

山东东方海洋科技股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及除董事唐俊、秦俊林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。
董事长魏林目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内部控制未能有效遵守，同时，该报告载明未经过审计。且上市公司存在因2019年年度报告虚假记载、未及时披露及未在定期报告中披露对外担保、未按时披露重大诉讼和仲裁等问题，于2022年1月19日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。故，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。无法保证季度报告内容的真实性、准确、完整。请投资者特别注意。
董事秦俊林目前上市公司经营情况严重下滑，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。无法保证季度报告内容的真实性、准确、完整。请投资者特别注意。
上市公司2022年第三季度报告在2022年10月21日下午提供，无法在短期内进行判断和对事实进行核查了解，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性、准确、完整。请投资者特别注意。
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。
第三季度报告是否经过审计
是√ 否

资产负债表 单位：元
项目 本报告期末 上期期末
流动资产 472,075,163.32 384,433,589.95
非流动资产 472,075,163.32 384,433,589.95
资产总计 944,150,326.64 768,867,179.90
流动负债 431,535,046.30 333,665,705.88
非流动负债 297,480,736.29 219,210,690.23
负债合计 729,015,782.59 552,876,396.11
所有者权益 215,134,544.05 215,990,783.79
所有者权益合计 215,134,544.05 215,990,783.79

报告在2022年10月21日提供，无法在短期内进行判断和对事实进行核查了解，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年第三季度报告》以及第七届董事会第十一次会议决议的所有材料。
2、董事会已与全体董事和审计公司2022年第三季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披露。
3、董事会认为，公司2022年第三季度报告真实、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》及《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。
“大投资者理性投资，注意风险。”
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

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
本报告期末 本报告期末比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元) 360,386,467.70 88.63% 872,576,263.32 76.84%
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,443,418.20 70.15% -14,746,063.26 77.28%

现金流量表 单位：元
项目 本报告期末 上期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,500,468.02 30,500,030.29
投资活动产生的现金流量净额 -40,327,252.39 -39,696,026.39
筹资活动产生的现金流量净额 20,500,527.77 21,376,324.44
现金及现金等价物净增加额 -8,126,256.60 12,180,328.34

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事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”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴俊先生为公司董事会秘书（简历附后），吴俊先生的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，同时吴先生不再担任董监高职务。
吴俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任秘书的任职资格。
吴俊先生符合《公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴俊先生不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关事项发表的独立意见》。
吴俊先生的联系方式如下：
办公电话：0536-6729111
传真：0536-6729056
电子邮箱：wujun@dhhy.com
通讯地址：山东省烟台莱山区莱阳路大街18号
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期末 年初至报告期末
非经常性损益项目(根据会计准则) 18,367.21 -28,386.18
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,615,803.32 14,654,143.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,269,747.67 -36,423,261.37
少数股东权益影响额(税后) 21,560.93 87,888.68
合计 -11,865,866.21 -49,098,233.68

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事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”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴俊先生为公司董事会秘书（简历附后），吴俊先生的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，同时吴先生不再担任董监高职务。
吴俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任秘书的任职资格。
吴俊先生符合《公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴俊先生不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关事项发表的独立意见》。
吴俊先生的联系方式如下：
办公电话：0536-6729111
传真：0536-6729056
电子邮箱：wujun@dhhy.com
通讯地址：山东省烟台莱山区莱阳路大街18号
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二、违规担保情况
(一) 未履行审议决策程序为控股股东及其关联方提供担保的情况
截至本公告披露日公司对控股股东及其关联方、实际控制人提供担保的情况如下：
序号 日期 债权人 债务人 担保金额(元) 担保期限 担保情况
1 2020-06-20 中国工商银行股份有限公司烟台分行 烟台东方海洋科技股份有限公司 30,000,000.00 2020-06-20 至 2023-06-20 正常
2 2020年12月29日 烟台东方海洋科技股份有限公司 烟台东方海洋科技股份有限公司 30,000,000.00 2020-12-29 至 2023-12-29 正常

三、其他重要事项
(一) 其他重要事项
1、其他重要事项
2、其他重要事项
3、其他重要事项
(二) 其他重要事项
1、其他重要事项
2、其他重要事项
3、其他重要事项

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 100.00% 100,000,000.00

前10名无限售流通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 68,650,000.00

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 100.00% 100,000,000.00

前10名无限售流通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 68,650,000.00

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 100.00% 100,000,000.00

前10名无限售流通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 68,650,000.00

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 100.00% 100,000,000.00

前10名无限售流通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 68,650,000.00

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 100.00% 100,000,000.00

前10名无限售流通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 68,650,000.00

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

前10名普通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持股比例 持股数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 100.00% 100,000,000.00

前10名无限售流通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量
1 烟台东方海洋科技股份有限公司 68,650,000.00

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

万元、500万元；
注【1】东方海洋于2019年3月28日向北京银行借款3,000万元，并将借款直接转入爱特斯银行账户；
注【2】2019年度，东方海洋下属相厂区海参与产品等销售20笔合计1,229.77万元（其中2019年上半年12笔合计916.86万元）被东方海洋集团占用，东方海洋海参与产品等存货161批次合计价值7,647.67万元（其中2019年上半年批次合计价值1,280.95万元）被东方海洋集团直接取用；
注【3】2020年1月22日，烟台信发（烟台）循环水养殖科技有限公司（以下简称烟台信发）向烟台市中级人民法院申请支付1,000万元，向青岛海融融资租赁有限公司支付6,000万元，系东方海洋集团偿还对外债务。
注【4】新泰和因山证、4000万元资金计划，东方海洋集团偿还对外债务。
公司控股股东占用的资金未按照程序进行内部决策审批程序。截至本公告披露日，控股股东占用资金余额为1,242,179,028.32元（含利息，未经审计），占公司最近一期经审计净资产金额的30.62%，占公司最近一期期末净资产余额为1,439,490,006.4元，资金占用的方式主要是以网银、支票、通过无关第三方或关联方，以预付各类款项的形式被控股股东占用。
以资金占用中，通过关联方资金往来进行的资金占用情况如下：
(二) 控股股东归还非经营性占用资金情况
2020年6月29日，公司控股股东归还公司非经营性占用资金30,000,000元，截至2021年12月31日，经会计师审计剩余资金占用余额为119,679元，截至本公告披露日，资金占用余额为124,217,900元（未经审计）。公司控股股东已于2022年12月31日前归还非经营性资金占用金额的50%，剩余占用资金在2024年12月31日前全部还清。
具体归还情况如下表：
序号 日期 归还金额(元) 占用金额 归还比例
1 2020-06-20 30,000,000.00 30,000,000.00 100%

二、违规担保情况
(一) 未履行审议决策程序为控股股东及其关联方提供担保的情况
截至本公告披露日公司对控股股东及其关联方、实际控制人提供担保的情况如下：
序号 日期 债权人 债务人 担保金额(元) 担保期限 担保情况
1 2020年6月20日 中国工商银行股份有限公司烟台分行 烟台东方海洋科技股份有限公司 30,000,000.00 2020-06-20 至 2023-06-20 正常
2 2020年12月29日 烟台东方海洋科技股份有限公司 烟台东方海洋科技股份有限公司 30,000,000.00 2020-12-29 至 2023-12-29 正常

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日

二〇二二年十月三十一日
山东东方海洋科技股份有限公司 董事会
二〇二二年十月三十一日