

证券代码：002069

证券简称：獐 子 岛

公告编号：2009-07

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
余明阳	因公出差	孙颖士

1.4 天健光华（北京）会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人吴厚刚先生、主管会计工作负责人邹建先生及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	獐 子 岛
股票代码	002069
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	大连市长海县獐子岛镇沙包村
注册地址的邮政编码	116503
办公地址	大连市中山区人民路人寿大厦 17 层
办公地址的邮政编码	116001
公司国际互联网网址	http://www.zhangzidao.com
电子信箱	postmaster@zhangzidao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王欣红	黄峰
联系地址	大连市中山区人民路人寿大厦 17 层	大连市中山区人民路人寿大厦 17 层
电话	0411-82821622	0411-82659666-8015
传真	0411-82634187	0411-82634187
电子信箱	wangxinhong@zhangzidao.com	touzizhe@zhangzidao.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	1,006,990,152.17	641,425,570.03	56.99%	640,110,526.01
利润总额	141,727,693.03	175,808,039.72	-19.38%	172,774,242.81
归属于上市公司股东的净利润	125,219,779.11	167,715,952.13	-25.34%	167,134,356.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,075,470.36	161,526,761.38	-24.42%	168,300,458.63
经营活动产生的现金流量净额	-9,734,040.55	-138,228,301.36	92.96%	182,077,535.98
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	1,820,022,047.74	1,576,033,359.22	15.48%	1,241,539,319.42
所有者权益（或股东权益）	1,250,293,710.33	1,159,058,188.48	7.87%	1,070,702,897.69
股本	226,200,000.00	113,100,000.00	100.00%	113,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.55	0.74	-25.68%	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.74	-25.68%	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.54	0.71	-23.94%	0.92
全面摊薄净资产收益率（%）	10.02%	14.47%	-4.45%	15.61%
加权平均净资产收益率（%）	10.44%	15.32%	-4.88%	34.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.76%	13.94%	-4.18%	15.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.18%	14.75%	-4.57%	34.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	-1.22	96.72%	1.61
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.53	10.25	-46.05%	9.47

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	398,422.78	

计入当期损益的政府补助，但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	6,280,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,334,251.79	
所得税影响额	-1,021,210.17	
少数股东权益影响额	-178,852.07	
合计	3,144,308.75	-

3.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,305,350	53.32%			60,305,350	2,075	60,307,425	120,612,775	53.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,305,350	53.32%			60,305,350	2,075	60,307,425	120,612,775	53.32%
其中：境内非国有法人持股	53,904,800	47.66%			53,904,800		53,904,800	107,809,600	47.66%
境内自然人持股	6,400,550	5.66%			6,400,550	2,075	6,402,625	12,803,175	5.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	52,794,650	46.68%			52,794,650	-2,075	52,792,575	105,587,225	46.68%
1、人民币普通股	52,794,650	46.68%			52,794,650	-2,075	52,792,575	105,587,225	46.68%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	113,100,000	100.00%			113,100,000	0	113,100,000	226,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长海县獐子岛投资发展中心	53,904,800	0	53,904,800	107,809,600	发行限售	2009 年 9 月 28 日
吴厚刚	6,360,000	0	6,360,000	12,720,000	高管持股限售	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
周延军	40,050	0	40,050	80,100	高管持股限售	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
罗立	500	1,000	500	0	高管持股限售	2008 年 7 月 6 日
何足奇	0	0	3,075	3,075	高管持股限售	任期内每年转让不得超过持股总数的 25%
合计	60,305,350	1,000	60,308,425	120,612,775	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	26,902				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	47.66%	107,809,600	107,809,600	106,500,000
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	境内非国有法人	7.56%	17,095,600	0	10,000,000
吴厚刚	境内自然人	7.50%	16,960,000	6,360,000	0
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	7.29%	16,485,200	0	0
长海县獐子岛小耗经济发展中心	境内非国有法人	4.93%	11,142,800	0	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.00%	2,269,932	0	0
国际金融-花旗-MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境外法人	0.90%	2,029,754	0	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,006,300	0	0
中信建投-渣打银行-ING BANK N.V	境外法人	0.88%	1,999,845	0	0
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,621,796	0	0
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	
长海县獐子岛褡裢经济发展中心		17,095,600		人民币普通股	
吴厚刚		16,960,000		人民币普通股	
长海县獐子岛大耗经济发展中心		16,485,200		人民币普通股	

长海县獐子岛小耗经济发展有限公司	11,142,800	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2,269,932	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,029,754	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,006,300	人民币普通股
中信建投-渣打银行-ING BANK N.V	1,999,845	人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	1,621,796	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,366,636	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛裕链经济发展有限公司、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展有限公司、长海县獐子岛小耗经济发展有限公司之间不存在关联关系。他们均与后五名无限售条件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； 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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

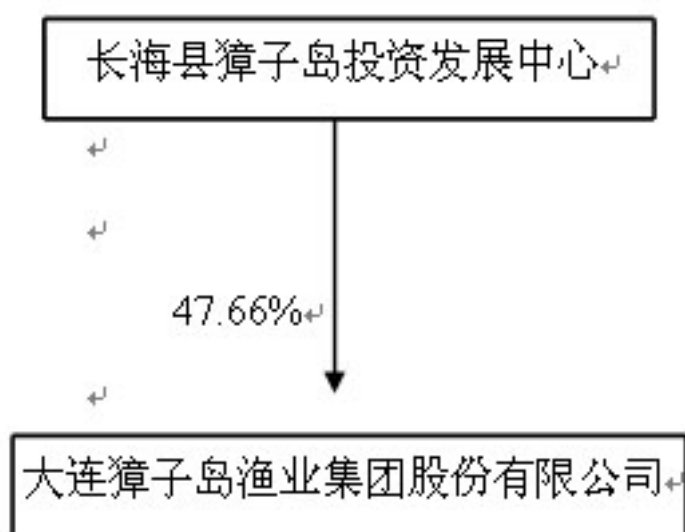
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东或实际控制人：长海县獐子岛投资发展中心，成立于 2000 年 12 月 20 日，为集体所有制企业，现注册资本 9,754 万元，注册地和主要生产经营地均为长海县獐子岛镇沙包村，法定代表人石敬信，经营范围为长海县獐子岛镇所属集体资产的管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴厚刚	董事长	男	44	2007年04月16日	2010年04月16日	16,960,000	16,960,000	无	61.66	否
周延军	董事	男	38	2007年04月16日	2010年04月16日	80,100	80,100	无	32.84	否
邵万福	董事	男	57	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	6.00	是
戴大双	独立董事	女	58	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	6.00	否
陈国辉	独立董事	男	54	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	6.00	否
孙颖士	独立董事	男	52	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	6.00	否
余明阳	独立董事	男	45	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	6.00	否
蔡铭春	监事	男	38	2008年12月27日	2010年04月16日	0	0	无	19.58	否
赵权	监事	男	42	2008年12月27日	2010年04月16日	0	0	无	25.11	否
吴厚岩	监事	男	48	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	23.52	否
吴忠永	副总经理	男	54	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	65.68	否
王欣红	董事会秘书	女	37	2007年04月16日	2010年04月16日	0	0	无	30.68	否
邹建	财务总监	男	37	2008年12月27日	2010年04月16日	0	0	无	29.98	否
何足奇	副总经理	男	38	2008年07月30日	2010年04月16日	0	3,075	二级市场买入	70.00	否
徐勤山	副总经理	男	53	2008年01月05日	2010年04月16日	0	0	无	30.17	否
王有亮	副总经理	男	44	2008年01月05日	2010年04月16日	0	0	无	30.22	否
王诗欢	副总经理	男	35	2008年12月02日	2010年04月16日	0	0	无	30.19	否
武志强	副总经理	男	35	2008年12月27日	2010年04月16日	0	0	无	40.16	否
吴厚敬	副总经理	男	58	2008年12月27日	2010年04月16日	0	0	无	29.10	否
王勇	副总经理	男	38	2008年01月05日	2010年04月16日	0	0	无	45.71	否

赵世明	副总经理	男	47	2007 年 04 月 16 日	2010 年 04 月 16 日	0	0	无	50.61	否
合计	-	-	-	-	-	17,040,100	17,043,175	-	645.21	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴厚刚	董事长/总裁	11	5	6	0	0	否
周延军	董事/育苗事业一部总经理	11	5	6	0	0	否
邵万福	董事	11	4	6	1	0	否
戴大双	独立董事	11	5	5	0	1	否
陈国辉	独立董事	11	5	6	0	0	否
孙颖士	独立董事	11	3	6	2	0	否
余明阳	独立董事	11	2	6	3	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾 1、公司整体经营情况 2008 年是公司贯彻“资源+市场”向“市场+资源”发展战略提升的重要一年，也是加速市场化竞争战略的关键一年。2008 年公司国内外市场销售规模增长明显，全年实现主营业务收入 10 亿元，较上年同期增长 56.99%，其中水产养殖业和加工业主营业务收入同比分别增长 35.44%和 79.99%。 分行业情况看，公司主导行业海珍品养殖业产量继续保持增长态势，价格走势继续分化。海参价格由年初高点不断回落，鲍鱼价格继续下降，养殖业总体毛利率水平有所下降；水产品加工业在外需下降、人民币升值及劳动力成本增加的背景下，公司凭借产品质量与品牌优势，竞争能力有所提升，出口产品毛利率基本保持稳定。以上所致，公司 2008 年实现归属于母公司净利润 12,521.98 万元，较上年同期下降 25.34%。归纳而言，2008 年公司主要经营情况如下： 1.1 海域确权面积进一步扩大，养殖业持续发展的资源优势加强 报告期内，公司在主要生产基地的獐子岛海域附近顺利确权海洋岛近 20 万亩海域，新建海洋岛养殖基地，同时进一步在獐子岛区域新增确权海域近 20 万亩，公司 2008 年累计新增确权海域达近 40 万亩，目前公司确权海域面积达近 110 万亩。海域资源扩展战略有效落实，为养殖产业未来的快速发展奠定坚实的资源基础。报告期内公司进一步扩大底播海域面积，顺利圆满完成公司年度内底播生产计划，为公司中短期生产的平稳运营提供了前期保障。 1.2 积极推进生态养殖工程，坚定贯彻生态健康养殖理念 报告期内，公司坚持科学规划养殖格局、合理使用海域；不断完善作业标准、严格控制养殖密度，同时激励企业创新，研制出更为高效环保的采捕网具，有效降低了对海域底质环境的破坏，有效提高回捕率；有序开展海底存量和底质环境监测

与记录,健全完善相关信息库,为生态养殖提供科学依据;大力推进苗种优良化工程,为生态健康高效养殖提供源头支撑;完善生产管理制度,强化执行,推进生产作业规范与高效,为生态健康高效养殖提供制度保障。

1.3 加快市场布局与渠道建立,构建“全国型”销售网络体系

报告期内,公司在活品国内市场方面,进一步巩固与优质客户合作,重点城市销售增量趋势明显,并形成 17 个新增区域市场;国内冻品市场方面,公司在巩固与原优质客户合作的基础上,加快产品进驻商超的速度,与国内多家大型连锁超市实现合作,进驻店面达 200 余家;在加工海参与即食产品市场方面,采用商超、加盟店、经销商与直营门面多元化的模式,形成覆盖全国十多个省区的一百多家终端销售网点;国际市场方面,通过并购海石食品公司,进一步拓宽美、日和欧盟市场;新设美国等海外子公司,国际市场竞争能力不断提升,建立起覆盖美、欧、日本、澳、新西兰、加拿大、韩国、香港等国家和地区的国际销售网络。

1.4 提升品牌形象,推动品牌运营

报告期内,公司通过与国内外多家专业权威媒体合作,加强广告宣传与品牌推广,准确定位、精心运作专业展会,有效推广獐子岛企业及产品,“獐子岛”品牌在中间流通与终端受众环节的认知与接受程度进一步加深,并直接对公司销售网络建设和产品销售形成推力。2008 年,公司当选“CCTV 领袖气质年度最佳雇主”,向社会传递了“獐子岛”企业的社会责任心;以唯一水产会员企业身份参加了天津夏季达沃斯论坛,向社会传递了企业的实力;以企业成立 50 周年为契机,精心打造“50 年辉煌 造就领军品牌”主题活动,向社会传递了企业厚重的历史沉淀;荣获“2008 中国食品产业领袖品牌奖”,向社会传递了安全与保障;公司产品虾夷扇贝、海参、鲍鱼同时荣获“中国地理标志产品博览会”首个“金钻奖”,向社会传递了产品的品质;再次成为本年度中国福布斯最具成长潜力公司,向社会传递了企业的进取;走进央视 4 套《走遍中国》、7 套《每日农经》、《乡约》栏目,向社会展示了独具特色的原产地。

1.5 产研能力持续提升,品种结构继续深化

报告期内,公司虾夷扇贝种质改良在家系育种、红色闭壳肌苗种选育方面取得新进展,中科红、蓬莱红、多倍体牡蛎、海大金贝等新品种引进工程有序展开,新工艺海参食品系列成功上市,新增 9 种面包屑产品,储备鲍鱼罐头等即食和休闲类产品达 20 余种;成为国家第二批创新型试点企业,成功联合申报“863”、“十一五”等 14 个国家、省、市重大科技项目,申请并受理 8 项专利,其中 5 项发明专利;与中科院海洋所合作的海洋生态养殖联合实验室和黄海海洋观测平台建设有序推进,与中国水产科学研究院共同设立科技进步奖励基金。

1.6 文化导入与团队建设相联动

2008 年作为公司“企业文化年”,在承接上年“员工、团队、客情”三层关系企业文化建设成果的基础上,公司先后开展“感动獐子岛”团队日活动、獐子岛渔业五十周年庆典、“弘扬老英雄精神、塑造渔业铁军、铸就领军品牌”等系列文化建设工作,进一步凝练“责任、合作、执行、感恩”的企业核心价值观,以文化引领团队建设和强化执行。

(二) 未来展望、发展思路和措施

1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1.1 行业发展趋势

中国目前处于工业化加速阶段,改革开放以来经济增长创造了 30 年高速增长奇迹,居民收入水平不断提高、消费观念和消费习惯发生深刻变化等因素推动着消费结构不断升级,可预见我国水产品消费需求存在巨大的提升空间。中共中央 2009 年一号文件《中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》连续 6 年锁定“三农”问题,力度空前,将持续强化国家对水产品行业的政策支持及扶持力度,保持了海水养殖业发展的良好外部政策环境。

公司所属海水养殖业处于行业周期的稳步增长阶段。随着野生资源逐步枯竭、可持续发展战略的大力实施等对海水捕捞业的限制,继而国家政策对海水养殖业的支持,养殖技术及病虫害防御防疫技术的不断成熟及应用,市场需求的持续增长,我国海水养殖业已保持了多年的稳步增长态势,远高于渔业整体增长速度。目前海水养殖业明显处于行业周期中的稳步增长阶段,未来前景广阔。

公司所属水产品加工行业以海产品初加工出口为主,加工附加值较低,精深加工产品少,加工技术水平低,依靠国内廉价的原料资源与劳动力成本,缺乏研发能力,尚未建立品牌意识,从而导致市场竞争较为激烈。国内水产品消费以活品为主的消费意识尚未改变,海产加工品的内销市场尚处于起步阶段。在人民币汇率持续升值,食品安全争端备受瞩目的背景下,水产品加工业的技术门槛与质量标准将大幅度提升,全行业将面临重新调整。资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业将在行业整合中获得更多的市场份额。同时,水产食品加工业内销市场面临新的机遇。

1.2 面临的市场竞争格局

1.2.1 公司育苗业的主要品种为鲍鱼苗、虾夷扇贝苗、海参苗等,因公司增养殖业规模的扩大,目前主要处于内部销售阶段,与辽东半岛、山东等育苗企业相比,市场化程度不高。优势为鲍鱼育苗技术、自然采苗技术等处于行业前列。

1.2.2 公司的养殖产品产业化程度较高,食品安全管控体系完善,产品市场竞争力较强。多数地方海水养殖业仍以家庭为主体的小农经济的经营方式,存在设备陈旧、技术落后、资源不足、无法保障产品质量等问题。缺乏市场信息和完善的流通体系,组织化、专业化和标准化程度低,公司底播虾夷扇贝、海参、浮筏鲍鱼等产品具有明显的产品优势、品牌优势和价格优势;但与个体养殖户相比,成本支出加大。

1.2.3 公司的海产食品加工产品竞争能力增强。公司的调理食品、裹粉食品、即食产品等研发能力处于行业先进水平,在日本、澳洲等市场具有较高的市场占有率。扇贝初加工行业面临人民币升值、劳动力成本提高、运营成本较高等压力,与行

业内的参与者形成了激烈竞争局面。

1.3 公司的主要风险

1.3.1 人民币币值波动和国际市场价格风险

公司水产加工品出口规模较大，经营模式包括自产原料加工、外购原料加工和来进料加工出口。人民币币值波动和国际市场价格波动将会影响公司出口业务的盈利能力。

拟采取的对策和措施：依据公司出口业务的地区布局以及外汇市场行情，优化结汇方式和结算币种，优化结售汇时机；积极拓展国际市场，优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险。

1.3.2 自然灾害和海水养殖病害风险

公司主要采用的底播增殖方式使公司养殖业务受所处海域的自然环境和生态环境的影响较大。养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，则会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。

拟采取的对策和措施：实施种质改良工程和生态建设工程，减少自然灾害和病害发生的可能性；继续优化品种结构，分散疾病大面积传播风险；积极向外拓展海域资源，从产品分布区域结构优化方面分散养殖风险；投保养殖保险。公司在与中国科学院海洋研究所建立了海洋示范基地的基础上进行联合实验室合作，对刺参深水养殖、虾夷扇贝种质改良、病虫害防御等方面进行研究。

1.3.3 市场价格波动风险

海水养殖业产业化程度不高，多数地方海水养殖业仍以家庭为主体的小农经济的经营方式，集约化和规模化的企业数量较小，竞争方式还停留在价格竞争为主的初级阶段，另一方面，整个产业的生产受外部自然生态环境影响较大，不成熟的市场结构和不稳定的产能供给，使得公司产品面临着一定的市场价格波动风险。

拟采取的对策和措施：推进品牌建设，在水产品中率先对鲜活产品实施品牌落地，以差异化战略提升公司产品的销售价格，确保竞争优势；积极扩张公司海域资源规模和产品市场占有率，以规模化战略提升公司产品的市场主导力。

1.3.4 水产品质量安全风险

近年来，随着我国加入 WTO，主要进口国不断提高对我国水产品的质量安全检测标准，我国的水产品出口在短时间内多次遭遇“绿色壁垒”，此类非关税贸易壁垒将在很大程度上影响我国水产品的出口能力；同时，我国食品安全标准也在逐步提高。如果公司海产品出现质量安全问题，将会影响公司产品在国内外市场的销售，并直接影响公司效益。

拟采取的对策和措施：以食品安全为核心加强公司安全管控工作，进一步强化和完善食品安全管控体系建设并逐步与国际标准接轨，提升公司在食品安全管控的软硬件水平；完善食品安全危机预警及应急机制。

2、公司近期发展战略

公司近期的发展战略为推动海珍品养殖行业由“资源+市场”向“市场+资源”的转型，发挥海域资源优势，扩大养殖规模；加大研发投入，提升食品加工能力；强化品牌建设，扩大市场份额；通过实施海域与市场扩张战略，力争成为中国渔业行业的领跑者。具体如下：

2.1 实施海域资源扩张战略，资源成为核心竞争力

立足公司业内领先的综合竞争优势，坚定推行优质海域资源扩张战略。在扩大底播虾夷扇贝养殖生产规模的同时，扩大浮筏鲍鱼的养殖规模，并利用公司拥有的资金优势、管理优势与技术优势，对獐子岛、长海县、长岛县、大连等地区的海域资源采取确权、收购、兼并、合作等多种形式，扩大公司的海域规模和品系，实现品种优化。

2.2 实施市场化战略，品牌与网络成为核心竞争力

进一步加大品牌建设力度，提升公司品牌认知度和美誉度，培养稳定的客户品牌忠诚度，实现品牌对市场的拉动效应，并形成稳定的高毛利率品牌的价格定位，坚定贯彻差异化产品竞争战略；在更加开放的区域范围内加强渠道网络建设与终端布点，提升对目标市场的直接掌控能力；品牌建设与市场网络布局协调并进，相互支撑，促进企业实现产品销售型向品牌运营型的不断转化。

2.3 实施技术创新战略，研发成为核心竞争力

加强与科研院所合作，培养研发人员队伍，提升海洋食品研发上市能力，增强加工业的技术含量；加大深海海参规模底播技术研发，实现海参规模底播生产；提升生态养殖技术，探索种质创新，保证产业安全。

2.4 实施人才培养战略，管控能力成为核心竞争力

树立“以人为本”理念实施人才战略，建立和完善现代人力资源制度，加强职业经理人和产业工人队伍建设，对内营造一个优胜劣汰、人才辈出的竞争环境，对外形成一个包容开放、群贤毕至的机制，通过人才队伍建设提升运营管控能力，保证公司持续发展。

3、公司 2009 年的主要目标和措施

2009 年公司将贯彻“积极抢抓机遇，主动应对危机，坚持战略转型，力推产业升级”的总体运营原则，按照“突出市场，保障运营，精益管理，挖掘利润”的经营方针，继续突出资源掌控，扩大养殖规模、优化品种结构，深化品牌，落实品牌对销售的拉动力度；重点突出企业安全，深化食品、网络、资金、生态、生产等方面的安全体系与机制建设，保障企业发展的

长治久安；提升运营效率，精益管理能力，突出落实营业利润的提升与费用的管控。努力实现业绩增长与公司发展两条线的均衡协调成长。适时进行资源扩张与产业整合。

具体拟采取的措施如下：

3.1 稳步有序增加确权海域与增养殖生产规模，提升产出效率，继续品种结构优化

2009 年公司将继续战略性拓展优质海域，稳步提升增养殖规模，预计全年主要品种底播虾夷扇贝收获面积为 20 万亩。同时，公司将进一步强化苗种选优与科学底播作业，同时加大海底保护力度，提升产出效率，增加大规格产品的比重，形成主要产品“你无我有，你有我优”的有利局面；继续打造鲍鱼基地，保持鲍鱼年产能持续快速增长态势；；进一步加强海底存量和底质环境监测与记录工作，健全完善海底生产生态信息库，为生态养殖提供科学依据。

3.2 提升“贝、参、鲍”等良种技术与繁育基地建设，加强公司可持续发展的技术保障基础

2009 年公司将聚集一批海珍品独有的专利技术、合作项目，充分利用外部专家智力资源，启动虾夷扇贝良种资源库项目建设，进一步开展虾夷扇贝家系选育、培育工作，获取具有有效遗传改良和经济性状的虾夷扇贝种贝，为公司苗种繁育生产提供有力保障；高度重视“中科红、蓬莱红、多倍体牡蛎、海大金贝”四个新品种引进落户工作，加大后续品种资源储备；努力建设中科院-獐子岛生态实验室，启动獐子岛海珍品育苗技术人才培育项目，做好 2009 年度开放研究基金课题的启动和实施工作。

3.3 进一步做优做大销售网络体系，坚持重点市场深耕细作与新增市场加速扩张的协调并进

国内活品市场方面，公司将继续重点巩固与优质客户合作的基础，加大重点市场的深耕细作进行利润挖掘，继续推行“一城一代、一区一策”，加速新增市场国内布局的扩张，利润保障与市场占有各有侧重、协调并进；国内冻品市场方面，公司将稳步扩大核心经销商销量，加快商超连锁渠道的推进速度和单店上量；海珍即食品市场方面，推进专卖、餐饮、商超、定制四大模式，加大加深与国内大型超市与连锁企业的合作，加工品市场进一步突出开发与管理、队伍与客户、品牌与销量等方面的同步发展；国际市场方面，在巩固现有市场占有的基础上，通过品牌宣传、丰富品系、拓展合作及渠道共享等方式，进一步提升销售份额，同时积极推进邻近境外地区的活品市场开拓。

3.4 深化品牌建设，加速海洋食品领军企业的目标进程

2009 年公司将持续推进国内活品的“终端亮化”，集中资源锁定公司目标消费群体的全国型高端媒介投放，突出原生态海参、国宴鲍鱼的品牌建设；通过在渠道、终端、广告、促销、市场管理等营销组合中逐步深化，逐渐实现终端形象、包装元素、价格、市场管理和服务的全面统一。在深化与统一中，进一步强化“獐子岛”品牌的核心价值，加速向中国海洋食品领军企业的目标进程。

3.5 高度管控“食品、资金、生态、生产、网络信息”等安全因素，保障企业平稳健康运行

2008 年金融海啸冲击下企业大批倒闭、食品安全事件对行业及企业的巨大冲击，让中国企业对企业安全问题有了更为深刻和全面的认知。2009 年面对错综复杂、瞬息万变的外部经营环境，公司将战略性突出安全思想，对“食品、资金、生态、生产、网络信息”等重点安全因素实施高度管控，进一步健全各个环节的有效机制，实施更为严格的操作细则，高度强化执行与监督，争取在外部经营环境冲击加大的背景下，保障企业的平稳健康与长治久安，把握冲击下的机遇。

3.6 深化人才引进，提高管控能力，突出管理的效率与控制

2009 年公司将以存量市场的精细化与新增市场的加速化为出发点，以“专业化、职业化、高学历、国际化”为标准，加大人才引进力度，提升职能部门的运营能力与管理效率；推动员工产前培训，产中指导，产后验收制度，全面提升员工的市场化、专业化素质；探索对核心管理、技术、市场人才的长期激励机制；加大力度建设技术、管理、产品等标准化体系，优化质量体系等流程系列文件；加强管理者等全员的质量体系知识培训，提升各层级员工对体系要求的熟练程度；提升产销平衡能力，合理配置资源，确保资产效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水产养殖	51,439.29	27,115.95	47.29%	35.44%	65.47%	-9.56%
水产加工	40,990.18	35,683.49	12.95%	79.99%	91.09%	-5.05%
转口贸易	5,352.95	5,281.31	1.34%	598.86%	599.17%	-0.04%
交通运输	2,528.22	2,014.18	20.33%	6.66%	-8.25%	12.95%
饮服商业	84.34	102.15	-21.12%	110.48%	224.49%	-42.56%
主营业务分产品情况						
虾夷扇贝	42,524.74	26,715.58	37.18%	15.73%	43.49%	-12.15%

海参	10,800.25	2,406.73	77.72%	60.02%	-5.58%	15.49%
鲍鱼	11,455.07	8,910.44	22.21%	72.05%	127.19%	-18.88%
海胆	3,804.66	3,380.24	11.16%	14.10%	3.47%	9.14%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	65,492.43	28.82%
外销	34,902.56	166.68%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			67,332.19			本年度投入募集资金总额				95.74		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				67,253.34		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海珍品底播增殖产业化基地项目	否	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,902.08	102.08	100.69%	2007年11月01日	4,546.78	是	否
水产品精深加工区项目	否	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	9,478.16	-81.84	99.14%	2006年05月01日	1,481.50	否	否
国际贝类交易中心项目	否	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	5,195.77	-34.23	99.35%	2006年01月01日	312.67	否	否
鲍鱼、马粪海胆筏式养殖产业化项目	否	4,504.00	4,504.00	4,504.00	95.74	4,879.54	375.54	108.34%	2008年12月01日	0.00	否	否
旅顺自然采苗基地项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,559.60	-440.40	85.32%	2007年12月01日	1,107.58	是	否
合计	-	37,094.00	37,094.00	37,094.00	95.74	37,015.15	-78.85	-	-	7,448.53	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换截至 2006 年 9 月 19 日止公司利用银行贷款自筹资金投入募集资金项目的资金 28,433.38 万元，其中：海珍品底播增殖产业化基地项目 13,804.70 万元；水产品精深加工区项目 9,432.91 万元；国际贝类交易中心项目 5,195.77 万元。并于 2006 年 9 月 30 日从募集资金专户中划转了该款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分募集资金的议案》，并提交股东会审议通过，公司拟用不超过 4,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，截至 2007 年 6 月 30 日已从募集资金专户中划转 3,000 万元，用于暂时补充公司流动资金。 公司已将上述 3,000 万元资金于 2007 年 9 月 27 日全部归还，转入公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司用超出募集资金项目投资额的部分募集资金 22,000 万元用于补充公司流动资金，并于 2006 年 9 月 30 日从募集资金专户中划转了该款项。 根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将募集资金节余 8,238.19 万元用于补充公司流动资金，并于 2007 年 5 月份从募集资金专户中划转了该款项。 截至 2008 年 12 月 31 日止，公司不存在用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的天健光华审（2009）GF 字第 050002 号《审计报告》确认，公司 2008 年度实现净利润 131,902,315.29 元，加年初未分配利润 279,328,421.72 元，减去已分配 2007 年现金红利 33,930,000.00 元，可供分配的利润为 377,300,737.01 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

1、按公司 2008 年净利润提取 10% 的法定盈余公积 13,190,231.53 元，可用于股东分配的利润为 364,110,505.48 元。

2、以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 226,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共派发现金红利 79,170,000 元。剩余的未分配利润结转下一年度。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	33,930,000.00	167,715,952.13	20.23%

2006 年	79,170,000.00	167,134,356.49	47.37%
2005 年	100,064,000.00	153,295,994.04	65.28%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		9,361.20				
报告期末对子公司担保余额合计		3,095.40				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		3,095.40				
担保总额占公司净资产的比例		2.48%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		连带责任担保				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心承诺事项为：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

报告期内控股股东严格履行承诺。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**7.8.1 证券投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

2008 年度，公司监事会严格依照《公司法》、《大连獐子岛渔业集团股份有限公司章程》、《大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，规范运作，积极行使职权，忠实履行义务，勤勉开展监督工作，对公司董事和高级管理

人员的履责情况、公司财务管理、风险控制和信息披露管理等进行严格、有效的检查和监督，对公司定期报告、募集资金使用进行严格审核。对公司的规范运作、健康透明和风险控制起到积极推动作用，有效地维护了全体股东和员工的合法利益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体情况如下：

1、公司于 2008 年 4 月 8 日召开三届五次监事会会议，会议审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《公司 2007 年年度报告》及其摘要等议案；

此次会议主要内容已于 2008 年 4 月 9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

2、公司于 2008 年 4 月 28 日召开三届六次（临时）监事会会议，会议审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告》正文和全文。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告》正文和全文于 2008 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

3、公司于 2008 年 8 月 19 日召开三届七次监事会会议，会议审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年半年度报告及其摘要》于 2008 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

4、公司于 2008 年 10 月 20 日召开三届八次监事会会议，会议审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年第三季度报告》正文和全文。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2008 年第三季度报告》正文和全文于 2008 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

5、公司于 2008 年 12 月 11 日召开三届九次（临时）监事会会议，会议审议通过了《关于选举蔡铭春、赵权为监事候选人的议案》。

此次会议主要内容已于 2008 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

6、公司于 2008 年 12 月 27 日召开三届九次（临时）监事会会议，会议审议通过了《关于选举蔡铭春为监事会主席的议案》。

此次会议主要内容已于 2008 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见

1、对公司规范运作的独立意见

报告期内，公司董事会和经理层均能严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》以及相关规定和要求，完善法人治理结构，规范公司运作、健全内部控制、强化风险防范。公司决策程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的要求，决策依据充分合理、决策程序规范，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

经核查，监事会认为天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的 2008 年度公司审计报告真实可靠，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司 2008 年度募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司募集资金实际使用情况与公司《董事会关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的情况相符。

4、对公司 2008 年度收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购和出售资产均按法定程序进行，不存在内幕交易、交易不公平和损害公司或部分股东利益的情况。

5、对公司 2008 年度关联交易及关联方占用资金情况的独立意见

经监事会成员检查，报告期内未发生关联交易。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

6、对公司 2008 年度对外担保情况的独立意见

经核查，公司监事会认为：报告期内公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；对控股子公司的担保履行了必要的程序，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《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[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

7、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告 天健光华审（2009）GF 字第 050002 号 大连獐子岛渔业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称獐子岛公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是獐子岛公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，獐子岛公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了獐子岛公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 中国 北京 中国注册会计师：唐玉红、王颖文 报告日期：2009 年 4 月 8 日	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	108,739,486.41	82,715,528.14	190,671,178.20	177,057,738.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	47,887,980.18	28,957,419.05	9,784,115.22	8,637,322.35
预付款项	63,259,317.29	56,205,768.70	44,566,462.82	41,741,811.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,412,606.19	132,114,271.99	1,105,190.19	53,069,131.21
买入返售金融资产				
存货	990,189,783.39	880,537,641.07	763,001,561.21	741,021,837.65
一年内到期的非流动资产	12,672,670.22	12,672,670.22	6,295,627.86	6,295,627.86
其他流动资产				
流动资产合计	1,228,161,843.68	1,193,203,299.17	1,015,424,135.50	1,027,823,468.97
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	27,696,053.84	124,115,342.20	25,480,465.32	80,252,280.32
投资性房地产				
固定资产	478,722,778.84	356,408,480.16	437,039,249.09	365,248,031.69
在建工程	13,651,849.18	7,762,768.78	12,784,992.91	10,894,318.55
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,679,407.61	23,969,012.07	26,966,067.30	23,757,697.17
开发支出				
商誉	819,783.31			
长期待摊费用	29,770,575.86	28,695,792.61	56,338,697.71	56,338,697.71
递延所得税资产	7,519,755.42	1,604,302.33	1,999,751.39	1,013,372.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	591,860,204.06	542,555,698.15	560,609,223.72	537,504,398.25
资产总计	1,820,022,047.74	1,735,758,997.32	1,576,033,359.22	1,565,327,867.22
流动负债：				
短期借款	314,545,090.56	280,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	89,745,668.49	67,778,113.02	53,625,352.30	48,710,579.57
预收款项	7,091,836.10	2,018,808.89	3,128,005.47	3,120,983.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,577,951.44	34,114,345.25	54,388,224.60	51,919,105.58
应交税费	-4,468,081.05	-2,116,497.63	-19,549,783.82	-19,436,440.01
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,906,489.03	3,124,001.87	4,552,605.38	5,858,930.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,272,318.00	2,272,318.00	1,531,518.00	1,531,518.00
其他流动负债	320,650.00	320,650.00	1,100,000.00	1,100,000.00
流动负债合计	454,991,922.57	387,511,739.40	408,775,921.93	402,804,676.59
非流动负债：				
长期借款	98,159,092.00	95,909,092.00	7,090,910.00	7,090,910.00
应付债券				
长期应付款			1,066,430.00	1,066,430.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	98,159,092.00	95,909,092.00	8,157,340.00	8,157,340.00
负债合计	553,151,014.57	483,420,831.40	416,933,261.93	410,962,016.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	226,200,000.00	226,200,000.00	113,100,000.00	113,100,000.00
资本公积	572,485,715.82	569,114,496.88	685,585,715.82	682,214,496.88
减：库存股				
盈余公积	92,913,163.56	92,913,163.56	79,722,932.03	79,722,932.03
一般风险准备				
未分配利润	358,749,088.21	364,110,505.48	280,649,540.63	279,328,421.72
外币报表折算差额	-54,257.26			
归属于母公司所有者权益合计	1,250,293,710.33	1,252,338,165.92	1,159,058,188.48	1,154,365,850.63
少数股东权益	16,577,322.84		41,908.81	
所有者权益合计	1,266,871,033.17	1,252,338,165.92	1,159,100,097.29	1,154,365,850.63
负债和所有者权益总计	1,820,022,047.74	1,735,758,997.32	1,576,033,359.22	1,565,327,867.22

9.2.2 利润表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,006,990,152.17	868,111,036.90	641,425,570.03	613,521,475.31
其中：营业收入	1,006,990,152.17	868,111,036.90	641,425,570.03	613,521,475.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	871,822,418.65	723,440,149.32	477,254,768.09	451,962,377.38
其中：营业成本	703,113,140.79	580,976,833.73	381,507,957.49	360,845,551.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,577,391.94	579,642.46	1,224,065.49	380,227.90
销售费用	64,404,892.69	56,925,370.33	44,590,136.96	44,555,958.35
管理费用	80,503,870.00	66,906,604.62	44,180,661.28	40,623,568.04
财务费用	19,602,887.62	16,979,452.92	6,916,153.24	6,764,401.29
资产减值损失	2,620,235.61	1,072,245.26	-1,164,206.37	-1,207,329.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,215,588.52	2,215,588.52	5,133,377.90	5,133,377.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,215,588.52	2,215,588.52	5,164,301.54	5,164,301.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,383,322.04	146,886,476.10	169,304,179.84	166,692,475.83
加：营业外收入	7,610,872.57	6,297,525.57	10,908,578.59	10,088,792.61
减：营业外支出	3,266,501.58	3,179,464.72	4,404,718.71	4,396,886.71
其中：非流动资产处置损失	498,906.41	448,820.42	268,583.33	268,583.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,727,693.03	150,004,536.95	175,808,039.72	172,384,381.73
减：所得税费用	16,554,128.55	18,102,221.66	8,043,717.71	5,700,687.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,173,564.48	131,902,315.29	167,764,322.01	166,683,694.46
归属于母公司所有者的净利润	125,219,779.11	131,902,315.29	167,715,952.13	166,683,694.46

少数股东损益	-46,214.63		48,369.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55	0.58	0.74	0.74
（二）稀释每股收益	0.55	0.58	0.74	0.74

9.2.3 现金流量表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	989,194,069.20	862,391,324.84	672,150,585.83	643,902,122.95
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	7,056,355.47	7,002,110.50	6,164,429.79	6,164,429.79
收到其他与经营活动有关的现金	7,147,992.83	6,628,415.64	14,297,710.65	11,282,201.82
经营活动现金流入小计	1,003,398,417.50	876,021,850.98	692,612,726.27	661,348,754.56
购买商品、接受劳务支付的现金	724,901,815.72	561,658,645.42	576,737,020.50	553,732,541.94
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				
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	172,341,101.87	153,029,263.99	182,880,726.35	174,625,640.47
支付的各项税费	29,863,386.30	24,357,439.53	13,601,887.97	9,921,660.24

支付其他与经营活动有关的现金	86,026,154.16	152,334,021.13	57,621,392.81	80,976,442.98
经营活动现金流出小计	1,013,132,458.05	891,379,370.07	830,841,027.63	819,256,285.63
经营活动产生的现金流量净额	-9,734,040.55	-15,357,519.09	-138,228,301.36	-157,907,531.07
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,950.00	17,950.00	1,260,341.98	71,743.86
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	3,598,431.84			
投资活动现金流入小计	4,579,381.84	17,950.00	1,260,341.98	71,743.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,250,050.69	45,596,449.77	106,706,152.24	87,499,486.94
投资支付的现金	3,706,136.68		1,630,880.00	1,630,880.00
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		41,647,473.36		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	76,956,187.37	87,243,923.13	108,337,032.24	99,130,366.94
投资活动产生的现金流量净额	-72,376,805.53	-87,225,973.13	-107,076,690.26	-99,058,623.08
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	1,009,826,989.97	907,101,083.87	430,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,009,826,989.97	907,101,083.87	430,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	956,456,007.67	848,607,901.87	162,481,818.00	162,481,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,136,287.59	50,337,584.19	85,044,958.89	85,044,958.89
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				
筹资活动现金流出小计	1,009,592,295.26	898,945,486.06	247,526,776.89	247,526,776.89
筹资活动产生的现金流量净额	234,694.71	8,155,597.81	182,473,223.11	182,473,223.11
四、汇率变动对现金及现金等价	-55,540.42	85,683.71	-10,326.08	-10,326.08

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-81,931,691.79	-94,342,210.70	-62,842,094.59	-74,503,257.12
加：期初现金及现金等价物余额	190,671,178.20	177,057,738.84	253,513,272.79	251,560,995.96
六、期末现金及现金等价物余额	108,739,486.41	82,715,528.14	190,671,178.20	177,057,738.84

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	113,100,000.00	685,585,715.82		79,722,932.03		280,649,540.63		41,908.81	1,159,100,097.29	113,100,000.00	685,776,377.16		63,054,562.58		208,771,957.95		1,412,833.95	1,072,115,731.64
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	113,100,000.00	685,585,715.82		79,722,932.03		280,649,540.63		41,908.81	1,159,100,097.29	113,100,000.00	685,776,377.16		63,054,562.58		208,771,957.95		1,412,833.95	1,072,115,731.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	113,100,000.00	-113,100,000.00		13,190,231.53		78,099,547.58	-54,257.26	16,535,414.03	107,770,935.88		-190,661.34		16,668,369.45		71,877,582.68		-1,370,925.14	86,984,365.65
（一）净利润						125,219,779.11		-46,214.63	125,173,564.48						167,715,952.13		48,369.88	167,764,322.01
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-54,257.26	1,923.54	-52,333.72		-190,661.34						-1,419,295.02	-1,609,956.36
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他							-54,257. 26	1,923.54	-52,333. 72		-190,66 1.34					-1,419,2 95.02	-1,609,9 56.36
上述（一）和（二）小计						125,219, 779.11	-54,257. 26	-44,291. 09	125,121, 230.76		-190,66 1.34				167,715, 952.13	-1,370,9 25.14	166,154, 365.65
（三）所有者投入和减少 资本								16,579,7 05.12	16,579,7 05.12								
1. 所有者投入资本								16,579,7 05.12	16,579,7 05.12								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配				13,190,2 31.53		-47,120, 231.53			-33,930, 000.00				16,668,3 69.45		-95,838, 369.45		-79,170, 000.00
1. 提取盈余公积				13,190,2 31.53		-13,190, 231.53							16,668,3 69.45		-16,668, 369.45		
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配						-33,930, 000.00			-33,930, 000.00						-79,170, 000.00		-79,170, 000.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结	113,100,	-113,10															

转	000.00	0,000.00																
1. 资本公积转增资本 (或股本)	113,100, 000.00	-113,10 0,000.00																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	226,200, 000.00	572,485, 715.82		92,913,1 63.56		358,749, 088.21	-54,257. 26	16,577,3 22.84	1,266,87 1,033.17	113,100, 000.00	685,585, 715.82		79,722,9 32.03		280,649, 540.63		41,908.8 1	1,159,10 0,097.29

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期合并范围增加了新设立的全资子公司大连獐子岛水产品检测有限公司、广州獐子岛海珍品销售有限公司、北京海产品销售有限公司、獐子岛渔业集团香港有限公司，控股子公司獐子岛集团渔业美国公司；入股大连獐子岛海石食品有限公司。