(上接D020版)

公司下设两家全资子公司：烟台山海食品有限公司、烟台得沣海珍品有限公司。

烟台山海食品有限公司2007年实现主营业务收入4,729.53万元，主营业务利润917.75万元，净利润184.08万元；烟台得沣海珍品有限公司2007年实现主营业务收入0.50万元，主营业务利润-12.16万元。两公司2008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	11,104.30	4,457.64	8,087.49	14.66	1,168.74	10.46	107.81	2.35
烟台得沣海珍品有限公司	水产品养殖及研究、休闲渔业	16,596.00	17,434.76	17,423.00	1,055.54	1.91	658.70	5.89	839.16	18.29

公司无对外参股企业。

(13)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、公司所处行业的发展趋势

当前，国际金融危机已经蔓延到全球实体经济，面对复杂多变的国际形势和历史罕见的严峻挑战，结合公司的主营业务，行业外部经营环境的发展现状及趋势对公司经营的影响可分为两个方面：

(1)公司海水养殖业务属内需产业，同时也属"三农"范畴。国家4万亿经济投资计划用于"三农"和民生方面的投入占据相当大的份额，以及国家所采取的惠及"三农"和民生的减税、减负、补贴和提高城乡居民收入等措施，以拉动和刺激内需及消费，将对公司海水养殖业务发展与经营产生重大积极影响。

(2)公司水产品加工出口业务由于受国际金融危机导致出口需求下降，以及人民币升值幅度继续在高位运行的预期，将对公司水产品加工出口业务产生一定的负面影响。

面对目前的行业发展趋势，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加工规模、技术装备、产品质量及各种市场准入许可、企业信誉及稳定的销售渠道和客户资源将是参与全球化竞争的关键因素。一些不具备上述条件的中小企业在竞争中将处于劣势，可能面临被淘汰的局面，也将对公司水产品加工出口业务的发展带来机遇。

2、公司所面临的市场竞争格局

(1)海水养殖业竞争状况

公司海水养殖的主要产品是海带苗、海参育苗、海参养成及鲆鲽鱼。

① 海带苗

2007年，我国海带育苗能力为255亿株，山东省育苗能力为68亿株。公司海带育苗能力为11亿株，约占山东省产能的16%，是国内大型的海带育苗生产企业之一。报告期内公司实际产销量为12亿株。

② 海参育苗

2007年，我国海参育苗能力为512亿头(未查到山东省2007年统计资料)，2009年公司育苗能力将达到15亿头。

③ 海参养成

2007年，全国海参产量达到77,500吨(未查到山东省2007年统计资料)，国内大型的海参养殖企业有好当家、獐子岛，2007年产销量分别为1,290吨和323吨。报告期内，公司海参产销量为218吨。

④ 鲆鲽鱼

2007年全国鲆鲽鱼的养殖规模为72,000吨(未查到山东省2007年统计资料)，本公司产能为500吨。报告期内，公司产销量为623吨。

(2)水产品加工业竞争状况

2007年，国外来料进料加工贸易总量110万吨，其中来进料加工鱼片总量79万吨，占总量的72%。山东、辽宁、广东、浙江、福建、海南居全国出口前六位，山东省依托其不断发展的来进料加工业，其出口继续居第一大省位置(未查到山东省2007年统计资料)。公司2007年出口16,085吨。报告期内出口19,238吨。

3、公司近期的发展战略及经营目标

(1)整体发展战略

公司的发展战略为：实施产业化经营模式，创新海洋开发生态高效经营模式，构筑完善的海水产品养殖和水产品加工贸易产业链，建设具有核心竞争力、可持续发展的全国渔业龙头企业。具体如下：

① 实施海域资源控制战略，实现产业扩张

利用烟台市天然海域地理优势，通过开发控制优质海域资源，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，实现产业升级换代

在加强与高校科研院所合作的基础上，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，实现公司产业升级和跨越式发展。

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，优化产业结构和海水养殖产品结构。开发基于优质海域资源的海水养殖业务，建立完善的海参育种、育苗和养殖技术体系，实现海参养殖规模化和高效化。

④ 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，持续提高经济增长和经济效益。

(2)整体经营目标

公司主要业务的经营目标是依托公司技术优势，力争非公开发行股票募集资金投资项目在2010年前全部建成投产，形成以海参为主的大规模海珍品养殖能力；利用公司规模、技术、质量、品牌优势，把公司建成世界最大的水产品加工贸易基地之一。

当前，国际金融危机正在向实体经济传导和蔓延，已经和正在对消费需求造成严重打击。出于对未来市场和经济下滑的担忧，消费者会普遍预期可支配收入下降，消费需求萎缩。尽管各国都不同程度地采取了经济刺激和救援计划，但计划的实施见效、经济调整的周期及消费者信心的恢复是需要时间的。公司将继续做大做强主营业务，抢抓机遇，不断创新，力争公司健康稳健发展，经营业绩平稳增长。

4、实现未来战略目标拟定的投资项目、资金需求及来源

(1)投资项目内容及投资概算

① 募集资金投资建设项目

报告期内公司非公开发行成功，募集资金净额5.56亿元。公司将按计划投资"崆峒岛2万亩海底牧场建设项目"、"担子岛海域海参增殖项目"、"山东省海阳市辛安浅海增养殖项目"、"海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目"，这四个项目是公司顺应行业发展趋势对公司产业进行结构性调整，通过人工造礁增养殖海参等方式，缓解海洋渔业资源衰退趋势，养护近海渔业资源，维护生态平衡，提高公司内需产品比重，形成新的收入和利润增长点。项目的实施将使公司形成以海参为主的大规模海珍品养殖能力，构建完善的海水养殖和加工业务体系，增强公司持续发展能力，巩固和提升公司市场竞争地位。

② 技术研发项目

公司主持承担了国家科技支撑计划《海珍品营养保持技术研究开发与产业化示范》项目，计划投资580万元左右；公司参与了国家科技支撑计划《现代工程化养殖设施优化与技术示范》项目，计划投资950万元左右。

公司承担的《速生抗逆耐高温刺参良种选育》、《刺参海胆高产抗逆品种选育》和《海带、裙带菜优质高产抗逆品种的选育》技术研发项目计划投资350万元左右。

(2)资金来源

公司前述投资项目是公司2008年实施的非公开发行募投在建项目，2010年前将全部建成投产，项目建设所需资金由公司募集资金解决。

公司承担的技术研发项目所需资金拟申请国家专项资金和公司的自筹资金解决。

5、2009年经营目标

公司在现有产能的基础上，力争2009年营业收入、营业利润比上年增长20%以上。

6、实现上述整体经营目标的措施

(1)加快新建养殖项目建设进度，本着边建设、边投产、早建成、早见效的原则，实现公司产品结构性调整。

(2)充分利用公司规模、技术、强有力的食品安全保障及品牌优势，实施市场化战略，争取在出口产品定价、结算币种、结算方式、结算周期协商机制中的话语权。

(3)加大公司新研发的即食、液态、淡干、盐干、冻干海参产品及胶原蛋白产品的宣传、推广、营销力度，以提高公司产品附加值。

(4)人员扩充

公司在人员扩充和培养上，采取外引和内培相结合的方式，改善人才结构，优化人员配置，并逐步完善企业人才的竞争和激励机制。

① 加强各类人才的引进、培养和使用。未来四年，计划每年吸收大专以上人员20名左右，力争2012年在科技和管理方面的专业人才总数达到200人以上，其中，从事科技开发的人员达到120人以上，大专以上学历180人以上。

② 结合生产经营，采取送出去请进来、在职与脱产、集中与分散相结合的方法，全方位、多层次、多学科地进行培训，全面提高员工素质和技能，构建企业坚实的人才基础。

(5)市场开发与营销体系建设

目前公司水产品的销售主要集中在国内几大城市，加工产品的销售主要集中在日、韩及欧美市场。公司将充分利用国际国内两个市场，两种资源，在海水养殖产品方面，针对募投项目海参逐步达产的情况，公司确立了"立足烟台、辐射山东、重点领域重点开发"的整体营销思路，实施了包括销售策略提升、销售机构调整、销售模式优化在内的销售准备工作。在水产品加工方面，公司将进一步扩大销售渠道，巩固扩大既有市场，发展新客源，开拓新市场，同时加快开发国内主要城市市场及其它国家和地区的市场。具体规划如下：

① 在国内市场上，公司采取稳步推进、逐步实施的销售策略，在海参产品市场开发方面作了详细和可行的规划，具体包括：

a、实施机构调整，强化人员配置。公司重新确立了实施以市场为导向、从分散型向集约型转型的营销战略转变，新设国内贸易部，实行总部统一计划控制的营销模式，海水养殖产品及胶原蛋白的营销、策划、组织、管理将由国内贸易部负责。

b、建立营销网络。公司计划2009年在烟台市设立1-2个海参专卖店，分别在济南、北京两地设立办事处，形成以济南为主的省内区域市场，辐射整个山东市场；以北京为主，联动天津、太原、石家庄等地的华北区市场。2010年分别在上海、广州设立办事处，覆盖杭州、苏州、南京等地的江南区市场和带动深圳、香港、澳门等地的华南区市场。争取到2012年建立起辐射全国的营销网络。

② 在国际市场上，争取到2012年在东南亚等国家和地区有公司销售机构；同时以公司已经取得欧盟卫生注册、HACCP认证、BRC认证、IFS认证为契机，巩固扩大欧美市场，设立欧美销售机构，培育代理商，发展全球采购商。

③ 以质量为本，创名牌产品，保持和巩固质量管理体系，提高用户满意度和企业信用度。

(6)技术开发与创新

公司将继续打造项目、技术、资金一体化的科技创新平台。积极推进经国家科技部批准的"国家海藻工程技术研究中心"和经农业部批准的"海藻遗传育种中心"的组建工作，并以此为基础，促进科学技术成果转化和示范推广应用，提升行业整体科技创新水平。公司下一步研究开发方向主要包括：

① 刺参健康养殖生产体系构建与应用：主要开展刺参优良抗逆种质和健康苗种培育、大规格苗种中间培育技术、池塘和浅海增养殖技术与设施的研发和优化，构建刺参健康养殖生产体系。

② 鱼类工程化养殖技术开发：包括健康苗种规模化繁育技术开发、工程化养殖系统的优化和集成、建立病害防治技术与清洁生产技术体系。

③ 海带新品种选育利用关键技术的研究：收集海带原(良)种的配子体材料，采用不同手段对种质库材料进行筛选，获得核心种质；利用分子标记技术建立海带杂种优势预测体系，进行高产抗逆品系选育；完善配子体克隆育苗技术，攻克水处理技术、配子体克隆大规模培养过程中的污染问题、雌雄配子体克隆发育同步化的控制、配子体克隆分离方法、附苗方法等技术难点。

(7)深化改革和组织结构调整

公司将继续以"产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学"为方向，进一步完善现代企业制度；以强化董事会的社会责任，推进公司劳动、人事、分配制度改革和实行全员竞争上岗制度，形成能上能下，能进能出的用人机制；按照精干、高效原则设置管理岗位，公开竞聘，构建公司管理团队；本着绩效挂钩的原则，建立与企业发展相适应的利益分配激励机制。

(8)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，促进业务的稳步增长，具体规划如下：

①大力开拓养殖产品国外市场业务，利用区域优势开辟日本、韩国、港澳台等国家和地区市场，尤其注重发挥工厂化养殖及工厂化暂养优势，提供反季节海鲜品种，实现利润最大化和出口创汇目标。

② 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特品种，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。

③ 在国外市场创立名牌，保护名牌，发挥名牌产品的带动作用。

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)加工出口业务面临产能开工不足风险

当前，国际金融危机快速向实体经济蔓延，国外需求下滑，公司的水产品加工出口业务可能面临产能开工不足的风险。

拟采取的对策和措施：

坚定信心比什么都重要。面对出口需求萎缩，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、企业信誉及稳定的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。公司坚信，凭借公司多年来经营稳健、信誉良好、稳定的供货渠道和客户资源、主要出口国的市场准入许可，有利于进一步扩大市场份额，尽可能的弥补产能开工不足。

(2)人民币升值及汇率变动风险

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，存货周转过长，人民币升值将降低公司加工业务的毛利率；进料加工的费用(人工费、水电费、折旧费等)均为人民币费用，人民币升值将导致降低进料加工的毛利率，同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失等。若人民币继续升值，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较大负面影响。

拟采取的对策和措施：

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。本次募集资金投资项目投产后，公司养殖海域面积进一步扩大，集约化程度高，尤其是海参养殖，如果预防、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，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。公司本次募集资金投资项目主要位于海阳市辛安浅海海域及烟台市附近的担子岛海域，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查处力度，历史上未发生过赤潮，水质达到了国家一类海水水质标准，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，海参养成参则采用围堰养殖、池塘养殖、底播增殖的方式进行养殖，本次募集资金投资项目使用近海海域，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，达到国家一类海水水质标准，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28-31‰。烟台临海地下海水资源丰富，水质稳定，是我国北方地下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，海参养殖部分在低潮线附近，采用围堰、围堰纳潮取水方式进行养殖，全封闭池塘结构，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。

海水养殖对自然环境的依赖性较强。目前公司正在与中国渔业互保协会协商对公司担子岛底播增殖、海阳围堰养殖的海参以及公司工厂化养殖的鲆鲽鱼等养殖产品投保事宜。非公开发行募投项目建成后也将着手对底播海参产品进行投保，以降低养殖业务特有风险。

(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。报告期内，国内食品安全问题频发，贸易摩擦、贸易保护加剧。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。

拟采取的对策和措施：

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。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)税收政策变更的风险

公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业，目前享受增值税、所得税减免优惠政策。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《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》的有关规定：对农业产业化国家重点龙头企业实行两年一次的监测评价制度。动态监测合格的国家重点龙头企业，将继续享受有关优惠政策；对检测不合格者，收回证书，取消其国家重点龙头企业资格，不再享受有关优惠政策。因此，本公司将严格按照农业产业化国家重点龙头企业的标准进一步提高公司的经营和管理水平，力争两年一次的动态监测获得合格，从而可以继续获得农业产业化国家重点龙头企业享受的税收优惠政策。

另外，公司还将进一步关注国家税收政策的变化，通过节能降耗等措施降低运营成本，以抵消可能发生的税收优惠政策变化对公司经营业绩产生的不良影响。

(6)海水养殖技术更新的风险

由于海水养殖行业的技术要求较高，新技术和新产品的开发式公司核心竞争力的有机组成部分，也对公司的持续发展具有重要影响。公司历来重视研究开发工作，公司的水产研究开发中心目前已掌握海带、海参、大菱鲆等养殖项目从亲体采捕到人工育苗、人工养成的整套生产技术，以建立以配子体克隆技术为基础的种质保存、品种培育、品种繁育的良种化生产体系，"海带良种繁育体系高技术产业化示范工程"被列为国家高新技术产业发展计划项目，自主选育的"901"海带和"东方2号"、"东方3号"杂交海带通过全国水产原良种委员会审定。但如果水产研究新技术、新工艺、新设备和新品种的发展加快，本公司未能及时保持技术的先进性，将严重影响到公司的综合竞争能力。

拟采取的对策及措施：

公司设有国家级企业技术研究中心作为研究开发机构。另有非常设机构——技术咨询委员会，外聘中科院海洋研究所、中科院烟台海岸带可持续发展研究所、中国海洋大学、山东省海洋水产研究所等专家为顾问，在养殖品种培育、疾病防治、养殖和加工技术等方面提供咨询意见。

公司与中国科学院海洋研究所合作建立了"海洋科技示范基地"，主要从事海洋鱼类良种繁育、海水工程化养殖技术示范及海藻良种种质的研究。公司承担了"国家海藻工程技术研究中心"项目组建任务，项目的实施表明公司在该行业已经成为了国内的领军企业。

公司将进一步加强同中科院海洋研究所、中国海洋大学等院所合作，促进企业的资金优势、生产基地优势同科研、教学单位技术优势和人才优势的优化配置，提高公司自主创新能力和综合竞争实力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

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(%)
主营业务分行业情况						
海水养殖业	9,631.82	3,318.76	65.54%	47.22%	20.04%	7.80%
水产品加工业	45,531.43	40,667.44	10.68%	16.90%	15.52%	1.06%
主营业务分产品情况						
水产品进料加工	39,179.67	37,110.02	5.28%	10.95%	11.16%	-0.18%
水产品来料加工	3,406.93	1,404.28	58.78%	28.33%	53.10%	-6.67%
海参	3,994.07	1,403.55	64.86%	55.28%	77.19%	-4.34%
大菱鲆	3,668.28	1,748.88	52.32%	37.33%	7.25%	13.37%
海带苗	1,693.29	127.85	92.45%	86.75%	-42.34%	16.91%

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(%)
中国大陆	12,576.64	75.17%
欧洲	22,417.23	-3.89%
亚洲其他地区	11,424.40	31.02%
美国、加拿大	8,744.98	39.53%

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	55,674.69					本年度投入募集资金总额						20,149.56
变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额						20,149.56
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
崆峒岛2万亩海底牧场建设项目	否	22,100.00	22,100.00	22,100.00	4,358.40	4,358.40	-17,741.60	19.72%	2009年10月31日	0.00	否	否
担子岛海域海参增殖项目	否	14,250.00	14,250.00	14,250.00	1,644.37	1,644.37	-12,605.63	11.54%	2009年10月31日	839.16	是	否
山东省海阳市辛安浅海增养殖项目	否	14,500.00	14,500.00	14,500.00	7,857.56	7,857.56	-6,642.44	54.19%	2009年10月31日	0.00	否	否
海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目	否	5,700.00	5,700.00	5,700.00	6,289.23	6,289.23	589.23	110.34%	2009年04月30日	0.00	否	否
合计	-	56,550.00	56,550.00	56,550.00	20,149.56	20,149.56	-36,400.44	-	-	839.16	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、"崆峒岛2万亩海底牧场建设项目"于2008年9月经公司股东大会审议通过，变更了项目实施地点，与原投入计划相比，该项目实施进度受到一定影响。公司将在审慎论证、周密勘查的基础上加快项目投资进度，争取项目建设如期完成并产生效益。2、"担子岛海域海参增殖项目"进展较慢的主要原因是公司上述募投项目基本在同一时期集中开工，重点进行投石造礁建设，公司外购石材短时期内无法满足全部项目需求量，影响了该项目的计划投入进度；且项目实施地点距陆路较远，运程较长，受烟台地区秋冬季节风浪的影响，建设物资的运输进度受到较大影响。公司承诺将加快项目投资进度，保证项目建设如期完成并产生效益。											
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	公司于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更"崆峒岛2万亩海底牧场建设项目"实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。											
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	公司于2008年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，批准以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,350.87万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司运用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为不超过6个月。公司已于2008年11月17日将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用帐户。公司第三届董事会2008年第三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司使用暂时闲置募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限为6个月(2008年11月19日至2009年5月18日)。											
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	报告期末尚未使用的募集资金将继续用于担子岛海域海参增殖项目、山东省海阳市辛安浅海增养殖项目、海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目、崆峒岛2万亩海底牧场建设项目的建设投资。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

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

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新产品胶原蛋白研发	3,772.77	已具备批量投放市场条件，报告期内尚未产生效益	无
水产品加工贸易基地	5,333.57	已完成	11628.38
合计	9,106.34	-	-

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

公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2008年度实现净利润45,880,876.51元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积3,856,208.77元，加年初未分配利润108,950,037.92元，可供股东分配的利润150,974,705.66元。

2008年度利润分配预案为：以公司2008年12月31日的股本总额12,192.50万股为基数，向全体股东每10股送5股转增5股派红利0.60元(含税)。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议。

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	0.00	38,328,927.57	0.00%
2006年	8,630,000.00	31,796,600.28	27.14%
2005年	0.00	28,197,885.17	0.00%

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

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
海阳市东山海珍品有限公司	合资对方5%股权	2008年04月08日	146.25	40.49	58.10	是	评估值协议受让	是	是	子公司
烟台山海食品有限公司	合资对方20%股权	2008年04月08日	200.00	28.59	21.56	否	每股1元协议受让	是	是	子公司

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。

本次关联交易的实施有利于扩大公司在控股子公司的资本规模，整合优化其股权结构，提高决策效率，有利于公司的长远发展，符合本公司和全体股东的利益。

根据中国财政部发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》有关会计处理规定，公司将146.25万元计入长期股权投资，支付货币资金146.25万元。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

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)
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
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						2,700.00
报告期末对子公司担保余额合计						2,700.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						2,700.00
担保总额占公司净资产的比例						2.60%
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	无					

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

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
烟台山海食品有限公司	2,849.62	289.08	0.00	0.00
烟台得沣海珍品有限公司	3.92	3.92	0.00	0.00
合计	2,853.54	293.00	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,853.54万元，余额293.00万元。

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

(一)公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了避免与公司发生同业竞争的《承诺函》，《承诺函》的有关内容参见公司招股说明书第六节"同业竞争与关联交易"部分。

(二)公司控股股东山东东方海洋集团有限公司出具了《承诺函》，承诺内容：自该公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有该公司的股份，也不接受该公司收购该部分股份。

(三)公司非公开发行投资者在申购公司非公开发行股票时承诺：我公司(本人)参加此次贵公司非公开发行股票申购，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。

(四)公司控股股东山东东方海洋集团有限公司在与公司签订非公开发行股票认购合同时承诺：依据本合同认购的山东东方海洋科技股份有限公司本次非公开发行的股票，自该公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

截至报告期末，上述承诺事项正在履行中。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	1、自该公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有该公司的股份，也不接受该公司收购该部分股份。2、依据《非公开发股票认购合同》认购的山东东方海洋科技股份有限公司本次非公开发行的股票，自该公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

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

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议。

(一)2008年1月24日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了以下议案：

1、公司2007年度监事会工作报告；

2、公司2007年度报告及年报摘要；

3、公司2007年度财务决算报告；

4、公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

5、关于公司高级管理人员报酬的议案；

6、关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案；

7、关于公司2007年度内部控制自我评价报告的议案。

(二)2008年4月8日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

1、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案；

2、关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；

3、关于受让公司控股子公司烟台山海食品有限公司合资对方股权的议案；

4、关于受让公司控股子公司海阳市东山海珍品有限公司合资对方股权的议案。

(三)2008年4月25日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了《公司2008年第一季度报告》。

(四)2008年7月1日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：

1、关于对烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的议案；

2、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。

(五)2008年7月10日，公司召开了第三届监事会2008年第一次临时会议，审议并通过了《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。

(六)2008年8月28日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：

1、公司2008年半年度报告；

2、关于变更"崆峒岛2万亩海底牧场建设项目"实施地点的议案。

(七)2008年10月27日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议并通过了《公司2008年第三季度报告》。

(八)2008年11月19日，公司召开了第三届监事会2008年第二次临时会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、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。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司对报告期内募集资金使用情况作了专项报告，山东天恒信有限责任会计师事务所根据公司的专项报告，对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《2008年度募集资金使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。所募资金实际投入项目及使用与承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。

(四)报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、报告期内，公司受让了控股子公司海阳市东山海珍品有限公司合资对方股东赵玉山的全部股权。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于受让公司控股子公司海阳市东山海珍品有限公司合资对方股权的议案》，并发表如下独立意见：

(1)本交易行为有利于扩大公司在控股子公司的资本规模，整合优化其股权结构，提高决策效率，符合本公司和全体股东的利益；

(2)本项交易已经具备从业资格的资产评估机构对交易对象的资产进行了评估。公司拟以经评估的每股净资产价值受让，定价依据充分，交易价值合理、公允；

(3)本议案涉及关联交易，公司董事会在审议本项议案时，关联董事应回避表决。

2、报告期内，公司为全资子公司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，该公司经营性占用本公司资金289.08万元，公司控股子公司烟台得沣海珍品有限公司经营性占用本公司资金3.92万元。未对股东、股东以外单位或个人提供资金资助或担保。

(六)监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 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	

山东东方海洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"东方海洋公司")财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方海洋公司管理层的责任。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)作出合理的会计估计。

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作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，东方海洋公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方海洋公司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。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司　　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	461,418,001.22	316,248,914.33	81,158,965.81	40,024,658.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	89,146,611.87	83,799,742.88	58,917,924.91	54,254,477.41
预付款项	39,391,458.36	39,341,458.36	2,143,932.62	2,143,932.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,475,189.04			
应收股利				
其他应收款	46,463,211.77	48,627,649.24	2,456,250.10	27,973,310.06
买入返售金融资产				
存货	252,960,211.50	207,879,008.79	199,387,705.12	159,239,410.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	129,016.67	129,016.67	437,425.83	383,675.83
流动资产合计	891,983,700.43	696,025,790.27	344,502,204.39	284,019,464.92
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		187,970,066.35		41,510,066.35
投资性房地产				
固定资产	522,293,165.96	460,853,192.02	373,914,042.64	303,109,848.37
在建工程	99,704,220.65	93,039,703.78	76,112,930.18	75,600,061.58
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	48,345,109.17	44,726,047.83	43,153,247.88	39,457,288.74
开发支出				
商誉	4,173,809.58		2,508,352.57	
长期待摊费用	27,572,763.10	12,676,363.10	4,438,673.83	4,039,583.33
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	702,089,068.46	799,265,373.08	500,127,247.10	463,716,848.37
资产总计	1,594,072,768.89	1,495,291,163.35	844,629,451.49	747,736,313.29
流动负债：				
短期借款	426,217,815.68	399,217,815.68	308,434,900.44	283,434,900.44
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	25,640,295.40	7,171,150.23	21,911,669.23	7,593,513.94
预收款项	2,837,499.77	2,837,499.77	331,010.32	18,331,010.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,230,285.09	552,062.42	1,228,395.53	609,719.39
应交税费	1,289,413.05	585,462.52	2,320,647.34	1,621,791.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	31,212,250.30	14,409,317.84	40,994,936.70	19,309,323.94
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				
其他流动负债				
流动负债合计	488,427,559.29	424,773,308.46	375,221,559.56	330,900,259.42
非流动负债：				
递延收益	12,000,000.00	12,000,000.00		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
专项应付款			7,000,000.00	7,000,000.00
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	42,700,000.00	42,700,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00
负债合计	531,127,559.29	467,473,308.46	383,621,559.56	339,300,259.42
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	121,925,000.00	121,925,000.00	86,300,000.00	86,300,000.00
资本公积	744,309,740.68	744,309,740.68	223,187,836.20	223,187,836.20
减：库存股				
盈余公积	20,900,672.34	20,887,554.16	17,044,463.57	15,708,872.63
一般风险准备				
未分配利润	150,974,705.66	140,695,560.05	108,950,037.92	83,239,345.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,038,110,118.68	1,027,817,854.89	435,482,337.69	408,436,053.87
少数股东权益	24,835,090.92		25,525,554.24	
所有者权益合计	1,062,945,209.60	1,027,817,854.89	461,007,891.93	408,436,053.87
负债和所有者权益总计	1,594,072,768.89	1,495,291,163.35	844,629,451.49	747,736,313.29

9.2.2 利润表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司　　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	560,081,255.16	450,700,525.49	463,899,363.64	399,039,839.87
其中：营业收入	560,081,255.16	450,700,525.49	463,899,363.64	399,039,839.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	515,583,939.90	426,259,373.64	424,736,230.40	375,177,944.72
其中：营业成本	445,222,568.97	366,175,127.31	382,154,879.02	339,962,365.08
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	474,053.73	472,041.81	816,596.34	816,596.34
销售费用	9,910,133.37	6,832,856.90	8,022,249.30	6,233,893.48
管理费用	19,682,857.67	13,285,522.95	14,128,824.94	9,493,556.01
财务费用	27,077,968.70	27,409,681.01	17,826,673.74	16,605,493.29
资产减值损失	13,216,357.46	12,084,143.66	1,787,007.06	2,066,040.52
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)	137,418.92	137,418.92		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,634,734.18	24,578,570.77	39,163,133.24	23,861,895.15
加：营业外收入	2,822,216.77	2,800,000.00	463,224.10	400,000.00
减：营业外支出	441,123.74	436,940.38	336,044.33	37,637.58
其中：非流动资产处置损失	243,940.38	243,940.38	51,118.19	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,015,827.21	26,941,630.39	39,290,313.01	24,224,257.57
减：所得税费用	6,076.88			
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,009,750.33	26,941,630.39	39,290,313.01	24,224,257.57
归属于母公司所有者的净利润	45,880,876.51		38,328,927.57	
少数股东损益	1,128,873.82		961,385.44	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.41	0.24	0.44	0.28
(二)稀释每股收益	0.41	0.24	0.44	0.28

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司　　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	536,628,657.13	426,305,697.44	439,739,243.85	376,186,273.60
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	25,100.51	25,100.51		
收到其他与经营活动有关的现金	5,432,940.58	27,956,672.20	15,718,432.98	22,527,734.74
经营活动现金流入小计	542,086,698.22	454,287,470.15	455,457,676.83	398,714,008.34
购买商品、接受劳务支付的现金	472,486,967.32	383,717,384.43	506,915,256.57	411,968,303.12
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	37,448,656.81	28,521,121.73	24,615,434.76	21,157,524.63
支付的各项税费	6,245,696.24	5,218,978.04	3,067,066.44	2,814,271.99
支付其他与经营活动有关的现金	108,674,071.22	94,131,155.68	19,887,295.30	34,720,903.62
经营活动现金流出小计	624,855,391.59	511,588,639.88	554,485,053.07	470,661,003.36
经营活动产生的现金流量净额	-82,768,693.37	-57,301,169.73	-99,027,376.24	-71,946,995.02
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			59,495.30	55,295.30
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		24,906.12		
投资活动现金流入小计		24,906.12	59,495.30	55,295.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,763,413.74	200,784,250.34	163,142,496.22	154,621,950.76
投资支付的现金	3,462,500.00	150,772,500.00		35,190,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	221,225,913.74	351,556,750.34	163,142,496.22	189,811,950.76
投资活动产生的现金流量净额	-221,225,913.74	-351,531,844.22	-163,083,000.92	-189,756,655.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	559,000,000.00	559,000,000.00	15,410,000.00	
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	741,475,343.44	701,475,343.44	586,899,215.28	550,944,815.28
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,305,475,343.44	1,265,475,343.44	609,309,215.28	557,944,815.28
偿还债务支付的现金	593,056,121.88	554,975,721.88	433,143,113.84	400,269,113.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,769,015.93	24,237,562.48	26,702,478.00	25,236,974.82
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	619,825,137.81	579,213,284.36	459,845,591.84	425,506,088.66
筹资活动产生的现金流量净额	685,650,205.63	686,262,059.08	149,463,623.44	132,438,726.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,396,563.11	-1,204,788.98	-1,605,749.56	-1,526,695.83
五、现金及现金等价物净增加额	380,259,035.41	276,224,256.15	-114,252,503.28	-130,791,619.69
加：期初现金及现金等价物余额	81,158,965.81	40,024,658.18	195,411,469.09	170,816,277.87
六、期末现金及现金等价物余额	461,418,001.22	316,248,914.33	81,158,965.81	40,024,658.18

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

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

公司原控股子公司海阳市东山海珍品有限公司经公司董事会批准，于2008年4月8日收购合资对方5%的股权，变更为公司全资子公司。为便于公司内部统一管理，于2008年11月20日将该公司变更为分公司。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2009年4月7日

法定代表人：车轼

所有者权益变动表

2008年度

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司　　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	86,300,000.00	223,187,836.20		17,044,463.57		108,950,037.92		25,525,554.24	461,007,891.93	86,300,000.00	210,021,298.20		14,622,037.81		81,673,536.11			392,616,872.12
加：会计政策变更																	1,104,168.80	1,104,168.80
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	86,300,000.00	223,187,836.20		17,044,463.57		108,950,037.92		25,525,554.24	461,007,891.93	86,300,000.00	210,021,298.20		14,622,037.81		81,673,536.11		1,104,168.80	393,721,040.92
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	35,625,000.00	521,121,904.48		3,856,208.77		42,024,667.74		-690,463.32	601,937,317.67		13,166,538.00		2,422,425.76		27,276,501.81		24,421,385.44	67,286,851.01
(一)净利润						45,880,876.51		1,128,873.82	47,009,750.33						38,328,927.57		961,385.44	39,290,313.01
(二)直接计入所有者权益的利得和损失											13,166,538.00							13,166,538.00
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											13,166,538.00							13,166,538.00
上述(一)和(二)小计						45,880,876.51		1,128,873.82	47,009,750.33		13,166,538.00				38,328,927.57		961,385.44	52,456,851.01
(三)所有者投入和减少资本	35,625,000.00	521,121,904.48						-1,819,337.14	554,927,567.34								23,460,000.00	23,460,000.00
1.所有者投入资本	35,625,000.00	521,121,904.48							556,746,904.48								23,460,000.00	23,460,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他								-1,819,337.14	-1,819,337.14									
(四)利润分配				3,856,208.77		-3,856,208.77							2,422,425.76		-11,052,425.76			-8,630,000.00
1.提取盈余公积				3,856,208.77		-3,856,208.77							2,422,425.76		-2,422,425.76			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配															-8,630,000.00			-8,630,000.00
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
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	121,925,000.00	744,309,740.68		20,900,672.34		150,974,705.66		24,835,090.92	1,062,945,209.60	86,300,000.00	223,187,836.20		17,044,463.57		108,950,037.92		25,525,554.24	461,007,891.93

注："三、(三)3、其他"本期少数股东权益为-1,819,337.14元，原因是公司2008年4月以每股净资产9.75元协议受让董事赵玉山所持有原海阳市东山海珍品有限公司5%的股权，受让总价值为人民币146.25万元，以现金购买。此交易导致公司少数股东权益减少1,819,337.14元。公司2008年度财务报告中将该金额作为"三、(六)其他"单独列示，并在会计报表附注"注释六、关联方关系及其交易"中进行了说明。