

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 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人汤期庆、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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,630,970,768.10	1,176,510,928.86	1,176,510,928.86	38.63
归属于上市公司股东的净资产	643,168,090.19	788,884,705.62	788,884,705.62	-18.47
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-24,025,990.92	54,368,693.94	54,368,693.94	-144.19
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	710,647,258.24	457,461,701.79	457,461,701.79	55.35
归属于上市公司股东的净利润	-156,541,133.77	-115,731,336.45	17,123,503.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,989,306.16	-124,820,604.92	8,034,235.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-21.51	-13.61	1.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.57	0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.57	0.08	不适用

## 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	-7,289.37	-2,813,998.23	
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	556,937.08	1,372,715.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-50,000.00	
所得税影响额	-45,505.11	-60,544.56	
合计	504,142.60	-1,551,827.61	

## 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)		17,904				
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	87,148,012	43.02	0	无	0	国有法人
华立集团股份有限公司	18,016,766	8.89	0	未知	-	境内非国有法人
邱海超	3,000,000	1.48	0	未知	-	未知
蔡平	2,008,000	0.99	0	未知	-	未知
吕迎霞	1,950,000	0.96	0	未知	-	未知
郭燕芬	1,882,229	0.93	0	未知	-	未知
沈志坤	1,439,722	0.71	0	未知	-	未知
张瑶	1,079,900	0.53	0	未知	-	未知
金志斌	1,000,000	0.49	0	未知	-	未知
吴长会	998,689	0.49	0	未知	-	未知
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			
华立集团股份有限公司	18,016,766	人民币普通股	18,016,766			
邱海超	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
蔡平	2,008,000	人民币普通股	2,008,000			
吕迎霞	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
郭燕芬	1,882,229	人民币普通股	1,882,229			
沈志坤	1,439,722	人民币普通股	1,439,722			
张瑶	1,079,900	人民币普通股	1,079,900			

金志斌	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
吴长会	998,689	人民币普通股	998,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。		
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

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	比率	
应收票据	6,204,563.39		100.00%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
应收账款	95,057,825.62	33,435,322.68	184.30%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围；捕捞渔货款资金回笼。
预付款项	29,544,405.22	22,657,267.21	30.40%	主要系预付金枪鱼入渔费同比增加。
其他应收款	11,423,383.23	3,597,213.89	217.56%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
存货	377,626,133.57	217,510,218.67	73.61%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
其他流动资产	225,282.06		100.00%	孙公司亚太金枪鱼公司未抵扣所得税。
可供出售金融资产	239,492.37		100.00%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
在建工程	12,928,348.57		100.00%	主要系船舶大修工程未竣工。
无形资产	110,903,584.61		100.00%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围及孙公司舟山环太购买土地使用权。
商誉	109,986,233.71		100.00%	ALBO 公司商誉。
递延所得税资产	695,277.80		100.00%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。

报表项目	期末余额	年初余额	变动	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	比率	
其他非流动资产		3,320,000.00	-100.00%	孙公司舟山环太海洋食品有限公司购土地保证金。
短期借款	389,990,000.00	220,000,000.00	77.27%	主要系报告期公司短期借款规模增加。
应付票据	32,845,542.39		100.00%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
应付账款	127,895,801.02	82,402,348.23	55.21%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
预收款项	54,351,111.23	783,905.95	6,833.37%	正常的渔货预收款。
应付职工薪酬	7,285,448.86	11,757,530.41	-38.04%	15 年年年终奖本期支付。
应付利息	529,341.40	291,585.56	81.54%	正常的银行借款利息。
一年内到期的非流动负债	32,947,200.00		100.00%	并购借款中一年内到期部分。
长期借款	241,113,600.00		100.00%	为收购 ALBO 公司借入的并购借款。
长期应付职工薪酬	1,365,457.54		100.00%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
递延所得税负债	6,188,639.62		100.00%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围。
其他综合收益	9,756,332.11	-1,068,186.23	-1,013.35%	主要系外币汇率变动所致。
未分配利润	126,862,581.71	283,403,715.48	-55.24%	公司报告期净利润亏损。
营业总收入	710,647,258.24	457,461,701.79	55.35%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围导致营业收入增加；远洋捕捞营业收入同比有所减少。
营业成本	582,962,077.09	424,979,045.79	37.17%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围导致营业成本增加。
营业税金及附加	1,056,570.08	2,955,152.64	-64.25%	主要系孙公司泛太渔业营业税金减少。
销售费用	182,317,065.58	96,958,806.95	88.04%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围导致销售费用增加。
管理费用	69,492,999.30	39,024,640.01	78.07%	主要系 ALBO 公司本期纳入公司合并报表范围导致管理费用增加；报告期并购费用同比增加。
财务费用	15,757,447.47	7,139,838.50	120.70%	主要系报告期银行借款规模同比上升，借款利息同比增加；报告期汇兑损失同比增加。
营业外收入	1,375,720.23	9,189,268.47	-85.03%	主要系本年磷虾探捕专项补助减少。

报表项目	期末余额	年初余额	变动	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	比率	
营业外支出	2,867,003.28	100,000.00	2,767.00%	主要系非流动资产处置损失。
归属于母公司所有者的净利润	-156,541,133.77	-115,731,336.45	-35.26%	综合上述原因。
经营活动产生的现金流量净额	-24,025,990.92	54,368,693.94	-144.19%	主要系报告期内 2015 年燃油补贴尚未收到及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	-402,317,374.12	-3,923,835.89	10,153.17%	主要系报告期收购 ALBO 公司导致投资活动现金流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	436,578,567.08	-66,057,419.59	-760.91%	主要系报告期公司银行借款同比增加。

### 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、关于重大资产购买的相关事项

2016 年 4 月 12 日，公司全资子公司开创远洋与西班牙 ALBO 公司所有股东签署了《股份买卖协议》，开创远洋收购 ALBO 公司 100% 股权，交易对价 60,999,840 欧元。6 月 10 日，开创远洋与 ALBO 公司所有股东完成了股权交割手续并支付了全部价款。卖方依据《第三方托管协议》的约定，退还了公司支付的保证金。7 月 1 日，开创远洋完成西班牙 Pontevedra 商业登记中心商业登记变更，证书于 7 月 8 日送达公司。本次交易构成重大资产重组，经公司董事会、股东大会审议通过，且履行了中国境内政府审批/备案手续。7 月 15 日，公司披露了《公司重大资产购买实施情况报告书》。

#### 2、关于非公开发行股票的相关事项。

2015 年 11 月 26 日、2016 年 4 月 29 日，公司董事会审议了涉及非公开发行股票等相关事宜，公司拟募集资金不超过 8.4 亿元，主要用于（1）收购 ALBO 公司 100% 股权；（2）新建国内金枪鱼加工基地项目；（3）补充流动资金。上海远洋拟以现金方式认购开创国际非公开发行股票总量的 20%，并自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告日，定价原则是：发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 15.65 元/股，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过。2016 年 9 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162718 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海开创国际海洋资源股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查并予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性，公司将根据审批进展情况及时披露有关信息。

#### 3、油贴补助的相关事宜

公司历年来根据国家油价补贴相关文件、企业会计准则及自身会计政策的相关规定，在油价补贴的收取权利可以可靠计量时，于当年度予以确认。公司于 2016 年 4 月 18 日收到农业部渔业渔政管理局的函件，得知国家有关部门正在对远洋渔业补助政策进行调整改革，2015 年度将按新方案实施，目前暂无法确定公司 2015 年度补助金额。

根据国务院同意的《财政部、交通运输部、农业部、国家林业局关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建【2016】133 号），自 2015 年起，远洋渔业

补助并入现有中央财政船舶报废拆解和船型标准化补贴，用于国际渔业资源开发利用和渔船更新改造等能力建设。截止本报告披露，根据《通知》精神，公司仍将获得每年度的远洋渔业补助资金，但 2015 年度最终补助金额尚未确定。

4、2015 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司对外投资的议案》，开创远洋与利比里亚拉维尼亚公司共同组建输公司，双方拟在中国香港设立康隆（香港）航运有限公司，投资总额 250 万美元，注册资本 10,000 美元，其中中方持股比例 51%，外方持股比例 49%，该公司主要从事渔业运输等业务，公司已取得中国（上海）自由贸易试验区管委会出具的沪自贸境外投资[2016]N00249 号文件，截止本报告披露，双方投资资金已到位，公司已办理了相关登记手续。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	汤期庆
日期	2016 年 10 月 26 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	228,416,495.63	227,988,364.35
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	6,204,563.39	
应收账款	95,057,825.62	33,435,322.68
预付款项	29,544,405.22	22,657,267.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,423,383.23	3,597,213.89
买入返售金融资产		
存货	377,626,133.57	217,510,218.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,282.06	
流动资产合计	748,498,088.72	505,188,386.80
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	239,492.37	
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	647,719,742.32	668,002,542.06
在建工程	12,928,348.57	

项目	期末余额	年初余额
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,903,584.61	
开发支出		
商誉	109,986,233.71	
长期待摊费用		
递延所得税资产	695,277.80	
其他非流动资产		3,320,000.00
非流动资产合计	882,472,679.38	671,322,542.06
资产总计	1,630,970,768.10	1,176,510,928.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	389,990,000.00	220,000,000.00
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	32,845,542.39	
应付账款	127,895,801.02	82,402,348.23
预收款项	54,351,111.23	783,905.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,285,448.86	11,757,530.41
应交税费	40,097,499.87	31,734,020.45
应付利息	529,341.40	291,585.56
应付股利		
其他应付款	14,147,760.04	14,457,447.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,947,200.00	
其他流动负债		
流动负债合计	700,089,704.81	361,426,838.31
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	241,113,600.00	
应付债券		

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,365,457.54	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,094,576.87	22,539,095.29
递延所得税负债	6,188,639.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,762,274.03	22,539,095.29
负债合计	975,851,978.84	383,965,933.60
<b>所有者权益</b>		
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	25,489,693.75	25,489,693.75
减：库存股		
其他综合收益	9,756,332.11	-1,068,186.23
专项储备		
盈余公积	71,059,482.62	71,059,482.62
一般风险准备		
未分配利润	126,862,581.71	283,403,715.48
归属于母公司所有者权益合计	643,168,090.19	788,884,705.62
少数股东权益	11,950,699.07	3,660,289.64
所有者权益合计	655,118,789.26	792,544,995.26
负债和所有者权益总计	1,630,970,768.10	1,176,510,928.86

法定代表人：汤期庆

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

2016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	18,102,315.26	23,724,869.50
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		

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款		
预付款项		3,750.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,555,006.07	49,771,404.55
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	61,657,321.33	73,500,024.05
<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	1,145,676,315.79	1,145,676,315.79
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
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	1,145,676,315.79	1,145,676,315.79
资产总计	1,207,333,637.12	1,219,176,339.84
<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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,695,153.79	2,295,153.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,695,153.79	2,295,153.23
<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		
专项应付款		
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	7,695,153.79	2,295,153.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	202,597,901.00	202,597,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	966,915,076.62	966,915,076.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,205,076.33	27,205,076.33
未分配利润	2,920,429.38	20,163,132.66
所有者权益合计	1,199,638,483.33	1,216,881,186.61
负债和所有者权益总计	1,207,333,637.12	1,219,176,339.84

法定代表人：汤期庆

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

2016 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	404,529,689.56	178,351,251.08	710,647,258.24	457,461,701.79
其中：营业收入	404,529,689.56	178,351,251.08	710,647,258.24	457,461,701.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	442,799,648.98	211,048,949.42	864,161,150.13	582,282,367.86
其中：营业成本	284,169,208.93	156,757,491.91	582,962,077.09	424,979,045.79
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				
营业税金及附 加	584,567.33	1,580,440.52	1,056,570.08	2,955,152.64
销售费用	131,635,633.52	33,013,540.94	182,317,065.58	96,958,806.95
管理费用	29,337,029.52	15,092,682.57	69,492,999.30	39,024,640.01
财务费用	8,530,428.67	1,118,561.15	15,757,447.47	7,139,838.50
资产减值损失	-11,457,218.99	3,486,232.33	12,574,990.61	11,224,883.97
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	-2,298.75		-2,298.75	
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-38,272,258.17	-32,697,698.34	-153,516,190.64	-124,820,666.07
加：营业外收入	556,947.71	738,502.97	1,375,720.23	9,189,268.47

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)
其中：非流动资产处置利得	10.63		3,005.05	
减：营业外支出	7,300.00	100,000.00	2,867,003.28	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	7,300.00		2,817,003.28	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-37,722,610.46	-32,059,195.37	-155,007,473.69	-115,731,397.60
减：所得税费用	680,780.88		1,534,495.32	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,403,391.34	-32,059,195.37	-156,541,969.01	-115,731,397.60
归属于母公司所有者的净利润	-38,376,822.23	-32,059,134.22	-156,541,133.77	-115,731,336.45
少数股东损益	-26,569.11	-61.15	-835.24	-61.15
六、其他综合收益的税后净额	4,757,595.10	8,602,136.86	10,963,245.51	8,407,706.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,696,699.61	8,608,485.51	10,824,518.34	8,414,055.08
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,696,699.61	8,608,485.51	10,824,518.34	8,414,055.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,417.48		-41,564.90	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
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	4,695,282.13	8,608,485.51	10,866,083.24	8,414,055.08
6. 其他				
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额	60,895.49	-6,348.65	138,727.17	-6,348.65
七、综合收益总额	-33,645,796.24	-23,457,058.51	-145,578,723.50	-107,323,691.17
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-33,680,122.62	-23,450,648.71	-145,716,615.43	-107,317,281.37
归属于少数股东的 综合收益总额	34,326.38	-6,409.80	137,891.93	-6,409.80
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.19	-0.16	-0.77	-0.57
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.19	-0.16	-0.77	-0.57

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：汤期庆

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

2016 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	4,288,892.35	567,994.15	17,298,444.43	1,035,057.63
财务费用	-16,844.54	-19,462.86	-55,741.15	-631,910.43
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以				



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
“—”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-4,272,047.81	-548,531.29	-17,242,703.28	-403,147.20
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-4,272,047.81	-548,531.29	-17,242,703.28	-403,147.20
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-4,272,047.81	-548,531.29	-17,242,703.28	-403,147.20
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-4,272,047.81	-548,531.29	-17,242,703.28	-403,147.20
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：汤期庆

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

2016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	731,746,964.75	423,662,341.76
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		1,202,761.54
收到其他与经营活动有关的现金	11,743,994.15	191,427,302.60
经营活动现金流入小计	743,490,958.90	616,292,405.90
购买商品、接受劳务支付的现金	594,063,385.30	440,169,661.82
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		

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)
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,285,187.96	77,074,880.15
支付的各项税费	6,601,649.35	832,907.35
支付其他与经营活动有关的现金	66,566,727.21	43,846,262.64
经营活动现金流出小计	767,516,949.82	561,923,711.96
经营活动产生的现金流量净额	-24,025,990.92	54,368,693.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,429,696.16	
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		
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	14,641,334.88	
投资活动现金流入小计	17,071,031.04	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,129,385.32	3,923,835.89
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	395,259,019.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	419,388,405.16	3,923,835.89
投资活动产生的现金流量净额	-402,317,374.12	-3,923,835.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,994,552.50	3,117,037.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,994,552.50	3,117,037.00
取得借款收到的现金	599,921,222.19	161,568,118.82
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	607,915,774.69	164,685,155.82
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	189,625,846.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,337,207.61	41,116,729.02
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	171,337,207.61	230,742,575.41
筹资活动产生的现金流量净额	436,578,567.08	-66,057,419.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,383,329.24	2,027,845.88

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>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,618,531.28	-13,584,715.66
加：期初现金及现金等价物余额	213,797,964.35	223,263,580.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	228,416,495.63	209,678,864.52

法定代表人：汤期庆

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

2016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	59,298.01	2,663,390.87
经营活动现金流入小计	59,298.01	2,663,390.87
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	181,350.09	175,500.00
支付的各项税费		1,261.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,500,502.16	74,213,555.01
经营活动现金流出小计	5,681,852.25	74,390,316.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,622,554.24	-71,726,926.12
<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		
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	-	-
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	-	-

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>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		
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		32,415,664.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	32,415,664.16
筹资活动产生的现金流量净额	-	-32,415,664.16
<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>	-5,622,554.24	-104,142,590.28
加：期初现金及现金等价物余额	23,724,869.50	108,155,227.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,102,315.26	4,012,637.32

法定代表人：汤期庆

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