

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2019-16

獐子岛集团股份有限公司 2018 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	獐子岛	股票代码	002069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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

（一）主营业务及产品

公司是海洋产业的服务商。主要从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品产业，集冷链物流、渔业装备等相关产业为一体，已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化供应链保障体系。

公司产品均属日常消费海洋食品。主要包括鲜活食品系列（扇贝、珍蚝、鲍鱼、龙虾、海螺等海洋珍品）、冻鲜食品系列（鱼类、贝类、虾类、蟹类等世界大洋产品）、养生食品系列（干海参、干鲍鱼等海参和鲍鱼深加工产品）、料理食品系列（扇贝、虾、三文鱼、鱿鱼等调理调味食品）及休闲食品系列（扇贝、虾、海螺、鲍鱼等海洋零食产品）。北纬39度天然海洋牧场的优质资源以及公司对于食品安全和产品品质的坚守，使得“獐子岛”品牌及产品在国内外赢得了众多消费者的认可。

（二）经营模式及主要业绩驱动因素

公司通过海洋牧场、海洋食品、海外贸易等各板块间的有效联动，实现企业的盈利目标。以下主要介绍公司在资源端和市场端的情况：

1、资源端经营模式及主要业绩驱动因素

公司资源端的经营模式核心是海洋牧场模式。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。

公司从起初的“靠海养人”猎捕型渔业阶段，实现了向“靠人养海”、“生态养护”发展阶段的转型，运用底播增殖技术，不断探索海洋牧场可持续发展的路径。并通过“技术+服务”的产业平台模式，带动地区渔民增产增收、实现产业升级。虾夷扇贝从日本引种至今已有近40年的历史，现已发展成为长海县底播增殖的主要品种，獐子岛在中国北黄海区域开创了虾夷扇贝规模化底播增殖的先河。虾夷扇贝规模化底播增殖是北黄海最大的生物学事件，北黄海生态环境复杂，没有成熟的经验可照搬，自然生态环境在不断变化，底播增殖生产方式人为干预程度较低，公司通过自身实践和国内外产学研单位共同研究，聚焦北黄海环境与生物相关性，不断摸索海洋牧场相关技术，已经建立了国内领先标准，但仍需不断完善和提升建设标准和管理水平。

海洋牧场两次遭遇灾害，公司重点围绕转型升级和布局重构开展灾后建设和生产经营工作，重点从业务结构、产品结构、组织结构等方面进行风险预警和预防。具体请详见“经营

情况讨论与分析”。

2、市场端经营模式及主要业绩驱动因素

公司的销售模式根据销售产品特点的不同，建立了以自营销售为主、经销为辅，国内、国外多渠道、多层次的销售网络。

国外市场方面，公司在香港、台湾、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设终端网络，全球优采的鱼、虾、贝等冻鲜活产品，蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品等走进了千家万户，成为全球消费者的“幸福家宴”。同时，国际市场采用“加工+贸易”、“仓储+贸易”模式，不断提升海外资源整合与运营能力。

国内市场方面，活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等全渠道布局持续完善，加快释放产业资源能力，提升海洋食品的盈利能力。继续发挥线上电商品牌与营销模式，不断打通线上、线下营销渠道网络。海参采用专卖模式，坚持獐子岛原产地野生资源养护管理，资源培植实现可持续增长，聚焦发力淡干海参、参旅等优势单品，引爆海参固元糕、海参小米粥、佛跳墙等新品。休闲食品采用定制化产品的服务模式，与国内休闲食品零售领军企业双品牌合作，进一步扩大了海味零食市场的占有率和影响力。未来，公司将更加聚焦“产品力”、“市场力”的释放和提升，营销模式将更为灵活和多样化，以不断适应市场发展需求、更好的服务消费者。

（三）行业概况及公司发展现状

国家已经制定并实施了较为完善的海水养殖行业相关法律法规，《全国渔业发展第十三个五年规划（2016-2020年）》、《中共中央国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》以及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等诸多支持本行业发展的政策，为我国海水养殖行业的发展创造了良好的政策环境。

2017年10月，农业部编制印发了《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017-2025年）》，更好地发挥国家级海洋牧场示范区的综合效益和示范带动作用；2018年2月，农业部发布的《2018年渔业渔政工作要点》提出，将在海洋牧场方面有重大举措，推动海洋牧场技术创新和研究。近年来，海洋食品消费需求快速增长，海洋食品行业前景及市场空间很大。2019年2月15日，农业农村部会同生态环境部、自然资源部、国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部、商务部、国家市场监管总局、中国银保监会联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，作为水产养殖业绿色发展的纲领性文件，为水产养殖未来的方向提出了新的要求与发展方向。

全球海洋食品聚焦中国市场，海洋食品行业竞争日趋激烈。一方面，伴随着产业升级进

度的加快，业内资源整合动作频现，行业集中度不断提升，传统资源型渔业企业抗风险压力下降，全产业链向工业化、市场化、信息化、国际化的改革趋势凸显；另一方面，消费市场日新月异，不断呈现出新的消费热点、新的消费形式、新的消费场景，在差异化、高值化、终端化等新消费需求下，好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力已成为企业站稳市场的关键能力。

从内部经营情况看，公司经营重心重回海洋牧场，在业务、产品、组织等方面均进行了重构调整，为海洋牧场尤其是虾夷扇贝产业恢复提供保障。同时，公司在市场布局、消费者口碑、运营质量、团队凝聚力等提升公司盈利水平的基本面稳定向好，但公司海洋牧场灾后重建暨实现经营和管理的转型工作还在持续推进中，海洋牧场发展稳定性的风险尚无法完全消除。公司在市场端、技术端把握市场机遇、开源创利的同时，还需要识别公司全系统风险，建立健全风险防控机制。

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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,797,997,387.81	3,205,845,988.90	-12.72%	3,052,101,909.49
归属于上市公司股东的净利润	32,109,193.26	-722,857,525.60	104.44%	79,593,431.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,763,547.21	-128,498,328.45	104.49%	-27,874,647.54
经营活动产生的现金流量净额	291,428,284.80	136,477,878.95	113.54%	307,584,224.72
基本每股收益（元/股）	0.050	-1.020	104.90%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.050	-1.020	104.90%	0.11
加权平均净资产收益率	8.74%	-101.60%	110.34%	8.47%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,554,340,088.39	3,944,015,805.83	-9.88%	4,474,231,573.63
归属于上市公司股东的净资产	385,453,919.49	349,287,592.10	10.35%	1,072,840,016.03

(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	711,540,000.33	696,908,174.25	695,747,420.51	693,801,792.72
归属于上市公司股东的净利润	-8,998,531.18	23,645,118.06	8,734,408.52	8,728,197.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,099,605.42	22,536,932.86	-2,019,827.40	-1,653,952.83

经营活动产生的现金流量净额	78,426,315.12	157,926,529.19	47,255,629.01	7,819,811.48
---------------	---------------	----------------	---------------	--------------

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	48,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,050	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		冻结	218,760,000	
北京吉融元通资产管理有限公司一和岛一号证券投资基金	其他	8.04%	57,162,685				
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		冻结	51,000,000	
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		冻结	38,000,000	
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	21,969,000	冻结	29,292,000	
獐子岛集团股份有限公司一第 1 期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033				
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000				
刘彩丽	境外自然人	0.50%	3,569,200				
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				
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	0.30%	2,160,000				
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一和岛一号证券投资基金、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；獐子岛集团股份有限公司一第 1 期员工持股计划为公司员工持股计划。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）	上述股东中刘彩丽除通过普通证券账户持有 2900 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,566,300 股，实际合计持有 3,569,200 股。						

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(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	2018 年	2017 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

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

2018 年，是公司成立 60 周年。2018 年初，公司海洋牧场发生了重大的自然灾害，面对种种压力，全体员工恪尽职守、攻坚克难，围绕着确保年度盈利的总目标，一边抗灾自救、一

边重构转型。一年来，集团人、财、物各方面运营成本有所下降，加工食品业务效益稳步提升，各业态经营情况向好。目前，海洋牧场及虾夷扇贝的重构方案开始运行；公司与供应商、客户、银行等合作伙伴保持着稳定、信赖的业务往来和合作关系；公司内控管理工作不断推进。主要工作如下：

（一）推进海洋牧场转型

报告期内，海洋牧场重新规划了海域布局，缩减了虾夷扇贝底播区面积，设立了土著品种海螺的资源养护区，不断提升海参的产量与质量。由前沿种业、鲍鱼育苗厂、海珍品良种厂组成的苗种产业，逐步构建起海洋牧场的第二利润中心。海参、海螺、鲍鱼三大品种产业链各单元，为公司年度业绩企稳发挥了重要支撑作用。报告期内，公司重点围绕转型升级和布局重构开展灾后建设和生产经营工作，重点从业务结构、产品结构、组织结构等方面进行风险预警和预防。具体如下：

1、重新布局海洋牧场

调整公司确权海域的用海规划，划分为资源区和生态区。①资源区内，将虾夷扇贝底播区面积压缩至约60万亩，底播增殖区为位于岛屿周边的传统稳产区域，在资源区内设立土著品种海螺的资源养护区。秉承生态可持续、产业可持续的理念，满足生物多样性需求提升海洋牧场可持续产出能力，巩固加强海参、海螺、海胆、鲍鱼等土著品种的资源培育，依托土著品种抗逆性强的固有属性，深入挖潜，稳定海洋牧场的产出与效益。②生态区内，设置生态隔离区，用于满足养殖容量需求，稳定产出并降低系统性大规模死亡蔓延等风险。

2、调整海洋牧场产品结构

虾夷扇贝是公司优势产品，为公司利润的主要贡献产品。受灾害影响，虾夷扇贝资源量减少对海洋牧场业绩产生较大影响。为了化解单一品种潜在风险，公司加大了海螺、海参、鲍鱼、海胆等资源的养护开发，填补虾夷扇贝产量下降导致的利润缺口。

3、调整海洋牧场产业结构

公司加快种业作为海洋牧场第二利润中心的建设，通过构建种业平台，实现由生产中心向“技术+服务”、“技术+运营”的产业平台转型。针对土著品种进行遗传资源保护和持续开发，鲍鱼、香螺等土著品种由省级原种场向国家级别原种场推进，在原有虾夷扇贝国家级良种场基础上打造国家级种业平台。通过产学研平台，进行贝类多倍体和基因育种技术储备及更新。集团下属子公司前沿种业，已发展成为目前国内唯一具有规模化三倍体生产能力的企业。同时，不断推进功能牡蛎等新技术研究与产业转化。通过技术和管理驱动，加强生产重点管控环节的管理，实现养殖过程的精细化管理。

4、调整海洋牧场组织结构

根据资源变化、业务模式和产业结构调整情况，结合现有海域条件，结合现有产业条件，结合现有产品基础，本着依据品类、立足海域的经营重点，集团设立贝类资源养护事业部、沿岸资源养护事业部、海参资源养护事业部、三倍体牡蛎事业部和活鲜品营销中心，按相同品类、海域，上下游业务进行组织规划。在“养好苗、看住海、卖好贝”的基础上，增加“创造海域价值”的要求，围绕创造海域价值、提升运营质量开展各项工作。实施“管一养一采”结合的一体化模式，把生态、生产、管理、绩效统一起来，把责任、职权、利益、可持续发展要求统一起来，按照“千斤重担大家挑、人人肩上有指标”的原则，努力实现资源稳步恢复，推动海洋牧场全面走向市场化。

（二）推进国内外渠道建设

国外市场方面，公司利用在香港、台湾、韩国、日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的终端网络，全球优采的鱼、虾、贝等冻鲜活产品，蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品等走进了千家万户，成为全球消费者的“幸福家宴”。同时，国际市场采用“加工+贸易”、“仓储+贸易”模式，不断提升海外资源整合与运营能力。

国内市场方面，活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等全渠道布局持续完善，加快释放产业资源能力，提升海洋食品的盈利能力。继续发挥线上电商品牌与营销模式，不断打通线上、线下营销渠道网络。海参采用专卖模式，坚持獐子岛原产地野生资源养护管理，资源培植实现可持续增长，聚焦发力淡干海参、参旅等优势单品，引爆海参固元糕、海参小米粥、佛跳墙等新品。休闲食品采用定制化产品的服务模式，与国内休闲食品零售领军企业双品牌合作，进一步扩大了海味零食市场的占有率和影响力。

（三）推进海洋食品研发

海洋食品研发融入渠道，着力打造“獐子岛味道”系列产品。2018年累计开发新产品60余项，已上市30项，虾宝贝、金针菇扇贝、小米海参粥、佛跳墙、海参固元糕等产品受到消费市场的广泛好评。

（四）推进瘦身计划

2018年，公司对部分非主营资产进行了剥离，对各类闲置资产进行了妥善处置，关、停、并、转盈利能力较弱的项目或产品，将资金、人才、资产等主要资源要素配置投向主营业务，进一步聚焦海洋牧场与海洋食品等产业。报告期内，公司持有的大连翔祥食品有限公司39%股权转让给双日株式会社，同时，出售闲置资产净值约600余万元，完成30艘老旧捕捞渔船减船转产项目，获取补贴款项367万元。同时，公司持续贯彻“节支节流”的指导方针，通过加

快库存周转、强化应收款管理、压缩债务规模以及重视汇率运营等举措，财务费用同比下降 21.08%；通过重新梳理组织架构，结合业务优化合理配备员工，降低了用工费用，管理费用同比下降 9.31%；通过精准营销和销售业绩导向等举措，销售费用同比下降 12.24%；通过与债权银行有效沟通，保持信贷业务稳定，保障现金流安全；通过合理调配资金，配置相应资源，保证了公司各项业务有序开展。

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	360,616,488.37	290,187,017.44	19.53%	-53.08%	-51.77%	-2.19%
海参	208,708,341.51	72,618,496.85	65.21%	14.22%	-2.14%	5.82%
鲍鱼	186,388,584.47	164,024,886.89	12.00%	67.69%	42.61%	15.48%
海螺	119,159,342.78	34,721,277.05	70.86%	39.44%	75.31%	-5.96%
海胆	25,684,914.23	6,846,435.65	73.34%	40.16%	-15.66%	17.64%
其他	1,881,656,144.22	1,755,772,184.78	6.69%	-7.24%	-7.55%	0.31%

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

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上期增长较大，主要原因为上年同期公司受自然灾害影响，亏损较大。

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

2018年6月19日，公司之子公司香港公司在香港投资设立全资子公司香港仓稟有限公司，截止资产负债表日，香港公司尚未完成出资，该子公司亦未实际开展经营活动。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用