

上海浦东路桥建设股份有限公司

600284

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	96

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陆建浩	董事	因公未出席	杨士军

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海浦东路桥建设股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浦东建设
公司法定代表人	葛培健

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常江	宋成馨
联系地址	上海市浦东新区东方路 971 号钱江大厦 24 楼	上海市浦东新区东方路 971 号钱江大厦 24 楼
电话	021-58206677-244	021-58206677-219
传真	021-68765759	021-68765759
电子信箱	changj@pdjs.com.cn	songcx@pdjs.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区佳林路 1028 号
注册地址的邮政编码	201206
办公地址	上海市浦东新区东方路 971 号钱江大厦 24 楼
办公地址的邮政编码	200122
公司国际互联网网址	www.pdjs.com.cn
电子信箱	pdjs@pdjs.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区东方路 971 号钱江大厦 24 楼董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浦东建设	600284	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 1 月 9 日
公司首次注册登记地点		上海市工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 9 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001005091
	税务登记号码	310115132297133
	组织机构代码	13229713-3
第二次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 7 月 14 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001005091
	税务登记号码	310115132297133
	组织机构代码	13229713-3
第三次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 4 月 4 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001005091
	税务登记号码	310115132297133
	组织机构代码	13229713-3
第四次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 8 月 8 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001005091
	税务登记号码	310115132297133
	组织机构代码	13229713-3
第五次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 3 月 15 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3100001005091
	税务登记号码	310115132297133
	组织机构代码	13229713-3
第六次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 11 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000092681
	税务登记号码	310115132297133
	组织机构代码	13229713-3
第七次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 10 月 6 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000092681
	税务登记号码	310115132297133
	组织机构代码	13229713-3
公司聘请的会计师事务所名称		国富浩华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市迎勋路 168 号
公司其他基本情况		1998 年 1 月 9 日, 公司在上海市工商行政管理局注册成立; 1998 年 9 月 29 日, 公司经营范围增加“公路工

	程施工”； 1999年7月14日，公司注册资本变更，由原人民币14,500万元，变更为人民币14,600万元； 2001年4月4日，公司经营范围减少“工业与民用建筑，房地产经营开发”； 2001年8月8日，公司法定代表人变更为葛培健； 2004年3月15日，公司注册资本变更，由原人民币14,600万元，变更为人民币22,600万元； 2008年9月11日，公司工商注册号变更为310000000092681，同时注册资本变更，由原人民币22,600万元，变更为人民币34,600万元； 2008年10月6日，公司经营范围增加“从事货物及技术的进出口业务”。
--	---

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	176,353,798.03
利润总额	203,165,142.52
归属于上市公司股东的净利润	159,420,305.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,731,657.01
经营活动产生的现金流量净额	63,012,445.25

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,046,350.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,435,082.73
对外委托贷款取得的损益	414,577.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,329,911.46
所得税影响额	-5,451,108.47
少数股东权益影响额（税后）	-86,164.95
合计	21,688,648.47

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,759,750,197.58	1,148,908,607.88	53.17	868,725,142.23
利润总额	203,165,142.52	124,872,211.52	62.70	132,202,346.26
归属于上市公司股东的净利润	159,420,305.48	111,456,294.31	43.03	112,337,241.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,731,657.01	90,289,407.45	52.54	103,523,954.99
经营活动产生的现金流量净额	63,012,445.25	54,645,547.19	15.31	33,598,833.39
	2009年末	2008年末	本期末比上年	2007年末

			同期末增减(%)	
总资产	11,443,827,216.91	8,513,529,551.76	34.42	3,545,070,127.92
所有者权益(或股东权益)	2,234,620,064.34	2,111,809,441.67	5.82	818,509,615.33

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.4608	0.3897	18.24	0.4971
稀释每股收益(元/股)	0.4608	0.3897	18.24	0.4971
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3981	0.3157	26.10	0.4581
加权平均净资产收益率(%)	7.33	7.65	减少 0.32 个百分点	14.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.33	6.20	增加 0.13 个百分点	13.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1821	0.1579	15.33	0.1487
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.4584	6.1035	5.82	3.6217

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)股票	2008年6月23日	10.64	120,000,000	2008年7月8日	120,000,000	

2008年，经中国证监会“证监许可[2008]765号文”核准，公司于2008年6月23日向二级市场投资者公开发行了12,000万股人民币普通股(A股)股票，每股发行价格10.64元。经上海证券交易所同意，12,000万股人民币普通股(A股)于2008年7月8日上市流通。增发A股后公司股本总数变更为34,600万股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					79,329 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海浦东发展(集团)有限公司	国有法人	22.64	78,342,466	0	0	无
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	5.88	20,330,000	0	0	无
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	2.79	9,669,863	0	0	无
王好杰	其他	0.87	3,000,000	3,000,000	0	未知
上海同济资产经营有限公司	国有法人	0.83	2,886,301	0	0	无
朱军	其他	0.53	1,817,580	1,817,580	0	未知
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.46	1,579,845	1,579,845	0	未知
谢志强	其他	0.33	1,126,200	1,126,200	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.32	1,117,933	1,117,933	0	未知
苏本永	其他	0.32	1,107,000	1,107,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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			
王好杰	3,000,000		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			
朱军	1,817,580		人民币普通股			
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,579,845		人民币普通股			
谢志强	1,126,200		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,117,933		人民币普通股			
苏本永	1,107,000		人民币普通股			

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。
------------------	--

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为上海浦东发展(集团)有限公司。

本公司实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，为上海市浦东新区政府直属的特设机构，上海市浦东新区人民政府授权浦东新区国有资产监督管理委员会依照国家、上海市有关法律、法规和规章及浦东新区政府有关规定，代表浦东新区政府履行国有资产出资人职责和义务，负责监管浦东新区所属国有资产。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海浦东发展(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	曹耳东
成立日期	1997 年 11 月 14 日
注册资本	3,990,000,000
主要经营业务或管理活动	土地开发和经营管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资管理，经营各类商品及技术的进出口。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

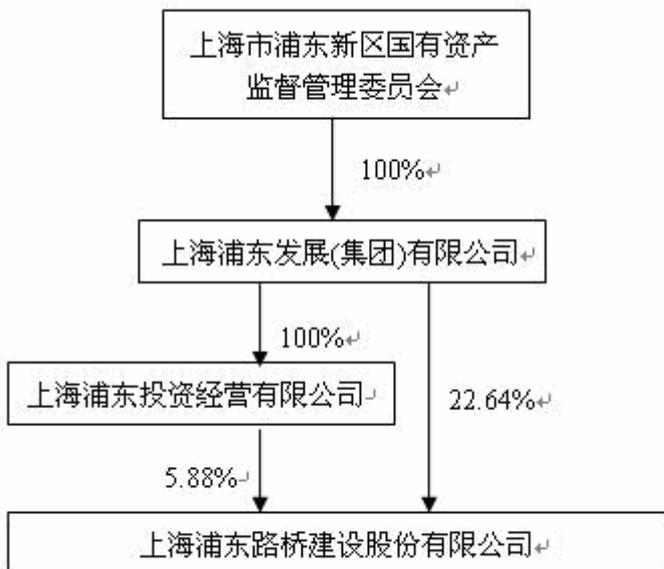
单位：元 币种：人民币

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
葛培健	董事长	男	52	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		0	是
张毅	董事、总经理	男	48	2008年8月28日	2010年5月9日	0	0		38.18	否
陆建浩	董事	男	49	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		0	是
杨士军	董事	男	36	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		0	是
常江	董事	男	42	2009年9月10日	2010年5月9日	0	0		26.82	否
吴建国	董事	男	56	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		0	是
李若山	独立董事	男	60	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		8	否
吕红兵	独立董事	男	43	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		8	否
俞铁成	独立董事	男	34	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		8	否
王向阳	监事会主席	男	43	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		0	是
吕军	监事	男	36	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		0	是
高国武	监事	男	41	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		0	是
顾六明	监事	男	54	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		26.85	否
陆建铭	监事	男	53	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		10.53	否
张毅	总经理	男	48	2008年7月24日	2010年5月9日	0	0		38.18	否
常江	副总经理、董事会秘书	男	42	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		26.82	否
陈爱民	副总经理	男	40	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		28.73	否
刘钢	副总经理	男	42	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		29.31	否
杨颖	副总经理	男	55	2008年7月24日	2010年5月9日	0	0		32.53	否
王天平	财务负责人	男	36	2007年5月10日	2010年5月9日	0	0		22.68	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	304.63	/

葛培健：工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务分局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任公司董事长、上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。

张毅：本科，高级工程师。曾任上海川沙县建筑工程公司副经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司工程技术部经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

陆建浩：本科。曾任公司副总经理、上海浦东发展（集团）有限公司产业发展部副总经理、建设管理部副总经理，现任公司董事、上海浦东发展（集团）有限公司市政建设发展部总经理。

杨士军：经济学博士，高级经济师。曾任世纪联融控股有限公司投资总监、上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理，现任公司董事、上海浦东发展（集团）有限公司董事会办公室副主任。

常江：硕士，高级经济师。曾任新天国际经贸股份有限公司董事、总经理，上海浦东发展（集团）有限公司资产经营部副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理兼任董事会秘书。

吴建国：大专学历。曾任上海市通汇汽车零部件配送中心有限公司法定代表人。现任公司董事、上海张桥经济发展总公司总经理。

李若山：教授，博士生导师，注册会计师。曾任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长。中国注册会计师协会后续教材编写委员会委员、上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家，兼任上海会计学会副会长、中国会计学会理事、中国会计学会学术委员会委员、中国审计学会理事、上海审计学会理事等职。现任公司独立董事，复旦大学管理学院财务系主任。

吕红兵：法学硕士，在读管理博士，高级律师。曾任华东政法学院经济法系教师，上海万国证券公司法律顾问室负责人，上海市万国律师事务所律师、主任，中国证监会发审委专职委员。现任公司独立董事，中华全国律师协会副会长，上海证券交易所上市委员会委员，国浩律师集团事务所首席执行合伙人。

俞铁成：经济学硕士，中国资深企业并购重组专家。曾任上海亚商企业咨询有限公司并购部经理，上海保银投资有限公司副总经理，景丰投资有限公司总裁助理。现任公司独立董事，上海道杰投资有限公司总裁，上海天道投资咨询有限公司董事长，江苏连云港港口股份有限公司独立董事、广东华龙集团股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。

王向阳：博士，高级经济师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、审计室主任（兼）、上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理。现任公司监事会主席、上海浦东发展（集团）有限公司副总裁。

吕军：硕士，审计师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部经理助理、计划财务部总经理助理，金融财务部副总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司监事长。现任公司监事、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总经理。

高国武：硕士，高级工程师，交通部注册监理工程师。曾任上海城市建设学院团委副书记、同济大学交通运输学院团委书记、同济大学交通运输学院研究生党总支副书记。现任公司监事、上海同济资产经营有限公司总经理、同济大学产业管理办公室主任。

顾六明：大专，政工师。曾任上海浦东东大建筑材料有限公司董事长、党委副书记、工会主席。现任公司监事、党委副书记、工会主席。

陆建铭：大专。曾任上海浦东城道署机施公司材料设备科负责人，公司机施公司班长、公司沥青产业事业部办公室副主任。现任公司监事、沥青产业事业部生产管理部副经理。

陈爱民：大专学历，助理工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司工程部主任、总经理助理。现任公司副总经理。

刘钢：硕士，高级工程师。曾任上海浦东建筑安装工程公司副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理、总经理助理。现任公司副总经理。

杨颖：本科，高级工程师。曾任新加坡怡安（上海）物业管理有限公司项目经理，上海泰安管理公司副总经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

王天平：硕士，高级会计师、注册会计师。曾任上海焦化有限公司项目财务经理，上海浦东发展（集团）有限公司财务部经理助理，浦东新区公共交通投资发展有限公司财务经理。现任公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
葛培健	上海浦东发展（集团）有限公司	副总裁	是
陆建浩	上海浦东发展（集团）有限公司	市政建设发展部总经理	是

杨士军	上海浦东发展（集团）有限公司	董事会办公室副主任	是
王向阳	上海浦东发展（集团）有限公司	副总裁	是
吕军	上海浦东发展（集团）有限公司	投资金融部总经理	是
高国武	上海同济资产经营有限公司	总经理	是
吴建国	上海张桥经济发展总公司	总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
李若山	复旦大学管理学院	财务系主任	是
吕红兵	国浩律师集团（上海）事务所	首席执行合伙人、律师	是
俞铁成	上海天道投资咨询有限公司	董事长	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会批准，独立董事津贴最终由股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬以市场薪酬水平为参考，按照公司制定的有关工资管理制度及年末各项考核指标完成情况确定年度薪酬总额。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
仇夏萍	董事	离任	个人原因
常江	董事	聘任	股东大会增补

(五) 公司员工情况

在职员工总数	325
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	58
生产制造人员	170
市场营销人员	21
财务人员	13
经营营理人员	63
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士、硕士	15
大学本科	66
大学专科	69
大学专科以下	175

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师

出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各专业委员会分工明确，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，人员构成符合法律、法规的要求，监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内，公司共召开 4 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、信息披露与透明度：公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

6、内部控制制度：公司聘请专业人员，对公司原有的制度进行梳理，找准生产经营过程中的风险点，制定标准化的业务流程，建立了较为完善的《内部控制制度》，形成了比较完整的风险控制机制。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，公司自 2008 年起对已执行的公司内部控制制度进行了全面的修改。公司四届十七次董事会会议审议通过了修订后的《内部控制制度》。内控制度的修订保证了企业内控的针对性和长效性，帮助和指导各项工作的顺利开展，提高公司风险管理水平，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性。

本报告期内，公司制订了《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》，修订了《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作条例》、《独立董事年报工作制度》。上述治理制度规范了公司相关事项的审议及决策程序，保障了公司和投资者的合法权益。

7、公司治理专项活动情况总结：自 2007 年 4 月启动公司治理专项活动以来，公司根据证监会及中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）相关要求和统一部署，成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，积极开展公司治理专项活动，对公司治理情况开展了严格自查，根据上海证监局意见及自查情况制定了相应的整改措施并进行了及时整改，最终形成了《公司治理专项活动整改报告》。2008 年，为深入推进公司治理专项活动，公司组织相关部门对《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果进行了审慎自查及评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了改进计划，公司于 2008 年 7 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司治理整改情况说明》的议案，完成了治理整改活动。本报告期内，公司在 2008 年完成治理整改的基础上，对公司治理活动成果进行了巩固，进一步完善了法人治理结构，提高了规范运作水平，增强了公司透明度。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
葛培健	否	6	6	4	0	0	否
张毅	否	6	6	4	0	0	否
陆建浩	否	6	6	4	0	0	否

杨士军	否	6	6	4	0	0	否
常江	否	2	2	2	0	0	否
吴建国	否	6	6	4	0	0	否
李若山	是	6	6	4	0	0	否
吕红兵	是	6	6	4	0	0	否
俞铁成	是	6	6	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事制度》，规范了独立董事行为。《独立董事制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、职权范围以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了相应规定。报告期内，公司修订了《独立董事年报工作制度》，主要对独立董事在年报编制和披露过程中享有的权利以及与年报审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等内容进行了细化。

公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事制度》要求，通过出席股东大会、董事会和董事会各专业委员会会议等方式，认真履行职责，以其专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出建设性意见，并对公司关联交易、担保等事项发表了独立、专项意见。独立董事勤勉尽责，独立、有效履行职责，保证了关联交易等事项决策的公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学性，促进了董事会建设和公司的规范运作及发展。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主开展业务活动，具有独立的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。		
人员方面独立完整情况	是	公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同；严格执行公司工资制度。公司的总经理、副总经理，董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东单位之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用上市公		

		司资金问题，也不存在为控股股东或关联企业担保事项。		
机构方面独立完整情况	是	公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，也不存在股东单位干预公司机构设置或代行公司职能的行为。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，财务核算体系与公司股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠，公司对各业务部门、各项目实行严格统一的财务内控制度；公司拥有独立的银行帐户，不存在与股东单位共用银行帐户的情况；公司独立办理税务登记，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，制订并完善以防范和控制风险为核心的内部控制制度。公司内部控制的目标是：保护资产安全、经济、有效地利用资源，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规，保证信息资料的可靠性和完整性，实现经营目标，使各项业务活动正常、有效进行。公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司聘请专业人员，对公司原有的制度进行梳理，找准生产经营过程中的风险点，制定标准化的业务流程，建立了较为完善的《内部控制制度》，形成了比较完整的风险控制机制。公司内部控制制度内容涵盖财务与资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、固定资产管理、投资管理、人事管理、研发管理、子公司管理、合同管理、基本建设理、全面预算及绩效评价管理、内部控制检查监督办法及实施细则等公司经营活动的各个层面和所有业务环节，确保生产经营处于受控状态。企业在不断发展，业务在不断地更新，涉及的风险不断地变化，要求企业的内部控制制度必须跟随企业的成长不断地完善。公司自 2008 年起对已执行的公司内控制度进行了全面的修改，经四届十七次董事会会议审议通过，2009 年 3 月修订后的《企业内部控制制度》正式出台。制度的修订保证了企业内控的针对性和长效性，帮助和指导各项工作的顺利开展，提高公司风险管理控制水平，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性。</p> <p>法人治理制度方面，本报告期内，公司制订了《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》，修订了《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作条例》、《独立董事年报工作制度》。上述治理制度规范了公司相关事项的审议及决策程序，保障了公司和投资者的合法权益。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司董事会下设审计与风险管理委员会，负责对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告和后续报告。公司制定的董事会审计与风险管理委</p>

	<p>员会工作条例、年报工作制度等保证了委员会工作的顺利开展。</p> <p>公司设有风险管理部,负责内部控制检查监督工作,直接受董事会审计与风险管理委员会领导,该部门负责人的任免直接由董事会决定。部门配备了专职内部审计人员,对公司业务活动进行定期全面和不定期专项审计,对内控制度设计的合理性和执行的有效性进行检查监督,通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况,有效防范了经营决策及管理风险,确保了公司的规范运作和健康发展。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司聘请外部专业机构对公司内部控制进行全面的风险评估。将业务部门自查、内审人员复查和外部机构检查三者有机结合,形成了内部控制检查监督较为有效的全方位体系。通过风险辨识,查找公司重要经营活动、重要业务流程中存在的风险,及这些风险对企业经营目标的影响程度。并针对具体问题督促相关部门进行整改,保障内控制度的有效运行,巩固内控执行成果。公司中期及年终在内控监督检查测评报告的基础上出具了《企业内部控制自我风险评估报告》,并经公司董事会审议。年终的内部控制自我评估报告经负责公司年报审计工作的会计师事务所进行鉴证核实并进行披露。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每半年审查一次公司内部控制的自我评价报告,并提出健全和完善的意见;通过下设的审计与风险管理委员会,定期听取公司各项制度和流程的执行情况,审计与风险管理委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司在执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下,在制度规范建设,财务人员、各主要会计业务处理程序诸多方面制订了《财务会计核算制度》、《银行账户管理办法》、《票据管理办法》等一系列财务制度,从制度上完善和加强会计核算、财务管理、资金管理、对外投资等方面的内部控制体系,有效防范了经营、财务风险。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截至报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制,促进公司稳步、健康发展。同时,公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求,结合公司发展的实际需要,进一步完善内控制度,增强内部控制的执行力,推进内部控制各项工作的不断深化,在防范风险的同时,提高业务流程运行的效率。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为建立有效的激励约束机制,激励公司高管人员勤勉尽责地工作,公司按照“一级抓一级、权利和责任对等、收益与风险挂钩”的原则,建立分层考核组织体系。即董事会对公司总经理、财务负责人、风险管理负责人三人实行考核;董事会授权总经理在保证全面完成董事会批准的年度预算指标前提下,对副总经理和相关高级管理人员制定绩效考核方案,报董事会批准后实施。

对总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核将引入行业对标机制,即以同行业先进企业的指标为标杆,通过持续改进,逐步达到标杆企业的先进水平。在具体的指标设定中,分别以三年任期业绩考核指标为基础,与同行业先进企业对标为参照,以年度考核指标为重点,确定当年薪酬和任期奖惩。按照“短板”考核原则,持续改进薄弱环节。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《2009 年度公司内部控制的自我评估报告》、《2009 年度企业社会责任报告》

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是
披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司四届董事会第二十二次会议审议通过了《上海浦东路桥建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露质量和透明度。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 16 日

该次会议经与会股东及代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司 2008 年度董事会工作报告》；2. 审议通过《关于公司 2008 年度监事会工作报告》；3. 审议通过《关于公司 2008 年度财务决算的报告》；4. 审议通过《关于公司 2009 年度财务预算的报告》；5. 审议通过《关于公司 2008 年度利润分配的预案》；6. 审议通过《关于公司 2009 年度借款额度的议案》；7. 审议通过《关于公司 2009 年度 BT 项目投资额度的议案》；8. 审议通过《关于公司 2009 年度对外捐赠额度的议案》；9. 审议通过《关于公司拟发行不超过人民币 15 亿元债券类产品的议案》；10. 审议通过《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；11. 审议通过《关于 2009 年会计师事务所聘任的议案》；12. 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；13. 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 9 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 9 月 11 日

该次会议经与会股东及代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于公司董事变更的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 报告期内公司经营概况

2009 年，对于公司是充满挑战、攻坚克难的一年。面对国际金融危机的冲击和自身转型发展的考验，面对决战世博配套工程紧迫而繁重的任务，公司紧紧围绕“迎世博、促增长、保稳定”的总体目标，凝心聚力，决战世博，创造了公司经营业绩的新纪录。

2009 年，公司完成营业收入 175,975 万元，比去年同期增长 53.17%，并完成年初预算的 96.36%；实现营业利润 17,635 万元，比去年同期增长 54.94%；实现净利润 16,442 万元，比去年同期增长 47.15%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润 15,942 万元，比去年同期增长 43.03%。

(2) 报告期内公司主营业务及其经营状况

2009 年，由公司承建的中环线浦东段、机场北通道、内环线快速化改造工程、三林系列 BT 项目等世博重大工程进入决战和收关的重要阶段。各项目部把立功竞赛活动作为推进工程建设的强大动力，确保了世博重大工程全面完成，尤其是世博会配套工程浦东国际机场北通道和中环线等项目的进度加快，使得公司主营业务收入取得了显著增长。

1) 主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
路桥施工工程项目	168,722.87	147,656.48	10.40	50.94	43.34	增加 3.58 个百分点

沥青砼及相关产品	5,001.86	2,563.91	48.67	173.47	72.45	增加 30.23 个百分点
环保产业	1,637.12	1,119.30	31.53	48.81	40.81	增加 2.19 个百分点

路桥施工工程项目营业收入比上年同期增长 50.94%，成本比上年同期增长 43.34%，主要原因是世博配套工程机场北通道、浦东中环线和三林世博配套项目进度加快，相应的收入成本大幅增长。

沥青砼及相关产品销售营业收入比上年同期增长 173.47%，成本比上年同期增长 72.45%，主要因为公司把握世博机遇，积极开拓市场，致使其业务增长迅猛。

2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	169,192.49	52.20%
安徽	657.77	-23.96%
江苏	6,127.81	129.78%
浙江	-105.92	-895.65%

3) 公司向前五名客户销售收入总额为 1,489,543,155.33 元，占公司本年全部销售收入的 84.65%。

(3) 报告期内财务状况及分析

1) 资产状况说明

2009 年期末资产总额为 1,144,383 万元，比年初增加 293,030 万元，增幅为 34.42%。主要因为存货和应收账款增加 30,867 万元，以及长期应收款增加 277,079 万元。存货的增长主要由于公司承接的世博在建的工程施工增加，而完工工程的决算和审计工作滞后也导致了资产质量指标下降；而长期应收款增加主要是随着世博会临近，公司当期对机场北通道 BT 项目投资额增加所致。

另外，货币资金较上期减少 9,239 万元。主要因为公司为降低融资成本，加强了资金调控力度，结合资金需求计划，及时将闲置资金提前偿还银行借款，努力提高资金的使用效率；公司持有至到期投资期末余额为 41,638 万元，比年初减少 3,901 万元，主要因为公司部分 BT 项目当期收到回购款。

2) 负债状况说明

2009 年期末负债总额为 812,343 万元，比年初增加 280,122 万元，增幅为 52.63%。其主要原因为流动负债增加 246,264 万元，非流动负债增加 33,858 万元。报告期末，公司短期借款为 601,160 万元，比年初增加 179,013 万元，增幅为 42.41%。主要原因为公司负责世博配套工程的控股子公司，上海北通投资发展有限公司项目流动资金贷款等增加所致，随着世博会的临近，公司世博相关 BT 项目投资逐渐加大。公司长期借款为 45,786 万元，比年初增加 40,000 万元，主要是上海北通投资发展有限公司启用银团贷款所致。

3) 权益情况说明

2009 年末，公司所有者权益总额为 332,040 万元，比年初增加 12,908 万元，增幅为 4.04%。主要因为未分配利润增加 11,734 万元，资本公积增加 1,128 万元。

4) 公司经营成果分析

2009 年，公司盈利能力有所提高，报告期内实现营业收入 175,975 万元，比去年同期增长 53.17%；利润总额 20,317 万元，比上年同期增加 7,829 万元，增幅为 62.70%；营业利润 17,635 万元，比去年同期增长 54.94%；归属于母公司所有者的净利润为 15,942 万元，比上年同期增加 4,796 万元，增幅为 43.03%。

① 利润结构的分析

2009 年公司利润总额主要来源于营业利润的贡献，占利润总额的 86.80%，其中：投资收益为 7,540 万元，占利润总额的比例为 37.11%。投资收益占利润总额的比重较 2008 年减少了 40.69%。主要因为世博重大工程的建设使公司主营业务利润显著增长，使得扣除投资收益后的营业利润占利润总额的比例较去年增加了 36.34 个百分点。

② 收入成本分析

本报告期，公司收入与上年同期相比大幅上升。收入主要来源于道路施工工程项目，占收入总额的 95.88%，其中：市政项目占总收入 44.76%，沥青摊铺项目占总收入的 51.12%。

2009 年公司实现主营业务毛利 24,147.71 万元，较 2008 年增长 14,726.58 万元，增幅为 156.31%。

本期毛利的增长，一方面是 2009 年，公司营业收入创下了历史新高，其产生的规模效应摊薄了主营业务成本；另一方面，公司设立了采购招标中心，对大宗原材料实行集中招标采购，节约了原材料采购成本。

③ 投资收益分析

2009 年，公司实现投资收益 7,540 万元，比上年同期减少 2,175 万元，下降 22.39%。其中，BT 项目投资收益 4,404.90 万元，比上年同期下降 4.51%；财务公司投资收益 2,833.74 万元，比上年同期下降 37.59%。

④ 管理、财务费用分析

报告期内，公司发生管理费用 6926 万元，与上年同期相比增加 1,971 万元；财务费用 2,392 万元，比上年同期减少 295 万元，占年初预算 3,604 万元 66.39%。本期财务费用减少主要因为借款利息支出减少 959 万元；另外，本期公司为提高资金使用效率，尽可能减少日均存款金额，从而使存款利息收入减少近 500 万元；为降低融资成本，对工程款和材料款的支付尽可能采用票据支付方式，从而使银行手续费及贴现利息费用增加 164 万元。

5) 现金流量分析

2009 年公司现金净增加额为-9,239 万元。其中，经营活动产生的现金流量净额为 6,301 万元；投资活动产生的现金流量净额为-205,304 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 189,764 万元。

① 经营活动现金流量

2009 年经营活动现金净流量为 6,301 万元，较上年同期增加 837 万元，增长 15.31%。经营活动现金净流量的增加的原因，一方面是本期施工确认的工程量增加，收到的工程款也随之有所增加；另一方面是本期对外支付大量采用票据支付方式，一定程度上延缓了现金的支付时间。

② 投资活动现金流量

2009 年投资活动现金流入 30,410 万元，比上年同期减少 7,925 万元，主要是 BT 项目回购款减少所致。投资活动现金流出 235,714 万元，较上年同期减少 241,772 万元，其主要是北通公司机场北通道项目随着工程项目接着尾声，报告期内支付 BT 项目工程成本费用较上年同期有所减少。

③ 筹资活动现金流量

2009 年筹资活动现金流入 1,036,259 万元，较上年同期增加 229,971 万元，主要是本期通过银行方面融资金额较上年同期增加 453,625 万元。

2009 年筹资活动现金流出 846,495 万元，较上年同期增加 480,448 万元，主要因为偿还银行借款较上年同期增加 482,899 万元。

(4) 公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1) 主要控股公司经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	净利润
上海浦东路桥沥青材料有限公司	工业	沥青原材料及其产品等	3,000.00	51	20,064.78	4,256.92	572.74
上海浦兴投资发展有限公司	投资	对道路、公路投资的管理，自有建筑设备的融资租赁，建材的销售等	13,202.28	93.41	47,465.55	17,904.60	1,438.60
无锡普惠投资发展有限公司	投资	基础设施投资、投资咨询，建材销售	19,131.40	90	37,161.80	27,079.18	975.58
安徽普安投资发展有限公司	投资	基础设施项目投资，建设项目管理、咨询，建材销售	2,000.00	90	2,330.43	2,333.09	146.93
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	投资	基础设施投资、投资咨询，建材销售	7,000.00	71.43	13,229.65	8,603.67	982.81
上海北通投资发展有限公司	投资	基础设施投资、投资咨询，建材销售	232,000.00	55	855,750.77	231,600.24	-16.56
常熟寰保渣业处置有限公司	工业	生活垃圾焚烧产生的飞灰等固废的收集、处置、研制、开发等	200	76	353.12	278.21	41.46

上海寰保渔业处置有限公司	工业	生活垃圾焚烧产生的飞灰、炉渣等固废的收集、处置、研制、开发等	668.16	51	1,728.53	1,373.94	136.16
--------------	----	--------------------------------	--------	----	----------	----------	--------

2) 主要参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	持股比例%	总资产	净资产	净利润
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	服务	15	20,453.30	17,383.31	4,063.31
安徽普合投资发展有限公司	投资	30			
上海浦东发展集团财务有限责任公司	金融	20	680,120.74	182,993.44	14,168.71
湖州西园坞矿业有限公司	工业	12	3162.71	552.79	217.94

本报告期内，公司确认对控股子公司上海浦东发展集团财务有限责任公司投资收益占公司净利润10%以上。上海浦东发展集团财务有限责任公司期末注册资本为10亿元，其主营业务是上海浦东发展(集团)有限公司成员单位的存、贷款等金融业务。截至2009年12月31日止，该公司总资产680,120.74万元。本报告期，该公司实现营业收入22,338.56万元，营业利润17,846.42万元，净利润为14,168.71万元。我公司对其确认投资收益为2,833.74万元。

(5) 公司技术创新情况

公司聚焦世博工程，积极倡导技术创新，并着力推广新技术应用。本报告期，公司投入研究开发费用1,935万元，并在技术创新方面取得了显著成果：

2009年是公司成立以来承接业务量最多的一年，也是施工项目科技含量最大的一年。为此，公司聘请了上海知名专家组成专家顾问组对工程施工方案进行评审。为确保严把世博沥青大摊铺质量关，公司积极开展了适用于高架桥不振碾压AC20和OGFC13试验、高架排水降噪试验，成功实现了原材料试验、混合料生产配合比设计和各项现场指标数据的积累；努力完成了排水沥青路面、温拌沥青路面、温拌排水沥青路面、温拌阻燃沥青路面等技术的验证工作，为世博沥青大摊铺新工艺提供了有力的技术支撑。温拌沥青混合料设计、生产、施工技术研究，有效降低了沥青混合料的生产温度，减少了有害气体排放，并减少了燃料消耗。符合国家执行“低碳经济、节能减排”的产业发展导向。

经与上海市浦东新区建交委科技处的接洽，公司立项了“排水性沥青路面综合养护技术和养护标准研究”课题。这对于填补排水养护规范国内空白，开发多空隙排水降噪沥青路面功能性养护设备具有重要意义。目前，该课题配套的排水性沥青养护技能恢复设备已研发成功，并获专家好评。

“北通道钢箱梁桥面铺装设计方案”课题评审会成功召开，并在浦东国际机场北通道、中环线（浦东段）等工程中的8个标段成功实施了公司自主设计的双层高粘度SMA方案，这一方案的实施得到业主方的充分肯定，经济效益和社会效益显著。

公司研发的“生活垃圾焚烧飞灰药剂喷射稳定化工艺”获2009年“国家重点环境保护实用技术”证书，该工艺改变了传统的飞灰处置技术，处置的综合成本是传统工艺的二分之一以内，并可节约四分之一左右的土地，同时在整个处置过程中做到了“零排放”，具有较好的环境效益和社会效益。获2009年“国家重点环境保护实用技术”。

2、公司未来发展的展望

(1) 所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局

据有关方对2009年前3季度统计：全国建筑业企业完成建筑业总产值46,518亿元，同比增长23.9%，全行业实现新签合同额53,457亿元，同比增长27.8%，行业保持了平稳较快增长。

同时，由于建筑市场准入门槛较低、市场竞争尤为激烈，导致大部分建筑企业利润率低下。为了进一步实施差异化竞争的策略，公司逐步完善了“项目投资、股权融资、结构金融”的盈利模式，积极实施BT项目投资拉动传统施工业务的经营策略，利润结构也逐步由单一的施工业务利润为主向投

资收益和施工收益并举转变。随着公司规模不断发展壮大和适应产业未来发展要求，公司正努力打造成为优秀的城市基础设施金融与集成服务商。

(2) 未来公司发展的机遇和挑战

2010 年是上海世博会的举办年，是浦东二次创业的起步年，也是公司谋求转型、跨越、发展的关键年。公司既面临宏观经济形势企稳向好、上海“两个中心”建设、南汇并入浦东新区可能掀起新一轮基础设施建设高潮的重大历史机遇，也面临国内通胀预期压力增大、货币政策调整以及世博会期间部分区域施工受限、项目储备明显不足等严峻挑战。

(3) 新年度经营计划

公司在 2010 年将努力使世博会成为推动公司转型发展的重要契机，充分利用传统施工大大缓解的间隙，积极谋划“世博后”发展战略，努力实现公司的转型发展。2010 年，公司预计实现营业收入 10.8 亿元，营业成本 9.4 亿元。公司将主要做好以下几点：

- 1) 加大市场拓展力度、开辟市场新区域；
- 2) 探索经营新思路、延伸公司产业链；
- 3) 发挥资本运作功能，积极开展融资创新；
- 4) 完善企业管理架构，探索市场化人才机制；
- 5) 推行项目机制创新，提升项目管理及盈利水平；
- 6) 推行公司信息化管理，全面提升管理效率；
- 7) 完善技术研发体系、增强技术创新能力；
- 8) 全面提升企业文化，增加企业软实力。

(4) 为实现未来发展战略所需的资金需求及计划

在未来的发展进程中，公司将继续抓住机遇，从存量和增量的两个角度尝试融资创新金融品种，为公司继续拓展 BT 项目筹措资金，包括但不限于资产证券化、短期融资券、中期票据、信托理财产品等。此外，公司将加强项目管理，提高应收账款周转率，确保项目的资金需求及公司的现金流稳定。为保证公司控股子公司上海北通投资发展有限公司（简称“北通公司”）投资的上海浦东国际机场北通道项目顺利完工，公司 2010 年向北通公司增资约 3.96 亿元。

(5) 未来发展面临的风险

1) 道路投资建设项目回购风险

由于 BT 项目，特别是新投资的机场北通道项目，具有投资金额大、投资时间长的特点，因此回购主体的偿付能力十分重要，存在一定的回购风险。公司在选择项目时对回购主体的信誉和偿债能力进行全方位的考察，不仅要考虑回购主体的信誉，同时也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况，政府财政实力和支付能力，政府对市政建设的重视程度等。公司还会通过第三方担保方式控制回购风险尝试融资创新等来转移回购风险。

2) 应收账款风险

由于公司所处得建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，应收账款周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险。公司将通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式来控制该风险。

3) 原材料价格波动风险

沥青作为摊铺的主要原材料之一，受国际石油价格的波动影响较大，具有一定的价格波动风险。公司通过三种方式规避该风险：①在项目中标后即下达采购单，锁定施工期间的沥青价格风险；②通过签署半开口施工合同，在沥青等主要原材料价格波动超过施工合同约定幅度后，双方另行调整价格；③与主要供应商签署长期合同，锁定价格波动的风险。

4) 行业竞争风险

公司主业为市政道路工程施工和沥青摊铺业务，这个行业特点是准入门槛较低，竞争激烈，毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响，公司努力借助上市公司的直接融资优势，向上延伸产业链，拓展业务领域，从传统的施工业务向投资施工一体化转变，改善公司盈利结构，提高公司综合盈利能力和市场竞争力，努力打造成为优秀的城市基础设施金融与集成服务商。

5) 财务风险

随着公司业务规模的不断扩展，公司投资项目增多，资金需求压力加大。公司将通过融资创新，降低融资成本来控制风险。

6) 工程安全风险

公司主要经营业务为市政基础设施施工项目，因此，工程安全管理面临较大考验。为此，公司强化了安全、文明施工有关制度，如：加强对安全、文明施工措施费使用监管力度，建立健全安全、文明施工考核制度，加大工程安全事故问责力度等，以此来控制工程安全风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	132.6
投资额增减变动数	-137,038.35
上年同期投资额	137,170.95
投资额增减幅度(%)	-99.90

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海北通投资发展有限公司	基础设施投资、投资咨询，建材销售	55	增资前后本公司持股比例不变
上海寰保渣业处置有限公司	生活垃圾焚烧产生的飞灰、炉渣等固废的收集、处置、研制、开发等	51	增资前后本公司持股比例不变

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	增发	1,226,978,225	0	1,221,000,000	5,978,225	存于募集资金专项账户

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
浦东国际机场北通道项目	否	1,226,978,225	1,221,000,000	是	项目进展正常		项目正在建设中	是		

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海寰保渣业处置有限公司	132.6	100%	本报告期，该公司实现净利润 136 万元。
合计	132.6	/	/

(1) 公司四届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司寰保渣业增资及资产重组的议案》，同意公司向上海寰保渣业处置有限公司增资事宜。董事会决议于 2009 年 3 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。截至本报告期末，增资上海寰保渣业处置有限公司事项已实施完毕。

(2) 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》，批准公司增资上海北通投资发展有限公司事宜。该关联交易公告已于 2009 年 8 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。公司增资上海北通投资发展有限公司于 2010 年 3 月份实施完毕。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届十六次	2008 年 12 月 29 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 1 月 7 日
四届十七次	2009 年 3 月 10 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 3 月 12 日
四届十八次	2009 年 4 月 15 日		
四届十九次	2009 年 8 月 18 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 20 日
四届二十次	2009 年 10 月 21 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 28 日
四届二十一次	2009 年 12 月 7 日	《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 15 日

(1) 公司四届十六次董事会审议并通过了《关于设备置换的议案》。

(2) 公司四届十七次董事会审议并通过了如下议案：

1、《关于公司 2008 年度董事会工作报告》；2、《关于公司 2008 年度总经理工作报告》；3、《关于公司 2008 年度报告及摘要》；4、《关于公司 2008 年度财务决算报告》；5、《关于公司 2009 年度财务预算报告》；6、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》；7、《关于公司 2009 年度借款额度的议案》；8、《关于公司 2009 年度 BT 项目投资额度的议案》；9、《关于公司 2009 年度对外捐赠额度的议案》；10、《关于控股子公司寰保渣业增资及资产重组的议案》；11、《关于公司拟发行不超过人民币 15 亿元债券类产品的议案》；12、《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》；13、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；14、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；15、《关于公司经营管理人员 2008 年度经营目标责任制考核的议案》；16、《关于公司 2009 年总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案的议案》；17、《关于 2009 年会计师事务所聘任的议案》；18、《关于 2008 年度公司审计工作总结报告》；19、《关于 2008 年度公司内部控制的自我评估报告》；20、《关于公司 2008 年度企业社会责任报告》；21、《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；22、《关于修订公司〈章程〉的议案》；23、《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作条例〉的议案》；24、《关于制订〈董事会审计与风险管理委员会年报工作制度〉的议案》；25、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；26、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

(3) 公司四届十八次董事会审议并通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

(4) 公司四届十九次董事会审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2009 年上半年度经营情况的报告》；2、《关于公司 2009 年上半年度预算执行情况的报告》；3、《关于公司 2009 年半年度报告及摘要》；4、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；5、《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》；6、《关于公

司董事变更的议案》；7、《关于聘任证券事务代表、风险管理负责人等管理人员的议案》；8、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

(5) 公司四届二十次董事会审议通过了如下议案：

1、《公司 2009 年第三季度报告》；2、《关于追加 2009 年度固定资产购置及处置计划的议案》。

(6) 公司四届二十一次董事会审议通过了如下议案：

1、《关于 2009 年度审计机构变更的议案》；2、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 利润分配事宜

根据公司 2008 年度股东大会决议，2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末总股本 34,600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.89 元（含税）向全体股东分配。公司于 2009 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息公告。此项利润分配工作已顺利完成。

(2) 发行银行间市场债券类产品

公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行不超过人民币 15 亿元债券类产品的议案》，同意公司发行不超过人民币壹拾伍亿元的银行间市场债券类产品（包括不限于中期票据、资产支持类票据、短期融资券等）申请。

中国银行间市场交易商协会于 2010 年 1 月 29 日发出关于公司申请发行短期融资券的《接受注册通知书》（中市协[2010]CP17 号），接受公司短期融资券注册。公司 2010 年度第一期短期融资券发行成功，短期融资券代码为：1081056；简称为：10 浦路桥 CP01；期限为 365 天；发行总额为人民币 5 亿元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司修订了《董事会审计与风险管理委员会工作条例》，制订了《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》。《董事会审计与风险管理委员会工作条例》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开 3 次会议。公司审计与风险管理委员会实际运转并充分发挥辅助决策功能，在本报告期主要履行了如下职责：拟订内部审计、内部控制相关制度；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；听取并评议公司内部控制检查监督工作报告、内控制度自我评估报告及会计师事务所对公司年度审计、专项审计等情况的报告；组织实施对公司总经理离任审计等。

根据公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程及监管机构相关制度，在年度报告的编制及审计过程中，审计与风险管理委员会委员与会计师事务所 2 次沟通了审计工作时间计划等相关事项，并进行了督促，要求会计师事务所按照计划进度安排审计工作及出具审计报告；对公司未经审计及经初审的年度财务报告分别进行了审阅。审议了公司内部控制的自我评估报告、会计师事务所聘任事宜以及会计师事务所出具的公司审计工作的总结报告。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，就公司经营管理人员 2008 年度经营目标责任制考核及 2009 年总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案等事项，进行了审议。薪酬与考核委员会在本报告期主要履行了如下职责：负责审查公司经营管理人员的履职情况，并组织对其实施年度绩效考核；负责制订公司 2009 年总经理、财务负责人、风险管理负责人的薪酬政策与考核方案并组织实施。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度共实现净利润 164,417,602.70 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 159,420,305.48 元。根据公司章程规定提取法定盈余公积金 11,282,667.96 元，加上公司 2009 年初结存的未分配利润 257,891,394.01 元（已扣除 2009 年度发放的现金股利 30,794,000.00 元），2009 年末未分配利润为 406,029,031.53 元。

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令 57 号），结合公司目前现金流和经营情况，公司拟以 2009 年末总股本 34,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元

(含税)，共分配红利 44,980,000 元，当年可供股东分配的利润剩余 103,157,637.52 元结转下一年度。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006 年	33,900,000.00	74,027,981.92	45.79
2007 年	52,432,000.00	112,337,241.87	46.67
2008 年	30,794,000.00	111,456,294.31	27.63

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司修订了《内幕信息保密制度》，并经四届董事会第二十二次会议审议通过。修订后的《内幕信息保密制度》进一步明确了外部信息使用人的定义，进一步加强了对外部单位报送信息的管理、披露，以及公司对内幕信息知情人的管理和规定。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司四届九次监事会会议于 2009 年 3 月 10 日在上海浦东东方路 971 号钱江大厦 24 楼公司大会议室召开	1、关于公司 2008 年度监事会工作报告；2、关于公司 2008 年度报告及摘要；3、关于公司 2008 年度财务决算报告；4、关于公司 2009 年度财务预算报告；5、关于公司 2008 年度利润分配的预案；6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；7、关于公司 2008 年度企业社会责任报告。
公司四届十次监事会会议于 2009 年 4 月 16 日-22 日以通讯方式召开	公司 2009 年第一季度报告
公司四届十一次监事会会议于 2009 年 8 月 18 日在上海林克司高尔夫乡村俱乐部会所召开	1、关于公司 2009 年上半年度预算执行情况的报告；2、关于公司 2009 年半年度报告及摘要；3、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
公司四届十二次监事会会议于 2009 年 10 月 21 日-26 日以通讯方式召开	公司 2009 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对 2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完备，财务运作规范、财务状况良好。2009 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。国富浩华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的要求，规范、合理的使用募集资金，未发现损害股东利益的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有害股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

国富浩华会计师事务所有限公司对我公司 2009 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。国富浩华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海浦东发展集团财务有限责任公司	12,048,800.00		20	365,986,880.57	28,337,414.02	22,521,731.21	长期股权投资	投资
合计	12,048,800.00		/	365,986,880.57	28,337,414.02	22,521,731.21	/	/

上海浦东发展集团财务有限责任公司期末注册资本为 10 亿元，其主营业务是浦发集团成员单位的存、贷款等金融业务。2008 年其执行新会计准则，对可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积科目，本公司按照持股比例计算应享有部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增减资本公积（其他资本公积），2009 年减少资本公积 5,815,682.81 元，确认投资收益 28,337,414.02 元，收到现金分红 1,800 万元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
维特根(中国)机械有限公司	履带式摊铺机、轮胎式摊铺机、零配件	2009年9月24日	5,800,000.00	750,000.00		否	公允价值	是		0.47	

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
维特根(中国)机械有限公司	沥青路面热再生设备	2009年9月24日	5,800,000.00	0.00	521,131.88	否	公允价值	是		0.26	

3、资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产置换贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
维特根(中国)机械有限公司	履带式摊铺机、轮胎式摊铺机、零配件	沥青路面热再生设备	2009年9月24日	5,800,000	521,131.88	750,000.00		0.00	否	公允价值	是		是		0.47	

本公司于 2009 年 3 月与维特根（中国）机械有限公司签订了一份资产置换合同。以本公司原值 13,340,696.00 元，净值为 5,160,615.70 元的沥青路面热再生设备，换入公允价值为人民币 5,800,000 元的设备，其中履带式摊铺机一套价值 2,550,000 元，轮胎式摊铺机一套价值 2,500,000 元，零配件一批价值 750,000 元。本次置换发生的税金为 118,252.42 元，确认营业外收入 521,131.88 元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖州西园坞矿业有限公司	其他关联人	购买商品	石料	按合同约定		10,079,116.58	10.00	现金		
上海浦东新区建设(集团)有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	道路施工	按合同约定		1,127,530.74	0.07	现金		

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海浦东城市建设投资有限责任公司	母公司的全资子公司	上海北通投资发展有限公司	基础设施投资、投资咨询, 建材销售	232,000	855,750.77	-16.56	浦东国际机场北通道项目正在建设中

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案》，批准公司增资上海北通投资发展有限公司事宜。该关联交易公告已于 2009 年 8 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。公司增资上海北通投资发展有限公司于 2010 年 3 月份实施完毕。

3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海浦东新区建设(集团)有限公司	母公司的全资子公司	1,127,530.74	3,434,403.70		
湖州西园坞矿业有限公司	其他关联人			10,079,116.58	2,905,801.44
上海浦东大建筑材料有限公司	母公司的控股子公司				756,411.04
合计		1,127,530.74	3,434,403.70	10,079,116.58	3,662,212.48
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		1,127,530.74			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		3,434,403.70			
关联债权债务形成原因		承接工程业务形成的经营性业务往来			

4、其他重大关联交易

(1) 借款

1) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司下属的子公司上海浦兴投资发展有限公司通过上海浦东发展银行空港支行向上海浦东发展(集团)有限公司借款余额为 57,860,000.00 元, 期限为 2004 年 12 月 29 日至 2011 年 12 月 29 日, 借款年利率为 5.022%。

2) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司下属的子公司上海北通投资发展有限公司通过上海浦东发展集团财务有限责任公司向上海浦东城市建设投资有限责任公司借款余额为 1,000,000,000.00 元, 明细如下:

① 借款余额 500,000,000.00 元, 期限为 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 25 日, 借款年利率为 5.0445%;

② 借款余额 500,000,000.00 元, 期限为 2009 年 8 月 13 日至 2010 年 8 月 12 日, 借款年利率为 4.779%;

3) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司下属的子公司上海北通投资发展有限公司将机场北通道项目的收款权做为质押物向上海浦东发展集团财务有限责任公司借款 5,000,000.00, 期限为 2009 年 9 月 29 日至 2016 年 7 月 1 日, 借款年利率为 5.346%;

4) 报告期内本公司和上海浦东发展集团财务有限责任公司签订了保理业务, 将本公司账面净值为 10,256,236.00 元的应收账款转让给上海浦东发展集团财务有限责任公司, 获得 8,000,000.00 元的预付融资款, 融资期限自 2009 年 11 月 25 日至 2010 年 11 月 24 日, 融资利率为中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮 10%。本公司将此项融资款计入短期借款下的质押借款中。

5) 本公司于 2009 年与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》, 合同有效期限为一年, 按照协议上海浦东发展集团财务有限责任公司将为本公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务, 对本公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元。截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司与子公司向上海浦东发展集团财务有限责任公司借款余额为 1,332,000,000.00 元。

(2) 存款

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司及子公司存放在上海浦东发展集团财务有限责任公司的银行存款余额为 200,857,689.37 元, 存款利率为银行同期存款利率。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,993.60
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,020.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,020.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.46

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	万隆亚洲会计师事务所有限公司	国富浩华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	32	32
境内会计师事务所审计年限	3	1

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 15 日在上海市浦东新区龙东大道 3000 号龙东商务酒店(张江集电港)召开,审议通过了《关于 2009 年会计师事务所聘任的议案》,同意公司 2009 年度续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司提供年报审计等服务,费用为人民币 32 万元。股东大会决议公告于 2009 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

是否在审计期间改聘会计师事务所: 是

公司原聘请的 2009 年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司,因与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并,而合并后的法律存续主体名称为国富浩华会计师事务所有限公司,原万隆亚洲会计师事务所有限公司的业务和人员转入国富浩华会计师事务所有限公司,公司改聘国富浩华会计师事务所有限公司为我公司提供 2009 年年度报告审计等服务。

该会计师事务所改聘事项已经公司 2010 年 1 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2010 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
四届十六次董事会决议公告	中国证券报 C11 版, 上海证券报 C10 版	2009 年 1 月 7 日	http://www.sse.com.cn
签定回购协议的公告	中国证券报 C003 版, 上海证券报 18 版	2009 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于公司股东权益变动的提示性公告	中国证券报 B06 版, 上海证券报 C7 版	2009 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	中国证券报 B06 版, 上海证券报 C7 版	2009 年 1 月 16 日	http://www.sse.com.cn
关于会计师事务所名称变更的公告	中国证券报 D003 版, 上海证券报 C63 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
关于海通证券股份有限公司减持公司股份后持股比例低于 5% 的提示性公告	中国证券报 B05 版, 上海证券报 C29 版	2009 年 2 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要	中国证券报 B05 版, 上海证券报 C21、C22 版	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
四届十七次董事会决议公告	中国证券报 D025 版, 上海证券报 C21 版	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
四届九次监事会决议公告	中国证券报 D025 版, 上海证券报 C21 版	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的公告	中国证券报 D025 版, 上海证券报 C21 版	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关于为控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的公告	中国证券报 D025 版, 上海证券报 C21 版	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会的公告	中国证券报 D025 版, 上海证券报 C21 版	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
关于公司股东权益变动的提示性公告	中国证券报 C10 版, 上海证券报 C5 版	2009 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	中国证券报 C10 版, 上海证券报 C5 版	2009 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 B05 版, 上海证券报 C22 版	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告正文	中国证券报 D018 版, 上海证券报 C20 版	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度分红派息实施公告	中国证券报 D006 版, 上海证券报 C8 版	2009 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于董事辞职的公告	中国证券报 C002 版, 上海证券报 64 版	2009 年 8 月 8 日	http://www.sse.com.cn
四届十九次董事会决议公告	中国证券报 D007 版, 上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
四届十一次监事会决议公告	中国证券报 D007 版, 上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的公告	中国证券报 D007 版, 上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会的公告	中国证券报 D007 版, 上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	中国证券报 D007 版, 上海证券报 C48 版	2009 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn

2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D002 版, 上海证券报 B15 版	2009 年 9 月 11 日	http://www.sse.com.cn
四届二十次董事会决议公告	中国证券报 D084 版, 上海证券报 B87 版	2009 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告摘要	中国证券报 D084 版, 上海证券报 B87 版	2009 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
四届二十一次董事会决议公告	中国证券报 A26 版, 上海证券报 B21 版	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于 2009 年度审计机构变更的公告	中国证券报 A26 版, 上海证券报 B21 版	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	中国证券报 A26 版, 上海证券报 B21 版	2009 年 12 月 15 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师宋长发、程端世审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

浩华审字[2010]第 346 号

上海浦东路桥建设股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称浦东建设)财务报表, 包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是浦东建设管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内

部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

我们认为, 浦东建设财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了浦东建设 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国注册会计师: 宋长发、程端世

中国北京

2010 年 3 月 17 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		464,673,848.26	557,065,159.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		318,807,873.15	175,741,854.43
预付款项		13,931,554.31	14,213,834.95
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		16,760,550.38	17,138,580.79
买入返售金融资产			
存货		818,573,807.04	652,970,170.26
一年内到期的非流动资产			469,282.09
其他流动资产			
流动资产合计		1,632,747,633.14	1,417,798,881.55
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		416,377,755.68	455,386,052.40
长期应收款		8,889,270,839.07	6,118,480,811.89
长期股权投资		378,226,880.57	373,705,149.36
投资性房地产		3,482,458.05	3,669,435.69
固定资产		101,287,825.52	107,331,561.92
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		18,375,157.22	30,896,144.26
递延所得税资产		4,058,667.66	6,261,514.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,811,079,583.77	7,095,730,670.21
资产总计		11,443,827,216.91	8,513,529,551.76
流动负债:			
短期借款		6,011,600,000.00	4,221,470,000.00
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		592,018,852.68	144,085,741.35
应付账款		672,227,346.43	476,913,913.55
预收款项		170,906,630.83	189,407,465.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,260,026.89	435,333.50
应交税费		110,827,341.76	67,855,931.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		64,849,536.82	63,885,725.13
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			
流动负债合计		7,626,689,735.41	5,164,054,110.84
非流动负债：			
长期借款		457,860,000.00	57,860,000.00
应付债券			
长期应付款		33,059,995.48	77,299,696.25
专项应付款			
预计负债		3,427,328.49	11,026,751.19
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,395,189.03	11,975,944.87
非流动负债合计		496,742,513.00	158,162,392.31
负债合计		8,123,432,248.41	5,322,216,503.15
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		1,400,076,813.61	1,405,892,496.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		82,514,219.20	71,231,551.24
一般风险准备			
未分配利润		406,029,031.53	288,685,394.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,234,620,064.34	2,111,809,441.67
少数股东权益		1,085,774,904.16	1,079,503,606.94
所有者权益合计		3,320,394,968.50	3,191,313,048.61
负债和所有者权益 总计		11,443,827,216.91	8,513,529,551.76

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

2009 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		217,276,546.85	134,885,305.76
交易性金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		418,326,999.50	161,549,682.05
预付款项		21,777,511.49	6,524,176.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,967,215.04	95,496,540.29
存货		804,387,362.54	645,503,148.33
一年内到期的非流动资产			469,282.09
其他流动资产			
流动资产合计		1,486,735,635.42	1,044,628,134.67
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		2,050,112,624.02	2,045,284,892.81
投资性房地产		3,482,458.05	3,669,435.69
固定资产		88,266,108.29	93,781,619.73
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		11,924,670.93	22,889,224.41
递延所得税资产		2,658,073.29	5,091,665.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,156,443,934.58	2,170,716,838.60
资产总计		3,643,179,570.00	3,215,344,973.27
流动负债:			
短期借款		308,000,000.00	299,870,000.00
交易性金融负债			
应付票据		274,328,852.68	144,085,741.35
应付账款		685,608,049.49	461,861,218.44
预收款项		170,030,314.19	188,875,070.89
应付职工薪酬		3,000,000.00	152,937.00
应交税费		81,369,169.28	61,919,603.98
应付利息			
应付股利			

其他应付款		23,219,085.78	19,993,121.30
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,545,555,471.42	1,176,757,692.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,427,328.49	11,026,751.19
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,395,189.03	11,975,944.87
非流动负债合计		5,822,517.52	23,002,696.06
负债合计		1,551,377,988.94	1,199,760,389.02
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		1,399,788,589.78	1,405,604,272.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		82,514,219.20	71,231,551.24
一般风险准备			
未分配利润		263,498,772.08	192,748,760.42
所有者权益（或股东权益）合计		2,091,801,581.06	2,015,584,584.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,643,179,570.00	3,215,344,973.27

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

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,759,750,197.58	1,148,908,607.88
其中：营业收入		1,759,750,197.58	1,148,908,607.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,658,798,616.58	1,132,243,918.66
其中：营业成本		1,517,494,824.94	1,053,156,719.60
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		36,137,284.10	11,645,038.76

销售费用		2,937,333.91	646,057.16
管理费用		69,255,912.47	49,548,002.89
财务费用		23,924,806.59	26,876,386.38
资产减值损失		9,048,454.57	-9,628,286.13
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）		75,402,217.03	97,154,500.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,337,414.02	47,556,386.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		176,353,798.03	113,819,189.49
加：营业外收入		29,690,306.46	13,292,156.34
减：营业外支出		2,878,961.97	2,239,134.31
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		203,165,142.52	124,872,211.52
减：所得税费用		38,747,539.82	13,135,277.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		164,417,602.70	111,736,934.22
归属于母公司所有者的净利润		159,420,305.48	111,456,294.31
少数股东损益		4,997,297.22	280,639.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4608	0.3897
（二）稀释每股收益		0.4608	0.3897
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		164,417,602.70	111,736,934.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		159,420,305.48	111,456,294.31
归属于少数股东的综合收益总额		4,997,297.22	280,639.91

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

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,684,450,851.03	1,117,335,342.06
减：营业成本		1,476,815,272.89	1,030,339,830.24
营业税金及附加		35,004,677.69	11,536,579.72
销售费用			
管理费用		57,714,583.43	39,627,237.99
财务费用		20,762,805.01	23,404,184.02
资产减值损失		14,632,130.87	-8,756,919.55
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）		32,912,362.36	70,774,011.83
其中：对联营企业和合营		28,337,414.02	47,556,386.57

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,433,743.50	91,958,441.47
加：营业外收入		28,806,679.57	12,196,898.97
减：营业外支出		2,433,146.70	2,203,636.16
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,807,276.37	101,951,704.28
减：所得税费用		25,980,596.75	3,563,381.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,826,679.62	98,388,322.30
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			
七、综合收益总额		112,826,679.62	98,388,322.30

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

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,308,663,586.82	1,049,629,484.94
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		9,572,615.07	6,927,287.23
收到其他与经营活动有关的现金		98,943,527.59	94,226,712.88
经营活动现金流入小计		1,417,179,729.48	1,150,783,485.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,123,982,987.29	912,820,951.46
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		54,602,595.08	45,503,325.37
支付的各项税费		69,704,776.16	53,550,451.29
支付其他与经营活动有关的现金		105,876,925.70	84,263,209.74
经营活动现金流出小计		1,354,167,284.23	1,096,137,937.86
经营活动产生的现金流量净额		63,012,445.25	54,645,547.19
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		58,448,061.18	73,021,133.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,275.20	1,429,861.00
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		245,547,811.15	308,900,144.27
投资活动现金流入小计		304,102,147.53	383,351,138.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,823,238.97	27,303,571.74
投资支付的现金			140,800,000.00
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		2,328,320,827.37	4,606,761,630.91
投资活动现金流出小计		2,357,144,066.34	4,774,865,202.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,053,041,918.81	-4,391,514,063.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,274,000.00	2,245,805,260.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,274,000.00	1,016,005,260.00
取得借款收到的现金		10,353,315,000.00	5,817,070,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,362,589,000.00	8,062,875,260.00
偿还债务支付的现金		8,171,185,000.00	3,342,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,164,907.21	306,264,519.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,542,246.94
支付其他与筹资活动有关的现金		3,600,930.00	12,009,276.20
筹资活动现金流出小计		8,464,950,837.21	3,660,473,795.25
筹资活动产生的现金流量净额		1,897,638,162.79	4,402,401,464.75
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		-92,391,310.77	65,532,947.97
加：期初现金及现金等价物余额		557,065,159.03	491,532,211.06
六、期末现金及现金等价物余额		464,673,848.26	557,065,159.03

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
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,244,636,318.31	1,013,908,995.57
收到的税费返还		7,920,700.00	6,634,600.00
收到其他与经营活动有关的现金		91,414,676.61	115,274,951.78
经营活动现金流入小计		1,343,971,694.92	1,135,818,547.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,075,474.17	874,074,787.03
支付给职工以及为职工支付的现金		49,808,176.15	41,490,273.70
支付的各项税费		61,295,901.63	36,408,827.51
支付其他与经营活动有关的现金		88,075,262.93	118,562,693.32

经营活动现金流出小计		1,285,254,814.88	1,070,536,581.56
经营活动产生的现金流量净额		58,716,880.04	65,281,965.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		169,000,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,271,486.95	39,136,024.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,275.20	1,069,861.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,207,733.52	
收到其他与投资活动有关的现金			16,522,966.00
投资活动现金流入小计		193,585,495.67	138,728,851.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,068,323.50	15,744,489.75
投资支付的现金		103,326,000.00	1,484,709,540.00
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		127,394,323.50	1,500,454,029.75
投资活动产生的现金流量净额		66,191,172.17	-1,361,725,178.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,229,800,000.00
取得借款收到的现金		530,000,000.00	864,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		538,000,000.00	2,094,670,000.00
偿还债务支付的现金		529,870,000.00	827,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,646,811.12	79,644,174.03
支付其他与筹资活动有关的现金			2,771,775.00
筹资活动现金流出小计		580,516,811.12	909,415,949.03
筹资活动产生的现金流量净额		-42,516,811.12	1,185,254,050.97
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		82,391,241.09	-111,189,161.80
加：期初现金及现金等价物余额		134,885,305.76	246,074,467.56
六、期末现金及现金等价物余额		217,276,546.85	134,885,305.76

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

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	346,000,000.00	1,405,892,496.42			71,231,551.24		288,685,394.01		1,079,503,606.94	3,191,313,048.61
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	346,000,000.00	1,405,892,496.42			71,231,551.24		288,685,394.01		1,079,503,606.94	3,191,313,048.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-5,815,682.81			11,282,667.96		117,343,637.52		6,271,297.22	129,081,919.89
(一)净利润							159,420,305.48		4,997,297.22	164,417,602.70
(二)其他综合收益		-5,815,682.81								-5,815,682.81
上述(一)和(二)小计		-5,815,682.81					159,420,305.48		4,997,297.22	158,601,919.89
(三)所有者投入和减少资本									1,274,000.00	1,274,000.00
1.所有者投入资本									1,274,000.00	1,274,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					11,282,667.96		-42,076,667.96			-30,794,000.00
1.提取盈余公积					11,282,667.96		-11,282,667.96			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-30,794,000.00			-30,794,000.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	346,000,000.00	1,400,076,813.61			82,514,219.20		406,029,031.53		1,085,774,904.16	3,320,394,968.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	226,000,000.00	291,616,964.39			61,392,719.01		239,499,931.93		65,048,177.80	883,557,793.13
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	226,000,000.00	291,616,964.39			61,392,719.01		239,499,931.93		65,048,177.80	883,557,793.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	120,000,000.00	1,114,275,532.03			9,838,832.23		49,185,462.08		1,014,455,429.14	2,307,755,255.48
(一) 净利润							111,456,294.31		280,639.91	111,736,934.22
(二) 其他综合收益		7,297,307.03							-288,223.83	7,009,083.20
上述(一)和(二)小计		7,297,307.03					111,456,294.31		-7,583.92	118,746,017.42
(三) 所有者投入和减少资本	120,000,000.00	1,106,978,225.00							1,016,005,260.00	2,242,983,485.00
1. 所有者投入资本	120,000,000.00	1,106,978,225.00							1,016,005,260.00	2,242,983,485.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,838,832.23		-62,270,832.23		-1,542,246.94	-53,974,246.94
1. 提取盈余公积					9,838,832.23		-9,838,832.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,432,000.00			-52,432,000.00
4. 其他									-1,542,246.94	-1,542,246.94

(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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	346,000,000.00	1,405,892,496.42			71,231,551.24		288,685,394.01	1,079,503,606.94	3,191,313,048.61

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

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	346,000,000.00	1,405,604,272.59			71,231,551.24		192,748,760.42	2,015,584,584.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	346,000,000.00	1,405,604,272.59			71,231,551.24		192,748,760.42	2,015,584,584.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-5,815,682.81			11,282,667.96		70,750,011.66	76,216,996.81
(一) 净利润							112,826,679.62	112,826,679.62
(二) 其他综合收益		-5,815,682.81						-5,815,682.81
上述(一)和(二)小计		-5,815,682.81					112,826,679.62	107,010,996.81
(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					11,282,667.96		-42,076,667.96	-30,794,000.00
1. 提取盈余公积					11,282,667.96		-11,282,667.96	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-30,794,000.00	-30,794,000.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	346,000,000.00	1,399,788,589.78			82,514,219.20		263,498,772.08	2,091,801,581.06

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	226,000,000.00	291,616,964.39			61,392,719.01		156,631,270.35	735,640,953.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	226,000,000.00	291,616,964.39			61,392,719.01		156,631,270.35	735,640,953.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	1,113,987,308.20			9,838,832.23		36,117,490.07	1,279,943,630.50
（一）净利润							98,388,322.30	98,388,322.30
（二）其他综合收益		7,009,083.20						7,009,083.20
上述（一）和（二）小计		7,009,083.20					98,388,322.30	105,397,405.50
（三）所有者投入和减少资本	120,000,000.00	1,106,978,225.00						1,226,978,225.00
1. 所有者投入资本	120,000,000.00	1,106,978,225.00						1,226,978,225.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					9,838,832.23		-62,270,832.23	-52,432,000.00
1. 提取盈余公积					9,838,832.23		-9,838,832.23	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-52,432,000.00	-52,432,000.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	346,000,000.00	1,405,604,272.59			71,231,551.24		192,748,760.42	2,015,584,584.25

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

(三) 公司概况

1、历史沿革

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1997年12月30日经上海市人民政府以沪府体改审(1997)058号文批准,由上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东新区公路建设管理署(现上海浦东新区公路管理署)、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会发起设立。1998年1月9日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号3100001005091。1999年增加股东上海弘城实业有限公司,2001年上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会将其所持公司股份全部转让给上海鹏欣(集团)有限公司。本公司法定代表人葛培健。

本公司原注册资本为人民币146,000,000.00元。根据本公司2002年度第一次临时股东大会决议,并于2004年2月24日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]17号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票80,000,000股,增加股本人民币80,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币226,000,000.00元,折合226,000,000股(每股面值人民币1元)。本公司所发行的A股于2004年3月16日在上海证券交易所上市交易。

2005年上海市浦东新区建设(集团)有限公司和上海浦东新区公路管理署分别将其持有的50,000,000股和45,000,000股国家股无偿划拨给上海浦东发展(集团)有限公司。

2005年12月5日经本公司股东大会表决通过了公司股权分置改革方案:流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.2股股票对价。2005年12月21日,流通股获赠的股份25,600,000股正式上市流通,经上述变化后本公司总股本不变。

根据2007年10月16日召开的2007年度第二次临时股东大会决议,并于中国证券监督管理委员会2008年6月4日印发的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2008]765号)核准,公司向社会公开增发人民币普通股(A股)120,000,000股,变更后注册资本为人民币346,000,000.00元,折合346,000,000股(每股面值人民币1元)。本公司公开增发A股于2008年7月8日在上海证券交易所上市交易。

截至2009年12月31日,本公司所有股份均为无限售条件流通股。

2、行业性质

本公司所处行业:建筑业。

3、经营范围

道路、公路、桥梁、各类基础工程施工,设备安装、装饰装修工程施工,园林绿化工程,建材研制及生产,高新技术开发,汽配、机械加工,国内贸易(除专项规定)。

4、主要产品

本公司主要产品或提供的劳务为:道路、桥梁、各类基础工程施工、建材研制及开发。

5、主业变更

本公司自设立以来,未发生主业变更。

6、基本组织架构

本公司的最高权利机构为股东大会,下设监事会和董事会,董事会按照公司章程对公司经营层授权经营,并制定三年任期及分年度的经营业绩目标考核制度。董事会下设4个委员会:审计风险管理委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会和提名委员会,辅佐董事会的日常工作。本公司在总经理下按照公司的主要经营模式分别制定了总经室、行政管理部、投资金融部、建设管理部、人力资源部、财务管理部、审计室、法律事务部、市政事业部、沥青事业部等主要部门负责公司的日常经营。投资金融部主要负责BT方式运作项目的日常经营,审计室主要负责具体实施公司的内部审计工作,市政事业部主要负责市政工程施工的日常经营,沥青事业部主要负责沥青摊铺的日常经营。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母

公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。本公司的母公司与子公司所采用的会计政策和会计期间，目前不存在不一致的处理方法。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司在报告期内未发生对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的股权买卖业务。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

8、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融工具的分类：金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

确认依据

此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

计量方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资：指本公司购入或投资形成的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的 BT 项目投资等。

BT 项目投资按回购基数作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率按 BT 项目回购协议相关规定计算确定，在该预期存续期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

确认依据：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

计量方法：持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(2) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指在该金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>本公司应收款项单项金额重大是指单项金额在 700 万元（含 700 万元）以上的应收款项。 本公司对应收款项单项金额重大的坏账准备确认标准：按逐个债务单位分析偿还债务的情况，有客观证据表明将无法按原有条件收回所有款项时，按估计收回款项低于账面价值的差额，确认坏账准备。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项，采用个别认定法单独测试风险计提坏账准备。对经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，按信用风险特征组合及坏账准备的计提比例，再进行减值测试，确认坏账准备的计提。按个别认定法计提减值准备的应收款项，不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。</p>

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>本公司对应收款项分为单项金额重大应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项、其他不重大的应收款项。其他不重大是指账龄在 1 年以内、单项金额在 700 万元以下的应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。 本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项的坏账准备计提方法，采用个别认定法并结合账龄分析法。对经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风</p>
----------------------	---

	险组合的历史损失率为基础, 结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例, 计提坏账准备。按个别认定法计提减值准备的应收款项, 不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3 年以上	20	20
计提坏账准备的说明	对应收款项确认减值损失后, 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 对预付账款和长期应收款, 本公司单独进行减值测试, 若有客观证据表明其发生了减值, 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提坏账准备。	

(3) 其他说明

对应收款项确认减值损失后, 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

对预付账款和长期应收款, 本公司单独进行减值测试, 若有客观证据表明其发生了减值, 根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计提坏账准备。

10、存货:

(1) 存货的分类

本公司存货分为: 原材料、在产品、产成品、工程施工、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

日常业务取得的存货按实际成本计量; 除工程施工外, 存货发出采用月末一次加权平均法计量; 工程施工与工程结算的核算以所订立的单项合同为对象。

通过债务重组取得债务人用以抵债的存货, 以该存货的公允价值为基础确定入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的, 应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货, 按被合并方的账面价值确定入账价值; 通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货, 按公允价值确定入账价值。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查, 按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为计算基础, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量, 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础; 没有销售合同约定的存货 (不包括用于出售的材料), 其可变现净值以一般销售价格 (即市场销售价格) 作为计算基础; 用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司领用时采用一次摊销法。

本公司钢模板采用分次摊销法进行摊销。

(6) 工程施工计量方法

工程施工的计量和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及相应的施工间接成本等。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)以及应办理结算价款的金额在工程未完工前或工程未经审价前分别在工程施工与工程结算项目内核算。

11、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对同一控制下企业合并采用权益结合法确定企业合并成本。

本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时确定的资产、负债评估价值调整账面价值的，本公司按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

2) 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

本公司对非同一控制下的控股合并采用购买法确定企业合并成本，并按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。通过多次交易分布实现的企业合并，其企业合并成本为每一单项交易的成本之和。采用吸收合并时，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在个别财务报表中确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在编制合并财务报表时确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

3) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

- 1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
- 2) 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。
- 3) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。
- 4) 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。
- 5) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 共同控制的判断依据：

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。一般在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。在确定是否构成共同控制时，一般以以下三种情况作为确定基础：

- ① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
- ② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
- ③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方涉对合营企业的日常活动进行管理。但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内形式管理权。

2) 重大影响的判断依据：

重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定是否构成重大影响时，一般以以下五种情况作为判断依据：

- ① 在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表。
- ② 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
- ③ 与被投资单位之间发生重要交易，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
- ④ 向被投资单位派出管理人员。
- ⑤ 向被投资单位提供关键技术。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

1) 本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

2) 商誉减值准备

因企业合并形成的商誉，本公司于每年年度终了进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认，不再转回。

12、投资性房地产：

(1) 投资性房地产的确认条件

本公司投资性房产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产在满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入本公司；
- 2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 投资性房地产的初始和后续计量

本公司投资性房地产按照成本模式进行初始和后续计量。

(3) 投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据

- 1) 折旧或摊销方法：本公司采用与固定资产、无形资产相同或同类的折旧政策或摊销方法。
- 2) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25	4	3.84
机器设备	10	4	9.60
电子设备	5	4	19.20
运输设备	6	4	16.00
固定资产装修费	5		20.00
其他设备	5	4	19.20
临时设施	5		20.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(4) 其他说明

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

14、在建工程：

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- 1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- 2) 已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(3) 在建工程减值准备

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。

减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

16、无形资产：

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 无形资产的后继计量

1) 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

3) 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(3) 研究开发费用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发，开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件，故本公司将满足资本化条件的开发阶段支出，确认为无形资产；即在满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额予以资本化，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

17、长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

项 目	使用寿命(月)	剩余摊销月份
食堂装修	60	42
道路中心办公楼装修	60	42
道路中心科研所新建工程	60	42
沥青事业部边楼新建工程	60	42
零星工程	60	42
房地产租赁费	216	122
沥青厂三车间厂房	204	120

沥青厂三车间苗木补偿费	168	111
工厂式再生基础	156	120
沥青改性车间	60	20
华东路基地建设	18	3
三车间设备基础及基地建设	132	120
厂房	120	105
配电工程	120	105
场地租赁清理费	120	101
绿化工程	120	104
安防工程	120	104

18、预计负债：

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

19、收入：

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 对外提供劳务收入按以下方法确认

1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同完工程度的确定方法：

根据《企业会计准则—建造合同》规定，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例作为建造合同完工程度的确定方法。在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收

入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。

2) 预计合同损失：

每年末或中期报告期终了，本公司对预计合同总成本超出预计合同总收入的工程项目，按照预计合同总成本超出预计合同总收入的部分与该工程项目已确认损失之间的差额计提预计合同损失准备。

20、政府补助：

(1) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(1) 递延所得税资产

确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 递延所得税负债

在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

1) 商誉的初始确认；

2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

3) 对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

(3) 递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

22、经营租赁、融资租赁：

报告期内，本公司的租赁业务有经营租赁。

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。经营租赁，如果本公司是出租人，本公司将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

23、资产证券化业务：

本公司将部分金融资产证券化，将金融资产出售给特殊目的实体，再由其发行金融资产支持证券给投资者。本公司所转移的资产其中有部分或全部的资产可能符合终止确认的条件，详见有关金融资产及金融负债的终止确认的会计政策。

本公司所保留的证券化资产的权益主要为持有次级资产支持证券，资产证券化所产生的损益计入本期损益。资产证券化所产生的损益为被终止确认的资产及保留资产的账面价值及其于转移当日的公允价值之差。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

BT 项目会计核算方法：

BT 项目公司的经营方式为“建造—转移 (Build-Transfer)”，即政府或代理公司与 BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权 BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

依据 BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，工程完工并审价或纳入“资产支持收益专项资产管理计划”并出售后，“长期应收款”科目余额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”，并按照本财务报表附注二、8 金融资产的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

如 BT 项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期，则以合同原约定的暂定回购基数由“长期应收款”转入“持有至到期投资”，“长期应收款”科目余额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”（借差）或“长期应付款”（贷差），待工程审价完成后比较前款规定处理，即调整长期应收（付）款，并将“长期应收款”科目余额（实际投资额）与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。

纳入“资产支持收益专项资产管理计划”（以下简称“专项计划”）出售的 BT 项目，即为本公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。根据《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》有关规定，判断是否应终止确认该项金融资产。符合终止确认该项金融资产条件的，将该项金融资产予以转销，并将所取得转让价款与该投资账面价值之间的差额计入投资损益。

专项计划发行的优先级受益凭证对应之处置投资收益（发行专项计划募集的资金超出回购基数的部分）于专项计划成功发行并收到募集资金时确认，原始权益人（BT 项目公司）认购的次级受益凭证对应之处置投资收益（发行专项计划募集的资金超出回购基数的部分）以及专项计划存续期间次级受益凭证享有之投资收益按照本财务报表附注“二、8”金融资产的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

原始权益人（BT 项目公司）纳入专项计划并出售的 BT 项目在专项计划存续期间发生原作价暂定的回购基数与审价之间的差异调整，则对应的调增（减）金额计入“持有至到期投资——次级受益凭证”项下，作为追加或减少次级受益凭证的账面摊余成本。

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17
营业税	3、5	3、5
城市维护建设税	1、5、7	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	20、25

2、税收优惠及批文

现根据国发〔2007〕39号文，2009年浦东新区企业享受20%过渡期优惠税率，2010年享受22%过渡期优惠税率。其他地区的子公司按25%的税率就地缴纳所得税。

本公司及子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司、上海寰保渣业处置有限公司于2009年12月已获批上海第三批、第四批高新技术企业（网上公告），目前尚未拿到证书，如获得主管税务机关批准，本公司及子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司将可获得15%的所得税优惠税率。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海浦东路桥沥青材料有限公司	控股子公司	上海市浦东新区	工业	3,000.00	沥青原材料及其产品等	1,710.95		51.00	51.00	是	2,085.89		
上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	上海市浦东新区	投资	13,202.28	对道路、公路投资的管理,自有建筑设备的融资租赁,建材的销售等	12,678.87		93.41	93.41	是	1,179.91		
无锡普惠投资发展有限公司	控股子公司	江苏省无锡市	投资	19,131.40	基础设施投资、投资咨询,建材销售	17,995.52		90.00	99.34	是	61.61		
安徽普安投资发展有限公司	控股子公司	安徽省池州市	投资	2,000.00	基础设施项目投资,建设项目管理、咨询,建材销售	1,800.00		90.00	90.00	是	233.31		
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	控股子公司	浙江省嘉兴市	投资	7,000.00	基础设施投资、投资咨询,建材销售	5,000.00		71.43	98.12	是	31.81		
上海北通投资发展有限公司	控股子公司	上海市浦东新区	投资	232,000.00	基础设施投资、投资咨询,建材销售	127,600.00		55.00	55.00	是	104,220.11	-7.45	
常熟寰保渣业处置有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省常熟市	工业	200.00	生活垃圾焚烧产生的飞灰等固废的收集、处置、研制、开发等	152.00		76.00	76.00	是	87.12		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海寰保渣业处置有限公司	控股子公司	上海市浦东新区	工业	668.16	生活垃圾焚烧产生的飞灰、炉渣等固废的收集、处置、研制、开发等	427.23		51	51	是	677.73		

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	13,442.21	46,264.67
人民币	13,442.21	46,264.67
银行存款：	462,978,107.64	551,264,236.42
人民币	462,978,107.64	551,264,236.42
其他货币资金：	1,682,298.41	5,754,657.94
人民币	1,682,298.41	5,754,657.94
合计	464,673,848.26	557,065,159.03

注：其他货币资金期末余额全部为工程保函保证金。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		200,000.00
商业承兑汇票		
合计		200,000.00

期末本公司已贴现的商业承兑票据合计 89,867,738.59 元

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	210,206,530.57	59.30	18,127,087.51	8.62	96,656,283.74	47.79	13,024,688.35	13.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	71,110,313.31	20.06	13,888,510.91	19.53	55,879,763.91	27.63	11,010,439.96	19.70
其他不重大应收账款	73,164,871.26	20.64	3,658,243.57	5.00	49,727,300.11	24.59	2,486,365.02	5.00
合计	354,481,715.14	/	35,673,841.99	/	202,263,347.76	/	26,521,493.33	/

单项金额重大是指单项金额在 700 万元（含 700 万元）以上的应收款项

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海浦东工程建设管理有限公司	144,095,092.94	9,671,909.17	6.71	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
合肥经济技术开发区公用事业发展公司	15,000,129.76	1,402,241.49	9.35	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
昆山经济技术开发区	12,354,701.26	2,470,940.25	20.00	经单独测试后未发生减

东区建设管理办公室				值,以账龄为类似信用风险特征计提
合肥海恒发展股份有限公司	10,822,549.34	554,503.31	5.12	经单独测试后未发生减值,以账龄为类似信用风险特征计提
昆山经济技术开发区规划建设局	10,410,866.43	2,082,173.29	20.00	经单独测试后未发生减值,以账龄为类似信用风险特征计提
昆山创业开发置业有限公司	9,805,510.84	1,559,436.00	15.90	经单独测试后未发生减值,以账龄为类似信用风险特征计提
上海长兴岛开发建设有限公司	7,717,680.00	385,884.00	5.00	经单独测试后未发生减值,以账龄为类似信用风险特征计提
合计	210,206,530.57	18,127,087.51	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1至2年	18,315,690.67	5.17	1,831,569.07	17,398,020.16	8.60	1,739,802.01
2至3年	14,691,410.36	4.14	2,203,711.55	2,766,575.19	1.37	414,986.28
3年以上	38,103,212.28	10.75	9,853,230.29	35,715,168.56	17.66	8,855,651.67
合计	71,110,313.31	20.06	13,888,510.91	55,879,763.91	27.63	11,010,439.96

其他不重大是指账龄在1年以内、单项金额在700万元以下的应收款项,没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项,则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海浦东工程建设管理有限公司	非关联方	144,095,092.94	1至3年	40.65
合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司	非关联方	15,000,129.76	1至2年	4.23
昆山经济技术开发区东区建设管理办公室	非关联方	12,354,701.26	3年以上	3.49
合肥海恒发展股份有限公司	非关联方	10,822,549.34	1至2年	3.05
昆山经济技术开发区规划建设局	非关联方	10,410,866.43	3年以上	2.94
合计	/	192,683,339.73	/	54.36

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海浦东新区建设(集团)有限公司	受同一母公司控制	3,434,403.70	0.97
合计	/	3,434,403.70	0.97

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	8,741,427.30	47.14	1,321,921.60	15.12	6,637,125.03	34.89	1,352,128.92	20.37
其他不重大的其他应收款	9,800,672.38	52.86	459,627.70	4.69	12,386,899.15	65.11	533,314.47	4.31
合计	18,542,099.68	/	1,781,549.30	/	19,024,024.18	/	1,885,443.39	/

单项金额重大是指单项金额在 700 万元（含 700 万元）以上的应收款项

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	3,958,871.46	21.35	395,647.15	898,958.71	4.73	92,994.87
2 至 3 年	591,202.39	3.19	88,656.36	974,326.17	5.12	145,398.93
3 年以上	4,191,353.45	22.60	837,618.09	4,763,840.15	25.04	1,113,735.12
合计	8,741,427.30	47.14	1,321,921.60	6,637,125.03	34.89	1,352,128.92

其他不重大是指账龄在 1 年以内、单项金额在 700 万元以下的应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海市建筑建材业受理服务中心	非关联方	3,730,000.00	1 年以内	20.12
上海浦东内航经贸发展有限公司	非关联方	3,098,811.18	1 至 2 年	16.71
浦东新区建设工	非关联方	1,850,000.00	1 年以内	9.98

程交易中心				
上海浦东申航综合经营部	非关联方	1,315,087.29	5 年以上	7.09
无锡市惠山区建设工程交易管理所	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.39
合计	/	10,993,898.47	/	59.29

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,575,309.31	90.27	12,463,129.95	87.68
1 至 2 年	1,280,540.00	9.19	1,650,000.00	11.61
2 至 3 年			37,000.00	0.26
3 年以上	75,705.00	0.54	63,705.00	0.45
合计	13,931,554.31	100.00	14,213,834.95	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海栋华石油化工股份有限公司	非关联方	6,412,132.55	1 年以内	未到合同约定的供货期
上海浦东路桥公司职工技术协会	非关联方	1,200,000.00	1 至 2 年	项目未决算
合立建设工程有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	项目未决算
泰普克沥青(浙江)有限公司	非关联方	798,000.00	1 年以内	未到合同约定的供货期
上海浦东新区兴盛路基材料有限公司	非关联方	748,814.30	1 年以内	未到合同约定的供货期
合计	/	9,958,946.85	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,990,012.46		45,990,012.46	28,297,568.61		28,297,568.61
在产品	2,078,697.47		2,078,697.47	2,340,530.18		2,340,530.18
库存商品	1,234,997.24		1,234,997.24	2,201,815.75		2,201,815.75
工程施工	765,659,284.45		765,659,284.45	618,618,682.69		618,618,682.69
发出商品	3,610,815.42		3,610,815.42	1,511,573.03		1,511,573.03
合计	818,573,807.04		818,573,807.04	652,970,170.26		652,970,170.26

其中：工程施工明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	年初数
在建合同工程累计已发生的成本	3,813,337,668.14	2,477,155,770.54
加：在建合同工程累计已确认的毛利(亏损)	422,738,639.23	266,501,192.89
减：已办理结算的价款金额	3,470,417,022.92	2,125,038,280.74
在建合同工程净额	765,659,284.45	618,618,682.69

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司的存货不存在减值情形，不需要提取存货跌价准备。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
张江基地沥青摊铺		156,366.73
唐镇基地		312,915.36

8、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
BT 项目投资	381,283,747.93	424,421,841.28
BT 项目资产支持受益次级凭证	35,094,007.75	30,964,211.12
合计	416,377,755.68	455,386,052.40

项目投资明细如下：

单位：元 币种：人民币

投资项目	回购基数	回购年限	回购率(%)	期初数	本期回购基数转入	本期实际利率法确认增加	本期收回	期末调整摊余成本变动	期末数	备注
318 国道 BT 项目	104,478,039.00	6	23.74	34,355,769.91		2,316,102.85	19,418,984.00		17,252,888.76	
嘉桐大道项目	234,855,171.00	3	40.6	153,396,892.56	4,570,350.00	11,894,933.36	91,837,845.87	-1,289,976.78	76,734,353.27	
南环路(二期)	66,658,546.97	5	23.74	28,415,059.72		2,130,614.83	15,824,739.05		14,720,935.50	
南环路(一期)	62,939,871.16	5	23.74	13,714,538.71		600,544.75			14,315,083.46	
惠山大道北延伸	22,829,258.18	5	23.74	14,592,213.23		875,614.13	5,531,529.26		9,936,298.10	
南北景观路延伸	11,476,047.28	5	23.74	4,838,743.23		401,394.12	2,724,413.62		2,515,723.73	
北环路(部分段)	9,502,086.43	5	23.74	4,006,445.37		332,351.51	2,255,795.32		2,083,001.56	
杨市路延伸	10,630,000.00	5	23.74	8,371,816.88		502,103.06	2,472,538.00		6,401,381.94	
界河大桥	32,500,655.15	5	23.74	20,224,431.54		1,428,781.99	7,715,655.53		13,937,558.00	
惠源路南延伸	19,600,000.00	5	23.74	15,436,275.70		974,131.21	4,770,640.00	797,736.35	12,437,503.26	
北环路(二期)	30,770,000.00	5	23.74	24,195,575.23		1,690,128.71	7,224,796.00		18,660,907.94	
南环路西延伸	15,800,000.00	5	23.74		15,800,000.00	791,712.46	3,652,960.00		12,938,752.46	
南环路西延伸(污水厂路)	3,800,000.00	5	23.74		3,800,000.00	190,411.86	878,560.00		3,111,851.86	
政和大道东延伸	65,300,000.00	5	23.74	52,845,986.36		2,808,879.88	15,012,470.00		40,642,396.24	

藕乐苑二期安居房基础建设配套工程-前期资金	35,000,000.00	3	42.41		35,000,000.00	2,493,246.58	37,493,246.58			
三林世博功能区域长清路(成山路-杨思路)-前期资金	36,607,000.00	3	38.73		36,607,000.00	1,781,532.00	13,983,865.00		24,404,667.00	
三林世博功能区域成山路(长清路-杨高南路)-前期资金	19,300,000.00	3	38.73		19,300,000.00	1,026,800.00	7,460,133.00		12,866,667.00	
三林世博功能区域东方路(龙阳路-浦东南路)-前期资金	24,000,000.00	3	38.73		24,000,000.00	1,274,580.00	9,274,580.00		16,000,000.00	
三林世博功能区域杨思东块雨水泵站-前期资金	12,860,000.00	3	38.73		12,860,000.00	607,681.00	3,941,014.00		9,526,667.00	
三林世博功能区域杨思东块雨水泵站-工程资金	46,400,000.00	3	37.91		46,400,000.00	2,255,040.00	16,993,799.00		31,661,241.00	
三林世博功能区域云台路(雪野路-浦东南路)-前期资金	2,000,000.00	3	38.73		2,000,000.00	106,215.00	772,882.00		1,333,333.00	
浦兴路道路一期工程	87,860,000.00	8	16.11	35,764,797.04		3,254,603.31	14,154,246.00		24,865,154.35	
浦兴路雨水泵站	50,970,000.00	8	15.95	14,263,295.80		893,206.45		-219,119.75	14,937,382.50	
专项计划次级收益凭证				30,964,211.12		4,129,796.63			35,094,007.75	
合计	973,003,341.84			455,386,052.40	200,337,350.00	44,760,405.69	283,394,692.23	-711,360.18	416,377,755.68	

注：上述项目的注明的回购率为签订的回购协议上约定的回购率，实际收款时会根据实际利率发生变化。
截止 2009 年 12 月 31 日，本公司的持有至到期投资不存在减值情形，不需提取持有至到期投资减值准备。

9、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
北环路(二期)	3,754,524.24	3,300,689.43
无锡惠南路	58,481,699.20	
南环路西延伸		11,779,196.67
南环路西延伸(污水厂路)	457,303.89	4,257,303.89
杨市路延伸	3,632,748.70	3,632,748.70
三林世博功能区域东方路(龙阳路-浦东南路)改建工程	15,811,137.00	28,684,386.00
三林世博功能区域杨思雨水泵站新建工程	31,187,012.00	14,444,076.00
三林世博功能区域杨思东块雨水泵站新建工程		15,651,438.20
三林世博功能区域成山路(长清路-杨高南路)拓建工程	40,155,071.00	39,172,875.25
三林世博功能区域长清路(成山路-杨思路)扩建工程	44,307,505.13	48,080,307.00
三林世博功能区域云台路(雪野路-浦东南路)改扩建工程	841,220.00	2,163,020.00
藕乐苑二期安居房基础建设配套工程		29,738,408.15
三林世博功能区域凌兆雨水泵站	20,153,483.00	
三林世博功能区域高清路(锦绣路-南洋泾路)新建工程	44,128,598.00	
三林世博功能区域高清路(上南路-杨高南路)新建工程	27,713.00	
三林世博功能区域高清路(新浦支路-锦绣路)新建工程	1,002,970.00	
三林世博功能区域锦绣路(川杨河-直汀浜)工程	73,470,617.00	
浦东国际机场北通道	8,551,859,236.91	5,917,576,362.60
合 计	8,889,270,839.07	6,118,480,811.89

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	有限责任公司	上海浦东新区		服务	88,800,000.00	15	15	204,533,025.81	30,699,968.36	173,833,057.45	157,120,304.84	40,633,057.45
安徽普合投资发展有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李峻松	投资	10,000,000.00	30	30					
上海浦东发展集团财务有限责任公司	有限责任公司	上海浦东新区	沈尚德	金融	1,000,000,000.00	20	20	6,801,207,437.51	4,971,273,034.66	1,829,934,402.85	198,450,474.29	141,687,070.16
湖州西园坞矿业有限公司	有限责任公司	浙江省湖州市	叶龙	工业	2,000,000.00	12	12	31,627,051.79	26,099,269.36	5,527,782.43	37,253,275.43	2,179,446.17

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
湖州西园坞矿业有限公司	24.00	24.00		24.00		12.	12
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	1,200.00	1,200.00		1,200.00		15	15

按权益法核算：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
安徽普合投资发展有限公司	300.00	245.56		245.56	245.56		30	30
上海浦东发展集团财务有限公司	1,204.88	36,146.52	452.17	36,598.69		1,800.00	20	20

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	4,869,208.88			4,869,208.88
1. 房屋、建筑物	4,869,208.88			4,869,208.88
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,199,773.19	186,977.64		1,386,750.83
1. 房屋、建筑物	1,199,773.19	186,977.64		1,386,750.83
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	3,669,435.69	-186,977.64		3,482,458.05
1. 房屋、建筑物	3,669,435.69	-186,977.64		3,482,458.05
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	3,669,435.69	-186,977.64		3,482,458.05
1. 房屋、建筑物	3,669,435.69	-186,977.64		3,482,458.05
2. 土地使用权				

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	219,617,562.90	16,929,262.44	29,427,652.27	207,119,173.07
其中：房屋及建筑物	29,501,070.58	345,000.00		29,846,070.58
机器设备	167,227,648.61	13,183,220.06	28,217,258.27	152,193,610.40
运输工具	2,942,069.55	605,910.50	66,952.00	3,481,028.05
电子设备	8,489,315.82	1,023,682.28	365,482.00	9,147,516.10
其他设备	8,581,948.26	1,627,926.00	777,960.00	9,431,914.26
固定资产装修费	2,323,650.34			2,323,650.34
临时设施	551,859.74	143,523.60		695,383.34
二、累计折旧合计：	112,286,000.98	16,779,150.40	23,233,803.83	105,831,347.55
其中：房屋及建筑物	4,123,725.33	1,583,984.78		5,707,710.11
机器设备	93,956,842.17	12,254,504.10	22,160,300.08	84,051,046.19
运输工具	1,521,724.76	653,757.48	54,239.78	2,121,242.46
电子设备	5,626,916.77	1,165,071.69	341,365.47	6,450,622.99
其他设备	5,166,509.56	650,431.25	677,898.50	5,139,042.31
固定资产装修费	1,338,422.65	446,140.92		1,784,563.57
临时设施	551,859.74	25,260.18		577,119.92
三、固定资产账面净值合计	107,331,561.92	150,112.04	6,193,848.44	101,287,825.52
其中：房屋及建筑物	25,377,345.25	-1,238,984.78		24,138,360.47
机器设备	73,270,806.44	928,715.96	6,056,958.19	68,142,564.21
运输工具	1,420,344.79	-47,846.98	12,712.22	1,359,785.59
电子设备	2,862,399.05	-141,389.41	24,116.53	2,696,893.11
其他设备	3,415,438.70	977,494.75	100,061.50	4,292,871.95
固定资产装修费	985,227.69	-446,140.92		539,086.77
临时设施		118,263.42		118,263.42
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	107,331,561.92	150,112.04	6,193,848.44	101,287,825.52
其中：房屋及建筑物	25,377,345.25	-1,238,984.78		24,138,360.47
机器设备	73,270,806.44	928,715.96	6,056,958.19	68,142,564.21
运输工具	1,420,344.79	-47,846.98	12,712.22	1,359,785.59
电子设备	2,862,399.05	-141,389.41	24,116.53	2,696,893.11
其他设备	3,415,438.70	977,494.75	100,061.50	4,292,871.95

固定资产装 修费	985,227.69	-446,140.92		539,086.77
临时设施		118,263.42		118,263.42

本期折旧额：16,779,150.40 元。

上期闲置的固定资产为沥青路面现场热再生设备，本期已与维特根（中国）机械有限公司的其他设备进行了置换。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少 的原因
食堂装修	43,179.19		9,595.44		33,583.75	
道路中心办公楼 装修	237,199.26		52,710.99	5,615.59	178,872.68	
道路中心科研所 新建工程	408,304.50		90,734.28		317,570.22	
沥青事业部边楼 新建工程	451,474.27		100,327.68		351,146.59	
零星工程	231,188.58		51,375.24		179,813.34	
房地产租赁费	2,947,463.34		272,222.27		2,675,241.07	
沥青厂三车间厂 房	4,598,352.81		416,248.67		4,182,104.14	
沥青厂三车间苗 木补偿费	27,214.16		2,571.47		24,642.69	
南汇老港基地	725,373.06		458,130.37	267,242.69		期末盘点 基地已不 存在。
工厂式再生基础	1,002,945.25		91,176.84		911,768.41	
沥青改性车间	240,585.12		90,219.36		150,365.76	
华东路基地建设	11,975,944.87	24,486,258.81	34,067,014.65		2,395,189.03	
三车间设备基础 及基地建设		576,810.57	52,437.32		524,373.25	
厂房	5,328,926.85		546,556.60	479,663.72	4,302,706.53	根据审价 调整厂房 原值
配电工程	1,799,518.50		184,566.00		1,614,952.50	
场地租赁清理费	468,950.00		49,800.00		419,150.00	
绿化工程	58,000.00		6,000.00		52,000.00	
场地	192,752.96		192,752.96			
厂内道路	85,814.58		85,814.58			
制砖车间雨棚	51,144.05		51,144.05			
技术改造工程	21,812.91		21,812.91			
安防工程		71,857.00	10,179.74		61,677.26	
合 计	30,896,144.26	25,134,926.38	36,903,391.42	752,522.00	18,375,157.22	

长期待摊费用的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	原始发生额	剩余摊销月份
食堂装修	47,976.90	42
道路中心办公楼装修	263,554.74	42
道路中心科研所新建工程	453,671.65	42
沥青事业部边楼新建工程	501,638.10	42
零星工程	256,876.20	42
房地产租赁费	4,900,000.00	122
沥青厂三车间厂房	7,076,227.00	120
沥青厂三车间苗木补偿费	36,000.00	111
工厂式再生基础	1,192,897.00	120
沥青改性车间	330,804.48	20
华东路基地建设	38,857,392.65	3
三车间设备基础及基地建设	576,810.57	120
厂房	5,465,566.00	105
配电工程	1,845,660.00	105
场地租赁清理费	498,000.00	101
绿化工程	60,000.00	104
安防工程	71,857.00	104

15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	540,239.43	491,126.75
开办费	22,274.80	28,001.82
可抵扣亏损		67,591.69
预计负债	754,012.27	2,205,350.24
资产证券化咨询费		73,592.51
预提的各项费用	2,215,199.57	1,000,662.71
递延收益	526,941.59	2,395,188.97
小计	4,058,667.66	6,261,514.69

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
预计负债	3,427,328.49

长期投资减值准备	2,455,633.76
开办费	89,099.20
递延收益	2,395,189.03
预提的各项费用	9,317,278.28
小计	17,684,528.76

公司不存在未确认递延所得税资产；也不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期的情况。

16、资产减值准备明细：

单位：万元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,840.69	904.85			3,745.54
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	245.56				245.56
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,086.25	904.85			3,991.10

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	30,000,000.00

信用借款	4,983,000,000.00	2,999,870,000.00
委托借款	1,000,600,000.00	1,191,600,000.00
合计	6,011,600,000.00	4,221,470,000.00

1) 质押借款为本期本公司以账面价值为 10,256,236.00 元的应收账款质押向上海浦东发展集团财务有限责任公司进行保理融资，借入款项 8,000,000.00 元。

2) 本期本公司和上海栋华石油化工有限公司按持股比例共同为子公司上海浦东沥青材料有限公司流动资金借款提供总额 5000 万的担保；截止本报告期末，上海浦东沥青材料有限公司在该担保总额内的实际借款为 2000 万元。

本公司未存在逾期的短期借款。

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	267,678,677.16	144,085,741.35
银行承兑汇票	324,340,175.52	
合计	592,018,852.68	144,085,741.35

下一会计期间将到期的金额 592,018,852.68 元。

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	528,786,493.39	365,323,754.94
1 年以上	143,440,853.04	111,590,158.61
合计	672,227,346.43	476,913,913.55

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权单位(人)名称	期末账面余额	未偿还或未结转的原因	备注
浙江宏达建设工程有限公司	85,400,021.89	工程未决算	其中一年以上 6,445,420.86 元
上海弘城实业有限公司	7,535,302.57	工程未决算	
上海龙润建筑工程有限公司	7,263,342.70	工程未决算	
上海南联建筑工程有限公司	6,489,492.40	工程未决算	
上海东辰工程建设有限公司	4,674,676.03	工程未决算	
上海方天工程建设有限公司	3,083,896.75	工程未决算	

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	162,596,435.36	176,522,711.92
1 年以上	8,310,195.47	12,884,753.47
合计	170,906,630.83	189,407,465.39

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
- (3) 已包含于本项目期末余额中的已结算尚未完工工程余额为 15,038,150.60 元，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期 末 数	期 初 数
在建施工合同累计已结算的价款	131,904,718.60	247,558,956.91
减：在建施工合同工程累计已发生的成本	116,884,155.80	211,763,191.89
在建施工合同累计已确认的毛利	-17,587.80	-288,449.89
已结算尚未完工工程净额	15,038,150.60	36,084,214.91

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	237,877.40	37,990,928.07	33,996,402.47	4,232,403.00
二、职工福利费		3,633,134.98	3,633,134.98	
三、社会保险费		10,966,159.26	10,948,765.70	17,393.56
其中：医疗保险费		2,749,079.11	2,744,756.18	4,322.93
养老保险费		7,455,201.58	7,442,336.95	12,864.63
失业保险费		510,959.67	510,959.67	
工伤保险费		125,291.70	125,188.70	103.00
生育保险费		125,627.20	125,524.20	103.00
四、住房公积金		3,788,116.60	3,781,655.60	6,461.00
五、辞退福利				
六、其他	4,758.87	1,522,736.99	1,527,437.73	58.13
七、工会经费	181,529.44	606,528.67	784,346.91	3,711.20
八、职工教育经费	11,167.79	756,744.50	767,912.29	
合计	435,333.50	59,264,349.07	55,439,655.68	4,260,026.89

公司预计在 3 月份完成考核工作后，将在 4 月底之前发放。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,418,048.71	360,888.69
营业税	58,782,439.58	50,284,642.01
企业所得税	28,089,563.18	10,721,856.23
城市维护建设税	2,187,161.32	2,607,135.59
教育费附加	3,507,395.55	2,667,451.34
其他	1,842,733.42	1,213,958.06
合计	110,827,341.76	67,855,931.92

23、其他应付款：

- (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,508,418.26	60,599,613.27
1 年以上	51,341,118.56	3,286,111.86
合计	64,849,536.82	63,885,725.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海浦东发展(集团)有限公司		20,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权单位(人)名称	期末账面余额	性质或内容	备注
上海浦东工程建设管理有限公司	35,590,000.00	建设管理费	
唐镇建筑安装工程公司	3,236,837.00	履约保证金	
上海浦拓建设工程有限公司	1,080,000.00	投标保证金	
上海方天工程建设有限公司	1,000,000.00	投标保证金	
上海浦东新区三林桥路工程有限公司	648,957.30	往来款	

24、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	11,026,751.19	1,927,328.49	9,526,751.19	3,427,328.49
合计	11,026,751.19	1,927,328.49	9,526,751.19	3,427,328.49

(1) 本期与蜀山新产业园区 2 期工程相关的诉讼已全部结案，本公司共需支付工程款 1,902,100.00 元，冲回已计提的预计负债，详见或有事项（1）。

(2) 昆山沿沪产业带市政配套工程中央大道工程项目相关诉讼
根据聘请代理律师提供之法律意见，本公司于 2009 年 12 月按最有可能的赔偿金额 3,427,328.49 元全额计提预计负债，本期补计预计负债 1,927,328.49 元，详见或有事项（1）。

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	400,000,000.00	
委托借款	57,860,000.00	57,860,000.00
合计	457,860,000.00	57,860,000.00

质押借款为本期子公司上海北通投资发展有限公司将机场北通道项目的收款权作为质押物取得的借款。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海浦东发展银行空港支行	2004 年 12 月 29 日	2011 年 12 月 29 日	人民币	5.022	57,860,000.00	57,860,000.00
中国建设银行上海分行	2009 年 9 月 28 日	2016 年 7 月 1 日	人民币	5.346	113,000,000.00	
国家开发银行行上海分行	2009 年 9 月 28 日	2016 年 7 月 1 日	人民币	5.346	63,000,000.00	
中国银行上海浦东分行	2009 年 9 月 28 日	2016 年 7 月 1 日	人民币	5.346	63,000,000.00	
中国工商银行浦东分行	2009 年 9 月 28 日	2011 年 7 月 1 日	人民币	5.346	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	346,860,000.00	57,860,000.00

26、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
嘉桐大道		41,994,888.00
惠源路南延伸	2,985,569.81	2,985,569.81
政和大道东延伸	11,729,631.36	12,698,037.83
钱洛路		876,952.92
纬三路（二期）		11,913,994.88
新藕路（二期）		1,297,005.42
钱藕路（二期）		1,862,804.30
园区环路（纬三路（K1+560））		1,701,180.69
新藕路（120M）		1,969,262.40
南环路西延伸	3,612,764.98	
杨思东块雨水泵站新建工程	14,732,029.33	
合 计	33,059,995.48	77,299,696.25

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,395,189.03	11,975,944.87
合 计	2,395,189.03	11,975,944.87

由于 2010 年上海世博会配套市政项目浦东国际机场北通道张江段道路两侧绿带工程需要，2008 年本公司沥青生产一车间被实施动迁，根据动迁补偿协议，本公司应收动迁补偿款 18,080,566.00 元，一次补偿停工损失 1,557,600.00 元，拆迁处置固定资产净值 2,151,832.16 元，余额 14,371,133.84 元。本公司按资本性政府补助的会计处理规定，将动迁补偿款按经营性租赁租入相关资产华东路基地的租赁期限 18 个月分期计入当期损益，截止 2009 年 12 月 31 日已累计摊销 15 个月共计 11,975,944.87 元计入营业外收入，其中本年度计入营业外收入 9,580,755.84 元，余额 2,395,189.03 元在下一年度的前 3 个月内分期确认为当期损益。

28、股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	34,600.00						34,600.00

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,398,201,105.23			1,398,201,105.23
其他资本公积	7,691,391.19		5,815,682.81	1,875,708.38
合 计	1,405,892,496.42		5,815,682.81	1,400,076,813.61

上海浦东发展集团财务有限责任公司按会计准则对可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积科目，本公司按照持股比例应享有部分调整长期股权投资的账面价值，同时减少资本公积（其他资本公积）5,815,682.81 元。

30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	71,231,551.24	11,282,667.96		82,514,219.20
合计	71,231,551.24	11,282,667.96		82,514,219.20

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	288,685,394.01	/
调整后 年初未分配利润	288,685,394.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,420,305.48	/
减：提取法定盈余公积	11,282,667.96	10
应付普通股股利	30,794,000.00	0.89 元/10 股
期末未分配利润	406,029,031.53	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,758,721,517.58	1,147,131,084.62
其他业务收入	1,028,680.00	1,777,523.26
营业成本	1,517,494,824.94	1,053,156,719.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路桥施工工程项目	1,687,228,653.03	1,476,564,835.25	1,117,839,582.74	1,030,102,832.60
沥青砼及相关产品销售	50,018,564.98	25,639,095.74	18,290,294.97	14,867,943.88
环保产业	16,371,221.50	11,192,979.93	11,001,206.91	7,948,945.48
其他	5,103,078.07	3,847,476.38		
合计	1,758,721,517.58	1,517,244,387.30	1,147,131,084.62	1,052,919,721.96

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	1,417,894,212.09	80.57
2	31,541,935.69	1.79
3	18,574,049.00	1.06
4	11,554,334.00	0.66
5	9,978,624.55	0.57
合计	1,489,543,155.33	84.65

33、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

成本 加成 合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏 损以“-”号表示）	已办理结算的金 额
	中环线 19 标	300,073,286.00	204,730,166.76	73,708,523.86	223,315,577.98
	机场北通道 21 标	266,738,281.00	148,457,345.97	50,465,146.93	159,137,994.32
	小计	566,811,567.00	353,187,512.73	124,173,670.79	382,453,572.30

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	33,263,037.41	10,848,392.77	3、5
城市维护建设税	495,421.84	115,208.96	1、5、7
教育费附加	1,477,483.86	254,508.24	2、3
其他	901,340.99	426,928.79	
合计	36,137,284.10	11,645,038.76	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,601,180.10	2,151,993.70
权益法核算的长期股权投资收益	28,337,414.02	45,404,392.87
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	44,049,045.51	46,131,386.89
其他	414,577.40	3,466,726.81
合计	75,402,217.03	97,154,500.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	2,601,180.10	1,762,673.31	分配股利的增加
合计	2,601,180.10	1,762,673.31	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海浦发集团财务有限责任公司	28,337,414.02	45,404,392.87	净利润的减少
合计	28,337,414.02	45,404,392.87	/

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,048,454.57	-9,628,286.13
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,048,454.57	-9,628,286.13

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,356,866.34	1,578,519.80
其中：固定资产处置利得	1,356,866.34	1,578,519.80
政府补助	18,435,082.73	11,246,596.97
其他	371,606.20	467,039.57
冲销的预计负债	9,526,751.19	
合计	29,690,306.46	13,292,156.34

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
金桥镇人民政府补贴收入	7,920,700.00	6,634,600.00	根据上海市浦东新区金桥镇人民政府《浦金府(2001)16号》文的规定,以及《关于政府对企实行资金扶持协议通知函》,浦东新区金桥镇人民政府给予本公司专项扶持资金。
财政资金扶持	531,338.00	522,300.00	
税费返还	402,288.89	136,908.00	
拆迁补偿	9,580,755.84	3,952,788.97	
合计	18,435,082.73	11,246,596.97	/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	310,516.04	611,286.33
其中：固定资产处置损失	310,516.04	611,286.33
对外捐赠	50,000.00	8,000.00
非常损失		7,599.30
盘亏损失	840.00	54,935.18
预计负债	1,927,328.49	1,500,000.00
其他	590,277.44	57,313.50
合计	2,878,961.97	2,239,134.31

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,544,692.79	16,916,367.71
递延所得税调整	2,202,847.03	-3,781,090.41
合计	38,747,539.82	13,135,277.30

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 计算过程：

项 目	金 额
归属于公司普通股股东的净利润	159,420,305.48
非经常性损益	21,688,648.47
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	137,731,657.01
期初股份总数	346,000,000.00
期末股份总数	346,000,000.00
认股权证	
股份期权	
可转换债券	
报告期月份数	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
发行在外的普通股加权平均数	346,000,000.00
稀释潜在普通股后普通股加权平均数	346,000,000.00
基本每股收益	0.4608
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的基本每股收益	0.3981
稀释每股收益	0.4608
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的稀释每股收益	0.3981

41、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
投标保证金	59,566,291.50
利息收入	1,088,067.83
收到其他往来款	38,289,168.26
合计	98,943,527.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
期间费用	64,565,000.00
投标保证金	22,005,717.04
支付其他往来款	19,306,208.66
合计	105,876,925.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
BT 项目回购款	245,547,811.15
合计	245,547,811.15

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付 BT 项目投资款	2,328,020,827.37
退回上年收到处置固定资产的款项	300,000.00
合计	2,328,320,827.37

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
贷款相关费用	3,600,930.00
合计	3,600,930.00

42、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	164,417,602.70	111,736,934.22
加: 资产减值准备	9,048,454.57	-9,628,286.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,966,128.04	16,945,334.05
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	36,903,391.42	18,533,474.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,453,069.54	-1,552,021.65
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	406,719.24	647,322.66
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	23,310,663.32	32,230,134.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,402,217.03	-97,154,500.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,202,847.03	-3,781,090.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,603,636.78	-84,017,345.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,614,604.49	14,191,095.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	208,620,848.77	61,079,448.35
其他	-3,790,682.00	-4,584,952.91
经营活动产生的现金流量净额	63,012,445.25	54,645,547.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	464,673,848.26	557,065,159.03
减：现金的期初余额	557,065,159.03	491,532,211.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-92,391,310.77	65,532,947.97

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	464,673,848.26	557,065,159.03
其中：库存现金	13,442.21	46,264.67
可随时用于支付的银行存款	462,978,107.64	551,264,236.42
可随时用于支付的其他货币资金	1,682,298.41	5,754,657.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	464,673,848.26	557,065,159.03

(3) 现金流量表补充资料的说明

注：“其他”项目的内容为 BT 项目审价和累计成本的差额计入主营业务收入合计 3,790,682.00

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海浦东发展（集团）有限公司	国有独资公司	上海市浦东新区	曹耳东	投资	3,998,810,000.00	22.64	28.52	上海浦东发展（集团）有限公司	132294194

上海浦东发展（集团）有限公司的经营范围为土地开发和经营管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海寰保渣业处置有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	陈爱民	工业	668.16	51.00	51.00	74160540-2
上海浦东路桥沥青材料有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	陈锡霖	工业	3,000.00	51.00	51.00	63087734-1
上海浦兴投资发展有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	张毅	投资	13,202.28	93.41	93.41	73904460-X
无锡普惠投资发展有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	顾六明	投资	19,131.40	90.00	99.34	74680575-3
安徽普安投资发展有限公司	有限责任公司	安徽省池州市	王庆国	投资	2,000.00	90.00	90.00	74890470-4
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	有限责任公司	浙江省嘉兴市	王庆国	投资	7,000.00	71.43	98.12	78442080-3
常熟寰保渣业处置有限公司	有限责任公司	江苏省常熟市	陈爱民	工业	200.00	76.00	76.00	79330300-0
上海北通投资发展有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	张毅	投资	232,000.00	55.00	55.00	66608192-7

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海通汇汽车零部件配送中心	有限责任公司	上海浦东新区		服务	88,800,000.00	15	15	

有限公司								
安徽普合投资发展有限公司	有限责任公司	安徽合肥	李峻松	投资	10,000,000.00	30	30	
上海浦东发展集团财务有限责任公司	有限责任公司	上海浦东新区	沈尚德	金融	1,000,000,000.00	20	20	63088339-7
湖州西园坞矿业有限公司	有限责任公司	浙江省湖州市	叶龙	工业	2,000,000.00	12	12	76866405-8

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海通汇汽车零件配送中心有限公司	204,533,025.81	30,699,968.36	173,833,057.45	157,120,304.84	40,633,057.45
上海浦东发展集团财务有限责任公司	6,801,207,437.51	4,971,273,034.66	1,829,934,402.85	198,450,474.29	141,687,070.16
湖州西园坞矿业有限公司	31,627,051.79	26,099,269.36	5,527,782.43	37,253,275.43	2,179,446.17

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海浦东新区建设(集团)有限公司	母公司的全资子公司	133502637
上海浦东东大建筑材料有限公司	母公司的控股子公司	631131680
上海浦东城市建设投资有限责任公司	母公司的控股子公司	63060984-9
湖州西园坞矿业有限公司	其他	76866405-8

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湖州西园坞矿业有限公司	购买商品	石料	按合同约定	10,079,116.58	10.00	3,901,287.26	10.73
上海浦东新区建设(集团)有限公司	销售商品	道路施工	按合同约定	1,127,530.74	0.07	1,753,823.00	0.15

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海浦东路桥建设股份有限公司	上海浦东路桥沥青材料有限公司	20,000,000.00	2009年6月22日~2010年6月21日	否
上海浦东路桥建设股份有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	20,000,000.00	2008年5月19日~2009年5月19日	是
无锡普惠投资发展有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	10,000,000.00	2008年12月22日~2009年12月21日	是
无锡普惠投资发展有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	10,000,000.00	2009年1月12日~2010年1月12日	是
无锡普惠投资发展有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	10,000,000.00	2009年3月19日~2009年9月19日	是
无锡普惠投资发展有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	10,000,000.00	2009年5月31日~2009年11月30日	是

(3) 其他关联交易

(1) 借款

1) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司下属的子公司上海浦兴投资发展有限公司通过上海浦东发展银行空港支行向上海浦东发展(集团)有限公司借款余额为 57,860,000.00 元, 期限为 2004 年 12 月 29 日至 2011 年 12 月 29 日, 借款年利率为 5.022%。

2) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司下属的子公司上海北通投资发展有限公司通过上海浦东发展集团财务有限责任公司向上海浦东城市建设投资有限责任公司借款余额为 1,000,000,000.00 元, 明细如下:

①借款余额 500,000,000.00 元, 期限为 2009 年 5 月 26 日至 2010 年 5 月 25 日, 借款年利率为 5.0445%;

②借款余额 500,000,000.00 元, 期限为 2009 年 8 月 13 日至 2010 年 8 月 12 日, 借款年利率为 4.779%;

3) 截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司下属的子公司上海北通投资发展有限公司将机场北通道项目的收款权做为质押物向上海浦东发展集团财务有限责任公司借款 5,000,000.00, 期限为 2009 年 9 月 29 日至 2016 年 7 月 1 日, 借款年利率为 5.346%;

4) 报告期内本公司和上海浦东发展集团财务有限责任公司签订了保理业务, 将本公司账面净值为 10,256,236.00 元的应收账款转让给上海浦东发展集团财务有限责任公司, 获得 8,000,000.00 元的预付融资款, 融资期限自 2009 年 11 月 25 日至 2010 年 11 月 24 日, 融资利率为中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮 10%。本公司将此项融资款计入短期借款下的质押借款中。

5) 本公司 2009 年与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》, 合同有效期限为一年, 按照协议上海浦东发展集团财务有限责任公司将为本公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务, 对本公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元。截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司与子公司向上海浦东发展集团财务有限责任公司借款余额为 1,332,000,000.00 元。

(2) 存款

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司及子公司存放在上海浦东发展集团财务有限责任公司的银行存款余额为 200,857,689.37 元, 存款利率为银行同期存款利率。

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	上海浦东新区建设(集团)有限公司	3,434,403.70	3,046,400.20

应付帐款	湖州西园坞矿业有限公司	2,905,801.44	203,180.00
其他应付款	上海浦东发展(集团)有限公司		20,000.00
应付帐款	上海浦东东大建筑材料有限公司	756,411.04	756,411.04

(九) 股份支付：
无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 合肥市蜀山新产业园区二期工程项目相关诉讼

1) 2006年7月，吴申龙及朱奎、张德兵、刘道平、夏恒平等人就本公司、中国第四冶金建设公司（以下简称“中四冶建设”）、合肥泓山经济发展有限责任公司（以下简称“泓山公司”）及本公司之参股公司安徽普合投资发展有限公司（以下简称“普合公司”）等四方之间关于合肥市蜀山新产业园区二期“道排工程劳务分包合同”争议事项，分别向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，要求判令本公司、中四冶建设、泓山公司及普合公司共同连带支付分包劳务费7,433,423.04元及其利息。本公司已于2006年8月8日收到上述案件应诉通知书及起诉状副本。

其中上述案件中张德兵、刘道平于2007年撤诉以后，2008年以相同事件再次起诉本公司，本公司收到安徽省合肥市中级人民法院2008年1月22日(2008)合民一初字第23号和24号刘道平、张德兵起诉的应诉通知书，分别要求支付拖欠工程款1,420,177.00元和2,857,786.00元，两项合计4,277,963.00元；根据安徽省合肥市中级人民法院2008年1月21日(2008)合民一初字第23号和24号民事裁定书冻结本公司等额资金。2008年12月15日安徽省合肥市中级人民法院以(2008)合民一初字第23号和24号民事判决书判定本公司在欠付中四冶建设和泓山公司工程款范围内承担连带责任，泓山公司不服判决，现已提出上诉。

2) 2007年9月，长丰县罗塘机械施工总公司第三分公司就与前述同样案由向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼要求判令本公司、中四冶建设、泓山公司及普合公司共同连带支付分包劳务费447,511.54元及其利息。

2008年3月3日合肥市蜀山区人民法院(2007)蜀民一初字第960号判本公司承担连带责任，本公司不服判决，现已提出上诉。

3) 2007年9月，合肥万振公路工程有限公司就与前述同样案由向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼要求判令本公司、中四冶建设、泓山公司及普合公司共同连带支付分包劳务费1,645,816.61元及其利息。

2008年12月8日安徽省合肥市中级人民法院(2007)合民一初字第117号判本公司在欠付冶金公司和泓山公司工程款范围内承担连带责任。

4) 本公司基于上述各起案件，根据聘请律师提供之法律意见，于2007年12月按最有可能的赔偿金额9,526,751.19元全额计提预计负债。本期与蜀山新产业园区2期工程相关的诉讼已全部结案，本公司共需支付工程款1,902,100.00元，冲回已计提的预计负债。

(2) 昆山沿沪产业带市政配套工程中央大道工程项目相关诉讼

2006年11月14日上海浦东荣城建筑安装工程有限公司（以下简称荣城公司）就昆山沿沪产业带市政配套工程中央大道第4工区道路和排水管道工程合同纠纷诉本公，要求确认工程量结算工程总价款为11,301,071.43，并支付剩余工程款4,377,378.63元及逾期付款利息100,000.00元。本公司已于2007年4月19日收到上述案件应诉通知书及起诉状副本。法院委托工程造价审计机构对系争工程进行审价，截止2008年12月31日该案件尚未审结，本公司扣除年末账面尚未支付的余额及定额套用错误等因素，按最可能赔偿金额计提1,500,000.00元预计负债。

2009年上海浦东荣城建筑安装工程有限公司已撤诉，赵荣祥就该事项起诉本公司，要求并支付剩余工程款3,427,328.49元，根据聘请代理律师提供之法律意见，于2009年12月按最有可能的赔偿金额3,427,328.49元全额计提预计负债，本期补计提预计负债1,927,328.49元计入营业外支出。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	上海浦兴投资发展有限公司(子公司)	2000.00	2008-5-19	贷款到期日 2009-5-19 届满之日起两年	是
本公司	上海浦兴投资发展有限公司(子公司)	1000.00	2008-12-22	贷款到期日 2009-12-21 届满之日起两年	是
本公司	上海浦兴投资发展有限公司(子公司)	1000.00	2009-1-12	贷款到期日 2010-1-12 届满之日起两年	是
本公司	上海浦兴投资发展有限公司(子公司)	1000.00	2009-3-19	贷款到期日 2009-9-19 届满之日起两年	是
本公司	上海浦兴投资发展有限公司(子公司)	1000.00	2009-5-31	贷款到期日 2009-11-30 届满之日起两年	是
本公司	上海浦东路桥沥青材料有限公司(子公司)	2000.00	2009-06-22	贷款到期日 2010-06-21 届满之日起两年	否

3、其他或有负债及其财务影响:

公司于 2006 年 6 月 22 日通过国泰君安股份有限公司设立的“浦东建设 BT 项目资产支持收益专项资产管理计划”(以下简称专项计划), 将本公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司和无锡普惠投资发展有限公司的金融资产(BT 项目收款权)以 4.25 亿元出售给专项计划, 同时公司控股子公司上海浦兴投资发展有限公司和无锡普惠投资发展有限公司终止确认该金融资产。

就以上专项计划, 本公司及其子公司上海浦兴投资发展有限公司和无锡普惠投资发展有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司于 2006 年 5 月 10 日签定“财务顾问及备用资金支持协议”, 约定该专项计划的优先级受益凭证持有人享有分配权之日, 专用账户内的资金余额未达到分配收益所需的资金规模时, 本公司有义务向上海浦东发展银行股份有限公司申请一笔与需要补足的资金等额的流动资金贷款, 用于补足专用账户的资金不足, 以规避银行的担保风险。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	1.30 元/10 股(含税)
经审议批准宣告发放的利润或股利	1.30 元/10 股(含税)

(十三) 其他重要事项:

1、非货币性资产交换

本公司于 2009 年 3 月与维特根(中国)机械有限公司签订了一份资产置换合同。以本公司原值 13,340,696.00 元, 净值为 5,160,615.70 元的沥青路面热再生设备, 换入公允价值为人民币 5,800,000 元的设备, 其中履带式摊铺机一套价值 2,550,000 元, 轮胎式摊铺机一套价值 2,500,000 元, 零配件一批价值 750,000 元。本次置换发生的税金为 118,252.42 元, 确认营业外收入 521,131.88 元。

2、债务重组

截止本财务报表签发日, 本公司未有应披露而未披露的债务重组的事项发生。

3、租赁

截止本财务报表签发日，本公司未有应披露而未披露的租赁的事项发生。

4、其他

报告期内本公司和上海浦东发展集团财务有限责任公司签订了保理业务，将本公司账面净值为 10,256,236.00 元的应收账款转让给上海浦东发展集团财务有限责任公司，获得 8,000,000.00 元的预付融资款，融资期限自 2009 年 11 月 25 日至 2010 年 11 月 24 日，融资利率为中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮 10%。本公司将此项融资款计入短期借款下的质押借款中。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	338,461,037.83	74.00	24,539,812.88	7.25	96,656,283.74	52.07	13,024,688.35	13.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	63,069,726.67	13.79	11,733,260.52	18.60	49,678,289.87	26.76	9,082,897.64	18.28
其他不重大应收账款	55,862,429.90	12.21	2,793,121.50	5.00	39,287,046.77	21.17	1,964,352.34	5.00
合计	457,393,194.40	/	39,066,194.90	/	185,621,620.38	/	24,071,938.33	/

单项金额重大是指单项金额在 700 万元（含 700 万元）以上的应收款项

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无锡普惠投资发展有限公司	77,498,749.39	3,874,937.47	5.00	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
上海浦东工程建设管理有限公司	144,095,092.94	9,671,909.17	6.71	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	40,451,726.00	2,022,586.30	5.00	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
上海浦兴投资发展有限公司	10,304,031.87	515,201.59	5.00	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
合肥经济技术开发区公用事业发展公司	15,000,129.76	1,402,241.49	9.35	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
昆山经济技术开发区东区建设管理办公室	12,354,701.26	2,470,940.25	20.00	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
合肥海恒发展股份有限公司	10,822,549.34	554,503.32	5.12	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
昆山经济技术开发区规划建设局	10,410,866.43	2,082,173.29	20.00	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
昆山创业开发置业有限公司	9,805,510.84	1,559,436.00	15.90	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
上海长兴岛开发建设有限公司	7,717,680.00	385,884.00	5.00	经单独测试后未发生减值，以账龄为类似信用风险特征计提
合计	338,461,037.83	24,539,812.88	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	14,770,013.27	3.23	1,477,001.33	13,972,358.24	7.53	1,397,235.82
2 至 3 年	12,671,709.24	2.77	1,900,756.39	2,509,132.19	1.35	376,369.83
3 年以上	35,628,004.16	7.79	8,355,502.80	33,196,799.44	17.88	7,309,291.99
合计	63,069,726.67	13.79	11,733,260.52	49,678,289.87	26.76	9,082,897.64

其他不重大是指账龄在 1 年以内、单项金额在 700 万元以下的应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海浦东工程建设管理有限公司	非关联方	144,095,092.94	2 年以内	31.50
无锡普惠投资发展有限公司	子公司	77,498,749.39	1 年以内	16.94
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	子公司	40,451,726.00	1 年以内	7.81
合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司	非关联方	15,000,129.76	1 至 2 年	3.28
昆山经济技术开发区东区建设管理办公室	非关联方	12,354,701.26	3 年以上	2.70
合计	/	289,400,399.35	/	62.23

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海浦东新区建设(集团)有限公司	受同一母公司控制	3,434,403.70	0.75
无锡普惠投资发展有限公司	子公司	77,498,749.39	16.94
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	子公司	40,451,726.00	8.84
上海浦兴投资发展有限公司	子公司	10,304,031.87	2.25
合计	/	131,688,910.96	28.78

(6) 应收账款期末账面余额较上期发生额增加 271,771,574.02 元，增长比例为 146%，业务量增长相应应收客户单位款账增加。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款					81,012,073.83	82.82	500,603.69	0.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	8,484,787.50	31.52	1,263,620.64	14.89	6,382,890.03	6.53	1,296,078.92	20.31
其他不重大的其他应收款	18,437,945.45	68.48	691,897.27	3.75	10,419,220.04	10.65	520,961.00	5.00
合计	26,922,732.95	/	1,955,517.91	/	97,814,183.90	/	2,317,643.61	/

单项金额重大是指单项金额在 700 万元 (含 700 万元) 以上的应收款项

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	3,951,471.46	14.68	395,147.15	898,798.71	0.92	92,994.87
2 至 3 年	591,042.39	2.20	88,656.36	934,326.17	0.96	140,148.93
3 年以上	3,942,273.65	14.64	779,817.13	4,549,765.15	4.65	1,062,935.12
合计	8,484,787.50	31.52	1,263,620.64	6,382,890.03	6.53	1,296,078.92

其他不重大是指账龄在 1 年以内、单项金额在 700 万元以下的应收款项, 没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项, 则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	4,000,000.00	1 年以内	14.86
上海市建筑建材业受理服务中心	非关联方	3,730,000.00	1 年以内	13.85
上海浦东内航经贸发展有限公司	非关联方	3,098,811.18	1-2 年	11.51
浦东新区建设工程交易中心	非关联方	1,850,000.00	1 年以内	6.87
上海浦东申航综合经营部	非关联方	1,315,087.29	5 年以上	4.88
合计	/	13,993,898.47	/	51.97

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海浦东路桥沥青材料有限公司	子公司	5,101,439.08	18.95
合计	/	5,101,439.08	18.95

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	现金红利
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	1,200.00	1,200.00		1,200.00			15	15		260.12
上海浦东路桥沥青材料有限公司	1,565.94	1,710.95		1,710.95			51	51		
上海浦兴投资发展有限公司	1,052.00	12,678.87		12,678.87			93.41	93.41		
安徽普安投资发展有限公司	1,800.00	1,800.00		1,800.00			90	90		
无锡普惠投资发展有限公司	1,980.00	17,995.52		17,995.52			90	99.34	间接持股	
上海寰保渣业处置有限公司	294.63	294.63	132.60	427.23			51	51		
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	5,000.00	5,000.00		5,000.00			71.43	98.12	间接持股	
上海北通投资发展有限公司	5,500.00	127,600.00		127,600.00			55	55		
常熟寰保渣业处置有限公司	102.00	102.00	-102.00							

按权益法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
安徽普合投资发展有限公司	300.00	245.56		245.56	245.56			30	30	
上海浦东发展集团上海浦东发展集团财务有限责任公司	1,204.88	36,146.51	452.17	36,598.69			1,800.00	20	20	

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司的长期股权投资除上述减值事项外不存在的其他减值情形，不需再提取长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,683,437,971.03	1,115,649,818.80
其他业务收入	1,012,880.00	1,685,523.26
营业成本	1,476,815,272.89	1,030,339,830.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路桥施工工程项目	1,683,437,971.03	1,476,564,835.25	1,115,649,818.80	1,030,102,832.60
合计	1,683,437,971.03	1,476,564,835.25	1,115,649,818.80	1,030,102,832.60

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	1,417,894,212.09	84.18
2	31,541,935.69	1.87
3	18,574,049.00	1.10
4	11,554,334.00	0.69
5	9,978,624.55	0.59
合计	1,489,543,155.33	88.43

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,601,180.10	20,926,149.53
权益法核算的长期股权投资收益	28,337,414.02	45,404,392.87
处置长期股权投资产生的投资收益	187,733.52	
其它	1,786,034.72	4,443,469.43
合计	32,912,362.36	70,774,011.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海通汇汽车零部件配送中心有限公	2,601,180.10	1,762,673.31	分配股利的增加
合计	2,601,180.10	1,762,673.31	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海浦东发展集团财务有限公司	28,337,414.02	45,404,392.87	净利润的减少
合计	28,337,414.02	45,404,392.87	/

投资收益本期发生额较上期发生额减少 37,861,649.47 元,下降比例为 53%,主要原因为本期子公司未分配股利及联营企业上海浦东发展财务有限责任公司利润减少。

6、现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	112,826,679.62	98,388,322.30
加:资产减值准备	14,632,130.87	-8,756,919.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,231,425.66	15,698,835.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	35,754,764.58	17,919,508.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,706,484.81	-1,578,519.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	406,719.24	647,322.66
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	19,852,811.12	27,212,174.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-32,912,362.36	-70,774,011.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,433,592.67	-2,934,836.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-158,884,214.21	-81,114,910.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-282,933,458.41	26,437,168.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	334,015,276.07	46,533,020.81
其他		-2,395,188.97
经营活动产生的现金流量净额	58,716,880.04	65,281,965.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	217,276,546.85	134,885,305.76
减:现金的期初余额	134,885,305.76	246,074,467.56
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	82,391,241.09	-111,189,161.80

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,046,350.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,435,082.73
对外委托贷款取得的损益	414,577.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,329,911.46
所得税影响额	-5,451,108.47
少数股东权益影响额(税后)	-86,164.95
合计	21,688,648.47

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.33	0.4608	0.4608
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.33	0.3981	0.3981

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2009 年	2008 年	增 (+) 减 (-)	增减比例%	主要原因说明
应收账款	318,807,873.15	175,741,854.43	143,066,018.72	81.41	业务量增长相应应收客户单位的款项增加。
长期应收款	8,889,270,839.07	6,118,480,811.89	2,770,790,027.18	45.29	世博会临近, 对机场北通道 BT 项目投资增加。
短期借款	6,011,600,000.00	4,221,470,000.00	1,790,130,000.00	42.41	世博会临近, 与世博配套项目机场北通道进度加快, 需要的工程款大幅增加随之短期借款增加。
应付票据	592,018,852.68	144,085,741.35	447,933,111.33	310.88	由于票据贴现利息较低, 公司以票据结算业务增加。
应付账款	672,227,346.43	476,913,913.55	195,313,432.88	40.95	业务量增长相应应付供应单位的款项增加。
营业收入	1,759,750,197.58	1,148,908,607.88	610,841,589.70	53.17	世博会配套工程-----机场北通道和中环线进度加快, 相应的收入、成本大幅增长。
营业成本	1,517,494,824.94	1,053,156,719.60	464,338,105.34	44.09	世博会配套工程-----机场北通道和中环线进度加快, 相应的收入、成本大幅增长。
营业税金及附加	36,137,284.10	11,645,038.76	24,492,245.34	210.32	收入增长相应营业税及附加增长。
管理费用	69,255,912.47	49,548,002.89	19,707,909.58	39.78	业务量增长相应费用增加及研发投入增加。
营业外收入	29,690,306.46	13,292,156.34	16,398,150.12	123.37	世博动迁补偿款从递延收益转入当期损益和法院判决冲回以前年度计提的预计负债。
所得税费用	38,747,539.82	13,135,277.30	25,612,262.52	194.99	业务量增长使利润总额增长和税率增长 2%, 相应应交所得税增长。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：葛培健
上海浦东路桥建设股份有限公司
2010年3月19日

内部控制鉴证报告

浩华核字[2010]第183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，对后附的上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”）董事会对截至2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浦东建设为2009年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为浦东建设年度报告必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层对内部控制的责任

浦东建设管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对浦东建设关于内部控制的自我评估报告中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试、评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、内部控制的定义

内部控制，是由浦东建设董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、

旨在实现控制目标的过程。

五、内部控制的局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

六、鉴证意见

我们认为，浦东建设在2009年12月31日已经建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，我们未发现浦东建设编写的《公司内部控制自我评估报告》中与财务报表相关的内容同《企业内部控制基本规范》等相关规定存在重大不一致。

国富浩华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

宋长发

中国注册会计师：

程端世

二〇一〇年三月十七日

浦东路桥建设股份有限公司董事会

2009 年度公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 3 月 17 日经公司第四届第二十二次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了国富浩华会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2010 年 3 月 19 日

附件：上海浦东路桥建设股份有限公司内部控制建立及实施情况

上海浦东路桥建设股份有限公司按照《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）等相关规定，全面推进内部控制制度建设，以防范和控制企业的经营风险。本公司在建立和实施内部控制制度时，考虑了《基本规范》的五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。

第一部分 内控要素的建设和实施

一、内部环境

（一）建立规范的公司治理结构和议事规则

股东及股东大会、董事与董事会、监事与监事会等三会制度和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理议事规则》等议事规则健全有效，保证了以下权责的实行：

1、公司表决权的确立。真正使股东大会行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。

2、公司决策权的确立。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。

3、公司经营管理的实施。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，支持企业的生产经营管理工作。

4、公司监督机制的效率。监事会对股东大会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

5、公司坚持独立董事制度。聘任行业专家担任独立董事，真正起到履行监督、指导的职责、维护公司整体利益的职能。

6、公司董事会建立健全了专业委员会制度，设立了《战略与投资决策委员会》、《提名委员会》、《审计与风险管理委员会》、《薪酬与考核委员会》，并制定了相应的工作条例。

7、制定了一系列有利于公司治理的科学管理制度与机制：

→制订了《信息披露事务管理制度》，努力做到公司对外披露的信息真实、准确、完整、及时。

→《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《突发事件处理制度》等等。

→对公司财务负责人与风险管理部人选，由董事会聘任，并实行独立考核。

（二）健全权责分配机制。董事会建立了科学严谨的绩效评估与激励约束机制根据自身经营模式的特点，制定了相应的权责分配机制。按照公司章程对公司经营层授权经营，执行

三年任期及分年度的经营业绩目标考核制度；

1、制定并执行《总经理任期业绩考核管理办法》及分年度的《经营管理人员业绩考核方案》。针对公司经营管理存在的薄弱环节，有效地推进与激励了管理改善与优化。

2、公司经营执行层专门机构负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作，按照公司的主要经营模式，分别制订了投资金融部、市政事业部、沥青事业部等主要部门的绩效考核目标责任制，取得了较大效果。

（三）人力资源政策

1、公司根据企业的具体情况制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，建立并健全关于员工聘用、培训、辞退与辞职、薪酬、考核、健康与安全、晋升与奖惩等方面的管理制度。

2、公司人力资源管理制定明确，透明和有相应文档记录的规章制度。制定多项考核指标，加强期末考评工作。初步形成有利于企业可持续发展的合理的人力资源结构和有效的激励约束机制。

3、公司对机构和岗位设置进行分析，确保部门资源与人员配置的合理性。制定各部门明确清晰的岗位说明书以划分职责。

（四）企业文化和法制建设

公司树立和培养积极向上的价值观和责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神；树立现代管理理念，强化风险意识，建立并贯彻员工行为守则

1、公司重视文化建设，聘请专业机构对公司企业文化进行诊断，在诊断的基础上建立了符合企业自身特色的企业文化理念体系，提高员工对企业的归属感和责任感。

2、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在文化建设和履行社会责任中起到表率作用。

3、通过参与重大工程建设和立功竞赛活动，不断提升工程管理、文明施工、科技创新的能力和水平，培养企业和员工的社会责任感，提升公司品牌知名度和市场形象。

4、加强法制教育，实施了法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。

（五）良好的内部审计职能

公司建立良好内部审计环境，得到了公正的内部审计结果

1、公司设立独立于管理和营运单位的内部审计室，对审计事项能做出客观的分析和判断。

2、内审权利得到高级管理层的有效支持，有效推动内审的策划与实行。

3、内审部人员具备了专业的审计知识和经验，能够准确地判断审计结果；同时，具备行业知识来有效地执行审计程序。

二、风险评估

1、公司风险评估机制健全有效

→公司设立风险管理部，根据内部控制制度全面、系统、持续地收集相关信息，结合实际情况定期进行风险评估。

→公司聘请外部专业内控咨询机构协助风险管理部为公司进行风险评估。通过风险辨识，查找公司重要经营活动、重要业务流程中存在的风险，及这些风险对企业经营目标的影响程度。

→公司开展各部门和事业部自评、独立部门检查和会计师事务所外评三结合的评价方法，评估公司在内部控制上取得的进步和存在的问题，并针对具体问题督促相关部门进行整改，保障内控制度的有效运行，巩固内控成果。内控制度的执行已纳入董事会对公司经营管理层目标的考核。

2、公司采取有效合理的风险应对政策

→在风险规避方面：对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的策略。

→在风险降低方面：在权衡成本效益之后，采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的策略。

→在风险分担方面：最大可能借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内的策略。

→在风险承受方面：对风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。

三、控制活动

公司结合风险评估的结果，对各风险点采取了一定的控制措施。包括：必要的不相容职务分离、系统的分级授权审批控制、完善的会计系统控制、严格的财产保护控制、全面的预算控制和运营分析控制，以及对风险控制的绩效考评等。具体体现在以下业务循环的控制活动中：

1、继续提高公司信誉度管理：2009年公司将信誉管理工作继续列为内控制度管理重点推进的项目。公司坚持信誉第一，客户至上的销售理念，建立服务于客户的宗旨，加强对客户信息维护工作，要求对竣工交付使用工程，无论工程量大小，坚持“工程质量回访”与“客

户满意度测评”，建立了较好的公司客户信誉维护基础。

2、财务与资金管理：公司制定了付款、收款、资金使用与费用报销、融资与担保、银行信用文件开具等管理办法，确保资金的安全与完整。

3、销售与收款管理：通过签订销售合同，明确双方的权利和义务，确保合同的有效履行。根据行业管理规定对工程施工项目推行施工标准化管理，严格保证工程质量，降低了销售风险。

公司定期对应收账款进行分析，并成立公司领导牵头的工作小组，推进应收账款的催收工作。将工程款的催收纳入考核体系，提高管理人员的积极性和资金回拢的速度。

4、采购及付款管理：2009年公司加强了采购招标中心的管理，对大宗原材料的采购招标及施工分包商、承包商招标工作，实行管办分离。继续实行采购招标中心规定最高限价，实行比价采购，优质优价采购物资的管理办法，保质保量筛选施工队伍。

坚持采购与验收岗位相分离；坚持采购付款授权管理体系，对采购预算、合同、审批程序等相关内容经审核无误后付款。

5、生产与仓储管理：公司全力保障生产安全管理。目前施工项目包括世博工程项目均创建了上海市文明建设示范工地。2009年公司继续坚持ERP管理体系，对生产原料、摊铺用料的收发存实施动态管理。强化了原材料的盘点工作，公司的审计室、财务部均参与料场的监盘工作。

6、固定资产管理：公司加强固定资产的处置程序和处置定价管理，重点关注资产处置中的关联交易行为，防范固定资产处置过程中的风险。

7、投资管理：投资前期，要求编制详细的风险投资可行性分析报告，全面分析投资过程中可能出现的一切风险，并给予应对方法。通过可行性分析的投资项目需严格按照授权制度和审核批准制度规定，经董事会“投资与战略决策委员会”审核后，再提交董事会、股东大会进行审议。

投资后续管理方面，继续严格监管BT投资项目，及时跟踪回购资金的收回，以防范投资过程中可能存在的风险。

8、基本建设管理：公司明确基建项目的立项、审批流程、工程实施方式、项目责任人负责制等内部管理与控制制度，保障基建项目的计划管理。

9、研发管理：公司对研发课题立项、考核和经费使用以及研发的全过程进行规范，强化研发管理。注重研发成果知识产权的保护，对于需要申请专利研究的成果，及时办理有关专利申请手续。建立并实施一体化的自主创新机制，鼓励研发创新。

10、全面预算管理：公司成立预算与评价委员会，组织年度预算编制和审核工作。年度预算方案提交公司董事会审核，报经股东大会批准后实施。公司通过信息反馈、分析报告制度保证预算控制的有效性，还将预算指标与高管绩效薪酬考核挂钩。公司对各预算单位每年预算执行情况进行目标管理，并综合相关指标考核各单位的经营业绩。

11、合同管理：建立合同协议会审制度，所有合同都必须经过适当的授权批准后方可签署，且通过不相容职责分离，即合同拟定人与审批人的分离，合同审批人与执行人的分离，有效控制了合同管理中的风险。

四、信息与沟通

公司建立了有效的信息收集与分析体系，以使企业能够正常运行，并得到适当的管理及控制，完成及时准确的最新信息的沟通

1、内部信息的收集包括：财务会计资料、经营管理资料、调研报告、内部刊物、办公网络等渠道内部信息

→通过各部门的日常例会、专题会等形式使各部门、各职位以及母子公司之间的工作更好的衔接和配合；将企业重大决策和事项、生产经营管理事项、企业领导干部廉洁自律情况及职工切身利益方面等事项，通过职工代表大会、季度工作会议、职工代表座谈会等形式，向全体职工公开。

→公司建立反舞弊机制、举报投诉制度，设立举报箱，并对舞弊事件和举报所涉及的问题及时做出处理。

2、外部信息的收集与沟通：及时与行业协会组织、监管部门、社会中介机构、业务往来单位、网络媒体等进行沟通，对外部信息进行合理的筛选、核对、整合，提高信息的有用性。

通过全面收集公司内外部的关键信息，保障了公司各项工作的顺利开展，降低各类运营风险。

五、内部监督

1、公司建立了全方位的内部监督检查体系，每年不少于六次对公司财务账户、现金、票据等进行盘点，风险管理部参与原材料的定期盘点、固定资产年终盘点制度等常规工作。并实现专项监督工作，对公司的重大经营决策或重要事项进行专项调查、审计工作。2009年上半年和年末由风险管理部牵头对内控的设计有效性和执行有效性进行全面的检查，分别出具了上半年和2009年内控检查报告和内控的自我评估报告，实事求是反映和列示了重要和一般内控缺陷，指出了改进和提高的方向。

2、公司在上年和本年内控监督检查和征求职工意见的基础上对公司内控制度进行了改进，制订了新的可行的内控管理制度。

第二部分 内控制度建设与实施中的不足

员工内控意识不强：公司部分员工在实际工作中，仍对内控的理解存在一定的误区，无法识别工作中各项内控措施的重要性，对于公司整体工作流畅性存在一定的影响。

制度与实际不匹配：公司原有制度与现行运营情况有一定的出入。公司应对岗位职能、工作流程、表单格式等内容进行更新，保证内控制度的设计有效与执行便利。

制度执行不严：公司既定制度中严格规定的内容，未得到有效执行。涉及合作、交接等跨职能工作时，制度执行失效的情况尤为明显，需要进一步强化员工执行力。

内控痕迹不全：部分员工对于已经完成的工作，由于其内容的时效性、复杂性，并未进行完整归档。审计部门在对公司内控情况进行评估时，由于信息缺失，无法得出客观结论。

第三部分 2010 年公司内控的工作重点

2010 年公司拟结合五部委的内控规范以及配套的指引，对公司的内控制度体系进行系统的修改和完善。进一步加强和规范公司内部控制，提高风险防范能力从以下两方面对内控关键点作进一步的完善：

1、建立内部控制缺陷整改机制，明确内部各管理层级和单位整改的职责分工，确保对 2009 年经营中的所发现的主要问题和重大风险得到及时解决和有效控制。重点关注：

→银行账户系统控制的整改；

→信息系统控制的整改；

→母子公司管控方面的整改。

2、制订 2010 年度内部控制监督计划，加强对内部控制实施情况进行监督检查，由风险管理部牵头制订并监督实施，注重评价内部控制的有效性，发现问题及时整改；同时开展风险评估，准确识别内部风险和外部风险，并进行风险分析和应对策略。



2009 年度企业社会责任报告

上海浦东路桥建设股份有限公司

报告说明

编辑方针

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）发布的《2009年度企业社会责任报告》，是为使社会更全面的了解公司企业社会责任活动（CSR），继公司 2008 年度企业社会责任报告发布后而编制的第二份年度社会责任报告，之后每年将继续发布《企业社会责任报告》。

近年来，公司通过不断深化对企业社会责任内涵的认识，坚持以人为本，科学发展，将企业社会责任融入公司的发展战略之中，坚持经济效益和社会效益的统一，努力贯穿于经营管理的各个环节，实现员工、顾客、股东、供应商、竞争者、社区等利益相关者的共同利益，同时关注社会公益活动，不断提高竞争力，实现公司自身的可持续发展。

在过去的一年，公司一如既往地注重企业社会价值的实现，努力把企业可持续发展方针落到实处。上海浦东路桥建设股份有限公司《2009 年度企业社会责任报告》（以下简称《报告》）涵盖了 2009 年度公司经营管理

过程中的经济性、社会性和环保活动情况，以及公司在可持续经营发展方面的理念与实践，反映了公司在日常经营管理中履行社会责任方面的重要信息，是我们与社会公众进行互动，展示企业责任感的平台。

《报告》主要介绍了 CSR 相关内容及课题，并以可持续发展为目标介绍了公司的企业事业概要，以“可持续发展经营”、“社会性活动”和“环境活动”三个部分为中心内容编制。通过报告的编写过程，也有助于我们审视现有的经营目标和工作方法与社会道德、法规和准则的符合情况，并制定出改进方案，为未来更好履行社会责任打下基础。



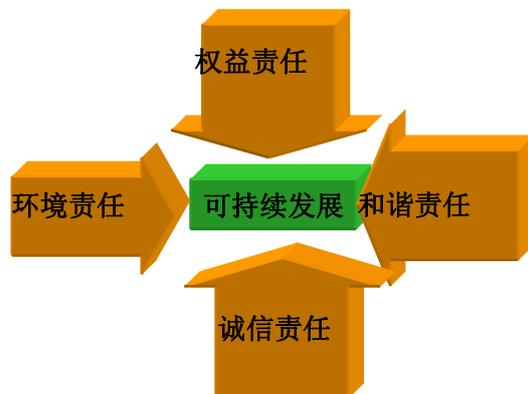
编辑说明

公司作为上市公司，在追求经济效益的同时积极履行社会责任，定期披露企业社会责任报告。报告以《可持续发展报告指南》（2008版）、国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《企业社会责任上海市地方标准》为准则，上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》来推进公司 CSR 活动和信息公开工作，这些文件及标准提供了企业可持续发展基础的标准和指导方针。

公司遵循“企业社会责任上海市

地方标准”，以其精神为本来推动公司内的 CSR 活动，参考其框架推进可持续发展工作，并编制报告。报告中涉及的 CSR 活动情况作为企业社会责任报告提供给广大的利益相关者。

企业社会责任上海市地方标准框架



报告范围

本报告主要描述 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间浦东建设在可持续发展经营、

社会性活动、环境保护活动等方面的工作，部分内容包含 2009 年之前的重要事件概述。

发布形式

本报告以印刷品、电子文档形式发布，其中电子文档可在公司网站下载阅读。对报告的内容如有疑问，请致电或致信咨询。我们的联系方式如下：

地址：上海市东方路 971 号钱江大厦

24 层

邮件：pdjs@pdjs.com.cn

邮编：200122

电话：（8621）58206677

传真：（8621）68765763

目 录

一、董事长致辞	5
二、企业事业概要	6
1、企业概要	6
2、业务分布及子公司	7
3、企业文化理念	8
4、社会责任管理机构	8
5、公司组织结构	9
6、历史沿革	10
三、可持续发展经营	11
1、公司治理	11
2、企业社会活动回顾及展望	13
3、可持续发展的投融资服务	14
4、健康风尚的企业文化	16
四、社会性活动报告	17
1、社会公益活动	17
2、员工权益	18
3、客户服务体系	21
4、股东及潜在投资者	22
5、绿色采购	24
6、与其他利益相关者的关系	26
五、环境活动报告	28
1、资源节约行动	28
2、污染物控制	31
3、废弃物管理	34
4、环保政策和技术研发	36
六、专题	38
1、世博会重大工程——浦东国际机场北通道投资建设	38
2、环保沥青技术研发及应用	40
3、施工安全管理	43
外界评价	45

一、董事长致辞

2009年，对于浦东建设而言，是充满挑战、攻坚克难的一年。面对国际金融危机的冲击和自身转型发展的考验，面对世博配套工程紧迫而繁重的任务，公司努力适应经济形势和宏观调控政策的变化，以学习实践科学发展观为统领，紧紧围绕“迎世博、促增长、保稳定”的总体目标，整合资源、挖掘潜力、攻坚克难、奋力拼搏，各项工作稳步推进，公司经营业绩喜人，社会责任工作再谱新章。

作为一家上市公众公司，浦东建设肩负着与社会共同发展的责任，公司持续关注股东回报、客户利益和员工发展，规范合作伙伴的行为，接受政府和证券监管部门的监督，积极参与社区服务、公益事业和环境保护活动，以实践公司“履行社会责任、当好企业公民”的承诺。

2009年，公司举全司之力，确保世博重大配套工程按照时间节点顺利完工，创纪录地完成了世博重大配套工程16.7亿元，170万吨沥青混合料摊铺任务，为中环线浦东段及机场北通道项目的顺利竣工通车做出了重要贡献；公司积极贯彻落实“三合一”标准化认证工作，通过了上海市质量体系认证审核中心的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；为突破因公司资质相对单一造成的发展瓶颈，公司积极申报资质升级，并成功取得公路工程施工总承包二级资质；公司不断加强技术研发能力，加大技术研发投入，注重技术成果转化和应用，积极申报高新技术企业并获得上海市高新技术企业认证；公司一贯注重环保事业投入，积极创建节约型工地，加强安保体系建设，并通过了上海市节约型达标工地验收及施工现场安保体系审核认证；在社会公益方面，公司秉承创造价值、回报社会的理念，通过“送温暖、献爱心”等各类主题慈善活动，向社会慈善捐款6万余元，捐物210余件。

2010年，公司将在机遇与挑战共存的大背景下谋划转型、跨越、发展。公司将通过技术、融资两翼推进，不断进行自我革新，创造更多价值，并不断探索承担社会责任的新形式，实现企业与社会的协调发展。

董事长葛培健

二〇一〇年三月十七日

二、企业事业概要

1、企业概要

上海浦东路桥建设股份有限公司成立于 1998 年 1 月 9 日，注册资本 34600 万元，于 2004 年 3 月在上海证券交易所挂牌上市。

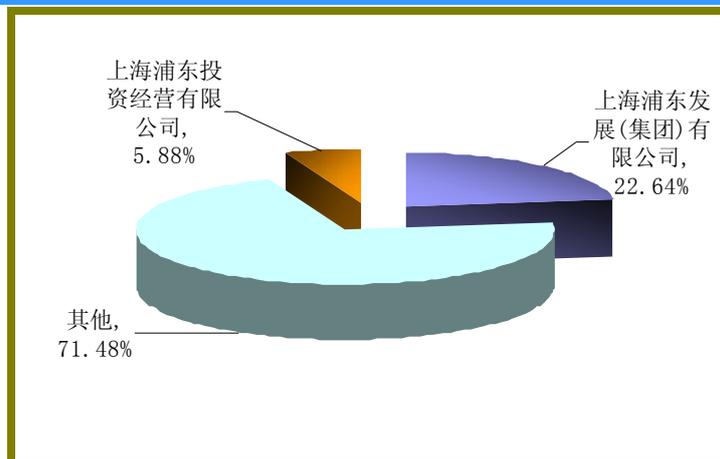
公司是一家以工程建设为龙头、机械化施工为依托，集工程投资、管理、施工、测试、养护、沥青混合料供应、绿化工程、项目投资为一体的综合型股份制企业，拥有市政公用工程施工总承包一级资质、公路路面工程专业承包一级资质和公路工程施工总承包二级资质，通过“三合一”管理体系认证。公司在沥青产业链上“黑色一条龙”的技术施工能力，在业界享有较高知名度，承建的工程多次获得“中国市政金杯示范工程奖”等奖项。

公司的经营管理处于行业先进水平，并多次荣获上海市立功竞赛优秀团队和浦东新区文明单位、优秀公司、优秀施工企业等荣誉称号。

公司成立工程技术研究所，依托技术优势，积极开拓市场，实行“多板块融合、立体化经营、专业一体化”发展格局，除保持“黑色一条龙”优势外，公司逐步强化投融资能力，积极培育建设管理功能，寻求相关优势项目实行投资。

公司未来的发展目标定位于努力成为与浦东开发地位相匹配的国内一流的全能型基础设施集成服务商和基础设施建设金融服务商，成为集投资、建设、管理、运营为一体，专业化服务、集成化运作的城市基础设施投资建设商。

公司股权结构图



2、业务分布及子公司

经过 12 年的发展，公司已经基本形成了以工程建设为核心产业、机械化施工为依托，集工程投资管理、施工、运输、沥青混合料生产供应等为一体的经营发展模式，业务分布在上海、江苏、安徽、浙江等省市。

公司在 BT 项目运营上经验丰富，是业内采取该种模式经营较为熟练的企业之一，从 2002 年进行 BT 模式运作开始，7 年来公司已投资 60 余个 BT 项目，并且是国内最早实行 BT 项目资产证券化的企业之一。



下属公司全称	公司类型	初始投资成本 (万元)	期末余额 (万元)	持股比例 (%)
上海寰保渣业处置有限公司	控股子公司	294.63	427.23	51.00
上海浦东路桥沥青材料有限公司	控股子公司	1565.94	1710.95	51.00
上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	1,052.00	12,678.87	33.41
无锡普惠投资发展有限公司	控股子公司	1,980.00	17,995.52	90.00
安徽普安投资发展有限公司	控股子公司	1,800.00	1,800.00	90.00
嘉兴浦嘉投资发展有限公司	控股子公司	5,000.00	5,000.00	71.43
上海北通投资发展有限公司	控股子公司	5,500.00	127,600.00	55.00
安徽普合投资发展有限公司	参股公司	300.00	245.56	30.00
上海浦东发展集团财务有限责任公司	参股公司	1,204.88	36,598.69	20.00
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	参股公司	1,200.00	1,200.00	15.00

3、企业文化理念

企业愿景

“国内一流的城市基础设施金融与集成服务商”

企业价值观

“敬业担责，合作创新”

企业经营理念

“以人为本、创新制胜、超前谋划、永续经营”

企业质量方针

“筑世纪路、架百年桥”

4、社会责任管理机构

社会责任领导小组：

组 长：葛培建

副组长：张毅、顾六明

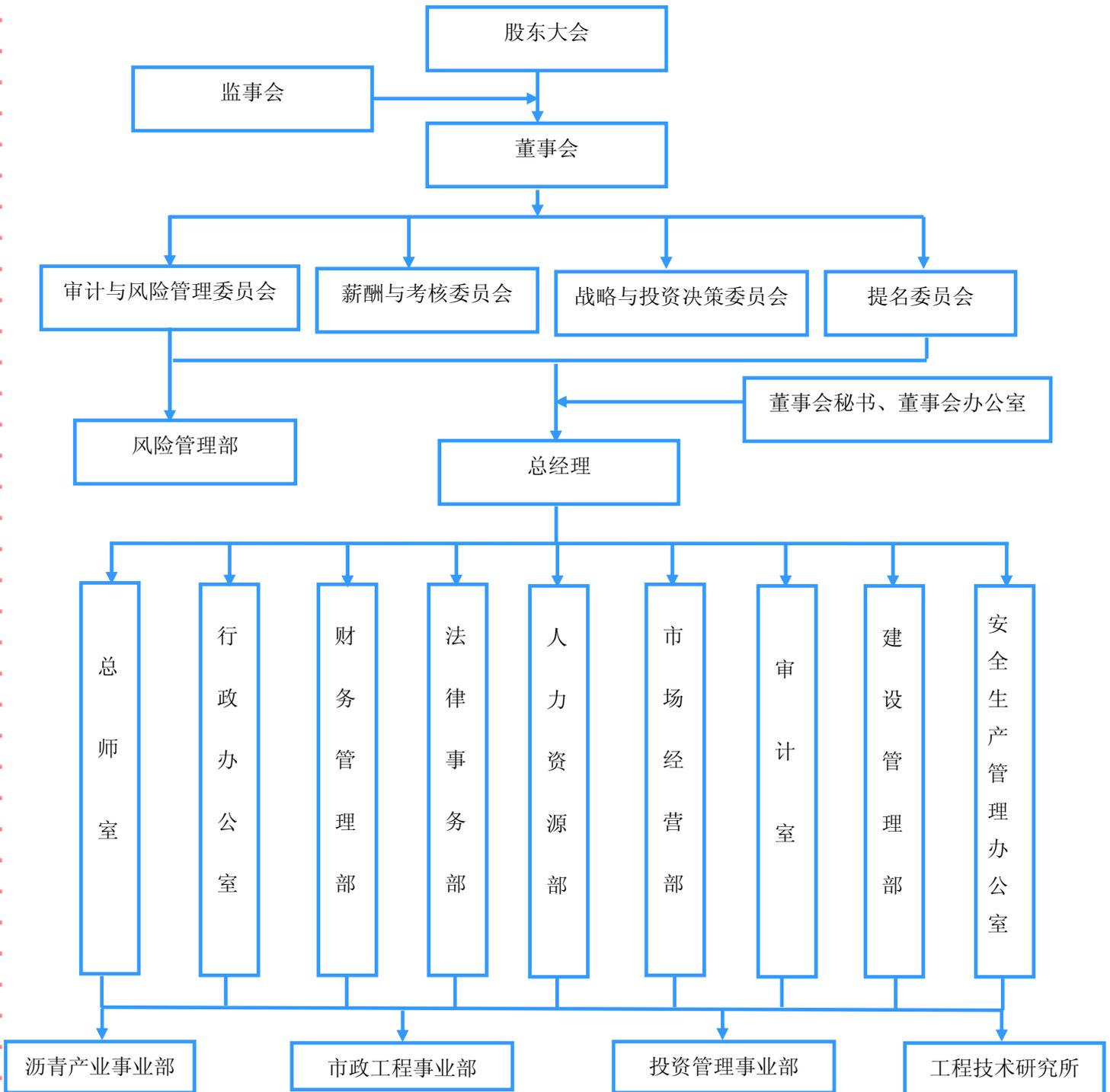
成 员：常江、陈爱民、刘钢、杨颖、徐新华、陈锡霖、王天平、张海燕

社会责任推进小组：

组 长：顾六明

成 员：张海燕、翟光耀、武建民、季善鹏、宋成馨、奚龙祥、孙慧、陈文娟

5、公司组织结构



6、历史沿革

公司大事记

1993年08月28日

经浦东新区城建局批准成立“上海浦东路桥建设总公司”

1997年07月30日

经浦东新区城建局批准组建新的“上海浦东路桥建设总公司”

1998年01月09日

经上海市人民政府批准发起成立上海浦东路桥建设股份有限公司

2004年03月16日

“浦东建设”8000万股A股在上海证券交易所公开上市交易

2005年12月21日

流通股获赠股份正式上市流通

2006年06月28日

利用BT项目的收益权，发行了4.25亿BT项目资产支持受益凭证
专项资产管理计划，并在深圳证券交易所挂牌上市

2007年12月

入选“上证公司治理板块”199家样本股公司名单

2008年06月23日

成功完成公开增发12000万A股股票并在上海证券交易所上市交易，
注册资本变更为34600万元

2009年07月28日

顺利通过“三合一”管理体系审核（ISO9001；14001；
OHSAS18001）

2009年10月14日

获得公路工程施工总承包企业资质二级增项施工资质

2009年12月

获上海市高新技术企业认证

三、可持续发展经营

1、公司治理

公司是上海证券交易所公司治理板块 199 家样本股公司之一，完善的治理架构和有序的经营管理是公司执行可持续发展战略的基本前提，也是维护相关者利益的重要保障。

公司不断完善自身的治理结构和治理机制，公平的维护全部股东权益，独立运营，构建了完善的公司机构，对董事和管理层进行恰当的绩效评价与激励，及时公平披露公司信息，并恪守商业道德操守。2007 年，在第六届“金百强”中国上市公司董事会治理排名评比活动中，公司获“董事会治理金百强”荣誉称号；2009 年，公司积极参与由中诚信证券评估有限公司联合第一财经发起的“中国上市公司评选·公司治理榜（CPCA）”评选活动，并获得“公司治理榜优秀企业奖”。

股东大会

2009 年公司共召开两次股东大会，审议通过公司 2008 年度报告、2009 年度财务预算的报告、有关公司 2009 年度借款额度、BT 项目投资额度、对外捐赠额度、关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易以及公司董事变更等议案，修订公司《章程》、《独立董事年报工作制度》等。

董事会

2009 年末，公司董事会共有董事九名，其中独立董事三名。董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会和提名委员会。

2009 年公司董事会召开会议六次，主要审议通过了公司年度、中期和季度报告、利润分配、管理人员考核、年度经营计划、设备购置和处置、发行债券类产品、对外捐赠、董事及相关人员变更、对外投资等议案。并依据有关法律法规、上市规则的规定进行了信息披露。

监事会

公司监事会共有监事五名，其中股东代表监事三名，职工代表监事两名。

公司监事会 2009 年共召开四次会议，主要审议通过了监事会工作报告、公司年度、中期和季度报告、社会责任报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案。

公司近三年治理制度建设和改进成果

	2007	2008	2009
	<u>《公司章程》</u>	<u>《公司章程》</u>	<u>《公司章程》</u>
	<u>《关联交易决策制度》</u>	<u>《董事会审计与风险管理委员会工作条例》</u>	<u>《董事会审计与风险管理委员会工作条例》</u>
修 订	<u>《董事会议事规则》</u>	<u>《关联交易决策制度》</u>	<u>《独立董事年报工作制度》</u>
	<u>《经理议事规则》</u>	<u>《信息披露事务管理制度》</u>	
	<u>《信息披露事务管理制度》</u>		
	<u>各专业委员会工作条例</u>		
制 定	<u>《经营管理层向董事会报告制度》</u>	<u>《突发事件处理制度》</u>	<u>《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》</u>
	<u>《独立董事制度》</u>	<u>《独立董事年报工作制度》</u>	
	<u>《募集资金管理制度》</u>	<u>《内部审计制度》</u>	
	<u>《投资者关系管理制度》</u>	<u>《内幕信息保密制度》</u>	

■ 公司治理专项活动

公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，对公司治理情况开展了自查，根据上海证监局意见及自查情况制定了相应的整改措施并进行了整改。公司组织相关部门对《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果进行了自查及评估，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了改进计划。不断完善的公司治理制度，规范了相关事项的审议及决策程序，保障了公司内部信息传达的顺畅和及时性，同时也较为有效地防范控股股东及其他关联方可能发生的违规资金占用行为。

■ 内控制度建设

公司建立了完善的内部控制体系，对信用管理、投资管理、全面预算管理、基建管理、采购招标管理、财务与资金管理、采购与付款管理、合同管理等重要环节进行监督检查，在实践中不断的修订和补充完善内控体系。为保证内部控制体系运行的有效性，公司每年年中对内控体系进行自行评估，年末聘请第三方中介机构进行内控核实评价，并出具内控检查报告作为公司改进的依据。

2、企业社会活动回顾及展望

随着经济的快速发展，公司所处的社会、市场环境已出现巨大的变化，社会对企业活动关注日益增加。浦东建设作为一家上市公司，能够较好的适应这种变化，承担起相应的社会责任，坚持经济、社会、环境的协调发展。公司正努力发展成可以为公众信赖的企业。

浦东建设社会责任活动回顾与展望

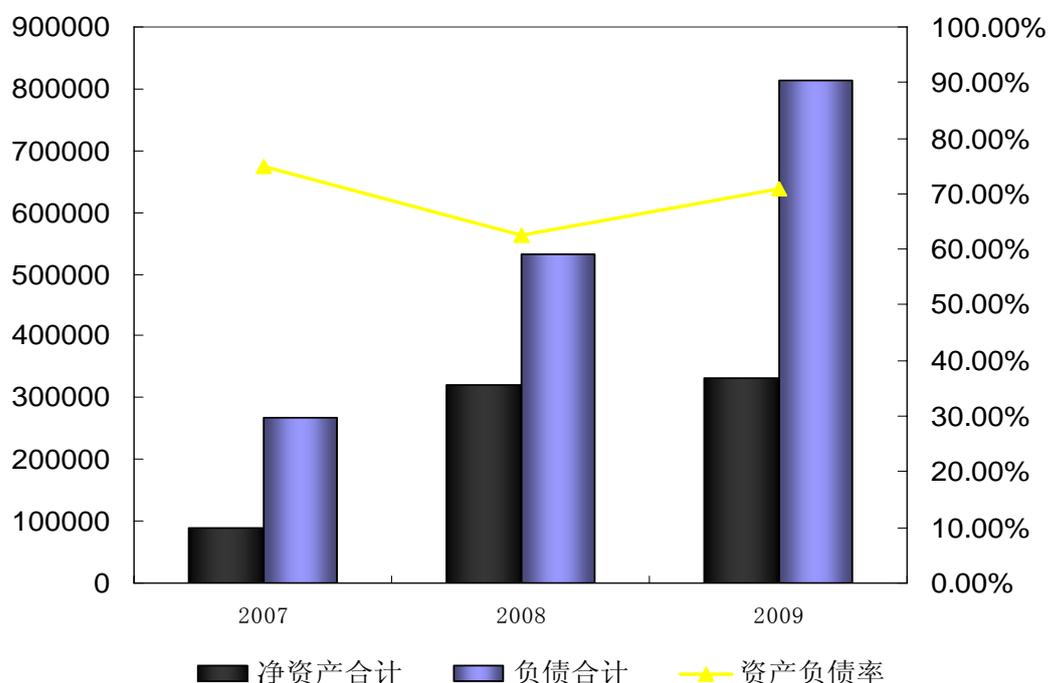
企业社会责任领域	2008 年回顾	2009 年概要	2010 年目标
可持续发展经营	<ul style="list-style-type: none"> 1、成立社会责任领导小组和推进小组并通过浦东新区履行企业社会责任认证； 2、修订《浦东建设内部控制制度》； 3、积极投入世博项目工程，成立科技攻关小组； 4、股票成功增发，募集资金全部用于世博会配套工程。 	<ul style="list-style-type: none"> 1、获得公路工程施工总承包企业资质二级增项施工资质； 2、通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证； 3、实施高新技术企业申报工作，获得上海市高新技术企业认证； 4、谋划公司世博后发展战略，编制《上市五年发展战略文献汇编》； 5、被评为浦东新区 2008 年度履行社会责任优秀企业。 	<ul style="list-style-type: none"> 1、积极筹备公司资质提升申报工作，努力争取公路一级资质； 2、优化公司管理架构、完善绩效考核制度和人才培养激励机制； 3、开展融资创新，为 BT 业务模式的可持续发展提供资金保障。
社会性活动	<ul style="list-style-type: none"> 1、汶川地震捐款、上海红十字会捐赠、其他各种慈善捐赠总计 121.998 万元； 2、建立整套员工福利计划； 3、管理层及关键岗位人员签订《廉政建设承诺书》。 	<ul style="list-style-type: none"> 1、保持无重大事故第 6 年历史记录； 2、“北通道钢箱梁桥面铺装设计方案”等课题研究成果在多个重大工程运用并得到业主方充分肯定； 3、“送温暖、献爱心”、“大爱无疆、感恩永恒”等主题慈善捐款 6 万余元、捐物 210 件。 	<ul style="list-style-type: none"> 1、明确企业公益活动目标和方针、形成工作计划； 2、加强企业遵纪守法和廉政建设； 3、实施新三年企业文化发展战略规划。
环境保护活动	<ul style="list-style-type: none"> 1、技术创新突破； 2、沥青混合料的温拌技术降低了对环境的污染和能源消耗； 3、请第三方机构检测监控工地粉尘、噪音。 	<ul style="list-style-type: none"> 1、施工噪音控制在 55-65 分贝； 2、通过上海市节约型达标工地验收及施工现场安保体系审核认证； 3、完成排水沥青路面、温拌沥青路面等技术验证工作。 	<ul style="list-style-type: none"> 1、加强新开工项目文明工地、节约型工地创建工作； 2、运用资源可再生技术提供绿色施工服务； 3、改进办公管理手段，推行信息化管理，节约资源。

3、可持续发展的投融资服务

稳健的投融资政策

公司在抓住历史机遇谋求发展的同时，平衡股权方与债权方的利益，平衡投资与融资规模，平衡资金投放速度与回笼速度，以实现可持续发展。近三年末，公司资产负债率等核心指标均优于行业平均水平，其中现金比率持续控制在 10% 以上，切实执行了稳健的财务政策。

2008 年，公司完成股票增发，有效解决公司滚动投资项目的资金需求，进一步优化公司财务结构，提高了偿债能力和融资能力；同时，股票增发保障了浦东机场北通道 BT 项目的顺利进行，帮助公司实现了主营业务的跨越式发展、项目收益的持续增加以及盈利模式的进一步改进。



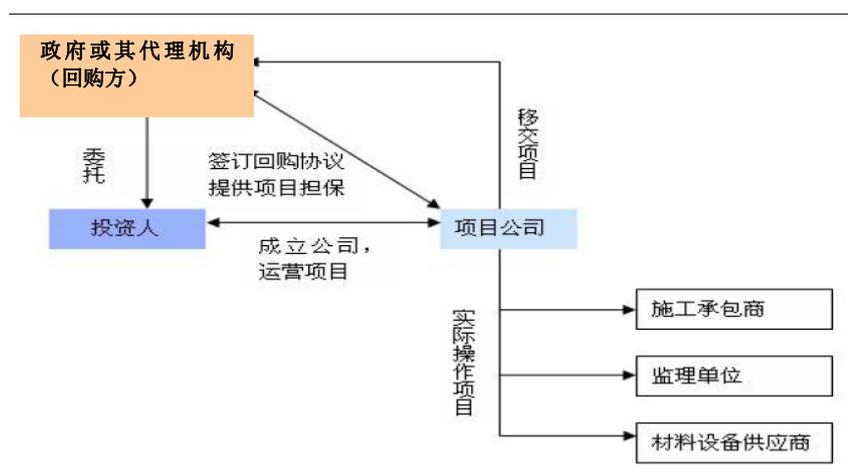
用于创新和实践的投融资模式——BT 模式

BT 是“建造—转移 (Build-Transfer)”的缩写，是社会资金参与政府基础设施项目建设的一种投融资方式，这种经营方式是由企业与政府负责开发建设的职能部门签订工程的投资建设回购协议，并代理其实施工程建设的投融资职能。工程完工后移交政府，由政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资收益）。这种模式能缓解地方政府财政性资金的暂时短缺，同时政府强大的资信能力也为投资者、金融机构、工程承包公司等提供了稳定可靠的预期收益。

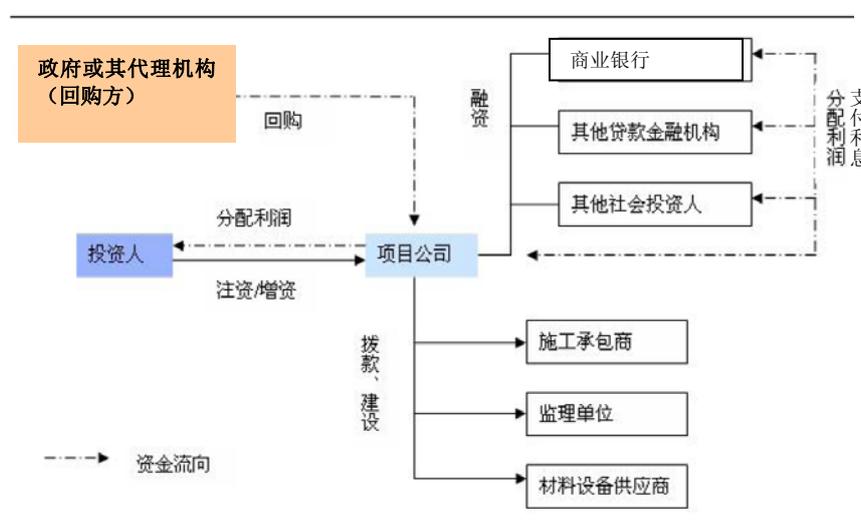
BT模式倡导风险和收益在政府与投资方之间公平分担与共享，追求安全合理利润，强调各参与方发挥各自优势的主观能动性，提高了各方对项目抗金融风险、债务风险的识别、评价及转移能力。

BT模式扩大了项目资金来源，使项目顺利建设移交给政府，有利于推进项目所在地经济的可持续发展，提高经济效益和社会效益。

BT 项目流程图



BT 项目现金流转图



4、健康风尚的企业文化

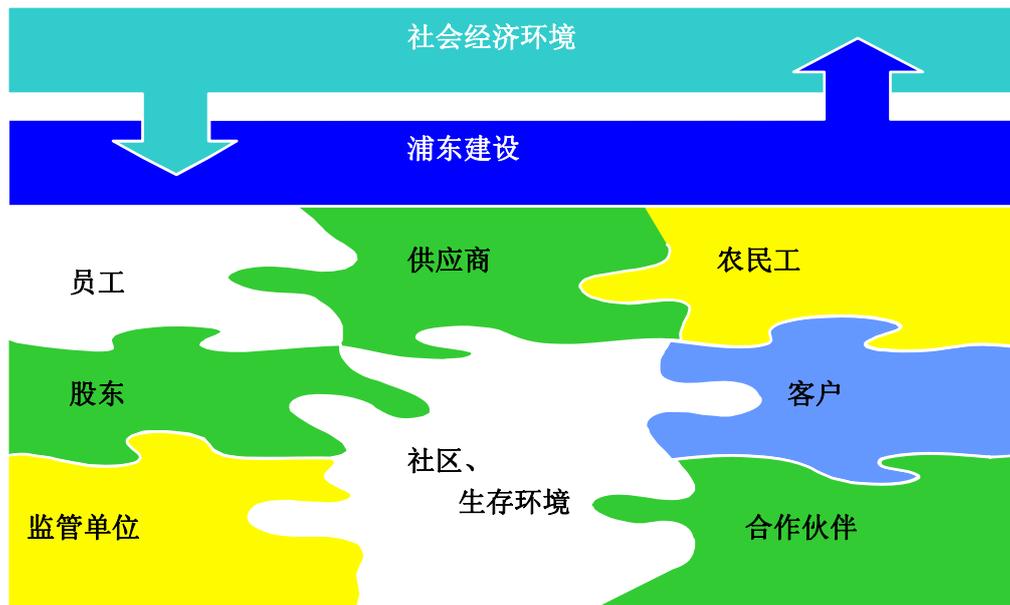
企业文化是公司的“灵魂”，是打造公司核心竞争力、推动公司实现可持续发展的不竭动力源，优秀的企业文化可以引领企业快速持续发展。公司发展的各个阶段，在创造了辉煌业绩的同时，也积淀了丰富的文化成果。

- 2009年3月16日，公司举办“感动路桥·暨公司上市5周年纪念”文艺庆祝活动，“青年志愿者服务队”同时授旗成立。
- 2009年3月，公司召开战略发展研讨会，对过去五年的发展进行回顾，展望2010年世博会之后的可持续发展工作。
- 2009年12月，公司开展“路桥通天下行”企业文化研讨活动，探讨公司企业文化理念体系的建设情况。
- 公司推行“安全生产月”活动，推进“以人为本、关爱生命”的企业安全文化建设，组织知识竞赛、演讲比赛，把安全理念植入每个员工心中。
- “五个一”工程

公司党委自2007年起即提出了以“一首诗、一张报、一支歌、一本书、一句话”为主题的“五个一”文化工程建设设想，并在接下来的三年时间里逐一实施，这反映了浦东建设人拼搏奋进的精神风貌和求真务实的创业情怀。

一首诗	《通向未来的浦东建设》，	记录了公司全体员工所做的巨大贡献及公司对美好未来的展望
一张报	《浦东建设报》	既是维系员工与企业的纽带，也是企业与社会沟通的渠道
一支歌	《浦东建设之歌》	唱出了浦东建设人共同的心声
一本书	《承重的翅膀》	真实记录了公司成立十多年来的重大事项和所有经历的成就
一句话	“路桥通、天下行”	企业的奋斗口号

四、社会性活动报告



1、社会公益活动

公司多年来持续参与社区公益活动，注重回馈社会、支持慈善事业，帮助社会弱势群体，追求经济、社会、环境效益的和谐统一。

帮困助学

公司于 2003 年通过职工代表大会建立帮困基金，主要用于社会捐助、社会帮困助学等活动。同时与潍坊街道签订《助学帮困协议书》，开展结对活动，每年开学前，工会上门走访，送去助学金。2009 年公司帮助困难家庭 8 个，帮困方式包括工会给予经济上补助，团委向学生赠送学习用品等。

慈善捐赠

公司积极参与慈善事业，工会、党办分别为社会各种慈善团体捐赠资金及物品，为上海红十字会提供人道救援。2009 年公司组织“送温暖、献爱心”等主题慈善捐款 6 万余元、捐物 210 余件。

青年志愿者活动

2009 年，上海市全力筹备世博会，浦东建设除了承接多项世博重大配套工程的施工业务外，公司团委还牵头成立青年志愿者服务队，活跃在世博工程建设的一线。

2、员工权益

员工是公司发展最宝贵的资源和财富，对企业可持续发展起着至关重要的作用。公司在发展过程中，坚持把以人为本的观念落实到工作的各个环节。公司恪守平等和非歧视的用工政策；尊重和保护员工的合法权益，珍惜员工生命、健康和安全；尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造。公司重大决策和重要的生产经营活动都关注到提高全体员工的主动性、积极性和创造性，着眼于提高员工素质。努力使企业发展成果惠及每一位员工，尽最大可能实现企业价值与员工价值的有机统一。

员工基本情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司员工总数为 325 人，其中

专业类别	人数	比例
技术人员	58	17.85%
生产制造人员	170	52.31%
市场营销人员	21	6.46%
财务人员	13	4.00%
经营管理人员	63	19.38%
总计	325	100%

教育程度

教育类别	人数	比例
博士、硕士	15	4.62%
大学本科	66	20.31%
大学专科	69	21.23%
大学专科以下	175	53.85%
总计	325	100%

员工权益保护

公司将尊重和保护员工合法权益作为以人为本的基础，严格遵守国家有关法律法规，建立了规范、完善的用工管理制度体系。

遵守劳动法规

实行全员劳动合同制度，公平、公正地对待全体员工，劳动合同是公司员工个人在完全平等、自愿、协商一致的原则下制定。

保障与保险

积极稳妥地推进薪酬福利和保险制度改革，除了为员工按时足额缴纳失业、养老、工伤、生育、医疗保险和住房公积金外，还建立了“团体综合医疗保险”、“补充养老金”、“补充公积金”。

人格尊严和平等发展机会

奉行平等、非歧视的用工政策，实行男女同工同酬，公平、公正地对待不同民族、性别、宗教信仰和文化背景下的员工。

工会组织建立和有效运行

依法成立工会，在同级党组织和上级工会指导下开展工作，全体员工均参加工会组织，同时受工会集体谈判机制保障，工会按照法定程序与公司签订了工资集体协议并报政府相关部门备案

在退休职工享受社会化保障的基础上，公司仍持续关注退休职工权益，注重加强与退休职工的沟通，每逢“重阳节”及春节等重大节日，工会会安排与退休职工座谈，了解退休职工的生活状况，听取退休职工对公司发展的建议和意见。

定期体检和职业病防范措施

每年安排一次员工健康体检，员工健康体检率和职业病防治体检覆盖率为100%，并把退休职工与劳务派遣工纳入体检范围。

女职工权益特别保护

在工会内部成立专门的女职工委员会，维护女职工的合法权益，并在每年的“三八”妇女节组织女职工参加庆祝活动，在“六一儿童节”组织职工亲子活动等。

帮困基金

公司设立帮困基金，对确因重大疾病造成生活困难的员工，给予适当补助。做到落实特困、困难职工档案的动态管理，不漏掉一户困难职工；落实对困难职工的定期走访慰问制度，实现了送温暖活动的经常化、制度化；落实对帮困救助的长效机制，帮助生活困难的职工通过上岗就业实现脱困；落实对工资、基本生活费发放情况的监督检查，保障困难职工群体的基本生活这四个落实。

培训发展

公司全面实施“人才强企”战略，建立健全人才培养、选拔和使用机制，着力打造优秀人才的提升通道，形成企业内部人才的有效竞争机制。

员工关怀

2009年，在公司承接的世博工程建设决战期间，公司领导经常深入工地对一线职工进行慰问，夏天送清凉，冬天送温暖，节日送关爱，关心职工身心健康，确保职工思想稳定。



酷暑时节，公司领导及后勤食堂人员赴沥青路面摊铺工地向高温酷暑奋战施工一线的员工们送上冰镇绿豆汤。

针对公司承接的世博工程建设工期紧、一线员工工作量巨大的特点，为帮助一线员工及时解决生活上的困难，解除他们的后顾之忧，公司党委、工会及时组织了对一线员工家属的慰问活动，并组织家属们参观工地和座谈。这些活动的开展，不但及时帮助员工解决了生活中的困难，而且公司的工作在思想上和行为上都得到了员工家属的大力支持。

3、客户服务体系

公司在参与各地项目建设过程中，与上海、江苏无锡、安徽池州、浙江嘉兴等地政府建立了良好的长期合作关系，按照 ISO 客户服务体系征询反馈意见均为良好。

客户服务体系相关程序及内容

《产品实现策划控制程序》 针对项目或合同的特点，进行策划，确定工程实现所需的过程、质量措施、资源和活动顺序、验收准则和记录要求，确保工程施工满足规定的要求

《与顾客有关的过程控制程序》 以客户为关注焦点，为了掌握顾客对产品的满意程度，持续改进质量管理体系，满足顾客对产品的需求，确定顾客与产品有关的要求，并对顾客要求评审，及时沟通

《生产和服务提供控制程序》 规定了对工程施工、验收放行、安全生产、文明施工、环境保护、竣工交付和回访服务等阶段过程的控制管理、实施方法和要求，确保达到客户和工程策划的要求

《产品防护管理程序》 对产品的搬运、贮存、防护进行控制，防止产品丢失、损坏、变质，以确保产品质量符合要求

《顾客满意信息管理程序》 规定了顾客满意程度信息的收集、监视、测量的手段及分析、统计、处置和利用的方法，为了使施工全过程及工程竣工交付使用后的服务过程均能满足顾客的有关要求，增强顾客满意

《产品监视和测量控制程序》 通过对产品特性的监视和测量，确保产品的要求得到满足，以评价适用于公司承接的工程项目

区域合作

公司与无锡市地方政府在七年合作期间里，先后承接了当地 38 个市政 BT 项目工程，涉及东三路、玉祁路等项目，良好的市场信誉，使双方的合作延续至今，截至 2009 年末，落实项目累计金额 9.76 亿元。

4、股东及潜在投资者

每股社会贡献值

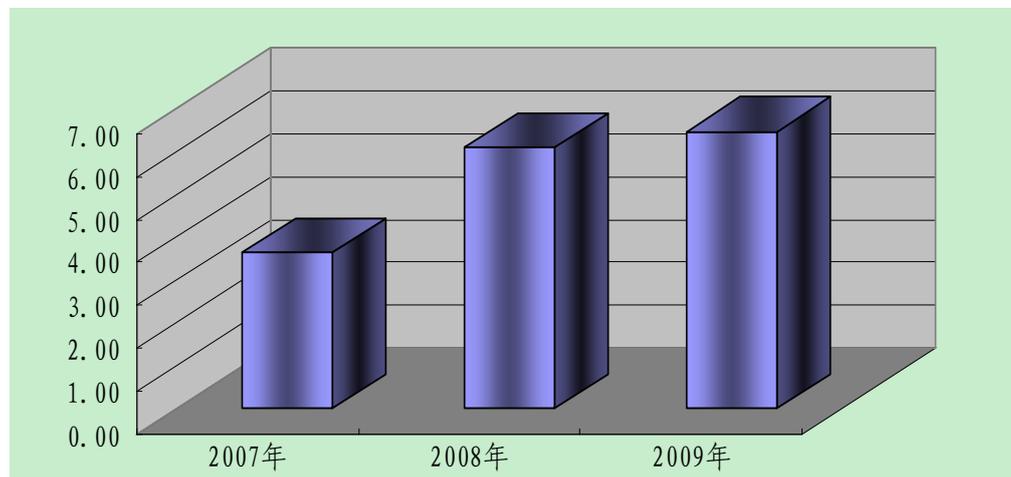
每股社会贡献值反映了浦东建设为股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的全部价值，是社会对公司为社会贡献程度的重要考量指标。2009年度，按照企业会计准则计算，浦东建设的每股社会贡献值为 1.57 元。

附：每股社会贡献值计算公式

每股社会贡献值 = [2009 年净利润（归属于母公司所有者的净利润）+2009 年缴纳的税费+2009 年支付的员工工资+向债权人支付的借款利息+2009 年对外捐赠-2009 年环保性支出] ÷ 公司 2009 年末总股本数

资产增值及稳定的股息派发政策

归属于上市公司股东的每股净资产值呈逐年上升趋势：2007 年公司每股净资产 3.6217 元，2008 年为每股 6.1035 元，2009 年为每股 6.46 元。



公司自上市以来每年坚持现金分红，且在利润增长的情况下公司分配红利金额逐年增加，2008 年公司分红 3079.4 万元，2009 年分配预案拟分红 4498 万元，累计分红 7577.4 万元。

规范的信息披露与和谐的信息沟通

公司建立了健全完善的信息披露制度和流程，按照日常信息管理规范的要求，积极履行监管机构和上市规则要求的信息披露义务，确保各类信息及时、准确、完整、公平地对外披露。

对照上海证券交易所的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反相关内外制度的情形发生。

2009年，公司共发布公告27份，其中年报、半年报、季报及其摘要共4份，临时公告23份，内容包括股东大会、董事会决议，关联交易、投资项目回购协议、关联方占款专项审核等重大经营活动，高管人员变动以及审计机构变动等可能影响投资者利益的事项，全面真实的向投资者展现了公司经营动态，并在年报中深入剖析了公司经营面临的机遇与挑战，让投资者有充分的条件深入了解公司发展路径，以利于其作出投资决策。

公司通过网站建立了与中小投资者沟通的平台，不断增强与中小股东的相互沟通。近三年来，公司共接待股东及潜在投资者的来访、来电1500余次，获得了良好的反馈。

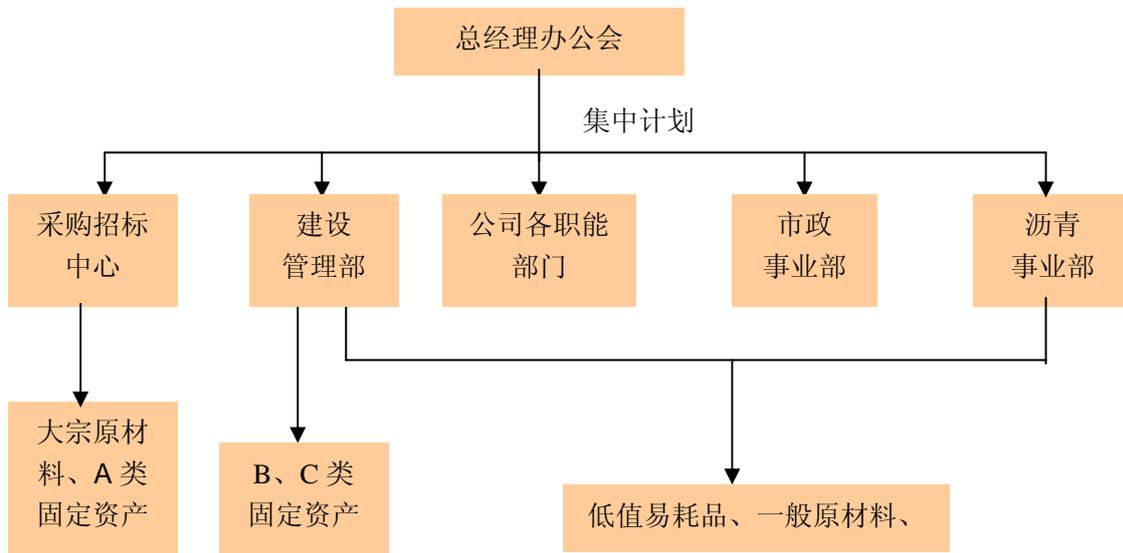
2008年，为配合再融资工作，公司多方联系，通过拜访机构、路演推介等形式与广大投资者建立了良好的联系，顺利完成增发，获得了支持公司的下一步发展的资金。



5、绿色采购

公司以可持续发展为目标，实施责任采购和阳光采购，建立廉洁采购机制，成立了采购招标中心，建立采购管理体系，实施公开透明、公平公正的采购活动。2008年，公司党政联席会决定对大宗原材料采购及工程施工分包统一由采购招投标中心负责实施。截至2009年底，采购招投标中心共组织完成了包括原材料采购、设备采购等61个招标项目的招标工作，有效降低了采购成本。

公司采购管理体系



采购绿色通道

对于单次采购金额在10万元以下的紧急采购，总经理办公会可授权总经理审批；单次采购金额在10万元以上的紧急采购，应由总经理办公会集体签字审批。总经理办公会对《紧急申购单》、《询价汇总表》以及《供应商推荐表》签字批准之后，由各事业部、各职能部门实施采购。

🌐 反腐败——采购员轮岗管理制度

所有与采购有密切业务关系的工作人员均需签订《采购人员保证书》

采购员实行轮岗，同一采购员向同一供应商购买物资/服务时间不得超过 2 年

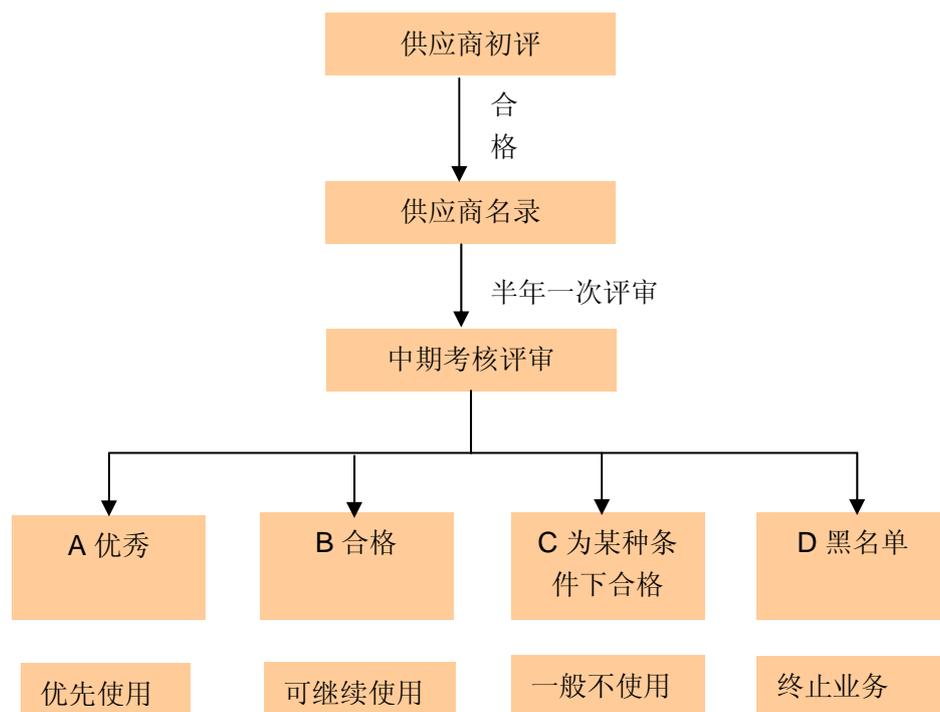
🌐 公平竞争——与供应商签订“阳光协议”

公司需与供应商签订“阳光协议”，坚持采购的公正、公平、公开

供应商要遵守商业规范，承担不采取不正当竞争手段的社会责任

🌐 供应商评审

供应商初次评审依据 ISO 贯标体系的规定进行，初审合格者加入合格供应商名录。



🌐 建立供应商黑名单

凡被列入供应商黑名单之内的供应商三年内公司不得与其发生购货业务或工程业务。

6、与其他利益相关者的关系

● 合作伙伴

公司对施工合作伙伴进行全方位管理和指导，特别是禁止在公司项目中使用 18 岁以下未成年工人，禁止拖欠农民工工资，努力推动改善施工作业条件和生活设施，并由采购招标中心负责监督。

在协作过程中遵循公平、公正原则

协作单位必须具有相应资质

公司严格按照内控制度文件要求建立各协作单位名录

公司及时与协作单位签订合同，并按照合同约定履行义务

● 社区关系

公司自成立以来，大力支持经营和施工地区的社区建设和发展，先后与公司经营地潍坊社区、重大工程项目所在社区的相关部门签订警民共建、社区共建、“党建联动”等一系列共建协议，并通过开展创建文明工地、和谐工程和社区共建活动，加强企业与社区的活动发展，通过多种形式参与社区活动，主动承担社会责任，以实际行动构建和谐社区。

● 监管机构

公司按照监管机构的要求，不断完善公司治理结构、依法合规经营、加大金融创新力度、调整业务结构、建立科学的激励约束机制、提升经营绩效、改善资产质量、提高抗风险能力、及时披露信息。

董事会办公室为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构

地址：浦东新区东方路 971 号 24 楼 董事会办公室； 邮编：200122

网址：<http://www.pdjs.com.cn>

● 农民工

理发到工地 旧貌换新颜

工会了解到不少工人没有时间理发而留长发，考察了几家理发店，请来理发师到工地、车间，让大家利用工作时间间隙轮流理发。至今已为近百位工人理过发。



华东路食堂



公司坚持为工人办实事，建立华东路基地食堂，实行科学的用餐管理制度，为工人办理就餐卡。食堂坚持“热饭热菜、热心服务”原则，考虑荤素搭配，选择季节性蔬菜，努力让工人满意，让工人感觉像在家用餐一样。

农民工教育培训

公司加强农民工的教育培训活动，提高他们的安全生产意识，确保安全、科学、高效的完成各项工程。多次组织现场工作人员观看《关爱生命、安全发展》教育宣传片；对所有现场工作的人员发放《沥青摊铺辅助工安全知识必读》小册子；联合各部门对现场工作人员举行“安全伴我行”知识竞赛。



五、环境活动报告

爱护环境、保护环境是企业的立足之本。作为城市基础设施投资建设商，公司始终以与自然和谐相处为目的。自公司成立以来，始终将节能减排、安全生产、环境保护作为企业管理的重要内容；以零事故、零伤害、零污染为环保目标；组织清洁生产，合理利用资源，积极推动循环经济发展，努力开发环保产品，创建资源节约型和环境友好型企业。

1、资源节约行动

公司结合实际需要，成立节能降耗工作的领导小组和工作小组，拟定《公司节能降耗工作实施规划》，建立节约型工地管理责任制和开展节约型工地创建活动的长效机制；广泛采纳降低成本、节约消耗、环保节能的合理化建议和技术革新，开展节约型工地创建和资源回收利用工作。

节能降耗工作领导小组

组 长 张毅

副组长 顾六明、陈爱民、刘钢、杨颖、徐新华

组 员 陈锡霖、翟光耀、武建民、张海燕、宋成馨、粘本鹏、李军代

节能降耗工作小组

组 长 杨颖

副组长 徐新华、翟光耀、粘本鹏、李军代

组 员 赫振华、张海燕、连萍、顾国忠、瞿文忠、陈文娟、张青、方静兵、孙慧、刘光耀、叶骅、颜如春、各项目部项目经理

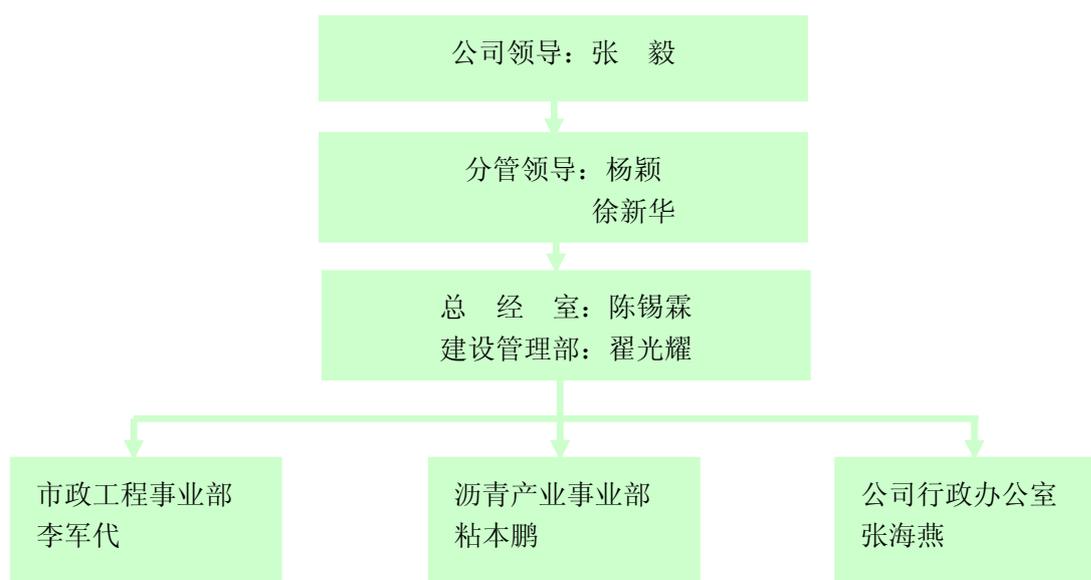
节能降耗管理机制

建立节能降耗管理网络和工作职责，设置创建节约型工地专职管理人员，设立节约目标与措施责任到人。认真执行公司关于节能降耗的制度、标准、规范、文件，无不良记录。编制施工节约节能降耗实施计划、制定节能降耗目标，对节约措施进行评估。

每年节能降耗指标由公司建设管理部统一制订，报请公司同意后下发。

各事业部制订各自节能降耗实施计划，并将各指标分解到各项目部、班组、车间，保证节能降耗措施的实施。

行政办公室负责公司办公基地节能降耗实施计划，保证节能降耗措施的实施。



节能降耗管理目标

公司在“十五”期末的基础上，到 2010 年万元施工产值能耗下降 20%。

节能降耗措施

依照节能降耗实施计划，落实节能降耗措施

有用水部位应有节水措施，使用节水型产品，有条件的地方应实施水资源循环利用

合理使用用电设备，有节能设备，严禁使用电炉等非节能型大功率用电机具

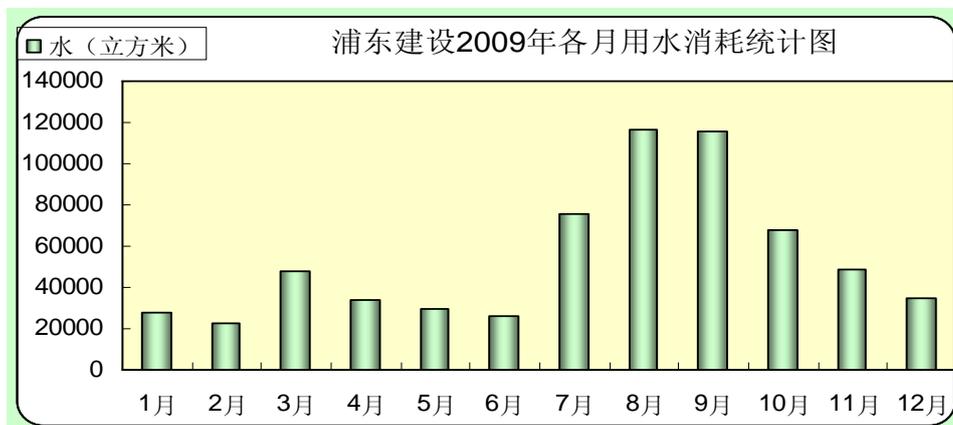
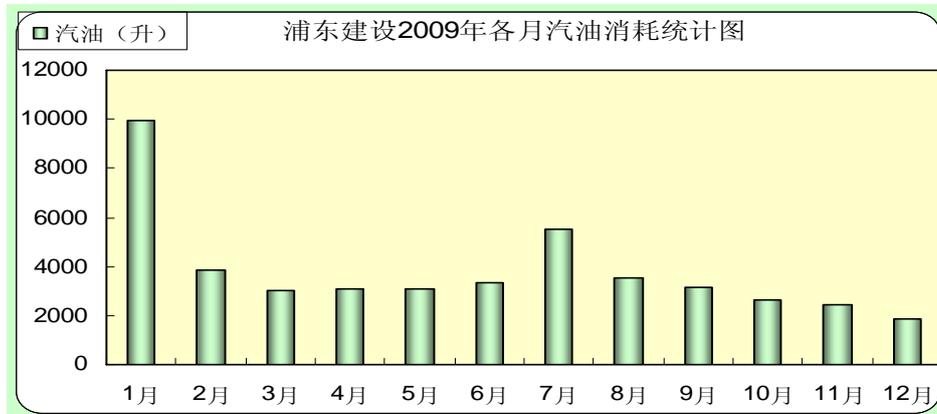
合理使用燃油、燃气，各使用燃油、燃气设备无漏油、气情况发生

合理安排施工进度和施工工序，能做到“工完料尽场地清”，质量一次成优，无重复施工和返工现象

建立日常小工具和可回收废旧材料管理制度并实施

对各类能源消耗精细统计

公司自 2008 年起对总部及各事业部生产经营过程中使用的汽油、柴油、燃料油、热力、电力、水等资源进行了逐月统计，作为制定和考核公司节能管理目标的依据。



2、污染物控制

公司建立了环境污染事故应急处理工作组，对生产过程中环境污染因素进行常态监测，已通过 ISO14001 环境体系认证。公司重视环保投入，严格实施文明施工标准，按照清洁生产的原则，实行环保综合治理。

污染物控制制度

为防止环境污染，公司采取了各种办法，减少对环境的污染，制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司废水、废气、扬尘、噪声、废弃物、渣土、泥浆和其他污染物控制措施》制度。

施工场界噪声限值

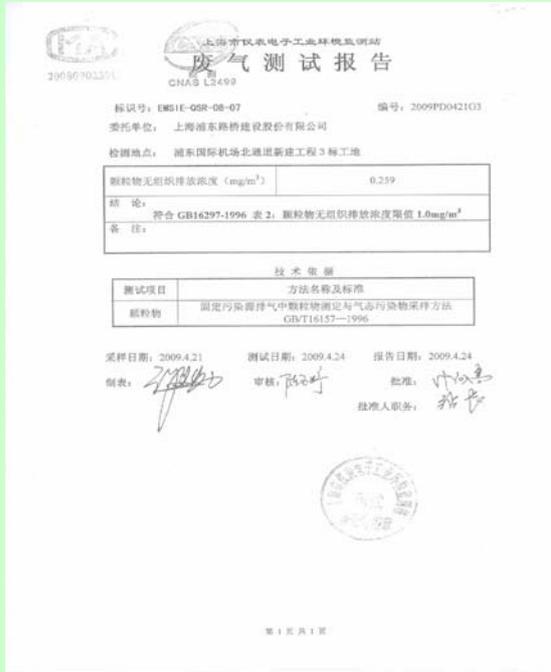
	土方阶段——昼间 75dB、夜间 55dB
标准值	打桩阶段——昼间 85dB、夜间禁止施工 结构阶段——昼间 70dB、夜间 55dB
备注	6: 00—22: 00 为昼间；22: 00—6: 00 为夜间

污染物控制行动

公司制定了比较严格的污染物排放标准值，进行严格的自我管理，努力将施工生产过程中排放的污染物控制在最小的范围内。

人员	公司对每个项目均要求制定环保计划，配备专人管理。
生产	公司通过选用具有国际先进技术的环保型沥青混合料搅拌设备全封闭进行沥青混合料生产，将粉尘严格控制在允许范围内。
工序	通过合理安排工序，将噪声大的施工工序尽量放在白天进行，噪音控制在 55—65 分贝之间。
处理	对于施工泥浆和建筑垃圾，公司委托有资质的专业单位集中处理。
监测	公司还聘请第三方对工地的粉尘、噪声进行检测监控，并出具报告记录。

● 污染物监测报告



上海市仪器仪表电子工业环境检测站
CNAS L3499

废气测试报告

标识号: EMSIE-QSR-08-07 编号: 2009FD042103
委托单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司
检测地点: 浦东国际机场北通道新建工程3号工地

颗粒物无组织排放浓度 (mg/m ³)	0.259
---------------------------------	-------

结论: 符合 GB16297-1996 表2; 颗粒物无组织排放浓度限值 1.0mg/m³

备注:

技术依据
测试项目: 方法名称及标准
颗粒物: 固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996

采样日期: 2009.4.21 测试日期: 2009.4.24 报告日期: 2009.4.24
制表: [Signature] 审核: [Signature] 批准: [Signature]
检测人职务: 科长

第 1 页 共 1 页



上海市仪器仪表电子工业环境检测站
CNAS L3499

噪声监测报告

标识号: EMSIE-QSR-08-07 编号: 2009FD0407NA
项目名称: 内环线浦东段快速化改建工程1标 区域功 2 测试日期: 2009年4月7日
委托单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司 测量仪器: AWA6218B 声级计 仪器编号: 020346
FYP-1 测风仪 编号: 0302498

测点	测试地点	噪声源	测试时段	测量数据 Leq (dB(A))		质保措施
				L _{eq} Lmax	L _{min}	
1 [#]	工地内	高架桥施工		70.3	71.4	66.1
2 [#]	工地内	高架桥施工		68.4	70.2	65.5
3 [#]	项目路西侧	交通等	昼间	64.6		
4 [#]	花木镇桥村北侧	综合		59.5		
5 [#]	项目路东侧	综合		57.8		
6 [#]	罗山路西侧	交通等		62.7		

天气状况: 晴 平均风速 (m/s): 1.6

备注: 工程处于结构阶段。

结论: 本次监测建筑工地边界噪声符合 GB12523-90 标准限值。

检测单位: 上海市仪器仪表电子工业环境检测站 报告日期: 2009年4月10日
制表: [Signature] 审核: [Signature] 批准: [Signature]
检测人职务: 科长

第 1 页 共 1 页

● 绿色防护网



公司在施工现场采用绿色防护网完全覆盖裸露地表,有效的降低了由于泥土开挖风化而产生的扬尘对城市环境的污染。

环境污染事故应急处理

为正确应对和有序处置突发性环境污染事故、事件，保护生态环境，消除或减少环境污染，包含降低对社区、居民的影响，公司制定了《上海浦东路桥建设股份有限公司突发环境污染事故应急预案》，并成立环境污染事故应急处理工作组。

环境污染事故应急处理工作组

组 长 杨颖

副组长 徐新华、翟光耀

组 员 胡敬明、奚龙祥、刘光耀、叶骅

环境污染事故应急处理措施

事故现场财产、人员等的救援按照相应的安全生产应急救援预案进行。

控制污染源。根据发生事故的技术特点和事故类别，采取特定的污染防治技术措施，及时有效地控制事故的扩大，消除污染危害并防止发生次生灾害。

根据事故类别、规模和危害程度，迅速展开必要的环境监测等技术检验、检测工作。

清理事故现场，消除危害后果。

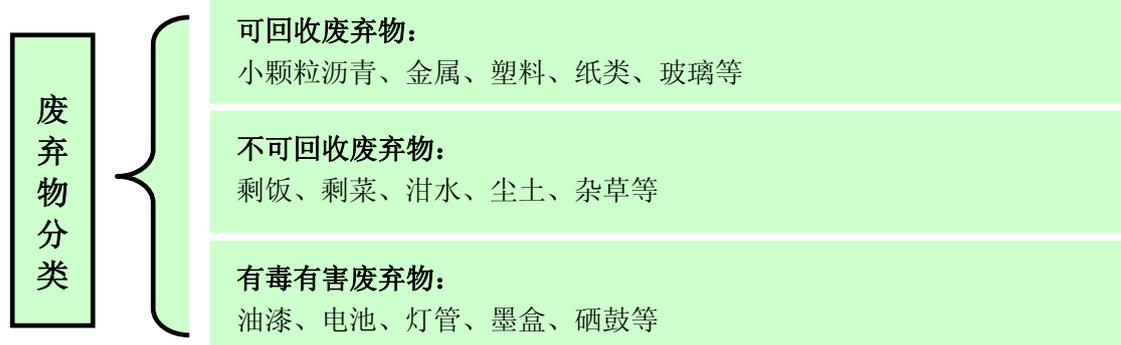
对受到影响的社区、居民做好安抚等善后处理和社会稳定工作。

对事故的调查处理按照事故处理“四不放过”原则进行。

3、废弃物管理

公司建立了废弃物管理和再生利用的方法，提高了废弃物管理水平，并就废弃物处理方法及再生利用有了进一步的研究。各事业部对在生产建设过程中产生的废弃物尽可能的再利用或者进行有效管理，避免了单纯的填埋或焚烧，有效降低了对环境的破坏。

● 废弃物分类管理



● 废弃物存放管理

公司机关和项目部在适宜的地点配备可回收、不可回收、有毒害的废弃物收集箱，并做好标识。项目部施工区(含辅助区)在施工过程中产生的废渣、废铁、废料等废弃物，尽可能利用，无法利用的运往指定的废弃物收集场所进行堆放并处理。

● 废弃物利用

浦东建设积极发展循环经济，公司高等级道路沥青路面现场热再生技术能够使 95% 以上的废旧沥青混合料得到再生利用，道路寿命周期费用比传统养护方式降低 30% 左右。

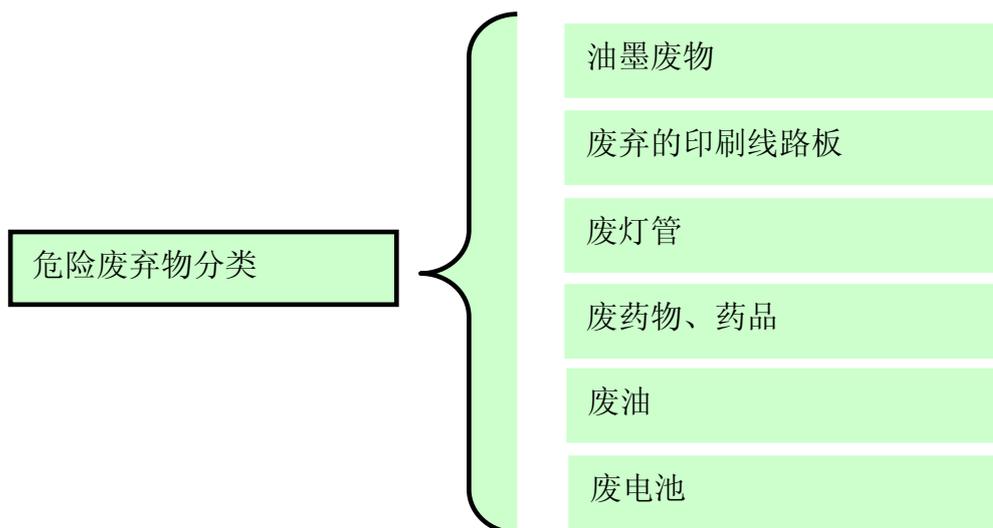
公司通过研发，掌握了将城市生活垃圾焚烧后的粉渣灰经过处理后作为路基水泥稳定材料的细骨料循环使用的技术，减少了垃圾焚烧后的二次环境污染。

	2008 年	2009 年
处置生活垃圾焚烧的粉渣灰	22791.80 吨	24530.87 吨
处理炉渣	84180.20 吨	78437.50 吨

公司掌握了将废旧橡胶粉用于公路建设的技術，不仅延长沥青路面使用寿命、有效缓解路面反射裂缝、降低路面噪音，而且变废为宝，为废旧轮胎循环使用找到出路。

● 废弃危险物资管理

公司根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《上海市危险废物污染防治办法》、《上海市危险废物管理（转移）计划备案规程》等相关规定，对不同类别的危险废弃物分别管理，并委托上海新金桥工业废弃物管理有限公司负责所有工业废弃物的收集、处置工作。2008年11月至2009年4月共处理危险物资87公斤。



危险废弃物收集管理措施

根据环保局要求标注厂内危险废物贮存场所、设施

如有工业废弃物，公司需保存完整工业废弃物有关资料，包括危险废物产生的主要工艺、及废物、危险废物种类废弃物的化学品安全说明书

根据《上海市危险废物转移联单管理办法》有关规定对转移联单进行管理和填写

公司对所需处理的危险废弃物进行符合危险废弃物管理规定的包装管理

4、环保政策和技术研发

近年，国家环保法律法规日趋完善，公司将保护环境作为管理目标，积极行动，根据《中华人民共和国循环经济促进法》、《上海市环境保护条例》和《上海市节约能源条例》等法规制定相关环境制度，并严格执行。

公司制定相关环保制度

《上海浦东路桥建设股份有限公司节能降耗工作实施规划》

《上海浦东路桥建设股份有限公司节能降耗考核评分表》

《关于成立公司节能降耗工作的领导小组和工作小组通知》

《能源、资源节约专项施工方案》

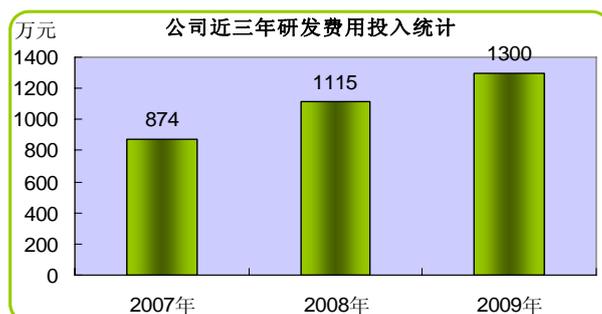
《上海浦东路桥建设股份有限公司废水、废气、扬尘、噪声、废弃物、渣土、泥浆和其他污染物控制措施》

《上海浦东路桥建设股份有限公司突发环境污染事故应急预案》

《易燃易爆、油品及化学危险品管理程序》

环保技术研发

公司各事业部合理利用资源，积极推动循环经济发展，增加环保研发投入，努力开发环保产品；广泛采纳降低成本、节约消耗、环保节能的合理化建议和技术革新，开展节约型工地创建和资源回收利用工作。为提高公司产品质量，公司在技术、工艺、材料、设备等各个方面进行创新投入，逐步加大研发费用投入，增强公司市场竞争力。



公司近年相关专利、工法及相关研究课题

年份	课题名称（研究方向）	环保意义	成果
2005年	发明专利“一种高粘度沥青改性剂及其制备方法”	高粘度沥青改性剂——RST，可应用于生态环保的多空隙排水性沥青路面，并且为直接投放式沥青改性剂，减少了改性沥青生产环节，降低沥青储存、运输温度，减少燃料消耗，体现节能减排的特点。	ZL 2005 10023227.9
2006年	发明专利“高粘度沥青改性剂生产装置”		ZL200610026122.3
2007年	高粘度沥青改性剂的研究与应用		形成了两个发明专利、一个实用新型专利
2007年	多空隙排水降噪沥青路面工法	具有特殊的生态环保功能，采用该沥青路面可有效降低噪音，提高路面抗滑性能，改善夜晚和雨天的视线。并且具有节约资源的特性。	上海市市级工法
2008年	多空隙排水降噪沥青路面工法		国家级工法（一级） （YJGF058-2006）
2008年	城市快速路生态环保关键技术 with 综合应用	其中应用了多空隙排水降噪沥青路面、橡胶沥青路面等技术。橡胶沥青路面有效节约沥青材料的使用，并具有降低路面噪音的效果。利用了废弃轮胎橡胶，体现“资源再利用”的理念。	上海市科技进步奖三等奖
2009年	温拌沥青混合料设计、生产、施工技术研究	可以有效降低沥青混合料的生产温度，减少有害气体排放，并减少燃料消耗。符合当前“低碳经济、节能减排”的发展思路。	通过中期评审
2009年	主持【排水性沥青路面养护技术规范】编写	排水养护规范填补国内空白，功能性养护设备的开发使多空隙排水降噪沥青路面的安全、降噪、环保功能能够长久保持。	已完成初稿
2009年	排水性沥青路面综合养护技术和养护标准研究		功能性养护设备开发成功
2009年	生活垃圾焚烧飞灰药剂喷射稳定化工艺	改变了传统的飞灰处置技术工艺；处置的综合成本是传统工艺的二分之一以内，并可节约四分之一左右的土地，同时在整个处置过程中做到了“零排放”具有较好的环境效益和社会效益。	2009年“国家重点环境保护实用技术”

六、专题

1、世博会重大工程——浦东国际机场北通道投资建设

浦东国际机场北通道工程位于上海市浦东新区，作为浦东国际机场北侧重要通道之一，主要服务于市区和机场客运交通，今后将承担浦东机场 70% 的客流疏散重任。公司作为北通道工程的主要投资方和建设方，有效的保证了北通道工程的顺利完成。机场北通道工程的完工并投入使用，对提高市内交通功能具有重要的意义，从虹桥机场至浦东机场之间基本实现高架链接，缓解了交通压力，为市民出行带来了诸多便利。

公司承担了机场北通道工程主要融资和建设管理工作，与上海市浦东新区人民政府签署了《浦东国际机场北通道红线范围工程投资与政府回购协议书》等协议，合同暂定金额总计约为人民币 106.33 亿元。浦东国际机场北通道为中环线（浦东段）向东延伸线，路线全长 15.6 公里；道路全线采用“整幅式高架快速路+地面辅道”总体布置形式，该项目计划工期为 2007 年 10 月至 2009 年 12 月。目前该项目已经主线通车，浦东新区人民政府将在 8 年内分期支付回购资金，回购期间从 2010 年起始，连续 8 年至 2017 年支付完最后一笔回购款止。项目竣工验收之后，将移交浦东新区人民政府。

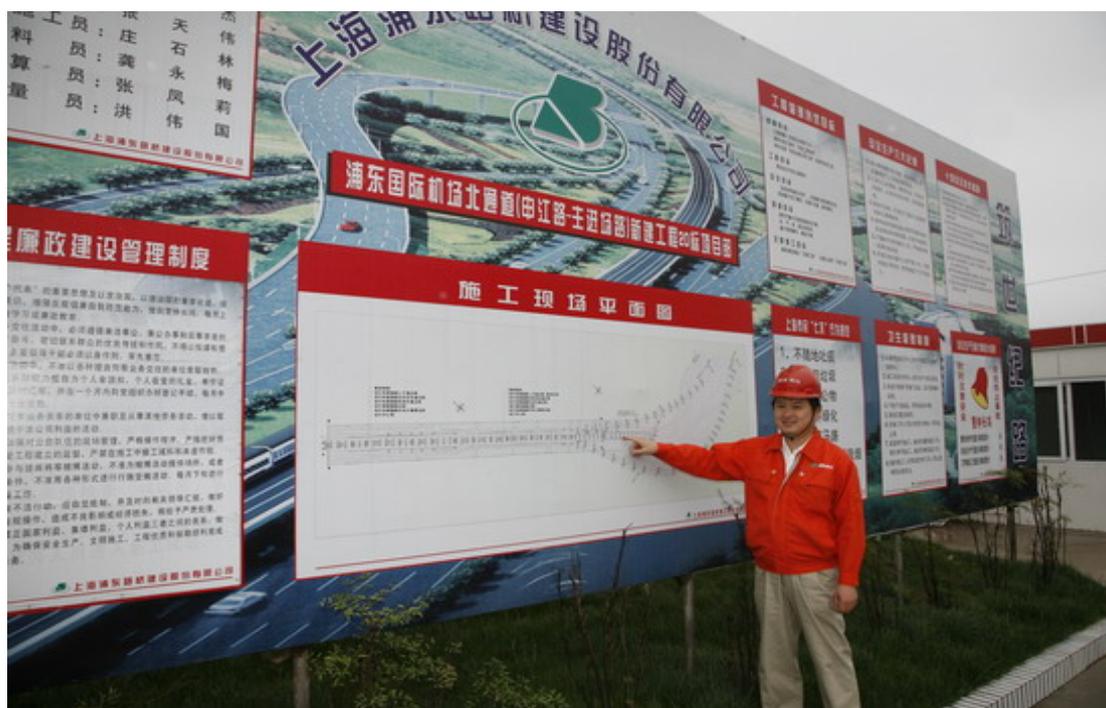
浦东国际机场北通道工程投资规模约 94 亿元，为保证项目顺利进行，作为主要投资方之一，公司自 2007 年就积极筹备项目融资工作，并于 2008 年 6 月成功增发 1.2 亿股 A 股股票，所募集的资金全部投入机场北通道项目，并严格保证资金的专款专用。



🌟 扎实有序、高效推进，确保世博重大工程建设

2008—2009年，公司承接的机场北通道工程处于紧张有序的工程建设期。针对世博工程“工程单体规模大、工程技术难度高、工程施工条件复杂、工程施工工期紧”四大特点，公司项目部积极制定相应计划、构建组织网络、职责落实到人。在克服诸多技术难点和施工难题的情况下，目前工程顺利完成并投入使用。

为了积极营造和谐的施工环境，公司所有世博重大工程项目全部申报市、区文明工地创建，对在建工程项目的文明施工提出高标准、严要求，营造“便民利民为民”的施工环境。北通道工程获得多项荣誉，如：北通道3标、20标被评为“2008年度上海市文明工地”，通过了“上海市建设工程节约型达标工地”的验收；北通道20标荣获“2008年度上海市重大工程立功竞赛优秀集体”、“节能创新优胜标段”、“先进农民工业余学校”等多项称号。

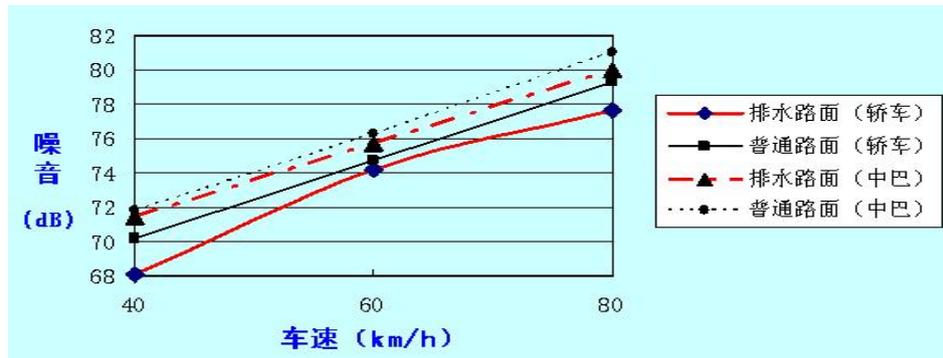


2、环保沥青技术研发及应用

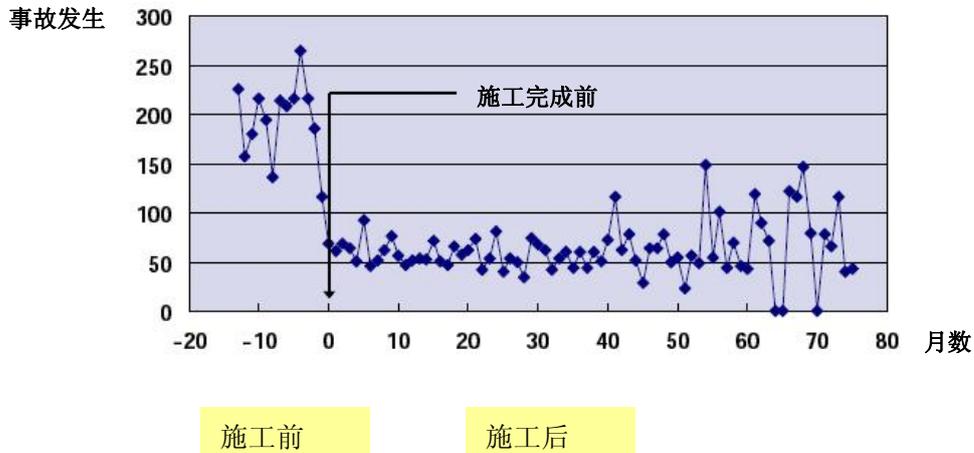
公司以环保、节能为目标，积极开发和推广新技术、新工艺，推广应用资源节约和环保节能的技术和材料；重视自主创新工作，把新技术成果的应用和转化作为工作重点，不断加大工作力度，取得显著效益。

多空隙排水降噪沥青路面具有特殊的生态环保功能，采用该沥青路面可以有效降低噪音，解决道路周边地区的噪音污染；减少高速“水漂”的危险，使得在路表有水的情况下，仍维持轮胎与路面的良好接触；提高雨天和夜间的可视性，雨水产生的溅水和水雾可大大降低，雨天和夜间开车反射光可被路面结构分散，眩光很少；同时在高速行车下，该路面的抗滑性能显著高于普通路面，提高驾驶安全性，能够明显减少交通事故造成的损失。

浦东北路现场检测噪音结果



月度事故发生数统计表



● 多空隙排水降噪沥青路面及其成套养护技术

公司从 2002 年开始，与日本大有建设株式会社进行多空隙排水降噪沥青路面技术的合作，结合本地域特征，研究和推广此项技术，经过 2002 至 2009 年八年的工程实践，摸索出了一套完整的多空隙排水降噪沥青路面施工经验，为今后推广该沥青路面技术提供有效的技术保障。

公司近些年多空隙降噪沥青路面施工统计

时间	内容	规模与备注
2002 年 10 月	浦东北路	1.4 公里、双向共 4 车道
2003 年 10 月	港城路	2 公里、双向共 4 车道
2004 年 12 月	冬融路	0.9 公里、双向共 4 车道
2006 年	滨洲路（现高科东路）	0.3 公里、单向 2 车道
2006 年 5 月	桃林公园	0.7 公里、公园景观道路
2006 年 8 月	五洲大道	0.4 公里、单向共 4 车道
2006 年 10 月	环南一大道	2.7 公里、单向共 4 车道
2007 年 12 月	世博园区白莲泾路	0.14 公里、四车道
2009 年 2 月	洲海路	0.8 公里、双向共 8 车道
2009 年 3 月	张衡路	0.8 公里、双向共 4 车道
2009 年	中环线（浦东段）高架	15.5 公里、双向共 8 车道
2009 年	浦东国际机场北通道高架	15.5 公里、双向共 8 车道
合计	12 条道路	约 20 万吨排水性沥青混合料

公司已铺设多空隙排水降噪沥青路面案例

冬融路排水降噪沥青路面仅 0.9km，双向 4 车道，施工时间为 12 月，气候较为寒冷。整条冬融路交通量较小，周边无粉尘等污染，环境质量较浦东北路更佳。经过 3 年半的使用，2008 年 7 月回访时，路面中间依然保持有较好的排水性能。

● 温拌沥青技术混合料

温拌技术起源于 1995 年，目前国内外已有较多的温拌技术体系，公司已针对目前国内外的温拌技术进行考察、对比、验证，形成了适合公司使用的解决方案、技术体系。

温拌技术的优点

可以降低混合料拌合生产、摊铺碾压施工温度，避开沥青释放有毒有害气体的高温区间，具有明显的节能减排效果，降低对外界环境的影响。

温拌技术能够降低混合料的施工温度，减小混合料与环境的温度差，给碾压工序提供足够的时间，延长施工时间。

温拌技术铺设的路面性能较热拌技术更好。

国家环境测试中心在同等条件下测试了热拌混合料和温拌混合料两种材料类型，温拌技术在拌合楼烟囱气体排放和施工现场有害气体浓度方面都有明显的降幅。

表 1 拌合楼烟囱排放测试

测试项目	单位	热拌	温拌	降幅 (%)
二氧化碳 (CO ₂)	%	2.6	1	61.5
氮氧化物 (NO _x)	mg/m ³	151	40	73.5
一氧化碳 (CO)	mg/m ³	104	91.3	12.2
二氧化硫 (SO ₂)	10 ⁴ mg/m ³	13	3.3	74.6
烟尘	mg/m ³	5.6	2.59	53.8

表 2 施工现场有害物浓度测试

测试项目	单位	热拌	温拌	降幅 (%)
沥青烟	mg/m ³	21.1	2.06	90.2
苯可溶物	mg/m ³	19.5	0.58	97.0
苯并芘	mg/m ³	0.094	0.019	79.8

3、施工安全管理

公司视施工安全、安全生产为管理的重要内容，已保持无重大事故第 6 年历史记录。公司以建设安全型企业为目标，认真执行国家安全生产法律法规和行业标准，深入推进安全施工质量标准化建设，落实安全生产责任，健全安全管理和检查体系，构建人员、环境和谐统一的安全生产环境。

安全管理

安全管理体系

规章制度	《上海浦东路桥建设股份有限公司安全事故处理管理办法》
	《安全生产事件、事故应急准备与相应预案》
	《应急救援预案》
	《特种设备安全使用管理规定》
组织机构	建立安全生产委员会
	各级各层各项目部共抓安全生产建设
设备管理	明确职责与分工；交接班制度；操作人员持证上岗
	定点定时安全检修
安全检查	例行安全检查
	专业性、季节性、验收性、节前性、经常性检查
应急管理	成立应急响应指挥部
	建立应管理制度、应急管理机制 举行突发事件应急演练
安全培训	安全思想教育、安全知识教育、安全技能教育、安全法制教育、领导干部安全教育、新员工三级安全教育、特种作业人员安全培训和教育
安全审核	进行安全性自查
	聘请第三方进行施工现场安全生产保证体系审核

● 安全检查机制

公司积极推进安全建设，实行标准化安全检查机制，按照安全检查体系要素要求实行各项内容分别检查，各部门、各级别检查，确保提前发现安生生产隐患。

企业安全检查办法	
检查要素	检查重点
检查内容	查思想、查制度、查措施、查隐患、查事故处理、查组织、查教育培训
安全生产检查	公司安全生产委员会应执行国家、市、区及上级有关法律、法规规定进行各项检查
事业部安全检查	下属各事业部组织有关人员每月进行一次对各项目部（车间）的安全检查
项目部安全检查	项目经理每周组织项目部有关管理人员对本项目的安全检查，现场安全人员必须每日对施工现场进行巡查，发现隐患落实“三定”措施整改。
班组长和个人安全生产检查	班组长每天上下班前应检查一下生产环境；每个施工人员加强自我保护意识，上下班前检查自己工作地方，对不安全因素要及时向项目经理或施工负责人汇报，并及时采取措施。

● 安全教育培训

为规范公司安全生产教育工作，加强安全生产教育，防治工伤事故的发生，由公司安全生产管理办公室全面负责员工的安全生产教育工作。

公司为开展好“安全生产月”活动，坚持科学发展观和安全发展的指导原则，面向现场、面向员工，进一步宣传贯彻党和国家安全生产的方针、政策，普及安全生产法律法规和安全知识，推进企业安全文化建设，促进公司安全生产状况持续稳定好转，营造良好的舆论氛围。

公司安全生产管理办公室多次组织大摊铺、压路机等施工技术人员观看《关爱生命、安全发展》主题教育片及进行多种形式的安全知识宣传，旨在教育员工要以人为本，关爱生命。

外界评价

年份	公司获得的国家荣誉
1998	远东大道荣获中国市政工程金杯奖
2000	世纪大道工程获中国市政工程金杯奖
2002	罗山路延长路工程被评为市政金杯示范工程
	浦东国际机场南干线工程被评为市政金杯示范工程
2003	城市外环线（浦东段）二期被评为市政金杯示范工程
2004	获中华人民共和国国家质量奖（国家工程建设质量奖审定委员会）
2005	城市外环线（浦东段）二期工程荣获国家优质工程银质奖。
	质量安全管理先进单位
2006	大连路隧道浦东接线工程被评为市政金杯示范工程
	全国安全生产优秀施工企业
2007	质量信誉 AAA 等级（产品质量协会）
	在 2007 年第六届“金百强”中国上市公司董事会治理排名评比活动中，获“董事会治理金百强”荣誉称号。
2008	全国质量管理优秀施工企业（中国工程建设协会）
	国际质量信用 AAAA 级证书
2009	质量安全管理先进单位
	获“中国上市公司评选·公司治理榜优秀企业奖”

年份	公司获得的上海市荣誉
1997	龙东大道拓宽改建工程，获上海市市政工程金奖
1998	龙东大道拓宽改建工程（4标）获上海市市政工程金奖
1999	公司工程共获上海市市政工程金奖 2 次
2000	公司工程共获上海市市政工程金奖 5 次 “南干线快速干道环南一大道 5 标”被评为文明工地
2001	被评为上海市文明工地 2 次 公司工程共获上海市市政工程金奖 2 次
2002	被评为上海市文明工地 2 次 外环线环东二大道 2 标获得市政工程金奖 公司工程共获上海市市政工程金奖 3 次
2003	高桥镇浦兴辟建工程获得上海市文明工地 外环线环东二大道 2 标获“白玉兰”奖（市优质工程）
2004	环东大道 2 标，被评为上海市用户满意工程 申江路道路工程 3 标获得上海市市政工程金奖 公司工程共获上海市市政工程金奖 2 次
2005	昆山市前进西路延伸工程荣获江苏省优市政示范工程 前进西路延伸段 A 标工程获得市政优质工程 获市政工程金奖 2 次 获文明工地 2 次
2006	轨六线综合治理被评为上海市达标工地 立功竞赛优秀公司 获得市政工程金奖 3 次
2007	五洲大道三标被评为用户满意工程 获得重大工程立功竞赛优秀公司称号
2008	中环 6 标工程获上海市 2008 年度市容环境卫生达标工地 北通 20 标工程获评 2008 年度上海市重大工程立功竞赛优秀集体 北通 20 标工程获评上海市节能创新优胜标段 多项工程获评上海市建设工程节约型达标工地
2009	多项工程获评上海市文明工地 内环 1 标获评上海市建设工程节约型工地和绿色施工工地