

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2019-012

## 中水集团远洋股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事长宗文峰先生、总经理叶少华先生、主管会计工作负责人刘振水先生及会计机构负责人(会计主管人员)张金英女士声明：保证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	
传真	(010) 88067463	(010) 88067463	
电话	(010) 88067210	(010) 88067461	
电子信箱	dmb@cofc.com.cn	dmb@cofc.com.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业开展各项经营活动。近几年公司调整战略布局，逐步聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业，同时积极开拓水产品自营贸易业务，努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。为提高行业专业化水平，进一步履行避免同业竞争的承诺，公司于2018年12月末将西南大西洋和东南太平洋的鱿鱼钓(含秋刀鱼)远洋捕捞资产评估注入中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司。截至2018年12月底公司主要产品包括金枪鱼和其他贸易类海洋食品。目前，公司主营业务，远洋捕捞业处于发展成熟阶段，市场竞争虽然比较激烈，但是我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一，是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	626,212,925.18	748,144,656.79	-16.30%	623,146,403.70
归属于上市公司股东的净利润	57,240,555.22	54,250,588.34	5.51%	51,199,519.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,222,287.42	32,294,820.27	-49.77%	32,521,295.86
经营活动产生的现金流量净额	12,594,930.99	148,715,129.28	-91.53%	29,949,748.36
基本每股收益（元/股）	0.1792	0.1698	5.54%	0.1603
稀释每股收益（元/股）	0.1792	0.1698	5.54%	0.1603
加权平均净资产收益率	8.01%	6.58%	1.43%	10.38%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	1,046,175,872.60	1,026,822,677.87	1.88%	1,122,504,262.74
归属于上市公司股东的净资产	741,146,487.92	688,639,190.50	7.62%	798,720,313.50

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,921,208.15	164,866,579.47	142,901,358.09	196,523,779.47
归属于上市公司股东的净利润	18,427,033.84	-21,086,231.54	63,017,017.79	-3,117,264.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,417,957.92	-21,760,392.17	73,455,130.08	-31,054,492.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,287,177.67	-36,373,860.60	58,142,877.40	8,113,091.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、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

报告期末普通股股东总数	19,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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				

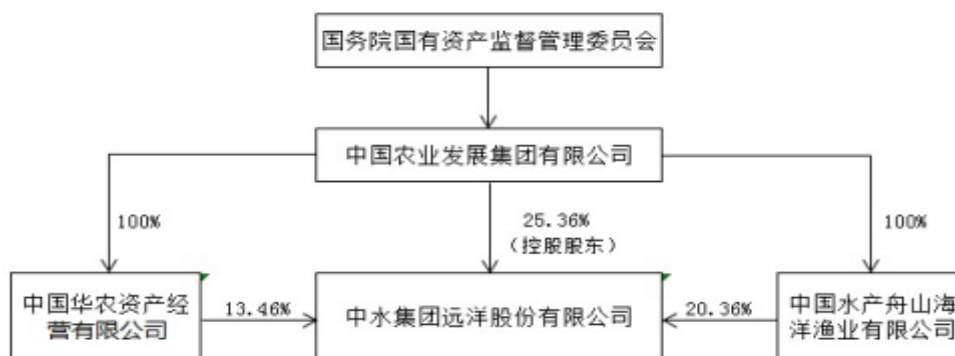
中国华农资产经营有限公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.72%	5,500,000			
杜晚春	境内自然人	1.42%	4,533,836			
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,123,426			
北京小间科技发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,533,775			
北京塞纳投资发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,873,600			
北京纳木纳尼资产管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,378,391			
胡光剑	境内自然人	0.73%	2,336,206			
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持有 2,331,106.00 股。					

## （2）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。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、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，在董事会的领导下，公司顺应国家对于远洋渔业转型升级、加快推进渔业供给侧改革的总要求，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，切实将渔业从高速增长转到高质量发展上来。2018年，公司班子坚持“捕捞为基、构筑平台、调整结构、转型升级”的战略方针，面对国内外严峻的经济形势，带领全体员工发挥改革创新精神、奉献担当精神、开放进取精神和专业精神，顽强拼搏、砥砺奋进，克服了公司经营中资源下降等诸多困难和挑战，稳步发展贸易业，积极推进渔业服务业，业务结构继续优化，发展质量不断提升，保持了公司不断发展的良好势头，取得了良好的经营业绩。

2018年在资源和外部经济环境不利的背景下，公司共捕捞各种鱼货20,859吨，同比去年26,731吨降低21.97%，实现捕捞收入50,172万元，同比去年60,326万元降低16.83%。其中：阿根廷鱿鱼产量1,268吨，同比降低29.67%；金枪鱼15,225吨，同比降低24.81%；秘鲁鱿鱼1,250吨，同比减少5.16%。2018年，公司实现营业总收入62,621万元，同比上年同期74,814万元降低16.3%；实现利润总额5,421万元，比上年同期5,020万元增长7.98%；实现归属于母公司所有者的净利润5,724万元，同比上年同期5,425万元增长5.51%。

2018年，公司立足捕捞业，在稳定主生产的基础上，巩固和发展水产品贸易和深加工业务，公司总体经营效益稳中有升。为实现公司做大做强战略目标，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，公司完成7艘金枪鱼延绳钓船的建造工作，并于年底前顺利航渡至南太平洋生产基地，公司金枪鱼延绳钓船队规模和捕捞生产能力进一步扩大，对今后的项目生产将起到积极影响，也进一步巩固了公司在金枪鱼项目上的国内领先地位。

为贯彻落实国家深入推进渔业走出去，深化国际渔业合作，加快推进国家远洋渔业基地和海外渔业综合基地建设的战略目标，公司加快落实南太远洋渔业基地建设规划，投资902.2万美元实施瓦努阿图综合渔业基地项目，为推进中瓦双边渔业合作做出了重大贡献。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。

为整合集团内部及舟山当地优质鱿钓渔业资源，同时避免同业竞争，我公司以舟山分公司鱿鱼钓项目作为出资与公司控股股东中国农业发展集团有限公司、非控股股东中国水产舟山海洋渔业有限公司共同投资组建了鱿鱼钓专业公司——中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司，持股比例为25%。该公司的成立有利于集团内鱿钓资源要素的合理配置，充分发挥规模经济效应，有利于提升船队管理水平和捕捞技术的不断创新，对于将新公司打造成国内鱿钓业管理水平和技术水平领先、规模最大、实力最强、经济和社会效益最佳的国际级远洋渔业公司，意义深远。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	626,212,925.18	100%	748,144,656.79	100%	-16.30%
分行业					
捕捞收入	501,718,433.05	80.12%	603,260,705.75	80.63%	-16.83%
修船	1,812,820.91	0.29%	18,069,624.12	2.42%	-89.97%
零售贸易收入	118,981,141.36	19.00%	122,994,192.57	16.44%	-3.26%
其他	3,700,529.86	0.59%	3,820,134.35	0.51%	-3.13%
分产品					
金枪鱼	425,574,201.17	67.96%	522,470,358.73	69.84%	-18.55%
鱿鱼	170,884,225.83	27.29%	166,300,866.53	22.23%	2.76%
秋刀鱼	13,167,000.17	2.10%	17,099,633.52	2.29%	-23.00%

杂鱼	1,319,814.34	0.21%	9,165,895.56	1.23%	-85.60%
修船款	1,812,820.91	0.29%	18,069,624.12	2.42%	-89.97%
其他	13,454,862.76	2.15%	15,038,278.33	2.01%	-10.53%
分地区					
国内	398,592,439.74	63.65%	520,351,521.52	69.55%	-23.40%
国外	227,620,485.44	36.35%	227,793,135.27	30.45%	-0.08%

## (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

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	501,718,433.05	464,633,883.69	7.39%	-16.83%	-9.54%	-7.47%
零售贸易收入	118,981,141.36	116,979,950.09	1.68%	-3.26%	-2.52%	-0.75%
分产品						
金枪鱼	425,574,201.17	388,109,551.09	8.80%	-18.55%	-9.13%	-9.46%
鱿鱼	170,884,225.83	171,112,475.16	-0.13%	2.76%	7.60%	-4.51%
分地区						
国内	398,592,439.74	410,124,648.29	-2.89%	-23.40%	-17.38%	-7.49%
国外	227,620,485.44	179,458,373.42	21.16%	-0.08%	17.06%	-11.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
捕捞业	销售量	吨	20,746.18	27,387.3	-24.25%
	生产量	吨	20,859.2	26,730.99	-21.97%
	库存量	吨	5,598.34	5,477.41	2.21%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
捕捞	材料消耗	79,678,988.71	13.51%	102,826,500.55	15.83%	-22.51%
捕捞	燃料	150,595,284.09	25.54%	129,950,996.39	20.00%	15.89%
捕捞	折旧	37,558,498.83	6.37%	38,903,165.40	5.99%	-3.46%
捕捞	人工成本	119,679,901.45	20.30%	152,055,013.66	23.40%	-21.29%
捕捞	修理费用	17,655,597.52	2.99%	19,412,208.19	2.99%	-9.05%
捕捞	运输费	6,975,360.68	1.18%	7,263,422.39	1.12%	-3.97%
捕捞	其他	50,991,866.16	8.65%	60,748,763.81	9.35%	-16.06%
修船	直接材料	185,755.98	0.03%	4,055,537.46	0.62%	-95.42%
修船	人工成本	2,363,701.38	0.40%	8,342,308.70	1.28%	-71.67%
修船	制造费用	3,217,586.96	0.55%	4,024,151.93	0.62%	-20.04%
修船	其他			89,646.71	0.01%	-100.00%
零售贸易	采购成本	116,979,950.09	19.84%	120,001,127.27	18.47%	-2.52%
其他	其他	3,700,529.86	0.63%	2,058,584.77	0.32%	79.76%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金枪鱼	金枪鱼	388,109,551.09	65.83%	427,085,836.72	65.73%	-9.13%
鱿鱼	鱿鱼	171,112,475.16	29.02%	159,020,820.43	24.47%	7.60%
秋刀鱼	秋刀鱼	10,435,950.91	1.77%	15,870,716.25	2.44%	-34.24%
杂鱼	杂鱼	3,010,955.79	0.51%	20,347,182.68	3.13%	-85.20%
修船款	修船款	5,767,244.32	0.98%	14,058,311.48	2.16%	-58.98%
其他	其他	11,146,844.44	1.90%	13,348,559.67	2.04%	-16.49%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年合并报表，新增中瓦渔业有限公司：2018年5月，公司董事会审议并通过了《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》：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，公司投资 902.2 万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，有利于推动公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸合作。为此，本公司与瓦努阿图共和国政府合作投资了中瓦渔业有限公司，其中本公司持股51%，具有控制权。本年度纳入合并范围，现中瓦渔业有限公司处于建设阶段。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	445,226,875.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	台湾丰群水产股份有限公司	167,987,689.08	26.83%
2	宁波丰盛食品有限公司	106,759,409.69	17.05%
3	山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司	74,326,589.37	11.87%
4	山东蓝润食品有限公司	65,398,451.25	10.44%
5	Tripacific Marine Ltd	30,754,735.71	4.91%
合计	--	445,226,875.10	71.10%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	145,996,261.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.90%

## 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	台湾丰群水产股份有限公司	68,845,900.00	14.62%
2	HAI SOON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD	33,061,240.94	7.02%
3	万诚船务有限公司	27,783,151.82	5.90%
4	WINSON OIL BUNKERING PTE LIMITED	8,688,779.60	1.84%
5	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS	7,617,189.00	1.62%
合计	--	145,996,261.36	30.99%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,330,665.36	39,800,904.84	-13.74%	无重大变动
管理费用	78,145,516.96	64,127,727.73	21.86%	主要是大连南成僵尸企业处置职工安置费增加所致。
财务费用	-4,921,824.59	15,623,130.65	-131.50%	主要是汇率变动导致汇兑收益增加较多所致。
研发费用	296,961.00			

## 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	716,518,981.05	890,746,475.62	-19.56%
经营活动现金流出小计	703,924,050.06	742,031,346.34	-5.14%
经营活动产生的现金流量净额	12,594,930.99	148,715,129.28	-91.53%
投资活动现金流入小计	233,945,557.38	279,500,235.92	-16.30%
投资活动现金流出小计	241,835,427.37	585,176,574.19	-58.67%
投资活动产生的现金流量净额	-7,889,869.99	-305,676,338.27	
筹资活动现金流入小计	88,171,157.20	110,653,420.00	-20.32%
筹资活动现金流出小计	112,382,680.87	15,215,258.55	638.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,211,523.67	95,438,161.45	-125.37%
现金及现金等价物净增加额	-16,660,070.71	-63,895,609.40	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比降低91.53%，主要是本期产量下降导致销售收到的鱼货款同比减少所致；
- 2.投资活动现金流出小计同比降低58.67%，主要是本期购买银行理财产品同比减少以及上年同期支付收购超低温金枪鱼项目款所致；
- 3.投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要是上年同期收购超低温金枪鱼项目所致；
- 4.筹资活动现金流出小计同比增长638.62%，主要是2018年归还控股股东借款1.1亿元人民币所致；
- 5.筹资活动产生的现金流量净额同比降低125.37%，主要是本期归还控股股东借款1.1亿元人民币所致；
- 6.现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是由于上年同期收购超低温金枪鱼项目所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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	1,583,144.31	2.92%	权益法核算的长期股权投资收益、投资银行理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	22,000,000.00	40.58%	应付新阳洲投资款作为业绩补偿款收回	否
资产减值	5,783,133.46	10.67%	应收款项及存货计提减值	否
营业外收入	5,032,239.08	9.28%	主要是收到僵尸企业处置补助及保险赔款等	否
营业外支出	1,850,133.13	3.41%	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



	2018年末		2017年末		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	139,511,094.42	13.34%	206,485,787.79	20.11%	-6.77%	本期销售减少导致收到的现金同比减少所致
应收账款	25,457,378.93	2.43%	17,213,265.38	1.68%	0.75%	无重大变动
存货	173,389,101.69	16.57%	191,928,126.94	18.69%	-2.12%	无重大变动
投资性房地产	42,221,987.26	4.04%	40,832,687.90	3.98%	0.06%	无重大变动
长期股权投资	214,861,343.00	20.54%	115,675,562.39	11.27%	9.27%	舟山鱿鱼钓项目净资产投资新设成立联营企业中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司
固定资产	311,395,793.20	29.77%	334,525,972.30	32.58%	-2.81%	舟山鱿鱼钓项目净资产投资新设成立联营企业中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司
在建工程	968,173.00	0.09%	14,605,063.50	1.42%	-1.33%	在建工程完工转固定资产
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
长期借款	15,398,438.59	1.47%	14,766,049.52	1.44%	0.03%	无重大变动
其他流动资产	99,047,054.00	9.47%	85,897,918.98	8.37%	1.10%	无重大变动
其他非流动资产	11,880,000.00	1.14%			1.14%	购买职工住宅预付款重分类

## 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	110,465.03	为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	42,221,987.26	中水北美公司仓库借款抵押
合计	42,332,452.29	

## 五、投资状况

### 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
166,242,338.63	163,981,499.08	1.38%

### 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	61,242,338.63	51.00%	自有资金	瓦努阿图牧业发展有限公司	50年	金枪鱼	100%	0.00	-2,290,642.78	否	2018年05月17日	2018-026
中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司	渔业	新设	105,000,000.00	25.00%	自有资金	中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司	长期	鱿鱼	100%	0.00	0.00	否	2018年10月24日	2018-042
合计	--	--	166,242,338.63	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,290,642.78	--	--	--

### 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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	4,934,176.71	-38,909,158.83	2,222,231.33	-18,304,592.33	-15,952,717.21

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	该公司项目目前处于建设阶段，不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业目前发展情况和未来趋势

我国远洋渔业虽然起步较晚，但是发展迅速，据渔协统计，截至2017年底，我国远洋渔业164家，远洋渔船2491艘，远洋渔业总产量209万吨，总产值236亿元人民币。捕捞船数和产量均居世界前列。预计整个“十三五”期间，年均产量维持在230万吨左右。虽然我国远洋渔业生产规模不断增大，但其产业结构仍相对单一，产业链短，科技支撑和综合开发能力等仍然偏低，主要业务集中在捕捞上，产品以原条鱼为主，高附加值加工产品、市场开发与营销环节薄弱，生产服务支撑体系脆弱，渔船装备水平较低，行业整体发展水平仍处于初级阶段。

目前，我国远洋渔业进入新的调整、转型时期，预计今后的发展趋势为：一是发展大洋性渔业，针对尚有开发潜力的中上层鱼类、头足类、南极磷虾等品种，扩大捕捞规模；二是巩固提高过洋性渔业，通过转变合作模式、提升管理水平、渔船更新改造、项目并购等，推动过洋性渔业转型升级；三是优化产业结构，延伸产业链，发展水产品加工、贸易等；四是加强渔业生产服务支撑体系建设，大力发展国外渔业基地和海上生产平台，开展渔港码头、鱼货仓储物流、渔船修理、海上运输、补给加油等增值业务。

### （二）我公司主营业务展望

#### 1.金枪鱼项目

由于南太地区渔业实行比较严格的区域管理，捕捞强度得到有序控制，金枪鱼资源开发具有可持续性。近10年来，南太地区的金枪鱼产量呈总体增长态势，资源处于比较稳定水平，据中西太金枪鱼管理委员会科学家分会评估，资源水平目前尚处于未充分开发状态。2008年至2017年，我国在该地区作业的金枪鱼延绳钓船从145艘增加到406艘，年产量从2.8万吨提高到6.2万吨，已成为我国重要的远洋渔业项目。

公司在南太地区常温金枪鱼捕捞方面处于行业龙头地位，是我国在该地区最大的捕捞企业，在对外合作、获得入渔许可和规模经营上有比较优势和综合竞争优势。

#### 2.超低温金枪鱼项目

据联合国粮农组织统计，近十年来，大西洋大目和黄鳍金枪鱼及剑鱼等经济价值较高的鱼类产量变化幅度较大，虽然近几年产量有所增加，但其资源已处于过度捕捞状态。养护大西洋金枪鱼国际委员会（ICCAT）于2018年11月召开的第21次特别会议通报显示，2017年大西洋大目金枪鱼产量78482吨，超出总允许捕捞量的20%。因此该次会议通过了热带金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、枪鱼等多项渔业资源管理措施，并修订完善了港口检查、渔船船位监测、建立IUU渔船名单等监管措施。

2018年，我国在大西洋拥有捕捞配额的企业有6家共34艘渔船，其中有我公司13艘，在大西洋捕捞规模最大，在业内也具有较高的话语权，并继续持有国际渔业组织分配给中国的所有蓝鳍金枪鱼捕捞配额以及较高的大目金枪鱼捕捞配额。由于大目和黄鳍金枪鱼等主要渔获物资源已处于过度捕捞状态，国际渔业组织加强了控制管理，降低了捕捞配额，一定程度上会影响公司的经营效益。

### （三）未来发展战略

公司将紧紧围绕落实集团发展战略目标，抓住国家“加快建设海洋强国”、实施“走出去”和“一带一路”战略机遇，把握远洋渔业发展形势，坚持远洋渔业发展主线，按照“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的发展构想，夯实捕捞基础，构筑渔业综合服务平台，强化加工贸易，打造自有品牌，延伸产业链条，优化产业结构，创新盈利模式，加快转型升级步伐，防范风险稳定业绩，实现从生产捕捞型到生产经营型，从资源要效益到市场要效益两个重大转变，踏上现代渔业企业的发展之路。

### （四）2019年经营计划

#### 1.继续抓好捕捞生产，确保主业效益稳定

两大船队要深入推行精细化、科学化管理，在已有基础上积极挖掘潜力。南太低温金枪鱼船队要做好统筹安排生产，进一步加强船队管理，努力提高产量和效益。超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔场资源，开发利用新技术，提高捕捞量。

#### 2.积极调整结构，优化资产质量，做强、做大主业

南太低温金枪鱼项目要以斐济为中心，选择在周边国家设立分支代表处，扩大船队捕捞作业海域范围，分散经营风险。深冷金枪鱼项目在综合考量各海域资源状况及效益的基础上，适时选派船只进入有关沿岸国专属经济区海域生产。

做好船舶装备更新、建造工作，保证造船质量，提高安全性能，继续巩固提高公司的行业位势。整合公司贸易业务，更好发挥规模优势。稳步开展加工贸易业务，继续研发新产品，加强产品宣传推广，推进品牌建设，尽早实现效益。

#### 3.加快瓦努阿图渔业基地建设

尽早完成瓦努阿图渔业基地浮码头和加工厂配套设施等工程建设，并争取早日投产运营，以进一步拓展和延伸公司金枪鱼产业链条，为公司培养新的经济增长点，同时也为主业的长远发展提供战略支撑。

#### 4.持续推进降本增效，努力做到控本经营

要持续开展“开源节流、降本增效”活动，从公司总部做起，严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法，千方百计增收节支，为企业效益作出贡献。各非生产经营单位要树立费用效用意识，力争使费用花得有效果、出结果、工作有进展。

#### 5.安全生产狠抓不放，进一步落实安全责任

公司始终把安全生产作为硬任务硬指标，常抓不懈，抓紧抓好。要进一步强化红线意识，强化安全投入和教育培训，继续狠抓安全生产“双基”工作，深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作，进一步强化重大危险源管理，继续开展企业标准化建设，完善应急救援体系，确保实现“三个不发生”目标，保持公司安全生产形势的总体稳定。

### (五)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。从行业内生产数据看，超低温金枪鱼资源2018年保持相对稳定。南太低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平后，2018年进入“小年”，2019年的变动走向尚不明朗。同时由于行业竞争加剧，投入渔场的渔船总量过度，资源有被摊薄的风险。

#### 2.销售价格变动风险

受世界经济增长乏力和国内经济增速放缓的影响，深冷金枪鱼产能相对过剩，主要消费国日本需求低迷，库存大量增加，市场价格呈现下滑迹象，2019年有进一步下滑的趋势；低温金枪鱼市场由于供应量减少，2018年市场销售价格总体有所上升，但上升幅度尚不足以弥补资源量下降所造成的收入减幅。

#### 3.人力资源风险

我国远洋渔业从上个世纪80—90年代起步已经过去三十年余年，技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一批船员已基本退休。随着近来国内收入和生活水平的不断提高，远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降，尤其是近几年来，投产渔船数量的增加，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，就职稳定性差，对公司的生产经营带来一定影响。

### (六)拟采取的措施

1.加大科技投入，利用远洋渔业领域国际先进科研成果，探索科学作业、提高船队捕捞产量的新方法。

2.延展产业链条，缓和资源波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上，继续扩大公司水产品自营贸易规模，不断完善产业链条，丰富业务结构，以应对渔业资源下降的风险。

3.注重品牌建设，提高产品附加值。提高效益较好的加工产品的生产水平，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；

4.改革船员聘用机制，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，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。

### (七)2018年主要经营计划完成情况

#### 1.捕捞主业生产保持总体稳定

斐济低温金枪鱼船队面对渔业资源进入“小年”后的不利局面，一方面统筹安排生产，加强船队日常管理，确保生产没有出现大的波动，另一方面努力从内部挖掘潜力，降本增效，淘汰落后产能，紧密跟踪国际市场行情，促使鱼货收购商大幅提高项目主打产品长鳍金枪鱼的收购价格，保持了项目利润的总体稳定，对公司2018年利润形成有力支撑。

超低温金枪鱼船队创新生产管理理念，在利用好各大洋公海资源的基础上，尝试进入坦桑尼亚等沿岸国专属经济区海域作业，进一步拓展了渔场资源；面对近几年鱿鱼饵料价格大幅上涨的局面，积极借鉴同行业船队有益的生产经验，采用价格较为低廉的遮目鱼、青鱼作为替代饵料，既大幅降低了捕捞生产主要成本之一饵料的支出，又保证了捕捞生产的正常进行。项目年度产量同比去年稳中有升。

鱿鱼/秋刀鱼船队对全年的资源预判基本准确，并提前准备了多套生产预案，并在实际生产中取得良好效果。在年初阿根廷鱿鱼产量不够理想的局面下，在年中北太秋刀鱼季的生产中获得高产。船队全年鱿鱼、秋刀鱼捕捞总量产量同比2017年增长28%。

2.水产品贸易、加工等业务得到进一步巩固。自营贸易收入占公司总收入的比重达到19.1%，比2017年占比上升2.7个百分点，公司主营业务结构更趋合理。在市场充分调研的基础上，公司结合自身在金枪鱼产品方面的优势适时推出“中渔鲜境”

水产加工品牌及系列产品，投放市场后已取得一定的认知度。

3.船舶更新改造取得实质性进展。年内新造的七条低温金枪鱼延绳钓船建造完成并已交付斐济低温金枪鱼船队使用。新造船只设计合理、技术设备先进，符合欧盟认证标准。

4.僵尸企业处置工作进展顺利。南成公司与大连渔轮有限公司之间的资产、人员移交工作基本完成，处僵治困工作主体部分圆满结束。南成公司日常费用会大幅降低，对中水渔业整体效益产生积极影响。

5.公司按计划于2018年12月底顺利完成鱿鱼钓（含秋刀鱼）项目船队投资重组中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的工作。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金枪鱼	425,574,201.17	37,464,650.08	8.80%	-18.55%	-61.00%	-9.46%
鱿鱼	170,884,225.83	-228,249.33	-0.13%	2.76%	-103.00%	-4.51%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，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

#### 财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《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)，本公司根据相关要求按照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)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

2019年3月22日，经本公司第七届董事会第十八次会议决议，批准了上述会计政策变更。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公

司净利润金额无影响，对上年合并报表相关项目调整如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	2017年12月31日/2017年度 -合并报表	
		变更前	变更后
将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据		
	应收账款	17,213,265.38	
	应收票据及应收账款		17,213,265.38
将应收利息、应收股利、其他应收款合并计入其他应收款项目	应收利息	235,083.33	
	应收股利		
	其他应收款	9,786,097.77	10,021,181.10
将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据		
	应付账款	33,902,503.10	
	应付票据及应付账款		33,902,503.10
将应付利息、应付股利、其他应付款合并计入其他应付款项目	应付利息		
	应付股利		
	其他应付款	195,956,267.36	195,956,267.36
将原管理费用中的研发费用产单独列示为研发费用项目	管理费用	64,127,727.73	64,127,727.73
	研发费用		

## (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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司原有中水新加坡有限公司、中水北美公司、中国水产（斐济）控股有限公司（以下简称斐济控股公司）、北京海丰船务运输公司（以下简称海丰公司）、大洋商贸有限责任公司（以下简称大洋商贸公司）、大连南成修船有限公司（以下简称大连南成公司）、共6家子公司。

本年合并报表，新增中瓦渔业有限公司：2018年5月，公司董事会审议并通过了《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》：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，公司投资 902.2万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，有利于推动公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸合作。为此，本公司与瓦努阿图共和国政府合作投资了中瓦渔业有限公司，其中本公司持股51%，具有控制权。本年度纳入合并范围，现中瓦渔业有限公司处于建设阶段。

董事长：宗文峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019年3月25日