



**中国海诚工程科技股份有限公司**

**2018年第一季度报告**

**2018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。

公司负责人徐大同、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	957,042,541.12	988,468,777.63	-3.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,425,974.71	43,569,253.97	-2.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,334,532.13	29,511,947.61	23.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,862,774.30	-130,782,203.54	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	
加权平均净资产收益率	3.16%	3.69%	-0.53%
	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）	3,887,330,060.58	3,931,356,290.45	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,034,419.07	1,318,315,735.40	3.54%

#### 非经常性损益项目和金额

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）	-3,011.04	
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）	422,867.13	
委托他人投资或管理资产的损益	6,779,044.18	主要是理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,988.05	
减：所得税影响额	1,095,469.64	
合计	6,091,442.58	--

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、普通股股东总数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	23,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
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
中国轻工集团有限公司	国有法人	51.90%	216,769,435	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.48%	22,889,860	0		
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.55%	14,806,512	0		
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	国家	3.43%	14,304,582	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.45%	1,885,221	0		
光大永明人寿保险有限公司—万能险	其他	0.39%	1,619,713	0		
应学品	境内自然人	0.31%	1,283,083	0		
卢芳满	境内自然人	0.29%	1,200,000	0		
邓美真	境内自然人	0.27%	1,133,800	0		
富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资	其他	0.19%	787,785	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			
中国轻工集团有限公司	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			
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	14,304,582	人民币普通股	14,304,582			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	1,885,221	人民币普通股	1,885,221			
光大永明人寿保险有限公司—万能险	1,619,713	人民币普通股	1,619,713			
应学品	1,283,083	人民币普通股	1,283,083			
卢芳满	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
邓美真	1,133,800	人民币普通股	1,133,800			
富国基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资	787,785	人民币普通股	787,785			

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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

报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、短期借款期末数为500万元，期初数0元，主要是报告期子公司筹资借款增加。
- 2、应付票据期末数为256.84万元，比期初数600万元减少57.19%，主要是报告期以票据结算的应付款项减少。
- 3、应交税费期末数为5,803.04万元，比期初数11,464.42万元减少49.38%，主要是报告期缴纳上年末计提的个人所得税及增值税。
- 4、递延收益期末数为678.15万元，比期初数420.15万元增加61.41%，主要是报告期收到的政府扶持资金。
- 5、税金及附加本期数为415.23万元，比上年同期数265.23万元增加56.56%，主要是报告期增值税增加。
- 6、财务费用本期数为781.11万元，比上年同期数-185.12万元增加966.23万元，主要是报告期汇兑损失增加。
- 7、资产减值损失本期数为181.32万元，比上年同期数780.66万元减少76.77%，主要是报告期应收款项收回增加。
- 8、投资收益本期数为677.90万元，比上年同期数1,641.90万元减少58.71%，主要是上年同期转让子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司股权收益1,270.83万元。
- 9、其他收益本期数为42.29万元，比上年同期数146.73万元减少71.18%，主要是报告期政府补助减少。
- 10、营业外支出本期数为12.10万元，比上年同期数242.20万元减少95%，主要是上年同期子公司中国轻工建设工程有限公司计提荣达租赁案利息费用。
- 11、所得税费用本期数为830.56万元，比上年同期数627.24万元增加32.42%，主要是报告期股权激励行权收益减少。
- 12、其他综合收益税后净额本期数为429.27万元，比上年同期数-25.54万元增加454.81万元，主要是报告期公司外币财务报表折算差额增加。
- 13、投资活动产生的现金流量净额本期数为1,022.56万元，比上年同期数-16,741.70万元少流出17,764.26万元，主要是报告期购买理财产品减少。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为-1,049.83万元，比上年同期数-25.07万元减少1,024.76万元，主要是报告期人民币汇率上升。

## 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	2018年1-3月份	2017年1-3月份	同比增减
设计业务	47,034.54	37,337.39	25.97%
监理业务	15,957.12	13,289.70	20.07%
咨询业务	4,789.93	2,882.43	66.18%
工程总承包业务	66,293.85	49,404.81	34.19%
合计	134,075.44	102,914.33	30.28%
按行业分类	2018年1-3月份	2017年1-3月份	同比增减
制浆造纸	36,322.53	20,393.51	78.11%
食品发酵	11,303.57	14,608.71	-22.62%
医药	528.9	2,037.38	-74.04%
市政	8,764.70	6,048.05	44.92%
环保	18,188.39	5,335.05	240.92%
日用化工	19,535.11	8,810.25	121.73%
民用建筑	27,713.16	22,914.54	20.94%
其他	11,719.08	22,766.84	-48.53%
合计	134,075.44	102,914.33	30.28%

注：公司2018年1-3月份新签订单较去年同期增长主要是因为本期公司制浆造纸、环保以及日用化工等细分行业经营合同增长较多。

### 2、诉讼事项

(1) 公司诉青岛三利集团有限公司的诉讼进展事项详见公司于2018年1月31日发布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-006）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司诉青岛三利集团有限公司	2018年1月31日	巨潮资讯网

### 3、公司重大合同履行情况

(1) 2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施工总承包合同》，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承

包工作。合同总金额为人民币81,958.98万元。报告期内，该项目进展正常。

(2)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。报告期内，埃塞俄比亚美元储备紧张，对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度相应有所拖延。

(3)2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。报告期内，该项目主要设备采购已完成，土建工作继续推进，已进入安装阶段。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,922.03	至	10,562.70
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,802.25		
业绩变动的原因说明	根据公司经营计划和预计的订单执行情况，公司预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%。		

### 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	-2,301,186.50	16,026,631.87				19,178,231.87	自有
合计	3,151,600.00	-2,301,186.50	16,026,631.87	0.00	0.00	0.00	19,178,231.87	--



## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2018 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	1,105,111,951.57	1,204,682,969.62
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	106,760,599.96	89,431,507.42
应收账款	568,440,226.88	667,916,935.83
预付款项	614,202,354.28	501,499,190.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	225,397.22	225,397.22
应收股利	9,301,600.00	9,301,600.00
其他应收款	96,898,867.10	82,322,672.52
买入返售金融资产		
存货	471,700,666.94	452,747,276.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	554,652,073.65	553,752,296.40
流动资产合计	3,527,293,737.60	3,561,879,845.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	23,642,833.58	25,944,020.08
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	241,175,221.38	245,572,113.67
在建工程	2,477,106.46	2,274,188.45
工程物资		
固定资产清理	13,983.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,062,543.83	52,426,578.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,697,326.71	5,899,649.75
递延所得税资产	30,894,210.68	33,286,797.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,036,322.98	369,476,444.65
资产总计	3,887,330,060.58	3,931,356,290.45
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	2,568,371.52	6,000,000.00
应付账款	1,198,974,372.09	1,324,558,496.69
预收款项	1,051,323,895.38	955,547,358.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,500,133.32	85,555,937.76
应交税费	58,030,362.88	114,644,205.46

应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,489,574.76	94,430,894.54
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		
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	2,487,886,709.95	2,580,736,893.21
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	21,824,215.07	21,824,215.07
递延收益	6,781,495.00	4,201,495.00
递延所得税负债	3,133,221.49	3,607,951.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,408,931.56	32,303,661.84
负债合计	2,522,295,641.51	2,613,040,555.05
所有者权益：		
股本	417,628,938.00	417,628,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,312,038.21	96,312,038.21
减：库存股		
其他综合收益	69,317,357.56	65,024,648.60
专项储备		

盈余公积	106,081,768.54	106,081,768.54
一般风险准备		
未分配利润	675,694,316.76	633,268,342.05
归属于母公司所有者权益合计	1,365,034,419.07	1,318,315,735.40
少数股东权益		
所有者权益合计	1,365,034,419.07	1,318,315,735.40
负债和所有者权益总计	3,887,330,060.58	3,931,356,290.45

法定代表人：徐大同

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	410,735,248.48	377,829,987.47
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	2,732,413.40	250,000.00
应收账款	179,110,503.97	261,833,154.09
预付款项	179,159,795.08	143,428,953.52
应收利息		
应收股利	29,160,000.00	29,160,000.00
其他应收款	72,744,559.21	70,306,877.16
存货	2,347,974.10	34,036,468.68
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	473,040,184.22	473,014,094.13
流动资产合计	1,349,030,678.46	1,389,859,535.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,791,872.75	11,797,536.25
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	337,768,453.41	337,768,453.41
投资性房地产		

固定资产	35,988,552.11	37,295,720.35
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	10,831,731.39	11,366,516.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,118,163.49	4,322,366.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,571,870.21	406,623,690.37
资产总计	1,752,602,548.67	1,796,483,225.42
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		6,000,000.00
应付账款	450,502,984.67	548,787,714.48
预收款项	331,807,452.80	281,690,319.14
应付职工薪酬	13,079,171.89	13,079,171.89
应交税费	31,035,774.39	38,106,237.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,425,894.68	27,286,007.86
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	852,851,278.43	914,949,450.88
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	21,824,215.07	21,824,215.07
递延收益	6,781,495.00	4,201,495.00
递延所得税负债	1,310,154.71	1,461,004.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,585,864.78	30,156,714.31
负债合计	885,437,143.21	945,106,165.19
所有者权益：		
股本	417,628,938.00	417,628,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,313,528.46	132,313,528.46
减：库存股		
其他综合收益	14,394,479.94	15,249,293.91
专项储备		
盈余公积	106,081,768.54	106,081,768.54
未分配利润	196,746,690.52	180,103,531.32
所有者权益合计	867,165,405.46	851,377,060.23
负债和所有者权益总计	1,752,602,548.67	1,796,483,225.42

### 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	957,042,541.12	988,468,777.63
其中：营业收入	957,042,541.12	988,468,777.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,497,909.04	954,265,892.39

其中：营业成本	851,835,761.98	896,783,134.22
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		
税金及附加	4,152,300.13	2,652,267.73
销售费用	2,929,450.45	2,572,434.70
管理费用	44,956,101.63	46,302,714.88
财务费用	7,811,074.92	-1,851,234.79
资产减值损失	1,813,219.93	7,806,575.65
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）	6,779,044.18	16,418,978.98
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,011.04	82,946.95
其他收益	422,867.13	1,467,300.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,743,532.35	52,172,111.17
加：营业外收入	109,023.40	91,511.65
减：营业外支出	121,011.45	2,421,998.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,731,544.30	49,841,624.46
减：所得税费用	8,305,569.59	6,272,370.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,425,974.71	43,569,253.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,425,974.71	43,569,253.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,425,974.71	43,569,253.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	4,292,708.96	-255,373.08



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,292,708.96	-255,373.08
（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	4,292,708.96	-255,373.08
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	-1,826,456.22	-255,373.07
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		
5. 外币财务报表折算差额	6,119,165.18	-0.01
6. 其他		
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	46,718,683.67	43,313,880.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,718,683.67	43,313,880.89
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	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.10	0.10

法定代表人：徐大同

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	178,707,194.65	239,858,895.84
减：营业成本	156,552,852.55	226,672,651.41
税金及附加	65,386.19	714,203.93
销售费用	1,134,370.84	1,270,231.14

管理费用	7,268,155.11	8,945,501.75
财务费用	4,547,047.27	-696,169.24
资产减值损失	-4,009,168.93	331,459.84
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）	6,607,178.07	8,801,255.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		306.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,755,729.69	11,422,578.76
加：营业外收入	26,019.30	16,595.00
减：营业外支出	118,143.55	8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,663,605.44	11,431,173.76
减：所得税费用	3,020,446.24	1,422,235.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,643,159.20	10,008,938.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,643,159.20	10,008,938.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-854,813.97	-92,915.10
（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	-854,813.97	-92,915.10
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	-854,813.97	-92,915.10
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		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	15,788,345.23	9,916,023.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

## 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	963,157,927.71	893,094,311.20
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	4,052,086.14	8,019,267.72
收到其他与经营活动有关的现金	35,530,883.64	30,160,513.43
经营活动现金流入小计	1,002,740,897.49	931,274,092.35
购买商品、接受劳务支付的现金	728,499,756.70	735,251,059.87
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	242,315,684.84	244,757,188.22
支付的各项税费	93,047,435.13	64,324,087.31

支付其他与经营活动有关的现金	43,740,795.12	17,723,960.49
经营活动现金流出小计	1,107,603,671.79	1,062,056,295.89
经营活动产生的现金流量净额	-104,862,774.30	-130,782,203.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	275,000,000.00	692,289,000.00
取得投资收益收到的现金	6,789,356.15	3,722,106.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,827.44	39,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,688,267.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,819,183.59	708,739,314.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,593,606.92	2,156,333.50
投资支付的现金	270,000,000.00	874,000,000.00
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	271,593,606.92	876,156,333.50
投资活动产生的现金流量净额	10,225,576.67	-167,417,019.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,932,688.39
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	6,932,688.39
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	28,263.89	179,437.50
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	28,263.89	179,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,971,736.11	6,753,250.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,498,316.81	-250,747.89
五、现金及现金等价物净增加额	-100,163,778.33	-291,696,719.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,320,341.49	1,306,789,999.82
六、期末现金及现金等价物余额	935,156,563.16	1,015,093,279.94

## 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	307,809,950.82	218,901,647.87
收到的税费返还	4,052,086.14	8,019,267.71
收到其他与经营活动有关的现金	21,657,436.95	2,144,009.14
经营活动现金流入小计	333,519,473.91	229,064,924.72
购买商品、接受劳务支付的现金	210,025,949.73	194,587,971.90
支付给职工以及为职工支付的现金	49,815,313.82	83,006,375.78
支付的各项税费	25,291,829.92	23,515,280.44
支付其他与经营活动有关的现金	16,146,674.50	11,991,440.27
经营活动现金流出小计	301,279,767.97	313,101,068.39
经营活动产生的现金流量净额	32,239,705.94	-84,036,143.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	398,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,857,303.07	12,069,053.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		306.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,160,542.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	276,857,303.07	423,229,902.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,563.32	435,383.07
投资支付的现金	270,000,000.00	664,000,000.00
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	270,395,563.32	664,435,383.07

投资活动产生的现金流量净额	6,461,739.75	-241,205,480.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,932,688.39
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		6,932,688.39
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		6,932,688.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,796,184.68	-762,184.69
五、现金及现金等价物净增加额	32,905,261.01	-319,071,120.57
加：期初现金及现金等价物余额	365,556,987.47	624,325,620.32
六、期末现金及现金等价物余额	398,462,248.48	305,254,499.75

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计：公司第一季度报告未经审计。

董事长：徐大同

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日