

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-019



中国海诚工程科技股份有限公司

2019年第一季度报告正文

2019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。

公司负责人徐大同先生、主管会计工作负责人林琳女士及会计机构负责人钟昌盛先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 967,790,743.64 | 957,042,541.12 | 1.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,090,071.80 | 42,425,974.71 | 13.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,737,200.15 | 36,334,532.13 | -37.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,686,819.07 | -104,862,774.30 | 142.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.30% | 3.16% | 0.14% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,473,123,421.53 | 4,302,837,577.80 | 3.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,486,230,426.96 | 1,432,705,469.69 | 3.74% |

非经常性损益项目和金额

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） | -5,736.00 | |
| 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） | 492,576.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 20,855,583.67 | |
| 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 | 8,393,719.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 262,596.72 | |
| 减：所得税影响额 | 4,645,868.32 | |
| 合计 | 25,352,871.65 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的

情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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） | 19,378 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国轻工集团有限公司 | 国有法人 | 51.90% | 216,769,435 | 0 | | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 国有法人 | 5.48% | 22,889,860 | 0 | | |
| 上海上报资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.55% | 14,806,512 | 0 | | |
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 3.43% | 14,304,582 | 0 | | |
| 王秀琴 | 境内自然人 | 2.52% | 10,525,672 | 0 | | |
| 陈国兴 | 境内自然人 | 0.87% | 3,629,273 | 0 | | |
| 韩长国 | 境内自然人 | 0.73% | 3,028,819 | 0 | | |
| 韩启坤 | 境内自然人 | 0.68% | 2,857,600 | 0 | | |
| 陈曦 | 境内自然人 | 0.50% | 2,098,153 | 0 | | |
| 吴银书 | 境内自然人 | 0.48% | 2,024,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中国轻工集团有限公司 | 216,769,435 | 人民币普通股 | 216,769,435 | | | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 22,889,860 | 人民币普通股 | 22,889,860 | | | |
| 上海上报资产管理有限公司 | 14,806,512 | 人民币普通股 | 14,806,512 | | | |
| 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 | 14,304,582 | 人民币普通股 | 14,304,582 | | | |
| 王秀琴 | 10,525,672 | 人民币普通股 | 10,525,672 | | | |
| 陈国兴 | 3,629,273 | 人民币普通股 | 3,629,273 | | | |
| 韩长国 | 3,028,819 | 人民币普通股 | 3,028,819 | | | |
| 韩启坤 | 2,857,600 | 人民币普通股 | 2,857,600 | | | |
| 陈曦 | 2,098,153 | 人民币普通股 | 2,098,153 | | | |
| 吴银书 | 2,024,000 | 人民币普通股 | 2,024,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |

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、应付职工薪酬期末数为14,591.99万元，比期初数11,015.44万元增长32.47%，主要是报告期公司计提的职工薪酬增加。

2、预计负债期末数为1,146.90万元，比期初数1,890.31万元减少39.33%，主要是报告期公司根据项目实际进度确认了相关损失。

3、递延所得税负债期末数为361.40万元，比期初数220.93万元增长63.58%，主要是报告期公允价值收益变动导致递延所得税负债增加。

4、财务费用本期数为90.86万元，比上年同期数781.11万元减少88.37%，主要是报告期汇兑净损失减少。

5、资产减值损失本期数为912.47万元，比上年同期数181.32万元增长403.23%，主要是应收账款账龄结构变化按账龄计提的坏账准备有所增加。

6、投资收益本期数为2,085.56万元，比上年同期数677.90万元增长207.65%，主要是报告期公司银行理财收益增加。

7、经营活动产生的现金流量净额本期数为4,468.68万元，比上年同期数-10,486.28万元少流出14,954.96万元，主要是报告期经营活动现金流入增加。

8、投资活动产生的现金流量净额本期数为-121.83万元，比上年同期数1,022.56万元多流出1,144.39万元，主要是报告期购买理财产品净支出增加。

9、筹资活动产生的现金流量净额上年同期数497.17万元，本报告期无筹资事项。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为-576.37万元，比上年同期数-1,049.83万元增加473.46万元，主要是报告期公司所持外币汇率下降。

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 | 2019年1-3月份 | 2018年1-3月份 | 同比增减 |
|-------|------------|------------|---------|
| 设计业务 | 35,692.46 | 47,034.54 | -24.11% |

| | | | |
|---------|------------|------------|---------|
| 监理业务 | 11,531.30 | 15,957.12 | -27.74% |
| 咨询业务 | 3,707.65 | 4,789.93 | -22.59% |
| 工程总承包业务 | 149,774.90 | 66,293.85 | 125.93% |
| 合计 | 200,706.31 | 134,075.44 | 49.70% |
| 按行业分类 | 2019年1-3月份 | 2018年1-3月份 | 同比增减 |
| 制浆造纸 | 99,122.23 | 36,322.53 | 172.89% |
| 食品发酵 | 17,616.05 | 11,303.57 | 55.85% |
| 医药 | 2,131.62 | 528.9 | 303.03% |
| 市政 | 3,722.37 | 8,764.70 | -57.53% |
| 环保 | 42,618.84 | 18,188.39 | 134.32% |
| 日用化工 | 4,510.87 | 19,535.11 | -76.91% |
| 民用建筑 | 19,202.01 | 27,713.16 | -30.71% |
| 其他 | 11,782.32 | 11,719.08 | 0.54% |
| 合计 | 200,706.31 | 134,075.44 | 49.70% |

注：公司2019年1-3月份新签订单较去年同期增长主要是因为本期公司制浆造纸、环保等细分行业经营合同增长较多。

2、公司重大合同履行情况

截至报告期末，公司已签约正在履行的重大合同进展情况如下：

(1) 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，长沙公司收到部分工程款，但由于埃塞俄比亚美元储备紧张等原因，截至报告期末，项目进度较计划进度有所延缓，项目实际进度与收款存在一定差距。

(2) 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。截至报告期末，该项目正在进行设备调试等工作。

(3) 2018年9月29日，公司全资子公司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，该项目继续正常

推进。

(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, 合同总金额为1.075亿美元。截至报告期末, 该项目设计、采购工作全面展开, 现场进行土建施工协调指导工作。

3、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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 | 3,948,130.05 | 15,544,666.60 | | | | 18,696,266.60 | 自有 |
| 合计 | 3,151,600.00 | 3,948,130.05 | 15,544,666.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,696,266.60 | -- |

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 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2019年03月05日 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 |
| 2019年03月08日 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 |

董事长：徐大同

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日