

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2016-016



中国海诚工程科技股份有限公司

2016年第一季度报告正文

2016年04月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐震午	董事	个人原因	李芸
陈安民	董事	工作原因	李芸
李志强	独立董事	工作原因	李文祥

公司负责人严晓俭、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)林琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,164,947,384.42	1,180,002,478.64	1,180,002,478.64	-1.28%
归属于上市公司股东的净利润	48,248,481.66	46,750,600.38	46,750,600.38	3.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,421,688.03	41,869,235.75	41,869,235.75	3.71%
经营活动产生的现金流量净额	-117,739,262.86	-113,988,545.68	-113,988,545.68	3.29%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	4.29%	5.06%	5.06%	-0.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,513,937,793.18	3,525,115,450.15	3,525,115,450.15	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产	1,147,300,774.10	1,101,104,337.36	1,101,104,337.36	4.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-97,114.67	
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）	5,775,774.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15.85	
减：所得税影响额	851,881.55	
合计	4,826,793.63	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国轻工集团公司	国有法人	53.10%	216,769,435	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.61%	22,889,860	0		
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.63%	14,806,512	0		
上海城开(集团)有限公司	国家	3.50%	14,304,582	0		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.45%	9,999,999	0		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.49%	1,983,666	0		
周峰平	境内自然人	0.39%	1,600,082	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,126,126	0		
钱晓红	境内自然人	0.23%	933,168	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	其他	0.23%	926,340	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国轻工集团公司	216,769,435	人民币普通股	216,769,435			
上海第一医药股份有限公司	22,889,860	人民币普通股	22,889,860			
上海上报资产管理有限公司	14,806,512	人民币普通股	14,806,512			
上海城开(集团)有限公司	14,304,582	人民币普通股	14,304,582			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	9,999,999	人民币普通股	9,999,999			

中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,983,666	人民币普通股	1,983,666
周峰平	1,600,082	人民币普通股	1,600,082
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,126,126	人民币普通股	1,126,126
钱晓红	933,168	人民币普通股	933,168
中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	926,340	人民币普通股	926,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金管理人同属汇添富基金管理股份有限公司。未知以上其他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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：

1、递延收益期末数为2472302元，比期初数7402302元减少66.60%，主要是报告期专项拨款减少。

2、资产减值损失本期数为7579035.31元，比上年同期数1843112.84元增加311.21%，主要是报告期应收账款增加按会计政策计提的坏账准备增加。

3、可供出售金融资产公允价值变动损益本期数为-5386732.91元，比上年同期数25263613.07元减少121.32%，主要是上年同期公司所持申万宏源股票上市，计量方法由按成本计量改为按公允价值计量，公允价值增幅较大，而报告期公司所持股票公允价值有所下降。

4、投资活动产生的现金流量净额本期数为-1209597.28元，比上年同期数-23364097.71元净流出减少22154500.43元，主要是上年同期有武汉子公司自建办公楼用地支出2000万元，而报告期无。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司订单情况

单位：万元

按产品分类	2016年1-3月份	2015年1-3月份	同比增减
设计业务	26,858.49	27,353.74	-1.81%
监理业务	13,224.48	16,409.62	-19.41%
咨询业务	4,229.68	3,358.61	25.94%
工程总承包业务	241,232.89	60,183.30	300.83%
合计	285,545.54	107,305.27	166.11%
按行业分类	2016年1-3月份	2015年1-3月份	同比增减
制浆造纸	33,135.14	21,768.12	52.22%
食品发酵	29,805.66	36,527.83	-18.4%
医药	531.51	79.67	567.14%
市政	3,061.77	640.08	378.34%
环保	13,835.3	7,787.18	77.67%
日用化工	142,177.78	2,863.15	4865.78%
民用建筑	23,622.65	18,235.01	29.55%
其他	39,375.73	19,404.23	102.92%
合计	285,545.54	107,305.27	166.11%

注：公司2016年1-3月份新签订单增幅较大主要是因为报告期内公司控股子公司签订重大经营合同。

2、报告期内,公司首期第一批股票期权激励计划第二个行权期行权情况

单位: 万份

第二个行权期可行权数量	截至2015年末行权数量	2016年1-3月份行权数量
452.1104	420.6989	31.4115

3、仲裁事项进展

公司全资子公司中轻建设与西安兴荣房地产开发有限公司仲裁事项进展详见公司分别于2016年1月8日、2016年3月18日《关于全资子公司申请变更仲裁请求的公告》(公告编号:2016-001)、《关于全资子公司仲裁事项收到仲裁调解书的公告》(公告编号:2016-003)。

4、公司重大合同履行情况

(1)2010年7月13日,公司子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》,合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程。该项目陆续签订补充合同,使得合同总金额增加至人民币46,719.95万元。截至报告期末,该项目进展正常。

(2)2010年7月27日,公司子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同,合同金额4.2亿元人民币。截至报告期末,该项目由于业主未能按期支付工程进度款,导致工程竣工时间存在不确定性。

(3)2014年2月25日,公司与创汇有限公司签订了《理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线总承包合同》,合同约定公司承担理文集团越南后江省年产40万吨包装纸生产线项目造纸车间、脱墨车间、自备热电站、水厂及污水处理、总平面及外管线的工程设计、基建施工、设备安装及部分设备、材料采购和培训等工作,合同总金额暂定为人民币91,103.416万元(具体金额以分项合同约定为准),报告期内,该项目签订增补合同,合同总金额增加至91,380.036万元。截至报告期末,该项目进展正常。

(4)2014年7月18日,公司全资子公司广州公司联合湖南星大建设集团有限公司与湛江市粤丰环保电力有限公司签订了《湛江市生活垃圾焚烧发电厂工程设计采购施工EPC总承包合同》,合同金额人民币56,682万元。合同约定广州子公司作为联合体牵头人,承担该工程的EPC总承包,工作范围包括项目勘察、设计、土建、设备采购、安装和调试,指导和协助发包人试运行,并负责完成工程竣工验收和环保竣工验收,将最终验收的工程正式交付发包人。截至报告期末,该项目进展正常。

(5)2016年3月25日,公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程

公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,822	至	12,131
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,028.39		
业绩变动的原因说明	主要因2015年订单下降、市场竞争日趋激烈（包括价格竞争）、资产减值损失增加等原因，公司预计上半年度业绩增幅下降或出现负增长，预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%。		

五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,151,600.00	-6,789,329.84	23,542,226.07	0.00	0.00	0.00	26,693,826.07	自有
合计	3,151,600.00	-6,789,329.84	23,542,226.07	0.00	0.00	0.00	26,693,826.07	--

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 02 日	实地调研	机构	华泰证券、兴业证券、摩根华鑫基金

董事长：严晓俭

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日