

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



(002116)

2020年度报告全文

二〇二一年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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(会计主管人员)钟昌盛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,628,938股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8380元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理.....	61
第九节 财务报告.....	65
第十节 备查文件目录	175

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、海诚股份	指	中国海诚工程科技股份有限公司
广州公司	指	中国轻工业广州工程有限公司
长沙公司	指	中国轻工业长沙工程有限公司
武汉公司	指	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
南宁公司	指	中国轻工业南宁设计工程有限公司
成都公司	指	中国轻工业成都设计工程有限公司
西安公司	指	中国轻工业西安设计工程有限责任公司
中轻建设	指	中国轻工建设工程有限公司
北京公司	指	中国中轻国际工程有限公司
咨询公司	指	中国轻工业上海工程咨询有限公司
监理公司	指	上海申海建设监理有限公司
投资公司	指	中轻海诚投资有限公司
中轻集团	指	中国轻工集团有限公司
保利集团	指	中国保利集团有限公司
交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、宏观经济波动风险

公司所从事的工程建设业务领域完全开放、竞争激烈，受宏观经济政策影响较大，与固定资产投资状况关联度较高，蔓延全球的新冠疫情对世界经济造成了巨大冲击，主要经济体持续低迷、全球市场萎缩，全球经济预计步入下行通道会导致公司经营业绩，发展速度下降。公司将继续坚持以设计为龙头开拓工程总承包业务，全力开发新兴行业，以获得项目增量；通过深耕传统行业来进一步挖掘经营潜力；在继续巩固和扩大国内市场业务领域的同时，积极开拓国际市场、提升国际化经营能力；同时，提升公司数字化水平，赋能公司转型发展。

2、境外项目经营风险

随着公司境外项目市场的积极开拓和推进，公司境外项目市场将面临项目所在国的政治和政策、法律和法规、财政、文化、市场行规、业主诚信、材料供应、劳务能力和劳工政策以及汇率等风险。公司在积极研究海外项目市场当地的法律和政策之外，公司的相关管理部门和项目承担部门要形成针对项目的策划团队，在项目前期对这些风险进行识别和评估，同时在合同谈判和项目管控上拟定对应措施，并根据项目实施过程所反映的问题，对存在的问题进行具体分析，制定措施，并跟踪实施效果，以降低风险。

3、工程总承包项目实施风险

随着公司工程总承包业务占比的不断提升以及规模的不断扩大，公司在经营工程总承包项目中面临着项目建设周期较长、原材料价格的波动、资金垫付增大以及项目完工进度和质量缺陷等风险因素。随着公司业务的转型，工程总承包业务已成为公司第一大主营业务，公司在加强工程总承包业务经营力度的同时，要继续提高工程总承包业务的管控能力，加强风险意识，识别并采取规避风险的措施；同时，要强化总部管控和指导，增强总部管理力度和参与度；要有效利用自身优势和资源，把提升工程总承包管理水平及盈利水平作为重点。

4、法律诉讼风险

随着公司工程总承包业务规模的不断扩大，公司在项目经营过程中的法律诉讼风险会不断加大。特别是在经济下行，经营环境不景气时，建设工程项目效益和盈利水平大幅下降，利润空间压缩较大，导致工

程款回收困难，引发债务连锁反应；以及公司在项目实施过程中因为自身管控能力不足导致项目工期拖延，质量问题等引起业主的诉讼索赔。公司要继续提高工程总承包项目的业务能力，加强法律意识和风险防范意识，从严要求客户资信调查，着重关注项目承接前风险评估、过程中风险管控、完工后的风险总结等各项工作。

5、关键人才缺失风险

公司经营业务的发展需要高端技术人员以及既懂技术又懂营销、既懂商务扩展又懂工程管理和项目管理的复合型人才。随着公司行业竞争的加剧使得人才流失较多，加之公司人才梯队建设滞后以及高端技术人才获得方式单一，公司缺乏高端技术人员和复合型人才，关键人才缺乏可能导致工程建设竞争力不足，增收缓慢。为此公司需要建立市场化选人用人机制，加强人才引进工作以及人才培养与晋升工作；加强干部考察和任用，开展干部轮岗交流工作，培养综合性复合型人才；完善激励机制，创造留人环境，形成合理的人才梯队。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中国海诚	股票代码	002116
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国海诚工程科技股份有限公司		
公司的中文简称	中国海诚		
公司的外文名称	China Haisum Engineering Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Haisum		
公司的法定代表人	赵国昂		
注册地址	上海市徐汇区宝庆路 21 号		
注册地址的邮政编码	200031		
办公地址	上海市徐汇区宝庆路 21 号		
办公地址的邮政编码	200031		
公司网址	www.haisum.com		
电子信箱	haisum@haisum.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林琳	杨艳卫
联系地址	上海市宝庆路 21 号	上海市宝庆路 21 号
电话	021-64314018	021-64314018
传真	021-64334045	021-64334045
电子信箱	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000425011944Y
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更。
历次控股股东的变更情况	2010 年 6 月 18 日，公司原控股股东中国海诚国际工程投资总院将全部所持公司 54.32% 的股份计 61,919,933 股以行政划转方式由中国轻工集团公司直接持有。本

	次股权划转完成后，中国轻工集团公司持有公司 61,919,933 股股份，占公司股本总额的 54.32%，为公司控股股东。
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	苗策、董建忠

六、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：否。

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,096,627,251.96	5,581,329,848.28	-8.68%	5,225,350,140.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,849,636.02	58,609,152.13	8.94%	212,198,802.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,541,028.65	13,384,902.31	105.76%	179,269,683.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	465,568,258.66	338,231,697.86	37.65%	-28,826,641.83
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.51
加权平均净资产收益率	4.61%	4.14%	0.47%	15.43%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,520,651,493.12	4,303,104,980.31	5.06%	4,302,837,577.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,401,774,957.75	1,390,991,743.63	0.78%	1,432,705,469.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性：否。

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：否。

七、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	768,000,066.00	1,038,026,581.50	1,574,796,930.47	1,715,803,673.99
归属于上市公司股东的净利润	25,637,563.01	-91,244,427.55	83,518,959.11	45,937,541.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,541,644.01	-97,646,359.86	76,396,136.39	26,249,608.11
经营活动产生的现金流量净额	118,432,112.38	-186,226,150.65	298,277,698.08	235,084,598.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否。

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	632,369.46	-88,450.48	676,674.95	
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）	24,983,435.29	11,779,617.65	9,066,081.01	
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	15,707,897.03	44,215,989.20	18,948,249.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	154,146.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-637,994.91	-4,697,880.01	9,283,474.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,680,087.06	2,062,405.42		
减：所得税影响额	6,211,332.76	8,047,431.96	5,045,360.30	
合计	36,308,607.37	45,224,249.82	32,929,119.06	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

1、报告期内，公司主营业务情况

公司是轻工行业提供工程咨询、工程设计、工程监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司。

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入人民币33.43亿元，占公司2020年度营业总收入的65.60%，是公司的第一大主营业务。

工程设计是指对工程项目的建设提供有技术依据的设计文件和图纸的整个活动过程，是建设项目的重要环节，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是确定与控制工程造价的重点阶段。工程设计是现代社会工业文明的最重要的支柱，是工业创新的核心环节。工程设计的水平和能力是一个国家和地区工业创新能力和竞争能力的决定性因素之一。报告期内，公司工程设计业务实现营业收入人民币11.33亿元，占公司2020年度营业总收入的22.22%。

工程监理是指具有相关资质的监理单位受甲方的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表甲方对乙方的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。报告期内，公司工程监理业务实现营业收入人民币4.38亿元，占公司2020年度营业总收入的8.59%。

工程咨询是指运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。报告期内，公司工程咨询业务实现营业收入人民币1.66亿元，占公司2020年度营业总收入的3.26%。

报告期内，公司继续精耕制浆造纸、食品发酵和日用化工等传统优势行业；大力拓展节能环保产业、休闲健康产业和现代物流业等新兴行业，推动全过程咨询业务、总承包业务深入发展，实现新签订单60.31亿元，较上年下降5.76%。分业务看，咨询业务新签订单2.04亿元，同比下降12.59%，监理业务新签订单

6.24亿元，同比增长14.35%，设计业务新签订单15.41亿元，同比下降5.04%，工程总承包业务新签订单36.62亿元，同比下降8.41%。分地域看，境内业务新签订单53.88亿元，同比增长14.76%；受境外疫情形势依然严峻影响，境外业务新签订单6.42亿元，同比下降62.31%。

新签订单中，传统优势行业制浆造纸、食品发酵和日用化工行业新签订单28.69亿元，占公司新签订单总额的47.57%。特别是烟草行业坚持不懈的开拓实现较大突破，海诚股份本部与武汉公司合作签订“黄鹤楼卷烟包装印刷及辅材产业园一期工程总承包合同”，合同金额5.24亿元，海诚股份本部签订“襄阳卷烟厂原料库建设项目工程总承包合同”，合同金额2.73亿元；制浆造纸行业海诚股份长沙公司签订“景兴控股（马）有限公司年产140万吨高档再生浆及工业包装用纸项目一期工程总承包合同”，合同金额3.59亿元；日用化工行业海诚股份北京公司签订“江恒翔新材料有限公司年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目工程总承包合同”，合同金额1.96亿元；海诚股份中轻建设签订“嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司高性能聚酰亚胺薄膜项目工程总承包合同”，合同金额1.68亿元；海诚股份本部签订“安徽海得克塑料有限公司新建厂房项目总承包工程合同”，合同金额0.8561亿元。

节能环保业务领域拓展继续保持不错势头，新签订单13.45亿元，占公司新签订单总额的22.30%。海诚股份广州公司陆续签订“临夏生活垃圾焚烧发电项目工程总承包合同”，合同金额4.87亿元，“防城港市生活垃圾焚烧发电项目二期工程总承包合同”，合同金额1.96亿元，“邓州市生活垃圾焚烧发电项目工程总承包（设计-主体施工）联合体合作协议”，合同金额1.71亿元；海诚股份长沙公司签订“贵州鹏昇（集团）纸业有限责任公司年产60万吨包装纸项目配套中水回用工程总承包合同”，合同金额1.16亿元。

2、经营环境分析

2020年，蔓延全球的新冠疫情对世界经济造成了巨大冲击，贸易保护主义、单边主义、地缘政治风险等因素持续影响，主要经济体持续低迷、全球市场萎缩。我国经济表现出了顽强的韧性，经济形势持续恢复，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。但我国经济持续复苏、形势向好基本趋势没有改变。

面对国内外经济形势，公司要紧紧抓住“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”带来的发展机遇，通过完善机构、充实团队、创新机制，以技术为基础、以资金为支撑、以沟通为手段开拓市场，国际国内并举，巩固主行业，焕发老行业，发力新行业，对本部及各子公司的未来行业发展方向加强分类指导，推动其更加聚焦主业，培育差异化竞争优势行业业务，鼓励相互协作，优势

互补，增强全公司传统产业的核心能力、新兴产业的突破能力和海外市场的开拓合力，减少直至消除无序竞争阻力，努力避免产生新的无序竞争源头，全面提升公司的综合实力和协同作战能力。

继续深耕制浆造纸、食品发酵和日用化工三大传统优势行业，确保主营业务持续平稳增长；重点开发节能环保、休闲健康和现代物流三个新兴产业领域，同时探索新的运营模式，发挥带动效应，助力公司主营业务转型升级，并成为公司的主要经济增长点和盈利点；加快传统行业的复苏与智能升级，提升规模和效益；加快新业务发展模式探索，推动全过程咨询业务、总承包业务深入发展。新冠疫情全球蔓延以及疫情防控常态化，全球经济陷入深度衰退、中美贸易战的长期化等，对公司的国际化经营提出了新的挑战。面对复杂的国际形势，公司既要国际化业务开拓保持远景信心，也要对当下的困难理性应对，顺势而为、量力而行。重点关注公司主要行业优势项目并将擅长行业作为突破口，聚焦于“一带一路”沿线，重点布局成长性较好的国别市场。加强与有资源协调能力国际窗口公司的合作，建立优势互补、互惠互利的合作机制，通过借船出海，造船出海的方式，以长久经营为理念，保障国际化可持续化发展，同时做好海外项目风险防控和预案措施，最终实现公司经营业绩健康持续稳定发展。

3、行业地位及竞争格局

公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，依托六十多年来在轻工行业的积累和持续创新，公司拥有深厚的工程设计、技术咨询实力和丰富的工程管理经验，已形成完整的包括工程咨询、工程设计、工程管理、工程监理及工程总承包（含设计、采购、施工、安装、调试等）工程项目建设业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务，承接并完成了一大批具有行业影响力的工程项目。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。

报告期内，公司通过复评，再次获评“全国精神文明单位”；连续第十七年入围“ENR/建筑时报”中国工程设计企业60强，位列第29位；再次入围中国企业家联合会、中国企业家协会联合公布“2020年中国服务业企业500强”，位名列第495位；荣居中国勘察设计企业工程项目管理营业额第7位，总承包营业额第46位；公司获评“2020年全国建筑业优秀微信公众号”荣誉称号。

作为高新技术企业，公司汇聚了4800余名优秀工程技术人才，其中：国家设计大师3人，国务院特贴专家41人，轻工行业设计大师25名，高级职称人员1471人，国家各类专业注册资格人员2400多人次。

公司所处的轻工业工程建设领域竞争激烈，公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程

项目建设的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、工程公司、建筑业企业、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所等。

在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖制盐、烟草、日用化工、日用硅酸盐、皮革皮毛、文教印刷、家电及轻工机械等细分领域。同时，公司全力开发节能环保、主题乐园、医药、新能源、新材料、现代物流仓储等新兴行业。对比优秀的竞争对手，公司管控力和执行力尚需提升，内部同业无序竞争仍然存在，内部管理、制度、标准、资源等整合力度不够；工程总承包业务管控能力较为薄弱，风险意识不足；新兴行业资质覆盖面不全，技术创新缺乏，核心竞争力有待发掘和提高；国际化项目开拓力度和综合能力有待提高；人力资源配置不平衡，高端和复合型人才不足，后备干部梯队建设滞后；数字化和信息化发展滞后，缺少统一的发展规划；投融资能力不强，未能有效发挥上市公司平台作用。

4、报告期内、公司的质量体系、安全生产以及资质证书等情况

(1) 公司质量控制体系

公司依据GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准及GB/T50430-2017标准建立完整的质量控制体系，制定与完善公司质量管理体系运行机制，严格贯彻执行质量管理体系要求。公司致力于将质量管理体系的控制要求融入整个业务活动及过程，严格产品实现过程的控制，重视项目高质量追求，同时基于风险的思维，按PDCA管理理念，采用过程方法有效运行质量管理体系。2020年，公司主营业务活动按质量管理体系要求运行，通过上海质量体系审核中心再认证审核，获得经中国国家认可委员会（CNAS）认可的质量管理体系认证证书。

随着公司主营业务向外延伸，逐步开拓海外市场，对于海外工程总承包项目相关的质量控制体系仍有进一步健全完善的空间，有待通过采取有效的全面管控措施，促进公司主营业务的整体控制水平的提升。

报告期内，公司通过了各级政府主管部门或第三方机构的监督检查和测评。

(2) 安全生产情况

公司学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，落实保利集团、中轻集团的安全管理的文件精神，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的管理要求，做好“管生产必须管安全”，按照横向到边、纵向到底、全员覆盖的原则层层签订安全生产责任书，确保安全责任逐级落实到岗位，层层落实安全生产责任制，严格落实安全生产“一票否决”制度。

公司每年更新安全生产委员会成员，同时设立安全总监岗位。公司及其下属子公司均设置安全管理机

构或配备专职安全管理人员，负责总承包项目和监理项目安全检查，各下属子公司建立以公司一把手为组长的安全生产领导小组，对各自公司的安全生产工作指导。

公司大力开展体系规范建设，坚持问题导向、目标导向和结果导向，对本单位安全生产情况进行梳理研判，重点分析实际管理中的短板和漏洞，落实和完善治理措施，建立健全安全管理制度。建立安全风险动态管控机制，开展一般风险和重大风险进行动态调整、评估，确保安全风险始终处于受控范围内。

公司开展安全生产专项整治三年行动，结合“安全生产月”的活动，积极开展事故案例、法律标准规范、安全专项教育(如基坑、脚手架、临时用电等)、节假日、季节性、知识竞赛、三级安全教育、入场教育等多种形式的安全教育，开展反“三违”活动，杜绝人为的不安全因素。为加强安全生产突发事故应急处置和员工自救互救能力，在“安全生产月”活动期间，公司各监理项目现场，认真开展了各种事故应急救援预案演练，通过事故应急救援预案的演练，提高员工的事故防范意识和事故救援与处置能力，提高应急预案的有效性和操作性，为进一步完善公司事故预警和应急处置机制打下了良好的基础。报告期内，公司安全管理总体状态可控。

(3) 资质证书

工程设计甲级：商物粮行业；化工石化医药行业；轻纺行业（轻工工程）；轻纺行业（纺织工程）；机械行业（专用设备制造业工程）专业；市政行业（排水工程、热力工程、环境卫生工程）专业；农林行业（设施农业工程、林产化学工程）专业；建筑行业（建筑工程）；环境工程（水污染防治工程）专项，有效期：2024-03-27

工程设计乙级：电力行业（火力发电）专业；冶金行业（金属材料工程）专业；机械行业（电气机械设备制造业工程、仪器仪表及办公机械制造业工程）专业；建材行业（新型建筑材料工程）专业；市政行业（给水工程、城镇燃气工程）专业；建筑行业（人防工程）专业；环境工程（固体废物处理处置工程）专项，风景园林专项（有效期：2023-11-26）；电子通信广电行业（电子整机产品项目工程、电子基础产品项目工程）专业，有效期：2024-03-27。

工程设计丙级：电力行业（变电工程、送电工程）专业，有效期：2023-11-26。

工程造价咨询甲级，有效期：2021-12-31。

建筑业企业资质：施工总承包（建筑工程、机电工程）二级；有效期：2025-11-29。

特种设备设计：压力容器：固定式压力容器规划设计，有效期：2023-06-30。压力管道：GB、GC、GD类，有效期：2022-08-26。

公司子公司也拥有开展业务所需相应资质证书，报告期内，公司及子公司相关资质未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

不适用。

三、核心竞争力分析

(一)市场开拓培育能力

得益于“海诚”品牌的优势和六十多年不断开拓和培育市场，多年来在轻工行业的积淀和人脉，公司服务的客户遍及世界各地，包括国内外政府机构、全球跨国公司、世界500强企业、国有大中企业、知名民营企业等；一直以来，公司坚持“客户优先”的经营原则和“客户满意”的服务宗旨，重视客户体验，通过项目满意度调查、客户回访等方式，加强与客户的互动沟通，具有较高的客户认可度。以良好的业绩在同行业内口口相传，形成比广告更好的推介效果。目前，每年老客户项目数占到公司项目的30%以上，通过行业内影响形成的客户数量就更多，为公司直面市场竞争、持续经营发展，提供了重要的客户和市场资源保障，确保了公司业绩的稳步增长。

公司成立初期，以轻工行业为发展主行业，所服务领域的细分行业众多，随着市场的开放与竞争的加剧，公司深耕传统轻工行业，不断拓展新行业，服务行业广泛，抗单一行业波动风险能力强，特别是近年来，有效地开拓节能环保、医药、仓储物流、研发中心、新农村建设等新兴行业，同时还积极拓展城市综合体、体育场馆、主题乐园、卫生及养老设施等民用建筑细分行业

(二)核心工艺技术以及创新集成能力

公司所涉及的行业跨度大，技术门类多，在规划设计中，能够借鉴和融会贯通不同行业先进技术；并且在掌握多行业、多领域核心技术的同时，积极推动科技创新，努力开拓自主知识产权。在六十多年的发展经历中，公司始终站在国内轻工制造行业技术发展的前列，掌握了制浆造纸、食品发酵、日用化工、环保等行业的核心工艺技术，规划、设计和建设了一大批代表当时最新科技的工程项目。尤其是改革开放以后，世界500强企业和技术先进企业纷纷来华设厂，使公司的行业技术达到了一个新的高度，积累了丰富的工程设计技术和经验。

在以设计为龙头的工程总承包业务中，公司拥有创新的技术集成优势以及长期稳定的科研、制造、设备材料供应、施工、物流等战略合作伙伴，能够在工程承包中为客户提供优质的集成服务，为业主提供设计咨询、研制采购、施工安装、调试运行一站化的服务。

(三)灵活的业务模式

公司在轻工行业重要细分领域拥有很强的工程设计能力和较强的全过程工程咨询、工程总承包实力，在节能环保行业部分细分领域具有较强的拓展能力和很大的发展潜力。公司改制上市以来，初步实现从传统的以咨询设计为主的单一业务模式，向提供工程咨询、设计、监理、采购、施工、调试、运行等全过程全方位工程业务链服务的转变。2008年起，公司的总承包业务成为第一大主营业务，每年有70%左右的主营业务收入来自于总承包收入。

(四)独特的文化和价值观

公司在六十多年的发展进程中，逐步形成了企业自身的文化和价值观，支持着公司在从设计院走向上市工程公司的漫长发展历程中，不断提升、不断壮大，克服了行业变化、时代变化以及经济变革带来的冲击与考验，在市场的大浪中得以生存和发展。近年来，面对复杂多变的国内外经济形势以及自身的转型发展，公司与时俱进地对企业文化进行了新的提炼和升华，塑造正能量的文化氛围，提高企业凝聚力，为企业持续健康发展提供有力的支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，公司完成营业总收入50.97亿元，同比下降8.68%；实现利润总额9,486.02万元，同比增长3.61%；实现净利润6,384.96万元，同比增长8.94%；新签订单60.31亿元，同比下降5.76%。截止2020年12月31日，公司资产总额45.21亿元，较期初增长4.84%，归属于母公司股东的所有者权益14.02亿元，较期初增长2.43%。

二、主营业务分析

1、概述

2020年主营业务收入为50.83亿元，比2019年减少4.71亿元，同比减少8.48%。其中总承包收入比上年减少5.38亿元，减少13.85%，主要是因为疫情原因导致境内外总包项目进度放缓以及阿联酋项目结算。设计收入比上年增加4,739万元，增加4.37%，主要是制浆造纸行业和日用化工行业的设计收入增加；咨询收入比上年减少1,175万元，减少6.61%；监理收入比上年增加3,662万元，增长9.12%。2020年全年营业收入50.97亿元，较上年减少4.85亿元，同比减少8.68%，主要是由于受疫情影响总包项目进度放缓及阿联酋项目结算。2020年度相较上年营业收入减少8.68%，营业成本减少10.25%。财务费用增加3,869万元，主要是报告期公司保理手续费、汇率变动等导致成本增加。2020年全年完成利润总额0.95亿元，较2019年增加3.61%。归属于母公司所有者的净利润为0.64亿元，较2019年增加8.94%；每股收益0.15元，较2019年度增加7.14%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,096,627,251.96	100%	5,581,329,848.28	100%	-8.68%
分行业					
承包	3,343,132,927.75	65.60%	3,880,676,870.66	69.53%	-13.85%
咨询服务	1,740,272,830.81	34.14%	1,673,516,454.94	29.98%	3.99%
其他业务	13,221,493.40	0.26%	27,136,522.68	0.49%	-51.28%

分产品					
承包	3,343,132,927.75	65.60%	3,880,676,870.66	69.53%	-13.85%
设计	1,132,711,045.65	22.22%	1,085,321,409.18	19.45%	4.37%
监理	437,983,943.97	8.59%	401,366,092.21	7.19%	9.12%
咨询	166,000,505.06	3.26%	177,751,826.51	3.18%	-6.61%
其他	3,577,336.13	0.07%	9,077,127.04	0.16%	-60.59%
其他业务	13,221,493.40	0.26%	27,136,522.68	0.49%	-51.28%
分地区					
境内	4,129,437,792.96	81.02%	4,256,371,459.71	76.26%	-2.98%
境外	967,189,459.00	18.98%	1,324,958,388.57	23.74%	-27.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
承包	3,343,132,927.75	3,308,740,789.61	1.03%	-13.85%	-13.58%	-0.31%
咨询服务	1,740,272,830.81	1,263,104,042.66	27.42%	3.99%	0.82%	2.28%
分产品						
承包	3,343,132,927.75	3,308,740,789.61	1.03%	-13.85%	-13.58%	-0.31%
设计	1,132,711,045.65	803,768,293.28	29.04%	4.37%	1.67%	1.88%
监理	437,983,943.97	356,812,461.70	18.53%	9.12%	6.54%	1.97%
咨询	166,000,505.06	100,314,969.18	39.57%	-6.61%	-17.04%	7.60%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

否。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
EPC（阿联酋 ITTIHAD 年产 33 万吨文化纸工程）	1	1,424,637,082.85	已完成竣工测试	1,262,788,010.95	1,262,788,010.95	1,411,309,894.41

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额

EPC（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）	1	1,283,730,000.00	551,799,921.53	705,007,815.09
---	---	------------------	----------------	----------------

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
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	1,283,730,000.00	EPC	2016 年 10 月 01 日	54 个月	43.90%	124,377,413.44	551,799,921.53	724,308,987.90	0.00

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
1,861,481,325.31	-174,030,543.16		1,708,219,130.93	

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
阿联酋 ITTIHAD 年产 33 万吨文化纸工程	1,424,637,082.85	1,262,788,010.95	
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	1,283,730,000.00	445,431,119.98	

公司是否开展境外项目：是。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
阿联酋 ITTIHAD 年产 33 万吨文化纸工程	1,424,637,082.85	EPC	已完成竣工测试
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	1,283,730,000.00	EPC	缓工

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。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。有关该项目后续进展长沙公司将视埃塞俄比亚国内局势安全与稳定情况与业主进一步协商后决定。

(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。截至目前，该项目已基本完工并投产试运行，业主付款进度较工程实际进度延后。

(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，该项目已完工。

(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，该项目已完工。

(5) 订单

单位：万元

按产品分类	2020年度	2019年度	同比增减
设计业务	154,139.82	162,316.99	-5.04%
监理业务	62,409.84	54,577.24	14.35%
咨询业务	20,361.65	23,295.68	-12.59%
工程总承包业务	366,157.85	399,764.77	-8.41%
合计	603,069.16	639,954.68	-5.76%
按行业分类	2020年度	2019年度	同比增减
制浆造纸	91,497.87	196,387.57	-53.41%
食品发酵	133,524.10	62,736.39	112.83%
医药	11,072.88	6,161.70	79.70%
市政	16,380.29	16,363.04	0.11%
环保	134,454.70	153,947.84	-12.66%
日用化工	61,878.34	54,716.09	13.09%
民建公建	85,659.84	104,431.05	-17.97%
其他	68,601.15	45,210.99	51.74%
合计	603,069.16	639,954.68	-5.76%
按地域分类	2020年度	2019年度	同比增减
境内	538,835.16	469,525.57	14.76%
境外	64,234.01	170,429.11	-62.31%
合计	603,069.16	639,954.68	-5.76%

注：公司境外业务以及制浆造纸行业新签订单下降较大主要是因为境外疫情形势依然严峻对项目的开拓造成不利影响以及2019年一季度公司签订金额较大的境外制浆造纸行业订单。

(6) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
承包	3,308,740,789.61	72.24%	3,828,841,219.71	75.03%	-13.58%
咨询服务	1,263,104,042.66	27.58%	1,252,842,063.91	24.54%	0.82%
其他业务	8,277,150.23	0.18%	21,716,247.84	0.43%	-61.88%

单位：元

产品分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
承包	3,308,740,789.61	72.24%	3,828,841,219.71	75.03%	-13.58%
设计	803,768,293.28	17.55%	790,597,146.20	15.49%	1.67%
监理	356,812,461.70	7.79%	334,903,124.65	6.56%	6.54%
咨询	100,314,969.18	2.19%	120,925,419.82	2.37%	-17.04%
其他	2,208,318.50	0.05%	6,416,373.24	0.12%	-65.58%
其他业务	8,277,150.23	0.18%	21,716,247.84	0.43%	-61.88%

说明：本报告期公司营业成本45.80亿元，其中承包成本33.09亿元，占比72.24%，同比减少13.58%。

(7) 报告期内合并范围是否发生变动

否。

(8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用。

(9) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,307,654,511.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名客户	408,290,606.13	8.01%
2	第二名客户	340,237,128.81	6.68%
3	第三名客户	231,104,204.60	4.53%
4	第四名客户	203,645,158.26	4.00%

5	第五名客户	124,377,413.44	2.44%
合计	--	1,307,654,511.24	25.66%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	514,188,552.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名供应商	180,756,343.34	3.95%
2	第二名供应商	123,541,690.95	2.70%
3	第三名供应商	86,926,500.98	1.90%
4	第四名供应商	62,192,771.21	1.36%
5	第五名供应商	60,771,246.47	1.33%
合计	--	514,188,552.95	11.23%

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,827,870.64	12,233,824.55	-19.67%	主要为薪酬支出下降
管理费用	185,410,303.78	199,291,963.81	-6.97%	
财务费用	11,394,208.31	-27,297,712.27	141.74%	主要为保理手续费增加及汇兑损益影响
研发费用	181,072,543.20	194,777,681.50	-7.04%	

4、研发投入

公司积极推进科技自主创新，把创新成果和先进技术运用于公司主业中。公司在造纸、化工、食品、烟草、饮料、机械、建筑、新能源行业等轻工领域组织以工程技术研发中心为核心开展研发自有技术、工艺包和各类软件。这些科技成果通过公司承接的各项咨询、设计、监理、工程管理和总承包服务业务中的转化与应用，形成了各领域的技术优势，帮助客户取得了良好经济、社会效益。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	867	885	-2.03%
研发人员数量占比	19.64%	20.22%	-0.58%
研发投入金额（元）	179,485,402.31	194,777,681.50	-7.85%
研发投入占营业收入比例	3.52%	3.49%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	
-----------------	-------	-------	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,373,643,374.65	5,524,645,868.29	-2.73%
经营活动现金流出小计	4,908,075,115.99	5,186,414,170.43	-5.37%
经营活动产生的现金流量净额	465,568,258.66	338,231,697.86	37.65%
投资活动现金流入小计	936,223,398.13	1,155,944,805.45	-19.01%
投资活动现金流出小计	583,173,065.22	991,402,317.96	-41.18%
投资活动产生的现金流量净额	353,050,332.91	164,542,487.49	114.56%
筹资活动现金流入小计	4,751,799.00	4,174,248.00	13.84%
筹资活动现金流出小计	32,663,682.24	105,165,867.79	-68.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,911,883.24	-100,991,619.79	72.36%
现金及现金等价物净增加额	764,726,502.90	409,091,128.37	86.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加1.27亿元，主要是由于报告期公司经营活动现金流入大于经营活动现金流出。

2、投资活动现金流入同比减少2.20亿元，下降19.01%，主要是由于报告期公司委托理财产品到期或赎回回收本金减少。

3、投资活动现金流出同比减少4.08亿元，下降41.18%，主要是由于报告期公司购买理财产品减少。

4、投资活动产生的现金流量净额同比增加1.89亿元，主要是由于报告期公司购买理财产品净支出减少。

5、筹资活动现金流出同比减少0.73亿元，下降68.94%，主要是由于报告期公司分红金额减少。

6、现金及现金等价物净增加额同比增加3.56亿元，主要是由于报告期公司经营活动的现金净流入及投资活动产生的现金净流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比本年度净利润增加4.02亿元，主要是由于报告期公司工程款收款增加，预付账款减少。

三、非主营业务分析

不适用。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目。

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,180,841,714.87	48.24%	1,422,028,934.40	32.98%	15.26%	主要是由于本报告期经营现金净流入增加以及理财产品到期赎回增加了货币资金。
应收账款	636,155,919.52	14.07%	665,948,368.39	15.44%	-1.37%	
存货	54,170,710.73	1.20%	27,206,452.65	0.63%	0.57%	
固定资产	211,349,614.07	4.68%	223,294,166.50	5.18%	-0.50%	
在建工程	9,853,237.73	0.22%	4,059,089.44	0.09%	0.13%	
短期借款	4,751,799.00	0.11%	4,174,248.00	0.10%	0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	362,925,890.36	-2,925,890.36			560,000,000.00	920,000,000.00		0.00
其他非流动金融资产	37,293,262.45				1,912,020.00			45,353,819.70
上述合计	400,219,152.81	-2,925,890.36			561,912,020.00	920,000,000.00		45,353,819.70
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 受限制的货币资金

项目	年末余额
信用证保证金	1,000,000.00
保函保证金	17,626,211.67
银行账户冻结资金	22,539,294.516
农民工工资保证金	3,634,541.32
其他	215,972.15
合计	45,016,019.65

(2) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	转移方式
湖北长源房地产开发有限责任公司	1,648,000.00
合计	1,648,000.00

本公司本年办理了附追索权的应收账款保理，保理金额 1,648,000.00 元，同时确认短期借款 1,648,000.00 元。该应收账款账面价值为 1,491,934.40 元，账面余额为 1,648,000.00 元，已计提坏账 156,065.60 元，账龄为一年以内。

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
26,394,360.49	21,615,533.26	22.11%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用。

4、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	600649	城投控股	469,582.20	公允价值计量	1,472,379.48	-74,648.61	928,148.67			-56,115.16	1,397,730.87	其他非流动资产	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	-213,312.00	1,359,568.00			-196,416.00	1,719,168.00	其他非流动资产	自有
境内外股票	000166	申万宏源	2,000,000.00	公允价值计量	11,193,472.00	349,796.00	9,543,268.00			524,694.00	11,543,268.00	其他非流动资产	自有
境内外股票	600637	东方明珠	67,600.00	公允价值计量	352,740.96	-15,828.12	269,312.84			-5,652.90	336,912.84	其他非流动资产	自有
境内外	601727	上海电	124,400	公允价	1,487,3	125,435	1,488,3			125,435	1,612,7	其他非	自有

股票		气	.00	值计量	06.88	.52	42.40			.52	42.40	流动金 融资产	
境内外 股票	601200	上海环 境	130,417 .80	公允价 值计量	1,031,61 1.80	-18,587. 60	882,606 .40			-10,687. 87	1,013,0 24.20	其他非 流动金 融资产	自有
合计			3,151,6 00.00	--	17,469, 991.12	152,855 .19	14,471, 246.31	0.00	0.00	381,257 .59	17,622, 846.31	--	--
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。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长沙公司	子公司	专业设计服务	50,000,000.00	728,225,341.66	240,356,371.63	1,044,977,961.31	83,961,441.71	74,243,709.33
广州公司	子公司	专业设计服务	50,000,000.00	668,316,534.96	200,759,758.96	1,175,931,043.31	61,097,488.27	51,266,085.12
武汉公司	子公司	专业设计服务	50,000,000.00	331,587,959.91	119,622,376.08	232,195,424.27	34,659,192.40	29,604,198.97
咨询公司	子公司	专业咨询服务	10,030,000.00	82,822,394.73	30,793,818.35	43,471,956.62	15,866,888.33	11,824,332.10
南宁公司	子公司	专业设计服务	30,000,000.00	188,926,338.24	79,258,178.04	223,667,891.25	11,587,583.61	9,840,301.75

成都公司	子公司	专业设计服务	20,000,000.00	98,848,184.83	49,058,845.27	166,423,334.87	8,884,758.90	8,294,998.30
监理公司	子公司	专业监理服务	3,000,000.00	21,390,317.87	16,504,637.65	32,705,691.39	9,789,201.57	7,743,416.19
西安公司	子公司	专业设计服务	10,000,000.00	47,654,384.48	11,232,978.08	84,927,903.13	-9,464,945.61	-8,326,194.13
中轻建设	子公司	专业建筑安装	85,000,000.00	409,209,602.19	113,696,085.01	478,080,725.33	-26,439,844.40	-21,577,549.47
北京公司	子公司	专业设计服务	50,000,000.00	378,565,381.47	-248,551,611.76	229,543,325.01	-150,842,257.04	-150,562,280.87

八、公司控制的结构化主体情况

不适用。

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司的战略思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的“十九大”及十九届系列会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，积极把握健康中国、美丽中国、深化供给侧结构性改革、智能建造、“一带一路”和“新基建”等机遇，始终牢记央企使命、思考价值创造、不忘社会责任，做到心中有客户、有员工、有股东。坚持改革创新，加速数字化转型升级，促进现代信息技术与产业经济的融合，创新商业模式、盈利模式，实现高质量发展，为轻工行业及相关民用、新兴行业提供全过程工程解决方案和全方位咨询服务，成为行业规划布局、技术进步和产业升级的重要贡献者，智慧工程和数字化工厂的建设者，国内外工程融投资、咨询、设计、采购、施工、调试和运营一体化的集成服务商和运营投资商。

企业愿景是：致力成为“国内一流、国际知名”的科技型工程公司。

企业使命是：以智慧工程贡献美好生活。

企业核心价值观是：责任、创新、专业、包容。

经营理念是：以客户为中心、以创新为动力；战略目标是：成为工程建设相关领域国内一流、国际知名的工程公司。

2、重点发展目标

(1) 着眼全局进行系统化顶层设计，提升竞争合力和整体实力。

以开展对标世界一流管理提升行动为抓手，加快提升公司和子公司管理水平，搭建强有力的总部架构，

合理分设本部，进一步明确总部功能定位，强化公司总部职能建设；加速统一管理平台建设，提升管控能力，推动资源共享，通过信息化和专业化赋能本部和子公司以及项目部；梳理细分行业市场，积极支持本部和各子公司在特色领域发挥专长业务；加强内部深层次的资源整合和融合，促进本部与各子公司间的合理分工与有效合作，解决内部无序竞争；以业务和资产为纽带，效益最大化为原则，稳步推进区域整合，降低运营成本，提升公司整体实力。

公司要建立适应工程公司需要，支撑战略落地的组织架构，并进行制度梳理，流程再造，形成公司新的组织运营保障体系。组织架构要服从“工程公司”的定位，从“设计院包容工程业务”转向“工程公司包容设计业务”；经营模式：要从“部门承包制”转向“项目经理负责制”；经营机制：要真正做到全过程全成本动态管理，“精成本、实利润、强考核、硬兑现”。经营理念：既要“关注短期”更要“关注长期”、既要“关注收入”更要“关注利润”、既要“关注速度”更要“关注质量”、既要“关注规模”更要“关注风控”。

(2) 加快向数字型、科技型、国际型转型步伐，推动高质量发展。

基于EIM/BIM技术，立足于全专业、全技术、全行业、全周期的协同，逐步将行业产品标准化、数字化，实现各专业之间的统一和有机链接，打通公司整个业务流程数字化，实现“新设计、新建造、新运维”。

持续加强科技创新，以设计和核心工艺技术为龙头，以智慧工程和数字化工厂建设为目标，提供全过程工程解决方案，提高总承包竞争力和盈利能力。以科技创新为原动力，以高质量发展为目标，在传统技术向数字化技术转化的过程中，抓住互联网和5G等前沿技术落地的机会，形成智能制造、智慧工厂和绿色产业工程服务自有技术，在传统轻工行业和新兴行业中加大应用力度，提升行业整体科技水平，在中轻集团科技发展规划框架下保持创新发展意识，充分发挥不断创新和勇于进取的精神，实现专有核心技术和工艺包的智能化和信息化

按照“借船出海、拼船出海、造船出海”的思路，积极开展国际业务，开拓海外市场。在强化与平台资源合作同时继续多领域拓展业务，开拓国内带“国际”要素的资源挖掘市场机会，寻找防疫常态化形势下的国际业务开展和海外市场开拓途径。

(3) 进一步完善体制机制，增强企业活力

充分认识本轮国有企业改革政策给予的发展空间，充分把握利用好保利集团作为国有资本投资公司试点企业所带来的改革政策优势，积极探索发展多种所有制交叉持股融合的混合所有制经济，增强公司适应新常态、实现健康发展的内生动力。积极采取适应新时期发展需要的新的股权激励措施，调动骨干人才的

积极性和创造性，激发公司不断创新发展的活力，真正做到“精成本、真利润、强考核、硬兑现”。

(4) 强化风险防控能力，完善风险管理机制

建立完善高效的公司治理和内控体系，具备全面、完善的风险管控能力，健全重大风险管控机制，实现对公司重大风险及重点风险企业的动态管理和有效管控，规划期内平均资产负债率控制在70%以内

(5) 充分发挥上市公司投融资平台功能，实现外延式发展

充分利用上市公司平台和资本市场，运用配股、增发等多种融资手段以及上市公司股权收购，借助资本的力量，立足现有主业发展和新业务孵化培育，积极寻求并购重组目标，做到在正常业务发展基础上，抓住机遇，探索加快项目融资、收购兼并和资本运作的力度，加快公司外延式发展

(6) 大力加强干部培养和人才队伍建设，为创新发展提供人才支撑

按照建设高素质专业化干部队伍要求，尽快培养一支高素质专业化的干部队伍；加快各级公司的领导班子、中层骨干队伍建设，推进“三项制度”改革；建立职业化标准体系，做好人才选拔、培养以及建立后备人才库，不断输送合格的后备人才；让想干事、能干事、干成事的员工有机会、有舞台，让“优者上、庸者下、劣者汰”成为新常态。

(7) 构建统一的企业文化品牌，打造品牌宣传合力，提升品牌影响力

提炼总结具有自身特色兼具时代特点的企业文化，通过制度化推进、生活化融入逐步形成公司统一的文化理念体系；深入研究目前公司与各子公司的中国字头品牌和具有优良品牌资产积累的品牌优势，最终确定公司品牌架构模式；公司与各子公司要提高品牌的知名度与美誉度，做到品牌塑造和传播上的协同，集中资源中形成有效的品牌宣传优势，构建公司统一的品牌文化格局。

3、2021 年度经营计划

(1) 提高政治站位，加强党的建设

要把学习贯彻十九大和十九届五中全会精神作为2021年的核心任务和工作主线。严格落实党委会研究前置程序要求，加强董事会建设。要强化党建引领，强化疫情防控、干事创业的责任担当。要以“国资委深入推进国有重点企业对标世界一流管理提升行动”为契机，推动组织机制提升和管理同步提升，推进企业更高质量、长远持续发展。

(2) 做好疫情防控，奋力完成全年目标任务

2021年，在疫情防控常态化前提下，海诚股份各级领导班子和广大干部员工要树立“财务战略思维、价值创造思维、风险管理思维、大数据思维”，培养“决策支持、关键管理、资源配置、价值服务”四种

核心能力，真正做到“精成本、实利润、强考核、硬兑现”，通过练内功、强根基，向内部挖潜，为抵御经济下行压力做好准备，奋力完成全年生产经营目标。

(3) 完善规划编制，深化改革发展

要持续做好公司“十四五”规划编制，根据各阶段的改革发展重点，分清主次，协调推进。要继续做好行业、财务与资金、技术创新与激励、资本运作等专项规划编制。

要重点做好“止亏损与促发展双向发力”、“打基础与拓市场两侧做功”、“项目管理和运营管理分级推进”、“制度建设和制度执行同步强化”，要加快推进混改和资本运作，寻求外延式发展，围绕主业投资具有压舱石作用的大项目，逐步实现由工程承包商向投资运营商转型。

(4) 加快转型升级，构建高效生态圈

要加快行业转型升级，构建海诚股份高效率生态圈：一是优化核心工艺包，重拾各家子公司建立的初心，发掘轻工行业优势和潜力；二是加快EIM中心建设，加速推进数字化转型；三是通过科技投入和管理创新，促进业务转型；四是寻找发展新动能、多角度发力培养新业态，打造业务发展新路径和新模式，实现跨界融合；五是重点关注国家政策方向，把握“国内大循环为主体、国内国际双循环”给轻工行业带来的机遇，积极拓展国内市场、海外市场、传统行业和新兴行业，不断延伸产业链。

(5) 变革组织架构，提升总部效能

要做好公司总部与本部分设的组织架构变革、调整，强化总部建设，提升总部管理水平和公司发展质量。要做好总部与子公司的纵向融合，各子公司之间的横向协同，并在海诚大平台上实现业务、管理和文化等全方位融合，充分发挥总部、本部、各子公司的积极性，通过交流互鉴，融合互补，促进共同成长，真正实现“海诚一家人、股份一盘棋”。

(6) 深化审计监督，加强风险管控

要强化公司的统一管控能力，积极推动内部审计监督无死角、全覆盖，加快内部审计信息化建设和应用，加强内部监督协同配合。要聚焦经济责任，突出关键环节，加强内控体系建设，强化对权力运行、重点领域的监督力度，提升内控体系有效性。要压实整改落实责任，促进整改和结果运用。

(7) 规划人才建设，打造干部队伍

要以新的战略定位需求为导向，以“7S”管理模式为依托，抓好组织架构建设，规划好干部人才队伍建设，打造高素质专业化人才队伍。要重视后备干部的选拔和培养，建立股份各子公司后备干部库，选拔优秀年轻干部，构建年轻干部成长链条，完善干部梯队建设。

(8) 加强品牌建设，说好海诚故事

要立足海诚股份“十四五”发展战略、文化传承、技术优势，继续发挥品牌的大集成效应，充分利用公司官网、微信公众号以及社会媒体等各种传播渠道，特别是有效运用新媒体，构建上下贯通、内外联通、多维联动的立体化品牌传播格局，要讲好海诚故事，塑强海诚品牌，有效提升海诚品牌的国际知名度和美誉度。

4、可能面对的风险

详见“重大风险提示”。

十、接待调研、沟通、采访等活动

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

不适用。

2、公司近 3 年的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2019年5月18日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利104,407,234.50元。

(2) 2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利0.671元（含税），共计派发现金红利28,022,901.74元。

(3) 2021年4月7日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利0.8380元（含税），共计派发现金红利34,997,305.00元。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审批通过。

3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	34,997,305.00	63,849,636.02	54.81%	0.00	0.00%	34,997,305.00	54.81%
2019年	28,022,901.74	58,609,152.13	47.81%	0.00	0.00%	28,022,901.74	47.81%
2018年	104,407,234.50	212,198,802.51	49.20%	0.00	0.00%	104,407,234.50	49.20%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8380

分配预案的股本基数（股）	417,628,938
现金分红金额（元）（含税）	34,997,305.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	34,997,305.00
可分配利润（元）	384,696,585.37
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021年4月7日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利0.8380元（含税），共计派发现金红利34,997,305.00元。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审批通过。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

（1）2009年10月12日，中国轻工集团有限公司在公司股权划转时的承诺事项。

关于减少和规范关联交易的承诺：中轻集团承诺在本次股权划转完成后，将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则公允、合理定价，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，履行相关信息披露程序。中轻集团同时承诺在作为中国海诚控股股东期间，不利用控股股东地位损害上市公司其他股东，特别是中小股东的合法权益。

截止目前，上述承诺事项尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。

关于避免同业竞争的承诺：中轻集团承诺在本次股权划转完成后，将采取有效措施确保其直属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或者间接从事、参与或进行于中国海诚的经营相竞争的生产活动。中轻集团同时承诺在作为中国海诚控股股东期间，不利用控股股东地位对中国海诚正常的经营管理进行非法干预，确保上市公司保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。

截止目前，上述承诺事项尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。

（2）2017年12月19日，公司控股股东中国轻工集团有限公司在与中国保利集团有限公司进行重组时的承诺事项

保持上市公司独立性的承诺：保利集团承诺本次无偿划转完成后，在本集团直接或间接持有中国海诚

控股股权期间，其自身并通过中轻集团将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与中国海诚保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。本集团及本集团控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及子公司的资金。

减少关联交易的承诺：保利集团承诺：1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与中国海诚之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化定价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中国海诚的公司章程、关联交易制度的规定；2、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与中国海诚之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及中国海诚的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中国海诚签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务；3、本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团所控制的其他企业；本集团将在合法权限范围内促成本集团所控制的其他企业履行规范与中国海诚之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。

避免同业竞争的承诺：保利集团承诺：1、在本集团直接或间接持有中国海诚控股股权期间，本集团及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对中国海诚及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害中国海诚及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中国海诚及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与中国海诚及其子公司现有主营业务；2、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中国海诚在主营业务方面构成实质性同业竞争或与中国海诚发生实质利益冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中国海诚；3、本集团不会利用从中国海诚了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中国海诚现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；4、如出现因本集团及本集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中国海诚及其他股东的权益受到损害的情况，本集团将依法承担相应的赔偿责任。

(3) 公司现任董事、监事和高级管理人员在其任职期间股份转让的承诺事项。

公司现任董事、监事和高级管理人员均承诺遵守中国证监会、深圳证券交易所有关股份管理的相关规

定。

截至目前，上述承诺尚在履行中，未有违反承诺的事项发生。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

受影响的项目	2020年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	4,303,104,980.31	8,977,326.68	4,312,082,306.99
其中：应收账款	771,879,202.09	-105,930,833.70	665,948,368.39
存货	457,694,408.61	-430,487,955.96	27,206,452.65
合同资产		357,568,156.69	357,568,156.69
递延所得税资产	54,800,832.74	2,441,033.92	57,241,866.66
其他非流动资产		185,386,925.73	185,386,925.73
负债合计	2,912,113,236.68	31,466,289.56	2,943,579,526.24
其中：预收款项	829,724,963.48	-825,568,463.48	4,156,500.00
合同负债		812,403,580.81	812,403,580.81
其他流动负债	49,949,627.96	44,631,172.23	94,580,800.19
股东权益合计	1,390,991,743.63	-22,488,962.88	1,368,502,780.75

其中：盈余公积	143,818,882.48	-118,657.78	143,700,224.70
未分配利润	687,811,284.01	-22,370,305.10	665,440,978.91

(2) 本公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	苗策、董建忠
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所：是。

是否在审计期间改聘会计师事务所：否。

更换会计师事务所是否履行审批程序：是。

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明：

2020年11月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司董事会审计委员会对信永中和会的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相关业务从业资格，能够满足公司审计工作需求。

公司事前就拟聘任会计师事务所事项与独立董事进行了沟通，获得了独立董事的认可。公司独立董事认为公司拟聘任的信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

2020年12月3日，公司召开2020年第二次临时股东大会，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2020年度审计机构

十、年度报告披露后面临退市情况

不适用。

十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中轻建设诉天津厦翔投资发展有限公司	5,009	否	一审判决生效尚未执行完毕	-	-	2014年11月04日	2014-045
中轻建设与西安兴荣房地产开发有限公司仲裁	8,188.33	否	已裁决尚未执行完毕	-	-	2016年03月18日	2016-003
南宁子公司诉南宁衍庆纸浆有限公司等四被告	19,498.55	否	一审判决生效尚未执行完毕	-	-	2020年01月09日	2020-001
武汉子公司诉武汉升阳置业发展有限公司等四被告	6,600	否	二审判决已执行完毕	-	-	2018年12月15日	2018-051
公司及子公司作为原告或申请人的其他诉讼、仲裁事项	7,350.8	-	-	-	-	-	-
公司及子公司作为被告或被申请人的其他诉讼、仲裁事项	4,138.89	-	-	-	-	-	-

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中轻华信工程科技管理有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	房租、综合服务	市场化原则定价	1,493.94 万元	1,493.94	44.33%	1,493.94	否	按合同约定	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号: 2020-010
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	房租、综合服务	市场化原则定价	461.81 万元	461.81	13.70%	461.81	否	按合同约定	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号: 2020-010
南宁轻工业工程院有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	房租、综合服务	市场化原则定价	377.74 万元	377.74	11.21%	377.74	否	按合同约定	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号: 2020-010
中轻科技成都有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	房租、综合服务	市场化原则定价	283.89 万元	283.89	8.42%	283.89	否	按合同约定	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号: 2020-010
中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	受同一母公司控制	接受劳务	房租	市场化原则定价	78 万元	78	2.31%	78	否	按合同约定	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号: 2020-010
中国制浆造纸研究院有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	房租	市场化原则定价	36.36 万元	36.36	1.08%	36.36	否	按合同约定	-	2020 年 04 月 28 日	公告编号: 2020-010
长沙长泰智能装备有限公司	受同一母公司控制	采购设备	设备购置	市场化原则定价	860.32 万元	633.12	18.79%	860.32	否	按合同约定	-	2019 年 5 月 6 日 / 2020 年 8 月 6 日	公告编号: 2019-026, 公告编号: 2020-0

													30
中国制浆造纸研究院有限公司	受同一母公司控制	采购设备	设备购置	市场化原则定价	186.99万元	5.22	0.15%	186.99	否	按合同约定	-	-	-
保利科技发展有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程咨询、监理	市场化原则定价	3524.26万元	691.86	27.88%	3,524.26	否	按合同约定	-	-	-
武汉林泓置业有限责任公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计	市场化原则定价	783.44万元	520.81	20.99%	783.44	否	按合同约定	-	2020年05月30日	公告编号：2020-019
武汉保置房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计、监理	市场化原则定价	643.72万元	366.86	14.79%	643.72	否	按合同约定	-	2020年05月30日	公告编号：2020-019
南宁市柳沙房地产开发有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程监理	市场化原则定价	177.22万元	177.22	7.14%	177.22	否	按合同约定	-	-	-
九江保浔置业有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计	市场化原则定价	684.8万元	146.03	5.89%	684.8	否	按合同约定	-	2018年08月25日	公告编号：2018-040
宜昌金夷置业有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计	市场化原则定价	469.31万元	109.26	4.40%	469.31	否	按合同约定	-	2018年08月25日	公告编号：2018-040
保利发展控股集团股份有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程承包	市场化原则定价	108.53万元	108.53	4.37%	108.53	否	按合同约定	-	-	-
荆州金海置业有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计	市场化原则定价	822.66万元	95.26	3.84%	822.66	否	按合同约定	-	2019年04月18日	公告编号：2019-018
广西领悦房地产有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程监理	市场化原则定价	403.25万元	49.51	2.00%	403.25	否	按合同约定	-	2019年12月10日	公告编号：2019-055
湖北中轻	受同一	提供劳	工程监	市场化	48万元	44.23	1.78%	48	否	按合同	-	2019年	公告编

控股武汉轻工院有限公司	母公司控制	务	理	原则定价						约定		04月18日	号：2020-019
中国皮革制鞋研究院有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	工程设计	市场化原则定价	43.79万元	43.79	1.76%	43.79	否	按合同约定	-	-	-
中国制浆造纸研究院有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程承包	市场化原则定价	37.32万元	37.32	1.50%	37.32	否	按合同约定	-	-	-
武汉庭瑞忠置业有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计	市场化原则定价	379.37万元	31.13	1.25%	379.37	否	按合同约定	-	2019年04月18日	公告编号：2019-018
武汉林云房地产开发有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计	市场化原则定价	30.59万元	30.59	1.23%	30.59	否	按合同约定	-	-	-
武汉保利金谷房地产开发有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程设计	市场化原则定价	12.67万元	12.67	0.51%	12.67	否	按合同约定	-	-	-
中国造纸装备有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程咨询	市场化原则定价	9.35万元	9.35	0.38%	9.35	否	按合同约定	-	-	-
长沙长泰智能装备有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程咨询	市场化原则定价	4.23万元	4.23	0.17%	4.23	否	按合同约定	-	-	-
南宁轻工工业工程院有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	工程咨询	市场化原则定价	2.5万元	2.5	0.10%	2.5	否	按合同约定	-	-	-
合计				--	--	5,851.23	--	11,964.06	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1、2020年4月27日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，预计2020年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元，报告期内实际发生额2,731.74万元。</p> <p>2、2019年5月6日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同总金额合计人民币554.2656万元；2020年8月5日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过了，公司及下属子公</p>									

	<p>司与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同，合同总金额 306.05 万元。以上金额合计 860.32 万元，报告期内实际发生额 633.12 万元。</p> <p>3、公司及全资子公司与关联企业保利科技发展有限公司签署的工程项目管理合同总金额人民币 3,524.26 万元，报告期内实际发生额 691.86 万元。</p> <p>4、2020 年 5 月 29 日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉林泓置业有限公司签订工程设计合同，合同总金额暂定为人民币 783.44 万元，报告期内实际发生额 520.81 万元。</p> <p>5、2020 年 5 月 29 日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉保置房地产开发有限责任公司签订施工图设计合同，合同总金额人民币 445.854 万元；2020 年 8 月 5 日，经公司第六届董事会第九次会议审议通过了，公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉保置房地产开发有限责任公司签订了工程监理合同，合同总金额 197.87 万元。以上金额合计 643.72 万元，报告期内实际发生额 366.86 万元。</p> <p>6、2018 年 8 月 23 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司武汉公司与关联企业九江保浔置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额暂定人民币 684.8 万元，报告期内实际发生额 146.03 万元。</p> <p>7、2018 年 8 月 23 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司武汉公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额人民币 469.3078 万元，报告期内实际发生额 109.26 万元。</p> <p>8、2019 年 4 月 16 日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资子公司武汉公司与关联企业荆州金海置业有限公司签订工程施工图设计合同，合同总金额暂定为人民币 822.66 万元，报告期内实际发生额 95.26 万元。</p> <p>9、2019 年 12 月 9 日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司全资子公司南宁公司与关联企业广西领悦房地产有限公司签订工程建设监理合同，合同总金额人民币 403.25 万元，报告期内实际发生额 49.51 万元。</p> <p>10、2020 年 5 月 29 日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司武汉公司与关联企业湖北中轻控股武汉轻工院有限公司签订工程监理合同，合同总金额人民币 48 万元，报告期内实际发生额 44.23 万元。</p> <p>11、2019 年 4 月 16 日，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉庭瑞忠置业有限公司签订工程施工图设计合同，合同总金额暂定为人民币 379.37 万元，报告期内实际发生额 31.13 万元。</p> <p>12、报告期内，公司全资子公司与关联人发生的其他关联交易金额共计 431.42 万。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

(1) 2020年4月27日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》，预计2020年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。

(2) 2020年5月29日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉保置房地产开发有限责任公司签订《保利径河项目施工图设计合同》，合同总金额人民币445.854万元；与关联企业武汉林泓置业有限公司签订《保利·云上（江南新天地A地块项目）一期、二期建设工程施工图设计合同》，合同总金额暂定为人民币783.4424万元。除上述合同外，公司下属子公司与关联企业中国保利集团有限公司下属公司新签署的其他关联交易合同金额约为人民币330.3755万元。

(3) 2020年8月5日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司签订《成都保利西汇智慧云城项目一标段工程委托监理合同》，合同总金额人民币394.8884万元。除上述合同外，公司及全资子公司北京公司与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订了设备采购合同，合同总金额306.05万元；全资子公司武汉公司与关联企业武汉保置房地产开发有限责任公司签订了工程监理合同，合同总金额197.87万元。

(4) 2021年2月3日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司中国中轻（马里）工程有限公司（以下简称“中轻马里公司”）分别与关联企业马里新上卡拉糖联股份有限公司（以下简称“新糖联公司”）和马里上卡拉糖业股份有限公司（以下简称“糖业公司”）签订《新糖联公司农场三期土地复耕合同》和《糖业公司西里巴拉甘蔗田农田开垦合同》，两项合同总金额约合人民币664万元。除上述合同外，公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关联企业中食发（北京）科技发展有限公司签订了工程设计和项目管理服务合同，合同总金额196万元；全资子公司中国轻工业成都设计工程有限公司与关联企业成都鼎骏睿宇置业有限公司签订了工程监理合同，合同总金额186.76万元，与关联企业成都市保华鑫悦房地产开发有限公司签订了工程造价咨询合同，合同总金额34.75万元；全资孙子公司湖南长顺项目管理有限公司与关联企业阜阳保盛房地产开发有限公司签订了工程监理合同，合同总金额174.09万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2020 年度日常关联交易公告	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网
关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的公告	2020 年 05 月 30 日	巨潮资讯网
关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的公告	2020 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的公告	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中国轻工集团公司	2016 年 06 月 20 日		2016 年 07 月 27 日		连带责任保 证		是	是
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中国中轻国际工程有 限公司	2016 年 06 月 20 日	43,000	2016 年 06 月 20 日	0	连带责任保 证	2019 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 7 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		0		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

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	0	0
合计		46,000	0	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	9,000	自有资金	2019 年 07 月 09	2020 年 01 月 09	银行理财	保本浮动收益	3.89%		166.5	全部收回		是	否	

		诚工程 科技股 份结构 性存款			日	日										
兴业 银行	银行 机构	275 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 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	否	
兴业 银行	银行 机构	90 天 封闭式 中国海 诚工程 科技股 份	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	否	
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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	否	
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	否	
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	3.25%		53.51	全部 收回		是	否	
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	3.25%		53.51	全部 收回		是	否	
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%		190.52	全部 收回		是	否	
合计			92,000	--	--	--	--	--	--	0	1,209. 14	--		--	--	--

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。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、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
" CHINA CEC ENGINEERING CORPORATION and LN	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	1,283,730,000.00 元	43.90%	本期： 124,377,413.44 元 累计： 551,799,921.53	724,308,987.90 元

FANGDA CHEMICAL PLANNING & DESIGN Co. Ltd., JV "		目			元	
--	--	---	--	--	---	--

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。

5、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否。

公司的主营业务是提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，无重大污染物排放

十九、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

报告期内，公司全资子公司北京公司与业主就阿联酋ITTIHAD造纸厂项目签订了《最终结算协议》，根据该协议，公司在2020年半年度报告中对该项目损益进行调整，导致公司2020年上半年度净利润减少16,123,372美元，约合人民币112,785,000元。具体内容详见2020年7月4日公司发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司北京公司与业主就阿联酋ITTIHAD造纸厂项目签订结算协议的公告》，公告编号：2020-024。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,236,252	0.54%				-887,712	-887,712	1,348,540	0.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,236,252	0.54%				-887,712	-887,712	1,348,540	0.32%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,236,252	0.54%				-887,712	-887,712	1,348,540	0.32%
二、无限售条件股份	415,392,686	99.46%				887,712	887,712	416,280,398	99.68%
1、人民币普通股	415,392,686	99.46%				887,712	887,712	416,280,398	99.68%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	417,628,938	100.00%				0	0	417,628,938	100.00%

(1) 股份变动的原因

报告期内，公司董事、高管陈荣荣先生解除限售股份150股，离任董事严晓俭先生解除限售股份568,024股，离任董事、高管边君义先生解除限售股份157,536股，离任高管胡小平先生解除限售股份354,809股，离任高管戚永宜先生解除限售股份1股；新任监事林卫先生增加限售股份68,791股，离任监事、新任副总裁陈志明先生增加限售股份28,750股，离任董事、高管张建新先生增加限售股份95,267股；以上变动，导致公司有限售条件股份减少887,712股，无限售条件股份增加887,712股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈荣荣	150		150	0	-	-
徐大同	409,993			409,993	现任董事持股	董事锁定股份

林卫	0	68,791		68,791	现任监事持股	监事锁定股份
陈萍	7,500			7,500	现任监事持股	监事锁定股份
金山	76,364			76,364	现任高管持股	高管锁定股份
陈志明	86,250	28,750		115,000	现任高管持股	高管锁定股份
严晓俭	568,024		568,024	0	离任董事持股	离任期满
张建新	285,801	95,267		381,068	离任董事持股	董事锁定股份
边君义	157,536		157,536	0	离任董事持股	离任期满
胡小平	354,809		354,809	0	离任高管持股	离任期满
戚永宜	289,825		1	289,824	离任高管持股	离任高管
合计	2,236,252	192,808	1,080,520	1,348,540	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,581	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,297					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	216,769,435	-	-
上海第一医药股份有限公司	国有法人	5.48%	22,889,860	0	0	22,889,860	-	-
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.55%	14,806,512	0	0	14,806,512	-	-
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	0	14,304,582	-	-
王秀琴	境内自然人	1.68%	7,001,054	1,950,092	0	7,001,054	-	-
方奕忠	境内自然人	0.92%	3,838,014	3,838,014	0	3,838,014	-	-
谢慧明	境内自然人	0.90%	3,773,273	3,773,273	0	3,773,273	-	-

夏重阳	境内自然人	0.65%	2,720,000	2,720,000	0	2,720,000	-	-
邓美真	境内自然人	0.38%	1,569,600	285,800	0	1,569,600	-	-
应学品	境内自然人	0.35%	1,480,000	200,000	0	1,480,000	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	7,001,054	人民币普通股	7,001,054					
方奕忠	3,838,014	人民币普通股	3,838,014					
谢慧明	3,773,273	人民币普通股	3,773,273					
夏重阳	2,720,000	人民币普通股	2,720,000					
邓美真	1,569,600	人民币普通股	1,569,600					
应学品	1,480,000	人民币普通股	1,480,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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 7,000,973 股股份；股东方奕忠通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,838,014 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 3,738,673 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：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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称：中国轻工集团有限公司

统一社会信用代码：911100001000089232

法定代表人：郭建全

注册资金：200,000万元人民币

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市朝阳区启阳路4号

成立日期：1988年09月20日

经营范围：原料、辅料、重油、设备及零部件、小轿车、轻工产品的销售；轻工装备的研发、制造、销售；国内外工程总承包、规划、设计、施工、监理；汽车、机械设备的租赁；进出口业务；举办境内对外经济技术展览会；自有房屋租赁；与以上业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务。

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称：中国保利集团有限公司

统一社会信用代码：911100001000128855

法定代表人：张振高

注册资金：200,000万元人民币

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：北京市东城区朝阳门北大街1号28层

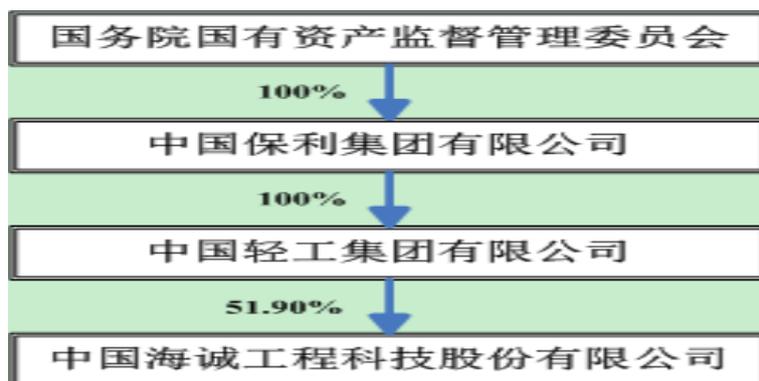
成立日期：1993年02月09日

经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况：1、保利地产（600048.SH）；2、保利置业（00119.HK）；3、保利文化（03636.HK）；4、保利联合（002037.SZ）；5、长飞光纤（601869.SH，06869.HK）；6、保利物业（06049.HK）。

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：不适用。

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）
赵国昂	董事长，党委书记，法定代表人	现任	男	51	2020年06月03日	2022年08月14日		
蔡木易	董事	现任	男	58	2021年04月02日	2022年08月14日		
陈荣荣	董事，总裁，党委副书记	现任	男	56	2020年08月05日	2022年08月14日	200	200
徐大同	副董事长，党委委员	现任	男	57	2020年06月03日	2022年08月14日	546,657	546,657
孙波	董事	现任	女	46	2019年08月15日	2022年08月14日		
林华艳	董事	现任	女	43	2021年02月26日	2022年08月14日		
李芸	董事	现任	女	56	2011年05月14日	2022年08月14日		
杨真真	董事	现任	女	38	2020年08月21日	2022年08月14日		
张一弛	独立董事	现任	男	54	2016年07月28日	2022年08月14日		
高风勇	独立董事	现任	男	50	2016年07月28日	2022年08月14日		
赵艳春	独立董事	现任	男	38	2017年09月15日	2022年08月14日		
丁慧平	独立董事	现任	男	64	2019年01月24日	2022年08月14日		
高永林	监事会主席	现任	男	40	2019年08月15日	2022年08月14日		
宁静	监事	现任	女	39	2019年08月15日	2022年08月14日		
林卫	监事	现任	男	54	2020年08月21日	2022年08月14日	91,722	91,722
何一帆	职工监事	现任	男	51	2009年04月08日	2022年08月14日		
陈萍	职工监事	现任	女	39	2019年04月11日	2022年08月14日	10,000	10,000
林琳	财务总监，董事会秘书，党委委员	现任	女	43	2018年06月13日	2022年08月14日		
周原	副总裁，党委委员	现任	男	56	2019年07月05日	2022年08月14日		
金山	副总裁，总法律顾问，技术总监，党委委员	现任	男	49	2019年07月05日	2022年08月14日	101,819	101,819
陈志明	副总裁	现任	男	56	2020年08月17日	2022年08月14日	115,000	115,000
戚永宜	副总裁，技术总监	离任	男	60	2010年04月02日	2020年06月29日	386,433	386,433
张建新	副董事长、总裁、党委副书记	离任	男	57	2019年07月05日	2020年07月30日	381,068	381,068
杨晓洁	董事	离任	女	41	2017年09月15日	2020年07月30日		
俞海星	董事	离任	男	60	2019年08月15日	2020年11月27日		
田颖杰	董事	离任	女	43	2019年05月17日	2021年01月22日		

合计	--	--	--	--	--	--	1,632,899	1,632,899
----	----	----	----	----	----	----	-----------	-----------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵国昂	董事长	被选举	2020年06月03日	选举
徐大同	副董事长	被选举	2020年06月03日	选举
陈荣荣	总裁	聘任	2020年08月05日	聘任
陈志明	副总裁	聘任	2020年08月17日	聘任
陈荣荣	董事	被选举	2020年08月21日	选举
杨真真	董事	被选举	2020年08月21日	选举
林卫	监事	被选举	2020年08月21日	选举
林华艳	董事	被选举	2021年02月26日	选举
蔡木易	董事	被选举	2021年04月02日	选举
徐大同	董事长	离任	2020年06月03日	工作变动
戚永宜	副总裁	解聘	2020年06月29日	到龄退休
张建新	副董事长、总裁	离任	2020年07月30日	工作变动
杨晓洁	董事	离任	2020年07月30日	工作变动
陈志明	监事	离任	2020年07月30日	工作变动
俞海星	董事	离任	2020年11月27日	到龄退休
田颖杰	董事	离任	2021年01月22日	工作变动

三、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事主要工作经历

赵国昂先生，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册房地产估价师。现任中国轻工集团有限公司总经济师；本公司党委书记、董事长、法定代表人。其担任本公司董事任期为2019年11月28日至2022年8月14日。

蔡木易先生，1962年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任中国食品发酵工业研究院有限公司董事长、党委副书记；中国日用化学研究院有限公司董事长；中国轻工集团有限公司副总经理；本公司董事。

陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任本公司董事、总裁、党委副书记；海诚股份长沙公司董事。其担任本公司董事、高级管理人员任期为2020年8月21日至2022年8月14日。

徐大同先生，1963年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任本公司副董事长，党委委员；海诚股份南宁公司董事。其担任本公司董事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

孙波女士，1974年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。现任中国制浆造纸研究院有限公司董事、总经理、党委副书记；本公司董事。其担任本公司董事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

林华艳女士，1977年3月出生，硕士研究生，经济师。现任上海第一医药股份有限公司财务总监；本公司董事。其担任本公司董事任期为2021年2月26日至2022年8月14日。

李芸女士，1964年12月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑。现任上海报业集团党委副书记；解放日报社党委书记、社长；本公司董事。其担任本公司董事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

杨真真女士，1982年3月出生，中共党员，硕士研究生。现任职于上海市徐汇区国有资产监督管理委员会，从事战略管理、预算财务、统计评价、业绩考核、审计监督等工作；本公司董事。其担任本公司董事任期为2020年8月21日至2022年8月14日。

张一弛先生，1966年3月出生，中共党员，博士生导师。现任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任；光华管理学院组织与战略管理系教授，博士研究生导师；广东南粤银行股份有限公司独立董事；北京昊华能源股份有限公司(601101.SH)独立董事；四川双马水泥股份有限公司(000935.SZ)独立董事；北京电子城投资开发集团股份有限公司(600658.SH)独立董事；北京点众科技股份有限公司独立董事；北京中搜网络技术股份有限公司监事会主席；本公司独立董事。其担任本公司独立董事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

高凤勇先生，1970年4月出生，硕士研究生。现任上海滨海投资管理有限公司董事长；上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官；北京力鼎富盛创业投资有限公司董事；河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事；河南百川畅银环保能源股份有限公司董事；广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理；深圳力鼎基金管理有限责任公司总经理；上海晋宇投资管理有限公司监事；南京新街口百货商店股份有限公司(600682.SH)独立董事；本公司独立董事。其担任本公司独立董事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

赵艳春先生，1982年1月出生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格证书，律师职业证，具有独立董事任职资格证书。现任北京中伦（上海）律师事务所高级合伙人；上海律协基金专业委员会委员；浦东青年律师联合会委员；本公司独立董事。其担任本公司独立董事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

日。

丁慧平先生，1956年6月出生，会计学教授、博士生导师，现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任；京投发展股份有限公司(600683.SH)独立董事；北京鼎汉技术集团股份有限公司(300011.SZ)独立董事；山东国际信托股份有限公司独立董事；招商银行(600036.SH)外部监事；本公司独立董事。其担任本公司独立董事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

(2) 监事主要工作经历

高永林先生，1980年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，国际注册内部审计师，具有法律职业资格。现任中国轻工集团有限公司财务部主任；本公司监事会主席。其担任本公司监事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

宁静女士，1981年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，具有法律职业资格证书。现任中国轻工集团有限公司党委办公室主任，团委书记；中国食品发酵工业研究院有限公司监事；本公司监事。其担任本公司监事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

林卫先生，1966年8月出生，九三学社社员，大学本科学历，教授级高级工程师，注册设备监理工程师。现任公司全资子公司长沙公司董事、总经理；本公司监事。其担任本公司监事任期为2020年8月21日至2022年8月14日。

何一帆先生，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册咨询工程师、注册造价工程师。现任本公司职工代表监事，工程造价咨询部经理，证券投资部经理；海诚股份投资公司董事、总经理；海诚股份本部副总经理。其担任本公司监事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

陈萍女士，1981年4月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任本公司职工代表监事，人力资源部经理，党委组织部部长。其担任本公司监事任期为2019年8月15日至2022年8月14日。

(3) 高级管理人员主要工作经历

陈荣荣先生，同上。

林琳女士，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。现任本公司财务总监，董事会秘书，党委委员；海诚股份广州公司董事长，海诚股份投资公司董事长。其担任本公司高级管理人员任期为2019年8月30日至2022年8月14日。

周原先生，1964年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任本公司副总裁，党委委员；海诚股份本部总经理，海诚股份中轻建设董事。其担任本公司高级管理人员任期为

2019年8月30日至2022年8月14日。

金山先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册建筑师。现任本公司副总裁、总法律顾问、技术总监、党委委员；海诚股份北京公司董事长。其担任本公司高级管理人员任期为2019年8月30日至2022年8月14日。

陈志明先生，1964年6月出生，中共党员，大学学历，注册化工工程师，教授级高级工程师。现任本公司副总裁；海诚股份武汉公司董事，成都公司董事。其担任本公司高级管理人员任期为2020年8月17日至2022年8月14日。

(4) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡木易	中国轻工集团有限公司	副总经理	是
赵国昂	中国轻工集团有限公司	总经济师	否
高永林	中国轻工集团有限公司	财务部主任	是
宁静	中国轻工集团有限公司	党委办公室主任，团委书记	是
杨真真	上海市徐汇区国有资产监督管理委员会	-	是

(5) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
孙波	中国制浆造纸研究院有限公司； 中国造纸装备有限公司	董事、总经理、党委副书记； 董事长、法定代表人	是
李芸	上海报业集团；解放日报社	党委副书记；党委书记、社长	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：不适用。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，负责落实董事会下达的经营指标。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高管人员的薪酬考核标准并进行考核，对董事会负责。董事会薪酬与考核委员会依据《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》对高级管理人员的经营业绩进行考评。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会已按规定对相关人员进行考核。

(2) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
赵国昂	董事长，党委书记，法定代表人	男	51	现任	93.68	否
蔡木易	董事	男	58	现任	0	是
陈荣荣	董事，总裁，党委副书记	男	56	现任	89.93	否
徐大同	副董事长，党委委员	男	57	现任	93.68	否
孙波	董事	女	46	现任	0	是
李芸	董事	女	56	现任	0	是
杨真真	董事	女	38	现任	0	是
张一弛	独立董事	男	54	现任	8	否
高凤勇	独立董事	男	50	现任	8	否
赵艳春	独立董事	男	38	现任	8	否
丁慧平	独立董事	男	64	现任	8	否
高永林	监事会主席	男	40	现任	0	是
宁静	监事	女	39	现任	0	是
林卫	监事	男	54	现任	0	否
何一帆	职工监事	男	51	现任	79.50	否
陈萍	职工监事	女	39	现任	62.64	否
林琳	财务总监，董事会秘书，党委委员	女	43	现任	83.37	否
周原	副总裁，党委委员	男	56	现任	83.37	否
金山	副总裁，总法律顾问，技术总监，党委委员	男	49	现任	78.69	否
陈志明	副总裁	男	56	现任	6.71	否
张建新	副董事长，总裁，党委副书记	男	57	离任	46.84	是
俞海星	董事	男	60	离任	0	是
田颖杰	董事	女	43	离任	0	是
杨晓洁	董事	女	41	离任	0	是
戚永宜	副总裁，技术总监	男	60	离任	37.47	否
合计	--	--	--	--	787.88	--

注：陈荣荣先生薪酬包含副总裁职务薪酬和总裁职务薪酬；陈志明先生薪酬为任期内12月份薪酬；张建新先生、戚永宜先生薪酬为1-6月份薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：不适用。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	969
主要子公司在职员工的数量（人）	3,834
在职员工的数量合计（人）	4,803
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,803
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,302
销售人员	0
技术人员	0
财务人员	81
行政人员	420
合计	4,803
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	827
本科	3,173
大专	485
高中、中专及以下	318
合计	4,803

2、薪酬政策

薪酬分配原则，主要包括：公平性原则，经济性原则，激励性原则，竞争性原则，合法性原则。

依据岗位性质和工作特点，将公司的岗位划分为高层管理职系、中层管理职系、专业技术职系、职能管理职系、项目管理职系等五大职系。根据不同岗位职系特性和绩效管理特点的不同，对不同岗位职系实行不同的岗位绩效工资制。

工资结构，包括岗位工资和绩效奖金两个部分，即：工资=岗位工资+绩效奖金；

岗位工资=岗位系数*岗位基薪、绩效奖金，主要是根据公司绩效、部门绩效和个人绩效等因素确定的工资组成部分，是员工劳动价值最直接的体现，随公司主要经营指标完成情况、部门绩效考评结果和员工个人绩效考评结果而浮动。

岗位系数，由公司组织的岗位价值评估确定，并由公司根据战略和岗位职业生涯发展的需要最后确定。

岗位基薪，由人力资源部会同财务部根据公司人力资源成本的承受能力确定，与公司的经营业绩紧密挂钩。

公司员工除工资外，还同时获得相应的福利、津贴和补贴。

为了提高工资体系的弹性，增强企业对优秀人才的吸引力，提升企业在人才市场的竞争力，制定协议工资制。适用于公司临时聘用或有长期合同的高级技术人才和高层次管理人才，以及市场稀缺且处于公司关键岗位的业绩优秀的在编员工。

3、培训计划

(1) 各专业技术培训，各专业考证、复证类培训等

(2) 股份总包项目经理培训

(3) 管理培训：EPC总承包管理线上学习、集团中高层管理者培训、财务战略规划培训、新员工专题培训等

(4) 其他特殊需要的培训（沟通技巧专题培训等等）。

4、劳务外包情况

不适用。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，建立了相对完善的公司法人治理结构和公司各项内部控制制度。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照各自的议事规则及工作制度所赋予的职责，各尽其责、规范运作；董事、监事和高级管理人员勤勉尽责；独立董事恪尽职守；信息披露工作严格按照真实、准确、完整、公平、及时履行披露义务。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，为进一步明确并完善董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策水平，海诚股份对《董事会议事规则》和《总裁工作细则》进行了修订，制度中增加了重大事项决策之前党委前置研究讨论的规定，并对董事会和经理层的决策权限分层划分进行了进一步的明确。

报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

不适用。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	52.16%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	公告编号：2020-017
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.48%	2020 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 22 日	公告编号：2020-033
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.05%	2020 年 12 月 03 日	2020 年 12 月 04 日	公告编号：2020-046

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用。

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张一弛	8	0	8	0	0	否	0
高凤勇	8	1	7	0	0	否	0
赵艳春	8	1	7	0	0	否	1
丁慧平	8	1	7	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司董事会等会议，对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、利润分配预案等事项进行重点关注并发表独立意见。并能发挥专业特长，为公司的业务发展、战略规划、风险控制等方面提出专业性的意见和建议。与公司董事、高级管理人员等人员保持密切的联系和沟通，持续关注公司的生产经营情况、董事会重大决策事项的执行情况等，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会

2020年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。

(1) 2020年4月24日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议，会议听取了公司董事长通报2019年度公司董事、高管薪酬情况。

2、提名委员会

2020年度，公司董事会提名委员会召开了二次会议。

(1) 2020年8月5日，公司召开董事会提名委员会2020年第一次会议，会议对公司董事会拟聘任的总裁陈荣荣先生，董事候选人陈荣荣先生、杨真真女士的任职资格进行审查。

(2) 2020年8月17日，公司召开董事会提名委员会2020年第二次会议，会议对公司董事会拟聘任的副总裁陈志明先生的任职资格进行审查。

3、审计委员会

2020年度，公司董事会审计委员会召开了五次会议。

(1) 2020年4月2日，公司召开董事会审计委员会2020年第一次会议，公司董事长通报了公司2019年度生产经营情况；公司聘任的会计师事务所汇报了2019年年度报告审计工作情况；公司审计部汇报了2019年度内审工作总结及2020年度工作计划。

(2) 2020年4月22日，公司召开董事会审计委员会2020年第二次会议，会议审议通过了《公司2019年年度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》和《公司2020年第一季度报告》等3项议案。

(3) 2020年8月26日，公司召开董事会审计委员会2020年第三次会议，会议审议通过了《公司2020年半年度报告》。

(4) 2020年10月23日，公司召开董事会审计委员会2020年第四次会议，会议审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

(5) 2020年11月17日，公司召开董事会审计委员会2020年第五次会议，会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

详见第七节“四”。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

否。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。</p>	<p>以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报或经济损失可能性大小作为判断标准。当存在以下迹象时，增加了实质性漏洞的可能性，因此会特别关注以下情况：重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制在运行过程中未能发现该错报；内部审计机构对内部控制的监督无效；高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全；关联交易控制程序不当；重大投融资等非常规事项控制缺失；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；弄虚作假违反国家法律法规等。</p>
定量标准	<p>一般缺陷<税前净利润 2.5%；重要缺陷≥税前净利润 2.5% 且<税前利润 5%；重大缺陷≥税前净利润 5%。</p>	<p>对于非财报相关的内控缺陷，通过对本年公司资产、收入、利润等经济损失程度，或偏离（消极偏离，即未能实现）经营目标的程度进行判定。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 7 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAA110119
注册会计师姓名	苗策、董建忠

审计报告正文

中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国海诚2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国海诚，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、工程承包业务收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、37. 营业收入、营业成本，附注十六、4. 营业收入、营业成本的内容，中国海诚的营业收入主要来自于工程承包业务收入，工程承包业务收入对财务报表整体具有重要性。如财务报表附注四、24. 收	我们针对工程承包业务的收入确认执行的审计程序主要包括： (1) 评价和测试与工程承包服务合同预算编制和收入确认相关的内部控制；

<p>入确认的原则和计量方法的内容,中国海诚的工程承包业务收入主要属于在某一时段内履行的履约义务,在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层根据工程承包项目的合同预算,对合同预计总收入、合同预计总成本做出合理估计以确定合同的履约进度,并于合同执行过程中持续进行评估和修订,这涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因,我们将工程承包业务的收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>(2) 抽样选取工程承包项目样本,检查预计总收入和预计总成本所依据的工程项目合同和成本预算资料,评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分; (3) 选取样本对本年度发生的合同履行成本进行测试; (4) 抽样选取工程承包合同台账中的工程项目,重新计算其履约进度,以验证其准确性; (5) 选取工程承包项目样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门等讨论确认工程的形象进度,并与账面记录的履约进度进行比较,对异常偏差执行进一步的检查程序。</p>
<p>2、应收账款与合同资产的减值</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>如财务报表附注四、10.(4)金融资产减值的内容,中国海诚对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款与合同资产,管理层基于已发生信用减值的客观证据并考虑前瞻性信息,通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除单独确定信用损失之外的应收账款与合同资产,管理层基于共同信用风险特征采用减值矩阵确定信用损失,预期信用损失率基于中国海诚的历史实际损失率并考虑前瞻性信息确定。应收账款与合同资产信用损失准备的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收账款与合同资产的减值对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因,我们将应收账款与合同资产的减值认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款与合同资产的减值执行的审计程序主要包括: (1) 了解和评价管理层评估、确定和复核应收账款与合同资产减值准备内部控制的设计和运行,并对关键内部控制的运行有效性进行测试; (2) 对于单独确定信用损失的应收账款与合同资产,选取样本复核管理层对预期信用损失评估的依据及合理性; (3) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款与合同资产,评价管理层确定的预期信用损失率的合理性。选取样本,检查应收账款与合同资产按照相同信用风险特征进行分类的适当性。 (4) 抽样检查期后收款,包括检查相关的支持性证据。</p>

四、其他信息

中国海诚管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中国海诚2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国海诚的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国海诚、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国海诚的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国海诚持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国海诚不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就中国海诚中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,180,841,714.87	1,422,028,934.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		362,925,890.36
衍生金融资产		
应收票据	40,722,647.32	138,080,885.54
应收账款	636,155,919.52	771,879,202.09
应收款项融资	133,212,596.20	
预付款项	454,238,364.45	637,482,175.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,824,295.57	61,442,863.77
其中：应收利息	71,715.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,170,710.73	457,694,408.61
合同资产	420,824,691.48	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,093,216.80	69,518,001.01
流动资产合计	4,016,084,156.94	3,921,052,361.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,073,097.06	4,073,097.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,353,819.70	37,293,262.45
投资性房地产		
固定资产	211,349,614.07	223,294,166.50
在建工程	9,853,237.73	4,059,089.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,537,983.53	52,298,561.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,943,632.71	6,233,609.31
递延所得税资产	74,900,711.86	54,800,832.74
其他非流动资产	102,555,239.52	
非流动资产合计	504,567,336.18	382,052,618.72
资产总计	4,520,651,493.12	4,303,104,980.31
流动负债：		
短期借款	4,751,799.00	4,174,248.00
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		33,051,105.79
应付账款	1,727,282,439.78	1,677,516,294.69

预收款项	3,596,074.24	829,724,963.48
合同负债	836,822,819.94	
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	197,383,795.62	126,857,498.08
应交税费	97,605,855.90	80,416,643.79
其他应付款	142,500,790.53	86,608,595.22
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		
其他流动负债	95,714,752.63	49,949,627.96
流动负债合计	3,105,658,327.64	2,888,298,977.01
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		
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,877,397.99	12,294,931.07
递延收益	1,607,962.60	3,167,962.60
递延所得税负债	6,062,847.14	5,681,366.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,218,207.73	23,814,259.67
负债合计	3,118,876,535.37	2,912,113,236.68
所有者权益：		
股本	417,628,938.00	417,628,938.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,312,038.21	96,312,038.21
减：库存股		
其他综合收益	42,866,033.74	45,420,600.93
专项储备		
盈余公积	153,737,495.32	143,818,882.48
一般风险准备		
未分配利润	691,230,452.48	687,811,284.01
归属于母公司所有者权益合计	1,401,774,957.75	1,390,991,743.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,401,774,957.75	1,390,991,743.63
负债和所有者权益总计	4,520,651,493.12	4,303,104,980.31

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：钟昌盛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,719,461,896.76	469,840,728.11
交易性金融资产		362,925,890.36
衍生金融资产		
应收票据	10,266,313.38	26,486,397.94
应收账款	199,679,420.46	243,188,975.96
应收款项融资	20,271,776.56	
预付款项	132,039,342.18	148,882,019.64
其他应收款	365,018,739.61	229,216,020.17
其中：应收利息		
应收股利	30,220,000.00	42,440,000.00
存货	4,740,345.89	6,322,176.15
合同资产	112,785,581.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,550,443.90	46,523,011.35
流动资产合计	2,567,813,860.69	1,533,385,219.68
非流动资产：		
债权投资	4,073,097.06	4,073,097.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,245,651.06	415,245,651.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,706,711.76	12,355,217.66
投资性房地产		
固定资产	27,257,082.44	30,026,851.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,583,550.79	11,895,553.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,667,641.90	17,901,099.71
其他非流动资产	1,521,109.12	
非流动资产合计	500,054,844.13	491,497,471.09
资产总计	3,067,868,704.82	2,024,882,690.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	712,524,682.62	560,289,668.64
预收款项	120,748.09	167,861,514.89
合同负债	175,097,669.73	
应付职工薪酬	143,884,388.24	92,339,421.70
应交税费	19,831,353.49	25,126,256.49
其他应付款	863,626,806.30	103,964,793.16

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,630,049.44	35,077,188.80
流动负债合计	1,959,715,697.91	984,658,843.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		9,521,933.08
递延收益		2,510,000.00
递延所得税负债	1,597,380.57	1,983,540.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,267,380.57	16,685,473.08
负债合计	1,963,983,078.48	1,001,344,316.76
所有者权益：		
股本	417,628,938.00	417,628,938.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,180,726.11	132,180,726.11
减：库存股		
其他综合收益	15,641,881.54	6,457,865.80
专项储备		
盈余公积	153,737,495.32	143,818,882.48
未分配利润	384,696,585.37	323,451,961.62
所有者权益合计	1,103,885,626.34	1,023,538,374.01
负债和所有者权益总计	3,067,868,704.82	2,024,882,690.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,096,627,251.96	5,581,329,848.28
其中：营业收入	5,096,627,251.96	5,581,329,848.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,988,834,764.55	5,501,134,760.05
其中：营业成本	4,580,121,982.50	5,103,399,531.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,007,856.12	18,729,471.00
销售费用	9,827,870.64	12,233,824.55
管理费用	185,410,303.78	199,291,963.81
研发费用	181,072,543.20	194,777,681.50
财务费用	11,394,208.31	-27,297,712.27
其中：利息费用	389,093.56	
利息收入	21,511,719.32	18,933,545.39
加：其他收益	28,372,677.35	14,175,810.43
投资收益（损失以“-”号填列）	12,485,250.14	35,310,767.00
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）	3,222,646.89	9,241,995.06
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-49,991,347.35	-44,549,577.56
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-7,015,911.08	1,964,199.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	862,591.80	55,164.74
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,728,395.16	96,393,446.90
加：营业外收入	1,136,064.10	2,062,387.22
减：营业外支出	2,004,281.35	6,903,882.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	94,860,177.91	91,551,951.67
减：所得税费用	31,010,541.89	32,942,799.54
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,849,636.02	58,609,152.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,849,636.02	58,609,152.13
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	63,849,636.02	58,609,152.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,554,567.19	-3,753,569.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,554,567.19	-3,753,569.67
（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	-2,554,567.19	-3,753,569.67

收益		
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	-2,554,567.19	-3,753,569.67
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	61,295,068.83	54,855,582.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,295,068.83	54,855,582.46
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	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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：钟昌盛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,388,131,123.82	1,365,747,677.27
减：营业成本	1,218,695,899.16	1,232,031,221.26
税金及附加	3,025,686.09	5,205,652.26
销售费用	3,806,861.15	3,511,787.01
管理费用	38,576,443.85	36,701,149.96
研发费用	46,848,053.86	49,212,663.04
财务费用	25,503,651.27	-7,392,890.77
其中：利息费用		
利息收入	7,962,928.06	9,107,262.95

加：其他收益	8,242,650.54	4,961,156.71
投资收益（损失以“-”号填列）	62,382,465.74	117,239,433.19
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（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）	-2,574,396.26	5,242,314.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,802,470.60	-7,139,153.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,444,503.52	4,601,141.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	799,787.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,278,062.06	171,382,987.00
加：营业外收入		21,977.07
减：营业外支出	323,356.60	8,883,069.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,954,705.46	162,521,894.96
减：所得税费用	4,581,999.25	7,628,445.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,372,706.21	154,893,449.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,372,706.21	154,893,449.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	9,184,015.74	-309,443.78
（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	9,184,015.74	-309,443.78
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	9,184,015.74	-309,443.78
7.其他		
六、综合收益总额	109,556,721.95	154,584,005.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.37
(二) 稀释每股收益	0.24	0.37

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	5,131,377,306.03	5,232,482,115.53
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	82,478,163.10	30,421,495.48

收到其他与经营活动有关的现金	159,787,905.52	261,742,257.28
经营活动现金流入小计	5,373,643,374.65	5,524,645,868.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,139,034,999.30	3,542,527,007.43
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,255,506,011.25	1,293,573,769.78
支付的各项税费	181,534,513.17	183,089,121.77
支付其他与经营活动有关的现金	331,999,592.27	167,224,271.45
经营活动现金流出小计	4,908,075,115.99	5,186,414,170.43
经营活动产生的现金流量净额	465,568,258.66	338,231,697.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,000,000.00	1,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,178,736.52	35,784,693.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,661.61	160,112.17
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	936,223,398.13	1,155,944,805.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,261,045.22	21,402,317.96
投资支付的现金	561,912,020.00	970,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	583,173,065.22	991,402,317.96
投资活动产生的现金流量净额	353,050,332.91	164,542,487.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金	4,751,799.00	4,174,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,751,799.00	4,174,248.00
偿还债务支付的现金	4,174,248.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,411,633.90	104,645,734.50
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	77,800.34	520,133.29
筹资活动现金流出小计	32,663,682.24	105,165,867.79
筹资活动产生的现金流量净额	-27,911,883.24	-100,991,619.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,980,205.43	7,308,562.81
五、现金及现金等价物净增加额	764,726,502.90	409,091,128.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,507,697.17	962,416,568.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,234,200.07	1,371,507,697.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,455,579,211.75	1,405,095,967.84
收到的税费返还	43,851,773.35	12,171,805.42
收到其他与经营活动有关的现金	729,075,216.65	51,197,589.74
经营活动现金流入小计	2,228,506,201.75	1,468,465,363.00
购买商品、接受劳务支付的现金	822,298,740.03	1,064,023,973.04
支付给职工以及为职工支付的现金	311,151,807.61	320,767,746.37
支付的各项税费	39,744,257.15	48,950,231.58
支付其他与经营活动有关的现金	185,202,058.78	148,700,987.37
经营活动现金流出小计	1,358,396,863.57	1,582,442,938.36
经营活动产生的现金流量净额	870,109,338.18	-113,977,575.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,000,000.00	1,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	74,309,152.12	121,039,433.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	37,000.00
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	994,324,152.12	1,241,076,433.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,004,862.02	4,161,990.59
投资支付的现金	560,000,000.00	970,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	564,004,862.02	974,161,990.59
投资活动产生的现金流量净额	430,319,290.10	266,914,442.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	28,022,540.34	104,407,234.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,988.05	37,189.45
筹资活动现金流出小计	28,032,528.39	104,444,423.95
筹资活动产生的现金流量净额	-28,032,528.39	-104,444,423.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,974,564.83	6,141,605.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,250,421,535.06	54,634,048.31
加：期初现金及现金等价物余额	467,517,728.11	412,883,679.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,939,263.17	467,517,728.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	417,628,938.00				96,312,038.21		45,420,600.93		143,818,882.48		687,811,284.01		1,390,991,743.63		1,390,991,743.63
加：会计政策变更									-118,657.78		-22,370,305.10		-22,488,962.88		-22,488,962.88
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	417,628,938.00				96,312,038.21		45,420,600.93		143,700,224.70		665,440,978.91		1,368,502,780.75		1,368,502,780.75
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-2,554,567.19		10,037,270.62		25,789,473.57		33,272,177.00		33,272,177.00
（一）综合收益总额							-2,554,567.19				63,849,636.02		61,295,068.83		61,295,068.83
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									10,037,270.62		-38,060,162.45		-28,022,891.83		-28,022,891.83

1. 提取盈余公积									10,037,270.62			-10,037,270.62				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配												-28,022,891.83		-28,022,891.83		-28,022,891.83
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取								410,000.00						410,000.00		410,000.00
2. 本期使用								-410,000.00						-410,000.00		-410,000.00
（六）其他																
四、本期期末余额	417,628,938.00				96,312,038.21		42,866,033.74		153,737,495.32			691,230,452.48		1,401,774,957.75		1,401,774,957.75

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他	小计					

		优先股	永续债	其他		存股		储备		险准备					
一、上年期末余额	417,628,938.00				96,312,038.21		59,093,941.00		127,105,165.26		732,565,387.22		1,432,705,469.69		1,432,705,469.69
加：会计政策变更							-9,919,770.40		1,224,372.26		16,533,324.12		7,837,925.98		7,837,925.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	417,628,938.00				96,312,038.21		49,174,170.60		128,329,537.52		749,098,711.34		1,440,543,395.67		1,440,543,395.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,753,569.67		15,489,344.96		-61,287,427.33		-49,551,652.04		-49,551,652.04
（一）综合收益总额							-3,753,569.67				58,609,152.13		54,855,582.46		54,855,582.46
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									15,489,344.96		-119,896,579.46		-104,407,234.50		-104,407,234.50
1. 提取盈余公积									15,489,344.96		-15,489,344.96				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-104,407,234.50		-104,407,234.50		-104,407,234.50
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	417,628,938.00				96,312,038.21		45,420,600.93		143,818,882.48		687,811,284.01		1,390,991,743.63		1,390,991,743.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	417,628,938.00				132,180,726.11		6,457,865.80		143,818,882.48	323,451,961.62		1,023,538,374.01
加：会计政策变更									-118,657.78	-1,067,920.01		-1,186,577.79
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	417,628,938.00				132,180,726.11		6,457,865.80		143,700,224.70	322,384,041.61		1,022,351,796.22

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,184,015.74		10,037,270.62	62,312,543.76		81,533,830.12
（一）综合收益总额						9,184,015.74			100,372,706.21		109,556,721.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								10,037,270.62	-38,060,162.45		-28,022,891.83
1. 提取盈余公积								10,037,270.62	-10,037,270.62		
2. 对所有者（或股东）的分配									-28,022,891.83		-28,022,891.83
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	417,628,938.00				132,180,726.11		15,641,881.54		153,737,495.32	384,696,585.37	1,103,885,626.34

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	417,628,938.00				132,313,528.46		13,711,124.52		127,105,165.26	277,435,741.17		968,194,497.41
加：会计政策变更							-6,943,814.94		1,224,372.26	11,019,350.35		5,299,907.67
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	417,628,938.00				132,313,528.46		6,767,309.58		128,329,537.52	288,455,091.52		973,494,405.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-132,802.35		-309,443.78		15,489,344.96	34,996,870.10		50,043,968.93
（一）综合收益总额							-309,443.78			154,893,449.56		154,584,005.78
（二）所有者投入和减少资本					-132,802.35							-132,802.35
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-132,802.35							-132,802.35
（三）利润分配									15,489,344.96	-119,896,579.46		-104,407,234.50
1. 提取盈余公积									15,489,344.96	-15,489,344.96		
2. 对所有者（或股东）的分配										-104,407,234.50		-104,407,234.50
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	417,628,938.00				132,180,726.11		6,457,865.80		143,818,882.48	323,451,961.62		1,023,538,374.01

三、公司基本情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为中国轻工业上海设计院，由原轻工业部上海轻工业设计院和轻工业部上海食品工业设计院合并而成。1993年2月，轻工业部上海轻工业设计院首次在上海市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为3101041022433的企业法人营业执照，公司注册资本为12,180,000.00元。1995年4月，轻工业部上海轻工业设计院更名为中国轻工业上海设计院。2000年11月经国家轻工业局国情规[2000]415号文件批准同意，以资本公积转增注册资本至人民币40,000,000.00元。本公司注册地址及总部位于上海市宝庆路21号。

2000年11月，按国办发[2000]71号《国务院办公厅转发建设部等部门关于中央直属工程勘察设计单位体制改革实施方案的通知》的规定，并经财企[2000]751号《关于同意将中国轻工业上海设计院等七家企业国有资产划归中国轻工业北京设计院的批复》批准，原国家轻工业局直属的中国轻工业上海设计院等七家设计院的国有资产无偿划归中国轻工业北京设计院，中国轻工业北京设计院同时更名为中国轻工国际工程设计院。中国轻工业上海设计院成为中国轻工国际工程设计院下属100%控股单位。2003年3月中国轻工国际工程设计院更名为中国海诚国际工程投资总院。

2002年11月，经财企[2002]475号《财政部关于中国海诚工程科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》及国经贸企改[2002]877号《关于设立中国海诚工程科技股份有限公司的批复》的批准，由中国海诚国际工程投资总院、上海解放传媒投资有限公司、上海第一医药股份有限公司、上海城开(集团)有限公司及杨志海等34位自然人共同发起成立中国海诚工程科技股份有限公司。公司注册资本为：人民币8,500.00万元。其中：中国海诚国际工程投资总院以货币资金6,458,309.10元及其持有的中国轻工业上海设计院截止2002年9月30日经评估的整体资产92,041,690.90元共计98,500,000元出资，折股64,403,846股，占注册资本的75.77%；上海解放传媒投资有限公司以货币资金10,000,000.00元出资，折股6,538,462股，占注册资本的7.692%；上海第一医药股份有限公司以货币资金10,000,000.00元出资，折股6,538,462股，占注册资本的7.692%；上海城开(集团)有限公司以货币资金6,500,000.00元出资，折股4,250,000股，占注册资本的5%；杨志海等34位自然人以货币资金5,000,000.00元出资，折股3,269,230股，占注册资本的3.846%。

2007年1月25日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的证监发行字[2007]22号文核准，公司公开发行不超过2,900万股新股；2007年2月9日，募集资金到位，业经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字（2007）第0247号验资报告审验。公司公开发行股票后注册资本变更为

114,000,000.00元，2007年2月14日公司办理了工商变更登记，并取得新的营业执照。经深圳证券交易所《关于中国海诚工程科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]17号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中国海诚”，股票代码“002116”，本次公开发行中网上定价发行的2,320万股股票于2007年2月15日起上市交易。

2009年12月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国海诚工程科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]1301号文），将中国海诚国际工程投资总院所持公司6,191.9933万股股份无偿划转给中国轻工集团公司持有。截止2010年6月18日，本次股权划转完成，中国轻工集团公司（2017年已更名为中国轻工集团有限公司）持有公司6,191.9933万股股份，占公司总股本的54.32%。

2012年5月16日，经公司第三届董事会第二十四会议决通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，确定以公司2011年12月31日总股本114,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股本91,200,000股。转增完成后，公司注册资本变更为205,000,000.00元。

2012年2月，经国务院国资委《关于中国海诚工程科技股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》（国资分配[2012]93号）的批准，公司决定实施股票期权激励计划。2012年3月，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》，共授予154名激励对象399万份股票期权。

2014年4月，经公司第四届董事会第十次会议审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，确定以公司2013年12月31日总股本205,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.7元（含税），每10股派送红股1股（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。当年度公司首期第一批股权激励计划对象开始行权，行权后公司总股本由205,200,000股变更为206,825,896股。2014年6月，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本206,825,896股为基数，向全体股东每10股送红股0.992138股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.968555股，合计增加股本102,599,977股。转增完成后，公司股本变更为309,425,873股。2014年6月份以后公司首期第一批股权激励计划对象继续行权，行权后公司总股本由309,425,873股变更为310,347,916股。

2014年4月，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司首期第二批股权激励计划授予事项的议案》，共授予269名激励对象799.026万份股票期权。2015年1-3月，公司首期第一批股权激励计划对象行权，行权后公司总股本由310,347,916股变更为310,555,621股。

2015年4月，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过《2014年度利润分配预案》，确定以公司2015年3月18日总股本310,555,621股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股派送红股3股（含税）。2015年6月，公司实施2014年度权益分派方案后公司总股本由310,555,621股变更为403,722,307股。

2015年7-12月，公司首期第一批股票期权激励计划对象行权，行权后公司总股本由403,722,307股变更为407,929,296股。

2016年1-12月，公司股票期权激励计划激励对象行权后，公司总股本由407,929,296股变更为416,642,614股。

2017年1-12月，公司股票期权激励计划激励对象行权后，公司总股本由416,642,614股变更为417,628,938股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、人力资源部、财务部、技术质量部、项目管理部、合约部、国际部、法务审计部、证券投资部、总务部、党委工作部、工程咨询造价部、采购部、施工管理部、制浆造纸事业部及研发中心等部门。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，目前已形成包括工程设计、咨询、安装施工、采购、试车在内的工程项目建设完整业务链，能为业主提供工程建设全过程服务。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。本集团在轻工工程建设领域，具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖及日用化工等细分行业，在国内大中型轻工业建设领域处于主导地位。本集团在继续拓展国内市场的同时，积极开拓境外以轻工为主的制造业及建筑领域的工程建设市场。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十六次会议于2021年4月7日批准。

本集团合并财务报表范围包括中国轻工业上海工程咨询有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司、中国轻工业广州工程有限公司等 13 家公司。与上年相比合并范围无变化。

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外阿尔及利亚代表处、子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称中轻长沙）之境外埃塞俄比亚分公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定阿尔及利亚第纳尔、比尔为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，

首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的

股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失

应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负

债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(4) 金融资产减值

1) 金融资产减值的计量和会计处理

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团在每个资产负债表日对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本集团利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的因销售商品、提供劳务等交易形成且不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产等，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融资产

除某些金融资产基于客观证据表明存在减值迹象单项评估预期信用损失之外，本集团依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用风险组合和按不同业务类型款项账龄组合为基础评估其预期信用损失。确定的组合及依据如下：

应收票据

组合1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款及合同资产

组合1：工程承包

组合2：工程设计

组合3：工程咨询

组合4：工程监理

组合5：关联方款项

对于划分为组合的应收账款及合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

组合1：押金和保证金

组合2：代垫款

组合3：备用金

组合4：其他款项

组合5：关联方款项

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含

交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

详见本附注“五、10、金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、10、金融工具”。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：详见本附注“五、10、金融工具”。

14、存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

15、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本集团根据与客户签订工程承包施工合同并提供工程施工服务，根据履约进度在合同期内确认收入，本集团的客户根据合同规定与本集团就工程施工服务履约进度进行结算，本集团根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法详见“附注五、10. 金融工具”中金融资产减值相关内容。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，减记“合同资产减值准备”、“合同资产”。

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、债权投资

详见本附注“五、10、金融工具”。

18、长期股权投资

长期股权投资为对子公司的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

19、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备、运营设备、其他设备等。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	4%	3.2%-4.8%

运输设备	年限平均法	8	4%	12%
办公设备	年限平均法	5	4%	19.2%
运营工具	年限平均法	8	4%	12%
其他设备	工作量法	8	4%	12%

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件等，按取得时的实际成本计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

序号	类别	使用寿命(年)	摊销方法
1	土地使用权	40 年、50 年	直线法
2	专利权	10 年	直线法
3	软件	5 年	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

23、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

25、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费以及年金计划等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独

主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。说明各类预计负债的计量方法。

28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(1) 收入确认和计量原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；3) 本集团已将该商品的实物转移给客户；4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 收入确认的具体政策

本集团的营业收入主要来源于工程承包业务、工程设计业务、工程咨询业务、工程监理业务等。

1) 工程承包业务

本集团的工程承包合同的履约义务以及建造活动为主EPC总包合同的整合履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定工程业务履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2) 工程设计业务

本集团的工程设计合同履行义务，由于本集团履约过程中所提供的服务通常具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本集团履约过程中若在整个合同期间内没有就累计至今已完成的履约部分收取款项权利的，属于在某一时点履行的履约义务，于向客户交付技术成果取得合理证据时确认收入。

3) 工程咨询业务

本集团的工程咨询合同履行义务，通常为向客户转让咨询服务技术成果且不满足属于在某一时段内履行履约义务的条件，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即于向客户交付技术成果并取得如客户签收、审验证明等合理证据时确认收入。

本集团履约过程中若所提供的咨询服务满足商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项的，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，即根据合同约定履约义务的提交设计成果阶段的工作量确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

4) 工程监理业务

本集团的工程监理合同履行义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法，即根据合同约定履约义务的提交设计成果阶段的工作量确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 主要责任人和代理人

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照

既定的佣金金额或比例等确定。

29、政府补助

本集团将能够满足政府补助所附条件并且能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。		
本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。		

(2) 重要会计估计变更

不适用。

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目：是。

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,422,028,934.40	1,422,028,934.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	362,925,890.36	362,925,890.36	
衍生金融资产			
应收票据	138,080,885.54	138,080,885.54	
应收账款	771,879,202.09	665,948,368.39	-105,930,833.70
应收款项融资			
预付款项	637,482,175.81	637,482,175.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,442,863.77	61,442,863.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	457,694,408.61	27,206,452.65	-430,487,955.96
合同资产		357,568,156.69	357,568,156.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,518,001.01	69,518,001.01	
流动资产合计	3,921,052,361.59	3,742,201,728.62	-178,850,632.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	4,073,097.06	4,073,097.06	
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	37,293,262.45	37,293,262.45	
投资性房地产			
固定资产	223,294,166.50	223,294,166.50	
在建工程	4,059,089.44	4,059,089.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,298,561.22	52,298,561.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,233,609.31	6,233,609.31	
递延所得税资产	54,800,832.74	57,241,866.66	2,441,033.92
其他非流动资产		185,386,925.73	185,386,925.73
非流动资产合计	382,052,618.72	569,880,578.37	187,827,959.65
资产总计	4,303,104,980.31	4,312,082,306.99	8,977,326.68
流动负债：			
短期借款	4,174,248.00	4,174,248.00	
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	33,051,105.79	33,051,105.79	
应付账款	1,677,516,294.69	1,677,516,294.69	
预收款项	829,724,963.48	4,156,500.00	-825,568,463.48
合同负债		812,403,580.81	812,403,580.81
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	126,857,498.08	126,857,498.08	
应交税费	80,416,643.79	80,416,643.79	
其他应付款	86,608,595.22	86,608,595.22	

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			
其他流动负债	49,949,627.96	94,580,800.19	44,631,172.23
流动负债合计	2,888,298,977.01	2,919,765,266.57	31,466,289.56
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			
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,294,931.07	12,294,931.07	
递延收益	3,167,962.60	3,167,962.60	
递延所得税负债	5,681,366.00	5,681,366.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,814,259.67	23,814,259.67	
负债合计	2,912,113,236.68	2,943,579,526.24	31,466,289.56
所有者权益：			
股本	417,628,938.00	417,628,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	96,312,038.21	96,312,038.21	
减：库存股			
其他综合收益	45,420,600.93	45,420,600.93	
专项储备			
盈余公积	143,818,882.48	143,700,224.70	-118,657.78

一般风险准备			
未分配利润	687,811,284.01	665,440,978.91	-22,370,305.10
归属于母公司所有者权益合计	1,390,991,743.63	1,368,502,780.75	-22,488,962.88
少数股东权益			
所有者权益合计	1,390,991,743.63	1,368,502,780.75	-22,488,962.88
负债和所有者权益总计	4,303,104,980.31	4,312,082,306.99	8,977,326.68

合并资产负债表调整情况说明：

合同资产与合同负债：工程承包项目已完工未结算资产根据其流动性由“存货”重分类为“合同资产”、“其他非流动资产”，工程结算金额超过项目履约成本的部分由“预收账款”重分类为“合同负债”；对因销售商品、提供劳务等交易形成的预收款项及相应的待转增值税销项税额重分类至“合同负债”、“其他流动负债”；同一项目合同资产与合同负债以抵消后净额列报。

根据新金融工具准则的规定及附注四、10之金融资产减值的会计政策，对合同资产运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量合同资产准备及相应递延所得税，并调整本报告期初留存收益。

工程质量保证金：尚未完成的合同中不满足无条件收款权的工程质量保证金根据其流动性列报为“其他非流动资产”。

收入重新计量：对于新收入准则首次执行日尚未完成的工程咨询服务合同进行评估，识别合同所包含的各项履约义务，经评估不满足新收入准则规定的属于在某一时段内履行履约义务的条件，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时确认收入。累积影响数追溯调整本报告期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	469,840,728.11	469,840,728.11	
交易性金融资产	362,925,890.36	362,925,890.36	
衍生金融资产			
应收票据	26,486,397.94	26,486,397.94	
应收账款	243,188,975.96	152,056,268.61	-91,132,707.35
应收款项融资			
预付款项	148,882,019.64	148,882,019.64	

其他应收款	229,216,020.17	229,216,020.17	
其中：应收利息			
应收股利	42,440,000.00	42,440,000.00	
存货	6,322,176.15	3,223,839.30	-3,098,336.85
合同资产		18,632,730.64	18,632,730.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,523,011.35	46,523,011.35	
流动资产合计	1,533,385,219.68	1,457,786,906.12	-75,598,313.56
非流动资产：			
债权投资	4,073,097.06	4,073,097.06	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	415,245,651.06	415,245,651.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,355,217.66	12,355,217.66	
投资性房地产			
固定资产	30,026,851.92	30,026,851.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,895,553.68	11,895,553.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,901,099.71	17,931,303.34	30,203.63
其他非流动资产		77,904,332.14	77,904,332.14
非流动资产合计	491,497,471.09	569,432,006.86	77,934,535.77
资产总计	2,024,882,690.77	2,027,218,912.98	2,336,222.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	560,289,668.64	560,289,668.64	
预收款项	167,861,514.89	88,670.00	-167,772,844.89
合同负债		157,815,817.61	157,815,817.61
应付职工薪酬	92,339,421.70	92,339,421.70	
应交税费	25,126,256.49	25,126,256.49	
其他应付款	103,964,793.16	103,964,793.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	35,077,188.80	48,557,016.08	13,479,827.28
流动负债合计	984,658,843.68	988,181,643.68	3,522,800.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,670,000.00	2,670,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,521,933.08	9,521,933.08	
递延收益	2,510,000.00	2,510,000.00	
递延所得税负债	1,983,540.00	1,983,540.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,685,473.08	16,685,473.08	
负债合计	1,001,344,316.76	1,004,867,116.76	3,522,800.00
所有者权益：			
股本	417,628,938.00	417,628,938.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	132,180,726.11	132,180,726.11	
减：库存股			
其他综合收益	6,457,865.80	6,457,865.80	
专项储备			
盈余公积	143,818,882.48	143,700,224.70	-118,657.78
未分配利润	323,451,961.62	322,384,041.61	-1,067,920.01
所有者权益合计	1,023,538,374.01	1,022,351,796.22	-1,186,577.79
负债和所有者权益总计	2,024,882,690.77	2,027,218,912.98	2,336,222.21

调整情况说明：母公司资产负债表调整情况说明详见“附注四、28.（3）1）之合并资产负债表调整情况说明”。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

受影响的项目	2020年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	4,303,104,980.31	8,977,326.68	4,312,082,306.99
其中：应收账款	771,879,202.09	-105,930,833.70	665,948,368.39
存货	457,694,408.61	-430,487,955.96	27,206,452.65
合同资产		357,568,156.69	357,568,156.69
递延所得税资产	54,800,832.74	2,441,033.92	57,241,866.66
其他非流动资产		185,386,925.73	185,386,925.73
负债合计	2,912,113,236.68	31,466,289.56	2,943,579,526.24
其中：预收款项	829,724,963.48	-825,568,463.48	4,156,500.00
合同负债		812,403,580.81	812,403,580.81
其他流动负债	49,949,627.96	44,631,172.23	94,580,800.19
股东权益合计	1,390,991,743.63	-22,488,962.88	1,368,502,780.75
其中：盈余公积	143,818,882.48	-118,657.78	143,700,224.70
未分配利润	687,811,284.01	-22,370,305.10	665,440,978.91

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
消费税	应纳流转税额	7%、5%

城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳所得税额	15%、25%、35%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国轻工业上海工程咨询有限公司	25%
上海申海建设监理有限公司	25%
中轻海诚投资有限公司	25%
中国轻工（马里）工程有限公司	35%

2、税收优惠

(1) 本公司于2018年11月2日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局以及国家税务总局上海市税务局下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201831001282，有效期为三年。本公司2018年-2020年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 下属子公司享受税收优惠情况

本公司之子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称中轻武汉）于2018年取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2018年11月15日，证书编号为GR201842000883，证书有效期为三年。本公司自2018年至2020年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司（以下简称中轻西安）于2018年10月29日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201861000860，有效期为三年。中轻西安2018年-2020年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司中国中轻国际工程有限公司（以下简称中轻国际）于2018年10月31日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811005348，证书有效期为三年，中轻国际自2018年起至2020年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司中国轻工建设工程有限公司（以下简称中轻建设）取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2018年9月10日，证书编号：GR201811003585，证书有效期为三年，中轻建设自2018年起至2020年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司中国轻工业广州工程有限公司（以下简称中轻广州）于2018年取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2018年11月28日，证书编号：GR201844009924，证书有效期为三年，本公司自2018年起至2020年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称中轻长沙）于2020年取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，发证时间为2020年9月11日，证书编号为GR202043001467，证书有效期为三年，中轻长沙2020年至2022年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司（以下简称中轻南宁）于2019年取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2019年8月28日，证书编号为GR201945000253，证书有效期为三年。中轻南宁2019年至2021年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司中国轻工业成都设计工程有限公司（以下简称中轻成都）于2019年取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2019年11月28日，证书编号为GR201951002055，证书有效期为三年。中轻成都自2019年至2021年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司湖南长顺项目管理有限公司（以下简称湖南长顺公司）于2020年取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，发证时间为2020年9月11日，证书编号为GR202043001281，证书有效期为三年，湖南长顺公司2020年至2022年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	823,742.75	777,611.34
银行存款	2,134,734,234.29	1,371,106,895.83
其他货币资金	45,283,737.83	50,144,427.23
合计	2,180,841,714.87	1,422,028,934.40

其中：存放在境外的款项总额	48,931,614.80	24,284,344.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	45,016,019.65	50,144,427.23

其他说明：受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金	1,000,000.00	19,006,093.16
保函保证金	17,626,211.67	16,214,023.25
银行账户冻结资金	22,539,294.51	6,929,770.00
农民工工资保证金	3,634,541.32	5,112,777.53
其他	215,972.15	2,881,763.29
合计	45,016,019.65	50,144,427.23

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		362,925,890.36
其中：		
债务工具投资		362,925,890.36
其中：		
合计		362,925,890.36

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		91,043,638.98
商业承兑票据	40,722,647.32	47,037,246.56
合计	40,722,647.32	138,080,885.54

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	40,927,283.73	100.00%	204,636.41	0.50%	40,722,647.32	138,317,253.62	100.00%	236,368.08	0.17%	138,080,885.54
其中：										
商业承兑汇票	40,927,283.73	100.00%	204,636.41	0.50%	40,722,647.32	47,273,614.64	34.18%	236,368.08	0.50%	47,037,246.56
银行承兑汇票						91,043,638.98	65.82%			91,043,638.98
合计	40,927,283.73	100.00%	204,636.41	0.50%	40,722,647.32	138,317,253.62	100.00%	236,368.08	0.17%	138,080,885.54

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	40,927,283.73	204,636.41	0.50%
合计	40,927,283.73	204,636.41	--

确定该组合依据的说明：确定方法详见“附注五、10. 金融工具”中金融资产减值相关内容。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	236,368.08	54,299.25	86,030.92			204,636.41
合计	236,368.08	54,299.25	86,030.92			204,636.41

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		204,636.41
合计		204,636.41

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	153,331,640.01	16.86%	143,196,900.68	93.39%	10,134,739.33	129,551,461.23	14.55%	109,008,052.38	84.14%	20,543,408.85
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	755,996,926.20	83.14%	129,975,746.01	17.19%	626,021,180.19	760,751,802.99	85.45%	115,346,843.45	15.16%	645,404,959.54
其中:										
工程承包	567,106,867.68	62.36%	59,466,946.78	10.49%	507,639,920.90	554,458,933.86	62.28%	55,526,997.48	10.01%	498,931,936.38
工程设计	146,453,592.97	16.11%	56,764,581.84	38.76%	89,689,011.13	145,590,642.25	16.35%	48,108,160.24	33.04%	97,482,482.01
工程咨询	12,827,371.63	1.41%	6,973,300.94	54.36%	5,854,070.69	12,628,023.66	1.42%	6,056,136.44	47.96%	6,571,887.22
工程监理	19,331,718.94	2.13%	6,719,529.58	34.76%	12,612,189.36	16,545,930.94	1.86%	5,497,907.92	33.23%	11,048,023.02
关联方款项	10,277,374.98	1.13%	51,386.87	0.50%	10,225,988.11	31,528,272.28	3.54%	157,641.37	0.50%	31,370,630.91
合计	909,328,566.21	100.00%	273,172,646.69	30.04%	636,155,919.52	890,303,264.22	100.00%	224,354,895.83	25.20%	665,948,368.39

按单项计提坏账准备：143,196,900.68元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	42,006,702.33	42,006,702.33	100.00%	债务人破产重组
客户 2	39,713,277.07	39,713,277.07	100.00%	款项无法收回
客户 3	11,260,821.48	1,126,082.15	10.00%	预计质量缺陷扣款
客户 4	11,065,465.70	11,065,465.70	100.00%	涉诉可收回性低
客户 5	10,553,372.17	10,553,372.17	100.00%	债务人破产重组
客户 6	10,123,323.86	10,123,323.86	100.00%	涉诉可收回性低
客户 7	6,192,867.45	6,192,867.45	100.00%	涉诉可收回性低
客户 8	4,819,610.67	4,819,610.67	100.00%	账龄长收回困难
客户 9	3,730,286.94	3,730,286.94	100.00%	涉诉可收回性低
客户 10	3,018,561.95	3,018,561.95	100.00%	无可执行资产
其他	10,847,350.39	10,847,350.39	100.00%	项目终止收回困难
合计	153,331,640.01	143,196,900.68	--	--

按组合计提坏账准备：129,975,746.01元。

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
工程承包	567,106,867.68	59,466,946.78	10.49%
工程设计	146,453,592.97	56,764,581.84	38.76%
工程咨询	12,827,371.63	6,973,300.94	54.36%
工程监理	19,331,718.94	6,719,529.58	34.76%
关联方款项	10,277,374.98	51,386.87	0.50%
合计	755,996,926.20	129,975,746.01	--

确定该组合依据的说明：确定方法详见“附注五、10. 金融工具”中金融资产减值相关内容。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	491,042,812.32
1 至 2 年	108,502,601.28
2 至 3 年	86,952,181.26
3 年以上	222,830,971.35
3 至 4 年	81,717,418.49
4 至 5 年	12,323,180.96
5 年以上	128,790,371.90
合计	909,328,566.21

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	109,008,052.38	34,208,890.10	12,450.00	7,591.80		143,196,900.68
按组合计提坏账准备的应收账款	115,346,843.45	24,152,725.49	9,523,822.93			129,975,746.01
合计	224,354,895.83	58,361,615.59	9,536,272.93	7,591.80		273,172,646.69

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
兴安县人民医院	2,000.00
广西民航产业发展有限公司	5,591.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名	282,365,807.68	31.06%	88,927,173.22
合计	282,365,807.68	31.06%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失
武汉园博园置业有限公司	保理业务	296,484.80	-14,824.24
合肥市明誉房地产开发有限公司	保理业务	100,000.00	-6,150.83
九江保浔置业有限公司	保理业务	978,195.00	-33,258.63
武汉庭瑞忠置业有限公司	保理业务	189,683.00	-6,828.59
合肥市明誉房地产开发有限公司	保理业务	75,000.00	-6,750.00
涿州雅新环保能源有限公司	保理业务	129,951,289.93	-10,059,537.91
馆陶县正好环保科技有限公司	保理业务	120,938,521.97	-9,440,909.37
潜江东园深蓝环保科技有限公司	保理业务	285,000.00	-23,085.00
淮安雅居乐环境服务有限公司	保理业务	520,000.00	-42,120.00
Marubeni Corporation	福费廷	292,994,959.92	-4,053,359.26
合计	—	546,329,134.62	-23,686,823.83

本集团本年度办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为233,700,710.13元，同时终止确认应收账款账面价值为244,020,001.43元，其中账龄为一年以内应收账款账面余额为252,962,689.90元，已计提坏账9,203,365.80元，账龄为一至两年应收账款账面余额为371,484.80元，已计提坏账110,807.47元。

本集团本年度办理了不附追索权的信用证项下福费廷业务，信用证金额292,994,959.92元，福费廷收款金额288,941,600.66元。终止确认应收账款账面价值为282,476,440.86元，账面余额292,994,959.92元，账龄为一年以内，已计提坏账10,518,519.06元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项目	转移方式
----	------

湖北长源房地产开发有限责任公司	1,648,000.00
合计	1,648,000.00

本集团本年办理了附追索权的应收账款保理，保理金额1,648,000.00元，同时确认短期借款1,648,000.00元。该应收账款账面价值为1,491,934.40元，账面余额为1,648,000.00元，已计提坏账156,065.60元，账龄为一年以内。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,212,596.20	
合计	133,212,596.20	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	326,264,396.97	71.83%	458,512,123.00	71.93%
1至2年	53,997,180.44	11.89%	149,899,354.06	23.51%
2至3年	56,468,505.31	12.43%	15,904,574.84	2.49%
3年以上	17,508,281.73	3.85%	13,166,123.91	2.07%
合计	454,238,364.45	--	637,482,175.81	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄
潍坊凯信机械有限公司	30,852,774.00	1-3年
SAN CHAIN TRADING COMPLANY LIMITED	20,144,806.09	2-3年
凯登制浆设备（中国）有限公司	10,676,487.27	1-2年
四川华川基业建设集团有限公司	7,802,315.15	1-2年
寿光晨鸣广源地产有限公司	5,442,786.00	2-3年、3年以上
合计	74,919,168.51	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未结算原因为项目因疫情等原因暂停或因工期较长，对方尚未履行合同义务。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额112,485,283.65元，占预付款项年末余额合计数的比例24.75%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	71,715.00	
其他应收款	60,752,580.57	61,442,863.77
合计	60,824,295.57	61,442,863.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	71,715.00	
合计	71,715.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	22,333,672.25	27,609,846.75
保证金及押金	54,131,076.11	54,619,667.44
应收代垫款	530,093.89	931,323.17
应收关联方款项	1,450,334.64	60,400.00
其他	13,142,514.98	8,215,150.26
合计	91,587,691.87	91,436,387.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	19,911,231.72	2,478,470.69	7,603,821.44	29,993,523.85
2020年1月1日余额在	—	—	—	—

本期				
--转入第二阶段	-582,777.22	582,777.22		
本期计提	2,601,202.93	715,376.45		3,316,579.38
本期转回	1,937,549.40	190,746.33	141,696.20	2,269,991.93
本期核销	205,000.00			205,000.00
2020年12月31日余额	19,787,108.03	3,585,878.03	7,462,125.24	30,835,111.30

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	37,508,923.14
1至2年	18,667,096.48
2至3年	8,010,241.70
3年以上	27,401,430.55
3至4年	8,653,646.17
4至5年	2,547,219.06
5年以上	16,200,565.32
合计	91,587,691.87

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	22,389,702.41	3,316,579.38	2,128,295.73	205,000.00		23,372,986.06
按单项计提的坏账准备	7,603,821.44		141,696.20			7,462,125.24
合计	29,993,523.85	3,316,579.38	2,269,991.93	205,000.00		30,835,111.30

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金及押金	205,000.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
宜宾五粮液股份有限公司	押金保证金	3,708,000.00	1-2 年	4.05%	855,761.21
国泰纸业(唐山曹妃甸)有限公司	保证金	2,900,000.00	5 年以上	3.17%	2,900,000.00
安徽古井贡酒股份有限公司	押金保证金	2,130,470.00	1 年以内	2.33%	10,652.35
河南兴豫电子商务有限公司	保证金	2,050,000.00	1 年以内	2.24%	10,250.00
摩洛哥卫生部综合诊所项目	保证金	1,998,991.17	1-2 年	2.18%	1,998,991.17
合计	--	12,787,461.17	--	13.97%	5,775,654.73

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	3,335,777.39		3,335,777.39	20,821.19		20,821.19
库存商品	12,341,950.41		12,341,950.41	4,341,619.13		4,341,619.13
合同履约成本	38,277,062.83		38,277,062.83	22,809,852.23		22,809,852.23
其他	215,920.10		215,920.10	34,160.10		34,160.10
合计	54,170,710.73		54,170,710.73	27,206,452.65		27,206,452.65

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未 结算资产	320,636,972.07	14,128,336.68	306,508,635.39	347,431,112.35	15,024,862.34	332,406,250.01
质保金	129,494,492.40	15,178,436.31	114,316,056.09	27,410,027.07	2,248,120.39	25,161,906.68
合计	450,131,464.47	29,306,772.99	420,824,691.48	374,841,139.42	17,272,982.73	357,568,156.69

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

质保金	89,154,149.41	年末进入质保期项目增加
合计	89,154,149.41	—

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同形成的已完工未结算资产	3,208,200.44	4,104,726.10		已完工未结算资产减少
质保金	13,625,556.99	695,241.07		质保金增加
合计	16,833,757.43	4,799,967.17		--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	23,501,214.93	40,102,646.74
多交或预缴的增值税额	5,950,139.45	7,125,288.25
预缴所得税	1,490,789.40	4,041,846.35
预缴其他税费	601,289.12	1,011,744.42
应收出口退税	3,549,783.90	17,236,475.25
合计	35,093,216.80	69,518,001.01

11、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债	4,073,097.06		4,073,097.06	4,073,097.06		4,073,097.06
合计	4,073,097.06		4,073,097.06	4,073,097.06		4,073,097.06

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
03 国债 (3)	4,000,000.00	3.40%	3.27%	2023 年 04 月 17 日	4,000,000.00	3.40%	3.27%	2023 年 04 月 17 日
合计	4,000,000.00	—	—	—	4,000,000.00	—	—	—

其他说明：截止2020年12月31日，本集团按照三阶段模型预期信用损失法计量国债坏账准备，本集团

认为国债信用风险自初始确认后并未显著增加，不存在重大的信用风险，故未计提坏账准备。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	45,353,819.70	37,293,262.45
合计	45,353,819.70	37,293,262.45

本集团按公允价值计量的其他非流动金融资产为股票与不具有控制、共同控制或重大影响的权益工具投资，其中：（1）股票：

1) 本公司对申万宏源的股票投资，2020年末持有股份数2,186,225股，2020年最后一个交易日收盘价5.28元，公允价值11,543,268.00元。

2) 本公司之子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司对上海电气的股票投资，2020年末持有股份数为298,656股，2020年最后一个交易日收盘价5.40元，公允价值为1,612,742.40元。

3) 本公司之子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司对城投控股的股票投资，2020年末持有股份数为257,409股，2020年最后一个交易日收盘价5.43元，公允价值为1,397,730.87元。

4) 本公司之子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司对上海环境的股票投资，2020年末持有股份数为92,938股，2020年最后一个交易日收盘价10.90元，公允价值为1,013,024.20元。

5) 本公司之子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司对浙数文化的股票投资，2020年末持有股份数为211,200股，2020年最后一个交易日收盘价8.14元，公允价值为1,719,168.00元。

6) 本公司之子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司对东方明珠的股票投资，2020年末持有股份数为37,686股，2020年最后一个交易日收盘价8.94元，公允价值为336,912.84元。

（2）不具有控制、共同控制或重大影响的权益工具投资：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
上海宝鼎投资股份有限公司	1,161,745.66	1,698.10		1,163,443.76	0.08	20,127.80
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	4,319,099.36		257,003.21	4,062,096.15	0.18	
长沙长泰智能装备有限责任公司	13,976,873.54	6,300,452.16		20,277,325.70	11.63	
普宁市广业粤能环保能源有限公司		812,020.00		812,020.00	0.50	
湘西自治州首创环保有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00	0.50	
宜宾信雅股份有限公司	365,552.77		49,464.99	316,087.78	0.52	9,280.00

合计	19,823,271.33	8,214,170.26	306,468.20	27,730,973.39	—	29,407.80
----	---------------	--------------	------------	---------------	---	-----------

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	211,349,614.07	223,294,166.50
合计	211,349,614.07	223,294,166.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	273,036,823.04	25,997,447.61	68,048,022.41	66,176,291.27	433,258,584.33
2.本期增加金额	213,489.33	2,421,347.69	812,139.16	10,423,493.92	13,870,470.10
(1) 购置	213,489.33	2,421,347.69	812,139.16	10,423,493.92	13,870,470.10
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,681,068.59	3,420,025.65	4,799,832.19	9,900,926.43
(1) 处置或报废		1,681,068.59	3,420,025.65	4,799,832.19	9,900,926.43
4.期末余额	273,250,312.37	26,737,726.71	65,440,135.92	71,799,953.00	437,228,128.00
二、累计折旧					
1.期初余额	90,046,364.04	18,536,553.91	51,924,821.39	49,456,678.49	209,964,417.83
2.本期增加金额	8,112,961.80	2,588,323.67	3,710,290.91	10,815,943.29	25,227,519.67
(1) 计提	8,112,961.80	2,588,323.67	3,710,290.91	10,815,943.29	25,227,519.67
3.本期减少金额		1,612,578.07	3,146,625.35	4,554,220.15	9,313,423.57
(1) 处置或报废		1,612,578.07	3,146,625.35	4,554,220.15	9,313,423.57
4.期末余额	98,159,325.84	19,512,299.51	52,488,486.95	55,718,401.63	225,878,513.93
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	175,090,986.53	7,225,427.20	12,951,648.97	16,081,551.37	211,349,614.07
2.期初账面价值	182,990,459.00	7,460,893.70	16,123,201.02	16,719,612.78	211,349,614.07

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,853,237.73	4,059,089.44
合计	9,853,237.73	4,059,089.44

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	9,853,237.73		9,853,237.73	4,059,089.44		4,059,089.44
合计	9,853,237.73		9,853,237.73	4,059,089.44		4,059,089.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼	105,988,800.00	4,059,089.44	5,794,148.29			9,853,237.73	9.30%	9.30				其他
合计	105,988,800.00	4,059,089.44	5,794,148.29			9,853,237.73	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,859,563.44	125,000.00		107,512,277.53	144,496,840.97
2.本期增加金额				7,496,026.31	7,496,026.31
(1) 购置				7,496,026.31	7,496,026.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,457,525.52	1,457,525.52
(1) 处置				1,457,525.52	1,457,525.52
4.期末余额	36,859,563.44	125,000.00		113,550,778.32	150,535,341.76
二、累计摊销					
1.期初余额	6,039,418.78	125,000.00		86,033,860.97	92,198,279.75
2.本期增加金额	880,909.68			8,375,694.32	9,256,604.00
(1) 计提	880,909.68			8,375,694.32	9,256,604.00
3.本期减少金额				1,457,525.52	1,457,525.52
(1) 处置				1,457,525.52	1,457,525.52
4.期末余额	6,920,328.46	125,000.00		92,952,029.77	99,997,358.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,939,234.98			20,598,748.55	50,537,983.53
2.期初账面价值	30,820,144.66			21,478,416.56	52,298,561.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁固定资产改良支出	425,327.65	43,257.22	260,214.26		208,370.61
金融终端技术服务费	44,344.34		31,301.88		13,042.46
租赁地下车库	4,410,765.14		268,676.04		4,142,089.10
办公楼智能化系统及室外装修工程	1,353,172.18	245,871.56	18,913.20		1,580,130.54
合计	6,233,609.31	289,128.78	579,105.38		5,943,632.71

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,295,327.68	5,594,299.16	51,748,027.38	8,326,315.45
可抵扣亏损	14,062,001.07	2,109,300.16		
应付职工薪酬	138,434,827.89	21,319,224.18	89,314,414.21	13,951,162.13
递延收益	1,607,962.60	241,194.39	3,167,962.60	475,194.39
预提费用及预计负债	2,877,397.99	431,609.70	2,772,997.99	415,949.70
无形资产摊销	326,182.96	48,927.44	490,391.47	73,558.72
信用减值准备	299,837,891.55	45,156,156.83	225,614,641.08	33,999,686.27
合计	494,441,591.74	74,900,711.86	373,108,434.73	57,241,866.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	35,825,597.97	6,062,847.14	32,602,951.10	5,624,844.50
其他			376,810.00	56,521.50
合计	35,825,597.97	6,062,847.14	32,979,761.10	5,681,366.00

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	346,569,939.85	199,471,285.85
合计	346,569,939.85	199,471,285.85

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	20,556,281.53	20,556,281.53	
2023 年	6,226,970.34	6,226,970.34	
2024 年	4,601,141.49	4,654,291.36	
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年	168,033,742.62	168,033,742.62	
2030 年	147,151,803.87		
合计	346,569,939.85	199,471,285.85	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期合同资产	104,245,536.84	3,742,414.77	100,503,122.07	108,350,605.01	3,889,786.72	104,460,818.29
工程质量保证金	2,542,071.35	489,953.90	2,052,117.45	86,301,960.99	5,375,853.55	80,926,107.44
合计	106,787,608.19	4,232,368.67	102,555,239.52	194,652,566.00	9,265,640.27	185,386,925.73

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,751,799.00	4,174,248.00
合计	4,751,799.00	4,174,248.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		33,051,105.79

合计		33,051,105.79
----	--	---------------

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程承包款	1,618,507,293.83	1,570,070,732.66
咨询款	22,675,980.00	19,709,200.00
设计款	226,699.72	405,158.53
应付关联方	8,017,456.76	8,562,973.12
其他	77,855,009.47	78,768,230.38
合计	1,727,282,439.78	1,677,516,294.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中厦建设集团有限公司	28,587,015.49	未到结算期
北京华域建设工程有限公司	21,050,033.86	未到结算期
浙江省大成建设集团有限公司	20,542,078.26	未到结算期
光大环保（中国）有限公司	17,000,000.00	未到结算期
大通互惠集团有限公司	11,633,090.36	未到结算期
合计	98,812,217.97	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未形成合同义务的预收款	3,596,074.24	4,156,500.00
合计	3,596,074.24	4,156,500.00

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	222,276,779.12	165,843,459.80
预收工程款	384,197,254.87	431,212,899.94
预收设计款	113,191,182.39	133,018,879.59
预收咨询款	68,996,752.01	42,666,937.43

预收监理款	44,222,188.06	38,126,315.55
其他	3,938,663.49	1,535,088.50
合计	836,822,819.94	812,403,580.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
已结算未完工	56,433,319.32	结算进度快于履约进度
预收工程款	-47,015,645.07	项目预收款减少
预收咨询款	26,329,814.58	项目预收款增加
合计	35,747,488.83	——

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	125,597,969.40	1,231,099,506.30	1,161,564,464.48	195,133,011.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,259,528.68	88,666,741.05	87,675,485.33	2,250,784.40
三、辞退福利		265,325.00	265,325.00	
合计	126,857,498.08	1,320,031,572.35	1,249,505,274.81	197,383,795.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	108,485,965.00	994,784,849.40	925,463,816.70	177,806,997.70
2、职工福利费		22,628,695.14	22,628,695.14	
3、社会保险费		44,595,374.33	44,595,374.33	
其中：医疗保险费		40,568,164.03	40,568,164.03	
工伤保险费		1,406,620.09	1,406,620.09	
生育保险费		2,620,590.21	2,620,590.21	
4、住房公积金	21,483.00	72,424,378.54	72,442,236.54	3,625.00
5、工会经费和职工教育经费	17,090,521.40	13,605,619.10	13,373,751.98	17,322,388.52
其他短期薪酬		83,060,589.79	83,060,589.79	
合计	125,597,969.40	1,231,099,506.30	1,161,564,464.48	195,133,011.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		58,777,664.62	58,777,664.62	
2、失业保险费		2,064,370.51	2,064,370.51	
3、企业年金缴费	1,259,528.68	27,824,705.92	26,833,450.20	2,250,784.40
合计	1,259,528.68	88,666,741.05	87,675,485.33	2,250,784.40

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,263,143.04	18,047,837.51
企业所得税	32,245,264.00	25,714,403.74
个人所得税	38,202,222.10	34,416,924.26
城市维护建设税	855,142.46	927,121.85
教育费附加	596,307.48	674,466.29
其他	443,776.82	635,890.14
合计	97,605,855.90	80,416,643.79

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	142,500,790.53	86,608,595.22
合计	142,500,790.53	86,608,595.22

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金及备用金	26,845,558.30	30,195,763.49
代扣社保	2,219,802.50	942,289.20
暂收款	68,018,182.72	15,117,163.84
应付关联方	6,186,294.21	2,040,129.06
其他	39,230,952.80	38,313,249.63
合计	142,500,790.53	86,608,595.22

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波方太营销有限公司	1,395,000.00	未到结算期
合计	1,395,000.00	--

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	95,714,752.63	94,580,800.19
合计	95,714,752.63	94,580,800.19

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	2,670,000.00	2,670,000.00
合计	2,670,000.00	2,670,000.00

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
锂电池隔膜产业化项目	2,670,000.00			2,670,000.00	
合计	2,670,000.00			2,670,000.00	--

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,877,397.99	2,772,997.99	合同纠纷
待执行的亏损合同		9,521,933.08	
合计	2,877,397.99	12,294,931.07	--

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,167,962.60	4,480,000.00	6,040,000.00	1,607,962.60	与收益相关,用于补偿以后期间的成本费用。
合计	3,167,962.60	4,480,000.00	6,040,000.00	1,607,962.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北大窄分布AES产业化示范	7,962.60						7,962.60	与收益相关
智能全自动煮糖控制系统项目	350,000.00			350,000.00				与收益相关
糖厂白砂糖熟化仓项目	300,000.00			300,000.00				与收益相关
企业发展专项资金	2,510,000.00	4,480,000.00		5,390,000.00			1,600,000.00	与收益相关

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	417,628,938.00						417,628,938.00

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	95,469,788.85			95,469,788.85
其他资本公积	842,249.36			842,249.36
合计	96,312,038.21			96,312,038.21

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	45,420,600.93	-2,554,567.19				-2,554,567.19		42,866,033.74

外币财务报表折算差额	45,420,600.93	-2,554,567.19				-2,554,567.19		42,866,033.74
其他综合收益合计	45,420,600.93	-2,554,567.19				-2,554,567.19		42,866,033.74

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		410,000.00	410,000.00	
合计		410,000.00	410,000.00	

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	143,700,224.70	10,037,270.62		153,737,495.32
合计	143,700,224.70	10,037,270.62		153,737,495.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及董事会的决议，本公司按本年度净利润的10%提取法定盈余公积金，2020年提取法定盈余公积金10,037,270.62元。

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	687,811,284.01	732,565,387.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-22,370,305.10	16,533,324.12
调整后期初未分配利润	665,440,978.91	749,098,711.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,849,636.02	58,609,152.13
减：提取法定盈余公积	10,037,270.62	15,489,344.96
应付普通股股利	28,022,891.83	104,407,234.50
加：其他调整因素		-22,370,305.10
期末未分配利润	691,230,452.48	665,440,978.91

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-22,370,305.10元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,083,405,758.56	4,571,844,832.27	5,554,193,325.60	5,081,683,283.62
其他业务	13,221,493.40	8,277,150.23	27,136,522.68	21,716,247.84
合计	5,096,627,251.96	4,580,121,982.50	5,581,329,848.28	5,103,399,531.46

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值：否。

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1			合计
其中：				
工程承包	3,343,132,927.75			3,343,132,927.75
工程设计	1,132,711,045.65			1,132,711,045.65
工程监理	437,983,943.97			437,983,943.97
工程咨询	166,000,505.06			166,000,505.06
工程其他	3,577,336.13			3,577,336.13
其他业务	13,221,493.40			13,221,493.40
其中：				
境内	4,129,437,792.96			4,129,437,792.96
境外	967,189,459.00			967,189,459.00
合计	5,096,627,251.96			5,096,627,251.96

与履约义务相关的信息：本公司的主营业务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2020年12月31日，本公司部分合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与合同的履约进度相关，并将于合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,444,952.41	7,483,370.60
教育费附加	5,347,807.91	5,391,839.24

房产税	5,262,694.10	2,793,656.46
土地使用税	199,586.45	173,786.94
车船使用税	131,528.96	151,796.84
印花税	2,226,602.24	2,256,565.30
其他	394,684.05	478,455.62
合计	21,007,856.12	18,729,471.00

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,497,145.80	9,517,140.80
保险、运输及税金	492,903.26	376,283.69
差旅费	373,354.04	562,245.05
广告费	98,090.25	155,272.58
办公及会务费	123,886.25	218,803.38
业务招待费	139,594.17	238,909.90
水电费	252,233.72	22,758.58
折旧费	29,285.83	28,471.60
其他	1,821,377.32	1,113,938.97
合计	9,827,870.64	12,233,824.55

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,372,202.39	139,819,806.69
办公及会务费	8,466,265.97	8,787,712.21
物业、水电、修理费	12,738,889.69	12,557,346.78
折旧费	3,849,852.07	4,667,179.88
差旅费	5,988,799.07	8,077,478.10
中介机构、咨询服务费	5,954,782.42	4,353,892.01
无形资产摊销	4,910,656.21	5,028,133.34
保险、运输费及税金	2,315,200.59	3,086,431.49
业务招待费	2,435,698.49	3,455,357.50
其他	11,377,956.88	9,458,625.81
合计	185,410,303.78	199,291,963.81

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	150,088,870.51	157,848,591.29
材料费	5,882,308.98	9,356,781.31
水电燃气费	690.00	20,845.85
折旧费	5,818,905.18	3,784,683.26
无形资产摊销	1,467,531.15	964,096.12
委外机构费用	259,339.81	133,260.47
其他费用	17,554,897.57	22,669,423.20
合计	181,072,543.20	194,777,681.50

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	389,093.56	
利息收入	21,511,719.32	18,933,545.39
汇兑损失	2,249,188.48	-20,789,114.56
其他支出	30,267,645.59	12,424,947.68
合计	11,394,208.31	-27,297,712.27

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,983,435.29	11,779,617.65
其他	3,389,242.06	2,396,192.78

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,091,439.94	34,973,994.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	257,810.20	200,772.86
债权投资在持有期间取得的利息收入	136,000.00	136,000.00
合计	12,485,250.14	35,310,767.00

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,925,890.36	2,925,890.36
其他非流动金融资产	6,148,537.25	6,316,104.70
合计	3,222,646.89	9,241,995.06

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-772,779.17	-5,296,262.97
应收票据坏账损失	31,731.67	-162,130.17
应收账款坏账损失	-49,250,299.85	-39,091,184.42
合计	-49,991,347.35	-44,549,577.56

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		1,964,199.00
十二、合同资产减值损失	-7,015,911.08	
合计	-7,015,911.08	1,964,199.00

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	862,591.80	862,591.80

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	15,000.00	1,565,000.00	15,000.00
非流动资产毁损报废收益		22,497.25	
无法支付的款项	1,098,759.89		1,098,759.89
其他	22,304.21	474,889.97	22,304.21
合计	1,136,064.10	2,062,387.22	1,136,064.10

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出	212,990.00	172,162.00	212,990.00
非流动资产毁损报废损失	279,655.59	166,112.47	279,655.59
赔偿金、违约金及罚款支出	1,151,979.83	8,927,543.99	1,151,979.83
诉讼损失	104,400.00	-2,392,816.00	104,400.00
其他	255,255.93	30,879.99	255,255.93
合计	2,004,281.35	6,903,882.45	2,004,281.35

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,363,358.48	51,695,117.01
递延所得税费用	-17,352,816.59	-18,752,317.47
合计	31,010,541.89	32,942,799.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	94,860,177.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,229,026.69
子公司适用不同税率的影响	2,659,587.74
调整以前期间所得税的影响	-507,189.47
非应税收入的影响	-455,976.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,835,346.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,100.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,346,220.91
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-13,873,948.02
其他	-216,424.97
所得税费用	31,010,541.89

52、其他综合收益

详见附注。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	52,189,617.46	73,732,457.52
往来款项	54,622,438.87	73,697,946.17
利息收入	21,440,004.32	18,556,735.39
政府补助	23,423,435.29	11,029,886.95
收到的其他款项	8,112,409.58	84,725,231.25
合计	159,787,905.52	261,742,257.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项经营及管理费用	223,450,282.55	78,121,624.81
往来款	27,826,184.95	22,425,672.12
银行手续费	2,793,025.81	11,904,814.39
押金及保证金	54,046,723.41	45,607,767.96
支付的其他款项	23,883,375.55	9,164,392.17
合计	331,999,592.27	167,224,271.45

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红派息手续费	9,988.05	37,189.45
保理手续费	67,812.29	482,943.84
合计	77,800.34	520,133.29

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	63,849,636.02	58,609,152.13
加：资产减值准备	57,007,258.43	42,585,378.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,227,519.67	22,336,487.45
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,256,604.00	8,490,917.84
长期待摊费用摊销	579,105.38	690,896.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-737,215.32	-55,164.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	277,565.31	143,615.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,222,646.89	-9,241,995.06
财务费用（收益以“－”号填列）	26,369,298.99	-21,921,973.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,485,250.14	-35,310,767.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,658,845.20	-20,243,935.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	381,481.14	1,491,624.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,964,258.08	-52,082,082.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	170,210,724.18	211,477,496.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	167,940,368.74	35,906,175.01
其他	5,536,912.43	95,355,871.85
经营活动产生的现金流量净额	465,568,258.66	338,231,697.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,136,234,200.07	1,371,507,697.17
减：现金的期初余额	1,371,507,697.17	962,416,568.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	764,726,502.90	409,091,128.37
--------------	----------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,136,234,200.07	1,371,507,697.17
其中：库存现金	823,742.75	777,611.34
可随时用于支付的银行存款	2,134,734,234.29	1,370,730,085.83
可随时用于支付的其他货币资金	676,223.03	
三、期末现金及现金等价物余额	2,136,234,200.07	1,371,507,697.17

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,016,019.65	详见附注七、1 货币资金
应收账款	1,491,934.40	详见附注七、4 应收账款
合计	46,507,954.05	--

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	340,851,281.88
其中：美元	46,871,991.99	6.5249	305,835,060.54
欧元	768,752.88	8.0250	6,169,241.86
港币			
新加坡元	3,442,208.68	4.9314	16,974,907.88
比尔	4,511,885.72	0.1788	806,725.17
阿尔及利亚第纳尔	14,188,663.21	0.0495	702,338.83
越南盾	14,578,379,144.00	0.0003	4,373,513.74
西非法郎	248,220,495.00	0.0123	3,053,112.09
阿联酋迪拉姆	1,410,960.44	1.7761	2,506,006.84
印尼卢比	34,802,898.22	0.0005	17,401.45
孟加拉塔卡	5,280,990.75	0.0782	412,973.48
应收账款	--	--	221,403,978.48
其中：美元	29,443,933.81	6.5249	192,118,723.72

欧元			
港币			
比尔	129,656,991.27	0.1788	23,182,670.04
越南盾	788,146,432.56	0.0003	236,443.93
西非法郎	286,606,752.00	0.0123	3,525,263.05
阿联酋迪拉姆	1,317,987.58	1.7761	2,340,877.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款、其他应付			23,827,039.80
其中：美元	2,297,319.88	6.5249	14,989,782.49
欧元	752,394.32	8.0250	6,037,964.42
越南盾	8,095,224,601.82	0.0003	2,428,567.38
英镑	41,700.00	8.8903	370,725.51

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

本公司之境外阿尔及利亚代表处、子公司长沙公司之境外埃塞俄比亚分公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定阿尔及利亚第纳尔、比尔为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司之子公司中国轻工（马里）工程有限公司（以下简称中轻马里）为在境外马里巴马科注册的公司，以人民币为记账本位币。

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
绿色制造系统解决方案项目补助	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
企业发展专项资金	5,390,000.00	其他收益	5,390,000.00
稳岗补贴、返还	3,380,046.88	其他收益	3,380,046.88
长沙市技术交易奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
出口信用保险保费补助	946,990.97	其他收益	946,990.97
高浓度盐有机废水高效节能蒸发装备产业化国拨款	665,400.00	其他收益	665,400.00
南宁市商务局对外经贸发展专项资金	566,000.00	其他收益	566,000.00

《智能全自动控制煮糖系统》科研项目拨款	500,000.00	其他收益	500,000.00
对外投资合作补贴款	361,258.00	其他收益	361,258.00
中小企业发展专项资金	354,000.00	其他收益	354,000.00
长沙市雨花区科技计划立项项目支持	350,000.00	其他收益	350,000.00
南宁市科技局熟化仓智能控制系统科研项目拨款	300,000.00	其他收益	300,000.00
南宁市商务局出口增量奖	235,392.00	其他收益	235,392.00
财政扶持款	220,000.00	其他收益	220,000.00
广西崇左东亚糖业有限公司绿色设计平台补助费	200,000.00	其他收益	200,000.00
现代服务业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
广西区科技厅高新技术企业认定补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
浦江镇第七批企业扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
广西区财政厅促进“走出去”资金项目补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
上海市残疾人就业服务中心奖励款	35,188.00	其他收益	35,188.00
南宁市商务局服务外包业绩奖励款	27,400.00	其他收益	27,400.00
成都市青羊区市场监督管理局拨付专利资助费	5,000.00	其他收益	5,000.00
残保金超比例奖	4,105.30	其他收益	4,105.30
应届生社保补贴	1,754.14	其他收益	1,754.14
失保基金支付培训补贴	900.00	其他收益	900.00

八、合并范围的变更

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中国轻工业广州工程有限公司	广州	广州	专业设计服务	100.00%		投资设立
中国轻工业成都设计工程有限公司	成都	成都	专业设计服务	100.00%		投资设立
中国轻工业南宁设计工程有限公司	南宁	南宁	专业设计服务	100.00%		投资设立
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	武汉	武汉	专业监理服务	100.00%		投资设立
中国轻工业西安设计工程有限责任公司	西安	西安	专业设计服务	100.00%		投资设立
上海申海建设监理有限公司	上海	上海	专业监理服务	100.00%		投资设立
中国轻工业上海工程咨询有限公司	上海	上海	专业咨询服务	100.00%		投资设立

中国中轻国际工程有限公司	北京	北京	专业设计服务	100.00%		投资设立
中国轻工建设工程有限公司	北京	北京	施工安装	100.00%		投资设立
中国轻工业长沙工程有限公司	长沙	长沙	专业设计服务	100.00%		同一控制下合并
中轻海诚投资有限公司	上海	上海	项目投资、咨询	100.00%		投资设立
中国轻工（马里）工程有限公司	马里共和国	马里共和国	专业设计服务	100.00%		投资设立
湖南长顺项目管理有限公司	长沙	长沙	专业监理服务		100.00%	投资设立

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收票据、应收款项融资、应收款项、其他应收款、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、比尔、阿尔及利亚第纳尔、阿联酋迪拉姆、越南盾、西非法郎、印尼卢比、孟加拉塔卡、新加坡元）依然存在外汇风险。

于 2020年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币资产		外币负债	
	年末金额	年初金额	年末金额	年初金额
美元	49,795.38	47,762.17	1,498.98	5,068.77
欧元	616.92	636.41	603.80	5,551.34
比尔	2,398.94	158.77		6,831.78

阿尔及利亚第纳尔	70.23	2,037.12		83.46
阿联酋迪拉姆	484.69	93.88		920.14
摩洛哥迪拉姆		199.90		
越南盾	461.00	832.11	242.86	107.14
西非法郎	657.84	640.35		
英镑			37.07	38.16
印尼卢比	1.74	1.80		
孟加拉塔卡	41.30	544.32		
新加坡元	1,697.49			
合计	56,225.53	52,906.83	2,382.71	18,600.79

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	475.18	417.42
其中：短期借款	475.18	417.42
金融资产	218,084.17	142,202.89
其中：货币资金	218,084.17	142,202.89
合计	218,559.35	142,620.31

3) 价格风险

价格风险，本公司以市场价格销售产品，因此受到市场功能价格波动的影响。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。

会计准则规定“金融工具的账面价值能代表最大信用风险敞口的，无需提供此项披露”，而本公司资产负债表中的金融资产是按照会计准则规定的抵销条件予以抵销，并在此基础上扣除了减值损失后的金额列示的，所以本项内容此处不再单独披露

(3) 流动风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

金融负债到期期限分析（单位：人民币万元）：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	475.18			
应付账款	172,728.24			
其他应付款	14,250.08			
其他流动负债（不含递延收益）	9,605.03			
长期应付款		267.00		
合计	197,058.53	267.00		

（续）

项目	期初余额			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	417.42			
应付票据	3,305.11			
应付账款	167,751.63			
其他应付款	8,660.86			
其他流动负债（不含递延收益）	4,994.96			
长期应付款		267.00		
合计	185,129.98	267.00		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（八）其他非流动金融资产	17,622,846.31		27,730,973.39	45,353,819.70

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国轻工集团有限公司	北京	轻工业	200,000.00	51.90%	51.90%

本企业的母公司情况的说明：中国轻工业集团有限公司

本企业最终控制方是中国保利集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国造纸装备有限公司	受同一母公司控制
中国中轻国际控股有限公司	受同一母公司控制
中国海诚投资发展有限公司	受同一母公司控制
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	受同一母公司控制
中国制浆造纸研究院有限公司	受同一母公司控制
中轻国泰机械有限公司	受同一母公司控制
中轻特种纤维材料有限公司	受同一母公司控制
中轻华信工程科技管理有限公司	受同一母公司控制
陕西中轻轻工业工程院有限公司	受同一母公司控制

中轻科技成都有限公司	受同一母公司控制
长沙长泰智能装备有限公司	受同一母公司控制
中食发（北京）科技发展有限公司	受同一母公司控制
南宁轻工业工程院有限公司	受同一母公司控制
广东中食营科生物科技有限公司	母公司联营企业
中轻日化科技有限公司	受同一母公司控制
九江保浔置业有限公司	受同一最终方控制
保利财务有限公司	受同一最终方控制
中国皮革制鞋研究院有限公司	受同一母公司控制
马里新上卡拉糖联股份有限公司	受同一母公司控制
中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	受同一母公司控制
保利科技发展有限公司	受同一最终方控制
保利发展控股集团股份有限公司	受同一最终方控制
武汉林云房地产开发有限公司	受同一最终方控制
宜昌金夷置业有限公司	受同一最终方控制
荆州金海置业有限公司	受同一最终方控制
武汉保置房地产开发有限责任公司	受同一最终方控制
武汉林泓置业有限责任公司	受同一最终方控制
武汉保利金谷房地产开发有限公司	受同一最终方控制
武汉庭瑞忠置业有限公司	受同一最终方控制
南宁市柳沙房地产开发有限公司	受同一最终方控制
广西领悦房地产有限公司	受同一最终方控制
黄冈保利房地产开发有限公司	受同一最终方控制
保利（成都）实业有限公司	受同一最终方控制

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
长沙长泰智能装备有限公司	设备采购	6,331,246.02			20,016,966.68
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	综合服务费	4,618,098.15			4,207,460.09
南宁轻工业工程院有限公司	综合服务费	1,648,300.00			1,577,728.53
中轻华信工程科技管理有限公司	综合服务费	630,500.00			1,141,078.90

中国皮革制鞋研究院有限公司	工程设计	437,924.52			
中国制浆造纸研究院有限公司	采购设备	52,200.00			
中轻特种纤维材料有限公司	综合服务费				148,319.11
中国海诚投资发展有限公司	设备采购安装				521,367.52
陕西中轻轻工业工程院有限公司	工程设计				1,317,400.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉林泓置业有限责任公司	设计	5,208,137.57	
武汉保置房地产开发有限责任公司	设计、监理	3,668,578.30	
保利科技发展有限公司	咨询、监理	6,918,624.52	2,738,886.78
南宁市柳沙房地产开发有限公司	监理	1,772,200.00	
九江保浔置业有限公司	设计	1,460,321.27	3,043,308.49
宜昌金夷置业有限公司	设计	1,092,621.13	
保利发展控股集团股份有限公司	总包	1,085,300.00	
荆州金海置业有限公司	设计	952,602.61	3,104,339.62
广西领悦房地产有限公司	监理	495,100.00	
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	监理、工程收入	442,253.76	
中国制浆造纸研究院有限公司	零星承包	373,200.00	92,564.96
武汉庭瑞忠置业有限公司	设计	311,259.81	2,326,305.66
武汉林云房地产开发有限公司	设计	305,889.15	4,742,826.42
武汉保利金谷房地产开发有限公司	设计	126,726.42	1,709,443.40
中国造纸装备有限公司	咨询	93,513.50	
长沙长泰智能装备有限公司	提供劳务	42,452.84	
南宁轻工业工程院有限公司	咨询	25,000.00	
中轻特种纤维材料有限公司	零星承包		54,398.06
中轻日化科技有限公司	设计		51,886.79
中国轻工集团有限公司	零星工程		41,454.55
武汉二零四九保利房地产开发有限公司	设计		162,264.15

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

中轻华信工程科技管理有限公司	房屋	14,308,900.00	14,118,427.50
中轻华信工程科技管理有限公司	房屋		780,000.00
中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	房屋	780,000.00	
中轻科技成都有限公司	房屋	2,838,900.00	2,837,951.62
南宁轻工业工程院有限公司	房屋	2,129,100.00	2,086,200.00
中国制浆造纸研究院有限公司	房屋	363,587.57	484,341.11

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中轻集团	担保事项涉及的总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件	2016年07月27日	总承包项目合同履行完毕之日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中轻集团	担保事项涉及的总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件	2016年03月25日	-总承包项目合同履行完毕之日	否

关联担保情况说明：

1) 2016年4月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为中轻集团提供反担保的议案》，因控股股东中轻集团为本公司所属子公司中轻长沙作为总承包商承接的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提供担保，同意公司为中轻集团提供反担保。本担保为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为双方签字盖章生效之日起，至总承包项目合同履行完毕之日。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,878,791.00	8,063,600.00

(6) 其他关联交易

2019年12月9日，本公司第六次董事会第五次会议审议通过了《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》，本公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》，将本公司部分日常运营资金存

放在保利财务有限公司，存款余额每日最高不超过人民币5亿元，同时，保利财务公司向本公司提供不超过人民币5亿元的综合授信额度，该综合授信额度在三年内可滚动使用，协议期限三年。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中食发（北京）科技发展有限公司	53,566.02	267.83	53,566.02	267.83
应收账款	保利发展控股集团股份有限公司	450,000.00	2,250.00		
应收账款	中国中轻国际控股有限公司	30,360,408.22	6,321,285.73	30,444,506.92	152,222.54
应收账款	武汉林泓置业有限责任公司	83,336.98	2,991.80		
应收账款	宜昌金夷置业有限公司	454,216.50	16,306.37		
应收账款	武汉保置房地产开发有限责任公司	32,993.20	1,184.46		
应收账款	中轻特种纤维材料有限公司			890,199.34	4,451.00
应收账款	中国制浆造纸研究院有限公司	526,611.77	3,680.17		
应收账款	中轻国泰机械有限公司	140,000.00	140,000.00	140,000.00	700.00
应收账款	广西领悦房地产有限公司	29,219.13			
其他应收款	武汉保置房地产开发有限责任公司	39,573.60	1,420.69		
其他应收款	保利（成都）实业有限公司	100,000.00	600.00		
其他应收款	中国轻工集团有限公司	150,000.00	750.00		
其他应收款	中轻特种纤维材料有限公司	60,400.00	302.00	60,400.00	302.00
预付款项	中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	50,000.00			
预付款项	长沙长泰智能装备有限公司			5,085,219.46	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	宜昌金夷置业有限公司	252,341.80	
预收款项	湖北中轻控股武汉轻工院有限公司	200,000.00	
预收款项	中国海诚投资发展有限公司	42,000.00	42,000.00
预收款项	中国制浆造纸研究院有限公司		363,900.00
预收款项	中轻特种纤维材料有限公司		57,850.00
预收款项	中国造纸装备有限公司		93,513.50

应付账款	长沙长泰智能装备有限公司	6,135,143.01	6,960,616.27
应付账款	陕西中轻轻工业工程院有限公司	1,589,800.00	1,589,800.00
应付账款	中国海诚投资发展有限公司	12,556.85	12,556.85
其他应付款	中轻华信工程科技管理有限公司	5,376,338.15	2,030,827.08
其他应付款	中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂	780,000.00	
其他应付款	长沙长泰智能装备有限公司	10,456.06	9,301.98
其他应付款	陕西中轻轻工业工程院有限公司	30,876.00	

十三、股份支付

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
四川高地四通新材料股份有限公司	中轻国际	合同纠纷	四川省成都市新津县人民法院	696.18 万元	审理中
新疆格麦迪酒业股份有限公司	中轻国际\新疆宏正工程造价咨询有限责任公司\福建省新特建设工程有限公司\新疆成汇工程管理有限公司	合同纠纷	图木休克垦区人民法院	请求四被告承担共453.25万元索赔	审理中
Prompt公司	中轻国际	合同纠纷	阿布扎比初审法院	115,881迪拉姆	审理中
山东万基建安工程有限公司	中轻建设	合同纠纷	北京市第三中级人民法院	146.50 万元	二审审理中
天津国达高科技软科技有限公司	中轻建设	合同纠纷	天津市高级人民法院	赔偿1,600.45 万元(详见注	重审已判决,双方均进行上诉,审理中
泰安市东原电子科技有限公司	中轻建设	合同纠纷	北京西城区人民法院	116.78 万元	重新审理中
内蒙古湾川欢新能源科技有限公	中轻南宁	合同纠纷	鄂尔多斯市准格尔	赔偿款、返还工程款等共计1,558.46万元; 中轻南宁反	审理中

司		旗法院	诉161.56万元。	
---	--	-----	------------	--

(1) 本公司之子公司中轻国际与四川高地四通新材料股份有限公司（以下简称四川高地公司）于2012年11月28日签订《建设项目工程总承包合同》，由中轻国际负责承包四川高地公司12万吨/年醇醚项目一期工程，项目的土建工程由四川高地公司单独授予其他承包商承接。2013-2014年初中轻国际陆续完成了该项目的主要建筑物、构筑物施工图设计工作，并且已经通过了四川高地公司委托的施工图审查机构的审查，取得施工图审查合格书。2013年5月，中轻国际项目人员开始入驻项目现场，土建施工单位开始施工，土建施工一段时间后，四川高地公司与施工单位就成本及工程情况产生分歧，并发生纠纷和诉讼事项，整个项目暂停。项目暂停开始至2017年期间，中轻国际积极配合四川高地公司调整相应设计方案。但是，随着市场环境变化，四川高地公司逐渐受到成本等方面的压力，不断调整前期要求的方案目标。由于项目的现行目标与原有设想相差太远，四川高地公司的款项不能到位、双方对成本费用的意见产生较大分歧，进而引发诉讼事项。

2018年3月，四川高地公司向法院提起诉讼，请求解除双方签订的《建设项目工程总承包合同》，返还其已支付的设计费、管理费290万元、设备采购款346.18万元，以及自起诉之日起，按银行同期贷款利率计算至实际返还之日止的资金占用利息、支付违约金60万元，并承担诉讼费。

中轻国际应诉后于2018年4月对四川高地公司提起了反诉，请求解除双方签订的《建设项目工程总承包合同》，支付应付未付的设计费96万元、设备采购款410.97万元以及逾期付款造成的损失、赔偿因四川高地公司违约导致合同解除造成中轻国际的设备采购损失赔偿金542.75万元，及因四川高地公司违约导致中轻国际的损失赔偿金25.007万元，承担全部诉讼费。

2018年12月24日，四川省新津县人民法院出具了（2017）川0132民初763号民事判决书，判决解除双方签订的《建设项目工程总承包合同》及其他相关合同，驳回中轻国际和四川高地公司的其他诉讼请求，各自承担相应的诉讼费。

2019年1月9日，中轻国际提起上诉：请求撤销原判决不支持上诉人（中轻国际）在反诉中要求被上诉人（四川高地公司）支付应付未付设计费用的反诉请求，上诉人（中轻国际）反诉请求应得到支持；原判决对中轻国际要求四川高地公司赔偿损失的诉讼请求不做处理没有事实依据，对上诉人要求被上诉人赔偿因设备采购付款违约给予上诉人已造成损失的反诉请求应予以支持；原判决遗漏当事人，程序严重违法。本案件于2019年07月19日二审裁定，撤销一审判决，发回重审。目前正在重审过程中。

(2) 本公司之子公司中轻国际作为设计单位参与《消防建设工程施工合同》，该合同为福建省新特建设工程有限公司（以下简称“新特建设公司”）与新疆格麦迪酒业股份有限公司（以下简称“格麦迪酒

业”）于2016年10月28日签订。合同约定新特建设公司将一期建设工程项目中的消防工程以包工包料的形式发包给新特建设公司具体施工，开工日期2016年10月28日，竣工日期2016年12月7日，消防工程总造价4,360,833.96元。

消防工程未验收合格交付格麦迪酒业使用，麦迪酒业认为新特建设公司未如期保质保量完成消防工程项目，新疆宏正工程造价咨询有限责任事务所未按设计图纸编制工程量清单以及招标控制价被告新疆成汇工程管理工程有限公司作为监理单位未尽到监理职责，中国中轻国际工程有限公司同意新特建设公司对厂区工程室外消防给水管设计图纸为内外壁热浸锌焊接钢管改为PE管，但未出具设计变更通知单。麦迪酒业向图木休克垦区人民法院提起诉讼请求。诉求如下：

- 1) 立即履行消防整改义务，达到验收合格标准；
- 2) 支付原告消防整改工程款暂定1537700元；
- 3) 赔偿经济损失2994800元；
- 4) 承担诉讼费、评估费。

该案件目前正在审理中。

(3) 本公司之子公司中轻国际与Omya公司于2017年4月签订总包合同，2017年7月与Prompt公司签订分包合同，委托Prompt承担土建部分的工作。合同约定95%的进度款，按实际工程量结算，截至2019年7月中轻国际已经支付。

应付Prompt公司的5%质保（115,881AED含税），根据合同在完工后Prompt提供12个月的银行保函，中轻国际予以支付。Prompt通过他们的律师事务所在2020年4月份邮件给中轻国际发了律师函，中轻国际回复要求Prompt按合同提供保函后支付。之后Prompt没有再回复，并于10月26日提起诉讼，要求中轻国际支付质保金和1万元迪拉姆的补偿金。

(4) 2010年7月21日，本公司之子公司中轻建设与山东万基建安工程有限公司（以下简称山东万基公司）签订了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同》（以下简称合同），合同约定由山东万基公司负责承建北京制浆造纸试验厂1号科研楼等6项通风空调工程。合同履行过程中，双方于2010年11月10日和2011年5月10日分别签订《补充协议》和《建筑安装工程劳务分包合同补充协议书》。山东万基公司承建的北京制浆造纸试验厂1号科研楼等6项通风空调工程于2011年11月11日通过验收并交付使用。因该工程存在窝工索赔纠纷以及合同外增项、洽商等情况，双方除在2012年1月16日，对涉案工程没有争议的金额进行对账并形成了《节前对账会议纪要》外，始终没有完成最终结算。山东万基公司认为其承建的

工程早已验收并交付使用，中轻建设应当与其进行工程价款的最终结算并支付剩余工程款，而中轻建设一直未与其进行工程结算。2018年6月28日，山东万基向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，请求法院判令：A、与其就该工程项目进行工程造价结算，并向其支付剩余工程款146.5万元；B、承担本案诉讼费用。原告于2018年自行撤诉后于2019年1月23日再次提起诉讼，诉讼请求与原来一致。

2020年12月30日，北京市朝阳区人民法院作出一审判决：A、中轻建设向山东万基支付工程尾款898,782.55元；B、驳回山东万基的其他诉讼请求。

2021年1月15日，中轻建设向北京市第三中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决第一项，改判驳回山东万基的全部诉讼请求或发回重审，同时本案一审、二审诉讼费由被上诉人承担。本案目前尚在二审审理中。

(5)2014年4月，本公司之子公司中轻建设与天津国达高科软控技术有限公司（以下简称“天津国达”）签署《天津市建筑工程施工合同》，由中轻建设承包建造“年产1500台/套安全监测系统项目”，约定工期为2014年4月26日至2014年9月30日。2016年4月25日，天津国达因对上述合同的履行与中轻建设产生纠纷，起诉至天津市第二中级人民法院，请求：A、判令解除双方之间的《天津市建筑工程施工合同》；B、判令中轻建设支付逾期竣工违约金，计算时间从2014年10月1日起至实际给付之日止，以合同总价1,685.00万元为基数，以0.05%为标准；C、判令中轻建设赔偿给天津国达造成的各种损失共计162.85万元；D、判令中轻建设支付联合生产车间四层框架楼的赔偿费用1,217.50万元；E、判令中轻建设返还天津国达超额支付的工程款164.00万元；F、判令中轻建设在解除合同后立即退出施工现场，将工程项目交付天津国达；G、诉讼费用由中轻建设承担。同时中轻建设提出反诉，请求：A、请求依法确认天津国达与中轻建设于2014年4月签署的合同编号为12112014044026的《天津市建筑工程施工合同》无效；B、请求依法判令天津国达向中轻建设支付拖欠工程款520.29万元（不包含钢结构施工费270万元）；C、请求依法判令被反诉人支付至2018年9月17日止的工程利息56.74万元，并支付自2018年9月18日至实际给付之日止以中国人民银行同期贷款利率为标准的5,202,943.67元工程的相应利息；D、本案的全部诉讼费用由天津国达承担。

天津市第二中级人民法院于2016年5月18日受理了该案，并于2016年6月21日进行了第一次开庭审理。2017年12月28日，天津市第二中级人民法院作出一审判决，判决双方解除合同，中轻建设向天津国达支付逾期违约金631,032.5元，天津国达向中轻建设支付工程款4,495,443.67元，驳回双方的其他诉讼请求。天津国达上诉至天津市高院。2018年7月4日收到二审裁定书，天津高院以违反法律程序为由发回一审法院重审。

天津市第二中级人民法院2020年12月28日做出了重审判决：A、解除双方签订的两份施工合同及两份补充协议；B、中轻建设向天津国达移交案涉工程；C、中轻建设向天津国达支付修复费用6,479,670元；D、天津国达向中轻建设支付工程款4,158,827.51元；E、驳回天津国达和中轻建设的其他诉讼请求。重审判决后，中轻建设向天津市高级人民法院进行上诉，请求撤销重审判决，依法改判驳回被上诉人一审诉讼请求；支持上诉人一审反诉请求，同时本案一审、二审受理费及鉴定等费用由被上诉人承担。另外天津国达在收到重审判决结果后也进行了上诉，现中轻建设尚未收到相关法院传票文件。目前案件正在审理中。

(6) 2018年5月11日，本公司之子公司中轻建设与泰安市东原电子科技有限公司（以下简称“东原电子”）签订了《建筑安装工程分包合同》（以下简称合同），合同约定由东原电子负责玖龙纸业（河北）有限公司PM41项目制浆车间（含上料车间）电气仪表安装工程。合同履行过程中，双方由于合作未达预期，双方项目负责人经过磋商后，达成一致意见：东原电子撤离施工现场，统计已完工程量，双方办理结算，中轻建设委托其他单位进行后续施工。后东原电子撤离施工现场，并按要求进行了工程量统计申报，但对工程款结算补偿方面，双方无法达成一致。2019年11月18日，东原电子向滦南县人民法院提起诉讼，请求法院判令：A、中轻建设向其支付剩余工程款116.78万元，并向其支付利息（按同期中国人民银行贷款利率计算，自其提起诉讼之日起至人民法院判决生效之日止）；B、承担本案全部诉讼费用。2019年12月10日河北省滦南县人民法院做出裁定，将本案移送至北京西城区人民法院管辖。目前案件正在审理中。

(7) 2018年5月8日，本公司之子公司中轻南宁与内蒙古湾川欢新能源科技有限公司（以下简称“湾川欢公司”）签订了《内蒙古工厂日处理500T甜高粱项目总成本合同》（以下简称总承包合同），就该生产线的设计（已签有《设计合同》）、设备采购、土建施工、安装及调试等服务和最终以“交钥匙工程”的定作方式交付该生产线进行了约定。合同暂定价格为1232万元。

2020年12月，湾川欢公司以生产线未能生产出合格产品为由向准格尔旗人民法院提起诉讼，请求1、判令解除双方签订的总承包合同；2、判令中轻南宁公司返还已付款10,093,335元及利息；3、判令中轻南宁公司赔偿损失4,440,384.68元；4、诉讼费、保全费、鉴定费、保全保险费由中轻南宁公司负担。

中轻南宁应诉后于2021年1月对湾川欢公司提起反诉，请求湾川欢公司支付工程款本金及违约金合计1,615,555.8元人民币，本案的诉讼费、保全费由湾川欢公司承担。

该案由于湾川欢公司申请鉴定，现在正在法院处理鉴定程序过程中。

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
中轻集团	项目反担保	担保事项涉及的总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件	2016年7月27日至总承包项目合同履行完毕之日	

2016年3月25日，本公司之子公司中轻长沙作为总承包商联合辽宁方大工程设计有限公司与业主 DEJENNA CHEMICAL ENGINEERING PLC（以下简称业主）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，合同金额 210,446,811.35美元。应该项目业主要求，本公司控股股东中轻集团为中轻长沙承接的该项目提供了担保。中轻集团作为中轻长沙的担保方已共同签署总承包项目合同，保证如果总承包项目合同项下被担保人中轻长沙的义务与责任不能被执行或不能被主张，经业主要求，担保方中轻集团应在收到业主通知的21日内，取代被担保人中轻长沙并执行合同的所有条款、约定事项和条件。本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为中轻集团提供反担保的议案》，本公司与中轻集团签署《委托担保协议》，约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切责任和义务全部由本公司无条件承担，若发生业主要求中轻集团执行总承包项目合同的情形，本公司保证立即向业主执行总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件，直至合同履行完毕且中轻集团担保责任完全解除。中轻集团作为担保方，如因此产生任何经济责任或损失，均由本公司全额承担或代偿。本担保为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为生效之日起，至总承包项目合同履行完毕之日。本公司2015 年度股东大会审议通过《关于为中轻集团提供反担保的议案》。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,997,305.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

不适用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	229,727,691.43	100.00%	30,048,270.97	13.08%	199,679,420.46	176,521,964.39	100.00%	24,465,695.78	13.86%	152,056,268.61
其中：										
合计	229,727,691.43	100.00%	30,048,270.97	13.08%	199,679,420.46	176,521,964.39	100.00%	24,465,695.78	13.86%	152,056,268.61

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
工程承包	216,839,798.63	24,634,905.15	11.36%
工程设计	11,324,264.17	4,773,936.29	42.16%
工程咨询	1,563,628.63	639,429.53	40.89%
合计	229,727,691.43	30,048,270.97	--

确定该组合依据的说明：如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：详见“金融工具”

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	150,538,035.90
1 至 2 年	13,800,789.03
2 至 3 年	30,475,154.60
3 年以上	34,913,711.90

3 至 4 年	29,989,110.58
4 至 5 年	577,083.74
5 年以上	4,347,517.58
合计	229,727,691.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,465,695.78	5,582,575.19				30,048,270.97
合计	24,465,695.78	5,582,575.19				30,048,270.97

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
期末余额前五名	163,451,051.85	71.14%	20,097,521.08
合计	163,451,051.85	71.14%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	30,220,000.00	42,440,000.00
其他应收款	334,798,739.61	186,776,020.17
合计	365,018,739.61	229,216,020.17

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国轻工业西安设计工程有限责任公司		1,260,000.00
中国中轻国际工程有限公司	23,790,000.00	23,790,000.00
中国轻工业南宁设计工程有限公司		10,960,000.00
中国轻工建设工程有限公司	6,430,000.00	6,430,000.00
合计	30,220,000.00	42,440,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中国中轻国际工程有限公司	23,790,000.00	1-2 年、3 到 4 年		否
中国轻工建设工程有限公司	6,430,000.00	1-2 年		否
合计	30,220,000.00	--	--	--

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,827,631.47	1,653,926.20
保证金及押金	8,916,629.24	11,684,017.95
应收代垫款		9,320.19
应收关联方款项	330,151,715.00	179,000,000.00
其他	2,699,729.89	2,181,742.73
合计	343,595,705.60	194,529,007.07

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,922,336.24	830,650.66		7,752,986.90
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-547,611.92	547,611.92		
本期计提	847,046.10	196,932.99		1,043,979.09
2020 年 12 月 31 日余额	7,221,770.42	1,575,195.57		8,796,965.99

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	154,842,843.36
1 至 2 年	110,762,628.45
2 至 3 年	70,980,177.20

3 年以上	7,010,056.59
3 至 4 年	1,045,976.84
4 至 5 年	502,033.51
5 年以上	5,462,046.24
合计	343,595,705.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	7,752,986.90	1,043,979.09				8,796,965.99
合计	7,752,986.90	1,043,979.09				8,796,965.99

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国中轻国际工程有限公司	关联方	281,151,715.00	3 年以内	81.83%	1,405,758.58
中国轻工建设工程有限公司	关联方	49,000,000.00	1-3 年	14.26%	245,000.00
天津市施工队伍交流服务中心	政府资金	1,000,000.00	5 年以上	0.29%	1,000,000.00
杭州市萧山区建设局	政府资金	1,000,000.00	5 年以上	0.29%	1,000,000.00
贵州中烟工业有限责任公司	保证金	880,000.00	5 年以上	0.26%	880,000.00
合计	--	333,031,715.00	--	96.93%	4,530,758.58

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	415,245,651.06		415,245,651.06	415,245,651.06		415,245,651.06
合计	415,245,651.06		415,245,651.06	415,245,651.06		415,245,651.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
中国轻工业上海工程咨询有限公司	14,209,633.00	14,209,633.00	

上海申海建设监理有限公司	4,078,064.76	4,078,064.76	
中国轻工业西安设计工程有限责任公司	9,504,976.80	9,504,976.80	
中国轻工业长沙工程有限公司	45,762,494.55	45,762,494.55	
中国中轻国际工程有限公司	39,845,982.26	39,845,982.26	
中国轻工业成都设计工程有限责任公司	18,274,946.44	18,274,946.44	
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	36,887,360.86	36,887,360.86	
中国轻工（马里）工程有限公司	-132,802.35	-132,802.35	
中国轻工业南宁设计工程有限公司	23,108,293.40	23,108,293.40	
中国轻工业广州设计工程有限公司	35,766,692.14	35,766,692.14	
中国轻工建设工程有限公司	87,940,009.20	87,940,009.20	
中轻海诚投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	
合计	415,245,651.06	415,245,651.06	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,375,812,903.36	1,210,775,062.25	1,352,246,019.84	1,223,549,145.53
其他业务	12,318,220.46	7,920,836.91	13,501,657.43	8,482,075.73
合计	1,388,131,123.82	1,218,695,899.16	1,365,747,677.27	1,232,031,221.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
工程承包	1,067,513,407.42			1,067,513,407.42
工程设计	271,414,834.00			271,414,834.00
工程咨询	36,884,661.94			36,884,661.94
其他业务	12,318,220.46			12,318,220.46
其中：				
境内	690,199,397.42			690,199,397.42
境外	697,931,726.40			697,931,726.40

与履约义务相关的信息：本公司的主营业务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司部分合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与合同的履约进度相关，并将于合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,960,000.00	82,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,091,439.94	34,973,994.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	195,025.80	129,439.05
债权投资在持有期间取得的利息收入	136,000.00	136,000.00
合计	62,382,465.74	117,239,433.19

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	632,369.46	
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）	24,983,435.29	
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	15,707,897.03	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	154,146.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-637,994.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,680,087.06	
减：所得税影响额	6,211,332.76	
合计	36,308,607.37	--

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：不适用。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：赵国昂

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月七日