证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2022-17

獐子岛集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告

獐子岛集团股份有限公司全体股东:

根据《内控会计控制规范 - 基本规范(试行)》及其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2021 年度的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日(2021 年 12 月 31 日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在相关重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定,对风险进行识别、评估,对内控体系进行评价和持续改进,以化解潜在的重大风险。

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价范围覆盖了公司各事业部及下属分子公司的核心业务流程和关键模块, 重点关注销售业务、采购业务、资产管理、资金业务、信息安全等高风险领域的内部控制风险,具体内容如下:

1、组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求和公司章程的规定,建立健全的内部管理和控制制度,不断规范公司治理结构、议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,确保职责分工合理,制衡机制有效,以提升公司的治理水平。

公司股东大会是公司最高权力机构,对公司战略规划以及重大事项进行表决。

公司董事会严格执行股东大会决议,董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员能够利用自身的专业知识履职尽责,监督公司的运营管理。

公司监事会能够独立发表建议和意见,保障公司股东和员工以及其他利益相关者的权益。

公司执行集分权制度,通过集权和授权,搭建经营架构,划分职责和权限,内部分工明确,相互制衡,以保障公司生产经营活动的规范运行及控制目标的实现。

本年度公司管理层持续优化组织架构,减少管理层级。公司总部职能中心从 6 个减少为 5 个,分别为财务中心、人资行政中心、品控中心、企业管控中心、海域安防中心。事业部由 5 个减少为 4 个,分别为新零售事业部、供应链事业部、海外事业部、增养殖事业部。开源节流、协同增效,是公司持续改进内部管控的目标。

2、发展战略

公司董事会下设战略委员会,对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议,并对以上事项的实施进行监督。

继续推进实施瘦身计划,加快处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高的资产和项目,提高资产利用效率,盘活资产,增加现金回流。年度内,公司出售了长岛分公司、庄河分公司相关资产,引进水世界外部注入资本,年内完成注销分子公司 7 家。

公司坚持海洋资源的绿色、可持续发展战略,贯彻资源培育和养护战略,持续推动海洋牧场由数量规模型向质量效益型转变,年度内放弃低效海域 48 万亩,减少海域使用金约 2,200 余万元。

在研发端、采购端、加工端、线上线下销售端协同增效。销售端聚焦国内市场,聚焦消费者,聚焦产品,继续保持海参这一优势大单品的销售态势,保持存量市场的持续增长的同时不断开拓新的市场,年度内新增加盟商 28 家;休闲食品的保供、产品推新、业务合作、客户关系等稳定推进;各加工单元严控生产成本费用,提升作业效率,发挥保供、强服务的重要作用。

3、人力资源

本年度继续优化组织架构,减少管理层级,执行绩效激励机制。《集团绩效管理规定》设置业绩考核指标体系,遵循价值和结果导向,匹配薪酬水平与预算目标。按照市场化原则,贯彻"能者上、庸者让"的市场化竞争机制,围绕年度经营计划和业务开展需求确立人力资源配置规划。2021 年度结合架构调整优化低效工作人员,去除所有纯管理岗位和无效的副职岗位,集团管理及技术序列共有 81 人,同比减少 39 人,减幅 33%,报告期末公司共有员工 1,973 人,年度人资成本较上年降低 2,358 万元,降幅为 8.2%,在降低人资成本的同时稳定了公司运营团队。

4、社会责任

公司在食品安全与质量管控上坚持与国际接轨,通过 HACCP 体系、BRC、SGS 等国际化标准促进管控制度升级,严守食品安全的生命线。獐子岛海参符合 SGS 国际检测标准,国内唯一通过 181 项药残检测。年度内集团开启产品模拟追溯和召回演练,验证各单位的产品的可追溯信息链条是否完整准确,同时在产品质量一旦出现问题时能够快速确定产品的范围。

2021 年 11 月初大连庄河等地突发新冠疫情,疫情传播加之恶劣天气影响,对生产经营和生活保障带来巨大压力和挑战,公司作为本土食品企业,积极响应各级政府号召,严格履行防疫防控要求,切实保障员工身体健康和生产经营有序进行,为广大市民和全国消费这提供安全放心的海洋食品。

5、企业文化

推动践行"责任、合作、执行、感恩"的企业核心价值观,秉承以"顾客至上,诚信为本"的服务宗旨为顾客提供满意服务,坚持以优质的原料、先进的技术、科学的管理、完善的服务,以持续改进的精神、创造品质卓越的海洋珍品,最大限度地满足市场和顾客需求。

6、资金活动

资金活动安全可控。公司修订完善一系列的资金管理制度,形成了严格的资金审批授权程序,规范了公司投资、筹资和资金运营活动,有效地防范了资金活动风险、提高了资金使用的效益。

在资金使用与对外付款方面,财务中心严格执行《集团管控与分权规范手册》及《资金管理控制程序》、《资金支出审批作业指导书》、《资金管理控制程序》等相关制度,并通过信息化系统将资金审批程序固化,确保审批流程、审批权限与公司制度完全匹配。

在账户管理方面,公司银行账户开立、注销、使用均由公司集团总部统一管理,审批手续完备,资料规范完整,确保银行账户管理高效、安全。

在融资管理方面,所有对外融资由公司集团总部统一安排,每年年初,集团总部财务中心资金部做年度贷款授信额度计划,上报董事会及股东大会审议。集团总部财务中心资金部对资金计划完成情况进行跟踪,实施资金全过程的风险管理。

2021 年末贷款总规模有所下降,财务费用同比下降 18.47 %,融资贷款活动可控,未发生失信行为。公司继续保持与银行等金融机构的透明沟通,得到了各债权行的大力支持,基本上稳定了现有的信贷信用额度。

7、采购业务

定期检视和修订《采购管理控制程序》、《供应商管理控制程序》、《虾夷扇贝三级苗种采购管理规定》、《苗种收购管理规定及验收标准》及相关配套流程的采购管理制度规定;规范请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限;开展采购业务管控审核,防范采购环节存在的风险和舞弊行为;对供应商进行归口管理、分级管理,进行合格供应商的持续评价,不断引入优质供应商。实施采购预算管理,引入公平竞争机制,规范招投标流程,继续强化采购端成本管控;根据不相容原则、重要性原则,优化审批流程,确保采购活动高效有序地开展,满足企业生产经营需要。

8、资产管理

公司制定了包括《资产管理控制程序》、《资产盘点制度》、《财产保险管理规定》、《设备管理规定》、《船舶建造管理规定》、《船舶维修管理规定》,规范资产购置申请、权限审批、实施过程管理、保养维修等环节的职责和审批权限。采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、减值确认、财产保险等措施切实保障资产的安全性;大型设备的制造和采购作为投资立项管控,实施项目制,提升资产投资的效率和效果。

9、销售业务

根据《客户管理控制程序》、《销售客户授信管理规定》、《销售收款控制程序》、《销售价格管理规定》等销售管理制度,规范了从销售客户的谈判、授信、价格、渠道、退回、收款等环节的职责和审批权限。

公司继续落实订单前置,加强送销存管理。优化供应链,保供市场供应,降低不良库存,提高库存周转;完善定价原则,规范内外交易价格、产品销售渠道、客户开发管理、信用制度,建立货款催收和绩效考核办法等问责制度。

10、研究与发展

公司制定了包括《集团科研项目管理规定》、《科研项目资金管理办法》、《专利管理规定》、《加工类产品研发管理规定》等研发管理制度,严格规范研发项目的申报立项、项目实施、项目经费管理、项目验收、研究成果的开发和保护等关键控制环节,有效降低了研发风险,保证研发质量,提高了研发工作的效率和效益。

公司积极推进产学研创新平台合作及自主创新实践,以新技术研发带动产业升级。2021 年公司申请发明专利 1 项,授权发明专利 1 项,授权实用新型专利 1 项,科研部门本年度申报省市县项目 19 项,项目到账专项资金 408 万元;同时与中科院海洋所、水科院黄海所等 10 余家科研院所保持合作与沟通,参加的 "海参功效成分解析与精深加工关键技术及应用"获国家科技进步二等奖。企业创新主体地位在知识产权成果的转化运用得到进一步强化,截至 2021 年末,集团共持有有效专利 54 项,其中发明专利 36 项,PCT 国际专利 2 项,实用新型 13 项,外观设计 3 项。

公司的食品研发坚持面向市场,下沉渠道,围绕核心资源、核心客户、自有工厂和自有渠道需求,精准开发新品,打造"獐子岛味道"的特色海洋食品。报告期内,公司在研发新品 40 余项,其中已完成上市 20 项。其中休闲食品方面完成清新柠檬虾、黑椒鳕鱼、烧汁鲍鱼、獐子岛小鲜罐系列、健身定制高蛋白扇贝、低脂魔芋扇贝、海味零食包、每日海鲜量贩装礼盒等新品上市。冷冻调理食品方面围绕扇贝资源持续开发,鲜 + 系列扇贝预制菜在山姆、costco 等商超会员店渠道成功上市,取得较好的销售业绩。

11、工程项目

公司制定了包括《投资建设项目管理规定》、《基础设施控制程序》等投资管理制度及工程管理制度。实行投资项目立项制,对立项审批、项目实施、资金支付、项目评价进行有效管控,防止投资失控。

12、担保业务

公司所有对外担保均由集团总部统一管理,未经公司董事会(或股东大会)批准,公司及子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保,也不得请外单位为子公司提供担保。董事会是公司担保行为的咨询和决策机构,公司一切担保行为,须按程序经公司董事会或股东大会批准,担保风险可控。

13、财务报告

为规范公司财务报告,保证财务报告的真实、完整,提高会计核算、信息披露质量,公司依据国家会计准则及相关法律法规的要求对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范,制定了包括《财务报告控制程序》、《财务管理规定》、《加工业成本核算作业指导书》、《育苗业成本核算作业指导书》、《养殖业成本核算作业指导书》 等财务管理及会计核算相关制度,明确相关工作流程和要求,规范职责分工、权限范围和审批程序,确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。各业务单位定期汇报财务状况和运营成果。

14、全面预算

公司建立全面预算管理体系,成立预算管理委员会,《预算管理控制程序》明确了预算管理组织的职责和权责,严肃预算执行和刚性约束,对各项预算指标编制、审批、分解、落实和考核流程等内容进行了明确和规范,确保预算编制依据合理、方法得当;对预算实施动态管理,落实预算执行并积极调整,通过实施预算控制年度各项经营目标的实现。

15、合同管理

公司对合同业务实施统一规范化管理,制定了《合同管理控制程序》《保密管理规定》等管理制度,完善合同管理分级授权管理机制,强化对合同签署和执行的内部控制。公司重视对合同履行情况的监督和检查,定期组织合同管理人员培训,定期对合同进行统计、分类和归档,实行合同全过程封闭管理,防范和降低了公司法律风险,切实维护公司的合法权益。

16、内部信息传递

执行信息与沟通制度,明确相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通。建立例会、季会、年会、微信群、官方微信、移动办公平台等完整科学的内部信息沟通传递机制,规范内部信息传递的时效性、内容、保密要求、传递方式以及各管理层级的职责权限等,确保了对信息的合理筛选和整合,保证了信息传递的及时性和有效性,保证员工的知情权,促进内部报告的有效利用,提高执行效率。

17、信息系统

信息管理部对集团范围的信息系统建设实施、信息系统的日常维护、数据信息安全、信息资产等进行统一管理。公司制定了《信息系统管理控制程序》、《信息化设施控制程序》、《信息化项目管理规定》、《信息化基础设施管理规定》、《信息安全管理规定》等制度,对信息平台建设的选型、立项审批、实施过程进行有效管控;执行信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度,保证信息系统安全。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

对于财务报告相关内部控制缺陷,可由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定,该等重要程度主要取决于两方面因素:一是该缺陷是否具备合理可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错报;二是该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。除不可抗力因素外,公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

(1)重大财务报告相关内控缺陷:为财务报告层面重要性水平。一般情况下,以税前利润的 5%为标准,即大于税前利润 5%的,为重大缺陷;

(2)重要财务报告相关内控缺陷:为会计科目层面重要性水平。一般情况,以税前利润的 2.5%为标准,即大于税前利润 2.5%且小于 5%的,为重要缺陷;

(3)一般财务报告相关内控缺陷:低于上述重要性水平的其他潜在错报和漏报金额。

同时,本公司将结合公司实际情况,考虑如下辅助指标:

(1)重大缺陷:该等缺陷的可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.25%、销售收入 0.5%或税前利润 5%以上,则为重大缺陷;

(2) 重要缺陷:该等缺陷的可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.125%、销售收入 0.25%或税前利润 2.5%以上但小于重大缺陷定量标准的,则为重要缺陷。一般缺陷:小于上述缺陷以外的,为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

(1) 如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报,则将该缺陷认定为重大缺陷;

如下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷,包括但是不限于:

该缺陷可能导致对已经签发的财务报告进行更正和追溯;

当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;

审计委员会或内部审计职能对内部控制的监督无效;

董事、监事和高级管理层的舞弊行为;

风险管理职能无效;

控制环境无效;

重大缺陷未及时在合理期间得到整改。

(2) 一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报,就应将该缺陷认定为重要缺陷;

(3)不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷,应认定为一般缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

除不可抗力外,公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

(1)重大缺陷:该等缺陷的可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.25%、销售收入 0.5%或税前利润 5%以上,则为重大缺陷;

(2) 重要缺陷:该等缺陷的可能导致的直接损失占本企业资产总额 0.125%、销售收入 0.25%或税前利润 2.5%以上但小于重大缺陷定量标准的,则为重要缺陷;

(3)一般缺陷:小于上述缺陷以外的,为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

(1)重大缺陷:对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为;

(2)重要缺陷:对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响和目标偏离度;

(3)一般缺陷:对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准, 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准, 不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

截止报告期末,共有 482 名投资者以公司为被告向大连市中级人民法院(下称"大连中院")提起诉讼,索赔金额合计 10,421.19 万元;其中 131 起案件收到一审判决并已生效,涉及索赔金额合计 1,635.58 万元;18 起案件因当事人上诉进入二审程序,涉及索赔金额合计 3,962.33 万元;21 起案件收到一审判决尚未生效,涉及索赔金额合计 417.63 万元;60 起案件法院裁定准许原告撤诉申请,涉及索赔金额合计 769.27 万元;244 起案件与原告达成和解,涉及索赔金额合计 3,228.99 万元; 8 起案件尚未判决、撤诉或和解,涉及索赔金额合计 407.39 万元。报告期末至本报告日,新增 73 名投资者起诉案件,新增索赔金额合计 785.11 万元。上述投资者诉讼案件,公司支付的和解款、一审判决赔偿款已全额计入当期营业外支出;基于公司法律顾问意见及已判决案件赔偿情况,公司就截止本报告日提起诉讼的案件已计提相应的预计负债 2,263.38 万元。

2021 年第四季度,本地新冠肺炎疫情导致公司冷链产业停工停产业绩下降,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负面影响,营业收入未达预期。2022 年 1 季度至今全国范围内疫情防控依然严峻,加之国内外政治经济环境、经营环境更加复杂,增加了供应链成本管控的难度。面对诸多不利影响,公司将聚焦主业,有效执行内控制度,持续推行瘦身计划,优化供应链,降本增效;建设销售队伍,开发、稳定销售渠道,提升经营业绩和核心竞争力,回报股东。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第七届董事会第二十六次会议独立董事意见。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2022-24

獐子岛集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	394,608,885.38	353,692,878.92	11.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,350,188.01	-38,795,368.67	52.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,092,726.42	-40,705,521.99	58.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,798,487.95	52,212,333.76	-29.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0546	52.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.0258	-0.0546	52.75%
加权平均净资产收益率	-53.38%	122.69%	-176.07%
	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)	2,395,559,597.88	2,470,470,603.73	-3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,565,395.77	43,553,280.43	-48.19

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,836,758.32	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	977,723.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,219.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,229.92	
减:所得税影响额	1,034.25	
少数股东权益影响额(税后)	-22,618.42	
合计	-1,257,461.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减	变动原因
交易性金融资产	3,000,000.00		100.00%	本期购买银行理财产品增加。
应收票据	2,251,175.00		100.00%	本期以应收票据结算的应收款项增加。
其他应收款	12,038,359.80	5,415,532.83	122.29%	主要原因为进口货物保证金及代垫费用增加所致。
其他流动资产	6,258,777.83	9,346,785.91	-33.04%	主要原因为预缴税款及增值税留抵税额减少所致。
预收款项	21,221,315.36	7,715,672.56	175.04%	本期预收处置资产款及租赁增加所致。
应付职工薪酬	21,144,371.07	33,051,454.14	-36.03%	上年度绩效奖金在 1 月份发放。
应交税费	7,179,754.17	13,027,633.55	-44.89%	主要原因为 12 月份处置资产产生的税费在 1 月份缴纳所致。
归属于母公司所有者权益	22,565,395.77	43,553,280.43	-47.80%	本期经营亏损所致。
科目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年度末增减	变动原因
资产减值损失	-6,070,609.71		-100.00%	荣成海域海带生长异常,全额计提消耗性生物资产跌价准备。
营业利润	-16,037,357.65	-40,625,067.38	60.52%	通过"聚焦主业,提升盈利能力;管理提效,压缩费用开支"等管理措施,报告期公司盈利能力有所提升,期间费用有所下降,经营业绩同比实现减亏。
利润总额	-16,504,186.10	-39,903,918.13	58.64%	
归属于母公司所有者的净利润	-18,350,188.01	-38,795,368.67	52.70%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,621	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、标记或冻结情况 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	22.50%	159,968,900		质押	159,960,000
					冻结	159,960,100
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	51,286,800
					冻结	51,286,800
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		质押	38,000,000
					冻结	38,705,645
吴厚刚	境内自然人	2.32%	16,476,900	16,476,825	质押	16,476,900
海金(大连)投资管理有限公司-海金 6 号私募证券投资基金	其他	1.31%	9,292,100			
王光坤	境内自然人	0.44%	3,141,800			
杨瑞婷	境内自然人	0.38%	2,720,000			
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			
吴祥智	境内自然人	0.33%	2,320,900			

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	数量
长海县獐子岛投资发展中心	159,968,900	人民币普通股	159,968,900
北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金	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	38,705,645	人民币普通股	38,705,645
海金(大连)投资管理有限公司-海金 6 号私募证券投资基金	9,292,100	人民币普通股	9,292,100
王光坤	3,141,800	人民币普通股	3,141,800
杨瑞婷	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
长海县獐子岛小耗经济发展中心	2,343,645	人民币普通股	2,343,645
吴祥智	2,320,900	人民币普通股	2,320,900
吴壮	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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、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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:獐子岛集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	523,265,265.76	510,945,046.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,251,175.00	
应收账款	237,336,438.18	261,791,817.31
应收款项融资		
预付款项	107,470,919.16	106,620,008.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,038,359.80	5,415,532.83
其中:应收利息	76,633.49	49,900.88
应收股利	1,593,506.82	553,100.00
买入返售金融资产		
存货	548,120,029.71	596,281,390.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,258,777.83	9,346,785.91
流动资产合计	1,439,740,965.44	1,490,400,581.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,376,990.31	144,970,497.13
其他权益工具投资	1,463,938.83	1,463,938.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	533,244,801.41	554,242,997.31
在建工程	17,719,739.91	17,162,488.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,341,039.92	15,496,894.21
无形资产	184,136,911.41	187,519,851.59
开发支出		
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	27,237,076.91	30,063,125.76
递延所得税资产	10,843,911.93	8,456,506.71
其他非流动资产	19,526,264.52	18,765,764.52
非流动资产合计	955,818,632.44	980,070,021.85
资产总计	2,395,559,597.88	2,470,470,603.73
流动负债:		
短期借款	1,811,000,000.00	1,811,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,119,296.04	133,161,687.64
预收款项	21,221,315.36	7,715,672.56
合同负债	28,170,251.59	22,253,122.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,144,371.07	33,051,454.14
应交税费	7,179,754.17	13,027,633.55
其他应付款	29,998,813.85	25,492,150.27
其中:应付利息	2,454,550.15	2,445,539.87
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,103,616.36	8,980,962.70
其他流动负债		
流动负债合计	2,006,937,418.44	2,054,882,683.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	229,555,683.38	230,624,000.74
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,424,403.18	5,290,967.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,825,783.87	27,629,125.06
递延收益	50,102,112.32	50,928,645.35
递延所得税负债	9,852,881.48	9,852,881.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,760,864.23	324,325,619.85
负债合计	2,321,698,282.67	2,379,208,303.47
所有者权益:		
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,023,130,786.70	1,023,130,786.70
减:库存股		
其他综合收益	-27,982,088.19	-25,344,391.54
专项储备		
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备		
未分配利润	-1,928,895,446.63	-1,910,545,258.62
归属于母公司所有者权益合计	22,565,395.77	43,553,280.43
少数股东权益	51,295,919.44	47,709,019.83
所有者权益合计	73,861,315.21	91,262,300.26
负债和所有者权益总计	2,395,559,597.88	2,470,470,603.73

法定代表人:唐艳 主管会计工作负责人:姜玉宝 会计机构负责人:石永凯

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	394,608,885.38	353,692,878.92
其中:营业收入	394,608,885.38	353,692,878.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,921,456.51	397,848,380.70
其中:营业成本	332,269,580.42	315,472,414.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,731,492.69	2,871,975.32
销售费用	18,684,835.33	19,985,768.73
管理费用	23,836,887.73	31,713,512.14
研发费用	4,412,765.22	3,461,173.32
财务费用	22,985,895.12	24,343,536.90
其中:利息费用	19,797,244.29	21,840,153.37
利息收入	426,816.71	286,561.60
加:其他收益	1,015,400.09	1,189,409.43
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,130,582.89	2,286,027.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,070,609.71	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,800,159.79	54,997.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,037,357.65	-40,625,067.38
加:营业外收入	475,186.12	791,310.94
减:营业外支出	942,014.57	70,161.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,504,186.10	-39,903,918.13
减:所得税费用	-1,815,296.95	-42,702.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,688,889.15	-39,861,215.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,688,889.15	-39,861,215.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-18,350,188.01	-38,795,368.67
2.少数股东损益	3,661,298.86	-1,065,846.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,712,095.90	-1,956,000.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,637,696.65	-1,877,207.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,637,696.65	-1,877,207.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,637,696.65	-1,877,207.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-74,399.25	-78,792.96
七、综合收益总额	-17,400,985.05	-41,817,215.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,987,884.66	-40,672,575.91
归属于少数股东的综合收益总额	3,586,899.61	-1,144,639.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0258	-0.0546
(二)稀释每股收益	-0.0258	-0.0546

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:唐艳 主管会计工作负责人:姜玉宝 会计机构负责人:石永凯

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,536,847.41	384,709,970.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,354,842.20	878,819.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,606,472.08	5,954,614.37
经营活动现金流入小计	451,498,161.69	391,543,404.14
购买商品、接受劳务支付的现金	305,936,952.10	242,782,161.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,165,435.02	71,588,854.92
支付的各项税费	14,704,981.50	7,473,877.54
支付其他与经营活动有关的现金	27,892,305.12	17,486,175.97
经营活动现金流出小计	414,699,673.74	339,331,070.38
经营活动产生的现金流量净额	36,798,487.95	52,212,333.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	553,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,860,660.31	93,507.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,900,000.00
投资活动现金流入小计	14,413,760.31	6,993,507.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,900,882.05	1,295,670.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	7,900,882.05	1,295,670.11
投资活动产生的现金流量净额	6,512,878.26	5,697,837.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	233,000,000.00	320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	546,630.71	
筹资活动现金流入小计	233,546,630.71	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	233,937,566.41	330,387,751.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,855,867.08	22,132,632.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,699,098.83	
筹资活动现金流出小计	257,492,532.32	352,520,383.80
筹资活动产生的现金流量净额	-23,945,901.61	-32,520,383.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,491,094.94	-4,021,853.48
五、现金及现金等价物净增加额	12,874,369.66	21,367,934.00
加:期初现金及现金等价物余额	472,230,831.10	534,460,837.87
六、期末现金及现金等价物余额	485,105,200.76	555,828,771.87

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2022-25

獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2021 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 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十六次会议,会议提请于 2022 年 5 月 24 日召开公司 2021 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:2021 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开 2021 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:2022 年 5 月 24 日(星期二)9:30-11:00

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 24 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 2022 年 5 月 24 日的交易时间, 即 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 24 日 9:15~15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票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、会议股权登记日及出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 18 日(星期三)。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、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:大连国合中心写字楼 8 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、审议事项:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《2022 年度经营计划及投资计划》	√
7.00	《关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》	√

公司独立董事将在公司 2021 年度股东大会上作述职报告。

2、披露情况:

以上议案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过, 具体议案内容详见 2022 年 4 月 30 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。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

三、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:2022 年 5 月 20 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00)。

3、登记地点:大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼投资证券部。

四、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。

五、其他事项

1、会议联系人:刘邦

联系电话:0411-39016969

传真:0411-39016111

通讯地址:大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼

邮编:116007

电子邮箱:touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议公告。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 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

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《2022 年度经营计划及投资计划》	√
7.00	《关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》	√

(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)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:2022 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 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 2022 年 5 月 24 日 9:15~15:00。

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 2021 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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2022 年度经营计划及投资计划》	√			
7.00	《关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 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 2022 年担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》	√			

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《营业执照》统一社会信用代码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托方(签字):

受托方居民身份证号码:

委托日期:

有效期限: