

公司代码：600097

公司简称：开创国际

# 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1. 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。
- 1.2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3. 公司负责人谢峰、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4. 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1. 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,996,092,633.21	1,801,140,797.46	10.82
归属于上市公司股东的净资产	1,632,290,212.68	1,521,432,308.57	7.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	278,661,462.34	74,687,111.50	273.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,427,381,720.99	1,282,388,446.84	11.31
归属于上市公司股东的净利润	122,504,140.61	27,393,937.55	347.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,899,072.61	20,915,190.83	492.39
加权平均净资产收益率(%)	7.78	3.30	增加4.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.14	264.29
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.14	264.29

## 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-5,760.84	-3,209,376.11	
计入当期损益的政府补助,但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	425,610.04	1,486,652.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,754.44	334,308.17	
所得税影响额		-6,516.12	
合计	1,103,603.64	-1,394,932.00	

## 2.2. 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		14,599				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
上海远洋渔业有限公司	101,811,538	42.26	14,663,526	无	0	国有法人
北京易诊科技发展有限公司	16,923,114	7.02	0	无	0	境内非国有法人
北方国际信托股份有限公司-北方信托元宝34号单一资金信托	7,667,731	3.18	7,667,731	无	0	境内非国有法人
北京纳木纳尼资产管理有限公司	7,241,527	3.01	0	无	0	境内非国有法人
大连隆泰创业投资有限责任公司	5,600,000	2.32	5,600,000	质押	5,600,000	境内非国有法人
北京小间科技发展有限公司	5,466,737	2.27	0	无	0	境内非国有法人
隋启海	3,833,866	1.59	3,833,866	无	0	境内自然人
上海市北高新股份有限公司	3,833,865	1.59	3,833,865	无	0	国有法人
布谷鸟(北京)科技发展有限公司	3,237,481	1.34	0	无	0	境内非国有法人
郭燕芬	2,392,572	0.99	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海远洋渔业有限公司	87,148,012	人民币普通股	87,148,012			
北京易诊科技发展有限公司	16,923,114	人民币普通股	16,923,114			
北京纳木纳尼资产管理有限公司	7,241,527	人民币普通股	7,241,527			
北京小间科技发展有限公司	5,466,737	人民币普通股	5,466,737			
布谷鸟(北京)科技发展有限公司	3,237,481	人民币普通股	3,237,481			
郭燕芬	2,392,572	人民币普通股	2,392,572			
华立集团股份有限公司	1,808,967	人民币普通股	1,808,967			
豆静静	1,601,122	人民币普通股	1,601,122			

沈志坤	1,439,722	人民币普通股	1,439,722
上海益民食品一厂(集团)有限公司	1,255,000	人民币普通股	1,255,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司上述前十大股东中，北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司为一致行动人。2017年7月28日，北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司六方共同签署了一致行动人协议。截止2018年9月30日，小间科技及其一致行动人合计持有公司股份34,944,360股，占公司总股本的14.50%。</p> <p>2、华福证券有限责任公司为华福大连隆泰1号定向资产管理计划（以下简称“华福资管计划”）管理人，公司股东账户名称为北方国际信托股份有限公司-北方信托元宝34号单一资金信托，华福资管计划和大连隆泰实际控制人均为励振羽。资产托管人为上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行，最终的一般级委托人为大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（该公司实际控制人系励振羽）。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

2.3. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	722,941,205.95	504,542,533.75	43.29	主要系经营活动产生的现金流量净额增加。
其他流动资产	4,952,238.93	2,730,167.86	81.39	未抵扣增值税。
预付款项	17,127,482.39	30,588,541.85	-44.01	主要系预付款项同比减少。
在建工程	6,891,216.03	3,034,275.26	127.11	主要系金枪鱼船舶大修工程尚未完工。
应付票据及应付账款	184,306,847.26	140,781,309.17	30.92	主要系正常的物资采购。
预收款项	39,909,437.17	3,210,300.12	1,143.17	主要系正常的渔货预收款。
应付职工薪酬	8,160,097.85	24,775,283.15	-67.06	2017年年年终奖本期支付。
其他综合收益	40,603,941.54	14,905,011.39	172.42	主要系外币报表折算差额。
税金及附加	848,410.32	2,860,163.17	-70.34	主要系报告期涉税项目发生额减少。
销售费用	339,567,356.16	257,751,079.75	31.74	主要系渔货运输量增加。
财务费用	3,717,232.03	30,824,075.61	-87.94	主要系借款利息及汇兑损失同比减少。
其他收益	1,486,652.06	6,522,778.59	-77.21	主要系去年同期收到对外投资合作项目补助资金500万元，今年尚未收到。

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业外支出	3,646,717.75	806,356.64	352.25	主要系本期处置金汇1号轮。
所得税费用	10,124,152.01	6,350,609.17	59.42	主要系孙公司利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	122,504,140.60	27,393,937.55	347.19	主要系本报告期收到远洋渔业资源开发利用补助资金,去年同期为四季度收到。
经营活动产生的现金流量净额	278,661,462.34	74,687,111.50	273.11	主要系销售商品收到现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-32,978,613.72	-19,675,691.04	67.61	主要系船舶大修投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,356,921.66	-146,655,401.09	-74.53	主要系报告期无银行借款,上年同期归还银行借款。

### 3.2 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

1、公司第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资建造一艘金枪鱼围网船的议案》，董事会同意开创远洋出资16,000万元建造一艘金枪鱼围网船，开创远洋将通过公开招标的形式，由符合要求的造船厂承建本次造船工作。造船资金来源为40%自有资金，60%银行贷款。截止本报告披露时，公司目前正在根据市场变化对建造成本详细分析。

2、公司第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购加拿大FCS股权的议案》，董事会同意开创远洋收购加拿大FCS公司100%股权。本次交易先收购FCS公司70%股权，交易对价为770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易已经履行相应的审批程序。截止本报告披露时，项目经理已经达到现场，双方正在协商确认《股份购买协议》中的相关条款。

3、公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司购买三艘新建金枪鱼围网船的议案》。2018年7月13日，泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司、福建省马尾造船股份有限公司、福建船政重工股份有限公司签订了《船舶买卖协议》（协议编号：FMKC20180713-817/3）、（协议编号：FMKC20180713-817/4）、（协议编号FMKC20180713-817/5），每艘船2,058万美元，合计交易金额6,174万美元。本次交易经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过。截止本报告披露时，经三方友好协商，对《船舶买卖协议》中的付款期限、最晚交船日进行修改，并签订了《补充协议》。

4、 公司全资孙公司泛太渔业因购买三艘新建金枪鱼围网船舶资金需求，向光明食品香港有限公司借款48,300,000美元，本次借款由全资子公司上海开创远洋渔业有限公司提供担保，具体内容详见公司于2018年7月5日披露的公告（公告编号：临2018-025、临2018-026）。本事项经公司第八届董事会第五次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年10月23日，泛太渔业与光明食品签订了《借款合同》，开创远洋与光明食品签订了《保证协议》。

5、 2017年11月27日，公司向上海远洋在内的8位特定对象发行股票，募集资金到位金额586,499,997.70元，其中160,552,508.39元用于新建金枪鱼食品加工基地，截止本报告披露时，岱山项目前期工作已基本完成，由于市场环境比较复杂，为了维护股东利益，公司正在与相关方一道群策群力推动项目进展。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海开创国际海洋资源股份有限公司
法定代表人	谢峰
日期	2018年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	722,941,205.95	504,542,533.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	121,330,272.19	135,956,354.24
其中:应收票据	24,344,437.26	8,113,610.83
应收账款	96,985,834.93	127,842,743.41
预付款项	17,127,482.39	30,588,541.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,200,863.98	20,743,130.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,365,074.04	318,821,311.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,952,238.93	2,730,167.86
流动资产合计	1,223,917,137.48	1,013,382,039.48
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	272,998.10	305,482.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	547,867,563.86	565,417,432.21



项目	期末余额	年初余额
在建工程	6,891,216.03	3,034,275.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,608,811.00	108,419,303.01
开发支出		
商誉	109,986,233.71	109,986,233.71
长期待摊费用		
递延所得税资产	548,673.03	596,030.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,175,495.73	787,758,757.98
资产总计	1,996,092,633.21	1,801,140,797.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	184,306,847.26	140,781,309.17
预收款项	39,909,437.17	3,210,300.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,160,097.85	24,775,283.15
应交税费	51,897,265.35	40,681,196.70
其他应付款	27,560,561.22	24,925,541.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	311,834,208.85	234,373,630.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,035,722.19	1,008,727.30
预计负债		
递延收益	23,373,648.90	24,010,409.44
递延所得税负债	4,414,198.54	4,920,463.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,823,569.63	29,939,600.60
负债合计	340,657,778.48	264,313,231.41
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,642,202.14	611,642,202.14
减：库存股		
其他综合收益	40,603,941.54	14,905,011.39
专项储备		
盈余公积	75,408,978.61	75,408,978.61
一般风险准备		
未分配利润	494,635,090.39	409,476,116.43
归属于母公司所有者权益合计	1,632,290,212.68	1,521,432,308.57
少数股东权益	23,144,642.05	15,395,257.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,655,434,854.73	1,536,827,566.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,996,092,633.21	1,801,140,797.46

法定代表人：谢峰

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

### 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,380,780.38	24,132,687.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		

项目	期末余额	年初余额
应收账款		
预付款项		3,750.00
其他应收款	58,140,673.88	80,140,669.43
其中：应收利息		
应收股利	28,000,000.00	50,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,632,181.11	1,519,254.16
流动资产合计	66,153,635.37	105,796,361.19
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,731,828,824.18	1,731,828,824.18
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,731,828,824.18	1,731,828,824.18
资产总计	1,797,982,459.55	1,837,625,185.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	306.07	293,801.25
其他应付款	2,885,104.77	3,238,550.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,885,410.84	3,532,351.27
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,885,410.84	3,532,351.27
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	240,936,559.00	240,936,559.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,514,728,927.01	1,514,728,927.01
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,796,220.24	31,796,220.24
未分配利润	7,635,342.46	46,631,127.85
所有者权益(或股东权益)合计	1,795,097,048.71	1,834,092,834.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,797,982,459.55	1,837,625,185.37

法定代表人: 谢峰

主管会计工作负责人: 朱正伟

会计机构负责人: 徐卫东

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位: 上海开创国际海洋资源股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	492,012,050.84	487,178,413.99	1,427,381,720.99	1,282,388,446.84
其中: 营业收入	492,012,050.84	487,178,413.99	1,427,381,720.99	1,282,388,446.84

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	380,900,028.20	433,036,248.64	1,286,612,874.23	1,250,721,596.27
其中：营业成本	226,386,663.87	289,955,378.71	855,207,309.74	870,376,396.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	-81,369.20	37,663.43	848,410.32	2,860,163.17
销售费用	122,561,398.22	104,564,822.64	339,567,356.16	257,751,079.75
管理费用	26,272,160.53	28,967,662.46	76,230,913.58	78,076,585.17
研发费用				
财务费用	2,642,928.98	6,115,038.28	3,717,232.03	30,824,075.61
其中：利息费用		4,089,165.88		13,392,490.54
利息收入	4,246,897.99	608,472.29	4,246,897.99	1,629,162.99
资产减值损失	3,118,245.80	3,395,683.12	11,041,652.40	10,833,295.77
加：其他收益	425,610.04	5,494,275.74	1,486,652.06	6,522,778.59
投资收益（损失以“-”号填列）	3,826.77	3,250.12	10,452.74	9,127.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,813.85		79,763.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,543,273.30	59,639,691.21	142,345,715.54	38,198,756.32
加：营业外收入	691,885.83	762,142.77	691,885.83	762,324.77
减：营业外支出	15,706.08	-203.87	3,646,717.75	806,356.64

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	112,219,453.05	60,402,037.85	139,390,883.62	38,154,724.45
减:所得税费用	4,710,753.59	2,823,861.14	10,124,152.01	6,350,609.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,508,699.46	57,578,176.71	129,266,731.61	31,804,115.28
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	107,508,699.46	57,578,176.71	129,266,731.61	31,804,115.28
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	104,927,341.94	54,497,321.37	122,504,140.61	27,393,937.55
2.少数股东损益	2,581,357.52	3,080,855.34	6,762,591.00	4,410,177.73
六、其他综合收益的税后净额	28,122,304.27	-3,448,658.48	26,685,723.72	4,738,582.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,355,852.38	-3,117,029.25	25,698,930.15	5,381,482.71
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	27,355,852.38	-3,117,029.25	25,698,930.15	5,381,482.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	45,380.47	1,694.30	5,419.89	11,873.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表	27,310,471.91	-3,118,723.55	25,693,510.26	5,369,609.26

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	766,451.89	-331,629.23	986,793.57	-642,900.12
七、综合收益总额	135,631,003.73	54,129,518.23	155,952,455.33	36,542,697.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,283,194.32	51,380,292.12	148,203,070.76	32,775,420.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,347,809.41	2,749,226.11	7,749,384.57	3,767,277.61
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.44	0.27	0.51	0.14
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.27	0.51	0.14

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：谢峰

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

#### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	491,340.99	3,815,696.84	1,826,249.65	5,881,588.94
研发费用				
财务费用	-15,768.48	-284,227.78	-175,630.91	-449,069.24
其中：利息费用				
利息收入	-177,709.91	-450,640.96	-177,709.91	-450,640.96
资产减值损失				
加：其他收益				
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				

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-475,572.51	-3,531,469.06	-1,650,618.74	-5,432,519.70
加：营业外收入				182.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-475,572.51	-3,531,469.06	-1,650,618.74	-5,432,337.70
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-475,572.51	-3,531,469.06	-1,650,618.74	-5,432,337.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-475,572.51	-3,531,469.06	-1,650,618.74	-5,432,337.70
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-475,572.51	-3,531,469.06	-1,650,618.74	-5,432,337.70
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：谢峰

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东



## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,550,420,101.36	1,256,188,451.97
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,500,954.53	8,960,340.92
收到其他与经营活动有关的现金	22,838,764.81	15,003,498.63
经营活动现金流入小计	1,593,759,820.70	1,280,152,291.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,464,581.34	1,019,129,743.71
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		
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	132,504,857.22	119,980,643.98
支付的各项税费	3,677,371.98	4,328,699.76
支付其他与经营活动有关的现金	91,451,547.82	62,026,092.57
经营活动现金流出小计	1,315,098,358.36	1,205,465,180.02
经营活动产生的现金流量净额	278,661,462.34	74,687,111.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,625.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	2,275,546.00	2,170,752.00
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	1,583,391.40	
投资活动现金流入小计	3,865,563.37	2,170,752.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	34,944,892.33	21,846,443.04

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
的现金		
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	1,899,284.76	
投资活动现金流出小计	36,844,177.09	21,846,443.04
投资活动产生的现金流量净额	-32,978,613.72	-19,675,691.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00
偿还债务支付的现金		413,118,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,356,921.66	13,537,111.09
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	37,356,921.66	426,655,401.09
筹资活动产生的现金流量净额	-37,356,921.66	-146,655,401.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,072,745.24	-2,314,783.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	218,398,672.20	-93,958,764.32
加：期初现金及现金等价物余额	504,542,533.75	372,233,185.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	722,941,205.95	278,274,420.92

法定代表人：谢峰

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,178,324.94	450,822.96
经营活动现金流入小计	2,178,324.94	450,822.96

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	199,350.09	181,350.09
支付的各项税费	293,511.30	
支付其他与经营活动有关的现金	4,092,204.12	29,503,565.50
经营活动现金流出小计	4,585,065.51	29,684,915.59
经营活动产生的现金流量净额	-2,406,740.57	-29,234,092.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		
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	22,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	22,000,000.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,345,166.65	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,345,166.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,345,166.65	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-17,751,907.22	-29,234,092.63
加：期初现金及现金等价物余额	24,132,687.60	53,833,517.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,380,780.38	24,599,425.05

法定代表人：谢峰

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

4.2 审计报告

适用 不适用