

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2017-046

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



(002116)

2017年第三季度报告正文

2017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

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）	3,981,765,054.11	3,799,023,624.40	4.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,214,729,571.64	1,155,582,639.04	5.12%	
	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）	833,962,758.55	-12.92%	2,733,751,930.06	-17.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,266,423.51	不适用	121,288,921.69	50.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,855,403.00	-11.05%	91,818,063.53	-24.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,759,310.39	不适用	-132,882,480.71	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	不适用	0.29	45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	不适用	0.29	52.63%
加权平均净资产收益率	2.80%	3.95%	10.10%	2.88%

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）	12,929,692.98	主要是转让子公司海诚建筑院股权收益 1270.83 万元。
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）	10,011,041.86	
委托他人投资或管理资产的损益	10,874,086.31	主要是公司在董事会授权额度内购买理财产品在报告期实现的理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,797.52	
减：所得税影响额	4,152,165.47	
合计	29,470,858.16	--

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	24,929	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	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	2.49%	10,411,458	0		
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.49%	2,043,721	0		
应学品	境内自然人	0.31%	1,283,083	0		
邓美真	境内自然人	0.27%	1,133,800	0		
恒泰证券股份有限公司	其他	0.22%	920,300	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	10,411,458	人民币普通股	10,411,458			
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	2,043,721	人民币普通股	2,043,721			
应学品	1,283,083	人民币普通股	1,283,083			
邓美真	1,133,800	人民币普通股	1,133,800			
恒泰证券股份有限公司	920,300	人民币普通股	920,300			
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	787,785	人民币普通股	787,785			

主动管理型产品（保额分红）委托投资			
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、应收票据期末数为90,310,788.12元，比期初数52,110,098.46元增加73.31%，主要是报告期子公司以票据结算的业务增加。

2、预付账款期末数为514,582,999.25元，比期初数384,872,365.82元增加33.70%，主要是报告期末长沙子公司埃塞俄比亚项目预付设备款增加。

3、应付票据期末数为1,895,000元，比期初数5,938,000元减少68.09%，主要是报告期末以票据结算的应付款项减少。

4、应付职工薪酬期末数为70,094,379.76元，比期初数36,930,624.38元增加89.80%，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。

5、应交税费期末数为35,705,106.76元，比期初数76,606,118.73元减少53.39%，主要是报告期缴纳上年末计提的个人所得税。

6、预计负债期末数为150,000元，比期初数3,510,000元减少95.73%，主要是报告期江阴市科博机械有限公司诉子公司中国中轻国际工程有限公司案件终审判决，子公司按判决支付货款144万元，转入应付账款192万元。

7、递延收益期末数为4,201,495.00元，比期初数7,317,495.00元减少42.58%，主要是报告期专项拨款减少。

8、其他综合收益期末数为34,987,660.01元，比期初数20,132,199.38元增加73.79%，主要是报告期因埃塞俄比亚比尔汇率波动使外币财务报表折算差额增加。

9、税金及附加本期数为10,447,523.83元，比上年同期数20,924,098.01元减少50.07%，主要是报告期减少了营业税。

10、财务费用本期数为7,110,459.95元，比上年同期数-9,059,380.04元增加16,169,839.99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损失增加，以及利息收入减少。

11、投资收益本期数为23,898,350.82元，比上年同期数128,875.47元增加18443.75%，报告期投资收益主要是转让子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司股权收益1,270.83万元及理财产品收益1,087.41万元。

12、其他收益本期数为8,765,041.86元，上年同期数为0元，主要是报告期按照新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。

13、营业外收入本期数为1,683,514.12元，比上年同期数9,823,540.65元减少82.86%，主要是报告期按照新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常经营活动相关的政府补助转入其他收益。

14、营业外支出本期数为407,916.67元，比上年同期数58,687,596.14元减少99.30%，主要是上年同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败诉计提诉讼损失5,812万元，而本报告期无。

15、利润总额本期数为148,018,269.12元，比上年同期数90,663,356.56元增加63.26%，主要是由于上年同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败诉计提诉讼损失5,812万元，使上年同期利润总额较低。

16、所得税费用本期数为26,729,347.43元，比上年同期数10,167,325.67元增加162.89%，主要是报告期应纳税利润总额增加以及可税前扣除的股权激励行权价差减少，使得所得税费用同比增加。

17、其他综合收益税后净额本期数为14,855,460.63元，比上年同期数-7,027,252.98元增加21,882,713.61元，主要是报告期因埃塞俄比亚比尔汇率波动使外币财务报表折算差额增加。

19、经营活动产生的现金流量净额本期数为-132,882,480.71元，比上年同期数-51,342,205.79元多流出81,540,274.92元，主要是报告期总承包项目收款较上年同期减少。

20、投资活动产生的现金流量净额本期数为-92,487,222.92元，比上年同期数-171,280,109.06元少流出78,792,886.14元，主要是报告期购买理财产品减少。

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	2017年1-9月份	2016年1-9月份	同比增减
设计业务	115,244.80	85,650.50	34.55%
监理业务	34,416.32	29,563.43	16.42%
咨询业务	14,291.61	12,215.24	17.00%
工程总承包业务	294,794.58	486,833.05	-39.45%
合计	458,747.31	614,262.22	-25.32%
按行业分类	2017年1-9月份	2016年1-9月份	同比增减
制浆造纸	159,892.49	204,587.52	-21.85%

食品发酵	38,412.02	72,671.75	-47.14%
医药	3,884.79	1,114.08	248.70%
市政	14,285.50	6,872.28	107.87%
环保	87,363.79	22,949.01	280.69%
日用化工	15,512.78	152,111.46	-89.80%
民用建筑	55,731.09	80,913.29	-31.12%
其他	83,664.85	73,042.83	14.54%
合计	458,747.31	614,262.22	-25.32%

注：公司2017年1-9月份新签工程总承包订单较去年同降幅较大主要是因为去年同期公司子公司签订重大经营合同。

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) 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，该项目主体车间土建施工进展正常，完成了部分设备采购工作。

(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，造纸车间正在进行土建施工，采购工作如期进行，项目进展正常。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,112	至	21,484
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,427.28		
业绩变动的原因说明	根据公司生产经营计划和项目进展等情况，同时考虑子公司中轻建设工程有限公司诉太原重工股份有限公司案二审判决及结果可能对经营业绩的影响等因素，公司预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 20%至 60%。		

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	-3,387,146.02	20,734,906.08	0.00	0.00	238,686.50	23,886,506.08	自有资金
合计	3,151,600.00	-3,387,146.02	20,734,906.08	0.00	0.00	238,686.50	23,886,506.08	--

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。

董事长：严晓俭

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月20日