证券代码: 600097 证券简称: 开创国际

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度财务报表是否经审计□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	440, 053, 154. 83	-2.46	1, 213, 353, 362. 65	-1.47
归属于上市公司股东 的净利润	43, 463, 763. 04	569.88	16, 399, 453. 14	-62. 84
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	42, 204, 280. 51	1, 827. 54	-23, 198, 284. 32	-273. 77
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-75, 215, 301. 68	-173. 23

基本每股收益(元/股)	0. 18	800.00	0.07	-61. 11
稀释每股收益(元/ 股)	0. 18	800.00	0.07	-61. 11
加权平均净资产收益	0.00	增加 1.75	0.55	减少 1.44 个百
率 (%)	2. 08	个百分点	0. 77	分点
				本报告期末比上
	本报告期末	上年度末		年度末增减变动
				幅度(%)
总资产	3, 387, 907, 934. 47	3, 434, 449, 648. 88		-1.36
归属于上市公司股东 的所有者权益	2, 103, 754, 543. 55	2, 090, 401, 947. 53		0.64

注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益		32, 388, 793. 49
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	1, 355, 987. 14	7, 786, 830. 17
或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64, 719. 79	-329, 366. 86
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	151, 864. 20	242, 225. 31
少数股东权益影响额 (税后)	9, 360. 20	6, 294. 03
合计	1, 259, 482. 53	39, 597, 737. 46

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	569.88	主要系本报告期内金枪鱼毛利率同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	1,827.54	主要系本报告期内金枪鱼毛利率同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_ 本报告期	不适用	主要系本报告期销售商品收到的现金同比增加及购买商品支付的现金同比减少。

基本每股收益_本报告期	800.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利 润同比增加。
稀释每股收益_本报告期	800.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利 润同比增加。
加权平均净资产收益率(%)_	增加 1.75 个	主要系本报告期末归属于上市公司股东的净
本报告期	百分点	利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	-62. 84	主要系年初至报告期末深蓝项目及 ALBO 公司 净利润同比减少,资产处置收益同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	-273.77	主要系年初至报告期末深蓝项目及ALBO公司 净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-173. 23	主要系年初至报告期末销售商品收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金同比减少及购买商品支付的现金同比增加。
基本每股收益_年初至报告期末	-61.11	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东 的净利润同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-61.11	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少。
加权平均净资产收益率(%)_	减少 1.44 个	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东
年初至报告期末	百分点	的净利润及现金分红同比减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14, 574	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)		-/	不适用	
	前 10 名周	安东持股情况 设东持股情况	<u> </u>			
肌 左 叔 秭	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况	
股东名称					股份 状态	数量
上海远洋渔业有限公司	国有法人	101, 811, 538	42. 26	0	无	0
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有 法人	16, 923, 114	7. 02	0	无	0
北京纳木纳尼资产管理有限 公司	境内非国有 法人	7, 241, 527	3. 01	0	无	0
北京小间科技发展有限公司	境内非国有 法人	5, 466, 737	2. 27	0	无	0
上海市北高新股份有限公司	国有法人	3, 833, 865	1.59	0	无	0
布谷鸟(北京)科技发展有限公司	境内非国有 法人	3, 237, 481	1. 34	0	无	0

中国农业银行股		未知	1, 921, 900	0.80	0	无	0	
利指数型证券投		//C/NH	1, 021, 000	0.00		الر	O	
蔡伟民		境内自然人	1,830,000	0.76	0	无	0	
中国民生银行股	份有限公司							
一金元顺安元启	灵活配置混	未知	1,500,000	0.62	0	无	0	
合型证券投资基	金							
上海益民食品一	·厂 (集团)	国方法人	1, 365, 000	0. 57	0	干	0	
有限公司		国有法人	1, 505, 000	0.57	U	无	U	
		前 10 名无限售	条件股东持股情	祝				
股东名称		持有无限售领	条件流通股的		股份种类	及数量		
以 不石你		数	重	股份	种类	数	量	
上海远洋渔业有	限公司		101, 811, 538	人民币	普通股	101,81	11,538	
北京易诊科技发	展有限公司		16, 923, 114	人民币	普通股	16, 92	23, 114	
北京纳木纳尼资	产管理有限	7, 241, 527		人民币普通股		7, 241, 527		
公司	公司		1, 241, 321		八八中日地放		1, 241, 521	
北京小间科技发展有限公司			5, 466, 737	人民币	普通股	5, 466, 737		
上海市北高新股份有限公司			3, 833, 865	人民币	普通股	3, 83	33, 865	
布谷鸟(北京)科技发展有			3, 237, 481	人尼五	普通股	3, 237, 481		
限公司			5, 257, 401	NV III	日咫队	0, 20	7,401	
中国农业银行股	份有限公司							
-泰达宏利中证主要消费红			人民币普通股		1,921,900			
利指数型证券投	资基金							
蔡伟民			1,830,000	人民币	普通股	1, 83	30,000	
中国民生银行股	份有限公司							
一金元顺安元启灵活配置混			1,500,000	人民币	普通股	1,50	00,000	
合型证券投资基	金							
上海益民食品一厂 (集团)			1, 365, 000	人民币	善通股	1 36	65,000	
有限公司 1,365,000 人民币普通股 1,36					, , , , ,			
			、中,上海远洋 海					
	(集团)有限公司同受光明(食品)集团有限公司控制,光明(食品)集团有							
	限公司为公司间接控股股东。截止 2023 年 9 月 30 日, 光明(食品)集团有限							
上述股东关联			176,538股,占				A -7-1 1 1	
V. T T. /-	2、截止2023年9月30日,北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技							

上述股东关联 关系或一致行 动的说明

- 2、截止 2023 年 9 月 30 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)科技发展有限公司为一致行动人,合计持有公司股份 34,944,360 股,占公司总股本的 14.50%。
- 3、除上述股东外,公司未知其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东 及前 10 名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况

说明(如有)

- 1、北京易诊科技发展有限公司通过普通证券账户持有 5,326,600 股,通过信用证券账户持有 11,596,514 股;
- 2、北京纳木纳尼资产管理有限公司通过普通证券账户持有 2,896,600 股,通过信用证券账户持有 4,344,927 股;
- 3、北京小间科技发展有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,466,737股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

- 1、2023年9月27日,公司召开第九届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过同意开创远洋与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《补充协议(二)》,并与江苏深蓝生物科技有限公司签订《补充协议(二)》的附件《保证担保合同》。2023年10月23日,开创远洋已与江苏深蓝远洋渔业有限公司、江苏深蓝生物科技有限公司签订《补充协议(二)》《保证担保合同》。
- 2、受国际渔业发展形势的大环境、加拿大渔业相关政策调整及汇率变动等因素影响,双方对 FCS 公司剩余 30%股权收购价格、法律条款、商务条款细节仍需进一步磋商,目前无法完成剩余 30% 股权收购。经第九届董事会第二十三次会议审议通过,董事会同意延迟收购 FCS 剩余 30%股权。
- 3、经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,同意西班牙 ALBO 公司新建一座工厂厂房,投资预算总额为 3,040 万欧元(含增值税),抵扣后实际投资额 2,525 万欧元。ALBO 公司新建工厂于 2021 年 4 月 21 日开工,2022 年 9 月 15 日收到工程竣工通知单,2022 年 10 月 7 日通过工程验收,2022 年 10 月 19 日进行设备调试,2022 年 12 月起试生产,目前生产正常;同时,项目建设的投入核算和审计工作正在进行中。
- 4、经公司第九届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》,选举王海峰先生为第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起自本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定:董事长为公司的法定代表人。公司于近日完成了前述事项的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	上币 审计类型: 未经审计
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	404, 285, 779. 08	632, 853, 979. 16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	5023558. 46	5, 645, 133. 26
应收票据	10, 223, 395. 37	2, 354, 536. 38
应收账款	143, 563, 696. 11	126, 342, 220. 33
应收款项融资		
预付款项	54, 908, 791. 46	145, 192, 402. 15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56, 029, 411. 43	36, 963, 396. 51
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	810, 218, 135. 69	513, 779, 090. 81
合同资产		
持有待售资产		15, 049, 246. 79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8, 527, 467. 40	12, 674, 324. 81
流动资产合计	1, 492, 780, 235. 00	1, 490, 854, 330. 20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	206, 311. 25	156, 373. 71
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1, 159, 514, 160. 30	1, 162, 139, 002. 81
在建工程	8, 029, 221. 99	1, 139, 025. 75
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	506, 517, 972. 00	559, 748, 760. 38
无形资产	102, 285, 386. 34	101, 300, 069. 04
开发支出	_	7, 866, 798. 40
商誉	103, 756, 117. 59	103, 756, 117. 59
长期待摊费用	12053457. 4	4, 146, 063. 54
递延所得税资产	2, 765, 072. 60	3, 343, 107. 46
其他非流动资产	, ,	, ,
非流动资产合计	1, 895, 127, 699. 47	1, 943, 595, 318. 68
资产总计	3, 387, 907, 934. 47	3, 434, 449, 648. 88
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	244, 118, 563. 15	267, 808, 715. 45
预收款项	-	72, 000, 000. 00
合同负债	141, 349, 500. 82	57, 115, 474. 84
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	20, 384, 098. 53	38, 204, 819. 13
应交税费	57, 673, 437. 19	63, 615, 087. 07
其他应付款	35, 445, 955. 12	34, 435, 897. 24
其中: 应付利息		
应付股利		905, 582. 78
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	138, 407, 489. 15	157, 707, 278. 33
其他流动负债	201, 226. 79	1, 030, 000. 94
流动负债合计	637, 580, 270. 75	691, 917, 273. 00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	94, 950, 602. 21	103, 799, 732. 47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	423, 338, 828. 12	444, 681, 885. 24

长期应付款		
长期应付职工薪酬	40, 937, 702. 66	17, 869, 875. 47
预计负债		
递延收益	43, 060, 527. 27	46, 298, 966. 12
递延所得税负债	2, 468, 988. 79	2, 791, 355. 86
其他非流动负债		
非流动负债合计	604, 756, 649. 05	615, 441, 815. 16
负债合计	1, 242, 336, 919. 80	1, 307, 359, 088. 16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	410, 000, 000. 00	410, 000, 000. 00
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	64, 630, 932. 54	35, 150, 168. 12
专项储备		
盈余公积	103, 056, 154. 35	103, 056, 154. 35
一般风险准备		
未分配利润	914, 425, 254. 52	930, 553, 422. 92
归属于母公司所有者权益(或股东权	2, 103, 754, 543. 55	2, 090, 401, 947. 53
益)合计	2, 103, 734, 343, 33	2, 090, 401, 947. 33
少数股东权益	41, 816, 471. 12	36, 688, 613. 19
所有者权益(或股东权益)合计	2, 145, 571, 014. 67	2, 127, 090, 560. 72
负债和所有者权益(或股东权 益)总计	3, 387, 907, 934. 47	3, 434, 449, 648. 88

公司负责人: 王海峰 主管会计工作负责人: 吴昔磊 会计机构负责人: 徐卫东

合并利润表

2023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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1, 213, 353, 362. 65	1, 231, 500, 807. 32
其中: 营业收入	1, 213, 353, 362. 65	1, 231, 500, 807. 32
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1, 224, 174, 578. 98	1, 211, 262, 873. 48

利息支出 手续费及佣金支出 退保金 退保金 退保金 照付支出浄鋼 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 25,588,696.93 2,182,234.64 第普费用 282,846,549.80 287,019,154.65 管理费用 85,126,403.90 84,367,457.47 研发费用 106,479.80 财务费用 20,971,711.92 18,871,115.40 共中・利息收入 3,203,556.04 5,099,193.68 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益 (损失以 "-" 号填列) 3356.19 日本政政 日本政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政	其中: 营业成本	832, 534, 736. 63	818, 822, 911. 32
題保金 贈付支出浄額 提取保险责任准备金浄額 保単红利文出 分保费用 税金及附加 2,588,696,93 2,182,234.64 销售费用 282,846,549.80 287,019,154.65 管理费用 85,126,403.90 84,367,457.47 研发费用 106,479.80 財务费用 20,971,711.92 18,871,115.40 其中・利息费用 16,468,138.96 9,783,540.40 和息收入 3,203,556.04 5,099,193.68 加:其他收益 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益 (损失以"一" 号填列) 企融资产终止确认收益 12,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	利息支出		
勝付支出浄額 提取保险责任准备金净額 保単紅利支出 分保费用 税金及附加 2,588,696.93 2,182,234.64 銷售费用 282,846,549.80 287,019,154.65 管理费用 85,126,403.90 84,367,457.47 研发费用 106,479.80 财务费用 20,971,711.92 18,871,115.40 其中: 利息费用 16,468,138.96 9,783,540.40 利息收入 3,203,556.04 5,099,193.68 加:其他收益 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益 (損失以"一" 号填列) 3356.19 工户、对联营企业和合营企业和合营企业的投资收益 (損失以"一"号填列) 净酸口套期收益 (损失以"一"号填列) 分允价值变动收益 (损失以"一"号填列) 资产减值损失 (損失以"一"号填列) 331,343.09 资产域值换失 (損失以"一"号填列) 2,2086,137.15 -222,411.40 资产处置收益 (损失以"一"号填列) 2,388,793.49 246,513.48 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 25,517,913.46 52,532,544.17 加:营业外收入 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79	手续费及佣金支出		
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 2,588,696.93 2,182,234.64 销售费用 282,846,549.80 287,019,154.65 管理费用 85,126,403.90 84,367,457.47 研发费用 106,479.80 财务费用 20,971,711.92 18,871,115.40 其中: 利息费用 16,468,138.96 9,783,540.40 利息收入 3,203,556.04 5,099,193.68 加: 其他收益 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益 (损失以"一" 号填列) 3356.19 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 无兑收益 (损失以"一"号填列) 6 后租减债损失(损失以"一"号填列) 6 后租减债损失(损失以"一"号填列) 7,753,712.91 331,343.09 资产减值损失(损失以"一"号填列) 2,086,137.15 -222,411.40 资产处置收益 (损失以"一"号填列) 32,388,793.49 246,513.48 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 25,517,913.46 52,532,544.17 加: 营业外收入 减;营业外收入 减;营业外收入 减;营业外收入 减;营业外收入 减;营业外收出 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 51,129,816.79	退保金		
保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,588,696.93 2,182,234.64 销售费用 282,846,549.80 287,019,154.65 管理费用 85,126,403.90 84,367,457.47 研发费用 106,479.80	赔付支出净额		
が保費用 税金及附加 2,588,696.93 2,182,234.64 销售费用 282,846,549.80 287,019,154.65 管理费用 85,126,403.90 84,367,457.47 研发费用 106,479.80 財务费用 20,971,711.92 18,871,115.40 其中:利息费用 16,468,138.96 9,783,540.40 利息收入 3,203,556.04 5,099,193.68 加:其他收益 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益(损失以"一" 号填列) 3356.19 「注申:对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以"一"号填列)	提取保险责任准备金净额		
税金及附加	保单红利支出		
销售费用	分保费用		
管理费用 85, 126, 403. 90 84, 367, 457. 47 研发费用 106, 479. 80 財务费用 20, 971, 711. 92 18, 871, 115. 40 其中: 利息费用 16, 468, 138. 96 9, 783, 540. 40 利息收入 3, 203, 556. 04 5, 099, 193. 68 加: 其他收益 7, 786, 830. 17 31, 939, 165. 16 投资收益 (损失以"一" 号填列)	税金及附加	2, 588, 696. 93	2, 182, 234. 64
研发费用 106,479.80 財务费用 20,971,711.92 18,871,115.40 其中:利息费用 16,468,138.96 9,783,540.40 利息收入 3,203,556.04 5,099,193.68 加:其他收益 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益 (损失以"ー" 3356.19 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 (损失以"ー" 号填列)	销售费用	282, 846, 549. 80	287, 019, 154. 65
財务费用	管理费用	85, 126, 403. 90	84, 367, 457. 47
其中:利息费用 16,468,138.96 9,783,540.40 利息收入 3,203,556.04 5,099,193.68 加:其他收益 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益 (损失以"一" 号填列) 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"一" 号填列) 净敞口套期收益 (损失以"一" 号填列) 公允价值变动收益 (损失以"一"号填列) 信用减值损失 (损失以"一"号填列) "产"号填列) 72,086,137.15 222,411.40 资产处置收益 (损失以"一"号填列) 32,388,793.49 246,513.48 正、营业利润(亏损以"一"号填列) 25,517,913.46 52,532,544.17 加:营业外收入减:营业外收入减:营业外支出 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79	研发费用	106, 479. 80	
利息收入 3, 203, 556. 04 5, 099, 193. 68 加: 其他收益 7, 786, 830. 17 31, 939, 165. 16 投资收益(损失以"一" 号填列) 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"一" 号填列) 公允价值变动收益(损失以"一" 号填列) 信用减值损失(损失以"一"号填列) 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产被置损失(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 至、营业利润(亏损以"一"号填列) 五、营业利润(亏损以"一"号填列) 至、营业利润(亏损以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 加: 营业外收入减; 营业外支出 329, 366. 86 1, 402, 727. 38 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 25, 188, 546. 60 51, 129, 816. 79	财务费用	20, 971, 711. 92	18, 871, 115. 40
加: 其他收益 7,786,830.17 31,939,165.16 投资收益(损失以"一" 3356.19 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"一" 号填列) 全分价值变动收益(损失以"一" 号填列) 信用减值损失(损失以"一" 号填列) 资产减值损失(损失以"一" 号填列) 资产处置收益(损失以"一" 号填列) 资产处置收益(损失以"一" 号填列) 资产处置收益(损失以"一" 号填列) 资产处置收益(损失以"一" 号填列) 资产处置收益(损失以"一" 号填列) 正、 号填列) 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	其中: 利息费用	16, 468, 138. 96	9, 783, 540. 40
投资收益(损失以"-" 号填列) 3356.19	利息收入	3, 203, 556. 04	5, 099, 193. 68
号填列) 3356.19 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"一"号填列) 少额口套期收益(损失以 "一"号填列) 公允价值变动收益(损失以 "一"号填列) —1,753,712.91 6用减值损失(损失以 "一"号填列) —2,086,137.15 资产减值损失(损失以 "一"号填列) —22,411.40 资产处置收益(损失以 "一"号填列) 32,388,793.49 246,513.48 三、营业利润(亏损以"一"号 填列) 25,517,913.46 52,532,544.17 加:营业外收入 减:营业外支出 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以 "一"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79	加: 其他收益	7, 786, 830. 17	31, 939, 165. 16
長曳列	投资收益(损失以"一"	2256 10	
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"一" 号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 信用减值损失(损失以"一"号填列) 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产减值损失(损失以"一"号填列) 资产处置收益(损失以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 和:营业外收入 减:营业外支出 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 51,129,816.79	号填列)	3330. 19	
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"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以 "一"号填列) 公允价值变动收益(损失 以"一"号填列) 信用减值损失(损失以 "一"号填列) 资产减值损失(损失以 "一"号填列) 资产处置收益(损失以 "一"号填列) 资产处置收益(损失以 "一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号 填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以 "一"号填列) 25,188,546.60	其中: 对联营企业和合营		
金融资产终止确认收益	企业的投资收益		
下兑收益(损失以"一" 号填列)	以摊余成本计量的		
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) 公元价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列) -1,753,712.91 331,343.09 资产减值损失(损失以"-"号填列) -2,086,137.15 -222,411.40 资产处置收益(损失以"-"号填列) 32,388,793.49 246,513.48 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 25,517,913.46 52,532,544.17 加:营业外收入 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79			
浄敞口套期收益(损失以 "-"号填列)			
 "-"号填列) 公允价值变动收益(损失以 "ー"号填列) 信用减值损失(损失以 "ー"号填列) 资产减值损失(损失以 "ー"号填列) 一"号填列) 一222,411.40 资产处置收益(损失以 "ー"号填列) 三、营业利润(亏损以 "ー"号 25,517,913.46 三、营业外收入 減:营业外支出 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以 "ー"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79 			
以"一"号填列) 信用減值损失(损失以 "一"号填列) 一"号填列) 一"号填列) 一2,086,137.15 一222,411.40 资产处置收益(损失以 "一"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号 填列) 加:营业外收入 减;营业外支出 四、利润总额(亏损总额以 "一"号填列) 25,188,546.60			
信用減值损失(损失以 -1,753,712.91 331,343.09 资产减值损失(损失以 -2,086,137.15 -222,411.40 资产处置收益(损失以 32,388,793.49 246,513.48 "一"号填列) 32,388,793.49 246,513.48 三、营业利润(亏损以"一"号 25,517,913.46 52,532,544.17 加:营业外收入 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以 25,188,546.60 51,129,816.79			
资产減值损失(损失以 "一"号填列) -2,086,137.15 -222,411.40 资产处置收益(损失以 "一"号填列) 32,388,793.49 246,513.48 三、营业利润(亏损以"一"号 填列) 25,517,913.46 52,532,544.17 加:营业外收入 减:营业外支出 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以 "一"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79	信用减值损失(损失以	-1, 753, 712. 91	331, 343. 09
"一"号填列) 32,388,793.49 246,513.48 三、营业利润(亏损以"一"号 填列) 25,517,913.46 52,532,544.17 加:营业外收入 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以 "一"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79		-2, 086, 137. 15	-222, 411. 40
填列)25,517,913.4652,532,544.17加: 营业外收入329,366.861,402,727.38四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)25,188,546.6051,129,816.79		32, 388, 793. 49	246, 513. 48
减: 营业外支出 329,366.86 1,402,727.38 四、利润总额(亏损总额以 25,188,546.60 51,129,816.79		25, 517, 913. 46	52, 532, 544. 17
四、利润总额(亏损总额以 "一"号填列) 25,188,546.60 51,129,816.79	加:营业外收入		
"一"号填列)	减:营业外支出	329, 366. 86	1, 402, 727. 38
		25, 188, 546. 60	51, 129, 816. 79
		4, 970, 943. 40	1, 974, 094. 39

五、净利润(净亏损以"一"号		
填列)	20, 217, 603. 20	49, 155, 722. 40
(一) 按经营持续性分类	<u> </u>	
1. 持续经营净利润(净亏	20 217 602 20	40 1EE 799 40
损以"一"号填列)	20, 217, 603. 20	49, 155, 722. 40
2. 终止经营净利润(净亏		
损以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净	16, 399, 453. 14	44, 134, 888. 04
利润(净亏损以"-"号填列)	10, 555, 455. 14	11, 131, 000, 01
2. 少数股东损益(净亏损	3, 818, 150. 06	5, 020, 834. 36
以"-"号填列)	0, 010, 100. 00	0, 020, 001. 00
六、其他综合收益的税后净额	30, 790, 472. 29	55, 458, 103. 00
(一) 归属母公司所有者的其	29, 480, 764. 42	51, 360, 280. 11
他综合收益的税后净额	20, 100, 101, 12	
1. 不能重分类进损益的其他	49, 937. 54	-33, 622. 94
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	49, 937. 54	-33, 622. 94
允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公 允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综		
合收益	29, 430, 826. 88	51, 393, 903. 05
(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) 金融资产重分类计入		
其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减		
值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差	29, 430, 826. 88	51, 393, 903. 05
额	25, 450, 620, 66	01, 000, 000, 00
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他	1, 309, 707. 87	4, 097, 822. 89
综合收益的税后净额	1, 000, 101.01	1, 001, 022.00
七、综合收益总额	51, 008, 075. 49	104, 613, 825. 40

2023 年第三季度报告

(一) 归属于母公司所有者的 综合收益总额	45, 880, 217. 56	95, 495, 168. 15
(二)归属于少数股东的综合 收益总额	5, 127, 857. 93	9, 118, 657. 25
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.18

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。

公司负责人: 王海峰 主管会计工作负责人: 吴昔磊 会计机构负责人: 徐卫东

合并现金流量表

2023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	2023 年前三季度	2022 年前三季度
	(1-9月)	(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, 278, 628, 429. 84	1, 303, 164, 325. 89
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	35, 587, 898. 25	15, 944, 572. 06
收到其他与经营活动有关的现金	49, 917, 900. 16	85, 593, 383. 38
经营活动现金流入小计	1, 364, 134, 228. 25	1, 404, 702, 281. 33
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 212, 280, 541. 18	1, 069, 466, 809. 22
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	165, 780, 822. 97	172, 238, 766. 05

支付的各项税费	17, 092, 596. 67	14, 579, 365. 85
支付其他与经营活动有关的现金	44, 195, 569. 11	45, 705, 831. 82
经营活动现金流出小计	1, 439, 349, 529. 93	1, 301, 990, 772. 94
经营活动产生的现金流量净额	-75, 215, 301. 68	102, 711, 508. 39
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	3, 356. 19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	5 00 04 5 40	1 515 050 05
产收回的现金净额	-720, 847. 43	1, 747, 259. 25
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	-717, 491. 24	1, 747, 259. 25
购建固定资产、无形资产和其他长期资	40, 586, 633. 91	131, 220, 839. 67
产支付的现金	40, 300, 033. 31	131, 220, 639. 07
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	216, 427. 77	
投资活动现金流出小计	40, 803, 061. 68	131, 220, 839. 67
投资活动产生的现金流量净额	-41, 520, 552. 92	-129, 473, 580. 42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的		
现金		
取得借款收到的现金		67, 520, 019. 65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		67, 520, 019. 65
偿还债务支付的现金	12, 159, 329. 92	161, 706, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33, 700, 377. 57	59, 857, 362. 62
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	69, 453, 064. 66	18, 369, 021. 46
筹资活动现金流出小计	115, 312, 772. 15	239, 932, 384. 08
筹资活动产生的现金流量净额	-115, 312, 772. 15	-172, 412, 364. 43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3, 480, 426. 67	5, 940, 478. 25
五、现金及现金等价物净增加额	-228, 568, 200. 08	-193, 233, 958. 21
加:期初现金及现金等价物余额	632, 853, 979. 16	758, 019, 759. 18
六、期末现金及现金等价物余额	404, 285, 779. 08	564, 785, 800. 97

公司负责人: 王海峰 主管会计工作负责人: 吴昔磊 会计机构负责人: 徐卫东

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2023年10月27日