东软集团股份有限公司

2014 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

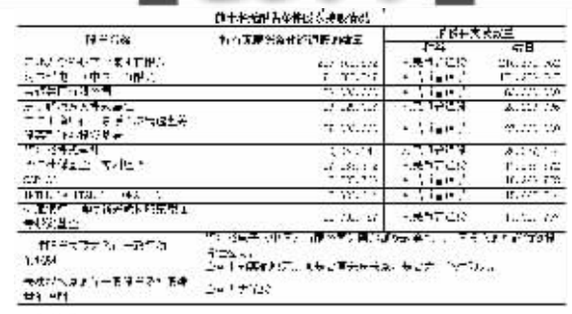
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,275,424,383	9,376,450,793	−1.08
归属于上市公司股东的净资产	5,398,472,907	5,329,762,555	1.29
项目	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−1,076,712,608	−868,432,519	−23.98
项目	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,926,232,112	4,876,111,757	1.03
归属于上市公司股东的净利润	214,280,729	282,283,273	−24.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,127,694	212,381,415	−37.79
加权平均净资产收益率(%)	3.98	5.44	减少1.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	−24.09
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	−24.09

注:根据相关规定,每股收益均按1,227,594,245股计算。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股



三、 重要事项

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

2014年第三季度,公司继续执行既定经营策略。2014年1−9月,公司累计实现营业收入492,623万元,较上年同期增长1.03%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)21,428万元,每股收益0.17元,较上年同期下降24.09%。其中,2014年7−9月实现营业收入168,137万元,同比下降1.16%,环比增长3.11%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)8,000万元,同比下降15.19%,环比下降25.00%。

2014年1−9月,公司软件与系统集成业务实现收入387,161万元,较上年同期下降8.29%,占公司营业收入的78.59%;其中,国际软件业务实现收入17,797万美元,较上年同期下降26.65%,占公司营业收入的22.21%。2014年1−9月,公司医疗系统业务实现收入100,210万元,较上年同期增长71.45%,医疗系统业务收入占公司营业收入的20.34%。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目	2014年9月30日/2014年1月1日至9月30日止	2013年12月31日/2013年1月1日至9月30日止	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	854,084,431	2,213,448,225	−1,359,363,794	−61.41	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,015,696	32,249,913	−25,234,217	−78.25	(2)
其他应收款	291,521,572	196,717,958	94,803,614	48.19	(3)
存货	1,834,171,664	996,583,099	837,588,565	84.05	(4)
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	231,449,347		231,449,347		(5)
长期应收款	72,071,602	19,506,040	52,565,562	269.48	(6)
在建工程	383,917,787	276,749,271	107,168,516	38.72	(7)
短期借款	515,893,750	209,139,575	306,754,175	146.67	(8)
预收款项	364,081,321	593,558,197	−229,476,876	−38.66	(9)
应付职工薪酬	117,044,043	354,922,512	−237,878,469	−67.02	(10)
应交税费	25,049,296	67,598,043	−42,548,747	−62.94	(11)
应付股利	512,167		512,167		(12)
被划分为持有待售的处置组中的负债	13,180,591		13,180,591		(13)
一年内到期的非流动负债	944,238,667	469,158,667	475,080,000	101.26	(14)
其他流动负债	2,095,940	3,664,444	−1,568,504	−42.80	(15)
长期借款	44,000,000	554,000,000	−510,000,000	−92.06	(16)
长期应付款	55,018,431	128,046,431	−73,028,000	−57.03	(17)
营业收入	4,926,232,112	4,876,111,757	50,120,355	1.03	(18)
营业税金及附加	22,801,471	50,552,991	−27,751,520	−54.90	(19)
管理费用	972,261,373	771,799,810	200,461,563	25.97	(20)
财务费用	30,212,870	20,519,547	9,693,323	47.24	(21)
资产减值损失	11,519,757	25,145,256	−13,625,499	−54.19	(22)
公允价值变动收益	−25,234,217	4,987,197	−30,221,414	−605.98	(23)
投资收益	25,922,459	47,616,169	−21,693,710	−45.56	(24)
营业外收入	166,561,972	99,706,495	66,855,477	67.05	(25)
营业外支出	2,084,119	4,444,361	−2,360,242	−53.11	(26)
少数股东损益	−17,390,497	−27,393,546	10,003,049	36.52	(27)

变动说明:

(1)货币资金较期初减少135,936万元,下降61.41%,其中1−9月内经营活动产生的现金流量净额为−107,671万元,投资活动产生的现金流量净额为−24,805万元,筹资活动产生的现金流量净额为1,298万元;

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少2,523万元,下降78.25%,主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同部分于1−9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致;

(3)其他应收款较期初增加9,480万元,增长48.19%,主要由于与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致;

(4)存货较期初增加83,759万元,增长84.05%,主要由于期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致;

(5)被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产较期初增加23,145万元,主要由于1−9月内本公司与东北大学(沈阳)科技园有限公司(以下简称"东大科技园公司")签订股权转让合同,分别将本公司持有的子公司沈阳逐日数码广告传播有限公司(以下简称"逐日数码")和沈阳东软物业管理有限公司(以下简称"东软物业")51%的股权转让给东大科技园公司,股权转让手续正在办理中,故将逐日数码和东软物业的资产合计作为"被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产"列示,负债合计作为"被划分为持有待售的处置组中的负债"列示;

(6)长期应收款较期初增加5,257万元,增长269.48%,主要由于1−9月内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致;

(7)在建工程较期初增加10,717万元,增长38.72%,主要由于1−9月内公司对云基地医疗厂房、办公楼和北京软件园等项目增加投入所致;

(8)短期借款较期初增加30,675万元,增长146.67%,主要由于本公司增加银行借款所致;

(9)预收款项较期初减少22,948万元,下降38.66%,主要由于1−9月内软件及系统集成项目预收款减少所致;

(10)应付职工薪酬较期初减少23,788万元,下降67.02%,主要由于上年末预提的应付职工奖金于1−9月内发放所致;

(11)应交税费较期初减少4,255万元,下降62.94%,主要由于上年末计提的应交税费于1−9月内支付所致;

(12)应付股利较期初增加51万元,主要由于1−9月内本公司之控股子公司河北东软软件有限公司宣告发放现金股利所致;

(13)被划分为持有待售的处置组中的负债较期初增加1,318万元,变动原因参见变动说明(5);

(14)一年内到期的非流动负债较期初增加47,508万元,增长101.26%,主要由于50,000万元的长期借款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(15)其他流动负债较期初减少157万元,下降42.80%,主要由于预提费用较期初减少所致;

(16)长期借款较期初减少51,000万元,下降92.06%,主要由于50,000万元的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(17)长期应付款较期初减少7,303万元,下降57.03%,主要由于1−9月内本公司根据相关文件提前偿还沈阳浑南新区管委会提供给公司的沈阳东软IT人才实训基地建设款12,000万元,其中7,200万元原在长期应付款科目核算,4,800万元原在一年内到期的非流动负债科目核算;

(18)营业收入较上年同期增加5,012万元,增长1.03%,主要由于医疗系统收入、国内软件及系统集成收入同比增加所致;

(19)营业税金及附加较上年同期减少2,775万元,下降54.90%,主要由于2013年8月1日起,"营改增"范围已推广到全国试行,本公司及本公司符合条件从事现代服务业的子公司相应实行营业税改征增值税所致;

(20)管理费用较上年同期增加20,046万元,增长25.97%,主要由于研发费用增加以及从2013年底开始将东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(以下简称"东软飞利浦")纳入合并财务报表范围的影响所致;

(21)财务费用较上年同期增加969万元,增长47.24%,主要由于1−9月内汇兑收益同比减少所致;

(22)资产减值损失较上年同期减少1,363万元,下降54.19%,主要由于1−9月内计提的减值准备同比减少所致;

(23)公允价值变动收益较上年同期减少3,022万元,下降605.98%,主要由于外币远期结汇合同部分于1−9月内到期交割使上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致;

(24)投资收益较上年同期减少2,169万元,下降45.56%,主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围,而上年同期将其作为联营公司按权益法核算,同比减少投资收益2,390万元;

(25)营业外收入较上年同期增加6,686万元,增长67.05%,主要由于1−9月内计入当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致;

(26)营业外支出较上年同期减少236万元,下降53.11%,主要由于1−9月内非流动资产处置损失同比减少所致;

(27)少数股东损益较上年同期增加1,000万元,增长36.52%,主要由于从2013年底开始将东软飞利浦作为控股子公司纳入合并财务报表范围,使非全资子公司的利润同比增加所致。

现金流量表项目:

项目	2014年1−9月	2013年1−9月	增减金额	增减比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	−1,076,712,608	−868,432,519	−208,280,089	−23.98	(1)
投资活动产生的现金流量净额	−248,047,957	−309,882,150	61,834,193	19.95	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	12,976,998	−15,896,459	28,873,457	181.63	(3)

变动说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,828万元,下降23.98%,主要由于1−9月内采购支出及人工费用性支出增长大于回款增长所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,183万元,增长19.95%,主要由于公司从银行理财产品的流动性和收益率等方面考虑,新增结构性存款等资金管理模式,因此同比减少购买银行理财产品的支出;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,887万元,增长181.63%,主要由于1−9月内公司执行2013年度利润分配,支付现金股利13,504万元,较上年同期减少4,910万元;同时,1−9月内本公司及子公司净取得银行借款17,920万元,较上年同期减少1,393万元。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.5 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.6.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/−)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/−)	可供出售金融资产(+/−)	归属于母公司股东权益(+/−)
成都东软学院	于2003年取得		−1,800,000	1,800,000	
Appconomy,Inc	于2011年10月取得		0	0	
大连东软信息服务有限公司	于2008年12月取得		−1,877,722	1,877,722	
南昌百特生物高新技术股份有限公司	于2011年6月取得		−27,600,000	27,600,000	
Lotus Business Consulting Co.,Ltd.	于2007年3月取得		−347,358	347,358	
北京共创开源软件有限公司	于2001年4月取得		0	0	
大连运筹科技有限公司	于2005年12月取得		−45,352	45,352	
天津神舟通用数据技术有限公司	于2009年6月取得		−3,000,000	3,000,000	
北京华大信安科技有限公司	于2000年4月取得		−150,000	150,000	
北京首发信安数据系统科技有限公司	于2000年12月取得		−3,350,000	3,350,000	
合计	—		−38,170,432	38,170,432	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(二)的说明:

执行修订后的《企业会计准则第2号−长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

东软集团股份有限公司

董事长:刘积仁

二〇一四年十月二十七日

上海浦东路桥建设股份有限公司

2014 第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人(会计主管人员)朱音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

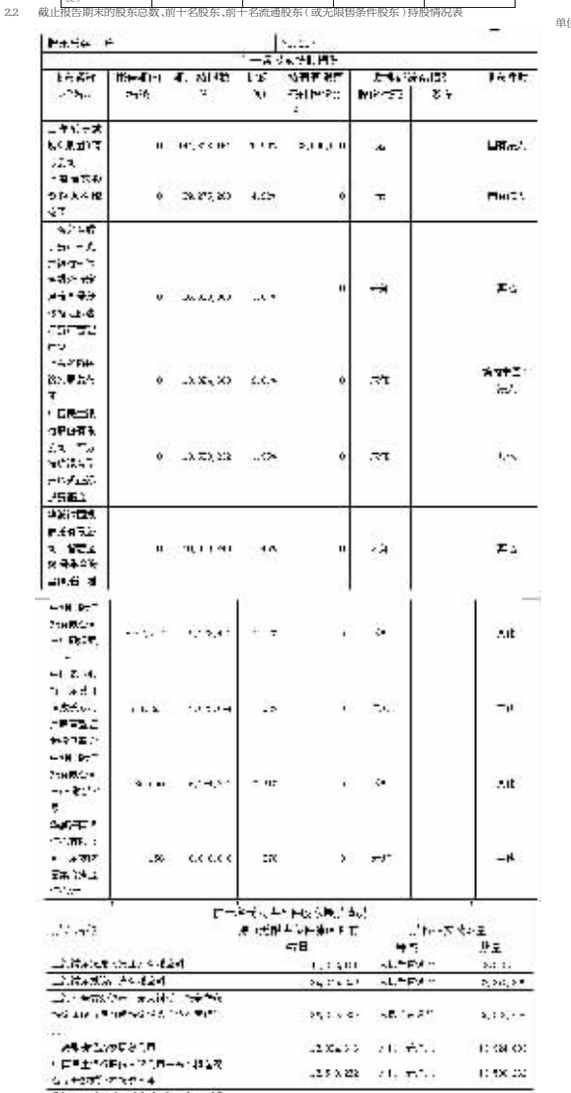
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	15,838,879,148.68	15,881,128,914.02	14,361,284,373.78	−0.27
归属于上市公司股东的净资产	4,634,172,044.55	4,859,350,360.64	4,620,097,223.20	−4.63

	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	−697,841,456.52	−86,511,556.25	−443,570,000.76	−706.65

	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,624,610,266.30	1,961,420,762.24	610,835,294.89	33.81
归属于上市公司股东的净利润	237,489,909.48	250,407,394.60	160,288,524.30	−5.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,312,194.12	148,779,020.16	148,779,020.16	26.57
加权平均净资产收益率(%)	4.9	5.71	4.02	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3427	0.3854	0.2467	−11.08
稀释每股收益(元/股)	0.3427	0.3854	0.2467	−11.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.2014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)

项目	与期初比较的增(+)减(−)额	与期初比较的增(+)减(−)幅度%	增减变动原因
应收票据	−670,077.43	−34.01%	本期应收票据到期承兑。
应收账款	158,519,018.15	32.23%	本期建筑施工收入增加,相应确认的应收账款增加。
其他应收款	−18,032,694.88	−32.41%	本期收回往来款。
应付票据	76,091,622.27	309.82%	本期未到期的应付票据大于上年末。
应付职工薪酬	−9,884,896.32	−74.82%	本期未未支付的工资小于上期未未支付的工资。
应交税费	−224,244,858.77	−56.09%	本期缴纳上期计提的企业所得税。
应付利息	193,063,533.93	886.69%	本期计提但未支付的利息增加。
其他应付款	27,462,126.08	165.56%	本期收到待付的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	−188,629,240.25	−61.14%	本期归还了一年内到期的长期借款1.09亿元和资产支持票据2亿元;转入一年内到期的资产支持票据1.2亿元。
其他流动负债	586,479,277.29	144.31%	本期增加短期融资券5亿元,增加未结转的BT收益0.86亿元。
长期应付款	−345,553,520.42	−59.43%	本期调整唐黄路、杭城路、果香路项目回购基数2.8亿元;结转项目管理收入0.52亿元。
项目	与上期比较的增(+)减(−)额	与上期比较的增(+)减(−)幅度%	增减变动原因
营业收入	663,189,504.06	33.81%	本期施工工程开工较多而导致建筑施工收入增加,以及结转的BT项目管理收入多于上年。
营业成本	636,664,373.47	38.27%	本期施工工程开工较多而导致建筑施工成本增加。
管理费用	49,177,936.70	57.35%	本期研究开发费及并购费用增加。
资产减值损失	5,977,164.34	214.58%	本期坏账准备计提增加。
营业外支出	491,404.73	49.08%	本期非流动资产处置损失增加。
经营活动产生的现金流量净额	−611,329,900.27	−706.65%	本期购货付现和缴税较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	−1,076,290,207.00	72.46%	本期未结转性存款投资净额为6.31亿元;本期BT项目对外支付投资额增加。

2、本公司于2014年10月28日开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的议案》。

3、本公司于2014年10月28日开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2014 年7月,公司收到《中国证券监督管理委员会关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产重组的批复》,公司本次重大资产重组实施工作随即展开,进展情况如下:@@ 根据公司与上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")签署的《重大资产购买协议》,公司拟向浦发集团支付现金购买其持有的上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称"浦建集团")100%股权。@@ 2014 年7 月 17 日,公司与浦发集团签署了《产权交易合同》。其后,公司与浦发集团在上海联合产权交易所办理了产权交易手续,并在工商行政管理部门办理了股权过户相关的工商变更登记手续,涉及股权转让的价款已支付完毕,本次重大资产重组标的资产过户所涉及的款项支付和工商变更登记手续已经全部完成。

根据《重大资产购买协议》约定:在评估基准日(2013年7月31日)与交割日之间,如果标的资产产生盈利,则盈利归属于浦发集团所有;如果标的资产发生亏损,则由浦发集团以现金方式补足。众华会计师事务所对浦建集团自评估基准日至交割日期间的损益进行了审计,并于2014年9月2日出具了《众会字(2014)第4760号》《审计报告》,标的资产在损益归属期间实现的盈利人民币3,269,095.86元支付给浦发集团。

2、报告期内,公司成功发行2014年度第一期中期票据,募集资金人民币3亿元,票面利率为1年定期存款利率+2.7%。相关公告于2014年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3、报告期内,公司董事会收到公司董事周亚栋女士提交的辞职报告,由于工作变动原因,周亚栋女士申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事和董事会战略与投资决策委员会委员职务。相关公告于2014年7月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

4、报告期内,公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书颜立群先生提交的辞职报告,由于工作变动原因,颜立群先生申请辞去其所担任的公司副总经理和董事会秘书职务。相关公告于2014年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

5、报告期内,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任马家顺先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至2016年5月31日止;并在公司董事会秘书空缺期间,代为行使董事会秘书职责。相关公告于2014年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

6、2014年10月28日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任马家顺先生担任公司董事会秘书,同意聘任李军代先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至2016年5月31日止。相关公告于2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司	1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务;2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予上市公司;保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失,浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。	承诺时间2013年8月27日,不限期	否	是	不适用	不适用
			浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易,如确需与上市公司发生不可避免的关联交易,保证:1、遵促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序,浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务;2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。	承诺时间2013年8月27日,不限期	否	是	不适用	不适用
	其他	上海浦东发展(集团)有限公司	保证上市公司人员独立,保证上市公司资产独立完整,保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司	浦发公司、浦建公司及子公司将不从事与股份公司核心业务(路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工)相同的业务。	承诺时间2002年5月20日,不限期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	上海浦东发展(集团)有限公司	浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预;浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权,不干预上市公司的日常经营运作。	承诺时间2012年6月29日,不限期	否	是	不适用	不适用

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

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号−长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/−)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/−)	可供出售金融资产(+/−)	归属于母公司股东权益(+/−)
上海通汇汽车零件配送中心有限公司		0	−12,000,000.00	12,000,000.00	0
合计	−	0	−12,000,000.00	12,000,000.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号−长期股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

上海浦东路桥建设股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 编号:公告临2014−56

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")第六届董事会第十四次会议于2014年10月28日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8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》等相关规定。会议由郭亚兵董事长主持。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

1、《2014年第三季度报告》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2014年度期初数及上年同期数的议案》

2014年7月28日,公司以支付现金方式购买上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")持有的上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称"浦建集团")100%股权的重大资产重组事项完成,浦建集团成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。由于公司与浦建集团原均为浦发集团控股子公司,因此公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2014年度期初及上年同期相关财务报表数据,其中,2014 年期初资产总额增加1,519,844,540.24 元,负债总额增加1,280,591,402.80元,所有者权益增加239,253,137.44元;2013年度净利润增加83,521,803.31元。同意上述追溯调整。

独立董事发表独立意见认为:公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按规定对2014年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整,客观反映公司实际经营状况,财务核算符合有关规定,没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益,我们同意本次追溯调整。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

3、《关于公司会计政策变更的议案》

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。针对上述会计准则的修订和颁布,同意公司对原有会计政策进行相应变更,并于2014年7月1日起开始执行。

独立董事发表独立意见认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任马家顺先生担任公司董事会秘书,聘任李军代先生担任公司副总经理,任期均自本次董事会审议通过之日起至2016年5月31日止。(附简历)

独立董事发表独立意见认为:公司相关高级管理人员入选资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,有关人员提名、议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不会损害公司和公司中小股东利益,我们对该事项表示同意。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

5、《关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2014年度日常关联交易的议案》

2014年7月28日,公司完成了对浦建集团的收购,浦建集团成为本公司全资子公司,上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")为本公司控股股东,浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

1、公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司

关联关系:本公司控股股东。

成立时间:一九九七年十一月十四日

注册资本:人民币399,881万元

企业性质:有限责任公司(国有独资)

住所:上海市浦东新区大道1505号

法定代表人:郭亚兵

经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,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,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营)。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币亿元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
1004.9	470.9	105.4	12.02

2、公司名称:上海市浦东新区建设(集团)有限公司

关联关系:本公司全资子公司。

成立时间:一九九三年八月十一日

注册资本:人民币16,000万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市浦东新区大同路1355号1幢112室

法定代表人:罗芳艳

经营范围:建设项目总承包,工程设计,工业与民用建筑施工,市政、设备安装、装饰装修,工程施工,机场跑道,桥梁,各类基础工程施工,混凝土预制构件制作,建材测试,公路工程、地基与基础工程施工(凭资质),房地产开发经营,承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币亿元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
15.2	2.39	18.82	0.84

3、公司名称:上海嘉地市政地基建设有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司的控股子公司

成立时间:一九九五年十二月二十九日

注册资本:人民币4,166万元

企业性质:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市浦东新区惠南镇西路200号5楼66室

法定代表人:邱宇罕

经营范围:市政公用工程施工,公路建设工程施工,园林绿化工程,水利水电建设工程施工,房屋建设工程施工等。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
12956.01	3251.47	2813.33	−298.64

4、公司名称:上海金诚房置业有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司

成立时间:二〇〇四年一月十五日

注册资本:人民币5,000万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:浦东新区龙东大道5385号708室

法定代表人:徐军

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,建筑装潢材料、建筑五金的销售,咨询服务,自有房屋租赁。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
18,818.45	14,317.4	93.15	43.23

5、公司名称:上海浦东城市建设实业发展有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司的全资子公司

成立时间:一九九三年十一月二十日

注册资本:人民币3,000万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:浦东新区大同路135号1幢158室

法定代表人:赵世东

经营范围:工程建设,道路养护,园林绿化工程设计、施工及养护,土壤修复,社区综合养护等。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
32,768.47	3,608.16	13,077.25	280.43

6、公司名称:上海浦发开荣房地产开发有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司的控股子公司

成立时间:二〇一三年九月三十日

注册资本:人民币3,000万元

企业性质:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市浦东新区江东路1666号4幢1017室

法定代表人:陶维明

经营范围:房地产开发经营,实业投资,资产管理,市政公用建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,物业管理,会务服务。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
72,606	3,000	0	−0.3

7、公司名称:上海浦东环保发展有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司

成立时间:二〇一一年一月二十六日

注册资本:人民币16,200万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

法定代表人:简瑞民

经营范围:对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理,环保高新技术开发及相关产品的研制,并提供技术咨询,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务,污水处理及净化再利用,新能源发电及电能、热能的综合利用。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润
230,694	100,569	34,491	4,522

8、公司名称:上海黎明资源再利用有限公司

关联关系:浦发集团全资子公司的全资子公司

成立时间:二〇一一年三月二十四日

注册资本:人民币30,862万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市浦东新区金海路3288号4幢208A室

法定代表人:卢宇

经营范围:从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务,污水处理及净化再利用,新能源发电及电能、热能的综合利用,市政环保处理设施的建设(除专项审批)。

2013年主要财务指标:

(单位:人民币万元)

资产总额	净资产	营业收入	净利润