

公司代码：600097

公司简称：开创国际

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汪思洋	董事	因工作原因	林宪

1.3 公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,098,113,913.04	1,176,510,928.86	1,176,510,928.86	-6.66
归属于上市公司股东的净资产	695,998,938.84	788,884,705.62	788,884,705.62	-11.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	8,551,889.88	-77,636,033.38	-77,636,033.38	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	131,019,693.60	69,688,891.77	69,688,891.77	88.01
归属于上市公司股东的净利润	-91,747,631.45	-65,596,533.96	-53,476,423.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,072,933.80	-65,922,159.78	-53,802,049.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.36	-7.40	-5.99	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.32	-0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.32	-0.26	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	375,302.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	
合计	325,302.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		18,786				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	87,148,012	43.02	0	无	0	国有法人
华立集团股份有限公司	18,200,866	8.98	0	未知	-	境内非国有法人
席雅芳	3,592,000	1.77	0	未知	-	未知
谭荣生	2,557,657	1.26	0	未知	-	未知
沈志坤	1,439,722	0.71	0	未知	-	未知
梁业才	1,332,957	0.66	0	未知	-	未知
林振	1,143,000	0.56	0	未知	-	未知
张瑶	1,079,900	0.53	0	未知	-	未知
傅利英	997,272	0.49	0	未知	-	未知
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	898,800	0.44	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海远洋渔业有限公司	87,148,012	人民币普通股	87,148,012			
华立集团股份有限公司	18,200,866	人民币普通股	18,200,866			
席雅芳	3,592,000	人民币普通股	3,592,000			
谭荣生	2,557,657	人民币普通股	2,557,657			
沈志坤	1,439,722	人民币普通股	1,439,722			
梁业才	1,332,957	人民币普通股	1,332,957			
林振	1,143,000	人民币普通股	1,143,000			
张瑶	1,079,900	人民币普通股	1,079,900			
傅利英	997,272	人民币普通股	997,272			
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	898,800	人民币普通股	898,800			
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	-
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收账款	20,901,330.40	33,435,322.68	-37.49	正常的鱼货款资金回笼。
预付款项	14,668,678.64	22,657,267.21	-35.26	正常物资采购。
无形资产	17,118,501.10	-	100.00	孙公司舟山环太海洋食品有限公司购土地。
其他非流动资产	-	3,320,000.00	-100.00	孙公司舟山环太海洋食品有限公司购土地保证金。
预收款项	12,003,451.27	783,905.95	1,431.24	正常的鱼货款资金。
应付职工薪酬	5,375,117.52	11,757,530.41	-54.28	正常的职工薪酬支付。
其他应付款	20,040,858.14	14,457,447.71	38.62	主要系本期计提的船员出国出海津贴。
未分配利润	191,656,084.03	283,403,715.48	-32.37	一季度公司净利润亏损。
其他综合收益	-2,206,321.56	-1,068,186.23	106.55	外币汇率变动所致。
营业收入	131,019,693.60	69,688,891.77	88.01	主要系鱼货销售数量增加。
营业成本	193,907,134.04	103,957,637.64	86.53	主要系鱼货销售数量增加。
营业税金及附加	3,068.73	857,570.40	-99.64	海外公司收入税减少。
资产减值损失	3,442,320.31	2,584,742.24	33.18	计提的金枪鱼鱼柳跌价准备。
净利润	-91,758,040.82	-65,596,533.96	不适用	综合上述原因。
经营活动产生的现金流量净额	8,551,889.88	-77,636,033.38	不适用	主要系营业收入的增加原因。
投资活动产生的现金流量净额	-16,114,095.54	-349,786.28	不适用	一季度孙公司舟山环太海洋食品有限公司购土地。
筹资活动产生的现金流量净额	7,635,101.12	-2,941,420.00	不适用	公司一季度新增贷款规模略高于同期。
母公司管理费用	1,031,072.11	29,150.01	3437.12	主要系支付并购项目中介费用。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月5日起停牌。公司本次停牌的重大事项为：非公开发行股票。2015年11月24日，公司召开第七届董事会第十一次

（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案，本次非公开发行股票拟募集资金约 8.8 亿元，用于（1）收购西班牙卡洛斯·阿尔博的孩子们股份有限公司（以下简称“ALBO”）100%股权；（2）收购加拿大 FCS 公司（French Creek Seafood Ltd.）70%股权；（3）新建国内金枪鱼加工基地项目。

2015 年 11 月 13 日、2016 年 1 月 10 日，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与 ALBO 公司及其股东陆续签署了《排他性协议》、《排他性补充协议》，补充协议约定将排他性期限由原先的 2016 年 1 月 10 日延长至 2016 年 2 月 5 日，此外如在排他期截止日 2016 年 2 月 5 日前 ALBO 公司未发出排他期终止通知，排他性期限将自动更新并延长至 2016 年 2 月 29 日。

截止本报告披露止，公司已于 ALBO 公司所有股东签署了《股份买卖协议》，公司收购 ALBO 公司 100%股权，最终收购的股权比例以交割日当天为准。该事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经政府相关部门批准或备案。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海开创国际海洋资源股份有限公司
法定代表人	汤期庆
日期	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	228,171,316.53	227,988,364.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,901,330.40	33,435,322.68
预付款项	14,668,678.64	22,657,267.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,414,220.91	3,597,213.89
买入返售金融资产		
存货	169,190,158.80	217,510,218.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	436,345,705.28	505,188,386.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	643,141,159.66	668,002,542.06
在建工程	1,508,547.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,118,501.10	

项目	期末余额	年初余额
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,320,000.00
非流动资产合计	661,768,207.76	671,322,542.06
资产总计	1,098,113,913.04	1,176,510,928.86
流动负债：		
短期借款	229,990,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,408,968.08	82,402,348.23
预收款项	12,003,451.27	783,905.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,375,117.52	11,757,530.41
应交税费	31,082,125.70	31,734,020.45
应付利息	286,509.01	291,585.56
应付股利		
其他应付款	20,040,858.14	14,457,447.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	376,187,029.72	361,426,838.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

2016年第一季度报告

项目	期末余额	年初余额
递延收益	22,296,301.29	22,539,095.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,296,301.29	22,539,095.29
负债合计	398,483,331.01	383,965,933.60
所有者权益		
股本	410,000,000.00	410,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,489,693.75	25,489,693.75
减：库存股		
其他综合收益	-2,206,321.56	-1,068,186.23
专项储备		
盈余公积	71,059,482.62	71,059,482.62
一般风险准备		
未分配利润	191,656,084.03	283,403,715.48
归属于母公司所有者权益合计	695,998,938.84	788,884,705.62
少数股东权益	3,631,643.19	3,660,289.64
所有者权益合计	699,630,582.03	792,544,995.26
负债和所有者权益总计	1,098,113,913.04	1,176,510,928.86

法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	21,992,659.23	23,724,869.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		3,750.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,445,262.13	49,771,404.55
存货		
划分为持有待售的资产		

2016 年第一季度报告

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	71,437,921.36	73,500,024.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,145,676,315.79	1,145,676,315.79
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,676,315.79	1,145,676,315.79
资产总计	1,217,114,237.15	1,219,176,339.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,245,153.79	2,295,153.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,245,153.79	2,295,153.23
非流动负债：		
长期借款		

2016年第一季度报告

项目	期末余额	年初余额
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,245,153.79	2,295,153.23
所有者权益：		
股本	202,597,901.00	202,597,901.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	966,915,076.62	966,915,076.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,205,076.33	27,205,076.33
未分配利润	19,151,029.41	20,163,132.66
所有者权益合计	1,215,869,083.36	1,216,881,186.61
负债和所有者权益总计	1,217,114,237.15	1,219,176,339.84

法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

合并利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	131,019,693.60	69,688,891.77
其中：营业收入	131,019,693.60	69,688,891.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,103,036.77	135,611,051.55
其中：营业成本	193,907,134.04	103,957,637.64
利息支出		
手续费及佣金支出		

2016 年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,068.73	857,570.40
销售费用	11,128,912.21	13,714,377.01
管理费用	12,337,818.24	11,512,530.42
财务费用	2,283,783.24	2,984,193.84
资产减值损失	3,442,320.31	2,584,742.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,083,343.17	-65,922,159.78
加：营业外收入	375,302.35	375,625.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,758,040.82	-65,596,533.96
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,758,040.82	-65,596,533.96
归属于母公司所有者的净利润	-91,747,631.45	-65,596,533.96
少数股东损益	-10,409.37	
六、其他综合收益的税后净额	-1,156,372.41	817,599.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,138,135.33	817,599.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,138,135.33	817,599.77
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,138,135.33	817,599.77
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,237.08	
七、综合收益总额	-92,914,413.23	-64,778,934.19

2016年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,885,766.78	-64,778,934.19
归属于少数股东的综合收益总额	-28,646.45	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.32

法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,031,072.11	29,150.01
财务费用	-18,968.86	-217,108.94
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,012,103.25	187,958.93
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,012,103.25	187,958.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,012,103.25	187,958.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

2016年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
6. 其他		
六、综合收益总额	-1,012,103.25	187,958.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,122,129.31	96,810,872.92
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,532,676.58	1,718,505.77
经营活动现金流入小计	162,654,805.89	98,529,378.69
购买商品、接受劳务支付的现金	100,293,680.82	140,223,236.18
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,734,895.89	30,553,429.89
支付的各项税费	359,247.08	
支付其他与经营活动有关的现金	24,715,092.22	5,388,746.00
经营活动现金流出小计	154,102,916.01	176,165,412.07
经营活动产生的现金流量净额	8,551,889.88	-77,636,033.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,114,095.54	349,786.28
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	16,114,095.54	349,786.28
投资活动产生的现金流量净额	-16,114,095.54	-349,786.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	69,990,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	69,990,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,354,898.88	2,941,420.00
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	62,354,898.88	92,941,420.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,635,101.12	-2,941,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,677.06	203,903.61
五、现金及现金等价物净增加额	-268,781.60	-80,723,336.05
加：期初现金及现金等价物余额	213,797,964.35	223,263,580.18
六、期末现金及现金等价物余额	213,529,182.75	142,540,244.13

法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	20,619.92	237,750.79
经营活动现金流入小计	20,619.92	237,750.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,450.03	58,500.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,692,380.16	51,194,916.72
经营活动现金流出小计	1,752,830.19	51,253,416.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,732,210.27	-51,015,665.93
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,732,210.27	-51,015,665.93
加：期初现金及现金等价物余额	23,724,869.50	108,155,227.60
六、期末现金及现金等价物余额	21,992,659.23	57,139,561.67

法定代表人：汤期庆

主管会计工作负责人：朱正伟

会计机构负责人：徐卫东

4.2 审计报告

□适用 √不适用