

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

## 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

### 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报表信息的真实、准确、完整。
- 第一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<br>增减变动幅度(%) |                         |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 营业收入                   | 269,331,070.15   | -29.29                 |                         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,272,802.38     | 10.92                  |                         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,888,059.61   | -356.89                |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 14,662,840.73    | -75.63                 |                         |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.04             | 33.33                  |                         |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.04             | 33.33                  |                         |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 0.47             | 增加 0.03 个百分点           |                         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末                   | 本报告期末比上年度<br>末增减变动幅度(%) |
| 总资产                    | 3,001,248,279.43 | 2,943,664,734.66       | 1.96                    |
| 归属于上市公司股东的所有者<br>权益    | 1,975,277,958.88 | 1,974,889,145.15       | 0.02                    |

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额          |
|--|---------------|
| 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 | 26,230,461.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -69,600.00    |
| 合计   | 26,160,861.99 |

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扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -356.89 | 主要系本报告期内收到的政府补助资金同比增加。  |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期          | -75.63  | 主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少；收到其他与经营活动有关的现金同比增加。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期            | 33.33   | 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（元/股）_本报告期            | 33.33   | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加。                                     |

## 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  | 18,325 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用     |             |            |    |
|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 |        |                       |         |             |            |    |
| 股东名称         | 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         |
| 黄国斌               | 境内自然人   | 4,400,000  | 1.83        | 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         |
| 大连隆泰创业投资有限责任公司    | 境内非国有法人   | 1,850,000  | 0.77        | 0 | 冻结 | 1,850,000 |
| 蔡伟民               | 境内自然人   | 1,730,000  | 0.72        | 0 | 无  | 0         |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司  | 国有法人  | 1,365,000  | 0.57        | 0 | 无  | 0         |
| 前 10 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    |             |   |    |           |
|                   |   | 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     | 101,811,538 |   |    |           |
| 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   |   |    |           |
| 黄国斌               | 4,400,000   | 人民币普通股     | 4,400,000   |   |    |           |
| 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   |   |    |           |
| 大连隆泰创业投资有限责任公司    | 1,850,000   | 人民币普通股     | 1,850,000   |   |    |           |
| 蔡伟民               | 1,730,000   | 人民币普通股     | 1,730,000   |   |    |           |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司  | 1,365,000   | 人民币普通股     | 1,365,000   |   |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | <p>1、上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（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 2022 年 3 月 31 日，光明（食品）集团有限公司间接持有公司股份 103,176,538 股，占公司总股本 42.83%。</p> <p>2、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 2022 年 3 月 31 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> |            |             |   |    |           |

|  |  |
|--|--|
| 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；<br>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；<br>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；<br>4、黄国斌通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,400,000 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、经公司第九届董事会第八次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）与江苏深蓝远洋渔业有限公司（以下简称“深蓝公司”）签订《合作租赁协议》，开创远洋向深蓝公司租赁专业磷虾捕捞加工船“深蓝 SHENLAN”，年固定资产使用费 7,850 万元，租期 4 年，自船舶交付之日起算。董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。2021 年 8 月 27 日，开创远洋与深蓝公司签订了《合作租赁协议》，协议约定“暂定于 2021 年 10 月 31 日前进行船舶交接”。

自《合作租赁协议》签订后，公司按照协议约定积极开展项目的推进工作，并对“深蓝 SHENLAN”号进行了第二次试航，公司将试航过程中发现的问题与深蓝公司进行了反馈，并要求对遗存的缺陷项进行整改。因该船系填补国内空白的首制型南极专业磷虾船，涉及复杂的技术指标要求且受疫情影响，因此，船舶交接未按《合作租赁协议》约定的暂定交付日期（即 2021 年 10 月 31 日）之前完成。

经双方共同努力，约定力争于 2022 年 5 月 10 日前完成船舶交付，并实现船舶交接即时出航（必要的船舶出港手续办理时间除外），实际交船时间以双方书面确认的实际交船日为准。为满足交接即时出航的要求，开创公司按照出航时点准备备航物资。2022 年 3 月 28 日，开创远洋与深蓝公司签订了《关于“深蓝 SHENLAN”号出航渔需物资采购相关事宜的确认书》（以下简称“《确认书》”），为满足船舶出航生产需求，双方约定由开创远洋采购渔需物资，包括但不限于机备件、甲板物料、生产物料、劳防用品、药品及伙食等，并支采购物品所需资金以及装运费、仓库费、保险费等。上述费用均计入双方合作租赁项目的营运费用。《确认书》约定若双方合作租赁出现重大调整或终止，船舶营运期间或合作期满后仍有尚未使用的渔需物资，深蓝公司同意对此类渔需物资按照《确认书》约定的计费标准予以回购和偿付。

双方共同协调各方资源，加快项目进度，推动“深蓝 SHENLAN”号尽早达到双方一致认可的生产效用，在《合作租赁协议》基础上开展商务谈判，协商签订补充文件，并履行必要的审批程序及信息披露义务。

2、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 公司在西班牙庞特维特拉省（Ponvedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的 Plisan 开发区新建一座工厂厂房，投资预算总额为 3,040 万欧（含增值税），抵扣后实际投资额 2,525 万欧元（其中，土建工程及设施 1,735 万欧元；生产类机械设备 437 万欧元；购买土地 320 万欧元；工程设计及其它 33 万欧元）。经第九届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于西班牙 ALBO 公司签订新建厂房的议案》。2021 年 3 月 5 日，双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积 62,979.54 平方米，土建工程造价 1,635 万欧元（含水电基础设施）。2021 年 4 月 22 日，ALBO 公司与施工单位签订了施工纪要，正式开工。截止目前，工程建设主体结构已完成，工程施工已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库、水泥地面、瓷砖铺设、厂房吊顶等；污水处理工程正在进行中。

3、公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）以市场化方式处置“LOJET”轮。截止目前，公司通过邀标方式选定 Shanghai Safe Ship Shipping Co., Ltd 公司为“LOJET”轮处置交易对方。2022 年 3 月 2 日，泛太渔业与交易对方签订了《船舶买卖拆解合同》。2022 年 3 月 25 日，双方正式签署《船舶实体交接证明》并完成船舶交接，泛太渔业已收到全部拆解款及拆解保证金。

4、公司第九届董事会第十次会议同意泛太渔业以公开招标形式新建一艘金枪鱼围网船替代报废“LOJET”轮。截止目前，公司已经完成了本次招标代理的选定，通过比价的方式确定了招标代理机构为上海国际招标有限公司，并已经完成招标代理委托服务的合同签署。各方正在就新建船舶的《公开招标文件》进行讨论研究。

#### 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

2022 年 3 月 31 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           | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                 |                  |
| 货币资金         | 731,882,250.95  | 758,019,759.18   |
| 结算备付金        |                 |                  |
| 拆出资金         |                 |                  |
| 交易性金融资产      |                 |                  |
| 衍生金融资产       |                 |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收票据          | 6,637,436.44     | 2,925,968.25     |
| 应收账款          | 100,736,708.09   | 105,976,686.89   |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 65,444,405.15    | 56,684,404.10    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 14,449,472.85    | 11,368,312.71    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 449,633,899.59   | 380,724,032.20   |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 11,546,158.60    | 13,017,654.07    |
| 流动资产合计        | 1,380,330,331.67 | 1,328,716,817.40 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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      | 165,092.64       | 159,582.37       |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 1,034,740,855.47 | 1,058,496,537.06 |
| 在建工程          | 87,407,224.21    | 57,070,008.67    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         | 281,829,544.74   | 280,437,511.35   |
| 无形资产          | 103,812,087.22   | 105,344,524.31   |
| 开发支出          | 6,517,008.02     | 6,641,190.56     |
| 商誉            | 103,905,371.95   | 104,182,292.78   |
| 长期待摊费用        | 248,836.49       | 261,652.00       |
| 递延所得税资产       | 2,291,927.02     | 2,354,618.16     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,620,917,947.76 | 1,614,947,917.26 |
| 资产总计          | 3,001,248,279.43 | 2,943,664,734.66 |
| <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              |                |                |
| 衍生金融负债               |                |                |
| 应付票据                 |                |                |
| 应付账款                 | 241,586,089.20 | 224,456,638.00 |
| 预收款项                 | 215,210.05     | 38,177.76      |
| 合同负债                 | 80,093,143.99  | 44,262,142.64  |
| 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               | 20,458,732.02  | 33,154,792.34  |
| 应交税费                 | 45,900,356.05  | 49,933,535.63  |
| 其他应付款                | 63,699,057.13  | 52,260,971.12  |
| 其中：应付利息              | 439,972.54     | 432,272.46     |
| 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          | 23,057,487.65  | 22,508,829.85  |
| 其他流动负债               |                |                |
| 流动负债合计               | 475,010,076.09 | 426,615,087.34 |
| <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                 | 268,721,091.62 | 260,760,334.86 |
| 长期应付款                | 152,356,800.00 | 153,016,800.00 |
| 长期应付职工薪酬             | 33,205,941.94  | 33,205,941.94  |
| 预计负债                 |                |                |
| 递延收益                 | 52,647,232.71  | 51,790,319.67  |
| 递延所得税负债              | 1,893,389.27   | 2,336,187.27   |
| 其他非流动负债              |                |                |
| 非流动负债合计              | 508,824,455.54 | 501,109,583.74 |
| 负债合计                 | 983,834,531.63 | 927,724,671.08 |
| <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                  |                |                |

## 2022 年第一季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 资本公积                 | 611,642,202.14   | 611,642,202.14   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               | -40,968,246.82   | -32,084,258.17   |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 100,297,511.77   | 100,297,511.77   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 894,306,491.79   | 885,033,689.41   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,975,277,958.88 | 1,974,889,145.15 |
| 少数股东权益               | 42,135,788.92    | 41,050,918.43    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,017,413,747.80 | 2,015,940,063.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,001,248,279.43 | 2,943,664,734.66 |

公司负责人：谢峰

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

2022 年 1—3 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          | 2022 年第一季度     | 2021 年第一季度     |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 269,331,070.15 | 380,909,652.22 |
| 其中：营业收入     | 269,331,070.15 | 380,909,652.22 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 283,887,203.71 | 368,102,121.44 |
| 其中：营业成本     | 169,424,241.83 | 221,312,764.32 |
| 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       | 61,041.08      | 140,760.09     |
| 销售费用        | 87,681,578.14  | 121,463,185.16 |
| 管理费用        | 26,287,993.81  | 22,194,605.51  |
| 研发费用        |                |                |
| 财务费用        | 432,348.85     | 2,990,806.36   |
| 其中：利息费用     | 2,844,347.00   | 3,505,377.99   |



|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 利息收入                        | 1,929,630.18  | 1,829,376.19   |
| 加：其他收益                      | 26,230,461.99 | 1,920,498.25   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |               |                |
| 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）           | -215,773.56   | 21,172.09      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |               | 314,556.00     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 11,458,554.87 | 15,063,757.12  |
| 加：营业外收入                     |               |                |
| 减：营业外支出                     | 69,600.00     | 137,236.27     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 11,388,954.87 | 14,926,520.85  |
| 减：所得税费用                     | 978,700.15    | 2,905,564.99   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 10,410,254.72 | 12,020,955.86  |
| （一）按经营持续性分类                 |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 10,410,254.72 | 12,020,955.86  |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,272,802.38  | 8,360,101.51   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 1,137,452.34  | 3,660,854.35   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -8,844,307.13 | -11,877,304.47 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -8,883,988.65 | -12,230,313.88 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 5,510.27      | 14,639.80      |
| （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           | 5,510.27      | 14,639.80      |
| （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           | -8,889,498.92 | -12,244,953.68 |
| （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额          | -8,889,498.92 | -12,244,953.68 |
| (7) 其他                  |               |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 39,681.52     | 353,009.41     |
| 七、综合收益总额                | 1,565,947.59  | 143,651.39     |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 388,813.73    | -3,870,212.37  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,177,133.86  | 4,013,863.76   |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.04          | 0.03           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.04          | 0.03           |

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：谢峰

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

2022 年 1—3 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                    | 2022年第一季度      | 2021年第一季度      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <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        | 305,380,954.11 | 455,251,100.42 |
| 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               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 28,219,152.03  | 6,409,847.15   |
| 经营活动现金流入小计            | 333,600,106.14 | 461,660,947.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 253,132,811.15 | 337,749,485.29 |
| 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            | 54,887,501.22  | 52,156,030.83   |
| 支付的各项税费                   | 4,431,322.61   | 4,084,695.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,485,630.43   | 7,498,731.22    |
| 经营活动现金流出小计                | 318,937,265.41 | 401,488,942.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,662,840.73  | 60,172,005.20   |
| <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 | 1,355,913.18   | 97,913,164.00   |
| 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            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,355,913.18   | 97,913,164.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 40,358,039.54  | 53,093,821.18   |
| 投资支付的现金                   |                |                 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 40,358,039.54  | 53,093,821.18   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,002,126.36 | 44,819,342.82   |
| <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                 |                |                 |
| 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                 |                | 159,118,830.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 661,388.32     | 1,637,825.18    |
| 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                | 661,388.32     | 160,756,655.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -661,388.32    | -160,756,655.18 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,136,834.28  | -3,282,026.26   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -26,137,508.23 | -59,047,333.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 758,019,759.18 | 757,520,487.07  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 731,882,250.95 | 698,473,153.65  |

公司负责人：谢峰

主管会计工作负责人：吴昔磊

会计机构负责人：徐卫东

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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

2022 年 4 月 28 日