



中国海诚工程科技股份有限公司

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。

公司负责人严晓俭、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)钟昌盛声明：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 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 3,364,739,217.22 | 3,383,333,898.94 | 3,383,333,898.94 | -0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 832,227,574.83 | 709,740,227.41 | 709,740,227.41 | 17.26% |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 1,133,499,269.53 | -3.33% | 4,038,190,474.49 | -0.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,511,832.51 | 13.40% | 150,502,370.09 | 21.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,914,833.12 | 13.15% | 143,091,003.36 | 22.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 186,737,379.05 | -19.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.166 | 12.16% | 0.488 | 21.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.163 | 10.88% | 0.481 | 20.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.42% | -0.59% | 19.51% | 0.01% |

非经常性损益项目和金额

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） | 4,309,288.69 | |
| 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） | 5,257,088.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -637,026.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,517,983.38 | |
| 合计 | 7,411,366.73 | -- |

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。

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 | 16,895 | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 中国轻工集团公司 | 国有法人 | 53.78% | 166,745,719 | 0 | | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.68% | 17,607,585 | 0 | | |
| 上海上报资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.67% | 11,389,625 | 0 | | |
| 上海城开(集团)有限公司 | 国家 | 3.55% | 11,003,525 | 0 | | |
| 彭涛 | 境内自然人 | 0.54% | 1,688,863 | 0 | | |
| 李亮 | 境内自然人 | 0.24% | 751,459 | 0 | | |
| 王泽众 | 境内自然人 | 0.21% | 657,132 | 0 | | |
| 严晓俭 | 境内自然人 | 0.19% | 574,011 | 430,508 | | |
| 陈宝钢 | 境内自然人 | 0.18% | 560,000 | 0 | | |
| 姚明礼 | 境内自然人 | 0.17% | 512,000 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 中国轻工集团公司 | 166,745,719 | 人民币普通股 | 166,745,719 | | | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 17,607,585 | 人民币普通股 | 17,607,585 | | | |
| 上海上报资产管理有限公司 | 11,389,625 | 人民币普通股 | 11,389,625 | | | |
| 上海城开(集团)有限公司 | 11,003,525 | 人民币普通股 | 11,003,525 | | | |
| 彭涛 | 1,688,863 | 人民币普通股 | 1,688,863 | | | |
| 李亮 | 751,459 | 人民币普通股 | 751,459 | | | |
| 王泽众 | 657,132 | 人民币普通股 | 657,132 | | | |
| 陈宝钢 | 560,000 | 人民币普通股 | 560,000 | | | |
| 姚明礼 | 512,000 | 人民币普通股 | 512,000 | | | |
| 叶水省 | 503,252 | 人民币普通股 | 503,252 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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） | 股东王泽众通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 657,132 股股份，股东陈宝钢通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 560,000 股股份，股东叶水省通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 341,000 股股份。 | | | | | |

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
 公司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

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) 其他应收款期末数为109,799,721.44元，比期初数80,939,906.32元增加35.66%，主要是报告期工程保证金增加。

(2) 其他流动资产期末数为4,670,542.67元，比期初数1,023,813.79元增加356.19%，主要是报告期留抵增值税进项税额增加。

(3) 可供出售金融资产期末数为14,383,153.04元，比期初数8,123,559.53元增加77.05%，主要是按照新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对不具有控制、共同控制或重大影响的参股企业不再纳入长期股权投资核算，报告期转入可供出售金融资产反映。

(4) 长期股权投资期末数为0元，比期初数11,335,668.57元减少100%，主要是报告期完成了上海轻亚机电工程有限公司的股权受让以及按照新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对不具有控制、共同控制或重大影响的参股企业不再纳入长期股权投资核算，报告期转入可供出售金融资产反映。

(5) 在建工程期末数为95,785,108.26元，比期初数50,075,741元增加91.28%，主要是报告期子公司中国轻工业广州工程有限公司新建办公楼支出增加。

(6) 应付票据期末数为0元，比期初数18,162,000元减少100%，主要是报告期银行承兑汇票到期付款。

(7) 应付职工薪酬期末数为138,091,086.17元，比期初数43,289,734.08元增加218.99%，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。

(8) 股本期末数为310,050,624元，比期初数205,200,000元增加51.1%，主要是报告期公司实施了资本公积转增股本以及首期第一批股权激励的部分股票期权行权。

(9) 资本公积期末数为31,346,075.26元，比期初数88,087,559.09元减少64.41%，主要是报告期公司实施了资本公积转增股本。

(10) 营业税金及附加本期数为38,210,791.93元，比上年同期数68,368,887.15元减少44.11%，主要是报告期较上年同期相比纳入营改增范围的子公司增加以及总包项目营业税金减少。

(11) 财务费用本期数为-9,247,426.98元，比上年同期数-5,948,893.42元减少3,298,533.56元，主要是报告期利息收入增加。

(12) 资产减值损失本期数为1,491,421.57元，比上年同期数18,234,521.54元减少91.82%，主要是报告期应收账款减少及账龄变动使计提的坏账准备减少。

(13) 投资收益本期数为5,627,330.59元，比上年同期数1,040,142.87元增加441.02%，主要是报告

期实现上海轻亚机电工程有限公司股权转让收益。

(14) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-57,673,097.81元,比上年同期数-16,011,554.25元减少41,661,543.56元,主要是报告期子公司购建办公楼支出增加。

(15) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-37,036,252.47元,比上年同期数-16,297,036.36元减少20,739,216.11元,主要是报告期向银行借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司订单情况

单位：万元

| 按产品分类 | 2014年1-9月份 | 2013年1-9月份 | 同比增减 |
|------------|------------|------------|------------|
| 设计业务 | 107,065.28 | 112,065.07 | -4.46% |
| 监理业务 | 25,606.24 | 25,457.29 | 0.59% |
| 咨询业务 | 12,749.17 | 11,092.12 | 14.94% |
| 工程总承包业务 | 433,112.27 | 531,030.18 | -18.44% |
| 合计 | 578,532.96 | 679,644.66 | -14.88% |
| 按行业分类 | | | |
| 2014年1-9月份 | | | |
| 制浆造纸 | | | 192,922.72 |
| 食品发酵 | | | 148,226.45 |
| 医药 | | | 2,555.95 |
| 市政 | | | 12,771.97 |
| 环保 | | | 22,947.35 |
| 日用化工 | | | 74,478.98 |
| 民用建筑 | | | 69,165.33 |
| 其他 | | | 55,464.21 |
| 合计 | | | 578,532.96 |

2、公司首期第一批股票期权激励计划第一个行权期行权情况

单位：万份

| 第一个行权期可行权数量(调整前) | 第一个行权期已行权数量(截止2014年6月30日) | 第一个行权期剩余可行权数量(截止2014年6月30日)(调整后) | 第一个行权期剩余已行权数量(截止2014年9月30日) | 第一个行权期剩余未行权数量(截止2014年9月30日) |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 238.104 | 162.5896 | 112.9748 | 62.4751 | 50.4997 |

注:公司首期第一批股票期权激励计划第一个行权期行权可行权期权238.104万份,截至2014年6月30日,激励对象已行权期权162.5896万份,尚未行权期权75.5144万份;因公司实施2013年度权益分派方案对期权行权价格和数量进行了调整,调整后的公司首期第一批股票期权激励计划第一个行权期尚未行权期权数量为112.9748万份,截至2014年9月30日,已行权期权62.4751万份,剩余未行权期权50.4997万份。

3、公司重大合同履行情况

(1) 2010年7月13日,公司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。报告期内，该项目签订补充合同，使得合同总金额增加至人民币46,719.95万元。截至报告期末，该项目进展正常。

(2) 2010年7月27日，公司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按期支付工程进度款，导致工程竣工时间存在不确定性。

(3) 2014年2月25日，公司与创汇有限公司签订了《理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线总承包合同》，合同约定公司承担理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线项目造纸车间、脱墨车间、自备热电站、水厂及污水处理、总平面及外管线的工程设计、基建施工、设备安装及部分设备、材料采购和培训等工作，合同总金额暂定为人民币91,103.416万元(具体金额以分项合同约定为准)。截至报告期末，该项目继续处于设计阶段，业主在项目所在地办理项目建设许可手续。

(4) 2014年7月18日，公司全资子公司广州公司联合湖南星大建设集团有限公司与湛江市粤丰环保电力有限公司签订了《湛江市生活垃圾焚烧发电厂工程设计采购施工EPC总承包合同》，合同金额人民币56,682万元。合同约定广州子公司作为联合体牵头人，承担该工程的EPC总承包，工作范围包括项目勘察、设计、土建、设备采购、安装和调试，指导和协助发包人试运行，并负责完成工程竣工验收和环保竣工验收，将最终验收的工程正式交付发包人。截至报告期末，该项目进展正常。

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

公司报告期不存在公司或持股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。

四、对2014年度经营业绩的预计

2014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

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--------|
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 40.00% |
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,542 | 至 | 22,326 |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,947.27 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 根据公司目前的经营情况和四季度的经营计划，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至40%。 | | |

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|----------|----------|-------|
| 上海城投控股股份有限公司 | 其他 | 600,000.00 | 328,900 | 0.01% | 328,900 | 0.01% | 2,078,648.00 | | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------|---------|-------|---------|-------|--------------|-----------|----------|-------|
| 上海电气集团股份有限公司 | 其他 | 124,400.00 | 298,656 | 0% | 298,656 | 0% | 1,618,715.52 | | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 浙报传媒集团股份有限公司 | 其他 | 359,600.00 | 105,600 | 0.02% | 105,600 | 0.02% | 4,249,344.00 | 36,960 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 百视通新媒体股份有限公司 | 其他 | 67,600.00 | 28,989 | 0% | 28,989 | 0% | 927,358.11 | 1,449.45 | 可供出售金融资产 | 原始法人股 |
| 合 计 | | 1,151,600.00 | 762,145 | -- | 762,145 | -- | 9,189,809.63 | 38,409.45 | -- | -- |

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 | 1,132,467,748.85 | 1,028,512,115.53 |
| 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 | 64,987,038.89 | 57,297,245.41 |
| 应收账款 | 658,447,535.79 | 664,401,982.57 |
| 预付款项 | 498,122,112.91 | 540,870,265.73 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 109,799,721.44 | 80,939,906.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 532,784,479.89 | 684,027,295.04 |
| 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 | 4,670,542.67 | 1,023,813.79 |
| 流动资产合计 | 3,001,279,180.44 | 3,057,072,624.39 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 14,383,153.04 | 8,123,559.53 |
| 持有至到期投资 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 11,335,668.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 191,009,917.97 | 194,906,462.32 |
| 在建工程 | 95,785,108.26 | 50,075,741.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | -2,028.31 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 29,092,534.98 | 29,303,230.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 14,152,501.00 | 14,071,538.07 |
| 递延所得税资产 | 15,138,849.84 | 14,545,074.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 363,460,036.78 | 326,261,274.55 |
| 资产总计 | 3,364,739,217.22 | 3,383,333,898.94 |
| 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 | | 18,162,000.00 |
| 应付账款 | 1,029,686,437.74 | 1,015,059,896.75 |
| 预收款项 | 1,209,786,033.93 | 1,428,137,107.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 138,091,086.17 | 43,289,734.08 |
| 应交税费 | 63,479,512.70 | 89,345,726.94 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 81,132,717.44 | 70,267,414.12 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 2,522,175,787.98 | 2,664,261,879.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 预计负债 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,009,552.41 | 1,742,989.88 |
| 其他非流动负债 | 3,696,302.00 | 2,958,802.00 |
| 非流动负债合计 | 10,335,854.41 | 9,331,791.88 |
| 负债合计 | 2,532,511,642.39 | 2,673,593,671.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 310,050,624.00 | 205,200,000.00 |
| 资本公积 | 31,346,075.26 | 88,087,559.09 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,212,696.04 | 54,212,696.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 436,708,385.90 | 362,129,981.07 |
| 外币报表折算差额 | -90,206.37 | 109,991.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 832,227,574.83 | 709,740,227.41 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 832,227,574.83 | 709,740,227.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,364,739,217.22 | 3,383,333,898.94 |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

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 | 457,055,982.94 | 304,761,905.97 |
| 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 | 403,177,024.73 | 458,752,927.47 |
| 预付款项 | 35,200,857.85 | 93,658,645.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,828,266.16 | 19,297,299.44 |
| 存货 | 86,322,928.30 | 68,487,450.77 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,034,585,059.98 | 944,958,229.15 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 786,249.70 | |
| 持有至到期投资 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 240,813,770.05 | 242,084,156.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 61,240,045.16 | 60,137,606.17 |
| 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 | 11,703,742.08 | 11,029,719.96 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,284,540.76 | 5,728,966.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 323,728,347.75 | 322,880,449.31 |
| 资产总计 | 1,358,313,407.73 | 1,267,838,678.46 |
| 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 | 422,352,666.97 | 441,291,419.96 |
| 预收款项 | 164,616,434.15 | 203,401,572.59 |
| 应付职工薪酬 | 54,401,340.54 | 13,137,342.27 |
| 应交税费 | 22,507,689.01 | 26,451,236.67 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 49,447,460.46 | 44,694,319.40 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 713,325,591.13 | 728,975,890.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 预计负债 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 3,696,302.00 | 2,958,802.00 |
| 非流动负债合计 | 8,326,302.00 | 7,588,802.00 |
| 负债合计 | 721,651,893.13 | 736,564,692.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 310,050,624.00 | 205,200,000.00 |
| 资本公积 | 61,843,609.25 | 119,325,499.43 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,212,696.04 | 54,212,696.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 210,644,791.68 | 152,425,798.89 |
| 外币报表折算差额 | -90,206.37 | 109,991.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 636,661,514.60 | 531,273,985.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,358,313,407.73 | 1,267,838,678.46 |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

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 | 1,133,499,269.53 | 1,172,598,576.75 |
| 其中：营业收入 | 1,133,499,269.53 | 1,172,598,576.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,073,825,454.43 | 1,120,323,474.59 |
| 其中：营业成本 | 1,012,673,637.31 | 1,046,688,722.26 |
| 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 | 12,024,018.59 | 20,600,780.89 |
| 销售费用 | 3,123,711.25 | 2,517,155.56 |
| 管理费用 | 53,152,679.31 | 48,150,657.10 |
| 财务费用 | -4,129,174.21 | -548,598.31 |
| 资产减值损失 | -3,019,417.82 | 2,914,757.09 |
| 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） | 163,392.05 | 161,942.60 |
| 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） | 59,837,207.15 | 52,437,044.76 |
| 加：营业外收入 | 1,545,318.81 | 1,223,012.77 |
| 减：营业外支出 | 199,011.02 | 336,667.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 90,855.12 | 37,052.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,183,514.94 | 53,323,390.02 |
| 减：所得税费用 | 9,671,682.43 | 7,897,950.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,511,832.51 | 45,425,439.29 |
| 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 | 51,511,832.51 | 45,425,439.29 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.166 | 0.148 |
| （二）稀释每股收益 | 0.163 | 0.147 |
| 七、其他综合收益 | 1,522,348.36 | 3,033,392.52 |
| 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 | 1,522,348.36 | 3,033,392.52 |
| 八、综合收益总额 | 53,034,180.87 | 48,458,831.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,034,180.87 | 48,458,831.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

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 | 369,122,716.75 | 353,651,039.67 |
| 减：营业成本 | 336,053,527.92 | 326,615,940.70 |
| 营业税金及附加 | 2,015,039.68 | 1,875,959.81 |
| 销售费用 | 1,381,158.25 | 1,221,334.28 |
| 管理费用 | 9,876,171.42 | 9,855,756.94 |
| 财务费用 | -1,804,166.86 | 388,031.34 |
| 资产减值损失 | -1,525,114.92 | 2,524,437.31 |
| 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） | 305,942.60 | 342,465.59 |
| 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） | 23,432,043.86 | 11,512,044.88 |
| 加：营业外收入 | 29,176.52 | 7,001.00 |
| 减：营业外支出 | 22,461.40 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,461.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,438,758.98 | 11,519,045.88 |
| 减：所得税费用 | 3,495,832.99 | 1,826,641.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,942,925.99 | 9,692,404.34 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.064 | 0.032 |
| （二）稀释每股收益 | 0.063 | 0.031 |
| 六、其他综合收益 | -153,193.25 | 274,654.69 |
| 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 | -153,193.25 | 274,654.69 |
| 七、综合收益总额 | 19,789,732.74 | 9,967,059.03 |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

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 | 4,038,190,474.49 | 4,070,338,474.97 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 4,038,190,474.49 | 4,070,338,474.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,868,711,281.82 | 3,929,726,919.98 |
| 其中：营业成本 | 3,677,776,884.77 | 3,692,580,450.25 |
| 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 | 38,210,791.93 | 68,368,887.15 |
| 销售费用 | 8,777,699.81 | 7,538,518.13 |
| 管理费用 | 151,701,910.72 | 148,953,436.33 |
| 财务费用 | -9,247,426.98 | -5,948,893.42 |
| 资产减值损失 | 1,491,421.57 | 18,234,521.54 |
| 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） | 5,627,330.59 | 1,040,142.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 172,758.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 175,106,523.26 | 141,651,697.86 |
| 加：营业外收入 | 5,614,105.21 | 5,538,811.65 |
| 减：营业外支出 | 1,048,229.94 | 570,176.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 166,092.00 | 75,879.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 179,672,398.53 | 146,620,332.52 |
| 减：所得税费用 | 29,170,028.44 | 23,089,325.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 150,502,370.09 | 123,531,007.46 |
| 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 | 150,502,370.09 | 123,531,007.46 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.488 | 0.402 |
| （二）稀释每股收益 | 0.481 | 0.400 |
| 七、其他综合收益 | 21,548.39 | 4,177,780.55 |
| 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 | 21,548.39 | 4,177,780.55 |
| 八、综合收益总额 | 150,523,918.48 | 127,708,788.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,523,918.48 | 127,708,788.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

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 | 1,108,785,914.08 | 1,300,254,802.90 |
| 减：营业成本 | 1,013,320,149.64 | 1,202,044,028.81 |
| 营业税金及附加 | 7,588,642.87 | 11,952,369.74 |
| 销售费用 | 3,838,058.30 | 3,697,253.47 |
| 管理费用 | 31,639,315.16 | 31,198,296.57 |
| 财务费用 | -3,090,840.93 | 334,859.73 |
| 资产减值损失 | -3,684,815.12 | 11,129,026.73 |
| 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） | 83,542,077.82 | 64,863,223.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 172,758.07 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 142,717,481.98 | 104,762,191.51 |
| 加：营业外收入 | 1,252,969.52 | 3,524,386.50 |
| 减：营业外支出 | 54,930.66 | 102,400.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 30,530.66 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 143,915,520.84 | 108,184,178.01 |
| 减：所得税费用 | 9,772,562.79 | 6,846,290.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,142,958.05 | 101,337,887.43 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.435 | 0.330 |
| （二）稀释每股收益 | 0.428 | 0.328 |
| 六、其他综合收益 | -718,857.96 | 322,006.70 |
| 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 | -718,857.96 | 322,006.70 |
| 七、综合收益总额 | 133,424,100.09 | 101,659,894.13 |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

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 | 3,497,169,409.59 | 3,906,478,212.90 |
| 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 | 3,775,892.65 | 2,252.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,059,641.55 | 86,140,069.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,646,004,943.79 | 3,992,620,534.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,601,661,229.50 | 2,881,817,563.82 |
| 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 | 550,916,921.75 | 523,492,926.24 |
| 支付的各项税费 | 158,520,814.68 | 148,378,156.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,168,598.81 | 206,190,744.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,459,267,564.74 | 3,759,879,391.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,737,379.05 | 232,741,142.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,618,481.31 | 2,319,699.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390,157.84 | 330,170.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,895.10 | 3,682,380.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,035,534.25 | 14,332,249.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,708,632.06 | 30,343,803.92 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 59,708,632.06 | 30,343,803.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,673,097.81 | -16,011,554.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,324,449.24 | |
| 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 | | 69,846,658.10 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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 | 19,324,449.24 | 69,846,658.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,482,771.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,360,701.71 | 48,660,922.48 |
| 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 | 56,360,701.71 | 86,143,694.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,036,252.47 | -16,297,036.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,798.25 | -41,506.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,098,827.02 | 200,391,045.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 978,817,165.09 | 713,143,288.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,070,915,992.11 | 913,534,334.15 |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

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 | 1,140,348,628.84 | 1,047,441,273.54 |
| 收到的税费返还 | 3,435,892.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,431,934.23 | 36,816,498.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,216,455.72 | 1,084,257,772.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,430,297.29 | 837,033,325.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,334,768.32 | 131,251,461.33 |
| 支付的各项税费 | 43,085,545.48 | 36,818,708.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,820,494.66 | 25,742,232.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,034,671,105.75 | 1,030,845,727.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,545,349.97 | 53,412,044.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,659,942.60 | 66,324,630.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | |
| 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 | 78,764,942.60 | 96,324,630.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,570,525.17 | 16,543,285.13 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 3,390,000.00 |
| 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 | 38,570,525.17 | 19,933,285.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,194,417.43 | 76,391,345.40 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,324,449.24 | |
| 取得借款收到的现金 | | 39,846,658.10 |
| 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 | 19,324,449.24 | 39,846,658.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,282,771.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,403,983.26 | 48,008,113.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,403,983.26 | 60,290,885.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,079,534.02 | -20,444,226.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,843.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,662,076.97 | 109,359,163.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,608,191.97 | 154,454,831.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,270,268.94 | 263,813,994.57 |

法定代表人：严晓俭

主管会计工作负责人：胡小平

会计机构负责人：钟昌盛

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

公司第三季度报告未经审计。

董事长：严晓俭

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月24日