

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2024-005

# 中水集团远洋股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

### （一）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		
变更前的股票简称	无		
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) 88067461	(010) 88067461	
电子信箱	dmb@cofc.com.cn	dmb@cofc.com.cn	

### （二）报告期主要业务或产品简介

公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近年来公司坚决贯彻落实“一企一业”专业化整合要求以及控股股东关于渔业板块联合重组、履行避免同业竞争承诺的战略部署，通过并购、托管等方式，于 2023 年 6 月底圆满完成渔业板块的重大资产重组工作，有效解决了存续 20 多年的同业竞争问题。上市公司资产规模快速扩大，捕捞作业方式从金枪鱼延绳钓扩展到金枪鱼围网、鱿鱼钓、各种拖网作业等多种方式，捕捞品种大幅增加，同时新增了渔业服务、食品加工等业务板块，为成功打造一体化的远洋渔业产业链奠定了坚实基础，将大大提高公司抗风险能力，并加快公司转型升级高质量快速发展的步伐。

公司捕捞作业区域遍布三大洋和南极海域等,产品包括软体鱼、硬体鱼、虾、蟹、贝类等及其制品,其中金枪鱼、鲑鱼、虾类及其制品是公司的主打明星产品。公司拥有多个符合欧盟卫生标准的水产品加工企业,并通过了 ISO22000 /ISO14001/ HACCP/BRC 等管理体系认证,拥有“明珠”(中国驰名商标、中华老字号)、“中水远洋”“中渔鲜境”“中水海中金”“海思康”“金翔”等知名品牌,产品畅销全球。目前公司在 20 多国设有 40 多个分支机构,形成了覆盖非洲、欧洲、美国、日本、韩国、中东、国内等全球性多渠道多中心的销售网络。

## 1. 主营业务分析

### (1) 概述

2023 年,公司持续面临着严峻复杂的外部环境。世界经济复苏乏力,国际贸易市场的波动导致捕捞生产补给物资价格上涨明显,鱼货销售市场十分低迷,价格持续走低。

在资源和市场方面,2023 年公司捕捞主业资源波动较大,围网项目所在的太平洋渔场,全年大部分时间里整个洋区的鲑鱼捕捞量下滑约 50%。南太项目的所罗门、瓦图及周边渔场金枪鱼资源下降 40%以上,深冷金枪鱼项目的大西洋渔场资源较好,但印度洋和太平洋公海资源不理想。鲑鱼项目中仅北太鲑鱼渔场下半年资源较好。市场方面,超低温和长鳍金枪鱼主要市场(日本和美国)价格低迷,鲑鱼产品下半年市场价格急剧下降等等。

面对困难和问题,公司紧紧围绕“稳增长、谋发展、促整合”主题,抓好提质增效、对标提升、转型升级、深化改革、推进高质量发展等重点工作。公司贯彻落实集团渔业板块联合重组的战略部署,项目团队攻坚克难、统筹各方,最终在 2023 年 6 月 30 日股东大会上,非关联股东以 99.88%高票通过了重组项目相关议案,圆满完成了渔业板块的重组工作。此次重组是公司发展历史上的又一里程碑事件,公司基本面发生重大变化。重组成功极大地提振了公司干部员工的士气,增强了发展信心。

在平稳推进并购重组工作,做好重组后业务、人员和制度整合和优化工作的同时,公司管理团队坚定推进实施公司转型升级发展战略,加快业务布局优化,拓宽产业链条,向产业链后端、价值链高端延伸。公司深化央地合作,积极参与广东深圳国家远洋渔业基地建设,深化与粤港澳大湾区市场的对接联动,推动了一批强基础、增功能、利长远的重大项目在深圳落地,为公司业务转型升级打下了良好的基础。

经过公司上下共同努力,公司部分主业项目实现恢复性增长。部分项目恢复远洋渔业资质后重新投产;航运、马达等一批项目实现良好效益;农发远洋公司北太鲑鱼、超低温船队产量创历史新高;明珠制品公司完成搬迁投产,实现平稳过渡;“明珠”品牌成功获批“中华老字号”称号;从事水产品贸易的深蓝食品公司和中水海龙公司年度营收均创新高。

2023 年公司在科技创新和品牌建设方面取得新的突破。公司与中国水产科学院东海水产研究所共同编写了《深冷金枪鱼质量分级》企业质量标准,填补了国内相关标准领域空白;围网项目参与研发的生态型可降解人工集鱼装置(FAD)技术进入推广阶段,彰显了企业一贯遵循的绿色环保理念。

2023 年,公司克服资源市场的不利影响,努力保持生产经营稳定,实现经营收入 404,178 万元,同比增长 1.71%;实现利润总额 2,065 万元,同比减少 25,883 万元,实现归属于母公司所有者的净利润-11,808 万元,同比减少 27,565 万元,主要原因是本期受国际市场影响低温及超低温金枪鱼价格持续下跌,而燃油及人工成本持续上涨,另外因重组并购贷款增加以及汇率变动造成的汇兑损失增加,导致财务费用同比大幅增加。

### (2) 收入与成本

#### ① 营业收入构成

单位:元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,041,783,287.50	100%	3,973,764,314.35	100%	1.71%
分行业					
捕捞	1,625,469,631.01	40.22%	1,762,071,805.52	44.34%	-7.75%
渔业服务	1,301,028,544.16	32.19%	1,486,919,746.38	37.42%	-12.50%

零售及加工贸易	881,623,730.00	21.81%	614,142,159.84	15.45%	43.55%
其他	233,661,382.33	5.78%	110,630,602.61	2.78%	111.21%
分产品					
金枪鱼	550,015,662.17	13.61%	632,956,869.70	15.93%	-13.10%
鱿鱼	658,594,899.60	16.29%	564,818,698.91	14.21%	16.60%
其它渔获物	416,859,069.24	10.31%	564,296,236.91	14.20%	-26.13%
渔业服务	1,301,028,544.16	32.19%	1,486,919,746.38	37.42%	-12.50%
零售及加工贸易	881,623,730.00	21.81%	614,142,159.84	15.45%	43.55%
其他	233,661,382.33	5.78%	110,630,602.61	2.78%	111.21%
分地区					
国内	2,233,154,840.39	55.25%	2,124,348,767.60	53.46%	5.12%
国外	1,808,628,447.11	44.75%	1,849,415,546.75	46.54%	-2.21%
分销售模式					
直销	4,041,783,287.50	100.00%	3,973,764,314.35	100.00%	1.71%

## ②营业成本构成

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
捕捞	燃料	672,458,409.33	17.53%	616,731,951.04	16.97%	9.04%
渔业服务	燃料	272,804,631.48	7.11%	351,187,166.62	9.66%	-22.32%
零售及加工贸易	采购成本	829,799,958.88	21.63%	540,635,451.05	14.88%	53.49%
其他	其他	177,635,137.78	4.63%	61,685,851.08	1.70%	187.97%

## 说明

1. 渔业服务业燃油成本同比减少 7,838 万元，主要是本期采购燃油的单价同比下降所致；
2. 零售及加工贸易采购成本同比增长 53.49%，主要是本期加工贸易子公司营业收入同比增长所致；
3. 其他成本同比增加 11,595 万元，主要是中渔环球在重组前签订的新建船舶销售合同在本期销售产生的成本。

## ③报告期内合并范围是否发生变动

2023 年 7 月，公司以支付现金的方式向中水公司购买其持有的中渔环球 51.00% 股权，向中国农发集团购买其持有的农发远洋 20.89% 股权，向舟渔公司购买其持有的舟渔制品 100% 股权和农发远洋 51.19% 股权，完成了同一控制下的企业合并，合并日 2023 年 7 月 31 日。

公司本年新设子公司 3 家，为深蓝现代食品有限公司、深圳国际金枪鱼交易有限公司和深圳和美渔业有限公司，深圳和美渔业有限公司 2023 年未发生业务。

## ④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

公司在完成中国农发集团渔业板块重组前，主营业务为金枪鱼远洋捕捞和水产品贸易，本次交易完成后，公司的主营业务拓展至远洋捕捞、食品加工、渔业服务和水产品贸易四大业务板块，打造完整的渔业产业链：一方面远洋捕捞涵盖金枪鱼延绳钓船、金枪鱼围网船、拖网船、鱿鱼钓船等各个类型，捕捞品种也拓展至金枪鱼、鱿鱼、硬体鱼、软体鱼、海捕虾、南极磷虾等多种品类；另一方面实现了公司主营业务的进一步延伸，在远洋捕捞、水产品贸易的基础上新增水产品加工、渔业服务等多元化业务。

## 2. 投资状况分析

## (1) 报告期内获取的重大的股权投资情况

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	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
深蓝现代食品有限公司	加工、贸易	新设	200,000,000.00	40.00%	自有资金	深圳大百江产业控股有限公司、中国乡镇企业有限公司	长期	食品	认缴出资20000万元，实际已出资8000万		272,711.18	否	2023年4月24日	2023-035
深圳国际金枪鱼交易所有限公司	贸易	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	食品	认缴出资10000万元，实际已出资1000万元		34,779.37	否	2024年8月29日	2023-071
深圳和美渔业有限公司	远洋捕捞	新设	50,000,000.00	100.00%	固定资产出资	不适用	长期	海产品	尚未完成出资		0	否	2023年4月24日	2023-038
中渔环球海洋食品有限责任公司	远洋捕捞	收购	1,062,539,000.00	51.00%	银行并购贷款、自有资金	中国水产有限公司	长期	海产品	已完成		253,454,411.03	否	2023年7月25日	2023-063
中国水产舟山海洋渔业制品有限公司	食品加工、贸易	收购	269,630,000.00	100.00%	银行并购贷款、自有资金	不适用	长期	海产品	已完成		-26,284,988.39	否	2023年7月25日	2023-063
中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司	远洋捕捞	收购	382,389,900.00	100.00%	银行并购贷款、自有资金	不适用	长期	海产品	已完成		-50,423,006.02	否	2023年7月25日	2023-063
合计	--	--	2,064,558,900.00	--	--	--	--	--	--	0	177,053,907.17	--	--	--

## (2) 募集资金使用情况

## ① 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	发行股票	40,000	38,880.24	6,511.38	21,396.23	0	0	0.00%	17,484.01	临时补充流动资金1.5亿元，其余在募集资金	0

										专户存放	
合计	--	40,000	38,880.24	6,511.38	21,396.23	0	0	0.00%	17,484.01	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>公司本次向特定投资者非公开发行股票 46,403,712 股股票，募集资金总额为 399,999,997.44 元，扣除各项发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际募集资金净额为 388,802,391.68 元。募集资金净额将用于更新建造 17 艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,396.23 万元，其中：</p> <p>(1) 金枪鱼研发加工中心项目：全年累计发生投入金额 2,492.53 万元（含专户转款手续费）；</p> <p>(2) 补充流动资金：全年累计发生投入金额 10,680.24 万元（含专户转款手续费），该项目资金已全部使用完毕；</p> <p>(3) 更新改造金枪鱼钓船项目：全年累计发生投入金额 8,223.46 万元（含专户转款手续费）。</p>											

## ②募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
更新改造 17 艘金枪鱼钓船项目	否	12,200	12,200	4,095.39	8,223.46	67.41%	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
金枪鱼研发加工中心项目	否	16,000	16,000	2,415.98	2,492.53	15.58%	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,680.24	10,680.24		10,680.24	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,880.24	38,880.24	6,511.37	21,396.23	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	38,880.24	38,880.24	6,511.37	21,396.23	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	金枪鱼研发加工中心项目未达到计划进度，主要原因为：一是相关的阶段性政策对项目前期工作产生较大影响；二是经过大量论证、调研，优化了原设计方案；三是在反复沟通、论证招标文件具体内容等工作方面花费了大量时间。公司于 2023 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目”和“金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日，主要由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程全部严重滞后，但是公司对募投项目高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过 12 个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于 2023 年 7 月完成闲置募集资金临时补充流动资金 1.5 亿元相关转款手续。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,883.51 万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心项目以及更新改造 17 艘金枪鱼钓船项目，其中 2,883.51 万元存放于募集资金专户，15,000.00 万元用于暂时补充流动资金。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。									

## (三) 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	5,950,009,549.65	1,348,908,794.75	5,270,529,662.10	12.89%	1,011,943,437.40	4,839,367,396.24
归属于上市公司股东的净资产	456,302,165.60	919,261,521.68	2,373,293,195.36	-80.77%	521,101,551.36	2,008,210,674.12
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	4,041,783,287.50	596,717,753.85	3,973,764,314.35	1.71%	462,390,686.83	3,013,711,411.87
归属于上市公司股东的净利润	-118,084,803.52	9,834,434.28	157,564,187.29	-174.94%	-85,859,632.47	-74,932,204.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-165,823,242.95	-30,981,213.28	-30,981,213.28	-435.24%	-82,172,298.90	-82,172,298.90
经营活动产生的现金流量净额	-187,012,644.93	-35,794,123.83	151,699,029.17	-223.28%	89,061,330.44	152,456,358.10
基本每股收益（元/股）	-0.3228	0.0287	0.4598	-170.20%	-0.2688	-0.2346
稀释每股收益（元/股）	-0.3228	0.0287	0.4598	-170.20%	-0.2688	-0.2346
加权平均净资产收益率	-8.35%	1.37%	7.19%	-15.54%	-15.73%	-3.86%

## 2. 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	884,929,131.98	1,033,752,261.32	862,086,670.55	1,261,015,223.65
归属于上市公司股东的净利润	-27,150,367.28	167,616,751.90	-127,683,020.00	-130,868,168.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-20,793,848.82	64,173,811.63	-57,659,261.15	-151,543,944.61

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-243,521,265.73	77,345,609.57	177,925,370.43	-198,762,359.20

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

2023年7月31日公司完成了同一控制下合并，因此上述数据为追溯调整后的数据，与已经披露的2023年第一季度报告、半年度报告存在差异。

#### （四）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	28,189	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,005	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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国农业发展集团有限公司	国有法人	22.14%	81,003,133	0	不适用	0	
中国水产舟山海洋渔业有限公司	国有法人	17.78%	65,032,900	0	不适用	0	
中国华农资产经营有限公司	国有法人	12.63%	46,204,013	0	不适用	0	
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	5.71%	20,881,670	0	不适用	0	
潘立明	境外自然人	2.51%	9,172,800	0	不适用	0	
钟格	境内自然人	1.42%	5,208,400	0	不适用	0	
杜晚春	境外自然人	1.24%	4,535,336	0	不适用	0	
胡光剑	境内自然人	0.58%	2,121,607	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,303,705	0	不适用	0	
光大证券股份有限公司	国有法人	0.27%	1,003,339	0	不适用	0	
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			上述股东中，钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,208,400股，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1,882,106股。				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归 还数量		期末股东普通账户、信用账户持 股及转融通出借股份且尚未归还 的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
UBS AG	退出	0	0.00%	467,727	0.13%
北京易诊科技发展有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京小间科技发展有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
诺德基金—国泰君安证券股份有限 公司—诺德基金浦江 600 号单一资 产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
财通基金—华泰证券股份有限公 司—财通基金君享永熙单一资产管理 计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
潘立明	新增	0	0.00%	9,172,800	2.51%
钟格	新增	0	0.00%	5,208,400	1.42%
胡光剑	新增	0	0.00%	2,121,607	0.58%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,303,705	0.36%
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,003,339	0.27%

## 2. 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



## 三、重要事项

2023 年 5 月 22 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了关于重大资产购买暨关联交易的相关议案，并于 2023 年 6 月 30 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 31 日，公司以支付现金的方式购买舟渔公司所持有的舟渔制品 100% 股权及农发远洋 51.19% 股权、中国农发集团所持有的农发远洋 20.89% 股权、中水公司持有的中渔环球 51.00% 股权，完成了同一控制下 3 家子公司合并。

本公司本年新设子公司 3 家，为深蓝现代食品有限公司、深圳国际金枪鱼交易有限公司和深圳和美渔业有限公司，加上本年新增同一控制合并的 3 家子公司和原有的 9 家子公司，共计 15 家子公司。

董事长:宗文峰  
中水集团远洋股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 27 日