

上海浦东路桥建设股份有限公司
审计报告
天职业字[2021]3326 号

目 录

审 计 报 告	1
2020 年度财务报表	6
2020 年度财务报表附注	18

上海浦东路桥建设股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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
建造合同的收入确认 如合并财务报表附注所述，浦东建设所提供的建造服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据履约进度确认收入。履约进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。管理层需要在初始对建造合同的合同总工作量和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，该事项涉及管理层的重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。 具体的收入政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（二十六）、附注六、（四十一）所述。	我们针对建造合同履约进度执行的审计程序主要包括： （1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制； （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； （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； （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； （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。

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，除非管理层计划进行清算浦东建设、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。

审计报告（续）

天职业字[2021]3326 号

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

（6）就浦东建设中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

[以下无正文]

审计报告（续）

天职业字[2021]3326 号

[此页无正文]



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



浦东路桥建设股份有限公司

金额单位：元

	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	3,286,145,865.20	4,344,309,800.94	六、（一）
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	2,639,783,632.23	2,077,000,000.00	六、（二）
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	5,940,000.00	六、（三）
应收账款	1,262,464,643.39	794,374,581.16	六、（四）
应收款项融资			
预付款项	18,903,612.24	109,972,741.61	六、（五）
△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	526,346,124.27	六、（六）
其中：应收利息	38,139,707.91	43,489,409.36	六、（六）
应收股利		148,770,716.46	六、（六）
△买入返售金融资产			
存货	1,759,600,806.68	3,394,305,069.05	六、（七）
合同资产	2,913,517,062.49		六、（八）
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	122,758,261.92	191,969,853.77	六、（九）
其他流动资产	142,854,515.58	83,197,303.28	六、（十）
流动资产合计	12,190,571,759.24	11,527,415,474.08	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,475,678,120.90	1,386,513,511.86	六、（十一）
长期股权投资	620,858,526.95	562,622,744.83	六、（十二）
其他权益工具投资	21,253,745.77	21,858,030.65	六、（十三）
其他非流动金融资产	285,000,000.00	80,000,000.00	六、（十四）
投资性房地产	562,974,348.84	583,994,875.53	六、（十五）
固定资产	202,736,077.20	204,400,212.94	六、（十六）
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	347,273,487.24	87,166,105.58	六、（十七）
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,684,751.63		六、（十八）
递延所得税资产	46,845,383.57	30,736,924.99	六、（十九）
其他非流动资产	914,575,583.89		六、（二十）
非流动资产合计	4,492,880,025.99	2,957,292,406.38	
资 产 总 计	16,683,451,785.23	14,484,707,880.46	

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




邱暢

燕奚
印凱

合并资产负债表（续）

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

金额单位：元

项	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	六、（二十一）
△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	124,150,045.34	59,500,886.02	六、（二十二）
应付账款	6,680,065,362.84	5,046,695,093.75	六、（二十三）
预收款项	2,949,659.90	1,458,743,895.44	六、（二十四）
合同负债	863,523,336.69		六、（二十五）
△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	70,491,272.98	六、（二十六）
应交税费	142,799,446.85	119,643,563.64	六、（二十七）
其他应付款	75,731,596.63	59,226,600.35	六、（二十八）
其中：应付利息	32,387,891.68	25,748,291.69	六、（二十八）
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	97,871,761.18	六、（二十九）
流动负债合计	8,355,725,541.86	7,012,173,073.36	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	60,000,000.00		六、（三十）
应付债券	1,157,375,827.34	598,873,203.32	六、（三十一）
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	334,718,200.66	543,283,315.72	六、（三十二）
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	268,831.64	469,888.06	六、（三十三）
递延所得税负债	1,388,061.87	1,478,704.60	六、（十九）
其他非流动负债	130,219,449.10		六、（三十四）
非流动负债合计	1,683,970,370.61	1,144,105,111.70	
负债合计	10,039,695,912.47	8,156,278,185.06	
所有者权益			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	六、（三十五）
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	六、（三十六）
减：库存股			
其他综合收益	8,607,313.90	13,076,731.36	六、（三十七）
专项储备			六、（三十八）
盈余公积	398,390,563.23	391,360,525.34	六、（三十九）
△一般风险准备			
未分配利润	3,061,786,111.77	2,760,038,509.76	六、（四十）
归属于母公司所有者权益合计	6,430,404,244.88	6,126,096,022.44	
少数股东权益	213,351,627.88	202,333,672.96	
所有者权益合计	6,643,755,872.76	6,328,429,695.40	
负债及所有者权益合计	16,683,451,785.23	14,484,707,880.46	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	8,376,485,796.62	6,219,610,574.93	
其中：营业收入	8,376,485,796.62	6,219,610,574.93	六、（四十一）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	8,030,494,577.13	5,943,208,503.25	
其中：营业成本	7,614,976,132.74	5,628,520,327.61	六、（四十一）
△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	18,976,434.87	15,347,663.69	六、（四十二）
销售费用		13,721,729.14	六、（四十三）
管理费用	124,155,556.60	93,738,086.07	六、（四十四）
研发费用	277,893,759.54	235,890,971.67	六、（四十五）
财务费用	-5,507,306.62	-44,010,274.93	六、（四十六）
其中：利息费用	44,801,259.59	35,428,606.84	六、（四十六）
利息收入	51,853,054.21	81,855,722.42	六、（四十六）
加：其他收益	2,463,415.41	172,120.98	六、（四十七）
投资收益（损失以“-”号填列）	187,089,559.43	172,223,831.52	六、（四十八）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,620,105.06	62,261,576.03	六、（四十八）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,954,535.61	-4,909,235.17	六、（四十九）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,446,683.43		六、（五十）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	860,964.69		六、（五十一）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	510,003,939.98	443,888,789.01	
加：营业外收入	14,578,935.05	18,322,812.64	六、（五十二）
减：营业外支出	1,608,882.54	2,088,345.31	六、（五十三）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,973,992.49	460,123,256.34	
减：所得税费用	67,342,557.67	47,758,848.07	六、（五十四）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	455,631,434.82	412,364,408.27	
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	455,631,434.82	412,364,408.27	
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）	444,613,479.90	408,299,777.09	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,017,954.92	4,064,631.18	
六、其他综合收益的税后净额	-4,469,417.46	-1,545,370.08	六、（三十七）
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,469,417.46	-1,545,370.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-513,642.15	-3,223,470.39	
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	-513,642.15	-3,223,470.39	
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	-3,955,775.31	1,678,100.31	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,955,775.31	1,678,100.31	
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			
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	451,162,017.36	410,819,038.19	
归属于母公司所有者的综合收益总额	440,144,062.44	406,754,407.01	
归属于少数股东的综合收益总额	11,017,954.92	4,064,631.18	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.4582	0.4208	
（二）稀释每股收益（元/股）	0.4582	0.4208	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,376,492,342.33	5,903,039,831.23	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	419,029,419.11	372,293,229.06	六、（五十六）
经营活动现金流入小计	7,795,521,761.44	6,275,333,060.29	
购买商品、接受劳务支付的现金	7,948,923,605.54	4,159,908,016.95	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	222,006,143.38	175,832,970.67	
支付的各项税费	183,975,890.86	194,619,960.38	
支付其他与经营活动有关的现金	176,246,824.41	541,885,928.55	六、（五十六）
经营活动现金流出小计	8,531,152,464.19	5,072,246,876.55	
经营活动产生的现金流量净额	-735,630,702.75	1,203,086,183.74	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	9,375,000,000.00	9,276,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	272,551,623.81	147,336,604.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,770,615.18	200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	268,646,802.04	393,131,740.83	六、（五十六）
投资活动现金流入小计	9,917,969,041.03	9,816,668,345.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,599,852.90	23,671,429.56	
投资支付的现金	10,134,000,000.00	7,804,700,000.00	
△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	508,482,864.90	793,830,667.61	六、（五十六）
投资活动现金流出小计	10,679,082,717.80	8,622,202,097.17	
投资活动产生的现金流量净额	-761,113,676.77	1,194,466,248.12	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	1,058,290,000.00	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,058,290,000.00	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	441,000,000.00	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,654,092.98	179,622,127.17	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		24,205,382.60	六、（五十六）
筹资活动现金流出小计	611,654,092.98	253,827,509.77	
筹资活动产生的现金流量净额	446,635,907.02	-153,827,509.77	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,050,108,472.50	2,243,724,922.09	
加：期初现金及现金等价物的余额	4,333,309,800.94	2,089,584,878.85	
六、期末现金及现金等价物余额	3,283,201,328.44	4,333,309,800.94	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：元

2020年度

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

项目	归属于母公司所有者权益				本期金额				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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
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、本年年初余额	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
三、本年年末余额										
(一) 综合收益总额					-4,469,417.46		7,030,037.89	301,747,602.01		304,308,222.44
(二) 所有者投入和减少资本					-4,469,417.46			444,613,479.90		440,144,062.44
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三) 利润分配										
1.提取盈余公积							7,030,037.89	-142,865,877.89		-135,835,840.00
2.提取一般风险准备							7,030,037.89	-7,030,037.89		
3.对所有者(或股东)的分配								-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.本年提取										
2.本年使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表(续)

2020年度													上期金额		金额单位:元								
归属于母公司所有者权益													小计		少数股东权益		所有者权益合计						
股本		其他权益工具		资本公积		减:库存股		其他综合收益		专项储备		盈余公积		△一般风险准备		未分配利润		其他		小计		所有者权益合计	
优先股	永续债	其他																					
970,256,000.00																							
一、上年年末余额																							
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、本年初余额																							
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																							
(一)综合收益总额																							
(二)所有者投入和减少资本																							
1.所有者投入的普通股																							
2.其他权益工具持有者投入资本																							
3.股份支付计入所有者权益的金额																							
4.其他																							
(三)利润分配																							
1.提取盈余公积																							
2.提取一般风险准备																							
3.对所有者(或股东)的分配																							
4.其他																							
(四)所有者权益内部结转																							
1.资本公积转增资本(或股本)																							
2.盈余公积转增资本(或股本)																							
3.盈余公积弥补亏损																							
4.设定受益计划变动额结转留存收益																							
5.其他综合收益结转留存收益																							
6.其他																							
(五)专项储备提取和使用																							
1.本年提取																							
2.本年使用																							
(六)其他																							
四、本年年末余额																							
970,256,000.00																							
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																							

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

主管会计工作负责人:

法定代表人:

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱畅

邱畅



资产负债表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动资产			
货币资金	697,689,826.21	848,106,100.65	
△结算备付金			
△拆出资金			
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	57,316,554.71	十七、（一）
应收款项融资			
预付款项	14,654,553.52	13,178,422.40	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	2,322,160.88	154,029,349.80	十七、（二）
其中：应收利息	399,131.95	1,067,336.08	十七、（二）
应收股利		148,770,716.46	十七、（二）
△买入返售金融资产			
存货		233,363,297.44	
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		
其他流动资产	1,200,599,472.53	50,824,458.50	
流动资产合计	2,334,767,906.06	1,356,818,183.50	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,801,603,457.48	4,051,441,023.43	十七、（三）
其他权益工具投资	21,253,745.77	21,858,030.65	
其他非流动金融资产	285,000,000.00	80,000,000.00	
投资性房地产	179,531,030.62	185,065,102.06	
固定资产	5,653,703.31	6,445,359.86	
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	9,709,064.28	
其他非流动资产	655,505,509.16	676,000,000.00	
非流动资产合计	4,959,750,540.06	5,030,518,580.28	
资产总计	7,294,518,446.12	6,387,336,763.78	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨明

邱畅

燕奚印凯

资产负债表（续）

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
流动负债			
短期借款	100,000,000.00	250,000,000.00	
△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			
应付账款	214,097,168.94	196,412,279.90	
预收款项	105,340.72	86,527,109.95	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,254,515.38	9,600,342.09	
应交税费	8,070,997.11	7,595,885.63	
其他应付款	52,365,271.80	42,791,458.22	
其中：应付利息	32,366,141.68	25,947,666.66	
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	592,956,675.45	7,773,771.52	
流动负债合计	984,849,969.40	600,700,847.31	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,157,375,827.34	598,873,203.32	
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	4,455.73	
递延所得税负债	1,388,061.87	1,478,704.60	
其他非流动负债	34,627,838.33		
非流动负债合计	1,193,393,802.47	600,356,363.65	
负 债 合 计	2,178,243,771.87	1,201,057,210.96	
所有者权益			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72	
减：库存股			
其他综合收益	8,607,313.90	13,076,731.36	
专项储备			
盈余公积	367,247,460.95	360,217,423.06	
△一般风险准备			
未分配利润	1,702,876,667.68	1,775,442,166.68	
所有者权益合计	5,116,274,674.25	5,186,279,552.82	
负债及所有者权益合计	7,294,518,446.12	6,387,336,763.78	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业总收入	144,729,636.84	144,127,927.33	
其中：营业收入	144,729,636.84	144,127,927.33	十七、（四）
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	153,676,246.86	109,588,739.12	
其中：营业成本	75,340,742.75	45,731,765.19	十七、（四）
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	2,083,418.94	2,143,837.64	
销售费用			
管理费用	33,757,032.30	22,753,129.96	
研发费用	11,936,555.24	14,534,902.53	
财务费用	30,558,497.63	24,425,103.80	
其中：利息费用	42,817,390.71	37,691,967.66	
利息收入	12,495,321.47	13,798,164.15	
加：其他收益	491,672.83	84,630.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	80,156,481.29	104,648,374.75	十七、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,118,209.36	50,536,282.63	十七、（五）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,684,451.25	-11,835,248.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	330,258.96		
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	88,884.72		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,436,236.53	127,436,945.24	
加：营业外收入	445,200.00	963,902.43	
减：营业外支出	75,087.08	3,471.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,806,349.45	128,397,376.07	
减：所得税费用	-1,494,029.44	-2,214,250.15	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,300,378.89	130,611,626.22	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,300,378.89	130,611,626.22	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	-4,469,417.46	-1,545,370.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-513,642.15	-3,223,470.39	
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	-513,642.15	-3,223,470.39	
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	-3,955,775.31	1,678,100.31	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,955,775.31	1,678,100.31	
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			
七、综合收益总额	65,830,961.43	129,066,256.14	
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	125,211,594.28	142,935,424.23	
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	20,760,569.23	50,326,561.38	
经营活动现金流入小计	145,972,163.51	193,261,985.61	
购买商品、接受劳务支付的现金	37,169,143.88	99,365,215.30	
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	14,295,540.67	20,724,902.86	
支付的各项税费	3,007,988.55	3,376,992.66	
支付其他与经营活动有关的现金	26,165,327.03	32,029,699.05	
经营活动现金流出小计	80,638,000.13	155,496,809.87	
经营活动产生的现金流量净额	65,334,163.38	37,765,175.74	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	630,000,000.00	1,262,237,844.12	
取得投资收益收到的现金	176,831,155.16	74,608,943.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00		
投资活动现金流入小计	866,831,155.16	1,337,046,787.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,461,759.82	
投资支付的现金	645,000,000.00	1,097,700,000.00	
△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	1,260,000,000.00		
投资活动现金流出小计	1,905,000,000.00	1,099,161,759.82	
投资活动产生的现金流量净额	-1,038,168,844.84	237,885,027.39	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	998,290,000.00	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	586,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,584,290,000.00	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金	591,000,000.00	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,871,592.98	182,195,877.17	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	761,871,592.98	232,195,877.17	
筹资活动产生的现金流量净额	822,418,407.02	17,804,122.83	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-150,416,274.44	293,454,325.96	
加：期初现金及现金等价物的余额	848,106,100.65	554,651,774.69	
六、期末现金及现金等价物余额	697,689,826.21	848,106,100.65	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2020年度

金额单位：元

项目	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	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、本年年初余额	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、本年增减变动金额（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												
1.提取盈余公积									7,030,037.89		-142,865,877.89	-135,835,840.00
2.提取一般风险准备									7,030,037.89		-7,030,037.89	
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		8,607,313.90		367,247,460.95		1,702,876,667.68	5,116,274,674.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表(续)

金额单位: 元

2020年度

项目	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	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		3,019,305.00		348,629,766.91		1,816,691,661.29	5,205,883,964.92
加: 会计政策变更							11,602,796.44				-14,735,064.68	-3,132,268.24
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		14,622,101.44		348,629,766.91		1,801,956,596.61	5,202,751,696.68
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,545,370.08		11,587,656.15		-26,514,429.93	-16,472,143.86
(一) 综合收益总额							-1,545,370.08				130,611,626.22	129,066,256.14
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积									11,587,656.15		-157,126,056.15	-145,538,400.00
2. 提取一般风险准备									13,061,162.62		-13,061,162.62	
3. 对所有者(或股东)的分配											-145,538,400.00	-145,538,400.00
4. 其他									-1,473,506.47		1,473,506.47	
(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) 专项储备提取和使用												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	970,256,000.00				2,067,287,231.72		13,076,731.36		360,217,423.06		1,775,442,166.68	5,186,279,552.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海浦东路桥建设股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司概况

上海浦东路桥建设股份有限公司(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、上海浦东路桥建设股份有限公司职工持股会发起设立。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。2020 年 10 月 15 日上海市市场监督管理局换发最新营业执照, 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, 水利和港口工程建筑, 房屋工程建筑, 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《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2008]765 号)核准, 公司向社会公开增发人民币普通股(A 股)120,000,000

股，变更后注册资本为人民币 346,000,000.00 元，折合 346,000,000 股（每股面值人民币 1 元）。本公司公开增发的 A 股于 2008 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

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

根据 2012 年 3 月 30 日股东大会通过的决议，本公司按每 10 股转增 2 股，以资本公积向全体股东转增股份总额 83,040,000 股。变更后注册资本为人民币 498,240,000.00 元，折合 498,240,000 股（每股面值人民币 1 元）。

根据 2012 年 3 月 27 日本公司 2012 年召开的第一次临时股东大会决议，2013 年 1 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（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 2020 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二〇二一年三月十二日第七届董事会第二十六次会议批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2020 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	2019年度	2020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	合并
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

序号	下属子公司	子公司类型	2019年度	2020年度
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

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》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）的列报和披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（二）会计期间和经营周期

本公司会计年度从公历1月1日起至12月31日止。本公司营业周期为12个月。

（三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本期其他权益工具投资按照公允价值计量，上期可供出售金融资产按照历史成本计量。

（五）企业合并

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。

（六）合并财务报表的编制方法

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

①一般处理方法

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

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

②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:

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

d. 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。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）金融工具

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：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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门方；③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。

(九) 应收票据

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。

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票据预期信用损失进行估计。

(十) 应收账款

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。

（十一）其他应收款

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。

（十二）存货

1. 本公司存货分为：原材料、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。

（十三）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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。

（十四）长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

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“（二十六）收入 3. BT 项目会计核算方法和 4. PPP 项目会计核算方法”。

（十五）长期股权投资

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

（十六）投资性房地产

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。

（十七）固定资产

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	40	4.00%	2.40%
机器设备	直线法	10	4.00%	9.60%
电子设备	直线法	5	4.00%	19.20%
运输工具	直线法	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。

（十八）在建工程

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。

（十九）借款费用

（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。

(二十) 无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

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,按国有资产管理部門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

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。

(二十一) 长期资产减值

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。

(二十二) 长期待摊费用

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。

（二十三）合同负债

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

（二十四）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

（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

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

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。

（二十五）预计负债

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。

（二十六）收入

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、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。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（3）本公司收入确认的具体政策：

①工程施工

公司提供工程施工服务，满足（二十六）收入中所述，属于在某一时段内履行履约义务的条件。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

②沥青砼及相关产品销售

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

3. BT 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。

4. PPP 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。

(1) 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。

（2）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。

（3）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。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。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。

（2）重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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。

（二十七）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了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。

（二十八）政府补助

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）。

（二十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（三十）租赁

1、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；营改增前开工的工程施工项目按照 3%征收率征收增值税。	1%、3%、5%、6%、9%、10%、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

纳税主体名称	所得税税率
上海浦东路桥建设股份有限公司	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%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 本公司2018年申请高新技术企业重新认定，于2018年11月2日获批为高新技术企业，取得证书编号为GR201831001316的高新技术企业证书，有效期三年。本公司2018年至2020年所得税税率适用15%。

2. 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%。

3. 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2018年申请高新技术企业，于2018年11月2日获批为高新技术企业，取得证书编号为GR201831000079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2018年至2020年所得税税率适用15%。

4. 本公司下属全资孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司2018年申请高新技术企业重新认定，于2018年11月27日获批为高新技术企业，取得证书编号为GR201831001532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2018年至2020年所得税税率适用15%。

5. 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。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

(一) 会计政策的变更

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”),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2020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:

执行新修订的新收入会计准则对公司的影响如下:

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《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	总经理办公会	详见其他说明

其他说明:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调增前	调整后	调整前	调整后
应收账款	794,374,581.16	649,731,672.85	57,316,554.71	44,192,582.65
存货	3,394,305,069.05	52,755,729.31	233,363,297.44	
合同资产		1,436,329,016.61		
其他非流动资产		2,049,863,231.44	676,000,000.00	922,487,269.50
预收款项	1,458,743,895.44		86,527,109.95	
合同负债		1,011,343,392.07		
其他非流动负债		447,400,503.37		86,527,109.95

(二) 会计估计的变更

无。

(三) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司于总经理办公会批准,自2020年1月1日采用修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下统称“新收入准则”)相关规定,调整年初留存收益财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,会计政策变更导致影响如下:

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,344,309,800.94	4,344,309,800.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,077,000,000.00	2,077,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,940,000.00	5,940,000.00	
应收账款	794,374,581.16	649,731,672.85	-144,642,908.31
应收款项融资			
预付款项	109,972,741.61	109,972,741.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	526,346,124.27	526,346,124.27	
其中：应收利息	43,489,409.36	43,489,409.36	
应收股利	148,770,716.46	148,770,716.46	
买入返售金融资产			
存货	3,394,305,069.05	52,755,729.31	-3,341,549,339.74
合同资产		1,436,329,016.61	1,436,329,016.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	191,969,853.77	191,969,853.77	
其他流动资产	83,197,303.28	83,197,303.28	
流动资产合计	11,527,415,474.08	9,477,552,242.64	-2,049,863,231.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,386,513,511.86	1,386,513,511.86	
长期股权投资	562,622,744.83	562,622,744.83	
其他权益工具投资	21,858,030.65	21,858,030.65	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他非流动金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
投资性房地产	583,994,875.53	583,994,875.53	
固定资产	204,400,212.94	204,400,212.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,166,105.58	87,166,105.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,736,924.99	30,736,924.99	
其他非流动资产		2,049,863,231.44	2,049,863,231.44
非流动资产合计	2,957,292,406.38	5,007,155,637.82	2,049,863,231.44
资产总计	14,484,707,880.46	14,484,707,880.46	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	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	59,500,886.02	59,500,886.02	
应付账款	5,046,695,093.75	5,046,695,093.75	
预收款项	1,458,743,895.44		-1,458,743,895.44
合同负债		1,011,343,392.07	1,011,343,392.07
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	70,491,272.98	70,491,272.98	
应交税费	119,643,563.64	119,643,563.64	
其他应付款	59,226,600.35	59,226,600.35	
其中：应付利息	25,748,291.69	25,748,291.69	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	97,871,761.18	97,871,761.18	
流动负债合计	7,012,173,073.36	6,564,772,569.99	-447,400,503.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	598,873,203.32	598,873,203.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	543,283,315.72	543,283,315.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	469,888.06	469,888.06	
递延所得税负债	1,478,704.60	1,478,704.60	
其他非流动负债		447,400,503.37	447,400,503.37
非流动负债合计	1,144,105,111.70	1,591,505,615.07	447,400,503.37
负债合计	8,156,278,185.06	8,156,278,185.06	
所有者权益（或股东权益）：			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,991,364,255.98	1,991,364,255.98	
减：库存股			
其他综合收益	13,076,731.36	13,076,731.36	
专项储备			
盈余公积	391,360,525.34	391,360,525.34	
一般风险准备			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
未分配利润	2,760,038,509.76	2,760,038,509.76	
归属于母公司股东权益合计	6,126,096,022.44	6,126,096,022.44	
少数股东权益	202,333,672.96	202,333,672.96	
股东权益合计	6,328,429,695.40	6,328,429,695.40	
负债和股东权益总计	14,484,707,880.46	14,484,707,880.46	

各项目调整情况的说明：

公司自2020年1月1日起执行新收入工具准则。执行新修订的新收入会计准则对公司的影响如下：

(1) 本公司根据工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司因向客户发生履约义务之前而收到的合同对价被重分类至合同负债，其中1年以上的款项列报为其他非流动负债；

(2) 本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款的工程质量保证金根据其流动性列报为其他非流动资产。

(3) 根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整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。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	848,106,100.65	848,106,100.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	57,316,554.71	44,192,582.65	-13,123,972.06
应收款项融资			
预付款项	13,178,422.40	13,178,422.40	
其他应收款	154,029,349.80	154,029,349.80	
其中：应收利息	1,067,336.08	1,067,336.08	
应收股利	148,770,716.46	148,770,716.46	
存货	233,363,297.44		-233,363,297.44

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,824,458.50	50,824,458.50	
流动资产合计	1,356,818,183.50	1,110,330,914.00	-246,487,269.50
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,051,441,023.43	4,051,441,023.43	
其他权益工具投资	21,858,030.65	21,858,030.65	
其他非流动金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
投资性房地产	185,065,102.06	185,065,102.06	
固定资产	6,445,359.86	6,445,359.86	
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	9,709,064.28	9,709,064.28	
其他非流动资产	676,000,000.00	922,487,269.50	246,487,269.50
非流动资产合计	5,030,518,580.28	5,277,005,849.78	246,487,269.50
资产总计	6,387,336,763.78	6,387,336,763.78	
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	196,412,279.90	196,412,279.90	
预收款项	86,527,109.95		-86,527,109.95

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
合同负债			
应付职工薪酬	9,600,342.09	9,600,342.09	
应交税费	7,595,885.63	7,595,885.63	
其他应付款	42,791,458.22	42,791,458.22	
其中：应付利息	25,947,666.66	25,947,666.66	
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	7,773,771.52	7,773,771.52	
流动负债合计	600,700,847.31	514,173,737.36	-86,527,109.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	598,873,203.32	598,873,203.32	
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	4,455.73	4,455.73	
递延所得税负债	1,478,704.60	1,478,704.60	
其他非流动负债		86,527,109.95	86,527,109.95
非流动负债合计	600,356,363.65	686,883,473.60	86,527,109.95
负债合计	1,201,057,210.96	1,201,057,210.96	
所有者权益（或股东权益）：			
股本	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72	
减：库存股			
其他综合收益	13,076,731.36	13,076,731.36	
专项储备			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
盈余公积	360,217,423.06	360,217,423.06	
未分配利润	1,775,442,166.68	1,775,442,166.68	
股东权益合计	5,186,279,552.82	5,186,279,552.82	
负债和股东权益总计	6,387,336,763.78	6,387,336,763.78	

各项目调整情况的说明：

公司自2020年1月1日起执行新收入工具准则。执行新修订的新收入会计准则对公司的影响如下：

(1) 本公司根据工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项列报为其他非流动资产。本公司因向客户发生履约义务之前而收到的合同对价被重分类至合同负债，其中1年以上的款项列报为其他非流动负债；

(2) 本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款的工程质量保证金根据其流动性列报为其他非流动资产。

(3) 根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整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。具体影响科目及金额见上述调整报表。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2020年1月1日，期末指2020年12月31日，上期指2019年度，本期指2020年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	3,283,201,328.44	4,333,309,800.94
其他货币资金	2,944,536.76	11,000,000.00
合计	<u>3,286,145,865.20</u>	<u>4,344,309,800.94</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项2,944,536.76元。

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

项目	期末余额	期初余额
投标保函保证金	940,000.00	11,000,000.00
履约保函保证金	2,004,536.76	
合计	<u>2,944,536.76</u>	<u>11,000,000.00</u>

(二) 交易性金融资产

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	2,639,783,632.23	2,077,000,000.00
其中：债务工具投资	2,639,783,632.23	2,077,000,000.00
合计	<u>2,639,783,632.23</u>	<u>2,077,000,000.00</u>

其他说明：

期末交易性金融资产中含结构性存款9.61亿元、货币市场基金16.79亿元。

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	5,940,000.00
商业承兑汇票		
合计	<u>400,000.00</u>	<u>5,940,000.00</u>

2. 期末已质押的应收票据：无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：无。

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

5. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	400,000.00	100.00			5,940,000.00	100.00		
合计	<u>400,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>5,940,000.00</u>	<u>100.00</u>		

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,084,956,349.56
1 年以内小计	1,084,956,349.56
1-2 年 (含 2 年)	124,379,902.50
2-3 年 (含 3 年)	26,478,136.91
3 年以上	115,851,890.97
合计	1,351,666,279.94

2. 按坏账计提方法分类披露

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	1,351,666,279.94	100.00	89,201,636.55	6.60	1,262,464,643.39	721,979,228.25	100.00	72,247,555.40	10.01	649,731,672.85
合计	1,351,666,279.94	100.00	89,201,636.55		1,262,464,643.39	721,979,228.25	100.00	72,247,555.40		649,731,672.85

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失简化模型						
计提坏账准备	72,247,555.40	16,954,081.15				89,201,636.55
合计	72,247,555.40	16,954,081.15				89,201,636.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

4. 本期实际核销的应收账款情况：无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海浦东工程建设管理有限公司	222,164,109.76	16.44	25,342,178.54
诸暨市交通基础设施建设有限公司	128,274,805.48	9.49	602,891.59

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
上海青浦公路建设发展有限公司	121,441,901.80	8.98	570,776.94
上海市浦东新区泥城镇人民政府	116,895,432.13	8.65	549,408.53
上海市浦东新区惠南镇人民政府	95,095,412.63	7.04	446,948.44
合计	<u>683,871,661.80</u>	<u>50.60</u>	<u>27,512,204.04</u>

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况：无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,873,709.20	15.20	93,309,496.01	84.85
1-2年(含2年)	3,129,045.95	16.55	836,764.00	0.76
2-3年(含3年)	263,899.71	1.40	965,141.25	0.88
3年以上	12,636,957.38	66.85	14,861,340.35	13.51
合计	<u>18,903,612.24</u>	<u>100.00</u>	<u>109,972,741.61</u>	<u>100.00</u>

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重大的预付款项为6,395,604.51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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国建筑第五工程局有限公司	3,540,336.23	18.73
上海振宽电力工程有限公司	2,293,577.96	12.13
上海富赛交通设施工程有限公司	1,566,064.63	8.28
国网上海市电力公司	610,411.75	3.23
上海金山市政建设(集团)有限公司	561,690.32	2.97
合计	<u>8,572,080.89</u>	<u>45.34</u>

(六) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,139,707.91	43,489,409.36
应收股利		148,770,716.46
其他应收款	6,003,651.60	334,085,998.45
合计	<u>44,143,359.51</u>	<u>526,346,124.27</u>

其他说明：无。

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
PPP、BT 项目收益	38,139,707.91	43,489,409.36
合计	<u>38,139,707.91</u>	<u>43,489,409.36</u>

(2) 重要的逾期利息：无。

(3) 坏账准备计提情况

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：无。

3. 应收股利

(1) 应收股利

被投资单位（或投资项目）	期末余额	期初余额
上海浦东发展集团财务有限责任公司		148,770,716.46
合计		<u>148,770,716.46</u>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利：无。

(3) 坏账准备计提情况

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,413,647.63
1 年以内小计	3,413,647.63

账龄	期末余额
1-2 年（含 2 年）	453,450.09
2-3 年（含 3 年）	1,955,121.00
3 年以上	4,859,840.30
合计	<u>10,682,059.02</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	5,955,995.88	334,451,469.87
往来款	3,337,537.17	4,749,735.25
其他	1,388,525.97	1,562,746.29
合计	<u>10,682,059.02</u>	<u>340,763,951.41</u>

(3) 坏账准备计提情况

	第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	合计
2020 年 1 月 1 日余额	6,428,952.96		249,000.00	<u>6,677,952.96</u>
2020 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期 转入第二阶段				
转入第三阶段	-199,025.00		199,025.00	
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提			975.00	<u>975.00</u>
本期转回	1,786,520.54		214,000.00	<u>2,000,520.54</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	<u>4,443,407.42</u>		<u>235,000.00</u>	<u>4,678,407.42</u>

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：

其他应收款（按单位）	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	<u>235,000.00</u>	<u>235,000.00</u>		

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	6,677,952.96	975.00	2,000,520.54		4,678,407.42
合计	<u>6,677,952.96</u>	<u>975.00</u>	<u>2,000,520.54</u>		<u>4,678,407.42</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网上海市电力公司	往来款	1,543,511.00	3 年以上	14.45	1,539,652.22
海盐县城市资产经营管理公司	工程项目保证金	860,300.00	2-3 年	8.05	185,136.56
上海机场（集团）有限公司建设开发公司	保证金	800,000.00	1 年以内	7.49	1,120.00
上海瀚讯信息技术股份有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	7.49	1,120.00
上海东迅市政建设有限公司	往来款	481,509.38	3 年以上	4.51	480,305.61
合计		<u>4,485,320.38</u>		<u>41.99</u>	<u>2,207,334.39</u>

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(七) 存货

1. 分类列示

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	账面价值
原材料	10,431,820.92		10,431,820.92	15,685,505.82	15,685,505.82
库存商品	1,262,352.00		1,262,352.00	2,565,244.03	2,565,244.03
周转材料	30,637,553.53		30,637,553.53		
合同履约成本	68,629,876.24		68,629,876.24	34,504,979.46	34,504,979.46
开发成本	1,648,639,203.99		1,648,639,203.99		
合计	<u>1,759,600,806.68</u>		<u>1,759,600,806.68</u>	<u>52,755,729.31</u>	<u>52,755,729.31</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备：无。

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

4. 合同履约成本本期摊销金额的说明：无。

5. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：详见“八、合同资产”。

（八）合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,914,428,080.72	911,018.23	2,913,517,062.49	1,436,571,268.87	242,252.26	1,436,329,016.61
合计	<u>2,914,428,080.72</u>	<u>911,018.23</u>	<u>2,913,517,062.49</u>	<u>1,436,571,268.87</u>	<u>242,252.26</u>	<u>1,436,329,016.61</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

项目	变动金额	变动原因
浦东新区唐镇新市镇租赁住宅项目	173,678,018.25	履约进度大于结算进度
川沙新镇农村污水治理工程	84,985,128.52	履约进度大于结算进度
济阳路（卢浦大桥-闵行区界）1标	82,626,086.87	履约进度大于结算进度
龙东大道（罗山路-G1501）改建工程4标	77,699,402.32	履约进度大于结算进度
龙东大道（罗山路-G1501）改建1标	45,784,305.25	履约进度大于结算进度
合计	<u>464,772,941.21</u>	

3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/ 核销	原因
合同资产	668,765.97			
合计	<u>668,765.97</u>			

（九）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	122,758,261.92	191,969,853.77
合计	<u>122,758,261.92</u>	<u>191,969,853.77</u>

期末重要的债权投资和其他债权投资：无。

（十）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	135,404,970.17	78,958,776.57
预交税款	7,449,545.41	4,238,526.71

项目	期末余额	期初余额
合计	142,854,515.58	83,197,303.28

(十一) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额				期初余额			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间
建设期项目	216,099,458.48		216,099,458.48		1,078,781,019.26		1,078,781,019.26	
回购期项目	1,259,578,662.42		1,259,578,662.42		307,732,492.60		307,732,492.60	
合计	1,475,678,120.90		1,475,678,120.90		1,386,513,511.86		1,386,513,511.86	

2. 坏账准备计提情况：无。

3. 因资产转移而终止确认的长期应收款情况：无。

4. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(十二) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、联营企业			
上海浦东发展集团财务有限责任公司	484,725,404.74		
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	1,700,000.00		
上海浦东建筑设计研究院有限公司	54,885,132.11		
上海浦东混凝土制品有限公司	21,312,207.98		
小计	562,622,744.83		
合计	562,622,744.83		

接上表：

被投资单位名称	权益法下确认的 投资损益	本期增减变动		宣告发放现金 红利或利润
		其他综合收益调整	其他权益变动	
一、联营企业				
上海浦东发展集团财务有限责任公司	53,816,389.82	-3,955,775.31		
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司	-168,831.77			
上海浦东建筑设计研究院有限公司	11,723,958.03			2,688,000.00
上海浦东混凝土制品有限公司	1,248,588.98			
小计	66,620,105.06	-3,955,775.31		2,688,000.00



被投资单位名称	权益法下确认的 投资损益	本期增减变动		宣告发放现金 红利或利润
		其他综合收益调整	其他权益变动	
合计	66,620,105.06	-3,955,775.31		2,688,000.00

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
一、联营企业				
上海浦东发展集团财务有限责任公司		-1,740,547.63	532,845,471.62	
上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司			1,531,168.23	
上海浦东建筑设计研究院有限公司			63,921,090.14	
上海浦东混凝土制品有限公司			22,560,796.96	
小计		-1,740,547.63	620,858,526.95	
合计		-1,740,547.63	620,858,526.95	

(十三) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

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	21,253,745.77	21,858,030.65
合计	21,253,745.77	21,858,030.65

2. 非交易性权益工具投资情况

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	3,472,227.59	9,253,745.77			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	3,472,227.59	9,253,745.77				

(十四) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
基金投资	285,000,000.00	80,000,000.00
合计	285,000,000.00	80,000,000.00

(十五) 投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	664,875,054.82	<u>664,875,054.82</u>
2. 本期增加金额	998,418.61	<u>998,418.61</u>
(1) 存货、固定资产、在建工程转入	998,418.61	998,418.61
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	665,873,473.43	<u>665,873,473.43</u>
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	80,880,179.29	<u>80,880,179.29</u>
2. 本期增加金额	22,018,945.30	<u>22,018,945.30</u>
(1) 计提或摊销	22,018,945.30	22,018,945.30
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	102,899,124.59	<u>102,899,124.59</u>
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	562,974,348.84	<u>562,974,348.84</u>
2. 期初账面价值	583,994,875.53	<u>583,994,875.53</u>
2. 公允价值计量的投资性房地产：无。		
3. 本期如有房地产计量模式改变的，应当说明改变的原因及其影响：无。		
4. 未办妥产权证书的投资性房地产：无。		

(十六) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	202,736,077.20	204,400,212.94
固定资产清理		
合计	<u>202,736,077.20</u>	<u>204,400,212.94</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	171,260,265.46	109,495,726.65	12,824,383.29	20,266,447.05	<u>313,846,822.45</u>
2. 本期增加金额	<u>4,765,701.61</u>	<u>4,017,681.36</u>	<u>3,081,854.57</u>	<u>2,047,511.95</u>	<u>13,912,749.49</u>
(1) 购置	4,765,701.61	4,017,681.36	3,081,854.57	2,047,511.95	<u>13,912,749.49</u>
3. 本期减少金额		<u>8,723,933.15</u>	<u>378,441.00</u>	<u>2,692,512.66</u>	<u>11,794,886.81</u>
(1) 处置或报废		8,723,933.15	378,441.00	2,692,512.66	<u>11,794,886.81</u>
4. 期末余额	176,025,967.07	104,789,474.86	15,527,796.86	19,621,446.34	<u>315,964,685.13</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,701,312.78	75,333,004.93	6,622,261.90	12,790,029.90	<u>109,446,609.51</u>
2. 本期增加金额	<u>6,606,068.16</u>	<u>3,752,300.73</u>	<u>1,885,009.09</u>	<u>1,932,184.03</u>	<u>14,175,562.01</u>
(1) 计提	6,606,068.16	3,752,300.73	1,885,009.09	1,932,184.03	<u>14,175,562.01</u>
3. 本期减少金额		<u>7,545,592.32</u>	<u>363,303.36</u>	<u>2,484,667.91</u>	<u>10,393,563.59</u>
(1) 处置或报废		7,545,592.32	363,303.36	2,484,667.91	<u>10,393,563.59</u>
4. 期末余额	21,307,380.94	71,539,713.34	8,143,967.63	12,237,546.02	<u>113,228,607.93</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	154,718,586.13	33,249,761.52	7,383,829.23	7,383,900.32	<u>202,736,077.20</u>
2. 期初账面价值	156,558,952.68	34,162,721.72	6,202,121.39	7,476,417.15	<u>204,400,212.94</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

3. 固定资产清理：无。

(十七) 无形资产

1. 无形资产情况

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		102,101,190.15
2. 本期增加金额		275,335,226.94	275,335,226.94
(1) 其他		275,335,226.94	275,335,226.94
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	102,101,190.15	275,335,226.94	377,436,417.09
二、累计摊销			
1. 期初余额	14,935,084.57		14,935,084.57
2. 本期增加金额	3,748,989.16	11,478,856.12	15,227,845.28
(1) 计提	3,748,989.16	11,478,856.12	15,227,845.28
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	18,684,073.73	11,478,856.12	30,162,929.85
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	83,417,116.42	263,856,370.82	347,273,487.24
2. 期初账面价值	87,166,105.58		87,166,105.58

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为0.00。

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
沥青基地环保改造费		17,841,528.97	2,219,150.75		15,622,378.22
其他零星项目		67,571.19	5,197.78		62,373.41
合计		17,909,100.16	2,224,348.53		15,684,751.63

(十九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,980,217.73	15,524,649.38	75,264,023.04	11,443,905.89
内部交易未实现利润	49,799,610.50	10,586,436.92	57,607,853.50	8,798,400.34
预提的各项费用	138,228,648.52	20,734,297.27	69,964,125.02	10,494,618.76
合计	<u>290,008,476.75</u>	<u>46,845,383.57</u>	<u>202,836,001.56</u>	<u>30,736,924.99</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	9,253,745.77	1,388,061.87	9,858,030.65	1,478,704.60
合计	<u>9,253,745.77</u>	<u>1,388,061.87</u>	<u>9,858,030.65</u>	<u>1,478,704.60</u>

3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：不适用。

4. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	118,641,343.24	35,813,506.11
合计	<u>118,641,343.24</u>	<u>35,813,506.11</u>

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

年份	期末余额	期初余额	备注
2020		2,035,291.77	
2021	296,890.91	296,890.91	
2022		385,580.00	
2023		139,682.12	
2024		5,548,220.91	
2025	19,906,144.05		
2026			
2027	8,629,397.31	139,273.48	
2028	30,895,676.58	27,268,566.92	
2029	18,413,381.88		
2030	40,499,852.51		
合计	<u>118,641,343.24</u>	<u>35,813,506.11</u>	

注：根据财税〔2018〕76号，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

（二十）其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	927,797,809.87	13,222,225.98	914,575,583.89	2,052,307,539.96	2,444,308.52	2,049,863,231.44
合计	<u>927,797,809.87</u>	<u>13,222,225.98</u>	<u>914,575,583.89</u>	<u>2,052,307,539.96</u>	<u>2,444,308.52</u>	<u>2,049,863,231.44</u>

本期其他非流动资产计提减值准备情况

项目	其他	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		10,777,917.46			
合计		<u>10,777,917.46</u>			

（二十一）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	<u>100,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况：无

（二十二）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	124,150,045.34	59,500,886.02
合计	<u>124,150,045.34</u>	<u>59,500,886.02</u>

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（二十三）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,320,859,106.51	3,504,898,688.07
1年以上	2,359,206,256.33	1,541,796,405.68
合计	<u>6,680,065,362.84</u>	<u>5,046,695,093.75</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦盈建筑劳务有限公司	47,706,422.09	工程未决算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海川招东申建筑工程有限公司	25,909,904.34	工程未决算
上海建工建材科技集团股份有限公司	25,623,754.67	工程未决算
上海浦东预拌混凝土有限公司	24,538,346.60	工程未决算
上海浦高地基基础工程有限公司	22,814,422.46	工程未决算
合计	<u>146,592,850.16</u>	

(二十四) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,949,659.90	
合计	<u>2,949,659.90</u>	

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项：无。

3. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。

(二十五) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
沥青砼及相关产品销售	1,632,155.56	2,865,757.25
施工工程项目	861,891,181.13	1,008,477,634.82
合计	<u>863,523,336.69</u>	<u>1,011,343,392.07</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。

(二十六) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	70,484,612.42	274,371,975.29	203,472,812.97	141,383,774.74
二、离职后福利中-设定提存计划负债	6,660.56	21,604,460.28	21,611,120.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>70,491,272.98</u>	<u>295,976,435.57</u>	<u>225,083,933.81</u>	<u>141,383,774.74</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	70,105,157.22	238,394,404.01	168,394,825.02	140,104,736.21
二、职工福利费		8,861,562.93	8,861,562.93	0

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	3,503.86	10,213,645.85	10,213,683.31	3,466.40
其中：医疗保险费	3,067.89	8,826,446.48	8,826,394.61	3,119.76
工伤保险费	113.03	446,966.09	447,079.12	
生育保险费	322.94	940,233.28	940,209.58	346.64
其他				
四、住房公积金		12,742,908.88	12,742,908.88	
五、工会经费和职工教育经费	375,951.34	4,159,453.62	3,259,832.83	1,275,572.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	<u>70,484,612.42</u>	<u>274,371,975.29</u>	<u>203,472,812.97</u>	<u>141,383,774.74</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	6,458.72	13,464,676.41	13,471,135.13	
2. 失业保险费	201.84	419,112.65	419,314.49	
3. 企业年金缴费		7,720,671.22	7,720,671.22	
合计	<u>6,660.56</u>	<u>21,604,460.28</u>	<u>21,611,120.84</u>	

4. 辞退福利：无。

5. 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债：无。

（二十七）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	69,435,827.20	32,662,040.85
2. 增值税	58,942,452.57	76,844,842.00
3. 城市维护建设税	2,596,180.46	1,817,303.47
4. 教育费附加	4,471,972.02	5,330,597.04
5. 个人所得税	3,632,538.69	1,676,500.44
6. 其他	3,720,475.91	1,312,279.84
合计	<u>142,799,446.85</u>	<u>119,643,563.64</u>

(二十八) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	32,387,891.68	25,748,291.69
应付股利		
其他应付款	43,343,704.95	33,478,308.66
合计	<u>75,731,596.63</u>	<u>59,226,600.35</u>

2. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	32,259,808.34	25,628,666.65
短期借款应付利息	106,333.34	119,625.04
分期付息到期还本的长期借款利息	21,750.00	
合计	<u>32,387,891.68</u>	<u>25,748,291.69</u>

(2) 重要的已逾期未支付利息情况：无。

3. 应付股利：无。

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,316,196.03	7,720,003.01
代扣代缴款项	2,323,657.86	1,945,833.85
收到押金、保证金	6,413,584.03	6,393,684.03
安全防护设施设备费	10,614,090.56	6,141,787.76
其他	13,676,176.47	11,277,000.01
合计	<u>43,343,704.95</u>	<u>33,478,308.66</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海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

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡惠山经济开发区惠南路新建项目	632,500.00	尚未到结算期
合计	<u>5,626,122.92</u>	

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	225,122,318.87	97,871,761.18
合计	<u>225,122,318.87</u>	<u>97,871,761.18</u>

(三十) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	60,000,000.00		4.35%
合计	<u>60,000,000.00</u>		

注：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。

保证借款明细

项目	借款余额	保证人
海盐县山水六期基础设施配套工程 PPP 项目	60,000,000.00	上海浦东路桥建设股份有限公司
合计	<u>60,000,000.00</u>	

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。

(三十一) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债	1,157,375,827.34	598,873,203.32
合计	<u>1,157,375,827.34</u>	<u>598,873,203.32</u>

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 浦建 01	100.00	2017/2/28	3 年期	200,000,000.00	199,945,205.77
18 浦建 01	100.00	2018/3/8	4 年期	400,000,000.00	398,927,997.55
20 浦建 01	100.00	2020/2/24	5 年期	900,000,000.00	
合计				<u>1,500,000,000.00</u>	<u>598,873,203.32</u>

接上表：

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额
	743,333.33	54,794.23	200,000,000.00	
	10,737,252.81	687,679.84	141,000,000.00	258,615,677.39
900,000,000.00	25,174,000.00	-1,239,850.05		898,760,149.95
<u>900,000,000.00</u>	<u>36,654,586.14</u>	<u>-497,375.98</u>	<u>341,000,000.00</u>	<u>1,157,375,827.34</u>

本公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行金额40,000.00万元，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。本期已足额偿付第二年债券利息及债券回售部分兑付资金。

本公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行金额90,000.00万元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无。

4. 应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
17 浦建 01	7,433,333.26	743,333.33	8,176,666.59	
18 浦建 01	18,195,333.39	10,737,252.81	21,846,777.86	7,085,808.34
20 浦建 01		25,174,000.00		25,174,000.00
合计	<u>25,628,666.65</u>	<u>36,654,586.14</u>	<u>30,023,444.45</u>	<u>32,259,808.34</u>

5. 划分为金融负债的其他金融工具说明：无。

（三十二）长期应付款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	334,718,200.66	543,283,315.72
合计	<u>334,718,200.66</u>	<u>543,283,315.72</u>

2. 长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
上海地区投资项目	97,946,838.05	482,886,372.36
非上海地区投资项目	236,771,362.61	60,396,943.36
合计	<u>334,718,200.66</u>	<u>543,283,315.72</u>

3. 长期应付款前五名:

项目	期末余额
浙江山水六旗基础设施配套 PPP 项目	201,008,918.65
航城路(S2-南六公路)	49,149,885.85
川周公路(河滨路-川南奉公路)	26,786,518.68
湖滨路(虹西路-延政西路)	16,297,221.85
河滨路(川环南路~川周公路)	15,456,705.91
合计	<u>308,699,250.94</u>

(三十三) 递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
BT 投资收益	465,432.33	2,940,189.53	3,138,865.15	266,756.71	已收款但尚未结转投资收益
其他递延收益	4,455.73		2,380.80	2,074.93	
合计	<u>469,888.06</u>	<u>2,940,189.53</u>	<u>3,141,245.95</u>	<u>268,831.64</u>	

涉及政府补助的项目: 无。

(三十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	130,219,449.10	447,400,503.37
合计	<u>130,219,449.10</u>	<u>447,400,503.37</u>

(三十五) 股本

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

(三十六) 资本公积

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

(三十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	本期发生金额			税后归属于少数股东	期末余额
				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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,379,326.05	-604,284.88			-90,642.73	-513,642.15		7,865,683.90
1. 其他权益工具投资公允价值变动	8,379,326.05	-604,284.88			-90,642.73	-513,642.15		7,865,683.90
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,697,405.31	-3,955,775.31				-3,955,775.31		741,630.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,697,405.31	-3,955,775.31				-3,955,775.31		741,630.00
合计	13,076,731.36	-4,560,060.19			-90,642.73	-4,469,417.46		8,607,313.90

(三十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		127,230,555.26	127,230,555.26	
合计		127,230,555.26	127,230,555.26	

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。

(三十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	391,360,525.34	7,030,037.89		398,390,563.23
合计	391,360,525.34	7,030,037.89		398,390,563.23

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7,030,037.89元系根据母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

(四十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	2,760,038,509.76	2,510,018,845.63
调整期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		-1,154,056.81
调整后期初未分配利润	2,760,038,509.76	2,508,864,788.82

项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	444,613,479.90	408,299,777.09
减：提取法定盈余公积	7,030,037.89	13,061,162.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,835,840.00	145,538,400.00
转作股本的普通股股利		
其他		-1,473,506.47
期末未分配利润	<u>3,061,786,111.77</u>	<u>2,760,038,509.76</u>

调整期初未分配利润明细：

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

（四十一）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期期发生额		上期期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,366,555,186.08	7,588,849,560.18	6,215,286,663.45	5,603,478,692.30
其他业务	9,930,610.54	26,126,572.56	4,323,911.48	25,041,635.31
合计	<u>8,376,485,796.62</u>	<u>7,614,976,132.74</u>	<u>6,219,610,574.93</u>	<u>5,628,520,327.61</u>

2. 合同产生的收入的情况：详见十六（一）分部信息。

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

4. 分摊至剩余履约义务的说明：无。

（四十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	3,700,769.10	2,591,538.01	应缴流转税税额
教育费附加	5,169,470.37	5,943,517.68	应缴流转税税额
房产税	1,755,438.75	2,003,048.23	按房产余值计征或按房产出租的租金收入计征

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
土地使用税	64,553.01	64,553.00	
车船使用税	3,851.32	4,054.34	
印花税	8,247,622.00	4,396,944.85	
其他	34,730.32	344,007.58	
合计	<u>18,976,434.87</u>	<u>15,347,663.69</u>	

(四十三) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运费		13,721,729.14
合计		<u>13,721,729.14</u>

(四十四) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,733,107.93	55,031,132.68
物业费用	6,607,023.98	5,857,905.49
中介机构服务费	10,279,944.44	9,565,628.16
折旧摊销费	11,200,004.24	12,195,350.79
其他	12,335,476.01	11,088,068.95
合计	<u>124,155,556.60</u>	<u>93,738,086.07</u>

(四十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	86,706,955.99	76,595,745.46
直接投入费用	185,240,084.78	155,840,315.57
折旧费用	2,855,011.99	1,407,492.24
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	1,637,358.46	599,826.08
其他研发费用	626,594.15	1,447,592.32
委外研发费用	827,754.17	
合计	<u>277,893,759.54</u>	<u>235,890,971.67</u>

(四十六) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,801,259.59	35,428,606.84
减：利息收入	51,853,054.21	81,855,722.42
手续费	1,544,488.00	2,416,840.65
合计	<u>-5,507,306.62</u>	<u>-44,010,274.93</u>

(四十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	298,659.90	59,631.49
进项税加计抵减额	145,884.51	112,489.49
稳岗补贴	459,971.00	
研发及专利补贴	1,529,000.00	
其他	29,900.00	
合计	<u>2,463,415.41</u>	<u>172,120.98</u>

(四十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	66,620,105.06	62,261,576.03
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	8,783,632.23	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	3,472,227.59	6,885,313.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	53,687,657.10	56,886,640.30
BT 项目投资收益	13,928,744.73	46,190,301.32
PPP 项目投资收益	40,597,192.72	
合计	<u>187,089,559.43</u>	<u>172,223,831.52</u>

(四十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-16,954,081.15	-9,106,670.29
其他应收款坏账损失	1,999,545.54	4,197,435.12
合计	<u>-14,954,535.61</u>	<u>-4,909,235.17</u>

(五十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-11,446,683.43	
合计	<u>-11,446,683.43</u>	

(五十一) 资产处置收益

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

（五十二）营业外收入

1. 分类列示

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：		194,174.76	
其中：固定资产处置利得		194,174.76	
政府补助	13,835,692.06	15,593,322.00	13,835,692.06
其他	743,242.99	2,535,315.88	743,242.99
合计	<u>14,578,935.05</u>	<u>18,322,812.64</u>	<u>14,578,935.05</u>

2. 计入当期损益的政府补助

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	13,602,000.00	14,500,900.00	与收益相关
浦东新区财政局补贴		920,000.00	与收益相关
专利补贴		9,340.00	与收益相关
其他财政资金扶持	233,692.06	163,082.00	与收益相关
合计	<u>13,835,692.06</u>	<u>15,593,322.00</u>	

（五十三）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计：	369,882.54	997,245.31	369,882.54
其中：固定资产处置损失	369,882.54	997,245.31	369,882.54
对外捐赠	260,000.00	300,000.00	260,000.00
其他	979,000.00	791,100.00	979,000.00
合计	<u>1,608,882.54</u>	<u>2,088,345.31</u>	<u>1,608,882.54</u>

（五十四）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,451,016.25	52,259,065.58
递延所得税费用	-16,108,458.58	-4,500,217.51
合计	<u>67,342,557.67</u>	<u>47,758,848.07</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	522,973,992.49	460,123,256.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,446,098.87	69,018,488.45

项目	本期发生额	上期发生额
子公司适用不同税率的影响	29,203,396.16	16,755,838.36
调整以前期间所得税的影响	-133,522.68	193,299.69
非应税收入的影响	-12,736,316.16	-9,341,592.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-33,458,270.92	-20,958,256.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,030,063.98	-9,296,066.03
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	11,051,236.38	1,387,136.79
所得税费用合计	<u>67,342,557.67</u>	<u>47,758,848.07</u>

(五十五) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、合并财务报表主要项目注释(三十七)其他综合收益”。

(五十六) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他往来款	11,367,733.77	12,403,547.15
政府补助	16,063,222.96	15,652,953.49
收到保证金	339,745,408.17	262,381,006.00
利息收入	51,853,054.21	81,855,722.42
合计	<u>419,029,419.11</u>	<u>372,293,229.06</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	21,467,998.01	29,520,294.37
支付保证金	135,542,621.76	495,281,880.00
支付其他及往来款	19,236,204.64	17,083,754.18
合计	<u>176,246,824.41</u>	<u>541,885,928.55</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
投资项目回购款及投资款	268,646,802.04	393,131,740.83
合计	<u>268,646,802.04</u>	<u>393,131,740.83</u>

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付项目投资款	508,482,864.90	793,830,667.61
合计	<u>508,482,864.90</u>	<u>793,830,667.61</u>

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
子公司支付少数股东减资款		24,205,382.60
合计		<u>24,205,382.60</u>

(五十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	455,631,434.82	412,364,408.27
加：资产减值准备	11,446,683.43	
信用减值损失	14,954,535.61	4,909,235.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,175,562.01	15,021,526.56
使用权资产折旧		
无形资产摊销	15,227,845.28	3,748,989.21
长期待摊费用摊销	2,224,348.53	821,162.48
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）	369,882.54	803,070.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	44,801,259.59	35,428,606.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-187,089,559.43	-172,223,831.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,108,458.58	-4,500,217.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,634,704,262.37	-1,071,766,025.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,929,076,314.85	-425,969,912.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,173,610,812.45	2,370,958,080.53
其他	30,157,322.15	33,491,091.25
经营活动产生的现金流量净额	-735,630,702.75	1,203,086,183.74

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

补充资料	本期发生额	上期发生额
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,283,201,328.44	4,333,309,800.94
减：现金的期初余额	4,333,309,800.94	2,089,584,878.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-1,050,108,472.50</u>	<u>2,243,724,922.09</u>

2. 本期支付的取得子公司的现金净额：无。

3. 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

4. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>3,283,201,328.44</u>	<u>4,333,309,800.94</u>
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,283,201,328.44	4,333,309,800.94
二、期末现金及现金等价物余额	<u>3,283,201,328.44</u>	<u>4,333,309,800.94</u>

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（五十八）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,944,536.76	投标保函保证金、履约保函保证金及利息
合计	<u>2,944,536.76</u>	

（五十九）政府补助

1. 政府补助基本情况

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	13,602,000.00	营业外收入	13,602,000.00
研发及专利补贴	1,529,000.00	其他收益	1,529,000.00
其他财政资金扶持	233,692.06	营业外收入	233,692.06
个税手续费返还	298,659.90	其他收益	298,659.90
进项税加计抵减额	145,884.51	其他收益	145,884.51
稳岗补贴	459,971.00	其他收益	459,971.00
其他	29,900.00	其他收益	29,900.00
合计	<u>16,299,107.47</u>		<u>16,299,107.47</u>

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：不适用。

(二) 同一控制下企业合并：不适用。

(三) 反向购买：不适用。

(四) 处置子公司：不适用。

(五) 其他原因的合并范围变动

本公司之子公司上海浦兴投资发展有限公司和本公司之子公司上海浦东路桥(集团)有限公司当期新设成立上海浦兴创智企业管理有限公司, 注册资本 2,000.00 万元。上海浦兴投资发展有限公司出资 1,600.00 万元, 持股比例为 80.00%; 上海浦东路桥(集团)有限公司出资 400.00 万元, 持股比例为 20.00%。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海北通投资发展有限公司	上海	上海	投资	55.00		投资设立
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

(1) 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%。

(2) 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。

(3) 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

(4) 确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

(5) 其他说明：无。

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	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
上海北通投资发展有限公司	45.00%	45.00%	4,275,444.23		115,138,538.73
上海浦兴投资发展有限公司	2.675%	2.675%	5,060,030.18		48,479,291.16
海盐浦诚投资发展有限公司	14.50%	14.50%	1,682,480.51		49,733,797.99
合计			<u>11,017,954.92</u>		<u>213,351,627.88</u>

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额或本期发生额		
	上海北通投资发展有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	海盐浦诚投资发展有限公司
流动资产	25,586.34	223,716.00	19,758.29
非流动资产		18,379.55	143,913.20
资产合计	25,586.34	242,095.55	163,671.49
流动负债		48,186.95	28,629.03
非流动负债		12,748.22	100,743.29
负债合计		60,935.17	129,372.32
营业收入	396.29	23,208.23	2,361.93
净利润（净亏损）	950.10	18,824.63	1,160.33
综合收益总额	950.10	18,824.63	1,160.33



项目	期末余额或本期发生额		
	上海北通投资发展有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	海盐浦诚投资发展有限公司
经营活动现金流量	-198.03	-104,787.22	-408.01

接上表:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期初余额或上期发生额		
	上海北通投资发展有限公司	上海浦兴投资发展有限公司	海盐浦诚投资发展有限公司
流动资产	27,755.93	175,437.05	13,090.96
非流动资产		49,867.84	87,767.14
资产合计	27,755.93	225,304.89	100,858.10
流动负债	111.16	7,756.97	119.27
非流动负债	3,008.53	55,612.17	67,600.00
负债合计	3,119.69	63,369.14	67,719.27
营业收入		1,483.00	
净利润(净亏损)	669.92	4,978.23	-207.14
综合收益总额	669.92	4,978.23	-207.14
经营活动现金流量	-26.13	-38,431.79	2,314.19

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

、联营企业

上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海	上海	吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等	20.00		权益法
------------------	----	----	----------------------------------	-------	--	-----

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司
流动资产	15,151,583,337.53	11,502,887,899.38
非流动资产	9,535,147,040.66	10,807,485,133.66
资产合计	24,686,730,378.19	22,310,373,033.04
流动负债	22,083,001,061.20	19,867,319,135.15
非流动负债	12,539,014.14	19,426,874.21
负债合计	22,095,540,075.34	19,886,746,009.36

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,591,190,302.85	2,414,924,285.53
按持股比例计算的净资产份额	518,238,060.57	482,984,857.11
调整事项	14,607,411.05	1,740,547.63
——商誉		
——内部交易未实现利润		1,740,547.63
——其他	14,607,411.05	
对联营企业权益投资的账面价值	532,845,471.62	484,725,404.74
存在公开报价的联营权益投资的公允价值		
营业收入	411,777,647.84	362,663,638.17
净利润	260,379,210.92	250,679,869.83
终止经营的净利润		
其他综合收益	-9,166,124.99	2,261,523.47
综合收益总额	251,213,085.93	252,941,393.30
本年度收到的来自联营企业的股利	148,770,716.46	20,000,000.00

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额	期初余额
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	88,013,055.33	77,897,340.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润	12,803,715.24	8,093,602.06
——其他综合收益		
——综合收益总额	12,803,715.24	8,093,602.06

九、与金融工具相关的风险

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。

（一）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）2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	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）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	4,344,309,800.94			4,344,309,800.94
交易性金融资产		2,077,000,000.00		2,077,000,000.00
应收票据	5,940,000.00			5,940,000.00
应收账款	794,374,581.16			794,374,581.16
应收款项融资				
其他应收款	526,346,124.27			526,346,124.27

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
长期应收款	1,386,513,511.86			<u>1,386,513,511.86</u>
其他权益工具投资			21,858,030.65	<u>21,858,030.65</u>
其他非流动金融资产		80,000,000.00		<u>80,000,000.00</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		100,000,000.00	<u>100,000,000.00</u>
应付票据		124,150,045.34	<u>124,150,045.34</u>
应付账款		6,680,065,362.84	<u>6,680,065,362.84</u>
其他应付款		75,731,596.63	<u>75,731,596.63</u>
长期借款		60,000,000.00	<u>60,000,000.00</u>
应付债券		1,157,375,827.34	<u>1,157,375,827.34</u>

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		100,000,000.00	<u>100,000,000.00</u>
应付票据		59,500,886.02	<u>59,500,886.02</u>
应付账款		5,046,695,093.75	<u>5,046,695,093.75</u>
其他应付款		59,226,600.35	<u>59,226,600.35</u>
应付债券		598,873,203.32	<u>598,873,203.32</u>

(二) 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。

(三) 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。

（四）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、资本管理

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

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020 年度和 2019 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			2,639,783,632.23	<u>2,639,783,632.23</u>
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益			2,639,783,632.23	<u>2,639,783,632.23</u>

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
益的金融资产				
（1）债务工具投资			2,639,783,632.23	<u>2,639,783,632.23</u>
（二）其他权益工具投资			21,253,745.77	<u>21,253,745.77</u>
（三）其他非流动金融资产			285,000,000.00	<u>285,000,000.00</u>
持续以公允价值计量的资产总额			2,946,037,378.00	<u>2,946,037,378.00</u>

十二、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

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

（二）本公司的母公司有关信息

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

接上表：

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

本公司的母公司情况的说明

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。

本公司最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	合营或联营企业与本公司关系
上海浦东发展集团财务有限责任公司	联营企业
上海浦东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

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
上海浦东工程建设管理有限公司	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
上海迎昕投资有限公司	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
上海合庆建设开发有限公司	母公司的全资子公司

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

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
上海南汇交通实业有限公司	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
上海浦东公路养护建设有限公司	其他
上海盛地市政地基建设有限公司	其他
上海浦东唐城投资发展有限公司	其他
上海浦林城建工程有限公司	其他
上海浦东伟业市政工程公司	其他
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

注：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。

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海南汇生态建设发展有限公司	工程施工		4.40
上海浦发环境服务有限公司	工程施工	-11.15	-32.45
上海浦林城建工程有限公司	工程施工	26.18	431.59

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海浦东城市建设实业发展有限公司	工程施工	246.86	185.21
上海南信公路建设有限公司	采购沥青	851.34	76.33
上海同济检测技术有限公司	工程施工	20.00	158.11
上海浦东房地产集团物业管理有限公司	物业管理费	554.19	78.70
上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	环保成本	9.73	
上海浦东建筑设计研究院有限公司	研发费用	84.91	
上海南汇汇集建设投资有限公司	工程施工	4.40	
上海南汇交通实业有限公司	工程施工	2.49	

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。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海东鉴房地产开发有限公司	工程施工	6,536.94	3,292.81
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	127.85	160.56
上海浦东城市建设实业发展有限公司	销售沥青、沥青砼	40.08	691.76
上海浦东东道园综合养护有限公司	销售沥青砼	469.75	438.77
上海浦东环保发展有限公司	工程施工	12,159.73	5,026.15
上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司	工程施工		0.15
上海浦发升荣房地产开发有限公司	工程施工		2,422.00
上海浦发生态建设发展有限公司	工程施工	36,280.35	6,059.01
上海浦林城建工程有限公司	销售沥青、沥青砼	114.00	74.30
上海合庆建设开发有限公司	工程施工		0.01
上海华夏文化旅游区开发有限公司	工程施工	295.32	4.75
上海两港市政工程有限公司	销售沥青砼	935.23	659.74
上海南信公路建设有限公司	销售沥青砼	1,953.58	20.62
上海浦发东启资产经营管理有限公司	工程施工		0.86
上海心圆房地产开发有限公司	工程施工	1,482.12	3,639.05
常熟浦发第二热电源有限公司	工程施工	6,900.96	12,028.19
上海浦东发展（集团）有限公司	工程施工	68.68	581.90
上海南汇建工建设（集团）有限公司	销售沥青砼	79.03	633.09
上海鉴韵置业有限公司	工程施工	33,543.76	15,996.37

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海浦东国有资产投资管理有限公司	工程施工	441.48	561.20
上海浦城热电源有限公司	工程施工	260.12	502.11
上海盛地市政地基建设有限公司	销售沥青砼		1.07
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	6,548.00	
上海南苑房地产有限公司	工程施工	800.88	
上海浦发虹湾房地产开发有限公司	工程施工	2,608.20	
上海浦发热电源有限公司	工程施工	7,471.90	
上海浦发御湾房地产开发有限公司	工程施工	4,286.08	
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	工程施工	23,698.37	
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	工程施工	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	1,724.67	
上海迎博房地产开发有限公司	工程施工	1,470.64	
上海周房置业有限公司	工程施工	4,295.90	

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	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	2019/12/1	2028/11/30	评估价并结合交易标的所处区域的租赁市场价格。	653.81	54.54
上海浦发综合养护（集团）有限公司	房屋及建筑物	2020/11/1	2029/10/31	评估价并结合交易标的所处区域的租赁市场价格。	103.28	
合计					<u>757.09</u>	<u>54.54</u>

(2) 本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
上海迎昕投资有限公司	房屋	2019/1/1	2019/4/30	协议价		98.62
合计						<u>98.62</u>

4. 关联担保情况：无

5. 关联方资金拆借：无

6. 关联方资产转让、债务重组情况：无

7. 关键管理人员薪酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	544.42	414.30

8. 其他关联交易

(1) 关联方借款：

关联方	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	2019/8/1	2020/7/31	已归还
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	未到期

注：本公司 2020 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。执行的贷款年利率为同期市场优惠贷款利率。

(2) 本期关联方发生及支付利息情况：

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	119,625.01	2,607,583.34	2,620,875.01	106,333.34
合计	<u>119,625.01</u>	<u>2,607,583.34</u>	<u>2,620,875.01</u>	<u>106,333.34</u>

截止 2020 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 11,834.36 万元，存款利率为银行同期存款利率，本期利息收入为 1,116,971.84 元。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	59.49	59.49	59.49	59.49
	上海两港市政工程有限公司	311.84	3.12	80.09	1.6
	上海南汇建工建设（集团）有限公司			338.00	1.53
	上海南信公路建设有限公司	2,015.98	20.16	0.70	
	上海浦东东道园综合养护有限公司	1.34	0.01	102.24	0.47
	上海浦发生态建设发展有限公司	135.62	1.36	1,086.78	6.31
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	4.85	0.05	4.85	0.03
	上海心圆房地产开发有限公司	88.73	0.89	544.29	2.87
	上海浦东环保发展有限公司	31.40	0.31	31.40	11.74
	上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司	18.00	11.62	18.00	5.07
	上海黎明资源再利用有限公司	59.35	0.59	38.20	0.22
	上海东鉴房地产开发有限公司	2,978.13	29.78		
	上海南汇生态建设发展有限公司	1,957.11	19.57		
	上海浦东发展（集团）有限公司	36.96	0.37		
	上海浦发御湾房地产开发有限公司	9.45	0.09		
	上海周房置业有限公司	2,859.94	28.60		
	上海浦发租赁住房建设发展有限公司	6,503.32	65.03		
合同资产					
	上海两港市政工程有限公司	728.54	7.29	127.31	2.53
	上海南信公路建设有限公司	92.91	0.93		
	上海南汇建工建设（集团）有限公司	20.04	0.20	1,080.60	4.88
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	3.46	0.03	336.02	1.52
	上海浦东东道园综合养护有限公司	25.27	0.25	18.30	0.08
	上海浦林城建工程有限公司	51.91	0.52	5.67	0.03
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	94.77			
	上海浦发生态建设发展有限公司	6,022.92			
	上海临港新城建筑安装工程有限公司	75.36	0.75		

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	常熟浦发第二热电源有限公司	2,184.52			
	上海东鉴房地产开发有限公司	3,562.63			
	上海鉴韵置业有限公司	10,773.14			
	上海黎明资源再利用有限公司	111.95			
	上海南汇生态建设发展有限公司	1,427.46			
	上海南苑房地产有限公司	141.04			
	上海浦城热电源有限公司	38.40			
	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	3,551.18			
	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	506.32			
	上海浦发御湾房地产开发有限公司	543.31			
	上海浦发租赁住房建设发展有限公司	19,327.91			
	上海市浦东新区房地产（集团）有限公司	1,424.41			
	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	1,613.71			
	上海迎博房地产开发有限公司	87.60			
	上海周房置业有限公司	1,367.87			
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			
其他应收款					
	上海南汇生态建设发展有限公司	3.00	0.03	3.00	0.14
	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	30.88	0.31	50.03	
	上海浦东工程建设管理有限公司			138.11	72.68
	上海浦东新区国力物流（集团）有限公司	2.32	0.02		
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	0.26			
	上海浦东国有资产投资管理有限公司	21.84	0.22		

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	上海两港市政工程有限公司	222.17	2.51	249.25	4.96
	上海浦城热电源有限公司	29.43	0.05	4.94	0.84
	上海浦东发展（集团）有限公司			0.67	0.03
	上海浦东环保发展有限公司	1,414.62	0.69	69.48	0.69
	上海浦发升荣房地产开发有限公司	2,310.53	23.11	2,459.32	14.18
	上海浦发生态建设发展有限公司	1,178.00			
	上海心圆房地产开发有限公司	6,143.79	0.63	63.11	0.63
	上海迎博房地产开发有限公司	1,379.17	13.79	1,379.17	388.46
	上海南汇建工建设（集团）有限公司	443.13	4.43		
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	404.58	3.35		
	上海浦东唐城投资发展有限公司	17.36			
	上海浦林城建工程有限公司	0.36	0.03		

(2) 应付项目

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	上海南信公路建设有限公司	559.62	238.43
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	282.90	240.77
	上海浦东伟业市政工程公司	33.42	33.42
	上海浦发综合养护（集团）有限公司	2,733.06	521.98
	上海浦东东道园综合养护有限公司	0.03	0.03
	上海浦发环境服务有限公司		2.36
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2.26	2.26
	上海同济检测技术有限公司	5.45	8.92
	上海盛地市政地基建设有限公司		1,261.57
	上海浦林城建工程有限公司	101.00	
合同负债			
	上海浦东唐城投资发展有限公司		10.15
	上海浦东城市建设实业发展有限公司		7.23
	上海南汇建工建设（集团）有限公司		75.19
	上海浦发生态建设发展有限公司	1,693.75	476.98

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	上海鉴韵置业有限公司		5,553.77
	常熟浦发第二热电源有限公司		1,314.70
	上海浦城热电源有限公司		124.69
	上海浦东国有资产投资管理有限公司		33.15
	上海东鉴房地产开发有限公司		4,796.73
	上海华夏文化旅游区开发有限公司		7.66
	上海浦东发展（集团）有限公司		27.08
	上海浦东环保发展有限公司		1,179.45
	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	7.76	747.54
	上海浦东东道园综合养护有限公司	5.34	
	上海浦发御湾房地产开发有限公司	188.34	
	上海浦发电源有限公司	9,960.92	
其他应付款			
	上海浦东房地产集团物业管理有限公司	107.49	1.10
	上海浦东环保发展有限公司	12.00	
其他非流动负债			
	上海浦东环保发展有限公司		372.81
	上海浦东城市建设实业发展有限公司	0.07	0.07
	上海浦发生态建设发展有限公司		1.75
	上海鉴韵置业有限公司		153.69
	上海浦城热电源有限公司		11.50
	上海华夏文化旅游区开发有限公司	11.90	4.37
	上海浦东国有资产投资管理有限公司		102.42
	上海南汇建工建设（集团）有限公司	33.73	
预收款项			
	上海浦东建筑设计研究院有限公司	201.80	
	上海浦发综合养护（集团）有限公司	82.63	

（八）关联方承诺事项

无。

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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
上海市浦东新区教育局	9,008,600.90	2019.03.05-2021.04.20	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
上海市工程建设咨询监理有限公司	15,970,982.00	2019.04.04-2021.03.31	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	11,602,735.20	2019.04.29-2021.04.08	履约保函
海盐县城市开发建设办公室	80,000,000.00	2019.04.30-2021.01.31	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	12,902,400.00	2019.05.27-2021.05.01	履约保函
上海东旭置业有限公司	22,828,750.70	2019.05.27-2021.03.20	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	27,345,600.00	2019.06.04-2022.06.13	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	9,440,400.00	2019.08.22-2021.06.30	履约保函
上海浦发电能源有限公司	48,978,966.00	2019.10.21-2021.06.30	履约保函
上海鉴韵置业有限公司	17,715,502.80	2019.10.21-2021.11.08	履约保函
上海市公安局浦东分局	1,206,302.00	2019.10.21-2021.02.14	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	5,007,600.12	2019.11.27-2021.03.20	履约保函
上海浦东威立雅自来水有限公司	500,000.00	2020.01.09-2021.01.30	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
上海浦发御湾房地产开发有限公司	7,712,434.80	2020.03.19-2021.12.29	履约保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	7,141,626.20	2020.03.19-2021.07.24	履约保函
海盐县城市开发建设办公室	2,000,000.00	2020.03.24-2021.03.24	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	41,413,715.80	2020.03.31-2021.12.29	履约保函
上海浦发御湾房地产开发有限公司	28,544,702.60	2020.03.31-2021.12.29	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
上海南汇生态建设发展有限公司	10,637,788.10	2020.04.21-2021.05.07	履约保函
上海容基工程项目管理有限公司	5,185,667.10	2020.04.21-2021.09.30	履约保函
上海临港新城投资建设有限公司	800,000.00	2020.04.21-2021.01.10	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	300,000.00	2020.04.21-2021.01.01	投标保函
上海科影置业有限公司	500,000.00	2020.04.28-2021.01.14	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	400,000.00	2020.04.28-2021.01.21	投标保函
上海中建申拓投资发展有限公司	300,000.00	2020.04.28-2021.01.21	投标保函
上海周浦新城镇开发有限公司	200,000.00	2020.04.28-2021.01.14	投标保函
上海市闵行区马桥镇同心村民委员会	100,000.00	2020.04.28-2021.01.14	投标保函
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
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	350,000.00	2020.05.14-2021.01.26	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	8,358,753.48	2020.05.15-2021.04.30	履约保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2020.05.28-2021.02.20	投标保函
上海市闵行区马桥镇城市网格化综合管理中心	50,000.00	2020.05.28-2021.02.20	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市闵行区马桥镇城市网格化综合管理中心	50,000.00	2020.05.28-2021.02.20	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2020.06.04-2021.02.22	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2020.06.04-2021.02.22	投标保函
上海科影置业有限公司	40,580,677.00	2020.06.05-2023.01.17	履约保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2020.06.05-2021.02.21	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	200,000.00	2020.06.05-2021.02.22	投标保函
上海市浦东新区民政局	18,081,122.00	2020.06.08-2021.07.03	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	12,621,600.00	2020.06.08-2021.06.30	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.06.18-2021.01.28	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.06.18-2021.01.28	投标保函
上海金桥(集团)有限公司	500,000.00	2020.06.18-2021.02.28	投标保函
上海宝地不动产资产管理有限公司	500,000.00	2020.06.18-2021.01.04	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.06.24-2021.03.10	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.06.24-2021.03.08	投标保函
上海市松江区人民政府方松街道办事处	300,000.00	2020.06.24-2021.01.12	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	100,000.00	2020.07.01-2021.02.28	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	100,000.00	2020.07.01-2021.02.28	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	100,000.00	2020.07.01-2021.02.28	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	100,000.00	2020.07.01-2021.02.28	投标保函
上海临港现代物流经济发展有限公司	800,000.00	2020.07.02-2021.01.12	投标保函
上海浦房盛宏房地产开发有限公司	500,000.00	2020.07.02-2021.03.24	投标保函
上海心圆房地产开发有限公司	500,000.00	2020.07.03-2021.03.24	投标保函
上海市浦东新区档案局	500,000.00	2020.07.10-2021.02.24	投标保函
上海市浦东新区教育局工程管理中心	500,000.00	2020.07.10-2021.02.01	投标保函
上海市徐汇区人民政府湖南路街道办事处	100,000.00	2020.07.10-2021.01.01	投标保函
上海市奉贤区青村镇农业服务中心(上海市奉贤区青村镇林业站)	100,000.00	2020.07.10-2021.02.01	投标保函
上海市奉贤区青村镇农业服务中心(上海市奉贤区青村镇林业站)	100,000.00	2020.07.10-2021.02.01	投标保函
上海临港奉贤经济发展有限公司	300,000.00	2020.07.13-2021.02.02	投标保函
上海海港新城房地产有限公司	200,000.00	2020.07.13-2021.02.02	投标保函
上海城投置地项目管理有限公司	800,000.00	2020.07.21-2021.04.09	投标保函
锐科置业发展(上海)有限公司	800,000.00	2020.07.21-2021.01.09	投标保函
上海九资房地产开发有限公司	800,000.00	2020.07.21-2021.01.09	投标保函
上海交通大学	500,000.00	2020.07.21-2021.01.08	投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	200,000.00	2020.07.21-2021.04.09	投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心	100,000.00	2020.07.21-2021.01.10	投标保函
上海新吴泾资产投资经营有限公司	50,000.00	2020.07.21-2021.01.09	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	3,187,200.00	2020.07.22-2021.06.30	履约保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.07.22-2021.01.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	150,000.00	2020.07.28-2021.02.02	投标保函
上海临港城市运营管理有限公司	100,000.00	2020.07.28-2021.01.09	投标保函
上海西部企业(集团)有限公司	800,000.00	2020.07.28-2021.01.13	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	500,000.00	2020.07.28-2021.02.13	投标保函
上海市松江区教育局	500,000.00	2020.07.28-2021.02.15	投标保函
上海盛驰置业有限公司	500,000.00	2020.07.28-2021.01.15	投标保函
上海市浦东新区唐镇人民政府	200,000.00	2020.07.28-2021.04.13	投标保函
上海市松江区教育局	200,000.00	2020.07.28-2021.01.13	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	2020.07.28-2021.01.14	投标保函
上海市青浦区练塘镇人民政府	150,000.00	2020.07.28-2021.01.13	投标保函
上海市奉贤公共租赁住房投资运营有限公司	150,000.00	2020.07.28-2021.01.15	投标保函
上海沪亭城镇建设有限公司	100,000.00	2020.07.28-2021.01.13	投标保函
中国科学院上海技术物理研究所	100,000.00	2020.07.28-2021.01.16	投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府	50,000.00	2020.07.28-2021.01.13	投标保函
上海吴泾投资开发有限公司	50,000.00	2020.07.28-2021.01.16	投标保函
上海临港新片区金港西九置业有限公司	400,000.00	2020.07.30-2021.01.17	投标保函
上海临港新片区金港东九置业有限公司	400,000.00	2020.07.30-2021.01.17	投标保函
上海市金山区机关事务管理局	100,000.00	2020.07.30-2021.01.17	投标保函
上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司	100,000.00	2020.07.30-2021.01.17	投标保函
上海外高桥保税区联合发展有限公司	800,000.00	2020.08.05-2021.01.20	投标保函
上海泰利置业有限公司	800,000.00	2020.08.05-2021.01.22	投标保函
上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司	800,000.00	2020.08.05-2021.02.22	投标保函
上海新申房产建设有限公司	500,000.00	2020.08.05-2021.01.22	投标保函
上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处	400,000.00	2020.08.05-2021.04.17	投标保函
上海市松江区人民政府方松街道办事处	300,000.00	2020.08.05-2021.01.20	投标保函
上海机场（集团）有限公司	100,000.00	2020.08.05-2021.01.20	投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府	100,000.00	2020.08.05-2021.01.22	投标保函
上海嘉定新城发展有限公司	500,000.00	2020.08.06-2020.12.31	投标保函
上海金山工业区水务站	400,000.00	2020.08.06-2021.01.13	投标保函
上海申铁投资有限公司	200,000.00	2020.08.06-2021.03.11	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	100,000.00	2020.08.06-2021.01.13	投标保函
上海临港新城建设工程管理有限公司	20,000.00	2020.08.06-2021.01.12	投标保函
中国航发商用航空发动机有限责任公司	500,000.00	2020.08.07-2021.02.03	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	200,000.00	2020.08.07-2021.01.27	投标保函
上海申铁投资有限公司	200,000.00	2020.08.07-2021.04.24	投标保函
上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司	440,000.00	2020.08.10-2021.01.28	投标保函
上海临港新城建设工程管理有限公司	200,000.00	2020.08.10-2021.01.24	投标保函
上海市闵行区吴泾镇水务管理站	50,000.00	2020.08.10-2021.01.24	投标保函
上海市闵行区吴泾镇水务管理站	50,000.00	2020.08.10-2021.01.24	投标保函
上海张江高科技园区置业有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.27	投标保函
上海韵意房地产开发有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.29	投标保函
上海韵意房地产开发有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.29	投标保函
上海泽虹置业有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.29	投标保函
上海天威房地产发展有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函
上海市自来水奉贤有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函
上海市自来水奉贤有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市自来水奉贤有限公司	800,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	790,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函
上海市退役军人事务局	500,000.00	2020.08.13-2021.01.27	投标保函
上海朝富工程管理咨询有限公司	480,000.00	2020.08.13-2021.01.29	投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	150,000.00	2020.08.13-2021.01.29	投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府	150,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心	120,000.00	2020.08.13-2021.01.29	投标保函
上海重固投资发展有限公司	110,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2020.08.13-2021.01.27	投标保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2020.08.13-2021.01.27	投标保函
上海市浦东新区新场镇人民政府	100,000.00	2020.08.13-2021.01.31	投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府	50,000.00	2020.08.13-2021.02.03	投标保函
上海地产(集团)有限公司	500,000.00	2020.08.18-2021.02.06	投标保函
上海地产三林滨江生态建设有限公司	400,000.00	2020.08.18-2021.02.05	投标保函
上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心	200,000.00	2020.08.18-2021.03.05	投标保函
上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心	200,000.00	2020.08.18-2021.03.05	投标保函
上海义品置业有限公司	200,000.00	2020.08.18-2021.05.05	投标保函
上海烟草集团青浦烟草糖酒有限公司	160,000.00	2020.08.18-2021.02.10	投标保函
上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心	90,000.00	2020.08.18-2021.02.10	投标保函
上海市工业综合开发区有限公司	300,000.00	2020.08.19-2021.01.02	投标保函
上海市奉贤区奉城镇农业服务中心	100,000.00	2020.08.19-2021.01.26	投标保函
上海孜诚置业有限公司	800,000.00	2020.08.24-2021.02.12	投标保函
上海盛青房地产发展有限公司	800,000.00	2020.08.24-2021.02.12	投标保函
宝地锦溥(上海)企业发展有限公司	500,000.00	2020.08.24-2021.02.12	投标保函
上海绿洲投资控股集团有限公司	400,000.00	2020.08.24-2021.02.12	投标保函
上海绿洲投资控股集团有限公司	400,000.00	2020.08.24-2021.02.12	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.08.24-2021.02.14	投标保函
上海孜诚置业有限公司	100,000.00	2020.08.24-2021.02.14	投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府	80,000.00	2020.08.24-2021.02.14	投标保函
上海市青浦区人民政府花桥街道办事处	500,000.00	2020.08.27-2021.01.06	投标保函
上海市松江区水利建设项目管理中心	200,000.00	2020.08.27-2021.02.07	投标保函
上海市东新区排水管理所	150,000.00	2020.08.27-2021.04.07	投标保函
上海市东新区排水管理所	150,000.00	2020.08.27-2021.04.07	投标保函
上海市浦东新区排水管理所	150,000.00	2020.08.27-2021.04.07	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.08.27-2021.01.03	投标保函
上海祥浦建设工程监理咨询有限工资	100,000.00	2020.08.27-2021.01.06	投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府	50,000.00	2020.08.27-2021.01.06	投标保函
上海市崇明区竖新镇人民政府	50,000.00	2020.08.27-2021.01.06	投标保函
上海市崇明区竖新镇人民政府	50,000.00	2020.08.27-2021.01.08	投标保函
上海市宝山区水利管理所	50,000.00	2020.08.27-2021.01.08	投标保函
上海市土地储备中心	800,000.00	2020.08.27-2021.02.18	投标保函
上海新静安(集团)有限公司	200,000.00	2020.08.27-2021.02.14	投标保函
上海市浦东新区排水管理所	150,000.00	2020.08.27-2021.05.14	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市浦东新区排水管理所	150,000.00	2020.08.27-2021.05.14	投标保函
上海市浦东新区排水管理所	150,000.00	2020.08.27-2021.05.17	投标保函
上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理事务中心	140,000.00	2020.08.27-2021.02.17	投标保函
上海市崇明区庙镇人民政府	50,000.00	2020.08.27-2021.02.14	投标保函
上海市金山区水利管理所	3,630,986.86	2020.08.28-2021.04.11	履约保函
上海市园林科学规划研究院	800,000.00	2020.09.01-2021.03.18	投标保函
上海蟠龙天地有限公司	500,000.00	2020.09.01-2021.02.20	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	2020.09.01-2021.02.19	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	2020.09.01-2021.02.19	投标保函
上海蟠龙天地有限公司	400,000.00	2020.09.01-2021.02.20	投标保函
上海蟠龙天地有限公司	400,000.00	2020.09.01-2021.02.20	投标保函
上海蟠龙天地有限公司	250,000.00	2020.09.01-2021.02.20	投标保函
上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司	200,000.00	2020.09.01-2021.02.19	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心	200,000.00	2020.09.01-2021.05.18	投标保函
上海奉贤交通能源(集团)有限公司	100,000.00	2020.09.01-2021.02.19	投标保函
上海市奉贤区体育中心	100,000.00	2020.09.01-2021.02.20	投标保函
上海市崇明区竖新镇人民政府	50,000.00	2020.09.01-2021.02.19	投标保函
上海市金山区水利管理所	300,000.00	2020.09.03-2021.01.08	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	200,000.00	2020.09.03-2021.04.13	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	200,000.00	2020.09.03-2021.04.13	投标保函
上海市松江区泗泾镇人民政府	200,000.00	2020.09.03-2021.01.14	投标保函
上海泗泾投资开发有限公司	120,000.00	2020.09.03-2021.01.10	投标保函
上海市闵行区梅龙镇水务管理站	100,000.00	2020.09.03-2021.01.16	投标保函
上海市闵行区梅龙镇税务管理站	100,000.00	2020.09.03-2021.01.16	投标保函
上海市宝山区水利管理所	100,000.00	2020.09.03-2021.01.20	投标保函
上海市静安区彭浦镇人民政府	100,000.00	2020.09.03-2021.01.13	投标保函
上海市宝山区人民政府张庙街道办事处	100,000.00	2020.09.03-2021.02.11	投标保函
中华人民共和国上海海关	80,000.00	2020.09.03-2021.01.08	投标保函
上海青浦自来水有限公司	80,000.00	2020.09.03-2021.01.09	投标保函
上海市松江区人民政府岳阳街道办事处	80,000.00	2020.09.03-2021.01.13	投标保函
上海市闵行区浦江镇水务管理站	50,000.00	2020.09.03-2021.01.09	投标保函
上海庄行郊野公园建设发展有限公司	50,000.00	2020.09.03-2021.01.13	投标保函
上海市闵行区吴泾镇水务管理站	10,000.00	2020.09.03-2021.01.10	投标保函
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
上海孜诚置业有限公司	800,000.00	2020.09.04-2021.02.26	投标保函
上海盛驰置业有限公司	800,000.00	2020.09.04-2021.03.24	投标保函
上海市宝山区教育局基建设备管理中心(上海市宝山区教育局校园安全管理中心)	450,000.00	2020.09.04-2021.02.21	投标保函
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院	360,000.00	2020.09.04-2021.02.24	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	200,000.00	2020.09.04-2021.02.24	投标保函
上海亚新建设工程有限公司	200,000.00	2020.09.04-2021.02.24	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	100,000.00	2020.09.04-2021.03.24	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	80,000.00	2020.09.04-2021.02.21	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海庄行郊野公园建设发展有限公司	50,000.00	2020.09.04-2021.02.24	投标保函
上海海事大学	800,000.00	2020.09.07-2021.02.26	投标保函
上海捷程投资有限公司	500,000.00	2020.09.07-2021.05.26	投标保函
上海市浦东新区北蔡镇人民政府	500,000.00	2020.09.07-2021.05.26	投标保函
上海孚泽置业有限公司	500,000.00	2020.09.07-2021.02.26	投标保函
上海江月投资发展有限公司	500,000.00	2020.09.07-2021.02.25	投标保函
上海市松江区教育局	400,000.00	2020.09.07-2021.02.24	投标保函
上海松江小城镇发展有限公司	300,000.00	2020.09.07-2021.02.26	投标保函
上海市嘉定区农业农村委员会	190,000.00	2020.09.07-2021.02.26	投标保函
上海市普陀区绿化和市容管理局	100,000.00	2020.09.07-2021.02.26	投标保函
上海市奉贤区市政工程管理所	50,000.00	2020.09.07-2021.02.26	投标保函
中国科学院分子植物科学卓越创新中心	500,000.00	2020.09.09-2021.01.20	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	400,000.00	2020.09.09-2021.01.16	投标保函
上海市嘉定区公路管理所	350,000.00	2020.09.09-2021.01.23	投标保函
上海松江小城镇发展有限公司	300,000.00	2020.09.09-2021.01.16	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	240,000.00	2020.09.09-2021.01.15	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	200,000.00	2020.09.09-2021.01.27	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	200,000.00	2020.09.09-2021.01.24	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	200,000.00	2020.09.09-2021.01.15	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	200,000.00	2020.09.09-2021.01.20	投标保函
上海金山工业区管理委员会	200,000.00	2020.09.09-2021.01.15	投标保函
上海市静安区市政工程和配套管理中心	200,000.00	2020.09.09-2021.01.17	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	190,000.00	2020.09.09-2021.01.16	投标保函
上海市嘉定区农业农村委员会	190,000.00	2020.09.09-2021.01.21	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	190,000.00	2020.09.09-2021.01.16	投标保函
上海市闵行区梅陇镇水务管理站	100,000.00	2020.09.09-2021.01.16	投标保函
上海市金山区教育信息中心	100,000.00	2020.09.09-2021.01.15	投标保函
上海市闵行区梅陇镇水务管理站	100,000.00	2020.09.09-2021.01.20	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	100,000.00	2020.09.09-2021.01.14	投标保函
上海市闵行区梅陇镇水务管理站	100,000.00	2020.09.09-2021.01.17	投标保函
上海市奉贤区拓林镇城镇建设管理事务中心	100,000.00	2020.09.09-2021.01.21	投标保函
上海市宝山区水利管理所	100,000.00	2020.09.09-2021.01.20	投标保函
上海市奉贤区拓林镇城镇建设管理事务中心	100,000.00	2020.09.09-2021.01.21	投标保函
上海市宝山区水利管理所	100,000.00	2020.09.09-2021.01.21	投标保函
上海市宝山区水利管理所	100,000.00	2020.09.09-2021.01.22	投标保函
上海市闵行区浦江镇人民政府	100,000.00	2020.09.09-2021.01.23	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	100,000.00	2020.09.09-2021.01.23	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	100,000.00	2020.09.09-2021.02.15	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	80,000.00	2020.09.09-2021.02.15	投标保函
上海柳港资产经营管理有限公司	60,000.00	2020.09.09-2021.02.16	投标保函
上海市崇明区中兴镇人民政府	50,000.00	2020.09.09-2021.01.15	投标保函
上海市浦东新区河道管理事务中心	50,000.00	2020.09.09-2021.01.15	投标保函
上海市崇明区中兴镇人民政府	50,000.00	2020.09.09-2021.01.15	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海自贸区联合发展有限公司	800,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海自贸区联合发展有限公司	800,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
中国科学院分子植物科学卓越创新中心	500,000.00	2020.09.10-2021.02.27	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	380,000.00	2020.09.10-2021.03.02	投标保函
上海亚新建设工程有限公司	250,000.00	2020.09.10-2021.02.28	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	200,000.00	2020.09.10-2021.02.27	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	200,000.00	2020.09.10-2021.02.27	投标保函
上海青浦工业园区发展（集团）有限公司	200,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海市公安局杨浦分局	200,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
芦潮港社区 C0513 地块配套幼儿园新建工程	200,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海重固投资发展有限公司	160,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海市虹口足球场	100,000.00	2020.09.10-2021.02.28	投标保函
上海市浦东新区市容景观管理事务中心	100,000.00	2020.09.10-2021.05.28	投标保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心	100,000.00	2020.09.10-2021.02.27	投标保函
上海头桥发展（集团）有限公司	100,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心	100,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海临港科技创新城经济发展有限公司	100,000.00	2020.09.10-2021.05.28	投标保函
上海市宝山区市政工程管理中心	100,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海市松江区人民政府广富林街道办事处	100,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府	50,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
上海市第十人民医院崇明分院（同济大学附属第十人民医院崇明分院、上海市崇明区第二人民医院）	50,000.00	2020.09.10-2021.03.01	投标保函
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
上海南汇生态建设发展有限公司	2,745,956.70	2020.09.11-2021.05.30	履约保函
上海市浦东新区建设（集团）有限公司	4,250,000.00	2020.09.15-2020.12.31	履约保函
上海市松江区精神卫生中心	800,000.00	2020.09.16-2021.01.28	投标保函
上海海洋大学	470,000.00	2020.09.16-2021.01.27	投标保函
上海市静安区精神卫生中心	300,000.00	2020.09.16-2021.01.21	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	290,000.00	2020.09.16-2021.01.17	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	250,000.00	2020.09.16-2021.01.27	投标保函
上海市奉贤区教育局、上海建工集团股份有限公司	200,000.00	2020.09.16-2021.01.22	投标保函
上海市普陀区市政水务工程建设中心	200,000.00	2020.09.16-2021.01.23	投标保函
上海徐泾排水有限公司	200,000.00	2020.09.16-2021.01.28	投标保函
上海南虹桥投资开发有限公司	200,000.00	2020.09.16-2021.02.21	投标保函
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府	200,000.00	2020.09.16-2021.01.23	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	190,000.00	2020.09.16-2021.01.17	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	190,000.00	2020.09.16-2021.01.17	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	180,000.00	2020.09.16-2021.01.23	投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司	150,000.00	2020.09.16-2021.01.23	投标保函
上海市浦东新区水闸管理署	150,000.00	2020.09.16-2021.01.24	投标保函
上海崇明旅游投资发展有限公司	150,000.00	2020.09.16-2021.01.26	投标保函
上海嘉定工业区管理委员会	110,000.00	2020.09.16-2021.01.17	投标保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心	100,000.00	2020.09.16-2021.01.22	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	100,000.00	2020.09.16-2021.01.23	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	100,000.00	2020.09.16-2021.01.23	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	100,000.00	2020.09.16-2021.01.23	投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心	100,000.00	2020.09.16-2021.01.23	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	100,000.00	2020.09.16-2021.01.23	投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府	80,000.00	2020.09.16-2021.01.20	投标保函
上海市青浦区重固镇农业综合服务中心	70,000.00	2020.09.16-2021.01.27	投标保函
上海市第十人民医院崇明分院（同济大学附属第十人民医院崇明分院、上海市崇明区第二人民医院）	50,000.00	2020.09.16-2021.01.22	投标保函
上海市崇明区陈家镇人民政府	50,000.00	2020.09.16-2021.01.22	投标保函
上海工程技术大学	800,000.00	2020.09.16-2021.03.02	投标保函
上海市奉贤区教育局	800,000.00	2020.09.16-2021.03.04	投标保函
上海外高桥保税区联合发展有限公司	500,000.00	2020.09.16-2021.03.04	投标保函
上海市普陀区市政水务工程建设中心	200,000.00	2020.09.16-2021.03.01	投标保函
上海船舶研究设计院	200,000.00	2020.09.16-2021.04.02	投标保函
上海宝房（集团）有限公司	150,000.00	2020.09.16-2021.03.07	投标保函
上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心（上海市青浦区夏阳街道农业综合服务中心、上海市青浦区夏阳街道统计站）	110,000.00	2020.09.16-2021.03.02	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	100,000.00	2020.09.16-2021.03.01	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	100,000.00	2020.09.16-2021.03.01	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	100,000.00	2020.09.16-2021.03.01	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	100,000.00	2020.09.16-2021.03.01	投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心	100,000.00	2020.09.16-2021.03.02	投标保函
上海泗泾投资开发有限公司	100,000.00	2020.09.16-2021.04.04	投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府	80,000.00	2020.09.16-2021.03.01	投标保函
上海市松江区精神卫生中心	800,000.00	2020.09.21-2021.03.08	投标保函
上海国际机场股份有限公司	770,000.00	2020.09.21-2021.04.11	投标保函
上海润钻房地产开发有限公司	500,000.00	2020.09.21-2021.03.09	投标保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	500,000.00	2020.09.21-2021.06.10	投标保函
上海国际医学园区集团有限公司	500,000.00	2020.09.21-2021.06.11	投标保函
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司	500,000.00	2020.09.21-2021.06.11	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	350,000.00	2020.09.21-2021.03.09	投标保函
上海申铁投资有限公司	200,000.00	2020.09.21-2021.06.09	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	200,000.00	2020.09.21-2021.03.09	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	160,000.00	2020.09.21-2021.03.11	投标保函
上海崇明旅游投资发展有限公司	150,000.00	2020.09.21-2021.03.09	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	350,000.00	2020.09.23-2021.01.27	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	290,000.00	2020.09.23-2021.01.28	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	280,000.00	2020.09.23-2021.01.28	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	260,000.00	2020.09.23-2021.01.28	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	250,000.00	2020.09.23-2021.01.28	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	200,000.00	2020.09.23-2021.01.28	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海交通大学	100,000.00	2020.09.23-2021.02.11	投标保函
上海松江小城镇发展有限公司	800,000.00	2020.09.25-2021.03.15	投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府	800,000.00	2020.09.25-2021.03.15	投标保函
上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心	800,000.00	2020.09.25-2021.04.17	投标保函
上海淀山湖新城发展有限公司	800,000.00	2020.09.25-2021.03.18	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	500,000.00	2020.09.25-2021.03.15	投标保函
上海银行股份有限公司	500,000.00	2020.09.25-2021.03.15	投标保函
上海心圆房地产开发有限公司	500,000.00	2020.09.25-2021.06.21	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	480,000.00	2020.09.25-2021.03.15	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	400,000.00	2020.09.25-2021.03.16	投标保函
上海市浦东新区公利医院	300,000.00	2020.09.25-2021.03.17	投标保函
上海市嘉定区徐行镇人民政府	250,000.00	2020.09.25-2021.03.21	投标保函
上海宝房(集团)有限公司	200,000.00	2020.09.25-2021.03.14	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	100,000.00	2020.09.25-2021.03.14	投标保函
上海市青浦区赵巷镇农业综合服务中心	80,000.00	2020.09.25-2021.03.21	投标保函
上海市青浦区重固镇农业综合服务中心	70,000.00	2020.09.25-2021.03.18	投标保函
上海淀山湖新城发展有限公司	800,000.00	2020.09.28-2021.02.08	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	800,000.00	2020.09.28-2021.05.15	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	800,000.00	2020.09.28-2021.05.18	投标保函
上海宝山工业园投资管理有限公司	500,000.00	2020.09.28-2021.03.13	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心	500,000.00	2020.09.28-2021.05.13	投标保函
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府	500,000.00	2020.09.28-2021.02.15	投标保函
上海花卉园艺(集团)有限公司	480,000.00	2020.09.28-2021.03.14	投标保函
上海市奉贤区庄行镇城镇建设管理事务中心	400,000.00	2020.09.28-2021.02.14	投标保函
上海市虹口区市政和水务管理中心	300,000.00	2020.09.28-2021.05.15	投标保函
上海市青浦区朱家角镇农业综合服务中心	270,000.00	2020.09.28-2021.02.13	投标保函
上海市闵行区七宝镇水务管理站	200,000.00	2020.09.28-2021.02.12	投标保函
上海市嘉定区南翔镇农业服务中心	200,000.00	2020.09.28-2021.02.12	投标保函
上海市工程建设咨询监理有限公司	120,000.00	2020.09.28-2021.05.31	投标保函
上海市工业综合开发区有限公司	100,000.00	2020.09.28-2021.02.14	投标保函
上海市工业综合开发区有限公司	100,000.00	2020.09.28-2021.02.14	投标保函
上海市浦东新区川沙新镇人民政府	100,000.00	2020.09.28-2021.05.15	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	40,000.00	2020.09.28-2021.02.11	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	40,000.00	2020.09.28-2021.02.11	投标保函
上海叶榭农业开发有限公司	30,000.00	2020.09.28-2021.02.21	投标保函
上海佘山集镇建设开发有限公司	20,000.00	2020.09.28-2021.03.22	投标保函
上海兴港置业发展有限公司	800,000.00	2020.09.29-2021.04.22	投标保函
上海朝富工程管理咨询有限公司	300,000.00	2020.09.29-2021.03.22	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	40,000.00	2020.09.29-2021.03.22	投标保函
上海兴利开发有限公司	800,000.00	2020.10.09-2021.03.22	投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司	500,000.00	2020.10.09-2021.03.22	投标保函
上海桥升商贸置业有限公司	170,000.00	2020.10.09-2021.03.22	投标保函
上海桥升商贸置业有限公司	150,000.00	2020.10.09-2021.03.22	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海华升工程造价咨询事务所有限公司	100,000.00	2020.10.09-2021.03.22	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	800,000.00	2020.10.13-2021.06.27	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	800,000.00	2020.10.13-2021.06.27	投标保函
上海市青浦区排水管理所	800,000.00	2020.10.13-2021.03.27	投标保函
上海市嘉定区教育局	800,000.00	2020.10.13-2021.03.28	投标保函
上海临港新城投资建设有限公司	800,000.00	2020.10.13-2021.03.30	投标保函
上海市浦东新区南汇新城镇人民政府	500,000.00	2020.10.13-2021.03.27	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.10.13-2021.07.10	投标保函
上海花卉园艺(集团)有限公司	480,000.00	2020.10.13-2021.05.06	投标保函
上海市奉贤区南桥镇城镇建设管理事务中心	300,000.00	2020.10.13-2021.04.06	投标保函
上海振富经济发展有限公司	200,000.00	2020.10.13-2021.03.27	投标保函
上海新松江置业(集团)有限公司	200,000.00	2020.10.13-2021.04.28	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	100,000.00	2020.10.13-2021.04.06	投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	80,000.00	2020.10.13-2021.04.27	投标保函
上海市奉贤区中心医院	500,000.00	2020.10.16-2021.02.27	投标保函
上海市奉贤区南桥镇城镇建设管理事务中心	300,000.00	2020.10.16-2021.02.25	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	130,000.00	2020.10.16-2021.02.25	投标保函
上海市金山区枫泾镇人民政府	100,000.00	2020.10.16-2021.02.27	投标保函
上海市金山区亭林镇人民政府	100,000.00	2020.10.16-2021.02.25	投标保函
上海市嘉定区马陆镇人民政府	100,000.00	2020.10.16-2021.02.18	投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	80,000.00	2020.10.16-2021.03.25	投标保函
上海市奉贤区青村镇城镇建设管理事务中心	70,000.00	2020.10.16-2021.02.27	投标保函
上海市奉贤区青村镇城镇建设管理事务中心	70,000.00	2020.10.16-2021.02.27	投标保函
上海市松江区佘山镇人民政府	60,000.00	2020.10.16-2021.03.19	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	50,000.00	2020.10.16-2021.05.29	投标保函
上海周浦新城镇开发有限公司	50,000.00	2020.10.16-2021.02.25	投标保函
上海九硕工程管理有限公司	50,000.00	2020.10.16-2021.04.15	投标保函
上海健康医学院	800,000.00	2020.10.21-2021.04.12	投标保函
上海港城开发(集团)有限公司	500,000.00	2020.10.21-2021.04.10	投标保函
上海市松江区教育局	500,000.00	2020.10.21-2021.04.12	投标保函
中国科学院上海有机化学研究所	500,000.00	2020.10.21-2021.04.12	投标保函
上海市松江区教育局	300,000.00	2020.10.21-2021.04.09	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	300,000.00	2020.10.21-2021.04.12	投标保函
上海市浦东新区教育局	280,000.00	2020.10.21-2021.05.12	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	200,000.00	2020.10.21-2021.04.09	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	100,000.00	2020.10.21-2021.04.09	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	100,000.00	2020.10.21-2021.04.09	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	100,000.00	2020.10.21-2021.04.09	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	100,000.00	2020.10.21-2021.04.12	投标保函
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
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局	400,000.00	2020.10.23-2021.03.08	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	170,000.00	2020.10.23-2021.03.01	投标保函
上海市嘉定区公路管理所	130,000.00	2020.10.23-2021.03.05	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市嘉定区交通建设管理中心	80,000.00	2020.10.23-2021.03.05	投标保函
上海建科工程改造技术有限公司	800,000.00	2020.10.23-2021.04.15	投标保函
上海应用技术大学	600,000.00	2020.10.23-2021.04.14	投标保函
上海市浦东新区教育局	500,000.00	2020.10.23-2021.05.14	投标保函
上海鑫富达资产管理有限公司	500,000.00	2020.10.23-2021.04.16	投标保函
上海市第六人民医院金山分院(上海市金山区中心医院、 上海市金山区中医医院)	350,000.00	2020.10.23-2021.04.14	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	230,000.00	2020.10.23-2021.04.15	投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府	200,000.00	2020.10.23-2021.04.15	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	150,000.00	2020.10.23-2021.04.15	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	100,000.00	2020.10.23-2021.04.14	投标保函
上海鑫荣房地产综合开发有限公司	100,000.00	2020.10.23-2021.04.09	投标保函
上海市闵行区颛桥镇水务管理站	10,000.00	2020.10.23-2021.04.15	投标保函
上海市杨浦区教育局	800,000.00	2020.11.02-2021.04.16	投标保函
上海长宁花园住宅置换有限公司	570,000.00	2020.11.02-2021.04.16	投标保函
上海松江新城投资建设集团有限公司	500,000.00	2020.11.02-2021.04.16	投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府	500,000.00	2020.11.02-2021.07.27	投标保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府	400,000.00	2020.11.02-2021.04.16	投标保函
上海市第一社会福利院	380,000.00	2020.11.02-2021.05.16	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	200,000.00	2020.11.02-2021.04.16	投标保函
上海中星联合咨询有限公司	200,000.00	2020.11.02-2021.04.19	投标保函
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局	100,000.00	2020.11.02-2021.04.19	投标保函
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	100,000.00	2020.11.02-2021.04.19	投标保函
上海市闵行区交通委员会	50,000.00	2020.11.02-2021.04.16	投标保函
上海市崇明区横沙乡人民政府	50,000.00	2020.11.02-2021.04.16	投标保函
上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心	3,001,392.00	2020.11.03-2021.05.24	履约保函
上海市浦东新区川沙新镇人民政府	2,968,686.80	2020.11.03-2021.03.05	履约保函
上海崇明生态城镇投资建设有限公司	800,000.00	2020.11.03-2021.04.11	投标保函
上海市嘉定区公路管理所	800,000.00	2020.11.03-2021.03.15	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.03-2021.03.15	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.03-2021.06.16	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.03-2021.06.16	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.03-2021.06.16	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.03-2021.06.16	投标保函
上海市建设用地和土地整理事务中心	200,000.00	2020.11.03-2021.03.08	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	100,000.00	2020.11.03-2021.03.11	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	90,000.00	2020.11.03-2021.03.11	投标保函
上海市松江区石湖荡镇人民政府	80,000.00	2020.11.03-2021.04.09	投标保函
上海市浦东新区城市道路管理事务中心	7,306,293.90	2020.11.03-2021.04.17	履约保函
上海睿港房地产有限公司	500,000.00	2020.11.03-2021.04.16	投标保函
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
上海虹桥国际进口商品物流有限公司	800,000.00	2020.11.05-2021.04.19	投标保函
上海市青浦区重固镇人民政府	800,000.00	2020.11.05-2021.04.20	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海松江新城投资建设集团有限公司	800,000.00	2020.11.05-2021.04.21	投标保函
上海陆家嘴(集团)有限公司	500,000.00	2020.11.05-2021.07.16	投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府	500,000.00	2020.11.05-2021.07.16	投标保函
上海陆家嘴(集团)有限公司	500,000.00	2020.11.05-2021.07.21	投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司	500,000.00	2020.11.05-2021.04.21	投标保函
上海浦东土地控股(集团)有限公司	500,000.00	2020.11.05-2021.04.21	投标保函
上海浦东商业发展集团有限公司	500,000.00	2020.11.05-2021.04.21	投标保函
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局	400,000.00	2020.11.05-2021.04.16	投标保函
上海市浦东新区民防管理署	400,000.00	2020.11.05-2021.04.19	投标保函
上海市松江区教育局	400,000.00	2020.11.05-2021.04.19	投标保函
上海市杨浦区住房保障和房屋管理局	400,000.00	2020.11.05-2021.04.19	投标保函
上海开放大学	400,000.00	2020.11.05-2021.04.19	投标保函
上海市黄浦区教育局	400,000.00	2020.11.05-2021.04.22	投标保函
上海市虹口区教育事务服务中心	300,000.00	2020.11.05-2021.04.22	投标保函
上海西部企业(集团)有限公司	160,000.00	2020.11.05-2021.04.19	投标保函
上海市闵行区七宝镇城市网格化综合管理中心	140,000.00	2020.11.05-2021.04.20	投标保函
上海市浦东新区市容景观管理事务中心	100,000.00	2020.11.05-2021.07.16	投标保函
上海临港泥城经济发展有限公司	100,000.00	2020.11.05-2021.04.20	投标保函
上海市浦东新区万祥镇人民政府	100,000.00	2020.11.05-2021.04.21	投标保函
上海市崇明区给排水管理所	50,000.00	2020.11.05-2021.04.22	投标保函
上海市浦东新区公利医院	5,883,949.00	2020.11.06-2021.02.03	履约保函
上海崇明生态城镇投资建设有限公司	800,000.00	2020.11.09-2021.05.27	投标保函
青浦区练塘镇徐练村村民委员会	500,000.00	2020.11.09-2021.04.29	投标保函
上海市松江区教育局	400,000.00	2020.11.09-2021.04.22	投标保函
上海市松江区机关事务管理局	150,000.00	2020.11.09-2021.04.26	投标保函
上海新浜农业投资有限公司	50,000.00	2020.11.09-2021.04.29	投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司	800,000.00	2020.11.10-2021.03.22	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.10-2021.06.23	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.10-2021.06.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.10-2021.06.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.10-2021.06.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.10-2021.06.19	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	5,161,544.28	2020.11.10-2021.11.07	履约保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	1,128,048.40	2020.11.11-2021.03.01	履约保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	743,422.90	2020.11.11-2021.03.01	履约保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	686,759.60	2020.11.11-2021.03.01	履约保函
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	660,970.50	2020.11.11-2021.03.01	履约保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	800,000.00	2020.11.12-2021.05.23	投标保函
上海市青浦区城市交通运输管理所	600,000.00	2020.11.12-2021.04.27	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.12-2021.07.27	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.12-2021.07.27	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.12-2021.07.27	投标保函
上海江高投资有限公司	500,000.00	2020.11.12-2021.07.26	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	500,000.00	2020.11.12-2021.04.26	投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府	430,000.00	2020.11.12-2021.04.27	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	300,000.00	2020.11.12-2021.04.27	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	300,000.00	2020.11.12-2021.07.27	投标保函
上海华新城镇建设管理有限公司	220,000.00	2020.11.12-2021.04.27	投标保函
上海市奉贤区奉城镇城镇建设管理事务中心	200,000.00	2020.11.12-2021.04.26	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	200,000.00	2020.11.12-2021.07.26	投标保函
上海元景投资管理有限公司	70,000.00	2020.11.12-2021.04.29	投标保函
上海市崇明区建设镇人民政府	50,000.00	2020.11.12-2021.04.27	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.16-2021.07.29	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.16-2021.07.29	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.16-2021.07.29	投标保函
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	500,000.00	2020.11.16-2021.04.27	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	400,000.00	2020.11.16-2021.07.28	投标保函
上海师范大学	300,000.00	2020.11.16-2021.04.29	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	200,000.00	2020.11.16-2021.07.30	投标保函
上海市青浦区赵巷镇人民政府	200,000.00	2020.11.16-2021.05.02	投标保函
上海市闵行区颛桥镇文化体育事业发展中心	110,000.00	2020.11.16-2021.04.28	投标保函
上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	100,000.00	2020.11.16-2021.04.29	投标保函
上海市宝山区罗店镇人民政府	100,000.00	2020.11.16-2021.05.02	投标保函
上海南汇新城开发建设有限公司	100,000.00	2020.11.16-2021.05.02	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	100,000.00	2020.11.16-2021.07.28	投标保函
上海市崇明区建设镇人民政府	50,000.00	2020.11.16-2021.04.27	投标保函
上海市崇明区建设镇人民政府	50,000.00	2020.11.16-2021.05.02	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	4,055,000.00	2020.11.17-2021.12.28	履约保函
上海闵联临港建设发展有限公司	800,000.00	2020.11.17-2021.04.01	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	800,000.00	2020.11.17-2021.03.25	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	800,000.00	2020.11.17-2021.03.25	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.17-2021.04.24	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	500,000.00	2020.11.17-2021.06.29	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心	500,000.00	2020.11.17-2021.07.02	投标保函
上海临港建设发展有限公司	200,000.00	2020.11.17-2021.03.26	投标保函
沪东中华造船(集团)有限公司	800,000.00	2020.11.18-2021.06.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	800,000.00	2020.11.18-2021.05.05	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	800,000.00	2020.11.18-2021.05.05	投标保函
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心(上海市青浦区金泽镇卫生院)	700,000.00	2020.11.18-2021.05.06	投标保函
上海闵农商业管理有限公司	650,000.00	2020.11.18-2021.05.04	投标保函
上海嘉定公路建设发展有限公司	590,000.00	2020.11.18-2021.05.04	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	500,000.00	2020.11.18-2021.06.04	投标保函
华东师范大学附属东昌中学	500,000.00	2020.11.18-2021.06.09	投标保函
上海佳川置业有限公司	500,000.00	2020.11.18-2021.08.09	投标保函
上海市青浦区城市交通运输管理所	250,000.00	2020.11.18-2021.05.09	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市金山区金山卫镇人民政府	100,000.00	2020.11.18-2021.05.03	投标保函
上海北方企业(集团)有限公司	100,000.00	2020.11.18-2021.05.05	投标保函
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	70,000.00	2020.11.18-2021.05.03	投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	1,188,277.70	2020.11.19-2021.02.06	履约保函
上海上药生物医药有限公司	800,000.00	2020.11.20-2021.06.16	投标保函
上海理工大学	600,000.00	2020.11.20-2021.05.13	投标保函
上海东岸建工置业发展有限公司	500,000.00	2020.11.20-2021.06.13	投标保函
上海宝地上实产城发展有限公司	200,000.00	2020.11.20-2021.05.13	投标保函
上海益恒置业有限公司	50,000.00	2020.11.20-2021.05.13	投标保函
上海临港南汇新城经济发展有限公司	800,000.00	2020.11.23-2021.04.06	投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司	500,000.00	2020.11.23-2021.04.13	投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司	500,000.00	2020.11.23-2021.04.13	投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司	500,000.00	2020.11.23-2021.07.08	投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司	500,000.00	2020.11.23-2021.07.08	投标保函
上海市奉贤区交通建设管理中心	400,000.00	2020.11.23-2021.04.06	投标保函
上海市静安区市政工程和配套管理中心	320,000.00	2020.11.23-2021.04.08	投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司	200,000.00	2020.11.23-2021.04.06	投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司	200,000.00	2020.11.23-2021.05.06	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	150,000.00	2020.11.23-2021.07.03	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	150,000.00	2020.11.23-2021.04.06	投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司	140,000.00	2020.11.23-2021.04.13	投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司	120,000.00	2020.11.23-2021.04.13	投标保函
上海奉贤农业发展有限公司	100,000.00	2020.11.23-2021.04.02	投标保函
中建(上海)新型城镇化投资发展有限公司	50,000.00	2020.11.23-2021.04.13	投标保函
上海市宝山区罗店镇人民政府	50,000.00	2020.11.23-2021.04.01	投标保函
上海市建设用地和土地整理事务中心	8,344,750.00	2020.11.24-2021.04.30	预付款保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	1,705,000.00	2020.11.24-2021.04.29	履约保函
上海市建设用地和土地整理事务中心	834,474.99	2020.11.24-2021.12.29	履约保函
上海闵联临港建设发展有限公司	800,000.00	2020.11.25-2021.05.09	投标保函
上海临港云慧经济发展有限公司	800,000.00	2020.11.25-2021.05.10	投标保函
上海市浦东新区民政局	500,000.00	2020.11.25-2021.08.06	投标保函
上海临港产业区经济发展有限公司	500,000.00	2020.11.25-2021.05.10	投标保函
上海市黄浦区教育局	500,000.00	2020.11.25-2021.05.10	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心	500,000.00	2020.11.25-2021.08.10	投标保函
上海浦发租赁住房建设发展有限公司	500,000.00	2020.11.25-2021.08.13	投标保函
临博海远(上海)城市建设发展有限公司	300,000.00	2020.11.25-2021.05.09	投标保函
上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司	200,000.00	2020.11.25-2021.08.09	投标保函
上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司	200,000.00	2020.11.25-2021.08.09	投标保函
上海宝山南大地区开发建设有限公司	200,000.00	2020.11.25-2021.06.09	投标保函
上海新桥经济联合总公司	100,000.00	2020.11.25-2021.05.09	投标保函
上海市公安局杨浦分局	100,000.00	2020.11.25-2021.05.13	投标保函
上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院	80,000.00	2020.11.25-2021.05.09	投标保函
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

保函受益人	金额	期限	类型
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
上海林内热能工程有限公司	800,000.00	2020.11.26-2021.05.16	投标保函
上海临港现代物流经济发展有限公司	800,000.00	2020.11.26-2021.06.16	投标保函
上海兴利开发有限公司	250,000.00	2020.11.26-2021.05.20	投标保函
上海梅陇城市建设投资发展有限公司	50,000.00	2020.11.26-2021.05.20	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	130,425,600.00	2020.11.27-2021.09.30	履约保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	455,422.20	2020.11.30-2021.05.25	履约保函
中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	600,000.00	2020.12.01-2021.04.08	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	500,000.00	2020.12.01-2021.07.15	投标保函
上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理中心	500,000.00	2020.12.01-2021.07.15	投标保函
上海市奉贤区交通建设管理中心（原为上海市奉贤区公路管理所）	100,000.00	2020.12.01-2021.04.07	投标保函
上海市宝山区月浦镇人民政府	100,000.00	2020.12.01-2021.04.14	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.12.01-2021.04.08	投标保函
上海市闵行区税务局	50,000.00	2020.12.01-2021.04.10	投标保函
上海皓帆置业有限公司	800,000.00	2020.12.01-2021.05.18	投标保函
上海嘉定城发置业有限公司	580,000.00	2020.12.01-2021.05.19	投标保函
上海泗泾投资开发有限公司	500,000.00	2020.12.01-2021.05.18	投标保函
上海耀体实业发展有限公司	500,000.00	2020.12.01-2021.08.18	投标保函
上海临港交通有限公司	300,000.00	2020.12.01-2021.04.26	投标保函
上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司	300,000.00	2020.12.01-2021.05.26	投标保函
上海临港科技创新城经济发展有限公司	300,000.00	2020.12.01-2021.05.16	投标保函
上海临港产业区经济发展有限公司	200,000.00	2020.12.01-2021.05.24	投标保函
上海市浦东新区交通投资发展有限公司	200,000.00	2020.12.01-2021.06.13	投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司	200,000.00	2020.12.01-2021.06.18	投标保函
上海临港新城城市建设发展有限公司	200,000.00	2020.12.01-2021.05.18	投标保函
上海奉贤农业发展有限公司	100,000.00	2020.12.01-2021.05.26	投标保函
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
上海耀体实业发展有限公司	500,000.00	2020.12.02-2021.08.18	投标保函
上海越剧艺术传习所（上海越剧院）	500,000.00	2020.12.02-2021.06.23	投标保函
上海嘉定城发置业有限公司	360,000.00	2020.12.02-2021.05.19	投标保函
上海新桥经济联合总公司	160,000.00	2020.12.02-2021.06.19	投标保函
上海临港科技创新城经济发展有限公司	100,000.00	2020.12.02-2021.08.18	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	80,000.00	2020.12.02-2021.05.16	投标保函
上海金桥（集团）有限公司	800,000.00	2020.12.04-2021.05.27	投标保函
上海张江（集团）有限公司	500,000.00	2020.12.04-2021.05.26	投标保函
上海徐泾排水有限公司	800,000.00	2020.12.07-2021.05.18	投标保函
同济大学	800,000.00	2020.12.07-2021.05.19	投标保函
上海浦发生态建设发展有限公司	500,000.00	2020.12.07-2021.08.16	投标保函
上海华新城镇建设管理有限公司	500,000.00	2020.12.07-2021.05.20	投标保函
上海周房置业有限公司	500,000.00	2020.12.07-2021.08.19	投标保函
上海庆发房地产开发有限公司	500,000.00	2020.12.07-2021.08.19	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海新桥经济联合总公司	300,000.00	2020.12.07-2021.05.23	投标保函
上海新桥经济联合总公司	300,000.00	2020.12.07-2021.05.23	投标保函
上海新桥经济联合总公司	300,000.00	2020.12.07-2021.05.23	投标保函
上海张江(集团)有限公司	300,000.00	2020.12.07-2021.08.30	投标保函
上海市宝山区吴淞中心医院(复旦大学附属中山医院吴淞医院、上海市宝山区红十字医院)	200,000.00	2020.12.07-2021.05.19	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.12.07-2021.05.18	投标保函
上海市宝山区吴淞中心医院(复旦大学附属中山医院吴淞医院、上海市宝山区红十字医院)	80,000.00	2020.12.07-2021.05.23	投标保函
上海明中置业有限公司	800,000.00	2020.12.08-2021.05.20	投标保函
上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司	750,000.00	2020.12.08-2021.05.18	投标保函
上海心圆房地产开发有限公司	500,000.00	2020.12.08-2021.08.19	投标保函
上海华夏文化旅游区开发有限公司	400,000.00	2020.12.08-2021.05.23	投标保函
上海市青浦区徐泾镇人民政府	250,000.00	2020.12.08-2021.05.23	投标保函
上海亚圣建设工程造价咨询有限公司	100,000.00	2020.12.08-2021.05.19	投标保函
青浦区赵巷镇沈泾塘村村民委员会	100,000.00	2020.12.08-2021.05.24	投标保函
上海市闵行区交通委员会	100,000.00	2020.12.08-2021.05.24	投标保函
上海市闵行区水务局	50,000.00	2020.12.08-2021.05.19	投标保函
上海新桥经济联合总公司	50,000.00	2020.12.08-2021.06.24	投标保函
上海闵联新发展有限公司	800,000.00	2020.12.09-2021.04.24	投标保函
上海青浦工业园区发展(集团)有限公司	800,000.00	2020.12.09-2021.04.17	投标保函
上海市虹口区市政和水务管理中心	800,000.00	2020.12.09-2021.04.27	投标保函
上海市固体废物处置有限公司	500,000.00	2020.12.09-2021.05.27	投标保函
上海赵巷商业商务投资发展有限公司	500,000.00	2020.12.09-2021.05.22	投标保函
上海市闵行区交通委员会	500,000.00	2020.12.09-2021.04.15	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	200,000.00	2020.12.09-2021.04.22	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	200,000.00	2020.12.09-2021.04.20	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.12.09-2021.04.21	投标保函
上海浦兴创智企业管理有限公司	500,000.00	2020.12.09-2021.06.16	投标保函
上海城投置地项目管理有限公司	500,000.00	2020.12.09-2021.08.23	投标保函
上海市松江区教育局	400,000.00	2020.12.09-2021.05.20	投标保函
青浦区练塘镇徐练村村民委员会	180,000.00	2020.12.09-2021.05.24	投标保函
上海市虹口区教育事务服务中心	100,000.00	2020.12.09-2021.05.23	投标保函
上海市浦东新区金桥镇人民政府	50,000.00	2020.12.09-2021.08.23	投标保函
上海市奉贤区奉城镇城市网格化综合管理中心(上海市奉贤区奉城镇城市综合管理和应急联动中心)	50,000.00	2020.12.09-2021.05.24	投标保函
上海飞士房地产开发经营有限公司	50,000.00	2020.12.09-2021.05.24	投标保函
上海市浦东新区民防管理署	7,657,300.00	2020.12.10-2021.02.18	预付款退款保函
上海市浦东新区泥城镇人民政府	4,125,194.75	2020.12.10-2021.11.14	履约保函
上海嘉黄房产开发有限公司	800,000.00	2020.12.10-2021.05.30	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	600,000.00	2020.12.10-2021.05.27	投标保函
上海东鉴房地产开发有限公司	500,000.00	2020.12.10-2021.08.23	投标保函
上海市闵行区交通委员会	500,000.00	2020.12.10-2021.05.26	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市闵行区交通委员会	500,000.00	2020.12.10-2021.05.26	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	500,000.00	2020.12.10-2021.08.26	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	500,000.00	2020.12.10-2021.08.26	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	500,000.00	2020.12.10-2021.08.30	投标保函
上海浦发澳丽房地产有限公司	500,000.00	2020.12.10-2021.08.30	投标保函
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
上海大运置业有限公司	800,000.00	2020.12.11-2021.06.01	投标保函
上海闵联新发展有限公司	800,000.00	2020.12.11-2021.06.02	投标保函
上海市青浦区金泽镇人民政府	140,000.00	2020.12.11-2021.06.01	投标保函
上海市浦东新区惠南镇人民政府	100,000.00	2020.12.11-2021.07.01	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.12.11-2021.06.03	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.12.11-2021.06.03	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	50,000.00	2020.12.11-2021.08.30	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	9,834,333.30	2020.12.14-2021.09.30	履约保函
上海浦发生态建设发展有限公司	7,089,300.00	2020.12.14-2021.12.29	履约保函
上海浦发生态建设发展有限公司	3,757,700.00	2020.12.14-2021.12.29	履约保函
上海市浦东新区教育局	7,258,829.90	2020.12.15-2022.06.01	履约保函
上海浦发生态建设发展有限公司	5,538,790.27	2020.12.15-2021.12.29	履约保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	4,868,400.00	2020.12.15-2021.08.20	履约保函
上海崇明生态城镇投资建设有限公司	2,145,742.10	2020.12.15-2021.04.30	预付款退款保函
上海市嘉定区教育局	700,000.00	2020.12.15-2021.06.03	投标保函
上海社发项目管理服务有限公司	400,000.00	2020.12.15-2021.06.03	投标保函
上海市消防救援总队	260,000.00	2020.12.15-2021.04.09	投标保函
上海市青浦区白鹤镇人民政府	250,000.00	2020.12.15-2021.04.09	投标保函
上海市青浦区练塘镇人民政府	120,000.00	2020.12.15-2021.06.03	投标保函
上海颀颀开发建设有限公司	100,000.00	2020.12.15-2021.03.09	投标保函
上海市浦东新区道路运输事业发展中心	100,000.00	2020.12.15-2021.09.03	投标保函
上海城投置地项目管理有限公司	50,000.00	2020.12.15-2021.06.04	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	800,000.00	2020.12.17-2021.07.29	投标保函
上海市青浦区道路运输管理事务中心	800,000.00	2020.12.17-2021.04.23	投标保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	800,000.00	2020.12.17-2021.04.29	投标保函
上海市嘉定区菊园新区水务管理所	320,000.00	2020.12.17-2021.04.27	投标保函
上海桃源里城镇建设有限公司	100,000.00	2020.12.17-2021.04.27	投标保函
上海奉贤新城建设发展有限公司	100,000.00	2020.12.17-2021.04.23	投标保函
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处	100,000.00	2020.12.17-2021.04.30	投标保函
上海市嘉定区交通建设管理中心	90,000.00	2020.12.17-2021.04.30	投标保函
上海市崇明区城桥镇人民政府	50,000.00	2020.12.17-2021.05.29	投标保函
上海公路投资建设发展有限公司	800,000.00	2020.12.18-2021.04.07	投标保函
上海地产北部投资发展有限公司	800,000.00	2020.12.18-2021.07.08	投标保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	800,000.00	2020.12.18-2021.04.08	投标保函
上海城投环城高速建设发展有限公司	800,000.00	2020.12.18-2021.04.08	投标保函
上海东鉴房地产开发有限公司	500,000.00	2020.12.18-2021.07.07	投标保函

保函受益人	金额	期限	类型
上海市浦东新区民政局	500,000.00	2020.12.18-2021.07.07	投标保函
上海银行股份有限公司	500,000.00	2020.12.18-2021.07.08	投标保函
上海市浦东新区民政局	500,000.00	2020.12.18-2021.07.08	投标保函
上海中建申拓城市投资发展有限公司	200,000.00	2020.12.18-2021.07.10	投标保函
上海徐泾排水有限公司	120,000.00	2020.12.18-2021.04.07	投标保函
上海浦发发电能源有限公司	92,447,415.00	2020.12.23-2021.06.30	预付款退款保函
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
上海市青浦区赵巷镇人民政府	720,000.00	2020.12.24-2021.04.15	投标保函
上海市青浦区道路运输管理事务中心	200,000.00	2020.12.24-2021.04.15	投标保函
上海华新城镇建设管理有限公司	160,000.00	2020.12.24-2021.04.15	投标保函
上海绿洲嘉北农业发展有限公司	120,000.00	2020.12.24-2021.04.15	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	800,000.00	2020.12.29-2021.05.07	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	800,000.00	2020.12.29-2021.06.10	投标保函
上海南汇水务投资建设有限公司	500,000.00	2020.12.29-2021.05.05	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	800,000.00	2020.12.29-2021.04.18	投标保函
上海申铁投资有限公司	800,000.00	2020.12.29-2021.07.21	投标保函
上海市嘉定区档案馆	800,000.00	2020.12.29-2021.04.21	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	800,000.00	2020.12.29-2021.05.22	投标保函
上海中山建设实业发展总公司	650,000.00	2020.12.29-2021.04.21	投标保函
上海中山建设实业发展总公司	650,000.00	2020.12.29-2021.04.21	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	600,000.00	2020.12.29-2021.04.18	投标保函
上海无线电设备研究所	500,000.00	2020.12.29-2021.04.17	投标保函
上海汽车变速器有限公司	300,000.00	2020.12.29-2021.04.17	投标保函
上海新泾房地产开发有限公司	200,000.00	2020.12.29-2021.04.17	投标保函
上海中山建设实业发展总公司	200,000.00	2020.12.29-2021.04.21	投标保函
上海嘉定轨道交通建设投资有限公司	141,300.00	2020.12.29-2021.04.22	投标保函
上海宝山城市工业园区开发有限公司	100,000.00	2020.12.29-2021.04.22	投标保函
上海市青浦区朱家角镇人民政府	50,000.00	2020.12.29-2021.04.21	投标保函
上海市莘庄工业区城市运行管理中心（上海市莘庄工业区城市网格化综合管理中心）	50,000.00	2020.12.29-2021.04.21	投标保函
上海浦东工程建设管理有限公司	22,278,711.00	2020.12.30-2021.12.15	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
上海市闵行区莘庄镇城市网格化综合管理中心	100,000.00	2020.12.30-2021.04.29	投标保函
合计	1,501,331,890.82		

（二）或有事项

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

十五、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

无。

（二）利润分配情况

无。

（三）销售退回

无。

（四）其他

1. 上海浦东路桥建设股份有限公司通过协议约定，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 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。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。2021 年 2 月，公司已全额支付上述款项。目前，交易各方正按《产权交易合同》及批复文件精神办理股权交割等手续。

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”）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]。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，海盐浦诚开立在中国光大银行上海分行的银行账户被司法冻结。

十六、其他重要事项

（一）分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 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；
- (3) 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

项目	建筑施工		沥青砼销售		环保业务		物业项目	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	8,216,164,583.69	6,047,122,549.06	144,180,936.31	162,357,697.35	6,209,666.08	5,806,417.04	9,364,572.81	3,078,640.11
二、分部间交易收入	101,116,083.49	41,330,183.58	281,377,888.17	85,238,651.50			27,354,462.66	19,345,824.75
三、对联营和合营企业的投资收益	66,620,105.06	62,261,576.03						
四、资产减值损失	-9,463,779.87		-1,982,903.56					
五、信用减值损失	-14,370,360.65	9,460,940.82	-32,085.39	1,607,154.10	-18,445.78		-3,087.51	326.23
六、折旧费和摊销费	25,778,394.21	12,894,713.96	400,633.23	282,677.04	479,693.66		16,448,669.80	16,872,104.10
七、利润总额(亏损总额)	510,475,295.50	520,834,957.69	19,275,674.60	4,437,323.10	928,460.00	15,706.47	4,050,376.38	-3,476,870.41
八、所得税费用	69,132,982.32	51,495,864.08	-34,280.39	241,073.11	-32,052.87	785.33	143,528.63	81.56
九、净利润(净亏损)	441,342,313.18	469,339,093.61	19,309,954.99	4,196,249.99	960,512.87	14,921.14	3,906,847.75	-3,476,951.97
十、资产总额	24,305,249,590.75	18,930,888,617.48	412,233,498.76	204,194,659.75	15,122,498.87	14,102,335.00	414,550,684.07	417,667,076.17
十一、负债总额	14,637,586,306.78	9,286,814,411.10	364,470,774.27	175,741,890.25	294,104.80	234,453.80	371,967,826.02	378,991,065.87
十二、其他重要的非现金项目	395,438,631.85	2,782,062,888.11	40,387,818.44	26,902,914.56	997,235.99	528,318.41	173,432.14	-13,453,793.53
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	453,759,012.61	298,928,799.69	20,929,386.41	27,426,664.71	718,394.48	816,789.12	10,857,209.84	2,695,621.76
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	620,858,526.95	562,622,744.83						
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-678,963,806.37	1,920,511,343.59	19,458,432.03	-523,750.15	278,841.51	-288,470.71	-10,683,777.70	-16,149,415.29

续上表:

项目	其他		抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	566,037.73	1,245,271.37			8,376,485,796.62	6,219,610,574.93
二、分部间交易收入	62,453,604.29	28,037,889.52	472,302,038.61	173,952,549.35		
三、对联营和合营企业的投资收益					66,620,105.06	62,261,576.03
四、资产减值损失					-11,446,683.43	
五、信用减值损失			530,556.28	15,977,656.32	-14,954,535.61	-4,909,235.17
六、折旧费和摊销费			-10,539,310.22	-10,033,274.40	53,646,701.12	40,082,769.50
七、利润总额(亏损总额)	566,037.73	1,212,173.09	12,321,851.72	62,900,033.60	522,973,992.49	460,123,256.34
八、所得税费用		181,825.96	1,867,620.02	4,160,781.97	67,342,557.67	47,758,848.07
九、净利润(净亏损)	566,037.73	1,030,347.13	10,454,231.70	58,739,251.63	455,631,434.82	412,364,408.27
十、资产总额		3,898,398.52	8,463,704,487.22	5,086,043,206.46	16,683,451,785.23	14,484,707,880.46
十一、负债总额		1,912,414.38	5,334,623,099.40	1,687,416,050.34	10,039,695,912.47	8,156,278,185.06
十二、其他重要的非现金项目			5,755,875.42	1,112,669,078.30	431,241,243.00	1,683,371,249.25
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用			103,243,676.72	44,130,206.36	383,020,326.62	285,737,668.92
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资					620,858,526.95	562,622,744.83
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增			-97,398,916.58	1,068,538,871.94	-572,511,393.95	835,010,835.50
加额						

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。
无。

4. 其他信息

(1) 各类产品和劳务对外交易收入详见本附注十六、(一)分部信息“2. 报告分部的财务信息”。

(2) 本公司取得的营业收入均来自于本国的对外交易收入。

(3) 本公司的非流动资产均位于本国。

(4) 本公司本期前五名客户销售额165,573.45万元,占年度销售总额19.77%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元。主要销售客户的情况列示如下:

项目	金额	占总销售额比重(%)
龙东大道(罗山路-G1501)改建工程4标	443,615,597.73	5.30
崧泽高架西延伸工程2标(K1-K7)	376,003,320.18	4.49
济阳路(卢浦大桥-闵行区界)1标	291,735,783.96	3.48
龙东大道(罗山路-G1501)改建工程1标	277,270,229.42	3.31
黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块工程	267,109,595.86	3.19
合计	<u>1,655,734,527.15</u>	<u>19.77</u>

(二) 租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	320,379,344.95	130,866,917.44
合计	<u>320,379,344.95</u>	<u>130,866,917.44</u>

十七、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	86,065,632.32
1年以内小计	86,065,632.32
1-2年(含2年)	27,513,942.87
2-3年(含3年)	10,192,156.63
3年以上	76,146,333.61

账龄	期末余额
合计	199,918,065.43

2. 按坏账计提方法分类披露

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	199,918,065.43	100.00	50,416,172.51	25.22	149,501,892.92	89,111,710.21	100.00	44,919,127.56	50.41	44,192,582.65
合计	199,918,065.43	100.00	50,416,172.51	25.22	149,501,892.92	89,111,710.21	100.00	44,919,127.56	50.41	44,192,582.65

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	44,919,127.56	5,497,044.95				50,416,172.51
合计	44,919,127.56	5,497,044.95				50,416,172.51

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海浦东工程建设管理有限公司	83,804,579.65	41.92	13,154,430.98
上海申迪建设有限公司	29,468,420.44	14.74	1,679,587.04
上海金山市政建设股份有限公司	18,503,866.04	9.26	11,946,095.92
诸暨浦越投资有限公司	17,912,461.71	8.96	0.00
上海港城开发(集团)有限公司	9,882,903.98	4.94	46,449.65
合计	159,572,231.82	79.82	26,826,563.59

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	399,131.95	1,067,336.08
应收股利		148,770,716.46
其他应收款	1,923,028.93	4,191,297.26

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>2,322,160.88</u>	<u>154,029,349.80</u>

2. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	399,131.95	1,067,336.08
合计	<u>399,131.95</u>	<u>1,067,336.08</u>

(2) 重要的逾期利息：无。

(3) 坏账准备计提情况：无。

3. 应收股利

(1) 应收股利

被投资单位（或投资项目）	期末余额	期初余额
上海浦东发展集团财务有限责任公司		148,770,716.46
合计		<u>148,770,716.46</u>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利：无。

(3) 坏账准备计提情况：无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,205,814.23
1 年以内小计	1,205,814.23
1-2 年（含 2 年）	14,263.44
2-3 年（含 3 年）	124,390.00
3 年以上	3,184,129.30
合计	<u>4,528,596.97</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	856,995.88	2,708,329.21
往来款	2,337,536.70	4,562,569.40
其他	1,334,064.39	1,338,560.39
合计	<u>4,528,596.97</u>	<u>8,609,459.00</u>

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,418,161.74			<u>4,418,161.74</u>
2020 年 1 月 1 日其他应收款				
账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-199,025.00		199,025.00	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提			975.00	<u>975.00</u>
本期转回	1,813,568.70			<u>1,813,568.70</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	<u>2,405,568.04</u>		<u>200,000.00</u>	<u>2,605,568.04</u>

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:

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		<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>		

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失一般模型计提坏账准备	4,418,161.74	975.00	1,813,568.70			2,605,568.04
合计	<u>4,418,161.74</u>	<u>975.00</u>	<u>1,813,568.70</u>			<u>2,605,568.04</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海浦东路桥 (集团) 有限公司	关联方往来	1,130,089.13	1 年以内	24.95	
上海东迅市政建设有限公司	往来款	481,509.38	3 年以上	10.63	480,305.61



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
徐州市中汇路桥机械有限公司	应收租金	370,500.00	3 年以上	8.18	369,573.75
上海黎明市政工程有限公司	往来款	281,294.10	3 年以上	6.21	280,590.86
桐乡市濮院温大砂石料场	保证金	200,000.00	3 年以上	4.42	200,000.00
合计		<u>2,463,392.61</u>		<u>54.39</u>	<u>1,330,470.22</u>

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,260,327,263.62		3,260,327,263.62	3,560,327,263.62		3,560,327,263.62
对联营、合营企业投资	541,276,193.86		541,276,193.86	491,113,759.81		491,113,759.81
合计	<u>3,801,603,457.48</u>		<u>3,801,603,457.48</u>	<u>4,051,441,023.43</u>		<u>4,051,441,023.43</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准 备期末 余额
海盐浦诚投资发展有限公司	285,570,000.00			285,570,000.00		
上海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	400,000,000.00		300,000,000.00	100,000,000.00		
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	<u>3,560,327,263.62</u>		<u>300,000,000.00</u>	<u>3,260,327,263.62</u>		

投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动				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	期末余额	减值准备期末余额
					其他综合收益调整	其他综合收益调整	其他综合收益调整	其他综合收益调整						
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	482,984,857.11			53,816,389.82	-3,955,775.31								532,845,471.62	
上海张江浩斯创新股权投资管理有限公司	1,700,000.00			-168,831.77									1,531,168.23	
上海寰保渔业处置有限公司	6,428,902.70			470,651.31									6,899,554.01	
小计	491,113,759.81			54,118,209.36	-3,955,775.31								541,276,193.86	
合计	491,113,759.81			54,118,209.36	-3,955,775.31								541,276,193.86	

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,377,220.90	68,784,781.56	121,662,192.51	40,471,018.47
其他业务	63,352,415.94	6,555,961.19	22,465,734.82	5,260,746.72
合计	<u>144,729,636.84</u>	<u>75,340,742.75</u>	<u>144,127,927.33</u>	<u>45,731,765.19</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		23,861,160.99
权益法核算的长期股权投资收益	54,118,209.36	50,536,282.63
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,472,227.59	6,885,313.87
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,209,278.87
委托贷款投资收益	22,566,044.34	20,156,338.39
合计	<u>80,156,481.29</u>	<u>104,648,374.75</u>

十八、补充资料

（一）按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益	491,082.15	六、（五十二）和（五十三）
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）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）	16,299,107.47	六、（五十二）
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）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		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益	62,471,289.33	六、（四十八）
（8）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		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）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		



非经常性损益明细

金额

说明

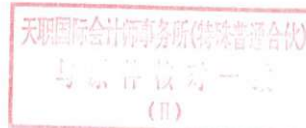
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,757.01	六、(五十二)和(五十三)
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	78,765,721.94	
减：所得税影响金额	15,212,253.75	
扣除所得税影响后的非经常性损益	63,553,468.19	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	61,084,111.16	
归属于少数股东的非经常性损益	2,469,357.03	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.4582	0.4582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.12%	0.3953	0.3953



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



89

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y 月 /m 日 /d



姓 名 李玮俊
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1987-02-17
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310112198702175615
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



李玮俊(110101505192)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

年 /y 月 /m 日 /d



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术服务、软件服务、应用软件开发、计算机系统服务（数据处理中的银行、产品、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

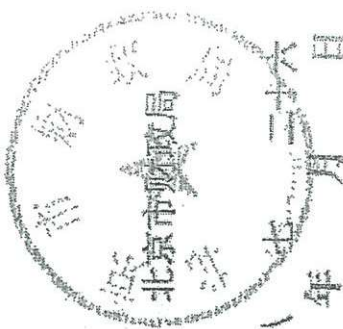
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

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



发证机关:

二〇一八年三月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

