上海浦东路桥建设股份有限公司

证券代码:600284　证券简称:浦东建设

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人(会计主管人员)靖怡声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浦东建设
股票代码	600284
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾立群	宋成馨
联系地址	上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼	上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
电话	021-58206677-226	021-58206677-219
传真	021-68765759	021-68765759
电子信箱	yanlq@pdjs.com.cn	songcx@pdjs.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,141,767,033.45	931,643,902.23	22.55	1,759,750,197.58
营业利润	394,093,041.17	439,418,153.62	-10.31	176,353,798.03
利润总额	413,023,842.32	454,881,743.52	-9.20	203,165,142.52
归属于上市公司股东的净利润	204,932,836.51	228,312,119.77	-10.24	159,420,305.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,925,218.45	214,862,368.74	-11.61	137,731,657.01
经营活动产生的现金流量净额	27,465,620.60	32,109,544.94	-14.46	63,012,445.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	13,085,582,269.70	12,898,688,643.41	1.45	11,443,827,216.91
负债总额	8,805,593,627.90	8,892,339,796.20	-0.98	8,123,432,248.41
归属于上市公司股东的所有者权益	2,577,507,486.10	2,418,771,784.80	6.56	2,234,620,064.34
总股本	415,200,000.00	346,000,000.00	20.00	346,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.4936	0.5499	-10.24	0.3840
稀释每股收益(元/股)	0.4936	0.5499	-10.24	0.3840
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4574	0.5175	-11.61	0.3317
加权平均净资产收益率(%)	8.070	9.63	减少1.56个百分点	7.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.480	9.06	减少1.58个百分点	6.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0662	0.0928	-28.66	0.1821
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.2079	6.9907	-11.20	6.4584
资产负债率(%)	67.29	68.94	减少1.65个百分点	70.99

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-2,154,737.76	-2,433,447.00	1,046,350.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,390,200.00	14,609,633.03	18,435,082.73
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,110,000.00	1,317,328.49	
对外委托贷款取得的损益		2,694,354.80	414,577.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,338.91	-204,613.29	7,329,911.46
少数股东权益影响额	-2,341,476.23	-123,894.49	-86,164.95
所得税影响额	-1,581,706.86	-2,409,610.51	-5,451,108.47
合计	15,007,618.06	13,449,751.03	21,688,648.47

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	57,545户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	55,908户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	94,010,959	0	无
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	5.88	24,396,000	0	无
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	2.79	11,603,836	0	无
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	其他	2.08	8,623,465	0	未知
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.60	6,623,988	0	未知
上海同济资产经营有限公司	国有法人	0.83	3,463,561	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.59	2,449,660	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	1,354,540	0	未知
中信信托有限责任公司-武当17期	其他	0.31	1,300,000	0	未知
谢志强	其他	0.29	1,211,700	0	未知

前10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数量	股份种类
上海浦东发展(集团)有限公司	94,010,959	人民币普通股
上海浦东投资经营有限公司	24,396,000	人民币普通股
上海张桥经济发展总公司	11,603,836	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	8,623,465	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	6,623,988	人民币普通股
上海同济资产经营有限公司	3,463,561	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,449,660	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,354,540	人民币普通股
中信信托有限责任公司-武当17期	1,300,000	人民币普通股
谢志强	1,211,700	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司主营业务及其经营状况

(1)报告期内经营概况

2011年是浦东建设“十二五”发展战略规划的开局年。公司处在后世博建设关键时期。大浦东二次开发,带来了城市基础设施建设的又一次高峰。同时,公司又面对宏观经济增长放缓、货币政策持续收紧和信贷管控更趋严格的诸多挑战。然而,公司以科学发展为导向,围绕着“一体两翼”的发展方针发挥群策群力、攻坚克难的精神,同时在大浦东二次开发带来的城市基础设施建设新高峰带动下,在持续提升盈利水平、加强投资管控能力、提高技术研发创新能力等方面取得了较好成绩,实现了公司“十二五”发展战略的良好开局。

(2)主要财务指标情况

2011年,公司完成营业收入114,177万元,比去年增加21,013万元,增长幅度22.55%;实现营业利润39,409万元,比上年减少4,533万元,同比下降10.31%;利润总额41,302万元,比去年减少4,186万元,减少幅度9.20%;归属于母公司所有者的净利润20,493万元,比去年同期减少2,338万元,减少幅度10.24%。

(3)主要经营情况

进入后世博建设时期,公司进一步发挥了作为城市基础设施集成服务商和金融服务商在市场开拓、获取施工业务市场份额方面的竞争优势,持续扩大BT项目业务份额,不断夯实公司的竞争能力。通过继续实施融资、技术、管理创新,引进关键岗位人才及培育精干的投融资管理团队等措施,在巩固主营业务盈利水平的同时,BT项目管理水平得到进一步提高,项目盈利能力得到全面提升。

2011年,公司积极参与迪士尼配套工程建设。继2010年公司中标浦东新区航城路(S2—南六公路)、唐黄路(S1—周邓公路)新建工程项目后,公司于2011年上半年就上述两个项目签订了BT回购协议,下半年,公司又签署完成浦东秀浦路(申江路~S2)、周邓公路(申江路~南六公路)、南六公路(S1~S32)及六奉公路(周邓公路~南六入口)回购协议。同时公司参与投资建设的常州市武进区市政道路BT项目顺利进入回购期,并在原有框架协议范围内签订了常州市广电东路回购协议。公司以长三角区域为重点,不断开拓新的市场,保持了持续、稳步经营的态势。

作为BT项目回购风险管理的工作重点,公司积极推进各个BT项目回购款的催收工作,与回购方保持了积极有效的沟通,从而保证了各项目回购款的及时到位。

2011年,公司成功续发了规模为5亿元人民币、期限为一年期的短期融资券。该项目是继2010年成功发行第一期产品后续发的第二期产品,发行利率为4.84%。自2011年6月公司启动公司债券发行工作以来,经过四个月的准备,公司7亿元的公司债券于10月24日以三至五年期基准利率6.9%成功发行,发行期限为五年。公司通过多渠道融资,降低了融资成本,改善了公司现金流状况。为后续投资提供了有力的资金支持。

2、报告期内主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	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(%)
路桥施工工程项目	1,006,480,669.55	861,251,114.26	14.43	15.85	13.20	增加2.01个百分点
沥青砼及相关产品	98,317,349.10	76,843,921.37	21.84	122.15	129.73	减少2.58个百分点
环保产业	29,809,418.41	16,466,290.33	44.76	74.17	51.27	增加8.36个百分点

路桥施工工程项目营业收入比上年同期增长15.85%,成本比上年同期增长13.20%,主要原因是迪斯尼项目开工,收入成本稳步增长。

沥青砼及相关产品销售营业收入比上年同期增长122.15%,成本比上年同期增长129.73%,主要因为公司积极开拓销售市场,销售量大幅提升。

环保产业的营业收入比上年同期增长74.17%,主要因为利用建筑弃块生产销售再生混凝土,业务量增加。

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	1,060,961,248.40	40.97
非上海地区	73,646,188.66	-58.5

(3)公司向前五名客户销售收入总额为544,367,513.82元,占公司本年全部销售收入的47.68%。

3、报告期内财务状况及分析

1)资产状况

2011年末公司总资产为1,308,558万元,比年初增加18,689万元,同比增长1.45%。公司资产规模保持平稳增长。

2011年末流动资产为345,884万元,比年初增加42,912万元,同比增长14.16%。其中,货币资金为94,261万元,比年初增加42,165万元,同比增长80.94%,主要因为收到BT项目回购款及成功发行公司债;应收票据904万元,比年初减少10,896万元,同比降低92.34%,主要是应收票据到期承兑所致;应收账款为27,928万元,比年初减少2,649万元,同比降低8.66%,主要因为公司加大了对工程款的清欠力度;存货65,385万元,比年初增加3,377万元,同比增长5.45%,主要是本期建设中未结算的工程增加所致。

2011年末非流动资产为962,674万元,比年初减少24,223万元,同比降低2.45%。其中,长期应收款897,859万元,比年初减少38,472万元,同比降低4.11%,主要是建设期BT项目当期增加74,905万元,增长167.22%;回购期BT项目当期减少113,377万元,降低12.72%,回购期项目余额减少主要是因为收到回购款;固定资产21,815万元,比年初增加13,027万元,同比增长148.22%,主要是本期购入中融碧玉蓝天办公物业13,502万元;长期待摊费用2,232万元,比年初增加837万元,同比增长60.02%,主要是本期新增沥青基地建设费1,046.12万元所致;递延所得税资产1,066万元,比年初增加352万元,同比增长49.30%,主要是本期暂时性差异因素增多所致。

2)负债状况

2011年末公司负债总额880,559万元,比年初减少8,675万元,同比降低0.98%。公司负债规模保持平稳。

2011年末公司流动负债为225,883万元,比年初减少1,493万元,同比降低0.66%。其中,短期借款为62,600万元,比年初减少1,485万元,同比降低2.32%;应付票据3,784万元,比年初减少7,400万元,同比降低66.17%,主要因为兑付了上年开具本年到期的应付票据;应付账款77,538万元,比年初增加17,613万元,同比增长29.39%,主要因为年内工程施工量增多导致应付供应商款项增加;应付利息4,507万元,比年初增加1,738万元,同比增长62.80%,主要是计提的短期融资券、中期票据和公司债利息所致。其他应付款2,618万元,比年初减少7,094万元,同比降低73.04%,主要是公司控股子公司上海北通投资发展有限公司(以下简称“北通公司”)应付工程管理费重分类至长期应付款所致。

2011年末公司非流动负债为654,676万元,比年初减少7,181万元,同比降低1.09%。其中,长期借款为390,000万元,比年初减少40,000万元,同比降低9.30%,主要因为北通公司归还到期银团贷款所致;应付债券138,996万元,比年初增加68,996万元,同比增长98.57%,主要因为本期发行公司债70,000万元,扣除手续费后净增68,996万元;长期应付款125,681万元,比年初减少35,966万元,同比降低22.25%,主要因为本期支付浦东国际机场北通道的工程款34,677万元。

3)权益状况

2011年末股东权益为427,999万元,比年初增加27,364万元,同比增长6.83%。其中归属于母公司所有者权益总额257,751万元,比年初增加15,874万元,同比增长6.56%。

其中,股本总额41,520万元,比年初增加6,920万元,同比增长20.00%,主要因为资本公积转增股本,每10股转增2股;资本公积132,979万元,比年初减少7,111万元,同比降低5.08%,主要是资本公积转增股本,每10股转增2股,以及上海浦东发展集团财务有限责任公司根据会计准则将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相应调整长期股权投资账面价值,同时调整资本公积所致;未分配利润74,070万元,比年初增加15,855万元,同比增长27.24%,主要为本期利润增加所致。

4)经营成果分析

2011年实现净利润32,069万元,比上年减少4,157万元,同比降低11.48%,归属于母公司所有者的净利润20,493万元,比上年减少2,338万元,同比降低10.24%。2011年实现营业利润39,409万元,比上年减少4,533万元,同比降低10.31%。

① 收入成本分析

2011年营业收入114,177万元,比上年增加21,012万元,同比增长22.55%;营业成本95,810万元,比上年增加15,214万元,同比增长18.88%。

② 费用分析

2011年销售费用651万元,比上年增加461万元,同比增长242.69%,主要是公司控股子公司上海寰保渣业处置有限公司和上海浦东路桥沥青材料有限公司销售货物运费增加所致。

2011年管理费用8,924万元,比上年增加1,288万元,同比增长16.86%,主要是因为公司加大新产品科研投入,使研发费用比上年增加所致。

2011年财务费用32,691万元,比上年增加5,447万元,同比增长19.99%,主要是因为2010年3月份起浦东机场北通道项目建设完工,借款利息停止资本化,从而导致2011年财务费用较大幅度增长。

③ 投资收益分析

2011年投资收益64,183万元,比上年减少4,097万元,同比降低6.00%。主要是北通公司机场北通道BT项目按照实际利率法核算的投资收益逐年递减所致。

5)现金流量分析

公司2011年末现金及现金等价物94,261万元,比上年增加42,165万元,同比增长80.94%。

① 经营活动现金流量

经营活动产生的现金流量净额2,747万元,比上年减少464万元,同比降低14.46%。绝对额与去年基本持平。

② 投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额45,820万元,比上年增加17,557万元,同比增长62.12%,主要是投资性支出减少所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额-6,402万元,比上年增加19,443万元,同比增长75.23%。主要因为尽管公司筹资规模减小,但筹资活动现金流入同比减少的比率低于筹资活动现金流出同比减少的比率。

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	10,237.85	5,776.56	409.51
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	30,000.00	86.82	175,561.17	47,144.87	3,991.30
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	98.68	31,133.02	29,476.65	1,541.25
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	304,000.00	55	888,027.30	355,298.81	23,853.97
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	51	403.18	362.57	39.52
上海寰保渣业处置有限公司	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	4,165.56	2,318.35	737.31

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
上海通汇汽车零件配送中心有限公司	服务	15	16,523.95	16,473.68	4,611.66
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	850,175.16	190,955.26	12,768.09

5、技术创新情况

技术创新是公司可持续发展的坚实基础。公司积极整合研发资源,构建科技研发大平台,技术研发工作成果显著。2011年,公司研发投入5,116万元。主要研发工作有:完成上海市城乡建设和交通委员会的课题《上海地区排水性沥青路面养护标准和综合养护技术研究》的研发工作,并通过验收;完成了新型沥青路面抗车辙剂的开发工作,并申请发明专利“置换式抗车辙剂及制备方法”;完成了沥青混合料温拌剂的开发工作,并申请发明专利“一种直接投放式沥青温拌改性剂及其制备方法和用途”;开发了一种“用于吸收汽车尾气的可再生型沥青混合料改性剂”,并申请发明专利2项;2009年申报的“一种用于超薄层罩面的中温铺装超细沥青混合材料”于2011年7月27日获专利授权;进行了“城市固体废弃物用于市政工程”的专项课题研发,形成了实用新型专利“一种砖混类建筑垃圾道路基层材料生产装置”,以及发明专利“一种砖混类建筑垃圾道路基层材料及其生产装置与生产方法”。

同时,公司通过采取灵活的科技产品营销机制,加速促进研发成果的市场化。RST沥青改性剂在昆山、嘉兴、成都等地区,“GSOG白加黑技术”在昆山市宏川路、兴浦路、鹿场路等项目上都实现了初步应用。公司研发机构通过技术优势,走出上海,走向全国市场,将科技真正转化成为了生产力。

6、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

公司所处建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈,大部分建筑企业利润率低下。而根据国际经验,基础设施产业已经形成了立项策划、投融资、设计咨询、建设施工、原材料供应、技术研发、项目运营、使用维护等完整的生命周期。从国内尤其是长三角的情况来看,基础设施也逐渐由一般层次的产业环节,向产业链的高端发展。

(2)未来公司发展的机遇和挑战

未来随着我国城市化进程的加快,基础设施投资建设领域将继续保持投资力度。一方面,上海“两个中心”建设、迪斯尼项目落户上海以及长三角一体化步伐的加快,将大大提升上海及长三角地区的整体建设水平,公司作为区域中的核心建筑业上市公司有望获得更大的发展空间。

另一方面,政府自2010年以来不断采取紧缩货币政策。而基于对未来货币政策继续收紧的预期,短期流动性收紧使公司面临财务成本上升的压力。同时,随着公司投资规模的提高,资金需求不断上升,对公司融资能力及资金运用效率提出了较高要求。

为此,公司将力争建立与政府及业主方之间长期有效的合作关系,运用“系统集成”的经营手法,使公司业务全面介入基础设施的整个生命周期。以BT投资业务为先导,以道路施工为基础,以基础设施金融服务商为发展方向,加大基础设施相关产业的多样化的发展步伐,全面介入基础设施整个生命周期,逐步成为集基础设施投资、道路施工、市政养护、道路材料研发与生产、项目策划与工程技术咨询等为一体的“一条龙”服务的创新型基础设施集成服务商。

(3)新年度经营计划

2012年作为公司“十二五”规划目标落实的关键年,公司将继续实施差异化竞争战略,在保持公司路桥建设和沥青施工方面品牌优势的同时,将其先进工程施工技术和丰富工程经验与BT项目良好结合,加快企业发展方式转变,激发创新动力,通过集约化和精细化的经营管理,完善产业价值链,强化公司在BT项目投资与施工及融资创新的核心竞争优势,形成同行业不可复制、不可替代、不可转移的竞争优势。同时,积极探索多元化的融资方式,进一步加大融资创新力度,增强资金流动性,提高资金使用效率,并着重将经营资源向高利润的基础设施金融服务环节倾斜,力争通过股权融资和金融创新及系列服务,有效降低公司经营成本和财务成本,提高公司的盈利能力。

(4)未来发展面临的风险

1)BT项目回购风险

由于BT项目,特别是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)BT项目融资风险

公司BT项目所取得的投资收益一定程度上取决于项目内部收益率能否高于项目自身的融资成本。近几年,随着公司经营规模的扩大和BT项目的增加,公司的资本支出增加较快。公司能否在未来筹集到足够的资金,将影响公司的盈利水平。此外,在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下,企业融资面临的难度相应提升。为此,公司坚持融资创新,探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高BT项目综合收益水平。

3)应收账款风险

由于公司所处的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。公司将继续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。

4)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。

5)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。

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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长:葛培健

上海浦东路桥建设股份有限公司

2012年3月2日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2012-006

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2012年3月2日在江苏省苏州工业园区旺墩路288号召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事和高管人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5、《公司2012年度财务预算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6、《关于公司2011年度利润分配预案》

拟同意公司以2011年末总股本415,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配红利41,520,000元;拟以资本公积金转增股本,以总股本415,200,000股为基数,每10股转增2股,共计转增83,040,000股。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

7、《关于公司2012年度借款额度的议案》

同意公司2012年度不超过人民币40亿元的借款额度,并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作,授权期限为股东大会审议通过后壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

8、《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》

同意公司按出资比例为沥青材料公司向银行申请不超过5,000万元借款提供担保。并授权公司经营层具体实施,授权期限自董事会审议通过之日起壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

9、《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》

同意公司在现有股东大会授权10亿元担保额度的基础上,为上海浦兴投资发展有限公司对外融资增加10亿元的担保额度。并授权公司经营层分次具体实施,授权期限自股东大会审议通过之日起壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

10、《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》

同意公司在长三角区域内,参与城市基础设施BT(或BOT)项目的投资,额度不超过人民币20亿元,并授权公司经营层本着稳健、谨慎的操作原则,拓展新的城市基础设施BT(或BOT)项目。授权期限为股东大会审议通过之日起18个月。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

11、《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》

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

关联董事葛培健、杨颖、张延红回避表决。

12、《公司2011年度总经理、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

关联董事张毅回避表决。

13、《公司2012年总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

关联董事张毅回避表决。

14、《公司2011年度企业社会责任报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

15、《2011年度公司内部控制的自我评估报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

16、《关于实施公司内部控制制度(2011修订版)的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

17、《关于2012年会计师事务所聘任的议案》

同意公司2012年度续聘上海众华沪银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40万元。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

18、《关于公司2012年度对外捐赠额度的议案》

同意公司2012年度对外捐赠额度为:单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产(为归属于母公司净资产)的0.1%。并授权公司经营层具体实施,授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

20、《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任朱音女士为公司财务负责人,任职期限为自本议案经董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

附:朱音女士简历

朱音,女,1975年出生,硕士,高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务部经理。现任上海浦城热电能源有限公司财务总监。

独立董事发表独立意见认为:公司财务负责人的任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,其教育背景、专业知识、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

21、《关于设立东营分公司的议案》

同意公司在山东省东营市设立分公司,主要以公司SMA技术推广作为市场切入点在当地开展业务活动。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

22、《关于召开2011年度股东大会的议案》

同意公司于2012年3月30日(星期五)上午9:30召开2011年度股东大会。

会议地点:上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

上述第1、4、5、6、7、9、10、11、17、19项议案还须提交股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2012-007

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2012年3月2日在江苏省苏州工业园区旺墩路288号召开,会议应出席监事5人,实际出席监事4人。监事王向阳因公未能出席会议,书面委托监事丁斌汇代为行使监事职责。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会丁斌汇主持。经与会监事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2、《公司2011年度报告及摘要》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

4、《公司2012年度财务预算报告》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

5、《关于公司2011年度利润分配预案》

拟同意公司以2011年末总股本415,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配红利41,520,000元;拟以资本公积金转增股本,以总股本415,200,000股为基数,每10股转增2股,共计转增83,040,000股。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

6、《公司2011年度企业社会责任报告》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

7、《2011年度公司内部控制的自我评估报告》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

以上第1、3、4、5项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司监事会

二〇一二年三月六日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　编号:临2012-008

上海浦东路桥建设股份有限公司关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海浦东路桥沥青材料有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保2,550万元;本次担保发生后,公司及控股子公司累计将为其担保2,550万元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保余额为22,550万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司拟按出资比例为上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”)向银行申请不超过人民币5,000万元借款提供担保。

二、被担保人基本情况

沥青材料公司成立于1997年11月,2008年完成重组,目前注册资金为3,000万元,其中:本公司持有51%的股份,上海栋华石油化工股份有限公司持有49%的股份。沥青材料公司经营范围为沥青原料、路基材料的生产销售等。

截止2011年12月31日,沥青材料公司总资产为10,237.85万元,负债为4,461.28万元,所有者权益为5,776.56万元。资产负债率为43.58%。2011年度沥青材料公司实现净利润409.51万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额:2,550万元;

担保方式:连带保证责任担保;

担保期限:不超过贰年;

是否有反担保:无

四、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议审议通过《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》,同意按出资比例为沥青材料公司向银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为22,550万元,占公司最近一期经审计净资产的8.75%。无其他对外担保及逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、被担保人最近一期的财务报表;

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二〇一二年三月六日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　编号:临2012-009

上海浦东路桥建设股份有限公司关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海浦兴投资发展有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保100,000万元;本次担保发生后,公司及控股子公司累计将为其担保120,000万元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保余额为120,000万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司拟为上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公