

公司代码：605598

公司简称：上海港湾

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Vivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管人员）李梦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本172,743,467股，以此计算合计拟派发现金红利6,218,764.81元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.14%。公司2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	56
第十节	财务报告.....	56

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站及媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上海港湾	指	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
隆湾控股	指	上海隆湾投资控股有限公司，系公司控股股东
宁波隆湾	指	宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
港湾新加坡	指	Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.，系公司境外子公司
港湾马来西亚	指	Geoharbour Sdn Bhd，系公司境外子公司
港湾香港	指	陆专投资（香港）有限公司/GeoPro Investment (HK) Co. Limited，系公司境外子公司
港湾泰国	指	Geoharbour Construction Co.,Ltd.，系公司境外子公司
港湾越南	指	Geoharbour Construction Engineering Company Limited，系公司境外子公司
港湾迪拜	指	Geoharbour Middle East Construction L.L.C，系公司境外子公司
港湾缅甸	指	Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited，系公司境外子公司
港湾印度	指	Geoharbour India Private Limited，系公司境外子公司
港湾斯里兰卡	指	Geoharbour Engineering (Private) Limited，系公司境外子公司
港湾孟加拉	指	Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD，系公司境外子公司
港湾菲律宾	指	Geoharbour Philippines Inc，系公司境外子公司
港湾柬埔寨	指	Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd.，系公司境外子公司
港湾阿布扎比	指	Geoharbour International Ground Engineering LLC，系公司境外子公司
港湾沙特	指	Geoharbour Saudi Co Ltd，系公司境外子公司
新加坡工程建设	指	Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd，系公司境外子公司
陆专马来西亚	指	Geoinno Sdn. Bhd，系公司境外子公司
港湾埃及	指	Geoharbour Egypt LLC，系公司境外子公司
港湾巴拿马	指	Geoharbour (Panama) Corporation，系公司境外子公司
港湾印尼	指	Pt. Geotekindo，系公司境外子公司
港湾澳大利亚	指	Geoharbour Australia Pty Ltd.，系公司境外子公司
巴拿马工程建设	指	Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A，系公司境外子公司
芜湖青游堂	指	芜湖青游堂网络科技有限公司，系公司共同实际控制人徐望控制的其他公司

塞舌尔控股	指	Geoharbour Holding Co.,Ltd, 系公司共同实际控制人徐望控制的其他公司
信瑞资产管理（香港）	指	Seresia Asset Management Limited, 系公司共同实际控制人徐望控制的其他公司
印尼	指	印度尼西亚
阿联酋	指	阿拉伯联合酋长国
沙特	指	沙特阿拉伯王国
《公司章程》	指	《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
报告期	指	2021 年
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
岩土工程勘察	指	按有关技术规范、规程的要求，结合岩土工程的丰富技术知识和实践经验，通过各种勘察技术和现代电子计算机技术及数值分析等方法，正确反映场地的岩土工程条件及其对岩土体性状的影响，结合工程设计、施工条件以及施工、开挖、支护、降排水等工程的特殊要求，进行技术论证，提出岩土工程问题及解决问题的决策性建议，并提出基础、边坡等工程的设计参数指标和岩土工程施工的指导性意见
地基处理	指	为提高地基承载力，改善土体强度和变形性质或渗透性而采取的人工处理地基的方法
桩基工程	指	桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土（岩）层上，或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。依靠桩把作用在平台上的各种荷载传到地基的基础结构，即由设置于岩土中的桩与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础，简称桩基。桩基工程是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术
工法	指	以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程的原则，把先进技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上海港湾
公司的外文名称	Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd.
公司的法定代表人	徐士龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐士龙	郭丹颖
联系地址	上海市静安区江场路1228弄6A	上海市静安区江场路1228弄6A
电话	021-65638550	021-65638550
传真	021-65631526	021-65631526
电子信箱	ir@geoharbour.com	ir@geoharbour.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市静安区江场路1228弄6A
公司办公地址的邮政编码	200072
公司网址	https://www.geoharbour.com/
电子信箱	ir@geoharbour.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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	上海港湾	605598	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号楼4楼
	签字会计师姓名	陈黎 高云玲
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中原证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街1号院月坛金融街中心7号楼18层
	签字的保荐代表人姓名	郭鑫、秦洪波
	持续督导的期间	2021年9月17日至2023年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	734,518,540.19	792,062,808.76	-7.27%	1,005,643,138.36

归属于上市公司股东的净利润	61,339,212.55	108,398,776.69	-43.41%	145,516,800.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,615,152.69	104,254,323.69	-43.78%	145,283,513.53
经营活动产生的现金流量净额	77,871,193.72	101,879,983.27	-23.57%	192,526,034.20
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,404,607,953.20	845,806,932.57	66.07%	788,432,686.08
总资产	1,667,280,714.17	1,176,111,468.96	41.76%	1,183,578,138.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.84	-47.62%	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.84	-47.62%	1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.80	-47.50%	1.12
加权平均净资产收益率(%)	6.16%	13.27%	-7.11%	20.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89%	12.76%	-6.87%	20.75%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少43.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少43.78%，由于受疫情影响，收入有所下降；同时，油价涨幅较大，人工成本增加，导致公司主营成本上升，综合毛利下降，净利润下降。

2021年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降23.57%，由于疫情导致公司收入减少，成本上升，经营活动现金流相应减少。

2021年末公司归属于上市公司股东的净资产较上年末增加66.07%，主要为公司当年首发上市募集资金到账以及公司本期实现净利润导致。

2021年末公司总资产较上年末增加41.76%，主要为公司首发上市募集资金到账导致。

2021年公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要系公司公开发行股票，股本增加，而当年实现净利润较上一年度有所减少导致。

2021年公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)比上年同期分别减少7.11个百分点和6.78个百分点，主要系公司首发上市募集资金到账及本期净利润较上年有所下降导致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	179,562,959.66	221,123,288.56	187,570,422.27	146,261,869.70
归属于上市公司股东的净利润	41,308,775.97	8,629,239.76	17,025,194.34	-5,623,997.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,255,683.06	8,007,165.83	16,688,793.13	-7,336,489.33
经营活动产生的现金流量净额	10,356,488.91	51,848,399.63	-3,340,510.69	19,006,815.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	203,289.90		1,161,203.61	277,419.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	1,292,616.69		3,563,220.45	818,950.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			200,796.36	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公				

允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	886,680.71	理财产品投资收益和公允价值变动损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,372.60		-55,780.47	-434,479.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,789.60	个人所得税手续费返还	1.45	94,610.76
减：所得税影响额	334,689.64		724,988.40	523,213.58
少数股东权益影响额（税后）				
合计	2,724,059.86		4,144,453.00	233,287.19

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	122,619,664.37	122,619,664.37	319,664.37
应收款项融资	6,928,001.31	-	-6,928,001.31	-
合计	6,928,001.31	122,619,664.37	115,691,663.06	319,664.37

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年度，受疫情影响，公司整体收入水平有所下降，由于公司海外业务占比较高，国外新冠疫情的持续肆虐对公司 2021 年的经营造成了较大压力，尤其是第四季度开始，新冠病毒 Delta 变种和 Omicron 变种来势汹汹，全球感染人数屡创新高，对公司所在的海外各国均市场造成了巨大的影响。报告期内，公司业绩承压主要体现在四个方面：1. 新冠疫情导致海运成本高涨，使项目运营成本增加；2. 因为全球油价、钢筋、水泥等公司建设施工所必须的能源、材料价格的上涨，给公司带来了一定的成本压力。3. 新冠疫情极大限制了国际间人员流动性，人工成本有较大增长；4. 新冠疫情抑制了投资意愿，导致整体市场出现暂时性萎缩。

在目前较为复杂的局势下，公司坚持稳健经营策略，立足本业，一方面积极有为，扩展市场宽度，以弥补新冠疫情导致的市场厚度的萎缩，报告期内，公司在沙特、埃及、柬埔寨等新拓展的市场均获得了当地较为标志性的施工项目，形成了工程业绩。另一方面，公司坚定推进风险管控政策，对预期风险较大的项目提起预判、审慎承接，报告期内，公司现金流情况良好。同时，上海港湾积极响应“一带一路”倡议，发挥技术优势，结合丰富的项目实施经验，整合岩土工程上下游产业，不断提升综合服务能力。

目前，公司海外市场主要分布在东南亚、南亚、中东及拉美等地区，这些区域对国际投资及外部市场和资源依赖程度较高，随着国外疫情防控地逐步放开，公司的主要目标市场和区域的投资有望得到快速恢复，对公司海外市场发展将有积极推动作用，2021 年公司面临地暂时性收缩也将会得到改观。

二、报告期内公司所处行业情况

虽然目前国内外疫情整体情况暂时经历反复，但随着我国城镇化和工业化进程的继续推进，我国工程建设领域总体发展态势良好。与此同时，我国不断加大对高铁、高速公路、机场、港口、城市地铁、轻轨交通、能源、工业开发区等设施的投入力度，进一步保证了岩土工程行业的持续发展。2021 年以来，“十四五”规划的各项方案陆续出台，伴随相关重大工程项目和专项规划重点项目实施的加快推进，国内岩土工程服务的市场需求正在逐步恢复。

2021 年海外国家已经开始陆续进入后疫情阶段，复工复产逐渐展开。随着各国疫苗接种比率的提高，新冠病毒毒性降低，新冠造成的经济损失和民生问题的日益加重，各国政府势必逐渐放开管控，刺激经济，加大投资，尤其是对基础设施建设领域的投资和建设，促进本国经济的恢复和发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等业务。因全球疫情状况反复及国际局势动荡影响，虽然报告期内公司业绩较以前年度有所下滑，但公司持续研发新技术，保持稳健经营策略，并进一步拓展境外岩土工程市场，在沙特、埃及、柬埔寨等国家均承接了新的标志性项目，在当地实现了业绩突破。随着公司境外市场业务快速发展，公司在东南亚地区已取得行业领先地位，在中东地区也形成了良好的工程业绩，同时正进一步向南亚、拉美等地区拓展布局。报告期内，公司 2021 年度累计新签项目 36 个，其中境内新签项目 9 个，境外新签项目 27 个，2021 年末在手订单总额约合人民币 3.90 亿。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术研发和工程设计优势

公司拥有丰富的技术储备，能有效覆盖各类地质条件和解决复杂工程问题。公司于 2001 年首创“快速‘高真空击密法’软地基处理方法”，随后研发了“快速‘低位高真空分层预压击密’软地基处理方法”和“数头振冲器共振地基处理设备及其方法”等系列专利技术，能够覆盖岩土

工程相关的不同地质条件和设计要求。另一方面，公司自主研发了特种工程设备并取得了“湿地浅层搅拌设备”、“一种高穿透力振冲器”等一系列设备专利，满足了工程项目的特殊施工需求。

2021年11月，公司参与完成的“超软土地基排水体防淤堵高效处理技术”项目荣获国家技术发明奖二等奖，该项目围绕江河湖泊疏浚及滩涂面整治面临的超软土地基处理难题进行深入研究，攻克了超软土地基处理时间长、成本高、效果差的难题，形成并编制相关的行业标准，使传统真空预压系列技术获得了更广阔的应用市场。

公司系统的设计能力为客户提供差异化和不断优化的解决方案。针对不同的地质条件和设计要求，公司基于丰富的技术储备、成熟的研发体系和大量的项目经验，公司形成了系统的设计能力，可以为客户提供差异化和不断优化的解决方案。

另外，丰富的项目经验也提高了项目实施中的技术响应能力。经过多年发展，公司工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚及拉美地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等领域，成功完成了不同国家地区、不同地质条件和不同领域的工程项目，对不同地质条件、土壤土质有了较深的理解，积累了丰富的项目经验，形成了快速的技术响应能力，能够为全球各地的工程项目提供及时、可行的技术解决方案，保障项目的顺利实施。

2、先进的工程施工管理优势

公司在项目实践中持续改进和丰富项目管理方式和管理措施，建立了科学的项目管理体系，从而在工程施工过程中对方案设计、采购管理、施工管理、实时信息化监测、技术支持等方面均实现了全过程的统一管理和控制。

3、全球化的工程业绩优势

公司正在稳步实施“植根国内，放眼海外”总体发展战略，在保持境内业务的基础上，继续以扩大境外市场规模、做大做强为出发点，巩固公司在岩土工程行业中的市场地位。跨国经营在一定程度上减轻了特定地区宏观经济环境和单一市场环境变化等因素对公司业务的影响，同时也提升了公司在项目管理、内部控制、采购管理、合规管理等方面的水平。报告期内，公司成功进入沙特、埃及、柬埔寨等国家的岩土工程市场，并实现了新的业绩突破。

4、国际化客户资源优势

公司客户多为境内外知名企业，拥有良好的商业信用和充裕的资金保障，有利于项目进度的结算和款项的按时支付，有利于公司的资金周转和再投入。同时，高端客户群体基于其长期发展目标，有较为长远的投资规划，在行业经济波动情况下，仍能保持持续稳定的投资，公司与上述客户建立长时间的合作关系，能够为其持续提供优质服务。

5、国际化运作优势

公司大力发展国际市场业务，拥有丰富的国际化项目运作经验。公司已在东南亚、南亚、中东及拉美等地区设立子公司，报告期内，公司在东南亚地区和中东地区新设分、子公司，在各地市场加大投入，在境外市场逐步形成了完善的服务体系。

6、人才优势

公司一贯注重人才队伍的建设，持续吸收、培养、引进境内外优秀的行业人才，通过良好的激励和约束措施，组建了一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍。

另外，随着公司境外业务规模的扩大，公司着重培养境外经营人才，报告期末公司境外员工人数超400人，占比约76.5%。境外员工精通当地的语言，熟悉当地的文化、法律法规、行业标准，能够高效地与设计方和业主方沟通、谈判，为业主提供专业化、定制化的服务。

五、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	73,451.85	79,206.28	-7.27%

营业成本	51,244.66	52,799.81	-2.95%
销售费用	623.74	443.13	40.76%
管理费用	11,428.70	10,949.80	4.37%
财务费用	191.68	926.24	-79.31%
研发费用	1,180.69	968.74	21.88%
经营活动产生的现金流量净额	7,787.12	10,188.00	-23.57%
投资活动产生的现金流量净额	-19,510.85	-4,654.41	319.19%
筹资活动产生的现金流量净额	50,093.55	576.10	8595.33%

营业收入变动原因说明：主要系 2021 年全球新冠疫情未能得到有效控制，公司境外销售收入下滑所致；

营业成本变动原因说明：营业成本随营业收入减少而减少，同时因疫情影响，原材料成本、人工成本有所上升导致综合毛利下降；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司加大市场开拓力度，新开发市场导致销售费用上升；

管理费用变动原因说明：变动较小；

财务费用变动原因说明：主要系汇率变化带来的汇兑损益所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入导致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系疫情影响，营业收入减少导致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内以暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司首发上市，募集资金到账所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司收入与成本情况分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
地基处理	60,951.65	40,601.43	33.39%	-9.14%	-3.36%	减少 3.98 个百分点
桩基工程	11,325.14	9,888.11	12.69%	-1.85%	-4.23%	增加 2.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
地基处理	60,951.65	40,601.43	33.39%	-9.14%	-3.36%	减少 3.98 个百分点
桩基工程	11,325.14	9,888.11	12.69%	-1.85%	-4.23%	增加 2.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	18,550.28	11,645.31	37.22%	159.92%	147.98%	增加 3.02 个百分点

						百分点
境外	54,190.51	39,335.86	27.41%	-24.51%	-17.95%	减少 5.80 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司主要的业务类型为地基处理和桩基工程，其中地基处理业务收入占比超过 80%。受疫情影响，国内外市场整体出现暂时性萎缩，报告期内各业务类型营业收入和毛利率较上年均有所下降。2021 年度公司境内主营业务收入及成本增幅较大，主要由于 2020 年国内疫情状况较为严峻，对公司当年业绩造成较大压力；但 2021 年以来，随着国内疫情形势逐步缓解，疫情对公司境内业务的影响减小，业绩有所恢复。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分业务类型情况							
分业务类型	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
地基处理	直接材料	12,402.61	24.33%	14,795.65	28.11%	-16.17%	
	分包	10,518.57	20.63%	9,931.79	18.87%	5.91%	
	机械使用费	7,966.66	15.63%	6,945.90	13.20%	14.70%	
	直接人工	2,135.79	4.19%	2,527.94	4.80%	-15.51%	
	燃动	3,908.14	7.67%	3,966.94	7.54%	-1.48%	
	其他成本	3,669.66	7.20%	3,845.47	7.31%	-4.57%	
桩基工程	直接材料	3,049.66	5.98%	3,026.68	5.75%	0.76%	
	分包	3,076.83	6.04%	2,020.68	3.84%	52.27%	
	机械使用费	1,236.77	2.43%	2,868.27	5.45%	-56.88%	
	直接人工	511.37	1.00%	768.51	1.46%	-33.46%	
	燃动	367.00	0.72%	629.07	1.20%	-41.66%	
	其他成本	1,646.49	3.23%	1,011.56	1.92%	62.77%	
其他	其他成本	491.63	0.96%	300.56	0.57%	63.57%	

成本分析其他情况说明

公司工程项目的主要成本构成为直接材料、分包、机械使用费、直接人工、燃动及其他成本六大类，2021 年度主营业务成本合计金额较上年减少 3.15%，变动幅度较小，但由于公司地基处理业务和桩基工程业务均需要根据不同的项目地质情况、周围环境、场地使用要求、工程预算等条件，采用不同的工法和设计参数进行施工，导致各类成本构成项目之间会产生较大差异与变动幅度。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5.其他原因的合并范围变动”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 31,817.73 万元，占年度销售总额 43.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	Cambodia Airport Investment Co., Ltd	13,186.07	18.13%
2	第二名客户	7,566.55	10.40%
3	北方华锦联合石化有限公司	4,046.50	5.56%
4	第四名客户	3,842.39	5.28%
5	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	3,176.21	4.37%

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 7,559.69 万元，占年度采购总额 15.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名供应商	2,336.87	4.90%
2	Terra Drill Company Limited	1,450.10	3.04%
3	第三名供应商	1,272.31	2.67%
4	SPE VINA Co., Ltd.	1,251.86	2.63%
5	Cambodia Hunan Exploration Design Research Institute Co., Ltd.	1,248.56	2.62%

其他说明

报告期内，Cambodia Airport Investment Co., Ltd、北方华锦联合石化有限公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司为 2021 年新增前五大客户；Terra Drill Company Limited、SPE VINA Co., Ltd. 和 Cambodia Hunan Exploration Design Research Institute Co., Ltd. 为 2021 年新增前五大供应商。公司前五大客户、供应商中均不存在公司的关联方。

3. 费用

适用 不适用

详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	1,180.69
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,180.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.61%
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	20
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.43%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	4
本科	13
专科	2
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	6
30-40岁（含30岁，不含40岁）	8
40-50岁（含40岁，不含50岁）	5
50-60岁（含50岁，不含60岁）	1
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持续加大科研投入，对原有三大技术体系进行不断改进与创新。在项目上坚持提前介入，对潜在的重点、难点项目保持高度敏感性，通过前期投入、试验与论证，预先为后续业务承接打下技术基础，在施工难度较大、现有技术无法满足施工质量和效率的地区，公司往往能为业主提供更有针对性的、更高效和优质的方案。在施工过程中，公司以特殊项目带动技术研究，立足于解决和优化项目现场问题，不断深入攻克难题、改进方案，最终在实践中形成了新的研究成果。

2021年度，公司获得专利授权1项，目前正在申请的专利12项。2021年11月，公司参与完成的“超软土地基排水体防淤堵高效处理技术”项目荣获国家技术发明奖二等奖，该项目围绕江河湖泊疏浚及滩涂面整治面临的超软土地基处理难题进行深入研究，攻克了超软土地基处理时间长、成本高、效果差的难题，形成并编制相关的行业标准，使传统真空预压系列技术获得了更广阔的应用市场。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

详见本节之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关数据及分析。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末 数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	63,881.32	38.31%	29,029.76	24.68%	120.05%	注 1
交易性金融资产	12,261.97	7.35%	0.00	0.00%	不适用	
应收票据	267.38	0.16%	1,289.39	1.10%	-79.26%	注 2
应收款项	32,282.37	19.36%	34,900.71	29.67%	-7.50%	
应收款项融资	0.00	0.00%	692.80	0.59%	-100.00%	注 3
预付款项	498.62	0.30%	1,120.24	0.95%	-55.49%	注 4
其他应收款	843.47	0.51%	726.62	0.62%	16.08%	注 5
存货	7,122.23	4.27%	3,429.92	2.92%	107.65%	注 6
合同资产	19,208.28	11.52%	19,348.49	16.45%	-0.72%	
其他流动资产	1,317.94	0.79%	2,408.80	2.05%	-45.29%	注 7
投资性房地产	157.18	0.09%	174.02	0.15%	-9.68%	
固定资产	23,242.89	13.94%	21,947.36	18.66%	5.90%	
在建工程	29.67	0.02%	327.74	0.28%	-90.95%	注 8
使用权资产	2,312.42	1.39%	0.00	0.00%	不适用	
无形资产	99.10	0.06%	76.55	0.07%	29.46%	注 9
长期待摊费用	258.42	0.15%	156.26	0.13%	65.38%	注 10
递延所得税资产	1,255.14	0.75%	1,259.85	1.07%	-0.37%	
其他非流动资产	1,689.68	1.01%	722.64	0.61%	133.82%	注 11
短期借款	0.00	0.00%	1,900.00	1.62%	-100.00%	注 12
应付票据	0.00	0.00%	2,036.44	1.73%	-100.00%	注 13
应付账款	17,686.16	10.61%	19,243.06	16.36%	-8.09%	
合同负债	999.20	0.60%	2,481.32	2.11%	-59.73%	注 14
应付职工薪酬	961.50	0.58%	1,731.50	1.47%	-44.47%	注 15
应交税费	2,470.20	1.48%	3,686.52	3.13%	-32.99%	注 16
其他应付款	654.75	0.39%	399.46	0.34%	63.91%	注 17
一年内到期的非流动负债	557.08	0.33%	746.47	0.63%	-25.37%	注 18
其他流动负债	228.21	0.14%	86.57	0.07%	163.61%	注 19
长期借款	59.50	0.04%	23.31	0.02%	155.26%	注 20

租赁负债	2,042.59	1.23%	0.00	0.00%	不适用	
长期应付款	55.84	0.03%	276.63	0.24%	-79.81%	注 21
预计负债	109.83	0.07%	0.00	0.00%	不适用	
递延所得税负债	442.43	0.27%	419.16	0.36%	5.55%	

其他说明

- 注 1：主要系期末尚未投入项目的募集资金结余；
注 2：主要系本期末应收的银行承兑汇票减少所致；
注 3：主要系本期末收到的未到期的银行承兑汇票减少所致；
注 4：主要系本期末预付成本费用减少所致；
注 5：主要系本期末保证金增加所致；
注 6：主要系本期末未到结算节点的工程项目成本增加所致；
注 7：主要系本期末待抵扣进项税减少所致；
注 8：主要系本期末办公室装修和仓库建设减少所致；
注 9：主要系本期购买信息化产品所致；
注 10：主要系本期办公楼装修费用重分类所致；
注 11：主要系本期末预付设备款增加所致；
注 12：主要系本期归还银行贷款所致；
注 13：主要系本期开立应付票据减少所致；
注 14：主要系本期末预收工程款减少所致；
注 15：主要系本期绩效奖金减少所致；
注 16：主要系本期应交企业所得税减少所致；
注 17：主要系本期末暂收款增加所致；
注 18：主要系一年内到期的长期应付款重分类所致；
注 19：主要系已背书未到期的商业承兑汇票重分类所致；
注 20：主要系分期购买车辆的长期应付款重分类所致；
注 21：主要系一年内到期的长期应付款重分类所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 82,970.29（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 49.76%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

公司境外资产主要为公司于海外设立的子公司所持有的各类资产，资产形成原因主要系设立子公司时的资金投入以及子公司经营活动种所持有的各类资产，具体情况详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司分析”。

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
公司境外子公司所持有的各类资产	设立子公司、子公司经营活动	不适用	详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司	详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（七）主要控股参股公司

			分析”。	分析”。
--	--	--	------	------

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81. 所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）		40				40
总金额		63,700.51				63,700.51

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	21	22,094.93
境外	19	41,605.58
总计	40	63,700.51

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）		55				55
总金额		214,987.03				214,987.03

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	6	5,512.71
境外	49	209,474.32
总计	55	214,987.03

其他说明

适用 不适用

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入	截至期末累计回款金额	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期
柬埔寨新金边机场跑道及滑行道地基处理项目	工程分包	20,839.55	2020年6月至今	67.96%	13,116.11	14,162.75	7,508.02	8,333.08	9,555.96	是	是
印尼 PIK 人工岛项目 2A&B 项目	工程分包	16,167.36	2014年2月至今	99.25%	2,213.38	16,045.63	1,979.35	9,557.35	15,104.11	是	是
印尼 PIK II 项目	工程分包	67,618.07	2016年12月至今	96.99%	7,566.55	65,579.44	4,885.81	36,658.39	61,935.20	是	是
印尼雅万高铁项目	工程分包	11,153.26	2019年5月至今	99.78%	1,226.74	11,128.72	1,479.05	9,762.92	9,230.73	是	是
印尼 Dhoho 国际机场项目	工程分包	4,133.99	2020年10月	75.06%	2,267.49	3,103.17	1,194.11	1,749.89	1,844.05	是	是
新加坡德光岛 PTP2 Pilot 项目	软地基试验项目	7,075.84	2017年1月至今	85.95%	759.86	6,081.65	191.13	3,989.99	5,836.82	是	是

其他说明

□适用 √不适用

4. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 36（个），金额 38,437.39 万元人民币。

5. 报告期末在手订单情况

√适用 □不适用

报告期末在手订单总金额 39,027.83 万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 2,584.86 万元人民币，在建项目中未完工部分金额 36,442.97 万元人民币。

其他说明

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 25 家子公司，其中主要子公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	营业利润
Pt. Geotekindo	地基处理、桩基工程 等岩土	1,085,400 万印尼盾	58,283.91	55,168.62	1,847.65	20,267.36	2,470.55

	工 程 业 务						
Geoharbour Saudi Co Ltd.	地 基 处 理 、 桩 基 工 程 业 务	10 万沙特里亚尔	9,317.95	2,161.40	398.98	9,940.33	564.25

2021 年度, 公司新设菲律宾子公司 Shanghai Geoharbour Construction Inc, 主要情况如下:

公司名称	成立时间	注册资本	住所	主营业务	持股比例
Shanghai Geoharbour Construction Inc	2021/10/19	1,500 万 菲律宾比索	City of Makati, Fourth, National Capital Region, Philippines	地 基 处 理 等 岩 土 工 程 业 务	间 接 持 股 100%

因资源整合, 2021 年度, 公司注销 2 家子公司: 大连庄河滨海湾建筑工程有限公司、Geoharbour India Private Limited。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处行业为土木工程建筑业中的岩土工程行业。岩土工程是各种建设工程的前期和基础性工作, 在整个建筑行业中占有重要地位, 往往成为工程建设中保证工程质量、缩短工程周期、降低工程造价、提高工程经济效益和社会效益的关键要素。从应用领域来看, 岩土工程是房屋建筑、市政工程、道路交通、能源、水利、机场、港口、矿山、国防工程等各种工程建设的重要基础。

1、境内外岩土工程行业格局

受益于近年来国内经济的持续发展, 港口、机场、铁路、电厂、市政工程、公路、石油化工等领域近年来投资迅速增长, 为岩土工程的广泛应用提供了较大的市场空间, 吸引了众多企业的加入, 导致中小型企业众多, 行业集中度较低, 单一岩土工程企业占整个行业的市场份额均不高。

在境外发达国家和地区, 因政治经济环境稳定, 经过多年的发展, 岩土工程行业已形成比较稳定市场竞争格局, 行业集中度较高; 在东南亚、中东、南亚及拉美地区, 随着经济的发展和基础设施建设投资的日益增大, 以及“一带一路”倡议的带动, 逐渐形成了不少基础设施开发的机遇, 岩土工程跨国企业集团均积极开拓当地市场, 在局部地区或部分行业对当地企业形成了一定的竞争压力。

2、岩土工程行业发展趋势

在发达国家经济复苏、后疫情时期复工复产等因素共同影响下, 目前全球基础设施建设持续向好, 各国政府更是加大了对基础设施建设领域的投资和建设。在国内, 由于受益于新兴国家城镇化和工业化进程的不断推进, 以及“十四五”规划的各项方案陆续出台, 伴随相关重大工程项目和专项规划重点项目实施的加快推进, 国内岩土工程服务的市场需求也正在快速恢复。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司自成立以来, 坚持“以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心”的经营理念; 积极推行“植根国内, 放眼海外”总体战略, 成为具有全球影响力的岩土工程综合服务提供商。

公司将稳步实施发展战略, 在保持境内业务稳定的基础上, 继续以扩大市场规模、做大做强公司为出发点, 强化本公司在岩土工程行业中的竞争地位。公司会持续深度融入“一带一路”市

场，利用“高真空”系列绿色造地技术等专业核心优势，为全球绿色发展贡献中国技术和中国标准。

未来将重点做好四方面工作：

（一）持续提高技术创新能力

充分利用上海港湾充足技术储备，利用海底淤泥围海造地以及改良软弱滩涂地，打造非传统型的围海造地产业，持续推动技术创新能力，不断丰富和发展上海港湾已有的专利技术，形成持续的技术创新能力。

（二）深度参与“一带一路”建设

继续在国内立足主业，加强业务能力。将集团资金优势与公司海外本土化优势相结合，继续扩大公司在东南亚、中东的竞争实力和影响力，同时对南美、东欧等地区加大投入和市场布局，力争全面打开当地市场，实现新的业绩突破，以实际行动投入“一带一路”建设。

（三）不断推动技术标准国际化

上海港湾立志成为国际岩土行业的影响者和领导者，为建筑领域“中国智造”树立标杆，引导技术专利成为开展系统性技术创新、拓展国际市场、扩大企业市场份额的重要工具。

（四）积极探索发展新模式

适度向上下游相关业务领域延伸，利用集团全球化的落地优势，将中国的优势产业输出海外，形成新的利润增长点。同时公司将以公开发行人上市为契机，积极参与资本市场，通过业务经营和资本经营来全面增强公司整体实力。

（三）经营计划

√适用 □不适用

公司坚持横向发展与纵向发展并举，以横向发展带动纵向发展。即在横向上坚持主营业务方向，积极扩展主营业务市场覆盖；在纵向上适度向上下游行业延伸，积极与资本市场结合，稳健基础上谨慎做投资考量。

公司在稳步推进境内业务的同时，积极推进境外发展，制定了“三步走”的市场开发计划。第一步，进军东南亚市场，并将东南亚市场建立为公司境外市场发展的基础；第二步，以东南亚市场为支撑，抢占中东、南亚及拉美市场；第三步，发展东欧市场，并以中东市场为跳板，向非洲市场进军，最终达到全球主要市场的全面覆盖。截至目前，公司已经成功完成了第一步的市场开发计划，东南亚市场已成为公司最大和最稳定的收入来源。公司目前已进入“第二步”计划实施阶段，在中东市场形成了一定的项目业绩，并已经逐步发展了阿联酋、沙特、埃及等市场，具备了与国际知名的岩土工程公司竞争的实力。同时，公司已成功进入了拉美市场，在巴拿马形成了项目业绩，并以此作为逐步打开拉美市场的突破口。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、境外经营风险

公司工程项目主要分布在东南亚、中东、南美洲等十余个国家，报告期内公司境外营业收入占比为 74.50%，境外收入占比较高。不同国家或地区的政治局势、市场情况和经济环境等多种因素会对当地的业务经营产生影响。虽然公司已在境外各地分散经营，但若公司境外经营所在地法律和经济环境产生重大不利变化，则会对公司境外经营业务带来不利影响。

2、市场竞争风险

公司在境内和境外开展业务，市场竞争激烈。对于境内市场，集岩土工程勘察、设计、监测、施工于一体的综合类企业与公司形成直接竞争关系，而中小型岩土工程企业正逐渐成长，境内市场竞争日趋激烈。对于境外市场，公司近年来不断加大境外市场的业务拓展，在部分区域已形成了一定的竞争优势，但公司依然面临跨国经营的竞争对手带来的竞争压力。如果公司不能紧跟市场趋势，持续提高经营管理水平、保持技术创新、引入优质人才、不断开拓并维护优质客户，则将无法保持竞争优势，从而导致经营和发展受到不利影响。

3、应收款项较高风险

受疫情影响，报告期内，公司应收账款账面价值占总资产的比例较高。另外，公司承接的工程施工项目按进度付款、客户付款审批存在一定周期，导致公司应收账款余额较大。随着公司业

务规模的增长，公司应收账款余额仍可能继续保持较高水平。公司客户主要为境内外跨国公司、国有企业、上市公司等，上述客户资金实力雄厚，信誉度高。但若公司不能收回或按时收回应收款项，将产生财务损失或增加公司营运资金的压力，对公司经营产生不利影响。

4、汇率波动风险

公司在境外多个国家或地区设立子公司，以当地法定货币为记账本位币并持有一定的外币资产和负债，如果未来公司境外经营所在地法定货币的汇率产生重大变化，将对汇兑损益产生影响，从而影响公司经营业绩。同时，根据会计准则，企业合并将产生外币报表折算差额，在子公司持续经营前提下，难以使用外汇风险管理工具进行对冲，虽然不形成实际损益，但如果未来公司境外经营所在地法定货币对人民币的汇率产生重大变化，仍将对公司的财务状况产生一定的影响。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，共召开了6次董事会、5次监事会、1次股东大会，审议并通过了关联交易情况、为子公司提供担保、募集资金使用情况、修改公司章程等多项重大事项。公司董事会下设四个专门委员会，为董事会的重大决策提供专业咨询、建议。公司独立董事均来自于行业专家或会计专业人士，严格依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监督和促进董事会各项决策的审议和实施，切实维护了公司和股东的合法权益。公司审计部在审计委员会的领导下，对公司的财务收支及其有关的经济活动进行审计监督。在股东大会、董事会和管理层的管理机制以及独立董事、监事会、审计部的监督机制共同运作下，公司切实提高了规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在境内资本市场共发布20项公告，合规编制并发布1次定期报告，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，维护了公司及广大投资者的合法权益。公司重视投资者关系管理，通过投资者热线、邮箱、“上证e互动”等方式加强与投资者的交流互动。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 6 月 24 日	不适用	不适用	审议通过以下议案： 1. 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于 2020 年度财务报告的议案》 4. 《关于〈2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算〉的议案》 5. 《关于 2020 年度利润分配的议案》 6. 《关于 2021 年度公司向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》 7. 《关于开展资产池业务的议案》 8. 《关于预计 2021 年度关联交易的议案》 9. 关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 10. 关于独立董事薪酬方案的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐士龙	董事长、董事会秘书	男	64	2017.12.15	2023.12.14					52.80	否
兰瑞学	董事、副总经理	男	50	2017.12.15	2023.12.14					55.60	否
刘剑	董事、副总经理	男	38	2017.12.15	2023.12.14					55.60	否
陆家星	独立董事	男	47	2017.12.15	2023.12.14					5.00	否
陈振楼	独立董事	男	58	2019.5.30	2023.12.14					5.00	否
王懿倩 (离任)	职工代表监事、监事会主席	女	38	2017.12.15	2022.2.23					26.40	否
朱亚娟	职工代表监事、监事会主席	女	42	2022.2.23	2023.12.14						否
姜晟曦	监事	男	47	2017.12.15	2023.12.14					0	否
董海翔	监事	男	39	2019.5.30	2023.12.14					21.69	否
徐望	总经理	男	38	2018.1.2	2023.12.14	100,000.00	100,000.00	0	/	50.00	否
Vivienne Zhang	副总经理、财务总监	女	40	2018.8.27	2023.12.14					27.9	否
陈祖龙	副总经	男	36	2018.1.2	2022.2.17					26.40	否

(离任)	理、董事 会秘书										
合计	/	/	/	/	/	100,000.00	100,000.00	0	/	326.39	/

董监高报酬以在报告期内任职为基础计算。

姓名	主要工作经历
徐士龙	1982年至1989年任江苏江阳港务公司设计员；1989年至1992年任江苏江阴市政府港口办技术员；1992年至2000年任江苏江阴市港口开发公司总经理；2000年至2017年任公司执行董事；2017年至今任公司董事长。
兰瑞学	1995年8月至2001年6月在山东菏泽煤矿担任技术员；2005年7月至2006年8月在广东省基础工程公司深圳大鹏LNG接收站项目部担任现场经理；2007年7月至今担任公司副总经理，2017年12月至今任公司董事。
刘剑	2006年7月加入公司，历任海外部职员、采购经理、工程部部长、总经理助理；2012年2月至今任公司副总经理，2017年12月至今任公司董事。
陆家星	1998年9月至2000年9月任中国银行上海分行嘉定支行公司结算业务员；2000年10月至2004年5月任上海佳华会计师事务所审计助理；2004年6月至2005年10月任德勤华永会计师事务所上海分所高级审计员；2005年11月至2007年12月任上海佳华会计师事务所审计部经理；2008年1月至2008年9月任上海均富潘陈张佳华会计师事务所审计部经理，2008年11月至今任上海佳亮会计师事务所有限公司合伙人，2017年12月至今任公司独立董事。
陈振楼	1996年4月至2012年9月，历任华东师范大学资源与环境科学学院副教授、教授、博士生导师、副院长；2012年10月至2015年3月，任华东师范大学学科建设与发展办公室主任；2015年4月至2018年9月，任华东师范大学发展规划部部长；2018年10月至今，任华东师范大学地理科学学院教授、博士生导师。2019年5月至今任公司独立董事。
王懿倩（离任）	2007年7月至2008年2月任上海三盛宏业投资集团有限公司工程部管理培训生。2008年2月至今任公司行政部经理，2017年12月至2022年2月担任公司监事。
朱亚娟	2006年4月加入公司，担任主任工程师，2022年2月至今担任公司职工代表监事、监事会主席。
姜晟曦	1997年至1998年任柯达中国有限公司IT系统工程师；1998年至2000年任爱立信企业咨询（中国）有限公司产品经理；2000年至2011年任海灵慧软件技术有限公司合伙人/执行总监；2011年至2017年任上海领瀚通讯技术有限公司总经理；2017年至今任上海秦炎科技有限公司监事，2017年12月至今任公司监事。
董海翔	2006年8月至2010年4月历任上海申馨交通智能科技有限公司采购专员、采购主管、采购经理；2010年4月至2015年11月任上海诚联交通智能科技有限公司生产中心主任兼采购经理；2015年11月至2017年5月任上海曼恒智能科技有限公司供应链经理；2017年6月至今任公司采购经理，2019年5月至今任公司监事。
徐望	2006年9月起担任公司总裁，现任公司总经理。
Vivienne Zhang	2006年6月至2012年12月任Graf Repetti&Co.,LLP(NewYork)高级审计员；2012年12月至2014年2月任Berdon LLP(NewYork)高级审计员；2014年12月至2016年2月任Ernest & YoungLLP(NewYork)高级审计员；2017年1月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

	监。
陈祖龙 (离任)	2010 年 10 月至 2013 年 6 月任北京市中伦律师事务所律师；2013 年 7 月至 2015 年 5 月任北京市中伦（上海）律师事务所律师；2015 年 6 月至 2018 年 1 月任公司法务总监，2018 年 1 月至 2022 年 2 月担任公司副总经理、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐士龙	上海隆湾投资控股有限公司	执行董事	2014年1月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐士龙	启东港湾软地基处理工程有限公司	总经理、执行董事	2012年4月	
	上海隆湾投资控股有限公司	执行董事	2014年1月	
	上海龙湾国际贸易有限公司	执行董事	2019年11月	
	上海隆湾滩涂造地开发有限公司	执行董事	2019年6月	
	港湾巴拿马	董事	2016年3月	
	巴拿马工程建设	董事	2017年7月	
	上海沪澄企业咨询服务中心	负责人	2018年4月	
兰瑞学	宜兴市新城置业有限公司	监事	2008年3月	
	上海隆湾国际贸易有限公司	总经理、执行董事	2013年3月	
	宁波隆湾	执行事务合伙人	2017年12月	
	港湾新加坡	董事	2019年11月	
	港湾巴拿马	董事、秘书	2016年3月	
	港湾印尼	监事	2017年5月	
	港湾澳大利亚	董事	2016年9月	
刘剑	巴拿马工程建设	董事	2017年7月	
	大连庄河滨海湾建筑工程有限公司	总经理、执行董事	2016年12月	2021年12月
陆家星	因诺（上海）资产管理有限公司	监事	2014年9月	
	网宿科技股份有限公司	独立董事	2020年6月	
陈振楼	上海佳亮会计师事务所有限公司	合伙人、董事	2008年11月	
王懿倩（已离任）	华东师范大学	教授、博士生导师	2001年8月	
	上海隆湾国际贸易有限公司	监事	2012年09月	

	上海龙湾国际贸易有限公司	监事	2019 年 11 月	
姜晟曦	上海秦炎科技有限公司	监事		
徐望	因诺（上海）资产管理有限公司	执行董事	2014 年 9 月	
	芜湖青游堂	监事	2015 年 12 月	
	启东港湾软地基处理工程有限公司	监事	2012 年 4 月	
	塞舌尔控股	董事	2011 年 5 月	
	港湾马来西亚	董事	2010 年 12 月	
	港湾新加坡	董事	2019 年 11 月	
	港湾巴拿马	董事	2016 年 3 月	
	港湾澳大利亚	董事	2016 年 9 月	
	信瑞资产管理（香港）	董事	2018 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案由公司股东大会批准确定；公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定了内部薪酬和福利管理制度，针对不同的部门、岗位、层级等规定了不同的薪酬结构及绩效考核机制
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照批准的董事、监事、高级管理人员薪酬方案按时支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 326.39 万

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王懿倩	职工监事	离任	工作岗位调整
陈祖龙	副总经理、董事会秘书	离任	工作岗位调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二次会议	2021/3/29	审议通过：《关于公司 2018-2020 年度审计报告的议案》 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

		《关于会计政策变更的议案》
第二届董事会第三次会议	2021/6/4	审议通过：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2020 年度财务报告的议案》 《关于〈2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算〉的议案》 《关于 2020 年度利润分配的议案》 《关于 2021 年度公司向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》 《关于开展资产池业务的议案》 《关于预计 2021 年度关联交易的议案》 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 《关于独立董事薪酬方案的议案》 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2021/7/16	审议通过：《关于调整首次公开发行股票募集资金投入金额的议案》 《关于开设募集资金专项账户的议案》
第二届董事会第五次会议	2021/9/30	审议通过：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于开展资产池业务的议案》
第二届董事会第六次临时会议	2021/10/29	审议通过：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第七次临时会议	2021/12/9	审议通过：《关于为子公司提供担保的议案》 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
徐士龙	否	6	3	3	0	0	否	1
兰瑞学	否	6	3	3	0	0	否	1
刘剑	否	6	3	3	0	0	否	1
陆家星	是	6	2	4	0	0	否	1
陈振楼	是	6	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陆家星、陈振楼、徐士龙
提名委员会	陈振楼、陆家星、刘剑
薪酬与考核委员会	陈振楼、陆家星、兰瑞学
战略委员会	徐士龙、兰瑞学、陈振楼

(2). 报告期内董事会审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/3/29	《关于公司 2018-2020 年度审计报告的议案》 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无
2021/6/4	《关于 2020 年度财务报告的议案》 《关于〈2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算〉的议案》 《关于 2021 年度公司向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》 《关于开展资产池业务的议案》 《关于预计 2021 年度关联交易的议案》 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无
2021/9/30	《关于开展资产池业务的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无
2021/10/29	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无

(3). 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/6/4	《关于独立董事薪	董事会薪酬与考核委员会委	无

	酬方案的议案》	员一致通过会议议案	
--	---------	-----------	--

(4). 报告期内董事会战略委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/7/16	《关于调整首次公开发行股票募集资金投入金额的议案》	董事会战略委员会委员一致通过会议议案	无

(5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	136
主要子公司在职员工的数量	446
在职员工的数量合计	583
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
工程人员	257
技术人员	183
管理人员	143
合计	583
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	45
本科	362
大专	40
其他	136
合计	583

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据自身薪酬管理需要，制定了内部薪酬福利管理制度，针对不同的部门、岗位科学地规定和设计了员工薪酬结构及绩效考核机制。

公司员工薪酬主要包括基本工资、加班工资、绩效工资、业绩奖金等。公司员工的工资核发受岗位职级和工作出勤影响；绩效工资由月度考核决定；业绩奖金分为年中、年度考核，年中考核仅针对部分业绩较为突出的员工发放业绩奖金，年度考核结合年内各期考核综合确定，面向全员核发年终奖。公司设计了针对全体员工的薪酬调整、职级晋升机制，调薪人员名单由各部门负责人根据员工上一年度的年终考评情况拟定，提交人事部门复核。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司根据业务特点和管理需求，针对不同部门和岗位，制定了科学、详细的培训方案以及人才储备机制。对于业务部门，公司主要采取阶段式培训计划，为员工入职后的不同阶段设计了不同的培训内容，有针对性地帮助员工在业务和管理能力上获得快速提升。未来，公司将继续阶段培训模式，并根据市场变化及公司发展情况对培训计划进行定期更新与调整，并配合公司内部薪酬福利计划，提高员工专业能力、责任意识，增强员工获得感，更好地激励员工、留住人才。

(四) 劳务外包情况 适用 不适用**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

2020年5月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》，对公司分红政策作出制度性安排。

2022年4月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本172,743,467股，以此计算合计拟派发现金红利6,218,764.81元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.14%。公司2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的** 适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员年度薪酬方案，结合公司内部薪酬福利管理制度，并根据年度董事会决议，对高级管理人员进行岗位绩效评价和考核。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点及实际经营情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。

公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《募集资金管理制度》等公司内部治理制度，通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等的有关规定，规范经营行为，加强内部管理。公司参与子公司股权、财务、运营等多方面运作，能够通过制度对子公司进行有效管理和约束。公司下属子公司适用公司全套内控制度，公司在子公司设置了相应的治理机构和管理结构，子公司关键管理人员由公司委派，其重要人事变动、重大经营事项、财务事项等均需报公司相关职能部门审批，公司通过财务监督、经营例会等方式及时掌握子公司的经营情况，对子公司的财务风险和经营风险进行重点关注和控制。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司积极践行社会责任，公司海外子公司积极响应参与当地社区举办的各类交流活动，主动融入本土社区，讲好中国故事，提升中国企业形象。在疫情期间，公司多次组织捐赠物资，公司高层及员工也多次参加服务疫区的志愿者活动。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
	解决同业竞争	隆湾控股、徐士龙、徐望	<p>(1) 本企业（本人）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的实际控制人地位损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。(2) 在承诺书签署之日，本企业（本人）或本企业（本人）控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。(3) 自承诺书签署之日起，本企业（本人）或本企业（本人）控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>(4) 自承诺书签署之日起，如本企业（本人）或本企业（本人）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本企业或本企业控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业（本人）</p>	/	否	是	/	/

			或本企业（本人）控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（5）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
	解决关联交易	隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及董事、监事、高级管理人员	（1）本企业（/本人）将尽可能地避免和减少本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本企业（/本人）控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。（3）本企业（/本人）保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业保证不利用本企业（/本人）在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。四、承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本企业（/本人）被认定为股份公司关联人期间内有效。	/	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及间接持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员	隆湾控股：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市的发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市的发行价，本企业持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。	隆湾控股、徐士龙、徐望：公司股票上市之日起三十六个月； 宁波隆湾及间接持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员：股票上市之日起十二个月	是	是	/	/

			<p>徐士龙、徐望：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接及/或间接所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在上述第 1 条所约定的期限届满的前提下，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的公司股份不超过本人直接及/或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因本人不再作为公司实际控制人或在公司的职务变更、离职而放弃履行本项承诺。</p> <p>兰瑞学、刘剑、陈祖龙：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。发行人首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接及间接所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行本项承</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>诺。</p> <p>王懿倩：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>					
其他	公司、控股股东以及公司全体董事、高级管理人员	<p>公司、控股股东以及公司全体董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺：</p> <p>公司：在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>隆湾控股：（1）公司首发上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），其将按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票。（2）本企业将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。</p> <p>（3）如本企业未按照公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付本企业的现金分红予以暂扣处理，直至本企业实际履行上述承诺义务为止。如已经连续两次触发增持</p>	公司上市后三年内	是	是	/	/

			<p>义务而本企业均未能提出具体增持计划，则公司可将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留，用于股份回购计划，本企业丧失对相应金额现金分红的追索权；如本企业对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留，用于下次股份回购计划，本企业丧失对相应金额现金分红的追索权。</p> <p>公司的全体董事、高级管理人员：（1）本人将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。（2）本人将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。</p> <p>（3）如本人属于公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与本人拟根据《公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	233
境内会计师事务所审计年限	7

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	13,530.00	2,230.00	/
银行理财产品	募集资金	72,072.00	38,878.65	/

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国进出口银行上海分行	银行理财产品	12,697.65	2021/9/30	2022/4/1	闲置募集资金	不适用	/	2.00%	/		已全部赎回	是	否	/
招商银行股份有限公司上海南西支行	银行理财产品	10,000.00	2021/10/8	2021/10/29	闲置募集资金	银行存款和衍生金融工具	/	1.60%、3.00%、3.20%	/	17.26	已全部赎回	是	否	/
中国银行股份有限公司上海市虹口支行	银行理财产品	12,023.35	2021/9/30	2021/12/21	闲置募集资金	不适用	/	1.65%	/	48.67	已全部赎回	是	否	/
招商银行股份有限公司上海南西支行	银行理财产品	10,000.00	2021/11/1	2021/11/26	闲置募集资金	银行存款和衍生金融工具	/	1.60%、2.95%、3.15%	/	20.21	已全部赎回	是	否	/
招商银行股份有限公司上海南西支行	银行理财产品	10,000.00	2021/11/29	2022/2/28	闲置募集资金	银行存款和衍生金融工具	/	1.60%、3.00%、3.20%	/		已全部赎回	是	否	/
中国银行	银行	12,072.00	2021/12/21	无固定期限	闲置	不适用	/	1.85%	/		部分	是	否	/

股份有限 公司上海 市虹口支 行	理财 产品				募集 资金							赎回			
---------------------------	----------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	129,550,000	100.00						129,550,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,550,000	100.00						129,550,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	129,450,000	99.92						129,450,000	74.94
境内自然人持股	100,000	0.08						100,000	0.06
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			43,193,467				43,193,467	43,193,467	25.00
1、人民币普通股			43,193,467				43,193,467	43,193,467	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	129,550,000	100.00	43,193,467				43,193,467	172,743,467	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2618号），公司首次公开发行4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股。本次发行后，公司总股本由129,550,000股增加至172,743,467股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2021年，公司首次公开发行股票后，总股本由129,550,000股增加至172,743,467股，上述股本变动使公司2021年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

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（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2021/9/8	13.87元/股	43,193,467	2021/9/17	43,193,467	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2618号），公司首次公开发行4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股。本次发行后，公司总股本由129,550,000股增加至172,743,467股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司股份总数及股东结构变动情况详见本节之“一、股本变动情况”之“（一）股份变动情况表”。

报告起初，公司资产总额117,611.15万元，负债总额33,030.45万元，净资产84,580.69万元；母公司资产负债率40.37%。截至报告期末，公司资产总额166,728.07万元，负债总额26,267.28万元，净资产140,460.80万元；母公司资产负债率16.21%，本次发行后公司的总股本和净资产均有所增加，财务结构更为稳定、抗风险能力进一步增强。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,408
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
上海隆湾 投资控股 有限公司		120,000,000	69.47	120,000,000	无		境内非国 有法人
宁波隆湾 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)		9,450,000	5.47	9,450,000	无		境内非国 有法人
中国国际 金融香港 资产管理 有限公司	1,471,114	1,471,114	0.85		无		境外法人
华泰证券 股份有限 公司	394,392	394,392	0.23		无		国有法人
陈佳敏	243,900	243,900	0.14		无		境内自然 人
朱衍华	207,965	207,965	0.12		无		境内自然 人
华泰金融 控股(香 港)有限 公司	188,085	188,085	0.11		无		境外法人
滕江川	178,300	178,300	0.10		无		境内自然 人

顾宏伟	147,500	147,500	0.09		无		境内自然人
朱春平	138,000	138,000	0.08		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国国际金融香港资产管理有限公司	1,471,114	人民币普通股	1,471,114				
华泰证券股份有限公司	394,392	人民币普通股	394,392				
陈佳敏	243,900	人民币普通股	243,900				
朱衔华	207,965	人民币普通股	207,965				
华泰金融控股（香港）有限公司	188,085	人民币普通股	188,085				
滕江川	178,300	人民币普通股	178,300				
顾宏伟	147,500	人民币普通股	147,500				
朱春平	138,000	人民币普通股	138,000				
UBS AG	137,761	人民币普通股	137,761				
李伟平	127,500	人民币普通股	127,500				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海隆湾投资控股有限公司	120,000,000	2024/9/17		上市之日起 36 个月

2	宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）	9,450,000	2022/9/17		上市之日起 12 个月
3	徐望	100,000	2024/9/17		上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东，徐望为公司共同实际控制人，上述股东之间构成关联关系。除此之外，股东之间不存在其他关联关系，亦不存在一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海隆湾投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	徐士龙
成立日期	2014 年 1 月 7 日
主要经营业务	投资、资产管理、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

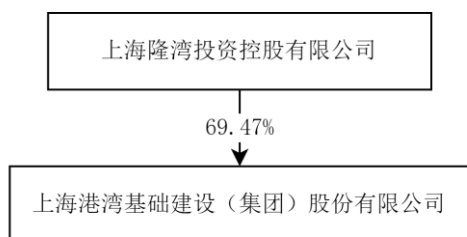
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	徐士龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐望
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

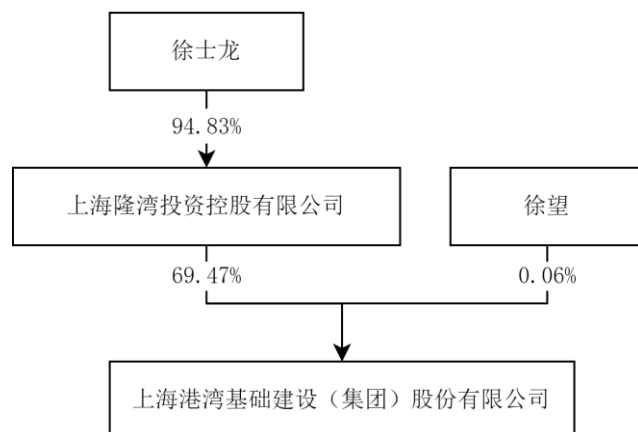
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

信会师报字[2022]第 ZA12320 号

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称上海港湾）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海港湾 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海港湾，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）建造合同收入确认</p> <p>相关信息披露详见本财务报表附注三（二十三）及附注五（三十八）</p> <p>2021 年度上海港湾合并主营业务收入为 727,407,936.82 元。</p> <p>上海港湾主营业务是提供地基处理及桩基工程服务，并根据履约进度确认合同收入。管理层需要在项目实施前对建造合同的合同总成本进行合理估计，并在合同执行过程中持续评估和修订。因金额重大且需要管</p>	<p>与建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与建造合同收入确认相关的内部控制设计和运行有效性； 2、抽查施工合同，核对合同总收入等关键合同条款； 3、抽查项目成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分； 4、获取经甲方或监理确认的产值进度表，核对收入

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>理层对建造合同相关情况做出大量估计，因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>确认的准确性；</p> <ol style="list-style-type: none"> 5、对产值进度等情况执行函证程序； 6、对工程施工成本的发生额进行抽样测试； 7、对工程施工成本进行截止测试，审核是否存在跨期成本； 8、抽取工程项目进行现场以及视频盘点，了解整个工程进度及项目的真实性； 9、抽取样本对合同总收入、已发生成本和合同预计总成本进行建造合同收入确认的重新计算； 10、分析性复核重大建造合同收入、成本及毛利率波动情况。
<p>(二) 应收账款坏账准备/合同资产减值准备</p> <p>相关信息披露详见本财务报表附注三（九）、（十一）及附注五（四）、（九）</p> <p>上海港湾 2021 年 12 月 31 日应收账款账面余额与计提的应收账款坏账准备余额分别为人民币 417,288,493.64 元和 94,464,780.12 元，2021 年 12 月 31 日合同资产账面余额与计提的合同资产减值准备余额分别为人民币 211,345,301.91 元和 19,262,472.41 元。</p> <p>上海港湾根据应收账款以及合同资产的可回收性为应收账款坏账准备以及合同资产减值准备的判断基础。应收账款以及合同资产的期末价值确定需要管理层识别已发生减值项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流并确定其价值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备以及合同资产减值准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备以及合同资产减值准备确定为关键审计事项。</p>	<p>与应收账款坏账准备以及合同资产减值准备相关的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试管理层与应收账款以及合同资产日常及可收回性评估相关的关键内部控制； 2、复核管理层对应收账款以及合同资产可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于管理层按照单项计提坏账准备的应收账款以及减值准备的合同资产，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款以及减值准备的合同资产，评价管理层确定的坏账准备以及减值准备计提比例是否合理； 5、对主要客户的往来余额进行函证，评估应收账款以及合同资产确认的真实性、完整性等； 6、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 7、查询主要客户的工商信息，核实主要客户的背景信息。

其他信息

上海港湾管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海港湾 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海港湾的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海港湾的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海港湾持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海港湾不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就上海港湾中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈黎
（项目合伙人）

中国注册会计师：高云玲

中国·上海

二〇二二年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		638,813,171.55	290,297,641.06
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		122,619,664.37	
衍生金融资产			
应收票据		2,673,807.67	12,893,854.14
应收账款		322,823,713.52	349,007,088.18
应收款项融资			6,928,001.31
预付款项		4,986,183.92	11,202,423.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,434,664.50	7,266,194.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		71,222,277.70	34,299,162.09
合同资产		192,082,829.50	193,484,899.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,179,381.73	24,088,037.01
流动资产合计		1,376,835,694.46	929,467,301.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,571,780.00	1,740,185.00
固定资产		232,428,909.36	219,473,630.39
在建工程		296,735.18	3,277,405.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,124,231.07	
无形资产		990,981.83	765,506.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,584,227.84	1,562,613.65
递延所得税资产		12,551,386.47	12,598,467.52
其他非流动资产		16,896,767.96	7,226,359.49
非流动资产合计		290,445,019.71	246,644,167.12
资产总计		1,667,280,714.17	1,176,111,468.96
流动负债：			
短期借款			19,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			20,364,354.14
应付账款		176,861,550.25	192,430,646.14

预收款项			
合同负债		9,992,037.45	24,813,220.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		9,614,973.44	17,315,023.46
应交税费		24,701,981.44	36,865,226.98
其他应付款		6,547,478.67	3,994,557.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,570,768.04	7,464,714.06
其他流动负债		2,282,108.12	865,745.67
流动负债合计		235,570,897.41	323,113,487.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		594,993.33	233,072.38
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,425,859.28	
长期应付款		558,378.84	2,766,343.81
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,098,284.94	
递延收益			
递延所得税负债		4,424,347.17	4,191,632.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,101,863.56	7,191,048.86
负债合计		262,672,760.97	330,304,536.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		172,743,467.00	129,550,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		696,306,300.28	219,733,307.80
减：库存股			
其他综合收益		-54,783,713.29	-31,807,239.57
专项储备		3,354,294.34	2,682,472.02
盈余公积		1,755,288.83	259,357.50
一般风险准备			
未分配利润		585,232,316.04	525,389,034.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,404,607,953.20	845,806,932.57
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,404,607,953.20	845,806,932.57

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,667,280,714.17	1,176,111,468.96
------------------------	--	------------------	------------------

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		391,685,555.39	82,105,741.72
交易性金融资产		122,619,664.37	
衍生金融资产			
应收票据		1,520,000.00	12,893,854.14
应收账款		222,523,932.96	144,487,333.77
应收款项融资			6,200,000.00
预付款项		2,784,466.07	5,692,159.89
其他应收款		76,287,096.08	42,867,329.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货		18,909,207.35	12,479,760.97
合同资产		63,709,399.33	87,095,972.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,284,668.21	15,212,007.13
流动资产合计		905,323,989.76	409,034,160.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,607,678.49	65,607,678.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,571,780.00	1,740,185.00
固定资产		44,529,320.62	65,342,965.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,229,253.66	
无形资产		601,053.83	364,490.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		401,265.96	1,089,150.24
递延所得税资产		12,232,985.72	11,092,895.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		142,173,338.28	145,237,364.68

资产总计		1,047,497,328.04	554,271,525.09
流动负债：			
短期借款			19,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			20,364,354.14
应付账款		103,310,149.32	107,438,909.39
预收款项			
合同负债		2,283,820.79	11,247,839.15
应付职工薪酬		4,830,474.21	8,736,942.49
应交税费		2,987,740.26	4,925,024.28
其他应付款		35,895,673.03	51,221,758.64
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,070,912.13	
其他流动负债		1,600,000.00	800,000.00
流动负债合计		151,978,769.74	223,734,828.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,653,774.33	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,098,284.94	
递延收益			
递延所得税负债		47,949.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,800,008.93	
负债合计		169,778,778.67	223,734,828.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		172,743,467.00	129,550,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		691,045,487.92	214,472,495.44
减：库存股			
其他综合收益		-4,384,013.23	-1,391,407.82
专项储备		3,354,294.34	2,682,472.02
盈余公积		1,495,931.33	
未分配利润		13,463,382.01	-14,776,862.64
所有者权益（或股东权益）合计		877,718,549.37	330,536,697.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,047,497,328.04	554,271,525.09

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		734,518,540.19	792,062,808.76
其中:营业收入		734,518,540.19	792,062,808.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		647,848,949.86	661,970,002.88
其中:营业成本		512,446,645.17	527,998,117.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,154,200.79	1,092,856.45
销售费用		6,237,374.05	4,431,268.03
管理费用		114,287,035.17	109,498,026.95
研发费用		11,806,879.00	9,687,358.38
财务费用		1,916,815.68	9,262,375.10
其中:利息费用		5,349,030.62	4,171,038.43
利息收入		4,776,946.97	4,883,629.96
加:其他收益		1,332,406.29	3,563,220.45
投资收益(损失以“-”号填列)		567,016.34	1.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		319,664.37	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-397,173.08	7,904,464.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,828,403.91	-2,725,410.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)		294,799.82	1,166,299.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,957,900.16	140,001,381.02
加:营业外收入		888,798.58	629,911.69
减:营业外支出		343,935.90	489,991.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,502,762.84	140,141,301.15
减：所得税费用		25,163,550.29	31,742,524.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,339,212.55	108,398,776.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,339,212.55	108,398,776.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		61,339,212.55	108,398,776.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-22,976,473.72	-50,616,740.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-22,976,473.72	-50,616,740.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-22,976,473.72	-50,616,740.82
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		38,362,738.83	57,782,035.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		38,362,738.83	57,782,035.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.44	0.84
（二）稀释每股收益(元/股)		0.44	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		293,607,938.92	219,489,699.56
减：营业成本		198,265,464.38	148,329,496.42
税金及附加		858,236.36	918,686.62
销售费用		5,704,050.58	4,170,213.46
管理费用		42,412,313.42	43,477,659.77
研发费用		11,806,879.00	9,687,358.38
财务费用		-332,590.11	2,201,266.54
其中：利息费用		1,949,230.22	1,079,260.84
利息收入		2,510,840.48	1,246,053.38
加：其他收益		1,243,551.31	3,224,225.40
投资收益（损失以“-”号填列）		567,016.34	30,789,613.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		319,664.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-201,905.08	23,890,015.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-405,217.43	-2,889,603.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,773,745.08	1,145,631.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,642,949.72	66,864,901.25
加：营业外收入		800,000.00	601,357.93
减：营业外支出		59,478.08	266,983.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,383,471.64	67,199,275.24
减：所得税费用		4,647,295.66	5,151,648.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,736,175.98	62,047,626.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,736,175.98	62,047,626.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,992,605.41	-2,771,416.67

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,992,605.41	-2,771,416.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-2,992,605.41	-2,771,416.67
7. 其他			
六、综合收益总额		26,743,570.57	59,276,210.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.48

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		799,047,804.47	890,169,077.22
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还		6,135,723.00	7,248,505.40
收到其他与经营活动有关的现金		33,670,502.04	11,382,633.83
经营活动现金流入小计		838,854,029.51	908,800,216.45
购买商品、接受劳务支付的现金		564,559,836.52	622,661,404.26
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		83,691,553.89	85,743,744.49
支付的各项税费		54,925,370.09	40,266,015.69
支付其他与经营活动有关的现金		57,806,075.29	58,249,068.74
经营活动现金流出小计		760,982,835.79	806,920,233.18
经营活动产生的现金流量净额		77,871,193.72	101,879,983.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		213,000,000.00	3,000,700.00
取得投资收益收到的现金		567,016.34	1.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		619,245.65	1,194,017.39
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		214,186,261.99	4,194,718.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,994,734.41	50,738,787.82
投资支付的现金		335,300,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		409,294,734.41	50,738,787.82
投资活动产生的现金流量净额		-195,108,472.42	-46,544,068.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		551,923,575.97	
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		24,311,476.73	19,274,757.09

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		576,235,052.70	19,274,757.09
偿还债务支付的现金		42,807,055.41	299,348.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,330,527.37	4,171,038.43
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		28,161,979.51	9,043,396.22
筹资活动现金流出小计		75,299,562.29	13,513,783.44
筹资活动产生的现金流量净额		500,935,490.41	5,760,973.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,895,492.35	-20,456,287.26
五、现金及现金等价物净增加额		374,802,719.36	40,640,600.68
加：期初现金及现金等价物余额		236,686,465.90	196,045,865.22
六、期末现金及现金等价物余额		611,489,185.26	236,686,465.90

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		228,665,656.90	306,111,506.88
收到的税费返还		424,427.74	1,531,867.41
收到其他与经营活动有关的现金		28,668,156.08	4,777,249.97
经营活动现金流入小计		257,758,240.72	312,420,624.26
购买商品、接受劳务支付的现金		195,510,175.19	255,804,576.61
支付给职工及为职工支付的现金		38,035,221.22	37,005,329.37
支付的各项税费		8,735,299.09	10,240,209.92
支付其他与经营活动有关的现金		26,573,353.03	34,566,958.52
经营活动现金流出小计		268,854,048.53	337,617,074.42
经营活动产生的现金流量净额		-11,095,807.81	-25,196,450.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		213,000,000.00	2,997,592.21
取得投资收益收到的现金		460,421.36	30,738,133.15
处置固定资产、无形资产和		9,611,267.52	1,145,631.07

其他长期资产收回的现金净额			
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		223,071,688.88	34,881,356.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,636,181.37	1,265,777.21
投资支付的现金		335,300,000.00	16,315,596.60
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		336,936,181.37	17,581,373.81
投资活动产生的现金流量净额		-113,864,492.49	17,299,982.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		551,923,575.97	
取得借款收到的现金		23,500,000.00	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			43,253,589.31
筹资活动现金流入小计		575,423,575.97	62,253,589.31
偿还债务支付的现金		42,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,273,607.70	392,460.72
支付其他与筹资活动有关的现金		72,529,438.51	30,723,707.32
筹资活动现金流出小计		116,303,046.21	31,116,168.04
筹资活动产生的现金流量净额		459,120,529.76	31,137,421.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-465,979.24	-2,511,456.04
五、现金及现金等价物净增加额		333,694,250.22	20,729,497.69
加：期初现金及现金等价物余额		39,793,845.03	19,064,347.34
六、期末现金及现金等价物余额		373,488,095.25	39,793,845.03

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减: 库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其他												
一、上年年末 余额	129,550,000.00				219,733,307.80		-31,807,239.57	2,682,472.02	259,357.50		525,389,034.82		845,806,932.57		845,806,932.57
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	129,550,000.00				219,733,307.80		-31,807,239.57	2,682,472.02	259,357.50		525,389,034.82		845,806,932.57		845,806,932.57
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	43,193,467.00				476,572,992.48		-22,976,473.72	671,822.32	1,495,931.33		59,843,281.22		558,801,020.63		558,801,020.63
(一) 综合收 益总额							-22,976,473.72				61,339,212.55		38,362,738.83		38,362,738.83
(二) 所有者 投入和减少资 本	43,193,467.00				476,572,992.48								519,766,459.48		519,766,459.48
1. 所有者投 入的普通股	43,193,467.00				476,572,992.48								519,766,459.48		519,766,459.48
2. 其他权益 工具持有者投 入资本															

2021 年年度报告

四、本期期末余额	172,743,467.00				696,306,300.28		-54,783,713.29	3,354,294.34	1,755,288.83		585,232,316.04		1,404,607,953.20		1,404,607,953.20
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--------------	--------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

项目	2020 年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	129,550,000.00				219,733,307.80		18,809,501.25	3,090,261.40	259,357.50		416,990,258.13		788,432,686.08		788,432,686.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	129,550,000.00				219,733,307.80		18,809,501.25	3,090,261.40	259,357.50		416,990,258.13		788,432,686.08		788,432,686.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-50,616,740.82	-407,789.38			108,398,776.69		57,374,246.49		57,374,246.49
（一）综合收益总额							-50,616,740.82				108,398,776.69		57,782,035.87		57,782,035.87
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

2021 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-407,789.38					-407,789.38		-407,789.38
1. 本期提取															
2. 本期使用								407,789.38					407,789.38		407,789.38
（六）其他															
四、本期期末余额	129,550,000.00				219,733,307.80		-31,807,239.57	2,682,472.02	259,357.50			525,389,034.82	845,806,932.57		845,806,932.57

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度
----	---------

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	129,550,000.00				214,472,495.44		-1,391,407.82	2,682,472.02		-14,776,862.64	330,536,697.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	129,550,000.00				214,472,495.44		-1,391,407.82	2,682,472.02		-14,776,862.64	330,536,697.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,193,467.00				476,572,992.48		-2,992,605.41	671,822.32	1,495,931.33	28,240,244.65	547,181,852.37
（一）综合收益总额							-2,992,605.41			29,736,175.98	26,743,570.57
（二）所有者投入和减少资本	43,193,467.00				476,572,992.48						519,766,459.48
1. 所有者投入的普通股	43,193,467.00				476,572,992.48						519,766,459.48
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,495,931.33	-1,495,931.33	
1. 提取盈余公积									1,495,931.33	-1,495,931.33	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								671,822.32			671,822.32

2021 年年度报告

1. 本期提取							1,602,920.92			1,602,920.92
2. 本期使用							931,098.60			931,098.60
(六) 其他										
四、本期期末余额	172,743,467.00			691,045,487.92		-4,384,013.23	3,354,294.34	1,495,931.33	13,463,382.01	877,718,549.37

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	129,550,000.00				214,472,495.44		1,380,008.85	3,090,261.40		-76,824,489.53	271,668,276.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	129,550,000.00				214,472,495.44		1,380,008.85	3,090,261.40		-76,824,489.53	271,668,276.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-2,771,416.67	-407,789.38		62,047,626.89	58,868,420.84
(一) 综合收益总额							-2,771,416.67			62,047,626.89	59,276,210.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 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)											

2021 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-407,789.38			-407,789.38	
1. 本期提取												
2. 本期使用								407,789.38			407,789.38	
(六) 其他												
四、本期期末余额	129,550,000.00				214,472,495.44			-1,391,407.82	2,682,472.02		-14,776,862.64	330,536,697.00

公司负责人：徐士龙 主管会计工作负责人：Vivienne Zhang 会计机构负责人：李梦

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1999年12月3日，徐士龙先生和黄锁才先生以货币方式共同出资50万元成立本公司前身上海港湾河道疏浚有限公司，其中：徐士龙先生出资30万元，占注册资本的60%；黄锁才先生出资20万元，占注册资本的40%。上述设立业经上海东方会计师事务所有限公司审验并出具上东会验字（2000）第212号验资报告。本公司设立时，注册资本和实收资本均为50万元，徐士龙先生为唯一的出资人，出于受到当时《公司法》关于有限责任公司出资股东不得少于两人的限制，徐士龙先生委托其姐姐徐士娟女士的配偶黄锁才先生代其持有部分本公司的股权。

2003年2月24日，本公司通过股东会决议，同意将注册资本由50万元增加至300万元，本次增资的具体情况为：徐士龙先生以现金增加出资240万元，黄锁才先生以现金增加出资10万元，同时本公司名称变更为上海港湾软地基处理工程有限公司。上述出资业经上海东方会计师事务所有限公司审验并出具上东会验字（2003）第B-478号验资报告。黄锁才先生本次增加的10万元出资额为代徐士龙先生持有，实际增资款全部由徐士龙先生缴纳。

2004年1月12日，本公司通过股东会决议，同意将注册资本由300万元增加至800万元，本次增资的具体情况为：徐士龙先生以现金增加出资450万元，黄锁才先生以现金增加出资50万元。上述出资业经上海东方会计师事务所有限公司审验并出具上东会验字（2004）第062号验资报告。黄锁才先生本次增加的50万元出资额为代徐士龙先生持有，实际增资款全部由徐士龙先生缴纳。

2006年8月31日，本公司通过股东会决议，同意将注册资本由800万元增加至1,500万元，由徐士龙先生以现金增加出资700万元。上述出资业经上海东方会计师事务所有限公司审验并出具上东会验字（2006）第883号验资报告。

2008年12月11日，本公司通过股东会决议，同意将注册资本由1,500万元增加至3,300万元。其中由盈余公积转增注册资本1,700万元，徐士龙先生以现金增加出资100万元。上述出资业经上海中鉴会计师事务所有限公司审验并出具中鉴验字（2008）第2956号验资报告。黄锁才先生本次增加的90.61万元出资额为代徐士龙先生持有。

2009年8月28日，本公司更名为“上海港湾软地基处理工程（集团）有限公司”。

2011年2月1日，本公司召开股东会，同意自然人股东黄锁才先生将其所持公司5.17%的股权转让给徐士龙先生的配偶赵若群女士。同日，黄锁才先生与赵若群女士签订了《股权转让协议》，由于黄锁才先生对公司的历次出资均为代徐士龙先生持有，黄锁才先生按照实际持有人徐士龙先生的指示将上述股权无偿转让给赵若群女士。本次股权转让完成后，上述股权代持已解除。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	徐士龙先生	3,129.39	94.83%
2	赵若群女士	170.61	5.17%
	合计	3,300.00	100.00%

2012年5月9日，本公司更名为“上海港湾基础建设（集团）有限公司”。

2014年3月28日，本公司通过股东会决议，同意自然人股东徐士龙先生将其所持公司94.83%股权、赵若群女士将其所持公司5.17%股权转让给上海隆湾投资控股有限公司，同时本公司将注册资本由3,300万元增加至5,000万元，由上海隆湾投资控股有限公司以现金增资1,700万元。同日，徐士龙先生、赵若群女士与上海隆湾投资控股有限公司签订了《股权转让协议》，股权转让价格为1.00元/出资额，本公司与上海隆湾投资控股有限公司签订了《增资协议》，增资价格为1.00元/出资额。上述出资业经上海智祥会计师事务所（普通合伙）审验并出具沪祥师报（2015）第B008号验资报告。

2016年2月19日，本公司通过股东会决议，同意以未分配利润转增注册资本7,000万元，增资后公司注册资本为12,000万元。上述出资业经上海智祥会计师事务所（普通合伙）审验并出具沪祥师报（2016）第B006号验资报告。

2017年7月20日，本公司通过股东会决议，同意将注册资本由12,000万元增加至12,010万元，由徐望先生以现金增加出资10万元。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA14589号验资报告。

2017年12月15日，本公司股东会决议通过整体变更为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司，以2017年7月31日为基准日，经审计的所有者权益（净资产）人民币240,021,982.76元，扣除其他综合收益和专项储备后为基础，折合股本120,100,000股，每股面值1元，净资产扣除其他综合收益和专项储备后超过股本的部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZA52055号验资报告，并于2017年12月29日取得变更后企业法人营业执照。本公司改制后，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	上海隆湾投资控股有限公司	12,000.00	99.92%
2	徐望先生	10.00	0.08%
	合计	12,010.00	100.00%

2017年12月28日，本公司召开股东大会，决定同意公司将注册资本由12,010万元增加至12,955万元，由宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）以现金945万元认购公司新增股本945万股。本次新增股东宁波隆湾为本公司高级管理人员和核心员工投资设立的

企业，本次增资系对本公司高级管理人员和核心员工的股权激励。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA14590 号验资报告。

本次增资后，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	上海隆湾投资控股有限公司	12,000.00	92.63%
2	徐望先生	10.00	0.08%
3	宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）	945.00	7.29%
	合计	12,955.00	100.00%

2021 年 8 月 6 日，中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2618 号），核准本公司公开发行不超过 43,193,467.00 股新股，所发行股份经中原证券股份有限公司根据询价结果协商确定为 13.87 元/股。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 172,743,467.00 股，注册资本为 172,743,467.00 元，注册地为上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3316 号 1 幢二层 207 室。统一社会信用代码：913100006315532693，法定代表人为徐士龙先生，所属行业为土木工程建筑业。

本公司主要经营活动为：河湾软基础处理施工、地基与基础工程施工、土方工程施工、航道工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、河道疏浚施工、水利工程施工、岩土工程勘察、设计、检测、咨询及上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备、建筑工程设备、机械设备、建筑装潢材料的销售，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为上海隆湾投资控股有限公司，实际控制人为徐士龙。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券

监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自 2021 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

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

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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；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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

i. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

ii. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、

利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投

资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

iii. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止

确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

iv. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

v. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

vi. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、产成品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

vii. 不同类别存货可变现净值的确定依据

存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

viii. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

ix. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三“（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10、金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

x. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进

行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(2). 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	0	5
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	0	10-20

运输设备	年限平均法	5.00	0	20
电子及其他设备	年限平均法	3.00-5.00	0	20-33.3

(4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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的折旧，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。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司

在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	土地使用年限
软件使用权	10	直线法	预计适用年限

xi. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难

以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(1). 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2). 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、 确认时点

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额

时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(十七)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资

产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支

付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
- (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
 - 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、 预计合同损失

预计亏损合同损失需要由管理层做出相关估计，如果预计合同将发生损失，则此类损失应确认为当期成本。由于地基处理业务的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间，在合同进展过程中，本公司持续复核及修订合同预计总收入与预计总成本，并据此估计可能发生的合同损失。

2、 应收账款及合同资产的预期信用损失

公司通过应收账款及合同资产违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及合同资产预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于报告期末发生重大变化。

3、 所得税

公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

若管理层认为未来很有可能取得应纳税所得额，并可用作抵销暂时性差异或税项亏损时，则以很可能取得的应纳税所得额为限确认与暂时性差异及税项亏损有关的递延所得税资产。当预期与原估计有差异时，则将在估计改变期间对递延所得税资产及税项的确认进行调整。

4. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项

或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照附注“三、(二十一) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 5 年期贷款市场报价利率：4.65% 来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

● 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	财 政 法 规、董 事 会 决 议	使用权资产	25,719,354.40	17,909,625.22
		租赁负债	20,591,247.52	15,617,912.50
		一年到期的非流动负债	5,128,106.88	2,291,712.72

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	不适用	25,719,354.40	25,719,354.40
一年内到期的非流动负债	7,464,714.06	12,592,820.94	5,128,106.88
租赁负债	不适用	20,591,247.52	20,591,247.52

各调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产	不适用	17,909,625.22	17,909,625.22
一年内到期的非流动负债		2,291,712.72	2,291,712.72
租赁负债	不适用	15,617,912.50	15,617,912.50

各调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	注册地	所得税税率
PT. Geotekindo (港湾印尼) (注 1)	印尼	2%;3%;4%

纳税主体名称	注册地	所得税税率
Geoharbour Singapore Engineering and Construction PTE. LTD. (新加坡工程建设)	新加坡	17%
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD. (港湾新加坡)	新加坡	17%
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	20%
Geoharbour SDN. BHD. (港湾马来西亚)	马来西亚	24%
Geoharbour (Panama) Corporation (港湾巴拿马)	巴拿马	25%
Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	24%
Geoharbour Philippines INC (港湾菲律宾)	菲律宾	30%
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	泰国	20%
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	22%
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A. (巴拿马工程建设)	巴拿马	25%
Geoharbour Saudi Co Ltd (港湾沙特)	沙特	20%
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	20%
Geoharbour India Private Limited (港湾印度)	印度	25%
Geoharbour Australia PTY LTD. (港湾澳大利亚)	澳大利亚	30%
Geoharbour Engineering (Private) Limited (港湾斯里兰卡)	斯里兰卡	28%
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	阿联酋	N/A
Geoharbour Middle East Construction L.L.C. (港湾迪拜)	阿联酋	N/A
上海隆湾国际贸易有限公司	中国	25%
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	中国	20%
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	香港	16.50%
启东港湾软地基处理工程有限公司	中国	20%
大连庄河滨海湾建筑工程有限公司	中国	20%
上海龙湾国际贸易有限公司	中国	20%
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	25%
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD (港湾孟加拉)	孟加拉国	35%
Shanghai Geoharbour Construction Inc. (港湾菲律宾孙)	菲律宾	30%

注 1: 印尼建筑施工企业缴纳企业所得税是按照获取收入乘以适当税率计算, 税率为 2%~4%。

注 2: 上海隆湾滩涂造地开发有限公司、启东港湾软地基处理工程有限公司、大连庄河滨海湾建筑工程有限公司、上海龙湾国际贸易有限公司 2021 年适用小微企业所得税税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2020 年 11 月 12 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202031002020 号的《高新技术企业证书》，2020 年至 2022

年所得税减按 15% 计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,189.92	35,442.41
银行存款	611,457,995.34	236,651,023.49
其他货币资金	27,323,986.29	53,611,175.16
合计	638,813,171.55	290,297,641.06
其中：存放在境外的款项总额	240,659,424.41	218,155,530.59

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	13,197.16	3,611,939.69
保函保证金	27,305,789.13	49,994,235.47
ETC 车辆保证金	5,000.00	5,000.00
合计	27,323,986.29	53,611,175.16

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,619,664.37	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品及结构性存款	122,619,664.37	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	122,619,664.37	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		11,364,354.14
商业承兑票据	2,673,807.67	1,529,500.00
合计	2,673,807.67	12,893,854.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		2,200,000.00
合计		2,200,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	80,500.00	95,116.42			-748.91	174,867.51
合计	80,500.00	95,116.42			-748.91	174,867.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	182,158,940.44
1 至 2 年	54,518,552.04
2 至 3 年	117,671,301.59
3 至 4 年	16,956,613.58
4 至 5 年	22,107,568.84
5 年以上	23,875,517.15
小计	417,288,493.64
减：坏账准备	94,464,780.12
合计	322,823,713.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	19,365,634.35	4.64	9,021,790.92	46.59	10,343,843.43	5,396,108.05	1.21	5,396,108.05	100.00	
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,365,634.35	4.64	9,021,790.92	46.59	10,343,843.43	5,396,108.05	1.21	5,396,108.05	100.00	
按组合计提坏账准备	397,922,859.29	95.36	85,442,989.20	21.47	312,479,870.09	440,249,017.53	98.79	91,241,929.35	20.73	349,007,088.18
其中：										
账龄组合	397,922,859.29	95.36	85,442,989.20	21.47	312,479,870.09	440,249,017.53	98.79	91,241,929.35	20.73	349,007,088.18
合计	417,288,493.64	/	94,464,780.12	/	322,823,713.52	445,645,125.58	/	96,638,037.40	/	349,007,088.18

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
The second Construction Co Ltd of China	15,035,706.89	4,691,863.46	31.20	部分预计无法收回
CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP (M) SDN	1,816,895.60	1,816,895.60	100.00	预计无法收回

BHD					
HATIMUDA SDN BHD	1,382,112.33	1,382,112.33	100.00	预计无法收回	
Aseung Myanmar Construction Co., Ltd.	721,486.40	721,486.40	100.00	预计无法收回	
MI NEST SDN BHD DEVELOPMENT	409,433.13	409,433.13	100.00	预计无法收回	
合计	19,365,634.35	9,021,790.92		/	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合：			
1 年以内	182,037,935.24	9,101,896.76	5.00
1 至 2 年	54,457,871.72	5,445,787.17	10.00
2 至 3 年	115,404,313.51	34,621,294.05	30.00
3 至 4 年	15,522,805.48	7,761,402.74	50.00
4 至 5 年	6,624,416.19	4,637,091.33	70.00
5 年以上	23,875,517.15	23,875,517.15	100.00
合计	397,922,859.29	85,442,989.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收工程款	96,638,037.40		-		-	94,464,780.12
			701,979.46		1,471,277.82	
合计	96,638,037.40		-		-	94,464,780.12
			701,979.46		1,471,277.82	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北方华锦联合石化有限公司	31,100,369.30	7.45	1,555,018.47
十一冶建设集团有限责任公司	23,774,055.92	5.70	6,902,128.28
中交天津航道局有限公司	22,322,132.43	5.35	1,116,106.62
Safari Company CJSC	21,267,731.67	5.10	1,375,184.62
江苏洋井石化集团有限公司	17,413,611.83	4.17	5,224,083.55
合计	115,877,901.15	27.77	16,172,521.54

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		6,928,001.31
应收账款		
合计		6,928,001.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据-银行承兑汇票	6,928,001.31	61,260,250.00	68,180,036.51	-8,214.80		
合计	6,928,001.31	61,260,250.00	68,180,036.51	-8,214.80		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,815,737.41	96.58	11,084,421.53	98.94
1至2年	98,173.70	1.97	90,249.67	0.81
2至3年	44,892.90	0.90	27,752.43	0.25
3年以上	27,379.91	0.55		
合计	4,986,183.92	100.00	11,202,423.63	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中山市永成水泥制品有限公司	880,975.65	17.67
Saudi Readymix Concrete Co Ltd	456,194.33	9.15
杭州方美贸易有限公司	444,487.00	8.91
清远市万通贸易有限公司	289,505.00	5.81
SPE VINA Co., Ltd.	278,178.40	5.58
合计	2,349,340.38	47.12

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,434,664.50	7,266,194.68
合计	8,434,664.50	7,266,194.68

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,822,061.76
1 至 2 年	1,812,193.15
2 至 3 年	2,491,637.10
3 至 4 年	2,761,259.65
4 至 5 年	415,317.32
5 年以上	2,563,756.13
合计	14,866,225.11

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,649,796.47	5,784,182.10
备用金	838,830.99	1,027,705.01
押金	2,505,620.45	2,008,431.01
员工暂支款	1,264,599.18	654,330.50
其他	3,607,378.02	3,261,901.74
合计	14,866,225.11	12,736,550.36

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	184,968.32		5,285,387.36	5,470,355.68
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	81,463.22		955,885.03	1,037,348.25
本期转回	-21,545.95		-11,766.19	-33,312.14
本期转销				
本期核销				
其他变动	-3,782.46		-39,048.72	-42,831.18
2021年12月31日余额	241,103.13		6,190,457.48	6,431,560.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,470,355.68	1,037,348.25	- 33,312.14		- 42,831.18	6,431,560.61
合计	5,470,355.68	1,037,348.25	- 33,312.14		- 42,831.18	6,431,560.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京夯垒鑫建筑工程有限公司	其他	2,000,000.00	3-4年	13.45	2,000,000.00
China Taiping Insurance	保证金	1,037,938.00	2-3年	6.98	311,381.40
青岛高新区投资开发集团有限公司	其他	1,000,422.41	1年以内	6.73	50,021.12
杭州市园林绿化股份有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3年	6.73	300,000.00
Tisco Construction Investemnt JSC	保证金	840,000.00	5年以上	5.65	840,000.00
合计	/	5,878,360.41	/	39.54	3,501,402.52

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,041,521.72	180,652.59	21,860,869.13	14,435,477.67		14,435,477.67
在途物资	448,731.25		448,731.25	709,901.78		709,901.78
产成品	854,949.61		854,949.61	1,219,293.53		1,219,293.53
合同履约成本	48,273,326.73	215,599.02	48,057,727.71	17,934,489.11		17,934,489.11
合计	71,618,529.31	396,251.61	71,222,277.70	34,299,162.09		34,299,162.09

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		184,740.1			4,087.55	180,652.5

		4				9
合同履约成本		220,477.29			4,878.27	215,599.02
合计		405,217.43			8,965.82	396,251.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	211,345,301.91	19,262,472.41	192,082,829.50	210,982,361.35	17,497,461.61	193,484,899.74
合计	211,345,301.91	19,262,472.41	192,082,829.50	210,982,361.35	17,497,461.61	193,484,899.74

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	1,765,010.80			
合计	1,765,010.80			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴增值税	8,371,873.13	3,883,970.96
待抵扣所得税	3,422,685.22	4,003,557.77
进口税退税	1,384,823.38	7,157,112.06
上市费用		9,043,396.22
合计	13,179,381.73	24,088,037.01

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,050,599.00	18,050,599.00
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	18,050,599.00	18,050,599.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	16,310,414.00	16,310,414.00
2. 本期增加金额	168,405.00	168,405.00
(1) 计提或摊销	168,405.00	168,405.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	16,478,819.00	16,478,819.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,571,780.00	1,571,780.00
2. 期初账面价值	1,740,185.00	1,740,185.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	232,428,909.36	219,473,630.39
固定资产清理		
合计	232,428,909.36	219,473,630.39

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	98,902,559.55	229,062,741.26	14,196,542.97	3,734,898.00	345,896,741.78
2. 本期增加金额	4,737,526.99	51,195,417.70	4,499,485.73	42,802.43	60,475,232.85
1) 购置		50,621,090.12	4,499,485.73	42,802.43	55,163,378.28
2) 在建工程转入	4,737,526.99	574,327.58			5,311,854.57
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,718,817.01	17,704,178.00	1,316,350.60	62,403.24	20,801,748.85
1) 处置或报废		7,109,163.53	834,276.93		7,943,440.46
2) 因汇率变动而减少	1,718,817.01	10,595,014.47	482,073.67	62,403.24	12,858,308.39
4. 期末余额	101,921,269.53	262,553,980.96	17,379,678.10	3,715,297.19	385,570,225.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,665,481.01	87,669,465.95	8,415,145.80	3,447,174.25	118,197,267.01
2. 本期增加金额	6,027,860.59	31,423,749.90	1,934,607.69	169,906.70	39,556,124.88
1) 计提	6,027,860.59	31,423,749.90	1,934,607.69	169,906.70	39,556,124.88

3. 本期减少金额	135,346.52	11,252,260.29	940,593.25	48,846.19	12,377,046.25
1) 处置或报废		6,764,792.91	729,865.70		7,494,658.61
2) 因汇率变动而减少	135,346.52	4,487,467.38	210,727.55	48,846.19	4,882,387.64
4. 期末余额	24,557,995.08	107,840,955.56	9,409,160.24	3,568,234.76	145,376,345.64
三、减值准备					
1. 期初余额		8,225,844.38			8,225,844.38
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额		460,873.60			460,873.60
1) 处置或报废					
2) 因汇率变动而减少		460,873.60			460,873.60
4. 期末余额		7,764,970.78			7,764,970.78
四、账面价值					
1. 期末账面价值	77,363,274.45	146,948,054.62	7,970,517.86	147,062.43	232,428,909.36
2. 期初账面价值	80,237,078.54	133,167,430.93	5,781,397.17	287,723.75	219,473,630.39

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	68,109,786.69	31,672,105.29	7,764,970.77	28,672,710.63	项目完工暂时闲置
合计	68,109,786.69	31,672,105.29	7,764,970.77	28,672,710.63	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
印尼公寓	653,952.73	目前仍在办理
印尼公寓	25,105,087.26	分期付款，付款完成后获得产权

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	296,735.18	3,277,405.03
工程物资		
合计	296,735.18	3,277,405.03

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
马来西亚排水板机器调试	206,169.32		206,169.32			
沙特机器调试	90,565.86		90,565.86			
印尼仓库				2,685,657.69		2,685,657.69
印尼公寓装修费用				591,747.34		591,747.34
合计	296,735.18		296,735.18	3,277,405.03		3,277,405.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
印尼仓库	4,737,526.99	2,685,657.69	2,098,853.81	4,737,526.99	46,984.51		100.00	完工				自有资金
印尼公寓装修费用	2,125,408.64	591,747.34	1,544,013.69	2,125,408.64	10,352.39		100.00	完工				自有资金
合计		3,277,405.03	3,642,867.50	6,862,935.63	57,336.90		/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	场地使用权	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,214.16	25,569,539.64	142,600.60	25,719,354.40
2. 本期增加金额	19,095.10	3,593,100.32	13,247.61	3,625,443.03
(1) 新增租赁	19,095.10	3,593,100.32	13,247.61	3,625,443.03
3. 本期减少金额	772.17	2,232,745.90	3,448.29	2,236,966.36
(1) 处置		2,002,393.52		2,002,393.52
(2) 因汇率变动而减少	772.17	230,352.38	3,448.29	234,572.84
4. 期末余额	25,537.09	26,929,894.06	152,399.92	27,107,831.07
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	11,609.48	4,516,804.96	110,010.51	4,638,424.95
(1) 计提	11,609.48	4,516,804.96	110,010.51	4,638,424.95
3. 本期减少金额	348.79	652,042.06	2,434.10	654,824.95
(1) 因汇率变动而减少	348.79	64,839.53	2,434.10	67,622.42
(2) 处置		587,202.53		587,202.53
(3) 转出至固定资产				
4. 期末余额	11,260.69	3,864,762.90	107,576.41	3,983,600.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,276.40	23,065,131.16	44,823.51	23,124,231.07
2. 期初账面价值	7,214.16	25,569,539.64	142,600.60	25,719,354.40

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	554,400.00	1,320,203.54	1,874,603.54
2. 本期增加金额		371,681.42	371,681.42
(1) 购置		371,681.42	371,681.42
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	554,400.00	1,691,884.96	2,246,284.96
二、累计摊销			
1. 期初余额	153,384.00	955,713.50	1,109,097.50
2. 本期增加金额	11,088.00	135,117.63	146,205.63
(1) 计提	11,088.00	135,117.63	146,205.63
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	164,472.00	1,090,831.13	1,255,303.13
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	389,928.00	601,053.83	990,981.83
2. 期初账面价值	401,016.00	364,490.04	765,506.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,562,613.65	2,345,494.67	1,270,935.76	52,944.72	2,584,227.84
合计	1,562,613.65	2,345,494.67	1,270,935.76	52,944.72	2,584,227.84

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	74,983,843.02	11,322,464.77	74,489,464.58	11,252,058.01
内部交易未实现利润	1,098,284.94	164,742.74		
可抵扣亏损	566,395.40	84,959.31	8,784,153.20	1,317,622.98
预提费用			191,910.20	28,786.53
使用权资产可抵扣暂时性差异影响	749,596.20	112,439.43		
可抵扣亏损	5,778,534.80	866,780.22		
合计	83,176,654.36	12,551,386.47	83,465,527.98	12,598,467.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
预计海外分红	43,763,975.10	4,376,397.51	41,916,326.70	4,191,632.67
交易性金融资产以公允价值计量	319,664.37	47,949.66		
合计	44,083,639.47	4,424,347.17	41,916,326.70	4,191,632.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资产采购预付款	12,299,183.03		12,299,183.03	160,525.59		160,525.59
在途设备	4,597,584.93		4,597,584.93	7,065,833.90		7,065,833.90
合计	16,896,767.96		16,896,767.96	7,226,359.49		7,226,359.49

其他说明：

无。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		10,000,000.00
保证借款		9,000,000.00
合计		19,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		20,364,354.14
银行承兑汇票		
合计		20,364,354.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	176,861,550.25	192,430,646.14
合计	176,861,550.25	192,430,646.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

宁波北仑荣龙港航工程有限公司	7,267,162.96	尚未支付
合计	7,267,162.96	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,042,000.49	1,669,896.36
建造合同形成的已结算尚未完工款	6,950,036.96	23,143,323.72
合计	9,992,037.45	24,813,220.08

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,244,271.83	73,762,213.62	81,500,259.87	8,506,225.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,070,751.63	2,185,789.80	2,147,793.57	1,108,747.86
三、辞退福利		100,544.20	100,544.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,315,023.46	76,048,547.62	83,748,597.64	9,614,973.44

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,176,313.46	70,432,045.78	78,173,379.86	8,434,979.38
二、职工福利费		828,023.54	816,294.38	11,729.16
三、社会保险费	67,860.50	1,477,389.44	1,543,642.01	1,607.93
其中：医疗保险费	61,386.16	1,312,487.55	1,372,265.78	1,607.93
工伤保险费		158,335.65	158,335.65	
生育保险费	6,474.34	6,566.24	13,040.58	
四、住房公积金		819,848.19	761,939.08	57,909.11
五、工会经费和职工教育经费	97.87	67,959.07	68,056.94	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		136,947.60	136,947.60	
合计	16,244,271.83	73,762,213.62	81,500,259.87	8,506,225.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,292.61	2,053,478.90	2,064,103.68	19,667.83
2、失业保险费	625.97	45,254.43	45,756.82	123.58
3、企业年金缴费	1,039,833.05	87,056.47	37,933.07	1,088,956.45
合计	1,070,751.63	2,185,789.80	2,147,793.57	1,108,747.86

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	21,725,681.06	22,298,919.06
增值税	2,421,150.65	13,755,344.70
个人所得税	137,161.80	417,445.42
房产税	134,785.05	107,611.98
土地使用税	11,203.23	
城市建设维护税	550.46	
教育费附加	330.28	
地方教育费附加	220.18	
其他	270,898.73	285,905.82
合计	24,701,981.44	36,865,226.98

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,547,478.67	3,994,557.00
合计	6,547,478.67	3,994,557.00

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	98,890.00	83,390.00
暂收款	4,547,680.31	1,715,974.64
预提费用	631,389.42	1,155,199.21
其他	1,269,518.94	1,039,993.15
合计	6,547,478.67	3,994,557.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	268,228.03	201,949.83
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,111,172.82	7,262,764.23
1年内到期的租赁负债	3,191,367.19	5,128,106.88
合计	5,570,768.04	12,592,820.94

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
继续涉入负债-已背书未到期的商业汇票	2,200,000.00	800,000.00
待转销项税金	82,108.12	65,745.67
合计	2,282,108.12	865,745.67

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	863,221.36	435,022.21
合计	863,221.36	435,022.21
减：1年内到期的长期借款	268,228.03	201,949.83
合计	594,993.33	233,072.38

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	29,878,384.66	34,264,407.23
未确认融资费用	-6,261,158.19	-8,545,052.83
合计	23,617,226.47	25,719,354.40
减：1年内到期的租赁负债	3,191,367.19	5,128,106.88
合计	20,425,859.28	20,591,247.52

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	558,378.84	2,766,343.81
专项应付款		
合计	558,378.84	2,766,343.81

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

分期付款购入固定资产采购额	558,378.84	2,766,343.81
合计	558,378.84	2,766,343.81

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预计亏损性合同		1,098,284.94	
合计		1,098,284.94	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
股份 总数	129,550,000.00	43,193,467.00				43,193,467.00	172,743,467.00

其他说明：

说明：2021年8月6日，公司获取中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2618号），同意核准公开发行不超过43,193,467.00股新股。本次发行股份经中原证券股份有限公司根据询价结果，协商确定本次发行价格为13.87元/股。截至2021年9月14日止，扣除承销费等相关费用（不含增值税）人民币47,169,811.32元，公司募集资金到账金额551,923,575.97元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	213,832,479.58	555,899,920.29	79,326,927.81	690,405,472.06
其他资本公积	5,900,828.22			5,900,828.22
合计	219,733,307.80	555,899,920.29	79,326,927.81	696,306,300.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见附注53.

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 31,807,239.57	- 22,976,473.72				- 22,976,473.72		- 54,783,713.29
其中：权益法下可转损益的								

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-	-				-		-
	31,807,239.57	22,976,473.72				22,976,473.72		54,783,713.29
其他综合收益合计	-	-				-		-
	31,807,239.57	22,976,473.72				22,976,473.72		54,783,713.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,682,472.02	1,602,920.92	931,098.60	3,354,294.34
合计	2,682,472.02	1,602,920.92	931,098.60	3,354,294.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	259,357.50	1,495,931.33		1,755,288.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	259,357.50	1,495,931.33		1,755,288.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	525,389,034.82	416,990,258.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	525,389,034.82	416,990,258.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,339,212.55	108,398,776.69
减：提取法定盈余公积	1,495,931.33	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	585,232,316.04	525,389,034.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	727,407,936.82	509,811,753.87	789,176,068.02	526,390,141.76
其他业务	7,110,603.37	2,634,891.30	2,886,740.74	1,607,976.21
合计	734,518,540.19	512,446,645.17	792,062,808.76	527,998,117.97

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
地基处理	609,516,501.55
桩基工程	113,251,377.69
其他	8,218,774.45
合计	730,986,653.69
按经营地区分类	
中国	186,098,210.03
东南亚	417,159,342.98
南亚	28,388,161.02
中东	99,340,939.66
合计	730,986,653.69
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	3,578,716.87
在某一时段内确认	727,407,936.82
合计	730,986,653.69

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司与客户之间的建造合同通常包含地基处理及桩基工程履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	201,794.81	129,279.92
教育费附加	99,513.54	65,081.29
房产税	460,584.18	508,293.18
土地使用税	28,067.35	14,992.40

地方教育费附加	66,648.16	43,102.36
印花税	278,363.09	261,772.46
其他	19,229.66	70,334.84
合计	1,154,200.79	1,092,856.45

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,205,009.42	1,553,797.91
办公费	163,259.87	64,912.78
差旅会务费	1,547,142.50	653,588.78
业务招待费	3,242,000.57	2,023,596.16
其他	79,961.69	135,372.40
合计	6,237,374.05	4,431,268.03

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,812,355.26	41,681,032.02
差旅会务费	9,988,298.63	12,619,293.41
折旧及摊销	27,397,455.27	14,135,794.31
停工损失	5,561.00	5,718,657.68
办公费	8,512,818.28	9,458,787.49
聘请中介机构费用	7,327,357.76	7,254,308.85
业务招待费	6,326,579.98	5,800,749.75
租赁费	4,251,839.66	5,869,771.77
其他	10,664,769.33	6,959,631.67
合计	114,287,035.17	109,498,026.95

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料与动力费	2,469,084.64	2,833,713.22
人工费	4,188,609.60	3,856,585.51
机械使用费	3,022,638.18	1,285,666.79

折旧及摊销	839,354.15	830,941.09
其他	1,287,192.43	880,451.77
合计	11,806,879.00	9,687,358.38

其他说明：
无

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,349,030.62	4,171,038.43
其中：租赁负债利息支出	1,018,503.25	
减：利息收入	4,776,946.97	4,883,629.96
汇兑损益	122,997.90	8,875,144.38
手续费及其他	1,221,734.13	1,099,822.25
合计	1,916,815.68	9,262,375.10

其他说明：
无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,292,616.69	3,485,402.37
代扣个人所得税手续费	39,789.60	77,818.08
合计	1,332,406.29	3,563,220.45

其他说明：
详见附注 84.

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	567,016.34	1.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	567,016.34	1.45

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	319,664.37	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	319,664.37	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	95,116.43	80,500.00
应收账款坏账损失	-701,979.46	-10,030,008.30
其他应收款坏账损失	1,004,036.11	2,045,044.02
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	397,173.08	-7,904,464.28

其他说明：

72、资产减值损失

适用 不适用

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	405,217.43	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		2,025,423.38
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、合同资产减值损失	2,423,186.48	699,987.03
十三、其他		
合计	2,828,403.91	2,725,410.41

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	261,973.72	1,166,299.37
使用权资产处置损益	32,826.10	
合计	294,799.82	1,166,299.37

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿	800,000.00	368,993.74	800,000.00
无需支付款项	29,543.95		29,543.95
债务重组收益		200,796.36	
其他	59,254.63	60,121.59	59,254.63
合计	888,798.58	629,911.69	888,798.58

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	135,381.37	99,524.35	135,381.37
固定资产报废损失	91,509.92	5,095.76	91,509.92
赔偿支出	25,935.84	183,726.15	25,935.84
其他	91,108.77	201,645.30	91,108.77
合计	343,935.90	489,991.56	343,935.90

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,883,754.74	26,224,596.49
递延所得税费用	279,795.55	5,517,927.97
合计	25,163,550.29	31,742,524.46

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	86,502,762.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,975,414.43
不可抵扣费用的纳税影响	696,800.45
税法上作为收入的纳税影响	
未确认可抵扣亏损的纳税影响	5,927,864.34
未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	
利用以前年度未确认可抵扣亏损的纳税影响	
利用以前年度未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
子公司税率不一致的影响	6,916,054.45
权益法确认的投资收益的影响	
减免企业所得税的影响	
非应税项目的纳税影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,328,273.89
上年所得税汇算清缴差异	-24,309.49

所得税费用	25,163,550.29
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57.

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	1,332,406.29	3,563,220.45
利息收入	4,776,946.97	4,883,629.96
暂收暂付款	414,705.28	2,528,359.73
收回保证金	26,287,188.87	
其他	859,254.63	407,423.69
合计	33,670,502.04	11,382,633.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用销售费用研发费用等	56,331,915.18	53,780,556.70
财务费用	1,221,734.13	1,128,178.07
营业外支出	252,425.98	484,895.80
支付受限资金		2,855,438.17
合计	57,806,075.29	58,249,068.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁负债	5,048,259.24	
支付的上市费用	23,113,720.27	9,043,396.22
合计	28,161,979.51	9,043,396.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	61,339,212.55	108,398,776.69
加：资产减值准备	2,828,403.91	2,725,410.41
信用减值损失	397,173.08	-7,904,464.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,556,124.88	34,173,853.35
使用权资产摊销	4,638,424.95	
投资性房地产折旧	168,405.00	168,405.00
无形资产摊销	146,205.63	143,108.28
长期待摊费用摊销	1,270,935.76	1,327,153.51
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）	-203,289.90	-1,161,203.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-319,664.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,349,030.62	4,171,038.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-567,016.34	-1.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,081.05	4,273,554.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	232,714.50	1,244,373.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,319,367.22	9,300,160.23

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	50,999,195.67	73,896,466.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-71,032,508.30	-103,592,443.78
其他	20,340,132.25	-25,284,203.77
经营活动产生的现金流量净额	77,871,193.72	101,879,983.27
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	611,489,185.26	236,686,465.90
减：现金的期初余额	236,686,465.90	196,045,865.22
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	374,802,719.36	40,640,600.68

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	611,489,185.26	236,686,465.90
其中：库存现金	31,189.92	35,442.41
可随时用于支付的银行存款	611,457,995.34	236,651,023.49
可随时用于支付的其他货币资金		
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	611,489,185.26	236,686,465.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	27,323,986.29	53,611,175.16

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,323,986.29	保函保证金、票据保证金、ETC 车辆保证金
固定资产	29,324,153.19	抵押授信
投资性房地产	1,571,780.00	抵押授信
合计	58,219,919.48	/

其他说明：

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			261,942,466.75
其中：美元	17,321,293.94	6.3757	110,435,373.76
印尼卢比	214,444,185,971.86	0.0004	95,813,662.29
泰国铢	95,805,378.37	0.1912	18,315,593.22
沙特里亚尔	5,101,603.75	1.6983	8,663,818.97
越南盾	29,030,353,910.00	0.0003	8,128,499.09
孟加拉塔卡	73,483,569.07	0.0743	5,456,448.94
菲律宾比索	38,085,369.70	0.1255	4,780,437.52
新加坡元	973,715.59	4.7179	4,593,892.78
阿联酋迪拉姆	2,205,887.69	1.7361	3,829,533.54
马来西亚林吉特	1,078,330.56	1.5266	1,646,231.19
澳大利亚元	8,607.76	4.6220	39,785.07
港币	9,220.37	0.8176	7,538.57
缅甸元	58,271,442.54	0.0036	208,961.39
斯里兰卡卢比	721,567.75	0.0314	22,690.42
应收账款			198,034,278.14
其中：美元	3,399,255.86	6.3757	21,672,635.58
印尼卢比	210,510,680,841.54	0.0004	94,056,172.20
阿联酋迪拉姆	14,089,098.94	1.7361	24,459,394.31
新加坡元	1,882,888.99	4.7179	8,883,281.96
越南盾	144,002,571.43	0.0003	40,320.72
马来西亚林吉特	8,712,703.33	1.5266	13,301,231.12
孟加拉塔卡	34,981,896.46	0.0743	2,597,545.74

菲律宾比索	1,093,461.23	0.1255	137,250.16
沙特里亚尔	19,364,857.29	1.6983	32,886,446.35
合同资产			162,445,609.87
其中：美元	9,221,031.00	6.3757	58,790,527.33
印尼卢比	151,497,004,588.18	0.0004	67,688,861.65
阿联酋迪拉姆	177,802.53	1.7361	308,674.26
新加坡元	1,952,340.53	4.7179	9,210,947.39
越南盾	22,191,441,500.00	0.0003	6,213,603.62
马来西亚林吉特	490,244.29	1.5266	748,430.47
孟加拉塔卡	70,658,039.70	0.0743	5,246,642.08
泰国铢	26,314,617.44	0.1912	5,030,696.99
沙特里亚尔	5,421,583.63	1.6983	9,207,226.08
其他应收款			5,809,513.74
其中：美元	6,652.16	6.3757	42,412.18
新加坡元	492,678.30	4.7179	2,324,406.95
阿联酋迪拉姆	551,820.39	1.7361	957,988.34
越南盾	3,170,230,928.57	0.0003	887,664.66
马来西亚林吉特	295,361.42	1.5266	450,912.92
孟加拉塔卡	5,445,004.17	0.0743	404,313.34
沙特里亚尔	140,713.90	1.6983	238,967.94
泰国铢	1,162,193.38	0.1912	222,182.32
印尼卢比	486,605,237.24	0.0004	217,415.22
菲律宾比索	421,315.82	0.1255	52,883.14
缅甸元	2,890,889.57	0.0036	10,366.73
应付账款			68,771,313.70
其中：美元	1,541,329.70	6.3757	9,827,055.75
印尼卢比	36,299,585,250.67	0.0004	16,218,654.69
马来西亚林吉特	7,909,122.03	1.5266	12,074,445.33
沙特里亚尔	6,651,175.47	1.6983	11,295,385.34
新加坡元	2,346,612.02	4.7179	11,071,080.84
孟加拉塔卡	37,169,213.78	0.0743	2,759,962.80
阿联酋迪拉姆	1,300,272.92	1.7361	2,257,340.11
越南盾	7,742,790,642.86	0.0003	2,167,981.38
泰国铢	4,408,234.18	0.1912	842,744.17
缅甸元	58,223,312.88	0.0036	208,788.80
菲律宾比索	355,829.79	0.1255	44,663.40
埃及镑	4,781.82	0.4057	1,940.04
澳大利亚元	275.00	4.6220	1,271.05
其他应付款			4,714,690.91
其中：美元	437,650.30	6.3757	2,790,327.04
印尼卢比	1,250,033,191.58	0.0004	558,514.83
阿联酋迪拉姆	185,466.50	1.7361	321,979.30
马来西亚林吉特	184,679.96	1.5266	281,941.29
孟加拉塔卡	2,907,590.16	0.0743	215,900.20
泰国铢	1,128,734.88	0.1912	215,785.89

沙特里亚尔	79,342.83	1.6983	134,744.27
越南盾	263,819,321.43	0.0003	73,869.41
新加坡元	12,352.23	4.7179	58,276.59
缅甸元	10,600,000.00	0.0036	38,011.60
埃及镑	53,000.01	0.4057	21,502.74
菲律宾比索	25,528.09	0.1255	3,204.26
澳大利亚元	137.06	4.6220	633.49
长期借款			594,993.33
泰国铢	3,013,322.52	0.1912	576,071.93
马来西亚林吉特	12,394.08	1.5266	18,921.40
长期应付款			558,378.84
其中：印尼卢比	1,249,728,816.20	0.0004	558,378.84
租赁负债			3,772,084.94
其中：马来西亚林吉特	1,787,566.55	1.5266	2,728,984.86
泰国铢	152,409.41	0.1912	29,136.87
越南盾	776,931,694.82	0.0003	217,540.87
缅甸元	15,474,904.50	0.0036	55,493.01
沙特里亚尔	207,736.64	1.6983	352,789.56
孟加拉塔卡	5,227,190.09	0.0743	388,139.77
一年内到期的非流动负债			4,681,665.14
其中：美元	1,443.61	6.3757	9,204.02
马来西亚林吉特	606,483.45	1.5266	925,886.75
泰国铢	1,691,692.27	0.1912	323,409.27
印尼卢比	4,725,095,830.47	0.0004	2,111,172.82
新加坡元	38,536.05	4.7179	181,809.23
越南盾	586,627,254.18	0.0003	164,255.63
缅甸元	9,739,452.46	0.0036	34,925.68
菲律宾比索	500,119.08	0.1255	62,774.45
阿联酋迪拉姆	234,086.57	1.7361	406,386.22
沙特里亚尔	53,468.39	1.6983	90,802.91
孟加拉塔卡	4,996,877.72	0.0743	371,038.16

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Geoharbour SDN. BHD. (港湾马来西亚)	马来西亚	林吉特	当地货币
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD. (港湾新加坡)	新加坡	美元	主要业务核算货币
PT. Geotekindo (港湾印尼)	印尼	印尼卢比	当地货币

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	越南盾	当地货币
Geoharbour Middle East Construction L.L.C. (港湾迪拜)	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD (港湾孟加拉)	孟加拉国	孟加拉塔卡	当地货币
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	缅元	当地货币
Geoharbour Singapore Engineering and Construction PTE. LTD. (新加坡工程建设)	新加坡	新加坡元	当地货币
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	香港	港币	当地货币
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	美元	当地主要货币
Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	林吉特	当地货币
Geoharbour Philippines INC (港湾菲律宾)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	泰国	泰国铢	当地货币
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	阿联酋	迪拉姆	当地货币
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	埃及镑	当地货币
Geoharbour India Private Limited (港湾印度)	印度	印度卢比	当地货币
Geoharbour (Panama) Corporation (港湾巴拿马)	巴拿马	美元	当地主要货币
Geoharbour Australia PTY LTD. (港湾澳大利亚)	澳大利亚	澳大利亚元	当地货币
Geoharbour Engineering (Private) Limited (港湾斯里兰卡)	斯里兰卡	斯里兰卡卢比	当地货币
Geoharbour Saudi Co Ltd (港湾沙特)	沙特	沙特里亚尔	当地货币
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A. (巴拿马工程建设)	巴拿马	美元	当地主要货币
Shanghai Geoharbour Construction Inc. (菲律宾孙)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(2). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新加坡就业援助计划	612,836.69	其他收益	612,836.69
上海市金山区财政局改制上市奖励款	250,000.00	其他收益	250,000.00
外籍员工人头税退税	100,809.78	其他收益	100,809.78
上海市产业转型升级专项资金（产业技术创新）补助款	92,402.00	其他收益	92,402.00
疫情补贴	38,670.07	其他收益	38,670.07
新加坡加薪补贴	55,723.50	其他收益	55,723.50
其他	139,424.60	其他收益	139,424.60
合计	1,292,616.69		1,292,616.69

(3). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原 子公 司股 权投 资相 关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额
大连庄河滨 海湾建筑工 程有限公司	0	100	注销	2021/12/9	注销子公 司	0	95	0	0	0	0	0
Geoharbour India Private Limited (港 湾 印 度)	0	100	注销	2021/12/24	注销子公 司	0	100	0	0	0	0	0

其他说明:

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

新设子公司

子公司名称	设立时间	注册资本	母公司控股方式及比例
Shanghai Geoharbour Construction Inc.（菲律宾孙）	2021/10/19	1,500 万菲律宾比索	间接持股 100%

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
启东港湾软地基处理工程有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100.00		同一控制下企业合并
上海隆湾国际贸易有限公司	中国	中国	国际贸易、货物进出口	100.00		设立
上海龙湾国际贸易有限公司	中国	中国	国际贸易、货物进出口	100.00		设立
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100.00		设立
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	香港	香港	持有公司下属企业, 无实际经营业务	100.00		设立
Geoharbour SDN. BHD. (港湾马来西亚)	马来西亚	马来西亚	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	4.49	95.51	同一控制下企业合并
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD. (港湾新加坡)	新加坡	新加坡	持有公司下属企业, 无实际经营业务	100.00		设立
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	柬埔寨	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	泰国	泰国	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Australia PTY LTD. (港湾澳大利亚)	澳大利亚	澳大利亚	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Middle East Construction L. L. C. (港湾)	阿联酋	阿联酋	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	同一控制下企业合并

迪拜)			务			
PT. Geotekindo (港湾印尼)	印尼	印尼	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	同一控制下企业合并
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	缅甸	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour (Panama) Corporation (港湾巴拿马)	巴拿马	巴拿马	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Philippines INC (港湾菲律宾)	菲律宾	菲律宾	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	越南	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Panama Engineering & Construction S. A. (巴拿马工程建设)	巴拿马	巴拿马	地基处理、桩基工程业务		100.00	设立
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD (港湾孟加拉)	孟加拉国	孟加拉国	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Engineering (Private) Limited (港湾斯里兰卡)	斯里兰卡	斯里兰卡	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Singapore Engineering and	新加坡	新加坡	无实际经营业务		100.00	设立

Construction PTE. LTD. (新加坡工程建设)						
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	埃及	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	阿联酋	阿联酋	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	马来西亚	土工材料生产与销售		100.00	设立
Geoharbour Saudi Co Ltd (港湾沙特)	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	地基处理、桩基工程业务		100.00	设立
Shanghai Geoharbour Construction Inc. (菲律宾孙)	菲律宾	菲律宾	地基处理、桩基工程业务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收款项账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
长期借款	268, 228. 03	594, 993. 33		863, 221. 36
长期应付款	2, 111, 172. 82	558, 378. 84		2, 669, 551. 66
租赁负债-租赁付款额	4, 110, 513. 04	10, 995, 894. 56	14, 771, 977. 06	29, 878, 384. 66
合计	6, 489, 913. 89	12, 149, 266. 73	14, 771, 977. 06	33, 411, 157. 68

三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、印尼盾、迪拉姆、林吉特、越南盾等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2021. 12. 31							合计
	美元	印尼盾	迪拉姆	林吉特	越南盾	沙特里亚尔	其他外币	
货币资金	110, 435, 37 3. 76	95, 813, 66 2. 29	3, 829, 533 . 54	1, 646, 231 . 19	8, 128, 49 9. 09	8, 663, 818 . 97	33, 425, 34 7. 91	261, 942, 46 6. 75
应收账款	21, 672, 635 . 58	94, 056, 17 2. 20	24, 459, 39 4. 31	13, 301, 23 1. 12	40, 320. 7 2	32, 886, 44 6. 35	11, 618, 07 7. 86	198, 034, 27 8. 14
合同资产	58, 790, 527 . 33	67, 688, 86 1. 65	308, 674. 2 6	748, 430. 4 7	6, 213, 60 3. 62	9, 207, 226 . 08	19, 488, 28 6. 46	162, 445, 60 9. 87
其他	42, 412. 18	217, 415. 2	957, 988. 3	450, 912. 9	887, 664.	238, 967. 9	3, 014, 152	5, 809, 513.

项目	2021. 12. 31							合计
	美元	印尼盾	迪拉姆	林吉特	越南盾	沙特里亚尔	其他外币	
应收款		2	4	2	66	4	. 48	74
应付账款	9, 827, 055. 75	16, 218, 65 4. 69	2, 257, 340 . 11	12, 074, 44 5. 33	2, 167, 98 1. 38	11, 295, 38 5. 34	14, 930, 45 1. 10	68, 771, 313 . 70
其他应付款	2, 790, 327. 04	558, 514. 8 3	321, 979. 3 0	281, 941. 2 9	73, 869. 4 1	134, 744. 2 7	553, 314. 7 7	4, 714, 690. 91
一年内到期的非流动负债	9, 204. 02	2, 111, 172 . 82	406, 386. 2 2	925, 886. 7 5	164, 255. 63	90, 802. 91	973, 956. 7 9	4, 681, 665. 14
租赁负债				2, 728, 984 . 86	217, 540. 87	352, 789. 5 6	472, 769. 6 5	3, 772, 084. 94
长期借款				18, 921. 40			576, 071. 9 3	594, 993. 33

项目	2021. 12. 31							合计
	美元	印尼盾	迪拉姆	林吉特	越南盾	沙特里亚尔	其他外币	
长期应付款		558,378.84						558,378.84

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对各外币均升值或贬值 5%，对本公司利润总额或者其他综合收益的影响如下。管理层认为 5% 合理反映了人民币对各外币可能发生变动的合理范围。

项目	对利润总额或其他综合收益的影响-2021. 12. 31			
	美元	印尼盾	其他	全体
人民币贬值 5%	8,915,718.10	11,916,469.51	6,424,749.46	27,256,937.07
人民币升值 5%	-8,915,718.10	-11,916,469.51	-6,424,749.46	-27,256,937.07

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品及结构性存款		122,619,664.37		122,619,664.37
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		122,619,664.37		122,619,664.37
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及结构性存款，理财产品和结构性存款的公允价值以银行公布的为准。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
上海隆湾投资控股有限公司	上海市	投资	5,000 万元	69.47	69.47

本企业的母公司情况的说明

上海隆湾投资控股有限公司，以下简称“隆湾控股”，成立于2014年1月7日，注册地址为上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢938室，注册资本为5,000万元，实收资本为5,000万元，法定代表人为徐士龙先生，经营范围：投资、资产管理、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是徐士龙先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

安徽上信企业管理咨询有限公司	控股股东隆湾控股子公司
上海隆湾酒店管理有限公司	控股股东隆湾控股控制的其他公司
上海沪澄企业咨询服务中心	实际控制人徐士龙先生担任法定代表人的民办非企业单位
芜湖青游堂网络科技有限公司	共同实际控制人徐望先生控制的其他公司
Wise Up Limited	共同实际控制人徐望先生控制的其他公司
Geoharbour Holding Co.,Ltd	共同实际控制人徐望先生控制的其他公司
SHA Construction Investment Company Limited	共同实际控制人徐望先生控制的其他公司
Seresia Asset Management Limited	共同实际控制人徐望先生控制的其他公司
宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股份的其他股东
因诺（上海）资产管理有限公司	共同实际控制人徐望先生持有 24.97%的股权，并担任执行董事
因诺（河南）投资基金管理有限公司	因诺（上海）资产管理有限公司持股 60%
上海戎佳健康管理咨询服务中心（有限合伙）	共同实际控制人徐望先生持有 40%的出资额
赵若群女士	徐士龙先生配偶、控股股东隆湾控股的监事
许焯女士	徐望先生配偶
王懿倩女士	监事会主席、职工监事（离任）
刘剑先生	董事、副总经理
董海翔先生	监事
兰瑞学先生	董事、副总经理
陈祖龙先生	副总经理、董事会秘书
VIVIENNE ZHANG（张颖洁）女士	副总经理、财务总监
陆家星先生	独立董事
陈振楼先生	独立董事
姜晟曦先生	监事
朱亚娟女士	监事会主席、职工监事

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海隆湾酒店管理有限公司	住宿服务	692,053.36	457,501.45

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海隆湾酒店管理有限公司	房屋及建筑物	40,000.01	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	房屋建筑物	1,569,735.21	1,628,513.36
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	停车位	23,652.86	
合计		1,593,388.07	1,628,513.36

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
徐士龙先生	22,000,000.00	2019/12/12	2021/5/8	是
徐士龙先生	65,000,000.00	2019/2/1	《授信额度协议》下实际债权发生期间届满之日起两年	否
徐士龙先生	63,700,000.00	2019/12/31	《授信额度协议》下实际债权发生期	否

			间届满之日起两年	
徐士龙先生、赵若群女士	30,000,000.00	2019/12/11	2021/1/31	是
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	5,000,000.00	2020/1/10	2021/1/15	是
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	268,642.00	2020/9/18	2021/1/31	是
徐士龙先生、赵若群女士	30,000,000.00	2020/9/17 及 2020/11/17	2021/11/29	是
徐士龙先生、赵若群女士	4,000,000.00	2020/7/23	保证人承担保证责任的期间为主合同项下所述借款人履行债务的期限届满之日起 2 年	否
徐士龙先生、赵若群女士	3,400,000.00	2020/7/23	保证人承担保证责任的期间为主合同项下所述借款人履行债务的期限届满之日起 2 年	否
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	95,500,000.00	2020/11/17 及 2020/12/2	《授信额度协议》下实际债权发生期间届满之日起两年	否
徐士龙先生、赵若群女士	20,000,000.00	2021/4/26	2021/12/17	是
徐士龙先生、赵若群女士	8,500,000.00	2021/5/6	2021/12/17	是
徐士龙先生、赵若群女士	50,000,000.00	2021/11/1	担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其它融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	否

关联担保情况说明

适用 不适用

《授信协议》项下每笔贷款或其它融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	326.39	434.81

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	VIVIENNE ZHANG (张颖洁) 女士			657.92	32.90

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2021 年 12 月 31 日止，本公司对外开具保函金额为人民币 44,940,998.74 元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

根据马来西亚律师事务所 KH Wong & Associates Advocates & Solicitors 出具的法律意见书，2021 年 3 月 24 日，港湾马来西亚因与 CRBG 建设工程施工合同纠纷向吉隆坡高等法院提起诉讼，提出 CRBG 违反了双方之间的施工合同约定，请求判决 CRBG 向港湾马来西亚支付工程款合计 8,546,677.93 林吉特（折合人民币 14,169,789.47 元），并依据法院评估承担违约造成的损害赔偿赔偿责任。

2021 年 4 月，CRBG 向吉隆坡高等法院提起反诉，请求港湾马来西亚支付欠付费用 2,406,009.20 林吉特（折合人民币 3,988,994.83 元）、停工损失 464,700 林吉特（折合人民币 770,440.07 元）、工期延误违约金 1,857,600 林吉特（折合人民币 3,079,770.77 元），赔偿因港湾马来西亚违约而导致 CRBG 产生的损失，承担一般性赔偿，并支付上述费用的利息。截至 2021 年 12 月 31 日 CRBG 尚未提交相关证据以支持其诉讼请求。

该案本诉及反诉请求均已被吉隆坡高等法院受理，截至本报告出具日，该案尚在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,218,764.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,218,764.81

2022 年 4 月 29 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 172,743,467 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,218,764.81 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.14%。公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	284,302,744.35	100.00	61,778,811.39	21.73	222,523,932.96	206,916,356.03	100.00	62,429,022.26	30.17	144,487,333.77
其中：										
合并关联方组合	49,638,210.33	17.46			49,638,210.33	13,090,911.97	6.33			13,090,911.97

按信用等级分类的客户组合	234,664,534.02	82.54	61,778,811.39	26.33	172,885,722.63	193,825,444.06	93.67	62,429,022.26	32.21	131,396,421.80
合计	284,302,744.35	/	61,778,811.39	/	222,523,932.96	206,916,356.03	/	62,429,022.26	/	144,487,333.77

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用等级分类的客户组合:			
1 年以内	91,596,294.90	4,579,814.74	5.00
1 至 2 年	21,007,560.35	2,100,756.04	10.00
2 至 3 年	86,389,698.64	25,916,909.59	30.00
3 至 4 年	10,062,829.43	5,031,414.72	50.00
4 至 5 年	4,860,781.35	3,402,546.95	70.00
5 年以上	20,747,369.35	20,747,369.35	100.00
合计	234,664,534.02	61,778,811.39	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	62,429,022.26		- 621,118.55		-	61,778,811.39

坏账准备					29,092.32	
合计	62,429,022.26		-	621,118.55	-	61,778,811.39
					29,092.32	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北方华锦联合石化有限公司	31,100,369.30	10.94	1,555,018.47
十一冶建设集团有限责任公司	23,774,055.92	8.36	6,902,128.28
中交天津航道局有限公司	22,322,132.43	7.85	1,116,106.62
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (孟加拉公司)	21,431,647.09	7.54	
Geoharbour Construction CO., LTD (泰国)	19,747,498.43	6.95	
合计	118,375,703.17	41.64	9,573,253.37

其他说明

无。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,554,697.31	1,456,778.84
应收股利		
其他应收款	74,732,398.77	41,410,551.13
合计	76,287,096.08	42,867,329.97

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方资金拆借应收利息	1,554,697.31	1,456,778.84
减：坏账准备		
合计	1,554,697.31	1,456,778.84

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,751,783.85	4,828,208.49
往来款	68,279,720.24	36,323,570.70
备用金	339,150.01	343,164.30
押金	992,872.28	673,751.38
其他	4,167,842.85	3,237,900.10
小计	79,531,369.23	45,406,594.97
减：坏账准备	4,798,970.46	3,996,043.84
合计	74,732,398.77	41,410,551.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	135,003.32		3,861,040.52	3,996,043.84
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	51,760.15		764,123.85	815,884.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,589.28		-11,368.10	-12,957.38
2021年12月31日余额	185,174.19		4,613,796.27	4,798,970.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备-其他应收款	3,996,043.84	815,884.00			-12,957.38	4,798,970.46
合计	3,996,043.84	815,884.00			-12,957.38	4,798,970.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海龙湾国际贸易有限公司	往来款	32,504,244.60	1年以内	40.87	
上海隆湾国际贸易有限公司	往来款	29,830,167.67	1年以内	37.51	
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (越南公司)	借款	3,187,850.00	1年以内	4.01	
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction.LTD (孟加拉公司)	往来款	2,248,398.82	1年以内	2.83	
南京夯垒鑫建筑工程有限公司	其他	2,000,000.00	3-4年	2.51	2,000,000.00
合计	/	69,770,661.09	/	87.73	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,607,678.49		65,607,678.49	65,607,678.49		65,607,678.49
对联营、合营企业投资						
合计	65,607,678.49		65,607,678.49	65,607,678.49		65,607,678.49

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海隆湾国际贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD. (港湾新加坡)	53,081,574.89			53,081,574.89		
启东港湾软地基处理工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
Geoharbour SDN. BHD. (港湾马来西亚)	1,526,103.60			1,526,103.60		
合计	65,607,678.49			65,607,678.49		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,644,245.38	188,051,333.99	216,173,829.34	145,524,026.07
其他业务	33,963,693.54	10,214,130.39	3,315,870.22	2,805,470.35
合计	293,607,938.92	198,265,464.38	219,489,699.56	148,329,496.42

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		30,792,720.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,107.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	567,016.34	1.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	567,016.34	30,789,613.66

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	203,289.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,292,616.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	886,680.71	理财产品投资收益和公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,372.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,789.60	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	334,689.64	
少数股东权益影响额		
合计	2,724,059.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.16%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.89%	0.42	0.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐士龙

董事会批准报送日期：2022年4月29日

修订信息

适用 不适用