山东东方海洋科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事唐昊涑先生无法保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，敬请投资者关注。

公司董事唐昊涑先生反对的理由为：

上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定，对数据真实性存在异议。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	84,777,619.99	77,686,844.40	79,932,263.80	6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,459,848.72	37,766,992.79	34,299,966.07	-156.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,059,712.65	-38,767,115.48	-36,521,696.07	39.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,851,429.63	-794,924,205.63	-794,924,205.63	101.24%
基本每股收益（元/股）	-0.030	0.0500	0.050	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	0.0500	0.050	-160.00%
加权平均净资产收益率	-1.37%	2.04%	1.96%	-3.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,259,001,087.48	3,698,601,593.24	3,279,116,467.69	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,412,246,361.43	1,845,322,387.73	1,431,266,952.76	-1.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,621,831.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825.75	
少数股东权益影响额（税后）	22,793.22	
合计	2,599,863.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	25.39%	192,000,001	120,000,000	质押	192,000,000
					冻结	192,000,000
山高（烟台）辰星投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.08%	68,650,000			
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	境内非国有法人	6.35%	48,000,000			
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000		质押	20,000,000
深圳中安融资租赁股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	9,124,488			
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000			
青岛鑫诚酵母信息技术有限公司	境内非国有法人	0.81%	61,112,600			
车志远	境内自然人	0.53%	4,000,000		质押	4,000,000
					冻结	4,000,000
马雄伟	境内自然人	0.50%	3,800,000			
杨玉兰	境内自然人	0.46%	3,510,000			
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			

		股份种类	数量
山东东方海洋集团有限公司	72,000,001	人民币普通股	72,000,001
山高（烟台）辰星投资中心（有限合伙）	68,650,000	人民币普通股	68,650,000
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
朱春生	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
深圳中安融资租赁股份有限公司	9,124,488	人民币普通股	9,124,488
李北铎	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
青岛鑫诚酵母信息技术有限公司	6,112,600	人民币普通股	6,112,600
马雄伟	3,800,000	境外上市外资股	3,800,000
杨玉兰	3,510,000	人民币普通股	3,510,000
钱欢	3,421,100	人民币普通股	3,421,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	车志远是山东东方海洋科技股份有限公司董事兼高管，未知其他股东之间是否存在关联关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

去年同期存在资产转让形成转让收益计入损益，今年无该转让收益。

受新冠疫情影响，公司及上下游供应商交通物流受限，人力成本上升，对公司加工出口业务影响较大；受公司流动性紧张影响，公司经营业务规模有所收缩；海外疫情的加剧也使得公司海外市场业务受到了不少的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-2,800	-	-1,900	2,081.01	下降	-234.55%	-	-191.30%
基本每股收益 (元/股)	-0.037	-	-0.025	0.03	下降	-223.33%	-	-183.33%
业绩预告的说明	去年同期存在资产转让形成转让收益计入损益,今年无该转让收益。且受新冠疫情影响,公司及上下游供应商交通物流受限,人力成本上升,对公司加工出口业务影响较大;受公司流动性紧张影响,公司经营业务规模有所收缩;海外疫情的加剧也使得公司海外市场业务受到不利的影 响。本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的 2021 年半年度报告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,500	2.45%	保证	担保债务已逾期	3,500	2.45%	-	3,500	-
山东东方海洋	控股股东	1,000	0.70%	保证	担保债务已逾	1,000	0.70%	-	1,000	-

集团有 限公司					期					
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	6,000	4.19%	保证	担保债 务已逾 期	6,000	4.19%	-	6,000	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	3,500	2.45%	保证	担保债 务已逾 期	3,500	2.45%	-	3,500	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	2,650	1.85%	保证	担保债 务已逾 期	2,650	1.85%	-	2,650	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	489.37	0.34%	保证	担保债 务已逾 期	489.37	0.34%	-	489.37	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	1,000	0.70%	保证、抵 押	担保债 务已逾 期	1,000	0.70%	-	1,000	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	17,160	11.99%	保证	担保债 务已逾 期	17,160	11.99%	-	17,160	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	2,260	1.58%	保证	担保债 务已逾 期	2,260	1.58%	-	2,260	-
烟台屯 德水产 有限公 司	关联方	2,900	2.03%	保证	担保债 务已逾 期	2,900	2.03%	-	2,900	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	1,400	0.98%	保证	担保债 务已逾 期	1,400	0.98%	-	1,400	-
山东东 方海洋 集团有	控股股 东	4,000	2.79%	保证	担保债 务已逾 期	4,000	2.79%	-	4,000	-

限公司										
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,802.57	1.26%	保证	担保债务已逾期	1,802.57	1.26%	-	1,802.57	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,465.94	1.02%	保证	担保债务已逾期	1,465.94	1.02%	-	1,465.94	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	7,600	5.31%	保证	担保债务已逾期	7,600	5.31%	-	7,600	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	2,600	1.82%	保证	担保债务已逾期	2,600	1.82%	-	2,600	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,000	2.10%	保证	担保债务已逾期	3,000	2.10%	-	3,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	2,000	1.40%	保证	担保债务已逾期	2,000	1.40%	-	2,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,928	1.35%	保证	担保债务已逾期	1,928	1.35%	-	1,928	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,800	1.26%	保证	2018年11月16日至2021年11月15日	1,800	1.26%	-	1,800	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	2,000	1.40%	保证	2019年11月29日至2022年11月28日	2,000	1.40%	-	2,000	-

山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,000	2.10%	保证	2019年6月27日至2022年6月26日	3,000	2.10%	-	3,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,500	1.05%	保证	担保债务已逾期	1,500	1.05%	-	1,500	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,000	0.70%	保证	担保债务已逾期	1,000	0.70%	-	1,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,000	2.10%	保证	担保债务已逾期	3,000	2.10%	-	3,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	10.51	0.01%	保证	担保债务已逾期	10.51	0.01%	-	10.51	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	31.01	0.02%	保证	担保债务已逾期	31.01	0.02%	-	31.01	-
合计		78,597.4	54.95%	--	--	78,597.4	54.95%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
山东东方海洋集团有限公司	2019、2020年度	非经营性占用	46,522.99	90,463.67	30,000	106,986.66	106,986.66	现金清偿	106,986.66	
合计			46,522.99	90,463.67	30,000	106,986.66	106,986.66	--	106,986.66	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	74.75%
相关决策程序	未履行审批决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>2019 年，面对前所未有的困难局面以及由之前事项引发滋生的一系列问题，为快速解决上市公司存在的控股股东资金占用问题，公司控股股东已采取借款方式筹集资金 8.24 亿元直接用于归还占用上市公司的资金，同时利用归还资金后的时间窗口加快出售旗下资产以彻底解决上市公司所有问题。此外，公司实际控制人亦将个人的现金、股票和房产等资产用于向企业融资提供担保，配合公司竭尽全力解决资金问题。但在实际操作过程中，受国家政策与行业环境等影响，公司控股股东在出售资产上进展缓慢，又赶上春节前突发疫情，相关资产受让意向方也受到了很大的影响，导致公司控股股东未能如期出售资产。另外，公司控股股东及相关人员内控意识薄弱，没有严格按照上市公司内控制度的相关规定履行程序审核审批，导致控股股东非经营性占用上市公司资金。</p> <p>1、公司将通过自筹流动资金、银行借款等方式，实现公司有序生产经营；</p> <p>2、加大应收账款的回收力度；</p> <p>3、控股股东承诺于将继续与相关意向方深入探讨合作事宜，制定切实可行的合作计划，尽快确定最终方案，尽快归还上述占用上市公司资金，积极履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益。公司也将全力督促控股股东制定切实可行的还款计划，尽快偿还剩余占用资金、解决问题。</p> <p>4、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。