

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢峰、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(%)
总资产	3,010,765,742.96	2,815,410,425.47	6.94
归属于上市公司股东的净资产	1,875,926,120.97	1,879,796,333.34	-0.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	60,172,005.20	13,576,257.26	343.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	380,909,652.22	370,099,351.31	2.92
归属于上市公司股东的净利润	8,360,101.51	-18,775,591.48	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	6,574,021.93	-18,828,874.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-1.05	增加 1.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.08	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
非流动资产处置损益	314,556.00	
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	1,920,498.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,236.27	
少数股东权益影响额(税后)	-311,738.40	
合计	1,786,079.58	

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

单位：股

股东总数（户）			15,116			
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	101,811,538	42.26	0	无	0	国有法人
北京易诊科技发展有限公司	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	7,241,527	3.01	0	无	0	境内非国有法人
北京小间科技发展有限公司	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	3,833,865	1.59	0	无	0	境内非国有法人
布谷鸟（北京）科技发展有限公司	3,237,481	1.34	0	无	0	境内非国有法人
大连隆泰创业投资有限责任公司	1,850,000	0.77	0	质押 冻结	1,100,000 750,000	境内非国有法人
豆静静	1,601,122	0.66	0	无	0	境内自然人
郭燕芬	1,590,717	0.66	0	无	0	境内自然人
上海益民食品一厂（集团）有限公司	1,365,000	0.57	0	无	0	境内非国有法人
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	101,811,538	人民币普通股	101,811,538			
北京易诊科技发展有限公司	16,923,114	人民币普通股	16,923,114			
北京纳木纳尼资产管理有限公司	7,241,527	人民币普通股	7,241,527			
北京小间科技发展有限公司	5,466,737	人民币普通股	5,466,737			
上海市北高新股份有限公司	3,833,865	人民币普通股	3,833,865			
布谷鸟（北京）科技发展有限公司	3,237,481	人民币普通股	3,237,481			
大连隆泰创业投资有限责任公司	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
豆静静	1,601,122	人民币普通股	1,601,122			
郭燕芬	1,590,717	人民币普通股	1,590,717			
上海益民食品一厂（集团）有限公司	1,365,000	人民币普通股	1,365,000			

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，上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司同受光明（食品）集团有限公司控制，光明（食品）集团有限公司为公司间接控股股东。截止 2021 年 3 月 31 日，光明（食品）集团有限公司间接持有公司股份 103,176,538 股，占公司总股本 42.83%。 2、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 2021 年 3 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%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

单位：人民币元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	上年年末 (或上年同期金额)	变动比 率(%)	变动原因
应收票据	1,729,550.89	7,236,175.96	-76.10	主要系 ALBO 公司应收票据的款项收回。
预付款项	56,717,437.22	38,925,839.27	45.71	主要系预付年度入渔费增加。
在建工程	3,541,711.21	161,711,895.89	-97.81	主要系舟山金枪鱼加工基地项目竣工。
使用权资产	247,803,795.33		不适用	按新租赁准则确认租赁船舶使用权资产。
递延所得税资产	1,009,808.50	1,564,718.43	-35.46	主要系未来可抵扣暂时性差异的减少。
预收款项	155,473,637.30	44,434,450.48	249.89	主要系开创远洋处置“开裕”轮的预收款。
合同负债	99,681,783.33	69,057,130.11	44.35	主要系预收产品的销售款增加。
应付职工薪酬	17,649,887.85	34,322,752.80	-48.58	主要系职工薪酬的支付。
其他应付款	61,682,000.92	41,489,282.98	48.67	主要系计提船员的出国出海津贴。

一年内到期的非流动负债	844,373.49	158,998,990.55	-99.47	主要系贷款的归还。
租赁负债	253,984,846.21		不适用	按新租赁准则确认租赁船舶租赁负债。
营业税金及附加	140,760.09	73,015.84	92.78	主要系本期印花税的同比增加。
财务费用	2,990,806.36	6,268,592.44	-52.29	主要系外币汇率变动致使汇兑收益同比增加。
其他收益	1,920,498.25	480,054.62	300.06	主要系 FCS 公司疫情补助同比增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,172.09	-4,395,944.25	不适用	主要系存货计提跌价同比减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	314,556.00		不适用	主要是 ALBO 公司非流动资产处置同比增加。
所得税费用	2,905,564.99	2,024,349.11	43.53	主要系本期产生的应纳税所得额同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	60,172,005.20	13,576,257.26	343.21	购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	44,819,342.82	-83,944,366.06	不适用	处置“开裕”轮收到的现金增加以及购建固定资产支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,756,655.18	-8,890,197.91	不适用	主要系归还贷款、偿付利息同比增加。

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

1. 新建舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是非公开发行项目之一。公司全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。2021 年 1 月 29 日，为配合岱山政府防疫管控要求，项目竣工交付期有所延缓，经第九届董事会第三次（临时）会议审议通过，同意将金枪鱼加工厂竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。2021 年 3 月 30 日，舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作，工程审价工作正在有序进行中。

2. 经公司第九届董事会第二次（临时）会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司开创远洋将“开裕”轮出售给俄罗斯 Mintay DV Co., Ltd.（以下简称“Mintay”公司），出售价格 2,450 万美元。2020 年 11 月 24 日，开创远洋与 Mintay 公司签订了《船舶买卖合同》。开创远洋分别于 2020 年 12 月 2 日，2021 年 1 月 22 日收到合同款 600 万美元，1,500 万美元。2021 年 3 月 16 日，开创远洋与 Mintay 公司签订《补充协议》，双方约定将船舶交付期延长至 2021 年 6 月 19 日之前完成。2021 年 4 月 15 日，开创远洋与 Mintay 公司完成船舶交接手续。2021 年 4 月 19 日，开创远洋收到 Mintay 公司支付的购船尾款 350 万美元。

3. 经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,同意西班牙 ALBO 公司在西班牙庞特维特拉省 (Ponvedra) 萨尔瓦铁拉市 (Salvatierra) 的 Plisan 开发区新建一座工厂厂房,投资预算总额为 3,040 万欧 (含增值税),抵扣后实际投资额 2,525 万欧元 (其中,土建工程及设施 1,735 万欧元;生产类机械设备 437 万欧元;购买土地 320 万欧元;工程设计及其它 33 万欧元)。2021 年 3 月 3 日,董事会审议通过同意 ALBO 公司与 Dragados. S. A 签订新建厂房《施工合同》,2021 年 3 月 5 日,双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积 62,979.54 平方米,土建工程造价 1,635 万欧元 (含水电基础设施)。2021 年 4 月 22 日,ALBO 公司与施工单位签订了施工纪要,正式开工。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	谢峰
日期	2021 年 4 月 26 日