

公司代码：605598

公司简称：上海港湾

上海港湾基础设施建设（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Vivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管人员）王雯烨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。
- 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性
否
- 十、重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容。
- 十一、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、上海港湾	指	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
隆湾控股	指	上海隆湾投资控股有限公司，系公司控股股东
宁波隆湾	指	宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
印尼	指	印度尼西亚
阿联酋	指	阿拉伯联合酋长国
沙特	指	沙特阿拉伯王国
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”
报告期	指	2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	如无特殊说明，均指人民币元、人民币万元
地基处理	指	为提高地基承载力，改善土体强度和变形性质或渗透性而采取的人工处理地基的方法
桩基、桩基工程	指	桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土（岩）层上，或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。依靠桩把作用在平台上的各种荷载传到地基的基础结构，即由设置于岩土中的桩与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础，简称桩基。桩基工程是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术

注：本半年度报告相关表格中的数值，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海港湾	605598	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	566,298,004.56	410,374,111.88	38.00
归属于上市公司股东的净利润	106,090,614.36	112,671,087.53	-5.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	100,067,284.36	110,409,552.18	-9.37
经营活动产生的现金流量净额	55,454,167.43	141,546,469.29	-60.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,678,894,796.78	1,564,458,938.08	7.31
总资产	2,069,124,309.91	1,857,511,707.53	11.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.61	0.65	-5.84
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.65	-6.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.64	-9.49
加权平均净资产收益率(%)	6.46	7.7	减少1.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.09	7.54	减少1.45个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2023年1-6月,公司经营状况良好,企业规模与实力稳步提升。报告期内,公司实现营业收入56,629.80万元,较去年同期增长38%,主要系公司继续深度融入“一带一路”市场,利用自身专业技术优势,在市场端发力,积极参与共建国家工程项目建设,海外订单持续增加。

2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润下降5.84%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降9.37%,主要是由于当期项目结算和前期投入导致。

2023年1-6月公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期有小幅下降,主要是由于当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降导致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	132,628.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,575,146.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害		

害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,676,689.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,628.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	966,762.18	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,023,330.00	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

公司所处行业为土木工程建筑业中的岩土工程行业。岩土工程是各种建设工程的前期和基础性工作，在整个建筑行业中占有重要地位。由于岩土工程与复杂多变的自然条件密切联系，随着施工地质条件越来越复杂、建筑规模不断扩大、对施工技术的要求逐渐提高，岩土工程往往成为工程建设中保证工程质量、缩短工程周期、降低工程造价、提高工程经济效益和社会效益的关键要素。从应用领域来看，岩土工程是房屋建筑、市政工程、道路交通、能源、水利、机场、港口、矿山、国防工程等各种工程建设的重要基础。随着我国城镇化和工业化进程的稳步推进以及共建“一带一路”政策的逐步落实，我国工程建设领域近些年呈现出良好的发展态势。与此同时，我国不断加大对高铁、高速公路、机场、港口、城市地铁、轻轨交通、能源、工业开发区等设施的投入力度，进一步促进了岩土工程行业的持续发展。

1、新型城镇化建设加快推进，岩土工程仍具较大发展空间。

经中国建筑业协会发布的《2023 年上半年建筑业发展统计分析》显示，2023 年上半年建筑业实现增加值 3.7 万亿元，同比增长 7.7%，增速高于国内生产总值增速 2.2 个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重为 6.24%。2023 年上半年，新型城镇化的前进脚步仍在继续，乡村振兴战略持续发力，将进一步刺激对基础设施建设的需求，给岩土建筑工程企业带来新的发展机遇。

2、“稳增长”政策效果显现，基建投资平稳发展。

基础设施是经济社会发展的重要支撑，2023 年上半年，重大工程项目开工活跃，“十四五”规划 102 项重大工程等项目加快推进，资金保障加力，基建投资在“稳增长”政策带动下高位增长，发挥对经济的托底作用。根据国家统计局数据显示，全国基础设施投资实现同比增长 7.2%，拉动全部投资增长 1.5 个百分点，有力带动了投资扩大，为建筑业发展提供一定支撑。同时，在政策引导下，基础设施建设布局、结构、功能和发展模式逐步优化，系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系加快构建，进一步指明了岩土行业的绿色低碳化发展方向。

3、“一带一路”合作倡议为岩土工程行业带来新的需求。

随着中国基础设施建设能力的不断增强以及东南亚、南亚、中东等经济的不断发展，多数沿线国家在道路、铁路、港口、电站、机场等方面存在着较大的基础设施投资和建设需求，但缺乏必要的资金和技术支持。在此背景下，中国提出了共建“一带一路”的合作倡议，得到了国际社会积极响应。沿线地区基础设施建设市场庞大，疫情过后，需求逐步释放，这对中国的企业是机遇，特别是给跨国建筑企业的境外拓展带来了巨大的商机。自“一带一路”合作倡议提出以来，中国对外承包工程企业在沿线市场业务总体规模不断扩大，占比呈上升趋势。2023 年随着全球经济持续复苏，共建国家基建发展环境不断改善、发展需求稳步释放、发展热度加速回升，基础设施合作态势进一步好转。经中国建筑业协会发布的《2023 年上半年建筑业发展统计分析》显示，2023 年 1-6 月，我国对外承包工程业务完成营业额 4901 亿元人民币，同比增长 7%，新签合同额 6559.8 亿元人民币。我国企业在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额 3301 亿元人民币，占同期我国对外承包工程新签合同额的 50.3%。

与此同时，沿线国家的基建需求仍在不断释放。东南亚和中东等国家近年来均大力投入基础设施建设，因其自身基建能力较弱，“一带一路”成为优选合作手段。东南亚地区经济在制造业转移及人口红利等因素带动下持续发展，印度尼西亚和马来西亚等国家为强化经济发展动力推出高额基建投资计划。

(二)公司主营业务情况

公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等岩土工程业务。公司工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚、拉美等地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石油化工、国防工程、围海造地等领域。

公司凭借充足的技术储备、系统的设计能力、丰富的项目经验，经过二十多年的发展，完成境内外大中型岩土工程项目 100 余个，包括新加坡樟宜机场、印尼雅加达国际机场、南海岛礁构筑岛屿工程、迪拜棕榈岛等。目前公司业绩遍布全球 15 个国家，已成长为一家跨国经营的企业集团。经过多年的应用技术与丰富的施工经验积累，已研发并掌握了多项关键技术，培养了一支优秀专业人才队伍，在行业内形成了一定的市场知名度。报告期内，公司累计新签项目 18 个，其中境内 5 个，境外 13 个，新签订单总额约 66,606.73 万元，同比增长 28.90%，其中海外市场新签订单约为 48,724.39 万元，国内市场新签订单约为 17,882.34 万元。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、丰富的核心技术储备，一体化的方案实施

“快速’高真空击密’软地基处理方法”、“快速’低位高真空分层预压击密’软地基处理办法以及“数头振冲器共振地基处理设备机器办法”等核心专利技术为公司的业务发展奠定了坚实的基础。通过丰富的技术储备和项目经验，公司承接各类复杂地质条件的岩土工程综合项目，涉及机场、港湾、公路、铁路、电厂、市政、石油化工、国防工程、围海造地等各类领域。报告期内，公司充分发挥技术压舱石的作用，不断提升方案的设计与实施能力，以专业化、定制化的综合一体化方案和服务体系争夺先机、创造市场，同时充分发挥全球化资源调配的优势，确保项目的落地实施和有序推进。

2、全球化的发展布局，“走出去”的战略排头兵

公司始终秉承国际化经营理念，充分利用国际国内两个市场，稳步实施“根植国内，放眼海外”的总体发展战略，致力于成为一家在全球范围内配置资源并高效运营的跨国公司。报告期内，公司充分利用十五年海外拓展的先发优势，继续扩大境外市场规模，积极配合和服务国家战略，精准对接“一带一路”倡议部署，巩固并深耕优势的东南亚市场，深挖“一带一路”沿线重点国家和中东国家的市场潜力，审慎研究并适时拓展拉美等新市场，努力打造结构合理的海外市场体系。

公司坚持本土化运营，积极对接属地国客户的发展需求，深度参与当地的基础设施建设，与世界一流企业同台竞争、合作共赢，努力输出“中国标准”，推动与“一带一路”沿线重点国家的基础设施互联互通。

3、高质量的人才队伍，筑梦绿色低碳的科技创新之路

2023年是扎实推进中国式现代化、积极稳妥推进碳达峰碳中和、实现“十四五”规划承前启后的关键一年。报告期内，公司紧抓碳达峰、碳中和的发展机遇，充分发挥核心技术环保无污染的优势，高质量完成各类项目，推动岩土工程的绿色节能发展。公司高度重视科技创新，紧密结合行业发展趋势与现场实施的需求，部署研发方向，注重创新与产业链相互协同，通过持续的科技创新力争巩固既有竞争优势，加强关键核心技术的突破，努力向全球展示“中国智慧”，以科技创新推动公司向“科技型”一流企业迈进。

公司持续吸收、培养、引进优秀的行业人才和境外经营人才，重视人才队伍建设和科技激励力度，构建了一只以高层次境内外管理人才牵头、研究院为核心技术支撑、各队伍相互协同的创新联合队伍。报告期内，公司统筹推进核心科研及骨干人员的股权激励计划和员工持股计划，鼓励科技创新，充分调动核心员工的积极性，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，建立健全持续、稳定的激励约束机制，支持公司战略实现和长期稳健发展。

4、优秀的国际客户资源，打造高于行业平均水平的价值创造能力

经过多年的发展和积累，公司已和众多境内外知名企业形成了良好的合作关系，其良好的商业信用和充裕的资金保障，能有利推动项目进度的结算和按时支付，有利于公司的资金周转和再投入。报告期内，公司持续通过海外本地化运营，打造了一支业务能力强、运营成熟、沟通无障碍的项目团队，为客户提供从方案设计、到施工管理的优质化专业服务，增加高端客户的粘性，积累了品牌信誉，为公司的利润保证和价值创造铺垫了良好的基础。

三、经营情况的讨论与分析

2023年上半年以来，世界经济复苏乏力，国际环境更加错综复杂，发达经济体总体增长进一步放缓，全球制造业产品供需缺口收缩，国际能源价格回落，通胀整体呈回落态势。今年上半年，我国经济总体呈明显向上向好修复态势，上半年GDP总额59.3万亿元，实际同比增长5.5%，但二季度以来高频数据整体延续走弱，经济修复斜率逐步趋缓，从行业来看，消费、基建仍是主要支撑。

报告期内，面对复杂严峻的外部环境，公司持续秉持“成为世界一流的岩土工程综合服务提供商”的企业愿景，贯彻落实“专业至上，精益求精”的经营思想，通过优化资源投入和组织布局，依托核心技术和方案实施能力，深耕主业，坚持“两条腿走路”战略，持续拓展国内外项目的广度和深度。总体来看，呈现以下经营特点：

一是国内市场稳中有进，致力提升价值创造。公司遵循稳健的经营策略，立足主业、优化资源配置，凭借优质的客户和持续创新的研发技术优势，努力拓展国内市场优质项目，充分利用品牌优势、丰富的项目经验和行业领先的方案一体化综合服务能力，联动上下游产业，斩获大批优质项目，不断提高项目管理水平和盈利能力，夯实核心竞争壁垒。截至2023年6月30日，公司国内业务实现整体上涨，实现境内营业收入21,317.88万元。

二是抢抓战略机遇，深度融入“一带一路”。公司充分利用十五年海外发展的先发优势，依托丰富的专业技术和项目经验储备，狠抓“一带一路”倡议和各国加大对基础设施建设领域的投资建设的契机，全力拓展国际市场。2023年上半年，公司持续深耕“一带一路”沿线国家市场，坚持本地化的运营模式，巩固拓展海外业务模式创新成果，通过熟悉当地文化、法律法规、行业标准的高素质人才队伍持续赋能海外项目的落地与实施，持续积攒优质海外客户，获得了泰国、印尼、越南、迪拜、沙特、孟加拉等国家和地区新订单，进一步优化海外业务结构和全球市场布局，输出“中国智慧”。报告期内，公司实现境外营业收入35,376.68万元。

三是注重技术研发和方案打造，塑强核心竞争力。研发创新是上海港湾事业发展的第一推动力，公司依托设计中心，在技术方案中综合考虑土层物理学指标、地下水情况、承载力、工后沉降、差异沉降等多种指标，不断积攒对不同国家地区、不同地质条件、不同领域的项目经验，进一步推动核心关键技术的突破和在岩土工程各类领域的示范应用，并始终保持强劲的技术和方案领先优势。公司利用数字化动态监测平台，全程跟踪项目进展，快速响应业主的需求，精准化设计工程施工方案，确保各种复杂情况下工程推进，助推市场核心竞争力提升。

四是坚持绿色发展，谋划长远未来。公司始终坚持绿色发展理念，将保护生态作为企业的重要责任，加强前瞻性思考、全局性谋划。报告期内，公司从中长期发展战略高度谋划碳达峰、碳中和的目标路径，在承接各类工程项目时，充分发挥公司核心技术低碳环保的优势，扎实做好岩土的保护工作，把绿色低碳发展理念融入到生产经营全过程。

2023年下半年，公司将紧紧围绕年度经营目标，进一步深化科技创新，持续提升专业化、定制化的综合服务能力，完善公司治理，深耕传统优势的东南亚市场和中东国家等“一带一路”市场，积极拓展拉美等海外市场，不断做强做优，践行企业社会责任，走出一条建设一流国际化企业的高质量发展之路。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	566,298,004.56	410,374,111.88	38.00
营业成本	366,395,101.84	219,754,057.01	66.73
销售费用	4,392,356.76	3,727,029.61	17.85
管理费用	66,814,516.00	60,716,037.58	10.04
财务费用	-1,154,981.83	-9,584,370.46	87.95
研发费用	10,933,639.12	9,113,176.41	19.98
经营活动产生的现金流量净额	55,454,167.43	141,546,469.29	-60.82
投资活动产生的现金流量净额	98,741,799.53	-118,995,072.17	182.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,245,801.90	-5,717,483.97	78.21

营业收入变动原因说明：主要系本期业务增长使营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增长，营业成本相应增长，且部分项目前期投入成本较大所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期业务增长，公司加大市场开拓力度。

管理费用变动原因说明：主要系本期业务增长相应的管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇率变动产生的汇兑损益所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期公司增加研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支出的成本费用增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期内收回以暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的信用证保证金较上期减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	712,673,130.82	34.44%	527,231,240.92	28.38%	35.17%	注 1
交易性金融资产	205,002,383.56	9.91%	318,646,413.58	17.15%	-35.66%	注 2
应收票据	-	0.00%	2,296,478.07	0.12%	-100.00%	注 3
应收款项融资	-	0.00%	800,000.00	0.04%	-100.00%	注 4
存货	59,899,654.58	2.89%	45,930,819.88	2.47%	30.41%	注 5
合同资产	394,248,037.58	19.05%	271,802,697.85	14.63%	45.05%	注 6
其他非流动资产	8,251,364.14	0.40%	5,061,923.28	0.27%	63.01%	注 7
合同负债	21,965,035.12	1.06%	2,750,666.19	0.15%	698.54%	注 8
其他应付款	54,810,881.24	2.65%	4,803,547.86	0.26%	1041.05%	注 9

其他说明

注 1：主要系报告期赎回理财产品使银行存款增加所致。

注 2：主要系报告期赎回理财产品使交易性金融资产减少所致。

注 3：主要系期初的商业承兑汇票收回所致。

注 4：主要系期初的银行承兑汇票收回所致。

注 5：主要系报告期末库存原材料及合同履行成本较上年末增加所致。

注 6：主要系报告期处于建造过程中尚未结算的合同工程款较上年增加所致。

注 7：主要系报告期预付构建长期资产款项增加所致。

注 8：主要系本期末预收工程款增加所致。

注 9：主要系本期限制性股票回购义务及应付股利的增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 99,420.63（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 48.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
PT. Geotekindo	同一控制下企业合并	全资控股， 独立核算	18,762.11	12,154.51
Geoharbour Saudi Co Ltd	全资子公司	独立核算	3,770.12	1,103.17
Geoharbour Middle East Construction L.L.C.	同一控制下企业合并	全资控股， 独立核算	4,502.08	1,167.39

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2).重大的非股权投资

适用 不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
基金投资	29,279,228.21	720,771.79			-	30,000,000.00		-
理财产品及结构性存款	289,367,185.37	-989,801.81			709,000,000.00	792,375,000.00		205,002,383.56
合计	318,646,413.58	-269,030.02	-	-	709,000,000.00	822,375,000.00	-	205,002,383.56

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

报告期内，公司使用闲置自有资金投资于私募基金产品，具体情况如下：

单位：万元

序号	私募基金产品名称	投资金额	实际收回本金	投资收益	截至报告期末尚未收回
1	因诺天跃五号二期私募证券投资基金	3,000.00	3,000.00	195.37	0

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司投资的私募基金已全部赎回。

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有 29 家子公司，其中主要子公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
PT. Geotekindo	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	120 万美金	100%	74,614.54	65,654.37	12,154.51
Geoharbour Saudi Co Ltd	地基处理、桩基工程业务	10 万沙特里亚尔	100%	12,771.05	4,481.75	1,103.17
Geoharbour Middle East Construction L. L. C.	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	300 万迪拉姆	100%	16,892.18	9,517.60	1,167.39

截至 2023 年 6 月 30 日，公司新设 1 家子公司，具体情况详见“第十节 财务报告”之“八 合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”有关内容。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济风险

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期；我国改革发展稳定依然面临不少深层次矛盾，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，国民经济持续恢复的基础仍不牢固，相关政策和措施的发挥还需逐步修复。公司将密切关注和研判宏观经济和行业发展走势，主动适应市场需求变化，加强风险防范，灵活调整市场策略和经营管理策略，坚持研发创新的可持续发展战略，将“一带一路”沿线国家的项目和工程做深做实。

2. 国际化经营风险

报告期内，公司工程项目主要分布在东南亚、中东、南美洲等十余个国家，境外营业收入占超过 50%，占比较高。不同国家或地区的政治局势起伏、贸易摩擦加剧以及市场环境等多种因素可能对海外子公司及项目的经营产生影响。公司将通过优化调整海外市场布局，加强对东道国环境与政策的了解与评估，充分利用多年来海外市场的先发优势，不断完善对海外风险的动态监测和预警系统，充分制定应急预案，推动境外业务高质量发展。

3. 市场竞争加剧风险

受国家顶层倡议和相关政策的推动，“一带一路”沿线国家基础设施建设的需求呈增长趋势，国内企业纷纷逆势出海，海外市场竞争加剧。公司将通过高质量服务品质与丰富的项目经

验，结合国内市场与海外市场将优势区域做深做实，不断增加研发投入、增强创新能力，重视科技人才的引进与培养，进一步巩固和提升公司的核心竞争力与市场地位。

4. 汇率波动风险

公司在过往经营和未来战略中均将国际市场作为业务发展的重点，境外子公司或项目均以当地法定货币为记账本位币并持有一定的外币资产和负债。如果未来公司境外经营所在地法定货币的汇率产生重大变化，将对汇兑损益产生影响，从而影响公司经营业绩。公司将密切关注国际市场环境变化和汇率变动情况，加强对汇率走势的研究分析，提高企业相关人员的风险防范意识，提供应对外汇风险的能力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023/4/13	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023/4/14	审议通过以下议案： 1. 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 4. 《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议

				案》 7. 《关于增补监事候选人的议案》
2022 年年度股东大会	2023/6/27	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023/6/28	审议通过以下议案： 1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6. 《关于预计 2023 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》 7. 《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》 8. 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 9. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 10. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 11. 《关于修订〈独立董事工作制度〉等公司治理制度的议案》 12. 《关于修订〈

				监事会议事规则》的议案》
--	--	--	--	--------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李建	监事	选举
刘亮亮	监事	选举
姜晟曦	监事	离任
董海翔	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
适用 不适用

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，会议选举李建先生、刘亮亮先生为公司第二届监事会监事。详见《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
适用 不适用

事项概述	查询索引
1. 2023 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划的相关议案。	具体详见 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-015）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届监事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-016）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-018）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-021）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《北京中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书》《上海信公铁禾管理咨询有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》等。

<p>2. 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 4 月 3 日公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。</p>	<p>具体详见 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公式情况说明》（公告编号：2023-023）。</p>
<p>3. 2023 年 4 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划的相关议案。</p>	<p>具体详见 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-028）及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》。</p>
<p>4. 2023 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十二次临时会议、第二届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>	<p>具体详见 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-042）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届监事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-043）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-043）及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》《北京中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整及授予事项的法律意见书》《上海信公轶禾管理咨询有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。</p>
<p>5. 2023 年 6 月 26 日，公司完成本次限制性股票激励计划的首次授予登记工作。</p>	<p>具体详见 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-050）。</p>
<p>6. 2023 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次临时会议、第二届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。</p>	<p>具体详见 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-052）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届监事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2023-053）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象名单（授予日）》《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单（预留授予日）》《北京中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票及向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》《上海信公轶禾管理咨询有限公</p>

	司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予及预留授予相关事项之独立财务顾问报告》等。
7. 2023 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。	具体详见 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上分别披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-015）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届监事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-016）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-018）《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》《北京中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见书》等。
8. 2023 年 4 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。	具体详见 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划》。
9. 2023 年 5 月 11 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。	具体详见 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-041）。
10. 2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 2,192,000 股已于 2023 年 6 月 29 日以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司—2023 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 15.73 元/股。	具体详见 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

报告期内，公司深入贯彻习近平生态文明思想，积极响应“绿色丝绸之路”倡议，运用自主研发的“高真空”等专利技术参与境内外淤泥改良综合治理项目，联动岩土工程上下游产业，打造多个绿色标杆的基础设施项目，推动构建绿色“一带一路”，为沿线国家的基础设施项目建设贡献“中国智慧”。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司坚定不移地推动绿色低碳发展，通过对“高真空”等专利技术地使用和研究，努力将绿色节碳要求落实到项目的勘察设计、投资建设、施工监测的各环节，保证了建设过程无污染和减少碳排放的目标，实现绿色低碳高质量的可持续性发展。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	隆湾控股、徐士龙、徐望	注 1	注 1	否	是	履行中	不适用
	解决关联交易	隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及董事、监事、高级管理人员	注 2	注 2	否	是	履行中	不适用
	股份限售	隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及间接持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员	注 3	注 3	是	是	履行中	不适用
	其他	公司、控股股东以及公司全体董事、高级管理人员	注 4	公司上市后三年内	是	是	履行中	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	注 5	2023 年限制性股票激励计划实施期间	是	是	履行中	不适用

注 1:

(1) 隆湾控股、徐士龙、徐望将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的实际控制人地位损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。

(2) 在承诺书签署之日，本企业（本人）或本企业（本人）控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

(3) 自承诺书签署之日起，本企业（本人）或本企业（本人）控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

(4) 自承诺书签署之日起，如本企业（本人）或本企业（本人）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本企业或本企业控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业（本人）或本企业（本人）控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本企业（本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

注 2:

(1) 隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及董事、监事、高级管理人员将尽可能地避免和减少本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本企业（/本人）控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。

(3) 本企业（/本人）保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业保证不利用本企业（/本人）在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。

(4) 承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本企业（/本人）被认定为股份公司关联人期间内有效。

注 3:

隆湾控股:

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前直接及/或间接所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市的发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市的发行价，本企业持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。

徐士龙、徐望：

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接及/或间接所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 在上述第 1 条所约定的期限届满的前提下，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的公司股份不超过本人直接及/或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因本人不再作为公司实际控制人或在公司的职务变更、离职而放弃履行本项承诺。

兰瑞学、刘剑：

(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。发行人首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接及间接所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行本项承诺。

王懿倩：

(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(2) 上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

注 4：

隆湾控股：

(1) 公司首发上市后三年内，公司股票收盘价连续 20 个交易日的收盘价低于上一个会计年度未经审计的每股净资产（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），其将按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票。

(2) 本企业将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。

(3) 如本企业未按照公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付本企业的现金分红予以暂扣处理，直至本企业实际履行上述承诺义务为止。如已经连续两次触发增持义务而本企业均未能提出具体增持计划，则公司可将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留，用于股份回购计划，本企业丧失对相应金额现金分红的追索权；如本企业对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留，用于下次股份回购计划，本企业丧失对相应金额现金分红的追索权。

公司的全体董事、高级管理人员：

(1) 本人将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

(2) 本人将根据公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

(3) 如本人属于公司股东大会批准的《公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与本人拟根据《公司上市后三年内稳定股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

注 5：

公司承诺不为任何激励对象依 2023 年限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况
 适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
 适用 不适用

六、破产重整相关事项
 适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项
 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
 适用 不适用

十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2022 年 12 月 28 日披露了《关于预计 2023 年日常关联交易额度的公告》。	《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易额度的公告》（详见公告编号：2022-065）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无		无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											3,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											6,170.28				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											6,170.28				
担保总额占公司净资产的比例（%）											3.68				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											3,837.20				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											3,837.20				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用				
担保情况说明											不适用				

截至报告期末，公司为子公司上海龙湾贸易有限公司向汇丰银行申请银行授信提供连带责任担保，最高担保额为人民币3,500万元，详情请见公司披露于上海证券交易所及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-002）。

公司 2021 年为子公司 Geoharbour Construction Co., Ltd. 提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，担保期限不超过 36 个月，提供的担保方式为保证、抵押和质押等，详情请见公司披露于上海证券交易所及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。截至 2023 年 6 月 30 日，由中信银行上海虹桥支行出具的履约保函余额为 USD 3,228,808.25，按 2023 年 6 月 30 日期末汇率 7.2258 计算，折合人民币 23,330,772.62 元；由中国银行虹口支行转开越南 BIDV 银行出具的预约款保保函 VND11,000,000,000，按 2023 年 6 月 30 日期末汇率 0.0003065 计算，折合人民币 3,372,029.78 元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	120,100,000	69.53	+1,130,000				+1,130,000	121,230,000	69.72
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,100,000	69.53	+1,130,000				+1,130,000	121,230,000	69.72
其中：境内非国有法人持股	120,000,000	69.47						120,000,000	69.02
境内自然人持股	100,000	0.06	+1,130,000				+1,130,000	1,230,000	0.70
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境 外自然 人持股									
二、无 限售条 件流通 股份	52,643,467	30.47						52,643,467	30.28
1、人民 币普通 股	52,643,467	30.47						52,643,467	30.28
2、境内 上市 的外资 股									
3、境外 上市 的外资 股									
4、其他									
三、股 份总数	172,743,467	100.00	+1,130,000				+1,130,000	173,873,467	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司向 12 名激励对象共定向增发 1,130,000 股限制性股票，本次限制性股票激励计划首次授予已于 2023 年 6 月 26 日登记完成，公司总股本增加为 173,873,467 股，其中有限售条件流通股 121,230,000 股，无限售条件流通股 52,643,467 股。具体详见 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-050）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2023 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次临时会议、第二届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023 年 7 月 28 日，公司收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》，本次激励计划暂缓授予和预留授予的 6 名激励对象的 167.00 万股限制性股票已于 2023 年 7 月 27 日办理完毕股份登记手续，公司总股本由 173,873,467 股增加为 175,543,467 股。具体详见 2023 年 7 月 x 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予和预留部分授予的结果公告》（公告编号：2023-056）。

2023 年 8 月 17 日，公司实施 2022 年年度权益分派，以方案实施前的公司总股本 175,543,467 股扣除回购专户 32 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8938 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 15,690,732.02 元，转增 70,217,374 股，本次分配后总股本为 245,760,841 股。股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响具体如下：

	以截至 6 月 30 日股本测算 (元/股)	以截至半年报披露日股本测 算(元/每股)
每股收益	0.61	0.43
每股净资产	9.56	6.83

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
核心管理人员及骨干人员（12 人）	0	0	1,130,000	1,130,000	股权激励授予限制性股票	根据股权激励条件解锁
合计	0	0	1,130,000	1,130,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,155
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海隆湾 投资控 股有 限公 司	-	120,000,000	69.02	120,000,000	无		境内 非国 有法 人

宁波隆湾创业投资合伙企业(有限合伙)	-1,162,000	5,954,400	3.42		质押	2,500,000	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	+249,937	4,000,000	2.30		无		未知
范祖康	-	2,531,500	1.46		无		境内自然人
侯丽娟	-	2,255,400	1.30		无		境内自然人
李秀东	+2,216,800	2,216,800	1.27		无		境内自然人
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司—2023年员工持股计划	+2,192,000	2,192,000	1.26		无		其他
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	+1,878,500	1,878,500	1.08		无		未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	-480,007	1,800,000	1.04		无		未知

欧阳振宇	+443,400	1,637,600	0.94		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）	5,954,400	人民币普通股	5,954,400				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
范祖康	2,531,500	人民币普通股	2,531,500				
侯丽娟	2,255,400	人民币普通股	2,255,400				
李秀东	2,216,800	人民币普通股	2,216,800				
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司—2023 年员工持股计划	2,192,000	人民币普通股	2,192,000				
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	1,878,500	人民币普通股	1,878,500				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
欧阳振宇	1,637,600	人民币普通股	1,637,600				
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	1,257,328	人民币普通股	1,257,328				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海隆湾投资控股有限公司	120,000,000	2024/9/17	0	上市之日起 36 个月
2	楼晓明	650,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
3	蒲晓芳	150,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
4	李霁	100,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
5	徐望	100,000	2024/9/17	0	上市之日起 36 个月
6	程岳	100,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
7	李秀梅	20,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
8	王雯烨	20,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
9	姜之中	20,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
10	毛瑞平	20,000	根据股权激励条件解锁	0	限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东，徐望为公司共同实际控制人，上述股东之间构成关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

 适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
朱亚娟	职工代表监事	0	22,000	+22,000	参加公司2023年员工持股计划
董海翔	监事（离任）	0	20,000	+20,000	参加公司2023年员工持股计划

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有 限制性股票数量	报告期新 授予限制性 股票数量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
兰瑞学	董事	0	650,000	0	650,000	650,000
刘剑	董事	0	650,000	0	650,000	650,000
王懿倩	高管	0	300,000	0	300,000	300,000
合计	/	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000

上述限制性股票于 2023 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记工作。

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、(1)	712,673,130.82	527,231,240.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	205,002,383.56	318,646,413.58
衍生金融资产			0.00
应收票据	七、(4)	0.00	2,296,478.07
应收账款	七、(5)	335,202,073.27	348,047,358.31
应收款项融资	七、(6)	0.00	800,000.00
预付款项	七、(7)	6,124,287.24	6,761,152.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	11,189,044.33	11,019,005.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	59,899,654.58	45,930,819.88
合同资产	七、(10)	394,248,037.58	271,802,697.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(13)	17,929,411.30	14,144,377.06
流动资产合计		1,742,268,022.68	1,546,679,543.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(20)	11,161,107.69	11,415,573.49
固定资产	七、(21)	269,393,207.97	261,318,650.68
在建工程	七、(22)	3,156,350.26	0.00
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、(25)	19,812,561.03	20,527,509.41
无形资产	七、(26)	778,483.90	833,872.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(29)	1,965,471.85	1,930,550.95
递延所得税资产	七、(30)	12,337,740.39	9,744,084.23
其他非流动资产	七、(31)	8,251,364.14	5,061,923.28
非流动资产合计		326,856,287.23	310,832,164.27
资产总计		2,069,124,309.91	1,857,511,707.53
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(35)	69,094.86	95,840.42
应付账款	七、(36)	243,572,734.31	208,047,255.11
预收款项			
合同负债	七、(38)	21,965,035.12	2,750,666.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(39)	14,319,237.32	19,872,204.68
应交税费	七、(40)	22,597,581.83	24,782,598.20
其他应付款	七、(41)	54,810,881.24	4,803,547.86
其中：应付利息			
应付股利		15,690,732.02	
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	七、(43)	4,201,060.54	4,299,082.51
其他流动负债			
流动负债合计		361,535,625.22	264,651,194.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、(45)	976,128.42	910,860.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、(47)	16,762,791.70	17,441,789.64
长期应付款	七、(48)	345,055.18	376,493.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、(30)	10,609,912.61	9,672,431.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,693,887.91	28,401,574.48

负债合计		390,229,513.13	293,052,769.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(53)	173,873,467.00	172,743,467.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(55)	685,854,131.71	696,306,300.28
减：库存股		17,775,883.70	
其他综合收益	七、(57)	6,810,333.06	-43,195,052.22
专项储备	七、(58)	2,172,722.00	1,044,078.65
盈余公积	七、(59)	13,915,514.59	13,915,514.59
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	814,044,512.12	723,644,629.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,678,894,796.78	1,564,458,938.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,678,894,796.78	1,564,458,938.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,069,124,309.91	1,857,511,707.53

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

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		386,299,859.85	221,428,486.41
交易性金融资产		195,002,383.56	318,646,413.58
衍生金融资产			
应收票据			617,500.00
应收账款	十七、(1)	238,554,161.19	265,659,458.13
应收款项融资			800,000.00
预付款项		917,318.74	2,366,448.80
其他应收款	十七、(2)	94,965,095.67	91,243,875.48
其中：应收利息		1,990,087.56	1,844,840.99
应收股利			
存货		8,771,622.01	9,707,487.66
合同资产		158,472,642.67	119,446,529.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,184,617.19	5,632,776.11
流动资产合计		1,089,167,700.88	1,035,548,975.47
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	十七、(3)	82,305,720.49	82,305,720.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,319,172.50	1,403,375.00
固定资产		61,259,025.72	51,959,145.94
在建工程		293,972.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,187,276.13	1,588,472.03
无形资产		405,187.90	455,032.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,027,778.50	9,489,165.59
其他非流动资产		5,746,540.00	4,483,835.05
非流动资产合计		164,544,673.53	151,684,746.33
资产总计		1,253,712,374.41	1,187,233,721.80
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		152,654,683.52	135,589,179.38
预收款项			
合同负债		720,139.66	538,205.91
应付职工薪酬		6,419,014.91	9,968,755.59
应交税费		6,770,669.05	10,359,045.50
其他应付款		64,151,428.40	32,521,670.44
其中：应付利息			
应付股利		15,690,732.02	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		521,020.68	799,632.81
其他流动负债			
流动负债合计		231,236,956.22	189,776,489.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		718,361.96	837,182.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		718,361.96	837,182.47

负债合计		231,955,318.18	190,613,672.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		173,873,467.00	172,743,467.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		680,593,319.35	691,045,487.92
减：库存股		17,775,883.70	
其他综合收益		3,047,803.80	1,444,210.03
专项储备		2,172,722.00	1,044,078.65
盈余公积		13,656,157.09	13,656,157.09
未分配利润		166,189,470.69	116,686,649.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,021,757,056.23	996,620,049.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,253,712,374.41	1,187,233,721.80

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

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		566,298,004.56	410,374,111.88
其中：营业收入	七、（61）	566,298,004.56	410,374,111.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		448,828,877.29	284,029,707.73
其中：营业成本	七、（61）	366,395,101.84	219,754,057.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、（62）	1,448,245.40	303,777.58
销售费用	七、（63）	4,392,356.76	3,727,029.61
管理费用	七、（64）	66,814,516.00	60,716,037.58
研发费用	七、（65）	10,933,639.12	9,113,176.41
财务费用	七、（66）	-1,154,981.83	-9,584,370.46
其中：利息费用		1,139,472.75	1,161,905.06
利息收入		4,195,254.00	4,586,211.31
加：其他收益	七、（67）	1,515,012.59	111,054.37
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（68）	4,568,552.03	882,965.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	七、（70）	87,865.74	1,330,575.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（71）	7,609,325.05	11,879,620.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（72）	-5,832,418.52	-2,839,202.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（73）	132,628.19	246,370.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,550,092.35	137,955,787.79
加：营业外收入	七、（74）	1,244,208.07	67,164.83
减：营业外支出	七、（75）	578,446.32	57,603.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,215,854.10	137,965,348.85
减：所得税费用	七、（76）	20,125,239.74	25,294,261.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,090,614.36	112,671,087.53
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,090,614.36	112,671,087.53
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）		106,090,614.36	112,671,087.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		50,005,385.28	6,464,599.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		50,005,385.28	6,464,599.12
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		50,005,385.28	6,464,599.12
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		156,095,999.64	119,135,686.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		156,095,999.64	119,135,686.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、(2)	0.61	0.65
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、(2)	0.61	0.65

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

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

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、(4)	258,265,398.17	208,894,345.35
减：营业成本	十七、(4)	150,678,021.31	75,697,414.72
税金及附加		1,432,995.66	249,005.99
销售费用		3,940,466.69	3,148,461.09
管理费用		27,333,262.84	24,614,072.27
研发费用		10,933,639.12	9,113,176.41
财务费用		-2,172,810.04	-4,788,407.92
其中：利息费用		31,649.13	434,923.70
利息收入		2,121,451.08	3,620,500.48
加：其他收益		1,515,012.59	111,054.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、(5)	4,508,775.96	882,965.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		20,630.14	1,330,575.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,295,398.70	9,462,023.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,024,020.17	-1,474,983.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,479.99	-215,500.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,508,099.80	110,956,756.15
加：营业外收入		428,542.05	40,000.00
减：营业外支出		267,056.34	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,669,585.51	110,976,756.15
减：所得税费用		8,476,031.81	16,079,694.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,193,553.70	94,897,062.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,193,553.70	94,897,062.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,603,593.77	1,359,359.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,603,593.77	1,359,359.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		1,603,593.77	1,359,359.20
7. 其他			
六、综合收益总额		66,797,147.47	96,256,421.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.38	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)		0.38	0.55

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

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		545,593,705.35	477,493,052.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		510,439.73	2,535,083.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、（78）	14,263,842.67	19,931,552.29
经营活动现金流入小计		560,367,987.75	499,959,689.00
购买商品、接受劳务支付的现金		350,244,095.91	241,110,897.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		58,436,360.55	48,022,217.00
支付的各项税费		41,121,014.47	21,590,750.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、（78）	55,112,349.39	47,689,354.41
经营活动现金流出小计		504,913,820.32	358,413,219.71
经营活动产生的现金流量净额		55,454,167.43	141,546,469.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		822,375,000.00	297,186,872.90

取得投资收益收到的现金		6,605,868.30	882,965.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,628,196.79	890,595.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		831,609,065.09	298,960,434.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,867,265.56	19,773,497.89
投资支付的现金		709,000,000.00	398,182,008.32
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		732,867,265.56	417,955,506.21
投资活动产生的现金流量净额		98,741,799.53	-118,995,072.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,223,900.00	
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		524,167.41	751,591.76
收到其他与筹资活动有关的现金	七、（78）	34,480,160.00	
筹资活动现金流入小计		70,228,227.41	751,591.76
偿还债务支付的现金		295,522.83	212,450.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,285,297.42	85,614.97
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	七、（78）	69,893,209.06	6,171,010.22
筹资活动现金流出小计		71,474,029.31	6,469,075.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,245,801.90	-5,717,483.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,550,222.32	5,620,443.39
五、现金及现金等价物净增加额		159,500,387.38	22,454,356.54
加：期初现金及现金等价物余额		482,125,296.30	611,489,185.26
六、期末现金及现金等价物余额		641,625,683.68	633,943,541.80

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

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		272,827,928.08	238,005,914.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,115,347.25	12,341,523.42
经营活动现金流入小计		284,943,275.33	250,347,437.82
购买商品、接受劳务支付的现金		126,136,542.54	87,843,087.04
支付给职工及为职工支付的现金		30,852,279.12	22,960,348.13
支付的各项税费		25,712,096.24	6,038,798.43
支付其他与经营活动有关的现金		15,320,775.14	15,692,503.79
经营活动现金流出小计		198,021,693.04	132,534,737.39
经营活动产生的现金流量净额		86,921,582.29	117,812,700.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		822,375,000.00	297,186,872.90
取得投资收益收到的现金		4,660,230.13	733,801.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,510,190.10	349,439.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		829,545,420.23	298,270,113.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,446,154.13	6,885,218.33
投资支付的现金		699,000,000.00	404,880,050.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		719,446,154.13	411,765,268.65
投资活动产生的现金流量净额		110,099,266.10	-113,495,154.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,223,900.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		34,480,160.00	
筹资活动现金流入小计		69,704,060.00	
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,138.77	
支付其他与筹资活动有关的现金		91,432,798.34	1,063,871.07
筹资活动现金流出小计		91,433,937.11	1,063,871.07
筹资活动产生的现金流量净额		-21,729,877.11	-1,063,871.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,872,484.38	544,215.16
五、现金及现金等价物净增加额		172,418,486.90	3,797,889.75
加：期初现金及现金等价物余额		207,637,798.76	373,488,095.25
六、期末现金及现金等价物余额		380,056,285.66	377,285,985.00

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

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期末 余额	172,743,467.00				696,306,300.28		(43,195,052.22)	1,044,078.65	13,915,514.59		723,644,629.78		1,564,458,938.08		1,564,458,938.08
加：会 计政策 变更															
前 期差错 更正															
同 一控制 下企业 合并															
其 他															
二、本 年期初 余额	172,743,467.00				696,306,300.28		(43,195,052.22)	1,044,078.65	13,915,514.59		723,644,629.78		1,564,458,938.08		1,564,458,938.08
三、本 期增减 变动金 额（减 少以	1,130,000.00				(10,452,168.57)	17,775,883.70	50,005,385.28	1,128,643.35			90,399,882.34		114,435,858.70		114,435,858.70

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额						50,005,385.2 8				106,090,614.3 6		156,095,999.64		156,095,999.64
(二) 所有者 投入和 减少资 本	1,130,000.00			22,451,412.97	17,774,900.0 0							5,806,512.97		5,806,512.97
1. 所 所有者 投入的普 通股	1,130,000.00			16,644,900.00	17,774,900.0 0									
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本														
3. 股 份支付 计入所 所有者权 益的金 额				5,806,512.97								5,806,512.97		5,806,512.97
4. 其 他														
(三) 利润分 配										(15,690,732.0 2)		(15,690,732.02)		(15,690,732.02)
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																			(15,690,732.02)	(15,690,732.02)	(15,690,732.02)
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							1,128,643.35					1,128,643.35		1,128,643.35
1. 本期提取							1,741,641.52					1,741,641.52		1,741,641.52
2. 本期使用							612,998.17					612,998.17		612,998.17
(六) 其他					(32,903,581.54)	983.70						(32,904,565.24)		(32,904,565.24)
四、本期期末余额	173,873,467.00				685,854,131.71	17,775,883.70	6,810,333.06	2,172,722.00	13,915,514.59		814,044,512.12		1,678,894,796.78	1,678,894,796.78

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	172,743,467.00	-	-	-	696,306,300.28	-	(54,783,713.29)	3,354,294.34	1,755,288.83	-	585,232,316.04	-	1,404,607,953.20	1,404,607,953.20	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	172,743,467.00	-	-	-	696,306,300.28	-	(54,783,713.29)	3,354,294.34	1,755,288.83	-	585,232,316.04	-	1,404,607,953.20	-	1,404,607,953.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	6,464,599.12	(226,441.61)	-	-	106,452,322.72	-	112,690,480.23	-	112,690,480.23
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	6,464,599.12	-	-	-	112,671,087.53	-	119,135,686.65	-	119,135,686.65
（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 所有者权 益的金 额																
4. 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,218,764.81)	-	(6,218,764.81)	-	(6,218,764.81)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,218,764.81)	-	(6,218,764.81)	-	(6,218,764.81)		
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	-	-	-	-	-	-	(226,441.61)	-	-	-	-	(226,441.61)	-	(226,441.61)	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	16,858.49	-	-	-	-	16,858.49	-	16,858.49	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	243,300.10	-	-	-	-	243,300.10	-	243,300.10	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	172,743,467.00	-	-	-	696,306,300.28	-	(48,319,114.17)	3,127,852.73	1,755,288.83	-	691,684,638.76	-	1,517,298,433.43	-	1,517,298,433.43

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

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	172,743,467 .00				691,045,48 7.92		1,444,210. 03	1,044,078. 65	13,656,157 .09	116,686,64 9.01	996,620,04 9.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	172,743,467 .00				691,045,48 7.92		1,444,210. 03	1,044,078. 65	13,656,157 .09	116,686,64 9.01	996,620,04 9.70
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	1,130,000.0 0				(10,452,16 8.57)	17,775,883. 70	1,603,593. 77	1,128,643. 35		49,502,821 .68	25,137,006 .53
（一）综合收益总额							1,603,593. 77			65,193,553 .70	66,797,147 .47
（二）所有者投入和减少资 本	1,130,000.0 0				22,451,412 .97	17,774,900. 00					5,806,512. 97
1. 所有者投入的普通股	1,130,000.0 0				16,644,900 .00	17,774,900. 00					
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额					5,806,512. 97						5,806,512. 97
4. 其他											
（三）利润分配										(15,690,73 2.02)	(15,690,73 2.02)
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的 分配											
3. 其他										(15,690,73 2.02)	(15,690,73 2.02)
（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								1,128,643.35			1,128,643.35
1. 本期提取								1,741,641.52			1,741,641.52
2. 本期使用								612,998.17			612,998.17
（六）其他					(32,903,581.54)	983.70					(32,904,565.24)
四、本期期末余额	173,873,467.00				680,593,319.35	17,775,883.70	3,047,803.80	2,172,722.00	13,656,157.09	166,189,470.69	1,021,757,056.23

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	172,743,467.00	-	-	-	691,045,487.92	-	(4,384,013.23)	3,354,294.34	1,495,931.33	13,463,382.01	877,718,549.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	172,743,467.00	-	-	-	691,045,487.92	-	(4,384,013.23)	3,354,294.34	1,495,931.33	13,463,382.01	877,718,549.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,359,359.20	(226,441.61)	-	88,678,297.22	89,811,214.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,359,359.20	-	-	94,897,062.03	96,256,421.23
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,218,764.81)	(6,218,764.81)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,218,764.81)	(6,218,764.81)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	(226,441.61)	-	-	(226,441.61)
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	16,858.49	-	-	16,858.49
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	243,300.10	-	-	243,300.10
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	172,743,467.00	-	-	-	691,045,487.92	-	(3,024,654.03)	3,127,852.73	1,495,931.33	102,141,679.23	967,529,764.18

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为上海港湾河道疏浚有限公司，于1999年12月，由徐士龙先生初始出资组建。2012年5月9日，本公司更名为“上海港湾基础建设（集团）有限公司”。2017年12月15日，本公司股东会决议通过，公司整体变更设立为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司，注册资本为人民币120,100,000元。

根据公司2020年股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618号）核准，2021年9月本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,193,467股，发行后的总股本为172,743,467元。

截至2023年6月30日，本公司累计注册资本为人民币173,873,467元，股本总数为173,873,467股。本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为913100006315532693。

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

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为上海隆湾投资控股有限公司，实际控制人为徐士龙先生、徐望先生。

本财务报表业经公司2023年8月28日第二届董事会第二十四次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（38）收入”、“五、（43）其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 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。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，具体情况详见本附注“七、（82）外币货币性项目”。

本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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

① 增加子公司或业务

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

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

② 处置子公司

a) 一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

— 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

— 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

⑦ 所转移金融资产的账面价值；

⑧ 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

⑨ 终止确认部分的账面价值；

⑩ 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、(10)金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、(10)金融工具”

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注“五、(10)金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、(10)金融工具”

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、产成品、合同履约成本等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

- (4) 存货的盘存制度
采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（10）金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 通过企业合并以外的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。

(3) 后续计量及损益确认方法

③ 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，除非投资符合持有待售的条件。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。

④ 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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

⑤ 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	0	5
机器设备	平均年限法	5-10	0	10-20
运输设备	平均年限法	5	0	20
电子及其他设备	平均年限法	3-5	0	20-33.3

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服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 固定资产处置

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

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	按受益年限分摊	3-10 年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

- 客户已接受该商品或服务。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

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

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

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

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

① 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注“五、(30) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

② 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

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

③ 短期租赁和低价值资产租赁

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

④ 租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
 - 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

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

① 经营租赁会计处理

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

② 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、(10) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
 - 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
 - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(10) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 预计合同损失

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

(2) 应收账款及合同资产的预期信用损失

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

(3) 固定资产折旧

本公司固定资产的折旧在预计使用寿命内以资产的入账价值减去预计净残值后的金额按直线法计提。本公司定期对预计使用寿命和预计净残值进行评估，以确保折旧方法及折旧率与固定资产的预计经济利益实现模式一致。本公司对固定资产预计使用寿命及净残值的估计是基于历史经验并考虑预期的技术更新而作出的。当预计使用寿命及预计净残值发生重大变化时，可能需要相应调整折旧费用，因此根据现有经验进行估计的结果可能与下一年度的实际结果有所不同，可能导致对固定资产的账面价值和累计折旧金额的重大调整。

(4) 所得税

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
PT. Geotekindo (注 1)	2.65%、3%
Geoharbour Singapore Engineering and Construction PTE. LTD.	17%
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD.	17%
Geoharbour Construction Engineering Company Limited	20%
Geoharbour SDN. BHD.	24%
Geoharbour (Panama) Corporation	25%
Geoinno Sdn. Bhd	24%
Geoharbour Philippines INC	25%
Geoharbour Construction Co., Ltd	20%
Geoharbour Egypt LLC	22.5%
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A.	25%
Geoharbour Saudi Co Ltd	20%
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD.	20%
Geoharbour Australia PTY LTD.	30%
Geoharbour Engineering (Private) Limited	24%
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C.	N/A
Geoharbour Middle East Construction L.L.C.	N/A
上海隆湾国际贸易有限公司	20%
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	20%
Geopro Investment (HK) Co. Limited	16.5%
启东港湾软地基处理工程有限公司	20%
上海龙湾国际贸易有限公司	25%
大连隆望基础建设工程有限公司	20%
上海鑫隆望国际贸易有限公司	20%
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited	25%
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD	5%
Geoharbour Construction Philippines INC	25%
Shanghai Geoharbour Construction Inc.	25%
江阴伏曦新能源科技有限公司	20%

注 1：印尼建筑施工企业缴纳企业所得税是按照获取收入乘以适当税率计算。

注 2：孟加拉国企业所得税按收入乘以适当税率计算。

注 3：上海龙湾国际贸易有限公司、上海隆湾滩涂造地开发有限公司、启动隆湾软地基处理工程有限公司、大连隆望基础建设工程有限公司、上海鑫隆忘国际贸易有限公司、江阴伏曦新能源科技有限公司 2023 年适用小微企业所得税税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司于 2020 年 11 月 12 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202031002020 号的《高新技术企业证书》，2020 年 11 月至 2023 年 11 月所得税减按 15% 计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,798.21	35,898.59
银行存款	641,586,885.47	482,089,397.71
其他货币资金	71,047,447.14	45,105,944.62
合计	712,673,130.82	527,231,240.92
其中：存放在境外的 款项总额	319,180,521.45	297,983,158.42
存放财务公司存款	/	/

其他说明：

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2.42	2.42
保函保证金	71,041,444.72	45,099,942.20
ETC 车辆保证金	6,000.00	6,000.00
合计	71,047,447.14	45,105,944.62

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	205,002,383.56	318,646,413.58
其中：		
基金投资	0.00	29,279,228.21
理财产品及结构性存款	205,002,383.56	289,367,185.37
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	205,002,383.56	318,646,413.58

其他说明：

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	2,296,478.07
合计	0.00	2,296,478.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	32,500.00		32,500.00		
合计	32,500.00		32,500.00		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	209,540,401.34
1 年以内小计	209,540,401.34
1 至 2 年	68,153,140.34
2 至 3 年	38,290,310.16
3 年以上	
3 至 4 年	91,609,210.04
4 至 5 年	9,748,702.26
5 年以上	18,389,280.51
合计	435,731,044.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,524,739.46	1.04	4,524,739.46	100.00	0.00	4,553,343.52	1.00	4,553,343.52	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	431,206,305.19	98.96	96,004,231.92	22.26	335,202,073.27	451,287,481.28	99.00	103,240,122.97	22.88	348,047,358.31
其中：										

按信用等级分类的客户组合	431,206,305.19	98.96	96,004,231.92	22.26	335,202,073.27	451,287,481.28	99.00	103,240,122.97	22.88	348,047,358.31
合计	435,731,044.65	100.00	100,528,971.38		335,202,073.27	455,840,824.80	100.00	107,793,466.49		348,047,358.31

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP (M) SDN BHD	1,846,093.08	1,846,093.08	100.00%	预计无法收回
MI NEST DEVELOPMENT SDN BHD	416,012.71	416,012.71	100.00%	预计无法收回
HATIMUDA SDN BHD	1,404,322.84	1,404,322.84	100.00%	预计无法收回
Aseung Myanmar Construction Co., Ltd.	817,668.85	817,668.85	100.00%	预计无法收回
JO. BAGUS KARYA - FUJIAN LONGKING CO. LTD	40,641.98	40,641.98	100.00%	预计无法收回
合计	4,524,739.46	4,524,739.46	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：按信用等级分类的客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	214,351,404.60	10,703,230.28	4.99
1 至 2 年	67,628,807.56	6,762,880.76	10.00
2 至 3 年	34,540,679.47	10,362,203.84	30.00
3 至 4 年	87,605,420.46	43,802,710.23	50.00
4 至 5 年	9,022,620.98	6,315,834.69	70.00
5 年以上	18,057,372.12	18,057,372.12	100.00

合计	431,206,305.19	96,004,231.92
----	----------------	---------------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	107,793,466.49	1,917,823.97	10,575,550.43		1,393,231.35	100,528,971.38
合计	107,793,466.49	1,917,823.97	10,575,550.43		1,393,231.35	100,528,971.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	22,674,055.92	5.20	11,106,939.46
客户 2	17,550,992.66	4.03	1,755,099.27
客户 3	16,686,880.56	3.83	1,121,394.03
客户 4	15,686,792.20	3.60	784,339.61
客户 5	15,430,124.87	3.54	7,715,062.44
合计	88,028,846.21	20.20	22,482,834.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		800,000.00
应收账款		
合计		800,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据-银行承兑汇票	800,000.00	24,661,545.27	25,461,545.27			
合计	800,000.00	24,661,545.27	25,461,545.27			

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,114,150.24	83.51	6,259,207.90	92.58
1至2年	918,069.81	14.99	418,661.61	6.19
2至3年	61,429.65	1.00	74,069.30	1.10
3年以上	30,637.54	0.50	9,213.75	0.14
合计	6,124,287.24	100.00	6,761,152.56	100.01

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	460,150.13	7.51
供应商 2	425,598.75	6.95
供应商 3	344,881.10	5.63
供应商 4	321,580.79	5.25
供应商 5	272,184.38	4.44
合计	1,824,395.15	29.78

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,189,044.33	11,019,005.03
合计	11,189,044.33	11,019,005.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,741,461.17
1 年以内小计	7,741,461.17
1 至 2 年	2,206,802.43
2 至 3 年	1,127,747.95
3 年以上	
3 至 4 年	413,015.76
4 至 5 年	4,862,001.87
5 年以上	3,289,569.90
小计	19,640,599.08
减：坏账准备	8,451,554.75
合计	11,189,044.33

(5). 按款项性质分类情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,968,880.73	7,379,894.17
备用金	3,103,606.25	1,832,054.82
押金	4,857,585.94	4,314,092.83
其他	4,984,042.37	3,713,338.18
员工暂支款	726,483.79	1,050,503.12
小计	19,640,599.08	18,289,883.12
坏账准备	8,451,554.75	7,270,878.09
合计	11,189,044.33	11,019,005.03

(6). 坏账准备计提情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用损失)	整个存续期预期信用损失(已发生信用损失)	

		用减值)	用减值)	
2023年1月1日余额	417,666.25	0.00	6,853,211.84	7,270,878.09
2023年1月1日余额在本期	-57,150.09	0.00	57,150.09	0.00
—转入第二阶段				0.00
—转入第三阶段	-57,150.09	0.00	57,150.09	0.00
—转回第二阶段				0.00
—转回第一阶段				0.00
本期计提	226,231.88	0.00	942,731.12	1,168,963.00
本期转回	-78,671.54	0.00	-9,390.05	-88,061.59
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动	7,046.81	0.00	92,728.44	99,775.25
2023年6月30日余额	515,123.31	0.00	7,936,431.44	8,451,554.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	7,270,878.09	1,168,963.00	88,061.59		99,775.25	8,451,554.75
合计	7,270,878.09	1,168,963.00	88,061.59		99,775.25	8,451,554.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他	2,000,000.00	4-5年	10.18	2,000,000.00
第二名	保证金	1,175,724.00	3-4年	5.99	823,006.80

第三名	保证金	1,000,000.00	4-5 年	5.09	500,000.00
第四名	保证金	919,500.00	5 年以上	4.68	919,500.00
第五名	其他	595,971.03	1 年以内	3.03	29,798.55
合计		5,691,195.03		28.98	4,272,305.35

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	24,572,418.90		24,572,418.90	19,275,995.07		19,275,995.07
库存商品	359,820.72		359,820.72	309,890.91		309,890.91
合同履约成本	19,272,575.54		19,272,575.54	24,370,350.61		24,370,350.61
在途物资	15,694,839.42		15,694,839.42	1,974,583.29		1,974,583.29
合计	59,899,654.58		59,899,654.58	45,930,819.88		45,930,819.88

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	415,128,806.04	20,880,768.46	394,248,037.58	286,150,268.50	14,347,570.65	271,802,697.85
合计	415,128,806.04	20,880,768.46	394,248,037.58	286,150,268.50	14,347,570.65	271,802,697.85

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	本期其他变动	原因
合同资产减值准备	5,832,418.52	435,021.08		700,779.29	系汇率原因影响
合计	5,832,418.52	435,021.08		700,779.29	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、持有待售资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴增值税	13,266,441.08	9,624,023.47
待抵扣所得税	2,755,148.74	2,817,285.56
进口税退税	1,854,633.51	1,703,068.03
待摊费用	53,187.97	
合计	17,929,411.30	14,144,377.06

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	28,502,617.26	28,502,617.26
2. 本期增加金额	122,474.00	122,474.00
(1) 外购	/	/
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	/	/
(3) 企业合并增加	/	/
(4) 汇率变动	122,474.00	122,474.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	28,625,091.26	28,625,091.26
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	17,087,043.77	17,087,043.77
2. 本期增加金额	376,939.80	376,939.80
(1) 计提或摊销	345,535.03	345,535.03
(2) 汇率变动	31,404.77	31,404.77
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	17,463,983.57	17,463,983.57
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	11,161,107.69	11,161,107.69
2. 期初账面价值	11,415,573.49	11,415,573.49

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
马来西亚公寓	7,192,884.08	目前仍在办理
印尼公寓	2,649,051.12	目前仍在办理

其他说明

 适用 不适用

21、固定资产

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	269,393,207.97	261,318,650.68
固定资产清理		
合计	269,393,207.97	261,318,650.68

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	105,391,602.11	319,858,105.24	28,926,000.99	3,836,311.41	458,012,019.75
2. 本期增加金额	4,510,585.77	37,523,594.62	2,032,727.13	273,527.35	44,340,434.87
(1) 购置	10,079.98	23,596,540.72	772,522.59	233,895.30	24,613,038.59
(2) 因汇率变动而增加	4,500,505.79	13,927,053.90	1,260,204.54	39,632.05	19,727,396.28
3. 本期减少金额	4,458,953.75	9,703,883.99	253,111.00	112,500.58	14,528,449.32
(1) 处置或报废	5,039.99	9,703,883.99	253,111.00	112,500.58	10,074,535.56
(2) 转出至在建工程	4,453,913.76				4,453,913.76
4. 期末余额	105,443,234.13	347,677,815.87	30,705,617.12	3,997,338.18	487,824,005.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,912,533.26	144,675,324.72	10,349,483.70	3,734,124.32	188,671,466.00
2. 本期增加金额	3,166,953.18	25,905,660.74	2,616,505.32	77,053.81	31,766,173.05

(1) 计提	2,512,801.03	19,701,251.29	2,128,118.93	42,654.01	24,384,825.26
(2) 因汇率变动而增加	654,152.15	6,204,409.45	488,386.39	34,399.80	7,381,347.79
3. 本期减少金额	2,319,773.40	7,325,855.96	253,111.00		9,898,740.36
(1) 处置或报废		7,325,855.96	253,111.00		7,578,966.96
(2) 转出至在建工程	2,319,773.40				2,319,773.40
4. 期末余额	30,759,713.04	163,255,129.50	12,712,878.02	3,811,178.13	210,538,898.69
三、减值准备					
1. 期初余额		8,021,903.07			8,021,903.07
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额		130,004.43			130,004.43
(1) 因汇率变动而减少		130,004.43			130,004.43
4. 期末余额		7,891,898.64			7,891,898.64
四、账面价值					
1. 期末账面价值	74,683,521.09	176,530,787.73	17,992,739.10	186,160.05	269,393,207.97
2. 期初账面价值	75,479,068.85	167,160,877.45	18,576,517.29	102,187.09	261,318,650.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	151,660,410.74	70,492,979.44	6,514,589.39	74,652,841.90	项目完工暂时闲置
合计	151,660,410.74	70,492,979.44	6,514,589.39	74,652,841.90	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
印尼公寓 1	18,042,743.60	分期付款，付款完成后办理产权证
印尼公寓 2	4,377,776.02	目前仍在办理
印尼公寓 3	3,620,201.81	分期付款，付款完成后办理产权证
合计：	26,040,721.43	

其他说明：
适用 不适用

固定资产清理
适用 不适用

22、在建工程

项目列示
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,156,350.26	
工程物资		
合计	3,156,350.26	

其他说明：
无

在建工程

(1). 在建工程情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化施工平台开发	293,972.29		293,972.29			
启东公司厂房更新改造项目	2,862,377.97		2,862,377.97			
合计	3,156,350.26		3,156,350.26			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	场地使用权	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	26,390.47	25,299,607.53	25,325,998.00
2. 本期增加金额	9,273.18	1,439,577.41	1,448,850.59
-新增租赁	8,899.48	1,415,790.43	1,424,689.91
-因汇率变动而增加	373.70	23,786.98	24,160.68
3. 本期减少金额	26,461.63	928,041.66	954,503.29
-处置	26,461.63	928,041.66	954,503.29
4. 期末余额	9,202.02	25,811,143.28	25,820,345.30
二、累计折旧			
1. 期初余额	23,867.61	4,774,620.98	4,798,488.59
2. 本期增加金额	6,429.61	2,162,849.70	2,169,279.31
(1) 计提	6,228.06	2,146,955.99	2,153,184.05
-因汇率变动而增加	201.55	15,893.71	16,095.26
3. 本期减少金额	26,463.05	933,520.58	959,983.63
(1) 处置	26,463.05	933,520.58	959,983.63
4. 期末余额	3,834.17	6,003,950.10	6,007,784.27
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	5,367.85	19,807,193.18	19,812,561.03
2. 期初账面价值	2,522.86	20,524,986.55	20,527,509.41

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	554,400.00	1,691,884.96	2,246,284.96
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	554,400.00	1,691,884.96	2,246,284.96
二、累计摊销			
1. 期初余额	175,560.00	1,236,852.73	1,412,412.73
2. 本期增加金额	5,544.00	49,844.33	55,388.33
(1) 计提	5,544.00	49,844.33	55,388.33
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	181,104.00	1,286,697.06	1,467,801.06
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	373,296.00	405,187.90	778,483.90
2. 期初账面价值	378,840.00	455,032.23	833,872.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,930,550.95	0.00	123,523.00	-158,443.90	1,965,471.85
合计	1,930,550.95	0.00	123,523.00	-158,443.90	1,965,471.85

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,164,244.64	13,121,232.47	88,100,054.74	13,293,646.52
可抵扣亏损	22,899,772.84	3,434,965.94	11,144,396.23	1,671,659.43
租赁负债	26,099,679.00	3,914,951.85	27,335,382.73	4,100,307.41
合计	135,163,696.48	20,471,150.26	126,579,833.70	19,065,613.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值计量	2,383.56	357.53	271,413.58	40,712.04
代扣所得税	135,036,589.45	14,054,305.89	79,280,670.93	13,935,764.85

使用权资产	15,649,989.49	3,793,769.76	16,774,321.06	4,034,733.06
固定资产一次性纳税调整	5,965,928.64	894,889.30	6,551,669.16	982,750.37
合计	156,654,891.14	18,743,322.48	102,878,074.73	18,993,960.32

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	8,133,409.87	12,337,740.39	9,321,529.13	9,744,084.23
递延所得税负债	8,133,409.87	10,609,912.61	9,321,529.13	9,672,431.19

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资产采购预付款	8,251,364.14		8,251,364.14	5,061,923.28		5,061,923.28
合计	8,251,364.14		8,251,364.14	5,061,923.28		5,061,923.28

其他说明：

无

32、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	69,094.86	95,840.42
银行承兑汇票		
合计	69,094.86	95,840.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	243,572,734.31	208,047,255.11
合计	243,572,734.31	208,047,255.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	21,965,035.12	996,346.10

建造合同形成的已结算尚未完工款	0.00	1,754,320.09
合计	21,965,035.12	2,750,666.19

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,348,005.23	50,891,187.03	56,432,695.78	12,806,496.48
二、离职后福利-设定提存计划	1,524,199.45	1,399,682.38	1,411,140.99	1,512,740.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,872,204.68	52,290,869.41	57,843,836.77	14,319,237.32

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,780,449.54	48,436,844.72	53,875,637.26	12,341,657.00
二、职工福利费	16,250.10	46,181.36	27,742.01	34,689.45
三、社会保险费	411,193.27	1,360,225.60	1,494,181.78	277,237.09
其中：医疗保险费	405,588.60	928,912.53	1,062,925.15	271,575.98
工伤保险费	5,181.90	428,853.49	428,757.24	5,278.15
生育保险费				
其他社会保险费	422.77	2,459.58	2,499.39	382.96
四、住房公积金	120,856.03	1,026,278.45	1,034,566.79	112,567.69
五、工会经费和职工教育经费	19,256.29	21,656.90	567.94	40,345.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,348,005.23	50,891,187.03	56,432,695.78	12,806,496.48

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	176,154.81	1,251,894.80	1,380,167.77	47,881.84
2、失业保险费	5,097.33	31,245.84	30,973.22	5,369.95
3、企业年金缴费	1,342,947.31	116,541.74		1,459,489.05
合计	1,524,199.45	1,399,682.38	1,411,140.99	1,512,740.84

其他说明：

 适用 不适用

40、应交税费

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,722,353.59	1,961,418.78
消费税		
营业税		
企业所得税	18,483,000.69	21,934,144.54
个人所得税	166,545.06	247,158.83
城市维护建设税	4,018.90	10,995.45
房产税	130,919.28	130,772.71
土地使用税	1,963.23	1,963.23
教育费附加（含地方）	6,698.16	10,510.01
其他	82,082.92	485,634.65
合计	22,597,581.83	24,782,598.20

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	15,690,732.02	
其他应付款	39,120,149.22	4,803,547.86
合计	54,810,881.24	4,803,547.86

其他说明：

无

应付利息

 适用 不适用

应付股利

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,690,732.02	
合计	15,690,732.02	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票计划	35,223,900.00	
押金及保证金	44,673.00	103,461.76
暂收款	2,424,596.55	2,109,556.43
预提费用	107,166.12	513,825.18
其他	1,319,813.55	2,076,704.49
合计	39,120,149.22	4,803,547.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	529,948.88	353,196.17
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	130,909.09	448,382.04
1 年内到期的租赁负债	3,540,202.57	3,497,504.30
合计	4,201,060.54	4,299,082.51

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,506,077.30	1,264,056.44
减：1年内到期的长期借款	529,948.88	353,196.17
一年后到期的长期借款	976,128.42	910,860.27

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,631,403.10	25,632,953.33
未确认融资费用	-4,328,408.83	-4,693,659.39
减：1年内到期的租赁负债	3,540,202.57	3,497,504.30
合计	16,762,791.70	17,441,789.64

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	345,055.18	376,493.38
专项应付款	0.00	0.00
合计	345,055.18	376,493.38

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入固定资产采购额	345,055.18	376,493.38
合计	345,055.18	376,493.38

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
普通股	172,743,467.00						172,743,467.00
股权激励限售股					1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
股份总数	172,743,467.00				1,130,000.00	1,130,000.00	173,873,467.00

其他说明：

公司于 2023 年 5 月 16 日首次授予 12 名激励对象人民币限制性股票 113 万股，每股授予价格为 15.73 元，共计 1777.49 万元。股本增加 113 万元。

54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	690,405,472.06	16,644,900.00	32,903,581.54	674,146,790.52
其他资本公积	5,900,828.22	5,806,512.97		11,707,341.19
合计	696,306,300.28	22,451,412.97	32,903,581.54	685,854,131.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动说明：1、公司于 2023 年 5 月 16 日首次授予 12 名激励对象人民币限制性股票 113 万股，每股授予价格为 15.73 元，共计 1777.49 万元。增加股本 113 万元，增加资本公积股本溢价 1,664.49 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，该股权激励确认服务成本费用金额 201.31 万元，其他资本公积增加 201.31 万元。

2、本期公司从二级市场回购股份用于实施 2023 年员工持股计划，累计回购 2,192,032 股，回购均价 30.74 元/股。截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年员工持股计划实际参与认购的员工总数为 25 人，认购价格 15.73 元/股，共计认购公司回购专用证券账户库存股 219.2 万股，股份回购价格与员工认购价格的差额 3,290.36 万元，资本公积股本溢价减少 3,290.36 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 员工持股计划确认服务成本费用金额 379.34 万元，其他资本公积增加 379.34 万元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限制性股票计划		17,774,900.00		17,774,900.00
二级市场回购股份		67,384,725.24	67,383,741.54	983.70
合计		85,159,625.24	67,383,741.54	17,775,883.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动说明：

- 公司于 2023 年 5 月 16 日首次授予 12 名激励对象人民币限制性股票 113 万股，每股授予价格为 15.73 元，共计 1777.49 万元；确认限制性股票回购义务 1,777.49 万元，库存股增加 1777.49 万元。
- 本期公司从二级市场回购股份用于实施 2023 年员工持股计划，累计回购 2,192,032 股，回购均价 30.74 元/股，库存股增加 6,738.47 万元。其中 219.2 万股已于 2023 年 6 月 29 日以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司-2023 员工持股计划”证券账户，过户价格为 15.73 元/股，库存股减少 6,738.47 万元。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期	减：前期计入其他综合收益当期	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			转入 损益	转入 留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的								

其他综合收益								
其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动								
企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价 值 变 动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,195,052.22	50,005,385.28				50,005,385.28		6,810,333.06

其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其他 他债权投资公允价值变动								
金 融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他								

债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	43,195,052.22	50,005,385.28			50,005,385.28		6,810,333.06
其他综合收益合计	43,195,052.22	50,005,385.28			50,005,385.28		6,810,333.06

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,044,078.65	1,741,641.52	612,998.17	2,172,722.00
合计	1,044,078.65	1,741,641.52	612,998.17	2,172,722.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,915,514.59			13,915,514.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,915,514.59			13,915,514.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	723,644,629.78	585,232,316.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	723,644,629.78	585,232,316.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,090,614.36	156,791,304.31
减：提取法定盈余公积		12,160,225.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,690,732.02	6,218,764.81
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	814,044,512.12	723,644,629.78

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,371,786.90	365,686,285.13	403,951,483.62	214,389,850.29
其他业务	1,926,217.66	708,816.71	6,422,628.26	5,364,206.72
合计	566,298,004.56	366,395,101.84	410,374,111.88	219,754,057.01

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
地基处理	456,340,090.32
桩基工程	108,030,100.44
其他	414,416.73
合计	564,784,607.49
按经营地区分类	
中国	209,147,671.26
东南亚	8,066,833.52
中东	266,263,126.58
南亚及其他	81,306,976.12
合计	564,784,607.49
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	412,820.59
在某一时段内确认	564,371,786.90
合计	564,784,607.49

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	613,588.96	33,469.97
教育费附加	272,461.10	16,305.99
资源税		
房产税	255,080.28	107,661.98
土地使用税	3,910.88	11,157.47
车船使用税		

印花税	110,198.04	115,824.68
地方教育费附加	179,408.04	10,870.66
其他	13,598.10	8,486.83
合计	1,448,245.40	303,777.58

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,285,123.01	1,236,170.65
办公费	125,056.26	454,488.30
差旅会务费	691,370.50	679,515.00
业务招待费	2,270,778.73	1,356,759.82
其他	20,028.26	95.84
合计	4,392,356.76	3,727,029.61

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,751,215.80	26,142,041.74
差旅会务费	4,198,093.96	4,470,489.49
折旧及摊销	15,446,399.24	15,144,254.36
办公费	4,529,762.63	4,168,045.49
中介机构及咨询费	4,881,162.84	2,163,257.51
业务招待费	1,308,924.43	1,427,745.59
修理费	4,587,118.50	5,379,414.38
其他	2,111,838.60	1,820,789.02
合计	66,814,516.00	60,716,037.58

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料与动力费	2,746,240.38	2,871,166.74
人工费	3,492,414.22	4,406,376.07
机械使用费	710,647.02	879,101.50
折旧及摊销	407,873.39	362,049.57

其他	3,576,464.11	594,482.53
合计	10,933,639.12	9,113,176.41

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	698,293.98	679,856.13
租赁负债利息支出	441,178.77	482,048.93
减：利息收入	4,195,254.00	4,586,211.31
减：资本化利息		
手续费及其他	668,102.49	538,996.38
汇兑损益	1,232,696.93	-6,699,060.59
合计	-1,154,981.83	-9,584,370.46

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,515,012.59	111,054.37
合计	1,515,012.59	111,054.37

其他说明：
详见附注七、(84)

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,588,823.91	882,965.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	-20,271.88	
合计	4,568,552.03	882,965.56

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	87,865.74	1,330,575.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	87,865.74	1,330,575.19

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-32,500.00	-7,874.26
应收账款坏账损失	-8,657,726.46	-12,162,404.55
其他应收款坏账损失	1,080,901.41	290,658.20
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-7,609,325.05	-11,879,620.61

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	5,832,418.52	2,839,202.99
合计	5,832,418.52	2,839,202.99

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	132,628.19	246,370.90
合计	132,628.19	246,370.90

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	60,133.73		60,133.73
罚款收入		27,164.83	
其他	1,184,074.34	40,000.00	1,184,074.34
合计	1,244,208.07	67,164.83	1,244,208.07

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	185,570.20	24,477.00	185,570.20
其他	392,876.12	33,126.77	392,876.12
合计	578,446.32	57,603.77	578,446.32

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,781,414.48	23,560,097.80
递延所得税费用	-1,656,174.74	1,734,163.52
合计	20,125,239.74	25,294,261.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	126,215,854.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,932,378.12
子公司适用不同税率的影响	203,396.09
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	192,303.66

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(1,460,321.88)
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	2,674,046.71
研究开发费加成扣除的纳税影响	(1,640,045.87)
上年所得税汇算清缴差异	1,223,482.91
所得税费用	20,125,239.74

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、(57)

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,575,146.32	111,054.37
利息收入	4,195,254.00	4,586,211.31
收回保证金	7,995,652.97	15,167,121.78
其他	497,789.38	67,164.83
合计	14,263,842.67	19,931,552.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营费用等	24,340,031.78	27,299,829.39
支付的保证金	30,772,317.61	20,389,525.02
合计	55,112,349.39	47,689,354.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划款项	34,480,160.00	
合计	34,480,160.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二级市场回购股票用于员工持股计划	67,384,725.24	
支付的租赁负债	2,508,483.82	2,296,294.04
支付的信用证保证金等		3,874,716.18
合计	69,893,209.06	6,171,010.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	106,090,614.36	112,671,087.53
加：资产减值准备	5,832,418.52	2,839,202.99
信用减值损失	-7,609,325.05	-11,879,620.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,384,825.26	26,020,761.92
使用权资产摊销	2,153,184.05	2,065,580.06
投资性房地产折旧	345,535.03	84,202.50
无形资产摊销	55,388.33	90,138.05
长期待摊费用摊销	123,523.00	429,833.82
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）	-132,628.19	-246,370.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-87,865.74	-1,330,575.19
财务费用（收益以“-”号填列）	1,139,472.75	566,954.19

投资损失（收益以“－”号填列）	-4,568,552.03	-882,965.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,405,536.90	1,617,806.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-250,637.84	116,356.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,968,834.70	-13,640,274.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-110,238,664.20	18,775,290.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	40,716,009.63	9,724,122.29
其他	12,875,241.15	-5,475,061.74
经营活动产生的现金流量净额	55,454,167.43	141,546,469.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	641,625,683.68	633,943,541.80
减：现金的期初余额	482,125,296.30	611,489,185.26
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	159,500,387.38	22,454,356.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	641,625,683.68	482,125,296.30
其中：库存现金	38,798.21	35,898.59
可随时用于支付的银行存款	641,586,885.47	482,089,397.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	641,625,683.68	482,125,296.30

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	71,053,449.56	
-----------------------------	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,053,449.56	保函保证金、票据保证金、ETC 车辆保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	71,053,449.56	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,934,490.83	7.2258	93,462,043.81
印尼卢比	247,874,535,363.10	0.0005	119,723,400.58
阿联酋迪拉姆	6,127,542.91	1.9741	12,096,621.43
泰铢	221,405,534.06	0.2034	45,041,413.42
马来西亚林吉特	5,190,591.88	1.5512	8,051,548.50
沙特里亚尔	12,977,816.68	1.9331	25,087,117.64
其他外币			26,851,692.60
应收账款			
其中：美元	3,908,459.35	7.2258	28,241,745.57
印尼卢比	191,861,110,048.31	0.0005	92,745,660.60
阿联酋迪拉姆	13,382,372.38	1.9741	26,418,660.55
泰铢	-	0.2034	
马来西亚林吉特	3,235,346.12	1.5512	5,018,608.08
沙特里亚尔	16,387,776.82	1.9331	31,678,832.81

其他外币			19,898,759.27
合同资产			
其中：美元	2,200,768.74	7.2258	15,902,314.76
印尼卢比	306,422,045,579.37	0.0005	148,124,416.83
阿联酋迪拉姆	14,743,867.85	1.9741	29,106,441.58
泰铢	23,410,869.76	0.2034	4,762,566.88
马来西亚林吉特	6,500.00	1.5512	10,082.68
沙特里亚尔	11,929,156.70	1.9331	23,059,977.25
其他外币			45,271,166.77
其他应收款			
其中：美元	20,140.72	7.2258	145,532.81
印尼卢比	2,853,120,992.00	0.0005	1,379,198.69
阿联酋迪拉姆	758,279.39	1.9741	1,496,948.77
泰铢	594,956.69	0.2034	121,034.42
马来西亚林吉特	258,026.68	1.5512	400,246.14
沙特里亚尔	177,889.86	1.9331	343,874.78
其他外币			5,390,561.20
应付账款			
其中：美元	1,447,710.21	7.2258	10,460,864.41
印尼卢比	54,789,957,626.04	0.0005	26,485,465.52
阿联酋迪拉姆	6,655,203.67	1.9741	13,138,295.79
泰铢	677,553.57	0.2034	137,837.43
马来西亚林吉特	5,994,317.39	1.5512	9,298,272.44
沙特里亚尔	5,380,340.19	1.9331	10,400,611.34
其他外币			42,050,356.52
其他应付款			
其中：美元	16,716.21	7.2258	120,787.99
印尼卢比	373,199,330.88	0.0005	180,404.56
阿联酋迪拉姆	111,009.61	1.9741	219,148.38
泰铢	284,721.07	0.2034	57,921.95
马来西亚林吉特	374,440.48	1.5512	580,825.03
沙特里亚尔	87,228.50	1.9331	168,619.40
其他外币			837,416.96
长期借款			
其中：泰铢	4,798,256.02	0.2034	976,128.42
一年内到期的非流动负债			
其中：美元		7.2258	
阿联酋迪拉姆	147,455.52	1.9741	291,097.66
马来西亚林吉特	466,200.66	1.5512	723,161.70
沙特里亚尔	87,966.13	1.9331	170,045.29
泰铢	3,166,936.07	0.2034	644,262.47
其他外币			1,109,802.72

租赁负债			
其中：美元		7.2258	
阿联酋迪拉姆		1.9741	
泰铢	986,219.65	0.2034	200,630.61
马来西亚林吉特	518,763.52	1.5512	804,696.22
沙特里亚尔	427,826.41	1.9331	827,021.35
其他外币			366,866.95

其他说明：

无

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Geoharbour SDN. BHD. (港湾马来西亚)	马来西亚	林吉特	当地货币
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD. (港湾新加坡)	新加坡	美元	主要业务核算货币
PT. Geotekindo (港湾印尼)	印尼	印尼卢比	当地货币
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	越南盾	当地货币
Geoharbour Middle East Construction L. L. C. (港湾迪拜)	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD (港湾孟加拉)	孟加拉国	孟加拉塔卡	当地货币
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	缅元	当地货币
Geoharbour Singapore Engineering and Construction PTE. LTD. (新加坡工程建设)	新加坡	新加坡元	当地货币
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	香港	港币	当地货币
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	美元	当地主要货币
Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	林吉特	当地货币

Geoharbour Philippines INC (港湾菲律宾)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	泰国	泰国铢	当地货币
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	阿联酋	迪拉姆	当地货币
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	埃及镑	当地货币
Geoharbour (Panama) Corporation (港湾巴拿马)	巴拿马	美元	当地主要货币
Geoharbour Australia PTY LTD. (港湾澳大利亚)	澳大利亚	澳大利亚元	当地货币
Geoharbour Engineering (Private) Limited (港湾斯里兰卡)	斯里兰卡	斯里兰卡卢比	当地货币
Geoharbour Saudi Co Ltd (港湾沙特)	沙特	沙特里亚尔	当地货币
Geoharbour Panama Engineering & Construction S. A. (巴拿马工程建设)	巴拿马	美元	当地主要货币
Shanghai Geoharbour Construction Inc. (菲律宾孙)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新加坡就业援助计划	60,133.73	营业外收入	60,133.73
上海市金山区财政局改制上市奖励款	1,479,000.00	其他收益	1,479,000.00
个税手续费返还	34,512.59	其他收益	34,512.59
其他	1,500.00	其他收益	1,500.00
合计：	1,575,146.32		1,575,146.32

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

子公司名称	设立时间	注册资本	母公司控股方式及比例
江阴伏曦新能源科技有限公司【注 1】	2023/6/5	3800 万人民币	直接控股 100%

注 1: 本公司于 2023 年 6 月 5 日注册成立江阴伏曦新能源科技有限公司, 注册资本人民币 3,800 万元, 母公司直接持股 100%, 本期纳入合并范围。2023 年, 该子公司尚未开展业务。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
启动因诺新材料有限公司 (曾用名: 启东港湾软地基处理工程有限公司)	中国	中国	无实际经营业务	100.00		同一控制下企业合并
上海隆湾国际贸易有限公司	中国	中国	国际贸易、货物进出口	100.00		设立
上海龙湾国际贸易有限公司	中国	中国	国际贸易、货物进出口	100.00		设立
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100.00		设立
江阴伏羲新能源科技有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100.00		设立
大连隆望基础建设工程有限公司	中国	中国	无实际经营业务		100.00	设立
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中国	中国	无实际经营业务		100.00	设立
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	香港	香港	持有公司下属企业, 无实际经营业务	100.00		设立
Geoharbour SDN. BHD. (港湾马来西亚)	马来西亚	马来西亚	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	4.49	95.51	同一控制下企业合并
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD. (港湾新加坡)	新加坡	新加坡	持有公司下属企业, 无实际经营业务	100.00		设立

Geoharbour (Cambodia) Co. LTD. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	柬埔寨	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	泰国	泰国	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Australia PTY LTD. (港湾澳大利亚)	澳大利亚	澳大利亚	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Middle East Construction L.L.C. (港湾迪拜)	阿联酋	阿联酋	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	同一控制下企业合并
PT.Geotekindo (港湾印尼)	印尼	印尼	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	同一控制下企业合并
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	缅甸	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour (Panama) Corporation (港湾巴拿马)	巴拿马	巴拿马	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Philippines INC (港湾菲律宾)	菲律宾	菲律宾	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	越南	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A. (巴拿马工程建设)	巴拿马	巴拿马	地基处理、桩基工程业务		100.00	设立
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD (港湾孟加拉)	孟加拉国	孟加拉国	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Engineering (Private) Limited (港湾斯里兰卡)	斯里兰卡	斯里兰卡	无实际经营业务		100.00	设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：港湾印尼全部股份分为 A 类股份和 B 类股份两种，其中 A 类股份和 B 类股份各 600,000 股，A 类股份享有投票权，B 类股份不享有投票权；港湾新加坡持有 595,000 股 A 类股份和 209,000 股 B 类股份，Marcello Wisal Djunaidy 持有 5,000 股 A 类股份和 391,000 股 B 类股份；根据公司章程及股东协议，港湾新加坡控制港湾印尼 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

注 2：港湾迪拜注册资本 3,000,000 迪拉姆，分为 3,000 股，每股 1,000 迪拉姆，其中港湾新加坡持有 1,470 股，持股比例 49%，Corporate Business Services L.L.C. 持有 1,530 股，持股比例 51%。根据公司章程及股东协议，港湾新加坡控制港湾迪拜 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

注 3：港湾阿布扎比注册资本 300,000 迪拉姆，分为 300 股，每股 1,000 迪拉姆；其中港湾新加坡持有 147 股，持股比例 49%，Rashed Murad Karam Mohammed Alblooshi 持有 153 股，持股比例 51%。根据公司章程及股东协议，港湾新加坡控制港湾阿布扎比 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

注 4：港湾泰国注册资本为 20,000,000 泰铢，分为 200,000 股，每股 100 泰铢，包括 98,000 股普通股和 102,000 股优先股；其中，港湾香港持有 98,000 股普通股，持股比例为 49%；Pachatas Lerdtongmongkol 和 Phattarawan Ekchamanon 分别持有 100,000 股、2,000 股优先股，持股比例分别为 50%、1%。根据公司章程、备忘录、股东委托书，港湾香港控制港湾泰国 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
长期借款	529,948.88	976,128.42		1,506,077.30
应付票据	69,094.86			69,094.86
应付账款	243,572,734.31			243,572,734.31
其他应付款	54,810,881.24			54,810,881.24
长期应付款	130,909.09	345,055.18		475,964.27
租赁负债	2,447,115.54	22,184,287.56		24,631,403.10
合计	301,560,683.92	23,505,471.16		325,066,155.08

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
长期借款	353,196.17	910,860.27		1,264,056.44
应付票据	95,840.42			95,840.42
应付账款	208,047,255.11			208,047,255.11
其他应付款	4,803,547.86			4,803,547.86
长期应付款	448,382.04	376,493.38		824,875.42
租赁负债-租赁付款额	4,338,470.64	9,607,262.62	11,687,220.07	25,632,953.33
合计	218,086,692.24	10,894,616.27	11,687,220.07	240,668,528.58

（三）市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。2022 年末，本公司不存在以浮动利率计息的借款，故公司不存在市场利率变动的风险。

2、汇率风险

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

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

项目	2023.06.30							
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	马来西亚林吉特	泰铢	沙特里亚尔	其他外币	合计
货币资金	93,462,043.81	119,723,401	12,096,621	8,051,549	45,041,413	25,087,118	26,851,693	330,313,838
应收账款	28,241,745.57	92,745,661	26,418,661	5,018,608		31,678,833	19,898,759	204,002,267
合同资产	15,902,314.76	148,124,417	29,106,442	10,083	4,762,567	23,059,977	45,271,167	266,236,967
其他应收款	145,532.81	1,379,199	1,496,949	400,246	121,034	343,875	5,390,561	9,277,397
应付账款	10,460,864.41	26,485,466	13,138,296	9,298,272	137,837	10,400,611	42,050,357	111,971,703
其他应付款	120,787.99	180,405	219,148	580,825	57,922	168,619	837,417	2,165,124
长期借款					976,128			976,128
租赁负债				804,696	200,631	827,021	366,867	2,199,215
长期应付款								
一年内到期的非流动负债								
外币金融资产负债净额	127,169,984.56	335,306,806.62	55,761,228.17	2,796,691.69	48,552,496.32	68,773,550.40	54,157,539.40	589,180,593

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

项目	对利润总额或其他综合收益的影响-2023.06.30							
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	马来西亚林吉特	泰铢	沙特里亚尔	其他外币	合计
人民币贬值 5%	6,358,499.23	16,765,340.33	2,788,061.41	139,834.58	2,427,624.82	3,438,677.52	2,707,876.97	34,625,915
人民币升值 5%	-6,358,499.23	-16,765,340.33	-2,788,061.41	-139,834.58	-2,427,624.82	-3,438,677.52	-2,707,876.97	-34,625,915

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		205,002,383.56		205,002,383.56
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		205,002,383.56		205,002,383.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品及结构性存款		205,002,383.56		205,002,383.56
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		205,002,383.56		205,002,383.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及结构性存款及基金投资，理财产品和结构性存款及基金投资的公允价值以金融机构公布的估值或提供的估值报告为准。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海隆湾投资控股有限公司	上海市	投资	5,000 万元	69.02	69.02

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是徐士龙先生

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、(1)

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海隆湾酒店管理有限公司	控股股东隆湾控股控制的其他公司
因诺（上海）资产管理有限公司	共同实际控制人徐望先生担任执行董事
赵若群女士	徐士龙先生配偶、控股股东隆湾控股的监事
徐望先生	董事、总经理
许焯女士	徐望先生配偶
王懿倩女士	董事会秘书
刘剑先生	董事、副总经理
兰瑞学先生	董事、副总经理
VIVIENNE ZHANG 女士	副总经理、财务总监
陆家星先生	独立董事
陈振楼先生	独立董事

朱亚娟女士	监事会主席、职工代表监事
姜晟曦先生	监事(2023年3月离任)
董海翔先生	监事(2023年3月离任)
刘亮亮	监事(2023年4月接任)
李建	监事(2023年4月接任)

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海隆湾酒店管理有限公司	住宿服务	152,975.00	526,507.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	房屋建筑物					772,110.00	758,512.07	315,001.89	387,753.79		
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	停车位	35,700.00	12,420.00								
徐士龙先生	房屋建筑物					73,928.57		28,073.99			

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐士龙、赵若群	100,000,000.00	2022/3/2	自保证书签订日（含该日）至终止日（含该日）的期间，就每一保证人而言，本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间终止之日起开始计算	否

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	2,609,899.00	2,815,414.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

年初公司持有关联方因诺（上海）资产管理有限公司所管理的基金产品净值为人民币 29,279,228.21 元。截至 2023 年 3 月 27 日，年初余额已全部赎回。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,992,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

1. 2023 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划的相关议案。

2. 2023 年 3 月 25 日至 2023 年 4 月 3 日公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。

3. 2023 年 4 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划的相关议案。

4. 2023 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十二次临时会议、第二届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5. 2023 年 6 月 26 日，公司完成本次限制性股票激励计划的 1,130,000 股限制性股票的首次授予登记工作，授予价格 15.73 元/股。

6. 2023 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次临时会议、第二届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向 6 名核心管理和技术人员授予 1,670,000 股限制性股票。

7. 2023 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

8. 2023 年 4 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。

9. 2023 年 5 月 11 日，公司召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员

会委员的议案》及《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

10. 2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 2,192,000 股已于 2023 年 6 月 29 日以非交易过户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司—2023 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 15.73 元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日本公司 A 股收盘价扣除限制性股票的发行价
可行权权益工具数量的确定依据	按期末在职激励对象人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,644,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,806,512.97

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	310,045,909.62	100.00	71,491,748.43	23.06	238,554,161.19	341,393,862.60	100.00	75,734,404.47	22.18	265,659,458.13
其中：										

按信用等级分类的客户组合	268,096,663.02	86.47	71,476,748.43	26.66	196,619,914.59	283,872,863.34	83.15	75,734,404.47	26.68	208,138,458.87
合并关联方组合	41,279,966.60	13.31	0.00	0.00	41,279,966.60	57,520,999.26	16.85	0.00	0.00	57,520,999.26
建信融通票据	669,280.00	0.22	15,000.00	0.00	654,280.00	0.00		0.00		0.00
合计	310,045,909.62	100.00	71,491,748.43		238,554,161.19	341,393,862.60	100.00	75,734,404.47		265,659,458.13

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用等级分类的客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,651,979.47	4,682,598.94	5.00
1 至 2 年	59,463,329.00	5,946,332.90	10.00
2 至 3 年	23,225,861.86	6,967,758.56	30.00
3 至 4 年	71,583,308.61	35,791,654.31	50.00
4 至 5 年	6,945,934.54	4,862,154.18	70.00
5 年以上	13,226,249.54	13,226,249.54	100.00
合计	268,096,663.02	71,476,748.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	75,734,404.47	1,145,374.63	5,443,214.88	0.00	55,184.21	71,491,748.43
合计	75,734,404.47	1,145,374.63	5,443,214.88	0.00	55,184.21	71,491,748.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
GEOHARBOUR CONSTRUCTION CO., LTD. (泰国)	22,962,621.87	7.41	0.00
客户 2	22,674,055.92	7.31	11,106,939.46
客户 3	17,550,992.66	5.66	1,755,099.27
客户 4	16,686,880.56	5.38	1,121,394.03
客户 5	15,430,124.87	4.98	7,715,062.44
合计	95,304,675.88	30.74	21,698,495.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,990,087.56	1,844,840.99
应收股利		
其他应收款	92,975,008.11	89,399,034.49
合计	94,965,095.67	91,243,875.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方资金拆借应收利息	1,990,087.56	1,844,840.99
减：坏账准备		
合计	1,990,087.56	1,844,840.99

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	90,678,216.79
1 年以内小计	90,678,216.79
1 至 2 年	1,286,393.42
2 至 3 年	984,113.02
3 至 4 年	78,875.96
4 至 5 年	4,512,834.46
5 年以上	1,766,405.25
减：坏账准备	6,331,830.79
合计	92,975,008.11

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,539,859.96	6,330,679.42
往来款	85,512,872.94	81,915,432.07
备用金	1,709,700.34	393,131.64
押金	2,267,374.17	2,587,800.54
其他	4,277,031.49	3,432,098.63
小计	99,306,838.90	94,659,142.30
减：坏账准备	6,331,830.79	5,260,107.81
合计	92,975,008.11	89,399,034.49

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	256,340.37	0.00	5,003,767.44	5,260,107.81
2023年1月1日余额在本期	-25,634.03	0.00	25,634.03	0.00
—转入第二阶段				0.00
—转入第三阶段	-25,634.03	0.00	25,634.03	0.00
—转回第二阶段				0.00
—转回第一阶段				0.00
本期计提	137,418.65	0.00	923,670.11	1,061,088.76
本期转回	-26,147.21	0.00	0.00	-26,147.21

本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动	1,152.39	0.00	35,629.04	36,781.43
2023年6月30日余额	343,130.17	0.00	5,988,700.62	6,331,830.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	5,260,107.81	1,061,088.76	26,147.21	/	36,781.43	6,331,830.79
合计	5,260,107.81	1,061,088.76	26,147.21	/	36,781.43	6,331,830.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海龙湾国际贸易有限公司	子公司往来款	49,443,370.13	1年以内	49.79	0.00
上海隆湾国际贸易有限公司	子公司往来款	30,986,145.98	1年以内	31.20	0.00
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	子公司往来款	3,612,900.00	1年以内	3.64	0.00

第四名	其他	2,000,000.00	4-5 年	2.01	2,000,000.00
第五名	保证金及押金	1,175,724.00	4-5 年	1.18	823,006.80
合计	/	87,218,140.11	/	87.82	2,823,006.80

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	82,305,720.49		82,305,720.49	82,305,720.49		82,305,720.49
对联营、合营企业投资						
合计	82,305,720.49		82,305,720.49	82,305,720.49		82,305,720.49

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海隆湾国际贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD. (港湾新加坡)	53,081,574.89			53,081,574.89		
启动因诺新材料有限公司	16,698,042.00			16,698,042.00		
Geoharbour SDN. BHD. (港湾马来西亚)	1,526,103.60			1,526,103.60		

大连隆望基础建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	82,305,720.49			82,305,720.49		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	258,021,568.25	150,584,730.21	201,854,692.47	69,628,739.77
其他业务	243,829.92	93,291.10	7,039,652.88	6,068,674.95
合计	258,265,398.17	150,678,021.31	208,894,345.35	75,697,414.72

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,529,047.84	882,965.56
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	-20,271.88	
合计	4,508,775.96	882,965.56

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	132,628.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,575,146.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,676,689.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	605,628.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	966,762.18	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,023,330.00	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.46	0.6142	0.6131
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09	0.5793	0.5783

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐士龙

董事会批准报送日期：2023年8月28日

修订信息

适用 不适用