上海浦东路桥建设股份有限公司 2007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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 独立董事吕红兵因公未能出席董事会会议，委托独立董事俞铁成代为行使独立董事职权。

1.3 万隆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。

1.4 公司法定代表人葛培健，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）杨宝兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	上海市浦东新区佳林路1028号；上海市浦东新区东方路971号钱江大厦24楼
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常江	王俊
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	021-58206677-208
传真	021-68765759	021-68765759
电子信箱	changj@pdjs.com.cn	wangj@pdjs.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	868,725,142.23	881,810,992.03	-1.48	800,785,007.75
利润总额	132,202,346.26	91,518,659.36	44.45	70,948,052.73
归属于上市公司股东的净利润	112,337,241.87	74,027,981.92	51.75	57,026,183.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,862,137.38	75,898,121.37	39.48	51,167,227.06
经营活动产生的现金流量净额	33,598,833.39	23,527,250.14	42.81	96,742,355.33
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	3,545,070,127.92	1,601,726,111.52	121.33	1,653,769,950.03
所有者权益（或股东权益）	818,509,615.33	740,072,373.46	10.60	691,045,149.02

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.4971	0.3276	51.74	0.2523
稀释每股收益	0.4971	0.3276	51.74	0.2523
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4684	0.3358	39.49	0.2264
全面摊薄净资产收益率	13.72	10.00	增加3.72个百分点	8.25
加权平均净资产收益率	14.36	10.31	增加4.05个百分点	8.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	12.93	10.26	增加2.67个百分点	7.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	13.54	10.58	增加2.96个百分点	7.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1487	0.1041	42.84	0.4281
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.6217	3.2747	10.60	3.0577

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	金额
非流动资产处置损益	26,018.36
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,514,632.41
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	480,250.00
委托投资损益	1,982,476.79
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	-1,779,328.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额	251,055.86
合计	6,475,104.49

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股	78,342,466	34.66	0	0	0	-11,300,000	-11,300,000	67,042,466	29.66
2.国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.其他内资持股	7,500,000	3.33	0	0	0	-7,500,000	-7,500,000	0	0
其中：									
境内法人持股	7,500,000	3.33	0	0	0	-7,500,000	-7,500,000	0	0
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	85,842,466	37.99	0	0	0	-18,800,000	-18,800,000	67,042,466	29.66
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	140,157,534	62.01	0	0	0	18,800,000	18,800,000	158,957,534	70.34
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	140,157,534	62.01	0	0	0	18,800,000	18,800,000	158,957,534	70.34
三、股份总数	226,000,000	100	0	0	0	0	0	226,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海浦东发展（集团）有限公司	78,342,466	11,300,000	0	67,042,466		2008年12月21日
上海鹏欣（集团）有限公司	6,430,137	6,430,137	0	0		
上海张桥经济发展总公司	1,069,863	1,069,863	0	0		
合计	85,842,466	18,800,000	0	67,042,466	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					44,760
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	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	34.66	78,342,466	67,042,466	0
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	4.27	9,669,863	0	0
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	2.84	6,430,137	0	0
上海同济资产经营有限公司	国有法人	1.28	2,886,301	0	0
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	未知	0.82	1,854,250	0	未知
北京华源时力节能环保技术有限公司	未知	0.54	1,230,910	0	未知
文月红	未知	0.43	964,900	0	未知
湖南九合投资有限公司	未知	0.42	960,241	0	未知
王筱梅	境内自然人	0.34	780,250	0	无
上海慕士塔格投资顾问有限公司	未知	0.32	743,467	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数量	股份种类
上海浦东发展(集团)有限公司	11,300,000	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
上海鹏欣（集团）有限公司	6,430,137	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
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	1,854,250	人民币普通股
北京华源时力节能环保技术有限公司	1,230,910	人民币普通股
文月红	964,900	人民币普通股
湖南九合投资有限公司	960,241	人民币普通股
王筱梅	780,250	人民币普通股
上海慕士塔格投资顾问有限公司	743,467	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前4名无限售条件流通股股东无关联关系，公司未知第5-10名无限售条件流通股股东之间以及前10名无限售条件流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：上海浦东发展（集团）有限公司

法定代表人：曹耳东

注册资本：3,990,000,000元

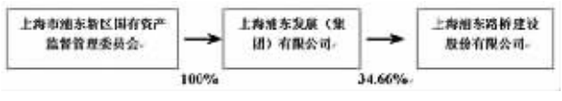
成立日期：1997年11月14日

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。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
葛培健	董事长	男	50	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
王庆国	董事、总经理	男	43	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	12.41	否
陆建浩	董事	男	47	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
杨士军	董事	男	34	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
吴建国	董事	男	54	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
王 冰	董事	男	47	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
李若山	独立董事	男	58	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	6	否
吕红兵	独立董事	男	41	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	4	否
俞铁成	独立董事	男	32	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	4	否
王向阳	监事会主席	男	41	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
吕 军	监事	男	34	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
高国武	监事	男	39	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	0	是
顾六明	监事	男	52	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	12.79	否
陆建铭	监事	男	51	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	5.66	否
常 江	副总经理、董事会秘书	男	40	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	10.69	否
陈爱民	副总经理	男	38	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	12.55	否
刘 钢	副总经理	男	40	2007年5月10日-2010年5月9日	0	0	12.59	否
王天平	财务负责人	男	34	2007年5月10日-2008年5月9日	0	0	9.27	否
合计	/	/	/	/	0	0	93.96	/

董事、监事、高级管理人员薪酬说明：

注1、本报告期内，公司未实施股权激励。

注2、截止本报告披露日止，因公司2007年度绩效考核工作尚未完成，上表中王庆国、顾六明、陆建铭、常江、陈爱民、刘刚、王天平在公司领取的薪酬为截至2007年12月31日止公司已发2007年度薪酬，待2007年度绩效考核工作完成后，对上述人员2007年度薪酬情况将及时另行披露。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，在董事会的领导下，公司上下团结一致，围绕“做强主业，相关多元，实现可持续发展”的战略定位，坚持“以创新引领持续发展”的思路，抢抓“世博”发展机遇，开展了一系列卓有成效的工作，较圆满地完成了全年各项目标任务。

2007年度，公司完成营业收入86,872.51万元，比去年同期减少1.48%；实现营业利润12,691.69万元，比去年同期增长33.84%；实现净利润11,533.53万元，比去年同期增长52.47%，其中实现归属于母公司所有者的净利润11,233.72万元，比去年同期增长51.74%。

2、公司技术创新情况

2007年，公司积极倡导技术创新，着力推广新技术新材料的应用。公司投入科研经费428万元，开展了“小粒径沥青混合料超薄层铺装”、“薄层‘白加黑’方案”、“水泥路面加罩沥青面层防止反射裂缝的关键技术研究”等近十项课题的研究。小粒径薄层GSOG白改黑技术在三林功能区世博配套项目推广实施，“白改黑”技术成功应用于杨高路大修项目以及排水性路面在世博园区的成功应用获业主及国际专家好评。

2007年，公司获得“高粘度沥青改性剂生产装置”、“橡胶粉沥青生产装置”和“彩色沥青生产装置”三项实用新型专利，其中的“高粘度沥青改性剂生产装置”获得发明专利；通过2年一次的浦东新区企业技术开发机构的复审；道路工程技术应用中心被浦东新区总工会命名为职工科技创新基地；自主研发的“高粘度沥青改性剂（RST）”获上海市高新技术成果转化项目认定；“多孔隙排水降噪沥青路面工法”被评为上海市市级工程建设工法，并推荐申报国家级工法。

3、履行社会责任情况

为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来更多的价值，真正实现企业的可持续发展，促进社会的和谐进步，是企业应尽的社会责任。公司在近几年的发展中，在注重自身业务发展、提升业绩的同时，始终信守并履行社会责任。

（1）、坚持诚信经营，服务客户，寻求合作共赢发展模式

公司为实现可持续发展目标，一直努力探索转变发展方式，在履行社会责任中寻求新的盈利模式，在兼顾自身盈利与社会责任有机融合取得了突破。

公司以上市为契机，创新盈利模式，以BT项目投资带动施工主业，逐步由建筑施工商向投资建筑商转型，成功地融合了施工经营与资本经营。如今，BT模式已逐步成为政府引进社会资本、加快基础设施建设的有效手段，拓展了区域经济发展思路，缓解了政府短期资金压力，推进了城市化进程。浦东建设按照国家区域经济发展战略，业务已延伸至江苏、浙江、安徽等地，以BT模式投资建设当地的市政道路和公路，实现了企业与政府的合作共赢。公司与江苏省无锡市惠山区人民政府合作的市政投资项目，堪称采用BT投资建设模式实现企业与政府合作成功的典范。

（2）、坚持技术领先，质量至上，努力打造优秀城市服务商

公司致力于技术创新，提供优质产品，服务回报社会。公司自主及合作开发了高性能沥青混凝土路面、改性沥青路面、道桥衔接技术等，在新型路面材料研究、道路安全性研究、铺装工艺研究方面具有明显的优势。公司承建的工程吸收了国际最新的路面材料研究成果和道路施工技术，领先的技术保证了公司承担工程项目的高品质，多次荣获中国市政工程金杯奖、上海市政金杯奖、东方杯、白玉兰奖、上海道路示范工程等荣誉。

（3）、坚持集约经营，节能减排，不断实践循环经济

公司在经营建设过程中，在追求效益的同时，非常重视环境保护。公司自主研发项目注重节能降耗、保护环境，并取得了多项研发成果，其中“高粘度沥青改性剂（RST）”获上海市高新技术成果转化项目认定；“多孔隙排水降噪沥青路面工法”被评为上海市市级工程建设工法，并推荐申报国家级工法。多项研发创新成果实现产业化，体现了良好的环保效应和资源的充分利用。与上海浦东新区公路管理署合作研发的“水泥路面加罩沥青面层防止反射裂缝的薄层应力吸收层技术”，成功应用在杨高路大修工程；“小粒径沥青混合料超薄层铺装的研究”实现了对闲置资源的有效利用，消化了料场大量堆积的细集料，降低了养护建设成本；自主研发的“高粘度沥青改性剂（RST）”在世博园区的排水路面经过试摊铺，达到国际领先水平，得到了相关专家的高度认可。公司选用了具有国际先进技术的环保型沥青混合料搅拌设备，减少了对环境的污染。

（4）、坚持以人为本，重塑企业文化，倡导员工与企业共成长

2007年度，公司实施分层次有重点的全员培训计划，注重培养专业技术人才和复合型管理人才，逐步建立了公司管理、投资、技术、质量等后备干部队伍。组织管理人员及生产骨干进行了以管理知识为主的各类培训；组织包括项目管理、安全监控、内审及财务等方面专业人员进行专业培训，共计373人次。

2007年，公司进入新三年的发展时期，围绕“进入新起点，谋求新发展”的企业未来愿景，公司以构建和谐企业为目标开展了企业文化建设“五个一”活动，即“一张报、一首诗、一支歌、一句话、一本书”，其中“一张报”——《浦东建设报》已于2007年10月创刊；“一首诗”——《通向未来的浦东建设》已在公司上市三周年纪念会上广为传播。

公司关注员工生活和健康，提升员工对企业的满意度。如为外地项目部配备了电视机、影碟机和文体用品；在嘉桐大道工地举办电影晚会；关爱职工健康，每年为员工提供爱心体检及为员工购买团体医疗保险；组织帮困助学和帮困补助等活动，既增强了企业员工的凝聚力和向心力，也极大地促进了员工的社会责任感。

（5）、热心公益事业，回馈社会，实现企业社会价值

回馈社会，是使企业升华为优秀企业的助推器。公司多年来积极参与了多项社会公益活动，如上海市“送温暖、献爱心”、浦发系统帮困基金捐助活动、“一日捐”等多项社会捐赠、援助、助学等活动，既回馈了社会，又扩大了企业的社会影响力。

（二）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

近年来，我国经济持续快速增长，城市化水平不断提高，城镇基础设施和市政建设快速发展，建筑行业面临良好发展机遇，建筑行业景气指数持续上升，行业保持了良好的发展势头。2007年上半年全国建筑业企业总产值为18213亿元，同比增长22%；实现利润总额为357亿元，同比增长47.4%。根据规划，到2010年，全国公路总里程达到200万公里，其中高速公路3.5万多公里；到2020年，全国公路总里程达到250多万公里，高速公路达到7万公里以上。2010年前，全国公路建设年均投资规模约1400亿元，2010－2020年年均投资约1000亿元。未来路桥建设将进入持续稳定发展阶段。

根据国内外建筑行业的发展历程，未来建筑行业的发展将呈现出如下的显著趋势：（1）、正在由过度分散向适度集中转变。（2）、结合BT、BOT等项目经营方式来实现由传统建筑企业向现代建筑企业转型。（3）、注重资源整合和产业链延伸。

建筑行业总体竞争激烈，市场化程度较高，表现出以下特点：（1）、建筑行业技术门槛较低，建筑市场竞争十分激烈，利润率较低。（2）、BT、BOT项目投资及施工的综合收益率水平较一般市政工程施工高。资金实力雄厚、综合运营能力强的企业通过此种经营方式占据了更多的市场份额。（3）、行业集中度增大，一体化经营正成为大型建筑企业占据更多市场份额、提升利润水平的重要经营模式。

2、未来公司发展机遇

公司将以上海世博会为契机，进一步占据上海市场份额，同时，把握长三角一体化和中西部开发机遇，加大全国化拓展力度，实现“立足长三角、辐射全国”的发展战略；公司将进一步加快由“建筑施工商”向“投资建设商”经营模式的转变，努力实现“以投资带动施工，以施工促进投资”的发展目标；公司将争取实现行业资源整合和产业链延伸，提升企业资质，突破规模瓶颈，实现公司综合业务规模的稳步增长。

公司未来的发展规划是：以“创新为魂、管理为体，技术、融资两翼推进”为战略方针，继续围绕“做强做专主营业务；实施一体化运作，努力寻求收益稳定的投资项目”的战略定位，抢抓“世博”发展机遇、深化发展战略、拓展业务领域、夯实管理基础、创新融资方式，建设和谐企业，实现公司的可持续发展。公司将以创造业绩价值为导向，以实现公司可持续发展为目标，建成多业务的城市基础设施综合服务提供商，构筑“道路创新专家”的品牌形象，引领道路建设领域的创新发展。

3、为实现未来发展战略所需的资金需求及计划

公司将以道路技术研究所为平台，进行一系列科学技术研究，如：以生态环保为重点的功能性路面研究、以循环经济为核心的资源再利用研究和以预防性养护为目标的高端路面养护技术研究等。公司将继续寻找机会投资具有稳定收益特征的项目，尤其是能够改善公司经营现金流状况的项目；进一步稳固上海市场，加大在长三角区域的市场拓展力度，并适当辐射华东、华中及其他区域；实现业务结构的一体化，通过购并等手段迅速提升企业资质，增强公司的专业化施工能力；在BT项目投资的基础上，进一步探讨BOT、PPP等项目投资管理模式，在具备条件的情况下，进一步加大项目投资力度。公司将努力延伸产业链，探索外延式增长途径，通过寻找与建筑产业链相关联的、具有更高盈利能力的项目，逐步建立以道路交通为核心的专业一体化的业务链和供应链，培育与道路交通设施相关的多样化、全过程、集成式的综合性产品和产业系列。

4、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项目投资金额大，回购时间较长，因此，回购主体的承付能力十分重要，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非常重视，不仅考虑回购主体的信誉，同时还会综合考虑该地区的经济发展情况、政府的财政实力、政府对市政建设的重视程度等。

（2）应收账款风险

公司所处行业属于建筑业，该行业具有工期较长，工程完工、工程验收、工程审计决算之间有滞后期的特点，因此公司应收账款较大，对公司经营性活动产生的现金流量、债务偿还、支付股利和对外筹资产生影响。

公司通过加强合同管理、客户信用管理等方式来控制该项风险。

（3）原材料价格波动的风险

沥青为公司的主要原材料之一，受石油价格波动影响，沥青价格变化较大。

为控制沥青价格波动带来的风险，公司通过三种方式规避此风险：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)政策性风险

公司目前承接的项目大多为道路、桥梁等基建项目。当经济形势过热，国家会对宏观经济政策进行调整，控制固定资产投资规模和新开工项目，进而对公司经营产生影响。

(5)行业竞争风险

公司从事的主营业务为公路和市政道路投资、市政工程施工、沥青摊铺及沥青砼销售业务等。行业内部竞争非常激烈，特别是中国加入WTO后，国际建筑承包商对中国建筑市场的渗透进一步加剧了行业的竞争。竞争的日益加剧不可避免地对公司的生产经营产生影响。

为缓解行业竞争对公司的影响，公司利用上市融资带来的发展机遇，依托路面摊铺和市政道路施工业务，适度在基础设施领域进行业务拓展，向上延伸产业链条，拓展盈利业务领域。公司从传统的施工企业逐步向市政工程“投资建设商”转变，盈利结构也从单一的施工利润逐步向投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式转变。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
路桥施工工程项目	829,394,432.47	739,990,615.79	10.78	-2.77	-2.42	-0.32
沥青砼销售	25,875,234.11	20,168,839.92	22.06	13.81	7.45	4.61
环保产业	11,871,475.65	6,873,165.50	42.10	161.41	210.24	-9.11

6.3 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	358,122,195.22	-30.91
安徽	167,564,826.44	51.19
江苏	162,538,558.14	-18.86
浙江	180,499,562.43	244.69

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司（系本公司第一大股东上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司）共同出资人民币1亿元成立上海北通投资发展有限公司，其中本公司出资5,500万元，占北通公司55%的股权。上海北通投资发展有限公司负责浦东国际机场北通道项目的投资、建设管理。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润115,335,282.13元，其中：归属于母公司所有者的净利润为112,337,241.87元。根据公司章程规定提取法定盈余公积金7,614,403.08元，加上公司2007年初结存的未分配利润134,777,093.14元（已扣除2007年度发放的现金股利33,900,000.00元），2007年度可供股东分配的利润为239,499,931.93元。

根据公司股改承诺，结合目前现金流和经营情况，公司拟以2007年末总股本22,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.32元（含税），共分配红利52,432,000.00元，当年可供股东分配利润剩余52,290,838.79元结转下一年度。

本预案还将提交股东大会审议。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	10,302.31
报告期末对子公司担保余额合计	10,302.31
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	10,302.31
担保总额占公司净资产的比例	12.59

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海浦东新区房地产(集团)有限公司	63,777.50	0.01	0	0
上海浦东新区建设(集团)有限公司	6,791,354.76	0.78	0	0
湖州西园坞矿业有限公司	0	0	3,673,297.00	0.48
合计	6,855,132.26	0.79	3,673,297.00	0.48

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,855,132.26元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖州西园坞矿业有限公司			3,673,297.00	1,348,674.00
上海浦东东大建筑材料有限公司				756,411.04
上海浦东发展(集团)有限公司			64,800.00	64,800.00
上海浦东新区房地产(集团)有限公司	7,750,949.00	6,148,338.00		
安徽普台投资发展有限公司		19,690,899.25		
上海浦东新区建设(集团)有限公司	28,054.22	2,818,241.78		
合计	7,779,003.22	28,657,479.03	3,738,097.00	2,169,885.04

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

报告期，公司无控股股东及实际控制人占用公司资金情况。

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 持股5%以上股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
上海浦东发展（集团）有限公司	在2005年至2007年股东大会上提议并赞同浦东建设进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的50%。	严格履行承诺
	自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。	
上海鹏欣（集团）有限公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行承诺
上海张桥经济发展总公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

万会业字（2008）第98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2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007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。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

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2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

万隆会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：徐欣然

中国·北京　　中国注册会计师：王晓伟

二〇〇八年二月一日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007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		491,532,211.06	188,126,492.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,400,000.00	5,800,000.00
应收账款		149,871,677.60	171,065,386.26
预付款项		2,229,670.00	9,809,493.88
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		14,798,115.78	9,290,680.11
买入返售金融资产			
存货		568,952,824.35	425,796,881.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,237,784,498.79	809,888,934.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		341,034,802.08	229,939,645.13
长期应收款		1,633,399,775.17	251,746,728.30
长期股权投资		195,491,673.29	153,600,407.31
投资性房地产		3,856,413.33	4,043,390.97
固定资产		117,138,335.94	132,163,878.63
在建工程		1,197,192.72	459,913.97
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			38,450.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,687,012.32	17,980,209.50
递延所得税资产		2,480,424.28	1,864,553.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,307,285,629.13	791,837,177.38
资产总计		3,545,070,127.92	1,601,726,111.52
流动负债：			
短