证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2024-08

獐子岛集团股份有限公司
关于 2024 年担保额度预计的公告

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、担保情况概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为 1,500 万美元担保；为全资子公司獐子岛渔业集团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；为全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司提供最高额度合计为 10,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为 5,000 万元人民币的担保。

公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供各 5 亿元人民币最高额度担保。

本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本担保事项之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

2024 年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	100%	56.45%	0	1,500 万美元	136.12%	否
	獐子岛渔业集团香港公司	100%	0.42%	0	1,500 万美元及 15,000 万元人民币	328.30%	否
	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	100%	33.26%	0	10,000 万元人民币	128.12%	否
	獐子岛集团（荣成）食品有限公司	100%	8.55%	0	5,000 万人民币	64.06%	否

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：杨瑜

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 100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	10,776.51	13,968.55
负债总计	6,083.84	9,568.65
净资产总计	4,692.67	4,399.90
利润表科目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	11,600.30	16,327.41
利润总额	305.13	2,296.57
净利润	216.35	1,772.51

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

2、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

法定代表人：武志慧

成立时间：2008 年 1 月 2 日

注册资本：46664 万港元

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：

单位：万元

资产负债表科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	46,720.19	47,027.89
负债总计	198.15	1,441.61
净资产总计	46,522.04	45,586.28
利润表科目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	42,289.10	43,450.43
利润总额	848.82	-514.54
净利润	708.49	-630.27

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

3、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：董娜

成立时间：2008 年 9 月 11 日

注册资本：6050 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（不含专项），水产品、农副产品销售。***（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：本公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司持有大连獐子岛海石国际贸易有限公司 100%的股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	4,730.19	5,559.97
负债总计	1,573.29	2,470.67
净资产总计	3,156.90	3,089.30
利润表科目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	1,832.28	3,200.72
利润总额	67.60	11.08
净利润	67.60	11.08

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

4、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：山东省威海市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：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，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）

股权结构：本公司持有其 100%股权

主要财务指标：

单位：万元

资产负债表科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	46,720.19	47,027.89
负债总计	198.15	1,441.61
净资产总计	46,522.04	45,586.28
利润表科目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	42,289.10	43,450.43
利润总额	848.82	-514.54
净利润	708.49	-630.27

注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。

经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保方式	期限	最高担保额度
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团美国公司	信用	一年	1,500 万美元
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛渔业集团香港公司	信用	一年	1,500 万美元、15,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	大连獐子岛海石国际贸易有限公司	信用	一年	10,000 万人民币
獐子岛集团股份有限公司	獐子岛集团（荣成）食品有限公司	信用	一年	5,000 万人民币
大连獐子岛通远食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团大连永盛水产有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团（荣成）食品有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛集团（荣成）养殖有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛（大连）网络科技有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币
獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司	獐子岛集团股份有限公司	信用	三年	50,000 万人民币

公司 2024 年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

四、独立董事专门会议发表审核意见

公司 2024 年度担保额度预计事项是基于公司业务发展需要，有助于确保公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次担保额度预计事项，并同意将上述议案提请公司董事会、股东会审议。

五、董事会意见

公司 2024 年度担保额度预计事项是根据公司及下属子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常、资信状况良好，没有被列入“失信被执行人”的情况，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。此次提供担保额度预计已按照有关法律法规的规定履行决策程序，不会对公司的正常运作产生不利影响。

六、监事会意见

经核查，2024 年度担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2024 年度担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的担保金额为 0 元；子公司对公司担保金额合计为 30 亿元，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2024-09

獐子岛集团股份有限公司
关于 2024 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

1、日常关联交易概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据业务情况，预计 2024 年度公司将与持股公司 5%以上股份的股东及其下属公司、公司相关参股企业发生采购商品、销售产品等日常关联交易，金额合计不超过 1,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，关联董事张昱、关联监事马晓丹回避表决；本事项无须经过股东大会批准。

2、预计 2024 年度日常关联交易类别及金额

单位：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	上年发生金额
向关联人采购原材料	大连翔祥食品有限公司	采购商品	参照市场价	10.00		0.68
	云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司	采购商品	参照市场价	50.00	4.81	10.41
	大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司	采购商品	参照市场价	240.00	1.05	4.25
	长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司	采购商品	参照市场价	10.00	0.47	2.86
	小计			310.00	6.33	18.20
向关联人销售产品、商品	大连翔祥食品有限公司	出售产品	参照市场价	50.00		
	云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司	出售产品	参照市场价	10.00		2.52
	大连京樽獐子岛餐饮有限公司	出售产品	参照市场价	20.00	0.14	4.13
	大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司	出售产品	参照市场价	200.00	37.71	
	长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司	出售产品	参照市场价	10.00	1.76	1.73
	小计			290.00	39.61	8.38
接受关联人提供的劳务	大连普冷獐子岛冷链物流有限公司	接受劳务	参照市场价	100.00	7.73	50.21
	大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司	接受劳务	参照市场价	100.00	8.71	58.76
	长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司	停泊费、接受劳务等	参照市场价	198.00	40.87	172.37
	长海县獐子岛大耗经济发展中心	取暖费	参照市场价	2.00		1.20
	小计			400.00	57.31	282.54
合计				1,000.00	103.25	309.12

3、2023 年度实际发生日常关联交易情况

单位：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	大连翔祥食品有限公司	采购商品	0.68	5.00		-86.40%	2023 年 4 月 29 日《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》公告编号：2023-14
	云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司	采购商品	10.41	60.00	0.01%	-82.65%	
	大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司	采购商品	4.25	240.00		-98.23%	
	长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司	采购商品	2.86	5.00		-42.73%	
	小计		18.20	310.00	0.01%	-94.13%	
向关联人销售产品、商品	大连翔祥食品有限公司	出售产品	-	90.00		-100.00%	
	云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司及其下属公司	出售产品	2.52	15.00		-83.19%	
	大连京樽獐子岛餐饮有限公司	出售产品	4.13	20.00		-79.35%	
	大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司	出售产品	-	300.00		-100.00%	
	长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司	出售产品	1.73	7.00		-75.24%	
	小计		8.38	432.00		-98.06%	
接受关联人提供的劳务	大连普冷獐子岛冷链物流有限公司	接受劳务	50.21	24.00	0.04%	109.20%	
	大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司	接受劳务	58.76	-	0.04%	100.00%	
	长海县獐子岛投资发展中心及其下属公司	停泊费、接受劳务等	172.37	232.00	0.12%	-25.70%	
	长海县獐子岛大耗经济发展中心	取暖费	1.20	2.00		-39.88%	
	小计		282.54	258.00	0.20%	9.51%	
合计			309.12	1,000.00		-69.09%	
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）	2023 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额。日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因系公司预计的与控股股东大连市国有资本管理运营有限公司及其下属公司的关联交易按照双方需求和执行进度确定，受市场需求等因素影响，执行客户产生较大的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。						
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）	独立董事认为：公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。						

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

法定代表人：石振宇

注册资本：9,444.4445 万人民币

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

2023 年经审计期末总资产 30,122.98 万元，期末净资产 23,128.63 万元，2023 年度营业收入 5,865.59 万元，净利润 1,865.72 万元。

与本公司的具体关联关系：为本公司持股 18%的参股公司，公司副总裁刘明担任该公司董事长，公司总裁助理、董事会秘书阎忠吉担任该公司董事。

2、大连翔祥食品有限公司

法定代表人：上田学

注册资本：1,974.645 万美元

主营业务：水产品加工、仓储、国际贸易。

住所：辽宁省大连保税区 IC-54

2023 年经审计期末总资产 24,818.69 万元，期末净资产 15,434.61 万元，2023 年度营业收入 27,053.47 万元，净利润 -1,249.03 万元。

与本公司的具体关联关系：为本公司持股 10%的参股公司。

3、大连普冷獐子岛冷链物流有限公司

法定代表人：张颖

注册资本：19,680 万人民币

主营业务：报关业务，保税仓库经营，海关监管货物仓储服务，进出口代理，货物进出口。

住所：辽宁省大连保税区物流园区振港路 3-1、3-2、3-3、3-4 号

2023 年经审计期末总资产 26,270.55 万元，期末净资产 9,714.76 万元，2023 年度营业收入 4,204.46 万元，净利润 -1,157.27 万元。

与本公司的具体关联关系：为本公司持股 25%的参股公司，公司总裁助理姜玉宝担任该公司董事。

4、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：提供餐饮管理服务；提供餐饮服务及餐饮配送服务。

住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街 737 号 -3

2023 年经审计期末总资产 511.58 万元，期末净资产 338.82 万元，2023 年度营业收 800.81 万元，净利润 68.56 万元。

与本公司的具体关联关系：为本公司持股 30%的参股公司，公司副总裁刘明担任该公司副董事长。

5、大连市国有资本管理运营有限公司

法定代表人：兰良生

注册资本：1,020,105 万人民币

主营业务：国有资本运营管理

住所：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦

主要股东：大连市人民政府国有资产监督管理委员会

2023 年，大连市国有资本管理运营有限公司母公司期末总资产 5,686,578.72 万元，期末净资产 5,292,663.52 万元，2023 年度营业收入 0 万元，净利润 19,485.96 万元（未经审计）。

与本公司的具体关联关系：拥有本公司 159,968,900 股股份表决权，占总股本的 22.4956%，为公司控股股东。

6、长海县獐子岛投资发展中心

法定代表人：邵年宽

注册资本：9,754 万人民币

主营业务：项目投资；经济信息咨询服务；集体资产管理业务；货物进出口；开发、销售高效、环保节能型交换装置和动力装置；农业技术研究与开发；海水捕捞。

住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村

2023 年长海县獐子岛投资发展中心母公司期末总资产 125,796.69 万元，期末净资产 72,702.10 万元，2023 年度营业收入 470.73 万元，净利润 -1,570.24 万元（未经审计）。

与本公司的具体关联关系：为公司股东，持有公司 7.03%股份。

7、长海县獐子岛大耗经济发展中心

法定代表人：金显利

注册资本：1,486 万人民币

主营业务：项目投资；经济信息咨询服务；集体资产管理业务。

住所：辽宁省长海县獐子岛大耗村

2023 年期末总资产 6,438.12 万元，期末净资产 6,387.64 万元，2023 年度营业收入 15.81 万元，净利润 -161.93 万元（未经审计）。

与本公司的具体关联关系：为公司股东，持有公司 5.44%股份。

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，未对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议发表审核意见

公司对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照平等自愿、互惠互利、公平公允的原则制定，决策程序合有效，关联董事、监事已回避表决。交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2024-07

獐子岛集团股份有限公司
2023 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
唐艳	董事	因公出差	战成敏
娄大为	董事	因公出差	王泽辉
王国红	独立董事	因公出差	史达

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 0 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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		
变更前的股票简称（如有）	ST 獐子岛		
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		
传真	0411-39016111		
电话	0411-39016969		
电子信箱	yanzhongji@zhangzidao.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及产品

公司是以海洋产业为核心主业的大连市国有控股企业。公司以践行海洋强国战略、服务海洋强省强市建设为己任，聚焦聚力海洋主业，做稳做优海洋牧场，大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴，以海为田，建好“蓝色粮仓”，努力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋产业集团。公司现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备等产业，构建上下游全产业供应链生态体系，持续促进相关多元产业协同、壮大发展。

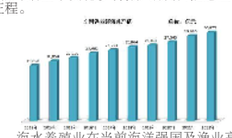
公司围绕獐子岛核心海洋资源，研发推出独具獐子岛海域特色的海洋珍品系列产品。獐子岛海域因其天地恩赐的自然资源禀赋，让这里产出的产品有着别具一格的品质和营养价值。公司的产品主要包括鲜活海珍品（鲍鱼、扇贝、海螺、海胆、珍蚝等）、冻鲜调理食品（鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材）以及海洋预制菜系列、营养滋补食品（刺参、鲍鱼、鱼子酱精深加工品等）、休闲食品（贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食）。

（2）行业情况

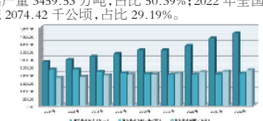
1）国内渔业经济平稳健康发展

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是奋力加快建设海洋强国的重要一年。渔业作为海洋资源开发的重要途径，是农业农村经济发展的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进渔民增收、服务生态文明建设等发挥重要作用。报告期内，全国渔业经济总体保持平稳发展，保障了市场供给需求，为稳预期、稳物价、稳渔业经济大盘提供了基本保障，也为“践行大食物观，推动食物供给向多元化转变，把牢我国食物供给安全主动权”提供了强有力的支撑。

据全国渔业经济统计公报资料显示，近十年我国渔业经济总产值规模持续增长。“十四五”期间，全国渔业坚持“稳产保供、创新增效、绿色低碳、规范安全、富裕渔民”的工作思路，坚持数量质量并重、创新驱动、绿色发展、扩大内需、开放共赢，统筹发展和安全的基本原则，推进渔业高质量发展，统筹推动渔业现代化建设。随着产业的不断发展，我国渔业经济增长方式开始发生重大转变，从过去单纯追求产量增长，转向更加注重质量和效益的提高，注重资源的可持续发展，踏上了实施乡村振兴战略、推进渔业转型升级绿色发展、全力推动渔业高质量发展的新征程。



海水养殖业在当前海洋强国及渔业高质量发展战略背景下，呈现良好发展态势。中国海水养殖面积和产量多年位居世界第一，海水养殖在我国大农业体系中发挥着越来越重要的作用。海水养殖利用海洋中的浮游植物和浮游动物等天然资源，提供各种优质的海珍品，如刺参、鲍鱼、扇贝、海胆、海螺等。与陆地养殖相比，海水养殖不需要占用大量的土地和淡水资源，减少了对陆地环境的影响，同时也可以更好地保护和利用海洋生态系统资源，实现可持续发展。养殖对象以贝、藻类为主，具有显著的碳汇生态功能，在减排二氧化碳和缓解水域富营养化方面发挥了良好的作用。从 2014 年 -2022 年数据看（数据来源于全国渔业经济统计公报），我国海水养殖行业产值规模稳步提升，海水养殖面积较 2014 年、2015 年有所缩减，养殖资源总体保持平稳，海水养殖产品产量整体呈上升趋势。2022 年，全国水产品总产量 6865.91 万吨，其中海水产品产量 3459.53 万吨，占比 50.39%；2022 年全国水产养殖面积 7107.50 千公顷，其中海水养殖面积 2074.42 千公顷，占比 29.19%。



2）渔业发展相关政策

①“十四五”时期是渔业高质量发展和加快渔业现代化的重要战略机遇期

2021 年 12 月 29 日，农业农村部印发《“十四五”全国渔业发展规划》通知，剖析了“十四五”时期我国渔业发展面临“政策环境更加优化”“战略作用更加突出”“科技支撑更加有力”“消费需求更加多样”的历史机遇，提出了渔业发展总的指导思想，“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，按照‘保供固安全，振兴畅循环’工作定位，坚持稳产保供、创新增效、绿色低碳、规范安全、富裕渔民，巩固提升渔业综合生产能力，扎实推进渔业绿色发展，强化渔业风险防范，深化渔业对外合作，健全渔业治理体系，全面提高渔业质量效益和竞争力，更好满足人民对优质水产品和优美水域生态环境的需求，更好服务国家政治外交大局，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。”

②以大食物观为指引，推进渔业高质量发展

海洋渔业发展，事关粮食安全。习近平总书记强调，粮食安全是“国之大者”，要树立大食物观，既向陆地要食物，也向海洋要食物，耕海牧渔，建设海上牧场、“蓝色粮仓”。

广阔的海洋里缠藏着巨大的食物资源潜力，海洋渔业践行大食物观有基础、有优势，向海要粮潜力巨大。2022 年 8 月，农业农村部召开的“十四五”渔业高质量发展推进会，会议强调，要认真贯彻落实习近平总书记关于大食物观的重要论述，充分发挥渔业在落实新发展理念、拓展食物来源、促进农民增收、服务外交大局等方面的重要作用，准确把握生产和生态、外延和内涵、国际和国内、发展和安全、监督管理和支持关爱五个关系，着力推进渔业高质量发展。会议要求，各级渔业主管部门要立足大食物观，按照“保供固安全，振兴畅循环”工作定位，以深化渔业供给侧结构性改革为主线，坚持宜渔则渔，坚持数量和质量并重、生产和生态协调、发展和安全统筹，推动形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的渔业生产结构和区域布局，不断提高水产品稳产保供水平，全面提升渔业质量效益和竞争力。要稳步提升现有生产能力，着力抓好水产品稳产保供，要管好用好大水面，向江河湖海要食物。

从保障粮食安全角度看，渔业高质量发展需要充分发挥来源广和产出动物蛋白效率高的优势，可持续开发江河湖海资源，拓展渔业生产可能性边界，打造“蓝色粮仓”，推动食物供给向多元化转变，为把牢我国食物供给安全主动权提供支撑。渔业高质量发展是践行“两山”理念的需要。渔业具有多功能性，不仅是食物生产部门，也是重要的生态养护部门。渔业养殖在极大减轻天然渔业资源利用压力的同时，还能形成巨大的渔业碳汇功能。大水面生态渔业和海洋牧场成为践行“两山”理念的典型范例。

③建设国家级海洋牧场，筑牢“蓝色粮仓”

建设现代化海洋牧场，是实现“藏粮于海”、落实国家粮食安全战略、践行大食物观的重要路径。大力推进海洋牧场建设，将产业发展和生态环境保护有机结合，构建科学、生态、高效的牧场渔业发展新模式，是渔业转方式调结构的重大举措，对于保障国家粮食安全、发展海洋经济和建设海洋生态文明，具有十分重要的意义。党中央、国务院高度重视海洋牧场建设，2013 年国务院明确海洋渔业发展要坚持“生态优先”，提出“发展海洋牧场”。顺应海洋渔业转型升级和生态建设的需要，农业农村部会同有关部门从规划引领、示范带动、科技支撑、投入保障等方面，推动海洋牧场科学有序发展。先后编制了《中国海洋牧场发展战略研究》，全面总结我国海洋牧场建设和管理情况，初步理清了海洋牧场发展思路和工作重点。印发了《国家级海洋牧场示范区管理工作规范（试行）》《国家级海洋牧场示范区年度评价及复查办法（试行）》《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017—2025 年）》和《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》等重要文件。

实践证明，海洋牧场在养护海洋生物资源、改善海域生态环境和促进渔民增收中发挥着越来越重要的作用，是海洋的“绿水青山”和“金山银山”，已成为我国海洋渔业转型升级、绿色发展的重要抓手。

④深入落实扩大内需战略，厚植内需发展潜力

中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》中指出“坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的必然选择，是促进我国长远发展和长治久安的战略决策”。提出了要“全面促进消费、加快消费提质升级”，“顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求”等重点任务。在持续提升传统消费方面，要求“倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给”，“更好满足中高端消费品消费需求”，“促进民族品牌加强同国际标准接轨，充分衔接国内消费需求，增加中高端消费品国内供应”；在加强标准质量品牌建设方面，要求“持续提高产品和服务质量。加强质量安全监管，推进质量分级，稳步提高消费品质量安全水平”，“深入实施商标品牌战略。打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌”等。

进入新发展阶段，我国国内市场基础更加扎实，实施扩大内需战略的环境条件深刻变化。展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这一全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。

3）新质生产力将赋能渔业产业高质量发展

2023 年 9 月，在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时，习总书记强调，要以科技创新推动产业创新，加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系；积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能。

2024 年辽宁省政府工作报告中指出，“高质量建设辽宁沿海经济带。支持大连现代海洋城市建设，推进‘两先区’‘三个中心’建设提质升级。加快形成新质生产力。前瞻性布局未来产业，在人工智能、元宇宙、深海深地开发、增材制造、柔性电子、氢能储能、细胞治疗、生物育种等方面，加快推动技术产品化、产品产业化。建设海洋经济强省。坚持向海图强、向海而兴，建立陆海统筹的生态系统保护修复机制，增强可持续发展能力。实施海洋科技创新能力提升行动，高标准建设涉海国家级创新平台。发展壮大船舶与海洋工程装备、海洋生物医药、海洋新材料、海洋信息、航运服务等产业，做大做强海洋牧场和滨海旅游，建设海洋强国战略的东北支点，打造振兴发展蓝色引擎。”

大连建设现代海洋城市是贯彻落实海洋强国建设的具体实践，是实现大连市建成产业结构优化的先导区和经济社会发展的先行区的重大举措。新质生产力为海洋渔业发展提出了根本遵循，将体现在水产种质资源的保护与利用、海洋牧场建设、智能化海洋渔业装备、海洋渔业产业链整合、海洋生态环境保护、海洋生物技术研发、海洋食品技术研发等渔业产业各个方面。

（3）报告期经营情况

报告期内，面对复杂多变的国内国外市场环境，公司严格落实大连市委市政府及国资股东的各项决策部署，确立以“原积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲”为经营方针，以打造“卓越海洋食品服务商”为战略目标，推动建立“存货供给充足、市场拓展有序、品牌提升有力、研发助推精准、团队建设高效、文化内涵深厚”的现代企业格局。聚焦主营主业，深耕海洋牧场；聚力开拓市场，提升品牌价值；聚势化解隐患，增强内生动力。努力推动经营提质、生产提效、服务提档、创新提速，整体运营有序平稳。公司实现营业收入 16.77 亿元，同比减幅 17%；归属于上市公司股东的净利润 858.82 万元，同比增长 465 万元，增幅 118%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 354.43 万元，同比增长 3,573 万元，增幅 111%；归属于上市公司股东的净资产 7,805 万元，较上年末增长 1,267 万元，增幅 19%。

主要重点工作如下：

1）树牢业务方向，提振主业经营

①深耕海洋牧场，资源持续性不断夯实

供给端树立“稳中求进、积极求变、聚焦核心、深耕牧场”的策略。以生态持续为本底，以科技创新为引领，以市场需求为导向，以强化管控为抓手，努力促进海洋牧场优化升级。重点聚焦海洋牧场优质大品类产品存量增长，推动主营品种结构进一步优化。实现以虾夷扇贝为主的单一品种结构向海参、虾夷扇贝并举、辅助鲍鱼、海胆、香螺、藻类等多品种结构多营养层级的生态型海洋牧场转型，稳步提升海洋牧场产出产量和盈利能力。公司发挥国家级原良种繁育基地作用和技术研发优势，推动海参鲍鱼自育苗种产量稳步增长，开展香螺海胆资源产业复壮、加强资源培育，成功繁育海麻线、极北海带、巨藻等品种，加快藻场投放，为改善海洋生物栖息生态、提升可持续发展质量奠定坚实基础。

海