



中水集团远洋股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-007

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人董事长吴湘峰先生、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(会计主管人员)王小霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	56,417,626.87	48,622,693.88	16.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,202,852.65	-28,478,443.57	43.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-16,322,908.63	-29,263,687.01	44.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-66,425,675.37	-42,457,471.81	-56.45%
基本每股收益 (元/股)	-0.0507	-0.0891	43.1%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0507	-0.0891	43.1%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.15%	-4.04%	1.89%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	853,825,236.13	891,495,289.21	-4.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	745,702,438.89	761,507,015.31	-2.08%

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)	-27,713.94	固定资产处置
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,841.43	捐赠
所得税影响额	-6,928.49	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	120,055.98	--

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	25,056
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总公司	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			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.37%	1,187,400			
耿汝明	境内自然人	0.28%	901,784			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26%	822,831			
廖宁	境内自然人	0.26%	822,690			
吴青峰	境内自然人	0.25%	800,000			
王 玲	境内自然人	0.24%	776,002			
中信信托的限责任公司一支支行 03 信托产品	其他	0.23%	731,558			
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总公司	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			
光大证券股份有限公司约定购回专用账户	1,187,400	人民币普通股	1,187,400			
耿汝明	901,784	人民币普通股	901,784			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	822,831	人民币普通股	822,831			
廖宁	822,690	人民币普通股	822,690			
吴青峰	800,000	人民币普通股	800,000			
王 玲	776,002	人民币普通股	776,002			
中信信托的限责任公司一支支行 03 信托产品	731,558	人民币普通股	731,558			
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总公司的全资子公司，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。					

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

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	142,183,135.51	236,049,064.17	-93,865,928.66	-39.77%
预付账款	28,491,473.17	2,613,340.40	25,878,132.77	990.23%
应收利息	30,035.98	955,258.80	-925,222.82	-96.86%
其他流动资产	10,391,555.47	7,250,313.36	3,141,242.11	43.33%
持有至到期投资	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00%
在建工程	1,794,124.12	32,900.00	1,761,224.12	5353.26%
应付职工薪酬	7,826,203.08	33,016,140.35	-25,189,937.27	-76.30%
应交税费	-423,646.15	10,450,810.71	-10,874,456.86	-104.05%
其他应付款	34,754,915.09	23,731,366.13	11,023,548.96	46.45%
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减比例
营业税金及附加	1,270,470.38	133,333.61	1,137,136.77	852.85%
销售费用	3,352,820.86	2,441,870.22	910,950.64	37.31%
财务费用	-2,127,490.71	-1,396,144.05	-731,346.66	-52.38%
资产减值损失	-121,928.64	-40,229.62	-81,699.02	-203.08%
公允价值变动收益	0.00	-2,165,681.60	2,165,681.60	-100.00%
营业外收入	140,841.43	426,854.30	-286,012.87	-67.00%
营业外支出	27,713.94	4,005.94	23,708.00	591.82%
所得税费用	347,987.76	-321,184.79	669,172.55	208.35%
经营活动产生的现金流量净额	-66,425,675.37	-42,457,471.81	-23,968,203.56	-56.45%
投资活动产生的现金流量净额	-24,805,651.36	33,797,578.22	-58,603,229.58	-173.39%
筹资活动产生的现金流量净额	2,921,280.00	-571,736.68	3,493,016.68	610.95%

说明：

- 1、货币资金期末较期初减少39.77%，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司预付二期基础桩工程款及总承包工程款，购买银行理财产品以及为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增加990.23%，主要是由于公司所属子公司韶关房地产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减少96.86%，主要是由于期末定期存款到期结息所致；
- 4、其他流动资产期末较期初增加43.33%，主要是由于购买瓦努阿图和所罗门捕鱼许可证所致；
- 5、持有至到期投资期末较期初增加100%，主要是由于本年购买银行理财产品所致；
- 6、在建工程期末较期初增加5353.26%，主要是由于对金枪鱼船进行大修理改造所致；
- 7、应付职工薪酬期末较期初减少76.30%，主要是由于支付船员劳务工资所致；
- 8、应交税费期末较期初减少104.05%，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增加46.45%，主要是由于公司所属子公司韶关房地产公司向深圳华盛兴业投资有限公司借款800万所致；

- 10、营业税金及附加本期比上年同期增加852.85%，主要是由于于韶关房地产公司本期确认房地产收入，土地增值税、营业税及附加税较上年增加；
- 11、销售费用本期比上年同期增加37.31%，主要是由于金枪鱼上岸量比去年同期上涨，鱼货运回国内销售的包装费、运输费和仓储费比去年同期有较大幅度增长所致；
- 12、财务费用本期比上年同期减少52.38%，主要是由于本期计提对中水金海（北京）房地产有限公司及韶关兴盛投资置业有限公司的借款利息所致；
- 13、资产减值损失本期比上年同期减少203.08%，主要是由于坏帐准备汇率调整所致；
- 14、公允价值变动收益本期为0.00，主要是由于上年同期出售交银保本基金所致；
- 15、营业外收入本期比上年同期减少67%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司上年同期罚没购房诚意金所致；
- 16、营业外支出本期发生2.77万元，主要是由于本期固定资产清理所致；
- 17、所得税费用本期比上年同期增加208.35%，主要是由于本期韶关“天泓居”项目所得税费用增加及去年同期出售交银保本基金冲回递延所得税负债所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少56.45%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司二期投入开发成本所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少173.39%，主要是由于公司本期购买的持有至到期投资较去年同期增加所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加610.95%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司借款增加所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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。	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。
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	无				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	2015 年
解决方式	重组协议
承诺的履行情况	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 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

无

持有其他上市公司股权情况的说明：无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

无

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 01 月 17 日	公司	电话沟通	个人	福建股东	公司生产经营情况
2013 年 01 月 23 日	公司	电话沟通	个人	西安股东	了解公司发展及经营情况
2013 年 01 月 30 日	公司	电话沟通	个人	杭州股东	公司经营现状及公司发展情况
2013 年 01 月 31 日	公司	电话沟通	个人	广东股东	公司生产经营情况
2013 年 03 月 06 日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	公司的发展和生产情况
2013 年 03 月 22 日	公司	电话沟通	个人	深圳股东	了解公司发展情况
2013 年 03 月 28 日	公司	电话沟通	个人	杭州股东	公司经营现状及公司发展情况

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	142,183,135.51	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	27,537,137.10	29,225,915.05
预付款项	28,491,473.17	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	30,035.98	955,258.80
应收股利		
其他应收款	12,266,457.26	8,326,864.87
买入返售金融资产		
存货	278,233,717.72	278,019,954.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,391,555.47	7,250,313.36
流动资产合计	499,133,512.21	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	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	64,987,848.45	63,636,181.43

投资性房地产	4,249,881.51	4,275,064.47
固定资产	250,574,003.10	258,057,371.32
在建工程	1,794,124.12	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	2,150,232.70	2,155,926.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,600.00	45,540.00
递延所得税资产	896,034.04	851,594.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,691,723.92	329,054,577.89
资产总计	853,825,236.13	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	21,656,016.36	20,810,054.08
预收款项	20,429,915.24	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	7,826,203.08	33,016,140.35
应交税费	-423,646.15	10,450,810.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,754,915.09	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	84,942,975.02	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	97,939,367.87	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	68,420,669.76	84,623,522.41
外币报表折算差额	-29,410,552.83	-29,808,829.06
归属于母公司所有者权益合计	745,702,438.89	761,507,015.31
少数股东权益	10,183,429.37	10,100,401.72
所有者权益（或股东权益）合计	755,885,868.26	771,607,417.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	853,825,236.13	891,495,289.21

法定代表人：吴湘峰先生 总经理：王鄂生先生 主管会计工作负责人：佟众恒先生 会计机构负责人：王小霞女士

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	113,652,534.69	185,907,481.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		2,053,755.00
预付款项	1,690,990.64	1,512,068.29
应收利息		863,750.19
应收股利		
其他应收款	437,114,012.63	417,520,866.39
存货	53,157,115.57	43,683,540.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	499,791.90	229,991.96
流动资产合计	606,114,445.43	651,771,454.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	30,000,000.00	
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	102,515,171.40	104,660,159.82
在建工程	1,794,124.12	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	39,600.00	45,540.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	218,202,504.02	188,592,208.32
资产总计	824,316,949.45	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	50,908.11	51,042.91
预收款项	1,147,765.16	2,232,725.66
应付职工薪酬	2,058,482.92	12,325,532.09
应交税费	62,379.25	394,946.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,695,432.62	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	11,714,539.46	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	24,710,932.31	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	152,602,322.84	157,126,859.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	799,606,017.14	804,130,553.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计	824,316,949.45	840,363,662.49
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：吴湘峰先生 总经理：王鄂生先生 主管会计工作负责人：佟众恒先生 会计机构负责人：王小霞女士

3、合并利润表

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	56,417,626.87	48,622,693.88
其中：营业收入	56,417,626.87	48,622,693.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,856,490.06	77,764,508.49
其中：营业成本	60,770,312.34	66,027,333.22
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	1,270,470.38	133,333.61
销售费用	3,352,820.86	2,441,870.22
管理费用	10,712,305.83	10,598,345.11
财务费用	-2,127,490.71	-1,396,144.05
资产减值损失	-121,928.64	-40,229.62
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）	1,553,898.46	2,063,741.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,351,667.02	-758,919.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,884,964.73	-29,243,754.34
加：营业外收入	140,841.43	426,854.30
减：营业外支出	27,713.94	4,005.94
其中：非流动资产处置损失	27,713.94	4,005.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,771,837.24	-28,820,905.98
减：所得税费用	347,987.76	-321,184.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,119,825.00	-28,499,721.19
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	-16,202,852.65	-28,478,443.57
少数股东损益	83,027.65	-21,277.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0507	-0.0891
（二）稀释每股收益	-0.0507	-0.0891
七、其他综合收益	398,276.23	22,321.35
八、综合收益总额	-15,721,548.77	-28,477,399.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,804,576.42	-28,456,122.22
归属于少数股东的综合收益总额	83,027.65	-21,277.62

法定代表人：吴湘峰先生 总经理：王鄂生先生 主管会计工作负责人：佟众恒先生 会计机构负责人：王小霞女士

4、母公司利润表

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	13,742,628.32	14,407,785.80
减：营业成本	14,108,297.29	14,966,365.84
营业税金及附加	48,440.00	36,575.00
销售费用	972,521.43	804,269.78
管理费用	5,602,753.08	6,676,546.21
财务费用	-2,168,396.93	-1,501,360.29
资产减值损失	-121,928.64	-40,229.62
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）	202,231.44	2,822,661.71
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）	-4,496,826.47	-5,877,401.01
加：营业外收入		560.00

减：营业外支出	27,713.94	0.00
其中：非流动资产处置损失	27,713.94	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,524,540.41	-5,876,841.01
减：所得税费用	-3.98	-541,420.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,524,536.43	-5,335,420.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0142	-0.0167
（二）稀释每股收益	-0.0142	-0.0167
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-4,524,536.43	-5,335,420.61

法定代表人：吴湘峰先生 总经理：王鄂生先生 主管会计工作负责人：佟众恒先生 会计机构负责人：王小霞女士

5、合并现金流量表

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	66,283,101.17	86,564,213.72
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	1,372,563.71	1,199,078.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,703,811.87	3,229,503.07
经营活动现金流入小计	74,359,476.75	90,992,795.26
购买商品、接受劳务支付的现金	94,041,936.16	85,332,253.39
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	25,450,627.03	35,203,432.97
支付的各项税费	12,228,488.87	4,651,479.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,064,100.06	8,263,101.03
经营活动现金流出小计	140,785,152.12	133,450,267.07
经营活动产生的现金流量净额	-66,425,675.37	-42,457,471.81
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	150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	202,231.44	2,822,661.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		718.56
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	40,202,231.44	161,979,495.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,882.80	8,721,962.94
投资支付的现金	64,500,000.00	119,459,954.67
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	65,007,882.80	128,181,917.61
投资活动产生的现金流量净额	-24,805,651.36	33,797,578.22
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	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	
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		493,016.68
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	5,078,720.00	78,720.00

筹资活动现金流出小计	5,078,720.00	571,736.68
筹资活动产生的现金流量净额	2,921,280.00	-571,736.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,881.93	25,010.44
五、现金及现金等价物净增加额	-88,365,928.66	-9,206,619.83
加：期初现金及现金等价物余额	170,549,064.17	205,982,172.35
六、期末现金及现金等价物余额	82,183,135.51	196,775,552.52

法定代表人：吴湘峰先生 总经理：王鄂生先生 主管会计工作负责人：佟众恒先生 会计机构负责人：王小霞女士

6、母公司现金流量表

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	14,077,791.93	18,789,083.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,247,794.54	2,358,569.05
经营活动现金流入小计	20,325,586.47	21,147,652.08
购买商品、接受劳务支付的现金	40,538,839.47	40,651,903.72
支付给职工以及为职工支付的现金	17,420,813.19	14,888,271.82
支付的各项税费	448,727.85	480,073.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,878,673.72	4,401,678.76
经营活动现金流出小计	62,287,054.23	60,421,927.94
经营活动产生的现金流量净额	-41,961,467.76	-39,274,275.86
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	150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	202,231.44	2,822,661.71
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		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	40,202,231.44	161,978,777.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,682.80	8,717,122.94
投资支付的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
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	70,495,682.80	128,717,122.94
投资活动产生的现金流量净额	-30,293,451.36	33,261,654.33
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	-28.10	-18.39
五、现金及现金等价物净增加额	-72,254,947.22	-6,012,639.92
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	63,652,534.69	159,606,389.70

法定代表人：吴湘峰先生 总经理：王鄂生先生 主管会计工作负责人：佟众恒先生 会计机构负责人：王小霞女士

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

董事长：吴湘峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日