

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2011-007

## 中水集团远洋股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生及会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	789,224,298.69	785,744,112.99	0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	682,206,398.35	678,575,103.34	0.54%
股本（股）	319,455,000.00	319,455,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.14	2.12	0.94%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	79,775,226.15	56,900,019.99	40.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,156,676.78	8,979,873.85	-42.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,599,482.70	10,384,332.25	-433.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	0.0325	-438.46%
基本每股收益（元/股）	0.0161	0.0281	-42.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0161	0.0281	-42.70%
加权平均净资产收益率（%）	0.76%	1.39%	-0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.78%	1.28%	-0.50%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-780,137.80	交易性金融资产公允价值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,242.67	罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,106.00	交易性金融资产分红
少数股东权益影响额	-357.63	
所得税影响额	-496.70	
合计	-146,643.46	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,595	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业发展集团总公司	81,003,133	人民币普通股
中国水产舟山海洋渔业公司	65,032,154	人民币普通股
中国华农资产经营公司	43,009,713	人民币普通股
胡桦	2,283,000	人民币普通股
张婷	2,060,000	人民币普通股
中国工商银行--博时第三产业成长股票证券投资基金	1,999,895	人民币普通股
彭莉	1,869,806	人民币普通股
朱文辉	1,662,700	人民币普通股
胡光剑	1,443,100	人民币普通股
沈雪英	1,433,760	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款期末数比期初数增加 249.79%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司支付房地产项目工程款所致；
- 2、短期借款期末数比期初数增加 100%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司银行贷款增加所致；
- 3、应付账款期末数比期初数减少 53.32%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司支付已结算工程款所致；
- 4、预收账款期末数比期初数增加 243.54%，主要是由于预收鱼货款和修船款所致；
- 5、应付职工薪酬期末数比期初数减少 70.51%，主要是由于公司付船员劳务收入及支付 2010 年奖金所致；
- 6、其他应付款期末数比期初数减少 30.77%，主要是由于公司支付鱿鱼运费所致；
- 7、营业收入比去年同期增加 40.20%，主要是由于公司鱿鱼销售量增加所致；
- 8、营业成本比去年同期增加 40.45%，主要是由于成本随产销量的增加而增加所致；
- 9、销售费用比去年同期增加 77.03%，主要是由于随着韶关兴盛投资置业有限公司房地产项目的开展，营销部门相关费用和日常支出均大幅增加所致；
- 10、公允价值变动收益比去年同期减少 81 万，主要是由于保本基金现金分红及市值变动所致；
- 11、投资收益比去年同期减少 123.86%，主要是由于华农财产保险公司亏损增加所致（该公司 1-3 月利润亏损 354.76 万元，上年同期为盈利 64.40 万元）；
- 12、营业外收入比去年同期减少 668 万，主要是由于本期未收到任何补贴款，上年同期收到对外经济合作补贴款 665 万所致；
- 13、归属于母公司的净利润比去年同期减少 42.58%，主要是由于上年同期收到对外经济合作补贴款 665 万而本期未收到补贴所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 433.19%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司开发成本增加及上年收到售船款和政府补贴款所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 56.57%，主要是由于公司三个月以上定期存款增加及支付购买办公及宿舍用房所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 100%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司增加银行借款 3500 万元所致；
- 17、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 696.33%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司开发成本增加等原因所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

我公司于 2011 年 3 月 15 日与黄海造船有限公司签署了《39.6M 金枪鱼延绳钓渔船建造合同》，年内已开工建造四艘金枪鱼延绳钓渔船，截止报告期末合同履行情况正常。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	公司	本公司 2002 年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自 2003 年起 10 年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付 150 万元，以后每年支付 100 万元，10 年支付补偿金额共计 1,050 万元。	截至报告期末已支付 450 万，根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的 600 万元作为长期应付款确认。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	基金	519697	交银保本	30,000,000.00	30,005,300	32,255,697.50	99.83%	-180,031.80
2	基金	519588	交银货币 A	24,875.62	55,270	55,270.05	0.17%	332.81
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				30,024,875.62	-	32,310,967.55	100%	-179,698.99

## 证券投资情况说明

证券投资活动在总经理授权范围内按内部程序进行，证券投资品种为保本投资项目，本期证券投资对报告期利润影响数为-180,031.80 元（包括公允价值变动损益-780,137.80 元及持有该证券取得的投资分红 600,106.00 元，不包括计入资本公积的部分）。

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 04 日	公司	电话沟通	江西股东	公司 2010 年生产经营情况及发展战略
2011 年 01 月 06 日	公司	电话沟通	上海股东	集团重组整合
2011 年 01 月 11 日	公司	电话沟通	大连股东	公司生产状况销售情况
2011 年 01 月 14 日	公司	电话沟通	广州股东	公司现状及发展
2011 年 01 月 20 日	公司	电话沟通	上海股东	业绩增长情况、2011 年公司发展战略及投资情况
2011 年 01 月 27 日	公司	电话沟通	福建股东	2011 年公司发展战略
2011 年 03 月 04 日	公司	电话沟通	渤海证券	公司生产情况，央企整合对公司影响
2011 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	信达证券	了解公司发展情况
2011 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	福建股东	日本地震对公司的影响
2011 年 03 月 17 日	公司	书面问询	浙江股东	日本地震对公司的影响
2011 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	湖北股东	海洋污染对公司影响
2011 年 03 月 22 日	公司	电话沟通	广东股东	核辐射对公司的影响

## 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用