证券代码:002086　　证券简称:*ST东洋　　公告编号:2023-122

山东东方海洋科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及除董事王帅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。

董事王帅因上市公司发送通知时间较晚,我方短时间内无法及时核查确认相关数据。此外,鉴于东方海洋目前处于重整关键阶段,为避免对重整工作产生负面影响,推动东方海洋尽快完成重整,因此投弃权票。不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除王帅外的董事、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。

董事王帅因上市公司发送通知时间较晚,我方短时间内无法及时核查确认相关数据。此外,鉴于东方海洋目前处于重整关键阶段,为避免对重整工作产生负面影响,推动东方海洋尽快完成重整,因此投弃权票。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.第三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	本报告期比上年同期增减	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)	91,870,508.63	-42.72%	325,223,918.74	-31.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,246,119.51	-300.96%	-51,864,336.99	-252.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,090,571.15	-	-76,715,332.18	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-72,796,433.81	-106.80%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-300.00%	-0.07	-250.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-300.00%	-0.07	-250.00%
	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)	2,049,068,466.24	2,001,961,772.53	2.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,217,264,156.53	-1,167,981,506.01	-4.22%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-13,278.45	-12,887.67	
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)	2,577,360.72	8,317,375.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-17,738,917.26	16,718,994.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,286.63	-172,478.22	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	8.61	
合计	-15,155,548.36	24,850,995.19	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

报告期内营业收入较上年同期下降42.72%,主要系检测费及试剂盒收入下降所致;

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降300.96%,主要系营业收入、信用减值损失变动所致;

报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要系经营活动现金流入减少所致;

报告期内基本每股收益较上年同期下降300%,系净利润减少所致;

报告期内稀释每股收益较上年同期下降300%,系净利润减少所致。

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	18,733	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	2.64%	20,000,001	20,000,000	质押	20,000,000
					冻结	20,000,001
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	1.97%	14,915,000			
李勇	境内自然人	0.84%	6,322,700			
王艳芳	境内自然人	0.68%	5,142,200			
李健	境内自然人	0.58%	4,404,960			
田晓念	境内自然人	0.53%	4,014,406			

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	股份种类及数量	
		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	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
烟台华博投资有限公司	14,915,000	人民币普通股	14,915,000
李勇	6,322,700	人民币普通股	6,322,700
王艳芳	5,142,200	人民币普通股	5,142,200
李健	4,404,960	人民币普通股	4,404,960
田晓念	4,014,406	人民币普通股	4,014,406
王国君	3,533,000	人民币普通股	3,533,000
厉燕	3,039,100	人民币普通股	3,039,100
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

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09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	93,196,878.94	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	311,625,456.09	233,438,234.69
应收款项融资		
预付款项	7,134,295.52	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	8,314,196.28	7,881,764.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,874,898.52	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	5,831,285.55	6,648,709.38
流动资产合计	685,977,010.90	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	80,273,693.70	83,878,575.01
固定资产	1,034,319,281.20	1,079,375,690.94
在建工程	10,916,933.51	9,896,022.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,902,833.03	108,289,511.91
无形资产	113,199,008.70	115,308,242.81
开发支出	8,418,656.90	7,905,255.08
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58
长期待摊费用	4,843,538.79	5,593,858.56
递延所得税资产	7,043,699.93	6,832,579.25
其他非流动资产		3,321,880.00
非流动资产合计	1,363,091,455.34	1,424,575,425.43
资产总计	2,049,068,466.24	2,001,961,772.53
流动负债:		
短期借款	418,830,824.18	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	210,904,453.65	193,178,822.21
预收款项		1,035,085.53
合同负债	5,896,824.02	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	24,604,729.23	14,633,665.24
应交税费	3,982,804.44	11,093,653.45
其他应付款	1,067,720,039.94	967,220,060.42
其中:应付利息	108,218,899.85	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	10,015,661.39	9,961,211.67
其他流动负债	13,777.24	1,244,067.84
流动负债合计	1,741,969,114.09	1,629,155,226.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,500,000.00	27,650,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	88,673,432.90	94,731,063.34
长期应付款	6,812,361.46	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	112,121,053.17	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	1,510,622,497.87	1,526,684,591.02
负债合计	3,252,591,611.96	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	8,299,814.58	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	-4,139,959,044.07	-4,088,094,707.08
归属于母公司所有者权益合计	-1,217,264,156.53	-1,167,981,506.01
少数股东权益	13,741,010.81	14,103,460.95
所有者权益合计	-1,203,523,145.72	-1,153,878,045.06
负债和所有者权益总计	2,049,068,466.24	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,223,918.74	472,878,051.32
其中:营业收入	325,223,918.74	472,878,051.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,985,493.20	431,518,645.10
其中:营业成本	206,580,868.45	297,489,726.99
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	11,595,340.51	10,386,467.79
销售费用	9,908,291.77	12,290,345.96
管理费用	75,392,520.02	79,943,284.90
研发费用	14,168,633.38	19,488,332.55
财务费用	22,339,839.07	11,920,486.92
其中:利息费用	44,094,472.97	40,327,272.39
利息收入	22,949,904.02	28,503,922.77
加:其他收益	8,317,375.04	14,654,143.10
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)	-45,290,840.24	-31,946,697.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-300,565.86	5,671,103.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,887.67	-23,385.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-52,048,493.19	29,714,570.04
加:营业外收入	113,291.00	64,688.61
减:营业外支出	285,769.22	35,696,889.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-52,220,971.41	-5,917,631.13
减:所得税费用	5,815.72	8,981,506.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-52,226,787.13	-14,899,137.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-52,226,787.13	-14,899,137.57
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-51,864,336.99	-14,706,069.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-362,450.14	-193,068.22
六、其他综合收益的税后净额	2,581,686.47	8,184,770.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,581,686.47	8,184,770.35
(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	2,581,686.47	8,184,770.35
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	2,581,686.47	8,184,770.35
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	-49,645,100.66	-6,714,367.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,282,650.52	-6,521,299.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-362,450.14	-193,068.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.07	-0.02
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.02

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:车轼　　主管会计工作负责人:纪铁珍　　会计机构负责人:刘玉宝

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	239,512,150.05	348,655,498.14
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	137,621.86	2,375,851.59
收到其他与经营活动有关的现金	20,326,189.28	63,571,973.22
经营活动现金流入小计	259,975,961.19	414,603,322.95
购买商品、接受劳务支付的现金	138,233,917.30	220,806,847.22
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		
支付给职工及为职工支付的现金	104,490,431.64	114,985,119.72
支付的各项税费	23,582,257.67	32,164,789.89
支付其他与经营活动有关的现金	66,465,788.39	81,848,093.06
经营活动现金流出小计	332,772,396.00	449,804,849.89
经营活动产生的现金流量净额	-72,796,433.81	-35,201,526.94
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	32,210.00	45,203.47
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	32,210.00	45,203.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,124,226.42	28,552,480.77
投资支付的现金		
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	5,124,226.42	28,552,480.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,092,016.42	-28,507,277.30
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	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,139,300.88	8,230,999.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	961,900.14	1,638,522.23
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	2,101,201.02	9,869,521.40
筹资活动产生的现金流量净额	42,898,798.98	-9,869,521.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,468,831.43	5,679,153.93
五、现金及现金等价物净增加额	-32,520,819.82	-67,899,171.71
加:期初现金及现金等价物余额	124,252,458.99	212,782,641.28
六、期末现金及现金等价物余额	91,731,639.17	144,883,469.57

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002086　　证券简称:*ST东洋　　公告编号:2023-124

山东东方海洋科技股份有限公司关于部分董事无法保证2023年第三季度报告真实、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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事王帅先生无法保证公司2023年第三季度报告真实、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

公司董事王帅先生无法保证公司2023年第三季度报告真实、准确、完整,理由如下:因上市公司发送通知时间较晚,我方短时间内无法及时核查确认相关数据。此外,鉴于东方海洋目前处于重整关键阶段,为避免对重整工作产生负面影响,推动东方海洋尽快完成重整,因此投弃权票。

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2023年第三季度报告以及第八届董事会第三次会议、第八届监事会第四次会议审议议案的所有材料。

2. 董事会已与全体董事就公司2023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。

3. 董事会认为,公司2023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》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》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

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002086　　证券简称:*ST东洋　　公告编号:2023-125

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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)因存在被原控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“原控股股东”)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

(一)原控股股东非经营性占用公司资金情况

2020年6月30日,公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-046),披露了原控股股东非经营性占用公司资金情况,经公司与审计机构联合核查确认,截至2020年6月28日,原控股股东非经营性占用公司资金余额为136,986.66万元;2020年6月29日,公司原控股股东归还公司非经营性占用资金30,000.00万元,剩余资金占用余额为106,986.66万元;截至本公告披露日,原控股股东非经营性占用公司资金余额为140,533.76万元(未经审计)。

原控股股东非经营性占用公司资金情况明细如下:

单位:元

占用方	时间	期初金额	本期增加	借款利息增加	本期减少	期末金额	日累计占用
东方海洋集团	2016.03.17	11,050,410.96		1,706,260.27		12,755,671.23	12,755,671.23
东方海洋集团	2017.08.18	70,954,756.45		11,936,821.92		82,891,578.37	95,647,249.60
东方海洋集团	2017.09.01	20,444,722.64		-		20,444,722.64	116,091,972.24
东方海洋集团	2017.09.26	20,397,243.16		727,485.92		21,124,729.08	137,216,701.32
东方海洋集团	2017.12.07	48,437,824.34				48,437,824.34	185,654,525.66
东方海洋集团	2018.02.27	2,109,894.00				2,109,894.00	187,764,419.66
东方海洋集团	2018.02.28	7,900,000.00				7,900,000.00	195,664,419.66
东方海洋集团	2018.03.16	38,124,712.33		5,797,884.93		43,922,597.26	239,587,016.92
东方海洋集团	2018.06.06	1,065,459.45				1,065,459.45	240,652,476.37
山海	2018.12.11	3,000,000.00				3,000,000.00	243,652,476.37
东方海洋集团	2019.03.12	4,916,925.95				4,916,925.95	248,569,402.32
东方海洋集团	2019.03.21注【1】	15,523,561.64		2,557,890.41		18,081,452.05	266,650,854.37
东方海洋集团	2019.03.28注【2】	60,000,000.00				60,000,000.00	326,650,854.37
东方海洋集团	2019.04.24	4,545,657.96				4,545,657.96	331,196,512.33
东方海洋集团	2019.06.17注【3】	11,014,900.48		1,705,260.27		12,720,160.75	343,916,673.08
东方海洋集团	2019.08.05注【3】	4,321,457.91		682,104.11		5,003,562.02	348,920,235.10
东方海洋集团	2019.09.06注【3】	5,319,413.78		852,630.14		6,172,043.92	355,092,279.02
销售公司	2019.09.16	-16,000.00	16,000.00			-	355,092,279.02
东方海洋集团	2019.09.19注【4】	30,458,739.73		5,115,780.82		35,574,520.55	390,666,799.57
东方海洋集团	2019.09.29	8,918,756.39				8,918,756.39	399,585,555.96
东方海洋集团	2019.09.30	26,640,000.00				26,640,000.00	426,225,555.96
东方海洋集团	2019.09.30	22,724,726.00				22,724,726.00	448,950,281.96
东方海洋集团	2019年注【5】	49,938,831.4				49,938,831.4	498,889,113.36
北儿	2019.12.30		3,765,062.18			3,765,062.18	502,654,175.54
东方海洋集团	2020.01.03	-	3,664.70			3,664.70	502,657,840.24
东方海洋集团	2020.01.03	-	8,218.36			8,218.36	502,666,058.60
东方海洋集团	2020.01.06	-	15,991.49			15,991.49	502,682,050.09
东方海洋集团	2020.01.06	-	86,582.34			86,582.34	502,768,632.43
东方海洋集团	2020.01.22注【6】		60,000,000.00			60,000,000.00	562,768,632.43
东方海洋集团	2020.01.22注【6】		10,000,000.00			10,000,000.00	572,768,632.43
富东	2020.03.27注【7】		824,000,000.00			824,000,000.00	1,396,768,632.43
东方海洋集团	2020.1-03		6,508,101.61			6,508,101.61	1,403,276,734.04
东方海洋集团	2020.04.03	-	848,628.00			848,628.00	1,404,125,362.04
东方海洋集团	2020.04.15		4,220,000.00			4,220,000.00	1,408,345,362.04
东方海洋集团	2020.04.24		66,697.65			66,697.65	1,408,412,059.69
东方海洋集团	2020.4-07		19,081,105.64			19,081,105.64	1,427,493,165.33
东方海洋集团	2020.08-09	-	7,891,177.82			7,891,177.82	1,435,384,343.15
东方海洋集团	2020年	-	1,106,692.54			1,106,692.54	1,436,491,035.69
东方海洋集团	2021.06		-9,463,766.54			-9,463,766.54	1,427,027,269.15
东方海洋集团	2020.10.	-	4,010,270.69			4,010,270.69	1,431,037,539.84
东方海洋集团	2020.09.15	-	72,314.76			72,314.76	1,431,109,854.60
东方海洋集团	2020.10.26	-	115,354.44			115,354.44	1,431,225,209.04
东方海洋集团	2020.10.26	-	10,275.18			10,275.18	1,431,235,484.22
东方海洋集团	2020.10.26	-	69,479.48			69,479.48	1,431,304,963.70
货代	2020.10.27	-	242,169.42			242,169.42	1,431,547,133.12
东方海洋集团	2020.07.22	-	156,004.91			156,004.91	1,431,703,138.03
东方海洋集团	2020.10.26	-	37,894.47			37,894.47	1,431,741,032.50
东方海洋集团	2020.10.27	-	9,154.18			9,154.18	1,431,750,186.68
东方海洋集团	2020.10.26	-	559,740.48			559,740.48	1,432,309,927.16
东方海洋集团	2020年				281,014.34	-281,014.34	1,432,028,912.82
东方海洋集团	2020.11-12	-	7,891,177.82			7,891,177.82	1,439,920,090.64
东方海洋集团	2020.02.17	-			1,093,076.00	-1,093,076.00	1,438,827,014.64
东方海洋集团	2020.06.30				300,000,000.00	-300,000,000.00	1,138,827,014.64
东方海洋集团	2021.01-03		11,642,721.37			11,642,721.37	1,150,469,736.01
东方海洋集团	2021.05.11		580,940.00			580,940.00	1,151,050,676.01
东方海洋集团	2021.04-06		12,522,320.36			12,522,320.36	1,163,572,996.37
东方海洋集团	2021.07.27		70,816.00			70,816.00	1,163,643,812.37
东方海洋集团	2021.08.12		664,689.74			664,689.74	1,164,308,502.11
东方海洋集团	2021.12.13		37,332.70			37,332.70	1,164,345,834.81
东方海洋集团	2021.12.13				7,633,088.84	-7,633,088.84	1,156,712,745.97
东方海洋集团	2021.12.13		2,956,800.00			2,956,800.00	1,159,669,545.97
东方海洋集团	2021.12.27			12,659,928.27		12,659,928.27	1,172,329,474.24
东方海洋集团	2021.12.27			12,659,928.27		12,659,928.27	1,184,989,402.51
东方海洋集团	2022.01-03			12,384,712.44		12,384,712.44	1,197,374,114.95
东方海洋集团	2022.04.28			14,343,537.87		14,343,537.87	1,211,717,652.82
东方海洋集团	2022.06.16		94,553.96			94,553.96	1,211,812,206.78
东方海洋集团	2022.06.16		9,452.30			9,452.30	1,211,821,659.08
东方海洋集团	2022.04-06			15,093,675.97		15,093,675.97	1,226,915,335.05
东方海洋集团	2022.07.28		3,300.19			3,300.19	1,226,918,635.24
东方海洋集团	2022.07-09			15,260,393.08		15,260,393.08	1,242,179,028.32
东方海洋集团	2022.11.29		998,460.00			998,460.00	1,243,177,488.32
东方海洋集团	2022.10-12			15,267,063.35		15,267,063.35	1,258,444,551.67
东方海洋集团	2023.1.30			28,812,085.58		28,812,085.58	1,287,256,637.25
东方海洋集团	2023.01-03			18,656,508.53		18,656,508.53	1,305,913,145.78
东方海洋集团	2023.4.28		78,000,000.00			78,000,000.00	1,383,913,145.78
东方海洋集团	2023.4.28			5,872,652.05		5,872,652.05	1,389,785,797.83
东方海洋集团	2023.4.28			393,441.69		393,441.69	1,390,179,239.52
东方海洋集团	2023.6.29		68,713.00			68,713.00	1,390,247,952.52
东方海洋集团	2023.04-06			15,089,653.39		15,089,653.39	1,405,337,605.91
		467,791,994.57	1,048,978,091.24	197,574,699.28	309,007,179.18	1,405,337,605.91	

公司于2022年1月19日收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书》([2022]1号),其中所涉非经营性资金占用事项和上表中对应如下:

注【1】东方海洋2019年3月21日东方海洋向济南鲁盐小额贷款公司借款1,500万元;

注【2】东方海洋于2019年3月28日向浦发银行借款6,000万元;

注【3】东方海洋分别于2019年6月17日、8月5日、9月6日向绿叶投资集团有限公司借款1,000万元、400万元、500万元;

注【4】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【5】2019年度,东方海洋下属相关厂区海参产品等销售款20笔合计1,229.77万元(其中2019年上半年12笔合计918.6万元)被东方海洋集团占用,东方海洋海参产品等存货151批次合计价值3,776.47万元(其中2019年上半年69批次合计价值1,290.95万元)被东方海洋集团直接取用;

注【6】2020年1月22日,国信东方(烟台)循环水养殖科技有限公司(以下简称国信东方)向烟台市中级人民法院支付1,000万元,向青岛国信融资担保有限公司支付6,000万元,系代东方海洋集团偿还对外债务。

注【7】富东商贸转出82,400万元资金代东方海洋集团偿还对外债务。

公司原控股股东非经营性占用公司资金未履行公司内部决策审批程序。截至本公告披露日,原控股股东非经营性资金占用余额为1,405,337,605.91元(含利息,未经审计),占公司最近一期经审计净资产的-120.32%,日累积最高占用余额为1,439,920,090.64元,资金占用的方式主要是以网银、支票,通过无关联第三方或关联方,以预付各类款项的形式被原控股股东占用。

以上非经营性资金占用中,通过关联方资金往来进行的资金占用情况如下:

公司名称	占用金额	关联关系	时间
富东商贸(烟台)有限公司	824,000,000.00	本公司控股子公司	2020年03月27日
北儿医院(烟台)有限公司	3,765,