

上海浦东路桥建设股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	14

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郭亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人（会计主管人员）朱音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	15,838,879,148.68	15,881,128,914.02	14,361,284,373.78	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	4,634,172,044.55	4,859,350,360.64	4,620,097,223.20	-4.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-697,841,456.52	-86,511,556.25	-443,570,000.76	-706.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,624,610,266.30	1,961,420,762.24	610,835,294.89	33.81
归属于上市公司股东的净利润	237,489,909.48	250,407,394.60	160,288,524.30	-5.16
归属于上市公司	188,312,194.12	148,779,020.16	148,779,020.16	26.57

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	4.90	5.71	4.02	减少 0.81 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3427	0.3854	0.2467	-11.08
稀释每股收益 (元/股)	0.3427	0.3854	0.2467	-11.08

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金 额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	-881,458.13	-890,174.73	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-630,402.00	35,804,048.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,915,456.41	4,742,789.75	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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	18,993,752.29	26,351,340.47	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,096.90	313,447.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-573,389.56	-8,914,929.54	
少数股东权益影响额 (税后)	-243,786.52	-8,228,806.49	
合计	20,820,269.39	49,177,715.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		72,127					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海浦东发展(集团)有限公司	0	144,813,151	20.90%	32,000,000	无		国有法人
上海浦东投资经营有限公司	0	29,275,200	4.22%	0	无		国有法人
上海兴全睿众资产—光大银行—兴全睿众特定策略5号分级特定多客户资产管理计划	0	26,820,000	3.87%	0	未知		其他
上海张桥经济发展总公司	0	13,924,603	2.01%	0	未知		境内非国有法人
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	0	13,508,232	1.95%	0	未知		其他
华润深国投信托有限公司—智慧金56号集合资金信托计划	0	10,030,248	1.45%	0	未知		其他

中融国际信托有限公司—中融增强15号	-452,740	9,178,432	1.32%	0	未知	其他
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	-741,396	7,078,084	1.02%	0	未知	其他
中融国际信托有限公司—08融新51号	30,000	6,284,732	0.91%	0	未知	其他
华润深国投信托有限公司—东方财富集合资金信托计划	-156	6,000,000	0.87%	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
上海浦东发展(集团)有限公司	112,813,151		人民币普通股	112,813,151		
上海浦东投资经营有限公司	29,275,200		人民币普通股	29,275,200		
上海兴全睿众资产—光大银行—兴全睿众特定策略5号分级特定多客户资产管理计划	26,820,000		人民币普通股	26,820,000		
上海张桥经济发展总公司	13,924,603		人民币普通股	13,924,603		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	13,508,232		人民币普通股	13,508,232		
华润深国投信托有限公司—智慧金56号集合资金信托计划	10,030,248		人民币普通股	10,030,248		
中融国际信托有限公司—中融增强15号	9,178,432		人民币普通股	9,178,432		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	7,078,084		人民币普通股	7,078,084		
中融国际信托有限公司—08融新51号	6,284,732		人民币普通股	6,284,732		
华润深国投信托有限公司—东方财富集合资金信托计划	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截止报告期末公司未发行优先股。					

2.3 截止报告期末公司未发行优先股。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2014年1-9月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因（单位：元）

项目	与期初比较的增 (+)减(-)额	与期初比较的增 (+)减(-)幅度%	增减变动原因
应收票据	-670,077.43	-34.01%	本期应收票据到期承兑。
应收账款	158,519,018.15	32.23%	本期建筑施工收入增加，相应确认的应收账款增加。
其他应收款	-18,032,694.88	-32.41%	本期收回往来款。
应付票据	76,091,622.27	309.82%	本期未到期的应付票据大于上年末。
应付职工薪酬	-9,884,896.32	-74.82%	本期末未支付的工资小于上期末未支付的工资。
应交税费	-224,244,858.77	-56.09%	本期缴纳上期计提的企业所得税。
应付利息	193,063,533.93	886.69%	本期计提但未支付的利息增加。
其他应付款	27,462,126.08	165.56%	本期收到待付的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	-188,629,240.25	-61.14%	本期归还了一年内到期的长期借款1.09亿元和资产支持票据2亿元；转入一年内到期的资产支持票据1.2亿元。
其他流动负债	586,479,277.29	144.31%	本期增加短期融资券5亿元，增加未结转的BT收益0.86亿元。
长期应付款	-345,553,520.42	-59.43%	本期调整唐黄路、航城路、果香路项目回购基数2.8亿元；结转项目管理收入0.52亿元。
项目	与上期比较的增 (+)减(-)额	与上期比较的增 (+)减(-)幅度%	增减变动原因
营业收入	663,189,504.06	33.81%	本期施工工程开工较多而导致建筑施工收入增加，以及结转的BT项目管理收入多于上年。
营业成本	636,664,373.47	38.27%	本期施工工程开工较多而导致建筑施工成本增加。
管理费用	49,177,936.70	57.35%	本期研究开发费及并购费用增加。
资产减值损失	5,977,164.34	214.58%	本期坏账准备计提增加。
营业外支出	491,404.73	49.08%	本期非流动资产处置损失增加。
经营活动产生的现金流量净额	-611,329,900.27	-706.65%	本期购货付现和缴税较去年同期增加。

投资活动产生的 现金流量净额	-1,076,290,207.0 0	72.46%	本期末结构性存款投资净额为 6.31 亿元；本期 BT 项目对外支付投资额增加。
-------------------	-----------------------	--------	--

2、 本公司于2014年10月28召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的议案》。

3、 本公司于2014年10月28召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014 年7月，公司收到《中国证券监督管理委员会关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产重组的批复》，公司本次重大资产重组实施工作随即展开，进展情况如下：

根据公司与上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）签署的《重大资产购买协议》，公司拟向浦发集团支付现金购买其持有的上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）100%股权。

2014 年7 月 17 日，公司与浦发集团签署了《产权交易合同》。其后，公司与浦发集团在上海联合产权交易所办理了产权交易手续，并在工商行政管理部门办理了股权过户相关的工商变更登记手续，涉及股权转让的价款已支付完毕，本次重大资产重组标的资产过户所涉及的款项支付和工商变更登记手续已经全部完成。

根据《重大资产购买协议》约定：在评估基准日（2013 年 7 月 31 日）与交割日之间，如果标的资产产生盈利，则盈利归属于浦发集团所有；如果标的资产发生亏损，则由浦发集团以现金方式补足。众华会计师事务所对浦建集团自评估基准日至交割日期间的损益进行了审计，并于2014 年 9 月 2 日出具了“众会字（2014）第 4760 号”《审计报告》，标的资产在损益归属期间实现盈利。2014 年 9 月 3 日，公司已将标的资产在损益归属期间实现的盈利人民币 3,269,095.86 元支付给浦发集团。

2、报告期内，公司成功发行 2014 年度第一期中期票据，募集资金人民币 3 亿元，票面利率为 1 年定期存款利率+2.7%。相关公告于 2014 年 8 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3、报告期内，公司董事会收到公司董事周亚栋女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，周

亚栋女士申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事和董事会战略与投资决策委员会委员职务。相关公告于 2014 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

4、报告期内，公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书颜立群先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，颜立群先生申请辞去其所担任的公司副总经理和董事会秘书职务。相关公告于 2014 年 8 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

5、报告期内，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任马家顺先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日止；并在公司董事会秘书空缺期间，代为行使董事会秘书职责。相关公告于 2014 年 8 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

6、2014 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任马家顺先生担任公司董事会秘书，同意聘任李军代先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2016 年 5 月 31 日止。相关公告于 2014 年 10 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司	1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务；2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，将立即通知上市公司，在征得第三方允诺	承诺时间 2013 年 8 月 27 日，无限期	否	是	不适用	不适用

			后尽力将该商业机会给予上市公司；保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。					
	解决关联交易	上海浦东发展（集团）有限公司	浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，保证：1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。	承诺时间 2013年8月27日， 不 限 期	否	是	不适用	不适用

	其他	上海浦东发展（集团）有限公司	保证上市公司人员独立，保证上市公司资产独立完整，保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。		否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司	浦发公司、浦建公司及子公司将不从事与股份公司核心业务（路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工）相同的业务。	承诺时间 2002年5月20日， 不限	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	上海浦东发展（集团）有限公司	浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预；浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权，不干预上市公司的日常经营运作。	承诺时间 2012年6月29日， 不限	否	是	不适用	不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海通汇汽车 零件配送中心 有限公司		0	-12,000,000.00	12,000,000.00	0
合计	-	0	-12,000,000.00	12,000,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	上海浦东路桥建设股份有限公司
法定代表人	郭亚兵
日期	2014-9-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司

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	2,161,794,425.20	2,274,840,081.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,300,000.00	1,970,077.43
应收账款	650,323,682.23	491,804,664.08
预付款项	25,824,685.80	23,980,340.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	52,723,714.57	62,127,388.76
应收股利		
其他应收款	37,604,338.14	55,637,033.02
买入返售金融资产		
存货	1,775,654,960.43	1,406,449,729.88
一年内到期的非流动资产	1,879,012,710.69	1,949,096,281.28
其他流动资产	631,000,000.00	
流动资产合计	7,215,238,517.06	6,265,905,596.06
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	7,804,205,748.13	8,806,736,099.83
长期股权投资	479,217,039.50	460,294,875.62
投资性房地产	2,594,314.26	2,734,547.49
固定资产	254,339,383.41	269,756,537.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	29,725.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,272,833.85	18,195,795.91
递延所得税资产	55,981,587.47	45,505,461.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,623,640,631.62	9,615,223,317.96
资产总计	15,838,879,148.68	15,881,128,914.02
流动负债:		
短期借款	1,220,000,000.00	963,000,000.00
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	100,651,622.27	24,560,000.00
应付账款	1,714,204,225.85	1,625,514,554.58
预收款项	710,930,554.35	887,457,890.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,326,738.10	13,211,634.42
应交税费	175,521,478.60	399,766,337.37
应付利息	214,836,958.30	21,773,424.37
应付股利		
其他应付款	44,049,364.84	16,587,238.76
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	119,869,580.75	308,498,821.00
其他流动负债	992,877,109.48	406,397,832.19
流动负债合计	5,296,267,632.54	4,666,767,732.88
非流动负债：		
长期借款	3,000,000,000.00	3,066,110,000.00
应付债券	994,266,309.25	813,238,579.00
长期应付款	235,908,009.07	581,461,529.49
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,230,174,318.32	4,460,810,108.49
负债合计	9,526,441,950.86	9,127,577,841.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,040,000.00	693,040,000.00
资本公积	2,274,439,112.93	2,588,796,778.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,905,394.55	179,905,394.55
一般风险准备		
未分配利润	1,486,787,537.07	1,397,608,187.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	4,634,172,044.55	4,859,350,360.64
合计		
少数股东权益	1,678,265,153.27	1,894,200,712.01
所有者权益合计	6,312,437,197.82	6,753,551,072.65
负债和所有者权益总	15,838,879,148.68	15,881,128,914.02
计		

法定代表人：郭亚兵

主管会计工作负责人：罗芳艳

会计机构负责人：朱音

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

2014 年第三季度报告

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	361,217,219.48	476,520,145.54
交易性金融资产		
应收票据		1,770,077.43
应收账款	415,493,689.74	274,240,124.56
预付款项	23,764,785.64	20,380,340.89
应收利息	4,712,961.14	9,329,538.88
应收股利		
其他应收款	59,513,267.53	43,742,866.33
存货	839,668,668.26	598,194,084.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	1,924,370,591.79	1,624,177,178.02
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,795,464,062.73	4,508,678,053.97
投资性房地产	2,594,314.26	2,734,547.49
固定资产	240,291,434.48	253,872,148.05
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,088,554.52	10,062,403.74
递延所得税资产	50,385,231.59	38,736,640.21
其他非流动资产	1,496,000,000.00	966,000,000.00
非流动资产合计	6,604,823,597.58	5,792,083,793.46
资产总计	8,529,194,189.37	7,416,260,971.48
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款	1,240,000,000.00	893,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	91,126,617.47	20,000,000.00
应付账款	793,064,549.98	829,195,214.47
预收款项	222,333,862.39	303,147,112.35
应付职工薪酬	210,458.61	5,066,062.86
应交税费	45,786,648.23	62,705,446.23
应付利息	87,501,416.70	21,302,954.45
应付股利		
其他应付款	22,097,113.31	12,938,879.86
一年内到期的非流动负债	119,869,580.75	199,778,821.00
其他流动负债	900,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	3,521,990,247.44	2,747,134,491.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,266,309.25	813,238,579.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	994,266,309.25	813,238,579.00
负债合计	4,516,256,556.69	3,560,373,070.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,040,000.00	693,040,000.00
资本公积	2,344,503,231.72	2,393,256,419.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	148,762,292.27	148,762,292.27
一般风险准备		
未分配利润	826,632,108.69	620,829,189.61
所有者权益（或股东权益）合计	4,012,937,632.68	3,855,887,901.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,529,194,189.37	7,416,260,971.48

法定代表人：郭亚兵

主管会计工作负责人：罗芳艳

会计机构负责人：朱音

合并利润表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	1,141,399,874.88	756,924,839.30	2,624,610,266.30	1,961,420,762.24
其中：营业收入	1,141,399,874.88	756,924,839.30	2,624,610,266.30	1,961,420,762.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,119,612,785.17	823,754,718.99	2,673,026,808.07	2,018,415,641.35
其中：营业成本	987,556,297.92	716,149,915.82	2,300,429,148.16	1,663,764,774.69
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	13,950,083.79	16,688,443.09	59,625,393.97	54,236,619.84
销售费用	2,169,044.67	2,137,973.07	4,109,317.72	3,281,468.49
管理费用	58,078,998.14	28,536,958.87	134,930,279.07	85,752,342.37
财务费用	52,643,611.37	57,576,509.76	165,169,956.23	208,594,887.38
资产减值损失	5,214,749.28	2,664,918.38	8,762,712.92	2,785,548.58
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）	141,351,065.87	156,605,717.32	406,566,452.25	459,606,867.61
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	16,170,426.92	12,223,610.55	41,181,530.85	31,941,202.07
汇兑收益（损失以				

“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	163,138,155.58	89,775,837.63	358,149,910.48	402,611,988.50
加:营业外收入	193,810.39	1,906,034.67	36,720,015.39	29,888,404.48
减:营业外支出	1,465,573.62	619,186.66	1,492,694.22	1,001,289.49
其中:非流动资产处置损失	902,073.62	12,885.60	929,194.22	24,790.96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	161,866,392.35	91,062,685.64	393,377,231.65	431,499,103.49
减:所得税费用	33,485,429.14	21,109,627.44	88,322,880.93	106,456,796.95
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	128,380,963.21	69,953,058.20	305,054,350.72	325,042,306.54
归属于母公司所有者的净利润	106,015,112.90	45,125,676.26	237,489,909.48	250,407,394.60
少数股东损益	22,365,850.31	24,827,381.94	67,564,441.24	74,634,911.94
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1530	0.0586	0.3427	0.3854
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1530	0.0586	0.3427	0.3854
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	128,380,963.21	69,953,058.20	305,054,350.72	325,042,306.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,015,112.90	45,125,676.26	237,489,909.48	250,407,394.60
归属于少数股东的综合收益总额	22,365,850.31	24,827,381.94	67,564,441.24	74,634,911.94

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:26,351,340.47元。

法定代表人:郭亚兵

主管会计工作负责人:罗芳艳

会计机构负责人:朱音

母公司利润表

编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司

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、营业收入	392,061,830.32	261,491,130.23	855,191,028.07	448,216,785.30
减:营业成本	341,313,229.50	245,209,642.31	738,981,129.35	417,004,012.08
营业税金及附加	6,534,833.81	4,527,845.00	17,277,278.80	7,195,381.83

2014 年第三季度报告

销售费用				
管理费用	42,651,853.85	16,242,780.89	97,243,144.94	54,752,412.31
财务费用	45,987,954.14	33,668,665.10	127,994,359.95	113,350,820.67
资产减值损失	2,498,411.85	1,360,043.77	7,881,519.74	1,652,506.06
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)	49,576,125.27	34,970,834.45	468,773,829.21	502,886,808.59
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	16,170,426.92	12,223,610.55	41,181,530.85	31,941,202.07
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	2,651,672.44	-4,547,012.39	334,587,424.50	357,148,460.94
加：营业外收入	-574,857.61	117,369.78	9,369,347.39	7,773,887.82
减：营业外支出	1,469,554.19	565,185.60	1,491,884.19	946,209.03
其中：非流动资产处置 损失	906,054.19	12,885.60	928,384.19	24,790.96
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	607,260.64	-4,994,828.21	342,464,887.70	363,976,139.73
减：所得税费用	-7,560,730.32	-2,600,772.38	-11,648,591.38	-8,227,519.86
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	8,167,990.96	-2,394,055.83	354,113,479.08	372,203,659.59
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,167,990.96	-2,394,055.83	354,113,479.08	372,203,659.59

法定代表人：郭亚兵

主管会计工作负责人：罗芳艳

会计机构负责人：朱音

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,938,219,298.34	1,628,415,070.76

现金		
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	1,161,088.86	
收到其他与经营活动有关的现金	463,503,447.94	1,027,425,307.36
经营活动现金流入小计	2,402,883,835.14	2,655,840,378.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,166,862,895.35	1,716,044,956.37
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	90,273,386.22	83,427,055.54
支付的各项税费	419,777,361.77	288,982,980.54
支付其他与经营活动有关的现金	423,811,648.32	653,896,941.92

经营活动现金流出小计	3,100,725,291.66	2,742,351,934.37
经营活动产生的现金流量净额	-697,841,456.52	-86,511,556.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,499,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	492,415,054.21	582,298,433.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	635,499.70
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	1,871,723,977.14	1,709,959,368.76
投资活动现金流入小计	3,863,219,031.35	2,292,893,301.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,847,941.97	4,060,006.74
投资支付的现金	2,130,000,000.00	
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	1,320,214,730.79	803,386,729.15
投资活动现金流出小计	3,454,062,672.76	807,446,735.89
投资活动产生的现金流量净额	409,156,358.59	1,485,446,565.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,341,701,230.00
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	1,987,100,000.00	1,433,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		401,545,986.00
筹资活动现金流入小计	1,987,100,000.00	3,176,247,216.00
偿还债务支付的现金	1,307,830,000.00	2,437,137,777.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	503,630,558.48	511,878,091.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	283,500,000.00	281,538,463.54
支付其他与筹资活动有关的现金		60,971,186.00
筹资活动现金流出小计	1,811,460,558.48	3,009,987,054.79
筹资活动产生的现金流量净额	175,639,441.52	166,260,161.21
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	-113,045,656.41	1,565,195,170.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,274,840,081.61	817,470,192.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,161,794,425.20	2,382,665,362.83

法定代表人：郭亚兵

主管会计工作负责人：罗芳艳

会计机构负责人：朱音

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

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	467,561,095.80	395,359,096.23
收到的税费返还	102,948.07	
收到其他与经营活动有关的现金	98,539,501.24	101,770,071.54
经营活动现金流入小计	566,203,545.11	497,129,167.77
购买商品、接受劳务支付的现金	833,703,925.48	556,718,019.75
支付给职工以及为职工支付的现金	47,267,087.87	46,682,085.64
支付的各项税费	44,356,836.63	17,325,507.75
支付其他与经营活动有关的现金	66,075,315.88	109,100,327.97
经营活动现金流出小计	991,403,165.86	729,825,941.11

经营活动产生的现金流量净额	-425,199,620.75	-232,696,773.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	795,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	435,288,876.10	474,723,327.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	159,803.00
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	1,166,000,000.00	1,036,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,396,368,876.10	1,510,883,130.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,840,983.00	1,291,559.65
投资支付的现金	895,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,341,701,230.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,139,357,665.57	1,000,050,000.00
投资活动现金流出小计	3,037,198,648.57	2,343,042,789.65
投资活动产生的现金流量净额	-640,829,772.47	-832,159,659.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,341,701,230.00
取得借款收到的现金	2,117,100,000.00	1,613,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,545,986.00
筹资活动现金流入小计	2,117,100,000.00	2,956,247,216.00
偿还债务支付的现金	973,000,000.00	1,710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,373,532.84	171,837,600.79
支付其他与筹资活动有关的现金		1,971,186.00
筹资活动现金流出小计	1,166,373,532.84	1,883,808,786.79
筹资活动产生的现金流量	950,726,467.16	1,072,438,429.21

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	-115,302,926.06	7,581,996.65
加：期初现金及现金等价物余额	476,520,145.54	258,744,040.62
六、期末现金及现金等价物余额	361,217,219.48	266,326,037.27

法定代表人：郭亚兵

主管会计工作负责人：罗芳艳

会计机构负责人：朱音

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

上海浦东路桥建设股份有限公司

法定代表人：郭亚兵

2014年9月30日