

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2010-13

## 中国海诚工程科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)夏震声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	1,420,828,510.03	1,385,239,579.20	2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	469,384,872.14	455,979,059.09	2.94%
股本 (股)	114,000,000.00	114,000,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.12	4.00	3.00%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	534,634,479.47	434,885,706.65	22.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,660,794.82	13,920,298.31	-1.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-77,855,557.16	55,137,150.52	-241.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.68	0.48	-241.67%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.12	
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.12	
加权平均净资产收益率 (%)	2.95%	3.18%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.95%	3.13%	-0.18%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,984.33
所得税影响额	-12,035.68
合计	30,948.65

对重要非经常性损益项目的说明

无异常非经常性损益。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,387	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海解放传媒投资有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海第一医药股份有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海城开(集团)有限公司	4,250,000	人民币普通股
徐爱成	469,870	人民币普通股
陈宝钢	190,000	人民币普通股
程勇	188,270	人民币普通股
郑定绸	164,600	人民币普通股
张守兵	157,000	人民币普通股
王琦	142,500	人民币普通股
高永乐	116,500	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表、利润表项目变动幅度超过 30% 且变动金额在 100 万元以上的注释：

- 1) 应收票据：期末余额比年初余额增加 79.35%，系公司正常生产经营中收到业主交来尚未到期银行承兑汇票。
- 2) 其他应收款：期末余额比年初余额增加 39.21%，主要系公司总承包业务增加导致支付的履约保证金、押金及银行保函保证金增加。
- 3) 存货期末数为 206,294,845.02 元，比期初数 129,635,421.57 元增加 59.13%，主要系公司未完总承包项目比去年同期增加较大所致。
- 4) 短期借款：期末余额比年初余额减少 100.00%，是系向银行信用借款到期归还所致。
- 5) 应交税费：期末数 18,910,937.23 元，比期初数 27,283,960.77 元减少 30.69%，主要系存货增加导致相应的增值税进项税金增加。
- 6) 其他应付款：期末余额比年初余额增加 31.29%，是由于公司总承包业务的增加，相应分包业务也增加使收取分包商履约保证金相应增加。
- 7) 资产减值损失：本期发生额比上期发生额减少 64.15%，是由于应收账款减少致使计提的坏账准备减少。
- 8) 所得税：本期发生额比上期发生额增加 517.32%，主要是公司企业所得税免税期已到期，从 2010 年开始应缴纳企业所得税所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

日常经营重大合同的签署和履行情况：

- 1、2007 年 6 月 15 日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产 13 万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为 7,356 万美元，按签约时汇率约合人民币 5.6 亿元。由于该项目土建进度出现拖延，导致公司承包的设备安装项目进度有所推迟。截至报告期末，收到工程款约合人民币 5.118 亿元，支付工程款约合人民币 3.810 亿元。
- 2、2007 年 9 月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省 WILAYA 住宅与公共设施管理部签订 4000 床位工程项目合同。合同约定，公司承担提济乌祖省 TAMDA 城大学两个宿舍区 4000 床位项目的工程总承包，合同总金额 18.3 亿第纳尔（约合人民币 2.03 亿）。该项目因雨季等原因影响施工进度有所拖延，经与业主协商，该项目工期延长至 2010 年 9 月 30 日。截止报告期末，该项目收到工程款约合人民币 11,234 万元，支付工程款约合人民币 9,620 万元。
- 3、2008 年 4 月 15 日，公司控股子公司中国轻工建设工程有限公司与山东亚太森博浆纸有限公司签订年产 150 万吨制浆线

项目土建工程施工合同，合同金额人民币 1.72 亿元。由于次贷危机引发的国际经济形势不断恶化，经双方协商，该项目的总合同额已削减至人民币 1.37 亿元。目前该项目施工已接近完成。截至报告期末，收到工程款人民币 12,088 万元，支付工程款人民币 13,566 万元。

4、2009 年 9 月 2 日，公司和上海勘测设计研究院联合中标上海石库门酿酒有限公司“年新增 10 万 KL 新型高品质黄酒技术改造配套项目(一期)”。其中，公司承担该项目设计阶段任务和施工总承包阶段的施工建安任务，合同总金额为人民币 16,132.45 万元。截至报告期末，该项目收到工程款人民币 3,625 万元，支付工程款人民币 3,700.05 万元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	29,607,179.03
业绩变动的的原因说明	公司的发展总体上比较平稳，但从 2010 年开始公司需交纳企业所得税，因此会对业绩的增长产生一定的负面影响，合理预计公司 2010 年 1-6 月归属上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 15%。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	上海白猫股份有限公司	600633	白猫股份	359,600.00	105,600.00	826,848.00	11.67%	-6,336.00
2	上海输配电股份有限公司	601727	上海电气	124,400.00	298,656.00	2,950,721.28	41.66%	77,650.56
3	上海城投控股股份有限公司	600649	城投控股	600,000.00	253,000.00	3,086,600.00	43.58%	-108,790.00
4	上海广电股份有限公司	600637	广电信息	67,600.00	28,989.00	218,577.06	3.09%	20,582.19
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				1,151,600.00	-	7,082,746.34	100%	-16,893.25

证券投资情况说明

公司持有的股票均为以往购买的法人股股票，目前这些股票均已上市流通。公司已建立《证券投资管理制度》，内部控制有效。