

证券代码： 002116

证券简称： 中国海诚

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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	天风证券 王涛；遵道投资 陈筛林；国华人寿 赵翔；安信证券 董文静；财通证券 毕春晖；中海基金 时奕；寰财基金 刘佳茜、沈儒佳；国泰君安 满静雅；华泰证券 黄颖；富安达基金 栾庆帅；西南证券 颜阳春、屈紫荆；永赢基金 王佳音；上善如是 曲芳凝；东海基金 何泽林
时间	2022 年 11 月 30 日 (周三) 上午 9:00~11:30
地点	上海市宝庆路公司宝轻大厦 1 楼会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监兼董事会秘书 林琳；董事会办公室主任 王森浩；证券事务代表 杨艳卫；高级投资经理 朱江峰；董事会办公室 沈丹阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司组织机构投资者参观了品牌展示馆，播放了公司宣传片，向各位机构投资者介绍了公司的发展历程、数字化和双碳业务、发行方案以及业绩案例等，并就投资者提出的问题进行了交流，主要内容如下：</p> <p>1、数字化转型对公司产生什么影响？</p> <p>数字化转型主要通过以下几个方面对公司经营管理产生影响，首先是面向公司内部的“业务数字化”，包括管理和生产手段的数字化，一方面是管理流程的数字化，实现管理手段、人力资源、绩效考核、财务系统等的数字化；另一方面是公司生产手段数字化水平，通过四平台的建设实现全过程咨询、设计协同、EPC 项目管控等方面数字化，提高公司经营和决策效率，降低运营成本；长远目标是通过将公司业务数据积累沉淀，打造模块化</p>

核心工艺包，挖掘数据价值，向市场提供数字化服务，满足业主数字化业务需求，实现“数字化业务”，开拓新的业务增长点。

2、公司净利率水平与设计类公司相比较低的原因以及提升的措施？集团对公司的考核目标？

公司前两年净利率水平较低主要是由于单个海外项目产生风险导致公司发生损失。剔除该影响因素，公司整体盈利水平还是不错的。未来对盈利水平的提升一方面是通过改革提升内在的效能提高公司竞争力；另外一方面是通过数字化手段实现提质增效目标。集团对公司的考核可以参考公司限制性股票的考核目标，这个考核目标有一定难度，但公司希望大家的努力下，能在“十四五”期间交出一份靓丽的成绩单。

3、中轻集团旗下资产的证券化率？

中国海诚目前是中轻集团旗下的唯一上市公司，中轻集团资产证券化有相应的规划，目前不涉及到公司。

4、公司数字化业务对业主新建或者改造项目效率或者回报率是怎样的？

公司为业主提供数字化服务带来的效率和回报率的提升主要体现在提高产品质量、实现长期稳定运行、降低运营成本，提高业主的产能效率。

5、公司与理文造纸战略合作的主要内容？

公司与理文造纸开展双碳研究主要是：基于公司在造纸行业的核心技术能力，根据理文的项目，共同开展低碳科技创新研究，共同探索制浆造纸行业低碳转型发展新模式，共同打造制浆造纸行业示范性高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，共同为制浆造纸行业高质量的可持续发展并落实国家“双碳”目标贡献力量。

6、公司成立的智能制造事业部对公司业务支撑？

公司所属子公司具备开展不同行业工程业务的优势与核心技术水平，公司机构改革之后成立智能制造事业部旨在整合公司自动化、信息化、数字化方面的专家团队，集合优势技术力量集中开拓有重大发展机遇的行业，目前，智能制造事业部对公司订单的贡献已在亿元级别以上，未来将逐步沉淀公司的数字化与集成服务能力，构建智能制造平台生态，形成公司发展新的增长曲线，助力主业发展。

7、公司设计业务的毛利率水平在 20%左右，相较建筑领域的其他公司设计业务毛利率水平偏低的原因？

与公司所处的行业领域属性相关，公司所处的轻工行业领域是国家最早开放的领域，整体竞争激烈；另外，作为轻资产公司，人才是公司最宝贵的资源，人工成本开支较高。公司通过进行体制机制改革以及加强管理等措施提升竞争力水平提高盈利水平。

8、展望公司业务领域发展情况？

公司的业务领域包括传统的优势行业领域制浆造纸、食品发酵、精细化工等行业，2022 年三季度末订单占比在 50%左右；新兴的能源环保（垃圾焚烧、污水处理）、主题乐园、生物医药、新材料等行业，2022 年三季度末订单占比在 20%左右，未来预计还会进一步提升。公司重点关注和深耕发展的相关行业领域目前处在较好的景气周期，也保持了良好的发展趋势。

9、“十四五”期间公司海外业务的发展目标，是否感受到海外业务的变化？

公司海外业务的发展和拓展目标坚定，订单落地均是公司长期跟踪开拓的结果，而且也不仅仅是公司技术水平的输出，也会带动中国相关成套设备的出口。目前，疫情对公司海外业务的开拓造成了一定的影响，但公司持续开拓海外业务的发展目标不变，在做好风险防控特别是国别、汇率等风险控制下，“十四五”

期间，公司希望海外业务营收能达到公司业务占比的 25%左右。

10、公司“十四五”期间各业务板块的占比以及增速情况？

“十四五”期间，各业务板块的占比格局预计不会出现太大变化，总承包业务预计在 60%-70%左右，设计、咨询、监理业务预计在 40%-30%左右。总承包业务贡献了公司的业务规模，公司总承包业务的优势在于以设计为龙头的综合集成能力。各板块增速与公司整体营收增速相符。

11、公司前三季度新签订单增速较高主要是由于海外业务拉高了订单增速，未来的发展增速怎样？

公司属于知识密集型行业，业务的发展取决于人员业务饱和情况，公司希望通及体制机制改革、生产方式的创新等包括组织变革、进行数字化转型、推出激励计划等方式改变公司传统的业务增长模式，实现较好的发展目标。同时，公司订单对收入具有非常大的支撑作用，新签订单增速较高一定程度上预示未来的经营收入有保障。公司将紧抓轻工及相关行业提质升级机遇，持续推进新业务、新渠道布局，不断开发大客户、大项目，保持稳定的发展增速。

12、海外业务的毛利率水平情况？

考虑到海外业务的国别风险、汇率因素等，海外业务毛利率水平一般会高于国内业务毛利率水平，这样我们的项目抗风险能力才能有所保障。

13、公司锂电工程业务以及盐湖提锂业务规划和布局？

公司锂电工程业务脱身于公司的盐化工业务，公司子公司长沙公司承接过相关盐湖提锂工程业务，具备相关的技术水平。该行业的工程业务也是公司重点开拓和发展的领域，公司也为容汇锂电、中伟、华友等业主提供工程设计以及总承包服务。

14、公司未来的利润分配规划？

	<p>公司积极回报股东和投资者，自上市以来累计分红 8.74 亿元，占期间实现净利润（18.89 亿元）的 46.28%。未来公司也会继续通过现金分红等方式持续回报投资者。</p> <p>15、公司工程业务的设备自产率情况？</p> <p>公司工程服务的业务领域众多，在核心的优势的领域具有相关的工艺技术水平，能为业主提供高质量的工程集成服务，公司以设计为龙头为业主提供工程集成服务能力也是公司的优势所在。</p> <p>16、公司为海外业主提供国内工程服务的情况？</p> <p>公司为众多包括世界五百强在内的跨国企业、大型央企国企、知名民营企业等业主提供工程服务，与业主保持了长期的合作关系，也持续跟踪相关业主的工程项目，为未来业务合作做好铺垫。</p> <p>17、新兴业务领域的竞争优势？</p> <p>公司所处的轻工领域行业覆盖面广，公司的工程业务的服务领域众多，专业配备齐全，在业务中沉淀的核心工艺技术以及工程集成能力是服务新兴业务领域触类旁通、集成创新的基础，也是最大的竞争优势；同时，公司在相关新兴领域投入了大量的研发力量，以保障公司在新兴业务领域开展业务的技术水平持续提高。</p> <p>18、公司的客户账期情况以及股权融资的考虑？</p> <p>公司非常关注“两金”，经营理念稳健，在业内处于优秀水平。公司多数应收账款集中的 1 年之内，部分涉及到质保金等情况账期会超过 1 年。公司进行股权融资主要是基于公司战略发展需要。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-11-30