

# 山东鲁华海洋生物科技有限公司

## 2020 年度财务等重大信息公告

### 一、公司基本信息

- 1.中文名称：山东鲁华海洋生物科技有限公司
- 2.外文名称：Luhua Biomarine(Shandong)Co.,Ltd
- 3.法定代表人：梁会亮
- 4.注册地址：山东省济南市济阳区（县）正安北路 12 号
- 5.经营范围：水产品加工；肉、禽、蛋、奶及水产品批发、零售；生物工程技术开发、技术转让；食品、饲料、化妆品销售；百货销售；货物进出口。（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）
- 6.办公地址：山东省济南市济阳区（县）正安北路 12 号  
邮政编码：251400
- 7.网址：<http://www.luhuabiomarine.com/>
- 8.电子信箱:info@luhuabiomarine.com

### 二、公司简介

山东鲁华海洋生物科技有限公司是一家海洋生物科技企业。为山东鲁华能源集团有限公司投资设立的一家国有控股企业，专注于南极磷虾产业的综合开发。注册资金 3000

万元。山东鲁华海洋生物科技有限公司致力于打造南极磷虾综合开发利用产业链。

山东鲁华海洋生物科技有限公司按照集团战略规划，投身大健康产业发展，专注南极磷虾的综合利用和开发，在济南市济北开发区建立起了国内产能最大、现代化程度最高的南极磷虾油生产基地，是一家高新技术企业。南极磷虾是生活在南极海洋的一种甲壳类浮游生物，是南极生态系统的关键物种，是海豹、鲸鱼和企业等南极生物的主要食物来源；营养丰富，是提取南极磷虾油的优质原料。南极磷虾油富含欧米伽 3、磷脂、虾青素和胆碱等营养物质，对大脑健康、心脏健康、关节健康、女性健康等提供帮助。

### **三、财务会计报告和审计报告摘要**

2020 年 1-12 月份累计实现营业收入 3567 万元，资产总额 5675 万元，负债总额 3985 万元，资产负债率 70.22%，纳税总额 195 万元。

### **四、公司股东会、董事、监事、高级管理人员的构成**

公司按照现代企业制度，分别设立股东大会（由公司股东组成，股东共 4 名，体现所有者对公司的最终所有权）、董事会（共 3 名，由公司股东大会选举产生，对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，维护出资人的权益）、监事 2 名（公司的监督机构，对公司的财务和董事、经营者的行为发挥监督作用）、经理层 3 人（由董事会聘任，是公司的

经营者、决策执行者），各治理机构职责明确，各行其职，各负其责，相互协调配合的同时有效制衡，以做到很好地协调股东与企业、企业内各利益主体的关系。

公司的出资人及认缴的出资额为：

1、山东鲁华能源集团有限公司以人民币出资 2100 万元，占公司注册资本的 70%，认缴出资时间 2016 年 6 月 12 日；

2、山东极贝尔生物科技有限公司以人民币出资 400 万元，占公司注册资本的 13.33%，认缴出资时间 2016 年 6 月 12 日；

3、济南钰然商贸有限公司以人民币出资 300 万元，占公司注册资本的 10%，认缴出资时间 2016 年 6 月 12 日；

4、淄博康恒生物科技有限公司认缴出资额 200 万元，占公司注册资本的 6.67%，认缴出资时间 2016 年 6 月 12 日；

其中，2020 年 3 月 20 日，原股东山东乾清翔泰生物制品有限公司将所持 13.33% 股权全部转让给山东极贝尔生物科技有限公司；2020 年 4 月 30 日，原股东山东金放网络科技有限公司将所持 6.67% 股权全部转让给淄博康恒生物科技有限公司；2020 年 9 月 24 日，原股东北京俊泰投资有限责任公司将所持 10% 股权全部转让给济南钰然商贸有限公司。

董事会成员：梁会亮、王锦屏、卢林。

监事成员：郎平、黄崇坚。

经理层成员：吴锋（总经理）、范宁宁（副总经理）、

薛允涛（财务总监）。

## **五、社会责任的履行**

### **一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况**

2020年，公司严格按照《劳动合同法》等有关法律法规，确保集团及时与员工签订、续签劳动法合同，缴纳社会保险，不断规范劳动用工，全面推进依法治企进程，努力建立尊法爱民、和谐有序的企业环境。

### **二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况**

经统计，2020年共计招聘6人，完成各类培训30余场，培训600人次。

### **三、职工劳动、安全及卫生保护情况**

按照省安委会及省国资委相关要求，公司全力做好职工劳动、安全及卫生保护工作，落实安全隐患排查与治理，严格执行安全生产相关制度要求，深入落实全国全省党代会和“两会”安全专项整治行动。

### **四、企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况**

公司深入贯彻落实省委省政府和省国资委关于系列重要会议安全专项整治行动，制定专项行动方案，建立健全全员安全生产责任制，实现全年安全生产形势稳定，未发生产品质量和服务质量等重大投诉事件。

## 五、对外大额捐赠、赞助情况

2020年9月份，响应济阳区市场监管局号召，购买1.49万元湘西贫困地区土特产，支持当地农副产品的发展。

山东鲁华海洋生物科技有限公司

2021年6月29日