

# 上海海鸟企业发展股份有限公司 2008年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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 公司负责人张宗宝、主管会计工作负责人沈洪涛及注册会计师吴嘉均声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介  
股票简称：海鸟发展  
股票代码：600634  
上市交易所：上海证券交易所  
公司注册地址及办公地址：上海市余姚路317号 上海虹桥路2461号2楼  
邮政编码：200226  
公司网站：www.600634.com  
电子邮箱：shbird@shbird.com

2.2 联系人和联系方式  
董 事 长：张宗宝  
副 董 事 长：吴蔚、刘曙光  
董 事 会 秘 书：沈洪涛  
证 券 部 经 理：沈洪涛  
董 事 会 办 公 室：上海虹桥路2461号2楼  
电 话：021-62992396  
传 真：021-62993959  
电 子 信 箱：shbird@shbird.com

### §3 会计政策和业务数据摘要

3.1 主要会计政策  
单位：元 币种：人民币

|                        | 2008年          | 2007年          | 本年比上年增减(%) | 2006年          |
|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入                   | 24,501,754.00  | 65,180,446.00  | -65.68     | 14,382,994.64  |
| 利润总额                   | 4,056,224.51   | 41,746,297     | 892.19     | 5,386,481.64   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 631,340.30     | -2,969,533.06  | 121.26     | 2,564,141.96   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 631,340.30     | -2,919,253.16  | 121.63     | 1,923,727.69   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 12,188,592.80  | 41,672,581.31  | -70.76     | 7,789,236.12   |
| 2008年末                 | 2007年末         | 本年末比上年末增减(%)   | 2006年末     |                |
| 总资产                    | 263,649,974.89 | 288,011,990.59 | -1.83      | 315,461,932.22 |
| 所有者权益(或股东权益)           | 202,072,668.13 | 201,442,325.63 | 0.31       | 204,411,858.89 |

3.2 主要财务指标  
基本每股收益(元/股) 0.01  
稀释每股收益(元/股) 0.01  
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01  
全面摊薄净资产收益率(%) 0.31  
加权平均净资产收益率(%) 0.31  
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 0.31  
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.31  
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.32

3.3 境内外会计准则差异：  
□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况  
4.1 股份变动情况表  
单位：股

|              | 本次变动前      | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后      |
|--------------|------------|-------------|------------|
| 一、有限售条件股份    |            |             |            |
| 1.国家持股       |            |             |            |
| 2.国有法人持股     |            |             |            |
| 3.其他内资持股     | 14,504,806 | 16,63       | 14,504,806 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 14,504,806 | 16,63       | 14,504,806 |
| 境内自然人持股      |            |             |            |
| 4.外资持股       | 11,413,874 | 13,09       | 11,413,874 |
| 其中：境外法人持股    | 11,413,874 | 13,09       | 11,413,874 |
| 境外自然人持股      |            |             |            |
| 有限售条件股份合计    | 25,918,680 | 29,72       | 25,948,402 |
| 二、无限售条件流通股   |            |             |            |
| 1.人民币普通股     | 61,288,603 | 70,28       | 61,358,881 |
| 2.境内上市的外资股   |            |             |            |
| 3.境外上市的外资股   |            |             |            |
| 4.其他         | 61,288,603 | 70,28       | 61,358,881 |
| 无限售条件流通股合计   | 61,288,603 | 70,28       | 61,358,881 |
| 三、限售股份变动情况表  |            |             |            |
| 期初数          | 87,207,283 | 100         | 87,207,283 |

4.2 股东数量和持股情况  
报告期末股东总数 13,562户  
前十名股东持股情况

| 股东名称           | 年初持股数      | 本年新增无限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末持股数      | 限售期 | 限售股份日期     |
|----------------|------------|-----------|----------|------------|-----|------------|
| 上海东亚实业投资有限公司   | 14,504,806 | 0         | 0        | 14,504,806 | 股改  | 2008年9月20日 |
| 香港科创动力有限公司     | 11,413,874 | 4,300,364 | 0        | 15,714,238 | 股改  |            |
| 香港美泰国际(集团)有限公司 | 25,918,680 | 4,300,364 | 0        | 30,219,044 | 股改  |            |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍  
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

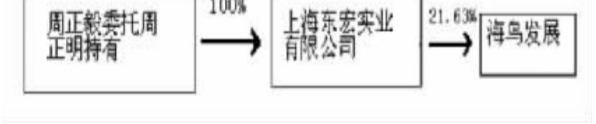
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍  
4.3.2.1 法人控股股东情况  
单位：万元 币种：人民币

| 名称           | 法定代表人 | 注册资本     | 成立日期      | 主营业务   |
|--------------|-------|----------|-----------|--|
| 上海东亚实业投资有限公司 | 周正刚   | 20000.00 | 2000年9月7日 | 实业投资与股权投资、资产管理与投资、房地产开发、项目投资、股权投资及财务顾问、投资材料的销售 |

4.3.2.2 自然人实际控制人情况  
单位：万元 币种：人民币

| 姓名  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内职业 | 最近五年内服务 |
|-----|----|----------------|---------|---------|
| 周正刚 | 中国 | 否              | 最近五年内职业 | 最近五年内服务 |

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



### §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 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内被授予的股权激励情况 | 是否在公司或关联公司领取薪酬 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|----------------|----------------|
| 张宗宝 | 董事长、总经理 | 男  | 47 | 2007年6月29日 | 2010年6月30日 | 0     | 0     | 无    | 15             | 否              |
| 程蔚  | 董事      | 男  | 40 | 2008年6月29日 | 2010年6月30日 | 0     | 0     | 无    | 0              | 是              |
| 周正刚 | 董事      | 男  | 40 | 2007年6月29日 | 2010年6月30日 | 0     | 0     | 无    | 0              | 是              |
| 吴蔚  | 独立董事    | 男  | 43 | 2007年6月29日 | 2010年6月30日 | 0     | 0     | 无    | 35             | 否              |
| 姜文  | 独立董事    | 女  | 40 | 2007年6月29日 | 2010年6月30日 | 0     | 0     | 无    | 35             | 否              |
| 周正刚 | 监事会主席   | 男  | 58 | 2007年6月29日 | 2010年6月30日 | 0     | 0     | 无    | 0              | 是              |
| 张宗宝 | 监事      | 女  | 56 | 2007年6月29日 | 2010年6月30日 | 0     | 0     | 无    | 0              | 是              |

5.2 监事变动及报酬情况  
5.3 高级管理人员变动及报酬情况

5.4 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.6 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.7 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.8 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.9 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.10 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.11 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.12 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.13 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.14 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.15 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.16 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.17 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.18 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.19 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.20 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.21 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.22 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.23 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.24 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.25 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.26 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.27 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.28 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.29 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.30 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.31 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.32 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.33 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.34 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.35 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.36 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.37 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.38 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.39 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.40 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.41 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.42 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.43 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.44 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.45 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.46 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.47 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.48 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.49 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.50 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.51 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.52 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.53 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.54 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.55 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.56 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.57 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.58 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.59 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.60 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.61 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.62 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.63 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.64 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.65 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.66 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.67 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.68 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.69 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.70 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.71 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.72 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.73 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.74 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.75 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.76 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.77 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.78 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.79 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.80 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.81 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.82 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.83 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.84 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.85 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.86 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.87 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

5.88 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况