

# 中国海诚工程科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘晓红	独立董事	工作原因	郑培敏

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)胡小平声明：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）	2,018,223,647.85	1,942,183,034.50	3.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	503,956,496.25	486,249,745.32	3.64%
股本（股）	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.421	4.265	3.66%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	953,230,531.08	534,634,479.47	78.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,681,268.53	13,660,794.82	29.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-86,471,077.42	-77,855,557.16	11.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.76	-0.68	11.07%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.57%	2.95%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.55%	2.95%	0.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	79,279.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	341,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,018.14	

所得税影响额	-79,434.47	
少数股东权益影响额	-28,713.39	
合计	119,113.79	-

## 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）	17,474	
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
上海第一医药股份有限公司	6,538,462	人民币普通股
上海解放传媒投资有限公司	4,481,637	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
陈宝钢	196,900	人民币普通股
张可	178,939	人民币普通股
郑定纲	167,800	人民币普通股
王琦	155,100	人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	150,170	人民币普通股
鄢双红	87,700	人民币普通股
东方汇理银行	82,200	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 万元以上的说明：

- (1) 应收账款期末数为 262,387,353.51 元，比期初数 135,954,798.59 元增加 93%，主要是本期总承包业务收入增加，由于总承包业务会计确认收入和合同约定收款时间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。
- (2) 递延所得税资产期末数为 5,787,049.62 元，比期初数 3,918,778.61 元增加 47.67%，主要是本期应收账款增加导致坏账准备计提增加，可抵扣暂时性差异增加。
- (3) 应付职工薪酬期末数为 79,413,370.75 元，比期初数 47,975,777.37 元增加 65.53%，主要是公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。
- (4) 应交税费期末数为 25,229,543.41 元，比期初数 50,633,720.8 元减少 50.17%，主要是本期缴纳 2010 年第四季度企业所得税和个人所得税。
- (5) 营业收入本期数为 953,230,531.08 元，比上年同期数 534,634,479.47 元增加 78.30%，主要是本期公司总承包业务收入增加。
- (6) 营业成本本期数为 864,953,170.66 元，比上年同期数 467,232,028.36 元增加 85.12%，主要是本期公司总承包业务成本增加。
- (7) 营业税金及附加本期数为 20,126,561.72 元，比上年同期数 14,178,522.38 元增加 41.95%，主要是由于本期公司营业收入增加。
- (8) 财务费用本期数为-3,001,911.31 元，比上年同期数-1,524,083.41 元减少 96.97%，主要是本期利息收入增加。
- (9) 资产减值损失本期数为 7,971,991.12 元，比上年同期数 1,445,100.72 元增加 451.66%，主要是本期应收账款增加导致坏账准备计提增加。
- (10) 利润总额本期数为 25,094,852.15 元，比上年同期数 19,215,636.90 元增加 30.60%，主要是由于本期营业收入增加。
- (11) 所得税费用本期数为 5,199,732.95 元，比上年同期数 3,481,371.05 元增加 49.36%，主要是由于本期利润总额增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

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。目前，该项目安装工作已基本完成，正在进行调试工作。截至报告期末，收到工程款约合人民币5.657亿元，支付工程款约合人民币4.514亿元。

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，承担提济乌祖省 TAMDA 大学城两个宿舍区4000床位项目的工程总承包。合同总金额18.3亿第纳尔(按当时汇价计约合人民币2.03亿)。由于业主方不断增加了工程量，合同总金额也增加了5.9亿第纳尔(约合人民币5,700万元)。截止报告期末，该项目约完成工程量的80%，该项目收到工程款约合人民币1.509亿元，支付工程款约合人民币1.260亿元。

3、2010年7月1日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目(工业部分)承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程合同金额为人民币50,870万元。目前，该项目已基本完成设备及材料采购合同的签订工作，21个单体厂房基础土方回填和分部工程验收工作已完成，专家楼、综合楼主体钢结构安装完成。截止报告期末，该项目收到工程款人民币1.55亿元，支付工程款人民币1.54亿元。

4、2010年7月13日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程，合同总金额人民币41,500万元。目前，该项目已完成14块喷灌地的清障工作，8号喷灌地已交付业主。截止报告期末，该项目收到工程款人民币4,232万元，支付工程款人民币3,453万元。

5、2010年7月27日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额4.2亿元人民币。该项目由于业主原因申请延期两个月。目前，该项目的设计工作基本完成，碱回收车间和制浆车间正在进行装修；土建三标段基本完成，土建四标段完成桩基础，生产线的主设备已安装约50%。截止报告期末，该项目收到工程款人民币1.445亿元，支付工程款人民币8,185.8万元。

6、2010年9月24日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与福建青山纸业股份有限公司签订了《制浆系统技改工程总承包合同》，合同约定长沙子公司承担该项目的施工图设计、采购供货、土建施工、安装施工、开车服务、项目管理等工作，合同金额2.6498亿元人民币，合同工期13个月。目前该项目完成了制浆车间主体封顶。截至报告期末，该项目收到工程款人民币1.145亿元，支付工程款人民币7,050.5万元。

7、2010年10月29日，公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建设工程施工合同》，合同约定公司承担KP成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作，合同总金额合计人民币54,289万元。2010年12月3日，公司与江苏王子制纸有限公司签订补充订单，增加项目所需设备采购，金额人民币9,405.2万元。目前，该项目设计工作正在进行中，碱锅炉进行基础施工，蒸煮车间配电室进行施工，烟囱、洗筛漂、湿浆板桩基进行施工准备。截至报告期末，该项目收到工程款人民币1.911亿元，支付工程款人民币777.52万元。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国轻工集团公司	在收购完成后 12 个月内不转让该部分股份	严格履行
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,689,639.29		
业绩变动的原因说明	根据公司业务发展情况，预计 2011 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长范围为 20%至 40%。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	886,610,973.34	351,009,064.27	962,970,585.07	373,995,540.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,552,264.77	700,000.00	28,533,230.43	
应收账款	262,387,353.51	202,712,954.64	135,954,798.59	81,099,763.15
预付款项	506,426,455.72	156,892,853.60	481,233,264.03	203,209,968.25
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	69,771,513.19	24,369,489.08	56,807,888.47	18,064,394.15
买入返售金融资产				
存货	112,507,506.49	16,883,082.54	125,727,767.22	12,147,180.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	1,867,256,067.02	752,567,444.13	1,791,227,533.81	688,516,845.98
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,598,093.04		5,555,648.70	
持有至到期投资	3,741,200.00	13,741,200.00	3,741,200.00	13,741,200.00
长期应收款				
长期股权投资	11,149,359.67	148,647,193.10	11,149,359.67	148,647,193.10
投资性房地产				
固定资产	102,713,901.38	46,327,934.55	103,656,488.47	47,413,046.61
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,936,720.23	9,383,858.92	21,717,060.30	9,672,037.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,041,256.89	176,254.60	1,216,964.94	235,003.60
递延所得税资产	5,787,049.62	2,139,120.61	3,918,778.61	1,178,699.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	150,967,580.83	220,415,561.78	150,955,500.69	220,887,180.24
资产总计	2,018,223,647.85	972,983,005.91	1,942,183,034.50	909,404,026.22
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00		10,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	12,600,000.00			
应付账款	368,468,630.37	201,688,734.74	301,272,010.43	130,015,336.40
预收款项	945,588,405.18	304,846,431.74	975,745,923.34	339,054,647.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	79,413,370.75	39,098,321.40	47,975,777.37	20,958,126.14
应交税费	25,229,543.41	10,157,421.30	50,633,720.80	11,188,880.13
应付利息				
应付股利	15,306.40		15,306.40	
其他应付款	27,634,923.33	34,487,052.75	27,201,991.29	31,901,838.48
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				

其他流动负债				
流动负债合计	1,468,950,179.44	590,277,961.93	1,412,844,729.63	533,118,828.22
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,111,623.26		1,101,012.18	
其他非流动负债	348,226.88	348,226.88	350,626.88	350,626.88
非流动负债合计	1,459,850.14	348,226.88	1,451,639.06	350,626.88
负债合计	1,470,410,029.58	590,626,188.81	1,414,296,368.69	533,469,455.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
资本公积	203,189,708.40	199,516,064.16	203,164,226.00	199,516,064.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,451,728.25	27,451,728.25	27,451,728.25	27,451,728.25
一般风险准备				
未分配利润	159,501,369.65	41,575,334.74	141,820,101.12	35,153,088.76
外币报表折算差额	-186,310.05	-186,310.05	-186,310.05	-186,310.05
归属于母公司所有者权益合计	503,956,496.25	382,356,817.10	486,249,745.32	375,934,571.12
少数股东权益	43,857,122.02		41,636,920.49	
所有者权益合计	547,813,618.27	382,356,817.10	527,886,665.81	375,934,571.12
负债和所有者权益总计	2,018,223,647.85	972,983,005.91	1,942,183,034.50	909,404,026.22

## 4.2 利润表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	953,230,531.08	333,759,972.94	534,634,479.47	207,848,757.51
其中：营业收入	953,230,531.08	333,759,972.94	534,634,479.47	207,848,757.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	928,362,940.58	326,312,208.59	515,472,307.72	202,511,570.54
其中：营业成本	864,953,170.66	310,002,841.28	467,232,028.36	193,118,666.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	20,126,561.72	4,868,574.00	14,178,522.38	1,573,310.94
销售费用	1,538,493.47	483,661.81	1,341,733.45	778,060.77
管理费用	36,774,634.92	6,252,577.61	32,799,006.22	6,450,169.62
财务费用	-3,001,911.31	-1,698,255.19	-1,524,083.41	-399,619.68
资产减值损失	7,971,991.12	6,402,809.08	1,445,100.72	990,982.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		110,798.81		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,867,590.50	7,558,563.16	19,162,171.75	5,337,186.97
加：营业外收入	442,020.56	7,000.00	177,909.38	
减：营业外支出	214,758.91		124,444.23	2,400.00
其中：非流动资产处置损失	9,743.15			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,094,852.15	7,565,563.16	19,215,636.90	5,334,786.97
减：所得税费用	5,199,732.95	1,143,317.18	3,481,371.05	638,070.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,895,119.20	6,422,245.98	15,734,265.85	4,696,716.29
归属于母公司所有者的净利润	17,681,268.53	6,422,245.98	13,660,794.82	4,696,716.29
少数股东损益	2,213,850.67		2,073,471.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.12	
（二）稀释每股收益	0.16		0.12	
七、其他综合收益	31,833.26		-258,352.05	-241,458.80
八、综合收益总额	19,926,952.46	6,422,245.98	15,475,913.80	4,455,257.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,706,750.93	6,422,245.98	13,405,813.04	4,455,257.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,220,201.53		2,070,100.76	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	713,000,914.44	153,813,055.90	504,681,970.63	169,871,812.05
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	18,189.18	18,189.18	19,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	36,910,320.15	1,745,822.21	21,407,159.61	2,918,401.08
经营活动现金流入小计	749,929,423.77	155,577,067.29	526,108,130.24	172,790,213.13
购买商品、接受劳务支付的现金	595,401,324.22	136,530,700.26	427,852,361.85	218,590,832.64
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	121,120,346.44	26,481,672.36	99,849,265.19	19,051,521.27
支付的各项税费	63,679,871.74	13,014,484.90	40,992,595.56	12,586,130.48
支付其他与经营活动有关的现金	56,198,958.79	1,734,439.34	35,269,464.80	3,465,839.85
经营活动现金流出小计	836,400,501.19	177,761,296.86	603,963,687.40	253,694,324.24
经营活动产生的现金流量净额	-86,471,077.42	-22,184,229.57	-77,855,557.16	-80,904,111.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		117,750.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,360.00		3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			-855,213.93	
投资活动现金流入小计	21,360.00	117,750.00	-852,213.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,273,135.77	922,761.61	6,574,909.17	386,337.35
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,273,135.77	922,761.61	6,574,909.17	386,337.35
投资活动产生的现金流量净额	-6,251,775.77	-805,011.61	-7,427,123.10	-386,337.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			200,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			14,200.00	
筹资活动现金流入小计			214,200.00	
偿还债务支付的现金			2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,890.83		8,555.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			14,200.00	

筹资活动现金流出小计	64,890.83		2,022,755.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-64,890.83		-1,808,555.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,765.43	2,765.43		
五、现金及现金等价物净增加额	-92,784,978.59	-22,986,475.75	-87,091,235.26	-81,290,448.46
加：期初现金及现金等价物余额	902,196,196.49	366,539,719.02	658,936,542.17	334,171,052.87
六、期末现金及现金等价物余额	809,411,217.90	343,553,243.27	571,845,306.91	252,880,604.41

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：陈鄂生

中国海诚工程科技股份有限公司

2011 年 4 月 23 日