

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 2017 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汪思洋	董事	因工作原因	林宪
王曙光	独立董事	因工作原因	林宪

1.3 公司负责人周劲望、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	1,696,071,430.17	1,736,010,055.93	-2.30
归属于上市公司股东的净资产	845,999,417.54	813,223,997.28	4.03
	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	74,687,111.50	-24,025,990.92	不适用
	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	1,282,388,446.84	710,647,258.24	80.45
归属于上市公司股东的净利润	27,393,937.55	-156,541,133.77	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	20,915,190.83	-154,989,306.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.30	-21.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.77	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.77	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	351,745.21	-8,320.33	
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	5,494,275.74	6,522,778.59	其中,国家相关部委拨付给开创远洋对外投资合作项目补助资金500万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,601.43	-35,711.54	
合计	6,256,622.38	6,478,746.72	

## 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)		18,830				
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
北京易诊科技发展有限公司	16,923,114	8.35	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	3.57	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	2.70	0	无	0	境内非国有法人
布谷鸟(北京)科技发展有限公司	3,237,481	1.60	0	无	0	境内非国有法人
熵一资产管理(北京)有限公司一熵一价值增长6期私募基金	2,064,396	1.02	0	无	0	境内非国有法人
华立集团股份有限公司	1,808,967	0.89	0	无	0	境内非国有法人
豆静静	1,578,122	0.78	0	无	0	境内自然人
沈志坤	1,439,722	0.71	0	无	0	境内自然人
郭燕芬	1,171,216	0.58	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			

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
熵一资产管理（北京）有限公司—熵一价值增长 6 期私募基金	2,064,396	人民币普通股	2,064,396
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	1,578,122	人民币普通股	1,578,122
沈志坤	1,439,722	人民币普通股	1,439,722
郭燕芬	1,171,216	人民币普通股	1,171,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。（注）		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

注：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（以下简称“小间科技及其一致行动人”）六方共同签署了一致行动人协议。截止 2017 年 9 月 29 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 17.25%。

### 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 (或上年金额)	变动 比率	变动原因
应收票据	29,962,573.55	20,818,429.49	43.92%	主要系 ALBO 公司正常的票据到期变现。
应收账款	97,868,224.71	66,551,193.52	47.06%	正常销售款。
预付款项	48,583,273.79	24,582,402.12	97.63%	主要系预付捕捞许可证费用。
其他流动资产	1,511,018.24	508,079.92	197.40%	正常的未抵扣税收。
在建工程	21,814,033.31	626,168.93	3,383.73%	主要系金枪鱼船舶大修工程尚未完工。
应付票据	4,256,872.91	10,647,550.50	-60.02%	主要系 ALBO 公司开出的正常票据。
预收款项	77,101,990.84	30,444,371.07	153.26%	正常的渔货预收款。
应付职工薪酬	6,560,516.23	12,867,826.17	-49.02%	2016 年年年终奖本期支付。
其他应付款	32,311,145.61	17,458,439.34	85.07%	主要系计提的船员出国出海津贴。
一年内到期的非流动负债	57,892,420.00	31,784,580.00	82.14%	长期借款中一年内到期部分。
其他综合收益	20,784,303.95	15,402,821.24	34.94%	主要系外币汇率变动所致。

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
营业总收入	1,282,388,446.84	710,647,258.24	80.45%	主要系 ALBO 公司本期 9 个月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增加。
营业成本	870,376,396.80	582,962,077.09	49.30%	主要系 ALBO 公司本期 9 个月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	2,860,163.17	1,056,570.08	170.70%	主要系报告期根据财会(2016)22号文件《增值税会计处理规定》规定, 将原计入管理费用的税金计入税金及附加。
销售费用	257,751,079.75	182,317,065.58	41.38%	主要系 ALBO 公司本期 9 个月纳入公司合并报表范围导致销售费用增加。
财务费用	30,824,075.61	15,757,447.47	95.62%	主要系报告期银行借款利息及汇兑损失同比增加。
其他收益	6,522,778.59		100.00%	主要系报告期有关补贴收入按财会(2017)15号文件《企业会计准则第16号—政府补贴》规定计入。
营业外收入	762,324.77	1,375,720.23	-44.59%	主要系报告期有关补贴收入根据财会(2017)15号文件《企业会计准则第16号—政府补贴》规定, 计入其他收益。
营业外支出	806,356.64	2,867,003.28	-71.87%	主要系报告期非流动资产处置损失同比减少。
归属于母公司所有者的净利润	27,393,937.55	-156,541,133.77	-117.50%	综合上述原因。
经营活动产生的现金流量净额	74,687,111.50	-24,025,990.92	-410.86%	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	-19,675,691.04	-402,317,374.12	-95.11%	主要系报告期公司未有重大投资活动。
筹资活动产生的现金流量净额	-146,655,401.09	436,578,567.08	-133.59%	主要系报告期公司归还部分银行借款, 上年同期增加银行借款。

### 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、2017年8月17日, 公司收到中国证监会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1474号), 核准公司非公开发行不超过38,338,658股新股。公司董事会将根据核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。本次非公开发行股票以竞价发行方式进行, 向不超过10名(含10名)特定投资者发行股票(包括公司控股股东上海远洋), 最终能否发行成功尚存在不确定性。

2、 2017年10月9日,公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到国家相关部委拨付给开创远洋2016年度远洋渔业资源开发利用补助资金102,807,224元。上述补助资金将对公司2017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	周劲望
日期	2017年10月19日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	278,274,420.92	372,233,185.24
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	29,962,573.55	20,818,429.49
应收账款	97,868,224.71	66,551,193.52
预付款项	48,583,273.79	24,582,402.12
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	48,668,801.99	60,561,681.99
买入返售金融资产		
存货	384,566,860.29	323,046,498.13
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	1,511,018.24	508,079.92
流动资产合计	889,435,173.49	868,301,470.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	327,968.23	257,155.67
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	565,397,926.74	645,918,584.27
在建工程	21,814,033.31	626,168.93

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	108,507,332.19	110,304,521.49
开发支出		
商誉	109,986,233.71	109,986,233.71
长期待摊费用		
递延所得税资产	602,762.50	615,921.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	806,636,256.68	867,708,585.52
资产总计	1,696,071,430.17	1,736,010,055.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	350,000,000.00
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	4,256,872.91	10,647,550.50
应付账款	137,267,894.07	147,103,267.39
预收款项	77,101,990.84	30,444,371.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,560,516.23	12,867,826.17
应交税费	43,725,049.48	40,872,601.32
应付利息	372,734.68	481,410.25
应付股利		
其他应付款	32,311,145.61	17,458,439.34
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	57,892,420.00	31,784,580.00
其他流动负债		
流动负债合计	609,488,623.82	641,660,046.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	194,017,840.00	235,278,960.00
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	1,274,873.86	1,190,705.75
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,294,359.80	26,273,275.25
递延所得税负债	4,621,837.76	5,775,871.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,208,911.42	268,518,812.83
负债合计	833,697,535.24	910,178,858.87
<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	20,784,303.95	15,402,821.24
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	318,665,937.22	291,271,999.67
归属于母公司所有者权益合计	845,999,417.54	813,223,997.28
少数股东权益	16,374,477.39	12,607,199.78
所有者权益合计	862,373,894.93	825,831,197.06
负债和所有者权益总计	1,696,071,430.17	1,736,010,055.93

法定代表人：周劲望

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

2017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	24,599,425.05	53,833,517.68
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		

项目	期末余额	年初余额
应收账款		
预付款项	26,250.00	381,108.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,981,453.51	5,428,976.96
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	708,258.32	492,177.85
流动资产合计	53,315,386.88	60,135,780.98
<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	1,198,991,702.67	1,205,812,096.77
<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	300,000.00	168,056.40
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	2,095,153.79	3,615,153.79
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	2,395,153.79	3,783,210.19
<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	2,395,153.79	3,783,210.19
<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	-121,505.07	5,310,832.63
所有者权益合计	1,196,596,548.88	1,202,028,886.58
负债和所有者权益总计	1,198,991,702.67	1,205,812,096.77

法定代表人：周劲望

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

2017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、营业总收入	487,178,413.99	404,529,689.56	1,282,388,446.84	710,647,258.24
其中：营业收入	487,178,413.99	404,529,689.56	1,282,388,446.84	710,647,258.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	433,036,248.64	442,799,648.98	1,250,721,596.27	864,161,150.13
其中：营业成本	289,955,378.71	284,169,208.93	870,376,396.80	582,962,077.09
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				
税金及附加	37,663.43	584,567.33	2,860,163.17	1,056,570.08
销售费用	104,564,822.64	131,635,633.52	257,751,079.75	182,317,065.58
管理费用	28,967,662.46	29,337,029.52	78,076,585.17	69,492,999.30
财务费用	6,115,038.28	8,530,428.67	30,824,075.61	15,757,447.47
资产减值损失	3,395,683.12	-11,457,218.99	10,833,295.77	12,574,990.61
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）	3,250.12	-2,298.75	9,127.16	-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）				
其他收益	5,494,275.74		6,522,778.59	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	59,639,691.21	-38,272,258.17	38,198,756.32	-153,516,190.64
加：营业外收入	762,142.77	556,947.71	762,324.77	1,375,720.23

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	349,845.28	10.63	349,845.28	3,005.05
减：营业外支出	-203.87	7,300.00	806,356.64	2,867,003.28
其中：非流动资产处置损失	-1,899.93	7,300.00	358,165.61	2,817,003.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,402,037.85	-37,722,610.46	38,154,724.45	-155,007,473.69
减：所得税费用	2,823,861.14	680,780.88	6,350,609.17	1,534,495.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,578,176.71	-38,403,391.34	31,804,115.28	-156,541,969.01
归属于母公司所有者的净利润	54,497,321.37	-38,376,822.23	27,393,937.55	-156,541,133.77
少数股东损益	3,080,855.34	-26,569.11	4,410,177.73	-835.24
六、其他综合收益的税后净额	-3,448,658.48	4,757,595.10	4,738,582.59	10,963,245.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,117,029.25	4,696,699.61	5,381,482.71	10,824,518.34
（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	-3,117,029.25	4,696,699.61	5,381,482.71	10,824,518.34
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	1,694.30	1,417.48	11,873.45	-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 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 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	-3,118,723.55	4,695,282.13	5,369,609.26	10,866,083.24
6. 其他				
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额	-331,629.23	60,895.49	-642,900.12	138,727.17
七、综合收益总额	54,129,518.23	-33,645,796.24	36,542,697.87	-145,578,723.50
归属于母公司所有 者的综合收益总额	51,380,292.12	-33,680,122.62	32,775,420.26	-145,716,615.43
归属于少数股东的 综合收益总额	2,749,226.11	34,326.38	3,767,277.61	137,891.93
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.27	-0.19	0.14	-0.77
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.27	-0.19	0.14	-0.77

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：周劲望

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

2017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				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,815,696.84	4,288,892.35	5,881,588.94	17,298,444.43
财务费用	-284,227.78	-16,844.54	-449,069.24	-55,741.15
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				

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 期末金额 (1-9月)
和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,531,469.06	-4,272,047.81	-5,432,519.70	-17,242,703.28
加: 营业外收入			182.00	
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)	-3,531,469.06	-4,272,047.81	-5,432,337.70	-17,242,703.28
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,531,469.06	-4,272,047.81	-5,432,337.70	-17,242,703.28
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				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-3,531,469.06	-4,272,047.81	-5,432,337.70	-17,242,703.28
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：周劲望

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

2017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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,256,188,451.97	731,746,964.75
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	8,960,340.92	
收到其他与经营活动有关的现金	15,003,498.63	11,743,994.15
经营活动现金流入小计	1,280,152,291.52	743,490,958.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,129,743.71	594,063,385.30
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		

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
支付给职工以及为职工支付的现金	119,980,643.98	100,285,187.96
支付的各项税费	4,328,699.76	6,601,649.35
支付其他与经营活动有关的现金	62,026,092.57	66,566,727.21
经营活动现金流出小计	1,205,465,180.02	767,516,949.82
经营活动产生的现金流量净额	74,687,111.50	-24,025,990.92
<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	2,170,752.00	
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		14,641,334.88
投资活动现金流入小计	2,170,752.00	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	21,846,443.04	24,129,385.32
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	21,846,443.04	419,388,405.16
投资活动产生的现金流量净额	-19,675,691.04	-402,317,374.12
<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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,994,552.50
取得借款收到的现金	280,000,000.00	599,921,222.19
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	280,000,000.00	607,915,774.69
偿还债务支付的现金	413,118,290.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,537,111.09	11,337,207.61
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	426,655,401.09	171,337,207.61
筹资活动产生的现金流量净额	-146,655,401.09	436,578,567.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,314,783.69	4,383,329.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-93,958,764.32	14,618,531.28
加:期初现金及现金等价物余额	372,233,185.24	213,797,964.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	278,274,420.92	228,416,495.63

法定代表人:周劲望

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

2017 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	450,822.96	59,298.01
经营活动现金流入小计	450,822.96	59,298.01
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	181,350.09
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	29,503,565.50	5,500,502.16
经营活动现金流出小计	29,684,915.59	5,681,852.25
经营活动产生的现金流量净额	-29,234,092.63	-5,622,554.24
<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		
<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		
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		

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)
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-29,234,092.63	-5,622,554.24
加：期初现金及现金等价物余额	53,833,517.68	23,724,869.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,599,425.05	18,102,315.26

法定代表人：周劲望

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