证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-048

山东东方海洋科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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
柴俊林	董事	1、目前公司经营情况严重下滑,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。2、年度审计机构和信会计师事务所对 2021 年度出具了保留意见的正式审计报告。3、公司 2021 年年度报告在 2022年4月27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、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

1.董事会、监事会及除柴俊林外的董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见,请投资者注意阅读。

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	ST东洋	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	何泽恩	郑述海	
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	
传真	0535-6729055-9055	0535-6729055-9055	
电话	0535-6729111	0535-6729111	
电子信箱	6729111@dfhy.cc	6729111@dfhy.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事海水苗种繁育、养殖,水产品加工,生物科技,保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务,是一家集海水养殖、冷藏加工、生物制品、医药中间体、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。2022年,公司继续大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,实现企业双轮驱动、创新可持续发展。目前两大事业部正保持健康、稳步发展态势。

(一)海洋事业部

1、海水养殖业务:公司大力发展优质高效生态养殖,主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了"海洋科技示范基地"以及"海珍品良种选育与健康养殖实验室"等,构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主,销售以鲜销为主。名贵鱼养殖方面,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殖,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。目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场进行销售。

2、水产品加工及进出口业务:公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列,产品主要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库,随着水产品加工贸易基地的建成投产,公司水产品加工能力达58,000吨/年,现代化冷藏能力达80,000吨/次。

(二)大健康事业部

尽管受到新冠病毒疫情持续影响,大健康事业部2021年仍取得13个诊断试剂(II类/III类)产品的医疗器械注册证,新增备案一类产品27个。其中,艾维可生物科技有限公司的新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG 抗体检测试剂盒(胶体金法)、EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法)、EB病毒核抗原IgA抗体检测试剂盒(酶联免疫吸附法)取得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证;9个诊断试剂产品获得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证(体外诊断试剂),具体包括:2个胃功系列检测试剂——胃泌素17(G-17)检测试剂盒(酶免法)、胃泌素17(G-17)检测试剂盒(发光法);5个肿瘤标志物系列检测试剂——癌抗原125(CA125)测定试剂盒(化学发光法)、糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒(化学发光法)、糖类抗原50(CA50)测定试剂盒(化学发光法)、糖类抗原72-4(CA72-4)测定试剂盒(化学发光法)、癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒(化学发光法);2个糖尿病系列检测试剂——抗酪氨酸磷酸酶(IA-2)抗体检测试剂盒(化学发光法)、抗谷氨酸脱羧酶(GAD)抗体检测试剂盒(化学发光法)。质谱生物科技有限公司的脂溶性维生素检测试剂(液相色谱-串联质谱法)取得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证(体外诊断试剂),至此质谱生物已取得医疗器械注册证和一类产品备案共计43个。与此同时,数十种自主研发的免疫及质谱诊断产品已分别进入国家药品监督管理局(NMPA)注册检验、临床试验阶段,另有部分产品正在申请欧盟批文。

公司大健康事业部旗下免疫技术平台和第三方医学检测实验室继续研发和生产新冠检测相关产品并持续开展新冠检测服务。其中,已经取得欧盟准入资质的新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)和新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原检测试剂盒(胶体金法)持续出口海外;核酸提取试剂、一次性病毒采样管、一次性使用取样器、核酸采样小屋等新冠防疫物资持续生产并销售。作为入选山东省公布的首批具备新冠病毒核酸检测能力的医疗卫生机构和烟台市新冠病毒核酸检测第三方医学检验机构,天仁医学检验实验室继续开展核酸检测和抗体检测服务,同时开展针对冷链企业从业人员和冷链产品及环境的新冠病毒检测业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,653,744,389.81	3,279,116,467.69	-19.07%	3,748,011,897.50
归属于上市公司股东的净资产	410,480,873.58	1,431,266,952.76	-71.32%	1,735,009,405.87
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	388,969,421.15	427,984,778.72	-9.12%	585,575,782.24
归属于上市公司股东的净利润	-1,019,280,620.07	-299,413,811.66	-240.43%	-1,020,993,843.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-822,384,305.50	-447,825,682.14	-83.64%	-891,698,957.40
经营活动产生的现金流量净额	27,791,662.06	256,011,162.21	-89.14%	13,485,805.73
基本每股收益(元/股)	-1.35	-0.40	-237.50%	-1.35
稀释每股收益(元/股)	-1.35	-0.40	-237.50%	-1.35
加权平均净资产收益率	-110.60%	-18.89%	-485.50%	-45.50%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,777,619.99	95,050,605.75	84,584,921.01	124,556,274.40
归属于上市公司股东的净利润	-19,459,848.72	-20,031,866.49	-25,242,702.47	-954,546,202.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,059,712.65	-20,178,637.99	-28,251,967.23	-751,893,987.63
经营活动产生的现金流量净额	9,851,429.63	2,070,076.33	-17,813,541.66	33,683,697.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	23,666	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	100,000,000		
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	0		
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	0	质押	48,000,000
					冻结	48,000,000
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	4.53%	34,236,501	20,000,000	质押	34,236,500
					冻结	34,236,501
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000	0	质押	2,000,000
烟台华博投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	15,000,000	0		
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000	0		
肖劲东	境内自然人	0.70%	5,300,000	0		
王艳芳	境内自然人	0.68%	5,142,200	4,000,000		
马国斌	境内自然人	0.63%	4,800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱春生与山东东方海洋集团有限公司于2021年4月11日签署了《表决权委托协议》,在表决权委托期间朱春生与山东东方海洋集团有限公司构成一致行动人,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					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见2021年年度报告第六节"重要事项"。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-041

山东东方海洋科技股份有限公司关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》,同意公司自2021年7月1日起,继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。截至2021年12月31日,公司为山海食品担保余额为3,260.00万元。

公司前期为该公司的提供的授信担保将于2022年6月30日到期。为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,公司董事会建议,自2022年7月1日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

二、被担保人基本情况

公司名称:烟台山海食品有限公司

注册地点:山东省烟台市莱山区蓝德路6号

成立日期:2002年11月21日

法定代表人:赵玉山

经营范围:一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;未经加工的坚果、干果销售;水产品零售;金属工具制造;包装专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品收购;水产品批发;食用农产品初加工;食用农产品批发;鲜肉批发;鲜肉零售;食用农产品零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;包装专用设备销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;专业保洁、清洗、消毒服务;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:本公司持有其100%的出资。

基本财务状况:经和信会计师事务所审计,截至2021年12月31日,该公司资产总额为98,636,603.58元,负债总额为44,336,223.88元(其中流动负债为16,105,565.98元),净资产为54,300,379.7元。2021年度实现营业收入23,313,723.49元,利润总额-10,853,376.02元。

根据中国执行信息公开网的公示信息,烟台山海食品有限公司未被列入失信被执行人名单。

三、董事会意见

该担保议案经公司第七届董事会第九次会议审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

上述担保主要是为了满足子公司经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。山海食品为公司全资子公司,其决策和经营管理由本公司控制,财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议,同意公司为其提供担保。

本次担保事项没有反担保,主要系其为公司的全资子公司。

独立董事意见:

鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态,为提高决策效率,使该公司经营活动健康有序进行,同意公司自2022年7月1日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,担保期限一年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司总计对外担保余额为77,913.63万元,占公司2021年度经审计净资产的189.81%。其中,公司及控股子公司为控股股东及其关联方提供担保余额77,443.63万元,占公司年末净资产的188.69%,公司上述对控股股东及其关联方的对外担保未经过上市公司审议程序,具体内容详见公司刊登在《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《2021年年度报告全文及摘要》(公告编号:2022-048)。

本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保,若担保金额达到该额度的上限8,000万元,将占公司2021年度经审计净资产的19.49%。上述对外担保中,公司为子公司、控股股东及其关联方提供担保的债务部分已逾期。

五、备查文件

《山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-042

山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会定于2022年06月16日上午09:30召开公司2021年度股东大会。会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.股东大会的召集人:山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会。

公司于2022年4月29日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《2021年年度报告及摘要》等议案,决定于2022年06月16日召开2021年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,审议事项合法、完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关议案已于公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议的召开时间为:2022年06月16日(星期四)上午09:30。

(2)网络投票时间:2022年06月16日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年06月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年06月16日9:15 至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2022年06月10日(星期五)。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司2021年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2021年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2021年度财务决算报告》;

4.审议《公司2021年度利润分配方案》;

5.审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;

6.审议《关于公司董事、监事报酬的议案》;

7.审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8.审议《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》;

9.审议《公司2021年年度报告及年报摘要》;

独立董事将在本次股东大会上进行2021年度述职。

上述议案8为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经于2022年4月29日召开的公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度利润分配方案	√
5.00	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案	√
6.00	关于公司董事、监事报酬的议案	√
7.00	公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
8.00	关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案	√
9.00	公司2021年年度报告及年报摘要	√

四、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

1.登记时间:2022年06月13日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2.登记地点及会议咨询:

登记地点:公司证券部

通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码:264003

联系电话:0535-6729111

传　真:0535-6729055-9055

3.拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人(包括非法人的其他经济组织或单位等,下同)股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(信封上须注明"2021年度股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2021年6月13日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(5)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

4.本次股东大会现场会议预计为半天。

5.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6.会务联系方式如下:

联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部

邮政编码:264003

联系人:何泽恩

联系电话:0535-6729111

传　真:0535-6729055-9055

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作详见附件一。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议;

2. 公司第七届监事会第九次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362086,投票简称:海洋投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年6月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间2022年6月16日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

1.委托人名称:

2.持有上市公司股份的性质和数量:

3.受托人姓名:

4.身份证号码:

5.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

6.授权委托书签发日期和有效期限:

7.委托人签名(或盖章):

委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年度利润分配方案	√			
5.00	关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案	√			
6.00	关于公司董事、监事报酬的议案	√			
7.00	公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
8.00	关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案	√			
9.00	公司2021年年度报告及年报摘要	√			

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-043

山东东方海洋科技股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月7日召开了第七届董事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于对外投资设立北京全资子公司的议案》《关于对外投资设立青海全资子公司的议案》,同意公司出资3,000万元人民币在北京设立全资子公司"北京东方海洋科技有限公司"(以下简称"北京东洋")、同意出资3,000万元人民币在青海设立全资子公司"青海东方海洋科技有限公司"(以下简称"青海东洋"),具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、对外投资进展情况

公司于近日获悉,上述拟设立的两家子公司均取得了《营业执照》。

(一)子公司北京东洋取得了北京市西城区市场监督管理局颁发的《营业执照》,现将相关信息公布如下:

名称:东方海洋(北京)科技有限公司

统一社会信用代码:91110102MA7GTHR43P

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘立华

住所:北京市西城区马连道路25号楼11层1109-X

注册资本:人民币3,000万元

成立时间:2022年01月11日

营业期限:2022年01月11日至2052年01月10日

经营范围:技术推广;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;第一类医疗器械生产;批发水产品;货运代理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);粮食加工食品生产;保健食品生产;食品生产。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)子公司青海东洋取得了青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:东方海洋(青海)科技有限公司

统一社会信用代码:91633100MA7GBR4702

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:何艳

住所:青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路26号综合楼1楼104室

注册资本:人民币3,000万元

成立时间:2022年01月26日

营业期限:2022年01月11日至长期

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;农业机械服务、农作售收制服务、农作物病虫害防治服务;农产品的生产、销售、加工、运物、贮藏及其他相关服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林牧副准业专业机械的安装、维修;草种值;初理农产品收购;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售,畜牧机械销售;畜牧专业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;保健食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-044

山东东方海洋科技股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告

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

特别提示:

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")因存在被控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称"控股股东")非经营性占用资金与违规担保的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1 条规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年2月18日起被实行其他风险警示。

一、非经营性资金占用情况

(下转B720版)

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2022-049

山东东方海洋科技股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及除董事唐昊涞、柴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,导致财务数据难以确定,在缺少专业会计事务所专项报告的情况下,对数据真实性存在异议;柴俊林因1、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,导致财务数据难以确定。2、公司 2022年第一季度报告在 2022年4月27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、监事会及除唐昊涞、柴俊林外的董事、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/监事/高级管理人员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,导致财务数据难以确定,在缺少专业会计事务所专项报告的情况下,对数据真实性存在异议;柴俊林因1、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,导致财务数据难以确定。2、公司 2022年第一季度报告在 2022年4月27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,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过审计

□ 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)	110,308,450.56	84,777,619.99	30.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,672,833.98	-19,459,848.72	45.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,921,114.69	-22,059,712.65	45.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,099,102.20	9,851,429.63	-161.91%
基本每股收益(元/股)	-0.010	-0.030	66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.010	-0.030	66.67%
加权平均净资产收益率	-2.63%	-1.37%	-91.97%
	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)	2,681,728,780.43	2,653,744,389.81	1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	399,510,163.00	410,480,873.58	-2.67%

(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
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)	2,562,564.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,291,104.60	
少数股东权益影响额(税后)	23,179.22	
合计	1,248,280.71	--

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

经营活动产生的现金流量净额减少系收到其他与经营活动相关的现金减少所致,其他财务指标上涨皆为大健康事业部收入增加所致。

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	26,922	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	100,000,000		
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		质押	48,000,000
					冻结	48,000,000
山东东方海洋集团有限公司	境内非国有法人	4.53%	34,236,501	20,000,000	质押	34,236,500
					冻结	34,236,501
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000		质押	20,000,000
烟台华博投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	15,000,000			
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000			
王艳芳	境内自然人	0.68%	5,142,200			
林文斌	境内自然人	0.58%	4,396,800			
扈文秀	境内自然人	0.56%	4,247,100			

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	数量
山高(烟台)辰星投资中心(有限合伙)	68,650,000	人民币普通股	
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	
朱春生	20,000,000	人民币普通股	
烟台华博投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	
山东东方海洋集团有限公司	14,236,501	人民币普通股	
李北铎	8,000,000	人民币普通股	
王艳芳	5,142,200	人民币普通股	
林文斌	4,396,800	人民币普通股	
扈文秀	4,247,100	人民币普通股	
史晓娟	4,082,108	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱春生与山东东方海洋集团有限公司于2021年4月11日签署了《表决权委托协议》,在表决权委托期间朱春生与山东东方海洋集团有限公司构成一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。 东方海洋集团、公司实际控制人车轼先生、东方海洋集团一致行动人朱春生先生于2021年1月14日分别与北京帅之福科技有限公司签署《表决权委托书》,在表决权委托期间东方海洋集团、车轼、朱春生与北京帅之福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

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

2022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	214,212,848.01	228,651,344.24
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		
应收账款	91,506,695.61	52,684,528.71
应收款项融资		
预付款项	8,408,677.72	925,102.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	608,444,938.23	605,104,962.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,781,215.95	265,105,822.00
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	2,286,098.77	3,506,454.13
流动资产合计	1,203,640,474.29	1,155,978,213.37
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	87,217,905.05	88,309,018.58
固定资产	1,107,174,158.60	1,126,794,987.03
在建工程	15,496,969.98	9,774,386.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,165,030.86	110,648,312.93
无形资产	138,568,980.37	140,846,677.54
开发支出	9,652,442.94	9,065,725.79
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58
长期待摊费用	6,211,169.71	6,567,459.44
递延所得税资产	1,052,539.05	1,057,098.58
其他非流动资产	375,300.00	528,700.00
非流动资产合计	1,478,088,306.14	1,497,766,176.44
资产总计	2,681,728,780.43	2,653,744,389.81
流动负债:		
短期借款	511,031,901.94	511,031,901.94
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	157,118,440.76	138,104,766.94
预收款项		
合同负债	11,811,436.98	9,222,130.34
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	22,092,725.70	15,076,398.26
应交税费	5,104,292.39	5,887,762.71
其他应付款	773,146,995.53	760,384,529.80
其中:应付利息	66,438,226.38	58,393,435.55
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	11,264,190.19	8,355,716.63
其他流动负债	145,464.68	853,302.49
流动负债合计	1,491,715,448.17	1,448,916,509.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,900,000.00	27,940,493.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	85,015,288.01	86,937,738.51
长期应付款	12,049,661.64	12,128,113.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	525,522,798.45	525,522,798.45
递延收益	128,630,381.49	130,413,962.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	779,118,129.59	782,943,106.90
负债合计	2,270,833,577.76	2,231,859,616.01
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	-1,022,755.44	-724,878.84
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	-2,513,862,154.52	-2,503,189,320.54
归属于母公司所有者权益合计	399,510,163.00	410,480,873.58
少数股东权益	11,385,039.67	11,403,900.22
所有者权益合计	410,895,202.67	421,884,773.80
负债和所有者权益总计	2,681,728,780.43	2,653,744,389.81

法定代表人:赵玉山 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	110,308,450.56	84,777,619.99
其中:营业收入	110,308,450.56	84,777,619.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,699,564.03	103,187,236.31
其中:营业成本	68,680,195.86	70,508,523.40
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	3,265,381.92	2,796,319.03
销售费用	3,416,732.13	4,091,914.02
管理费用	35,346,777.73	22,068,054.35
研发费用	5,689,590.11	2,196,390.80
财务费用	4,300,886.28	1,526,034.71
其中:利息费用	12,535,213.52	12,609,925.52
利息收入	9,337,989.10	12,328,180.51
加:其他收益	2,562,564.53	2,621,831.40
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)	-1,495,159.12	-3,147,267.84
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)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,400,589.93	-18,935,052.76
加:营业外收入	16,152.04	4,322.67
减:营业外支出	1,307,256.64	3,496.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,691,694.53	-18,934,227.01
减:所得税费用		692,191.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,691,694.53	-19,626,418.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,691,694.53	-19,626,418.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-10,672,833.98	-19,459,848.72
2.少数股东损益	-18,860.55	-166,569.72
六、其他综合收益的税后净额	-297,876.60	439,257.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-297,876.60	439,257.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-297,876.60	439,257.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-297,876.60	439,257.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,989,571.13	-19,187,161.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,970,710.58	-19,020,591.33
归属于少数股东的综合收益总额	-18,860.55	-166,569.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.010	-0.030
(二)稀释每股收益	-0.010	-0.030

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵玉山 主管会计工作负责人:纪铁珍 会计机构负责人:刘玉宝

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,694,425.71	78,818,462.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	621,965.82	1,220,045.88
收到其他与经营活动有关的现金	35,182,460.84	74,792,890.51
经营活动现金流入小计	128,498,852.37	154,831,399.08
购买商品、接受劳务支付的现金	49,915,114.08	42,567,652.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,414,315.19	31,090,628.42
支付的各项税费	5,561,653.64	3,065,962.73
支付其他与经营活动有关的现金	52,706,871.66	68,255,725.53
经营活动现金流出小计	134,597,954.57	144,979,969.45
经营活动产生的现金流量净额	-6,099,102.20	9,851,429.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,040.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,040.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,187,152.64	4,703,251.81
投资支付的现金		1,410,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,187,152.64	6,113,251.81
投资活动产生的现金流量净额	-7,163,112.64	-6,113,251.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		4,129,771.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,812.50	1,703,008.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	974,812.50	5,832,779.65
筹资活动产生的现金流量净额	-974,812.50	-5,832,779.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,468.89	-488,903.77
五、现金及现金等价物净增加额	-14,438,496.23	-2,583,505.60
加:期初现金及现金等价物余额	212,782,641.28	265,973,257.75
六、期末现金及现金等价物余额	198,344,145.05	263,389,752.15

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日