



**中国海诚工程科技股份有限公司**

**2016年第三季度报告**

**2016年10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(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

	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）	3,544,994,884.42	3,525,115,450.15	0.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,388,649.28	1,101,104,337.36	0.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	957,670,837.62	2.64%	3,294,706,407.35	6.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,633,375.05	-122.67%	80,496,030.89	-51.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,688,482.08	-37.00%	122,069,663.69	-23.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,342,205.79	-112.35%
基本每股收益（元/股）	-0.030	-121.90%	0.196	-52.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	-122.56%	0.192	-51.52%
加权平均净资产收益率	-1.15%	-6.74%	7.22%	-10.16%

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）	-87,666.81	
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）	8,627,661.83	
债务重组损益	3,369.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,407,420.15	主要是子公司中国轻工建设工程有限公司按照与荣达租赁有限公司合同纠纷案二审判决计提的营业外支出 58,119,246.18 元。
减：所得税影响额	-7,290,422.69	
合计	-41,573,632.80	--

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	21,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
中国轻工集团公司	国有法人	52.11%	216,769,435	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.50%	22,889,860	0		
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.56%	14,806,512	0		
上海城开(集团)有限公司	国家	3.44%	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	2.57%	10,679,658	0		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.60%	2,506,676	0		
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,258,621	0		
交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,679,638	0		
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.34%	1,417,090	0		
郑怀东	境内自然人	0.31%	1,271,910	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	10,679,658	人民币普通股	10,679,658			
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	2,506,676	人民币普通股	2,506,676			
中国建设银行股份有限公司－浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	2,258,621	人民币普通股	2,258,621			

交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,679,638	人民币普通股	1,679,638
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,417,090	人民币普通股	1,417,090
郑怀东	1,271,910	人民币普通股	1,271,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金管理人同属浦银安盛基金管理有限公司。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情况说明（如有）	股东郑怀东通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 191,910 股股份。		

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

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) 应收票据期末数为59,833,589.22元,较期初数减少30.72%,其主要原因是:报告期以银行承兑汇票支付的工程款增加。

(2) 应收账款期末数为520,994,543.34元,较期初数增长38.27%,其主要原因是:报告期已结算未收款的工程款增加。

(3) 其他流动资产期末数为189,379,073.54元,较期初增长655.09%,其主要原因是:报告期购买的银行理财产品增加。

(4) 递延所得税资产期末数为29,076,098.73元,较期初增长38.89%,其主要原因是:报告期子公司中国轻工建设工程有限公司可抵扣亏损增加。

(5) 应付职工薪酬期末数为94,347,395.4元,较期初增长37.16%,其主要原因是:报告期按正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。

(6) 应交税费期末数为51,625,592.98元,较期初减少44.43%,其主要原因是:报告期缴纳上年末计提的个人所得税。

(7) 其他应付款期末数为129,358,158.18元,较期初增长80.43%,其主要原因是:报告期子公司中国轻工建设工程有限公司因与荣达租赁有限公司合同纠纷案二审判决计提的应付款增加。

(8) 递延所得税负债期末数为4,215,298.32元,较期初数减少30.31%,其主要原因是:报告期可供出售金融资产公允价值变动减少使递延所得税负债减少。

(9) 递延收益期末数为2,227,495.00元,较期初数减少69.91%,其主要原因是:报告期专项拨款减少。

(10) 资本公积期末数为98,699,403.62元,较期初数增长77.72%,其主要原因是:报告期股票期权行权使股本溢价增加。

(11) 资产减值损失本期数为12,310,104.21元,较上年同期增加31,473,779元,其主要原因是:报告期应收账款余额及应收账款账龄增加,计提的坏账准备增加,而上年同期应收账款减少,计提的坏账准备减少。

(12) 营业外支出本期数为58,687,596.14元,较上年同期增长7851.09%,其主要原因是:报告期子

公司中国轻工建设工程有限公司与荣达租赁有限公司合同纠纷案二审判决应付款增加了营业外支出。

(13) 利润总额本期数为90,663,356.56元,较上年同期减少52.89%,其主要原因是:报告期子公司中国轻工建设工程有限公司与荣达租赁有限公司合同纠纷案二审判决增加了营业外支出;报告期应收账款余额及应收账款账龄增加,计提的坏账准备增加,而上年同期应收账款减少,计提的坏账准备减少;报告期主营业务的毛利有所下降。

(14) 所得税费用本期数为10,167,325.67元,较上年同期减少61.57%,其主要原因是:报告期利润总额下降,应纳税所得额减少。

(15) 其他综合收益的税后净额本期数为-7,027,252.98元,较上年同期减少153.07%,其主要原因是:报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值下降。

(16) 经营活动产生的现金流量净额本期数为-51,342,205.79元,较上年同期减少112.35%,其主要原因是:报告期工程结算收款较上年同期减少。

(17) 投资活动产生的现金流量净额本期数为-171,280,109.06元,较上年同期多流出129,676,206.77元,其主要原因是:报告期购买银行理财产品增加。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-79,466,526.35元,较上年同期多流出35,672,518.22元,其主要原因是:报告期分红较上年同期增加。

## 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	2016年1-9月份	2015年1-9月份	同比增减
设计业务	85,650.50	83,513.39	2.56%
监理业务	29,563.43	35,465.70	-16.64%
咨询业务	12,215.24	11,143.74	9.62%
工程总承包业务	486,833.05	228,835.53	112.74%
合计	614,262.22	358,958.36	71.12%
按行业分类	2016年1-9月份	2015年1-9月份	同比增减
制浆造纸	204,587.52	122,376.64	67.18%
食品发酵	72,671.75	92,762.60	-21.66%
医药	1,114.08	6,070.42	-81.65%
市政	6,872.28	-1,248.19	-
环保	22,949.01	19,105.94	20.11%

日用化工	152,111.46	11,612.87	1209.85%
民用建筑	80,913.29	58,953.68	37.25%
其他	73,042.83	49,324.40	48.09%
合计	614,262.22	358,958.36	71.12%

注：公司2016年1-9月份新签订单较去年同期相比增幅较大主要是因为公司全资子公司北京公司、长沙公司上半年度签订了境外重大经营合同。

## 2、公司已签订的重大经营合同截至本报告期的履行情况

(1) 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。

(2) 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，由于该项目部分设备安装工作由业主自行承担，使得合同总金额减少至81,970.036万元。截至报告期末，该项目进展正常。

(3) 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，该项目已完工。

(4) 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。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。截至报告期末，长沙公司继续推进业主预付款的支付工作，项目即将正式启动。



(6) 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，该项目进展正常。

### 3、公司股权激励计划行权情况

#### (1) 公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期行权情况

单位：万份

序号	姓名	职务	第三个行权期 可行权数量	第三个行权期已行 权数量	第三个行权期未行 权数量
1	严晓俭	董事长	5.9513	0	5.9513
2	徐大同	董事、总裁	5.2511	0	5.2511
3	张建新	董事、副总裁、北京公司董事长	5.2512	5.2512	0
4	樊燕	副总裁、长沙公司董事长	5.2511	5.2511	0
5	胡小平	财务总监、董事会秘书	5.2511	0	5.2511
6	戚永宜	副总裁、造纸事业部总经理	5.2512	0	5.2512
7	其他管理人员及核心技术骨干140人		410.8726	348.2427	62.6299
<b>合计</b>	<b>140人</b>		<b>443.0796</b>	<b>358.7450</b>	<b>84.3346</b>

#### (2) 公司首期第二批股票期权激励计划第一个行权期行权情况

单位：万份

序号	姓名	职务	第一个行权期 可行权数量	第一个行权期已行 权数量	第一个行权期未行 权数量
1	其他管理人员及核心技术骨干259人		495.4731	416.8336	78.6395
<b>合计</b>	<b>259人</b>		<b>495.4731</b>	<b>416.8336</b>	<b>78.6395</b>

### 4、诉讼事项进展

2016年9月22日，公司发布了《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-054）。公司收到中轻建设转来的山东省高院民事判决书（（2016）鲁民终1698号），山东省高院已就上诉人中轻建设与被上诉人荣达租赁、太原重工融资租赁合同纠纷一案，作出二审终审判决，驳回中轻建设上诉，维持原判。二审案件受理费290,783元，由上诉人中轻建设负担。本判决为终审判决。

由于本案为终审判决，考虑租金、逾期利息、违约金以及对中轻建设经营业务影响等因素，本次判决将影响公司前三季度净利润约5,000万元，判决的执行将对中轻建设正常经营生产造成重大影响。公司已对2016年前三季度业绩预告进行了修正并发布业绩预告修正公告。同时，公司将在2016年第三季度报告中预测该诉讼对2016年度业绩的影响。

### 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 年度经营业绩的预计

2016年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.00%	至	-25.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,260	至	17,100
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,800.03		
业绩变动的原因说明	根据公司生产经营情况及项目实施计划，并考虑到子公司中国轻工建设工程有限公司与荣达租赁有限公司合同纠纷案二审判决的损失计提，公司预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-55%至-25%。		

### 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	-8,796,054.96	21,535,500.95	0.00	0.00	40,459.47	24,687,100.95	自有
合计	3,151,600.00	-8,796,054.96	21,535,500.95	0.00	0.00	40,459.47	24,687,100.95	--

### 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 08 月 24 日	实地调研	机构	2016.8.24 投资者调研记录

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,187,467,456.75	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	59,833,589.22	86,360,139.81
应收账款	520,994,543.34	376,794,400.31
预付款项	466,232,979.24	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	113,437,252.58	91,305,971.59
买入返售金融资产		
存货	605,595,534.89	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	189,379,073.54	25,080,454.91
流动资产合计	3,152,242,029.56	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	29,151,702.66	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	266,057,988.99	283,440,150.99
在建工程	994,542.02	449,817.90
工程物资		
固定资产清理	11,482.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,707,676.89	56,036,357.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,680,265.65	10,268,198.71
递延所得税资产	29,076,098.73	20,934,721.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,752,854.86	413,150,101.41
资产总计	3,544,994,884.42	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		
应付账款	1,153,302,323.51	1,096,056,495.61
预收款项	999,918,231.75	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	94,347,395.40	68,787,444.35
应交税费	51,625,592.98	92,902,120.50

应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,358,158.18	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	2,432,533,441.82	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	2,227,495.00	7,402,302.00
递延所得税负债	4,215,298.32	6,048,483.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,072,793.32	18,080,785.74
负债合计	2,443,606,235.14	2,424,011,112.79
所有者权益：		
股本	415,999,197.00	407,929,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,699,403.62	55,537,413.61
减：库存股		
其他综合收益	18,284,669.21	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	484,416,014.04	528,336,340.15
归属于母公司所有者权益合计	1,101,388,649.28	1,101,104,337.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,101,388,649.28	1,101,104,337.36
负债和所有者权益总计	3,544,994,884.42	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	709,273,135.56	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	10,644,558.16	
应收账款	58,611,181.62	65,483,226.23
预付款项	119,838,634.52	159,628,668.37
应收利息		
应收股利	28,710,000.00	
其他应收款	29,024,882.14	15,851,765.26
存货	119,894,953.03	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	205,056,851.27	66,552,936.08
流动资产合计	1,281,054,196.30	1,176,984,707.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,743,277.13	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	251,667,944.47	249,423,191.66
投资性房地产		

固定资产	43,003,376.30	49,758,367.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	13,002.86	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,244,026.54	11,201,034.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,505,057.60	3,725,464.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,249,781.96	335,582,716.44
资产总计	1,606,303,978.26	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	346,260,520.15	378,449,828.35
预收款项	319,888,994.06	256,405,836.98
应付职工薪酬	19,268,847.37	13,079,171.89
应交税费	19,368,377.87	18,764,912.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,615,196.01	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	752,401,935.46	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	2,227,495.00	7,402,302.00
递延所得税负债	1,752,865.37	2,301,607.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,610,360.37	14,333,909.87
负债合计	761,012,295.83	725,276,521.17
所有者权益：		
股本	415,999,197.00	407,929,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,700,893.85	91,538,903.86
减：库存股		
其他综合收益	11,445,365.51	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	199,156,860.66	189,214,047.69
所有者权益合计	845,291,682.43	787,290,902.72
负债和所有者权益总计	1,606,303,978.26	1,512,567,423.89

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	957,670,837.62	933,002,035.40
其中：营业收入	957,670,837.62	933,002,035.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	917,074,729.13	873,556,064.11

其中：营业成本	871,476,909.65	830,085,909.15
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	3,179,475.89	1,588,121.68
销售费用	2,515,865.45	2,105,105.09
管理费用	45,444,801.36	46,574,296.74
财务费用	-1,911,231.61	-4,466,694.68
资产减值损失	-3,631,091.61	-2,330,673.87
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）	12,235.47	0.00
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）	40,608,343.96	59,445,971.29
加：营业外收入	2,768,313.87	968,651.79
其中：非流动资产处置利得	39,227.86	30,170.84
减：营业外支出	58,457,127.83	153,877.86
其中：非流动资产处置损失	95,550.04	12,983.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,080,470.00	60,260,745.22
减：所得税费用	-2,447,094.95	4,543,552.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,633,375.05	55,717,193.14
归属于母公司所有者的净利润	-12,633,375.05	55,717,193.14
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	140,652.60	-10,912,651.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	140,652.60	-10,912,651.60
（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	140,652.60	-10,912,651.60
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	161,795.06	-11,028,574.54
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	-21,142.46	115,922.94
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	-12,492,722.45	44,804,541.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,492,722.45	44,804,541.54
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	-0.030	0.137
(二) 稀释每股收益	-0.030	0.133

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：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	278,459,965.26	206,877,564.74
减：营业成本	258,115,972.11	176,998,832.40

营业税金及附加	754,446.65	1,531,930.99
销售费用	1,058,394.10	680,461.21
管理费用	8,593,540.54	5,336,851.64
财务费用	-1,088,709.18	-3,168,084.64
资产减值损失	-1,919,795.48	-2,963,514.71
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）	2,870,000.00	2,800,000.00
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）	15,816,116.52	31,261,087.85
加：营业外收入	1,903,741.85	350,000.00
其中：非流动资产处置利得	6,840.00	
减：营业外支出		14.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,719,858.37	31,611,073.35
减：所得税费用	1,915,570.09	2,191,212.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,804,288.28	29,419,860.65
五、其他综合收益的税后净额	35,294.54	-10,441,924.86
（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	35,294.54	-10,441,924.86
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	56,437.00	-10,557,847.80
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	-21,142.46	115,922.94
6. 其他		
六、综合收益总额	15,839,582.82	18,977,935.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.073
（二）稀释每股收益	0.038	0.070

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,294,706,407.35	3,103,935,686.68
其中：营业收入	3,294,706,407.35	3,103,935,686.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,155,307,870.77	2,918,805,602.38
其中：营业成本	2,984,728,601.75	2,772,513,034.87
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	20,924,098.01	20,966,560.28
销售费用	7,543,399.27	6,968,771.17
管理费用	138,861,047.57	148,530,610.07
财务费用	-9,059,380.04	-11,009,699.22
资产减值损失	12,310,104.21	-19,163,674.79
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）	128,875.47	200,972.86

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）	139,527,412.05	185,331,057.16
加：营业外收入	9,823,540.65	7,867,736.69
其中：非流动资产处置利得	132,779.04	76,901.12
减：营业外支出	58,687,596.14	738,107.59
其中：非流动资产处置损失	220,445.85	216,866.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,663,356.56	192,460,686.26
减：所得税费用	10,167,325.67	26,459,562.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,496,030.89	166,001,123.39
归属于母公司所有者的净利润	80,496,030.89	166,001,123.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,027,252.98	13,242,200.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,027,252.98	13,242,200.24
（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	-7,027,252.98	13,242,200.24
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	-6,962,869.56	11,973,623.99
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	-64,383.42	-275,784.12

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, 468, 777. 91	179, 243, 323. 63
归属于母公司所有者的综合收益总额	73, 468, 777. 91	179, 243, 323. 63
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. 196	0. 411
（二）稀释每股收益	0. 192	0. 396

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1, 000, 359, 173. 99	660, 004, 096. 82
减：营业成本	945, 767, 212. 50	592, 184, 132. 33
营业税金及附加	2, 274, 065. 98	5, 635, 366. 19
销售费用	3, 193, 830. 97	2, 978, 703. 57
管理费用	26, 933, 676. 99	26, 798, 751. 25
财务费用	-12, 526, 260. 98	-8, 157, 029. 57
资产减值损失	-1, 556, 218. 54	-28, 309, 529. 83
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）	95, 538, 000. 00	81, 008, 000. 00
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）	131, 810, 867. 07	149, 881, 702. 88
加：营业外收入	7, 556, 268. 78	6, 158, 953. 59
其中：非流动资产处置利得	8, 124. 00	5, 282. 49
减：营业外支出	5, 000. 00	83, 220. 76
其中：非流动资产处置损失		61, 206. 26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139, 362, 135. 85	155, 957, 435. 71

减：所得税费用	5,002,965.88	9,147,812.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,359,169.97	146,809,623.60
五、其他综合收益的税后净额	-3,173,924.25	11,379,050.07
（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	-3,173,924.25	11,379,050.07
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	-3,109,540.83	10,110,473.82
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	-64,383.42	-275,784.12
6. 其他		1,271,258.30
六、综合收益总额	131,185,245.72	158,188,673.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.327	0.363
（二）稀释每股收益	0.320	0.350

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,804,138,319.61	3,444,727,777.09
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	58,503,545.77	35,309.40
收到其他与经营活动有关的现金	60,725,204.24	121,107,567.32
经营活动现金流入小计	2,923,367,069.62	3,565,870,653.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,123,835,931.34	2,312,803,944.09
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	553,417,104.93	569,836,356.18
支付的各项税费	148,470,393.75	143,751,652.78
支付其他与经营活动有关的现金	148,985,845.39	123,641,447.75
经营活动现金流出小计	2,974,709,275.41	3,150,033,400.80
经营活动产生的现金流量净额	-51,342,205.79	415,837,253.01
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	128,875.47	183,432.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,574.02	293,165.00
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	409,449.49	476,597.79
购建固定资产、无形资产和其他	11,689,558.55	42,080,500.08

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	160,000,000.00	
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	171,689,558.55	42,080,500.08
投资活动产生的现金流量净额	-171,280,109.06	-41,603,902.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,949,830.65	18,317,116.07
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	44,949,830.65	18,317,116.07
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	124,416,357.00	62,111,124.20
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	124,416,357.00	62,111,124.20
筹资活动产生的现金流量净额	-79,466,526.35	-43,794,008.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,995,330.07	-1,825,722.53
五、现金及现金等价物净增加额	-300,093,511.13	328,613,620.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,475,127.88	1,005,449,524.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,381,616.75	1,334,063,144.25

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	985,308,182.68	1,182,788,881.62

收到的税费返还	56,084,198.61	
收到其他与经营活动有关的现金	32,753,186.91	25,254,232.75
经营活动现金流入小计	1,074,145,568.20	1,208,043,114.37
购买商品、接受劳务支付的现金	796,067,140.03	676,089,998.93
支付给职工以及为职工支付的现金	145,191,314.31	154,590,607.48
支付的各项税费	42,431,314.18	41,045,805.03
支付其他与经营活动有关的现金	32,812,758.05	31,212,594.59
经营活动现金流出小计	1,016,502,526.57	902,939,006.03
经营活动产生的现金流量净额	57,643,041.63	305,104,108.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,146,750.01	81,008,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	64,000.00
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	125,177,750.01	111,072,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,863,215.44	2,654,906.12
投资支付的现金	190,000,000.00	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	191,863,215.44	42,654,906.12
投资活动产生的现金流量净额	-66,685,465.43	68,417,093.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,949,830.65	18,317,116.07
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	44,949,830.65	18,317,116.07
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	124,416,357.00	62,111,124.20

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,416,357.00	62,111,124.20
筹资活动产生的现金流量净额	-79,466,526.35	-43,794,008.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,991,251.47	-1,239,351.93
五、现金及现金等价物净增加额	-86,517,698.68	328,487,842.16
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	701,558,910.56	759,298,882.12

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

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10月19日