

上海浦东路桥建设股份有限公司

600284

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	葛培健
主管会计工作负责人姓名	朱音
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范素霞

公司负责人葛培健、主管会计工作负责人朱音及会计机构负责人（会计主管人员）范素霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	13,053,622,890.47	13,104,175,744.45	-0.39
所有者权益（或股东权益）(元)	2,691,006,820.12	2,583,608,122.74	4.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.4010	6.2226	-13.20
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-307,542,057.00		15.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6173		29.47
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,568,435.91	148,918,697.38	82.49
基本每股收益（元/股）	0.1416	0.2989	82.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1409	0.2484	109.85
稀释每股收益（元/股）	0.1416	0.2989	82.49
加权平均净资产收益率（%）	2.6465	5.6417	增加 1.09 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.6405	4.6884	增加 1.30 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	20,420,470.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	13,426,000.00

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	495,757.66
所得税影响额	-6,020,745.71
少数股东权益影响额(税后)	-3,159,394.25
合计	25,162,088.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	56,021	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海浦东发展(集团)有限公司	112,813,151	人民币普通股
上海浦东投资经营有限公司	29,275,200	人民币普通股
上海张桥经济发展总公司	13,924,603	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	13,828,858	人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	9,494,427	人民币普通股
上海同济资产经营有限公司	4,156,273	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	2,109,723	人民币普通股
张卫民	2,070,000	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	1,772,768	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-农银汇理策略价值股票型证券投资基金	1,690,458	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2012年1-9月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因(单位：元)

主要报表项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	主要增减变动原因
资产负债表项目					
应收票据	0.00	9,040,000.00	-9,040,000.00	-100.00%	应收票据到期承兑
预付款项	23,282,126.12	39,360,880.52	-16,078,754.40	-40.85%	预付工程款减少
应收利息	58,653,231.33	18,593,474.75	40,059,756.58	215.45%	BT项目投资收益按月确认增加
其他应收款	23,941,493.29	14,376,272.57	9,565,220.72	66.53%	本期保证金等款项增加
递延所得税资产	19,319,224.17	10,656,953.98	8,662,270.19	81.28%	本期暂时性差异因素增多

预收款项	336,134,021.92	116,390,157.25	219,743,864.67	188.80%	本期预收工程款增加
应付职工薪酬	251,826.03	2,154,693.63	-1,902,867.60	-88.31%	期末余额减少
应付利息	196,341,555.71	45,066,559.49	151,274,996.22	335.67%	本期计提利息增加
其他应付款	40,947,940.22	26,179,693.90	14,768,246.32	56.41%	本期暂付款增加
利润表项目					
营业收入	389,471,061.71	595,481,853.16	-206,010,791.45	-34.60%	新中标项目尚未大面积开工
营业成本	327,867,148.32	518,626,674.97	-190,759,526.65	-36.78%	随营业收入的减少而减少
资产减值损失	9,271,294.51	4,274,861.89	4,996,432.62	116.88%	本期坏账准备计提增加
营业外收入	34,444,487.71	16,871,610.30	17,572,877.41	104.16%	钱江大厦办公楼处置
营业外支出	102,259.63	849,830.33	-747,570.70	-87.97%	固定资产处置损失
归属于母公司所有者的净利润	148,918,697.38	112,479,035.39	36,439,661.99	32.40%	本期投资收益增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期，第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，对 BT 项目投资收益确认方式的会计政策进行变更，即由“BT 项目进入回购期后采用实际利率法计算，确认利息收入，在取得回购款时计入投资收益”变更为“BT 项目进入回购期后采用实际利率法计算，确认利息收入，按月计入投资收益。”公司本次会计政策变更符合法律法规、企业会计准则的有关规定及公司实际情况，有利于更加恰当的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更自“关于会计政策变更的公告”发布之日起开始实施。该会计政策变更公告已于 2012 年 10 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2、目前公司非公开发行股票的增发文件正处于中国证监会审核阶段，与增发有关的各项工作正在稳步推进中。

3、报告期内公司成功发行 2012 年度第一期短期融资券，募集资金人民币 3 亿元。该发行公告已于 2012 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

4、报告期内公司成功定向发行 2012 年度第一期资产支持票据，募集资金人民币 5 亿元。该发行公告已于 2012 年 8 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

5、报告期内，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于制订〈上海浦东路桥建设股份有限公司股东回报规划〉的议案》，修订了公司章程中注册资本情况和利润分配政策的相关内容，并制订了公司股东回报规划。该股东大会决议公告已于 2012 年 7 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）于 2012 年 6 月 29 日出具承诺函，承诺：浦发集团不对公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预，并将继续充分尊重公司的经营自主权，不干预公司的日常经营运作，承诺长期有效。此项承诺背景为与再融资相关的承诺，承诺方业已及时严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，将公司章程中关于利润分配政策的内容修订为：“公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。

（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。

（四）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（五）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

（六）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（七）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并及时披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议，并由董事会向股东大会作出说明。

（九）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（十）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

2、公司 2011 年度利润分配情况为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 415,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发股利人民币 41,520,000 元（含税）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增 83,040,000 股。该利润分配方案已于 2012 年 3 月 30 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2012 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。公司于 2012 年 5 月 11 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。本次利润分配股权登记日为 2012 年 5 月 16 日；除息日为 2012 年 5 月 17 日；新增无限售条件流通股份上市流通日为 2012 年 5 月 18 日；现金红利发放日为 2012 年 5 月 22 日。该利润分配事项于 2012 年 5 月 22 日实施完毕。

上海浦东路桥建设股份有限公司

法定代表人：葛培健

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	969,761,392.55	942,609,331.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		9,040,000.00
应收账款	358,569,565.45	279,278,736.19
预付款项	23,282,126.12	39,360,880.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	58,653,231.33	18,593,474.75
应收股利		
其他应收款	23,941,493.29	14,376,272.57
买入返售金融资产		
存货	794,898,241.31	653,852,654.64
一年内到期的非流动资产	1,643,749,745.62	1,520,326,014.79
其他流动资产		
流动资产合计	3,872,855,795.67	3,477,437,364.90
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		
长期应收款	8,440,006,137.95	8,978,587,202.17
长期股权投资	401,758,720.39	393,910,526.82
投资性房地产	2,968,269.54	3,108,502.77
固定资产	184,628,207.14	218,154,212.25
在建工程	109,526,656.80	
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	22,559,878.81	22,320,981.56
递延所得税资产	19,319,224.17	10,656,953.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,180,767,094.80	9,626,738,379.55
资产总计	13,053,622,890.47	13,104,175,744.45
流动负债：		

短期借款	604,000,000.00	626,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	40,584,797.93	37,838,204.20
应付账款	548,339,456.50	775,376,591.30
预收款项	336,134,021.92	116,390,157.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	251,826.03	2,154,693.63
应交税费	106,886,037.87	132,161,131.93
应付利息	196,341,555.71	45,066,559.49
应付股利		
其他应付款	40,947,940.22	26,179,693.90
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	621,987,995.49	508,663,950.22
流动负债合计	2,495,473,631.67	2,269,830,981.92
非流动负债：		
长期借款	3,210,000,000.00	3,900,000,000.00
应付债券	1,709,869,744.00	1,389,956,663.00
长期应付款	1,292,970,136.56	1,256,805,444.47
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,212,839,880.56	6,546,762,107.47
负债合计	8,708,313,512.23	8,816,593,089.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	498,240,000.00	415,200,000.00
资本公积	1,246,747,279.09	1,329,787,279.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,818,835.37	91,818,835.37
一般风险准备		
未分配利润	854,200,705.66	746,802,008.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,691,006,820.12	2,583,608,122.74
少数股东权益	1,654,302,558.12	1,703,974,532.32
所有者权益合计	4,345,309,378.24	4,287,582,655.06
负债和所有者权益总计	13,053,622,890.47	13,104,175,744.45

公司法定代表人：葛培健

主管会计工作负责人：朱音

会计机构负责人：范素霞

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	305,166,646.63	538,947,730.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	307,956,402.32	219,443,313.33
预付款项	18,613,480.65	37,129,220.52
应收利息	6,167,755.00	1,862,788.89
应收股利		
其他应收款	1,253,079,291.35	946,692,203.85
存货	777,450,220.28	648,089,003.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,668,433,796.23	2,392,164,260.70
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	2,849,989,652.80	2,589,703,627.23
投资性房地产	2,968,269.54	3,108,502.77
固定资产	169,550,721.52	201,323,312.87
在建工程	109,526,656.80	
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	16,391,278.46	15,357,420.50
递延所得税资产	19,101,537.39	10,017,712.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,167,528,116.51	2,819,510,575.47
资产总计	5,835,961,912.74	5,211,674,836.17
流动负债：		
短期借款	364,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,584,797.93	43,338,204.20
应付账款	523,849,760.52	678,292,645.62
预收款项	335,988,257.92	124,045,487.46
应付职工薪酬	91,227.63	1,752,596.54
应交税费	50,918,358.51	61,846,850.70
应付利息	55,994,844.44	42,621,546.71
应付股利		

其他应付款	13,319,167.69	25,434,499.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	478,464,500.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,863,210,914.64	1,727,331,830.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,709,869,744.00	1,389,956,663.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,709,869,744.00	1,389,956,663.00
负债合计	3,573,080,658.64	3,117,288,493.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	498,240,000.00	415,200,000.00
资本公积	1,246,355,189.38	1,329,395,189.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,818,835.37	91,818,835.37
一般风险准备		
未分配利润	426,467,229.35	257,972,317.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,262,881,254.10	2,094,386,342.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,835,961,912.74	5,211,674,836.17

公司法定代表人：葛培健

主管会计工作负责人：朱音

会计机构负责人：范素霞

4.2

合并利润表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	116,824,476.77	187,121,979.14	389,471,061.71	595,481,853.16
其中：营业收入	116,824,476.77	187,121,979.14	389,471,061.71	595,481,853.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	189,892,016.92	273,762,466.87	647,904,364.32	847,495,405.72
其中：营业成本	97,067,502.28	160,735,984.69	327,867,148.32	518,626,674.97
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	2,858,505.53	2,147,582.54	9,231,796.12	7,417,742.69
销售费用	1,072,281.38	1,419,483.43	3,262,045.58	3,003,333.03
管理费用	16,159,864.56	28,213,732.76	71,901,322.72	68,378,527.91
财务费用	71,641,151.27	81,345,683.45	226,370,757.07	245,794,265.23
资产减值损失	1,092,711.90	-100,000.00	9,271,294.51	4,274,861.89
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)	213,953,326.90	178,398,677.80	539,498,302.95	493,600,966.19
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	7,395,045.18	8,664,645.12	27,848,193.57	26,064,181.39
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	140,885,786.75	91,758,190.07	281,065,000.34	241,587,413.63
加：营业外收入	431,957.22	5,596,574.96	34,444,487.71	16,871,610.30
减：营业外支出	20,200.00	845,674.54	102,259.63	849,830.33
其中：非流动资产 处置损失	20,200.00		102,259.63	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	141,297,543.97	96,509,090.49	315,407,228.42	257,609,193.60
减：所得税费用	33,949,627.41	27,115,039.15	73,934,998.10	64,349,065.81
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	107,347,916.56	69,394,051.34	241,472,230.32	193,260,127.79

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	70,568,435.91	38,670,811.62	148,918,697.38	112,479,035.39
少数股东损益	36,779,480.65	30,723,239.72	92,553,532.94	80,781,092.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1416	0.0776	0.2989	0.2258
（二）稀释每股收益	0.1416	0.0776	0.2989	0.2258
七、其他综合收益		1,294,166.20		-7,927,305.78
八、综合收益总额	107,347,916.56	70,688,217.54	241,472,230.32	185,332,822.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,568,435.91	39,964,977.82	148,918,697.38	104,551,729.61
归属于少数股东的综合收益总额	36,779,480.65	30,723,239.72	92,553,532.94	80,781,092.40

公司法定代表人：葛培健

主管会计工作负责人：朱音

会计机构负责人：范素霞

母公司利润表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	99,039,192.91	150,220,185.57	348,606,561.65	517,084,238.71
减：营业成本	82,815,490.19	133,278,662.09	292,903,115.00	461,208,593.79
营业税金及附加	2,799,314.23	2,039,642.82	9,198,980.93	7,077,824.29
销售费用				
管理费用	12,475,796.96	20,900,223.35	61,405,031.60	53,356,669.12
财务费用	42,698,005.67	18,546,489.75	105,777,983.42	48,081,635.86
资产减值损失	582,432.05		9,315,990.20	3,770,631.37
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)	253,162,934.85	12,911,320.12	306,281,772.13	39,465,882.39
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	7,395,045.18	8,664,645.12	27,848,193.57	26,064,181.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	210,831,088.66	-11,633,512.32	176,287,232.63	-16,945,233.33
加：营业外收入	202,260.00	58,440.00	24,742,504.37	10,849,756.50
减：营业外支出	20,200.00	842,142.12	98,650.48	844,066.71
其中：非流动资产 处置损失	20,200.00		98,650.48	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	211,013,148.66	-12,417,214.44	200,931,086.52	-6,939,543.54
减：所得税费用	-3,478,509.99	241,500.00	-9,083,825.29	-1,606,549.74
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	214,491,658.65	-12,658,714.44	210,014,911.81	-5,332,993.80
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益		1,294,166.20		-7,927,305.78
七、综合收益总额	214,491,658.65	-11,364,548.24	210,014,911.81	-13,260,299.58

公司法定代表人：葛培健

主管会计工作负责人：朱音

会计机构负责人：范素霞

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	483,025,034.33	437,309,042.08
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	85,215.40	
收到其他与经营活动有关的现金	91,120,471.83	82,188,168.45
经营活动现金流入小计	574,230,721.56	519,497,210.53
购买商品、接受劳务支付的现金	613,439,561.67	652,570,871.01
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	46,406,985.07	42,393,142.48
支付的各项税费	124,545,895.30	96,254,329.25
支付其他与经营活动有关的现金	97,380,336.52	91,635,098.67
经营活动现金流出小计	881,772,778.56	882,853,441.41
经营活动产生的现金流量净额	-307,542,057.00	-363,356,230.88
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	630,147,534.72	612,243,605.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,880,752.80	717,791.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,541,687,422.65	1,375,719,540.37
投资活动现金流入小计	2,206,715,710.17	1,988,680,937.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,591,376.72	147,719,836.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,053,212,601.04	765,394,686.51
投资活动现金流出小计	1,145,803,977.76	913,114,522.91

投资活动产生的现金流量净额	1,060,911,732.41	1,075,566,414.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,322,168.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,294,000,000.00	2,003,000,000.00
发行债券收到的现金	797,050,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,129,372,168.00	2,003,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,530,200,990.00	2,391,399,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,244,192.30	151,184,648.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,144,600.00	373,900.50
筹资活动现金流出小计	2,855,589,782.30	2,542,957,968.74
筹资活动产生的现金流量净额	-726,217,614.30	-539,957,968.74
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	27,152,061.11	172,252,214.97
加：期初现金及现金等价物余额	942,609,331.44	520,962,340.22
六、期末现金及现金等价物余额	969,761,392.55	693,214,555.19

公司法定代表人：葛培健

主管会计工作负责人：朱音

会计机构负责人：范素霞

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	428,582,925.85	374,341,165.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,873,529.44	387,965,390.80
经营活动现金流入小计	816,456,455.29	762,306,556.47
购买商品、接受劳务支付的现金	564,631,671.07	600,176,866.78
支付给职工以及为职工支付的现金	39,988,094.34	38,170,590.27
支付的各项税费	26,453,510.66	15,442,522.41
支付其他与经营活动有关的现金	397,460,524.63	367,208,985.15
经营活动现金流出小计	1,028,533,800.70	1,020,998,964.61
经营活动产生的现金流量净额	-212,077,345.41	-258,692,408.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	294,128,612.45	36,533,956.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,816,752.80	422,540.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	702,945,365.25	456,956,497.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,654,418.08	142,392,165.39
投资支付的现金	912,437,832.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,002,092,250.08	232,392,165.39
投资活动产生的现金流量净额	-299,146,884.83	224,564,331.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,044,000,000.00	1,073,000,000.00
发行债券收到的现金	797,050,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,841,050,000.00	1,073,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,454,200,990.00	1,051,399,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,261,263.58	78,363,110.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,144,600.00	277,150.50
筹资活动现金流出小计	1,563,606,853.58	1,130,039,681.03
筹资活动产生的现金流量净额	277,443,146.42	-57,039,681.03
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	-233,781,083.82	-91,167,757.32
加：期初现金及现金等价物余额	538,947,730.45	239,903,093.50
六、期末现金及现金等价物余额	305,166,646.63	148,735,336.18

公司法定代表人：葛培健

主管会计工作负责人：朱音

会计机构负责人：范素霞