

宁夏赛马实业股份有限公司 2007年度报告摘要

51 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...

52 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称: 赛马实业 股票代码: 600449

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 林凤萍, 证券事务代表

53 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年

54 董事、监事和高级管理人员 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报酬, etc.

6.2 监事 监事会在报告期内共召开 6 次会议, 审议议案 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》...

6.3 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会在报告期内共召开 6 次会议, 审议议案 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度薪酬与考核委员会工作报告》...

6.4 关联交易 报告期内, 公司共发生关联交易 73 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度关联交易公告》...

6.5 非募集资金项目情况 报告期内, 公司共发生非募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度非募集资金项目公告》...

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 报告期内, 公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2007 年度财务报告进行了审计...

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

6.8 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内, 公司及子公司均未发生对外担保事项。

6.9 募集资金使用情况 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.10 聘任会计师事务所 报告期内, 公司聘任了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2008 年度财务审计机构, 年审服务费为 40 万元。

6.11 其他重要事项 报告期内, 公司共发生其他重要事项 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度其他重要事项公告》...

6.12 利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

6.13 关联交易公告 报告期内, 公司共发生关联交易 73 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度关联交易公告》...

6.14 非募集资金项目公告 报告期内, 公司共发生非募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度非募集资金项目公告》...

6.15 募集资金使用情况公告 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.16 聘任会计师事务所公告 报告期内, 公司聘任了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2008 年度财务审计机构, 年审服务费为 40 万元。

6.17 其他重要事项公告 报告期内, 公司共发生其他重要事项 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度其他重要事项公告》...

6.18 利润分配预案公告 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

Table with 4 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, 股份种类

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 控股股东名称: 宁夏建材集团有限责任公司

4.3.3 控股股东及实际控制人持股变动情况 报告期内, 控股股东及实际控制人持股情况如下:

5. 公司现金流量构成情况及发生重大变化的原因 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 报告期, 与去年同期相比变动百分比(%), 变动主要原因

6. 主要控股子公司的经营情况及业绩 (1)本年合并范围发生变化的情况

6.1 管理层的讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1. 报告期内总体经营情况

2. 公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业利润率比上年同期增减(%)

6.2 募集资金使用情况 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.3 关联交易公告 报告期内, 公司共发生关联交易 73 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度关联交易公告》...

6.4 非募集资金项目公告 报告期内, 公司共发生非募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度非募集资金项目公告》...

6.5 募集资金使用情况公告 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 报告期内, 公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2007 年度财务报告进行了审计...

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

6.8 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内, 公司及子公司均未发生对外担保事项。

6.9 募集资金使用情况 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.10 聘任会计师事务所 报告期内, 公司聘任了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2008 年度财务审计机构, 年审服务费为 40 万元。

6.11 其他重要事项 报告期内, 公司共发生其他重要事项 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度其他重要事项公告》...

6.12 利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

6.13 关联交易公告 报告期内, 公司共发生关联交易 73 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度关联交易公告》...

6.14 非募集资金项目公告 报告期内, 公司共发生非募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度非募集资金项目公告》...

6.15 募集资金使用情况公告 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.16 聘任会计师事务所公告 报告期内, 公司聘任了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2008 年度财务审计机构, 年审服务费为 40 万元。

6.17 其他重要事项公告 报告期内, 公司共发生其他重要事项 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度其他重要事项公告》...

6.18 利润分配预案公告 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

Table with 5 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目备注

6. 主要控股子公司的经营情况及业绩 (1)本年合并范围发生变化的情况

6.1 管理层的讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1. 报告期内总体经营情况

2. 公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业利润率比上年同期增减(%)

6.2 募集资金使用情况 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.3 关联交易公告 报告期内, 公司共发生关联交易 73 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度关联交易公告》...

6.4 非募集资金项目公告 报告期内, 公司共发生非募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度非募集资金项目公告》...

6.5 募集资金使用情况公告 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 报告期内, 公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2007 年度财务报告进行了审计...

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

6.8 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内, 公司及子公司均未发生对外担保事项。

6.9 募集资金使用情况 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.10 聘任会计师事务所 报告期内, 公司聘任了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2008 年度财务审计机构, 年审服务费为 40 万元。

6.11 其他重要事项 报告期内, 公司共发生其他重要事项 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度其他重要事项公告》...

6.12 利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

6.13 关联交易公告 报告期内, 公司共发生关联交易 73 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度关联交易公告》...

6.14 非募集资金项目公告 报告期内, 公司共发生非募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度非募集资金项目公告》...

6.15 募集资金使用情况公告 报告期内, 公司共发生募集资金项目 6 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况公告》...

6.16 聘任会计师事务所公告 报告期内, 公司聘任了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2008 年度财务审计机构, 年审服务费为 40 万元。

6.17 其他重要事项公告 报告期内, 公司共发生其他重要事项 14 项, 其中: 1. 审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度其他重要事项公告》...

6.18 利润分配预案公告 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2007 年度实现净利润 141,301,351.5 元(母公司), 提取法定盈余公积 14,130,135.16 元, 截止报告期末公司未分配利润为 144,638,068.41 元...

截止 2007 年末, 上市公司未发生非经营性资金占用的重大工作, 董事会提出的责任追究方案

宁夏赛马实业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知

在章程第四二条后增加以下内容: “(四)董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东、实际控制人或其附属企业占用...

6. 审议《宁夏赛马实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 7. 审议《关于聘请 2008 年度财务审计服务机构的议案》...

先生主持, 经与会董事审议, 通过以下决议: 一、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》...

宁夏赛马实业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

在章程第四二条后增加以下内容: “(四)董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东、实际控制人或其附属企业占用...

6. 审议《宁夏赛马实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 7. 审议《关于聘请 2008 年度财务审计服务机构的议案》...

先生主持, 经与会董事审议, 通过以下决议: 一、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》...