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

公司目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大平洋的鱿鱼钓(含秋刀鱼)远洋捕捞资产评估走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

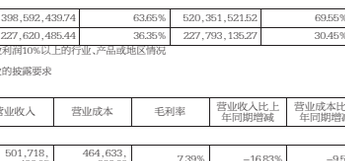
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国农业发展集团有限公司	国有法人	25.36%	81,003,133			
中国水产舟山海洋渔业有限公司	国有法人	20.36%	65,032,900			
中国华农资产经营有限公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.72%	5,500,000			
杜晚春	境内自然人	1.42%	4,533,836			
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,123,426			
北京小间科技发展有限公司	境内非国有法人	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

公司是否存在介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,带领全体员工发挥发扬创新精神、奉献担当精神、开拓进取精神和专业精神,迎强拼搏,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%;秘鲁鳀鱼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,在稳定主业生产的基础上,积极拓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,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大平洋生产基地,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,公司加快落实南大远洋渔业基地建设规划,投资002.27美元实施投驾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,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%,主要是本期偿还控股股东借款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	截至资负表日的进展情况	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
中农发集团舟山远洋渔业有限公司	国业渔业	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,生产服务支撑体系欠完善,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,针对海洋资源力的中上层鱼类、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;三是在优化产业结构、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)我公司主营业务发展思

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,资源丰富程度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28万吨提高到4.2万吨,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。矜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,我国在大西洋和南太平洋的金枪鱼捕捞作业出现了一定的下滑,但是,在国内市场,在我国人民日益增长的生活需求的背景下,我国的金枪鱼产品市场仍呈现出"供不应求"的状况,市场需求量大,市场潜力巨大。

"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

本公司新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002.27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

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2019-008

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年3月18日以书面形式发出会议通知。

2.本次会议于2019年3月22日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席8人。

4.本次会议由董事长宗文峰先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1. 审议《2018年度总经理工作报告》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议《2018年度董事会报告》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3. 审议《独立董事2018年度述职报告》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

4. 审议《2018年度报告和2018年度报告摘要》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5. 审议《2018年度财务决算报告》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6. 审议《公司2018年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2018年度母公司可供股东分配利润为-6,711万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定,按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则,董事会提议利润分配预案如下:

公司2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7.审议《关于会计政策变更的议案》。

本议案同意票8票,反对票 0票,弃权票 0票。

8. 审议《2018年度内部控制评价报告》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议《高管人员2018年年度报酬》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议《关于2019年度日常关联交易的议案》。

本议案关联董事回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

11.审议《关于向控股股东借款的议案》。

公司拟向控股股东中国农业发展集团有限公司融资借款6,600万元,用于超低温金枪鱼延绳钓项目,利率4.60%,期限12个月,自划拨之日起计息。

本议案关联董事回避表决,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12.审议《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2018年度股东大会,具体日期另行公告。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019年3月25日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2019-009

中水集团远洋股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第八次会议于2019年3月22日在北京中水大厦6层公司会议室召开,本次会议的通知已于2019年3月18日以电子邮件及电话方式通知了全体监事,出席本次监事会会议应到监事3人,出席3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

1. 审查公司《2018年度监事会工作报告》:

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审查公司《2018年度财务决算报告》:

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审查公司《会计政策变更议案》

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4. 审查公司《2018年度利润分配预案》:

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审查公司《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》:

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审查公司《2018年度内部控制评价报告》:

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、对2018年度定期报告的审核意见

公司监事会依法对定期报告进行审核,并提出书面审核意见如下:

1. 监事会对公司2018年度监事会报告发表审核意见

经审核,监事会审议通过了《2018年度监事会报告》,同意将该报告提交股东大会审议。

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,本着"忠实勤勉、尽职履责"的精神,依法、独立、认真的对公司生产经营情况、财务状况等有关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督,充分维护公司及全体股东的合法权益。

2. 监事会对公司2018年度财务决算报告发表审核意见

经审核,监事会审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

3. 监事会对公司会计政策变更议案审核意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

4.监事会对公司2018年度利润分配预案审核意见

经审核,根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定,按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则,公司2018年度合并报表累计可供股东分配的利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

监事会认为董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。同意通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 监事会对公司2018年年度报告内容发表专项审核意见

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 监事会对公司2018年内部控制评价报告发表审核意见

公司监事会对公司《2018年内部控制评价报告》进行了认真的审查,发表意见如下:

公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求。公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

监事会认为公司内部控制自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司董事会出具的《2018年内部控制评价报告》。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2019年3月25日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2019-013

中水集团远洋股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.根据公司日常生产经营需要,预计2019年度本公司及下属子公司拟与万诚船务有限公司、中国水产有限公司等发生日常关联交易,涉及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品等,预计2019年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过10,897.40万元,2018年度上述日常关联交易合计金额为5,018.79万元。

2.公司于2019年3月22日召开的第七届董事会第18次会议审议通过了《2019年度日常关联交易的议案》,关联董事董恩和先生、周繁荆先生回避了表决,本项议案6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

3.公司预计2019年度日常关联交易合计金额达到了《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股东大会审批标准,须召开股东大会审议批准。关联股东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、中国华农资产经营有限公司将回避表决。

4. 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳、不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	淄柴机器有限公司	购买物资	市场定价	1,200,000.00	680,400.00	801,678.90
	烟台北方造船有限公司	购买物资	市场定价	110,000.00		107,279.50
	烟台海洋渔业有限公司	购买物资	市场定价	50,000.00		
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	购买物资	市场定价	7,680,000.00		157,200.00
	中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司	采购鱼货	市场定价	60,000,000.00		
	小计			69,040,000.00	680,400.00	1,066,158.40
向关联人采购燃料和动力	万诚船务有限公司	购买燃油	市场定价	28,944,000.00	1,958,728.87	27,695,735.76
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	购买燃油	市场定价	1,850,000.00		5,871,351.80
	小计			30,794,000.00	1,958,728.87	33,567,087.56
接受关联人提供的劳务	中渔环球海洋食品有限责任公司	修船款	市场定价	7,000,000.00		
	烟台海洋渔业公司	劳务费	市场定价	100,000.00		
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	劳务费	市场定价	110,000.00		
	中国水产舟山海洋渔业有限公司	装卸费	市场定价	1,650,000.00	423,984.81	
	中国水产湛江海洋渔业有限责任公司	劳务费	市场定价	280,000.00		233,520.22
	小计			9,140