

上海隧道工程股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D41 页) 合并资产负债表 2007年12月31日

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include assets like 流动资产, 货币资金, 应收账款, and liabilities like 应付账款, 应付利息, 应付股利.

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

合并现金流量表 2007年1-12月

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业总收入, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

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 2007年12月31日

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, 应付账款, 应付利息, 应付股利.

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 2007年1-12月

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业总收入, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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.

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:-179,297.05元。

母公司利润表 2007年1-12月

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. 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

合并现金流量表 2007年1-12月

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 客户存款及同业存放款项增加, 向中央银行借款净增加, 向其他金融机构拆入资金净增加, 收到原保险合同保费取得的现金, 收到再保业务现金净额, 处置金融资产取得现金净额, 收取利息、手续费及佣金的现金, 拆入资金净增加, 回购业务资金净增加, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 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, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 投资支付的现金, 质押贷款净增加, 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, 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, 吸收投资收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 取得借款收到的现金, 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, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 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, 汇率及现金等价物净增加, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额

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 2007年1-12月

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 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, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 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, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 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, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 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, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金, 其中:子公司支付给少数股东的股利、利息, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 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, 汇率及现金等价物净增加, 加:期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额

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 2007年1-12月

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业总收入, 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.

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 2007年1-12月

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业总收入, 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.

项调整不影响公司2007年度净利润、所有者权益及以前年度净利润。

上列各项对报表的影响如下:

Table with 5 columns: Item, Impact on 2007 Initial Balance, Impact on 2007 Beginning Balance, Impact on 2007 Initial Balance, Impact on 2007 Beginning Balance. Rows include 可供出售金融资产公允价值变动, 符合预计负债确认条件的辞退补偿, 递延所得税资产, 同一控制下企业合并产生的长期股权投资差额, 非同一控制下企业合并产生长期股权投资差额, 子公司未确认投资损失, 六浩隧道建设投入确认, 股权激励(国际财务报告解释公告第12号)影响, 因子公司计提减值准备导致母公司相应调整基金公积计提, 合并盈余公积冲销, 同一控制下企业合并产生的净资产净利润

合并所有者权益变动表 2007年1-12月

Table with 10 columns: Item, Realized Capital, Capital Reserve, Minority Shareholding, Surplus Reserve, General Risk Reserve, Undistributed Profit, Other, Minority Shareholding, Total Shareholder Equity. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一)净利润, (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, (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、本期末余额

上年同期金额

Table with 10 columns: Item, Realized Capital, Capital Reserve, Minority Shareholding, Surplus Reserve, General Risk Reserve, Undistributed Profit, Other, Minority Shareholding, Total Shareholder Equity. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一)净利润, (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, (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、本期末余额

母公司所有者权益变动表 2007年1-12月

Table with 10 columns: Item, Realized Capital, Capital Reserve, Minority Shareholding, Surplus Reserve, General Risk Reserve, Undistributed Profit, Other, Minority Shareholding, Total Shareholder Equity. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一)净利润, (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, (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、本期末余额

上年同期金额

Table with 10 columns: Item, Realized Capital, Capital Reserve, Minority Shareholding, Surplus Reserve, General Risk Reserve, Undistributed Profit, Other, Minority Shareholding, Total Shareholder Equity. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一)净利润, (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, (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、本期末余额

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

母公司所有者权益变动表 2007年1-12月

Table with 10 columns: Item, Realized Capital, Capital Reserve, Minority Shareholding, Surplus Reserve, General Risk Reserve, Undistributed Profit, Other, Minority Shareholding, Total Shareholder Equity. Rows include 一、上年年末余额, 加:会计政策变更, 前期差错更正, 二、本年初余额, 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列), (一)净利润, (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, (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、本期末余额

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围发生重大变化。

1.与上年相比本年新增合并单位17家,原因:上海隧道建筑装饰工程有限公司、上海隧道实业公司、上海隧道建筑材料有限公司、上海隧道工程检测有限公司、上海隧道工程股份有限公司(香港)有限公司、上海隧道建筑材料有限公司、上海隧道房地产开发有限公司、上海彰祥物业管理有限公司、上海城隍工程造价事务所、上海城建工程勘察设计有限公司、上海城市建设设计院金山嘴工业区分院、上海城隍设计咨询有限公司、上海嘉利实业公司,由于规模较小,符合财政部财会二(1996)12号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件可以不纳入合并范围的规定,故上年未予合并。本年纳入合并范围,同时追溯调整上年。

本年度投资新设成立了上海隧道物业管理有限公司,公司全资子公司上海隧峰房地产开发有限公司拥有100.00%的股权,故本年末将其纳入合并报表范围。

本年度投资新设成立了杭州建元隧道发展有限公司,由公司全资子公司上海建元投资有限公司分别认缴70%及30%的股权比例,截止本年末未缴注册资本23,600万元,故本年末将其纳入合并报表范围。

上海隧道工程股份有限公司本年度由公司全资子公司上海隧道股份有限公司(以下简称浦东公司)受让上海浦东公司46%股权,受让后浦东公司累计持有上海隧道工程股份有限公司80%股权,上述股权转让交易已于2007年2月28日办理完毕,故本年末将上海隧道工程股份有限公司纳入合并报表范围。

2.与上年相比本期减少合并单位2家,原因:天津大亚建筑工程有限公司已于2007年11月27日办理完毕工商注销变更登记,故本年末不再纳入合并报表范围,但注销之前的利润及利未实现,现金流量表的仍纳入合并报表。

合营企业上海万通置业有限公司,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》不再纳入合并报表范围并对期初数进行了追溯调整。

董事长:陈彬 上海隧道工程股份有限公司 2008年4月9日