

山东东方海洋科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,583,508,294.25	1,594,072,768.89	-0.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,063,131,861.82	1,038,110,118.68	2.41%	
股本（股）	243,850,000.00	121,925,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.36	8.51	-48.77%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	119,075,663.16	-17.98%	331,496,016.62	-16.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,935,132.29	22.64%	32,337,243.13	20.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	65,489,166.01	333.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.27	125.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.13	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.13	8.33%
净资产收益率（%）	1.31%	0.20%	3.04%	0.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.33%	0.22%	3.07%	0.40%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-78,945.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,162.04	
合计	-250,107.76	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,347	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京华星丰润投资咨询有限公司	6,293,625	人民币普通股
张日焕	6,004,070	人民币普通股
朱春生	5,979,478	人民币普通股
北京恒百锐商贸有限公司	4,296,600	人民币普通股
山东东方海洋集团有限公司	4,000,000	人民币普通股
吕喜川	3,870,588	人民币普通股
赵玉山	3,592,900	人民币普通股
山东宝昌投资有限公司	2,184,100	人民币普通股
丛义周	1,454,114	人民币普通股
北京博艺海宇文化传媒有限公司	1,228,497	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、股本、归属于上市公司股东的每股净资产变动原因 报告期内，公司股本比期初增长 100%，归属于上市公司股东的每股净资产比期初减少 48.77%，主要原因是报告期实施了 2008 年度利润分配方案，股本增加，每股净资产摊薄所致。</p> <p>2、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额增长原因 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 333.78%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 125%，主要原因是报告期收回往来借款，以及减少了原材料采购量所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>2、公司非公开发行股票已于 2008 年 3 月 18 日完成，募集资金净额 55,674.69 万元，全部用于崆峒岛 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殖项目和海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目。截至报告期末，用于“海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目”的 5,700 万元募集资金已全部投入完毕；“崆峒岛 2 万亩海底牧场建设项目”已投入 20,225 万元，“担子岛海域海参增殖项目”已投入 10,480 万元，“山东省海阳市辛安浅海增殖项目”已投入 13,317 万元。</p> <p>“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，项目建设进度需要顺延。影响项目进度的其他主要原因是：由于受金融危机影响，建设材料供应单位和运输单位不能如期履行合同，导致项目不能按计划进度实施；另外烟台地区季节风浪对建设物资运输进度的影响，也是导致项目不能按期竣工的原因之一。目前经济形势有所好转，公司拟将三个项目的竣工日期延期至 2010 年 4 月之前完成。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-

股份限售承诺	-	-
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	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 公司董事、监事和高级管理人员中车轼先生、赵玉山先生为公司发起人股东，两人分别出具了承诺函。车轼承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。赵玉山承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p>	正在履行
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、监事、高级管理人员分别签署了承诺书上报深圳证券交易所，就遵守国家法律法规相关规定、履行义务、接受交易所监管、出售所持本公司股票等方面均作出了承诺。	正在履行

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	公司预计 2009 年度净利润与上年度相比增长幅度在 20%--30%之间	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	45,880,876.51
业绩变动的原因说明	无	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 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	224,450,942.44	143,641,612.56	461,418,001.22	316,248,914.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	68,340,295.75	66,001,520.45	89,146,611.87	83,799,742.88
预付款项	55,049,162.37	52,717,912.37	39,391,458.36	39,341,458.36
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	4,716,885.46	16,828,451.47	46,463,211.77	48,627,649.24
买入返售金融资产				
存货	280,640,615.00	246,512,814.31	252,960,211.50	207,879,008.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			129,016.67	129,016.67
流动资产合计	633,197,901.02	525,702,311.16	891,983,700.43	696,025,790.27
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		192,970,066.35		187,970,066.35
投资性房地产				
固定资产	531,990,438.31	472,170,747.62	522,293,165.96	460,853,192.02
在建工程	340,332,390.86	250,579,227.51	99,704,220.65	93,039,703.78
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	47,599,709.71	44,014,260.68	48,345,109.17	44,726,047.83
开发支出				
商誉	4,173,809.58		4,173,809.58	
长期待摊费用	26,214,044.77	11,702,844.77	27,572,763.10	12,676,363.10
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	950,310,393.23	971,437,146.93	702,089,068.46	799,265,373.08
资产总计	1,583,508,294.25	1,497,139,458.09	1,594,072,768.89	1,495,291,163.35
流动负债：				
短期借款	380,861,887.66	359,161,887.66	426,217,815.68	399,217,815.68
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	13,908,216.86	5,364,573.36	25,640,295.40	7,171,150.23
预收款项	1,909,856.52	1,813,696.52	2,837,499.77	2,837,499.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,542,512.57	1,140,081.69	1,230,285.09	552,062.42
应交税费	3,282,928.15	2,745,448.05	1,289,413.05	585,462.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,158,658.33	8,553,795.74	31,212,250.30	14,409,317.84
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	421,664,060.09	378,779,483.02	488,427,559.29	424,773,308.46
非流动负债：				
递延收益	12,500,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
专项应付款				
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	73,200,000.00	72,700,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00
负债合计	494,864,060.09	451,479,483.02	531,127,559.29	467,473,308.46

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	243,850,000.00	243,850,000.00	121,925,000.00	121,925,000.00
资本公积	683,347,240.68	683,347,240.68	744,309,740.68	744,309,740.68
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,900,672.34	20,887,554.16	20,900,672.34	20,887,554.16
一般风险准备				
未分配利润	115,033,948.80	97,575,180.23	150,974,705.66	140,695,560.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,063,131,861.82	1,045,659,975.07	1,038,110,118.68	1,027,817,854.89
少数股东权益	25,512,372.34		24,835,090.92	
所有者权益合计	1,088,644,234.16	1,045,659,975.07	1,062,945,209.60	1,027,817,854.89
负债和所有者权益总计	1,583,508,294.25	1,497,139,458.09	1,594,072,768.89	1,495,291,163.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	119,075,663.16	92,326,920.71	145,170,067.48	112,803,135.38
其中：营业收入	119,075,663.16	92,326,920.71	145,170,067.48	112,803,135.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,454,948.83	82,786,284.36	133,232,152.52	103,575,818.38
其中：营业成本	95,358,104.72	75,870,780.44	115,416,095.25	90,018,999.54
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	568,112.22	568,112.22	116,302.54	116,302.54
销售费用	2,350,138.87	1,823,466.54	3,214,171.30	2,697,799.50
管理费用	5,685,634.22	4,157,303.56	4,978,962.94	3,105,677.10
财务费用	3,205,356.82	3,109,185.98	8,199,652.12	7,914,116.50
资产减值损失	-2,712,398.02	-2,742,564.38	1,306,968.37	-277,076.80
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）				
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）	14,620,714.33	9,540,636.35	11,937,914.96	9,227,317.00
加：营业外收入			6,252.50	
减：营业外支出	164,595.74	14,000.00	37,664.64	34,000.00
其中：非流动资产处置损失	595.74		3,604.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,456,118.59	9,526,636.35	11,906,502.82	9,193,317.00
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,456,118.59	9,526,636.35	11,906,502.82	9,193,317.00
归属于母公司所有者的净利润	13,935,132.29		11,362,328.18	
少数股东损益	520,986.30		544,174.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.04	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04	0.05	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,456,118.59	9,526,636.35	11,906,502.82	9,193,317.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,935,132.29	9,526,636.35	11,362,328.18	9,193,317.00
归属于少数股东的综合收益总额	520,986.30		544,174.64	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2009 年 1-9 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	331,496,016.62	273,982,837.46	395,273,782.33	319,018,013.71
其中：营业收入	331,496,016.62	273,982,837.46	395,273,782.33	319,018,013.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,231,384.31	248,725,706.23	367,756,518.83	301,919,294.98
其中：营业成本	267,663,821.23	222,780,107.21	320,721,766.57	264,423,381.24
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	846,884.00	804,589.01	339,886.64	337,874.72
销售费用	6,084,679.11	4,428,048.15	7,408,201.94	5,352,243.70
管理费用	16,180,163.24	11,917,836.09	12,780,801.15	7,882,938.33
财务费用	12,993,128.26	13,815,090.78	24,496,528.14	23,242,612.00
资产减值损失	-5,537,291.53	-5,019,965.01	2,009,334.39	680,244.99
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）				
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）	33,264,632.31	25,257,131.23	27,517,263.50	17,098,718.73
加：营业外收入	4,437.96		18,716.77	
减：营业外支出	254,545.72	99,511.06	452,658.93	448,494.29
其中：非流动资产处置损失	78,945.72	73,911.06	254,098.79	250,494.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,014,524.55	25,157,620.17	27,083,321.34	16,650,224.44
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,014,524.55	25,157,620.17	27,083,321.34	16,650,224.44
归属于母公司所有者的净利润	32,337,243.13		26,804,482.38	
少数股东损益	677,281.42		278,838.96	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.10	0.12	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.10	0.12	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,014,524.55	25,157,620.17	27,083,321.34	16,650,224.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,337,243.13	25,157,620.17	26,804,482.38	16,650,224.44
归属于少数股东的综合收益总额	677,281.42		278,838.96	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2009 年 1-9 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	353,046,877.24	290,757,256.64	360,556,607.95	295,786,555.94
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	3,142,739.48	2,643,299.07		
收到其他与经营活动有关的现金	43,509,091.36	26,825,188.99	18,606,444.85	12,402,842.58
经营活动现金流入小计	399,698,708.08	320,225,744.70	379,163,052.80	308,189,398.52
购买商品、接受劳务支付的现金	279,386,318.70	222,325,511.81	321,271,818.69	261,368,846.17
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	28,926,954.34	22,325,927.43	24,839,806.40	18,697,011.61
支付的各项税费	8,448,548.53	7,810,412.84	3,407,217.54	2,878,932.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,447,720.50	22,564,921.69	14,546,965.47	12,622,467.03
经营活动现金流出小计	334,209,542.07	275,026,773.77	364,065,808.10	295,567,256.82
经营活动产生的现金流量净额	65,489,166.01	45,198,970.93	15,097,244.70	12,622,141.70
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			12,000.00	
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				
投资活动现金流入小计			12,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,594,370.14	172,159,484.57	205,630,837.79	176,921,979.66
投资支付的现金		5,000,000.00	3,462,500.00	150,772,500.00
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	255,594,370.14	177,159,484.57	209,093,337.79	327,694,479.66
投资活动产生的现金流量净额	-255,594,370.14	-177,159,484.57	-209,081,337.79	-327,694,479.66
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
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	613,438,282.05	601,738,282.05	452,529,092.42	408,469,092.42
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	613,438,282.05	601,738,282.05	1,011,529,092.42	967,469,092.42
偿还债务支付的现金	638,794,210.07	621,794,210.07	354,157,109.17	286,076,709.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,465,691.09	20,140,656.52	19,691,981.15	17,864,803.15
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			1,985,440.12	1,985,440.12
筹资活动现金流出小计	660,259,901.16	641,934,866.59	375,834,530.44	305,926,952.44
筹资活动产生的现金流量净额	-46,821,619.11	-40,196,584.54	635,694,561.98	661,542,139.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,235.54	-450,203.59	-2,319,490.76	-1,820,119.87
五、现金及现金等价物净增加额	-236,967,058.78	-172,607,301.77	439,390,978.13	344,649,682.15
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	224,450,942.44	143,641,612.56	520,549,943.94	384,674,340.33

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2009 年 10 月 26 日

法定代表人：车轶

签字：