

证券代码：002069

证券简称：ST 獐子岛

公告编号：2022-75

獐子岛集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

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.第三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	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）	455,617,368.87	-11.47%	1,516,509,290.08	-3.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,398,278.43	85.00%	2,659,437.99	108.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,226,469.31	-329.50%	-29,566,632.95	-64.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	54,082,957.19	19.50%
基本每股收益（元/股）	0.0244	84.85%	0.0037	108.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0244	84.85%	0.0037	108.77%
加权平均净资产收益率	40.44%	74.45%	5.93%	1240.98%
	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）	2,439,874,946.89	2,470,470,603.73	-1.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	59,675,522.80	43,553,280.43	37.02%	

报告期内，公司围绕年度规划和市国资工作部署，应对宏观经济变化和新冠肺炎疫情冲击等影响，持续聚焦资源端和市场端核心主业，继续加强海洋研发投入，规避海洋风险，强化费用管控，推进瘦身减负，稳定市场运营。

受新冠肺炎疫情影响，部分工厂出现较长时间停工，产品加工、运输、销售均受到不同程度影响，营业收入同比下降 3.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 64.75%；报告期内新增股民诉讼案件带来相应的费用，同时处置乌蟒岛分公司的相关资产产生一定收益，整体影响归属于上市公司股东的净利润同比增加 108.86%。

(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	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）	12,889,226.78	14,692,584.22	
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）	1,140,219.03	4,395,766.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,816.97	94,536.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,455,206.50	-7,000,126.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,787,277.83	20,787,277.83	
减：所得税影响额	1,513.36	690,008.78	
少数股东权益影响额（税后）	-310,513.99	53,957.90	
合计	38,624,747.74	32,226,070.94	--

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

报告期，分公司獐子岛集团股份有限公司乌蟒岛分公司的相关资产出售给大连智慧渔业集团有限公司，其中出售存货收益 20,787,277.83 元，本公司认定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

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

单位：元

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减	变动原因
其他应收款	11,556,098.97	5,415,532.83	113.39%	主要原因为进口货物保证金及对联营企业拆借资金增加所致。
其他流动资产	4,199,045.04	9,346,785.91	-55.07%	子公司上年多预缴的企业所得税本年汇算清缴后收回。
其他非流动资产	12,643,494.01	18,765,764.52	-32.62%	本期部分预付工程款完工转入固定资产。
预收款项	2,490,105.70	7,715,672.56	-67.73%	因公司资产处置需通过公开挂牌方式转让，本期将上年预收的资产处置价款 700 万元予以退回。
应付职工薪酬	22,833,775.33	33,051,454.14	-30.91%	上年度绩效奖金在 1 月份发放。
一年内到期的非流动负债	228,391,553.79	8,980,962.70	2443.06%	一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债科目。
长期借款	5,962,616.20	230,624,000.74	-97.41%	
其他综合收益	-11,881,587.16	-25,344,391.54	53.12%	本期受人民币对美元、港币贬值影响，导致外币财务报表折算差额增加。
科目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	48,205,666.14	73,080,025.97	-34.04%	受人民币对美元、港币贬值影响，本期外币汇兑收益同比增加较大，另贷款规模及利率下降导致利息支出减少。
其他收益	3,996,782.97	2,965,424.16	34.78%	本期计入其他收益的政府补助同比增加。
投资收益	-2,576,550.44	489,418.83	-626.45%	本期联营企业亏损。
信用减值损失	-2,017,965.08	-722,255.54	-179.40%	本期按账龄组合计提的坏账准备同比增加。
资产减值损失	-6,070,609.71		-100.00%	荣成海域海带生长异常，全额计提消耗性生物资产跌价准备。
资产处置收益	15,600,037.95	7,241,523.79	115.42%	本期出售乌蟒岛分公司相关资产等收益同比增加。
营业外收入	6,780,176.89	2,305,368.76	194.10%	本期出售乌蟒岛分公司相关资产，同时约定部分债务由受让方承担，扣留原出让方保证金转入营业外收入。
营业外支出	14,235,357.22	22,826,468.33	-37.64%	本期股民诉讼计入当期损益金额同比减少。
所得税费用	9,357,132.95	4,073,756.49	129.69%	本期青岛前沿海洋种业有限公司利润同比增加较大。
投资活动产生的现金流量净额	50,763,277.21	7,079,869.36	617.01%	本期收到出售乌蟒岛分公司相关资产交易价款所致。

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		34,115	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

大连盐化集团有限公司	国有法人	15.46%	109,960,000			
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			
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800			
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	7.03%	50,008,900			
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		冻结	705,645
吴厚刚	境内自然人	2.32%	16,476,900	16,476,825	质押	16,476,900
潘众	境内自然人	0.73%	5,170,100			
陈乡	境内自然人	0.64%	4,563,000			
张淑敏	境内自然人	0.61%	4,327,000			
吴壮	境内自然人	0.49%	3,466,800			
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			
大连盐化集团有限公司	109,960,000	人民币普通股	109,960,000			
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	57,162,685	人民币普通股	57,162,685			
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			
长海县獐子岛投资发展中心	50,008,900	人民币普通股	50,008,900			
长海县獐子岛大耗经济发展中心	38,705,645	人民币普通股	38,705,645			
潘众	5,170,100	人民币普通股	5,170,100			
陈乡	4,563,000	人民币普通股	4,563,000			
张淑敏	4,327,000	人民币普通股	4,327,000			
吴壮	3,466,800	人民币普通股	3,466,800			
杨瑞婷	2,828,000	人民币普通股	2,828,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，上述股东中，大连盐化集团有限公司、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、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、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，也不属于一致行动人。 2、2022 年 7 月 26 日，上述股东大连盐化集团有限公司、长海县獐子岛投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署《表决权委托协议》，在表决权委托期限内，大连市国有资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心构成一致行动人关系；大连市国有资本管理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，大连市国有资本管理运营有限公司与大连盐化集团有限公司构成一致行动人关系。 3、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	515,847,831.29	510,945,046.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,743,758.70	
应收账款	251,545,221.68	261,791,817.31
应收款项融资		
预付款项	82,685,243.61	106,620,008.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,556,098.97	5,415,532.83
其中：应收利息	43,178.65	49,900.88
应收股利	1,593,506.82	553,100.00
买入返售金融资产		
存货	698,185,239.44	596,281,390.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,199,045.04	9,346,785.91
流动资产合计	1,569,762,438.73	1,490,400,581.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,797,513.29	144,970,497.13
其他权益工具投资	1,463,938.83	1,463,938.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	513,599,018.13	554,242,997.31
在建工程	13,891,802.36	17,162,488.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,992,529.37	15,496,894.21
无形资产	139,421,367.92	187,519,851.59
开发支出		
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	24,608,166.97	30,063,125.76
递延所得税资产	9,766,719.99	8,456,506.71
其他非流动资产	12,643,494.01	18,765,764.52
非流动资产合计	870,112,508.16	980,070,021.85
资产总计	2,439,874,946.89	2,470,470,603.73

流动负债：		
短期借款	1,772,072,000.00	1,811,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,714,780.31	133,161,687.64
预收款项	2,490,105.70	7,715,672.56
合同负债	19,334,550.85	22,253,122.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,833,775.33	33,051,454.14
应交税费	9,300,824.52	13,027,633.55
其他应付款	32,977,975.71	25,492,150.27
其中：应付利息	2,060,746.47	2,445,539.87
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	228,391,553.79	8,980,962.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,221,115,566.21	2,054,882,683.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,962,616.20	230,624,000.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,108,825.64	5,290,967.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,371,117.26	27,629,125.06
递延收益	51,733,626.26	50,928,645.35
递延所得税负债	9,339,839.27	9,852,881.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,516,024.63	324,325,619.85
负债合计	2,313,631,590.84	2,379,208,303.47
所有者权益：		
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,130,786.70	1,023,130,786.70
减：库存股		
其他综合收益	-11,881,587.16	-25,344,391.54
专项储备		
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备		
未分配利润	-1,907,885,820.63	-1,910,545,258.62
归属于母公司所有者权益合计	59,675,522.80	43,553,280.43
少数股东权益	66,567,833.25	47,709,019.83
所有者权益合计	126,243,356.05	91,262,300.26
负债和所有者权益总计	2,439,874,946.89	2,470,470,603.73

法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：孙湘 会计机构负责人：石永凯

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,516,509,290.08	1,568,143,235.18
其中：营业收入	1,516,509,290.08	1,568,143,235.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,475,296,933.68	1,564,941,681.50
其中：营业成本	1,278,203,786.24	1,323,236,143.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,587,146.52	7,974,359.87
销售费用	56,222,778.82	55,670,327.91
管理费用	71,490,496.24	93,899,301.09
研发费用	13,587,059.72	11,081,522.86
财务费用	48,205,666.14	73,080,025.97
其中：利息费用	58,812,266.55	65,289,979.47
利息收入	2,244,510.15	1,815,718.63
加：其他收益	3,996,782.97	2,965,424.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,576,550.44	489,418.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,579,477.02	447,775.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,017,965.08	-722,255.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,070,609.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,600,037.95	7,241,523.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,144,052.09	13,175,664.92
加：营业外收入	6,780,176.89	2,305,368.76
减：营业外支出	14,235,357.22	22,826,468.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,688,871.76	-7,345,434.65

减：所得税费用	9,357,132.95	4,073,756.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,331,738.81	-11,419,191.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,331,738.81	-11,419,191.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	2,659,437.99	-30,000,939.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	30,672,300.82	18,581,747.91
六、其他综合收益的税后净额	13,330,109.64	-9,480,819.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,462,804.38	-9,366,554.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,462,804.38	-9,366,554.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,462,804.38	-9,366,554.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132,694.74	-114,265.01
七、综合收益总额	46,661,848.45	-20,900,010.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,122,242.37	-39,367,493.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30,539,606.08	18,467,482.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0037	-0.0422
（二）稀释每股收益	0.0037	-0.0422

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：孙湘 会计机构负责人：石永凯

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,569,154,827.39	1,558,441,731.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,864,694.19	4,147,891.99
收到其他与经营活动有关的现金	23,242,193.89	25,002,303.50
经营活动现金流入小计	1,607,261,715.47	1,587,591,927.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,516,439.78	1,249,715,912.69
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	194,770,472.90	206,295,129.18
支付的各项税费	35,202,674.96	19,318,785.49
支付其他与经营活动有关的现金	73,689,170.64	67,003,150.88
经营活动现金流出小计	1,553,178,758.28	1,542,332,978.24
经营活动产生的现金流量净额	54,082,957.19	45,258,949.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	556,026.58	41,643.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,674,072.48	10,687,337.65
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	3,106,930.46	15,350,000.00
投资活动现金流入小计	68,337,029.52	26,078,981.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,573,752.31	18,999,111.97
投资支付的现金		
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	17,573,752.31	18,999,111.97
投资活动产生的现金流量净额	50,763,277.21	7,079,869.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,356,400,000.00	1,779,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	546,630.71	17,651,955.04
筹资活动现金流入小计	1,356,946,630.71	1,797,251,955.04
偿还债务支付的现金	1,398,085,236.66	1,840,752,299.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,616,827.36	82,209,796.34

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	5,195,449.00	4,552,319.66
筹资活动现金流出小计	1,474,897,513.02	1,927,514,415.87
筹资活动产生的现金流量净额	-117,950,882.31	-130,262,460.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,561,583.10	-11,724,903.10
五、现金及现金等价物净增加额	5,456,935.19	-89,648,545.37
加：期初现金及现金等价物余额	472,230,831.10	534,460,837.87
六、期末现金及现金等价物余额	477,687,766.29	444,812,292.50

（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。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日