

Disclosure

(上接 D49 页) 出租汽车公司的主要任务是: 继续加强在市区和外省市的收购兼并力度,以规模增效益,并再寻机向其他省或沿海经济发达城市拓展出租车经营业务。

继续扩大出租汽车相关产业的规模,努力扩大 4S 店专营店,努力拓展汽车租赁、汽车维修、汽车配件等相关产业链,全力开拓外销、外配、外销市场,经营规模和效益都要有明显的增长。

继续延伸品牌、管理和资本的优势,为创建全国出租汽车行业的著名品牌而奋斗。 物流公司将主动融入光明食品集团的食品产业的发展大局,为集团食品产业的大力发展提供配套服务,同集团食品主业形成协同效应。

物流公司企业的板块要提升运营质量,加快由传统运输、仓储向现代物流的转型,提高运营能力,扩大经济效益。

新建物流的板块要争分夺秒,快速投入运营,海博新班要在经营策略上采取以下积极措施:一要在物流设施、仓储信息系统、仓运设施的同时,密切关注和研究沪山道物流的政策、法规和动向,及时作出决策;二是重新审视沪山道物流的项目定位问题,增加新的经营内容;三是十分注重光明食品集团的发展需要,协调集团内各板块发展和存量资源的综合利用,确保今年投入运营。

新建物流的板块要快速融入海博物流的大规划,进行必要的业务、资源整合,提高盈利能力,凸显经济效益。中要重点发展低温冷链供应链,成为领先上海的低温食品物流主力军。

国际货代板块中的各个公司,既要充分发挥其各自的经营特色,又扩大其整体效应,提高运营质量,增强盈利能力。

思得要把扎实推进商业模式的转型,加快形成核心竞争力,提高管理效能,突破品质瓶颈,增强凝聚力,居安思危,创新发展,在激烈竞争的市场上,完成和超越完成各项经济指标。

(2) 推进物流的整合工作,凸显资源整合的优化效应。 光明食品集团针对海博的资产置换项目顺利完成后,今年的任务是抓紧对以上必要的整合带动资源的整合,形成整个海博物流资源有效的互动,以提升核心竞争力、品牌形象和市场价值。

(3) 提升海博的市场能力,破解发展中的难题。 A、提高企业应对市场变化的能力。 2008 年外部环境的变化对经济工作的影响不可低估,针对油价的不断上升,一方面应以规模效应、降本增效减少损失,另一方面密切注意驾驶员的思想动态,特别是“出租车调价、油价联动机制”启动工作的思想动态,做好稳定工作。

新的《劳动合同法》实施后,公司将修订、完善企业的劳动管理规章制度,建立严格的员工招聘管理流程和制度;及时梳理各类员工的基本情况、工作表现;抓紧研究制定对驾驶员劳动合同管理的综合配套方案。 外贸企业针对汇率的进一步调整,要努力优化产品结构,积极开辟国内和国外两个市场,以抵御汇率提高所带来的影响。

应对投资政策的从紧,一是在投资方面抓好已经投入建设的项目,使其早竣工早产出;二是投资决策要谨慎,努力避免资金的浪费;三是多渠道开发融资,降低资金使用成本。

B、提高企业自身的管理、科技创新品牌塑造能力。 继续推行卓越绩效管理,以此推动公司整体管理效能的提高,2008 年要全力争取获得上海市五一劳动奖状。

对已经开展的站点服务进行完善和增扩内涵,着力这一创新管理模式更趋完善。 在 96933 海博呼叫中心正常运转的基础上,着力提高服务质量,扩大服务内涵,要进一步获得驾驶员及社会的赞誉和信赖。

依据现有资源,开发信息化产业。一是依据 96933 呼叫中心的现有资源,开发对 GPS 信息的市场化运作。二是把信息技术应用到海博物流的控制、决策和管理上。

C、着力加大人力资源建设,为持续发展提供人才支撑。 公司在继续强化对于部和职工思想、作风、能力和素质建设的同时,将继续实行内部招聘,培养和外部引进相结合的人才方针,不拘一格选用人才,培养优秀的、具有实践经验的复合型人才,进一步优化年龄结构,提高高学历水平、专业职称、专业技能的人才比例,构筑适应发展的人才新高地。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%)

6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况 适用√不适用 变更项目情况 适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况 适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用√不适用

6.7 公司本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2007 年度母公司实现净利润 829,429,478.88 元,期末未分配利润 164,079,332.72 元,累计可供分配的利润为 2,477,466,000.30 元。根据《公司章程》的有关规定,提议法定盈余公积 8,342,647.26 元,提取任意盈余公积 4,171,323.69 元,拟将转作股本的普通股股利 107,070,682.00 元(2007 年已分配),本年度实际可供股东分配的利润为 127,921,153.26 元。

根据第一大股东光明食品(集团)有限公司在公司本次利润分配改革方案中提出关于利润分配的承诺事项,董事会提议本次利润分配预案:拟以公司 2007 年末总股本 463,972,956 股为基数,向全体股东每 10 股现金分红 1 元(含税)。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用

6.8 重要事项 7.1 收购资产 不适用√不适用 7.2 出售资产 适用√不适用 7.3 重大担保 适用√不适用

7.4 重大关联交易 适用√不适用 7.5 委托理财情况 不适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司持股 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其原因作出说明 适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用√不适用 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 持有其他上市公司股权情况 适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用√不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用√不适用 报告期内卖出回购取得的新股产生的投资收益总额 16,421,156.00 元。

§9 监事会报告

9.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会对 2007 年公司进一步完善了公司治理、财务管理等内部控制制度,董事会所做出的决策维护了股东利益,决策程序合法,未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

9.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,监事会对公司的财务状况进行了认真审查,认为立信会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

9.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金使用情况。

9.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司收购出售资产均经有关评估机构、国资委确认,并以此为依据确定交易价格,监事会认为交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害公司和股东的利益。

9.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司五届十次董事会审议通过的《关于公司资产重组的议案》的关联交易议案进行了监督。

监事会认为:公司与关联方的关联交易行为符合有关规定,体现了公开、公平、公正的原则;关联交易价格合理;关联交易董事会表决程序符合有关法规和公司章程规定;关联交易放弃表决权;不存在内幕交易和损害股东利益的行为。

§9 财务报告

财务报告 口未经审计 适用√审计 审计意见 适用√标准无保留意见 不适用□非标准意见

上海海博股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的上海海博股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表,2007 年度的利润表和合并的利润表、现金流量表和合并的现金流量表,所有者权益变动表和合并的所有者权益变动表以及财务报表附注。

按照中国注册会计师执业准则的要求,我们实施了审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了基础。

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。 中国注册会计师:刘敏、葛勤 上海南京路东路 61 号 20008 年 4 月 16 日

合并资产负债表

Table with 7 columns: 资产, 行次, 期末数, 年初数, 负债和所有者权益(或股东权益), 期末数, 年初数

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并所有者权益变动表

Table with 10 columns: 项目, 行次, 年初余额, 本年新增, 其他所有者权益变动, 年末余额, 年初余额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额

合并利润表

Table with 6 columns: 项目, 行次, 附注五, 本年金额, 上年金额