

中水集团远洋股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
李俊生	独立董事	出国	无

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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及会计机构负责人王小霞女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	718,946,529.73	714,452,526.09	0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	650,400,699.42	641,460,278.81	1.39%
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)	2.04	2.01	1.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	56,900,019.99	88,263,055.27	-35.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,979,873.85	-1,653,956.73	643.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,384,332.25	26,287,859.79	-60.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0325	0.0823	-60.51%
基本每股收益(元/股)	0.0281	-0.0052	640.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0281	-0.0052	640.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.39%	-0.27%	1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28%	-2.38%	3.66%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	30,005.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,814.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	614,078.60
合计	707,898.76

对重要非经常性损益项目的说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目为交易性金融资产本期收到的红利。

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,297	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
胡光剑	1,520,950	人民币普通股
耿汝明	951,784	人民币普通股
刘自萍	737,300	人民币普通股
王丽芬	645,416	人民币普通股
徐洪波	634,810	人民币普通股
赵彩娟	600,000	人民币普通股
马立滢	546,800	人民币普通股
楼杨平	537,000	人民币普通股
陈敏健	481,700	人民币普通股
王坚宏	450,000	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、应收票据期末数比期初数减少 100%，主要是由于去年未收的承兑汇票 2010 年初到期存入银行；
- 2、其他应收款期末数比期初数增加 78.15%，主要是由于增加对日劳务、垫付款等所致；
- 3、应付账款期末数比期初数减少 38.85%，主要是由于公司支付饵料款、燃油款等所致；
- 4、预收账款期末数比期初数增加 400%，主要是由于加强资金管理预收修船款及预收拟出售“明发轮”款所致；
- 5、应付职工薪酬期末数比期初数减少 59.69%，主要是由于公司付船员劳务收入及支付 2009 年奖金所致；
- 6、未分配利润期末数比期初数增加 37.9%，主要由于本期利润增加所致。
- 7、营业总收入比去年同期减少 35.53%，主要是由于本报告期不再合并华农财产保险公司所致，剔除此不可比因素与去年同期基本持平；
- 8、利息收入、已赚保费、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提取保险合同准备金净额、汇兑收益比去年同期减少 100%，主要是由于公司本报告期不再合并华农财产保险公司所致；
- 9、营业税金及附加比去年同期减少 96.69%，主要是由于公司本报告期不再合并华农财产保险公司所致；
- 10、管理费用比去年同期减少 60.46%，主要是由于公司本报告期不再合并华农财产保险公司所致；
- 11、财务费用比去年同期减少 94.50%，主要是由于本报告期利息收入增加所致；
- 12、公允价值变动收益比去年同期减少 100.19%，主要是由于公司本报告期不再合并华农财产保险公司所致；
- 13、投资收益比去年同期减少 97.54%，主要是由于公司本报告期不再合并华农财产保险公司所致；
- 14、营业外收入比去年同期增加 671 万元，主要是由于本期收到对外经济合作补贴款所致；
- 15、所得税费用比去年同期增加 13.2 万元，主要是由于大连南成修船公司所得税费用增加所致；
- 16、归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 643%，主要是由于公司本报告期不再合并华农财产保险公司及公司合理控制成本费用所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 60.50%，主要是由于本报告期不再合并华农财产保险公司所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中水集团远洋股份有限公司	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华农资产经营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。
股份限售承诺	无	无	无
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	中水集团远洋股份有限公司	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

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	1,500.00	330.00	增长	354.54
基本每股收益（元/股）	0.0469	0.0237	增长	97.89
业绩预告的说明	<p>(1) 董事会关于业绩发生大幅变动的说明。</p> <p>A、与上年同期相比华农财产保险公司不再纳入公司合并范围，仅对其进行权益法核算。</p> <p>B、与上年同期相比，由于捕捞船只增加金枪鱼捕捞量上涨幅度较大，从而增加主业利润。</p> <p>(2) 业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>(3) 由于远洋捕捞行业存在资源的不确定性，对下一报告期的净利润产生的影响也存在不确定性。</p>			

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

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(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	519697	交银保本	30,000,000.00	30,005,300.00	32,285,702.80	99.83%	630,111.30
2	基金	519588	交银货币 A	24,875.62	54,260.16	54,260.16	0.17%	162.16
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				-	-	-	-	13,972.60
合计				30,024,875.62	-	32,339,962.96	100%	644,246.06

证券投资情况说明

无。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日	公司	电话沟通	沈阳股东	公司2009年生产经营情况
2010年03月10日	公司	电话沟通	天津股东	公司经营情况
2010年03月18日	公司	电话沟通	北京股东	公司发展前景

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内拟出售“明发轮”运输船，交易对方为舟山海宝运输公司，该交易构成关联交易，已经中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过，本报告期已预收售船款950万元。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2010年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	245,469,657.90	176,454,895.86	243,293,607.15	184,044,649.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,285,702.80	32,285,702.80	32,255,697.50	32,255,697.50
应收票据			80,000.00	
应收账款	10,565,926.36	5,063,297.64	14,143,324.97	5,942,326.11
预付款项	8,685,215.02	7,937,920.78	9,660,940.14	7,778,435.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	232,105.12	226,425.00	286,847.50	226,425.00
应收股利				
其他应收款	4,725,259.24	198,836,402.37	2,652,335.34	188,814,848.18
买入返售金融资产				
存货	112,129,368.63	39,017,290.35	110,464,392.95	37,925,752.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,106,019.81		6,556,017.92	
流动资产合计	420,199,254.88	459,821,934.80	419,393,163.47	456,988,134.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	54,260.16	54,260.16	54,098.00	54,098.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	89,276,862.22	83,967,820.54	89,135,184.48	83,967,820.54
投资性房地产				
固定资产	197,833,287.41	121,762,207.95	202,359,111.74	124,264,633.74
在建工程	8,498,431.66	8,498,431.66		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,431,476.00		1,784,892.30	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,003,337.07	110,880.00	1,076,455.77	116,820.00
递延所得税资产	649,620.33		649,620.33	
其他非流动资产				
非流动资产合计	298,747,274.85	214,393,600.31	295,059,362.62	208,403,372.28
资产总计	718,946,529.73	674,215,535.11	714,452,526.09	665,391,506.44
流动负债：				
短期借款				

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	7,303,337.68	1,034,166.01	11,942,699.53	2,033,180.22
预收款项	14,227,983.90	10,519,252.44	2,843,122.42	2,521,588.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,142,764.11	1,680,339.36	20,201,970.17	6,110,479.18
应交税费	-3,569,249.64	11,550.81	-3,506,638.40	-7,115.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,139,015.99	13,629,495.08	21,233,339.33	7,754,485.21
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	48,243,852.04	26,874,803.70	52,714,493.05	18,412,617.55
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	563,924.38	563,924.38	563,924.38	563,924.38
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,563,924.38	6,563,924.38	6,563,924.38	6,563,924.38
负债合计	54,807,776.42	33,438,728.08	59,278,417.43	24,976,541.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	319,455,000.00	319,455,000.00	319,455,000.00	319,455,000.00
资本公积	326,700,234.47	270,161,844.41	326,700,072.31	270,161,682.25
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,469,950.68	34,469,950.68	34,469,950.68	34,469,950.68
一般风险准备				
未分配利润	-14,713,062.19	16,690,011.94	-23,692,936.04	16,328,331.58
外币报表折算差额	-15,511,423.54		-15,471,808.14	
归属于母公司所有者权益合计	650,400,699.42	640,776,807.03	641,460,278.81	640,414,964.51
少数股东权益	13,738,053.89		13,713,829.85	
所有者权益合计	664,138,753.31	640,776,807.03	655,174,108.66	640,414,964.51

负债和所有者权益总计	718,946,529.73	674,215,535.11	714,452,526.09	665,391,506.44
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,900,019.99	13,865,501.88	88,263,055.27	15,581,287.92
其中：营业收入	56,900,019.99	13,865,501.88	57,215,591.47	15,581,287.92
利息收入			203,173.34	
已赚保费			30,844,290.46	
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	55,256,656.12	17,447,305.42	109,246,931.96	24,032,615.26
其中：营业成本	42,626,911.62	10,895,998.50	51,282,126.33	18,222,160.44
利息支出				
手续费及佣金支出			5,598,533.43	
退保金				
赔付支出净额			18,875,210.35	
提取保险合同准备金净额			3,580,862.35	
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	76,093.34	41,874.52	2,296,803.95	10,223.45
销售费用	2,744,594.69	690,271.79	2,854,527.74	726,233.23
管理费用	9,811,956.09	5,987,232.81	24,811,544.01	5,634,903.16
财务费用	-2,899.62	-168,072.20	-52,676.20	-560,905.02
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,005.30	30,005.30	-15,837,871.07	-1,204,142.90
投资收益（损失以“-”号填列）	755,756.34	614,078.60	30,691,683.15	3,913,478.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）			2,930.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,429,125.51	-2,937,719.64	-6,127,134.50	-5,741,991.99
加：营业外收入	6,720,152.58	3,299,400.00	7,930.87	
减：营业外支出	7,437.72			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,141,840.37	361,680.36	-6,119,203.63	-5,741,991.99
减：所得税费用	137,742.47		5,630.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,004,097.90	361,680.36	-6,124,833.94	-5,741,991.99

归属于母公司所有者的净利润	8,979,873.85	361,680.36	-1,653,956.73	-5,741,991.99
少数股东损益	24,224.05		-4,470,877.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0281		-0.005	
（二）稀释每股收益	0.0281		-0.005	
七、其他综合收益	162.16	162.16	355.21	355.21
八、综合收益总额	9,004,260.06	361,842.52	-6,124,478.73	-5,741,636.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,980,036.01	361,842.52	-1,653,601.52	-5,741,636.78
归属于少数股东的综合收益总额	24,224.05		-4,470,877.21	

4.3 现金流量表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	53,172,425.68	13,395,358.08	66,943,485.42	23,743,345.13
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金			45,011,435.83	
收到再保险业务现金净额			-730,488.69	
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,319,810.18		2,640,152.50	
收到其他与经营活动有关的现金	17,921,649.99	17,709,722.90	12,732,638.64	11,803,469.80
经营活动现金流入小计	72,413,885.85	31,105,080.98	126,597,223.70	35,546,814.93
购买商品、接受劳务支付的现金	33,779,320.95	4,799,088.98	26,224,762.54	7,964,596.24
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项			21,754,053.26	

的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金			4,778,816.89	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	23,901,941.94	9,058,312.56	27,448,658.20	7,921,894.61
支付的各项税费	815,422.21	142,712.74	3,635,817.30	104,109.86
支付其他与经营活动有关的现金	3,532,868.50	16,696,511.25	16,467,255.72	3,828,153.21
经营活动现金流出小计	62,029,553.60	30,696,625.53	100,309,363.91	19,818,753.92
经营活动产生的现金流量净额	10,384,332.25	408,455.45	26,287,859.79	15,728,061.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	213,580,073.52	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	614,078.60	614,078.60	1,593,478.25	1,593,478.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,186,676.90	
收到其他与投资活动有关的现金			1,413,458.21	19.99
投资活动现金流入小计	10,614,078.60	10,614,078.60	215,400,333.08	26,593,498.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,806,871.85	8,612,285.28	8,699,104.01	6,739,890.68
投资支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	170,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	18,806,871.85	18,612,285.28	178,699,104.01	46,739,890.68
投资活动产生的现金流量净额	-8,192,793.25	-7,998,206.68	36,701,229.07	-20,146,392.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股				

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,488.25	-2.24	-43,381.54	5.23
五、现金及现金等价物净增加额	2,176,050.75	-7,589,753.47	62,945,707.32	-4,418,326.20
加：期初现金及现金等价物余额	243,293,607.15	184,044,649.33	554,585,361.24	161,105,520.43
六、期末现金及现金等价物余额	245,469,657.90	176,454,895.86	617,531,068.56	156,687,194.23

4.4 审计报告

审计意见：未经审计