

证券代码：002086

证券简称：东方海洋

公告编号：临 2016-041

山东东方海洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人车轼先生、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 3,899,039,599.07 | 3,767,744,771.80 | 3.48% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,840,189,986.67 | 2,800,368,121.59 | 1.42% | |
| | 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） | 141,303,642.23 | -9.47% | 506,366,327.57 | 2.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,380,787.77 | 52.46% | 57,705,255.03 | 32.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,804,967.39 | 73.00% | 52,137,834.21 | 32.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 4,349,014.44 | -94.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0117 | -19.31% | 0.1259 | -29.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0117 | -19.31% | 0.1259 | -29.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | -0.06% | 2.04% | -1.01% |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 212,235.26 | |
| 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） | 5,407,640.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 360.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 52,815.46 | |
| 合计 | 5,567,420.82 | -- |

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 | 31,721 | | 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 | 35.19% | 242,000,000 | 120,000,000 | 质押 | 240,000,000 |
| 北京盛德玖富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.98% | 48,000,000 | 48,000,000 | 质押 | 48,000,000 |
| 朱春生 | 境内自然人 | 2.91% | 20,000,000 | 20,000,000 | 质押 | 20,000,000 |
| 华宝信托有限责任公司-“辉煌”59号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 2.48% | 17,062,953 | | | |
| 车轼 | 境内自然人 | 2.34% | 16,090,400 | 12,067,800 | 质押 | 16,090,400 |
| 全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 1.94% | 13,358,628 | | | |
| 李北铎 | 境内自然人 | 1.16% | 8,000,000 | 8,000,000 | 质押 | 8,000,000 |
| 富国基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托富国基金混合型组合 | 境内非国有法人 | 0.68% | 4,705,100 | | | |
| 车志远 | 境内自然人 | 0.58% | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| 陕西省国际信托有限公司-陕国投 鑫鑫向荣 16 号证券投资集合资金信托计划 | | 0.50% | 3,458,104 | | | |
| 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 | 122,000,000 | | | 人民币普通股 | 122,000,000 | |
| 华宝信托有限责任公司-“辉煌”59号单一资金信托 | 17,062,953 | | | 人民币普通股 | 17,062,953 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|------------|
| 全国社保基金一一四组合 | 13,358,628 | 人民币普通股 | 13,358,628 |
| 富国基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托富国基金混合型组合 | 4,705,100 | 人民币普通股 | 4,705,100 |
| 车轶 | 4,022,600 | 人民币普通股 | 4,022,600 |
| 陕西省国际信托有限公司-陕西投 鑫鑫向荣 16 号证券投资集合资金信托计划 | 3,458,104 | 人民币普通股 | 3,458,104 |
| 烟台宝崴电子有限公司 | 3,338,200 | 人民币普通股 | 3,338,200 |
| 中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 3,336,812 | 人民币普通股 | 3,336,812 |
| 孙德甲 | 3,011,000 | 人民币普通股 | 3,011,000 |
| 海通证券股份有限公司 | 2,717,300 | 人民币普通股 | 2,717,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 车轶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，车志远是山东东方海洋科技股份有限公司副总经理，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加32.53%，主要原因系财务费用减少所致。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润较去年同期增加32.66%，主要原因系财务费用减少所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.73%，主要原因系销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“集团公司”）拟以其所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，于2016年7月22日公告，于2016年9月27日收到深圳证券交易所出具的《关于山东东方海洋集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]653号），下一步集团公司将择机发行。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 山东东方海洋集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 | 2016 年 07 月 22 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），临 2016-022。 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 山东东方海洋集团有限公司 | 首次非公开发行时所作承诺 | (1) 不直接或间接从事与本公司主营业务相同 | 2006 年 11 月 28 日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>或相似的生产经营和销售。(2) 不从事与本公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动, 也不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益的方式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 对已经投资的公司今后可能与本公司发生同业竞争的, 承诺在协议签订后尽快采取权益转让等方式解决, 以防止可能存在的对本公司利益的侵害。(4) 在今后的经营范围和投资方向上, 避免同本公司相同或相似; 对本公司已经进行建设或拟投资兴建的项目, 将不会进行同样的建设或投资。(5) 在</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|---|------------------|-------|------|
| | | | 生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突。(6) 如果发生本公司将来所生产的产品与东方海洋集团相同或类似，本公司有权优先收购东方海洋集团在该等企业中的全部股份。 | | | |
| | 山东东方海洋集团有限公司、北京盛德玖富投资管理有限公司、朱春生、李北铎、车志远 | 再融资时所作承诺 | 公司 2015 年非公开发行认购对象承诺，认购的东方海洋的股份，自东方海洋此次非公开发行结束之日起 60 个月内不转让。 | 2015 年 11 月 19 日 | 60 个月 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

| | | | |
|------------------------------|----------|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,996.02 | 至 | 6,494.83 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 4,996.02 | | |

| | |
|------------|--|
| 业绩变动的的原因说明 | <p>2016 年，经济运行基本平稳，结构向好，但仍存在一定压力，公司的海洋产业稳中有升，大健康产业国外市场稳中有升、国内市场正在积极进行注册报批、拓宽营销渠道，出于谨慎原则，董事会作出如上业绩预测。</p> <p>上述经营目标并不代表公司对 2016 年的盈利预测，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。</p> |
|------------|--|

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2016 年 01 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002086 |

九、其他事项

报告期内，上海翱圣健康科技有限公司因股权变更不再纳入公司合并报表范围。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日

法定代表人：车轶

签字：_____