证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2011-002

# 中水集团远洋股份有限公司

# [2010] 年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 王斌 | 董事 | 因公外出 | 王鄂生 |

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长刘身利先生 (在2010年11月19日 )、董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生,主管会计工作负责人佟众恒先生及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 | 北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦6层 |
| 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)88067461 | (010)88067461 |
| 传真 | (010)88067463 | (010)88067463 |
| 电子信箱 | chenming@cofc.com.cn | lvhl000798@126.com |

## § 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 364,480,740.65 | 350,950,915.35 | 3.86% | 383,347,607.14 |
| 利润总额(元) | 56,402,950.41 | 22,199,139.22 | 154.08% | -48,529,852.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,033,215.19 | 25,948,647.28 | 92.82% | -18,053,832.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,509,490.04 | 2,688,370.73 | 774.49% | -43,170,821.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,689,188.41 | 85,698,361.40 | -22.18% | 6,310,546.00 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 785,744,112.99 | 714,452,526.09 | 9.98% | 1,267,145,942.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 678,575,103.34 | 641,460,278.81 | 5.79% | 643,987,502.84 |
| 股本(股) | 319,455,000.00 | 319,455,000.00 | 0.00% | 319,455,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.08 | 100.00% | -0.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.08 | 100.00% | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.01 | 600.00% | -0.1351 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.54% | 4.08% | 3.46% | -2.80% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.54% | 0.43% | 3.11% | -6.70% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.21 | 0.27 | -22.22% | 0.02 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.12 | 2.01 | 5.47% | 2.02 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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 | -36,212.20 | 固定资产处置损益 |
| 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 | 24,881,401.24 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,394,216.40 | 交易性金融资产 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 709,621.89 | |
| 所得税影响额 | -407,592.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -17,710.16 | |
| 合计 | 26,523,725.15 | - |

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、有限售条件股份 | 189,071,521 | 59.19% | | | | -189,046,455 | -189,046,455 | 25,066 | 0.01% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 189,045,000 | 59.18% | | | | -189,045,000 | -189,045,000 | | |
| 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 | 26,521 | 0.01% | | | | -1,455 | -1,455 | 25,066 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 130,383,479 | 40.81% | | | | 189,046,455 | 189,046,455 | 319,429,934 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 130,383,479 | 40.81% | | | | 189,046,455 | 189,046,455 | 319,429,934 | 99.99% |
| 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 | 81,003,133 | 0 | 0 | 自公司2006年4月26日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5月5日 |
| 中国水产舟山海洋渔业公司 | 65,032,154 | 65,032,154 | 0 | 0 | 同上 | 同上 |
| 中国水产华农公司 | 43,009,713 | 43,009,713 | 0 | 0 | 同上 | 同上 |
| 境内自然人持股 | 26,521 | 1,455 | 0 | 25,066 | 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年初可转让股份的法定额度。 | 2010年01月 |
| 合计 | 189,071,521 | 189,046,455 | 0 | 25,066 | - | - |

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

| 股东总数 | | | | | 24,734 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0 |
| 中国水产舟山海洋渔业公司 | 国有法人 | 20.36% | 65,032,154 | | 26,500,000 |
| 中国华农资产经营公司 | 国有法人 | 13.46% | 43,009,713 | | |
| 张婷 | 境内自然人 | 0.59% | 1,880,000 | | |
| 彭莉 | 境内自然人 | 0.59% | 1,869,106 | | |
| 朱文辉 | 境内自然人 | 0.52% | 1,652,010 | | |
| 胡桦 | 境内自然人 | 0.47% | 1,513,311 | | |
| 胡光剑 | 境内自然人 | 0.45% | 1,432,000 | | |
| 沈雪英 | 境内自然人 | 0.41% | 1,318,100 | | |
| 王文重 | 境内自然人 | 0.36% | 1,134,100 | | |
| 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 | |
| 中国农业发展集团总公司 | | | 81,003,133 | 人民币普通股 | |
| 中国水产舟山海洋渔业公司 | | | 65,032,154 | 人民币普通股 | |
| 中国华农资产经营公司 | | | 43,009,713 | 人民币普通股 | |
| 张婷 | | | 1,880,000 | 人民币普通股 | |
| 彭莉 | | | 1,869,106 | 人民币普通股 | |
| 朱文辉 | | | 1,652,010 | 人民币普通股 | |
| 胡桦 | | | 1,513,311 | 人民币普通股 | |
| 胡光剑 | | | 1,432,000 | 人民币普通股 | |
| 沈雪英 | | | 1,318,100 | 人民币普通股 | |
| 王文重 | | | 1,134,100 | 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、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团总公司的全资子公司,三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。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

公司控股股东的实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会。单位性质:事业单位。

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

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

## § 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴湘峰 | 董事长 | 男 | 55 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王斌 | 董事 | 男 | 56 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王鄂生 | 董事总经理 | 男 | 58 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 57.50 | 否 |
| 刘尚义 | 董事 | 男 | 56 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 吴高潮 | 董事 | 男 | 54 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 田金洲 | 董事 | 男 | 53 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 汪继祥 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 马战坤 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 康太永 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 沈庙成 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 刘振水 | 监事 | 男 | 47 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 刘影 | 职工代表监事 | 女 | 52 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 43.00 | 否 |
| 张军伟 | 职工代表监事 | 男 | 34 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 16.00 | 否 |
| 荆春德 | 副总经理 | 男 | 46 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 49.50 | 否 |
| 张光华 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 42.00 | 否 |
| 王忠尧 | 总经济师 | 男 | 49 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 49.50 | 否 |
| 佟众恒 | 总会计师 | 男 | 47 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 0 | 0 | | 49.50 | 否 |
| 陈明 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2010年11月19日 | 2013年11月18日 | 5,821 | 4,366 | 出售 | 46.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 5,821 | 4,366 | - | 363.00 | - |

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 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴高潮 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 田金洲 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王鄂生 | 董事总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴湘峰 | 新任董事长 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘尚义 | 新任董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李俊生 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 汪继祥 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 马战坤 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 康太永 | 新任独立董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中:现场会议次数 | 6 |
| 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

本公司属农业类海洋渔业生产企业,公司的主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2010年公司坚持"扩展南太金枪鱼钓,提高南美鱿鱼钓"指导思想,在面对阿根廷鱿鱼资源大幅度下降,油价反弹,劳动力价格上涨,金枪鱼销售价格下降等多重因素压力下,依靠"内抓管理、外拓市场",境内外全体员工团结奋战,沉着应对,主业生产经营取得"十一五"以来最好业绩,参控股项目全面推进,企业呈现持续、稳定、向上发展的良好局面。

报告期内,公司共捕捞各种鱼货24,953吨,比上年同期19,955吨增加4,998吨,上升了25.05%,其中金枪鱼10,247吨,比上年同期8,253吨增加1,994吨,上升了24.16%,主要原因是本年新增钓船4艘,船队产能进一步提高;阿根廷鱿鱼2,462吨,比上年同期5,951吨减少3,489吨,下降了58.63%,主要原因是渔汛旺发期短,资源继续大幅度下滑;秘鲁鱿鱼11,897吨,比上年同期4,667吨增加7,230吨,上升了154.91%,主要原因是投产船数和作业时间均多于上年。

公司本年度整体经营情况:西南大西洋阿根廷鱿鱼资源继续下降,单船产量跌到该项目开发12年以来次低年份水平,但船队全力转战秘鲁渔场,由于资源稳定,夺得该渔场历史上第二个高产年,加上鱿鱼市场价格大幅度攀升,有效弥补了阿根廷鱿鱼产量下降的损失,鱿钓项目整体业绩好于去年,属高效益年份;南太平洋金枪鱼钓资源继续保持去年较高水平,加上新增4船具有明显生产经营优势,项目管理日趋成熟稳定,该项目继09年创历史最好水平后,各项指标再创新高。在"两条鱼"的共同推动下,主营业务效益迈上一个新的台阶。

(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

从外部环境看,2011年油价持续上涨;船员劳务市场竞争依然激烈,劳务费用上升;特别是2010年国内大量新造鱿鱼钓船将陆续投入生产,捕捞力量明显增大,势必加剧生产、运输、销售领域全面竞争。另外资源上出现阿根廷鱿鱼资源大幅减少、金枪鱼资源明显下降的不利因素。

从内部环境看,2011年年初南美鱿钓业绝大部分渔船即集中在秘鲁渔场作业,意味着今年上半年在该渔场作业船数会明显多于2010年同期,在捕捞力量急剧增加的情况下,渔船能否维持2010年单产水平不确定性增加,尽管秘鲁鱼价走势可能会因阿根廷鱿鱼减产继续保持较高水平,但从以往经验看,秘鲁鱿鱼业务很难完全弥补阿根廷鱿鱼业务没有渔汛的损失。

2、公司发展战略介绍

2011年公司将贯彻"继续发展南大,适度扩展南美"的生产经营方针,金枪鱼项目除了续建新船外,要注重利用现有行业地位和规模优势,在鱼货销售、大宗物资比价采购上提高主导能力,增收节支;鱿钓项目要以秘鲁鱿鱼为重点,做好生产、运输、销售,修船衔接,精细渔场安排,力争发挥最大产能;房地产项目实现规模销售,其它业务保持全面增长。

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

2011年,公司拟投入2800万元再建造4艘金枪鱼钓船,使船队渔船数量最终增加到37艘,在国内外同种作业类型中处于龙头地位;继续稳步推进瓦努阿图金枪鱼捕捞加工基地建设。通过上述举措,企业主业基础会进一步得到加强,产业链条延伸、利润空间增大,行业地位和影响力扩大。

4、资金需求及使用计划

(1)公司2011年拟投入2,800万元建造冰鲜金枪鱼钓船4艘。

(2)公司下属子公司韶关兴盛置业公司2011年房地产项目开发预计投入资金5000万元。

上述资金均通过目有资金或融资方式解决。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)经营中的困难:

①柴油价格出现大幅度的反弹回升,且价格持续上涨,捕捞成本明显增加。

②劳务船员价格上涨,因国内劳动力价格上涨以及新造远洋渔船大量增加,劳务船员市场同业竞争加剧,卖方市场开始形成,船东陷入被动地位,船员轮换经常难以提前锁定,渔船正常出航作业不能保证,生产经营受影响越来越大。

③美元贬值,人民币升值,造成汇兑损失。主要是南太金枪鱼大多以美元结算,无法避免产生汇兑损失。

④远洋渔业资源继续减少,尤其是阿根廷鱿鱼资源更是大幅下降。

(2)采取的措施

①尽量将鱿鱼鱼货海上转载和渔船加油一起与运输公司捆绑谈判,以获得优惠油价。

②调整船员劳务费用和收入分配政策,缓解招人难问题。

③通过资金调配使用,尽量压减当期美元存款规模。

④全力开发秘鲁鱿鱼后备渔场,把握好秘鲁鱿鱼销售策略,最大限度弥补阿根廷鱿鱼产量下降影响。

6、新年度的经营计划

尽力保证主业两大支柱项目生产经营继续稳定在较高水平。南太金枪鱼钓项目,要利用2011年初新投产6艘钓船有利时机,进一步扩大产能,各项经济指标争取再上新台阶。鱿鱼钓项目,针对目前阿根廷鱿鱼渔汛还没有出现的反常状况,做好两手准备,尤其要精细生产安排及流程衔接,提高系统管理水平,加强秘鲁渔场和秘鲁鱿鱼产品市场的前瞻性研究,力争项目效益继续稳定在较高水平。积极推进韶关房地产项目取得阶段成果,注意处理好进度和质量的关系。其它业务要在丰富经营品种,创新生产手段,引导开拓市场,提高内涵管理上采取新动作、新举措,增强推动业务增长的内生动力,实现效益的持续增长。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: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 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 捕捞 | 27,768.68 | 19,812.45 | 28.65% | 17.16% | 18.84% | -1.01% |
| 销售 | 2,998.70 | 968.56 | 67.70% | 9.66% | -57.48% | 50.99% |
| 修船 | 4,991.06 | 4,026.32 | 19.33% | 8.51% | 11.90% | -2.44% |
| 药业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 餐饮 | 298.84 | 162.69 | 45.56% | 24.90% | 87.31% | -18.14% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 金枪鱼 | 18,856.22 | 12,195.75 | 35.32% | 38.68% | 46.61% | -3.50% |
| 鱿鱼 | 11,911.16 | 8,585.26 | 27.92% | -1.48% | -14.30% | 10.78% |
| 修船 | 4,991.06 | 4,026.32 | 19.33% | 8.51% | 11.90% | -2.44% |
| 药业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 餐饮 | 298.84 | 162.69 | 45.56% | 24.90% | 87.31% | -18.14% |

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 20,411.00 | 14.11% |
| 国外 | 15,646.00 | 13.67% |

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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 | 32,255,697.50 | 780,137.80 | | 0.00 | 33,035,835.30 |
| 其中:衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | 54,098.00 | | 839.24 | 0.00 | 54,937.24 |
| 金融资产小计 | 32,309,795.50 | 780,137.80 | 839.24 | 0.00 | 33,090,772.54 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 32,309,795.50 | 780,137.80 | 839.24 | 0.00 | 33,090,772.54 |

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 805-810等六艘渔船建造项目 | 3,287.00 | 公司于2010年1月26日与黄海造船有限公司签订《37.6M冷海水金枪鱼延绳钓渔船建造合同》开始建造四艘金枪鱼船,2010年9月28日已全部完工交付使用。 | 与公司其他渔船一同作业,故未能分别计算投资收益。 |
| 合计 | 3,287.00 | - | - |

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

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

公司董事会提议公司2010年度利润分配预案为:全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),公司2010年度不进行资本公积金转增股本(此议案须报请股东大会审议)。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 9,583,650.00 | 25,948,647.28 | 36.93% | 19,135,874.09 |
| 2008年 | 0.00 | -18,053,832.33 | 0.00% | 0.00 |
| 2007年 | 0.00 | 7,361,701.05 | 0.00% | 0.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 188.45% |

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

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

## § 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 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 | 定价原则 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中达夫 | 大连南成修船有限公司25%股权 | 2010年05月06日 | 258.28 | 0.00 | 0.00 | 否 | 在市场定价基础上协商定价 | 是 | 是 | 无 |

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 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 | 定价原则 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山海宝运输公司 | 明发轮 | 2010年01月10日 | 950.00 | 0.00 | -52.77 | 是 | 市场价 | 是 | 是 | 同受本公司股东控制 |

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: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 | 0.00 | 0.00% | 254.99 | 9.71% |
| 舟山海宝运输公司 | 0.00 | 0.00% | 525.61 | 6.05% |
| 永迪发展有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,057.43 | 12.17% |
| 中国水产舟山海洋渔业公司劳动服务公司 | 0.00 | 0.00% | 68.91 | 0.28% |
| 中国水产烟台海洋渔业国际经济技术合作公司 | 0.00 | 0.00% | 29.20 | 18.91% |
| 中国水产烟台海洋渔业公司 | 0.00 | 0.00% | 8.89 | 5.76% |
| 中国水产湛江海洋渔业公司 | 0.00 | 0.00% | 67.24 | 43.53% |
| 中国水产舟山海洋渔业公司 | 75.62 | 2.52% | 0.00 | 0.00% |
| 中国农业发展集团及下属公司 | 195.48 | 65.41% | 0.00 | 0.00% |
| MEXON SHIPPING LIMITED | 447.07 | 8.96% | 0.00 | 0.00% |
| JETMAX DEVELOPMENT LIMITED | 25.44 | 0.51% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 743.61 | 100.00% | 2,012.27 | 100.00% |

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743.61万元。

| | |
|---|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无。 |

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 公司 | 公司法人股东中国农业发展集团总公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产华农公司在公司股权分置改革中一致承诺:本公司自2006年4月26日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%。 | 无违反承诺行为。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 公司 | 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。 | 截至报告期末已支付450万,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。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

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:元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基金 | 519588 | 交银货币A | 24,875.62 | 54,937 | 54,937.24 | 0.17% | 839.24 |
| 2 | 基金 | 519697 | 交银保本 | 30,000,000.00 | 30,005,300 | 33,035,835.30 | 99.83% | 1,380,243.80 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 合计 | | | | 30,024,875.62 | - | 33,090,772.54 | 100% | 1,381,083.04 |

证券投资情况说明

证券投资活动在总经理授权范围内按内部程序进行,证券投资品种为保本投资项目,本期证券投资对报告期利润影响数为1,380,243.80元(包括公允价值变动损益780,137.80元及持有该证券取得的投资分红600,106.00元,不包括计入资本公积的部分)。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位: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 | 22.00% | 94,340,051.53 | -9,350,953.83 | -35,507,394.71 | 长期股权投资 | 投资 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 110,000,000 | - | 94,340,051.53 | -9,350,953.83 | -35,507,394.71 | - | - |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 839.24 | 878.92 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 839.24 | 878.92 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | -5,725,293.05 | -119,653.87 |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -5,725,293.05 | -119,653.87 |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -5,724,453.81 | -118,774.95 |

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,本着对股东负责的精神,认真履行职责,对公司的生产经营情况和财务状况进行了解和审查,对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督。

报告期内,公司监事会召开了4次会议,会议的召开时间及决议事项如下:

第四届监事会第八次会议于2010年3月23日召开,会议内容如下:

(1)审议并通过了《公司2009年度报告中的监事会报告》;

(2)审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》;

(3)审议并通过了《公司2009年度因会计政策变更而追溯调整公司已经披露的前期资产负债表相关项目及金额的事项》;

(4)审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》;

(5)审议并通过了《公司2009年度年度报告和年度报告摘要》;

(6)审议并通过了《公司2009年度内部控制制度的自我评价报告》。

第四届监事会第九次会议于2010年8月11日召开,会议内容如下:

审议并通过了公司2010年半年度报告和2010年半年度报告摘要。

第四届监事会第十次会议于2010年10月26日召开,会议内容如下:

(1)审议并通过了公司2010年半年度报告和2010年半年度报告摘要。

(2)提名沈庙成先生、刘振水先生为公司第五届监事会监事候选人。

第五届监事会第一次会议于2010年11月19日召开,会议内容如下:

选举沈庙成先生为第五届监事会主席。

公司监事会对下列事项发表独立意见:

(一)对公司依法运作情况的审查:报告期内,公司监事会参加了公司召开的股东大会,列席参加了公司董事会的历次会议。认为公司的决策符合法律、法规和公司法章程的有关规定;公司建立了较为完善的内控制度;公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)对公司的财务情况的审查:报告期内,公司监事会对公司的财务状况和财务报告,报表进行了检查和核实。认为公司严格执行了国家及有关部委颁发的各项法规和制度,