中国海诚工程科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2024-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.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张文文女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	1,565,658,073.05	4.64%	4,292,207,612.48	2.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,183,662.79	4.47%	213,488,510.86	8.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,977,201.26	-4.14%	204,014,361.34	13.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-63,151,598.27	-173.52%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.00%	0.46	-2.13%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.00%	0.46	-2.13%
加权平均净资产收益率	3.08%	-0.64%	8.99%	-2.16%
	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)	6,082,179,946.10	5,719,607,328.58	6.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,406,702,865.28	2,301,477,001.86	4.57%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-76,117.36	936,567.69	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,711,586.97	9,699,955.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	562,187.22	-283,961.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,034.07	1,801,034.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,225.55	-1,074,053.67	
减:所得税影响额	1,286,454.92	1,605,392.55	
合计	7,206,461.53	9,474,149.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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.应收账款期末数为87,533.29万元,较年初数55,542.70万元增加57.60%,主要原因是年初至本报告期末工程结算导致应收账款增加。

2.应收款项融资期末数为14,154.52万元,较年初数3,077.43万元增加359.95%,主要原因是年初至本报告期末收到的银行承兑汇票增加。

3.存货期末数为952.12万元,较年初数87.65万元增加986.24%,主要原因是年初至本报告期末工程项目库存商品增加。

4.一年内到期的非流动资产期末数为4,133.18万元,较年初数0.00万元增加4,133.18万元,主要原因是年初至本报告期末新增一年内到期的长期定存。

5.长期股权投资期末数为6,648.99万元,较年初数0.00万元增加6,648.99万元,主要原因是年初至本报告期末合并范围发生变化的影响。

6.在建工程期末数为94.48万元,较年初数7,348.64万元减少98.71%,主要原因是年初至本报告期末合并范围发生变化的影响。

7.使用权资产期末数为2,600.35万元,较年初数4,120.69万元减少36.90%,主要原因是年初至本报告期末使用权资产累计折旧的影响。

8.无形资产期末数为4,537.24万元,较年初数6,981.54万元减少35.01%,主要原因是年初至本报告期末合并范围发生变化的影响。

9.长期待摊费用期末数为589.33万元,较年初数335.35万元增加75.74%,主要原因是年初至本报告期末新增外购软件使用费的影响。

10.应付票据期末数为776.10万元,较年初数186.25万元增加316.70%,主要原因是年初至本报告期末开具承兑汇票增加的影响。

11.应交税费期末数为4,352.25万元,较年初数7,844.55万元减少44.25%,主要原因是年初至本报告期末缴纳增值税和所得税的影响。

12.一年内到期的非流动负债期末数为1,416.71万元,较年初数2,361.68减少40.01%,主要原因是年初至本报告期末支付办公楼租金的影响。

13.财务费用本期数为-4,632.10万元,较上年同期数-2,918.97万元减少58.69%,主要原因是年初至本报告期末往来款利息收入的增加。

14.其他收益本期数为1,067.01万元,较上年同期数627.07万元增加70.16%,主要原因是年初至本报告期末政府补助收益增加。

15.投资收益本期数为198.40万元,较上年同期数-631.12万元增加131.44%,主要原因是上年同期远期结汇的影响。

16.公允价值变动收益本期数为-78.27万元,较上年同期数550.17万元减少114.23%,主要原因是年初至本报告期末公司持有的证券投资价格变动的影响。

17.信用减值损失本期数为-2,446.38万元,较上年同期数1,190.73万元增加305.45%,主要原因是上年同期收回长账龄的应收款项。

18.资产减值损失本期数为-460.92万元,较上年同期数1,148.72万元增加140.12%,主要原因是上年同期收回长账龄的合同资产。

19.所得税费用本期数为2,168.66万元,较上年同期数3,403.27万元减少36.28%,主要原因是年初至本报告期末收到所得税退税和递延所得税的影响。

20.经营活动产生的现金流量净额本期数为-6,315.16万元,较上年同期数8,590.27万元减少173.52%,主要原因是年初至本报告期末受到市场环境影响,现金回笼有所放缓。

21.筹资活动产生的现金流量净额本期数为-7,715.74万元,较上年同期数31,903.39万元减少124.18%,主要原因是上年同期向特定对象发行股票收到募集资金的影响,年初至本报告期末无此事项。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						33,220
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国轻工集团有限公司	国有法人	46.48%	216,769,435	0	冻结	8,000,000
上海第一医药股份有限公司	国有法人	4.91%	22,889,860	0	不适用	0
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.17%	14,806,512	0	不适用	0
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	国有法人	3.07%	14,304,582	0	不适用	0
中汇人寿保险股份有限公司—分红产品	其他	1.24%	5,805,762	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,118,229	0	不适用	0
戴臻翊	境内自然人	0.39%	1,796,945	0	不适用	0
罗嗣清	境内自然人	0.33%	1,533,800	0	不适用	0
广东佳邦信息咨询股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,223,900	0	不适用	0
#陈柳娟	境内自然人	0.23%	1,076,800	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		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			
中汇人寿保险股份有限公司—分红产品	5,805,762	人民币普通股	5,805,762			
香港中央结算有限公司	2,118,229	人民币普通股	2,118,229			
戴臻翊	1,796,945	人民币普通股	1,796,945			
罗嗣清	1,533,800	人民币普通股	1,533,800			
广东佳邦信息咨询股份有限公司	1,223,900	人民币普通股	1,223,900			
#陈柳娟	1,076,800	人民币普通股	1,076,800			
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	股东陈柳娟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股份455,100股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

(一)公司全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设情况

公司于2024年5月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》,同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司(以下简称"中国海诚武汉公司")自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设并引入关联方保利(武汉)房地产开发有限公司(以下简称"保利武汉公司")共同投资建设,保利武汉公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司增资方式获取项目公司股权,实现双方对项目的合作开发。该事项于2024年6月12日经公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

截止2024年第三季度末,项目实施主体海诚武汉置业有限公司注册资本变更为16,700万元,并取得了新的营业执照,中国海诚武汉公司和保利武汉公司分别持有海诚武汉置业有限公司50%的股权。海诚武汉置业有限公司已按照《合作协议》约定清偿了中国海诚武汉公司为建设该项目向其提供的相关建设资金,根据合作协议,公司不再具有控制权,不再纳入公司合并报表范围。(具体内容详见公司分别于2024年5月28日、2024年9月3日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设暨关联交易的公告》(公告编号:2024-030)和《中国海诚工程科技股份有限公司关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-049))。

(二)2024年1-9月新签订单情况

单位:万元

按业务分类	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减
工程总承包业务	405,934.13	362,457.97	11.99%
设计业务	87,941.98	132,993.48	-33.87%
监理业务	39,896.28	55,070.05	-27.55%
咨询业务	11,059.97	13,924.60	-20.57%
合　计	544,832.36	564,446.10	-3.47%
按行业分类	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减
制浆造纸	175,095.08	144,282.97	21.36%
食品发酵	112,010.89	85,534.93	30.95%
新能源新材料	69,377.09	70,614.73	-1.75%
日用化工	47,540.98	47,509.78	0.07%
医　药	47,437.94	14,602.17	224.87%
民建公建	46,031.49	66,517.46	-30.80%
环　保	30,508.75	77,582.20	-60.68%
市　政	6,889.36	26,769.25	-74.26%
其　他	9,940.78	31,032.61	-67.97%
按地域分类	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减
境　内	423,255.00	497,839.89	-14.98%
境　外	121,577.36	66,606.21	82.53%

四、季度财务报表

(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

2024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	3,068,372,473.57	3,248,006,207.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,524.04	4,307.16
衍生金融资产		
应收票据	37,325,653.19	34,490,619.72
应收账款	875,332,851.37	555,427,031.06
应收款项融资	141,545,236.73	30,774,264.19
预付款项	508,752,723.28	508,117,283.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,454,232.92	41,200,920.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,521,228.29	876,529.69
其中:数据资源		
合同资产	696,383,598.31	553,765,260.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,331,816.92	
其他流动资产	48,277,477.59	66,621,945.69
流动资产合计	5,471,300,816.21	5,039,284,369.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,489,879.34	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	47,779,105.70	62,886,599.43
投资性房地产		
固定资产	249,777,641.57	247,417,603.12
在建工程	944,757.10	73,486,448.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,003,548.03	41,206,940.63
无形资产	45,372,392.12	69,815,391.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,893,336.29	3,353,452.48
递延所得税资产	102,649,395.35	96,340,209.05
其他非流动资产	65,969,074.39	85,816,314.94
非流动资产合计	610,879,129.89	680,322,958.96
资产总计	6,082,179,946.10	5,719,607,328.58
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,761,035.61	1,862,486.00
应付账款	1,643,144,650.33	1,529,298,396.96
预收款项		
合同负债	1,440,164,507.13	1,281,365,015.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	262,957,478.24	238,732,516.12
应交税费	43,522,474.26	78,445,513.20
其他应付款	140,534,876.14	140,269,321.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,167,050.84	23,616,790.07
其他流动负债	89,433,127.15	83,688,399.16
流动负债合计	3,641,685,199.70	3,377,278,438.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,812,625.79	17,738,835.64
长期应付款	2,984,921.55	2,670,000.00
长期应付职工薪酬	4,068,533.79	4,197,936.62
预计负债	7,093,276.96	7,093,276.96
递延收益		
递延所得税负债	6,832,523.03	9,151,839.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,791,881.12	40,851,888.31
负债合计	3,675,477,080.82	3,418,130,326.72
所有者权益:		
股本	466,056,258.00	466,364,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	545,199,965.30	535,531,924.26
减:库存股	57,069,598.70	61,601,789.76
其他综合收益	12,275,260.89	12,543,419.87
专项储备		
盈余公积	178,923,752.13	178,923,752.13
一般风险准备		
未分配利润	1,261,317,227.66	1,169,715,084.36
归属于母公司所有者权益合计	2,406,702,865.28	2,301,477,001.86
少数股东权益		
所有者权益合计	2,406,702,865.28	2,301,477,001.86
负债和所有者权益总计	6,082,179,946.10	5,719,607,328.58

法定代表人:赵国昂　主管会计工作负责人:林琳　会计机构负责人:张文文

2、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	4,292,207,612.48	4,205,877,980.67
其中:营业收入	4,292,207,612.48	4,205,877,980.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,039,693,393.23	4,003,755,452.47
其中:营业成本	3,649,948,632.51	3,628,098,359.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,674,599.28	17,856,566.00
销售费用	22,424,152.49	22,285,197.24
管理费用	229,968,669.89	219,850,415.22
研发费用	169,998,388.32	144,854,574.49
财务费用	-46,321,049.26	-29,189,660.33
其中:利息费用	2,269,949.76	2,155,384.73
利息收入	45,663,827.58	30,273,150.15
加:其他收益	10,670,083.00	6,270,664.22
投资收益(损失以"-"号填列)	1,984,007.49	-6,311,245.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-782,689.97	5,501,677.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,463,808.60	11,907,330.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,609,212.62	11,487,160.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,035,142.96	80,320.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	236,347,741.51	231,058,435.11
加:营业外收入	464,591.29	1,087,948.22
减:营业外支出	1,637,220.23	661,168.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	235,175,112.57	231,485,214.46
减:所得税费用	21,686,601.71	34,032,681.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	213,488,510.86	197,452,532.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	213,488,510.86	197,452,532.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	213,488,510.86	197,452,532.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-268,158.98	-1,796,646.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,158.98	-1,796,646.79
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-268,158.98	-1,796,646.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-268,158.98	-1,796,646.79
7.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	213,220,351.88	195,655,886.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	213,220,351.88	195,655,886.14
(二)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	0.46	0.47
(二)稀释每股收益	0.46	0.47

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0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵国昂　主管会计工作负责人:林琳　会计机构负责人:张文文

3、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	3,934,166,823.74	4,214,161,378.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,103,987.41	8,409,674.90
收到其他与经营活动有关的现金	209,590,950.34	187,345,435.03
经营活动现金流入小计	4,152,861,761.49	4,409,916,488.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,871,206,245.07	2,992,373,718.39
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	928,449,020.76	932,842,558.74
支付的各项税费	135,478,389.87	163,689,217.25
支付其他与经营活动有关的现金	280,879,704.06	235,108,263.29
经营活动现金流出小计	4,216,013,359.76	4,324,013,757.67
经营活动产生的现金流量净额	-63,151,598.27	85,902,730.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,651,789.69	4,232,935.11
取得投资收益收到的现金		199,851.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,307,447.54	594,210.91
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	15,959,237.23	5,026,997.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,709,623.17	86,579,366.21
投资支付的现金		766,221.00
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	24,186,152.85	6,438,000.00
投资活动现金流出小计	83,895,776.02	93,783,587.21
投资活动产生的现金流量净额	-67,936,538.79	-88,756,589.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	66,495,086.95	417,349,104.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,495,086.95	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,495,086.95	417,349,104.17
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	121,966,208.97	79,392,112.61
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	21,686,321.38	18,923,069.93
筹资活动现金流出小计	143,652,530.35	98,315,182.54
筹资活动产生的现金流净额	-77,157,443.40	319,033,921.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,204,391.54	128,980.08
五、现金及现金等价物净增加额	-204,041,188.92	316,309,042.23
加:期初现金及现金等价物余额	3,184,180,424.37	3,284,446,217.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,980,139,235.45	3,600,755,259.38

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2024-052

中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出,会议于2024年10月23日(星期三)下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场和视频结合的方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开,会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案将提交公司股东大会进行审议。

2.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司法治建设工作涉及修订相关制度的议案》,同意公司因法治建设工作要求,对《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总裁工作细则》进行修订。其中,修订《董事会议事规则》将提交公司股东大会审议。

3.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司部门设置调整涉及修订相关制度的议案》,同意公司因部门设置调整,对《信息披露事务管理制度》《对外担保管理办法》《全面风险管理制度》《内部审计管理制度》进行修订。

4.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

5.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

6.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

7.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订〈董事会议案管理办法〉的议案》。

8.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订〈董事会决策事项执行落实情况及董事会授权决策事项情况反馈及监督管理办法〉的议案》。

9.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整并选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》,选举孙波女士,江英女士为公司第七届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会相同。季立刚先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员。

10.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整并选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》,选举季立刚先生为公司第七届董事会审计委员会委员,任期与本届董事会相同。江英女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员。

11.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》,同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》,将部分日常运营资金(包括所属全资子公司日常运营资金)存放在保利财务,每日存款余额最高不超过人民币12亿元;同时,保利财务向公司(包括所属全资子公司)提供不超过人民币12亿元的综合授信额度,协议期限三年。

关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。公司独立董事召开专门会议同意了该议案。本议案将提交公司股东大会进行审议。

12.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》,关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。

13.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》,关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。

14.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后,继续使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

公司独立董事召开专门会议同意了该议案。

15.以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年第三季度报告》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2024-053

中国海诚工程科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出,会议于2024年10月23日(星期三)下午4:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常投入。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2024年第三季度报告》,经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月25日

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2024-054

中国海诚工程科技股份有限公司关于公司与关联企业保利财务签订《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与关联企业保利财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》,同意公司与关联企业保利财务有限公司(以下简称"保利财务")签订《金融服务协议》,将部分日常运营资金(包括所属全资子公司日常运营资金)存放在保利财务,每日存款余额最高不超过人民币12亿元;同时,保利财务向公司(包括所属全资子公司)提供不超过人民币12亿元的综合授信额度,协议期限三年。

保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司,本次交易构成关联交易。关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。公司独立董事召开专门会议同意了该事项。

此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 保利财务有限公司基本情况

公司名称:保利财务有限公司

注册资本:人民币20亿元人民币

公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街1号8层

法定代表人:徐颖

类型:有限责任公司(中外合资)

金融许可证号:L0090H211000001

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

2023年末,保利财务总资产8,755,810.86万元,净资产564,681.86万元,2023年度完成营业收入200,137.97万元,实现净利润61,614.70万元(数据已经审计)。

截止2024年6月30日,保利财务总资产6,796,665.85万元,净资产593,848.23万元,2024年1-6月份完成营业收入86,829.28万元,实现净利润29,166.36万元(数据未经审计)。

保利财务实际控制人为中国保利集团有限公司。

2. 关联关系

保利财务系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3章节的规定,保利财务为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。

保利财务不属于失信被执行人。

三、关联交易及协议的主要内容

1.公司拟与保利财务签订《金融服务协议》,有效期三年。本协议签订后,双方于2022年12月签订的《金融服务协议》终止,双方均按本协议约定的内容执行。

2.保利财务为公司提供存款服务,公司拟将部分日常运营资金存放在保利财务,每日存款余额最高不超过人民币12亿元。保利财务承诺,公司在保利财务的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定,且不低于国内主要国有商业银行提供同期同档次存款服务所适用的平均利率。

3.保利财务为公司提供信贷服务,协议期间,保利财务拟向公司提供最高不超过人民币12亿元的综合授信额度,具体执行将根据公司情况及综合授信评级,双方另行签订协议。保利财务承诺,向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定,且贷款利率将不高于国内国有商业银行同期同档次贷款利率。

4.保利财务为公司提供结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。保利财务承诺给予公司结算费用优惠。