

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 2024 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）张奎奎声明：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

本报告期无利润分配预案及公积金转增股本预案。

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，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。

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.....	6
第四节	公司治理.....	16
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	37
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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

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
宁波隆湾	指	宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙））
港湾印尼	指	Pt. Geotekindo，公司合并报表范围内子公司
港湾沙特	指	Geoharbour Saudi Co Ltd，公司合并报表范围内子公司
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
一带一路	指	“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”
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。
首发、IPO	指	首次公开发行股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日止
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别注明的除外

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	200434
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	董事会办公室
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	630,527,193.98	566,298,004.56	11.34
归属于上市公司股东的净利润	73,811,827.82	106,090,614.36	-30.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	68,399,158.55	100,067,284.36	-31.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,741,088.41	55,454,167.43	-128.39
	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	1,771,313,393.70	1,753,543,596.46	1.01
总资产	2,201,774,194.31	2,173,616,430.48	1.30

(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)	0.31	0.44	-29.55
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.44	-29.55
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.29	0.41	-29.27
加权平均净资产收益率(%)	4.14	6.46	减少2.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.84	6.09	减少2.25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

报告期内，公司实现营业收入 63,052.72 万元，同比增长 11.34%，主要系：公司继续深挖市场潜力，持续拓展国内外市场的广度和深度，优质订单较上年同期增加。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,839.92 万元，同比下降 31.65%，主要系：公司实施“2023 年限制性股票激励计划”和“2023 年员工持股计划”在本报告期产生的股份支付费用 3,165.02 万元，导致管理费用较上年同期大幅上升。

2023 年 8 月，公司实施 2022 年年度利润分配，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。上表中“上年同期”每股收益修订为同期比较数。

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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	656,017.97	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,524,621.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,656,229.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,188.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	387,011.16	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,412,669.27	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

公司所处行业为建筑行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，随着建筑市场规模的不断扩大，对施工技术的要求也逐渐提高。因与复杂多变的地质条件联

系密切，岩土工程往往是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，为建筑工程中的最重要一环。从应用领域来看，下游行业整体较为分散，市政工程领域占据了市场的主要份额，这与城市化进程和基础设施建设的加速密切相关。不同行业对技术指标的要求呈现高度非标准化的特点，这样对企业的项目实施经验以及综合运用能力也提出了更高的要求。岩土工程行业的上游主要为原材料供应商、劳务供应商、工程机械供应商、燃料与动力供应商等，下游企业主要为机场、港口、能源、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等大型建设类项目的业主及工程总承包商。

近年来，受益于新兴国家城镇化和工业化进程的不断推进、发达国家经济复苏等因素的共同影响，全球基础设施建设趋势持续向好，各国政府更是加大了对基础设施建设领域的投资和建设，带动岩土工程行业市场规模持续扩容。据 Market Research Future 的报告，全球岩土工程市场在 2022 年的估值约为 485 亿美元，并预计将从 2023 年的 517 亿美元增长到 2032 年的 862 亿美元，展现出 6.60% 的复合年增长率。未来伴随着全球产业链重塑以及新一轮工业化建设的加速，新兴国家的基础设施建设将继续保持较高水平的增长，岩土工程行业市场发展前景广阔。同时，随着科技的进步和人们意识形态的提高，岩土工程行业也必然向数字化、智能化、绿色化、广泛化等方向发展，这也将为岩土工程行业创造更加广泛的发展空间。

1、共建高质量“一带一路”合作倡议为岩土工程行业带来新的需求。

“一带一路”合作倡议为中国岩土工程公司带来了前所未有的发展机遇。“一带一路”沿线区域大部分为处于经济发展初期的发展中国家，沿线涉及 60 多个国家，约占全球总人口的三分之二，占全球经济规模的三分之一，且普遍属于经济发展的上升期，基础设施建设总量相对较低。自 2013 年我国首次提出“一带一路”倡议以来，已与 152 个国家、32 个国际组织就共建“一带一路”达成合作，建设成果丰硕，国际认同度不断提升。基础设施互联互通为一带一路建设发展铺垫基石，符合大部分沿线国家当前发展需求，基础设施水平提升将有效助力经济发展，帮助沿线国家调整产业结构、改善投资环境、优化能源结构等，也有效带动了我国对外承包工程行业的快速发展。

我国建筑企业在国际上具有较强的技术竞争优势，高质量、高标准的建设规范体系推动中国基建品牌出海。在“一带一路”沿线国家和地区，中国建筑企业持续深耕，聚焦东南亚、中东等地区的发展机遇，并积极开拓新兴市场，在铁路、公路、机场、电站、港口等领域承建了一系列重大项目，部分标志性项目全部采用中国标准。2024 年上半年，随着全球经济复苏、通胀压力趋缓、新技术的推广应用，共建国家基础设施发展环境稳定、发展需求持续释放、发展热度稳步增强，总体形势持续好转。根据 G20 旗下全球基础设施中心（GIH）发布的《全球基础设施建设展望》报告，到 2040 年，全球基础设施投资需求将增至 94.00 万亿美元，年均增长约 3.7 万亿美元。“一带一路”合作倡议为中国岩土工程公司提供了扩大市场规模、参与国际合作、推动技术创新和转型升级的多重机遇。

2、东南亚地区经济增长迅速，区域基建投资需求显著上升

东南亚地区总面积约为 457 万平方公里，人口约 6.8 亿，人口密度与我国 90 年代相当，人口密集带来的廉价劳动力以及相对稳定的政治环境使东南亚成为制造业转移的优选地，优越的地理位置以及快速发展的交通运输基础设施使当地进一步受到资本的青睐。根据国际货币基金组织（IMF）预测，印度尼西亚、越南、柬埔寨等国 2024 年实际 GDP 增长率有望超过 5%；新加坡、马来西亚、泰国等多个国家在 2023 年陆续出台包括税收减免、投资补贴、特殊经济区专项政策等在内的优惠政策，对外商及国际私人投资者的吸引力进一步增强。目前东南亚国家基础设施建设仍较薄弱，随着经济实力迅速壮大以及产业结构调整的需求，基建投资作为工业化、城镇化道路的重要基础支撑，基础设施缺口巨大，各区域基建需求高涨。根据《“一带一路”共建国家基础设施发展报告-2024》显示，得益于东南亚大多数国家的经济增长迅速、营商环境良好等因素，东南亚地区基础设施发展指数排名连续位居首位。

印度尼西亚是东盟最大的经济体，人口、面积和经济总量均占东盟总体 40% 左右，经济持续增长，人口红利优势明显，基础设施发展潜力较大。佐科政府自 2014 年执政以来，高度重视基础设施建设，发布的《2020 年-2024 年国家中期发展计划》明确把基础设施建设作为优先发展目标，为此，政府积极改善营商环境、放宽投资限制以吸引更多私人投资进入基建行业。2023 年随着印尼经济的快速复苏和公共卫生事件的影响消退，在政府财政的重点支持之下，根据 Mordor Intelligence 的报告，预计到 2024 年印尼建筑市场规模将达到 2841.7 亿美元，预计

2029 年将增长到 4078.7 亿美元，预测期内的复合年增长率为 7.5%。从长期来看，受益于全球产业链的重塑，在经济和人口规模将继续增长的背景下，印尼城镇化率将进一步提升，基建需求中长期发展趋势良好。

同时，印尼现首都雅加达面临着人口密度过大、地面下沉、交通拥堵、空气污染以及火山喷发等严峻挑战，使得迁都成为迫切需求。2019 年印尼政府正式宣布迁都计划，努山塔拉被选定为印尼的新行政首都，新首都位于东加里曼丹省，地理位置优越，资源丰富，遭受自然灾害的风险较小，有助于带动中部地区的发展，实现国家经济的全面繁荣。根据印尼政府的规划，印尼迁都计划共分为五个阶段进行，整个开发建设过程预计将持续到 2045 年，有助于印尼在建国 100 周年（即 2045 年）实现成为发达国家的愿景。目前印尼总统选举已完成，新首都正处于大规模建设期，各项建设工作正在稳步推进，带动岩土工程行业市场规模持续扩容。

3、中东地区资金实力雄厚，一揽子基建政策带动区域基建投资热情

中东国家大多基础设施建设起步较晚，总体发展相对滞后。21 世纪以来，全球石油、天然气和矿产品需求高涨，受益于产油国的经济崛起，中东地区的人口和经济快速增长，带动了区域内投资的增加。近年来中东国家开始逐步增强基础设施的兴建，然而由于部分国家仍然经济乏力、投资不足、连年处于战乱之中，导致中东地区整体发展不均衡。随着伊朗和沙特达成里程碑式的和解，中东地区各国之间的矛盾不断得到缓解，政治稳定和安全局势对于整个地区的大规模基建、工业投资计划的加速落地起到了积极的促进作用。近期，为了降低对石油等能源产业的依赖，沙特阿拉伯、阿曼、阿联酋等国制订了详细的经济多元化战略，希望优化引资环境，并积极推广开放的市场经济政策和优惠的税收政策，加大在能源、交通、通信等行业的资金投入，基础设施发展环境得到显著改善，区域基建热情高涨，各类基建项目成为各方关注的热点。

随着中东地区城市人口的持续增长叠加城市化进程的推进，老旧城市的基础设施压力逐年加大，住宅、市政、交通等基础设施的升级与改造需求持续走高，基建发展潜力持续释放。中东各国政府纷纷抛出一揽子国家计划，沙特阿拉伯持续推进“2030 愿景”，计划以基础设施建设为重点加快经济多元化转型，聚焦油气和矿业、可再生能源、数字经济和物流等关键产业发展，在公路、铁路、管道运输、港口和码头、机场、电信、电力和住房等多个领域都有较强的基础设施建设需求，并陆续出台区域总部计划、设立综合物流保税区和四大经济特区等多项优惠政策，日益开放的市场环境吸引各国承包商及投资人参与该国基础设施建设。沙特阿拉伯的建筑市场预计在 2024 年将达到 703.3 亿美元，预计到 2029 年将增长至 913.6 亿美元，展现出 5.37% 的复合年增长率。这一增长主要得益于沙特的 2030 年愿景国家发展计划，该计划旨在实现经济的多元化和私有化，包括 Neom 未来城市、Qiddiya 娱乐城和红海项目等大型项目。沙特在 2022 年授予的项目价值在中东和北非地区最高，占据了 35% 的市场份额。此外，阿联酋的建筑市场同样呈现出强劲的增长势头，预计将有价值约 5900 亿美元的项目启动。尽管面临全球性的挑战，如通货膨胀、利率上升和地缘政治紧张，中东区域未中标建设项目的总价值也预计将达到 3.9 万亿美元，其中阿联酋占据 15% 的份额。迪拜作为房地产市场的领头羊，其销售和租金价格同比大幅上涨，预计将继续推动建筑市场的发展。同时，科威特提出了“新科威特 2035 愿景”；埃及政府制定了长期基础设施发展战略，拟推动以智慧城市建设为重点的项目群开发；伊拉克推出“发展之路”基建计划，拟投资 170 亿美元修建贯通南北的高速铁路和高速公路；摩洛哥以举办“2025 非洲杯”及“2030 世界杯”为契机，推动建设全球最大的体育场及相关配套设施等。目前阿拉伯国家基础设施建设规模约占全球的 20%，根据经济合作与发展组织（OECD）预测，2016-2030 年间，全球基础设施年均投资需求约 6.3 万亿美元，则阿拉伯国家预计约 1.26 万亿美元，未来基础设施建设领域发展前景广阔，为建筑和工程公司带来一系列新的机遇。

（二）主营业务情况说明

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，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、专业创造价值的能力和丰富的项目实施经验，经过二十多年的发展，完成境内外大中型岩土工程项目 700 余个，包括上海浦东机场 2 号跑道、新加坡樟宜机场、印尼雅加达国际机场、印尼雅万高铁、南海岛礁构筑岛屿工程、沙特吉赞机场、迪拜棕榈岛、世界岛等标杆项目。目前公司业绩遍布全球 15 个国家，公司构建了

一支包含高层次境内外优秀人才的专业队伍，已成长为一家具有一定行业地位的全球岩土工程企业。

2024年上半年，面对复杂的外部经济环境，公司继续深挖市场潜力，推动优质资源向重点区域加速集聚，不断稳固高质量发展水平，重点聚焦“效益提升、价值创造”，狠抓“有利润的收入、有现金流的利润”，扎实推进各项工作稳步开展。国内方面，公司重点关注国家战略、重点项目，充分发挥自身的技术和品牌优势，成功中标大连新机场项目。国外方面，公司充分利用15年出海的先发优势，做深做实海外优势市场，在印尼、沙特、阿联酋、新加坡、泰国、孟加拉等国家与地区持续扩大市场影响力，形成了多点开花、齐头并进的良好局面。报告期内，实现新签订单11.87亿元，其中境内累计新签2.52亿元，境外累计新签9.35亿元。境外方面，东南亚与中东地区贡献显著，东南亚地区新签7.82亿元，占境外新签比重83.67%，中东地区新签1.44亿元，占境外新签比重15.40%。

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，专业化的价值创造

通过广泛的专业知识、丰富的技术储备以及对土地条件的深入了解，公司从项目的早期阶段就参与，针对不同的地质条件和设计要求，做出快速反应，为客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的定制化、高价值的综合方案，降低客户成本。公司累计完成境内外各类复杂地质条件的岩土工程项目700多个，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石油化工、国防工程、围海造地等各类领域。报告期内，公司以专业创造价值为先导，充分发挥技术压舱石的作用，不断提升方案的系统化设计与实施能力，以专业化、定制化的一体化服务争夺先机、创造价值。同时充分发挥全球化资源调配能力，有效控制项目成本，减少成本波动对公司的影响，确保项目的落地实施和有序推进。

2、全球化的发展布局，“出海”的战略排头兵

公司始终秉持国际化发展战略，瞄准重视岩土工程解决方案的盈利市场，利用标准出海、技术先行，推动中国技术、中国标准国际化，致力于成为一家全球岩土处理新典范的跨国公司。报告期内，公司充分利用十五年海外拓展的先发优势，专注于可持续市场和有吸引力的项目，持续扩大境外市场布局，不断提升公司的全球服务力、竞争力和品牌影响力。公司持续深耕并巩固优势的东南亚市场，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非洲、拉美等新市场，让公司在地缘政治风险较低的市场中运作。公司在全球市场与世界一流企业同台竞争，通过300余个海外项目的成功记录，品牌影响力和市场份额不断扩大，海外的盈利模式和业务模式得到全方位的认可。

3、高质量的人才队伍，筑梦绿色低碳的新质生产力之路

公司始终坚持“人才强企”战略，把高质量的人才队伍作为实现高质量发展的第一要素。报告期内，公司通过与高校合作等方式，持续引进、培养境内外优秀人才，不断健全人才体系和薪酬考核激励机制，构建了一支以高层次境内外管理人才牵头、研究院为核心技术支撑、相互协同的创新联合队伍。通过股权激励和员工持股计划实现了骨干员工与企业风险共担、利益共享，充分激发人才活力，在推动公司加快建成世界一流企业的进程中形成了强有力的组织和人才力量。公司始终坚持注重提升系统创新能力，形成了集研究、技术创新、项目转化于一体的实施体系。报告期内，公司加强了工程施工向数字化、信息化的转型升级，推动岩土工程行业的高质量发展。同时积极部署新兴产业的研发方向，抢抓战略性发展的政策机遇期，抢占行业制高点，形成新质生产力，塑造新的动能和竞争优势。

4、优秀的国际客户资源，良好的品牌信誉

公司通过不同区域的分支机构网络，深入了解当地市场，从项目的前期阶段就开始介入，用专业的知识为客户提供高附加值的定制化服务，形成了快速的响应能力，建立并积累了持久的客户关系。公司将客户需求放在首位，始终注重股东收益、客户利益、有质量的规模增长，凭借对市场的专注、领先的技术、卓越和可持续的工程品质，多次荣获行业奖项，成为客户优先选择的国际化岩土工程专业服务商之一。经过多年的发展和积累，公司已和境内外政府、知名企业等业主形成了长期稳固的合作关系，为全球业务的拓展提供了有力的市场支撑；同时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，有效保障公司的现金流收益和再

投入。报告期内，公司以客户为中心、市场为导向，积极参与全球价值链分工。公司先后在印尼、沙特、阿联酋、新加坡、泰国等多个国家和地区建设了一大批精品工程，为全球经济社会发展创造更多高品质的工程典范。

5、属地化的经营模式，精细化的管理水平

公司在海外的经营均坚持属地化模式，可更好的管控成本和适应全球发展。公司境外员工人数占比约为 80%，来自全球 26 个国家，境外员工精通当地的语言，熟悉当地文化、法律法规、行业标准等，能够高效地与业主进行沟通，为业主提供专业化、定制化、高附加值的服务，持续为当地创造价值。报告期内，公司通过精细化管理和寻找清洁能源等多种方式，有效减少机械设备相关的燃动成本。同时，通过加大信息化和数字化技术的应用，精准采集和控制相关项目数据、流程及实施信息，努力实现项目的全环节精细化管理，提高公司的盈利能力和净资产回报率。

三、经营情况的讨论与分析

2024 年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球产业链和供应链稳定性仍受到挑战。世界经济开始向“常态化”水平回归，通胀水平逐步回落，但下降速度有所放缓，核心通胀仍处于较高水平，世界各经济体增长分化加剧，印尼、越南、印度等新兴市场国家经济复苏节奏快于发达国家。我国经济基本面逐渐企稳，但外需明显强于内需，国内有效需求仍然不足，出口回升和设备更新投资的需求不能完全对冲其他方面的需求不振，经济运行出现分化，新旧动能转换存在阵痛。

报告期内，面对严峻复杂的外部环境与国内有效需求的阶段性调整，公司锚定“世界一流岩土工程综合服务提供商”的战略目标，坚持“以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心”的经营理念，充分利用两个市场、两种资源的核心竞争优势，在紧紧抓住国内重点项目机会的同时，以高质量出海为己任，巩固并大力发展东南亚、南亚、中东等海外市场基本盘，进一步扩大公司的市场份额。总体来看，报告期内公司经营呈现以下特点：

1、积极推进公司国际化升维，全力开拓海外市场新格局

公司始终坚定国际化发展战略，瞄准重视岩土工程解决方案的盈利市场，坚持以市场为牵引，紧盯不同国家/区域基础设施建设行业的发展需求，抢抓“一带一路”等沿线国家的工业化发展机遇。公司通过深入推进区域统筹化发展，坚持属地化经营模式，充分发挥公司在技术、项目管理、供应链等领域的突出优势，着力为各类客户提供高附加值的岩土工程综合一体化服务，努力推动中国标准国际化，助力提升公司的全球核心竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司充分利用 15 年先发出海的前瞻布局优势，继续大力开拓海外市场，重点聚焦东南亚、中东等地区，并适时、有序向非洲等其他区域拓展。公司积极利用海外展会、行业交流等方式，从项目前期阶段就参与，凭借过硬的技术储备、持续创新的施工工艺、一体化交钥匙的综合能力以及对当地的专注，收获大量海外优质订单，所涉区域/国家呈现多点开花态势，持续积攒优质海外客户，为利益相关者创造可持续的价值。

2、主业优势地位稳步提升，价值创造能力持续增强

2024 年以来，面对国内有效需求不足的现状，公司直面挑战，不断顺应市场和行业变化趋势，积极服务国家战略，着力聚焦“优质市场、优质客户、优质项目”，紧抓重点项目机遇，凭借自身过硬的技术、项目实施成功经验以及品牌优势等，承揽了一批标志性重大工程。2024 年 6 月，公司和中国建筑第八工程局有限公司、中国建设基础设施有限公司组成的联合体中标了“大连金州湾国际机场深层地基处理工程（航站楼）项目”，中标金额为 38,959.46 万元。大连金州湾国际机场是国内首个采用离岸式“人工岛”建设的机场，该项目的中标进一步体现了公司在岩土工程领域的竞争优势以及国家重大工程的建设能力。

报告期内，公司紧紧围绕经营目标，坚持以资源高效配置促进提质增效，以创新驱动管理和以为客户创造价值为核心，充分利用公司全球化采购的供应链优势，以专业知识推动高价值的解决方案，强化项目的全过程精益管理，提高项目实施效率，为客户降低成本，并同时提高公司的盈利能力，促进了公司整体经营质量和价值创造能力的有效提升，提升资产运营效率。

3、科技创新持续推动“数智赋能”，新质生产力正加快形成

科技创新是上海港湾发展的第一推动力。公司依托设计中心，在综合一体化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、不同领域的项目实施经验，进一步推动核心技术的创新和在岩土工程各类领域的示范应用。报告期内，公司坚持技术立企、创新驱动，通过实施管理信息化、施工数字化管控技术，使项目上人、机、料、法、环都采用信息化平台管理，并通过数据分析及结果监测对比，不断发掘数据要素的潜力，推动建筑工程行业的“数字智造”，用数据驱动创新，进一步优化运营效率，助推公司核心竞争力的提升，带动市场跃级。同时，积极利用产学研协同创新平台，提前布局未来产业，投资战略性新兴产业，积极构建与高水平自立自强相匹配的创新生态，锚定高端化、智能化、绿色化发展方向打造新质生产力。

4、坚持“人才强企”发展战略，夯实绿色低碳高质量发展

公司坚持“人才强企”战略，始终把人才资源作为实现高质量发展的第一要素，不断健全优化人才体系，注重青年人才和国际化人才培养，充分激发人才活力。报告期内，公司持续吸收和培养境内外高素质人才，培养了一批懂技术、会施工、善交流、懂经营的专业人才队伍，员工来自于全球26个国家和地区，外籍员工占比近80%。凭借他们敏锐的市场洞察力、超强的行动力、严谨的工作态度以及果敢的决策力，确保了各类型项目按时推进、高质量完成，为公司业务在全球的快速拓展奠定了坚实的基础，并在推动公司加快建成世界一流企业的进程中注入了强有力的组织和人才力量。同时，公司始终推行“绿色低碳”的可持续发展理念，充分发挥公司核心技术低碳环保的优势，以优化资源利用为中心，布局绿色建筑产业，扎实做好境内外各类岩土的保护工作，在属地国赢得了良好口碑。

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	630,527,193.98	566,298,004.56	11.34
营业成本	400,854,821.39	366,395,101.84	9.41
销售费用	4,368,273.55	4,392,356.76	-0.55
管理费用	109,419,789.70	66,814,516.00	63.77
财务费用	-6,381,009.89	-1,154,981.83	452.48
研发费用	18,642,313.15	10,933,639.12	70.50
经营活动产生的现金流量净额	-15,741,088.41	55,454,167.43	-128.39
投资活动产生的现金流量净额	10,980,016.69	98,741,799.53	-88.88
筹资活动产生的现金流量净额	-55,336,685.44	-1,245,801.90	4,341.85

营业收入变动原因说明：主要系境内外优质订单增长导致营业收入增加；

营业成本变动原因说明：本期营业成本随着工程项目体量和营业收入的增加而增长；

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期数基本持平；

管理费用变动原因说明：主要系限制性股票激励计划和员工持股计划的股份支付及本期业务增长导致管理费用增加；

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动造成汇兑收益增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司注重创新引领，增加研发投入；

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：主要系本期内购买银行理财等现金管理投资产品收付时点影响导致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期发放了2023年度宣告分配的股利所致。

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	563,571,981.66	25.60	624,713,174.05	28.74	-9.79	
应收款项	369,201,587.56	16.77	424,046,361.36	19.51	-12.93	
存货	102,944,009.41	4.68	77,825,020.02	3.58	32.28	业务量增加导致存货增长
合同资产	501,297,633.90	22.77	372,083,390.40	17.12	34.73	业务量增加导致处于建造过程中尚未结算的合同工程款增长
投资性房地产	11,201,750.16	0.51	14,019,042.95	0.64	-20.10	
固定资产	261,888,919.54	11.89	247,185,770.87	11.37	5.95	
在建工程	15,976,936.06	0.73	32,545,288.61	1.50	-50.91	厂房改建完成及设备验收转固定资产导致期末余额减少
使用权资产	12,730,375.04	0.58	9,972,703.25	0.46	27.65	新增房屋租赁合同导致期末余额增加
合同负债	5,562,313.49	0.25	1,791,175.70	0.08	210.54	期末新开工项目预收款较上年增加所致
长期借款	528,360.63	0.02	706,211.85	0.03	-25.18	
租赁负债	7,577,377.68	0.34	5,718,051.56	0.26	32.52	新增房屋租赁合同导致期末余额增加

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,381,865,864.59（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 62.76%。

(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 (港湾印尼)	同一控制下企业合并取得	独立运营	37,215.79	12,193.67
Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	设立形成	独立运营	6,622.09	1,396.97

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

截至报告期末，所有权或使用权受限资产情况请参见本报告“第十节”之“七、合并财务报告项目注释”之“（31）所有权或使用权受限资产”。

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

本报告期内，公司的各项投资行为符合公司整体发展规划和战略布局，有助于推动公司的业务发展和市场开拓，提升公司在岩土工程领域的核心竞争力和市场份额。公司的投资行为符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为。公司对子公司的投资情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十九、母公司财务报表主要项目注释”之“3. 长期股权投资”。

(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

报告期内，公司主要使用首发募集资金进行信息化建设以及购置施工机械设备等，具体可见《上海港湾 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

(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
理财产品及结构性存款	303,963,879.45	-347,569.32			452,753,180.00	515,000,000.00		241,369,490.13
合计	303,963,879.45	-347,569.32			452,753,180.00	515,000,000.00		241,369,490.13

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

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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	地基处理、 桩基工程等 岩土工程业 务	1,085,400 万印尼卢 比	94,495.97	79,577.02	37,215.79	12,193.67
Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	地基处理、 桩基工程等 岩土工程业 务	367.83 万 沙特里亚 尔	16,727.68	12,406.60	6,622.09	1,396.97

(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. 宏观经济周期性波动风险

世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张、局部冲突频发、经济利益冲突以及科技力量崛起等，共同编织成一幅复杂多变的世界图景，加之 2024 年是美国等主要国家的大选年，国际环境不确定性较高。当前我国经济恢复的基础尚待加强，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，国内大循环存在堵点，外部环境依然复杂严峻，社会预期偏弱。公司所在的基建领域与全球经济的周期性波动密切相关，市场需求容易受外部政策、全社会固定资产和基础设施投资、城市化进程等宏观经济因素的影响。

风险应对措施：公司将进一步加强宏观经济信息收集，强化宏观经济风险识别评估，动态跟踪监测变化情况，及时调整风险管理策略和应对措施，防范化解宏观经济风险。同时，公司将加强内部管理，推动各区域项目协调发展，通过深入实施数字化技术，推动高科技、大数据与工程施工的深度融合，提高市场核心竞争力，推动公司高质量发展。另外，公司将积极培育新产业和新赛道，努力形成新质生产力，塑造新的动能和竞争优势。

2. 国际化经营风险

公司在东南亚、南亚、中东、南美洲等众多国家和地区开展业务，工程项目遍布全球，当前国际局势“因大选生变”，热点地区冲突风险有所提升，当地政治经济、公共安全、文化差异、国际舆情以及部分国家制定针对性的贸易限制等因素让国际化经营环境日趋复杂。部分国家经济增速回落，全球经济通胀风险依然存在，基建和固定资产投资空间可能受到一定限制。

风险应对措施：公司将充分发挥 15 年出海的先发优势，继续大力推进海外业务发展和“三步走”全球发展战略，不断优化并动态调整海外市场布局，加强前期调研，提前做好风险预判，努力增强产品服务核心，加强项目全过程管理，筑牢国际经营风险屏障。同时，公司将持续提升属地化经营能力，强化资源配置，增强与业主和当地的韧性与安全，不断提升海外项目国际化、数字化、精细化的管理水平，海外业务高质量发展。

3. 市场竞争加剧风险

随着全球产业链的重构、国内城镇化水平的逐年提高以及劳动力成本的提升，国内基础设施建设市场需求规模增长放缓，国内基建市场供应日趋饱和、竞争加剧。受国家顶层倡议和相关政策的推动，叠加中美贸易摩擦以及海外国家产能本土化的诉求，新兴国家市场不断发展，“一带

一路”沿线国家基础设施建设的需求呈增长趋势，国内企业为突破瓶颈纷纷逆势出海，寻求第二增长曲线，海外市场竞争加剧。

风险应对措施：公司将瞄准重视岩土工程解决方案的盈利市场，充分利用一体化综合处理能力和 700 余个各类型地质的成功实施经验，将境外优势区域做深做实。公司坚守高质量订单标准，通过提升资源配置能力和全球人才的引进和培养，积极获取优质资源项目，强化全过程的信息化管理，实现不同项目互联互通、经验共享，为客户提供有价值的服务，强化客户黏性，巩固和提高公司核心竞争力和市场地位。

4. 汇率波动风险

公司在过往经营和未来战略中均将海外市场作为业务发展的重点，海外市场业务覆盖东南亚、南亚、中东、拉美等多个国家和地区，境外工程项目以当地法定货币为记账本位币，境外子公司持有一定的外币资产和负债。未来受世界经济波动、政治形势及货币政策等举措的影响，公司境外经营所在地的汇率如果产生较大幅度的变动，可能导致公司面临汇兑损失的风险，在一定程度上影响公司的经营业绩。

风险应对措施：公司坚持属地化经营匹配全球化采购模式，成本和收入均采用当地货币结算，让财务报表呈现自然对冲，减少风险敞口，将风险控制可控范围内。同时公司密切跟踪境外经营所在国家的经济政治情况与政策动态变化，做好外汇汇率波动的前瞻性预测，结合公司实际情况，通过减少外汇风险敞口及探索运用汇率金融工具等各种措施对可能出现的汇率波动进行管理，以最大程度降低面临的外汇风险。

(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 年年度股东大会	2024 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 6 月 8 日	审议通过了： 1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 5. 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 6. 《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 7. 《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》 8. 《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 9. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》 11. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 13. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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 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 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关公告。
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。	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示情况说明》（公告编号：2023-023）。
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	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《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）、《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

励计划相关事宜的议案》等本次激励计划的相关议案。	海湾 2023 年限制性股票激励计划》等相关公告。
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》。	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）、《上海港湾第二届监事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《上海港湾关于调整 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：2023-044）、及《上海港湾 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）》等相关公告。
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。	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 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）。
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》。	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 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）》及《上海港湾 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）》等相关公告。
7、2023 年 7 月 27 日，公司完成本次限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性股票的授予登记工作。	具体详见 2023 年 7 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 2023 年限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性股票的结果公告》（公告编号：2023-056）。
8、2024 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象合计 18 名（注 1），可解除限售的限制性股票数量合计 1,176,000 股，约占目前公司总股本的 0.4785%。	具体详见 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。
9、公司董事会为符合解除限售条件的 18 名激励对象办理解除限售相关手续，本次解除限售的限制性股票 1,176,000 股已于 2024 年 7 月 22 日上市流通。	具体详见 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海港湾关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-023）。
10、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》、	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）、《上海港湾第

《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》以及《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。	二届监事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-016）和《上海港湾关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-018）等相关公告。
11、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》及《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 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 2023 年员工持股计划》等相关公告。
12、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》等相关议案。	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 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）。
13、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（注 2）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《上海港湾关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-051）。
14、2024 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 30%，合计解锁股份数量为 920,640 股，约占公司目前总股本的 0.3746%。	具体详见 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露的《上海港湾关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就暨锁定期届满的公告》（公告编号：2024-022）。

注 1：因公司于 2023 年 8 月 17 日实施完成 2022 年年度权益分派，以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8938 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股，公司总股本由 175,543,467 股增加至 245,760,841 股；实施完毕后，2023 年限制性股票激励计划 18 名激励对象持有标的股票数量由 2,800,000 股变更为 3,920,000 股。

注 2：因公司于 2023 年 8 月 17 日实施完成 2022 年年度权益分派，以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8938 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股，公司总股本由 175,543,467 股增加至 245,760,841 股；实施完毕后，2023 年员工持股计划持有标的股票数量由 2,192,000 股变更为 3,068,800 股。

（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，公司深入贯彻生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚守发展和生态两条底线，以实际行动筑实上海港湾高质量发展的绿色根基。

1、公司积极践行绿色发展理念，打造资源节约的环境友好型企业，通过设备改造、创新工艺升级、聚焦过程细节，持续优化全流程的项目施工管理。通过自主研发的“高真空”系列绿色工艺技术，公司深度参与东南亚及中东等国家的不良土壤改良和地基处理工程，极大改善了属地国居民生活环境，推动区域生态环境持续稳定向好。

2、通过集团项目管理系统云平台、施工设备与参数分析系统、施工记录分析云平台系统等，实现施工参数、物料投放、施工进度的在线监测与管理等功能，有利于优化资源配置，创建节约型企业，实现绿色施工、绿色工地。

(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

为响应国家双碳目标，报告期内公司持续将 ESG 理念融入企业运营管理体系，坚持绿色设计咨询、绿色施工、绿色监测。

1、公司以集团设计院为依托，通过数字化技术和绿色工艺的充分交叉融合，研发了信息化高真空击密法等一系列创新绿色工艺，为业主提供高效节能的岩土工程全生命周期整体解决方案。同时为了提升公司数字化管理水平，公司通过构建高效、统一的信息系统云平台，实现源头优化控制、设备参数持续改善、过程动态控制、数据有效分析的全链条管理。

2、持续深化绿色创新管理。公司积极探索将绿色、环保融入公司材料与工艺创新，通过优化施工布局、因地制宜采用绿色材料等措施，最大程度降低资源消耗。同时选择新型、高效、低耗能的施工设备，加强运行期设备维护管理，从而实现项目设计、施工、运行期等各阶段能耗管控，构筑绿色智慧型全产业链样本企业，助力岩土行业高质量发展。

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	是否有履行期限	承诺期限	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、宁波隆湾、徐士龙、徐望	注1	IPO前承诺	否	长期有效	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	IPO前承诺	否	长期有效	是	履行中	不适用
	股份限售	隆湾控股、徐士龙、徐望及董事、监事、高级管理人员	股份限售相关承诺，详见备注	IPO前承诺	是	公司上市三十六个月内，或担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内	是	履行中	不适用
	其他	公司、控股股东及全体董事、高级管理人员	注4	IPO前承诺	是	公司上市后三年内	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 3 月	是	2023 年限制性股票激励计划实施期间	是	履行中	不适用
------------	----	----	-----	------------	---	---------------------	---	-----	-----

注 1:

(1) 隆湾控股、宁波隆湾、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股份公司其他股东、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，以维护公司及其他股东的利益。

(3) 本企业（/本人）保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害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，或要求公司违规提供担保。

(4) 本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在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被认定为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。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/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，每年转让的发行人股份不超过本人直接及/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，不转让直接及/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。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、陈祖龙：

(1) 在本人担任公司的董事/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公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 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。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。本人不因在公司的职务变更或离职而放弃履行本项承诺。

王懿倩：

(1) 在本人担任公司的董事/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，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

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末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的履

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的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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情形。

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 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》。公司 2024 年预计向关联自然人徐士龙、赵若群、徐望、许焯租赁办公场地及车位不超过 250.00 万元，向关联法人上海隆湾酒店管理有限公司采购酒店服务不超过 100.00 万元。	详情请见 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾关于预计 2024 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-080）。

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

本期日常关联交易发生情况请见本报告“第十节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

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													
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											662.16				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											3,010.34				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											3,010.34				
担保总额占公司净资产的比例（%）											1.70				
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）											331.02				
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）											331.02				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无				
担保情况说明											无				

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2021年9月14日	59,909.34	51,976.65	51,976.65	/	38,510.08	/	74.09	/	6,968.95	13.41	0
合计	/	59,909.34	51,976.65	51,976.65	/	38,510.08	/	/	/	6,968.95	/	0

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目	是否为招股书或者募	是否涉及	募集资金计划	本年投入金额	截至报告期末累计投	截至报告期末累计投	项目达到预定可使用	是否已结项	投入进度是否符合计	投入进度未达计划的	本年实现的效益	本项目已实现的效益	项目可行性是否发生	节余金额
--------	------	----	-----------	------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------

		性质	集说明书中的承诺投资项目	变更投向	投资总额(1)		入募集资金总额(2)	入进度(%) (3) = (2)/(1)	状态日期		划的进度	具体原因		或者研发成果	重大变化, 如是, 请说明具体情况	
首次公开发行股票	总部基地升级及信息化建设项目	运营管理	是	否	12,697.65	815.59	2,723.38	21.45	不适用	否	否	注3	不适用	不适用	是	不适用
首次公开发行股票	购置施工机械设备项目	生产建设	是	否	15,279.00	6,153.36	11,637.00	76.16	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金项目	补流还贷	是	否	24,000.00	0	24,149.70	100.62	不适用	是	是	不适用(注2)	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	51,976.65	6,968.95	38,510.08	74.09	/	/	/	/	不适用	/	/	不适用

注1: 截至报告期末募集资金总额与各分项数值总和的尾数不相等, 为四舍五入原因造成。

注2: “补充流动性资金项目”累计投入高于承诺投入金额, 系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。

注3: 投入进度未达计划的具体原因:

(1) 外部宏观环境发生了较大变化

今年以来国内外市场环境及政策发生变化, 2024年1-6月全国房地产办公楼投资(累计值)为2,160.45亿元, 累计下降5.6%, 上海办公楼空置率持续走高, 租金持续下跌, 整体市场呈现疲弱态势。从审慎和资金效益最大化的角度来说, 租赁相比购买办公楼的方式可有效减少公司的成本支出。同时, 公司新招聘员工90%以上用于境外项目和海外子公司, 境内自有办公楼及租赁办公楼可以满足现阶段集团总部需要。未来公司将根据相关市场变化、公司运营情况等综合考虑, 择机使用自有资金建设原项目。

(2) 购置施工机械设备项目符合募集资金投向、市场实际需求及公司发展方向

2024年以来, 东南亚、中东等区域基础设施建设发展需求稳步释放, 发展热度持续提高。根据公司2024年一季度新签订单显示, 境外新签约5.8亿元人民币, 较去年同期实现100%增长, 尤其中东区域, 项目数量和体量均呈现大幅提升态势。海外市场设备租赁成本较高, 当项目实施周期超过6

个月时，租赁设备的成本会蚕食项目的大部分利润。同时，地基处理行业的工程项目均为非标准型项目，在某些特殊设备市场，租赁不能满足公司及项目的需求。

公司秉持将上海港湾打造成世界一流的岩土工程综合服务提供商的企业愿景，将募集资金投资于先进的施工机械设备，能够直接推动公司岩土工程综合一体化的定制化服务升级，同时改善公司的总资产周转率和净资产收益率，提升在全球市场的份额，为股东创造更多的价值，以更高标准输出高质量“一带一路”的企业标杆形象。相比之下，购买办公楼房在短期内对公司的主营业务发展贡献相对有限。

(3) 快速变化的市场环境中资金灵活的必要性

今年来，面对宏观经济的波动、行业竞争的加剧以及市场需求的变化，如果将大量募集资金用于购买办公楼，会导致资金被长期锁定，削弱公司应对市场变化和抓住新发展机遇的能力。在竞争激烈、变化迅速的全球基建市场中，公司需要保持资金的灵活性，以便能够及时投入到新兴市场拓展、设备升级等方面，提升公司的核心竞争力。

综上，基于上述宏观环境和区域市场等方面不确定因素的影响，“总部基地升级及信息化建设项目”继续实施的必要性和可行性已发生较大变化，若原项目继续实施，预计无法达到预期效果，还可能造成巨额固定资产投入的浪费。秉承公司效益和股东效益最大化原则，为更好的提升公司核心竞争力和净资产收益率，提高募集资金使用效率，公司经审慎研究决定，经 2024 年 8 月 15 日第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议审议通过，拟将“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金 10,596.34 万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金理财产品尚未到期，具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）用于“购置施工机械设备项目”。本次变更部分募集资金投资项目并延期事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。具体情况请详见公司 2024 年 8 月 17 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年2月16日	30,000	2023年2月16日	2024年2月15日	11,009	否
2023年12月25日	20,000	2023年12月25日	2024年12月24日	11,009	是

其他说明

2023年12月25日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

公司于2024年3月11日召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司1笔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，公司在2023年12月26日至2024年1月11日之间，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第三届董事会第二次临时会议授权额度的情况，超出第三届董事会第二次临时会议授权额度709.00万元。超额部分通知存款已于2024年1月4日申请提前支取，2024年1月11日通知存款支取到账。

4、其他

适用 不适用**十三、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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明适用 不适用

3、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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

1. 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,678
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

2. 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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（不含通过转融通出借股份）							
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	-	168,000,000	68.36	168,000,000	无		境内非 国有法 人
宁波隆湾创业 投资合伙企业 （有限合伙）	-	8,336,160	3.39		质押	4,920,000	境内非 国有法 人
范祖康	-	3,544,100	1.44		无		境内自 然人
侯丽娟	-	3,157,560	1.28		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	-	3,068,800	1.25		无		其他
中国股份有限 公司—广发中 小盘精选混 合型证券投 资基金	+621,280	3,063,620	1.25		无		其他
李秀东	-1,135,960	1,956,300	0.80		无		境内自 然人

中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	+1,595,560	1,595,560	0.65		无	其他
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	-20,900	1,226,240	0.50		无	其他
欧阳振宇	+1,143,300	1,143,300	0.47		无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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）	8,336,160	人民币普通股	8,336,160			
范祖康	3,544,100	人民币普通股	3,544,100			
侯丽娟	3,157,560	人民币普通股	3,157,560			
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司一2023年员工持股计划	3,068,800	人民币普通股	3,068,800			
中国银行股份有限公司一广发中小盘精选混合型证券投资基金	3,063,620	人民币普通股	3,063,620			
李秀东	1,956,300	人民币普通股	1,956,300			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,595,560	人民币普通股	1,595,560			
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	1,226,240	人民币普通股	1,226,240			
欧阳振宇	1,143,300	人民币普通股	1,143,300			
香港中央结算有限公司	910,160	人民币普通股	910,160			
前十名股东中回购专户情况说明	无					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无					
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。除此之外，尚未知上述其他股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 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	168,000,000	2024/9/17		自公司首发上市起 36 个月
2	兰瑞学	910,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
3	刘剑	910,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
4	楼晓明	910,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
5	王懿倩	420,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
6	蒲晓芳	210,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
7	徐望	140,000	2024/9/17		自公司首发上市起 36 个月
8	李霁	140,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
9	程岳	140,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
10	郝秀敏	70,000	根据股票激励条件解锁		股权激励计划
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。除此之外，尚未知其他股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。			

注：上述股权激励计划是指 2023 年限制性股票激励计划。

3. 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

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	910,000	/	/	910,000	910,000
刘剑	董事	910,000	/	/	910,000	910,000
王懿倩	高管	420,000	/	/	420,000	420,000
合计	/	2,240,000	/	/	2,240,000	2,240,000

注：上表中“期初持有限制性股票数量”含激励对象因公司实施2022年年度权益分派转增所获股份。

(三) 其他说明

适用 不适用

1. 2024年7月5日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象合计18名，可解除限售的限制性股票数量合计1,176,000股，约占目前公司总股本的0.4785%。

2. 2024年7月16日，公司在上海证券交易所及指定媒体披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：2024-023），根据公告显示本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年7月22日，具体情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	本次解除限售数量占已获授予限制性股票的比例
一、董事、高级管理人员					
1	刘剑	董事、副总经理	910,000	273,000	30%
2	兰瑞学	董事、副总经理	910,000	273,000	30%
3	王懿倩	董事会秘书	420,000	126,000	30%
董事、高级管理人员小计			2,240,000	672,000	30%
二、其他激励对象					
核心管理人员及骨干人员 (15人)			1,680,000	504,000	30%
合计			3,920,000	1,176,000	30%

注：上表中“已获授予限制性股票数量（股）”含激励对象因公司实施2022年年度权益分派转增所获股份。

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、公司债券（含企业债券）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

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、(1)	563,571,981.66	624,713,174.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	241,369,490.13	303,963,879.45
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	300,164.28	1,584,521.80
应收账款	七、(5)	369,201,587.56	424,046,361.36
应收款项融资	七、(7)		
预付款项	七、(8)	14,877,053.56	9,606,525.72
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、(9)	21,831,484.91	17,597,401.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(10)	102,944,009.41	77,825,020.02
其中：数据资源			
合同资产	七、(6)	501,297,633.90	372,083,390.40
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)	21,812,426.52	16,327,809.04
流动资产合计		1,837,205,831.93	1,847,748,083.36
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)	11,201,750.16	14,019,042.95
固定资产	七、(21)	261,888,919.54	247,185,770.87
在建工程	七、(22)	15,976,936.06	32,545,288.61
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、(25)	12,730,375.04	9,972,703.25
无形资产	七、(26)	2,587,407.33	1,717,995.60
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、(28)	7,500,887.57	1,747,461.01
递延所得税资产	七、(29)	17,989,527.38	16,865,731.78
其他非流动资产	七、(30)	34,692,559.30	1,814,353.05
非流动资产合计		364,568,362.38	325,868,347.12
资产总计		2,201,774,194.31	2,173,616,430.48
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			
应付账款	七、(36)	291,489,479.64	283,679,251.94
预收款项			
合同负债	七、(38)	5,562,313.49	1,791,175.70
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)	17,781,473.98	25,140,207.41
应交税费	七、(40)	16,378,717.85	23,115,874.04
其他应付款	七、(41)	49,192,631.14	51,746,708.64
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	七、(43)	5,851,209.92	5,297,362.69
其他流动负债			
流动负债合计		386,255,826.02	390,770,580.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、(45)	528,360.63	706,211.85
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、(47)	7,577,377.68	5,718,051.56
长期应付款	七、(48)	266,547.94	290,219.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、(51)	2,250,000.00	2,700,000.00

递延所得税负债	七、(29)	31,599,219.94	18,804,846.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,221,506.19	28,219,330.14
负债合计		428,477,332.21	418,989,910.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(53)	245,760,841.00	245,760,841.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(55)	707,780,611.60	676,130,439.62
减：库存股	七、(56)	44,777,183.70	44,777,183.70
其他综合收益	七、(73)	-56,806,995.74	-22,009,487.86
专项储备	七、(74)	1,926,264.33	2,473,906.69
盈余公积	七、(75)	19,363,915.09	19,363,915.09
一般风险准备			
未分配利润	七、(76)	898,065,941.12	876,601,165.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,771,313,393.70	1,753,543,596.46
少数股东权益		1,983,468.40	1,082,923.46
所有者权益（或股东权益）合计		1,773,296,862.10	1,754,626,519.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,201,774,194.31	2,173,616,430.48

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：张奎奎

母公司资产负债表

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		126,316,417.14	204,251,034.11
交易性金融资产		216,371,063.01	303,963,879.45
衍生金融资产			
应收票据		300,164.28	1,520,000.00
应收账款	十九、(1)	210,895,014.08	242,716,221.09
应收款项融资			
预付款项		2,837,337.43	1,403,069.41
其他应收款	十九、(2)	243,435,231.50	142,376,156.89
其中：应收利息		2,115,135.07	2,027,642.82
应收股利			
存货		16,149,591.63	14,033,184.79
其中：数据资源			
合同资产		147,993,970.53	161,339,500.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		448,476.56	3,872,441.31

流动资产合计		964,747,266.16	1,075,475,487.09
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	十九、(3)	178,783,363.89	150,784,808.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,150,767.50	1,234,970.00
固定资产		65,434,531.13	61,400,907.71
在建工程		1,272,850.24	1,095,859.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,750,985.85	3,122,746.46
无形资产		342,699.33	367,743.60
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,989,527.38	16,865,731.78
其他非流动资产		247,340.57	1,145,343.60
非流动资产合计		267,972,065.89	236,018,111.13
资产总计		1,232,719,332.05	1,311,493,598.22
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		154,901,134.02	185,054,966.41
预收款项			
合同负债		727,197.21	555,533.10
应付职工薪酬		7,898,416.54	11,263,284.94
应交税费		4,538,502.56	6,002,868.09
其他应付款		49,964,422.19	55,337,683.51
其中：应付利息		1,310,801.57	1,257,554.47
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,399,361.56	2,063,748.62
其他流动负债			
流动负债合计		220,429,034.08	260,278,084.67
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		390,684.32	1,086,008.49
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,250,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,640,684.32	3,786,008.49
负债合计		223,069,718.40	264,064,093.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		245,760,841.00	245,760,841.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		702,519,799.24	670,869,627.26
减：库存股		44,777,183.70	44,777,183.70
其他综合收益		2,581,218.78	3,965,578.60
专项储备		1,926,264.33	2,473,906.69
盈余公积		19,104,557.59	19,104,557.59
未分配利润		82,534,116.41	150,032,177.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,009,649,613.65	1,047,429,505.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,232,719,332.05	1,311,493,598.22

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：张奎奎

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		630,527,193.98	566,298,004.56
其中：营业收入	七、(57)	630,527,193.98	566,298,004.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		527,299,456.31	448,828,877.29
其中：营业成本	七、(57)	400,854,821.39	366,395,101.84
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、(58)	395,268.41	1,448,245.40
销售费用	七、(59)	4,368,273.55	4,392,356.76
管理费用	七、(60)	109,419,789.70	66,814,516.00
研发费用	七、(61)	18,642,313.15	10,933,639.12
财务费用	七、(62)	-6,381,009.89	-1,154,981.83

其中：利息费用		1,142,149.83	1,139,472.75
利息收入		6,279,329.26	4,195,254.00
加：其他收益	七、(63)	2,566,313.78	1,515,012.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(64)	1,534,099.31	4,568,552.03
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、(66)	1,121,629.07	87,865.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、(67)	-448,206.22	7,609,325.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、(68)	-8,612,479.49	-5,832,418.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、(69)	656,017.97	132,628.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,045,112.09	125,550,092.35
加：营业外收入	七、(70)	552,956.17	1,244,208.07
减：营业外支出	七、(71)	590,145.03	578,446.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,007,923.23	126,215,854.10
减：所得税费用	七、(72)	26,870,550.47	20,125,239.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,137,372.76	106,090,614.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,137,372.76	106,090,614.36
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）		73,811,827.82	106,090,614.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-674,455.06	
六、其他综合收益的税后净额		-34,797,507.88	50,005,385.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-34,797,507.88	50,005,385.28
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		-34,797,507.88	50,005,385.28
(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		-34,797,507.88	50,005,385.28
(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		38,339,864.88	156,095,999.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,014,319.94	156,095,999.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-674,455.06	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	二十、(2)	0.31	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、(2)	0.31	0.44

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：张奎奎

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、(4)	180,352,546.65	258,265,398.17
减：营业成本	十九、(4)	122,359,168.93	150,678,021.31
税金及附加		324,420.96	1,432,995.66
销售费用		3,937,717.75	3,940,466.69
管理费用		62,749,431.56	27,333,262.84
研发费用		14,661,612.50	10,933,639.12
财务费用		-1,622,076.47	-2,172,810.04
其中：利息费用		116,974.10	31,649.13
利息收入		1,924,713.27	2,121,451.08
加：其他收益		2,529,856.46	1,515,012.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、(5)	1,505,505.63	4,508,775.96

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）		1,088,861.95	20,630.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,374,008.59	3,295,398.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-613,014.88	-2,024,020.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,229,802.14	72,479.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,942,708.69	73,508,099.80
加：营业外收入		-8,174.42	428,542.05
减：营业外支出		3,808,739.25	267,056.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,759,622.36	73,669,585.51
减：所得税费用		1,391,386.53	8,476,031.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,151,008.89	65,193,553.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-15,151,008.89	65,193,553.70
（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		-1,384,359.82	1,603,593.77
（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		-1,384,359.82	1,603,593.77
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		-1,384,359.82	1,603,593.77

7. 其他			
六、综合收益总额		-16,535,368.71	66,797,147.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.06	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.06	0.27

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：张奎奎

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		575,742,510.57	545,593,705.35
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		3,121,078.27	510,439.73
收到其他与经营活动有关的现金	七、(77)	23,193,744.86	14,263,842.67
经营活动现金流入小计		602,057,333.70	560,367,987.75
购买商品、接受劳务支付的现金		427,020,566.07	350,244,095.91
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		75,912,944.82	58,436,360.55
支付的各项税费		36,938,051.24	41,121,014.47

支付其他与经营活动有关的现金	七、(77)	77,926,859.98	55,112,349.39
经营活动现金流出小计		617,798,422.11	504,913,820.32
经营活动产生的现金流量净额		-15,741,088.41	55,454,167.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		514,999,498.43	822,375,000.00
取得投资收益收到的现金		3,003,799.27	6,605,868.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,389,544.30	2,628,196.79
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		524,392,842.00	831,609,065.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,659,645.31	23,867,265.56
投资支付的现金		452,753,180.00	709,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		513,412,825.31	732,867,265.56
投资活动产生的现金流量净额		10,980,016.69	98,741,799.53
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		241,386.87	524,167.41
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(77)		34,480,160.00
筹资活动现金流入小计		241,386.87	70,228,227.41
偿还债务支付的现金		337,244.99	295,522.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,395,693.53	1,285,297.42
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、(77)	2,845,133.79	69,893,209.06
筹资活动现金流出小计		55,578,072.31	71,474,029.31
筹资活动产生的现金流量净额		-55,336,685.44	-1,245,801.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,611,114.52	6,550,222.32
五、现金及现金等价物净增加额		-67,708,871.68	159,500,387.38

加：期初现金及现金等价物余额		549,250,596.90	482,125,296.30
六、期末现金及现金等价物余额		481,541,725.22	641,625,683.68

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：张奎奎

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		248,652,383.67	272,827,928.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,664,222.90	12,115,347.25
经营活动现金流入小计		263,316,606.57	284,943,275.33
购买商品、接受劳务支付的现金		154,763,203.73	126,136,542.54
支付给职工及为职工支付的现金		36,449,636.99	30,852,279.12
支付的各项税费		8,449,814.53	25,712,096.24
支付其他与经营活动有关的现金		29,923,621.64	15,320,775.14
经营活动现金流出小计		229,586,276.89	198,021,693.04
经营活动产生的现金流量净额		33,730,329.68	86,921,582.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		495,000,000.00	822,375,000.00
取得投资收益收到的现金		2,974,704.02	4,660,230.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,218,237.30	2,510,190.10
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		502,192,941.32	829,545,420.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,463,243.04	20,446,154.13
投资支付的现金		435,786,075.00	699,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		447,249,318.04	719,446,154.13
投资活动产生的现金流量净额		54,943,623.28	110,099,266.10

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		52,327,495.75	1,138.77
支付其他与筹资活动有关的现金		104,013,901.68	91,432,798.34
筹资活动现金流出小计		156,341,397.43	91,433,937.11
筹资活动产生的现金流量净额		-156,341,397.43	-21,729,877.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-193,437.22	-2,872,484.38
五、现金及现金等价物净增加额		-67,860,881.69	172,418,486.90
加：期初现金及现金等价物余额		189,344,019.94	207,637,798.76
六、期末现金及现金等价物余额		121,483,138.25	380,056,285.66

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：张奎奎

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 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	245,760,841.00				676,130,439.62	44,777,183.70	22,009,487.86	2,473,906.69	19,363,915.09		876,601,165.62		1,753,543,596.46	1,082,923.46	1,754,626,519.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	245,760,841.00				676,130,439.62	44,777,183.70	22,009,487.86	2,473,906.69	19,363,915.09		876,601,165.62		1,753,543,596.46	1,082,923.46	1,754,626,519.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					31,650,171.98		34,797,507.88	547,642.36			21,464,775.50		17,769,797.24	900,544.94	18,670,342.18
(一)综合收益总额							34,797,507.88				73,811,827.82		39,014,319.94	674,455.06	38,339,864.88
(二)所有者投入					31,650,171.98								31,650,171.98	1,575,000.00	33,225,171.98

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股														1,575,000.00	1,575,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,650,171.98									31,650,171.98	31,650,171.98
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增															

资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	245,760,841.00				707,780,611.60	44,777,183.70	56,806,995.74	1,926,264.33	19,363,915.09		898,065,941.12		1,771,313,393.70	1,983,468.40	1,773,296,862.10

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													

2024 年半年度报告

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		1,564,458,9 38.08
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				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		1,564,458,9 38.08
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）	1,130,0 00.00				- 10,452,1 68.57	17,775,8 83.70	50,005,385 .28	1,128,643 .35			90,399,882. 34		114,435,85 8.70		114,435,858 .70
（一）综 合收益总 额							50,005,385 .28				106,090,614 .36		156,095,99 9.64		156,095,999 .64
（二）所 有者投入 和减少资 本	1,130,0 00.00				22,451,4 12.97	17,774,9 00.00							5,806,512. 97		5,806,512.9 7
1. 所有 者投入的 普通股	1,130,0 00.00				16,644,9 00.00	17,774,9 00.00									
2. 其他 权益工具 持有者投 入资本															
3. 股份 支付计入					5,806,51 2.97								5,806,512. 97		5,806,512.9 7

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
四、本期末余额	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

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：张奎奎

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 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	245,760,841.00				670,869,627.26	44,777,183.70	3,965,578.60	2,473,906.69	19,104,557.59	150,032,177.62	1,047,429,505.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,760,841.00				670,869,627.26	44,777,183.70	3,965,578.60	2,473,906.69	19,104,557.59	150,032,177.62	1,047,429,505.06

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,650,17 1.98		- 1,384,35 9.82	- 547,642.3 6		- 67,498,0 61.21	- 37,779,89 1.41
（一）综合收益总额							- 1,384,35 9.82			- 15,151,0 08.89	- 16,535,36 8.71
（二）所有者投入和减少资本					31,650,17 1.98						31,650,17 1.98
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					31,650,17 1.98						31,650,17 1.98
4. 其他											
（三）利润分配										- 52,347,0 52.32	- 52,347,05 2.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										- 52,347,0 52.32	- 52,347,05 2.32
（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								-			-
								547,642.36			547,642.36
1. 本期提取								484,289.50			484,289.50
2. 本期使用								1,031,931.86			1,031,931.86
(六) 其他											
四、本期期末余额	245,760,841.00				702,519,799.24	44,777,183.70	2,581,218.78	1,926,264.33	19,104,557.59	82,534,116.41	1,009,649,613.65

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				691,045,487.92		1,444,210.03	1,044,078.65	13,656,157.09	116,686,649.01	996,620,049.70
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				691,045,487.92		1,444,210.03	1,044,078.65	13,656,157.09	116,686,649.01	996,620,049.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,130,000.00				-10,452,168.57	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	1,130,000.00				22,451,412.97	17,774,900.00					5,806,512.97
1. 所有者投入的普通股	1,130,000.00				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										-	-
										15,690,732.02	15,690,732.02
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-	-
										15,690,732.02	15,690,732.02
(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

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：张奎奎

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股。

截至2024年6月30日，本公司累计注册资本为人民币245,760,841元，股本总数为245,760,841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。

本财务报表业经公司董事会于2024年8月29日批准报出。

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、（34）收入”、“五、（39）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、完整地反映了本公司2024年6月30日的财务状况以及2024年1-6月的经营成果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12月31日止。本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年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

本公司采用人民币为记账本位币。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，具体情况详见附注“七（80）外币货币性项目”。

本财务报表以人民币列示。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提坏账准备金额大于人民币 500 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	应收款项坏账准备收回或转回金额大于人民币 500 万元
重要的应收款项坏账准备核销	应收款项坏账准备单笔核销金额大于人民币 500 万元
重要的在建工程	单项在建工程预算金额大于人民币 5,000 万元且年初或年末账面余额大于人民币 1,000 万元
账龄超过 1 年的重要应付款项	账龄超过 1 年且年末余额大于 500 万元
存在重要少数股东权益的子公司	少数股东权益金额大于人民币 1,000 万元

6. 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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

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

①一般处理方法

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。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 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，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10. 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。

11. 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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，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；

一金融资产已转移，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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 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：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 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) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据	未到期的商业承兑汇票	根据票据到期日确认
应收账款、合同资产、其他应收款	账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款	未到期的信用证	本组合为未到期的信用证
合同资产	质量保证金组合	本组合为未到期的项目质量保证金
应收账款、其他应收款	合并关联方往来款	本组合为合并关联方的应收款项

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。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

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、库存商品、在产品、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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注“五、（11）金融工具”。

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 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

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除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。

2) 权益法核算的长期股权投资

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。

20. 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。

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1) 固定资产的确认和初始计量

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

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据

尚可使用年限确定折旧额。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供给经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

(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。

22. 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。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	实际开始使用或竣工验收孰早
机器设备	实际开始使用或完成安装并验收孰早

23. 借款费用

适用 不适用

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

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。

2) 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
非专利技术	5	直线法	预计使用年限

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

27. 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、油气资产等长期资产，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。

28. 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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	按受益年限分摊	3-10年

29. 合同负债

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。

30. 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

31. 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。

32. 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。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

① 建筑施工业务

本公司与客户之间的建造合同通常仅包含工程项目建设一项履约义务，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 产品销售业务

本公司将产品按照订单或合同规定运至约定交货地点时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 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)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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。

38. 租赁

√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。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

(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、（27）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的，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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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、(11) 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、(11) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39. 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。

40. 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). 2024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

41. 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	中国境内：3%、5%、6%、9%、13% 中国境外： 根据当地税法计缴
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	按租金收入或自有房屋原值扣减 30%	中国境内：12%、1.2% 中国境外： 根据当地税法计缴
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	每平方米年税额 6 元（三级区域）

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	注册地	所得税税率 (%)
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	印度尼西亚	2.65% (注 1)
Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd (新加坡工程建设)	新加坡	17%
Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (港湾新加坡)	新加坡	17%
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	20%
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	马来西亚	24%
Geoharbour (Panama) Corporation (港湾巴拿马)	巴拿马	25%
Geoinno Sdn Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	24% (注 6)
Geoharbour Philippines Inc. (港湾菲律宾)	菲律宾	25%
Geoharbour Construction Company Limited (港湾泰国)	泰国	20%
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	22.50%
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A (巴拿马工程建设)	巴拿马	25%
Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	沙特	20%
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	20%
Geoharbour Australia Pty Ltd (港湾澳大利亚)	澳大利亚	30%
Geoharbour Engineering (Private) Limited (港湾斯里兰卡)	斯里兰卡	24%
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C (港湾阿布扎比)	阿联酋	0%、9% (注 4)
Geoharbour Middle East Construction L.L.C (港湾迪拜)	阿联酋	0%、9% (注 4)
上海隆湾国际贸易有限公司	中国	25%
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	中国	20% (注 3)
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	香港	8.25%、16.50% (注 5)
启东因诺新材料有限公司	中国	20% (注 3)
上海龙湾国际贸易有限公司	中国	25%
大连隆望基础建设工程有限公司	中国	20% (注 3)
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中国	20% (注 3)
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	22%
Geoharbour Bangladesh Engineering Construction Limited (港湾孟加拉)	孟加拉国	7% (注 2)

Geoharbour Construction Philippines Inc. (菲律宾建设)	菲律宾	25%
江阴伏曦新能源科技有限公司	中国	20% (注 3)
上海燊嘉新能源科技有限公司	中国	20% (注 3)
上海伏曦昕空科技有限公司	中国	20% (注 3)
江阴晶皓新能源科技有限公司	中国	20% (注 3)
上海昕珩新能源科技有限公司	中国	20% (注 3)
Pt Geoinno Tech Indonesia(港湾印尼新材料)	印度尼西亚	22%
Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L. L. C (港湾迪拜工程)	阿联酋	0%、9% (注 4)
Geoharbour Investment (HK) Co., Limited (港湾香港投资)	香港	8.25%、16.50% (注 5)
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co., Limited (港湾香港工程)	香港	8.25%、16.50% (注 5)
Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	阿曼	15%

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：上海隆湾滩涂造地开发有限公司、启东因诺新材料有限公司、大连隆望基础建设工程有限公司、上海鑫隆望国际贸易有限公司、江阴伏曦新能源科技有限公司、上海燊嘉新能源科技有限公司、上海伏曦昕空科技有限公司、江阴晶皓新能源科技有限公司、上海昕珩新能源科技有限公司 2023 年适用小微企业所得税税率。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

注 4：根据《2022 年第 47 号联邦法令》宣布企业将从 2023 年 6 月 1 日或之后开始的第一个财政年度开始缴纳阿联酋企业所得税。将对超过 375,000 迪拉姆应税收入的企业按 9% 的税率征收企业所得税，低于此起征点的应税收入将适用 0% 的企业税，同时给予了企业半年的过渡期，实际纳税年度从 2024 年开始。

注 5：香港公司企业所得税实行两级制，200 万港元以内的应纳税所得额，适用税率为 8.25%，超过 200 万港元部分的应纳税所得额，适用税率为 16%。

注 6：陆专马来西亚作为特殊工业，根据当地税务政策，对应纳税所得额减按 30% 计算，按 24% 的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2023 年 12 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 GR202331006781 号的《高新技术企业证书》，有效期三年，所得税税率为 15%。

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	122,403.29	26,675.34
银行存款	481,419,321.93	558,945,828.77
其他货币资金	82,030,256.44	65,740,669.94
存放财务公司存款		
合计	563,571,981.66	624,713,174.05
其中：存放在境外的款项总额	399,198,712.23	379,296,575.17

其他说明

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	81,592,959.24	65,734,669.94
ETC车辆保证金	6,000.00	6,000.00
法院冻结资金	431,297.20	9,721,907.21
合计	82,030,256.44	75,462,577.15

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,369,490.13	303,963,879.45	/
其中：			
理财产品及结构存款	241,369,490.13	303,963,879.45	/
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	241,369,490.13	303,963,879.45	/

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		
商业承兑票据	300,164.28	1,584,521.80
合计	300,164.28	1,584,521.80

(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). 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	315,962.40	100.00	15,798.12	5.00	300,164.28	1,664,521.80	100.00	80,000.00	4.81	1,584,521.80
其中：										
未到期的商业承兑汇票	315,962.40	100.00	15,798.12	5.00	300,164.28	1,664,521.80	100.00	80,000.00	4.81	1,584,521.80
合计	315,962.40	100.00	15,798.12	5.00	300,164.28	1,664,521.80	100.00	80,000.00	4.81	1,584,521.80

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：未到期的商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
未到期的商业承兑汇票	315,962.40	15,798.12	5.00
合计	315,962.40	15,798.12	

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 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	
未到期的商业承兑汇票	80,000.00		64,201.88			15,798.12
合计	80,000.00		64,201.88			15,798.12

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

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	274,570,105.22	301,291,733.49
1 年以内小计	274,570,105.22	301,291,733.49
1 至 2 年	43,832,202.09	49,055,388.08
2 至 3 年	45,040,050.42	59,633,046.69
3 至 4 年	24,990,616.13	34,178,361.09
4 至 5 年	79,488,777.51	82,485,833.39
5 年以上	23,336,105.56	21,688,933.06
小计	491,257,856.93	548,333,295.80
减：坏账准备	122,056,269.37	124,286,934.44
合计	369,201,587.56	424,046,361.36

(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	4,374,313.57	0.89	4,374,313.57	100.00		4,445,113.54	0.81	4,445,113.54	100.00	
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,374,313.57	0.89	4,374,313.57	100.00		4,445,113.54	0.81	4,445,113.54	100.00	
按组合计提坏账准备	486,883,543.36	99.11	117,681,955.80	24.17	369,201,587.56	543,888,182.26	99.19	119,841,820.90	22.03	424,046,361.36
其中：										
账龄组合	443,761,831.63	90.33	117,681,955.80	26.52	326,079,875.83	505,092,128.26	92.11	119,841,820.90	23.73	385,250,307.36
未到期的信用证	43,121,711.73	8.78			43,121,711.73	38,796,054.00	7.08			38,796,054.00
合计	491,257,856.93	100.00	122,056,269.37		369,201,587.56	548,333,295.80	100.00	124,286,934.44		424,046,361.36

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
HATIMUDA SDN BHD	1,366,569.25	1,366,569.25	100.00%	预计无法收回
MI NEST DEVELOPMENT SDN BHD	404,828.70	404,828.70	100.00%	预计无法收回
CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP (M) SDN BHD	1,796,463.01	1,796,463.01	100.00%	预计无法收回
Aseung Myanmar Construction Co.,Ltd.	806,452.61	806,452.61	100.00%	预计无法收回
合计	4,374,313.57	4,374,313.57	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：账龄组合

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	232,479,139.90	11,623,715.69	5.00
1 至 2 年	43,399,923.14	4,339,992.31	10.00
2 至 3 年	44,213,251.48	13,263,975.44	30.00
3 至 4 年	24,080,758.88	12,040,379.44	50.00
4 至 5 年	77,249,551.05	54,074,685.74	70.00
5 年以上	22,339,207.18	22,339,207.18	100.00
账龄组合小计	443,761,831.63	117,681,955.80	
未到期的信用证	43,121,711.73		
合计	486,883,543.36	117,681,955.80	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
单项 计提	4,445,113. 54				- 70,799.9 7	4,374,313.57
账龄 组合	119,841,82 0.90	8,190,957. 02	7,141,538. 21	2,337,946. 78	- 871,337. 13	117,681,955. 80
合计	124,286,93 4.44	8,190,957. 02	7,141,538. 21	2,337,946. 78	- 942,137. 10	122,056,269. 37

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

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,337,946.78

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	52,893,786.15	95,891,787.49	148,785,573.64	14.58	5,631,720.54
客户 2	1,156,841.00	58,548,740.07	59,705,581.07	5.85	4,309,493.34
客户 3		44,988,506.11	44,988,506.11	4.41	2,249,425.31
客户 4	332,974.77	37,245,756.98	37,578,731.75	3.68	1,878,936.63
客户 5	91,158.12	34,300,134.24	34,391,292.36	3.37	1,719,564.62
合计	54,474,760.04	270,974,924.89	325,449,684.93	31.89	15,789,140.44

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	528,983,322.70	27,685,688.80	501,297,633.90	391,749,202.92	19,665,812.52	372,083,390.40
合计	528,983,322.70	27,685,688.80	501,297,633.90	391,749,202.92	19,665,812.52	372,083,390.40

(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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	528,983,322.70	100.00	27,685,688.80	5.23	501,297,633.90	391,749,202.92	100.00	19,665,812.52	5.02	372,083,390.40
其中:										
账龄组合	446,194,963.53	84.35	23,546,270.83	5.28	422,648,692.70	303,953,977.90	77.59	15,276,051.28	5.03	288,677,926.62
质量保证金组合	82,788,359.17	15.65	4,139,417.97	5.00	78,648,941.20	87,795,225.02	22.41	4,389,761.24	5.00	83,405,463.78
合计	528,983,322.70	100.00	27,685,688.80	/	501,297,633.90	391,749,202.92	100.00	19,665,812.52	/	372,083,390.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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: 账龄组合、质量保证金组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合:			
1年以内	421,464,511.45	21,073,225.62	5.00
1-2年	24,730,452.08	2,473,045.21	10.00
账龄组合小计	446,194,963.53	23,546,270.83	/
质量保证金组合	82,788,359.17	4,139,417.97	5.00
合计	528,983,322.70	27,685,688.80	

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	本期其他变动	原因
账龄组合	9,573,000.23	710,177.47		-592,603.21	其他变动系汇率影响
质量保证金组合		250,343.27			
合计	9,573,000.23	960,520.74		-592,603.21	/

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

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期的银行承兑汇票	1,356,669.37	
合计	1,356,669.37	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7). 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
银行承兑汇票		1,356,669.37	1,356,669.37			
合计		1,356,669.37	1,356,669.37			

(8). 其他说明:

适用 不适用

8、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	12,049,361.48	80.99	8,116,641.63	84.49
1至2年	1,846,648.72	12.41	1,007,421.36	10.49
2至3年	564,068.88	3.79	400,452.73	4.17
3年以上	416,974.48	2.81	82,010.00	0.85
合计	14,877,053.56	100.00	9,606,525.72	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	1,703,460.68	11.45
供应商 2	856,177.16	5.76
供应商 3	800,266.61	5.38
供应商 4	598,707.08	4.02
供应商 5	526,756.28	3.54
合计	4,485,367.81	30.15

其他说明

适用 不适用

9、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	21,831,484.91	17,597,401.52
合计	21,831,484.91	17,597,401.52

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	16,763,356.95	14,310,448.74
1 年以内小计	16,763,356.95	14,310,448.74
1 至 2 年	4,986,099.95	2,396,724.16
2 至 3 年	955,018.08	974,947.21
3 至 4 年	416,568.34	433,227.32

4至5年	1,296,532.07	2,439,071.05
5年以上	5,603,709.61	5,841,412.16
小计	30,021,285.00	26,395,830.64
减：坏账准备	8,189,800.09	8,798,429.12
合计	21,831,484.91	17,597,401.52

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,306,411.31	13,498,100.54
备用金	1,936,947.98	1,118,334.31
押金	7,442,625.04	5,626,830.06
员工暂支款	4,049,845.23	2,087,908.42
其他	5,285,455.44	4,064,657.31
小计	30,021,285.00	26,395,830.64
坏账准备	8,189,800.09	8,798,429.12
合计	21,831,484.91	17,597,401.52

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	500,271.36		8,298,157.76	8,798,429.12
2024年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	203,122.05		104,699.26	307,821.31
本期转回	4,397.27		840,434.75	844,832.02
本期转销				-
本期核销				-
其他变动	-9,580.88		-62,037.44	-71,618.32
2024年6月30日余额	689,415.26		7,500,384.83	8,189,800.09

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	2,032,986.98				226.93	2,033,213.91
账龄组合	6,765,442.14	307,821.31	844,832.02		71,845.25	6,156,586.18
合计	8,798,429.12	307,821.31	844,832.02		71,618.32	8,189,800.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	3,665,000.00	12.21	保证金	两年以内	211,500.00
第二名	2,092,151.15	6.97	保证金	一年以内	104,607.56
第三名	2,000,000.00	6.66	其他	五年以上	2,000,000.00
第四名	1,106,057.38	3.68	押金	两年以内	59,011.47
第五名	1,000,000.00	3.33	保证金	四到五年	700,000.00
合计	9,863,208.53	32.85	/	/	3,075,119.03

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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	37,512,885.38		37,512,885.38	28,968,776.42		28,968,776.42
在产品	1,390,565.93		1,390,565.93			
库存商品	5,921,915.90		5,921,915.90	165,293.42		165,293.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	42,607,678.23		42,607,678.23	40,993,046.53		40,993,046.53
在途物资	15,510,963.97		15,510,963.97	7,697,903.65		7,697,903.65
合计	102,944,009.41		102,944,009.41	77,825,020.02		77,825,020.02

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣及预缴增值税	16,908,888.21	13,584,332.02
待抵扣所得税	2,835,883.72	1,508,893.65
进口税退税	1,971,414.99	1,142,598.01
待摊费用	44,992.59	54,026.40
其他税金	51,247.01	37,958.96
合计	21,812,426.52	16,327,809.04

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

适用 不适用

其他说明:

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明:

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□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	32,408,377.99	32,408,377.99
2. 本期增加金额		
(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		
3. 本期减少金额	2,634,763.13	2,634,763.13
(1) 处置	2,171,934.85	2,171,934.85
(2) 其他转出		
(3) 汇率变动	462,828.28	462,828.28
4. 期末余额	29,773,614.86	29,773,614.86
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	18,389,335.04	18,389,335.04
2. 本期增加金额	413,016.99	413,016.99
(1) 计提或摊销	413,016.99	413,016.99
3. 本期减少金额	230,487.33	230,487.33
(1) 处置	171,958.49	171,958.49
(2) 其他转出		
(3) 汇率变动	58,528.84	58,528.84
4. 期末余额	18,571,864.70	18,571,864.70
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	11,201,750.16	11,201,750.16
2. 期初账面价值	14,019,042.95	14,019,042.95

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	261,888,919.54	247,185,770.87
固定资产清理		
合计	261,888,919.54	247,185,770.87

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	101,692,321.07	329,859,471.64	31,504,017.24	4,005,499.02	467,061,308.97
2. 本期增加金额	8,213,283.43	37,650,437.05	3,422,975.20	33,220.48	49,319,916.16
(1) 购置	841,500.00	26,340,406.60	3,422,975.20	33,220.48	30,638,102.28
(2) 在建工程转入	7,371,783.43	11,310,030.45			18,681,813.88
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,239,414.37	19,715,354.62	810,032.13	18,709.93	22,783,511.05
(1) 处置或报废		11,155,773.88	84,548.68	831.28	11,241,153.84

(2) 因 汇率变动而减少	2,239,414.37	8,559,580.74	725,483.45	17,878.65	11,542,357.21
4. 期末余额	107,666,190.13	347,794,554.07	34,116,960.31	4,020,009.57	493,597,714.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,158,295.11	163,366,267.78	14,033,080.00	3,843,777.23	213,401,420.12
2. 本期增加金额	2,519,586.59	20,071,481.94	2,272,543.61	41,784.24	24,905,396.38
(1) 计提	2,519,586.59	20,071,481.94	2,272,543.61	41,784.24	24,905,396.38
3. 本期减少金额	433,437.20	11,603,172.94	379,764.12	15,226.90	12,431,601.16
(1) 处置或报废		6,931,174.71	65,288.01	831.28	6,997,294.00
(2) 因 汇率变动而减少	433,437.20	4,671,998.23	314,476.11	14,395.62	5,434,307.16
4. 期末余额	34,244,444.50	171,834,576.78	15,925,859.49	3,870,334.57	225,875,215.34
三、减值准备					
1. 期初余额		6,474,117.98			6,474,117.98
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		640,538.78			640,538.78
(1) 处置或报废		504,370.82			504,370.82
(2) 因 汇率变动而减少		136,167.96			136,167.96
4. 期末余额		5,833,579.20			5,833,579.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	73,421,745.63	170,126,398.09	18,191,100.82	149,675.00	261,888,919.54
2. 期初账面价值	69,534,025.96	160,019,085.88	17,470,937.24	161,721.79	247,185,770.87

(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	90,608,605.95	59,330,485.29		31,278,120.66	项目完工暂时闲置

合计	90,608,605.95	59,330,485.29		31,278,120.66	
----	---------------	---------------	--	---------------	--

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	5,935,489.91
合计	5,935,489.91

(4). 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	6,196,350.44	正在办理中
迪拜办公室	1,398,858.52	正在办理中
柬埔寨公寓	1,646,198.87	正在办理中
合计	9,241,407.83	/

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,976,936.06	32,545,288.61
工程物资		
合计	15,976,936.06	32,545,288.61

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

地基处理信息化施工平台开发	1,272,850.24		1,272,850.24	1,095,859.09		1,095,859.09
启东因诺公司厂房改建				6,286,254.26		6,286,254.26
上海燧嘉实验室装修工程				3,079,339.44		3,079,339.44
沙特公司机械设备更新改造	6,816,851.24		6,816,851.24	8,281,137.85		8,281,137.85
新能源实验室A	6,678,488.23		6,678,488.23	11,040,837.97		11,040,837.97
新能源实验室B	168,939.65		168,939.65	2,761,860.00		2,761,860.00
沙特利雅得仓库建设项目	535,340.07		535,340.07			
迪拜办公室装修	504,466.63		504,466.63			
合计	15,976,936.06		15,976,936.06	32,545,288.61		32,545,288.61

(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

(4). 在建工程的减值测试情况

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产**(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,861,611.33	14,861,611.33
2. 本期增加金额	8,368,437.51	8,368,437.51
(1) 新增租赁	8,368,437.51	8,368,437.51
3. 本期减少金额	5,596,578.14	5,596,578.14
(1) 处置	5,347,801.05	5,347,801.05
(2) 汇率变动	248,777.09	248,777.09
4. 期末余额	17,633,470.70	17,633,470.70
二、累计折旧		
1. 期初余额	4,888,908.08	4,888,908.08
2. 本期增加金额	2,612,667.22	2,612,667.22
(1) 计提	2,612,667.22	2,612,667.22
3. 本期减少金额	2,598,479.64	2,598,479.64
(1) 处置	2,474,383.52	2,474,383.52
(2) 汇率变动	124,096.12	124,096.12
4. 期末余额	4,903,095.66	4,903,095.66
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	12,730,375.04	12,730,375.04
2. 期初账面价值	9,972,703.25	9,972,703.25

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	554,400.00	1,432,500.00	1,691,884.96	3,678,784.96
2. 本期增加金额		1,575,000.00		1,575,000.00
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 投资方投入		1,575,000.00		1,575,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	554,400.00	3,007,500.00	1,691,884.96	5,253,784.96
二、累计摊销				
1. 期初余额	186,648.00	450,000.00	1,324,141.36	1,960,789.36
2. 本期增加金额	5,544.00	675,000.00	25,044.27	705,588.27
(1) 计提	5,544.00	675,000.00	25,044.27	705,588.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	192,192.00	1,125,000.00	1,349,185.63	2,666,377.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	362,208.00	1,882,500.00	342,699.33	2,587,407.33
2. 期初账面价值	367,752.00	982,500.00	367,743.60	1,717,995.60

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%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、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	1,747,461.01	6,613,870.07	755,923.12	104,520.39	7,500,887.57
合计	1,747,461.01	6,613,870.07	755,923.12	104,520.39	7,500,887.57

其他说明：

无

29、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	95,468,163.79	14,320,224.57	101,324,965.59	15,198,744.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			2,907,298.85	436,094.83
股权激励费用	72,619,066.86	10,892,860.03	40,968,894.88	6,145,334.23
租赁负债	10,826,283.13	1,623,942.47	3,149,757.13	472,463.57
合计	178,913,513.78	26,837,027.07	148,350,916.45	22,252,637.47

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值计量	583,543.01	87,531.45	963,879.45	144,581.92
使用权资产	8,809,910.19	1,624,432.75	3,122,746.46	468,411.97
固定资产一次性纳税调整	21,194,898.66	3,179,234.80	5,408,412.18	811,261.83
代扣所得税	357,947,742.19	35,555,520.63	224,123,986.29	22,767,496.96
合计	388,536,094.05	40,446,719.63	233,619,024.38	24,191,752.68

(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	8,847,499.69	17,989,527.38	5,386,905.69	16,865,731.78
递延所得税负债	8,847,499.69	31,599,219.94	5,386,905.69	18,804,846.99

(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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
资产采购预付款	3,275,689.59		3,275,689.59	444,181.68		444,181.68
在途设备	31,416,869.71		31,416,869.71	1,370,171.37		1,370,171.37
合计	34,692,559.30		34,692,559.30	1,814,353.05		1,814,353.05

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	82,030,256.44	82,030,256.44	冻结	冻结资金、保函保证金、ETC车辆保证金	75,462,577.15	75,462,577.15	冻结	冻结资金、保函保证金、ETC车辆保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
合计	82,030,256.44	82,030,256.44	/	/	75,462,577.15	75,462,577.15	/	/

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

其他说明：

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

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
购货款	266,700,658.72	269,242,183.61
设备及工程款	15,460,373.95	3,833,008.99
其他	9,328,446.97	10,604,059.34
合计	291,489,479.64	283,679,251.94

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

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

(3). 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

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	5,562,313.49	1,791,175.70
合同履行形成的合同负债		
合计	5,562,313.49	1,791,175.70

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	22,944,232.50	64,868,645.12	72,420,515.12	15,392,362.50
二、离职后福利-设定提存计划	2,195,974.91	2,574,199.04	2,381,062.47	2,389,111.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,140,207.41	67,442,844.16	74,801,577.59	17,781,473.98

(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	22,525,990.90	61,848,900.87	69,539,075.50	14,835,816.27
二、职工福利费	24,754.98	72,014.05	48,420.46	48,348.57
三、社会保险费	172,479.44	1,510,881.94	1,453,659.35	229,702.03
其中：医疗保险费	165,816.57	1,118,845.00	1,116,336.36	168,325.21
工伤保险费	6,252.33	389,626.25	334,929.05	60,949.53
生育保险费				
其他	410.54	2,410.69	2,393.94	427.29
四、住房公积金	153,048.06	1,413,579.69	1,377,697.93	188,929.82
五、工会经费和职工教育经费	67,959.12	23,268.57	1,661.88	89,565.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,944,232.50	64,868,645.12	72,420,515.12	15,392,362.50

(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	220,254.77	2,385,489.29	2,241,194.46	364,549.60
2、失业保险费	7,009.94	54,832.00	52,284.33	9,557.61
3、企业年金缴费	1,968,710.20		87,583.68	1,881,126.52
4、其他		133,877.75		133,877.75
合计	2,195,974.91	2,574,199.04	2,381,062.47	2,389,111.48

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	2,812,320.61	2,897,402.40
消费税		
营业税		
企业所得税	12,339,489.96	19,440,819.99
个人所得税	234,229.18	223,660.45
城市维护建设税	8,623.86	8,623.86
房产税		121,720.95
土地使用税		11,203.22
教育费附加（含地方）	6,400.94	6,400.94
车船使用税	400.91	428.30

其他	977,252.39	405,613.93
合计	16,378,717.85	23,115,874.04

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 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		
其他应付款	49,192,631.14	51,746,708.64
合计	49,192,631.14	51,746,708.64

(2). 应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票计划	44,776,200.00	44,776,200.00
押金及保证金	182,391.79	303,245.00
暂收款	8,913.95	9,522.79
预提费用	1,314,129.04	3,257,837.88
其他	2,910,996.36	3,399,902.97
合计	49,192,631.14	51,746,708.64

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□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	552,276.33	542,365.86
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	105,082.62	128,151.51
1 年内到期的租赁负债	5,193,850.97	4,626,845.32
合计	5,851,209.92	5,297,362.69

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,080,636.96	1,248,577.71
减：1年内到期的长期借款	552,276.33	542,365.86
合计	528,360.63	706,211.85

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	13,762,967.18	10,776,437.29
未确认融资费用	-991,738.53	-431,540.41
小计	12,771,228.65	10,344,896.88
减：1年内到期的租赁负债	5,193,850.97	4,626,845.32
合计	7,577,377.68	5,718,051.56

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	266,547.94	290,219.74
专项应付款		
合计	266,547.94	290,219.74

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	266,547.94	290,219.74
合计	266,547.94	290,219.74

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

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,700,000.00		450,000.00	2,250,000.00	与收益相关的政府补助
合计	2,700,000.00		450,000.00	2,250,000.00	/

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	
股份总数	245,760,841.00						245,760,841.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	629,260,716.52			629,260,716.52
其他资本公积	46,869,723.10	31,650,171.98		78,519,895.08
合计	676,130,439.62	31,650,171.98		707,780,611.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年度确认股份支付费用 31,650,171.98 元，增加其他资本公积 31,650,171.98 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	44,776,200.00			44,776,200.00
二级市场回购股份	983.70			983.70
合计	44,777,183.70			44,777,183.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	627,750,273.20	400,469,866.37	564,371,786.90	365,686,285.13
其他业务	2,776,920.78	384,955.02	1,926,217.66	708,816.71
合计	630,527,193.98	400,854,821.39	566,298,004.56	366,395,101.84

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
地基处理	409,479,839.49	244,343,531.33
桩基工程	217,052,263.78	154,927,631.66
其他	1,698,633.64	1,198,703.38
合计	628,230,736.91	400,469,866.37
按经营地区分类		
中国	59,780,283.21	33,246,236.50
东南亚	473,726,948.25	294,037,600.39
中东	94,109,417.00	71,882,343.98
南亚及其他	614,088.45	1,303,685.50

合计	628,230,736.91	400,469,866.37
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	480,463.71	
在某一时段内确认	627,750,273.20	400,469,866.37
合计	628,230,736.91	400,469,866.37

其他说明

适用 不适用

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

58、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	108,991.17	613,588.96
教育费附加	51,053.58	272,461.10
资源税		
房产税	105,115.81	255,080.28
土地使用税	11,157.47	3,910.88
车船使用税		
印花税	70,002.57	110,198.04
地方教育费附加	34,035.74	179,408.04
其他	14,912.07	13,598.10
合计	395,268.41	1,448,245.40

其他说明：

无

59、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	992,218.57	1,285,123.01
办公费	69,557.61	125,056.26
差旅会务费	736,407.92	691,370.50
业务招待费	2,508,346.41	2,270,778.73
其他	61,743.04	20,028.26
合计	4,368,273.55	4,392,356.76

其他说明：

无

60、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	33,989,671.18	23,944,702.83
股权激励费用	31,650,171.98	5,806,512.97
差旅会务费	6,585,056.37	4,198,093.96
折旧费及摊销	14,313,705.62	15,446,399.24
办公费	8,255,322.17	4,529,762.63
中介机构费用	6,920,450.34	4,881,162.84
业务招待费	2,330,513.10	1,308,924.43
修理费	457,763.30	4,587,118.50
仓储保管费	2,161,178.28	461,997.58
其他	2,755,957.36	1,649,841.02
合计	109,419,789.70	66,814,516.00

其他说明：

无

61、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
材料费	373,248.43	2,746,240.38
人工费	6,258,046.80	3,492,414.22
机械使用费	3,943,523.93	710,647.02
折旧及摊销	1,044,079.90	407,873.39
外部单位研发支出	3,803,289.07	2,912,621.37
其他	3,220,125.02	663,842.74
合计	18,642,313.15	10,933,639.12

其他说明：

无

62、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	1,015,437.65	698,293.98
租赁负债利息费用	126,712.18	441,178.77
减：利息收入	6,279,329.26	4,195,254.00
减：资本化利息		
手续费及其他	741,180.31	668,102.49
汇兑损益	-1,985,010.77	1,232,696.93
合计	-6,381,009.89	-1,154,981.83

其他说明：

无

63、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,524,621.37	1,515,012.59
代扣个人所得税手续费	41,692.41	
合计	2,566,313.78	1,515,012.59

其他说明：

无

64、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	-501.57	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,534,600.88	4,588,823.91
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	1,534,099.31	4,568,552.03

其他说明：

无

65、净敞口套期收益

□适用 √不适用

66、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	1,121,629.07	87,865.74
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	1,121,629.07	87,865.74

其他说明：

无

67、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	-64,201.88	-32,500.00
应收账款坏账损失	1,049,418.81	-8,657,726.46
其他应收款坏账损失	-537,010.71	1,080,901.41
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		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
其他		
合计	448,206.22	-7,609,325.05

其他说明：

无

68、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、合同资产减值损失	8,612,479.49	5,832,418.52
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		
合计	8,612,479.49	5,832,418.52

其他说明：

无

69、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	656,017.97	132,628.19
合计	656,017.97	132,628.19

其他说明：

适用 不适用

70、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	
其他	552,956.17	1,184,074.34	552,956.17
合计	552,956.17	1,244,208.07	552,956.17

其他说明：

适用 不适用

71、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	51,980.20	185,570.20	51,980.20
其他	538,164.83	392,876.12	538,164.83
合计	590,145.03	578,446.32	590,145.03

其他说明：

无

72、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	17,903,178.71	21,781,414.48
递延所得税费用	8,967,371.76	-1,656,174.74
合计	26,870,550.47	20,125,239.74

(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	100,007,923.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,001,188.48
子公司适用不同税率的影响	5,718,405.25
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	1,587,909.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,293,610.00
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	9,681,605.30
减免企业所得税的影响	-903,022.46
研究开发费加成扣除的纳税影响	-2,096,765.47
上年所得税汇算清缴差异	174,840.03
所得税费用	26,870,550.47

其他说明：

□适用 √不适用

73、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额							余额
		本期所 得税前 发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税 费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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	- 22,009, 487.86	- 34,797 ,507.8 8				- 34,797 ,507.8 8		- 56,806,99 5.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信								

用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	- 22,009, 487.86	- 34,797, 507.88				- 34,797, 507.88		- 56,806,99 5.74
其他综合收益合计	- 22,009, 487.86	- 34,797, 507.88				- 34,797, 507.88		- 56,806,99 5.74

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

74、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	2,473,906.69	484,289.50	1,031,931.86	1,926,264.33
合计	2,473,906.69	484,289.50	1,031,931.86	1,926,264.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

75、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	19,363,915.09			19,363,915.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,363,915.09			19,363,915.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

76、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	876,601,165.62	723,644,629.78
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	876,601,165.62	723,644,629.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,811,827.82	174,095,012.27
减：提取法定盈余公积		5,448,400.50
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者（或股东）的分配	52,347,052.32	15,690,075.93
期末未分配利润	898,065,941.12	876,601,165.62

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。

77、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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	2,116,313.78	1,575,146.32
利息收入	6,279,329.26	4,195,254.00
收回保证金	4,317,994.65	7,995,652.97
收回法院冻结资金	9,721,907.21	
其他	758,199.96	497,789.38
合计	23,193,744.86	14,263,842.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	57,750,576.03	24,340,031.78
支付的保证金	20,176,283.95	30,772,317.61
合计	77,926,859.98	55,112,349.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

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

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	2,845,133.79	2,508,483.82
合计	2,845,133.79	69,893,209.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

78. 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	73,137,372.76	106,090,614.36
加：资产减值准备	8,612,479.49	5,832,418.52
信用减值损失	448,206.22	-7,609,325.05

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,905,396.38	24,384,825.26
投资性房地产折旧	413,016.99	345,535.03
使用权资产摊销	2,612,667.22	2,153,184.05
无形资产摊销	705,588.27	55,388.33
长期待摊费用摊销	755,923.12	123,523.00
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）	-656,017.97	-132,628.19
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）	-1,121,629.07	-87,865.74
财务费用（收益以“-”号填列）	175,353.39	1,139,472.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,534,099.31	-4,568,552.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,584,389.60	-1,405,536.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,254,966.95	-250,637.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,118,989.39	-13,968,834.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,345,726.64	-110,238,664.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,984,732.10	40,716,009.63
其他	2,583,524.88	12,875,241.15
经营活动产生的现金流量净额	-15,741,088.41	55,454,167.43
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	481,541,725.22	641,625,683.68
减：现金的期初余额	549,250,596.90	482,125,296.30
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	-67,708,871.68	159,500,387.38

(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	481,541,725.22	549,250,596.90
其中：库存现金	122,403.29	26,675.34
可随时用于支付的银行存款	481,419,321.93	549,223,921.56
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	481,541,725.22	549,250,596.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金-其他货币资金	431,297.20		司法冻结资金
货币资金-其他货币资金	81,592,959.24	71,041,444.72	保函保证金
货币资金-其他货币资金	6,000.00	6,000.00	ETC 车辆保证金
货币资金-其他货币资金		2.42	银行承兑汇票保证金
合计	82,030,256.44	71,047,447.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

79、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

80、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			441,854,150.85

其中：美元	27,526,468.06	7.1268	196,175,632.57
印尼卢比	183,774,840,482.12	0.0004	80,916,062.26
阿联酋迪拉姆	17,538,953.32	1.9462	34,135,094.94
泰国铢	150,405,866.55	0.1952	29,353,208.92
马来西亚林吉特	5,695,729.39	1.5095	8,597,586.75
沙特里亚尔	20,986,307.95	1.9057	39,992,964.88
新加坡元	7,027,385.87	5.2790	37,097,570.01
其他外币			15,586,030.52
应收账款			260,710,885.09
其中：美元	1,220,219.95	7.1268	8,696,263.54
印尼卢比	382,968,402,320.94	0.0004	168,620,987.54
阿联酋迪拉姆	14,939,900.13	1.9462	29,076,701.45
马来西亚林吉特	3,235,846.12	1.5095	4,884,443.38
沙特里亚尔	17,835,347.83	1.9057	33,988,276.60
新加坡元	978,133.61	5.2790	5,163,567.33
其他外币			10,280,645.25
合同资产			417,664,448.36
其中：美元	1,735,699.01	7.1268	12,369,979.70
印尼卢比	666,404,631,774.11	0.0004	293,417,959.37
阿联酋迪拉姆	14,325,861.65	1.9462	27,881,632.31
泰国铢	12,313,354.76	0.1952	2,403,074.31
沙特里亚尔	17,536,265.92	1.9057	33,418,325.35
新加坡元	8,669,417.18	5.2790	45,765,853.29
其他外币			2,407,624.03
其他应收款			13,943,225.96
其中：美元	63,611.48	7.1268	453,346.30
印尼卢比	5,568,344,775.00	0.0004	2,451,742.20
阿联酋迪拉姆	2,364,448.75	1.9462	4,601,795.85
泰国铢	761,735.62	0.1952	148,660.32
马来西亚林吉特	239,099.12	1.5095	360,915.22
沙特里亚尔	740,764.16	1.9057	1,411,651.59
新加坡元	542,718.75	5.2790	2,865,012.28
其他外币			1,650,102.20
应付账款			144,207,097.32
其中：美元	1,243,151.41	7.1268	8,859,691.50
印尼卢比	148,401,335,616.60	0.0004	65,341,108.07
阿联酋迪拉姆	8,936,739.94	1.9462	17,393,082.74
泰国铢	1,196,071.64	0.1952	233,425.34
马来西亚林吉特	5,013,699.38	1.5095	7,568,076.43
沙特里亚尔	9,408,002.98	1.9057	17,928,543.39
新加坡元	4,765,610.56	5.2790	25,157,658.15
其他外币			1,725,511.70
其他应付款			2,223,581.98
其中：美元	12,069.60	7.1268	86,017.63

印尼卢比	297,944,365.34	0.0004	131,184.90
阿联酋迪拉姆	97,982.53	1.9462	190,697.98
泰国铢	884,177.87	0.1952	172,556.15
马来西亚林吉特	230,132.24	1.5095	347,379.90
沙特里亚尔	387,033.28	1.9057	737,557.48
新加坡元	34,991.79	5.2790	184,721.64
其他外币			373,466.30
长期借款			528,360.63
其中：泰国铢	2,707,320.29	0.1952	528,360.63
租赁负债			2,590,434.40
其中：泰国铢	402,209.39	0.1952	78,495.18
马来西亚林吉特	675,012.92	1.5095	1,018,918.16
沙特里亚尔	335,772.06	1.9057	639,870.54
新加坡元	74,007.26	5.2790	390,684.33
其他外币			462,466.19
长期应付款			266,547.94
其中：阿联酋迪拉姆	136,955.00	1.9462	266,547.94
一年内到期的非流动负债			3,020,742.43
其中：美元	17,402.14	7.1268	124,021.57
阿联酋迪拉姆	53,992.50	1.9462	105,082.62
泰国铢	3,414,300.44	0.1952	666,334.87
马来西亚林吉特	449,838.55	1.5095	679,022.07
沙特里亚尔	114,172.81	1.9057	217,575.63
新加坡元	120,973.67	5.2790	638,620.00
其他外币			590,085.67

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
Geopro Investment (HK) Co. Limited (港湾香港)	香港	港币	当地货币
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	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
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd. (港湾柬埔寨)	柬埔寨	美元	当地主要货币
Geoharbour Construction Company Limited (港湾泰国)	泰国	泰国铢	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
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	印尼	印尼卢比	当地货币

Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	缅甸元	当地货币
Geoharbour (Panama) Corporation (港湾巴拿马)	巴拿马	美元	当地主要货币
Geoharbour Philippines Inc. (港湾菲律宾)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	越南盾	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
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (港湾孟加拉)	孟加拉国	孟加拉塔卡	当地货币
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 Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd (新加坡工程建设)	新加坡	新加坡元	当地货币
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	埃及镑	当地货币
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C (港湾阿布扎比)	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Geoinno Sdn Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	马来西亚林吉特	当地货币
Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	沙特阿拉伯	沙特里亚尔	当地货币
Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C (港湾迪拜工程)	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Pt Geoinno Tech Indonesia(港湾印尼新材料)	印尼	印尼卢比	当地货币
Geoharbour Investment (HK) Co., Limited (港湾香港投资)	香港	港币	当地货币
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co., Limited (港湾香港工程)	香港	港币	当地货币
Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	阿曼	阿曼里亚尔	当地货币

81、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

总额 4,581,846.33(单位：元币种：人民币)

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 7,426,980.12(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	2,296,457.07	
合计	2,296,457.07	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

82、数据资源

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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
材料费	373,248.43	2,746,240.38
人工费	6,258,046.80	3,492,414.22
机械使用费	3,943,523.93	710,647.02
折旧及摊销	1,044,079.90	407,873.39
外部单位研发支出	3,803,289.07	2,912,621.37
其他	3,220,125.02	663,842.74
合计	18,642,313.15	10,933,639.12
其中：费用化研发支出	18,642,313.15	10,933,639.12
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

1、 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
Geoharbour Investment (HK) Co., Limited (港湾香港投资)	2024/1/29	100 万元港币	直接持股 100%
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co., Limited (港湾香港工程)	2024/2/28	100 万元港币	间接持股 100%
Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	2024/6/3	4 万阿曼里亚尔	间接持股 100%

2、 注销子公司

子公司名称	注销时间
Geoharbour Australia Pty Ltd (港湾澳大利亚)	2024/1/7

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
启东因诺新材料有限公司	中国	1,000万元	中国	新材料技术研发等	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	100万元	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	100万元	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	10,000万元	中国	无实际经营业务	100.00		设立
Geopro Investment (HK) Co. Limited (龙湾香港)	香港	4,000万港币	香港	持有公司下属境外子公司股权	100.00		设立
Geoharbour Sdn Bhd (龙湾马来西亚)	马来西亚	3,341.24万林吉特	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. (龙湾新加坡)	新加坡	763.71万美元	新加坡	持有公司下属境外子公司股权	100.00		设立
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd. (龙湾柬埔寨)	柬埔寨	50万美元	柬埔寨	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Construction Co., Ltd (龙湾泰国)	泰国	3,000万泰铢	泰国	地基处理等岩土工程业务		100.00 (注3)	设立
Geoharbour Middle East Construction L.L.C (龙湾迪拜)	阿联酋	300万迪拉姆	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 (龙湾印尼)	印尼	1,085,400万印尼卢比	印尼	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00 (注1)	同一控制下企业合并

Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited (港湾缅甸)	缅甸	13,242.00 万缅甸元	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	1 万美元	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	1,100 万菲律宾比索	菲律宾	地基处理等岩土工程业务		100.00 (注4)	设立
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	越南	50 万美元	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	1 万美元	巴拿马	地基处理、桩基工程业务		100.00	设立
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (港湾孟加拉)	孟加拉国	4,131.87 万孟加拉塔卡	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	10 斯里兰卡卢比	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	100 新加坡元	新加坡	无实际经营业务		100.00	设立
Geoharbour Egypt LLC (港湾埃及)	埃及	5 万美元	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	30 万迪拉姆	阿联酋	地基处理等岩土工程业务		100.00 (注 2)	设立
Geoinno Sdn Bhd (陆专马来西亚)	马来西亚	254.39 万林吉特	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	3,678,300 沙特里亚尔	沙特阿拉伯	地基处理、桩基工程业务		100.00	设立
大连隆望基础建设工程有限公司	中国	1,000 万元	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	100 万元	中国	国际贸易、货物进出口	100.00		设立
Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	菲律宾	1,500 万菲律宾比索	菲律宾	无实际经营业务		100.00 (注 5)	设立
Geoharbour Middle East Ground Engineering Services L.L.C (港湾迪拜工程)	阿联酋	370 万迪拉姆	阿联酋	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100.00	设立
江阴伏曦新能源科技有限公司	中国	3,800 万元	中国	新兴能源技术研发	100.00		设立
上海燧嘉新能源科技有限公司	中国	100 万元	中国	新兴能源技术研发	100.00		设立
上海伏曦烁空科技有限公司	中国	3,200 万元	中国	技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广	80.00		设立
江阴晶皓新能源科技有限公司	中国	3,800 万元	中国	新兴能源技术研发		100.00	设立
上海烁珩新能源科技有限公司	中国	800 万元	中国	新兴能源技术研发		100.00	设立
Pt Geoinno Tech Indonesia (港湾印尼新材料)	印尼	1,001,000 万印尼卢比	印尼	土工材料生产与销售		100.00	设立
Geoharbour Australia Pty Ltd (港湾澳大利亚)	澳大利亚	100 澳元	澳大利亚	无实际经营业务		100.00 (注 6)	设立

Geoharbour Investment (HK) Co., Limited (港湾香港投资)	香港	100 万港币	香港	工程设计、工程施工、工程咨询	100.00		设立
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co., Limited (港湾香港工程)	香港	100 万港币	香港	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立
Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	阿曼	4 万阿曼里亚尔	阿曼	地基处理等岩土工程业务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

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：港湾阿布扎比注册资本 300,000 阿联酋迪拉姆，分为 300 股，每股 1,000 阿联酋迪拉姆；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 3：港湾泰国注册资本为 30,000,000 泰铢，分为 300,000 股，每股 100 泰铢，包括 147,000 股普通股和 153,000 股优先股；其中，港湾香港持有 147,000 股普通股，持股比例为 49%；Pachatas Lerdtongmongkol 和 Phattarawan Ekchamanon 分别持有 150,000 股、3,000 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。

注 4：港湾菲律宾注册资本 11,000,000 比索，分为 11,000,000 股，每股 1 比索，其中港湾新加坡持股 99.9982%，Omar Ray Paradero Ocampo、Cesar Tan Jacinto, Jr.、Glenn Regaya Ruivivar 持股比例均为 0.00001%，Pocholo Midayanes Espiritu、程岳持股比例均为

0.0009%。根据公司章程、协议及 Valenton Loseriaga Law Offices 出具的境外法律意见书，港湾新加坡控制港湾菲律宾 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

注 5：菲律宾建设注册资本 15,000,000 菲律宾比索，分为 15,000,000 股，每股 1 比索，其中港湾新加坡持股 40%，CHRISTOPHER JAMES ALMENE PAGUSARA、Rolly B.Monte De Ramos、MA. VILMA CPALOYO 持股比例均为 20%。根据公司章程、协议、Geoharbour Philippines Inc 控制 Shanghai Geoharbour Construction Inc. 100% 的投票权并享有 100% 的收益权

注 6：港湾澳大利亚已于 2024 年 1 月 7 日注销。

(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

上海港湾与江苏盐城港港湾建设集团有限公司共同出资，于 2024 年 6 月 5 日成立江苏盐城港湾基础工程有限公司，注册资本 5,000 万整，其中上海港湾持股 49%，截至本报告期末，该公司尚未经营。

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,700,000.00				450,000.00	2,250,000.00	与收益相关
合计	2,700,000.00				450,000.00	2,250,000.00	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关		
与收益相关	2,524,621.37	1,575,146.32
合计	2,524,621.37	1,575,146.32

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

1、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。

2、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						账面价值
	按需求	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金	

						额合计	
长期借款		552,276.33	354,108.88	174,251.75		1,080,636.96	1,080,636.96
应付债券							
应付票据							
应付账款		291,489,479.64				291,489,479.64	291,489,479.64
其他应付款	44,776,200.00	4,416,431.14				49,192,631.14	49,192,631.14
长期应付款		105,082.62	113,126.64	153,421.30		371,630.56	371,630.56
租赁负债-租赁付款额		5,599,923.03	2,992,042.26	4,906,590.26	264,411.63	13,762,967.18	12,771,228.65
合计	44,776,200.00	302,163,192.76	3,459,277.78	5,234,263.31	264,411.63	355,897,345.48	354,905,606.95

注：按需求的其他应付款系限制性股票计划

项目	上年年末余额						未折现合同金额合计	账面价值
	按需求	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上			
长期借款		542,365.86	491,998.88	214,212.97			1,248,577.71	1,248,577.71
应付债券							-	-
应付票据							-	-
应付账款		283,679,251.94					283,679,251.94	283,679,251.94
其他应付款	44,776,200.00	6,970,508.64					51,746,708.64	51,746,708.64
长期应付款		128,151.51	128,151.51	162,068.23			418,371.25	418,371.25
租赁负债-租赁付款额		4,863,225.14	3,756,651.03	1,851,371.52	305,189.60		10,776,437.29	10,344,896.88
合计	44,776,200.00	296,183,503.09	4,376,801.42	2,227,652.72	305,189.60		347,869,346.83	347,437,806.42

3、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。

(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、阿联酋迪拉姆、马来西亚林吉特、泰铢、沙特里亚尔、新加坡元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	期末余额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	马来西亚林吉特	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计
货币资金	196,175,632.57	80,916,062.26	34,135,094.94	29,353,208.92	8,597,586.75	39,992,964.88	37,097,570.01	15,586,030.52	441,854,150.85
应收账款	8,696,263.54	168,620,987.54	29,076,701.45		4,884,443.38	33,988,276.60	5,163,567.33	10,280,645.25	260,710,885.09
合同资产	12,369,979.70	293,417,959.37	27,881,632.31	2,403,074.31		33,418,325.35	45,765,853.29	2,407,624.03	417,664,448.36
其他应收款	453,346.30	2,451,742.20	4,601,795.85	148,660.32	360,915.22	1,411,651.59	2,865,012.28	1,650,102.20	13,943,225.96
应付账款	8,859,691.50	65,341,108.07	17,393,082.74	233,425.34	7,568,076.43	17,928,543.39	25,157,658.15	1,725,511.70	144,207,097.32
其他应付款	86,017.63	131,184.90	190,697.98	172,556.15	347,379.90	737,557.48	184,721.64	373,466.30	2,223,581.98
长期借款				528,360.63					528,360.63
租赁负债				78,495.18	1,018,918.16	639,870.54	390,684.33	462,466.19	2,590,434.40
长期应付款			266,547.94						266,547.94
一年内到期的非流动负债	124,021.57		105,082.62	666,334.87	679,022.07	217,575.63	638,620.00	590,085.67	3,020,742.43
外币金融资产负债净额	208,625,491.41	479,934,458.40	77,739,813.27	30,225,771.38	4,229,548.79	89,287,671.38	64,520,318.79	26,772,872.14	981,335,945.56

项目	上年年末余额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	马来西亚林吉特	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计

货币资金	150,473,125.19	134,319,783.81	17,018,444.06	45,206,413.47	8,461,964.30	36,567,654.32	9,431,973.97	18,055,151.50	419,534,510.62
应收账款	9,350,721.84	164,350,377.70	55,488,922.77	137,563.49	4,987,430.34	31,544,592.96	26,904,240.86	2,396,579.72	295,160,429.68
合同资产	12,293,435.38	147,676,761.19	19,972,476.16	2,241,038.06	10,020.04	23,349,710.70	51,807,200.00	15,679,978.03	273,030,619.56
其他应收款	189,479.15	1,576,048.44	2,846,796.57	81,281.48	393,876.87	1,049,823.61	3,986,954.62	1,428,060.54	11,552,321.28
应付账款	6,644,802.31	40,708,255.95	16,495,070.97	108,139.88	9,095,639.52	9,862,184.62	39,763,023.94	2,659,590.51	125,336,707.70
其他应付款	68,237.21	208,354.19	187,008.27	133,677.93	1,085,611.63	385,449.42	28,654.40	525,196.83	2,622,189.88
长期借款				706,211.85					706,211.85
租赁负债				144,575.87	1,335,372.97	723,601.24	206,256.49	246,108.77	2,655,915.34
长期应付款			290,219.74						290,219.74
一年内到期的非流动负债			128,151.51	661,263.17	737,589.37	170,313.84	330,764.69	310,874.69	2,338,957.27
外币金融资产负债净额	165,593,722.04	407,006,361.00	78,226,189.07	45,912,427.80	1,599,078.06	81,370,232.47	51,801,669.93	33,817,998.99	865,327,679.36

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-本期金额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	马来西亚林吉特	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计
人民币贬值 5%	10,431,274.57	23,996,722.92	3,886,990.66	1,511,288.57	211,477.44	4,464,383.57	3,226,015.94	1,338,643.61	49,066,797.28
人民币升值 5%	10,431,274.57	23,996,722.92	3,886,990.66	1,511,288.57	211,477.44	4,464,383.57	3,226,015.94	1,338,643.61	49,066,797.28

项目	对利润总额或其他综合收益的影响-上期金额								
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	泰铢	马来西亚林吉特	沙特里亚尔	新加坡元	其他外币	合计
人民币贬值	6,358,499.23	16,765,340.33	2,788,061.41	2,427,624.82	139,834.58	3,438,677.52	763,138.09	1,944,738.88	34,625,914.86

5%										
人民币	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
升值	6,358,416.23	16,765,340.33	2,788,061.41	2,427,624.82	139,834.58	3,438,677.52	763,138.09	1,944,738.88	34,625,914.86	
5%										

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、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		241,369,490.13		241,369,490.13

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		241,369,490.13		241,369,490.13
(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		241,369,490.13		241,369,490.13
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				
(三) 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		241,369,490.13		241,369,490.13
(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，理财产品和结构性存款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

十四、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：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	68.36	68.36

本企业的母公司情况的说明

本公司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，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼，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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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“第十节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本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
徐士龙先生	董事长
兰瑞学先生	董事、副总经理
刘剑先生	董事、副总经理
李仁青先生	独立董事
陈振楼先生	独立董事
金哲先生	职工代表监事
刘亮亮先生	监事会主席
李建先生	监事
徐望先生	总经理
王懿倩女士	董事会秘书
VIVIANNE ZHANG（张颖洁）女士	副总经理、财务总监
赵若群女士	董事长徐士龙先生配偶
许焯女士	总经理徐望先生配偶

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海隆湾酒店管理有限公司	住宿服务	145,304.00	不适用	不适用	152,975.00

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					787,546.29	772,110.00	42,001.04	315,001.89		
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	停车位	39,034.29	35,700.00								
徐士龙先生	房屋建筑物					73,928.57	73,928.57	3,891.33	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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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	2,471,800.00	2,609,899.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海隆湾酒店管理有限公司		23,358.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

√适用 □不适用

(一) 股份支付总体情况

1、股权激励

经公司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及 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》等议案，并经公司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了《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》，同意向 12 名激励对象授予 113.00 万股限制性股票，授予价格为 15.73 元/股，限制性股票登记日为 2023 年 6 月 26 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》，同意向 3 名暂缓授予的激励对象授予 160.00 万股限制性股票，授予价格为 15.73 元/股，股票登记日为 2023 年 7 月 27 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激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向 3 名暂缓授予的激励对象授予 7.00 万股限制性股票，授予价格为 26.19 元/股，股票登记日为 2023 年 7 月 27 日。

本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分三期解除限售，各期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；预留的限制性股票若在公司 2023 年第三季度报告披露前授予完成，则在预留授予部分限制性股票授予日起满 12 个月后分三期解除限售，各期解除限售的比例分别为 30%、30%、40%；预留的限制性股票若在公司 2023 年第三季度报告披露后授予完成，则在预留授予部分限制性股票授予日起满 12 个月后分两期解除限售，各期解除限售的比例分别为 50%、50%。

上述限制性股票的解锁条件主要为：按照本集团限制性股票激励计划激励对象考核办法，具体如下：

(1) 公司层面业绩考核要求：

本次股权激励计划的解除限制考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

本次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期		公司业绩考核条件	解锁比例
首次授予的限制性股票及预留授予的限制性股票(若在公司 2023 年第三季度报告披露前授予)	第一个解锁期	以 2020 年-2022 年的平均净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 90%；	30%
	第二个解锁期	以 2020 年-2022 年的平均净利润为基数，2024 年的净利润增长率不低于 140%；	30%
	第三个解锁期	以 2020 年-2022 年的平均净利润为基数，2025 年的净利润增长率不低于 180%；	40%
预留授予的限制性股票(若在公司 2023 年	第一个解锁期	以 2020 年-2022 年的平均净利润为基数，	50%

第三季度报告披露后授予)		2024年的净利润增长率不低于140%；	
	第二个解锁期	以2020年-2022年的平均净利润为基数，2025年的净利润增长率不低于180%；	50%

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据个人业绩分数

(A) 确定持有人个人层面解锁比例，具体如下：

个人业绩分数(A)	个人层面解锁比例
当 $A \geq 80$	100%
当 $0 \leq A < 80$	0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人层面解除限售比例。

2、员工持股计划

经公司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及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》等议案，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“上海港湾基础设施建设（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“上海港湾基础设施建设（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。

本员工持股计划的存续期为48个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

各锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。

上述员工持股计划的解锁条件主要为：按照本集团员工持股计划管理办法，具体如下：

(1) 公司层面业绩考核要求：

本次员工持股计划的解除限制考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

本次员工持股计划的各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	公司业绩考核条件	解锁比例
第一个解锁期	以2020年-2022年的平均净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于90%；	30%
第二个解锁期	以2020年-2022年的平均净利	30%

	润为基数，2024年的净利润增长率不低于140%；	
第三个解锁期	以2020年-2022年的平均净利润为基数，2025年的净利润增长率不低于180%；	40%

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若各解锁期内，公司层面的业绩考核目标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额与售出金额孰低值返还持有人，剩余部分(如有)归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

(2) 个人层面绩效考核要求

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据个人业绩分数

(A) 确定持有人个人层面解锁比例，具体如下：

个人业绩分数 (A)	个人层面解锁比例
当 $A \geq 80$	100%
当 $0 \leq A < 80$	0%

在公司业绩目标达成的前提下，持有人个人当年可解锁额度=个人当年计划解锁额度×个人层面解锁比例。

持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面考核原因不能解锁的，由员工持股计划管理委员会收回，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转入预留部分；或转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人，如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有；或由管理委员会择机出售，择机出售后按照出资金额与售出金额孰低值返还持有人，返还出资后剩余资金(如有)归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

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	按授予日公司A股收盘价扣除限制性股票的发行价
授予日权益工具公允价值的重要参数	1、限制性股票计划首批：授予价15.73元，授予日股价40.55元，每股权益工具公允价值：24.82元； 2、限制性股票计划暂缓人员：授予价15.73元，授予日股价52.66元，每股权益工具公允价值：36.93元； 3、限制性股票计划预留部分：授予价26.19元，授予日股价52.66元，每股权益工具公允价值：26.47元； 4、员工持股计划：授予价15.73元，授予日股价29.64元，每股权益工具公允价值：13.91元。 (注)
可行权权益工具数量的确定依据	根据本期公司盈利情况，预计全部可以行权
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	72,619,066.86
-----------------------	---------------

注：上述股价均为除权除息前股价。

其他说明
无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
限制性股票计划-首批 12 名	7,107,306.91	
限制性股票计划-3 名暂缓授予对象及 3 名预留对象	17,640,941.12	
2023 年员工持股计划	6,901,923.95	
合计	31,650,171.98	

其他说明
无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目名称	承诺内容	授权/签约金额	已支付金额	未支付但已记入应付金额	承诺
资本性承诺—已签约但于账上未作出准备之金额	厂房及设备	22,678,126.80	15,173,086.38	788,630.13	6,716,410.29
委外研发投入承诺	委外技术开发	12,000,000.00	8,500,000.00		3,500,000.00
合计		34,678,126.80	23,673,086.38	788,630.13	10,216,410.29

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

2024 年 6 月 30 日，本公司作为被告形成的重大未决诉讼标的金额为 5,325.11 万元。

本公司牵涉数项日常业务过程中发生的诉讼及其他法律程序。当管理层根据其判断及在考虑法律意见后能合理估计诉讼的结果时，便会就本公司在该等诉讼中可能蒙受的损失计提预计负债；如诉讼的结果不能合理估计或管理层相信不会造成资源流出时，则不会就未决诉讼计提预计负债。

(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

十七、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

十八、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、重要债务重组

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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	163,294,130.94	170,617,623.60
1 年以内小计	163,294,130.94	170,617,623.60
1 至 2 年	8,094,632.50	22,325,482.75
2 至 3 年	31,302,662.29	44,951,740.98
3 至 4 年	13,958,961.67	17,509,044.70
4 至 5 年	56,469,139.33	56,888,034.64
5 年以上	18,300,122.57	16,647,239.29
小计	291,419,649.30	328,939,165.96
减：坏账准备	80,524,635.22	86,222,944.87
合计	210,895,014.08	242,716,221.09

(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	291,419,649.30	100.00	80,524,635.22	27.63	210,895,014.08	328,939,165.96	100.00	86,222,944.87	26.21	242,716,221.09
其中：										
按信用等级分类的客户组合	238,452,964.59	81.82	80,524,635.22	33.77	157,928,329.37	281,819,580.91	85.68	86,222,944.87	30.60	195,596,636.04
合并关联方组合	52,966,684.71	18.18			52,966,684.71	47,119,585.05	14.32			47,119,585.05
合计	291,419,649.30	/	80,524,635.22	/	210,895,014.08	328,939,165.96	/	86,222,944.87	/	242,716,221.09

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：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 (%)
信用等级分类的客户组合：			
1 年以内	110,327,446.23	5,516,372.34	5.00
1 至 2 年	8,094,632.50	809,463.25	10.00
2 至 3 年	31,302,662.29	9,390,798.69	30.00
3 至 4 年	13,958,961.67	6,979,480.84	50.00
4 至 5 年	56,469,139.33	39,528,397.53	70.00
5 年以上	18,300,122.57	18,300,122.57	100.00
信用等级分类的客户组合小计	238,452,964.59	80,524,635.22	
合并关联方往来款	52,966,684.71		
合计	291,419,649.30	80,524,635.22	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
账龄组合	86,222,944.87		5,668,812.25		- 29,497.40	80,524,635.22
合计	86,222,944.87		5,668,812.25		- 29,497.40	80,524,635.22

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

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	1,156,841.00	58,548,740.07	59,705,581.07	13.31	4,309,493.34
客户 2	332,974.77	37,245,756.98	37,578,731.75	8.38	1,878,936.63
客户 3	14,494,535.00	15,137,200.19	29,631,735.19	6.61	1,481,586.76
Geoharbour Construction Co., Ltd (港湾泰国)	29,460,952.25		29,460,952.25	6.57	

客户 5	22,674,055.9 2		22,674,055. 92	5.06	15,641,750.65
合计	68,119,358.9 4	110,931,697.24	179,051,056 .18	39.93	23,311,767.38

其他说明
无

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	2,115,135.07	2,027,642.82
应收股利		
其他应收款	241,320,096.43	140,348,514.07
合计	243,435,231.50	142,376,156.89

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	2,115,135.07	2,027,642.82
合计	2,115,135.07	2,027,642.82

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	237,491,602.64	138,007,020.09
1 年以内小计	237,491,602.64	138,007,020.09
1 至 2 年	3,626,203.93	1,455,110.26
2 至 3 年	835,313.71	846,614.44
3 至 4 年	181,958.53	191,005.86
4 至 5 年	1,145,718.85	2,329,994.18
5 年以上	3,876,270.08	4,016,484.45
小计	247,157,067.74	146,846,229.28
减：坏账准备	5,836,971.31	6,497,715.21
合计	241,320,096.43	140,348,514.07

(2). 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	8,800,053.97	9,673,075.66
往来款	228,123,563.31	128,402,389.74
备用金	1,024,905.07	267,520.59
押金	2,552,750.46	2,289,333.82
员工暂支款	2,234,167.20	2,319,195.17

其他	4,421,627.73	3,894,714.30
小计	247,157,067.74	146,846,229.28
减：坏账准备	5,836,971.31	6,497,715.21
合计	241,320,096.43	140,348,514.07

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	357,332.31		6,140,382.90	6,497,715.21
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	101,824.77		61,553.64	163,378.41
本期转回			804,372.87	804,372.87
本期转销				
本期核销				
其他变动	-4,652.85		-15,096.59	-19,749.44
2024年6月30日余额	454,504.23		5,382,467.08	5,836,971.31

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	6,497,715.21	163,378.41	804,372.87		-19,749.44	5,836,971.31
合计	6,497,715.21	163,378.41	804,372.87		-19,749.44	5,836,971.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海隆湾国际贸易有限公司	122,016,873.67	49.37	合并关联方 往来款	1 年以内	
上海龙湾国际贸易有限公司	72,953,166.65	29.52	合并关联方 往来款	1 年以内	
上海鑫隆望国际贸易有限公司	13,958,301.43	5.65	合并关联方 往来款	1 年以内	
上海燧嘉新能源 科技有限公司	6,630,000.00	2.68	合并关联方 往来款	1 年以内	
江阴伏曦新能源 科技有限公司	5,415,260.60	2.19	合并关联方 往来款	1 年以内	
合计	220,973,602.35	89.41	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	180,309,467.49	1,526,103.60	178,783,363.89	152,310,912.49	1,526,103.60	150,784,808.89

对联营、合营企业投资						
合计	180,309,467.49	1,526,103.60	178,783,363.89	152,310,912.49	1,526,103.60	150,784,808.89

(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		
启东因诺新材料有限公司	16,698,042.00			16,698,042.00		
江阴伏羲新能源科技有限公司	12,515,000.00	6,400,000.00		18,915,000.00		
上海伏羲昕空科技有限公司	5,730,000.00	6,300,000.00		12,030,000.00		
大连隆望基础设施建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海燚嘉新能源科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	1,526,103.60			1,526,103.60		1,526,103.60
Geoharbour Ground Engineering Pte (新加坡子公司)	103,841,766.89	15,298,555.00		119,140,321.89		
合计	152,310,912.49	27,998,555.00		180,309,467.49		1,526,103.60

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(1). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

港湾马来西亚期末净资产为人民币-5,094万元，本期净利润为人民币-391万元，故全额计提长期股权投资减值准备。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，因本公司作为被告存在未决诉讼，本公司持有的 5,000 万元子公司股权被冻结。

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	163,057,380.22	110,714,354.72	258,021,568.25	150,584,730.21
其他业务	17,295,166.43	11,644,814.21	243,829.92	93,291.10
合计	180,352,546.65	122,359,168.93	258,265,398.17	150,678,021.31

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
地基处理	72,048,368.55	46,436,517.86
桩基工程	91,009,011.67	64,277,836.86
其他	13,428,221.33	9,434,210.83
合计	176,485,601.55	120,148,565.55
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	13,428,221.33	9,434,210.83
在某一时段内确认	163,057,380.22	110,714,354.72
合计	176,485,601.55	120,148,565.55

其他说明

□适用 √不适用

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	1,505,505.63	4,529,047.84
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	1,505,505.63	4,508,775.96

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减	656,017.97	

值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,524,621.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,656,229.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,188.86	
减：所得税影响额	387,011.16	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,412,669.27	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	4.14	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.84	0.29	0.28

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：2024年8月29日

修订信息

适用 不适用