

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2020-041

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



**(002116)**

**2020年第三季度报告正文**

**2020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。

公司负责人赵国昂先生、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）	4,741,159,535.28	4,303,104,980.31	10.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,375,847,868.21	1,390,991,743.63	-1.09%	
	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）	1,574,796,930.47	47.33%	3,380,823,577.97	-1.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,518,959.11	31.17%	17,912,094.57	-88.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,396,136.39	21.07%	1,291,420.54	-99.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	298,277,698.08	184.28%	230,483,659.81	155.81%
基本每股收益（元/股）	0.20	33.33%	0.04	-89.74%
稀释每股收益（元/股）	0.20	33.33%	0.04	-89.74%
加权平均净资产收益率	6.26%	1.89%	1.29%	-9.68%

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）	455,629.24	
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）	9,484,117.37	
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	9,241,908.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-476,923.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	977,411.46	
减：所得税影响额	3,061,469.67	
合计	16,620,674.03	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						17,336
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	1.92%	8,016,899	0		
郑驰晖	境内自然人	0.76%	3,185,266	0		
谢慧明	境内自然人	0.63%	2,637,423	0		
应学品	境内自然人	0.35%	1,480,000	0		
邓美真	境内自然人	0.33%	1,369,600	0		
夏重阳	境内自然人	0.32%	1,320,000	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	8,016,899	人民币普通股	8,016,899			
郑驰晖	3,185,266	人民币普通股	3,185,266			
谢慧明	2,637,423	人民币普通股	2,637,423			
应学品	1,480,000	人民币普通股	1,480,000			
邓美真	1,369,600	人民币普通股	1,369,600			
夏重阳	1,320,000	人民币普通股	1,320,000			
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	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 8,016,818 股股份；股东郑驰晖通过光大证券股份有限公司客户信用交易					

	担保证券账户持有公司 3,185,266 股股份；股东谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,347,523 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：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

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、交易性金融资产期末数为13,095.33万元，比期初数36,292.59万元减少63.92%，主要是本报告期公司银行理财减少。

2、存货期末数为673.73万元，比期初数439.66万元增加53.24%，主要是本报告期公司库存材料增加。

3、在建工程期末数为954.72万元，比期初数405.91万元增加135.20%，主要是本报告期公司在建办公楼土地成本摊销投入增加。

4、应付票据期末数为44万元，比期初数3,305.11万元减少98.67%，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24,962.28万元，比期初数12,685.75万元增加96.77%，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。

6、应交税费期末数为3,596.89万元，比期初数8,041.66万元减少55.27%，主要是本报告期公司缴纳上年末计提的个人所得税、企业所得税等。

7、预计负债期末数为551.21万元，比期初数1,229.49万元减少55.17%，主要是本报告期公司计提的合同损失随着项目实施，逐步转化为当期实际损失。

8、财务费用本期数为-1,951.02万元，比上年同期数-1,345.27万元减少605.75万元，主要是本报告期汇兑净收益增加。

9、其他收益本期数为1,046.15万元，比上年同期数690.36万元增加51.54%，主要是本报告期政府补助增加。

10、投资收益本期数为1,049.20万元，比上年同期数3,166.04万元减少66.86%，主要是本报告期公司银行理财收益减少。

11、公允价值变动收益本期数为-94.44万元，比上年同期数615.83万元减少115.34%，主要是本报告期公司银行理财到期赎回收益确认。

12、营业外支出本期数为79.69万元，比上年同期数912.96万元减少91.27%，主要是上年同期公司有诉讼赔款885万元。

13、外币财务报表折算差额本期数为-503.31万元，比上年同期数47.84万元减少551.15万元，主要是

本报告期公司埃塞俄比亚项目外币汇率变动影响。

14、经营活动产生的现金流量净额本期数为23,048.37万元，比上年同期数9,010.12万元增加155.81%，主要是本报告期工程款收款较同期增加。

15、筹资活动产生的现金流量净额本期数为-2,803.25万元，比上年同期数-10,444.44万元少流出7,641.19万元，主要是本报告期公司分红减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、新签订单情况

单位：万元

按产品分类	2020年1-9月份	2019年1-9月份	同比增减
工程总承包业务	305,021.42	263,300.39	15.85%
设计业务	113,895.98	134,049.44	-15.03%
监理业务	45,989.49	40,490.27	13.58%
咨询业务	15,961.01	15,769.39	1.22%
合计	480,867.90	453,609.48	6.01%
按行业分类	2020年1-9月份	2019年1-9月份	同比增减
食品发酵	122,109.48	55,803.95	118.82%
环保	91,564.14	94,033.28	-2.63%
制浆造纸	76,119.72	173,415.80	-56.11%
民建建建	66,238.62	67,480.16	-1.84%
其他	53,708.31	30,844.53	74.13%
日用化工	49,598.43	15,030.44	229.99%
市政	11,425.49	11,214.46	1.88%
医药	10,103.71	5,786.86	74.60%
合计	480,867.90	453,609.48	6.01%
按地域分类	2020年1-9月份	2019年1-9月份	同比增减
境内	424,240.38	322,782.31	31.43%
境外	56,627.52	130,827.17	-56.72%
合计	480,867.90	453,609.48	6.01%

### 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。截至报告期末，受疫情影响以及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。报告期内，长沙公司收到部分工程款。截至报告期末，该项目业主未能及时支付工程进度款，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，该项目已收到业主颁发的项目接收证书。

(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。截至报告期末，该项目进入开机调试工作。

### 3、股份回购的实施进展情况

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

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

单位：元



证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000166	申万宏源	2,000,000.00	公允价值计量	11,193,472.00	612,143.00	9,805,615.00			787,041.00	11,805,615.00	其他资产	自有
境内外股票	600649	城投控股	469,582.20	公允价值计量	1,472,379.48	18,018.63	1,020,815.91			36,552.08	1,490,398.11	其他资产	自有
境内外股票	600633	浙数文化	359,600.00	公允价值计量	1,932,480.00	209,088.00	1,781,968.00			225,984.00	2,141,568.00	其他资产	自有
境内外股票	600637	东方明珠	67,600.00	公允价值计量	352,740.96	22,988.46	308,129.42			33,163.68	375,729.42	其他资产	自有
境内外股票	601727	上海电气	124,400.00	公允价值计量	1,487,306.88	77,650.56	1,440,557.44			77,650.56	1,564,957.44	其他资产	自有
境内外股票	601200	上海环境	130,417.80	公允价值计量	1,031,611.80	88,291.10	989,485.10			96,190.83	1,119,902.90	其他资产	自有
合计			3,151,600.00	--	17,469,991.12	1,028,179.75	15,346,570.87	0.00	0.00	1,256,582.15	18,498,170.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用。												
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用。												

## 2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

不适用。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用。

## 七、日常经营重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况

中国轻工业长沙工程有限公司	Dejenna Chemical Engineering PLC	埃塞俄比亚年产 6 万吨 PVC 树脂综合性生产厂的总承包交钥匙项目	137,421.77 万元	43.64%	本期: 3,738.92 万元; 累计: 54,841.13 万元	截至 9 月末无应收账款余额
---------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------	--------	-----------------------------------	----------------

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上：不适用。

## 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	46,000	13,000	0
合计		46,000	13,000	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	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%		166.5	全部收回		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%		136.82	全部收回		是	是	
兴业银行	银行机构	90 天封闭式中国海诚工程科技股	10,000	自有资金	2019 年 11 月 29 日	2020 年 02 月 27 日	银行理财	保本浮动收益	3.70%		87.89	全部收回		是	是	

		份														
兴业 银行	银行 机构	182 天 封闭式 中国海 诚工程 科技股 份结构 性存款	6,000	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2020 年 06 月 30 日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.64%		102.71	全部 收回		是	是	
兴业 银行	银行 机构	91 天 封闭式 中国海 诚工程 科技股 份结构 性存款	6,000	自有 资金	2019 年 12 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.68%		51.94	全部 收回		是	是	
交通 银行	银行 机构	结构性 存款 92 天	9,000	自有 资金	2020 年 01 月 23 日	2020 年 04 月 24 日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.70%		79.18	全部 收回		是	是	
兴业 银行	银行 机构	90 天 封闭式 中国海 诚工程 科技股 份结构 性存款	7,000	自有 资金	2020 年 03 月 24 日	2020 年 06 月 22 日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.65%		59.44	全部 收回		是	是	
交通 银行	银行 机构	结构性 存款 183 天	6,000	自有 资金	2020 年 01 月 23 日	2020 年 07 月 24 日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.70%		105	全部 收回		是	是	
兴业 银行	银行 机构	180 天 封闭式 中国海 诚工程 科技股 份结构 性存款	7,000	自有 资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 09 月 21 日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.75%		122.12	全部 收回		是	是	
中国 银行	银行 机构	挂钩型 结构性 存款 (机构 客户)	7,000	自有 资金	2020 年 05 月 08 日	2020 年 08 月 07 日	银行 理财	保本 浮动 收益	5.20%		85.61	全部 收回		是	是	

中国 银行	银行 机构	挂钩型 结构性 存款 (机构 客户)	7,000	自有 资金	2020 年 05 月 08 日	2020 年 08 月 07 日	银行 理财	保本 浮动 收益	1.30%		21.42	全部 收回	是	是	
兴业 银行	银行 机构	180 天 封闭式 中国海 诚工程 科技股 份	13,000	自有 资金	2020 年 06 月 28 日	2020 年 12 月 25 日	银行 理财	保本 浮动 收益	3.15%	201.95		尚未 收回	是	是	
合计			92,000	--	--	--	--	--	--	201.95	1,018. 63	--	--	--	--

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：不适用。

## 九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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。

## 十一、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：赵国昂

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日