

中国海诚工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2022年5月18日(周三) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长赵国昂 2、总裁陈荣荣 3、独立董事丁慧平 4、董事会秘书、财务总监林琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>1、2021年营收到回到2012年的水平，是否预示着海诚有太多的赶超空间？</p> <p>十年来，公司营业收入结构有了较大的变化，在巩固传统行业的同时，公司积极开拓新兴行业如环境工程、生物医药、现代物流、新能源新材料等。下一步，公司将以“十四五发展规划”为引领，通过“组织变革、技术提升和数字化转型”等举措，提升公司的效率和效益，实现公司持续增长和高质量发展。</p> <p>2、请问董事长，有关公司的屋面光伏目前发展情况是怎样，谢谢</p> <p>公司作为科技型工程公司，持续围绕绿色环保领域进行科技研发及工程服务能力的提升。公司具备屋面光伏设计和施工等工</p>

程服务能力，多年来以业主的需求为努力方向，承接过多个建筑屋面光伏项目。

3、尊敬的赵董事长你好，2022 年海诚并购重组有哪些规化和进展，今年是国企改革三年行动收官之年公司有什么改革措施。

公司成立了发展改革领导小组和工作小组，并按要求将改革三年行动工作清单中涉及公司的各项任务细化落实到年度发展改革任务中。公司的战略目标是成为工程建设相关领域国内一流、国际知名的科技型工程公司。公司紧紧抓住“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”带来的发展机遇，深耕传统优势行业，大力培育新兴产业领域，形成新的经济增长点。

4、公司前几的股东无新增机构投资者，是否主动与机构投资者约沟通？

公司一直与市场各类投资者保持积极沟通和交流，介绍公司业务经营情况以及发展改革新动向。

5、公司在寻找并购对象吗？

作为上市公司，通过投资并购途径做强做大是公司的目标之一，公司也一直积极寻找投资并购机会。

6、为什么资本市场的市值与公司的资产、应收等业绩不相符，公司有没有考虑做市值管理？

根据中国证监会行业分类，公司所处土木工程业整体估计水平较低，公司最新市盈率为 22.05，远高于行业水平。公司将继续多措并举加强经营管理工作，做好经营业绩回报投资者。

7、今年是国企改革三年行动方案收官之年。控股股东保利集团如何做好这项工作？做强做优做大国有经济，增强国有企业活力、提高效率，加快构建新发展格局，增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

公司成立了发展改革领导小组和工作小组，并按要求将改革三年行动工作清单中涉及公司的各项任务细化落实到年度发展改革任务中。

8、虽然由于疫情影响公司海外业务，但还是想了解关于海外业务拓展公司有没有什么想法和举措，因为我觉得海外业务很大可能决定了公司的未来

公司正不断加强公司国际化海外业务拓展体系的建设，海外事业部充分发挥“总部赋能”的作用，为子公司海外业务经营提供支持和服务，积极拓展海外经营渠道，强化风险管控能力，同时，密切关注新冠疫情变化趋势，国际政治经济格局的变化趋势，做好海外项目风险防控和预案措施，保障国际化可持续发展。

9、公司属于咨询设计类行业，为什么 ROE 这么低？

根据 WIND 数据信息，公司所属中国证监会-土木工程业 2021 年 ROE 为 2.29，公司 ROE 为 11.08，远优于行业水平。

10、上海疫情期间，对公司影响如何？公司有没有参与到抗疫中去？如有参与，提供了哪些便利？

上海疫情期间公司按规定居家办公，通过在线云平台方式作业和会议，尽可能减轻疫情对公司业务的影响；

公司所属子公司承接了某防疫隔离点的技术审查工作，通过与主管部门的充分细致沟通，咨询公司专家克服困难，按时完成审查工作，对防疫隔离点消防措施等安全性提供了专业技术意见，助力上海抗疫工作。

疫情期间公司迅速集结党员群众组成海诚志愿者服务队，近百人次参与核酸检测志愿者服务。全体海诚在沪党员第一时间到社区党组织报到，应报到党员报到率 100%。超过 30%的党员已下沉社区参加志愿服务。公司在沪团员青年组建战“疫”青年突击队，有序参与社区疫情防控志愿服务。

11、目前，公司最大金额的合同是什么项目，一进展怎么样？

公司目前最大金额的合同是《埃塞俄比亚年产 6 万吨 PVC 树脂综合性生产厂总承包交钥匙项目》，截止目前，该项目由于埃塞俄比亚国内战争等不可抗力影响因素，处于停工状态。

12、西安公司各方面已经远远落后于其他兄弟公司，股份总部接下来会对西安公司采取哪些针对性的帮扶措施？

公司将对广州公司托管西安公司的托管情况进行评估，后续继续采取措施，促进西安公司的健康持续发展。

13、请介绍下公司 2022 年度订单结构。以及重点业务方向？是否在数字化领域有进一步加大投入力度？

2022 年第一季度，公司新签合同金额 24.29 亿元，其中设计业务 4.66 亿元、监理业务 2.13 亿元、咨询业务 0.56 亿元、总承包业务 16.94 亿元。作为工程公司，总承包业务是公司重点发展方向。数字化转型是公司重要的战略举措，公司将持续加大投入力度，赋能公司高速及长远发展。

14、对于国有资产的保值增值要求里面，这个“增值”是否涵盖股票增值的概念？如果有，那常年徘徊低估值是否对董事长考核有压力？

国有资产保值增值是指企业在考核期内，期末国家所有者权益大于或等于期初所有者权益，不包括股票市值增值。公司将努力做好经营业绩回报投资者。

15、之前投入的锂电池方面的专利和科研成果，尚未转化和出售，对此，是否有相关变现计划？

公司积极布局新能源、新材料等方面的科技研发并持续有相关领域知识产权数量的增长，主要以自行在承接的项目中进行转化。部分涉及锂电池产品类的专利正在寻求受让方进行技术转让。

16、公司没有销售人员，是否考虑通过销售体系的建立开扩大营收？海诚对于营收得扩大是否存在产能的不足？如果产奶

公司市场拓展中心为市场营销和销售的管理部门，公司正逐步建立集创新产品体系、规范销售体系、升级市场体系及优化客户体系于一体的市场拓展综合营销体系，落实市场增长战略，进行内外部融合共生协调发展。同时也不断提升工程服务运营能力，提前布局，通过产业整合、业态调整、新技术革新抓住市场发展机遇。

17、公司在雄安新区中标的项目进展怎样？有没有受疫情影响？

疫情期间人员居家办公，公司通过相关的管理制度和云平台设计软件的技术支持下，截至目前项目进度未受明显影响。

18、公司拥有与绿色节能有关的发明专利、实用新型专利、国家行业标准等技术成果数十项，这些专利对公司的业务拓展贡献如何？

公司积累的相关知识产权及主/参编制的国家行业标准都是源于相关工程服务实践的经验积累与对行业痛点、难点的实施解决，并主要以自行在承接的项目中进行转化为主，助力市场拓展及业务实施。

19、截止目前，公司在手新签订单多少？国内国外工程订单结构的类型占比分别是？

2021年，公司实现新签订单66.44亿元，其中，境内业务新签订单61.24亿元，境外业务新签订单5.19亿元；2022年第一季度，公司实现新签订单24.29亿元，其中，境内业务新签订单23.83亿元，境外业务新签订单0.46亿元。

20、公司今年修改了公司章程中有关回购股份进行股权激励条款，请问公司是否有实施股权激励的考虑？

公司对《公司章程》中有关股份回购条款进行修订主要是依据新的《公司法》相关条款对该部分进行了更新，与新《公司法》保持一致；公司是否实施股权激励计划请以公司公告为准。

21、保利集团有无海注优资产计划

公司目前未收到保利集团资产注入相关通知。

22、公司具备新能源锂电相关技术，这个领域业务拓展如何？

公司在业务发展中，积极开拓发展新的业务领域，如新能源新材料行业，承接了锂电池原材料如碳酸锂、氢氧化锂，锂电三元前驱体新材料等一批工程设计和总承包项目。

23、领导，您好！今年是国企改革的三年行动方案的收官之年，请问公司是否有相关资产注入计划？

2022年，公司将继续按照《国企改革三年行动方案》要求，在上级单位的指导下，完成相关改革任务。公司目前未收到中轻

集团或者保利集团资产注入或者改革重组的相关通知。

24、尊敬的中国海诚董秘,是否可以向贵公司要一份电子宣传册,或者请问有获取途径吗? 谢谢

可在微信中关注中国海诚公众号,查看海诚股份相关宣传资料,公众号回复“医疗”“食品”“物流”等关键词,获取中国海诚相关业绩信息。后续会在公司外网和公众号链接宣传册内容。

25、请问最近一期股东人数是多少

公司在2022年第一季度报告全文中披露的截止2022年3月末的股东人数是30,243人。

26、股价严重偏离,公司是否考虑回购注销?

公司股价水平与公司基本经营业绩等情况相关,受外部宏观环境等多种因素影响,近几年,受风险事项影响,公司业绩出现了波动。公司内部通过组织变革,技术提升和数字化转型,外部通过积极外拓市场等举措加强经营和管理工作,防范重大风险,做好经营业绩回报投资者。股价方面,今年以来股价一度超过12元,市值达到52亿元,这也是市场对公司改革发展的积极反馈。

此外,根据中证指数有限公司相关数据,公司所处证监会-土木工程业最新市盈率为8.05,公司市盈率为22.05。

27、公司2021年分红方案是什么,什么时候实施?

公司自上市以来持续通过现金分红方式回报投资者,累计分红8.14亿元之多(2006年-2020年),占公司期间累计实现净利润的47.12%。公司2021年度利润分配方案已经股东大会审议通过,以公司2021年12月31日总股本417,628,938股为基数,每10股派发现金红利1.433元(含税),共计派发现金红利5984.62万元,公司会在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内进行分红派息。

28、公司提出2022年争取实现筹划资本投融资,加强上市公司平台与产业整合、业态调整、新技术革新等机遇的对接,探索

逐步向“工程服务商运营投资商”转型,努力寻求收购兼并的突破。请问:1、公司的“运营投资商”具体指什么业务?2、公司是否有计划定增收购集团公司旗下相关业务,如长泰智能、几家研究院,检测公司甚至日化公司,从研发、设计、建设再到生产、检测、运营。进而打造公司在轻工领域的全产业链优势?

“运营投资商”是指公司在业务发展过程中,积极利用为业主提供工程服务的身份,发掘投资机会,与业主进行资本合作,探索向“工程服务商+运营投资商”转型。

公司目前没有定增收购中轻集团相关资产的计划。

29、公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理的综合性工程公司,优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、烟草、日用化工、皮革皮毛等,同时具有中轻集团几个国家级研究所及检测机构的资源优势,但公司毛利率及资产收益率和其他建筑类企业相差不大,请问:1、公司今后的发展规划?如何利用中轻集团资源优势,建立市场竞争的护城河,提高公司的行业地位及资产收益率。2、公司与中轻集团下属研究院及检测公司是否有关联交易?

公司制定了“十四五发展规划”,明确了公司的“愿景、使命、价值观、理念”等核心价值体系,并按照“改革调整阶段、创新发展阶段”两个阶段,通过“搭框架、打基础;拓市场、控风险;做增量、谋长远”三步走推进实施。目前公司正处于“改革调整阶段”,公司通过“组织变革建立管理赋能平台、技术提升建立技术创新平台、数字化转型建立智慧服务平台”三项长远发展基础平台建设,提升公司的竞争水平和能力,提高公司的盈利能力,为公司的高质量发展奠定基础。

在公司发展的过程中,公司也积极与包括控股股东中轻集团及其下属公司之间开展业务合作,相关合作如涉及关联交易公司也均履行审议程序。

30、公司今年一季度订单有较大幅度增长,请分析一下增长原因。如此高的增长是否可持续?

在业务拓展方面,公司坚持以客户为中心,建立大经营体系,加强内部兄弟单位的协同共生,创新协同模式,打造行业军团,实现协同共生发展。

公司 2022 年第一季度新签合同增幅较大主要是因为当期公司环保和制浆造纸行业增幅较大。其中,公司全资子公司广州公司聚焦西部地区市场前景,一季度连续成功承接昌吉、定西两个大型生活垃圾焚烧发电总承包项目,合同金额共达 6.7 亿;全资子公司中轻建设成功签订一系列造纸行业机电安装等工程,合同累计金额达 4.7 亿元。

未来,公司将继续努力拼搏、多措并举加大经营力度,尽全力减小疫情对经营业绩的冲击和影响,确保经营业绩稳步发展。

31、4 月各地疫情对公司业务影响有多大?

公司业务经营地域遍布中国以及海外亚、非、欧、美及大洋洲等地,近年来由于国内外疫情的持续发展,公司及时调整了经营策略,在保障现有项目安全实施的情况下,大力开拓国内业务和新兴市场。虽然新冠疫情的给公司的业务经营、项目实施带来一定困难,但是公司将努力拼搏、多措并举,尽全力减小疫情对公司经营业绩的影响。

32、贵司 2021 年营收 52.65 亿,但归母净利润只有 1.60 亿,请问毛利率相比同行业公司低得多的原因是什么? 是否有提升空间?

根据 wind 统计数据,公司所处中国证监会建筑业-土木工程板块 2021 年整体毛利率水平为 10.58%,公司 2021 年度整体毛利率水平为 12.67, 优于行业平均毛利率水平。

公司目前正在积极推进“组织变革建立管理赋能平台、技术提升建立技术创新平台、数字化转型建立智慧服务平台”三项长远发展基础平台建设,期望通过内部改革提升发展质量和效益,实现公司高质量发展目标。

33、2022 年第一季度新签合同新增了往年没有的新能源新材料行业分类,请问是今年刚开展的新业务吗?

	<p>作为科技型工程公司，公司积极践行“以智慧工程贡献美好生活”的使命，坚持以客户为中心，以创新为动力赋能行业发展，聚焦新材料、新能源等产业升级需求，开展技术集成和研发。多年来，公司在新材料、新能源领域有一定技术积累与工程服务实践经验，该类业务在 2021 年取得较大突破，实现新签合同 5.27 亿元。公司在 2021 年 8 月 27 日发布的公告《2021 年半年度报告全文》中，首次在新签订单信息分类中增加了新能源新材料行业分类。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-05-18 18:02:03