

上海强生控股股份有限公司2007年度报告摘要

(上接 D35 页)
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
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 7,541,666.94 元。

88 董事会议案
董事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

89 财务报告
9.1 审计报告
财务报告 未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

上海强生控股股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的上海强生控股股份有限公司(以下简称“强生控股公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,强生控股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强生控股公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 股权投资收益, 投资收益, 公允价值变动损益, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的净资产, 归属于少数股东的净资产, 归属于母公司所有者权益合计, 归属于少数股东权益合计, 所有者权益合计.

合并利润表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 利润总额, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的净资产, 归属于少数股东的净资产, 归属于母公司所有者权益合计, 归属于少数股东权益合计, 所有者权益合计.

合并现金流量表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动收到的现金, 经营活动支付的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 投资活动收到的现金, 投资活动支付的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 筹资活动收到的现金, 筹资活动支付的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 股权投资收益, 投资收益, 公允价值变动损益, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的净资产, 归属于少数股东的净资产, 归属于母公司所有者权益合计, 归属于少数股东权益合计, 所有者权益合计.

合并利润表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动收到的现金, 经营活动支付的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 投资活动收到的现金, 投资活动支付的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 筹资活动收到的现金, 筹资活动支付的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

合并现金流量表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 利润总额, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的净资产, 归属于少数股东的净资产, 归属于母公司所有者权益合计, 归属于少数股东权益合计, 所有者权益合计.

合并现金流量表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动收到的现金, 经营活动支付的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 投资活动收到的现金, 投资活动支付的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 筹资活动收到的现金, 筹资活动支付的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
编制单位:上海强生控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 项目, 年初余额, 本年增减变动, 期末余额, 年初余额, 期末余额. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动金额, 本年年末余额, 上年年末余额, 本年年末余额.

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 项目, 年初余额, 期末余额, 年初余额, 期末余额, 年初余额, 期末余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

合并利润表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 项目, 年初余额, 期末余额, 年初余额, 期末余额, 年初余额, 期末余额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, 利润总额, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 归属于母公司所有者的净资产, 归属于少数股东的净资产, 归属于母公司所有者权益合计, 归属于少数股东权益合计, 所有者权益合计.

合并现金流量表
2007 年 1-12 月
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 项目, 年初余额, 期末余额, 年初余额, 期末余额, 年初余额, 期末余额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动收到的现金, 经营活动支付的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 投资活动收到的现金, 投资活动支付的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 筹资活动收到的现金, 筹资活动支付的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

福建发展高速公路股份有限公司 二〇〇七年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
1、本次会议无修改或提案的情况;
2、本次会议无新增提案提交表决;
3、福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2008 年 2 月 2 日公告的形式召开 2007 年度股东大会,大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2008 年 2 月 26 日下午 2:30 在福州市金牛大酒店会议室召开,网络投票时间为:2008 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30;下午 1:00-3:00。

议股东所持表决权的 2.64%;
五、审议通过了《2007 年度利润分配预案》,表决结果为:同意 226 人,代表股份 9420684 股,占出席会议股东所持表决权的 97.30%,反对 151 人,代表股份 2246422 股,占出席会议股东所持表决权的 0.23%,弃权 1313 人,代表股份 23886926 股,占出席会议股东所持表决权的 24.7%;
六、审议通过了《关于申请贷款额度的议案》,表决结果为:同意 164 人,代表股份 942215364 股,占出席会议股东所持表决权的 97.25%,反对 119 人,代表股份 1116532 股,占出席会议股东所持表决权的 0.12%,弃权 1407 人,代表股份 26496917 股,占出席会议股东所持表决权的 0.28%;
七、审议通过了《公司 2007 年度报告及年度报告摘要》,表决结果为:同意 167 人,代表股份 942241354 股,占出席会议股东所持表决权的 97.26%,反对 103 人,代表股份 1017232 股,占出席会议股东所持表决权的 0.10%,弃权 1420 人,代表股份 26570217 股,占出席会议股东所持表决权的 2.64%;
八、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所(北京)会计师事务所的议案》,表决结果为:同意 164 人,代表股份 942180064 股,占出席会议股东所持表决权的 97.25%,反对 106 人,代表股份 1014432 股,占出席会议股东所持表决权的 0.10%,弃权 1421 人,代表股份 26583347 股,占出席会议股东所持表决权的 2.65%;
九、审议通过了《关于聘任吴新华先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:同意 158 人,代表股份 942134964 股,占出席会议股东所持表决权的 97.24%,反对 106 人,代表股份 1040932 股,占出席会议股东所持表决权的 0.11%,弃权 1426 人,代表股份 26682917 股,占出席会议股东所持表决权的 2.83%;
十、审议通过了《关于控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案》,表决结果为:同意 163 人,代表股份 942191664 股,占出席会议股东所持表决权的 97.25%,反对 131 人,代表股份 1662132 股,占出席会议股东所持表决权的 0.17%,弃权 1396 人,代表股份 24675017 股,占出席会议股东所持表决权的 2.58%;
十一、审议通过了《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》,表决结果为:同意 77 人,代表股份 941087000 股,占出席会议股东所持表决权的 97.14%,反对 1312 人,代表股份 21721385 股,占出席会议股东所持表决权的 2.24%,弃权 301 人,代表股份 6020418 股,占出席会议股东所持表决权的 0.62%;
十二、逐项审议通过了《关于公开增发 A 股股票的议案》的下列事项:
1、本次公开增发股票的种类,表决结果为:同意 65 人,代表股份 940764077 股,占出席会议股东所持表决权的 97.10%,反对 914 人,代表股份 15613806 股,占出席会议股东所持表决权的 1.63%;
2、本次公开增发股票的面值,表决结果为:同意 64 人,代表股份 940613450 股,占出席会议股东所持表决权的 97.09%,反对 881 人,代表股份 1504430 股,占出席会议股东所持表决权的 1.56%,弃权 745 人,代表股份 13170923 股,占出席会议股东所持表决权的 1.36%;

3、本次公开发行人数量,表决结果为:同意 62 人,代表股份 940696400 股,占出席会议股东所持表决权的 97.10%,反对 901 人,代表股份 17915710 股,占出席会议股东所持表决权的 1.85%,弃权 727 人,代表股份 10217693 股,占出席会议股东所持表决权的 1.05%;
4、本次公开发行股票,表决结果为:同意 64 人,代表股份 940736150 股,占出席会议股东所持表决权的 97.10%,反对 881 人,代表股份 17800770 股,占出席会议股东所持表决权的 1.84%,弃权 745 人,代表股份 10291885 股,占出席会议股东所持表决权的 1.06%;
5、本次公开发行的原股东配售的安排,表决结果为:同意 73 人,代表股份 940822750 股,占出席会议股东所持表决权的 97.11%,反对 861 人,代表股份 17251310 股,占出席会议股东所持表决权的 1.78%,弃权 756 人,代表股份 10748743 股,占出席会议股东所持表决权的 1.11%;
6、本次公开发行定价方式,表决结果为:同意 59 人,代表股份 940604450 股,占出席会议股东所持表决权的 97.09%,反对 853 人,代表股份 14927357 股,占出席会议股东所持表决权的 1.54%,弃权 778 人,代表股份 13268686 股,占出席会议股东所持表决权的 1.37%;
7、本次公开发行方式,表决结果为:同意 61 人,代表股份 940713950 股,占出席会议股东所持表决权的 97.10%,反对 848 人,代表股份 16962710 股,占出席会议股东所持表决权的 1.76%,弃权 781 人,代表股份 11162143 股,占出席会议股东所持表决权的 1.15%;
8、本次公开发行股票募集资金用途,表决结果为:同意 67 人,代表股份 940712550 股,占出席会议股东所持表决权的 97.10%,反对 741 人,代表股份 11792244 股,占出席会议股东所持表决权的 1.22%,弃权 882 人,代表股份 16324009 股,占出席会议股东所持表决权的 1.68%;
9、关于聘请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜,表决结果为:同意 64 人,代表股份 940698250 股,占出席会议股东所持表决权的 97.09%,反对 741 人,代表股份 11769656 股,占出席会议股东所持表决权的 1.22%,弃权 885 人,代表股份 16365598 股,占出席会议股东所持表决权的 1.69%;
10、本次公开发行股票决议的有效期,表决结果为:同意 64 人,代表股份 940644250 股,占出席会议股东所持表决权的 97.09%,反对 723 人,代表股份 11822414 股,占出席会议股东所持表决权的 1.22%,弃权 903 人,代表股份 16362139 股,占出席会议股东所持表决权的 1.69%;
11、审议通过了《关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性研究的议案》,表决结果为:同意 66 人,代表股份 940658750 股,占出席会议股东所持表决权的 97.09%,反对 737 人,代表股份 12354664 股,占出席会议股东所持表决权的 1.28%,弃权 887 人,代表股份 15811589 股,占出席会议股东所持表决权的 1.63%;
12、审议通过了《关于公开增发 A 股股票前滚存利润由新老股东共享的议案》,表决结果为:同意 71 人,代表股份 941151616 股,占出席会议股东所持表决权的 97.14%,反对 727 人,代表股份 11318297 股,占出席会议股东所持表决权的 1.17%,弃权 892 人,代表股份 16365890 股,占出席会议股东所持表决权的 1.69%;
13、福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告,表决结果为:同意 164 人,代表股份 942180064 股,占出席会议股东所持表决权的 97.25%,反对 106 人,代表股份 1014432 股,占出席会议股东所持表决权的 0.10%,弃权 1421 人,代表股份 26583347 股,占出席会议股东所持表决权的 2.83%;
14、审议通过了《关于聘任吴新华先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:同意 158 人,代表股份 942134964 股,占出席会议股东所持表决权的 97.24%,反对 106 人,代表股份 1040932 股,占出席会议股东所持表决权的 0.11%,弃权 1426 人,代表股份 26682917 股,占出席会议股东所持表决权的 2.83%;
15、审议通过了《关于控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案》,表决结果为:同意 163 人,代表股份 942191664 股,占出席会议股东所持表决权的 97.25%,反对 131 人,代表股份 1662132 股,占出席会议股东所持表决权的 0.17%,弃权 1396 人,代表股份 24675017 股,占出席会议股东所持表决权的 2.58%;
16、审议通过了《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》,表决结果为:同意 77 人,代表股份 941087000 股,占出席会议股东所持表决权的 97.14%,反对 1312 人,代表股份 21721385 股,占出席会议股东所持表决权的 2.24%,弃权 301 人,代表股份 6020418 股,占出席会议股东所持表决权的 0.62%;
17、逐项审议通过了《关于公开增发 A 股股票的议案》的下列事项:
1、本次公开增发股票的种类,表决结果为:同意 65 人,代表股份 940764077 股,占出席会议股东所持表决权的 97.10%,反对 914 人,代表股份 15613806 股,占出席会议股东所持表决权的 1.63%;
2、本次公开增发股票的面值,表决结果为:同意 64 人,代表股份 940613450 股,占出席会议股东所持表决权的 97.09%,反对 881 人,代表股份 1504430 股,占出席会议股东所持表决权的 1.56%,弃权 745 人,代表股份 13170923 股,占出席会议股东所持表决权的 1.36%;

97.14%,反对 727 人,代表股份 11318297 股,占出席会议股东所持表决权的 1.17%,弃权 892 人,代表股份 16365890 股,占出席会议股东所持表决权的 1.69%;
13、福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告,表决结果为:同意 164 人,代表股份 942180064 股,占出席会议股东所持表决权的 97.25%,反对 106 人,代表股份 1014432 股,占出席会议股东所持表决权的 0.10%,弃权 1421 人,代表股份 26583347 股,占出席会议股东所持表决权的 2.83%;
14、审议通过了《关于聘任吴新华先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:同意 158 人,代表股份 942134964 股,占出席会议股东所持表决权的 97.24%,反对 106 人,代表股份 1040932 股,占出席会议股东所持表决权的 0.11%,弃权 1426 人,代表股份 26682917 股,占出席会议股东所持表决权的 2.83%;
15、审议通过了《关于控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案》,表决结果为:同意 163 人,代表股份 942191664 股,占出席会议股东所持表决权的 97.25%,反对 131 人,代表股份 1662132 股,占出席会议股东所持表决权的 0.17%,弃权 1396 人,代表股份 24675017 股,占出席会议股东所持表决权的 2.58%;
16、审议通过了《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》,表决结果为:同意 77 人,代表股份 941087000 股,占出席会议股东所持表决权的 97.14%,反对 1312 人,代表股份 21721385 股,占出席会议股东所持表决权的 2.24%,弃权 301 人,代表股份 6020418 股,占出席会议股东所持表决权的 0.62%;
17、逐项审议通过了《关于公开增发 A 股股票的议案》的下列事项:
1、本次公开增发股票的种类,表决结果为:同意 65 人,代表股份 940764077 股,占出席会议股东所持表决权的 97.10%,反对 914 人,代表股份 15613806 股,占出席会议股东所持表决权的 1.63%;
2、本次公开增发股票的面值,表决结果为:同意 64 人,代表股份 940613450 股,占出席会议股东所持表决权的 97.09%,反对 881 人,代表股份 1504430 股,占出席会议股东所持表决权的 1.56%,弃权 745 人,代表股份 13170923 股,占出席会议股东所持表决权的 1.36%;

福建发展高速公路股份有限公司 2008 年 2 月 26 日 董事会

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于 2008 年 2 月 15 日以专人送达和传真、电子邮件的方式召开并召开第四届董事会第十四次会议的决议。本次会议于 2008 年 2 月 26 日在福建省福州市台江区大酒店召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持,经出席会议的董事认真审议,一致选举吴新华先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后),并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司 董事会
2008 年 2 月 26 日
附件:董事候选人吴新华先生简历:
吴新华,男,1967 年 1 月出生,大学本科学历。曾在河南省经济体制改革委员会工作,长期从事投资银行业务,曾任中信证券有限责任公司证券投资部副经理,山东证券有限责任公司南方管理总部副经理,招商证券股份有限公司证券投资部执行董事。2007 年 4 月起任招商局集团华建交通经济开发中心副总经理。