

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2007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，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。

§4 股东变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 振华港机 股票代码 600320 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 振华H股

Table with 10 columns: 变动前, 变动增减(+,-), 变动后. Rows include 一、前次发行结果, 二、增发新股, 三、回购股份, 四、股权激励, 五、其他

2.2 联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王珏 李强 职务 董事会秘书 证券事务代表

注：1.公司于2008年3月2日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于上海振华港口机械(集团)股份有限公司股权置换有关问题的批复》(国资产权[2008]196号),并在2008年3月8日召开振华港机A股市场相关会议上审议通过该方案。

Table with 2 columns: 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

2.根据中国证券监督管理委员会2007年9月29日出具的证监发行字[2007]346号《关于核准上海振华港口机械(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》,本公司于2007年10月22日向境内投资者公开发行取得了125,515,000股人民币普通股,其中A股股份及部分境外投资者认购的股份计7,946,400股自上市之日起锁定三个月后上市流通。

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

限售股份变动情况表 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 归属于上市公司股东的净资产收益率

Table with 5 columns: 限售股份数量, 年初限售股份数量, 本年解除限售股份数量, 年末限售股份数量, 限售股份数量/限售股份期初数. Rows include 限售股份数量, 本年解除限售股份数量

非经常性损益项目 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. Rows include 非经常性损益项目, 非经常性损益项目

境外会计准则 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. Rows include 净利润, 净资产

§3 境内外会计准则差异 适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%, 2006年. Rows include 净利润, 净资产

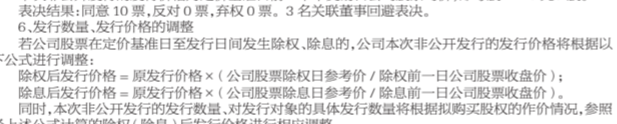
§4 董事会报告 4.1 报告期内主要经营情况

一、报告期内主要经营情况 报告期内,公司紧紧围绕2007年度经营计划,积极应对复杂多变的市场环境,扎实推进各项重点工作,实现了全年经营目标的顺利实现。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知

上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2008年4月4日召开,本次会议应到董事13人,实到13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,经充分讨论,各位董事审议并通过了以下议案:

二、十七、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》



二、十八、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、十九、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十一、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十二、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十三、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十四、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十五、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十六、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十七、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十八、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、二十九、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、三十、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、三十一、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

二、三十二、审议通过《关于调整股东大会非关联股东批准中国交通建设股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

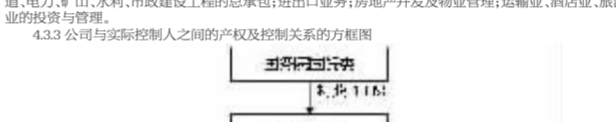
§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 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, 变动原因, 报告期内从公司获得的税前报酬总额, 是否在报告期内其持有或买卖公司股票

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 适用 不适用

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 控股股东名称:中国交通建设股份有限公司 法人代表:周思成

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



4.3.4 募集资金使用情况的说明 一、前次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2007]346号文《关于核准上海振华港口机械(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》,上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年10月15日向境内投资者公开发行人民币普通股125,515,000股,每股发行价格为2.06元,募集资金人民币269,872,667.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为265,945,666.00元。

二、募集资金使用进度 截至2007年12月31日,募集资金使用进度如下: 募集资金总额:269,872,667.00元 募集资金净额:265,945,666.00元 截至2007年12月31日,募集资金使用金额为:148,250,000.00元 募集资金使用进度:55.39%

三、募集资金使用效益 截至2007年12月31日,募集资金投资项目已投入运营,项目进展顺利,募集资金使用效益良好。

四、募集资金使用合规性 公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在违规使用募集资金的情况。

五、募集资金使用信息披露 公司已按照《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,及时、准确、完整地披露了募集资金使用情况。

六、募集资金使用风险提示 公司募集资金使用存在一定的风险,敬请广大投资者注意。

七、募集资金使用未来规划 公司将根据募集资金使用进度,合理安排资金使用,确保募集资金使用效益最大化。

八、募集资金使用其他事项 无。

九、募集资金使用其他事项 无。

十、募集资金使用其他事项 无。

十一、募集资金使用其他事项 无。

十二、募集资金使用其他事项 无。

十三、募集资金使用其他事项 无。

十四、募集资金使用其他事项 无。

十五、募集资金使用其他事项 无。

十六、募集资金使用其他事项 无。

十七、募集资金使用其他事项 无。

十八、募集资金使用其他事项 无。

十九、募集资金使用其他事项 无。

二十、募集资金使用其他事项 无。

§6 重要事项 6.1 报告期内重大诉讼、仲裁事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内重大关联交易事项 报告期内,公司不存在重大关联交易事项。

三、报告期内重大资产收购、出售事项 报告期内,公司不存在重大资产收购、出售事项。

四、报告期内重大资产重组事项 报告期内,公司不存在重大资产重组事项。

五、报告期内重大担保事项 报告期内,公司不存在重大担保事项。

六、报告期内重大承诺事项 报告期内,公司不存在重大承诺事项。

七、报告期内重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

八、报告期内重大关联交易事项 报告期内,公司不存在重大关联交易事项。

九、报告期内重大资产收购、出售事项 报告期内,公司不存在重大资产收购、出售事项。

十、报告期内重大资产重组事项 报告期内,公司不存在重大资产重组事项。

十一、报告期内重大担保事项 报告期内,公司不存在重大担保事项。

十二、报告期内重大承诺事项 报告期内,公司不存在重大承诺事项。

十三、报告期内重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

十四、报告期内重大关联交易事项 报告期内,公司不存在重大关联交易事项。

十五、报告期内重大资产收购、出售事项 报告期内,公司不存在重大资产收购、出售事项。

十六、报告期内重大资产重组事项 报告期内,公司不存在重大资产重组事项。

十七、报告期内重大担保事项 报告期内,公司不存在重大担保事项。

十八、报告期内重大承诺事项 报告期内,公司不存在重大承诺事项。

十九、报告期内重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

二十、报告期内重大关联交易事项 报告期内,公司不存在重大关联交易事项。

二十一、报告期内重大资产收购、出售事项 报告期内,公司不存在重大资产收购、出售事项。

二十二、报告期内重大资产重组事项 报告期内,公司不存在重大资产重组事项。

二十三、报告期内重大担保事项 报告期内,公司不存在重大担保事项。

二十四、报告期内重大承诺事项 报告期内,公司不存在重大承诺事项。

二十五、报告期内重大诉讼、仲裁事项 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

二十六、报告期内重大关联交易事项 报告期内,公司不存在重大关联交易事项。

二十七、报告期内重大资产收购、出售事项 报告期内,公司不存在重大资产收购、出售事项。

二十八、报告期内重大资产重组事项 报告期内,公司不存在重大资产重组事项。

二十九、报告期内重大担保事项 报告期内,公司不存在重大担保事项。