

獐子岛2019年巨亏3.92亿元 “扇贝跑了”是不是一个故事？

■本报记者 李勇

“喜忧参半的2019年已经过去了，但这一年留给獐子岛人的教训，却值得铭记于心。”4月30日，獐子岛披露2019年年报，公司董事长吴厚刚在致股东的一封信中，如此表示。2019年秋，獐子岛底播虾夷扇贝再次发生大规模死亡事件，受此影响，公司经营业绩再次出现较大额亏损，全年亏损3.92亿元。

重要养殖品种虾夷扇贝短时间内接连三次大规模死亡，獐子岛也被一些投资者戏称为“故事大王”。特别是2019年秋季抽测再次发现扇贝受灾后，市场质疑声音不断，纷纷调侃“扇贝跑了”上演第三季。扇贝到底有没有受灾？公司的监测预警系统为什么没防住灾情？接连受灾后海水养殖还要不要做下去？《证券日报》记者对相关话题进行了深入调查。

对于海水养殖中的监测预警，大连海洋大学苏延明教授近日接受《证券日报》记者采访时表示：“肯定还是手段越多越好。”

到底受没受灾？

扇贝到底有没有受灾？《证券日报》记者从大连市政府相关部门得到的消息是，受灾的不止獐子岛一家，其他企业也出现不同程度的灾情。

灾情蔓延时，在现场走访多处养殖海域后，2019年11月16日，《证券日报》记者被准许随同大连市政府相关部门组织的专家组，对长海周边海域底播虾夷扇贝死亡情况进行调查。当天的日程安排是上午现场调查，下午开会研讨。在抽测调查现场，除了《证券日报》记者和专家组所在的由长海县协调的辽公安1号船，还有獐子岛协助安排的一艘采捕船和一艘载有多家媒体记者的科研船。当天共抽测三个点位，包括专家组和科研船上的记者选定，三个点位抽查情况显示，受灾情况都很严重。

在专家组所在的辽公安1号船后甲板上，《证券日报》记者看到，当日采捕上来的扇贝，死亡比例依旧很高，大部分都是空壳，每箱能挑出的活贝并不多。

“这一看就是新死的扇贝，如果死的时间长了，壳里的颜色就变了。你看大部分都是刚死的，壳都是亮亮的，雪白白的。”一位水产行业专家一边翻看着扇贝，一边说道。

除了死掉的空壳，活着的扇贝情况似乎也并不好。《证券日报》记者在现场看到，即便是活着的，贝壳里也大都灌满了泥沙。一些闭得很紧，需点力气才能撬开的贝壳，里面也是如此。而正常捞上来的活贝，里面很少会有大量泥沙的情形。

“扇贝濒死前的状态就是这样，闭壳肌收缩无力，外套膜萎缩。”有专注贝类研究的研究员扒开一个尚且存活扇贝的贝壳表示，“所有贝类临死前都是这个状态，这些活贝的状态并不好。”

当天下午，《证券日报》记者随专家组以及相关政府部门人员来到大长山岛，在长海县政府五楼会议室召开座谈会，听取长海相关扇贝养殖企业情况汇报，并由专家对扇贝死亡情况进行探讨。会上，包括獐子岛在内4家企业反映的情况显示，此次受灾波及长海县大部分海域，部分企业损失情况较重。

“从2014年一直到现在，经常出现大批量死亡现象。”长海县某小型水产公司负责人在介绍情况时表示，公司养殖面积相对较小，2014年后，公司在2015年、2016年大概播了九千余万枚



专家组成员察看死亡扇贝 摄影 李勇

苗种，正常2017年、2018年进入收获期，但实际生产中，亩产只有2公斤至3公斤左右，较过去正常时40余公斤的亩产相差甚远。

“我们公司比较小，没有各种监测和统计数据，但就公司从播苗到最后采收来看，基本上可以说是绝收。”该负责人在座谈会上如此表示。

但也有公司是部分区域出现灾情。“2016年-2017年公司底播扇贝分地区出现过大面积死亡。2017年、2018年播苗的规模都不少，接近100万亩。”长海县另一家水产养殖企业负责人在介绍情况时表示，“（2019年）10月底和11月初，普查时还没有发现异常，前四五天（11月16日的前四五天），再普查的时候，分区域发现死亡情况，有的地区死亡率在50%以上，有十几万亩死亡率在20%-30%，接近40%，其他区域还比较稳定。”

还有一家水产养殖企业当时的抽测情况是部分受灾，据该公司一位副经理介绍，（会议召开的）前些日子曾对2017年至2018年播苗情况进行盘点，盘点的20个点位中，有8个点死亡率达到30%。

《证券日报》记者了解到，在2019年11月份传出扇贝受灾消息后，有金融机构离开獐子岛抽测现场，曾第一时间对其他贷款客户启动摸底调查。该机构对某养殖企业五十余万亩底播海域的抽测结果显示，该公司底播虾夷扇贝死亡情况也很重，死亡率高的区域接近80%。

在更高层次上，农业农村部渔业渔政局后来还曾组织专家组于2019年11月27日—30日在辽宁大连开展调研，并于2019年12月11日进一步组织召开贝类产业发展专家研讨会。该调研组实地抽样扇贝死亡率与2019年11月16日大连市相关政府部门组织专家抽样得到的死亡率结果相近。调研组还注意到三个现象。一是调研期间，不断有大量死亡扇贝空壳被打捞出水，表明确实向海中投放了大量的贝苗；二是死亡的扇贝个体普遍较大，多数为2龄以上扇贝，表明大多数扇贝苗种在投放到海底后相当一段时间内生长良好；三是许多扇贝死亡个体或者存留部分软体部完整，或者壳连接肌依然存在，或者闭合肌仍然有力，表明这些个体为近期死亡。

对于一些中小企业的受灾问题，大连市政府相关部门一位内部人士向《证券日报》记者表示：“小的企业和养殖户本身从银行等金融机构融资就很难，所以在受灾的时候并不会对外讲，怕消息走漏后银行抽贷。”

监测预警为何未避免死亡？

在2014年初次大规模受灾后，獐子岛就加大对养殖水域监测投入力度。在2019年11月16日下午的座谈会上，獐子岛也是唯一能够提供详尽的水文、气候、水质等生态数据的企业，但据公司监测整理到的数据，2019年似乎并没有特别异常。

据獐子岛一位技术人员在会上所做的汇报，2019年1月份—10月份平均气温较2018年高1摄氏度，但较2017年同期低0.33摄氏度。降水量则与历史同期和2017年差异不大。水温方面，表层水温与2018年基本持平，较2017年低约0.5摄氏度。高温天数较2018年和2017年都要少一些。

2019年每三个月提取一次的潜标底层水温数据显示，南部区域，7月份—8月份较历史同期低约1.3摄氏度，9月份较同期高0.8摄氏度，10月份与往年基本持平。水温变化稳定，10分钟波动最大值小于2摄氏度。东北部区域，7月份—9月份也较同期低1.3摄氏度，9月份、10月份与同期持平，10分钟波动最大值小于1摄氏度。

2019年7月份，国家贝类产业技术体系病害防控研究室、獐子岛综合试验站在獐子岛贝类资源养护事业部配合下曾两次开展高温期应急性调查。拖网采捕的底播虾夷扇贝，提取到的潜标数据，以及测定的生态环境相关数据和虾夷扇贝糖原数据，均显示当时的生态环境和虾夷扇贝存活状态是正常的。

饵料丰度方面，据上述技术人员介绍，2019年的2月份—3月份较往年同期略低，4月份—8月份显著高于同期，10月份与2018年基本持平，1月份—10月份平均较历年同期要高约60%。各项数据显示，2019年的气候、水文等指标并未出现明显异常。

獐子岛在公告中强调，海洋生物的增殖和养殖无法及时做到对于生物死亡的预警提醒，亦无法有效实现避免死亡结果的发生。

同时，公司表示，目前国际、国内尚未有对生态指标、生物指标进行关联评价标准的研究。

扇贝死因是什么？

在2019年11月16日下午的专家座谈会上，一家养殖企业负责人在汇报情况时，就其公司十几年养殖情况进行分析，认为在多次采捕过的区域，一般就会出现严重死亡的情况，拉网采捕的次数越多，情况也会越严重。一家大型水产公司负责人表示，扇贝死亡原因每年都有，也有部分海域是好的。但究竟是什么原因引发的死亡，可能有海流变化、海洋气候变化等方面因素，确实说不明白。

獐子岛负责汇报情况的技术人员当时表示，对于扇贝的死因，公司技术部门初步认为，竞争性品种扩张、养殖规模过大、苗种应激、养殖模式单一、缺乏对环境突变的预防机制、病原感染都有可能成为大规模死亡的原因。但具体是哪方面因素引发的，尚不能判定。

在座谈会上，中国海洋大学慕永通教授表示，实际出海考察情况显示，几家企业陈述客观真实。对于此次受灾，要把整个北黄海都放进关注的范围，对扇贝死亡原因的求证过程要严谨，不能简单地轻易下结论。如对底质的变化就不能仅关注物理形态的变化和简单的水质数据，饵料方面不仅要关注数量，也要关注其对于扇贝的“适口性”。

参与调研的王崇明教授，是中国水产科学研究院黄海水产研究所病害领域的专家，他认为竞争性品种的大幅扩张，对扇贝底播养殖，或是一种潜在的危险。

“据《中国渔业年鉴》数据，2018年我国贝类总产量是1400万吨，其中增长幅度较大主要是蛤和牡蛎，其中牡蛎的滤食率比较高，是扇贝的竞争性品种。”王崇明教授当时在会上表示，已知的两种病毒中，牡蛎疱疹病毒相对比较宽泛，对贝类危害也较大。在其对牡蛎的监测中，牡蛎疱疹病毒呈现不好的趋势，2019年首次检测到该病毒，南方某省的牡蛎2019年也发现了这种病毒，包括牡蛎等品种在内的滤食性贝类在北黄海的快速扩张，或对养殖产业带来风险。

国家海洋环境监测中心研究员梁玉波博士每个月都会对相关海区进行监测，积累了丰富历史数据。其分析，由于全球气候变暖，北黄海水域和渤海海域正呈现严重的酸化问题，带来的就是海藻小型化、有毒化，甲藻越来越多，适合扇贝进食的硅藻却越来越少。此外，陆源大量氮源排入海里，引发海水氮磷比严重失衡，已从原来的1:16变成现在的1:40左右，对扇贝所需滤食的浮游生物影响也非常大。座谈会上，梁玉波博士分析，环境因素或是扇贝受灾死亡的一个诱因。

辽宁省海洋水产科学院的于佐安研究员从饵料角度进行了详细的分析，据其研究得到的结论，浮筏扇贝与底播扇贝的饵料结构并不一样，浮筏扇贝以硅藻为主，底播扇贝以底栖藻和底栖碎屑为主。据其监测到的大连周边海域数据，饵料丰度方面往年是2月份—3月份高，5月份—6月份低，低的时候在每升1万到2万个左右。2019年的情况是2月份—3月份与往年持平或略低，5月份后大幅升高，高的时候每升海水20万个至30万个，这个数值应得到关注。

一份综合调研结论认为，底播虾夷扇贝大量死亡，是海水温度变化、海域贝类养殖规模及密度过大、饵料生物缺乏、扇贝苗种退化、海底生态环境破坏、病害滋生等多方面因素综合作用的结果。

海水养殖还要不要做？

接连几次受灾，为进一步控制风险，近年来，獐子岛制定的一个重要战略就是“瘦身放海”，“瘦身”就是处置一部分非核心资产，“放海”就是进一步压缩底播虾夷扇贝规模。

为进一步关闭海上敞口风险，2019年12月13日，獐子岛第七届董事会第八次会议审议通过了《关于放弃部分海域的议案》，同意放弃海况相对复杂的海域约150万亩。

根据公司的规划，自2020年开始，以优化适合本地生态系统条件的虾夷扇贝新技术、新品种、新模式，每年中试虾夷扇贝约10万亩，基本关闭底播虾夷扇贝增殖养殖风险。

“海水养殖是食品安全粮食安全的重要组成部分，全球范围内都在加强对海洋的探索，我们不能遇到困难就放弃。海洋开发是獐子岛六十余年的发展根基，我们一定要守住。”对于缩减养殖面积，獐子岛董事长吴厚刚近日接受《证券日报》记者采访时表示：“獐子岛所有的海洋开发项目中，目前只有扇贝一个品种出现意外，鲍鱼、海参、海螺、海胆、牡蛎等品种发展的都很好。目前针对扇贝受灾所进行的调整，只是品种结构上的调整，海水养殖仍是公司的核心主业之一。公司并不是不发展海洋，而是要更强化海洋。”

对于公司推进的资产处置瘦身计划，吴厚刚表示是为了进一步聚焦主业。“公司前些年效益比较好的时候，平台和业务涉猎较广”，目前处置了一些资产，有些效益现在看起来还不错，主要还是为了进一步改善机制。”吴厚刚讲到，“通过进一步聚焦主业，建立示范区，寻求进一步的标准提升，通过资源保护、科技创新，来让公司变得更‘健壮’。”

记者从獐子岛了解到，公司计划保留相对优质的海域约85万亩，其中55万亩用于海参、海鲍、鲍鱼、海胆、牡蛎、藻类、鱼类等资源养护和养殖，30万亩用于抗逆性虾夷扇贝和大西洋深水扇贝等优良品种的底播增殖养殖中试和探索。

“准备保留的这85万亩是传家宝的优势产区，都在獐子岛四个岛的近海，我们放弃了风险相对较大的远海等外围海域，核心资源区并没有放。”吴厚刚补充道。

西城宣布实施多校划片 有学区房现恐慌性降价

■本报记者 李春莲

“五一”前夕，北京市西城区出台学区新政，即今年7月31日之后将实施多校划片。这让很多家长没有了度假的心情，还有最后三个月的时间，要不要搭上最后一班车，为孩子取得一个确定的上学名额？

链家中介小祝向《证券日报》记者表示，新政出台后，新上线了不少房子，不少业主急于出售，等实施多校划片以后，学区属性下降，价格肯定会有所下降。

买还是不买？从去年就开始看西城学区房的小杨在上述政策出台后，更加迷茫。

他向《证券日报》记者表示，“为了孩子，买西城学区房肯定是不错的选择，以我们的预算来说，买得起的房子居住环境又太差。多校划片以后，意味着不一定能上理想的学校，不确定性太大。”

多校划片为二手学区房降温

4月30日，北京市西城区发布《北京市西城区教育委员会关于西城区2020年义务教育阶段入学工作的实施意见》（下称《意见》）明确，自2020年7月31日后，西城区购房并取得房屋产权证书的家庭适龄子女申请入小学时，不再对登记入学划片学校，全部以多校划片方式在学区内入学。

此外，自2020年起，西城区将对适龄儿童入学登记地址及就读学校实施记录，自该房产地址用于登记入学之年起，原则上六年内只提供一个登记入学学位（符合国家生育政策的除外）。

西城区不是第一个实施多校划片的区域，东城区在2018年6月30日实行多校划片，海淀区在2019年1月1日开始实施多校划片。

业内认为，实施多校划片的初衷一是为学区房降温；二是希望教育资源能均衡分配。

《证券日报》记者从某中介平台看到，以西城一流一类小学育翔小学为例，最近7天内，新上了74套房子，有80套房子降价，平均降2.3%，最大降10.3%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进向《证券日报》记者表示，从此类规定可以看出两点。第一，各类房产的入学学位在6年内只能使用一次；第二，即便是购买了学区房，其学区的分配也面临很多不确定性，即不能保证意向学区的获得。

严跃进认为，此次政策应该说体现了当前学区改革的重要导向，即通过限制学位和随机分配学区的方式，使得部分二手房的买卖降温。在过去的情况下，为了确保能获得较好的入学名额和机会，很多购房者会选择部分户型小的学区房，这也使得此类学区房出现了价格炒作等乱象。而通过此类学区的政策调整，客观上为学区房降温。同时也改变了教育的方式，使得小学教育更加规范，也促进教育教学资源更加合理配置，其对于促进教育公平和房住不炒等都有积极的作用。

部分学区房现恐慌性降价

“‘五一’假期期间看房的客户特别多。”负责西城月坛片区的链家中介小张告诉《证券日报》记者，价格方面，老牌牛小和比例直升市重点中学的小学划片范围内的业主，部分出现了一些恐慌性降价。随着政策出台，一些热门校（不均衡片区），担心多校划片以后房子要降价，所以主动降价想尽快成交的比较多。

小张还以自己前两天成交的一套房子为例，一套49.4平方米的一居室，报价715万元，成交价673万元，降了42万元，而这房子有7个报价的意向客户。

《证券日报》记者通过查阅二手房中介平台发现，以西城一流一类学校实验二小为例，其配套的学区房，65平方米的两居室最低的挂牌价超过1000万元，每平方米价格超过15万元；更有面积较小的一居室，每平方米挂牌价格达到20万元。

据了解，高达20万每平方米的房子，多为“占坑房”，由于房子年代久远，房屋面积太小，一般不适于居住。家长购买此类房子的目的，就是为了能让孩子拿到一张“入学券”。

事实上，一直以来，西城区和海淀区被称为北京教育的两大高峰。由于海淀区以疯狂给孩子上辅导班而闻名，让许多家长没有时间也没有金钱“拼娃”，直呼“拼不起”！“佛系”的西城也因此成为很多家长们的首选，这直接导致西城的学区房让很多人“高攀不起”。

“不少客户想搭最后一班车，最近一些客户成交周期都在1天至2天，有合适的房子就定了。但最近新出的房子也多，比如金融街片区，5月2日当天出房70套。”小张还表示，这次政策受影响比较大的就是什刹海和金融街划片，以往价格较高，金融街片区之前投资客多一些。多校划片以后，西单、宏庙、实验二小等学校受到的冲击比较大，所以出房量大，赶紧买上可能少亏点。德胜和月坛片区学校实力均衡一些，影响相对来说不太大。

严跃进也认为，从购房者的心态来讲，最近肯定是会加快买房的。会有家长为了取得确定的入学指标名额，而争取搭上最后一班车。但后期政策实施后，房价肯定会降温的。

北京垃圾分类再提“限塑” 零售企业鼓励使用循环产品

■本报记者 桂小英

5月1日，新修订的《北京市生活垃圾管理条例》正式施行，其中明确提及，超市、商场、集贸市场等商品零售场所不得使用超薄塑料袋。结合1月19日国家发展改革委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（简称：限塑令）中，对不可降解一次性塑料制品提出了禁止使用要求的相关规定可知，塑料制品及其替代行业，面临着全新的发展转机。

在劳动节假期期间，《证券日报》记者走访了北京一些商超线下卖场，目前来看，免费的连卷袋使用数量仍然十分惊人，而电商平台上的包装也未刻意使用塑料产品的替代品。“具体商品的包装是在门店完成的，平台只是提供了手提袋”，有电商平台向《证

券日报》记者提及。

造纸龙头企业被持续看好

“有没有志愿者愿意做垃圾分类上门服务推广工作的？”《证券日报》记者看到，在北京市的某小区业主群聊，4月30日左右，有物业人员在筹划如何宣传垃圾分类知识。

新修订的《北京市生活垃圾管理条例》显示，除对居民生活垃圾有所规定之外，对于超市、商场、集贸市场等商品零售场所的塑料制品使用也有提及。

对此，物美集团相关人士在接受《证券日报》记者采访时介绍，实际上，物美早在2008年就开始使用收费塑料袋，支持环保事业。对于此次即将实施的《北京市生活垃圾管理条例》，物美也充分给予支持。

在塑料袋规格方面，物美销售的塑料袋厚度为0.027毫米，符合国家使用标准。

在《证券日报》记者的走访过程中，多位消费者提及，缺乏替代品造成购物不便，仍是妨碍减少使用塑料制品的主要原因，这也意味着，替代产品的市场仍有极大开发空间。

此前，有券商研报提及，应对限塑令，龙头企业提升技术布局产能，强者恒强。新版限塑令的推出将给造纸行业带来巨大的行业机遇，面对限塑令带来的相关纸制品的需求提升，造纸企业如何提升自身技术、进行产能布局及完善产业链将决定企业能否抓住此次机遇。龙头企业有望凭借自身规模优势、原材料成本优势及技术优势进一步提升市场占有率；为满足限塑令带来的白卡纸需求，抓住行业新机遇，白卡纸龙头企业注重

提升技术，尤其食品级白卡技术，研发费用占比逐年提高；废纸系龙头企业加快推进产业链一体化，加速海外产能布局，积极应对箱板纸替代需求。龙头企业有望充分把握限塑令机遇，进一步提升行业集中度。

企业实质受益需要时间

有公司人士对《证券日报》提及，限塑令的确为公司带来利好，但由于销售渠道、市场分布等原因，目前难言业务有实质性的影响，实质受益需要时间。

2018年，中国连锁经营协会发布的《零售企业可持续发展实践调研报告》显示，对于零售企业而言，替代产品的缺失，是减少不可降解一次性塑料制品使用的主要难题。

对于塑料制品的替代产品是

是否会增加运营成本的问题，上述物美集团人士对《证券日报》记者说，“物美早在2008年就开始试行塑料袋收费政策，在当时的环境下，免费的连卷袋面临使用量突增的情况，但随着时间的推移和消费者对环保事业的理理解，目前连卷袋和收费塑料袋都处于正常成本控制内，同时物美也鼓励大家使用自带的购物袋。”

不过，上述物美集团人士也坦言，虽然连卷袋的成本在控制范围内，但目前仍有部分消费者利用免费的连卷袋代替塑料袋装商品。实际上，连卷袋属于初级包装产品，安全等级和质量等级无法与收费塑料袋相比，也无法直接装熟食和过热的商品，“希望直接推出后，消费者可以多带可循环利用的购物袋，避免浪费连卷袋。”