

## § 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报所载资料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。

2.本年度报告摘要自发布之日起全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年报全文。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5.公司负责人汤庆海、主管会计工作负责人潘洁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋燕声明:保证年度报告中财务数据的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 基本情况简介

股票简称	开创国际
股票代码	600097
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡渊
联系地址	上海市杨浦区共青路448号
电话	021-65690310
传真	021-65673892
电子信箱	ir@skmci.sh.cn

2.3 会计数据和财务指标摘要

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	734,636,994.73	581,204,064.47	26.40	811,344,169.75
营业利润	-134,760,138.71	-97,961,464.40	-37.56	84,327,914.46
利润总额	65,749,245.69	27,126,871.72	142.38	152,103,643.43
归属于上市公司股东的净利润	65,749,245.69	27,126,154.02	142.38	152,103,643.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,575,346.05	14,110,044.88	187.56	132,024,417.42
经营活动产生的现金流量净额	145,265,418.71	115,458,389.97	25.82	188,199,254.26
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
总资产	1,333,413,469.33	1,233,883,656.28	8.07	1,132,685,072.11
负债总额	649,811,029.02	602,326,496.55	7.88	531,849,596.58
归属于上市公司股东的所有者权益	683,602,440.31	631,557,159.73	8.24	600,835,475.53
总股本	410,000,000.00	410,000,000.00	0.00	410,000,000.00

## 3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.13	146.15	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.13	146.15	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	/	/	/
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.07	185.71	0.65
加权平均净资产收益率(%)	9.99	4.37	增加5.62个百分点	28.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.16	2.27	增加3.89个百分点	25.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72	0.57	26.32	0.93
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.37	3.12	8.01	2.97
资产负债率(%)	48.73	48.82	减少0.09个百分点	46.95

## 3.3 非经常性损益项目

	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	-246,268.98	-53,049.51	-58,371.94
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	24,594,357.13	13,063,121.90	20,119,116.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825,811.49	6,036.75	-1,518.05
合计	25,173,899.64	13,016,109.14	20,079,226.01

## 4. 股东持股情况和控制框图

	前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况	单位:股	
2011年末股东总数	15,741户	2010年末股东数	16,049户

## 5. 股东名称

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2012-006

上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第八次会议于2012年4月1日上午10:00时在上海杨浦区共青路448号507室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事王8人。

公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汤庆海先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定。

一、审议通过 《关于公司2011年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,公司合并后的资产总额1,333,413,469.33元,负债总额649,811,029.02元,股东权益683,602,440.31元,2011年度公司合并实现营业收入200,509,384.40元,利润总额65,749,245.69元,净利润46,549.45万元。

根据公司实际情况,同意按2011年度利润分配预案:拟以公司2011年12月31日总股本20,119,116.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利16,207,832.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。本年不进行公积金转增股本。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过 《关于公司2012年度预算报告》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信会计师报字[2012]第112589号无保留意见审计报告,公司2011年母公司年初未分配利润为17,182,124.85元,2011年度实现净利润89,161,313元,依据《公司法》、《公司章程》的规定,提取法定盈余公积8,991,161.31元,扣除已提取法定盈余公积后,2011年母公司可供分配利润为19,735,991.45元。截止2011年12月31日,公司母公司未分配利润余额为843,799.78元。

根据公司实际情况,现提议按2011年度利润分配预案:拟以公司2011年12月31日总股本20,119,116.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利16,207,832.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。本年不进行公积金转增股本。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过 《公司2012年度董事工作报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过 《公司2012年度财务预算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,公司合并后的资产总额1,333,413,469.33元,负债总额649,811,029.02元,股东权益683,602,440.31元,2011年度公司合并实现营业收入200,509,384.40元,利润总额65,749,245.69元,净利润46,549.45万元。

根据公司实际情况,同意按2011年度利润分配预案:拟以公司2011年12月31日总股本20,119,116.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利16,207,832.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。本年不进行公积金转增股本。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过 《公司2011年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,公司合并后的资产总额1,333,413,469.33元,负债总额649,811,029.02元,股东权益683,602,440.31元,2011年度公司合并实现营业收入200,509,384.40元,利润总额65,749,245.69元,净利润46,549.45万元。

根据公司实际情况,同意按2011年度利润分配预案:拟以公司2011年12月31日总股本20,119,116.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利16,207,832.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。本年不进行公积金转增股本。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过 《公司2012年度预算报告》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,公司合并后的资产总额1,333,413,469.33元,负债总额649,811,029.02元,股东权益683,602,440.31元,2011年度公司合并实现营业收入200,509,384.40元,利润总额65,749,245.69元,净利润46,549.45万元。

根据公司实际情况,同意按2011年度利润分配预案:拟以公司2011年12月31日总股本20,119,116.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利16,207,832.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。本年不进行公积金转增股本。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过 《公司2012年度董事工作报告》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过 《公司2012年度财务预算报告》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,公司合并后的资产总额1,333,413,469.33元,负债总额649,811,029.02元,股东权益683,602,440.31元,2011年度公司合并实现营业收入200,509,384.40元,利润总额65,749,245.69元,净利润46,549.45万元。

根据公司实际情况,同意按2011年度利润分配预案:拟以公司2011年12月31日总股本20,119,116.00元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利16,207,832.08元,剩余未分配利润转入以后年度分配。本年不进行公积金转增股本。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过 《公司2012年度财务预算报告》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2011年12月31日,公司合并后的资产总额1,333,413,46