# 大连獐子岛渔业集团股份有限公司

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2012-11

## 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大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明: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 | 獐子岛 |
| 股票代码 | 002069 |
| 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 | 孙福君 | 刘勇 |
| 联系地址 | 大连市中山区人民路26号人寿大厦18层 | 大连市中山区人民路26号人寿大厦17层 |
| 电话 | 0411-82821622 | 0411-82659666 |
| 传真 | 0411-82634187 | 0411-82634187 |
| 电子信箱 | sunfujun@zhangzidao.com | touzizhe@zhangzidao.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) | 2,937,410,749.04 | 2,259,046,668.67 | 30.03% | 1,512,542,979.67 |
| 营业利润(元) | 621,858,728.82 | 469,707,249.42 | 32.39% | 201,200,119.71 |
| 利润总额(元) | 560,049,054.10 | 483,675,167.01 | 15.79% | 227,040,801.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 497,976,321.56 | 422,751,131.34 | 17.79% | 206,586,425.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 557,067,721.90 | 396,761,211.98 | 40.40% | 186,702,656.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,141,817.14 | 42,580,813.93 | 92.91% | 75,461,556.56 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 4,419,964,400.58 | 3,304,413,480.24 | 33.76% | 2,283,239,797.39 |
| 负债总额(元) | 1,701,509,165.69 | 1,613,408,614.28 | 5.46% | 899,798,546.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,714,560,698.38 | 1,685,537,157.36 | 61.05% | 1,377,467,309.65 |
| 总股本(股) | 711,112,194.00 | 452,400,000.00 | 57.19% | 226,200,000.00 |

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) | 0.71 | 0.62 | 14.52% | 0.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 0.62 | 14.52% | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.58 | 36.21% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.18% | 28.11% | -6.93% | 15.80% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 23.69% | 26.38% | -2.69% | 14.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.12 | 0.09 | 33.33% | 0.33 |
| | 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) | 3.82 | 3.73 | 2.41% | 6.09 |
| 资产负债率(%) | 38.50% | 48.83% | -10.33% | 39.41% |

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 | -731,598.17 | | 20,056,243.91 | -889,929.17 |
| 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 | 62,538,910.00 | | 18,690,500.00 | 11,067,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -123,616,986.55 | | -3,747,812.18 | 15,663,111.34 |
| 所得税影响额 | 2,725,473.41 | | -9,022,849.10 | -7,228,060.99 |
| 少数股东权益影响额 | -7,199.03 | | 13,836.73 | 1,271,148.49 |
| 合计 | -59,091,400.34 | - | 25,989,919.36 | 19,883,769.67 |

**§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 | | 47,024 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 48,283 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 长海县獐子岛投资发展中心 | 境内非国有法人 | 45.76% | 325,428,800 | | 179,453,334 |
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 境内非国有法人 | 7.21% | 51,286,800 | | |
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 境内非国有法人 | 6.85% | 48,705,645 | | |
| 吴厚刚 | 境内自然人 | 5.37% | 38,160,000 | 38,160,000 | |
| 济南北安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 7,950,000 | 7,950,000 | 7,950,000 |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 7,810,000 | 7,810,000 | |
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 境内非国有法人 | 1.00% | 7,099,600 | | |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 5,527,054 | | |
| 中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 5,061,046 | | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,950,000 | 4,950,000 | 4,950,000 |
| 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 | | | |
| 长海县獐子岛投资发展中心 | 325,428,800 | 人民币普通股 | | | |
| 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 | 51,286,800 | 人民币普通股 | | | |
| 长海县獐子岛大耗经济发展中心 | 48,705,645 | 人民币普通股 | | | |
| 长海县獐子岛小耗经济发展中心 | 7,099,600 | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 5,527,054 | 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 | 5,061,046 | 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 | 4,223,426 | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 3,929,094 | 人民币普通股 | | | |
| 广发证券股份有限公司 | 3,792,368 | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,576,996 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中,长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们均与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;<br>2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

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)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司整体经营情况

2011年,世界经济局势动荡不安,日本海啸引发核泄漏危机、渤海湾漏油事故、超级台风等灾难都给公司带来了严峻的考验。公司全体员工坚守"管理精益?装备升级?渠道驱动?效能优先"的经营方针,团结拼搏,化危机为时机,在逆境中提升了公司的综合竞争力,奠定和巩固了公司的行业龙头地位,完成了公司"十二五"的首年布局,实现了股东利益、合作伙伴及员工价值的最大化。

1.1 市场升级,收入与利润实现双增长

报告期内,公司国外和国内市场齐发力,"市场+资源"战略得到有效实施。公司实现收入29.4亿元、净利润4.98亿元,分别较上年增长30.03%和17.79%;其中,国内市场实现收入17.8亿元,同比增长31.2%,占总收入60.6%;国际市场实现收入11.6亿元,同比增长30.1%,占总收入39.4%。公司经营实现了"十二五"规划开好局的目标。

报告期内,公司活鲜品销售渠道正式拉开全面深度整合序幕,开始由代理模式转变为直营模式。完成上海、北京、广州、韩国市场的直营整合,并在上海、北京、广州、韩国、沈阳等城市建立和强化了"獐子岛虾夷扇贝市场组合",使活鲜产品覆盖大陆、香港、韩国全域市场,台湾市场已进入试销阶段。公司主打产品虾夷扇贝活鲜品销售突破9亿元,打入20多个国家和地区,进入国内30多个省、自治区、直辖市,遍布300多个一线、二线城市。海参名品?名街?名店战略强力推进,全国海参经营商205个,终端网点达343个。

1.2 规模升级,海洋牧场建设倍受瞩目

报告期内,公司的海洋牧场底播增殖规模再次刷新纪录,为年均滚动收获百万亩虾夷扇贝的目标奠定了坚实的基础。公司投资千万元,累计在獐子岛确权海域投放人工鱼礁1万余块,积蓄和含养了大量鱼类资源。投入6,600万元,使獐子岛辖区内159条沿岸个体渔船实现转产转业,保证了海洋牧场可持续发展。

报告期内,公司从全球新兴市场地区的1,148万家企业样本中脱颖而出,成为达沃斯世界经济论坛全球16家"可持续发展的新领军者"之一,海洋牧场理念及模式成为达沃斯论坛的第一个渔业"行业塑造者"。

1.3 投资升级,奠定未来快速发展基础

报告期内,公司投资1亿元入股云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司,通过双方优势互补,共同做大、做强鲟鱼产业,打造高端鱼子酱品牌,为公司开辟新的利润增长点;与世界知名渔业企业合作的冷藏物流项目将打造世界最先进的冷藏物流平台;獐子岛贝类加工中心奠基开工,引进世界一流的加工生产线,将加快公司成为全球第一贝类供应商的步伐;在韩国全罗南道珍岛郡投资建立海参、鲍鱼养殖基地,扩增了公司优质海珍品养殖海域资源,为公司海参、鲍鱼两个十亿元项目顺利实施提供海域资源保障。

报告期内,公司股票定向增发通过中国证监会审核通过并顺利实施,募集资金净额7.76亿元,保证了募集资金投资项目的顺利实施,推动公司产能继续扩张,为公司未来发展奠定了基础。

1.4 装备升级,科学技术进发生产力优势

报告期内,公司完成了48个项目的设备、生产线创新升级。以2,400万元升级改造资金,一年节省了4,000余万元的人力成本,降低300余万元的生产能耗。公司新型节能玻璃钢潜水采捕船、豪华海钓艇的建造、应用,新式远程雷达等装备的升级应用,增强了生产和管控能力,加快了公司工业化进程。

报告期内,公司的产学研平台共申报并开展的国家"十二五"科技支撑、863"计划项目5项。截止报告期末,公司共申请专利80余项,授权专利31项。在科技支撑下,扇贝、鲍鱼、海参的良种创制工程加快。海大金贝新品种、深海大扇贝、赤贝、獐子岛红、獐子岛紫等全面进入开发中试期。

1.5 认证升级,碳汇渔业践行食品绿色、安全承诺

报告期内,公司虾夷扇贝以较高评价获得MSC(海洋管理委员会)可持续渔业原则与标准)预评审和现场评审的通过,目前进入最后公示期,这将是中国渔业第一个获得MSC认证的品种,也将是公司获得的又一张高价值的国际通行证。公司不断挑战世界标准极限,时刻严格要求公司产品的质量过硬,确保出产食品100%合格,确保食品安全零事故。公司的水产品加工三项标准被国际食品法典委员会水产及水产加工品专业委员会采纳。

报告期内,公司成立了我国第一个碳汇渔业实验室,启动了"獐子岛渔业碳汇科技专项"项目。公司连续委托国际权威机构SGS对公司虾夷扇贝生产运营过程进行了碳足迹追踪,根据"碳足迹计算报告"显示,公司生产经营的虾夷扇贝全过程是碳汇过程,生产5万吨虾夷扇贝共移除碳汇1.2万吨,相当于53万棵树一年的碳移除量。"吃扇贝就等于多种树",随着公司每日进入市场的虾夷扇贝,传遍神州大地。

1.6 保障升级,年金方案彰显员工为本的企业核心文化

报告期内,公司推出了收益向普通员工倾斜的《企业年金实施方案》。年度内为员工缴纳各类保险5千余万元,比上年增加83%;一线员工月度人均基本工资增长11%;公司还投入资金,改扩建员工宿舍、食堂,完善了员工健康体检制度,增加了补贴、津贴等员工福利待遇,提升了员工满意度和归属感。

报告期内,公司推出并实施了股票期权激励激励计划,首次向高管、中层业务骨干授予股票期权917.5万份。股权激励计划的实施,将进一步调动管理者和重要骨干的积极性,保证公司的长期稳健发展。

报告期内,公司积极投身于公益事业的发展。真情捐助日本地震灾区、爱心捐建四川净乐小学、热心捐助绿色大连基金、慈善捐赠大连市环保志愿者协会,积极参与3.12植树节、3.26地球熄灯一小时等环保活动,公司内全年禁放烟花爆竹,体现了公司践行绿色低碳环保的理念,履行一个全球企业公民的社会责任。报告期内,公司各项公益捐款达2,079万元。

1.7 组织升级,党的先进性发挥先锋模范作用

报告期内,公司成立了党委,组建了党总支、党支部,党员队伍日益充实和壮大,党员队伍日益充实,发挥了先锋模范作用,增强了企业运营的中坚力量。公司还根据组织与战略的匹配,调整新建了战略与行政中心、物流中心、文化与品牌中心、财务与运营中心,合理优化了组织结构,促进了企业健康有序的发展。

在"管理精益"、"效能优先"经营方针的推动下,公司"数字化"管理能力得到大幅提升。中国渔业首个ERP工程项目在公司生根、发芽,为达成结果管控与业务流程的同步管理,实现市场销售、财务绩效分析、库存管理、人力资源管理、产品管理的有机结合奠定坚实基础。

(二)未来展望、发展思路和措施

1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1.1 行业发展趋势

十二五期间,我国综合国力将进一步增强,城镇化、工业化进程加快。据预测,未来五年全国总人口控制在14亿,城镇化率提高到52%,城镇人口将超过农村人口,人民生活水平向小康型转变,食品需求刚性增长,消费结构趋向优化,国际市场需求不断增大。水产品作为优质动物蛋白的重要来源,消费需求将显著增加。

报告期内,国家农业部公布《渔业十二五规划》。在以养为先的同时,对水产养殖业、增殖渔业、捕捞业、加工业和休闲渔业五大产业体系做出了详细规定。其中,水产及海水养殖被再度提到重要地位。规划要求:积极发展环境友好的增殖渔业,推进海洋牧场建设。扎实做好海洋牧场和人工鱼礁的规划设计、选址选型、效果评价等基础工作,建立健全海洋牧场建设和管护制度。因地制宜开展增养殖礁、生态礁、资源保护礁和游钓休闲礁等多种类型人工鱼礁建设。促进海洋牧场建设与增殖放流等资源养护措施紧密结合,恢复海底植被,改善海域生态环境。加大各级财政对海洋牧场建设的投入力度,积极引导社会资金投入海洋牧场建设,推动形成各具特色的增殖渔业。

另一方面,随着低碳经济、绿色经济、蓝色农业等新的经济理念的倡导与实践,将深刻影响国家产业结构调整和发展方式转变,渔业生物碳汇功能和净化环境功能将得到进一步的体现。同时,日益稀缺的海域资源对海水产品供给的约束也日益显现,这在消费需求加速的趋势下,将支撑海水产品特别是海珍品的价格向上驱动,从而为海水养殖业提供充足的盈利空间。拥有海域优势的养殖企业将受益于行业的上升趋势,拥有广阔的发展前景。

公司的海洋牧场模式将面临重大的政策和市场机遇。公司是目前国内最大的海珍品底播增养殖企业,独立开发海域养殖面积居全国同行业之首,在渤海、黄海、东海拥有远离大陆的海域300余万亩,其中虾夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位。报告期内,公司已由"资源+市场"战略升级到"市场+资源"战略,市场渠道的构建以及市场经营模式的升级将大大提升公司海域资源的价值,对食品安全标准的苛刻要求以及绿色、健康、安全的食品价值观与当前消费者的消费理念相呼应,獐子岛品牌的溢价能力将得到进一步彰显。

1.2 面临的市场竞争格局

1.2.1 公司的良种扩繁能力进一步增强。虾夷扇贝苗、鲍鱼苗、海参苗等主要品种苗种产量实现历史突破,育苗流程及技术逐步实现标准化。海大金贝新品种、深海大扇贝、獐子岛红等后生力军品种已全面进入开发中试期,为公司的多品种、多层次、多结构的生态海洋牧场养殖奠定坚实基础。

1.2.2 公司的主打产品虾夷扇贝若通过为数不多的MSC生态可持续认证,将使公司的产品在国际上更具有话语权,在国内也将是进入壁垒很高的产品,市场竞争力较强。

1.2.3 公司的海洋食品加工与创新能力增强,并具备海洋食品精深加工的硬件基础和研发团队。目前,公司的调理食品、裹粉食品、即食产品等研发能力处于行业先进水平,部分产品在日本、澳洲等市场具有较高的市场占有率。

1.3 公司的主要风险

1.3.1 对主要产品虾夷扇贝单一品种依赖较大的风险

虾夷扇贝是公司优势产品,养殖面积和产量都占业内首位,是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等还未形成较大的产业规模,尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的优势变动将会影响到公司的盈利能力及市场占有率。

拟采取的对策和措施:积极挖掘主要品种的潜力优势,提高虾夷扇贝的回捕率,提高亩产水平,养成大规格扇贝;加快新品种的中试进程,筛选1-2个新品种进行规模化养殖;海参、鲍鱼等其它海珍品形成差异化市场竞争格局,锁定目标客户群体,提高市场占有份额。

1.3.2 养殖敌害、自然灾害及海水养殖病害风险

虾夷扇贝是公司养殖海域内敌害海星动物海星的主要食物来源。公司确权海域内敌害海星皮动物大面积爆发,将会给公司养殖主要经济品种带来极大危害。海星数量不断增多、规模不断扩大,会使公司底播虾夷扇贝大面积减产,对公司养殖效益带来较大影响。另外,养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫病,以及赤潮、溢油等环保事故,则会影响到公司养殖产品的生存安全,给公司造成严重的经济损失。

拟采取的对策和措施:加大养殖海域敌害的清理力度,组建敌害清理专业团队,专门进行公司海域的敌害清理工作。据研究表明,成年海星的天敌很少,但是在幼年变态前的浮游阶段天敌很多,公司正在加紧海星等敌害防治技术的研发;通过实施种质改良工程和生态建设工程,减少自然灾害和病害发生的可能性,与科研院所的深度合作,也将为公司提供了在防御上述这些灾害的理论和技术保障,对赤潮生物、环境因子的突变做好充分预防措施。

1.3.3 新增确权海域养殖条件带来的不确定性风险

近年来,公司养殖海域规模迅速扩张,由于海域的地理位置、海域水质及周边环境等因素影响,各块海域的养殖条件不尽相同,适养的品种也不尽相同。由于海水养殖业的特殊性,海水养殖品种质量需要一定时间的观察研究和探索实践,最终可能导致与预期结果不一致的情况,增加了公司养成的成本和实践风险。同时,公司在取得新底播增殖用海域时,根据当地政府部门的相关政策规定,享受确权使用后前四年海域使用金价格优惠政策,在优惠政策到期后,将导致公司海域使用成本上升。

拟采取的对策和措施:总结各个品种的适养条件和养成经验,加大海域适养条件科研的力度,加强养殖品种的研究和监测,形成养殖记录数据库,以便于专家及研发团队合理分析与判断,合理规划使用海域,降低试验周期长、投入成本大等风险。开展"大生态"研究计划,全面了解确权海域存在各种问题。通过多方面努力,最终实现"通透了解、全局掌握,预测生产、预防病害"的目标。

2、公司近期发展战略

"十二五"期间,公司将以"市场+资源"战略为统领,以提升"装备竞争力、市场竞争力、资源竞争力"为重点,实现增长速度与质量并重、效益与效能齐升的联动可持续发展局面,全面推动"工业化、市场化、国际化、信息化"升级。

"十二五"期间,是公司资源整合的重要机遇期。国家经济发展、渔业及海洋产业发展为公司海水增养殖提供有利的政策支持。公司在借好力的同时,要巩固公司的资源优势地位,整合优质海域资源及产品,增加适品资源的种类和规模,并不断强化自身苗种繁育能力,保障公司海域资源扩张的苗种供给,同时,有效利用公司各项组合的成功经验,深化组合文化建设,实现社会效益与经济效益双增长。

"十二五"期间,是公司产业升级的重要攻关期。在国家"转方式、调结构、促升级"大的方针指引下,公司的海水增养殖业也面临着转型和升级的压力和迫切需要。公司必须迅速由规模型、劳动力密集型、粗放型向质量型、技术型、集约化转变,全面提升科技创新能力在产业效益中的贡献比重。淘汰落后产能,优化作业流程,创新养殖技术,加快科研成果的产业化应用。

"十二五"期间,是公司培育市场与品牌的关键时期。市场是公司产业链竞争高地的最前沿战场,是公司实现经济效益的最直接体现。公司要强化各个产品事业部的市场规划与经营能力,构建该产品的专有营销渠道,并下沉终端。同时,提升品牌的牵动和溢价能力,实施精准营销。强化客户至上的服务理念,提升公司的终端服务水平,强化开源节流管理和市场管控。

"十二五"期间,"文化统领、制度治理"是公司运营的总要求。完善公司文化体系,强化企业价值观,加快人才队伍建设,提升全员凝聚力、执行力和忠诚度。公司要继续坚持"以人为本"、"社会责任"的理念。处理好员工关系、社区关系、政府关系,抓好安全生产,提升员工福利,参与社区共建,依法诚信经营,承担社会义务,提升公司推动社会进步和地区发展的能力与贡献。

"十二五"期间,是公司提升和完善海洋牧场建设的战略机遇期。公司海洋牧场建设面临政策与市场的双重机遇,公司要牢牢把握海洋牧场这一特色养殖模式的优势,充分利用虾夷扇贝碳汇、公司多营养层次综合水产养殖的技术以及人工鱼礁藻礁等海域生态保护措施,实现公司海域环境的优化和净化,为公司的养殖产品提供更为优越的生长环境。同时,也为改善和修复海洋生态环境贡献自身力量,真正实现公司有质量增长、可持续发展的目标。

3、公司2012年的主要经营目标和措施

2012年是公司的"客户之年",公司确定的经营方针是:"文化统领、科技主导、客户至上、员工为本"。根据当前的国内外经济形势和公司"十二五"战略规划的要求,公司确定了2012年营业收入和利润总额再上新台阶的目标,重点实现以市场为导向,以客户为核心,以订单为重心的运营模式创新,加快"市场+资源"的战略步伐。

2012年经营管理重点工作如下:

3.1以文化提升高端品牌形象。贯彻"文化统领"方针,发挥文化与品牌中心的专业优势,全面梳理、提升企业形象、品牌形象;加强记者站、公司内刊等文化传输功能,运用网络等传播平台,推进文化高地的建设,增加品牌价值。

3.2 以真情提升客户服务能力。公司要建立完整的市场营销运营组织,以客户为核心、以资源为基础、以订单为重心,加快市场体系和渠道、终端建设;要围绕客户开展营销工作,建立高端客户服务标准,加强团购业务拓展,大力开发并维护好VIP客户;要高质量培训各级销售人员,提升对客户的服务能力;要用真情开展营销服务工作,全力办好公司"客户节"。

3.3 以培训提升公司全员的人岗匹配度。按"绩效观、市场化"的要求,加强集团战略、组织、文化建设。规划和组织好集团、事业部、分子公司三层组织的岗责清晰、人岗匹配及绩效考核等工作。以绩效管理体系为主导,达成人尽其才、人岗匹配;加强中层团队成员的管理能力提升,扩充国际化人才队伍;新进员工必须从一线实践工作做起。发挥基础培训作用,提升公司全员的职业化素质,把人力资源优势转化为公司可持续发展的最大动能。

3.4 以责任提升食品安全级别。加强质量体系与标准化建设,深入一线调查研究,确保质量体系的符合性和有效性,注重国际标准的引进和融合,跟进双壳贝欧盟复关、虾夷扇贝MSC项目进展,推进食品安全三级管理体系,加强产品质量管控,建立有效的产品追溯系统,用责任提升全产业链食品安全级别。

3.5 以科技提升产业链水平。聚焦产业需求,努力建设和提升产学研平台和企业创新主体水平;进一步加强种质创制工作,完成扩繁基地能力建设;积极争取政府支持,持续地推进海域底质调查,掌握敌害生物动态;提高海洋食品自主研发能力,创新出更多的稀缺资源和提高全产业链科技水平。

3.6 以信息化提升运营管控质量。借助ERP信息共享的成果,以预算为核心,搭建"全面预算、成本管理、财务核算"三算合一的平台,建立客户管理系统,建立运营分析制度,实现"信息流、资金流、物流"的有机结合;加强集团、事业部、分子公司的分层体系建设,明确职责目标,确定绩效考核指标值,签订各级人员绩效合同;建立和完善单元核算的管理体系,实现大公司变小、责任细微化,达成管理效能最大化。

3.7 以装备升级提升全产业链效率。加快推进玻璃钢船基地建设,加快生态海业装备的系统化升级,将人力真正从繁重、艰苦的劳动条件中解放出来;要建立设备档案,加强设备维护保养,提升设备的使用效率;同时完成活鲜品国内物流管理和服务系统建设,提升冻品仓储及物流管控能力,持续落实阳光采购机制,保障工程项目的建设质量,让坚实的后盾体现更大的价值。

3.8 以关怀提升员工的爱岗敬业热情。贯彻员工为本的方针,落实好《企业年金方案》,改善一线员工福利待遇,提高员工的薪酬水平;重视员工的文化建设,组织好劳动大比武活动,办好"员工节"活动,组织好全体员工的学习和培训,不断提升员工的素质和能力,持续推进全员体检、食堂宿舍条件改善及文化场所建设等必要的保障项目,进一步提升员工对公司的向心力。

3.9 以标准提升项目的国际化水准。根据公司战略,各分子公司对标国际先进企业,进行可行性分析与实质性的实施。稳步推进韩国珍岛郡项目、中央冷藏物流项目、贝类加工中心等项目;加速云南鲟鱼主体基地建设。用国际标准推进公司的国际化、工业化进程。

3.10 以合作提升海洋牧场资源产能。发挥海洋生物技术研发中心功能作用,借助更有效的科技手段,全面掌握确权海域的生态特性、生物品种、海域洋流等变化规律,使海洋牧场实现精准建设。加大投入力度,继续实施海底生态养护和修复策略,更好服务于组合,合作于组合,实现共赢,全力整合长山列岛重点海珍品资源。

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(%) | |
| 水产养殖 | 131,856.78 | 55,524.66 | 57.89% | 38.01% | 45.04% | -2.04% | |
| 水产加工 | 77,837.10 | 61,056.62 | 21.56% | 2.43% | 2.82% | -0.30% | |
| 水产贸易 | 79,222.13 | 72,924.10 | 7.95% | 58.91% | 55.11% | 2.25% | |
| 交通运输 | 3,636.91 | 3,524.71 | 3.09% | 25.64% | 35.95% | -7.35% | |
| 餐饮服务 | 284.18 | 259.39 | 8.72% | -5.70% | 5.77% | -9.89% | |
| 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(%) | |
| 虾夷扇贝 | 118,231.00 | 45,151.80 | 61.81% | 30.58% | 32.16% | -0.46% | |
| 海参 | 24,533.92 | 11,752.08 | 52.10% | 18.18% | 27.01% | -3.33% | |
| 鲍鱼 | 31,061.78 | 27,773.06 | 10.59% | 31.28% | 30.19% | 0.75% | |
| 海螺 | 4,177.58 | 2,495.28 | 40.27% | -15.84% | -32.14% | 14.35% | |
| 海胆 | 1,325.26 | 884.94 | 33.23% | 15.69% | -7.42% | 16.68% | |

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

本年新增合并单位4家,系本年新设4家子公司。

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

---

证券代码:002069　证券简称:獐子岛　公告编号:2012-10

# 大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第三十次会议,于2012年3月10日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2012年3月26日上午9:30在公司17楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总裁工作报告》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

该工作报告需提交公司2011年年度股东大会审议,详细内容见公司2011年年度报告相关部分。

公司独立董事戴大双、陈国辉、魏炜、方红星分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。该报告详细内容刊登在2012年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》。

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2011年度主要财务指标如下:

营业收入实现293,741万元,同比增长30.03%;营业利润实现62,186万元,同比增长32.39%;利润总额实现56,005万元,同比增长15.79%;净利润实现49,798万元,同比增长17.79%。

每股收益0.71元,同比增长14.52%;净资产收益率21.18%,同比下降6.93个百分点;总资产441,996万元,同比增长33.76%;所有者权益271,456万元,同比增长61.05%。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

公司2011年年度报告全文刊登在2012年3月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。年报摘要详见公司2012年3月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告《公告编号:2012-11》。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]3272号《2011年度财务报表的审计报告》确认,公司2011年度实现净利润497,976,321.56元,加年初未分配利润730,872,884.18元,减去已分配2010年现金红利237,037,398.00元,可供分配的利润为991,811,807.74元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,按以下方案进行分配:

(1)按母公司2011年净利润524,011,105.57元提取10%的法定盈余公积52,401,110.56元后,可用于股东分配的利润为939,410,697.18元;

(2)以公司总股本711,112,194股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税),共派发现金红利284,444,877.60元,剩余的未分配利润结转下一年度。

该预案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见2012年3月28日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》(公告编号:2012-12)。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见,相关内容登载于2012年3月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度社会责任报告》。

本报告内容刊登在2012年3月28日的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

大华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务审计机构,在2011年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

因此,董事会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任公司2012年度的财务审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权公司在不超过65万元人民币范围内决定有关报酬、签订相应合同等事项。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2012年3月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2012-13)。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,2012年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度,具体如下:

(1)向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元;

(2)向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元;

(3)向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币8亿元;

(4)向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元;

(5)向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币6亿元;

(6)向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币5亿元;

(7)向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元;

(8)向荷兰合作银行有限公司上海分行申请银行综合授信额度人民币1.5亿元;

(9)向东亚银行(中国)有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币0.8亿元;

(10)向浦发银行大连分行申请银行综合授信额度人民币1.5亿元;

(11)向深圳发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币1.5亿元;

以上申请的银行综合授信额度共计人民币49.3亿元。2012年度内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款,董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况,在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度,具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

担保详情见公司2012年3月28日刊登在《证