

证券代码：002069

证券简称：ST 獐子岛

公告编号：2023-10

獐子岛集团股份有限公司 2022 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。

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
唐艳	董事	因公出差	战成敏
王泽辉	董事	因公出差	姜大为
史达	独立董事	因公出差	张晓东

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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）	獐子岛		
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、珍珠、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菜等）、营养滋补食品（刺参、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）全面推进渔业高质量发展

习近平总书记指出，“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。党的二十大报告提出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加强建设海洋强国”。海洋经济以其在培育新动能、拓展新空间、引领新发展等方面的重要作用，成为我国沿海各省增强经济发展活力和动力的重要源泉，我国海洋经济综合实力不断增强。

国家和地方各级政府高度重视并推进渔业高质量发展。渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等具有重要作用。“十四五”时期，我国经济基本面长期向好，三农工作重心历史性转向全面推进乡村振兴，渔业进入转型升级、加快推进高质量发展的关键阶段。农业农村部《“十四五”全国渔业发展规划》、《财政部 农业农村部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年）》等政府文件，为推进渔业高质量发展和现代化建设明确了目标、方向和重点任务要求。当前辽宁、山东、福建、广东、浙江等地区依托海洋环境优势，重点开发海水化工、海水增养殖、海洋食品研发加工、冷链物流、渔业装备、远洋运输等业务，近年来海域开发规模逐渐增加，渔业高质量发展面临新的历史机遇。

辽宁毗邻渤海和黄海，海洋空间资源丰富，海洋渔业资源丰富，拥有辽东湾、海洋岛两大传统渔场，国家级海洋牧场示范区数量位居全国第二。《辽宁省“十四五”海洋经济规划》提出了辽宁省要在“十四五”期间，努力打造成为东北地区全面振兴“蓝色引擎”、我国重要的“蓝色粮仓”、全国领先的船舶与海工装备产业基地、东北亚海洋经济开放合作高地等目标。《辽宁沿海经济带高质量发展规划》赋予大连“一核引领”重要使命，明确要求大连加快建设现代海洋城市。大连市积极贯彻落实国家、辽宁省海洋经济规划，提出在建设海洋强市上实现新突破的目标。先后出台《大连市关于加快推进渔业高质量发展的意见》、《大连海洋强市建设三年行动方案（2022—2024）》和《大连海洋强市建设2022年工作要点》，启动研究、制定、出台支持海洋经济高质量发展若干政策。

公司作为大连市国资企业控股的东北地区唯一渔业上市公司，拥有国家高新技术企业、国家水产良种场等荣誉和资质，曾作为中国唯一受检企业代表中国双壳贝类产品获准进入欧盟市场，积极践行“碳汇”及绿色、可持续的渔业生态理念，致力发展海珍品种业、海水增养殖、海洋食品、冷链物流、渔业装备等相关多元海洋产业，将继续深耕优质海域、聚焦养殖增殖、发挥品牌价值，实现公司海洋产业高质量发展。

（2）构建高质量国家级海洋牧场

海洋牧场是保护和增殖渔业资源，修复水域生态环境的重要手段。近年来，我国大力建设集资源修复、生态养殖、高质高效的海洋生态牧场综合体，发展海洋牧场已成为我国保护海洋生态环境、养护渔业资源、转型升级渔业产业结构的重要国策，对于不断提高我国海洋渔业可持续发展能力具有重要意义。

2017年、2018年、2019年中央一号文件分别提到“发展现代化海洋牧场”“建设现代化海洋牧场”和“推进海洋牧场建设”。2023年中央一号文件再次提到建设现代海洋牧场。目前在海洋经济发展过程中，新技术、新领域、新业态、新模式不断涌现，推动了我国海洋产业不断向现代海洋产业迈进。中国是世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的主要渔业国，海洋养殖业的发展，可成为中国经济未来新的增长点。在水生生物资源养护和水域生态环境保护的要求下，通过深海网箱、养殖平台等手段“藏粮于海”“屯鱼戍海”，是水产养殖行业的新方向，海上养殖、海洋牧场建设进入重要发展机遇期。

公司较早开始进行海洋牧场建设，40多年来在渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展，形成了较多的实践成果，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，开展刺参、虾夷扇贝、鲍鱼、海胆、海螺等资源增殖养护，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。

（3）全面落实扩大内需战略

改革开放以来特别是党的十八大以来，我国在深度参与国际产业分工的同时，不断提升国内供给质量水平，着力释放国内市场需求，促进形成强大国内市场，内需对经济发展的支撑作用明显增强。2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，对推动实施扩大内需战略进行了长远谋划。党的二十大报告指出，要增强消费对经济发展的基础性作用。中央经济工作会议要求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。

食品是消费的主体。据官方统计数据，2022年，全国居民人均食品烟酒消费支出7,481元，占人均消费支出的比重为30.5%。近年，水产品的消费也在食品消费中异军突起，获取优质蛋白，提升免疫力的需求大大提升。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。

作为一家海产品繁育、生产、加工和销售企业，公司要继续发挥渔业龙头企业作用，不断创新消费场景，促进消费

大扩容、大提质，持续释放消费活力，海洋食品及海洋预制菜等消费拉动已经成为当前和今后一段时期的战略机遇。目前，公司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。同时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。公司将不断加强供给侧结构性改革，向消费者提供高品质海洋食品，满足国内市场便捷化、差异化、品质化的需求，在变局中开辟新局，在危机中追求卓越。

（三）报告期经营情况

2022 年，公司在各级政府部门、银行机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下，克服了国内外宏观经济变化、原料上涨、市场下行等诸多不利因素，积极应对和化解各类风险，大力调整内部架构，巩固完善运营策略，推动企业实现平稳运营。

报告期内，公司年度实现总收入 20 亿元，较上年保持平稳，归母净利润 394 万；扣非后归母净利润亏损 3,219 万元，较上年大幅减亏 7,058 万元，减亏幅度为 69%；期末归母净资产 6,538 万元，较上年增长 2,183 万元，增长幅度为 50%。

1、聚焦资源端和市场端核心主业，优化产品、市场、组织结构

资源端树立“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”的方针。聚焦优质海洋牧场大品类产品存量增长，依托资源深耕小品类产品，实现产品多样化。强化刺参、贝类等核心产品优质苗种投入，保障核心单品资源量的可持续性。推动三倍体牡蛎苗种业务继续发挥技术优势及市场客户优势，保持良好效益水平。

市场端树立“重塑形象、拓展布局、注重定位、细致服务”的方针。不断提升整体布局及食品研发能力，聚焦重点客户和全新预制菜类大单品开发和现有大单品升级。年度内研发海洋食品 40 项，上市新品 23 项，新品实现良好销售业绩。海参专卖克服外部市场环境变化带来的客流下降、门店销售锐减、客户经营信心不足等负面影响，下沉市场，持续开展多渠道销售和品牌推广，保持了刺参品牌的高端地位和利润贡献。休闲食品持续围绕刺参、扇贝等海珍品核心资源，开发适合节日礼、伴手礼等海珍零食礼盒，加快自有品牌的市场布局与营销拓展。海外业务积极抓住北美市场货源短缺、价格上涨机遇，抢占市场份额。

内控端坚持“瘦身减负、严控成本、精简高效、降低负债”的方针。加快推动处置与主业关联度低、盈利能力差、管理难度高的资产和项目，增加现金回流。年度内，转让乌蟒岛分公司资产，处置轮船公司相关资产，回收资金 8,602 万元。推进玻璃钢船厂土地资产处置工作。积极协调银行债委会，争取各债权银行的最大支持，各债权银行均按 LPR 利率给予公司支持，继续适用“借新还旧”的再融资措施。积极妥善处理投资者诉讼事宜，降低赔付风险。年度内，公司共收到证券虚假陈述纠纷诉讼 200 起，涉诉金额 2,108 万元；累计收到 776 起证券虚假陈述纠纷案件，涉诉金额合计 12,959 万元；截至目前，公司累计支付和解款和判决赔偿款共计 4,410 万元，案件诉讼时效将于 2023 年 6 月 25 日届满。强化组织执行力与控制力，加强费用管控，年度内期间费用同比下降 5,390 万元，降幅 17%。

2、完成股权架构重组和高管团队组建，进一步规范决策和运营机制

2022 年 3 月底，大连国资企业大连盐化集团有限公司以 3.43 亿元竞得公司 15.46% 股份，同年 7 月，大连盐化集团有限公司和长海县獐子岛投资发展中心将所持有的公司全部股份的表决权全部委托给大连市国有资本管理运营有限公司，大连市国有资本管理运营有限公司拥有表决权的股份数量合计为 159,968,900 股，占公司总股份的 22.4956%，成为公司控股股东，大连市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实控人。大连市国资企业采取市场化、法制化举措化解了公司控制权旁落的风险，有利于更好地发挥上市平台功能，助推公司更加规范、稳定和可持续发展。

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会、高管团队换届和聘任，选举产生了新一届董事会和监事会，完成集团董事会各委员会的组建，董事会成员工作经历涵盖企业管理、政策研究、战略投资、财务、学界等重要领域，助力于股东与公司在未来的经营发展、资源整合、渠道建设等方面更好地发挥战略趋同作用。充实新的高管团队力量，为公司进一步提升经营管理能力、科技创新能力等奠定坚实基础，公司治理结构进一步完善，规范运作水平进一步提升。

3、严格执行“三会”决议，依法履行公司日常经营管理职责

2022 年，公司共召开了 7 次董事会、7 次监事会、5 次股东会议，审议通过了申请银行综合授信、担保额度预计、关联交易、处置资产等重大议案，公司管理层严格执行所有审议决议，依法履行经营管理职责。同时修订完善公司各项规章制度，完成了公司章程、人事薪酬制度和激励措施等修订，推动事前事中内部审计，将内审工作纳入业务全流程。不断优化完善管理的层次性、执行力，使组织程序、决策程序更加规范，为企业持续发展提供内生动力。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,434,836,983.55	2,470,470,603.73	-1.44%	2,556,101,329.39
归属于上市公司股东的净资产	65,383,957.99	43,553,280.43	50.12%	12,571,332.53
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,020,597,208.99	2,082,837,515.23	-2.99%	1,926,660,963.71
归属于上市公司股东的净利润	3,935,043.49	7,343,949.02	-46.42%	14,849,483.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,191,425.79	-102,770,220.24	68.68%	-143,909,503.68
经营活动产生的现金流量净额	95,067,598.73	118,477,446.70	-19.76%	210,851,292.76
基本每股收益（元/股）	0.0055	0.0103	-46.60%	0.0209
稀释每股收益（元/股）	0.0055	0.0103	-46.60%	0.0209
加权平均净资产收益率	8.64%	32.46%	-23.82%	163.61%

（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	394,608,885.38	666,283,035.83	455,617,368.87	504,087,918.91
归属于上市公司股东的净利润	-18,350,188.01	3,611,347.57	17,398,278.43	1,275,605.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,092,726.42	8,752,562.78	-21,226,469.31	-2,624,792.84
经营活动产生的现金流量净额	36,798,487.95	85,204,410.18	-67,919,940.94	40,984,641.54

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	33,831	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,727	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	
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	其他	8.04%	57,162,685				

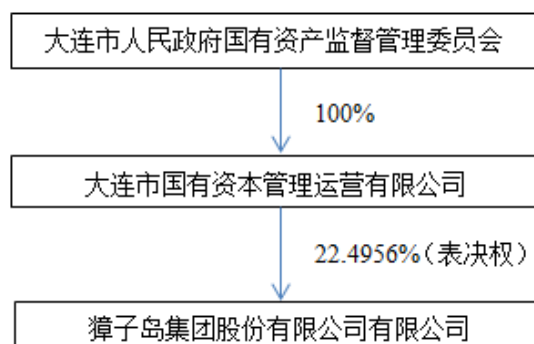
投资基金						
长海县獐子岛裕 链经济发 展中心	境内非国有 法人	7.21%	51,286,800			
长海县獐子岛投 资发 展中心	境内非国有 法人	7.03%	50,008,900			
长海县獐子岛大 耗经济发 展中心	境内非国有 法人	5.44%	38,705,645			
吴厚刚	境内自然人	1.42%	10,062,900	896,000		
潘众	境内自然人	0.74%	5,297,600			
陈乡	境内自然人	0.64%	4,562,800			
张淑敏	境内自然人	0.56%	4,011,400			
黄长军	境内自然人	0.51%	3,599,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、长海县獐子岛裕链经济发 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，也不属于一致行 动人。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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。