

上海市天宸股份有限公司 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 公司本次股东大会出席董事8人，实际参会董事8人，董事芮友仁因公出席，委托姚仲华董事投票表决。

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 公司负责人董事长叶茂青、总经理李蔚、主管会计工作负责人财务总监齐庆及会计机构负责人(会计主管)财务总监王建民声明：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
5.2.1 基本情况简介
5.2.2 联系人及联系方式

5.3 会计数据和业务数据摘要
5.3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 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, etc.

5.3.2 主要财务指标
5.3.3 非经常性损益项目及金额

Table with 5 columns: 非经常性损益项目, 金额, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

5.4 股本变动及股东情况
5.4.1 股份变动情况

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 1.国家持股, etc.

5.4.2 股东数量和持股情况
5.4.2.1 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股类型, 限售期. Rows include 上海申通地铁集团, 上海申通地铁集团, etc.

5.4.2.2 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股类型, 限售期. Rows include 上海申通地铁集团, 上海申通地铁集团, etc.

Table with 5 columns: 上海牛奶(集团)有限公司, 3,606,938, 人民币普通股, etc.

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

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



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 7 columns: 姓名, 职务, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 期末持股数. Rows include 叶茂青, 董董事长, etc.

5.5.2 薪酬政策
5.5.3 薪酬发放执行情况

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 期末持股数. Rows include 叶茂青, 董董事长, etc.

5.5.4 股权激励
5.5.5 股权激励实施情况

5.5.6 股权激励实施情况

5.5.7 股权激励实施情况

5.5.8 股权激励实施情况

5.5.9 股权激励实施情况

5.5.10 股权激励实施情况

5.5.11 股权激励实施情况

5.5.12 股权激励实施情况

5.5.13 股权激励实施情况

5.5.14 股权激励实施情况

5.5.15 股权激励实施情况

5.5.16 股权激励实施情况

5.5.17 股权激励实施情况

5.5.18 股权激励实施情况

5.5.19 股权激励实施情况

5.5.20 股权激励实施情况

Table with 5 columns: 项目, 本年数, 占净资产的比重, 上年数, 差异, 差异比例. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

说明:
货币资金减少51.74%系归还借款所致;
交易性金融资产减少100%系全部出售了货币基金;

定公积金3,445,357.93元,分配2006年度普通股股利3,201,291.90元,加上以前年度未分配股利56,712,795.62元,本年度可供股东分配利润为89,130,799.27元。

根据公司实际经营情况及2008年年度安排,公司拟以2007年末总股本320,129,190股为基数,向本公司全体股东派发2007年度现金红利每股10股(含税),派发现金红利总额为3,201,291.90元,剩余未分配利润89,130,799.27元结转下一年度,公司本次不进行资本公积转增股本。

上述事项尚需股东大会2007年度股东大会表决通过后才能实施。

公司本报告期利润分配预案:
□适用√不适用

5.7 重要事项
5.7.1 收购资产
□适用√不适用

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

Table with 5 columns: 关联方, 向关联方销售产品或服务, 向关联方采购产品或服务, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例. Rows include 上海申通地铁有限公司, 太仓东发置业有限公司, etc.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况或清欠进展情况
□适用√不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用

7.5 委托理财情况
□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用√不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及执行情况作出说明
□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用

本公司投资的上海南物流园区管理有限公司所属南京大酒店于2006年4月由香港丰盛公司和财富有限公司租赁经营,在租赁期间,两承租公司一直以各种理由不支付应付的租金和费用,本公司一直与承租公司进行交涉,但无果。2006年6月,本公司向闵行区人民法院(百乐庭至上海第一中级人民法院)提起诉讼,请求判令承租公司支付租金及违约金人民币505万余元,诉讼费450万余元,与此同时,本公司已向闵行区人民法院查封了承租公司名下价值700多万元的房产,在案立案,法院多次传唤承租公司有案件的法律文件发送至香港丰盛公司和财富有限公司,均无法送达。为造成重大损失,本公司根据《民事诉讼法》第九十七条规定,向法院申请先行执行申请。此后,本公司接到上海市第一中级人民法院民事裁定书(2007)沪一中民二(民)初字第1-1号民事(2007)沪一中民二(民)初字第1-2号作出裁定,该事项已于2007年3月8日(上海证券报)对外公告。

2007年11月,我公司就关于被告支付相关费用提出司法申请,司法申请结论目前已作出,案件正在听证过程中,一审判决尚未作出。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用

7.8.2 持有非上市上市公司股权情况
√适用□不适用

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占被投资公司股权比例(%), 期末账面价值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源. Rows include 600643 爱建股份, 600633 白猫股份, etc.

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况
√适用□不适用

Table with 7 columns: 所持对象名称, 最初投资金额(元), 持有数量(股), 占被投资公司股权比例(%), 期末账面价值(元), 报告期损益(元), 报告期所有者权益变动(元), 会计核算科目, 股份来源. Rows include 上海银行, 上海银行, etc.

7.8.4 买卖其他上市公司股票的情况
√适用□不适用

Table with 7 columns: 股份名称, 期初持股数量(股), 报告期内买入/卖出股份数量(股), 期末持股数量(股), 使用资金数量(元), 产生的投资收益(元). Rows include 卖出 爱建股份, 买入 爱建股份, etc.

报告期末持有非流通股的新股产生的投资收益总额为0元。

5.8 重要公告
5.8.1 重要公告
5.8.2 重要公告

5.9 财务报告
5.9.1 审计报告

财务报告
5.9.1 审计报告

审计报告
5.9.1 审计报告

上海市天宸股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

九、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十一、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十二、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十三、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十四、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十三、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十四、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十五、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十六、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十七、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十八、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十九、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十五、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十六、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十七、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十八、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十九、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

二十、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

二十一、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十五、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十六、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十七、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十八、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

十九、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

二十、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。

二十一、会议以8票同意、0弃权、0反对,审议通过关于《聘任2008年度公司审计机构并决定其报酬》的议案,同意聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构,报酬为人民币120,000元。