证券代码：002086 证券简称：ST 东洋 公告编号：2023-042

山东东方海洋科技股份有限公司关于部分董事无法保证 2022 年年度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事柴俊林先生、唐昊涞先生无法保证公司 2022 年年度报告真实、准确、完整，现将相关情况说明如下：

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司董事柴俊林先生、唐昊涞先生无法保证公司 2022 年年度报告真实、准确、完整，理由如下：

董事柴俊林先生对《公司 2022 年年度报告及摘要》投反对票，其反对的理由为：

1、目前公司财务情况严重恶化至资不抵债，公司经营与管理严重失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。

2、年度审计机构和信会计师事务所对 2022 年度出具了无法表示意见的正式审计报告。对资金占用全额计提减值准备、对违规担保计提预计负债不符合企业会计准则，涉嫌通过恶意计提以达到公司符合破产重整“资不抵债”法定条件以及符合退市加星的法定标准，从而达到通过破产重整进行逃废债、损害债权人及中小股东合法权益的目的。

3、公司 2022 年年度报告在 2023 年 4 月 26 日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

董事唐昊涞先生对《公司 2022 年年度报告及摘要》投弃权票，其弃权的理由为：

因《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》涉及上市公司财务数据，而和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，和信会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础，同时该报告提供时间过短，无法在短时间内对相关事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。

二、董事会说明

1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2022 年年度报告》以及第七届董事会第十二次会议审议议案的所有材料。

2、董事会已与董事柴俊林先生、唐昊涞先生就公司 2022 年年度报告进行了充分的沟通、了解，提供了相应的材料，并在公司定期报告中予以充分披露，同时对相关风险进行了充分提示。

3、董事会认为，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十九日

证券代码：002086 证券简称：ST 东洋 公告编号：2023-043

山东东方海洋科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）将 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422 号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公司向合格投资者发行 68,650,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.36 元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 563,268,767.40 元。截至 2018 年 4 月 19 日止，公司以上募集资金经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第 90028 号验资报告审验。

募集资金到位时，初始存放金额为 566,788,767.40 元，其中包含上市发行费用 3,520,000.00 元，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司实际募集资金净额为 563,268,767.40 元，截至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金总额为 566,764,065.68 元，其中重要支出项目包括：用于置换自有资金预先投入募投项目 189,646,400.00 元、用于募投项目支出 62,654,692.45 元、被公司控股股东山东东方海洋集团有限公司非经营性占用 292,500,000.00 元、被挪用 15,334,000.00 元、司法划扣金额 6,108,150.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 24,701.72 元。具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	573,914,000.00
减： 减：直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用	7,125,232.60
初始存放金额	566,788,767.40
加：存款利息收入减支付的银行手续费	213,955.54
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	475,222.22
赎回银行理财产品	40,000,000.00
子公司收到作为注册资本的募集资金	132,000,000.00
收回通过第三方公司挪用	1,556,000.00
减：支付的上市发行费用	1,210,000.00
置换自有资金预先投入	189,646,400.00
募投项目支出	62,654,692.45
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	40,000,000.00
使用募集资金向子公司增资	132,000,000.00
控股股东非经营性资金占用	292,500,000.00
通过第三方公司挪用	16,890,000.00
司法划扣金额	6,108,150.99
2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	24,701.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2018 年 4 月 26 日，公司、兴业银行股份有限公司烟台分行、烟台银行股份有限公司莱山支行、华夏银行烟台莱山支行、中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 5 月 18 日，经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》，同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。保荐机构就公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项发表了《中国民族证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的核查意见》。按照相关监管要求，公司与募集资金存放银行以及保荐机构补充签订了募集资金三方监管协议。

2018 年 5 月 25 日，天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司、烟台银行股份有限公司莱山支行、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	募集资金账号	账户余额（元）	账户状态
1	兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100534502	23.68	正常
2	烟台银行股份有限公司莱山支行	816010503014210084 80	132.32	冻结【注】
3	华夏银行股份有限公司烟台莱山支行	12657000000716337	11,903.65	冻结【注】
4	中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行	8110601012900801356	873.02	冻结【注】
5	烟台银行股份有限公司莱山支行	816010503014210090 85	2,876.21	正常
6	烟台银行股份有限公司莱山支行	816010503014210091 00	5,011.30	正常
7	烟台银行股份有限公司莱山支行	816010503014210090 78	3,881.54	正常
	合计		24,701.72	

【注】冻结相关事项详见本报告“五”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《二〇一七年非公开发行股票预案》披露，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
东方海洋精准医疗科技园一期项目	115,460.61	110,000.00
北儿医院（烟台）项目	115,643.08	110,000.00
合计	231,103.69	220,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金实际使用情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《二〇一七年非公开发行股票预案》披露，在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 18,964.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	本次募集资金拟投入额	自筹资金实际投入额	拟置换资金金额
东方海洋精准医疗科技园一期项目	115,460.61	56,326.88	18,964.64	18,964.64
北儿医院（烟台）项目	115,643.08	—	—	—
合计	231,103.69	56,326.88	18,964.64	18,964.64

2018 年 5 月 10 日，中国民族证券有限责任公司出具的《关于山东东方海洋科技股份有限公司使用募集资金置换前期投入、购买理财产品或进行定期存款的核查意见》，对东方海洋使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（二）募投资金到位后投资项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金到位后，公司用于东方海洋精准医疗科技园一期项目支出合计 62,654,692.45 元。

（三）闲置募集资金管理情况

2018 年 5 月 10 日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币 2 亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

公司独立董事对上述使用暂时闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的事项进行了核查，并发表了同意的独立意见。

2018 年 5 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》，同意使用暂时闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款。

2018 年 5 月 10 日，中国民族证券有限责任公司出具的《关于山东东方海洋科技股份有限公司使用募集资金置换前期投入、购买理财产品或进行定期存款的核查意见》，认为该事项已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款为安全性高、流动性好、有保本约定，且投资期限不超过十二个月的投资产品，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2018 年，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，合计金额 40,000,000.00 元，取得理财收益 475,222.22 元。公司已全部赎回理财产品。

（四）增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加实缴注册资本

2018 年 5 月 18 日，公司召开第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》，同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨向其实缴注册资本的议案》，同意公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项。

2018 年，公司使用募集资金分别向天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增资 42,000,000.00 元、43,500,000.00 元、46,500,000.00 元，合计 132,000,000.00 元。2018 年 5 月 25 日，对于银行存放的上述实缴注册资本，天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司、烟台银行股份有限公司莱山支行、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，并于 2020 年 7 月 27 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止募投项目“北儿医院（烟台）项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）募集资金专户冻结问题

（1）东方海洋因未履行民事调解书（2019）鲁 02 民初 128 号确定的义务，青岛中泰网络科技公司向青岛市中级人民法院申请执行东方海洋有关财产，截至 2022 年 12 月 31 日，东方海洋仍处于冻结状态的银行账户：在中信银行开设的募集资金账户（账号：8110601012900801356）以及烟台银行开设的募集资金账户（账号：816010503014210084 80）。

（2）东方海洋因未履行民事调解书（2019）沪 0104 民初 7638 号确定的义务，申万宏源证券有限公司向上海市徐汇区人民法院申请执行东方海洋有关财产，截至 2022 年 12 月 31 日，东方海洋仍处于冻结状态的银行账户：在华夏银行开设的募集资金账户（账号：12657000000716337）、中信银行开设的募集资金账户（账号：8110601012900801356）以及烟台银行开设的募集资金账户（账号：816010503014210084 80）。

（3）东方海洋因(2019)苏 0117 民初 4959 号票据追偿权纠纷，五台云海镁业有限公司向南京市溧水区人民法院申请财产保全，截至 2022 年 12 月 31 日，东方海洋仍处于冻结状态的银行账户：在华夏银行开设的募集资金账户（账号：12657000000716337）、中信银行开设的募集资金账户（账号：8110601012900801356）以及烟台银行开设的募集资金账户（账号：816010503014210084 80）。

（二）募集资金专户划扣问题

（1）东方海洋因（2018）鲁 0613 民初 70 号民间借款纠纷，刘建新向烟台市莱山区人民法院申请执行东方海洋有关财产，划扣东方海洋在兴业银行募集资金账户（账号：378010100100534502）1,200,000.00 元、华夏银行募集资金账户（账号：12657000000716337）2,720,000.00 元。

（2）东方海洋因（2019）粤 0304 民初 5791 号合同纠纷，深圳中安融资租赁股份有限公司向深圳福田法院人民法院申请执行东方海洋有关财产，划扣东方海洋在中信银行募集资金账户（账号：8110601012900801356）1,886,277.90 元。

（3）东方海洋因（2019）皖 0104 民初 1510 号合同纠纷，安徽中安融资租赁股份有限公司向安徽省合肥市蜀山区人民法院申请执行东方海洋有关财产，划扣东方海洋在烟台银行募集资金账户（账号：816010503014210084 80）292,413.09 元。

（4）东方海洋因（2019）鲁 0613 民初 2482 号合同纠纷，绿叶投资集团有限公司向烟台市莱山区人民法院申请执行东方海洋有关财产，划扣东方海洋在兴业银行募集资金账户（账号：378010100100534502）9,460.00 元。

（三）募集资金被控股股东及其关联方非经营性占用问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东山东东方海洋集团有限公司非经营性占用公司募集资金 292,500,000.00 元。

（四）募集资金被公司挪用问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司挪用募集资金 15,334,000.00 元。其中，11,390,000.00 元募集资金通过第三方公司被转移至质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技有限公司，用于上述公司的日常经营活动，3,944,000.00 元募集资金仍被关联方天普生物科技有限公司截留，未归还公司。

综上所述，公司部分募集资金的使用存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形。

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

附件：1、募集资金使用情况表

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十九日

附件一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元

募集资金总额			57,391.40	本年度投入募集资金总额								–
变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额								25,230.11
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东方海洋精准医疗科技园一期项目	否	110,000.00	56,326.88		25,230.11	-31,096.77	44.79	不适用	不适用	不适用	否
北儿医院（烟台）项目	是							不适用	不适用	不适用	是
未达到计划进度原因（分具体项目）		因公司实际募集资金总额和自筹资金不足，并且非经营性资金占用募集资金目前尚未归还，影响了公司精准医疗科技园一期项目的建设进度，具体完工时间无法预计。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		北儿医院（烟台）项目为新建医院项目，项目建设期长，投资回收期长，该项目的建设对公司的财务压力较大。根据公司目前的经营情况与财务现状，并综合考虑公司在医疗产业的发展现状以及所面临的市场环境与经济形势等因素。经审慎研究，公司终止实施北儿医院（烟台）项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无									
募集资金投资项目实施方式调整情况		公司于 2020 年 6 月 29 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，并于 2020 年 7 月 27 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止募投项目“北儿医院（烟台）项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据 2018 年 5 月 10 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集项目自筹资金 18,964.64 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		截至 2022 年 12 月 31 日，(1) 募集资金账户司法冻结金额 12,908.99 元、司法划扣金额 6,108,150.99 元； (2)2018 年度公司存在控股股东非经营性资金占用事项，涉及募集资金专户资金金额 292,500,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，该笔募集资金仍被控股股东占用，未归还公司； (3)公司挪用募集资金 15,334,000.00 元。其中，11,390,000.00 元募集资金通过第三方公司被转移至质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技有限公司，用于上述公司的日常经营活动，剩余 3,944,000.00 元募集资金仍被关联方天普生物科技有限公司截留，未归还公司。									

证券代码：002086 证券简称：ST 东洋 公告编号：2023-048

山东东方海洋科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及除董事柴俊林、唐昊涞外的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。

董事柴俊林因 1、目前公司财务情况严重恶化至资不抵债，公司经营与管理严重失控，财务和内控制度未能有效遵守，期初数据被年度审计机构和信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，导致财务数据难以确定。 2、公司 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 26 日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。董事唐昊涞因目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，在无独立第三方报告的情形下，导致对财务数据的真实性难以确定。同时该报告提供时间过短，无法在短时间内对相关事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及除柴俊林、唐昊涞之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

董事柴俊林因 1、目前公司财务情况严重恶化至资不抵债，公司经营与管理严重失控，财务和内控制度未能有效遵守，期初数据被年度审计机构和信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，导致财务数据难以确定。 2、公司 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 26 日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解。无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

董事唐昊涞因目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，在无独立第三方报告的情形下，导致对财务数据的真实性难以确定。同时该报告提供时间过短，无法在短时间内对相关事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	135,602,385.62	110,308,450.56	22.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,069,061.27	-10,672,833.98	203.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-565,325.34	-11,921,114.69	95.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,726,935.83	-6,099,102.20	-305.42%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	200.00%
加权平均净资产收益率		-2.63%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,035,417,463.72	2,001,961,772.53	1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,157,197,318.74	-1,167,981,506.01	0.92%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	390.78	
计入当期损益的政府补助（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）	2,930,889.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,688,258.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,856.47	
少数股东权益影响额(税后)	8.61	
合计	11,634,386.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系营业收入增加所致；经营活动产生的现金流量净额减少主要系经营活动现金流出减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,857	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南优禾神州股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.22%	100,000,000.00	100,000,000.00		
山高(烟台)辰星投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.08%	68,650,000.00			
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%	48,000,000.00		质押	48,000,000.00
					冻结	48,000,000.00
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	2.64%	20,000,001.00	20,000,000.00	质押	20,000,000.00
					冻结	20,000,001.00
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000.00		质押	20,000,000.00
烟台华博投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	14,915,000.00			
李勇	境内自然人	0.80%	6,077,800.00			
王艳芳	境内自然人	0.68%	5,142,200.00			
李穗意	境内自然人	0.53%	4,000,200.00	4,000,000.00		
田晓全	境内自然人	0.50%	3,817,606.00			
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	
山高(烟台)辰星投资中心（有限合伙）	68,650,000.00					
北京盛德玖富资产管理股份有限公司	48,000,000.00					
朱春生	20,000,000.00					
烟台华博投资有限公司	14,915,000.00					
李勇	6,077,800.00					
王艳芳	5,142,200.00					
田晓全	3,817,606.00					
王国君	3,533,000.00					
富洲冶金工程机械江苏有限公司	3,050,500.00					
邱东媛	2,703,900.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明		山东东方海洋集团有限公司、车轼、朱春生、北京盛德玖富资产管理股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日同深圳市晋辰贸易有限公司签署《表决权委托协议》，在表决权委托期间东方海洋集团、车轼、朱春生、北京盛德玖富与晋辰贸易构成一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

山东东方海洋科技股份有限公司处于预重整程序，债权人已向法院提交了重整申请，公司参加了重整听证会，对重整申请无异议，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	100,544,241.35	129,788,588.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	290,227,913.83	233,438,234.69
应收款项融资		
预付款项	6,036,859.86	16,259,655.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,075,734.17	7,881,764.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,540,139.01	183,269,395.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,860,357.31	6,648,709.38
流动资产合计	636,285,245.53	577,386,347.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,441,917.96	83,878,575.01
固定资产	1,062,257,158.34	1,079,375,690.94
在建工程	9,793,086.52	9,896,022.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,747,267.99	108,289,511.91
无形资产	113,273,891.36	115,308,242.81
开发支出	8,051,457.92	7,905,255.08
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58
长期待摊费用	6,652,188.26	5,593,858.55
递延所得税资产	6,741,440.26	6,832,579.25
其他非流动资产		3,321,880.00
非流动资产合计	1,399,132,218.19	1,424,575,425.43
资产总计	2,035,417,463.72	2,001,961,772.53
流动负债：		
短期借款	419,082,042.13	419,820,125.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,469,377.41	193,178,822.21
预收款项		1,035,085.53
合同负债	6,220,217.21	10,968,535.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,758,401.47	14,633,665.24
应交税费	13,128,482.68	11,093,653.45
其他应付款	988,727,786.41	967,220,060.42
其中：应付利息	96,666,186.11	91,395,214.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,918,152.26	9,922,348.07
其他流动负债	18,068.16	1,244,067.84
流动负债合计	1,654,322,527.73	1,629,116,362.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,650,000.00	27,688,863.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	94,057,355.49	94,731,063.34
长期应付款	13,063,660.03	13,259,301.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,275,515,650.34	1,275,515,650.34
递延收益	113,961,498.73	115,528,575.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,524,248,164.59	1,526,723,454.62
负债合计	3,178,570,692.32	3,155,839,817.59
所有者权益：		
股本	756,350,000.00	756,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,074,545,988.38	2,074,545,988.38
减：库存股		
其他综合收益	5,433,254.11	5,718,128.11
专项储备		
盈余公积	83,499,084.58	83,499,084.58
一般风险准备		
未分配利润	-4,077,025,645.81	-4,088,094,707.08
归属于母公司所有者权益合计	-1,157,197,318.74	-1,167,981,506.01
少数股东权益	14,044,090.14	14,103,460.95
所有者权益合计	-1,143,153,228.60	-1,153,878,045.06
负债和所有者权益总计	2,035,417,463.72	2,001,961,772.53

法定代表人：车轼 主管会计工作负责人：纪铁珍 会计机构负责人：刘玉宝

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,602,385.62	110,308,450.56
其中：营业收入	135,602,385.62	110,308,450.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,003,462.97	120,699,564.03
其中：营业成本	61,792,798.13	68,680,195.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,905,106.96	3,265,381.92
销售费用	3,511,923.92	3,416,732.13
管理费用	26,488,844.30	35,346,777.73
研发费用	5,206,606.49	5,689,590.11
财务费用	4,098,183.17	4,300,886.28
其中：利息费用	13,031,139.36	12,535,213.52
利息收入	10,459,893.46	9,337,989.10
加：其他收益	2,930,889.33	2,562,564.53
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,535,368.77	-1,495,159.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-76,881.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	390.78	
三、营业利润(亏损以“-”填列)	10,994,833.99	-9,400,589.93
加：营业外收入	17,385.37	16,152.04
减：营业外支出	2,528.90	1,307,256.64
四