



中水集团远洋股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

**2014 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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
	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
总资产（元）	904,650,634.75		934,609,824.31	-3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	836,078,894.52		836,895,356.58	-0.10%
营业收入（元）	105,664,142.46	30.77%	263,864,542.32	32.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,151,061.45	107.88%	16,572,806.84	295.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,141,165.35	160.52%	16,832,568.27	705.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-24,488,332.62	70.22%
基本每股收益（元/股）	0.0631	108.25%	0.0519	296.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0631	108.25%	0.0519	296.18%
加权平均净资产收益率	2.44%	1.10%	1.98%	1.42%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,907.23	赔偿款等
减：所得税影响额	-86,726.81	
少数股东权益影响额（税后）	-418.99	
合计	-259,761.43	--

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		19,818				
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			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.84%	5,881,821			
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	其他	1.39%	4,454,383			
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	0.71%	2,288,650			
胡光剑	境内自然人	0.67%	2,157,808			
中粮集团有限公司	国有法人	0.50%	1,613,762			
刘素梅	境内自然人	0.41%	1,336,300			
黄秋娟	境内自然人	0.30%	986,417			
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			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	5,881,821	人民币普通股	5,881,821			
云南国际信托有限公司-云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	4,454,383	人民币普通股	4,454,383			
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	2,288,650	人民币普通股	2,288,650			
胡光剑	2,157,808	人民币普通股	2,157,808			
中粮集团有限公司	1,613,762	人民币普通股	1,613,762			
刘素梅	1,336,300	人民币普通股	1,336,300			
黄秋娟	986,417	人民币普通股	986,417			

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。
前 10 名无限售条件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担保账户持有本公司股份 2,065,001 股，持股比例 0.65%。股东刘素梅通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,336,300 股，持股比例 0.42%。

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

项 目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例%
应收账款	18,927,971.53	8,364,325.68	10,563,645.85	126.29
预付账款	12,809,631.89	1,046,811.93	11,762,819.96	1,123.68
应收利息	0.00	604,245.05	-604,245.05	-100.00
其他应收款	69,766,263.64	48,822,949.80	20,943,313.84	42.90
在建工程	8,742,618.76	48,500.00	8,694,118.76	17,926.02
固定资产清理	625,295.29	0.00	625,295.29	-
应付账款	7,216,750.53	17,680,480.15	-10,463,729.62	-59.18
预收账款	9,903,000.34	5,741,371.59	4,161,628.75	72.48
应付职工薪酬	27,621,296.64	43,852,415.08	-16,231,118.44	-37.01
应交税费	-1,510,462.61	4,694,413.15	-6,204,875.76	-132.18
项 目	本期金额 (1-9月)	上期金额 (1-9月)	增减金额	增减比例%
营业收入	263,864,542.32	199,340,212.86	64,524,329.46	32.37
营业税金及附加	225,275.17	3,603,878.00	-3,378,602.83	-93.75
销售费用	19,488,759.33	13,060,759.07	6,428,000.26	49.22
财务费用	-2,144,632.42	-5,488,648.81	3,344,016.39	60.93
资产减值损失	338,404.17	-947,649.29	1,286,053.46	135.71
投资收益	7,530,520.54	4,510,174.41	3,020,346.13	66.97
营业外支出	506,475.54	157,585.05	348,890.49	221.40
所得税费用	143,652.95	888,647.87	-744,994.92	-83.83
归属于母公司所有者的净利润	16,572,806.84	4,190,288.76	12,382,518.08	295.51
经营活动产生的现金流量净额	-24,488,332.62	-82,244,441.76	57,756,109.14	70.22
投资活动产生的现金流量净额	-34,434,623.39	5,022,941.61	-39,457,565.00	-785.55
筹资活动产生的现金流量净额	-17,570,024.99	-9,554,262.59	-8,015,762.40	-83.90
基本每股收益 (元/股)	0.0519	0.0131	0.0388	296.18

说明:

- 1、应收帐款期末较期初增加126.29%，主要是由于公司金枪鱼货款跨期结算所致；

- 2、预付账款较期初增加1123.68%，主要是由于公司预付船用配件款以及预付重组并购相关费用所致；
- 3、应收利息期末较期初减少100%，主要是由于期末定期存款到期结息所致；
- 4、其他应收款期末较期初增加42.90%，主要是由于公司应收燃油补贴增加所致；
- 5、在建工程期末较期初增加869万元，主要是由于本期新造6条金枪鱼船以及长兴轮继续进行更新改造所致；
- 6、固定资产清理期末较期初增加62万元，主要是由于中水610、中水618两条金枪鱼船拟报废清理所致；
- 7、应付帐款期末较期初减少59.18%，主要是由于本期支付鱿鱼运费、物资采购款等所致；
- 8、预收账款期末较期初增加72.48%，主要是由于公司预收鱿鱼货款而尚未发货销售结算等所致；
- 9、应付职工薪酬期末较期初减少37.01%，主要是由于公司本期支付船员劳务工资所致；
- 10、应交税费期末较期初减少132.18%，主要是由于斐济尚未收回的增值税退税款所致；
- 11、营业收入本期比上年同期增加32.37%，主要是由于本期主业资源回升产销量同比增加以及秋刀鱼项目库存销售量同比增加所致；
- 12、营业税金及附加本期比上年同期减少93.75%，主要是由于金海房地产公司转让后本期不再纳入公司合并范围所致；
- 13、销售费用本期比上年同期增加49.22%，主要是由于公司金枪鱼项目所罗门作业区域卸载的冷鲜鱼货量增加导致空运运费增加以及阿根廷鱿鱼捕捞量增加导致装卸费增加所致；
- 14、财务费用本期比上年同期增加60.93%，主要是由于本期利息收入同比减少所致；
- 15、资产减值损失本期比上年同期增加135.71%，主要是由于汇率变动调整坏账准备所致；
- 16、投资收益本期比上年同期增加66.97%，主要是由于本期购买理财产品比去年增加所致；
- 17、营业外支出本期比上年同期增加221.40%，主要是由于支付船员赔偿款所致；
- 18、所得税费用本期比上年同期减少83.83%，主要是由于金海房地产公司转让后本期不再纳入公司合并范围所致；
- 19、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加295.51%，主要是由于本期主业资源回升产销量同比增加所致；
- 20、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加70.22%，主要是由于本期主业资源回升导致产销量增加所致；
- 21、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少785.55%，主要是由于公司本期购买的保本型理财产品同比增加所致；
- 22、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少83.90%，主要是由于金海房地产公司转让后本期不再纳入合并范围所致；
- 23、基本每股收益（元/股）本期比上年同期增加296.18%，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

√ 适用 □ 不适用

2014年8月15日公司董事会发布《中水集团远洋股份有限公司重大资产重组复牌公告》，《关于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预案》。截至目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作尚在进行中。交易对方中国水产有限公司正加紧实施增资计划，办理有关公司股权、船舶产权及远洋渔业项目相关资质、协议的变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向中国水产有限公司发行股份及支付现金，用于购买按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，中国水产有限公司向中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）实施增资计划后，中国水产有限公司持有的目标公司中渔环球 100%的股权。	2014 年 08 月 15 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	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	此款项因对方单位重组改制，支付期限暂无法确定。
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				

### 四、对 2014 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

### 六、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。



## 七、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
2014年07月04日	公司	电话沟通	个人	天津股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月15日	公司	电话沟通	个人	安徽股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月17日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月24日	公司	电话沟通	个人	上海股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月28日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组进展情况
2014年07月28日	公司	电话沟通	个人	河南股东	咨询公司重组进展情况
2014年08月14日	公司	电话沟通	个人	四川股东	咨询公司重组进展情况
2014年08月14日	公司	电话沟通	个人	河南股东	咨询公司重组进展情况
2014年08月19日	公司	电话沟通	个人	浙江股东	咨询公司重组预案情况
2014年08月19日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组预案情况
2014年08月22日	公司	电话沟通	个人	广东股东	咨询公司重组预案情况
2014年08月27日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月04日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月22日	公司	电话沟通	个人	江苏股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月24日	公司	电话沟通	个人	广东股东	咨询公司重组预案情况
2014年09月26日	公司	电话沟通	个人	北京股东	咨询公司重组预案情况

## 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	233,786,698.98	302,336,696.63
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		
应收票据		
应收账款	18,927,971.53	8,364,325.68
预付款项	12,809,631.89	1,046,811.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		604,245.05
应收股利		
其他应收款	69,766,263.64	48,822,949.80
买入返售金融资产		
存货	141,894,576.11	141,812,967.15
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	105,811,348.96	103,945,208.65
流动资产合计	582,996,491.11	606,933,204.89
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	69,183,026.19	66,717,961.48
投资性房地产		
固定资产	240,452,148.90	258,215,621.99
在建工程	8,742,618.76	48,500.00
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	2,647,094.50	2,672,755.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,960.00	21,780.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,654,143.64	327,676,619.42
资产总计	904,650,634.75	934,609,824.31

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	7,216,750.53	17,680,480.15
预收款项	9,903,000.34	5,741,371.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,621,296.64	43,852,415.08
应交税费	-1,510,462.61	4,694,413.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,238,584.71	10,834,352.91
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	55,168,741.04	83,502,604.31
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	6,296,821.42	6,296,821.42
非流动负债合计	12,296,821.42	12,296,821.42
负债合计	67,465,562.46	95,799,425.73
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	335,062,840.05	334,610,255.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,717,973.79	62,717,973.79
一般风险准备		
未分配利润	154,128,600.38	155,125,818.53
外币报表折算差额	-35,285,519.70	-35,013,691.38
归属于母公司所有者权益合计	836,078,894.52	836,895,356.58
少数股东权益	1,106,177.77	1,915,042.00
所有者权益（或股东权益）合计	837,185,072.29	838,810,398.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,650,634.75	934,609,824.31

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

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	218,060,871.63	286,007,350.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	12,564,508.64	2,314,524.03
预付款项	12,472,584.57	949,319.59
应收利息		604,245.05
应收股利		
其他应收款	166,083,440.94	100,400,337.44
存货	132,979,622.95	141,202,491.48
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	105,811,348.96	103,945,208.65
流动资产合计	647,972,377.69	635,423,476.65
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	42,039,912.25	42,039,912.25
投资性房地产		
固定资产	233,708,522.90	251,296,202.38
在建工程	12,206,618.76	48,500.00
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	536,787.00	581,519.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,960.00	21,780.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,121,096.20	293,987,913.88
资产总计	937,093,473.89	929,411,390.53

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		
应付票据		
应付账款	7,183,590.19	17,647,319.81
预收款项	9,841,475.34	5,680,402.59
应付职工薪酬	27,341,912.58	43,708,156.32
应交税费	-641,279.18	3,714,667.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,828,823.14	10,457,251.12
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	87,254,093.50	81,907,368.61
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	6,296,821.42	6,296,821.42
非流动负债合计	12,296,821.42	12,296,821.42
负债合计	99,550,914.92	94,204,190.03
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	243,137,656.86	243,170,137.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,717,973.79	62,717,973.79
一般风险准备		
未分配利润	212,231,928.32	209,864,089.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	837,542,558.97	835,207,200.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	937,093,473.89	929,411,390.53

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	105,664,142.46	80,801,698.42
其中：营业收入	105,664,142.46	80,801,698.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,120,232.93	95,568,099.43
其中：营业成本	91,774,042.91	76,815,256.43
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		1,418,497.09
销售费用	8,921,620.47	6,128,582.29
管理费用	9,336,868.88	11,771,249.23
财务费用	-1,909,970.71	-2,284,556.88
资产减值损失	-2,328.62	1,719,071.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,030,841.28	1,500,808.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,435,213.51	1,500,808.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,425,249.19	-13,265,592.19
加：营业外收入	21,337,063.10	23,601,547.03
减：营业外支出	2,326.24	129,871.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,909,487.67	10,206,083.73
减：所得税费用	30,665.68	399,263.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,878,821.99	9,806,820.58
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	20,151,061.45	9,693,377.06
少数股东损益	-272,239.46	113,443.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0631	0.0303
（二）稀释每股收益	0.0631	0.0303
七、其他综合收益	-485,044.19	-1,040,543.80
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-485,044.19	-1,040,543.80
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	19,393,777.80	8,766,276.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,666,017.26	8,652,833.26
归属于少数股东的综合收益总额	-272,239.46	113,443.52

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	102,641,976.09	28,707,590.92
减：营业成本	89,215,193.06	31,166,516.20
营业税金及附加		
销售费用	8,822,366.21	647,784.04
管理费用	7,060,847.00	6,324,506.20
财务费用	-1,974,912.30	-2,593,101.77
资产减值损失	-2,328.62	1,812,871.27
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）	2,466,054.79	
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）	1,986,865.53	-8,650,985.02
加：营业外收入	21,334,929.31	20,633,771.09
减：营业外支出	2,326.24	500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,319,468.60	11,982,286.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,319,468.60	11,982,286.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0730	0.0375
（二）稀释每股收益	0.0730	0.0375
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	23,319,468.60	11,982,286.07

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	263,864,542.32	199,340,212.86
其中：营业收入	263,864,542.32	199,340,212.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,799,446.07	263,470,338.28
其中：营业成本	267,689,598.56	215,253,331.89
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	225,275.17	3,603,878.00
销售费用	19,488,759.33	13,060,759.07
管理费用	33,202,041.26	37,988,667.42
财务费用	-2,144,632.42	-5,488,648.81
资产减值损失	338,404.17	-947,649.29
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）	7,530,520.54	4,510,174.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,980,000.00	4,173,312.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,404,383.21	-59,619,951.01
加：营业外收入	63,818,454.31	65,026,892.36
减：营业外支出	506,475.54	157,585.05
其中：非流动资产处置损失		27,063.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,907,595.56	5,249,356.30
减：所得税费用	143,652.95	888,647.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,763,942.61	4,360,708.43
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	16,572,806.84	4,190,288.76
少数股东损益	-808,864.23	170,419.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0519	0.0131
（二）稀释每股收益	0.0519	0.0131
七、其他综合收益	-271,828.32	-3,699,503.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-271,828.32	-3,699,503.32
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,492,114.29	661,205.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,300,978.52	490,785.44
归属于少数股东的综合收益总额	-808,864.23	170,419.67

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	255,902,894.44	59,263,322.51
减：营业成本	260,781,871.39	70,666,260.54
营业税金及附加	74,480.00	193,727.02
销售费用	19,135,356.84	2,117,122.94
管理费用	26,849,102.45	19,423,977.60
财务费用	-2,347,029.38	-5,718,646.03
资产减值损失	338,404.17	-853,849.29
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）	5,550,520.54	336,861.58
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）	-43,378,770.49	-26,228,408.69
加：营业外收入	63,816,320.52	61,901,271.09
减：营业外支出	499,686.28	28,213.94
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）	19,937,863.75	35,644,648.46
减：所得税费用		-3.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,937,863.75	35,644,652.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0624	0.1116
（二）稀释每股收益	0.0624	0.1116
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	19,937,863.75	35,644,652.44

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

## 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	284,733,392.82	246,517,223.29
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	6,064,740.88	5,497,162.78
收到其他与经营活动有关的现金	49,999,235.50	48,322,712.78
经营活动现金流入小计	340,797,369.20	300,337,098.85
购买商品、接受劳务支付的现金	263,565,066.84	254,786,971.75
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	83,164,724.26	81,386,259.69
支付的各项税费	6,507,941.01	15,534,256.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,047,969.71	30,874,052.96
经营活动现金流出小计	365,285,701.82	382,581,540.61
经营活动产生的现金流量净额	-24,488,332.62	-82,244,441.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	642,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,564,809.70	336,861.58
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
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	647,564,809.70	70,373,416.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,999,433.09	9,461,197.61
投资支付的现金	660,000,000.00	55,889,276.83
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	681,999,433.09	65,350,474.44
投资活动产生的现金流量净额	-34,434,623.39	5,022,941.61
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	17,570,024.99	19,167,278.91
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
筹资活动现金流出小计	17,570,024.99	27,013,184.96
筹资活动产生的现金流量净额	-17,570,024.99	-9,554,262.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,016.65	-176,473.21
五、现金及现金等价物净增加额	-76,549,997.65	-86,952,235.95
加：期初现金及现金等价物余额	252,336,696.63	170,549,064.17
六、期末现金及现金等价物余额	175,786,698.98	83,596,828.22

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

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,067,757.64	62,331,152.57
收到的税费返还	5,420,287.28	
收到其他与经营活动有关的现金	76,278,739.70	46,163,050.52
经营活动现金流入小计	294,766,784.62	108,494,203.09
购买商品、接受劳务支付的现金	216,648,015.56	108,334,424.70
支付给职工以及为职工支付的现金	43,217,807.14	31,140,738.41
支付的各项税费	4,509,063.52	752,637.52
支付其他与经营活动有关的现金	54,209,455.92	10,176,763.32
经营活动现金流出小计	318,584,342.14	150,404,563.95
经营活动产生的现金流量净额	-23,817,557.52	-41,910,360.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,550,520.54	336,861.58
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	645,550,520.54	70,336,861.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,992,038.09	9,428,639.70
投资支付的现金	658,000,000.00	70,389,276.83
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	679,992,038.09	79,817,916.53
投资活动产生的现金流量净额	-34,441,517.55	-9,481,054.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,570,024.99	19,167,278.91
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	17,570,024.99	26,626,201.28
筹资活动产生的现金流量净额	-17,570,024.99	-26,626,201.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-117,378.72	-272.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,946,478.78	-78,017,889.47
加：期初现金及现金等价物余额	236,007,350.41	135,907,481.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	160,060,871.63	57,889,592.44

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。

董事长：吴湘峰

中水集团远洋股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日