

上海浦东路桥建设股份有限公司

600284

2010 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.....	8

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	葛培健
主管会计工作负责人姓名	王天平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	储怡

公司负责人葛培健、主管会计工作负责人王天平及会计机构负责人（会计主管人员）储怡声明：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)	13,495,506,456.71	11,443,827,216.91	17.93
所有者权益（或股东权益）(元)	2,452,686,054.16	2,234,620,064.34	9.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.0887	6.4584	9.76
	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)	-462,315,055.83		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.3362		不适用
	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)	-1,236,307.31	245,317,879.84	-105.16
基本每股收益(元/股)	-0.0036	0.7090	-105.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0042	0.6752	-106.80
稀释每股收益(元/股)	-0.0036	0.7090	-105.16
加权平均净资产收益率(%)	-0.0528	10.47	减少1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.0624	9.97	减少1.07个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-185,883.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	11,236,700.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
对外委托贷款取得的损益	39,840.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,724,288.99
所得税影响额	-2,076,413.94
少数股东权益影响额(税后)	-33,093.00
合计	11,705,439.35

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)		57,520
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
上海浦东发展(集团)有限公司	78,342,466	人民币普通股
上海浦东投资经营有限公司	20,330,000	人民币普通股
上海张桥经济发展总公司	9,669,863	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	5,999,906	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,896,878	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,538,216	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
杨忠义	4,237,000	人民币普通股
王好杰	2,910,000	人民币普通股
上海同济资产经营有限公司	2,886,301	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	增减额	增减比例	增减变动原因
货币资金	922,054,426.53	464,673,848.26	457,380,578.27	98.43%	主要是下属子公司北通公司收到项目回购款及子公司浦兴公司借款增加所致
持有至到期投资	10,481,154,923.78	416,377,755.68	10,064,777,168.10	2417.22%	主要是本期上海浦东国际机场北通道 BT 项目进入回购期，按暂定的回购基数结转至持有至到期投资，金额为 111.09 亿元。
长期应收款	279,920,144.48	8,889,270,839.07	-8,609,350,694.59	-96.85%	主要是本期上海浦东国际机场北通道 BT 项目进入回购期，按暂定的回购基数结转至持有至到期投资 111.09 亿元；另外浦兴公司投资项目本期有所增加。
短期借款	643,849,420.00	6,011,600,000.00	-5,367,750,580.00	-89.29%	主要是子公司北通公司改变筹资策略，借入长期借款偿还短期借款所致
应付票据	106,100,199.49	592,018,852.68	-485,918,653.19	-82.08%	到期兑付
应付职工薪酬	624,275.25	4,260,026.89	-3,635,751.64	-85.35%	支付上年奖金
应付利息	73,328,158.52		73,328,158.52		为应付中期票据和保险资金的利息
其他流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00		为短期融资券
长期借款	4,357,860,000.00	457,860,000.00	3,900,000,000.00	851.79%	主要是保险资金增加 30 亿及北通银团贷款增加 9 亿
应付债券	700,000,000.00		700,000,000.00		为中期票据
长期应付款	2,253,373,272.37	33,059,995.48	2,220,313,276.89	6716.01%	主要是北通公司机场北通道项目按暂定回购基数结转产生的贷方差额 22 亿
未分配利润	606,366,911.37	406,029,031.53	200,337,879.84	49.34%	本期利润增加所致
少数股东权益	1,588,530,167.59	1,085,774,904.16	502,755,263.43	46.30%	主要是北通公司增资及利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	增减变动原因

营业收入	567,593,457.86	836,603,336.95	-269,009,879.09	-32.16%	减少原因主要是 2009 年度世博配套工程导致 2009 年度收入成本大幅上升, 本期受世博会影响, 工程进度减慢, 故收入有所下降。
营业成本	498,692,705.91	746,723,791.55	-248,031,085.64	-33.22%	收入减少, 成本也相应有所减少
财务费用	192,107,944.39	19,542,530.22	172,565,414.17	883.02%	增加原因主要是上海北通投资发展有限公司 3 月起利息停止资本化, 增加利息支出 1.57 亿元。
资产减值损失	-6,402,775.59	1,060,598.94	-7,463,374.53	-703.69%	前期计提坏账的应收款收回冲回坏账准备
投资收益	663,807,954.54	37,028,282.63	626,779,671.91	1692.71%	增加原因主要是本期收到上海浦东国际机场北通道 BT 项目的首期回购款, 产生收益 5.9 亿元。
所得税费用	105,272,570.56	12,133,699.60	93,138,870.96	767.60%	增加原因主要是本期收到上海浦东国际机场北通道 BT 项目的首期回购款, 产生大额收益, 增加当期所得税费用 1.1 亿元。
净利润	398,209,955.18	75,014,703.64	323,195,251.54	430.84%	增加原因主要是本期收到上海浦东国际机场北通道 BT 项目的首期回购款, 贡献净利润 3.25 亿元。
归属于母公司所有者的净利润	245,317,879.84	72,514,431.81	172,803,448.03	238.30%	增加原因主要是本期收到上海浦东国际机场北通道 BT 项目的首期回购款, 产生较高投资收益所致。
少数股东损益	152,892,075.34	2,500,271.83	150,391,803.51	6015.02%	同上
基本每股收益	0.7090	0.2096	0.50	238.27%	同上
稀释每股收益	0.7090	0.2096	0.50	238.27%	同上
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-462,315,055.83	-58,324,125.43	-403,990,930.40	-692.67%	主要是购买原材料及支付工程款的票据到期支付增加, 而工程款回收本期有所减少
取得投资收益收到的现金	652,825,300.10	31,787,708.82	621,037,591.28	1953.70%	主要是北通公司机场北通道项目于本期回购确认投资收益 5.9 亿元。
收到其他与投资活动有关的现金	1,385,696,218.28	65,406,564.52	1,320,289,653.76	2018.59%	主要是北通公司机场北通道项目于本期收到回购款所致
投资活动产生的现金流量净额	1,042,838,423.42	-1,446,394,271.34	2,489,232,694.76	172.10%	主要是北通公司机场北通道项目于本期收到回购款, 且随着该项目的完工本期支付的工程款也有所减少

吸收投资收到的现金	365,631,091.67	1,274,000.00	364,357,091.67	28599.46%	主要是北通公司增资
筹资活动产生的 现金流量净额	-123,142,789.32	1,293,715,490.53	-1,416,858,279.85	-109.52%	减少主要是偿还债务增加所致

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

报告期内，公司发行了 2010 年度第一期中期票据。2010 年 8 月 10 日，募集资金已经全额到账。实际发行总额 7 亿元人民币。该事项已于 2010 年 8 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币支付；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

2、公司 2009 年度现金分红以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 346,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），共计派发股利人民币 44,980,000.00 元（含税）。该利润分配方案已于 2010 年 5 月 7 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2010 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。公司于 2010 年 6 月 22 日发布分红派息实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。报告期内，公司已实施完毕 2009 年度现金分红方案。

上海浦东路桥建设股份有限公司
法定代表人:葛培健
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	922,054,426.53	464,673,848.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	338,288,273.25	318,807,873.15
预付款项	902,671.86	13,931,554.31
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	17,620,587.02	16,760,550.38
买入返售金融资产		
存货	949,949,725.48	818,573,807.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,228,815,684.14	1,632,747,633.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	10,481,154,923.78	416,377,755.68
长期应收款	279,920,144.48	8,889,270,839.07
长期股权投资	389,827,433.83	378,226,880.57
投资性房地产	3,342,224.82	3,482,458.05
固定资产	91,111,073.04	101,287,825.52
在建工程	145,080.30	
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	14,737,355.22	18,375,157.22
递延所得税资产	6,452,537.10	4,058,667.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,266,690,772.57	9,811,079,583.77
资产总计	13,495,506,456.71	11,443,827,216.91
流动负债：		
短期借款	643,849,420.00	6,011,600,000.00

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	106,100,199.49	592,018,852.68
应付账款	479,786,159.08	672,227,346.43
预收款项	126,083,043.97	170,906,630.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	624,275.25	4,260,026.89
应交税费	137,223,671.82	110,827,341.76
应付利息	73,328,158.52	
应付股利		
其他应付款	72,634,705.97	64,849,536.82
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		
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	2,139,629,634.10	7,626,689,735.41
非流动负债：		
长期借款	4,357,860,000.00	457,860,000.00
应付债券	700,000,000.00	
长期应付款	2,253,373,272.37	33,059,995.48
专项应付款		
预计负债	3,427,328.49	3,427,328.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		2,395,189.03
非流动负债合计	7,314,660,600.86	496,742,513.00
负债合计	9,454,290,234.96	8,123,432,248.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	346,000,000.00	346,000,000.00
资本公积	1,416,702,929.33	1,400,076,813.61
减：库存股		
专项储备	1,101,994.26	
盈余公积	82,514,219.20	82,514,219.20
一般风险准备		
未分配利润	606,366,911.37	406,029,031.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,452,686,054.16	2,234,620,064.34
少数股东权益	1,588,530,167.59	1,085,774,904.16
所有者权益合计	4,041,216,221.75	3,320,394,968.50
负债和所有者权益总计	13,495,506,456.71	11,443,827,216.91

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

母公司资产负债表

2010 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	56,948,641.67	217,276,546.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	324,340,396.42	418,326,999.50
预付款项	323,839.50	21,777,511.49
应收利息	531,000.00	
应收股利		
其他应收款	428,471,696.05	24,967,215.04
存货	934,210,785.45	804,387,362.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,744,826,359.09	1,486,735,635.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,585,620,534.24	2,050,112,624.02
投资性房地产	3,342,224.82	3,482,458.05
固定资产	79,034,183.87	88,266,108.29
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	8,610,842.54	11,924,670.93
递延所得税资产	6,418,085.49	2,658,073.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,683,025,870.96	2,156,443,934.58
资产总计	4,427,852,230.05	3,643,179,570.00
流动负债：		
短期借款	235,849,420.00	308,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	106,100,199.49	274,328,852.68
应付账款	475,398,424.75	685,608,049.49
预收款项	131,461,574.97	170,030,314.19
应付职工薪酬	102,379.23	3,000,000.00
应交税费	50,566,637.91	81,369,169.28
应付利息	13,700,653.82	
应付股利		
其他应付款	96,345,675.44	23,219,085.78

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	1,609,524,965.61	1,545,555,471.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,427,328.49	3,427,328.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		2,395,189.03
非流动负债合计	703,427,328.49	5,822,517.52
负债合计	2,312,952,294.10	1,551,377,988.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	346,000,000.00	346,000,000.00
资本公积	1,416,414,705.50	1,399,788,589.78
减：库存股		
专项储备	1,101,994.26	
盈余公积	82,514,219.20	82,514,219.20
一般风险准备		
未分配利润	268,869,016.99	263,498,772.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,114,899,935.95	2,091,801,581.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,427,852,230.05	3,643,179,570.00

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

4.2

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	202,789,539.42	272,777,275.17	567,593,457.86	836,603,336.95
其中：营业收入	202,789,539.42	272,777,275.17	567,593,457.86	836,603,336.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	268,107,903.54	256,795,196.21	741,645,992.15	812,178,822.12
其中：营业成本	170,086,298.47	231,768,527.84	498,692,705.91	746,723,791.55
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				
加	4,738,822.12	5,782,994.86	11,736,280.28	10,825,483.27
销售费用	429,093.11	919,027.47	820,942.62	1,657,210.36
管理费用	17,307,282.01	11,115,733.66	44,690,894.54	32,369,207.78
财务费用	75,546,407.83	7,250,792.72	192,107,944.39	19,542,530.22
资产减值损失		-41,880.34	-6,402,775.59	1,060,598.94
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）	31,081,928.62	12,311,459.27	663,807,954.54	37,028,282.63
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	19,024,572.36	4,542,750.27	34,038,026.39	25,841,753.91
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-34,236,435.50	28,293,538.23	489,755,420.25	61,452,797.46
加：营业外收入	-16,070.68	2,998,358.84	15,170,791.02	26,081,225.64
减：营业外支出	-285,900.00	241,829.00	1,443,685.53	385,619.86
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-33,966,606.18	31,050,068.07	503,482,525.74	87,148,403.24
减：所得税费用	-13,725,682.45	5,195,188.71	105,272,570.56	12,133,699.60
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-20,240,923.73	25,854,879.36	398,209,955.18	75,014,703.64

归属于母公司所有者的净利润	-1,236,307.31	23,938,295.88	245,317,879.84	72,514,431.81
少数股东损益	-19,004,616.42	1,916,583.48	152,892,075.34	2,500,271.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0036	0.0692	0.7090	0.2096
（二）稀释每股收益	-0.0036	0.0692	0.7090	0.2096
七、其他综合收益	1,179,043.12	1,051,438.06	857,898.82	-5,970,012.13
八、综合收益总额	-19,061,880.61	26,906,317.42	399,067,854.00	69,044,691.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,264.19	24,989,733.94	246,175,778.66	66,544,419.68
归属于少数股东的综合收益总额	-19,004,616.42	1,916,583.48	152,892,075.34	2,500,271.83

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	196,039,441.72	236,393,747.30	536,211,320.12	787,224,759.53
减：营业成本	166,361,029.48	201,939,777.14	478,802,590.52	708,246,036.89
营业税金及附加	4,649,523.41	5,696,569.75	12,251,826.61	10,725,513.82
销售费用				
管理费用	14,526,108.60	9,334,269.96	37,647,583.04	27,358,329.56
财务费用	13,683,599.17	6,404,121.68	29,541,506.76	17,297,008.87
资产减值损失			-9,926,257.28	1,118,605.44
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)	21,068,922.36	5,176,312.31	36,170,331.19	27,815,522.15
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	19,024,572.36	4,542,750.27	34,038,026.39	25,841,753.91
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,888,103.42	18,195,321.08	24,064,401.66	50,294,787.10
加：营业外收入	-16,070.68	2,914,120.84	15,094,447.02	25,317,598.75
减：营业外支出	-285,900.00	240,310.75	1,443,685.53	384,101.61
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	18,157,932.74	20,869,131.17	37,715,163.15	75,228,284.24
减：所得税费用	-926,699.82	3,255,276.19	-12,635,081.76	9,773,898.03
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	19,084,632.56	17,613,854.98	50,350,244.91	65,454,386.21
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	1,179,043.12	1,051,438.06	857,898.82	-5,970,012.13
七、综合收益总额	20,263,675.68	18,665,293.04	51,208,143.73	59,484,374.08

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

4.3

合并现金流量表

2010 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	529,103,686.28	712,309,144.89
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		10,075,034.89
收到其他与经营活动有关的现金	179,750,910.17	93,279,295.37
经营活动现金流入小计	708,854,596.45	815,663,475.15
购买商品、接受劳务支付的现金	957,624,643.88	670,235,462.28
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	42,920,788.41	40,477,580.27
支付的各项税费	86,413,911.61	56,382,695.11
支付其他与经营活动有关的现金	84,210,308.38	106,891,862.92
经营活动现金流出小计	1,171,169,652.28	873,987,600.58
经营活动产生的现金流量净额	-462,315,055.83	-58,324,125.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000.00	
取得投资收益收到的现金	652,825,300.10	31,787,708.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,100.00	106,275.20
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	1,385,696,218.28	65,406,564.52
投资活动现金流入小计	2,040,828,618.38	97,300,548.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,967,637.55	23,839,393.50
投资支付的现金		
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	996,022,557.41	1,519,855,426.38
投资活动现金流出小计	997,990,194.96	1,543,694,819.88
投资活动产生的现金流量净额	1,042,838,423.42	-1,446,394,271.34

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,631,091.67	1,274,000.00
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	9,384,749,420.00	7,546,315,000.00
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	9,750,380,511.67	7,547,589,000.00
偿还债务支付的现金	9,656,772,800.00	6,025,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,543,850.59	225,259,179.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	206,650.40	3,544,330.00
筹资活动现金流出小计	9,873,523,300.99	6,253,873,509.47
筹资活动产生的现金流量净额	-123,142,789.32	1,293,715,490.53
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	457,380,578.27	-211,002,906.24
加：期初现金及现金等价物余额	464,673,848.26	557,065,159.03
六、期末现金及现金等价物余额	922,054,426.53	346,062,252.79

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡

母公司现金流量表
2010 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、提供劳务收到的现金	437,839,494.42	652,482,934.52
收到的税费返还		8,159,152.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,416,955.29	1,243,430,172.17
经营活动现金流入小计	2,445,256,449.71	1,904,072,259.68
购买商品、接受劳务支付的现金	884,054,146.41	600,024,211.84
支付给职工以及为职工支付的现金	38,501,849.38	37,046,949.71
支付的各项税费	39,669,721.98	49,086,244.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,831,263,089.53	1,331,692,364.66
经营活动现金流出小计	2,793,488,807.30	2,017,849,770.23
经营活动产生的现金流量净额	-348,232,357.59	-113,777,510.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	170,207,733.52
取得投资收益收到的现金	24,656,676.75	23,271,486.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,067,100.00	106,275.20
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	30,723,776.75	193,585,495.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,405.16	19,919,305.50
投资支付的现金	907,899,140.06	99,326,000.00
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	908,801,545.22	119,245,305.50
投资活动产生的现金流量净额	-878,077,768.47	74,340,190.17
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	1,463,749,420.00	530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,463,749,420.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,172,800.00	519,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,420,899.12	48,617,670.35
支付其他与筹资活动有关的现金	173,500.00	
筹资活动现金流出小计	397,767,199.12	568,487,670.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,982,220.88	-38,487,670.35
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	-160,327,905.18	-77,924,990.73
加：期初现金及现金等价物余额	217,276,546.85	134,885,305.76
六、期末现金及现金等价物余额	56,948,641.67	56,960,315.03

公司法定代表人：葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：储怡