中国证券报 CHINA SECURITIES JOURNAL

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-004

山东东方海洋科技股份有限公司

2008 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
张桂庆	已于2008年6月向公司提出辞职申请	–

1.4 山东天恒信有限责任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 公司负责人车轼先生、财务总监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 公司基本情况简介

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
注册地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
注册地址的邮政编码	264003
办公地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
办公地址的邮政编码	264003
公司国际互联网网址	www.yt-fishery.com
电子信箱	dfhy@yt-fishery.com

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	0535-6729111	0535-6729111
传真	0535-6729055	0535-6729055
电子信箱	mpydh@126.com	sddfhy@126.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	560,081,255.16	463,899,363.64	20.73%	267,171,895.98
利润总额	47,015,827.21	39,290,313.01	19.66%	32,305,361.22
归属于上市公司股东的净利润	45,880,876.51	38,328,927.57	19.70%	31,796,600.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,362,000.29	38,228,709.02	13.43%	31,252,953.12
经营活动产生的现金流量净额	-82,768,693.37	-99,027,376.24	16.42%	44,140,034.18
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,594,072,768.89	844,629,451.49	88.73%	671,272,832.13
所有者权益(或股东权益)	1,038,110,118.68	435,482,337.69	138.38%	392,616,872.12
股本	121,925,000.00	86,300,000.00	41.28%	86,300,000.00

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)	0.41	0.44	-6.82%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.44	-6.82%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%	0.57
全面摊薄净资产收益率(%)	4.42%	8.80%	-4.38%	8.10%
加权平均净资产收益率(%)	5.24%	9.30%	-4.06%	20.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.18%	8.78%	-4.60%	7.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.95%	9.27%	-4.32%	20.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.68	-1.15	40.87%	0.51
	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)	8.51	5.05	68.51%	4.55

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	-243,940.38	
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	2,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,602.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,418.92	
合计	2,518,876.22	–

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	33,925,000	39.31%	35,625,000				35,625,000	69,550,000	57.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,000,000				4,000,000	4,000,000	3.28%
3、其他内资持股	32,500,000	37.66%	31,625,000				31,625,000	64,125,000	52.59%
其中:境内非国有法人持股	28,500,000	33.02%	18,925,000				18,925,000	47,425,000	38.90%
境内自然人持股	4,000,000	4.63%	12,700,000				12,700,000	16,700,000	13.70%
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	1,425,000	1.65%						1,425,000	1.17%
二、无限售条件股份	52,375,000	60.69%						52,375,000	42.96%
1、人民币普通股	52,375,000	60.69%						52,375,000	42.96%
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	86,300,000	100.00%	35,625,000				35,625,000	121,925,000	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
非公开发行股份投资者	0	0	33,625,000	33,625,000	非公开发行申购股份	2009.4.2
山东东方海洋集团有限公司	28,500,000	0	0	28,500,000	控股股东股份	2009.11.28
山东东方海洋集团有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行申购股份	2011.4.2
车轼	4,000,000	0	0	4,000,000	实际控制人股份	2009.11.28
合计	32,500,000	0	35,625,000	68,125,000	–	–

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					14,984
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%	30,500,000	30,500,000	20,000,000
张日焕	境内自然人	6.96%	8,490,000	6,900,000	0
朱春生	境内自然人	6.07%	7,400,000	5,800,000	0
北京华星丰润投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.10%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
车轼	境内自然人	3.28%	4,000,000	4,000,000	0
黑龙江大正投资集团有限责任公司	国有法人	3.28%	4,000,000	4,000,000	0
烟台东阳投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	4,000,000	4,000,000	0
山东宝昌投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	4,000,000	4,000,000	0
宁波大榭开发区亿达工贸有限公司	境内非国有法人	3.22%	3,925,000	3,925,000	0
北京恒百锐商贸有限公司	境内非国有法人	2.44%	2,975,300	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
北京恒百锐商贸有限公司	2,975,300	人民币普通股
吕喜川	2,010,000	人民币普通股
从义周	1,900,000	人民币普通股
朱春生	1,600,000	人民币普通股
张日焕	1,590,000	人民币普通股
王德彩	532,736	人民币普通股
烟台市金源科技有限责任公司	425,000	人民币普通股
赵玉山	415,000	人民币普通股
高咏华	335,500	人民币普通股
唐振华	309,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	车轼、从义周、赵玉山、朱春生、张日焕五人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。	

4.3 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

1、公司控股股东情况

控股股东名称:山东东方海洋集团有限公司

法定代表人:车轼

成立日期:1991年8月16日

注册资本:2000万元

经营范围:水产新技术、新成果的推广应用、研究;水产技术培训、咨询服务。

2、公司实际控制人情况

姓名:车轼

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近5年的职业及职务:2001年12月至2005年7月任公司董事长兼总经理,2005年7月至今任公司董事长。现兼任山东东方海洋集团有限公司董事长。现社会兼职:中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、山东省渔业协会副会长、山东省农业产业化龙头企业协会副理事长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市人大代表、烟台市工商联合会副会长、烟台市渔业协会副会长、烟台市食品工业协会副会长。

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
车轼	董事长	男	49	2007年12月05日	2010年12月05日	4,000,000	4,000,000	–	12.00	否
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	56	2007年12月05日	2010年12月05日	1,900,000	1,840,000	流通股二级市场减持	10.00	否
于深基	董事	男	68	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	0.00	是
李存明	董事兼总经理	男	47	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	12.00	否
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	53	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	10.00	否
韩文健	董事	男	52	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	0.00	是
张桂庆	独立董事	男	43	2007年12月05日	2008年06月05日	0	0	–	3.00	否
李家强	独立董事	男	52	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	3.00	否
吴国芝	独立董事	女	48	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	3.00	否
于善福	监事会主席	男	47	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	5.00	否
于克兴	监事	男	49	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	6.00	否
曲善村	监事	男	39	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	4.00	否
唐积玉	监事	男	44	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	0.00	是
马兆山	监事	男	39	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	5.00	否
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	41	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	10.00	否
于春松	副总经理	男	51	2007年12月05日	2010年12月05日	0	0	–	10.00	否
合计	–	–	–	–	–	5,900,000	5,840,000	–	93.00	–

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
车轼	董事长	10	0	10	0	0	否
赵玉山	副董事长	10	0	10	0	0	否
李存明	董事	10	0	10	0	0	否
于深基	董事	10	0	10	0	0	否
战淑萍	董事	10	0	10	0	0	否
韩文健	董事	10	0	10	0	0	否
李家强	独立董事	10	0	10	0	0	否
吴国芝	独立董事	10	0	10	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

独立董事张桂庆先生于报告期内申请辞去公司独立董事职务,公司已提名新的独立董事候选人并经公司董事会决议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。	
年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	10
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回顾

1、报告期内总体经营情况

2008年是极不寻常的一年。面对复杂多变的国际形势和历史罕见的严峻挑战,公司从年初开始,一方面调整产业结构,加大内需产品海水养殖业务的投入,扩大养殖规模;另一方面加大海参产品深加工和从深水鱼加工的废弃物鱼皮及鱼骨中提取胶原蛋白产品的研发力度,取得可喜成果,目前已具备批量投放市场条件。

在水产品加工业务方面,面对人民币升值、贷款利率升高、包装材料、水电费、劳动力成本升高及需求下滑的压力,积极应对,开展节能降耗,充分发挥公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障优势,争取在价格、结算币种、结算周期、结算方式协商谈判机制中的话语权,将出口经营业务的成本压力降到最低限度。

在海水养殖业务方面,充分发挥公司技术优势,进一步完善海带种质保存、品种培育及海参种苗繁育和保苗的良种化生产体系,成功地研究出即食、液态、淡干、盐干及冻干海参的加工方法;加快非公开发行募投项目建设进度,本着边建设、边投产、边见效的原则,部分项目已经产生效益,使养殖业务业绩保持较大幅度增长。

报告期内,公司实现营业收入56,008.13万元,净利润4,588.09万元,同比分别增长20.73%和19.70%。实现公司前期已披露的"力争2008年营业收入比上年增长20%以上"的经营目标。营业收入增长的主要原因是是首发募投项目全部投产,出口产品销售订单增加,以及养殖产品产销量有所提高所致;营业利润未能同步增长,主要是公司加工出口业务受人民币升值,经营成本升高的共同作用,使出口产品毛利率相对有所下降,对养殖业务产生的利润形成对冲所致。

公司主营业务主要分为海水养殖和水产品加工,行业外部经营环境的发展现状及趋势对公司经营具有一定的影响:

(1)行业政策环境

《全国海洋经济发展规划纲要》确立的海洋渔业发展方向为:积极推进渔业和渔区经济结构的战略性调整,推动传统渔业向现代渔业转变,实现数量型渔业向质量型渔业转变。加快发展养殖业,养护和合理利用近海渔业资源,积极发展远洋渔业,发展水产品深加工及配套服务产业,努力增加渔民收入,实现海洋渔业可持续发展。应该说,行业发展的基本面和长期趋势没有改变,为公司发展海水养殖业务和水产品加工业务提供了良好的外部环境。但面对金融危机向实体经济的蔓延,短期内难免会对公司经营产生一定的影响。

(2)行业市场环境

国家确定海洋渔业发展的战略重点为海水养殖和海产品精深加工,制订了"压缩近海捕捞,大力发展海水养殖,拓展海产加工"的渔业产业结构调整思路。

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,海水养殖业正向专业化、技术化、集约化转变,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。随着我国城市化进程的加快,可供海水养殖业利用的海域资源有限,一批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,海水养殖产量平均符合增长率将有所放缓,市场供应量将趋紧,价格有望提升。

就海水产品加工而言,我国的海产品加工企业比较集中,基本上形成了一系列出口加工园区,大多数集中在沿海地区,这些地区海产品加工产品的产量、产值以及出口贸易额占到全国的80%左右。2007年,我国有水产品加工企业9796个,大部分加工企业规模较小,主要以初加工为主,加工附加值较低,加工技术水平低,因此市场竞争仍较为激烈。尤其作为深海水产品加工企业,产品主要出口欧、美和日、韩等国家和地区。面对国际金融危机的蔓延,出口需求下滑,加之报告期内,国内食品安全问题频发,国际食品贸易摩擦和贸易保护加剧,出口贸易市场形势严峻。

(3)货币政策环境

报告期初,国家为控制货币流通量,抑制固定资产投资过快增长,采取了适度从紧的货币政策,进一步提高贷款利率。本公司流动资金大量依靠银行贷款解决,此举无疑加大了公司的经营成本。另外,公司水产品加工业务是"两头在外",人民币加速升值,1-9月份升值率高达6%,更进一步增加了公司经营压力。进入9月份,由于国际金融危机爆发,并逐步加剧和蔓延,国家货币政策也由年初适度从紧开始演变为适度宽松,适度加大货币、信贷投放量,降低贷款利率,人民币升值幅度开始企稳或略有回落,货币政策、汇率政策开始在保经济增长方面发挥了积极作用。

(4)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、国家级高新技术企业,具有资源、技术、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的品质和营养价值,随着城市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。尤其海参的生产环境对水温、水质、水深等要求很高,随着城市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,为公司未来大规模养殖奠定了基础。

② 技术优势

公司为国家级高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心,在育种、育苗、养殖、采捕和病虫害的防治等方面有着先进的专业技术。

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、海水工厂化养殖工程技术示范及海藻良种选育的研究;于2008年进一步合作共建了"海珍品良种选育与健康养殖实验室",主要从事海珍品优质抗逆良种的培育、海珍品健康苗种培育、海珍品工程化养殖设施研制、海珍品健康养殖技术体系的构建。

公司承担了"国家海藻工程技术研究中心"项目组建任务,该研究中心在全国仅此一个,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。

公司承担的山东省农业良种工程《海带良种资源的研究开发与利用》和国家863计划《海带裙带菜优质高产抗逆品种的培育》等课题研究项目,已取得阶段性进展。承担的山东省《速生抗逆耐高温刺参良种选育》和国家863计划《刺参、海胆高产抗逆品种选育》课题研究项目,也已取得阶段性进展。

在海参养殖方面,公司以每一年为一个周期,取该周期每天水温的最高点和最低点,分别进行底层水的温度、盐度、PH值、溶解氧等指标的测量,通过连续几个周期的测量建立了数据库,并总结不同水质环境对海参的生长影响,从而可针对不同的水质环境采取有效的应对措施。

在鲆鲽鱼养殖方面,公司采用以色列制造的水光学杀菌系统进行水质的净化,同时,公司与国家农业信息化工程技术中心协作,引进水质在线监测系统,对水位、水温、盐度、溶解氧、氨氮等5个参数进行实时监控,技术水平达到国内、国际先进水平。

③ 规模优势

公司目前拥有藻类育苗室9,000m2、海珍品育苗水体22,800m3、鱼类工厂化育苗和养殖面积28,000m2、海参养殖面积41,400亩,随着水产品加工贸易基地的建成投产,公司水产品加工能力达58,000吨/年,现代化冷藏加工能力达80,000吨/次。

④ 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。

公司"东方海洋"牌大菱鲆获农业部"中国名牌农产品";"东方海洋901海带"获"山东省名牌产品";"东方海洋"商标获山东省工商行政管理局"著名商标"。

(5)公司所面临的主要困难

① 随着公司水产品加工规模的扩大,国际需求萎缩,公司将面临产能开工不足的困难。

② 报告期内人民币升值幅度高达8%以上,若人民币升值幅度仍在高位运行,将对公司加工出口贸易经营业绩产生较大影响。

③ 公司经营规模持续扩张,发展资金基本上是通过自有资金和银行贷款解决,年内公司非公开发行募投项目将陆续建成投产,公司将面临流动资金不足。

2、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	上年数	本期数	同比增减(%)
主营业务收入	454,904,924.99	551,632,473.85	21.26
主营业务利润	75,232,979.96	111,770,516.60	48.57
净利润	38,328,927.57	45,880,876.51	19.70

注:报告期内公司主营业务利润有较大幅度增长,主要原因是养殖产品产销量增长所致。

(2)报告期内按行业划分,公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位:人民币元

行 业	主营业务收入	占本期比例(%)	主营业务利润	占本期比例(%)
海水养殖业	96,318,183.34	17.46	63,130,610.20	56.48
水产加工业	455,314,290.51	82.54	48,639,906.40	43.52
合计	551,632,473.85	100.00	111,770,516.60	100.00

(3)报告期内占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上所属行业的主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润率构成情况

单位:人民币元

行业	主营业务收入			主营业务成本			主营业务利润率(%)		
	2008年	2007年	同比增减(%)	2008年	2007年	同比增减(%)	2008年	2007年	同比增减(百分点)
海水养殖业	96,318,183.34	65,424,830.91	47.22	33,187,573.14	27,647,315.14	20.04	65.54	57.74	7.8
水产品加工业	455,314,290.51	389,480,094.08	16.90	406,674,384.11	352,024,629.89	15.52	10.68	9.62	1.06

(4)报告期内按地区划分,公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位:人民币元

地区	主营业务收入	占本期比例(%)	主营业务利润	占本期比例(%)
中国大陆	125,766,424.64	22.80	71,194,786.75	63.70
欧洲	224,172,266.15	40.64	21,363,616.96	19.11
亚洲其他地区	114,244,027.95	20.71	10,887,455.86	9.74
美国、加拿大	87,449,755.11	15.85	8,324,657.03	7.45
合计	551,632,473.85	100.00	111,770,516.60	100.00

(5)报告期内按产品或服务划分,公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位:人民币元

产品或服务	主营业务收入	占本期比例(%)	主营业务利润	占本期比例(%)
海带苗	16,932,905.00	3.07	15,654,402.61	14.01
大菱鲆	36,682,800.30	6.65	19,194,032.80	17.17
海参	39,940,678.04	7.24	25,905,182.02	23.18
水产品进料加工	391,796,741.22	71.02	20,696,535.48	18.52
水产品来料加工	34,069,307.99	6.18	20,026,521.41	17.92
其他	32,210,041.30	5.84	10,293,842.28	9.20
合计	551,632,473.85	100.00	111,770,516.60	100.00

(6)报告期内占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润率构成情况

单位:人民币元

产品名称	主营业务收入			主营业务成本			主营业务利润率(%)		
	2008年	2007年	同比增减(%)	2008年	2007年	同比增减(%)	2008年	2007年	同比增减(百分点)
水产品进料加工	391,796,741.22	353,115,716.66	10.95	371,100,205.74	333,846,099.69	11.16	5.28	5.46	-0.18
水产品来料加工	34,069,307.99	26,547,447.56	28.33	14,042,786.58	9,172,262.03	53.10	58.78	65.45	-6.67
海参	39,940,678.04	25,721,353.88	55.28	14,035,496.02	7,921,234.75	77.19	64.86	69.20	-4.34
大菱鲆	36,682,800.30	26,711,006.20	37.33	17,488,767.50	16,305,841.08	7.25	52.32	38.95	13.37
海带苗	16,932,905.00	9,067,018.00	86.75	1,278,502.39	2,217,352.71	-42.34	92.45	75.54	16.91

(7)报告期内主要供应商、客户情况

单位:人民币元

向前五名供应商采购金额合计	110,310,444.00	占年度采购总额比重(%)	60.20
向前五名客户销售金额合计	233,822,042.07	占年度销售总额比重(%)	41.75

(8)报告期内公司资产构成情况

公司2008年、2007年总资产分别为1,594,069,629.59元和844,629,451.49元。下列资产占本期资产的比重列示如下:

单位:人民币元

资产项目	2008年		2007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	89,146,611.87	5.59	58,917,924.91	6.98	51.31
预付款项	39,391,458.36	2.47	2,143,932.62	0.25	1,737.35
其他应收款	46,463,211.77	2.91	2,456,250.10	0.29	1,791.63
存货	252,960,211.50	15.87	199,387,705.12	23.61	26.87
固定资产	522,293,165.96	32.76	373,914,042.64	44.27	39.68
在建工程	99,704,220.65	6.25	76,112,930.18	9.01	31.00
短期借款	426,217,815.68	26.74	308,434,900.44	36.52	38.19
长期借款	30,000,000.00	1.88	0	0	100.00

注:

①报告期内应收账款金额同比增长51.31%,主要是公司出口收入大幅度增加,收汇时间滞后于收入确认时间所致。

②报告期内预付款项金额同比增长1,737.35%,主要是预付的工程、设备款大幅增加所致。

③报告期内其他应收款金额同比增长1,791.63%,主要原因是增加外单位往来借款所致。

④报告期内固定资产净值同比增长39.68%,主要原因是公司购建增加固定资产原值以及在建工程完工转入固定资产所致。

⑤报告期内在建工程金额同比增长31.00%,主要原因是募集资金投资工程项目所致。

⑥报告期内短期借款同比增加38.19%,主要原因是公司本期在信用额度内增加了短期借款所致。

⑦报告期内长期借款为3,000万元,主要原因是公司本期在信用额度内增加了长期借款所致。

(9)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	2008年	2007年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-82,768,693.37	-99,027,376.24	16.42
投资活动产生的现金流量净额	-221,225,913.74	-163,083,000.92	-35.65
筹资活动产生的现金流量净额	685,650,205.63	149,463,623.44	358.74

注:投资活动产生的现金流量净额为负是由于公司对外投资增加、购建固定资产支付现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是公司2008年非公开发行股票增加现金流入所致。

(10)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	2008年	2007年	同比增减(%)
销售费用	9,910,133.37	8,022,249.30	23.53
管理费用	19,682,857.67	14,128,824.94	39.31
财务费用	27,077,968.70	17,826,673.74	51.90
企业所得税	6,076.88	0	100.00

注:管理费用增长是由于无形资产、长期资产摊销,税金、人工费用等增加所致;财务费用增长是由于短期借款及贷款利率同时增加所致,本期所得税是公司控股子公司烟台得沣海珍品有限公司纳税所致。

(11)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。

(12)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

(下转D019版)

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-005

山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第九次会议通知于2009年3月27日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于2009年4月7日上午9:30在公司会议室召开。会议应参加董事9人,实际参加审议并表决董事8人,独立董事张桂庆先生已提出辞职,缺席本次会议。会议由董事长车轼先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

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(归属于母公司股东的净利润),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:拟以公司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)。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将暂用于公司滚动发展。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2009年度会计报表审计工作。2008年支付该所审计费用30万元。

独立董事意见: 我们同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟定2008年度公司独立董事每人每年津贴3万元,公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

独立董事意见:公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放2008年度董事、监事报酬及津贴。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

公司董事、监事2008年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
车轼	董事长	男	49	2007.12.5-2010.12.5	12.00	否
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	56	2007.12.5-2010.12.5	10.00	否
于深基	董事	男	68	2007.12.5-2010.12.5	–	是
李存明	董事兼总经理	男	47	2007.12.5-2010.12.5	12.00	否
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	53	2007.12.5-2010.12.5	10.00	否
韩文健	董事	男	52	2007.12.5-2010.12.5	–	是
张桂庆	独立董事	男	43	2007.12.5-2008.6.5	3.00	否
李家强	独立董事	男	52	2007.12.5-2010.12.5	3.00	否
吴国芝	独立董事	女	48	2007.12.5-2010.12.5	3.00	否
于善福	监事会主席	男	47	2007.12.5-2010.12.5	5.00	否
于克兴	监事	男	49	2007.12.5-2010.12.5	6.00	否
曲善村	监事	男	39	2007.12.5-2010.12.5	4.00	否
唐积玉	监事	男	44	2007.12.5-2010.12.5	–	是
马兆山	监事	男	39	2007.12.5-2010.12.5	5.00	否

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2008年度公司高级管理人员年薪定为10-12万元。

独立董事意见:公司制定的2008年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况,同意公司按上述方案发放2008年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员2008年度领取薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	56	2007.12.5-2010.12.5	10.00	否
李存明	董事兼总经理	男	47	2007.12.5-2010.12.5	12.00	否
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	53	2007.12.5-2010.12.5	10.00	否
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	41	2007.12.5-2010.12.5	10.00	否
于春松	副总经理	男	51	2007.12.5-2010.12.5	10.00	否

七、审议批准《会计师事务所从事公司2008年度审计工作的总结报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《公司2008年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2008年度募集资金使用情况专项报告》(临2009-009)。

九、审议批准《关于审议<公司2008年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事意见:我们认为,公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度,符合《企业内部控制基本规范》的要求,并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善,能够有效实施。

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、审议《公司章程修正案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《公司章程修正案》附后,修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票.

鉴于公司董事赵玉山先生担任烟台山海食品有限公司的执行董事,作为关联董事回避表决

同意公司自2009年7月1日起,继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过6,000万元额度的担保,担保期限一年。并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

独立董事意见:鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司良好的发展前景,目前该公司流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,同意公司自2009年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6,000万元额度的担保,担保期限一年。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《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继续提供担保的公告》(临2009-007)。

十二、审议通过《公司2008年度报告及年报摘要》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

需提交公司年度股东大会审议批准。

报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

十三、审议通过《关于召开公司2008年度股东大会的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于召开2008年度股东大会的通知》(临2009-008)。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2009年4月9日

附:公司章程修正案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号),建议对现行《公司章程》进行修订。章程修正案如下:

原章程第一百七十四条:

公司采取现金或者股票方式分配利润。

修改为:

公司利润分配政策为:

(一)公司采取现金或者股票方式分配利润。

(二)在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以采取现金方式分配利润,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

(三)若年度报告期内公司盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案,应当在定期报告中披露未分红的原因、未分配利润留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

其他条款不变。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-006

山东东方海洋科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届监事会第八次会议通知于2009年3月27日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事,会议于2009年4月7日上午11:00在公司会议室召开。会议应参加监事5人,实际参加审议并表决监事5人。会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于审议<公司2008年度内部控制自我评价报告>的议案》并发表如下审核意见:

监事会认为,公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求,建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度,总体上保证了公司生产经营活动的正常运行,在一定程度上降低了管理风险。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》并出具如下意见:

经认真审核,监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧,且前期担保将于2009年6月30日到期。为提高决策效率,使该公司生产经营活动健康有序进行,同意公司自2009年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6000万元额度的担保,担保期限一年的,并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

七、审议通过《公司2008年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2008年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2009年4月9日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-007

山东东方海洋科技股份有限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继续提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《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》,同意公司自2008年7月1日起,对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不超过6,000万元额度的担保,担保期限一年。截至2008年12月31日,公司为山海食品担保余额为2,700万元。

公司前期为该公司的贷款担保将于2009年6月30日到期。目前,该公司流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,公司董事会拟请求股东大会授权,自2009年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6,000万元额度的担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:烟台山海食品有限公司

注册地点:莱山区盛泉工业园

法定代表人:赵玉山

经营范围:水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工(按卫生许可证经营);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(按资格证书经营);日用杂品、食品、烟酒糖茶销售(仅供分公司经营)。

股权结构:本公司持有其100%的出资。

基本财务状况:经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,截至2008年12月31日,该公司资产总额为111,043,044.30元,负债总额为66,466,659.11元(其中短期借款为27,000,000.00元),净资产为44,576,385.19元。2008年度实现营业收入81,590,028.63元,利润总额1,078,147.24元。该公司被中国农业银行烟台市莱山区支行授予AA+的信用等级,并被山东省中小企业办公室、省财政厅、省统计局、省农业银行、工商银行等联合评定为"山东省第一批成长型中小企业"。

三、董事会意见

该担保议案经公司第三届董事会第九次会议审议,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于授权公司董事会为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》。公司董事赵玉山先生担任山海食品的执行董事,作为关联董事回避表决。

独立董事意见:

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司良好的发展前景,目前该公司流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,同意公司自2009年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6,000万元额度的担保,担保期限一年。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

四、保荐机构发表的意见

截止2008年12月31日,东方海洋为山海食品提供担保2,700万元,占2008年12月31日母公司净资产的2.60%。山海食品2008年度实现净利润107.81万元,东方海洋为其提供流动资金和贸易融资贷款有利于解决山海食品流动资金紧张问题,提升其营运水平,符合东方海洋的整体利益。

该担保事项已经东方海洋董事会审议通过,且关联董事在表决中进行了回避,并根据《公司章程》的规定,计划提交股东大会审议。上述审批程序符合相关法律、法规及东方海洋《公司章程》的规定,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本保荐人对该担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年12月31日,公司对外担保余额为2,700万元,全部为对山海食品的流动资金贷款担保,占公司2008年度经审计净资产的2.60%。本次公司拟对山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6,000万元额度的担保,若担保金额达到该额度的上限6,000万元,将占公司2008年度经审计净资产的5.78%。

公司无逾期担保。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公司除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外,未对其他法人或自然人提供担保。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2009年4月9日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-008

山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于2009年5月15日召开公司2008年度股东大会,相关事项通知如下:

一、会议召集人、时间、地点和会议方式:

会议召集人:公司董事会

会议时间:2009年5月15日上午9:00

会议地点:烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

会议方式:现场记名投票表决方式

二、会议议题:

(一)审议《公司2008年度董事会工作报告》;

(二)审议《公司2008年度监事会工作报告》;

(三)审议《公司2008年度财务决算报告》;

(四)审议《公司2008年度利润分配方案》;

(五)审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;

(六)审议《关于公司董事、监事报酬的议案》;

(七)审议《公司章程修正案》;

(八)审议《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》;

(九)审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》;

该议题详细内容参见公司2008年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第六次会议相关公告。

(十)审议《关于制订<公司投资经营决策制度>的议案》;

该议题详细内容参见公司2008年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第八次会议相关公告。

(十一)审议《公司2008年度报告及年报摘要》。

公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

(一)至(八)及(十一)项议题详细内容参见公司2009年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、股权登记日:2009年5月11日

四、参加会议人员:

(一)截至2009年5月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议;不能亲自出席会议的股东,可授权他人出席会议,被授权人不必为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法:

(一)登记时间:2009年5月14日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

(二)登记方式:

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

(三)登记地点及会议咨询:

信函登记地址:公司证券部。信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码:264003

联系电话:0535-6729111

传 真:0535-6729055

六、其他事项:

会期半天,与会股东的食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2009年4月9日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山东东方海洋科技股份有限公司2008年度股东大会并行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2008年度董事会工作报告			
2	公司2008年度监事会工作报告			
3	公司2008年度财务决算报告			
4	公司2008年度利润分配方案			
5	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案			
6	关于公司董事、监事报酬的议案			
7	公司章程修正案			
8	关于授权公司董事会为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案			
9	关于提名公司独立董事候选人的议案			
10	关于制订《公司投资经营决策制度》的议案			
11	公司2008年度报告及年报摘要			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

代理人身份证号码:

委托人签名: 委托代理人签名:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应位置填"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应位置填"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应位置填"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临2009-009

山东东方海洋科技股份有限公司2008年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司非公开发行股票募集资金于2008年3月18日到位,目前各个募投项目均在按照计划实施建设。2008年度募集资金使用情况如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]291号文批准非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过4,000万股,实际发行3,562.50万股,发行价格每股16.00元。公司共募集资金57,000.00万元,扣除发行费用1,325.31万元,实际募集资金净额55,674.69万元,募集资金于2008年3月18日全部到位,并存入募集资金专用账户中。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证并出具鲁天恒信验报字[2008]1101号验资报告。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定,公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采用专户存储,专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2008年度募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表(附后)。

四、变更募集资金投资项目实施地点情况

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。

变更募集资金项目中"崆峒岛2万亩海底牧场建设项目"的实施地点,募集资金投资项目的实施内容保持不变,募集资金仍用于海参养殖。公司实施地点的变更符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定,遵循了公开和诚信的原则,体现了公司实事求是的负责态度,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2009年4月9日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		55,674.69			报告期内投入募集资金总额			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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	4,358.40	4,358.40	-17,741.60	19.72	2009.10	–	否
担子岛海域海参增殖项目	否	14,250.00		14,250.00	1,644.37	1,644.37	-12,605.63	11.54	2009.10	839.16	否
山东省海阳市辛安浅海增养殖项目	否	14,500.00		14,500.00	7,857.56	7,857.56	-6,642.44	54.19	2009.10	–	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	6,289.23	6,289.23	589.23	110.34	2009.04	–	否
合计	–	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