

中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)林琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,290,692,386.89	1,942,183,034.50	17.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	515,881,520.82	486,249,745.32	6.09%	
股本(股)	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.525	4.265	6.10%	
	2011年7-9月	比上年同期 增减(%)	2011年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	1,269,558,121.74	78.80%	3,170,478,254.85	70.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,056,002.61	40.51%	66,501,244.31	39.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	48,488,821.57	-71.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.425	-71.68%
基本每股收益(元/股)	0.211	40.67%	0.583	39.14%
稀释每股收益(元/股)	0.211	40.67%	0.583	39.14%
加权平均净资产收益率(%)	4.77%	0.77%	13.22%	2.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.75%	0.81%	13.17%	2.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,067.97	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	583,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,327.64	
所得税影响额	-202,638.24	
少数股东权益影响额	-29,516.50	
合计	231,449.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,969	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国轻工集团公司	61,919,933	人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海城开(集团)有限公司	4,250,000	人民币普通股
上海解放传媒投资有限公司	4,229,463	人民币普通股
陈国华	588,968	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	252,174	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	239,095	人民币普通股
陈宝钢	200,000	人民币普通股
张耀忠	173,421	人民币普通股
郑定纲	167,800	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表、利润表项目变动幅度超过 30% 且变动金额在 100 万元以上的说明：

- (1) 应收票据期末数为 51,011,281.55 元，比期初数 28,533,230.43 元增加 78.78%，主要是报告期以票据结算的业务增加。
- (2) 应收账款期末数为 378,424,277.13 元，比期初数 135,954,798.59 元增加 178.35%，主要是报告期总承包收入增加，由于总承包业务会计确认收入和合同约定收款时间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。
- (3) 其他应收款期末数为 86,220,221.17 元，比期初数 56,807,888.47 元增加 51.78%，主要是报告期应收工程押金及备用金增加。
- (4) 长期股权投资期末数为 19,221,252.16 元，比期初数 11,149,359.67 元增加 72.4%，主要是报告期投资联营企业增加。
- (5) 长期待摊费用期末数为 2,507,258.58 元，比期初数 1,216,964.94 元增加 106.03%，主要是报告期固定资产装修改良支出增加。
- (6) 递延所得税资产期末数为 6,628,210.17 元，比期初数 3,918,778.61 元增加 69.14%，主要是报告期应收账款增加导致坏账准备计提金额增加，暂时性差异增加。
- (7) 短期借款期末数为 25,000,000.00 元，比期初数 10,000,000.00 元增加 150%，主要是报告期子公司短期借款增加。
- (8) 应付账款期末数为 584,966,710.71 元，比期初数 301,272,010.43 元增加 94.17%，主要是报告期业务量增加，已结算未支付的工程款增加。
- (9) 应付职工薪酬期末数为 128,029,793.30 元，比期初数 47,975,777.37 元增加 166.86%，主要是报告期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。
- (10) 应交税费期末数为 23,527,594.95 元，比期初数 50,633,720.8 元减少 53.53%，主要是报告期采购增加，增值税可抵扣进项税额增加；报告期缴纳上年末计提的个人所得税。
- (11) 营业收入本期数为 3,170,478,254.85 元，比上年同期数 1,855,106,003.05 元增加 70.91%，主要是报告期公司总承包业务收入增加。
- (12) 营业成本本期数为 2,876,690,239.71 元，比上年同期数 1,636,447,502.83 元增加 75.79%，主要是报告期公司总承包业务成本增加。
- (13) 营业税金及附加本期数为 72,853,812.68 元，比上年同期数 47,738,959.79 元增加 52.61%，主要是由于报告期公司营业收入增加。
- (14) 财务费用本期数为 -8,539,198.94 元，比上年同期数 -4,430,016.55 元减少 92.76%，主要是报告期利息收入增加。
- (15) 资产减值损失本期数为 19,482,297.29 元，比上年同期数 6,326,499.16 元增加 207.95%，主要是报告期业务量增加，导致应收账款增加，相应坏账准备计提金额增加。

- (16) 营业利润本期数为 90,608,730.98 元, 比上年同期数 64,608,717.56 元增加 40.24%, 主要是由于报告期营业收入增加。
- (17) 利润总额本期数为 91,072,335.37 元, 比上年同期数 65,291,244.12 元增加 39.49%, 主要是由于报告期营业收入增加。
- (18) 所得税费用本期数为 15,314,972.23 元, 比上年同期数 10,707,358.16 元增加 43.03%, 主要是由于报告期应税利润总额增加。
- (19) 净利润本期数为 75,757,363.14 元, 比上年同期数 54,583,885.96 元增加 38.79%, 主要是由于报告期利润总额增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、2007 年 6 月 15 日, 公司与丸红株式会社签署的越南安化年产 13 万吨制浆厂项目分包合同, 合同总金额为 7,356 万美元。截至报告期末, 该项目进入试运转阶段, 主生产线顺利出浆。
- 2、2007 年 9 月, 公司与阿尔及利亚提济乌祖省 WILAYA 住宅与公共设施管理部签订 4000 床位工程项目合同, 承担提济乌祖省 TAMDA 大学城两个宿舍区 4000 床位项目的工程总承包。合同总金额 18.3 亿第纳尔(按当时汇价计约合人民币 2.03 亿)。由于业主方不断增加了工程量, 合同总金额也增加了 5.9 亿第纳尔(约合人民币 5,700 万元)。截止报告期末, 该项目约完成总工程量的 95%。
- 3、2010 年 7 月 1 日, 公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目(工业部分) 承包合同》, 合同约定本项目为 EPC 承包交钥匙工程合同金额为人民币 50,870 万元。截至报告期末, 该项目因运输不畅导致工期有可能滞后, 其他工作进展正常。
- 4、2010 年 7 月 13 日, 公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》, 合同约定本项目为 EPC 承包交钥匙工程, 合同总金额人民币 41,500 万元。截至报告期末, 该项目由于当地雨季原因无法现场施工, 公司拟定了雨季后施工方案, 并做好相关准备工作。
- 5、2010 年 7 月 27 日, 公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产 9.8 万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同, 合同金额 4.2 亿元人民币。截至报告期末, 该项目由于业主未能及时支付工程进度款, 导致竣工时间存在不确定性。该项目已基本完成约 72% 的工程量。
- 6、2010 年 9 月 24 日, 公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与福建青山纸业股份有限公司签订了《制浆系统技改工程总承包合同》, 合同约定长沙子公司承担该项目的施工图设计、采购供货、土建施工、安装施工、开车服务、项目管理工作, 合同金额 2.6498 亿元人民币, 合同工期 13 个月。截至报告期末, 该项目进展正常。
- 7、2010 年 10 月 29 日, 公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建设工程施工合同》, 合同约定公司承担 KP 成套设备项目的初步设计和施工图设计, 以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作, 合同总金额合计人民币 54,289 万元。报告期内, 由于公司与业主就该项目补签合同, 使合同总金额增加至人民币 91,299 万元。截至报告期末, 该项目进展正常。
- 8、2011 年 4 月 27 日, 公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公司签订《项目管理及承包合同》, 合同约定长沙子公司承担该项目的建筑设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作, 合同总金额 3.9999 亿元人民币, 工期 13 个月。截至报告期末, 该项目进展正常。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	64,847,683.76		
业绩变动的原因说明	根据公司业务发展情况，预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长范围为 30% 至 50%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 19 日	公司 1116 室	实地调研	天风证券	就公司经营、财务及未来发展情况进行交流
2011 年 08 月 09 日	公司 1116 室	实地调研	银河证券	就公司经营、财务及未来发展情况进行交流
2011 年 08 月 10 日	公司 1116 室	实地调研	星石投资	就公司经营、财务及未来发展情况进行交流
2011 年 09 月 07 日	公司 1116 室	实地调研	光大证券	就公司经营、财务及未来发展情况进行交流

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	923,105,682.08	344,903,914.63	962,970,585.07	373,995,540.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,011,281.55		28,533,230.43	
应收账款	378,424,277.13	293,638,763.88	135,954,798.59	81,099,763.15
预付款项	565,969,871.85	144,167,370.42	481,233,264.03	203,209,968.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

应收股利	161,942.60	2,465,942.60		
其他应收款	86,220,221.17	24,670,964.74	56,807,888.47	18,064,394.15
买入返售金融资产				
存货	122,018,350.17	17,083,725.45	125,727,767.22	12,147,180.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,126,911,626.55	826,930,681.72	1,791,227,533.81	688,516,845.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,149,372.86		5,555,648.70	
持有至到期投资	3,792,400.00	13,792,400.00	3,741,200.00	13,741,200.00
长期应收款				
长期股权投资	19,221,252.16	148,719,085.59	11,149,359.67	148,647,193.10
投资性房地产				
固定资产	105,448,231.45	46,987,242.03	103,656,488.47	47,413,046.61
在建工程				
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	21,034,035.12	8,923,592.69	21,717,060.30	9,672,037.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,507,258.58	58,756.60	1,216,964.94	235,003.60
递延所得税资产	6,628,210.17	3,375,766.06	3,918,778.61	1,178,699.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	163,780,760.34	221,856,842.97	150,955,500.69	220,887,180.24
资产总计	2,290,692,386.89	1,048,787,524.69	1,942,183,034.50	909,404,026.22
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00		10,000,000.00	
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	584,966,710.71	283,436,131.56	301,272,010.43	130,015,336.40
预收款项	938,459,749.54	275,269,390.45	975,745,923.34	339,054,647.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	128,029,793.30	66,134,221.17	47,975,777.37	20,958,126.14
应交税费	23,527,594.95	4,376,432.75	50,633,720.80	11,188,880.13
应付利息	186,145.01			
应付股利	15,306.40		15,306.40	

其他应付款	29,964,234.68	24,639,411.15	27,201,991.29	31,901,838.48
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				
流动负债合计	1,730,149,534.59	653,855,587.08	1,412,844,729.63	533,118,828.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	999,443.22		1,101,012.18	
其他非流动负债	266,302.00	266,302.00	350,626.88	350,626.88
非流动负债合计	1,265,745.22	266,302.00	1,451,639.06	350,626.88
负债合计	1,731,415,279.81	654,121,889.08	1,414,296,368.69	533,469,455.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
资本公积	202,837,849.36	199,433,604.16	203,164,226.00	199,516,064.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,451,728.25	27,451,728.25	27,451,728.25	27,451,728.25
一般风险准备				
未分配利润	171,841,345.43	54,029,705.42	141,820,101.12	35,153,088.76
外币报表折算差额	-249,402.22	-249,402.22	-186,310.05	-186,310.05
归属于母公司所有者权益合计	515,881,520.82	394,665,635.61	486,249,745.32	375,934,571.12
少数股东权益	43,395,586.26		41,636,920.49	
所有者权益合计	559,277,107.08	394,665,635.61	527,886,665.81	375,934,571.12
负债和所有者权益总计	2,290,692,386.89	1,048,787,524.69	1,942,183,034.50	909,404,026.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,269,558,121.74	455,680,987.38	710,024,696.32	283,761,674.86
其中：营业收入	1,269,558,121.74	455,680,987.38	710,024,696.32	283,761,674.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,237,405,887.66	444,019,455.28	687,433,056.79	275,713,853.81

其中：营业成本	1,164,534,282.10	426,286,410.26	632,093,377.47	264,648,248.48
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	27,246,073.38	6,670,679.96	16,730,891.19	3,343,811.61
销售费用	1,423,330.45	690,031.06	1,512,139.29	717,900.24
管理费用	41,476,676.24	7,393,142.95	36,682,479.20	7,451,292.02
财务费用	-3,173,077.49	-1,219,677.08	-686,687.55	-447,398.54
资产减值损失	5,898,602.98	4,198,868.13	1,100,857.19	
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）	57,734.51	158,297.07	162,949.27	146,245.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,209,968.59	11,819,829.17	22,754,588.80	8,194,066.32
加：营业外收入	344,119.22		472,163.05	
减：营业外支出	164,926.58	1,981.20	85,575.82	
其中：非流动资产处置损失	49,656.58	1,981.20	37,557.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,389,161.23	11,817,847.97	23,141,176.03	8,194,066.32
减：所得税费用	5,463,263.35	1,846,874.08	3,723,127.63	1,263,724.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,925,897.88	9,970,973.89	19,418,048.40	6,930,341.95
归属于母公司所有者的净利润	24,056,002.61	9,970,973.89	17,119,893.82	6,930,341.95
少数股东损益	2,869,895.27		2,298,154.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.211		0.150	
（二）稀释每股收益	0.211		0.150	
七、其他综合收益	-183,320.81	-107,295.03	582,759.88	187,255.00
八、综合收益总额	26,742,577.07	9,863,678.86	20,000,808.28	7,117,596.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,887,849.24	9,863,678.86	17,645,432.47	7,117,596.95
归属于少数股东的综合收益总额	2,854,727.83		2,355,375.81	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,170,478,254.85	1,004,034,372.27	1,855,106,003.50	694,188,774.99
其中：营业收入	3,170,478,254.85	1,004,034,372.27	1,855,106,003.50	694,188,774.99
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,080,947,296.31	979,562,496.78	1,791,172,602.37	673,504,326.33
其中：营业成本	2,876,690,239.71	927,338,731.20	1,636,447,502.83	644,267,485.44
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	72,853,812.68	17,378,410.91	47,738,959.79	6,211,404.56
销售费用	4,481,500.02	2,205,098.00	3,856,249.50	2,051,789.11
管理费用	115,978,645.55	22,140,325.07	101,233,407.64	19,410,056.70
财务费用	-8,539,198.94	-4,147,180.48	-4,430,016.55	-2,104,268.69
资产减值损失	19,482,297.29	14,647,112.08	6,326,499.16	3,667,859.21
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）	1,077,772.44	34,721,162.58	675,316.43	23,950,703.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,892.49	71,892.49	-486,168.04	-486,168.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,608,730.98	59,193,038.07	64,608,717.56	44,635,152.15
加：营业外收入	1,012,833.10	33,135.57	873,933.58	0.03
减：营业外支出	549,228.71	1,981.20	191,407.02	2,762.40
其中：非流动资产处置损失	137,919.23	1,981.20	53,947.77	362.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,072,335.37	59,224,192.44	65,291,244.12	44,632,389.78
减：所得税费用	15,314,972.23	3,867,575.78	10,707,358.16	3,267,806.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,757,363.14	55,356,616.66	54,583,885.96	41,364,583.61
归属于母公司所有者的净利润	66,501,244.31	55,356,616.66	47,809,533.11	41,364,583.61
少数股东损益	9,256,118.83		6,774,352.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.583		0.419	
（二）稀释每股收益	0.583		0.419	
七、其他综合收益	-450,259.05	-145,552.17	-1,008,295.43	63,381.20
八、综合收益总额	75,307,104.09	55,211,064.49	53,575,590.53	41,427,964.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,111,775.50	55,211,064.49	47,036,725.03	41,427,964.81
归属于少数股东的综合收益总额	9,195,328.59		6,538,865.50	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	2,616,443,758.15	678,957,591.13	1,913,977,610.24	635,503,278.13
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	8,161,669.13	18,189.18	3,597,338.29	2,035,996.26
收到其他与经营活动有关的现金	89,025,089.44	4,784,748.82	61,722,311.75	6,944,085.41
经营活动现金流入小计	2,713,630,516.72	683,760,529.13	1,979,297,260.28	644,483,359.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,961,400,807.96	547,639,118.08	1,255,770,071.48	543,456,396.61
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	387,675,377.89	90,582,864.33	309,096,308.54	68,665,865.72
支付的各项税费	150,623,742.57	40,537,188.58	99,058,167.87	33,249,217.85
支付其他与经营活动有关的现金	165,441,766.73	24,675,895.69	144,173,970.68	12,492,064.94
经营活动现金流出小计	2,665,141,695.15	703,435,066.68	1,808,098,518.57	657,863,545.12
经营活动产生的现金流量净额	48,488,821.57	-19,674,537.55	171,198,741.71	-13,380,185.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		10,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	843,937.35	32,201,849.72	2,001,484.47	24,436,871.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,320.00	65,000.00	143,195.38	
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	1,074,257.35	42,266,849.72	2,144,679.85	24,436,871.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,313,094.37	4,847,111.05	17,488,540.25	2,236,239.18
投资支付的现金	8,000,000.00	10,000,000.00	6,591,000.00	16,591,000.00
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				
投资活动现金流出小计	49,313,094.37	14,847,111.05	24,079,540.25	18,827,239.18
投资活动产生的现金流量净额	-48,238,837.02	27,419,738.67	-21,934,860.40	5,609,632.35
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	15,000,000.00			
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	15,000,000.00			
偿还债务支付的现金			2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,413,203.02	36,480,000.00	39,521,109.69	33,236,927.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,235,304.71		6,284,182.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00			
筹资活动现金流出小计	44,613,203.02	36,480,000.00	41,521,109.69	33,236,927.37
筹资活动产生的现金流量净额	-29,613,203.02	-36,480,000.00	-41,521,109.69	-33,236,927.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,461.51	-56,461.51	-582,406.41	-582,406.41
五、现金及现金等价物净增加额	-29,419,679.98	-28,791,260.39	107,160,365.21	-41,589,886.75
加：期初现金及现金等价物余额	902,196,196.49	366,539,719.02	658,936,542.17	334,171,052.87
六、期末现金及现金等价物余额	872,776,516.51	337,748,458.63	766,096,907.38	292,581,166.12

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：陈鄂生

中国海诚工程科技股份有限公司
2011 年 10 月 21 日