

上海开创国际海洋资源股份有限公司

600097

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	汤期庆
主管会计工作负责人姓名	潘俭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蒋燕燕

公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人潘俭及会计机构负责人（会计主管人员）蒋燕燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,297,450,770.59	1,132,685,072.11	14.55
所有者权益（或股东权益）(元)	657,191,237.78	600,835,475.53	9.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.24	2.97	9.09
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,197,611.35		-61.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32		-60.49
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7—9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,256,703.12	29,554,770.33	-93.69
基本每股收益（元/股）	0.02	0.15	-92.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-92.15
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.15	-92.15
加权平均净资产收益率（%）	0.50	4.73	减少 8.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.50	3.00	减少 8.87 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-51,539.04
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）	11,054,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,854.94
合计	11,009,815.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,957	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华立集团股份有限公司	25,621,035	人民币普通股
杭州富杰电器有限公司	5,660,467	人民币普通股
杭州中南五金厂	4,435,538	人民币普通股
杭州华春工贸有限公司	2,276,096	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	1,997,619	人民币普通股
郑小青	1,799,316	人民币普通股
北京颐和银丰科技有限公司	1,634,914	人民币普通股
呼和浩特市汇金企业咨询有限责任公司	1,560,000	人民币普通股
徐传先	1,510,300	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	1,446,541	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率	变动原因
应收票据		19,008,101.20	-100%	票据款已回笼。
应收账款	16,517,792.62	9,822,586.24	68%	信用期内正常应收账款。
预付款项	14,605,470.60	8,483,304.30	72%	预定下一航次渔需物资、船舶整修订金增加。
其他应收款	3,150,201.02	49,907,748.73	-94%	年初应收的财政补贴款已收回。

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率	变动原因
存货	284,821,548.58	127,369,929.71	124%	因本期鱼货销售减少,按销售成本率可转出的存货额同步减少形成的增加。
应付账款	100,199,882.63	48,274,345.96	108%	本期增加额系按权责发生制原则确认的预估燃料、渔需物资的欠款。
预收款项	9,610,312.22	1,603,096.11	499%	近期预收内销金枪鱼销售款较年初增加。
应付职工薪酬	1,127,094.27	8,511,047.77	-87%	年初余额中的 2009 年年年终奖及四季度劳务工工资已支付。
应交税费	832,581.93	1,338,625.04	-38%	本期正常应交税费。
其他应付款	41,782,092.41	15,455,800.74	170%	尚未至结算期的船员出国出海津费较年初增加。
资本公积	27,896,356.57		100%	2010 年 6 月末收到大股东支付的补偿款。
外币报表折算差额	-4,666,172.50	-3,570,807.85	31%	正常汇率变动。
营业总收入	399,473,128.19	648,743,345.80	-38%	本期鱼获量减少造成销售减少。
营业成本	272,359,779.37	367,799,140.55	-26%	因销售收入减少,则按销售成本率结转的销售成本同步减少。
营业税金及附加		163,966.32	-100%	本期尚未发生应税业务。
销售费用	70,731,938.57	159,754,732.85	-56%	因销售收入减少,则销售费用同步减少。
财务费用	18,706,804.49	10,767,334.64	74%	因报告期末人民币汇率升值幅度较上年同期大,致使公司增加汇兑损失。
资产减值损失	2,442,753.42		100%	系计提的鱼柳跌价准备。
营业外支出	57,539.04	120,272.44	-52%	本期固定资产处置损失少于上年同期。
经营活动产生的现金流量净额	64,197,611.35	164,651,202.95	-61%	因销售收入减少,收到的销售款较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-101,490,285.58	-249,087,875.90	-59%	本期在建的重大工程项目少于上年同期,故在建工程投入资金量少于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	41,771,676.11	195,073,866.28	-79%	本期新增借款金额较上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 与大连渔轮公司造船合同的履行情况

根据 2009 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十五次会议决议，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与中国船舶重工集团下属的大连渔轮公司（以下简称“大连渔轮”）签署了两份《远洋围网渔船船舶设计与建造合同》，由开创远洋委托大连渔轮建造 2 艘 1,750 吨远洋围网船（每份合同委托建造的数额为 1 艘），其中一艘为人民币 10,500 万元，另一艘为人民币 11,500 万元，共计 22,000 万元。公司于 2010 年 7 月 29 日收到大连渔轮公司发出的《关于 75 米金枪鱼围网船合拢地点、工期调整的函》，称由于大连新港发生爆炸，大连市海面清污，对于船舶禁航，大连湾海域封闭，暂时无法驳运，将继续在该公司完善预合拢，当海面通航后，再将所有分段进行转移合拢，因此工程工期有所拖延，但目前建造工程已恢复正常。

截至本财务报告批准报出日（2010 年 10 月 28 日）止，其中：

第一艘在建船舶与 2010 年 9 月 13 日主船体上船台合拢成型，气密试验正在进行中，3 台发电机组已安装到位，机舱设备已基本安装定位结束，预计将与 2010 年 11 月 8 日下水，公司已支付工程进度款 6,825 万元；

第二艘在建船舶正在分段建造，预计在 2010 年 11 月 10 日上船台合拢，公司已支付工程进度款 5,750 万元。

(2) 与庆富造船股份有限公司造船合同的履行情况

根据 2009 年 1 月 20 日公司第五届董事会第十三次会议决议，公司孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）与庆富造船股份有限公司（以下简称“庆富公司”）签署了《船舶建造合约》，由泛太渔业委托庆富公司建造 2 艘 1100 吨级钢质大型远洋金枪鱼围网船，每艘船建造工程价为 1,500 万美元，两艘船总金额 3,000 万美元。

截至本财务报告批准报出日（2010 年 10 月 28 日）止，其中：

第一艘“LOMETO”号（马绍尔群岛共和国籍）总造价 1,646 万美元，已于 2010 年 7 月 24 日开赴作业渔场。建造工程款 1,500 万美元已支付。

第二艘“LOMALO”号（马绍尔群岛共和国籍）总造价 1,650 万美元，已于 2010 年 8 月 1 日开赴作业渔场。建造工程款 1,500 万美元已支付。

(3) 股东质押公司股票事项

2009 年 7 月 21 日，公司股东一华立集团股份有限公司（持有公司 25,621,035 股，占公司总股本 12.65%，其中 9,694,813 股为无限售流通股，15,926,222 股为限售流通股）与上海远洋渔业有限公司签署了《股份质押协议》。华立集团股份有限公司将其持有的本公司股权 18,795,200 股质押给上海远洋渔业有限公司，并于 2009 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

截至本财务报告批准报出日（2010 年 10 月 28 日）止，上述质押尚未解除。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、资产置换时所作承诺及履行情况

上海远洋渔业有限公司承诺自重组定向增发股份登记至其账户起三年（36 个月）内不上市交易或转让公司股份。报告期内，上海远洋渔业有限公司已按承诺严格执行，履行情况良好。

2、公司 2008 年进行定向发行股份购买资产暨重大资产重组时，公司控股股东上海远洋渔业有限公司承诺，对于采用市场法评估的船舶，3 年内对照评估值不减值（折旧等正常因素除外），3 年内每年于年终对船舶进行评估，聘请专业机构出具专项评估报告，如发生减值，上海远洋渔业有限公司将对减值部分用现金补足。

经上海东洲资产评估有限公司对上述承诺中涉及船舶的评估，截止 2009 年 12 月 31 日上述船舶的账面净值为 42,228.91 万元，评估价值为 146,928.78 万元，未发生减值。（见沪东洲资评报字 DZ100164171）年终，公司将继续聘请专业机构进行减值测试。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司根据今年 1-3 季度业绩和四季度的生产经营情况初步判断：本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能下降 50%以上。主要原因是报告期内智利外海海况受智利地震影响，发生异常变化，造成今年该渔场竹荚鱼整体产量大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 报告期内现金分红政策

公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。具体分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。

(2) 公司 2010 年半年度利润分配方案已经 2010 年 9 月 15 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并将于 11 月 9 日实施现金红利的派发。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

法定代表人：汤期庆

2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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

“合并资产负债表”项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	114,204,805.58	110,516,984.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		19,008,101.20
应收账款	16,517,792.62	9,822,586.24
预付款项	14,605,470.60	8,483,304.30
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	3,150,201.02	49,907,748.73
买入返售金融资产		
存货	284,821,548.58	127,369,929.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	433,299,818.40	325,108,655.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	604,797,632.81	561,225,201.99
在建工程	259,353,319.38	246,351,215.09
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	864,150,952.19	807,576,417.08
资产总计	1,297,450,770.59	1,132,685,072.11

“合并资产负债表”项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	276,000,000.00	246,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	100,199,882.63	48,274,345.96
预收款项	9,610,312.22	1,603,096.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,127,094.27	8,511,047.77
应交税费	832,581.93	1,338,625.04
应付利息	651,460.50	608,695.00
应付股利		
其他应付款	41,782,092.41	15,455,800.74
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	430,203,423.96	321,791,610.62
非流动负债：		
长期借款	209,000,000.00	209,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,056,108.85	1,057,985.96
非流动负债合计	210,056,108.85	210,057,985.96
负债合计	640,259,532.81	531,849,596.58
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
资本公积	27,896,356.57	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,447,541.93	44,447,541.93
一般风险准备		
未分配利润	179,513,511.78	149,958,741.45
外币报表折算差额	-4,666,172.50	-3,570,807.85
归属于母公司所有者权益合计	657,191,237.78	600,835,475.53
少数股东权益		
所有者权益合计	657,191,237.78	600,835,475.53
负债和所有者权益总计	1,297,450,770.59	1,132,685,072.11

公司法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

母公司资产负债表

2010 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

“母公司资产负债表”项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	11,155,832.38	6,181,952.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,000,000.00	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	81,155,832.38	6,181,952.58
非流动资产：		
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	1,226,832,148.17	1,151,858,268.37

“母公司资产负债表”项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,000.00	600,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款		1,545,712.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,000.00	2,145,712.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	120,000.00	2,145,712.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,597,901.00	202,597,901.00
资本公积	969,321,739.44	941,425,382.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,944,267.21	6,944,267.21
一般风险准备		
未分配利润	47,848,240.52	-1,254,995.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,226,712,148.17	1,149,712,555.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,226,832,148.17	1,151,858,268.37

公司法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

4.2

合并利润表

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

“合并利润表”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	143,192,025.95	253,149,624.90	399,473,128.19	648,743,345.80
其中：营业收入	143,192,025.95	253,149,624.90	399,473,128.19	648,743,345.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	139,890,604.68	212,263,554.23	380,928,173.76	557,035,086.34
其中：营业成本	104,205,404.55	142,775,206.56	272,359,779.37	367,799,140.55
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		35,863.75		163,966.32
销售费用	19,182,856.42	61,681,039.62	70,731,938.57	159,754,732.85
管理费用	5,821,557.90	5,207,604.99	16,686,897.91	18,549,911.98
财务费用	9,841,126.95	2,563,839.31	18,706,804.49	10,767,334.64
资产减值损失	839,658.86		2,442,753.42	
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）				
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）				

“合并利润表”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)
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,301,421.27	40,886,070.67	18,544,954.43	91,708,259.46
加：营业外收入	12,820.89	10,768,000.00	11,067,354.94	10,769,170.97
减：营业外支出	57,539.04	45,500.00	57,539.04	120,272.44
其中：非流动资产 处置损失			51,539.04	74,772.44
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,256,703.12	51,608,570.67	29,554,770.33	102,357,157.99
减：所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,256,703.12	51,608,570.67	29,554,770.33	102,357,157.99
归属于母公司所有者 的净利润	3,256,703.12	51,608,570.67	29,554,770.33	102,357,157.99
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.02	0.25	0.15	0.51
(二) 稀释每股收益	0.02	0.25	0.15	0.51
七、其他综合收益	-779,747.96	37,758.08	-1,095,364.65	14,575.82
八、综合收益总额	2,476,955.16	51,646,328.75	28,459,405.68	102,371,733.81
归属于母公司所有者 的综合收益总额	2,476,955.16	51,646,328.75	28,459,405.68	102,371,733.81
归属于少数股东的综 合收益总额				

公司法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

母公司利润表

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

“母公司利润表”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	64,847.15	683,898.14	962,586.45	1,588,003.89
财务费用	-36,827.84	225.76	-65,822.27	-4,609.37
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“-” 号填列）			50,000,000	7,083,316.11
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）	-28,019.31	-684,123.90	49,103,235.82	5,499,921.59
加：营业外收入				
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）	-28,019.31	-684,123.90	49,103,235.82	5,499,921.59
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-28,019.31	-684,123.90	49,103,235.82	5,499,921.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	0.00	0.24	0.03
（二）稀释每股收益	0.00	0.00	0.24	0.03
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-28,019.31	-684,123.90	49,103,235.82	5,499,921.59

公司法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

4.3

合并现金流量表

2010 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)
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	299,271,249.12	445,683,662.28
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	94,241,178.83	42,704,374.25
经营活动现金流入小计	393,512,427.95	488,388,036.53
购买商品、接受劳务支付的现金	243,227,051.52	217,048,980.27
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	57,707,794.08	60,765,321.20
支付的各项税费	588,449.35	3,505,369.12
支付其他与经营活动有关的现金	27,791,521.65	42,417,162.99
经营活动现金流出小计	329,314,816.60	323,736,833.58
经营活动产生的现金流量净额	64,197,611.35	164,651,202.95

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)
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,000.00	
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	165,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,655,285.58	249,087,875.90
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		
投资活动现金流出小计	101,655,285.58	249,087,875.90
投资活动产生的现金流量净额	-101,490,285.58	-249,087,875.90
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	296,000,000.00	611,760,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,896,356.57	
筹资活动现金流入小计	323,896,356.57	611,760,000.00
偿还债务支付的现金	266,000,000.00	411,757,044.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,124,680.46	4,929,088.87
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		
筹资活动现金流出小计	282,124,680.46	416,686,133.72
筹资活动产生的现金流量净额	41,771,676.11	195,073,866.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-791,181.15	-725,212.10
五、现金及现金等价物净增加额	3,687,820.73	109,911,981.23
加：期初现金及现金等价物余额	110,516,984.85	45,872,942.48
六、期末现金及现金等价物余额	114,204,805.58	155,784,923.71

公司法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕

母公司现金流量表
2010 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)
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	3,501,239.84	27,776,773.58
经营活动现金流入小计	3,501,239.84	27,776,773.58
购买商品、接受劳务支付的现金	600,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,084,405.75	808,560.53
支付的各项税费	497,719.48	3,157,696.06
支付其他与经营活动有关的现金	72,241,591.38	27,518,256.65
经营活动现金流出小计	76,423,716.61	31,484,513.24
经营活动产生的现金流量净额	-72,922,476.77	-3,707,739.66
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	50,000,000.00	7,083,316.11
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	50,000,000.00	7,083,316.11
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	50,000,000.00	7,083,316.11
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	27,896,356.57	
筹资活动现金流入小计	27,896,356.57	
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		
筹资活动产生的现金流量净额	27,896,356.57	
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	4,973,879.80	3,375,576.45
加：期初现金及现金等价物余额	6,181,952.58	3,278,780.29
六、期末现金及现金等价物余额	11,155,832.38	6,654,356.74

公司法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：潘俭

会计机构负责人：蒋燕燕