



中国海诚工程科技股份有限公司

2015年第一季度报告

2015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

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,180,002,478.64	1,304,830,200.18	1,304,830,200.18	-9.57%
归属于上市公司股东的净利润	46,750,600.38	41,719,388.40	41,719,388.40	12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,869,235.75	36,131,502.91	36,131,502.91	15.88%
经营活动产生的现金流量净额	-113,988,545.68	-41,007,310.06	-41,007,310.06	177.97%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.2	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.2	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	5.06%	5.71%	5.71%	-0.65%
	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	3,220,962,725.09	3,239,584,782.32	3,239,584,782.32	-0.57%
归属于上市公司股东的净资产	961,245,162.05	885,594,356.91	885,594,356.91	8.54%

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
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）	-165,534.26	
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）	5,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,282.54	
减：所得税影响额	861,383.65	
合计	4,881,364.63	--

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、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	14,460					
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	53.69%	166,745,719	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.67%	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	3.54%	11,003,525	0		
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.61%	5,000,084	0		
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.32%	4,113,632	0		
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	其他	0.78%	2,408,849	0		
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,500,000	0		
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,356,189	0		
海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)－拾贝回报投资基金	其他	0.25%	790,090	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			
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,000,084	人民币普通股	5,000,084			
中国银行－华夏回报证券投资基金	4,113,632	人民币普通股	4,113,632			
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	2,408,849	人民币普通股	2,408,849			
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,356,189	人民币普通股	1,356,189			
海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)－拾贝回报投资基金	790,090	人民币普通股	790,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金的基金管理人同属华夏基金管理有限公司。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。
-------------------------------	----

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、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、应收票据期末数为81830850.38元，比期初数47498121.33元增加72.28%，主要是报告期以票据结算的业务增加。

2、预付账款期末数为521666258.21元，比期初数401162672.24元增加30.04%，主要是报告期预付的设备采购款增加。

3、其他应收款期末数为118036892.02元，比期初数83540895.94元增加41.29%，主要是报告期支付的保证金增加。

4、可供出售金融资产期末数为44204270.42元，比期初数14975033.73元增加195.19%，主要是报告期申万宏源集团股份有限公司上市，公司持有其股份的公允价值增加。

5、递延收益期末数为2696302元，比期初数8446302元减少68.08%，主要是报告期专项拨款减少。

6、递延所得税负债期末数为6551887.9元，比期初数2157522.58元增加203.68%，主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动增加使递延所得税负债增加。

7、其他综合收益期末数为30570104.35元，比期初数5670873.19元增加439.07%，主要是报告期可供出售金融资产公允价值变动增加。

8、财务费用本期数为-4248369.56元，比上年同期数-1783112.95元减少138.26%，主要是报告期利息收入增加。

9、资产减值损失本期数为1843112.84元，比上年同期数212604.26元增加766.92%，主要是报告期应收款项按会计政策计提的坏账准备增加。

10、投资收益本期数为0元，比上年同期数4363474.84元减少100%，主要是上年同期有转让上海轻亚机电工程有限公司股权实现的投资收益，而本报告期无。

11、营业外收入本期数为6112815.32元，比上年同期数2634873.18元增加132%，主要是报告期实现的专项扶持资金增加。

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	2015年1-3月份	2014年1-3月份	同比增减

设计业务	27,353.74	37,008.46	-26.09%
监理业务	16,409.62	8,316.98	97.30%
咨询业务	3,358.61	3,665.28	-8.37%
工程总承包业务	60,183.30	184,573.30	-67.39%
合计	107,305.27	233,564.02	-54.06%
按行业分类	2015年1-3月份	2014年1-3月份	同比增减
制浆造纸	21,768.12	123,816.63	-82.42%
食品发酵	36,527.83	55,675.44	-34.39%
医药	79.67	366.29	-78.25%
市政	640.08	1,710.91	-62.59%
环保	7,787.18	2,921.29	166.57%
日用化工	2,863.15	6,189.91	-53.74%
民用建筑	18,235.01	23,661.67	-22.93%
其他	19,404.23	19,211.88	1.00%
合计	107,305.27	233,564.02	-54.06%

注：公司2015年第一季度新签订单降幅较大主要是受国家产业调整、投资增速下降等严峻的宏观经济发展形势影响以及与去年同期签订合同订单对比基数较大有关。

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。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，该项目正在进行设计、设备采购及造纸车间基础施工和桩基施工阶段。

(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

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

不适用。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,889	至	12,869
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,899.05		
业绩变动的原因说明	根据一季度经营情况以及对二季度经营情况的预测，预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10%-30%。		

五、证券投资情况

不适用。

六、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%	2,377,947.00		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%	3,261,323.52		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	211,200	0.02%	211,200	0.02%	4,703,424.00		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%	1,445,681.43		可供出售 金融资产	原始法 人股
申万宏源集团股份有限公司	其他	2,000,000.00	1,619,426	0.02%	1,619,426	0.01%	27,951,292.76		可供出售 金融资产	购入
合计		3,151,600.00	2,487,171	--	2,487,171	--	39,739,668.71		--	--

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	909,669,602.24	1,065,172,646.52
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		
衍生金融资产		
应收票据	81,830,850.38	47,498,121.33
应收账款	655,665,142.37	649,437,908.69
预付款项	521,666,258.21	401,162,672.24
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	118,036,892.02	83,540,895.94
买入返售金融资产		
存货	515,293,777.83	595,050,406.82
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	3,733,204.32	3,198,954.90
流动资产合计	2,805,895,727.37	2,845,061,606.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,204,270.42	14,975,033.73
持有至到期投资	4,073,097.06	4,073,097.06
长期应收款		
长期股权投资	2,722,715.84	2,722,715.84

投资性房地产		
固定资产	300,503,682.55	308,424,271.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	93,268.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,006,462.25	29,750,651.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,431,163.30	15,646,129.12
递延所得税资产	19,032,338.01	18,931,277.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,066,997.72	394,523,175.88
资产总计	3,220,962,725.09	3,239,584,782.32
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		
衍生金融负债		273,102.07
应付票据		
应付账款	1,054,121,647.85	1,088,553,347.99
预收款项	993,645,717.49	1,047,470,477.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,006,147.33	45,297,849.66
应交税费	63,991,698.18	90,067,602.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,074,162.29	67,094,221.30
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	2,245,839,373.14	2,338,756,600.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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
递延收益	2,696,302.00	8,446,302.00
递延所得税负债	6,551,887.90	2,157,522.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,878,189.90	15,233,824.58
负债合计	2,259,717,563.04	2,353,990,425.41
所有者权益：		
股本	310,555,621.00	310,347,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,765,618.40	29,972,349.80
减：库存股		
其他综合收益	30,570,104.35	5,670,873.19
专项储备		
盈余公积	68,409,413.80	68,409,413.80
一般风险准备		
未分配利润	517,944,404.50	471,193,804.12
归属于母公司所有者权益合计	961,245,162.05	885,594,356.91
少数股东权益		

所有者权益合计	961,245,162.05	885,594,356.91
负债和所有者权益总计	3,220,962,725.09	3,239,584,782.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,708,412.22	440,417,168.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	380,123,399.87	440,461,338.11
预付款项	70,395,184.88	52,359,983.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,357,292.23	13,411,585.17
存货	70,388,065.73	79,071,255.17
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	50,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	977,972,354.93	1,055,721,330.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,008,800.76	786,249.70
持有至到期投资	4,073,097.06	4,073,097.06
长期应收款		
长期股权投资	244,853,664.15	242,833,717.03
投资性房地产		
固定资产	57,895,468.22	60,962,888.91
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	11,608,589.78	11,913,734.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,123,606.42	6,682,200.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,563,226.39	327,251,887.78
资产总计	1,330,535,581.32	1,382,973,217.89
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		
衍生金融负债		273,102.07
应付票据		
应付账款	393,827,729.93	470,698,325.23
预收款项	149,505,071.32	161,017,605.87
应付职工薪酬	12,934,029.51	13,137,597.02
应交税费	18,435,874.20	23,838,116.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,260,601.48	52,205,699.22
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	624,963,306.44	721,170,446.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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
递延收益	2,696,302.00	8,446,302.00

递延所得税负债	3,892,693.91	
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,218,995.91	13,076,302.00
负债合计	636,182,302.35	734,246,748.19
所有者权益：		
股本	310,555,621.00	310,347,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,743,814.46	65,950,545.86
减：库存股		
其他综合收益	23,140,517.54	-253,699.40
专项储备		
盈余公积	68,409,413.80	68,409,413.80
未分配利润	222,503,912.17	204,272,293.44
所有者权益合计	694,353,278.97	648,726,469.70
负债和所有者权益总计	1,330,535,581.32	1,382,973,217.89

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,180,002,478.64	1,304,830,200.18
其中：营业收入	1,180,002,478.64	1,304,830,200.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,128,703,931.71	1,260,123,112.63
其中：营业成本	1,066,324,819.12	1,195,428,232.20
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	10,828,465.03	13,698,512.62
销售费用	2,553,004.61	3,300,131.28
管理费用	51,402,899.67	49,266,745.22
财务费用	-4,248,369.56	-1,783,112.95
资产减值损失	1,843,112.84	212,604.26
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,298,546.93	49,070,562.39
加：营业外收入	6,112,815.32	2,634,873.18
其中：非流动资产处置利得	3,972.80	46,864.22
减：营业外支出	370,067.04	336,810.03
其中：非流动资产处置损失	169,507.06	45,667.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,041,295.21	51,368,625.54
减：所得税费用	10,290,694.83	9,649,237.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,750,600.38	41,719,388.40
归属于母公司所有者的净利润	46,750,600.38	41,719,388.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	26,599,231.16	-713,378.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,599,231.16	-713,378.22
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26,599,231.16	-713,378.22
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	25,263,613.07	-613,414.84
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	273,102.07	
5. 外币财务报表折算差额	-208,742.28	-99,963.38
6. 其他	1,271,258.30	

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,349,831.54	41,006,010.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,349,831.54	41,006,010.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,978,383.03	330,381,725.80
减：营业成本	194,732,692.78	306,886,483.31
营业税金及附加	1,828,765.46	2,262,197.63
销售费用	1,063,207.43	1,073,978.58
管理费用	8,702,433.65	8,878,988.76
财务费用	-3,265,831.08	-324,401.63
资产减值损失	-3,125,187.91	-2,331,167.37
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,042,302.70	18,299,121.36
加：营业外收入	5,753,972.80	1,153,516.00
其中：非流动资产处置利得	3,972.80	23,516.00
减：营业外支出	68,956.10	24,400.00
其中：非流动资产处置损失	46,956.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,727,319.40	19,428,237.36
减：所得税费用	3,495,700.67	2,974,467.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,231,618.73	16,453,770.27
五、其他综合收益的税后净额	25,094,216.94	-99,963.38
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	25,094,216.94	-99,963.38
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	23,758,598.85	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	273,102.07	
5. 外币财务报表折算差额	-208,742.28	-99,963.38
6. 其他	1,271,258.30	
六、综合收益总额	43,325,835.67	16,353,806.89
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.05
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,040,174,040.45	1,265,768,609.30
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	22,799,722.47	28,880,917.02
经营活动现金流入小计	1,062,973,762.92	1,294,651,801.15

购买商品、接受劳务支付的现金	896,869,932.14	1,032,462,761.75
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	207,166,182.61	196,217,316.41
支付的各项税费	58,109,849.55	66,795,573.71
支付其他与经营活动有关的现金	14,816,344.30	40,183,459.34
经营活动现金流出小计	1,176,962,308.60	1,335,659,111.21
经营活动产生的现金流量净额	-113,988,545.68	-41,007,310.06
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	23,299.00	116,727.48
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	23,299.00	116,727.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,387,396.71	6,477,671.58
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23,387,396.71	6,477,671.58
投资活动产生的现金流量净额	-23,364,097.71	-6,360,944.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,453,315.50	
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		
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	1,453,315.50	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	1,453,315.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,654.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-135,790,673.18	-47,368,254.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,453,661.13	980,633,365.09
六、期末现金及现金等价物余额	870,662,987.95	933,265,110.93

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

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	290,253,942.87	428,246,623.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,883,401.91	3,900,280.42
经营活动现金流入小计	297,137,344.78	432,146,904.21
购买商品、接受劳务支付的现金	247,738,166.84	325,569,243.05
支付给职工以及为职工支付的现金	53,195,000.92	50,878,803.76
支付的各项税费	18,039,153.44	18,432,669.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,399,424.13	7,012,342.74
经营活动现金流出小计	326,371,745.33	401,893,059.13
经营活动产生的现金流量净额	-29,234,400.55	30,253,845.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
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	18,000.00	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	20,018,000.00	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,143.19	3,832,849.73
投资支付的现金	40,000,000.00	

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	40,355,143.19	3,832,849.73
投资活动产生的现金流量净额	-20,337,143.19	-3,794,849.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,453,315.50	
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	1,453,315.50	
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		
筹资活动产生的现金流量净额	1,453,315.50	
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	-48,118,228.24	26,458,995.35
加：期初现金及现金等价物余额	430,811,039.96	295,608,191.97
六、期末现金及现金等价物余额	382,692,811.72	322,067,187.32

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：严晓俭

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月18日