

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司基本情况		联系方式	
股票简称	开创国际	董事会秘书	汪涛
股票代码	600097	联系电话	021-65686875
股票上市交易所	上海证券交易所	传真	021-65696280
公司网址	www.skmic.sh.cn	电子邮箱	ir@skmic.sh.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比 上年(末) 增减 (%)	2011 年(末)
总资产	1,299,909,606.65	1,321,053,174.75	-1.60	1,333,413,469.33
归属于上市公司股东的净资产	852,175,632.79	795,824,874.41	7.08	683,602,440.31
经营活动产生的现金流量净额	184,242,129.24	322,755,022.21	-42.92	145,265,418.71
营业收入	815,560,060.18	819,818,889.58	-0.52	734,636,994.73
归属于上市公司股东的净利润	103,105,982.30	128,778,180.63	-19.94	65,749,245.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	100,439,107.49	103,085,647.88	-2.57	40,575,346.05
加权平均净资产收益率 (%)	12.56	17.44	减少 4.88 个 百分点	9.99
基本每股收益 (元 / 股)	0.51	0.64	-20.31	0.32
稀释每股收益 (元 / 股)	0.51	0.64	-20.31	0.32

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数	14,891	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,280			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结的股份 数量

上海远洋渔业有限公司	国有法人	43.02	87,148,012	0	87,148,012	无
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	16.45	33,318,589	4,476,367	0	未知
华泰证券股份有限公司	未知	1.78	3,610,015	3,610,015	0	未知
张坚	未知	1.22	2,472,409	2,472,409	0	未知
张蓓	未知	1.07	2,163,000	2,163,000	0	未知
沈志坤	未知	0.71	1,439,722	0	0	未知
徐传先	未知	0.66	1,340,090	-170,210	0	未知
张世轩	未知	0.54	1,085,212	1,085,212	0	未知
傅利英	未知	0.49	997,272	0	0	未知
张瑶	未知	0.44	883,100	883,100	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
华立集团股份有限公司		33,318,589		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司		3,610,015		人民币普通股		
张坚		2,472,409		人民币普通股		
张蓓		2,163,000		人民币普通股		
沈志坤		1,439,722		人民币普通股		
徐传先		1,340,090		人民币普通股		
张世轩		1,085,212		人民币普通股		
傅利英		997,272		人民币普通股		
张瑶		883,100		人民币普通股		
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		604,979		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名无限售条件股东之间未知有关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 2.未知上述前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年面对复杂的经济环境，公司董事会和管理层坚定信心，积极应对公海渔业资源复苏缓慢、安全生产形势严峻所带来的各种困难和挑战。在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，把稳增长、防风险、促发展作为工作中心，继续保持金枪鱼围网产量增长势头，加快推进产品回国力度，促进经营管理再上新台阶，实现了稳中有进的发展目标，取得了来之不易的成绩。

报告期内，公司捕捞总产量 8.77 万吨，同比减少 0.27 万吨，营业收入 8.15 亿元，同比减少 0.04 亿元，净利润 1.03 亿元，同比减少 0.25 亿元。

(1) 报告期内，公司金枪鱼围网船队生产情况

2013 年是公司金枪鱼围网生产再获丰收的一年。公司合理指挥调度捕捞生产，确保船舶有效作业时间和完好率，科学掌握中心渔场。成功以较短时间完成对新建投产渔轮的调试工作，使“金汇 8 号”、“金汇 9 号”两艘船迅速成为捕捞生产的主力军，形成了海陆联动，均衡生产的良好局面。公司金枪鱼围网船队捕捞产量达到 6 万吨，同比增加 0.47 万吨，销售收入 6.11 亿元，同比增加 1.13 亿元。

(2) 报告期内，公司大型拖网船队生产情况

大型拖网船队为降本增效，根据近年不同渔场鱼发情况和当期渔场气候条件，合理安排渔船到达渔场时间，平均比去年推迟了 40 天，节省了大量燃油消耗，减少了生产成本的支出。同时，发动船员开展自行修理渔船，削减了厂方修理费用。公司妥善处理“开欣轮”火灾事故所引发的问题，化解负面影响。公司大型拖网船队全年捕捞产量 2.77 万吨，同比减少 0.7 万吨，销售收入 1.96 亿元，同比减少 0.98 亿元。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	815,560,060.18	819,818,889.58	-0.52
营业成本	698,674,762.76	720,245,588.06	-2.99
销售费用	61,116,975.93	83,192,682.70	-26.54
管理费用	49,082,535.96	42,433,632.27	15.67
财务费用	14,023,938.78	16,943,310.78	-17.23
经营活动产生的现金流量净额	184,242,129.24	322,755,022.21	-42.92
投资活动产生的现金流量净额	-123,091,102.72	-43,045,770.70	185.95
筹资活动产生的现金流量净额	-80,128,770.33	-244,572,140.80	-67.24

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

驱动业务收入增加的主要原因：金枪鱼围网船队捕捞产量的增加，平均销售价格下降；大型拖网船队捕捞产量下降，平均销售价格下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司大型拖网船队共捕捞各类鱼货 27,702 吨, 比上年相比减少 7,023 吨, 减幅 20%, 实现销售收入 19,615 万元, 较上年相比减少 9,783 万元, 减幅 33%。

金枪鱼围网船队共捕捞金枪鱼 60,027 吨, 较上年相比增加 4,735 吨, 增幅 8%; 销售金枪鱼 62,072 吨, 较上年相比增加 14,567 吨, 增幅 31%; 实现销售收入 61,122 万元, 较上年相比增加 11,343 万元, 增幅 23%。

(3) 主要销售客户的情况

公司捕捞的竹荚鱼与大部分金枪鱼、磷虾的销售在海外交易, 故客户主要为境外公司。2013 年度各类渔获产品销售给境外公司 53,893.66 万元, 占公司全部营业收入的 66%。2013 年度内, 小部分金枪鱼和磷虾、绝大部分磷虾粉是销售给国内客户, 取得营业收入 27,451.25 万元, 占公司全部营业收入的 34%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位: 元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
海洋捕捞	697,592,326.70	100	718,885,643.26	100	-2.96
分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
金枪鱼销售	407,820,617.79	58.46	307,000,967.05	42.71	15.75
竹荚鱼销售	202,402,731.86	29.01	264,997,198.35	36.86	-7.85
鱼柳销售	26,749,957.51	3.83	53,004,475.68	7.37	-3.54
沙丁鱼、鲱鱼销售	43,323,537.75	6.21	50,060,244.25	6.96	-0.75
磷虾(粉)销售	12,377,190.54	1.77	23,673,390.77	3.29	-1.52
零星鱼种销售	4,918,291.25	0.72	20,149,367.16	2.81	-2.09
合计	697,592,326.70	100.00	718,885,643.26	100.00	-

(2) 主要供应商情况

公司主要捕捞作业均在境外, 捕捞成本中的大额项目主要为购燃油、买许可证配额、支付运输费用、购买高质量网具以及船舶修理。为方便公司船舶的物资补给, 所以公司上述采购项目中除船舶修理的供应商包括境内境外公司以外, 其他大额项目的供应商多为境外公司。2013 年公司排名前五位的供应商均为境外公司, 共采购燃油、网具, 支付许可证配额费及运费合计 31,670.91 万元, 占全部营业成本的 45%。境内供应商主要向公司提供其他普通渔用物资。

4、费用

2013 年度，陆地管理部门发生管理费用 4,908 万元，比上年同期增加 665 万元，主要是由于：（1）人工成本较上年同比增加 789 万元，其中管理人员及未登船期间船员工资增加 571 万元，社会保险和各类经费支出增加 218 万元；（2）发生的通讯及差旅费减少 72 万元；（3）发生的业务招待费较上年减少 32 万元；（4）发生的房租及水电费较上年增加 37 万元。

2013 年度，公司发生财务费用 1,402 万元，比上年同期减少 292 万元，主要是：一方面，由于 2013 年度公司银行贷款规模由年初 26,400 万元减少到年末的 24,000 万元，同时公司积极争取优惠利率，2013 年度公司贷款利息支出较上年相比减少 188 万元；另一方面，2013 年度人民币对美元的升值幅度有所减缓，2013 年的汇兑净损失 23 万元，较上年 53.5 万元相比减少 30.5 万元，减幅达到 57%。

5、现金流

2013 年度公司现金净流出 2,024 万元，其中经营活动现金净流入 18,424 万元，投资活动现金净流出 12,309 万元，筹资活动现金净流出 8,013 万元，汇率变动对现金的影响-126 万元。

2013 年度公司经营净流入现金 18,424 万元，较上年 32,276 万元相比，减少 13,852 万元，主要是由于：2013 年度内应付款降低，存货增加造成购买商品、接受劳务支付现金较上年增加 9,984 万元；2013 年度内人工成本及社保水平提高，为支付职工现金增加 1,178 万元；2013 年度内收到 2012 年度柴油补贴等补贴收入较上年减少 1,229 万元。

2013 年 1 月初随着“金汇 9 号”投入生产，公司前期造船项目全部竣工。2013 年公司对外投资现金流出 12,309 万元，主要为：首次购置位于滨江国际广场办公用房，本年度支付购房款 10,308 万元（包括报告期内支付的装修设计费等相关费用）。该物业处在黄浦江沿岸是上海市区核心黄金三角，未来具有一定升值潜力。

2013 年度公司筹资活动净流出 8,013 万元。主要原因为：为合理利用资金，减少资金成本，公司年内主动压缩了银行贷款规模 2,400 万元，借款规模从年初的 26,400 万元，压缩到年末的 24,000 万元。公司积极维护广大股东权益，加大分红力度，2013 年度内派发公司 2012 年度现金分红 4,052 万元，较上年 1,621 万元，相比增加 2,431 万元，增幅达到 250%。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
海洋捕捞	813,449,172.68	697,592,326.70	16.61	-0.48	-2.96	增加 2.90 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
金枪鱼销售	594,635,296.28	407,820,617.79	45.81	24.60	32.84	减少 9.64 个百分点

						百分点
竹荚鱼销售	153,518,222.65	202,402,731.86	-24.15	-32.81	-23.62	减少 10.37 个百分点
鱼柳销售	22,658,439.59	26,749,957.51	-15.30	-45.81	-49.53	增加 5.82 个百分点
沙丁鱼、鲱鱼销售	14,218,384.86	43,323,537.75	-67.18	-57.84	-13.46	减少 34.54 个百分点
磷虾（粉）销售	26,433,679.16	12,377,190.54	113.57	27.43	-47.72	增加 125.94 个百分点
零星鱼种销售	1,985,150.14	4,918,291.25	-59.64	-87.13	-75.59	减少 36.17 个百分点
合计	813,449,172.68	697,592,326.70	16.61	-0.48	-2.96	增加 2.90 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	274,512,546.43	22.84
国外	538,936,626.25	-9.26
合计	813,449,172.68	-0.48

3.1.3 资产、负债情况分析

3、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	15,162,325.37	1.17	22,636,171.35	1.71	-33.02	正常应收款项收回
预收款项	16,883,306.02	1.30	36,708,357.62	2.78	-54.01	年末收到预收款减少
应交税费	24,788,267.58	1.91	18,460,178.87	1.40	34.28	应付 2013 年国外收入税
其他应付款	14,311,916.23	1.10	27,148,840.28	2.06	-47.28	预支船员部分出国出海津贴
一年内到期的非流动负债	-	-	500,000.00	0.04	-100	一年内到期的非流动负债：归还银行借款
长期借款 ^{注 6}	-	-	63,500,000.00	4.81	-100	长期借款：归还银行借款

3.1.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2013 年度公司投资全资子公司 1 户，全资孙公司 3 户，详见下表：

被投资公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额
上海开创远洋渔业有限公司	全资子公司	上海市	远洋捕捞等	41,000 万元	114,567.63 万元
泛太食品（马绍尔群岛）有限公司	全资孙公司	马绍尔群岛	远洋捕捞及食品加工业	USD800 万元	5,843.68 万元
泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司	全资孙公司	马绍尔群岛	远洋捕捞等	USD200 万元	1,366.60 万元
文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司	全资孙公司	密克罗尼西亚联邦	远洋捕捞等	USD5 万元	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司，注册地上海市，法定代表人汤期庆，主要从事远洋捕捞，注册资本 41,000 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 106,032 万元，净资产 59,221 万元，营业收入 73,145 万元，营业利润-10,072 万元，净利润 6,929 万元，净利润较上年增长 3,219 万元。该公司净利润增加的主要原因是：去年年底新增的金汇 8 号轮和今年年初新增的金汇 9 号轮带来新增效益。

公司全资孙公司泛太食品（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞及食品加工业，注册资本 800 万美元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 6,163 万元，净资产-1,309 万元，营业收入 7,013 万元，营业利润 12 万元，净利润 10 万元，净利润较上年增长 7 万元。

公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 200 万美元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 29,467 万元，净资产 20,364 万元，营业收入 19,309 万元，营业利润 3,264 万元，净利润 3,264 万元，净利润较上年减少 5,086 万元，主要原因是：年内 2 条围网船回国修理影响生产天数。

公司全资孙公司文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司，注册地密克罗尼西亚联邦，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 5 万美元。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 3,161 万元，净资产 2,790 万元，营业收入 1,920 万元，营业利润 152 万元，净利润 152 万元，净利润较上年减少 1,342 万元，主要原因是波纳佩 1 号年内报废处置。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

经过二十多年的发展，我国已成为世界主要远洋渔业国家之一，但我国远洋渔业在装备水平、生产效率、科技支撑、综合开发能力等方面，与发达远洋渔业国家和地区相比仍存在较大差距。加上近年来国际海洋资源保护和渔业管理日趋严格、竞争日趋激烈，远洋渔业发展面临的形势比较严峻。因此，优化生产布局、提升装备水平、提高科技研发能力、加强专业人才培养、完善产业体系将成为我国远洋渔业今后一段时间的发展趋势。

2、公司发展战略

国家海洋战略的实施为公司发展注入了活力，提振了信心。在此战略机遇期，公司将继续加快推进“产业外扩、产品回国”战略，积极应对发展环境制约，努力开发渔场资源；提升远洋捕捞装备水平，逐步进行生产船舶更新；加大产品回国力度，加快远洋渔业产业链延伸，将政策扶持和远洋捕捞优势转化为市场优势；严控风险、提升效益、把握机遇。

3、经营计划

公司力争实现全年捕捞产量 10.3 万吨；营业收入 10.5 亿元；实现净利润 1.3 亿元。

公司将围绕 2014 年的经营目标，在保证安全的前提下，采取有效措施，确保完成生产经营各项任务，实现公司整体事业稳步发展。

第一， 以增加公海渔业资源份额和提高开发能力为中心，制定金枪鱼围网和大型拖网两船队的应对措施，努力克服渔业资源和外部环境的不利影响，保持生产经营平稳运行。围网船队继续开展对标活动，加强质量和成本控制，努力提高单船产量和效益。大型拖网船队合理安排生产，降低成本，逐步形成良性捕捞生产格局。

第二， 优化营销策略，把握产品销售中的各个环节，逐步扩大销售点，促进营销互动，积极化解产品售价持续走低的负面影响。继续稳步推进远洋渔业产品回国项目；落实船舶更新改造项目，做好承租公司控股股东大型金枪鱼围网船和监造新运输船的各项工作；稳步推进产业链建设，提升持续盈利能力和发展后劲。

第三， 强化安全管理，打造“平安开创”。完善安全生产目标责任体系，做到目标明确、责任清晰，奖惩分明，加大安全投入，改善捕捞安全生产条件；加强过程控制和隐患排查，大力开展船员安全教育培训，扎实开展各项安全生产专项活动，努力构建安全生产长效机制，杜绝重大安全生产事故。

第四， 抓住深化国资国企改革促进企业发展的难得机遇，不断提高企业活力和整体竞争力。顺应国家远洋渔业发展规划指引，利用自身优势，坚持走“产业外扩，产品回国”整合式发展的道路。制定和实施公司整体入驻上海自由贸易试验区工作计划，打造发展远洋渔业升级版。建立健全企业长效激励约束机制，提升企业骨干队伍的整体能力，进一步探索实现投资主体多元化，经营机制市场化。

4、可能面对的风险

近年，公司大型拖网船队的传统渔场资源恢复缓慢，产量大幅下滑，致使大型拖网船队出现亏损。报告期内，公司已逐渐开拓新的渔场，努力摆脱资源不足的困境，但船队从传统渔场转入新渔场后需一段较长时间的探索和磨合，因此该船队在短期内盈利能力仍存在较大不确定性。

3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案**3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

公司根据中国证监会、上海证监局关于现金分红政策的相关要求，公司第六届董事会第十一次会议及 2012 年年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》关于现金分红政策的相关规定进行了修订，明确规定了利润分配的原则、利润分配的方式及分配比例、利润分配的决策程序、利润分配政策的调整等具体内容（详见公告 2012-017、2013-009）。

报告期内，公司在充分征询了中小股东的意见后，董事会结合实际情况制定了 2012 年度利润分配方案，并经公司第六届董事会第十五次会议以及 2012 年年度股东大会审议通过。公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本（详见 2013-005、2013-009）。

2013 年 6 月 25 日，公司实施了 2012 年度利润分配方案，共计分配股利 40,519,580.2 元（详见 2013-010）。

3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.4.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	2.0	0	40,519,580.20	103,105,982.30	39.30
2012 年	0	2.0	0	40,519,580.20	128,778,180.63	31.46
2011 年	0	0.8	0	16,207,832.08	65,749,245.69	24.65

董事长：汤期庆

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2014 年 4 月 28 日