

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	2,528,481,484.42	2,574,235,278.02	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	1,847,944,839.63	1,776,898,161.29	4.00
	年初至报告期末 (1-9月)	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	113,658,331.19	209,718,977.09	-45.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,509,785,236.73	1,677,462,217.50	-10.00
归属于上市公司股东的净利润	92,354,740.48	101,444,116.55	-8.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,749,159.23	100,382,711.93	-4.62
加权平均净资产收益率(%)	5.09	6.04	减少0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52

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)
非流动资产处置损益	-708,367.30	-5,523,877.74
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	1,810,222.54	2,973,999.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,352.72	-507,908.98
少数股东权益影响额(税后)	-109,058.56	-171,101.65
所得税影响额	-142,374.02	-165,529.69
合计	785,069.94	-3,394,418.75

## 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）			12,941			
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
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
上海市北高新股份有限公司	3,833,865	1.59	0	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
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	2,285,971	0.95	0	无	0	境内非国有法人
大连隆泰创业投资有限责任公司	1,850,000	0.77	0	质押	1,850,000	境内非国有法人
华立集团股份有限公司	1,808,967	0.75	0	无	0	境内非国有法人
豆静静	1,628,722	0.68	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			
上海市北高新股份有限公司	3,833,865	人民币普通股	3,833,865			
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			
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	2,285,971	人民币普通股	2,285,971			
大连隆泰创业投资有限责任公司	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
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	1,628,722	人民币普通股	1,628,722			

上述股东关联关系或一致行动的说明	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2020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%。 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）。截止2020年9月30日，大连隆泰及其一致行动人合计持有公司股份4,135,971股，占公司总股本的1.72%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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
应收票据	9,983,941.09	4,130,957.71	141.69	主要系公司正常的销售形成应收票据增加。
预付款项	24,452,011.36	52,409,192.80	-53.34	主要系预付的入渔许可费用的结转。
其他应收款	89,719,453.12	23,849,928.57	276.18	主要系应收国际渔业资源开发利用补助的同期增加。
其他流动资产	10,754,311.58	6,431,920.91	67.20	主要系舟山金枪鱼食品加工基地项目建造形成的待抵扣增值税。
其他权益工具投资	92,120.17	210,009.68	-56.14	正常的公允价值变动。
在建工程	244,891,808.71	112,460,714.49	117.76	主要系舟山金枪鱼食品加工基地项目及金汇68造船项目的建造。
开发支出	6,241,493.58	4,701,987.45	100.00	主要系Project Industry Albo4.0的开发同比增加。
递延所得税资产	1,500,431.42	432,782.61	246.69	主要系可抵扣暂时性差异的增加。
短期借款		15,812,616.00	-100.00	主要系公司短期借款的归还。
预收款项	5,752,783.24	2,555,235.64	125.14	主要系正常的鱼货销售预收款。
应付职工薪酬	13,711,684.20	26,567,997.13	-48.39	主要系2019年年年终奖本期支付。
应交税费	56,602,731.91	86,890,058.57	-34.86	主要系正常的税金的缴交。

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
一年内到期的非流动负债	218,219.53	63,584.61	243.20	主要系公司一年内到期的非流动负债同比增加。
长期借款		8,000,000.00	-100.00	主要系公司长期借款的归还。
税金及附加	1,527,656.75	974,874.00	56.70	主要系正常的销售税金计提。
财务费用	-3,199,654.23	16,718,446.31	-119.14	主要系公司汇兑损益的同比增加及利息费用的同比减少。
其他收益	2,973,999.31	1,606,434.80	85.13	主要系公司对外投资合作补助的同比增加。
投资收益		7,305.37	-100.00	主要系其他权益工具投资收益同比减少。
信用减值损失	147,021.76	439,836.98	-66.57	主要系本期预期信用损失风险同比减少。
资产减值损失	-4,807,899.20	-12,431,304.82	-61.32	主要系本期存货跌价准备同比减少。
资产处置收益	-5,081.03	133,977.91	-103.79	主要系本期资产处置亏损同比增加。
营业外收入		91,599.99	-100.00	主要系本期营业外收入同比减少。
营业外支出	6,026,705.69	798,954.82	654.32	主要系金汇7号船舶报废。
经营活动产生的现金流量净额	113,658,331.19	209,718,977.09	-45.80	主要系本期经营活动现金流入同比减少大于经营活动现金流出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-62,793,642.41	-40,213,263.39	56.15	主要系本期融资借款同比减少。

### 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1.6亿元建造一艘金枪鱼围网船。造船资金来源为40%自有资金，60%银行贷款。经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意开创远洋与舟山市和泰船舶修造有限公司、广轩船舶工程技术（上海）有限公司签订合同。和泰公司负责本次船舶建造工作；广轩公司负责本次建造的设计及技术服务工作。截止目前，船舶正在进行设备安装、舾装，并进行各类试验调试及验收，预计年内完成交付。

2、受疫情影响，舟山金枪鱼食品加工基地建设项目于2020年3月逐步恢复施工，由于疫情期间项目材料采购、物料运输、施工人员复工、项目持续推进等方面受制约，以及2019年5月公司对该项目的投资结构进行了调整，并履行了内外部的审批程序，使得该项目的开工时间晚于预期，对项目的建设进度造成一定影响。2020年6月29日，公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议，同意对该项目建设周期延期至2021年1月31日。截止目前，本工程主体结构总体施工形象进度完成100%，二次结构总体施工形象进度完成100%，装饰装修总体施工形象进度完成90%，主设备安装总体施工形象进度完成80%，市政工程施工形象进度完成30%。

3、截止本公告披露，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司累计收到远洋渔船更新改造补助3,000万元，国际渔业资源开发利用补助6,336.59万元，2020年对外投资合作补助83.70万元。上述补助资金将对公司2020年度利润产生正面影响，最终的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

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	2020年10月28日