

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
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

(一) 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。

(二) 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。

(三) 公司全体董事出席董事会会议。

(四) 天职国际会计师事务所(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。

(五) 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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东净利润171,284,637.12元。公司拟以2019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0.80元(含税),共计派发现金红利19,274,924.72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

(一) 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

(二) 报告期公司主要业务简介

1、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。

2、 公司经营模式

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，捕捞的鱼货通过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、鳕鱼及鲱鱼为主，竹荚鱼主要通过德国销售公司销往尼日利亚市场，其余鱼种大部分运回国内自行销售。

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。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、南美、非洲等。目前，国外主要市场在瑞士。为开拓中国市场，ALBO 公司部分产品已经实现在天猫、京东、拼多多、善融等线上自营或线下合作经营，入驻上海、北京、广州等部分超市，进一步增加 ALBO 产品在中国的知名度。

3、 行业情况说明

我国远洋渔业是建设“海洋强国”，实施“走出去”战略和“一带一路”倡议的重要组成部分。据统计，2018 年全国远洋渔业总产量和总产值分别 226 万吨和 263 亿元。我国远洋渔业产业规模进入世界前列，远洋渔船整体装备水平显著提高，基本形成了具备海洋捕捞、海上加工补给运输、基地配套服务一体化的远洋渔业生产体系；但远洋渔业的发展仍存在一些问题，产业结构相对单一，产业链短，科技支撑及综合开发能力等仍然偏低，综合渔业基地建设相对滞后，国内市场开发不充分。部分远洋渔业企业规模偏小，实力弱，管理不规范，对各项管理规定的落实还存在较大的差距，抗御自然灾害风险、涉外安全风险和市场风险能力弱。远洋渔业对外合作能力欠缺，总体竞争力不足。我国远洋渔业进入行业调整和转型升级关键时期，预计在“十四五”时期远洋渔业将紧紧围绕服务国家“一带一路”和海洋强国战略，以促进产业转型升级为目标，全面参与全球渔业治理，贡献中国智慧，打造渔业全面对外开放新格局。

（三） 公司主要会计数据和财务指标

1、 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	2,574,235,278.02	2,306,723,053.71	11.60	1,801,140,797.46
营业收入	2,212,094,888.87	1,909,976,199.73	15.82	1,787,457,508.80
归属于上市公司股东的净利润	171,284,637.12	140,318,845.73	22.07	122,553,612.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,169,360.61	136,277,526.19	-63.92	114,044,959.98
归属于上市公司股东的净资产	1,776,898,161.29	1,643,356,796.74	8.13	1,521,432,308.57
经营活动产生的现金流量净额	194,717,457.68	190,497,570.48	2.22	200,251,807.82
基本每股收益（元/股）	0.71	0.58	22.41	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.58	22.41	0.51
加权平均净资产收益率（%）	10.02	8.89	增加1.13个百分点	14.02

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	382,924,741.13	669,543,812.60	624,993,663.77	534,632,671.37
归属于上市公司股东的净利润	-24,705,386.06	33,385,493.43	92,764,009.18	69,840,520.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,883,460.80	32,969,003.33	92,297,169.40	-51,213,351.32
经营活动产生的现金流量净额	14,713,311.38	177,603,917.51	17,401,748.20	-15,001,519.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

（四） 股本及股东情况

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

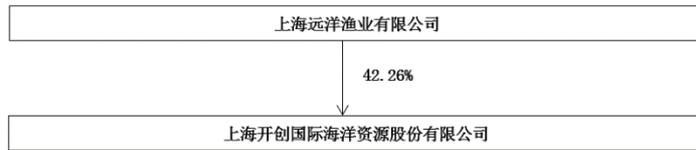
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	13,685
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	13,822
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	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	0	16,923,114	7.02	0	无	0	境内非国有法人
北京纳木纳尼资产管理有限公司	0	7,241,527	3.01	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	-721,195	6,946,536	2.88	0	无	0	境内非国有法人
北京小间科技发展有限公司	0	5,466,737	2.27	0	无	0	境内非国有法人
上海市北高新股份有限公司	0	3,833,865	1.59	0	无	0	国有法人
大连隆泰创业投资有限责任公司	-2,035,100	3,564,900	1.48	0	质押	3,200,000	境内非国有法人
布谷鸟(北京)科技发展有限公司	0	3,237,481	1.34	0	无	0	境内非国有法人
隋启海	-1,779,406	2,054,460	0.85	0	无	0	境内自然人
华立集团股份有限公司	0	1,808,967	0.75	0	无	0	境内非国有法人
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2019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)。截止2019年12月31日，大连隆泰及其一致行动人合计持有公司股份10,511,436股，占公司总股本的4.36%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

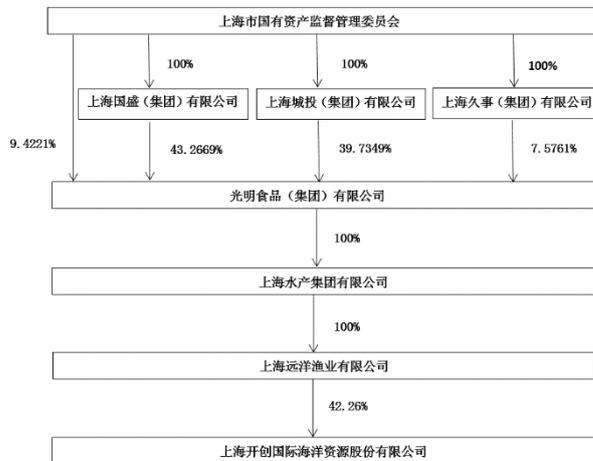
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



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、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

(五) 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

2019年，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持把“抓产量、抓项目、控成本、稳效益”作为工作中心，继续保持金枪鱼围网产量增长势头，稳步推进金枪鱼产业链项目建设，加强运营管理与风险管控，不失时机开展资产经营，各项工作得到积极推进，取得了来之不易的成绩。

金枪鱼围网船队面对鱼价持续下跌的不利因素，严控捕捞生产成本，注重提升捕捞效率，其中6艘船年产量均突破万吨，实现了船队总产和均产创历史最高纪录。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量11.62万吨，同比增长33.83%；销售量10.74万吨，同比增长34.56%，营业收入8.53亿元，同比增长27.66%。

大型拖网船队面对国际市场制约等多重不利因素，合理安排捕捞、转载、补给和渔场转移时机，抓好渔获质量管控，积极做好开辟新渔场的前期准备工作。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量 3.50 万吨，同比减少 1.96%，销售量 3.50 万吨，同比减少 13.74%，营业收入 2.36 亿元，同比减少 18.24%。

ALBO 公司继续保持西班牙市场良好发展趋势，强化产业链协同，产品销售稳中有升。目前，ALBO 公司部分产品已经实现在天猫、京东、拼多多、善融等线上自营或线下合作经营，入驻上海、北京、广州等部分超市，报告期内，ALBO 公司全年营业收入 9,508 万欧元，同比增加 202 万欧元，净利润 465.43 万欧元，同比增加 9.70 万欧元。

报告期内，公司抓住难得机遇进行资产经营，成功出售“开富号”轮，优化了捕捞结构，增加了经济效益；舟山金枪鱼食品加工厂建设项目于 2019 年 5 月正式动工，金枪鱼围网船“金汇 68 号”建造工作稳步推进。2019 年 1 月底，完成收购 FCS 公司 70% 股权交割，公司按照既定计划开展整合工作，实现平稳过渡。

（二） 报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 22.12 亿元，同比增加 15.82%，营业总成本 21.03 亿元，同比增加 21.32%，营业外收入 5.13 万元，同比增加 5.13 万元，归属于母公司的净利润为 1.71 亿元，同比增加 3,096.58 万元，主要原因是资产处置收益同比增加。

（三） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（四） 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

（五） 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

1、 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

合并财务报表影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	应收票据本期列示金额 4,130,957.71 元，上期列示金额 8,047,691.24 元； 应收账款本期列示金额 117,941,921.07 元，上期列示金额 102,388,782.46 元
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	应付票据本期列示金额 0.00 元，上期列示金额 0.00 元； 应付账款本期列示金额 197,671,105.31 元，上期列示金额 182,723,455.22 元
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	资产减值损失本期列示金额-36,926,741.23 元，上期列示金额-24,560,210.53 元

母公司财务报表影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	2019年12月31日：资产负债表中“应收票据”列示金额0.00元，“应收账款”列示金额0.00元；
	2018年12月31日：资产负债表中“应收票据”列示金额0.00元，“应收账款”列示金额0.00元；
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	2019年12月31日：资产负债表中“应付票据”列示金额0.00元，“应付账款”列示金额0.00元；
	2018年12月31日：资产负债表中“应付票据”列示金额0.00元，“应付账款”列示金额0.00元；
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	资产减值损失本期列示金额0.00元，上期列示金额0.00元。

2、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“信用减值损失”报表科目	信用减值损失本期列示金额为-302,574.72元。
金融资产根据公司管理的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本期末其他权益工具投资列示金额为210,009.68元。

母公司财务报表影响：

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

3、 本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

4、 本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（六） 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

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至 2019 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
法国小溪海鲜公司	三级	70	70
艾斯特拉斯贸易有限公司	四级	100	100