上海同达创业投资股份有限公司 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事杨惠富因公务未出席本次董事会会议，委托董事胡嘉捷出席会议并表决。

1.3 深圳市鹏城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 公司负责人周立武先生，主管会计工作负责人胡嘉捷先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2、公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	同达创业
股票代码	600647
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼；上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼
邮政编码	201206
电子信箱	shtd600647@8163.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长春	
联系地址	上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼	
电话	(021)58545898-2503	
传真	(021)58541001	
电子信箱	changchun6755@yahoo.com.cn	

§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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	75,372,026.77	68,713,491.16	9.69	50,350,699.72
利润总额	222,560.59	1,026,968.62	-78.33	943,140.99
归属于上市公司股东的净利润	2,505,173.57	-48,185.11	5,299.06	1,928,751.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,057,801.26	296,418.49	-3,155.75	-1,312,249.07
经营活动产生的现金流量净额	-4,602,806.99	-60,481,147.69	92.39	-19,468,632.72
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	259,038,525.52	256,511,660.29	0.99	126,861,266.06
所有者权益（或股东权益）	59,014,104.93	66,435,801.61	-11.17	60,626,679.42

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.0468	-0.0009	5,300.00	0.0360
稀释每股收益	0.0468	-0.0009	5,300.00	0.0360
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1693	0.0055	-3,178.18	-0.0245
全面摊薄净资产收益率	4.25	-0.07	增加4.32个百分点	3.18
加权平均净资产收益率	4.22	-0.08	增加4.30个百分点	3.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-15.35	0.45	减少15.80个百分点	-2.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-15.23	0.50	减少15.73个百分点	-2.17
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0860	-1.1301	92.39	-0.3638
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.1027	1.2414	-11.17	1.1329

非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,483,719.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-48,100.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-59,886.92
其他非经常性损益项目	187,242.56
合计	11,562,974.83

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	12,568,836.57	11,365,490.80	-1,203,345.77	13,439,757.91
合计	12,568,836.57	11,365,490.80	-1,203,345.77	13,439,757.91

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4、股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	24,326,742	45.46				-11,949,293	-11,949,293		12,377,449	23.13
其中：										
境内法人持股	24,326,742	45.46				-11,949,293	-11,949,293		12,377,449	23.13
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	24,326,742	45.46				-11,949,293	-11,949,293		12,377,449	23.13
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	29,190,008	54.54				11,949,293	11,949,293		41,139,301	76.87
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	29,190,008	54.54				11,949,293	11,949,293		41,139,301	76.87
三、股份总数	53,516,750	100.00				0	0		53,516,750	100.00

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
信达投资有限公司	15,053,287	2,675,838	0	12,377,449	股权分置改革	2007年5月8日
境内其他法人持有股份（共64家）	9,273,455	9,273,455	0	0	股权分置改革	2007年5月8日
合计	24,326,742	11,949,293	0	12,377,449	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,139			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
信达投资有限公司	其他	45.59	24,397,449	12,377,449	0
上海慧恒投资有限公司	其他	4.50	2,410,925	0	未知
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	其他	1.77	945,000	0	未知
乔晓尉	其他	1.40	750,000	0	未知
王岩	其他	0.82	439,000	0	未知
上海嘉诚投资管理有限公司	其他	0.65	348,300	0	未知
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	其他	0.62	330,000	0	未知
王欣	其他	0.54	290,400	0	未知
林立明	其他	0.52	276,177	0	未知
新亚集团	其他	0.51	273,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
信达投资有限公司	12,020,000			人民币普通股	
上海慧恒投资有限公司	2,410,925			人民币普通股	
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	945,000			人民币普通股	
乔晓尉	750,000			人民币普通股	
王岩	439,000			人民币普通股	
上海嘉诚投资管理有限公司	348,300			人民币普通股	
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	330,000			人民币普通股	
王欣	290,400			人民币普通股	
林立明	276,177			人民币普通股	
新亚集团	273,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

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：信达投资有限公司

法人代表：陈玉华

注册资本：20亿元

成立日期：2000年8月1日

主要经营业务或管理活动：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资、资产托管、重组等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国信达资产管理公司

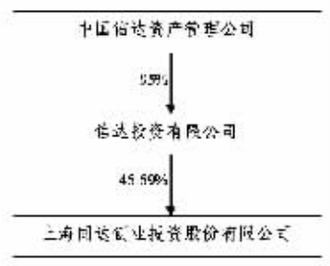
法人代表：田国立

注册资本：100亿元

成立日期：1999年4月19日

主要经营业务或管理活动：收购中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产，追偿债务重组，债权转股权，财务及法律咨询。

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、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

单位：股

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
周立武	董事长	男	45	2006年6月30日-2009年6月30日				0					是
胡嘉捷	董事、总经理	男	39	2006年6月30日-2009年6月30日				12					否
张秀娟	董事	女	44	2006年6月30日-2009年6月30日				0					是
杨惠富	董事	男	57	2006年6月30日-2009年6月30日				0					是
杨进军	独立董事	男	59	2007年6月1日-2009年6月30日				0					是
刘平	独立董事	男	51	2006年6月30日-2009年6月30日				3					是
王青	监事长	女	39	2006年6月30日-2009年6月30日				0					是
王丽芳	监事	女	49	2006年6月30日-2009年6月30日				0					是
陈鸿	监事	男	35	2006年6月30日-2009年6月30日				6.1					否
崔万林	副总经理	男	42	2006年5月29日-2009年5月29日				7.8					否
毛东林	副总经理	男	42	2006年5月29日-2007年10月25日				6.5					否
杨鑫	财务总监	男	33	2006年5月29日-2009年5月29日				7.8					否
刘长春	董事会秘书	男	40	2006年5月29日-2009年5月29日				7.8					否
合计	/	/	/	/			/	51			/	/	/

(1)董事长周立武持有本公司的股票期权为0。

(2)董事、总经理胡嘉捷持有本公司的股票期权为0。

(3)董事张秀娟持有本公司的股票期权为0。

(4)董事杨惠富持有本公司的股票期权为0。

(5)独立董事杨进军持有本公司的股票期权为0。

(6)独立董事刘平持有本公司的股票期权为0。

(7)监事长王青持有本公司的股票期权为0。

(8)监事王丽芳持有本公司的股票期权为0。

(9)监事陈鸿持有本公司的股票期权为0。

(10)副总经理崔万林持有本公司的股票期权为0。

(11)副总经理毛东林持有本公司的股票期权为0。

(12)财务总监杨鑫持有本公司的股票期权为0。

(13)董事会秘书刘长春持有本公司的股票期权为0。

§6、董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2007年是公司充满挑战的一年，也是公司寻求主营业务转型的起步之年。公司认真贯彻“艰苦创业、从我做起”的工作态度，以“持续发展、提高效益”为工作目标。面对市场经济环境的不断变化及公司自身发展中所遇到的困难，通过积极调整业务结构，优化内部资源配置，加强管理与成本控制等一系列应对措施，振奋精神，齐心协力，踏实工作，全体员工以利润增长为中心，积极拓展经营思路，推动公司业务的发展，实现了公司持续、稳步发展的总体工作目标。2007年度公司（合并）主要财务数据：实现营业收入7,537.20万元，完成率100.90%，同比增长9.69%；实现净利润250.52万元，完成率167.09%，同比增长5,299.06%；截止到2007年底，公司总资产25,903.85万元；净资产5,901.41万元；实现净资产收益率4.25%。报告期内公司主要从以下几个方面推进工作：

(1)集中精力，加强企业管理与治理水平，确保公司稳定发展

随着资本市场的不断完善，上市公司作为证券市场的主体，需要集中精力，不断加强新业务法规学习，努力提高公司业务运转效率与质量，同时加强企业管理与治理水平，树立公司良好的市场形象，这是公司内在和外在的要求，也是确保公司稳步发展的保障机制。2007年，公司一方面积极落实上市公司专项治理工作，进一步提升了公司整体治理水平；另一方面加强公司内部控制管理制度建设，以规范工作流程，规避风险，提高效率；同时还加强公司证券事务信息披露工作，保障了公司全体股东的权利，维护了公司形象。

(2)艰苦创业，积极发挥主观能动性，努力提高经济效益

公司历时多年的资产清理、整合工作现已基本告一段落，公司经营逐步走向正规，但应该清醒的认识到公司主营业务转型尚未完成，目前正处在发展前的阵痛期，必须坚持公司艰苦创业的优良传统，积极发挥主观能动性，做好每一笔业务，努力提高经济效益，维持企业的正常运转。2007年度公司加大营销力度，合理调整业务方向，贸易业务取得良好效益；公司代理物业及自有物业的招租、收租工作进展顺利，资产管理水平逐年提高。

(3)转变观念，抓紧房地产项目建设，努力探索公司主营业务转型

本年度公司全体员工积极转变观念，抓紧广州“阳光海岸”和“港澳中心”房地产项目的建设和销售，努力探索公司主营业务转型。A、广州市德裕发展有限公司“阳光海岸”项目：2005年公司出资1,470万元投资广州市德裕发展有限公司，占49%股份，开发“阳光海岸”项目。2007年是广州市德裕发展有限公司紧紧围绕“阳光海岸”项目的主体结构封顶为主攻目标的一年，在公司各部门和全体员工的共同努力下，与施工单位、监理公司通力协作，顺利完成了“4、6、11”进度目标，即4月份完成地下室工程、6月份完成裙房工程、11月份完成结构封顶的进度目标，为该工程锁定2008年8月8日的主体竣工目标奠定了扎实的基础。B、海南万立达实业有限公司“港澳中心”项目：2006年，公司出资1,525万元收购了海南万立达实业有限公司55%股份，成为海南万立达的控股股东。2006年7月，海南万立达实业有限公司通过竞拍得到“港澳中心”部分公寓、写字楼及车位的房产。2007年，该公司一方面以坚韧不拔的工作毅力，经过不懈的努力，取得相关房产的规划验收合格证，并开始房屋面积实测工作，为解决产权过户扫清障碍。另一方面积极规划、设计写字楼的装修工作和原租户的清退工作，完成了全部写字楼的装修工作，并开始出租，取得了较好的经济效益。

(4)认清形势，坚持发展是硬道理，为加强资本运营奠定基础

本年度公司强调立足自身，组织专门人员，加强市场研究和政策学习，利用公司顺利完成股权分置改革和撤销股票交易特别处理的契机，认清形势，坚持发展是硬道理，对公司投资的户外广告传媒业务及数字电视业务进行了全面的分析与研究，提出“两手抓、两手硬”的工作思路，即一方面加强合资企业管理，提高合资企业的赢利水平，促进对股东的投资回报；另一方面广泛收集资料，将实体业务与资本市场有机的结合，充分发挥上市公司的优势，为加强资本运作奠定基础。

(5)集思广益，加强人才兴司策略，努力构建和谐企业文化

当今企业竞争其实就是人才竞争，人才是企业的第一生产力，只有形成一套切实可行的人才竞争机制，企业才能进发强劲的创造力和生命力。本年度公司加大了向社会招聘人才的力度，强化优胜劣汰的用人机制，为公司逐渐形成的主业发展方向提供人力支撑，坚持以人为本的经营理念，为构建和谐企业培养一支有战斗力的员工队伍。通过开展集体活动，企业文化宣传、业务知识培训，不断增强企业凝聚力，推动公司和谐企业的建设。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况

(1)控股公司——上海同达创业贸易有限公司，注册资本600万元，本公司拥有90%股权，2007年积极面对市场竞争，加大营销力度，合理调整业务方向，代理的产品销售数量稳步提升，2007年完成利乐包椰汁销量857,740箱，比去年提高了31%。2007年，实现营业收入3,558万元，净利润59.69万元。

(2)参股公司——泰州同达有线数字网络有限公司，注册资本1,000万元，公司拥有其49%股权，2007年，是该公司独立运营的第四年，经营业务紧紧围绕“集团租用业务为龙头、个人宽带抢市场、数字电视平移作准备”的主线展开，完成营业收入540万元，净利润-80.48万元。

(3)参股公司——上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司，注册资本2,000万元，公司拥有其49%股权，2007年实行“全员营销”策略，采用整体转让经营权和批量代理销售的模式，对公司的销售目标进行逐级分解，层层落实，配套完善各项规章制度，按照“普遍联系、寄发资料、建立关系、重点突破”，最大限度地扩大和储备客户资源，从而尽可能的建立业务关系，2007年完成合并营业收入818.55万元，实现合并净利润270.31万元。

3、对公司未来发展的展望

(1)公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司目前所处行业为综合投资类，涉及贸易代理业务、房地产开发业务、户外传媒业务及数字电视业务。随着国民经济的不断发展，对外开放的规模不断扩大，公司上述业务由于起步较晚、规模较小，均处于初级发展阶段，面临的市场竞争日趋激烈，行业整合将进一步加快。为此公司一方面将全力整合相关业务，提高赢利水平；另一方面将力争尽早确定主营业务定位，提高公司资产质量和规模，实现专业化经营。

(2)公司未来发展机遇和发展战略

公司将进一步确立主营业务方向，扩大经营规模，提升公司赢利水平，优化资产结构，尽快实现公司主业战略转型。

(3)新年度经营计划

2008年是公司发展的关键的一年。公司重组以来，已通过债务重组、资产置换、股权收购等多种方式，极大改善了公司的资产质量，取得了可观的投资收益，避免了上市公司在证券市场的退市，维护了公司与证券市场的稳定。如何尽快确定主营业务、提高资产质量、恢复融资功能，对于公司未来发展至关重要。2008年，公司将继续坚持“稳健经营、稳步发展”的经营方针，创建同达文化，加强新业务法规学习，提高规范运作水平，建立一支高素质的员工队伍，力争全面提高公司资产质量与赢利水平，并着重做好以下几项工作：

①加强资本运营，尽快确立主营业务定位，提高公司资产质量

依据上市公司特性，尽快确定公司主营业务定位，提高资产质量和赢利水平，是公司2008年度工作的重中之重。公司将采取“走出去、请进来”的办法，加强市场研究和政策学习，敏锐捕捉市场契机，确立公司主营业务，扩大资产规模，提升市场价值，实现上市公司的战略转型。

②以提高效益为目标，加强规范运作，狠抓管理升级，确保各项业务持续稳定的发展，为公司加强资本运营奠定基础

公司近年来一直坚持规范运作，履行上市公司各项义务，不断提高上市公司管理水平。随着公司各项业务的不断扩大，必须进一步加强规范运作，狠抓管理升级，以经济效益为第一目标。为此，公司将2008年度确立为“规范及效益”年，并着重落实两方面的工作：一是抓好贸易业务的规模扩大。在现有代理品种的基础上，力争发展1-2项新品代理业务，同时完善目标责任制管理，提高毛利率，扩大规模效益；二是抓好户外传媒业务、数字电视业务的稳步发展。户外传媒业务及数字电视业务经过近几年的发展，取得一定的市场，积累了一部分客户，但其规模与效益离预定目标相差甚远，年内必须进一步扩大规模，同时审视市场，设计方案，为上述两业务的资本运营奠定基础。

③加强新业务法规学习，提高公司业务运转效率与质量，树立公司良好的市场形象

随着资本市场的不断完善，上市公司作为证券市场的主体，需要加强新业务法规学习，提高公司业务运转效率与质量，树立公司良好的市场形象。年内公司一是要重点加强会计核算业务法规的学习，确保新会计政策执行及会计核算的充分、准确，尤其是增值税、所得税税法的研究与学习，并以此为契机，提高公司业务运转效率与质量。二是加强房地产投资政策法规的学习，促进房地产业务稳步发展，尤其是公司投资广州市德裕发展有限公司开发的“阳光海岸”项目、投资海南万立达实业有限公司取得的“港澳中心”项目将加紧实施，为公司资金回笼及新业务的开展奠定基础。同时，积极研究和应对国家房地产宏观调控措施、土地增值税征收所带来的不利影响，合理规划，实现公司利益最大化。

④创建同达文化，建立高素质的经营与员工队伍

近几年来公司大力招聘各类人才，以适应公司发展的需要，取得一定效果，但离公司发展的总体要求仍有差距，年内公司将进一步完善考核与激励机制，配之以市场化的薪酬体制，不断增强企业凝聚力，充分调动全体员工的积极性和能动性，通过招聘、推荐等多种形式，吸引更多愿与同达“同甘苦、共患难”的职业经理人，同时花大力气加强全体员工的后续教育与再培训，尽快建立一支高素质且相对稳定的经营与员工队伍，以适应公司业务转型与持续、稳定发展。

综上所述，2008年度必定是不平凡的一年，公司将依托全体员工，提高管理水平，勇于创新图强，切实维护全体股东利益，确保持续、稳定的健康发展，开创公司工作的新局面。

(4)公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

2007年，公司发展资金需求主要为经营活动现金流出，资金来源计划主要通过自有资金滚动发展及适度银行贷款解决。

(5)公司面临的风险因素

①本公司投资的广州市德裕发展有限公司、海南万立达实业有限公司主要开发“阳光海岸”、“港澳中心”房地产项目，由于国家在继续发挥房地产行业对经济发展拉动作用的同时，将加大土地、信贷和税收政策的调控力度，抑制房地产行业投资过速增长和房价过快上涨，市场竞争将更趋激烈。

②本公司投资的泰州同达有线数字网络有限公司主要发展数字电视业务及有线宽带网络业务，由于国家有关部门对数字电视宏观政策及“模转数”整体平移时间、方式均未确定，故对公司数字电视用户发展产生一定影响。

③本公司投资的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司主要依托人民日报，积极宣传党的政策，同时发展户外媒体业务，由于各地城市规划的变化、市政道路法规的不一致，对合资公司户外媒体开发速度产生一定影响。

④本公司投资的上海同达创业贸易有限公司和同达创业国际贸易（北京）有限公司从事的贸易代理行业进入门槛低，且代理品种单一，业内竞争激烈，导致公司毛利率低，规模效益暂时无法体现。

公司将进一步积极应对各项风险因素，扩大经营规模，降低成本和费用，努力提高盈利水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
资产管理	1,111,291.69	19,569.10	98.24	-50.73	-86.74	增加4.78个百分点
商品销售	70,823,450.14	63,094,370.78	10.91	11.08	13.57	减少1.96个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	36,692,448.91	19.85
北京	35,242,292.92	-0.45

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 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经公司聘任的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润为2,505,173.57元，加上年初未分配利润-30,358,252.35元，本年未可供分配的利润为-27,853,078.78元，故本年度拟不进行现金红利及红股分配，亦不进行资本公积转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期实现盈利，但尚未弥补以前年度亏损，导致公司未分配利润仍为负值，故报告期盈利但未提出现金利润分配预案。	

§7、重要事项

7.1 收购资产

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海南万泉热带农业投资有限公司	海南万立达实业有限公司15%股权	2007年4月30日	7,000,000.00		-1,025,719.60	是，市场公允价	是	是
上海立人投资管理股份有限公司	海南万立达实业有限公司15%股权	2007年4月30日	7,000,000.00		-1,025,719.60	是，市场公允价	是	是

本次收购有利于公司进一步扩大主营业务规模，提升公司赢利水平，优化资产结构，尽快实现公司主业战略转型，公司本期已完成收购海南万立达实业有限公司30%股权的工商变更登记手续，股权收购款业已支付完毕，并于2007年4月30日将其纳入合并财务报表范围。

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

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
泰州同达有线数字网络有限公司		1,180.00		
广州市德裕发展有限公司	150.00	750.00	64.00	3,064.00
上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司	139.83	0	239.80	66.97
信达投资有限公司				2,236.39
上海立人投资管理股份有限公司			120.00	1,673.44
海南建信投资管理股份有限公司			58.11	718.62
合计	289.83	1,930.00	481.91	7,759.42

7.4.3 资金被占用情况及清欠进展情况

□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

股改承诺及履行情况：

原全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东信达投资有限公司除法定承诺之外，还作出如下承诺：(1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，信达投资有限公司可以通过证券交易所挂牌交易出售该部分股份，但出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。(2)在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于10.26元时，才挂牌交易出售持有的公司原非流通股股份。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格相应调整。

公司控股股东本期严格按照股改实施方案履行相关承诺。

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

香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002年12月18日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于2004年4月8日以上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五（商）初字第159号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005年6月9日以上海市高级人民法院[（2004）沪高民四（商）终字第7号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019公告]。

因本公司逾期并未履行判决，汉盛公司向上海市第一中级人民法院申请执行，在该院执行过程中，海南省公安厅向该院去函，该函载明，丁迅等人涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006年1月20日上海市第一中级人民法院裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商）初字第159号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见《上海证券报》本公司临2006-001公告]。

本公司不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，2007年5月11日，本公司接最高人民法院[（2006）民四监字第46号]民事裁定书，裁定如下：

1、指令上海市高级人民法院另行组成合议庭再审本案。

2、再审期间，中止上海市高级人民法院（2004）沪高民四（商）终字第7号民事判决的执行。

详情请见《上海证券报》本公司临2007-009号公告。

7.8 其它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

（下转D44版）

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2008-002

上海同达创业投资股份有限公司第五届第五次董事会决议暨召开2007年度（第五届第二次）股东大会公告

本公司董事会于二〇〇八年四月二十五日召开公司第五届第五次董事会会议。会议应到四名董事、两名独立董事。实到三名董事，两名独立董事。公司董事杨惠富先生因公务无法出席本次会议，授权董事胡嘉捷先生出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，根据公司《章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过公司2007年度董事会工作报告。

二、审议通过公司2007年年度报告全文及摘要。

三、审议通过公司2007年度利润及利润分配方案。

经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度（合并）实现归属于母公司股东的净利润为2,505,173.57元，加年初未分配利润-30,358,252.35元，2007年末可供分配利润为-27,853,078.78元。鉴于公司2007年度可供分配利润为负数，故本年度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。

四、审议通过杨鑫先生职务聘任事宜。

经公司第四届第八次董事会审议通过，聘任杨鑫先生为财务总监。鉴于公司部分高管人员工作变动，为适应公司进一步发展，提高管理水平，同意聘任杨鑫先生为上海同达创业投资股份有限公司副总经理兼财务总监。

五、审议通过公司董事会证券事务代表严小卓女士因个人员因辞职事宜。

六、审议通过公司聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计单位。

为进一步做好本公司二〇〇八年度会计审核工作，根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，本公司拟聘任深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度审计单位，负责本公司年度财务决算的审计工作，并经股东大会审议通过后授权经营班子决定其报酬。

七、审议通过公司2008年第一季度报告全文及正文。

八、审议通过公司《独立董事年报工作制度》。

九、审议通过公司《审计委员会工作规程》。

十、审议通过公司《突发事件处理制度》。

十一、审议通过公司调整独立董事津贴标准。

鉴于证券市场不断发展和规范，独立董事工作量日益增大，根据公司《章程》及《独立董事工作细则》，同时参考同行业公司标准，同意将公司独立董事津贴标准由原3万元/年（含税）提高至5万元/年（含税），此预案尚需经公司股东大会审议通过。

十二、审议通过公司召开2007年度（第五届第二次）股东大会事宜。

1、会议时间：2008年5月29日上午九时三十分

2、会议地点：另行通知

3、会议内容：

(1)审议公司2007年度董事会工作报告的议案；

(2)审议公司2007年度监事会工作报告的议案；

(3)审议公司2007年度财务报告及利润分配方案的议案；

(4)审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案；

(5)审议公司成立董事会专[门]委员会的议案；

(6)审议公司《独立董事工作制度》的议案；

(7)审议公司《募集资金管理制度》的议案；

(8)审议公司《关联交易管理制度》的议案；

(9)审议公司调整独立董事津贴的议案。

上述第(5)至第(8)项议案已经公司第五届第四次董事会审议通过。

4、出席会议的对象：

(1)凡2008年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

5、出席会议登记办法与时间：

(1)登记方法：个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理他人出席会议的，还须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、股票帐户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、股票帐户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书式样附后）。异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(2)登记时间：2008年5月27日上午10:00-11:30，下午1:00-4:00。

6、参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

7、登记地址及联系电话：

登记地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼

联系电话：021—58545898×2503

传　真：021—58541001

邮政编码：201206

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇〇八年四月二十五日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2008-003

上海同达创业投资股份有限公司第五届第五次监事会决议公告

本公司监事会于二〇〇八年四月二十五日召开公司第五届第五次监事会会议。会