证券代码:000798　　证券简称:中水渔业　　公告编号:2008-011

中水集团远洋股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生,主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士郑重声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中水渔业
股票代码	000798
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市西城区金融街23号
注册地址的邮政编码	100032
办公地址	北京市西单民丰胡同31号
办公地址的邮政编码	100032
公司国际互联网网址	www.cofc.com.cn
电子信箱	chenming@cofc.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈明	吕慧玲
联系地址	北京市西单民丰胡同31号中水大厦613室	北京市西单民丰胡同31号中水大厦613室
电话	(010)88067461	(010)88067461
传真	(010)88067463	(010)88067463
电子信箱	chenming@cofc.com.cn	lvhuiling@cofc.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	302,488,146.24	294,768,542.16	294,768,542.16	2.62%	309,787,989.19	309,787,989.19
利润总额	-50,808,736.20	20,494,636.67	21,326,301.73	-338.24%	8,131,605.42	5,676,913.61
归属于上市公司股东的净利润	-19,469,018.81	6,465,462.71	7,361,701.05	-364.46%	3,709,944.18	2,580,472.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,586,008.35	-24,391,046.98	-24,494,808.65	82.02%	-22,496,783.58	-24,626,255.61
经营活动产生的现金流量净额	9,216,668.54	79,901,407.79	79,901,407.79	-88.46%	147,257,816.31	147,257,816.31
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,237,230,302.16	1,268,696,557.09	1,268,928,087.14	-2.50%	861,471,147.55	861,871,012.54
所有者权益(或股东权益)	620,096,329.29	653,943,561.15	644,399,510.57	-3.77%	656,069,906.83	645,243,505.83
股本	319,455,000.00	319,455,000.00	319,455,000.00	0.00%	319,455,000.00	319,455,000.00

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.0609	0.0202	0.0230	-364.78%	0.0116	0.0081
稀释每股收益(元/股)	-0.0609	0.0202	0.0230	-364.78%	0.0142	0.0099
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1396	-0.0764	-0.0767	82.01%	-0.0704	-0.0771
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.14%	0.99%	1.14%	-4.28%	0.57%	0.40%
加权平均净资产收益率(%)	-3.07%	0.98%	1.13%	-4.20%	0.54%	0.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-7.19%	-3.73%	-3.80%	-3.39%	-3.43%	-3.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.03%	-3.70%	-3.77%	-3.26%	-3.29%	-3.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.25	0.25	-88.00%	0.46	0.46
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.94	2.05	2.02	-3.96%	2.05	2.02

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	492,529.73	
计入当期损益的政府补助,但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	24,812,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,952,333.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,763,892.99	
合计	25,116,989.54	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限条件股份	189,068,287	59.18%						189,068,287	59.18%
1.国家持股									
2.国有法人持股	189,045,000	59.18%						189,045,000	59.18%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	23,287	0.01%						23,287	0.01%
二、无限售条件股份	130,386,713	40.82%						130,386,713	40.82%
1.人民币普通股	130,386,713	40.82%						130,386,713	40.82%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	319,455,000	100.00%						319,455,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国农业发展集团总公司	81,003,133	0	0	81,003,133	自2006年4月26日公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。	2010年4月27日
中国水产舟山海洋渔业公司	65,032,154	0	0	65,032,154	自2006年4月26日公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。	2010年4月27日
中国水产华农公司	43,009,713	0	0	43,009,713	自2006年4月26日公司股权分置改革方案实施之日起24个月禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。	2010年4月27日
境内自然人持股	23,287	0	0	23,287	根据相关规定,每年年初的第一个交易日,对上市满一年公司的现任董事、监事和高管上年末所持有的本公司发行的A股、B股为基数,按25%的比例分别计算当年可卖出和可买入的法定数量。	参见限售原因
合计	189,068,287	0	0	189,068,287	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

报告期末股东总数					41,119
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国农业发展集团总公司	国有法人	25.36%	81,003,133	81,003,133	0
中国水产舟山海洋渔业公司	国有法人	20.36%	65,032,154	65,032,154	39,750,000
中国水产华农公司	国有法人	13.46%	43,009,713	43,009,713	0
邱光剑	境内自然人	0.46%	1,474,400	0	0
林海四	境内自然人	0.32%	1,010,000	0	0
耿庆明	境内自然人	0.30%	951,784	0	0
何中林	境内自然人	0.21%	659,900	0	0
王丽芬	境内自然人	0.21%	656,416	0	0
赵彩丽	境内自然人	0.19%	600,000	0	0
邓明	境内自然人	0.16%	500,000	0	0
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		
邱光剑	1,474,400		人民币普通股		
林海四	1,010,000		人民币普通股		
耿庆明	951,784		人民币普通股		
何中林	659,900		人民币普通股		
王丽芬	656,416		人民币普通股		
赵彩丽	600,000		人民币普通股		
邓明	500,000		人民币普通股		
何婷婷	493,300		人民币普通股		
王知军	465,816		人民币普通股		
孙秉山	414,000		人民币普通股		
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公司、中国水产华农公司为中国农业发展集团总公司的全资子公司。公司未知其他股东之间的关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控股股东名称:中国农业发展集团总公司。法定代表人:刘身利。成立时间:2004年。注册资本:159,313.50万元人民币。企业性质:国有全资企业。经营范围:水产品捕捞、加工、储运、购销、进出口等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘身利	董事长	男	57	2007年06月25日	2010年06月01日	20,700	20,700	无	0.00	是
郑清智	董事	男	57	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	是
王斌	董事	男	54	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	是
王鄂生	总经理	男	57	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	33.90	否
吴高潮	董事	男	53	2008年05月01日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	是
石晶	董事	男	42	2008年05月01日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	是
李俊生	独立董事	男	48	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	否
汪继祥	独立董事	男	63	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	否
马战坤	独立董事	男	42	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	否
刘向群	监事	男	53	2008年05月01日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	是
刘振水	监事	男	46	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	是
白安明	监事	男	59	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	0.00	是
刘影	监事	女	51	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	23.40	否
张军伟	监事	男	33	2008年05月01日	2010年06月01日	0	0	无	9.90	否
佟众恒	总会计师	男	46	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	29.60	否
王忠尧	副总经理	男	48	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	29.60	否
附春德	副总经理	男	45	2007年06月25日	2010年06月01日	0	0	无	34.50	否
陈明	董事会秘书	男	46	2007年06月25日	2010年06月01日	10,350	7,762	出售	25.40	否
合计	-	-	-	-	-	31,050	28,462	-	186.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘身利	董事长	5	5	0	0	0	否
郑清智	董事	5	5	0	0	0	否
王斌	董事	5	5	0	0	0	否
王鄂生	董事总经理	5	5	0	0	0	否
吴高潮	董事	2	2	0	0	0	否
石晶	董事	2	2	0	0	0	否
李俊生	独立董事	5	5	0	0	0	否
汪继祥	独立董事	5	5	0	0	0	否
马战坤	独立董事	5	5	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无连续两次未亲自出席董事会会议情况。	
年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、主营业务范围及总体经营情况

本公司属农业类远洋渔业生产企业,公司的主营业务是远洋水产品捕捞、储运、销售和进出口等。2008年公司稳定发展海上、调整陆上,远洋渔业投入新造渔船,开展技术革新,强化海上指挥,优化生产流程,继续控制压缩成本,开发产品种类,努力促销压库。参控股项目有进有退,修船业务和自营水产品销售业务平稳增长,房地产项目新增土地储备,药业项目调整出让。

报告期内,公司共捕捞各种鱼货25,657吨,比上年同期25,208吨增加449吨,上升1.8%。其中鱿鱼产量19,465吨,比上年同期21,118吨减少1,653吨,下降9.2%,金枪鱼6,192吨,比上年同期3,869吨增加2,323吨,上升60%。2008年,公司累计实现营业总收入38,034.76万元,比上年同期30,606.77万元增加24.27%,利润总额-5,080.87万元,比上年同期2,132.63万元减少338%,归属于母公司所有者的净利润-1,946.90万元,比上年同期736.17万元减少364%。

公司本年度整体情况:南太平洋金枪鱼钓单产、总产创公司开发该项目以来最好水平,加上全年平均鱼价有所上涨,效益同比有较大增长;西南大西洋鱿鱼资源虽然有所回落,仍属正常偏好年景,保持较高产量和效益,但由于第三季度台湾、韩国鱿鱼开始大量进入我国市场,及世界金融危机暴发,在产品供过于求和国内市场疲软双重冲击下,鱿鱼价格下降幅度较大,并一度出现有价无市局面,影响了效益的进一步提高。不过,总体而言,本年度主业两条鱼生产经营都取得较好业绩水平,但由于保险项目处于业务培育开拓期,出现亏损,给公司整体效益造成很大冲击。

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

劳务成本继续上升,人渔费用增加,特别是自去年第四季度开始,受金融危机影响,鱿鱼、金枪鱼价格双双下跌,目前还未见底,进一步下跌已成定势,虽然油价下降幅度也很大,但国家对远洋渔业的柴油补贴力度也相应减弱,预计09年减利因素大于增利因素。鱿钓产业经过近两年整合,趋于稳定,国内市场鱿鱼竞价销售激烈;南太冰鲜金枪鱼渔业成为新的投资热点,行业规模进一步扩张。

2、公司发展战略分析

遵循"海陆兼顾、调整发展"的工作思路,重点仍然是做强主业,放大优势,同时兼顾陆上产业的调整,扩充资本实力,分散企业风险。主业坚持提高南美,拓展南太方针,鱿钓项目要以行业领先为目标,侧重提高系统管理水平,力争保持业绩稳定增长;金枪鱼项目要充分发挥新造金枪鱼钓船的产能和产品处理优势,在效益上做出大的贡献,推动产业再上一个新的台阶。陆上产业应在保效益稳定,分散企业风险上下功夫,保险项目要完成增资扩股,把握业务节奏,控制战略亏损;修船业务要主动开拓市场、服务市场,尽力克服行业不景气影响,千方百计增收节支,力争效益不下滑;国内金枪鱼市场开拓项目要加大品牌培养力度,丰富产品系列,提高盈利水平。

3、公司技术创新情况以及对核心竞争力和行业地位的影响

2008年新造6艘冰鲜金枪鱼钓船,属第三代钓船,与一、二代钓船比,船型与线型优化,适航性好,油耗相对低,仓容加大,船只续航力大大提高,有效作业天数明显增加,冷冻能力大幅提高,鱼货储藏方式多样化,满足了不同市场的要求,单船产能和效能处于同类作业渔船领先水平。另外,新造6船的投产,使公司金枪鱼渔船从17艘增加到23艘,船队规模、生产能力处于同行首位,综合实力迈上一个新的平台。

4、新年度的经营计划

(1)继续扩大南太金枪鱼船队规模,在去年已造6艘第三代金枪鱼钓船基础上,09年再造4艘,船体适当加长,提高船上装备配置水平,使钓船功能更加优化。这样,09年金枪鱼钓船将达到27艘,其中过半是近年建造或改装过的渔船,产能有望进一步提高;重点研究发挥去年新投产渔船优势,探索新渔场,开发新产品,培育标杆渔船;通过建设"学习创新型"基地,继续提高企业管理水平,形成稳定的项目制度和团队文化,适应规模增大、经营业务量增大、管理难度加大新形势,加强全员培训,提高业务素质,确保软硬件水平同步提高。金枪鱼销售加大国内市场的开发力度,扩大规模,理顺渠道,创建自有品牌。

(2)提高南美鱿鱼钓生产管理组织体系的运作水平,向管理要效益。一是完善健全海上指挥力量,加强海上生产协调调度;二是通过激励机制,开展船内油耗比武竞技,调动船员积极性,提高海上生产效率,追求高于行业捕捞效益和水平。三是以效益为中心,科学测算,做好预案,动态进行生产、卸货、补给各环节生产安排。四是进一步强化比价采购,控制成本支出,节能降耗,减少成本开支。五是采取积极措施推进销售工作,在市场低迷的情况下,扩大销售区域,培养大客户,尽量减少库存。六是加强对劳务船员的选派和使用管理,增加合作的劳务公司,扩大船员选聘地区。参控股项目促稳定,强内功,力保平稳局面。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
捕捞收入	20,169.60	15,089.52	25.19%	-0.50%	-18.10%	16.08%
销售收入	2,912.65	2,475.29	15.02%	36.46%	37.96%	-0.92%
修船收入	6,089.07	5,336.22	12.36%	12.94%	14.82%	-1.43%
房地产收入	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-30.63%
药业收入	616.35	711.43	-15.43%	-0.70%	30.37%	-27.51%
餐饮收入	138.70	73.52	46.99%	-13.84%	-7.68%	-3.54%
主营业务分产品情况						
金枪鱼	11,418.59	8,413.87	26.31%	64.91%	57.26%	3.58%
鱿鱼	11,410.52	8,851.78	22.42%	-14.96%	-28.06%	14.12%
杂鱼	253.14	299.16	-18.18%	-87.73%	-88.33%	6.08%
陈船劳务	6,089.07	5,336.22	12.36%	12.94%	14.82%	-1.43%
商品房	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-30.63%
药业	616.35	711.43	-15.43%	-0.70%	30.37%	-27.51%
餐饮服务	138.70	73.52	46.99%	-13.84%	-7.68%	-3.54%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	14,124.51	-12.26%
国外	15,801.86	21.79%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,456,792.08	10,067,432.72			176,247,550.91
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	51,568.52		1,650.56		53,219.08
金融资产小计	50,508,360.60	10,067,432.72	1,650.56		176,300,769.99
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	50,508,360.60	10,067,432.72	1,650.56		176,300,769.99

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
控股子公司中水金海(北京)房地产有限公司收购新关兴盛投资置业有限公司90%的股权项目	5,970.84	2008年12月24日挂牌交易,同日签订《产权交易合同》并生效,报告期末已支付转让款4000万元,股权过户、工商变更等手续尚在办理之中	无收益
建造6条金枪鱼船	2,706.21	2007年11月开始建造,2008年7月已全部完工交付使用。	因以募集资金购建的渔船与公司其他渔船一同作业,故未能分别计算投资收益。
合计	8,677.05	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

①2002年8月20日,本公司与中国水产烟台海洋渔业公司(以下简称"烟渔公司")签署了关于资产转让及相关人员划转的协议,协议约定:本公司在转让其所属的渔船等资产时,按"人随资产走"的基本原则,同时将相关人员一并划转至烟渔公司,作为在本次资产重组中烟渔公司接受中水渔业划转人员的前提条件,中水渔业从2003年起10年内每年给烟渔公司支付补偿金,其中:第一年向烟渔公司支付150万元,以后每年支付100万元。

2007年新旧准则衔接时,本公司未将执行新准则后应支付的补偿款600万元(2007年至2012年)作为负债进行确认,同时,将2007年应付的100万元作为费用入账。本公司编制本年度报表时,已对该项差错进行了更正。由于此项错误,调整减少2007年期初留存收益600万元,增加长期应付款600万元;调减2007年管理费用,其他应付款100万元。

②本公司所属子公司中水金海(北京)房地产有限公司(以下简称"金海房地产公司")开发的"中水金海家苑"项目已于2005年竣工验收,2005年至2007年末,主体工程的结算价款一直未能确定,金海房地产公司依据其工程部门提供的预估结算价款作为主体工程对应的开发成本进行确认,在此基础上,根据各年度商品房的实际销售面积结转相应的主营业务成本,至2007年末,除地下车位没有实现销售外,其余商品房均已售完。

2007年10月,金海房地产公司聘请北京中瑞诚工程项目管理有限公司对其开发的"中水金海家苑"商品房项目进行工程决算审计。2008年2月,经北京市朝阳区建委协调,金海房地产公司与施工单位中国建筑土木建设有限公司(以下简称"中土公司")就主体工程的结算价款达成一致,最终双方认定的结算价款(不含土方)为7040万元,由于原预估结算价款时计算错误而漏记的成本为7,603,448.58元 。金海房地产公司在编制本年报表时对该差错进行更正,由于此项错误,调整减少2007年初留存收益4,440,288.92元,少数股东权益386,112.08元、应缴税金2,377,182.59元,同时增加存货399,864.99元,应付账款7,603,448.58元;调整减少2007年归属母公司净利润103,761.66元,少数股东损益9,022.75元,同时调减存货168,334.94元、应缴税金55,550.53元。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所审计,公司2008年度母公司实现净利润429万元,加调整后的年初未分配利润-528万元,本年度可供分配利润为-99万元。由于本年度公司亏损,公司董事会为确保公司生产经营和资金的需要,公司2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况　　单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	7,361,701.05	0.00%
2006年	0.00	3,709,944.18	0.00%
2005年	5,040,000.00	5,452,363.57	92.44%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
深圳市华盛兴业投资有限公司,中国农业集团公司	新关兴盛投资置业有限公司90%的股权	2008年12月24日	5,970.84	0.00	0.00	是	市场价格	否	是	被本公司母公司托管

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
中农实业股份有限公司	北京中农发药业有限公司	2008年12月08日	2,782.00	-392.99	0.00	是	市场定价	否	是	同受母公司控制

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不影响公司业务连续性及管理层稳定性。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国水产总公司	64.73	0.21%	568.74	2.38%
中农实业股份有限公司	100.87	0.33%	0.00	0.00%
中国水产舟山海洋渔业公司	0.00	0.00%	10.60	0.04%
副北中牧宝达药业有限公司	0.00	0.00%	262.04	1.10%
成都中牧生物药业有限公司	0.00	0.00%	45.33	0.19%
舟山海宝运输公司	0.00	0.00%	277.09	1.16%
中国水产舟山海洋渔业公司劳务公司	0.00	0.00%	240.81	1.01%
合计	165.60	0.54%	1,404.61	5.88%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额165.60万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国农业发展集团总公司	717.29	717.29	0.00	0.00
合计	717.29	717.29	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额717.29万元,余额717.29万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)			2008年发生的期间占用、期末归还的总金额(万元)	2008年度已清欠情况			
2008年1月1日	年内发生额	2008年12月31日		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
0	717.29	717.29	0	0	现金清偿	0	2008年12月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明:2008年新增非经营性资金占用情况说明,导致新增资金占用的责任人:截止2008年末,未能完成非经营性资金占用清欠工作的,应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。			中国农业发展集团总公司717.29万元形成原因,2008年12月底,中国农业发展集团总公司收到财政补贴,其中包括应付我公司的补贴收入款717.29万元。清欠措施:已于2009年1月收到补贴款。				

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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。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。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金类投资产品	990001	华泰增值投资产品	122,056,209.01	97,027,693	138,012,190.31	78.28%	10,839,669.22
2	基金	519680	交银增利	15,000,000.00	15,015,200	16,516,720.00	9.37%	1,516,720.00
3	基金	450005	国海强债	10,000,000.00	9,999,800	10,324,793.50	5.86%	324,793.50
4	基金	519589	交银货币	10,009,142.10	10,009,142	10,009,142.10	5.68%	0.00
5	股票	601186	中国铁建	272,400.00	30,000	301,200.00	0.17%	28,800.00
6	股票	601898	中煤能源	740,520.00	44,000	284,680.00	0.16%	-455,840.00
7	股票	601766	中国南车	111,180.00	51,000	219,810.00	0.12%	108,630.00
8	股票	601899	紫金矿业	154,880.00	22,000	105,600.00	0.06%	-49,280.00
9	股票	002242	九阳股份	22,540.00	1,000	44,500.00	0.03%	21,960.00
10	股票	002254	烟台氨纶	26,385.00	1,500	38,250.00	0.02%	11,865.00
期末持有的其他证券投资				386,650.62	-	443,884.08	0.25%	28,890.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	699,022.05
合计				158,779,906.73	-	176,300,769.99	100%	13,075,229.77

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华农财产保险股份有限公司	110,000,000.00	110,000,000	52.38%	110,000,000.00	-36,002,137.07	74,770,495.54	长期股权投资	投资
合计	110,000,000.00