

上海浦东建设股份有限公司
审计报告
天职业字[2024]11479号

目 录

审计报告	1
2023年度财务报表	6
2023年度财务报表附注	18



上海浦东建设股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海浦东建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了浦东建设 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 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，我们独立于浦东建设，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。

三、 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。



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>建造合同的收入确认</p> <p>如合并财务报表附注所述，浦东建设所提供的建造服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据履约进度确认收入。履约进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。管理层需要在初始对建造合同的合同总工作量和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，该事项涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。</p> <p>具体的收入政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（二十七）、附注六、（四十六）所述，2023年度、2022年度分别实现营业收入1,772,569.58万元、1,488,786.92万元。</p>	<p>我们针对建造合同履行进度执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；</p> <p>（2）获取主要建造合同样本，检查预计总收入，评价管理层对预计总收入的估计是否合理，依据是否充分；</p> <p>（3）选取建造合同样本，检查预计总工作量、已完成工作量所依据相关资料，对履约进度进行复核；</p> <p>（4）抽取相关建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，评估工程履约进度的合理性；</p> <p>（5）选取样本，复核累计工程施工成本发生额，并对本年度发生的工程施工成本进行测试。</p>

四、其他信息

浦东建设管理层对其他信息负责。其他信息包括浦东建设报告中涵盖的信息，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。



五、管理层和治理层对财务报表的责任

浦东建设管理层（简称“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，管理层负责评估浦东建设的持续经营能力，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。

治理层负责监督浦东建设的财务报告过程。

六、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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）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。

（4）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，就可能导致对浦东建设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浦东建设不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、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。



（6）就浦东建设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。

[以下无正文]



审计报告（续）

天职业字[2024]11479号

[此页无正文]



中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



合并资产负债表

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

金额单位：元

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	4,377,222,915.37	5,838,694,663.65	六、(一)
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	4,389,604,650.46	4,355,377,589.23	六、(二)
衍生金融资产			
应收票据	48,012,474.00	3,655,150.00	六、(三)
应收账款	2,704,354,717.79	2,391,282,941.90	六、(四)
应收款项融资			
预付款项	77,738,678.66	50,539,280.13	六、(六)
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,136,682,229.75	965,076,905.48	六、(七)
其中：应收利息	65,111,311.07	1,071,078.36	六、(七)
应收股利	2,525,652.13	5,942,834.09	六、(七)
△买入返售金融资产			
存货	1,621,671,082.15	1,640,968,787.71	六、(八)
合同资产	5,801,783,597.58	4,876,605,839.34	六、(五)
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,890,397.50	178,257,473.10	六、(九)
其他流动资产	301,174,257.14	426,414,011.23	六、(十)
流动资产合计	20,462,135,000.40	20,726,872,641.77	
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	1,224,931,976.74	1,356,937,553.97	六、(十一)
长期股权投资	953,853,421.63	931,791,264.98	六、(十二)
其他权益工具投资	21,878,604.74	21,276,159.80	六、(十三)
其他非流动金融资产	1,155,220,135.05	764,554,943.13	六、(十四)
投资性房地产	2,187,270,369.64	1,721,763,053.75	六、(十五)
固定资产	293,921,751.03	239,571,121.17	六、(十六)
在建工程	1,800,079.52	593,965.80	六、(十七)
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	22,439,310.82	17,969,023.89	六、(十八)
无形资产	470,764,537.62	406,590,132.96	六、(十九)
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,926,693.07	24,729,368.90	六、(二十)
递延所得税资产	110,541,041.23	89,207,651.95	六、(二十一)
其他非流动资产	2,774,160,746.10	1,708,024,255.91	六、(二十二)
非流动资产合计	9,236,708,667.19	7,283,008,496.21	
资产总计	29,698,843,667.59	28,009,881,137.98	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨明

赵炜印

李蕾

李蕾



合并资产负债表(续)

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

金额单位:元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	50,030,250.00	150,043,333.33	六、(二十四)
△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	31,673,670.02	87,031,035.15	六、(二十五)
应付账款	16,544,550,554.87	14,108,714,379.20	六、(二十六)
预收款项	2,083,117.00	564,710.38	六、(二十七)
合同负债	1,021,048,374.20	1,657,838,415.96	六、(二十八)
△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	230,530,403.98	269,568,702.16	六、(二十九)
应交税费	63,744,600.44	258,244,028.51	六、(三十)
其他应付款	142,361,819.87	104,227,149.87	六、(三十一)
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	43,065,304.14	42,718,506.98	六、(三十二)
其他流动负债	637,109,627.54	406,521,681.99	六、(三十三)
流动负债合计	18,766,197,722.06	17,085,471,943.53	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款		56,720,000.00	六、(三十四)
应付债券	2,800,257,511.59	2,796,973,235.10	六、(三十五)
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	17,860,753.28	15,219,288.65	六、(三十六)
长期应付款	201,761,458.02	252,242,195.84	六、(三十七)
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			六、(三十八)
递延所得税负债	32,543,836.20	23,718,615.77	六、(三十九)
其他非流动负债	265,846,120.82	250,803,967.51	六、(三十九)
非流动负债合计	3,318,269,679.91	3,395,677,302.87	
负债合计	22,084,467,401.97	20,481,149,246.40	
股东权益:			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	六、(四十)
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,992,285,255.30	2,290,453,787.62	六、(四十一)
减:库存股			
其他综合收益	7,389,743.30	6,937,909.60	六、(四十二)
专项储备			六、(四十三)
盈余公积	552,797,651.70	527,863,854.85	六、(四十四)
△一般风险准备	364,496.72	716,902.00	
未分配利润	3,998,437,766.74	3,649,671,687.28	六、(四十五)
归属于母公司股东权益合计	7,521,530,913.76	7,445,900,141.35	
少数股东权益	92,845,351.86	82,831,750.23	
股东权益合计	7,614,376,265.62	7,528,731,891.58	
负债和股东权益总计	29,698,843,667.59	28,009,881,137.98	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨明

赵印

李蕾

李蕾



合并利润表

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

2023年度

金额单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	17,725,695,790.82	14,887,869,202.35	
其中:营业收入	17,725,695,790.82	14,887,869,202.35	六、(四十六)
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	17,355,807,257.71	14,593,748,463.54	
其中:营业成本	16,404,141,521.89	13,785,676,049.69	六、(四十六)
△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	38,157,072.49	52,679,439.92	六、(四十七)
销售费用	5,607,410.71	3,778,543.23	六、(四十八)
管理费用	235,608,467.07	208,330,298.41	六、(四十九)
研发费用	658,650,457.98	523,783,261.69	六、(五十)
财务费用	13,642,327.57	19,500,870.60	六、(五十一)
其中:利息费用	83,829,406.54	63,535,099.47	六、(五十一)
利息收入	71,496,579.41	44,993,108.77	六、(五十一)
加:其他收益	1,421,282.98	1,009,944.58	六、(五十二)
投资收益(损失以“-”号填列)	236,306,752.78	235,768,527.38	六、(五十三)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	79,958,175.73	83,552,726.52	六、(五十三)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
△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)	40,720,688.57	63,431,161.79	六、(五十四)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,197,270.61	-30,960,391.26	六、(五十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,340,301.12	-4,355,551.13	六、(五十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,063.49	5,929,341.58	六、(五十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	601,789,622.22	564,943,771.75	
加:营业外收入	14,693,283.84	21,628,631.16	六、(五十八)
减:营业外支出	3,497,557.92	2,382,637.18	六、(五十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	612,985,348.14	584,189,765.73	
减:所得税费用	25,208,015.48	18,966,720.78	六、(六十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	587,777,332.66	565,223,044.95	
其中:被合并方在合并前实现的净利润	5,037,818.67	-8,762,702.80	
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	587,777,332.66	565,223,044.95	
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)	577,101,231.03	559,100,961.68	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,676,101.63	6,122,083.27	
六、其他综合收益的税后净额	451,833.70	-3,778,554.90	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	451,833.70	-3,778,554.90	六、(四十二)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	451,833.70	-1,219,568.99	六、(四十二)
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	451,833.70	-1,219,568.99	六、(四十二)
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		-2,558,985.91	六、(四十二)
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,558,985.91	六、(四十二)
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			
7.其他			
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	588,229,166.36	561,444,490.05	
归属于母公司股东的综合收益总额	577,553,064.73	555,322,406.78	
归属于少数股东的综合收益总额	10,676,101.63	6,122,083.27	
八、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	0.5948	0.5762	三十、(二)
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5948	0.5762	三十、(二)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨明



李蕾



合并现金流量表

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

2023年度

金额单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	16,450,446,334.12	15,351,930,359.07	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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		46,168,796.87	
收到其他与经营活动有关的现金	472,779,363.22	228,880,980.26	六、(六十二)
经营活动现金流入小计	16,923,225,697.34	15,626,980,136.20	
购买商品、接受劳务支付的现金	15,926,667,676.19	11,875,279,727.16	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	681,697,804.29	475,244,787.31	
支付的各项税费	387,181,169.24	291,880,921.78	
支付其他与经营活动有关的现金	521,674,610.21	430,832,238.99	六、(六十二)
经营活动现金流出小计	17,517,221,259.93	13,073,237,675.24	
经营活动产生的现金流量净额	-593,995,562.59	2,553,742,460.96	六、(六十三)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	14,063,331,988.19	16,556,468,011.81	
取得投资收益收到的现金	249,425,540.42	300,734,514.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,965.00	7,619,425.04	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	209,482,338.91	220,018,913.11	六、(六十二)
投资活动现金流入小计	14,522,251,832.52	17,084,840,864.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	294,626,643.16	9,154,362.68	
投资支付的现金	14,269,609,371.30	17,438,238,350.00	
△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	59,665,383.42	101,286,009.71	六、(六十二)
投资活动现金流出小计	14,623,901,397.88	17,548,678,722.39	
投资活动产生的现金流量净额	-101,649,565.36	-463,837,858.38	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金	1,053,255,522.96	1,438,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			六、(六十二)
筹资活动现金流入小计	1,053,255,522.96	1,438,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,208,900,000.00	550,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,480,644.17	262,525,290.82	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	662,500.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	304,747,410.28	47,752,390.98	六、(六十二)
筹资活动现金流出小计	1,810,128,054.45	860,377,681.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-756,872,531.49	577,622,318.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,452,517,659.44	2,667,526,920.78	六、(六十三)
加:期初现金及现金等价物余额	5,827,720,574.81	3,160,193,654.03	六、(六十三)
六、期末现金及现金等价物余额	4,375,202,915.37	5,827,720,574.81	六、(六十三)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨

赵 诚
印 炜

李 蕾



合并股东权益变动表

编制单位：上海浦东建设股份有限公司 2023年度 金额单位：元

项	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	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他权益工具											
一、上年年末余额	970,256,000.00				1,990,040,174.72		6,937,909.60		504,044,391.35	716,902.00	3,713,362,864.57		7,185,356,112.14	82,831,756.22	7,268,188,868.37
二、本年年初余额	970,256,000.00				300,413,613.00		6,937,909.60		23,819,503.50		63,691,177.29		290,542,029.21		290,542,029.21
三、本年增减变动金额，减少以“-”号填列					2,296,453,787.92		451,833.70		527,883,851.85	716,902.00	3,649,071,687.29		7,443,990,141.35	82,831,756.22	7,526,731,891.58
(一)综合收益总额					2,98,168,532.32		451,833.70		24,653,796.85	-352,405.28	348,766,079.46		76,630,772.41	10,013,601.93	85,644,374.09
(二)股东投入和减少资本					2,98,168,532.32						577,101,231.03		577,101,231.03	10,676,101.62	588,229,196.36
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配					2,98,168,532.32				24,653,796.85	-352,405.28	-228,235,151.57		-298,168,532.32	662,500.00	298,168,532.32
1. 提取一般风险准备									24,653,796.85	-352,405.28					
2. 对股东的分配											203,752,700.00		-203,752,700.00	-662,500.00	204,116,250.00
3. 其他											352,405.28				
四、股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本									24,653,796.85						
2. 盈余公积转增股本															
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															
1. 本年提取															
2. 本年使用															
六、其他															
四、本年年末余额	970,256,000.00				1,992,285,255.30		7,389,743.30		552,797,651.70	364,496.72	3,698,437,766.74		7,521,530,913.76	92,845,351.86	7,614,376,265.62

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 李蕾



合并股东权益变动表（续）

项	2023年度										上期金额	金额单位：元
	归属于母公司股东权益											
	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		
优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	70,256,000.00		1,591,204,255.96		10,716,464.50	487,628,362.75	251,877.26	3,351,401,003.54		6,812,118,584.13	89,566,532.68	6,901,685,116.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	70,256,000.00		200,415,613.00		10,716,464.50	22,877,050.32		-54,207,551.20		258,983,151.80		258,983,151.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,291,772,868.98		3,778,554.90	17,358,381.78	465,024.64	3,297,594,052.02		7,081,101,735.50	89,566,532.68	7,170,688,268.64
（一）综合收益总额			1,324,081.26		3,778,554.90			352,077,635.28		364,798,465.42	-6,734,792.45	358,063,622.97
（二）股东投入和减少资本			1,324,081.26					559,100,961.48		559,100,961.48		559,100,961.48
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他			1,324,081.26									
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积						17,358,381.78	465,024.64	-207,025,326.42		1,324,081.26	12,856,865.72	-14,186,947.08
2. 提取一般风险准备						16,115,878.60		16,115,878.60		-189,199,920.00		-189,199,920.00
3. 对股东的分配							465,024.64	-465,024.64				
4. 其他						942,503.18		-189,199,920.00		-189,199,920.00		-189,199,920.00
四、股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
六、其他												
四、本年年末余额	970,256,000.00		2,290,453,787.52		6,557,969.60	527,892,854.85	716,902.00	3,649,671,087.28		7,445,900,141.35	82,831,720.23	7,528,731,861.58

法定代表人：李楠

主管会计工作负责人：李楠

会计机构负责人：李楠



李楠



资产负债表

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

金额单位:元

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	2,003,279,416.85	2,156,922,490.00	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	1,662,222,576.00	2,225,892,653.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,433,755.52	80,992,949.81	十九、(一)
应收款项融资			
预付款项	10,717,487.01	9,828,109.52	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	1,973,029.02	6,135,848.38	十九、(二)
其中: 应收利息			
应收股利		3,417,181.96	十九、(二)
△买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,972,822.00	225,097,414.11	
其他流动资产	1,076,013,428.68	1,700,418,415.73	
流动资产合计	4,791,612,515.08	6,405,287,880.80	
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	4,520,597,198.79	4,498,743,716.78	十九、(三)
其他权益工具投资	21,852,991.07	21,250,546.13	
其他非流动金融资产	1,154,874,007.06	764,278,818.17	
投资性房地产	162,928,816.30	168,462,887.74	
固定资产	7,115,910.35	3,163,314.35	
在建工程	743,632.09		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	33,053,795.24	45,218,920.55	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,686,120.98	26,659,427.76	
其他非流动资产	1,317,139,742.14	913,817,564.58	
非流动资产合计	7,248,992,214.02	6,441,595,196.06	
资产总计	12,040,604,729.10	12,846,883,076.86	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李蕾

杨明

赵炜

李蕾

李蕾



资产负债表(续)

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

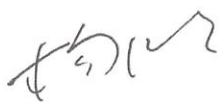

金额单位:元

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	50,030,250.00	150,043,333.33	
△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			
应付账款	146,285,657.23	189,925,541.89	
预收款项	754,082.76	526,703.73	
合同负债	9,754,139.00		
△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	23,099,397.04	23,420,426.04	
应交税费	9,936,261.51	22,563,696.16	
其他应付款	2,985,751,624.03	3,695,994,226.06	
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	49,307,738.06	42,622,581.57	
其他流动负债	5,824,934.53	5,520,314.35	
流动负债合计	3,280,744,084.16	4,130,616,823.13	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,800,257,511.59	2,796,973,235.10	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	20,201,575.06	41,125,959.99	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	32,637,822.01	20,606,601.40	
其他非流动负债	34,026,323.00	30,859,086.13	
非流动负债合计	2,887,123,231.66	2,889,564,882.62	
负债合计	6,167,867,315.82	7,020,181,705.75	
股东权益:			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72	
减:库存股			
其他综合收益	7,389,743.30	6,937,909.60	
专项储备			
盈余公积	497,834,955.92	472,901,159.07	
△一般风险准备			
未分配利润	2,329,969,482.34	2,309,319,070.72	
股东权益合计	5,872,737,413.28	5,826,701,371.11	
负债和股东权益总计	12,040,604,729.10	12,846,883,076.86	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	24,134,996.70	28,794,832.85	
其中：营业收入	24,134,996.70	28,794,832.85	十九、(四)
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	127,633,335.92	103,213,487.83	
其中：营业成本	5,540,755.22	-3,674,187.68	十九、(四)
△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	1,278,396.68	2,986,138.13	
销售费用			
管理费用	60,461,576.44	50,870,315.53	
研发费用	3,513,812.09	4,289,618.59	
财务费用	56,838,795.49	48,741,603.26	
其中：利息费用	90,706,552.36	73,249,309.65	
利息收入	33,920,314.52	24,671,398.41	
加：其他收益	184,932.25	102,759.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	309,138,110.03	200,569,465.70	十九、(五)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,743,251.09	79,564,899.82	十九、(五)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	39,572,013.92	62,923,684.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,362,987.88	-18,450,019.89	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-61,494.15	-16,587.34	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	1,445,273.93	5,916,669.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,143,484.64	176,627,317.20	
加：营业外收入	372,652.92	2,202,037.76	
减：营业外支出	30,000.00	131,733.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,486,137.56	178,697,621.65	
减：所得税费用	14,148,169.09	14,538,835.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,337,968.47	164,158,785.96	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,337,968.47	164,158,785.96	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	451,833.70	-3,778,554.90	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	451,833.70	-1,219,568.99	
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	451,833.70	-1,219,568.99	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,558,985.91	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,558,985.91	
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			
7. 其他			
七、综合收益总额	249,789,802.17	160,380,231.06	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨明

赵印

李蕾



现金流量表

编制单位: 上海浦东建设股份有限公司

2023年度

金额单位: 元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
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	89,721,696.77	64,989,459.66	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
收到其他与经营活动有关的现金	424,047,244.54	53,925,321.59	
经营活动现金流入小计	513,768,941.31	118,914,781.25	
购买商品、接受劳务支付的现金	17,070,552.62	5,813,466.29	
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金	44,423,201.94	31,578,448.38	
支付的各项税费	22,110,242.22	10,521,478.08	
支付其他与经营活动有关的现金	220,448,021.83	31,103,421.20	
经营活动现金流出小计	304,052,018.61	79,016,813.95	
经营活动产生的现金流量净额	209,716,922.70	39,897,967.30	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	9,578,651,988.19	10,567,348,011.81	
取得投资收益收到的现金	265,330,903.81	411,322,731.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,465.00	7,614,335.00	
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	895,000,000.00	1,010,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,739,034,357.00	11,996,285,078.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,480,188.14	60,801.90	
投资支付的现金	8,452,991,680.97	9,641,012,500.00	
△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	1,345,000,000.00	1,723,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,802,471,869.11	11,364,073,301.90	
投资活动产生的现金流量净额	936,562,487.89	632,211,776.66	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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	953,255,522.96	1,148,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	726,426,940.80	893,549,193.63	
筹资活动现金流入小计	1,679,682,463.76	2,041,549,193.63	
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	259,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,729,843.34	257,906,420.00	
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	1,636,875,104.16	795,128,753.38	
筹资活动现金流出小计	2,979,604,947.50	1,312,035,173.38	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,299,922,483.74	729,514,020.25	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-153,643,073.15	1,401,623,764.21	
加: 期初现金及现金等价物的余额	2,156,922,490.00	755,298,725.79	
六、期末现金及现金等价物余额	2,003,279,416.85	2,156,922,490.00	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李蕾

杨明

赵炜

李蕾

李蕾



股东权益变动表

2023年度

项	上期金额			本期金额						股东权益合计	
	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
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	370,256,000.00			2,067,287,231.72		6,937,909.60		472,901,159.07		2,309,319,070.72	5,826,701,371.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	370,256,000.00			2,067,287,231.72		6,937,909.60		472,901,159.07		2,309,319,070.72	5,826,701,371.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						451,833.70		24,933,796.85		20,650,411.62	46,035,042.17
（一）综合收益总额						451,833.70		24,933,796.85		249,337,968.47	249,789,802.17
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积								24,933,796.85		-228,687,556.85	-203,753,760.00
2. 提取一般风险准备								24,933,796.85		-24,933,796.85	
3. 对股东的分配										-203,753,760.00	-203,753,760.00
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	370,256,000.00			2,067,287,231.72		7,389,743.30		497,834,955.92		2,329,969,482.34	5,872,737,413.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨

李

李



李



股东权益变动表 (续)

2023年度


编制单位: 上海浦东建设股份有限公司	上期金额		本期金额		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	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	资本公积		减: 库存股	其他综合收益								
一、上年年末余额	970,256,000.00			2,067,287,231.72				2,067,287,231.72		10,716,461.50		456,485,280.47		2,350,776,083.36	5,855,521,060.05
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	970,256,000.00			2,067,287,231.72				2,067,287,231.72		10,716,461.50		456,485,280.47		2,350,776,083.36	5,855,521,060.05
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-3,778,551.90		16,415,878.60		-41,457,012.64	-28,819,688.94
(一) 综合收益总额										-3,778,551.90				164,158,785.96	160,380,234.06
(二) 股东投入和减少资本															
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配															
4. 其他															
(四) 股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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															
1. 本年提取															
2. 本年使用															
(六) 其他															
四、本年年末余额	970,256,000.00			2,067,287,231.72				2,067,287,231.72		6,937,909.60		472,901,159.07		2,309,319,070.72	5,826,701,371.11

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









上海浦东建设股份有限公司

2023 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司 1997 年 12 月 30 日经上海市人民政府以沪府体改审（1997）058 号文批准，由上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东新区公路建设管理署（现上海浦东新区公路管理署）、上海张桥经济发展总公司、上海东缆技术工程有限公司、上海同济企业发展总公司、上海浦东建设股份有限公司职工持股会发起设立。原名为“上海浦东路桥建设股份有限公司”，1998 年 1 月 9 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照。本公司企业法人营业执照注册号为 310000000092681。2021 年 3 月 19 日经上海市市场监督管理局批准更名为“上海浦东建设股份有限公司”；同日换发新营业执照，统一社会信用代码：913100001322971339。本公司法定代表人为杨明。本公司主要从事建筑工程施工业务、设计勘察咨询业务、基础设施项目投资业务、园区开发业务、沥青砼及相关产品生产销售业务等。

本公司原注册资本为人民币 146,000,000.00 元。根据本公司 2002 年度第一次临时股东大会决议，并于 2004 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字〔2004〕17 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 80,000,000 股，增加股本人民币 80,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 226,000,000.00 元，折合 226,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。本公司所发行的 A 股于 2004 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。2005 年上海市浦东新区建设（集团）有限公司和上海浦东新区公路管理署分别将其持有的 50,000,000 股和 45,000,000 股国家股无偿划拨给上海浦东发展（集团）有限公司。

2005 年 12 月 5 日经本公司股东大会表决通过了公司股权分置改革方案：流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.2 股股票对价。2005 年 12 月 21 日，流通股获赠的股份 25,600,000 股正式上市流通，经上述变化后本公司总股本不变。

根据 2007 年 10 月 16 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2008 年 6 月 4 日印发的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2008〕765 号）核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）120,000,000 股，变更后注册资本为人民币 346,000,000.00 元，折合 346,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。本公司公开增发的 A 股于 2008 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

根据 2011 年 5 月 20 日股东大会通过的决议，本公司按每 10 股转增 2 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 69,200,000 股。变更后注册资本为人民币 415,200,000.00 元，折合 415,200,000 股（每股面值人民币 1 元）。

根据 2012 年 3 月 30 日股东大会通过的决议，本公司按每 10 股转增 2 股，以资本公积向全体股

东转增股份总额 83,040,000 股。变更后注册资本为人民币 498,240,000.00 元，折合 498,240,000 股（每股面值人民币 1 元）。

根据 2012 年 3 月 27 日本公司 2012 年召开的第一次临时股东大会决议，2013 年 1 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]24 号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股股票 194,800,000 股，变更后注册资本为人民币 693,040,000.00 元，折合 693,040,000 股（每股面值人民币 1 元）。

根据 2018 年 3 月 28 日股东大会通过的决议，本公司按每 10 股转增 4 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 277,216,000 股。变更后注册资本为人民币 970,256,000.00 元，折合 970,256,000 股（每股面值人民币 1 元）。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 97,025.60 万股，注册资本为人民币 97,025.60 万元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 701 弄 3 号 7 楼。本公司的母公司为上海浦东发展（集团）有限公司，本公司的最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司于 2024 年 3 月 28 日第八届董事会第十九次会议批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以本公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2023 年修订）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

本公司营业周期为 12 个月。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）重要性标准确定方法和选择依据

项 目	重要性标准
账龄超过一年且金额重要的预付款项	≥500 万元
账龄超过一年或逾期的重要其他应付款	≥500 万元
账龄超过一年或逾期的重要应付款	≥3000 万元
重要的账龄超过 1 年的应收股利	≥500 万元
重要的在建工程	≥500 万元
重大的股权投资	≥3000 万元
重要的非全资子公司	非全资子公司总资产≥5000 万元
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值≥5000 万元

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

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，反映本公司整体财务状况、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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

②处置子公司或业务

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。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（九）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（十）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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。

(1) 预期信用损失一般模型

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十一) 应收票据

1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终

按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（十二）应收账款

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收保理款

应收款项组合 2：应收关联方款项

应收款项组合 3：应收其他款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，按单项计提预期信用损失。

（十三）其他应收款

1. 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：应收关联方款项

其他应收款组合 4：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

3. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收账款，按单项计提预期信用损失。

（十四）存货

1. 存货的分类

本公司存货分为：原材料、库存商品、周转材料、合同履约成本、委托加工物资、开发成本等。

其中：开发成本

①开发成本的内容

开发成本是指尚未建成、以出售为目的或尚未明确最终用途之物业所发生归集的土地、房屋、配套设施和代建工程的开发过程中发生的各项费用；开发产品是指已建成、待出售的物业。开发产品和开发成本包括土地使用权、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。开发产品结转主营业务成本时按实际总成本于已售和未售开发产品间按建筑面积比例分摊核算。

若公司明确了物业的最终用途为出租，则将“开发成本”转入“投资性房地产-在建”；若本公司明确了物业的最终用途为出售，则“开发成本”于办理竣工验收后，转入“开发产品”。

②开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入开发成本。

③公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入开发成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

2. 发出存货的计价方法

日常业务取得的存货按实际成本计量；除工程施工外，存货发出采用月末一次加权平均法计量；工程施工与工程结算的核算以所订立的单项合同为对象。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品和包装物的摊销方法本公司领用时采用一次摊销法。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(十五) 合同资产

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的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1：应收关联方

合同资产组合 2：应收其他

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（十六）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投

资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋及建筑物和正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物,以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。

2. 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对房屋及建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋及建筑物	可使用年限	4.00	视可使用年限而定
土地使用权	可使用年限	-	视可使用年限而定

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（十八）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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	40	4.00	2.40
机器设备	年限平均法	10	4.00	9.60
电子设备	年限平均法	5	4.00	19.20
运输工具	年限平均法	6	4.00	16.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十九）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十一）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、特殊经营权、软件、专利及著作权等，按成本进行初始计量。

1. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	可使用年限
特殊经营权	按合同约定
软件	2-10年
专利及著作权	10年

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料投入费用、折旧与摊销费用、委托外部研究开发费用等。

(2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十二) 长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十三）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十四）合同负债

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。

（二十五）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

4. 设定受益计划

(1) 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(2) 其他补充退休福利

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

(二十六) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十七) 收入

1. 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入的确认

本公司的收入主要包括工程施工、沥青砼及相关产品销售、保理利息收入、设计勘察咨询收入、

BT 项目、PPP 项目等。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

(2) 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

① 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。

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③ 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 客户已接受该商品。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

① 工程施工

公司提供工程施工服务，属于在某一时段内履行履约义务的条件。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

② 沥青砼及相关产品销售

公司销售沥青砼及相关产品，属于在某一时点履行履约义务，产品发出取得客户的签收验收单时确认收入，产品发出并经客户签收时满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的

主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

③保理利息收入

公司提供商业保理服务，属于在某一时段内履行履约义务。按照权责发生制，根据融资方使用保理款的时间和协议约定的保理利率计算确定每期的利息收入。

④设计勘察咨询收入

公司提供的设计勘察咨询服务，在完成合同约定的阶段性履约义务，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，根据合同约定的对应履约阶段金额确认收入。

⑤BT 项目会计核算方法

BT 项目公司的经营方式为“建造—转移 (Build-Transfer)”，即政府或代理公司与 BT 项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权 BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

依据 BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目完工审价回购基数确定时，“长期应收款-建设期”科目余额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”。

如 BT 项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期，则以合同原约定的暂定回购基数由“长期应收款-建设期”结转至“长期应收款-回购期”，“长期应收款-建设期”科目余额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”（借差）或“长期应付款”（贷差），待工程审价完成后比较前款规定处理，即调整长期应收（付）款，并将“长期应收款-建设期”科目余额（实际投资额）与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。“长期应收款-回购期”在回购期间按照摊余成本计量，采用实际利率法计算确认利息收入，按月计入投资收益。实际利率按 BT 项目回购协议相关规定计算确定，在该预期存续期间内一般保持不变。

⑥PPP 项目会计核算方法

PPP 为英文 Public-Private-Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，是指项目公司获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设、在未来一段时间内运营该已建成的基础设施，并于运营期届满后移交给政府的项目运作模式。

a. 建设期

项目建设实际发生的工程成本以及资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。根据签署的项目合同，项目建设完工、试运行结束完成终验之后，项目进入正式运营期。根据运营期取得对价的方式分为金融资产模式、无形资产模式和两者兼而有之模式。

金融资产模式下按无条件收取可确定金额的现金或其他金融资产的权利折现确认金融资产

(长期应收款);无形资产模式在未来特定期间特许运营该已建成的基础设施,并就其提供的服务收取费用的权利确认无形资产(特许经营权);两者兼而有之的则对将取得的对价进行拆分,对确定金额部分确认为金融资产,对浮动收益部分确认为无形资产。

b. 运营期

在金融资产模式下,对于政府保底金额现值大于建造期间确认的长期应收款金额确认为营业收入,长期应收款后续按摊余成本计量,以实际利率计算利息收入;无形资产模式下,向使用者收取的费用确认为营业收入;两者兼而有之的则在运营期间对实际收到的金额进行拆分,对于合同约定无条件收款部分冲减金融资产,剩余部分作为无形资产的特许经营权确认为营业收入。

从项目正式运营开始为确保项目正常运营发生的各项成本、项目维修支出等计入营业成本。而在无形资产及两者兼而有之模式下,特许经营权在使用寿命内按无形资产有关的经济利益的预期实现方式合理摊销也计入营业成本。

c. 项目终止移交

PPP 项目的终止移交分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。期满终止无偿移交过程中发生的各项费用直接费用化处理;提前终止无偿移交长期应收款尚未收回部分、无形资产尚未摊销完毕部分确认为营业外支出;提前终止有偿移交收到的对价小于无形资产、长期应收款账面价值的部分作为营业外支出,若相反,则计入营业外收入。

(3) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、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。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,应当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。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的,应当将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入,但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（4）对收入确认具有重大影响的判断

本公司所采用的以下判断，对收入确认的时点和金额具有重大影响：履约进度的确认。

（二十八）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

（二十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：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。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(三十一) 租赁

1. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

(1) 判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

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。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

(2) 会计处理方法

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

四、税项

(一) 主要税种及税率

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；营改增前开工的工程施工项目按照3%征收率征收增值税。	1%、3%、5%、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%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海浦东路桥(集团)有限公司	15
上海浦东路桥沥青材料有限公司	15
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	15
上海浦心建筑劳务有限公司	20
上海浦绘企业管理有限公司	20
上海浦东建筑设计研究院有限公司	15

（二）税收优惠

本公司 2021 年申请高新技术企业重新认定，于 2021 年 10 月 9 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR202131000728 的高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2021 年至 2023 年所得税税率适用 15%。由于公司未来满足高新技术企业要求的不确定性，出于谨慎性，2023 年所得税税率使用 25%。

本公司下属全资子公司上海浦东路桥（集团）有限公司 2023 年申请高新技术企业重新认定，于 2023 年 11 月 13 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR202331001991 的高新技术企业证书，有效期三年。上海浦东路桥（集团）有限公司 2023 年所得税税率适用 15%。

本公司下属全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2021 年申请高新技术企业重新认定，于 2021 年 9 月 24 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR202131000047 的高新技术企业证书，有效期三年。上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2023 年所得税税率适用 15%。

本公司下属全资孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司 2021 年申请高新技术企业重新认定，于 2021 年 11 月 18 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR202131002795 的高新技术企业证书，有效期三年。上海浦东路桥沥青材料有限公司 2023 年所得税税率适用 15%。

本公司下属控股子公司上海浦东建筑设计研究院有限公司 2021 年申请高新技术企业重新认定，于 2021 年 11 月 18 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR202131001091 的高新技术企业证书，有效期三年。上海浦东建筑设计研究院有限公司 2023 年所得税税率适用 15%。

本公司下属全资孙公司上海浦心建筑劳务有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司下属全资子公司上海浦绘企业管理有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的通知，本解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据《企业会计准则解释第16号》的衔接规定，首次施行本解释，在财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照本解释和《企业会计准则第8号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求，公司自2023年1月1日执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。	详细见其他说明	详细见其他说明

其他说明：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延所得税资产	89,207,651.95	91,853,355.43	26,659,427.76	37,964,157.90
递延所得税负债	23,718,615.77	26,364,319.25	20,606,601.40	31,911,331.54

2. 会计估计的变更：无。

3. 前期会计差错更正：无。

4. 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	5,838,694,663.65	5,838,694,663.65	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	4,355,377,589.23	4,355,377,589.23	
衍生金融资产			

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
应收票据	3,655,150.00	3,655,150.00	
应收账款	2,391,282,941.90	2,391,282,941.90	
应收款项融资			
预付款项	50,539,280.13	50,539,280.13	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	965,076,905.48	965,076,905.48	
其中：应收利息	1,071,078.36	1,071,078.36	
应收股利	5,942,834.09	5,942,834.09	
△买入返售金融资产			
存货	1,640,968,787.71	1,640,968,787.71	
合同资产	4,876,605,839.34	4,876,605,839.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	178,257,473.10	178,257,473.10	
其他流动资产	426,414,011.23	426,414,011.23	
流动资产合计	20,726,872,641.77	20,726,872,641.77	
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	1,356,937,553.97	1,356,937,553.97	
长期股权投资	931,791,264.98	931,791,264.98	
其他权益工具投资	21,276,159.80	21,276,159.80	
其他非流动金融资产	764,554,943.13	764,554,943.13	
投资性房地产	1,721,763,053.75	1,721,763,053.75	
固定资产	239,571,121.17	239,571,121.17	
在建工程	593,965.80	593,965.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17,969,023.89	17,969,023.89	
无形资产	406,590,132.96	406,590,132.96	
开发支出			
商誉			

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
长期待摊费用	24,729,368.90	24,729,368.90	
递延所得税资产	89,207,651.95	91,853,355.43	2,645,703.48
其他非流动资产	1,708,024,255.91	1,708,024,255.91	
非流动资产合计	7,283,008,496.21	7,285,654,199.69	2,645,703.48
资产总计	28,009,881,137.98	28,012,526,841.46	2,645,703.48
流动负债			
短期借款	150,043,333.33	150,043,333.33	
△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	87,031,035.15	87,031,035.15	
应付账款	14,108,714,379.20	14,108,714,379.20	
预收款项	564,710.38	564,710.38	
合同负债	1,657,838,415.96	1,657,838,415.96	
△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	269,568,702.16	269,568,702.16	
应交税费	258,244,028.51	258,244,028.51	
其他应付款	104,227,149.87	104,227,149.87	
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	42,718,506.98	42,718,506.98	
其他流动负债	406,521,681.99	406,521,681.99	
流动负债合计	17,085,471,943.53	17,085,471,943.53	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	56,720,000.00	56,720,000.00	
应付债券	2,796,973,235.10	2,796,973,235.10	

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	15,219,288.65	15,219,288.65	
长期应付款	252,242,195.84	252,242,195.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	23,718,615.77	26,364,319.25	2,645,703.48
其他非流动负债	250,803,967.51	250,803,967.51	
非流动负债合计	3,395,677,302.87	3,398,323,006.35	2,645,703.48
负 债 合 计	20,481,149,246.40	20,483,794,949.88	2,645,703.48
股东权益			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	2,290,453,787.62	2,290,453,787.62	
减: 库存股			
其他综合收益	6,937,909.60	6,937,909.60	
专项储备			
盈余公积	527,863,854.85	527,863,854.85	
△一般风险准备	716,902.00	716,902.00	
未分配利润	3,649,671,687.28	3,649,671,687.28	
归属于母公司股东权益合计	7,445,900,141.35	7,445,900,141.35	
少数股东权益	82,831,750.23	82,831,750.23	
股东权益合计	7,528,731,891.58	7,528,731,891.58	
负债及股东权益总计	28,009,881,137.98	28,012,526,841.46	2,645,703.48

母公司资产负债表

金额单位: 元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	2,156,922,490.00	2,156,922,490.00	

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	2,225,892,653.25	2,225,892,653.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	80,992,949.81	80,992,949.81	
应收款项融资			
预付款项	9,828,109.52	9,828,109.52	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	6,135,848.38	6,135,848.38	
其中：应收利息			
应收股利	3,417,181.96	3,417,181.96	
△买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	225,097,414.11	225,097,414.11	
其他流动资产	1,700,418,415.73	1,700,418,415.73	
流动资产合计	6,405,287,880.80	6,405,287,880.80	
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	4,498,743,716.78	4,498,743,716.78	
其他权益工具投资	21,250,546.13	21,250,546.13	
其他非流动金融资产	764,278,818.17	764,278,818.17	
投资性房地产	168,462,887.74	168,462,887.74	
固定资产	3,163,314.35	3,163,314.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	45,218,920.55	45,218,920.55	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,659,427.76	37,964,157.90	11,304,730.14
其他非流动资产	913,817,564.58	913,817,564.58	
非流动资产合计	6,441,595,196.06	6,452,899,926.20	11,304,730.14
资产总计	12,846,883,076.86	12,858,187,807.00	11,304,730.14
流动负债			
短期借款	150,043,333.33	150,043,333.33	
△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			
应付账款	189,925,541.89	189,925,541.89	
预收款项	526,703.73	526,703.73	
合同负债			
△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	23,420,426.04	23,420,426.04	
应交税费	22,563,696.16	22,563,696.16	
其他应付款	3,695,994,226.06	3,695,994,226.06	
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	42,622,581.57	42,622,581.57	
其他流动负债	5,520,314.35	5,520,314.35	
流动负债合计	4,130,616,823.13	4,130,616,823.13	

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,796,973,235.10	2,796,973,235.10	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	41,125,959.99	41,125,959.99	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	20,606,601.40	31,911,331.54	11,304,730.14
其他非流动负债	30,859,086.13	30,859,086.13	
非流动负债合计	2,889,564,882.62	2,900,869,612.76	11,304,730.14
负 债 合 计	7,020,181,705.75	7,031,486,435.89	11,304,730.14
股东权益			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72	
减:库存股			
其他综合收益	6,937,909.60	6,937,909.60	
专项储备			
盈余公积	472,901,159.07	472,901,159.07	
△一般风险准备			
未分配利润	2,309,319,070.72	2,309,319,070.72	
股东权益合计	5,826,701,371.11	5,826,701,371.11	
负债及股东权益总计	12,846,883,076.86	12,858,187,807.00	11,304,730.14

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,986.78	95,043.05
银行存款	4,143,853,079.33	3,709,076,355.31
其他货币资金	2,022,222.40	7,018,258.32
存放财务公司存款	231,222,626.86	2,122,505,006.97
合计	<u>4,377,222,915.37</u>	<u>5,838,694,663.65</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	2,000,000.00	7,002,867.74
信用保证金	20,000.00	
诉讼冻结资金		3,971,221.10
合计	<u>2,020,000.00</u>	<u>10,974,088.84</u>

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>4,389,604,650.46</u>	<u>4,355,377,589.23</u>	
其中：债务工具投资	4,389,604,650.46	4,355,377,589.23	
合计	<u>4,389,604,650.46</u>	<u>4,355,377,589.23</u>	

其他说明：期末交易性金融资产中含结构性存款 260,000.00 万元，货币基金 178,960.47 万元。

（三）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	2,600,000.00
商业承兑汇票	46,512,474.00	1,055,150.00
合计	<u>48,012,474.00</u>	<u>3,655,150.00</u>

2. 期末已质押的应收票据：无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：无。

4. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
预期信用损失简化模型	48,012,474.00	100.00			48,012,474.00
计提坏账准备					
合计	<u>48,012,474.00</u>	<u>100.00</u>			<u>48,012,474.00</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
预期信用损失简化模型计	3,655,150.00	100.00			3,655,150.00
提坏账准备					
合计	<u>3,655,150.00</u>	<u>100.00</u>			<u>3,655,150.00</u>

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：无。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：无。

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：无。

5. 坏账准备的情况：无。

6. 本期实际核销的应收票据情况：无。

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,947,767,246.78	2,090,595,039.26
1-2年(含2年)	686,004,736.07	207,351,834.17
2-3年(含3年)	104,085,704.98	98,903,668.54
3年以上	151,238,780.75	147,279,649.44
合计	<u>2,889,096,468.58</u>	<u>2,544,130,191.41</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,908,900.40	0.34	9,908,900.40	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>2,879,187,568.18</u>	<u>99.66</u>	<u>174,832,850.39</u>		<u>2,704,354,717.79</u>
其中：按预期信用损失简化模型计提坏账准备	2,842,735,625.26	98.40	174,468,330.96	6.14	2,668,267,294.30
应收保理款组合	36,451,942.92	1.26	364,519.43	1.00	36,087,423.49
合计	<u>2,889,096,468.58</u>	<u>100.00</u>	<u>184,741,750.79</u>		<u>2,704,354,717.79</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,908,900.40	0.39	9,908,900.40	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>2,534,221,291.01</u>	<u>99.61</u>	<u>142,938,349.11</u>		<u>2,391,282,941.90</u>
其中：按预期信用损失简化模型计提坏账准备	2,462,531,091.31	96.79	141,862,996.12	5.76	2,320,668,095.19
应收保理款组合	71,690,199.70	2.82	1,075,352.99	1.50	70,614,846.71
合计	<u>2,544,130,191.41</u>	<u>100.00</u>	<u>152,847,249.51</u>		<u>2,391,282,941.90</u>

按单项计提坏账准备：

债务人名称	期末余额			
	应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海春宇实业有限公司	5,998,062.05	5,998,062.05	100.00	预计无法收回
上海俊钥市政工程有限公司	835,925.00	835,925.00	100.00	预计无法收回
上海浦东黄楼家具有限公司黄建装饰装潢工程部	791,989.00	791,989.00	100.00	预计无法收回
上海城道市政建设有限公司	594,892.00	594,892.00	100.00	预计无法收回
武进市第二市政工程有限公司	577,880.00	577,880.00	100.00	预计无法收回
上海昊昱市政工程有限公司	187,339.00	187,339.00	100.00	预计无法收回
浦东新教体育场地有限公司	178,788.80	178,788.80	100.00	预计无法收回
上海东沟市政工程公司	165,517.00	165,517.00	100.00	预计无法收回
上海云灵市政工程有限公司	162,517.00	162,517.00	100.00	预计无法收回
上海恒远建设工程有限公司	105,219.50	105,219.50	100.00	预计无法收回
上海捷川市政工程有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
上海崧恒建筑装潢材料有限公司	83,194.00	83,194.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末余额			
	应收账款余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
上海浦东锦隆建筑装潢安装公司	46,236.82	46,236.82	100.00	预计无法收回
上海鹏汇投资发展有限公司	44,894.93	44,894.93	100.00	预计无法收回
上海海浦市政工程有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
上海申美道路设施修造有限公司	6,445.30	6,445.30	100.00	预计无法收回
合计	<u>9,908,900.40</u>	<u>9,908,900.40</u>		

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	2,852,644,525.66	184,377,231.36	6.46
应收保理款组合	36,451,942.92	364,519.43	1.00
合计	<u>2,889,096,468.58</u>	<u>184,741,750.79</u>	

3. 坏账准备的情况

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	
按单项计提坏账准备	9,908,900.40					9,908,900.40
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	142,938,349.11	31,894,501.28				174,832,850.39
合计	<u>152,847,249.51</u>	<u>31,894,501.28</u>				<u>184,741,750.79</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况：无。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产 期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末余 额
上海浦东工程建设管理有 限公司	588,452,109.87	559,419,647.07	1,147,871,756.94	13.18	39,015,125.49
诸暨市交通基础设施建设 有限公司	469,835,980.08	88,950,785.67	558,786,765.75	6.42	20,122,255.32
上海浦发御湾房地产开发 有限公司	45,092,397.60	369,898,465.89	414,990,863.49	4.76	450,923.98
上海浦发租赁住房建设发 展有限公司	7,273,845.47	332,719,942.16	339,993,787.63	3.90	72,738.45
上海青浦公路建设发展有 限公司	30,936,093.45	220,778,117.13	251,714,210.58	2.89	1,286,309.28

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产 期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末余 额
合计	<u>1,141,590,426.47</u>	<u>1,571,766,957.92</u>	<u>2,713,357,384.39</u>	<u>31.15</u>	<u>60,947,352.52</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(五) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	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
合同资产	5,820,180,571.88	18,396,974.30	5,801,783,597.58	4,891,783,312.94	15,177,473.60	4,876,605,839.34
合计	<u>5,820,180,571.88</u>	<u>18,396,974.30</u>	<u>5,801,783,597.58</u>	<u>4,891,783,312.94</u>	<u>15,177,473.60</u>	<u>4,876,605,839.34</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
崧泽高架西延伸工程 2 标 (K1-K7)	162,378,311.00	本期履约进度大于结算进度
浦东新区川沙新市镇 D05C-13 地块项目	113,018,986.47	本期履约进度大于结算进度
临港科技创新城“先租后售”公共租赁住房项目(除桩基) 精装修工程	95,548,295.68	本期履约进度大于结算进度
康桥镇小区雨污混接改造工程	93,592,024.50	本期履约进度大于结算进度
临港交通智能制造产业园	91,520,677.06	本期履约进度大于结算进度
合计	<u>556,058,294.71</u>	

3. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	<u>5,820,180,571.88</u>	<u>100.00</u>	<u>18,396,974.30</u>		<u>5,801,783,597.58</u>
其中：应收关联方	2,179,694,260.73	37.45	117,901.91	0.01	2,179,576,358.82
应收其他	3,640,486,311.15	62.55	18,279,072.39	0.50	3,622,207,238.76
合计	<u>5,820,180,571.88</u>	<u>100.00</u>	<u>18,396,974.30</u>		<u>5,801,783,597.58</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	4,891,783,312.94	100.00	15,177,473.60		4,876,605,839.34
其中：应收关联方	1,764,388,287.65	36.07			1,764,388,287.65
应收其他	3,127,395,025.29	63.93	15,177,473.60	0.49	3,112,217,551.69
合计	<u>4,891,783,312.94</u>	<u>100.00</u>	<u>15,177,473.60</u>		<u>4,876,605,839.34</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方	2,179,694,260.73	117,901.91	0.01
应收其他	3,640,486,311.15	18,279,072.39	0.50
合计	<u>5,820,180,571.88</u>	<u>18,396,974.30</u>	

4. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	3,219,500.70			按会计政策计提
合计	<u>3,219,500.70</u>			

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	64,459,266.66	82.92	40,591,429.49	80.31
1-2年(含2年)	3,472,905.66	4.47	413,317.79	0.82
2-3年(含3年)	323,085.97	0.41	1,742,795.31	3.45
3年以上	9,483,420.37	12.20	7,791,737.54	15.42
合计	<u>77,738,678.66</u>	<u>100.00</u>	<u>50,539,280.13</u>	<u>100.00</u>

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

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的 比例 (%)
上海绿地建筑钢结构有限公司	47,144,382.68	60.64
中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司	3,770,859.77	4.85
上海公路桥梁(集团)有限公司	3,000,000.00	3.86

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
中建材大宗物联有限公司	2,454,942.92	3.16
上海富赛市政交通有限公司	2,215,901.44	2.85
合计	<u>58,586,086.81</u>	<u>75.36</u>

(七) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	65,111,311.07	1,071,078.36
应收股利	2,525,652.13	5,942,834.09
其他应收款	1,069,045,266.55	958,062,993.03
合计	<u>1,136,682,229.75</u>	<u>965,076,905.48</u>

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
PPP、BT 项目收益	65,111,311.07	1,071,078.36
合计	<u>65,111,311.07</u>	<u>1,071,078.36</u>

(2) 重要的逾期利息:无。

(3) 按坏账计提方法分类披露坏账准备计提情况

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	<u>65,111,311.07</u>	<u>100.00</u>			<u>65,111,311.07</u>
其中: 应收利息	65,111,311.07	100.00			65,111,311.07
合计	<u>65,111,311.07</u>	<u>100.00</u>			<u>65,111,311.07</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	<u>1,071,078.36</u>	<u>100.00</u>			<u>1,071,078.36</u>
其中: 应收利息	1,071,078.36	100.00			1,071,078.36
合计	<u>1,071,078.36</u>	<u>100.00</u>			<u>1,071,078.36</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		计提比例 (%)
	应收利息	坏账准备	
应收利息	65,111,311.07		
合计	<u>65,111,311.07</u>		

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备：无。

(5) 坏账准备的情况：无。

(6) 本期实际核销的应收利息情况：无。

3. 应收股利

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司		3,417,181.96
上海浦东混凝土制品有限公司	2,525,652.13	2,525,652.13
合计	<u>2,525,652.13</u>	<u>5,942,834.09</u>

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无。

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	<u>2,525,652.13</u>	<u>100.00</u>			<u>2,525,652.13</u>
其中：应收股利	2,525,652.13	100.00			2,525,652.13
合计	<u>2,525,652.13</u>	<u>100.00</u>			<u>2,525,652.13</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	<u>5,942,834.09</u>	<u>100.00</u>			<u>5,942,834.09</u>
其中：应收股利	5,942,834.09	100.00			5,942,834.09
合计	<u>5,942,834.09</u>	<u>100.00</u>			<u>5,942,834.09</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		计提比例 (%)
	应收股利	坏账准备	
应收股利	2,525,652.13		
合计	<u>2,525,652.13</u>		

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备：无。

(5) 坏账准备的情况：无。

(6) 本期实际核销的应收股利情况：无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	439,577,725.18	327,516,835.18
1-2年(含2年)	131,415,822.88	632,018,632.82
2-3年(含3年)	502,746,998.07	2,327,833.70
3年以上	17,968,618.58	16,560,820.16
合计	<u>1,091,709,164.71</u>	<u>978,424,121.86</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	1,075,208,443.88	965,087,034.78
往来款	13,183,646.38	11,107,737.89
其他	3,317,074.45	2,229,349.19
合计	<u>1,091,709,164.71</u>	<u>978,424,121.86</u>

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	235,000.00	0.02	235,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>1,091,474,164.71</u>	<u>99.98</u>	<u>22,428,898.16</u>		<u>1,069,045,266.55</u>
其中：按预期信用损失一般模型 计提坏账准备	1,091,474,164.71	99.98	22,428,898.16	2.05	1,069,045,266.55
合计	<u>1,091,709,164.71</u>	<u>100.00</u>	<u>22,663,898.16</u>		<u>1,069,045,266.55</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按单项计提坏账准备	235,000.00		235,000.00	100.00			
按组合计提坏账准备	<u>978,189,121.86</u>	<u>100.00</u>	<u>20,126,128.83</u>				<u>958,062,993.03</u>
其中：按预期信用损失一般模型 计提坏账准备	978,189,121.86	100.00	20,126,128.83	2.05			958,062,993.03
合计	<u>978,424,121.86</u>	<u>100.00</u>	<u>20,361,128.83</u>				<u>958,062,993.03</u>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
桐乡市濮院温大砂石料场	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
程向辉	35,000.00	35,000.00	100.00	预计无法收回
合计	<u>235,000.00</u>	<u>235,000.00</u>		

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	1,091,474,164.71	22,428,898.16	2.05
合计	<u>1,091,474,164.71</u>	<u>22,428,898.16</u>	

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023年1月1日余额	20,126,128.83		235,000.00	<u>20,361,128.83</u>
2023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	2,302,769.33			<u>2,302,769.33</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				

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）	
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	<u>22,428,898.16</u>		<u>235,000.00</u>	<u>22,663,898.16</u>

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无。

(5) 坏账准备的情况

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	
按单项计提坏账准备	235,000.00				235,000.00
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	20,126,128.83	2,302,769.33			22,428,898.16
合计	<u>20,361,128.83</u>	<u>2,302,769.33</u>			<u>22,663,898.16</u>

(6) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
上海浦发澳丽房地产有限公司	381,237,607.10	34.92	履约保证金	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	3,812,376.07
上海庆发房地产开发有限公司	184,890,912.50	16.94	履约保证金	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	1,848,909.13
上海东鉴房地产开发有限公司	162,352,941.80	14.87	履约保证金	2-3 年	1,623,529.42
上海心圆房地产开发有限公司	129,470,220.80	11.86	履约保证金	2-3 年	1,294,702.21
上海浦东发展置业有限公司	112,188,204.20	10.28	履约保证金	1 年以内	1,121,882.04
合计	<u>970,139,886.40</u>	<u>88.87</u>			<u>9,701,398.87</u>

(8) 因资产集中管理而列报于其他应收款：无。

(八) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		账面价值
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本 减值准备	
原材料	11,267,374.71		11,267,374.71
库存商品	1,023,870,765.44		1,023,870,765.44

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本	账面价值
		减值准备	
周转材料	10,591,140.12		10,591,140.12
合同履约成本	575,933,157.07		575,933,157.07
委托加工物资	8,644.81		8,644.81
合计	<u>1,621,671,082.15</u>		<u>1,621,671,082.15</u>

续上表:

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本	账面价值
		减值准备	
原材料	15,238,491.02		15,238,491.02
库存商品	1,033,053.13		1,033,053.13
周转材料	19,407,156.24		19,407,156.24
合同履约成本	463,408,565.30		463,408,565.30
开发成本	1,141,872,466.42		1,141,872,466.42
委托加工物资	9,055.60		9,055.60
合计	<u>1,640,968,787.71</u>		<u>1,640,968,787.71</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备: 无。

3. 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
借款费用资本化金额累计 9,573,876.86 元。

4. 合同履约成本本期摊销金额的说明: 无。

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,890,397.50	178,257,473.10
合计	<u>3,890,397.50</u>	<u>178,257,473.10</u>

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	190,756,665.65	106,165,155.39
预交税款	10,340,673.68	20,132,579.53
债券逆回购	100,076,917.81	300,116,276.31
合计	<u>301,174,257.14</u>	<u>426,414,011.23</u>

(十一) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
建设期投资项目	257,149,377.76		257,149,377.76	
回购期投资项目	967,782,598.98		967,782,598.98	
合计	<u>1,224,931,976.74</u>		<u>1,224,931,976.74</u>	

续上表:

项目	期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
建设期投资项目	257,149,377.76		257,149,377.76	
回购期投资项目	1,099,788,176.21		1,099,788,176.21	
合计	<u>1,356,937,553.97</u>		<u>1,356,937,553.97</u>	

注:截至2023年12月31日,长期应收款-回购期投资项目中,PPP项目账面价值为958,233,194.46元。

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	<u>1,224,931,976.74</u>	<u>100.00</u>			<u>1,224,931,976.74</u>
其中:长期应收款	1,224,931,976.74	100.00			1,224,931,976.74
合计	<u>1,224,931,976.74</u>	<u>100.00</u>			<u>1,224,931,976.74</u>

续上表:

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	<u>1,356,937,553.97</u>	<u>100.00</u>			<u>1,356,937,553.97</u>
其中:长期应收款	1,356,937,553.97	100.00			1,356,937,553.97
合计	<u>1,356,937,553.97</u>	<u>100.00</u>			<u>1,356,937,553.97</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		计提比例(%)
	长期应收款	坏账准备	
长期应收款	1,224,931,976.74		
合计	<u>1,224,931,976.74</u>		

3. 按预期信用损失一般模型计提坏账准备：无。

4. 坏账准备的情况：无。

5. 本期实际核销的长期应收款情况：无。

(十二) 长期股权投资

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
对联营、合营企业投资	953,853,421.63		953,853,421.63	931,791,264.98		931,791,264.98
合计	<u>953,853,421.63</u>		<u>953,853,421.63</u>	<u>931,791,264.98</u>		<u>931,791,264.98</u>

1. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、联营企业				
上海浦东发展集团财务有限责任公司	922,296,334.35			76,730,768.10
上海浦东混凝土制品有限公司	4,161,258.05			97,103.63
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	5,333,672.58			3,130,304.00
小计	<u>931,791,264.98</u>			<u>79,958,175.73</u>
合计	<u>931,791,264.98</u>			<u>79,958,175.73</u>

续上表：

被投资单位名称	其他综合收益调整	其他权益变动	本期增减变动	
			宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备
一、联营企业				
上海浦东发展集团财务有限责任公司			57,896,019.08	
上海浦东混凝土制品有限公司				
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司				
小计			<u>57,896,019.08</u>	
合计			<u>57,896,019.08</u>	

续上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	其他			
一、联营企业				
上海浦东发展集团财务有限责任公司			941,131,083.37	
上海浦东混凝土制品有限公司			4,258,361.68	
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司			8,463,976.58	
小计			<u>953,853,421.63</u>	
合计			<u>953,853,421.63</u>	

(十三) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期初余额	本期增减变动				其他
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	21,250,546.13			602,444.94		
上海浦境信息科技有限公司	25,613.67					
合计	<u>21,276,159.80</u>			<u>602,444.94</u>		

续上表：

债券名称	期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的原因
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	21,852,991.07		9,852,991.07		非交易性权益工具
上海浦境信息科技有限公司	25,613.67				非交易性权益工具
合计	<u>21,878,604.74</u>		<u>9,852,991.07</u>		

2. 本期存在终止确认的情况说明：无。

(十四) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	1,155,220,135.05	764,554,943.13
合计	<u>1,155,220,135.05</u>	<u>764,554,943.13</u>

(十五) 投资性房地产

1. 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

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	529,865,706.25	1,317,273,659.84	<u>1,847,139,366.09</u>
2. 本期增加金额	<u>1,827,494,989.65</u>	<u>449,808,036.19</u>	<u>2,277,303,025.84</u>
(1) 外购			
(2) 转入	1,767,081,696.03	449,808,036.19	<u>2,216,889,732.22</u>
(3) 其他	60,413,293.62		<u>60,413,293.62</u>
3. 本期减少金额		<u>1,767,081,696.03</u>	<u>1,767,081,696.03</u>
(1) 处置			
(2) 转出			
(3) 其他		1,767,081,696.03	<u>1,767,081,696.03</u>
4. 期末余额	<u>2,357,360,695.90</u>		<u>2,357,360,695.90</u>
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	125,376,312.34		<u>125,376,312.34</u>
2. 本期增加金额	<u>44,714,013.92</u>		<u>44,714,013.92</u>
(1) 计提或摊销	32,921,827.84		<u>32,921,827.84</u>
(2) 转入			
(3) 其他	11,792,186.08		<u>11,792,186.08</u>
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转出			
(3) 其他			
4. 期末余额	<u>170,090,326.26</u>		<u>170,090,326.26</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 合并增加			
(3) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
(2) 合并减少			
(3) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>2,187,270,369.64</u>		<u>2,187,270,369.64</u>
2. 期初账面价值	<u>404,489,393.91</u>	<u>1,317,273,659.84</u>	<u>1,721,763,053.75</u>

2. 未办妥产权证书的投资性房地产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
16-07#地块、16-10#地块及 16-11#地块	804,380,340.34	尚在办理之中

3. 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况：无。

(十六) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	293,921,751.03	239,571,121.17
固定资产清理		
合计	<u>293,921,751.03</u>	<u>239,571,121.17</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	242,052,336.40	100,790,581.57	22,047,090.09	26,962,495.92	<u>391,852,503.98</u>
2. 本期增加金额	<u>96,739,299.00</u>	<u>473,876.92</u>		<u>6,152,903.72</u>	<u>103,366,079.64</u>
(1) 购置		473,876.92		6,152,903.72	<u>6,626,780.64</u>
(2) 转入					
(3) 其他	96,739,299.00				<u>96,739,299.00</u>
3. 本期减少金额	<u>37,263,694.95</u>	<u>107,940.99</u>		<u>863,299.66</u>	<u>38,234,935.60</u>
(1) 处置或报废		107,940.99		863,299.66	<u>971,240.65</u>
(2) 转出					
(3) 其他	37,263,694.95				<u>37,263,694.95</u>
4. 期末余额	<u>301,527,940.45</u>	<u>101,156,517.50</u>	<u>22,047,090.09</u>	<u>32,252,099.98</u>	<u>456,983,648.02</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,303,467.27	74,528,312.02	13,624,092.88	19,825,510.64	<u>152,281,382.81</u>

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
2. 本期增加金额	<u>8,049,767.64</u>	<u>3,950,362.23</u>	<u>2,392,880.81</u>	<u>3,170,682.40</u>	<u>17,563,693.08</u>
(1) 计提	8,049,767.64	3,950,362.23	2,392,880.81	3,170,682.40	<u>17,563,693.08</u>
(2) 转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额	<u>5,859,621.40</u>	<u>102,543.94</u>		<u>821,013.56</u>	<u>6,783,178.90</u>
(1) 处置或报废		102,543.94		821,013.56	<u>923,557.50</u>
(2) 转出					
(3) 其他	5,859,621.40				<u>5,859,621.40</u>
4. 期末余额	<u>46,493,613.51</u>	<u>78,376,130.31</u>	<u>16,016,973.69</u>	<u>22,175,179.48</u>	<u>163,061,896.99</u>

三、减值准备

1. 期初余额

2. 本期增加金额

(1) 计提

(2) 合并增加

(3) 其他

3. 本期减少金额

(1) 处置

(2) 合并减少

(3) 其他

4. 期末余额

四、账面价值

1. 期末账面价值	<u>255,034,326.94</u>	<u>22,780,387.19</u>	<u>6,030,116.40</u>	<u>10,076,920.50</u>	<u>293,921,751.03</u>
2. 期初账面价值	<u>197,748,869.13</u>	<u>26,262,269.55</u>	<u>8,422,997.21</u>	<u>7,136,985.28</u>	<u>239,571,121.17</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况：无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况：无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
16-11#地块 2 楼、11 楼及 12 楼	96,468,737.42	尚在办理之中
合 计	<u>96,468,737.42</u>	

3. 固定资产的减值测试情况：无。

4. 固定资产清理：无。

(十七) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,800,079.52	593,965.80
合计	<u>1,800,079.52</u>	<u>593,965.80</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
信息系统建设项目	1,800,079.52		1,800,079.52	593,965.80		593,965.80
合计	<u>1,800,079.52</u>		<u>1,800,079.52</u>	<u>593,965.80</u>		<u>593,965.80</u>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：无。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无。

(4) 在建工程的减值测试情况：无。

(十八) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,633,558.06	<u>25,633,558.06</u>
2. 本期增加金额	<u>10,411,088.71</u>	<u>10,411,088.71</u>
(1) 租入	10,411,088.71	<u>10,411,088.71</u>
(2) 转入		
(3) 其他		
3. 本期减少金额	<u>6,761,393.98</u>	<u>6,761,393.98</u>
(1) 处置	6,761,393.98	<u>6,761,393.98</u>
(2) 转出		
(3) 其他		
4. 期末余额	<u>29,283,252.79</u>	<u>29,283,252.79</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,664,534.17	<u>7,664,534.17</u>
2. 本期增加金额	<u>5,703,153.65</u>	<u>5,703,153.65</u>
(1) 计提	5,703,153.65	<u>5,703,153.65</u>
(2) 转入		

项目	房屋及建筑物	合计
(3) 其他		
3. 本期减少金额	<u>6,523,745.85</u>	<u>6,523,745.85</u>
(1) 处置	6,523,745.85	<u>6,523,745.85</u>
(2) 转出		
(3) 其他		
4. 期末余额	<u>6,843,941.97</u>	<u>6,843,941.97</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 合并增加		
(3) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并减少		
(3) 其他		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>22,439,310.82</u>	<u>22,439,310.82</u>
2. 期初账面价值	<u>17,969,023.89</u>	<u>17,969,023.89</u>
2. 使用权资产的减值测试情况：无。		

(十九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	软件	专利及著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	171,017,021.33	297,274,989.48	7,067,156.14	41,785,557.35	<u>517,144,724.30</u>
2. 本期增加金额	<u>118,704,089.94</u>		<u>1,197,544.28</u>		<u>119,901,634.22</u>
(1) 购置			1,197,544.28		<u>1,197,544.28</u>
(2) 内部研发					
(3) 其他	118,704,089.94				<u>118,704,089.94</u>
3. 本期减少金额	<u>23,149,598.67</u>				<u>23,149,598.67</u>
(1) 处置或报废					
(2) 转出					

项 目	土地使用权	特许经营权	软件	专利及著作权	合计
(3) 其他	23,149,598.67				<u>23,149,598.67</u>
4. 期末余额	<u>266,571,512.60</u>	<u>297,274,989.48</u>	<u>8,264,700.42</u>	<u>41,785,557.35</u>	<u>613,896,759.85</u>
二、累计摊销					
1. 期初余额	37,129,660.08	61,646,717.77	4,573,807.06	7,204,406.43	<u>110,554,591.34</u>
2. 本期增加金额	<u>5,372,909.05</u>	<u>26,997,265.20</u>	<u>1,817,377.48</u>	<u>4,322,643.84</u>	<u>38,510,195.57</u>
(1) 计提	5,372,909.05	26,997,265.20	1,817,377.48	4,322,643.84	<u>38,510,195.57</u>
(2) 转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额	<u>5,932,564.68</u>				<u>5,932,564.68</u>
(1) 处置或报废					
(2) 转出					
(3) 其他	5,932,564.68				<u>5,932,564.68</u>
4. 期末余额	<u>36,570,004.45</u>	<u>88,643,982.97</u>	<u>6,391,184.54</u>	<u>11,527,050.27</u>	<u>143,132,222.23</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并增加					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并减少					
(3) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>230,001,508.15</u>	<u>208,631,006.51</u>	<u>1,873,515.88</u>	<u>30,258,507.08</u>	<u>470,764,537.62</u>
2. 期初账面价值	<u>133,887,361.25</u>	<u>235,628,271.71</u>	<u>2,493,349.08</u>	<u>34,581,150.92</u>	<u>406,590,132.96</u>

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

3. 无形资产的减值测试情况：无。

(二十) 长期待摊费用

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
沥青基地环保改造费	536,676.55	58,407.08	595,083.63		
其他零星项目	399,698.74	333,295.13	577,943.45		155,050.42

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
川桥路装修工程	23,792,993.61		4,021,350.96		19,771,642.65
合计	<u>24,729,368.90</u>	<u>391,702.21</u>	<u>5,194,378.04</u>		<u>19,926,693.07</u>

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	247,298,353.28	44,183,971.08	197,867,964.62	37,894,266.55
预提的各种费用	214,149,317.08	37,258,978.18	225,347,702.85	36,537,993.71
内部交易未实现利润	119,560,692.75	25,582,355.29	66,624,431.87	14,775,391.69
租赁负债	23,438,244.52	3,515,736.68	17,638,023.19	2,645,703.48
合计	<u>604,446,607.63</u>	<u>110,541,041.23</u>	<u>507,478,122.53</u>	<u>91,853,355.43</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

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
其他非流动金融工具公允价值变动	87,752,279.70	21,916,514.33	61,178,673.71	15,286,169.06
使用权资产	22,439,310.82	3,380,082.38	17,638,023.19	2,645,703.48
非同一控制企业合并资产评估增值	31,893,278.11	4,783,991.72	36,683,032.08	5,502,454.82
其他权益工具投资公允价值变动	9,852,991.07	2,463,247.77	9,250,546.13	2,312,636.53
交易性金融资产公允价值变动			2,657,302.37	617,355.36
合计	<u>151,937,859.70</u>	<u>32,543,836.20</u>	<u>127,407,577.48</u>	<u>26,364,319.25</u>

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	204,845,917.35	65,095,286.85
合计	<u>204,845,917.35</u>	<u>65,095,286.85</u>

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2024年			
2025年			
2026年	58,575.12	1,164,955.50	
2027年	13,821,273.27	16,320,586.86	
2028年	129,469,091.49		
2029年	108,120.00	1,820,348.43	
2030年	28,842,366.22	28,844,820.86	

年份	期末余额	期初余额	备注
2024年			
2025年			
2031年		8,383,094.22	
2032年	20,870,643.69	8,561,480.98	
2033年	11,675,847.56		
合计	<u>204,845,917.35</u>	<u>65,095,286.85</u>	

(二十二) 其他非流动资产

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	2,801,689,538.24	27,528,792.14	2,774,160,746.10	1,726,432,247.63	18,407,991.72	1,708,024,255.91
合计	<u>2,801,689,538.24</u>	<u>27,528,792.14</u>	<u>2,774,160,746.10</u>	<u>1,726,432,247.63</u>	<u>18,407,991.72</u>	<u>1,708,024,255.91</u>

(二十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,020,000.00	2,020,000.00	其他	保证金	10,974,088.84	10,974,088.84	其他	保证金、诉讼冻结
合计	<u>2,020,000.00</u>	<u>2,020,000.00</u>			<u>10,974,088.84</u>	<u>10,974,088.84</u>		

(二十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,030,250.00	150,043,333.33
合计	<u>50,030,250.00</u>	<u>150,043,333.33</u>

已逾期未偿还的短期借款情况：无。

(二十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	31,673,670.02	76,659,678.45
银行承兑汇票		10,371,356.70
合计	<u>31,673,670.02</u>	<u>87,031,035.15</u>

（二十六）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	9,657,429,799.99	8,894,690,590.30
1年以上	6,887,120,754.88	5,214,023,788.90
合计	<u>16,544,550,554.87</u>	<u>14,108,714,379.20</u>

2. 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海绿地建设（集团）有限公司	111,289,241.96	工程未决算
上海建工建材科技集团股份有限公司	92,960,127.72	工程未决算
上海志盛楼宇工程设备有限公司	36,343,498.30	工程未决算
上海爱杰建设有限公司	33,869,788.73	工程未决算
合计	<u>274,462,656.71</u>	

（二十七）预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,083,117.00	564,710.38
合计	<u>2,083,117.00</u>	<u>564,710.38</u>

（二十八）合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
沥青砼及相关产品销售	2,296,329.29	3,072,193.47
施工工程项目	999,494,054.37	1,631,348,659.30
设计勘察咨询业务预收款	19,255,719.98	23,417,563.19
保理利息	2,270.56	
合计	<u>1,021,048,374.20</u>	<u>1,657,838,415.96</u>

2. 期末账龄超过1年的重要合同负债：无。

3. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。

(二十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	269,546,232.84	563,138,603.12	602,183,886.74	230,500,949.22
二、离职后福利中-设定提存计划负债	22,469.32	77,859,068.98	77,852,083.54	29,454.76
三、辞退福利		599,766.67	599,766.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>269,568,702.16</u>	<u>641,597,438.77</u>	<u>680,635,736.95</u>	<u>230,530,403.98</u>

2. 短期薪酬列示

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	268,985,542.34	454,056,194.92	493,820,824.17	229,220,913.09
二、职工福利费	10,800.00	23,674,570.18	23,652,295.18	33,075.00
三、社会保险费	<u>33,169.32</u>	<u>40,203,566.42</u>	<u>40,221,929.12</u>	<u>14,806.62</u>
其中：医疗保险费	32,959.04	36,832,376.22	36,850,855.32	14,479.94
工伤保险费	210.28	1,983,527.97	1,983,411.57	326.68
生育保险费		1,387,662.23	1,387,662.23	
四、住房公积金		35,824,544.00	35,824,544.00	
五、工会经费和职工教育经费	516,721.18	9,379,727.60	8,664,294.27	1,232,154.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>269,546,232.84</u>	<u>563,138,603.12</u>	<u>602,183,886.74</u>	<u>230,500,949.22</u>

3. 设定提存计划列示

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	21,788.16	61,196,308.20	61,189,534.44	28,561.92
2. 失业保险费	681.16	1,919,069.56	1,918,857.88	892.84
3. 企业年金缴费		14,743,691.22	14,743,691.22	
合计	<u>22,469.32</u>	<u>77,859,068.98</u>	<u>77,852,083.54</u>	<u>29,454.76</u>

4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	599,766.67	
合计	<u>599,766.67</u>	

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债：无。

(三十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	16,050,253.71	28,004,000.49
增值税	24,841,769.72	195,842,731.11
城市维护建设税	1,802,737.14	10,947,476.01
教育费附加	2,804,960.44	11,036,347.06
个人所得税	5,126,040.03	5,748,576.97
其他	13,118,839.40	6,664,896.87
合计	<u>63,744,600.44</u>	<u>258,244,028.51</u>

(三十一) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	142,361,819.87	104,227,149.87
合计	<u>142,361,819.87</u>	<u>104,227,149.87</u>

2. 应付利息：无。

3. 应付股利：无。

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	46,932,475.28	26,939,515.85
代扣代缴款项	4,931,795.66	4,999,159.77
收到押金、保证金	18,990,574.53	16,312,335.59
安全防护设施设备费	36,611,647.48	30,395,340.90
其他	34,895,326.92	25,580,797.76
合计	<u>142,361,819.87</u>	<u>104,227,149.87</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海东广建筑施工有限公司	5,642,565.05	尚未到结算期
合计	<u>5,642,565.05</u>	

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		2,180,000.00
1 年内到期的租赁负债	4,651,389.70	1,879,967.00
1 年内到期的应付利息	38,400,472.39	38,638,951.02
1 年内到期的递延收益	13,442.05	19,588.96
合 计	<u>43,065,304.14</u>	<u>42,718,506.98</u>

(三十三) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	637,109,627.54	406,521,681.99
合 计	<u>637,109,627.54</u>	<u>406,521,681.99</u>

(三十四) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款		56,720,000.00	
合 计		<u>56,720,000.00</u>	

注：本公司长期借款为海盐浦诚投资发展有限公司向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行的借款，金额 6,000.00 万元，合同约定贷款起止日期为 2020 年 12 月 24 日至 2032 年 2 月 28 日，借款利率为五年期以上贷款市场报价利率基础上减 30 个基点(每年十二月调整)，本期利率为 4.00%，本公司已于 2023 年 9 月提前归还剩余借款。

(三十五) 应付债券

1. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
公司债	2,800,257,511.59	2,796,973,235.10
合 计	<u>2,800,257,511.59</u>	<u>2,796,973,235.10</u>

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)

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
20 浦建 01	100.00	3.28	2020-02-21	5 年期	900,000,000.00	899,920,229.60
21 浦建 01	100.00	3.39	2021-10-29	5 年期	900,000,000.00	898,732,037.33
GC 浦建 01	100.00	2.50	2022-08-25	5 年期	1,000,000,000.00	998,320,968.17
合 计					<u>2,800,000,000.00</u>	<u>2,796,973,235.10</u>

续上表:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额	是否违约
20 浦建 01	900,000,000.00	24,436,000.00	1,981,657.66	900,000,000.00	901,901,887.26	否
21 浦建 01		25,425,000.00	684,223.23		899,416,260.56	否
GC 浦建 01		20,833,333.30	618,395.60		998,939,363.77	否
合计	<u>900,000,000.00</u>	<u>70,694,333.30</u>	<u>3,284,276.49</u>	<u>900,000,000.00</u>	<u>2,800,257,511.59</u>	

本公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行金额 90,000.00 万元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《募集说明书》设定的回售选择权，债券持有人于回售登记期(2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 2 日)登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)，回售数量为 900,000 手，回售金额为 90,000.00 万元。根据《回售实施公告》，本公司对回售债券进行转售，完成转售债券金额 90,000.00 万元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元。

本公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行金额 90,000.00 万元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）发行金额为 100,000.00 万元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（三十六）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	26,642,642.21	21,669,471.22
减：未确认融资费用	4,130,499.23	4,570,215.57
重分类至一年内到期的非流动负债	4,651,389.70	1,879,967.00
合计	<u>17,860,753.28</u>	<u>15,219,288.65</u>

（三十七）长期应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	201,761,458.02	252,242,195.84
合计	<u>201,761,458.02</u>	<u>252,242,195.84</u>

2. 长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
上海地区投资项目	88,221,599.61	98,844,074.62
非上海地区投资项目	113,539,858.41	153,398,121.22
合计	<u>201,761,458.02</u>	<u>252,242,195.84</u>

(2) 长期应付款前五名

项目	期末余额
浙江山水六旗基础设施配套 PPP 项目	106,315,097.48
航城路(S2-南六公路)	49,149,885.85
河滨路(川环南路~川周公路)	15,396,536.91
新川路(东城壕路~川南奉)	14,549,209.67
张村项目景观绿化一标段(白屈港东滨河绿地景观部分)	7,224,760.93
合计	<u>192,635,490.84</u>

(三十八) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
BT 项目投资收益		699,714.60	699,714.60		BT 项目投资收益摊销
合计		<u>699,714.60</u>	<u>699,714.60</u>		

(三十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	265,846,120.82	250,803,967.51
合计	<u>265,846,120.82</u>	<u>250,803,967.51</u>

(四十) 股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份							
二、无限售条件流通股	<u>970,256,000.00</u>						<u>970,256,000.00</u>
1. 人民币普通股	970,256,000.00						970,256,000.00
合计	<u>970,256,000.00</u>						<u>970,256,000.00</u>

(四十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,289,586,519.85		298,168,532.32	1,991,417,987.53
其他资本公积	867,267.77			867,267.77
合计	<u>2,290,453,787.62</u>		<u>298,168,532.32</u>	<u>1,992,285,255.30</u>

本期股本溢价减少主要系本年度完成了对上海南汇建工建设(集团)有限公司的收购,该收购属于同一控制下的企业合并。

(四十二) 其他综合收益

项目	期初余额	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	本期发生金额		税后归属于 少数股东	期末余额
					用	减：所得税费		
一、不能重分类进损益的其他综合 收益	6,937,909.60	602,444.94			150,611.24	451,833.70		7,389,743.30
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	6,937,909.60	602,444.94			150,611.24	451,833.70		7,389,743.30
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								
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. 现金流量套期的有效部分								
6. 外币财务报表折算差额								
合计	6,937,909.60	602,444.94			150,611.24	451,833.70		7,389,743.30

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。

(四十三) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		401,289,366.21	401,289,366.21	
合计		<u>401,289,366.21</u>	<u>401,289,366.21</u>	

注：公司系建筑施工行业，根据有关规定属于高危行业，2022年11月21日财政部、应急部联合印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定应按照公路工程总包收入的1.50%、房屋建筑工程总包收入的3.00%计提安全生产费用，计入相关工程项目的成本或当期损益，同时计入专项储备科目，实际发生时先冲减专项储备科目，超额部分直接计入相关工程项目的成本或当期损益。

(四十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	527,863,854.85	24,933,796.85		552,797,651.70
合计	<u>527,863,854.85</u>	<u>24,933,796.85</u>		<u>552,797,651.70</u>

注：本期盈余公积增加24,933,796.85元系根据母公司本期净利润的10%计提盈余公积。

(四十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	3,713,362,864.57	3,351,901,603.54
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-63,691,177.29	-54,307,551.52
调整后期初未分配利润	<u>3,649,671,687.28</u>	<u>3,297,594,052.02</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	577,101,231.03	559,100,961.68
减：提取法定盈余公积	24,933,796.85	16,415,878.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-352,405.28	465,024.64
应付普通股股利	203,753,760.00	189,199,920.00
转作股本的普通股股利		
其他		942,503.18
期末未分配利润	<u>3,998,437,766.74</u>	<u>3,649,671,687.28</u>

注：其他为本期收购的上海南汇建工建设（集团）有限公司在收购前提取的盈余公积942,503.18元。

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元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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-63,691,177.29元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(四十六) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,677,166,314.21	16,351,153,201.96	14,833,754,083.80	13,747,021,486.38
其他业务	48,529,476.61	52,988,319.93	54,115,118.55	38,654,563.31
合计	<u>17,725,695,790.82</u>	<u>16,404,141,521.89</u>	<u>14,887,869,202.35</u>	<u>13,785,676,049.69</u>

2. 营业收入扣除情况表：不适用。

3. 营业收入、营业成本的分解信息

详见十八、(五) 分部信息。

4. 履约义务的说明

本公司提供的工程施工通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。

5. 分摊至剩余履约义务的说明：无。

6. 重大合同变更或重大交易价格调整：无。

(四十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,363,055.81	19,316,122.59
教育费附加	5,998,357.75	17,189,452.53
房产税	8,868,555.59	4,249,033.73
土地使用税	87,759.88	62,930.12
车船税	19,950.08	20,195.19
印花税	15,229,326.74	10,157,791.07
土地增值税		1,223,791.31
其他	590,066.64	460,123.38
合计	<u>38,157,072.49</u>	<u>52,679,439.92</u>

(四十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
营销费用	4,102,101.12	2,756,025.69
办公费	767,917.81	530,649.93
业务宣传费	526,071.03	280,546.86
保险费	211,320.75	211,320.75
合计	<u>5,607,410.71</u>	<u>3,778,543.23</u>

(四十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,019,748.35	144,356,961.44
物业费用	14,054,613.64	11,021,742.81
中介机构服务费	13,300,026.19	14,158,793.16
折旧摊销费	26,663,590.48	17,040,339.65
其他	23,570,488.41	21,752,461.35
合计	<u>235,608,467.07</u>	<u>208,330,298.41</u>

(五十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	123,684,311.89	106,858,670.26
直接投入费用	529,431,931.90	410,184,442.50
折旧费用	1,300,213.68	3,661,051.77
其他研发费用	2,917,679.91	2,367,199.38
委外研发费用	1,316,320.60	711,897.78
合计	<u>658,650,457.98</u>	<u>523,783,261.69</u>

(五十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	83,829,406.54	63,535,099.47
减：利息收入	71,496,579.41	44,993,108.77
银行手续费	1,309,500.44	958,879.90
合计	<u>13,642,327.57</u>	<u>19,500,870.60</u>

(五十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	700,305.61	241,682.93
进项税加计抵减额	620,239.65	478,361.10
稳岗补贴	11,288.28	41,229.55
其他	89,449.44	248,671.00
合计	<u>1,421,282.98</u>	<u>1,009,944.58</u>

(五十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,958,175.73	83,552,726.52
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	51,829,203.33	21,078,914.76
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		3,417,181.96

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
债权投资持有期间取得的利息收入	687,303.72	95,543.69
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,412,360.15	52,743,317.39
PPP 项目投资收益	64,354,220.68	72,656,372.52
BT 项目投资收益	1,059,804.76	2,224,470.54
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	5,684.41	
合计	<u>236,306,752.78</u>	<u>235,768,527.38</u>

(五十四) 公允价值变动收益

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	14,147,082.58	33,198,315.39
其他非流动金融资产	26,573,605.99	30,232,846.40
合计	<u>40,720,688.57</u>	<u>63,431,161.79</u>

(五十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-31,894,501.28	-28,635,625.57
其他应收款减值损失	-2,302,769.33	-2,324,765.69
合计	<u>-34,197,270.61</u>	<u>-30,960,391.26</u>

(五十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-12,340,301.12	-4,355,551.13
合计	<u>-12,340,301.12</u>	<u>-4,355,551.13</u>

(五十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-10,063.49	5,929,341.58
合计	<u>-10,063.49</u>	<u>5,929,341.58</u>

(五十八) 营业外收入

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
非流动资产处置利得合计:	<u>4,868.59</u>		<u>4,868.59</u>
其中: 固定资产处置利得	4,868.59		4,868.59
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,494,423.00	18,226,200.00	14,494,423.00
其他	193,992.25	3,402,431.16	193,992.25

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
合计	<u>14,693,283.84</u>	<u>21,628,631.16</u>	<u>14,693,283.84</u>

(五十九) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计:	<u>20,388.76</u>	<u>164,511.88</u>	<u>20,388.76</u>
其中: 固定资产处置损失	20,388.76	164,511.88	20,388.76
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,496,600.00	289,000.00	1,496,600.00
其他	1,980,569.16	1,929,125.30	1,980,569.16
合计	<u>3,497,557.92</u>	<u>2,382,637.18</u>	<u>3,497,557.92</u>

(六十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,866,795.57	35,872,530.87
递延所得税费用	-12,658,780.09	-16,905,810.09
合计	<u>25,208,015.48</u>	<u>18,966,720.78</u>

2. 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	612,985,348.14
按法定税率计算的所得税费用	153,246,337.04
子公司适用不同税率的影响	-29,160,517.49
调整以前期间所得税的影响	3,741,270.71
非应税收入的影响	-47,451,415.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-87,559,117.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,895,720.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,286,234.76
税率变动影响	944.37
所得税费用合计	<u>25,208,015.48</u>

(六十一) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释(四十二)其他综合收益”。

(六十二) 现金流量表项目注释

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他往来款	237,921,482.69	138,557,622.57
收到政府补助	14,595,160.72	18,757,783.48
收到保证金	148,766,140.40	5,580,564.75
收到利息收入	71,496,579.41	65,985,009.46
合计	<u>472,779,363.22</u>	<u>228,880,980.26</u>

收到其他与经营活动有关的现金的说明：主要系收到其他经营往来款、收到保证金、利息收入及政府补助。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	62,095,591.36	67,301,541.06
支付保证金	260,390,283.21	261,517,955.20
支付其他及往来款	199,188,735.64	102,012,742.73
合计	<u>521,674,610.21</u>	<u>430,832,238.99</u>

支付其他与经营活动有关的现金的说明：主要系支付其他及往来款、支付保证金及支付期间费用。

2. 与投资活动有关的现金

(1) 收到的重要的投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款赎回	7,820,000,000.00	10,670,000,000.00
货币基金赎回	4,143,331,988.19	2,886,468,011.81
固收类理财产品赎回	1,280,000,000.00	3,000,000,000.00
国债逆回购赎回	700,000,000.00	
委托理财赎回	120,000,000.00	
合计	<u>14,063,331,988.19</u>	<u>16,556,468,011.81</u>

收到的重要的投资活动有关的现金的说明：主要系赎回的结构性存款、货币基金、固收类理财产品、国债逆回购及委托理财。

(2) 支付的重要的投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	8,320,000,000.00	10,770,000,000.00
购买货币基金	4,779,604,371.30	3,153,000,000.00
购买国债逆回购	500,005,000.00	300,000,000.00
支付投资基金出资款	370,000,000.00	115,000,000.00
购买固收类理财产品	300,000,000.00	2,980,000,000.00
购买委托理财		120,000,000.00
支付合伙企业出资款		238,350.00
合计	<u>14,269,609,371.30</u>	<u>17,438,238,350.00</u>

支付的重要的投资活动有关的现金的说明：主要系购买的结构性存款、货币基金、国债逆回购、投资基金出资款、固收类理财产品及委托理财。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资项目回购款及投资款	209,482,338.91	218,259,499.37
取得子公司收到的资金净额		1,759,413.74
合计	<u>209,482,338.91</u>	<u>220,018,913.11</u>

收到的其他与投资活动有关的现金的说明：主要系收到 BT 投资项目回购款及投资款。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付项目投资款	59,665,383.42	101,286,009.71
合计	<u>59,665,383.42</u>	<u>101,286,009.71</u>

支付的其他与投资活动有关的现金的说明：主要系支付 BT 项目投资款。

3. 与筹资活动有关的现金

(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付同一控制下企业收购款	298,168,532.32	
子公司支付少数股东减资款		38,642,407.49
其他	6,578,877.96	9,109,983.49
合计	<u>304,747,410.28</u>	<u>47,752,390.98</u>

支付的其他与筹资活动有关的现金的说明：主要系支付同一控制下企业收购款及租金。

(3) 筹资活动产生的各项负债变动情况:

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	150,043,333.33	150,000,000.00	5,110,222.24	255,123,305.57		50,030,250.00
长期借款	56,720,000.00		1,627,155.36	58,347,155.36		
租赁负债	19,068,614.70		9,207,919.39	1,807,346.05	5,348,872.93	21,120,315.11
一年内到期的非流动负债	4,855,335.33		5,522,327.07	4,432,359.63	422,975.67	5,522,327.10
合计	<u>230,687,283.36</u>	<u>150,000,000.00</u>	<u>21,467,624.06</u>	<u>319,710,166.61</u>	<u>5,771,848.60</u>	<u>76,672,892.21</u>

4. 以净额列报现金流量的说明: 无。

5. 不涉及当期现金收支、但影响公司财务状况或在未来可能影响公司现金流量的重大活动及财务影响: 无。

(六十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	587,777,332.66	565,223,044.95
加: 资产减值准备	12,340,301.12	4,355,551.13
信用减值损失	34,197,270.61	30,960,391.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,418,085.60	37,719,162.56
使用权资产摊销	5,703,153.65	8,604,911.28
无形资产摊销	32,577,630.89	34,231,028.58
长期待摊费用摊销	5,194,378.04	12,526,498.22
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)	10,063.49	-5,929,341.58
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	15,520.17	164,511.88
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-40,720,688.57	-63,431,161.79
财务费用(收益以“—”号填列)	83,829,406.54	63,535,099.47
投资损失(收益以“—”号填列)	-236,306,752.78	-235,768,527.38
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-21,333,389.28	-27,515,780.44
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	8,674,609.19	10,609,970.35
存货的减少(增加以“—”号填列)	19,297,705.56	632,380,400.61
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,757,431,754.14	-1,778,341,573.53
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,615,761,564.66	4,582,871,625.84

补充资料	本期发生额	上期发生额
其他		-1,318,453,350.45
经营活动产生的现金流量净额	<u>-593,995,562.59</u>	<u>2,553,742,460.96</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,375,202,915.37	5,827,720,574.81
减：现金的期初余额	5,827,720,574.81	3,160,193,654.03
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	<u>-1,452,517,659.44</u>	<u>2,667,526,920.78</u>
2. 本期支付的取得子公司的现金净额		
无。		
3. 本期收到的处置子公司的现金净额		
无。		
4. 现金和现金等价物的构成		

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>4,375,202,915.37</u>	<u>5,827,720,574.81</u>
其中：库存现金	124,986.78	95,043.05
可随时用于支付的银行存款	4,375,075,706.19	5,827,625,531.76
可随时用于支付的其他货币资金	2,222.40	
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	<u>4,375,202,915.37</u>	<u>5,827,720,574.81</u>
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		
5. 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况		
无。		

6. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本期金额	上期金额	理由
保证金	2,020,000.00	7,002,867.74	履约保函保证金及信用证保证金
诉讼冻结资金		3,971,221.10	诉讼冻结资金
合计	<u>2,020,000.00</u>	<u>10,974,088.84</u>	

(六十四) 所有者权益其他项目注释

由于同一控制导致的合并范围变更，对上年期末余额进行调整，影响期初资本公积 300,413,613.00 元，期初盈余公积 23,819,593.50 元，期初未分配利润-63,691,177.29 元。

(六十五) 租赁

1. 作为承租人

(1) 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额：无。

(2) 简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
计入当期损益的短期租赁费用 6,843,183.78 元。

(3) 售后租回交易及判断依据：无。

(4) 与租赁相关的现金流出总额
与租赁相关的现金流出总额 13,422,061.74 元。

2. 作为出租人

(1) 作为出租人的经营租赁

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
办公楼租赁	21,490,134.13	不适用
合计	<u>21,490,134.13</u>	

七、研发支出

(一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	529,431,931.90	410,184,442.50
人员人工费用	123,684,311.89	106,858,670.26
折旧费用	1,300,213.68	3,661,051.77
其他研发费用	2,917,679.91	2,367,199.38
委外研发费用	1,316,320.60	711,897.78
合计	<u>658,650,457.98</u>	<u>523,783,261.69</u>
其中：费用化研发支出	658,650,457.98	523,783,261.69

项目	本期发生额	上期发生额
资本化研发支出		
合计	<u>658,650,457.98</u>	<u>523,783,261.69</u>

(二) 符合资本化条件的研发项目开发支出：无。

(三) 重要的外购在研项目：无。

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并
不适用。

(二) 同一控制下企业合并

1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
上海南汇建工建设（集团）有限公司	100.00	合并前后均受同一方控制	2023年8月31日	实际取得控制权的日期

续上表：

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海南汇建工建设（集团）有限公司	757,753,702.94	5,037,818.67	806,625,881.10	-8,762,702.80

2. 合并成本

项目	上海南汇建工建设（集团）有限公司
合并成本	<u>298,168,532.32</u>
其中：现金	298,168,532.32
非现金资产的账面价值	
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的账面价值	
或有对价	

注：本次股权转让的交易方式为协议转让，股权的转让定价依据为经上海浦东新区国资委备案的南汇建工 2022 年 8 月 31 日为基准日的资产评估值，转让价格为 29,816.85 万元。

3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	上海南汇建工建设（集团）有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	1,155,780,990.54	935,610,629.80
货币资金	401,775,441.29	468,877,091.21
应收票据	540,000.00	
应收款项	164,094,047.85	58,501,319.18
预付账款	553,834.52	508,471.07
其他应收款	181,839,875.07	178,321,650.62
存货	1,653,614.84	49,259,891.21
合同资产	137,080,061.37	155,914,756.51
其他流动资产	1,847,522.10	
固定资产	551,465.63	700,892.88
使用权资产	21,567,439.80	23,336,807.24
无形资产	126,500.04	189,749.88
递延所得税资产	6,439,275.21	
其他非流动资产	237,711,912.82	
负债：	890,522,722.87	675,390,180.80
应付款项	798,290,724.90	534,751,744.06
合同负债	24,251,304.41	99,604,560.81
应付职工薪酬	2,975,146.29	10,062,500.00
应交税费	1,135,410.77	2,507,666.60
其他应付款	1,058,018.57	1,608,669.77
一年内到期的非流动负债	2,120,016.23	
其他流动负债	36,012,632.39	3,781,273.66
租赁负债	19,338,835.64	23,073,765.90
递延所得税负债	5,340,633.67	
净资产	265,258,267.67	260,220,449.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	265,258,267.67	260,220,449.00

（三）反向购买：无。

（四）处置子公司：无。

（五）其他原因的合并范围变动：无。

（六）其他：无。

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册资本 (万元)	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
上海浦兴投资发展有限公司	上海	119,870.08	上海	投资	100.00		投资设立
无锡普惠投资发展有限公司	无锡	19,131.40	无锡	投资	90.00	10.00	投资设立
诸暨浦越投资有限公司 (已注销)	诸暨	1,000.00	诸暨	投资	100.00		投资设立
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海	36,000.00	上海	建筑业	100.00		同一控制下企业合并
上海浦川投资发展有限公司	上海	20,000.00	上海	投资	100.00		投资设立
上海浦东路桥(集团)有限公司	上海	60,167.06	上海	建筑业	100.00		投资设立
上海德勤投资发展有限公司	上海	4,200.00	上海	实业投资	100.00		非同一控制下企业合并
上海杨高投资发展有限公司	上海	30,000.00	上海	投资	100.00		投资设立
诸暨浦越建发投资有限公司	诸暨	7,580.00	诸暨	投资	100.00		投资设立
海盐浦诚投资发展有限公司	海盐	33,400.00	海盐	投资	85.50		投资设立
上海浦绘企业管理有限公司	上海	100.00	上海	企业管理	100.00		投资设立
上海浦东建筑设计研究院有限公司	上海	896.00	上海	设计勘察 咨询	37.50	37.50	非同一控制下企业合并

续上表:

孙公司全称	主要经营地	注册资本 (万元)	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
上海浦东路桥沥青材料有限公司	上海	1,530.00	上海	工业		100.00	投资设立
上海寰保渣业处置有限公司	上海	668.16	上海	运输业	49.00	51.00	非同一控制下企业合并
上海浦心建筑劳务有限公司	上海	500.00	上海	建筑业		100.00	投资设立
上海南汇建工建设(集团)有限公司	上海	30,000.00	上海	建筑业		100.00	同一控制下企业合并
上海浦兴创智企业管理有限公司	上海	2,000.00	上海	房地产		100.00	投资设立
上海浦东建设商业保理有限公司	上海	20,000.00	上海	其他金融		100.00	投资设立

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：

诸暨浦越投资有限公司于2013年9月18日投资设立，注册资本为人民币1,000.00万元。本公司持股100.00%。2022年8月26日本公司召开的第八届董事会第七次会议决议通过了《关于全资子公司诸暨浦越投资有限公司关闭注销的议案》，同意公司对全资子公司诸暨浦越投资有限公司注销事宜，并授权公司经营层根据实际情况，具体实施诸暨浦越投资有限公司注销事宜。2023年6月26日诸暨市市场监督管理局准予诸暨浦越投资有限公司注销登记。

2023年7月14日，本公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海南汇建工建设（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海浦东路桥（集团）有限公司拟以现金方式购买上海南汇发展（集团）有限公司持有的上海南汇建工建设（集团）有限公司100%股权。

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海盐浦诚投资发展有限公司	14.50%	3,128,236.89		57,730,879.97
上海浦东建筑设计研究院有限公司	25.00%	7,547,864.74	662,500.00	35,114,471.89
合计		10,676,101.63	662,500.00	92,845,351.86

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	
	海盐浦诚投资发展有限公司	上海浦东建筑设计研究院有限公司
流动资产	417,890,134.61	278,594,783.89
非流动资产	1,206,509,290.48	94,690,195.53
资产合计	<u>1,624,399,425.09</u>	<u>373,284,979.42</u>
流动负债	975,282,122.10	208,257,396.32
非流动负债	250,973,303.20	57,454,365.85
负债合计	<u>1,226,255,425.30</u>	<u>265,711,762.17</u>
营业收入	43,804,615.56	422,067,438.98
净利润（净亏损）	21,574,047.52	30,191,459.00
综合收益总额	21,574,047.52	30,191,459.00
经营活动现金流量	-185,733,428.76	20,265,903.93

续上表:

项目	期初余额或上期发生额	
	海盐浦诚投资发展有限公司	上海浦东建筑设计研究院有限公司
流动资产	266,704,262.20	267,108,374.66
非流动资产	1,303,370,950.83	99,957,203.37
资产合计	<u>1,570,075,213.03</u>	<u>367,065,578.03</u>
流动负债	842,226,610.02	230,987,448.23
非流动负债	351,278,650.74	56,046,371.55
负债合计	<u>1,193,505,260.76</u>	<u>287,033,819.78</u>
营业收入	43,917,184.37	237,110,381.29
净利润(净亏损)	16,489,538.67	15,070,586.94
综合收益总额	16,489,538.67	15,070,586.94
经营活动现金流量	139,924,711.75	70,454,132.14

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易不适用。

(三) 投资性主体

不适用。

(四) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海	上海	吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等	33.20		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据: 无。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额		期初余额或上期发生额	
	上海浦东发展集团财务有限责任公司		上海浦东发展集团财务有限责任公司	
流动资产	20,146,770,808.18		14,362,362,120.60	
非流动资产	7,565,345,451.09		8,064,011,704.93	
资产合计	<u>27,712,116,259.27</u>		<u>22,426,373,825.53</u>	

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司
流动负债	24,979,725,096.28	19,764,373,512.14
非流动负债	19,341,956.52	8,073,876.21
负债合计	<u>24,999,067,052.80</u>	<u>19,772,447,388.35</u>
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,713,049,206.47	2,653,926,437.18
按持股比例计算的净资产份额	900,732,336.55	881,103,577.14
调整事项	<u>40,398,746.82</u>	<u>41,192,757.21</u>
——商誉	26,956,020.74	26,956,020.74
——内部交易未实现利润		
——其他	13,442,726.08	14,236,736.47
对联营企业权益投资的账面价值	941,131,083.37	922,296,334.35
存在公开报价的联营权益投资的公允价值		
营业收入	442,629,263.44	449,977,897.39
净利润	233,508,368.93	217,981,999.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		-8,613,907.25
综合收益总额	233,508,368.93	209,368,092.29
本年度收到的来自联营企业的股利	57,896,019.08	61,795,550.98

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润		
——其他综合收益		
——综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	12,722,338.26	9,494,930.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润	3,227,407.63	12,277,544.32
——其他综合收益		

项 目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
——综合收益总额	3,227,407.63	12,277,544.32

(五) 重要的共同经营

不适用。

(六) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

不适用。

(七) 其他

无。

十、政府补助

(一) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。

(二) 涉及政府补助的负债项目

不适用。

(三) 计入当期损益的政府补助

类 型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	15,215,400.37	19,236,144.58
合 计	<u>15,215,400.37</u>	<u>19,236,144.58</u>

十一、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、交易性金融资产、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具的风险

1. 金融工具的分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2023年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	4,377,222,915.37			<u>4,377,222,915.37</u>
交易性金融资产		4,389,604,650.46		<u>4,389,604,650.46</u>
应收票据	48,012,474.00			<u>48,012,474.00</u>
应收账款	2,704,354,717.79			<u>2,704,354,717.79</u>
其他应收款	1,136,682,229.75			<u>1,136,682,229.75</u>
其他流动资产	301,174,257.14			<u>301,174,257.14</u>
长期应收款	1,224,931,976.74			<u>1,224,931,976.74</u>
其他权益工具投资			21,878,604.74	<u>21,878,604.74</u>
其他非流动金融资产		1,155,220,135.05		<u>1,155,220,135.05</u>

2022年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	5,838,694,663.65			<u>5,838,694,663.65</u>
交易性金融资产		4,355,377,589.23		<u>4,355,377,589.23</u>
应收票据	3,655,150.00			<u>3,655,150.00</u>
应收账款	2,391,282,941.90			<u>2,391,282,941.90</u>
其他应收款	965,076,905.48			<u>965,076,905.48</u>
其他流动资产	426,414,011.23			<u>426,414,011.23</u>
长期应收款	1,356,937,553.97			<u>1,356,937,553.97</u>
其他权益工具投资			21,276,159.80	<u>21,276,159.80</u>
其他非流动金融资产		764,554,943.13		<u>764,554,943.13</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		50,030,250.00	<u>50,030,250.00</u>
应付票据		31,673,670.02	<u>31,673,670.02</u>
应付账款		16,544,550,554.87	<u>16,544,550,554.87</u>
其他应付款		142,361,819.87	<u>142,361,819.87</u>
应付债券		2,800,257,511.59	<u>2,800,257,511.59</u>

2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		150,043,333.33	<u>150,043,333.33</u>
应付票据		87,031,035.15	<u>87,031,035.15</u>
应付账款		14,108,714,379.20	<u>14,108,714,379.20</u>
其他应付款		104,227,149.87	<u>104,227,149.87</u>
长期借款		56,720,000.00	<u>56,720,000.00</u>
应付债券		2,796,973,235.10	<u>2,796,973,235.10</u>

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

3. 流动性风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

4. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(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。本公司为了承接 BT、PPP 项目，每年均会保持一定金额的有息负债，因此利率波动对公司有一定的影响。

(2) 外汇风险：本公司无对外贸易，故不存在重大外汇风险。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资，因此不存在权益工具投资价格风险。

(4) 价格风险：本公司主要从事建筑施工，和同行业相比，建筑施工的毛利和行业基本一致，因此存在价格大幅波动的风险不大。

(5) BT 项目风险：BT 项目风险主要分为 BT 项目回购风险和 BT 项目融资风险。BT 项目回购款的收取与宏观经济、地方政府信誉和财政实力有关，如果宏观经济走低，地方政府信誉和财政实力下降，则可能带来回购风险。

(6) PPP 项目风险：PPP 项目风险主要分为 PPP 项目收费风险和 PPP 项目融资风险。根据 PPP 项目的行业、运作方式及具体情况的不同，常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。PPP 项目的投资金额大、投资时间长，存在的投资风险高。对于以政府付费为主要收入来源的项目，公司在投资时，需要综合考虑地方政府的财政可承受能力、项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目，公司需进行充分的商业需求研判。

(二) 套期

无。

(三) 金融资产转移

无。

十二、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十三、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			4,389,604,650.46	<u>4,389,604,650.46</u>
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,389,604,650.46	<u>4,389,604,650.46</u>
(1) 债务工具投资			4,389,604,650.46	<u>4,389,604,650.46</u>
(二) 其他权益工具投资		21,878,604.74		<u>21,878,604.74</u>
(三) 其他非流动金融资产			1,155,220,135.05	<u>1,155,220,135.05</u>
持续以公允价值计量的资产总额			<u>5,566,703,390.25</u>	<u>5,566,703,390.25</u>

(二) 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

不适用。

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

不适用。

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

项目	期末公允价值	估值技术
上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	544,489,269.74	市场比较法，公司聘请上海立信中
上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)	410,384,737.32	诚房地产土地估价有限公司出具的
上海浦东海望引领创业投资合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	投后管理评估咨询报告。
其他	22,224,732.73	被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按用净资产账面价值法确认作为公允价值的合理估计进行计量。
合计	<u>1,177,098,739.79</u>	

(五) 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

不适用。

(六) 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

不适用。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

(八) 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

不适用。

(九) 其他

不适用。

十四、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
上海浦东发展(集团)有限公司	国有独资	上海	李俊兰	投资	399,881.00

续上表:

母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
37.00	37.00	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	不适用

本公司的母公司情况说明:

上海浦东发展(集团)有限公司的经营范围为土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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:

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
上海浦东发展集团财务有限责任公司	联营企业
上海浦东混凝土制品有限公司	联营企业
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	联营企业

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海浦东工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇汇集建设投资有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发工程建设管理有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东城市建设实业发展有限公司	母公司的全资子公司
上海南信公路建设有限公司	母公司的全资子公司
上海东鉴房地产开发有限公司	母公司的全资子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海黎明资源再利用有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东环保发展有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发升荣房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海两港市政工程有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发生态建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海心圆房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
常熟浦发第二热电能源有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发综合养护（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇建工建设（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海鉴韵置业有限公司	母公司的全资子公司
上海迎博房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东房地产集团物业管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东国有资产投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发热电能源有限公司	母公司的全资子公司
上海周房置业有限公司	母公司的全资子公司
上海南苑房地产有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	母公司的全资子公司
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	母公司的全资子公司
上海临港新城市政工程有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东东道园综合养护有限公司	母公司的控股子公司
上海华夏文化旅游区开发有限公司	母公司的控股子公司
上海浦城热电能源有限公司	母公司的控股子公司
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上海浦发御湾房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东发展集团房屋管理有限公司	母公司的全资子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海庆发房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发澳丽房地产有限公司	母公司的全资子公司
上海浦周清运保洁服务有限公司	母公司的控股子公司
上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司	母公司的全资子公司
上海鼎坤房地产有限公司	母公司的全资子公司
上海宏南市政设施养护有限公司	母公司的全资子公司
上海南汇发展（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海浦迪房地产开发经营有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东投资经营有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东现代有轨交通有限公司	母公司的控股子公司
上海浦发安寓公寓管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东发展置业有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东建筑设计研究院有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发美寓公寓管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦工投资经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦汇资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海浦养环境服务有限公司	母公司的全资子公司
上海盛地市政地基建设有限公司	其他
上海浦绘企业管理咨询中心（有限合伙）	其他
上海浦东公路养护建设有限公司	其他
上海浦东唐城投资发展有限公司	其他
上海浦林城建工程有限公司	其他
上海浦东伟业市政工程公司	其他
上海同济检测技术有限公司	其他
上海金金置业有限公司	其他
上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	其他
上海张桥经济发展总公司	其他

其他说明：

由于上海浦发工程建设管理有限公司、上海浦东工程建设管理有限公司、上海南汇汇集建设投资有限公司和上海浦发生态建设发展有限公司为项目工程的管理者，而非项目工程的业主，因此本公司参与的由上述四家公司管理的项目工程中，虽工程收入、应收账款、合同负债均计入上述四家公司名下，但是否为关联方交易则根据该项目工程的业主是否是本公司的关联方而定。

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海南汇生态建设发展有限公司	工程施工	3.00	
上海浦林城建工程有限公司	工程施工	2,893.07	514.10
上海浦东城市建设实业发展有限公司	工程施工	868.67	146.51
上海浦周清运保洁服务有限公司	工程施工		4.32
上海宏南市政设施养护有限公司	工程施工		9.17
上海南信公路建设有限公司	工程施工	2,542.06	1,882.24
上海浦东东道园综合养护有限公司	工程施工	11.93	8.99
上海浦东发展（集团）有限公司	工程施工		22.06
上海浦东公路养护建设有限公司	工程施工	42.14	226.31
上海浦发综合养护（集团）有限公司	工程施工	358.07	-8.08
上海盛地市政地基建建设有限公司	工程施工		-41.70
上海浦养环境服务有限公司	工程施工	1.70	
上海临港新城市政工程有限公司	工程施工	489.33	
上海南汇建工建设（集团）有限公司	工程施工	132.24	
上海南信公路建设有限公司	采购沥青	217.56	
上海浦东工程建设管理有限公司	物业管理费	-0.46	
上海浦东国有资产投资管理有限公司	物业管理费	7.33	15.06
上海浦东房地产集团物业管理有限公司	物业管理费	755.14	1,177.37
上海浦发综合养护（集团）有限公司	养护服务费	307.64	1,033.33

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海黎明资源再利用有限公司	环保收入	112.77	114.90
上海浦发热电能源有限公司	环保收入	86.36	
上海浦东城市建设实业发展有限公司	销售沥青、沥青砼	15.74	10.88
上海浦东东道园综合养护有限公司	销售沥青、沥青砼	227.65	228.28

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海浦林城建工程有限公司	销售沥青、沥青砼	142.29	121.73
上海南信公路建设有限公司	销售沥青、沥青砼	0.35	142.37
上海临港新城市政工程有限公司	销售沥青、沥青砼	659.88	33.08
上海浦东公路养护建设有限公司	销售沥青、沥青砼	378.26	267.73
上海宏南市政设施养护有限公司	销售沥青、沥青砼	0.21	
上海南汇建工建设（集团）有限公司	销售沥青砼		60.37
上海浦东发展置业有限公司	工程收入	8,962.14	
上海浦发美寓公寓管理有限公司	工程收入	15,398.47	
上海东鉴房地产开发有限公司	工程收入	15,372.37	41,243.24
上海浦东环保发展有限公司	工程收入	1,171.99	-31.43
上海浦发生态建设发展有限公司	工程收入	4,495.33	1,797.62
上海华夏文化旅游区开发有限公司	工程收入	38,317.86	20,734.48
上海心圆房地产开发有限公司	工程收入	44,949.53	31,051.93
常熟浦发第二热电能源有限公司	工程收入	5,318.63	
上海浦东发展（集团）有限公司	工程收入	10,587.27	28,897.49
上海鉴韵置业有限公司	工程收入	-5,171.25	17,555.38
上海浦城热电能源有限公司	工程收入	1,109.26	509.20
上海浦发热电能源有限公司	工程收入	15,464.22	37,646.40
上海浦东国有资产投资管理有限公司	工程收入	1,371.75	
上海浦发御湾房地产开发有限公司	工程收入	58,569.65	70,138.87
上海周房置业有限公司	工程收入	33,021.67	16,022.93
上海南苑房地产有限公司	工程收入	9,411.91	12,526.13
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	工程收入	6,638.46	8,559.62
上海迎博房地产开发有限公司	工程收入	19,221.88	
上海南汇生态建设发展有限公司	工程收入	1,300.43	3,926.64
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	工程收入	10,196.53	
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	工程收入	43,318.65	70,357.47
上海庆发房地产开发有限公司	工程收入	39,629.97	12,973.28
上海市浦东第一房屋征收服务事务有限公司	工程收入	13.10	39.29
上海浦东发展集团房屋管理有限公司	工程收入	1,548.87	275.91
上海浦发澳丽房地产有限公司	工程收入	92,072.42	31,302.36
上海南汇建工建设（集团）有限公司	工程收入		99.30
上海浦迪房地产开发经营有限公司	工程收入	35,264.97	2,919.50
上海浦发安寓公寓管理有限公司	工程收入	8,673.10	1,518.34

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海金金置业有限公司	工程收入	1,172.20	
上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	工程收入	4,181.26	
上海浦东现代有轨交通有限公司	工程收入	1,481.65	
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	工程收入	3,246.36	
上海浦汇资产经营管理有限公司	工程收入	200.36	
上海张桥经济发展总公司	工程收入	1,053.24	
上海鼎坤房地产有限公司	设计勘察咨询		5.57
上海华夏文化旅游区开发有限公司	设计勘察咨询	132.40	138.90
上海南汇生态建设发展有限公司	设计勘察咨询	141.30	80.85
上海浦东东道园综合养护有限公司	设计勘察咨询	48.58	51.31
上海浦东唐城投资发展有限公司	设计勘察咨询	-31.52	4.53
上海浦东投资经营有限公司	设计勘察咨询	0.84	31.40
上海浦东现代有轨交通有限公司	设计勘察咨询		45.28
上海浦东国有资产投资管理有限公司	设计勘察咨询	38.49	
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	设计勘察咨询	58.45	5.90
上海浦发生态建设发展有限公司	设计勘察咨询	158.74	128.79
上海浦发御湾房地产开发有限公司	设计勘察咨询	90.98	131.54
上海浦发综合养护（集团）有限公司	设计勘察咨询	33.18	5.81
上海庆发房地产开发有限公司	设计勘察咨询	195.76	529.22
上海心圆房地产开发有限公司	设计勘察咨询		121.94
上海浦发热电能源有限公司	设计勘察咨询	9.43	
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	设计勘察咨询	236.04	
上海浦城热电能源有限公司	设计勘察咨询	15.19	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

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：

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承包收益 定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
上海南汇发展（集团）有限公司	上海浦东路桥（集团）有限公司	股权托管	2023年1月1日	2023年7月31日	托管公司平均净资产的1%	183.70
上海南汇发展（集团）有限公司	上海南汇建工建设（集团）有限公司	股权托管	2023年1月1日	2023年12月31日	托管公司当年营业收入的0.3%，以及当年实现利润总额的10%	235.63

关联托管/承包情况说明

本公司之全资子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）于2021年6月15日与控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）签署《委托管理协议》，协议约定浦发集团委托浦东路桥对其持有100%股权的上海南汇建工建设（集团）有限公司（以下简称“南汇建工”）进行日常管理，委托期限为2年。相关公告于2021年6月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2022年8月浦发集团将其持有的南汇建工100%股权划转至其下属子公司上海南汇发展（集团）有限公司（以下简称“南发集团”）。股权划转后，南发集团委托浦东路桥对其持有100%股权的南汇建工继续进行日常经营管理，浦东路桥与南发集团于2022年9月14日签署《委托管理协议》。根据协议安排，浦东路桥将继续对南汇建工行使日常经营管理权至2023年7月31日。托管费用于协议到期后一个月内支付，支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算，不足一年的，托管费用按实际托管天数予以折算。相关公告于2022年9月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上海南汇发展（集团）有限公司和南汇建工与2023年4月签署《南汇建工非保留资产剥离及委托代管框架协议》。根据协议约定，以2022年8月31日为基准日，将南汇建工的老项目等非保留资产剥离给南发集团，并由南发集团委托南汇建工对老项目进行代管。托管费用每年支付一次，支付标准为固定管理费：根据老项目每年实现的营业收入的0.3%收取；浮动收益费：委托管理期内南发集团将老项目每年实现利润总额的10%作为利润分成支付。

3. 关联租赁情况

（1）本公司作为出租方：

单位：万元 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
上海浦发综合养护（集团）有限公司	房屋及建筑物	668.49	625.74
上海浦东国有资产投资管理有限公司	房屋及建筑物	60.29	60.29
上海浦东建筑设计研究院有限公司	房屋及建筑物		791.25
合计		728.78	1,477.28

（2）本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		支付的租金	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	房屋及建筑物（非住宅类）	15.30	15.06	15.30	18.95
上海浦东国有资产投资管理有限公司	房屋及建筑物	1.47		5.86	

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资		支付的租金	
		产租赁的租金费用			
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
合计		16.77	15.06	21.16	18.95

4. 关联担保情况：

(1) 本公司作为担保方

单位：万元 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
海盐浦诚投资发展有限公司	5,035.95	2020-12-24	2023-9-22	是

5. 关联方资金拆借：无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况：无。

7. 关键管理人员薪酬

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	612.75	605.44

8. 其他关联交易

(1) 关联方借款：无。

(2) 本期关联方发生及支付利息情况：无。

(3) 其他关联方：

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及子公司存放在上海浦东发展集团财务有限责任公司的银行存款余额为 23,122.26 万元，存款利率为银行同期存款利率，本期利息收入为 979.68 万元。

(七) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1. 应收项目

单位：万元 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
应收账款					
	常熟浦发第二热电源有限公司	2,777.02	27.77		
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	6,549.68	65.50	1,574.39	15.74
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	598.78	5.99	0.70	0.01
	上海鉴韵置业有限公司	822.67	8.23	700.89	7.01
	上海黎明资源再利用有限公司	21.02	0.21	21.43	0.21

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
上海南汇建工建设（集团）有限公司		129.07	1.29	332.29	3.32
上海南汇生态建设发展有限公司		111.56	1.12	12.65	0.13
上海南信公路建设有限公司		145.94	1.46	472.44	4.72
上海浦城热电能源有限公司		7.92	0.08	38.13	0.38
上海浦东城市建设实业发展有限公司				6.19	0.06
上海浦东东道园综合养护有限公司		1.45	0.01	41.24	0.41
上海浦东发展（集团）有限公司		367.75	3.68	240.58	2.41
上海浦东环保发展有限公司		0.35		1.99	0.02
上海浦发虹湾房地产开发有限公司		961.68	9.62	95.83	0.96
上海浦发热电能源有限公司		1,233.84	12.34	7,696.41	76.96
上海浦发生态建设发展有限公司		2,518.14	33.15	868.02	8.68
上海浦发御湾房地产开发有限公司		4,509.24	45.09	12,972.48	129.72
上海浦发综合养护（集团）有限公司		3.17	0.03	41.72	0.42
上海浦发租赁住房建设发展有限公司		727.38	7.27	371.48	3.71
上海心圆房地产开发有限公司		805.02	8.05	266.86	2.67
上海周房置业有限公司		2,222.52	22.23		
上海临港新城市政工程有限公司		740.69	7.41	752.59	7.52
上海浦东公路养护建设有限公司		10.26	0.10	6.54	0.07
上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司				32.12	0.32
上海鼎坤房地产有限公司				5.90	0.06
上海南汇发展（集团）有限公司		132.91	1.33	120.67	1.21
上海南苑房地产有限公司		105.70	1.06	3,883.24	38.83
上海浦东发展集团房屋管理有限公司				11.90	0.12
上海浦发安寓公寓管理有限公司		1,174.75	11.75	1.86	0.02
上海浦发升荣房地产开发有限公司				7.63	0.08
上海浦迪房地产开发经营有限公司		4,911.10	49.11		
上海浦发澳丽房地产有限公司		926.02	9.26		
上海庆发房地产开发有限公司		313.92	3.14		
上海迎博房地产开发有限公司		7,811.31	78.11		
上海浦东发展置业有限公司		445.40	4.45		
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司		1,113.32	11.13		
上海浦发美寓公寓管理有限公司		4,421.76	44.22		
上海浦汇资产经营管理有限公司		6.55	0.07		

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
	上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	482.45	2.36		
合同资产					
	常熟浦发第二热电源有限公司	1,265.54			
	上海东鉴房地产开发有限公司	8,465.19		15,783.14	
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	17,165.45		7,901.35	
	上海鉴韵置业有限公司			19,135.37	
	上海南汇建工建设(集团)有限公司			161.42	
	上海南汇生态建设发展有限公司	783.99		2,089.69	
	上海南信公路建设有限公司	79.10		145.94	
	上海南苑房地产有限公司	7,102.67		4,096.04	
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	4.29		2.13	
	上海浦东东道园综合养护有限公司	23.94		22.27	
	上海浦东发展(集团)有限公司	11,540.13		12,638.04	
	上海浦东环保发展有限公司	1,037.09			
	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	2,729.58		2,948.32	
	上海浦发电热电源有限公司	10,613.57		15,536.88	
	上海浦发生态建设发展有限公司	338.60	1.66	1,873.10	
	上海浦发御湾房地产开发有限公司	36,989.85		31,124.10	
	上海浦发租赁住房建设发展有限公司	33,271.99		47,977.19	
	上海浦林城建工程有限公司	5.55		4.92	
	上海心圆房地产开发有限公司	17,380.43		8,883.00	
	上海迎博房地产开发有限公司	5,978.19			
	上海周房置业有限公司	11,040.50		1,711.64	
	上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司			10.71	
	上海浦东发展集团房屋管理有限公司	120.29		90.22	
	上海浦东公路养护建设有限公司	126.96		47.49	
	上海浦发安寓公寓管理有限公司	2,836.10		496.50	
	上海浦发澳丽房地产有限公司	21,590.53		3,480.86	
	上海庆发房地产开发有限公司	5,789.76		278.50	
	上海浦城热电源有限公司	362.73			
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	299.04			
	上海浦迪房地产开发经营有限公司	12,486.32			
	上海临港新城市政工程有限公司	597.03			

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
	上海浦发美寓公寓管理有限公司	3,544.59			
	上海宏南市政设施养护有限公司	0.24			
	上海浦东现代有轨交通有限公司	484.50			
	上海浦东新区国力物流(集团)有限公司	707.71			
	上海浦东发展置业有限公司	863.88			
	上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	276.55			
	上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	1,166.98	5.72		
	上海金金置业有限公司	738.05	3.62		
	上海张桥经济发展总公司	162.53	0.80		
预付款项					
	上海浦发综合养护(集团)有限公司	1.30		1.30	
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	29.45		29.45	
	上海浦林城建工程有限公司	3.23		3.23	
	上海浦东新区国力物流(集团)有限公司	5.10		5.10	
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	4.40			
其他应收款					
	上海东鉴房地产开发有限公司	16,235.29	162.35	16,235.29	162.35
	上海南汇生态建设发展有限公司			3.00	0.03
	上海浦东新区国力物流(集团)有限公司	2.68	0.03	2.68	0.03
	上海浦发澳丽房地产有限公司	38,123.76	381.24	35,002.66	350.02
	上海浦发热电能源有限公司	18.92	0.19	18.92	0.19
	上海浦发租赁住房建设发展有限公司			12,859.81	128.60
	上海庆发房地产开发有限公司	18,489.09	184.89	11,906.60	119.07
	上海心圆房地产开发有限公司	12,947.02	129.47	12,947.02	129.47
	上海迎博房地产开发有限公司	99.66	1.00	99.66	1.00
	上海南苑房地产有限公司	42.16	0.42	42.16	0.42
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	11.11	0.01	3.01	0.03
	上海浦绘企业管理咨询中心(有限合伙)			7.60	0.08
	上海周房置业有限公司	5,940.59	59.41	5,940.59	59.41
	上海浦东发展置业有限公司	11,218.82	112.19		
其他非流动资产					
	上海东鉴房地产开发有限公司	10,911.12	7.96	934.80	9.35
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	5,108.36		1,209.95	

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
上海黎明资源再利用有限公司		55.97		55.97	
上海两港市政工程有限公司				732.33	
上海南汇建工建设（集团）有限公司		193.35		71.54	
上海浦城热电源有限公司		62.53	0.38	24.49	
上海浦东城市建设实业发展有限公司		69.77		69.77	
上海浦东发展（集团）有限公司		4,569.19		9.24	
上海浦东国有资产投资管理有限公司		77.68		77.68	
上海浦东环保发展有限公司		643.45	0.79	1,351.44	0.79
上海浦东唐城投资发展有限公司		8.68		8.68	
上海浦发升荣房地产开发有限公司		56.42	0.56	48.79	0.49
上海浦发生态建设发展有限公司		332.58	2.41	13,227.51	
上海浦发御湾房地产开发有限公司		12,569.57		1,766.92	
上海心圆房地产开发有限公司		3,338.94		1,002.28	
上海迎博房地产开发有限公司		1,533.61	15.34	2,130.87	13.79
常熟浦发第二热电源有限公司				4,227.47	
上海鉴韵置业有限公司		9,075.93	32.82	18,066.66	
上海南苑房地产有限公司		75.44	0.75	464.77	
上海浦发虹湾房地产开发有限公司		3,725.08		1,478.61	
上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司		18.00	12.97	18.00	11.70
上海临港新城市政工程有限公司		295.35		11.41	
上海浦东东道园综合养护有限公司		1.14		1.14	
上海浦东公路养护建设有限公司		3.94		5.73	
上海浦发租赁住房建设发展有限公司		16,992.72		721.12	
上海南汇生态建设发展有限公司		2,094.80	0.05		
上海周房置业有限公司		1,711.64			
上海浦东发展集团房屋管理有限公司		10.84	0.11		
上海浦发安寓公寓管理有限公司		496.50			
上海浦发热电电源有限公司		8,084.67			

2. 应付项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	上海南信公路建设有限公司	1,540.77	1,202.44
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	633.89	209.08
	上海浦东东道园综合养护有限公司		8.99
	上海浦东伟业市政工程公司	33.42	33.42
	上海浦发综合养护（集团）有限公司	3,686.36	2,963.59
	上海浦林城建工程有限公司	1,961.86	270.21
	上海同济检测技术有限公司		18.92
	上海浦东公路养护建设有限公司	10.28	78.87
	上海浦东混凝土制品有限公司		32.85
	上海盛地市政地基建设有限公司	312.43	283.31
	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	174.07	13.16
	上海临港新城市政工程有限公司	56.99	
合同负债			
	上海东鉴房地产开发有限公司	559.15	
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	39.60	2,748.73
	上海南汇建工建设（集团）有限公司	250.13	
	上海南汇生态建设发展有限公司		407.08
	上海浦东东道园综合养护有限公司	2.29	
	上海浦东发展集团房屋管理有限公司	659.47	
	上海浦发澳丽房地产有限公司	3,198.78	22,230.53
	上海临港新城市政工程有限公司		28.85
	上海浦迪房地产开发经营有限公司		2,122.39
	上海浦发生态建设发展有限公司	1,265.00	
	上海浦发御湾房地产开发有限公司		2,260.77
	上海庆发房地产开发有限公司	3,352.97	5,824.41
	上海心圆房地产开发有限公司		1,241.88
	上海浦东环保发展有限公司	4.21	
	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	213.48	
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	49.53	
	上海浦东发展置业有限公司	5,888.10	
	上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	516.51	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	2.71	1.99
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	6.33	6.33
	上海浦东发展（集团）有限公司	0.20	0.20
其他非流动负债			
	上海东鉴房地产开发有限公司		5,157.43
	上海南汇建工建设（集团）有限公司		0.13
	上海浦东东道园综合养护有限公司		2.29
	上海庆发房地产开发有限公司	166.93	1,659.97
	上海浦发澳丽房地产有限公司	5,740.64	
	上海东鉴房地产开发有限公司	598.34	
预收账款			
	上海南汇建工建设（集团）有限公司		25.36
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	9.04	25.32
	上海浦发综合养护（集团）有限公司	66.60	

（八）关联方承诺事项

无。

（九）其他

无。

十五、股份支付

不适用。

十六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
复旦大学	500,000.00	2023.2.23-2024.12.4	工程维修保函
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	10,754,849.00	2023.5.12-2024.6.30	履约保函
上海市浦东新区教育局	9,271,088.80	2023.9.27-2025.8.20	履约保函
上海东岸投资（集团）有限公司	9,715,181.50	2023.10.9-2025.4.28	履约保函
上海市浦东新区合庆镇人民政府	11,445,188.10	2023.10.26-2025.2.18	履约保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	75,372,567.00	2023.12.22-2025.10.25	履约保函
上海临港松江高科技发展有限公司	94,688,336.90	2021.7.30-2025.9.2	履约保函
上海浦东地产有限公司	7,132,116.00	2023.12.20-2026.2.5	履约保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	1,200,000.00	2023.7.3-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	1,200,000.00	2023.7.3-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	1,200,000.00	2023.7.3-2025.8.23	农民工工资保证金保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	1,200,000.00	2023.7.3-2025.5.2	农民工工资保证金保函
上海国际医学园区集团有限公司	1,200,000.00	2023.7.3-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海周房置业有限公司	1,200,000.00	2023.7.3-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	1,110,484.90	2023.7.3-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区合庆镇人民政府	1,144,518.81	2023.7.21-2025.2.18	农民工工资保证金保函
上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	400,000.00	2023.7.27-2024.7.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区教育局	800,000.00	2023.9.19-2025.8.20	农民工工资保证金保函
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	1,200,000.00	2023.11.23-2025.10.25	农民工工资保证金保函
上海浦东伟业运输装卸公司	144,204.54	2023.11.23-2024.11.23	农民工工资保证金保函
上海体育大学	500,000.00	2023.9.8-2024.1.25	投标保函
上海浦东商业发展集团有限公司	200,000.00	2023.9.8-2024.1.24	投标保函
上海理工大学	400,000.00	2023.9.8-2024.4.23	投标保函
上海尚发房地产发展有限公司	500,000.00	2023.9.4-2024.1.18	投标保函
上海市静安区总工会	500,000.00	2023.9.4-2024.1.18	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	100,000.00	2023.9.26-2024.5.15	投标保函
上海陆家嘴(集团)有限公司	200,000.00	2023.9.26-2024.5.10	投标保函
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	500,000.00	2023.9.26-2024.2.9	投标保函
上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	100,000.00	2023.9.20-2024.5.4	投标保函
上海金金置业有限公司	100,000.00	2023.9.20-2024.5.4	投标保函
上海张江(集团)有限公司	200,000.00	2023.9.19-2024.2.4	投标保函
上海金沙江资产管理有限公司	800,000.00	2023.9.19-2024.2.5	投标保函
上海外高桥集团股份有限公司	500,000.00	2023.9.19-2024.5.4	投标保函
国网上海市电力公司	800,000.00	2023.9.19-2024.3.6	投标保函
上海徐房卉园文化发展有限公司	800,000.00	2023.9.12-2024.2.5	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	100,000.00	2023.9.12-2024.5.4	投标保函
上海上实新城市开发有限公司	800,000.00	2023.9.12-2024.1.17	投标保函
上海师范大学	800,000.00	2023.8.31-2024.1.18	投标保函
上海东岸投资(集团)有限公司	100,000.00	2023.8.31-2024.4.18	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海孚腾置业有限公司	200,000.00	2023.8.23-2024.1.16	投标保函
上海市机关事务管理局	500,000.00	2023.8.23-2024.1.4	投标保函
上海航空工业(集团)有限公司	500,000.00	2023.8.23-2024.2.4	投标保函
上海筠铭置业有限公司	50,000.00	2023.8.23-2024.4.10	投标保函
上海浦东伟业运输装卸公司	50,000.00	2023.8.18-2024.3.21	投标保函
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	500,000.00	2023.7.12-2024.2.12	投标保函
上海张投芯园科技发展有限公司	500,000.00	2023.6.28-2024.1.25	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.28-2024.1.31	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.21-2024.1.21	投标保函
上海浦东发展置业有限公司	100,000.00	2023.6.1-2024.1.8	投标保函
上海市浦东新区曹路镇人民政府	100,000.00	2023.6.1-2024.1.8	投标保函
上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司	500,000.00	2023.6.1-2024.1.10	投标保函
上海煜领置业有限公司	100,000.00	2023.12.5-2024.4.12	投标保函
上海益翔置业有限公司	700,000.00	2023.12.4-2024.4.19	投标保函
上海金陵置业有限公司	500,000.00	2023.12.4-2024.4.19	投标保函
上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司	500,000.00	2023.12.4-2024.4.20	投标保函
上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司	500,000.00	2023.12.4-2024.4.20	投标保函
上海云赛数海科技有限公司	800,000.00	2023.12.4-2024.4.20	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海宝邸置业有限公司	100,000.00	2023.12.26-2024.6.10	投标保函
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	500,000.00	2023.12.26-2024.6.13	投标保函
上海地产三林滨江生态建设有限公司	500,000.00	2023.12.26-2024.5.15	投标保函
上海临港城市运营管理有限公司	100,000.00	2023.12.26-2024.9.4	投标保函
上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司	100,000.00	2023.12.21-2024.5.9	投标保函
上海丰启置业有限公司	800,000.00	2023.12.21-2024.5.10	投标保函
上海浦兴创智企业管理有限公司	100,000.00	2023.12.20-2024.6.8	投标保函
上海金桥（集团）有限公司	200,000.00	2023.12.14-2024.4.26	投标保函
上海浦东新区张江镇环东中心经济合作社	50,000.00	2023.11.7-2024.3.14	投标保函
上海青浦新城发展（集团）有限公司	500,000.00	2023.11.7-2024.3.21	投标保函
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	100,000.00	2023.11.7-2024.4.21	投标保函
上海市虹口区教育局	200,000.00	2023.11.7-2024.2.25	投标保函
上海德茗置业有限公司	100,000.00	2023.11.30-2024.7.8	投标保函
上海金桥（集团）有限公司	200,000.00	2023.11.30-2024.4.13	投标保函
上海金社置业有限公司	500,000.00	2023.11.24-2024.4.2	投标保函
上海财经大学	200,000.00	2023.11.24-2024.4.12	投标保函
上海住保悦程置业有限公司	500,000.00	2023.11.22-2024.5.6	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2023.11.21-2024.5.6	投标保函
上海同盛城北置业有限公司	500,000.00	2023.11.17-2024.4.3	投标保函
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	500,000.00	2023.11.16-2024.4.28	投标保函
上海野生动物园发展有限公司	800,000.00	2023.11.16-2024.4.5	投标保函
上海市杨浦区教育局	500,000.00	2023.11.16-2024.4.6	投标保函
上海市宝山区给排水管理所	100,000.00	2023.11.14-2024.3.20	投标保函
上海市浦东新区农业广播电视学校（上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心）	500,000.00	2023.11.14-2024.3.27	投标保函
上海市浦东新区三林镇人民政府	50,000.00	2023.11.14-2024.7.1	投标保函
上海市浦东新区三林镇人民政府	50,000.00	2023.11.14-2024.7.1	投标保函
上海市公安局松江分局	200,000.00	2023.11.1-2024.3.12	投标保函
上海市轴承技术研究所有限公司	800,000.00	2023.11.9-2024.3.27	投标保函
上海安亭环保有限公司	190,000.00	2023.11.9-2024.3.27	投标保函
上海浦东商业发展集团有限公司	100,000.00	2023.11.9-2024.3.28	投标保函
上海海港新城房屋租赁有限公司、上海建工二建集团有限公司	100,000.00	2023.11.9-2024.3.29	投标保函
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	150,000.00	2023.10.9-2024.3.17	投标保函
上海地产中星曹路基地开发有限公司	150,000.00	2023.10.31-2024.3.15	投标保函
上海浦东地产有限公司	100,000.00	2023.10.31-2024.3.14	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海华虹置业有限公司	100,000.00	2023.10.31-2024.3.16	投标保函
上海市浦东新区住宅发展和保障中心、中建八局科技建设有限公司	100,000.00	2023.10.31-2024.4.18	投标保函
上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	100,000.00	2023.10.23-2024.6.6	投标保函
上海海港新城房地产(集团)有限公司、上海建工一建集团有限公司	100,000.00	2023.10.23-2024.3.5	投标保函
上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	200,000.00	2023.10.23-2024.3.9	投标保函
上海市虹口区土地发展中心	500,000.00	2023.10.23-2024.3.9	投标保函
上海奉贤金汇建设发展有限公司	500,000.00	2023.10.23-2024.3.9	投标保函
上海张投医岭科技发展有限公司	500,000.00	2023.10.13-2024.4.1	投标保函
上海中能汇颂房地产有限公司	800,000.00	2023.10.13-2024.2.27	投标保函
上海陕煤高新技术研究院有限公司	400,000.00	2023.10.13-2024.3.29	投标保函
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心	200,000.00	2023.10.13-2024.2.29	投标保函
上海市公安局浦东分局	100,000.00	2023.10.13-2024.5.29	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	200,000.00	2023.12.19-2024.4.21	投标保函
上海金桥(集团)有限公司	200,000.00	2023.12.19-2024.4.28	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2023.12.19-2024.5.1	投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	50,000.00	2023.12.19-2024.5.2	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.12.19-2024.7.27	投标保函
上海城投老港基地管理有限公司	200,000.00	2023.12.19-2024.4.21	投标保函
上海市青浦区练塘镇农业农村服务中心	300,000.00	2023.12.26-2024.5.9	投标保函
上海市闵行区吴泾镇人民政府	50,000.00	2023.12.26-2024.5.1	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2023.12.19-2024.7.24	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	80,000.00	2023.12.29-2024.5.2	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	677,942.00	2023.12.21-2024.12.23	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	9,367,230.00	2023.12.21-2025.12.17	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	3,503,000.30	2023.12.21-2025.12.4	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	5,545,819.60	2023.12.21-2025.6.19	履约保函
上海浦东开发(集团)有限公司	611,222.00	2023.12.21-2024.12.23	履约保函
上海浦东开发(集团)有限公司	767,974.00	2023.12.21-2024.12.23	履约保函
上海松江新城投资咨询有限公司	200,000.00	2023.12.12-2024.4.20	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2023.12.12-2024.7.24	投标保函
上海市奉贤区海塘管理所	80,000.00	2023.12.12-2024.4.24	投标保函
上海市松江区水务管理所	50,000.00	2023.12.12-2024.4.24	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.12.12-2024.7.19	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区惠南镇人民政府	200,000.00	2023.12.12-2024.4.21	投标保函
上海南大开发建设有限公司	300,000.00	2023.12.12-2024.4.20	投标保函
上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心	150,000.00	2023.12.12-2024.4.20	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	200,000.00	2023.12.12-2024.7.21	投标保函
上海达贤实业有限公司	100,000.00	2023.12.12-2024.5.21	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2023.12.12-2024.7.21	投标保函
上海张江(集团)有限公司	100,000.00	2023.12.12-2024.5.24	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	200,000.00	2023.12.12-2024.7.21	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.12.12-2024.4.18	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	200,000.00	2023.12.12-2024.4.21	投标保函
上海市浦东新区祝桥镇人民政府	100,000.00	2023.12.12-2024.4.24	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	100,000.00	2023.12.12-2024.5.21	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2023.12.12-2024.7.21	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2023.12.12-2024.7.27	投标保函
上海南大开发建设有限公司	100,000.00	2023.12.12-2024.4.19	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	200,000.00	2023.12.5-2024.4.14	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	100,000.00	2023.12.5-2024.4.14	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	100,000.00	2023.12.5-2024.4.13	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	100,000.00	2023.12.5-2024.5.14	投标保函
上海沪亭城镇建设有限公司	200,000.00	2023.12.5-2024.4.24	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	200,000.00	2023.12.5-2024.4.17	投标保函
上海市青浦区水利管理所	500,000.00	2023.12.5-2024.4.19	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.28-2024.7.5	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	200,000.00	2023.12.5-2024.4.13	投标保函
上海市浦东新区土地储备中心(上海市浦东新区土地整理中心)	100,000.00	2023.11.28-2024.7.6	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	300,000.00	2023.12.5-2024.4.14	投标保函
上海城建市政工程(集团)有限公司	100,000.00	2023.12.1-2024.4.5	投标保函
上海机场(集团)有限公司	500,000.00	2023.12.5-2024.5.13	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.28-2024.7.6	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	200,000.00	2023.12.5-2024.4.13	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.28-2024.7.6	投标保函
上海宣黄路工程管理有限公司	50,000.00	2023.11.28-2024.4.10	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	300,000.00	2023.12.5-2024.4.13	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海宝房（集团）有限公司	20,000.00	2023.11.28-2024.4.7	投标保函
上海市崇明区水利管理所	300,000.00	2023.11.28-2024.4.10	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	100,000.00	2023.11.28-2024.4.7	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	300,000.00	2023.12.5-2024.4.13	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	50,000.00	2023.12.5-2024.4.20	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	150,000.00	2023.12.5-2024.4.14	投标保函
上海金兴水处理工程有限公司	100,000.00	2023.11.21-2024.4.1	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.15-2024.6.26	投标保函
上海张江（集团）有限公司	50,000.00	2023.11.15-2024.3.22	投标保函
上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处	100,000.00	2023.11.15-2024.3.22	投标保函
上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处	100,000.00	2023.11.15-2024.6.22	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.15-2024.6.21	投标保函
上海申迪建设有限公司	100,000.00	2023.11.15-2024.6.26	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	500,000.00	2023.11.21-2024.4.4	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	500,000.00	2023.11.21-2024.3.28	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	200,000.00	2023.11.15-2024.4.26	投标保函
上海市青浦区水利管理所	500,000.00	2023.11.21-2024.4.2	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.21-2024.6.29	投标保函
上海市浦东新区大团镇人民政府	50,000.00	2023.11.21-2024.3.29	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	500,000.00	2023.11.21-2024.4.6	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.15-2024.6.26	投标保函
上海市闵行区水务局	200,000.00	2023.11.21-2024.4.3	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.15-2024.6.22	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.15-2024.3.23	投标保函
上海盛世申金投资发展有限公司	100,000.00	2023.11.21-2024.5.3	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	50,000.00	2023.11.21-2024.4.4	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.15-2024.6.21	投标保函
上海市宝山区水利管理所	50,000.00	2023.11.21-2024.4.1	投标保函
上海市宝山区水利管理所	100,000.00	2023.11.21-2024.4.1	投标保函
上海市闵行区水务局	200,000.00	2023.11.21-2024.3.29	投标保函
上海市奉贤区庄行镇农业农村服务中心	100,000.00	2023.11.21-2024.3.29	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.7-2024.6.14	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市闵行区梅陇镇人民政府	200,000.00	2023.10.27-2024.3.8	投标保函
上海市宝山区水利管理所	500,000.00	2023.10.27-2024.3.9	投标保函
上海城投(集团)有限公司	800,000.00	2023.10.27-2024.3.7	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	180,000.00	2023.10.27-2024.3.1	投标保函
上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处	100,000.00	2023.10.25-2024.5.30	投标保函
上海市杨浦区水务管理事务中心	400,000.00	2023.10.25-2024.3.12	投标保函
上海市杨浦区绿化和市容管理局	100,000.00	2023.10.27-2024.3.7	投标保函
上海市闵行区交通委员会	50,000.00	2023.10.25-2024.3.1	投标保函
上海地产中星曹路基地开发有限公司	200,000.00	2023.10.27-2024.4.13	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.3-2024.3.16	投标保函
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府	100,000.00	2023.11.7-2024.3.15	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	50,000.00	2023.11.3-2024.6.14	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	50,000.00	2023.11.3-2024.6.14	投标保函
上海华新城镇建设管理有限公司	300,000.00	2023.10.27-2024.3.8	投标保函
上海市杨浦区教育局	300,000.00	2023.11.3-2024.3.6	投标保函
上海金桥(集团)有限公司	200,000.00	2023.11.7-2024.3.16	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	50,000.00	2023.11.3-2024.6.14	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	200,000.00	2023.11.7-2024.3.15	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.7-2024.6.14	投标保函
上海市嘉定区水务局	800,000.00	2023.11.3-2024.3.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2023.10.25-2024.6.5	投标保函
上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处	300,000.00	2023.11.3-2024.3.14	投标保函
上海市青浦区水利管理所	500,000.00	2023.11.3-2024.5.3	投标保函
上海市奉贤区交通建设管理中心	800,000.00	2023.10.25-2024.3.2	投标保函
上海市浦东新区金桥镇人民政府	50,000.00	2023.11.7-2024.6.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	50,000.00	2023.11.7-2024.3.14	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	50,000.00	2023.10.8-2024.2.8	投标保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	100,000.00	2023.10.13-2024.5.29	投标保函
上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处	50,000.00	2023.10.13-2024.5.29	投标保函
上海灏集建设发展有限公司	50,000.00	2023.10.13-2024.2.25	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	800,000.00	2023.10.13-2024.2.25	投标保函
上海市城市排水有限公司	800,000.00	2023.10.8-2024.2.11	投标保函
上海青浦自来水有限公司	500,000.00	2023.10.8-2024.2.15	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处	100,000.00	2023.10.8-2024.2.15	投标保函
上海市杨浦区水务管理事务中心	400,000.00	2023.10.25-2024.3.15	投标保函
上海市浦东新区人民政府塘桥街道办事处	50,000.00	2023.10.13-2024.5.29	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	50,000.00	2023.10.8-2024.2.19	投标保函
上海久事国际体育中心有限公司	800,000.00	2023.9.25-2024.2.7	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	200,000.00	2023.11.15-2024.3.19	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	100,000.00	2023.9.25-2024.3.6	投标保函
安吉仓储(上海)有限公司	230,000.00	2023.9.20-2024.2.6	投标保函
上海市浦东新区合庆镇人民政府	100,000.00	2023.9.20-2024.2.8	投标保函
上海市青浦区水利管理所	500,000.00	2023.9.12-2024.1.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	50,000.00	2023.9.20-2024.2.4	投标保函
上海仓桥经济联合总公司	50,000.00	2023.9.25-2024.2.15	投标保函
上海海港新城房地产(集团)有限公司	50,000.00	2023.9.12-2024.2.24	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	290,000.00	2023.9.25-2024.2.7	投标保函
上海市长宁区水政管理所	50,000.00	2023.9.12-2024.2.6	投标保函
上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处	100,000.00	2023.9.25-2024.5.6	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	200,000.00	2023.9.25-2024.2.7	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	200,000.00	2023.9.20-2024.2.6	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	100,000.00	2023.9.20-2024.2.6	投标保函
上海市外高桥保税区新发展有限公司	500,000.00	2023.9.25-2024.2.6	投标保函
上海市闵行区交通委员会	30,000.00	2023.9.20-2024.2.7	投标保函
上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	50,000.00	2023.9.20-2024.1.27	投标保函
上海赵巷置业有限公司	500,000.00	2023.9.25-2024.2.7	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	600,000.00	2023.9.20-2024.2.6	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心	100,000.00	2023.9.20-2024.2.6	投标保函
上海赵巷置业有限公司	50,000.00	2023.9.25-2024.2.7	投标保函
上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处	100,000.00	2023.9.20-2024.2.8	投标保函
上海市浦东新区合庆镇人民政府	100,000.00	2023.9.20-2024.2.8	投标保函
上海浦东康桥(集团)有限公司	50,000.00	2023.9.25-2024.2.7	投标保函
上海市宝山区住房保障和房屋管理局	100,000.00	2023.8.22-2024.2.3	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.29-2024.4.7	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.9.5-2024.4.12	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.29-2024.4.6	投标保函
上海机场(集团)有限公司	800,000.00	2023.8.29-2024.1.10	投标保函
上海市嘉定区江桥镇人民政府	800,000.00	2023.9.5-2024.1.14	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.29-2024.4.7	投标保函
上海老港废弃物处置有限公司	300,000.00	2023.8.29-2024.1.12	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.9.5-2024.4.13	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	500,000.00	2023.9.5-2024.1.12	投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	350,000.00	2023.8.29-2024.1.10	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	100,000.00	2023.9.5-2024.4.17	投标保函
上海市宝山区住房保障和房屋管理局	100,000.00	2023.8.29-2024.2.12	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	103,602,792.00	2023.8.23-2025.1.3	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.29-2024.4.7	投标保函
上海市宝山区顾村镇人民政府	50,000.00	2023.8.29-2024.1.10	投标保函
上海机场(集团)有限公司	800,000.00	2023.8.29-2024.1.10	投标保函
上海大学	400,000.00	2023.9.5-2024.1.17	投标保函
上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	100,000.00	2023.8.15-2024.1.23	投标保函
上海港辰置业有限公司	200,000.00	2023.8.9-2024.1.15	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	100,000.00	2023.8.1-2024.3.13	投标保函
上海市浦东新区合庆镇人民政府	50,000.00	2023.8.9-2024.3.16	投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心	100,000.00	2023.7.11-2024.2.23	投标保函
上海市浦东新区土地储备中心(上海市浦东新区土地整理中心)	100,000.00	2023.7.4-2024.2.18	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	50,000.00	2023.6.20-2024.2.4	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	50,000.00	2023.6.13-2024.1.28	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.13-2024.1.24	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.20-2024.2.4	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.27-2024.2.4	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	50,000.00	2023.6.20-2024.2.4	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.13-2024.1.24	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	50,000.00	2023.6.13-2024.1.28	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	100,000.00	2023.6.20-2024.2.3	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	50,000.00	2023.6.20-2024.2.4	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.20-2024.2.4	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.13-2024.1.24	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.20-2024.2.4	投标保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	50,000.00	2023.6.27-2024.2.10	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2023.6.6-2024.1.13	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	50,000.00	2023.6.6-2024.1.14	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2023.6.6-2024.1.20	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.5.30-2024.1.12	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	4,634,000.00	2023.1.16-2024.2.14	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	129,359,112.96	2023.2.1-2025.6.30	履约保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	56,310,889.00	2023.2.1-2024.1.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	37,442,257.20	2023.2.10-2024.9.30	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.2.24-2024.5.22	农民工工资保证金保函
上海浦东工程建设管理有限公司	37,070,029.30	2023.3.28-2024.10.10	履约保函
上海市青浦区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.3.29-2024.11.13	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.6-2024.3.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	720,000.00	2023.4.6-2024.5.14	农民工工资保证金保函
上海浦东工程建设管理有限公司	6,998,888.80	2023.4.26-2024.10.30	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.25-2025.1.10	农民工工资保证金保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	4,242,689.56	2023.5.6-2025.5.1	质量保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	738,452.00	2023.5.26-2024.3.26	农民工工资保证金保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	2,438,400.00	2023.6.15-2024.9.23	履约保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	3,512,040.00	2023.6.15-2024.9.23	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	30,450,191.30	2023.6.20-2025.7.1	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	19,218,008.80	2023.6.25-2024.6.23	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.6.15-2024.1.10	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.6.21-2024.12.31	农民工工资保证金保函
上海浦东工程建设管理有限公司	5,593,920.00	2023.6.19-2024.6.10	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.6.19-2025.9.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.6.21-2025.1.25	农民工工资保证金保函
上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司	1,744,301.60	2023.6.28-2024.6.3	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.6.28-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.7.5-2024.9.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	222,203.00	2023.7.5-2024.7.29	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	210,056.00	2023.7.5-2024.7.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.7.5-2024.9.30	农民工工资保证金保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	753,533.00	2023.7.5-2024.7.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.7.5-2024.8.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	213,252.00	2023.7.5-2024.8.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	310,256.00	2023.7.5-2024.8.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	485,850.00	2023.7.5-2024.7.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	200,000.00	2023.7.5-2024.7.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.7.21-2024.12.23	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.7.21-2024.12.23	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	348,861.00	2023.7.21-2024.9.11	农民工工资保证金保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	395,972.80	2023.7.21-2024.1.10	履约保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	26,815,880.00	2023.8.1-2024.6.30	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	9,310,290.00	2023.8.1-2024.4.30	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	752,284.00	2023.8.1-2024.10.13	农民工工资保证金保函
上海市杨浦区人力资源和社会保障局	200,000.00	2023.9.4-2024.9.10	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心	66,755.00	2023.9.13-2024.2.24	质量保函
上海市黄浦区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.9.18-2024.9.30	农民工工资保证金保函
上海市金山区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.9.18-2024.12.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.9.18-2024.9.20	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.9.18-2024.9.20	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	10,423,601.20	2023.9.20-2024.9.24	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	17,198,052.80	2023.9.20-2024.7.21	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	10,562,861.60	2023.9.21-2025.3.23	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	118,792.00	2023.9.26-2024.9.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.9.26-2025.10.1	农民工工资保证金保函
上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	4,705,880.60	2023.10.20-2024.6.30	履约保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司	4,821,382.00	2023.10.20-2025.4.13	履约保函
上海市浦东新区惠南镇人民政府	8,392,410.00	2023.10.20-2024.10.31	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.10.20-2024.10.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	11,612,080.00	2023.10.20-2024.1.28	履约保函
上海市徐汇区人力资源和社会保障局	487,299.00	2023.10.26-2024.11.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.10.26-2024.12.28	农民工工资保证金保函
上海浦东工程建设管理有限公司	5,823,879.80	2023.10.26-2024.9.28	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,056,286.00	2023.10.26-2025.6.23	农民工工资保证金保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处	2,177,524.90	2023.11.14-2024.2.29	履约保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	7,270,368.50	2023.11.14-2025.2.9	履约保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心	132,326.00	2023.11.21-2024.3.24	质量保函
上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处	780,540.00	2023.11.21-2024.4.14	履约保函
上海新场建设发展有限公司	171,000.00	2023.11.21-2024.2.28	租赁保函
上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处	2,649,740.00	2023.11.27-2024.4.28	履约保函
上海市建设用地和土地整理事务中心	833,714.94	2023.12.13-2025.11.23	质量保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	656,160.00	2023.12.13-2024.6.18	履约保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	2,316,681.60	2023.12.13-2024.11.10	履约保函
上海灏集建设发展有限公司	3,874,620.00	2023.12.13-2025.6.22	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,161,208.00	2023.12.13-2024.12.28	农民工工资保证金保函
上海市徐汇区市政管理中心	275,008.59	2023.12.25-2025.9.1	质量保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心	905,902.00	2023.12.25-2024.1.24	质量保函
上海市青浦区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.12.27-2025.5.9	农民工工资保证金保函
上海申迪建设有限公司	4,325,293.30	2023.12.27-2025.6.21	履约保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	26,396,667.00	2021.5.12-2024.7.30	履约保函
上海市青浦区道路运输管理事务中心	28,490,880.00	2022.9.2-2024.8.13	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	18,942,000.00	2022.12.12-2024.5.22	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	6,360,000.00	2022.12.12-2024.6.30	履约保函
上海申迪项目管理有限公司	8,326,000.00	2022.12.12-2024.3.31	履约保函
上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处	27,020,800.00	2022.12.22-2024.1.4	履约保函
上海东岸三林建设开发有限公司	50,000.00	2023.3.23-2024.1.12	投标保函
上海西岸会展中心有限公司	800,000.00	2023.3.27-2024.1.10	投标保函
上海迎博房地产开发有限公司	100,000.00	2023.4.4-2024.1.20	投标保函
上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	100,000.00	2023.4.10-2024.1.26	投标保函
上海申迪建设有限公司	100,000.00	2023.4.10-2024.1.26	投标保函
上海庆发房地产开发有限公司	100,000.00	2023.4.18-2024.2.6	投标保函
上海市浦东新区教育局	500,000.00	2023.4.27-2024.1.12	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	50,000.00	2023.4.27-2024.2.15	投标保函
上海浦东农业发展(集团)有限公司	100,000.00	2023.4.27-2024.3.5	投标保函
上海航空有限公司	600,000.00	2023.5.4-2024.2.25	投标保函
上海外国语大学	500,000.00	2023.5.4-2024.2.26	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.5.9-2024.2.29	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	100,000.00	2023.6.13-2024.4.4	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.13-2024.4.5	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.13-2024.4.5	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.16-2024.4.5	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.16-2024.4.5	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.16-2024.4.5	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.16-2024.4.5	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	500,000.00	2023.6.16-2024.4.5	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理事务中心	400,000.00	2023.6.16-2024.4.5	投标保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	200,000.00	2023.6.20-2024.1.7	投标保函
上海临港供排水发展有限公司	100,000.00	2023.6.20-2024.1.7	投标保函
上海世博经济发展有限公司	300,000.00	2023.6.21-2024.1.10	投标保函
上海长鸿兴通房地产开发有限公司	800,000.00	2023.6.21-2024.1.11	投标保函
上海创辰市政建设工程有限公司	400,000.00	2023.6.30-2024.5.20	投标保函
上海新泾房地产开发有限公司	100,000.00	2023.6.30-2024.1.10	投标保函
上海同济工程项目管理咨询有限公司	100,000.00	2023.6.30-2024.1.12	投标保函
上海徐家汇商城(集团)有限公司	100,000.00	2023.6.30-2024.1.14	投标保函
上海张临投汇科技发展有限公司	500,000.00	2023.6.30-2024.1.17	投标保函
上海新泾房地产开发有限公司	100,000.00	2023.6.30-2024.1.12	投标保函
上海市闵行区浦锦街道办事处	100,000.00	2023.6.30-2024.1.17	投标保函
上海浦东新区老港镇欣河经济合作社	50,000.00	2023.6.30-2024.1.17	投标保函
上海浦东新区老港镇欣河经济合作社	50,000.00	2023.6.30-2024.1.17	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	50,000.00	2023.6.30-2024.1.17	投标保函
上海国投置业有限公司	100,000.00	2023.6.30-2024.1.17	投标保函
上海市静安区文物史料馆(中国劳动组合书记部旧址陈列馆)	100,000.00	2023.6.30-2024.1.17	投标保函
上海市外高桥保税区新发展有限公司、中建八局第三建设有限公司	350,000.00	2023.7.3-2024.1.17	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心(上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站)	100,000.00	2023.7.3-2024.1.18	投标保函
上海亚新城市建设有限公司	100,000.00	2023.7.3-2024.1.19	投标保函
上海灏集张新建设发展有限公司	500,000.00	2023.7.3-2024.1.20	投标保函
上海灏集张新建设发展有限公司	500,000.00	2023.7.3-2024.1.20	投标保函
上海同济建设有限公司	100,000.00	2023.7.3-2024.1.24	投标保函
上海城博联实业有限公司	500,000.00	2023.7.3-2024.2.24	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海南虹桥投资开发（集团）有限公司	500,000.00	2023.7.3-2024.1.31	投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心	100,000.00	2023.7.4-2024.4.24	投标保函
上海隳冈置业有限公司	800,000.00	2023.7.5-2024.1.24	投标保函
上海市金山区亭林镇人民政府	100,000.00	2023.7.6-2024.1.26	投标保函
上海城西路工程管理有限公司	100,000.00	2023.7.6-2024.1.31	投标保函
上海杨树浦城市开发建设有限公司	100,000.00	2023.7.7-2024.1.31	投标保函
上海交通大学	100,000.00	2023.7.12-2024.1.28	投标保函
上海露香园建设发展有限公司	300,000.00	2023.7.12-2024.2.24	投标保函
上海上药生物医药有限公司、上海建工二建集团有限公司	500,000.00	2023.7.12-2024.3.1	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	300,000.00	2023.7.14-2024.2.2	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	300,000.00	2023.7.14-2024.2.2	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	300,000.00	2023.7.14-2024.2.2	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	300,000.00	2023.7.14-2024.2.2	投标保函
上海灏集建设发展有限公司	50,000.00	2023.7.14-2024.2.4	投标保函
上海柯令再生能源有限公司	800,000.00	2023.7.14-2024.3.22	投标保函
上海浦东国有资产投资管理有限公司	100,000.00	2023.7.17-2024.3.3	投标保函
上海金桥（集团）有限公司	200,000.00	2023.7.17-2024.2.9	投标保函
上海金桥（集团）有限公司	200,000.00	2023.7.18-2024.2.3	投标保函
上海市杨浦区市政和交通管理事务中心	800,000.00	2023.7.18-2024.2.4	投标保函
上海市杨浦区市政和交通管理事务中心	800,000.00	2023.7.18-2024.2.4	投标保函
上海佳新恒晟置业有限公司	800,000.00	2023.7.18-2024.5.4	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	300,000.00	2023.7.18-2024.2.7	投标保函
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	50,000.00	2023.7.18-2024.3.7	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	50,000.00	2023.7.18-2024.1.21	投标保函
上海信瓴置业有限公司	800,000.00	2023.7.20-2024.2.8	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	50,000.00	2023.7.20-2024.2.9	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	50,000.00	2023.7.20-2024.5.9	投标保函
上海外高桥森筑置业有限公司、中天建设集团有限公司	500,000.00	2023.7.20-2024.2.14	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.7.25-2024.2.9	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.7.25-2024.2.9	投标保函
上海南滨江智能医疗科技开发有限公司	300,000.00	2023.7.25-2024.2.9	投标保函
上海市青浦区道路运输管理事务中心	500,000.00	2023.7.25-2024.2.10	投标保函
上海城浩置业有限公司	500,000.00	2023.7.25-2024.3.10	投标保函
上海东航商业运营管理有限公司	100,000.00	2023.7.25-2024.5.11	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海浦东老港农业投资发展有限公司	50,000.00	2023.7.25-2024.2.10	投标保函
上海人工智能创新中心	800,000.00	2023.7.25-2024.2.11	投标保函
上海陆川房地产开发有限公司	300,000.00	2023.7.25-2024.5.11	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	100,000.00	2023.7.25-2024.5.14	投标保函
上海交通大学医学院附属瑞金医院	500,000.00	2023.8.8-2024.2.16	投标保函
上海达令港房地产开发有限公司	800,000.00	2023.8.8-2024.2.16	投标保函
上海百通项目管理咨询有限公司	100,000.00	2023.7.28-2024.2.11	投标保函
上海乐农农业生产资料有限公司	100,000.00	2023.7.28-2024.2.16	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	300,000.00	2023.7.28-2024.2.16	投标保函
上海市残疾人文化体育促进中心（上海特奥竞赛训练中心）	500,000.00	2023.7.28-2024.3.18	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.7.28-2024.2.15	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.7.28-2024.2.15	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	190,000.00	2023.7.28-2024.3.16	投标保函
上海张江集成电路产业区开发有限公司	500,000.00	2023.8.1-2024.2.21	投标保函
上海积塔半导体有限公司	800,000.00	2023.8.7-2024.3.11	投标保函
上海野生动物园发展有限责任公司	80,000.00	2023.8.7-2024.2.14	投标保函
上海张投尧钺科技发展有限公司	100,000.00	2023.8.7-2024.2.14	投标保函
上海临臻企业发展有限公司	100,000.00	2023.8.7-2024.2.23	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	300,000.00	2023.8.7-2024.2.24	投标保函
上海松江方松建设投资有限公司	500,000.00	2023.8.7-2024.2.24	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	100,000.00	2023.8.7-2024.2.17	投标保函
上海柯令再生能源有限公司	800,000.00	2023.8.11-2024.3.22	投标保函
上海乐高乐园有限公司	800,000.00	2023.8.11-2024.2.25	投标保函
上海虹瀛置业有限公司	800,000.00	2023.8.11-2024.2.25	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.8.11-2024.2.28	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.8.11-2024.2.28	投标保函
上海耘北置业有限公司	500,000.00	2023.8.11-2024.2.28	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	50,000.00	2023.8.11-2024.2.28	投标保函
上海市虹口区机关事务管理局	50,000.00	2023.8.11-2024.2.28	投标保函
上海临港奉城经济发展有限公司	200,000.00	2023.8.11-2024.2.28	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.8.11-2024.3.1	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	800,000.00	2023.8.14-2024.2.29	投标保函
上海欣叶建设有限公司	300,000.00	2023.8.14-2024.3.4	投标保函
上海市宝山区住房保障和房屋管理局	100,000.00	2023.8.17-2024.6.4	投标保函
上海市机关事务管理局	500,000.00	2023.8.18-2024.3.6	投标保函
上海机场(集团)有限公司	800,000.00	2023.8.18-2024.3.11	投标保函
上海机场(集团)有限公司	800,000.00	2023.8.18-2024.3.11	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.23-2024.6.8	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.23-2024.6.8	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.23-2024.3.8	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.8.23-2024.6.8	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	100,000.00	2023.8.23-2024.3.7	投标保函
上海筠铭置业有限公司	50,000.00	2023.8.23-2024.6.13	投标保函
中国电气装备集团资产管理有限公司	500,000.00	2023.8.28-2024.3.4	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	500,000.00	2023.8.28-2024.3.13	投标保函
上海市嘉定区江桥镇人民政府	800,000.00	2023.9.4-2024.3.15	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.9.4-2024.3.15	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.9.4-2024.3.15	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.9.4-2024.3.18	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	50,000.00	2023.9.4-2024.3.18	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	100,000.00	2023.9.4-2024.3.18	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	100,000.00	2023.9.4-2024.3.18	投标保函
上海观海路工程管理有限公司	50,000.00	2023.9.4-2024.3.20	投标保函
上海东岸投资(集团)有限公司	100,000.00	2023.9.4-2024.6.20	投标保函
上海市松江区教育局	300,000.00	2023.9.4-2024.3.20	投标保函
上海临港新尚园公寓开发经营有限公司、上海建工五建集团有限公司	100,000.00	2023.9.4-2024.3.20	投标保函
上海市长宁区绿化和市容管理局	200,000.00	2023.9.6-2024.3.21	投标保函
上海青浦发展(集团)有限公司	300,000.00	2023.9.6-2024.3.25	投标保函
上海市长宁区住宅建设管理中心(上海市长宁区房屋征收事务中心、上海市长宁区住宅修缮工程管理中心)	100,000.00	2023.9.6-2024.4.10	投标保函
上海城超建设发展有限公司、上海建工二建集团有限公司	800,000.00	2023.9.8-2024.5.10	投标保函
上海肖塘投资发展有限公司	800,000.00	2023.9.9-2024.3.27	投标保函
上海航联临空商业运营管理有限公司	500,000.00	2023.9.8-2024.4.26	投标保函
上海体育大学	500,000.00	2023.9.8-2024.3.27	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市长宁区住宅建设管理中心（上海市长宁区房屋征收事务中心、上海市长宁区住宅修缮工程管理中心）	100,000.00	2023.9.8-2024.4.10	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	100,000.00	2023.9.12-2024.4.7	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.9.12-2024.4.7	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	100,000.00	2023.9.12-2024.4.9	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	100,000.00	2023.9.12-2024.7.14	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	100,000.00	2023.9.12-2024.4.7	投标保函
上海尚发房地产发展有限公司	500,000.00	2023.9.13-2024.3.20	投标保函
上海市长宁区住宅建设管理中心（上海市长宁区房屋征收事务中心、上海市长宁区住宅修缮工程管理中心）	100,000.00	2023.9.13-2024.4.10	投标保函
上海市外高桥保税区新发展有限公司	500,000.00	2023.9.15-2024.4.7	投标保函
上海市浦东新区合庆镇人民政府	50,000.00	2023.9.15-2024.5.8	投标保函
上海市浦东新区高桥镇人民政府	50,000.00	2023.9.15-2024.7.8	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	290,000.00	2023.9.15-2024.4.8	投标保函
上海电机学院	300,000.00	2023.9.15-2024.4.9	投标保函
上海外高桥集团股份有限公司	500,000.00	2023.9.18-2024.7.7	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.9.20-2024.4.8	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.9.20-2024.4.8	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.9.20-2024.4.8	投标保函
上海古华山庄有限公司	500,000.00	2023.9.20-2024.4.7	投标保函
上海金沙江资产管理有限公司	800,000.00	2023.9.20-2024.4.8	投标保函
国网上海市电力公司	800,000.00	2023.9.20-2024.4.8	投标保函
上海市徐汇区交通管理中心	100,000.00	2023.9.20-2024.4.9	投标保函
上海程南置业有限公司	800,000.00	2023.9.20-2024.5.30	投标保函
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	500,000.00	2023.9.25-2024.4.12	投标保函
上海陆家嘴（集团）有限公司	200,000.00	2023.9.25-2024.7.13	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	100,000.00	2023.9.25-2024.7.18	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市公安局浦东分局	800,000.00	2023.9.25-2024.7.13	投标保函
上海全澄开发建设有限公司	500,000.00	2023.9.25-2024.4.16	投标保函
上海新闵资产经营有限公司	100,000.00	2023.9.26-2024.3.8	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	500,000.00	2023.9.26-2024.3.10	投标保函
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司	200,000.00	2023.9.26-2024.3.11	投标保函
上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处	100,000.00	2023.9.27-2024.4.16	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	100,000.00	2023.9.28-2024.4.16	投标保函
上海吉六零公共租赁住房运营有限公司	100,000.00	2023.9.28-2024.4.18	投标保函
上海陕煤高新技术研究院有限公司	400,000.00	2023.10.7-2024.4.30	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心(上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站)	800,000.00	2023.9.28-2024.4.26	投标保函
上海市闵行区机关事务管理局	400,000.00	2023.10.7-2024.4.26	投标保函
中石油(上海)新材料研究院有限公司	800,000.00	2023.10.8-2024.4.19	投标保函
上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处	50,000.00	2023.10.11-2024.7.30	投标保函
上海申能汇颂房地产有限公司	800,000.00	2023.10.11-2024.4.30	投标保函
上海临港嘉定科技城经济发展有限公司	300,000.00	2023.10.11-2024.4.30	投标保函
上海市公安局嘉定分局	800,000.00	2023.10.11-2024.5.1	投标保函
上海临港产业区经济发展有限公司	100,000.00	2023.10.11-2024.5.1	投标保函
上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处	100,000.00	2023.10.11-2024.7.31	投标保函
上海市公安局浦东分局	100,000.00	2023.10.12-2024.8.1	投标保函
上海市虹口区市政和水务管理中心	500,000.00	2023.10.13-2024.8.1	投标保函
上海漕河泾元创晶置业有限公司	100,000.00	2023.10.13-2024.5.2	投标保函
上海市金山区校产基建设备管理中心	800,000.00	2023.10.13-2024.5.2	投标保函
上海市肿瘤研究所	200,000.00	2023.10.13-2024.5.3	投标保函
上海张投医岭科技发展有限公司	500,000.00	2023.10.13-2024.6.3	投标保函
上海徐泾排水有限公司	500,000.00	2023.10.19-2024.5.3	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2023.10.20-2024.5.6	投标保函
上海海港新城房地产(集团)有限公司、上海建工一建集团有限公司	100,000.00	2023.10.19-2024.5.6	投标保函
沪东中华造船(集团)有限公司	500,000.00	2023.10.19-2024.6.1	投标保函
上海真新城市建设管理有限公司	800,000.00	2023.10.19-2024.5.9	投标保函
上海新泾房地产开发有限公司	50,000.00	2023.10.19-2024.5.14	投标保函
上海新泾房地产开发有限公司	100,000.00	2023.10.19-2024.5.14	投标保函
上海海洋大学	800,000.00	2023.10.20-2024.5.9	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海建工四建集团有限公司	100,000.00	2023.10.23-2024.5.8	投标保函
上海市闵行区梅陇镇人民政府	200,000.00	2023.10.23-2024.5.9	投标保函
上海奉贤金汇建设发展有限公司	500,000.00	2023.10.23-2024.5.10	投标保函
上海市杨浦区绿化和市容管理局	100,000.00	2023.10.25-2024.5.8	投标保函
上海市静安区房屋征收中心、上海市静安区旧区改造总指挥部宝山路街道分指挥部	50,000.00	2023.10.25-2024.5.9	投标保函
上海市静安区房屋征收中心、上海市静安区旧区改造总指挥部宝山路街道分指挥部	50,000.00	2023.10.25-2024.5.9	投标保函
上海市虹口区土地发展中心	500,000.00	2023.10.25-2024.5.10	投标保函
上海市奉贤区教育局	100,000.00	2023.10.25-2024.5.13	投标保函
上海市奉贤区教育局	100,000.00	2023.10.25-2024.5.13	投标保函
上海地产中星曹路基地开发有限公司	200,000.00	2023.10.25-2024.6.14	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.10.25-2024.8.15	投标保函
上海浦东地产有限公司	100,000.00	2023.10.27-2024.5.15	投标保函
上海地产中星曹路基地开发有限公司	150,000.00	2023.10.27-2024.5.16	投标保函
上海金祉置业有限公司	500,000.00	2023.10.30-2024.5.6	投标保函
上海金祉置业有限公司	500,000.00	2023.10.30-2024.5.6	投标保函
上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处	300,000.00	2023.10.30-2024.5.15	投标保函
上海张江（集团）有限公司	50,000.00	2023.10.30-2024.8.20	投标保函
上海张江（集团）有限公司	50,000.00	2023.10.30-2024.8.20	投标保函
上海市黄浦区住房保障事务中心	100,000.00	2023.10.31-2024.5.7	投标保函
上海长兴岛开发建设有限公司	50,000.00	2023.10.31-2024.5.14	投标保函
上海市虹口区教育局	500,000.00	2023.10.31-2024.4.16	投标保函
上海金桥（集团）有限公司	200,000.00	2023.11.2-2024.5.17	投标保函
上海南房（集团）有限公司	100,000.00	2023.11.2-2024.5.20	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.2-2024.8.22	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.2-2024.8.22	投标保函
上海市浦东新区人民政府东明路街道办事处	100,000.00	2023.11.2-2024.5.23	投标保函
沪东中华造船（集团）有限公司	500,000.00	2023.11.2-2024.6.24	投标保函
上海青浦新城发展（集团）有限公司	500,000.00	2023.11.6-2024.5.22	投标保函
上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处	100,000.00	2023.11.6-2024.8.23	投标保函
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	100,000.00	2023.11.6-2024.6.23	投标保函
上海云宏企业发展有限公司、龙元建设集团股份有限公司、华通设计顾问工程有限公司	100,000.00	2023.11.6-2024.5.24	投标保函
上海市虹口区教育局	200,000.00	2023.11.6-2024.4.27	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.6-2024.8.27	投标保函
上海金桥出口加工区开发股份有限公司	40,000.00	2023.11.7-2024.6.14	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.7-2024.5.24	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.7-2024.8.27	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.11.7-2024.6.27	投标保函
上海市浦东新区农业广播电视学校（上海市浦东新区乡村振兴人才服务中心）	500,000.00	2023.11.13-2024.5.28	投标保函
上海外高桥集团股份有限公司	500,000.00	2023.11.13-2024.8.29	投标保函
上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）	200,000.00	2023.11.14-2024.5.27	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	500,000.00	2023.11.14-2024.5.28	投标保函
同济大学	800,000.00	2023.11.14-2024.5.28	投标保函
上海市轴承技术研究所有限公司	800,000.00	2023.11.14-2024.5.28	投标保函
上海申迪迪寓开发建设有限公司	500,000.00	2023.11.14-2024.8.28	投标保函
上海浦东商业发展集团有限公司	100,000.00	2023.11.14-2024.5.29	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.14-2024.8.30	投标保函
上海海港新城房屋租赁有限公司、上海建工二建集团有限公司	100,000.00	2023.11.14-2024.5.30	投标保函
上海徐重道中药饮片有限公司	800,000.00	2023.11.14-2024.6.1	投标保函
上海盛世申金投资发展有限公司	100,000.00	2023.11.14-2024.7.4	投标保函
上海市普陀区教育事业服务中心	100,000.00	2023.11.14-2024.6.11	投标保函
上海金兴水处理工程有限公司	100,000.00	2023.11.14-2024.6.1	投标保函
上海隼冈置业有限公司	800,000.00	2023.11.14-2024.5.15	投标保函
上海丰泽置业有限公司	180,000.00	2023.11.14-2024.5.15	投标保函
上海捷鑫航空物流有限公司	100,000.00	2023.11.17-2024.8.27	投标保函
上海闵房（集团）有限公司	50,000.00	2023.11.17-2024.6.5	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.17-2024.9.6	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	500,000.00	2023.11.17-2024.6.7	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	500,000.00	2023.11.17-2024.6.7	投标保函
上海野生动物园发展有限责任公司	800,000.00	2023.11.17-2024.6.7	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.17-2024.9.7	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.11.17-2024.9.7	投标保函
上海市杨浦区教育局	500,000.00	2023.11.17-2024.6.8	投标保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	500,000.00	2023.11.17-2024.5.30	投标保函
上海同盛城北置业有限公司	500,000.00	2023.11.20-2024.6.5	投标保函
上海临港科技创业中心有限公司	500,000.00	2023.11.21-2024.6.7	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2023.11.21-2024.7.8	投标保函
上海住保悦程置业有限公司	500,000.00	2023.11.21-2024.7.8	投标保函
上海张江集成电路产业区开发有限公司	500,000.00	2023.11.21-2024.6.11	投标保函
上海住保航程置业有限公司	500,000.00	2023.11.24-2024.6.12	投标保函
上海住保航程置业有限公司	500,000.00	2023.11.24-2024.6.12	投标保函
临港算力(上海)科技有限公司	500,000.00	2023.11.23-2024.7.14	投标保函
上海金社置业有限公司	500,000.00	2023.11.27-2024.6.4	投标保函
上海机场(集团)有限公司	500,000.00	2023.11.27-2024.7.14	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	300,000.00	2023.11.27-2024.6.14	投标保函
上海金桥(集团)有限公司	200,000.00	2023.11.29-2024.6.15	投标保函
中国福利会国际和平妇幼保健院(中国福利会国际和平医学发展中心)	100,000.00	2023.11.29-2024.6.18	投标保函
上海临凯经济发展有限公司	200,000.00	2023.11.29-2024.6.20	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	50,000.00	2023.11.29-2024.6.21	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	300,000.00	2023.12.1-2024.6.20	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.12.1-2024.9.20	投标保函
中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院)	50,000.00	2023.12.1-2024.6.21	投标保函
海通证券股份有限公司	500,000.00	2023.12.1-2024.9.25	投标保函
上海煜领置业有限公司	100,000.00	2023.12.6-2024.6.14	投标保函
上海松江新城投资咨询有限公司	200,000.00	2023.12.6-2024.6.21	投标保函
上海外高桥集团股份有限公司	500,000.00	2023.12.6-2024.6.25	投标保函
上海理尚置业有限公司	200,000.00	2023.12.7-2024.6.25	投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局	100,000.00	2023.12.15-2024.10.12	投标保函
上海市公安局普陀分局	100,000.00	2023.12.15-2024.6.29	投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司	100,000.00	2023.12.15-2024.10.8	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2023.12.20-2024.10.10	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	100,000.00	2023.12.22-2024.10.12	投标保函
上海益恒置业有限公司	200,000.00	2023.12.25-2024.7.11	投标保函
上海瑞行东岸置业有限公司	500,000.00	2023.12.27-2024.7.15	投标保函
上海市徐汇区市政管理中心	100,000.00	2023.12.27-2024.7.15	投标保函
上海韞港房地产有限公司	142,630,767.51	2023.7.28-2025.1.22	履约保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海浦东工程建设管理有限公司	80,735,180.52	2023.2.27-2025.1.3	履约保函
上海浦发美寓公寓管理有限公司	69,531,683.00	2023.7.21-2025.9.24	履约保函
上海市浦东新区商务委员会	67,030,031.64	2023.6.25-2025.6.21	履约保函
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	63,849,966.70	2022.12.15-2025.12.20	履约保函
上海浦迪房地产开发经营有限公司	53,046,445.00	2022.11.18-2025.3.14	履约保函
上海浦发安寓公寓管理有限公司	52,604,934.76	2022.12.19-2025.6.15	履约保函
上海临杉经济发展有限公司	48,932,556.00	2023.9.25-2025.2.1	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	28,770,744.00	2022.11.25-2024.10.22	履约保函
上海市松江区教育局	25,258,353.20	2023.8.22-2025.1.8	履约保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	23,776,638.90	2023.6.20-2024.9.21	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	22,607,727.70	2022.11.4-2025.1.7	履约保函
东华大学	18,610,134.20	2023.4.10-2025.3.1	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	17,352,176.52	2023.5.5-2024.4.30	履约保函
上海市松江区教育局	15,654,173.40	2022.8.12-2024.3.9	履约保函
上海市浦东新区教育局	15,400,540.50	2022.12.6-2024.7.24	履约保函
上海毅卓建设发展有限公司	14,820,004.92	2023.3.13-2024.6.20	履约保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	14,424,741.70	2023.1.16-2024.8.7	履约保函
上海市浦东新区凌桥社区卫生服务中心	14,399,421.90	2022.12.12-2024.12.26	履约保函
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司	13,787,511.20	2023.9.27-2025.4.23	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	11,908,505.52	2023.4.10-2024.6.30	履约保函
上海申铁投资有限公司	11,900,000.00	2022.7.21-2027.6.30	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	10,777,913.00	2023.6.25-2024.6.23	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	10,283,079.04	2023.4.10-2024.2.28	履约保函
上海南房住房租赁经营有限公司	10,228,122.00	2023.3.13-2024.1.19	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	8,948,672.30	2023.7.3-2025.4.30	履约保函
上海市普陀区教育事业服务中心	7,398,884.90	2023.4.10-2024.5.2	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	7,353,044.04	2023.9.20-2024.8.21	履约保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	7,235,532.70	2023.9.27-2024.7.20	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	7,164,101.40	2023.8.22-2024.10.6	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	6,854,186.16	2023.9.18-2024.9.11	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	6,221,700.60	2023.9.27-2024.4.25	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	6,209,471.30	2023.9.27-2024.4.25	履约保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	6,055,848.30	2023.12.6-2024.2.29	预付款保函
上海浦东工程建设管理有限公司	5,938,083.48	2023.2.16-2024.1.31	履约保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区合庆镇人民政府	5,731,085.70	2023.9.6-2024.8.11	履约保函
上海市浦东新区川沙新镇城市建设管理事务中心	5,136,582.80	2023.8.8-2024.8.1	履约保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	5,136,576.20	2023.12.6-2025.4.18	履约保函
上海灏集建设发展有限公司	4,651,247.50	2023.4.3-2024.8.21	履约保函
上海心圆房地产开发有限公司	4,619,753.20	2023.3.13-2024.2.9	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	4,320,868.50	2023.10.13-2025.3.12	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	4,284,501.82	2023.4.10-2024.1.31	履约保函
上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处	4,054,857.90	2023.12.14-2024.6.20	履约保函
上海心圆房地产开发有限公司	3,759,496.90	2023.3.20-2024.2.9	履约保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府	3,250,834.00	2023.7.28-2024.1.28	履约保函
上海浦迪房地产开发经营有限公司	2,967,401.60	2023.3.6-2024.2.9	履约保函
上海申铁投资有限公司	2,952,201.00	2020.12.2-2026.7.31	履约保函
上海申铁投资有限公司	2,952,201.00	2020.12.2-2024.6.30	履约保函
上海浦东发展集团房屋管理有限公司	2,286,599.50	2023.8.16-2024.7.3	履约保函
上海世博经济发展有限公司	1,590,185.50	2023.9.26-2024.8.19	履约保函
上海浦迪房地产开发经营有限公司	1,558,464.20	2023.3.6-2024.2.9	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2024.3.31	农民工工资保证金保函
上海市松江区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.11-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市嘉定区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.11-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2024.7.31	农民工工资保证金保函
上海市嘉定区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.7.20-2024.7.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2024.8.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2025.1.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2025.1.31	农民工工资保证金保函
上海市松江区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.25-2025.1.31	农民工工资保证金保函
上海市奉贤区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.9.8-2025.2.1	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2025.2.28	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.5.29-2025.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.11-2025.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2025.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.4.14-2025.6.30	农民工工资保证金保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	1,200,000.00	2023.6.13-2026.5.31	农民工工资保证金保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	1,104,111.00	2023.12.28-2024.6.30	预付款保函
上海市黄浦区人力资源和社会保障局	1,022,813.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	1,009,308.05	2023.12.6-2024.4.8	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	824,646.00	2023.6.13-2024.1.3	履约保函
上海市长宁区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市普陀区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.14-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.14-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.14-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.6.25-2024.8.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.14-2024.12.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	800,000.00	2023.4.14-2025.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	746,205.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	742,261.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	712,783.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	671,151.00	2023.7.20-2025.4.30	农民工工资保证金保函
上海市杨浦区绿化和市容管理局	657,500.00	2023.12.22-2024.7.16	履约保函
上海市市政工程建设发展有限公司	649,948.40	2023.9.18-2024.3.31	履约保函
上海市浦东新区社会组织发展指导中心	628,720.41	2023.12.6-2025.4.23	质量保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.5.29-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.5.29-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.8.9-2024.8.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.9.1-2024.9.21	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.5.29-2024.10.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.5.29-2024.11.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.6.25-2025.1.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.6.25-2025.1.31	农民工工资保证金保函
上海市松江区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.9.8-2025.3.7	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.5.29-2025.3.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.9.27-2025.4.23	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.8.31-2025.5.4	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.8.9-2025.6.21	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.6.20-2025.7.31	农民工工资保证金保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.7.7-2025.9.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.9.27-2025.10.16	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.6.20-2025.10.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.9.26-2026.3.3	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	600,000.00	2023.9.27-2026.9.25	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	581,870.00	2023.4.14-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	580,316.00	2023.5.29-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	573,595.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	539,075.00	2023.11.6-2024.11.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	538,896.00	2023.6.25-2024.7.30	农民工工资保证金保函
上海浦东发展(集团)有限公司	419,742.00	2023.9.27-2024.3.20	预付款保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.5.29-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.8.31-2024.10.6	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.8.22-2024.12.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.12.18-2025.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	400,000.00	2023.8.31-2026.7.14	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	396,823.00	2023.5.29-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	385,244.00	2023.8.22-2024.8.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	380,734.00	2023.5.29-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	348,844.00	2023.8.16-2024.9.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	324,066.00	2023.12.20-2025.5.12	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	311,693.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海浦东工程建设管理有限公司	309,362.64	2023.9.18-2024.4.30	履约保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	301,883.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	293,794.00	2023.12.18-2024.12.31	农民工工资保证金保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	282,006.00	2023.12.28-2024.6.30	预付款保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	277,589.00	2023.4.14-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	269,549.00	2023.5.29-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	266,034.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	257,606.59	2023.12.26-2025.8.18	质量保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	243,813.00	2023.6.20-2024.7.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	212,450.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	200,000.00	2023.4.14-2024.4.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	200,000.00	2023.8.16-2024.8.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	200,000.00	2023.8.16-2024.9.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	200,000.00	2023.5.29-2024.10.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	187,967.00	2023.5.4-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	159,019.00	2023.9.26-2024.10.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	149,521.00	2023.11.23-2024.9.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	143,827.00	2023.5.29-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	140,516.00	2023.5.29-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	136,088.00	2023.12.29-2025.1.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	134,685.00	2023.5.29-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	121,870.00	2023.11.8-2024.11.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	107,379.00	2023.6.13-2024.6.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	104,496.00	2023.5.8-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	100,000.00	2023.11.8-2024.11.30	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	97,493.00	2023.7.28-2024.8.31	农民工工资保证金保函
上海市浦东新区住宅发展和保障中心	75,658.15	2023.12.19-2025.7.29	质量保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	55,179.00	2023.12.28-2024.12.6	质量保函
上海市浦东新区人力资源和社会保障局	46,033.00	2023.4.11-2024.5.31	农民工工资保证金保函
上海张江（集团）有限公司	43,709.60	2023.12.26-2024.5.31	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	40,341.00	2023.12.28-2024.12.6	质量保函
上海张江（集团）有限公司	36,077.60	2023.12.26-2024.5.31	履约保函
上海张江（集团）有限公司	17,449.90	2023.12.26-2024.5.31	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	11,604.00	2023.12.28-2024.12.6	质量保函
上海迎博房地产开发有限公司	54,271,557.06	2023.6.25-2025.7.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	7,214,404.08	2023.11.30-2025.5.31	履约保函
上海浦迪房地产开发经营有限公司	1,779,968.80	2023.12.29-2025.4.25	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	941,999.70	2023.7.21-2024.5.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	787,902.50	2023.12.22-2024.02.29	履约保函
上海浦东发展（集团）有限公司	79,190,326.60	2023.12.22-2024.9.30	履约保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	59,720,261.00	2022.1.13-2024.8.29	履约保函
上海南苑房地产有限公司	14,446,597.00	2021.8.3-2024.7.30	履约保函

保函受益人	保函金额	保函期限	保函类型
上海德勤投资发展有限公司	3,187,609.79	2019.12.11-2024.12.11	履约保函
上海德勤投资发展有限公司	1,062,536.60	2019.12.11-2024.12.11	履约保函
绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	664,950.00	2020.12.12-2025.12.12	履约保函
贵阳观山湖投资(集团)有限公司	266,795.60	2022.1.25-2024.1.24	履约保函
绍兴滨海新区开发建设有限公司	228,625.38	2022.6.9-2026.6.9	履约保函
上海申铁投资有限公司	181,000.00	2023.4.3-2026.10.31	履约保函
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司	116,433.88	2023.7.26-2025.12.31	履约保函
绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	33,210.00	2023.7.26-2026.10.31	履约保函
上海市松江区水利建设项目管理服务中心	20,000.00	2023.10.20-2024.1.20	投标保函
上海浦东国有资产投资管理有限公司	100,000.00	2023.7.21-2023.12.31	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	4,233,370.00	2023.8.1-2023.12.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	3,059,550.00	2023.8.1-2023.12.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	79,900,666.56	2021.12.22-2023.12.31	履约保函
上海浦东商业发展集团有限公司	5,393,080.00	2022.12.12-2023.12.31	履约保函
上海申铁投资有限公司	16,000,000.00	2023.1.16-2023.12.31	预付款保函
上海申铁投资有限公司	3,710,000.00	2023.2.28-2023.12.31	预付款保函
上海浦东威立雅自来水有限公司	500,000.00	2023.3.6-2023.12.31	履约保函
上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心	13,489,968.00	2023.4.10-2023.12.31	履约保函
上海张江高科技园区开发股份有限公司	839,310.60	2023.9.6-2023.12.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	259,099.30	2023.9.18-2023.12.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	141,954.50	2023.9.18-2023.12.31	履约保函
上海市市政工程建设发展有限公司	1,062,247.30	2023.9.18-2023.12.31	履约保函
上海浦东农业发展(集团)有限公司	1,942,803.10	2023.9.27-2023.12.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	241,956.20	2023.11.8-2023.12.31	履约保函
上海港城开发(集团)有限公司	500,000.00	2023.1.19-2023.12.31	投标保函
合计	<u>2,556,977,112.82</u>		

(二) 或有事项

本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)因歇浦路地块项目合资合作开发房地产一案收到上海市高级人民法院送达的应诉通知书。歇浦路地块已从浦建集团资产中剥离,由浦建集团实际承担或有风险的可能性较小,因此本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生影响的可能性较小,最终本案件所涉诉讼事项须由法院判定。目前,案件尚在二审受理阶段,诉讼结果存在不确定性,故暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

(三) 其他

无。

十七、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）利润分配情况

公司 2024 年 3 月 28 日第八届董事会第十九次会议审议通过 2023 年度利润分配预案如下：

拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.15 元（含税），共分配红利人民币 208,605,040.00 元（含税）。

（三）销售退回：无。

（四）其他资产负债表日后事项说明：无。

十八、其他重要事项

（一）重要债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为六个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和 BT、PPP 项目投资）、沥青砼销售、环保业务、物业项目、保理业务和设计勘察咨询业务。

2. 报告分部的财务信息

项目	建筑施工		沥青砼销售		环保业务	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	17,127,265,039.85	14,528,607,893.40	139,667,035.69	63,835,687.28	5,096,060.02	5,900,896.38
二、分部间交易收入	283,526,296.93	488,057,872.58	383,969,083.84	204,780,096.31		
三、对联营和合营企业的投资收益	79,958,175.73	83,552,726.52				
四、资产减值损失	-12,035,418.30	-4,482,455.68	-309,490.24	154,457.00		
五、信用减值损失	-30,724,674.33	-20,327,928.98	800,135.43	-4,055,044.99	-2,036.38	-2,736.57
六、折旧费和摊销费	83,624,763.07	70,239,996.28	654,845.02	5,703,659.79	277,382.43	443,070.94
七、利润总额（亏损总额）	643,314,946.27	535,419,808.28	51,672,489.97	9,433,154.13	-897,688.96	152,174.16
八、所得税费用	23,438,638.46	16,818,850.79	2,992,757.22	-585,088.20	-509.09	-684.14
九、净利润（净亏损）	619,876,307.81	518,600,957.49	48,679,732.75	10,018,242.33	-897,179.87	152,858.30
十、资产总额	40,159,892,052.43	39,113,463,535.98	379,068,215.63	344,564,916.62	9,352,179.80	10,319,320.68
十一、负债总额	29,112,822,230.02	28,380,677,270.16	261,465,922.24	275,642,355.98	68,063.32	138,024.33
十二、其他重要的非现金项目	8,387,775,103.27	6,575,187,228.08	11,740,695.76	10,950,176.19	420,299.91	325,646.59
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	910,708,214.77	758,526,575.77	23,638,616.21	14,098,545.31	697,173.25	768,033.39
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,070,599,324.71	4,777,062,424.27				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,406,467,563.79	1,039,598,228.04	-11,897,920.45	-3,148,369.12	-276,873.34	-442,386.80

续上表:

项目	物业项目		保理业务		设计勘察咨询业务	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	21,490,134.13	26,889,697.76	4,398,301.83	4,745,678.99	405,138,178.65	235,409,606.74
二、分部间交易收入	41,887,629.11	32,018,833.27			1,001,339.90	1,700,774.55
三、对联营和合营企业的投资收益						
四、资产减值损失					4,607.42	-27,552.45
五、信用减值损失	7,157.97	9,500.90	710,833.56	-823,475.63	-4,988,686.86	-5,760,705.99
六、折旧费和摊销费	16,536,859.49	16,509,674.06			18,198,591.75	4,281,604.83
七、利润总额(亏损总额)	19,789,216.66	19,973,180.20	8,612,629.72	7,025,145.96	31,815,762.71	16,898,755.37
八、所得税费用	4,980,137.42	4,995,411.07	1,499,040.95	1,157,700.70	1,624,303.71	1,828,168.43
九、净利润(净亏损)	14,809,079.24	14,977,769.13	7,113,588.77	5,867,445.26	30,191,459.00	15,070,586.94
十、资产总额	355,229,842.34	361,597,123.83	213,566,768.61	207,738,007.83	373,284,979.42	367,065,578.03
十一、负债总额	267,805,933.16	288,982,293.89	605,023.96	780,964.56	265,711,762.17	287,033,819.78
十二、其他重要的非现金项目	-7,673,875.73	-6,364,555.50	-1,070,801.03	-539,340.65	65,186,814.86	136,789,844.27
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	9,407,111.57	8,309,000.59	-893,092.64	-745,209.56	70,453,822.70	36,832,640.90
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资						
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-17,080,987.30	-14,673,556.09	-177,708.39	205,868.91	-5,267,007.84	99,957,203.37

续上表:

项目	其他		分部间抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	22,641,040.65	22,479,741.80			17,725,695,790.82	14,887,869,202.35
二、分部间交易收入	17,000,000.00	30,012,064.20	727,384,349.78	756,569,640.91		
三、对联营和合营企业的投资收益					79,958,175.73	83,552,726.52
四、资产减值损失					-12,340,301.12	-4,355,551.13
五、信用减值损失					-34,197,270.61	-30,960,391.26
六、折旧费和摊销费			19,399,193.58	5,254,045.18	99,893,248.18	91,923,960.72
七、利润总额(亏损总额)	7,217,647.76	7,585,767.42	148,539,655.99	12,298,219.79	612,985,348.14	584,189,765.73
八、所得税费用			9,326,353.19	5,247,637.87	25,208,015.48	18,966,720.78
九、净利润(净亏损)	7,217,647.76	7,585,767.42	139,213,302.80	7,050,581.92	587,777,332.66	565,223,044.95
十、资产总额	47,613,474.14	62,646,675.69	11,839,163,844.78	12,457,514,020.68	29,698,843,667.59	28,009,881,137.98
十一、负债总额	34,516,093.98	45,462,067.74	7,858,527,626.88	8,797,567,550.04	22,084,467,401.97	20,481,149,246.40
十二、其他重要的非现金项目			4,340,927,431.93	3,804,783,916.21	4,115,450,805.11	2,911,565,082.77
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用			128,050,420.96	108,372,175.67	885,961,424.90	709,417,410.73
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资			4,116,745,903.08	3,845,271,159.29	953,853,421.63	931,791,264.98
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额			96,131,107.89	-148,859,418.75	2,275,635,958.58	1,270,356,407.06

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。

不适用。

4. 其他信息

(1) 各类产品和劳务对外交易收入详见本附注十八、(五)分部信息“2. 报告分部的财务信息”。

(2) 本公司取得的营业收入均来自于本国的对外交易收入。

(3) 本公司的非流动资产均位于本国。

(4) 前五大项目销售额166,783.74万元，占年度销售总额9.41%；其中前五大项目销售额中关联方销售额64,664.55万元，占年度销售总额3.65%。

主要项目销售额情况列示如下：

项目	金额	占总销售额比重 (%)
沪南公路（闸航公路-G1503 公路）改建工程 1 标项目	370,380,612.45	2.09
临港交通智能制造产业园	335,855,695.65	1.89
浦东新区新场镇 C-06a 地块征收安置房项目	330,216,731.54	1.86
浦东新区川沙新市镇 D05C-13 地块项目	316,428,801.76	1.79
临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房四期项目（除桩基） 精装修工程	314,955,575.74	1.79
合计	<u>1,667,837,417.14</u>	<u>9.41</u>

(六) 借款费用

当期新增资本化的借款费用为 13,829,060.76 元。

(七) 外币折算

无。

(八) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

(九) 其他

无。

十九、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		106,327.02
1 年以内小计		<u>106,327.02</u>

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1-2年(含2年)	106,327.02	11,526,806.20
2-3年(含3年)	3,310,290.19	44,524,640.08
3年以上	78,615,502.04	96,780,674.59
合计	<u>82,032,119.25</u>	<u>152,938,447.89</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备	1,594,292.93	1.94	1,594,292.93	100.00			
按组合计提坏账准备	<u>80,437,826.32</u>	<u>98.06</u>	<u>54,004,070.80</u>				<u>26,433,755.52</u>
其中：按预期信用损失简化模型计提坏账准备	80,437,826.32	98.06	54,004,070.80	67.14			26,433,755.52
合计	<u>82,032,119.25</u>	<u>100.00</u>	<u>55,598,363.73</u>				<u>26,433,755.52</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备	1,594,292.93	1.04	1,594,292.93	100.00			
按组合计提坏账准备	<u>151,344,154.96</u>	<u>98.96</u>	<u>70,351,205.15</u>				<u>80,992,949.81</u>
其中：按预期信用损失简化模型计提坏账准备	151,344,154.96	98.96	70,351,205.15	46.48			80,992,949.81
合计	<u>152,938,447.89</u>	<u>100.00</u>	<u>71,945,498.08</u>				<u>80,992,949.81</u>

按单项计提坏账准备的明细列示如下：

债务人名称	期末余额				理由
	应收账款余额	坏账准备	计提比例(%)		
上海鹏汇投资发展有限公司	44,894.93	44,894.93	100.00		预计无法收回
上海城道市政建设有限公司	594,892.00	594,892.00	100.00		预计无法收回
上海浦东黄楼家具有限公司黄建筑装饰装潢工程部	791,989.00	791,989.00	100.00		预计无法收回
上海云灵市政工程有限公司	162,517.00	162,517.00	100.00		预计无法收回
合计	<u>1,594,292.93</u>	<u>1,594,292.93</u>			

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	80,437,826.32	54,004,070.80	67.14

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合计	<u>80,437,826.32</u>	<u>54,004,070.80</u>	

3. 坏账准备的情况

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	
按单项计提坏账准备	1,594,292.93				1,594,292.93
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	70,351,205.15	-16,347,134.35			54,004,070.80
合计	<u>71,945,498.08</u>	<u>-16,347,134.35</u>			<u>55,598,363.73</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况：无。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦东工程建设管理有限公司	21,868,903.06		21,868,903.06	26.66	15,438,833.94
上海金山市政建设股份有限公司	18,323,070.54		18,323,070.54	22.34	13,201,772.32
东营市城市管理局	9,581,997.68		9,581,997.68	11.68	6,903,647.26
上海长兴岛开发建设有限公司	5,159,081.67		5,159,081.67	6.29	3,470,143.47
上海建工五建集团有限公司	3,324,678.20		3,324,678.20	4.05	2,395,430.64
合计	<u>58,257,731.15</u>		<u>58,257,731.15</u>	<u>71.02</u>	<u>41,409,827.63</u>

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,417,181.96
其他应收款	1,973,029.02	2,718,666.42
合计	<u>1,973,029.02</u>	<u>6,135,848.38</u>

2. 应收利息

(1) 应收利息分类：无。

(2) 重要的逾期利息：无。

(3) 按坏账计提方法分类披露坏账准备计提情况：无。

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备：无。

(5) 坏账准备的情况：无。

(6) 本期实际核销的应收利息情况：无。

3. 应收股利

(1) 应收股利

被投资单位（或投资项目）	期末余额	期初余额
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司		3,417,181.96
合计		<u>3,417,181.96</u>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利：无。

(3) 按坏账计提方法分类披露：无。

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备：无。

(5) 坏账准备的情况：无。

(6) 本期实际核销的应收股利情况：无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	548,831.42	1,481,413.25
1年以内小计	<u>548,831.42</u>	<u>1,481,413.25</u>
1-2年（含2年）	171,090.90	605,666.86
2-3年（含3年）	605,666.86	
3年以上	6,612,519.27	6,612,519.27
合计	<u>7,938,108.45</u>	<u>8,699,599.38</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	1,069,977.08	1,661,726.42
往来款	6,264,683.90	6,434,425.49
其他	603,447.47	603,447.47
合计	<u>7,938,108.45</u>	<u>8,699,599.38</u>

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	200,000.00	2.52	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>7,738,108.45</u>	<u>97.48</u>	<u>5,765,079.43</u>		<u>1,973,029.02</u>
其中：按预期信用损失一般模型计提坏账准备	7,738,108.45	97.48	5,765,079.43	74.50	1,973,029.02
合计	<u>7,938,108.45</u>	<u>100.00</u>	<u>5,965,079.43</u>		<u>1,973,029.02</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	200,000.00	2.30	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>8,499,599.38</u>	<u>97.70</u>	<u>5,780,932.96</u>		<u>2,718,666.42</u>
其中：按预期信用损失一般模型计提坏账准备	8,499,599.38	97.70	5,780,932.96	68.01	2,718,666.42
合计	<u>8,699,599.38</u>	<u>100.00</u>	<u>5,980,932.96</u>		<u>2,718,666.42</u>

按单项计提坏账准备

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
桐乡市濮院温大砂石料场	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
合计	<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>		

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	7,738,108.45	5,765,079.43	74.50
合计	<u>7,738,108.45</u>	<u>5,765,079.43</u>	<u>74.50</u>

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	5,780,932.96		200,000.00	<u>5,980,932.96</u>
2023 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期				
——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	-15,853.53			<u>-15,853.53</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	<u>5,765,079.43</u>		<u>200,000.00</u>	<u>5,965,079.43</u>

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：无。

(5) 坏账准备的情况

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	
按单项计提坏账准备	200,000.00					200,000.00
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	5,780,932.96	-15,853.53				5,765,079.43
合计	<u>5,980,932.96</u>	<u>-15,853.53</u>				<u>5,965,079.43</u>

(6) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
中国建筑第五工程局有限公司	往来款	3,540,336.23	3 年以上	44.60	3,507,942.15
上海浦东路桥（集团）有限公司	关联方往来款	762,050.32	1 年以内、1-2 年	9.60	
上海东迅市政建设有限公司	应收租金	481,509.38	1 年以内	6.07	477,103.57
徐州市中汇路桥机械有限公司	往来款	370,500.00	3 年以上	4.67	367,128.45
上海黎明市政工程有限公司	应收租金	281,294.10	3 年以上	3.54	278,720.26
合计		<u>5,435,690.03</u>		<u>68.48</u>	<u>4,630,894.43</u>

(8) 因资金集中管理而列报于其他应收款：无。

(三) 长期股权投资

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	3,515,327,263.62		3,515,327,263.62	3,525,327,263.62		3,525,327,263.62
对联营、合营企业投资	1,005,269,935.17		1,005,269,935.17	973,416,453.16		973,416,453.16
合计	<u>4,520,597,198.79</u>		<u>4,520,597,198.79</u>	<u>4,498,743,716.78</u>		<u>4,498,743,716.78</u>

1. 对子公司投资

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
海盐浦诚投资发展有限公司	285,570,000.00			285,570,000.00		
上海德勤投资发展有限公司	312,667,364.38			312,667,364.38		
上海浦川投资发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海浦东路桥(集团)有限公司	601,670,615.05			601,670,615.05		
上海浦兴投资发展有限公司	1,223,559,572.20			1,223,559,572.20		
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	465,604,477.91			465,604,477.91		
上海杨高投资发展有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
无锡普惠投资发展有限公司	179,955,234.08			179,955,234.08		
诸暨浦越建发投资有限公司	75,800,000.00			75,800,000.00		
诸暨浦越投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
上海浦绘企业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	<u>3,525,327,263.62</u>		<u>10,000,000.00</u>	<u>3,515,327,263.62</u>		

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备 期末余额		
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动			宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备
一、联营企业										
上海浦东发展集团 财务有限责任公司	922,296,334.35			76,730,768.10			57,896,019.08		941,131,083.37	
上海张江浩珩创新 股权投资管理有限 公司	5,333,672.58			3,130,304.00					8,463,976.58	
上海寰保渣业处置 有限公司	4,622,476.13			-439,618.14					4,182,857.99	
上海浦东建筑设计 研究院有限公司	41,163,970.10			11,321,797.13			993,750.00		51,492,017.23	
小计	<u>973,416,453.16</u>			<u>90,743,251.09</u>			<u>58,889,769.08</u>		<u>1,005,269,935.17</u>	
合计	<u>973,416,453.16</u>			<u>90,743,251.09</u>			<u>58,889,769.08</u>		<u>1,005,269,935.17</u>	

(四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-57,657.62	2,414.49	-7,265,311.48	-9,178,727.70
其他业务	24,192,654.32	5,538,340.73	36,060,144.33	5,504,540.02
合计	<u>24,134,996.70</u>	<u>5,540,755.22</u>	<u>28,794,832.85</u>	<u>-3,674,187.68</u>

2. 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
办公楼租赁	7,192,654.32	5,538,340.73	7,192,654.32	5,538,340.73
工程施工收入	-57,657.62	2,414.49	-57,657.62	2,414.49
技术服务、技术许可	17,000,000.00		17,000,000.00	
合计	<u>24,134,996.70</u>	<u>5,540,755.22</u>	<u>24,134,996.70</u>	<u>5,540,755.22</u>

3. 履约义务的说明：无。

4. 分摊至剩余履约义务的说明：无。

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,685,435.82	
权益法核算的长期股权投资收益	90,743,251.09	79,564,899.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益	47,251,730.45	16,002,630.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		3,417,181.96
债权投资在持有期间取得的利息收入	687,303.72	95,543.69
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,619,173.68	32,642,381.55
委托贷款投资收益	83,151,215.27	68,846,828.51
合计	<u>309,138,110.03</u>	<u>200,569,465.70</u>

二十、补充资料

(一) 当期非经常性损益情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,583.66	六、(五十七)和(五十九)
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,244,700.37	六、(五十二)和(五十八)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,266,594.12	六、(五十三)和(五十四)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	104,388,646.06	六、(五十三)和(五十四)
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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	5,037,818.67	八、(二)
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	3,166,110.35	六、(四十六)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,592,417.55	六、(五十八)和(五十九)
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	19,965,400.92	
少数股东权益影响额(税后)	921,950.11	
合计	<u>129,598,517.33</u>	

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：无。

(二) 净资产收益率及每股收益

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	7.68	0.5948	0.5948
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.10	0.4612	0.4612



310000422265

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 4月 30日
2016年 4月 30日

证书编号: 310000422265
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 02 月 01 日
Date of Issuance



姓名 王兴华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-01-30
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 320106760130321
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王兴华(310000422265)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



王兴华(310000422265)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王兴华 20208

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 杨林
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-04-23
 Date of birth _____
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 413024198104236330
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



杨林(110100690040)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



2022.8 杨林

年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 /y /m /d

证书序号: 0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

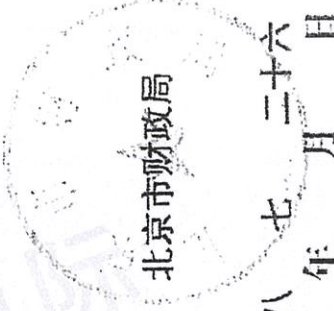
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



发证机关:

二〇一一年七月二十六日



中华人民共和国财政部制