

上海海博股份有限公司 2006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。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人及联系方式

§3 主要财务数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: 主要会计数据, 2006年, 2005年, 比上年增减%. Rows include 主营业务收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2006年, 2005年, 比上年增减%. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目及金额, 单位:元 币种:人民币. Rows include 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生

Table with 2 columns: 3.3 国内外会计准则差异, 3.4 股本变动及股东情况, 4.1 股份变动情况表

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 1.国有股份, etc.

Table with 4 columns: 期末数, 期初数, 增减, 增减幅度(%). Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 期末数, 期初数, 增减, 增减幅度(%). Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 期末数, 期初数, 增减, 增减幅度(%). Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 是否在本公司或关联方任职, 是否在其他上市公司任职, 是否持有本公司股票, 是否持有其他上市公司股票, 是否持有境外股票, 是否持有期权, 是否持有认股权证, 是否持有可转换公司债券, 是否持有其他证券, 是否持有其他资产, 是否持有其他利益, 是否持有其他关系, 是否持有其他影响, 是否持有其他说明.

§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

2006年是“十一五”规划的开局之年,公司董事会和管理层坚定实施“海博出租提升竞争力、海博物流快速发展、海博投资做强做大”的方针,带领全体员工克服价格上涨、原材料一路上扬、人民币升值、通货膨胀等因素,顺利完成各项生产经营任务,实现全年经营目标。

1.海博出租:2006年,海博出租保持扩张,以规模摊低成本增效。全年新增车辆300多辆,使海博出租进一步提升了规模和品牌效应。同时,海博出租相关业务快速发展,汽车租赁公司运营管理,使出租经济效益大幅提升。

2.海博物流:2006年,落实集团关于“提速发展”的方针,组建海博物流(集团)公司,向集仓储、航空空运、仓储加工、配送为一体的现代物流进军。与加拿大新诺普斯国际物流公司合作,建设了海博新诺普斯公司,并开工建设海博二期170亩土地,年内完成基础设施开工建设。

6.1.2 执行新会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1.2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行会计准则和《企业会计准则》编制并经过审计的财务报表。2006年1月1日股东权益184,462,839.19元,此外,由于执行新会计准则,2006年1月1日留存收益增加4,698,239.30元。

Table with 4 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 总资产, 净资产, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减, 总资产比上年增减, 净资产比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 净利润, 营业收入比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润比上年增减, 营业外收入比上年增减, 营业外支出比上年增减, 利润总额比上年增减, 净利润比上年增减.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

Table with 4 columns: 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称. Rows include 担保对象/发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行, 是否为关联方, 关联方名称.

上海海博股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议 暨召开二〇〇六年度股东大会的公告

五、关于续聘立信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案
公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。2006年度审计费用为100万元,2006年度财务报告审计费用尚未支付。除此之外无其他财务咨询费用。

(4)公司2006年度报告及年报摘要
(5)公司2006年度利润分配预案
(6)关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2006年度审计机构的议案
(7)关于支付独立董事津贴的议案
(8)关于支付独立董事津贴的议案

股票代码:海博股份 股票代码:600708 公告编号:海2007-008
上海海博股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告