

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2018-031

中水集团远洋股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事长宗文峰先生、总经理胡世保先生、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中水渔业	股票代码	000798
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽丹	赖以文	
办公地址	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 613 室	
电话	(010) 88067210	(010) 88067461	
电子信箱	dmb@cofc.com.cn	dmb@cofc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	286,787,787.62	430,508,080.23	-33.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,659,197.70	2,700,045.63	-198.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,178,350.09	-4,667,842.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,661,038.27	58,633,197.71	-191.52%
基本每股收益(元/股)	-0.0083	0.0085	-197.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.0083	0.0085	-197.65%
加权平均净资产收益率	-0.39%	0.38%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	945,828,733.59	1,026,822,677.87	-7.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	686,842,594.31	688,639,190.50	-0.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,315			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国农业发展集团有限公司	国有法人	25.36%	81,003,133			
中国水产舟山海洋渔业有限公司	国有法人	20.36%	65,032,900			
中国华农资产经营有限公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
杜晚春	境内自然人	1.42%	4,533,836			
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,123,426			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.19%	3,817,000			
北京小间科技发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,533,775			
北京塞纳投资发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,873,600			
北京纳木纳尼资产管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,378,391			
胡光剑	境内自然人	0.67%	2,138,106			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入 2,138,106 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

一、概述

公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2018年上半年，在董事会的领导下，公司顺应国家对于远洋渔业转型升级的总要求，以打造具有国际竞争力的世界一流远洋渔业企业为长远目标，以推进渔业供给侧结构性改革为主线，切实将渔业从高速增长转到高质量发展上来。公司班子坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针，带领全体员工拼搏进取、开拓创新，巩固提高捕捞业，稳步发展贸易业，积极推进渔业服务业，业务结构继续优化。

2018年1-6月，公司共捕捞各种鱼货8,934吨，同比去年14,484吨降低38.32%，实现捕捞收入22,422万元，同比去年34,687万元降低35.36%。其中：阿根廷鱿鱼产量1,261吨，同比降低29.9%；金枪鱼7,220吨，同比降低36.53%；秘鲁鱿鱼453吨，同比增加158吨。2018年1-6月，公司实现营业总收入28,679万元，同比上年同期43,051万元降低33.38%；实现利润总额-388万元，比上年同期97万元减少485万元；实现归属于母公司所有者的净利润-266万元，同比上年同期270万元减少536万元。利润同比降低的主要原因：一是本期生产受资源波动影响，鱼货产销量同比下降，导致经营业绩同比下降；二是联营企业华农财产保险股份有限公司本期亏损增加，导致公司确认的投资损失同比增加；三是控股子公司大连南成修船有限公司因进行“僵尸企业”处置，公司本期发放职工安置费导致费用同比增加。

为实现公司做大做强的战略目标，公司有序淘汰部分船龄长、能耗高、效率低的老旧渔船，建造现代化金枪鱼延绳钓船。2018年将完成7艘金枪鱼延绳钓船的建造工作，进一步巩固了公司在金枪鱼项目上的国内领先地位。

为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划，根据与瓦努阿图政府签署的有关协议，我公司拟投资9,011,300美元实施瓦努阿图综合渔业基地项目，并于2018年6月将首笔投资款151万美元汇入到该项目的合资公司中瓦渔业有限公司，标志着该项目的正式启动。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展，有利于推动我公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸合作，是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	286,787,787.62	430,508,080.23	-33.38%	捕捞业产销量下降所致
营业成本	261,557,292.80	379,063,095.63	-31.00%	捕捞业产销量下降所致
销售费用	14,431,992.52	19,924,096.02	-27.57%	捕捞业销量下降所致
管理费用	31,209,237.03	27,371,481.56	14.02%	“僵尸企业”处置导致职工安置费增加所致
财务费用	2,322,891.22	7,281,521.03	-68.10%	汇率变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-53,661,038.27	58,633,197.71	-191.52%	销售收入同比降低所致
投资活动产生的现金流量净额	89,425,537.00	-217,293,034.52	不适用	购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,761,647.48	103,806,531.90	-122.89%	向控股股东归还借款所致
现金及现金等价物净增加额	11,885,791.48	-55,603,319.15	不适用	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
捕捞收入	224,223,387.86	198,460,611.86	11.49%	-35.36%	-34.01%	-1.81%
修船	1,320,888.22	3,060,618.25	-131.71%	-88.12%	-64.30%	-154.71%
零售贸易收入	59,430,391.19	58,173,739.68	2.11%	-15.76%	-15.08%	-0.89%
分产品						
金枪鱼	180,134,155.66	159,086,566.70	11.68%	-40.28%	-39.58%	-1.03%
鱿鱼	75,506,636.57	70,993,769.01	5.98%	-12.38%	-9.74%	-3.02%
秋刀鱼	12,078,585.17	9,508,847.05	21.28%	-25.89%	-24.02%	-1.72%
杂鱼	1,081,746.75	3,453,084.28	-219.21%	-79.37%	-51.82%	-182.21%
修船	1,320,888.22	3,060,618.25	-131.71%	-88.12%	-64.30%	-154.71%
其他	14,852,654.90	13,592,084.50	8.49%	83.74%	78.81%	2.49%
分地区						
国内	197,642,463.77	181,010,932.75	8.41%	-19.07%	-16.44%	-2.89%
国外	87,332,203.50	78,684,037.04	9.90%	-52.62%	-51.18%	-2.65%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,457,161.21	114.82%	权益法核算的长期股权投资收益、银行理财形成的投资收益	否
公允价值变动损益	22,000,000.00	不适用	业绩承诺补偿	否
资产减值	-349,538.88	9.00%	应收款项及存货计提减值	否
营业外收入	694,644.19	不适用	主要是收到保险赔款等	否
营业外支出	367,342.71	不适用	主要是罚款支出等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,052,984.50	17.77%	206,485,787.79	20.11%	-2.34%	无重大变动
应收账款	26,549,656.97	2.81%	17,213,265.38	1.68%	1.13%	无重大变动
存货	188,368,356.39	19.92%	191,928,126.94	18.69%	1.23%	无重大变动
投资性房地产	40,236,940.93	4.25%	40,832,687.90	3.98%	0.27%	无重大变动
长期股权投资	110,607,892.88	11.69%	115,675,562.39	11.27%	0.42%	无重大变动
固定资产	314,798,019.17	33.28%	334,525,972.30	32.58%	0.70%	无重大变动
在建工程	36,471,153.26	3.86%	14,605,063.50	1.42%	2.44%	新造7艘金枪鱼延绳钓船
长期借款	14,239,866.25	1.51%	14,766,049.52	1.44%	0.07%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,492.92	斐济代表处保税区保证金、海关运输保税保证金
投资性房地产	40,236,940.93	中水北美公司仓库借款抵押
合计	40,343,433.85	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,676,513.00	53,000,000.00	-81.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中瓦渔业有限公司	渔业	新设	9,676,513.00	51.00%	自有资金	瓦努阿图牧业发展有限公司	50年	鱼货	16.65%	0.00	-60,915.08	否	2018年05月17日	2018-026
合计	--	--	9,676,513.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-60,915.08	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大连南成修船有限公司	子公司	船舶修理	13,050,000.00	3,651,663.53	-32,896,375.95	1,431,391.30	-9,985,639.74	-9,939,934.33
中水北美公司	子公司	水产品销售	579,390.00	54,992,533.13	-23,179,062.41	13,144,431.73	-1,964,584.41	-1,964,584.41

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中瓦渔业有限公司	新设	该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展,有利于推动我公司业务的转型升级,有利于扩大中瓦经贸合作,是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。整个项目正在建设中,预计年内无法开展正常生产经营。

主要控股参股公司情况说明

1. 大连南成修船有限公司已被列为“僵尸企业”进行处置，不再承揽修船业务，本年发生职工安置费用708万元，导致管理费用大幅增加。

2. 中水北美公司本年1-6月实现营业收入1,314万元，比上年同期2,138万元降低了38%，主要原因是本年北美公司自营贸易额下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

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

十、公司面临的风险和应对措施

(一)可能遇到的风险

1. 渔业资源波动风险

该风险是我公司主业面临的重大风险，渔业资源通常会有上下波动的情况发生，而且有时上下波动幅度较大，资源下降幅度越大，对公司的效益影响就越大。从目前看，与去年相比，金枪鱼资源下降幅度较大，同时由于行业竞争加剧，投入渔场的渔船总量过度，资源被摊薄，单船生产水平不断下降。鱿鱼资源仍处在衰退之中，近来虽有所恢复，但预计短期内难以恢复到正常水平。

2. 销售价格变动风险

上半年金枪鱼售价稳步上升，是由于资源下降，特别是南太金枪鱼资源大幅下跌，市场供不应求所致，一旦资源有所恢复，售价仍会下跌；鱿鱼售价虽然近年来由于资源不佳一直处于高位，但近期随着资源有所恢复售价在不断降低。

3. 人力资源风险

随着近来国内薪酬待遇水平的不断提高，并且近几年投产渔船的增加，船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去，且流动性明显加大，稳定性差，对公司的生产经营带来一定影响。

4. 贸易风险

公司成立贸易部，加大自主品牌营销力度，但是终端市场拓展情况尚存在一定的不确定性。公司现有的水产品贸易业务规模在不断稳步扩大，但仍然需要严控存货和应收账款等方面的风险。

(二)拟采取的措施：

1. 扩大公司产品自营贸易规模，完善产业链条，丰富业务结构，以应对渔业资源下降的风险；同时将现有在线外作业的渔船逐步转入线内生产，避开线外产能过剩、产量摊薄影响。加大生产经营科学考核力度，激励与约束并行，激发一线生产活力；

2. 开发新产品提高附加值，提高效益较好的产品的生产水平，通过改变产品结构适应市场结构变化，同时继续维护和加大国内市场开发，在巩固传统市场的基础上，积极开拓新市场，进一步加大营销力度，加强市场调研，力求做到精准销售；

3. 改革船员聘用机制，吸引优秀职务船员，加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动。

4. 努力做好捕捞业务，稳产量提售价，把资源波动带来的不利影响降到最低；继续开展降本增效，努力实现增收节支；同时利用上市公司平台提升远洋渔业项目价值，继续推进远洋渔业板块深度重组。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划，根据与瓦努阿图政府签署的有关协议，我公司拟投资9,011,300美元开始实施瓦努阿图综合渔业基地项目。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展，有利于推动我公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸合作，是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。（详见2018-26号公告）

根据双方签署的协议，我公司持有瓦努阿图综合渔业基地项目合资公司—中瓦渔业有限公司51%股权，瓦努阿图政府以加工厂和土地作为出资持有中瓦渔业有限公司49%股权（瓦方出资的加工厂和土地正在办理相关手续）。公司已于2018年6月汇入到中瓦渔业有限公司初次投资款151万美元（其中1万美元为境外自筹资金），从2018年6月份开始将中瓦渔业有限公司纳入到合并范围。

董事长:宗文峰
中水集团远洋股份有限公司董事会
2018年8月15日