

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2022-032

中水集团远洋股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	73,629,751.72	91,270,878.32	-19.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,788,319.99	-18,714,764.35	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（元）	-10,734,669.44	-20,322,675.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,628,656.22	-20,531,263.64	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0400	-0.0586	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0400	-0.0586	不适用
加权平均净资产收益率	-2.48%	-3.12%	不适用
	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）	993,828,658.13	1,011,943,437.40	-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	508,435,399.16	521,101,551.36	-2.43%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-397,216.88	
计入当期损益的政府补助（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）	50,319.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,706,634.43	
少数股东权益影响额（税后）	118.84	
合计	-2,053,650.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初金额	本期增减	增减比率
货币资金	47,272,521.75	57,474,826.22	-10,202,304.47	-18%
应收账款	26,930,730.83	23,247,294.13	3,683,436.70	16%
短期借款	92,000,000.00	65,050,000.00	26,950,000.00	41%
合同负债	16,004,733.43	1,877,959.69	14,126,773.74	752%
应付职工薪酬	35,949,648.03	50,931,262.71	-14,981,614.68	-29%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减	增减比率
营业收入	73,629,751.72	91,270,878.32	-17,641,126.60	-19%
营业成本	66,214,208.74	95,506,689.16	-29,292,480.42	-31%
销售费用	1,684,364.15	1,960,767.61	-276,403.46	-14%
财务费用	2,825,900.23	3,892,637.29	-1,066,737.06	-27%
投资收益	-1,125,005.60	530,651.79	-1,655,657.39	-312%
归属于母公司所有者的净利润	-12,788,319.99	-18,714,764.35	5,926,444.36	不适用
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	-34,628,656.22	-20,531,263.64	-14,097,392.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,620,450.95	-2,292,063.46	671,612.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,097,991.23	9,438,360.17	16,659,631.06	177%

说明：

- 1.货币资金比期初减少18%，主要是经营活动产生的现金净流出所致；
- 2.应收账款比期初增加16%，主要是本期末船只进港较多，所卸鱼货全部销售，而尚未到回款期所致；
- 3.短期借款比期初增加41%，主要是经营活动产生的现金净流出增加，银行借款增加所致；
- 4.合同负债比期初增长1,413万元，主要是预收鱼货销售款增加所致；
- 5.应付职工薪酬比期初减少29%，主要是本期支付船员2021年收入结算款所致；
- 6.营业收入同比下降19%，营业成本同比下降31%，主要是本期贸易销售下降所致；
- 7.销售费用同比下降14%，主要是同比发运回国销售的鱼货减少所致；
- 8.财务费用同比下降27%，主要是贷款额度及利率均同比下降所致；
- 9.投资收益同比减少166万元，主要本期确认的联营企业投资收益减少所致；
- 10.归属于母公司所有者的净利润同比增加593万元,主要是超低温产品日本市场价格走高，及公司积极开拓国内市场，主营业

务毛利增加所致；

11.经营活动产生的现金流量净额同比减少1,410万元，主要是本期采购的捕捞鱼货所需物资大于销售收到的鱼货款所致；

12.投资活动产生的现金流量净额同比增加67万元，主要是上年同期在建工程支付现金较少所致；

13.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,383万元，主要是本期借款同比上期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,546		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、标记或冻结情况		
					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	14.42%	46,054,013				
杜晚春	境内自然人	1.42%	4,535,336				
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				
潘立明	境外自然人	0.74%	2,354,200				
胡光剑	境内自然人	0.72%	2,307,906				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
中国农业发展集团有限公司	81,003,133			人民币普通股	81,003,133		
中国水产舟山海洋渔业有限公司	65,032,900			人民币普通股	65,032,900		
中国华农资产经营有限公司	46,054,013			人民币普通股	46,054,013		
杜晚春	4,535,336			人民币普通股	4,535,336		
北京易诊科技发展有限公司	4,123,426			人民币普通股	4,123,426		
北京小间科技发展有限公司	3,533,775			人民币普通股	3,533,775		
北京塞纳投资发展有限公司	2,873,600			人民币普通股	2,873,600		
北京纳木纳尼资产管理有限公司	2,378,391			人民币普通股	2,378,391		
潘立明	2,354,200			人民币普通股	2,354,200		
胡光剑	2,307,906			人民币普通股	2,307,906		

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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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 1,942,706 股。

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2022年1月11日,公司和中国农发集团签订《系统内融资协议书——续借》,短期借款16,200万元,用于补充公司流动资金。借款利率3.85%,借款期限12个月,从合同约定起息日起计息。原已签订的借款协议同时废止。具体内容详见公司公告 2022-003。

2.公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让。本次资产处置为公开市场出售,尚无明确受让方,最终交易价格存在不确定性。具体内容详见公司公告2022-004。

3.2022年3月21日,公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于4月6日收到中国证监会出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]668号)。具体内容详见公司公告 2022-025、2022-026。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	47,272,521.75	57,474,826.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,930,730.83	23,247,294.13
应收款项融资		
预付款项	492,558.29	637,330.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,305,425.82	6,216,510.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	147,555,575.58	144,700,461.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,567,719.25	12,435,809.17
流动资产合计	240,124,531.52	244,712,232.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,834,123.20	216,752,352.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,016,451.40	37,365,038.31
固定资产	437,635,471.66	449,793,872.03
在建工程	32,397,779.79	30,303,733.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,182,134.41	5,960,534.19
无形资产	13,027,454.54	13,157,996.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,730,711.61	2,017,677.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,880,000.00	11,880,000.00
非流动资产合计	753,704,126.61	767,231,205.29
资产总计	993,828,658.13	1,011,943,437.40
流动负债：		
短期借款	92,000,000.00	65,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,095,705.63	26,309,175.47
预收款项		80,455.81
合同负债	1,412,600.28	1,141,919.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,949,648.03	50,931,262.71

应交税费	70,155.92	346,257.92
其他应付款	204,341,080.17	206,830,886.37
其中：应付利息		68,262.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,659,344.65	5,048,041.57
其他流动负债		
流动负债合计	350,528,534.68	355,737,998.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,259,592.44	13,572,918.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,491,885.30	1,543,022.14
长期应付款	7,407,023.50	7,421,576.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,408,611.94	74,408,611.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,567,113.18	96,946,128.71
负债合计	448,095,647.86	452,684,127.62
所有者权益：		
股本	319,455,000.00	319,455,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,518,739.74	441,518,739.74
减：库存股		
其他综合收益	-37,109,590.54	-37,231,758.33
专项储备		
盈余公积	82,726,748.33	82,726,748.33
一般风险准备		
未分配利润	-298,155,498.37	-285,367,178.38
归属于母公司所有者权益合计	508,435,399.16	521,101,551.36
少数股东权益	37,297,611.11	38,157,758.42
所有者权益合计	545,733,010.27	559,259,309.78
负债和所有者权益总计	993,828,658.13	1,011,943,437.40

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

2、合并利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,629,751.72	91,270,878.32
其中：营业收入	73,629,751.72	91,270,878.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,136,348.91	113,166,494.81
其中：营业成本	66,214,208.74	95,506,689.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	415,883.36	439,641.06
销售费用	1,684,364.15	1,960,767.61
管理费用	12,713,340.04	11,363,259.69
研发费用	282,652.39	3,500.00
财务费用	2,825,900.23	3,892,637.29
其中：利息费用	2,291,160.79	3,253,231.60
利息收入	70,338.76	62,355.94
加：其他收益	94,684.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,125,005.60	530,651.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,125,005.60	530,651.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,448.93	172,779.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	217,463.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,293,006.15	-21,192,185.47
加：营业外收入	1,416,878.44	1,636,105.29
减：营业外支出	3,565,094.73	28,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,441,222.44	-19,584,080.18
减：所得税费用	9,862.53	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,451,084.97	-19,584,080.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,451,084.97	-19,584,080.18

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-12,788,319.99	-18,714,764.35
2.少数股东损益	-662,764.98	-869,315.83
六、其他综合收益的税后净额	-75,214.52	119,246.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,167.79	215,669.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	122,167.79	215,669.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	206,776.40	447,390.54
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-84,608.61	-231,721.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-197,382.31	-96,422.12
七、综合收益总额	-13,526,299.49	-19,464,833.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,666,152.20	-18,499,095.33
归属于少数股东的综合收益总额	-860,147.29	-965,737.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0400	-0.0586
（二）稀释每股收益	-0.0400	-0.0586

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

3、合并现金流量表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,372,008.24	113,176,126.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		913,945.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,421,051.27	8,712,544.79
经营活动现金流入小计	76,793,059.51	122,802,616.11
购买商品、接受劳务支付的现金	65,399,615.19	95,074,887.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,924,566.05	38,758,390.59
支付的各项税费	1,241,262.69	1,655,513.51
支付其他与经营活动有关的现金	9,856,271.80	7,845,088.39
经营活动现金流出小计	111,421,715.73	143,333,879.75
经营活动产生的现金流量净额	-34,628,656.22	-20,531,263.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,620,450.95	2,292,063.46
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,620,450.95	2,292,063.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,620,450.95	-2,292,063.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	23,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	23,660,000.00
偿还债务支付的现金	18,110,661.95	12,962,262.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,346.82	1,259,377.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,902,008.77	14,221,639.83
筹资活动产生的现金流量净额	26,097,991.23	9,438,360.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,188.53	-504,194.13
五、现金及现金等价物净增加额	-10,202,304.47	-13,889,161.06
加：期初现金及现金等价物余额	54,367,413.30	68,975,490.26
六、期末现金及现金等价物余额	44,165,108.83	55,086,329.20

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:宗文峰
中水集团远洋股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日