证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2021-16

獐子岛集团股份有限公司
关于2021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

公司向云南阿穆尔鱼子酱有限公司等采购商品;向大连京樽獐子岛餐饮有限公司、大连长山群岛客运有限公司、安徽省獐子岛智能营销科技有限公司等销售产品;接受大连普冷獐子岛冷链物流有限公司、大连长山群岛客运有限公司等提供的劳务。2020年度公司发生的日常关联交易总额528.33万元,预计2021年日常关联交易总额不超过385万元。

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。关联董事邹建、王涛、唐艳进行回避表决。

该关联交易无需经过股东大会批准。

(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	云南阿穆尔鱼子酱有限公司	采购商品	参照市场价	100.00	13.75	22.10
	会泽鲟鱼谷鱼子酱有限责任公司	采购商品	参照市场价	3.00	0.00	0.00
	小计			103.00	13.75	22.10
向关联人销售产品、商品	大连长山群岛客运有限公司	销售产品	参照市场价	1.00	0.00	0.19
	安徽省獐子岛智能营销科技有限公司	销售产品	参照市场价	10.00	2.61	103.59
	大连京樽獐子岛餐饮有限公司	销售产品	参照市场价	20.00	0.00	13.27
	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司	销售产品	参照市场价	3.00	0.00	2.33
	小计			34.00	2.61	119.38
接受关联人提供的劳务	大连长山群岛客运有限公司	租赁、运费	参照市场价	20.00	1.20	14.72
	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司	租费、服务	参照市场价	15.30	5.13	12.22
	大连普冷獐子岛冷链物流有限公司	仓储费	参照市场价	200.00	40.61	347.53
	大连通顺房屋经纪有限公司	租费	参照市场价	12.38	6.19	12.38
	小计			247.68	53.13	386.85
合计				384.68	69.49	528.33

(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	云南阿穆尔鱼子酱有限公司	采购商品	22.10	500	0.02%	-95.58%	2020年4月30日 公告编号:2020-35
	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司	采购商品	6.92		0.01%		
	小计		29.02	500	0.02%		
向关联人销售产品、商品	大连京樽獐子岛餐饮有限公司	销售产品	13.27	80	0.01%	-83.41%	2020年4月30日 公告编号:2020-35
	大连长山群岛客运有限公司	销售产品	0.19	20	0.00%	-99.05%	2020年4月30日 公告编号:2020-35
	安徽省獐子岛智能营销科技有限公司	销售产品	103.59	500	0.05%	-79.28%	2020年4月30日 公告编号:2020-35
	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司	销售产品	2.33		0.00%		
	小计		119.38	600	0.06%		
接受关联人提供的劳务	大连长山群岛客运有限公司	运费	14.72	100	0.01%	-85.28%	2020年4月30日 公告编号:2020-35
	大连普冷獐子岛冷链物流有限公司	仓储服务	347.53	300	0.29%	15.84%	2020年4月30日 公告编号:2020-35
	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司	租赁	5.30		0.00%		
	大连通顺房屋经纪有限公司	租赁	12.38		0.01%		
	小计		379.93	400	0.32%		
合计			528.33	1500	0.17%		
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)	大连獐子岛海达公用设施服务有限公司、大连通顺房屋经纪有限公司同大连长山群岛客运有限公司属于同一实际控制人。日常关联交易实际发生与预计差异原因主要因实际业务量缩减。						
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2020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。日常关联交易实际发生与预计差异原因主要因实际业务量缩减。						

二、关联人介绍和关联关系

1.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

2020年经审计期末总资产3,005.14万元,期末净资产487.84万元,2020年度营业收入1,307.17万元,净利润81.78万元。

与本公司的具体关联关系:云南阿穆尔鱼子酱有限公司的母公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司(以下简称"阿穆尔鲟鱼集团")为本公司持股18%的参股子公司,公司常务副总裁刘明担任阿穆尔鲟鱼集团董事长,公司总裁助理、董事会秘书阎忠吉担任阿穆尔鲟鱼集团董事,公司监事刘红涛担任阿穆尔鲟鱼集团监事。

2.会泽鲟鱼谷鱼子酱有限责任公司

法定代表人:石振宇

注册资本:500万元

主营业务:鱼子酱加工、销售,鲟鳇鱼及其制品加工、销售,低温净化养殖,自营本企业自产产品出口业务。

住所:云南省曲靖市会泽县上村乡上村村委会

2020年经审计期末总资产3,029.95万元,期末净资产223.55万元,2020年度营业收入1,446.01万元,净利润111.93万元。

与本公司的具体关联关系:会泽鲟鱼谷鱼子酱有限责任公司的母公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司为本公司持股18%的参股子公司,公司常务副总裁刘明担任阿穆尔鲟鱼集团董事长,公司总裁助理、董事会秘书阎忠吉担任阿穆尔鲟鱼集团董事,公司监事刘红涛担任阿穆尔鲟鱼集团监事。

3.大连长山群岛客运有限公司

法定代表人:许诗童

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

2020年期末总资产8876.3万元,净资产6828.9万元,营业收入3475.9万元,净利润67万元。(未经审计)

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。

4.大连獐子岛海达公用设施服务有限公司

法定代表人:邹建

注册资本:8696万人民币

主营业务:路灯维修;海水淡化;园林维护;花卉种植;环境保洁;房屋租赁;市政工程施工(凭资质证经营);国内一般贸易;广告设计、制作及发布。

住所:辽宁省长海县獐子岛镇沙包村

2020年期末总资产7828.2万元,净资产307.3万元,营业收入304.4万元,净利润-1028.5万元。(未经审计)

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.大连通顺房屋经纪有限公司

法定代表人:邹建

注册资本:230万人民币

主营业务:房屋租售代理

住所:辽宁省大连市中山区独立街7号

2020年期末总资产391.1万元,净资产387.5万元,营业收入29.4万元,净利润-9.3万元。(未经审计)

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。

6.安徽省獐子岛智能营销科技有限公司

法定代表人:季辉

注册资本:1000万

主营业务:电子商务平台运营,互联网在线销售,预包装食品销售,海产品加工,营养、保健品制造,农副水产品的购销,餐饮服务。

住所:宿州市高新区拱辰路8号

2020年经审计期末总资产905.71万元,期末净资产317.73万元,2020年度营业收入243.10万元,净利润-257.01万元。

与本公司的具体关联关系:为本公司持股10%的参股子公司,公司常务副总裁刘明担任该公司董事。

7.大连京樽獐子岛餐饮有限公司

法定代表人:大野淳一

注册资本:90万美元

主营业务:餐饮管理服务;餐饮服务及餐饮配送服务。预包装食品、酒类、厨房餐饮设备的批发、零售及进口业务。

住所:辽宁省大连市甘井子区大连湾北街737号-3

2020年经审计期末总资产686.08万元,期末净资产273.41万元,2020年度营业收502.02万元,净利润-78.14万元。

与本公司的具体关联关系:为本公司持股30%的参股子公司,公司常务副总裁刘明担任该公司副董事长,公司监事刘红涛担任该公司监事。

8.大连普冷獐子岛冷链物流有限公司

法定代表人:吴厚刚(待变更)卢妍静

注册资本:19,680万元人民币

主营业务:许可项目:报关业务,保税仓库经营,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品),进出口代理,货物进出口,食品生产,食品经营,食品互联网销售(销售预包装食品),国营贸易管理货物的进出口,道路货物运输(不含危险货物),餐饮服务,互联网信息服务,检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:国内货物运输代理,国际货物运输代理,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),国内贸易代理,销售代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),水产品零售,国内船舶代理,国际船舶代理,装卸搬运,仓储设备租赁服务,物业管理,非居住房地产租赁,园区管理服务,供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.股东:普冷国际有限公司持有75%股权,獐子岛持有25%股权

10.财务指标:

单位:万元

财务指标	2020.12.31 经审计	2021.3.31 未经审计
资产总额	29,750.69	29,733.58
负债总额	16,385.81	16,385.81
净资产	13,364.88	13,347.77
应收账款	1,731.07	1,556.08
营业收入	4,464.74	1,141.33
营业利润	-188.69	-116.28
净利润	110.56	-110.36
经营活动产生的现金流量净额	1,048.52	508.48

11.关联关系:公司财务总监姜玉宝先生目前任普冷獐子岛董事,公司董事长唐艳女士过去十二个月内曾任普冷獐子岛董事,公司与普冷獐子岛的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的情形。

12.经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

三、本次借款风险防范措施

本次财务资助事项是由于公司转让中央冷藏股权而导致公司合并报表范围内控股子公司变为参股公司,公司按协议约定对其原结存的内部往来借款按剩余持股比例予以保留,从而构成财务资助。普冷獐子岛其他股东按其持股比例为普冷獐子岛提供同等条件的财务资助。本次提供借款有利于普冷獐子岛业务稳定与发展,符合公司和股东整体利益。公司作为普冷獐子岛股东能够继续监督普冷獐子岛的借款使用情况,及时了解普冷獐子岛偿债能力,本次财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

本次财务资助事项是由于公司转让中央冷藏股权而导致公司合并报表范围内控股子公司变为参股公司,公司按协议约定对其原结存的内部往来借款按剩余持股比例予以保留,从而构成财务资助。普冷獐子岛其他股东按其持股比例为普冷獐子岛提供同等条件的财务资助。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序合法、有效。建议公司积极跟踪被资助对象日常生产经营,密切关注其生产经营、资金用途、资产负债率等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

在本次董事会召开前,公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明,已征得独立董事的书面认可。

公司独立董事对本次借款暨关联交易事项发表意见如下:

本次财务资助事项是公司履行股权转让协议约定,有利于普冷獐子岛业务稳定与发展的举措,符合公司和股东的整体利益,向其提供借款具有合理性。本次借款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向普冷獐子岛提供借款的关联交易公平、合理,表决程序合法有效。因此,我们一致同意公司本次提供借款暨关联交易事项。

六、累计对外财务资助情况

截至本公告日,公司对外财务资助余额为175.87万元,占公司最近一期经审计净资产的13.99%。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2021-12

獐子岛集团股份有限公司
2020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

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,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		
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		
电话	0411-39016969		
电子信箱	yanzhongji@zhangzidao.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工、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、贸易等一体化的供应链保障体系。

公司生产经营产品主要包括鲜活海产品系列(扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、珍蛤、龙虾等海洋珍品)、冻鲜调理食品系列(鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及调味冷冻菜式产品)、营养食品系列(海参、鲍鱼、牡蛎、鱼子酱等营养食品)、休闲食品系列(扇贝类、虾类、海螺、鲍鱼、鱼类、蛤类等海洋休闲零食产品)。源于北纬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,"獐子岛"品牌及产品赢得国内外众多消费者的认可。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,926,660,963.71	2,728,869,245.41	-29.40%	2,797,997,387.81
归属于上市公司股东的净利润	14,849,483.86	-392,183,690.07	103.79%	32,109,193.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,909,503.68	-185,829,237.98	22.56%	5,763,547.21
经营活动产生的现金流量净额	210,851,292.76	383,920,414.72	-45.08%	291,428,284.80
基本每股收益(元/股)	0.0209	-0.5515	103.79%	0.045
稀释每股收益(元/股)	0.0209	-0.5515	103.79%	0.045
加权平均净资产收益率	163.61%	-207.11%	370.47%	8.74%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,556,101,329.39	3,009,282,065.72	-15.06%	3,554,340,088.39
归属于上市公司股东的净资产	12,571,332.53	1,668,185.22	653.59%	385,453,919.49

(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	398,487,475.96	617,880,846.06	452,304,106.09	457,988,535.60
归属于上市公司股东的净利润	3,713,927.05	36,260,854.23	-16,458,842.73	-8,666,454.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,363,572.64	-10,299,402.41	-27,108,791.43	-35,137,737.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,527,488.91	195,043,910.27	5,941,661.55	12,393,209.85

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	54,661	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,710	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	218,759,900
					冻结	58,799,900
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			
长海县獐子岛榕桩经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	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		质押	48,000,000
					冻结	10,705,645
吴厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000	29,292,000	质押	29,292,000
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			
李荣	境内自然人	0.28%	2,009,002			
苏龙	境内自然人	0.27%	1,919,900			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	国有法人	0.26%	1,860,000			
张淑文	境内自然人	0.19%	1,344,300			
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、长海县獐子岛榕桩经济发展中心、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,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)	上述股东中李荣除通过普通证券账户持有489,000股外,还通过信用证券账户持有1,520,002股,实际合计持有2,009,002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

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

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、水产养殖相关业务》的披露要求

2020年,新冠疫情给产业发展和企业运行带来了较大压力,国际市场业务出现下降,汇率波动产生的汇兑损失对公司经营业绩产生较大影响。在各级政府部门、科研院所、银行机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下,公司一边积极做好防疫防控,克服疫情影响的经营难题,一边有序推进各项业务开展,保障企业平稳运营。报告期内,公司在诸多方面取得一些积极变化,为公司的进一步发展奠定了良好的基础。公司年度实现总收入19.27亿元,利润扭亏为盈。

主要经营举措如下:

1.加快市场建设。

主要聚焦国内市场,聚焦消费者,聚焦产品,在研发端、采购端、加工端、线上线下销售端协同增效。具体措施为:

(1)拓展渠道,加快库存周转。海参作为公司最具品牌影响力单品,继续保持较好的毛利率水平,年度内海参加盟专卖板块继续扩大加盟商规模,合计签约额度超同期;加快市场反应速度,销售采取多种灵活策略,加快库存周转;双十一等各线上大促节点均较好完成既定销售计划。休闲食品继续保持与核心大客户的稳定合作关系,年度内核心战略客户订单量实现逆势增长;运营方面积极拓展OEM、联合品牌等多种合作模式,合作产品包括扇贝、鲍鱼、花蛤等多个系列产品,产品覆盖线上主流平台和线下近千家门店;稳步推进自有KOKO品牌招商工作,扩大线下及线上经销商规模,休闲食品销售网络进一步完善。

(2)加强研发,优化产品结构。食品研发围绕核心资源、核心客户、自有工厂和客户需求,精准开发新品,持续打造"獐子岛味道"的特色海洋食品。报告期内研发新品60余项,成功上市新品35项。上市全新新品实现销售超过2600万元。健身零食、营养零食、佐餐零食、儿童零食等细分产品逐步开发成功并上市,其中免煮干海参、龙筋佛跳墙、蒜蓉纤丝扇贝等新品,深受消费者喜爱。公司启动了集团副品牌战略,子品牌"城市渔夫"目前已注册完毕,将进一步提升中低端细分市场份额。

(3)产业协同,强化精益管理。公司加快原料采购及加工质量能力建设,强化成本竞争优势,把握内外部客户需求,提高开工率,提升产销协同效率;推进工厂的精益作业的管理理念,通过优化组织人员、增加人均工效、控制加工成本等多项举措,不断提高各加工单元的生产效率、保证产品质量、降低生产成本;引入市场化竞争,优化仓储网络结构,提高物流效率和服务水平。

2.加强海洋牧场管理。

推进海洋牧场由规模型向效益型转变。一方面按照产业可持续发展原则,做好生态和资源的养护;另一方面,逐渐关闭风险敞口,加强海上作业执行与管理。活鲜品突出产品质量及品牌优势,提升产品附加值,年度内产值及产量保持稳定。

3.稳定信贷规模。

报告期内,各债权行继续给予公司支持,基本上稳定了现有的信贷额度,优化了再融资续贷模式,保障公司现金流安全。年内没有发生一笔欠息或者贷款逾期,贷款总规模由年初24.98亿元下降到年末21.99亿元,减少了2.99亿元。

4.优化组织人员。

新管理团队上任后,完成了集团整体框架的搭建。减少了管理层级,根据业务模式、产业规模、地域分布等重新组建新零售、供应链、海外、三倍体牡蛎、海参与苗种、增养殖六大事业部,取消了原业务群下的五个中心;总部的职能中心由10个减少为6个,并结合架构调整优化组织流程,精简层级及低效岗位,降低运营成本。

5.推进瘦身。

年内持续推动经营单元瘦身,进一步聚焦海洋牧场与海洋食品等主业,加快处置与主业关联度低的、资金占用大的资产,出售长海县广鹿岛的海域使用权和相关资产以及转让大连普冷獐子岛冷链物流有限公司部分股权,年内完成注销分子公司5家、推进注销中7家。

(二)报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(三)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

(四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(五)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

(六)面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

(七)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

详见《2020年年度报告全文》"第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更。

(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

合并范围变更主体的具体信息详见《2020年年度报告全文》"第十二节 财务报告 附注七、合并范围的变更"。

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2021-11

獐子岛集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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")第七届董事会第二十二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事,会议应到董事8名,实到董事8名,监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长唐艳女士主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度总裁工作报告》。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020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2020年度股东大会审议。

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

公司2020年年度报告全文刊登在2021年4月29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2021年4月29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:2021-12)。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年度主要会计数据及财务指标变动情况:

公司2020年度财务报表已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了亚会审字(2021)第01530034号审计报告。

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	增减幅度
营业收入(万元)	192,666.10	272,886.92	-80,220.82	-29.40%
利润总额(万元)	4,685.67	-38,044.56	42,730.23	112.32%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,484.95	-39,218.37	40,703.32	103.79%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	21,085.13	38,392.04	-17,306.91	-45.08%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.55	0.57	103.64%
加权平均净资产收益率(%)	163.36	-207.11		370.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	0.54	-0.24	-44.44%
总资产(万元)	255,610.13	300,928.21	-45,318.08	-15.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,257.13	166.82	1,090.31	653.58%
股本(万股)	71,111.22	71,111.22		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.018	0.002	0.016	800.00%
资产负债率(%)	97.18	98.01		-0.83

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年增加112.32%、103.79%、103.64%,加权平均净资产收益率比上年上升了370.47个百分点,主要原因为上年底播虾夷扇贝受灾核销及减值2.9亿元,本年出售中央冷藏股权收益4,217万元,转让广鹿分公司海域及相关资产收益7,774万元影响。

经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年减少45.08%、44.44%,主要原因为报告期内,国内外疫情对公司进出口业务、终端销售及物流运输等业务造成重大影响,公司主要行业营业收入均有所下降,导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比上年增加653.58%、800%,主要原因为上年末净资产基数过低,仅为166.82万元,本年盈利导致增幅较大。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020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2020年12月31日,公司累计未分配利润为-1,918,107,317.20元。公司2020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2021年4月29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》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度经营计划及投资计划》。

2021年度经营计划详见公司2020年年度报告"经营情况讨论与分析"、"公司未来发展的展望"。

2021年度,公司计划投资累计不超过1,000万元,主要为:加工厂保障供应能力的设备投资、提高养殖工作效率的设备投资及改造投资。

此投资计划为公司及子公司对2021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2020年度股东大会审议。

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见2021年4月29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《董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》(公告编号:2021-13)。

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2021年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。

本报告内容详见2021年4月29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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-14)。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见公司2021年4月29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》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

9.会议以8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,2021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6.397亿元;

(2)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6.173亿元;

(3)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4.17亿元;

(4)向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币3.858亿元;

(5)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0.85亿元;

(6)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0.31亿元;

以上申请的银行综合授信额度共计人民币21.758亿元,与截止2020年末公司实际占用贷款金额一致。2021年度内公司将根据实际生产经营需要,在授权额度内向各银行申请贷款,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2020年度股东大会审议。

10.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年担保额度预计的议案》。

议案详见公司2021年4月29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2021年担保额度预计的公告》(公告编号:2021-15)。

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2021年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

11.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛、唐艳回避表决。

议案详见公司2021年4月29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2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-16)。

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2021年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》。

公司2021年第一季度报告全文刊登在2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。公司2021年第一季度报告正文详见公司2021年4月29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:2021-17)。

13.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

关联董事唐艳回避表决。

议案全文刊登在2021年4月29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《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021—18)。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

14.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》(董事候选人简历见附件)。

公司拟增补娄云全先生为