证券代码:002116　　证券简称:中国海诚　　公告编号:2007-004

中国海诚工程科技股份有限公司 2006年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
尹明华	工作原因	严晓俭
汪康武	身体原因	李晓春

1.4 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈哪生先生、主管会计工作负责人胡小平先生及会计机构负责人陈大愚先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中国海诚
股票代码	002116
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海宝庆路21号
注册地址的邮政编码	200031
办公地址	上海宝庆路21号
办公地址的邮政编码	200031
公司国际互联网网址	www.haisum.com
电子信箱	haisum@haisum.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	薛晓风	马志伟	薛晓风
联系地址	上海市宝庆路21号	上海市宝庆路21号	上海市宝庆路21号
电话	021—64314018	021—64316785	021—64314018
传真	021—64334045	021—64334045	021—64334045
电子信箱	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	784,071,638.09	613,766,370.87	27.75%	512,102,443.19
利润总额	37,813,646.88	38,407,456.62	-1.55%	35,394,259.32
净利润	31,718,388.06	30,775,095.73	3.07%	29,084,351.86
扣除非经常性损益的净利润	28,754,460.91	26,123,612.04	10.07%	25,262,325.41
经营活动产生的现金流量净额	108,086,168.31	57,980,735.97	86.42%	62,129,722.91
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	461,539,982.22	375,886,331.94	22.79%	318,798,404.68
股东权益(不含少数股东权益)	177,600,971.93	171,348,508.87	3.65%	168,138,225.72

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.373	0.362	3.04%	0.342
每股收益(注)	0.278	-	-	-
净资产收益率	17.86%	17.96%	-0.10%	17.30%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	16.19%	15.25%	0.94%	15.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.272	0.682	86.51%	0.731
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.089	2.016	3.62%	1.978
调整后的每股净资产	2.064	2.015	2.43%	1.978

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-506,930.10
短期投资损益	33,000.34
以前年度已经计提各项减值准备的转回	485,827.80
地方性税收返还、减免	2,752,231.71
各种形式的补贴	145,961.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外收入、支出净额	609,966.45
所得税影响数	2,620.88
少数股东损益影响数	-558,750.93
合计	2,963,927.15

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	85,000,000	100.00%							85,000,000	100.00%
1.国家持股	4,250,000	5.00%							4,250,000	5.00%
2.国有法人持股	70,942,308	83.46%							70,942,308	83.46%
3.其他内资持股	9,807,692	11.54%							9,807,692	11.54%
其中:境内法人持股	6,538,462	7.69%							6,538,462	7.69%
境内自然人持股	3,269,230	3.85%							3,269,230	3.85%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份										
1.人民币普通股										
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	85,000,000	100.00%							85,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2008-02-15	20,596,154	64,403,846	0	自上市之日起锁定12个月
2010-02-15	64,403,846	0	0	自上市之日起锁定36个月

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国海诚国际工程投资总院	64,403,846	2010-02-15	64,403,846	自上市之日起锁定36个月
2	上海解放传媒投资有限公司	6,538,462	2008-02-15	6,538,462	自上市之日起锁定12个月
3	上海第一医药股份有限公司	6,538,462	2008-02-15	6,538,462	自上市之日起锁定12个月
4	上海城开(集团)有限公司	4,250,000	2008-02-15	4,250,000	自上市之日起锁定12个月
5	杨志海	209,231	2008-02-15	209,231	自上市之日起锁定12个月
6	郑定绸	196,155	2008-02-15	196,155	自上市之日起锁定12个月
7	严晓俭	196,155	2008-02-15	196,155	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
8	张建新	111,154	2008-02-15	111,154	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
9	陈哪生	111,154	2008-02-15	111,154	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
10	徐平佳	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
11	冯健生	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
12	彭世明	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
13	陆渝初	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
14	王毅军	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
15	董 辉	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
16	程天镗	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
17	陈全平	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月
18	林洪扬	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
19	徐大同	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
20	胡小平	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
21	薛晓风	111,153	2008-02-15	111,153	自上市之日起锁定12个月,且在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	38				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海诚国际工程投资总院	国有股东	75.77%	64,403,846	64,403,846	
上海解放传媒投资有限公司	国有股东	7.69%	6,538,462	6,538,462	
上海第一医药股份有限公司	其他	7.69%	6,538,462	6,538,462	
上海城开(集团)有限公司	国有股东	5.00%	4,250,000	4,250,000	
杨志海	其他	0.25%	209,231	209,231	
郑定绸	其他	0.23%	196,155	196,155	
严晓俭	其他	0.23%	196,155	196,155	
张建新	其他	0.13%	111,154	111,154	
陈哪生	其他	0.13%	111,154	111,154	
徐平佳	其他	0.13%	111,153	111,153	
冯健生	其他	0.13%	111,153	111,153	
彭世明	其他	0.13%	111,153	111,153	
陆渝初	其他	0.13%	111,153	111,153	
王毅军	其他	0.13%	111,153	111,153	
董 辉	其他	0.13%	111,153	111,153	
程天镗	其他	0.13%	111,153	111,153	
陈全平	其他	0.13%	111,153	111,153	
林洪扬	其他	0.13%	111,153	111,153	
徐大同	其他	0.13%	111,153	111,153	
胡小平	其他	0.13%	111,153	111,153	
薛晓风	其他	0.13%	111,153	111,153	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中,陈哪生先生同时担任公司第一大股东中国海诚国际工程投资总院院长,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间不存在关联关系。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

控股股东名称:中国海诚国际工程投资总院

企业性质:全民所有制

法人代表:陈哪生

注册资本:23,379.4万元

成立日期:1992年9月17日

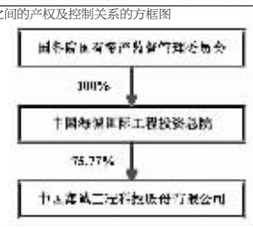
主营业务:对工程及设计项目进行投资、资产受托管理。

(2)公司实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

中国海诚国际工程投资总院现为国务院国有资产监督管理委员会监管的159家中央企业之一。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈哪生	董事长	男	49	2005-12-02	2008-12-01	111,154	111,154		0.00	是

(下转D82版)

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2007-005

中国海诚工程科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2007年4月8日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年4月19日上午8:30在江苏省南京市举行。会议应到董事12名,实到董事10名,书面委托2份。董事尹明华先生因工作原因委托董事严晓俭先生代为行使表决权,独立董事汪康武先生因身体原因委托独立董事李晓春先生代为行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长陈哪生先生主持。

经与会董事充分讨论,会议表决通过如下决议:

1、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年度董事会工作报告》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

2、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年度总裁工作报告》;

3、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年度财务决算报告》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

4、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2006年度利润分配的议案》,公司2006年度利润分配预案为:以2007年2月15日公司总股本11,400万股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金红利18,240,000元,剩余的可供股东分配利润11,012,252.88元结转以后年度分配,本预案需经公司2006年度股东大会审议批准后实施。本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

5、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

6、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》,续聘上海上会会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构。公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见。本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

7、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2007年度日常关联交易的议案》,2名关联董事回避表决。公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见;

8、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于同意张建新先生辞去公司副董事长的议案》;

9、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举张静之先生为公司第二届董事会副董事长;

10、会议审议通过《关于增聘公司副总裁的议案》,

以12票同意,0票反对,0票弃权,同意增聘张建新先生(简历附后)为公司副总裁;

以12票同意,0票反对,0票弃权,同意增聘樊燕女士(简历附后)为公司副总裁;

以12票同意,0票反对,0票弃权,同意增聘翁伟民先生(简历附后)为公司副总裁;

公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见;

11、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》,独立董事津贴由原3万人民币/年(含税)提高到4万人民币/年(含税),本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

12、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于执行新会计准则的议案》。公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1)根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

(2)根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将影响公司的利润和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第18号—所得税》:所得税费用由应付税款法改为资产负债表债务法。因资产、负债的账面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产,公司涉及的资产负债表项目主要有应收账款、其他应收款、其他应付款等,由于递延所得税资产的确认将相应影响公司当期的净利润。

(4)根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定,公司原账面的应付福利费余额,应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬;首次执行日后第一个会计期间,根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬,该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。

(5)根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。

(6)公司长期股权投资中投资的法人股按现行的会计制度采用成本法核算,根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及中国证券监督管理委员会的规定,上述法人股在结束限售期之后作为可供出售金融资产,并在会计期末将公允价值的变动计入股东权益。

除以上情况外,执行新会计准则执行不会对公司的财务状况产生较大影响。

上述差异事项和影响事项,可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。

本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

13、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对中国轻工业南宁设计工程有限公司进行增资的议案》,将南宁子公司注册资本由600万元增至800万元,其中:中国海诚股份以现金增资160万元,占80%;

14、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请增加公司经营范围的议案》。因公司拓展业务的需要,申请在原有经营范围的基础上,增加:“从事货物与技术的进出口业务”。本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

15、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司(章程)的议案》,具体修改内容请详见在指定媒体上刊登的《(中国海诚工程科技股份有限公司章程)修正案》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

16、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全面修订公司(股东大会议事规则)的议案》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

17、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全面修订公司(董事会议事规则)的议案》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

18、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全面修订公司(总裁工作细则)的议案》;

19、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全面修订公司(董事会秘书工作制度)的议案》;

20、会议审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》,

以12票同意,0票反对,0票弃权,选举陈哪生先生为公司第二届董事会战略委员会委员;

以12票同意,0票反对,0票弃权,选举严晓俭先生为公司第二届董事会战略委员会委员;

以12票同意,0票反对,0票弃权,选举盛小洪先生为公司第二届董事会战略委员会委员;

以12票同意,0票反对,0票弃权,选举李晓春先生为公司第二届董事会战略委员会委员;

以12票同意,0票反对,0票弃权,选举陈亚民先生为公司第二届董事会战略委员会委员;

21、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于建立(董事会战略委员会工作细则)的议案》;

22、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订公司(独立董事工作制度)的议案》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

23、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订公司(信息披露管理制度)的议案》;

24、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订公司(重大信息内部报告制度)的议案》;

25、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订公司(投资者关系管理办法)的议案》;

26、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订公司(股东大会累积投票制实施细则)的议案》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

27、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》,提议于2007年5月11日在上海市召开公司2006年度股东大会。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会

2007年4月20日

附:聘任人员简历

张建新先生,43岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任中国轻工业北京设计院副院长、中国海诚工程科技股份有限公司副董事长。现任中国海诚工程科技股份有限公司董事、中国轻国际工程有限公司董事长、总经理、党委书记。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,持有111,154股中国海诚的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

樊燕女士,45岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。曾任中国轻工业长沙设计院二部副主任、主任,中国轻工业长沙设计工程有限公司副总经理,现任中国轻工业长沙设计工程有限公司董事长、总经理、党委书记。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有中国海诚的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

翁伟民先生,51岁,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任中国轻工业上海设计院第四咨询设计所副所长、中国海诚工程科技股份有限公司第四咨询设计所所长、职工代表监事。现任中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事、总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有中国海诚的股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2007-006

中国海诚工程科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2007年4月8日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年4月19日上午11:00在江苏省南京市举行。会议应到监事5名,实到监事5名,书面委托0份。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席彭世明先生主持。

经与会监事充分讨论,会议表决通过如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年度监事会工作报告》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年度总裁工作报告》;

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2006年度财务决算报告》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议;

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全面修订公司(监事会议事规则)的议案》,本议案将提请公司2006年度股东大会审议。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司监事会

2007年4月20日

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2007-007

中国海诚工程科技股份有限公司 2007年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司及下属七家一级控股子公司、两家二级控股子公司分别与控股股东中国海诚国际工程投资总院下属八家子公司之间存在日常关联交易行为。

一、预计全年日常关联交易的概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计公司2007年度日常关联交易的基本情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	合同签订金额(或预计金额)(万元)		上年实际发生的总金额(万元)	
资产租赁	承租办公用房	中轻华信工程科技管理中心	429.25	预计合计不超过1100	429.25	合计1058.26
		中国轻工业广州工程院	141.6		138.50	
		中国海诚长沙工程院	186		172	
		中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院	131.5		131.5	
		成都海诚科技管理中心			61.56	
		南宁轻工业工程院	64.23		63.89	
		陕西轻工业工程院	69.6		61.56	
购买公共产品	生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力	中轻华信工程科技管理中心	预计合计不超过200		40	合计170.71
		中国轻工业广州工程院			38.12	
		中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院			65.47	
		成都海诚科技管理中心			12.56	
		陕西轻工业工程院			14.56	
接受劳务	综合服务	中国轻工业广州工程院	预计合计不超过300		67.45	合计253.04
		中国海诚长沙工程院			39	
		中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院			42.13	
		南宁轻工业工程院			57.53	
		陕西轻工业工程院			11.84	
		上海轻设工程科技有限公司			35.09	
	文印服务	中国海诚长沙工程院	预计合计不超过500		62.26	合计376.86
		中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院			70.43	
		成都海诚科技管理中心			20.99	
		南宁轻工业工程院			38.98	
		陕西轻工业工程院			32.76	
		上海轻设工程科技有限公司			151.44	

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1)中轻华信工程科技管理中心

中轻华信工程科技管理中心设立于2003年1月,注册资本为799.51万元,法定代表人为王建林,为海诚总院的全资子公司,注册地及主要经营地为北京市,其主要经营工程技术研究、开发、咨询、服务;机械设备制造及销售、实业投资业务。

截至2006年12月31日,总资产2,221万元,净资产518万元,2006年完成主营业务收入2,829万元,实现净利润10万元。

2)中国轻工业广州工程院

中国轻工业广州工程院设立于1953年12月,注册资本为1,311万元,法定代表人为高新德,为海诚总院的全资子公司,注册地及主要经营地为广州市,其主要经营地质勘察、设备安装、商品销售、物业管理、室内装饰、房屋和场地出租、文印晒图业务。

截至2006年12月31日,总资产3,597万元,净资产952万元,2006年完成主营业务收入2,796万元,实现净利润63万元。

3)中国海诚长沙工程院

中国海诚长沙工程院原名为中国轻工业长沙工程院,设立于1975年3月,注册资本为1,243万元,法定代表人为姚志华,为海诚总院的全资子公司,注册地及主要经营地为长沙市,于2005年6月9日更名为中国海诚长沙工程院。其主要经营房地产开发、园林工程、物业管理、房屋和场地出租、文印晒图业务。

截至2006年12月31日,总资产2,258万元,净资产1,841万元,2006年完成主营业务收入1,205万元,实现净利润68万元。

4)中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院

中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院设立于1958年12月,注册资本为1,200万元,法定代表人为田宏元,为海诚总院的全资子公司,注册地及主要经营地为武汉市,其主要经营工程勘察、岩土工程、工程测量、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、文印晒图、对外派遣劳务人员业务。

截至2006年12月31日,总资产1,094万元,净资产435万元,2006年完成主营业务收入956万元,实现净利润19万元。

5)成都海诚科技管理中心

成都海诚科技管理中心设立于1958年9月,注册资本为930万元,法定代表人为高艳明,为海诚总院的全资子公司,注册地及主要经营地为成都市,其主要经营物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等业务。

截至2006年12月31日,总资产1495万元,净资产1,011万元,2006年完成主营业务收入260万元,实现净利润8万元。

6)南宁轻工业工程院

南宁轻工业工程院设立于1972年7月,注册资本为1,500万元,法定代表人为黄天豪,为海诚总院的全资子公司,注册地及主要经营地为南宁市,其主要经营工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁等业务。

截至2006年12月31日,总资产2,352万元,净资产1573万元,2006年完成主营业务收入497万元,实现净利润-32万元。

7)陕西轻工业工程院

陕西轻工业工程院设立于1958年10月,注册资本为1,648万元,法定代表人为董强,为海诚总院的全资子公司,注册地及主要经营地为西安,其主要经营岩土工程地基处理、室内装饰设计、施工、打字复印、晒图装订、物业管理、房屋和场地租赁等业务。

截至2006年12月31日,总资产1,579万元,净资产1,252万元,2006年完成主营业务收入214万元,实现净利润-20万元。

8)上海轻设工程科技有限公司

上海轻设工程科技有限公司设立于2002年9月,注册资本为1,900万元,法定代表人为栾秋生,海诚总院直接持有其92%股权,北京管理中心持有其8%股权,注册地及主要经营地为上海市,其主要经营工程勘察专业类岩土工程、工程勘察咨询、岩土工程专业领域内的八技服务、物业管理、彩扩、冲印、电脑绘图、印货、五金焦点、汽车配件、建筑材料、日用杂品、晒图机销售等业务。

截至2006年12月31日,总资产3,256万元,净资产2,405万元,2006年完成主营业务收入1,256万元,实现净利润244万元。

2、与本公司的关联关系

中轻华信工程科技管理中心、中国轻工业广州工程院、中国海诚长沙工程院、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、成都海诚科技管理中心、南宁轻工业工程院和陕西轻工业工程院为公司控股股东中国海诚国际工程投资总院下属的全资企业,上海轻设工程科技有限公司为公司控股股东中国海诚国际工程投资总院的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

中轻华信工程科技管理中心、中国轻工业广州工程院、中国海诚长沙工程院、中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、成都海诚科技管理中心、南宁轻工业工程院、陕西轻工业工程院为公司和上海轻设工程科技有限公司等八家公司经营活动正常,财务状况良好,具备履约能力。

4、与关联人进行的各类日常关联交易总额

1)预计2007年公司与关联人上海轻设工程科技有限公司的日常关联交易金额将不超过200万元;

2)预计2007年公司一级控股子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的日常关联交易金额将不超过500万元;

3)预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司、二级控股子公司广州华轻工程监理有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的日常关联交易金额将不超过270万元;

4)预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院的日常关联交易金额将不超过310万元;

5)预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的日常关联交易金额将不超过350万元;

6)预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院的日常关联交易金额将不超过200万元;

7)预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司、二级控股子公司成都海诚建设监理有限公司与关联人成都海诚科技管理中心的日常关联交易金额将不超过120万元;

8)预计2007年公司一级控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的日常关联交易金额将不超过150万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及控股子公司向关联人租赁办公用房、购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力、接受关联人提供的综合服务和文印服务均按照公开、公平、公正的原则,参考公允的市场价格确定交易价格,按照交易双方签订的具体协议或合同约定支付款项。

2、关联交易协议签署情况

(1)公司一级控股子公司中国轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心的房产租赁协议已于2005年12月30日签订,有效期至2007年12月31日。

(2)公司一级控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院的房产租赁协议已于2006年1月6日签订,有效期至2008年12月31日。

上述两项日常关联交易金额都将超过300万元,且超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

(3)公司与关联人上海轻设工程科技有限公司的综合服务协议已于2007年1月签订,有效期至2007年6月30日。

(4)公司一级控股子公司中国轻工业广州工程设计有限公司、二级控股子公司广州华轻工程监理有限公司与关联人中国轻工业广州工程院的经营场地租赁合同已于2007年1月8日签订,有效期至2007年12月31日。

(5)公司一级控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院的房产租赁总协议已于2007年1月1日签订,有效期至2007年12月31日。

(6)公司一级控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院房屋租赁协议已于2006年12月30日签订,有效期至2007年12月31日。

(7)公司一级控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院的综合服务协议已于2005年12月31日签订,有效期至2008年12月31日;房屋租赁合同已于2006年12月31日签订,有效期至2008年12月31日。

(8)公司及一级控股子公司向关联人购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力、接受关联人提供的