证券代码:002541　证券简称:鸿路钢构　公告编号:2020-005

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	10,745,601,564.70	7,874,493,865.17	36.46
营业利润	613,041,104.89	337,265,108.72	81.77
利润总额	656,248,216.75	536,862,210.89	22.24
归属于上市公司股东的净利润	539,098,560.27	416,055,136.10	29.57
基本每股收益（元）	1.0294	0.7944	29.57
加权平均净资产收益率(%)	11.56	9.85	1.71
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	12,770,455,938.53	10,420,602,443.31	22.55
归属于上市公司股东的所有者权益	4,918,002,958.62	4,423,420,500.86	11.18
股本	523,718,853	523,718,853	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	9.3905	8.4462	11.18

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期主要经营情况

2019年公司各项业务继续稳定发展，经营状况良好。2019年公司实现营业总收入10,745,601,564.70元，较上年增长36.46%；实现营业利润613,041,104.89元，较上年增长81.77%；实现利润总额656,248,216.75元，较上年增长22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润539,098,560.27元，较上年增长29.57%。公司经营业绩上升的主要原因是2019年公司营业收入增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在2019年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002541　证券简称:鸿路钢构　公告编号:2020-006

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年11月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（　　公告编号：2019-086），本公司董事万胜平先生持有本公司股份3,712,500股（占本公司总股本比例0.71%），计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）本公司股票不超过1,620,000股（占本公司总股本比例0.309%）；董事商晓红女士持有本公司股份5,400,000股（占本公司总股本比例1.03%），计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持（窗口期等不得减持期间不减持）本公司股票不超过1,000,000股（占本公司总股本比例0.19%），减持价格将根据减持时的市场价格确定。

公司于2019年12月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事、高级管理人员减持计划数量过半的进展公告》（　　公告编号：2019-098），公司董事万胜平先生、商晓红女士预披露的减持计划减持数量已过半。

2020年2月28日，公司收到董事万胜平先生、商晓红女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2020年2月28日，董事万胜平先生、商晓红女士预披露的减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将相关事项公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	占公司总股本比例（%）
万胜平	集中竞价	2019-11-28	9.557	275000	0.05
		2019-11-29	9.55	137500	0.03
		2019-12-02	10.085	277500	0.05
		2019-12-18	10.404	210000	0.04
		2020-01-21	12.374	360000	0.07
		2020-02-04	10.305	180000	0.03
		2020-02-05	11.283	60000	0.01
商晓红	集中竞价	2019-12-06	9.837	60000	0.01
		2019-12-18	10.224	506800	0.10
		2020-02-19	11.051	23900	0.01
合计				2090700	0.4

注：（1）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（2）股份来源为公首次公开发行前发行的股份及因权益分派送转的股份。

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
万胜平	合计持有股份	3,712,500	0.71	2,212,500	0.42
	其中：无限售股份	928,125	0.18	103,125	0.02
	有限售股份	2,784,375	0.53	2,109,375	0.40
商晓红	合计持有股份	5,400,000	1.03	4,809,300	0.92
	其中：无限售股份	1,350,000	0.26	1,184,400	0.23
	有限售股份	4,050,000	0.77	3,624,900	0.69

三、相关风险提示

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数未超过计划减持股份数量。

3、万胜平先生、商晓红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促万胜平先生、商晓红女士减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、万胜平先生、商晓红女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002369　证券简称:卓翼科技　公告编号:2020-006

深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

2020年2月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯方式召开。通知及会议资料于2020年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、部门规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于核销资产的议案》。

根据财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2019年12月31日已计提减值准备且无使用价值的4,282.09万元存货进行核销。本次核销资产已全额计提减值准备，因此不会对公司2019年度利润产生影响。

本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002369　证券简称:卓翼科技　公告编号:2020-007

深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议以通讯方式召开，通知及会议资料已于2020年2月24日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、部门规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于核销资产的议案》。

本次核销资产事项符合财政部《企业会计准则》和相关法律法规的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，核销后能够更加公允地反映公司财务状况。本次核销的存货不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述核销资产事项。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销资产的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002369　证券简称:卓翼科技　公告编号:2020-008

深圳市卓翼科技股份有限公司关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，本次核销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、核销资产的基本情况

根据财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对截至2019年12月31日已计提减值准备且无使用价值的存货进行核销，具体情况如下：

本次拟核销的存货4,282.09万元，已全额计提存货跌价准备，核销的主要原因为：一方面，消费电子市场更新换代快，市场竞争激烈，公司在2018年度的销量预测上偏于乐观，但销售情况不达预期；另一方面，2018年公司因经营政策调整，造成部分存货呆滞；再者，公司为提高经营效益，进一步聚焦主业，进行了业务结构的优化和产品结构的调整，关闭了部分低毛利率的业务，导致部分存货无利用价值。

二、本次核销资产对公司的影响

本次核销的资产已全额计提减值准备，因此不会对公司2019年度利润产生影响；本次核销资产事项符合财政部《企业会计准则》和相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、独立董事会意见

独立董事认为公司本次核销资产事项，核销依据充分，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，所核销资产已全额计提减值准备，核销后对公司2019年度利润不会产生影响；本次核销的资产，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次核销资产事项。

四、监事会意见

本次核销资产事项符合财政部《企业会计准则》和相关法律法规的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，核销后能够更加公允地反映公司财务状况。本次核销的存货不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次核销资产事项。

五、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002369　证券简称:卓翼科技　公告编号:2020-009

深圳市卓翼科技股份有限公司2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	3,338,581,570.40	3,144,616,237.11	6.17%
营业利润	59,104,890.20	-146,885,972.11	140.24%
利润总额	48,548,704.51	-143,295,210.82	133.88%
归属于上市公司股东的净利润	52,864,411.42	-102,804,664.07	151.42%
基本每股收益（元）	0.09	-0.18	150.00%
加权平均净资产收益率	2.64%	-4.97%	7.61%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,941,839,591.93	3,507,730,620.48	12.38%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,988,841,802.75	2,015,268,318.72	-1.31%
股　本	577,906,704.00	579,971,704.00	-0.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.44	3.47	-0.86%

注：上述数据均以公司合并报表数据保留两位小数后填列（未经审计）。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业收入333,858.16万元，同比增长6.17%；营业利润5,910.49万元，同比增长140.24%；利润总额为4,854.87万元，同比增长133.88%；归属于上市公司股东的净利润为5,286.44万元，同比增长151.42%；基本每股收益0.09元，同比增长150%。

报告期内，营业利润、利润总额和净利润等出现较大幅度增长，主要原因系：

（1）公司加大研发力度，积极优化业务结构，加强与客户的合作深度；

（2）随着公司自研自动化设备的投入使用，生产效率得到了提高，制造成本得到了降低；

（3）公司强化成本管控与存货管理、积极提升管理水平。

2、财务状况说明

截至2019年末，公司总资产为394,183.96万元，较本报告期初增长12.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为198,884.18万元，较本报告期初下降1.31%，主要原因是公司在2019年度内进行了社会公众股回购，所有者权益的抵减科目“库存股”相应增加；公司总股本577,906,704股，较本报告期初下降0.36%，主要原因是公司在2019年度内进行了限制性股票回购注销，股本相应减少；归属于上市公司股东的每股净资产3.44元，较本报告期初下降0.86%，主要原因是归属于上市公司股东的所有者权益下降比例大于公司总股本下降比例。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年10月25日公告的《2019年第三季度报告全文》中对2019年度的经营业绩预计相比不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2020-14

獐子岛集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2020年2月27日14:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

董事罗伟新反对理由为：鉴于獐子岛集团近几年经营异常，公司管理混乱，且最近一年多其管理层的重大经营决策都存在“家长式”作风，没有充分和董事会的董事、股东共同讨论，达成一致意见决定的，故现在的管理层失去股东的信任。另外以家一中提到国家海洋环境监测中心出具的《獐子岛集团底播贝资源调查与评估》是其管理层单方面聘请出具的，也是以家一提请的唯一支撑的报告，本董事有理由认为报告内容的真实性，公允性和公平性有所偏颇成分，出于对中小股东权益的保护，本次提请议案一给予反对意见。

议案全文刊登在2020年2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2019年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》（　　公告编号：2020-15）。

公司独立董事拟监事会分别就该议案发表了意见，详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事罗伟新反对理由为：鉴于獐子岛集团公司现有管理层失去股东的信任且公司管理混乱，为了更好的维护公司利益及中小股东利益，在公司风雨飘摇之际，对如此重要岗位的变动，本董事认为此岗位公开选聘或由股东们共同推荐为宜，故对议案二给予反对票。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄万成先生为总裁助理、聘任刘坤先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2020年2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》、《关于公司高级管理人员调整的公告》（　　公告编号：2020-16）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2020-15

獐子岛集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告

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2020年2月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的相关资产进行了清查和分析，对部分资产进行核销处理，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

本次计提资产减值准备及核销部分资产具体情况如下：

项目	合计金额	核销资产	减值准备
一、应收款项	860,444.94		860,444.94
其中：应收账款	-57,968.90		-57,968.90
其他应收款	918,413.84		918,413.84
二、存货	302,315,911.80	230,525,013.90	71,790,897.90
其中：原材料	-32,308.92		-32,308.92
在产品	52,717.28		52,717.28
库存商品	11,216,079.94		11,216,079.94
消耗性生物资产	291,079,423.50	230,525,013.90	60,554,409.60
三、固定资产	2,572,975.56		2,572,975.56
合计	305,749,332.30	230,525,013.90	75,224,318.40

注：以上资产减值计提及核销数据仅为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

二、计提资产减值准备及核销部分资产情况说明

（一）核销底播虾夷扇贝存货成本及计提存货跌价准备

公司于2019年秋季底播虾夷扇贝存量抽测中发现底播虾夷扇贝出现大规模死亡，详见公司已披露的《关于2019年秋季底播虾夷扇贝抽测结果的公告》；2020年1月10日到1月15日，由国家海洋环境监测中心、年审会计师事务所及本公司人员共同对獐子岛区域在养的2017年、2018年底播虾夷扇贝共计55.45万亩进行资源调查，由国家海洋环境监测中心出具了《虾夷扇贝底播海域底播贝资源调查与评估》报告。公司于长海县乌蟒岛沿岸6000亩海域的年末存量盘点，由公司和年审会计师共同完成，根据獐子岛区域的资源调查与评估报告、乌蟒岛沿岸盘点结果以及2019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，公司对部分2017年、2018年投苗的底播虾夷扇贝存货成本进行核销及计提存货跌价准备。

1、核销底播虾夷扇贝存货成本

（1）核销成本概况

根据资源调查与评估报告、盘点结果以及2019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2017年、2018年投苗的435,736亩底播虾夷扇贝存货成本230,525,013.90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
2017年底播虾夷扇贝	159,000	101,888,732.85	0.22	平均亩产过低，不足以弥补采捕成本
2018年底播虾夷扇贝	270,736	124,012,827.43	1.71	
2017年底播虾夷扇贝（乌蟒岛）	6,000	4,623,453.62	6.77	
合计	435,736	230,525,013.90		

（2）核销成本说明

2017年度投苗的虾夷扇贝231,000亩，其中159,000亩调查平均亩产为0.22公斤/亩，亩产过低，放弃采捕，该159,000亩底播虾夷扇贝账面成本101,888,732.85元全部核销。

2018年度投苗的虾夷扇贝323,536亩，其中270,736亩调查平均亩产为1.71公斤/亩，亩产过低，放弃采捕，该270,736亩底播虾夷扇贝账面成本124,012,827.43元全部核销。

乌蟒岛沿岸2017年度投苗的虾夷扇贝6,000亩，年末盘点平均亩产为6.77公斤/亩，亩产过低，放弃采捕，账面成本4,623,453.62元全部核销。

以上合计核销底播虾夷扇贝面积435,736亩，核销成本230,525,013.90元。

2、计提底播虾夷扇贝存货跌价准备

（1）计提跌价准备概况

根据资源调查与评估报告、盘点结果以及2019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2017年、2018年投苗的124,800亩海域成本为70,323,888.00元的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备60,554,409.60元。

资产名称	面积（亩）	账面价值（元）	可变现净值（元）	减值损失（元）	减值依据
2017年底播虾夷扇贝	72,000	46,138,320.00	884,740.00	45,253,580.00	可变现净值低于账面价值
2018年底播虾夷扇贝	52,800	24,185,568.00	8,884,738.40	15,300,829.60	
合计	124,800	70,323,888.00	9,769,478.40	60,554,409.60	

（2）计提跌价准备说明

2017年度投苗的虾夷扇贝中的72,000亩，抽测亩产为8.95公斤，经测算，需计提存货跌价准备金额45,253,580.00元。

2018年度投苗的虾夷扇贝中的52,800亩，抽测亩产为15.13公斤，经测算，需计提存货跌价准备15,300,829.60元。

以上合计计提存货跌价准备底播虾夷扇贝面积124,800亩，计提存货跌价准备金额60,554,409.60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）
底播虾夷贝	2017年	86.92	777.81	7,938	109	9.8	8.95			8.95	72,000	644.40	30.60	1,971.96
底播虾夷贝	2018年	66.46	1005.8	13,796	76	8.6	15.13			15.13	52,800	798.86	30.60	2,444.53
合计											124,800	1,443.26		4,416.39

（续表）：

存货名称	播苗年度	可变现净值（万元）	账面成本（万元）	减值损失（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
底播虾夷贝	2017年	88.47	4,613.83	-4,525.36	1,883.39	371.74	752.62	91.5	221.11	118.66	73.87	96.02	113.41	44.46
底播虾夷贝	2018年	888.48	2,418.56	-1,530.08	1,556.05	272.61	551.92	113.44	162.15	87.01	54.17	119.03	140.6	55.12
合计		976.95	7,032.39	-6,055.44	3,439.44	644.35	1,304.54	204.94	383.26	205.67	128.04	215.05	254.01	99.58

（二）计提应收款项坏账准备

1、计提应收款项坏账准备概况

项目	年初余额	本期计提	本期减少转回或转销	期末余额
应收账款	24,463,684.19	-57,968.90		24,405,715.29
其他应收款	9,476,980.00	918,413.84		10,395,393.84
合计	33,940,664.19	860,444.94		34,801,109.13

2、计提应收款项坏账准备说明

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

（1）按单项评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项经评估客户具有较高的信用风险，单独预期损失情况。

（2）按评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

1）按照预期信用风险确定组合的依据

确定组合依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
无风险组合	集团合并范围内的关联方，不计提坏账准备

2）本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

（3）对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。

（三）计提存货跌价准备

1、计提存货跌价准备概况

项目	年初余额	本期计提	本期减少转回	期末余额
原材料	576,948.53	-32,308.92	479,480.93	65,158.68
在产品	356,556.45	52,717.28	356,556.45	52,717.28
库存商品	20,397,856.18	11,216,079.94	16,284,052.57	15,329,883.55
消耗性生物资产	14,710,958.25	60,554,409.60	14,710,958.25	60,554,409.60
合计	36,042,319.41	71,790,897.90	31,831,048.20	76,002,169.11

2、计提存货跌价准备说明

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

（四）计提固定资产减值准备

1、计提固定资产减值准备概况

项目	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
固定资产		2,572,975.56		2,572,975.56

2、计提固定资产减值准备说明

公司全资子公司獐子岛锦达（珠海）鲜活冷藏运输有限公司（以下简称“珠海锦达”）根据广东省生态环境厅等8部门关于印发《广东省柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（粤环发（2019）6号）精神，要求加快推进淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆等。截止2019年12月31日，珠海锦达符合上述车型的车辆及配套设施资产原值为13,164,336.41元，累计折旧9,394,278.63元，预计可收回金额为1,197,082.22元，珠海锦达对该部分资产计提减值准备2,572,975.56元。

三、本次计提资产减值准备及核销部分资产履行的审核程序

本次计提资产减值准备及核销部分资产事项，已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。

四、本次计提资产减值准备及核销部分资产对公司财务指标的影响

本次核销资产230,525,013.90元，计提资产减值准备75,224,318.40元，合计305,749,332.30元，将减少2019年度归属于上市公司股东的净利润305,326,226.08元，减少归属于母公司普通股股东的所有者权益305,326,226.08元。

公司本次资产核销及计提资产减值准备数据未经审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、董事会对2019年度计提资产减值准备及核销部分资产合理性的说明

本次计提资产减值准备及核销部分资产符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据合理，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

六、独立董事意见

公司计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。

七、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及核销部分资产，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。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2020-16

獐子岛集团股份有限公司关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司冷链物流业务群执行总裁唐艳女士的退休证明、财务总监刘勇先生的书面辞职报告。冷链物流业务群执行总裁唐艳女士因到退休年龄，根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意其退休，公司将返聘唐艳女士担任高级总监职务；财务总监刘勇先生因个人身体原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务，刘勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会谨向唐艳女士、刘勇先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

2020年2月27日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任黄万成先生为总裁助理、聘任刘坤先生为公司财务总监（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年2月29日

附件：

高级管理人员简历：

黄万成，男，1974年生，中国国籍，硕士学位，高级工程师。现任全国水产标准技术委员会委员。2007.06-2009.07，任本公司加工事业二部食品研发部副经理（主持工作）；2009.07-2010.08，任本公司营销中心技术研发部副经理；2010.08-2013.05，任本公司海洋食品研发中心技术研发部副经理（主持工作）；2013.05-2016.12，任本公司海洋食品研发中心技术研发部经理；2016.12-2018.05，任本公司商品研发中心总监；2018.05-2019.07，任本公司商品研发中心总监兼休闲食品事业部总经理；2019.07至今，任本公司海洋食品业务群执行总裁助理、商品研发中心总监、休闲食品事业部总经理。

黄万成先生未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划50万元份额及北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金60万元份额间接持有公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股