



山东东方海洋科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、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。

公司董事唐昊涑先生无法保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，敬请投资者关注。公司董事唐昊涑先生反对的理由为：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，对数据真实性存在异议。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人车轶先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	84,777,619.99	77,686,844.40	79,932,263.80	6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,459,848.72	37,766,992.79	34,299,966.07	-156.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,059,712.65	-38,767,115.48	-36,521,696.07	39.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,851,429.63	-794,924,205.63	-794,924,205.63	101.24%
基本每股收益（元/股）	-0.030	0.0500	0.050	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	0.0500	0.050	-160.00%
加权平均净资产收益率	-1.37%	2.04%	1.96%	-3.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,259,001,087.48	3,698,601,593.24	3,279,116,467.69	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,412,246,361.43	1,845,322,387.73	1,431,266,952.76	-1.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,621,831.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825.75	
少数股东权益影响额（税后）	22,793.22	
合计	2,599,863.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,935	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
					冻结	192,000,001
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
朱春生	境内自然人	2.64%	20,000,000		质押	20,000,000
深圳中安融资租赁股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	9,124,488			
李北铎	境内自然人	1.06%	8,000,000			
青岛鑫诚酵母信息技术有限公司	境内非国有法人	0.81%	6,112,600			
车志远	境内自然人	0.53%	4,000,000	4,000,000	质押	4,000,000
					冻结	4,000,000
马雄伟	境内自然人	0.50%	3,800,000			
杨玉兰	境内自然人	0.46%	3,510,000			
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
山东东方海洋集团有限公司	72,000,001	人民币普通股	72,000,001
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
深圳中安融资租赁股份有限公司	9,124,488	人民币普通股	9,124,488
李北铎	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
青岛鑫诚酵母信息技术有限公司	6,112,600	人民币普通股	6,112,600
马雄伟	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
杨玉兰	3,510,000	人民币普通股	3,510,000
钱欢	3,421,100	人民币普通股	3,421,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	车志远是山东东方海洋科技股份有限公司董事兼高管，未知其他股东之间是否存在关联关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、去年同期存在资产转让形成转让收益计入损益，今年无该转让收益。

2、受新冠疫情影响，公司及上下游供应商交通物流受限，人力成本上升，对公司加工出口业务影响较大；受公司流动性紧张影响，公司经营业务规模有所收缩；海外疫情的加剧也使得公司海外市场业务受到了不少的影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-2,800	-	-1,900	2,081.01	下降	-234.55%	-	-191.30%
基本每股收益 (元/股)	-0.037	-	-0.025	0.03	下降	-223.33%	-	-183.33%
业绩预告的说明	去年同期存在资产转让形成转让收益计入损益,今年无该转让收益。且受新冠疫情影响,公司及上下游供应商交通物流受限,人力成本上升,对公司加工出口业务影响较大;受公司流动性紧张影响,公司经营业务规模有所收缩;海外疫情的加剧也使得公司海外市场业务受到不利的影 响。本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司后续披露的 2021 年半年度报告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,500	2.45%	保证	担保债务已逾期	3,500	2.45%	-	3,500	-
山东东方海洋	控股股东	1,000	0.70%	保证	担保债务已逾	1,000	0.70%	-	1,000	-

集团有 限公司					期					
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	6,000	4.19%	保证	担保债 务已逾 期	6,000	4.19%	-	6,000	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	3,500	2.45%	保证	担保债 务已逾 期	3,500	2.45%	-	3,500	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	2,650	1.85%	保证	担保债 务已逾 期	2,650	1.85%	-	2,650	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	489.37	0.34%	保证	担保债 务已逾 期	489.37	0.34%	-	489.37	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	1,000	0.70%	保证、抵 押	担保债 务已逾 期	1,000	0.70%	-	1,000	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	17,160	11.99%	保证	担保债 务已逾 期	17,160	11.99%	-	17,160	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	2,260	1.58%	保证	担保债 务已逾 期	2,260	1.58%	-	2,260	-
烟台屯 德水产 有限公 司	关联方	2,900	2.03%	保证	担保债 务已逾 期	2,900	2.03%	-	2,900	-
山东东 方海洋 集团有 限公司	控股股 东	1,400	0.98%	保证	担保债 务已逾 期	1,400	0.98%	-	1,400	-
山东东 方海洋 集团有	控股股 东	4,000	2.79%	保证	担保债 务已逾 期	4,000	2.79%	-	4,000	-

限公司										
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,802.57	1.26%	保证	担保债务已逾期	1,802.57	1.26%	-	1,802.57	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,465.94	1.02%	保证	担保债务已逾期	1,465.94	1.02%	-	1,465.94	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	7,600	5.31%	保证	担保债务已逾期	7,600	5.31%	-	7,600	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	2,600	1.82%	保证	担保债务已逾期	2,600	1.82%	-	2,600	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,000	2.10%	保证	担保债务已逾期	3,000	2.10%	-	3,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	2,000	1.40%	保证	担保债务已逾期	2,000	1.40%	-	2,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,928	1.35%	保证	担保债务已逾期	1,928	1.35%	-	1,928	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,800	1.26%	保证	2018年11月16日至2021年11月15日	1,800	1.26%	-	1,800	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	2,000	1.40%	保证	2019年11月29日至2022年11月28日	2,000	1.40%	-	2,000	-

山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,000	2.10%	保证	2019年6月27日至2022年6月26日	3,000	2.10%	-	3,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,500	1.05%	保证	担保债务已逾期	1,500	1.05%	-	1,500	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	1,000	0.70%	保证	担保债务已逾期	1,000	0.70%	-	1,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	3,000	2.10%	保证	担保债务已逾期	3,000	2.10%	-	3,000	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	10.51	0.01%	保证	担保债务已逾期	10.51	0.01%	-	10.51	-
山东东方海洋集团有限公司	控股股东	31.01	0.02%	保证	担保债务已逾期	31.01	0.02%	-	31.01	-
合计		78,597.4	54.95%	--	--	78,597.4	54.95%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
山东东方海洋集团有限公司	2020年度	非经营性资金占用	113,882.70	0	0	113,882.70	113,882.70	-	113,882.70	-
合计			113,882.70	0	0	113,882.70	113,882.70	--	113,882.70	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	79.57%
相关决策程序	未履行审批决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	当期未发生大股东及其附属企业对公司的非经营性资金占用情况。公司董事会拟采取以下措施：1、公司正积极督促控股股东全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金履行还款义务，切实保护上市公司利益，促进上市公司规范运营，保障上市公司业绩稳健恢复，推动公司持续健康发展。2、公司将根据相关法律法规及监管部门的要求，完善各项内部控制制度，加强风险评估体系建设，加大内控执行情况监督检查力度，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，不断提升公司规范治理水平，促进公司健康、可持续发展。3、公司将进一步完善内部信息报告制及防范大股东及关联方占用资金等制度与流程，加强对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险，强化风险责任意识，切实维护公司及中小股东利益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截至本季报披露日，公司尚未收到东方海洋集团归还公司非经营性占用资金，经沟通，东方海洋集团表示其将继续全力以赴采取多种措施积极筹措资金履行还款义务。详见公司于 2021 年 4 月 24 日于指定媒体披露的《关于暂未收到东方海洋集团归还公司非经营性占用资金的提示性公告》（公告编号：2021-030）。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	-

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	263,389,752.15	265,973,257.75
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	51,348,220.83	51,152,585.57
应收款项融资		
预付款项	8,421,280.21	3,239,249.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	960,952,959.97	960,823,673.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,587,665.89	397,370,713.68
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	10,408,307.01	11,435,737.88
流动资产合计	1,696,108,186.06	1,689,995,217.93
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	79,617,298.05	79,617,298.05
投资性房地产	91,426,848.05	92,378,763.59
固定资产	1,190,948,177.12	1,210,252,905.64
在建工程	8,471,994.57	8,467,659.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,495,940.42	151,064,065.57
开发支出	10,255,160.66	11,138,464.43
商誉	4,173,809.58	4,173,809.58
长期待摊费用	26,503,672.97	27,743,882.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		4,284,400.00
非流动资产合计	1,562,892,901.42	1,589,121,249.76
资产总计	3,259,001,087.48	3,279,116,467.69
流动负债：		
短期借款	689,040,315.79	693,170,086.80
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	146,599,609.44	146,162,612.18
预收款项		
合同负债	13,012,190.49	11,565,182.69
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	14,642,249.92	11,798,064.83
应交税费	3,585,229.70	2,942,526.93
其他应付款	523,658,614.37	518,716,556.49
其中：应付利息	36,792,650.91	27,023,069.50
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	11,027,004.95	11,027,004.95
其他流动负债	70,553.77	1,209,553.77
流动负债合计	1,401,635,768.43	1,396,591,588.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,495,882.95	15,719,583.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	280,207,775.02	280,207,775.02
递延收益	139,540,647.66	142,289,346.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,244,305.63	438,216,704.58
负债合计	1,833,880,074.06	1,834,808,293.22
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	1,219,837.66	780,580.27
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	-1,503,368,549.19	-1,483,908,700.47
归属于母公司所有者权益合计	1,412,246,361.43	1,431,266,952.76
少数股东权益	12,874,651.99	13,041,221.71
所有者权益合计	1,425,121,013.42	1,444,308,174.47
负债和所有者权益总计	3,259,001,087.48	3,279,116,467.69

法定代表人：车轶

主管会计工作负责人：于雁冰

会计机构负责人：纪铁真

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	40,959,469.61	24,536,870.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,607,210.42	86,315,592.41
应收款项融资		
预付款项	890,032.04	657,793.07
其他应收款	1,400,988,193.98	1,394,458,992.77
其中：应收利息		
应收股利	65,133,853.82	65,133,853.82
存货	300,947,336.92	296,171,046.69
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	3,989,510.34	5,519,286.97
流动资产合计	1,827,381,753.31	1,807,659,582.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	474,257,740.69	474,257,740.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,617,298.05	79,617,298.05
投资性房地产	91,426,848.05	92,378,763.59
固定资产	896,973,265.05	913,241,287.79
在建工程	8,471,994.57	8,467,659.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,716,245.07	70,134,834.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,814,822.78	17,858,095.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,637,278,214.26	1,655,955,680.37
资产总计	3,464,659,967.57	3,463,615,262.45
流动负债：		
短期借款	684,340,315.79	688,470,086.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,313,673.82	120,986,295.61
预收款项		
合同负债	4,670,983.55	2,917,787.52
应付职工薪酬	10,278,622.37	6,051,806.20
应交税费	2,523,138.87	1,906,987.14
其他应付款	545,309,334.52	529,637,772.45
其中：应付利息	36,525,931.74	26,876,350.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,027,004.95	11,027,004.95
其他流动负债	70,553.77	121,355.25

流动负债合计	1,375,533,627.64	1,361,119,095.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	280,207,775.02	280,207,775.02
递延收益	115,003,454.07	118,719,610.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	395,211,229.09	398,927,385.65
负债合计	1,770,744,856.73	1,760,046,481.57
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	2,080,896,168.42	2,080,896,168.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,485,966.40	83,485,966.40
未分配利润	-1,226,817,023.98	-1,217,163,353.94
所有者权益合计	1,693,915,110.84	1,703,568,780.88
负债和所有者权益总计	3,464,659,967.57	3,463,615,262.45

3、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	84,777,619.99	79,932,263.80
其中：营业收入	84,777,619.99	79,932,263.80

利息收入	12,328,180.51	4,715,081.13
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,187,236.31	101,979,226.04
其中：营业成本	70,508,523.40	66,515,474.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,796,319.03	2,164,630.30
销售费用	4,091,914.02	4,188,109.04
管理费用	22,068,054.35	18,694,596.36
研发费用	2,196,390.80	2,434,219.88
财务费用	1,526,034.71	7,982,196.45
其中：利息费用	12,609,925.52	11,324,431.19
利息收入	12,328,180.51	4,715,081.13
加：其他收益	2,621,831.40	2,157,253.03
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）	-3,147,267.84	-14,706,190.23
资产减值损失（损失以“-”		104,534.54

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		68,934,661.32
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-18,935,052.76	34,443,296.42
加: 营业外收入	4,322.67	53,141.09
减: 营业外支出	3,496.92	290,121.29
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-18,934,227.01	34,206,316.22
减: 所得税费用	692,191.43	27,725.45
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-19,626,418.44	34,178,590.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-19,626,418.44	34,178,590.77
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	-19,459,848.72	34,299,966.07
2.少数股东损益	-166,569.72	-121,375.30
六、其他综合收益的税后净额	439,257.39	1,020,182.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	439,257.39	1,020,182.66
(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	439,257.39	1,020,182.66
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	439,257.39	1,020,182.66
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	-19,187,161.05	35,198,773.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,020,591.33	35,320,148.73
归属于少数股东的综合收益总额	-166,569.72	-121,375.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	0.050
（二）稀释每股收益	-0.030	0.050

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：车轶

主管会计工作负责人：于雁冰

会计机构负责人：纪铁真

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,311,855.10	47,474,837.78
减：营业成本	44,982,600.64	46,622,847.62
税金及附加	2,508,474.33	1,867,627.01
销售费用	599,343.30	1,495,676.99
管理费用	6,950,611.37	6,268,779.00
研发费用		
财务费用	232,381.53	7,236,480.45
其中：利息费用	11,565,465.05	10,231,634.89
利息收入	12,327,746.61	4,716,164.27
加：其他收益	2,251,467.07	1,954,622.85
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（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）	1,054,348.20	1,839,315.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		990,990.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		68,764,358.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,655,740.80	57,532,714.04
加：营业外收入	2,070.76	
减：营业外支出		157,734.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,653,670.04	57,374,980.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,653,670.04	57,374,980.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,653,670.04	57,374,980.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,653,670.04	57,374,980.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	78,818,462.69	72,973,502.69
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	1,220,045.88	581,514.87
收到其他与经营活动有关的现金	74,792,890.51	87,233,597.46
经营活动现金流入小计	154,831,399.08	160,788,615.02
购买商品、接受劳务支付的现金	42,567,652.77	34,239,443.81
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	31,090,628.42	39,440,731.18
支付的各项税费	3,065,962.73	13,106,685.16
支付其他与经营活动有关的现金	68,255,725.53	868,925,960.50
经营活动现金流出小计	144,979,969.45	955,712,820.65
经营活动产生的现金流量净额	9,851,429.63	-794,924,205.63
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		60,000,000.00
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		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,703,251.81	1,656,757.78
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	6,113,251.81	1,656,757.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,113,251.81	58,343,242.22
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	59,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,703,008.64	2,848,763.83
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	5,832,779.65	62,748,763.83
筹资活动产生的现金流量净额	-5,832,779.65	-62,748,763.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-488,903.77	-202,755.56
五、现金及现金等价物净增加额	-2,583,505.60	-799,532,482.80
加：期初现金及现金等价物余额	265,973,257.75	858,613,600.99
六、期末现金及现金等价物余额	263,389,752.15	59,081,118.19

6、母公司现金流量表

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	36,924,636.48	52,546,072.88
收到的税费返还	846,494.72	581,514.87
收到其他与经营活动有关的现金	52,398,337.53	61,431,974.26
经营活动现金流入小计	90,169,468.73	114,559,562.01
购买商品、接受劳务支付的现金	25,103,984.43	11,373,458.08
支付给职工以及为职工支付的现金	16,166,359.42	26,680,235.10
支付的各项税费	1,888,394.27	12,533,342.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,579,893.41	41,750,718.97
经营活动现金流出小计	66,738,631.53	92,337,754.98
经营活动产生的现金流量净额	23,430,837.20	22,221,807.03
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		60,000,000.00
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		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,419.00	484,669.34
投资支付的现金		
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	925,419.00	484,669.34
投资活动产生的现金流量净额	-925,419.00	59,515,330.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	59,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,703,008.64	2,749,838.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,832,779.65	62,649,838.77
筹资活动产生的现金流量净额	-5,832,779.65	-62,649,838.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,039.11	140,414.65
五、现金及现金等价物净增加额	16,422,599.44	19,227,713.57
加：期初现金及现金等价物余额	24,536,870.17	15,680,489.43
六、期末现金及现金等价物余额	40,959,469.61	34,908,203.00

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2021 年 4 月 30 日

法定代表人：车轶