

**上海开创国际海洋资源股份有限公司**

**600097**

**2011 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.....     | 6 |

## §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)                  | 1,237,394,507.95   | 1,233,883,656.28   | 0.28             |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 747,859,349.64     | 631,557,159.73     | 18.42            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.69               | 3.12               | 18.27            |
|                         | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减<br>(%)   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 128,816,092.14     |                    | 100.66           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.64               |                    | 98.69            |
|                         | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 69,501,893.60      | 128,897,881.16     | 2,034.12         |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.34               | 0.64               | 1,615.27         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.32               | 0.56               | 1,486.98         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.34               | 0.64               | 1,615.27         |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 9.61               | 18.56              | 增加9.11个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.89               | 16.33              | 增加8.39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<br>(1-9月) |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -237,949.12          |
| 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） | 15,535,400.00        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 193,356.57           |
| 合计  | 15,490,807.45        |

## 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）                     |                 | 13,959 |
| 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                      | 25,591,035      | 人民币普通股 |
| 杭州富杰电器有限公司                      | 4,476,367       | 人民币普通股 |
| 杭州中南五金厂                         | 3,251,187       | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司—中融混沌 2 号证券投资         | 2,306,249       | 人民币普通股 |
| 徐传先                             | 1,510,300       | 人民币普通股 |
| 沈志坤                             | 1,439,722       | 人民币普通股 |
| 朱崇起                             | 1,400,000       | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司—集合类资金信托 R2008JH031   | 1,234,509       | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司—浦江之星 8 号集合资金信托计划(二期) | 1,188,300       | 人民币普通股 |
| 郑小青                             | 1,106,416       | 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<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上年金额) | 变动<br>比率 | 变动原因                                      |
|-------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 货币资金        | 102,877,964.12  | 78,563,542.67   | 31%      | 主要系金枪鱼营业收入增加、收到 2010 年度柴油补贴、归还部分借款。       |
| 应收账款        | 13,657,817.18   | 512,397.04      | 2565%    | 系马绍尔食品三季度鱼柳销售应收账款。                        |
| 在建工程        | 206,821,057.78  | 149,394,277.88  | 38%      | 主要是大连建造 2 艘金枪鱼船工程增加。                      |
| 应付账款        | 35,572,419.35   | 90,812,036.72   | -61%     | 需要应付渔需物资减少。                               |
| 预收款项        | 6,320,487.84    | 22,923,681.79   | -72%     | 正常经营性预收账款。                                |
| 应付职工薪酬      | 702,873.79      | 4,690,903.82    | -85%     | 主要系本期支付上年度应付职工欠款。                         |
| 应交税费        | 8,976,575.38    | 6,196,800.88    | 45%      | 系境外公司新增的收入税                               |
| 其他应付款       | 2,961,662.74    | 16,131,007.62   | -82%     | 主要系当期支付船员出国出海津贴。                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,000,000.00  |                 | 100%     | 长期借款转入。                                   |
| 长期借款        |                 | 209,000,000.00  | -100%    | 长期借款转出。                                   |
| 未分配利润       | 271,911,857.72  | 153,143,871.61  | 78%      | 主要系公司 2011 年 1-9 月利润增加。（其中部分成本将在年末清算中反映。） |
| 外币报表折算差额    | -7,670,977.52   | -5,205,181.32   | 47%      | 因人民币汇率因素影响。                               |

|               |                |                 |       |   |
|---------------|----------------|-----------------|-------|---|
| 营业收入          | 612,156,858.95 | 399,473,128.19  | 53%   | 主要系金枪鱼量价齐升,以及金枪鱼生产船只数增加,金枪鱼产量增加。          |
| 营业成本          | 504,027,614.74 | 272,359,779.37  | 85%   | 主要是金枪鱼、竹荚鱼主营业务成本率均比上年上升,另外因船只增加亦使相应的成本增加。 |
| 营业税金及附加       | 5,207,204.96   |                 | 100%  | 系境外公司新增的收入税。                              |
| 财务费用          | 24,725,091.35  | 18,706,804.49   | 32%   | 主要系汇兑损失的影响                                |
| 资产减值损失        | 10,912,191.02  | 2,442,753.42    | 347%  | 主要系计提了磷虾和鱼柳的存货跌价准备。                       |
| 营业外收入         | 148,232,804.33 | 11,067,354.94   | 1239% | 主要系本期确认了 2011 年 1-9 月船只的燃油补贴。             |
| 营业外支出         | 339,881.52     | 57,539.04       | 491%  | 主要系向红十字会捐款,及处置固定资产损失。                     |
| 净利润           | 128,897,881.16 | 29,554,770.33   | 336%  | 基于上述综合原因,详见表后及 3.4 款说明。                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,816,092.14 | 64,197,611.35   | 101%  | 主要系营业收入增加、收到 2010 年度柴油补贴。                 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,539,400.39 | -101,490,285.58 | -64%  | 本期投资活动较去年减少 2 条新建船舶项目,本期无新增投资项目。          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,062,957.63 | 41,771,676.11   | -258% | 公司本期无项目融资需求和经营性融资需求。                      |
| 现金及现金等价物净增加额  | 24,314,421.45  | 3,687,820.73    | 559%  | 基于上述综合原因。                                 |

2011 年 1-9 月,公司金枪鱼产量、产值较上年同期增加;国家已明确对柴油补贴的计算方法,柴油补贴较上年增加。公司竹荚鱼产量、产值较上年同期相比大幅减少;还由于公司核算沿用多年来期内成本与销售预算挂钩的方法,造成部分成本暂挂“在产品库存”,须到年末清算才能反映。拖网船队年初“在产品库存”5900 万元,9 月末 12000 万元,增加数主要是清算时须纳入的成本。

### 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) 大连渔轮公司造船合同的进展情况

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 1750 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。截至本财务报告批准报出日(2011 年 10 月 18 日)止,两艘船舶仍在进行设备安装和舾装工作。鉴于开创远洋与大连渔轮签订的两艘大型金枪鱼围网船是国内首制船,为了技术上的完善,强调造船质量,以保证交船后的正常使用,交船日期有所拖延。预计第一艘今年 11 月交船;第二艘船预计明年年初交船。

#### (2) 股东股权部分解除质押情况

2009 年 7 月 27 日,公司股东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。2011 年 7 月 28 日,华立集团股份有限公司与上海远洋渔业有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续,解除了 12,048,205 股的股权质押。

截至 2011 年 9 月 30 日，华立集团股份有限公司共持有本公司股份 25,591,035 股，占本公司总股本的 12.63%，其中质押股份 6,746,995 股，占公司总股本的 3.33%。

### 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

### 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增长约 100%。主要原因是公司金枪鱼产量、产值较上年同期增加；柴油补贴已明确计算方法亦较上年增加。公司竹荚鱼产量、产值较上年同期相比大幅减少；还由于公司核算沿用多年来期内成本与销售预算挂钩的方法，造成部分成本须到年末清算才能反映。增减因素轧抵后得出上述预测结论。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

法定代表人：汤期庆

2011 年 10 月 17 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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          | 102,877,964.12   | 78,563,542.67    |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 13,657,817.18    | 512,397.04       |
| 预付款项          | 20,421,913.97    | 19,080,546.12    |
| 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         | 135,535,875.03   | 113,344,110.72   |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 125,414,119.69   | 158,882,507.50   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 397,907,689.99   | 370,383,104.05   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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          | 632,665,760.18   | 714,106,274.35   |
| 在建工程          | 206,821,057.78   | 149,394,277.88   |
| 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       | 839,486,817.96   | 863,500,552.23   |
| 资产总计          | 1,237,394,507.95 | 1,233,883,656.28 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 210,000,000.00   | 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                 | 35,574,812.69    | 90,812,036.72    |
| 预收款项                 | 6,320,487.84     | 22,923,681.79    |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 702,873.79       | 4,690,903.82     |
| 应交税费                 | 8,976,575.38     | 6,196,800.88     |
| 应付利息                 | 646,488.89       | 679,674.05       |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 2,961,662.74     | 16,131,007.62    |
| 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          | 209,000,000.00   |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 474,182,901.33   | 387,434,104.88   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  | 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              | 15,352,256.98    | 5,892,391.67     |
| 非流动负债合计              | 15,352,256.98    | 214,892,391.67   |
| 负债合计                 | 489,535,158.31   | 602,326,496.55   |
| <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   |
| 资本公积                 | 25,489,693.75    | 25,489,693.75    |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 48,128,775.69    | 48,128,775.69    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 271,911,857.72   | 153,143,871.61   |
| 外币报表折算差额             | -7,670,977.52    | -5,205,181.32    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 747,859,349.64   | 631,557,159.73   |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 所有者权益合计              | 747,859,349.64   | 631,557,159.73   |
| 负债和所有者权益总计           | 1,237,394,507.95 | 1,233,883,656.28 |

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

2011 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          | 47,150,310.27    | 10,509,516.03    |
| 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         |                  | 49,901,260.00    |
| 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        | 47,150,310.27    | 60,410,776.03    |
| <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          | 1,192,826,626.06 | 1,206,087,091.82 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 220,000.00       |                  |
| 预收款项          |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |                  |                  |
| 应交税费          | 9.50             | 2,406,662.82     |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 11,748.80        | 769,739.18       |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 231,758.30       | 3,176,402.00     |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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                 | 231,758.30       | 3,176,402.00     |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 202,597,901.00   | 202,597,901.00   |
| 资本公积                 | 966,915,076.62   | 966,915,076.62   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 11,615,590.72    | 11,615,590.72    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 11,466,299.42    | 21,782,121.48    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,192,594,867.76 | 1,202,910,689.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,192,826,626.06 | 1,206,087,091.82 |

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

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                   | 196,368,374.34 | 143,192,025.95 | 612,156,858.95           | 399,473,128.19            |
| 其中：营业收入                   | 196,368,374.34 | 143,192,025.95 | 612,156,858.95           | 399,473,128.19            |
| 利息收入                      |                |                |                          |                           |
| 已赚保费                      |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金<br>收入              |                |                |                          |                           |
| 二、营业总成本                   | 197,277,679.53 | 139,890,604.68 | 631,151,900.60           | 380,928,173.76            |
| 其中：营业成本                   | 162,227,721.13 | 104,205,404.55 | 504,027,614.74           | 272,359,779.37            |
| 利息支出                      |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金<br>支出              |                |                |                          |                           |
| 退保金                       |                |                |                          |                           |
| 赔付支出净额                    |                |                |                          |                           |
| 提取保险合同<br>准备金净额           |                |                |                          |                           |
| 保单红利支出                    |                |                |                          |                           |
| 分保费用                      |                |                |                          |                           |
| 加                         | 650,061.45     |                | 5,207,204.96             |                           |
| 销售费用                      | 27,319,719.61  | 19,182,856.42  | 69,687,476.75            | 70,731,938.57             |
| 管理费用                      | 4,941,129.44   | 5,821,557.90   | 16,592,321.78            | 16,686,897.91             |
| 财务费用                      | 8,727,579.93   | 9,841,126.95   | 24,725,091.35            | 18,706,804.49             |
| 资产减值损失                    | -6,588,532.03  | 839,658.86     | 10,912,191.02            | 2,442,753.42              |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填列） |                |                |                          |                           |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）       |                |                |                          |                           |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收益    |                |                |                          |                           |
| 汇兑收益（损失<br>以“-”号填列）       |                |                |                          |                           |
| 三、营业利润（亏损以“-”<br>号填列）     | -909,305.19    | 3,301,421.27   | -18,995,041.65           | 18,544,954.43             |
| 加：营业外收入                   | 70,673,583.75  | 12,820.89      | 148,232,804.33           | 11,067,354.94             |
| 减：营业外支出                   | 262,384.96     | 57,539.04      | 339,881.52               | 57,539.04                 |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          | 212,384.96     |                | 239,881.52               | 51,539.04                 |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）   | 69,501,893.60  | 3,256,703.12   | 128,897,881.16           | 29,554,770.33             |
| 减：所得税费用                   |                |                |                          |                           |
| 五、净利润（净亏损以“-”<br>号填列）     | 69,501,893.60  | 3,256,703.12   | 128,897,881.16           | 29,554,770.33             |

|                  |               |              |                |               |
|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润    | 69,501,893.60 | 3,256,703.12 | 128,897,881.16 | 29,554,770.33 |
| 少数股东损益           |               |              |                |               |
| 六、每股收益：          |               |              |                |               |
| （一）基本每股收益        | 0.34          | 0.02         | 0.64           | 0.15          |
| （二）稀释每股收益        | 0.34          | 0.02         | 0.64           | 0.15          |
| 七、其他综合收益         | -1,085,068.45 | -779,747.96  | -2,465,796.20  | -1,095,364.65 |
| 八、综合收益总额         | 68,416,825.15 | 2,476,955.16 | 126,432,084.96 | 28,459,405.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,416,825.15 | 2,476,955.16 | 126,432,084.96 | 28,459,405.68 |
| 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

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                    |                |                |                          |                           |
| 减：营业成本                    |                |                |                          |                           |
| 营业税金及附加                   |                |                |                          |                           |
| 销售费用                      | 294,499.85     | 64,847.15      | 732,370.15               | 962,586.45                |
| 管理费用                      | -296,830.80    | -36,827.84     | -354,443.14              | -65,822.27                |
| 财务费用                      |                |                |                          |                           |
| 资产减值损失                    |                |                |                          |                           |
| 加：公允价值变动收益（损<br>失以“-”号填列） |                |                |                          |                           |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）       |                |                |                          | 50,000,000.00             |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益    |                |                |                          |                           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号<br>填列）     | 2,330.95       | -28,019.31     | -377,927.01              | 49,103,235.82             |
| 加：营业外收入                   | 192,000.00     |                | 192,000.00               |                           |
| 减：营业外支出                   |                |                |                          |                           |
| 其中：非流动资产处置损<br>失          |                |                |                          |                           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”<br>号填列）   | 194,330.95     | -28,019.31     | -185,927.01              | 49,103,235.82             |
| 减：所得税费用                   |                |                |                          |                           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号<br>填列）     | 194,330.95     | -28,019.31     | -185,927.01              | 49,103,235.82             |
| 五、每股收益：                   |                |                |                          |                           |
| （一）基本每股收益                 |                |                |                          |                           |
| （二）稀释每股收益                 |                |                |                          |                           |
| 六、其他综合收益                  |                |                |                          |                           |
| 七、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

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 425,089,896.70        | 299,271,249.12           |
| 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                   | 1,181,816.96          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 142,861,792.48        | 94,241,178.83            |
| 经营活动现金流入小计                | 569,133,506.14        | 393,512,427.95           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 370,022,245.08        | 243,227,051.52           |
| 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           | 57,828,253.01         | 57,707,794.08            |
| 支付的各项税费                   | 3,257,205.24          | 588,449.35               |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,209,710.67          | 27,791,521.65            |
| 经营活动现金流出小计                | 440,317,414.00        | 329,314,816.60           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 128,816,092.14        | 64,197,611.35            |
| <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 | 15,110.00             | 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            | 6,450,543.34          |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 6,465,653.34          | 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   | 43,005,053.73         | 101,655,285.58           |
| 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                | 43,005,053.73         | 101,655,285.58           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -36,539,400.39        | -101,490,285.58          |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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                 | 210,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 27,896,356.57  |
| 筹资活动现金流入小计                | 210,000,000.00 | 323,896,356.57 |
| 偿还债务支付的现金                 | 246,000,000.00 | 266,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 30,062,957.63  | 16,124,680.46  |
| 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                | 276,062,957.63 | 282,124,680.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -66,062,957.63 | 41,771,676.11  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,899,312.67  | -791,181.15    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 24,314,421.45  | 3,687,820.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 78,563,542.67  | 110,516,984.85 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 102,877,964.12 | 114,204,805.58 |

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

2011 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 51,889,085.79         | 3,501,239.84             |
| 经营活动现金流入小计                | 51,889,085.79         | 3,501,239.84             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 750,000.00            | 600,000.00               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 135,000.00            | 3,084,405.75             |
| 支付的各项税费                   | 2,406,662.82          | 497,719.48               |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,826,733.68          | 72,241,591.38            |
| 经营活动现金流出小计                | 5,118,396.50          | 76,423,716.61            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 46,770,689.29         | -72,922,476.77           |
| <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               |                       | 50,000,000.00            |
| 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                |                       | 50,000,000.00            |
| 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             |                       | 50,000,000.00            |
| <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            |                       | 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         | 10,129,895.05         |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,129,895.05         |                          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -10,129,895.05        | 27,896,356.57            |
| <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>     | 36,640,794.24         | 4,973,879.80             |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 10,509,516.03         | 6,181,952.58             |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 47,150,310.27         | 11,155,832.38            |

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