

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

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	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。

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
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。
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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	579,509,121.23	679,935,250.06
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	9,983,941.09	4,130,957.71
应收账款	151,651,132.78	117,941,921.07
应收款项融资		
预付款项	24,452,011.36	52,409,192.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,719,453.12	23,849,928.57
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,738,032.31	451,172,556.34
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	10,754,311.58	6,431,920.91
流动资产合计	1,230,808,003.47	1,335,871,727.46
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	92,120.17	210,009.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
固定资产	826,453,699.29	894,832,428.45
在建工程	244,891,808.71	112,460,714.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,927,030.91	118,943,049.06
开发支出	6,241,493.58	4,701,987.45
商誉	105,566,896.87	106,782,578.82
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,500,431.42	432,782.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,297,673,480.95	1,238,363,550.56
资产总计	2,528,481,484.42	2,574,235,278.02
流动负债：		
短期借款		15,812,616.00
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	167,229,705.56	197,671,105.31
预收款项	5,752,783.24	2,555,235.64
合同负债		
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	13,711,684.20	26,567,997.13
应交税费	56,602,731.91	86,890,058.57
其他应付款	27,451,762.27	34,733,252.15
其中：应付利息	949,854.36	1,952,092.37
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	218,219.53	63,584.61
其他流动负债		
流动负债合计	270,966,886.71	364,293,849.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		8,000,000.00

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	328,927,830.00	336,950,460.00
长期应付职工薪酬	15,322,176.45	16,823,380.18
预计负债		
递延收益	23,905,538.69	24,798,975.36
递延所得税负债	4,586,086.43	6,221,869.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,741,631.57	392,794,685.24
负债合计	643,708,518.28	757,088,534.65
所有者权益（或股东权益）：		
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	37,447,995.56	39,481,132.98
专项储备		
盈余公积	86,776,870.85	86,776,870.85
一般风险准备		
未分配利润	702,077,771.08	628,997,955.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,847,944,839.63	1,776,898,161.29
少数股东权益	36,828,126.51	40,248,582.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,884,772,966.14	1,817,146,743.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,528,481,484.42	2,574,235,278.02

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,267,293.55	4,708,560.53
交易性金融资产		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	25,407.88	31,820.38
其他应收款	90,640,669.43	112,640,669.43
其中：应收利息		
应收股利	60,500,000.00	82,500,000.00
存货		
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	1,931,192.06	1,824,589.97
流动资产合计	97,864,562.92	119,205,640.31
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	1,731,828,824.18	1,731,828,824.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
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		
使用权资产		
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	1,829,693,387.10	1,851,034,464.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,565,307.22	2,194,104.80
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,565,307.22	2,194,104.80
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		
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	1,565,307.22	2,194,104.80
所有者权益（或股东权益）：		
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	41,342,347.97	41,342,347.97
未分配利润	31,120,245.90	51,832,525.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,828,128,079.88	1,848,840,359.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,829,693,387.10	1,851,034,464.49

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	501,557,773.82	624,993,663.77	1,509,785,236.73	1,677,462,217.50
其中：营业收入	501,557,773.82	624,993,663.77	1,509,785,236.73	1,677,462,217.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	414,185,206.57	522,536,971.71	1,393,276,496.49	1,536,738,776.03
其中：营业成本	278,480,348.02	338,314,317.31	980,470,672.08	1,047,585,347.44
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	125,150.05	59,026.91	1,527,656.75	974,874.00
销售费用	108,729,585.86	144,331,616.87	323,695,307.89	388,906,151.69
管理费用	36,479,473.15	31,016,387.27	90,782,514.00	82,553,956.59
研发费用				
财务费用	-9,629,350.51	8,815,623.35	-3,199,654.23	16,718,446.31
其中：利息费用	1,018,043.71	3,495,990.96	6,783,456.67	10,529,851.67
利息收入	1,764,107.43	1,463,242.67	5,280,335.30	4,477,590.36
加：其他收益	1,810,222.54	539,280.07	2,973,999.31	1,606,434.80
投资收益（损失以“-”号填列）		-29.64		7,305.37
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）				

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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)	70,851.50	704,063.98	147,021.76	439,836.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-696,462.69	-5,858,468.54	-5,101,942.72	-13,310,978.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	47.70		-5,081.03	133,977.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	88,557,226.30	97,841,537.93	114,522,737.56	129,600,017.75
加:营业外收入		91,599.99		91,599.99
减:营业外支出	773,767.72	206,093.38	6,026,705.69	798,954.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	87,783,458.58	97,727,044.54	108,496,031.87	128,892,662.92
减:所得税费用	4,517,599.12	2,424,734.72	10,070,415.84	12,908,724.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	83,265,859.46	95,302,309.82	98,425,616.03	115,983,938.77
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	83,265,859.46	95,302,309.82	98,425,616.03	115,983,938.77
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(净亏损以“-”号填列)	81,458,201.72	92,764,009.18	92,354,740.48	101,444,116.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,807,657.74	2,538,300.64	6,070,875.55	14,539,822.22
六、其他综合收益的税后净额	-15,291,831.19	10,160,787.16	-2,799,680.93	10,496,252.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,392,454.73	9,168,749.43	-2,033,137.42	9,178,134.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-51,593.16	-17,484.93	-117,889.51	-14,326.05
(1)重新计量设定受益计划变动额				

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
(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	-51,593.16	-17,484.93	-117,889.51	-14,326.05
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-14,340,861.57	9,186,234.36	-1,915,247.91	9,192,460.83
(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	-14,340,861.57	9,186,234.36	-1,915,247.91	9,192,460.83
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-899,376.46	992,037.73	-766,543.51	1,318,117.22
七、综合收益总额	67,974,028.27	105,463,096.98	95,625,935.10	126,480,190.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,065,746.99	101,932,758.61	90,321,603.06	110,622,251.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	908,281.28	3,530,338.37	5,304,332.04	15,857,939.44
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.33	0.38	0.38	0.42
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.38	0.38	0.42

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	550,753.21	585,848.65	1,482,943.21	1,662,829.27
研发费用				
财务费用	-17,596.05	-16,248.17	-45,588.12	-45,356.36
其中：利息费用				
利息收入	18,424.05	17,071.51	48,681.12	48,336.50
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				
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
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）				
资产减值损失（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）	-533,157.16	-569,600.48	-1,437,355.09	-1,617,472.91
加：营业外收入				
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-533,157.16	-569,600.48	-1,437,355.09	-1,617,472.91
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-533,157.16	-569,600.48	-1,437,355.09	-1,617,472.91
（一）持续经营净利润	-533,157.16	-569,600.48	-1,437,355.09	-1,617,472.91

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
(净亏损以“-”号填列)				
(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				
(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	-533,157.16	-569,600.48	-1,437,355.09	-1,617,472.91
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

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	1,504,682,889.02	1,725,811,390.79
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	7,789,093.65	52,965.52
收到其他与经营活动有关的现金	31,171,708.55	82,001,590.09
经营活动现金流入小计	1,543,643,691.22	1,807,865,946.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,273,127.89	1,386,411,838.62
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	136,619,897.74	141,248,058.71
支付的各项税费	45,354,978.90	4,870,150.72
支付其他与经营活动有关的现金	34,737,355.50	65,616,921.26
经营活动现金流出小计	1,429,985,360.03	1,598,146,969.31
经营活动产生的现金流量净额	113,658,331.19	209,718,977.09
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		7,305.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,516,097.00	414,178.00
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	1,516,097.00	421,483.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,719,838.85	95,852,242.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,520,973.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,719,838.85	132,373,216.59
投资活动产生的现金流量净额	-151,203,741.85	-131,951,733.22
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	10,480,642.50	50,057,737.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,836.14	
筹资活动现金流入小计	10,539,478.64	50,057,737.00
偿还债务支付的现金	25,914,822.50	32,274,540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,371,370.30	56,421,343.87
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	46,928.25	1,575,116.52
筹资活动现金流出小计	73,333,121.05	90,271,000.39
筹资活动产生的现金流量净额	-62,793,642.41	-40,213,263.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,075.76	2,783,130.10
五、现金及现金等价物净增加额	-100,426,128.83	40,337,110.58
加：期初现金及现金等价物余额	679,935,250.06	535,586,831.13
六、期末现金及现金等价物余额	579,509,121.23	575,923,941.71

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,426,447.03	2,356,062.08
经营活动现金流入小计	2,426,447.03	2,356,062.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	270,400.00	232,519.17
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,311,259.29	3,144,152.78
经营活动现金流出小计	2,581,659.29	3,376,671.95
经营活动产生的现金流量净额	-155,212.26	-1,020,609.87

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	22,000,000.00	45,500,000.00
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	45,500,000.00
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	45,500,000.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,286,054.72	45,393,623.12
筹资活动产生的现金流量净额	-21,286,054.72	-45,393,623.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	558,733.02	-914,232.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,708,560.53	5,998,643.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,267,293.55	5,084,410.05

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 2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	679,935,250.06	679,935,250.06	
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	4,130,957.71	4,130,957.71	
应收账款	117,941,921.07	117,941,921.07	
应收款项融资			
预付款项	52,409,192.80	52,409,192.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,849,928.57	23,849,928.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	451,172,556.34	451,172,556.34	
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	6,431,920.91	6,431,920.91	
流动资产合计	1,335,871,727.46	1,335,871,727.46	
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	210,009.68	210,009.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	894,832,428.45	894,832,428.45	
在建工程	112,460,714.49	112,460,714.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,943,049.06	118,943,049.06	
开发支出	4,701,987.45	4,701,987.45	
商誉	106,782,578.82	106,782,578.82	
长期待摊费用			
递延所得税资产	432,782.61	432,782.61	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,238,363,550.56	1,238,363,550.56	
资产总计	2,574,235,278.02	2,574,235,278.02	
流动负债：			
短期借款	15,812,616.00	15,812,616.00	
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	197,671,105.31	197,671,105.31	
预收款项	2,555,235.64		-2,555,235.64
合同负债		2,555,235.64	2,555,235.64
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	26,567,997.13	26,567,997.13	
应交税费	86,890,058.57	86,890,058.57	
其他应付款	34,733,252.15	34,733,252.15	
其中：应付利息			
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	63,584.61	63,584.61	
其他流动负债			
流动负债合计	364,293,849.41	364,293,849.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	336,950,460.00	336,950,460.00	
长期应付职工薪酬	16,823,380.18	16,823,380.18	
预计负债			
递延收益	24,798,975.36	24,798,975.36	
递延所得税负债	6,221,869.70	6,221,869.70	
其他非流动负债			

2020 年第三季度报告

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债合计	392,794,685.24	392,794,685.24	
负债合计	757,088,534.65	757,088,534.65	
所有者权益（或股东权益）：			
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	39,481,132.98	39,481,132.98	
专项储备			
盈余公积	86,776,870.85	86,776,870.85	
一般风险准备			
未分配利润	628,997,955.32	628,997,955.32	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,776,898,161.29	1,776,898,161.29	
少数股东权益	40,248,582.08	40,248,582.08	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,817,146,743.37	1,817,146,743.37	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,574,235,278.02	2,574,235,278.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,708,560.53	4,708,560.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	31,820.38	31,820.38	
其他应收款	112,640,669.43	112,640,669.43	
其中：应收利息			
应收股利	82,500,000.00	82,500,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,824,589.97	1,824,589.97	
流动资产合计	119,205,640.31	119,205,640.31	
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	1,731,828,824.18	1,731,828,824.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
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			
使用权资产			
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	1,851,034,464.49	1,851,034,464.49	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款	2,194,104.80	2,194,104.80	
其中：应付利息			
应付股利			
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	2,194,104.80	2,194,104.80	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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			
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	2,194,104.80	2,194,104.80	
所有者权益（或股东权益）：			
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	41,342,347.97	41,342,347.97	
未分配利润	51,832,525.71	51,832,525.71	
所有者权益（或股东权益）合计	1,848,840,359.69	1,848,840,359.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,851,034,464.49	1,851,034,464.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用