

上海浦东路桥建设股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明



上海浦东路桥建设股份有限公司 2014 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2015）第 0418 号

上海浦东路桥建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”）2014 年度的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 2 月 27 日出具了众会字（2015）第 0417 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，浦东建设编制了后附的截至 2014 年 12 月 31 日止浦东建设非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是浦东建设管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与浦东建设 2014 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对浦东建设实施了 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2014 年度浦东建设的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为浦东建设披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海浦东路桥建设股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the first CPA mentioned.



中国注册会计师

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the second CPA mentioned.



中国，上海

2015年2月27日

附件:

上海浦东路桥建设股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司										单位:万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年年初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年12月31日未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	上海宝钢置业股份有限公司	母公司的子公司	其他应收款	1,133.57	204.28		1,337.85		注	非经营性往来
	上海宝钢置业股份有限公司	母公司的子公司	其他应收款	734.28			734.28		注	非经营性往来
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年年初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年12月31日未占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海黎明资源再利用有限公司	母公司的子公司	应收账款	-248.84	1,083.04		479.67	354.53	工程款	经营性往来
大股东及其附属企业	常熟浦发热电能源有限公司	母公司的子公司	应收账款	4.96			4.96		工程款	经营性往来
	常熟浦发第二热电能源有限公司	母公司的子公司	应收账款	36.15			36.15		工程款	经营性往来
	上海浦东房地产开发经营有限公司	母公司的子公司	应收账款	9.14	18.71		20.87	6.98	工程款	经营性往来
	上海浦东唐城投资发展有限公司	母公司对其有重大影响	应收账款	112.35			20.00	92.35	工程款	经营性往来
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	母公司的子公司	应收账款	337.00	147.16		296.07	188.09	工程款	经营性往来
	上海浦东房地产开发有限公司	母公司的子公司	应收账款		1,246.06		178.01	1,068.05	工程款	经营性往来
	上海迎博房地产开发有限公司	母公司的子公司	应收账款	-6,536.14	13,790.38		5,875.07	1,379.17	工程款	经营性往来
	上海市浦东新区公共交通运输发展有限公司	母公司的子公司	应收账款		3,792.35			3,792.35	工程款	经营性往来
	上海浦东大建筑材料有限公司	母公司的子公司	预付款项	10.99			10.99		材料款	经营性往来
	上海浦东工程建设管理有限公司	母公司对其有重大影响	其他应收款	916.11	4,798.31		4,491.64	916.11	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海浦东路桥沥青材料有限公司	子公司	其他应收款	1,021.34	0.36			1,328.01	往来款	非经营性往来
	上海宝钢置业处置有限公司	子公司	其他应收款	5.60				5.96	往来款	非经营性往来
	上海浦东投资发展有限公司	子公司	其他流动资产	117,924.94	149,708.00	8,027.03	125,013.87	150,646.10	委托贷款及往来款	非经营性往来
	诸暨浦越投资有限公司	子公司	其他流动资产		30,108.00	715.50	636.80	30,186.70	委托贷款及租金	经营性往来
关联自然人	无锡普惠投资发展有限公司	子公司	其他应收款		54.00		54.00		租金	经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				113,593.60	204,746.37	8,742.53	137,118.10	189,964.40		

注:上海市浦东新区建设(集团)有限公司为本公司本年度同一控制下合并的全资子公司,合并基准日为2014年7月31日。上海宝钢置业有限公司和上海迎博房地产开发有限公司截止2013年12月31日非经营性资金占用上海市浦东新区建设(集团)有限公司的资金分别为1,133.57万元和734.28万元。上海市浦东新区建设(集团)有限公司已于2014年6月30日收回上述款项。

法定代表人:

邵玲

兵郭印亚

主管会计工作负责人:

子晓

艳罗印芳

会计机构负责人:

宋

朱印音