

上海市天宸股份有限公司 2006年度報告摘要

51 重要提示

1.1 本公司董事、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並保證內容的真實、準確和完整。...

1.2 董事陳瑞森因公出差未出席董事會。
1.3 上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的审计报告。
1.4 公司負責人董事長叶茂青、總經理李琴、财务总监张辉、总会计师林齐庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

52 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称：天宸股份
股票代码：600620
上市交易所：上海证券交易所

53 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2006年

3.2 主要财务指标
单位：元
每股收益 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2006年

54 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后

4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 20,414
前十名股东持股情况

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
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

55 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

Table with 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, 变动原因, 是否在股东单位或关联单位任职

56 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1. 报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司以产业结构调整发展为主题，以股东权益最大化为中心，以提高经营管理质量和效益为工作主线，继续合理调整产业布局，有效利用资源，积极推进各项业务的发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业/产品 营业收入 营业成本 营业利润 营业利润率(%)

6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的解释
□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用□不适用
按上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告，本公司2006年度实现净利润15,536,699.53元，提取10%法定盈余公积金5,301,663.38元，加上以前年度未分配利润4,660,139.79元，本年度可供股东分配利润为51,904,885.66元。

6.8 董事、监事、高级管理人员报酬情况
6.9 社会责任履行情况
6.10 公司治理情况
6.11 内部控制自我评价

6.12 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.14 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.16 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.17 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.18 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.19 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.20 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.21 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.22 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.23 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.24 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.25 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.26 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.27 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.28 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.29 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.30 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.1 与日常经营相关的关联交易
7.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.3 2006年度资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用

7.4 承诺事项履行情况
7.5 非募集资金项目情况
7.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用□不适用

7.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用□不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.11 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.12 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.14 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.16 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.17 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.18 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.19 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.20 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.21 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.22 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.23 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.24 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.25 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.26 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.27 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.28 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.29 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.30 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.31 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.32 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.33 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.34 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

Table with columns: 项目, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

8.1 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.2 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.3 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.11 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.12 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.14 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.15 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.16 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.17 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.18 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.19 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.20 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.21 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.22 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.23 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.24 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

8.25 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

上海市天宸股份有限公司 第五届董事第二十二次会议公告暨召开2006年度股东大会的通知
公告编号：2007-004

上海市天宸股份有限公司 2006年度业绩预盈公告
公告编号：2007-005

上海市天宸股份有限公司 2006年度股东大会决议公告
公告编号：2007-006

上海市天宸股份有限公司 2007年第一季度业绩预盈公告
公告编号：2007-007