证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018-32

獐子岛集团股份有限公司

2017 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
李金良	监事	对年度报告内容存在异议

声明

监事李金良对年度报告内容存在异议,无法保证本报告内容的真实、准确、完整,理由为截止2018年4月26日上午8时,尚未收到2017年年度报告及其摘要,其无法在2018年4月26日就篇幅如此巨大的报告发表意见。

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
梁峻	董事	因公出差	吴厚刚
陈树文	独立董事	因教学工作时间冲突	吴晓巍
丛锦秀	独立董事	因公出差	吴晓巍
陈本洲	独立董事	因公出差	

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

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海洋产业服务商,已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等的一体化供应链保障体系。

公司产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、鲍鱼、虾、海螺等海洋零食产品)。公司产品均属日常消费海洋食品,凭借北纬39度一类清洁海域的天然海洋牧场优势和产品品牌与质量优势,在国内外赢得了众多消费者的认可。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	3,205,845,988.90	3,052,101,909.49	5.04%	2,726,780,243.72
归属于上市公司股东的净利润	–722,857,525.60	79,593,431.02	–1,008.19%	–242,936,260.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–128,498,328.45	–27,874,647.54	–360.99%	–490,919,452.88
经营活动产生的现金流量净额	136,477,878.95	307,584,224.72	–55.63%	317,707,085.98
基本每股收益(元/股)	–1.02	0.11	–1,027.27%	–0.34
稀释每股收益(元/股)	–1.02	0.11	–1,027.27%	–0.34
加权平均净资产收益率	–101.60%	8.47%	–110.07%	–24.04%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	3,944,015,805.83	4,474,231,573.63	–11.85%	4,485,387,128.18
归属于上市公司股东的净资产	349,287,592.10	1,072,840,016.03	–67.44%	885,614,925.78

(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	671,651,530.48	833,667,406.62	817,823,901.11	882,703,150.69
归属于上市公司股东的净利润	3,685,228.10	27,089,444.13	46,901,488.94	–800,533,686.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,726,134.61	26,166,861.07	16,762,320.30	–177,153,644.43
经营活动产生的现金流量净额	–199,542,607.01	38,030,613.49	131,104,049.05	166,885,823.42

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	42,025	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,647	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	130,300,000
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	8.04%	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	4.12%	29,292,000	23,896,000	质押	23,000,000
獐子岛集团股份有限公司–第1期员工持股计划	其他	0.95%	6,766,033			
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.75%	5,330,453			
陆炳荣	境内自然人	0.69%	4,898,891			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.63%	4,500,000			
纪彦禹	境内自然人	0.52%	3,678,199			
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–和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、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–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)	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

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

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

2017年,公司围绕"好产品、好品牌、好服务"能力提升的目标,在市场端、技术端、资源端等方面扎实推进,取得了一定进步。2018年1月,公司在进行底播虾夷扇贝年末存量盘点时发现海洋牧场遭受了重大灾害。公司受灾海域达131.46万亩,公司海洋牧场存货核销及计提跌价准备影响合计63,830.12万元,全部计入2017年度损益,导致公司2017年度业绩出现大幅亏损。

2017年,公司重点工作是聚焦国内外市场,精准开发客户与产品,加速向市场转型。扇贝活品市场供应平稳,平均吨值较同期有较大增长。海螺生产实施"春季内区生产,秋季外采内播"的资源培植策略,产量保持稳定,根据节假日及休渔期的市场规律调整出货节奏,增加新的客户,提升了资源价值,全年平均吨值较预算和去年同期均实现增长。海参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。海参专卖升级终端品牌形象,加强经销商管理与服务,聚焦发力淡干海参、参胶等优势单品,销售毛利率大幅提升。公司海参产品顺利通过了辽宁局检验检疫技术中心181种药残检测,完成与中检溯源对接海参溯源平台的搭建;经过多年的质量坚守和与SGS质量体系运行管理的合作,公司及海参食品的质量与信用体系得到了140年历史企业SGS的信赖,成为国内唯一被授予SGS标签使用权的企业。活鲍鱼销售公司在福建成立,加快集团鲍鱼产业向技术驱动和品牌驱动转型;鲍鱼食品系列干品、冻品、罐头、休闲品等正在逐步适应各渠道需求。休闲食品积极对接良品铺子、来伊份、百草味、三只松鼠等国内零食连锁巨头,开发定制化产品,年度收入和利润较同期分别实现显著增长。与良品铺子合作一周年,取得了天猫海味零食交易指数第一名的成绩。电商业务广泛整合利用线上平台提升销售、提升品牌,承接大数据赋能,推动消费者服务创新,与天猫、京东、顺丰、易果等平台合作不断深入,实现了更具survivability?

公司海洋牧场遭受灾害,但是公司经营环境未发生重大变化。具体表现为:一是未发生对经营活动产生重大影响的国内法律、行政法规、部门规章以及政府政策的调整,公司申请海域使用金减免事项尚待有关部门审批。二是外部经营环境未发生重大变化。三是公司内部经营环境未发生重大变化。经过多年实施"市场+资源"战略,坚持推进由食材企业向食品企业升级,目前已取得显著成效,"加工+贸易"收入及毛利的近三年比重逐年上升,毛利占比超过50%,三年均保持着较好的复合增长率;活鲜品虾夷扇贝近三年收入、毛利比重逐年下降。本次拟对底播虾夷扇贝存货进行核销和计提跌价准备,属于公司局部产业中受到重度影响。

公司已制定并逐项落实保障公司平稳度过灾情实现良好经营与发展的各项举措,以弥补虾夷扇贝存货核销与减值带来的收入、利润缺口。

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	768,499,530.08	601,614,948.18	21.72%	2.05%	2.79%	–0.56%
海参	182,718,134.73	74,206,856.12	59.39%	–7.00%	–32.65%	15.47%
鲍鱼	111,147,748.25	115,013,572.67	–3.48%	8.35%	23.11%	–12.41%
海螺	85,454,698.15	19,805,719.88	76.82%	8.80%	–14.99%	6.48%
海胆	18,324,886.35	8,117,911.22	55.70%	21.92%	–11.99%	17.07%

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

2018年1月,公司在进行底播虾夷扇贝年末存量盘点时发现海洋牧场遭受了重大灾害。公司受灾海域达131.46万亩,公司海洋牧场存货核销及计提跌价准备影响合计63,830.12万元,全部计入2017年度损益,导致公司2017年度业绩出现大幅亏损,2017年归属于上市公司股东的净利润为–72,285.75万元,同比下降1,008.19%。

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4户,其中:

名称	变更原因
大连獐子岛海钓服务有限公司	投资设立
福建獐子岛鲍鱼销售有限公司	投资设立
乳山时代海洋牧场运营管理有限公司	投资设立
大连獐子岛玻璃钢船舶制造有限公司	非同一控制下企业合并

(4)对2018年1–3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018—27

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十七次会议,于2018年4月16日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知,并于2018年4月26日9:30在公司27楼1号会议室召开。会议应到董事10名,实到董事6名,独立董事陈树文先生因教学工作时间冲突委托吴晓巍先生代为出席会议,董事梁峻先生因公出差委托吴厚刚先生代为出席会议,独立董事丛锦秀女士因公出差委托吴晓巍先生代为出席会议,独立董事陈本洲先生因公出差缺席会议,监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度总裁工作报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度董事会工作报告》(内容详见2017年度报告全文)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在2017年年度股东大会上进行述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。

公司2017年年度报告全文刊登在2018年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。年报摘要详见公司2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2018—32)。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》。

(1)主要会计数据及财务指标变动情况

公司2017年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2018]005997号保留意见的审计报告。

	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入(元)	3,205,845,988.90	3,052,101,909.49	5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	–722,857,525.60	79,593,431.02	–1,008.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	–128,498,328.45	–27,874,647.54	–360.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,477,878.95	307,584,224.72	–55.63%
基本每股收益(元/股)	–1.02	0.11	–1,027.27%
稀释每股收益(元/股)	–1.02	0.11	–1,027.27%
加权平均净资产收益率	–101.60%	8.47%	–110.07%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	3,944,015,805.83	4,474,231,573.63	–11.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	349,287,592.10	1,072,840,016.03	–67.44%

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

公司2017年末核销受灾海域底播虾夷扇贝存货及计提存货跌价损失影响,造成报告期利润大幅亏损。

(2)2018年公司预算目标

2018年公司预算目标为:净利润为正值。

特别提示:本预算为公司根据现有情况,基于对2018年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上编制,不代表公司对2018年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素,存在一定不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配预案》。

根据《公司章程》"公司拟实施现金分红时应满足以下条件:(1)公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营"的规定。截止2017年12月31日,公司累计未分配利润为–1,572,882,304.24元。公司2017年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2018—30)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、会议以8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过了公司《2018年度经营计划及投资计划》。

董事罗伟新投弃权票的理由为:没有及时收到相关项目投资的可询证的资料。

2018年度经营计划详见公司2017年年度报告第四节"经营情况讨论与分析"。

2018年度,公司固定资产计划投资累计不超过6000万元,主要项目包括金贝广场分公司休闲产品生产线升级项目等保障供应能力项目,以及青岛前沿海洋种业有限公司项目、乳山海洋牧场项目等已启动项目。

此投资计划为公司及子公司对2018年度投资的估算安排,在具体实施中,根据公司发展战略及实际情况,可能存在投资计划调整的风险,敬请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见2018年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》(公告编号:2018—35)。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见,相关内容登载于2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

议案详情见公司2018年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2018年度的财务审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司在每年不超过160万元人民币范围内决定2018年有关报酬、签订相应合同等事项。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司2018年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2018—30)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,2018年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度,并根据银行要求提供相应的海域或房产等抵押,具体如下:

(1)向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元;

(2)向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元;

(3)向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币5亿元;

(4)向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元;

(5)向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币10亿元;

(6)向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币5亿元;

(7)向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元;

(8)向东亚银行(中国)有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币1亿元;

(9)向上海浦东发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元;

(10)向平安银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元;

(11)向中国银行大连市分行申请综合授信额度人民币10亿元;

(12)向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币20亿元;

(13)向中国邮政储蓄银行大连分行申请综合授信额度人民币3亿元;

(14)向哈尔滨银行大连分行申请综合授信额度人民币2亿元;

(15)向华夏银行大连分行申请综合授信额度人民币2亿元;

(16)向平安租赁申请授信额度人民币2亿元;

(17)向中国光大银行大连分行申请综合授信额度人民币2亿元。

以上申请的银行综合授信额度共计人民币92亿元。2018年度内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况,在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度,具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

议案详见公司2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告》(公告编号:2018—33)。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见,相关内容登载于2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛回避表决。

议案详见公司2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018—34)。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见,相关内容登载于2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第一季度报告》。

公司2018年第一季度报告全文刊登在2018年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。公司2018年第一季度报告正文详见公司2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2018—37)。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》。

议案全文详见公司于2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备、存货核销及存货跌价准备的公告》(公告编号:2018—38)。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见,相关内容登载于2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2017年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在2018年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见,相关内容登载于2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会对公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在2018年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见,相关内容登载于2018年4月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案全文刊登在2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2017年年度股东大会的公告》(公告编号:2018—36)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018—28

獐子岛集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十四次会议于2018年4月16日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知,并于2018年4月26日15:00在公司27层1号会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

1、会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作报告》,并同意提交2017年年度股东大会审议。

监事李金良先生投弃权票的理由为:该工作报告中关于监事会于2017年度"对公司财务状况进行认真、仔细地检查"的表述,未满足本监事相关要求。

2、会议以2票同意,1票反对,0票弃权,审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。并发表独立审核意见如下:

监事李金良先生投反对票的理由为:本监事截止于2018年4月26日上午8时,尚未收到2017年年度报告及其摘要,无法在2018年4月26日就篇幅如此巨大的报告发表意见。

监事会认为:

公司董事会2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》。

监事李金良先生投弃权票的理由为:截止2018年4月25日,本监事尚未收到獐子岛集团股份有限公司关于2018年度预算编制的详细情况及说明,无法满足相关做出相关判断的前提条件,无法对该预算目标提出相关意见。

(1)主要会计数据及财务指标变动情况

公司2017年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2018]005997号保留意见的审计报告。

	2017年	2016年	本年比上年增减
营业收入(元)	3,205,845,988.90	3,052,101,909.49	5.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	–722,857,525.60	79,593,431.02	–1,008.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	–128,498,328.45	–27,874,647.54	–360.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,477,878.95	307,584,224.72	–55.63%
基本每股收益(元/股)	–1.02	0.11	–1,027.27%
稀释每股收益(元/股)	–1.02	0.11	–1,027.27%
加权平均净资产收益率	–101.60%	8.47%	–110.07%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	3,944,015,805.83	4,474,231,573.63	–11.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	349,287,592.10	1,072,840,016.03	–67.44%

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

公司2017年末核销受灾海域底播虾夷扇贝存货及计提存货跌价损失影响,造成报告期利润大幅亏损。

(2)2018年公司预算目标

2018年公司预算目标为:净利润为正值。

特别提示:本预算为公司根据现有情况,基于对2018年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上编制,不代表公司对2018年度的盈利预测。能否实现取决于公司内外部等多种因素,存在一定不确定性,请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度利润分配预案》。

根据《公司章程》"公司拟实施现金分红时应满足以下条件:(1)公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营"的规定。截止2017年12月31日,公司累计未分配利润为–1,572,882,304.24元。公司2017年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,符合公司实际情况。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年度经营计划及投资计划》;

监事李金良先生投弃权票的理由为:本监事要求监事会向上市公司索要与乳山牡蛎资源基地详细的投入产出情况以及项目进度、O2O渠道2014年至2017年的财报、过去三年底播虾夷扇贝底播区域的地理坐标、水深、历史产量等数据。此等文件尚未送达、无法据以做出判断。

监事会认为2018年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》。

监事会成员认为:该报告真实、客观地评价了公司2017年度的内部控制管理工作,对当年度存在的内部控制缺陷的识别和描述准确,对应的各项整改措施有针对性,为公司2018年度的内控管理工作提供了帮助和指引。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。监事会提议继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2018年度的财务审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权公司在不超过160万元人民币范围内决定2018年有关报酬、签订相应合同等事项。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

经仔细审阅公司提供的相关材料,公司监事会认为:为公司控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保,有利于子公司的生产经营,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是必须且合理的,公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司的关联交易系正常经营业务,交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开"的原则,交易价格公允,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

10、会议以2票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年第一季度报告》。

监事李金良先生投弃权票的理由为:本监事截止于2018年4月26日上午8时,尚未收到相关报告,无法在2018年4月26日就此报告发表意见。

监事会认为:《2018年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

11、会议以2票同意,1票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》。

监事李金良先生投反对票的理由为:本监事要求监事会对底播虾夷扇贝存货异常情况开展独立调查、以及要求监事会向管理层提出要求提供2016年6月至2017年12月与相关的数据等事项暂无法核实,无法做出独立判断。

监事会认为:公司本次核销资产及计提存货跌价准备,符合《企业会计准则》等相关规定,是根据公司资产实际情况,基于谨慎性原则而做出的,有利于真实、客观、公允地反映公司的资产状况,相关决策程序符合深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销资产及计提存货跌价准备事项。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2017年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

监事会认为:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的保留意见审计报告客观、公允地反映了公司2017年度的财务状况及经营成果。上述保留意见涉及的事项均无明显违反会计准则、制度及相关信息披露的情况。公司董事会对该保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,并符合公司的实际情况,公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会对公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

监事会认为:

(1)公司已根据自身情况,建立了较为完整的内部控制体系。但公司未能及时预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常,在消耗性生物资产管控中的监测预警制度存在重大缺陷,还需不断完善制度持续改进,保持制度建设的有效性,发挥制度在识别、分析、评估、预判风险、降低风险方面的作用。

(2)公司《獐子岛集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(3)监事会同意董事会关于非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明,公司监事会将行使好监督职能,希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施,加强内控制度建设和管理规范,完善公司内控制度建设与执行,提升公司治理水平,消除鉴证意见涉及事项的影响,切实维护中小投资者的利益。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会
2018年4月28日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018–31

獐子岛集团股份有限公司 关于举行2017年度报告网上说明会的通知

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2018年5月14日15时—17时在全景网举行2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演天下"http://rs.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长、总裁吴厚刚先生,公司独立董事吴晓巍先生,公司首席财务官勾荣女士,公司董事会秘书孙福君先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018—33

獐子岛集团股份有限公司 关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司(以下简称"美国公司")提供最高额度合计为1,500万美元担保;为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司(以下简称"冷藏物流")提供最高额度为30,000万元人民币的担保;为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司(以下简称"香港公司")提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币的两项担保;为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司(以下简称"獐子岛通远")及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司(以下简称"海石国贸")提供最高额度合计为40,000万元人民币的担保;为全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司(以下简称"荣成食品")提供最高额度为5,000万元人民币的担保;为控股子公司獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司(以下简称"麦克斯国际")提供最高额度为1500万美元的担保。

分别持有美国公司、麦克斯国际21%股权的刘家童先生为公司管理人员,不为此次担保提供同比例担保;持有冷藏物流5.625%股权的株式会社HOHSUI、持有冷藏物流5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系,不为此次担保提供同比例担保。

公司于2018年4月26日召开第六届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定,此担保事项需提交公司2017年年度股东大会审议。

截至本报告日,公司累计对外担保额度为118,275.3万元(含本次拟担保金额,美元对人民币按照6.2834元测算),全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保。

二、被担保人基本情况

1、獐子岛渔业集团美国公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:美国波士顿

法定代表人:刘家童

成立时间:2008年1月10日

注册资本:100万美元

经营范围:水产品、食品贸易、批发、零售

股权结构:本公司持有其79%股权;刘家童持有其21%股权。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总计7,197.41万元,负债总计6,454.08万元,净资产为743.33万元,资产负债率为89.67%;2017年度实现营业收入13,628.31万元,净利润–142.53万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司

公司性质:有限责任公司(中外合资)

注册地点:大连保税区物流园区振港路3–1、3–2、3–3、3–4号

法定代表人:吴厚刚

成立时间:2012年1月6日

注册资本:19,680万元人民币

经营范围:国际货物运输代理(含报关、报验、报检);仓储(不含危险货物仓储);国际贸易、转口贸易(不含进口分销);冷藏食品研发

股权结构:本公司持有其88.75%股权;株式会社HOHSUI 持有其5.625%股权;中央鱼类株式会社持有其5.625%股权。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总计37,055.81万元,负债总计22,624.87万元,净资产为14,430.94万元,资产负债率为61.06%;2017年度实现营业收入14,315.28万元,净利润–890.97万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

3、獐子岛渔业集团香港有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:香港

成立时间:2008年1月2日

注册资本:349,145,688港元

经营范围:商业

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总计54,961.25万元,负债总计27,525.68万元,净资产为27,435.57万元,资产负债率为50.08%;2017年度实现营业收入90,929.09万元,净利润–418.82万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

4、大连獐子岛通远食品有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:大连市金州区七顶山满族乡后海村

法定代表人:唐艳

成立时间:2003 年2 月27 日

注册资本:2,040 万元人民币

经营范围:水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);代理进出口业务、水产品收购;农副产品(专项审批除外)、五交化商品(专项审批除外)、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品(烟花爆竹凭许可后经营)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总计38,188.04万元,负债总计41,657.95万元,净资产为–3,469.91万元,资产负债率为109.09%;2017年度实现营业收入55,806.23万元,净利润92.35万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

5、大连獐子岛海石国际贸易有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:辽宁省大连保税物流园区振港路3–1号203室

法定代表人:唐艳

成立时间: 2008年9月11日

注册资本: 50万元人民币

经营范围:国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务、水产品、农副产品销售

股权结构:本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸100%的股权

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总计14,570.30万元,负债总计15,461.87万元,净资产为–891.57万元,资产负债率为106.12%;2017年度实现营业收入25,521.78万元,净利润264.45万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

6、獐子岛集团(荣成)食品有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:荣成市俚岛镇俚岛路592号

法定代表人:刘强

成立时间:2006年06月08日

注册资本:8000万元人民币

经营范围:速冻调制食品制造销售,水产品、水产罐头加工销售,经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营:销售预包装食品、鲜活水产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有限期限以许可证为准。)

股权结构:本公司持有其100%股权

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总计22,822.25万元,负债总计10,724.63万元,净资产为12,097.62万元,资产负债率为46.99%;2017年度实现营业收入16,947.55万元,净利润702.46万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

7、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司

公司性质:有限责任公司

注册地点:加拿大安大略省

法定代表人:刘家童

成立时间:2008年12月8日

注册资本:10万美元

经营范围:水产品、食品的贸易、批发和零售。

股权结构:本公司持有其79%股权;刘家童持有其21%股权。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总计3,387.30万元,负债总计2,829.50万元,净资产为557.80万元,资产负债率为83.53%;2017年度实现营业收入5,928.27万元,净利润64.98万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保方名称	最高担保额度(万元)	用途	期限
1	獐子岛渔业集团美国公司	1500万美元	生产经营需要	一年
2	大连獐子岛中央冷藏物流有限公司	30,000万元人民币	生产经营需要	一年
3	獐子岛渔业集团香港公司	1,500万美元、15,000万元人民币	生产经营需要	一年
4	大连獐子岛通远食品有限公司	40,000万元人民币	生产经营需要	一年
6	獐子岛集团(荣成)食品有限公司	5,000万元人民币	生产经营需要	一年
7	獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司	1500万美元	生产经营需要	一年

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜,实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。

四、董事会意见

上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定,货款回收有保障,具备较好的债务偿还能力,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,此担保事项需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日,公司累计对外担保额度为118,275.3万元(含本次拟担保金额,美元对人民币按照6.2834元测算),全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保,占公司2017年12月31日经审计资产总计(合并口径)的29.99%、净资产的338.62%。

截至报告日,本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018—34

獐子岛集团股份有限公司 关于2018年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司等购买少量原材料;向大连长山群岛客运有限公司等销售少量产品;接受大连长山群岛客运有限公司提供的劳务;向大连长山群岛客运有限公司提供劳务。

2017年度公司发生的日常关联交易总额501.64万元,预计2018年日常关联交易总额不超过1,313万元。

公司于2018年4月26日召开第六届董事会第十七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。关联董事邹建、王涛进行回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购原材料	云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司(含云南阿穆尔鱼子酱有限公司)	采购商品	参照市场价	600		13.62
	大连翔祥食品有限公司	采购商品	参照市场价	200		6.10
	小计			800		19.72
向关联人销售产品、商品	大连海钓旅行社有限公司	销售产品	参照市场价	10		0.35
	大连耕海置业有限公司	销售产品	参照市场价	3		1.71
	大连长山群岛客运有限公司	销售产品	参照市场价	200	47.82	8.60
	小计			213	47.82	10.66
接受关联人提供的劳务	大连长山群岛客运有限公司	运费	参照市场价	200		18.92
	小计			200		18.92
向关联人提供劳务	大连长山群岛客运有限公司	提供劳务	参照市场价	100		50.19
	小计			100		50.19
合计				1313	47.82	99.49

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司(含云南阿穆尔鱼子酱有限公司)	采购商品	13.62	600	0.01%	–97.73%	2017年3月21日 公告编号:2017—12
	大连翔祥食品有限公司	采购商品	6.10	200	0.00%	–96.95%	2017年3月21日 公告编号:2017—12
	獐子岛雅马哈(大连)玻璃钢船舶制造有限公司	采购固定资产	402.15	0	8.59%	100%	
	小计		421.87	800			
向关联人销售产品、商品	大连海钓旅行社有限公司	销售产品	0.35	0	0.00%	100%	
	大连耕海置业有限公司	销售产品	1.71	3	0.00%	–43.00%	2017年3月21日 公告编号:2017—12
	大连长山群岛客运有限公司	销售产品	8.60	100	0.00%	–91.40%	2017年3月21日 公告编号:2017—12
	小计		10.66	103			
接受关联人提供的劳务	大连长山群岛客运有限公司	运费	18.92	200	0.01%	–90.54%	2017年3月21日 公告编号:2017—12
	小计		18.92	200			
向关联人提供劳务	大连长山群岛客运有限公司	提供劳务	50.19	0	0.02%	100%	
	小计		50.19	0			
合计			501.64	1103			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2017年度,因部分关联方需求有所下降,故预测的准确性存在一定偏差。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			独立董事经核查认为公司与上述关联方发生的2017年度日常关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要是部分关联方需求有所下降等原因所致。公司与上述关联方发生的关联交易额占同类业务比例较小,不会对公司日常经营造成重大影响。				

二、关联人介绍和关联关系

1、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司(含云南阿穆尔鱼子酱有限公司)

云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司:

法定代表人:石振宇

注册资本:8,500万元

主营业务:鲟鱼养殖、销售;自营本企业自产产品出口业务。

住所:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

云南阿穆尔鱼子酱有限公司:

法定代表人:石振宇

注册资本:200万元

主营业务:鱼子酱加工、销售;鲟鳇鱼及其制品加工、销售;货物进出口

住所:云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭

云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司2017年经审计期末总资产22,786.97万元,期末净资产11,704.03万元,2017年度营业收入3,162.160万元,净利润723.90万元。

与本公司的具体关联关系:云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司为本公司持股20%的参股子公司,公司副总裁、董事会秘书孙福君担任该公司董事长。云南阿穆尔鱼子酱有限公司是云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司的全资子公司。

2、大连翔祥食品有限公司

法定代表人:姜玉宝

注册资本:1742 万美元

主营业务:水产品加工、仓储、国际贸易等。

住所:大连保税区IC–54

2017年经审计期末总资产18,620.51万元,期末净资产16,614.83万元,2017年度营业收入21,425.33万元,净利润1,569.64万元。

与本公司的具体关联关系:为本公司持股49%的参股子公司,公司总裁助理姜玉宝担任其法定代表人。

3、大连耕海置业有限公司

法定代表人:周波

注册资本:5,000万元

主营业务:房地产开发、销售;物业管理等。

住所:大连市甘井子区辛寨子镇小辛寨子村

2017年末经审计期末总资产3.20亿元,期末净资产–0.93亿元,主营业务收入8,018万元,净利润–13,729万元。

与本公司的具体关联关系:为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的孙公司。

4、大连长山群岛客运有限公司

法定代表人:邵年庆

注册资本:4038万人民币

主营业务:沿海客、货运输,垂钓,游泳器材、游艇出租;货物进出口。

住所:辽宁省长海县獐子岛镇沙包村

2017年末经审计期末总资产0.84亿元,期末净资产0.75亿元,主营业务收入4,334万元,净利润412万元。

与本公司的具体关联关系:为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。

5、大连海钓旅行社有限公司

法定代表人:邹建

注册资本:30万元

主营业务:国内旅游业务,入境旅游业务。

住所:辽宁省长海县獐子岛镇沙包村大板江屯

2017年末经审计期末总资产64万元,期末净资产–4万元,主营业务收入200万元,净利润–8万元。

与本公司的具体关联关系:为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的孙公司。

公司发生的关联交易金额较小,且相关各关联人业务运营正常,具备履约能力、交易风险可控。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照同类产品/服务的市场价格,由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况结合业务类型确定与签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司基于经营业务及客户需求,遵照公开市场原则,与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允,相关交易占公司同类业务的比重较低,未对公司产生实质性影响,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定,对公司《关于2018年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查,并发表意见如下:

公司2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务的独立性造成影响。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018–36

獐子岛集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年4月26日召开第六届董事会第十七次会议,会议提请于2018年5月31日召开公司2017年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2017年年度股东大会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2018年5月31日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2018年5月30日至2018年5月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月31日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年5月24日(星期四)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:大连万达中心写字楼27层1号会议室

8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》;

2、《2017年度监事会工作报告》;

3、《2017年年度报告》及其摘要;

4、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》;

5、《2017年度利润分配预案》;

6、《2018年度经营计划及投资计划》;

7、《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;

10、《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》

公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上作述职报告。

上述议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体议案内容详见2018年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√
3.00	《2017年年度报告》及其摘要;	√
4.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》;	√
5.00	《2017年度利润分配预案》;	√
6.00	《2018年度经营计划及投资计划》;	√
7.00	《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》;	√
9.00	《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;	√
10.00	《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间:2018年5月25日(上午9:00–11:30,下午13:00–17:00)。

3、登记地点:大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1、会议联系人:张霖、杨欣

联系电话:0411–39016969

传真:0411–39989999

通讯地址:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编:116001

电子邮箱:touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第十七次会议决议

公司第六届监事会第十四次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362069。

2、投票简称:"獐子投票"。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《2017年度董事会工作报告》;	1.00
议案2	《2017年度监事会工作报告》;	2.00
议案3	《2017年年度报告》及其摘要;	3.00
议案4	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》;	4.00
议案5	《2017年度利润分配预案》;	5.00
议案6	《2018年度经营计划及投资计划》;	6.00
议案7	《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;	7.00
议案8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》;	8.00
议案9	《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;	9.00
议案10	《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》	10.00

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月31日的交易时间,即9:30–11:30 和13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书 NO.

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席獐子岛集团股份有限公司2017年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。请在相应的表决意见项下划"√":

提案编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《2017年年度报告》及其摘要;	√			
4.00	《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》;	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》;	√			
6.00	《2018年度经营计划及投资计划》;	√			
7.00	《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;	√			
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》;	√			
9.00	《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;	√			
10.00	《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》	√			

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018—38

獐子岛集团股份有限公司 关于核销资产及计提存货跌价准备的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日召开第六届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》,同意公司对相关资产进行核销及计提存货跌价准备。

一、本次核销资产及计提存货跌价准备的概况

(一)核销底播虾夷扇贝存货成本

1、核销成本概况

公司在2018年1至2月份进行2017年度底播虾夷扇贝的年末存量盘点工作过程中,发现部分养殖海域虾夷扇贝死亡严重,亩产过低;部分养殖海域亩产下降。根据最终盘点结果以及2017年末底播虾夷扇贝账面成本等相关财务数据,依据《企业会计准则》的相关规定,对2014年、2015年及2016年投苗的1,071,634亩底播虾夷扇贝存货成本577,579,518.60元进行核销处理。

资产名称	面积(亩)	账面价值(元)	平均亩产(公斤/亩)	核销依据
2014年底播虾夷扇贝	211,403	133,227,918.84	0.45	平均亩产过低,不足以弥补采捕成本
2015年底播虾夷扇贝	304,231	157,883,719.76	0.88	
2016年底播虾夷扇贝	556,000	286,467,880.00	0.80	
合计	1,071,634	577,579,518.60		

2、核销成本说明

根据盘点结果,2014年度投苗的虾夷扇贝211,403亩,抽测整体亩产为0.45公斤/亩,亩产过低,放弃采捕,账面成本133,227,918.84元全部核销。

2015年度投苗的虾夷扇贝495,231亩,其中304,231亩抽测平均亩产为0.88公斤,亩产过低,放弃采捕,该304,231亩底播虾夷扇贝账面成本157,883,719.76元全部核销。

2016年度投苗的虾夷扇贝608,000亩,其中556,000亩抽测平均亩产为0.8公斤,亩产过低,放弃采捕,该556,000亩底播虾夷扇贝账面成本286,467,880.00元全部核销。

合计核销底播虾夷扇贝面积1,071,634亩,核销成本577,579,518.60元。

(二)核销账面待摊海域使用金及海域租金

1、核销资产概况

对公司2017年末账面待摊费用中已经预付需摊销的海域使用金及海域租金74,075,154.41元中,属于本次底播虾夷扇贝受灾1,071,634亩核销海域对应的部分进行核销处理,金额32,907,227.98元。

2、核销资产说明

政府部门收取的海域使用金按年度缴纳,根据每个海域使用权证发证日期,一次性缴纳一个年度的海域使用金。公司在财务核算上,属于2017年度内的海域使用金,计入2017年度养殖存货成本中,已经缴纳海域使用金中属于2018年度部分则计入待摊费用,在2018年度时计入养殖存货成本。2017年末,公司此部分跨期未计入养殖存货成本中的海域使用金金额为71,814,575.33元, 属于本次底播虾夷扇贝受灾1,071,634亩核销海域对应的部分金额32,057,933.92元。

公司在长海县海洋岛、小长山的部分底播养殖海域,在确权海域时与当地乡级政府部分签订承租协议,除每年缴纳海域租金外,还需支付部分海域租金,与上述海域使用金情况相同,也存在支付租金跨年度的情况。2017年末,公司此部分跨期未计入养殖存货成本中的海域租金金额为2,260,579.09元,属于本次底播虾夷扇贝受灾核销海域对应的部分金额849,294.06元。

受灾底播虾夷扇贝1,071,634亩的相关成本已经全部核销,受灾海域公司决定放弃养殖,因此核销此部分受灾海域对应的部分已预付需摊销海域使用金及租金,合计核销金额32,907,227.98元。

(三)计提底播虾夷扇贝存货跌价准备

1、计提跌价准备概况

公司在2018年1至2月份进行2017年度底播虾夷扇贝的年末存量盘点工作过程中,发现部分养殖海域虾夷扇贝死亡严重,亩产过低;部分养殖海域亩产下降。根据最终盘点结果以及2017年末底播虾夷扇贝账面成本等相关财务数据,依据《企业会计准则》的相关规定,对2015年、2016年投苗的243,000亩海域成本为125,915,347.08元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备60,721,637.14元。

资产名称	面积(亩)	账面价值(元)	可回收金额(元)	跌价准备金额(元)	跌价准备依据
2015年底播虾夷扇贝	191,000	99,121,577.74	63,076,084.77	36,045,492.97	可回收金额低于账面价值
合计	243,000	125,915,347.08	65,193,709.94	60,721,637.14	

2、计提跌价准备说明

根据盘点结果,2015年度投苗的虾夷扇贝中的191,000亩,抽测亩产为24.32公斤,经测算,需计提存货跌价准备金额36,045,492.97元。

2016年度投苗的虾夷扇贝52,000亩,抽测亩产为18.63公斤,经测算,需计提存货跌价准备金额24,676,144.17元。

以上合计计提存货跌价准备底播虾夷扇贝面积243,000亩,计提存货跌价准备金额60,721,637.14元。

底播虾夷扇贝可变现净值测算表:

存货名称	播苗年度	抽点面积(亩)	抽点重量(kg)	抽点枚数(枚)	平均体重(g)	平均壳高(cm)	现平均亩存量(kg)	至收获期成活率	预计期末平均体重(g)	预计期末亩存量(kg)	养殖面积(亩)	可收获量(吨)	销售净价(元)	预计收入(万元)
底播虾夷扇贝	2015年	153.35	3,729.84	46,620	80	8.8	24.32			24.32	191,000	4,645.12	34.00	15,793.41
底播虾夷扇贝	2016年	9.08	169.12	3,203	53	7.7	18.63	65%	80	18.34	52,000	953.68	34.00	3,242.51
合计											243,000	5,598.80		19,035.92

(续表):

存货名称	播苗年度	账面成本(万元)	收获期费用(万元)	可变现净值(万元)	收获期费用构成(万元)									
					小计	海域使用金	采捕费	运输费	看护费	其他费用	管理费用	暂养费用	销售费用	包装费
底播虾夷扇贝	2015年	9,912.16	9,485.80	–3,604.54	9,485.80	1,457.32	2,690.98	650.94	2,597.00	456.68	211.00	513.29	536.98	371.61
底播虾夷扇贝	2016年	2,679.38	3,030.75	–2,467.62	3,030.75	983.75	732.62	133.64	707.04	124.33	57.45	105.38	110.25	76.29
合计		12,591.54	12,516.55	–6,072.16	12,516.55	2,441.07	3,423.60	784.58	3,304.04	581.01	268.45	618.67	647.23	447.90

3、底播虾夷扇贝存货跌价准备与上次差异及原因

(1)公司于2018年2月5日《关于底播虾夷扇贝2017年终盘点情况的公告》(公告编号:2018–10)中披露:

2018年1月18日至2月4日,公司按相关制度进行底播虾夷扇贝的年末存量盘点,大华会计师事务所实施了监盘。根据《2017年度消耗性生物资产盘点计划》,结合实际情况,最终确定的盘点点位数为334个,截至2月4日累计盘点点位326个。根据盘点结果,按照《企业会计准则》的相关规定,公司拟对107.16万亩海域成本为57,758.13万元的底播虾夷扇贝存货进行核销处理,对24.3万亩海域成本为12,591.35万元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备5,110.04万元,上述两项合计影响净利润62,868.17万元,全部计入2017年度损益。结合公司情况,预计公司2017年度净利润亏损。

(2)截至2018年2月8日,公司已全部完成底播虾夷扇贝存货的盘点工作,测算确定底播虾夷扇贝存货成本核销及计提存货跌价准备金额为62,893.55万元(其中核销存货成本57,757.95万元、计提跌价准备5,135.60万元),与2018年2月5日公告的预计核销及计提存货跌价准备金额62,868.17万元偏差0.04%。上述内容公司已在于2018年2月13日披露的《关于对深圳证券交易所〈关于对獐子岛集团股份有限公司的关注函〉的回复》中做以说明。

(3)本次计提底播虾夷扇贝存货跌价准备6,072.16万元与原披露金额5,135.60差异936.56万元。底播虾夷扇贝核销成本及计提存货跌价准备合计金额与原披露金额偏差1.53%。具体原因为:

原底播虾夷扇贝存货跌价准备的可变现净值及收获期成本费用测算过程中,海域使用金标准按整体海域平均海域使用金成本51元/亩进行测算,会计师在年审复核存货跌价准备工作过程中,认为应对存货跌价准备可变现净值测算中的海域使用金成本进行调整,以计提存货跌价准备海域的实际海域使用金计算并加计应分摊空海部分的海域使用金,增加收获期的海域使用金成本936.56万元。

(四)计提存货跌价准备

对部分库存产品、原材料及在产品计提存货跌价准备29,638,647.56元。主要原因为2017年四季度日本、美国等境外扇贝原料及产品冲击国内市场,对公司扇贝类产品的收入、毛利影响较大,部分库存扇贝类产品出现减值。具体情况如下:

项目	金额	计提原因
原材料	3,903,154.82	进口扇贝原料市场价格下跌,计提减值
在产品	1,538,864.08	子公司玻璃钢船厂新建船型建造周期延长,成本高于销售价格,计提减值
库存商品	24,196,628.66	扇贝等水产加工品市场价格下跌,计提减值
合计	29,638,647.56	

二、本次核销资产及计提存货跌价准备履行的审核程序

本次核销资产及计提存货跌价准备事项,已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,需提交公司股东大会审议。

三、本次核销资产及计提存货跌价准备对公司财务指标的影响

公司本次核销资产及计提存货跌价准备, 将会减少公司2017年度净利润700,847,031.28元, 减少归属于母公司普通股股东的所有者权益700,847,031.28元。公司本次核销资产及计提存货跌价准备事项已经年审会计师事务所审计。

公司本次核销资产及计提存货跌价准备处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产及计提存货跌价准备后,公司财务报表能够真实、客观、公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次核销资产及计提存货跌价准备,符合《企业会计准则》等相关规定,是根据公司资产实际情况,基于谨慎性原则而做出的,有利于真实、客观、公允地反映公司的资产状况,相关决策程序符合深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销资产及计提存货跌价准备事项。

五、独立董事意见

上述核销资产及计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,其决策程序合法、有效。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018–37

獐子岛集团股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

监事李金良无法保证本报告内容的真实、准确、完整,理由为截止2018年4月26日上午8时,尚未收到相关报告,无法在2018年4月26日就此报告发表意见。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
梁峻	董事	因公出差	吴厚刚
陈树文	独立董事	因教学工作时间冲突	吴晓巍
丛锦秀	独立董事	因公出差	吴晓巍
陈本洲	独立董事	因公出差	

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	711,540,000.33	671,651,530.48	5.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	–8,998,531.18	3,685,228.10	–344.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	–13,099,605.42	5,726,134.61	–328.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,426,315.12	–199,542,607.01	139.30%
基本每股收益(元/股)	–0.01	0.01	–200.00%
稀释每股收益(元/股)	–0.01	0.01	–200.00%
加权平均净资产收益率	–2.61%	0.34%	–2.95%
	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)	3,686,892,960.67	3,944,015,805.83	–6.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	334,982,630.06	349,287,592.10	–4.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	–9,318.18	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,288,017.45	
对外委托贷款取得的损益	315,471.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–139,964.20	
减:所得税影响额	332,399.58	
少数股东权益影响额(税后)	20,732.94	
合计	4,101,074.24	––

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	56,647	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	218,760,000
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	8.04%	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		质押	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		质押	28,000,000
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	21,969,000	质押	29,292,000
獐子岛集团股份有限公司–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			
纪彦禹	境内自然人	0.52%	3,678,199			
刘彩丽	境内自然人	0.50%	3,568,300			
韩赓	境内自然人	0.48%	3,412,895			

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
长海县獐子岛投资发展中心	218,768,800	人民币普通股	218,768,800
北京吉融元通资产管理有限公司–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
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
吴厚刚	7,323,000	人民币普通股	7,323,000
獐子岛集团股份有限公司–第1期员工持股计划	6,766,033	人民币普通股	6,766,033
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
纪彦禹	3,678,199	人民币普通股	3,678,199
刘彩丽	3,568,300	人民币普通股	3,568,300
韩赓	3,412,895	人民币普通股	3,412,895
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–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–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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末数	期初数	同比增减	变动原因
一年内到期的非流动资产	1,414,747.33	2,087,482.34	–32.23%	一年内到期的长期待摊费用项目减少。
其他流动资产	37,254,489.78	53,277,780.84	–30.07%	子公司赎回理财产品影响。
应付职工薪酬	18,675,092.18	51,762,244.21	–63.92%	上年度绩效奖金在1月份发放。
应交税费	3,837,417.07	6,004,376.95	–36.09%	本期应付税费余额减少。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
资产减值损失	–2,510,637.02	875,296.47	–386.83%	主要原因为期末应收账款较期初减少所致。
其他收益	4,288,017.45	1,446,800.02	196.38%	本期政府补助较上级增加。
营业外支出	980,380.21	5,263,274.42	–81.37%	上期支付台筏、房屋维修补偿款金额较大。
营业利润	–14,708,765.41	5,331,208.43	–375.90%	底播虾夷扇贝受灾,报告期内产销量及效益下降影响。
利润总额	–8,874,967.09	2,979,968.70	–397.82%	
归属于母公司所有者的净利润	–8,998,531.18	3,685,228.10	–344.18%	
经营活动产生的现金流量净额	78,426,315.12	–199,542,607.01	139.30%	本期销售商品现金流入增加,购买商品等支付的现金流出减少。
投资活动产生的现金流量净额	–7,622,964.00	–16,461,710.51	53.69%	子公司赎回理财产品影响。
筹资活动产生的现金流量净额	–152,653,372.16	186,194,001.33	–181.99%	本期银行借款余额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。目前调查工作仍在进行中,公司生产经营活动正常,公司正积极配合调查工作,尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。	2018年02月10日	详见刊登在巨潮资讯网上的《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》(编号:2018–14)
	2018年03月10日	详见刊登在巨潮资讯网上的《立案调查进展暨风险提示公告》(编号:2018–24)
	2018年04月10日	详见刊登在巨潮资讯网上的《立案调查进展暨风险提示公告》(编号:2018–26)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1–6月经营业绩的预计

2018年1–6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1–6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	–67.51%	至	–35.01%
2018年1–6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,000	至	2,000
2017年1–6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,077.47		
业绩变动的原因说明	公司目前各业态经营情况平稳,底播虾夷扇贝业务受存货减值因素影响效益下降,加工食品业务效益稳步增长,海参、海螺等增养殖产品产销量提升,公司二季度整体业绩呈现企稳回升态势,预计2018年1–6月可实现归属于上市公司股东的净利润1,000–2,000万元。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。