

证券代码:000798

证券简称:中水渔业

公告编号:2012-007

## 中水集团远洋股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王勇先生、主管会计工作负责人佟恒先生、会计机构负责人王小霞女士声明:保证季度报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	880,502,730,98	924,259,632,53	-4.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	691,509,294,45	719,965,416,67	-3.95%
总股本(股)	319,455,000,00	319,455,000,00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	2.25	-4.00%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	48,622,693,88	79,775,226,15	-39.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,478,443,57	5,156,678,78	-652,26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,457,471,81	-34,599,482,70	-22.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13	-0.11	-18.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0891	0.0161	-653,42%
稀释每股收益(元/股)	-0.0891	0.0161	-653,42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.04%	0.76%	-4.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.15%	0.78%	-4.93%
非经常性损益项目			
√ 适用 □ 不适用			
单位:元			
年初至报告期末金额	4,005,94	附注(如适用)	
非流动资产处置损益项目			
非流动资产处置损益项目		4,005,94	处置损益
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	656,980,11	出售交易性金融资产等	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,854,30	股权转让金等	
少数股东权益影响额	-25,200,00		
所得税影响额	-269,383,03		
合计	785,243,44		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	报告期末股东总数(户)	24,181
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业发展集团有限公司	81,003,133人民币普通股	
中国水产远洋渔业公司	65,032,154人民币普通股	
中国农发食品经营公司	43,009,713人民币普通股	
胡光利	1,340,000人民币普通股	
楼杨平	1,053,901人民币普通股	
赵汉明	951,784人民币普通股	
王 鑫	776,002人民币普通股	
王维平	718,700人民币普通股	
王春丽	716,000人民币普通股	
王冬齐	662,400人民币普通股	

## § 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产期末数比期初数减少100%，主要是由于本期交银保本基金全部出售而致所售；

2、应收账款期末数比期初数减少36.01%，主要是由于公司应收鱼货同比减少所致；

3、预付款项期末数比期初数增加209.52%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司预付承包进料款、代垫土地水电费及广告宣传费等增加所致；

4、应收利息期末数比期初数减少71.28%，主要是由于本期实际收到理财产品利息所致；

5、其他应收账款期末数比期初数减少53.52%，主要是由于本期收到中国农发食品有限公司支付的海鲜公司资产转让款所致；

6、长期待摊费用期末数比期初数减少80.84%，主要是由于转让中水京越餐饮有限公司导致的待摊装修工程款减少所致；

7、应付账款期末数比期初数减少50.59%，主要是由于中水金海(北京)房地产有限公司支付基础设施工程款及年末暂估款冲回所致；

8、应付职工薪酬期末数比期初数减少67.49%，主要是由于公司付员劳务收入及支付2011年奖金所致；

9、应交税费期末数比期初数减少221.24%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司房地产项目支付的营业税、城建税、土地增值税等各项税费增加所致；

10、递延所得税负债期末数比期初数减少100%，主要是由于出售交易性金融资产所致；

11、营业收入比去年同期减少39.05%，主要是由于金枪鱼产量大幅减少以及鱿鱼销售价格降低所致；

12、营业税金及附加比去年同期增加57.53%，主要是由于大连南成修船公司业务量增加同时税金税金增加所致；

13、销售费用比去年同期减少49.74%，主要是由于本期捕捞量减少导致包装加工费、运输费以及房地产公司年度营销部门宣传费、销售代理费同比减少所致；

14、财务费用比去年同期减少117.26%，主要是由于定期存款和理财产品的利息收入同比增加所致；

15、资产减值损失比去年同期增加90.05%，主要是由于去年同期汇率变动调整坏账准备金额较大所致；

16、公允价值变动收益比去年同期减少177.6%，主要是由于本期出售交银保本基金转

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实控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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

3.5.2 报告期内衍生品投资的持仓情况

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)	占期末投资总额比例	报告期损益(元)
1	基金	519588	交银货币A	187,652	56,623	100.00%	0.00
2	期末持有的其他证券投资			0.00	0.00	0.00%	0.00
3	报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-120,021.20
4	合计			247,652	56,622.91	100%	120,021.20

3.5.3 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4 报告期内衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.5 报告期内衍生品投资的持仓情况

单位:元

序号	项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额(元)	增减比例(%)
1	营业收入(元)	7,653,168,46	13,571,152,31	-6,917,983,85	-43.61%
2	资产减值损失	-794,337,46	7,959,573,14	-8,753,910,60	-109.98%
3	公允价值变动收益	0.00	-75,371,32	75,371,32	-100.00%
4	投资收益	-323,421,27	27,597,94	-350,019,21	-127.10%
5	营业外收入	4,777,884.99	806,548,36	-761,773,47	492.39%
6	营业外支出	109,804.30	164,510.15	-54,705.85	-33.25%
7	所得税费用	807,714.52	11,928,634.69	-11,120,919.17	-93.23%

3.5.6 本期营业税及附加比上年同期减少43.61%，主要是因为本期房地产收入减少导致本期营业税减少；

3.5.7 本期资产减值损失比上年同期减少109.98%，主要是本期计提坏账准备的减少；

3.5.8 本期公允价值变动收益比上年同期减少100.00%，主要是因为上期子公司处置了部分交易性金融资产；

3.5.9 本期投资收益比上年同期减少350,019.21元，主要是本期联营企业亏损；

3.5.10 本期营业外收入比上年同期增加492.39%，主要是因为子公司收到的违约金等增加；

3.5.11 本期营业外支出比上年同期减少33.25%，主要是因为子公司支付的违约金等减少；

3.5.12 本期所得税费用比上年同期减少93.23%，主要是因为本期的当期所得税费用减少；

3.5.13 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.14 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.15 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.16 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.17 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.18 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.19 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.20 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.21 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.22 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.23 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.24 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):

3.5.25 3.报告期公司现金流量净额数据变动情况(单位:元):