

证券代码：002086

证券简称：东方海洋

公告编号：临 2012-002

山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方海洋
股票代码	002086
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于德海	刘益宏
联系地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号
电话	0535-6929011	0535-6729111
传真	0535-6729055	0535-6729055
电子信箱	mpydh@126.com	sddfhy@126.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	752,472,302.22	623,890,657.12	20.61%	473,514,322.42
营业利润（元）	87,427,344.33	70,083,789.10	24.75%	50,162,527.59
利润总额（元）	98,270,585.65	76,109,346.88	29.12%	56,726,913.94
归属于上市公司股东	95,500,483.44	73,360,702.35	30.18%	55,304,246.73

的净利润（元）				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,714,583.15	67,378,416.37	25.73%	49,173,224.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,554,195.93	22,873,181.23	86.04%	95,549,725.79
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	2,125,314,495.60	1,885,854,617.78	12.70%	1,631,858,214.49
负债总额（元）	842,225,203.95	699,865,565.70	20.34%	520,464,912.35
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,255,071,785.78	1,160,117,592.55	8.18%	1,086,098,865.42
总股本（股）	243,850,000.00	243,850,000.00	0.00%	243,850,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.3916	0.3008	30.19%	0.2268
稀释每股收益（元/股）	0.3916	0.3008	30.19%	0.2268
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3474	0.2763	25.73%	0.2016
加权平均净资产收益率（%）	7.91%	6.53%	1.38%	5.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.01%	6.00%	1.01%	4.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	0.09	88.89%	0.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.15	4.76	8.19%	4.45
资产负债率（%）	39.63%	37.11%	2.52%	31.89%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-139,552.66		-409,312.79	-78,945.72
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	11,017,104.38		6,563,164.02	6,815,495.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,310.40		-128,293.45	-172,163.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-426,294.53
少数股东权益影响额	-57,341.03		-43,271.80	-7,070.00
合计	10,785,900.29	-	5,982,285.98	6,131,021.82

§ 4 股东持股情况和控制框图

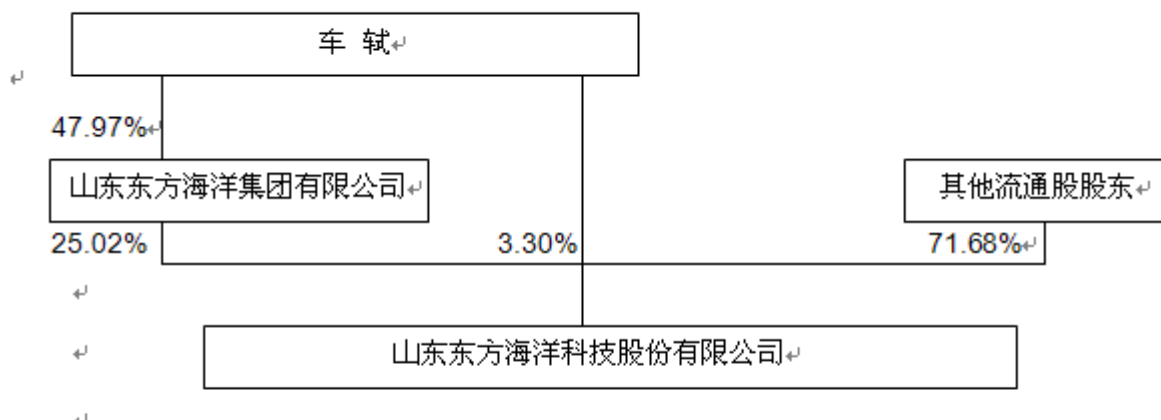
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	31,236	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,602		
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
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	25.02%	61,000,000	0	61,000,000
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.51%	10,999,931	0	0
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.81%	9,299,693	0	0
车轼	境内自然人	3.30%	8,045,200	6,033,900	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	1.99%	4,852,531	0	0
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	4,494,481	0	0
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	3,999,999	0	0
赵玉山	境内自然人	1.27%	3,090,917	1,545,459	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.19%	2,892,372	0	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.06%	2,592,799	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	
山东东方海洋集团有限公司	61,000,000			人民币普通股	
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	10,999,931			人民币普通股	
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	9,299,693			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	4,852,531			人民币普通股	
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	4,494,481			人民币普通股	
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	3,999,999			人民币普通股	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	2,892,372			人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	2,592,799			人民币普通股	
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,490,991			人民币普通股	
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	2,199,979			人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	车轼、赵玉山是山东东方海洋集团有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系。
------------------	--

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析 (一) 报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内总体经营情况 2011 年公司在成功完成战略调整，进行“蜕变”、“转型”的基础上，多措并举、强化管理，生产经营在董事会和管理层有效科学决策中有序进行。 不断推进海水养殖业务创新发展，进一步完善养殖海区投石造礁工程，发展低碳高效生态养殖技术，打造基于生态系统的海洋牧场建设项目，保证了海参正常投苗和养成并达到预期目标。名贵鱼养殖技术趋于稳定，基础设施改扩建工作按计划进行。构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工高技术产业技术体系。 出口加工业务加速转型升级，扩大原有客户群加工项目，同时积极联系新客户、开发新市场，积极应对原料走势波动不定、汇率波动和成本攀升等各种不利因素，充分发挥公司技术、品牌、规模和食品安全保障优势，争取在价格、结算币种、结算周期、结算方式谈判机制中的话语权，将水产品加工业务的成本降到合理范围。着力研发、引进和推广先进实用的加工技术，提升产品的科技含量和附加值，实现了低值产品高值化、高值产品精深化、名牌产品国际化。 报告期内，公司实现营业收入 75,247.23 万元，同比增长 20.61%；营业利润 8,742.73 万元，同比增长 24.75%；归属于公司股东的净利润 9,550.05 万元，同比增长 30.18%，实现了公司的年度经营目标。 2、与公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势 (1) 全国渔业发展概况 报告期内各级政府进一步加大渔业扶持政策和投入力度，全国渔业系统以现代渔业建设为主攻方向，克服了国内外经济环境复杂多变和自然灾害严重等困难，继续保持平稳较快发展。水产健康养殖全面推进，捕捞业保持稳定发展，水产品国内市场

运行平稳,国际贸易持续活跃,水生生物资源养护取得显著进展。

水产养殖产业结构进一步优化,产量继续增长。2010 年全国水产养殖面积 764.50 万公顷,其中海水养殖面积 208.10 万公顷,同比增长 11.92%;海水养殖产量 1,482 万吨,同比增长 5.49%。同时养殖生产成本增加明显,2010 年饲料、苗种等水产养殖主要生产资料价格同比都有较大幅度上涨,其费用支出占渔业生产支出的比重达 58%。

2010 年我国水产加工品总量 1,663 万吨,其中海水加工产品 1,351 万吨。水产品加工企业数量近几年基本保持稳定,质量安全和品牌意识显著提高,加工产量和能力逐年增加,但加工比例低的现状未得到根本性改变,仍以冷冻、冰鲜等初级加工品为主,其中冷冻加工水产品所占比例基本保持在 60%左右。新型水产品加工呈现快速发展势头,加工技术研发意识和能力均有所提高,但加工技术成果转化率仍现对较低。

(2) 山东省渔业概况

2010 年山东省水产品总产量 783.39 万吨,渔业经济总产值 2,375.10 亿元,同比分别增长 11.5%和 12.6%,依托《山东省渔业振兴规划》,着力推进重点工程、重点园区、重点项目、重点企业、重点品牌建设。养殖主导产业加快发展,优势品种产业地位得到进一步巩固,渔业资源修复规模进一步扩大,远洋渔业成为亮点。水产品加工业呈现精深化、高档化和国内外市场并举的良好态势,国际国内两个市场开拓向纵深推进,扩大国内市场成为水产品加工企业的战略转变态势。海洋与渔业重大科研项目深入实施,科技平台建设进一步加强。

(3) 公司所处行业市场环境

公司所属的水产品加工行业目前仍以海产品初级加工出口为主,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,研发能力欠缺,尚未建立品牌意识,从而导致了较为激烈市场竞争。国内水产品消费以鲜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。同时,在人民币汇率升值预期和近期国际市场上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。这也将促使海洋渔业水产品加工面临更新更多层次的分分类格局。

就海水养殖业而言,与世界先进渔业国家相比,我国现代海水养殖业起步较晚,养殖企业多为传统的个体经营方式,集约经营的规模化企业较少。但随着我国海水养殖行业进入快速成长阶段,海水养殖业正向区域化、规模化、标准化转变,行业资源趋于集中,培育和出现了一批较具规模的海水养殖企业,这些企业在其产品所处细分市场中开始占据竞争优势地位。随着我国城镇化进程的加快,可供海水养殖业利用的海域资源有限,较具规模的海水养殖企业只能走兼并小规模养殖企业之路,实现规模扩张,海水养殖产量平均复合增长率将有所放缓,市场供应量将趋紧,价格有望提升。

具体到公司经营层面,水产品加工虽然是公司的主要收入来源,但受市场波动和行业竞争加剧影响,收入和毛利呈下降趋势,对公司的利润贡献度逐年下降;海水养殖方面,公司养殖规模逐年增加,产销两旺,收入和毛利不断上升,已替代水产品加工成为公司利润的主要来源。尤其随着海参养殖规模扩大,公司养殖业务收入呈快速上升趋势,提高了公司整体盈利水平。

3、公司发展优势

公司主要从事海水养殖及海洋水产品加工出口业务,是集科研、技术咨询和推广服务、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业,具有资源、技术、科研、人才、规模、质量控制和品牌等核心竞争优势。

(1) 海域资源优势

海水的质量和养殖环境影响海珍品品质和营养价值,随着城镇化进程加快对海洋水域的污染,我国很多海域已缺乏适宜海珍品生长的清洁条件,市场资源将向拥有无污染的优质养殖海域的养殖企业集中,对优质海域资源的争夺将更加激烈。

公司所处胶东半岛海岸线虽很长,但很多海域已缺乏适应海珍品生长的清洁条件。尤其海参的生长环境对水温、水质、水深等要求很高,随着城镇化的进展和气候变化,部分海域出现了环境污染或被用于其它项目开发,适宜养殖海参的海域已经非常有限。公司目前已拥有适合海参养殖国家一类水质标准的海域面积 41,400 亩,为公司未来规模化经营奠定了基础。

(2) 技术优势

公司引进的配子体克隆技术经过十几年的研发,已成功应用与生产,在海带保种、育种、育苗方面建立了具有国际先进水平的海带种质资源库,培育出了“901 海带”、“东方 2 号杂交海带”、“东方 3 号杂交海带”三个国家级新品种(自 1992 年以来,全国仅四个国家级海带新品种),其中“901 海带”获国家科技进步二等奖,“东方 2 号杂交海带”获山东省科技进步一等奖,是我国第一个通过品种审定并在生产中大规模应用的海带杂种优势。

2010 年以中科院海洋研究所为技术支持,引进挪威大西洋鲑鱼工厂化养殖技术,通过自主创新、集成创新与引进再创新,建成了目前世界最大规模的工厂化大西洋鲑鱼养殖基地,同时构建了大西洋鲑鱼工厂化养殖系统设计规范,封闭循环水养殖技术与管理水平达到世界先进水平。自动投饵机、远程监测与控制系统、基于计算机视觉的鱼类饥饿行为判断与智能投喂系统等关键设备达到世界领先水平,成为海水养殖污水高效处理与资源化利用示范工程,达到了节能、低耗、高效和操作管理方便的生态工程目标。

(3) 科技研发优势

近年来,公司不断整合高校院所的优势资源,共同搭建科技创新平台,进一步加深了产学研结合,在技术研发、成果转化、人才培养等方面发挥了重大作用,

国家级研发平台:国家海藻工程技术研究中心、国家级水产良种场、国家级企业技术中心、农业部海藻遗传育种中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心、全国农产品加工企业技术创新机构、国家海洋局科技兴海基地、农业部农产品加工研发分中心、国家海水鱼类加工技术研发分中心。

省级研发平台:山东省海藻工程技术研究中心、山东省海参工程技术研究中心、山东省海藻特色科技园、山东省大菱鲆标准

化养殖示范基地、山东省出口农产品养殖示范基地、山东省海珍品良种选育与生态养殖工程实验室。

现有实验室：海岸带生物资源利用技术中心（与中科院海岸带研究所共建）、海珍品良种选育与健康养殖实验室（与中科院海洋研究所共建）、海藻遗传育种中心、中俄海洋生物工程中心（与中科院烟台海岸带可持续发展研究所、俄罗斯科学院远东分院海洋生态研究所三方共建）。

公司依托上述技术研发平台，逐步形成了重大技术项目攻关、关键技术突破与原创性应用技术开发和成果转化相结合的技术创新体系。十一五以来，联合承担科研课题 24 项，其中 863 计划 3 项，国家科技支撑计划 6 项；在“十二五”开局之年已确定 12 个项目，其中国家科技支撑计划 4 项，863 计划项目 2 项。

（4）人才优势

公司大力实施科技强企、人才强企的发展战略，不断创新人才管理体制，充分发挥科技领军人才和青年科技人才的作用，着力打造梯次合理、结构优良的优秀人才团队。几年来培养了一批核心技术骨干，目前公司拥有各类专业技术人员近二百人，其中研究员 4 人，高级工程师 16 人，工程师 38 人，3 人被评为烟台市跨世纪学科带头人。高学历人才资源储备充足，拥有博士 7 人，硕士 38 人，初步建立起一支专业结构合理、技术力量雄厚的科技创新团队。先后被评为烟台市十大优秀创新团队、烟台市青年文明号，1 人被评为烟台市十大科技领军人物和烟台市有突出贡献专家，2 人获烟台市优秀人才称号。

（5）规模优势

水产品加工：主要包括冷冻鱼片加工出口、海参系列加工产品、胶原蛋白及系列产品等。现有 24 个加工车间，总面积 66,400m²，其中 GMP 车间 500 m²，水产品加工能力达 58,000 吨/年，现代化冷藏加工能力达 80,000 吨/次。

水产品养殖：主要包括海带、海参、鱼类苗种繁育，以及工厂化养鱼、海参养殖等，其中海带、海参保种育种和养殖技术已居全国同行业领先水平。海参养殖海区 41,400 亩、海参精养池 2,400 多亩、海参育苗、养成车间 45,000 m²、工厂化鱼类育苗养成车间 38,000m²、海带育苗车间 10,000 m²。

保税仓储物流：拥有低温保税仓储库 2 座，仓储能力 6 万吨，标准仓储库 3 座，仓储面积 4 万平方米，对外冷藏周转能力 14 万吨，是青岛海关批准的公用型保税仓库，AAAA 级物流企业。

（6）质量控制及品牌优势

公司被出入境检验检疫部门认定为良好生产企业，在源头管理、质量体系运行以及企业自检自控能力等方面均达行业领先水平，先后通过了欧盟卫生注册、美国 HACCP 质量体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、英国 BRC 认证、IFS 标准认证、ETI 认证。

公司积极推行标准化生产和管理，建立并实施了从原料到成品的食品安全保证体系。公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认证。2008 年大菱鲆养殖通过 ChinaGAP 认证，取得我国水产养殖业第一张证书。

2011 年度，公司“东方海洋”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，公司水产良种场被中华全国总工会命名为“工人先锋号”，公司被中国水产流通与加工协会评为 AAA 级企业，被山东省人力资源和社会保障厅评为“山东省就业与社会保障先进民营企业”，“东方海洋牌干海参”荣获第九届中国国际农产品交易会金奖。

4、公司所面临的主要困难

（1）世界经济复苏进程艰难曲折，且国际贸易保护主义强化，原料价格上涨、成品价格低位徘徊、人民币升值、熟练工人招聘困难和用工成本增加等综合因素使得公司出口加工业务面临较大压力。

（2）公司的生产流动资金大部分依靠银行贷款，利息支出负担较重。

（3）公司产业结构调整、转型并非一蹴而就，涉及生产、市场开拓、渠道建设、品牌效应等多方面的调整，目前尚未形成较为稳固的市场，有待继续夯实基础。

5、公司主营业务及其经营情况

（1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年的同比变动情况

单位：人民币元

项 目_本期数_上年数_同比增减（%）

主营业务收入_740,195,785.81_613,281,150.53_20.69

主营业务利润_182,860,343.96_144,812,370.34_26.27

归属于母公司所有者的净利润_95,500,483.44_73,360,702.35_30.18

（2）报告期内按行业、产品划分，占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业、产品构成情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况

分行业_营业收入_营业成本_毛利率（%）_营业收入比上年增减（%）

_营业成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）

海水养殖_19,389.69_7,246.66_62.63_22.25_25.22_-0.89

水产品加工_54,621.25_48,486.88_11.23_20.14_18.09_1.54

主营业务分产品情况

分产品_营业收入_营业成本_毛利率（%）_营业收入比上年增减（%）

_营业成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）

进料加工_45,228.45_43,255.59_4.36_22.67_26.19_-2.66

海参_17,324.05_5,833.96_66.32_45.80_58.08_-2.62

（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（%）

中国大陆_24,025.84_11.22

欧洲_20,319.98_-12.87

亚洲其他地区_16,626.63_77.14

美国、加拿大_13,047.13_85.88

（4）报告期内主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

向前五名供应商采购情况_采购金额_占年度采购总额比例（%）

第一名_9,923.92_25.00

第二名_6,351.31_16.00

第三名_4,763.48_12.00

第四名_3,175.65_8.00

第五名_2,381.74_6.00

合计_26,596.10_61.00

单位：人民币万元

向前五名客户销售情况_销售金额_占年度销售总额比例（%）

第一名_13,459.04_17.89

第二名_5,553.75_7.38

第三名_4,950.90_6.58

第四名_4,358.45_5.79

第五名_1,405.41_1.87

合计_29,727.55_39.51

（5）报告期内公司资产构成情况

单位：人民币元

项 目_2011 年_2010 年_同比增减（%）

_金 额_占本期总资产比重（%）_金 额_占本期总资产比重（%）_

应收账款_137,291,100.72_6.46_106,752,437.49_5.66_28.61

预付款项_9,943,623.14_0.47_12,053,729.39_0.64_-17.51

其他应收款_2,302,369.42_0.11_4,339,569.94_0.23_-46.94

存货_566,052,065.34_26.63_415,159,602.89_22.01_36.35

固定资产_1,158,107,275.50_54.49_1,051,406,464.24_55.75_10.15

在建工程_25,507,134.82_1.20_10,018,058.89_0.53_154.61

短期借款_457,000,000.00_21.50_493,200,000.00_26.15_-7.34

长期借款_0.00_0.00_36,900,000.00_1.96_-100.00

注：

① 报告期内应收账款金额同比增长 28.61%，主要原因是公司出口销售收入增加所致。

② 报告期内其他应收款金额同比降低 46.94%，主要原因是收回往来借款所致。

③ 报告期内存货金额同比增长 36.35%，主要原因是在产品增加所致。

④ 报告期内在建工程金额同比增长 154.61%，主要原因是新增建设项目所致。

⑤ 报告期内长期借款同比减少 100%，主要原因是公司本期偿还借款所致。

(6) 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：人民币元

项 目_2011 年_2010 年_同比增减 (%)

经营活动产生的现金流量净额_42,554,195.93_22,873,181.23_86.04

投资活动产生的现金流量净额_-158,870,493.71_-165,921,078.87_-4.25

筹资活动产生的现金流量净额_52,945,391.69_167,517,495.76_-68.39

注：

① 经营活动产生的现金流量净额同比增长 86.04%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

② 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 68.39%，主要原因是取得借款收到的现金减少所致。

(7) 报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况

单位：人民币元

项目_2011 年_2010 年_同比增减 (%)

销售费用_19,773,106.39_16,388,837.11_20.65

管理费用_29,699,094.56_26,240,063.36_13.18

财务费用_47,797,986.63_34,609,951.31_38.10

企业所得税_624,055.87_891,221.23_-29.98

注：

① 销售费用同比增长 20.65%，主要原因是广告费用、展览费增加所致。

② 财务费用同比增长 38.10%，主要是由于借款增加、贷款利率上升所致。

(8) 报告期内公司设备利用、订单获取、产品销售或积压、核心技术人员等情况未发生重大变动。

(9) 报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产情况及经营业绩

公司下设五家子公司：烟台山海食品有限公司、烟台得洋海珍品有限公司、山东东方海洋国际货运代理有限公司、山东东方海洋销售有限公司、通宝国际控股有限公司。

各子公司 2011 年的主要资产及经营业绩列示如下：

单位：人民币万元

控股子公司名称_主要经营产品及服务_注册

资本_总资产_净资产_主营业务收入_主营业务利润_净利润

____金额_占母公司合并比重 (%)_金额_占母公司合并比重 (%)_金额_占母公司合并比重 (%)

烟台山海食品有限公司_水产品、肉禽蛋、果蔬产品冷藏加工_5,000.00_12,283.18_4,938.20_9,147.90_12.36_207.02_1.13_175.22_1.83

烟台得洋海珍品有限公司_水产品养殖及研究、休闲渔业_16,596.00_20,416.14_19,610.62_2,122.17_2.87_1,477.16_8.08_1,517.71_15.89

山东东方海洋国际货运代理有限公司_国际货运代理、代理报关_500.00_457.23_455.51_8.64_0.01_-22.10_-0.12_-22.34_-0.23

山东东方海洋销售有限公司_预包装食品销售、礼仪服务、公关活动策划等_200.00_1,134.58_-1,044.43_3,168.05_4.28_-786.85_-4.30_-786.86_-8.24

通宝国际控股有限公司_进出口贸易、信息咨询_20.1288 万美元_151.90_137.40_1031.15_1.39_-2.75_-0.02_-12.13_-0.13

公司无对外参股企业。

(10) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体，不存在因此而需要纳入合并报表的情形。

(二) 对公司未来发展的展望

1、水产行业发展前景

(1) 海水养殖业发展趋势

我国海水养殖行业发展呈现持续上升、稳步发展的局面：规模渔业发展迅速，优势水产品板块建设初步形成；无公害水产品生产有较大突破，养殖水面无公害产地认定范围增加；大水面水产养殖业发展较快；渔业生态环境保护力度加大。但仍然存

在以下问题：产业化程度不高；由于工业和城市化建设速度的加快，发展空间受到限制；水域环境污染日趋严重等。

根据国际粮农组织(FAO)统计，目前全球有评估信息的接近 77% 的鱼类种群属于完全开发或过度开发，且仍有上升趋势，目前世界海洋野生捕捞渔业已臻最大极限。

捕捞能力过剩导致了渔业自然资源严重衰退，因此，保护渔业资源、充分发展海水养殖业成为满足不断扩大的消费需求和实现海洋渔业可持续发展的战略重点。在国家产业政策和各项有力政策的支持下，我国海水养殖业获得了持续增长，已成为沿海地区渔业结构调整的主攻方向。

与捕捞业相比，养殖行业（包括淡水和海水）呈现稳定增长趋势，养殖业在整个渔业中所占的比重不断上升。

（2）水产品加工业发展趋势

我国水产品加工行业呈现如下情况：水产品加工业的发展明显高于整个渔业发展速度；高投入、设备新、管理规范的加工企业明显增多，一些供应出口的企业从硬件设施到软件管理已达到世界先进水平；企业质量安全意识明显改善，水产品质量安全控制水平明显提高。但仍然存在的问题有：原料和加工需求矛盾仍然突出；精深加工和综合利用水平较低；加工质量安全隐患依然存在。

（3）水产行业发展趋势

总体来看，我国水产行业市场容量的增长、国内市场需求的提高及国际水产品市场需求的推动使得我国水产品需求上升明显，我国海水养殖业预期会出现更有效、更全面、更优化的市场氛围。

未来我国水产品有着广阔的国际市场：第一，国际市场的需求量逐年上升，市场容量有较大的空间；第二，我国已成为世界第一水产养殖大国，养殖自然资源丰富，养殖技术成熟，可以根据国际市场的需求合理地进行产业结构和品种结构的调整，与其它国家相比，有较强的竞争优势；第三，我国已经加入 WTO，关税等贸易壁垒的逐步降低甚至取消大大改善了我国水产品出口的贸易条件和环境，这为我国水产品的出口提供了更广阔的市场空间。

2、公司所处行业竞争格局分析

目前，我国海水养殖和水产加工属于充分竞争性行业。

养殖企业大多以分散的个体经营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少。但随着我国海洋养殖行业更进一步专业化、技术化、集约化，行业资源逐渐趋于集中，同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完善，已经出现一批颇具规模的海水养殖企业，这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一定的竞争优势地位，随着产业链的加长和国际市场的流动，其产业已开始在国内市场甚至是国际市场上扩张，这一趋势进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步。

海产品加工业方面，我国海产品加工业属于相对稳定并且总体利润水平相对不高的阶段，主要原因在于海水产品的来料加工和初加工的生产模式，精加工、深加工的产品较少，加工技术水平低。国家确定的国家海洋产品加工发展的战略重点是在确保行业的深加工和精加工的大前提下，水产品加工技术有更进一步的突破和推广、产品的附加值有更大的提高，水产品加工的利润预期将会有更进一步的上升空间。

山东是渔业大省，海水养殖和水产品加工在数量、金额和规模上均占全国较大比重。

2010 年_全国数据_山东省数据_所占比例（%）

海水养殖业总产值（亿元）_1,650.60_419.19_25.40

水产品加工总产值（亿元）_2,358.60_650.57_27.58

海水养殖总产量（万吨）_1,482.30_396.26_26.73

海参养殖面积（公顷）_150,113.00_59,463.00_39.61

海参总产量（吨）_130,303.00_66,300.00_50.88

底播养殖面积（公顷）_848,182.00_191,666.00_22.60

规模以上水产加工企业（个）_2,599.00_665.00_25.59

水产冷库冷藏能力（万吨/次）_408.19_133.06_32.60

水产冷冻品加工量（万吨）_1,004.89_291.81_29.04

进出口总额（亿美元）_203.64_63.61_31.24

进出口总量（万吨）_716.06_235.70_32.92

海带苗（亿株）_303.02_101.00_33.33

海参苗（亿头）_552.60_322.00_58.27

数据来源：2011 中国渔业统计年鉴

3、公司市场竞争力分析

渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业，公司将在现有的资源、科研、技术、人才、规模、质量控制及品牌等自身竞争优势的基础上，以国家各项优惠政策为依托，加工业务突出规模化、标准化、高精化，养殖业务突出无公害、高品质、安全性，立足国际国内两个市场，凸显品牌亮点，不断提高市场竞争力。

4、公司整体发展战略

公司的发展战略为：实施产业化经营模式，创新海洋开发低碳高效生态经营模式，致力于高壁垒、高利润率的海水养殖业务，

构筑完善的海洋水产品养殖和水产品加工贸易产业链。同时加大品牌和渠道的市场推广，快速拓展营销网络，利用公司现有的各种优势，积极拓展海内外业务，建设具有核心竞争力、可持续发展的全国渔业龙头企业。

（1）实施海域资源发展战略，实现产业扩张

利用天然海域地理优势，通过开发优质海域资源，形成以海参为主的大规模海珍品养殖能力，构建完善的海水产品养殖和水产品加工业务体系。同时以多种方式参与山东省内海域资源的开发，实现海水养殖的资源保障。

（2）实施技术创新战略，实现产品升级换代

在加强与高校科研机构合作的基础上，通过提高高附加值水产品养殖技术水平和资源的综合开发能力，提高加工产品科技含量和产品附加值，提升科技创新水平，实现公司产品升级和跨越式发展。

（3）实施以发展海参等海珍品养殖为重点的结构调整战略

大力发展海水养殖业务，建立完善的海参、藻类育种、育苗和养殖技术体系，实现海参养殖规模化和标准化。调整水产品加工出口与海水养殖业务比重，弱化加工出口贸易受国际需求的制约，逐步实现产业结构的战略调整。海水养殖业务立足国际国内市场需求，逐步增加和调整养殖产品种类，根据市场实际情况采取多种经营模式，抢抓机遇，扩大公司国内国际的市场份额，提高经济效益。

（4）推进关键技术研发，构建水产业可持续发展产业链

① 保种、育种、良种繁育：以海洋生物健康苗种繁育基地建设项目和原有保种育种科研平台和设施为依托，重点进行海带、海参、大菱鲆及贝类的保种、育种和良种繁育技术研究与应用。

② 养殖：以海洋牧场建设项目和大西洋鲑鱼工程化养殖技术开发建设项目为依托，发展基于生态系统的水产养殖模式，重点进行养殖环境的生态调控、污染物控制与环境修复、生态养殖生产设施设备开发等关键技术研发，构建与环境友好的新产业技术体系，建立相应的生产技术标准和设施建设标准，为海水养殖良种化提供技术支持，保证养殖产品安全。

③ 加工：以海洋低值水产品高效利用技术开发建设项目为依托，重点开发水产品保鲜技术、精深加工技术、海洋低值鱼类加工新技术及设备、养殖水产品综合利用加工新技术、加工水产品质量与安全控制技术，推进海洋资源开发加工产业新技术体系的建立。

（5）实施市场化战略，打造公司品牌形象

根据国内外水产品发展趋势，积极推进国内外市场营销网络建设，引导消费取向，以市场为导向积极化解市场风险，扩大市场份额，优化经济增长方式和提高经济效益，以规模、技术和质量优势打造公司品牌形象。

5、2012 年经营目标

公司预计 2012 年归属于母公司所有者的净利润比上年增幅在 20%~30%之间。

上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

6、实现上述整体经营目标的措施

（1）依托科技创新平台，汇聚优势资源，支撑产业良性发展

公司将依托现有科技创新平台，聚焦产业需要，突出重点项目，支撑企业发展，引导产业未来，重点建设品种创新、免疫防治、养殖工程、水产品精深加工四大技术创新体系，未来五年重点建设 1-2 个设施条件达到国家级重点实验室水平的实验室，创办直接面向产业的工程硕士点，申办博士（后）工作站。同时，充分发挥国家级创新平台的作用，聚集各方智力资源共同创新。

近期重点研发方向：

① 杂交海带高效育种技术与开发，计划针对杂交海带育种、育苗技术体系现状进行杂交海带高效育种、育苗技术研究，通过海带基因组测序和基因注释，甄别功能基因和关键代谢途径；利用各种遗传工具解析重要性状遗传基础，开发紧密连锁标记用于构建基础配子体克隆群体，经过多性状复合育种、育苗目标精确设计，实现杂交组合减量，高效培育杂交海带。

② 刺参高效生态养殖技术开发，重点进行优质抗逆良种的培育、健康苗种的高效培育、工程化养殖设施的研制以及健康养殖技术体系的构建。

③ 大叶藻场修复重建体系的建立与应用，计划通过大叶藻场评价与跟踪监测、低成本植株移栽、高效大叶藻种子采集-保存-播种和育苗移栽等关键技术的开发实现大叶藻场的修复与重建。

（2）发展海洋水产品精深加工技术，开发海洋保健食品

海洋食品的深加工产业可将原料附加值提高 3-5 倍，而且海洋生物资源活性成分和生理作用是陆生生物难以比拟的。充分利用海洋生物中的有效成分，深加工制成风味独特、保健功效显著的保健食品，可极大地拉动养殖业和其他相关产业的发展，有助于加速从资源消耗型、数量型向资源节约型、质量型转变的步伐。

2008 年以来，公司已先后开发了具有国际先进水平的胶原蛋白、干海参、即食海参、液态海参、海参肽 5 条水产品深加工生产线，下一步目标主要以大宗海洋低值鱼、虾、贝类资源和水产食品加工副产物资源为开发对象，利用定向酶工程技术、膜分离技术和低温干燥技术等高技术手段，提取、定向可控酶解、梯级分离蛋白质及其活性肽制品，并联动进行活性保护与相关活性试验，最终获得系列高附加值和高技术含量的海洋系列蛋白质及其活性肽制品，可用于营养食品、婴幼儿食品、病员食品、健康食品、化妆品等。

（3）发展低碳高效生态养殖技术，实现海水养殖可持续发展

针对我国粗放型养殖模式造成的病害问题、环境恶化问题和安全质量问题，积极发展基于生态系统的海水养殖模式，保证生产安全、环境安全、产品安全。未来几年继续推进基于生态系统的海底牧场相关项目，进行“立体式”海洋资源开发，通过人工鱼礁的投放和人工藻场的构建改善海洋环境，为动植物营造良好的生态环境，为海洋生物提供繁殖、生长发育、索饵等生息场所；通过多层次综合养殖模式的开发，达到保护、增殖生物资源的目的，实现生态养殖，真正实现我国海洋渔业从“资源掠夺型”向“耕海牧渔型”的转变。项目建设过程中，重点进行养殖环境的生态调控、污染物控制与环境修复、生态养殖生产设施设备开发、人工藻场构建等关键技术的研发，形成与环境友好的新产业技术体系，建立相应的生产技术标准 and 设施建设标准。

（4）国际化经营

公司将在立足国内市场的前提下，积极拓展国际销售渠道，在各类海外市场积极寻求新的合作伙伴，扩大合作范围，研究把握国外目标市场发展态势，超前培育开发适销对路的名优新品种，海珍品与传统养殖品种并举，推动国外市场对公司养殖海珍品的需求。

7、实现公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素及对策

（1）加工出口业务行业波动风险

劳动力成本升高、国际经济变化的不确定性使得出口贸易市场形势不容乐观，公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险。

拟采取的对策和措施：

随着加工出口业务规模扩张，市场准入门槛会越来越高，竞争将更加激烈。水产品加工企业的综合实力包括规模、技术装备、产品质量及各种市场准入许可、企业信誉及销售渠道和客户资源都将是参与竞争的关键因素，一些不具备上述条件的中小企业将可能被挤出市场。公司将凭借多年来的稳健经营、良好的信誉、稳定的供货渠道和客户资源、主要出口国的市场准入许可，进一步扩大市场份额。同时，大力开拓产品国内消费市场，尽快实现产业结构调整，降低加工出口业务对国际需求的依赖。

（2）人民币升值及汇率变动风险

报告期内人民币汇率相对稳定，出于对通胀的预期，公司可能面临人民币升值风险。公司水产品加工业务分为来料加工和进料加工，涉及来料加工收取加工费，如果以外币计价的加工费保持不变，人民币升值将直接降低折价为人民币的加工费收入；进料加工的原材料购进一次性储备数量过大，存货周转期过长，人民币升值将导致原材料成本升高，降低公司加工业务的毛利率；人民币升值也会对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失。若人民币升值，在公司不能将人民币升值的负面影响通过提高公司出口加工费和出口产品的外币价格转嫁给客户的情况下，将对公司经营业绩产生不利影响。

防范措施：

- ① 密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式。
- ② 进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。
- ③ 充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权。

（3）公司养殖业务特有风险

① 海水养殖产品的疾病传播风险

环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾病的爆发。据统计，目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达 200 种以上，每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司募集资金投资项目建成投产后，养殖海域面积集约化程度较高，尤其是海参养殖，如果疾病预防、监测、治疗不及时，导致病情发生并大范围的扩散、传播，会给公司经营业绩带来不利影响。

② 养殖水域的环境污染风险

公司养殖水域位于山东省烟台海区，属黄渤海海域，随着经济的发展，城乡一体化建设进程加快，工农业生产不断拓展和气候变化，如果渔业环保监控不力，可能发生水体严重富营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司募集资金投资项目主要位于烟台周边海域，虽然省市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故的调查处理力度，历史上未发生过赤潮，水质达到了国家一类养殖水质标准，但一旦发生，将会给公司的经营业绩带来不利影响。

③ 海洋自然灾害风险

公司海水养殖基地均靠近海岸线，其中海带苗和菱鲆鱼的工厂化养殖基地紧邻海边，海参成参则采用围堰养殖、底播增殖的方式进行养殖，养殖项目使用近海海域，因此公司海水养殖受自然环境的影响较大，对周边海洋环境具有较强的依赖性，如周围海域遇特大暴雨、海啸和台风等自然灾害，则可能导致海水冲击养殖基地内的各种养殖品种，并可能引发养殖海域水质变化，从而给公司造成损失。

拟采取的对策和措施：

公司养殖水域具有区位优势，远离城区，远离污染源，无有机物质排放，水域面积广阔，水流循环畅通，达到国家一类养殖水质标准，为公司创造了良好的经营环境。

公司海带育苗、海珍品育苗、名贵鱼养殖实行工厂化养殖，基本上使用深约 80-100 米的地下海水，水温常年稳定在 14-15℃，盐度 25-28‰。烟台临海地下水海水资源丰富，水质稳定，是我国北方地下水海水资源最佳的区域之一。同时采取了中科院海洋研

究所最新设计的工厂化养殖水处理系统，减少了地下水抽取量，保证了水资源的合理利用。

公司海参养殖基地位于黄渤海海域，海参围堰养殖部分在低潮线附近，采用围塘、围堰纳潮取水方式进行养殖，有效保证养殖区内水深，有效避免赤潮、浒苔的影响。同时，采用物理、化学和生物手段调节水质，有效避免病害物产生的可能性。

（4）质量控制风险

食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全。公司养殖产品目前主要在国内销售，加工产品主要出口国际市场，其中出口欧洲市场的金额最高，而欧洲是全球对食品质量安全要求最严格的地区之一。如果公司在质量控制上出现问题，将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。

拟采取的对策及措施：

公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓，已经建立起一套完整、严密的质量控制体系，多年来产品质量稳定，没有出现任何重大产品质量问题。另一方面，公司积极推行标准化生产和管理，主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产。公司先后通过了欧盟卫生注册、IFS 国际食品供应商标准认证、美国 HACCP 质量体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、英国 BRC 标准认证，ETI 认证。公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认证。

（5）税收政策调整的风险

公司是经省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定的高新技术企业，目前享受增值税、所得税减免优惠政策和出口退税政策。若未来公司执行的税收政策发生变动，将对公司经营业绩产生影响。

拟采取的对策和措施：

目前根据相关规定，高新技术企业实行三年一期的复审制度，复审通过将继续享受有关优惠政策。公司已经在 2011 年通过复审，未来将严格按照高新技术企业标准不断提高经营管理水平，保证复审通过，从而继续获得相应的税收优惠政策。

二、报告期内公司募集资金使用情况

公司前次募集资金已于 2010 年使用完毕，报告期内公司无募集资金使用情况。

三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

（一）公司财务报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更事项。

四、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开五次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2011 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过以下议案：

- （1）公司 2010 年度董事会工作报告
- （2）公司 2010 年度财务决算报告
- （3）公司 2010 年度利润分配预案
- （4）关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
- （5）关于公司董事、监事报酬的议案
- （6）关于公司高级管理人员报酬的议案
- （7）会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作总结报告
- （8）公司 2010 年度募集资金使用情况专项报告
- （9）公司 2010 年度内部控制自我评价报告
- （10）关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案
- （11）关于赵玉山先生辞职的议案
- （12）关于提名董事候选人的议案
- （13）公司章程修正案
- （14）公司 2010 年年度报告及年报摘要
- （15）关于召开公司 2010 年度股东大会的议案

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、2011 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、2011 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。

会议决议公告刊登于 2011 年 7 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、2011 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查报告》。

会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、2011 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》

会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）董事会审计委员会履职情况汇总报告

1、2010 年度财务报告审核及发表意见情况

（1）公司董事会审计委员会于 2011 年 2 月 25 日对公司 2010 年度会计报表进行了初步审核并发表如下意见：

会议认为，公司会计报表的编制基本符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交给担任公司 2010 年度会计报表审计工作的会计师事务所进行初审。

（2）会计师事务所进场后，公司董事会审计委员会分别于 2 月 25 日、3 月 17 日两次到审计现场与会计师进行沟通和督促，在接到会计师事务所对公司年度会计报表的初审意见后，组织召开独立董事与会计师事务所见面会，并对会计报表涉及项目做出相应的完善。

（3）公司董事会审计委员会于 2010 年 3 月 17 日再次对公司 2010 年度会计报表进行了审阅并发表如下意见：

公司 2010 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

2、2011 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》、《会计师事务所从事公司 2010 年度审计工作的总结报告》、《公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会审计委员会 2010 年度履职情况汇总报告》、《公司 2010 年度募集资金使用情况专项报告》。

3、2011 年 4 月 5 日，审计委员会召开 2011 年第二次会议，审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

4、2011 年 7 月 20 日，审计委员会召开 2011 年第三次会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告》。

5、2011 年 10 月 13 日，审计委员会召开 2011 年第四次会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

6、审计委员会日常工作履职情况

审计委员会在日常工作中严格按照《审计委员会工作细则》执行工作规程，每次会议结束后，及时向董事会报告相关工作的进展和执行情况，并将相关议案提交董事会审议。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2011 年 3 月 26 日，薪酬与考核委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》、《关于公司董事报酬的议案》。

（五）董事会提名委员会履职情况

2011 年 4 月 6 日，提名委员会召开 2011 年第一次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

五、本报告期利润分配预案

公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2011 年度归属于母公司所有者的净利润 95,500,483.44 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 8,838,814.25 元，加年初未分配利润 198,838,588.67 元，可供股东分配的利润为 285,500,257.86 元。

董事会建议 2011 年利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,385 万股为基数，向全体股东每十股派发现金 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议。

六、公司近三年利润分配情况

（一）近三年利润分配方案或预案

2011 年度利润分配预案见本节“五、本报告期利润分配预案”。

2010 年度利润分配方案为：公司 2010 年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

2009 年度利润分配方案为：公司 2009 年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

（二）前三年现金利润分配情况

单位：人民币元

分红年度_现金分红金额（含税）_分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润_占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率_年度可分配利润

2010 年_0.00_73,360,702.35_0.00%_198,838,588.67

2009 年_0.00_55,304,246.73_0.00%_133,000,404.87

2008 年_7,315,500.00_45,880,876.51_15.94%_150,974,705.66

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)_12.57

七、内幕信息知情人登记管理制度建立执行情况

经公司 2010 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议审议批准，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，明确规定公司在定期报告编制过程中，如需对外报送公司未公开内容的数据、信息时，经办负责人应将相关情况及时报备至公司证券部，并要公司外部相关人员填写《公司内幕信息知情人登记表》，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。公司证券部严格执行内幕信息知情人名单报备制度，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》的要求及时向证监局和交易所报备《公司内幕信息知情人登记表》。

八、报告期董监高违规买卖公司股票情况

报告期内公司副总经理丛义周先生发生六个月内买卖公司股票，造成短线交易的情况，该次交易行为未获得收益。公司于 2011 年 3 月 4 日在指定媒体披露了《关于公司高管买卖股票情况的公告》（临 2011-002），并郑重向广大投资者致歉，公司将在今后的工作中进一步加强董事、监事、高级管理人员对《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关法规的学习，避免同类事件再次发生。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海水养殖	19,389.69	7,246.66	62.63%	22.25%	25.22%	-0.89%
水产品加工	54,621.25	48,486.88	11.23%	20.14%	18.09%	1.54%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
进料加工	45,228.45	43,255.59	4.36%	22.67%	26.19%	-2.66%
海参	17,324.05	5,833.96	66.32%	45.80%	58.08%	-2.62%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 27 日

法定代表人：车轶

签字：_____