证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2018-047

山东东方海洋科技股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方海洋	股票代码	002086
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于德海	刘益宏	
办公地址	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号	山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号	
电话	0535-6929011	0535-6729111	
电子信箱	mpydh@126.com	sddfhy@126.com	

2、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）	456,800,313.98	419,140,535.42	8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,063,724.78	102,938,714.22	-22.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,072,591.90	99,452,992.95	-23.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,546,105.40	-34,516,513.41	-0.09%
基本每股收益（元/股）	0.1145	0.1497	-23.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1145	0.1497	-23.51%
加权平均净资产收益率	2.58%	3.54%	-0.96%
	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）	4,750,658,178.61	4,047,613,498.06	17.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,618,942,454.49	2,973,713,617.14	21.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,581	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
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	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	48,000,000	质押	48,000,000
云南国际信托有限公司－聚宝45号单一资金信托	境内非国有法人	4.53%	34,299,946	0		
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000
车轼	境内自然人	2.13%	16,090,400	12,067,800	质押	16,090,398
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.88%	14,188,107	0		
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000	8,000,000		
厦门国际信托有限公司－鑫金二十三号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.03%	7,788,676	0		
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华鹏95号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.87%	6,599,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	车轼是山东东方海洋集团有限公司股东，朱春生是山东东方海洋科技股份有限公司监事，未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

一、概述

2018年上半年，世界经济逐渐步入危机后的深度调整阶段，逐步迎来向好局面，但各经济体发展依然不均衡，保护主义和逆全球化的威胁不断加大，主要经济体货币政策转向对世界经济的负面冲击较大，世界经济增长仍后劲乏力，国际环境不稳定性不确定性有所上升。面对国内外复杂多变的形势以及有利条件与不利因素并存的大环境，我国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动实现更高层次的供需动态平衡；同时加快实施创新驱动发展战略，加快新旧动能接续转换，经济稳定运行势头巩固，质量效益稳步提高。

面对复杂多变的国内外政治与经济局势，公司始终坚持以质量和效益为中心，以科技和人才为动力，应势而为，积极适应和引领经济发展新常态，加快推动企业转型升级，坚持实施产业化经营模式，大力发展大健康产业，稳步推进海洋产业发展，切实贯彻和落实企业经营目标和发展战略。

报告期内，在公司董事会、管理层以及两大事业部管理团队的领导下，公司全体员工上下一心、团结协作，完善公司产业布局，全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展，加快推动公司产业转型、升级，积极开拓国内外贸易新局面。报告期内，公司实现营业收入456,800,313.98元，同比增长8.99%；实现利润总额82,138,502.11元，同比下降18.72%；实现归属于上市公司股东净利润80,063,724.78元，同比下降22.22%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

（一）大健康业务方面

公司在做大做强原有主业的基础上，继续完善在大健康产业的全面布局。报告期内，公司大健康事业部已正式迁入东方海洋精准医疗科技园，北儿医院（烟台）有限公司二期园区已正式开工建设，美国北卡三角研究园区B楼已投入使用。同时，大健康事业部不断加大高端、核心人才引进力度，加强国家、省市重点科研项目申报力度，截至目前，公司大健康事业部辖设子公司9家，拥有中国、美国两大研发中心、三大园区（美国北卡三角研究园区、山东精准医疗科技园区、烟台北儿医院二期园区）和四大技术平台（酶联免疫检测、质谱检测、精准基因检测、独立医学实验室）。

报告期内，质谱生物顺利通过德国莱茵质量认证考核，并于2月份取得EN ISO13485：2016证书。天仁医学检验实验室已搭建了质谱平台及分子检测平台。东方海洋北京医学研究院"结核分枝杆菌免疫荧光诊断产品研发"已获国家"十三五"传染病重大专项立项。

报告期内，公司积极做大做强烟台首家专业儿童医院—北儿医院（烟台）有限公司，依托北京儿童医院集团有限公司（以下简称"北京儿童医院集团"）等顶级平台的优质医疗资源，汇聚国内一流专家出诊坐诊，解决区域内疑难患者的诊疗难题，提供精准优质的医疗服务。医院为患者制定了北京儿童医院专家远程会诊的服务，如果诊疗过程中有无法确定的情况，可现场连线北京专家，通过远程会诊模式，做出精准的诊断。同时，通过预约专家就诊、远程会诊、不定期举行各种专家义诊活动、为患者提供转诊绿色通道服务等多种形式，不断扩大医院的知名度和信誉度，全力为烟台及周边地区的患者提供更好的医疗服务。在外部合作方面，除了与北京儿童医院集团的合作外，医院还与日本东京儿童医院、韩国首尔儿童医院等世界知名儿童医院建立了合作关系。

（二）海洋业务方面

公司充分利用养殖资源，有针对性投放不同规格的优质海参苗种，全力做好海参、海带等各类苗种生产；深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设，开展多品种优质鱼类大规模养成，加大新品种名贵鱼的培育、养殖，努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化，努力打造绿色健康养殖系统。不断强化安全措施，充分利用养殖资源，努力提升养殖产能，在生产上引进新设备，在技术上不断创新，在管理上不断细化，在质量上精益求精。持续加强海洋牧场建设，加大人工造礁力度，进一步改善海区环境，促进海洋牧场和参池的良性循环，通过多层次综合养殖模式的开发、人工礁场构建等关键技术的研发，真正实现海洋从"资源掠夺型"向"耕海牧渔型"的转变。

公司坚持"诚信、品质、责任"的理念，抓质量拓渠道，适时调整销售管理模式，成立包括海参、胶原蛋白、水产品在内的各系列产品事业部，分别制定销售策略。积极整合资源，集中优势发展新客户、开拓新市场，面对国内水产品加工行业激烈的竞争，汇率、原料供应、产品需求的不断变化，原材料价格、人力成本的不断攀升，积极化解各种不利因素，不断调整产品市场重心，对品控体系严格要求，对美国、欧盟、日韩等目标市场灵活应对、积极调整。

报告期内，公司积极开发大众消费渠道、餐饮连锁渠道和单位团购业务，继续加大产品"农超对接"力度，加大电商销售力度，积极策划产品营销活动，拓展市场渠道，提高消费者对东方海洋产品的认知度；通过食品博览会、现场品鉴等活动，让消费者更加直观的感受到公司的产品。

（三）科技研发方面

目前，大健康事业部的研发团队拥有常年从事医药、生物研发领域的博士、高工数十人，研发团队由国际知名临床质谱学专家、新生儿质谱学筛查鼻祖、美国临床质谱学会终生成就奖获得者David Millington（大卫·米林顿）任首席顾问；由华盛顿州立大学博士、斯坦福大学和哈佛大学博士后，国家"千人计划"专家、历任美国食品药品管理局（FDA）资深科学家及GMP审查官员，曾获美国FDA"杰出服务奖"的李兴祥担任首席科学家，其所带领的科学家团队亦处于全球同行领先水平。Avioq研发团队曾研发出全球第一批FDA批准的HIV诊断试剂和全球第一个HIV抗原检测试剂，研发实力处于国际领先地位。

Avioq公司研发的HTLV检测试剂获得加拿大卫生部批文，被批准可用于对移植遗体器官和组织的筛选；研发的最新一代的HIV诊断试剂在美国国家疾控中心主办的世界艾滋病大会上获得了专家的一致认可和广泛关注。报告期内，Avioq公司获批ISO 13485:2016 FM581773和ISO 13485:2016 MDSAP 672217两大新质量管理证书，并重新认证了CE 581998 EC证书和CE 58207EC设计检验证书。Avioq公司的四个化学发光试剂申报欧盟认证（CE Mark）已进入最终审核阶段，另外九个化学发光试剂正在提交申请，并且在新一代HIV注册报批获取美国FDA认证方面取得了显著进展。

在海洋产业方面，公司充分发挥已建有的国家海藻与海参工程技术研究中心、海珍品良种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室、农业部海藻遗传育种中心等国家级、省级平台和产学研合作共建科技创新平台的优势，继续扩大在海带、海参的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等方面的领先优势。依托已有的国家级、省级平台和产学研科技创新平台，紧紧围绕蓝海建设，不断加大海洋业务科技投入，研发多项专利，引进优秀人才，着力增强创新驱动力，以生产为中心开展科研活动，不断提升科技创新实力。

随着行业持续深度调整，尤其是随着公司海洋产业的转型升级以及大健康产业的全面布局，公司目前还面临一些困难：

（1）精准医疗、体外诊断领域是一个高门槛的行业，公司涉足大健康业务较晚，在科研技术、人才、资源等方面需进一步加强，并且体外诊断试剂产品的研发周期一般在1年以上，后续还需要经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，整个申请注册周期一般为1-2年，在这个过程中，公司可能会面临研发、运营等风险。

（2）如何充分利用美国Avioq公司现有技术、人才优势，实现相关诊断产品从国外市场到中国市场的快速落地和国际市场版图在原有市场基础上的进一步扩张，以及充分利用中美两大研发中心研发出更多具有竞争力的产品，是公司管理团队、研发团队和市场营销团队下一步的工作重点。

（3）精准医疗、体外诊断领域是高科技、资金密集型行业，随着公司在大健康产业的全面布局，可能会面临一定程度的资金压力。

（4）公司海洋产业原材料价格上涨、劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一步压缩了水产品加工业务的利润空间，加大了水产品加工业务的运营负担，且全球经济复苏缓慢，国际政治形势复杂多变，公司加工出口业务亦面临较大压力。

（5）国内经济下行压力较大，公司海洋产业主营产品的销售受到了一定冲击，且公司在国内市场的品牌建设仍然有待加强，市场份额与产品知名度有待进一步提高。

在国内深化改革、去产能、去库存、去杠杆的市场大环境下，挑战与机遇并存。公司紧紧抓住机遇，积极迎接挑战，坚持创新、健康、可持续发展思路，不断突破瓶颈，立足国内市场、扩大国际市场，在新一轮的发展大潮中，坚持大健康产业和海洋产业两大主体产业双轮驱动、联动互通、不断创新、勇攀高峰。

二、主营业务分析

概述

参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	456,800,313.98	419,140,535.42	8.99%	
营业成本	304,024,011.92	297,670,660.54	2.13%	
销售费用	7,472,382.87	11,823,230.45	-36.80%	主要原因系职工薪酬减少所致
管理费用	35,168,337.83	30,969,600.60	13.56%	
财务费用	19,659,310.10	13,903,857.21	41.39%	主要原因系利息支出增加所致
所得税费用	1,252,115.54	136,951.64	814.28%	主要原因系当期所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-34,546,105.40	-34,516,513.41	-0.09%	
投资活动产生的现金流量净额	-148,431,553.43	-13,173,681.00	-1,026.73%	主要原因系取得投资收益所收到的现金减少及投资所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	602,869,128.46	89,340,895.91	574.80%	主要原因系吸收投资收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	420,846,978.63	39,416,364.81	967.70%	主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	456,800,313.98	100%	419,140,535.42	100%	8.99%
分行业					
海水养殖	205,011,268.45	44.88%	201,975,341.05	48.19%	1.50%
水产品加工	174,728,232.25	38.25%	174,680,582.49	41.68%	0.03%
货运收入	65,950.00	0.01%	49,650.00	0.01%	32.83%
其他	2,622,856.43	0.57%	766,876.00	0.18%	242.02%
HIV、HTLV检测装备	64,834,598.02	14.19%	15,727,562.33	3.75%	312.24%
其他业务	9,537,408.83	2.09%	25,940,523.55	6.19%	-63.23%
分产品					
进料加工	131,838,581.61	28.86%	120,879,980.95	28.84%	9.07%
来料加工	33,369,562.94	7.31%	42,792,195.59	10.21%	-22.02%
国内贸易	8,591,990.70	1.88%	9,691,211.49	2.31%	-11.34%
海参	181,869,570.55	39.81%	178,732,588.00	42.64%	1.76%
HIV、HTLV检测装备	64,834,598.02	14.19%	15,727,562.33	3.75%	312.24%
其他	36,296,010.16	7.95%	51,316,997.06	12.24%	-29.27%
分地区					
中国大陆	226,757,571.40	49.64%	239,740,796.55	57.20%	-5.42%
欧洲	49,007,155.50	10.73%	57,612,246.52	13.75%	-14.94%
亚洲其他地区	87,495,864.99	19.15%	77,065,391.62	18.39%	13.53%
美国、加拿大	93,539,722.09	20.48%	44,722,100.73	10.67%	109.16%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
海水养殖	205,011,268.45	110,274,492.87	46.21%	1.50%	-5.45%	3.96%
水产品加工	174,728,232.25	171,333,096.71	1.94%	0.03%	4.74%	-4.41%
HIV、HTLV检测装备	64,834,598.02	13,693,651.71	78.88%	312.24%	71.81%	29.56%
分产品						
进料加工	131,838,581.61	138,717,783.59	-5.22%	9.07%	8.31%	0.74%
来料加工	33,369,562.94	20,830,945.46	37.58%	-22.02%	-20.18%	-1.44%
海参	181,869,570.55	83,376,531.32	54.16%	1.76%	-5.64%	3.59%
HIV、HTLV检测装备	64,834,598.02	13,693,651.71	78.88%	312.24%	71.81%	29.56%
分地区						
中国大陆	226,757,571.40	130,781,631.20	42.33%	-5.42%	-3.50%	-1.14%
欧洲	49,007,155.50	48,595,495.39	0.84%	-14.94%	-10.50%	-4.91%
亚洲其他地区	87,495,864.99	82,519,751.13	5.69%	13.53%	13.74%	-0.17%
美国、加拿大	93,539,722.09	42,127,134.25	54.96%	109.16%	19.36%	33.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

货运收入比上年同期增加32.83%，主要原因系货运代理业务量增加所致；

其他业务营业收入比上年同期增加242.02%，主要原因系其他业务收入增加所致；

HIV、HTLV检测装备营业收入比上年同期增加312.24%，主要原因系HIV、HTLV诊断产品销量增加所致；

其他业务营业收入比上年同期减少63.23%，主要原因系服务收入减少所致；

美国、加拿大地区营业收入比上年同期增加109.16%，毛利率比上年同期增加33.88%，主要原因系美国Avioq公司销售收入增加所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	868,082,356.05	18.27%	447,235,377.42	11.05%	7.22%	—
应收账款	473,506,418.87	9.97%	308,806,977.57	7.63%	2.34%	—
存货	1,030,867,617.87	21.70%	1,065,369,525.25	26.32%	-4.62%	—
固定资产	1,359,297,542.42	28.61%	1,363,088,619.40	33.68%	-5.07%	—
在建工程	111,112,992.20	2.34%	81,555,345.02	2.01%	0.33%	—
短期借款	544,767,566.71	11.47%	490,737,241.41	12.12%	-0.65%	—
长期借款	301,039,457.79	6.34%	125,000,000.00	3.09%	3.25%	—

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
141,000,000.00	50,000,000.00	182.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东方海洋生命科技有限公司	医学研究和试验发展	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	—	—	医学研究和试验发展	所涉及的股权已全部过户	—	-2,737,016.67	否	—	—
精准基因科技有限公司	生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发	增资	500,000.00	100.00%	自有资金	—	—	生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发	所涉及的股权已全部过户	—	-496,160.07	否	—	—
艾维可生物科技有限公司	生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让	增资	48,500,000.00	100.00%	自有资金	—	—	生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让	所涉及的股权已全部过户	—	-1,185,654.70	否	—	—
天仁医学检验实验室有限公司	医学检验	增资	42,000,000.00	100.00%	自有资金	—	—	医学检验	所涉及的股权已全部过户	—	-854,931.39	否	—	—
合计	--	--	141,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,273,762.83	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	563,268,767.4
报告期投入募集资金总额	213,280,962.37
已累计投入募集资金总额	213,280,962.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可《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》（证监许可[2017]2422号）批准，公司以8.36元/股非公开发行人民币普通股（A股）6,865.00万股，募集资金573,914,000元，扣除承销费、律师费等发行费用人民币10,645,232.60元（含税）后，实际募集资金净额为人民币563,268,767.40元，上述募集资金已于2018年4月18日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验且出具了中天运[2018]验字第90027号《验资报告》。公司于2018年5月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金18,964.64万元置换预先投入募投项目自筹资金18,964.64万元。公司累计使用募集资金213,280,962.37元，尚未使用的募集资金349,987,805.03元，存放于募集资金专户中。	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精准医疗科技园（一期）项目	否	110,000	110,000	21,328.1	21,328.1	19.39%	2021年04月19日	0	不适用	否
北儿医院（烟台）项目	否	110,000	110,000				2020年04月19日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	220,000	220,000	21,328.1	21,328.1	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	220,000	220,000	21,328.1	21,328.1	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2018年5月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金18,964.64万元置换预先投入募投项目自筹资金18,964.64万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未开始使用的募集资金34,998.78万元，存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
精准医疗科技园（一期）项目	2017年05月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北儿医院（烟台）项目	2017年05月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台山海食品有限公司	子公司	水产品、肉禽蛋、果蔬	50,000,000	98,017,498.07	67,656,025.88	39,133,902.29	1,655,712.00	1,607,794.13
烟台得沣海珍品有限公司	子公司	水产品养殖及研究、休闲渔业	165,960,000.00	268,592,944.53	190,141,713.83	21,077,950.00	8,114,405.79	8,114,405.79
美国Avioq公司	子公司	对生物科技及其相关产品进行研究、开发、生产和销售，以及提供个人医疗服务	2,198,764.45美元	249,379,978.88	129,062,722.52	64,834,598.02	35,842,935.18	34,639,397.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东方海洋生命科技有限公司	投资设立，公司持股100.00%	完善了公司的产业布局，但处于成立初期，暂时对公司业绩贡献较小。

主要控股参股公司情况说明

2018年1月，公司投资设立东方海洋生命科技有限公司（公司持股100%），并纳入公司2018年半年度财务报表合并范围。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-20.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,675.69	至	8,900.92
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,126.15		
业绩变动的原因说明	2017年6月，公司将所持烟台市再担保有限公司24%股权全部转让给公司控股股东山东东方海洋集团有限公司，股权持有期间及股权转让合计取得投资收益3,996.00万元。2018年1-9月虽然实际经营业绩预计不低于去年同期，但由于报告期不涉及类似事项，因此净利润同比有所下滑。 对2018年1-9月经营业绩的预计并不代表公司对2018年前三季度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、研发创新及技术人才风险

为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变化，满足市场要求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。随着医疗诊断与疾病预防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场竞争压力增大，这对公司的技术、质量控制等提出了更高要求，而公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力，虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果，但仍然存在核心技术人员流失的风险。

拟采取的对策和措施

实现企业与员工共同发展，首先要树立科学发展观，坚持以人为本，正确认识企业发展与员工个人发展的辩证关系，要把员工发展作为企业战略目标的重要内容之一。公司坚持"以人为本"，拥有良好的企业文化氛围及良好的员工职业生涯规划建设，能充分协调员工与企业之间的利益关系，保持一致目标，并充分考虑股权激励等多元化方式，以实现企业发展与员工发展的良性循环，最终实现"共赢"。

2、加工出口业务行业波动风险

国际经济变化的不确定性、国际政治形势的复杂多变性以及劳动力成本升高使得出口贸易市场形势不容乐观，公司的水产品加工出口业务面临着行业波动风险。

拟采取的对策和措施

关注行业动态，整合资源，引进新项目，开发加工新品种，与国外大商社、大公司强强联合、优势互补，增加市场份额。加大科技研发力度，不断开发新产品，提高产品档次和附加值，丰富适合国内消费者口味的加工品种类。扩大内需，大力开拓产品国内消费市场，尽快实现产业结构调整，降低加工出口业务对国际需求的依赖。

3、国内市场营销开展滞后风险

公司国内市场营销工作起步较晚，且市场竞争激烈，随着公司产品升级和产业结构调整，尤其是公司收购美国Avioq公司后，艾维可公司的体外诊断产品在国内市场的营销体系构建虽已基本完成，但仍需加大推广力度尽早释放业绩。大力推进内销网络建设是未来工作的重点，公司的国内市场营销渠道建设面临发展滞后的风险。

拟采取的对策和措施：

根据海洋产业和大健康产业主营产品的不同特点和不同客户群体，组建两支营销团队，针对产品特点和受众群体，采取不同的营销方式，积极拓展营销渠道。积极采取多种宣传方式，扩大产品品牌知名度，有针对性的开展营销推广活动。加大市场调研深度、广度，根据市场变化及时调整招商策略，努力开发有实力的经销商、网络销售与特殊渠道客户，加大对开发市场好的经销商的支持力度。加快网络销售开发进度，在知名网络平台开办旗舰店，展示公司形象，推广公司产品。同时，积极开展广告宣传，通过实体广告投放、网络平台宣传等措施多方位多渠道销售公司产品，扩大知名度，提升美誉度，增加市场占有率。

4、汇率变动风险

报告期内人民币有所贬值，出于对未来通胀的预期，未来公司可能面临人民币继续贬值风险。公司水产品加工业务分为来料加工和进料加工，涉及来料加工收取加工费，如果以外币计价的加工费保持不变，人民币贬值将直接提高折价为人民币的加工费收入；进料加工的原材料购进一次性储备数量过大，存货周转期过长，人民币贬值导致原材料成本升高，降低公司加工业务的毛利率；在公司收购美国Avioq公司后，人民币贬值也会对公司的存货、外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失。若人民币贬值，在公司不能将人民币贬值的负面影响通过提高公司出口产品加工费和出口产品的外币价格转嫁给客户的情况下，将对公司经营业绩产生不利影响。

拟采取的对策和措措施：

密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式。进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避汇率变动风险。充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的质量安全保障，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的话语权。

5、公司养殖业务特有风险

（1）海水养殖产品的疾病传播风险

环境污染、生物传染、养殖品种种质退化以及人为失误等因素都有可能引发养殖品种疾病的爆发。据统计，目前我国人工养殖的鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物的病害多达200种以上，每年因病害造成的直接经济损失上百亿元。公司养殖海域面积集约化程度较高，尤其是海参养殖，如果疾病预防、监测、治疗不及时，导致病情发生并大范围的扩散、传播，会给公司经营业绩带来不利影响。

（2）养殖水域的环境污染风险

公司养殖水域位于山东省烟台海区，属黄渤海海域，随着经济的发展，城乡一体化建设进程加快，工农业生产不断拓展和气候变化，如果渔业环保监控不力，可能发生水体严重富营养化、水质污染、产生赤潮、浒苔等情况。公司养殖海区主要位于烟台周边海域，虽然省市各级海洋渔业主管部门加大了对海洋渔业生态环境的保护力度和渔业水域污染事故的调查处理力度，历史上未发生过赤潮，水质达到了国家一类养殖水质标准，但一旦发生，将会给公司的经营业绩带来不利影响。

（3）海洋自然灾害风险

公司海水养殖基地均靠近海岸线，其中海带苗和大西洋鲑鱼的工厂化养殖基地紧邻海边，海参成参则采用围堰养殖、底播增殖的方式进行养殖，养殖项目使用近海海域，因此公司海水养殖受自然环境的影响较大，对周边海洋环境具有较强的依赖性，如周围海域遇特大暴雨、海啸和台风等自然灾害，则可能导致海水冲击养殖基地内的各种养殖品种，并可能引发养殖海域水质变化，从而给公司造成损失。

拟采取的对策和措施：

公司养殖水域具有区位优势，远离城区，远离污染源，无有机物质排放，水域面积广阔，水流循环畅通，达到国家一类养殖水质标准，为公司创造了良好的经营环境。

公司海带育苗、海珍品育苗、名贵鱼养殖实行工厂化养殖，基本上使用深约80-100米的地下海水，水温常年稳定在14-15℃，盐度25-28‰。烟台临海地下海水资源丰富，水质稳定，是我国北方地下海水资源最佳的区域之一。同时采取了中科院海洋研究所最新设计的工厂化养殖水处理循环系统，减少了地下水抽取量，保证了水资源的合理利用。

公司海参养殖基地位于黄渤海海域，海参围堰养殖部分在低潮线附近，采用围塘、围堰纳潮取水方式进行养殖，有效保证养殖区内水深，有效避免赤潮、浒苔的影响。同时，采用物理、化学和生物手段调节水质，有效避免病害物产生的可能性。

6、质量控制风险

食品质量安全关系到消费者的身体健康和生命安全。"两条腿走路，内外贸并举"是公司始终坚持的重要经营思路，目前，公司主营业务收入中，外贸收入占比较大，其中出口日本的金额最高，而日本对华进出口食品质量安全要求极其严格。如果公司在质量控制上出现问题，将会给公司产品销售和公司信誉带来严重的负面影响。

公司收购美国Avioq公司后，切入到精准医疗、体外诊断领域，公司的医疗产品的质量与患者的健康息息相关。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

拟采取的对策及措施：

在海洋渔业方面，公司一直把质量控制作为公司头等大事来抓，已经建立起一套完整、严密的质量控制体系，多年来产品质量稳定，没有出现任何重大产品质量问题。另一方面，公司积极推行标准化生产和管理，主要产品均按照国家或国际相关标准的要求进行生产。公司先后通过了欧盟卫生注册、IFS国际食品供应商标准认证、美国HACCP质量体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、英国BRC标准认证，ETI认证。公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认证。

在大健康产业方面，公司将会一如既往的坚持将质量安全放在第一位，严格遵守美国FDA与中国食品药品监督管理局等监管部门制定的行业质量规范指引，严格执行产品质量管理体系认证，严格按照行业领先标准建设相关实验室和生产车间，并在执行国际标准、国家标准、行业标准的基础上，不断完善企业自身的产品质量标准，以更高的标准，更加精益求精的态度来进行生产。目前美国Avioq公司白血病毒（HTLV）血筛诊断试剂已获得美国FDA生物类药批文（BLA）、获得加拿大卫生部批文以及欧盟相关批文，艾滋病毒（HIV）检测试剂已获得美国FDA三类医疗器械/诊断试剂批文（PMA）。

7、税收政策调整的风险

公司是经省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定的高新技术企业，目前享受增值税、所得税减免优惠政策和出口退税政策。若未来公司执行的税收政策发生变动，将对公司经营业绩产生影响。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日

法定代表人：车轼

签字：________

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2018-045

山东东方海洋科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届董事会第十五次会议于2018年8月9日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2018年8月20日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）

二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事意见：报告期内公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号：2018-046

山东东方海洋科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第六届监事会第十二次会议通知于2018年8月9日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，于2018年8月20日以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）

二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，在所有重大方面公允反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2018-048

山东东方海洋科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》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2018年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

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（以下简称"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2017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。

（二）本年度募集资金使用金额

公司实际募集资金净额为563,268,767.40元，截至2018年6月30日使用募集资金总额为213,280,962.37元，其中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23,634,562.37元。截至2018年6月30日止募集资金专户余额为349,987,805.03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：发行费用	10,645,232.60
实际募集资金净额	563,268,767.40
减：1、置换自有资金预先投入	189,646,400.00
2、募投项目支出	23,634,562.37
募集资金专用账户期末余额	349,987,805.03

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（2015年修订）》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》。

截至目前，公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至2018年6月30日止，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额（元）	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100534502	21,486,424.29	
烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421008480	185,961,166.99	
华夏银行股份有限公司烟台莱山支行	12657000000716337	3,018,017.82	
中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行	8110601012900801356	11,531,468.95	
烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421009085	41,492,141.01	
烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421009100	43,195,067.04	
烟台银行股份有限公司莱山支行	81601050301421009078	43,303,518.93	
合计		349,987,805.03	

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2018年6月30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。截止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

（二）募投资金到位后投资项目情况

截至2018年6月30日，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23,634,562.37元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目没有变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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2018年半年度募集资金的存放与使用情况。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2018年8月22日

附：2018年半年度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

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	21,328.10
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	21,328.10
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（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	21,328.10	21,328.10	-88,671.90	19.39%	不适用	不适用	不适用	否
北儿医院（烟台）项目	否	110,000.00	–	–	–	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									
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									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金34,998.78万元，存放于募集资金专户，将用于东方海洋精准医疗科技园一期项目。									
募集资金其他使用情况	无									

公司代码:603997 公司简称:继峰股份

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	继峰股份	603997
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李娜	潘阿斌	
电话	0574-86163701	0574-86163701	
办公地址	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号	宁波市北仑区大碶璎珞河路17号	
电子信箱	ir@nb-jf.com	ir@nb-jf.com	

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,289,980,497.16	2,191,817,317.28	4.48
归属于上市公司股东的净资产	1,700,851,796.86	1,723,101,032.83	-1.29
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	141,757,882.14	164,769,462.98	-13.97
营业收入	1,059,806,065.43	865,741,698.88	22.42
归属于上市公司股东的净利润	145,089,828.45	139,597,821.89	3.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,476,968.00	134,442,565.71	7.46
加权平均净资产收益率（%）	8.16	8.82	减少0.66个百分点
基本每股收益（元／股）	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.22	4.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	19,260
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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	质押或冻结的股份数量	
宁波继弘投资有限公司	境内非国有法人	48.94	312,120,000	0	质押	284,870,710
Wing Sing International Co., Ltd.	境外法人	23.03	146,880,000	0	质押	81,880,000
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.30	8,316,298	0	无	
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.77	4,881,051	0	无	
中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧基金－平安人寿委托投资1号资产管理计划	其他	0.47	2,999,100	0	无	
中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44	2,820,817	0	无	
姜明	境内自然人	0.41	2,646,000	0	无	
周萃	境内自然人	0.37	2,347,458	0	无	
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠11号证券投资集合资金信托计划	其他	0.34	2,138,943	0	无	
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠168号证券投资集合资金信托计划	其他	0.33	2,127,140	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前10名股东中的宁波继弘投资有限公司与Wing Sing International Co., Ltd.均为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业，为一致行动人。除此之外，与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）其余股东，公司未知其关联关系或是否是一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）行业环境分析

根据中国汽车工业协会统计，2018年1-6月，汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆，同比分别增长4.2%和5.6%。其中，乘用车累计产销分别完成1185.4万辆和1177.5万辆，同比分别增长3.2%和4.6%；商用车累计产销分别完成220.4万辆和229.1万辆，同比分别增长9.4%和10.6%。2018年上半年，汽车产销总体表现平稳，同比保持增长。

（二）上半年公司经营回顾

1、经营情况。2018年上半年，公司积极开拓市场，较好的完成了年初制定的业绩增长目标。报告期，实现营业收入1,059,806,065.43元，较去年同期增长22.42 %；实现归属上市公司股东净利润145,089,828.45元，较去年同期增长3.93%。

2、配套车型情况

（1）国内市场

公司头枕产品主要配套宝马（如宝马1系、2系、3系、X1、X3等）、大众（新宝来、高尔夫、速腾、迈腾、蔚领等）、奥迪（A3、A4、Q2、Q3、Q5等）、标致雪铁龙（C4、C3XR、3008等）、通用（英朗、科沃兹、GL6、宝骏系列等）、广菲克（自由侠、指南者等）、日产（奇骏、骐达、轩逸、楼兰等）、本田（思域、杰德、凌派等）、丰田（卡罗拉、RAV4）、吉利沃尔沃（博瑞、博越、领克等）、广汽（GS4、GS7、GS8、GM8等）。

座椅后排扶手产品主要配套克莱斯勒（300C）、凯迪拉克（XTS、CT6）、马自达（阿特兹、CX4等）、大众（新宝来、迈腾、蔚领等）、奥迪（A4）、福特（蒙迪欧、翼博、林肯MKC等）、广菲克（指南者等）、本田（杰德、思铂睿、思域等）、丰田（RAV4、丰田卡罗拉）、长城系列等车型。

中控扶手产品主要配套福特（锐界）、吉利沃尔沃（XC60、博越、领克系列等）、英菲尼迪（QS50）。

（2）国际市场

公司一直致力于成为在头枕、扶手这个细分领域具有国际竞争力的百年企业。经过多年筹备，公司于2014年在德国成立了德国继峰，同年在捷克成立了捷克继峰。德国继峰定位为公司在欧洲的研发和商务平台，捷克继峰为生产基地。德国继峰积极与德国宝马、德国大众等欧洲的主机厂接洽，并陆续获得了主机厂订单及同步研发项目，公司亦采用了担保等方式给予支持。

目前的德国继峰主要客户及配套车型有：大众（欧洲区业务，主要有WOKS III平台的车型及POLO等）、捷豹路虎（Discovery, Land Rover sport, Land Rover Executive）、保时捷（Mission E）、宝马（全球业务，1系、2系、3系、8系、X3等）、戴姆勒(MRAII平台的车型)等。

德国继峰获得大众、宝马、保时捷等高端客户是公司海外扩张的重大成果。公司的业务从中高端市场，进入高端市场。订单的获取说明继峰不仅拥有有竞争力的成本优势，更拥有为高端品牌配套的技术水平及质量保证。

未来几年，随着德国继峰的发力，海外订单的不断增加，欧洲市场将是公司业绩增长的重要亮点之一。同时，这一进展将进一步提高公司在头枕、扶手行业的国际领先优势，为公司实现成为细分市场领域具有国际竞争力的百年企业迈出了成功的一步。

3、技术研发情况

2018年度，公司持续加大研发力度，共申请专利12项，其中发明专利4项，实用新型专利8项。截止报告期末，公司共拥有有效专利86项，其中发明专利13项，实用新型专利73项。

4、同步研发情况

截至2018年6月30日，公司合计共有39个项目正在与客户进行同步研发。

（三）上半年公司重大事项

1、股权激励

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司于2018年1月15日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2018年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予登记工作。

2、重大资产重组

公司于2018年5月30日收到控股股东继弘投资的通知，继弘投资拟通过与其他投资人共同投资设立的投资主体Jiye Auto Parts GmbH向Grammer AG发起要约收购，并筹划要约完成后，将通过发行股份及支付现金购买资产的方式注入本公司。经初步测算，该事项对公司构成重大资产重组。

经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌，停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。

截至本报告披露日，公司股票仍在停牌中。公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用