

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

广州广船国际股份有限公司 2007年度报告摘要

§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了2008年3月18日召开的第五届董事会第三十次会议,其中独立董事李昕亮先生委托独立董事李柱石先生代为出席表决。

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全先生声明,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2007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注明,均系按中国企业会计准则编制的数。

1-6 本年度报告摘要自年度报告全文,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

2-1 基本情况简介

股票简称	广船国际	广州广船
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.chinagis.com	
电子信箱	gsl@chinagis.com	

2-2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	李志东	杨辉
联系地址	中国,广州市芳村大道南40号	
电话	(8620) 81891712 转 2962	
传真	(8620) 81891575	
电子信箱	lz4@chinagis.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3-1 按中国企业会计准则及制度编制

3-1-1 主要会计数据

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增(减)%	2006年
营业收入	5,962,697,163.61	3,999,202,543.04	50.12	2,826,324,096.87
利润总额	1,343,060,757.29	311,880,195.01	73.63	112,352,556.17
归属于上市公司股东的净利润	940,456,796.03	267,537,440.04	251.60	134,772,288.73
归属于上市公司股东的非经常性损益的净额	915,678,615.36	272,726,938.30	235.75	98,066,032.10
经营活动产生的现金流量净额	1,819,689,141.44	2,619,252,190.45	-30.57	845,576,862.89
2007年末			本年末比上年末增(减)%	2006年末
总资产	11,044,433,438.69	7,675,454,534.11	43.76	2,638,523,337.13
所有者权益(或股东权益)	2,451,569,684.38	1,261,712,691.62	94.30	884,037,646.82

3-1-2 主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增(减)%	2006年
基本每股收益	1.90	0.54	251.85	0.27
稀释每股收益	1.90	0.54	251.85	0.27
摊除非经常性损益后的基本每股收益	1.85	0.55	236.36	0.20
全面摊薄净资产收益率%	38.37	21.20	增加了17.17个百分点	15.25
加权平均净资产收益率%	52.17	23.67	增加了28.50个百分点	16.80
摊除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%	37.35	21.65	增加了15.70个百分点	12.29
摊除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	50.78	24.17	增加了26.61个百分点	12.29
每股经营活动产生的现金流量净额	3.68	5.29	-30.43	1.71
2007年末			本年末比上年末增(减)%	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.96	2.55	94.51	1.79

3-1-3 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非经常性收入项目:	
1.非流动资产处置收益	709,104.84
2.计入当期损益的政府补助	27,921,080.27
3.营业外收入中的其他项目	2,698,835.48
4.短期投资收益	30,232,936.65
小计	61,661,967.24
非经常性支出项目:	
1.非流动资产处置损失	9,247,877.18
2.因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	13,944,361.48
3.营业外支出中的其他项目	603,744.86
小计	23,795,983.52
影响利润总额	37,765,973.72
减:所得税	12,462,771.33
影响净利润	25,303,202.39
影响少数股东损益	325,021.71
影响归属于上市公司普通股股东净利润	24,978,180.68
摊除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东净利润	915,678,615.36

3-2 按香港财务报告准则编制

指标	2007年	2006年	2005年	2004年经调整	2003年经调整
营业收入	5,966,763	3,322,259	2,728,936	2,363,403	2,840,446
经营利润(亏损)	1,158,030	288,260	91,318	56,528	66,175
除税前利润	1,340,594	310,978	112,288	35,072	26,473
股东应占利润	838,560	266,626	135,011	60,945	24,556
资产总值	11,029,120	7,672,227	3,432,066	2,862,932	2,832,267
负债总额	8,501,772	6,349,196	2,489,650	2,092,208	2,214,951
股东权益总额(不含少数股东权益)	2,451,569	1,261,647	882,716	718,514	667,589

证券代码:600685 股票简称:广船国际 编号:临 2008-002

广州广船国际股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第三十次会议于2008年3月18日(星期二)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10人,其中独立董事李昕亮先生委托独立董事李柱石先生代为出席表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由董事长李柱石先生主持,经过充分讨论,各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项。

- 通过2007年度总经理业务报告。
 - 通过2007年度内部控制报告。
 - 通过2007年度报告,并提议2007年周年股东大会审议。
 - 通过2007年度报告摘要。
 - 通过2007年度利润分配预案,并提议2007年周年股东大会审议。
- 2007年度利润分配预案按香港财务报告准则编制的本公司的净利润人民币914,034,943元为基础:
- (1)弥补年初未分配利润之亏损人民币161,282,624.11元;
 - (2)以弥补亏损后的可分配利润人民币753,435,405.82元为基础提取10%法定公积金人民币75,343,540.58元;
 - (3)支付股利,以本公司账面利润494,677,580股为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金股利人民币247,338,790元;
- 通过薪酬与考核委员会关于本公司执行董事、内部监事及高级管理人员2007年度总额约为人民币628万元年终奖的提议。
 - 通过了有关2008年度授信额度的提案,并授权公司执行董事在该额度内签署有关贷款协议(包括但不限于借款合同、担保、抵押合同、质押合同、授信协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件)。有关担保事项须另行逐项提交董事会审议。
 - 通过薪酬与考核委员会关于人民币165元/股,该综合授信额度包括人民币80元(或等值外币)的贷款额度(包括第五届董事会第二十六次及第二十八次会议决议批准的9亿美元贷款额度)余额,人民币75元(或等值外币)的保函额度余额(其中:中国银行珠江支行、中国建设银行荔湾支行等银行的保函额度可放大4倍使用);人民币10元(或等值外币)的结算及担保额度余额。各项额度之间允许互相调剂使用,但须经董事长审核同意,其中2008年度新增综合授信额度为人民币100元(或等值外币),包括新增贷款额度人民币60元(或等值外币)、新增保函额度人民币35元(或等值外币)、新增结算及担保额度人民币5元(或等值外币)。上述额度从2008年1月1日起生效。
 - 通过授权公司董事长和副董事长于2008年度决策并签署船舶建造合同相关协议。
 - 通过第五届董事会提名委员会的建议,提名李柱石先生、韩广德先生、陈景奇先生、钟晖先生、余宝山先生、潘遵亮先生、苗健先生、王小军先生、李昕亮先生、彭晓雷先生、陈新先生为公司第六届董事候选人,其中王小军先生、李昕亮先生、彭晓雷先生和陈新先生为公司独立董事候选人,并提议2007年周年股东大会审议。
- 董事候选人相关信息后附。
- 通过第六届高级管理人员薪酬方案,并提议2007年周年股东大会审议。
- 新一届执行董事、内部监事及高级管理人员的第一任职年度基本工资将在人民币21—30万元之间,第二、第三任职年度的基本工资按照公司业绩的表现作出调整,但最高不会超过上一任职年度基本工资120%、最低不会低于第一任职年度基本工资

每股盈利(人民币元)	1.8973	0.5390	0.2729	0.1232	0.0636
(按年末股数计算)					
每股净资产(人民币元)	1.8973	0.5390	0.2729	0.1232	0.0636
(按加权平均股数计算)					
每股净资产(人民币元)	4.96	2.55	1.78	1.45	1.33
(按年末股数计算)					
净资产收益率(%)	38.28	21.13	15.29	8.48	3.73
(按年末股东权益计算)					
净资产收益率(%)	50.55	24.97	16.86	8.36	3.81
(按年初与年末股东权益平均数计算)					
股东权益比率(%)	22.23	16.44	25.72	25.10	22.43
(按权益/总资产×100%)					
流动比率(流动资产/流动负债)	1.13	1.19	0.91	0.97	0.98
资产负债率(%)	77.08	82.76	72.83	73.08	75.54

3-3 境内分地区经营业绩

项目	归属于母公司所有者的净利润		归属于母公司所有者的权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则编制之金额(调整后)	940,657	267,537	2,451,569	1,261,713
按国际会计准则编制之金额	1,322	-	-	(1,322)
持有到期金融资产减值准备公允价值	(1,261)	1,256	-	1,256
子公司股权投资公允价值	0.163	0.169	-	-
按香港财务报告准则编制之金额	938,560	266,626	2,451,569	1,261,647

3-4 采用公允价值计量的项目

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期损益的影响金额
交易性金融资产	712,022.60	294,309,931.43	293,597,908.83	282,540,070.01
可供出售金融资产	570,327.16	11,628,218.98	11,057,891.82	-
可供出售权益工具	218,766,656.40	575,174,357.75	356,408,702.40	-

§4 股本变动及股东情况

4-1 股份变动情况表

项目	期初余额		本期变动增(+),减(-)		期末余额	
	数量	比例%	数量	比例%	数量	比例%
一、有限售条件股份						
1.国家持股	176,650,615	35.71	-	-	-	-
2.其他内资持股						
(1)人民币普通股	160,628,965	32.47	-	-	-	-
2.境外上市的外资股	157,388,000	31.82	-	-	-	-
3.优先股	494,677,580	100	-	-	-	-
二、无限售条件流通股						
1.人民币普通股	349,328,965	70.53	160,628,965	32.47	510,957,930	102.50
2.境外上市的外资股	157,388,000	31.82	-	-	157,388,000	31.82
三、期末余额	494,677,580	100	-	-	494,677,580	100

4-2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 股东总数为28,175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28,073户,流通股H股股东10户。

前十名股东持股情况

股东名称	报告期内持股数量	报告期内持股比例(%)	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	35.71	176,650,615	无	国有股东
HKSCC NOMINEES LIMITED	153,200,799	30.98	0	无	外股股东
广发聚财增长证券投资基金	221,534	0.04	0	未冻结	其它
广发聚财非货币资金证券投资基金	156,294	0.03	0	未冻结	其它
广发大成成长混合型证券投资基金	601,145	0.12	0	未冻结	其它
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	5,800,000	1.17	0	未冻结	其它
中银核心价值股票型证券投资基金	5,672,950	1.15	0	未冻结	其它
广发小盘成长股票型证券投资基金	274,950	0.05	0	未冻结	其它
广发聚财开放式证券投资基金	4,831,720	0.98	0	未冻结	其它
诺安价值增长股票型证券投资基金	411,063	0.08	0	未冻结	其它
前十大无限售条件流通股持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
HKSCC NOMINEES LIMITED	153,200,799	H股			
广发聚财增长证券投资基金	6,615,603	A股			
广发聚财非货币资金证券投资基金	6,306,257	A股			
广发大成成长混合型证券投资基金	6,011,451	A股			
申万巴黎新动力股票型证券投资基金	5,800,000	A股			
中银核心价值股票型证券投资基金	5,672,950	A股			
广发小盘成长股票型证券投资基金	5,533,124	A股			
广发聚财开放式证券投资基金	4,631,720	A股			
诺安价值增长股票型证券投资基金	4,110,683	A股			
招商核心价值混合型证券投资基金	3,841,568	A股			

上述股东关系一致行动的说明 广发聚财增长证券投资基金、广发大成成长混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚财开放式证券投资基金均属广发基金管理有限公司管理的基金;除此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

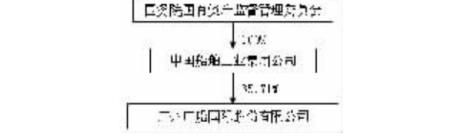
除上述股东外,截至2007年12月31日,本公司按香港证券及期货条例(“证券及期货条例”)第336条备存的登记册记录了持有本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的人士的情况如下:

股东名称	持有H股数量	占已发行H股股本总额的比例(%)	占已发行股本总额的比例(%)
Mime Asset Global Investments (HongKong) Limited	14,268,000	9.06	2.86
JF Morgan Chase & Co.	20,594,000	13.08	4.12

4-3 控股股东及实际控制人具体情况介绍

于报告期内,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管理本公司董事、副总经理、党委书记。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:



90%;执行董事、内部监事及高级管理人员领取的年终奖金多寡由董事会全权决定,惟董事、监事及高级管理人员之该年度终奖金总额不得超过公司在有关财务年度之除税及少数股东权益后合并溢利(未扣除该等年终奖前计算)减去集团之任何非经常性亏损净额(但不计非经常性收益)的百分之二。独立非执行董事之年度奖金为人民币10万元、非执行董事之年度奖金为人民币8万元;监事会主席之年度奖金为人民币20万元,外部监事之年度奖金为人民币8万元。

- 通过修改《公司章程》的提案,并提议2007年周年股东大会审议。
- 有关本公司《章程》修改的内容将于3月30日前刊载于上海证券交易所网站。
- 通过独立董事年报工作制度。
- 通过董事会审计委员会年报工作制度。
- 同意续聘天华信证(中洲)北京会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2008年度境内审计师和国际核数师,并提议2007年周年股东大会审议。

广州广船国际股份有限公司 董 事 会

2008年3月18日

李柱石,男,63岁,研究员级高级工程师,现任本公司董事长。1967年毕业于上海交通大学,1968年加入天津新港船厂,历任天津新港船厂设计员、副科长、副厂长、厂长;中国船舶工业贸易公司副总经理;香港华联船舶有限公司总经理;中国船舶工业集团公司(“中船集团”)副总经理。2005年加入本公司。

韩广德,男,46岁,研究员级高级工程师,现任本公司董事、副总经理、党委副书记。1983年毕业于上海交通大学,同年加入广州造船厂,1993年获得工商管理硕士学位,历任广船国际副总经理、投资发展部经理、公司总经理助理、副总经理、中船集团资产部主任、主任。

余宝山,男,47岁,研究员级高级工程师,现任中船集团总经理助理、广州船舶工业公司总经理,广州中船龙穴造船有限公司总经理,广州中船南沙龙穴建设发展有限公司副董事长。1978年毕业于广州造船厂工作,1982年毕业于广东理工大学,2002年取得工学工程硕士学位。历任广州造船厂设计二室课长、副主任,造船事业部生产副经理、造船事业部副经理、经理,本公司副总经理。

陈景奇,男,55岁,高级政工师,现任本公司董事、党委书记,1969年加入广州造船厂工作,1987年毕业于广州电视大学,历任广州造船厂涂装车间党支部书记、集装箱分厂党总支书记、本公司工会副主席、工会主席、党委副书记、纪委书记、本公司监事。

钟晖,男,45岁,研究员级高级工程师,现任本公司董事、副总经理、党委副书记。1983年毕业于上海交通大学,同年加入广州造船厂,1993年获得工商管理硕士学位,历任广船国际副总经理、投资发展部经理、公司总经理助理、副总经理、中船集团资产部主任、主任。

潘遵亮,男,54岁,高级政工师,现任中船集团经济运营部主任。1971年毕业于上海船厂,历任上海船厂党委副书记、副部长、造船船舶修厂党委书记、中船西船修造有限公司党委书记。

苗健,男,43岁,高级工程师,1987年毕业于上海交通大学,同年加入中国船舶工业总公司601所经研室工作,现任中船集团财务部副部长,2003年加入本公司。

王小军,53岁,律师,拥有中国、香港及英国三地律师执照,1992年毕业于香港大学,并加入香港德辅联合交易所,其后曾服务于英国齐尔拜律行、百富勤融资公司,现任王小军律师行主要执业人,2005年加入本公司。王先生目前兼任泉州煤业股份有限公司独立董事。

李昕亮,男,37岁,英国特许公认会计师公会会员、美国特许财务分析师,1993年毕业于香港中文大学,自2003年至今任职于香港新创建基建管理有限公司,2006年加入本公司。

彭晓雷,男,56岁,硕士研究生学历,教授级高级工程师,1983年毕业于中南财经大

4-4 年内本公司及其他任何