



中国海诚工程科技股份有限公司

2014年第一季度报告

2014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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李 芸	董 事	工作原因	徐震午
郑培敏	独立董事	工作原因	李文祥

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林琳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,304,830,200.18	1,339,178,759.79	-2.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,719,388.40	29,974,840.81	39.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,131,502.91	29,590,396.49	22.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,007,310.06	-135,598,642.90	-69.76%
基本每股收益（元/股）	0.2	0.15	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率（%）	5.71%	4.96%	0.75%
	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）	3,283,116,576.19	3,383,333,898.94	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	752,400,244.21	709,740,227.41	6.01%

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）	4,364,671.36	
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）	2,568,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,133.37	
减：所得税影响额	1,073,652.50	
合计	5,587,885.49	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,317				
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
中国轻工集团公司	国有法人	54.32%	111,455,879	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.74%	11,769,231	0		
上海解放传媒投资有限公司	国有法人	3.71%	7,613,033	0		
上海城开(集团)有限公司	国家	3.58%	7,354,957	0		
西南证券—建行—西南证券珠峰1号集合资产管理计划	其他	1.76%	3,620,553	0		

中国对外经济贸易信托有限公司—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划	其他	1.44%	2,963,540	0	
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.56%	1,147,569	0	
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.34%	697,800	0	
东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	其他	0.24%	500,000	0	
陈宝钢	境内自然人	0.19%	391,000	0	
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		股份种类		
	股份数量		股份种类	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	
上海解放传媒投资有限公司	7,613,033		人民币普通股	7,613,033	
上海城开(集团)有限公司	7,354,957		人民币普通股	7,354,957	
西南证券—建行—西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划	3,620,553		人民币普通股	3,620,553	
中国对外经济贸易信托有限公司—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划	2,963,540		人民币普通股	2,963,540	
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,147,569		人民币普通股	1,147,569	
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	697,800		人民币普通股	697,800	
东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	500,000		人民币普通股	500,000	
陈宝钢	391,000		人民币普通股	391,000	
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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司 500,000 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 391,000 股股份。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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121,001,980.18元，比期初数80,939,906.32元增加49.5%，主要是报告期项目备用金增加。
- 2、长期股权投资期末数为5,193,343.41元，比期初数11,335,668.57元减少54.19%，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。
- 3、应付票据期末数为1,513,500.00元，比期初数18,162,000.00元减少91.67%，主要是报告期以票据结算的业务减少。
- 4、应付职工薪酬期末数为63,775,786.02元，比期初数43,289,734.08元增加47.32%，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。
- 5、应交税费期末数为54,475,393.56元，比期初数89,345,726.94减少39.03%，主要是报告期缴纳上期末个人所得税。
- 6、营业税金及附加本期数为13,698,512.62元，比上年同期数24,384,311.66元减少43.82%，主要是2013年8月起纳入营业税改征增值税改革范围的子公司增加，报告期营业税减少。
- 7、资产减值损失本期数为212,604.26元，比上年同期数6,181,993.00元减少96.56%，主要是报告期按照会计政策计提的坏账准备减少。
- 8、投资收益本期数为4,363,474.84元，比上年同期数0元增加4,363,474.84元，主要是报告期转让上海轻亚机电工程有限公司股权实现的投资收益。
- 9、营业外收入本期数为2,634,873.18元，比上年同期数642,703.34元增加309.97%，主要是报告期政府补助增加。
- 10、所得税费用本期数为9,649,237.14元，比上年同期数6,633,958.8元增加45.45%，主要是报告期应纳税所得额增加。
- 11、归属于母公司所有者的净利润本期数为41,719,388.40元，比上年同期数29,974,840.81元增加39.18%，主要是报告期转让上海轻亚机电工程有限公司股权实现投资收益，而上年同期无；以及应收账款下降，按照会计准则计提的坏账准备减少使净利润增加。

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1-3月份	2013年1-3月份	同比增减
设计业务	37,008.46	36,547.13	1.26%
监理业务	8,316.98	9,362.13	-11.16%
咨询业务	3,665.28	2,690.13	36.25%
工程总承包业务	184,573.30	102,439.82	80.18%
合计	233,564.02	151,039.21	54.64%
按行业分类			
2014年1-3月份			
制浆造纸			123,816.63
食品发酵			55,675.44
医药			366.29
市政			1,710.91
环保			2,921.29
日用化工			6,189.91
民用建筑			23,661.67
其他			19,211.88
合计			233,564.02

2、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，合同总金额人民币43,164.08万元。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) 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，报告期内，该项目合同总金额增加至人民币115,693.40万元。截至报告期末，该项目已基本完工。

(4) 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。报告期内，公司与相关业主就该项目补签合同，使得合同总金额增加至人民币52,391.50

万元。截至报告期末，该项目正在进行竣工验收工作。

(5) 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，该项目正处于设计阶段。

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

无

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月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1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,591	至	10,935
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,810.56		
业绩变动的原因说明	根据公司订单执行情况和本年度生产经营计划，预计2014年1-6月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

适用 不适用

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%	2,318,745.00		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%	1,167,744.96		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%	2,889,216.00		可供出售金融资产	原始法人股
百事通新媒体股份有限公司	其他	67,600.00	28,989	0%	28,989	0%	929,967.12		可供出售金融资产	原始法人股
合计		1,151,600.00	762,145	--	762,145	--	7,305,673.08		--	--

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	977,470,575.82	1,028,512,115.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	67,098,586.08	57,297,245.41
应收账款	568,378,201.03	664,401,982.57
预付款项	655,246,584.97	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	121,001,980.18	80,939,906.32
买入返售金融资产		
存货	580,544,905.45	684,027,295.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,023,813.79
流动资产合计	2,969,740,833.53	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	7,305,673.08	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	5,193,343.41	11,335,668.57
投资性房地产		
固定资产	189,586,874.91	194,906,462.32
在建工程	50,629,569.92	50,075,741.00
工程物资		
固定资产清理	25,628.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,054,658.77	29,303,230.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,885,351.27	14,071,538.07

递延所得税资产	14,794,642.37	14,545,074.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,375,742.66	326,261,274.55
资产总计	3,283,116,576.19	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		
交易性金融负债		
应付票据	1,513,500.00	18,162,000.00
应付账款	903,057,583.28	1,015,059,896.75
预收款项	1,422,176,889.88	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	63,775,786.02	43,289,734.08
应交税费	54,475,393.56	89,345,726.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,589,858.97	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,521,589,011.71	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	1,538,518.27	1,742,989.88
其他非流动负债	2,958,802.00	2,958,802.00
非流动负债合计	9,127,320.27	9,331,791.88
负债合计	2,530,716,331.98	2,673,593,671.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,200,000.00	205,200,000.00
资本公积	89,128,150.87	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	403,849,369.47	362,129,981.07
外币报表折算差额	10,027.83	109,991.21
归属于母公司所有者权益合计	752,400,244.21	709,740,227.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	752,400,244.21	709,740,227.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,283,116,576.19	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：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	331,782,101.32	304,761,905.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	362,563,794.25	458,752,927.47
预付款项	84,019,468.77	93,658,645.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,087,910.76	19,297,299.44
存货	62,508,844.38	68,487,450.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	860,962,119.48	944,958,229.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
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	237,201,785.70	242,084,156.40
投资性房地产		
固定资产	57,880,882.87	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	10,756,965.99	11,029,719.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,438,399.50	5,728,966.78

其他非流动资产		
非流动资产合计	315,178,034.06	322,880,449.31
资产总计	1,176,140,153.54	1,267,838,678.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	348,710,862.38	441,291,419.96
预收款项	202,815,169.96	203,401,572.59
应付职工薪酬	17,054,872.67	13,137,342.27
应交税费	15,759,645.53	26,451,236.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,929,001.92	44,694,319.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	619,269,552.46	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	2,958,802.00	2,958,802.00
非流动负债合计	7,588,802.00	7,588,802.00
负债合计	626,858,354.46	736,564,692.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,200,000.00	205,200,000.00
资本公积	120,979,506.05	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	168,879,569.16	152,425,798.89
外币报表折算差额	10,027.83	109,991.21
所有者权益（或股东权益）合计	549,281,799.08	531,273,985.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,176,140,153.54	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：林琳

3、合并利润表

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	1,304,830,200.18	1,339,178,759.79
其中：营业收入	1,304,830,200.18	1,339,178,759.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,123,112.63	1,303,045,337.77
其中：营业成本	1,195,428,232.20	1,223,373,719.66
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	13,698,512.62	24,384,311.66
销售费用	3,300,131.28	2,539,498.22
管理费用	49,266,745.22	48,141,784.43
财务费用	-1,783,112.95	-1,575,969.20
资产减值损失	212,604.26	6,181,993.00
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）	4,363,474.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,363,474.84	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,070,562.39	36,133,422.02
加：营业外收入	2,634,873.18	642,703.34
减：营业外支出	336,810.03	167,325.75
其中：非流动资产处置损失	45,667.70	3,690.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,368,625.54	36,608,799.61
减：所得税费用	9,649,237.14	6,633,958.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,719,388.40	29,974,840.81
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	41,719,388.40	29,974,840.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.15
（二）稀释每股收益	0.2	0.14
七、其他综合收益	-713,378.22	317,728.87
八、综合收益总额	41,006,010.18	30,292,569.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,006,010.18	30,292,569.68
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：严晓俊

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	330,381,725.80	507,631,259.56
减：营业成本	306,886,483.31	478,411,704.50
营业税金及附加	2,262,197.63	5,985,508.63
销售费用	1,073,978.58	1,191,207.85
管理费用	8,878,988.76	8,634,712.58
财务费用	-324,401.63	-238,035.41
资产减值损失	-2,331,167.37	3,587,142.50
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）	4,363,474.84	180,522.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,363,474.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,299,121.36	10,239,541.90
加：营业外收入	1,153,516.00	127,385.50
减：营业外支出	24,400.00	102,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,428,237.36	10,264,527.40
减：所得税费用	2,974,467.09	1,649,413.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,453,770.27	8,615,114.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04
六、其他综合收益	-99,963.38	
七、综合收益总额	16,353,806.89	8,615,114.31

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：林琳

5、合并现金流量表

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	1,265,768,609.30	1,003,298,774.94
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	2,274.83	
收到其他与经营活动有关的现金	28,880,917.02	28,923,324.96
经营活动现金流入小计	1,294,651,801.15	1,032,222,099.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,462,761.75	835,614,939.04
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	196,217,316.41	183,572,175.61
支付的各项税费	66,795,573.71	74,162,931.69
支付其他与经营活动有关的现金	40,183,459.34	74,470,696.46
经营活动现金流出小计	1,335,659,111.21	1,167,820,742.80
经营活动产生的现金流量净额	-41,007,310.06	-135,598,642.90
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,727.48	88,350.00
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	116,727.48	88,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,477,671.58	7,821,405.05
投资支付的现金		252,677.32
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	6,477,671.58	8,074,082.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,360,944.10	-7,985,732.37
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		1,300,000.00
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	0.00	1,300,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,188.89
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	0.00	5,052,188.89
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-3,752,188.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-47,368,254.16	-147,336,564.16
加：期初现金及现金等价物余额	980,633,365.09	713,143,288.26
六、期末现金及现金等价物余额	933,265,110.93	565,806,724.10

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：林琳

6、母公司现金流量表

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	428,246,623.79	273,879,054.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,900,280.42	4,642,662.83
经营活动现金流入小计	432,146,904.21	278,521,716.90
购买商品、接受劳务支付的现金	325,569,243.05	320,558,626.61
支付给职工以及为职工支付的现金	50,878,803.76	40,979,720.21
支付的各项税费	18,432,669.58	21,428,917.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,012,342.74	8,477,025.50
经营活动现金流出小计	401,893,059.13	391,444,289.92
经营活动产生的现金流量净额	30,253,845.08	-112,922,573.02
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		191,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
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	38,000.00	30,191,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,832,849.73	1,769,293.95
投资支付的现金		
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	3,832,849.73	1,769,293.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,794,849.73	28,422,039.38
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		1,300,000.00
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	0.00	1,300,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	0.00	1,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,458,995.35	-83,200,533.64
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	322,067,187.32	71,254,297.55

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：林琳

二、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：禹春武

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月26日