

中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产(元)	2,926,920,499.32	2,377,319,657.99	23.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	594,893,924.63	539,887,005.72	10.19%	
股本(股)	205,200,000.00	114,000,000.00	80%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.899	4.736	-38.79%	
	2012年7-9月	比上年同期增减	2012年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	1,283,438,461.84	1.09%	3,883,633,482.84	22.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,981,188.63	37.1%	91,815,819.71	38.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	49,892,775.66	2.9%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.243	-42.82%
基本每股收益(元/股)	0.161	37.61%	0.447	37.96%
稀释每股收益(元/股)	0.159	35.9%	0.445	37.35%
加权平均净资产收益率(%)	5.7%	0.93%	16.1%	2.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.68%	0.93%	15.96%	2.79%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	215,309.04	
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)	1,169,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,932.77	
少数股东权益影响额	-147,751.68	
所得税影响额	-343,830.04	
合计	837,794.55	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	11,337		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国轻工集团公司	111,455,879	人民币普通股	111,455,879
上海第一医药股份有限公司	11,769,231	人民币普通股	11,769,231
上海城开(集团)有限公司	7,650,000	人民币普通股	7,650,000
上海解放传媒投资有限公司	7,613,033	人民币普通股	7,613,033
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	4,038,728	人民币普通股	4,038,728
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,437,316	人民币普通股	2,437,316
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,069,664	人民币普通股	1,069,664
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,024,575	人民币普通股	1,024,575
吴前传	990,900	人民币普通股	990,900
中国建设银行—博时行业轮动股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000

三、重要事项

(一) 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46,225,844.33元，比期初数76,497,534.69元减少39.57%，主要是报告期以票据结算的业务减少。

(2) 应收账款期末数为542,394,137.25元，比期初数349,660,052.87元增加55.12%，主要是报告期已结算未收款的工程收入增加。

(3) 预付账款期末数为845,487,464.20元，比期初数613,063,106.93元增加37.91%，主要是报告期总承包业务增加，设备采购和预付工程款增加。

(4) 其他应收款期末数为117,586,545.09元，比期初数68,952,053.84元增加70.53%，主要是报告期工程备用金、保证金增加。

(5) 存货期末数为117,586,545.09元，比期初数68,952,053.84元增加70.54%，主要是报告期设备采购增加以及已完工未结算工程增加。

(6) 递延所得税资产期末数为10,162,753.28元，比期初数6,970,255元增加45.8%，主要是报告期应收账款增加导致坏账准备增加，暂时性差异增加。

(7) 短期借款期末数为15,000,000.00元，比期初数25,000,000.00元减少40%，主要是报告期子公司短期借款减少。

(8) 应付账款期末数为779,253,822.65元，比期初数496,465,218.21元增加56.96%，主要是报告期总承包业务增加，设备采购和应付工程款增加。

(9) 应付职工薪酬期末数为164,406,456.23元，比期初数45,635,497.16元增加260.26%，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) 其他应付款期末数为58,329,673.9元，比期初数43,031,339元增加35.55%，主要是报告期工程保证金等增加。

(11) 销售费用本期数为6,031,377.92元，比上年同期数4,481,500.02元增加34.58%，主要是报告期业务拓展费用增加。

(12) 财务费用本期数为-5,364,128.72元，比上年同期数-8,539,198.94元增加37.18%，主要是报告期利息收入减少。

(13) 营业外收入本期数为1,510,455.84元，比上年同期数1,012,833.1元增加49.13%，主要是报告

期政府补助增加。

(14) 所得税费用本期数为 20,073,824.07 元,比上年同期数 15,314,972.23 元增加 31.07%,主要是报告期应税利润总额增加。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -60,632,810.87 元,比上年同期数 -29,613,203.02 元减少 104.75%,主要是报告期子公司银行借款减少,偿还贷款增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 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,由于马里政变影响导致该项目工期有所拖延,该项目目前进展正常。

(2) 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42,847.6万元。报告期内,马里当地处于雨季,对现场施工造成影响,导致项目工期有所拖延。

(3) 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,该项目业主支付了拖欠的部分工程款,南宁公司已组织部分复工。

(4) 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。公司后续与相关业主就该项目补签合同,使合同总金额增加至人民币98,167.93万元。由于南通市政府决定永久取消作为南通开发区配套工程的南通至启东排海管道工程,根据业主方江苏王子制纸有限公司书面要求,公司承担的KP项目工程建设工作于2012年7月31日起停工。直至2012年9月底,公司接业主方口头通知工程将重新开工,但因未得到复工的详细安排,截至本报告期末,该项目现场施工仍处于停工状态。公司将继续等待业主关于复工的明确指令。

(5) 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初步设计、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工作,合同总金额3.9999亿元人民币。截至报告期末,该项目进展正常。

(6) 2011年11月8日,公司与光明乳业股份有限公司正式签署《日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目施工图设计、施工总承包合同》。该项目为EPC“交钥匙”工程,合同金额人民币47,531.5063万元,总工期21个月。截至报告期末,该项目进展正常。

(7) 2011年12月19日,公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与双维伊士曼纤维有限公司签订了“年产3万吨醋酸纤维束项目”建设工程施工合同,合同约定中轻建设承担上述项目的生产车间,办公楼,维修车间,公用工程,总平面外线等工程的土建、材料和设备采购、机电安装等工作。合同金额4.1381亿元人民币,合同工期为556日历天。截至报告期末,该项目进展正常。

4、其他

适用 不适用

(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

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	45%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,777	至	13,136
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	90,595,415.71		
业绩变动的原因说明	公司各项业务保持平稳较快增长，根据正常生产经营计划预计 2012 年归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 30%至 45%。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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
2012 年 07 月 12 日	公司 1116 室	实地调研	机构	中金公司	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012 年 07 月 13 日	公司 1116 室	实地调研	机构	长城基金	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012 年 07 月 19 日	公司 1116 室	实地调研	机构	华夏基金、益民基金	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012 年 07 月 23 日	公司 1116 室	实地调研	机构	广发证券、长信基金	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012 年 08 月 22 日	公司 1116 室	实地调研	机构	湘财证券、信达证券	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012 年 09 月 06 日	公司 1212 室	实地调研	机构	民生证券、长盛基金、南方基金、财通基金	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012 年 09 月 11 日	公司 1212 室	实地调研	机构	海通证券、国金通用基金、新华基金	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。
2012 年 09 月 20 日	公司 1212 室	实地调研	机构	富国基金、人寿资产、民生证券	就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	872,188,084.00	924,254,264.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,225,844.33	76,497,534.69
应收账款	542,394,137.25	349,660,052.87
预付款项	845,487,464.20	613,063,106.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	181,274.81	
应收股利		
其他应收款	117,586,545.09	68,952,053.84
买入返售金融资产		
存货	256,104,141.78	112,928,636.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,680,167,491.46	2,145,355,649.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,813,983.58	5,005,242.05
持有至到期投资	3,962,000.00	3,962,000.00
长期应收款		
长期股权投资	20,734,242.61	20,508,273.87
投资性房地产		
固定资产	107,608,862.55	106,943,918.89

在建工程	70,114,824.00	62,025,962.00
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	26,969,952.60	23,183,893.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,386,389.24	3,364,462.94
递延所得税资产	10,162,753.28	6,970,255.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,753,007.86	231,964,008.07
资产总计	2,926,920,499.32	2,377,319,657.99
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,000,000.00
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	9,288,800.00	1,646,240.00
应付账款	779,253,822.65	496,465,218.21
预收款项	1,217,588,716.34	1,133,972,648.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,406,456.23	45,635,497.16
应交税费	35,793,812.95	41,723,501.30
应付利息	95,347.78	
应付股利		
其他应付款	58,329,673.90	43,031,339.00
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	2,279,756,629.85	1,787,474,444.53
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	915,595.89	963,410.51

其他非流动负债	3,226,302.00	2,626,302.00
非流动负债合计	4,141,897.89	3,589,712.51
负债合计	2,283,898,527.74	1,791,064,157.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,200,000.00	114,000,000.00
资本公积	114,605,603.99	202,751,317.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,028,777.21	34,028,777.21
一般风险准备		
未分配利润	241,274,287.58	189,358,467.87
外币报表折算差额	-214,744.15	-251,556.62
归属于母公司所有者权益合计	594,893,924.63	539,887,005.72
少数股东权益	48,128,046.95	46,368,495.23
所有者权益（或股东权益）合计	643,021,971.58	586,255,500.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,926,920,499.32	2,377,319,657.99

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

2、母公司资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,527,171.06	325,496,462.34
交易性金融资产		
应收票据		10,000,000.00
应收账款	439,543,327.94	301,027,535.12
预付款项	301,713,662.44	175,593,984.03
应收利息		
应收股利	2,059,201.41	
其他应收款	38,289,099.21	18,863,985.82
存货	23,189,763.68	5,260,103.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,035,322,225.74	836,242,070.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	33,962,000.00	23,962,000.00
长期应收款		
长期股权投资	152,704,810.82	150,011,937.82
投资性房地产		
固定资产	44,034,216.58	46,720,150.46

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	9,623,280.73	9,616,394.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,430.83	
递延所得税资产	4,896,322.75	3,425,225.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,347,061.71	233,735,708.03
资产总计	1,280,669,287.45	1,069,977,778.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	446,432,456.24	266,883,380.62
预收款项	277,353,141.31	342,854,553.94
应付职工薪酬	59,299,437.92	19,292,588.24
应交税费	18,742,372.99	9,812,808.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,344,191.55	23,430,791.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	826,171,600.01	662,274,122.20
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		
其他非流动负债	3,226,302.00	2,626,302.00
非流动负债合计	3,226,302.00	2,626,302.00
负债合计	829,397,902.01	664,900,424.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,200,000.00	114,000,000.00
资本公积	111,402,717.12	199,433,604.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,028,777.21	34,028,777.21

一般风险准备		
未分配利润	100,854,635.26	57,866,529.42
外币报表折算差额	-214,744.15	-251,556.62
所有者权益（或股东权益）合计	451,271,385.44	405,077,354.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,280,669,287.45	1,069,977,778.37

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

3、合并本报告期利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,283,438,461.84	1,269,558,121.74
其中：营业收入	1,283,438,461.84	1,269,558,121.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,472,225.00	1,237,405,887.66
其中：营业成本	1,154,581,047.79	1,164,534,282.10
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	28,174,263.50	27,246,073.38
销售费用	1,433,325.34	1,423,330.45
管理费用	51,197,749.29	41,476,676.24
财务费用	-2,215,690.93	-3,173,077.49
资产减值损失	6,301,530.01	5,898,602.98
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）	56,587.32	57,734.51
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）	44,022,824.16	32,209,968.59
加：营业外收入	246,517.41	344,119.22
减：营业外支出	50,544.69	164,926.58
其中：非流动资产处置损失		49,656.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,218,796.88	32,389,161.23

减：所得税费用	7,126,983.40	5,463,263.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,091,813.48	26,925,897.88
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	32,981,188.63	24,056,002.61
少数股东损益	4,110,624.85	2,869,895.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.161	0.117
（二）稀释每股收益	0.159	0.117
七、其他综合收益	-229,267.55	-183,320.81
八、综合收益总额	36,862,545.93	26,742,577.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,801,434.73	23,887,849.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,061,111.20	2,854,727.83

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	494,979,711.81	455,680,987.38
减：营业成本	465,881,987.82	426,286,410.26
营业税金及附加	4,894,661.34	6,670,679.96
销售费用	676,274.88	690,031.06
管理费用	7,063,439.81	7,393,142.95
财务费用	-987,853.53	-1,219,677.08
资产减值损失	5,490,765.91	4,198,868.13
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）	281,277.78	158,297.07
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）	12,241,713.36	11,819,829.17
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,981.20
其中：非流动资产处置损失		1,981.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,241,713.36	11,817,847.97
减：所得税费用	1,871,474.48	1,846,874.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,370,238.88	9,970,973.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	18,916.21	-107,295.03

七、综合收益总额	10,389,155.09	9,863,678.86
----------	---------------	--------------

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,883,633,482.84	3,170,478,254.85
其中：营业收入	3,883,633,482.84	3,170,478,254.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,761,467,896.69	3,080,947,296.31
其中：营业成本	3,520,597,993.42	2,876,690,239.71
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	80,138,567.23	72,853,812.68
销售费用	6,031,377.92	4,481,500.02
管理费用	142,179,975.63	115,978,645.55
财务费用	-5,364,128.72	-8,539,198.94
资产减值损失	17,884,111.21	19,482,297.29
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）	282,556.06	1,077,772.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,968.74	71,892.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,448,142.21	90,608,730.98
加：营业外收入	1,510,455.84	1,012,833.10
减：营业外支出	181,079.57	549,228.71
其中：非流动资产处置损失	60,446.80	137,919.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,777,518.48	91,072,335.37
减：所得税费用	20,073,824.07	15,314,972.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,703,694.41	75,757,363.14
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	91,815,819.71	66,501,244.31

少数股东损益	11,887,874.70	9,256,118.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.447	0.324
（二）稀释每股收益	0.445	0.324
七、其他综合收益	-106,631.38	-450,259.05
八、综合收益总额	103,597,063.03	75,307,104.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,737,805.95	66,111,775.50
归属于少数股东的综合收益总额	11,859,257.08	9,195,328.59

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,564,790,445.73	1,004,034,372.27
减：营业成本	1,473,386,321.29	927,338,731.20
营业税金及附加	12,656,071.38	17,378,410.91
销售费用	2,945,129.41	2,205,098.00
管理费用	28,946,026.06	22,140,325.07
财务费用	-2,194,470.33	-4,147,180.48
资产减值损失	9,105,105.88	14,647,112.08
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）	49,269,434.46	34,721,162.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,968.74	71,892.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,215,696.50	59,193,038.07
加：营业外收入	9,546.99	33,135.57
减：营业外支出	22,302.95	1,981.20
其中：非流动资产处置损失	22,302.95	1,981.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,202,940.54	59,224,192.44
减：所得税费用	6,314,834.70	3,867,575.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,888,105.84	55,356,616.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	36,812.47	-145,552.17
七、综合收益总额	82,924,918.31	55,211,064.49

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

7、合并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

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	3,489,901,192.57	2,616,443,758.15
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	553,095.95	8,161,669.13
收到其他与经营活动有关的现金	82,856,274.00	89,025,089.44
经营活动现金流入小计	3,573,310,562.52	2,713,630,516.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,752,337,558.23	1,961,400,807.96
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	461,896,086.22	387,675,377.89
支付的各项税费	175,755,607.66	150,623,742.57
支付其他与经营活动有关的现金	133,428,534.75	165,441,766.73
经营活动现金流出小计	3,523,417,786.86	2,665,141,695.15
经营活动产生的现金流量净额	49,892,775.66	48,488,821.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	56,587.32	843,937.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,815.00	230,320.00
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		
投资活动现金流入小计	178,402.32	1,074,257.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,927,490.67	41,313,094.37
投资支付的现金	9,432,322.33	8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	41,359,813.00	49,313,094.37
投资活动产生的现金流量净额	-41,181,410.68	-48,238,837.02
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	7,000,000.00	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	7,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,632,810.87	44,413,203.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,101,158.36	7,235,304.71
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	67,632,810.87	44,613,203.02
筹资活动产生的现金流量净额	-60,632,810.87	-29,613,203.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,429.17	-56,461.51
五、现金及现金等价物净增加额	-51,907,016.72	-29,419,679.98
加：期初现金及现金等价物余额	876,673,964.78	902,196,196.49
六、期末现金及现金等价物余额	824,766,948.06	872,776,516.51

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

8、母公司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

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	1,406,611,092.71	678,957,591.13
收到的税费返还		18,189.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,427,324.62	4,784,748.82
经营活动现金流入小计	1,412,038,417.33	683,760,529.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,523,208.75	547,639,118.08
支付给职工以及为职工支付的现金	114,741,629.22	90,582,864.33
支付的各项税费	50,375,599.81	40,537,188.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,034,754.85	24,675,895.69
经营活动现金流出小计	1,491,675,192.63	703,435,066.68
经营活动产生的现金流量净额	-79,636,775.30	-19,674,537.55

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	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	47,001,131.30	32,201,849.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	65,000.00
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		
投资活动现金流入小计	87,053,131.30	42,266,849.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,057,072.93	4,847,111.05
投资支付的现金	59,432,322.33	10,000,000.00
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	62,489,395.26	14,847,111.05
投资活动产生的现金流量净额	24,563,736.04	27,419,738.67
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	0.00	0.00
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	39,900,000.00	36,480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,900,000.00	36,480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,900,000.00	-36,480,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,747.98	-56,461.51
五、现金及现金等价物净增加额	-94,969,291.28	-28,791,260.39
加：期初现金及现金等价物余额	322,880,810.34	366,539,719.02
六、期末现金及现金等价物余额	227,911,519.06	337,748,458.63

法定代表人：陈鄂生

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：林琳

董事长：陈鄂生

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 23 日