

上海隧道工程股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 董事杨磊因公出差，未能出席董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈彬、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,303,660,466.41	11,178,500,130.61	19.01
所有者权益（或股东权益）(元)	3,526,013,779.08	2,220,974,940.86	58.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.81	3.76	27.93
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	402,711,501.59		-11.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55		-28.87
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,975,192.65	178,413,566.06	24.89
基本每股收益(元)	0.06	0.27	12.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.24	-
稀释每股收益(元)	0.06	0.27	12.78
全面摊薄净资产收益率(%)	1.39	5.06	减少 1.53个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.12	4.47	减少 0.67个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除	
非流动资产处置损益		-1,969,951.02	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一		20,013,435.29	

标准定额或定量享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,669,099.29
合计	20,712,583.56

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	65,853	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海城建（集团）公司	54,060,357	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	25,000,000	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	24,104,057	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	20,908,158	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	13,355,279	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	11,567,825	人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金	9,600,000	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	7,819,857	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	7,306,219	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	7,172,310	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	2,632,290,318.86	1,595,735,483.48	1,036,554,835.38	64.96%	公司在营业收入大幅增加的情况下，加大资金回笼力度，从而使货币资金增加幅度较大
应收票据	1,893,622.00	5,000,000.00	-3,106,378.00	-62.13%	部分应收票据到期收回
预付款项	506,547,550.91	324,144,735.99	182,402,814.92	56.27%	当年采购设备预付款增加
存货	2,664,631,779.63	1,764,373,916.49	900,257,863.14	51.02%	生产规模扩大而相应增加的工程投入
可供出售金融资产	4,980,136.95	12,467,533.39	-7,487,396.44	-60.06%	所持金融资产市值减少
在建工程	882,638,132.37	457,844,371.66	424,793,760.71	92.78%	BT 项目奉化三高连接线工程进入项目建设高峰期
长期待摊费用	8,305,648.68	4,693,336.66	3,612,312.02	76.97%	固定资产装修费及开办费增加
短期借款	2,888,403,224.66	2,117,967,124.66	770,436,100.00	36.38%	偿还短期融资券
预收款项	1,825,933,843.95	1,290,944,440.38	534,989,403.57	41.44%	新开工项目的工程预收款增加
应交税费	59,218,409.18	100,065,477.98	-40,847,068.80	-40.82%	当年实际缴纳了去年应缴未交税金
应付利息	1,802,212.05	2,821,900.41	-1,019,688.36	-36.13%	长期借款减少所致
其他流动负债	0.00	770,000,000.00	-770,000,000.00	-100.00%	本期归还 7.7 亿元短期融资券
专项应付款	24,348,640.43	16,653,091.27	7,695,549.16	46.21%	科研项目拨款未使用
递延所得税负债	283,164.43	1,683,858.92	-1,400,694.49	-83.18%	可供出售的金融资产公允价值变动影响的所得税变动。
资本公积	1,819,673,063.52	836,528,586.59	983,144,476.93	117.53%	本期配股增加所致
外币报表折算差额	-1,227,867.98	-2,316,051.21	1,088,183.23	-46.98%	汇率变动导致
利润表项目	本年累计	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	8,716,840,272.07	5,687,027,651.56	3,029,812,620.51	53.28%	由于上海市世博配套市政建设项目及各地地铁项

					目的增加，公司业务量相应上升，主营业务收入与成本也随之增加
营业税金及附加	246,552,857.86	168,419,532.89	78,133,324.97	46.39%	随着公司营业收入的增加，应缴纳的营业税及附加也相应增加
销售费用	21,677,298.14	15,249,270.64	6,428,027.50	42.15%	子公司城建设计院销售费用增加
资产减值损失	10,331,491.45	-4,781,371.84	15,112,863.29	-316.08%	子公司个别计提的坏账准备金增加
非流动资产处置损失	7,699,434.04	1,527,377.25	6,172,056.79	404.10%	本年度处置部分设备
少数股东损益	2,550,281.30	152,872.69	2,397,408.61	1568.24%	非全资子公司利润增长
现金流量表项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	变动额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	9,384,881,121.76	5,116,223,329.53	4,268,657,792.23	83.43%	主营业务增长及预收工程款增加
收到其他与经营活动有关的现金	197,706,644.14	110,500,018.52	87,206,625.62	78.92%	收取的企业间往来款增加
支付的各项税费	333,534,839.90	243,363,956.74	90,170,883.16	37.05%	营业收入增加导致相应税费增加
收回投资所收到的现金	86,649,259.69	21,910,270.20	64,738,989.49	295.47%	常州健身北路 BT 项目进入回报期，本年收回部分投资
吸收投资收到的现金	1,134,438,009.44	30,000,000.00	1,104,438,009.44	3681.46%	本期配股募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	11,349,740.00	771,386,000.00	-760,036,260.00	-98.53%	上年同期发行短期融资券
支付其他与筹资活动有关的现金	814,705,045.99	4,240,557.99	810,464,488.00	19112.21%	本期归还 7.7 亿元短期融资券
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,281.80	984,254.51	-950,972.71	-96.62%	本期汇率变动

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

上海城建（集团）公司承诺持有的隧道股份有限售条件股股份自获得上市流通权之日（2006 年 1 月 11 日）起 36 个月内不上市交易或转让。截至 2008 年 9 月 30 日，上海城建（集团）公司履行了承诺。

发行时所作承诺及履行情况：

上海城建（集团）公司承诺 2008 年 5 月因配售获得的隧道股份无限售条件股 54,060,357 股自配股上市之日（2008 年 5 月 20 日）起六个月内不上市交易或转让。截至 2008 年 9 月 30 日，上海城建（集团）公司履行了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600823	世茂股份	302,400	310,000.00	2,292,192.00	6,199,200.00	可供出售金融资产
2	562	BBR 控股	4,924,070	1,227,004.38	1,175,203.17	2,473,902.01	可供出售金融资产
3	600642	申能股份	90,000	168,500.00	635,400.00	1,584,900.00	可供出售金融资产
4	600637	广电信息	144,946	458,000.00	533,401.28	1,446,561.08	可供出售金融资产
5	600640	中卫国脉	52,510	86,800.00	343,940.50	762,970.30	可供出售金融资产
合计			—	2,250,304.38	4,980,136.95	12,467,533.39	—

上海隧道工程股份有限公司

法定代表人：陈彬

2008 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,632,290,318.86	1,595,735,483.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,893,622.00	5,000,000.00
应收账款	1,540,555,080.43	1,674,228,977.33
预付款项	506,547,550.91	324,144,735.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	179,585,158.50	235,596,317.24
买入返售金融资产		
存货	2,664,631,779.63	1,764,373,916.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,525,503,510.33	5,599,079,430.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,980,136.95	12,467,533.39
持有至到期投资		
长期应收款	1,878,751,399.54	1,900,495,839.47
长期股权投资	541,337,403.15	543,077,097.61
投资性房地产		
固定资产	1,343,848,109.78	1,486,955,921.53
在建工程	882,638,132.37	457,844,371.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,099,447,933.04	1,155,112,265.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,305,648.68	4,693,336.66
递延所得税资产	18,848,192.57	18,774,334.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,778,156,956.08	5,579,420,700.08
资产总计	13,303,660,466.41	11,178,500,130.61

流动负债：		
短期借款	2,888,403,224.66	2,117,967,124.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	225,460,666.68	171,308,069.50
应付账款	3,008,549,101.75	2,526,415,707.55
预收款项	1,825,933,843.95	1,290,944,440.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,283,841.59	111,468,191.08
应交税费	59,218,409.18	100,065,477.98
应付利息	1,802,212.05	2,821,900.41
应付股利	3,676,973.29	3,801,973.28
其他应付款	553,701,591.74	766,786,093.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		770,000,000.00
流动负债合计	8,833,029,864.89	8,011,578,978.24
非流动负债：		
长期借款	538,000,000.00	504,000,000.00
应付债券		
长期应付款	280,000,000.00	320,000,000.00
专项应付款	24,348,640.43	16,653,091.27
预计负债	8,172,945.00	10,148,551.00
递延所得税负债	283,164.43	1,683,858.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,804,749.86	852,485,501.19
负债合计	9,683,834,614.75	8,864,064,479.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	733,521,347.00	591,128,735.00
资本公积	1,819,673,063.52	836,528,586.59
减：库存股		
盈余公积	134,568,263.87	134,568,263.87
一般风险准备		
未分配利润	839,478,972.67	661,065,406.61
外币报表折算差额	-1,227,867.98	-2,316,051.21
归属于母公司所有者权益合计	3,526,013,779.08	2,220,974,940.86
少数股东权益	93,812,072.58	93,460,710.32
所有者权益合计	3,619,825,851.66	2,314,435,651.18
负债和所有者总计	13,303,660,466.41	11,178,500,130.61

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,437,326,397.38	596,298,054.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	851,801,452.35	955,583,858.03
预付款项	502,078,158.54	242,734,010.67
应收利息		
应收股利	9,083,650.63	13,583,650.63
其他应收款	1,422,683,714.52	1,184,177,300.46
存货	1,438,403,075.88	1,006,853,624.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,661,376,449.30	3,999,230,498.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	979,340.50	2,347,870.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,305,629,133.85	2,008,317,157.17
投资性房地产		
固定资产	753,692,149.89	862,250,745.16
在建工程	192,435,708.21	58,892,792.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,988,732.12	76,522,691.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,326,877.81	8,326,877.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,336,051,942.38	3,016,658,134.75
资产总计	8,997,428,391.68	7,015,888,633.54
流动负债：		
短期借款	2,447,403,224.66	1,616,967,124.66
交易性金融负债		
应付票据	69,284,520.00	88,435,302.50
应付账款	1,723,670,626.55	1,427,537,868.38
预收款项	1,134,794,704.46	605,585,478.22
应付职工薪酬	36,640,242.96	31,548,468.87

应交税费	22,484,510.72	28,459,776.53
应付利息	157,500.00	288,750.00
应付股利	1,582,380.77	1,582,380.77
其他应付款	174,062,074.29	368,431,712.80
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		770,000,000.00
流动负债合计	5,760,079,784.41	5,088,836,862.73
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	137,000.00	137,000.00
预计负债	8,172,945.00	10,148,551.00
递延所得税负债	181,010.12	376,662.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,490,955.12	60,662,213.65
负债合计	5,848,570,739.53	5,149,499,076.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	733,521,347.00	591,128,735.00
资本公积	1,811,588,083.79	823,529,782.18
减：库存股		
盈余公积	134,568,263.87	134,568,263.87
未分配利润	467,879,766.47	317,401,645.00
外币报表折算差额	1,300,191.02	-238,868.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,148,857,652.15	1,866,389,557.16
负债和所有者（或股东权益）合计	8,997,428,391.68	7,015,888,633.54

法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

4.2

合并利润表

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,265,980,572.13	2,185,534,248.79	8,716,840,272.07	5,687,027,651.56
其中：营业收入	3,265,980,572.13	2,185,534,248.79	8,716,840,272.07	5,687,027,651.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,269,816,827.15	2,195,320,504.77	8,651,677,194.79	5,643,233,255.56
其中：营业成本	3,032,167,839.69	1,999,303,669.15	7,942,433,597.09	5,094,446,993.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	79,570,609.77	65,272,941.49	246,552,857.86	168,419,532.89
销售费用	7,964,954.55	7,003,178.44	21,677,298.14	15,249,270.64
管理费用	94,430,485.84	69,920,184.49	250,839,843.87	205,778,029.83
财务费用	50,777,545.61	53,364,686.69	179,842,106.38	164,120,800.51
资产减值损失	4,905,391.69	455,844.51	10,331,491.45	-4,781,371.84
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	49,047,230.56	40,689,460.16	146,777,002.60	116,972,745.83
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,098,079.18	368,932.13	418,657.99	-221,198.24
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	45,210,975.54	30,903,204.18	211,940,079.88	160,767,141.83
加：营业外收入	13,277,369.74	29,746,328.39	37,791,702.28	44,414,239.73
减：营业外支出	425,246.83	359,887.05	10,047,808.97	2,368,562.51
其中：非流动资产处 置净损失	1,150,454.16	186,016.35	7,699,434.04	1,527,377.25
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	58,063,098.45	60,289,645.52	239,683,973.19	202,812,819.05
减：所得税费用	7,836,066.09	14,799,421.04	58,720,125.83	59,801,780.64
五、净利润（净亏损	50,227,032.36	45,490,224.48	180,963,847.36	143,011,038.41

以“－”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	48,975,192.65	45,585,637.66	178,413,566.06	142,858,165.72
少数股东损益	1,251,839.71	-95,413.18	2,550,281.30	152,872.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.08	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.06	0.08	0.27	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

母公司利润表

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,644,165,552.09	1,274,312,675.59	5,065,132,917.76	3,238,351,958.73
减：营业成本	1,559,886,316.05	1,195,015,176.18	4,699,461,469.80	3,007,516,706.26
营业税金及附加	45,340,713.91	39,139,625.93	143,409,326.64	90,459,118.05
销售费用	2,760.00	180,000.00	40,560.00	314,686.00
管理费用	27,295,621.17	11,742,836.84	59,425,913.67	32,393,698.88
财务费用	26,727,449.29	23,103,081.78	80,363,492.47	77,502,591.54
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	12,047,147.87	15,152,340.67	96,766,726.68	88,547,380.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,098,079.18	368,932.13	418,657.99	-221,198.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,040,160.46	20,284,295.53	179,198,881.86	118,712,538.30
加：营业外收入	2,423,790.32	16,728,486.00	2,805,290.32	17,578,330.67
减：营业外支出	49,351.34	123,283.54	6,307,326.89	321,895.28
其中：非流动资产处置净损失	66,716.39	123,283.54	5,107,326.89	126,369.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-665,721.48	36,889,497.99	175,696,845.29	135,968,973.69
减：所得税费用	-673,414.27	1,973,596.18	25,218,723.82	18,698,800.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,692.79	34,915,901.81	150,478,121.47	117,270,172.74

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,384,881,121.76	5,116,223,329.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,706,644.14	110,500,018.52
经营活动现金流入小计	9,582,587,765.90	5,226,723,348.05
购买商品、接受劳务支付的现金	8,206,090,179.07	3,882,510,121.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	502,699,762.80	453,044,411.53
支付的各项税费	333,534,839.90	243,363,956.74
支付其他与经营活动有关的现金	137,551,482.54	191,551,445.82
经营活动现金流出小计	9,179,876,264.31	4,770,469,935.69
经营活动产生的现金流量净额	402,711,501.59	456,253,412.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,649,259.69	21,910,270.20
取得投资收益收到的现金	124,763,202.47	97,253,653.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,611,305.50	5,175,227.76
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	218,023,767.66	124,339,151.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,269,472.43	423,970,801.07
投资支付的现金	6,540,000.00	334,736.60
质押贷款净增加额		
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	499,809,472.43	424,305,537.67
投资活动产生的现金流量净额	-281,785,704.77	-299,966,385.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,134,438,009.44	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	4,303,500,000.00	3,589,479,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,349,740.00	771,386,000.00
筹资活动现金流入小计	5,449,287,749.44	4,390,865,700.00
偿还债务支付的现金	3,499,063,900.00	4,211,694,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,361,408.72	171,620,005.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,333,919.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	814,705,045.99	4,240,557.99
筹资活动现金流出小计	4,529,130,354.71	4,387,554,963.71
筹资活动产生的现金流量净额	920,157,394.73	3,310,736.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,281.80	984,254.51
五、现金及现金等价物净增加额	1,041,116,473.35	160,582,017.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,564,030,728.11	879,622,572.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,605,147,201.46	1,040,204,589.53

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：上海隧道工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,698,124,549.68	3,659,620,566.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,381,053.82	325,293,266.79
经营活动现金流入小计	5,775,505,603.50	3,984,913,833.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,525,452,197.00	3,257,986,742.46
支付给职工以及为职工支付的现金	226,122,537.87	191,140,897.38
支付的各项税费	156,389,407.10	113,785,987.50
支付其他与经营活动有关的现金	503,043,456.31	17,725,624.45
经营活动现金流出小计	5,411,007,598.28	3,580,639,251.79
经营活动产生的现金流量净额	364,498,005.22	404,274,581.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	92,854,750.00	89,128,578.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,968,038.00	2,104,840.00
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	97,182,788.00	91,533,418.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,214,464.87	152,112,610.58
投资支付的现金	300,000,000.00	165,200,000.00
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	681,214,464.87	317,312,610.58
投资活动产生的现金流量净额	-584,031,676.87	-225,779,192.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,134,228,009.44	
取得借款收到的现金	3,717,500,000.00	2,998,629,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		770,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,851,728,009.44	3,768,629,700.00
偿还债务支付的现金	2,857,063,900.00	3,672,694,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,860,056.68	132,582,716.35
支付其他与筹资活动有关的现金	770,000,000.00	3,080,000.00
筹资活动现金流出小计	3,785,923,956.68	3,808,357,116.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,804,052.76	-39,727,416.35
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	846,270,381.11	138,767,972.95
加：期初现金及现金等价物余额	591,056,016.27	195,293,206.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,326,397.38	334,061,179.52

公司法定代表人：陈彬 主管会计工作负责人：沈培良 会计机构负责人：蔡剑霞