证券代码:002116　　证券简称:中国海诚　　公告编号:2008-016

中国海诚工程科技股份有限公司 2007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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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夏震先生声明: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	上海市宝庆路21号
注册地址的邮政编码	200031
办公地址	上海市宝庆路21号
办公地址的邮政编码	200031
公司国际互联网网址	http://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
姓名	薛晓凤	马志伟
联系地址	上海市宝庆路21号	上海市宝庆路21号
电话	021—64314018	021—64314018
传真	021—64334045	021—64334045
电子信箱	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

	2007年	2006年		本年比上年增减	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,364,971,577.80	784,071,638.09	799,164,792.66	70.80%	613,766,370.97	629,383,087.58
利润总额	54,445,253.58	37,813,646.88	37,813,646.88	43.98%	38,407,456.62	38,407,456.62
归属于上市公司股东的净利润	45,873,018.32	31,718,388.06	31,733,861.26	44.56%	30,775,095.73	30,775,095.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,174,830.98	28,754,460.91	29,703,987.27	48.72%	26,123,612.04	30,571,169.26
经营活动产生的现金流量净额	133,013,495.12	108,086,168.31	108,086,168.31	23.06%	57,980,735.97	57,980,735.97
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,022,599,537.97	461,539,982.22	461,564,126.11	121.55%	375,886,331.94	375,886,331.94
所有者权益(或股东权益)	394,566,554.30	177,600,971.93	177,616,445.13	122.15%	171,348,508.87	171,348,508.87
股本	114,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	34.12%	85,000,000.00	85,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.420	0.373	0.373	12.60%	0.362	0.362
稀释每股收益	0.420	0.373	0.373	12.60%	0.362	0.362
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.405	0.338	0.349	16.05%	0.307	0.360
全面摊薄净资产收益率	11.63%	17.86%	17.87%	-6.24%	17.96%	17.96%
加权平均净资产收益率	13.22%	18.18%	18.41%	-5.19%	18.13%	18.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	11.20%	16.19%	16.72%	-5.52%	15.25%	17.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.73%	16.48%	17.24%	-4.51%	15.39%	18.01%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17	1.27	1.27	-7.87%	0.68	0.68
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.46	2.09	2.09	65.55%	2.02	2.02

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
非流动资产处置损益	-155,450.03
计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,044,953.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额	125,068.26
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	694,229.66
所得税影响数	-10,613.80
合计	1,698,187.34

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,151,600.00	9,491,292.22	8,339,692.22	0.00
合计	1,151,600.00	9,491,292.22	8,339,692.22	0.00

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	74.56%
1.国家持股	4,250,000	5.00%						4,250,000	3.73%
2.国有法人持股	70,942,308	83.46%						70,942,308	62.23%
3.其他内资持股	9,807,692	11.54%						9,807,692	8.60%
其中:境内非国有法人持股	6,538,462	7.69%						6,538,462	5.74%
境内自然人持股	3,269,230	3.85%						3,269,230	2.87%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			29,000,000				29,000,000	29,000,000	25.44%
1.人民币普通股			29,000,000				29,000,000	29,000,000	25.44%
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%	29,000,000				29,000,000	114,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国海诚国际工程投资总院	0	0	64,403,846	64,403,846	发起人股东	2010年02月15日
上海解放传媒投资有限公司	0	0	6,538,462	6,538,462	发起人股东	2008年02月15日
上海第一医药股份有限公司	0	0	6,538,462	6,538,462	发起人股东	2008年02月15日
上海城开(集团)有限公司	0	0	4,250,000	4,250,000	发起人股东	2008年02月15日
杨志海	0	0	209,231	209,231	发起人股东	2008年02月15日
郑定绸	0	0	196,155	196,155	发起人股东	2008年02月15日
严晓俭	0	0	196,155	196,155	发起人股东	2008年02月15日
张建新	0	0	111,154	111,154	发起人股东	2008年02月15日
陈哪生	0	0	111,154	111,154	发起人股东	2008年02月15日
徐平佳	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
冯健生	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
彭世明	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
陆渝初	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
王毅军	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
董 辉	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
程天翟	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年06月15日
陈全平	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
林洪扬	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
徐大同	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
胡小平	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
薛晓凤	0	0	111,153	111,153	发起人股东	2008年02月15日
瞿 云	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
崔蕾宜	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
周立峰	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
朱建军	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
顾叔楠	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
戴冠民	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
王国森	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
鄢 胜	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
胡人伟	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
周 莉	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
戚永宜	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
鲁绪远	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
陈士洪	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
黄建强	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
边君义	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
曹真慧	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
刘泽明	0	0	65,385	65,385	发起人股东	2008年02月15日
网下配售股东	0	5,800,000	5,800,000	0	网下配售股份	2007年05月15日
合计	0	5,800,000	90,800,000	85,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					10,552
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	国有法人	56.49%	64,403,846	64,403,846	0
上海解放传媒投资有限公司	国有法人	5.74%	6,538,462	6,538,462	0
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	5.74%	6,538,462	6,538,462	6,538,462
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.39%	5,000,000	0	0
上海城开(集团)有限公司	国家	3.73%	4,250,000	4,250,000	0
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	1,800,000	0	0
深圳市三顺房地产投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	300,000	0	0
海通-工行-DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.18%	209,878	0	0
杨志海	境内自然人	0.18%	209,231	209,231	0
郑定绸	境内自然人	0.17%	196,155	196,155	0
严晓俭	境内自然人	0.17%	196,155	196,155	0

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
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
深圳市三顺房地产投资有限公司	300,000	人民币普通股
海通-工行-DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT	209,878	人民币普通股
武守江	165,000	人民币普通股
刘红霞	130,000	人民币普通股
尹结明	128,610	人民币普通股
陈宝钢	128,000	人民币普通股
张跃明	119,000	人民币普通股
梁美玲	118,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国海诚国际工程投资总院与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人; 中海能源策略混合型证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金的基金管理人同为中海基金管理有限公司; 未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上其他无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系;也未知以上其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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150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

(下转107版)

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2008-014

中国海诚工程科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2008年4月8日以传真、电子邮件形式发出,会议于2008年4月18日上午9:00在江苏省苏州市举行。会议应到董事11名,实到董事11名,本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过以下了议案:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度董事会工作报告》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度总裁工作报告》;

3、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

4、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

5、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2007年度募集资金使用情况专项报告的议案》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

6、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2007年度利润分配的议案》,公司2007年度利润分配预案为:以2007年12月31日公司总股本11,400万股为基数,每10股派发现金红利2.10元(含税),共计派发现金红利23,940,000.00元,剩余的可供股东分配利润35,496,112.57元结转以后年度分配,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

7、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2008年度日常关联交易的议案》,陈哪生、张静之、严晓俭、张建新、冯健生系控股股东提名的董事,回避表决;公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见;本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

8、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加银行授信额度的议案》,同意董事会提请股东大会授权增加总额不超过人民币七亿元的银行授信额度,主要用于公司及控股子公司因工程总承包业务发展需要办理开立银行保函、流动资金贷款、远期结售汇保证金等业务;本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

9、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于更换公司董事的议案》,同意推荐陈剑峰先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举;

10、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全面修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

11、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》;

12、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》;

13、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》,提议于2008年5月9日(星期五)上午9:00在上海市宝庆路21号公司5201会议室以现场方式召开2007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
2008年4月19日

附:陈剑峰先生简历:

陈剑峰先生,1964年7月出生,中共党员,新加坡南洋理工大学毕业,高级工商管理硕士,会计师。1987年参加工作,曾任职于文汇报社团委书记、总经理助理、计划科科长,中共上海市委宣传部事业管理处副处长、国资办兼董监事中心主任。现任解放日报报业集团社长助理,上海新华发行集团有限公司总裁,上海新华传媒股份有限公司常务副董事长。陈剑峰先生系公司并列第二大股东上海解放传媒投资有限公司推荐,个人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:2008-015

中国海诚工程科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2007年4月8日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年4月18日上午8:30在江苏省苏州市召开。会议应到监事5名,实到监事4名,监事董辉先生因工作原因没有参加会议。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过以下议案:

1、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度监事会工作报告》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

2、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度总裁工作报告》;

3、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2007年度财务决算报告》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

4、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

5、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2007年度募集资金使用情况专项报告的议案》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

6、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2008年度日常关联交易的议案》,经认真审核,监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2007年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2007年度的公司经营状况。本议案将提交公司2007年度股东大会审议;

5、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2007年度募集资金使用情况专项报告的议案》,本议案将提交公司2007年度股东大会审议。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2008年4月19日

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2008-017

中国海诚工程科技股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2007年1月25日证监发字[2007]22号文批准,公司于2007年2月5日以网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股2900万股,每股发行价为6.88元,共募集资金19,952万元,扣除承销费等发行所需费用计1,679.5万元后实际募集资金净额为18,272.5万元。该募集资金已于2007年2月9日全部到位,并经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2007)第0247号《验资报告》验证确认。

截至2007年12月31日,公司本次募集资金已使用14,634.675万元,公司募集资金专户余额为3,737.196万元。

二、募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规的要求,制订了《募集资金使用管理办法》,并根据该办法的要求对募集资金实行了专户存储,募集资金专项账户情况如下:

单位:人民币元

商业银行名称	专项账户设立时间	专项账户账号	专项账户初始金额	专项账户期末余额
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	2007-3-9	310066470018010023874	158,267,000.00	33,537,131.61
中国银行股份有限公司上海市卢湾支行	2007-3-8	044049-8200-1560320 8094001	24,458,000.00	3,834,826.55

公司于2007年3月14日分别与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》,以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,在报告期内三方均严格履行了协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				18,272.5	本年度投入募集资金总额					14,634.675		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					14,634.675		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩大工程总承包业务项目	否	7,826.7	7,826.7	6,662	4,558.675	4,558.675	-2,103.325	68.43	2010-2-8	607.44	是	否
合资成立海诚建设开展工程施工安装业务项目	否	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	100	2007-7-30	281.77	是	否
建设制浆造纸工程研发中心项目	否	4,797.14	2,446.8	2,446.8	2,076	2,076	-369.8	84.88	2008-7-31	0	是	否
合计	—	20,623.84	18,272.5	17,107.8	14,634.675	14,634.675	-2,473.125	—	—	888.21	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	目前公司未使用完毕的募集资金为3,637.825万元,占本次募集资金总额的19.91%。其中根据扩大工程总承包业务项目和建设制浆造纸工程研发中心项目的募集资金第一年使用计划,尚未使用完毕的募集资金为2,473.125万元,主要原因系公司承诺第一年使用募集资金计划截止日为2008年2月8日,而报告期末为2007年12月31日; 此外,由于调整了制浆造纸工程研发中心项目实施地点,该项目达到预定可使用状态日期将比原计划推迟5个月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	1.公司于2007年5月15日召开第二届董事会第九次会议,审议并通过了《关于调整合资设立海诚建设项目注册地址的议案》,将合资设立海诚建设工程有限公司(暂定名)的注册地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为北京市西城区阜外大街乙22号。 2.公司于2007年6月19日召开第二届董事会第十次会议,审议并通过了《关于确定制浆造纸工程研发中心项目实施地点的议案》,将制浆造纸工程研发中心项目的实施地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为上海市青浦区徐泾镇上海西郊经济技术开发区内西沁路105号。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前公司未使用完毕的募集资金为3,637.825万元,主要原因系募集资金项目尚未实施完毕。											
募集资金其他使用情况	报告期内,公司募集资金项目按向了招股说明书中承诺的项目,无其他使用情况。尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行募集资金专项账户中,继续用于募集资金项目建设。											

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司根据相关法律法规,及时、真实、准确、完整地披露了与募集资金使用相关的情况。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月19日

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2008-018

中国海诚工程科技股份有限公司 2008年度日常关联交易公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司及下属八家一级控股子公司、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全资子公司、一家控股子公司、三家二级控股子公司存在日常关联交易行为。

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计公司2008年度日常关联交易的基本情况如下:

单位:万元

关联人	交易事项	合同金额	2007年度实际发生金额
上海轻设工程科技有限公司	综合服务	25	223.04
	文印服务	预计不超过275	
中轻华信工程科技管理中心	房屋租赁	384.30	567.20
	综合服务	149.90	
	水、电等	预计不超过80	
中国轻工业广州工程院	房屋租赁	161.88	141.64
	水、电等	预计不超过40	
广州市广轻物业管理有限公司	综合服务	87.68	78.76
中国海诚长沙工程院	房屋租赁	201.18	372.97
湖南长轻置业发展总公司	文印及水、电等	预计不超过150	
	综合服务	40.00	
中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院	房屋租赁	131.50	316.85
	综合服务	66.80	
	文印及水、电等	预计不超过200	
成都海诚科技管理中心	房屋租赁	63.02	94.47
	综合服务	28.72	
	文印及水、电等	预计不超过50	
南宁轻工业工程院	房屋租赁	64.23	112.99
	综合服务	28.69	
	文印及水、电等	预计不超过80	
南宁轻设物业管理有限公司	物业管理	16.50	无
陕西轻工业工程院	房屋租赁	69.60	154.29
	综合服务	12.00	
	文印及水、电等	预计不超过100	
中轻海诚工程公司(原名中国轻工建设工程总公司)	房屋租赁	60.00	无

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1)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,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、百货、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2007年12月31日,总资产3,452.19万元,净资产2,587.22万元,2007年完成主营业务收入1,106.55万元,实现净利润181.84万元。

2)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2007年12月31日,总资产1,775.33万元,净资产541.76万元,2007年完成主营业务收入2,842.58万元,实现净利润241.53万元。

3)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,法定代表人为江瀚海,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2007年12月31日,总资产7,219.77万元,净资产2,675.99万元,2007年完成主营业务收入3,950.08万元,实现净利润97.05万元。

4)广州市广轻物业管理有限公司

广州市广轻物业管理有限公司设立于1999年9月,注册资本为1,100万元,法定代表人为江瀚海,中国轻工业广州工程院直接持有其60%股权,注册地及主要经营地为广州市。其主要经营小区物业管理、房地产信息资讯、民用室内水电维修、场地出租业务。

截至2007年12月31日,总资产2,138.07万元,净资产1,987.28万元,2007年完成主营业务收入632.15万元,实现净利润90.78万元。

5)中国海诚长沙工程院

中国海诚长沙工程院设立于1975年3月,注册资本为1,243万元,法定代表人为姚忠华,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2007年12月31日,总资产2,909.64万元,净资产1,951.99万元,2007年完成主营业务收入1,696.29万元,实现净利润41.37万元。

6)湖南长轻置业发展总公司

湖南长轻置业发展总公司设立于2003年3月,注册资本为818万元,法定代表人为姚忠华,为中国海诚长沙工程院的全资子公司,注册地及主要经营地为长沙市。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2007年12月31日,总资产879.27万元,净资产820.21万元,2007年完成主营业务收入1,304.61万元,实现净利润33.03万元。

7)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2007年12月31日,总资产1,231.98万元,净资产500.97万元,2007年完成主营业务收入1,287.34万元,实现净利润36.02万元。

8)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2007年12月31日,总资产1,573.84万元,净资产1,272.71万元,2007年完成主营业务收入418.91万元,实现净利润20.42万元。

9)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2007年12月31日,总资产2,392万元,净资产1,588.03万元,2007年完成主营业务收入487.73万元,实现净利润15.68万元。

10)南宁轻设物业管理有限公司

南宁轻设物业管理有限公司设立于2004年11月,注册资本为50万元,法定代表人为劳创梁,南宁轻工业工程院设直接持有其92%股权,注册地及主要经营地为南宁市。其主要经营小区物业管理房屋租赁代理业务。

截至2007年12月31日,总资产183.70万元,净资产90.52万元,2007年完成主营业务收入38.57万元,实现净利润11.75万元。

11)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,法定代表人为石虹,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2007年12月31日,总资产1,507.99万元,净资产1,033.66万元,2007年完成主营业务收入285.50万元,实现净利润22.32万元。

12)中轻海诚工程公司(原名中国轻工建设工程总公司)

中轻海诚工程公司设立于1979年,注册资本为6,466万元,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北京。其主要经营压力锅炉、管道安装、评估咨询、工程咨询、设计、监理、总承包等业务。

截至2007年12月31日,总资产8,282.92万元,净资产3,266.51万元,2007年完成主营业务收入12,063.05万元,实现净利润19.67万元。

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、陕西轻工业工程院和中轻海诚工程公司(原名中国轻工建设工程总公司)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