



中水集团远洋股份有限公司

**2015 年第一季度报告**

**2015 年 04 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。

公司负责人董事长吴湘峰、总经理宗文峰、主管会计工作负责人王小霞及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	142,117,599.52	76,241,758.44	86.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,375,462.90	4,747,557.44	-7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,458,161.55	5,044,797.45	-11.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,847,562.94	-39,189,289.19	-50.16%
基本每股收益（元/股）	0.0137	0.0149	-8.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0137	0.0149	-8.05%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.57%	-0.05%
	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）	1,170,226,790.46	929,036,131.02	25.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,008,649.74	842,233,388.66	0.45%

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）	-438,716.96	处置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	413,786.00	罚款收入及搬迁补贴
减：所得税影响额	-6,232.74	
少数股东权益影响额（税后）	64,000.43	
合计	-82,698.65	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,726				
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
中粮集团有限公司	国有法人	0.84%	2,694,262			
胡光剑	境内自然人	0.71%	2,280,908			
改宏业	境内自然人	0.56%	1,783,461			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.50%	1,607,714			
英大证券责任有限公司	其他	0.41%	1,294,090			
中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,273,092			
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.38%	1,214,838			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
中粮集团有限公司	2,694,262	人民币普通股	2,694,262
胡光剑	2,280,908	人民币普通股	2,280,908
改宏业	1,783,461	人民币普通股	1,783,461
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,607,714	人民币普通股	1,607,714
英大证券责任有限公司	1,294,090	人民币普通股	1,294,090
中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	1,273,092	人民币普通股	1,273,092
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,214,838	人民币普通股	1,214,838
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未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东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股数量 2,280,301 股，持股比例为 0.71%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例%
货币资金	118,358,344.39	297,443,296.85	-179,084,952.46	-60.21%
应收账款	168,628,248.31	14,812,180.56	153,816,067.75	1,038.44%
预付账款	48,225,839.25	25,868,133.53	22,357,705.72	86.43%
其他应收款	172,851,072.46	83,355,523.51	89,495,548.95	107.37%
在建工程	32,133,171.69	18,210,248.61	13,922,923.08	76.46%
固定资产清理		625,295.29	-625,295.29	-100.00%
无形资产	12,538,127.28	2,620,693.25	9,917,434.03	378.43%
商誉	84,934,726.19		84,934,726.19	-
短期借款	76,180,431.00		76,180,431.00	-
应付账款	42,147,725.51	15,869,821.87	26,277,903.64	165.58%
预收款项	9,306,630.87	2,156,473.65	7,150,157.22	331.57%
应付职工薪酬	15,679,108.00	45,492,341.63	-29,813,233.63	-65.53%
应交税费	344,412.03	670,604.12	-326,192.09	-48.64%
其他应付款	55,439,137.62	9,955,641.27	45,483,496.35	456.86%
少数股东权益	112,998,767.13	361,038.40	112,637,728.73	31,198.27%
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例</b>
营业收入	142,117,599.52	76,241,758.44	65,875,841.08	86.40%
营业成本	132,043,505.30	79,205,353.57	52,838,151.73	66.71%
财务费用	-456,764.73	-920,463.43	463,698.70	50.38%
投资收益	7,022,918.78	3,402,169.85	3,620,748.93	106.42%
营业利润	1,217,951.36	-15,778,778.61	16,996,729.97	107.72%
营业外收入	6,505,764.48	20,789,256.99	-14,283,492.51	-68.71%
所得税费用	1,195,448.65		1,195,448.65	-
净利润	6,088,960.75	4,608,981.38	1,479,979.37	32.11%
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年同期金额</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例</b>
经营活动产生的现金流量净额	-58,847,562.94	-39,189,289.19	-19,658,273.75	-50.16%
筹资活动产生的现金流量净额	25,285,250.49		25,285,250.49	-

说明:

- 1、货币资金期末较期初减少60.21%，主要是由于公司支付厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让款所致；
- 2、应收帐款期末较期初增加1,038.44%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；
- 3、预付账款期末较期初增加86.43%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；
- 4、其他应收款期末较期初增加107.37%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该

公司本期纳入合并报表范围所致；

5、在建工程期末较期初增加76.46%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；

6、固定资产清理期末较期初减少100%，主要是由于公司本期清理中水610、618船所致；

7、无形资产期末较期初增加378.43%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；

8、商誉期末较期初增加8,493万元，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；

9、短期借款期末较期初增加7,618万元，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期发生银行借款纳入合并报表范围所致；

10、应付账款期末较期初增加165.58%，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；

11、预收款项期末较期初增加331.57%，主要是由于公司预收鱼货款和修船款未结算所致；

12、应付职工薪酬期末较期初减少65.53%，主要是由于本期发放奖金和船员劳务费所致；

13、应交税费期末较期初减少48.64%，主要是由于公司本期缴纳企业所得税和个人所得税所致；

14、其他应付款期末较期初增加456.86%，主要是由于公司应付张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司收购款所致；

15、少数股东权益期末较期初增加11,264万元，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；

16、营业收入本期比上年同期增加86.40%，主要是由于公司本期主业资源回升产销量同比增加导致捕捞业收入增加以及本期厦门新阳洲水产品工贸有限公司纳入公司合并报表范围导致收入增加所致；

17、营业成本本期比上年同期增加66.71%，主要是由于公司本期主业资源回升产销量同比增加导致结转成本增加以及本期厦门新阳洲水产品工贸有限公司纳入公司合并报表范围导致成本增加所致；

18、财务费用本期比上年同期增加50.38%，主要是由于本期纳入公司合并报表范围的新阳洲公司银行借款导致利息支出增加所致；

19、投资收益本期比上年同期增加106.42%，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期增加所致；

20、营业利润本期比上年同期增加107.72%，主要是由于公司本期主业资源回升产销量同比增加导致捕捞业营业利润增加以及本期厦门新阳洲水产品工贸有限公司纳入公司合并报表范围所致；

21、营业外收入本期比上年同期减少68.71%，主要是由于本期燃油价格下跌导致燃油补贴比上年同期减少所致；

22、所得税费用本期比上年同期增加119万元，主要是由于公司收购张福赐所持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%股权,该公司本期纳入合并报表范围所致；

23、净利润本期比上年同期增加32.11%，主要是由于公司本期主业资源回升产销量同比增加、权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期增加以及本期厦门新阳洲水产品工贸有限公司纳入公司合并报表范围所致；

24、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少50.16%，主要是由于公司本期支付人工成本及运费比上年同期增加所致；

25、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加2,528万元，主要是由于公司收购55%股权的厦门新阳洲水产品工贸有限公司发生银行借款本期纳入公司合并报表范围所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项已经公司临时股东大会审议通过，并已经得到了中国证监会的受理，目前正在进行补充材料等相关工作，因该重大重组事项尚未完成，因此对公司本期财务状况和经营成果无重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露 网站查询索引
发布《中水集团远洋股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司以 2,314,805,000.00 元的交易价格，向中国水产有限公司发行股份并支付现金，购买该公司持有的中渔环球海洋食品有限责任公司 100% 的股权，并向战略投资者复星产业、复星创富、复星创泓和复星惟实发行股份募集 655,861,411.93 元的配套资金（不超过本次交易总额的 25%），本次交易总额为 2,623,445,660.54 元。本次交易完成后，中国水产所属的远洋渔业优质资产注入公司，有利于减少公司现存的同业竞争，规范关联交易，提升公司核心竞争力，提高上市公司的盈利水平。	2015 年 03 月 05 日	深圳证券交易所网站
收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中水集团远洋股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》	2015 年 03 月 20 日	深圳证券交易所网站
召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易议案	2015 年 03 月 21 日	深圳证券交易所网站
收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2015 年 03 月 27 日	深圳证券交易所网站

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
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	公司控股股东	一、根据中农发集团“十二五”发展战略规划，远洋渔业是中农发集团的核心产业、重要利润来源，中水渔业在中农发集团远洋渔业产业中的战略定位为远洋渔业板块整合和持续发展的平台。按照这一目标，集团内部已经构建统筹板块业务整合和发展的协调机制，按照避免与上市公司形成同业竞争的原则妥善安排各远洋渔业企业的业务分工及生产作业，对同业困难企业的解困、业务结构调整工作已在积极推进。通过重组整合和资源优化配置，中水渔业将围绕金枪鱼、鱿鱼等远洋渔业资源开发，提升盈利能力，保障资源稳定，优化捕捞结构，延伸产业链条，加强远洋渔业生产和服务平台建设，提升专业化、系统化运营水平。二、中农发集团将依据发展战略，继续对所属非上市企业拥有的远洋渔业资产、业务和人员进行梳理，解决相关企业的历史遗留问题。在国家法律法规不出现重大调整的情况下，中农发集团力争	2012 年 01 月 01 日	2015 年 11 月 30 日	公司控股股东——中国农业发展集团有限公司正在通过内部的资产重组，将与本公司主营业务中有同业竞争的相

		在“十二五”期间，以保障上市公司和中农发集团双方股东利益为前提，将：板块中经营业绩良好、运营情况符合注入上市公司条件的相关资产，分批注入上市公司。中农发集团将视相关资产状况和资本市场的认可程度，分阶段分步骤制定和实施远洋渔业资产重组整合的具体方案。三、对于在“十二五”时期内未达到注入上市公司条件的远洋渔业相关资产，中农发集团将进一步通过多种方式进行整合，并承诺不利用对中水渔业的控制关系，从事或参与有损中水渔业及其股东利益的行为，保障中水渔业持续稳定发展。			关资产注入本公司，以解决同业竞争问题，目前该项资产重组工作正在进行中。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年01月19日	公司	电话沟通	个人	上海股东	咨询公司重组进展情况
2015年01月28日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司重组进展情况
2015年02月05日	公司	电话沟通	个人	内蒙股东	咨询公司经营情况
2015年02月09日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组进展情况
2015年03月06日	公司	电话沟通	个人	河北股东	咨询公司重组情况
2015年03月30日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组进展情况
2015年03月30日	公司	电话沟通	个人	辽宁股东	咨询公司重组进展情况

## 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	118,358,344.39	297,443,296.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	168,628,248.31	14,812,180.56
预付款项	48,225,839.25	25,868,133.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	774,241.33	738,729.24
应收股利		
其他应收款	172,851,072.46	83,355,523.51
买入返售金融资产		
存货	150,171,598.23	139,240,927.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,536,264.46	12,398,149.18
流动资产合计	673,545,608.43	573,856,940.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	240,000.00	240,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,460,189.09	74,166,874.17

投资性房地产		
固定资产	286,374,967.78	259,316,079.45
在建工程	32,133,171.69	18,210,248.61
工程物资		
固定资产清理		625,295.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,538,127.28	2,620,693.25
开发支出		
商誉	84,934,726.19	
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,681,182.03	355,179,190.77
资产总计	1,170,226,790.46	929,036,131.02
流动负债：		
短期借款	76,180,431.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,147,725.51	15,869,821.87
预收款项	9,306,630.87	2,156,473.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,679,108.00	45,492,341.63
应交税费	344,412.03	670,604.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,439,137.62	9,955,641.27
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		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	699,571.43	699,571.43
流动负债合计	199,797,016.46	74,844,453.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,422,357.13	5,597,249.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,422,357.13	11,597,249.99
负债合计	211,219,373.59	86,441,703.96
所有者权益：		
股本	319,455,000.00	319,455,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,220,775.60	332,220,775.60
减：库存股		
其他综合收益	-31,364,636.91	-30,764,435.09
专项储备		
盈余公积	65,504,831.69	65,504,831.69
一般风险准备		
未分配利润	160,192,679.36	155,817,216.46
归属于母公司所有者权益合计	846,008,649.74	842,233,388.66
少数股东权益	112,998,767.13	361,038.40
所有者权益合计	959,007,416.87	842,594,427.06
负债和所有者权益总计	1,170,226,790.46	929,036,131.02

法定代表人：吴湘峰

总经理：宗文峰

主管会计工作负责人：王小霞

会计机构负责人：王小霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,823,225.18	251,003,429.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,605,184.84	8,256,369.37
预付款项	7,977,294.32	25,672,657.62
应收利息	764,268.73	738,729.24
应收股利		
其他应收款	202,905,787.75	177,396,955.26
存货	121,766,900.88	139,088,915.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,347,558.77	11,902,549.44
流动资产合计	443,190,220.47	614,059,605.22
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	256,410,388.79	34,007,486.73
投资性房地产		
固定资产	247,120,596.74	252,983,704.15
在建工程	18,279,039.11	18,210,248.61
工程物资		
固定资产清理		625,295.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	506,965.50	521,876.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	522,316,990.14	306,348,611.03
资产总计	965,507,210.61	920,408,216.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,585,711.15	15,836,661.53
预收款项	6,866,711.37	2,095,283.65
应付职工薪酬	14,908,181.48	45,343,422.31
应交税费	36,631.45	184,350.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,732,341.11	9,572,364.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	699,571.43	699,571.43
流动负债合计	119,829,147.99	73,731,653.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,422,357.13	5,597,249.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,422,357.13	11,597,249.99
负债合计	131,251,505.12	85,328,903.73
所有者权益：		
股本	319,455,000.00	319,455,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	285,949,094.08	285,949,094.08
减：库存股		
其他综合收益	-31,858,949.10	-31,707,517.42
专项储备		
盈余公积	65,504,831.69	65,504,831.69
未分配利润	195,205,728.82	195,877,904.17
所有者权益合计	834,255,705.49	835,079,312.52
负债和所有者权益总计	965,507,210.61	920,408,216.25

法定代表人：吴湘峰

总经理：宗文峰

主管会计工作负责人：王小霞

会计机构负责人：王小霞

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,117,599.52	76,241,758.44
其中：营业收入	142,117,599.52	76,241,758.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,922,566.94	95,422,706.90
其中：营业成本	132,043,505.30	79,205,353.57
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	130,900.79	150,795.17
销售费用	4,350,048.48	5,999,088.53
管理费用	11,565,381.77	10,651,467.06
财务费用	-456,764.73	-920,463.43
资产减值损失	289,495.33	336,466.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,022,918.78	3,402,169.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,022,918.78	3,110,800.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,217,951.36	-15,778,778.61
加：营业外收入	6,505,764.48	20,789,256.99
其中：非流动资产处置利得	233	
减：营业外支出	439,306.44	401,497.00
其中：非流动资产处置损失	438,949.96	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,284,409.40	4,608,981.38
减：所得税费用	1,195,448.65	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,088,960.75	4,608,981.38
归属于母公司所有者的净利润	4,375,462.90	4,747,557.44
少数股东损益	1,713,497.85	-138,576.06
六、其他综合收益的税后净额	-600,201.82	-1,649,597.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-600,201.82	-1,649,597.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-600,201.82	-1,649,597.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-729,603.86	-1,377,796.42
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	129,402.04	-271,801.03
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,488,758.93	2,959,383.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,775,261.08	3,097,959.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,713,497.85	-138,576.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0137	0.0149
（二）稀释每股收益	0.0137	0.0149

法定代表人：吴湘峰

总经理：宗文峰

主管会计工作负责人：王小霞

会计机构负责人：王小霞

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	87,950,415.53	72,783,758.98
减：营业成本	86,642,010.24	76,858,461.54
营业税金及附加		
销售费用	3,176,614.51	5,805,352.44
管理费用	8,318,614.30	9,156,980.02
财务费用	-1,250,220.73	-951,674.67
资产减值损失	293,877.79	336,466.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,681,478.08	1,479,229.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,681,478.08	1,187,859.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,549,002.50	-16,942,596.53
加：营业外收入	6,315,777.11	20,789,256.99
其中：非流动资产处置利得	233.00	
减：营业外支出	438,949.96	401,497.00
其中：非流动资产处置损失	438,949.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-672,175.35	3,445,163.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-672,175.35	3,445,163.46
五、其他综合收益的税后净额	-151,431.68	-526,067.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-151,431.68	-526,067.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-278,576.02	-526,067.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	127,144.34	
6.其他		
六、综合收益总额	-823,607.03	2,919,095.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：吴湘峰

总经理：宗文峰

主管会计工作负责人：王小霞

会计机构负责人：王小霞

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	139,008,789.38	74,170,256.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,958,338.69	1,497,928.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,943,319.78	1,374,579.32
经营活动现金流入小计	149,910,447.85	77,042,764.23
购买商品、接受劳务支付的现金	134,090,884.40	77,108,124.74
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	51,760,581.49	25,525,421.56
支付的各项税费	10,112,705.40	5,691,935.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,793,839.50	7,906,571.21
经营活动现金流出小计	208,758,010.79	116,232,053.42
经营活动产生的现金流量净额	-58,847,562.94	-39,189,289.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		291,369.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	12,483,611.04	
投资活动现金流入小计	12,483,844.04	40,291,369.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,283,715.42	43,182.90
投资支付的现金	154,000,000.00	208,000,000.00
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	2,665.00	
投资活动现金流出小计	158,286,380.42	208,043,182.90
投资活动产生的现金流量净额	-145,802,536.38	-167,751,813.05
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	35,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,551,455.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,163,294.51	
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		
筹资活动现金流出小计	9,714,749.51	
筹资活动产生的现金流量净额	25,285,250.49	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279,896.37	121,099.15
五、现金及现金等价物净增加额	-179,084,952.46	-206,820,003.09
加：期初现金及现金等价物余额	297,443,296.85	252,336,696.63
六、期末现金及现金等价物余额	118,358,344.39	45,516,693.54

法定代表人：吴湘峰

总经理：宗文峰

主管会计工作负责人：王小霞

会计机构负责人：王小霞

## 6、母公司现金流量表

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	61,428,548.24	49,970,390.16
收到的税费返还	2,510,397.07	993,899.65
收到其他与经营活动有关的现金	7,084,334.27	10,796,599.45
经营活动现金流入小计	71,023,279.58	61,760,889.26
购买商品、接受劳务支付的现金	52,340,781.41	67,104,227.01
支付给职工以及为职工支付的现金	23,193,142.08	22,275,031.66
支付的各项税费	188,737.08	4,082,730.96
支付其他与经营活动有关的现金	11,434,192.01	8,291,926.18
经营活动现金流出小计	87,156,852.58	101,753,915.81
经营活动产生的现金流量净额	-16,133,573.00	-39,993,026.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		291,369.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	233	40,291,369.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,083,508.10	43,182.90
投资支付的现金	154,000,000.00	208,000,000.00
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	155,083,508.10	208,043,182.90
投资活动产生的现金流量净额	-155,083,275.10	-167,751,813.05
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		
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	36,644.21	28,400.42
五、现金及现金等价物净增加额	-171,180,203.89	-207,716,439.18
加：期初现金及现金等价物余额	251,003,429.07	236,007,350.41
六、期末现金及现金等价物余额	79,823,225.18	28,290,911.23

法定代表人：吴湘峰

总经理：宗文峰

主管会计工作负责人：王小霞

会计机构负责人：王小霞

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：吴湘峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日