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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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。

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 公司全体董事出席董事会会议。

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 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2018年度归属于上市公司股东净利润140,318,845.73元。公司拟以2018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1.80元(含税),共计分配股利43,368,580.62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

2.1 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	021-65690375	021-65690310
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.cn

2.2 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大平洋海域,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、鲐鱼、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、北美洲有销售。

(二)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厂加工成鱼柳进行销售;大型拖网船队主要捕捞竹荚鱼、鲐鱼为主,竹荚鱼主要通过销售其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。

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。为开拓中国市场,ALBO公司部分产品已在中国天猫旗舰店运营销售。

(三)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。国家一直大力支持远洋渔业发展,提供有利政策;深入开展"一带一路"建设,农业对外合作稳步推进,渔业转型升级加快实施,产业规模和综合实力显著增长。随着国内外水产品市场对优质水产品日益增长的需求,为远洋渔业发展提供了新机遇。"十三五"是我国远洋渔业发展的关键转型期,更是迈向远洋渔业强国的重要机遇期。

三 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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,306,723,053.71	1,801,140,797.46	28.07	1,736,010,056.93
营业收入	1,909,976,199.73	1,787,457,508.80	6.85	1,148,730,870.22
归属于上市公司股东的净利润	140,318,845.73	122,553,612.75	14.50	7,868,284.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,277,526.19	114,044,959.98	19.49	-26,163,511.21
归属于上市公司股东的净资产	1,643,356,796.74	1,521,432,308.57	8.01	813,223,997.28
经营活动产生的现金流量净额	190,497,570.48	200,251,807.82	-4.87	197,980,627.18
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73	0.04
加权平均净资产收益率(%)	8.89	14.02	减少5.13个百分点	0.98

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	371,899,377.54	563,470,292.61	492,012,050.84	482,594,478.74
归属于上市公司股东的净利润	-24,575,142.55	42,151,941.22	104,927,341.94	17,814,705.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,107,432.66	45,182,766.97	103,823,738.30	12,378,453.58
经营活动产生的现金流量净额	65,545,055.79	65,392,641.61	147,723,764.94	-88,163,891.86

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

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

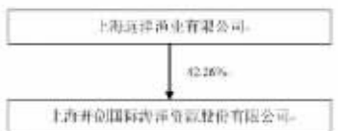
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,536
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,065
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	0	7,667,731	3.18	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
大连隆泰创业投资有限责任公司	0	5,600,000	2.32	0	质押	5,600,000	境内非国有法人
北京小阿科技发展有限公司	0	5,466,737	2.27	0	无	0	境内非国有法人
陶启海	0	3,833,866	1.59	0	无	0	境内自然人
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
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
郭燕芬	90,000	2,032,472	0.84	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、北京小阿科技发展有限公司、布谷鸟(北京)科技发展有限公司为一致行动人。2017年7月26日,北京小阿科技发展有限公司、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、吴长金、北京隆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2018年12月31日,小阿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勋振羽。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,最终的一股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勋振羽)。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-							

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



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

4.5 公司债券情况

□适用 √不适用

五 经营情况讨论与分析

金枪鱼围网船队面对鱼价下跌的不利因素,积极提高捕捞生产量,4艘船突破万吨记录,船队总产量和单船平均产量再创新高;努力增加销售量以弥补鱼价下跌的困境,确保船队全年盈利水平。报告期内,公司金枪鱼围网船队捕捞产量8.68万吨,同比增长21.64%;销售量7.98万吨,同比增长13.79%,营业收入6.68亿元,同比减少10.36%。

大型拖网船队克服困难抓早出航,合理安排捕捞、转载、补给和渔场转移时间,提倡船员自修,完成年初既定的经营指标。报告期内,大型拖网船队实现捕捞产量3.57万吨,同比增长18.48%,销售量4.06万吨,同比增长23.5%,营业收入2.89亿元,同比增长61.42%。

ALBO公司加强市场营销力度,西班牙市场继续保持良好发展趋势,产品销售同比稳中有升;大力拓展国际市场,取得实质性进展;ALBO产品在中国天猫旗舰店正式运营,为开拓中国市场打下基础。ALBO公司全年营业收入9,306万欧元,创近几年来的新高,净利润455.73万欧元,同比增加24.71万欧元。

报告期内,公司产业链建设项目取得新突破。开创远洋成功购买三艘金枪鱼围网船,进一步扩大围网船队规模;成功收购加拿大FCS公司70%股权,2019年1月底,完成股权交割工作,公司按照既定计划开展整合工作;有序推进国内加工厂的筹建工作。

5.1 报告期内主要经营情况

报告期内,营业收入19.10亿元,同比增长6.85%,营业总成本17.58亿元,同比增长5.97 %,归属于母公司的净利润为1.40亿元,同比增加1,776.52万元,主要原因是:公司全年捕捞量较上年同期有所增长,竹荚鱼鱼货价格较上年同期有所增长,金枪鱼鱼货价格较上年同期有所下降,捕捞板块收入及利润同比增加;ALBO公司收入及利润同比增加。

5.2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5.4 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

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
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额110,436,473.70元,上期金额135,956,354.24元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额182,723,456.22元,上期金额140,781,309.17元; 调增"其他应付款"本期金额2,359,539.33元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	不涉及金额调整

(二)财政部于2017年陆续发布了《关于印发修订(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订(企业会计准则第23号—金融资产转移)的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订(企业会计准则第24号—套期会计)的通知》(财会[2017]9号)和《关于印发修订(企业会计准则第37号—金融工具列报)的通知》(财会[2017]14号)(以下简称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据上述新金融工具准则和通知要求,公司对原会计政策进行相应变更,并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求,公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量,并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整。

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。本次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,本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

5.5 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

5.6 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

截至2018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

本期合并财务报表范围未发生变化,情况详见本附注"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2019-004

上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2019年4月18日上午在公司会议室召开。会议应到董事8人,实际出席并参加表决董事8人,会议由公司董事长谢峰先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司2018年度财务决算的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经审计,公司2018年母公司年初未分配利润为46,631,127.85元,2018年度实现净利润47,725,141.38元,提取法定盈余公积4,772,514.14元,2018年度的可供分配利润为52,238,583.99元。截止2018年12月31日,公司总股本240,936,559股,母公司资本公积1,514,728,927.01元。

根据公司实际情况,董事会同意以公司2018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1.80元(含税),共计分配股利43,368,580.62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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据2018年度日常关联交易的实际情况,公司董事会同意授权2019年公司及其控股子公司与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属关联企业发生日常关联交易额度为4,200万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

本议案构成关联交易,关联董事谢峰、马云、朱继宏、段君恒回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

非关联董事表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度绩效薪分配的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

经公司总裁提名,董事会提名委员会对其资格审核,董事会同意聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监,任期与第八届董事会任期一致。

朱正伟,男,1979年2月出生,本科学历,注册会计师。曾任上海水产(集团)总公司财务部成本核算员,上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理,上海开创远洋渔业有限公司财务部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁兼财务总监。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任叶守建先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,董事会提名委员会对其资格审核,董事会同意聘任叶守建先生为公司副总裁,任期与第八届董事会任期一致。

叶守建,男,1971年12月出生,本科学历,高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理;上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长;上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2019年5月10日下午13:30在公司会议室召开2018年年度股东大会,本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2019-005

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易内容:董事会根据2018年度日常关联交易情况,以市场价格为定价依据,同意授权2019年度公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间日常关联交易额度为人民币4,200万元。

● 本次交易构成关联交易,关联董事回避表决。

● 本次交易尚需提交股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司因日常经营需要,公司董事会根据2018年度日常关联交易的情况,同意授权2019年度公司及其控股子公司与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属企业发生日常关联交易额度为人民币4,200万元。

一、公司2018年度日常关联交易执行情况

2018年度,公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业日常关联交易如下:

单位:元币种:人民币

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2018年实际发生数	2018年预计交易金额	节约/超支额(-/+)
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	船舶租赁	26,806,098.01	26,700,000.00	106,098.01
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	191,510.00	191,510.00	-
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	580,449.26	1,500,000.00	-919,550.74
	控股股东的控股子公司	接受劳务	冷藏费	-	500,000.00	-500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,269,025.00	3,000,000.00	-730,975.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	93,094.81	94,500.00	-1,405.19
上海蓉尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	532,520.55	600,000.00	-67,479.45
上海蓉尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	1,200.86	-	1,200.86
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	526,625.37	550,000.00	-23,374.63
上海水产集团有限公司	实际控制人	出售商品	销售产品	18,910.64	-	18,910.64
ALTAMARE S.A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	1,194,963.31	1,500,000.00	-305,036.69
CHIARPESCA S.A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	-	1,500,000.00	-1,500,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	门店费、广告费	750,000.00	750,000.00	-
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	冷藏费	5,140.60	10,000.00	-4,859.40
上海水产集团龙门食品有限公司	集团兄弟公司	出售商品	销售产品	58,538.32	3,000,000.00	-2,941,461.68
光明食品(集团)有限公司	母公司的上级控股公司	出售商品	销售产品	17,866.38	-	17,866.38
上海水锦洋食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	1,550,391.52	-	1,550,391.52
合计	/	/	/	34,596,334.63	39,896,010.00	-5,299,675.37

二、公司2019年度日常关联交易授权

1、关联交易内容

2019年度公司及其控股子公司主要在采购商品、接受劳务等方面与控股股东及其下属企业等发生日常关联交易。

2、授权关联交易金额

公司董事会同意授权公司2019年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币4,200万元,具体如下:

单位:元币种:人民币

交易对象	关联关系	交易类型	关联交易内容	2018年实际发生数	2019年预计交易金额
上海远洋渔业有限公司	控股股东	租入资产	租赁金汇十八(2019.1-2019.12.31)	8,613,483.34	8,580,000.00
			租赁金汇五十八(2019.7.1-2019.12.31)	7,189,999.92	7,190,000.00
			开创101(2019.1.1-2019.12.31)注1	5,501,307.38	5,502,375.00
			开创102(2019.12.1-2019.12.31)注2	5,501,307.37	5,502,375.00
上海海洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋及办公用房租赁	191,510.00	191,510.00
上海水产集团龙门食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	580,449.26	3,000,000.00
	控股股东的控股子公司	接受劳务	冷藏费	-	500,000.00
上海宇洋人力资源有限公司	控股股东的控股子公司	接受劳务	船员服务费	2,269,025.00	3,000,000.00
上海信融投资有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	办公楼租赁	93,094.81	94,500.00
上海蓉尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	租入资产	厂区房屋	532,520.55	600,000.00
上海蓉尔远洋渔业有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	1,200.86	5,000.00
上海水产集团有限公司	实际控制人	接受劳务	职工食堂搭伙费	526,625.37	550,000.00
上海水产集团有限公司	实际控制人	出售商品	销售产品	18,910.64	20,000.00
ALTAMARE S.A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	1,194,963.31	1,500,000.00
CHIARPESCA S.A.	集团兄弟公司	购买商品	采购鱼货	-	1,500,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	门店费、广告费	750,000.00	750,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	冷藏费	5,140.60	10,000.00
上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司	集团兄弟公司	出售商品	销售产品	58,538.32	3,000,000.00
光明食品(集团)有限公司	母公司的上级控股公司	出售商品	销售产品	17,866.38	20,000.00
上海水锦洋食品有限公司	控股股东的控股子公司	出售商品	销售产品	1,550,391.52	-
合计	/	/	/	34,596,334.63	41,515,760.00

3、定价政策和定价依据

上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

董事会审议关联交易时,关联董事谢峰、马云、朱继宏、段君恒回避表决,非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

三、关联方介绍

(一)上海水产集团有限公司

上海水产集团有限公司是一家利用国际海洋资源,以远洋渔业及水产品精深加工为主营业务的国有集团公司,下属有30多家全资、控股和参股企业。公司控股股东是该公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(二)上海远洋渔业有限公司

上海远洋渔业有限公司主要从事公海渔业捕捞,是本公司的控股股东,持有本公司101,811,538股,占公司总股本的42.26%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(三)上海海洋渔业有限公司

上海海洋渔业有限公司主要从事港口储运,物业租赁等业务。该公司是上海水产集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(四)上海宇洋人力资源有限公司

上海宇洋人力资源有限公司主要从事劳务输出业务,是上海远洋渔业有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(五)上海水产集团龙门食品有限公司

上海水产集团龙门食品有限公司主要从事水产品市场交易、精深加工、内外贸易、冷藏储运、物流配送以及与之配套的综合服务。下属有江浦路水产市场和军工路冰鲜市场、龙门水产团购配送中心等十余家公司。该公司是上海水产集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(六)上海信融投资有限公司

上海信融投资有限公司主要从事实业投资、企业资产经营、投资咨询、渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售、食品贸易等业务。该公司上海水产集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(七)上海蓉尔远洋渔业有限公司

上海蓉尔远洋渔业有限公司经营范围为远洋捕捞,船舶物料的销售,从事货物及技术的进出口业务,预包装食品(含冷冻冷藏,不含熟食卤味)的批发非实物方式。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司是上海远洋渔业有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(八)ALTAMARE S.A.

ALTAMARE S.A.注册地:阿根廷,经营范围为捕捞生产、水产品冷藏、加工、运输、销售以及阿根廷法律许可的其他内容。该公司是上海远洋渔业有限公司全资子公司上海金优远洋渔业有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(九)CHIARPESCA S.A.

CHIARPESCA S.A.注册地:阿根廷,经营范围为海洋捕捞、鱼产品加工、销售、运输、进出口贸易等。该公司是上海远洋渔业有限公司的全资子公司上海金优远洋渔业有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(十)上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司

上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司经营范围为为本市场内食用农产品批发市场经营者提供管理服务,停车场库经营,预包装食品销售等。该公司是上海水产集团有限公司全资子公司上海中水水产有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

(十一)光明食品(集团)有限公司

光明食品(集团)有限公司注册地上海,经营范围:食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。目前公司财务状况良好。该公司是上海水产集团有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于本公司的关联企业。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易保证了公司的正常生产经营,交易对本公司及控股子公司不存在不利影响,也不存在损害股东特别是中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司及其控股子公司与控股股东及其下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来,关联交易价格均按照市场价格进行公允定价,不存在控股股东违法占用资金的情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,符合上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为:本次关联交易保证了公司的正常生产经营,关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则,按照市场公允价值确定交易价格,并且履行了相应的审批程序,不存在控股股东违法占用资金的情况,未发现有内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

七、备查文件

(一)经与会董事签字确认的第八届董事会第十次会议决议;

(二)经与会监事签字确认的第八届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2019-006

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策的变更对上市公司当期及前期的净利润、总资产、净资产等不构成影响。

● 本次会计政策变更经公司第八届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会批准。

一、本次会计政策变更的概述

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)(以下简称"通知"),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据通知的要求,公司需对会计政策进行相应变更,按照通知规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表,并按规定的起始日开始执行修订后的会计政策。

财政部于2017年陆续发布了《关于印发修订(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订(企业会计准则第23号—金融资产转移)的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订(企业会计准则第24号—套期会计)的通知》(财会[2017]9号)和《关于印发修订(企业会计准则第37号—金融工具列报)的通知》(财会[2017]14号)(以下简称"新金融工具准则"),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2019年4月18日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会同意根据财政部发布的相关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上述企业会计准则,具体变更内容如下:

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
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额110,436,473.70元,上期金额135,956,354.24元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额182,723,456.22元,上期金额140,781,309.17元; 调增"其他应付款"本期金额2,359,539.33元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	不涉及金额调