

## 福建省南纸股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D67 版)

合并现金流量表 2007年1-12月			
编制单位:福建省南纸股份有限公司			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,690,896,332.42	1,788,567,415.27
客户存款和保证金增加净额		1,690,896,332.42	
中央银行借款净增加额			
拆入资金净增加额			
其他金融工具拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔款的现金			
收到再保业务现金净额			
处置金融资产取得现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,700,647,420.44	1,828,386,132.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,380,187,671.04	1,207,289,115.65
客户存款及保证金减少额			
存放中央银行款项净增加额			
支付原保险合同赔款的现金			
支付利息、手续费及佣金等			
支付其他与经营活动有关的现金		9,761,088.02	49,797,717.89
经营活动现金流出小计		1,390,149,847.06	1,257,086,833.54
经营活动产生的现金流量净额		310,497,573.38	571,299,298.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		98,439,589.80	
取得投资收益收到的现金		1,316,065.88	51,025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		578,308.00	9,744.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		100,333,963.68	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,303,217.03	263,539,461.41
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,303,217.03	263,539,461.41
投资活动产生的现金流量净额		28,030,746.65	-223,477,692.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		144,500,000.00	122,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		144,500,000.00	122,000,000.00
偿还债务支付的现金		148,190,576.56	70,712,981.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,910,811.27	72,831,146.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		215,101,457.82	143,544,128.45
筹资活动产生的现金流量净额		-70,601,457.82	-21,010,231.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		31,926,862.20	106,544,300.00
加:期初现金及现金等价物余额		254,684,270.50	148,140,340.50
六、期末现金及现金等价物余额		286,126,790.65	254,684,270.50

单位负责人:吴冰文 财务总监:郑剑军 财务部经理:阮慧忠

母公司现金流量表 2007年1-12月			
编制单位:福建省南纸股份有限公司			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,474,192,597.11	1,619,329,876.50
收到的税费返还			
收到其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,474,192,597.11	1,619,329,876.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,209,335,524.24	1,071,716,625.76

单位负责人:吴冰文 财务总监:郑剑军 财务部经理:阮慧忠

合并所有者权益变动表 2007年1-12月			
编制单位:福建省南纸股份有限公司			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、所有者权益合计:</b>			
实收资本(或股本)		305,946,640.00	305,946,640.00
资本公积		612,927,578.38	612,927,578.38
减:库存股			
盈余公积		74,462,501.20	74,462,501.20
一般风险准备			
未分配利润		151,389,717.68	39,291,678.59
其他		8,630,161.14	-19,094.12
少数股东权益		39,291,678.59	1,184,998,116.64
所有者权益合计		1,184,998,116.64	1,184,998,116.64

单位负责人:吴冰文 财务总监:郑剑军 财务部经理:阮慧忠

合并所有者权益变动表 2007年1-12月									
编制单位:福建省南纸股份有限公司									
单位:元 币种:人民币									
项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,946,640.00	612,927,578.38		74,462,501.20		151,389,717.68		39,291,678.59	1,184,998,116.64
加:会计政策变更		4,472,121.00		-4,761,789.40		8,630,161.14		-19,094.12	8,331,389.62
前期差错更正									
二、本年初余额	305,946,640.00	618,400,699.38		69,700,712.59		160,008,878.82		39,272,584.47	1,193,328,515.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		346,252,928.71		1,024,180.50		16,503,608.62		793,812.18	364,574,530.01
(一)净利润						17,527,788.12		793,812.18	18,321,600.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						17,527,788.12		793,812.18	18,321,600.30
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积						-1,024,180.50			-1,024,180.50
2.提取一般风险准备						-1,024,180.50			-2,048,361.00
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	305,946,640.00	964,653,628.09		70,724,893.09		176,512,487.44		40,066,396.65	1,557,904,045.27

单位负责人:吴冰文 财务总监:郑剑军 财务部经理:阮慧忠

合并所有者权益变动表(续) 2007年1-12月									
编制单位:福建省南纸股份有限公司									
单位:元 币种:人民币									
项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,946,640.00	616,383,731.75		72,526,651.17		141,239,611.77		38,745,176.74	1,175,261,811.43
加:会计政策变更				-3,996,663.17		8,681,478.69		-25,468.83	4,659,356.69
前期差错更正									
二、本年初余额	305,946,640.00	616,383,731.75		68,529,988.00		149,921,090.46		38,719,707.91	1,179,911,682.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,006,967.63		770,724.59		10,087,788.38		152,866.56	13,418,347.14
(一)净利润						10,866,512.26		473,477.51	11,331,989.76
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						10,866,512.26		473,477.51	11,331,989.76
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	305,946,640.00	618,400,699.38		69,700,712.59		160,008,878.82		39,272,584.47	1,193,328,515.26

单位负责人:吴冰文 财务总监:郑剑军 财务部经理:阮慧忠

合并所有者权益变动表(续) 2007年1-12月									
编制单位:福建省南纸股份有限公司									
单位:元 币种:人民币									
项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	305,946,640.00	616,383,731.75		72,526,651.17		141,239,611.77		38,745,176.74	1,175,261,811.43
加:会计政策变更				-3,996,663.17		8,681,478.69		-25,468.83	4,659,356.69
前期差错更正									
二、本年初余额	305,946,640.00	616,383,731.75		68,529,988.00		149,921,090.46		38,719,707.91	1,179,911,682.12
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,006,967.63		770,724.59		10,087,788.38		152,866.56	13,418,347.14
(一)净利润						10,866,512.26		473,477.51	11,331,989.76
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						10,866,512.26		473,477.51	11,331,989.76
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	305,946,640.00	618,400,699.38		69,700,712.59		160,008,878.82		39,272,584.47	1,193,328,515.26

单位负责人:吴冰文 财务总监:郑剑军 财务部经理:阮慧忠

## 上海隧道工程股份有限公司 2007 年年度报告补充公告

本公司于2008年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了2007年年度报告摘要,在www.sse.com.cn上披露了2007年年报全文。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(2007年修订)第三十三条的相关规定,现对公司2007年年报中公司管理层讨论与分析补充公告如下:

(一)报告期内公司经营情况回顾

1.报告期内公司总体经营情况:

2007年,公司坚持“3+1”战略,抓住上海以及全国地下工程发展的机遇,以及全国地铁市场对盾构需求的爆发,实现了各项经济指标的快速成长,主营业务收入较上年同期增长44.03%,净利润比上年增长同期增长54.98%,每股收益达到0.22元,经营现金流量达到每股2.94元。同时,公司2007年中标合同额达124.75亿元,比全年同期增长43.7%,其中地下工程合同金额为91.18亿元,地上工程合同金额为26.19亿元,设计合同2.84亿元,其他4.54亿元(含管片、机械租赁及机电设备等)。

报告期内,公正而审慎的决策,为各项工程顺利推进,公司加强协调与监督,确保了施工进度的可控性。隧道建设方面:长江隧道、上中路隧道及新建隧道等均按计划进行。长江隧道作为标志工程,取得了令人瞩目的施工成绩,两台盾构累计推进0.5公里,提前完成了6.1公里推进目标,整个二期被大大缩短,工程有望提前世博前竣工。上中路隧道工程,新建隧道工程顺利完工,隧道工程顺利推进。管片引水工程顺利推进,长兴岛工作井61米超深竖井施工全部完成,外滩通道工程、打浦路隧道也相继开工。轨道交通方面:2007年已贯通上海轨道交通区间8条,完成推进工程17.3公里。根据市政府“二段三线”的节点要求,公司完成了轨道交通四号线隧道1号标段、浦西线6号线、8号线1期、9号线1期的节点要求。其中,轨道交通9号线R412标段山车站站,提前6个月完成了主体结构封顶,为移交结构创造了条件。为此,公司荣获工程鲁班奖、全国质量奖等共6项荣誉。

报告期内,公司获“大型盾构掘进模拟实验平台”等发明专利权7项,使用新型专利权1项;申报计算机软件著作权3项,获得国家知识产权局6项;获上海市市政工程5项,国家级工法1项;通过评审,“上海盾构工程技术研究中心”被市科委列入2007年度上海市新建工程技术研究中心项目,企业的科研水平迈上了一个新台阶。

2007年,公司作为主要组织者成功举办第三届国际隧道研讨会,世界4000多名专家代表共同探讨了“40周年纪念,在安全风险管理、风险的技术等方面进行了125的交流和合作”。

2.公司主要供应源、客户情况:

公司前五大客户销售总额为211,746.6万元,占公司本年全部营业收入的24.69%。公司前五大设备供应商销售总额为11,487万元,占公司本年设备采购总额的67.3%。

3.报告期内公司主要财务数据和财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2007年度	2006年度
营业收入	309221927	261929258
营业费用	28987272	263549725
财务费用	21340044	19309015
所得税	7626763	4046180

(1) 管理费用增加较多,主要系本期列入较大项目所致;

(2) 所得税增加主要是本期营业收入较上年大幅增加而导致增加缴纳的利润总额及相应的所得税费用;

4. 报告期内公司现金流量相关财务数据如下: 单位:元 币种:人民币

项目	2007年度	2006年度	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,736,002,767.47	711,609,384.68	-1,024,393,382.89	在营业收入大幅增加的情况下,公司加强应收账款回笼工作,使应收账款周转率与上年同期持平,使应收账款总额基本与上年同期,从而增加了经营活动现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额	-806,106,503.97	-732,586,337.88	72,519,566.11	主要为非设备和施工设备增加及新增购置机动车辆等
筹资活动产生的现金流量净额	-294,800,286.84	24,449,546.46	-319,249,833.28	主要是本年度比上年度增加借款1.059亿元所致

报告期内公司经营产生的现金流量较上年同期净利润高,主要是公司加强应收账款回笼工作。

5. 公司所持资产中公允价值计量说明

公司目前主要资产中,除可供出售的金融资产外,其余均按历史成本法计量。可供出售的金融资产的计量方法为取得时按公允价值,扣除宣告发放现金股利或利息后账面余额的变动,债券利息及相关交易费用之和作为初始确认金额,持有期间将取得的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额,计入投资收益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资收益。公允价值取得以基金金融资产报告截止后一交易日的公允价值为准。

公司目前所持的可供出售的金融资产为: 单位:元 币种:人民币

被投资公司名称	股份数量(股)	初始投资成本	年末公允价值	年初公允价值
吉联置业	90,000	169,500.00	1,584,900.00	687,000.00
中国路桥	52,510	81,800.00	762,974.30	286,723.19
世茂股份	262,000	310,000.00	6,199,200.00	796,387.23
限限集团	4,324,078	1,227,004.38	2,473,902.01	1,446,161.06
广恒昌	144,946	489,000.00	1,446,161.06	548,140.68
小计		2,250,304.38	12,467,533.38	2,289,151.16

2007年末,可供出售金融资产总额占当年实现利润总额的比例为4.6%。可供出售金融资产公允价值变动不会对公司产生重大影响。

6. 公司结构制造订单的取得情况与前景分析

国内盾构实现批量化生产以来,公司优化和改进了国内盾构的设计,建立和完善了售后服务制度,整合公司力量,成立了863盾构制造部,增设了售后服务工作小组,由公司专人负责,得到用户和业主的信赖。目前,公司已承接的年产15套盾构设备订单已陆续发交客户,人员配备及发展装备的2006-2007年度新产品清单,“上海盾构工程技术研究中心”被市科委列入2007年度上海市新建工程技术研究中心项目,企业的科研水平和工艺水平上了一个新台阶。在此背景下,盾构销售在2007年保

母公司所有者权益变动表 2007年1-12月			
编制单位:福建省南纸股份有限公司			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额</