

上海贝岭股份有限公司 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...

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 上海贝岭股份有限公司 股票代码: 600171 上市交易所: 上海证券交易所...

§3 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

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

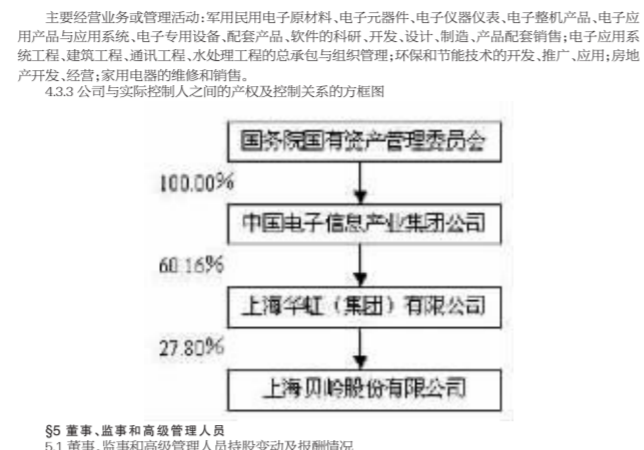
3.3 非经常性损益情况 单位:元 币种:人民币

4.2 股东数量和持股情况 单位:股

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.4 控股股东及实际控制人基本情况

4.5 董事、监事和高级管理人员变动及报酬情况



§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变动及报酬情况

Table of directors and supervisors with columns for name, gender, birth date, term, and remuneration.

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,公司管理层在董事会和全体员工的共同努力下,坚持股东、员工、客户利益最大化的经营宗旨...

Table of financial performance by product line, including integrated circuits, IC design, and other products.

Table of regional performance, showing sales and profit by region.

Table of customer and supplier concentration, showing the top 5 customers and suppliers.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

Table of regional distribution, showing sales and profit by region.

6.1.3 本报告期内资产构成同比发生重大变动的说明

Table showing changes in assets and liabilities.

6.1.4 本报告期内财务数据同比发生重大变动的说明

Table showing changes in financial data.

6.1.5 公司现金流分析

Table showing cash flow analysis.

6.2 主要控股参股公司生产经营情况

Table showing performance of subsidiaries.

6.3 收购资产

Table showing acquisition details.

6.4 出售资产

Table showing disposal details.

6.5 担保

Table showing guarantee details.

6.6 关联交易

Table showing related party transactions.

6.7 承诺事项

Table showing commitments.

6.8 募集资金使用情况

Table showing fund raising usage.

6.9 聘任会计师事务所

Table showing auditor appointment.

6.10 其他重大事项

Table showing other major events.

6.11 备查文件目录

Table showing available documents.

变更项目情况 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用

6.6 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.7 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.8 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.9 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.10 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.11 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.12 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.13 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.14 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.15 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.16 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.17 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.18 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.19 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.20 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.21 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.22 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.23 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.24 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.25 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.26 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.27 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.28 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.29 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.30 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.31 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.32 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

6.33 董事会聘任会计师事务所的审计、公司 2007 年度实现净利润 23,083,119.51 元,按公司章程规定先提法定公积金 2,360,299.64 元,加上年初未分配利润 335,744,000.92 元,减去 2008 年度实际分配的普通股股利 24,562,101.43 元,2007 年度实际可供全体股东分配的利润共 331,964,718.94 元

2007年度股东大会公告

上海贝岭股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

暨召开 2007 年度股东大会的通知

本公司定于 2008 年 3 月 29 日召开 2007 年度股东大会,会议地点:上海贝岭股份有限公司会议室

会议议程:1. 审议 2007 年度董事会工作报告; 2. 审议 2007 年度监事会工作报告; 3. 审议 2007 年度财务决算报告; 4. 审议 2007 年度利润分配预案; 5. 审议 2007 年度日常关联交易议案; 6. 审议 2007 年度聘任会计师事务所议案; 7. 审议 2007 年度其他事项

会议时间:2008 年 3 月 29 日(星期日)上午 9:30-12:00,下午 1:00-4:00

会议地点:上海贝岭股份有限公司会议室

会议主持人:董事长

会议记录人:董事会秘书

会议地点:上海贝岭股份有限公司会议室

会议地点:上海贝岭股份有限公司会议室

上海贝岭股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

关于 2008 年度日常关联交易的公告

本公司 2008 年度日常关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

上海贝岭股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

关于 2008 年度日常关联交易的公告

本公司 2008 年度日常关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过

关联交易公告,经第四届监事会审议通过