



**中国海诚工程科技股份有限公司**

**2019年第一季度报告**

**2019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。

公司负责人徐大同先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：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）	967,790,743.64	957,042,541.12	1.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,090,071.80	42,425,974.71	13.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,737,200.15	36,334,532.13	-37.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,686,819.07	-104,862,774.30	142.61%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	3.30%	3.16%	0.14%
	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）	4,473,123,421.53	4,302,837,577.80	3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,486,230,426.96	1,432,705,469.69	3.74%

#### 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）	-5,736.00	
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）	492,576.50	
委托他人投资或管理资产的损益	20,855,583.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,393,719.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,596.72	
减：所得税影响额	4,645,868.32	
合计	25,352,871.65	--

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（人）	19,378	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	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		
王秀琴	境内自然人	2.52%	10,525,672	0		
陈国兴	境内自然人	0.87%	3,629,273	0		
韩长国	境内自然人	0.73%	3,028,819	0		
韩启坤	境内自然人	0.68%	2,857,600	0		
陈曦	境内自然人	0.50%	2,098,153	0		
吴银书	境内自然人	0.48%	2,024,000	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			
王秀琴	10,525,672	人民币普通股	10,525,672			
陈国兴	3,629,273	人民币普通股	3,629,273			
韩长国	3,028,819	人民币普通股	3,028,819			
韩启坤	2,857,600	人民币普通股	2,857,600			
陈曦	2,098,153	人民币普通股	2,098,153			
吴银书	2,024,000	人民币普通股	2,024,000			

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。
------------------	--

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、应付职工薪酬期末数为14,591.99万元，比期初数11,015.44万元增长32.47%，主要是报告期公司计提的职工薪酬增加。

2、预计负债期末数为1,146.90万元，比期初数1,890.31万元减少39.33%，主要是报告期公司根据项目实际进度确认了相关损失。

3、递延所得税负债期末数为361.40万元，比期初数220.93万元增长63.58%，主要是报告期公允价值收益变动导致递延所得税负债增加。

4、财务费用本期数为90.86万元，比上年同期数781.11万元减少88.37%，主要是报告期汇兑净损失减少。

5、资产减值损失本期数为912.47万元，比上年同期数181.32万元增长403.23%，主要是应收账款账龄结构变化按账龄计提的坏账准备有所增加。

6、投资收益本期数为2,085.56万元，比上年同期数677.90万元增长207.65%，主要是报告期公司银行理财收益增加。

7、经营活动产生的现金流量净额本期数为4,468.68万元，比上年同期数-10,486.28万元少流出14,954.96万元，主要是报告期经营活动现金流入增加。

8、投资活动产生的现金流量净额本期数为-121.83万元，比上年同期数1,022.56万元多流出1,144.39万元，主要是报告期购买理财产品净支出增加。

9、筹资活动产生的现金流量净额上年同期数497.17万元，本报告期无筹资事项。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为-576.37万元，比上年同期数-1,049.83万元增加473.46万元，主要是报告期公司所持外币汇率下降。

#### 二、重要事项进展情况及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	2019年1-3月份	2018年1-3月份	同比增减
设计业务	35,692.46	47,034.54	-24.11%

监理业务	11,531.30	15,957.12	-27.74%
咨询业务	3,707.65	4,789.93	-22.59%
工程总承包业务	149,774.90	66,293.85	125.93%
合计	200,706.31	134,075.44	49.70%
按行业分类	2019年1-3月份	2018年1-3月份	同比增减
制浆造纸	99,122.23	36,322.53	172.89%
食品发酵	17,616.05	11,303.57	55.85%
医药	2,131.62	528.9	303.03%
市政	3,722.37	8,764.70	-57.53%
环保	42,618.84	18,188.39	134.32%
日用化工	4,510.87	19,535.11	-76.91%
民用建筑	19,202.01	27,713.16	-30.71%
其他	11,782.32	11,719.08	0.54%
合计	200,706.31	134,075.44	49.70%

注：公司2019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、环保等细分行业经营合同增长较多。

## 2、公司重大合同履行情况

截至报告期末，公司已签约正在履行的重大合同进展情况如下：

(1) 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，长沙公司收到部分工程款，但由于埃塞俄比亚美元储备紧张等原因，截至报告期末，项目进度较计划进度有所延缓，项目实际进度与收款存在一定差距。

(2) 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。截至报告期末，该项目正在进行设备调试等工作。

(3) 2018年9月29日，公司全资子公司广州公司与自贡川能环保发电有限公司签订了《自贡市城市生活垃圾焚烧发电项目(二期)工程EPC总承包合同》，广州公司承担该项目工程设计、设备采购、土建及安装施工、调试、试生产以及保修期内缺陷修复等工作，并确保项目通过环保、安全、消防、职业病、水保、涉网安全性等专项验收及总体验收工作，合同总金额为人民币7.49亿元。截至报告期末，该项目继续正常

推进。

(4) 2019年1月23日，公司公告了公司与日本丸红株式会社及Kraft of Asia Paperboard & Package Co.,Ltd签订了《新建备浆及纸机工程EPC总承包合同》，公司承担该项目土建工程的协调工作，工艺部分设计、设备采购、安装施工、调试、开机、性能担保以及保修期内缺陷修复工作，合同总金额为1.075亿美元。截至报告期末，该项目设计、采购工作全面展开，现场进行土建施工协调指导工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 3、股份回购的实施进展情况

适用  不适用

### 4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 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	3,948,130.05	15,544,666.60				18,696,266.60	自有
合计	3,151,600.00	3,948,130.05	15,544,666.60	0.00	0.00	0.00	18,696,266.60	--

## 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
2019年03月05日	实地调研	机构	中信建投证券
2019年03月08日	实地调研	机构	安信证券

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,134,287,423.17	1,107,916,867.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	870,123,278.16	971,487,210.61
其中：应收票据	164,031,268.24	163,088,747.58
应收账款	706,092,009.92	808,398,463.03
预付款项	953,335,561.37	840,845,726.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,087,385.48	82,361,470.61
其中：应收利息	277,109.59	285,739.73
应收股利	1,523,926.28	1,523,926.28
买入返售金融资产		
存货	508,551,916.46	408,259,268.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	569,535,602.60	537,812,397.08

流动资产合计	4,119,921,167.24	3,948,682,941.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,073,097.06	
可供出售金融资产		19,212,738.26
其他债权投资		
持有至到期投资		4,073,097.06
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,160,868.31	
投资性房地产		
固定资产	228,884,778.56	232,779,481.36
在建工程	3,400,693.83	3,340,497.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,494,273.56	53,738,734.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,737,686.66	6,861,901.87
递延所得税资产	34,450,856.31	34,148,186.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,202,254.29	354,154,636.49
资产总计	4,473,123,421.53	4,302,837,577.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,461,567,449.38	1,442,230,059.97

预收款项	1,173,764,918.35	1,055,924,907.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,919,941.86	110,154,426.36
应交税费	90,468,735.53	124,941,757.90
其他应付款	87,549,796.75	101,121,551.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,953,809.21	8,059,296.04
流动负债合计	2,965,224,651.08	2,842,431,999.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,469,011.92	18,903,074.57
递延收益	3,915,349.80	3,917,693.30
递延所得税负债	3,613,981.77	2,209,340.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,668,343.49	27,700,108.42
负债合计	2,986,892,994.57	2,870,132,108.11
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	95,764,043.06	96,312,038.21
减：库存股		
其他综合收益	54,609,056.07	59,093,941.00
专项储备		
盈余公积	127,105,165.26	127,105,165.26
一般风险准备		
未分配利润	791,123,224.57	732,565,387.22
归属于母公司所有者权益合计	1,486,230,426.96	1,432,705,469.69
少数股东权益		
所有者权益合计	1,486,230,426.96	1,432,705,469.69
负债和所有者权益总计	4,473,123,421.53	4,302,837,577.80

法定代表人：徐大同

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：钟昌盛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	484,743,827.95	425,630,300.20
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	262,199,348.48	395,127,938.39
其中：应收票据	30,938,240.54	29,051,874.22
应收账款	231,261,107.94	366,076,064.17
预付款项	230,580,464.32	156,127,056.22
其他应收款	147,346,944.52	145,978,689.98
其中：应收利息		
应收股利	46,240,000.00	46,240,000.00
存货	15,081,325.66	7,205,418.62
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	534,445,589.03	510,017,874.77
流动资产合计	1,674,397,499.96	1,640,087,278.18
非流动资产：		
债权投资	4,073,097.06	
可供出售金融资产		8,955,443.75
其他债权投资		
持有至到期投资		4,073,097.06
长期应收款		
长期股权投资	415,378,453.41	415,378,453.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,447,740.25	
投资性房地产		
固定资产	32,561,308.73	33,499,656.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,068,071.86	12,500,105.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,265,491.08	6,090,464.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	481,794,162.39	480,497,220.47
资产总计	2,156,191,662.35	2,120,584,498.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	536,943,041.78	574,015,574.86

预收款项	353,501,152.48	317,664,777.79
合同负债		
应付职工薪酬	94,319,916.19	77,039,501.38
应交税费	51,640,560.18	59,437,794.97
其他应付款	106,707,892.96	102,514,587.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,143,112,563.59	1,130,672,236.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,689,011.92	14,123,074.57
递延收益	3,890,000.00	3,890,000.00
递延所得税负债	2,075,373.19	1,034,690.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,324,385.11	21,717,764.93
负债合计	1,158,436,948.70	1,152,390,001.24
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	13,521,823.53	13,711,124.52
专项储备		

盈余公积	127,105,165.26	127,105,165.26
未分配利润	307,185,258.40	277,435,741.17
所有者权益合计	997,754,713.65	968,194,497.41
负债和所有者权益总计	2,156,191,662.35	2,120,584,498.65

### 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	967,790,743.64	957,042,541.12
其中：营业收入	967,790,743.64	957,042,541.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	939,945,641.21	913,497,909.04
其中：营业成本	850,995,987.55	825,347,270.20
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		
税金及附加	3,176,696.04	4,152,300.13
销售费用	2,875,592.86	2,929,450.45
管理费用	44,625,611.38	42,731,874.22
研发费用	28,238,521.17	28,712,719.19
财务费用	908,567.02	7,811,074.92
其中：利息费用		162,723.89
利息收入	2,592,536.96	2,781,366.12
资产减值损失	9,124,665.19	1,813,219.93
信用减值损失		
加：其他收益	492,576.50	422,867.13
投资收益（损失以“-”号填列）	20,855,583.67	6,779,044.18
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,393,719.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,736.00	-3,011.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,581,245.68	50,743,532.35
加：营业外收入	398,361.23	109,023.40
减：营业外支出	135,764.51	121,011.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,843,842.40	50,731,544.30
减：所得税费用	9,753,770.60	8,305,569.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,090,071.80	42,425,974.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,090,071.80	42,425,974.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,090,071.80	42,425,974.71
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	5,434,885.47	4,292,708.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,434,885.47	4,292,708.96
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,434,885.47	4,292,708.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,826,456.22
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	5,434,885.47	6,119,165.18

9.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	53,524,957.27	46,718,683.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,524,957.27	46,718,683.67
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	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐大同

主管会计工作负责人：林琳

会计机构负责人：钟昌盛

#### 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	209,880,291.91	178,707,194.65
减：营业成本	182,485,686.68	143,238,783.24
税金及附加	218,715.23	65,386.19
销售费用	978,932.63	1,134,370.84
管理费用	9,983,972.17	7,081,293.73
研发费用	12,792,574.04	13,500,930.69
财务费用	3,641,466.66	4,547,047.27
其中：利息费用		
利息收入	1,933,823.73	1,317,168.51
资产减值损失	735,352.59	-4,009,168.93
信用减值损失		
加：其他收益	74,250.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	20,855,583.67	6,607,178.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,937,885.53	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,911,311.11	19,755,729.69
加：营业外收入	27,970.80	26,019.30
减：营业外支出	6,264.51	118,143.55

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,933,017.40	19,663,605.44
减：所得税费用	4,127,315.11	3,020,446.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,805,702.29	16,643,159.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,805,702.29	16,643,159.20
（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	6,754,513.95	-854,813.97
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,754,513.95	-854,813.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-854,813.97
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	6,754,513.95	
9.其他		
六、综合收益总额	29,560,216.24	15,788,345.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	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	1,084,981,299.74	963,157,927.71

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,225,464.21	4,052,086.14
收到其他与经营活动有关的现金	26,049,907.80	35,530,883.64
经营活动现金流入小计	1,113,256,671.75	1,002,740,897.49
购买商品、接受劳务支付的现金	729,718,164.64	728,499,756.70
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	275,410,811.53	242,315,684.84
支付的各项税费	43,365,056.90	93,047,435.13
支付其他与经营活动有关的现金	20,075,819.61	43,740,795.12
经营活动现金流出小计	1,068,569,852.68	1,107,603,671.79
经营活动产生的现金流量净额	44,686,819.07	-104,862,774.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,855,583.67	6,789,356.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	29,827.44
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	390,857,783.67	281,819,183.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,076,051.56	1,593,606.92
投资支付的现金	390,000,000.00	270,000,000.00
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	392,076,051.56	271,593,606.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,267.89	10,225,576.67
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		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
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		4,971,736.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,763,742.69	-10,498,316.81
五、现金及现金等价物净增加额	37,704,808.49	-100,163,778.33
加：期初现金及现金等价物余额	962,416,568.80	1,035,320,341.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,121,377.29	935,156,563.16

## 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	391,514,434.21	307,809,950.82
收到的税费返还	2,060,664.21	4,052,086.14
收到其他与经营活动有关的现金	16,362,280.52	21,657,436.95
经营活动现金流入小计	409,937,378.94	333,519,473.91
购买商品、接受劳务支付的现金	249,270,186.42	210,025,949.73
支付给职工以及为职工支付的现金	73,922,432.42	49,815,313.82
支付的各项税费	9,586,107.92	25,291,829.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,941,722.34	16,146,674.50
经营活动现金流出小计	345,720,449.10	301,279,767.97
经营活动产生的现金流量净额	64,216,929.84	32,239,705.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,855,583.67	6,857,303.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	390,857,583.67	276,857,303.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,560.14	395,563.32
投资支付的现金	390,000,000.00	270,000,000.00
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	390,652,560.14	270,395,563.32
投资活动产生的现金流量净额	205,023.53	6,461,739.75
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,834,805.22	-5,796,184.68
五、现金及现金等价物净增加额	59,587,148.15	32,905,261.01
加：期初现金及现金等价物余额	412,883,679.80	365,556,987.47
六、期末现金及现金等价物余额	472,470,827.95	398,462,248.48

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,107,916,867.88	1,107,916,867.88	
应收票据及应收账款	971,487,210.61	971,487,210.61	
其中：应收票据	163,088,747.58	163,088,747.58	
应收账款	808,398,463.03	808,398,463.03	
预付款项	840,845,726.57	840,845,726.57	
其他应收款	82,361,470.61	82,361,470.61	
其中：应收利息	285,739.73	285,739.73	
应收股利	1,523,926.28	1,523,926.28	
存货	408,259,268.56	408,259,268.56	
其他流动资产	537,812,397.08	537,812,397.08	
流动资产合计	3,948,682,941.31	3,948,682,941.31	
非流动资产：			
债权投资	不适用	4,073,097.06	4,073,097.06
可供出售金融资产	19,212,738.26	不适用	-19,212,738.26
持有至到期投资	4,073,097.06	不适用	-4,073,097.06
其他非流动金融资产	不适用	19,212,738.26	19,212,738.26
固定资产	232,779,481.36	232,779,481.36	
在建工程	3,340,497.28	3,340,497.28	
无形资产	53,738,734.10	53,738,734.10	

长期待摊费用	6,861,901.87	6,861,901.87	
递延所得税资产	34,148,186.56	34,148,186.56	
非流动资产合计	354,154,636.49	354,154,636.49	
资产总计	4,302,837,577.80	4,302,837,577.80	
流动负债：			
应付票据及应付账款	1,442,230,059.97	1,442,230,059.97	
预收款项	1,055,924,907.46	1,055,924,907.46	
应付职工薪酬	110,154,426.36	110,154,426.36	
应交税费	124,941,757.90	124,941,757.90	
其他应付款	101,121,551.96	101,121,551.96	
其他流动负债	8,059,296.04	8,059,296.04	
流动负债合计	2,842,431,999.69	2,842,431,999.69	
非流动负债：			
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00	
预计负债	18,903,074.57	18,903,074.57	
递延收益	3,917,693.30	3,917,693.30	
递延所得税负债	2,209,340.55	2,209,340.55	
非流动负债合计	27,700,108.42	27,700,108.42	
负债合计	2,870,132,108.11	2,870,132,108.11	
所有者权益：			
股本	417,628,938.00	417,628,938.00	
资本公积	96,312,038.21	96,312,038.21	
其他综合收益	59,093,941.00	49,174,170.60	-9,919,770.40
盈余公积	127,105,165.26	127,105,165.26	
未分配利润	732,565,387.22	742,485,157.62	9,919,770.40
归属于母公司所有者权益合计	1,432,705,469.69	1,432,705,469.69	
所有者权益合计	1,432,705,469.69	1,432,705,469.69	
负债和所有者权益总计	4,302,837,577.80	4,302,837,577.80	

调整情况说明：根据新金融工具准则调整如下：

- （1）公司持有的国债分类为以摊余成本计量的金融资产，财务报表中以“债权投资”列报。
- （2）公司持有的股票及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。
- （3）“其他综合收益”中股票公允价值累计变动影响数调整年初“未分配利润”。



## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	425,630,300.20	425,630,300.20	
应收票据及应收账款	395,127,938.39	395,127,938.39	
其中：应收票据	29,051,874.22	29,051,874.22	
应收账款	366,076,064.17	366,076,064.17	
预付款项	156,127,056.22	156,127,056.22	
其他应收款	145,978,689.98	145,978,689.98	
应收股利	46,240,000.00	46,240,000.00	
存货	7,205,418.62	7,205,418.62	
其他流动资产	510,017,874.77	510,017,874.77	
流动资产合计	1,640,087,278.18	1,640,087,278.18	
非流动资产：			
债权投资	不适用	4,073,097.06	4,073,097.06
可供出售金融资产	8,955,443.75	不适用	-8,955,443.75
持有至到期投资	4,073,097.06	不适用	-4,073,097.06
长期股权投资	415,378,453.41	415,378,453.41	
其他非流动金融资产	不适用	8,955,443.75	8,955,443.75
固定资产	33,499,656.08	33,499,656.08	
无形资产	12,500,105.58	12,500,105.58	
递延所得税资产	6,090,464.59	6,090,464.59	
非流动资产合计	480,497,220.47	480,497,220.47	
资产总计	2,120,584,498.65	2,120,584,498.65	
流动负债：			
应付票据及应付账款	574,015,574.86	574,015,574.86	
预收款项	317,664,777.79	317,664,777.79	
应付职工薪酬	77,039,501.38	77,039,501.38	
应交税费	59,437,794.97	59,437,794.97	
其他应付款	102,514,587.31	102,514,587.31	
流动负债合计	1,130,672,236.31	1,130,672,236.31	
非流动负债：			
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00	

预计负债	14,123,074.57	14,123,074.57	
递延收益	3,890,000.00	3,890,000.00	
递延所得税负债	1,034,690.36	1,034,690.36	
非流动负债合计	21,717,764.93	21,717,764.93	
负债合计	1,152,390,001.24	1,152,390,001.24	
所有者权益：			
股本	417,628,938.00	417,628,938.00	
资本公积	132,313,528.46	132,313,528.46	
其他综合收益	13,711,124.52	6,767,309.58	-6,943,814.94
盈余公积	127,105,165.26	127,105,165.26	
未分配利润	277,435,741.17	284,379,556.11	6,943,814.94
所有者权益合计	968,194,497.41	968,194,497.41	
负债和所有者权益总计	2,120,584,498.65	2,120,584,498.65	

调整情况说明：根据新金融工具准则调整如下：

(1) 公司持有的国债分类为以摊余成本计量的金融资产，财务报表中以“债权投资”列报。

(2) 公司持有的股票及对原及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

(3) “其他综合收益”中股票公允价值累计变动影响数调整至年初“未分配利润”。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 4 月 18 日