

中水集团远洋股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-019

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴湘峰、董事总经理宗文峰、主管会计工作负责人佟众恒及会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	860,001,517.49	891,495,289.21	-3.53%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	724,281,450.75	761,507,015.31	-4.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	80,801,698.42	-14.07%	199,340,212.86	-15.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-482,272.94	-101.51%	-14,358,761.24	-128.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-12,902,670.53	-262.8%	-59,810,318.71	-95.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-82,244,441.76	-418.37%
基本每股收益 (元/股)	-0.0015	-101.5%	-0.0449	-128.38%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0015	-101.5%	-0.0449	-128.38%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.07%	-4.38%	-1.93%	-8.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,067.48	固定资产处置
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	43,352,200.00	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,960,989.83	违约赔偿收入等
减: 所得税影响额	699,538.93	
少数股东权益影响额 (税后)	169,160.91	
合计	45,451,557.47	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		24,549				
前 10 名股东持股情况						
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	25.36%	81,003,133			
中国水产舟山海洋渔业公司	国有法人	20.36%	65,032,154		质押	30,000,000
中国华农资产经营公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
胡光剑	其他	0.55%	1,761,740			
中融国际信托有限公司-融新 76 号资金信托合同	其他	0.4%	1,288,429			
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.32%	1,006,852			
中信信托有限责任公司-支支打 03 信托产品	境内自然人	0.29%	921,699			
耿汝明	境内自然人	0.28%	901,784			
张治杰	境内自然人	0.22%	710,500			
倪宝根	境内自然人	0.2%	650,180			
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		
				股份种类	数量	
中国农业发展集团有限公司	81,003,133			人民币普通股	81,003,133	
中国水产舟山海洋渔业公司	65,032,154			人民币普通股	65,032,154	
中国华农资产经营公司	43,009,713			人民币普通股	43,009,713	
胡光剑	1,761,740			人民币普通股	1,761,740	
中融国际信托有限公司-融新 76 号	1,288,429			人民币普通股	1,288,429	

资金信托合同			
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,006,852	人民币普通股	1,006,852
中信信托有限责任公司-支支打 03 信托产品	921,699	人民币普通股	921,699
耿汝明	901,784	人民币普通股	901,784
张治杰	710,500	人民币普通股	710,500
倪宝根	650,180	人民币普通股	650,180
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有限公司的全资子公司，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东中自然人股东胡光剑，其普通证券帐户报告期末持有本公司股东 681,740 股，通过光大证券股份有限公司约定购回专用帐户持有本公司股份 1,080,000 股，合计持有本公司股份 1,761,740 股。其他投资者通过约定购回交易和融资融券业务持有本公司股份的比例均低于 5%，均非公司前十名股东。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例%
货币资金	134,596,828.22	236,049,064.17	-101,452,235.95	-42.98
预付账款	16,518,178.71	2,613,340.40	13,904,838.31	532.07
应收利息	-	955,258.80	-955,258.80	-100.00
在建工程	10,652,152.11	32,900.00	10,619,252.11	32277.36
长期待摊费用	27,720.00	45,540.00	-17,820.00	-39.13
预收账款	36,341,738.55	18,183,536.66	18,158,201.89	99.86
应付职工薪酬	13,396,593.63	33,016,140.35	-19,619,546.72	-59.42
应交税费	49,030.49	10,450,810.71	-10,401,780.22	-99.53
其他应付款	34,140,463.94	23,731,366.13	10,409,097.81	43.86
项 目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	增减金额	增减比例%
营业税金及附加	3,603,878.00	382,420.19	3,221,457.81	842.39
资产减值损失	-947,649.29	244,425.50	-1,192,074.79	-487.70
公允价值变动收益	-	-2,165,681.60	2,165,681.60	-100.00
投资收益	4,510,174.41	1,073,311.59	3,436,862.82	320.21
营业外收入	46,477,842.36	81,126,568.00	-34,648,725.64	-42.71
营业外支出	157,585.05	29,717.73	127,867.32	430.27
所得税费用	888,647.87	227,585.91	661,061.96	290.47
归属于母公司所有者的净利润	-14,358,761.24	50,533,702.42	-64,892,463.65	-128.41
经营活动产生的现金流量净额	-82,244,441.76	25,833,226.29	-108,077,668.05	-418.37
投资活动产生的现金流量净额	5,022,941.61	-97,543,200.13	102,566,141.74	105.15
筹资活动产生的现金流量净额	-9,554,262.59	-14,938,806.51	5,384,543.92	36.04
基本每股收益 (元/股)	-0.0449	0.1582	-0.2031	-128.38

说明:

1、货币资金期末较期初金额减少42.98%，主要是由于本期韶关兴盛投资置业有限公司支付一期工程尾款和二期工程款以及金枪鱼船队支付油费、运费和劳务费所致；

2、预付账款期末较期初金额增加532.07%，主要是由于公司所属控股子公司韶关兴盛投资置业有限公司预付二期基础桩工程款及总承包工程款所致；

3、应收利息期末较期初金额减少100%，主要是由于期末定期存款到期结息所致；

4、在建工程期末较期初金额增加1062万，主要是由于公司金枪鱼船中水601、中水603、中水604、中水605、中水608、中水609、中水611大修理改造所致；

5、长期待摊费用期末较期初金额减少39.13%，主要是由于公司总部装修费正常摊销所致；

6、预收账款期末较期初金额增加99.86%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司收到客户购房定金及购房款所致；

7、应付职工薪酬期末较期初金额减少59.42%，主要是由于期内完成支付船员劳务工资所致；

8、应交税费期末较期初金额减少99.53%，主要是由于本期支付2012年度企业所得税所致；

9、其他应付款期末较期初金额增加43.86%，主要是由于公司控股子公司韶关兴盛投资置业有限公司向深圳华盛公司借款所致。

10、营业税金及附加本期较上年同期金额增加842.39%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司本期确认房地产收入，故土地增值税、营业税及附加税较上年增加所致；

11、资产减值损失本期较上年同期金额减少487.70%，主要是由于汇率变动调整坏帐准备所致；

12、公允价值变动收益本期较上年同期金额减少100%，主要是由于上年同期公司出售持有的保本基金所致；

13、投资收益本期较上年同期金额增加320.21%，主要是由于华农财产保险股份有限公司本期净利润较上年同期有较大幅度增加，我公司对其进行权益法核算所致；

14、营业外收入本期较上年同期金额减少42.71%，主要是由于本期收到的政府补贴少于上年同期所致；

15、营业外支出本期较上年同期金额增加430.27%，主要是由于本期固定资产处置损失及赔偿金等增加所致；

16、所得税费用本期较上年同期金额增加290.47%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司本期缴纳企业所得税所致；

17、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期金额减少128.41%，主要是由于捕捞业金枪鱼售价大幅下降、鱿鱼资源继续走低，同时本期收到的政府补贴少于上年同期所致；

18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期金额减少418.37%，主要是由于韶关房地产项目二期投入开发、主业成本居高不下，同时本期收到的政府补贴少于上年同期所致；

19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期金额增加105.15%，主要是由于公司本期购买的理财产品较上年同期减少所致；

20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期金额增加36.04%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司本期借款增加所致；

21、基本每股收益（元/股）本期较上年同期金额减少128.38%，主要是由于归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	2003 年 01 月 01 日	10 年	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。

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	
衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月19日	公司	电话沟通	个人	湖南股东	询问公司生产经营状况
2013年08月18日	公司	电话沟通	个人	福建股东	生产销售及公司发展状况
2013年09月23日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	询问公司生产经营情况及公司发展

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,596,828.22	236,049,064.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,337,496.00	29,225,915.05
预付款项	16,518,178.71	2,613,340.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		955,258.80
应收股利		
其他应收款	10,011,006.59	8,326,864.87
买入返售金融资产		
存货	333,844,797.62	278,019,954.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,090,803.25	7,250,313.36
流动资产合计	536,399,110.39	562,440,711.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,809,494.26	63,636,181.43

投资性房地产	4,199,515.59	4,275,064.47
固定资产	237,832,990.97	258,057,371.32
在建工程	10,652,152.11	32,900.00
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	2,108,764.00	2,155,926.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,720.00	45,540.00
递延所得税资产	971,770.17	851,594.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,602,407.10	329,054,577.89
资产总计	860,001,517.49	891,495,289.21
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	27,825,454.49	20,810,054.08
预收款项	36,341,738.55	18,183,536.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,396,593.63	33,016,140.35
应交税费	49,030.49	10,450,810.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,140,463.94	23,731,366.13
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	699,571.40	699,571.40
流动负债合计	112,452,852.50	106,891,479.33
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
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,996,392.85	6,996,392.85
非流动负债合计	12,996,392.85	12,996,392.85
负债合计	125,449,245.35	119,887,872.18
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
资本公积	332,508,740.42	332,508,740.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,728,581.54	54,728,581.54
一般风险准备		
未分配利润	51,097,461.17	84,623,522.41
外币报表折算差额	-33,508,332.38	-29,808,829.06
归属于母公司所有者权益合计	724,281,450.75	761,507,015.31
少数股东权益	10,270,821.39	10,100,401.72
所有者权益（或股东权益）合计	734,552,272.14	771,607,417.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	860,001,517.49	891,495,289.21

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

2、母公司资产负债表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	107,889,592.44	185,907,481.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	0.75	2,053,755.00
预付款项	6,183,241.05	1,512,068.29
应收利息		863,750.19
应收股利		
其他应收款	477,494,041.79	417,520,866.39
存货	51,433,737.47	43,683,540.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	711,784.72	229,991.96
流动资产合计	643,712,398.22	651,771,454.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,853,608.50	83,853,608.50
投资性房地产		
固定资产	98,678,882.83	104,660,159.82
在建工程	10,652,152.11	32,900.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,720.00	45,540.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,212,363.44	188,592,208.32
资产总计	836,924,761.66	840,363,662.49
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,113,143.13	51,042.91
预收款项	4,525,423.36	2,232,725.66
应付职工薪酬	2,036,240.81	12,325,532.09
应交税费	80,104.97	394,946.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,415,029.13	7,532,897.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	699,571.40	699,571.40
流动负债合计	21,869,512.80	23,236,716.07
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
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,996,392.85	6,996,392.85
非流动负债合计	12,996,392.85	12,996,392.85
负债合计	34,865,905.65	36,233,108.92
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
资本公积	272,820,112.76	272,820,112.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,728,581.54	54,728,581.54
一般风险准备		
未分配利润	155,055,161.71	157,126,859.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	802,058,856.01	804,130,553.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	836,924,761.66	840,363,662.49

计		
---	--	--

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,801,698.42	94,034,629.85
其中：营业收入	80,801,698.42	94,034,629.85
二、营业总成本	95,568,099.43	96,423,913.17
其中：营业成本	76,815,256.43	76,518,947.80
营业税金及附加	1,418,497.09	96,398.81
销售费用	6,128,582.29	8,956,053.42
管理费用	11,771,249.23	13,047,862.85
财务费用	-2,284,556.88	-2,293,485.62
资产减值损失	1,719,071.27	98,135.91
投资收益（损失以“－”号填列）	1,500,808.82	-1,458,789.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,265,592.19	-3,848,072.97
加：营业外收入	13,425,897.03	35,459,799.13
减：营业外支出	129,871.11	23,336.14
其中：非流动资产处置损失		10.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,433.73	31,588,390.02
减：所得税费用	399,263.15	271,638.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-368,829.42	31,316,751.86
归属于母公司所有者的净利润	-482,272.94	31,885,977.34
少数股东损益	113,443.52	-569,225.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0015	0.0998
（二）稀释每股收益	-0.0015	0.0998
七、其他综合收益	-1,040,543.81	430,383.32
八、综合收益总额	-1,409,373.23	31,747,135.18

归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,522,816.75	32,316,360.66
归属于少数股东的综合收益总额	113,443.52	-569,225.48

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,707,590.92	24,825,764.09
减：营业成本	31,166,516.20	23,723,531.03
营业税金及附加		37,240.00
销售费用	647,784.04	1,448,592.74
管理费用	6,324,506.20	8,276,320.81
财务费用	-2,593,101.77	-2,342,569.79
资产减值损失	1,812,871.27	98,135.91
投资收益（损失以“-”号填列）		1,023,246.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,650,985.02	-5,392,240.02
加：营业外收入	10,458,121.09	35,451,900.00
减：营业外支出	500.00	3,325.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,806,636.07	30,056,334.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,806,636.07	30,056,334.98
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	1,806,636.07	30,056,334.98

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	199,340,212.86	236,968,932.24
其中：营业收入	199,340,212.86	236,968,932.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,470,338.28	267,107,936.46
其中：营业成本	215,253,331.89	219,065,680.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,603,878.00	382,420.19
销售费用	13,060,759.07	15,294,268.76
管理费用	37,988,667.42	37,279,069.43
财务费用	-5,488,648.81	-5,157,927.42
资产减值损失	-947,649.29	244,425.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,165,681.60
投资收益（损失以“-”号填列）	4,510,174.41	1,073,311.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,173,312.83	-3,044,765.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,619,951.01	-31,231,374.23
加：营业外收入	46,477,842.36	81,126,568.00
减：营业外支出	157,585.05	29,717.73
其中：非流动资产处置损失	27,063.94	4,035.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,299,693.70	49,865,476.04
减：所得税费用	888,647.87	227,585.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,188,341.57	49,637,890.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	-14,358,761.24	50,533,702.42
少数股东损益	170,419.67	-895,812.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0449	0.1582
（二）稀释每股收益	-0.0449	0.1582
七、其他综合收益	-3,699,503.32	1,803,914.32
八、综合收益总额	-17,887,844.89	51,441,804.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,058,264.56	52,337,616.74
归属于少数股东的综合收益总额	170,419.67	-895,812.29

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,263,322.51	67,577,474.60
减：营业成本	70,666,260.54	61,366,948.17
营业税金及附加	193,727.02	115,422.89
销售费用	2,117,122.94	3,619,154.27
管理费用	19,423,977.60	23,127,363.20
财务费用	-5,718,646.03	-5,530,328.57
资产减值损失	-853,849.29	244,425.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,165,681.60
投资收益（损失以“－”号填列）	336,861.58	4,118,077.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,228,408.69	-13,413,115.23
加：营业外收入	43,352,221.09	80,535,610.49
减：营业外支出	28,213.94	4,325.00
其中：非流动资产处置损失	27,063.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,095,598.46	67,118,170.26

减：所得税费用	-3.98	-541,420.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,095,602.44	67,659,590.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		-31,747.29
七、综合收益总额	17,095,602.44	67,627,843.37

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	246,517,223.29	323,802,013.35
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		
收到再保险业务现金净额		
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	5,497,162.78	4,173,278.98
收到其他与经营活动有关的现金	48,322,712.78	92,194,333.98
经营活动现金流入小计	300,337,098.85	420,169,626.31
购买商品、接受劳务支付的现金	254,786,971.75	274,041,262.26
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的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,386,259.69	72,220,865.79
支付的各项税费	15,534,256.21	11,940,819.39
支付其他与经营活动有关的现金	30,874,052.96	36,133,452.58
经营活动现金流出小计	382,581,540.61	394,336,400.02
经营活动产生的现金流量净额	-82,244,441.76	25,833,226.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	380,054,937.24
取得投资收益所收到的现金	336,861.58	4,088,015.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,554.47	103,371.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,615,082.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,373,416.05	392,861,406.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,461,197.61	32,018,928.99
投资支付的现金	55,889,276.83	458,385,678.01
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	65,350,474.44	490,404,607.00
投资活动产生的现金流量净额	5,022,941.61	-97,543,200.13
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	17,458,922.37	
筹资活动现金流入小计	17,458,922.37	
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	19,167,278.91	14,702,646.51
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	7,845,906.05	236,160.00
筹资活动现金流出小计	27,013,184.96	14,938,806.51
筹资活动产生的现金流量净额	-9,554,262.59	-14,938,806.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,473.21	253,845.54
五、现金及现金等价物净增加额	-86,952,235.95	-86,394,934.81
加：期初现金及现金等价物余额	170,549,064.17	213,562,903.88
六、期末现金及现金等价物余额	83,596,828.22	127,167,969.07

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,331,152.57	70,023,297.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,163,050.52	90,589,290.69
经营活动现金流入小计	108,494,203.09	160,612,588.35
购买商品、接受劳务支付的现金	108,334,424.70	103,678,873.61
支付给职工以及为职工支付的现金	31,140,738.41	31,485,267.29
支付的各项税费	752,637.52	901,792.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,176,763.32	16,923,900.89
经营活动现金流出小计	150,404,563.95	152,989,833.81
经营活动产生的现金流量净额	-41,910,360.86	7,622,754.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	380,054,937.24
取得投资收益所收到的现金	336,861.58	4,088,015.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,156,115.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,336,861.58	393,309,068.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,428,639.70	31,395,823.06
投资支付的现金	70,389,276.83	452,499,790.22
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	79,817,916.53	483,895,613.28
投资活动产生的现金流量净额	-9,481,054.95	-90,586,544.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	19,167,278.91	13,189,963.19
支付其他与筹资活动有关的现金	7,458,922.37	
筹资活动现金流出小计	26,626,201.28	13,189,963.19
筹资活动产生的现金流量净额	-26,626,201.28	-13,189,963.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272.38	0.35
五、现金及现金等价物净增加额	-78,017,889.47	-96,153,753.17
加：期初现金及现金等价物余额	135,907,481.91	165,619,029.62
六、期末现金及现金等价物余额	57,889,592.44	69,465,276.45

法定代表人：吴湘峰

主管会计工作负责人：佟众恒

会计机构负责人：王小霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。