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的净利润(元)	95,500,483.44	73,360,702.35	30.18%	55,304,246.73
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

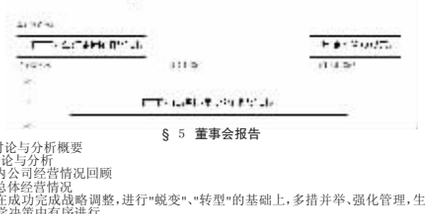
前10名股东持股情况

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-鹏华价值攻守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-鹏华价值攻守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事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的品质和营养价值,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,引进挪威大西洋鲑生工厂化养殖技术,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(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(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(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,海参育养池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,是经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:人民币万元

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:车轼
签字:

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:临2012-003

山东东方海洋科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第七次会议通知于2012年3月17日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于2012年3月27日上午9:00在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。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2011年度董事会工作报告》
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
表决结果:同意票9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2011年度利润分配预案》
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。
2,201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。剩余未分配利润留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。剩余未分配利润留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
2010年	0.00	73,360,702.35	0.00%
2009年	0.00	55,304,246.73	0.00%
2008年	7,315,500.00	45,880,876.51	15.94%

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从又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29日

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:临2012-004

山东东方海洋科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届监事会第六次会议通知于2012年3月17日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事,会议于2012年3月27日上午10:00在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事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2011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2011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2011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《公司2011年度内部控制自我评价报告》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《关于公司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》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2012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,同意公司董事会自2012年7月1日起为该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。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议批准《关于监事唐积玉先生辞职的议案》
唐积玉先生由于个人工作变动原因,请求辞去现任监事职务。鉴于唐积玉先生辞职导致公司现任监事人数低于公司章程规定,在新任监事候选人正式任职前,唐积玉先生仍需继续履行监事职责。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
同意提名朱春生先生为监事候选人。
朱春生工作简历:男,1963年2月出生,汉族,2001年12月-2006年2月担任山东东方海洋科技股份有限公司冷藏加工厂厂长,2006年3月至今担任山东东方海洋科技股份有限公司保税库经理。
与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,是公司发起人股东之一,目前未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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。
九、审议通过《公司2011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2011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
2012年3月29日

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:临2012-005

山东东方海洋科技股份有限公司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

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》,同意自2011年7月1日起,对全资子公司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2011年12月31日,公司为山海食品担保余额为1,000万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于2012年6月30日到期。为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,公司董事会建议,自2012年7月1日起为山海食品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。

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(《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)(《资格证书经营》);日用杂品、食品、烟酒糖茶销售(《供供分公司经营》)。
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2011年12月31日,该公司资产总额为12,283.18万元,负债总额为7,344.97万元(其中短期借款为1,000万元),净资产为4,938.20万元。2011年度实现营业收入9,147.90元,利润总额195.83万元。
三、董事会意见
该担保议案经公司第四届董事会第七次会议审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司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》。
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目前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2012年7月1日起为山海食品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。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年12月31日,公司及控股子公司总计对外担保余额为1,000万元,全部为对山海食品的流动资金贷款担保,占公司2011年度经审计净资产的0.80%。本次公司对山海食品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,若担保金额达到该额度的上限6,000万元,将占公司2011年度经审计净资产的4.78%。
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四届董事会第七次会议决议》
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
2012年3月29日

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:临2012-006

山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2011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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会定于2012年4月27日召开公司2011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:2012年4月27日上午9:00
会议地点:烟台市莱山区澳柯玛大街9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2011年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司2011年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2011年度财务决算报告》;
四)审议《公司2011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《关于提名公司监事候选人的议案》;
(八)审议《公司2011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。
三、股权登记日:2012年4月23日
四、参加会议人员:
(一)截至2012年4月23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