

证券代码:002116

证券简称:中国海诚

公告编号:2019-047

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



(002116)

2019年第三季度报告正文

2019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

	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）	4,704,360,548.71	4,302,837,577.80	9.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,491,034,805.66	1,432,705,469.69	4.07%	
	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）	1,068,886,119.40	-5.89%	3,448,119,850.49	7.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,674,280.38	25.28%	162,258,135.83	9.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,099,717.97	41.28%	130,677,868.35	-1.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,924,090.15	-0.64%	90,101,184.99	213.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.39	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.39	8.33%
加权平均净资产收益率	4.37%	0.59%	10.97%	0.02%

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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）	-3,073.82	
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）	6,903,583.20	
委托他人投资或管理资产的损益	31,447,238.57	
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	6,371,463.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,438,983.50	
减：所得税影响额	5,699,960.89	
合计	31,580,267.48	--

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						18,442
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	国有法人	3.43%	14,304,582	0		
王秀琴	境内自然人	1.15%	4,804,135	0		
陈国兴	境内自然人	0.87%	3,634,929	0		
杨建华	境内自然人	0.42%	1,740,931	0		
卢芳满	境内自然人	0.32%	1,350,000	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%	1,280,000	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	4,804,135	人民币普通股	4,804,135			
陈国兴	3,634,929	人民币普通股	3,634,929			
杨建华	1,740,931	人民币普通股	1,740,931			
卢芳满	1,350,000	人民币普通股	1,350,000			
邓美真	1,283,800	人民币普通股	1,283,800			
应学品	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王秀琴通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,391,254 股股份；股东陈国兴通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保					

	证券账户持有公司 3,634,929 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

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、存货期末数为57,682.19万元，比期初数40,825.93万元增加41.29%，主要是本报告期公司建造合同形成的已完工未结算资产增加。
- 2、其他流动资产期末数为37,437.75万元，比期初数53,781.24万元减少30.39%，主要是本报告期公司银行理财减少。
- 3、递延所得税资产期末数为4,621.48万元，比期初数3,414.82万元增加35.34%，主要是本报告期公司所得税可抵扣暂时性差异增加。
- 4、应付票据期末数为196.93万元，比期初数979.85万元减少79.90%，主要是本报告期公司以应付票据结算的工程款减少。
- 5、应付职工薪酬期末数为19,947.38万元，比期初数11,015.44万元增加81.09%，主要是本报告期公司计提的职工薪酬增加。
- 6、应交税费期末数为6,871.78万元，比期初数12,494.18万元减少45.00%，主要是本报告期公司缴纳上年末计提的个人所得税、企业所得税、增值税及附加。
- 7、其他流动负债期末数为280.19万元，比期初数805.93万元减少65.23%，主要是本报告期公司待转销项税额减少。
- 8、预计负债期末数为1,296.29万元，比期初数1,890.31万元减少31.42%，主要是本报告期公司阿尔及利亚项目预计合同损失随着工程项目的实施，预计亏损逐步转化为当期实际损失。
- 9、其他收益本期数为690.36万元，比上年同期数350.49万元增加96.97%，主要是本报告期政府补助增加。
- 10、投资收益本期数为3,166.04万元，比上年同期数1,431.15万元增加121.22%，主要是本报告期公司银行理财收益增加。
- 11、信用减值损失本期数为-2,398.67万元，主要是本报告期公司应收款项根据预期信用损失率计算计提减少。
- 12、营业外收入本期数为168.75万元，比上年同期数48.78万元增加245.96%，主要是本报告期公司依劳动仲裁判决书收到经济损失赔偿款147万元。

13、营业外支出本期数为912.96万元，比上年同期数40.49万元增加872.47万元，主要是本报告期公司诉讼赔款885万元。

14、外币财务报表折算差额本期数为47.84万元，比上年同期数-445.88万元增加493.72万元，主要是本报告期公司埃塞俄比亚项目外币汇率变动影响。

15、经营活动产生的现金流量净额本期数为9,010.12万元，比上年同期数2,878.61万元增加213%，主要是本报告期采购支付较同期减少。

16、投资活动产生的现金流量净额本期数为19,834.05万元，比上年同期数2,040.03万元增加872.24%，主要是本报告期理财产品到期本金收回增加。

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	2019年1-9月份	2018年1-9月份	同比增减
设计业务	134,049.44	141,952.93	-5.57%
监理业务	40,490.27	38,207.16	5.98%
咨询业务	15,769.39	13,110.91	20.28%
工程总承包业务	263,300.39	195,722.27	34.53%
合计	453,609.48	388,993.27	16.61%
按行业分类	2019年1-9月份	2018年1-9月份	同比增减
制浆造纸	173,415.80	149,536.42	15.97%
食品发酵	55,803.95	35,865.83	55.59%
医药	5,786.86	2,413.44	139.78%
市政	11,214.46	13,346.78	-15.98%
环保	94,033.28	37,358.70	151.70%
日用化工	15,030.44	37,171.77	-59.56%
民用建筑	67,480.16	70,527.35	-4.32%
其他	30,844.53	42,773.01	-27.89%
合计	453,609.48	388,993.27	16.61%

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) 2016年3月25日，海诚股份长沙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》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙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，鉴于业主仍未解决工程款问题并按时支付，该项目现场工作进展缓慢，总工期将延长。

(2) 2017年9月27日，海诚股份长沙公司与鹏昇集团签订了《贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年产60万吨包装纸建设项目EPC总承包合同》，合同约定长沙公司承担鹏昇集团年产60万吨/年包装纸建设项目的设计、采购、施工、调试等工作，合同总金额人民币9.25亿元。截至报告期末，业主仍未能及时支付工程进度款，该项目工期较计划工期延长较多。

(3) 2018年9月29日，海诚股份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，该项目开始设备安装工作。

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、以公允价值计量的金融资产

单位：人民币元

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	2,157,175.29				680,158.90	16,905,311.84	自有
其他	510,000,000.00	4,001,134.19		750,000,000.00	910,000,000.00	31,447,238.57	354,001,134.19	自有
合计	513,151,600.00	6,158,309.48	0.00	750,000,000.00	910,000,000.00	32,127,397.47	370,906,446.03	--

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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。

七、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	54,100	35,000	0
合计		54,100	35,000	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

单位：万元

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）
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	2019年01月11日	银行理财	非保本浮动收益	4.01%		984.37	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	3,000	自有资金	2017年07月10日	2019年01月11日	银行理财	非保本浮动收益	3.91%		176.96	全部收回		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	2019年01月15日	银行理财	非保本浮动收益	4.77%		456.49	全部收回		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	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	全部收回		是	是	

		理财产品 21025														
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	全部 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	全部 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%		69.71	全部 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	全部 收回		是	是	
交通 银行	银行 机构	交通银 行蕴通 财富结 构性存 款 6 个 月	5,000	自有 资金	2018 年 09 月 30 日	2019 年 04 月 04 日	银行 理财	保本 浮动 收益	4.20%		100.95	全部 收回		是	是	
兴业 银行	银行 机构	企业金 融结构 性存款	6,000	自有 资金	2019 年 01 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	银行 理财	保本 浮动 收益	4.00%		55.83	全部 收回		是	是	
交通 银行	银行 机构	蕴通财 富结构 性存款 3 个月	6,000	自有 资金	2019 年 01 月 14 日	2019 年 04 月 15 日	银行 理财	保本 浮动 收益	4.05%		57.15	全部 收回		是	是	
交通 银行	银行 机构	蕴通财 富结构 性存款 4 个月	4,000	自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 06 月 06 日	银行 理财	保本 浮动 收益	4.05%		52.34	全部 收回		是	是	

交通银行	银行机构	蕴通财富。稳得利 SHTM 18090	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%		235.85	全部收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富。稳得利 SHTM 18090	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%		188.68	全部收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富结构性存款 6个月	8,000	自有资金	2019年01月14日	2019年07月15日	银行理财	保本浮动收益	4.10%		154.29	全部收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富结构性存款 6个月	5,000	自有资金	2019年02月01日	2019年08月02日	银行理财	保本浮动收益	4.10%		96.43	全部收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富结构性存款 4个月	6,000	自有资金	2019年02月18日	2019年06月24日	银行理财	保本浮动收益	3.90%		76.21	全部收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富结构性存款 3个月	5,000	自有资金	2019年04月08日	2019年07月08日	银行理财	保本浮动收益	3.85%		41.43	全部收回		是	是	
交通银行	银行机构	蕴通财富结构性存款 9个月	4,000	自有资金	2019年02月01日	2019年11月01日	银行理财	保本浮动收益	4.15%	124.16		尚未收回		是	是	
兴业银行	银行机构	184天封闭式中国海诚工程科技股份结构性存款	5,000	自有资金	2019年04月30日	2019年10月31日	银行理财	保本浮动收益	3.80%	95.78		尚未收回		是	是	
兴业银行	银行机构	183天封闭式中国海诚工程科技股	4,000	自有资金	2019年06月26日	2019年12月26日	银行理财	保本浮动收益	3.89%	78.01		尚未收回		是	是	

		份结构性存款													
兴业银行	银行机构	184 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款	9,000	自有资金	2019 年 07 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	银行理财	保本浮动收益	3.89%	176.49		尚未收回		是	是
兴业银行	银行机构	275 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款	5,000	自有资金	2019 年 07 月 09 日	2020 年 04 月 09 日	银行理财	保本浮动收益	3.85%	145.03		尚未收回		是	是
交通银行	银行机构	蕴通财富定期结构性存款 3 个月	8,000	自有资金	2019 年 08 月 02 日	2019 年 11 月 01 日	银行理财	保本浮动收益	3.60%	71.8		尚未收回		是	是
合计			126,000	--	--	--	--	--	--	691.27	3,144.72	--		--	--

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

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：徐大同

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日