

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 (同一控制下企业合并) 其他原因

	本报告期	上年同期	本报告比上年同期	
	调整前	调整前	增减比	
营业收入(元)	998,949,495.69	136,450,638.17	864,526,133.98	12.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,438,669.61	-17,807,006.34	-26,177,430.62	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)	-29,799,894.52	-29,799,894.52	-29,799,894.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-329,196,088.62	-30,697,788.78	-343,521,285.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0076	-0.0079	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0076	-0.0079	不适用
归属于上市公司股东的净资产(元)	-461.74	-1.01	-1.14	-64.7%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括已计提资产负债损失的政府补助)	63,622.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-649,143.41	
少数股东权益稀释影响(税后)	199,202.65	
合计	-729,774.88	

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

公司不存在在《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	898,463,883.08	698,364,839.09	-191,900,064.74	-15%
应收账款	387,946,448.26	263,079,231.69	104,279,236.69	37%
应付账款	129,620,280.89	73,138,512.27	56,482,868.63	77%
在建工程	176,527,928.21	74,884,125.28	101,692,804.97	139%
使用权资产	131,269,411.96	12,444,469.72	118,925,141.82	960%
短期借款	1,176,807,676.68	896,420,797.67	270,386,983.61	46%
预收账款	71,283,693.39	181,493.65	-171,283,649.94	-48000%
合同负债	66,072,036.29	41,486,793.28	24,585,243.01	129%
应付职工薪酬	138,162,774.17	297,885,863.89	-159,723,089.72	-39%
租赁负债	74,911,207.24	4,140,031.69	70,771,175.24	1709%

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	998,949,495.69	136,450,638.17	114,011,306.70	13%
营业成本	636,269,164.62	878,269,634.44	57,367,856.48	7%
销售费用	19,106,909.19	11,067,062.02	8,049,286.27	73%
管理费用	27,246,416.83	26,752,226.89	11,644,189.28	46%
研发费用	1,218,162.67	5,946,492.26	-4,138,129.56	-70%
财务费用	20,979,030.07	3,528,893.07	17,450,136.94	496%
净利润	-18,423,028.89	-17,104,344.99	18,281,136.19	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	-329,196,088.62	-243,521,285.73	-85,674,822.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-114,881,514.83	-27,482,034.01	-87,399,480.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	329,196,147.53	268,261,973.49	70,398,174.13	32%

说明：

- 1.应收账款比期初增长37%，主要是本期销售增加而部分货款尚未收到所致；
- 2.预付账款比期初增长77%，主要是本期预付贸易货款增加所致；
- 3.在建工程同比增长139%，主要是本期在建船舶等资产增加所致；
- 4.使用权资产同比增长955%，主要是公司航运部原租赁的海兴轮到后期续租所致；
- 5.短期借款比期初增长46%，主要是银行借款融资增加所致；
- 6.预收账款比期初增加7,110万元，主要是预收销售货款增加所致。
- 7.合同负债比期初增长129%，主要是预收鱼货销售款增加所致；
- 8.应付职工薪酬比期初降低39%，主要是本期支付船员2023年收入结算款所致；
- 9.租赁负债同比增加7,077万元，主要是公司航运部原租赁的海兴轮到后期续租所致；
- 10.销售费用增长73%，主要是本期销售量增加所致；
- 11.管理费用增长45%，主要是上年同期中渔环球总部的管理费用在其原母公司核算所致；
- 12.研发费用同比减少435万元，主要是本期研发投入同比减少所致；
- 13.财务费用同比增长495%，主要是银行贷款增加，利息支出增加所致；
- 14.净利润同比增加1,828万元，主要是本期网金枪鱼产量增加所致；
- 15.经营活动产生的现金流量净额同比减少8,567万元，主要是本期销售收到的货款小于本期购买商品支付的货款增加幅度所致；
- 16.投资活动产生的现金流量净额同比减少8,710万元，主要是本期购建固定资产支付的现金增加所致；
- 17.筹资活动产生的现金流量净额同比增加7,835万元，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

报告期末普通股股东总数	26,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
中国水产集团总公司	国有法人	22.94%	91,003,120.00
中国水产舟山海洋渔业公司	国有法人	17.78%	69,032,000.00
中国水产资产经营有限公司	国有法人	13.63%	46,204,013.00
中国国有资产监督管理委员会	国有法人	0.71%	20,881,670.00
德立明	境外自然人	3.76%	13,771,660.00
杜善奇	境内自然人	1.24%	4,526,286.00
陈伟雷	境内自然人	0.62%	2,380,907.00
梁建荣	境内自然人	0.61%	2,119,100.00
BANK OF CHINA BANK PLC	境外法人	0.29%	1,019,380.00
甘霖	境内自然人	0.26%	982,000.00

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表	报告期末
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0
报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量	0

报告期末普通股股东持股情况	报告期末
中国水产集团总公司	91,003,120.00
中国水产舟山海洋渔业公司	69,032,000.00
中国水产资产经营有限公司	46,204,013.00
中国国有资产监督管理委员会	20,881,670.00
德立明	13,771,660.00
杜善奇	4,526,286.00
陈伟雷	2,380,907.00
梁建荣	2,119,100.00
BANK OF CHINA BANK PLC	1,019,380.00
甘霖	982,000.00

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表	报告期末
中国水产集团总公司	91,003,120.00
中国水产舟山海洋渔业公司	69,032,000.00
中国水产资产经营有限公司	46,204,013.00
中国国有资产监督管理委员会	20,881,670.00
德立明	13,771,660.00
杜善奇	4,526,286.00
陈伟雷	2,380,907.00
梁建荣	2,119,100.00
BANK OF CHINA BANK PLC	1,019,380.00
甘霖	982,000.00

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十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

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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	898,463,883.08	698,364,839.09
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收账款	1,176,807,676.68	896,420,797.67
预收账款	387,946,448.26	263,079,231.69

证券代码:000798

证券简称:中水渔业

公告编号:2024-014

中水集团远洋股份有限公司

2024 第一季度报告

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期	
	调整前	调整前	增减比	
应收账款	129,620,280.89	73,138,512.27	56,482,868.62	77%
应收票据				
应收分账款				
应收持有待摊费用	27,100,491.12	32,668,228.26	-5,567,737.14	-17%
其中:应收利息				
应收股利				
交易性金融资产				
买入返售金融资产	1,911,464,496.39	1,812,420,881.44	99,043,614.95	5%
其中:融资融券				
其他应收款	62,266,432.24	62,266,432.24		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	106,461,386.21	139,312,164.67	-32,850,778.46	-23%
流动资产合计	3,210,126,687.69	3,079,848,262.22	130,278,425.47	4%
非流动资产				
债权投资				
其他债权投资				
股权投资				
其他权益工具投资				
投资性房地产				
固定资产	2,412,489,430.60	2,461,230,247.69	-49,740,817.09	-2%
在建工程	176,527,928.21	74,884,125.28	101,692,804.97	139%
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	131,269,411.96	12,444,469.72	118,925,141.82	960%
无形资产	46,927,236.60	46,944,510.44	-17,273.84	0%
其中:使用寿命有限的无形资产				
开发支出				
其中:数据资产				
商誉				
长期股权投资	20,859,747.48	16,108,477.61	4,751,269.87	29%
权益法核算的长期股权投资	12,446,000.00	12,446,000.00		
其他非流动资产	11,890,000.00	13,282,843.96	-1,392,843.96	-10%
非流动资产合计	3,044,491,756.06	2,879,161,207.41	165,330,548.65	6%
资产总计	6,244,627,222.04	5,960,009,549.69	284,617,672.35	5%
负债合计	1,176,807,676.68	896,420,797.67	270,386,983.61	46%
其中:短期借款				
应付账款				
应付票据				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付股利				
其他应付款				
其中:应付利息				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
非流动负债合计				
负债合计				
所有者权益(或股东权益)合计				
股本				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
其中:库存股				
所有者权益合计				
归属于母公司所有者权益合计				
少数股东权益				
所有者权益总计				
负债和所有者权益总计				

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期	
	调整前	调整前	增减比	
营业收入	998,949,495.69	136,450,638.17	114,011,306.70	13%
营业成本	636,269,164.62	878,269,634.44	57,367,856.48	7%
销售费用	19,106,909.19	11,067,062.02	8,049,286.27	73%
管理费用	27,246,416.83	26,752,226.89	11,644,189.28	46%
研发费用	1,218,162.67	5,946,492.26	-4,138,129.56	-70%
财务费用	20,979,030.07	3,528,893.07	17,450,136.94	496%
净利润	-18,423,028.89	-17,104,344.99	18,281,136.19	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	898,463,883.08	698,364,839.09	-191,900,064.74	-15%
应收账款	387,946,448.26	263,079,231.69	104,279,236.69	37%
应付账款	129,620,280.89	73,138,512.27	56,482,868.63	77%
在建工程	176,527,928.21	74,884,125.28	101,692,804.97	139%
使用权资产	131,269,411.96	12,444,469.72	118,925,141.82	960%
短期借款	1,176,807,676.68	896,420,797.67	270,386,983.61	46%
预收账款	71,283,693.39	181,493.65	-171,283,649.94	-48000%
合同负债	66,072,036.29	41,486,793.28	24,585,243.01	129%
应付职工薪酬	138,162,774.17	297,885,863.89	-159,723,089.72	-39%
租赁负债	74,911,207.24	4,140,031.69	70,771,175.24	1709%

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	998,949,495.69	136,450,638.17	114,011,306.70	13%
营业成本	636,269,164.62	878,269,634.44	57,367,856.48	7%
销售费用	19,106,909.19	11,067,062.02	8,049,286.27	73%
管理费用	27,246,416.83	26,752,226.89	11,644,189.28	46%
研发费用	1,218,162.67	5,946,492.26	-4,138,129.56	-70%
财务费用	20,979,030.07	3,528,893.07	17,450,136.94	496%
净利润	-18,423,028.89	-17,104,344.99	18,281,136.19	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	-329,196,088.62	-243,521,285.73	-85,674,822.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-114,881,514.83	-27,482,034.01	-87,399,480.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	329,196,147.53	268,261,973.49	70,398,174.13	32%

法定代表人:宗文峰 总经理:叶少华 主管会计工作负责人:李占杰 会计机构负责人:李占杰

编制单位:中水集团远洋股份有限公司

2024年1-3月

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	998,949,495.69	136,450,638.17
其中:营业收入	998,949,495.69	136,450,638.17
二、营业成本	636,269,164.62	878,269,634.44
其中:营业成本	636,269,164.62	878,269,634.44
三、销售费用	19,106,909.19	11,067,062.02
其中:销售费用	19,106,909.19	11,067,062.02
四、管理费用	27,246,416.83	26,752,226.89
其中:管理费用	27,246,416.83	26,752,226.89
五、研发费用	1,218,162.67	5,946,492.26
其中:研发费用	1,218,162.67	5,946,492.26
六、财务费用	20,979,030.07	3,528,893.07
其中:财务费用	20,979,030.07	3,528,893.07
七、净利润	-18,423,028.89	-17,104,344.99
其中:净利润	-18,423,028.89	-17,104,344.99
八、其他综合收益	-2,160,894.14	-2,619,542.99
其中:其他综合收益	-2,160,894.14	-2,619,542.99
九、所有者权益合计	4,913,201,307.79	4,210,165,403.27
其中:所有者权益	4,913,201,307.79	4,210,165,403.27
十、负债合计	1,176,807,676.68	896,420,797.67