

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 2015 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.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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(%)
总资产	1,305,295,303.59	1,351,218,830.99	-3.40
归属于上市公司股东的净资产	911,723,056.56	918,607,510.37	-0.75
	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	54,368,693.94	38,412,926.36	41.54
	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	457,461,701.79	666,950,282.55	-31.41
归属于上市公司股东的净利润	17,123,503.92	76,683,005.11	-77.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,034,235.45	67,051,626.85	-88.02
加权平均净资产收益率(%)	1.87	8.78	减少6.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.38	-78.95
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.38	-78.95

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)
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	738,502.97	9,189,268.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	-100,000.00
合计	688,502.97	9,089,268.47

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）				12,866		
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	18,200,866	8.98	0	未知	-	境内非国有 法人
中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	2,374,458	1.17	0	未知	-	未知
沈志坤	1,439,722	0.71	0	未知	-	未知
张坚	1,396,637	0.69	0	未知	-	未知
张国建	1,253,100	0.62	0	未知	-	未知
融通资本财富—兴业银行—融通资本蒲公英12号资产管理计划	1,227,563	0.61	0	未知	-	未知
周世坚	1,117,697	0.55	0	未知	-	未知
张瑶	1,079,900	0.53	0	未知	-	未知
傅利英	997,272	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	18,200,866	人民币普通股	18,200,866			
中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	2,374,458	人民币普通股	2,374,458			
沈志坤	1,439,722	人民币普通股	1,439,722			
张坚	1,396,637	人民币普通股	1,396,637			
张国建	1,253,100	人民币普通股	1,253,100			
融通资本财富—兴业银行—融通资本蒲公英12号资产管理计划	1,227,563	人民币普通股	1,227,563			
周世坚	1,117,697	人民币普通股	1,117,697			
张瑶	1,079,900	人民币普通股	1,079,900			
傅利英	997,272	人民币普通股	997,272			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。					

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	年初余额	变动	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)	比率	
应收账款	7,830,194.05	17,497,222.22	-55.25%	正常的鱼货销售款收回。
预收款项	9,663,773.94	2,333,280.05	314.17%	正常的鱼货预收销售款。
存货	231,707,872.65	162,062,102.31	42.97%	主要系库存商品增加。
应付职工薪酬	4,506,184.36	12,152,085.01	-62.92%	14 年年年终奖本期支付。
营业收入	457,461,701.79	666,950,282.55	-31.41%	主要系销售量较同期减少。
营业成本	424,979,045.79	573,315,061.43	-25.87%	主要系销售量较同期减少。
资产减值损失	11,224,883.97	7,896,512.35	42.15%	主要是泛太食品加工鱼柳跌价。
营业外支出	100,000.00	370,504.39	-73.01%	非流动资产处置损失减少。
利润总额	17,123,442.77	76,683,005.11	-77.67%	基于上述综合原因。
经营活动产生的现金流量净额	54,368,693.94	38,412,926.36	41.54%	主要系报告期内销售收入减少,收到补贴收入较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,923,835.89	-29,547,538.65	-86.72%	报告期内无重大投资项目。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,057,419.59	-21,066,023.52	213.57%	报告期贷款规模较同期略有减少。

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

上海开创国际海洋资源股份有限公司因筹划重大事项,于2015年6月5日发布了《重大事项停牌公告》(详见公告临2015-011),公司股票自2015年6月5日起停牌。公司每五个交易日发布进展公告。根据上交所发布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》,公司于6月17日向上交所申请第一次延期复牌,2015年6月19日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》(详见公告临2015-013)。2015年6月24日,公司召开第七届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》。公司于6月27日发布《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(详见公告临2015-015)。公司股票自2015年6月29日至2015年7月17日继续停牌。2015年7月4日、7月11日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票进展公告》(详见公告临2015-017、临2015-019)。2015年7月17日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。公司于7月18日发布了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(详见公告临2015-021)。公司将根据有关法律法规的规定,每五个交易日发布进展公告。2015年9月29日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》,公司最晚于2015年11月30日披露本次非公开发行股票的预案并复牌。9月30日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》(详见公告临2015-036)

本次非公开发行股票初步方案为：拟募集资金约 11 亿元，用于（1）收购控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）持有的斐济金洋渔业有限公司（以下简称“斐济金洋”）20% 股权，并对其增资至持有其 59.375% 股权；（2）收购远洋渔业持有的基里巴斯渔业公司 20% 股权（由于斐济金洋持有基里巴斯渔业公司 40% 股权，未来公司将作为基里巴斯渔业公司的实际控制人）；（3）收购西班牙卡洛斯·阿尔博公司（HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.）100% 股权；（4）新建国内金枪鱼加工基地项目；（5）补充流动资金。

自公司股票停牌之日起，公司按相关规定聘请各中介机构（包括保荐机构、律师、审计师、评估师等）进场并开展各项工作，全面、积极推进本公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究和商务合同洽商等工作，部分项目已基本完成相关工作。

由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家，经营实体较多且布局分散，尽职调查耗时较长，审计、评估工作较为复杂且工作量较大，另一方面收购项目中涉及到项目所在地基里巴斯与我国为非建交国，基里巴斯渔业公司为所在国最大渔业公司，控股权转让协议须经政府审批方可签署；基里巴斯渔业公司拥有的金枪鱼围网捕捞许可证需与基里巴斯政府和中西太平洋渔业组织协商确认以保障未来持续有效的作业区域和作业天数，目前本公司正在就上述事宜与基里巴斯政府进行积极沟通。此外，由于近期人民币汇率大幅波动，对本次募集资金项目中海外交易标的作价产生了较大的影响，本公司也在积极与交易对手方进行价格协商。为了保护投资者的利益，公司需审慎全面评估上述收购风险，并与被收购资产的股东及管理层进行全面磋商，与相关政府部门和渔业组织积极沟通，进一步优化投资方案。经公司 2015 年第二次临时股东大会决议，同意公司最晚于 2015 年 11 月 30 日披露本次非公开发行股票的预案并复牌。

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	2015 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	209,678,864.52	223,263,580.18
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		
应收账款	7,830,194.05	17,497,222.22
预付款项	17,782,430.77	24,718,132.91
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	156,201,573.19	183,442,727.75
买入返售金融资产		
存货	231,707,872.65	162,062,102.31
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		15,662.09
流动资产合计	623,200,935.18	610,999,427.46
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	674,711,587.81	740,219,403.53
在建工程	7,382,780.60	
工程物资		

项目	期末余额	年初余额
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	682,094,368.41	740,219,403.53
资产总计	1,305,295,303.59	1,351,218,830.99
流动负债:		
短期借款	211,557,892.78	239,633,908.94
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		
应付账款	89,188,481.81	108,710,034.80
预收款项	9,663,773.94	2,333,280.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,506,184.36	12,152,085.01
应交税费	32,423,835.40	28,295,163.02
应付利息	379,048.39	395,274.77
应付股利		
其他应付款	14,105,486.34	13,774,494.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	361,824,703.02	405,294,240.89
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		

项目	期末余额	年初余额
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	28,636,916.81	27,317,079.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,636,916.81	27,317,079.73
负债合计	390,461,619.83	432,611,320.62
所有者权益		
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	-6,163,150.71	-14,570,857.14
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	411,337,030.90	426,629,191.14
归属于母公司所有者权益合计	911,723,056.56	918,607,510.37
少数股东权益	3,110,627.20	
所有者权益合计	914,833,683.76	918,607,510.37
负债和所有者权益总计	1,305,295,303.59	1,351,218,830.99

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	4,012,637.32	108,155,227.60
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		
应收账款		

项目	期末余额	年初余额
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,015,607.00	
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	74,028,244.32	108,155,227.60
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	1,219,704,560.11	1,253,831,543.39
流动负债：		
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	13,090.06	1,261.98
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,081,622.99	2,401,622.99
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	1,094,713.05	2,402,884.97
非流动负债:		
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	1,094,713.05	2,402,884.97
所有者权益:		
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	21,891,793.11	54,710,604.47
所有者权益合计	1,218,609,847.06	1,251,428,658.42
负债和所有者权益总计	1,219,704,560.11	1,253,831,543.39

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

2015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 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	178,351,251.08	241,957,005.82	457,461,701.79	666,950,282.55
其中：营业收入	178,351,251.08	241,957,005.82	457,461,701.79	666,950,282.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,048,949.42	256,301,732.18	582,282,367.86	734,635,494.43
其中：营业成本	156,757,491.91	197,688,896.20	424,979,045.79	573,315,061.43
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	1,580,440.52	967,173.49	2,955,152.64	3,643,760.87
销售费用	33,013,540.94	43,531,274.40	96,958,806.95	111,170,275.90
管理费用	15,092,682.57	10,767,919.92	39,024,640.01	30,749,998.54
财务费用	1,118,561.15	281,096.47	7,139,838.50	7,859,885.34
资产减值损失	3,486,232.33	3,065,371.70	11,224,883.97	7,896,512.35
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）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-32,697,698.34	-14,344,726.36	-124,820,666.07	-67,685,211.88
加：营业外收入	44,262,786.78	53,291,523.90	142,044,108.84	144,738,721.38
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	100,000.00	168,094.42	100,000.00	370,504.39
其中：非流动资产处		1,930.48		266,829.57

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)
置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,465,088.44	38,778,703.12	17,123,442.77	76,683,005.11
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,465,088.44	38,778,703.12	17,123,442.77	76,683,005.11
归属于母公司所有者的净利润	11,465,149.59	38,778,703.12	17,123,503.92	76,683,005.11
少数股东损益	-61.15		-61.15	
六、其他综合收益的税后净额	8,602,136.86	-108,919.97	8,407,706.43	1,941,924.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,608,485.51	-108,919.97	8,414,055.08	1,941,924.04
（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	8,608,485.51	-108,919.97	8,414,055.08	1,941,924.04
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				
5. 外币财务报表折算差额	8,608,485.51	-108,919.97	8,414,055.08	1,941,924.04
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,348.65		-6,348.65	
七、综合收益总额	20,067,286.45	38,669,783.15	25,531,210.35	78,624,929.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,073,696.25	38,669,783.15	25,537,620.15	78,624,929.15

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)
归属于少数股东的综合收益 总额	-6,409.80		-6,409.80	
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.19	0.08	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.19	0.08	0.38

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

2015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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (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	567,994.15	260,161.71	1,035,057.63	772,060.97
财务费用	-19,462.86	-1,900,437.60	-631,910.43	-1,923,219.94
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)				
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)	-548,531.29	1,640,275.89	-403,147.20	1,151,158.97
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)	-548,531.29	1,640,275.89	-403,147.20	1,151,158.97
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-548,531.29	1,640,275.89	-403,147.20	1,151,158.97

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)
号填列)				
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				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额				
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

2015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	423,662,341.76	577,418,888.30
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		

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)
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	191,427,302.60	18,583,850.40
经营活动现金流入小计	616,292,405.90	596,002,738.70
购买商品、接受劳务支付的现金	440,169,661.82	455,341,385.34
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	77,074,880.15	80,384,507.89
支付的各项税费	832,907.35	265,461.05
支付其他与经营活动有关的现金	43,846,262.64	21,598,458.06
经营活动现金流出小计	561,923,711.96	557,589,812.34
经营活动产生的现金流量净额	54,368,693.94	38,412,926.36
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		
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	3,923,835.89	29,547,538.65
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	3,923,835.89	29,547,538.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,923,835.89	-29,547,538.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,117,037.00	

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)
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,117,037.00	
取得借款收到的现金	161,568,118.82	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,685,155.82	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,625,846.39	190,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,116,729.02	50,966,023.52
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	230,742,575.41	241,066,023.52
筹资活动产生的现金流量净额	-66,057,419.59	-21,066,023.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,027,845.88	109,286.78
五、现金及现金等价物净增加额	-13,584,715.66	-12,091,349.03
加：期初现金及现金等价物余额	223,263,580.18	154,578,348.98
六、期末现金及现金等价物余额	209,678,864.52	142,486,999.95

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

2015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	2,663,390.87	24,169,255.28
经营活动现金流入小计	2,663,390.87	24,169,255.28
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	175,500.00	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	74,213,555.01	25,968,768.56
经营活动现金流出小计	74,390,316.99	26,144,268.56
经营活动产生的现金流量净额	-71,726,926.12	-1,975,013.28
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		
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		
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	32,415,664.16	40,519,580.20
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	40,519,580.20
筹资活动产生的现金流量净额	-32,415,664.16	-40,519,580.20
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	-104,142,590.28	-42,494,593.48
加：期初现金及现金等价物余额	108,155,227.60	77,748,564.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,012,637.32	35,253,971.28

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