

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2012-020

中国海诚工程科技股份有限公司 2012 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 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
管一民	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)林琳声明：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
资产总额	2,517,282,276.27	2,377,319,657.99	5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	562,559,317.56	539,887,005.72	4.20%
总股本（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）	4.935	4.736	4.20%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	1,194,267,277.25	953,230,531.08	25.29%
归属于上市公司股东的净利润	22,513,904.80	17,681,268.53	27.33%
经营活动产生的现金流量净额	-173,715,793.40	-86,471,077.42	100.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.524	-0.759	100.79%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.16	25.00%
加权平均净资产收益率	4.08%	3.57%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.06%	3.55%	0.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	151,714.92	
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	14,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,763.28	
所得税影响额	-13,394.14	
少数股东权益影响额	-796.37	
合计	137,761.13	-

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）	15,267	
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
中国轻工集团公司	61,919,933	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
上海解放传媒投资有限公司	4,229,463	人民币普通股
陈国华	408,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	252,174	人民币普通股
东兴证券－工行－东兴金选 1 号集合资产管理计划	208,449	人民币普通股
陈宝钢	200,000	人民币普通股
光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
黄莉	173,125	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）应收票据期末数为 140,221,064.78 元，比期初数 76,497,534.69 元增加 83.30%，主要是报告期以票据结算的业务增加。
- （2）应收账款期末数为 502,745,600.72 元，比期初数 349,660,052.87 元增加 43.78%，主要是报告期已结算未收款的工程收入增加。
- （3）短期借款期末数为 16,000,000.00 元，比期初数 25,000,000.00 元减少 36%，主要是报告期子公司短期借款减少。
- （4）应付职工薪酬期末数为 80,249,457.08 元，比期初数 45,635,497.16 元增加 75.85%，主要是报告期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。
- （5）资产减值损失本期数为 12,946,957.61 元，比上年同期数 7,971,991.12 元增加 62.41%，主要是报告期业务量增加，导致应收账款增加，相应坏账准备计提金额增加。

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 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，该项目约完成总工程量的 99.5%。

2、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。截至报告期末，由于马里发生政变，项目现场启动了应急预案，现场施工一度暂停，部分工作人员安全撤离，未发生人员伤亡和财产损失。该工程工期将因此发生拖延。目前由于局势趋稳，项目现场正在进行复工的准备工作。

3、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，合同总金额增加至人民币 42,847.6 万元。截至报告期末，由于马里发生政变，项目现场启动了应急预案，现场施工一度暂停，部分工作人员安全撤离，未发生人员伤亡和财产损失。该工程工期将因此发生拖延。目前由于局势趋稳，项目现场已陆续复工。

4、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。截至报告期末，该项目由于业主未能及时支付工程进度款，导致竣工时间存在不确定性。

5、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。报告期内，由于公司与相关业主就该项目补签合同，使合同总金额增加至人民币 93,559.22 万元。截至报告期末，该项目进展正常。

6、2011 年 4 月 27 日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公司签订《项目管理及承包合同》，合同约定长沙子公司承担该项目的建筑设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作，合同总金额 3.9999 亿元人民币，工期 13 个月。截至报告期末，该项目进展正常。

7、2011 年 11 月 8 日，公司与光明乳业股份有限公司正式签署《日产 2000 吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目施工图设计、施工总承包合同》。该项目为 EPC “交钥匙”工程，合同金额人民币 47,531.5063 万元，总工期 21 个月。截至报告期末，该项目进展正常。

8、2011 年 12 月 19 日，公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与双维伊士曼纤维有限公司签订了“年产 3 万吨醋酸纤维束项目”建设工程施工合同，合同约定中轻建设承担上述项目的生产车间，办公楼，维修车间，公用工程，总平面外线等工程的土建、材料和设备采购、机电安装等工作。合同金额 4.1381 亿元人民币，合同工期为 556 日历天。截至报告期末，该项目进展正常。

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

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,445,241.70		
业绩变动的原因说明	结合当前市场状况和公司目前的生产经营情况，董事会预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 29 日	公司 1212 会议室	实地调研	机构	鼎锋资产、万家基金、华宝兴业、天风证券、民生证券、长信基金	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流
2012 年 03 月 02 日	公司 1116 室	实地调研	机构	世诚投资	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流
2012 年 03 月 09 日	公司 1116 室	实地调研	机构	招商基金、民生证券	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流
2012 年 03 月 22 日	公司 1212 会议室	实地调研	机构	国泰君安、上投摩根、华泰资产、从容投资	就公司经营情况、财务及未来发展进行交流

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

中国海诚工程科技股份有限公司

董事长：陈鄂生

2012 年 4 月 24 日