

上海界龙实业集团股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人魏炳南、主管会计工作负责人蒋义及会计机构负责人(会计主管人员)薛群应声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 界龙实业, 600836).

5.3 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润), 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 每股净资产), 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

Table with 5 columns: Item (e.g., 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益), 期末余额, 年初余额, 期末余额, 年初余额. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

Table with 5 columns: Item (e.g., 境内法人持股, 境外法人持股), 数量, 比例, 数量, 比例. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 年初持股数, 本年新增股份数, 年末持股数, 限售期. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

4.3 控股股东及实际控制人情况

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
(1)法人控股股东情况
控股股东: 上海界龙发展有限公司
法人代表: 魏炳南
注册资本: 2,396.15 万元
成立日期: 2001年11月26日

5.5 董事、监事和高级管理人员

5.5.1 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, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, 报告期内从公司领取的报酬总额, 是否领取薪酬, 是否领取津贴或补贴. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

证券代码: 600836 证券简称: 界龙实业 编号: 临 2008-010

上海界龙实业集团股份有限公司 第五届第十四次董事会决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知

上海界龙实业集团股份有限公司第五届第十四次董事会通知于 2008 年 3 月 17 日以书面形式发出, 通知公司全体董事。会议于 2008 年 3 月 27 日在公司会议室召开, 出席董事 9 人, 实到 9 人, 监事 9 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长魏炳南主持, 会议经充分讨论, 通过如下决议:

- 一、审议通过公司《2007 年年度报告和报告摘要》;
二、审议通过公司《2007 年度董事会工作报告》;
三、审议通过公司《2007 年度财务决算暨 2008 年财务预算报告》;
四、审议通过公司《2007 年度利润分配预案》;
五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六、审议通过公司《2007 年度募集资金使用专项报告》;
七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
一百、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;

九、选用递延所得税资产和递延所得税负债核算企业所得税。公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债, 将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。因公司财务核算基础与计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的, 应确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

十、企业合并产生长期股权投资, 对同一控制下企业合并产生的长期股权投资调整母公司资本公积, 资本公积不足冲减的调整留存收益; 对非同一控制下企业合并产生的长期股权投资投资方差额, 确认为商誉, 产生的长期股权投资投资方差额, 计入当期损益。

本年年初合并财务报表项目调整情况如下:

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前年初余额, 调整后年初数, 科目码. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

本年年初合并财务报表项目调整情况如下:

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前年初余额, 调整后年初数, 科目码. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

本年年初合并财务报表项目调整情况如下:

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前年初余额, 调整后年初数, 科目码. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

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
(1)法人控股股东情况
控股股东: 上海界龙发展有限公司
法人代表: 魏炳南
注册资本: 2,396.15 万元
成立日期: 2001年11月26日



5.5 董事、监事和高级管理人员

5.5.1 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, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, 报告期内从公司领取的报酬总额, 是否领取薪酬, 是否领取津贴或补贴. Includes sub-tables for non-recurring items and non-recurring gains/losses.

5.6 董事会决议

6.1 报告期内决议与分析
1. 报告期内公司主要经营情况
2. 报告期内公司主要业绩
3. 报告期内公司主要工作
4. 报告期内公司主要工作
5. 报告期内公司主要工作

6.2 报告期内公司主要业绩

Table with 5 columns: 项目名称, 2007年, 2006年, 占净资产比例, 增幅(%)

上述指标变动原因说明:

- (a) 货币资金年末比年初增加 203,141,472.44 元, 主要原因是上海界龙实业集团股份有限公司本年经营 2007 年度利润总额 14,980,935.74 元; 年末上海界龙实业联合发展有限公司资产负...
(b) 应收账款年末比年初增加 11,464,933.38 元, 增加的主要原因是年末下属子公司上海界龙...
(c) 其他应收款年末比年初增加 106,592,343.90 元, 增加的主要原因是年末下属子公司上海界...
(d) 应付账款年末比年初增加 12,371,661.19 元, 增加的主要原因是年末下属子公司上海界...
(e) 预收账款年末比年初增加 39,150,726.63 元, 减少的主要原因是公司下属子公司上海界...
(f) 应付利息年末比年初增加 63,171,980.73 元, 减少的主要原因是公司下属子公司上海界...
(g) 应付股利年末比年初增加 1,500,000.00 元, 增加的主要原因是本年长期借款转入...
(h) 其他应付款年末比年初增加 239,000,000.00 元, 增加的主要原因是年末下属子公司上海界...
(i) 递延所得税负债年末比年初增加 472,228.30 元, 增加的主要原因是提供出售金融资产...
(j) 其他非流动资产年末比年初增加 10,256,250.64 元, 增加的主要原因是公司下属子公司...
(k) 资本公积年末比年初增加 123,758,688.16 元, 增加的主要原因是本年增发普通股 2900 万...
(l) 未分配利润年末比年初增加 19,997,860.58 元, 增加的主要原因是本年实现净利润所致

(附 7 至 53 页)

上海界龙实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明

本人及直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该上市公司前十名股东;
本人及直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该上市公司前十名股东单位任职;

上海界龙实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明

本人刘涛, 作为上海界龙实业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与上海界龙实业集团股份有限公司之间在本人担任独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1% 或以上;
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 或以上;
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前十名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五类所列情形;
七、本人没有为该上市公司或附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的公司和机构领取额外的、未予披露的其他利益;

声明人刘涛, 作为上海界龙实业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与上海界龙实业集团股份有限公司之间在本人担任独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1% 或以上;
三、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 或以上;
五、本人及本人直系亲属不在该上市公司前十名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五类所列情形;
七、本人没有为该上市公司或附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的公司和机构领取额外的、未予披露的其他利益;

上海界龙实业集团股份有限公司 第五届第八次监事会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司第五届第八次监事会通知于 2008 年 3 月 17 日以书面形式发出, 通知公司全体监事。会议于 2008 年 3 月 27 日在公司会议室召开, 出席会议监事应到 3 人, 实到 3 人, 会议由监事长魏炳南主持, 会议经充分讨论, 通过如下决议:

- 一、审议通过公司《2007 年度监事会工作报告》;
二、审议通过公司《2007 年度财务决算暨 2008 年财务预算报告》;
三、审议通过公司《2007 年度利润分配预案》;
四、审议通过公司《2007 年度募集资金使用专项报告》;
五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
二十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
三十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十一、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十二、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十三、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十四、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十五、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十六、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十七、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十八、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
四十九、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;
五十、审议通过公司《关于执行新会计准则后公司财务报表调整的议案》;

上海界龙实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明

本人刘涛, 作为上海界龙实业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与上海界龙实业集团股份有限公司之间在本人担任独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下: