

宏潤建設集團股份有限公司 2006 年度報告摘要

(上接 D26 版)

陶金弟	100,000	人民币普通股
许倩倩	98,709	人民币普通股
沈勤	91,300	人民币普通股

上述股东关联关系或
一致行动的说明
公司前十大股东中:郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀水、施加来、蔡振华、方良、沈
伟华分别持有浙江宏潤控股有限公司 36.18% 股权,10.82% 股权,10.16% 股权,8.88% 股权,6.58% 股权,1.38% 股权,1.01% 股权,1.70% 股权。
前十名无表决权股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

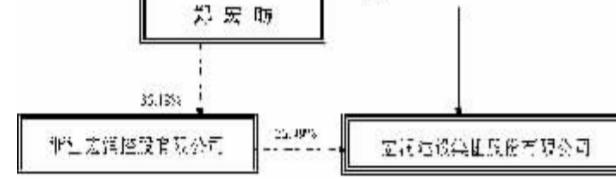
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

 适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为浙江宏潤控股有限公司(以下简称“宏潤控股”),其所持有的公司股份自公司上市之日起三年内即 2009 年 8 月 16 日前限售。浙江宏潤控股有限公司成立于 2001 年 7 月 31 日,法定代表人为郑宏舫,注册资本 13,000 万元,企业类型为有限责任公司,法定住所为浙江省象山县丹城艮山南路 1111 号,经营范围为实业投资。
公司实际控制人为郑宏舫,中国国籍,无境外居留权,1994 年 12 月至今任公司董事长,2001 年至今兼任宏潤控股董事。

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 章董、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	任期终止日期	年初持股市值	年末持股市值	变动幅度	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关联企业领取报酬总额(万元)
郑宏舫	董事长	男	57	2004-04-08	2007-04-08	20,327,731	20,327,731	0.00	83.00	否
尹芳达	董事	男	47	2004-04-08	2007-04-08	5,296,629	5,296,629	0.00	是	
严帮吉	董事	男	57	2004-04-08	2007-04-08	4,712,601	4,712,601	0.00	8.00	否
何秀水	董事、副总	女	44	2004-04-08	2007-04-08	4,422,298	4,422,298	46.00	否	
施加来	董事	男	53	2004-04-08	2007-04-08	2,794,176	2,794,176	0.00	8.00	否
蔡振华	董事、总经理	男	56	2004-04-08	2007-04-08	241,920	241,920	83.00	否	
章显中	独立董事	男	55	2004-04-08	2007-04-08	0	0	6.00	否	
徐麟祥	独立董事	男	55	2004-04-08	2007-04-08	0	0	6.00	否	
陆元华	独立董事	男	67	2004-04-08	2007-04-08	0	0	6.00	否	
李伟武	监事	男	51	2004-04-08	2007-04-08	435,456	435,456	0.00	否	
沈功浩	监事	男	61	2004-04-08	2007-04-08	677,376	677,376	15.00	否	
贾勇	监事	男	42	2004-04-08	2007-04-08	435,456	435,456	8.00	否	
张倩倩	副经理	男	56	2004-04-08	2007-04-08	0	0	30.00	否	
赵余夫	副经理、董事会秘书	男	41	2004-04-08	2007-04-08	0	0	30.00	否	
合计	-	-	-	-	-	39,342,643	39,342,643	-	349.00	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董监会会议召开次数					
董董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑宏舫	董事长	3	0	0	否
尹芳达	董事	3	0	0	否
严帮吉	董事	3	0	0	否
何秀水	董事	3	0	0	否
施加来	董事	3	0	0	否
蔡振华	董事	3	0	0	否
章显中	独立董事	3	0	0	否
徐麟祥	独立董事	3	0	0	否
陆元华	独立董事	3	0	0	否
合计	-	-	-	-	-

6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司经营情况正常,财务状况良好,经营业绩保持稳定。已实现主营业务收入 273,765.79 万元,同比增长 13.04%,实现净利润 6,871.84 万元,同比增长 12.76%。公司全年承接业务 31 亿元,同比增加 19.3%。对上海及上海以外的市场均得到拓展,轨道交通项目成为公司承接业务的突破口;公司中标上海世博园区道路及市政重大工程,为今后更多承接世博会相关业务打下良好的基础。

报告期内,公司继续抓好工程质量、安全生产。公司荣获全国十大科技进步奖 1 项,全国用户满意建筑产品奖 12 项,上海市科技进步奖 4 项、上海市冶金奖 2 项,并荣获上海市重大工程立功竞赛优秀公司、全国用户满意企业、全国实施卓越绩效模式先进单位、全国质量管理小组活动优秀企业等荣誉称号。

2007 年,公司将继续加快建筑主业、积极向轨道交通、地下工程、上海世博会、虹桥枢纽枢纽工程等项目进军,加强上海及海外市场开拓,重视募集资金的管理,加强融资和并购工作,加大大型关键设备的投入和管理,开展新材料、基础设施、房产开发项目的投资建设。公司全年计划新承接工程超过 37 亿元,实现销售超 32 亿元。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

 适用 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析:根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定,公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日执行会计准则与新准则的差异情况如下:

(1)存货

公司按照新会计准则的规定,制定了相关会计政策,据此本公司计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则的规定,资产减值损失的确认时点以资产账面价值减去可收回金额为基础计算,计提时点以资产负债表日为准。计提了 2007 年 1 月 1 日盈余公积 12,197,813.40 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 11,669,765.67 元,归属于少数股东的权益增加 528,047.84 元。

(2)少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 37,883,309.38 元,新会计准则下为股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 37,807,893.38 元。

3、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变及其对公司财务状况和经营成果的影响:根据公司现有的会计政策和现有的会计制度、事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计及对公司的财务状况和经营成果的主要影响:

(1)根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,公司将现行核算方法由成本法改为权益法核算,变更为采用成本法核算,此变更是影响公司当期损益,但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,公司执行的研究和开发费用将按照直线法摊销化,当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,从而将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定,公司目前实行的直接计入当期损益的财务费用,变更为区分与资产相关的财务费用和与收益相关的财务补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并计入损益,将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

(4)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调整为符合资本化条件的借款和一般借款,此政策变化将增加公司资本化的借款范围,减少当期财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。

(5)根据《企业会计准则第 1 号—所得税》的规定,公司将现行税法下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此变更是将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增长(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
建筑业	256,827.14	237,238.12	7.63%	21.11%	21.34% -0.18%
主营业务分产品情况					
建筑施工	256,827.14	237,238.12	7.63%	21.11%	21.34% -0.18%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	229,151.56	10.90%
华南地区	44,614.23	111.18%

6.4 募集资金使用情况

 适用 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	
	10,537.00	已累计使用募集资金总额
承诺项目	24,263.00	
引进土压平衡式地铁盾构机施工技术项目	4,050.00	4,050.00
地基结构施工设备改造项目	2,970.00	446.00
引进分析检测施工设备项目	2,952.00	0.00
购置房屋建筑工程设备	4,900.00	0.00
设立南京、北京、西安、杭州、南昌和广州分公司	9,000.00	5,660.00
合计	-	23,872.00