

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

## 2019 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢峰、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<br>增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产                        | 2,539,118,602.68  | 2,306,723,053.71     | 10.07               |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,710,610,467.45  | 1,643,356,796.74     | 4.09                |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)          |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 209,718,977.09    | 278,661,462.34       | -24.74              |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                       | 1,677,462,217.50  | 1,427,381,720.99     | 17.52               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 101,444,116.55    | 122,504,140.61       | -17.19              |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 100,382,711.93    | 123,899,072.61       | -18.98              |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 6.04              | 7.78                 | 减少1.74个百分点          |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.42              | 0.51                 | -17.65              |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.42              | 0.51                 | -17.65              |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -207,194.97    | -394,712.74         |    |
| 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 | 539,280.07     | 1,606,434.80        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 134,754.68     | -129,276.07         |    |
| 所得税影响额   | 0.00           | -21,041.37          |    |
| 合计   | 466,839.78     | 1,061,404.62        |    |

## 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）                      |               | 13,470    |                     |          |           |         |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|-----------|---------|
| 前十名股东持股情况                    |               |           |                     |          |           |         |
| 股东名称<br>(全称)                 | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |           | 股东性质    |
|                              |               |           |                     | 股份<br>状态 | 数量        |         |
| 上海远洋渔业有限公司                   | 101,811,538   | 42.26     | 14,663,526          | 无        | 0         | 国有法人    |
| 北京易诊科技发展有限公司                 | 16,923,114    | 7.02      | 0                   | 无        | 0         | 境内非国有法人 |
| 北方国际信托股份有限公司—北方信托元宝34号单一资金信托 | 7,667,731     | 3.18      | 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     | 3.01      | 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     | 2.27      | 0                   | 无        | 0         | 境内非国有法人 |
| 大连隆泰创业投资有限责任公司               | 5,091,600     | 2.11      | 0                   | 质押       | 4,400,000 | 境内非国有法人 |
| 上海市北高新股份有限公司                 | 3,833,865     | 1.59      | 0                   | 无        | 0         | 国有法人    |
| 布谷鸟(北京)科技发展有限公司              | 3,237,481     | 1.34      | 0                   | 无        | 0         | 境内非国有法人 |
| 隋启海                          | 2,875,400     | 1.19      | 0                   | 无        | 0         | 境内自然人   |
| 中诚信托有限责任公司—中诚同益价值精选集合资金信托计划  | 1,978,380     | 0.82      | 0                   | 无        | 0         | 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          |          |           |         |
| 北京易诊科技发展有限公司                 | 16,923,114    | 人民币普通股    | 16,923,114          |          |           |         |

|                                |   |        |           |
|--------------------------------|---|--------|-----------|
| 北方国际信托股份有限公司—北方信托元宝 34 号单一资金信托 | 7,667,731   | 人民币普通股 | 7,667,731 |
| 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 |
| 大连隆泰创业投资有限责任公司                 | 5,091,600   | 人民币普通股 | 5,091,600 |
| 上海市北高新股份有限公司                   | 3,833,865   | 人民币普通股 | 3,833,865 |
| 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 |
| 隋启海                            | 2,875,400   | 人民币普通股 | 2,875,400 |
| 中诚信托有限责任公司—中诚同益价值精选集合资金信托计划    | 1,978,380   | 人民币普通股 | 1,978,380 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | <p>1、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。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）科技发展有限公司六方共同签署了一致行动人协议。截止 2019 年 9 月 30 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 14.50%。</p> <p>2、华福证券有限责任公司为华福大连隆泰 1 号定向资产管理计划（以下简称“华福资管计划”）管理人，公司股东账户名称为北方国际信托股份有限公司-北方信托元宝 34 号单一资金信托，华福资管计划和大连隆泰实际控制人均为励振羽。资产托管人为上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行，最终的一般级委托人为大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（该公司实际控制人系励振羽）。</p> |        |           |
| 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

| 报表项目   | 期末余额<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上年同期金额) | 变动比率<br>(%) | 变动原因                            |
|--------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 其他流动资产 | 5,238,078.80    | 2,810,044.33      | 86.41       | 主要系孙公司舟山环太工厂建设形成的待抵扣增值税。        |
| 在建工程   | 82,601,448.50   | 1,410,783.22      | 5,755.01    | 主要系舟山金枪鱼食品加工基地项目及金汇 68 造船项目的建造。 |

| 报表项目          | 期末余额<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上年同期金额) | 变动比率<br>(%) | 变动原因                  |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 递延所得税资产       | 1,344,246.84    | 516,783.16        | 160.12      | 主要系可抵扣暂时性差异的增加。       |
| 预收款项          | 52,130,325.63   | 1,093,129.73      | 4,668.91    | 主要系正常的鱼货销售预收款。        |
| 应付职工薪酬        | 9,324,844.83    | 30,761,612.58     | -69.69      | 主要系2018年年年终奖本期支付。     |
| 其他应付款         | 44,779,871.80   | 25,943,124.87     | 72.61       | 主要系计提船员的出国出海津贴。       |
| 长期借款          | 8,000,000.00    |                   | 100.00      | 主要系子公司的长期造船贷款。        |
| 递延所得税负债       | 7,054,542.43    | 1,565,530.74      | 350.62      | 主要系FCS公司本期纳入公司合并报表范围。 |
| 财务费用          | 16,718,446.31   | 3,717,232.03      | 349.76      | 主要系购船借款利息的增加。         |
| 投资收益          | 7,305.37        | 10,452.74         | -30.11      | 主要系其他权益工具投资现金股利减少。    |
| 资产处置收益        | 133,977.91      | 79,763.98         | 67.97       | 主要系固定资产处置收益增加。        |
| 营业外支出         | 798,954.82      | 3,646,717.75      | -78.09      | 主要系上期处置金汇1号轮。         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,951,733.22 | -32,978,613.72    | 300.11      | 主要系在建工程的投入增加。         |

### 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、公司第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资建造一艘金枪鱼围网船的议案》，董事会同意开创远洋出资16,000万元建造一艘金枪鱼围网船，开创远洋将通过公开招标的形式，由符合要求的造船厂承建本次造船工作。造船资金来源为40%自有资金，60%银行贷款。经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意开创远洋与舟山市和泰船舶修造有限公司、广轩船舶工程技术（上海）有限公司签订合同。和泰公司负责本次船舶建造工作；广轩公司主要负责本次建造的设计及技术服务工作。截止目前，船舶正在进行船体分段建造，且部分分段已合拢，其他相关进度正有序推进。

2、新建舟山金枪鱼食品加工基地是定增项目之一。2018年11月20日，经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，由于国际金枪鱼价格持续波动，辅料产品空罐受到钢铁原料涨价的影响以及国内市场对于金枪鱼罐头的接受程度仍然停留在初期阶段，未能达到公司原规划的需求，为了维护股东利益，降低募集资金投资风险，同意将新建舟山金枪鱼加工基地建设项目的建设周期进行延期，延期至2020年6月30日。经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意在募投项目投资总额范围内，不改变募集资金投向，对该项投资结构进行优化调整，主要系增加鱼粉生产设备投入并取消罐头生产线。该项目建设已取得项目施工许可证。截止目前，该项目已完成基础施工，各单体建筑有序推进。

3、2019年8月5日，公司全资子公司开创远洋收到国家相关部委对开创远洋国际渔业资源开发利用补助资金66,809,700元。公司将按照财政部印发的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。上述补助资金将对公司2019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。

4、大连隆泰创业投资有限责任公司（以下简称“大连隆泰”）将其于2017年12月15日质押给华鑫国际信托有限公司的部分股份进行解押，解押的股份数量为1,200,000股，占本公司总股本0.50%，相关质押登记解除手续已于2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

5、公司分别于2019年4月4日、2019年4月30日、2019年7月26发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》、《关于持股5%以上股东调整减持股份计划的公告》、《关于持股5%以上股东减持股份进展公告》。2019年10月21日，大连隆泰减持计划届满。公司于2019年10月22日发布了《开创国际简式权益变动报告书》、《关于股东减持股份结果的公告》。本次减持届满后，大连隆泰持有本公司股份4,400,000股，占公司总股本1.82%；大连隆泰通过北方国际信托股份有限公司下设的北方信托元宝34号单一资金信托持有公司股份7,667,731股，占公司总股本比例3.18%。至此，大连隆泰合计持有公司股份12,067,731股，合计占公司总股本比例5.00%。2019年10月22日，公司披露了大连隆泰新一轮减持计划，减持期间自2019年11月12日至2020年5月10日。

### 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 | 谢峰               |
| 日期    | 2019年10月28日      |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 575,923,941.71   | 535,586,831.13   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   | 10,166,025.71    | 8,047,691.24     |
| 应收账款                   | 118,278,810.28   | 102,388,782.46   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 70,636,794.76    | 84,989,661.97    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 22,221,317.65    | 20,551,847.65    |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 477,965,985.68   | 369,914,694.78   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 5,238,078.80     | 2,810,044.33     |
| 流动资产合计                 | 1,280,430,954.59 | 1,124,289,553.56 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 224,601.42       |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |



| 项目                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资               | 208,714.85       |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 935,727,719.16   | 964,213,079.82   |
| 在建工程                   | 82,601,448.50    | 1,410,783.22     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 120,107,675.74   | 106,082,018.82   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 118,697,843.00   | 109,986,233.71   |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 1,344,246.84     | 516,783.16       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,258,687,648.09 | 1,182,433,500.15 |
| 资产总计                   | 2,539,118,602.68 | 2,306,723,053.71 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 21,755,916.00    |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 210,560,986.35   | 182,723,455.22   |
| 预收款项                   | 52,130,325.63    | 1,093,129.73     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 9,324,844.83     | 30,761,612.58    |
| 应交税费                   | 55,296,160.80    | 43,123,015.56    |
| 其他应付款                  | 44,779,871.80    | 25,943,124.87    |
| 其中：应付利息                | 2,165,382.20     | 2,359,539.33     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 83,394.28        |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 393,931,499.69   | 283,644,337.96   |

| 项目                   | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 | 8,000,000.00     |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 341,633,221.11   | 331,492,560.00   |
| 长期应付职工薪酬             | 1,140,298.95     | 1,154,049.36     |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 25,718,587.99    | 23,508,961.10    |
| 递延所得税负债              | 7,054,542.43     | 1,565,530.74     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 383,546,650.48   | 357,721,101.20   |
| 负债合计                 | 777,478,150.17   | 641,365,439.16   |
| <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   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 611,642,202.14   | 611,642,202.14   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               | 43,033,959.71    | 33,855,824.93    |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 82,003,257.26    | 82,003,257.26    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 563,931,048.34   | 505,855,512.41   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,710,610,467.45 | 1,643,356,796.74 |
| 少数股东权益               | 51,029,985.06    | 22,000,817.81    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,761,640,452.51 | 1,665,357,614.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,539,118,602.68 | 2,306,723,053.71 |

法定代表人：谢峰

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

2019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                     | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 5,084,410.05     | 5,998,643.04     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 62,640,669.43    | 108,140,669.43   |
| 其中:应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 32,500,000.00    | 78,000,000.00    |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,809,936.79     | 1,644,772.50     |
| 流动资产合计                 | 69,535,016.27    | 115,784,084.97   |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,731,828,824.18 | 1,731,828,824.18 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   |                  |                  |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,731,828,824.18 | 1,731,828,824.18 |
| 资产总计                   | 1,801,363,840.45 | 1,847,612,909.15 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,877,089.60     | 3,140,104.77     |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,877,089.60     | 3,140,104.77     |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 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                   | 1,877,089.60     | 3,140,104.77     |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 240,936,559.00   | 240,936,559.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 1,514,728,927.01 | 1,514,728,927.01 |
| 减：库存股                  |                  |                  |

| 项目                    | 2019年9月30日       | 2018年12月31日      |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益                |                  |                  |
| 专项储备                  |                  |                  |
| 盈余公积                  | 36,568,734.38    | 36,568,734.38    |
| 未分配利润                 | 7,252,530.46     | 52,238,583.99    |
| 所有者权益（或股东权益）合计        | 1,799,486,750.85 | 1,844,472,804.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 | 1,801,363,840.45 | 1,847,612,909.15 |

法定代表人：谢峰

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

2019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          | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入     | 624,993,663.77      | 492,012,050.84      | 1,677,462,217.50    | 1,427,381,720.99    |
| 其中：营业收入     | 624,993,663.77      | 492,012,050.84      | 1,677,462,217.50    | 1,427,381,720.99    |
| 利息收入        |                     |                     |                     |                     |
| 已赚保费        |                     |                     |                     |                     |
| 手续费及佣金收入    |                     |                     |                     |                     |
| 二、营业总成本     | 522,536,971.71      | 377,781,782.40      | 1,536,738,776.03    | 1,275,571,221.83    |
| 其中：营业成本     | 338,314,317.31      | 226,386,663.87      | 1,047,585,347.44    | 855,207,309.74      |
| 利息支出        |                     |                     |                     |                     |
| 手续费及佣金支出    |                     |                     |                     |                     |
| 退保金         |                     |                     |                     |                     |
| 赔付支出净额      |                     |                     |                     |                     |
| 提取保险责任准备金净额 |                     |                     |                     |                     |
| 保单红利支出      |                     |                     |                     |                     |
| 分保费用        |                     |                     |                     |                     |
| 税金及附加       | 59,026.91           | -81,369.20          | 974,874.00          | 848,410.32          |
| 销售费用        | 144,331,616.87      | 122,561,398.22      | 388,906,151.69      | 339,567,356.16      |
| 管理费用        | 31,016,387.27       | 26,272,160.53       | 82,553,956.59       | 76,230,913.58       |
| 研发费用        |                     |                     |                     |                     |
| 财务费用        | 8,815,623.35        | 2,642,928.98        | 16,718,446.31       | 3,717,232.03        |
| 其中：利息费用     | 3,495,990.96        |                     | 10,529,851.67       | 11,755.01           |
| 利息收入        | 1,463,242.67        | 1,370,709.01        | 4,477,590.36        | 4,246,897.99        |
| 加：其他收益      | 539,280.07          | 425,610.04          | 1,606,434.80        | 1,486,652.06        |

| 项目                     | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -29.64              | 3,826.77            | 7,305.37            | 10,452.74           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                     |                     |                     |                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                     |                     |                     |                     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                     |                     |                     |                     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                     |                     |                     |                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                     |                     |                     |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                     |                     |                     |                     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -5,154,404.56       | -3,118,245.80       | -12,871,141.80      | -11,041,652.40      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                     | 1,813.85            | 133,977.91          | 79,763.98           |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 97,841,537.93       | 111,543,273.30      | 129,600,017.75      | 142,345,715.54      |
| 加：营业外收入                | 91,599.99           | 691,885.83          | 91,599.99           | 691,885.83          |
| 减：营业外支出                | 206,093.38          | 15,706.08           | 798,954.82          | 3,646,717.75        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 97,727,044.54       | 112,219,453.05      | 128,892,662.92      | 139,390,883.62      |
| 减：所得税费用                | 2,424,734.72        | 4,710,753.59        | 12,908,724.15       | 10,124,152.01       |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 95,302,309.82       | 107,508,699.46      | 115,983,938.77      | 129,266,731.61      |
| （一）按经营持续性分类            |                     |                     |                     |                     |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,302,309.82       | 107,508,699.46      | 115,983,938.77      | 129,266,731.61      |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                     |                     |                     |                     |
| （二）按所有权归属分类            |                     |                     |                     |                     |
| 1. 归属于母公司              | 92,764,009.18       | 104,927,341.94      | 101,444,116.55      | 122,504,140.61      |

| 项目                         | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股东的净利润（净亏损以“-”号填列）         |                     |                     |                     |                     |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）      | 2,538,300.64        | 2,581,357.52        | 14,539,822.22       | 6,762,591.00        |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 10,160,787.16       | 28,122,304.27       | 10,496,252.00       | 26,685,723.72       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 9,168,749.43        | 27,355,852.38       | 9,178,134.78        | 25,698,930.15       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -17,484.93          |                     | -14,326.05          |                     |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |                     |                     |                     |                     |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                     |                     |                     |                     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | -17,484.93          |                     | -14,326.05          |                     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |                     |                     |                     |                     |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 9,186,234.36        | 27,355,852.38       | 9,192,460.83        | 25,698,930.15       |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                     |                     |                     |                     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |                     |                     |                     |                     |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                     | 45,380.47           |                     | 5,419.89            |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                     |                     |                     |                     |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                     |                     |                     |                     |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                     |                     |                     |                     |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                     |                     |                     |                     |
| 8. 外币财务报表折算差额              | 9,186,234.36        | 27,310,471.91       | 9,192,460.83        | 25,693,510.26       |

| 项目                  | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. 其他               |                     |                     |                     |                     |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 992,037.73          | 766,451.89          | 1,318,117.22        | 986,793.57          |
| 七、综合收益总额            | 105,463,096.98      | 135,631,003.73      | 126,480,190.77      | 155,952,455.33      |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 101,932,758.61      | 132,283,194.32      | 110,622,251.33      | 148,203,070.76      |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 3,530,338.37        | 3,347,809.41        | 15,857,939.44       | 7,749,384.57        |
| 八、每股收益：             |                     |                     |                     |                     |
| （一）基本每股收益<br>(元/股)  | 0.38                | 0.44                | 0.42                | 0.51                |
| （二）稀释每股收益<br>(元/股)  | 0.38                | 0.44                | 0.42                | 0.51                |

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：谢峰

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

2019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                         | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(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                       | 585,848.65          | 491,340.99          | 1,662,829.27        | 1,826,249.65        |
| 研发费用                       |                     |                     |                     |                     |
| 财务费用                       | -16,248.17          | -15,768.48          | -45,356.36          | -175,630.91         |
| 其中：利息费用                    |                     |                     |                     |                     |
| 利息收入                       | 17,071.51           | 16,594.48           | 48,336.50           | 177,709.91          |
| 加：其他收益                     |                     |                     |                     |                     |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）        |                     |                     |                     |                     |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资收<br>益 |                     |                     |                     |                     |
| 以摊余成                       |                     |                     |                     |                     |



| 项目                      | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2018 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 本计量的金融资产终止确认收益          |                       |                       |                       |                       |
| 净敞口套期收益<br>(损失以“-”号填列)  |                       |                       |                       |                       |
| 公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                       |                       |                       |                       |
| 信用减值损失<br>(损失以“-”号填列)   |                       |                       |                       |                       |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”号填列)   |                       |                       |                       |                       |
| 资产处置收益<br>(损失以“-”号填列)   |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       | -569,600.48           | -475,572.51           | -1,617,472.91         | -1,650,618.74         |
| 加: 营业外收入                |                       |                       |                       |                       |
| 减: 营业外支出                |                       |                       |                       |                       |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | -569,600.48           | -475,572.51           | -1,617,472.91         | -1,650,618.74         |
| 减: 所得税费用                |                       |                       |                       |                       |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | -569,600.48           | -475,572.51           | -1,617,472.91         | -1,650,618.74         |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -569,600.48           | -475,572.51           | -1,617,472.91         | -1,650,618.74         |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                       |                       |                       |                       |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                       |                       |                       |                       |
| (一) 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变动额        |                       |                       |                       |                       |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益     |                       |                       |                       |                       |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动       |                       |                       |                       |                       |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动       |                       |                       |                       |                       |
| (二) 将重分类进损              |                       |                       |                       |                       |

| 项目                         | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 益的其他综合收益                   |                     |                     |                     |                     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                     |                     |                     |                     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |                     |                     |                     |                     |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                     |                     |                     |                     |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                     |                     |                     |                     |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                     |                     |                     |                     |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                     |                     |                     |                     |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                     |                     |                     |                     |
| 8. 外币财务报表折算差额              |                     |                     |                     |                     |
| 9. 其他                      |                     |                     |                     |                     |
| 六、综合收益总额                   | -569,600.48         | -475,572.51         | -1,617,472.91       | -1,650,618.74       |
| 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：谢峰

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

2019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             | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(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 | 1,725,811,390.79    | 1,550,420,101.36    |

| 项目                        | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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            |                     |                     |
| 收到再保业务现金净额                |                     |                     |
| 保户储金及投资款净增加额              |                     |                     |
| 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                |                     |                     |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                     |                     |
| 收到的税费返还                   | 52,965.52           | 20,500,954.53       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 82,001,590.09       | 22,838,764.81       |
| 经营活动现金流入小计                | 1,807,865,946.40    | 1,593,759,820.70    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,386,411,838.62    | 1,087,464,581.34    |
| 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            |                     |                     |
| 拆出资金净增加额                  |                     |                     |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                     |                     |
| 支付保单红利的现金                 |                     |                     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 141,248,058.71      | 132,504,857.22      |
| 支付的各项税费                   | 4,870,150.72        | 3,677,371.98        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 65,616,921.26       | 91,451,547.82       |
| 经营活动现金流出小计                | 1,598,146,969.31    | 1,315,098,358.36    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 209,718,977.09      | 278,661,462.34      |
| <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               | 7,305.37            | 6,625.97            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 414,178.00          | 2,275,546.00        |
| 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            |                     | 1,583,391.40        |
| 投资活动现金流入小计                | 421,483.37          | 3,865,563.37        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 95,852,242.78       | 34,944,892.33       |
| 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       | 36,520,973.81       |                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                     | 1,899,284.76        |

| 项目                        | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资活动现金流出小计                | 132,373,216.59        | 36,844,177.09         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -131,951,733.22       | -32,978,613.72        |
| <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                 | 50,057,737.00         |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 50,057,737.00         |                       |
| 偿还债务支付的现金                 | 32,274,540.00         |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 56,421,343.87         | 37,356,921.66         |
| 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            | 1,575,116.52          |                       |
| 筹资活动现金流出小计                | 90,271,000.39         | 37,356,921.66         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -40,213,263.39        | -37,356,921.66        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 2,783,130.10          | 10,072,745.24         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 40,337,110.58         | 218,398,672.20        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 535,586,831.13        | 504,542,533.75        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 575,923,941.71        | 722,941,205.95        |

法定代表人：谢峰

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

2019 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                    | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<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        | 2,356,062.08          | 2,178,324.94             |
| 经营活动现金流入小计            | 2,356,062.08          | 2,178,324.94             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                       |                          |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 232,519.17            | 199,350.09               |
| 支付的各项税费               |                       | 293,511.30               |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 3,144,152.78          | 4,092,204.12             |
| 经营活动现金流出小计            | 3,376,671.95          | 4,585,065.51             |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -1,020,609.87         | -2,406,740.57            |

| 项目                        | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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               | 45,500,000.00         | 22,000,000.00            |
| 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                | 45,500,000.00         | 22,000,000.00            |
| 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             | 45,500,000.00         | 22,000,000.00            |
| <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                 |                       |                          |
| 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         | 45,393,623.12         | 37,345,166.65            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流出小计                | 45,393,623.12         | 37,345,166.65            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -45,393,623.12        | -37,345,166.65           |
| <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>     | -914,232.99           | -17,751,907.22           |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 5,998,643.04          | 24,132,687.60            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,084,410.05          | 6,380,780.38             |

法定代表人: 谢峰

主管会计工作负责人: 朱正伟

会计机构负责人: 徐卫东

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数         |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |             |
| 货币资金                   | 535,586,831.13   | 535,586,831.13   |             |
| 结算备付金                  |                  |                  |             |
| 拆出资金                   |                  |                  |             |
| 交易性金融资产                |                  |                  |             |
| 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                   | 8,047,691.24     | 8,047,691.24     |             |
| 应收账款                   | 102,388,782.46   | 102,388,782.46   |             |
| 应收款项融资                 |                  |                  |             |
| 预付款项                   | 84,989,661.97    | 84,989,661.97    |             |
| 应收保费                   |                  |                  |             |
| 应收分保账款                 |                  |                  |             |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |             |
| 其他应收款                  | 20,551,847.65    | 20,551,847.65    |             |
| 其中：应收利息                |                  |                  |             |
| 应收股利                   |                  |                  |             |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |             |
| 存货                     | 369,914,694.78   | 369,914,694.78   |             |
| 持有待售资产                 |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |             |
| 其他流动资产                 | 2,810,044.33     | 2,810,044.33     |             |
| 流动资产合计                 | 1,124,289,553.56 | 1,124,289,553.56 |             |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |             |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |             |
| 债权投资                   |                  |                  |             |
| 可供出售金融资产               | 224,601.42       |                  | -224,601.42 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |             |
| 持有至到期投资                |                  |                  |             |
| 长期应收款                  |                  |                  |             |
| 长期股权投资                 |                  |                  |             |
| 其他权益工具投资               |                  | 224,601.42       | 224,601.42  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |             |
| 投资性房地产                 |                  |                  |             |
| 固定资产                   | 964,213,079.82   | 964,213,079.82   |             |
| 在建工程                   | 1,410,783.22     | 1,410,783.22     |             |
| 生产性生物资产                |                  |                  |             |
| 油气资产                   |                  |                  |             |
| 使用权资产                  |                  |                  |             |
| 无形资产                   | 106,082,018.82   | 106,082,018.82   |             |
| 开发支出                   |                  |                  |             |

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 商誉                     | 109,986,233.71   | 109,986,233.71   |     |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |     |
| 递延所得税资产                | 516,783.16       | 516,783.16       |     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |     |
| 非流动资产合计                | 1,182,433,500.15 | 1,182,433,500.15 |     |
| 资产总计                   | 2,306,723,053.71 | 2,306,723,053.71 |     |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |     |
| 短期借款                   |                  |                  |     |
| 向中央银行借款                |                  |                  |     |
| 拆入资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融负债                |                  |                  |     |
| 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                   | 182,723,455.22   | 182,723,455.22   |     |
| 预收款项                   | 1,093,129.73     | 1,093,129.73     |     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |     |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |     |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |     |
| 代理承销证券款                |                  |                  |     |
| 应付职工薪酬                 | 30,761,612.58    | 30,761,612.58    |     |
| 应交税费                   | 43,123,015.56    | 43,123,015.56    |     |
| 其他应付款                  | 25,943,124.87    | 25,943,124.87    |     |
| 其中：应付利息                | 2,359,539.33     | 2,359,539.33     |     |
| 应付股利                   |                  |                  |     |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |     |
| 应付分保账款                 |                  |                  |     |
| 持有待售负债                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |     |
| 流动负债合计                 | 283,644,337.96   | 283,644,337.96   |     |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |     |
| 保险合同准备金                |                  |                  |     |
| 长期借款                   |                  |                  |     |
| 应付债券                   |                  |                  |     |
| 其中：优先股                 |                  |                  |     |
| 永续债                    |                  |                  |     |
| 租赁负债                   |                  |                  |     |
| 长期应付款                  | 331,492,560.00   | 331,492,560.00   |     |
| 长期应付职工薪酬               | 1,154,049.36     | 1,154,049.36     |     |
| 预计负债                   |                  |                  |     |

| 项目                   | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|-----|
| 递延收益                 | 23,508,961.10    | 23,508,961.10    |     |
| 递延所得税负债              | 1,565,530.74     | 1,565,530.74     |     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |     |
| 非流动负债合计              | 357,721,101.20   | 357,721,101.20   |     |
| 负债合计                 | 641,365,439.16   | 641,365,439.16   |     |
| <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   |     |
| 其他权益工具               |                  |                  |     |
| 其中：优先股               |                  |                  |     |
| 永续债                  |                  |                  |     |
| 资本公积                 | 611,642,202.14   | 611,642,202.14   |     |
| 减：库存股                |                  |                  |     |
| 其他综合收益               | 33,855,824.93    | 33,855,824.93    |     |
| 专项储备                 |                  |                  |     |
| 盈余公积                 | 82,003,257.26    | 82,003,257.26    |     |
| 一般风险准备               |                  |                  |     |
| 未分配利润                | 505,855,512.41   | 505,855,512.41   |     |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,643,356,796.74 | 1,643,356,796.74 |     |
| 少数股东权益               | 22,000,817.81    | 22,000,817.81    |     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,665,357,614.55 | 1,665,357,614.55 |     |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,306,723,053.71 | 2,306,723,053.71 |     |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |     |
| 货币资金                   | 5,998,643.04   | 5,998,643.04   |     |
| 交易性金融资产                |                |                |     |
| 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                   |                |                |     |
| 应收款项融资                 |                |                |     |
| 预付款项                   |                |                |     |
| 其他应收款                  | 108,140,669.43 | 108,140,669.43 |     |



| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |
| 应收股利                   | 78,000,000.00    | 78,000,000.00    |     |
| 存货                     |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |
| 其他流动资产                 | 1,644,772.50     | 1,644,772.50     |     |
| 流动资产合计                 | 115,784,084.97   | 115,784,084.97   |     |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |     |
| 债权投资                   |                  |                  |     |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |     |
| 长期应收款                  |                  |                  |     |
| 长期股权投资                 | 1,731,828,824.18 | 1,731,828,824.18 |     |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |     |
| 固定资产                   |                  |                  |     |
| 在建工程                   |                  |                  |     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |     |
| 油气资产                   |                  |                  |     |
| 使用权资产                  |                  |                  |     |
| 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                | 1,731,828,824.18 | 1,731,828,824.18 |     |
| 资产总计                   | 1,847,612,909.15 | 1,847,612,909.15 |     |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |     |
| 短期借款                   |                  |                  |     |
| 交易性金融负债                |                  |                  |     |
| 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                   |                  |                  |     |
| 其他应付款                  | 3,140,104.77     | 3,140,104.77     |     |

| 项目                   | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|----------------------|------------------|------------------|-----|
| 其中：应付利息              |                  |                  |     |
| 应付股利                 |                  |                  |     |
| 持有待售负债               |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |     |
| 其他流动负债               |                  |                  |     |
| 流动负债合计               | 3,140,104.77     | 3,140,104.77     |     |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |     |
| 长期借款                 |                  |                  |     |
| 应付债券                 |                  |                  |     |
| 其中：优先股               |                  |                  |     |
| 永续债                  |                  |                  |     |
| 租赁负债                 |                  |                  |     |
| 长期应付款                |                  |                  |     |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |     |
| 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                 | 3,140,104.77     | 3,140,104.77     |     |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |     |
| 实收资本（或股本）            | 240,936,559.00   | 240,936,559.00   |     |
| 其他权益工具               |                  |                  |     |
| 其中：优先股               |                  |                  |     |
| 永续债                  |                  |                  |     |
| 资本公积                 | 1,514,728,927.01 | 1,514,728,927.01 |     |
| 减：库存股                |                  |                  |     |
| 其他综合收益               |                  |                  |     |
| 专项储备                 |                  |                  |     |
| 盈余公积                 | 36,568,734.38    | 36,568,734.38    |     |
| 未分配利润                | 52,238,583.99    | 52,238,583.99    |     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,844,472,804.38 | 1,844,472,804.38 |     |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,847,612,909.15 | 1,847,612,909.15 |     |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用