

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汪思洋	因工作原因	林宪

- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十九次会议审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，经审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东净利润 7,868,284.19 元，经董事会审议并同意公司 2016 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	开创国际	600097	华立科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪涛	陈晓静
办公地址	上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼	上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
电话	021-65686875	021-65690310
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务、作业领域

公司拥有二大作业船队，分别是金枪鱼围网船队和大型拖网加工船队，金枪鱼围网船队主要在中西太平洋海域，包括马绍尔群岛、密克罗尼西亚、基里巴斯、瑙鲁等国家经济区和国际公海海域作业，专业从事金枪鱼资源围网捕捞生产作业；大型拖网加工船队的作业区域包括东南太平洋、南极海域、白令西海等地区，专业从事竹荚鱼、鲑鱼、鳕鱼、磷虾等海洋资源的捕捞。公司的捕捞渔获产品远销国内外，包括欧洲、北美、非洲、东南亚等国家和地区。

报告期内，开创远洋收购了西班牙 ALBO 公司，该公司的知名度和市场占有率位居西班牙国内前三名，其主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品。该公司拥有三个厂房进行生产，分别为塔皮亚工厂专业生产加工大豆罐头、炖肉罐头食品等方便食品；希耶罗工厂生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼等罐头；维哥工厂主要生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼、沙丁鱼等罐头。ALBO 公司产品主要销售地在西班牙，主要分销渠道遍布西班牙 17 个行政区，在欧洲其他国家、北美亦有销售。

（二）公司经营模式

1、远洋捕捞业务的业务模式

公司的远洋捕捞形式为大洋性捕捞，船队分为金枪鱼围船队及大型拖网船队二大船队。金枪鱼围网船队主要捕捞金枪鱼，其生产工艺为冷海水配备探鱼投网网捞起网捞鱼冷冻处理冷藏仓储转载运输；大型拖网船队主要捕捞竹荚鱼、鲑鱼、鳕鱼等鱼种产品，生产流程为寻找渔场捕捞作为产品加工冷藏存储转载运输。在销售方面，公司主要产品金枪鱼在国际上的销售主要采用的是贸易商模式，在国内的销售主要采用的是非贸易商模式；竹荚鱼销售主要是通过一家销售共同体公司销售进入尼日利亚市场。鳕鱼、鲑鱼等产品主要由运输船带回国内，在国内通过贸易商和客户报价的方式进行销售。此外，公司还将部分鳕鱼渔获通过公司在马绍尔设立的加工厂加工成鱼柳进行销售。

2、水产品罐头制造业务的业务模式

2016 年公司新收购了西班牙 ALBO 公司，该公司的罐头制品在三个地方生产，每个地方专业生产某种罐头。ALBO 公司拥有百年品牌，其生产经营模式较为成熟，公司主要产品生产流程为：购入原料鱼进入生产线，新鲜且在零下 18 度冷冻鱼根据大小进行分开去头去尾去内脏，准备蒸煮根据鱼的大小和脂肪量，确定水煮时间鱼去除掉无法食用的部分鱼肉机器包装放入罐头中根据产品不同，每个罐头的调味品填充量将会在 10%-35%之间变化罐头密封罐头在高温下消毒灭菌罐头包装好并贴上标签包装成箱；在销售方面，ALBO 公司分为西班牙国内销售和国外销售。其中在西

班牙境内设有 3 个销售中心，分别位于马德里、巴塞罗那和加纳利拉斯，各销售中心负责全面对接客户，及时响应客户的需求并提供周到服务。ALBO 公司除西班牙之外的销售通过其国外进口商操作，目前国外主要市场在瑞士。

（三）行业情况说明

1、远洋渔业行业情况说明

我国远洋渔业经过 30 年的快速发展，规模上已经位居世界前列，取得了举世瞩目的成就，为丰富我国水产品供给，推动农业国际交流合作和农产品贸易，维护国家海洋权益，作出了重要贡献。在世界远洋渔业产业转型，格局调整的新阶段，要把增强企业实力和产业综合效益作为主要着力点，积极培育壮大现代化远洋渔业企业，促进捕捞、加工物流业相互整合和一体化发展，努力打造一批我国远洋渔业知名企业和产品品牌。

远洋渔业包括大洋性渔业和过洋性渔业两大类。大洋性渔业是指主要在公海海域进行捕捞作业的远洋渔业活动，主要包括金枪鱼渔业、鱿鱼渔业、大型拖网渔业、南极磷虾渔业、秋刀鱼渔业、公海中上层渔业等项目；作业方式包括拖网、围网、钓具等；作业区域包括太平洋、大西洋、印度洋公海及南极海域。过洋性渔业在他国近海或经济区进行捕捞作业，不具备远离陆地作业能力，设备配备简易，使用延绳钓、曳绳钓、小型拖网等捕捞工具，主要捕捞鱿鱼、乌贼等软体鱼类。我国的过洋性渔业分布在亚洲、非洲及南美洲等 25 个国家的管辖海域，作业方式以拖网为主，另有少量定制网、流刺网、围网、钓具等。

2、西班牙水产品罐头制造业相关法规和监管政策

西班牙的罐头食品行业监管和多个政府部门有关，包括制定鱼罐头生产和衍生产品的法规、质量控制、健康安全等标准的国家和当地机构；出具出口质量证书/许可证/产地证，卫生动特检验等机构。西班牙作为大陆法系国家，并未使用所有重要法律基本法典化，仍在大量颁布针对特别法律议题的特别法。2015 年 7 月 30 日颁布的《西班牙食品安全保护法》是国内重要食品相关的法律之一。完善的法律制度为西班牙的罐头食品安全监管提供了严密的法律支撑。西班牙法律授权监管机关对食品的生产、加工和销售场所进行检查；建立了食品的追溯和召回制度，构建了食品安全长效的监管机制。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,736,010,055.93	1,176,510,928.86	47.56	1,351,218,830.99
营业收入	1,148,730,870.22	675,047,903.11	70.17	831,010,886.69
归属于上市公司股东的净利润	7,868,284.19	-110,809,811.50	不适用	106,159,505.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,163,511.21	-144,799,232.48	不适用	65,797,369.84
归属于上市公司股东的净资产	813,223,997.28	788,884,705.62	3.09	918,607,510.37
经营活动产生的现金流量净额	197,980,627.18	81,761,234.51	142.14	170,064,316.52
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.55	不适用	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.55	不适用	0.52
加权平均净资产收益率（%）	0.98	-13.02	增加14.00个百分点	12.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	131,019,693.60	175,097,875.08	404,529,689.56	438,083,611.98
归属于上市公司股东的净利润	-91,747,631.45	-26,416,680.09	-38,376,822.23	164,409,417.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-92,072,933.80	-24,035,407.53	-38,880,964.83	128,825,794.95
经营活动产生的现金流量净额	8,551,889.88	-28,615,540.13	-3,962,340.67	222,006,618.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

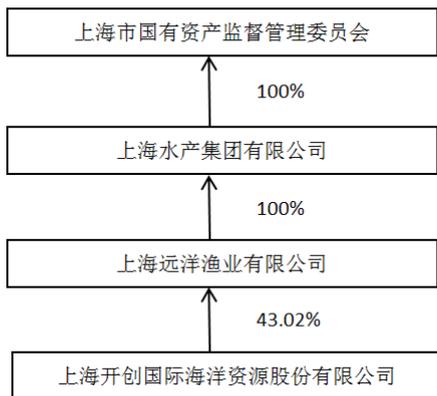
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	15,049
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	29,810
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海远洋渔业有限公司	0	87,148,012	43.02	0	无	0	国有法人
北京易诊科技发展有限公司	3,506,900	3,506,900	1.73	0	未知	-	未知
华润深国投信托有限公司一润之信 13 期集合资金信托计划	3,472,248	3,472,248	1.71	0	未知	-	未知
华立集团股份有限公司	-15,191,000	3,009,866	1.49	0	未知	-	未知
顾刚	2,543,339	2,543,339	1.26	0	未知	-	未知
原永军	2,500,000	2,500,000	1.23	0	未知	-	未知
沈安新	2,327,487	2,327,487	1.15	0	未知	-	未知
蔡平	2,306,018	2,306,018	1.14	0	未知	-	未知
傅元华	2,150,065	2,150,065	1.06	0	未知	-	未知
郭燕芬	920,017	1,927,129	0.95	0	未知	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

金枪鱼围网船队积极对标同一渔场先进船舶，首次租用船载直升机参与辅助捕捞作业取得良

好效果。“金汇 18”轮创造了船队单船月产量、年产量的历史新高。继续提高产品回国销售比重，增强经济效益。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量 6.02 万吨，同比减幅 0.57%；销售收入 5.76 亿元，同比增加 62%。

大型拖网船队面对竹荚鱼国际销售市场渠道受挫，售价持续低迷的不利影响，及时转移渔场，努力增加其它鱼种的捕捞量来弥补经营亏损，同时加强节能降耗，提倡船员自修，严控修理成本。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量 4.04 万吨，同比减少 13%，销售收入 1.65 亿元，同比减少 45%。

报告期内，开创远洋成功收购西班牙 ALBO 公司 100%股权。2016 年 6 月 10 日完成交割，并支付了全部价款 6,100 万欧元。经过半年多的运作，ALBO 公司产品销售额同比稳中有升，财务状况良好，现金流充足，实现了平稳过渡，标志着开创公司产业结构调整取得了历史性的突破。公司稳步推进非公开发行股票事宜，按时完成反馈意见的回复和信息披露工作。根据最新监管审核政策的要求，公司削减了补充流动资金募投项目，募集资金总额调整至 6 亿元。2017 年 3 月 29 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票申请。

2 报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 11.49 亿元，同比上升 70%；营业总成本 13.07 亿元，同比上升 59%，营业外收入 1.73 亿元，同比上升 1.38 亿元，归属于母公司的净利润为 787 万元，比上年同期增加 11,868 万元，主要原因是营业外收入增加及 ALBO 公司并入后相应的营业收入和营业总成本增加。

3 导致暂停上市的原因

适用 不适用

4 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 948,707.85 元，调减管理费用本年金额 948,707.85 元。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海开创远洋渔业有限公司	二级	100	100
泛太食品（马绍尔群岛）有限公司	三级	100	100
泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司	三级	100	100
文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司	三级	100	100
亚太金枪鱼私人有限公司	三级	51	51
舟山环太海洋食品有限公司	三级	100	100
卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司	三级	100	100
康隆（香港）航运有限公司	三级	51	51