

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2020-012

中国海诚工程科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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）	768,000,066.00	967,790,743.64	-20.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,637,563.01	48,090,071.80	-46.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,541,644.01	22,737,200.15	-0.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,432,112.38	44,686,819.07	165.03%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	3.30%	-1.47%
	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）	4,607,892,996.07	4,303,104,980.31	7.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,418,069,393.42	1,390,991,743.63	1.95%

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）	-53,732.04	

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）	1,981,398.18	
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	1,915,046.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,202.15	
减：所得税影响额	579,591.17	
合计	3,095,919.00	--

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	19,086					
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	国有法人	3.43%	14,304,582	0		
#王秀琴	境内自然人	1.21%	5,060,962	0		
韩长国	境内自然人	0.70%	2,929,109	0		
邓美真	境内自然人	0.33%	1,369,600	0		
#卢芳满	境内自然人	0.32%	1,350,000	0		
张文光	境内自然人	0.31%	1,287,600	0		
应学品	境内自然人	0.31%	1,280,000	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	5,060,962	人民币普通股	5,060,962
韩长国	2,929,109	人民币普通股	2,929,109
邓美真	1,369,600	人民币普通股	1,369,600
#卢芳满	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
张文光	1,287,600	人民币普通股	1,287,600
应学品	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	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 4,607,981 股股份；股东卢芳满通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,350,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

1、存货期末数为61,296.48万元，比期初数45,769.44万元增加33.92%，主要是本报告期公司建造合同形成的已完工未结算资产增加。

2、应付票据期末数为4,580.59万元，比期初数3,305.11万元增加38.59%，主要是报告期公司与供应商以承兑汇票结算的工程款增加。

3、应交税费期末数为4,148.09万元，比期初数8,041.66万元减少48.42%，主要是报告期公司缴纳了上年度计提的企业所得税和个人所得税。

4、投资收益本期数为255.32万元，比上年同期数2,085.56万元减少87.76%，主要是报告期公司银行理财收益减少。

5、信用减值损失本期数为157.04万元，比上年同期数-979.41万元增长116.03%，主要是应收款项按预期信用损失率计提的坏账准备减少。

6、所得税费用本期数为536.62万元，比上年同期数975.38万元减少44.98%，主要是报告期公司利润总额有较大幅度下降。

7、经营活动产生的现金流量净额本期数为11,843.21万元，比上年同期数4,468.68万元增加7,374.53万元，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-9,941.35万元，比上年同期数-121.83万元减少9,819.52万元，主要是报告期购买理财产品净支出增加。

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	2020年1-3月份	2019年1-3月份	同比增减
设计业务	25,083.27	35,692.46	-29.72%
监理业务	19,483.71	11,531.30	68.96%
咨询业务	3,159.07	3,707.65	-14.80%
工程总承包业务	80,989.77	149,774.90	-45.93%
合计	128,715.82	200,706.31	-35.87%
按行业分类	2020年1-3月份	2019年1-3月份	同比增减
制浆造纸	8,019.80	99,122.23	-91.91%
食品发酵	40,618.09	17,616.05	130.57%
医药	1,713.72	2,131.62	-19.60%
市政	7,919.64	3,722.37	112.76%
环保	8,618.06	42,618.84	-79.78%
日用化工	22,790.39	4,510.87	405.23%
民建公建	20,167.29	19,202.01	5.03%
其他	18,868.83	11,782.32	60.15%
合计	128,715.82	200,706.31	-35.87%

注：公司2020年第一季度新签订单同比下降较多主要是因为去年同期公司制浆造纸业务签订金额较大工程总承包项目。

2、公司重大合同履行情况

(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。截至报告期末，长沙公司收到部分工程款，业主仍未解决工程款问题并按时支付，该项目现场工作进展缓慢，总工期将延长。

(2) 2016年4月7日，海诚股份北京公司与中国机械进出口（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（以下简称“业主”）投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京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，合同自签订日起正式生效，总金额为2.555亿美元，总工期为自开工之日起22个月。该项工程于2020年3月8日收到业主的竣工试验证书，目前处于竣工后试验阶段。2020年4月7日，业主提出银行履约保函索赔（详见于2020年4月11日《关于公司支付业主工程项目保函索赔的公告公告》（2020-005）），2020年4月10日，公司已按照要求支付了该项索赔，金额为人民币15,751万元。

(3) 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。截至报告期末，该项目业主未能及时支付工程进度款，导致工期延误和费用增加，对项目顺利实施造成重大影响。

(4) 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，该项目继续正常推进。

(5) 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，该项目继续推进设备安装工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司支付业主工程项目保函索赔的公告》	2020年4月11日	巨潮资讯网

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、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	000166	申万宏源	2,000,000.00	公允价值计量	11,193,472.00	-1,442,908.50	7,750,563.50				9,750,563.50	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	600649	城投控股	469,582.20	公允价值计量	1,472,379.48	-72,074.52	930,722.76				1,400,304.96	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	600633	浙数文化	359,600.00	公允价值计量	1,932,480.00	264,000.00	1,836,880.00				2,196,480.00	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	600637	东方明珠	67,600.00	公允价值计量	352,740.96	-9,044.64	276,096.32				343,696.32	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	601727	上海电气	124,400.00	公允价值计量	1,487,306.88	-104,529.60	1,258,377.28				1,382,777.28	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	601200	上海环境	130,417.80	公允价值计量	1,031,611.80	80,856.06	982,050.06				1,112,467.86	其他非流动资产	自有资金
合计			3,151,600.00	--	17,469,991.12	-1,283,701.20	13,034,689.92	0.00	0.00	0.00	16,186,289.92	--	--
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（如有）			不适用。										

五、委托理财

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	46,000	0
合计		46,000	46,000	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 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款	9,000	自有资金	2019 年 07 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	银行理财	保本浮动收益	3.89%		166.5	全部收回		是	是	
兴业银行	银行机构	90 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司	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	是	
兴业银行	银行机构	91 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司结构性存款	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		尚未收回		是	是	
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		尚未收回		是	是	
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%	79.15		尚未收回		是	是	
兴业银行	银行机构	90 天封闭式中国海诚工程科技股份有限公司	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%	59.43		尚未收回		是	是	

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		尚未 收回		是	是
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%	137.11		尚未 收回		是	是
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	3.56%	100.48		尚未 收回		是	是
合计			65,000	--	--	--	--	--	--	655.23	254.39	--		--	--

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。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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。

九、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：徐大同

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日