

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2018-047

中国海诚工程科技股份有限公司
CHINA HAISUM ENGINEERING CO., LTD.



(002116)

2018年第三季度报告正文

2018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

公司是否需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）	4,366,508,668.86	3,931,356,290.45	11.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,366,434,997.50	1,318,315,735.40	3.65%	
	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）	1,135,814,913.63	36.19%	3,194,810,442.36	16.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,826,579.23	52.79%	148,599,433.96	22.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,662,462.91	44.75%	133,178,749.65	45.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,597,897.69	544.45%	28,786,119.23	121.66%
基本每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.36	24.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.36	24.14%
加权平均净资产收益率	3.78%	0.98%	10.95%	0.85%

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）	429,964.10	
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）	3,748,574.70	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	14,015,969.07	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,663.73	
减：所得税影响额	2,791,487.29	
合计	15,420,684.31	--

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	21,704			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		
光大永明人寿保险有限公司－万能险	其他	0.41%	1,719,657	0		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.37%	1,530,821	0		
方晓文	境内自然人	0.36%	1,516,735	0		
邓美真	境内自然人	0.31%	1,283,800	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		
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			
光大永明人寿保险有限公司－万能险	1,719,657	人民币普通股	1,719,657			
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	1,530,821	人民币普通股	1,530,821			
方晓文	1,516,735	人民币普通股	1,516,735			
邓美真	1,283,800	人民币普通股	1,283,800			
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			
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）	股东方晓文通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户					

	持有公司 1,516,735 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、预付账款期末数为775,484,042.39元，比期初数501,499,190.36元增加54.63%，主要是报告期末母公司越南理文项目、花王项目；长沙子公司埃塞俄比亚项目、贵州鹏昇项目；成都子公司宜宾纸业项目设备采购及工程预付款增加。

2、预收账款期末数为1,279,744,461.12元，比期初数955,547,358.76元增加33.93%，主要是报告期末母公司越南理文项目、花王项目、东邦项目、成都公司子公司宜宾纸业项目的设备及工程预收款增加。

3、应付职工薪酬期末数为184,921,189.19元，比期初数85,555,937.76元增加116.14%，主要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。

4、应交税费期末数为46,743,211.57元，比期初数114,644,205.46元减少59.23%，主要是报告期缴纳上年末计提的个人所得税、企业所得税、增值税及附加。

5、递延收益期末数为7,241,495.00元，比期初数4,201,495.00元增加72.36%，主要是报告期专项拨款增加。

6、递延所得税负债期末数为2,465,985.05元，比期初数3,607,951.77元减少31.65%，主要是报告期可供出售金融资产公允价值减少。

7、研发费用本期数为26,571,714.52元，比上年同期数18,691,208.56元增加42.16%，主要是报告期研发项目支出增加。

8、财务费用本期数为-18,144,334.19元，比上年同期数7,110,459.95元减少25,254,794.14元，主要是报告期因美元汇率波动使持有的美元计提的汇兑收益增加，以及利息收入增加。

9、其他收益本期数为3,504,923.50元，比上年同期数8,765,041.86元减少60.01%，主要是报告期与日常经营相关的政府补助减少。

10、投资收益本期数为14,311,514.00元，比上年同期数23,898,350.82元减少40.12%，主要是去年同期投资收益包含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。

11、其他综合收益税后净额本期数为-8,601,811.24元，比上年同期数14,855,460.63元减少23,457,271.87元，主要是报告期埃塞俄比亚项目外币财务报表折算差额减少。

12、经营活动产生的现金流量净额本期数为28,786,119.23元，比上年同期数-132,882,480.71元增加161,668,599.94元，主要是报告期总承包项目收款增加。

13、投资活动产生的现金流量净额本期数为20,400,346.45元，比上年同期数-92,487,222.92元增加112,887,569.37元，主要是报告期理财产品净投出减少。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为9,617,913.85元，比上年同期数-10,334,368.24元增加19,952,282.09元，主要是报告期人民币对美元汇率有较大幅度下滑。

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	2018年1-9月份	2017年1-9月份	同比增减
设计业务	141,952.93	115,244.80	23.18%
监理业务	38,207.16	34,416.32	11.01%
咨询业务	13,110.91	14,291.61	-8.26%
工程总承包业务	195,722.27	294,794.58	-33.61%
合计	388,993.27	458,747.31	-15.21%
按行业分类	2018年1-9月份	2017年1-9月份	同比增减
制浆造纸	149,536.42	159,892.49	-6.48%
食品发酵	35,865.83	38,412.02	-6.63%
医药	2,413.44	3,884.79	-37.87%
市政	13,346.78	14,285.50	-6.57%
环保	37,358.70	87,363.79	-57.24%
日用化工	37,171.77	15,512.78	139.62%
民用建筑	70,527.35	55,731.09	26.55%
其他	42,773.01	83,664.85	-48.88%
合计	388,993.27	458,747.31	-15.21%

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) 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。截至报告期末，由于埃塞俄比亚美元储备紧张以及业主原因，对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度较计划进度有所拖延。

(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。截至报告期末，该项目设计工作以及主要设备采购工作已完成，安装工作继续进行中。

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 年度经营业绩的预计

2018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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	20%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,055.50	至	24,083.26
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,069.38		
业绩变动的的原因说明	根据目前生产经营情况和四季度正常生产经营计划，公司预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%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	-5,284,948.63	13,042,869.74			227,544.93	16,194,469.74	自有资金
合计	3,151,600.00	-5,284,948.63	13,042,869.74	0.00	0.00	227,544.93	16,194,469.74	—

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、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	59,100	59,100	0
合计		59,100	59,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行	银行机构	蕴通财富日增利 S 款	500	自有资金	2016 年 11 月 15 日	2018 年 01 月 18 日	银行理财	保本浮动收益	3.10%		17.19	全部收回		是	是	
兴业银行	银行机构	金雪球 2017 年第 2 期定制理财 21026	3,000	自有资金	2017 年 05 月 16 日	2018 年 02 月 08 日	银行理财	非保本浮动收益	4.90%		107.93	全部收回		是	是	
中国银行	银行机构	中银平稳理财计划-智荟 AMZYPW HQ1748 0-10	5,000	自有资金	2017 年 06 月 05 日	2018 年 02 月 01 日	银行理财	非保本浮动收益	4.60%		151.86	全部收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富稳得利定制理财	5,000	自有资金	2017 年 07 月 06 日	2018 年 01 月 04 日	银行理财	非保本浮动收益	4.70%		117.18	全部收回		是	是	

		SHTM17 084													
交通 银行	银行 机构	蕴通财 富稳得 利定制 理财 SHTM17 091	4,000	自有 资金	2017 年 07 月 11 日	2018 年 01 月 04 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	4.70%		91.17	全部 收回		是	是
兴业 银行	银行 机构	金雪球 2017 年第 3 定期制 理财 21022	10,000	自有 资金	2017 年 08 月 29 日	2018 年 01 月 18 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	4.95%		192.58	全部 收回		是	是
兴业 银行	银行 机构	金雪球 2017 年第 4 定期制 理财 21011	7,000	自有 资金	2018 年 01 月 19 日	2018 年 06 月 13 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	5.10%		141.82	全部 收回		是	是
交通 银行	银行 机构	蕴通财 富稳得 利系列 SHTM18 002 理 财	9,000	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 07 月 04 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	5.00%		221.92	全部 收回		是	是
兴业 银行	银行 机构	金雪球 2017 年第 4 定期制 理财 21012	4,000	自有 资金	2018 年 02 月 02 日	2018 年 09 月 17 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	5.18%		128.86	全部 收回		是	是
交通 银行	银行 机构	蕴通财 富稳得 利系列 SHTM18 029 理 财	3,500	自有 资金	2018 年 02 月 09 日	2018 年 08 月 10 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	5.15%		89.88	全部 收回		是	是
兴业 银行	银行 机构	金雪球 -优悦 非保本 开放式	3,500	自有 资金	2018 年 02 月 11 日	2018 年 08 月 13 日	银行 理财	非保 本浮 动收 益	5.10%		89.49	全部 收回		是	是

		人民币理财产品 (6M)														
交通银行	银行机构	蕴通财富结构性存款 92 天	5,000	自有资金	2018 年 05 月 21 日	2018 年 08 月 21 日	银行理财	保本保收益	4.35%		51.72	全部收回		是	是	
兴业银行	银行机构	金雪球-优先 3 号理财计划	10,000	自有资金	2016 年 07 月 29 日	-	银行理财	非保本浮动收益	4.30%			尚未收回		是	是	
兴业银行	银行机构	金雪球-优先 3 号理财计划	3,000	自有资金	2017 年 07 月 10 日	-	银行理财	非保本浮动收益	4.30%			尚未收回		是	是	
招商银行	银行机构	金益求金进取型 0889	5,000	自有资金	2017 年 02 月 15 日	-	银行理财	非保本浮动收益	4.30%			尚未收回		是	是	
兴业银行	银行机构	兴业银行“金雪球-优选”_2017 年第 4 期非保本浮动收益型封闭式理财产品 21025	7,000	自有资金	2018 年 06 月 25 日	2019 年 01 月 16 日	银行理财	非保本浮动收益	5.00%	196.58		尚未收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富。稳得利 SHTM18090	5,000	自有资金	2018 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	银行理财	非保本浮动收益	5.00%	250		尚未收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富。稳得利 SHTM18090	4,000	自有资金	2018 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	银行理财	非保本浮动收益	5.00%	200		尚未收回		是	是	

交通银行	银行机构	蕴通财富。稳得利 180 天周期型	4,000	自有资金	2018 年 08 月 16 日	2019 年 02 月 12 日	银行理财	非保本浮动收益	4.55%	89.75		尚未收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富。稳得利 180 天周期型	3,000	自有资金	2018 年 08 月 16 日	2019 年 02 月 12 日	银行理财	非保本浮动收益	4.55%	67.32		尚未收回		是	是	
招商银行	银行机构	聚益生金系列公司 (182 天)A 款理财	3,000	自有资金	2018 年 08 月 21 日	2019 年 02 月 19 日	银行理财	非保本浮动收益	4.60%	68.81		尚未收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富。稳得利 180 天周期型	2,000	自有资金	2018 年 08 月 23 日	2019 年 02 月 19 日	银行理财	非保本浮动收益	4.50%	44.38		尚未收回		是	是	
兴业银行	银行机构	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 (3M)	4,000	自有资金	2018 年 09 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	银行理财	保本浮动收益	4.00%	39.89		尚未收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富日增利 S 款	4,100	自有资金	2016 年 11 月 15 日		银行理财	保本浮动收益	2.99%			尚未收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富日增利 S 款	5,000	自有资金	2017 年 01 月 17 日		银行理财	保本浮动收益	2.99%			尚未收回		是	是	
合计			118,600	---	---	---	---	---	---	956.73	1,401.6	---		---	---	---

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

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10月23日