



# 中国海诚工程科技股份有限公司

## 2016年第一季度报告

2016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
徐震午	董事	个人原因	李芸
陈安民	董事	工作原因	李芸
李志强	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(会计主管人员)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	1,164,947,384.42	1,180,002,478.64	1,180,002,478.64	-1.28%
归属于上市公司股东的净利润	48,248,481.66	46,750,600.38	46,750,600.38	3.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,421,688.03	41,869,235.75	41,869,235.75	3.71%
经营活动产生的现金流量净额	-117,739,262.86	-113,988,545.68	-113,988,545.68	3.29%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	4.29%	5.06%	5.06%	-0.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,513,937,793.18	3,525,115,450.15	3,525,115,450.15	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产	1,147,300,774.10	1,101,104,337.36	1,101,104,337.36	4.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无。

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）	-97,114.67	
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）	5,775,774.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15.85	
减：所得税影响额	851,881.55	
合计	4,826,793.63	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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	53.10%	216,769,435	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.61%	22,889,860	0		
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.63%	14,806,512	0		
上海城开(集团)有限公司	国家	3.50%	14,304,582	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	2.45%	9,999,999	0		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.49%	1,983,666	0		
周峰平	境内自然人	0.39%	1,600,082	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,126,126	0		
钱晓红	境内自然人	0.23%	933,168	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	其他	0.23%	926,340	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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国轻工集团公司	216,769,435	人民币普通股	216,769,435			
上海第一医药股份有限公司	22,889,860	人民币普通股	22,889,860			
上海上报资产管理有限公司	14,806,512	人民币普通股	14,806,512			
上海城开(集团)有限公司	14,304,582	人民币普通股	14,304,582			
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	9,999,999	人民币普通股	9,999,999			

中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,983,666	人民币普通股	1,983,666
周峰平	1,600,082	人民币普通股	1,600,082
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,126,126	人民币普通股	1,126,126
钱晓红	933,168	人民币普通股	933,168
中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	926,340	人民币普通股	926,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金管理人同属汇添富基金管理股份有限公司。未知以上其他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。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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、递延收益期末数为2,472,302元，比期初数7,402,302元减少66.60%，主要是报告期专项拨款减少。

2、资产减值损失本期数为7,579,035.31元，比上年同期数1,843,112.84元增加311.21%，主要是报告期应收账款增加按会计政策计提的坏账准备增加。

3、可供出售金融资产公允价值变动损益本期数为-5,386,732.91元，比上年同期数25,263,613.07元减少121.32%，主要是上年同期公司所持申万宏源股票上市，计量方法由按成本计量改为按公允价值计量，公允价值增幅较大，而报告期公司所持股票公允价值有所下降。

4、投资活动产生的现金流量净额本期数为-1,209,597.28元，比上年同期数-23,364,097.71元净流出减少22,154,500.43元，主要是上年同期有武汉子公司自建办公楼用地支出2,000万元，而报告期无。

### 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	2016年1-3月份	2015年1-3月份	同比增减
设计业务	26858.49	27,353.74	-1.81%
监理业务	13224.48	16,409.62	-19.41%
咨询业务	4229.68	3,358.61	25.94%
工程总承包业务	241232.89	60,183.30	300.83%
合计	285545.54	107,305.27	166.11%
按行业分类	2016年1-3月份	2015年1-3月份	同比增减
制浆造纸	33135.14	21,768.12	52.22%
食品发酵	29805.66	36,527.83	-18.4%
医药	531.51	79.67	567.14%
市政	3061.77	640.08	378.34%
环保	13835.3	7,787.18	77.67%
日用化工	142177.78	2,863.15	4865.78%
民用建筑	23622.65	18,235.01	29.55%
其他	39375.73	19,404.23	102.92%
合计	285545.54	107,305.27	166.11%

注：公司2016年1-3月份新签订单增幅较大主要是因为报告期内公司控股子公司签订重大经营合同。

## 2、报告期内,公司首期第一批股票期权激励计划第二个行权期行权情况

单位: 万份

第二个行权期可行权数量	截至2015年末行权数量	2016年1-3月份行权数量
452.1104	420.6989	31.4115

## 3、仲裁事项进展

公司全资子公司中轻建设与西安兴荣房地产开发有限公司仲裁事项进展详见公司分别于2016年1月8日、2016年3月18日《关于全资子公司申请变更仲裁请求的公告》(公告编号:2016-001)、《关于全资子公司仲裁事项收到仲裁调解书的公告》(公告编号:2016-003)。

## 4、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。该项目陆续签订补充合同,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),报告期内,该项目签订增补合同,合同总金额增加至91,380.036万元。截至报告期末,该项目进展正常。

(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。

(5)2016年3月25日,公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程

公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,822	至	12,131
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,028.39		
业绩变动的原因说明	主要因2015年订单下降、市场竞争日趋激烈（包括价格竞争）、资产减值损失增加等原因，公司预计上半年度业绩增幅下降或出现负增长，预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,151,600.00	-6,789,329.84	23,542,226.07	0.00	0.00	0.00	26,693,826.07	自有
合计	3,151,600.00	-6,789,329.84	23,542,226.07	0.00	0.00	0.00	26,693,826.07	--

### 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 02 日	实地调研	机构	华泰证券、兴业证券、摩根华鑫基金

## 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	1,360,656,666.54	1,470,234,759.22
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	108,354,373.99	86,360,139.81
应收账款	415,780,856.53	376,794,400.31
预付款项	571,329,357.82	539,064,887.97
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	9,301,600.00	9,301,600.00
其他应收款	109,677,577.06	91,305,971.59
买入返售金融资产		
存货	511,460,685.23	513,823,134.93
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	30,768,121.73	25,080,454.91
流动资产合计	3,117,329,238.90	3,111,965,348.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,158,427.78	37,947,757.62
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		
投资性房地产		
固定资产	276,506,139.19	283,440,150.99
在建工程	629,465.94	449,817.90
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	53,972,273.67	56,036,357.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,678,712.23	10,268,198.71
递延所得税资产	20,590,438.41	20,934,721.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,608,554.28	413,150,101.41
资产总计	3,513,937,793.18	3,525,115,450.15
流动负债：		
短期借款	3,981,740.00	3,981,740.00
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		
应付票据	2,573,400.00	
应付账款	1,026,236,682.81	1,096,056,495.61
预收款项	1,107,445,720.48	1,072,507,338.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,935,052.15	68,787,444.35
应交税费	66,520,183.95	92,902,120.50
应付利息		
应付股利		

其他应付款	63,196,050.88	71,695,188.41
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	2,354,888,830.27	2,405,930,327.05
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	2,472,302.00	7,402,302.00
递延所得税负债	4,645,886.81	6,048,483.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,748,188.81	18,080,785.74
负债合计	2,366,637,019.08	2,424,011,112.79
所有者权益：		
股本	408,243,411.00	407,929,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	58,601,227.33	55,537,413.61
减：库存股		
其他综合收益	19,881,948.55	25,311,922.19
专项储备		
盈余公积	83,989,365.41	83,989,365.41
一般风险准备		

未分配利润	576,584,821.81	528,336,340.15
归属于母公司所有者权益合计	1,147,300,774.10	1,101,104,337.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,147,300,774.10	1,101,104,337.36
负债和所有者权益总计	3,513,937,793.18	3,525,115,450.15

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：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	794,259,086.05	795,002,957.82
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	63,191,304.32	65,483,226.23
预付款项	199,051,710.69	159,628,668.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,256,249.86	15,851,765.26
存货	97,163,065.42	74,465,153.69
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	36,422,912.78	66,552,936.08
流动资产合计	1,212,344,329.12	1,176,984,707.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,454,205.14	17,401,560.46
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	250,837,213.62	249,423,191.66
投资性房地产		
固定资产	46,918,956.29	49,758,367.50
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	10,666,920.94	11,201,034.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,955,844.14	3,725,464.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	329,906,237.19	335,582,716.44
资产总计	1,542,250,566.31	1,512,567,423.89
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		
应付票据		
应付账款	352,587,533.38	378,449,828.35
预收款项	303,747,166.90	256,405,836.98
应付职工薪酬	13,125,580.58	13,079,171.89
应交税费	13,919,815.66	18,764,912.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,619,028.10	44,242,861.90
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	728,999,124.62	710,942,611.30
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	2,472,302.00	7,402,302.00
递延所得税负债	1,859,504.57	2,301,607.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,961,806.57	14,333,909.87
负债合计	737,960,931.19	725,276,521.17
所有者权益：		
股本	408,243,411.00	407,929,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,602,717.58	91,538,903.86
减：库存股		
其他综合收益	12,070,797.01	14,619,289.76
专项储备		
盈余公积	83,989,365.41	83,989,365.41
未分配利润	205,383,344.12	189,214,047.69
所有者权益合计	804,289,635.12	787,290,902.72
负债和所有者权益总计	1,542,250,566.31	1,512,567,423.89

### 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	1,164,947,384.42	1,180,002,478.64
其中：营业收入	1,164,947,384.42	1,180,002,478.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,113,382,267.27	1,128,703,931.71
其中：营业成本	1,049,540,943.27	1,066,324,819.12
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	10,621,109.65	10,828,465.03
销售费用	2,699,816.97	2,553,004.61
管理费用	47,111,590.35	51,402,899.67
财务费用	-4,170,228.28	-4,248,369.56
资产减值损失	7,579,035.31	1,843,112.84
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）		
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）	51,565,117.15	51,298,546.93
加：营业外收入	5,781,006.28	6,112,815.32
其中：非流动资产处置利得	4,732.28	3,972.80
减：营业外支出	102,331.10	370,067.04
其中：非流动资产处置损失	101,846.95	169,507.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,243,792.33	57,041,295.21
减：所得税费用	8,995,310.67	10,290,694.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,248,481.66	46,750,600.38
归属于母公司所有者的净利润	48,248,481.66	46,750,600.38
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-5,429,973.64	26,599,231.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,429,973.64	26,599,231.16
（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	-5,429,973.64	26,599,231.16
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	-5,386,732.91	25,263,613.07
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	-43,240.73	-208,742.28
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	42,818,508.02	73,349,831.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,818,508.02	73,349,831.54
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	0.12	0.12
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11

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	316,942,640.89	215,978,383.03
减：营业成本	295,507,806.71	194,732,692.78
营业税金及附加	716,260.89	1,828,765.46
销售费用	1,533,737.87	1,063,207.43

管理费用	8,989,248.94	8,702,433.65
财务费用	-3,053,129.76	-3,265,831.08
资产减值损失	-558,108.27	-3,125,187.91
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）		
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）	13,806,824.51	16,042,302.70
加：营业外收入	5,257,955.50	5,753,972.80
其中：非流动资产处置利得	1,284.00	3,972.80
减：营业外支出		68,956.10
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）	19,064,780.01	21,727,319.40
减：所得税费用	2,895,483.58	3,495,700.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,169,296.43	18,231,618.73
五、其他综合收益的税后净额	-2,548,492.75	25,094,216.94
（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	-2,548,492.75	25,094,216.94
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	-2,505,252.02	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	-43,240.73	-208,742.28
6. 其他		1,271,258.30
六、综合收益总额	13,620,803.68	43,325,835.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

## 5、合并现金流量表

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	1,001,792,702.89	1,040,174,040.45
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	13,717,140.66	
收到其他与经营活动有关的现金	26,470,083.54	22,799,722.47
经营活动现金流入小计	1,041,979,927.09	1,062,973,762.92
购买商品、接受劳务支付的现金	858,028,207.41	896,869,932.14
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	201,895,707.44	207,166,182.61
支付的各项税费	54,377,273.78	58,109,849.55
支付其他与经营活动有关的现金	45,418,001.32	14,816,344.30
经营活动现金流出小计	1,159,719,189.95	1,176,962,308.60
经营活动产生的现金流量净额	-117,739,262.86	-113,988,545.68
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	38,163.36	23,299.00
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	38,163.36	23,299.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,247,760.64	3,387,396.71
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	1,247,760.64	23,387,396.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,597.28	-23,364,097.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,848,019.26	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	1,848,019.26	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	1,848,019.26	1,453,315.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,857.30	108,654.71
五、现金及现金等价物净增加额	-117,104,698.18	-135,790,673.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,428,475,113.52	1,006,453,661.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,311,370,415.34	870,662,987.95

## 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	317,705,719.20	290,253,942.87
收到的税费返还	13,717,140.66	
收到其他与经营活动有关的现金	10,184,902.48	6,883,401.91
经营活动现金流入小计	341,607,762.34	297,137,344.78
购买商品、接受劳务支付的现金	309,220,751.01	247,738,166.84
支付给职工以及为职工支付的现金	52,662,121.82	53,195,000.92
支付的各项税费	15,857,686.72	18,039,153.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,278,012.82	7,399,424.13
经营活动现金流出小计	385,018,572.37	326,371,745.33
经营活动产生的现金流量净额	-43,410,810.03	-29,234,400.55
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	20,000,000.00

取得投资收益收到的现金	391,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	18,000.00
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	40,403,500.00	20,018,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,195.12	355,143.19
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	87,195.12	40,355,143.19
投资活动产生的现金流量净额	40,316,304.88	-20,337,143.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,848,019.26	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	1,848,019.26	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	1,848,019.26	1,453,315.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,237.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,248,723.19	-48,118,228.24
加：期初现金及现金等价物余额	788,076,609.24	430,811,039.96
六、期末现金及现金等价物余额	786,827,886.05	382,692,811.72

## 二、审计报告

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

2016 年 4 月 13 日