

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2017-013



中国海诚工程科技股份有限公司

2017年第一季度报告正文

2017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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	988,468,777.63	1,164,947,384.42	-15.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,569,253.97	48,248,481.66	-9.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,511,947.61	43,421,688.03	-32.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,782,203.54	-117,739,262.86	11.08%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.69%	4.29%	-0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,709,459,081.49	3,799,023,624.40	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,204,622,009.07	1,155,582,639.04	4.24%

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）	12,791,244.96	主要是转让子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司股权收益1,270.83万元。
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）	1,467,300.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,710,680.97	主要是理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,330,486.71	主要是子公司中国轻工建设工程有限公司根据与荣达租赁有限公司合同纠纷案二审判决计提的一季度利息和违约金241.35万元。
减：所得税影响额	1,581,432.86	
合计	14,057,306.36	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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（人）		22,703				
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	51.90%	216,769,435	0		
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.48%	22,889,860	0		
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.55%	14,806,512	0		
上海城开(集团)有限公司	国家	3.43%	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	2.56%	10,679,658	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票型证券投资基金	其他	0.84%	3,527,500	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	其他	0.49%	2,043,721	0		
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	其他	0.45%	1,868,600	0		
中国银行股份有限公司—银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他	0.24%	1,001,300	0		
周峰平	境内自然人	0.22%	900,071	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	10,679,658	人民币普通股	10,679,658			
中国工商银行股份有限公司—汇添富新兴消费股票	3,527,500	人民币普通股	3,527,500			

型证券投资基金			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,043,721	人民币普通股	2,043,721
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	1,868,600	人民币普通股	1,868,600
中国银行股份有限公司—银华优势企业(平衡型)证券投资基金	1,001,300	人民币普通股	1,001,300
周峰平	900,071	人民币普通股	900,071
上述股东关联关系或一致行动的说明	汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富新兴消费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）	股东周峰平通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 900,071 股股份。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：

1、其他流动资产期末数为670,792,605.18元，比期初数483,944,001.52元增加38.61%，主要是报告期末持有的理财产品余额增加。

2、应付票据期末数为8,128,000元，比期初数5,938,000元增加36.88%，主要是报告期以票据结算的应付款项增加。

3、应付职工薪酬期末数为87,313,168.04元，比期初数36,930,624.38元增加136.42%，主要是报告期按正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。

4、应交税费期末数为49,320,786.9元，比期初数76,606,118.73元减少35.62%，主要是报告期缴纳上年末计提的个人所得税。

5、预计负债期末数为2,070,000元，比期初数3,510,000元减少41.03%，主要是报告期江阴市科博机械有限公司诉子公司中国中轻国际工程有限公司标的144万元的案件终审判决，子公司中国中轻国际工程有限公司按判决支付了货款。

6、税金及附加本期数为2,652,267.73元，比上年同期数10,621,109.65元减少75.03%，主要是报告期减少了营业税。

7、财务费用本期数为-1,851,234.79元，比上年同期数-4,170,228.28元增加2,318,993.49元，主要是报告期利息收入减少。

8、投资收益本期数为16,418,978.98元，上年同期数0元，报告期投资收益主要是转让子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司股权收益1,270.83万元及理财产品收益371.07万元。

9、营业外收入本期数为1,668,391.58元，比上年同期数5,781,006.28元减少71.14%，主要是报告期政府补助减少。

10、所得税费用本期数为6,272,370.49元，比上年同期数8,995,310.67元减少30.27%，主要是报告期应纳税利润总额减少。

11、其他综合收益税后净额本期数为-255,373.08元，比上年同期数-5,429,973.64元增加5,174,600.56元，主要是报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值变动幅度较上年同期减少。

12、投资活动产生的现金流量净额本期数为-167,417,019.34元，比上年同期数-1,209,597.28元多流出166,207,422.06元，主要是报告期购买理财产品增加。

13、筹资活动产生的现金流量净额本期数为6,753,250.89元，比上年同期数1,848,019.26元增加265.43%，主要是报告期股权激励股票期权行权增加。

二、重要事项进展情况及其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	2017年1-3月份	2016年1-3月份	同比增减
设计业务	37,337.39	26,858.49	39.02%
监理业务	13,289.70	13,224.48	0.49%
咨询业务	2,882.43	4,229.68	-31.85%
工程总承包业务	49,404.81	241,232.89	-79.52%
合计	102,914.33	285,545.54	-63.96%
按行业分类	2017年1-3月份	2016年1-3月份	同比增减
制浆造纸	20,393.51	33,135.14	-38.45%
食品发酵	14,608.71	29,805.66	-50.99%
医药	2,037.38	531.51	283.32%
市政	6,048.05	3,061.77	97.53%
环保	5,335.05	13,835.3	-61.44%
日用化工	8,810.25	142,177.78	-93.80%
民用建筑	22,914.54	23,622.65	-3.00%
其他	22,766.84	39,375.73	-42.18%
合计	102,914.33	285,545.54	-63.96%

注：公司 2017 年 1-3 月份新签订单较去年同降幅较大主要是因为去年同期公司子公司签订重大经营合同。

2、报告期内，公司股票期权激励计划行权情况

(1) 报告期内，公司首期第一批股票期权激励计划第三个行权期激励对象共计行权59.2309万份。

单位：万份

序号	姓名	职务	第三个行权期 可行权数量	截至2016年末 行权数量	2017年1-3月 份行权数量
1	严晓俭	董事长	5.9513	0	5.9513
2	徐大同	董事、总裁	5.2511	0	5.2511
3	张建新	董事、副总裁、北京公司董事长	5.2512	5.2512	0
4	樊燕	副总裁、长沙公司董事长、广州公司董事长	5.2511	5.2511	0
5	胡小平	财务总监、董事会秘书	5.2511	5.2511	0
6	戚永宜	副总裁、技术总监、造纸事业部总经理，西安公司董事长	5.2512	0	5.2512

7	其他管理人员及核心技术骨干140人	410.8726	368.0953	42.7773
合计		443.0796	383.8487	59.2309

(2) 报告期内，公司首期第二批股票期权激励计划第一个行权期激励对象共计行权39.4015万份。

单位：万份

序号	姓名	职务	第一个行权期 可行权数量	截至2016年末 行权数量	2017年1-3月 份行权数量
1		其他管理人员及核心骨干244人	495.4731	456.0716	39.4015
合计			495.4731	456.0716	39.4015

3、诉讼事项

(1) 公司全资子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与南宁衍庆纸浆有限公司等四被告的诉讼事项详见公司于2017年1月23日发布的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-003）。

(2) 公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与太原重工股份有限公司的诉讼进展事项详见公司于2017年3月14日发布的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2017-005）。

4、公司重大合同履行情况

(1) 2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施工总承包合同》，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为人民币81,958.98万元。报告期内，该项目进展正常。

(2) 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。报告期内，该项目进展正常。

(3) 2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。报告期内，北京公司收到业主部分预付款，该项目进展正常。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
南宁子公司诉南宁衍庆纸浆有限公司等四被告	2017年01月23日	巨潮资讯网
中轻建设诉太原重工股份有限公司	2017年03月14日	巨潮资讯网

5、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

报告期公司转让了子公司海诚建筑设计院（上海）有限公司100%股权，报告期不再将其纳入合并财务报表范围。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,381	至	10,244
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,312.94		
业绩变动的原因说明	根据经营计划和预计的订单执行情况，公司预计 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至 10%。		

五、以公允价值计量的金融资产

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	-325,922.52	23,796,129.58				26,947,729.58	自有
合计	3,151,600.00	-325,922.52	23,796,129.58	0.00	0.00	0.00	26,947,729.58	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：严晓俭

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日