

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2016-24

獐子岛集团股份有限公司 2015 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

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、王珊	
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	
传真	0411-39989999	0411-39989999	
电话	0411-39016969	0411-39016968、39016112	
电子信箱	touzizhe@zhangzidao.com	yanzhongji@zhangzidao.com	

二、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、休闲渔业、渔业装备等相关产业为一体的综合型海洋企业，报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司已形成了以海洋牧场、大洋渔业、高原泉水为“三大资源”、以冷链物流、渔业装备、休闲渔业为“三个支撑”的产业格局，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。主要业务介绍如下：

（一）致力于成为全球健康海洋食品的服务商

布局三大资源产业基地，打造海洋食品品牌企业。

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2000余平

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，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。“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。

大洋渔业：主要是以世界优质渔业资源满足中国蛋白需求，实现公司“世界鱼市、幸福家宴”的目标。公司在韩国、日本、北美建立了资源基地，并与海外10余家资源战略合作伙伴进行合作，运作龙虾、珍宝蟹、扇贝、海胆等优质海珍品。同时，下属9家海洋食品精深加工企业保障生产海参、鲍鱼、贝类、鱼类、虾类、蟹类、鱼籽、海胆等冷冻、调理、休闲食品多个品类，为百姓餐桌奉献安全健康食品。

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，为全国现代渔业种业示范场，现有9个养殖基地，拥有中国最优质的泉水资源，鲟鱼存量居国内首位，鲟鱼苗销售的市场占有率近70%，鲟鱼子酱销售至欧美、日本等国家。

（二）致力于成为中国海洋种业的服务商

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“獐子岛红”获批国家水产新品种，新增授权专利10项，“獐子岛红”育种、速食扇贝、人工鱼礁精准投放获得发明专利。年内投放人工鱼礁2万块，6年累计投放5.6万块。獐子岛海洋牧场跻身国家级示范区。

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”。

三、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	2,726,780,243.72	2,662,211,458.16	2.43%	2,620,857,768.13
归属于上市公司股东的净利润	-242,936,260.14	-1,189,327,466.52	79.57%	96,942,753.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-490,919,452.88	-209,200,558.38	134.66%	69,801,784.72
经营活动产生的现金流量净额	317,707,085.98	48,192,988.86	559.24%	190,811,898.61
基本每股收益（元/股）	-0.34	-1.67	79.64%	0.14
稀释每股收益（元/股）	-0.34	-1.67	79.64%	0.14
加权平均净资产收益率	-24.04%	-67.69%	43.65%	3.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,485,387,128.18	4,878,243,239.41	-8.05%	5,315,695,183.95
归属于上市公司股东的净资产	885,614,925.78	1,132,215,625.31	-21.78%	2,413,889,454.13

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	626,941,966.91	674,104,375.93	736,717,113.94	689,016,786.94
归属于上市公司股东的净利润	-9,421,629.23	11,452,553.47	1,395,788.31	-246,362,972.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,442,826.35	-18,348,790.04	-34,082,674.53	-389,045,161.96
经营活动产生的现金流量净额	81,832,974.30	-4,314,766.69	122,144,134.08	118,044,744.29

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

四、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	50,446	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,672	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	45.76%	325,428,800		质押	186,930,000	
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		质押	50,000,000	
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				
吴厚刚	境内自然人	5.49%	39,056,000	29,292,000	质押	26,220,000	
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	其他	1.12%	7,950,000				

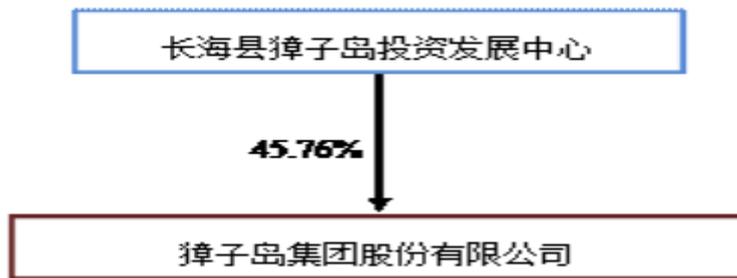
獐子岛集团股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
花中富	境内自然人	0.53%	3,772,000			
万修蓉	境内自然人	0.34%	2,389,027			
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	0.33%	2,343,645			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛裕褫经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度，公司在海洋牧场仍处于灾后重建的恢复期、资源不足，宏观经济下行压力增大、市场竞争加剧，公司战略发展向“市场+资源”“技术+市场”转型升级、努力做好“以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台”三个平台建设，提出了“平稳过渡”的总目标。在提升公司销售力、产品力、保现金流安全、保企业盈利、保市场稳定、加快海洋牧场重建等方面进行了重要布局。主要工作如下：

一、海洋牧场资源持续恢复

公司按照“避让、识别、良种、标准、容量”五个维度，推动公司养殖模式升级。虾夷扇贝底播生

产按照新规划、新标准进行播种，加速推动由规模效益型向质量效益型转变。除虾夷扇贝品种外，三倍体牡蛎、大西洋深水扇贝等新品种繁育和养殖稳步推进，“獐子岛红”通过国家水产新品种审定，南方鲍鱼苗种销售实现盈利，虾夷扇贝二级苗种育成情况对2016年底播计划将形成“闭环”支撑。根据报告期末的存货盘点抽测情况，现有底播虾夷扇贝亩产呈上升态势，同时，苗种产业已逐步成为海洋牧场新的利润中心，公司海洋牧场风险控制情况得到了持续优化。

在此基础上，公司虾夷扇贝渔场历经近4年时间通过了中国首家MSC可持续渔业标准认证、公司作为中国唯一受检企业代表历经近10年时间推动中国双壳贝类欧盟复关成功、国内活品消费市场恢复性增长以及2016年日本虾夷扇贝预计大幅减产等因素，均为公司提升虾夷扇贝产品收益水平、扩大市场份额创造了有利条件。

二、市场与品牌能力稳步提升

公司进行组织架构优化与调整，从组织上保障销售力提升。实施了冷链、加工、贸易及仓储一体化运营；龙虾境外资源和境内市场一体化运营；活品、流通与餐饮、专卖、商超、休闲食品及电商6个渠道中心产销一体化运营。组织与运营模式改革使公司食品运营能力得到提升，具体体现在：

在产品研发方面，研发工作全面实现市场化，实现新品研发与渠道有效对接，同时探索中式菜肴工业化创新，继续落实“终端化、高值化、品牌化”策略，驱动加工单位向深加工、高附加值方向升级。报告期内共推动原味鲍鱼罐头、鲜食享海参、烧烤鱿鱼等33种新品上市。

在产品加工方面，提高高附加值深加工产品比例，发挥公司产品研发优势和品牌渠道优势，自有品牌产品进入美国、加拿大、新加坡、澳洲、日本、香港等境外20多个终端市场，蒜蓉粉丝扇贝通过不断的研发升级与营销推广成长为公司重要的食品类单品，销售收入近6,000万元，同比增长超过400%。

在国内市场方面，活品分销以客户为中心、服务全国水产品批发市场，保持市场领先份额；冻品流通实现较快扩张，产品向集约化、高值化转变；海参产品营销系统优化自营及加盟店面结构，关闭亏损或利润贡献差的店面，培植海参客户群体，以高值产品、高值服务和差异化销售策略，逐步摆脱海参市场无序竞争局面。商超领域入驻多家大型连锁超市系统旗下门店，推出海洋食品体验消费模式；组建休闲食品营销体系，开启品系大众化、年轻化、规模化进程；电商业务主打生鲜营销，连续两年获得“双十一”水产生鲜类目第一名。总体上，公司国内渠道运营网络已基本完成布局，通过线上与线下融合、直营与分销融合，打开新的市场局面。

在品牌修复方面，公司成为中国区唯一一家MSC渔场，对塑造獐子岛国际化品牌素质、吸引全球资源合作具有重要价值。集团各加工单位对接国际标准，相继拥有HACCP、MSC、BRC、CSR等系列国际市场“通行证”。借助波士顿、布鲁塞尔、东京、青岛等国际博览会，拓展国际化合作半径。同时，作为国内主流线上生鲜频道的主要生鲜商家，品牌曝光率不断攀升，率先在国内电商领域引领海参类目诚信规范。

在成本费用控制方面：对管理、销售、财务三项费用实施重点管控，优化组织架构、控制费用开支、提升运营效率，效果初步显现。2016年一季度，公司三项期间费用总额同比降19.11%

三、生态与生物技术能力持续提升

公司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“獐子岛红”获批国家水产新品种，新增授权专利10项，“獐子岛红”育种、速食扇贝、人工鱼礁精准投放获得发明专利。年内投放人工鱼礁2万块，6年累计投放5.6万块。獐子岛海洋牧场跻身国家级示范区。

同时，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好覆盖率。

四、队伍建设促进管理效能提升

公司加强团队自我建设，将“工业化、市场化、国际化、信息化”作为人才选拔标准，高度重视技术与市场人才梯队培养，高度重视员工培训，提升专业素质与技能水平。实施人才全面市场化，砸碎心理上的“铁饭碗”。同时，高管团队率先降薪，将个人利益与公司业绩捆绑；自2014年起年度薪酬降低50%，并承诺直至公司归属于上市公司股东的净利润恢复至受灾前五年（2009-2013）的平均水平（即不低于2.66亿元）为止。建立事业共同体，再次推出了股权激励计划，首次实施员工持股计划。

从内部经营情况看，2015年，公司海洋牧场管理措施逐步落地，但风险管控工作尚需继续推进。海洋牧场资源有待恢复，生态风险等不确定因素难以完全摆脱，公司资产负债率居高、产业成本上升等突出问题，也放大了战略项目处于培育期产业经营启动缓慢、盈利期延迟等弱势。同时，公司服务市场的能力还较弱，具有垄断性、差异化、终端化、品牌化的主要产品尚未形成系列。

从外部经营环境看，宏观经济下行压力大、海洋牧场仍处于灾后恢复期、增养殖业务易受环境波动与自然灾害等因素影响以及公司由“食材”向“食品”初期阶段等因素，均需公司逐一克服、逐步改善。同时，海洋经济晋升国家战略，产业扶持政策不断出台、国内水产需求持续上升、政府加大“餐桌污染”治理等机遇，给质量诚信企业带来机会。

因此，2016年将是公司把握外部机遇、激活自身优势、有效克服困难、进入新一轮可持续发展通道的一年。

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	756,867,633.65	124,826,358.08	16.49%	10.90%	-42.79%	-9.63%
海参	186,767,137.04	49,052,219.34	26.26%	-6.85%	-93.00%	-20.96%

鲍鱼	124,441,276.29	21,172,075.37	17.01%	44.73%	261.42%	56.76%
海螺	62,712,624.30	42,050,994.05	67.05%	5.83%	10.97%	3.87%
海胆	14,722,548.65	6,539,563.79	44.42%	-33.32%	33.12%	24.61%
其他	1,566,189,089.03	68,058,370.39	4.35%	-1.32%	-11.96%	-0.45%

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

报告期内归属于上市公司股东的净利润总额发生重大变化的说明：2014年公司因受海洋牧场自然灾害影响，归属于上市公司股东的净利润亏损118,932.75万元；2015年因冲回上年计提确认的由于亏损产生的递延所得税资产等原因，年度归属于上市公司股东的净利润亏损24,293.63万元，与上年差异94,639.12万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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0户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司：

名称	变更原因
丰海通商株式会社	非同一控制下企业合并

本期纳入财务报表合并范围的主体没有减少。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-923.07	至	-923.07
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-942.16		
业绩变动的原因说明	详见 2016 年第一季度报告。		