



# 中水集团远洋股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	91,270,878.32	63,915,429.62	42.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,714,764.35	-12,317,209.03	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,322,675.64	-12,042,328.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,531,263.64	-22,280,162.82	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0586	-0.0386	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0586	-0.0386	不适用
加权平均净资产收益率	-3.12%	-1.62%	-1.50%
	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）	1,119,511,461.92	1,140,954,212.64	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	589,980,472.90	608,479,568.23	-3.04%

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
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）	179,019.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,085.79	
少数股东权益影响额（税后）	194.00	
合计	1,607,911.29	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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有限公司	国有法人	20.36%	65,032,900			
中国华农资产经营有限公司	国有法人	13.46%	43,009,713			
杜晚春	境内自然人	1.42%	4,535,336			
北京易诊科技发展有限公司	境内非国有法人	1.29%	4,123,426			
北京小间科技发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,533,775			
北京塞纳投资发展有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,873,600			
胡光剑	境内自然人	0.75%	2,392,906			
北京纳木纳尼资产管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,378,391			
潘立明	境外自然人	0.54%	1,725,500			
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有限公司	65,032,900	人民币普通股	65,032,900			
中国华农资产经营有限公司	43,009,713	人民币普通股	43,009,713			
杜晚春	4,535,336	人民币普通股	4,535,336			
北京易诊科技发展有限公司	4,123,426	人民币普通股	4,123,426			
北京小间科技发展有限公司	3,533,775	人民币普通股	3,533,775			
北京塞纳投资发展有限公司	2,873,600	人民币普通股	2,873,600			

胡光剑	2,392,906	人民币普通股	2,392,906
北京纳木纳尼资产管理有限公司	2,378,391	人民币普通股	2,378,391
潘立明	1,725,500	人民币普通股	1,725,500
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有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中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购入 1,905,706 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	期初金额	本期增减	增减比率
货币资金	58,498,565.52	72,387,726.58	-13,889,161.06	-19%
预付款项	11,794,771.35	1,082,470.68	10,712,300.67	990%
其他应收款	3,078,259.76	8,195,080.43	-5,116,820.67	-62%
短期借款	128,875,000.00	118,115,000.00	10,760,000.00	9%
合同负债	16,004,733.43	1,877,959.69	14,126,773.74	752%
应付职工薪酬	38,464,475.64	57,863,437.70	-19,398,962.06	-34%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减	增减比率
销售费用	1,960,767.61	3,416,193.43	-1,455,425.82	-43%
财务费用	3,892,637.29	332,158.75	3,560,478.54	1072%
投资收益	530,651.79	945,935.86	-415,284.07	-44%
归属于母公司所有者的净利润	-18,714,764.35	-12,317,209.03	-6,397,555.32	不适用
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	-20,531,263.64	-22,280,162.82	1,748,899.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,063.46	-26,219,154.88	23,927,091.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	9,438,360.17	23,264,267.94	-13,825,907.77	-59%

说明:

- 1.货币资金比期初减少1,389万元，主要是经营活动产生的现金净流出所致；
- 2.预付账款比期初增加1,071万元，主要预付贸易鱼货款增加所致；
- 3.其他应收款比期初减少512万元，主要是由于收回新阳洲代垫款及海关保证金等往来款所致；
- 4.短期借款增加1,076万元，主要是银行借款增加所致；
- 5.合同负债比期初增长1,413万元，主要是预收鱼货销售款增加所致；
- 6.应付职工薪酬比期初减少1,940万元，主要是本期支付船员2020年收入结算款所致；
- 7.销售费用同比减少146万元，主要是受疫情影响本期销售鲜鱼相关的包装费、代理费、空运费等减少所致；
- 8.财务费用同比增加356万元，主要是由于借款利息支出增加以及汇率变动导致汇兑损失增加所致；
- 9.归属于母公司所有者的净利润同比减少640万元,主要是由于财务费用增加及受全球疫情影响，长鳍金枪鱼价格较上年同期下降，造成毛利同比下滑所致；
- 10.投资活动现金流量净额同比增加2,393万元，主要是上年同期在建工程支付现金较多所致；
- 11.筹资活动现金流量净额同比减少1,383万元，主要是本期归还借款及支付利息同比上期增加所致。

#### 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

本报告期发生的重要事项：一是公司公开挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司11%股权终止（内容详见公司公告2021-001）；二是向控股股东中国农业发展集团有限公司借款以及办理授信展期的关联交易（内容详见公司公告2021-005、

2021-020)，上述事项未对公司一季度利润产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止挂牌转让联营企业华农财产保险股份有限公司 11% 股权	2021 年 01 月 06 日	2021-001
向控股股东借款的关联交易	2021 年 01 月 14 日	2021-005
向控股股东续借资金并办理借款授信展期的关联交易	2021 年 03 月 13 日	2021-020

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	(1) 张福赐	交易对手方承诺	公司在 2014 年通过现金收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲”）55% 股权的重组中，新阳洲尚未完成部份土地征收及房产权完善手续。交易对手方张福赐于 2014 年 12 月 12 日出具承诺：承诺将在 2015 年 6 月 30 日以前协调有关部门办妥相关土地、房产的产权证书。	2014 年 12 月 12 日	2015 年 6 月 30 日	至本报告截止日，上述土地征收及房产权完善手续仍未完成，交易对手方张福赐的该项承诺未按期履行。
	(2) 张福赐	交易对手方承诺	根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲自 2014 年起四个会计年度（具体指 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年）的净利润数不低于如下预测数：2014 年：3,937 万元，2015 年：4,324 万元，2016 年：4,555 万元，2017 年：4,707 万元。其中，“实际盈利数”是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利数的计算方法以中国现行有效的会计准则为基础，并以中水渔业聘请的具有相应资格的会计师事务所出具的专项审核结果计算确定。除非中水渔业同意，新阳洲的会计政策、会计	2014 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 31 日	1、新阳洲 2014 年度未能实现承诺业绩，需要补偿的利润为 439 万元，2015 年 12 月 2 日，张福赐将其持有的新阳洲 2% 股权无偿转让给我公司以弥补 2014 年承诺业绩。2、新阳洲 2015 年度实现利润 -25,664 万元，未能实现承诺业绩，至 2016 年 6 月 30 日，张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿，公司于 2016 年 8 月 15 日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，2018 年 2 月 26 日，公司收到《北京仲裁委员会裁决书》：张福赐以现金方式支付 2015 年度业绩补偿款并承担仲裁费用和担保责任等（详见公司 2018-006 号公告）。3、新阳

			估计不得变更。根据《股权转让协议》的约定，在新阳洲利润补偿期间的任何一年，新阳洲年度实际净利润未达到所约定的当年承诺净利润的，张福赐应在每年 6 月 30 日前，将不足部分以现金方式或以现持有新阳洲的股权补偿。			洲 2016 年度实现利润-1,440 万元，未能实现承诺业绩。至 2017 年 12 月 31 日，本公司未收到张福赐 2016 年度业绩承诺差额的补偿款。公司于 2018 年 3 月 23 日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，2019 年 12 月 27 日，公司收到《北京仲裁委员会裁决书》：张福赐向公司支付 2016 年度业绩补偿款并承担仲裁费用和担保责任等（详见公司 2019-050 号公告）。4、新阳洲 2017 年度实现利润-757 万元，未能实现承诺业绩。至 2018 年 6 月 30 日，张福赐未按《股权转让协议》的约定进行补偿，且截止目前未实现承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	中国农业发展集团有限公司	控股股东承诺	公司控股股东中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中承诺：一、中水渔业是中国农发集团发展战略确定的集团远洋渔业主业发展和整合的平台，是远洋渔业板块发展规划实施的主体。中国农发集团按照“一企一策、成熟一家、推进一家”的原则，持续推进远洋渔业重组整合，将经营业绩良好、符合上市条件的资产注入中水渔业；二、中国农发集团从事或者涉及远洋渔业的企业划分为 4 家：中水渔业，中渔环球（包含中水公司符合上市条件的资产）、中水公司（持有中渔环球 100% 股权及除中渔环球之外的保留资产）、中国水产舟山海洋渔业有限公司；三、拟注入资产原则上最近三个会计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于 10%。	2016 年 03 月 23 日		公司控股股东中国农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺，并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会上批准了此承诺事项。2017 年，中国农发集团将中渔环球符合注入条件的超低温金枪鱼延绳钓船项目整合进入中水渔业。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行的，	上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下：一、交易对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善新阳洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。新阳洲于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管。公司将根据破产事					



应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>项的进展情况及时进行信息披露。二、交易对手方张福赐 2015 年、2016 年、2017 年度的业绩承诺均未完成，其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同诈骗罪、挪用资金罪，导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞以致完全停产，新阳洲公司已经无法持续经营。2016 年 11 月 7 日新阳洲公司被申请破产。2017 年 1 月 10 日，新阳洲收到厦门市公安局出具的《破案告知书》：张福赐涉嫌合同诈骗罪、涉嫌挪用资金罪经过侦查均已告破，目前两案均已宣判。2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。2017 年 12 月 26 日，新阳洲收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》，并于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管。公司 2019 年 5 月 10 日收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书，宣告厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产。2020 年 8 月 28 日债权人会议通过《厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产财产分配方案》，2020 年 9 月 1 日，法院予以认可，后续分配将按照分配方案执行。三、控股股东中国农发集团在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成，为此控股股东中国农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺，公司并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会上批准了此承诺事项，公司在控股股东中国农发集团的协调下，于 2017 年 3 月已经完成收购集团子公司全部超低温金枪鱼延绳钓船项目，仅初步兑现承诺事项，公司将督促控股股东中国农发集团继续严格履行承诺事项。</p>
---------------------------	--

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2021年01月25日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司年报业绩亏损原因，并向公司提出转型升级相关建议	不适用
2021年03月16日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	咨询年报业绩、了解退市新规	不适用
2021年03月24日	公司	电话沟通	个人	广州投资者	询问2020年亏损原因以及2021年经营形势	不适用
2021年03月25日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问股东人数及公司业绩情况	不适用
2021年03月31日	公司	电话沟通	个人	云南投资者	询问公司生产经营情况	不适用

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	58,498,565.52	72,387,726.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,190,946.78	31,354,055.39
应收款项融资		
预付款项	11,794,771.35	1,082,470.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,078,259.76	8,195,080.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,060,444.69	202,434,497.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,252,508.45	14,482,840.77
流动资产合计	318,875,496.55	329,936,671.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	200,900,998.41	199,922,956.09
其他权益工具投资	240,000.00	240,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,625,175.45	38,873,215.93
固定资产	424,482,255.93	436,795,796.28
在建工程	107,836,170.38	106,252,811.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,517,424.13	13,611,214.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,878,576.53	3,165,542.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,155,364.54	12,156,003.27
非流动资产合计	800,635,965.37	811,017,540.86
资产总计	1,119,511,461.92	1,140,954,212.64
流动负债：		
短期借款	128,875,000.00	118,115,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,564,081.76	18,560,419.36
预收款项	1,335,980.40	66,388.10
合同负债	16,004,733.43	1,877,959.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,464,475.64	57,863,437.70
应交税费	119,046.04	580,071.59
其他应付款	217,658,230.76	220,624,055.08
其中：应付利息	2,238,146.20	122,146.18
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	186,786.21	179,434.75
流动负债合计	415,208,334.24	417,866,766.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,045,183.32	14,140,168.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,225,500.00	6,450,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,935,142.67	51,935,142.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,205,825.99	72,525,311.40
负债合计	488,414,160.23	490,392,077.67
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	440,664,375.89	440,664,375.89
减：库存股		
其他综合收益	-34,643,341.06	-34,859,010.08
专项储备		
盈余公积	82,726,748.33	82,726,748.33
一般风险准备		
未分配利润	-218,222,310.26	-199,507,545.91
归属于母公司所有者权益合计	589,980,472.90	608,479,568.23
少数股东权益	41,116,828.79	42,082,566.74
所有者权益合计	631,097,301.69	650,562,134.97
负债和所有者权益总计	1,119,511,461.92	1,140,954,212.64

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,364,402.25	58,073,458.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,023,185.09	26,720,372.45
应收款项融资		
预付款项	11,654,409.73	952,155.35
其他应收款	167,651,644.39	178,232,988.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	182,952,731.58	168,600,456.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,433,999.65	13,448,263.38
流动资产合计	432,080,372.69	446,027,694.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,859,030.18	272,492,041.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	261,827,598.43	271,056,695.93
在建工程	109,025,931.41	107,442,572.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	405,198.14	415,677.41
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	11,880,000.00	11,880,000.00
非流动资产合计	655,997,758.16	663,286,987.88
资产总计	1,088,078,130.85	1,109,314,682.24
流动负债：		
短期借款	128,875,000.00	118,115,000.00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,287,602.29	13,242,764.78
预收款项	1,269,592.30	
合同负债	15,620,271.80	1,757,941.20
应付职工薪酬	34,235,139.93	54,867,708.72
应交税费	76,456.96	479,978.90
其他应付款	209,112,152.78	217,473,034.71
其中：应付利息	1,663,146.19	122,146.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	397,476,216.06	405,936,428.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,225,500.00	6,450,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,935,142.67	51,935,142.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,160,642.67	58,385,142.67
负债合计	456,636,858.73	464,321,570.98
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	304,847,631.89	304,847,631.89
减：库存股		
其他综合收益	-32,791,031.25	-32,961,853.09
专项储备		
盈余公积	82,726,748.33	82,726,748.33
未分配利润	-42,797,076.85	-29,074,415.87
所有者权益合计	631,441,272.12	644,993,111.26
负债和所有者权益总计	1,088,078,130.85	1,109,314,682.24

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

## 3、合并利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	91,270,878.32	63,915,429.62
其中：营业收入	91,270,878.32	63,915,429.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,166,494.81	76,909,971.62
其中：营业成本	95,506,689.16	61,704,243.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	439,641.06	428,904.55
销售费用	1,960,767.61	3,416,193.43
管理费用	11,363,259.69	11,028,471.83
研发费用	3,500.00	
财务费用	3,892,637.29	332,158.75
其中：利息费用	3,253,231.60	1,546,597.60
利息收入	62,355.94	70,358.08
加：其他收益		472,652.86
投资收益（损失以“-”号填列）	530,651.79	945,935.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	530,651.79	945,935.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	172,779.23	-839,150.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-600,119.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,192,185.47	-13,015,223.59



加：营业外收入	1,636,105.29	25,985.29
减：营业外支出	28,000.00	300,865.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,584,080.18	-13,290,103.70
减：所得税费用		1,128.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,584,080.18	-13,291,232.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,584,080.18	-13,291,232.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-18,714,764.35	-12,317,209.03
2.少数股东损益	-869,315.83	-974,023.12
六、其他综合收益的税后净额	119,246.90	2,275,437.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,669.02	227,816.94
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	215,669.02	227,816.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	447,390.54	267,327.59
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-231,721.52	-39,510.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,422.12	2,047,620.89
七、综合收益总额	-19,464,833.28	-11,015,794.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,499,095.33	-12,089,392.09
归属于少数股东的综合收益总额	-965,737.95	1,073,597.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0586	-0.0386
（二）稀释每股收益	-0.0586	-0.0386

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

## 4、母公司利润表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,207,019.12	60,377,989.81
减：营业成本	72,317,281.99	58,918,958.05
税金及附加	52,574.00	19,123.16
销售费用	1,923,970.76	3,370,048.20
管理费用	8,312,985.82	8,355,847.62
研发费用	3,500.00	
财务费用	3,115,782.25	-974,492.73
其中：利息费用	2,502,139.29	767,433.33
利息收入	59,793.89	70,299.17
加：其他收益		472,652.86
投资收益（损失以“-”号填列）	196,166.39	590,905.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,166.39	590,905.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	172,779.23	-839,150.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-600,119.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,150,130.08	-9,687,206.73
加：营业外收入	1,455,469.10	25,985.29
减：营业外支出	28,000.00	300,865.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,722,660.98	-9,962,086.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,722,660.98	-9,962,086.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,722,660.98	-9,962,086.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	170,821.84	102,070.53
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	170,821.84	102,070.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	170,821.84	102,070.53
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-13,551,839.14	-9,860,016.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0430	-0.0312
(二) 稀释每股收益	-0.0430	-0.0312

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

## 5、合并现金流量表

编制单位：中水集团远洋股份有限公司

2021 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	113,176,126.02	65,108,453.00
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	913,945.30	1,608,627.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,712,544.79	37,206,025.35
经营活动现金流入小计	122,802,616.11	103,923,106.00
购买商品、接受劳务支付的现金	95,074,887.26	78,525,826.90
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		
拆出资金净增加额		
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	38,758,390.59	35,976,286.81
支付的各项税费	1,655,513.51	1,540,844.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,845,088.39	10,160,310.83
经营活动现金流出小计	143,333,879.75	126,203,268.82
经营活动产生的现金流量净额	-20,531,263.64	-22,280,162.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,292,063.46	20,382,954.88
投资支付的现金		5,836,200.00
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	2,292,063.46	26,219,154.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,063.46	-26,219,154.88
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	23,660,000.00	23,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,660,000.00	23,530,000.00
偿还债务支付的现金	12,962,262.07	67,956.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,259,377.76	197,775.37
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	14,221,639.83	265,732.06
筹资活动产生的现金流量净额	9,438,360.17	23,264,267.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-504,194.13	547,735.86
五、现金及现金等价物净增加额	-13,889,161.06	-24,687,313.90
加：期初现金及现金等价物余额	68,975,490.26	102,881,012.03
六、期末现金及现金等价物余额	55,086,329.20	78,193,698.13

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

## 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

2021 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	89,384,470.50	59,843,678.37
收到的税费返还	883,635.80	1,608,627.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,338,442.66	35,857,035.22
经营活动现金流入小计	105,606,548.96	97,309,341.24
购买商品、接受劳务支付的现金	88,467,369.88	69,542,373.83
支付给职工以及为职工支付的现金	36,421,467.03	28,239,918.76
支付的各项税费	1,155,082.84	1,033,336.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,321,662.74	12,236,054.12
经营活动现金流出小计	136,365,582.49	111,051,683.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,759,033.53	-13,742,341.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,161,658.82	19,943,062.14
投资支付的现金		5,836,200.00
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	2,161,658.82	25,779,262.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,161,658.82	-25,779,262.14
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	23,660,000.00	23,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,660,000.00	23,530,000.00
偿还债务支付的现金	12,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,285.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,983,285.46	
筹资活动产生的现金流量净额	9,676,714.54	23,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-465,078.07	68,415.16
五、现金及现金等价物净增加额	-23,709,055.88	-15,923,188.89
加：期初现金及现金等价物余额	57,661,221.81	63,779,794.70
六、期末现金及现金等价物余额	33,952,165.93	47,856,605.81

法定代表人：宗文峰

总经理：叶少华

主管会计工作负责人：刘振水

会计机构负责人：张金英

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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:宗文峰  
中水集团远洋股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 21 日