

上海嘉宝实业(集团)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...

§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 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

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 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

Table with 3 columns: 前十名无限售条件股东持股情况, 股东名称, 持有无限售条件股份数量

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东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



§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

Table with 7 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

§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1. 经营情况

在公股股东会的正确领导下, 董事会和经营班子带领全体干部员工紧紧围绕“2006年一管理提升效益年”主题, 继续加强内部管理, 提升公司核心竞争力...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

公司不断加强人才工程建设, 引进各类专业技术人才, 同时积极开展内部培训, 鼓励员工参加后续教育, 更新和补充知识, 较好适应了公司快速发展的需求...

4. 主要控股公司的经营情况及业绩

Table with 6 columns: 公司名称, 业务性质, 主要产品或服务, 注册资本, 营业收入, 净利润

6. 行业发展趋势、面临的市场竞争格局和风险
(1) 房地产行业: 一系列房地产业的宏观调控政策进一步规范了房地产市场, 有利于公司实施可持续发展战略...

7. 新年度经营计划
2007年, 公司董事会和经营班子将继续贯彻“重点发展房地产业, 巩固提升工贸型企业板块, 择机发展高科技产业...”

(1) 明晰战略, 明确规划, 认真制订公司战略规划, 积极开创公司经营的新局面;
(2) 加大投入, 加速发展, 重点做好房地产项目的跟进和后续土地资源的储备工作;

(3) 物业管理: 目标, 全面提升物业管理水平, 提高物业服务品质;
(4) 拓展经营, 扩大规模, 着力增强物业板块的盈利能力;

(5) 强化管理, 提高效率, 加速推动公司信息化建设和科学化管理, 逐步推行 ERP 管理系统;
(6) 推动改革, 推进重组, 努力探索企业的并购与重组策略;

6.1 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

(一) 关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现会计准则和原准则股东权益的差异分析:
根据财政部 2007 年 1 月 1 日新会计准则第 33 号《企业会计准则第 3 号——存货》等 38 项具体会计准则的通知规定, 公司于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则...

1. 长期股权投资: 本公司 2006 年 12 月 31 日长期股权投资—股权投资差额余额 1,619,504.47 元, 按照执行新会计准则前追溯调整股权投资差额余额冲回, 同时调增留存收益, 归属母公司股东权益 1,619,504.47 元;

2. 所得税: 在现行会计准则下, 公司采用应付税款法核算企业所得税。在新会计准则下, 公司采用资产负债表债务法核算企业所得税, 并以很可能用来抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限, 确认与该项暂时性差异和可抵扣亏损产生递延所得税资产。由此导致 2007 年 1 月 1 日留存收益 75,089.93 元, 其中归属母公司的留存收益 8,452,404.20 元, 归属少数股东的留存收益 322,276.53 元;

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产: 本公司 2006 年 12 月 31 日可供出售金融资产余额 40,589,236.31 元, 其中: 可供出售权益工具 3,600,000.00 元, 可供出售金融负债 36,989,236.31 元; 于 2007 年 1 月 1 日增加 1,589,523.26 元, 其中归属母公司的留存收益 1,350,415.76 元, 归属少数股东的留存收益 239,107.50 元;

4. 少数股权投资: 本公司 2006 年 12 月 31 日持有长期股权投资 17,729,428.76 元, 其中: 长期股权投资, 根据持有目的, 公司将其划分为交易性金融资产。2006 年 12 月 31 日, 公司该项金融资产的公允价值高于其账面价值的差额为 1,589,523.26 元, 应于 2007 年 1 月 1 日增加 1,589,523.26 元, 其中归属母公司的留存收益 1,350,415.76 元, 归属少数股东的留存收益 239,107.50 元;

5. 可供出售金融资产: 本公司 2006 年 12 月 31 日持有可供出售金融资产 40,589,236.31 元, 其中: 可供出售权益工具 3,600,000.00 元, 可供出售金融负债 36,989,236.31 元; 于 2007 年 1 月 1 日增加 1,589,523.26 元, 其中归属母公司的留存收益 1,350,415.76 元, 归属少数股东的留存收益 239,107.50 元;

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业/分产品, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率(%)

6.3 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: 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
6.4.1 募集资金总额: 658,636,129.79 元
6.4.2 募集资金使用计划: 用于补充流动资金, 偿还银行贷款, 支付收购成本等

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况

6.5 募集资金变更项目情况
6.5.1 募集资金变更项目: 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司收购上海嘉宝实业(集团)股份有限公司股权

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
6.6.1 会计师事务所: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
6.6.2 审计意见: 标准无保留意见

6.7 关于调整独立董事津贴标准的议案
6.7.1 调整独立董事津贴标准: 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定, 结合公司实际情况, 经董事会审议通过, 调整独立董事津贴标准

6.8 关于聘任会计师事务所的议案
6.8.1 聘任会计师事务所: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
6.8.2 聘任理由: 该所具有从事证券服务资格, 执业经验丰富, 信誉良好

6.9 关于聘任高级管理人员的议案
6.9.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.9.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.10 关于聘任高级管理人员的议案
6.10.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.10.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.11 关于聘任高级管理人员的议案
6.11.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.11.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.12 关于聘任高级管理人员的议案
6.12.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.12.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.13 关于聘任高级管理人员的议案
6.13.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.13.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.14 关于聘任高级管理人员的议案
6.14.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.14.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.15 关于聘任高级管理人员的议案
6.15.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.15.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.16 关于聘任高级管理人员的议案
6.16.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.16.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.17 关于聘任高级管理人员的议案
6.17.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.17.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.18 关于聘任高级管理人员的议案
6.18.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.18.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.19 关于聘任高级管理人员的议案
6.19.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.19.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

6.20 关于聘任高级管理人员的议案
6.20.1 聘任高级管理人员: 聘任林德明为财务总监
6.20.2 聘任理由: 林德明具有多年财务管理经验, 熟悉公司业务, 具备担任财务总监的资格

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 董事会公告

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2007 年 4 月 16 日下午在公司总部召开。会议由公司董事长林明先生主持, 全体董事出席了会议, 全体董事和高级管理人员列席参加了会议。会议审议通过了如下议案:

一、《公司 2006 年度经营工作总结及 2007 年度经营工作计划》;
二、《公司 2006 年度报告及摘要》;
三、《公司 2006 年度董事会工作报告》;
四、《公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算》;
五、《公司 2006 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

根据股东大会决议精神, 公司聘请上海立信会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务报告、经营成果等方面进行审计。根据所出具的审计报告, 本公司 2006 年度实现净利润 80,656,061.42 元。根据《公司法》的有关规定, 拟提取法定盈余公积金 8,065,674.41 元, 提取储备基金等 29,822.86 元, 2006 年度可供投资者分配的利润为 70,765,564.15 元, 加上年初未分配利润 44,415,929.80 元, 扣除在 2006 年可实现派发的 2006 年度红利 33,368,830.90 元, 公司累计可供投资者分配的利润为 81,763,653.05 元。

1. 公司 2006 年度利润分配预案
由于公司经营发展的需要, 特别是对房地产和自营物业加大投入, 需要一定的资金支持, 经公司研究, 不进行 2006 年度利润分配。

2. 2006 年度不进行资本公积金转增股本。
六、关于聘任高级管理人员的议案
随着中国经济的快速发展, 公司经营规模越来越大, 客观上需要独立董事投入更多的时间和精力履行相应的义务。同时, 随着法律法规日益健全和监管力度的加强, 独立董事肩负的责任也越来越重。基于以上情况, 经公司研究, 将每名独立董事的津贴标准从 6 万元/年调整为 7 万元/年。

七、《关于执行新会计准则的议案》
国务院财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了新会计准则, 该准则将于 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行。据此, 经公司研究, 作出如下决定:
1. 自 2007 年 1 月 1 日起, 在原会计准则范围内执行新会计准则。
2. 采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人林明先生、主管会计工作负责人林德明及会计机构负责人(会计主管人员)林瑞玉声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 5 columns: 主要会计数据, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 主要财务指标, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 2007年第一季度报告

非经常性损益项目 年初至报告期末金额(元)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元)

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股(已完成股权分置改革)

Table with 5 columns: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 董事会公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 董事会公告

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 2007年第一季度报告

非经常性损益项目 年初至报告期末金额(元)

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 年初至报告期末金额(元)

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股(已完成股权分置改革)

Table with 5 columns: 报告期末股东总数(户), 前十名无限售条件流通股股东持股情况

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 董事会公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 董事会公告

√适用 □不适用
本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因: 公司未分配利润的用途和使用计划

6.7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 √不适用

单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

Table with 7 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保

报告期末担保发生额合计 15,521
报告期末担保余额合计 15,521

公司对外担保情况(包括对控股子公司的担保)

Table with 7 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保

报告期末担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0

担保总额占公司净资产的比例(%) 24.10

为关联方、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

7.4 重大关联交易
7.4.1 在日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用

7.5 委托理财
√适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况
报告期末或报告期内, 除股权投资外, 公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

7.7 处罚及整改情况
√适用 √不适用

7.8 其他事项
7.8.1 股权激励计划实施情况
7.8.2 股权激励计划实施情况

7.9 其他事项
7.9.1 其他事项

7.10 其他事项
7.10.1 其他事项

7.11 其他事项
7.11.1 其他事项

7.12 其他事项
7.12.1 其他事项

7.13 其他事项
7.13.1 其他事项

7.14 其他事项
7.14.1 其他事项

7.15 其他事项
7.15.1 其他事项

7.16 其他事项
7.16.1 其他事项

7.17 其他事项
7.17.1 其他事项

7.18 其他事项
7.18.1 其他事项

7.19 其他事项
7.19.1 其他事项

7.20 其他事项
7.20.1 其他事项

7.21 其他事项
7.21.1 其他事项

7.22 其他事项
7.22.1 其他事项

7.23 其他事项
7.23.1 其他事项

7.24 其他事项
7.24.1 其他事项

7.25 其他事项
7.25.1 其他事项

7.26 其他事项
7.26.1 其他事项

7.27 其他事项
7.27.1 其他事项

7.28 其他事项
7.28.1 其他事项

7.29 其他事项
7.29.1 其他事项

7.30 其他事项
7.30.1 其他事项