碳标识认证食品。

为提升品牌国际影响力，公司英文简称由“ZHANGZIDAO”调整为“ZONECO”，公司LOGO相应更新，并在境外注册推广OCEANCHEF、TO YOMI等品牌。为丰富产品结构，公司推出獐子岛牌下海参系列、活品系列，子品牌KOKO海洋休闲食品系列、家里鲜冻品系列、易到味调理系列，目前公司已形成了鲜活系列、冻鲜系列、养生系列、料理系列及休闲系列海洋食品品类。

报告期内公司不断深入地融入渠道，以市场需求为导向，升级完善蒜蓉粉丝贝、干海参等产品，蒜蓉粉丝蛤、金银鲍贝、海参与浪蛤饺子馅等新品在多个渠道实现批量销售。引进虾酱、蟹酱两款产品，将民间口碑产品实现工业化转化。

（二）致力于成为中国海洋种业服务商

1、提升海洋生物技术能力，保障海洋牧场可持续发展：用生物技术保障资源端的可持续，提升海洋牧场资源的附加值。公司长期致力于科技创新，与国内外水产界著名院所、科学家共同建立产学研一体化创新平台，拥有海洋牧场、海洋食品、海洋生物技术三个研发中心、三个国家级实验室，并入选国家高新技术企业。在苗种繁育技术、现代育种技术应用、新品种开发等方面保持行业领先，积累了扇贝、海参、鲍鱼、牡蛎、巨藻等优质种质资源。报告期内，公司累计持有专利65项，新增专利授权7项，其中发明专利7项。

2、输出种子、技术与服务，打造种业利润中心：以客户需求为导向，围绕着海水养殖产业，从上、中、下游三个层面实现如下功能：①在上游实施种质研发，加快种业科技成果产出；②在中游实施产业示范，将海洋科技成果加快转化为核心产品；③在下游实施技术服务，推动我国海水养殖业良种化、产业化和标准化。并以海水种业平台的研发成果作为核心竞争力，以水产苗种和养殖产品作为利润支撑点，提升我国水产养殖业的良种覆盖率。

报告期内，公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等请详见“九、公司未来发展的展望”。

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	3,052,101,909.49	2,726,780,243.72	11.93%	2,662,211,458.16
归属于上市公司股东的净利润	79,593,431.02	-242,936,260.14	132.76%	-1,189,327,466.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,874,647.54	-490,919,452.88	94.32%	-209,200,558.38

经营活动产生的现金流量净额	307,584,224.72	317,707,085.98	-3.19%	48,192,988.86
基本每股收益（元/股）	0.1119	-0.3416	132.76%	-1.6725
稀释每股收益（元/股）	0.1119	-0.3416	132.76%	-1.6725
加权平均净资产收益率	8.47%	-24.04%	32.51%	-67.69%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	4,474,231,573.63	4,485,387,128.18	-0.25%	4,878,243,239.41
归属于上市公司股东的净资产	1,072,840,016.03	885,614,925.78	21.14%	1,132,215,625.31

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	633,074,198.66	703,826,554.38	843,527,664.97	871,673,491.48
归属于上市公司股东的净利润	-9,230,724.74	15,918,567.04	25,144,645.32	47,760,943.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,822,945.69	-8,852,905.70	15,100,185.75	-18,298,981.90
经营活动产生的现金流量净额	-35,091,873.25	38,884,777.91	177,139,018.39	126,652,301.67

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	41,715	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,687	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	30.76%	218,768,800		质押	163,500,000	
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	8.32%	59,161,200				
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				
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	4.12%	29,292,000	29,292,000	质押	23,000,000	
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	其他	0.95%	6,766,033				

第 1 期员工持股计划						
伍巍岩	境内自然人	0.72%	5,100,500			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
姜任飞	境内自然人	0.59%	4,177,800			
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。					
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、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求。

2016年，公司在2014年海洋牧场灾害损失及2015年年审会计处理原则调整影响下，因连续两年亏损，股票交易被实行“退市风险警示”的特别处理，给公司经营带来较大压力。公司上下紧密围绕“订单前置、标准领先、创新驱动、协同增效”的经营方针，以“精准发力、突出服务”为运营主基调，保企业盈利、保市场稳定、保现金流安全，努力推进向“市场+资源”“技术+市场”转型、“食材企业向食品企业”升级。公司在海洋牧场资源整合平台、供应链保障平台、O2O消费者服务平台建设方面取得进步，在市场开拓、创新研发、加工贸易、资源整合等产品力、销售力、成本控制力方面有所提升。主要工作如下：

（一）深耕市场，提升经营管理质量

1、加快确立国内市场全渠道布局

公司活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商板块共享产品、共享客户、共享信息，快速释放产业资源能力，提升主营品种的创利能力。虾夷扇贝活品吨值提升；海螺等产品在增殖、养护策略有效执行下资源增长；“珍蚝”国际化品牌形象助公司实现活品品牌化运作；海参直营系统改造、合作拓展销售新市场、大雪海参采捕等营销活动提升了公司品牌影响力；餐饮流通加快市场及客户网络建设；商超运营成立合作公司，启动专业化、市场化、规模化运营；休闲食品进入约2000家店铺，虾类、贝类休闲食品在相关渠道同品类中排名前列；电商渠道以自营采销、联营模式与国内优秀电商平台合作，粉丝扇贝成全网爆品。

2、抢抓国际市场订单与资源采购时机

公司积极推进“全球资源、全球市场、全球流通”的国际化运营战略，从市场销售和资源整合两端发力，巩固了集团全球化市场网络的基础，海外市场利润贡献稳步增长。公司继续推行“加工+贸易”运营模式，稳定服务日本、美国、加拿大、澳洲、新加坡、香港、欧盟等境外20多个终端市场，积极铺开国内市场，实现了工厂订单前置和产能利用率提高。同时，有效发挥海外资源基地功能，把握资源采购与销售时机，满足集团供应链及国内客户需求，海外市场与资源的运营能力得到提升。

（二）技术引领，推动产业持续发展

在海洋生物技术方面，公司推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变，实施海洋牧场“3+1”耕作规划，剥离不适播海域，优化区域容量、控制生态风险、降低养殖成本，顺利完成年度底播大会战任务。海洋种业公司正式成立，公司步入海洋生物技术产业领域，打造海洋种业平台。公司创新养殖作业模式，有序升级海上工业化装备；海洋牧场陆地养殖平台项目完成设备配置与生产流程试验，在降低劳动强度、提高作业质量上取得一定效果；海洋牧场3.0深水台筏工程启动。年度内，公司发起成立国家虾夷扇贝产业科技创新联盟，组织科研项目申报50项，其中国家级11项，7项发明专利获得授权。

在海洋生态技术方面，公司对海洋牧场生态环境进行系统调查分析，兼顾周期性、实时性和应急性，通过生态和生物相关性提供产业预测、预警、评价和指导依据。聚焦虾夷扇贝、海螺、鲍鱼、珍蚝产业链上的重点、难点开展研究。与国内外知名科研院所合作，进行海洋牧场生态与生物技术的深度研究与创新实践，不断推进技术、资金、品牌、产学研平台等优势要素有机融合。獐子岛海洋牧场作为典型案例列入欧盟“地平线2020计划”。

在海洋食品研发技术方面，公司不断深入地融入渠道，以市场需求为导向，年度内累计开发完成70项产品，其中33项已转化上市，升级完善蒜蓉粉丝贝、干海参等产品，蒜蓉粉丝蛤、金银鲍贝、海参与浪蛤饺子馅等新品在多个渠道实现批量销售。引进虾酱、蟹酱两款产品，将民间口碑产品实现工业化转化。联合成立海洋休闲食品研发中心，推进海洋休闲食品工业化、产业化升级。

（三）聚焦主业，加强成本费用管控

公司转让客运公司、旅游公司及海鲜酒店等资产与业务，进一步聚焦海珍品种业、海水增养殖、海洋食品等主营业务，盘活了资产，优化了产业结构，公司财务状况与资产流动性有所改善，偿债能力有所增

强，公司现金流安全和盈利能力得到提升。公司在“开源”同时，向管理要效益。资源端控制苗种费、海域使用金、人工等重点成本；加工环节优化产销衔接、推进产品创新、实施计件考核；市场端对研发、渠道、产品进行一体化调整，突出价值导向的绩效机制。公司采取了收缩投资项目、降低物资采购成本、压缩办公区面积等一系列具体措施，公司财务、销售、管理费用均同比明显下降。

（四）优化组织，提升团队管理效能

公司实施组织与机制变革，促进架构扁平化，实施多单元一体化，提升主营业务运营效率。减少管理层级，合并部门，合并岗位设置，缩减总部职能管理及业务群后勤人员。公司健全短期、长期互补结合的激励机制，实施年中业绩激励奖、年终特别激励，兑现内部企业家激励，持续构建事业共同体。110名骨干员工认购“和岛一号”基金6780万元，参与受让公司股票，表现出对公司发展前景的信心。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求。

关于“公司经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险和模式变化情况”：

（一）公司经营养殖模式的具体内容

报告期内，公司主营业务仍然为海珍品苗种、海水增养殖、海洋食品。公司已构建起育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易一体化的供应链保障体系，并按照建设“海洋牧场资源整合平台、供应链保障平台、O2O消费者服务平台”等3个平台的方向进行产业升级。

公司核心养殖模式是海洋牧场模式。海洋牧场是指在特定海域里，通过生态环境修复与生物资源养护等方式建立适宜生物生存、生长和繁殖的环境，采用放流、移植、增殖等方法，充分利用天然饵料，集成生物技术、生态技术等科学技术，实现海洋生物资源的绿色、集约和可持续开发。海洋牧场是一种新型生产模式，集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体。与捕捞相比，海洋牧场注重对生物资源的养护和补充，有效兼顾经济产出与生态平衡，实现海洋生物资源可持续利用；与养殖相比，海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用，有效降低投入品对海域环境的影响，提高了养殖生物的品质、拓展了增养殖生物的活动空间；与单纯人工放流相比，海洋牧场注重生态环境修复和资源管理，保证了增殖目标生物的成活率与回捕率。

公司已在黄海北部建成了规模化、标准化的世界级现代海洋牧场，覆盖海域面积约1600平方公里，建立了国内最大的海珍品增养殖基地、国家级虾夷扇贝良种场、国内一流的海参、鲍鱼育养基地，具有行业领先的种质资源、生物与生态技术以及覆盖产业链的专利群。公司海洋牧场还包括多个层面的环境监测及预警控制系统。中国科学院海洋所主导在公司海域内建设的近海海洋观测研究网络黄海海洋观测研究平台已基本搭建完毕，公司与长海县气象局合作在小耗岛南部海洋牧场区布设气象监控浮标，公司海洋牧场研究中心聘请专家对海洋牧场局部及整体做动态养殖容量评估。

（二）公司经营养殖模式的特有风险

海洋牧场模式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大。如底质、水文环境（水深、水温、盐度）、敌害、台风、风暴潮、冷水团、养殖容量、自然灾害、气候异常等环境胁迫因子，均会对公司养殖区域的养殖产品带来重大影响，影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。风险因素详见本报告第一节中的“重大风险提示”。

（三）公司经营养殖模式的变化情况

公司于2016年5月9日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于海洋牧场生产模式升级及放弃不适播海域的公告》议案，公司完成了海洋牧场“3+1”可持续耕作规划，从2016年开始实施。根据“识别、避让、容量、标准、良种”的海洋牧场建设方针，公司将由规模型向关注单位产出率的质量效益型转变，剥离海域风险、优化区域容量、提升海洋牧场可持续性，推动海洋牧场产能与经济效益逐步恢复，实现海洋牧场“耕海万顷、养海万年”和“有质量增长、可持续发展”的愿景。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
虾夷扇贝	753,075,911.76	167,806,589.14	22.28%	-0.50%	34.43%	5.79%
海参	196,465,130.07	86,279,113.81	43.92%	5.19%	75.89%	17.66%
鲍鱼	102,580,288.83	9,155,328.33	8.93%	-17.57%	-56.76%	-8.08%
海螺	78,545,685.43	55,248,945.19	70.34%	25.25%	31.39%	3.29%
海胆	15,030,750.39	5,806,778.17	38.63%	2.09%	-11.21%	-5.79%
其他	1,896,131,351.52	128,854,954.22	6.80%	21.07%	89.33%	2.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少7户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
青岛前沿海洋种业有限公司	投资设立

2、本期纳入财务报表合并范围的主体减少情况

名称	变更原因
大连长山群岛客运有限公司	出售
大连长山群岛旅游有限公司	出售
大连鑫鑫旅行社有限公司	出售
大连海钧旅行社有限公司	出售
大连长山群岛旅行社有限公司	出售

獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司	出售
獐子岛渔业集团欧洲公司	注销

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2017 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	100	至	1,000
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-923.07		
业绩变动的的原因说明	2017 年一季度，围绕“聚焦运营、释能提速”的主基调，公司积极采取措施，释放在资源、市场、技术、资金、队伍、品牌等经营要素上所积蓄的潜能，运营能力进一步提升；同时，公司 2016 年度实施的提升“产品力、销售力、成本控制力”的效果继续显现。结合目前实际情况，预计公司 2017 年第一季度营业收入将继续保持稳步增长的态势，归属于上市公司股东的净利润同比将实现扭亏为盈。		