

公司代码：600284

公司简称：浦东建设

# 上海浦东建设股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人杨明、主管会计工作负责人邱畅及会计机构负责人（会计主管人员）奚凯燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为：拟以2021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1.95元（含税），共分配红利人民币189,199,920.00元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理 .....	34
第五节	环境与社会责任 .....	50
第六节	重要事项 .....	52
第七节	股份变动及股东情况 .....	72
第八节	优先股相关情况 .....	78
第九节	债券相关情况 .....	79
第十节	财务报告 .....	83

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人员签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司/公司/浦东建设	指	上海浦东建设股份有限公司
浦建集团	指	上海市浦东新区建设（集团）有限公司
浦东路桥公司/浦东路桥	指	上海浦东路桥（集团）有限公司
沥青材料公司/沥青材料	指	上海浦东路桥沥青材料有限公司
浦发财务公司	指	上海浦东发展集团财务有限责任公司
浦兴投资	指	上海浦兴投资发展有限公司
无锡普惠	指	无锡普惠投资发展有限公司
浦川投资	指	上海浦川投资发展有限公司
德勤投资	指	上海德勤投资发展有限公司
保理公司	指	上海浦东建设商业保理有限公司
海盐浦诚	指	海盐浦诚投资发展有限公司
PPP	指	政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
BT	指	建设-移交（Build-Transfer）
董事会	指	上海浦东建设股份有限公司董事会
监事会	指	上海浦东建设股份有限公司监事会
股东大会	指	上海浦东建设股份有限公司股东大会
公司章程	指	上海浦东建设股份有限公司章程
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海浦东建设股份有限公司
公司的中文简称	浦东建设
公司的外文名称	SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION Co., LTD
公司的外文名称缩写	PD CONSTRUCTION
公司的法定代表人	杨明

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱音	陈栋
联系地址	上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号 (A 幢)	上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号 (A 幢)
电话	021-58206677	021-58206677
传真	021-68765759	021-68765759
电子信箱	dongmi@pdjs.com.cn	zhengdai@pdjs.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼
公司注册地址的历史变更情况	变更日期：2018-12-10 变更前地址：浦东新区佳林路1028号 变更后地址：中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼
公司办公地址	上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.pdjs.com.cn
电子信箱	pdjs600284@pdjs.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券时报》www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浦东建设	600284	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼
	签字会计师姓名	王兴华、李玮俊
公司聘请的会计师事务所	名称	不适用

(境外)	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的保荐代表人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	11,394,786,071.90	8,376,485,796.62	36.03	6,219,610,574.93
归属于上市公司股东的净利润	534,846,148.65	444,613,479.90	20.29	408,299,777.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,533,206.32	383,529,368.74	12.52	354,561,431.66
经营活动产生的现金流量净额	902,351,584.85	-735,630,702.75	不适用	1,203,086,183.74
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	6,812,118,584.13	6,430,404,244.88	5.94	6,126,096,022.44
总资产	21,545,858,745.81	16,683,451,785.23	29.15	14,484,707,880.46
期末总股本	970,256,000.00	970,256,000.00		970,256,000.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.5512	0.4582	20.29	0.4208
稀释每股收益(元/股)	0.5512	0.4582	20.29	0.4208
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4448	0.3953	12.52	0.3654
加权平均净资产收益率(%)	8.09	7.09	增加1.00个百分点	6.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.53	6.12	增加0.41个百分点	5.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,862,456,718.92	1,629,642,276.13	2,787,962,942.31	4,114,724,134.54
归属于上市公司股东的净利润	120,173,271.66	94,383,824.99	110,548,733.18	209,740,318.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,636,331.30	72,047,014.63	90,762,777.43	164,087,082.96
经营活动产生的现金流量净额	-693,638,710.63	-458,237,364.45	206,181,181.25	1,848,046,478.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-337,478.99	七、73、74 和 75	491,082.15	-803,070.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,902,057.80	七、67 和 74	16,299,107.47	15,765,442.98

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	65,672,714.45	七、68	62,471,289.33	56,886,640.30
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	40,506,635.63	七、68 和 70		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营	-1,934,416.23	七、74 和 75	-495,757.01	1,444,215.88

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
业外收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	13,213,134.94		15,212,253.75	16,584,844.04
少数股东权益影响额（税后）	283,435.39		2,469,357.03	2,970,039.14
合计	103,312,942.33		61,084,111.16	53,738,345.43

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

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
结构性存款	961,000,000.00	2,000,000,000.00	1,039,000,000.00	34,262,745.09
货币市场基金	1,678,783,632.23	878,724,937.50	-800,058,694.73	30,818,188.53
固收类基金		1,002,339,717.81	1,002,339,717.81	5,101,517.81
债券逆回购				20,934.35
信托产品				5,030,136.99
上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125,000,000.00	376,165,973.40	251,165,973.40	26,165,973.40
上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	160,000,000.00	244,779,853.91	84,779,853.91	4,779,853.91
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	21,253,745.77	21,597,033.64	343,287.87	3,253,745.77
合计	2,946,037,378.00	4,523,607,516.26	1,577,570,138.26	109,433,095.85

#### 十二、 其他

适用 不适用

本公司第七届董事会第二十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司名称及修改《公司章程》。拟将中文名称由“上海浦东路桥建设股份有限公司”变更为“上海浦东建设股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co., Ltd.”变更为“Shanghai

Pudong Construction Co., Ltd.”。2021 年 3 月，公司已完成名称变更登记及修订后的《公司章程》备案等有关事项办理，并取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司正式更名为“上海浦东建设股份有限公司”，并向打造科技型全产业链基础设施投资建设运营商的发展目标不断迈进。公司通过培育“科技”、“金融”两翼，不断加强与主业发展互动，推创新、促发展，实现了主业升级新突破；以现代化公司治理为方向，建制度、优流程，完成管理措施系统化改造，提升公司响应能力。一年来，公司改革与经营各项工作稳步推进，较好地完成了年度目标。

受益于国家稳增长措施以及上海浦东新区打造社会主义现代化建设引领区的良好外部环境，报告期内，公司认真抓好市场开拓工作，实现年度工程施工合同金额的新突破，全年新签合同额超 140 亿。市政基础设施工程方面，新增重大项目包括沪南公路（闸航公路—G1503 公路）改建工程 1 标、杨高南路（龙阳路立交—高科西路）改建工程等；房屋建设工程方面的重大项目有惠南镇东南社区 07-01 地块征收安置房项目、川沙华夏社区单元 A01 街坊（A01-02b）征收安置房项目等。在工程资质方面，公司获得了公用管道安装（GB1）许可证、防水防腐保温工程专业承包二级等企业资质。

报告期内，公司以“精品开发、服务一流”目标，进一步加强园区开发运营能力储备。树立“甲方思维”，拉动项目开发与工程施工融合发展，邹平路商办项目“Top 芯联”的建设进展较为顺利。项目租售与招商方面，公司完成重点产业招商指南及招商政策汇编，加快扩充招商渠道。依托德勤园项目，公司通过软硬件升级、信息集成等手段建设全生命周期智慧园区运营管理平台，提升园区功能服务与管理效能，提高入园客户满意度。在存量房产项目方面，公司报告期内持有的位于中融大厦、德勤园等地的物业项目，在年内均完成租赁客户的锁定工作。无锡惠山智慧停车场项目、海盐 PPP 项目等的运营管理也在稳步推进中。

报告期内，公司以“头部项目部”创建活动为抓手，保障各项重大工程有序进展。以学习先进、对标先进的目标，公司创立“骐·骥·驰骋”三支头部项目部，选派优秀骨干到行业先进单位学习锻炼，提高在超高、超大、超复杂项目建设管理方面的能力。围绕在建的市区 40 余项重大工程项目，公司精心编制施工计划，加强与相关方的协调沟通，保障了各项目的顺利推进。新区海滨资源再利用中心 1 标完成锅炉区、炉后平台等交安工作，实现点火试运行；济阳路（卢浦大桥—闵行区界）快速化改建工程 1 标、常熟第二生活垃圾焚烧发电厂扩建等竣工验收。

报告期内，公司继续丰富金融工具储备，进一步发挥金融、投资等手段在公司业务发展中的促进作用。发行 21 浦建 01 公司债，募集资金 9 亿元，成功注册 2021 年第一期 PPN（双创债），获批注册额度 5 亿元，审议通过商业房地产抵押贷款支持证券计划（CMBS），启动相关注册申报程序，直接融资渠道不断拓宽；商业保理公司完成工商注册并展业经营，累计实现项目放款 1.85 亿元；公司作为基石投资人，年内对浦东科创母基金、张江燧锋基金按期缴资 3.05 亿元。优化公司资金统一管理，保证资金的流动性的同时，有效实现资金收益、期限配置效率提升。

报告期内，公司继续顺应建筑行业发展的新趋势，强化产学研衔接，加大科技研发投入与智慧工地、智能建造的应用探索力度。以邹平路园区、杨高南路改建工程等项目为试点，初步达到智慧工地的“一网统管、只做一次”的集约管理目标；继续推动 BIM 技术在各重大工程的深度应用，并充分发挥在项目一线应用获取的技术优势，探索其向企业管理层面的延伸。报告期内，公司获 7 项发明专利、33 项实用新型专利授权。

报告期内，公司按照战略目标与组织能力配称的要求，将科学规范管理的基础进一步夯实。在总体战略定位的引领下，围绕一体两翼发展要求，从各业务条线编制具体的发展指标体系。强化内部控制管理，对现行管理制度全面盘点优化，并落实到流程管控，形成业务制度化、制度流程化、流程信息化的标准化管理路径。改革考核与薪酬体系，形成能级工资、任务工资、效益工资的多层次薪酬体系，激发干事创业热情。

报告期内，公司获得多项荣誉与表彰。龙东大道（罗山路-G1501）改建工程 1 标（总包）实现国家级荣誉突破，为公司首次获得中国钢结构金奖；滴水湖 80 米景观带工程三阶段景观桥梁工程（A 桥、B 桥、E 桥）荣获上海品质工程和上海市金钢奖；沪南公路（康花路-上南路）、龙东大道（罗山路-G1501）改建工程荣获上海市金钢奖特等奖；临港奉贤园区 D0107 地块多层标准厂房、新区有机质固废处理厂扩建工程等 5 个项目荣获上海市建设工程金属结构“金钢奖”（市优质工程）。“浦慧通”工程智能化管理辅助系统获得 2021 “张江杯”浦东新区大数据创新应用竞赛二等奖；《新型城市绿道功能性沥青铺装关键技术研究及应用》荣获上海市交通工程学会 2021 年度科学技术奖二等奖；常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目获上海市第三届 BIM 技术应用创新大赛提名奖；子公司浦东路桥参与 2021 “浦东杯”BIM 技术应用创新劳动竞赛暨全国 BIM 菁英邀请赛，荣获全国市政项目赛一等奖、全国市政职业组二等奖等个人建模赛及项目综合应用赛等共计 5 个奖项。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，是全球新冠大疫情的第二年，病毒不断变异下，全球经济复苏存在重大不确定性。就国内而言，政府坚持稳中求进工作总基调，精准实施各项调控政策，国民经济持续恢复发展，经济增长势头向好，构建新发展格局迈出新步伐。据国家统计局数据，2021 年

国内生产总值实现 1,143,670 亿元,按不变价格计算,比上年增长 8.1%,两年平均增长 5.1%,实现了“十四五”良好开局。

2021 年 1—12 月份,全国固定资产投资(不含农户)544,547 亿元,比上年增长 4.9%;比 2019 年 1—12 月份增长 8.0%,两大分项中:基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长 0.4%;房地产开发投资完成 147,602 亿元,比上年增长 4.4%。数据表明,在新冠疫情冲击下,固定资产投资受到影响,虽然 2021 年较 2020 年有所恢复,但累计完成额同比增速连续两年在 5%以下;基建投资和房地产开发投资增速低于固定资产投资平均水平,公司所处的园区开发与基础设施投资等领域整体景气度受影响较明显。

在 2021 年 12 月召开的中央经济工作会议,指出当前我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,2022 年经济工作要稳字当头,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。针对财政支出表述积极,保证财政支出强度,加快支出进度,并适度超前开展基础设施投资,预期 2022 年基础设施投资有望提升。同时,房地产投资在“房住不炒”基调下,监管政策预期将边际改善,重点推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。2022 年,稳增长为调控主题下,公司所处建筑行业景气度预期将整体提升。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司自成立以来,主要业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和品牌优势,积极向产业链上下游延伸,不断拓展新的业务领域:从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”,并积极向“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型,盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、园区开发、沥青砼及相关产品生产、销售、环保业务。

#### 1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因,为不断提升公司盈利水平,多年来,公司大力发展基础设施项目投资业务,积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略,利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区,合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力,保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

#### 2、建筑工程施工业务

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司浦东路桥拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团

拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。

同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

### 3、园区开发业务

公司实现了向商业办公地产和产业园区开发、运营领域延伸。在园区开发与运营方面，公司通过施工主业优势和业务资源，着力提高项目开发水平，在产业园区中打造产业生态，做好产业服务，并通过参与投资科创基金，打通“基金+基地”的产业园区运营模式，获得资产运营和产业投资的双重收益。

### 4、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司全资沥青材料提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术—沥青生产—沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。

### 5、环保业务

公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、基础设施投融资、施工管理一体化的商业运作模式

公司自 2002 年承接首个基础设施投融资建设项目以来，项目遍及上海、江苏、浙江、安徽等省市。在投资方面，公司立足上海浦东新区，面向长三角经济发达地区，大力投资快速路、骨干路等城市路网以及高等级公路的建设，累计投资规模超过人民币 300 亿元；在工程建设方面公司较好地完成了包括上海浦东新区、无锡、常州、诸暨等长三角地区快速路、骨干路、高架立交等城市路网、高等级公路、停车场、垃圾焚烧厂、保障房等一系列重大公共基础设施项目的建设。大量的实践经验使公司形成了较为成熟的基础设施投融资、施工管理一体化的项目运作模式，同时也为公司开展基础设施全生命周期服务提供了有利条件。

### 2、具有自主知识产权、国内领先的路面施工技术

公司在道路施工方面技术实力强劲，在全国同行业企业中率先建立了工程技术研究所，引进先进设备和高素质人才，跟踪国际路面技术发展动态，在沥青路面再生、排水性沥青路

面、彩色沥青路面等新型路面材料和技术方面具有国内同行业先进水平。公司一贯重视应用型科研能力的提升，公司持有的技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求，是公司未来长远发展的核心竞争力之一。

### 3、稳健的融资策略、持续的融资能力

公司积极实践多渠道融资模式，在银行、证券、保险三大融资体系均成功实现融资，具有良好的信用评级和融资能力。公司通过引进保险资金债权投资计划，发行公司债、资产支持票据、短期融资券、中期票据等多种金融工具，打造了稳固的全方位融资体系。此外，公司还通过平衡优化直接融资和间接融资关系、研究尝试创新融资方式等途径，力求在降低融资风险、节约融资成本的同时，助力实现公司综合实力和股东价值的提升。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年度，公司完成合并营业收入为 1,139,478.61 万元，较上年同期 837,648.58 万元增加 301,830.03 万元，同比增长 36.03%；实现利润总额 55,832.68 万元，较上年同期 52,297.40 万元增加 3,535.28 万元，同比增加 6.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 53,484.61 万元，较上年同期 44,461.35 万元增加 9,023.26 万元，同比增加 20.29%。本期业绩增长的主要原因是本期主营业务施工工程项目实现的工作量多于上年同期以及本期金融资产公允价值变动收益增加。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,394,786,071.90	8,376,485,796.62	36.03
营业成本	10,518,603,199.95	7,614,976,132.74	38.13
管理费用	149,323,801.56	124,155,556.60	20.27
财务费用	-2,641,995.38	-5,507,306.62	不适用
研发费用	385,562,398.63	277,893,759.54	38.74
经营活动产生的现金流量净额	902,351,584.85	-735,630,702.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,856,589,268.97	-761,113,676.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	463,399,995.34	446,635,907.02	3.75
所得税费用	20,328,304.24	67,342,557.67	-69.81

营业收入变动原因说明：本期完成营业收入 1,139,478.61 万元，较上年同期增加 301,830.03 万元，增加 36.03%。其中：施工工程项目营业收入 1,123,717.54 万元，较上年同期增加 302,101.08 万元，增加 36.77%；沥青砼及相关产品销售收入 11,120.73 万元，较上年同期减少 3,297.36 万元，减少 22.87%。本期营业收入较上年同期增加主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。

营业成本变动原因说明：本期发生营业成本 1,051,860.32 万元，较上年同期增加 290,362.71 万元，增加 38.13%。其中：施工工程项目营业成本 1,037,154.04 万元，较上年同期增加 291,032.16 万元，增加 39.01%；沥青砼及相关产品销售成本 10,129.52 万元，较上年同期减少 2,164.46 万元，减少 17.61%。

销售费用变动原因说明：不适用。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 2,516.82 万元，增加 20.27%，主要系本期业务规模增长人员增加后职工薪酬及中介费等费用增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 286.53 万元，主要系本期利息支出较上年同期增加 763.06 万元；本期利息收入较上年同期增加 532.55 万元。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 10,766.86 万元，增加 38.74%，主要系下属子公司对深基坑智慧围护体系关键技术研究、PC 安装关键技术研究、PC 装配式梁柱节点与建筑外墙防水密封性能研究、保障房项目工业化、标准化研究与应用等加大了研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 90,235.16 万元，较上年同期增加 163,798.23 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 308,033.06 万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 31,128.42 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 63,148.68 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 38,086.39 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额 -185,658.93 万元，较上年同期减少 109,547.56 万元，主要系本期收回投资收到的现金较上年同期增加 126,920.10 万元，投资支付现金较上年同期增加 244,564.80 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额 46,340.00 万元，较上年同期增加 1,676.41 万元，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加 1,855.00 万元，偿还债务支付的现金比上年同期减少 16,200.00 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 15,025.97 万元，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 1,352.62 万元。

所得税费用变动原因说明：本期所得税较上年同期减少 4,701.43 万元，主要系本期所得税税率较高的子公司主营业务收入较上年同期下降。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
施工工程项目	11,237,175,378.79	10,371,540,355.76	7.70	36.77	39.01	减少 1.49 个百分点
沥青砼及相关产品销售	111,207,296.73	101,295,160.14	8.91	-22.87	-17.61	减少 5.82 个百分点
环保业务	5,321,979.37	4,684,438.86	11.98	-14.30	-0.14	减少 12.48 个百分点
合计	11,353,704,654.89	10,477,519,954.76	7.72	35.70	38.06	减少 1.58 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

施工工程项目营业收入较上年同期增加 36.77%，营业成本较上年同期增加 39.01%，主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期；施工工程项目毛利率较上年同期减少 1.49 个百分点，主要系本期确认 BT 项目管理收入较上年减少 22,022.61 万元；剔除 BT 项目管理收入后，本期施工工程项目的毛利率为 7.52%，较上年同期增加 1.09 个百分点。

沥青砼及相关产品销售营业收入较上年同期减少 22.87%，营业成本较上年同期减少 17.61%；沥青砼及相关产品销售毛利率较上年同期减少 5.82 个百分点，导致本期毛利率下降的主要原因系本期原材料采购价格上涨。

环保业务营业收入较上年同期减少 14.30%，营业成本较上年同期减少 0.14%；毛利率较上年同期减少 12.48 个百分点，主要系本年同期业务量较上年同期下降，营业收入下降；上年同期因疫情享受国家优惠政策，本年同期政策恢复正常且部分原材料采购价格上涨。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
施工工程项目	分包成本、材料费、劳务费	10,371,540,355.76	98.60	7,461,218,752.87	97.99	39.01	
沥青砼及相关产品销售	原材料、设备折旧费、制造费用	101,295,160.14	0.96	122,939,769.16	1.61	-17.61	
环保业务	设备折旧费、人工、燃油费、制造费用	4,684,438.86	0.04	4,691,038.15	0.06	-0.14	
物业及其他项目	租赁折旧费等	41,083,245.19	0.40	26,126,572.56	0.34	57.25	

合计		10,518,603,199.95	100.00	7,614,976,132.74	100.00	38.13	
----	--	-------------------	--------	------------------	--------	-------	--

#### 成本分析其他情况说明

本期发生营业成本 1,051,860.32 万元,较上年同期增加 290,362.71 万元,增加 38.13%,主要原因系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。其中:施工工程项目营业成本 1,037,154.04 万元,较上年同期增加 291,032.16 万元,增加 39.01%;沥青砼及相关产品销售成本 10,129.52 万元,较上年同期减少 2,164.46 万元,减少 17.61%;物业及其他项目营业成本 4,108.32 万元,较上年同期增加 1,495.66 万元,增加 57.25%,主要系本期静态交通项目管理及运维服务成本增加。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 166,978.13 万元,占年度销售总额 14.65%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 67,383.65 万元,占年度销售总额 5.91%。

单位:元 币种:人民币

项目名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
萧山至磐安公路(金浦桥至三江口大桥段)快速化改建工程	435,755,288.34	3.82
浦东新区唐镇新市镇 D-03-05b 地块租赁住宅项目	373,678,257.60	3.28
黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-4/E24-1 地块工程	300,158,222.83	2.63
杨高中路(罗山路立交-中环立交)改建工程 1 标	281,197,930.03	2.47
崧泽高架西延伸工程 2 标 (K1-K7)	278,991,559.21	2.45
合计	1,669,781,258.01	14.65

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

适用 不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 101,326.52 万元,占年度采购总额 9.13%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元,占年度采购总额 0.00%。

单位：元 币种：人民币

供应商	采购额	占年度采购总额比例 (%)
第一名	397,540,126.35	3.58
第二名	321,405,365.20	2.90
第三名	146,562,021.95	1.32
第四名	77,336,381.67	0.70
第五名	70,421,264.06	0.63
合计	1,013,265,159.23	9.13

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

适用 不适用

其他说明

无。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
管理费用	149,323,801.56	124,155,556.60	20.27
研发费用	385,562,398.63	277,893,759.54	38.74
财务费用	-2,641,995.38	-5,507,306.62	不适用
所得税费用	20,328,304.24	67,342,557.67	-69.81

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	385,562,398.63
本期资本化研发投入	
研发投入合计	385,562,398.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.38
研发投入资本化的比重 (%)	

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	190
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	24
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	32
本科	137
专科	20
高中及以下	0
研发人员年龄结构	

年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	58
30-40岁(含30岁,不含40岁)	71
40-50岁(含40岁,不含50岁)	54
50-60岁(含50岁,不含60岁)	7
60岁及以上	0

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	902,351,584.85	-735,630,702.75	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,856,589,268.97	-761,113,676.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	463,399,995.34	446,635,907.02	3.75

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	3,881,064,655.31	18.01	2,639,783,632.23	15.82	47.02	主要系本期末理财产品增加。
应收票据	4,300,000.00	0.02	400,000.00		975.00	主要系本期增加商业汇票390.00万元。
应收账款	1,958,832,236.90	9.09	1,262,464,643.39	7.57	55.16	主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期,应收账款增加。
预付款项	45,873,565.39	0.21	18,903,612.24	0.11	142.67	主要系本期预付工程款增加3,432.05万元。
其他应收款	607,566,859.58	2.82	44,143,359.51	0.26	1,276.35	主要系本期工程项目履约保证金增加51,393.49万元以及应收利息增加5,508.54万元。
长期股权投资	1,008,762,918.09	4.68	620,858,526.95	3.72	62.48	主要系本期收购财务公司股权增加投资成本38,464.80万元
其他非流动金融资产	620,945,827.31	2.88	285,000,000.00	1.71	117.88	主要系本期新增上海浦东科技创新投资基金投资额8,000.00万元、上海张江燧锋创新股权投资基金投资额22,500.00万元,确认公允价值变动3,094.58万元。
使用权资产	24,734,250.46	0.11			不适用	公司首次执行新租赁准则,根据剩余租赁付款额折现的现值计量租赁负债,同时确认使用权资产。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
长期待摊费用	10,097,357.72	0.05	15,684,751.63	0.09	-35.62	主要系长期待摊费用计提摊销。
其他非流动资产	1,815,695,870.52	8.43	914,575,583.89	5.48	98.53	主要系本期末一年以上的合同资产增加。
短期借款			100,000,000.00	0.6	-100.00	主要系本期偿还短期借款 1 亿。
应付账款	10,036,662,787.25	46.58	6,680,065,362.84	40.04	50.25	本期在建项目实现的工作量多于上年同期,应付供应商款增加。
预收款项	4,865,771.66	0.02	2,949,659.90	0.02	64.96	主要系本期末预收租金增加。
合同负债	1,248,177,458.84	5.79	863,523,336.69	5.18	44.54	主要系本期预收工程款增加。
应交税费	96,270,385.37	0.45	142,799,446.85	0.86	-32.58	本期缴纳上期计提的各项税费,且本期计提税费减少。
其他应付款	102,757,605.49	0.48	75,731,596.63	0.45	35.69	主要系本期末应付债券利息增加 489.66 万元以及应付安全防护设施设备费 1,141.11 万元。
其他流动负债	367,769,722.03	1.71	225,122,318.87	1.35	63.36	主要系本期待转销项税额增加。
应付债券	2,056,342,376.23	9.54	1,157,375,827.34	6.94	77.67	主要系本期发行 9.00 亿元公司债。
租赁负债	20,054,718.39	0.09			不适用	公司首次执行新租赁准则,根据剩余租赁付款额折现的现值计量租赁负债。
递延收益			268,831.64		-100.00	主要系本期 BT 项目已收款全额转入投资收益。
递延所得税负债	6,432,386.82	0.03	1,388,061.87	0.01	363.41	主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动增加。
其他非流动负债	84,348,340.97	0.39	130,219,449.10	0.78	-35.23	主要系本期末一年以上的合同负债减少。

其他说明

无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日,银行存款中人民币 109,982,122.45 元为诉讼冻结资金,其中 100,052,122.45 元于 2022 年 1 月解除冻结,8,860,000.00 元于 2022 年 2 月解除冻结;其他货币资金中人民币 2,010,640.84 元为本公司向银行申请开具不可撤销的履约保函所存入的保证金存款及利息。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

分行业	2021 年 营业收入	2021 年 占当年收入比例 (%)	2020 年 营业收入	2020 年 占当年收入比例 (%)	2019 年 营业收入	2019 年 占当年收入比例 (%)
施工工程项目	11,237,175,378.79	98.62	8,216,164,583.69	98.09	6,047,122,549.06	97.23
沥青砼及相关产品销售	111,207,296.73	0.98	144,180,936.31	1.72	162,357,697.35	2.61

	2021 年	2021 年	2020 年	2020 年	2019 年	2019 年
分行业	营业收入	占当年收入比例 (%)	营业收入	占当年收入比例 (%)	营业收入	占当年收入比例 (%)
环保业务	5,321,979.37	0.05	6,209,666.08	0.07	5,806,417.04	0.09
合计主营业务收入	11,353,704,654.89	99.65	8,366,555,186.08	99.88	6,215,286,663.45	99.93
营业收入	11,394,786,071.90	100.00	8,376,485,796.62	100.00	6,219,610,574.93	100.00

	2021 年	2021 年	2020 年	2020 年	2019 年	2019 年
分行业	营业成本	占当年成本比例 (%)	营业成本	占当年成本比例 (%)	营业成本	占当年成本比例 (%)
施工工程项目	10,371,540,355.76	98.60	7,461,218,752.87	97.99	5,467,821,231.09	97.14
沥青砼及相关产品销售	101,295,160.14	0.96	122,939,769.16	1.61	131,201,879.53	2.33
环保业务	4,684,438.86	0.04	4,691,038.15	0.06	4,455,581.68	0.08
合计主营业务成本	10,477,519,954.76	99.60	7,588,849,560.18	99.66	5,603,478,692.30	99.55
营业成本	10,518,603,199.95	100.00	7,614,976,132.74	100.00	5,628,520,327.61	100.00

## 建筑行业经营性信息分析

## 1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	27	78		1		106
总金额	166,866.35	487,933.19		3,358.10		658,157.64

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	78	337				415
总金额	1,597,187.99	2,179,715.45				3,776,903.44

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入	截至期末累计回款金额	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期
济阳路（卢浦大桥-闵行区界）快速化改建工程1标	施工	108,688.00	34个月	84.23%	11,039.33	83,989.33	10,612.53	79,091.71	67,000.19	是	是
萧山至磐安公路（金浦桥至三江口大桥段）快速化改建工程	EPC	134,778.00	34个月	44.87%	43,575.50	58,718.20	38,566.60	55,628.70	27,865.97	是	是
崧泽高架西延申2标（K1+K7）	施工	141,700.40	24个月	88.47%	27,899.16	115,016.15	27,336.79	112,275.86	98,338.00	是	是
周家渡社区邹平路16-07、16-10、16-11地块项目	其他	362,578.00	36个月	19.17%			31,055.29	195,919.21		是	是

其他说明

√适用 □不适用

周家渡社区邹平路16-07、16-10、16-11地块项目为商业办公房产开发项目，项目在建中，案名为“Top 芯联”。

## 4. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量268（个），金额1,440,063.83万元人民币。

## 5. 报告期末在手订单情况

√适用 □不适用

报告期末在手订单总金额 4,221,152.20 万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 444,248.76 万元人民币，在建项目中未完工部分金额 1,537,887.52 万元人民币。

其他说明

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

所持对象	最初投资金额	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海浦东发展集团财务有限责任公司	639,498,000.00	20.00	33.20	915,375,689.04	74,021,458.94	1,817,355.91	长期股权投资	现金出资
合计	639,498,000.00	/	/	915,375,689.04	74,021,458.94	1,817,355.91		

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			3,881,064,655.31	3,881,064,655.31
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,881,064,655.31	3,881,064,655.31
(1) 债务工具投资			3,881,064,655.31	3,881,064,655.31
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			21,597,033.64	21,597,033.64
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产			620,945,827.31	620,945,827.31
持续以公允价值计量的资产总额			4,523,607,516.26	4,523,607,516.26
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### （六）重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海浦兴投资发展有限公司	投资	对道路、公路投资的管理，自有建筑设备的融物租赁，建材的销售，实业投资	123,165.08	97.325	150,238.97	139,558.33	2,140.28	1,908.36
无锡普惠投资发展有限公司	投资	基础设施投资、建材销售，利用自有资金对外投资	19,131.40	99.733	26,958.79	25,340.65	1,612.76	779.16
上海北通投资发展有限公司	投资	基础设施投资、投资咨询，建材销售	1,000.00	55.00				49.16
诸暨浦越投资有限公司	投资	公路基础设施建设投资，投资咨询，工程管理	1,000.00	100.00	6,168.80	5,168.80		2.97
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	建筑业	建设项目总承包，工程设计，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，公路工程等	16,000.00	100.00	784,943.13	64,616.02	747,824.82	22,831.42
上海浦东路桥(集团)有限公司	市政公用建设工程施工	建设项目总承包，工程设计，房地产开发经营，工程管理服务，绿化施工与管理，水污染治理，建筑材料的销售，设备租赁与安装，技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等	60,167.06	100.00	631,538.43	88,226.46	402,057.08	11,927.77
上海德勤投资发展有限公司	实业投资	实业投资，房地产开发经营，物业管理，绿化工程，商务信息咨询(除经纪)	4,200.00	100.00	41,647.47	5,763.71	4,699.09	1,505.42
上海浦川投资发展有	投资	基础设施建设投资，投资咨询(除	20,000.00	100.00	41,641.26	21,473.04		20.49

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
有限公司		经纪), 工程项目管理, 实业投资						
上海浦东发展集团财务有限责任公司	金融	财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 对成员单位提供; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资等	100,000.00	33.20	2,174,116.22	263,068.95	48,774.10	23,266.40
上海杨高投资发展有限公司	投资	基础设施建设投资, 工程项目管理, 实业投资	30,000.00	100.00	20,048.22	20,048.22		181.43
上海浦东建设商业保理有限公司	其他金融	一般项目: 从事与本公司所受让的应收账款相关的保理融资, 销售分户(分类)账管理, 应收账款催收, 非商业性坏账担保。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	20,000.00	100.00	20,134.73	20,108.96	76.07	108.96
诸暨浦越建发投资有限公司	投资	公路基础设施建设投资; 水利和港口基础设施建设投资; 市政公用设施投资建设; 建筑工程投资建设; 工程项目管理	7,580.00	100.00	13,446.63	10,386.08		400.20
海盐浦诚投资发展有限公司	投资	公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护	33,400.00	85.50	180,592.05	36,008.04	4,038.14	1,708.87
上海浦东建筑设计研究院有限公司	科学研究和技术服务业	城市规划编制、建筑工程、市政工程、园林工程、建筑装潢工程的设计及相关技术咨询。	896.00	37.50	36,137.98	5,362.98	51,308.53	3,500.72
上海浦东混凝土制品有限公司	制造业	预应力构件、砼制品、商品砼的制造加工、服务, 建筑材料的销售, 自有机械设备的租赁, 金属材料的加工。	800.00	45.00	17,787.82	2,345.34	7,763.41	-2,000.01
上海张江浩珩创新股	投资	股权投资管理、投资管理、资产管	1,000.00	17.00	2,014.19	1,629.60	1,788.61	719.51

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
股权投资管理有限公司		理。						
上海浦兴创智企业管理有限公司	房地产	企业管理，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），房地产咨询，停车场服务，园区管理服务，市场营销策划，房地产经纪。	2,000.00	97.86	204,642.71	2,003.43		3.58
上海浦东路桥沥青材料有限公司	工业	沥青原料、路基材料及其产品的生产销售，黄沙、石料的销售，装卸服务，道路材料研发，以上相关业务的咨询服务。	1,530.00	100.00	40,040.79	5,890.43	43,159.86	1,114.16
上海浦心建筑劳务有限公司	建筑业	混凝土建设工程作业，钢筋建设工程作业，砌筑建设工程作业，脚手架建设工程作业，模板建设工程作业等工程作业。	500.00	100.00	211.01	211.01		4.19
上海寰保渣业处置有限公司	工业	城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。	668.16	100.00	1,500.45	1,495.45	532.20	12.61

## 其他说明：

1、上海北通投资发展有限公司于 2007 年 9 月 20 日投资设立，注册资本为人民币 1,000.00 万元。本公司持股 55.00%，上海浦东城市建设投资有限责任公司持股 45.00%。2020 年 4 月 21 日本公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联交易的议案》，同意公司对控股子公司上海北通投资发展有限公司注销事宜。2021 年 3 月 17 日上海市浦东新区市场监督管理局准予上海北通投资发展有限公司注销登记。

2、本公司报告期收购上海浦东发展集团财务有限责任公司少数股东持有的 13.20% 股权，持股比例增至 33.20%。本公司 2020 年 8 月 26 日第七届董事会第二十次会议审议通过《关于拟购买上海浦东发展集团财务有限责任公司少数股东持有的 13.2% 股权暨关联交易的议案》，报告期内本公司已完成

交易价款支付、产权交割等手续办理，相关公告于 2021 年 6 月 11 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](http://www.sse.com.cn)）。

3、2021 年 3 月，经市场监督管理部门核准，上海浦兴路桥建设工程有限公司企业名称变更为上海浦东路桥（集团）有限公司。子公司企业名称变更的相关公告于 2021 年 3 月 11 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](http://www.sse.com.cn)）。

4、本公司之子公司上海杨高投资发展有限公司当期新设成立上海浦东建设商业保理有限公司，2021 年 7 月 21 日由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发营业执照，注册资本为人民币 20,000.00 万元。上海杨高投资发展有限公司出资 20,000.00 万元，持股 100%。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，也是吸纳就业的重要行业，根据住建部数据，建筑业增加值占国内生产总值的比重达到 7.2%，为全社会提供了超过 5,000 万个就业岗位。随着国家城镇化进程的持续推进及宏观经济调控稳增长的需要，我国建筑业企业生产和经营规模也在不断扩大，建筑业总产值近年总量持续增长，整体发展呈稳定态势。

同时，公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈，众多建筑企业处于利润率低下的状态。大型建筑央企、地方国企、实力民企新签建筑合同订单额逐年递增，行业集中度持续提升，马太效应明显。国内新出生人口数量连续下降，人口总量预计不久将迎来拐点，建筑业作为传统劳动密集型行业，预计将出现劳动力供给不足、劳务成本不断增加的挑战。

短期内，为应对新冠疫情和中美贸易摩擦的内外冲击，国家启动和强化逆周期调控，适度超前开展基础设施投资，预计行业景气度将提升。在长期，随着宏观经济周期变化以及中国经济增长方式的转型，固定资产投资拉动经济增长的功能将逐渐弱化，建筑业低增速预计将成为长期趋势，建筑行业市场增长空间较为有限。在此形势下，传统建筑行业低利润率、低中标率在未来将成为常态。

针对上述行业内外变化，建筑业未来的发展呈现以下 5 个趋势：

1、行业集中度不断提升，马太效应愈加明显。行业低增速、低利润率将推动行业供给侧变革，行业格局加速分化。拥有投融资能力、资质等级高、行业议价能力强的企业建筑订单份额将不断提升。

2、构建工程总承包能力，拓展 EPC 模式业务。以 EPC 模式为代表的工程总承包业务，有利于实现设计、采购、施工三个环节的叠加盈利，形成以项目策划和规划设计切入的市场高端开发模式。EPC 业务将是建筑企业未来构建护城河、提升盈利能力的重要方向。有资金实力的企业通过并购整合设计院提升 EPC 能力。

3、探索“投融建管退”一体化模式，提供项目全生命周期服务。地方政府对社会资本全生命周期介入的“投融建管退”一体化模式青睐有加。建筑企业也在不断延伸产业链，积极进入产业园区、文化体育设施、公共停车场、医院、学校等全生命期一体化服务项目。该类项目也有利于实现 EPC 利润、融资价差、运营利润等综合收益，推动建筑企业从典型的周期性行业转型为跨经济周期、现金流良好、运营稳定的可持续发展模式。同时，国家鼓励基础设施公募 REITs，为项目投资提早退出，从重转轻，实现资本升值收益也打通了路径。

4、建筑劳务市场供给短缺，倒逼作业方式转型升级。建筑业“苦、脏、累”的现场作业方式，较难吸引 90 后为主的年轻劳动力。再叠加人口老龄化加速，建筑行业用工荒和劳务成本不断上涨的趋势，将倒逼行业作业方式升级，向建筑工业化、智能化和数字化转型，不断减少现场劳务用工需求。

5、政策发力“两新一重”，推进建筑业高质量发展。2020 年 5 月，“新城建+新基建+重大工程建设”的“两新一重”在政府工作报告中被首次提出，被视作扩大有效投资，是既促消费惠民生又调结构增后劲的有力抓手。未来老旧小区改造、保障性租赁住房、管网改造、防涝排涝设施、城市停车、车路协同、城市新能源设施、建筑光伏等新领域建设需求，为建筑业高质量发展提供源源不断的新动能。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以可持续发展为导向，面对城市数字化转型、新型基础设施建设、装配式建筑、绿色建筑等行业发展新趋势、新要求，公司立足构建面向未来的核心竞争能力要求，提出了“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型目标，着力打造投资助推“一体两翼”的经营架构。

从设计施工、园区开发运营、市场投资等领域剖析对照，实施对标管理，提升经营性业务能力。提升运营类业务的比重，重视园区开发运营等能够带来资产增值以及持续现金流的业务。加强规划设计、新材料、施工建设等业务的集成，并提升关键业务环节的对外市场开拓。

在金融支撑方面，突出股权投融资和金融运作的重要地位，打通金融产业链与基础设施、城市建设相关产业环节的衔接，强化“融资、扩股、投资、再融资”的良性循环机制，拓宽资本市场融资渠道，盘活在建项目，降低融资成本，增加公司资产的流动性和增强抗风险能力，不断提高资金使用效率。

在科技支撑方面，结合行业发展趋势，充分提升 BIM、沥青、PC 构件等技术，扩大新业务领域的市场份额，巩固核心竞争力，夯实企业内部科技成果产业化的激励机制和实施体系，加强具有现代科技意识团队建设，激发创新动力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将围绕“一体两翼”架构，抓牢引领区建设的外部机遇，全力开拓市场份额，保持经营业务的稳定发展。同时聚焦全产业链打造，做好补链强链工作，发挥全产业链对施工、园区开发等业务的推动作用，不断提升公司的竞争能级，为公司创新转型发展打下坚实基础。

公司将围绕浦东新区及相关具有良好合作基础的城市做好市场拓展、重大项目建设等一系列工作，继续巩固和扩大施工业务的经营成果。通过组织保障、资源倾斜、重大工程锤炼、考核挑战激励等方式打造出市场竞争能力突出的“头部项目部”。坚持对标资质提升要求，积极筹划公

路、水利、环保等相关资质扩充升级，弥补资质短板，朝着集施工总承包和水利水电等专业承包资质的多元资质体系不断迈进。

公司将不断推动园区业务水平提升。精心组织施工，科学高效推进，按期推动邹平路“TOP芯联”项目建设。树立全员全成本意识，从设计阶段到过程跟踪，再到招采计划执行实施严格的成本管控措施，确保项目开发的成本总体可控。落实推广营销方案和招商方案，力争在年内锁定若干具有市场号召力的入园客户。筹划“有形+无形”的产业服务体系构建，当好园区客户的“时间合伙人”。学习同行业经验，探索嫁接基金资源的招商新策略。

公司进一步加强科技研发的投入。围绕项目管理“人机料法环”等核心要素，推广运用 BIM+智慧工地平台，实现进度管理、质量管控、安全管理智能化、可视化、标准化，为项目管理提质增效。启动“浦慧通”二期开发，提高工程施工全方位、智能化管控能力。结合战略和业务发展，研究数字化实施路径，促进业务与金融、管理等融合。

公司将围绕产业链做好金融保障工作，推动产业方、投资方、项目方等多方合力，形成投资助推新格局。在风险可控前提下，探索新型基础设施项目投资落地方式。围绕产业链，规范稳健开展保理融资工作。通过加大直接融资比重、优化间接融资期限等方式保持合理资金成本，拓宽资金来源以支持转型发展。做好 CMBS、PPN、新一期公司债注册及发行工作。

2022 年，公司营业收入预计为人民币 1,345,491 万元，营业成本预计为人民币 1,229,463 万元，管理费用预计为人民币 21,251 万元。

为了多渠道筹集建设资金，确保公司投资项目顺利推进，2022 年度公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 50 亿元的间接融资（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等）。

#### **(四)可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1、BT 项目回购风险**

公司目前仍有部分 BT 项目存续。由于 BT 项目具有投资金额大、投资时间长的特点，因此回购主体的偿付能力十分重要，存在一定的回购风险。公司对回购主体的信誉和偿债能力将进行全方位的持续跟踪，不仅考察回购主体的信誉，同时也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况，政府财政实力和支付能力，政府对市政建设的重视程度等。公司还会通过第三方担保和融资创新等方式控制回购风险。

##### **2、PPP 项目收费风险**

PPP 项目的投资金额大、投资时间比 BT 项目更长，存在的投资风险更大。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。对于以政府付费为主要收入来源的项目，公司在投资时，将综合考虑地方政府的财政可承受能力，同时综合考虑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，公司将进行充分的商业需求研判，并通过约定基本使用量等方式来降低经营过程中的风险。公司还会通过外部专业合作、尝试融资创新等来降低风险。

### 3、项目融资风险

随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目、园区开发和运营项目的增加，公司的资本支出增加较快。公司能否在未来筹集到足够的资金，将影响公司的经营安全和盈利水平。此外，在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下，企业融资面临的难度相应提升。为此，公司坚持融资创新，探索多渠道融资模式，降低融资成本，提高投资项目的综合收益水平。

### 4、行业竞争风险

建筑行业准入门槛较低，竞争激烈，毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响，公司努力借助投融资优势，向上下游延伸产业链，从传统的施工业务向投资施工营运一体化转变，并实施相关多元化经营，积极开拓新的业务领域，改善公司盈利结构，提高公司综合盈利能力和市场竞争力。

### 5、应收账款风险

由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，应收账款周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险。公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、业主信用管理等方式来控制该风险。

### 6、原材料价格波动风险

原材料是公司的主要成本之一，具体由沥青、钢筋、水泥等组成，若原材料价格上涨，则将对公司的营业成本有所影响。公司主要通过如下方式控制原材料价格波动风险：①在签署投资合同和施工合同时，双方约定价格波动风险的分担机制，使价格波动风险对营业成本的影响受控；②在施工过程中，按工程进度加强计划采购工作，加强施工过程中的成本管理，使原材料的价格波动风险控制最低水平。

### 7、工程安全风险

公司主要经营业务为市政基础设施施工项目，因此，工程安全管理面临较大考验。为此，公司强化了安全、文明施工有关制度，如：加强对安全、文明施工措施费使用监管力度，建立健全安全、文明施工考核制度，加大工程安全事故问责力度等，以此来控制工程安全风险。

### 8、园区项目开发风险

公司涉足的园区开发项目存在易受国家调控政策影响及开发周期长、投入资金量大等特点。结合市场上较为通行的做法，园区项目多采取以租为主、租售结合的模式。该种模式下，公司租售现金流入与相应建设现金支出在期限上有不能完全匹配情形，并且可能会对公司的经营业绩造成一定压力。为应对上述风险，公司加强了对园区建设的成本与质量管理，聘用专业机构参与项目招商的策划研究，从而进一步提高开发项目在产业定位上的精确度，力争获得较好的经济效益。

## (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、**股东和股东大会：**公司股东享有法律法规及《公司章程》规定的合法权利；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。公司还聘请了执业律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

2、**控股股东与公司关系：**公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、**董事和董事会：**公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，各专门委员会分工明确，各位董事勤勉尽责，为公司科学决策提供了强有力的支持。报告期内，公司共召开7次董事会会议，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

4、**监事和监事会：**公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内，公司共召开5次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。

5、信息披露与透明度：公司依照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》等要求，由董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

6、内幕知情人登记管理：报告期内，公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关要求以及公司制订的《内幕信息知情人管理制度》相关规定，对内幕信息知情人和内部信息使用人进行登记管理，保证信息披露合法公平。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
浦东建设 2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 15 日	www. sse. com. cn	2021 年 1 月 16 日	审议并通过《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》。
浦东建设 2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 8 日	www. sse. com. cn	2021 年 4 月 9 日	审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》等在内共 17 项议案，听取《2020 年度独立董事述职报告》。
浦东建设 2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 16 日	www. sse. com. cn	2021 年 9 月 17 日	审议并通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》和《关于公司为子公司新增担保的议案》。
浦东建设 2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	www. sse. com. cn	2021 年 12 月 31 日	审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用  
股东大会情况说明  
适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持股 数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
杨明	董事长	男	54	2020/9/8	2024/12/29	0	0	0		70.76	否
邱畅	董事	男	47	2020/9/25	2024/12/29	0	0	0			否
陈怡	董事	女	44	2019/11/14	2024/12/29	0	0	0			是
朱音	董事	女	47	2018/9/21	2024/12/29	0	0	0			否
马成	董事	男	52	2018/9/21	2024/12/29	0	0	0			是
杨卫东	董事	男	55	2021/12/30	2024/12/29	0	0	0			是
高国武 (已离任)	董事	男	54	2018/9/21	2021/12/29	0	0	0			是
马德荣	董事	男	72	2018/9/21	2024/12/29	4,200	4,200	0		12.00	否
宋航	董事	男	44	2019/11/14	2024/12/29	0	0	0		12.00	否
王蕾	董事	女	40	2018/9/21	2024/12/29	0	0	0		12.00	否
林坚	监事会主席	男	59	2020/6/9	2024/12/29	0	0	0			是
王晓芳	监事	女	42	2021/12/30	2024/12/29	0	0	0			否
付晓平 (已离任)	监事	男	38	2020/6/9	2021/12/29	0	0	0			否
钱筱斌	监事	男	45	2020/6/9	2024/12/29	0	0	0			是
张燕	监事	女	41	2020/4/28	2024/12/29	0	0	0		40.67	否
汪升阳	监事	女	33	2021/3/30	2024/12/29	0	0	0		24.67	否
邱畅	总经理	男	47	2020/9/8	2024/12/29	0	0	0		52.70	否
孔祥荣 (已离任)	副总经理	男	59	2019/10/16	2021/3/31	0	0	0		9.06	否

杨永平 (已离任)	副总经理	男	57	2021/1/15	2021/12/29	0	0	0		48.52	否
李军代	副总经理	男	55	2018/10/10	2024/12/29	0	0	0		80.43	否
叶青荣	副总经理	男	51	2019/10/16	2024/12/29	0	0	0		98.27	否
韩莉	副总经理	女	53	2018/10/10	2024/12/29	0	0	0		56.72	否
朱音	副总经理兼 董事会秘书	女	47	2019/11/28	2024/12/29	0	0	0		55.53	否
庞晓明	副总经理	男	41	2021/12/14	2024/12/29	0	0	0		2.31	否
奚凯燕	财务负责人	女	47	2019/11/28	2024/12/29	0	0	0		48.66	否
合计	/	/	/	/	/	4,200	4,200	0	/	624.30	/

姓名	主要工作经历
杨明	1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，高级经济师、会计师。曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理、上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人；上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。现任公司董事长。
邱畅	1975 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理、副总经理，上海合庆建设开发有限公司总经理，上海浦东工程建设管理有限公司总经理。现任公司董事、总经理。
陈怡	1978 年出生，经济学学士，工商管理硕士，注册会计师。曾任浦东新区国资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）副处长、浦东新区国资委规划发展处（研究室）副处长、上工申贝（集团）股份有限公司财务总监、上海东振创业投资有限公司投资总监，上海浦发智城建设有限公司总经理、上海浦东投资经营有限公司监事。现任公司董事，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部总经理，上海浦东软件园有限公司董事，上海领悟投资管理有限公司监事，上海华夏文化旅游区开发有限公司监事。
朱音	1975 年出生，研究生，经济学硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电源有限公司财务总监、上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，上海浦东发展集团财务有限责任公司董事。
马成	1970 年出生，大学学历。曾于中国人民解放军 54784 部队服役，曾任上海张桥经济发展总公司项目主管、副总经理，上海浦东伟业市政工程公司党支部书记、经理。现任公司董事，上海张桥经济发展总公司总经理，上海金桥经济发展总公司总经理，兼任上海通汇企业管

	理有限公司董事长，兼任上海金桥集体资产投资经营管理有限公司总经理，兼任上海浦东新区金桥经济联合社理事长。
杨卫东	1967 年出生，研究生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海同济公路监理有限公司总经理，上海天佑工程咨询有限公司总经理、董事长，上海同济工程项目管理咨询有限公司，上海同灏工程管理公司董事总经理，上海同济科技实业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，同济创新创业控股有限公司董事。现任上海同济工程咨询有限公司董事总经理。
马德荣	1950 年出生，大专学历，高级经济师。曾任上海隧道股份有限公司劳动工资科科长，上海市城市排水有限公司副总经理、总经理，上海市城市排水有限公司党委书记、董事长，上海市排水行业协会会长、名誉会长、秘书长，上海阳晨股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
宋航	1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事，复星联合健康保险股份有限公司独立董事。
王蕾	1982 年出生，法律硕士。曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人。现任公司独立董事，上海柏年律师事务所主任，上海沥高科技股份有限公司董事，上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。
林坚	1963 年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海浦东发展(集团)有限公司董事会办公室主任、办公室主任、研究室主任。现任公司监事会主席。
王晓芳	1980 年出生，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事，上海浦东投资控股(集团)有限公司专职监事、浦东资产经营有限公司专职监事。现任公司监事、上海浦东发展(集团)有限公司专职监事。
钱筱斌	1977 年出生，在职大学，注册会计师。曾任上海浦东资产经营有限公司专职监事、上海市浦东新区改制企业托管中心专职监事、上海黄浦江东岸开发投资有限公司专职监事、上海东岸投资(集团)有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任公司监事、上海浦东发展(集团)有限公司审计室主任。
张燕	1981 年出生，在职大学，经济师。曾任上海市浦东新区建设(集团)有限公司团委书记、党委办公室主任助理、公司行政办公室主任助理。现任公司职工监事、党委办公室副主任。
汪升阳	1989 年出生，研究生，会计学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计员，现任公司职工监事、企业管理部产权管理岗位。
李军代	1967 年出生，在职研究生，工程硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师、市政一级建造师、公路一级建造师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司建设管理部经理、市政工程事业部经理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、总工程师。现任公司副总经理，上海南汇建工建设(集团)有限公司执行董事。

叶青荣	1971 年出生，在职研究生，工程硕士，高级工程师、一级建造师、注册造价工程师。曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司对外承包部经理、工程管理二部经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司总经理助理，党委委员、副总经理。现任公司副总经理。
韩莉	1969 年出生，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司投资金融部副经理、采购招标中心主任，上海浦东路桥建设股份有限公司总经理助理、投资管理事业部总经理，上海浦兴投资发展有限公司总经理、董事长。现任公司副总经理。
庞晓明	1981 年出生，研究生，工学硕士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司计划投控合约部经理、总经理助理，上海浦东发展（集团）有限公司市政环保发展部总经理助理、市政环保发展部副总经理。现任公司副总经理。
奚凯燕	1975 年出生，在职大学，会计硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海浦兴投资发展有限公司财务管理部会计、主任会计师、副经理、经理，上海浦东路桥建设股份有限公司财务管理部副经理。现任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈怡	上海浦东发展（集团）有限公司	资产管理部总经理	2019年7月	
陈怡	上海浦东投资经营有限公司	监事	2020年12月	2021年6月
高国武	同济创新创业控股有限公司	董事	2007年8月	
马成	上海张桥经济发展总公司	总经理	2012年3月	
付晓平	上海浦东发展（集团）有限公司	专职监事	2018年7月	2021年12月
王晓芳	上海浦东发展（集团）有限公司	专职监事	2021年12月	
钱筱斌	上海浦东发展（集团）有限公司	审计室主任	2019年12月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨明	上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	董事	2019年11月	
陈怡	上海浦东软件园股份有限公司	董事	2019年8月	
陈怡	上海领悟投资管理有限公司	监事	2020年12月	
陈怡	上海华夏文化旅游区开发有限公司	监事	2020年12月	
朱音	上海浦东发展集团财务有限责任公司	董事	2020年12月	
马成	上海金桥经济发展总公司	总经理	2002年5月	
马成	上海通汇企业管理有限公司	董事长	2011年7月	
马成	上海金桥集体资产投资经营管理有限公司	总经理	2017年9月	
马成	上海张桥经济发展总公司	总经理	2012年3月	
马成	上海浦东新区金桥经济联合社	理事长	2020年10月	
高国武	上海同济科技实业股份有限公司	董事	2010年10月	
杨卫东	上海同济工程咨询有限公司	董事总经理	2012年2月	
马德荣	上海市排水行业协会	秘书长	2010年9月	2021年12月
宋航	上海国家会计学院	教授	2008年7月	
宋航	浙江众合科技股份有限公司	独立董事	2015年5月	2021年11月
宋航	江西江铃汽车集团改装车股份有限公司	独立董事	2019年12月	
宋航	复星联合健康保险股份有限公司	独立董事	2021年4月	
王蕾	上海柏年律师事务所	主任	2015年3月	
王蕾	上海沥高科技股份有限公司	董事	2021年1月	
王蕾	上海兰卫医学检验所股份有限公司	独立董事	2021年12月	
李军代	上海南汇建工建设(集团)有限公司	执行董事	2021年10月	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	对在公司领取报酬的董事由公司董事会提出方案报请股东大会决定。高级管理人员报酬决策程序分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行。前者考核对象为总经理、财务负责人、风控负责人。年初薪酬与考核委员会考核小组对被考核对象制定年度绩效薪酬考核办法，报董事会审议批准。年终被考核对象对照考核目标进行自我评价及述职报告，薪酬与考核委员会对其进行年度绩效考核测评，考核结果报年度董事会审议批准执行，该考核结果更具有独立性。公司行政考核小组对其他高管进行考核，并将董事会考核指标进行分解落到实处。其考核办法的制定及年终绩效考核兑现程序同于董事会考核层面，但只需报与董事会薪酬委员会审议批准执行。职工监事不执行绩效年薪制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由股东单位推荐的公司第八届董事会董事不在公司领取报酬；在公司兼任其他职务的董事及公司其他高级管理人员薪酬分董事会薪酬与考核委员会及公司行政管理两个层面进行考核并组织实施；公司第八届监事会中由股东单位推荐的监事不在公司领取报酬，公司职工监事除在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴为 12 万元/年/人（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	624.3 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高国武	董事	离任	届满离任
杨卫东	董事	选举	2021 年第三次临时股东大会选举产生
王晓芳	监事	选举	2021 年第三次临时股东大会选举产生
付晓平	监事	离任	届满离任
汪升阳	职工监事	选举	第四届第二次职工代表大会选举产生
庞晓明	副总经理	聘任	第七届董事会第三十一次会议聘任
孔祥荣	副总经理	离任	工作分工调整
杨永平	副总经理	聘任	第七届董事会第二十五次会议聘任
杨永平	副总经理	离任	届满离任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十五次会议	2021 年 1 月 15 日	审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第二十五次会议决议暨聘任公司副总经理的公告》(公告编号:临 2021-006)。
第七届董事会第二十六次会议	2021 年 3 月 12 日	审议并通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2020 年度风险评估说明》、《关于公司 2021 年度借款额度的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》、《关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》、《关于公司项目投资额度的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度内部控制审计报告》、《关于 2021 年度会计师事务所聘任的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2020 年度总经理、财务负责人、风险管理部负责人薪酬考核兑现方案的议案》、《关于公司 2020 年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》、《关于 2021 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》、《公司 2020 年度企业社会责任报告》、《关于公司 2021 年度对外捐赠额度的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:临 2021-013)。
第七届董事会第二十七次会议	2021 年 4 月 28 日	审议并通过《公司 2021 年第一季度报告》。
第七届董事会第二十八次会议	2021 年 5 月 11 日	审议并通过《关于设立上海浦东建设商业保理有限公司的议案》、《关于新设园区开发一部的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第七届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:临 2021-031)。
第七届董事会第二十九次会议	2021 年 8 月 27 日	审议并通过《2021 年半年度公司经营情况报告》、《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 2021 年半年度财务预算执行情况报告》、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2021 年半年度风险评估说明》、《公司 2021 年中期内部控制监督检查报告》、《公司 2021 年中期内部控制自我评价报告》、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》、《关于公司为子公司新增担保的议案》、《关于增资上海杨高投资发展有限公司的议案》、《关于子公司上海浦兴投资发展有限公司少数股东减资退出的议案》、《关于公司申请发行商业不动产抵押贷款资产支持证券相关担保事项的议案》、《关于公司 2021 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬及绩效考核方案的议案》、《关于公司第七届董事会经营层任期经营业绩考核实施方案的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第七届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:临 2021-044)。
第七届董事会第三十次会议	2021 年 10 月 29 日	审议并通过《浦东建设 2021 年第三季度报告》、《关于公司新增 2021 年度对外捐赠额度的议案》、《关于公司调整优化组织架构的议案》。

		具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:临 2021-055)。
第七届董事会第三十一次会议	2021 年 12 月 14 日	审议并通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。具体详见公司于上海证券交易所网站披露的《浦东建设第七届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:临 2021-059)。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨明	否	7	7	4	0	0	否	4
邱畅	否	7	7	4	0	0	否	3
陈怡	否	7	7	4	0	0	否	0
朱音	否	7	7	4	0	0	否	4
马成	否	7	7	4	0	0	否	0
杨卫东	否	0	0	0	0	0	否	0
高国武 (已离任)	否	7	7	4	0	0	否	0
马德荣	是	7	7	4	0	0	否	4
宋航	是	7	7	4	0	0	否	4
王蕾	是	7	7	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	宋航、马德荣、陈怡

提名委员会	马德荣、宋航、杨明
薪酬与考核委员会	王蕾、杨明、马德荣
战略委员会	杨明、邱畅、杨卫东、王蕾、马成

**(2). 报告期内审计与风险管理委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 3 月 12 日	审议《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度内部控制审计报告》、《关于 2021 年度会计师事务所聘任的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于更新公司关联方名单的说明》。	审议通过会议各项议题。委员会就 2021 年度会计师事务所聘任及关联交易事项作出书面意见。	无
2021 年 4 月 28 日	审议《公司 2021 年第一季度报告》。	审议通过会议各项议题。	无
2021 年 8 月 27 日	审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》、《公司 2021 年半年度财务预算执行情况报告》、《公司 2021 年中期内部控制监督检查报告》、《公司 2021 年中期内部控制自我评价报告》、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。	审议通过会议各项议题。	无
2021 年 10 月 29 日	审议《公司 2021 年第三季度报告》。	审议通过会议各项议题。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 1 月 15 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	审议通过会议各项议题。同意聘任杨永平先生为公司副总经理。	无
2021 年 12 月 14 日	审议《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》	审议通过会议各项议题。同意聘任庞晓明先生为公司副总经理。	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 3 月 12 日	审议《关于 2020 年度总经理、财务负责人、风险管理部负责人薪酬考核兑现方案的议案》、《关于公司 2020 年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》、《关于 2021 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。	审议通过会议各项议题。	无

2021 年 8 月 27 日	审议《关于公司 2021 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬及绩效考核方案的议案》、《关于公司第七届董事会经营层任期经营业绩考核实施方案的议案》。	审议通过会议各项议题。	无
-----------------	---	-------------	---

## (5). 报告期内战略与投资决策委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 12 日	审议《关于公司项目投资额度的议案》。	审议通过会议各项议题。	无
2021 年 5 月 11 日	审议《关于设立上海浦东建设商业保理有限公司的议案》。	审议通过会议各项议题。	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	69
主要子公司在职员工的数量	721
在职员工的数量合计	790
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	268
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	339
销售人员	13
技术人员	278
财务人员	30
行政人员	121
其他人员	9
合计	790
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	95
大学本科	533
大学专科	103
大学专科以下	54
合计	790

**(二) 薪酬政策**√适用  不适用

公司建立并不断推进完善以岗位价值为基础，以绩效考核为导向的激励原则，确立员工薪酬与公司效益正相关机制，以确保员工薪酬与公司效益一致性，使公司的薪酬政策能够支持公司业务发展。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

根据 2021 年度培训计划，组织落实各项培训开展。2021 年，根据公司业务发展和员工培训需求，公司组织完成培训项目 79 项，参加培训总计达 2,337 人次。其中培训内容以资质类、专业技术类、岗位技能类、新员工入职等培训为主。

**(四) 劳务外包情况**√适用  不适用

劳务外包的工时总数	172,608 工时
劳务外包支付的报酬总额	882.33 万元

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

报告期内，经 2021 年 4 月 8 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023）》，该规划细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加了利润分配政策决策的可操作性，明确对公司股东权益的回报，切实保护了全体股东的合法权益。近三年公司利润分配方案如下：

公司 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 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 1.50 元（含税），共分配红利人民币 145,538,400.00 元。该利润分配方案已经 2019 年 4 月 2 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于 2019 年 4 月 19 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为 2019 年 4 月 25 日；除息日为 2019 年 4 月 26 日；现金红利发放日为 2019 年 4 月 26 日；该利润分配事项于 2019 年 4 月 27 日实施完毕。

公司 2019 年度利润分配方案如下：以 2019 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 1.40 元（含税），共分配红利人民币 135,835,840.00 元。该利润分配方案已经 2020 年 4 月 21 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于 2020 年 5 月 20 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为 2020 年 5 月 27 日；除息日为 2020 年 5 月 28 日；现金红利发放日为 2020 年 5 月 28 日；该利润分配事项于 2020 年 5 月 29 日实施完毕。

公司 2020 年度利润分配方案（预案）如下：以 2020 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 1.60 元（含税），共分配红利人民币 155,240,960.00 元。该利润分配方案已经 2021 年 4 月 8 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。公司于 2021 年 5 月 19 日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。本次利润分配股权登记日为 2021 年 5 月 25 日；除息日为 2021 年 5 月 26 日；现金红利发放日为 2021 年 5 月 26 日；该利润分配事项于 2021 年 5 月 27 日实施完毕。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 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 1.95 元（含税），共分配红利人民币 189,199,920.00 元（含税）。该利润分配方案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚待公司 2021 年年度股东大会审议批准。

## （二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

## （三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会确定的 2021 年度绩效薪酬考核原则为：深化改革，致力资源整合提升；创新驱动，技术融资两翼并重；面向市场，拓展项目经营能力；强化管理，夯实内部管理基础。同时，公司董事会制定了与之配套的考核体系，并严格执行考核和兑现。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司 2021 年启动全面内控制度修订工作，2021 年完成制度立项 88 项，完成制度修订后发布 75 项，其中项目建设管理 7 项、投资管理 5 项、资产管理 2 项、人力资源管理 9 项、财务管理类 13 项、所属企业管理 2 项。

公司 2021 年建立子公司管理制度 2 项《所属企业目标责任考核管理办法（试行）》和《所属企业有关干部薪酬管理办法（试行）》。公司 2021 年试运行版内部控制手册建立所属企业管理流程，建立子公司管理事项 76 项，其中事后备案 23 项，事前审批 48 项，事前报备事后备案 5 项。

公司日常严格执行内控制度和内控手册的管理要求。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内公司完成了董监事会换届。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《上海市建设工程文明施工管理规定》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司在生产经营中认真执行各项保护生态、防治污染等方面的法律法规和地方标准，严格按照《上海市扬尘污染防治管理办法》及《上海市建设工程文明施工管理规定》管理要求，严格控制扬尘、光污染和水污染及噪声污染，排放标准均达到上海市排放标准。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司为了减少碳排放，鼓励员工采取公共交通绿色出行；办公区域鼓励无纸化办公，节约办公耗材；施工现场通过优选低功耗、低油耗的设备，并且调整施工机械型号配置，杜绝大型机械低负荷运行，节省工作台班，降低燃油消耗，达到减少碳排放的效果。

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2022 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2021 年度社会责任报告。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

根据浦东新区《深化农村综合帮扶工作实施方案》及浦东新区国资委“百企帮百村”工作精神，公司与大团镇团西村、子公司浦兴投资与新疆深度贫困村开展结对帮扶工作。报告期内，共发生产业帮扶 9.24 万元，贫困村年度扶贫资金 5 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海浦东发展（集团）有限公司	浦发集团及浦发集团控制的其他企业目前与上市公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争关系。浦发集团与上市公司存在实质的股权控制关系期间：1、如浦发集团及浦发集团控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务有竞争或可能形成竞争关系，相关方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司或其下属子公司；2、如上市公司及其下属子公司未来拟从事的业务与浦发集团及浦发集团控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，相关方届时将以适当方式（包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营）解决；3、浦发集团及浦发集团控制的其他企业保证绝不利用对上市公司及其下属子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属子公司相竞争的业务或项目。浦发集团保证将赔偿上市公司及其下属子公司因浦发集团及浦发集团控制的其他企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	承诺时间 2020 年 1 月 22 日，无限期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	上海浦东发展（集团）有限公司	浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，保证：1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。	承诺时间 2020 年 1 月 22 日，无限期	否	是	不适用	不适用

	其他	上海浦东发展(集团)有限公司	(一) 保证上市公司资产独立完整; (二) 保证上市公司人员独立; (三) 保证上市公司财务独立; (四) 保证上市公司机构独立; (五) 保证上市公司业务独立。本次要约收购对上市公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性不会产生不利影响。	承诺时间 2020 年 1 月 22 日, 不限期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司	1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务; 2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争, 将立即通知上市公司, 在征得第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市公司; 保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及其下属企业遭受损失, 浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。	承诺时间 2013 年 8 月 27 日, 不限期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	上海浦东发展(集团)有限公司	浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利, 不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为, 在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易, 如确需与上市公司发生不可避免的关联交易, 保证: 1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序, 浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务; 2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为; 3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。	承诺时间 2013 年 8 月 27 日, 不限期	否	是	不适用	不适用
	其他	上海浦东发展(集团)有限公司	保证上市公司人员独立, 保证上市公司资产独立完整, 保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间 2013 年 8 月 27 日, 不限期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司	1、浦发集团、浦建集团及子公司将不从事与股份公司核心业务(路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工)相同的业务。2、浦发集团、浦建集团及子公司将不与股份公司在同一标段进行竞标; 3、浦发集团、浦建集团及子公司将不直接从事且不再投资新的企业从事与股份公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务; 4、当股份公司进一步拓展其主营业务范围, 浦发集团、浦建集团及子公司承诺将不参与与股份公司新主营业务有竞争的业务, 若浦发集团、浦建集团及子公司已从事业务和股份公司在经营上发生竞争, 浦发集团、浦建集团及子公司将退出与股份公司的竞争; 5、若浦发集团、浦建集团及子公司违反本承诺书的任何一项承诺, 浦发集团、浦建集团将补偿股份公司因此遭受的一切直接和间接的损失。	承诺时间 2002 年 5 月 20 日, 不限期	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	其他	上海浦东发展（集团）有限公司、上海市浦东新区建设（集团）有限公司	浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预；浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权，不干预上市公司的日常经营运作。	承诺时间 2012 年 6 月 29 日，不限期	否	是	不适用	不适用
-----------	----	----------------------------------	--	--------------------------	---	---	-----	-----

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），经本公司总经理办公会批准，本公司已采用上述准则和通知编制 2021 年度财务报表，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对本公司及本公司报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	总经理办公会	详见其他说明

单位:元 币种:人民币

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
使用权资产		11,164,911.68		
租赁负债		11,164,911.68		

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	3
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	38
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	不适用	不适用

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度会计师事务所聘任的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年年报审计及内部控制审计等服务，费用为人民币 98 万元，其中年报审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 38 万元。该股东大会决议公告于 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司子公司海盐浦诚收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的应诉通知书。原告上海榕湖建设工程有限公司与被告江苏镇江路桥工程有限公司、海盐浦诚建设工程合同纠纷一案，浙江省嘉兴市中级人民法院已立案[案号为(2020)浙04民初67号]。该案件原告诉讼请求为：1、请求判令镇江路桥支付工程竣工余款人民币98,940,580.00元；2、请求判令镇江路桥支付拖欠工程款利息人民币1,111,542.45元（暂计金额）；3、请求判令海盐浦诚对诉讼请求1与诉讼请求2承担连带责任；4、请求判令镇江路桥、海盐浦诚承担本案诉讼费与鉴定费。</p> <p>2021年1月，浙江省嘉兴市中级人民法院向公司子公司浦东路桥送达了《参加诉讼通知书》，通知浦东路桥作为被告参加诉讼。</p> <p>2021年2月，在案件审理过程中，原告上海榕湖建设工程有限公司提出了财产保全申请，法院依据《民事诉讼法》相关条款，对被申请人（被告人）作出以100,052,122.45元为限的财产保全裁定，海盐浦诚开立中国光大银行上海分行的银行账户被司法冻结。</p> <p>2021年7月，浙江省嘉兴市中级人民法院向诉讼当事人送达了《民事判决书》[(2020)浙04民初67号]。经审理，一审法院判决内容如下：驳回榕湖建设的诉讼请求。一审案件受理费741,860.00元，财产保全费5,000.00元，合计746,860.00元，由榕湖建设负担。</p> <p>2021年8月，海盐浦诚的诉讼代理律师收到了由浙江省嘉兴市中级人民法院转送的《（2020）浙04民初67号案上诉状》。一审原告榕湖建设向浙江省高级人民法院提出上诉，列镇江路桥、海盐浦诚、浦东路桥为被上诉人，上诉请求为：请求撤销（2020）浙04民初67号民事判决，依法改判或发回重审；请求由被上诉人承担本案一审、二审的诉讼费用。</p> <p>2022年1月，浙江省高级人民法院向诉讼当事人送达了《民事判决书》[(2021)浙民终1182号]。经审理，二审法院判决内容如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费741,860元，由榕湖建设负担。</p> <p>本诉讼案件已经浙江省高级人民法院终审判决，判决结果对公司利润、偿债能力等无不利影响。</p>	<p>相关公告于2021年1月8日、2021年2月2日、2021年7月14日、2021年8月4日、2022年1月28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）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用  不适用

**(三) 其他说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2021年1月1日-4月8日公司及子公司非公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2020年3月27日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司自2020年4月21日至公司2020年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易进行了预测。2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会审议通过该议案。2020年8月26日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了公司及子公司自2020年8月26日至公司2020年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预测。公司已于2021年4月8日召开2020年年度股东大会。公司及子公司2020年度非公开招标方式发生的日常关联交易情况已在公司2020年年度报告中披露。

序号	预计方	关联交易类别	关联人名称	剩余额度 (万元)	实际发生额 (万元)
1	浦东建设	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司	50	0.00
2	浦东建设	接受关联人提供委托服务	上海浦东东启资产经营管理有限公司	2.59	0.00
3	浦东建设	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	1.92	0.00
4	浦东路桥	接受关联人提供检测服务	上海同济检测技术有限公司	500	0.00
5	浦东路桥	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司	50	0.00
6	浦东路桥	接受关联人提供维修养护服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司	507.37	0.00
7	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	155.83	132.47
8	浦东路桥	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	7.88	0.00
9	浦东路桥	接受关联人提供维修服务	上海浦东东道园综合养护有限公司	500	0.00
10	浦东路桥	接受关联人提供养护服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	300	0.00
11	浦东路桥	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	4.98	0.00
12	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海两港市政工程工程有限公司	283.79	0.00
13	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海黎明资源再利用有限公司	200	0.00
14	浦东路桥	接受关联人提供维修服务	上海宏南市政设施养护有限公司	80	3.00
15	浦建集团	接受关联人提供施工服务	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	93.61	0.00
16	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海心圆房地产开发有限公司	400	0.00
17	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海同济检测技术有限公司	500	0.00
18	浦建集团	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司	80	0.00

19	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	300	0.00
20	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦发综合养护（集团）有限公司	0.01	0.00
21	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦东唐城投资发展有限公司	44.59	0.00
22	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	5,143	4,682.50
23	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦东国有资产投资管理有限公司	400	0.00
24	浦建集团	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	7.88	0.00
25	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	2,700	0.00
26	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海南信公路建设有限公司	50	0.00
27	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海鉴韵置业有限公司	10,872.72	8,109.78
28	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海东鉴房地产开发有限公司	4,000	0.00
29	浦建集团	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电源有限公司	1,648.9	0.00
30	浦兴投资	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	50	0.00
31	浦兴投资	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	25.96	0.00
32	无锡普惠	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	30	0.00
33	无锡普惠	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	5.96	0.00
34	沥青材料	接受关联人提供授信额度	上海浦东发展集团财务有限责任公司	3,000	0.00
35	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东东道园综合养护有限公司	269	0.00
36	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东城市建设实业发展有限公司	359	0.00
37	沥青材料	向关联人销售产品	上海南信公路建设有限公司	1,000	0.00
38	沥青材料	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	500	0.00
39	沥青材料	向关联人销售产品	上海南汇建工（集团）有限公司	1,000	0.00
40	沥青材料	向关联人销售产品	上海两港市政工程工程有限公司	34.32	0.00
41	浦川投资	接受关联人提供物业管理服务	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	30	0.00
42	浦川投资	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	5.96	0.00

注：上表中的预计剩余额度为公司 2020 年 1 月 1 日至公司 2020 年年度股东大会召开之日期间预计非公开招标方式发生的日常关联交易全部金额减去 2020 年度已发生的合同签订金额。上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更等原因，造成施工现场服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目金额已转入 2021 年度预计。

2、2021 年 4 月 8 日-12 月 31 日公司及子公司非公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2021 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自 2021 年 4 月 8 日至公司 2021 年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。2021 年 4 月 8 日，公司召开 2020 年年度股东大会审

议通过该议案。2021 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了公司及子公司在 2021 年 8 月 27 日至公司 2021 年年度股东大会召开之日期间新增的日常关联交易预计。2021 年 9 月 16 日，公司召开了 2021 年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。

序号	预计方	关联交易类别	关联人名称	预计额度(万元)	实际发生额(万元)
1	浦东建设	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	122.00	28.1
2	浦东建设	接受关联人提供委托服务	上海浦东东启资产经营管理有限公司	12.00	0
3	浦东建设	向关联人提供房屋租赁服务	上海浦东国有资产投资管理有限公司	597.00	597
4	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	1,000.00	434.62
5	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海浦东环保发展有限公司	200.00	0
6	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海黎明资源再利用有限公司	200.00	0
7	浦东路桥	接受关联人提供设计服务	上海浦东建筑设计研究院有限公司	15.00	0
8	浦东路桥	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	244.00	37.4
9	浦东路桥	接受关联人提供维修养护服务	上海宏南市政设施养护有限公司	40.00	0
10	浦东路桥	接受关联人提供维修养护服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司	140.00	39
11	浦东路桥	接受关联人提供检测服务	上海同济检测技术有限公司	350.00	180
12	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海两港市政工程有限公司	1,000.00	0
13	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海浦东城市建设实业发展有限公司	1,600.00	0
14	浦东路桥	接受关联人提供维修服务	上海浦东东道园综合养护有限公司	100.00	0
15	浦东路桥	向关联人提供施工服务	上海南汇建工建设(集团)有限公司	500.00	0
16	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海鉴韵置业有限公司	2,121.00	64.92
17	浦建集团	向关联人提供施工服务	常熟浦发第二热电源有限公司	6,000.00	0
18	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦发热电源有限公司	13,000.00	11,113.09
19	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦发御湾房地产开发有限公司	6,505.00	123.99
20	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海心圆房地产开发有限公司	5,238.00	0
21	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦发租赁住房建设发展有限公司	13,969.00	15.99
22	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海东鉴房地产开发有限公司	3,411.00	1,227.89
23	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海庆发房地产开发有限公司	2,012.00	0
24	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	6,060.00	0
25	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海周房置业有限公司	747.00	192.5
26	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦东唐城投资发展有限公司	8.00	0
27	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海南信公路建设有限公司	1,000.00	0

28	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海同济检测技术有限公司	500.00	65.77
29	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海浦发生态建设发展有限公司	27.00	0
30	浦建集团	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	244.00	56.1
31	浦建集团	向关联人提供施工服务	上海浦城热电源有限公司	400.00	0
32	浦建集团	接受关联人提供施工服务	上海南汇交通实业有限公司	5.00	3.7
33	浦建集团	向关联人购买材料	上海南信公路建设有限公司	2,720.00	568.3
34	沥青材料	向关联人销售产品	上海南汇建工建设(集团)有限公司	1,000.00	0
35	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东城市建设实业发展有限公司	800.00	0
36	沥青材料	向关联人销售产品	上海浦东东道园综合养护有限公司	800.00	33.85
37	沥青材料	向关联人销售产品	上海两港市政工程有限公司	800.00	699.78
38	沥青材料	向关联人销售产品	上海南信公路建设有限公司	3,500.00	2,068.10
39	沥青材料	向关联人购买产品	上海南信公路建设有限公司	1,000.00	0
40	德勤投资	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	769.00	0
41	德勤投资	向关联人提供房屋租赁服务	上海南汇建工建设(集团)有限公司	240.00	240.00
42	浦兴投资	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	46.00	9.4
43	无锡普惠	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	46.00	9.4
44	浦川投资	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	46.00	9.4
45	保理公司	向关联人提供商业保理服务	上海浦东新区房地产(集团)有限公司及其下属公司	20,000.00	0
46	保理公司	向关联人提供商业保理服务	上海南汇建工建设(集团)有限公司及其下属公司	20,000.00	0
47	保理公司	向关联人提供商业保理服务	上海浦东工程建设管理有限公司及其下属公司	20,000.00	0

注：上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更等原因，造成施工服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目存在变更或无法按期签约的可能。保理公司因设立时间较短，报告期内已落地项目均为外部非关联客户业务，与相关关联方合作模式尚在开发中。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
上海浦东路桥建设股份有限公司拟通过协议约定，以现金方式分别购买上海陆家嘴(集团)有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、上海联洋集团有限公司分别持有的上海浦东发展集团财务有限责任公司6%、3.6%、3.6%股权，合计股权比例为13.2%，交易价格拟分别为17,484	相关公告于2021年1月15日、2021年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

<p>万元、10,490.4 万元、10,490.4 万元，合计 38,464.8 万元。2020 年 10 月，该事项获得了浦东新区国资委的批复。根据批复，本次股权转让的交易方式为非公开协议转让，股权的转让定价依据为经浦东新区国资委备案的浦发财务公司 2020 年 6 月 30 日为基准日的资产评估值。</p> <p>2021 年 1 月，该事项取得了中国银行保险监督管理委员会上海监管局的批复。</p> <p>2021 年 6 月，公司已与各转让方完成交易价款支付、产权交割等手续办理，浦发财务公司已就股权转让事宜完成工商变更登记手续办理，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照。</p>	<p>《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。</p>
---	--

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**1. 存款业务**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	

上海浦东发展集团财务有限责任公司	与关联方共同投资的企业	最近一期经审计净资产50%	活期： 0.455%/协 定利率： 1.15%	118,343,584.83	2,456,789,522.69	2,574,907,862.94	225,244.58
合计	/	/	/	118,343,584.83	2,456,789,522.69	2,574,907,862.94	225,244.58

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
上海浦东发展集团财务有限责任公司	与关联方共同投资的企业	2,030,000,000	3.48%	100,000,000		100,000,000	
合计	/	/	/	100,000,000		100,000,000	

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
上海浦东发展集团财务有限责任公司	与关联方共同投资的企业	综合授信业务（包括但不限于贷款业务、票据业务、债券业务及各类担保业务等。）	2,030,000,000	6,052,062.96

## 4. 其他说明

√适用 □不适用

公司与浦发财务公司签署《银企合作协议书》，协议涉及的综合授信额度为人民币贰拾亿叁仟万元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期壹年。相关公告于2021年3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)。

## (六)其他

√适用 □不适用

1、根据《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》规定，本公司定期对上海浦东发展集团财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况进行评估，以切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用。浦发财务公司2021年度严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前处于可控范围之内。

本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款业务情况相关规定及执行情况：2021年度本公司在浦发财务公司单日存款余额的最高额为17,048.61万元，未高于公司最近一期经审计合并净资产690,168.51万元的50%；2021年，本公司在浦发财务公年日均存款余额5,473.25万元，不超过浦发财务公司对公司的年日均贷款余额5,479.45万元。

2、本公司之全资子公司浦东路桥于2021年6月15日与控股股东浦发集团签署《委托管理协议》，协议约定浦发集团将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，托管费用每年支付一次，支付标准按托管期间南汇建工平均净资产的1%计算，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）。

### 十三、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
0														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
5,130.00														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
5,130.00														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
0.75														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
0														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
5,130.00														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
0														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
5,130.00														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
无														
担保情况说明														
无														

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托理财	自有资金	38.77	38.77	

注：未到期余额 38.77 亿元中，结构性存款 20.00 亿、货币市场基金 8.77 亿、固收类基金 10.00 亿，均计入交易性金融资产。

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过 法定程序	未来是否有委托 理财计划	减值准备计提金 额(如有)
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	2,000,000.00	2020-08-27	2021-02-24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.00%或2.80%或2.90%		27,769.86	2,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	2,000,000.00	2020-08-27	2021-02-24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.00%或2.80%或2.90%		27,769.86	2,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	200,000,000.00	2020-10-26	2021-01-26	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	1.00%/2.80%/2.90%		1,400,000.00	200,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	50,000,000.00	2020-10-29	2021-01-27	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.00%或2.70%或2.80%		332,876.70	50,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	200,000,000.00	2020-11-18	2021-03-01	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	1.00%/2.70%/2.80%		1,515,000.00	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2020-11-25	2021-02-23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.15%或2.65%或2.85%		1,310,277.78	200,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	7,000,000.00	2020-11-26	2021-02-24	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.00%或2.90%或3.00%		50,054.79	7,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	300,000,000.00	2020-12-30	2021-01-29	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.25%或3.45%		812,500.00	300,000,000.00	是		
中国建设银行上海浦东分行	结构性存款	300,000,000.00	2021-02-05	2021-05-05	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益区间1.54%-3.20%		2,340,821.92	300,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-02-05	2021-05-06	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或2.90%或3.10%		1,466,111.11	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-03-30	2021-04-29	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.35%或3.55%		558,333.33	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行上海分行营业部	结构性存款	250,000,000.00	2021-04-07	2021-05-12	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.30%或3.50%		802,083.33	250,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-04-29	2021-07-28	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.4%或3.25%或3.45%		1,606,944.44	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	500,000,000.00	2021-05-08	2021-08-06	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.30%或3.50%		4,079,166.67	500,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	100,000,000.00	2021-05-08	2021-07-07	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.20%或3.40%		524,444.44	100,000,000.00	是		
上海浦东发展银行上海分行营业部	结构性存款	500,000,000.00	2021-05-12	2021-06-22	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.25%或3.45%		1,805,555.56	500,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-05-12	2021-06-11	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.20%或3.40%		133,333.33	50,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	50,000,000.00	2021-06-11	2021-07-12	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.20%或3.40%		137,777.78	50,000,000.00	是		
上海银行股份有限公司浦东分行	结构性存款	500,000,000.00	2021-06-24	2021-12-22	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.00%或3.57%或3.67%		8,851,643.84	500,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	150,000,000.00	2021-07-08	2021-08-09	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.15%或3.35%		393,750.00	150,000,000.00	是		
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	200,000,000.00	2021-07-20	2021-10-20	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	1.00%/3.40%/3.50%		1,700,000.00	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-07-23	2021-08-23	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.15%或3.35%		525,000.00	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-08-02	2021-09-01	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.15%或3.35%		525,000.00	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行空港支行	结构性存款	500,000,000.00	2021-08-06	2021-09-06	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或3.20%或3.40%		1,333,333.33	500,000,000.00	是		

2021 年年度报告

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过 法定程序	未来是否有委托 理财计划	减值准备计提金 额(如有)
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-08-11	2021-09-10	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或 3.15%或3.35%		525,000.00	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-09-10	2021-12-10	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或 3.25%或3.45%		1,625,000.00	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	500,000,000.00	2021-09-10	2021-10-11	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或 3.25%或3.45%		1,399,305.56	500,000,000.00	是		
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	200,000,000.00	2021-09-22	2021-10-22	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或 3.20%或3.40%		533,333.33	200,000,000.00	是		
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	500,000,000.00	2021-10-12	2022-01-12	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或 3.25%或3.45%				是		
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	500,000,000.00	2021-10-21	2022-01-21	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或 3.25%或3.45%				是		
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	500,000,000.00	2021-11-08	2022-02-08	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	收益率为1.40%或 3.20%或3.40%				是		
上海浦东发展银行 空港支行	结构性存款	500,000,000.00	2021-12-22	2022-03-22	自有资金	固定收益类产品(债 券、票据等)	协议约定	1.4%或3.25%或3.45%				是		
博时基金管理有限 公司	博时合惠货币B	80,000,000.00	2020-08-31	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.71%		1,441,120.85	80,000,000.00	是		
博时基金管理有限 公司	博时合惠货币B	70,000,000.00	2020-09-01	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.72%		1,260,980.75	70,000,000.00	是		
博时基金管理有限 公司	博时合惠货币B	60,000,000.00	2021-02-10	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.72%		541,947.38	60,000,000.00	是		
博时基金管理有限 公司	博时合惠货币B	140,000,000.00	2021-05-27	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.67%		649,542.00	140,000,000.00	是		
兴业基金管理有限 公司	兴业安润货币B	80,000,000.00	2020-08-31	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.55%		164,755.18	80,000,000.00	是		
兴业基金管理有限 公司	兴业安润货币B	70,000,000.00	2020-09-01	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.54%		152,883.59	70,000,000.00	是		
上银基金管理有限 公司	上银慧增利货币	80,000,000.00	2020-08-31	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.47%		1,256,670.71	80,000,000.00	是		
上银基金管理有限 公司	上银慧增利货币	70,000,000.00	2020-09-01	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.47%		1,099,586.87	70,000,000.00	是		
易方达基金管理有 限公司	易方达现金增利货 币B	70,000,000.00	2020-10-13	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.72%		1,058,489.36	70,000,000.00	是		
浦银安盛基金管 理有限公司	浦银安盛货币B	200,000,000.00	2020-10-23	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.68%		1,892,438.62	200,000,000.00	是		
易方达基金管理有 限公司	易方达天天发货币 B	200,000,000.00	2020-10-23	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.60%		1,645,433.22	200,000,000.00	是		
易方达基金管理有 限公司	易方达现金增利货 币B	200,000,000.00	2020-10-27	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.73%		2,734,440.24	200,000,000.00	是		
易方达基金管理有 限公司	易方达天天发货币 B	100,000,000.00	2020-10-27	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币 市场工具	浮动收益	2.73%		652,489.39	100,000,000.00	是		
兴证全球基金管 理有限公司	兴全天添益货币B	200,000,000.00	2020-11-17	无固定期限	自有资金	主要投资于期限在一 年以内(含一年)货币	浮动收益	2.79%		2,227,880.95	200,000,000.00	是		

2021 年年度报告

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴证全球基金管理有限公司	兴全货币 B	200,000,000.00	2020-12-18	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.77%		2,189,643.12	200,000,000.00	是		
上银基金管理有限公司	上银慧财宝货币 B	50,000,000.00	2020-12-31	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.49%		726,194.24	50,000,000.00	是		
上银基金管理有限公司	上银慧财宝货币 B	150,000,000.00	2021-01-13	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.41%		2,875,677.66	150,000,000.00	是		
广发基金管理有限公司	广发活期宝 B	50,000,000.00	2021-02-10	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.59%		581,392.27	50,000,000.00	是		
广发基金管理有限公司	广发活期宝 B	9,000,000.00	2021-03-03	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.53%		188,985.78		是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	130,000,000.00	2021-03-25	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.61%		965,198.51	130,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	160,000,000.00	2021-04-30	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.61%		1,782,936.95	160,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	2,000,000.00	2021-05-07	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.63%		11,106.89	2,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	15,000,000.00	2021-05-14	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.50%		69,279.34	15,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	15,000,000.00	2021-05-18	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.46%		159,928.55	15,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	20,000,000.00	2021-05-19	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.46%		212,886.16	20,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	30,000,000.00	2021-05-21	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.46%		319,329.24	30,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	15,000,000.00	2021-05-27	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.62%		64,076.64	15,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	8,000,000.00	2021-05-27	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.65%		32,784.24	8,000,000.00	是		
易方达基金管理有限公司	易方达现金增利货币 B	100,000,000.00	2021-06-01	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.60%		226,479.36	100,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	10,000,000.00	2021-06-03	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.44%		97,506.52	10,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	8,000,000.00	2021-06-08	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.44%		78,005.21	8,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	8,000,000.00	2021-06-08	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.46%		79,110.35	8,000,000.00	是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	7,000,000.00	2021-06-08	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.50%		24,072.75	7,000,000.00	是		

2021 年年度报告

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
富国基金管理有限公司	富国安益 A	1,000,000.00	2021-06-09	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.44%		3,000.42	1,000,000.00	是		
平安基金管理有限公司	平安财元宝 A	50,000,000.00	2021-06-24	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.41%		84,094.90	50,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	12,000,000.00	2021-06-29	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.55%		99,745.33	12,000,000.00	是		
平安基金管理有限公司	平安财元宝 A	50,000,000.00	2021-06-30	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.42%		61,903.12	50,000,000.00	是		
平安基金管理有限公司	平安财元宝 A	132,000,000.00	2021-06-30	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.43%		489,224.56	132,000,000.00	是		
平安基金管理有限公司	平安财元宝 A	210,000,000.00	2021-07-02	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.47%		348,362.91	210,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	44,950,000.00	2021-08-31	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.32%		161,361.91	44,950,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	4,000,000.00	2021-09-29	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.63%		18,761.42	4,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	144,050,000.00	2021-11-05	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.61%		477,275.96	61,250,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	500,000,000.00	2021-09-16	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.61%		200,943.26	500,000,000.00	是		
广发基金管理有限公司	广发天天红 B	2,000,000.00	2021-09-28	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.44%		12,566.95		是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	50,000,000.00	2021-10-27	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.55%		84,070.09	50,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	150,000,000.00	2021-11-03	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.62%		247,639.33	150,000,000.00	是		
博时基金管理有限公司	博时合惠货币 B	200,000,000.00	2021-12-02	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.59%		426,246.74		是		
富国基金管理有限公司	富国安益 A	60,000,000.00	2021-12-02	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.52%		120,192.04		是		
易方达基金管理有限公司	易方达现金增利货币 B	500,000,000.00	2021-12-17	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.68%		514,831.25		是		
上银基金管理有限公司	上银慧财宝货币 B	23,000,000.00	2021-12-28	无固定期限	自有资金	市场工具 主要投资于期限在一年以内(含一年)货币市场工具	浮动收益	2.49%		4,715.45		是		
陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托·金融城弘裕 1 号集合资金信托计划	300,000,000.00	2021-08-03	无固定期限	自有资金	主要投资于标准化债权资产,以及投资范围限定在标准化债权类资产固定收益类资产管理产品、信托业保障	协议约定	4.50%		5,030,136.99	300,000,000.00	是		

2021 年年度报告

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定 方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过 法定程序	未来是否有委托 理财计划	减值准备计提金 额(如有)
						基金								
国泰君安证券股份 有限公司	上海证券交易所质 押式回购 7 天期品 种 GC007	20,000,000.00	2021-09-29	2021-10-11	自有资金	主要在证券交易所挂 牌、以债券作为担保 品、实行标准券制度并 采用多边净额结算的 回购交易	协议约定	3.85%		22,190.41	20,000,000.00	是		
中国建设银行股份 有限公司	“睿鑫”固收类封 闭式产品	300,000,000.00	2021-08-26	2021-12-01	自有资金	主要投资于固定收益 类资产比例为 100%， 包括现金、银行存款、 同业存单、大额可转让 存单及其他符合监管 要求的固定收益类资 产	浮动收益	3.40%		2,738,700.00	300,000,000.00	是		
华夏银行股份有限 公司(华夏理财责任 有限公司)	华夏银行固定收益 纯债型半年定开	300,000,000.00	2021-11-23	2022-05-17	自有资金	主要投资于固定收益 类金融工具，包括货币 市场工具、债券、债券 型公募基金等	浮动收益	3.85%-4.25%		1,446,164.38		是		
上海银行股份有限 公司	上海银行“赢家” 系列理财产品	100,000,000.00	2021-12-08	2022-03-09	自有资金	主要投资于银行间或 交易所流通的投资级 以上的固定收益工具、 存款、资产管理计划等	浮动收益	3.5% (预计)		231,909.59		是		
建信理财责任有限 公司	“嘉鑫”固收类封闭 式产品 2021 年第 172 期，银行理财产 品	300,000,000.00	2021-12-15	2022-03-30	自有资金	主要投资于符合监管 要求的固定收益类资 产	浮动收益	3.5% (预计)		423,452.06		是		
建信理财责任有限 公司	“嘉鑫”固收类封闭 式产品 2021 年第 173 期，银行理财产 品	300,000,000.00	2021-12-22	2022-03-30	自有资金	主要投资于符合监管 要求的固定收益类资 产	浮动收益	3.5% (预计)		238,191.78		是		
合计		14,521,000,000.00								77,291,120.70	10,644,200,000.00			

注：本期收益中计入公允价值变动收益 9,539,873.97 元，本期收益中计入投资收益 65,693,648.80 元，增值税 2,057,597.93 元。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债	2018年3月8日	3.35%	400,000,000	2018年3月23日	400,000,000	2022年3月8日
公司债	2020年2月21日	3.28%	900,000,000	2020年3月2日	900,000,000	2025年2月24日
公司债	2021年10月29日	3.39%	900,000,000	2021年11月8日	900,000,000	2026年11月1日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016年3月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]546号），核准公司自核准之日起24个月内向合格投资者公开分期发行面值总额不超过人民币19亿元的公司债券，相关公告于2016年3月24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。2018年3月9日，公司完成2018年公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模为人民币4亿元，票面年利率为5.57%，债券期限为4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；根据上海证券交易所债券上市的有关规定，公司2018年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，并于2018年3月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市面向合格投资者中的机构投资者交易；相关公告分别于2018年3月6日、2018年3月22日刊登于上海证券交易所网站。2020年2月6日公司选择下调公司2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率，即在债券后2个计息年度（2020年3月8日至2022年3月7日）将票面利率下调至3.35%；同时，投资者回售期内有效登记数量为1.41亿元，公司完成回售部分债券兑付，截至2020年3月8日债券余额为2.59亿元；相关公告分别于2020年2月6日、2020年3月5日刊登于上海证券交易所网站。

2020年1月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2020]56号），核准公司自核准之日起24个月内向合格投资者公开分期发行面值总额不超过人民币18亿元的公司债券，相关公告于2020年1月15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。2020年2月24日，公司完成2020年公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模为人民币9亿元，票面年利率为3.28%，债券期限为5年，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；根据上海证券交易所债券上市的有关规定，公司2020年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，并于2020年3月2日起在上海证券交易所上市，并采取竞价、报价、询价和协议交易方式；相关公告分别于2020年2月19日、2020年2月25日刊登于上海证券交易所网站。

2021年11月1日，公司完成2021年公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模为人民币9亿元，票面年利率为3.39%，债券期限为5年，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；根据上海证券交易所债券上市的有关规定，公司2021年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，并于2021年11月8日起在上海证券交易所上市，并采取竞价、报价、询价和协议交易方式；相关公告分别于2021年10月27日、2021年11月2日刊登于上海证券交易所网站。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	69,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,946
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海浦东发展 (集团)有限公司	0	318,002,033	32.78	0	无		国有法人
上海浦东投资经 营有限公司	0	40,990,280	4.22	0	无		国有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	-429,757	19,832,443	2.04	0	无		国有法人
上海张桥经济发 展总公司	0	19,494,444	2.01	0	无		境内非国 有法人
香港中央结算有 限公司	1,956,656	7,936,427	0.82	0	无		境外法人
交通银行股份有 限公司—广发中 证建设工程交易 型开放式指数证 券投资基金	6,644,200	6,644,200	0.68	0	无		其他
同济创新创业控 股有限公司	0	5,818,782	0.6	0	无		国有法人
王根源	3,204,768	5,022,900	0.52	0	无		境内自然 人
中国工商银行股 份有限公司—中 证上海国企交易 型开放式指数证 券投资基金	-565,000	3,365,571	0.35	0	无		其他
盛杜妹	2,588,421	2,588,421	0.27	0	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海浦东发展(集团)有限公司	318,002,033	人民币普通 股	318,002,033				
上海浦东投资经营有限公司	40,990,280	人民币普通 股	40,990,280				
中央汇金资产管理有限责任公 司	19,832,443	人民币普通 股	19,832,443				
上海张桥经济发展总公司	19,494,444	人民币普通 股	19,494,444				
香港中央结算有限公司	7,936,427	人民币普通 股	7,936,427				
交通银行股份有限公司—广发 中证建设工程交易型开放式指 数证券投资基金	6,644,200	人民币普通 股	6,644,200				

同济创新创业控股有限公司	5,818,782	人民币普通股	5,818,782
王根源	5,022,900	人民币普通股	5,022,900
中国工商银行股份有限公司— 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金	3,365,571	人民币普通股	3,365,571
盛杜妹	2,588,421	人民币普通股	2,588,421
前十名股东中回购专户情况说 明	不适用。		
上述股东委托表决权、受托表 决权、放弃表决权的说明	未知上述股东之间是否存在表决权特殊安排情况。		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	上海浦东发展(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	李俊兰
成立日期	1997年11月14日
主要经营业务	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。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

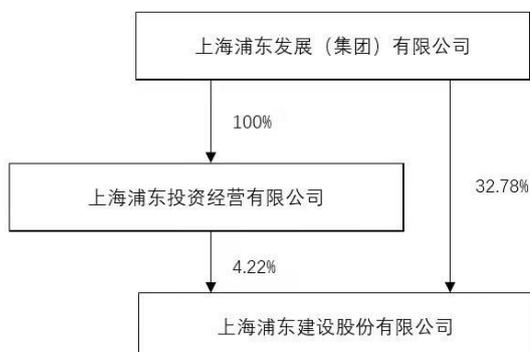
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王勇
成立日期	2009 年
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海外高桥集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司的实际控制人
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

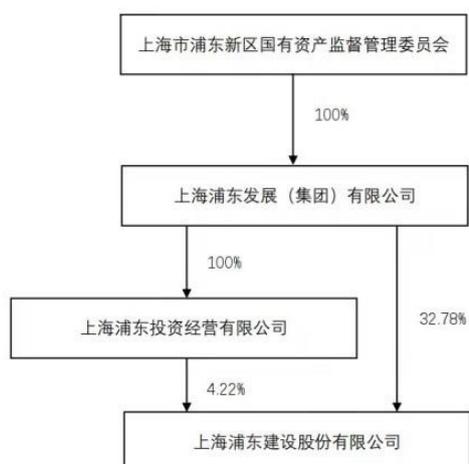
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)	18 浦建 01	143479.SH	2018-03-08	2018-03-08	2022-03-08	2.59	3.35	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格机构投资者交易的债券	采取竞价、报价、询价和协议交易方式	否
上海浦东路桥建设股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	20 浦建 01	163153.SH	2020-02-21	2020-02-24	2025-02-24	9.00	3.28	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向合格机构投资者交易的债券	采取竞价、报价、询价和协议交易方式	否
上海浦东建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)	21 浦建 01	188733.SH	2021-10-29	2021-11-01	2026-11-01	9.00	3.39	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	采取竞价、报价、询价和协议交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
18 浦建 01	报告期内，18 浦建 01 已于 2021 年 3 月 8 日足额偿付第三年债券利息。
20 浦建 01	报告期内，20 浦建 01 已于 2021 年 2 月 24 日足额偿付第一年债券利息。
21 浦建 01	报告期内，21 浦建 01 尚未涉及付息兑付事项。

报告期内存续的 2018 年公开发行公司债券（第一期）已于 2022 年 3 月 8 日足额偿付第四年债券利息及债券剩余本金兑付资金。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

18 浦建 01 为 4 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内，债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。

20 浦建 01 为 5 年期固定利率债券，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，报告期内，债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。

21 浦建 01 为 5 年期固定利率债券，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，报告期内，债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层	-	时光	021-38676666
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F	-	莫扬	13916153992
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼	王兴华、李玮俊	付文靖	021-51028018
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼	李萍	李萍	021-63391166
上海金茂凯德律师事务所	上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 1301 室	-	张承宜	18964863375

上述中介机构发生变更的情况

适用  不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海浦东路桥建设股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	9.00	9.00	0	报告期内募集资金专项账户运作正常	不适用	是
上海浦东建设股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）	9.00	4.80	4.20	报告期内募集资金专项账户运作正常	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

根据债券募集说明书的约定，21 浦建 01 募集资金扣除发行费用后，拟用于项目投资建设、补充发行人及并表子公司营运资金等。本期债券募集资金 9 亿元，拟将募集资金中不超过 4.5 亿元用于浦东新区周家渡社区 Z000203 编制单元 16-07、16-10、16-11 地块项目的投资建设。截至报告期末，项目土地成本已经投入，项目在建中。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
18 浦建 01、20 浦建 01 和 21 浦建 01 均未设置保证担保、抵质押担保或其他增信措施。	报告期内，18 浦建 01、20 浦建 01 和 21 浦建 01 的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变化，且均得到有效执行。	否	-	-	否	-

#### 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

##### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

##### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

##### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

## (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性 损益后净利润	431,533,206.32	383,529,368.74	12.52	本期在建项目实现的工作量多于上年同期。
流动比率	1.27	1.46	-13.01	本年流动负债较上年同期的增长率高于本年流动资产较上年同期的增长率。
速动比率	0.77	0.87	-11.49	本年流动负债较上年同期的增长率高于本年速动资产较上年同期的增长率。
资产负债率 (%)	67.97	60.18	7.79	本年负债较上年同期的增长率高于本年资产较上年同期的增长率。
EBITDA 全部债 务比	0.05	0.06	-16.67	本年负债较上年同期的增长率高于本年息税折旧摊销前利润较上年同期的增长率。
利息保障倍数	11.61	12.67	-8.37	本年利息费用较上年同期的增长率高于本年息税前利润较上年同期的增长率。
现金利息保障 倍数	18.71	-15.37	不适用	主要系本期经营活动现金流量净额较上年同期增加。
EBITDA 利息保 障倍数	13.15	13.87	-5.19	本年利息费用较上年同期的增长率高于本年息税折旧摊销前利润较上年同期的增长率。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

## 二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2022]3816号

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 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><b>建造合同的收入确认</b></p> <p>如合并财务报表附注所述，贵公司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、（二十八）、附注六、（四十三）所述。</p>	<p>我们针对建造合同履约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。

中国注册会计师：

王兴华

(项目合伙人)

中国·北京

二〇二二年三月十八日

中国注册会计师：

李玮俊

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,904,356,402.95	3,286,145,865.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,881,064,655.31	2,639,783,632.23
衍生金融资产			
应收票据	七、4	4,300,000.00	400,000.00
应收账款	七、5	1,958,832,236.90	1,262,464,643.39
应收款项融资			
预付款项	七、7	45,873,565.39	18,903,612.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	607,566,859.58	44,143,359.51
其中：应收利息	七、8	93,225,111.35	38,139,707.91
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,258,735,010.04	1,759,600,806.68
合同资产	七、10	3,533,849,203.28	2,913,517,062.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	135,963,998.81	122,758,261.92
其他流动资产	七、13	125,693,071.29	142,854,515.58
流动资产合计		15,456,235,003.55	12,190,571,759.24
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	1,452,059,451.30	1,475,678,120.90

长期股权投资	七、17	1,008,762,918.09	620,858,526.95
其他权益工具投资	七、18	21,597,033.64	21,253,745.77
其他非流动金融资产	七、19	620,945,827.31	285,000,000.00
投资性房地产	七、20	560,648,684.35	562,974,348.84
固定资产	七、21	180,282,935.40	202,736,077.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	24,734,250.46	
无形资产	七、26	335,985,362.22	347,273,487.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	10,097,357.72	15,684,751.63
递延所得税资产	七、30	58,814,051.25	46,845,383.57
其他非流动资产	七、31	1,815,695,870.52	914,575,583.89
非流动资产合计		6,089,623,742.26	4,492,880,025.99
资产总计		21,545,858,745.81	16,683,451,785.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		100,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	110,801,781.52	124,150,045.34
应付账款	七、36	10,036,662,787.25	6,680,065,362.84
预收款项	七、37	4,865,771.66	2,949,659.90
合同负债	七、38	1,248,177,458.84	863,523,336.69
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	七、39	176,672,910.43	141,383,774.74
应交税费	七、40	96,270,385.37	142,799,446.85
其他应付款	七、41	102,757,605.49	75,731,596.63
其中：应付利息	七、41	37,207,117.10	32,387,891.68
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			
其他流动负债	七、44	367,769,722.03	225,122,318.87
流动负债合计		12,143,978,422.59	8,355,725,541.86
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	七、46	2,056,342,376.23	1,157,375,827.34
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	七、47	20,054,718.39	
长期应付款	七、48	273,017,384.00	334,718,200.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51		268,831.64
递延所得税负债	七、30	6,432,386.82	1,388,061.87
其他非流动负债	七、52	84,348,340.97	130,219,449.10
非流动负债合计		2,500,195,206.41	1,683,970,370.61
负债合计		14,644,173,629.00	10,039,695,912.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	1,991,364,255.98	1,991,364,255.98
减：库存股			
其他综合收益	七、57	10,716,464.50	8,607,313.90
专项储备			
盈余公积	七、59	487,628,382.75	398,390,563.23
一般风险准备		251,877.36	
未分配利润	七、60	3,351,901,603.54	3,061,786,111.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,812,118,584.13	6,430,404,244.88
少数股东权益		89,566,532.68	213,351,627.88
所有者权益（或股东权益）合计		6,901,685,116.81	6,643,755,872.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,545,858,745.81	16,683,451,785.23

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：邱畅 会计机构负责人：奚凯燕

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		755,298,725.79	697,689,826.21
交易性金融资产		3,502,854,549.06	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	119,468,180.62	149,501,892.92
应收款项融资			
预付款项		9,934,482.73	14,654,553.52
其他应收款	十七、2	379,722,292.35	2,322,160.88
其中：应收利息		4,843,245.83	399,131.95
应收股利		200,000,000.00	
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		346,000,000.00	270,000,000.00
其他流动资产		655,497,797.75	1,200,599,472.53
流动资产合计		5,768,776,028.30	2,334,767,906.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,249,934,612.81	3,801,603,457.48
其他权益工具投资		21,597,033.64	21,253,745.77
其他非流动金融资产		620,945,827.31	285,000,000.00
投资性房地产		173,996,959.18	179,531,030.62
固定资产		5,103,947.59	5,653,703.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,768,120.93	11,203,093.72
其他非流动资产		1,120,960,337.75	655,505,509.16
非流动资产合计		6,205,306,839.21	4,959,750,540.06
资产总计		11,974,082,867.51	7,294,518,446.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			100,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		197,192,858.35	214,097,168.94
预收款项		720,570.42	105,340.72
合同负债			
应付职工薪酬		19,431,508.04	17,254,515.38
应交税费		10,218,723.89	8,070,997.11
其他应付款		3,788,006,579.06	52,365,271.80
其中：应付利息		37,156,367.14	32,366,141.68
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,800,728.93	592,956,675.45
流动负债合计		4,021,370,968.69	984,849,969.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,056,342,376.23	1,157,375,827.34
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,074.93
递延所得税负债		6,432,386.82	1,388,061.87
其他非流动负债		34,416,075.72	34,627,838.33
非流动负债合计		2,097,190,838.77	1,193,393,802.47
负债合计		6,118,561,807.46	2,178,243,771.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		10,716,464.50	8,607,313.90
专项储备			
盈余公积		456,485,280.47	367,247,460.95
未分配利润		2,350,776,083.36	1,702,876,667.68
所有者权益（或股东权益）合计		5,855,521,060.05	5,116,274,674.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,974,082,867.51	7,294,518,446.12

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：邱畅 会计机构负责人：奚凯燕

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		11,394,786,071.90	8,376,485,796.62
其中：营业收入	七、61	11,394,786,071.90	8,376,485,796.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,075,972,164.81	8,030,494,577.13
其中：营业成本	七、61	10,518,603,199.95	7,614,976,132.74
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	七、62	25,124,760.05	18,976,434.87
销售费用			
管理费用	七、64	149,323,801.56	124,155,556.60
研发费用	七、65	385,562,398.63	277,893,759.54

财务费用	七、66	-2,641,995.38	-5,507,306.62
其中：利息费用	七、66	52,431,905.70	44,801,259.59
利息收入	七、66	57,178,643.27	51,853,054.21
加：其他收益	七、67	1,337,157.80	2,463,415.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	226,260,382.07	187,089,559.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	79,395,632.66	66,620,105.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		40,485,701.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-22,766,714.30	-14,954,535.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-15,096,669.98	-11,446,683.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		860,964.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		549,033,763.96	510,003,939.98
加：营业外收入	七、74	12,055,011.82	14,578,935.05
减：营业外支出	七、75	2,762,007.04	1,608,882.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		558,326,768.74	522,973,992.49
减：所得税费用	七、76	20,328,304.24	67,342,557.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		537,998,464.50	455,631,434.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		537,998,464.50	455,631,434.82
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）		534,846,148.65	444,613,479.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,152,315.85	11,017,954.92
六、其他综合收益的税后净额	七、57	2,109,150.60	-4,469,417.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		291,794.69	-513,642.15
（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			
	七、57	291,794.69	-513,642.15

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、57	1,817,355.91	-3,955,775.31
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	七、57	1,817,355.91	-3,955,775.31
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		540,107,615.10	451,162,017.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		536,955,299.25	440,144,062.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,152,315.85	11,017,954.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5512	0.4582
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5512	0.4582

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：邱畅 会计机构负责人：奚凯燕

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	62,295,533.13	144,729,636.84
减：营业成本	十七、4	6,094,914.47	75,340,742.75
税金及附加		2,234,244.89	2,083,418.94
销售费用			
管理费用		43,706,055.13	33,757,032.30
研发费用		5,807,621.52	11,936,555.24
财务费用		28,666,492.15	30,558,497.63
其中：利息费用		46,412,701.81	42,817,390.71
利息收入		17,986,419.10	12,495,321.47
加：其他收益		70,526.43	491,672.83
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	888,481,358.34	80,156,481.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,322,396.85	54,118,209.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		40,485,701.28	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		-6,454,670.60	-3,684,451.25
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		-250,057.42	330,258.96
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			88,884.72
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		898,119,063.00	68,436,236.53
加: 营业外收入		1.28	445,200.00
减: 营业外支出		130,000.00	75,087.08
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		897,989,064.28	68,806,349.45
减: 所得税费用		5,610,869.08	-1,494,029.44
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		892,378,195.20	70,300,378.89
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		892,378,195.20	70,300,378.89
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		2,109,150.60	-4,469,417.46
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		291,794.69	-513,642.15
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		291,794.69	-513,642.15
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		1,817,355.91	-3,955,775.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1,817,355.91	-3,955,775.31
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			
六、综合收益总额		894,487,345.80	65,830,961.43
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

公司负责人: 杨明      主管会计工作负责人: 邱畅      会计机构负责人: 奚凯燕

合并现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,456,822,932.79	7,376,492,342.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	107,745,244.91	419,029,419.11
经营活动现金流入小计		10,564,568,177.70	7,795,521,761.44
购买商品、接受劳务支付的现金		8,580,410,389.99	7,948,923,605.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		305,304,655.54	222,006,143.38
支付的各项税费		219,390,826.75	183,975,890.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	557,110,720.57	176,246,824.41
经营活动现金流出小计		9,662,216,592.85	8,531,152,464.19
经营活动产生的现金流量净额		902,351,584.85	-735,630,702.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,644,201,000.00	9,375,000,000.00
取得投资收益收到的现金		212,371,922.72	272,551,623.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,458.00	1,770,615.18
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	七、78(3)	280,433,030.97	268,646,802.04
投资活动现金流入小计		11,137,012,411.69	9,917,969,041.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,248,525.88	36,599,852.90
投资支付的现金		12,579,648,000.00	10,134,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	397,705,154.78	508,482,864.90
投资活动现金流出小计		12,993,601,680.66	10,679,082,717.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,856,589,268.97	-761,113,676.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,076,840,000.00	1,058,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)		
筹资活动现金流入小计		1,076,840,000.00	1,058,290,000.00
偿还债务支付的现金		279,000,000.00	441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,913,812.66	170,654,092.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		122,437,411.05	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	13,526,192.00	
筹资活动现金流出小计		613,440,004.66	611,654,092.98
筹资活动产生的现金流量净额		463,399,995.34	446,635,907.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		3,283,201,328.44	4,333,309,800.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,792,363,639.66</b>	<b>3,283,201,328.44</b>

公司负责人：杨明 主管会计工作负责人：邱畅 会计机构负责人：奚凯燕

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		101,733,953.19	125,211,594.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,301,612.61	20,760,569.23
经营活动现金流入小计		125,035,565.80	145,972,163.51
购买商品、接受劳务支付的现金		19,535,944.80	37,169,143.88
支付给职工及为职工支付的现金		25,374,602.81	14,295,540.67
支付的各项税费		4,388,606.91	3,007,988.55
支付其他与经营活动有关的现金		22,059,512.92	26,165,327.03
经营活动现金流出小计		71,358,667.44	80,638,000.13
经营活动产生的现金流量净额		53,676,898.36	65,334,163.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,755,501,000.00	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金		696,284,643.98	176,831,155.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		289,530.74	
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		1,344,310,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,796,385,174.72	866,831,155.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,522.00	
投资支付的现金		8,189,648,000.00	645,000,000.00
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		1,179,310,000.00	1,260,000,000.00
投资活动现金流出小计		9,369,044,522.00	1,905,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,572,659,347.28	-1,038,168,844.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,076,840,000.00	998,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,724,683,291.86	586,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,801,523,291.86	1,584,290,000.00
偿还债务支付的现金		279,000,000.00	591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,859,151.61	170,871,592.98
支付其他与筹资活动有关的现金		750,072,791.75	
筹资活动现金流出小计		1,224,931,943.36	761,871,592.98
筹资活动产生的现金流量		3,576,591,348.50	822,418,407.02

量净额			
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		57,608,899.58	-150,416,274.44
加：期初现金及现金等价物余额		697,689,826.21	848,106,100.65
六、期末现金及现金等价物余额		755,298,725.79	697,689,826.21

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：邱畅

会计机构负责人：奚凯燕

### 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		8,607,313.90		398,390,563.23		3,061,786,111.77	6,430,404,244.88	213,351,627.88	6,643,755,872.76
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		8,607,313.90		398,390,563.23		3,061,786,111.77	6,430,404,244.88	213,351,627.88	6,643,755,872.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,109,150.60		89,237,819.52	251,877.36	290,115,491.77	381,714,339.25	-123,785,095.20	257,929,244.05
(一)综合收益总额							2,109,150.60				534,846,148.65	536,955,299.25	3,152,315.85	540,107,615.10
(二)所有者投入和减少资本													-4,500,000.00	-4,500,000.00
1.所有者投入的普通股													-4,500,000.00	-4,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								89,237,819.52	251,877.36	-244,730,656.88		-155,240,960.00	-122,437,411.05	-277,678,371.05
1.提取盈余公积								89,237,819.52		-89,237,819.52				
2.提取一般风险准备									251,877.36	-251,877.36				
3.对所有者(或股东)的分配										-155,240,960.00		-155,240,960.00	-122,437,411.05	-277,678,371.05
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取								191,923,848.00				191,923,848.00		191,923,848.00
2.本期使用								191,923,848.00				191,923,848.00		191,923,848.00
(六)其他														
四、本期期末余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		10,716,464.50		487,628,382.75	251,877.36	3,351,901,603.54	6,812,118,584.13	89,566,532.68	6,901,685,116.81

项目	2020 年度											
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		13,076,731.36		391,360,525.34		2,760,038,509.76		6,126,096,022.44	202,333,672.96	6,328,429,695.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		13,076,731.36		391,360,525.34		2,760,038,509.76		6,126,096,022.44	202,333,672.96	6,328,429,695.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,469,417.46		7,030,037.89		301,747,602.01		304,308,222.44	11,017,954.92	315,326,177.36
(一) 综合收益总额							-4,469,417.46				444,613,479.90		440,144,062.44	11,017,954.92	451,162,017.36
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									7,030,037.89		-142,865,877.89		-135,835,840.00		-135,835,840.00
1. 提取盈余公积									7,030,037.89		-7,030,037.89				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-135,835,840.00		-135,835,840.00		-135,835,840.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取									127,230,555.26				127,230,555.26		127,230,555.26
2. 本期使用									127,230,555.26				127,230,555.26		127,230,555.26
(六) 其他															
四、本期期末余额	970,256,000.00				1,991,364,255.98		8,607,313.90		398,390,563.23		3,061,786,111.77		6,430,404,244.88	213,351,627.88	6,643,755,872.76

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：邱畅

会计机构负责人：奚凯燕

**母公司所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		8,607,313.90		367,247,460.95	1,702,876,667.68	5,116,274,674.25
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		8,607,313.90		367,247,460.95	1,702,876,667.68	5,116,274,674.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,109,150.60		89,237,819.52	647,899,415.68	739,246,385.80
(一) 综合收益总额							2,109,150.60			892,378,195.20	894,487,345.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									89,237,819.52	-244,478,779.52	-155,240,960.00
1. 提取盈余公积									89,237,819.52	-89,237,819.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-155,240,960.00	-155,240,960.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		10,716,464.50		456,485,280.47	2,350,776,083.36	5,855,521,060.05

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		13,076,731.36		360,217,423.06	1,775,442,166.68	5,186,279,552.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		13,076,731.36		360,217,423.06	1,775,442,166.68	5,186,279,552.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,469,417.46		7,030,037.89	-72,565,499.00	-70,004,878.57
（一）综合收益总额							-4,469,417.46			70,300,378.89	65,830,961.43
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,030,037.89	-142,865,877.89	-135,835,840.00
1. 提取盈余公积									7,030,037.89	-7,030,037.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,835,840.00	-135,835,840.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		8,607,313.90		367,247,460.95	1,702,876,667.68	5,116,274,674.25

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：邱畅

会计机构负责人：奚凯燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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”；同日换发最新营业执照，统一社会信用代码：913100001322971339。本公司法定代表人为杨明。本公司经营范围为道路、公路、桥梁、各类基础工程施工，设备安装，装饰装修工程施工，园林绿化工程，建材研制及生产，水利和港口工程建设，房屋工程建设，公路管理与养护，市政公共设施管理，工程准备，房地产开发经营，城市轨道交通工程，实业投资，高新技术开发，汽配、机械加工，国内贸易（除专项规定），从事货物及技术的进出口业务，从事道路技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

本公司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《关于核准上海浦东建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（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 2021 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 2022 年 3 月 18 日第八届董事会第三次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	下属子公司	子公司类型	2020 年度	2021 年度
1	上海浦东路桥（集团）有限公司	全资子公司	合并	合并
2	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	全资子公司	合并	合并
3	上海北通投资发展有限公司	控股子公司	合并	已注销
4	上海浦兴投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
5	无锡普惠投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
6	诸暨浦越投资有限公司	全资子公司	合并	合并
7	上海浦川投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
8	上海德勤投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
9	上海浦东路桥沥青材料有限公司	全资孙公司	合并	合并
10	上海寰保渣业处置有限公司	全资孙公司	合并	合并
11	上海浦心建筑劳务有限公司	全资孙公司	合并	合并
12	上海杨高投资发展有限公司	全资子公司	合并	合并
13	诸暨浦越建发投资有限公司	全资子公司	合并	合并
14	海盐浦诚投资发展有限公司	控股子公司	合并	合并
15	上海浦兴创智企业管理有限公司	控股孙公司	合并	合并
16	上海浦东建设商业保理有限公司	控股孙公司		合并

注：

上海北通投资发展有限公司于 2007 年 9 月 20 日投资设立，注册资本为人民币 1,000.00 万元。本公司持股 55.00%，上海浦东城市建设投资有限责任公司持股 45.00%。2020 年 4 月 21 日本公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联

交易的议案》，同意公司对控股子公司上海北通投资发展有限公司注销事宜。2021 年 3 月 17 日上海市浦东新区市场监督管理局准予上海北通投资发展有限公司注销登记。

本公司之子公司上海杨高投资发展有限公司当期新设成立上海浦东建设商业保理有限公司，2021 年 7 月 21 日由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发营业执照，注册资本为人民币 20,000.00 万元。上海杨高投资发展有限公司出资 20,000.00 万元，持股 100%。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 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。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。重要会计政策及会计估计变更详见五、44。

##### 1. 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》(2014 年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函(2018)453 号)的列报和披露要求。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业视为一个会计主体，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

### a 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

### b 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### ①分类和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：

a. 以摊余成本计量的金融资产；b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### a. 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### i. 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### ii. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### iii. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### b. 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

### ②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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### ③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b. 该金融资产已转移，且本公司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；c. 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (2) 金融负债

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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，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款项，本公司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。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 应收账款（不含应收保理款）

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，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款项，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。

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应收账款预期信用损失进行估计。

#### (2) 应收账款（应收保理款）

本公司将应收保理款按类似信用风险特征进行组合，分别采用分类标准计提减值准备计提减值准备。组合中，采用分类标准计提减值准备的：在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例（%）
正常类	未逾期	1.5
关注类	逾期 1-90 天	3
次级类	逾期 90-270 天	30
可疑类	逾期 270-360 天	60
损失类	逾期 360 天以上	100

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。即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。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

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

#### (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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 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。

(6) 开发成本

#### ①开发成本的内容

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。

#### 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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已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

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司长期应收款主要核算 BT 或 PPP 项目的投资成本，BT 或 PPP 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，具体核算方式本节“38、收入③、BT 项目会计核算方法和④、PPP 项目会计核算方法”。

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (3)后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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以及已出租的房屋及建筑物，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。

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	40	4.00	2.40

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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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%

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

### 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。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。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

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

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

### ②设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 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、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。

a. 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：

i. 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。

ii. 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

iii. 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。

b. 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：

i. 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。

ii. 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。

iii. 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。

iv. 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。

v. 客户已接受该商品。

vi. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

c. 本公司收入确认的具体政策：

i. 工程施工

公司提供工程施工服务，满足 38、收入中所述，属于在某一时段内履行履约义务的条件。公司按照出法确定提供服务的履约进度。

#### ii. 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。

#### iii. 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。

### ③BT 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。

### ④PPP 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合同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。

#### ⑤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。

##### a. 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。企业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。

##### b. 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。

##### c. 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。

##### d. 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。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业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，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

⑥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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本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) 该成本增加了企业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。

40. 政府补助

适用 不适用

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

###### ①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折

旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

## ②出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，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。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### ②出租人

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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见重要会计政策及会计估计 42. 租赁(1)、42(2)

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)的要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	总经理办公会	详见其他说明
根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会〔2021〕1 号)的要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。	总经理办公会	会计政策变更对本公司报表科目无影响
根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)的要求,公司自 2021 年 12 月 31 日起执行。	总经理办公会	“货币资金”期末余额增设“其中:存放财务公司款项”225,244.58 元,“货币资金”期初余额增设“其中:存放财务公司款项”118,343,584.83 元。

其他说明

本次执行新租赁准则对公司报表科目的影响:

单位:元 币种:人民币

项目	合并资产负债表	
	调整前	调整后
使用权资产		11,164,911.68
租赁负债		11,164,911.68

#### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

□适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,286,145,865.20	3,286,145,865.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,639,783,632.23	2,639,783,632.23	
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	1,262,464,643.39	1,262,464,643.39	
应收款项融资			
预付款项	18,903,612.24	18,903,612.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,143,359.51	44,143,359.51	
其中：应收利息	38,139,707.91	38,139,707.91	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,759,600,806.68	1,759,600,806.68	
合同资产	2,913,517,062.49	2,913,517,062.49	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	122,758,261.92	122,758,261.92	
其他流动资产	142,854,515.58	142,854,515.58	
流动资产合计	12,190,571,759.24	12,190,571,759.24	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,475,678,120.90	1,475,678,120.90	
长期股权投资	620,858,526.95	620,858,526.95	
其他权益工具投资	21,253,745.77	21,253,745.77	
其他非流动金融资产	285,000,000.00	285,000,000.00	
投资性房地产	562,974,348.84	562,974,348.84	
固定资产	202,736,077.20	202,736,077.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,164,911.68	11,164,911.68
无形资产	347,273,487.24	347,273,487.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,684,751.63	15,684,751.63	
递延所得税资产	46,845,383.57	46,845,383.57	
其他非流动资产	914,575,583.89	914,575,583.89	
非流动资产合计	4,492,880,025.99	4,504,044,937.67	11,164,911.68
资产总计	16,683,451,785.23	16,694,616,696.91	11,164,911.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,150,045.34	124,150,045.34	
应付账款	6,680,065,362.84	6,680,065,362.84	
预收款项	2,949,659.90	2,949,659.90	
合同负债	863,523,336.69	863,523,336.69	
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	141,383,774.74	141,383,774.74	
应交税费	142,799,446.85	142,799,446.85	
其他应付款	75,731,596.63	75,731,596.63	
其中：应付利息	32,387,891.68	32,387,891.68	
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			
其他流动负债	225,122,318.87	225,122,318.87	
流动负债合计	8,355,725,541.86	8,355,725,541.86	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付债券	1,157,375,827.34	1,157,375,827.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,164,911.68	11,164,911.68
长期应付款	334,718,200.66	334,718,200.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	268,831.64	268,831.64	
递延所得税负债	1,388,061.87	1,388,061.87	
其他非流动负债	130,219,449.10	130,219,449.10	
非流动负债合计	1,683,970,370.61	1,695,135,282.29	11,164,911.68
负债合计	10,039,695,912.47	10,050,860,824.15	11,164,911.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,991,364,255.98	1,991,364,255.98	
减：库存股			
其他综合收益	8,607,313.90	8,607,313.90	
专项储备			
盈余公积	398,390,563.23	398,390,563.23	
一般风险准备			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
未分配利润	3,061,786,111.77	3,061,786,111.77	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,430,404,244.88	6,430,404,244.88	
少数股东权益	213,351,627.88	213,351,627.88	
所有者权益（或股东权益）合计	6,643,755,872.76	6,643,755,872.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,683,451,785.23	16,694,616,696.91	11,164,911.68

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》，对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。该准则的实施不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体影响项目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	697,689,826.21	697,689,826.21	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	149,501,892.92	149,501,892.92	
应收款项融资			
预付款项	14,654,553.52	14,654,553.52	
其他应收款	2,322,160.88	2,322,160.88	
其中：应收利息	399,131.95	399,131.95	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	270,000,000.00	270,000,000.00	
其他流动资产	1,200,599,472.53	1,200,599,472.53	
流动资产合计	2,334,767,906.06	2,334,767,906.06	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,801,603,457.48	3,801,603,457.48	
其他权益工具投资	21,253,745.77	21,253,745.77	
其他非流动金融资产	285,000,000.00	285,000,000.00	
投资性房地产	179,531,030.62	179,531,030.62	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
固定资产	5,653,703.31	5,653,703.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,203,093.72	11,203,093.72	
其他非流动资产	655,505,509.16	655,505,509.16	
非流动资产合计	4,959,750,540.06	4,959,750,540.06	
资产总计	7,294,518,446.12	7,294,518,446.12	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	214,097,168.94	214,097,168.94	
预收款项	105,340.72	105,340.72	
合同负债			
应付职工薪酬	17,254,515.38	17,254,515.38	
应交税费	8,070,997.11	8,070,997.11	
其他应付款	52,365,271.80	52,365,271.80	
其中：应付利息	32,366,141.68	32,366,141.68	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	592,956,675.45	592,956,675.45	
流动负债合计	984,849,969.40	984,849,969.40	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,157,375,827.34	1,157,375,827.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,074.93	2,074.93	
递延所得税负债	1,388,061.87	1,388,061.87	
其他非流动负债	34,627,838.33	34,627,838.33	
非流动负债合计	1,193,393,802.47	1,193,393,802.47	
负债合计	2,178,243,771.87	2,178,243,771.87	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
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	8,607,313.90	8,607,313.90	
专项储备			
盈余公积	367,247,460.95	367,247,460.95	
未分配利润	1,702,876,667.68	1,702,876,667.68	
所有者权益（或股东权益）合计	5,116,274,674.25	5,116,274,674.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,294,518,446.12	7,294,518,446.12	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》，对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。该准则的实施不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体影响项目及金额见上述调整报表。

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；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	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海浦东建设股份有限公司	15
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
--------------	----

## 2. 税收优惠

适用  不适用

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%。

本公司下属全资子公司上海浦东路桥（集团）有限公司 2020 年申请高新技术企业重新认定，于 2020 年 11 月 12 日获批为高新技术企业，取得证书编号为 GR202031002282 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 2020 年至 2022 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 2021 年至 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 2021 年至 2023 年所得税税率适用 15%。

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实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 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；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 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，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

本注释期末余额为 2021 年 12 月 31 日余额，期初余额为首次执行新租赁准则后调整的 2021 年 1 月 1 日余额。

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,902,345,762.11	3,283,201,328.44

其中：存放财务公司款项	225,244.58	118,343,584.83
其他货币资金	2,010,640.84	2,944,536.76
合计	2,904,356,402.95	3,286,145,865.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额
投标保函保证金		940,000.00
履约保函保证金	2,010,640.84	2,004,536.76
诉讼冻结资金	109,982,122.45	
合计	111,992,763.29	2,944,536.76

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,881,064,655.31	2,639,783,632.23
其中：		
债务工具投资	3,881,064,655.31	2,639,783,632.23
合计	3,881,064,655.31	2,639,783,632.23

其他说明：

√适用 □不适用

期末交易性金融资产中含结构性存款 20.00 亿、货币市场基金 8.79 亿、固收类基金 10.02 亿。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	400,000.00
商业承兑票据	4,000,000.00	
合计	4,300,000.00	400,000.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	4,300,000.00	100.00			4,300,000.00	400,000.00	100.00			400,000.00
合计	4,300,000.00	/		/	4,300,000.00	400,000.00	/		/	400,000.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,640,353,048.87
1 年以内小计	1,640,353,048.87

账龄	期末账面余额
1 至 2 年	270,642,837.54
2 至 3 年	31,383,745.37
3 年以上	118,045,697.88
合计	2,060,425,329.66

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,060,425,329.66	100.00	101,593,092.76		1,958,832,236.90	1,351,666,279.94	100.00	89,201,636.55		1,262,464,643.39
其中：										
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	2,043,633,505.75	99.19	101,341,215.40	4.96	1,942,292,290.35	1,351,666,279.94	100.00	89,201,636.55	6.60	1,262,464,643.39
分类标准组合	16,791,823.91	0.81	251,877.36	1.50	16,539,946.55					
合计	2,060,425,329.66	/	101,593,092.76	/	1,958,832,236.90	1,351,666,279.94	/	89,201,636.55	/	1,262,464,643.39

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	89,201,636.55	12,540,540.21	149,084.00			101,593,092.76
其中：按预期信用损失简化模型计提坏账准备	89,201,636.55	12,288,662.85	149,084.00			101,341,215.40
分类标准组合		251,877.36				251,877.36
合计	89,201,636.55	12,540,540.21	149,084.00			101,593,092.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦东工程建设管理有限公司	623,994,241.09	30.28	27,550,663.14
诸暨市交通基础设施建设有限公司	265,657,770.79	12.89	1,115,762.64
上海市浦东新区泥城镇人民政府	133,446,096.98	6.48	3,180,485.69
上海浦发热能有限公司	95,451,509.82	4.63	954,515.09
上海市浦东新区惠南镇人民政府	74,658,916.15	3.62	2,315,519.74
合计	1,193,208,534.83	57.90	35,116,946.30

其他说明  
无。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已全额计提坏账准备的明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	款项性质	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	应收材料款	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	应收材料款	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筑装饰装潢工程部	应收工程款	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	应收工程款	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	应收材料款	577,880.00	577,880.00	100.00	预计无法收回
上海吴昱市政公司	应收材料款	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	应收材料款	178,788.80	178,788.80	100.00	预计无法收回
上海东沟市政工程公司	应收材料款	165,517.00	165,517.00	100.00	预计无法收回
上海新千年市政工程有限公司	应收工程款	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	应收材料款	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	应收材料款	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	应收材料款	83,194.00	83,194.00	100.00	预计无法收回
上海浦东锦隆建筑装潢安装公司	应收材料款	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	应收工程款	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	应收材料款	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	应收材料款	6,445.30	6,445.30	100.00	预计无法收回
合计		9,908,900.40	9,908,900.40	/	/

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,425,614.82	79.41	2,873,709.20	15.20
1 至 2 年	1,973,297.96	4.30	3,129,045.95	16.55
2 至 3 年	532,691.31	1.16	263,899.71	1.40
3 年以上	6,941,961.30	15.13	12,636,957.38	66.85
合计	45,873,565.39	100.00	18,903,612.24	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项为 2,127,754.95 元，主要为预付工程款项，由于工程项目未结算，款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏天目建设集团有限公司	26,820,496.88	58.47
中建材大宗物联有限公司	7,500,000.00	16.35
上海富赛交通设施工程有限公司	1,566,064.63	3.41
国网上海市电力公司	898,428.12	1.96
上海金山市政建设（集团）有限公司	561,690.32	1.22
合计	37,346,679.95	81.41

其他说明

无。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	93,225,111.35	38,139,707.91
应收股利		
其他应收款	514,341,748.23	6,003,651.60
合计	607,566,859.58	44,143,359.51

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	20,737,260.27	
PPP、BT项目收益	72,487,851.08	38,139,707.91
合计	93,225,111.35	38,139,707.91

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	517,284,541.44
1年以内小计	517,284,541.44
1至2年	889,200.00
2至3年	72,626.77
3年以上	11,149,045.53
合计	529,395,413.74

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	520,521,074.08	5,955,995.88
往来款	6,882,197.70	3,337,537.17
其他	1,992,141.96	1,388,525.97
合计	529,395,413.74	10,682,059.02

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	4,443,407.42		235,000.00	4,678,407.42
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,375,258.09			10,375,258.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	14,818,665.51		235,000.00	15,053,665.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

按预期信用损失一般模型第三阶段计提坏账准备明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽普安投资发展有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	预计无法收回
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	235,000.00	235,000.00	/	/

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	4,678,407.42	10,375,258.09				15,053,665.51
合计	4,678,407.42	10,375,258.09				15,053,665.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海东鉴房地产开发有限公司	履约保证金	162,352,941.80	1年以内	30.67	1,623,529.42
上海心圆房地产开发有限公司	履约保证金	129,470,220.80	1年以内	24.46	1,294,702.21
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	履约保证金	128,598,085.00	1年以内	24.29	1,285,980.85
上海庆发房地产开发有限公司	履约保证金	55,210,716.90	1年以内	10.43	552,107.17
上海浦发澳丽房地产有限公司	履约保证金	38,302,897.70	1年以内	7.24	383,028.98
合计	/	513,934,862.20	/	97.09	5,139,348.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,010,818.62		7,010,818.62	10,431,820.92		10,431,820.92
库存商品	1,375,399.28		1,375,399.28	1,262,352.00		1,262,352.00
周转材料	24,379,810.23		24,379,810.23	30,637,553.53		30,637,553.53
合同履约成本	271,163,600.38		271,163,600.38	68,629,876.24		68,629,876.24
开发成本	1,954,805,381.53		1,954,805,381.53	1,648,639,203.99		1,648,639,203.99
合计	2,258,735,010.04		2,258,735,010.04	1,759,600,806.68		1,759,600,806.68

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10. 合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	3,543,350,488.94	9,501,285.66	3,533,849,203.28	2,914,428,080.72	911,018.23	2,913,517,062.49
合计	3,543,350,488.94	9,501,285.66	3,533,849,203.28	2,914,428,080.72	911,018.23	2,913,517,062.49

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-4/E24-1 地块工程	215,120,372.70	履约进度大于结算进度
浦东新区周浦体育中心新建工程	114,292,340.00	履约进度大于结算进度
三林镇东明村“城中村”改造 B02B-5 地块项目	88,803,067.68	履约进度大于结算进度
龙东大道（罗山路~G1501）改建工程 4 标	76,233,788.02	履约进度大于结算进度
惠南镇东南社区 04-02 地块征收安置房项目	74,135,133.69	履约进度大于结算进度
合计	568,584,702.09	/

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	8,590,267.43			按会计政策计提
合计	8,590,267.43			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	135,963,998.81	122,758,261.92
合计	135,963,998.81	122,758,261.92

注：截至 2021 年 12 月 31 日，一年内到期的非流动资产中 PPP 项目期末余额为 92,296,869.44 元。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无。

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	120,397,473.14	135,404,970.17
预交税款	5,295,598.15	7,449,545.41
合计	125,693,071.29	142,854,515.58

其他说明

无。

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
建设期投资项目	255,590,352.55		255,590,352.55	216,099,458.48		216,099,458.48	
回购期投资项目	1,196,469,098.75		1,196,469,098.75	1,259,578,662.42		1,259,578,662.42	
合计	1,452,059,451.30		1,452,059,451.30	1,475,678,120.90		1,475,678,120.90	/

注：截至 2021 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 1,180,480,046.25 元。

**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海浦东发展集团财 务有限责任公司	532,845,471.62	384,648,000.00		74,021,458.94	1,817,355.91		77,956,597.43			915,375,689.04	
上海张江浩珩创新股 权投资管理有限公司	1,531,168.23			1,239,157.40						2,770,325.63	
上海浦东建筑设计研 究院有限公司	63,921,090.14			13,142,084.02						77,063,174.16	
上海浦东混凝土制品 有限公司	22,560,796.96			-9,007,067.70						13,553,729.26	
小计	620,858,526.95	384,648,000.00		79,395,632.66	1,817,355.91		77,956,597.43			1,008,762,918.09	
合计	620,858,526.95	384,648,000.00		79,395,632.66	1,817,355.91		77,956,597.43			1,008,762,918.09	

其他说明

无。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	21,597,033.64	21,253,745.77
合计	21,597,033.64	21,253,745.77

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海通汇汽车零部件配送中心有限公司	3,253,745.77	9,597,033.64			对被投资单位不控制或不具有重大影响，且不具有公开市场报价	
合计	3,253,745.77	9,597,033.64				

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基金投资	620,945,827.31	285,000,000.00
合计	620,945,827.31	285,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	665,873,473.43	665,873,473.43
2. 本期增加金额	23,296,973.96	23,296,973.96
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,296,973.96	23,296,973.96
(3) 企业合并增加		

项目	房屋、建筑物	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	689,170,447.39	689,170,447.39
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	102,899,124.59	102,899,124.59
2. 本期增加金额	25,622,638.45	25,622,638.45
(1) 计提或摊销	22,028,276.77	22,028,276.77
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,594,361.68	3,594,361.68
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	128,521,763.04	128,521,763.04
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	560,648,684.35	560,648,684.35
2. 期初账面价值	562,974,348.84	562,974,348.84

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	180,282,935.40	202,736,077.20
固定资产清理		
合计	180,282,935.40	202,736,077.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
1. 期初余额	176,025,967.07	104,789,474.86	15,527,796.86	19,621,446.34	315,964,685.13
2. 本期增加金额		3,161,019.46	1,772,306.85	950,592.13	5,883,918.44
(1) 购置		3,161,019.46	1,772,306.85	950,592.13	5,883,918.44
3. 本期减少金额	13,981,155.70	7,730,182.50	483,129.76	333,438.03	22,527,905.99
(1) 处置或报废		7,730,182.50	483,129.76	333,438.03	8,546,750.29
(2) 转出	13,981,155.70				13,981,155.70
4. 期末余额	162,044,811.37	100,220,311.82	16,816,973.95	20,238,600.44	299,320,697.58
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	21,307,380.94	71,539,713.34	8,143,967.63	12,237,546.02	113,228,607.93
2. 本期增加金额	6,610,282.53	4,942,913.18	2,042,231.91	2,080,122.55	15,675,550.17
(1) 计提	6,610,282.53	4,942,913.18	2,042,231.91	2,080,122.55	15,675,550.17
3. 本期减少金额	1,663,582.62	7,420,975.20	463,804.57	318,033.53	9,866,395.92
(1) 处置或报废		7,420,975.20	463,804.57	318,033.53	8,202,813.30
(2) 转出	1,663,582.62				1,663,582.62
4. 期末余额	26,254,080.85	69,061,651.32	9,722,394.97	13,999,635.04	119,037,762.18
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	135,790,730.52	31,158,660.50	7,094,578.98	6,238,965.40	180,282,935.40
2. 期初账面价值	154,718,586.13	33,249,761.52	7,383,829.23	7,383,900.32	202,736,077.20

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,164,911.68	11,164,911.68
2. 本期增加金额	20,660,966.63	20,660,966.63
租入	20,660,966.63	20,660,966.63
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	31,825,878.31	31,825,878.31
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,091,627.85	7,091,627.85
(1) 计提	7,091,627.85	7,091,627.85

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,091,627.85	7,091,627.85
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,734,250.46	24,734,250.46
2. 期初账面价值	11,164,911.68	11,164,911.68

其他说明：

无。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许经营权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	102,101,190.15	275,335,226.94	377,436,417.09
2. 本期增加金额		23,304,719.45	23,304,719.45
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他		23,304,719.45	23,304,719.45
3. 本期减少金额	8,787,691.67		8,787,691.67
(1) 处置			
(1) 转出	8,787,691.67		8,787,691.67
4. 期末余额	93,313,498.48	298,639,946.39	391,953,444.87
二、累计摊销			
1. 期初余额	18,684,073.73	11,478,856.12	30,162,929.85
2. 本期增加金额	3,748,989.16	23,986,942.70	27,735,931.86
(1) 计提	3,748,989.16	23,986,942.70	27,735,931.86
3. 本期减少金额	1,930,779.06		1,930,779.06
(1) 处置			
(2) 转出	1,930,779.06		1,930,779.06
4. 期末余额	20,502,283.83	35,465,798.82	55,968,082.65
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	72,811,214.65	263,174,147.57	335,985,362.22
2. 期初账面价值	83,417,116.42	263,856,370.82	347,273,487.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
沥青基地环保	15,622,378.22	2,217,839.67	8,003,532.87		9,836,685.02

改造费				
其他零星项目	62,373.41	678,742.23	480,442.94	260,672.70
合计	15,684,751.63	2,896,581.90	8,483,975.81	10,097,357.72

其他说明：  
无。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	139,843,602.01	21,223,851.52	101,980,217.73	15,524,649.38
内部交易未实现利润	51,767,053.34	10,702,573.18	49,799,610.50	10,586,436.92
预提的各种费用	179,500,843.66	26,887,626.55	138,228,648.52	20,734,297.27
合计	371,111,499.01	58,814,051.25	290,008,476.75	46,845,383.57

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	9,597,033.64	1,439,555.05	9,253,745.77	1,388,061.87
其他非流动金融工具公允价值变动	30,945,827.31	4,641,874.10		
交易性金融资产公允价值变动	2,339,717.81	350,957.67		
合计	42,882,578.76	6,432,386.82	9,253,745.77	1,388,061.87

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	38,092,023.39	118,641,343.24
合计	38,092,023.39	118,641,343.24

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	174,600.90	296,890.91	
2022			
2023			
2024			
2025		19,906,144.05	
2026	1,109,556.75		
2027		8,629,397.31	
2028		30,895,676.58	
2029	2,673,013.54	18,413,381.88	
2030	29,304,653.43	40,499,852.51	
2031	4,830,198.77		
合计	38,092,023.39	118,641,343.24	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,835,424,499.05	19,728,628.53	1,815,695,870.52	927,797,809.87	13,222,225.98	914,575,583.89
合计	1,835,424,499.05	19,728,628.53	1,815,695,870.52	927,797,809.87	13,222,225.98	914,575,583.89

#### 本期其他非流动资产计提减值准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	其他	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		6,506,402.55			
合计		6,506,402.55			

其他说明：

无。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	110,801,781.52	124,150,045.34
合计	110,801,781.52	124,150,045.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,545,849,609.55	4,320,859,106.51
1 年以上	3,490,813,177.70	2,359,206,256.33
合计	10,036,662,787.25	6,680,065,362.84

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江诸暨宏程劳务有限公司	33,855,190.36	工程未决算
上海市机电设计研究院有限公司	18,635,328.00	工程未决算
江苏江都建设集团有限公司	16,852,754.73	工程未决算
江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司	16,362,557.29	工程未决算
江苏安达钢结构建筑工程有限公司	14,207,312.00	工程未决算
合计	99,913,142.38	/

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,865,771.66	2,949,659.90
合计	4,865,771.66	2,949,659.90

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
沥青砼及相关产品销售	3,361,990.58	1,632,155.56
施工工程项目	1,244,791,364.88	861,891,181.13
保理利息	24,103.38	
合计	1,248,177,458.84	863,523,336.69

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	141,383,774.74	306,370,295.78	271,081,160.09	176,672,910.43
二、离职后福利-设定提存计划		35,505,929.01	35,505,929.01	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	141,383,774.74	341,876,224.79	306,587,089.10	176,672,910.43

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	140,104,736.21	256,950,462.23	221,360,469.64	175,694,728.80
二、职工福利费		10,550,741.95	10,550,741.95	
三、社会保险费	3,466.40	16,895,419.41	16,898,885.81	
其中：医疗保险费	3,119.76	14,617,977.91	14,621,097.67	
工伤保险费		821,073.42	821,073.42	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	346.64	1,456,368.08	1,456,714.72	
四、住房公积金		16,819,189.00	16,819,189.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,275,572.13	5,154,483.19	5,451,873.69	978,181.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	141,383,774.74	306,370,295.78	271,081,160.09	176,672,910.43

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		24,356,881.05	24,356,881.05	
2、失业保险费		760,162.94	760,162.94	
3、企业年金缴费		10,388,885.02	10,388,885.02	
合计		35,505,929.01	35,505,929.01	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,216,123.72	58,942,452.57
企业所得税	14,602,955.11	69,435,827.20
个人所得税	4,371,737.29	3,632,538.69
城市维护建设税	3,627,013.62	2,596,180.46
教育费附加及地方教育费附加	4,748,709.21	4,471,972.02
其他	2,703,846.42	3,720,475.91
合计	96,270,385.37	142,799,446.85

其他说明：

无。

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	37,207,117.10	32,387,891.68
应付股利		
其他应付款	65,550,488.39	43,343,704.95
合计	102,757,605.49	75,731,596.63

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	50,750.00	21,750.00
企业债券利息	37,156,367.10	32,259,808.34
短期借款应付利息		106,333.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	37,207,117.10	32,387,891.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,712,285.17	10,316,196.03
代扣代缴款项	2,605,602.97	2,323,657.86
收到押金、保证金	10,695,509.55	6,413,584.03
安全防护设施设备费	22,025,225.07	10,614,090.56
其他	20,511,865.63	13,676,176.47
合计	65,550,488.39	43,343,704.95

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海奇益投资管理有限公司	2,146,467.92	尚未到结算期
张江基地场租	1,240,000.00	尚未支付
上海大生农业金融科技股份有限公司	852,355.00	尚未到结算期
浙江宏达建设集团有限公司	754,800.00	尚未到结算期
上海浦东路桥第三工程有限公司	731,459.49	尚未到结算期
合计	5,725,082.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	367,769,722.03	225,122,318.87
合计	367,769,722.03	225,122,318.87

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款明细

单位：元 币种：人民币

项目	借款金额	保证人
海盐县山水六旗基础设施配套工程 PPP 项目	60,000,000.00	上海浦东建设股份有限公司
合计	60,000,000.00	

注：本公司为借款人海盐浦诚投资发展有限公司就借款本金 6,000.00 万元的 85.5% 提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

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，金额为 60,000,000.00 元，利率为 4.35%，贷款起止日期为 2020 年 12 月 24 日至 2032 年 2 月 28 日。

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	2,056,342,376.23	1,157,375,827.34
合计	2,056,342,376.23	1,157,375,827.34

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 浦建 01	100.00	2018/3/8	4 年期	400,000,000.00	258,615,677.39		8,654,808.80	325,911.75		258,941,589.14
20 浦建 01	100.00	2020/2/24	5 年期	900,000,000.00	898,760,149.95		29,438,000.00	570,489.82		899,330,639.77
21 浦建 01	100.00	2021/11/1	5 年期	900,000,000.00		900,000,000	5,000,250.00	-1,929,852.68		898,070,147.32
合计	/	/	/	2,200,000,000.00	1,157,375,827.34	900,000,000	43,093,058.80	-1,033,451.11		2,056,342,376.23

本公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行金额 40,000 万元，期限为 4 年期，附第 2 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 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行金额 90,000 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 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行金额 90,000 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。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	25,441,014.44	11,537,333.04
未确认的融资费用	-5,386,296.05	-372,421.36
合计	20,054,718.39	11,164,911.68

其他说明：

无。

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	273,017,384.00	334,718,200.66
合计	273,017,384.00	334,718,200.66

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

项目	期初余额	期末余额
上海地区投资项目	97,946,838.05	92,227,509.20
非上海地区投资项目	236,771,362.61	180,789,874.80
合计	334,718,200.66	273,017,384.00

其他说明：

长期应付款前五名：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
浙江山水六旗基础设施配套 PPP 项目	174,309,337.85
航城路(S2-南六公路)	49,149,885.85
新川路(东城壕路~川南奉)	15,652,124.75
河滨路(川环南路~川周公路)	15,456,705.91
秀浦路(申江路—S2)新建工程	6,036,996.00
合计	260,605,050.36

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
BT 投资收益	266,756.71	1,965,505.06	2,232,261.77		
其他递延收益	2,074.93		2,074.93		
合计	268,831.64	1,965,505.06	2,234,336.70		

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	84,348,340.97	130,219,449.10

合计	84,348,340.97	130,219,449.10
----	---------------	----------------

其他说明：

无。

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	970,256,000.00						970,256,000.00
有限售条件股份							
无限售条件股份	970,256,000.00						970,256,000.00

其他说明：

无。

### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,990,496,988.21			1,990,496,988.21
其他资本公积	867,267.77			867,267.77
合计	1,991,364,255.98			1,991,364,255.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,865,683.90	343,287.87			51,493.18	291,794.69		8,157,478.59
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	7,865,683.90	343,287.87			51,493.18	291,794.69		8,157,478.59
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	741,630.00	1,817,355.91				1,817,355.91		2,558,985.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	741,630.00	1,817,355.91				1,817,355.91		2,558,985.91
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	8,607,313.90	2,160,643.78			51,493.18	2,109,150.60		10,716,464.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		191,923,848.00	191,923,848.00	
合计		191,923,848.00	191,923,848.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司系建筑施工行业，根据有关规定属于高危行业，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 2.00%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。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	398,390,563.23	89,237,819.52		487,628,382.75
合计	398,390,563.23	89,237,819.52		487,628,382.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加89,237,819.52元系根据母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,061,786,111.77	2,760,038,509.76
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,061,786,111.77	2,760,038,509.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润	534,846,148.65	444,613,479.90
减:提取法定盈余公积	89,237,819.52	7,030,037.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	251,877.36	
应付普通股股利	155,240,960.00	135,835,840.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	3,351,901,603.54	3,061,786,111.77

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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：本公司的子公司上海浦东建设商业保理有限公司按照风险资产期末余额的 1.5%计提一般风险准备。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,353,704,654.89	10,477,519,954.76	8,366,555,186.08	7,588,849,560.18
其他业务	41,081,417.01	41,083,245.19	9,930,610.54	26,126,572.56
合计	11,394,786,071.90	10,518,603,199.95	8,376,485,796.62	7,614,976,132.74

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

详见十六、6 分部信息

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

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。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无。

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	9,790,377.90	8,247,622.00
教育费附加	5,861,422.10	5,169,470.37
城市维护建设税	6,366,424.63	3,700,769.10
房产税	1,927,951.52	1,755,438.75
土地使用税	99,700.51	64,553.01

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	5,570.25	3,851.32
其他	1,073,313.14	34,730.32
合计	25,124,760.05	18,976,434.87

其他说明：

无。

### 63、销售费用

适用 不适用

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,492,545.78	83,733,107.93
物业费用	5,722,815.31	6,607,023.98
中介机构服务费	15,796,235.83	10,279,944.44
折旧摊销费	10,673,826.07	11,200,004.24
其他	14,638,378.57	12,335,476.01
合计	149,323,801.56	124,155,556.60

其他说明：

无。

### 65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	85,210,846.93	86,706,955.99
直接投入费用	294,126,561.32	185,240,084.78
折旧费用	2,816,619.61	2,855,011.99
新产品设计费、新工艺规程制定费、勘探开发技术的现场试验费	1,136,053.62	1,637,358.46
其他研发费用	1,009,298.27	626,594.15
委外研发费用	1,263,018.88	827,754.17
合计	385,562,398.63	277,893,759.54

其他说明：

无。

### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,431,905.70	44,801,259.59
利息收入	-57,178,643.27	-51,853,054.21

手续费	2,104,742.19	1,544,488.00
合计	-2,641,995.38	-5,507,306.62

其他说明：  
无。

## 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	193,654.48	298,659.90
进项税加计抵减额	43,984.49	145,884.51
稳岗补贴	1,450.00	459,971.00
研发及专利补贴	1,080,000.00	1,529,000.00
其他	18,068.83	29,900.00
合计	1,337,157.80	2,463,415.41

其他说明：  
无。

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,395,632.66	66,620,105.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	30,818,188.53	8,783,632.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,253,745.77	3,472,227.59
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	34,854,525.92	53,687,657.10
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	20,934.35	
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
BT 项目投资收益	5,982,770.57	13,928,744.73
PPP 项目投资收益	71,934,584.27	40,597,192.72
合计	226,260,382.07	187,089,559.43

其他说明：  
无。

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,539,873.97	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产	30,945,827.31	
合计	40,485,701.28	

其他说明：

无。

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,391,456.21	-16,954,081.15
其他应收款坏账损失	-10,375,258.09	1,999,545.54
合计	-22,766,714.30	-14,954,535.61

其他说明：

无。

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-15,096,669.98	-11,446,683.43
合计	-15,096,669.98	-11,446,683.43

其他说明：

无。

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		860,964.69
合计		860,964.69

其他说明：

无。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,458.00		6,458.00
其中：固定资产处置利得	6,458.00		6,458.00
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	11,564,900.00	13,835,692.06	11,564,900.00
其他	483,653.82	743,242.99	483,653.82
合计	12,055,011.82	14,578,935.05	12,055,011.82

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区财政扶持基金	11,564,900.00	13,602,000.00	与收益相关
其他财政资金扶持		233,692.06	与收益相关
合计	11,564,900.00	13,835,692.06	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	343,936.99	369,882.54	343,936.99
其中：固定资产处置损失	343,936.99	369,882.54	343,936.99
对外捐赠	180,000.00	260,000.00	180,000.00
其他	2,238,070.05	979,000.00	2,238,070.05
合计	2,762,007.04	1,608,882.54	2,762,007.04

其他说明：

无。

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,304,140.15	83,451,016.25
递延所得税费用	-6,975,835.91	-16,108,458.58

项目	本期发生额	上期发生额
合计	20,328,304.24	67,342,557.67

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	558,326,768.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,749,015.31
子公司适用不同税率的影响	8,153,375.92
调整以前期间所得税的影响	-569,098.25
非应税收入的影响	-16,727,853.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-43,675,022.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,493,075.68
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	890,963.33
所得税费用	20,328,304.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他往来款	11,170,425.56	11,367,733.77
政府补助	12,835,589.69	16,063,222.96
收到保证金	49,459,705.24	339,745,408.17
利息收入	34,279,524.42	51,853,054.21
合计	107,745,244.91	419,029,419.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	36,172,208.74	21,467,998.01
支付保证金	368,626,157.40	135,542,621.76
支付其他及往来款	152,312,354.43	19,236,204.64
合计	557,110,720.57	176,246,824.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无。

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资项目回购款及投资款	280,433,030.97	268,646,802.04
合计	280,433,030.97	268,646,802.04

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付项目投资款	397,705,154.78	508,482,864.90
合计	397,705,154.78	508,482,864.90

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无。

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司支付少数股东减资款	4,500,000.00	
其他	9,026,192.00	
合计	13,526,192.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无。

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	537,998,464.50	455,631,434.82

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	15,096,669.98	11,446,683.43
信用减值损失	22,766,714.30	14,954,535.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,675,550.17	14,175,562.01
使用权资产摊销	7,091,627.85	
无形资产摊销	27,735,931.86	15,227,845.28
长期待摊费用摊销	8,483,975.81	2,224,348.53
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)		-660,318.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	337,478.99	369,882.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-40,485,701.28	
财务费用(收益以“-”号填列)	52,431,905.70	44,801,259.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-226,260,382.07	-187,089,559.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,968,667.68	-16,108,458.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,044,324.95	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-499,134,203.36	1,634,704,262.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,843,283,248.09	-3,929,076,314.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,917,892,586.16	1,173,610,812.45
其他	-87,071,442.94	30,157,322.15
经营活动产生的现金流量净额	902,351,584.85	-735,630,702.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,792,363,639.66	3,283,201,328.44
减：现金的期初余额	3,283,201,328.44	4,333,309,800.94
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	-490,837,688.78	-1,050,108,472.50

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,792,363,639.66	3,283,201,328.44
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,792,363,639.66	3,283,201,328.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,792,363,639.66	3,283,201,328.44
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		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：A

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,992,763.29	诉讼冻结资金、履约保函保证金及利息
合计	111,992,763.29	/

其他说明：

诉讼冻结资金 109,982,122.45 元中 100,052,122.45 元于 2022 年 1 月解除冻结, 8,860,000.00 元于 2022 年 2 月解除冻结。

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

#### 84、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区财政扶持基金	11,564,900.00	营业外收入	11,564,900.00
研发及专利补贴	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00
个税手续费返还	193,654.48	其他收益	193,654.48
进项税加计抵减额	43,984.49	其他收益	43,984.49

其他	18,068.83	其他收益	18,068.83
稳岗补贴	1,450.00	其他收益	1,450.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无。

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

上海北通投资发展有限公司因于 2021 年已注销而不再纳入合并范围。

本公司之子公司上海杨高投资发展有限公司当期新设成立上海浦东建设商业保理有限公司，2021 年 7 月 21 日由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发营业执照，注册资本为人民币 20,000.00 万元。上海杨高投资发展有限公司出资 20,000.00 万元，持股 100%。

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海浦兴投资发展有限公司	上海	上海	投资	97.325		投资设立
无锡普惠投资发展有限公司	无锡	无锡	投资	90.00	10.00	投资设立
诸暨浦越投资有限公司	诸暨	诸暨	投资	100.00		投资设立
上海浦东路桥沥青材料有限公司	上海	上海	工业		100.00	投资设立
上海寰保渣业处置有限公司	上海	上海	工业	49.00	51.00	非同一控制企业合并
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海	上海	建筑业	100.00		同一控制企业合并
上海浦川投资发展有限公司	上海	上海	投资	100.00		投资设立
上海浦东路桥(集团)有限公司	上海	上海	市政公用建设 工程施工	100.00		投资设立
上海浦心建筑劳务有限公司	上海	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	上海	投资	100.00		非同一控制企业合并
上海杨高投资发展有限公司	上海	上海	投资	100.00		投资设立
诸暨浦越建发投资有限公司	诸暨	诸暨	投资	100.00		投资设立
海盐浦诚投资发展有限公司	海盐	海盐	投资	85.50		投资设立
上海浦兴创智企业管理有限公司	上海	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	上海	保理		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:

无锡普惠投资发展有限公司由本公司投资 90.00%，由本公司持股 97.325%的子公司上海浦兴投资发展有限公司投资 10.00%，故本公司享有的无锡普惠投资发展有限公司的股东权益为 99.733%，表决权比例为 100.00%。

上海浦兴创智企业管理有限公司由本公司持股 97.325%的子公司上海浦兴投资发展有限公司投资 80.00%，上海浦东路桥(集团)有限公司投资 20.00%。故本公司享有的上海浦兴创智企业管理有限公司的股东权益为 97.86%，表决权比例为 100.00%。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无。

其他说明：

无。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	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
上海浦兴投资发展有限公司	2.675%	453,214.49	11,577,632.94	37,354,872.71
海盐浦诚投资发展有限公司	14.50%	2,477,861.98		52,211,659.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海浦兴投资发展有限公司	214,160.87	2,299.12	216,459.99	47,884.41	29,075.24	76,959.65	223,716.00	18,379.55	242,095.55	48,186.95	12,748.22	60,935.17
海盐浦诚投资发展有限公司	40,382.04	140,210.01	180,592.05	82,351.12	62,232.90	144,584.02	19,758.29	143,913.20	163,671.49	28,629.03	100,743.29	129,372.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海浦兴投资发展有限公司	2,140.28	1,620.83	1,620.83	-30,581.05	23,208.23	18,824.63	18,824.63	-104,787.22
海盐浦诚投资发展有限公司	4,038.14	1,708.87	1,708.87	-10,029.57	2,361.93	1,160.33	1,160.33	-408.01

其他说明:

无。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	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	
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). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/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	13,411,870,216.39	15,151,583,337.53
非流动资产	8,329,291,996.47	9,535,147,040.66
资产合计	21,741,162,212.86	24,686,730,378.19
流动负债	19,097,537,471.66	22,083,001,061.20
非流动负债	12,935,218.67	12,539,014.14
负债合计	19,110,472,690.33	22,095,540,075.34

	期末余额/本期发生额	期初余额/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	13,411,870,216.39	15,151,583,337.53
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,630,689,522.53	2,591,190,302.85
按持股比例计算的净资产份额	873,388,921.48	518,238,060.57
调整事项	41,986,767.56	14,607,411.05
--商誉	26,956,020.74	
--内部交易未实现利润		
--其他	15,030,746.82	14,607,411.05
对联营企业权益投资的账面价值	915,375,689.04	532,845,471.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允 价值		
营业收入	487,741,021.37	411,777,647.84
净利润	232,663,972.06	260,379,210.92
终止经营的净利润		
其他综合收益	8,613,907.25	-9,166,124.99
综合收益总额	241,277,879.31	251,213,085.93
本年度收到的来自联营企业的股利	77,956,597.43	148,770,716.46

其他说明

无。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/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	93,387,229.05	88,013,055.33
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,374,173.72	12,803,715.24
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,374,173.72	12,803,715.24

其他说明

无。

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的金融资产包括应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

**风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

**1、金融工具分类**

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

① 2021 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

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	2,904,356,402.95			2,904,356,402.95
交易性金融资产		3,881,064,655.31		3,881,064,655.31
应收票据	4,300,000.00			4,300,000.00
应收账款	1,958,832,236.90			1,958,832,236.90
应收款项融资				
其他应收款	607,566,859.58			607,566,859.58
长期应收款	1,452,059,451.30			1,452,059,451.30
其他权益工具投资			21,597,033.64	21,597,033.64
其他非流动金融资产		620,945,827.31		620,945,827.31

② 2020 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

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	3,286,145,865.20			3,286,145,865.20
交易性金融资产		2,639,783,632.23		2,639,783,632.23
应收票据	400,000.00			400,000.00
应收账款	1,262,464,643.39			1,262,464,643.39
应收款项融资				
其他应收款	44,143,359.51			44,143,359.51
长期应收款	1,475,678,120.90			1,475,678,120.90
其他权益工具投资			21,253,745.77	21,253,745.77
其他非流动金融资产		285,000,000.00		285,000,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

① 2021 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

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			
应付票据		110,801,781.52	110,801,781.52
应付账款		10,036,662,787.25	10,036,662,787.25
其他应付款		102,757,605.49	102,757,605.49
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		2,056,342,376.23	2,056,342,376.23

2020 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

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		100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据		124,150,045.34	124,150,045.34
应付账款		6,680,065,362.84	6,680,065,362.84
其他应付款		75,731,596.63	75,731,596.63
长期借款		60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		1,157,375,827.34	1,157,375,827.34

## 2、信用风险：

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

## 3、流动性风险：

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

## 4、市场风险：

(1) 外汇风险：本公司无对外贸易，故不存在重大外汇风险。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			3,881,064,655.31	3,881,064,655.31
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			3,881,064,655.31	3,881,064,655.31
(1) 债务工具投资			3,881,064,655.31	3,881,064,655.31
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			21,597,033.64	21,597,033.64
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			620,945,827.31	620,945,827.31
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			4,523,607,516.26	4,523,607,516.26
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海浦东发展(集团)有限公司	上海	投资	399,881.00	37.00	37.00

## 本企业的母公司情况的说明

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。

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注附注九、“在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海浦东发展集团财务有限责任公司	联营企业
上海浦东建筑设计研究院有限公司	联营企业
上海浦东混凝土制品有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
上海临港新城建筑安装工程有限责任公司	母公司的全资子公司
上海浦发环境服务有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
上海南汇交通实业有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	母公司的全资子公司
上海浦发东启资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海迎昕投资有限公司	母公司的全资子公司
上海合庆建设开发有限公司	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
上海庆发房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
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
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	其他
上海同济检测技术有限公司	其他
上海盛地市政地基建建设有限公司	其他
上海浦东公路养护建设有限公司	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和上海南汇汇集建设投资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三家公司管理的项目工程中，虽工程收入、应收账款、预收账款均计入上述三家公司名下，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。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：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
上海浦发环境服务有限公司	工程施工		-11.15
上海浦林城建工程有限公司	工程施工	296.33	26.18
上海浦东城市建设实业发展有限公司	工程施工		246.86
上海南信公路建设有限公司	采购沥青	750.41	851.34
上海同济检测技术有限公司	工程施工	19.42	20.00
上海浦东房地产集团物业管理有限公司	物业管理费	521.70	554.19
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司	环保成本	14.60	9.73
上海浦东建筑设计研究院有限公司	研发费用	18.87	84.91
上海南汇交通实业有限公司	工程施工		2.49
上海浦发综合养护(集团)有限公司	养护服务费	536.44	
上海南汇生态建设发展有限公司	工程施工		4.40

注：上海浦发环境服务有限公司交易额为负数，主要系冲回以前年度多计提的分包工作量。

#### 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
上海东鉴房地产开发有限公司	工程施工	31,889.75	6,536.94
上海黎明资源再利用有限公司	工程施工		256.76
上海黎明资源再利用有限公司	环保收入	69.07	127.85
上海浦东城市建设实业发展有限公司	销售沥青砼	19.78	40.08
上海浦东东道园综合养护有限公司	销售沥青砼	462.39	469.75
上海浦东环保发展有限公司	工程施工	1,407.55	12,159.73
上海浦发生态建设发展有限公司	工程施工	26,131.82	36,280.35
上海浦林城建工程有限公司	销售沥青、沥青砼	163.34	114.00
上海华夏文化旅游区开发有限公司	工程施工	13,008.18	295.32
上海两港市政工程有限公司	销售沥青砼	1,396.61	935.23
上海南信公路建设有限公司	销售沥青、沥青砼	1,044.88	1,953.58
上海心圆房地产开发有限公司	工程施工	22,286.19	1,482.12
常熟浦发第二热电能源有限公司	工程施工	7,469.99	6,900.96
上海浦东发展(集团)有限公司	工程施工	10,145.04	68.68
上海南汇建工建设(集团)有限公司	销售沥青砼	585.07	79.03
上海鉴韵置业有限公司	工程施工	36,931.15	33,543.76
上海浦东国有资产投资管理有限公司	工程施工		441.48
上海浦城热电能源有限公司	工程施工		260.12
上海临港新城建筑安装工程有限公司	销售沥青砼		66.69
上海南汇生态建设发展有限公司	工程施工	1,725.81	6,548.00
上海南苑房地产有限公司	工程施工	1,331.07	800.88
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	工程施工	5,109.15	2,608.20
上海浦发热电能源有限公司	工程施工	27,865.41	7,471.90
上海浦发御湾房地产开发有限公司	工程施工	47,645.64	4,286.08
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	工程施工	84,708.29	23,698.37
上海市浦东新区房地产(集团)有限公司	工程施工	188.24	6,533.95
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	工程施工	-197.78	1,724.67
上海迎博房地产开发有限公司	工程施工	2,778.10	1,470.64
上海周房置业有限公司	工程施工	2,495.73	4,295.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司之全资子公司浦东路桥于 2021 年 6 月 15 日与控股股东浦发集团签署《委托管理协议》，协议约定浦发集团将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）。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位：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
上海浦东建筑设计研究院有限公司	房屋及建筑物	1,256.11	653.81
上海浦发综合养护（集团）有限公司	房屋及建筑物	626.75	103.28
上海浦东国有资产投资管理有限公司	房屋及建筑物	15.07	
上海南汇建工建设（集团）有限公司	房屋及建筑物	203.67	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	624.30	544.42

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款方	借款金额	起始日	到期日	说明
上海浦东发展集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2020-8-4	2021-8-3	已归还

注：本公司 2021 年与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议》，合同有效期限为一年，按照协议上海浦东发展集团财务有限责任公司将为本公司及子公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，对本公司及其子公司综合授信额度人民币贰拾亿叁仟万元整，其中本公司壹拾伍亿元整，本公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司伍亿元整，本公司子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司叁仟万元整。执行的贷款年利率为同期市场优惠贷款利率。

本期关联方发生及支付利息情况：

单位：元 币种：人民币

贷款方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海浦东发展集团财务有限责任公司	106,333.34	1,933,333.32	2,039,666.66	
合计	106,333.34	1,933,333.32	2,039,666.66	

截止 2021 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 225,244.58 元，存款利率为银行同期存款利率，本期利息收入为 915,830.91 元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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	623.39	6.23		
	上海东鉴房地产开发有限公司	624.12	6.24	2,978.13	29.78
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	2,178.41	21.78	4.85	0.05

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
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	0.10			
	上海鉴韵置业有限公司	266.48	2.66		
	上海黎明资源再利用有限公司	12.57	0.13	59.35	0.59
	上海两港市政工程有限公司	925.73	9.26	311.84	3.12
	上海临港新城建筑安装工程有限公司	27.41	0.27		
	上海南汇建工建设(集团)有限公司	298.80	2.99		
	上海南汇生态建设发展有限公司	55.91	0.56	1,957.11	19.57
	上海南信公路建设有限公司	1,271.20	12.71	2,015.98	20.16
	上海浦城热电能源有限公司	0.09			
	上海浦东城市建设实业发展有限公司			59.49	59.49
	上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	18.00	10.81	18.00	11.62
	上海浦东东道园综合养护有限公司			1.34	0.01
	上海浦东发展(集团)有限公司	36.96	0.37	36.96	0.37
	上海浦东环保发展有限公司	803.33	8.03	31.40	0.31
	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	1,042.14	10.42		
	上海浦发热电能源有限公司	9,545.15	95.45		
	上海浦发生态建设发展有限公司	1,152.13	11.52	135.62	1.36
	上海浦发御湾房地产开发有限公司	2,979.31	29.79	9.45	0.09
	上海浦发综合养护(集团)有限公司	166.86	1.67		
	上海浦发租赁住房建设发展有限公司	6,562.21	65.62	6,503.32	65.03
	上海浦林城建工程有限公司	60.16	0.60		
	上海心圆房地产开发有限公司	1,668.94	16.69	88.73	0.89
	上海周房置业有限公司			2,859.94	28.60
合同资产					
	常熟浦发第二热电能源有限公司	5,458.08		2,184.52	
	上海东鉴房地产开发有限公司	11,648.72		3,562.63	
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	4,779.60		94.77	
	上海鉴韵置业有限公司	32,363.87		10,773.14	
	上海两港市政工程有限公司	301.59		728.54	7.29
	上海临港新城建筑安装工程有限公司			75.36	0.75
	上海南汇建工建设(集团)有限公司	111.37		20.04	0.20
	上海南汇生态建设发展有限公司	368.26		1,427.46	
	上海南信公路建设有限公司	1.98		92.91	0.93
	上海南苑房地产有限公司	464.77		141.04	
	上海浦城热电能源有限公司			38.40	
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	5.33		3.46	0.03
	上海浦东东道园综合养护有限公司	47.62		25.27	0.25
	上海浦东发展(集团)有限公司	3,139.06			
	上海浦东国有资产投资管理有限公司			77.68	
	上海浦东环保发展有限公司	1,870.57		3,551.18	
	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	1,656.12		506.32	
	上海浦发热电能源有限公司	7,547.62			
	上海浦发生态建设发展有限公司	6,819.52		6,022.92	
	上海浦发御湾房地产开发有限公司	16,620.36		543.31	
	上海浦发租赁住房建设发展有限公司	32,416.59		19,327.91	
	上海浦林城建工程有限公司	6.90		51.91	0.52
	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司	205.19		1,424.41	

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
	上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司			914.89	
	上海心圆房地产开发有限公司	6,070.94		1,613.71	
	上海迎博房地产开发有限公司	1,070.45		87.60	
	上海周房置业有限公司	1,450.82		1,367.87	
	上海黎明资源再利用有限公司	5,458.08		111.95	
预付账款					
	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	1.22		1.22	
其他应收款					
	上海东鉴房地产开发有限公司	16,235.29	162.35		
	上海南汇生态建设发展有限公司	3.00	0.03	3.00	0.03
	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	0.64	0.01	30.88	0.31
	上海浦东新区国力物流(集团)有限公司	2.32	0.02	2.32	0.02
	上海浦发澳丽房地产有限公司	3,830.29	38.30		
	上海浦发热电能源有限公司	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	5,521.07	55.21		
	上海心圆房地产开发有限公司	12,947.02	129.47		
	上海迎博房地产开发有限公司	99.66	1.00		
其他非流动资产					
	上海东鉴房地产开发有限公司			3,081.81	
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	23.32		0.26	
	上海黎明资源再利用有限公司	55.97			
	上海两港市政工程有限公司	583.43		222.17	2.51
	上海临港新城建筑安装工程有限公司	11.41			
	上海南汇建工建设(集团)有限公司	39.60		443.13	4.43
	上海浦城热电能源有限公司	24.49		29.43	0.05
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	404.58		404.58	3.35
	上海浦东发展(集团)有限公司	9.24			
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	99.42	0.22	21.84	0.22
	上海浦东环保发展有限公司	2,884.04	0.91	1,414.62	0.69
	上海浦东唐城投资发展有限公司			17.36	
	上海浦发升荣房地产开发有限公司	920.83	9.21	2,310.53	23.11
	上海浦发生态建设发展有限公司	6,716.17		1,178.00	
	上海浦发御湾房地产开发有限公司	244.37			
	上海浦林城建工程有限公司			0.36	0.03
	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司	14.63			
	上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	49.93	0.21		
	上海心圆房地产开发有限公司	2,045.46	12.13	6,143.79	0.63
	上海迎博房地产开发有限公司	1,379.17	13.79	1,379.17	13.79

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	644.22	559.62
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	177.03	282.90
	上海浦东东道园综合养护有限公司		0.03
	上海浦东伟业市政工程公司		33.42
	上海浦发综合养护(集团)有限公司	2,435.64	2,733.06
	上海浦林城建工程有限公司	397.33	101.00
	上海同济检测技术有限公司	18.92	5.45
	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	2.26	2.26
合同负债			
	上海东鉴房地产开发有限公司	9,017.94	
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	1,036.58	
	上海南汇建工建设(集团)有限公司	28.20	
	上海南汇生态建设发展有限公司	633.82	
	上海浦城热电能源有限公司	13.45	
	上海浦东东道园综合养护有限公司	7.63	5.34
	上海浦东发展集团房屋管理有限公司	198.62	
	上海浦发澳丽房地产有限公司	3,830.29	
	上海浦发虹湾房地产开发有限公司		7.76
	上海浦发热电能源有限公司		9,960.92
	上海浦发生态建设发展有限公司	57.56	1,693.75
	上海浦发御湾房地产开发有限公司		188.34
	上海庆发房地产开发有限公司	3,392.86	
	上海心圆房地产开发有限公司	5,648.10	
其他应付款			
	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	3.89	107.49
	上海浦东环保发展有限公司	12.00	12.00
	上海南苑房地产有限公司	6.88	
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	6.33	
其他非流动负债			
	上海华夏文化旅游区开发有限公司		11.90
	上海南汇建工建设(集团)有限公司	33.73	33.73
	上海浦东城市建设实业发展有限公司		0.07
	上海庆发房地产开发有限公司	2,128.21	
预收账款			
	上海浦东建筑设计研究院有限公司	194.14	201.80
	上海浦发综合养护(集团)有限公司		82.63
	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	3.01	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

保函受益人	金额	期限	类型
上海浦东工程建设管理有限公司	84,104,913.17	2018.06.08-2021.12.31	履约保函
上海市浦东新区人民政府上钢新村街道办事处	25,343,843.00	2019.03.28-2022.02.22	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	12,061,200.00	2019.05.10-2022.05.09	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	27,345,600.00	2019.06.14-2022.06.13	履约保函
诸暨市交通基础设施建设有限公司	86,218,940.00	2020.01.10-2022.08.10	履约保函
海盐县城市开发建设办公室	2,000,000.00	2020.03.24-2022.03.24	履约保函
上海漕宜置业有限公司	50,548,400.00	2020.04.01-2022.11.29	履约保函
上海浦东车灯有限公司	300,000.00	2020.04.29-2023.02.28	履约保函
上海浦东车灯有限公司	150,000.00	2020.04.29-2023.02.28	履约保函
上海科影置业有限公司	40,580,677.00	2020.06.05-2023.01.17	履约保函
上海临港书院经济发展有限公司	6,178,131.00	2020.09.03-2022.03.17	履约保函
上海浦发工程建设管理有限公司	28,627,475.04	2020.09.11-2021.12.31	履约保函
上海沪洋高速公路发展有限公司	56,310,889.00	2020.10.22-2023.01.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	16,322,903.80	2020.11.05-2021.12.31	履约保函
上海市建设用地上地整理事务中心	834,474.99	2020.11.24-2022.12.29	履约保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	53,829,693.00	2020.11.26-2023.03.31	履约保函
上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心	8,411,967.40	2020.11.26-2022.06.26	履约保函
上海申铁投资有限公司	2,952,201.00	2020.12.02-2024.06.30	预付款保函
上海申铁投资有限公司	2,952,201.00	2020.12.02-2026.07.31	履约保函
诸暨市交通运输局	1,200,000.00	2020.12.11-2023.02.28	农名工工资支付保函
上海市浦东新区教育局	7,258,829.90	2020.12.15-2022.06.01	履约保函

保函受益人	金额	期限	类型
华东师范大学附属东昌中学	29,085,821.00	2020.12.23-2023.06.02	履约保函
上海市嘉定区教育局	8,968,570.50	2020.12.23-2022.06.20	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	6,052,062.96	2020.12.30-2022.01.03	履约保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	28,985,188.50	2021.01.19-2023.05.30	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	67,226,799.96	2021.01.26-2022.06.22	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	72,614,267.00	2021.01.26-2022.12.21	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	21,375,199.92	2021.01.26-2022.06.22	履约保函
上海浦东威立雅自来水有限公司	500,000.00	2021.01.28-2022.01.30	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	5,448,436.47	2021.02.09-2022.02.17	履约保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.02.17-2022.02.19	投标保函
上海市嘉定区教育局	780,000.00	2021.02.17-2022.02.24	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2021.02.17-2022.02.23	投标保函
上海菊城建设配套工程有限公司	250,000.00	2021.02.17-2022.02.24	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中心	18,022,000.00	2021.02.22-2022.09.01	履约保函
上海市浦东新区民政局	7,640,549.50	2021.02.24-2022.09.13	履约保函
上海市浦东新区民政局	30,951,215.52	2021.03.17-2023.12.25	履约保函
上海华宇电子工程有限公司	500,000.00	2021.03.29-2022.01.18	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中心	400,000.00	2021.03.29-2022.01.18	投标保函
上海市闵行区交通设施管理中心	100,000.00	2021.03.29-2022.01.18	投标保函
上海外高桥集团股份有限公司	4,828,356.25	2021.04.08-2022.01.14	履约保函
上海外高桥集团股份有限公司	3,077,864.85	2021.04.08-2022.01.14	履约保函
城兆星置业(上海)有限公司	500,000.00	2021.04.22-2022.02.15	投标保函
上海市浦东新区民政局	46,750,658.00	2021.04.28-2023.06.17	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	37,403,999.00	2021.05.10-2022.08.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	37,238,400.00	2021.05.10-2022.05.31	履约保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.12-2022.01.01	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.12-2022.01.01	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.12-2022.01.01	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.12-2022.01.01	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.12-2022.01.01	投标保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	26,396,667.00	2021.05.12-2024.07.30	履约保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	5,454,991.70	2021.05.18-2022.01.26	履约保函
上海电力大学	200,000.00	2021.05.19-2022.01.06	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.19-2022.01.01	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	12,902,400.00	2021.05.21-2022.10.30	履约保函
上海市浦东新区北蔡镇人民政府	200,000.00	2021.05.26-2022.01.06	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.09	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.10	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.10	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.11	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.11	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.12	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.05.26-2022.01.12	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市东方医院(同济大学附属东方医院)	800,000.00	2021.05.27-2021.12.31	投标保函
上海南汇新城开发建设有限公司	500,000.00	2021.05.27-2022.02.28	投标保函
上海金桥(集团)有限公司	500,000.00	2021.05.27-2021.12.31	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.06.03-2022.01.17	投标保函
上海市浦东新区曹路镇人民政府	200,000.00	2021.06.03-2022.01.16	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	15,430,404.84	2021.06.03-2022.08.27	履约保函
上海兰创置业有限公司	500,000.00	2021.06.07-2022.03.09	投标保函
上海烟草集团长宁烟草糖酒有限公司	150,000.00	2021.06.08-2022.03.15	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.06.08-2022.03.15	投标保函
上海公路投资建设发展有限公司	800,000.00	2021.06.09-2022.01.16	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	100,000.00	2021.06.10-2022.01.21	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.06.10-2022.01.14	投标保函
上海金桥临港综合区投资开发有限公司	100,000.00	2021.06.10-2022.01.15	投标保函
上海市浦东新区文化体育和旅游局	3,925,179.84	2021.06.15-2022.01.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.06.16-2022.02.04	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.29	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.30	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.30	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.30	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.27	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.28	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.28	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.28	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.29	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.29	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.26	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.26	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.26	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.26	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.29	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.27	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.31	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.27	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.25	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.31	投标保函
上海新场古镇投资开发有限公司	100,000.00	2021.06.16-2022.02.04	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	180,000.00	2021.06.16-2022.01.25	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	190,000.00	2021.06.16-2022.01.31	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.16-2022.01.25	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	79,243,999.92	2021.06.16-2023.02.15	履约保函
上海市浦东新区惠南镇人民政府	1,123,350.00	2021.06.16-2022.03.11	履约保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司	500,000.00	2021.06.16-2022.03.21	投标保函
上海市奉贤区金汇镇农业农村服务中心	100,000.00	2021.06.17-2022.01.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.06.21-2022.02.04	投标保函
上海临港奉贤经济发展有限公司	5,283,778.80	2021.06.21-2022.04.15	履约保函
上海庆发房地产开发有限公司	500,000.00	2021.06.24-2022.04.15	投标保函
上海市浦东新区曹路镇人民政府	200,000.00	2021.06.24-2022.03.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.06.24-2022.04.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.06.24-2022.04.05	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海奉贤工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.06.24-2022.01.07	投标保函
上海奉贤工程建设管理有限公司	300,000.00	2021.06.24-2022.01.05	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.28-2022.02.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	180,000.00	2021.06.28-2022.02.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.07	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.07	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.06	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.28-2022.02.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	100,000.00	2021.06.28-2022.02.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.08	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	120,000.00	2021.06.28-2022.02.07	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.07	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.28-2022.02.07	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	320,000.00	2021.06.28-2022.02.09	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.11	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.11	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.09	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.09	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	160,000.00	2021.06.28-2022.02.06	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	140,000.00	2021.06.28-2022.02.06	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	150,000.00	2021.06.28-2022.02.09	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.06.28-2022.02.05	投标保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2021.06.29-2022.01.05	投标保函
上海市静安区绿化和市容管理局	200,000.00	2021.06.29-2022.04.13	投标保函
上海地产闵虹新顾城科技园发展有限公司	800,000.00	2021.06.29-2022.01.05	投标保函
上海上药生物医药有限公司	800,000.00	2021.06.29-2022.02.07	投标保函
上海市浦东新区排水管理所（上海市浦东新区供水管理所）	100,000.00	2021.06.29-2022.04.12	投标保函
上海闵联临港联合发展有限公司	500,000.00	2021.07.01-2022.01.14	投标保函
上海北蔡新城镇开发有限公司	500,000.00	2021.07.01-2022.01.14	投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司	5,959,589.30	2021.07.05-2022.12.31	履约保函
上海漕河泾颛桥科技发展有限公司	500,000.00	2021.07.05-2022.01.16	投标保函
上海市浦东新区排水管理所	100,000.00	2021.07.06-2022.02.11	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	100,000.00	2021.07.06-2022.02.20	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	100,000.00	2021.07.06-2022.02.20	投标保函
上海临港供排水发展有限公司	600,000.00	2021.07.09-2022.01.22	投标保函
上海城申置业有限公司	100,000.00	2021.07.09-2022.01.23	投标保函
上海浦发热电能源有限公司	33,196,000.00	2021.07.14-2022.01.03	履约保函
上海东翌置业有限公司	500,000.00	2021.07.14-2022.02.27	投标保函
上海市浦东新区肺科医院（上海市浦东新区第二红十字老年护理院）	11,193,880.40	2021.07.14-2023.07.17	履约保函
上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心	5,549,975.00	2021.07.14-2022.07.08	履约保函
上海嘉定城发环保污泥处理有限公司	800,000.00	2021.07.14-2022.01.28	投标保函
上海景臻置业有限公司	800,000.00	2021.07.14-2022.03.16	投标保函
上海市奉贤区基督教三自爱国会	200,000.00	2021.07.14-2022.01.16	投标保函
上海东翌置业有限公司	500,000.00	2021.07.14-2022.04.28	投标保函
上海浦东发展（集团）有限公司	79,190,326.60	2021.07.19-2023.12.08	履约保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海灏巨置业有限公司	54,985,693.90	2021.07.19-2023.10.30	履约保函
上海浦发生态建设发展有限公司	50,000.00	2021.07.21-2022.01.01	投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司	50,000.00	2021.07.21-2022.01.04	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	30,850,500.00	2021.07.22-2021.12.31	履约保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2021.07.23-2022.02.02	投标保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2021.07.23-2022.02.02	投标保函
上海市嘉定区住宅发展中心	170,000.00	2021.07.23-2022.02.05	投标保函
上海市浦东新区源深体育发展中心	500,000.00	2021.07.23-2022.03.06	投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司	50,000.00	2021.07.23-2022.03.02	投标保函
上海市荣誉军人疗养院	500,000.00	2021.07.23-2022.03.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.07.26-2022.01.31	投标保函
上海临港泥城经济发展有限公司	100,000.00	2021.07.26-2022.01.10	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.07.26-2022.03.11	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	180,000.00	2021.07.26-2022.03.10	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2021.07.26-2022.03.10	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	140,000.00	2021.07.26-2022.03.10	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	300,000.00	2021.07.26-2022.03.10	投标保函
上海市青浦区机关事务管理局	600,000.00	2021.07.28-2022.01.30	投标保函
上海市浦东新区周浦医院	1,988,263.60	2021.07.29-2022.03.27	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中心	100,000.00	2021.08.02-2022.03.17	投标保函
上海市松江区人民政府中山街道办事处	50,000.00	2021.08.02-2022.01.17	投标保函
上海市浦东新区民防管理署	757,398.11	2021.08.02-2023.02.18	质量保函
上海亚新建设工程有限公司	400,000.00	2021.08.02-2022.02.09	投标保函
上海城投环城告诉建设发展有限公司	14,446,597.00	2021.08.03-2024.07.30	履约保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	100,000.00	2021.08.06-2022.03.12	投标保函
上海临港泥城经济发展有限公司	100,000.00	2021.08.06-2022.03.11	投标保函
上海地产乐养企业管理有限公司	800,000.00	2021.08.06-2022.02.16	投标保函
上海露香园建设发展有限公司	800,000.00	2021.08.06-2022.03.12	投标保函
上海市浦东新区曹路镇人民政府	50,000.00	2021.08.09-2022.02.25	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	200,000.00	2021.08.11-2022.02.16	投标保函
上海远东城建技术发展有限公司	350,000.00	2021.08.11-2022.02.16	投标保函
上海市宝山区罗泾镇人民政府	100,000.00	2021.08.11-2022.02.17	投标保函
上海机场(集团)有限公司	800,000.00	2021.08.12-2022.02.16	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	500,000.00	2021.08.12-2022.02.18	投标保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2021.08.12-2022.02.19	投标保函
上海市松江区叶榭镇人民政府	50,000.00	2021.08.17-2022.01.29	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	100,000.00	2021.08.17-2022.03.26	投标保函
上海浦东现代产业开发有限公司	300,000.00	2021.08.17-2022.03.26	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	500,000.00	2021.08.20-2022.02.25	投标保函
上海临港新片区金港东九置业有限公司	300,000.00	2021.08.20-2022.02.24	投标保函
上海交通大学	200,000.00	2021.08.20-2022.02.25	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	50,000.00	2021.08.23-2022.01.05	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	200,000.00	2021.08.23-2022.01.01	投标保函
上海市松江区机关事务管理局	300,000.00	2021.08.23-2022.01.01	投标保函
上海长兴岛开发建设有限公司	500,000.00	2021.08.23-2022.01.01	投标保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2021.08.23-2022.01.01	投标保函
上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	100,000.00	2021.08.23-2022.01.02	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	100,000.00	2021.08.23-2022.01.01	投标保函
上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	100,000.00	2021.08.23-2022.01.02	投标保函
上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	100,000.00	2021.08.23-2022.01.02	投标保函
上海南大开发建设有限公司	100,000.00	2021.08.23-2022.01.05	投标保函
上海公路投资建设发展有限公司	800,000.00	2021.08.23-2022.01.05	投标保函
上海城投原水有限公司	800,000.00	2021.08.23-2022.01.06	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	590,000.00	2021.08.23-2022.01.06	投标保函
上海市浦东新区房屋征收事务中心	50,000.00	2021.08.23-2022.01.07	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	200,000.00	2021.08.23-2022.01.07	投标保函
上海城投原水有限公司	800,000.00	2021.08.23-2022.01.06	投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府	380,000.00	2021.08.23-2022.01.08	投标保函
上海市体育训练基地管理中心	200,000.00	2021.08.24-2022.02.26	投标保函
上海浦东星火开发区联合发展有限公司	100,000.00	2021.08.24-2022.03.01	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2021.08.24-2022.03.01	投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府	220,000.00	2021.08.24-2022.03.01	投标保函
上海长兴岛开发建设有限公司	500,000.00	2021.08.26-2022.03.01	投标保函
上海市第一人民医院	500,000.00	2021.08.26-2022.03.01	投标保函
上海临港新片区金港东九置业有限公司	800,000.00	2021.08.26-2022.03.02	投标保函
上海市青浦区徐泾镇人民政府	400,000.00	2021.08.26-2022.03.02	投标保函
上海市静安区绿化和市容管理局	1,477,933.30	2021.09.01-2022.05.07	履约保函
上海市崇明区交通建设工程管理中心	2,910,000.00	2021.09.02-2022.03.14	履约保函
上海市浦东新区惠南镇人民政府	1,123,350.00	2021.09.02-2022.03.11	履约保函
上海容基工程项目管理有限公司	391,988.80	2021.09.02-2022.01.15	履约保函
上海公路投资建设发展有限公司	800,000.00	2021.09.02-2022.03.06	投标保函
上海汇成房产经营有限公司	300,000.00	2021.09.02-2022.03.07	投标保函
上海上实湖滨新城发展有限公司	500,000.00	2021.09.02-2022.04.08	投标保函
上海市浦东新区房屋征收事务中心（上海市浦东新区房屋拆迁管理中心、上海市浦东新区危旧房改造办公室、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理中心）	100,000.00	2021.09.02-2022.03.08	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	500,000.00	2021.09.02-2022.04.09	投标保函
上海闵联临港建设发展有限公司	100,000.00	2021.09.03-2022.02.08	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	250,000.00	2021.09.03-2022.01.13	投标保函
上海徐泾城建发展有限公司	450,000.00	2021.09.03-2022.01.13	投标保函
上海新浜农业投资有限公司	100,000.00	2021.09.03-2022.01.15	投标保函
上海市浦东新区高桥镇人民政府	100,000.00	2021.09.03-2022.01.15	投标保函
上海市奉贤区奉城镇城市建设管理事务中心	100,000.00	2021.09.03-2022.01.15	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	100,000.00	2021.09.03-2022.02.15	投标保函
上海市浦东新区惠南镇人民政府	200,000.00	2021.09.03-2022.01.17	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	200,000.00	2021.09.03-2022.04.16	投标保函
上海市浦东新区市容景观管理事务中心	100,000.00	2021.09.03-2022.04.14	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	100,000.00	2021.09.03-2022.04.14	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	100,000.00	2021.09.03-2022.04.16	投标保函
上海城超建设发展有限公司	800,000.00	2021.09.03-2022.04.09	投标保函
上海市嘉定区教育局	800,000.00	2021.09.03-2022.03.09	投标保函
上海市奉贤区教育局	500,000.00	2021.09.03-2022.03.13	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市奉贤区教育局	500,000.00	2021.09.03-2022.03.13	投标保函
上海嘉定轨道交通建设投资有限公司	700,000.00	2021.09.03-2022.03.14	投标保函
上海银行股份有限公司浦西支行	200,000.00	2021.09.03-2022.06.16	投标保函
上海市奉贤区奉城镇城市建设管理事务中心	100,000.00	2021.09.03-2022.03.16	投标保函
上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心	7,344,371.70	2021.09.06-2022.08.19	履约保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.09.08-2022.03.15	投标保函
上海交通大学医学院附属第九人民医院	500,000.00	2021.09.08-2022.03.15	投标保函
上海闵联临港建设发展有限公司	100,000.00	2021.09.08-2022.04.09	投标保函
天主教上海教区	200,000.00	2021.09.09-2022.03.16	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	100,000.00	2021.09.09-2022.04.18	投标保函
上海交通大学医学院附属新华医院	500,000.00	2021.09.09-2022.03.13	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.09.10-2022.03.17	投标保函
上海市盲童学校	280,000.00	2021.09.10-2022.03.18	投标保函
上海南大开发建设有限公司	100,000.00	2021.09.10-2022.03.22	投标保函
上海虹瀛置业有限公司	800,000.00	2021.09.10-2022.03.22	投标保函
上海大力经济发展有限公司	500,000.00	2021.09.10-2022.03.22	投标保函
上海市嘉定区疾病预防控制中心（上海市嘉定区健康教育所、世界卫生组织中国上海嘉定初级卫生保健合作中心）	800,000.00	2021.09.13-2022.03.17	投标保函
上海市浦东新区惠南镇人民政府	200,000.00	2021.09.13-2022.03.18	投标保函
上海市静安区民政局（上海市静安区社会组织管理局）	100,000.00	2021.09.13-2022.03.22	投标保函
上海临港泥城经济发展有限公司	70,000.00	2021.09.13-2022.06.24	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.09.13-2022.03.26	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.09.13-2022.03.26	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2021.09.14-2022.01.26	投标保函
上海市闵行区水利管理所	100,000.00	2021.09.14-2022.01.26	投标保函
上海市金山工业区水务站	300,000.00	2021.09.14-2022.01.26	投标保函
上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院	90,000.00	2021.09.14-2022.01.25	投标保函
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	50,000.00	2021.09.14-2022.02.25	投标保函
上海市奉贤区庄行镇城市建设管理事务中心	150,000.00	2021.09.14-2022.01.27	投标保函
上海市嘉定区河道水闸管理所	200,000.00	2021.09.14-2022.02.10	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	80,000.00	2021.09.14-2022.04.28	投标保函
上海市盲童学校	280,000.00	2021.09.16-2022.01.17	投标保函
上海市消防救援总队	300,000.00	2021.09.16-2022.01.14	投标保函
上海市莘庄工业区管理委员会	100,000.00	2021.09.16-2022.01.22	投标保函
上海市奉贤区金汇镇城市建设管理事务中心	50,000.00	2021.09.16-2022.01.17	投标保函
上海临港泥城经济发展有限公司	70,000.00	2021.09.16-2022.04.23	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2021.09.16-2022.01.21	投标保函
上海市松江区石湖荡镇人民政府	60,000.00	2021.09.16-2022.02.17	投标保函
上海沪亭城镇建设有限公司	100,000.00	2021.09.16-2022.02.21	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	100,000.00	2021.09.17-2022.03.26	投标保函
上海临港奉贤经济发展有限公司	100,000.00	2021.09.17-2022.03.26	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2021.09.17-2022.03.27	投标保函
上海南大开发建设有限公司	500,000.00	2021.09.17-2022.03.30	投标保函
上海市浦东新区张江镇人民政府	200,000.00	2021.09.23-2022.05.10	投标保函
上海市浦东新区祝桥镇人民政府	100,000.00	2021.09.23-2022.05.07	投标保函
上海市闵行区浦锦街道办事处	100,000.00	2021.09.23-2022.02.11	投标保函
上海实业东滩投资开发(集团)有限公司	800,000.00	2021.09.23-2022.02.08	投标保函
上海市浦东新区惠南镇人民政府	200,000.00	2021.09.23-2022.05.08	投标保函
上海市浦东新区房屋征收事务中心	50,000.00	2021.09.23-2022.03.08	投标保函
上海市普陀区河道管理所	100,000.00	2021.09.23-2022.02.11	投标保函
复旦大学附属中学	280,000.00	2021.09.23-2022.03.08	投标保函
上海浦东新城镇投资有限公司	50,000.00	2021.09.23-2022.02.11	投标保函
上海市堤防泵闸建设运行中心	200,000.00	2021.09.23-2022.02.11	投标保函
上海市浦东新区疾病预防控制中心	33,525,953.90	2021.09.23-2023.06.17	履约保函
上海市浦东新区源深体育发展中心	8,150,289.50	2021.09.23-2023.08.31	履约保函
上海浦东软件园三林园发展有限公司	500,000.00	2021.09.23-2022.04.30	投标保函
上海浦东软件园三林园发展有限公司	500,000.00	2021.09.23-2022.04.30	投标保函
上海陆家嘴(集团)有限公司	100,000.00	2021.09.23-2022.07.08	投标保函
上海港城开发(集团)有限公司	800,000.00	2021.09.23-2022.03.29	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	180,000.00	2021.09.28-2022.02.08	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	100,000.00	2021.09.28-2022.05.12	投标保函
上海实业东滩投资开发(集团)有限公司	800,000.00	2021.09.28-2022.04.09	投标保函
同济大学	400,000.00	2021.09.28-2022.04.14	投标保函
上海市松江区教育局	800,000.00	2021.09.28-2022.04.14	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	150,000.00	2021.09.28-2022.07.18	投标保函
复旦大学	800,000.00	2021.09.28-2022.05.18	投标保函
上海鉴韵置业有限公司	40,285,137.00	2021.10.08-2022.02.28	履约保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.10.08-2022.04.18	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	33,250,666.56	2021.10.09-2023.09.20	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	25,144,666.56	2021.10.09-2023.09.20	投标保函
上海浦东现代产业开发有限公司	1,530,600.00	2021.10.09-2022.01.16	投标保函
上海市浦东新区张江社区卫生服务中心	120,000.00	2021.10.09-2022.02.13	投标保函
上海市松江区佘山镇农业服务中心	20,000.00	2021.10.09-2022.02.24	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	150,000.00	2021.10.09-2022.05.17	投标保函
上海市宝山区交通建设管理中心	100,000.00	2021.10.09-2022.03.17	投标保函
上海嘉定区华亭镇联一经济合作社	340,000.00	2021.10.09-2022.02.17	投标保函
上海松江经济技术开发区建设集团有限公司	90,000.00	2021.10.09-2022.02.17	投标保函
上海市浦东新区张江镇人民政府	50,000.00	2021.10.09-2022.02.17	投标保函
上海嘉定新城发展有限公司	120,000.00	2021.10.09-2022.02.21	投标保函
上海市浦东新区北蔡镇人民政府	100,000.00	2021.10.09-2022.05.17	投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	500,000.00	2021.10.09-2022.02.12	投标保函
上海南大开发建设有限公司	100,000.00	2021.10.09-2022.02.12	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	400,000.00	2021.10.09-2022.02.21	投标保函
上海长兴岛开发建设有限公司	100,000.00	2021.10.09-2022.02.17	投标保函
上海市宝山区水利管理所	50,000.00	2021.10.09-2022.02.17	投标保函
上海灏集建设发展有限公司	100,000.00	2021.10.09-2022.02.17	投标保函
上海市黄浦区教育局校产管理站	100,000.00	2021.10.09-2022.02.19	投标保函
上海市徐汇区人民政府田林街道办事处	70,000.00	2021.10.09-2022.02.17	投标保函
上海市嘉定区外冈镇人民政府	400,000.00	2021.10.09-2022.02.24	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市徐汇区市政管理中心	100,000.00	2021.10.09-2022.02.12	投标保函
上海市宝山区水利管理所	50,000.00	2021.10.09-2022.02.18	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.10.11-2022.04.15	投标保函
上海桥升商贸置业有限公司	800,000.00	2021.10.11-2022.04.20	投标保函
上海市浦东新区教育局	400,000.00	2021.10.12-2022.07.13	投标保函
上海市闵行区交通设施管理中心	20,000.00	2021.10.13-2022.02.17	投标保函
上海市金山区亭林镇水务站	200,000.00	2021.10.13-2022.02.17	投标保函
上海青浦自来水有限公司	800,000.00	2021.10.13-2022.02.17	投标保函
上海市闵行区防汛管理服务中心	100,000.00	2021.10.13-2022.02.17	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	110,000.00	2021.10.13-2022.02.19	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	120,000.00	2021.10.13-2022.02.20	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	170,000.00	2021.10.13-2022.02.20	投标保函
上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处	200,000.00	2021.10.13-2022.03.01	投标保函
上海市徐汇区水务管理中心	200,000.00	2021.10.13-2022.03.01	投标保函
上海市浦东新区房屋征收事务中心	50,000.00	2021.10.13-2022.03.26	投标保函
上海市浦东新区土地储备中心	400,000.00	2021.10.13-2022.05.26	投标保函
上海浦发热电能源有限公司	48,978,966.00	2021.10.18-2022.11.05	履约保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府	100,000.00	2021.10.20-2022.03.03	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	90,000.00	2021.10.20-2022.03.01	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	100,000.00	2021.10.20-2022.05.27	投标保函
上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心	100,000.00	2021.10.20-2022.03.02	投标保函
上海市奉贤区柘林镇城市建设管理事务中心	100,000.00	2021.10.20-2022.03.02	投标保函
上海市闵行区浦江镇城市建设管理事务中心	100,000.00	2021.10.20-2022.03.01	投标保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	200,000.00	2021.10.20-2022.06.02	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	160,000.00	2021.10.20-2022.02.27	投标保函
上海大学	320,000.00	2021.10.20-2022.03.01	投标保函
上海市杨浦区水务管理事务中心	400,000.00	2021.10.20-2022.02.27	投标保函
上海同盛物流园区投资开发有限公司	800,000.00	2021.10.20-2022.03.03	投标保函
上海同盛物流园区投资开发有限公司	800,000.00	2021.10.20-2022.03.03	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.10.20-2022.06.04	投标保函
上海市嘉定自来水有限公司	400,000.00	2021.10.20-2022.03.07	投标保函
上海南大开发建设有限公司	100,000.00	2021.10.20-2022.03.01	投标保函
上海闵行城市建设投资开发有限公司	100,000.00	2021.10.20-2022.03.03	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	190,000.00	2021.10.20-2022.03.02	投标保函
上海市嘉定区河道水闸管理所	100,000.00	2021.10.20-2022.08.03	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.10.20-2022.05.22	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.10.20-2022.05.22	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.10.20-2022.05.22	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	180,000.00	2021.10.20-2022.02.25	投标保函
上海云鲲经济发展有限公司	100,000.00	2021.10.20-2022.04.22	投标保函
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	100,000.00	2021.10.21-2022.07.28	投标保函
上海南苑房地产有限公司	100,000.00	2021.10.22-2022.06.01	投标保函
上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心（上海市奉贤区南桥镇市容环境卫生管理所）	100,000.00	2021.10.22-2022.05.02	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海国际医学园区集团有限公司	500,000.00	2021.10.22-2022.08.03	投标保函
上海闵行城市建设投资开发有限公司	100,000.00	2021.10.22-2022.05.04	投标保函
上海奉浦百村建设有限公司	500,000.00	2021.10.22-2022.05.04	投标保函
上海市浦东新区市容景观管理事务中心	50,000.00	2021.10.26-2022.06.07	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	620,000.00	2021.10.26-2022.03.04	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	2021.10.26-2022.03.04	投标保函
上海国际港务(集团)股份有限公司	500,000.00	2021.10.26-2022.03.03	投标保函
上海国际港务(集团)股份有限公司	500,000.00	2021.10.26-2022.03.03	投标保函
上海国际港务(集团)股份有限公司	500,000.00	2021.10.26-2022.03.03	投标保函
上海市浦东新区三林镇人民政府	50,000.00	2021.10.26-2022.03.07	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.10.26-2022.06.04	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.10.26-2022.06.04	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	200,000.00	2021.10.26-2022.06.08	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.10.26-2022.06.07	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	300,000.00	2021.10.26-2022.06.04	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	300,000.00	2021.10.26-2022.06.04	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	300,000.00	2021.10.26-2022.06.04	投标保函
上海市松江区交通建设管理中心	80,000.00	2021.10.26-2022.03.03	投标保函
上海大学	200,000.00	2021.10.26-2022.03.07	投标保函
上海市宝山区交通建设管理中心	100,000.00	2021.10.26-2022.03.08	投标保函
上海重固投资发展有限公司	180,000.00	2021.10.26-2022.03.07	投标保函
上海浦东康桥(集团)有限公司	100,000.00	2021.10.26-2022.04.09	投标保函
上海市青浦区重固镇农业农村服务中心	80,000.00	2021.10.26-2022.03.09	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	50,000.00	2021.10.26-2022.04.09	投标保函
上海头桥发展(集团)有限公司	100,000.00	2021.10.26-2022.03.10	投标保函
上海市浦东新区大团镇人民政府	30,000.00	2021.10.26-2022.03.10	投标保函
上海瑞行东岸置业有限公司	800,000.00	2021.10.26-2022.05.01	投标保函
上海临港松江高新产业发展有限公司	300,000.00	2021.10.26-2022.05.04	投标保函
上海同盛物流园区投资开发有限公司	800,000.00	2021.10.26-2022.05.04	投标保函
上海同盛物流园区投资开发有限公司	800,000.00	2021.10.26-2022.05.04	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)	800,000.00	2021.10.26-2022.05.04	投标保函
上海临港书院经济发展有限公司	50,000.00	2021.10.26-2022.04.02	投标保函
上海港城开发(集团)有限公司	200,000.00	2021.10.26-2022.05.04	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	11,796,500.80	2021.11.01-2022.12.15	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.11.01-2022.08.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.11.01-2022.08.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.01-2022.08.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	300,000.00	2021.11.01-2022.08.05	投标保函
上海临港松江高新产业发展有限公司	800,000.00	2021.11.01-2022.05.05	投标保函
上海西部企业(集团)有限公司	100,000.00	2021.11.01-2022.05.08	投标保函
上海市金山区机关事务管理局	100,000.00	2021.11.01-2022.05.08	投标保函
上海市浦东新区川沙新镇人民政府	100,000.00	2021.11.01-2022.08.08	投标保函
上海国际旅游度假区川沙开发建设有限公司	500,000.00	2021.11.01-2022.08.09	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.02-2022.08.08	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.02-2022.08.08	投标保函
上海洞泾资产经营管理有限公司	400,000.00	2021.11.02-2022.05.10	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	300,000.00	2021.11.04-2022.04.14	投标保函
上海市闵行区颛桥镇水务管理站	100,000.00	2021.11.04-2022.03.14	投标保函
上海浦东新区投资咨询公司	100,000.00	2021.11.04-2022.04.14	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	200,000.00	2021.11.04-2022.06.16	投标保函
上海宝山绿色生态置业有限公司	70,000.00	2021.11.04-2022.03.16	投标保函
上海市浦东新区老港镇人民政府	100,000.00	2021.11.04-2022.03.11	投标保函
上海市青浦区徐泾镇人民政府	400,000.00	2021.11.04-2022.03.10	投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心	100,000.00	2021.11.04-2022.04.14	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	2021.11.04-2022.04.11	投标保函
上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心	140,000.00	2021.11.04-2022.03.16	投标保函
上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心	80,000.00	2021.11.04-2022.03.16	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	200,000.00	2021.11.04-2022.06.16	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	2021.11.04-2022.06.16	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	30,953,000.00	2021.11.04-2022.04.26	履约保函
上海社发浦众建设管理有限公司	300,000.00	2021.11.09-2022.05.15	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.09-2022.05.15	投标保函
上海益恒置业有限公司	200,000.00	2021.11.09-2022.05.15	投标保函
上海浦东新区投资咨询公司	100,000.00	2021.11.09-2022.06.15	投标保函
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	100,000.00	2021.11.09-2022.06.16	投标保函
上海徐汇城市更新工程咨询有限公司	200,000.00	2021.11.09-2022.05.17	投标保函
上海宝山绿色生态置业有限公司	70,000.00	2021.11.09-2022.05.17	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	100,000.00	2021.11.09-2022.05.17	投标保函
中国科学院上海光学精密机械研究所	180,000.00	2021.11.11-2022.03.18	投标保函
上海市奉贤区交通建设管理中心	800,000.00	2021.11.11-2022.03.18	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	200,000.00	2021.11.11-2022.03.18	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.11.11-2022.06.18	履约保函
上海沪洋高速公路发展有限公司	800,000.00	2021.11.11-2022.03.21	投标保函
上海市闵行区防汛管理服务中心	100,000.00	2021.11.11-2022.03.21	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司、上海公路桥梁(集团)有限公司	150,000.00	2021.11.11-2022.04.17	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	2021.11.11-2022.04.22	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.11-2022.06.23	履约保函
上海崇明土地发展有限公司	50,000.00	2021.11.11-2022.03.24	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	50,000.00	2021.11.11-2022.06.01	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	100,000.00	2021.11.11-2022.08.19	投标保函
上海金沙江资产管理有限公司	800,000.00	2021.11.11-2022.05.18	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	200,000.00	2021.11.11-2022.05.19	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海临港新城投资建设有限公司	200,000.00	2021.11.11-2022.05.19	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	200,000.00	2021.11.11-2022.06.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2021.11.11-2022.08.19	投标保函
上海市浦东新区书院镇人民政府	100,000.00	2021.11.11-2022.08.25	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	200,000.00	2021.11.12-2022.04.18	投标保函
上海海洋大学	800,000.00	2021.11.12-2022.08.25	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.12-2022.08.24	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	100,000.00	2021.11.12-2022.06.24	投标保函
上海鑫富达资产管理有限公司	800,000.00	2021.11.12-2022.05.25	投标保函
上海金山排海工程有限公司	100,000.00	2021.11.12-2022.05.23	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	460,000.00	2021.11.12-2022.08.26	投标保函
上海东颐置业有限公司	800,000.00	2021.11.12-2022.05.26	投标保函
上海光启置业有限公司	200,000.00	2021.11.12-2022.05.25	投标保函
上海临港泥城经济发展有限公司	150,000.00	2021.11.12-2022.05.26	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	200,000.00	2021.11.12-2022.08.29	投标保函
上海申铁投资有限公司	40,603,531.80	2021.11.17-2023.06.30	履约保函
上海市浦东新区教育局	500,000.00	2021.11.17-2022.05.29	投标保函
上海市浦东新区三林镇城市管理行政执法中队	100,000.00	2021.11.17-2022.08.29	投标保函
上海新世界(集团)有限公司	500,000.00	2021.11.17-2022.05.29	投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会 保税区管理局	300,000.00	2021.11.17-2022.05.29	投标保函
上海车墩市政工程有限公司	100,000.00	2021.11.17-2022.05.29	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	18,191,867.00	2021.11.19-2022.12.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.19-2022.06.28	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	300,000.00	2021.11.19-2022.04.25	投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司	800,000.00	2021.11.19-2022.03.28	投标保函
上海车墩市政工程有限公司	100,000.00	2021.11.19-2022.03.28	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心	200,000.00	2021.11.19-2022.04.28	投标保函
上海市金山区枫泾镇农业农村服务中心	200,000.00	2021.11.19-2022.04.01	投标保函
上海市普陀区市政水务工程建设中心	300,000.00	2021.11.19-2022.04.01	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	110,000.00	2021.11.19-2022.04.01	投标保函
上海浦发工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.19-2022.07.01	投标保函
上海浦发工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.19-2022.07.01	投标保函
上海浦发工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.19-2022.07.01	投标保函
上海市浦东新区排水管理所(上海市浦东新区供水管理所)	100,000.00	2021.11.19-2022.07.01	投标保函
上海张江(集团)有限公司	100,000.00	2021.11.19-2022.07.01	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	100,000.00	2021.11.19-2022.07.01	投标保函
上海市青浦区水利管理所	180,000.00	2021.11.19-2022.03.28	投标保函
上海健康医学院	150,000.00	2021.11.19-2022.05.22	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	100,000.00	2021.11.22-2022.08.23	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	46,268,776.02	2021.11.23-2023.11.12	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	11,602,735.20	2021.11.23-2022.06.30	履约保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	729,897.50	2021.11.23-2022.02.24	履约保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资	100,000.00	2021.11.25-2022.07.08	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
产管理事务中心			
上海市浦东新区宣桥镇人民政府	50,000.00	2021.11.25-2022.07.06	投标保函
上海市市政工程建设发展有限公司	50,000.00	2021.11.25-2022.07.05	投标保函
上海市浦东新区排水管理所	50,000.00	2021.11.25-2022.07.02	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2021.11.25-2022.05.08	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2021.11.25-2022.05.08	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	200,000.00	2021.11.25-2022.05.05	投标保函
上海慧宏贸易有限公司	100,000.00	2021.11.25-2022.04.29	投标保函
上海头桥发展(集团)有限公司	100,000.00	2021.11.25-2022.04.07	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	500,000.00	2021.11.25-2022.04.07	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	50,000.00	2021.11.25-2022.04.07	投标保函
上海市浦东新区高行镇人民政府	100,000.00	2021.11.25-2022.04.02	投标保函
上海城投东海大桥管理有限公司	400,000.00	2021.11.25-2022.04.01	投标保函
上海市嘉定区教育局	300,000.00	2021.11.25-2022.04.01	投标保函
上海城协房地产有限公司	800,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司	800,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海市长宁区绿化管理事务中心	70,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海临港金山二工区新兴产业发展有限公司	500,000.00	2021.11.25-2022.05.30	投标保函
上海国际旅游度假区川沙开发建设有限公司	500,000.00	2021.11.25-2022.09.01	投标保函
上海市杨浦区卫生健康委员会(上海市杨浦区中医药发展办公室)	200,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	50,000.00	2021.11.25-2022.08.29	投标保函
上海中远泰兴置业有限公司	500,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海临港新片区金港西九置业有限公司	200,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海临港新片区金港西九置业有限公司	200,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海临港新片区金港东九置业有限公司	200,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海临港新片区金港东九置业有限公司	200,000.00	2021.11.25-2022.05.29	投标保函
上海展博置业有限公司	500,000.00	2021.11.25-2022.07.01	投标保函
上海浦发工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.26-2022.09.08	投标保函
上海浦发工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.11.26-2022.09.08	投标保函
上海城投东海大桥管理有限公司	400,000.00	2021.11.26-2022.06.02	投标保函
上海市浦东新区高行镇人民政府	100,000.00	2021.11.26-2022.06.03	投标保函
上海海港新城房地产有限公司	500,000.00	2021.11.26-2022.06.03	投标保函
上海金桥临港综合区投资开发有限公司	100,000.00	2021.11.26-2022.07.03	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	200,000.00	2021.11.26-2022.06.06	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	200,000.00	2021.11.26-2022.07.06	投标保函
上海临港奉贤经济发展有限公司	100,000.00	2021.11.26-2022.06.06	投标保函
上海浦东发展集团房屋管理有限公司	50,000.00	2021.11.26-2022.06.06	投标保函
上海市嘉定区教育局	300,000.00	2021.11.26-2022.05.30	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2021.11.26-2022.06.02	投标保函
上海海关学院	300,000.00	2021.11.29-2022.06.03	投标保函
上海市市政工程建设发展有限公司	50,000.00	2021.11.29-2022.09.06	投标保函
上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处	100,000.00	2021.11.29-2022.06.07	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	500,000.00	2021.11.29-2022.06.08	投标保函
上海市浦东新区周浦镇人民政府	100,000.00	2021.11.29-2022.06.08	投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司	500,000.00	2021.11.29-2022.09.08	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海浦东土地控股(集团)有限公司	500,000.00	2021.11.29-2022.09.08	投标保函
上海泗泾投资开发有限公司	5,063,952.60	2021.12.01-2022.11.13	履约保函
上海浦东发展集团房屋管理有限公司	672,965.90	2021.12.01-2022.04.29	履约保函
上海勤米信息技术有限公司	800,000.00	2021.12.01-2022.05.08	投标保函
上海时尚浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心	100,000.00	2021.12.02-2022.04.12	投标保函
某单位工程建设指挥部	240,000.00	2021.12.02-2022.04.09	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	200,000.00	2021.12.02-2022.07.08	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	2021.12.02-2022.04.13	投标保函
上海市金山区金山卫镇农业农村服务中心	590,000.00	2021.12.02-2022.04.12	投标保函
上海南汇排水有限公司	300,000.00	2021.12.02-2022.07.12	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	170,000.00	2021.12.02-2022.04.15	投标保函
上海国际医学园区集团有限公司	100,000.00	2021.12.02-2022.07.09	投标保函
上海国际医学园区集团有限公司	100,000.00	2021.12.02-2022.07.09	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	800,000.00	2021.12.02-2022.04.09	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	2021.12.02-2022.04.12	投标保函
上海南汇新城开发建设有限公司	800,000.00	2021.12.02-2022.04.16	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	200,000.00	2021.12.02-2022.04.15	投标保函
上海临港新片区城市建设交通运输事务中心	50,000.00	2021.12.02-2022.04.15	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	100,000.00	2021.12.02-2022.04.16	投标保函
上海青浦发展(集团)有限公司	500,000.00	2021.12.02-2022.04.16	投标保函
上海市青浦区水利管理所	800,000.00	2021.12.02-2022.06.09	投标保函
上海港城开发(集团)有限公司	8,941,132.90	2021.12.02-2022.04.27	履约保函
上海市医疗器械检验研究院	200,000.00	2021.12.02-2022.09.06	投标保函
上海市普陀区绿化和市容管理局	100,000.00	2021.12.02-2022.06.07	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	2021.12.03-2022.04.09	投标保函
某部	150,000.00	2021.12.03-2022.04.07	投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司	200,000.00	2021.12.03-2022.04.12	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	100,000.00	2021.12.03-2022.09.07	投标保函
上海浦东开发(集团)有限公司	50,000.00	2021.12.05-2022.04.08	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2021.12.06-2022.07.09	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2021.12.06-2022.07.09	投标保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	100,000.00	2021.12.06-2022.07.09	投标保函
上海市徐汇区市政管理中心	2,070,880.00	2021.12.07-2022.10.29	履约保函
上海市浦东新区祝桥镇人民政府	50,000.00	2021.12.07-2022.06.10	投标保函
上海市普陀区教育事业服务中心	100,000.00	2021.12.07-2022.06.10	投标保函
上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司	200,000.00	2021.12.07-2022.09.10	投标保函
上海澄港置业有限公司	800,000.00	2021.12.07-2022.07.10	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	800,000.00	2021.12.07-2022.06.10	投标保函
宝钢发展有限公司	500,000.00	2021.12.07-2022.07.13	投标保函
上海南汇排水有限公司	300,000.00	2021.12.07-2022.09.13	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海嘉定轨道交通建设投资有限公司	800,000.00	2021.12.07-2022.06.13	投标保函
宝钢特钢有限公司	500,000.00	2021.12.07-2022.07.13	投标保函
上海汇成房产经营有限公司	200,000.00	2021.12.07-2022.06.15	投标保函
上海交通大学医学院附属第九人民医院	200,000.00	2021.12.07-2022.06.15	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	300,000.00	2021.12.09-2022.07.22	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	300,000.00	2021.12.09-2022.04.22	投标保函
上海达贤实业有限公司	200,000.00	2021.12.09-2022.04.22	投标保函
上海市浦东新区祝桥镇人民政府	50,000.00	2021.12.09-2022.05.21	投标保函
上海市普陀区市政管理中心	200,000.00	2021.12.09-2022.04.21	投标保函
上海市嘉定区马陆镇水务管理所	80,000.00	2021.12.09-2022.05.21	投标保函
上海市浦东新区老港镇人民政府	100,000.00	2021.12.09-2022.07.20	投标保函
上海市宝山区水利管理所	100,000.00	2021.12.09-2022.04.19	投标保函
上海长兴岛开发建设有限公司	50,000.00	2021.12.09-2022.04.28	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	500,000.00	2021.12.09-2022.04.21	投标保函
上海市嘉定区马陆镇水务管理所	80,000.00	2021.12.09-2022.05.21	投标保函
上海市浦东新区房屋征收事务中心	20,000.00	2021.12.09-2022.05.21	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	100,000.00	2021.12.09-2022.05.26	投标保函
上海崇明土地发展有限公司	50,000.00	2021.12.09-2022.04.19	投标保函
上海市嘉定区南翔镇人民政府	130,000.00	2021.12.09-2022.04.22	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.12.09-2022.07.01	投标保函
上海市浦东新区民政局	50,000.00	2021.12.09-2022.09.10	投标保函
上海浦兴创智企业管理有限公司	100,000.00	2021.12.09-2022.06.17	投标保函
上海益恒置业有限公司	200,000.00	2021.12.09-2022.06.15	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2021.12.09-2022.06.16	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	200,000.00	2021.12.09-2022.06.16	投标保函
上海临港产业区经济发展有限公司	200,000.00	2021.12.09-2022.06.16	投标保函
上海临港新片区金港东九置业有限公司	200,000.00	2021.12.09-2022.06.13	投标保函
上海市浦东新区张江镇人民政府	2,270,000.00	2021.12.10-2022.04.29	履约保函
上海南汇新城开发建设有限公司	800,000.00	2021.12.14-2022.06.17	投标保函
上海青浦工业园区发展(集团)有限公司	500,000.00	2021.12.14-2022.06.17	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	50,000.00	2021.12.14-2022.06.17	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	100,000.00	2021.12.14-2022.06.17	投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司	300,000.00	2021.12.14-2022.07.17	投标保函
复旦大学	100,000.00	2021.12.14-2022.07.20	投标保函
上海仓桥经济联合总公司	100,000.00	2021.12.14-2022.06.20	投标保函
上海社发浦众建设管理有限公司	100,000.00	2021.12.14-2022.06.20	投标保函
上海市普陀区市政管理中心	200,000.00	2021.12.14-2022.06.22	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	500,000.00	2021.12.14-2022.06.22	投标保函
上海市浦东新区房屋征收事务中心	20,000.00	2021.12.14-2022.07.22	投标保函
上海市嘉定区菊园新区管理委员会	480,000.00	2021.12.14-2022.06.22	投标保函
上海华升工程造价咨询事务所有限公司	450,000.00	2021.12.14-2022.06.22	投标保函
上海市普陀区市政水务工程建设中心	800,000.00	2021.12.14-2022.06.23	投标保函
上海临港南大智慧城市发展有限公司	500,000.00	2021.12.14-2022.07.23	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	300,000.00	2021.12.14-2022.09.23	投标保函
上海嘉尔沃投资有限公司	340,000.00	2021.12.14-2022.06.23	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	300,000.00	2021.12.14-2022.06.23	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	1,327,400.00	2021.12.15-2022.05.13	履约保函

保函受益人	金额	期限	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	5,233,480.00	2021.12.15-2022.04.23	履约保函
上海临港书院经济发展有限公司	4,379,967.90	2021.12.15-2022.03.20	履约保函
上海地产三林滨江生态建设有限公司	500,000.00	2021.12.16-2022.07.30	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	120,000.00	2021.12.16-2022.07.26	投标保函
上海市闵行区吴泾镇人民政府	100,000.00	2021.12.16-2022.05.03	投标保函
上海市浦东新区祝桥镇人民政府	50,000.00	2021.12.16-2022.05.30	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	90,000.00	2021.12.16-2022.07.26	投标保函
上海市宝山区水利管理所	100,000.00	2021.12.16-2022.04.30	投标保函
上海公路投资建设发展有限公司	500,000.00	2021.12.16-2022.05.28	投标保函
上海公路投资建设发展有限公司	500,000.00	2021.12.16-2022.05.28	投标保函
上海南汇新城开发建设有限公司	800,000.00	2021.12.16-2022.04.26	投标保函
上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心	500,000.00	2021.12.16-2022.04.27	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	140,000.00	2021.12.16-2022.04.28	投标保函
青浦区消防救援支队	120,000.00	2021.12.16-2022.04.22	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	500,000.00	2021.12.16-2022.04.26	投标保函
上海市松江区泖港镇人民政府	100,000.00	2021.12.16-2022.04.26	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	200,000.00	2021.12.16-2022.04.26	投标保函
上海青浦发展(集团)有限公司	360,000.00	2021.12.16-2022.04.23	投标保函
上海理工大学	480,000.00	2021.12.16-2022.04.23	投标保函
上海张江(集团)有限公司	300,000.00	2021.12.17-2022.09.20	投标保函
上海张江(集团)有限公司	100,000.00	2021.12.17-2022.06.22	投标保函
上海市浦东新区传染病医院	500,000.00	2021.12.17-2022.07.22	投标保函
上海青浦发展(集团)有限公司	360,000.00	2021.12.17-2022.06.24	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.12.17-2022.07.24	投标保函
上海市嘉定区教育局	800,000.00	2021.12.17-2022.06.24	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	500,000.00	2021.12.17-2022.06.27	投标保函
上海张江生物医药基地开发有限公司	500,000.00	2021.12.17-2022.09.27	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	200,000.00	2021.12.17-2022.06.27	投标保函
上海南汇新城开发建设有限公司	800,000.00	2021.12.17-2022.06.27	投标保函
上海鑫富达资产管理有限公司	100,000.00	2021.12.17-2022.06.27	投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司	1,618,667.00	2021.12.21-2022.10.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	9,310,290.00	2021.12.21-2022.03.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	3,059,550.00	2021.12.21-2022.03.31	履约保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	4,233,370.00	2021.12.21-2022.03.31	履约保函
上海朝富工程管理咨询有限公司	200,000.00	2021.12.21-2022.06.28	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2021.12.21-2022.06.30	投标保函
上海市浦东新区航头镇人民政府	50,000.00	2021.12.21-2022.06.30	投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府	50,000.00	2021.12.21-2022.06.30	投标保函
上海地产三林滨江生态建设有限公司	500,000.00	2021.12.21-2022.09.30	投标保函
上海盛韞置业有限公司	800,000.00	2021.12.21-2022.07.10	投标保函
上海理工大学	400,000.00	2021.12.21-2022.10.04	投标保函
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
上海市浦东新区航头镇人民政府	100,000.00	2021.12.23-2022.07.29	投标保函
上海市浦东新区书院镇人民政府	100,000.00	2021.12.23-2022.06.05	投标保函
上海青浦新城发展(集团)有限公司	370,000.00	2021.12.23-2022.05.11	投标保函
上海市宝山区顾村镇人民政府	50,000.00	2021.12.23-2022.05.06	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	550,000.00	2021.12.23-2022.05.05	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市嘉定区住宅发展中心	400,000.00	2021.12.23-2022.05.04	投标保函
上海市浦东新区祝桥镇人民政府	150,000.00	2021.12.23-2022.04.30	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	240,000.00	2021.12.23-2022.04.29	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	100,000.00	2021.12.23-2022.08.04	投标保函
中国航发商用航空发动机有限责任公司	3,306,360.30	2021.12.23-2023.01.18	履约保函
上海临港新城投资建设有限公司	50,000.00	2021.12.23-2022.05.28	投标保函
上海市公安局虹口分局	600,000.00	2021.12.23-2022.06.05	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	100,000.00	2021.12.23-2022.10.05	投标保函
上海航天控制技术研究所	200,000.00	2021.12.23-2022.07.06	投标保函
上海盛青房地产发展有限公司	800,000.00	2021.12.23-2022.07.06	投标保函
上海煜会置业有限公司	200,000.00	2021.12.23-2022.07.07	投标保函
上海云鲲经济发展有限公司	500,000.00	2021.12.23-2022.07.07	投标保函
上海徐泾城建发展有限公司	200,000.00	2021.12.28-2022.07.06	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	671,310.00	2021.12.29-2022.04.28	履约保函
上海青浦发展(集团)有限公司	800,000.00	2021.12.30-2022.05.13	投标保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会 保税区管理局	300,000.00	2021.12.30-2022.05.13	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	50,000.00	2021.12.30-2022.06.16	投标保函
上海市临港新片区生态环境绿化市容事务 中心	500,000.00	2021.12.30-2022.05.09	投标保函
上海市堤防泵闸建设运行中心	800,000.00	2021.12.30-2022.05.09	投标保函
上海地产三林滨江生态建设有限公司	500,000.00	2021.12.30-2022.08.09	投标保函
上海徐泾城建发展有限公司	200,000.00	2021.12.30-2022.05.05	投标保函
上海市浦东新区三林镇人民政府	50,000.00	2021.12.30-2022.08.09	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	100,000.00	2021.12.30-2022.08.09	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	800,000.00	2021.12.30-2022.06.11	投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府	80,000.00	2021.12.30-2022.05.05	投标保函
上海市浦东新区康桥镇人民政府	2,362,048.60	2021.12.30-2022.07.01	履约保函

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、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,案件尚在诉讼阶段,故暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。

2、本公司子公司海盐浦诚投资发展有限公司(以下简称“海盐浦诚”)、上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称“浦东路桥”)收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的应诉通知书。原告上海榕湖建设工程有限公司(以下简称“榕湖建设”)与被告江苏镇江路桥工程有限公司、海盐浦诚、浦东路桥建设工程合同纠纷一案,浙江省嘉兴市中级人民法院已立案[案号为(2020)浙04民初67号]。2021年2月原告榕湖建设提出了财产保全申请,海盐浦诚开立在中国光大银行上海分行的银行账户100,052,122.45元被司法冻结。2021年7月,浙江省嘉兴市中级人民法院一

审判决驳回榕湖建设的诉讼请求。2022 年 1 月浙江省高级人民法院终审判决驳回上诉维持原判。本诉讼案件已经浙江省高级人民法院终审判决，判决结果对公司利润、偿债能力等无不利影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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。公司目前主要分为四个分部，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、环保业务和物业项目。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2021 年报告分部财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	建筑施工	沥青砼销售	环保业务	物业项目	保理业务	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	11,237,175,378.79	111,207,296.73	5,321,979.37	25,231,510.38	760,711.27	15,089,195.36		11,394,786,071.90
二、分部间交易收入	325,332,475.68	320,296,924.53		25,959,674.93		57,323,251.38	728,912,326.52	
三、对联营和合营的投资收益	79,395,632.66							79,395,632.66
四、资产减值损失	-16,803,211.74	1,706,541.76						-15,096,669.98
五、信用减值损失	-21,011,707.16	-1,494,523.15	5,056.76	-13,663.39	-251,877.36			-22,766,714.30
六、折旧费和摊销费	49,576,594.51	4,468,338.33	493,982.38	16,459,375.80			-10,017,071.44	81,015,362.46
七、利润总额	1,304,508,368.06	10,905,428.70	127,346.77	20,042,042.42	1,232,092.43	1,594,814.83	780,083,324.47	558,326,768.74
八、所得税费用	15,549,007.44	-236,165.12	1,264.10	4,987,839.66	142,494.42		116,136.26	20,328,304.24
九、净利润	1,288,959,360.62	11,141,593.82	126,082.67	15,054,202.76	1,089,598.01	1,594,814.83	779,967,188.21	537,998,464.50
十、资产总额	32,534,636,989.06	400,407,903.60	15,004,457.88	416,474,730.04	201,347,270.43	43,746,009.92	12,065,758,615.12	21,545,858,745.81
十一、负债总额	22,562,124,131.10	341,503,585.29	49,981.14	358,837,669.23	257,672.42	30,336,988.43	8,648,936,398.61	14,644,173,629.00
十二、其他重要的非现金项目	3,184,129,036.17	25,580,776.06	230,844.92	-9,925,397.99	-54,936.27		474,769,232.22	2,725,191,090.67
1、折旧费和摊销费以外的其他现金费用	589,594,747.83	21,313,293.17	745,416.59	5,810,275.37	-117,905.61		98,592,068.22	518,753,759.13
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,008,762,918.09							1,008,762,918.09
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,585,771,370.25	4,267,482.89	-514,571.67	-15,735,673.36	62,969.34		376,177,164.00	1,197,674,413.45

## 2020 年报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	建筑施工	沥青砼销售	环保业务	物业项目	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	8,216,164,583.69	144,180,936.31	6,209,666.08	9,364,572.81	566,037.73		8,376,485,796.62
二、分部间交易收入	101,116,083.49	281,377,888.17		27,354,462.66	62,453,604.29	472,302,038.61	
三、对联营和合营的投资收益	66,620,105.06						66,620,105.06
四、资产减值损失	-9,463,779.87	-1,982,903.56					-11,446,683.43
五、信用减值损失	-14,370,360.65	-32,085.39	-18,445.78	-3,087.51		530,556.28	-14,954,535.61
六、折旧费和摊销费	25,778,394.21	400,633.23	479,693.66	16,448,669.80		-10,539,310.22	53,646,701.12
七、利润总额	510,475,295.50	19,275,674.60	928,460.00	4,050,376.38	566,037.73	12,321,851.72	522,973,992.49
八、所得税费用	69,132,982.32	-34,280.39	-32,052.87	143,528.63		1,867,620.02	67,342,557.67
九、净利润	441,342,313.18	19,309,954.99	960,512.87	3,906,847.75	566,037.73	10,454,231.70	455,631,434.82
十、资产总额	24,305,249,590.75	412,233,498.76	15,122,498.87	414,550,684.07		8,463,704,487.22	16,683,451,785.23
十一、负债总额	14,637,586,306.78	364,470,774.27	294,104.80	371,967,826.02		5,334,623,099.40	10,039,695,912.47
十二、其他重要的非现金项目	395,653,733.19	40,387,818.44	997,235.99	173,432.14		5,844,760.14	431,367,459.62
1、折旧费和摊销费以外的其他现金费用	453,759,012.61	20,929,386.41	718,394.48	10,857,209.84		103,243,676.72	383,020,326.62
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资	620,858,526.95						620,858,526.95
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-678,963,806.37	19,458,432.03	278,841.51	-10,683,777.70		-97,398,916.58	-572,511,393.95

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 出租人

经营租赁出租人租出资产情况

单位：元 币种：人民币

资产类别	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	327,263,021.40	320,379,344.95
合计	327,263,021.40	320,379,344.95

(2) 承租人

承租人与租赁有关的信息：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁负债的利息费用	727,109.38
与租赁相关的总现金流出	9,026,192.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,955,921.77
1 年以内小计	11,955,921.77
1 至 2 年	52,520,188.76
2 至 3 年	27,292,577.87
3 年以上	81,067,502.63
合计	172,836,191.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	172,836,191.03	100.00	53,368,010.41	30.88	119,468,180.62	199,918,065.43	100	50,416,172.51	25.22	149,501,892.92
合计	172,836,191.03	/	53,368,010.41	/	119,468,180.62	199,918,065.43	/	50,416,172.51	/	149,501,892.92

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	50,416,172.51	2,951,837.90				53,368,010.41
合计	50,416,172.51	2,951,837.90				53,368,010.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海浦东工程建设管理有限公司	72,035,322.76	41.68	15,443,732.23
上海申迪建设有限公司	29,468,420.44	17.05	4,619,912.32
上海金山市政建设股份有限公司	18,503,866.04	10.71	11,117,122.72
诸暨浦越投资有限公司	10,000,000.00	5.79	
东营市城市管理局	9,581,997.68	5.54	5,756,864.21
合计	139,589,606.92	80.77	36,937,631.48

其他说明

无。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已全额计提坏账准备的明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	款项性质	期末余额			
		应收账款余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上海鹏汇投资发展有限公司	应收工程款	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	应收工程款	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装饰装潢工程部	应收工程款	791,989.00	791,989.00	100.00	预计无法收回
上海新千年市政工程有限公司	应收工程款	162,517.00	162,517.00	100.00	预计无法收回
合计		1,594,292.93	1,594,292.93		

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,843,245.83	399,131.95
应收股利	200,000,000.00	
其他应收款	174,879,046.52	1,923,028.93
合计	379,722,292.35	2,322,160.88

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	4,843,245.83	399,131.95
合计	4,843,245.83	399,131.95

**(1). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(3). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海市浦东新区建设(集团)有限公司	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

**(4). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	174,244,531.73
1年以内小计	174,244,531.73
1至2年	
2至3年	60.00
3年以上	6,742,855.53
合计	180,987,447.26

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	751,175.88	856,995.88
往来款	14,697,995.24	2,337,536.70

应收资金集中管理款	164,072,791.75	
其他	1,465,484.39	1,334,064.39
合计	180,987,447.26	4,528,596.97

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,405,568.04		200,000.00	2,605,568.04
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,502,832.70			3,502,832.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	5,908,400.74		200,000.00	6,108,400.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型第三阶段计提坏账准备明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

应收款项 (按单位)	款项性质	期末余额			
		其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
桐乡市濮院温大砂石料场	往来款	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
合计	/	200,000.00	200,000.00	/	

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	2,605,568.04	3,502,832.70				6,108,400.74
合计	2,605,568.04	3,502,832.70				6,108,400.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海浦川投资发展有限公司	关联方往来	164,072,791.75	1年以内	90.65	
上海浦东路桥(集团)有限公司	关联方往来	10,053,196.24	1年以内	5.55	
中国建筑第五工程局有限公司	往来款	3,540,336.23	3年以上	1.96	3,519,802.28
上海东迅市政建设有限公司	往来款	481,509.38	3年以上	0.27	478,716.63
徐州市中汇路桥机械有限公司	应收租金	370,500.00	3年以上	0.20	368,351.10
合计	/	178,518,333.60	/	98.63	4,366,870.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,324,827,263.62		3,324,827,263.62	3,260,327,263.62		3,260,327,263.62
对联营、合营企业投资	925,107,349.19		925,107,349.19	541,276,193.86		541,276,193.86
合计	4,249,934,612.81		4,249,934,612.81	3,801,603,457.48		3,801,603,457.48

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海盐浦诚投资发展有限公司	285,570,000.00			285,570,000.00		
上海北通投资发展有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00			
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	265,604,477.91			265,604,477.91		
上海杨高投资发展有限公司	100,000,000.00	70,000,000.00		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		
合计	3,260,327,263.62	70,000,000.00	5,500,000.00	3,324,827,263.62		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海浦东发展集团财务有限责任公司	532,845,471.62	384,648,000.00		74,021,458.94	1,817,355.91		77,956,597.43			915,375,689.04	
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	1,531,168.23			1,239,157.40						2,770,325.63	
上海寰保渣业处置有限公司	6,899,554.01			61,780.51						6,961,334.52	
小计	541,276,193.86	384,648,000.00		75,322,396.85	1,817,355.91		77,956,597.43			925,107,349.19	
合计	541,276,193.86	384,648,000.00		75,322,396.85	1,817,355.91		77,956,597.43			925,107,349.19	

其他说明：

无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,036,121.40	-14,378.09	81,377,220.90	68,784,781.56
其他业务	61,259,411.73	6,109,292.56	63,352,415.94	6,555,961.19
合计	62,295,533.13	6,094,914.47	144,729,636.84	75,340,742.75

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	756,726,359.52	
权益法核算的长期股权投资收益	75,322,396.85	54,118,209.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,812,272.88	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,253,745.77	3,472,227.59
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,792,737.43	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	20,934.35	
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款投资收益	42,552,911.54	22,566,044.34
合计	888,481,358.34	80,156,481.29

其他说明：

无。

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-337,478.99	七、73、74 和 75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,902,057.80	七、67 和 74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	65,672,714.45	七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	40,506,635.63	七、68 和 70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,934,416.23	七、74 和 75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	13,213,134.94	
少数股东权益影响额	283,435.39	
合计	103,312,942.33	

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

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.09	0.5512	0.5512
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.53	0.4448	0.4448

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

董事长:



董事会批准报送日期: 2022年3月18日

## 修订信息

□适用 √不适用