

广州广船国际股份有限公司 2006年度报告摘要

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

§1 重要提示

1-1 广州广船国际股份有限公司(“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。

1-2 本公司全体董事出席于 2007 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议,其中:董事长李柱石先生与非执行董事李俊峰先生均委托副董事长余宝山先生代为出席表决,非执行董事苗健先生委托执行董事钟坚先生代为出席表决。

1-3 本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师曾祥新先生、会计机构负责人财务中心主任侯增先先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

1-4 本公司审计委员会已审阅并确认本公司 2006 年度财务报告。

1-5 本年度报告摘要中引用的财务数据除非特别说明,均系按中国会计准则及制度编制的数额。

1-6 本年度报告摘要源自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

§2 上市公司基本情况简介

股票简称	广船国际
股票代码	A股—600685 H股—317
上市交易所	A股—上海证券交易所 H股—香港联合交易所有限公司
注册及办公地址	中国·广州市芳村大道南 40 号
邮政编码	510382
公司国际互联网网址	http://www.chinaagis.com
电子信箱	gs@chinaagis.com

2-2 联系人及联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名 李志东	杨彬
联系地址 中国·广州市芳村大道南 40 号	中国·广州市芳村大道南 40 号
电话 (020)81891712 转 2962	(020)81891712 转 2966
传真 (020)81891576	(020)81891575
电子信箱 lizhd@chinaagis.com	yangbing@chinaagis.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3-1 按中国会计准则及制度编制
3-1-1 主要会计数据

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,322,299	2,728,916	21.74	2,363,403
净利润	309,796	106,156	191.029	32,936
归属于非经常性损益的净利润	298,807	62,026	381.744	34,336
经营活动产生的现金流量净额	2,619,252	846,577	207.551	285,312
	2006年末	2005年末	本年比上年增减(%)	2004年末
总资产	7,481,034	2,544,694	193.96	2,213,067
股东权益(不含少数股东权益)	1,099,914	808,456	36.6119	710,263

3-1-2 主要财务指标

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.59	0.20	195	0.07
净资产收益率	26.69	12.15	145.4	4.74
归属于非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	31.82	8.17	231.45	4.83
每股经营活动产生的现金流量净额	5.29	1.71	207.21	0.42
	2006年末	2005年末	本年比上年增减(%)	2004年末
每股净资产	2.22	1.63	36.20	1.44
调整后的每股净资产	2.21	1.54	43.51	1.27

非经常性损益项目	金额
出售、处置部门或被投资单位所得收益	-9
各种形式的政府补助	19,463
短期投资收益(减:损失)	295
其他各项营业外收入(减:损失)	-3,190
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,642
其他非经常性损益项目	-23,391
合计	-5,190

3-2 按香港普遍采纳之会计准则编制

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
营业收入	3,322,299	2,728,916	21.74	2,363,403
经营盈利	289,260	91,318	215.67	56,528
税前盈利	310,978	112,288	176.95	35,072
股东应占盈利	266,635	136,011	97.49	60,945
资产总值	7,672,237	3,432,086	123.54	2,862,932
负债总额	6,349,196	2,499,650	154.00	2,092,208
股东权益总额(不含少数股东权益)	1,261,647	882,716	42.93	718,514
每股盈利(人民币元)(按未股数计算)	0.5390	0.2729	97.51	0.1232
每股盈利(人民币元)(按加权平均股数计算)	0.5390	0.2729	97.51	0.1232
每股净资产(人民币元)(按年末股数计算)	2.55	1.78	43.26	1.45
净资产收益率(%) (按年末股数计算)	21.13	15.29	38.19	8.46
净资产收益率(%) (按年初与年末股数权益平均计算)	24.87	16.86	47.51	8.86
股东权益比率(%) (股东权益/资产总值×100%)	16.44	25.72	-36.08	25.10
流动比率(流动资产/流动负债)	1.19	0.91	30.77	0.97
资产负债率(%)	82.76	72.83	13.83	73.08

3-3 国内外会计准则差异

	中国会计准则及制度	香港普遍采纳之会计准则
净利润	293,617	266,635

差异说明:

项目	净利润(人民币千元)
按中国会计准则及制度编制之金额	293,617
递延税项	(28,164)
高岗退养福利计划	4,467
可出售财务资产之公允价值	(2,382)
持有到期金融资产调整至摊余价值	1,256
提取职工奖励及福利基金	(2,159)
按香港普遍采纳之会计准则编制之金额	266,635

证券代码:600685 股票简称:广船国际 编号:临 2007-004
证券代码:600685 股票简称:广船国际 编号:临 2007-004

广州广船国际股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告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。

广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第十九次会议于 2007 年 3 月 29 日(星期四)下午 1:00 时在本公司会议室召开,会议应到董事 11 人,亲自出席者 8 人,其中董事长李柱石先生与非执行董事李俊峰先生均委托副董事长余宝山先生、非执行董事苗健先生委托执行董事钟坚先生代为出席表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由副董事长余宝山先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项做出如下决议。各议案均以全票赞成通过。

- 通过 2006 年度总经理业务报告。
- 通过核销本公司广州国投应收信托存款债权人民币 154,088,865.25 元,并相应核销本公司就该项债权已累计计提的专项坏账准备人民币 109,062,627.93 元。
- 通过执行中国企业会计准则(2006 年修订)之主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
- 通过 2006 年年度报告,并提交 2006 年周年股东大会审议。
- 通过 2006 年年度报告摘要。
- 通过 2006 年度利润分配方案:由于 2006 年度本集团之未分配利润仍为负值,根据本公司章程,盈利须首先弥补亏损,故 2006 年度利润不分配不转增,并提交 2006 年周年股东大会审议。
- 通过授权公司总经办及另一名执行董事于 2007 年 2 月 9 日至 2007 年 4 月 15 日的银行授信额度内,签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信协议等法律文件)。
- 通过于 2007 年度在承接船舶建造合同总金额人民币 60 亿元的范围内,董事会授权公司执行董事按公司有关决策程序对船舶建造合同及相关协议做出决策。
- 通过于 2007 年度在投资总额人民币 2 亿元的限额内,授权公司董事长和总经理就证券一级市场战略投融资和申购事宜进行决策并由总经理或其授权人签署相关协议,并责成管理层拟定操作办法以提高资金使用效率和防范投资风险,该等投资之资金为本公司自有资金。
- 通过于 2006 年度 3 亿元人民币央行票据交易的基础上,于 2007 年度追加人民币 2 亿元,以认购央行票据,并授权公司执行董事就该等事宜进行决策并签署相关协议,相关事项须提交 2006 年周年股东大会审议。
- 通过调整本公司组织结构,成立加工制造部,专门负责分厂、模具及各类船舶装配修造的生产,并相应调整制造部事业部相关薪酬管理。
- 通过于人民币 6,000 万元的限额内,授权公司管理层以合理的价格购买一定数量员工单身公寓进行决策并签署相关协议,授权公司作为本公司固定资产,并出租给本公司单身员工居住。
- 通过对公司 2006 年度有突出贡献的员工给予特别奖励,奖励总额为人民币 160 万元(税前),个人奖励最高不超过人民币 12 万元(税前),奖励名单由公司管理层层确定。有关费用将列入 2007 年度损益。

§4 股本变动及股东情况

类别	本次变动前				本次变动(+,-)				本次变动后	
	数量	比例	发行	送股	公积金	其他	数量	比例		
一、有限售条件股份										
1. 限售股	210,000,000	62.61	-	-	-34,180,636	-34,180,636	175,819,364	50.71		
二、无限售条件股份										
1. 人民币普通股	128,479,500	35.97	-	-	34,180,636	34,180,636	162,660,136	46.97		
2. 境外上市的外币股	57,388,000	16.32	-	-	-	-	57,388,000	15.74		
3. 其他股份	494,673,580	100	-	-	-	-	494,673,580	100		

4-2 股东数量及股东持股情况

报告期末股东总数 21,118 户,其中有限售条件流通股股东 1 户,无限售条件流通股 A 股股东 20,850 户,流通股 H 股股东 267 户。

前十名股东持股情况	报告期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国船舶工业集团公司(“中船集团”)	176,650,615	36.71	176,650,615	0	国有股东
HKSC NOMINEES LIMITED	147,945,699	29.91	0	未知	外资股东
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	12,965,896	2.63	0	未知	其它
同德证券投资基金	7,738,973	1.63	0	未知	其它
通越证券投资基金	7,093,916	1.46	0	未知	其它
嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,649,711	1.34	0	未知	其它
上投资产管理(中国)有限公司-日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	6,399,692	1.29	0	未知	其它
上投摩根中国优势证券投资基金	5,506,176	1.11	0	未知	其它
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	5,044,000	1.02	0	未知	外资股东
泰达稳健领先优势混合型证券投资基金	4,662,668	0.94	0	未知	其它

除上述股东外,截至 2006 年 12 月 31 日,本公司控股证券及期货条例(“证券及期货条例”)第 336 条备存的登记册记录了持有本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的人士的情况如下:



4-3 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,本公司控股股东及实际控制人未发生变更;控股股东中船集团由实际控制人国务院国有资产监督管理委员会授权管理本公司之国家股。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:



4-4 年内本公司及其他任何附属公司概无回购、出售或赎回任何本公司的证券。

4-5 本公司章程中优先认股权条款,故本公司于年度内无安排任何优先认股权计划。

§5 董事、监事和高级管理人员情况

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	本报告期起始日期	本报告期终止日期	是否从本公司领取薪酬或津贴(人民币元)	是否从本公司领取报酬或津贴
李柱石	董事长	男	62	2005-10-10		100,000	是
余宝山	副董事长	男	46	2005-06-27		395,005	否
杨彬	董事总经理	男	45	2005-06-27		396,165	否
陈敬奇	执行董事	男	54	2005-06-27		358,117	否
钟坚	执行董事	男	44	2005-06-27		116,316	否
李俊峰	非执行董事	男	44	2005-06-27		40,000	是
苗健	非执行董事	男	42	2005-06-27		40,000	是
卜少华	独立董事	男	62	2005-06-27		60,000	否
吴克波	独立董事	男	54	2005-06-27		60,000	否
王小平	独立董事	男	52	2005-06-27		62,430	否
李尧亮	独立董事	男	36	2005-06-28		30,882	否
王明辉	监事会主席	男	66	2005-06-27		96,000	否
梁朝强	执行董事	男	53	2005-06-27		318,827	否
刘柏松	执行董事	男	55	2005-06-27		277,075	否
王天明	非执行董事	男	54	2005-06-27		40,000	否
叶明非	非执行董事	男	44	2005-06-27		40,000	否
王毅	副总经理	男	46	2005-06-27		324,613	否
陈董	副总经理	男	40	2005-06-27		327,182	否
曾祥新	总会计师	男	40	2005-06-27		336,932	否
李志东	董事会秘书	男	41	2005-06-27		296,129	否

上述董事、监事、高级管理人员之任期均到下一届董事会及监事会换届选举产生之日止。

董事陈敬奇先生持有本公司 A 股股票 2,000 股,年末持有本公司股票 2,540 股,其持股变动乃因公司股权分置改革实施而发生;除此外,于本报告期内,本公司现任董

事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司股票。

5-2 公司员工情况

截至 2006 年 12 月 31 日,公司在册员工 39,288 人,其中:生产人员 1776 人,销售人员 47 人,专业技术人员 1455 人,财务人员 74 人,行政人员 341 人;此外,需承担费用的离退休职工为 2819 人。

公司员工拥有中专学历者 346 人,大专学历者 469 人,本科学历者 624 人,研究生学历者 33 人。

本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其它福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法规的前提下,视员工的业绩、资历、职务等因素,对不同的员工执行不同的薪酬标准。

§6 董事会报告

6-1 管理层讨论与分析

6-1-1 总体经营情况

2006 年是公司“十五”规划的开局之年,在国际造船市场持续兴旺及国家对船舶工业中长期发展规划的大好形势下,公司坚持“做全球及便型液货船市场领先者”的战略目标,在全体员工共同努力下,公司各项生产、经营、技术研发、管理改进等工作均取得较好的成绩,整体盈利水平也实现快速增长。于本年度,公司重点完成了股权分置改革、船舶改造及国家级技术中心复牌等基础工作,为公司未来的资本运作、产能扩张和科技创新等产生积极影响。

于 2006 年度,本公司主营业务收入及产品盈利能力均取得了较大幅度的增长和提升。截至 2006 年 12 月 31 日止,本集团按中国会计准则计算的主营业务收入为人民币 332,230 万元,与上年度相比增加 21.74%,年度经审核除税后少数股东权益后的合并净利润为人民币 29,362 万元,比上年度增加 199.03%,每股盈利为人民币 0.59 元,扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币 0.60 元,分别比上年度增加 195%和 361.54%。

按香港普遍采纳之会计准则计算的年度营业收入为人民币 332,230 万元,与上年度相比增加 21.74%,年度经审核除税后少数股东权益后的每股盈利为人民币 26,664 万元,比上年度增加 97.49%,每股盈利为人民币 0.539 元。

6-1-2 主要工作和成绩

(1) 完成船舶改造适应性改造,并于 2006 年 8 月 28 日开始投产。这将为公司造船产能扩张提供坚实保障,并为造船主业创新的经济增长点。

(2) 公司技术中心顺利完成国家级技术中心复牌工作,并于年内加大研究开发力度,优化现有船型,开发设计满足 CSR 规范要求的船型,成功地推出了多型成品油/化学品船型。新船型在设计规范等方面研究成果处于国内领先、国际先进水平,受到市场充分肯定和广泛青睐,并获得批量订单。

(3) 2006 年,为加强公司对造船主业的管理,调整造船管理职能,逐步建立与以船台、船坞为中心的两条造船总装生产线相适应的组织机构。此外,公司围绕改造造船生产体系、总装造船、强化基础管理、信息化建设开展管理改进并建立现代造船模式,直接促进了船台及码头周期的大幅缩短。2006 年平均船台周期比 2005 年缩短 6 天,平均码头周期比 2005 年缩短 21 天。

(4) 年内承接造船业务增幅较大,新接获的造船订单 35 艘,总吨位达 151.62 万载重吨,合同额达人民币 116.37 亿元。截至 2006 年 12 月 31 日止,本集团手持船舶建造合同订单共有 59 艘、250.16 万载重吨,合同金额为人民币 184.54 亿元。本公司之造船产品在国际相应细分市场占有率已上升为 14.5% (2005 年:14%)。

(5) 非主营业务再创新高。钢结构业务在积极开拓市场的同时通过顾客外协等多种合作方式扩大生产规模,机电产品业务积极开拓船舶配套产品,提升折寿机和钢板机器的附加值,提高电液系统;实施了造船产品和非造船产品的可持续发展策略。

6-1-3 在经营中出现的困难与问题及解决方案

于本报告期,本公司在经营中出现的困难与问题主要为:人力资源紧张,生产场地限制及人民币汇率风险等。

由于目前中国造船业的迅速发展,船舶行业人才的需求量也急剧增加,本公司造船人才面临短缺。针对这种现象,本公司将从多方面采取措施,如推进绩效考核,实施薪酬制度改革,推进人力资源的开发和有效利用,建立人才业绩档案等,以吸引人才,减少不利因素的影响。

随着本公司造船产量的不断扩大,生产场地瓶颈限制进一步凸显,分段制作、分段涂装、总段总装、预装等环节的生产场地限制比较紧张。目前,本公司董事会已决定投资新的分段制作场地或寻找分段生产合作伙伴,寻求从长远发展方向上解决分段供应问题。

因本合同约 70%的造船合同是出口的合同,该类合同均以美元结算,根据建造进度分期进行付款,且从签订合同到交船的时间跨度较长,同时,由于人民币具有升值趋势,故本公司存在较大的汇率风险。为了尽量降低汇率变化的影响,本公司管理层组成了汇率风险防范专项小组,通过采取提前购汇合同套期保值比例,适当增加国内造船合同的比例,增加美元负债,合理运用衍生金融工具等手段,以期实现汇率风险最小化。

6-2 主营业务经营情况

6-2-1 主营业务分产品情况

产品	单位:人民币千元				
	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减(%)	主营业务成本比上年增减(%)
造船业务	2,860,687	2,439,146	14.74	22.49	12.46
钢结构工程	300,033	278,999	12.82	11.25	5.47
机电产品及其它	141,579	89,674	37.37	33.91	13.18

于 2006 年度,本集团实现造船完工 12 艘,开工 12 艘及下水 13 艘,造船完工吨位为 373.9 载重吨。主要客户均为欧洲客户,涉及丹麦、瑞典、意大利及马耳他等国家;此外还有中国重要客户。本报告期内承接的主要产品品种为 29000 载重吨化学品/成品油轮、38500 载重吨散货轮、40000/42000 载重吨成品油轮及 3000 载重吨油拖。

造船业务收入增加主要是因为造船市场本年持续向好,同时,本公司造船工艺不断改进,管理完善生产周期的缩短,以及进入销售旺季的船舶数量相对较多使得本报告期内造船产品盈利水平高速增长,同时也支撑公司整体效益的高增长。

地区	主营业务收入		收入同比增长(%)
	2006年	2005年	
马耳他	273,676	97,361	181.09
加拿大	20,444	143,499	-85.75
丹麦	1,004,955	1,280,912	-21.54
澳门	50,136	25,599	95.85
菲律宾	0	5,060	-100
美国	202,039	1,021	19,694.91
香港	80,371	382,928	-79.01