

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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 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	天风证券：鲍荣富、王涛、武慧东；天風國際證券：郭健华、GinaChang；传奇投资：黄成略；上海勤辰私募基：崔莹；上海环懿私募基：常先通；长隽资本：陈曼；华安基金：王春；上海兆天投资：蔡仁飞；上海世诚投资：沙小川；浙江韶夏资产：王晓卓；明世伙伴基金：孙勇；南华基金：蔡峰；长城财富保险：王卫华；南方基金：孙伟仓；中信建投：唐明昊；颐和久富投资：米永峰；德邦自营：杨啸宇；建信信托：程亦涵；北京成泉资本：王海斌；杭州银行：严律；上海耀之资产：陈强；光大保德信基金：詹佳；民生加银基金：于善辉；凯石基金：薛路遥；中庚基金：熊正寰；Hony/GoldstreamCapital：刘迪恺；上海泾溪投资：邬丹妮；东方证券：罗小翼；上海涌峰投资：杨雄；惠理投资管理：廖欣宇；天时开元基金：王建伟；中银基金：王寒；深圳市红筹投资：王之栋；摩根士丹利华鑫基金：司巍；北京宏道投资：丁开盛；安信证券：王涵蓉。
时间	2022年12月16日(星期五) 14:00~14:50
现场地点	上海市宝庆路21号公司5号楼5103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；投资经理：毛顺意；董事会办公室 沈丹阳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参加了天风证券组织的投资者电话会议，就投资者提出的问题进行了交流，主要内容如下：</p> <p>1、中轻集团公司资产证券化情况？</p> <p>公司目前是中轻集团旗下唯一一家上市公司。有关中轻集团资产证券化，中轻集团在“十四五”期间也制定了相关资本运作的专门规划来推动旗下资产证券化。</p> <p>2、公司下游涉及的行业非常多，从今年以来新签订单的情况来</p>

讲，主要结构是什么样的？另外海外市场拓展状况，这几年是否受疫情相对比较大，以及海外新签订单情况和对未来的展望？

公司所处轻工领域行业门类众多，制浆造纸、食品发酵、日用化工等传统优势行业是公司的基本盘，截止 2022 年三季度末，食品发酵行业新签合同 20 亿元，同比增长 193%；制浆造纸新签合同 15 亿元，同比增长 19%；民建公建行业新签合同 10 亿元，同比增长 30%；日用化工行业新签合同 6.5 亿元，同比增长 11%。此外，公司还开拓了新兴业务领域能源环保（垃圾焚烧、污水处理）、主题乐园、生物医药、新材料等。在垃圾焚烧发电设计业务市场占有率超过 40%，国内领先。截止 2022 年三季度末，环保领域新签合同 13 亿元，同比增长 15%。特别是近年新能源汽车带动相关新能源材料行业需求旺盛，这也是公司重点发展的领域，2022 年三季度末公司新能源新材料行业新签合同 4.4 亿元。由于公司工程业务服务的轻工行业领域众多，整体上受经济周期影响较小，抗经济周期能力较强。

关于海外业务，截止 2022 年三季度末，新签合同 18 亿元，同比增长 270%，增幅较大主要是由于今年三季度公司签订的科特迪瓦可可豆项目收到业主开工令正式启动，合同金额有 14.8 亿元。近几年的疫情对公司境外项目的开拓造成了一定的影响，但是公司坚持开拓境外业务的发展步伐不会改变，未来希望境外业务每年占比营收能达到 25%左右。

3、在新能源新材料业务方面，特别是市场比较关注的盐湖提锂，公司的业务储备情况如何？锂电材料业务储备情况？

中国海诚长沙公司具有盐湖提锂相关技术，曾经服务业主在西藏建立过一个中试线。中国海诚长沙公司在盐化工领域的具备一定的技术储备和实力，在国内外承接了大量的盐化工项目，盐化工技术可以延伸发展盐湖提锂的技术。锂电材料方面公司也承接了相关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。

4、公司之前曾经准备收购一个做机器人的公司，这块的业务在上市公司体内吗？

目前，中国海诚长沙公司持有中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 11.627%的股权，中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司已经出售了其机器人业务公司。

5、近期国企改革的政策较多，公司除了股权激励以及非公发行之外，后续有没有其他可期待的措施？另外公司“十四五”末的规模体量是怎样的？

2022 年是公司的资本运作元年，公司一方面推出了股权激励计划，一方面推出了非公发行方案。另外，公司也制定了“十四五”资本运作规划以指导公司的资本运作。关于“十四五”末公司的规模体量，公司目标是保持收入业绩的持续增长。

6、公司前三季度新签的新能源订单同比有一定下降，主要的原因是什么？第二，新能源的业务订单储备的情况能否做一个介绍？主要分布在哪些领域？

公司前三季度新能源业务新签合同 4.4 亿元，较去年同期的 5.1 亿元下降了 13%，主要是由于去年同期公司新能源业务新签了一个 4.9 亿元左右的总承包项目。公司依托新能源新材料业务领域的工艺技术，调整内部资源，积极拓展业务，力争使新能源新材料行业成为公司新的业务增长点。

7、公司今年新签合同中科特迪瓦的项目占比大，这个项目周期大概是什么样的？如果剔除大项目因素，公司今年整体的订单和去年相比是什么样的变化节奏？

截止到目前，公司公告的新签合同已经达到了 81 亿，是一个历史新高的水平。科特迪瓦可可豆项目合同金额有 14.8 亿元，项目周期大概 24 个月。即使剔除大项目因素，公司到目前的新签合同额也远超去年全年，而且，公司第四季度还继续会有新签合同纳入统计。

另外，对于大项目，项目从跟踪开始到最终落地实施，项目

周期较长。像科特迪瓦可可豆项目，是公司于 2019 年签订的框架合同（公告编号：2019-057），包含有两个项目，一个 1.9 亿欧元，一个 1.98 亿欧元。今年，位于阿比让的项目业主正式启动实施；另外一个位于圣佩德罗项目，业主也在积极做相关准备工作。

8、国家领导人近期出访，公司有没有在相关出访国家获取新签订单或者未来可落地的订单？

国家领导人的出访会加强与相关国家的合作水平，也会增加公司承接所到访国家项目的机会。但海外项目从跟进到最后的协议签订和实施，整体周期较长，公司也在持续跟踪这些国家的项目信息。

9、公司未来业务结构会有大的变化吗？从下游各个行业毛利率的情况看，我们这些行业的毛利率差异大吗？

作为以设计为龙头的工程公司，公司的业务板块包括设计、咨询、监理以及总承包四大业务板块，目前各板块的业务占比分别是总承包业务占比 65%-70%左右，设计业务占比 25%左右，监理和咨询在 10%左右。

未来，随着公司非公发行数字化转型项目的推进实施，公司会适时考虑重分业务板块，体现公司数字化转型因素以及高科技属性。毛利率方面，公司整体的毛利率水平在 13%左右，从细分业务领域来看，咨询业务毛利率是 31%，设计业务毛利率是 27%，监理业务毛利率是 14%，总承包业务毛利率是 6%左右。目前，公司也在推进数字化转型，在未来希望通过数字化转型使得公司业务的毛利率水平有一个持续提升。

10、公司的数字化业务主要体现哪些层面？

公司的数字化业务主要表现在内部“业务数字化”和外部“数字化业务”两个层面。

公司通过数字化转型，首先要建立海诚的数字化设计云平台，这个云平台首先包含在线协同的海诚云工场设计平台，使多

	<p>专业设计师同步在线完成设计任务。其次是中国海诚云设计库平台，主要是公司多年积累的设计方案，包括模块、图库进行数字化，未来我们希望在图库当中可以做到快速设计叠加复用，出图的效率也会得以提升。第三是海诚云 HUB 设计管理协同平台，主要服务以业主为主的所有参与方，全面监督管控项目实施。</p> <p>另外，海诚未来将拓展数字化业务，将通过数字化集成工厂的运维管理系统，除了交付实体工厂外，还可以提供全套数字化运维系统，实现数字孪生交付。数字化业务将是海诚的全新业务形态。</p> <p>11、BIM 在公司业务中的应用情况以及对项目的收费有提升吗？</p> <p>BIM 已经广泛的应用到公司的设计工作中了，BIM 技术的运用首先是提升公司的竞争能力和水平，使得公司能更直观可视化的向业主展示项目信息。同时，该技术也能大大提升设计师的整体效率；另外可以使业主更好的控制成本以及工程进度等等。</p> <p>12、国资委以及控股股东对公司的考核构架大概是怎样的？</p> <p>国资委以及控股股东对公司考核体系非常综合、非常全面。第一个维度是最基本的收入、利润、合同等业绩考核；第二个维度是个人能效以及总资产周转率、资产负债率的考核，体现出对企业高质量发展的指标要求；第三个维度管理指标考核，包括党建、风控、安全、技术等等指标。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-12-16