

DISCLOSURE 信息披露

(上接D005版)

主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输，集装箱运输及散货船运输、多式联运、船舶租船、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修、仓储、堆场、码头的管理与经营；集装箱制造、修理、销售；船舶的销售、钢材的销售；与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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

国务院国有资产监督管理委员会

100%

中远海运(集团)总公司

27.49%

中海(海南)海盛船务有限公司

§ 5 董事、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	任期起止日期		报告期末持股票数	变动原因	报告期末从公司领报薪酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报薪酬、津贴
				年初数	年末数				
王大雄	董事长	男	47	2005年04月25日-2008年04月25日	3,573	3,573	0	是	
严平治	董事	男	50	2007年05月11日-2008年04月25日	0	0	0	是	
李光建	董事	男	36	2007年05月11日-2008年04月25日	0	0	0	是	
董威德	董事	男	60	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	0	是	
唐生君	董事	男	46	2005年04月25日-2008年04月03日	0	0	0	是	
李伟	董事	男	53	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	0	否	
童明	独立董事	男	46	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	4.00	否	
廖明庆	独立董事	男	50	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	4.00	否	
孙炳延	独立董事	男	48	2007年05月11日-2008年04月25日	0	0	4.00	否	
杨吉贵	监事会主席	男	41	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	0	是	
胡士明	监事	男	44	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	0	是	
张治平	监事	男	45	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	0	是	
庄锦环	监事	男	54	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	0	否	
丘立昌	职工监事	男	58	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	23.03	否	
林弟弟	职工监事	男	49	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	23.03	否	
李政	纪委书记	男	56	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	50.00	否	
王强	副总经理	男	46	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	42.50	否	
严一	副总经理	男	47	2006年12月11日-2008年04月25日	0	0	42.50	否	
胡波	董事会秘书	男	36	2005年04月25日-2008年04月25日	0	0	23.03	否	
合计					3,573	3,573	/	266.09	/

注：公司未有股权激励情况。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析
 (一) 报告期内公司经营情况的回顾
 1. 报告期内整体经营情况的讨论与分析
 (1) 报告期内整体经营概况概述
 报告期内，公司董事会经营班子坚持“精细管理、优化资产、科学发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，落实各项工作措施，营运生产安全，安全生产形势稳定。公司采取多种组织协调，提高运输效率，降低成本控制，较好的完成了年初预定的全年经营计划。受散货运价上升、新增的一艘散货船和四艘化学品船投入营运、贸易收入增加的影响，公司营业收入比去年同期增长32.82%；受一级市场短期投资收益增加、对外投资收益比去年同期增长36.37%，公司完成货运量718万吨，货运周转量98亿吨海里，实现营业收入9526万元，营业利润31325万元，净利润26399万元。

(2) 报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析

单位：元 币种：人民币									
项目	2007年	上年同期	增减额(%)	增减率(%)	营业收入	营业成本	营业利润	营业利润比上年增减(%)	净利润
营业收入	959,263,657.03	722,208,142.26	32.82	32.82	313,254,146.55	233,431,574.97	34.20	34.20	263,990,549.07
营业利润	313,254,146.55	233,431,574.97	34.20	34.20	263,990,549.07	158,678,706.64	66.37	66.37	

①营业收入比上年同期增长主要是因为公司报告期内新增加的一艘散货船和四艘化学品船投入营运和运价上涨导致营业收入增加；另因市场行情好转，贸易收入也比上年同期增长。

②营业利润比上年同期增长主要是因为公司报告期内营业收入增长及招商证券股份有限公司分公司的影响，公司报告期投资收益比去年同期增长181%；

③由于处置报废的“兴安岭”轮获得了3274万元营业外收入，公司报告期投资营业外收入比上年同期增加3430万元。

④公司2006年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。

⑤公司未来发展可能面临的风险因素
 (1)公司发展所面临的发展的展望
 (2)公司未来发展的挑战及公司面临的市场竞争格局。
 据多方预测，2008年全球经济和贸易将继续保持增长态势，但受各种不确定因素影响预计增幅将放缓，航运市场将总体保持增长趋势，不受确定性因素影响，市场波动和调整将证明。公司身处海南，作为海南省最大的航运企业，在省内大宗散货运输方面占主导地位，将随着海南省的经济快速发展，进出岛货物量的持续增长，迎来较好的发展机遇。公司将抓住机遇，积极稳妥发展壮大陆散货队，增强公司竞争力，化解竞争压力。
 未来几年，沥青和化学品运输市场将稳步扩大，公司将积极稳妥发展沥青和化学品运输船队。

2. 公司未来发展机遇和挑战，发展战略和更新年度的经营计划。
 随着海南省的经济发展和公司业务的广泛扩展，公司作为海南省最大的航运企业，将迎来更好的发展机遇，但也会受到其他航运公司的激烈竞争和挑战。

根据公司“十一五”规划，公司根据“坚持做强做大，以航运为主，发展相关产业”的原则，坚持科学发展观，通过购造船等多种方式，大力发展以海南运输市场为目标的万吨级及以上沿海散货船队，逐步拓展远洋散货船队，积极稳妥发展沥青、化学品等特种运输船队。同时，公司将进一步加强与国际航运公司的合作，积极促进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体系，继续推进精细化管理，规范公司治理。

公司2008年计划争取实现营业收入125133万元，营业成本争取控制在84068万元。

为达到上述目标，公司将采取以下措施：

(1)确保安全，促进企业安全发展。

(2)紧抓船舶效率，努力提高生产经营效益。

(3)严控成本费用，努力提升企业收益水平。

(4)努力做到管船、管事、管人“三统一”，在发展中提高管船能力和管船水平。

(5)加强各项基础工作，继续推进精细化管理。

(6)坚持好字优先，提高企业发展质量。

(7)加强企业文化建设，推动海南海盛和宣传。

3. 公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况。

公司目前在建的65.7万吨散货船和已签造船合同的6艘3.3万吨散货船预计还需29亿元资金，该部分资金将在2008年至2012年按照合同约定的进度逐步投入。公司为实现未来发展战略主要是发展船队所需的资金量预计会比较大，但这是一个长期的逐步逐步增加的影响，公司营业收入比去年同期增长32.82%；受一级市场短期投资收益增加、对外投资收益比去年同期增长36.37%，公司完成货运量718万吨，货运周转量98亿吨海里，实现营业收入9526万元，营业利润31325万元，净利润26399万元。

(2) 报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析

单位：元 币种：人民币									
项目	2007年	上年同期	增减额(%)	增减率(%)	营业收入	营业成本	营业利润	营业利润比上年增减(%)	净利润
营业收入	959,263,657.03	722,208,142.26	32.82	32.82	313,254,146.55	233,431,574.97	34.20	34.20	263,990,549.07
营业利润	313,254,146.55	233,431,574.97	34.20	34.20	263,990,549.07	158,678,706.64	66.37	66.37	
净利润	263,990,549.07	158,678,706.64							

①营业收入比上年同期增长主要是因为公司报告期内新增加的一艘散货船和四艘化学品船投入营运和运价上涨；另因市场行情好转，贸易收入也比上年同期增长。

②营业利润比上年同期增长主要是因为公司报告期内营业收入增长及招商证券股份有限公司分公司的影响，公司报告期投资收益比去年同期增长181%；

③由于处置报废的“兴安岭”轮获得了3274万元营业外收入，公司报告期投资营业收入比上年同期增加3430万元。

④公司2006年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。

⑤公司未来发展可能面临的风险因素
 (1)公司发展所面临的发展的展望
 (2)公司未来发展的挑战及公司面临的市场竞争格局。

据多方预测，2008年全球经济和贸易将继续保持增长态势，但受各种不确定因素影响预计增幅将放缓，航运市场将总体保持增长趋势，不受确定性因素影响，市场波动和调整将证明。公司身处海南，作为海南省最大的航运企业，在省内大宗散货运输方面占主导地位，将随着海南省的经济快速发展，进出岛货物量的持续增长，迎来较好的发展机遇。公司将抓住机遇，积极稳妥发展壮大陆散货队，增强公司竞争力，化解竞争压力。

未来几年，沥青和化学品运输市场将稳步扩大，公司将积极稳妥发展沥青和化学品运输船队。

2. 公司未来发展机遇和挑战，发展战略和更新年度的经营计划。

根据公司“十一五”规划，公司根据“坚持做强做大，以航运为主，发展相关产业”的原则，坚持科学发展观，通过购造船等多种方式，大力发展以海南运输市场为目标的万吨级及以上沿海散货船队，逐步拓展远洋散货船队，积极稳妥发展沥青、化学品等特种运输船队。同时，公司将进一步加强与国际航运公司的合作，积极促进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体系，继续推进精细化管理，规范公司治理。

公司2008年计划争取实现营业收入125133万元，营业成本争取控制在84068万元。

为达到上述目标，公司将采取以下措施：

(1)确保安全，促进企业安全发展。

(2)紧抓船舶效率，努力提高生产经营效益。

(3)严控成本费用，努力提升企业收益水平。

(4)努力做到管船、管事、管人“三统一”，在发展中提高管船能力和管船水平。

(5)加强各项基础工作，继续推进精细化管理。

(6)坚持好字优先，提高企业发展质量。

(7)加强企业文化建设，推动海南