

中国海诚工程科技股份有限公司 2021 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

公司是否需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）	931,939,406.87	768,000,066.00	21.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,043,058.01	25,637,563.01	17.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,837,212.16	22,541,644.01	36.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-242,391,029.41	118,432,112.38	-304.67%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.83%	0.29%
	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）	4,396,713,249.96	4,520,651,493.12	-2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,432,058,612.16	1,401,774,957.75	2.16%

非经常性损益项目和金额

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）	-19,596.36	
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）	364,656.49	
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	-1,295,086.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,263.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	223,814.70	
减：所得税影响额	-143,321.08	
合计	-794,154.15	--

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。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		17,297				
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	-	0
上海第一医药股份有限公司	国有法人	5.48%	22,889,860	0	-	0
上海上报资产管理有限公司	国有法人	3.55%	14,806,512	0	-	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	-	0
#王秀琴	境内自然人	1.72%	7,178,154	0	-	0
#谢慧明	境内自然人	1.20%	5,004,264	0	-	0

夏重阳	境内自然人	0.62%	2,600,000	0	-	0
邓美真	境内自然人	0.38%	1,569,600	0	-	0
应学品	境内自然人	0.35%	1,480,000	0	-	0
王东升	境内自然人	0.32%	1,329,886	0	-	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	7,178,154	人民币普通股	7,178,154			
#谢慧明	5,004,264	人民币普通股	5,004,264			
夏重阳	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
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			
王东升	1,329,886	人民币普通股	1,329,886			
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（如有）	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 7,178,073 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 4,979,664 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：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

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、其他流动资产期末数为5,050.61万元，比期初数3,509.32万元增加43.92%，主要是本报告期公司增值税可抵扣进项税额增加。

2、其他应付款期末数为8,584.84万元,比期初数14,250.08万元减少39.76%,主要是本报告期公司联合体项目其他应付款余额减少。

3、应交税费期末数为5,347.52万元,比期初数9,760.59万元减少45.21%,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、预计负债期末数为0万元,比期初数287.74万元减少100%,主要是本报告期子公司长沙公司涉诉案件已判决结案,相关款项已按判决支付完毕。

5、税金及附加本期数为529.22万元,比上年同期数364.16万元增加45.32%,主要是报告期公司营业收入同比增加。

6、销售费用本期数为116.39万元,比上年同期数252.46万元减少53.90%,主要是报告期公司人工成本列支减少。

7、管理费用本期数为4,506.41万元,比上年同期数3,331.50万元增加35.27%,主要是上年同期公司受疫情影响管理费用列支较少。

8、其他收益本期数为58.85万元,比上年同期数198.14万元减少70.30%,主要是报告期公司政府补助减少。

9、投资收益本期数为0万元,比上年同期数255.32万元减少100%,主要是本报告期公司无银行理财收益。

10、信用减值损失本期数为-858.51万元,比上年同期数157.04万元减少646.70%,主要是应收款项按预期信用损失率计提的坏账准备增加。

11、所得税费用本期数为773.49万元,比上年同期数536.62万元增加44.14%,主要是报告期公司利润总额同比增加。

12、经营活动产生的现金流量净额本期数为-24,239.10万元,比上年同期数11,843.21万元减少304.67%,主要是报告期销售收到的现金同比减少0.93亿元,而采购设备及工程款支付的现金流出增加1.73亿元。

13、投资活动产生的现金流量净额本期数为-126.67万元,比上年同期数-9,941.35万元增加9,814.68万元,主要是报告期购买理财产品净支出减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司新签订单情况

单位：万元

按产品分类	2021年1-3月份	2020年1-3月份	同比增减
设计业务	43,410.36	25,083.27	73.06%
监理业务	17,228.62	19,483.71	-11.57%
咨询业务	7,522.53	3,159.07	138.12%
工程总承包业务	79,690.54	80,989.77	-1.60%
合计	147,852.05	128,715.82	14.87%
按行业分类	2021年1-3月份	2020年1-3月份	同比增减
制浆造纸	19,563.21	8,019.80	143.94%
食品发酵	9,804.25	40,618.09	-75.86%
医药	943.57	1,713.72	-44.94%
市政	7,946.07	7,919.64	0.33%
环保	27,586.04	8,618.06	220.10%
日用化工	39,553.35	22,790.39	73.55%
民建公建	32,060.57	20,167.29	58.97%
其他	10,394.99	18,868.83	-44.91%
合计	147,852.05	128,715.82	14.87%

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、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	000166	申万宏源	2,000,000.00	公允价值计量	11,543,268.00	-1,224,286.00	8,318,982.00				10,318,982.00	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	1,397,730.87	-118,408.14	809,740.53				1,279,322.73	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	1,719,168.00	-92,928.00	1,266,640.00				1,626,240.00	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	336,912.84	23,365.32	292,678.16				360,278.16	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	1,612,742.40	44,798.40	1,533,140.80				1,657,540.80	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	1,013,024.20	56,692.18	939,298.58				1,069,716.38	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	002445	*ST中南	181,300.00	公允价值计量		15,680.00	15,680.00				196,980.00	其他非流动资产	抵债资产
合计			3,332,900.00	--	17,622,846.31	-1,295,086.24	13,160,480.07	0.00	0.00	0.00	16,509,060.07	--	--
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。

五、募集资金投资项目进展情况

不适用。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：适用。

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
--	------------	------	------

归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,700	--	9,500	-6,560.69	增长		--	
基本每股收益(元/股)	0.16	--	0.23	-0.16	增长		--	
业绩预告的说明	本公司预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 6,700 万元至 9,500 万元。本公司预计 2021 年 1-6 月基本每股收益变动区间为 0.16 元/股至 0.23 元/股。							

七、日常经营重大合同

2016年3月25日，公司全资子公司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。截至目前，长沙公司正在和业主进行复工谈判。

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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：赵国昂

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日