

山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO., LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2015 年度股东大会



会议材料

二〇一六年五月十六日

# 山东好当家海洋发展股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程

会议时间：2016 年 5 月 16 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：张术森先生

会议议程：

一、宣布大会开幕并致开幕词（张术森先生）

二、听取审议的各项议案

序号	审 议 议 案	报告人
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案	唐传勤
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	唐聚德
3	关于 2015 年度财务决算报告的议案	宋荣超
4	关于 2015 年年度报告的议案	宋荣超
5	关于 2015 年度利润分配方案的议案	宋荣超
6	关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	宋荣超
7	关于公司 2016 年度银行借款计划的议案	宋荣超
8	公司 2016 年度关联交易的议案	宋荣超
9	关于增补董事的议案	张术森

三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）

四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）

五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决

六、宣布表决结果（总监票人）

七、宣读股东大会决议（董事长唐传勤先生）

八、律师宣读本次大会的法律意见书

九、致闭幕词并宣布大会闭幕（张术森先生）

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日

\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 一\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我代表公司董事会作 2015 年度公司董事会工作报告，请予审议，并提出宝贵意见。

2015 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工加快产业转型升级步伐，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

### 一、2015 年工作回顾

2015 年，公司管理层以“开拓市场、降低成本、盘活资产”为全年工作重心，敏锐把握了经济形势的新变化，积极采取有效措施，增强了干部员工的忧患意识与竞争意识，切实降低了生产成本，提升了劳动生产效率，确保各项工作扎实稳步推进，实现了良好的发展态势。

公司经过多年发展，已形成以海参产业为主导，打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力，在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。

1、扩大海参围堰养殖规模，强化核心产品竞争力。近几年海参价格持续下降，对我们的产业有了一定的冲击，但海参消费者的增加，也给海参产业带来新的发展机遇。2015 年公司加快对天海湾养殖牧场万亩围海大坝建设，目前好当家拥有海参围堰养殖面积 4.6 万亩，海参附着器累计投放 8000 万根，累计投资近 4 亿元，产量、规模、实力在国内同行业遥遥领先。

2、公司已实现海参苗种的自给自足，海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式，在满足公司需求的基础上还可以对外销售。公司室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗，比室内繁育的苗种成本低、成活率高，为未来公司实现海参育苗产业化，实现海参产业的高效益、规模化经营拓宽了更大的发展空间。

3、深度开发海洋生物制品，不断优化产业结构。在产品研发方面，海洋生命科学院开发了葱爆刺参、小米刺参、低压海参、新款刺参口服液、磷虾油、深海汉堡排等新产品，并优化参命壹号、参肝宝贝、即食鲜海参三款主打特色产品；与江南大学在海洋功能性食品开发方面共建联合实验室，与中国水产科学研究院黄海水产研究所在食品开发及水产养殖方面建立长期战略合作关系，为今后海洋食品深度开发奠定了基础。

4、强化国内市场开拓力度，多渠道增强品牌影响力。在代理商渠道方面，重点培训代理商的营销能力，开办了两期金牌店长培训营，培训店长 100 多人，同时借助公司转型升级海洋大健康产业的契机，组织代理商带领 2000 多位消费者到公司体验，对部分代理商进行嘉奖和表扬。

在电视购物渠道方面，好当家主打海参品质牌，通过连续通过 7 年有机海参认证的营销卖点，不断拉大与竞争对手的距离，建立竞争壁垒，扩大竞争优势，全年已经覆盖上海东方购物、北京优购物、环球购物、湖南快乐购、江苏好享购物等全国 20 余家电视购物台，全年共上节目近 200 档，节目播出时间超过 8000 分钟，不仅在一年内达到销售过亿元的好成绩，而且极好的宣传了好当家品牌，累计消费者近 10 万名。

在电子商务渠道方面，天猫双 11 期间好当家海参旗舰店当天销售过 200 万，京东自营的好当家海参也做到了上午下单下午送到的服务，并在每日优鲜、本来生活等垂直电商平台开设了海参专卖店，累计消费者达 5 万名。

大客户销售渠道方面，继续与全国知名餐饮合作，大力推广盐渍海参进餐饮渠道的活动，参加了日本千叶展会、比利时水产展、韩国釜山水产展和国内的武汉冻品展会、渔业博览会、上海食材展会、济南海参文化节等数十场市场活动，努力推介好当家健康海洋食品。

公司于 2015 年 6 月 18 向商务部申请了直销牌照，并已获得受理，审核工作正在顺利进行中，争取早日获得批复。目前直销管理团队基本到位，营销文化和

产品也进行了重新定位，新提炼出适合直销行业“凭海兴家，恩泽利人”的文化口号，也是直销行业里唯一一家以海洋为概念，以海洋产品为特色的企业，拳头产品为好当家海参为原料的海参保健品，再辅以海洋生物保健品(提高免疫力功效)、海洋生物牙膏、海藻面膜、海洋生物活性成分洗涤剂、以及厨房用小电器等新产品都将逐步面世。好当家直销营销总部将设在青岛万科中心，届时好当家将与世界知名品牌展开竞争。

5、抓住机遇，稳步扩张海洋捕捞业。海洋捕捞业是公司的传统产业，公司现已建成 36 条船，其中灯光罩网船 19 条，拖网船 8 对，大型运输船 1 条，2015 年捕捞鱿鱼、鲈鱼、鳀鱼等近 8 万吨。配套冷链仓库 5 万吨，总投资 4 亿元的好当家中心渔港项目土建工程已基本完工，为捕捞产业转型升级奠定坚实基础。

6、强化科技平台和创新体系建设，进一步增强企业创新能力。科技创新是驱动企业升级转型动力，2015 年公司完成了山东省科技重大专项《海参养殖环境实时监测与质量追溯系统集成与应用》项目、2015 年现代渔业种业提升项目等 26 个科研项目的申报工作；完成了国家级星火计划《刺参高效健康增养殖及精深加工技术集成与示范》项目、山东省自主创新成果转化重大专项项目《海参与其活性物质加工关键技术及示范》项目等 5 个科研项目的验收工作；申请发明专利 20 项，目前公司拥有授权专利 389 项，其中发明专利 50 项；新增《冷冻调制食品技术规范》、《冷冻调制食品检验规则》、《食品安全国家标准干海参》3 项国家及行业标准，公司拥有的国家及行业标准达到 8 项；获得刺参“崆峒岛 1 号”新品种认定证书、知识产权管理体系认证证书，荣获成为山东半岛蓝色经济海洋生物产业联盟理事长和海水养殖产业标准联盟常务副理事长单位。

此外，好当家“冷冻即食刺参”荣获山东名牌产品称号，公司荣获山东行业品牌奖、2015 年度山东省科技进步奖二等奖、五星级物流企业，山东省海珍品加工工程实验室，山东省海珍品精深加工工程技术协同创新中心等荣誉称号。

## 7、董事会召开及对股东大会决议的执行情况

### (1)、董事会召开情况

报告期内，董事会共召 6 次会议，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，没有董事出现缺席会议的情况。公司董事会严格按照《公司章程》的规定行使职责，对公司

的相关事务做出决策。

## (2)、对股东大会决议的执行情况

根据 2015 年 5 月 18 日召开的公司 2014 年度股东大会决议，董事会在报告期内实施了 2014 年度利润分配的方案：以 2014 年末公司总股本 730,497,152 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.09 元(含税)，共派送现金 6,574,474.37 元(含税)。本次分配已于 2015 年 7 月 13 日实施完毕。

## 二、行业竞争格局和发展趋势。

按照目前的经济形势分析，国内经济增长速度放缓是一个长期的状态，这对我们的企业来说既是危机也是机遇，我们的做法必须是改革创新，从产业转型、建制结构、生产管理、人事管理、行政统筹等各方面进行改革，改掉弊端和不合理的地方，创造出真正适合公司的发展方式。

2016 年经济下行压力继续增大、市场整体不景气、产能过剩是国内众多企业普遍存在的状况，要改变现状，适应新常态，适应大数据时代的要求，企业必须进行改变和创新。目前公司的产业规模已基本形成，以后将全面提高资产利用率、提高全员劳动生产率，这就要求现有的工厂、捕捞、养殖等各个领域增加设备自动化程度，进而更好的实现产品的标准化程度。

一直以来公司的短板是市场营销，过去公司按照产业性质进行建制架构，今年经营团队理顺产品结构，按照产销分离、以销定产的要求对公司体制结构进行改革，形成销售版块+三大生产版块，生产版块包括三大部分，一是食品加工工业版块，二是水产育苗养殖版块，三是捕捞版块。重点管理销售版块，采用传统产业+互联网模式，成立电视购物、电子商务、微商、直销、销售公司、休闲食品、活海鲜和进出口贸易等营销公司。

公司未来发展四大重点产业：(1) 水产养殖以海参为主，虽然海参价格连续下跌，已逼近成本价格，但是价格低使得海参消费者不断增加，加上完善的物流配送，海参必将进入新的快速发展时期。在这种环境下，要求我们降低成本、提高单位产量，必须进行改变、进行创新，核心就是提高成活率。(2) 食品加工工业以保健产品和肉类加工品为主，将产品集中生产，培养熟练劳动工人，提高劳动生产率；(3) 海洋捕捞以捕捞船队为主，主要在在黄海东海南海北朝鲜作业；(4) 国内销售以互联网+模式的三电（电视购物、电子商务、微商）加直销为主。

### 三、公司发展战略及 2016 年工作计划

公司坚持以市场需求为导向，以经济效益为中心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，发展生态海水养殖业，积极拓展大健康养生、医美产业，走循环经济之路，扎实稳健推进公司持续健康发展，逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。

2016 年将重点做好以下几方面的工作：

1、公司将在水产养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业基础之上，全力转向大健康、大消费产业，由生产加工型转向互联网+营销服务型企业，以海参产业为龙头，重点优化海参全产业链建设，扩大养殖规模，深度研发高端精深产品，提高加工能力，加强品牌市场拓展，进一步加大 B2C 家庭消费市场的营销力度。同时大力拓展医疗整形美容，与国内外一流医生团队和领先的医美耗材、设备等厂家共同开发国内大美容市场，将保健品、食品、药品、美容服务、旅游、休闲垂钓、休闲观光、采摘园等产业融合到一起，捆绑营销；公司还将利用品牌优势和食品加工优势，利用互联网+、O2O 等技术手段，成立中国首个海鲜特色的连锁快时尚餐厅，通过信息化、连锁化、标准化开展连锁加盟业务，打造海鲜版的”麦当劳”为最终目标。

2、加快完善营销渠道战略布局，最大限度激发市场拓展活力，增强公司发展新动能。2016 年市场营销仍然是公司的工作重点，公司将密切关注市场新变化，坚持以市场和顾客为中心，变被动为主动，化挑战为动力，快速推进重点区域市场的密集布点，精耕细作，连片发展，进一步增强和巩固市场的竞争优势。

公司 2016 年继续深化海参产品精深加工的业务，具有保健批号的海参西洋参口服液作为海参保健品的战略产品，公司已向国家商务部申请直销牌照，尝试新的商业模式，培育海参消费新的市场增长点。

随着移动互联网平台的普及，近年来微商成为市场营销中发展最为迅猛的商业模式，有着“小团队释放大能量，微力量促进大发展“的特殊优势。公司提出“从海洋牧场到餐桌”的先进理念，开展全员营销，利用微信、QQ 空间、微店等方式，把商品的信息发布到各个角落，给消费者提供了一个不需要刻意查询，就可以了解产品的平台，为生活节奏快，生活压力大的消费者省不少时间，带来了很大的便利，必将成为网购的新潮流。

3、科技创新是驱动企业升级转型动力，公司结合自主研发实力和科技平台，建设起农业部国家海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等科技平台，一方面可以不断健全自有研发体系和研发机制，另一方面也充分发挥国家级企业技术中心科技带动作用，增强企业整体研发实力。

4、公司将进一步强化行政、财务、销售、生产、采购、质检管理的制度建设与执行监督，编制了员工手册，在日常工作中强化管理，形成了制度化、规范化，使公司各项管理工作，有据可依，有章可循，尽可能减少人为的不确定因素的影响，最大程度的提高经济效益。

梦想承载希望，信念凝聚力量，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展,以优良业绩回报广大投资者。

谢谢大家！

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年5月16日



\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 二\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司

### 2015 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。

2015 年，监事会成员共列席 6 次董事会、出席 2 次股东大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。

公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。

2015 年，监事会共召 4 次会议，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，没有监事出现缺席会议的情况。

2016 年 4 月 21 日，公司监事会听取了公司董事会关于 2015 年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司 2015 年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的

经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。

2016年4月21日，公司监事会审议了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，认为会计师事务所出具的2015年度审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司监事会审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2015年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。

公司监事会认为，2015年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。

2016年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策，以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。

谢谢大家！

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016年5月16日

\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 三\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 2015 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我现将 2015 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

### 一、2015 年财务决算完成情况：

#### 1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：

2015 年度累计实现销售收入 986,967,423.93 元，比同期增 12.00%；完成归属于母公司普通股股东的净利润为 35,193,899.54 元，比同期增 71.03%；基本每股收益 0.05 元，比同期增加 40.00%；稀释每股收益 0.05 元，比同期增加 40.00%；加权平均净资产收益率为 1.21%。

#### 2、各会计科目指标与同期比较：

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	增减(%)
货币资金	480,654,797.11	261,052,773.74	84.12
应收账款	70,849,137.13	34,567,561.39	104.96
预付款项	15,606,908.13	17,952,649.85	-13.07
其他应收款	18,482,066.15	19,287,183.27	-4.17
存货	858,914,577.54	1,017,421,320.65	-15.58
一年内到期的非流动资产	48,571,780.65	51,870,664.58	-6.36
其他流动资产	76,780,320.09	45,908,834.53	67.25
长期股权投资	88,742,364.00	88,742,364.00	0.00
固定资产	2,512,782,444.93	2,393,718,420.35	4.97
在建工程	567,221,411.68	397,362,652.13	42.75
无形资产	91,280,183.53	93,298,368.29	-2.16
长期待摊费用	302,364,758.31	316,478,796.56	-4.46

递延所得税资产	2,853,573.57	2,509,656.40	13.70
短期借款	1,061,197,792.91	1,282,455,802.93	-17.25
应付票据	466,300,000.00	157,000,000.00	197.01
应付账款	89,204,491.79	95,579,617.61	-6.67
预收款项	18,577,562.09	18,080,647.25	2.75
应付职工薪酬	102,622,686.51	87,139,112.64	17.77
应交税费	19,808,596.71	18,120,203.73	9.32
应付利息	10,686,478.82	2,889,200.54	269.88
应付股利	3,118,381.66	3,118,381.66	0.00
其他应付款	21,563,127.24	21,801,460.78	-1.09
一年内到期的非流动负债	222,120,283.52	4,950,000.00	4387.28
其他流动负债	26,427,267.90	17,711,876.23	49.21
长期借款	39,600,000.00	44,550,000.00	-11.11
长期应付款	32,516,816.47	4,983,198.00	552.53
递延收益	79,238,152.29	63,812,186.72	24.17
股本	730,497,152.00	730,497,152.00	0.00
资本公积	1,128,977,066.95	1,128,977,066.95	0.00
盈余公积	195,847,087.82	192,872,323.14	1.54
未分配利润	873,907,388.67	848,262,728.18	3.02
少数股东权益	12,853,587.43	17,443,319.92	-26.31
营业收入	986,967,423.93	881,254,604.83	12.00
营业成本	822,308,217.79	729,486,573.00	12.72
营业税金及附加	3,302,049.01	5,196,525.72	-36.46
销售费用	43,132,969.42	24,652,273.87	74.97
管理费用	61,025,981.61	58,983,079.22	3.46
财务费用	69,214,006.32	65,710,145.87	5.33
资产减值损失	6,875,069.16	2,996,938.29	129.40
投资收益	19,320,763.76	9,566,516.53	101.96
营业外收入	36,336,705.03	19,546,524.63	85.90
营业外支出	885,664.81	3,183,134.99	-72.18

所得税费用	5,163,332.97	6,156,100.23	-16.13
归属于母公司所有者的净利润	35,193,899.54	20,577,184.90	71.03
少数股东损益	-4,589,732.49	-6,501,277.56	-29.40
经营活动产生的现金流量净额	382,058,183.90	213,940,772.80	78.58
投资活动产生的现金流量净额	-373,133,435.90	-446,529,850.57	-19.89
筹资活动产生的现金流量净额	229,739,581.25	237,248,022.83	3.16

3、与同期相比分析如下：

#### 3.1 货币资金

2015年12月31日比2014年12月31日增加84.12%，主要原因系公司2015年度发行200,000,000元公司债券融资，截止2015年末应付债券还未到期所致。

#### 3.2 应收账款

2015年12月31日比2014年12月31日增加104.96%，主要原因系公司2015年度受海参销售市场竞争加剧的影响，为保持市场占有率，及时调整销售政策，在控制收款风险的情况下，适当放宽了对优质客户的赊销金额；公司子公司山东好当家海洋食品销售有限公司销售收入2015年度较2014年度大幅增加，相应应收账款有所增加综合所致。

#### 3.3 其他流动资产

2015年12月31日比2014年12月31日增加67.25%，主要原因系公司截止2015年末未抵扣增值税较2014年末增加11,899,643.21元；2015年度公司新增委托贷款20,000,000.00元综合所致。

#### 3.4 在建工程

2015年12月31日比2014年12月31日增加42.75%，主要原因系公司2015年度海参养殖项目新增283,634,622.57元、控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司2015年度冷冻灯光罩网渔船项目新增31,295,737.97元综合所致。

#### 3.5 应付票据

2015年12月31日比2014年12月31日增加197.01%，主要原因系公司2015年度办理的银行承兑汇票较2014年度增加较大，且截止2015年末尚未到期金额

较大所致。

### 3.6 应付利息

2015年12月31日比2014年12月31日增加269.88%，主要原因系公司2015年度新增短期融资券2亿元，相应计提2015年度短期融资券应付利息8,900,000.00元所致。

### 3.7 一年内到期的非流动负债

2015年12月31日比2014年12月31日增加4387.28%，主要原因系公司2015年度新增一年内到期的短期融资券199,800,000.00元所致。

### 3.8 其他流动负债

2015年12月31日比2014年12月31日增加49.21%，主要原因系公司截止2015年末计提尚未支付的海域使用费比2014年末增加4,362,364.79元、2015年度与资产相关的政府补助一年内摊销金额增加4,241,002.75元所致。

### 3.9 长期应付款

2015年12月31日比2014年12月31日增加552.53%，主要原因系公司长期应付远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资租赁款增加27,939,073.47元所致。

### 3.10 营业税金及附加

2015年度比2014年度减少36.46%，主要原因系根据税务局规定2015年度按养殖收入、捕捞收入的4%计提教育费附加不再缴纳，导致教育费附加2015年度比2014年度减少3,362,686.60元；2015年度租赁收入增加，营业税增加758,928.24元；2015年度应交流转税增加，相应计提城建税增加634,714.05元综合所致。

### 3.11 营业费用

2015年度比2014年度增加74.97%，主要原因系子公司山东好当家海洋食品销售有限公司2015年度通过山东海莱电子商务有限公司以电视购物形式销售公司产品，销售额大幅增加，销售促销、服务费相应增加12,061,671.57元、运费、装卸费及邮电费相应增加2,335,861.18元；子公司山东好当家海森药业有限公司销售服务费增加1,349,345.27元等综合所致。

### 3.12 投资收益

2015 年度比 2014 年增加 101.96%，主要原因系公司 2015 年度收到不存在控制、共同控制的权益性投资单位的分红比 2014 年度增加 10,035,656.03 元所致。

### 3.13 资产减值损失

2015 年度比 2014 年度增加 129.40%，主要原因系公司 2015 年末较 2014 年末比 2014 年末较 2013 年末应收账款增加较大，相应坏账准备计提金额增加 4,586,607.98 元所致。

### 3.14 营业外收入

2015 年度比 2014 年度增加 85.90%，主要原因系公司 2015 年度比 2014 年度收益性政府补助增加 10,756,010.94 元；资产性政府补助摊销增加 5,392,601.21 所致。

### 3.15 营业外支出

2015 年度比 2014 年度减少 72.18%，主要原因系公司 2015 年度比 2014 年度固定资产处置损失减少 2,323,563.91 元所致。

### 3.16 经营活动产生的现金流量净额

2015 年度比 2014 年度增加 78.58%，主要原因系公司 2015 年度比 2014 年度实现销售收入较同期增加 90,621,144.61 元，因经济形势不景气导致材料价格降低而支付现金流较同期降 80,804,748.27 元所致。

## 二、2015 年财务决算各项收益率

报告期利润	净资产收益率（%）	每股收益（元）
	加权平均	加权平均
归属于母公司普通股股东的净利润	1.21	0.05
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	0.13	0.01

## 三、报表有关情况说明

本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。

以上是公司 2015 年财务指标完成情况和资产结构分析，请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日



\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 四\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2015 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2015 年度的经营成果、年度审计情况并根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）的有关要求，我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司 2015 年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司 2015 年年度报告摘要》，供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。

2016 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了公司 2015 年年度报告及其摘要，公司 2015 年年度报告及其摘要已于 2016 年 4 月 23 日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

现提请本次股东大会审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日

\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 五\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2015 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2015 度实现归属母公司所有者的净利润 35,193,899.54 元，提取法定盈余公积金计 2,974,764.68 元，减去 2014 年度股东分配 6,574,474.37 元，加上年初未分配利润 848,262,728.18 元，2014 年度可供股东分配的利润为 873,907,388.67 元。

现提出如下分配方案：公司拟以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共派送现金 10,957,457.28 元（含税），同时以 2015 年末公司总股本 730,497,152 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 730,497,152 股，派现后公司未分配利润余额为 841,688,253.81 元结转以后年度。

以上议案请各位与会股东认真审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日

\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 六\*  
\*\*\*\*\*

## **山东好当家海洋发展股份有限公司**

### **关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案**

各位股东、股东代表：

根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业道德，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）做公司的财务审计工作，聘期一年。

以上议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日

\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 七\*  
\*\*\*\*\*

## 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司 2016 年度银行借款计划的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2016 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：

截止到 2016 年 12 月 31 日，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 150,000 万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 150,000 万元。

上述议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日

## 山东好当家海洋发展股份有限公司

### 2016 年度关联交易

各位股东、股东代表：

我现将 2016 年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。

#### 一、 2016 年度日常关联交易的基本情况

##### （一）、日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了关于 2016 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。关联股东好当家集团有限公司将在本次股东大会上对该项议案回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

##### （二）、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年度 预计金额	2015 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过 6500	3452.06	受国际经济影响，公司下属控股的冷冻调理公司采购的面包粉及包装物较年初计划降 650 万；因公司养殖模式的改变，减少了对参管的采购，加大水面网箱的投入，采购额较年初降 2400 万。

向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等	不超过13000	10643.53	1、公司采购关联方土荒事项，年初预计1000万方，实际受天气、工程进展等因素影响，采购764.76万方，金额减少1153万元；2、受国内经济形势影响，公司压缩固定资产投资，盘活现有资产，关联方向公司提供的工程修理等劳务金额减少1200万元。
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过1300	794.90	受国际经济形势影响，关联方的水产品出口业务受到影响，其采购公司水产品的采购额减少。

### (三)、2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过4000	不超过5%	686.30	3452.06	4.31	不适用
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等	不超过10000	不超过12.48%	1172.87	10643.53	13.28	不适用
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过1000	不超过1%	130.90	794.90	0.81	不适用

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、山东邱家实业有限公司

成立时间：2007年1月29日

注册资本：49390.75万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。

#### 2、好当家集团有限公司

成立时间：2000年2月23日

注册资本：86276.9万元人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 3、荣成邱家水产有限公司

成立时间：2006年8月17日

注册资本：19,363.90万元

法定代表人：唐会亭

主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

#### 4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间：1992年12月28日

注册资本：50万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

#### **5、荣成加荣食品有限公司**

成立时间：1995年7月20日

注册资本：100万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冷调制食品、水产品加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

#### **6、荣成荣安建筑工程有限公司**

成立时间：2006年8月17日

注册资本：2000万元

法定代表人：唐健

主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。

#### **7、荣成源运水产有限公司**

成立时间：1990年12月24日

注册资本：200万美元

法定代表人：唐聚德

主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **8、荣成好和玻璃钢制品有限公司**

成立时间：2002年4月11日

注册资本：30万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。

#### **9、荣成荣昌纸制品有限公司**

成立时间：2000年8月25日

注册资本：200万美元

法定代表人：唐会亭



主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司**

成立时间：2006年8月16日

注册资本：1000万元

法定代表人：唐传勤

主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **11、荣成荣研食品有限公司**

成立时间：2001年12月11日

注册资本：38.33万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。

#### **12、荣成好当家房地产开发有限公司**

成立时间：2006年8月11日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **13、荣成海盛纸业有限公司**

成立时间：2006年8月11日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

#### **14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司**

成立时间：2009年4月7日

注册资本：1000万人民币

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产销售水溶肥料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

#### **15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司**

成立时间：2009年7月20日

注册资本：150万人民币

法定代表人：唐传勤

主营业务：国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

#### **16、荣成市好当家物业服务有限公司**

成立时间：2011年8月18日

注册资本：300万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### **17、山东惠民好当家食品有限公司**

成立时间：2000年8月22日

注册资本：200万人民币

法定代表人：梁卫刚

主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

#### **18、荣成兴盛房地产开发有限公司**

成立时间：2012年12月3日

注册资本：3000万人民币

法定代表人：唐聚德

主营业务：房地产开发。

#### **19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司**

成立时间：2006年3月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：唐爱国

主营业务：定仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。

**20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司**

成立时间：2004年12月27日

注册资本：350万美元

法定代表人：唐会亭

主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。

**（二）关联关系**

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响

### **(三) 履约能力分析**

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

#### **三、关联交易主要内容和定价政策**

预计 2016 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 14,000 万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过 1,000 万元。

定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能够实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

##### **2、交易的公允性**

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允、合理，遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

##### **3、交易对公司独立性的影响**

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日

\*\*\*\*\*  
\*2015 年度股东大会\*  
\*文 件 之 九\*  
\*\*\*\*\*

## 关于增补董事的议案

**各位股东、股东代表：**

根据公司章程规定，公司董事会成员九人，因董事冯永东、李波两人辞职，第八届董事会需增补两名董事，公司提名唐爱国先生、毕见超先生为董事候选人。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位与会股东审议表决。

**附件：董事候选人简历**

唐爱国，男，1974 年出生，现任好当家集团有限公司董事、荣成海盛纸业  
有限公司总经理。

毕见超，男，1978 年出生，曾任本公司审计部部长、财务部部长，2016 年  
1 月起任好当家集团有限公司财务总监。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2016 年 5 月 16 日