

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
2017 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	马云	因工作原因	濮韶华
独立董事	吕毅	因工作原因	马莉黛

- 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东净利润 122,553,612.75 元，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共计分配股利 37,345,166.65 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交股东大会审议。

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）公司主营业务

公司主营业务主要从事远洋渔业捕捞以及食品加工。

公司拥有二大捕捞作业船队，分别是金枪鱼围网船队和大型拖网船队，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。

公司拥有西班牙第三大罐头品牌 ALBO 公司，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，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

公司远洋捕捞生产作业形式为大洋性捕捞，金枪鱼网围船队主要捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主，捕捞的鱼货主要是海上销售或运回国内销售，部分鱼货则通过公司在马绍尔设立的加工厂加工成鱼柳进行销售；大型拖网船队主要捕捞竹荚鱼、鲑鱼为主，竹荚鱼主要通过销售共同体公司销往尼日利亚市场，其余鱼种大部分运回国内销售。

（2）水产品罐头制造业务的业务模式

ALBO 是西班牙第三大罐头品牌公司，其生产经营模式较为成熟，罐头生产主要在西班牙当地三家加工厂进行生产加工，每个加工厂都具有完整的生产流水线。ALBO 公司在稳固西班牙市场份额的情况下，积极拓宽国外销售渠道，设有 3 个销售中心，负责全面对接客户，及时响应客户的需求并提供周到服务。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 多年的快速发展，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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,801,140,797.46	1,736,010,055.93	3.75	1,176,510,928.86
营业收入	1,787,457,508.80	1,148,730,870.22	55.60	675,047,903.11
归属于上市公司股东的净利润	122,553,612.75	7,868,284.19	1,457.56	-110,809,811.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,044,959.98	-26,163,511.21	不适用	-144,799,232.48
归属于上市公司股东的净资产	1,521,432,308.57	813,223,997.28	87.09	788,884,705.62
经营活动产生的现金流量净额	200,251,807.82	197,980,627.18	1.15	81,761,234.51
基本每股收益（元/股）	0.51	0.04	1,175.00	-0.55
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.04	1,175.00	-0.55
加权平均净资产收益率（%）	14.02	0.98	增加13.04个百分点	-13.02

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	324,771,126.16	470,438,906.69	487,178,413.99	505,069,061.96

归属于上市公司股东的净利润	-40,909,089.99	13,805,706.17	54,497,321.37	95,159,675.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,365,056.07	14,039,547.91	48,240,698.99	93,129,769.15
经营活动产生的现金流量净额	-29,653,426.43	27,180,299.88	77,160,238.05	125,564,696.32

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

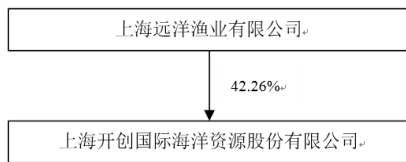
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					16,596		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					15,768		
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	14,663,526	101,811,538	42.26	14,663,526	无	0	国有法人
北京易诊科技发展有限公司	13,416,214	16,923,114	7.02	0	无	0	境内非国有法人
北方国际信托股份有限公司—北方信托元宝 34 号单一资金信托	7,667,731	7,667,731	3.18	7,667,731	无	0	境内非国有法人
北京纳木纳尼资产管理有限公司	7,241,527	7,241,527	3.01	0	无	0	境内非国有法人
大连隆泰创业投资有限责任公司	5,600,000	5,600,000	2.32	5,600,000	质押	5,600,000	境内非国有法人
北京小间科技发展有限公司	3,705,594	5,466,737	2.27	0	无	0	境内非国有法人
隋启海	5,600,000	3,833,866	1.59	3,833,866	无	0	境内自然人
上海市北高新股份有限公司	3,833,865	3,833,865	1.59	3,833,865	无	0	国有法人
布谷鸟（北京）科技发展有限公司	3,237,481	3,237,481	1.34	0	无	0	境内非国有法人
郭燕芬	15,343	1,942,472	0.81	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司上述前十大股东中，北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司为一致行动人。2017 年 7 月 28 日，北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、						

	北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司六方共同签署了一致行动人协议。截止 2017 年 12 月 31 日，小间科技及其一致行动人合计持有公司股份 34,944,360 股，占公司总股本的 14.50%。 2、华福证券有限责任公司为华福大连隆泰 1 号定向资产管理计划（以下简称“华福资管计划”）管理人，公司股东账户名称为北方国际信托股份有限公司-北方信托元宝 34 号单一资金信托，华福资管计划和大连隆泰实际控制人均为励振羽。资产托管人为上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行，最终的一般级委托人为大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（该公司实际控制人系励振羽）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

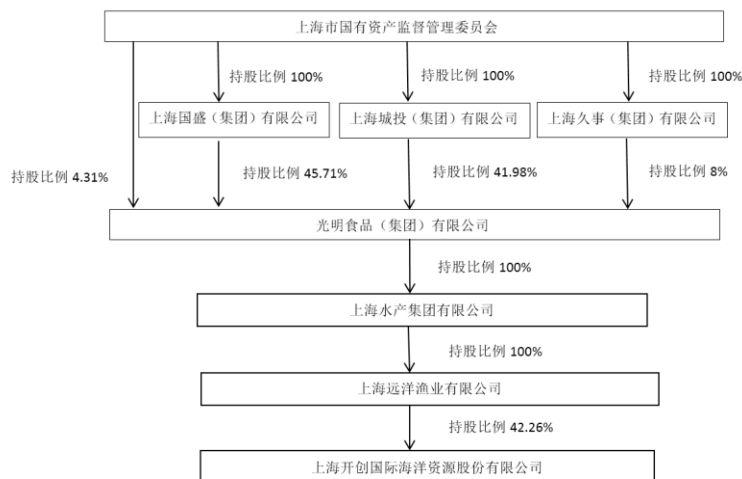
适用 不适用



公司向含大股东上海远洋渔业有限公司在内的 8 名特定对象发行股票 38,338,685 股。其中，上海远洋认购 14,663,526 股，认购后，上海远洋持有公司 101,811,538 股，占公司发行后总股本的 42.26%。

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内公司经营情况回顾

2017年，公司在董事会的正确领导下，围绕金枪鱼产业链的发展，加强运营管理与风险管控；金枪鱼围网生产获得丰收；ALBO公司稳步发展；定增募资如期完成，各项工作得到积极推进，取得了较好的经营成果。

金枪鱼围网船队强化渔场生产信息共享，抓好渔货质量管理，质损率均低于国际行业标准；利用带鱼探仪的电浮标等先进设备辅助生产，提高捕捞产量，提前二个月完成年度经营目标。其中，金汇58、金汇18和Lojet包揽了全国同行单船年产量的前三名，再创历史新高。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量7.1万吨，同比增长18%；营业收入7.45亿元，同比增长29%。

大型拖网船队积极面对困难与挑战，转变船队经营思路，由追求产量增长转变为提升渔获质量与捕捞效益；合理安排捕捞、转载、补给和渔场转移时间，严控捕捞生产成本，提倡船员自修，通过增加小规格渔获的利用率来减少经营亏损。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量3万吨，同比减少25%，营业收入1.8亿元，同比增加9%。

ALBO公司推行预算管理，加强产品成本核算和资金管控，升级信息系统，完善内部沟通机制，加强审计监督，提升了内控能力。加强市场营销力量，拓宽原料国际采购渠道，开发鳕鱼产品，积极拓展国际市场取得进展。ALBO公司全年营业收入突破9,000万欧元，创近年来的新高，净利润431.02万欧元，完成预测比例80.32%。

经中国证券监督管理委员会核准，公司向含大股东在内的8名特定对象发行股票，实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元，并于2017年11月28日到账，年内完成预先投入资金置换，国内加工厂的筹建也在抓紧进行中。

2 报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入17.87亿元，同比增加55.60%，营业总成本16.59亿元，同比增加26.85%，营业外收入18.35万元，同比下降14,162.51万元，归属于母公司的净利润为1.23亿元，同比增加1.15亿元，主要原因是公司全年捕捞量及鱼货价格较上年同期有所增长，捕捞收入及利润同比增加，ALBO公司全年列入合并范围。

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

公司根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《企业会计准则第 16 号—政府补助》（（财会〔2017〕15 号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行，具体变更内容如下：

会计政策变更的内容	受重要影响的报表项目名称和金额
(1)取得用于补偿企业已发生的相关成本的政府补助，直接冲减相关成本，不再计入营业外收入，比较数据不调整。	本期主营业务成本减少 90,301,633.12 元，资产减值损失减少 293,120.47 元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	本期其他收益金额为 9,271,121.41 元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	上期营业外收入减少 31,153,194.26 元，重分类至资产处置收益。

上述会计政策变更经公司第七届董事会第二十三次会议及第八届董事会第四次会议审议通过。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

7 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