

中国海诚工程科技股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D81 版)						
严晓俭	总经理	男	49	2006-12-02	2008-12-01	196,155 196,155 4762 否
张建新	董事	男	43	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,154 3743 否
张静之	董事	男	56	2006-12-02	2008-12-01	0 0 是
冯健生	董事	男	57	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 2973 否
尹明华	董事	男	52	2006-12-02	2008-12-01	0 0 是
盛小洪	董事	男	56	2006-12-02	2008-12-01	0 0 0 是
蒋国华	董事	男	54	2006-12-02	2008-12-01	0 0 0 是
汪康武	独立董事	男	56	2006-12-02	2008-12-01	0 0 300 否
李晓春	独立董事	男	41	2006-12-02	2008-12-01	0 0 300 否
陈亚民	独立董事	男	54	2006-12-02	2008-12-01	0 0 300 否
曹冬林	独立董事	男	60	2006-12-02	2008-12-01	0 0 300 否
彭世明	监事	男	54	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 0 是
陆勤初	监事	男	57	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 12,26 否
王毅军	监事	男	51	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 25,57 否
董 鹏	监事	男	50	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 1184 否
薛伟臣	监事	男	51	2006-12-02	2008-12-01	0 0 4356 否
徐平佑	副经理	男	52	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 34,48 否
程天鹏	副经理	男	59	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 4,002 否
林洪伟	副经理	男	51	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 37,38 否
徐大同	副经理	男	43	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 37,38 否
胡小平	财务总监	男	44	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 37,38 否
薛晓风	董事会秘书	女	49	2006-12-02	2008-12-01	111,153 111,153 37,38 否
合计	-	-	-	-	-	1,641,146 1,641,146 - 44422 -

6.2 董事出席董事会会议情况

报告期内内董事出席次数			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数
陈鸿生	董事长	4	0
严晓俭	副董事长	4	0
张建新	副董事长	4	0
张静之	董事	4	0
冯健生	董事	4	0
尹明华	董事	3	1
盛小洪	董事	3	1
蒋国华	董事	3	1
汪康武	独立董事	3	1
李晓春	独立董事	4	0
陈亚民	独立董事	3	1
曹冬林	独立董事	4	0

6.2 董事会会议情况

单位:(人民币)万元			
主营业务分行业情况			
分行业或分产品			
制浆造纸	15,917.96	12,287.84	22.81% 24.68% 30.65% -2.36%
食品饮料	10,583.28	7,721.73	27.04% 26.98% 26.18% 0.46%
民用公用	17,893.48	13,994.20	21.79% 20.45% 89.03% -21.5%
医药化工	11,983.72	10,071.26	15.96% 11.25% 78.94% -5.68%
市政电力	5,278.16	3,830.65	27.42% 135.87% 133.15% 0.85%
主营业务分产品情况			
设计业务	47,416.84	37,098.07	21.76% 11.21% 12.13% -0.64%
咨询业务	5,084.92	2,990.47	41.39% 14.99% 53.81% -14.79%
监理业务	7,131.79	5,125.48	28.19% 25.00% 37.75% -6.65%
总承包业务	18,773.62	17,363.72	75.1% 117.96% 114.69% 1.40%
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(%)	
华北区	7,125.54	11.08%	
西北区	3,109.28	-31.71%	
华东区	27,379.63	6.18%	
中南区	27,461.44	49.43%	
西南区	10,425.47	284.41%	
东北区	965.44	-29.04%	
境外	2,150.35	-3.99%	
6.4 募集资金使用情况			
□ 适用 √ 不适用			
变更募集资金项目情况			
□ 适用 √ 不适用			
6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明			
□ 适用 √ 不适用			
6.7 重述本企业利润分配或资本公积金转增股本预案			
√ 适用 □ 不适用			
1. 报告期内公司主要经营情况的回顾			
1.1 报告期内公司总体经营情况			
公司2006年完成主营业务收入7,844亿元,同比增长27.7%;合营净利润3,172亿元,同比增长30.7%;公司实现营业收入同比增长10.07%,报告期内,相对设计咨询业务毛利率较低的工程承包项目增长较快,由于市场竞争日趋激烈,公司设计咨询单位工程收费水平有所下降,差价费、文印费及效果图等主要业务成本支出上升,人力成本上升等原因,使得公司利润率水平保持与收入水平相当的比例增长。			
2. 报告期内主要经营业务情况			
公司的主要经营业务是:为国内外工程建设提供设计、咨询、监理和总承包服务。公司所处行业是社会服务行业,是全国轻工行业最大的提供有关设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业。			
3. 报告期内对外投资情况			
截至2006年12月31日,公司总资产4,62亿元,同比增加22.7%;公司负债总额259亿元,同比增加43.0%;净资产1,71亿元,同比增加36.5%;报告期末每股收益0.373元,按发行后总股本摊薄后为0.36元/股,每股收益0.373元。			
4. 公司财务状况、现金流量及未来资金需求情况			
公司财务状况良好,现金及现金等价物余额充足,现金流量正常,未来资金需求量大,资金缺口较大,但公司经营性现金流较为充裕,能够满足公司生产经营需要。			
5. 公司治理结构及运行情况			
公司治理结构健全,符合《上市公司治理准则》的要求,公司治理机制有效运行,不存在损害公司利益的行为。			
6. 公司内部控制制度的建立及运行情况			
公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能有效执行,公司内部控制制度健全,能够适应公司发展的需要,能够保障公司生产经营的有序进行。			
7. 公司社会公众形象情况			
公司形象良好,社会公众对公司评价较高,在业内有较好的声誉。			
8. 公司未来发展的展望			
1. 行业发展趋势			
我国轻工行业的加速、投资环境的不断改善,长三角、珠三角、京津冀三大经济圈的持续发展以及国家大力开发和振兴东北老工业基地的稳步推进,有力地推动了建设市场需求总量的快速增长以及区域市场的协调发展,从而促进了公司业务的快速发展。			
2. 公司所处行业的发展趋势			
公司所处行业主要是轻工工业建设领域的工程设计、总承包、咨询和监理业务,其中工程设计和总承包业务有较大的增长,在所有行业领域,公司的竞争对手主要是自己,竞争程度相对较小,因此,公司所处行业具有良好的发展前景。			
3. 公司所处的外部环境			
按照行业特点,公司所处的外部环境对公司的经营影响较大,公司所处的行业具有一定的周期性,因此,公司所处的外部环境对公司的经营影响也较大。			
4. 公司所处的行业地位			
公司在国内轻工行业设计、咨询、监理和总承包领域具有较高的市场占有率,在国际市场上也有一定的影响力,在同行业中具有一定的竞争优势。			
5. 公司未来的经营计划			
公司未来将根据行业发展趋势,结合公司自身情况,在巩固现有市场的基础上,进一步开拓国际市场,努力提高公司的核心竞争力和创新能力,增强公司的市场地位,提升公司的综合竞争实力,力争成为行业内的龙头企业。			
6. 公司可能面临的风险			
1) 行业风险			
随着国家宏观政策的调整,特别是国家对轻工行业政策的调整,可能会对公司的经营产生一定影响。			
2) 市场风险			
随着全球经济一体化进程的加快,公司可能会受到国际市场波动的影响,从而影响公司的经营业绩。			
3) 竞争风险			
随着国内同行企业的迅速发展,公司可能会面临来自国内同行企业的竞争压力,从而影响公司的经营业绩。			
4) 资本运营风险			
随着公司业务的快速发展,公司可能会面临较大的资金需求,从而影响公司的经营业绩。			
5) 其他风险			
随着国家宏观政策的调整,特别是国家对轻工行业政策的调整,可能会对公司的经营产生一定影响。			
6) 政策风险			
随着国家宏观政策的调整,特别是国家对轻工行业政策的调整,可能会对公司的经营产生一定影响。			
7) 其他风险			
随着国家宏观政策的调整,特别是国家对轻			