

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

# 上海浦东建设股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	5,145,052,876.73	4,132,478,628.46	4,445,225,303.02	15.74	13,509,720,032.04	8,861,155,626.43	9,284,435,573.08	45.51
归属于上市公司股东的净利润	195,761,584.08	195,043,836.89	196,546,947.83	-0.40	500,218,986.90	426,113,755.05	422,730,885.98	18.33
归属于上市公司股东的扣除非经	165,931,259.05	171,586,732.01	171,201,254.76	-3.08	405,206,706.92	339,027,384.31	339,232,791.01	19.45

2023 年第三季度报告

常性损益的净利润								
经营活动产生的现金流量净额	277,591,195.96	671,798,087.90	633,435,983.54	-56.18	-758,413,196.19	-239,715,673.14	-309,828,063.45	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.2018	0.2010	0.2026	-0.3949	0.5156	0.4392	0.4357	18.34
稀释每股收益 (元/股)	0.2018	0.2010	0.2026	-0.3949	0.5156	0.4392	0.4357	18.34
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.81	2.72	减少0.13个百分点	6.61	6.14	5.87	增加0.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)				
		调整前	调整后	调整后				
总资产	30,172,890,535.36	27,097,276,314.72	28,009,881,137.98	7.72				
归属于上市公司股东的所有者权益	7,444,196,835.93	7,185,358,112.14	7,445,900,141.35	-0.02				

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

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

本次收购构成了同一控制下企业合并，公司根据会计准则要求对可比期间的数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	856.18	532.39	
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	7,885,755.60	12,561,587.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	26,441,337.87	89,444,951.57	
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	16,942.57	5,037,818.67	
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	163,787.60	332,612.59	
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	256,946.63	1,837,040.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,277,251.26	-2,498,035.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,620,744.62	10,840,670.60	
少数股东权益影响额（税后）	37,305.54	863,557.34	
合计	29,830,325.03	95,012,279.98	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	45.51	主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系支付的增值税及附加税增加、支付履约保证金增加、合并浦东设计院后支付给职工及为职工支付的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-56.18	主要系支付履约保证金增加、合并浦东设计院后支付给职工及为职工支付的现金增加。

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海浦东发展(集团)有限公司	国有法人	318,002,033	32.78	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	58,982,280	6.08	0	无	0
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	40,990,280	4.22	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	19,832,443	2.04	0	无	0
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	19,494,444	2.01	0	无	0
王根源	境内自然人	7,413,603	0.76	0	无	0
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,028,550	0.62	0	无	0

同济创新创业控股有限公司	国有法人	5,818,782	0.60	0	无	0
全国社保基金四零四组合	其他	5,493,400	0.57	0	无	0
周正明	境内自然人	3,353,804	0.35	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
上海浦东发展(集团)有限公司	318,002,033	人民币普通股	318,002,033			
香港中央结算有限公司	58,982,280	人民币普通股	58,982,280			
上海浦东投资经营有限公司	40,990,280	人民币普通股	40,990,280			
中央汇金资产管理有限责任公司	19,832,443	人民币普通股	19,832,443			
上海张桥经济发展总公司	19,494,444	人民币普通股	19,494,444			
王根源	7,413,603	人民币普通股	7,413,603			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,028,550	人民币普通股	6,028,550			
同济创新创业控股有限公司	5,818,782	人民币普通股	5,818,782			
全国社保基金四零四组合	5,493,400	人民币普通股	5,493,400			
周正明	3,353,804	人民币普通股	3,353,804			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	本报告期末, 股东周正明通过投资者信用证券账户持有本公司股份数量为 3,353,804 股。					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称浦建	相关公告于 2023 年 5

<p>集团)收到上海市高级人民法院送达的应诉通知书。原告上海亚龙投资(集团)有限公司(以下简称亚龙公司)与被告一浦建集团,被告二上海鉴韵置业有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案,上海市高级人民法院已立案[案号为(2020)沪民初 1 号],该案件第三人包括上海龙建房地产投资有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司、上海张江建筑安装工程有限公司、上海市浦东新区房地产(集团)有限公司。该案件诉讼原告请求法院判令两被告共同将位于上海市浦东新区黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-4、E24-1 地块在建工程(含相应土地使用权)过户登记至第三人上海龙建房地产投资有限公司名下;该案件的诉讼费、财产保全费、财产保全担保费由两被告承担。</p> <p>2023 年 5 月,上海市高级人民法院向诉讼当事人送达了《民事判决书》[(2020)沪民初 1 号]。经审理,一审法院判决内容如下:驳回原告亚龙公司的诉讼请求。一审案件受理费 25,776,800.00 元,财产保全费 5,000.00 元,合计 25,781,800.00 元,由原告亚龙公司负担。</p> <p>2023 年 6 月,浦建集团的代理律师收到上海市高级人民法院的送达回证,一审诉讼当事人亚龙公司、浦建集团分别在法定期间提出上诉。双方上诉请求如下:亚龙公司请求撤销一审判决,改判支持亚龙集团一审全部诉讼请求;请求由被上诉人承担本案一审、二审案件受理费及财产保全费。浦建集团认为一审判决中关于各方之间存在合资合作开发房地产法律关系等事实认定中存在错误,上诉请求二审法院对相关事实予以改正。</p> <p>2023 年 8 月,浦建集团的代理律师收到最高院送达的受理案件通知书。经审查,中华人民共和国最高人民法院已经决定受理该上诉案件。案件目前处于二审受理阶段,审判机关尚未开庭,诉讼结果存在不确定性,暂无法确定诉讼对公司本期利润或期后利润的影响金额。</p>	<p>月 31 日、2023 年 6 月 19 日、2023 年 8 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p>
<p>2023 年 7 月,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司收购上海南汇建工建设(集团)有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海浦东路桥(集团)有限公司(以下简称浦东路桥)拟以现金方式购买上海南汇发展(集团)有限公司持有的上海南汇建工建设(集团)有限公司(以下简称南汇建工)100%股权,本次交易总额预计不超过 30,816.85 万元,其中收购南汇建工 100%股权金额为 29,816.85 万元,本交易安排后续年度产生的委托管理费预计不超过 1,000.00 万元。</p> <p>2023 年 8 月,该交易事项取得了国资管理有权单位的批复。根据批复,本次股权转让的交易方式为协议转让,股权的转让定价依据为经上海浦东新区国资委备案的南汇建工 2022 年 8 月 31 日为基准日的资产评估值,转让价格为 29,816.85 万元;以 2022 年 8 月 31 日为基准日,将南汇建工的老项目等非保留资产剥离给南发集团,并由南发集团委托南汇建工对老项目进行代管。</p>	<p>相关公告于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。</p>

2023 年 8 月，公司收到上海市浦东新区市场监督管理局出具的《登记确认通知书》(NO. 15000001202308210007)，南汇建工股权变动事项已获市场监督管理局登记确认。登记变更后，浦东路桥持有南汇建工 100% 股权。	
---	--

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,527,715,137.62	5,838,694,663.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,386,989,096.97	4,355,377,589.23
衍生金融资产		
应收票据	3,489,150.00	3,655,150.00
应收账款	2,558,753,249.84	2,391,282,941.90
应收款项融资		
预付款项	139,129,777.22	50,539,280.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,071,709,642.01	965,076,905.48
其中：应收利息		1,071,078.36
应收股利	2,525,652.13	5,942,834.09
买入返售金融资产		
存货	2,082,733,516.83	1,640,968,787.71
合同资产	6,364,392,838.52	4,876,605,839.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	135,076,277.23	178,257,473.10
其他流动资产	575,236,921.11	426,414,011.23
流动资产合计	21,845,225,607.35	20,726,872,641.77

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,215,905,755.54	1,356,937,553.97
长期股权投资	938,576,148.36	931,791,264.98
其他权益工具投资	21,276,159.80	21,276,159.80
其他非流动金融资产	854,582,273.83	764,554,943.13
投资性房地产	1,898,703,348.93	1,721,763,053.75
固定资产	225,941,059.64	239,571,121.17
在建工程	791,954.40	593,965.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,686,259.26	17,969,023.89
无形资产	378,177,905.27	406,590,132.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,077,115.85	24,729,368.90
递延所得税资产	104,616,521.64	89,207,651.95
其他非流动资产	2,646,330,425.49	1,708,024,255.91
非流动资产合计	8,327,664,928.01	7,283,008,496.21
资产总计	30,172,890,535.36	28,009,881,137.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,180,555.53	150,043,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,199,135.65	87,031,035.15
应付账款	16,523,599,788.03	14,108,714,379.20
预收款项	1,667,002.18	564,710.38
合同负债	1,375,385,147.04	1,657,838,415.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	187,095,483.04	269,568,702.16
应交税费	55,815,488.20	258,244,028.51
其他应付款	163,310,492.97	104,227,149.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		



应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,386,392.96	42,718,506.98
其他流动负债	670,438,850.01	406,521,681.99
流动负债合计	19,335,078,335.61	17,085,471,943.53
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		56,720,000.00
应付债券	2,800,327,104.57	2,796,973,235.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,239,386.74	15,219,288.65
长期应付款	240,058,085.88	252,242,195.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,932,543.94	23,718,615.77
其他非流动负债	222,028,299.63	250,803,967.51
非流动负债合计	3,306,585,420.76	3,395,677,302.87
负债合计	22,641,663,756.37	20,481,149,246.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	970,256,000.00	970,256,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,025,195,519.95	2,290,453,787.62
减：库存股		
其他综合收益	6,937,909.60	6,937,909.60
专项储备		
盈余公积	494,953,590.20	527,863,854.85
一般风险准备	716,902.00	716,902.00
未分配利润	3,946,136,914.18	3,649,671,687.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,444,196,835.93	7,445,900,141.35
少数股东权益	87,029,943.06	82,831,750.23
所有者权益（或股东权益）合计	7,531,226,778.99	7,528,731,891.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,172,890,535.36	28,009,881,137.98

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：赵炜诚

会计机构负责人：奚凯燕

## 合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	13,509,720,032.04	9,284,435,573.08
其中：营业收入	13,509,720,032.04	9,284,435,573.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,158,571,380.90	9,071,519,831.00
其中：营业成本	12,503,262,439.21	8,597,992,370.13
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	24,424,343.23	19,033,015.66
销售费用	4,107,032.27	1,622,482.81
管理费用	141,019,324.80	108,621,624.55
研发费用	481,687,718.00	330,056,259.52
财务费用	4,070,523.39	14,194,078.33
其中：利息费用	49,722,805.07	44,938,234.75
利息收入	46,732,310.96	31,238,447.66
加：其他收益	1,214,072.44	491,219.13
投资收益（损失以“—”号填列）	189,756,824.85	192,980,281.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,680,902.46	69,797,650.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	14,174,413.28	29,437,300.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-32,131,558.83	-11,771,303.98

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,561,639.75	-9,126,449.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,295,972.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	508,600,763.13	418,222,762.48
加：营业外收入	14,276,750.91	21,623,859.31
减：营业外支出	2,755,854.12	1,950,614.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	520,121,659.92	437,896,007.55
减：所得税费用	15,041,980.19	11,775,938.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	505,079,679.73	426,120,069.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	505,079,679.73	426,120,069.37
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）	500,218,986.90	422,730,885.98
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	4,860,692.83	3,389,183.39
六、其他综合收益的税后净额		3,456,342.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,456,342.59
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		3,456,342.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,456,342.59
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	505,079,679.73	429,576,411.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	500,218,986.90	426,187,228.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,860,692.83	3,389,183.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.5156	0.4357
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.5156	0.4357

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：5,037,818.67 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,588,275.77 元。

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：赵炜诚

会计机构负责人：奚凯燕

### 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,822,388,408.86	8,295,089,246.35
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		46,210,903.63
收到其他与经营活动有关的现金	264,319,396.86	210,456,829.69

经营活动现金流入小计	12,086,707,805.72	8,551,756,979.67
购买商品、接受劳务支付的现金	11,714,186,298.64	8,324,678,144.82
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	502,219,193.65	296,115,624.36
支付的各项税费	315,448,921.09	150,736,836.61
支付其他与经营活动有关的现金	313,266,588.53	90,054,437.33
经营活动现金流出小计	12,845,121,001.91	8,861,585,043.12
经营活动产生的现金流量净额	-758,413,196.19	-309,828,063.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,044,680,000.00	10,455,800,000.00
取得投资收益收到的现金	214,232,240.98	258,744,659.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,134,335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	209,221,069.48	167,131,690.19
投资活动现金流入小计	12,468,133,310.46	10,886,810,684.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,484,832.48	4,914,504.16
投资支付的现金	11,255,000,000.00	11,308,238,350.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,365,055.00	75,377,735.67
投资活动现金流出小计	11,490,849,887.48	11,388,530,589.83
投资活动产生的现金流量净额	977,283,422.98	-501,719,905.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,003,255,522.96	1,288,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,003,255,522.96	1,288,000,000.00
偿还债务支付的现金	958,900,000.00	259,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,259,838.62	230,012,588.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	662,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	300,971,348.32	44,626,427.72
筹资活动现金流出小计	1,524,131,186.94	534,189,016.26
筹资活动产生的现金流量净额	-520,875,663.98	753,810,983.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-302,005,437.19	-57,736,984.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,827,720,574.81	3,160,193,654.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,525,715,137.62	3,102,456,669.06

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：赵炜诚

会计机构负责人：奚凯燕

### 母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,585,597,878.51	2,156,922,490.00
交易性金融资产	2,260,413,099.54	2,225,892,653.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,096,224.41	80,992,949.81
应收款项融资		
预付款项	11,007,035.73	9,828,109.52
其他应收款	1,971,150.35	6,135,848.38
其中：应收利息		
应收股利		3,417,181.96
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,106,561.57	225,097,414.11
其他流动资产	1,519,298,384.90	1,700,418,415.73
流动资产合计	6,440,490,335.01	6,405,287,880.80
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,498,466,101.78	4,498,743,716.78
其他权益工具投资	21,250,546.13	21,250,546.13
其他非流动金融资产	854,278,818.17	764,278,818.17

投资性房地产	164,312,334.16	168,462,887.74
固定资产	2,784,429.54	3,163,314.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,585,257.31	45,218,920.55
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,408,144.68	26,659,427.76
其他非流动资产	1,294,573,910.22	913,817,564.58
非流动资产合计	6,913,659,541.99	6,441,595,196.06
资产总计	13,354,149,877.00	12,846,883,076.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,108,333.30	150,043,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	150,286,986.30	189,925,541.89
预收款项	723,937.50	526,703.73
合同负债	9,323,000.00	
应付职工薪酬	10,929,469.32	23,420,426.04
应交税费	8,539,027.31	22,563,696.16
其他应付款	4,266,160,636.04	3,695,994,226.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,102,758.42	42,622,581.57
其他流动负债	5,377,242.78	5,520,314.35
流动负债合计	4,653,551,390.97	4,130,616,823.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,800,327,104.57	2,796,973,235.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,961,354.57	41,125,959.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,137,565.96	20,606,601.40

## 2023 年第三季度报告

其他非流动负债	30,859,086.13	30,859,086.13
非流动负债合计	2,898,285,111.23	2,889,564,882.62
负债合计	7,551,836,502.20	7,020,181,705.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	970,256,000.00	970,256,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72
减：库存股		
其他综合收益	6,937,909.60	6,937,909.60
专项储备		
盈余公积	472,901,159.07	472,901,159.07
未分配利润	2,284,931,074.41	2,309,319,070.72
所有者权益（或股东权益）合计	5,802,313,374.80	5,826,701,371.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,354,149,877.00	12,846,883,076.86

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：赵炜诚

会计机构负责人：奚凯燕

## 母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	5,286,796.30	5,244,380.28
减：营业成本	4,154,625.35	2,149,219.43
税金及附加	972,779.90	2,083,212.07
销售费用		
管理费用	31,492,559.06	27,371,315.90
研发费用	1,946,066.79	1,861,105.69
财务费用	48,508,636.99	35,606,628.15
其中：利息费用	68,125,736.89	50,969,471.87
利息收入	19,665,893.42	15,524,466.41
加：其他收益	184,932.25	91,368.73
投资收益（损失以“—”号填列）	253,600,799.30	166,915,532.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,612,154.08	72,257,407.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,068,410.96	29,437,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,067,779.96	-13,894,868.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,569.05	79,167.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,223,670.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,923,921.71	122,025,069.57
加：营业外收入	357,646.62	2,201,968.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,281,568.33	124,227,038.27
减：所得税费用	2,915,804.64	3,360,894.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,365,763.69	120,866,143.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,365,763.69	120,866,143.75
（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		3,456,342.59
（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		3,456,342.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		3,456,342.59
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	179,365,763.69	124,322,486.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：赵炜诚

会计机构负责人：奚凯燕

## 母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海浦东建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,688,048.68	11,737,808.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,077,537.63	44,380,396.89
经营活动现金流入小计	258,765,586.31	56,118,205.59
购买商品、接受劳务支付的现金	14,091,005.74	4,419,220.84
支付给职工及为职工支付的现金	36,558,921.18	25,751,714.48
支付的各项税费	21,725,974.64	9,058,696.19
支付其他与经营活动有关的现金	211,691,054.87	23,313,921.14
经营活动现金流出小计	284,066,956.43	62,543,552.65
经营活动产生的现金流量净额	-25,301,370.12	-6,425,347.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,640,000,000.00	7,976,000,000.00
取得投资收益收到的现金	212,660,577.79	365,515,075.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,134,335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	745,000,000.00	925,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,597,660,577.79	9,271,649,410.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,561,121.52	2,899.00
投资支付的现金	7,120,000,000.00	6,811,012,500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,000,000.00	770,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,441,561,121.52	7,581,015,399.00
投资活动产生的现金流量净额	156,099,456.27	1,690,634,011.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	903,255,522.96	998,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	677,664,004.50	296,283,156.32
筹资活动现金流入小计	1,580,919,527.46	1,294,283,156.32
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	259,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,166,260.01	227,396,420.00
支付其他与筹资活动有关的现金	121,875,965.09	1,143,136,653.45
筹资活动现金流出小计	1,283,042,225.10	1,629,533,073.45
筹资活动产生的现金流量净额	297,877,302.36	-335,249,917.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	428,675,388.51	1,348,958,747.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,156,922,490.00	755,298,725.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	2,585,597,878.51	2,104,257,473.18

公司负责人：杨明

主管会计工作负责人：赵炜诚

会计机构负责人：奚凯燕

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

调整当年年初财务报表的原因说明

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

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,838,694,663.65	5,838,694,663.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,355,377,589.23	4,355,377,589.23	
衍生金融资产			
应收票据	3,655,150.00	3,655,150.00	
应收账款	2,391,282,941.90	2,391,282,941.90	
应收款项融资			
预付款项	50,539,280.13	50,539,280.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	965,076,905.48	965,076,905.48	
其中: 应收利息	1,071,078.36	1,071,078.36	
应收股利	5,942,834.09	5,942,834.09	
买入返售金融资产			
存货	1,640,968,787.71	1,640,968,787.71	
合同资产	4,876,605,839.34	4,876,605,839.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	178,257,473.10	178,257,473.10	
其他流动资产	426,414,011.23	426,414,011.23	
流动资产合计	20,726,872,641.77	20,726,872,641.77	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,356,937,553.97	1,356,937,553.97	
长期股权投资	931,791,264.98	931,791,264.98	
其他权益工具投资	21,276,159.80	21,276,159.80	
其他非流动金融资产	764,554,943.13	764,554,943.13	
投资性房地产	1,721,763,053.75	1,721,763,053.75	
固定资产	239,571,121.17	239,571,121.17	
在建工程	593,965.80	593,965.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17,969,023.89	17,969,023.89	
无形资产	406,590,132.96	406,590,132.96	
开发支出			
商誉			

## 2023 年第三季度报告

长期待摊费用	24,729,368.90	24,729,368.90	
递延所得税资产	89,207,651.95	91,853,355.43	2,645,703.48
其他非流动资产	1,708,024,255.91	1,708,024,255.91	
非流动资产合计	7,283,008,496.21	7,285,654,199.69	2,645,703.48
资产总计	28,009,881,137.98	28,012,526,841.46	2,645,703.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	150,043,333.33	150,043,333.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	87,031,035.15	87,031,035.15	
应付账款	14,108,714,379.20	14,108,714,379.20	
预收款项	564,710.38	564,710.38	
合同负债	1,657,838,415.96	1,657,838,415.96	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	269,568,702.16	269,568,702.16	
应交税费	258,244,028.51	258,244,028.51	
其他应付款	104,227,149.87	104,227,149.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,718,506.98	42,718,506.98	
其他流动负债	406,521,681.99	406,521,681.99	
流动负债合计	17,085,471,943.53	17,085,471,943.53	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	56,720,000.00	56,720,000.00	
应付债券	2,796,973,235.10	2,796,973,235.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	15,219,288.65	15,219,288.65	
长期应付款	252,242,195.84	252,242,195.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	23,718,615.77	26,364,319.25	2,645,703.48

## 2023 年第三季度报告

其他非流动负债	250,803,967.51	250,803,967.51	
非流动负债合计	3,395,677,302.87	3,398,323,006.35	2,645,703.48
负债合计	20,481,149,246.40	20,483,794,949.88	2,645,703.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,290,453,787.62	2,290,453,787.62	
减：库存股			
其他综合收益	6,937,909.60	6,937,909.60	
专项储备			
盈余公积	527,863,854.85	527,863,854.85	
一般风险准备	716,902.00	716,902.00	
未分配利润	3,649,671,687.28	3,649,671,687.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,445,900,141.35	7,445,900,141.35	
少数股东权益	82,831,750.23	82,831,750.23	
所有者权益（或股东权益）合计	7,528,731,891.58	7,528,731,891.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,009,881,137.98	28,012,526,841.46	2,645,703.48

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,156,922,490.00	2,156,922,490.00	
交易性金融资产	2,225,892,653.25	2,225,892,653.25	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	80,992,949.81	80,992,949.81	
应收款项融资			
预付款项	9,828,109.52	9,828,109.52	
其他应收款	6,135,848.38	6,135,848.38	
其中：应收利息			
应收股利	3,417,181.96	3,417,181.96	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	225,097,414.11	225,097,414.11	
其他流动资产	1,700,418,415.73	1,700,418,415.73	

## 2023 年第三季度报告


流动资产合计	6,405,287,880.80	6,405,287,880.80	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,498,743,716.78	4,498,743,716.78	
其他权益工具投资	21,250,546.13	21,250,546.13	
其他非流动金融资产	764,278,818.17	764,278,818.17	
投资性房地产	168,462,887.74	168,462,887.74	
固定资产	3,163,314.35	3,163,314.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	45,218,920.55	45,218,920.55	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,659,427.76	37,964,157.90	11,304,730.14
其他非流动资产	913,817,564.58	913,817,564.58	
非流动资产合计	6,441,595,196.06	6,452,899,926.20	11,304,730.14
资产总计	12,846,883,076.86	12,858,187,807.00	11,304,730.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款	150,043,333.33	150,043,333.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	189,925,541.89	189,925,541.89	
预收款项	526,703.73	526,703.73	
合同负债			
应付职工薪酬	23,420,426.04	23,420,426.04	
应交税费	22,563,696.16	22,563,696.16	
其他应付款	3,695,994,226.06	3,695,994,226.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,622,581.57	42,622,581.57	
其他流动负债	5,520,314.35	5,520,314.35	
流动负债合计	4,130,616,823.13	4,130,616,823.13	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	2,796,973,235.10	2,796,973,235.10	

## 2023 年第三季度报告

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	41,125,959.99	41,125,959.99	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	20,606,601.40	31,911,331.54	11,304,730.14
其他非流动负债	30,859,086.13	30,859,086.13	
非流动负债合计	2,889,564,882.62	2,900,869,612.76	11,304,730.14
负债合计	7,020,181,705.75	7,031,486,435.89	11,304,730.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	970,256,000.00	970,256,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72	
减：库存股			
其他综合收益	6,937,909.60	6,937,909.60	
专项储备			
盈余公积	472,901,159.07	472,901,159.07	
未分配利润	2,309,319,070.72	2,309,319,070.72	
所有者权益（或股东权益）合计	5,826,701,371.11	5,826,701,371.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,846,883,076.86	12,858,187,807.00	11,304,730.14

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

法定代表人： 

日期：2023年10月30日