

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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

1.4 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。

1.5 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
电话	021-65686875	021-65690310
传真	021-65696280	021-65673892
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.cn

1.6 公司第七届董事会第十二次会议审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，由于公司 2015 年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董事会同意公司 2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司全资子公司开创远洋目前拥有二支中国最大的大洋性捕捞船队，分别是大型拖网船队和金枪鱼围网船队，涉渔品种主要以竹荚鱼和金枪鱼为主。

开创远洋自有 4 艘大型拖网船，主要在南极海域、智利外海、西白令海、北大西洋等渔场进行生产，主要捕捞竹荚鱼、狭鳕、鲑鱼，产品主要销往尼日利亚、中国等地，2015 年竹荚鱼捕捞产量较去年同期有所增加。开创远洋自有 9 艘金枪鱼围网船以及 1 艘租赁船舶，所有船舶均已取得相应的捕捞许可证。目前该金枪鱼围网捕捞船队主要在中西太平洋海域作业，主要捕捞鲣鱼、黄鳍金枪

鱼和少量的大目金枪鱼，产品主要销往东南亚、中国等地加工厂。2015 年度公司继续加大金枪鱼产品回国销售力度。

2015 年,开创公司生产经营由于受远洋渔业宏观环境的制约和行业严峻形势的影响,两船队遇到了捕捞资源管控力度加大、生产成本上升、销售价格下浮、入渔门槛提高等种种不利因素,这些政策和措施的出台,将加大公司正常生产经营运作的难度。报告期内,公司大型拖网船队捕捞产量达到 4.66 万吨,销售收入 3 亿元,金枪鱼围网船队捕捞金枪鱼 6.06 万吨,销售收入 3.55 亿元。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,176,510,928.86	1,351,218,830.99	-12.93	1,299,909,606.65
营业收入	675,047,903.11	831,010,886.69	-18.77	815,560,060.18
归属于上市公司股东的净利润	-110,809,811.50	106,159,505.37	-204.38	103,105,982.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-144,799,232.48	65,797,369.84	-320.07	100,439,107.49
归属于上市公司股东的净资产	788,884,705.62	918,607,510.37	-14.12	852,175,632.79
经营活动产生的现金流量净额	81,761,234.51	170,064,316.52	-51.92	184,242,129.24
期末总股本	202,597,901.00	202,597,901.00	0	202,597,901.00
基本每股收益（元/股）	-0.55	0.52	-205.77	0.51
稀释每股收益（元/股）	-0.55	0.52	-205.77	0.51
加权平均净资产收益率（%）	-13.02	12.04	减少25.06个 百分点	12.56

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	69,688,891.77	209,421,558.94	178,351,251.08	217,586,201.32
归属于上市公司股东的净利润	-65,596,533.96	-18,125,668.27	-32,009,134.22	4,921,524.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-65,922,159.78	-26,200,807.95	-32,697,637.19	-19,978,627.56
经营活动产生的现金流量净额	-77,636,033.38	-12,776,237.91	144,780,965.23	27,392,540.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

公司历年来根据国家油价补贴相关文件、企业会计准则及自身会计政策的相关规定，在油价补贴的收取权利可以可靠计量时，于当年度予以确认。公司于 2016 年 4 月 18 日收到农业部渔业渔政管理局的函件，得知国家有关部门正在对远洋渔业补助政策进行调整改革，2015 年度将按新方案实施，目前暂无法确定公司 2015 年度补助金额。截止本报告披露止，公司无法将 2015 年度油价补贴计入当期损益。公司 2015 年中期财务主要数据调整如下：

项目	一季报		半年报		三季度	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末	本报告期末
总资产	1,294,279,263.82	1,282,159,153.82	1,342,271,558.50	1,252,941,001.94	1,305,295,303.59	1,172,440,463.22
归属于上市公司股东的净资产	865,948,686.18	853,828,576.18	891,605,770.11	802,275,213.55	911,723,056.56	778,868,216.19
	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额	-77,636,033.38	-77,636,033.38	-90,412,271.29	-90,412,271.29	54,368,693.94	54,368,693.94
	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末	年初至报告期末
营业收入	69,688,891.77	69,688,891.77	279,110,450.71	279,110,450.71	457,461,701.79	457,461,701.79
归属于上市公司股东的净利润	-53,476,423.96	-65,596,533.96	5,608,354.33	-83,722,202.23	17,123,503.92	-115,731,336.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,802,049.78	-65,922,159.78	-2,792,411.17	-92,122,967.73	8,034,235.45	-124,820,604.92
加权平均净资产收益率(%)	-5.99	-7.40	0.61	-9.61	1.87	-13.61
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.32	0.03	-0.41	0.08	-0.57
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.32	0.03	-0.41	0.08	-0.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.03	-7.44	-0.3	-10.57	0.88	-14.75

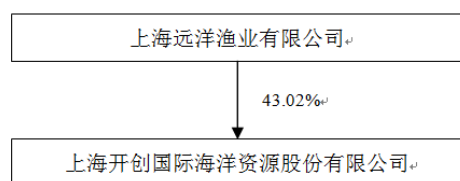
五 股本及股东情况

5.1 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)								22,589
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								18,786
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	
华立集团股份有限公司	-15,117,723	18,200,866	8.98	0	未知	-	境内非国有法人	
沈志坤	0	1,439,722	0.71	0	未知	-	未知	
张瑶	0	1,079,900	0.53	0	未知	-	未知	
郭燕芬	1,007,112	1,007,112	0.50	0	未知	-	未知	
傅利英	0	997,272	0.49	0	未知	-	未知	
浙江华联杭州湾创业有限公司	922,800	922,800	0.46	0	未知	-	未知	
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	800,000	800,000	0.39	0	未知	-	未知	
吴铭棠	595,900	595,900	0.29	0	未知	-	未知	
王亚	537,000	537,000	0.27	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	-							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

2015年,面对严峻的行业困难,公司管理团队在董事会的正确领导下,积极应对捕捞资源管控力度加大、生产成本上升、销售价格低迷等诸多困难,加强全面预算管理和风险防控,认真研究和部署渔场,确保捕捞产量基本稳定,努力适应发展中的远洋渔业新常态。

1、报告期内公司经营情况回顾

2015年度,金枪鱼围网船队组织5艘渔船赴公海捕捞,避免因作业天数不足遭停船的风险;合理安排船舶停港整修,严控修理成本;积极落实产品回国战略,提高回国销售比重,适时囤库,择机销售,减少亏损。报告期内,公司金枪鱼围网船队捕捞产量6.06万吨,同比减少了0.99万吨,销售收入3.55亿元,同比减少1.56亿元。

大型拖网船队积极组织好4艘渔船赴南极、智利外海等渔场捕捞生产,合理安排好捕捞、转载、补给和渔场转移时间,抓住了智利外海竹荚鱼渔场鱼发机遇,竹荚鱼捕捞产量较去年同期有所增加,把节能降耗与捕捞生产放在同等重要位置,提倡船员自修,严控修理成本。报告期内,公司大型拖网船队捕捞产量4.66万吨,同比增加了0.26万吨,销售收入3亿元,同比增加0.02亿元。

2、非公开发行股票情况

报告期内,公司筹划非公开发行股票事项。开创国际股票于2015年6月5日起停牌,11月26日复牌。停牌期间公司筹划远洋渔业产业链并购,收购海外资产。从商务洽谈、审计、评估、法务、信息披露等方面开展了大量艰苦工作,倾注了各方的智慧和心血,现确定收购西班牙ALBO公司,

新建舟山环太平洋海洋食品有限公司等，目前各项工作正在有序推进。

(二) 报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 6.75 亿元，同比下降了 19%；营业成本 4.57 亿元，同比下降 18%，营业外收入 0.35 亿元，同比下降 82%，归属于母公司的净利润为-11,081 万元，比上年同期下降 204%，主要原因是营业外收入及营业收入减少。

(三) 公司关于未来发展的讨论与分析

1. 行业竞争格局和发展趋势

我国远洋渔业从 1985 年起步，经过 30 多年发展，取得巨大成就。船队总体规模和远洋渔业产量均居世界前列。远洋渔船整体装备水平显著提高，现代化、专业化、标准化的远洋渔船船队初具规模，实现了我国远洋渔业在现有国际渔业管理格局下的顺利发展。下一步要积极顺应经济社会发展和对外开放的新形势，转变远洋渔业发展方式，加快建设布局合理、装备优良、配套完善、管理规范、支持有力的现代远洋渔业产业体系，提升综合实力和国际竞争力，推动我国从远洋渔业大国迈向远洋渔业强国。

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

(1) 积极应对困难和挑战，力争实现全年经营目标。面对复杂多变的经营形势，从可持续发展的战略角度积极应对，坚持捕捞和销售并重，确保各项重点工作层层分解落实。围网船队要开展对标管理，降本增效，平稳渡过围网行业目前所处艰难的洗牌期；大拖船队要控制规模、调整渔场，努力提高单船产能；使二大船队逐步形成良性捕捞生产格局。

(2) 加快推进产业链并购与建设，增强可持续发展能力。公司将继续按照“产业外扩，产品回国”的发展战略。加快收购西班牙 ALBO 项目各项工作进度，同时部署好并购后整合以及投后管理工作；积极寻找岱山金枪鱼项目的合作伙伴，做好项目的建设规划工作；增加对新成立的全资和控股公司的掌控能力，组建强有力的经营和管理团队，落实好项目管控和运营措施，确保投资资本回报率，使各项目健康有序的发展。

(3) 坚持不懈强化管理，提升公司经营管理水平。公司继续推进“规划-预算-考核”一体化的全面预算管理，将预算执行情况与绩效考核有效结合；加强对生产经营风险点的跟踪分析和研判，确保风险管理措施落到实处；严格落实安全生产责任制，健全安全生产管理网络体系，杜绝重大安全生产事故，打造“平安开创”；使公司各项管理工作不断规范化、精细化，从而提升公司国际化经营管理水平。

4. 可能面对的风险

(1) 生产经营风险：2016 年，公司围网船队面临金枪鱼价格低迷、入渔国政策多变、运营成本上升等诸多不利因素，船队运营成本上升，收入减少，致使船队可能出现亏损情况；大型拖网船队的传统渔场资源恢复仍然没有得到实质性转变，船队仍有可能出现亏损情况。因此，二船队在短期内盈利能力存在较大不确定性。

(2) 融资风险：为配合公司收购项目的顺利进行，公司除自有资金外，拟收购资金不足部分将向银行申请借款，将导致公司财务费用增加。

(3) 汇率风险：公司拥有多家境外公司，且拟收购海外项目都是以外币计价，由于人民币汇率较为波动，将对人民币兑换外币产生影响，可能给公司未来运营带来汇率风险。

(4) 拟收购的项目风险：为延伸公司产业链的建设，公司拟收购西班牙 ALBO 公司 100% 股权，由于收购海外项目的复杂性、不确定性，本次收购仍存在暂停、中止或取消的风险。若收购成功后，公司也可能面临商誉减值、整合效果达不到预期等多种风险。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

截至 2015 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 ^{注 1}	三级	51	51
舟山环太海洋食品有限公司 ^{注 2}	三级	100	100

注 1、2015 年 1 月 22 日，公司子公司上海开创远洋渔业有限公司与 TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD 共同出资设立亚太金枪鱼私人有限公司，投资总额 100 万美元。其中，上海开创远洋渔业有限公司出资 51 万美元，持股比例 51%，TRI-MARINE INTERNATIONAL (PTE) LTD 出资 49 万美元，持股比例 49%。

注 2、2015 年 11 月 27 日，公司子公司上海开创远洋渔业有限公司出资设立舟山环太海洋食品有限公司，投资总额 2,500 万人民币，持股比例 100%。