

Disclosure

广州广船国际股份有限公司 2008年半年度报告摘要

(在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)

5.1 重要提示

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。
2、本公司全体董事出席了2008年8月22日召开的第六届董事会第五次会议,其中:董事长李柱石先生、执行董事陈国奇先生和非执行董事余山先生均委托执行董事韩广德先生代为出席表决,独立董事王小军先生委托独立董事李昕亮先生代为出席表决。
3、本公司负责人李柱石先生、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金先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
4、本报告中引用的财务数据除非特别说明,均系按照中国企业会计准则编制的财务数据。
5、报告期内,本公司不存在大股东占用资金的情况。
6、本公司董事会审计委员会已审阅并确认本公司2008年半年度财务报告。
7、本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

5.2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: 指标 (Indicator) and 内容 (Content). Includes company name, stock code, and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 按中国企业会计准则编制

Table with 4 columns: 指标 (Indicator), 未经审计 (Unaudited), 已审计 (Audited), 本报告期末比期初增减(%) (Change %). Includes profit, revenue, and other financial metrics.

非经常性损益项目和金额具体情况如下:

Table with 2 columns: 非经常性损益项目 (Item) and 金额 (Amount). Lists items like non-recurring income and their values.

2.2.2 按香港财务报告准则编制

Table with 4 columns: 财务指标 (Financial Indicator), 未经审计 (Unaudited), 已审计 (Audited), 本报告期末比期初增减(%) (Change %). Includes assets, liabilities, and equity metrics.

2.2.3 按国际会计准则编制

2.2.3.1 按国际会计准则编制

Table with 4 columns: 财务指标 (Financial Indicator), 未经审计 (Unaudited), 已审计 (Audited), 本报告期末比期初增减(%) (Change %). Includes assets, liabilities, and equity metrics.

2.2.3.2 前十名无限售条件股份持有者情况

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 报告期末持股数量 (Shares), 持股比例 (%) (Shareholding %), 持有有限售条件的股份数量 (Restricted Shares), 质押或冻结情况 (Status), 股东性质 (Type).

2.2.3.3 前十名无限售条件股份持有者之间关联关系或一致行动关系的说明

3.2.4 前十名无限售条件股份持有者之间关联关系或一致行动关系的说明
3.2.5 前十名无限售条件股份持有者之间关联关系或一致行动关系的说明

3.3 除上述披露的本公司股东持股情况外,截至2008年6月30日根据《证券及期货条例》第336条备存的登记册显示本公司董事、监事及高级管理人员以外的人士在本公司股份及股份中拥有的权益或潜在权益如下:

Table with 4 columns: 名称 (Name), 持股数量 (Shares), 占已发行股本总额比例 (%) (Percentage), 占已发行股本总额比例 (%) (Percentage).

3.4 控股股东及实际控制人变更情况

3.4.1 董事、监事和高级管理人员情况

3.4.2 薪酬委员会组成

3.4.3 薪酬委员会组成

3.4.4 薪酬委员会组成

3.4.5 薪酬委员会组成

3.4.6 薪酬委员会组成

3.4.7 薪酬委员会组成

3.4.8 薪酬委员会组成

3.4.9 薪酬委员会组成

3.4.10 薪酬委员会组成

3.4.11 薪酬委员会组成

3.4.12 薪酬委员会组成

3.4.13 薪酬委员会组成

3.4.14 薪酬委员会组成

3.4.15 薪酬委员会组成

3.4.16 薪酬委员会组成

3.4.17 薪酬委员会组成

3.4.18 薪酬委员会组成

5.2 主营业务分产品情况表

Table with 6 columns: 产品 (Product), 营业收入 (Revenue), 营业成本 (Cost), 毛利率 (%) (Margin %), 营业收入比上年同期增减(%) (Change %), 毛利比上年同期增减(%) (Change %).

2008年上半年,本集团造船实现完工交货7艘,开工9艘及下水9艘,造船完工吨位为28,282万载重吨,主要产品为欧洲的船东,涉及丹麦、希腊及马耳他等国家;此外还有一些国内重要客户,本报告期内承建的主要产品品种为38,500-51,800载重吨成品油船,除此之外,本集团完成钢结构工程23,307吨,销售高压101台、电梯160台。

5.3 业务地区情况

Table with 3 columns: 地区 (Region), 主营业务收入 (Revenue), 收入同比增长(%) (Change %). Lists regions like Denmark, Greece, and others.

5.4 对净利润产生重大影响的其他经营业务

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年1-6月 (2008), 2007年1-6月 (2007), 占利润总额比例 (%) (Ratio), 占利润总额比例 (%) (Ratio).

5.6 募集资金使用情况

5.7 报告期内发生的重大资产重组

5.8 报告期内发生的重大资产重组

5.9 报告期内发生的重大资产重组

5.10 报告期内发生的重大资产重组

5.11 报告期内发生的重大资产重组

5.12 报告期内发生的重大资产重组

5.13 报告期内发生的重大资产重组

5.14 报告期内发生的重大资产重组

5.15 报告期内发生的重大资产重组

5.16 报告期内发生的重大资产重组

5.17 报告期内发生的重大资产重组

5.18 报告期内发生的重大资产重组

5.19 报告期内发生的重大资产重组

5.20 报告期内发生的重大资产重组

5.21 报告期内发生的重大资产重组

5.22 报告期内发生的重大资产重组

5.23 报告期内发生的重大资产重组

5.24 报告期内发生的重大资产重组

5.25 报告期内发生的重大资产重组

5.26 报告期内发生的重大资产重组

5.27 报告期内发生的重大资产重组

5.28 报告期内发生的重大资产重组

5.29 报告期内发生的重大资产重组

5.30 报告期内发生的重大资产重组

5.31 报告期内发生的重大资产重组

5.32 报告期内发生的重大资产重组

5.33 报告期内发生的重大资产重组

5.34 报告期内发生的重大资产重组

5.35 报告期内发生的重大资产重组

5.36 报告期内发生的重大资产重组

5.37 报告期内发生的重大资产重组

5.38 报告期内发生的重大资产重组

5.39 报告期内发生的重大资产重组

5.40 报告期内发生的重大资产重组

5.41 报告期内发生的重大资产重组

5.42 报告期内发生的重大资产重组

5.43 报告期内发生的重大资产重组

5.44 报告期内发生的重大资产重组

5.45 报告期内发生的重大资产重组

5.46 报告期内发生的重大资产重组

5.47 报告期内发生的重大资产重组

5.48 报告期内发生的重大资产重组

5.49 报告期内发生的重大资产重组

5.50 报告期内发生的重大资产重组

5.51 报告期内发生的重大资产重组

5.52 报告期内发生的重大资产重组

5.53 报告期内发生的重大资产重组

5.54 报告期内发生的重大资产重组

5.55 报告期内发生的重大资产重组

5.56 报告期内发生的重大资产重组

5.57 报告期内发生的重大资产重组

5.58 报告期内发生的重大资产重组

5.59 报告期内发生的重大资产重组

5.60 报告期内发生的重大资产重组

5.61 报告期内发生的重大资产重组

5.62 报告期内发生的重大资产重组

5.63 报告期内发生的重大资产重组

5.64 报告期内发生的重大资产重组

5.65 报告期内发生的重大资产重组

5.66 报告期内发生的重大资产重组

本公司严格遵守国内及香港两地监管机构对于董事进行证券交易的有关约束条款,并始终恪守条款从严的原则。本公司已采纳《上市公司董事进行证券交易的标准守则》,本公司已为准备本报告的期间向所有董事作出特定查询,所有董事已向本公司确认,在本报告期内其已完全遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》。

9.7 财务报告

7.1 审计报告

7.2 财务报告

资产负债表

Table with 4 columns: 资产 (Assets), 合并 (Consolidated), 母公司 (Parent), 期末余额 (End Balance), 期初余额 (Start Balance).

利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 合并 (Consolidated), 母公司 (Parent), 本期金额 (Current Period), 上期金额 (Previous Period).

现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 合并 (Consolidated), 母公司 (Parent), 本期金额 (Current Period), 上期金额 (Previous Period).

所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并现金流量变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 合并 (Consolidated), 母公司 (Parent), 本期金额 (Current Period), 上期金额 (Previous Period).

现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 合并 (Consolidated), 母公司 (Parent), 本期金额 (Current Period), 上期金额 (Previous Period).

所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并现金流量变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目 (Item), 基本 (Basic), 其他 (Other), 外币 (Foreign), 所有者权益合计 (Total Equity).

合并所有者权益变动表

证券代码: 600685 股票简称: 广船国际 编号: 临 2008-022

广州广船国际股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

广州广船国际股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第五次会议于2008年8月22日(星期五)下午1:30时在本公司接待室召开。会议出席董事11人,亲自出席者8人,其中董事李柱石先生、执行董事陈国奇先生和非执行董事余山先生均委托执行董事韩广德先生代为出席表决,独立董事王小军先生委托独立董事李昕亮先生代为出席表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议由董事长韩广德先生主持,经过充分讨论,会议以全票赞成通过以下主要事项:

1. 通过2008半年度报告;

2. 通过2008年半年度利润分配方案——不分配不转增。

3. 同意以人民币3000万元为注册资本,在广州南沙开发区注册成立全资子公司广州广船大型机械装备有限公司,以经营大型机械工业,并授权公司管理层办理相关手续。

4. 通过本公司《募集资金管理细则》;

5. 同意将公司注册地址由“广州市芳村大道南40号”变更为“广州市荔湾区芳村大道南40号”,并提交下一次股东大会审议批准变更公司股权结构案。

6. 通过公司关联方资金占用情况的自查报告。

广州广船国际股份有限公司 董事 李柱石

广州, 2008年8月22日