

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 2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Vivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管人员）王雯烨声明：保证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

详见“第四节 公司治理”之“十 利润分配或资本公积转增预案”之“（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况”之相关内容。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任的.....	38
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	52
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	59

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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））
港湾新加坡	指	Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD.，公司合并报表范围内子公司
港湾印尼	指	Pt. Geotekindo，公司合并报表范围内子公司
港湾迪拜	指	Geoharbour Middle East Construction L.L.C，公司合并报表范围内子公司
港湾阿布扎比	指	Geoharbour International Ground Engineering LLC，公司合并报表范围内子公司
港湾泰国	指	Geoharbour Construction 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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海港湾基础建设（集团）

		股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022 年度
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王懿倩	郭丹颖
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、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号楼
	签字会计师姓名	包梅庭 吴迪
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中原证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融街中心 7 号楼 18 层
	签字的保荐代表人姓名	秦洪波 温晨
	持续督导的期间	2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	885,105,171.25	734,518,540.19	20.50	792,062,808.76
归属于上市公司股东的净利润	156,791,304.31	61,339,212.55	155.61	108,398,776.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,910,956.69	58,615,152.69	157.46	104,254,323.69
经营活动产生的现金流量净额	133,784,635.36	77,871,193.72	71.80	101,879,983.27
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,564,458,938.08	1,404,607,953.20	11.38	845,806,932.57
总资产	1,857,511,707.53	1,667,280,714.17	11.41	1,176,111,468.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.91	0.44	106.82	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.44	106.82	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.87	0.42	107.14	0.80
加权平均净资产收益率 (%)	10.56	6.16	增加4.4个百分点	13.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.16	5.89	增加4.27个百分点	12.76

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司继续深度融入“一带一路”市场，利用自身的专业核心技术优势，积极参与共建国家工程项目建设，随着境内外不同程度地简化或放开入境限制，前期业务暂时性收缩的情

况有所缓解，公司订单大幅增加，经营业绩较以前年度实现较大增长。报告期内，公司实现营业收入 88,510.52 万元、归属于上市公司股东的净利润 15,679.13 万元，报告期末公司基本每股收益为 0.91 元/股，加权平均净资产收益率为 10.56%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	243,448,078.00	166,926,033.88	182,560,561.51	292,170,497.86
归属于上市公司股东的净利润	105,206,990.53	7,464,097.00	25,328,570.26	18,791,646.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,783,415.08	5,626,137.10	22,408,338.74	18,093,065.77
经营活动产生的现金流量净额	201,645,261.68	-60,098,792.39	20,713,486.72	-28,475,320.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	1,170,427.82		203,289.9	1,161,203.61
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,137,425.80		1,292,616.69	3,563,220.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				200,796.36
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,189,293.56		886,680.71	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,206.45		636,372.60	-55,780.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目			39,789.60	1.45
减：所得税影响额	1,035,593.11		334,689.64	724,988.40
少数股东权益影响额（税后）				
合计	5,880,347.62		2,724,059.86	4,144,453.00

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

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

基金投资		29,279,228.21	29,279,228.21	-720,771.79
理财产品及结构性存款	122,619,664.37	289,367,185.37	166,747,521.00	672,521.00
合计	122,619,664.37	318,646,413.58	196,026,749.21	-48,250.79

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年是极为特殊的一年，国外政治环局势荡不安，国内经济受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响仍然较大。面对复杂多变的国内外经济形势及市场加剧等多重考验，公司继续坚持“两条腿走路”战略，积极拓展国内和国际市场，高效统筹风险防控，努力克服经济下行所带来的不利影响。

对于国内市场，公司坚持立足主业、依托技术、稳扎稳打的策略。公司上市后品牌、资金实力提升，有利于公司推广具备竞争力的技术处理方案，获取优质项目。且在政府加大基础设施投资的大背景下，公司积极抢抓发展机遇，努力挖掘优质项目资源，持续拓展项目的广度和深度，国内业务整体实现较大幅度的增长。报告期内，公司国内业务实现主营业务收入 34,764.53 万元。

在国际市场，公司将技术优势、管理优势与公司海外本土化优势相结合，继续扩大公司在东南亚、中东的竞争实力和影响力。在东南亚市场，凭借公司前期重点项目的成功实施，如新加坡樟宜机场、印尼多个高速公路项目和发电厂项目等，在当地已形成了良好的市场影响力和业界口碑，并不断开拓周边新的区域市场。在中东市场，公司已具备与国际知名的岩土工程公司竞争的实力，先后在阿联酋、沙特阿拉伯承接了迪拜 Hassyan 清洁煤电站、迪拜世界岛、迪拜棕榈岛、沙特吉赞新国际机场等重大基建项目。报告期内，公司继续发力东南亚和中东市场，成功完成了柬埔寨新金边机场主体工程、印尼 KEDIRI 机场、沙特吉赞新国际机场等工程项目，正在进行中的重大项目包括印尼卡里巴鲁港、新加坡跨岛线项目等。报告期内，公司境外业务实现主营业务收入 52,239.55 万元。

公司的主营业务地基处理属于隐蔽工程，不同的地质条件、不同的地上建筑物、不同的场地用途都会对地基处理有不同的要求，项目设计、施工需根据不同情况进行定制，因此地基处理业务毛利率水平相对地面工程偏高。同时，由于地基处理环节处于项目前端、占项目投资总额比例小（一般在 5%以下）、执行周期较短，一般为 3-12 个月，因此项目的资金周转较快，往往拥有较好的现金流水平。

公司整体毛利率水平较为平稳，近年来持续稳定在 30%左右，2022 年公司毛利率为 36.34%，比上年同期增长 6.11 个百分点，2022 年公司净利率为 17.71%，较上年增长 9.36 个百分点。2022 年公司经营性现金流量净额为 1.34 亿，同比增加 71.80%，近年来公司年均经营活动产生的现金流量净额与净利润接近，回款情况显著优于同行业公司。

报告期内，公司继续深度融入“一带一路”市场，利用自身的专业核心技术优势，积极参与共建国家工程项目建设，随着海内外不同程度地简化或放开入境限制，前期业务暂时性收缩的情况有所缓解，公司订单大幅增加，经营业绩实现较大增长。公司 2022 年度累计新签项目 44 个，其中境内新签项目 11 个，境外新签项目 33 个，新签订单总额约 16.01 亿元，同比增长 316.54%。2022 年末在手订单总额约 11.03 亿元，同比增长 182.74%。全年实现营业收入 88,510.52 万元，同比增长 20.50%；归属于上市公司股东的净利润 15,679.13 万元，较同期增长 155.61%，扣除非经常性损益后净利润 15,091.10 万元，同比增长 157.46%。

二、报告期内公司所处行业情况

随着中国基础设施建设能力的不断增强以及东南亚、南亚、中东等经济的不断发展，多数沿线国家在道路、铁路、港口、电站、机场等方面存在着较大的基础设施投资和建设需求，但缺乏

必要的资金和技术支持。因此，在此背景下中国提出的共建“一带一路”合作倡议得到国际社会积极响应，这对中国的企业是机遇，沿线地区基础设施建设市场庞大，中国积极参与到沿线各国基础设施项目建设中，从而不断打造中国品牌，特别是给跨国建筑企业的境外拓展带来了商机，同时也为沿线各国带来了巨大的发展机遇。

从国际关系角度看，我国不断深化与“一带一路”沿线重点地区的顶层交流，自2022年下半年以来，我国强化与老挝、泰国、印尼和越南等东南亚国家的双边合作关系，优化基础设施建设投资环境。随着“一带一路”倡议持续推进，沿线国家的基础设施建设合作有望加速，也为岩土工程行业带来全新的市场需求和发展机遇。

1) 基础设施建设持续增长带动了国内岩土行业的发展

近年来我国基础设施建设保持持续增长，国家统计局统计数据显示，2003年我国固定资产投资规模为5.38万亿元，2022年增加至57.96万亿元，二十年间投资规模复合增长率约为12.62%。伴随着新一轮城市规划与建设加速，国内基础设施建设在未来将继续保持较高的增长水平，涉及铁路、能源、市政、机场、港口、化工等多个基础行业。

报告期内，在“稳增长”政策持续加码的背景下，我国基建投资持续发力，持续发挥托底经济基本盘作用。据国家统计局统计数据显示，2022年全国GDP为121万亿元，同比增长3.00%；全国建筑业企业完成建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.45%，高于GDP增速3.45个百分点；完成竣工产值13.65万亿元，同比增长1.44%；签订合同总额71.57万亿元，同比增长8.95%，其中新签合同额36.65万亿元，同比增速由负转正达6.36%，建筑业在国民经济中的支柱地位依然稳固。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好经济工作十分关键，随着外部影响逐渐消除，我国投资实物量有望加快落地，国内岩土工程服务的市场需求正在逐步恢复，进一步保证了行业的持续发展。

2) “一带一路”合作倡议带动了沿线国家基础设施及岩土工程的需求

公司所处的岩土工程行业与宏观经济密切相关，2022年以来全球经济活动逐渐恢复，但外部环境不确定性加剧，经济复苏动力仍显不足，各国政府通过加大基础设施建设领域投资，促进本国经济复苏与发展的需求日益提升。公司业务覆盖的东南亚、南亚和中东等地区的大部分国家GDP增速自2022年起出现较为明显的回升，中长期投资需求较好。东南亚人口密度较高、区位优势独特，成为全球制造业转移的优选地之一，基建市场增长潜力大，据商务部统计，2021-2030年东南亚基础设施投资约需2万亿美元融资。中东地区资金实力雄厚，但基础设施建设总体滞后，发展较不均衡，整体投资需求旺盛。根据《阿拉伯新闻》报道，沙特在2016年提出“2030愿景”后将成为世界上最大的建筑工地，并将在基础设施和房地产项目上投资约1.1万亿美元；阿联酋将在2030年前投资约110亿美元建设低碳电力和海水淡化基础设施；埃及提出“新行政首都”规划；科威特提出“新科威特2035愿景”。

2022年是共建“一带一路”倡议提出九周年，截至2022年底，我国已经与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。目前，“一带一路”发展重心逐渐从中亚和非洲转向市场前景更为广阔的东南亚及中东地区，且我国持续深化与各国政府的顶层合作，努力实现互利共赢。随着2022年第七届“一带一路”高峰论坛的召开，更多区域性基建合作有望落地，沿线国家的基建需求将在未来几年内得到进一步释放。2022年，我国“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进，据商务部统计，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，同比增长3.3%，主要投向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南等国家；在沿线国家新签对外承包工程项目合同5,514份，新签合同额8,718.4亿元人民币，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.2%；完成营业额5,713.1亿元人民币，占同期总额的54.8%，为高质量共建“一带一路”作出了积极贡献。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务。2022年，公司持续落实稳健经营策略，深耕主业、慎重决策，紧紧围绕公司经营目标，把握重点战略机遇期，攻坚克难，以自身发展的确定性积极应对宏观环境的不确定性，重点聚焦提升技术能力、壮大人才队伍、开拓境外新市场、推动与国内外关键客户合作等工作，力求实现公司业务的长期稳定、健康发展。报告期内，公司进一步拓展境外岩土工程市场，在印尼、新加坡等国家均承接了新的标志性项目，在当地实现了业绩突破。随着公司境外市场业务快速发展，公司在东南亚地区已取

得细分行业领先地位，在中东地区也形成了良好的工程业绩，同时正进一步向南亚、拉美等地区拓展布局。公司目前在东南亚、中东等区域中，得益于公司此前在相关业务的良好表现，与当地的部分业主、政府建立起良好的信任和合作关系，承接的项目数量也随之增加。报告期内，公司2022年度累计新签项目44个，其中境内新签项目11个，境外新签项目33个，新签订单总额约16.01亿元，同比增长316.54%，2022年末在手订单总额约11.03亿元，同比增长182.74%。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术研发和方案优化能力优势

报告期内，公司继续丰富专业技术储备、提高方案设计能力，新获得专利授权4项。截至目前，公司共拥有40项境内专利，1项国际专利，目前正在申请专利9项。公司曾先后获得国家发明二等奖，军队科技进步一等奖，获多个省级一、二等发明奖，国家发明创业奖等。公司创始人及发明人获联合国知识产权组织授予最佳发明金奖、世界发明协会授予绿色发明荣誉金奖、世界发明者联合会授予鲍格胥发明奖。

2022年，公司在技术创新工作中取得了不俗的成绩。公司被认定为2022年上海市专精特新中小企业；公司参建的“印尼爪哇7号2×1050MW燃煤发电厂项目”荣获2022-2023年度年度第一批国家优质工程金奖，该项目建成后是印尼目前装机容量最大、参数最高、技术含量最先进、指标最优的电站。另外，公司受中国发明协会邀请作为“世界发明创新联合会”发起单位并成为首批会员单位；受中国民用航空局机场司委托，参与编制《民用机场填海工程技术规范》以适应填海机场建设的需要。

公司在海外市场竞争对手主要是欧美老牌岩土工程企业，国内岩土工程“走出去”企业较少。中国作为全球基建大国，建设用地的地质条件具有多样化特点、高难度施工项目多，为公司积累深化各种类型复杂地基处理能力营造了良好的项目土壤，因此相比梅纳公司（Menard Soltraitement）、凯勒集团（Keller Group plc）、宝峨集团（Bauer Group）等欧美竞争对手，公司在复杂地基处理上拥有更强的方案优化、技术以及成本控制能力。针对不同的地质条件和设计要求，公司基于丰富的技术储备、成熟的研发体系和大量的项目经验，公司形成了系统的设计能力，可以为客户提供差异化和不断优化的解决方案。

2. 全球化采购能力打造成本优势

公司在项目实践中持续改进和丰富项目管理方式和管理措施，建立了科学的项目管理体系，从而在工程施工过程中对方案设计、采购管理、施工管理、实时信息化监测、技术支持等方面均实现了全过程的统一管理和控制。公司工程管理部牵头、成本控制部配合，统一安排调度全球项目人员、机械设备、物资供应等资源，能够有效控制项目成本。原材料采购方面，公司通过成本控制部集中安排所有项目的采购，多区域经营能够为公司提供更优质的供应商及采购方案；分包方面，通常项目所在地供应商具有一定成本优势，公司经过与当地企业长期合作，筛选出优质的分包方并形成资源库，减少甄别和试错成本。

3. “一带一路”市场布局先发优势

公司早在2008年开始稳步实施“植根国内，放眼海外”总体发展战略，在保持境内业务的基础上，不断扩大境外市场规模、做大做强为出发点，巩固公司在岩土工程行业中的市场地位。跨国经营在一定程度上减轻了特定地区宏观经济环境和单一市场环境变化等因素对公司业务的影响，同时也提升了公司在项目管理、内部控制、采购管理、合规管理等方面的水平。报告期内，公司成功进入沙特、埃及、柬埔寨等国家的岩土工程市场，并实现了新的业绩突破。公司合作客户包括全球知名跨国企业集团、上市公司、政府部门等业主或总承包，拥有良好的商业信用和充裕的资金保障，有利于项目进度的结算和款项的按时支付，有利于公司的资金周转和再投入。同时，高端客户群体基于其长期发展目标，有较为长远的投资规划，在行业经济波动情况下，仍能保持持续稳定的投资。

4. 本土化人才优势

公司一贯注重人才队伍的建设，持续吸收、培养、引进境内外优秀的行业人才，通过良好的激励和约束措施，组建了一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍。另外，随着公司境外业务规模的扩大，公司着重培养境外经营人才，报告期末公司境外员工人数占比超75%。境外员工精

通当地的语言，熟悉当地的文化、法律法规、行业标准，能够高效地与设计方和业主方沟通、谈判，为业主提供专业化、定制化的服务。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极拓展国内和国际市场，高效统筹风险防控，全年实现营业收入 88,510.52 万元，较上年增长 20.50%，伴随业务规模扩大，营业成本、销售费用、管理费用等也相应增长。报告期，公司加大研发投入，研发费用 1,631.89 万元，较上年增长 38.22%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	885,105,171.25	734,518,540.19	20.50%
营业成本	563,425,558.94	512,446,645.17	9.95%
销售费用	7,905,208.61	6,237,374.05	26.74%
管理费用	122,095,504.22	114,287,035.17	6.83%
财务费用	-16,230,208.08	1,916,815.68	-946.73%
研发费用	16,318,928.97	11,806,879.00	38.22%
经营活动产生的现金流量净额	133,784,635.36	77,871,193.72	71.80%
投资活动产生的现金流量净额	-263,337,242.03	-195,108,472.42	34.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,998,893.43	500,935,490.41	-102.40%

营业收入变动原因说明：主要系业务增长导致营业收入增加

营业成本变动原因说明：本期营业成本随营业收入增长而增长

销售费用变动原因说明：主要系业务增长、销售人员增加导致销售费用增长

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期变动较小

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

研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发投入

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务增长，项目当期回款增加导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买银行理财等现金管理投资产品增加导致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021 年上市募集资金到账导致上年同期数较大

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司地基处理业务收入规模与毛利率水平均较上年有所增长，桩基工程业务收入规模与上年基本持平，毛利率略有增长，具体情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
地基处理	75,776.10	45,492.25	39.96	24.32	12.05	增加 6.57 个百分点
桩基工程	11,130.71	9,704.86	12.81	-1.72	-1.85	增加 0.12

						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
地基处理	75,776.10	45,492.25	39.96	24.32	12.05	增加 6.57 个百分点
桩基工程	11,130.71	9,704.86	12.81	-1.72	-1.85	增加 0.12 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	34,764.53	15,216.43	56.23	87.41	30.67	增加 19.01 个百分点
境外	52,239.55	40,179.33	23.09	-3.60	2.14	减少 4.32 个百分点

注：分行业、分产品披露标准为占主营业务收入比例 10%以上的行业及产品

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司业务持续平稳发展，实现营业收入 88,510.52 万元。主营业务中地基处理业务实现营业收入 75,776.10 万元，较上年增长 24.32%，毛利率为 39.96%，较上年增加 6.57 个百分点；桩基工程业务实现营业收入 11,130.71 万元，毛利率为 12.81%，与上年基本持平。

2022 年，在政府加大基础设施投资的大背景下，公司积极抢抓发展机遇，努力挖掘优质项目资源，持续拓展项目的广度和深度，境内业务整体实现较大幅度的增长。报告期内，公司境内业务主营业务收入 34,764.53 万元，较上年增加 87.41%，毛利率 56.23%，较上年增加 19.01 个百分点。报告期内，公司继续深耕东南亚、中东等地区，实现境外主营业务收入 52,239.55 万元，毛利率 23.09%，较上年略有下降。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
CR102 DCM Project	STEC - LT Sambo Joint Venture	15,575.39	493.47	493.47	15,081.91	是	
Kalibaru Port Project	PT PP (Persero) Tbk	26,496.79	-	-	26,496.79	是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
地基处理	直接材料	15,219.31	27.01	12,402.61	24.20	22.71	
	分包	12,052.68	21.39	10,518.57	20.53	14.58	
	机械使用费	5,153.95	9.15	7,966.66	15.55	-35.31	
	直接人工	3,052.82	5.42	2,135.79	4.17	42.94	
	燃动	5,116.97	9.08	3,908.14	7.63	30.93	
	其他成本	4,896.53	8.69	3,669.66	7.16	33.43	
桩基工程	直接材料	2,904.26	5.15	3,049.66	5.95	-4.77	
	分包	2,246.69	3.99	3,076.83	6.00	-26.98	
	机械使用费	1,861.26	3.30	1,236.77	2.41	50.49	
	直接人工	1,010.46	1.79	511.37	1.00	97.60	
	燃动	313.58	0.56	367.00	0.72	-14.56	
	其他成本	1,368.60	2.43	1,646.49	3.21	-16.88	
其他	其他成本	167.04	0.30	491.63	0.96	-66.02	

成本分析其他情况说明

公司工程项目的成本构成为直接材料、分包、机械使用费、直接人工、燃动及其他成本六大类，2022 年度主营业务成本合计金额较上期增加 8.60%，变动幅度较小，但由于公司地基处理业务和桩基工程业务均需要根据不同的项目地质情况、周围环境、场地使用要求、工程预算等条件，采用不同的工法和设计参数进行施工，导致各类成本构成项目之间会产生较大差异与变动幅度。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5. 其他原因的合并范围变动”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 26,749.86 万元，占年度销售总额 30.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名客户	10,000.00	11.30
2	第二名客户	6,238.30	7.05
3	第三名客户	3,928.07	4.44
4	第四名客户	3,334.96	3.77
5	第五名客户	3,248.54	3.67

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 7,972.88 万元，占年度采购总额 14.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名供应商	1,848.76	3.39
2	第二名供应商	1,830.40	3.36
3	第三名供应商	1,532.02	2.81
4	第四名供应商	1,394.74	2.56
5	第五名供应商	1,366.96	2.51

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关数据及分析。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位:万元

本期费用化研发投入	1,631.89
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,631.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.84
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	27
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.4%

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	10
本科	10
专科	6
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	6
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	10
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	6
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3
60 岁及以上	2

(3). 情况说明

√适用 □不适用

2022 年度，公司持续加大科研投入，对原有三大技术体系进行不断改进与创新。在项目上坚持提前介入，对潜在的重点、难点项目保持高度敏感性，通过前期投入、试验与论证，预先为后续业务承接打下技术基础，在施工难度较大、现有技术无法满足施工质量和效率的地区，公司往往能为业主提供更有针对性的、更高效和优质的方案。在施工过程中，公司以特殊项目带动技术研究，立足于解决和优化项目现场问题，不断深入攻克难题、改进方案，最终在实践中形成了新的研究成果。

报告期内，公司继续丰富专业技术储备、提高方案设计能力，新获得专利授权 4 项。截至目前，公司共拥有 40 项境内专利，1 项国际专利，目前正在申请专利 9 项。公司被认定为 2022 年上海市专精特新中小企业；公司参建的“印尼爪哇 7 号 2×1050MW 燃煤发电厂项目”荣获 2022-2023 年度第一批国家优质工程金奖，该项目建成后是印尼目前装机容量最大、参数最高、技术含量最先进、指标最优的电站。另外，公司受中国发明协会邀请作为“世界发明创新联合会”发起单位并成为首批会员单位；受中国民用航空局机场司委托，参与编制《民用机场填海工程技术规范》以适应填海机场建设的需要。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

详见本节之“（一）主营业务分析”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关数据及分析。

(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	上期期末数	上期期末	本期期末	情况说
------	-------	------	-------	------	------	-----

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	明
货币资金	527,231,240.92	28.38	638,813,171.55	38.31	-17.47	
交易性金融资产	318,646,413.58	17.15	122,619,664.37	7.35	159.87	注 1
应收票据	2,296,478.07	0.12	2,673,807.67	0.16	-14.11	
应收账款	348,047,358.31	18.74	322,823,713.52	19.36	7.81	
应收款项融资	800,000.00	0.04	-	0.00	不适用	
预付款项	6,761,152.56	0.36	4,986,183.92	0.30	35.60	注 2
其他应收款	11,019,005.03	0.59	8,434,664.50	0.51	30.64	注 3
存货	45,930,819.88	2.47	71,222,277.70	4.27	-35.51	注 4
合同资产	271,802,697.85	14.63	192,082,829.50	11.52	41.50	注 5
其他流动资产	14,144,377.06	0.76	13,179,381.73	0.79	7.32	
投资性房地产	11,415,573.49	0.61	1,571,780.00	0.09	626.28	注 6
固定资产	261,318,650.68	14.07	232,428,909.36	13.94	12.43	
在建工程	-	0.00	296,735.18	0.02	-100.00	注 7
使用权资产	20,527,509.41	1.11	23,124,231.07	1.39	-11.23	
无形资产	833,872.23	0.04	990,981.83	0.06	-15.85	
长期待摊费用	1,930,550.95	0.10	2,584,227.84	0.15	-25.29	
递延所得税资产	9,744,084.23	0.52	12,551,386.47	0.75	-22.37	
其他非流动资产	5,061,923.28	0.27	16,896,767.96	1.01	-70.04	注 8
应付票据	95,840.42	0.01	-	0.00	不适用	
应付账款	208,047,255.11	11.20	176,861,550.25	10.61	17.63	
合同负债	2,750,666.19	0.15	9,992,037.45	0.60	-72.47	注 9
应付职工薪酬	19,872,204.68	1.07	9,614,973.44	0.58	106.68	注 10
应交税费	24,782,598.20	1.33	24,701,981.44	1.48	0.33	
其他应付款	4,803,547.86	0.26	6,547,478.67	0.39	-26.64	
一年内到期的非流动负债	4,299,082.51	0.23	5,570,768.04	0.33	-22.83	
其他流动负债	-	0.00	2,282,108.12	0.14	-100.00	注 11
长期借款	910,860.27	0.05	594,993.33	0.04	53.09	注 12
租赁负债	17,441,789.64	0.94	20,425,859.28	1.23	-14.61	
长期应付款	376,493.38	0.02	558,378.84	0.03	-32.57	注 13
预计负债	-	0.00	1,098,284.94	0.07	-100.00	注 14
递延所得税负债	9,672,431.19	0.52	4,424,347.17	0.27	118.62	注 15

其他说明

- 注 1:主要系报告期购买理财产品, 交易性金融资产增加
 注 2:主要系工程量增长导致采购预付款略有增加
 注 3:主要系报告期支付的项目履约保证金增加
 注 4:主要系报告期末库存原材料及合同履行成本较上年末减少
 注 5:主要系报告期处于建造过程中尚未结算的合同工程款较上年增加
 注 6:主要系债务重组导致
 注 7:主要系报告期上年末的在建工程项目于报告期转入固定资产
 注 8:主要系报告期末在途设备较上年末下降
 注 9:主要系报告期末预收工程款下降
 注 10:主要系报告期薪酬较上年增长
 注 11:报告期上年末余额系已背书未到票的商业承兑汇票, 报告期末无该情况
 注 12:主要系报告期借入长期借款用于购买车辆
 注 13:主要系报告期支付长期应付购房款, 长期应付款相应减少
 注 14:主要系报告期上年度预计亏损项目于报告期完结, 报告期末无预计亏损项目
 注 15:主要系境外子公司的递延代扣分红所得税随境外子公司留存收益增加而逐年增加

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中: 境外资产 86,124.87 (单位: 万元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 46.37%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位: 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
公司境外子公司所持有的各类资产	设立子公司、子公司经营活动	不适用	详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“(七)主要控股参股公司分析”。	详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“(七)主要控股参股公司分析”。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司 2022 年度累计新签项目 44 个, 其中境内新签项目 11 个, 境外新签项目 33 个, 新签订单总额 16.01 亿元。2022 年末在手订单总额 11.03 亿元。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）		41				41
总金额		96,895.62				96,895.62

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	7	20,138.52
境外	34	76,757.10
其中：		
东南亚	21	59,531.89
南亚	3	464.96
中东	10	16,760.26
总计	41	96,895.62

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）		52				52
总金额		238,182.14				238,182.14

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	13	45,848.85
境外	39	192,333.30
其中：		
东南亚	21	162,731.52
南亚	3	4,415.53
中东	15	25,186.24
总计	52	238,182.14

其他说明

□适用 √不适用

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务	项目金额	工期	完工百分	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本	截至期末累计	项目	付款
------	----	------	----	------	--------	--------	--------	------	--------	----	----

	模式			比				投入	回款金额	进度是否符合预期	进度是否符合预期
CR102 DCM Project	工程分包	15,575.39	预计 21 个月	3.17%	493.47	493.47	1,010.99	1,010.99	240.68	是	是
Kalibaru Port Project	工程分包	26,496.79	预计 23 个月				146.76			是	是

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内累计新签项目数量 44（个），金额 160,105.27 万元人民币。

5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 110,347.30 万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 33,373.99 万元人民币，在建项目中未完工部分金额 76,973.31 万元人民币。

其他说明

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 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
私募基金		-72.08			5,000.00	2,000.00		2,927.92
其他	12,261.97	67.25			70,709.70	54,102.20		28,936.72
合计	12,261.97	-4.83			75,709.70	56,102.20		31,864.64

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

报告期内，公司使用闲置自有资金投资于私募基金产品，具体情况如下：

单位：万元

序号	私募基金产品名称	投资金额	实际收回本金	投资收益	截至报告期末尚未收
----	----------	------	--------	------	-----------

					回本金金额
1	因诺天丰 1 号私募基金	2,000.00	2,000.00	73.34	0
2	因诺天跃五号二期私募证券投资基金	3,000.00	0		3,000.00

注：因诺天跃五号二期私募证券投资基金已于 2023 年 3 月 29 日全部赎回，收回本金 3,000.00 万元，获得收益 195.37 万元。

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 28 家子公司，其中主要子公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	营业利润
Pt. Geotekindo	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	1,085,400 万印尼盾	64,116.66	59,243.12	4,400.15	24,796.08	5,121.99

2022 年度，公司新设 3 家子公司，具体情况详见“第十节 财务报告”之“八 合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”有关内容。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处行业为土木工程建筑业中的岩土工程行业。上游为提供开展岩土工程施工业务所必需的材料、劳务及机器设备的企业，下游为民用建筑、交通枢纽、市政设施等各行业及领域的企业或单位。岩土工程是各种建设工程的前期和基础性工作，在整个建筑行业中占有重要地位，往往成为工程建设中保证工程质量、缩短工程周期、降低工程造价、提高工程经济效益和社会效益的关键要素。从应用领域来看，岩土工程是房屋建筑、市政工程、道路交通、能源、水利、机场、港口、矿山、国防工程等各种工程建设的重要基础。

1. 境内外岩土工程行业格局

岩土工程行业具有明显的区域性特征，由于我国地域辽阔，不同地区间地质结构差异巨大，岩土工程施工需因地制宜，根据当地实际地质结构采取复杂多样的施工技术和灵活的施工计划，对岩土工程企业的技术和资金水平提出了较高的要求，导致优势企业难以形成规模效应，行业中小型企业众多，集中度较低，这与发达国家该行业高度集中的特点形成了鲜明对比。目前国内参与岩土工程行业市场竞争的企业主要分为两类，一类是中大型工程施工企业，此类企业具备较强的技术实力和项目经验、拥有较好的施工资质和管理水平、拥有良好的品牌优势及客户关系，有实力竞争国家重点及其他大中型岩土工程项目；另一类是小型岩土工程施工企业，该类企业数量众多、规模偏小、技术水平较低，一般只能提供单一的施工服务，差异化不足，价格竞争较为激烈。随着国内城市开发建设增速的逐步放缓，向成熟市场迈进，有利于拥有技术优势以及综合型岩土工程企业的项目拓展，而缺乏工艺技术和资质等级的小企业面临市场淘汰风险，行业发展的集中度有望逐渐提升。

在境外发达国家和地区，因政治经济环境稳定，经过多年的发展，岩土工程行业已形成比较稳定市场竞争格局，行业集中度较高；东南亚、中东、南亚及拉美等地区新兴经济体快速成长，

基础设施建设领域发展前景广阔，同时“一带一路”战略迎来全新发展机遇，基础设施建设投资需求日益增大，岩土工程跨国企业集团均积极开拓当地市场，在局部地区或部分行业对当地企业形成了一定的竞争压力。

2. 岩土工程行业发展趋势

在新兴经济体基础设施建设市场需求日益增长以及“一带一路”战略稳步推进等因素共同影响下，各国政府均加大对基础设施建设领域的投资和建设，特别是新兴市场预计未来将对全球基础设施建设发挥主要作用，进一步拓宽了全球岩土工程服务市场的增长空间。在国内，受益于经济复苏、“十四五”各项规划落地执行、新型国家城镇化和工业化进程的持续推进，国内岩土工程服务的市场需求也正在快速恢复，且市场环境更有利于中大型企业获取更多份额。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自成立以来，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；积极推行“植根国内，放眼海外”总体战略，成为具有全球影响力的岩土工程综合服务提供商。公司将稳步实施发展战略，在保持境内业务稳定的基础上，继续以扩大市场规模、做大做强公司出发点，强化本公司在岩土工程行业中的竞争地位。公司会持续深度融入“一带一路”市场，利用“高真空”系列绿色造地技术等专业核心优势，为全球绿色发展贡献中国技术和中国标准。

未来将重点做好四方面工作：

（一）持续提高技术创新能力

充分利用上海港湾充足技术储备，利用海底淤泥围海造地以及改良软弱滩涂地，打造非传统型的围海造地产业，持续推动技术创新能力，不断丰富和发展上海港湾已有的专利技术，形成持续的技术创新能力。

（二）深度参与“一带一路”建设

继续在国内立足主业，加强业务能力。将集团资金优势与公司海外本土化优势相结合，继续扩大公司在东南亚、中东的竞争实力和影响力，同时对南美、东欧等地区加大投入和市场布局，力争全面打开当地市场，实现新的业绩突破，以实际行动投入“一带一路”建设。

（三）不断推动技术标准国际化

上海港湾立志成为国际岩土行业标准的影响者和领导者，为建筑领域“中国智造”树立标杆，引导技术专利成为开展系统性技术创新、拓展国际市场、扩大企业市场份额的重要工具。

（四）积极探索发展新模式

适度向上下游相关业务领域延伸，利用集团全球化的落地优势，将中国的优势产业输出海外，形成新的利润增长点。同时公司将以公开发行上市为契机，积极参与资本市场，通过业务经营和资本经营来全面增强公司整体实力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司坚持横向发展与纵向发展并举，以横向发展带动纵向发展。即在横向上坚持主营业务方向，积极扩展主营业务市场覆盖；在纵向上适度向上下游行业延伸，积极与资本市场结合，稳健基础上谨慎做投资考量。

公司在稳步推进境内业务的同时，积极推进境外发展，制定了“三步走”的市场开发计划。第一步，进军东南亚市场，并将东南亚市场建立为公司境外市场发展的基础；第二步，以东南亚市场为支撑，抢占中东、南亚及拉美市场；第三步，发展东欧市场，并以中东市场为跳板，向非洲市场进军，最终达到全球主要市场的全面覆盖。截至目前，公司已经成功完成了第一步的市场开发计划，东南亚市场已成为公司最大和最稳定的收入来源。公司目前已进入“第二步”计划实施阶段，在中东市场形成了一定的项目业绩，并已经逐步发展了阿联酋、沙特、埃及等市场，具备了与国际知名的岩土工程公司竞争的實力。同时，公司已成功进入了拉美市场，在巴拿马形成了项目业绩，并希望以此作为逐步打开拉美市场的突破口。

(四) 可能面对的风险√适用 不适用

1. 境外经营风险

公司工程项目主要分布在东南亚、中东、南美洲等十余个国家，报告期内公司境外营业收入占超过 60%，占比较高。不同国家或地区的政治局势、市场情况和经济环境等多种因素会对当地的业务经营产生影响。虽然公司已先后在十几个国家形成工程业绩，但若公司境外经营所在地法律和经济环境产生重大不利变化，则会对公司境外经营业务带来不利影响。

2. 市场竞争风险

海外市场竞争加剧，公司在东南亚、中东等市场具有较强先发优势，但随着国内企业纷纷出海，市场竞争加剧，存在新签订单不及预期的风险。

3. 汇率波动风险

公司在境外多个国家或地区设立子公司，以当地法定货币为记账本位币并持有一定的外币资产和负债，如果未来公司境外经营所在地法定货币的汇率产生重大变化，将对汇兑损益产生影响，从而影响公司经营业绩。同时，根据会计准则，企业合并将产生外币报表折算差额，在子公司持续经营前提下，难以使用外汇风险管理工具进行对冲，虽然不形成实际损益，但如果未来公司境外经营所在地法定货币对人民币的汇率产生重大变化，仍将对公司的财务状况产生一定的影响。

(五) 其他 适用 不适用**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 适用 不适用**第四节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**√适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，共召开了 9 次董事会、8 次监事会、1 次股东大会，审议并通过了关联交易情况、为子公司提供担保、募集资金使用情况、公司治理制度修订等多项重大事项。公司董事会下设四个专门委员会，为董事会的重大决策提供专业咨询、建议。公司独立董事均来自于行业专家或会计专业人士，严格依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监督和促进董事会各项决策的审议和实施，切实维护了公司和股东的合法权益。公司审计部在审计委员会的领导下，对公司的财务收支及其有关的经济活动进行审计监督。在股东大会、董事会和管理层的管理机制以及独立董事、监事会、审计部的监督机制共同运作下，公司切实提高了规范运作水平，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在指定网站及媒体共发布 65 项公告及其他相关文件，合规编制并发布 4 次定期报告，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，维护了公司及广大投资者的合法权益。公司重视投资者关系管理，通过投资者热线、邮箱、“上证 e 互动”等方式加强与投资者的交流互动。

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

 适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022/6/20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022/6/21	审议通过以下议案： 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 《关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》 《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐士龙	董事长	男	65	2017/12/15	2023/12/14	/	/	/	/	81.66	否
兰瑞学	董事、副总经理	男	51	2017/12/15	2023/12/14	/	/	/	/	84.46	否
刘剑	董事、副总经理	男	39	2017/12/15	2023/12/14	/	/	/	/	84.46	否
陆家星	独立董事	男	47	2017/12/15	2023/12/14	/	/	/	/	5.00	否
陈振楼	独立董事	男	59	2019/5/30	2023/12/14	/	/	/	/	5.00	否
朱亚娟	监事	女	43	2022/2/23	2023/12/14	/	/	/	/	46.39	否
姜晟曦	监事	男	48	2017/12/15	2023/4/13	/	/	/	/		否
董海翔	监事	男	40	2019/5/30	2023/4/13	/	/	/	/	46.94	否
徐望	总经理	男	39	2018/1/2	2023/12/14	10	10	0	无变动	110.06	否
VIVIENNE ZHANG	副总经理、财务总监	女	41	2018/8/27	2023/12/14	/	/	/	/	64.41	否
王懿倩	董事会秘书	女	39	2022/7/21	2023/12/14	/	/	/	/	66.66	否
陈祖龙	董事会秘书、副总经理(已离任)	男	37	2018/1/2	2022/2/17	/	/	/	/	2.70	否
合计	/	/	/	/	/	10	10	0	/	597.74	/

姓名	主要工作经历
徐士龙	1982 年至 1989 年任江苏江阴港务公司设计员；1989 年至 1992 年任江苏江阴市政府港口办技术员；1992 年至 2000 年任江苏江阴市港口开发公司总经理；2000 年至 2017 年任公司执行董事；2017 年至今任公司董事长。
兰瑞学	1995 年 8 月至 2001 年 6 月在山东菏泽煤矿担任技术员；2005 年 7 月至 2006 年 8 月在广东省基础工程公司深圳大鹏 LNG 接收站项目部担任现场经理；2007 年 7 月至今担任公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事。
刘剑	2006 年 7 月加入公司，历任海外部职员、采购经理、工程部部长、总经理助理；2012 年 2 月至今任公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事。
陆家星	1998 年 9 月至 2000 年 9 月任中国银行上海分行嘉定支行公司结算业务员；2000 年 10 月至 2004 年 5 月任上海佳华会计师事务所审计助理；2004 年 6 月至 2005 年 10 月任德勤华永会计师事务所上海分所高级审计员；2005 年 11 月至 2007 年 12 月任上海佳华会计师事务所审计部经理；2008 年 1 月至 2008 年 9 月任上海均富潘陈张佳华会计师事务所审计部经理，2008 年 11 月至今任上海佳亮会计师事务所有限公司合伙人，2017 年 12 月至今任公司独立董事。
陈振楼	1996 年 4 月至 2012 年 9 月，历任华东师范大学资源与环境科学学院副教授、教授、博士生导师、副院长；2012 年 10 月至 2015 年 3 月，任华东师范大学学科建设与发展办公室主任；2015 年 4 月至 2018 年 9 月，任华东师范大学发展规划部部长；2018 年 10 月至今，任华东师范大学地理科学学院教授、博士生导师。2019 年 5 月至今任公司独立董事。
朱亚娟	2006 年 4 月加入公司，担任主任工程师，2022 年 2 月至今担任公司职工代表监事、监事会主席。
姜晟曦	1997 年至 1998 年任柯达中国有限公司 IT 系统工程师；1998 年至 2000 年任爱立信企业咨询（中国）有限公司产品经理；2000 年至 2011 年任海灵慧软件技术有限公司合伙人/执行总监；2011 年至 2017 年任上海领瀚通讯技术有限公司总经理；2017 年至今任上海秦炎科技有限公司监事，2017 年 12 月至 2023 年 4 月任公司监事。
董海翔	2006 年 8 月至 2010 年 4 月历任上海申馨交通智能科技有限公司采购专员、采购主管、采购经理；2010 年 4 月至 2015 年 11 月任上海诚联交通智能科技有限公司生产中心主任兼采购经理；2015 年 11 月至 2017 年 5 月任上海曼恒智能科技有限公司供应链经理；2017 年 6 月至今任公司采购经理，2019 年 5 月至 2023 年 4 月任公司监事。
徐望	2006 年 9 月起担任公司总裁，现任公司总经理。
Vivienne Zhang	2006 年 6 月至 2012 年 12 月任 Graf Repetti&Co., LLP(NewYork) 高级审计员；2012 年 12 月至 2014 年 2 月任 Berdon LLP(NewYork) 高级审计员；2014 年 12 月至 2016 年 2 月任 Ernest & YoungLLP(NewYork) 高级审计员；2017 年 1 月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。
王懿倩	2007 年 7 月至 2008 年 2 月任上海三盛宏业投资集团有限公司工程部管理培训生。2008 年 2 月至今任公司行政部经理，2017 年 12 月至 2022 年 2 月担任公司监事，2022 年 7 月至今担任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

董事、监事及高级管理人员报酬以其在报告期内任职时间为基础计算。

监事姜晟曦、董海翔于 2023 年 3 月申请辞去监事职务，公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，补选李建、刘亮亮担任公司监事，任期自经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐士龙	上海隆湾投资控股有限公司	执行董事	2014年1月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐士龙	启东港湾软地基处理工程有限公司	总经理、执行董事	2012年4月	
	上海龙湾国际贸易有限公司	执行董事	2019年11月	
	上海隆湾滩涂造地开发有限公司	执行董事	2019年11月	
	港湾巴拿马	董事	2019年6月	
	巴拿马工程建设	董事	2016年3月	
	上海沪澄企业咨询服务中心	负责人	2017年7月	
	宜兴市新城置业有限公司	监事	2018年4月	
	上海鑫隆望国际贸易有限公司	执行董事	2022年12月	
	大连隆望基础建设工程有限公司	执行董事、经理	2022年12月	
兰瑞学	上海隆湾国际贸易有限公司	总经理、执行董事	2013年3月	
	港湾新加坡	董事	2019年11月	
	港湾巴拿马	董事、秘书	2016年3月	
	港湾印尼	监事	2017年5月	
	港湾澳大利亚	董事	2016年9月	
	巴拿马工程建设	董事	2017年7月	
刘剑	因诺（上海）资产管理有限公司	监事	2014年9月	
陆家星	网宿科技股份有限公司	独立董事	2020年6月	
	上海佳亮会计师事务所有限公司	合伙人、董事	2008年11月	
陈振楼	华东师范大学	教授、博士生导师	2001年8月	
姜晟曦	上海秦炎科技有限公司	监事	2016年9月	
徐望	因诺（上海）资产管理有限公司	执行董事	2014年9月	
	芜湖青游堂网络科技	监事	2015年12月	

	有限公司			
	启东港湾软地基处理工程有限公司	监事	2012年4月	
	上海龙湾国际贸易有限公司	经理	2022年11月	
	塞舌尔控股	董事	2011年5月	
	港湾马来西亚	董事	2010年12月	
	港湾新加坡	董事	2019年11月	
	港湾巴拿马	董事	2016年3月	
	港湾澳大利亚	董事	2016年9月	
	信瑞资产管理（香港）	董事	2018年1月	
王懿倩	上海隆湾国际贸易有限公司	监事	2012年09月	
	上海龙湾国际贸易有限公司	监事	2019年11月	
	上海鑫隆望国际贸易有限公司	监事	2022年11月	
	大连隆望基础建设工程有限公司	监事	2022年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案由公司股东大会批准确定；公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准确定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定了内部薪酬和福利管理制度，针对不同的部门、岗位、层级等规定了不同的薪酬结构及绩效考核机制
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照批准的董事、监事、高级管理人员薪酬方案按时支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	597.74 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
朱亚娟	职工监事	选举	工作岗位调整
王懿倩	职工监事	离任	工作岗位调整
陈祖龙	董事会秘书	离任	工作岗位调整
王懿倩	董事会秘书	聘任	工作岗位调整

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第八次临时会议	2022/2/17	审议通过以下议案： 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》 《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》
第二届董事会第九次临时会议	2022/3/17	审议通过以下议案： 《关于变更部分募集资金专户的议案》
第二届董事会第十次会议	2022/4/29	审议通过以下议案： 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 《于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》 《关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》 《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》 《关于开展资产池业务的议案》 《关于预计 2022 年度对外投资额度的议案》 《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十一次临时会议	2022/5/30	审议通过以下议案： 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》 《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十二次临时会议	2022/7/8	审议通过以下议案： 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
第二届董事会第十三次临时会议	2022/7/21	审议通过以下议案： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》
第二届董事会第十四次会议	2022/8/24	审议通过以下议案： 《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
第二届董事会第十五次临时会议	2022/10/27	审议通过以下议案： 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十六次临时会议	2022/12/27	审议通过以下议案： 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》 《关于预计 2023 年日常关联交易额度的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐士龙	否	9	1	8	0	0	否	1
兰瑞学	否	9	1	8	0	0	否	1
刘剑	否	9	1	8	0	0	否	1
陆家星	是	9	1	8	0	0	否	1
陈振楼	是	9	1	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陆家星、陈振楼、徐士龙
提名委员会	陈振楼、陆家星、刘剑
薪酬与考核委员会	陈振楼、陆家星、兰瑞学
战略委员会	徐士龙、兰瑞学、陈振楼

(2). 报告期内董事会审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/19	《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》 《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的	董事会审议委员会 委员一致通过会议 议案	无

	议案》 《关于开展资产池业务的议案》 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》		
2022/5/25	《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无
2022/7/16	《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无
2022/8/14	《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无
2022/10/22	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无
2022/12/21	《关于预计 2023 年日常关联交易额度的议案》	董事会审议委员会委员一致通过会议议案	无

(3). 报告期内董事会提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/7/16	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	董事会提名委员会委员一致通过会议议案	无

(4). 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/19	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	董事会薪酬与考核委员会委员一致通过会议议案	无

(5). 报告期内董事会战略委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/4/19	《关于预计 2022 年度对外投资额度的议案》	董事会战略委员会委员一致通过会议议案	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	151
主要子公司在职员工的数量	458
在职员工的数量合计	609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
工程人员	258
技术人员	187
管理人员	164
合计	609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	50
本科	313
大专	87
其他	159
合计	609

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据自身薪酬管理需要，制定了内部薪酬福利管理制度，针对不同的部门、岗位科学地规定和设计了员工薪酬结构及绩效考核机制。

公司员工薪酬主要包括基本工资、加班工资、绩效工资、业绩奖金等。公司员工的基本工资核发受岗位职级和工作出勤影响；绩效工资由月度考核决定；业绩奖金分为年中、年度考核，年中考核仅针对部分业绩较为突出的员工发放业绩奖金，年度考核结合年内各期考核综合确定，面向全员核发年终奖。公司设计了针对全体员工的薪酬调整、职级晋升机制，调薪人员名单由各部门负责人根据员工上一年度的年终考评情况拟定，提交人事部门复核。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据业务特点和管理需求，针对不同部门和岗位，制定了科学、详细的培训方案以及人才储备机制。对于业务部门，公司主要采取阶段式培训计划，为员工入职后的不同阶段设计了不同的培训内容，有针对性地帮助员工在业务和管理能力上获得快速提升。未来，公司将继续阶段培训模式，并根据市场变化及公司发展情况对培训计划进行定期更新与调整，并配合公司内部薪酬福利计划，提高员工专业能力、责任意识，增强员工获得感，更好地激励员工、留住人才。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年5月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》，对公司分红政策作出制度性安排。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司 2022 年拟以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的股份数量为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

（一）公司拟每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 172,743,467 股。扣除公司回购专用证券账户中的 2,192,032 股后，可参与本次利润分配的总股数为 170,551,435 股，以此为基数计算，拟派发现金红利 15,690,732.02 元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润的比例为 10.01%。

（二）公司拟每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 172,743,467 股。扣除公司回购专用证券账户中的 2,192,032 股后，可参与本次资本公积转增股本的总股数为 170,551,435 股，以此为基数计算，拟合计转增 68,220,574 股。本次转增后，公司总股本为 240,964,041 股。

如在实施权益分派股权登记日前公司可参与本次利润分配及资本公积转增股本的总股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持资本公积转增比例不变，相应调整转增总额。本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

（四）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	0.92
每 10 股转增数（股）	4
现金分红金额（含税）	15,690,732.02
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	156,791,304.31
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	10.01
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	/
合计分红金额（含税）	15,690,732.02
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	10.01

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点及实际经营情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。

公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《募集资金管理制度》等公司内部治理制度，通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等的有关规定，规范经营行为，加强内部管理。公司参与子公司股权、财务、运营等多方面运作，能够通过制度对子公司进行有效管理和约束。公司下属子公司适用公司全套内控制度，公司在子公司设置了相应的治理机构和管理结构，子公司关键管理人员由公司委派，其重要人事变动、重大经营事项、财务事项等均需报公司相关职能部门审批，公司通过财务监督、经营例会等方式及时掌握子公司的经营情况，对子公司的财务风险和经营风险进行重点关注和控制。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

(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) 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，公司积极响应“绿色丝绸之路”倡议，运用自主研发的“高真空”专利技术参与境外项目淤泥改良综合治理，联动提升岩土工程上下游产业，推动技术出口和标准联通，为当地基础设施项目建设和绿色低碳发展贡献了中国智慧。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

□适用 √不适用

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	隆湾控股、徐士龙、徐望	(1) 本企业(本人)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	/	否	是	/	/

		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。					
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	（1）本企业（/本人）将尽可能地避免和减少本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本企业（/本人）控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。（3）本企业（/本人）保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本企业（/本人）或本企业（/本人）控制的其他企业保证不利用本企业（/本人）在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。四、承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本企业（/本人）被认定为股份公司关联人期间内有效。	/	否	是	/	/
股份限售	隆湾控股、宁波隆湾、徐士龙、徐望及间接持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员	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人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）本企业所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市的发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市的发行价，本企业持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。 徐士龙、徐望：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接及/或间接所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在上述第 1 条所约定的期限届满的前提下，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的公司股份不超过本人直接及/或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让直接及/或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市	隆湾控股、徐士龙、徐望：公司股票上市之日起三十六个月；宁波	是	是	/	/

		<p>后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因本人不再作为公司实际控制人或在公司的职务变更、离职而放弃履行本项承诺。</p> <p>兰瑞学、刘剑、陈祖龙：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。发行人首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接及间接所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行本项承诺。</p> <p>王懿倩：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任发行人的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>	隆湾及间接持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员：股票上市之日起十二个月				
其他	公司、控股股东以及公司全体董事、高级管理	<p>公司、控股股东以及公司全体董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺： 公司：在公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《公司上市后三年内稳定股价的预案》回购公司股份。公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。</p>	公司上市后三年内	是	是	/	/

		<p>人员</p>	<p>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。</p> <p>（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监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付本企业的现金分红予以暂扣处理，直至本企业实际履行上述承诺义务为止。如已经连续两次触发增持义务而本企业均未能提出具体增持计划，则公司可将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留，用于股份回购计划，本企业丧失对相应金额现金分红的追索权；如本企业对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留，用于下次股份回购计划，本企业丧失对相应金额现金分红的追索权。</p> <p>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监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。</p>					
--	--	-----------	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	178.08
境内会计师事务所审计年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	包梅庭 吴迪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	31.80
保荐人	中原证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无		无												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										2,616.81				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,616.81				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										2,616.81				
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.67				
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）										350.15				
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）										350.15				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										无				

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	23,889.80	7,170.00	0
银行理财产品	募集资金	38,878.65	11,509.00	0
券商理财产品	自有资金	16,000.00	12,000.00	0
券商理财产品	募集资金	15,037.50	15,037.50	0
私募基金产品	自有资金	3,000.00	3,000.00	0

其他情况

√适用 □不适用

公司于2022年2月17日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币4.2亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过12个月。

本次会议同时审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将闲置募集资金现金管理的投资范围调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币4亿元。投资期限不超过12个月。

公司于2022年7月21日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》，同意公司在不影响日常经营运作、有效控制投资风险的情况下，使用总额不超过人民币3,000.00万元的闲置自有资金投资私募基金产品，委托理财受托方为公司关联方。上述额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	129,550,000	75.00				-9,450,000	-9,450,000	120,100,000	69.53
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,550,000	75.00				-9,450,000	-9,450,000	120,100,000	69.53
其中：境内非国有法人持股	129,450,000	74.94				-9,450,000	-9,450,000	120,000,000	69.47
境内自然人持股	100,000	0.06						100,000	0.06
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	43,193,467	25.00				+9,450,000	+9,450,000	52,643,467	30.47
1、人民币普通股	43,193,467	25.00				+9,450,000	+9,450,000	52,643,467	30.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	172,743,467	100.00				0	0	172,743,467	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会《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,公司首次公开发行43,193,467股人民币普通股(A股)股票,并于2021年9月17日在上海证券交易所上市。

2022年9月19日,股东宁波隆湾持有的9,450,000股公司限售股解除限售并上市流通,占公司股份总数的比例为5.47%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,锁定期为自公司股票上市之日起12个月。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波隆湾	9,450,000	9,450,000	0	0	首次公开发行限售股	2022/9/19
合计	9,450,000	9,450,000	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,117
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数 量	
上海隆湾投资 控股有限公司	-	120,000,000	69.47	120,000,000	无		境内非 国有法 人
宁波隆湾创业 投资合伙企业 (有限合伙)	-2,333,600	7,116,400	4.12		无		境内非 国有法 人
中国农业银行 股份有限公司—中 邮核心成长混 合型证券投资 基金	3,750,063	3,750,063	2.17		无		国有法 人
范祖康	2,531,500	2,531,500	1.47		无		境内自 然人
中国农业银行 股份有限公司—中 邮核心优 选混合型证券 投资基金	2,280,007	2,280,007	1.32		无		国有法 人
侯丽娟	2,255,400	2,255,400	1.31		无		境内自 然人
欧阳振宇	1,193,700	1,193,700	0.69		无		境内自 然人
招商银行股份 有限公司—中 邮核心主题混 合型证券投资 基金	1,000,000	1,000,000	0.58		无		国有法 人
高华—汇丰— GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	996,709	996,709	0.58		无		境外法 人
兴业银行股份 有限公司—汇 安丰利灵活配 置混合型证券 投资基金	827,300	827,300	0.48		无		国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
宁波隆湾创业投资合伙企业 (有限合伙)	7,116,400			人民币普 通股	7,116,400		

中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,750,063	人民币普通股	3,750,063
范祖康	2,531,500	人民币普通股	2,531,500
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	2,280,007	人民币普通股	2,280,007
侯丽娟	2,255,400	人民币普通股	2,255,400
欧阳振宇	1,193,700	人民币普通股	1,193,700
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	996,709	人民币普通股	996,709
兴业银行股份有限公司—汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金	827,300	人民币普通股	827,300
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	568,233	人民币普通股	568,233
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海隆湾投资控股有限公司	120,000,000	2024/9/17	120,000,000	上市之日起 36 个月
2	徐望	100,000	2024/9/17	100,000	上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东，徐望为公司共同实际控制人，上述股东之间构成关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海隆湾投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	徐士龙
成立日期	2014 年 1 月 7 日
主要经营业务	投资、资产管理、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

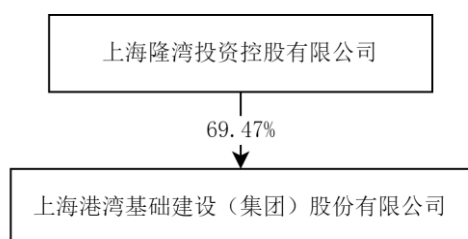
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	徐士龙
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是

主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐望
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

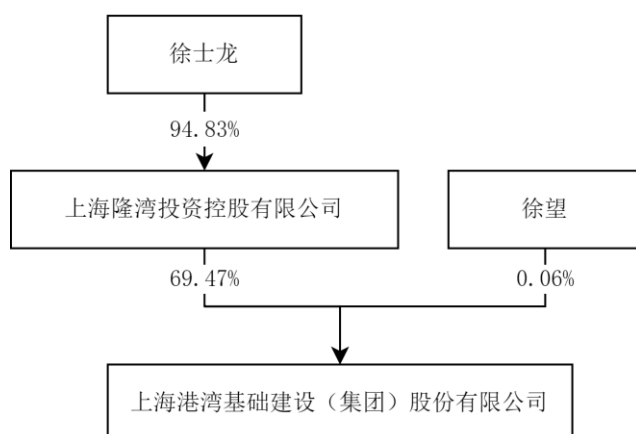
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

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

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）建造合同收入确认</p> <p>相关信息披露详见本财务报表附注“五、（38）”及“七、（61）”</p> <p>2022 年度上海港湾合并主营业务收入为 870,040,845.96 元。</p> <p>上海港湾主营业务是提供地基处理及桩基工程服务，并根据合同的履约进度确认及计量合同收入。管理层需要在项目实施前对建造合同的预计总收入与总成本进行合理估计，并在合同执行过程中持续评估和</p>	<p>与建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解和评价管理层与建造合同收入确认相关的内部控制设计和运行有效性；</p> <p>2、抽查施工合同，核对合同总收入等关键合同条款；</p> <p>3、抽查项目成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理；</p> <p>4、挑选样本检查经客户确认的产值进度表等资料；</p> <p>5、挑选样本检查处于建造过程中的工程项目履约进度及收入计量准确性；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>修订，在项目建造过程中，管理层需要根据已完成的工作量作为产出指标评估合同的履约进度，因合同收入金额重大且需要管理层对合同的已完成工作量做出估计，因此我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>6、挑选样本对产值进度等情况执行函证程序； 7、对工程施工成本的发生额进行抽样测试； 8、挑选样本对处于建造过程中工程项目进行现场或视频观察，了解整个工程进度及项目的真实性； 9、分析性复核重大建造合同收入、成本及毛利率波动情况。</p>
(二) 应收账款坏账准备/合同资产减值准备	
<p>相关信息披露详见本财务报表附注五（10）、（16）及附注七（5）、（10）上海港湾2022年12月31日应收账款账面余额与计提的应收账款坏账准备余额分别为人民币455,840,824.80元和107,793,466.49元，2022年12月31日合同资产账面余额与计提的合同资产减值准备余额分别为人民币286,150,268.50元和14,347,570.65元。 上海港湾根据应收账款以及合同资产的可回收性为应收账款坏账准备以及合同资产减值准备的判断基础。应收账款以及合同资产的期末价值确定需要管理层识别已发生减值项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流并确定其价值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备以及合同资产减值准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备以及合同资产减值准备确定为关键审计事项。</p>	<p>与应收账款坏账准备以及合同资产减值准备相关的审计程序主要包括： 1、测试管理层与应收账款以及合同资产日常及可收回性评估相关的关键内部控制； 2、复核管理层对应收账款以及合同资产可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于管理层按照单项计提坏账准备的应收账款以及减值准备的合同资产，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款以及减值准备的合同资产，评价管理层确定的坏账准备以及减值准备计提比例是否合理； 5、对主要客户的往来余额进行函证，评估应收账款以及合同资产确认的真实性、完整性等； 6、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 7、查询主要客户的工商信息，核实主要客户的背景信息。</p>

4、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：包梅庭
（项目合伙人）

中国注册会计师：吴迪

中国·上海

二〇二三年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、(1)	527,231,240.92	638,813,171.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)	318,646,413.58	122,619,664.37
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	2,296,478.07	2,673,807.67
应收账款	七、(5)	348,047,358.31	322,823,713.52
应收款项融资	七、(6)	800,000.00	
预付款项	七、(7)	6,761,152.56	4,986,183.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	11,019,005.03	8,434,664.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	45,930,819.88	71,222,277.70
合同资产	七、(10)	271,802,697.85	192,082,829.50
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)	14,144,377.06	13,179,381.73
流动资产合计		1,546,679,543.26	1,376,835,694.46
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)	11,415,573.49	1,571,780.00
固定资产	七、(21)	261,318,650.68	232,428,909.36
在建工程			296,735.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、(25)	20,527,509.41	23,124,231.07
无形资产	七、(26)	833,872.23	990,981.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(29)	1,930,550.95	2,584,227.84
递延所得税资产	七、(30)	9,744,084.23	12,551,386.47

其他非流动资产	七、(31)	5,061,923.28	16,896,767.96
非流动资产合计		310,832,164.27	290,445,019.71
资产总计		1,857,511,707.53	1,667,280,714.17
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(35)	95,840.42	
应付账款	七、(36)	208,047,255.11	176,861,550.25
预收款项			
合同负债	七、(38)	2,750,666.19	9,992,037.45
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)	19,872,204.68	9,614,973.44
应交税费	七、(40)	24,782,598.20	24,701,981.44
其他应付款	七、(41)	4,803,547.86	6,547,478.67
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)	4,299,082.51	5,570,768.04
其他流动负债			2,282,108.12
流动负债合计		264,651,194.97	235,570,897.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、(45)	910,860.27	594,993.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、(47)	17,441,789.64	20,425,859.28
长期应付款	七、(48)	376,493.38	558,378.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			1,098,284.94
递延收益			
递延所得税负债		9,672,431.19	4,424,347.17
其他非流动负债	七、(52)		
非流动负债合计		28,401,574.48	27,101,863.56
负债合计		293,052,769.45	262,672,760.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(53)	172,743,467.00	172,743,467.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、(55)	696,306,300.28	696,306,300.28
减：库存股			
其他综合收益	七、(57)	-43,195,052.22	-54,783,713.29
专项储备	七、(58)	1,044,078.65	3,354,294.34
盈余公积	七、(59)	13,915,514.59	1,755,288.83
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	723,644,629.78	585,232,316.04
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,564,458,938.08	1,404,607,953.20
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,564,458,938.08	1,404,607,953.20
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,857,511,707.53	1,667,280,714.17

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

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		221,428,486.41	391,685,555.39
交易性金融资产		318,646,413.58	122,619,664.37
衍生金融资产			
应收票据		617,500.00	1,520,000.00
应收账款	十七、(1)	265,659,458.13	222,523,932.96
应收款项融资		800,000.00	
预付款项		2,366,448.80	2,784,466.07
其他应收款	十七、(2)	91,243,875.48	76,287,096.08
其中：应收利息		1,844,840.99	1,554,697.31
应收股利			
存货		9,707,487.66	18,909,207.35
合同资产		119,446,529.30	63,709,399.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,632,776.11	5,284,668.21
流动资产合计		1,035,548,975.47	905,323,989.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	82,305,720.49	65,607,678.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,403,375.00	1,571,780.00

固定资产		51,959,145.94	44,529,320.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,588,472.03	17,229,253.66
无形资产		455,032.23	601,053.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			401,265.96
递延所得税资产		9,489,165.59	12,232,985.72
其他非流动资产		4,483,835.05	
非流动资产合计		151,684,746.33	142,173,338.28
资产总计		1,187,233,721.80	1,047,497,328.04
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		135,589,179.38	103,310,149.32
预收款项			
合同负债		538,205.91	2,283,820.79
应付职工薪酬		9,968,755.59	4,830,474.21
应交税费		10,359,045.50	2,987,740.26
其他应付款		32,521,670.44	35,895,673.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		799,632.81	1,070,912.13
其他流动负债			1,600,000.00
流动负债合计		189,776,489.63	151,978,769.74
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		837,182.47	16,653,774.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			1,098,284.94
递延收益			
递延所得税负债			47,949.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		837,182.47	17,800,008.93
负债合计		190,613,672.10	169,778,778.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		172,743,467.00	172,743,467.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		691,045,487.92	691,045,487.92
减：库存股			
其他综合收益		1,444,210.03	-4,384,013.23
专项储备		1,044,078.65	3,354,294.34
盈余公积		13,656,157.09	1,495,931.33
未分配利润		116,686,649.01	13,463,382.01
所有者权益（或股东权益）合计		996,620,049.70	877,718,549.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,187,233,721.80	1,047,497,328.04

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

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		885,105,171.25	734,518,540.19
其中：营业收入	七、（61）	885,105,171.25	734,518,540.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		694,320,952.14	647,848,949.86
其中：营业成本	七、（61）	563,425,558.94	512,446,645.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、（62）	805,959.48	1,154,200.79
销售费用	七、（63）	7,905,208.61	6,237,374.05
管理费用	七、（64）	122,095,504.22	114,287,035.17
研发费用	七、（65）	16,318,928.97	11,806,879.00
财务费用	七、（66）	-16,230,208.08	1,916,815.68
其中：利息费用		2,370,348.58	5,349,030.62
利息收入		8,560,712.96	4,776,946.97
加：其他收益	七、（67）	2,137,425.80	1,332,406.29
投资收益（损失以“－”号填列）	七、（68）	2,835,949.99	567,016.34
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、(70)	1,353,343.57	319,664.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、(71)	-12,718,697.88	-397,173.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(72)	5,149,434.85	-2,828,403.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(73)	1,170,427.82	294,799.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		190,712,103.26	85,957,900.16
加:营业外收入	七、(74)	135,443.89	888,798.58
减:营业外支出	七、(75)	716,650.34	343,935.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		190,130,896.81	86,502,762.84
减:所得税费用	七、(76)	33,339,592.50	25,163,550.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		156,791,304.31	61,339,212.55
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		156,791,304.31	61,339,212.55
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)		156,791,304.31	61,339,212.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		11,588,661.07	-22,976,473.72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,588,661.07	-22,976,473.72
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		11,588,661.07	-22,976,473.72
(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		11,588,661.07	-22,976,473.72
(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		168,379,965.38	38,362,738.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		168,379,965.38	38,362,738.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.91	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.91	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：王雯烨

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、(4)	425,887,074.18	293,607,938.92
减：营业成本	十七、(4)	214,095,355.46	198,265,464.38
税金及附加		777,861.51	858,236.36
销售费用		7,279,977.97	5,704,050.58
管理费用		46,512,063.02	42,412,313.42
研发费用		16,318,928.97	11,806,879.00
财务费用		-6,854,023.17	-332,590.11
其中：利息费用		511,031.13	1,949,230.22
利息收入		6,546,487.90	2,510,840.48
加：其他收益		2,137,425.80	1,243,551.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、(5)	2,833,949.99	567,016.34
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			
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）		1,353,343.57	319,664.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,228,080.82	-201,905.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		949,919.05	-405,217.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-89,658.79	-2,773,745.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		140,713,809.22	33,642,949.72
加：营业外收入		90,000.00	800,000.00

减：营业外支出		67,078.73	59,478.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,736,730.49	34,383,471.64
减：所得税费用		19,134,472.92	4,647,295.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,602,257.57	29,736,175.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,602,257.57	29,736,175.98
（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		5,828,223.26	-2,992,605.41
（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		5,828,223.26	-2,992,605.41
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		5,828,223.26	-2,992,605.41
7. 其他			
六、综合收益总额		127,430,480.83	26,743,570.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		838,058,834.02	799,047,804.47
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		8,840,873.78	6,135,723.00
收到其他与经营活动有关的现金		32,705,007.74	33,670,502.04
经营活动现金流入小计		879,604,715.54	838,854,029.51
购买商品、接受劳务支付的现金		498,720,735.08	564,559,836.52
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		91,042,001.85	83,691,553.89
支付的各项税费		40,435,926.44	54,925,370.09
支付其他与经营活动有关的现金		115,621,416.81	57,806,075.29
经营活动现金流出小计		745,820,080.18	760,982,835.79
经营活动产生的现金流量净额		133,784,635.36	77,871,193.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		561,022,008.32	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,237,544.35	567,016.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,331,889.28	619,245.65
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		569,591,441.95	214,186,261.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,831,675.66	73,994,734.41
投资支付的现金		757,097,008.32	335,300,000.00

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		832,928,683.98	409,294,734.41
投资活动产生的现金流量净额		-263,337,242.03	-195,108,472.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			551,923,575.97
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		833,458.70	24,311,476.73
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		833,458.70	576,235,052.70
偿还债务支付的现金		494,895.57	42,807,055.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,642,331.73	4,330,527.37
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		4,695,124.83	28,161,979.51
筹资活动现金流出小计		12,832,352.13	75,299,562.29
筹资活动产生的现金流量净额		-11,998,893.43	500,935,490.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,187,611.14	-8,895,492.35
五、现金及现金等价物净增加额		-129,363,888.96	374,802,719.36
加：期初现金及现金等价物余额		611,489,185.26	236,686,465.90
六、期末现金及现金等价物余额		482,125,296.30	611,489,185.26

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

母公司现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		329,515,327.41	228,665,656.90
收到的税费返还			424,427.74
收到其他与经营活动有关的现金		34,161,155.46	28,668,156.08
经营活动现金流入小计		363,676,482.87	257,758,240.72
购买商品、接受劳务支付的现金		189,363,008.30	195,510,175.19

支付给职工及为职工支付的现金		41,842,993.91	38,035,221.22
支付的各项税费		12,205,042.39	8,735,299.09
支付其他与经营活动有关的现金		41,209,084.09	26,573,353.03
经营活动现金流出小计		284,620,128.69	268,854,048.53
经营活动产生的现金流量净额		79,056,354.18	-11,095,807.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		561,020,008.32	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,967,038.12	460,421.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,808,385.33	9,611,267.52
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		569,795,431.77	223,071,688.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,600,920.46	1,636,181.37
投资支付的现金		773,795,050.32	335,300,000.00
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		792,395,970.78	336,936,181.37
投资活动产生的现金流量净额		-222,600,539.01	-113,864,492.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			551,923,575.97
取得借款收到的现金			23,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			575,423,575.97
偿还债务支付的现金			42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,095,354.10	1,273,607.70
支付其他与筹资活动有关的现金		16,375,978.49	72,529,438.51
筹资活动现金流出小计		23,471,332.59	116,303,046.21
筹资活动产生的现金流量净额		-23,471,332.59	459,120,529.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,165,220.93	-465,979.24
五、现金及现金等价物净增加额		-165,850,296.49	333,694,250.22
加：期初现金及现金等价物余额		373,488,095.25	39,793,845.03
六、期末现金及现金等价物余额		207,637,798.76	373,488,095.25

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

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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、上年年末余额	172,743,467.00				696,306,300.28		-54,783,713.29	3,354,294.34	1,755,288.83		585,232,316.04		1,404,607,953.20		1,404,607,953.20
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	172,743,467.00				696,306,300.28		-54,783,713.29	3,354,294.34	1,755,288.83		585,232,316.04		1,404,607,953.20		1,404,607,953.20
三、本期增减变动金额（减少以							11,588,661.07	-2,310,215.69	12,160,225.76		138,412,313.74		159,850,984.88		159,850,984.88

2022 年年度报告

提取													
2. 本期使用							3,560,018.16					3,560,018.16	3,560,018.16
(六) 其他													
四、本期末余额	172,743,467.00				696,306,300.28	-43,195,052.22	1,044,078.65	13,915,514.59		723,644,629.78		1,564,458,938.08	1,564,458,938.08

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	129,550,000.00				219,733,307.80		-31,807,239.57	2,682,472.02	259,357.50		525,389,034.82		845,806,932.57	845,806,932.57	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	129,550,000.00				219,733,307.80		-31,807,239.57	2,682,472.02	259,357.50		525,389,034.82		845,806,932.57	845,806,932.57	

2022 年年度报告

余额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,193,467.00			476,572,992.48		-22,976,473.72	671,822.32	1,495,931.33		59,843,281.22		558,801,020.63	558,801,020.63
（一）综合收益总额						-22,976,473.72				61,339,212.55		38,362,738.83	38,362,738.83
（二）所有者投入和减少资本	43,193,467.00			476,572,992.48								519,766,459.48	519,766,459.48
1.所有者投入的普通股	43,193,467.00			476,572,992.48								519,766,459.48	519,766,459.48
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配								1,495,931.33		-1,495,931.33			
1.提取盈余公								1,495,931.33		-1,495,931.33			

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															

2022 年年度报告

益													
6. 其他													
(五) 专项储备						671,822.32				671,822.32		671,822.32	
1. 本期提取						1,602,920.92				1,602,920.92		1,602,920.92	
2. 本期使用						931,098.60				931,098.60		931,098.60	
(六) 其他													
四、本 期期末 余额	172,743,467.00			696,306,300.28		-54,783,713.29	3,354,294.34	1,755,288.83		585,232,316.04		1,404,607,953.20	1,404,607,953.20

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

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	172,743,467.00				691,045,487.92		-4,384,013.23	3,354,294.34	1,495,931.33	13,463,382.01	877,718,549.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	172,743,467.00				691,045,487.92		-4,384,013.23	3,354,294.34	1,495,931.33	13,463,382.01	877,718,549.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,828,223.26	-2,310,215.69	12,160,225.76	103,223,267.00	118,901,500.33
（一）综合收益总额							5,828,223.26			121,602,257.57	127,430,480.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

2022 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								12,160,225.76	-18,378,990.57	-6,218,764.81	
1. 提取盈余公积								12,160,225.76			
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,218,764.81	-6,218,764.81	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-2,310,215.69			-2,310,215.69
1. 本期提取								1,249,802.47			1,249,802.47
2. 本期使用								3,560,018.16			3,560,018.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	129,550,000.00				214,472,495.44		-1,391,407.82	2,682,472.02		-14,776,862.64	330,536,697.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2022 年年度报告

二、本年期初余额	129,550,000.00				214,472,495.44		-1,391,407.82	2,682,472.02		-14,776,862.64	330,536,697.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	43,193,467.00				476,572,992.48		-2,992,605.41	671,822.32	1,495,931.33	28,240,244.65	547,181,852.37
（一）综合收益总额							-2,992,605.41			29,736,175.98	26,743,570.57
（二）所有者投入和减少资本	43,193,467.00				476,572,992.48						519,766,459.48
1. 所有者投入的普通股	43,193,467.00				476,572,992.48						519,766,459.48
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,495,931.33	-1,495,931.33	
1. 提取盈余公积									1,495,931.33	-1,495,931.33	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								671,822.32			671,822.32
1. 本期提取								1,602,920.92			1,602,920.92
2. 本期使用								931,098.60			931,098.60
（六）其他											
四、本期期末余额	172,743,467.00				691,045,487.92		-4,384,013.23	3,354,294.34	1,495,931.33	13,463,382.01	877,718,549.37

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为上海港湾河道疏浚有限公司，于1999年12月，由徐士龙先生初始出资组建。2012年5月9日，本公司更名为“上海港湾基础建设（集团）有限公司”。2017年12月15日，本公司股东会决议通过，公司整体变更设立为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司，注册资本为人民币120,100,000元。根据公司2020年股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618号）核准，2021年9月本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,193,467股，发行后的总股本为172,743,467股。

截至2022年12月31日，本公司累计注册资本为人民币172,743,467元，股本总数为172,743,467股。本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为913100006315532693。

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

本公司的母公司为上海隆湾投资控股有限公司，实际控制人为徐士龙。

本财务报表业经公司董事会于2023年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“十五、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“十四、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

① 增加子公司或业务

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

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

② 处置子公司

a) 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

- ⑦ 所转移金融资产的账面价值；
- ⑧ 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- ⑨ 终止确认部分的账面价值；
- ⑩ 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、（10）金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、（10）金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注“五、（10）金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注“五、（10）金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、产成品、合同履约成本等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法或加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

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

② 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

③ 成本法核算的长期股权投资

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

④ 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

⑤ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 固定资产处置

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

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

□适用 √不适用

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、（30）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	依据
----	-----------	------	----

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	按受益年限分摊	3-10 年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债** 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行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行成本确认为一项资产：

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
 - 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
- 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(1) 本公司作为承租人

① 使用权资产

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

- 租赁负债的初始计量金额;
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
- 本公司发生的初始直接费用;
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租

赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、(30)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

② 租赁负债

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

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

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

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

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

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

③ 短期租赁和低价值资产租赁

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

④ 租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
 - 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 本公司作为出租人

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

① 经营租赁会计处理

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

② 融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、(10) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(1) 预计合同损失

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

(2) 应收账款及合同资产的预期信用损失

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

(3) 固定资产折

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

(4) 所得税

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	注册地	所得税税率 (%)
PT. Geotekindo (注1)	印度尼西亚	2.65%、3%
Geoharbour Singapore Engineering and Construction PTE. LTD.	新加坡	17%
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD.	新加坡	17%
Geoharbour Construction Engineering Company Limited	越南	20%
Geoharbour SDN. BHD.	马来西亚	24%
Geoharbour (Panama) Corporation	巴拿马	25%
Geoinno Sdn. Bhd	马来西亚	24%
Geoharbour Philippines INC	菲律宾	25%
Geoharbour Construction Co., Ltd	泰国	20%
Geoharbour Egypt LLC	埃及	22.50%
Geoharbour Panama Engineering & Construction S.A.	巴拿马	25%
Geoharbour Saudi Co Ltd	沙特	20%
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD.	柬埔寨	20%
Geoharbour Australia PTY LTD.	澳大利亚	30%
Geoharbour Engineering (Private) Limited	斯里兰卡	24%
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C.	阿联酋	N/A
Geoharbour Middle East Construction L.L.C.	阿联酋	N/A
上海隆湾国际贸易有限公司	中国	20%
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	中国	20%
Geopro Investment (HK) Co. Limited	香港	16.50%
启东港湾软地基处理工程有限公司	中国	20%
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%
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中国	20%
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited	缅甸	25%
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD (注2)	孟加拉国	5%
Geoharbour Construction Philippines INC	菲律宾	25%
Shanghai Geoharbour Construction Inc.	菲律宾	25%

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：上海隆湾国际贸易有限公司、上海隆湾滩涂造地开发有限公司、启东港湾软地基处理工程有限公司、大连隆望基础建设工程有限公司、上海鑫隆望国际贸易有限公司 2022 年适用小微企业所得税税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2020 年 11 月 12 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为 GR202031002020 号的《高新技术企业证书》，2020 年至 2022 年所得税减按 15% 计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,898.59	31,189.92
银行存款	482,089,397.71	611,457,995.34
其他货币资金	45,105,944.62	27,323,986.29
合计	527,231,240.92	638,813,171.55
其中：存放在境外的 款项总额	297,983,158.42	240,659,424.41
存放财务公司存款		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2.42	13,197.16
保函保证金	45,099,942.20	27,305,789.13
ETC 车辆保证金	6,000.00	5,000.00
合计	45,105,944.62	27,323,986.29

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	318,646,413.58	122,619,664.37
其中：		
债务工具投资		
基金投资	29,279,228.21	
理财产品及结构性存款	289,367,185.37	122,619,664.37
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	318,646,413.58	122,619,664.37

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	2,296,478.07	2,673,807.67
合计	2,296,478.07	2,673,807.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	174,867.51		-145,964.33	3,596.82	32,500.00
合计	174,867.51		-145,964.33	3,596.82	32,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	219,066,111.32
1 年以内小计	219,066,111.32
1 至 2 年	70,476,529.73
2 至 3 年	38,054,004.16
3 至 4 年	96,462,335.38
4 至 5 年	12,988,360.23
5 年以上	18,793,483.98
合计	455,840,824.80

(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	4,553,343.52	100.00	4,553,343.52	100.00		19,365,634.35	4.64	9,021,790.92	46.59	10,343,843.43
其中：										

单项金额重大但单独计提坏账准备的										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,553,343.52	1.0000	4,553,343.52	100.00	0	19,365,634.35	4.64	9,021,790.92	46.59	10,343,843.43
按组合计提坏账准备	451,287,481.28	99.00	103,240,122.97	22.88	348,047,358.31	397,922,859.29	95.36	85,442,989.20	21.47	312,479,870.09
其中：										

按信用等级分类的客户组合	451,287,481.28	99.00	103,240,122.97	22.88	348,047,358.31	397,922,859.29	95.36	85,442,989.20	21.47	312,479,870.09
合计	455,840,824.80	/	107,793,466.49	/	348,047,358.31	417,288,493.64	/	94,464,780.12	/	322,823,713.52

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
CHINA RAILWAY 17TH BUREAU GROUP (M) SDN BHD	1,877,014.19	1,877,014.19	100.00	预计无法收回
HATIMUDA SDN BHD	1,427,844.54	1,427,844.54	100.00	预计无法收回
其他	1,248,484.79	1,248,484.79	100.00	预计无法收回
合计	4,553,343.52	4,553,343.52	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用等级分类的客户组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	218,944,573.89	10,947,228.69	5.00
1 至 2 年	70,364,618.48	7,036,461.85	10.00
2 至 3 年	37,114,374.47	11,134,312.34	30.00
3 至 4 年	94,126,126.82	47,063,063.41	50.00
4 至 5 年	12,262,436.47	8,583,705.53	70.00
5 年以上	18,475,351.15	18,475,351.15	100.00
合计	451,287,481.28	103,240,122.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	94,464,780.12	17,164,832.63	4,999,548.07	10,106.99	1,173,508.80	107,793,466.49
合计	94,464,780.12	17,164,832.63	4,999,548.07	10,106.99	1,173,508.80	107,793,466.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,106.99

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情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	29,150,222.00	6.39	1,457,511.10
单位 2	23,674,055.92	5.19	11,606,939.46
单位 3	16,966,447.91	3.72	1,696,644.79
单位 4	15,430,124.87	3.38	7,715,062.44
单位 5	14,805,388.03	3.25	1,480,538.80
合计	100,026,238.73	21.93	23,956,696.59

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据 - 银行承兑 汇票		29,027,518.25	28,227,518.25		800,000.00	
合计		29,027,518.25	28,227,518.25		800,000.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,259,207.90	92.57	4,815,737.41	96.58
1 至 2 年	418,661.61	6.19	98,173.70	1.97
2 至 3 年	74,069.30	1.10	44,892.90	0.90

3 年以上	9,213.75	0.14	27,379.91	0.55
合计	6,761,152.56	100.00	4,986,183.92	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	455,692.56	6.74
供应商 2	307,229.35	4.54
供应商 3	293,227.26	4.34
供应商 4	261,493.38	3.87
供应商 5	259,675.84	3.84
合计	1,577,318.39	23.33

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,019,005.03	8,434,664.50
合计	11,019,005.03	8,434,664.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	8,010,664.99
1 年以内小计	8,010,664.99
1 至 2 年	1,308,048.76
2 至 3 年	697,685.56
3 至 4 年	2,417,136.02
4 至 5 年	2,766,376.68
5 年以上	3,089,971.11
合计	18,289,883.12

(8). 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	7,379,894.17	6,649,796.47
备用金	1,832,054.82	838,830.99
押金	4,314,092.83	2,505,620.45
员工暂支款	1,050,503.12	1,264,599.18
其他	3,713,338.18	3,607,378.02
合计	18,289,883.12	14,866,225.11

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	241,103.13		6,190,457.48	6,431,560.61
2022年1月1日余额在本期	-2,365.87		2,365.87	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,365.87		2,365.87	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	172,791.67		545,887.23	718,678.90
本期转回	-439.97		-18,861.27	-19,301.24
本期转销				
本期核销				
其他变动	6,577.29		133,362.53	139,939.82
2022年12月31日余额	417,666.25		6,853,211.84	7,270,878.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	6,431,560.61	718,678.88	19,301.23		139,939.83	7,270,878.09
坏账准备						
合计	6,431,560.61	718,678.88	19,301.23	0.00	139,939.83	7,270,878.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

客户 1	其他	2,000,000.00	4-5 年	10.94	2,000,000.00
客户 2	保证金	1,140,282.00	3-4 年	6.23	360,364.36
客户 3	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.47	50,000.00
客户 4	保证金	1,000,000.00	3-4 年	5.47	500,000.00
客户 5	保证金	884,700.00	5 年以上	4.84	884,700.00
合计	/	6,024,982.00	/	32.95	3,795,064.36

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,275,995.07		19,275,995.07	22,041,521.72	180,652.59	21,860,869.13
在途物资	1,974,583.29		1,974,583.29	448,731.25		448,731.25
库存商品	309,890.91		309,890.91	854,949.61		854,949.61

合同履约成本	24,370,350.61		24,370,350.61	48,273,326.73	215,599.02	48,057,727.71
合计	45,930,819.88		45,930,819.88	71,618,529.31	396,251.61	71,222,277.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	180,652.59			186,911.06	-6,258.47	0.00
合同履约成本	215,599.02			223,068.17	-7,469.15	0.00
合计	396,251.61			409,979.23	-13,727.62	0.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	286,150,268.50	14,347,570.65	271,802,697.85	211,345,301.91	19,262,472.41	192,082,829.50
合计	286,150,268.50	14,347,570.65	271,802,697.85	211,345,301.91	19,262,472.41	192,082,829.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

合同资产减值准备	10,531,532.98	15,446,434.74		
合计	10,531,532.98	15,446,434.74		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴增值税	9,624,023.47	8,371,873.13
待抵扣所得税	2,817,285.56	3,422,685.22
进口税退税	1,703,068.03	1,384,823.38
合计	14,144,377.06	13,179,381.73

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	18,050,599.00	18,050,599.00
2. 本期增加金额	10,452,018.26	10,452,018.26
(1) 外购	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,905,664.24	2,905,664.24
(3) 企业合并增加		
(4) 其他转入	7,598,321.08	7,598,321.08
(5) 汇率变动	-51,967.06	-51,967.06
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	28,502,617.26	28,502,617.26
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	16,478,819.00	16,478,819.00
2. 本期增加金额	611,577.57	611,577.57
(1) 计提或摊销	611,577.57	611,577.57
3. 本期减少金额	3,352.80	3,352.80
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	17,087,043.77	17,087,043.77
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	11,415,573.49	11,415,573.49
2. 期初账面价值	1,571,780.00	1,571,780.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
马来西亚公寓	7,503,334.47	目前仍在办理
印尼公寓	2,508,864.02	目前仍在办理

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	261,318,650.68	232,428,909.36
固定资产清理		
合计	261,318,650.68	232,428,909.36

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	101,921,269.53	262,553,980.96	17,379,678.10	3,715,297.19	385,570,225.78
2. 本期增加金额	6,375,996.82	66,102,688.06	14,514,442.49	165,596.87	87,158,724.24
(1) 购置	6,534,643.98	60,104,833.95	14,077,323.63	81,825.02	80,798,626.58
(2) 在建工程转入		402,982.36			402,982.36
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-158,647.16	5,594,871.75	437,118.86	83,771.85	5,957,115.30
3. 本期减少金额	2,905,664.24	8,798,563.78	2,968,119.60	44,582.65	14,716,930.27
(1) 处置或报废		8,798,563.78	2,968,119.60	44,582.65	11,811,266.03
(2) 因汇率变动而减少					
(3) 转出至投资性房	2,905,664.24				2,905,664.24

地产					
4. 期末余额	105,391,602.11	319,858,105.24	28,926,000.99	3,836,311.41	458,012,019.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,557,995.08	107,840,955.56	9,409,160.24	3,568,234.76	145,376,345.64
2. 本期增加金额	5,354,538.18	42,803,538.52	3,603,385.85	183,462.40	51,944,924.95
(1) 计提	5,377,198.17	39,910,456.39	3,418,315.39	105,493.32	48,811,463.27
(2) 汇率变动	-22,659.99	2,893,082.13	185,070.46	77,969.08	3,133,461.68
3. 本期减少金额		5,969,169.36	2,663,062.39	17,572.84	8,649,804.59
(1) 处置或报废		5,969,169.36	2,663,062.39	17,572.84	8,649,804.59
4. 期末余额	29,912,533.26	144,675,324.72	10,349,483.70	3,734,124.32	188,671,466.00
三、减值准备					
1. 期初余额		7,764,970.78			7,764,970.78
2. 本期增加金额		256,932.29			256,932.29
(1) 计提		256,932.29			256,932.29
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		8,021,903.07			8,021,903.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,479,068.85	167,160,877.45	18,576,517.29	102,187.09	261,318,650.68
2. 期初账面价值	77,363,274.45	146,948,054.62	7,970,517.86	147,062.43	232,428,909.36

(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	125,794,841.10	68,364,240.26	8,021,902.99	49,408,697.85	项目完工暂时闲置
合计	125,794,841.10	68,364,240.26	8,021,902.99	49,408,697.85	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
印尼公寓 1	17,009,694.36	分期付款,付款完成后办理产权证
印尼公寓 2	4,004,269.52	目前仍在办理
印尼公寓 3	2,817,959.40	分期付款,付款完成后办理产权证

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		296,735.18
工程物资		
合计		296,735.18

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

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
马来西亚排水板 机器调试				206,169.32		206,169.32

沙特机器调试				90,565.86		90,565.86
合计				296,735.18		296,735.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	场地使用权	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,537.09	26,929,894.06	152,399.92	27,107,831.07
2. 本期增加金额	853.38	18,727,754.68	15,027.12	18,743,635.18
(1) 新增租赁		18,476,065.66		18,476,065.66
(2) 汇率变动	853.38	251,689.02	15,027.12	267,569.52
3. 本期减少金额		20,358,041.21	167,427.04	20,525,468.25
(1) 处置		20,358,041.21	167,427.04	20,525,468.25
4. 期末余额	26,390.47	25,299,607.53		25,325,998.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	11,260.69	3,864,762.90	107,576.41	3,983,600.00
2. 本期增加金额	12,606.92	3,738,758.69	59,850.62	3,811,216.23
(1) 计提	12,039.01	3,581,761.65	46,376.35	3,640,177.01

(2) 汇率变动	567.91	156,997.04	13,474.27	171,039.22
3. 本期减少金额		2,828,900.61	167,427.03	2,996,327.64
(1) 处置		2,828,900.61	167,427.03	2,996,327.64
4. 期末余额	23,867.61	4,774,620.98		4,798,488.59
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	2,522.86	20,524,986.55		20,527,509.41
2. 期初账面价值	14,276.40	23,065,131.16	44,823.51	23,124,231.07

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	554,400.00	1,691,884.96	2,246,284.96
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	554,400.00	1,691,884.96	2,246,284.96
二、累计摊销			
1. 期初余额	164,472.00	1,090,831.13	1,255,303.13
2. 本期增加金额	11,088.00	146,021.60	157,109.60
(1) 计提	11,088.00	146,021.60	157,109.60
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	175,560.00	1,236,852.73	1,412,412.73
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	378,840.00	455,032.23	833,872.23
2. 期初账面价值	389,928.00	601,053.83	990,981.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,584,227.84	50,043.87	700,160.28	3,560.48	1,930,550.95
合计	2,584,227.84	50,043.87	700,160.28	3,560.48	1,930,550.95

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,100,054.74	13,293,646.52	74,983,843.02	11,322,464.77
内部交易未实现利润			566,395.40	84,959.31
预计负债			1,098,284.94	164,742.74
预提费用				
租赁负债	27,335,382.73	4,100,307.41	749,596.20	112,439.43
可抵扣亏损	11,144,396.23	1,671,659.43	5,778,534.80	866,780.22
合计	126,579,833.70	19,065,613.36	83,176,654.36	12,551,386.47

(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
预计海外分红	50,858,446.53	9,672,431.19	43,763,975.10	4,376,397.51
交易性金融资产以公允价值计量	271,413.58	40,712.04	319,664.37	47,949.66
固定资产一次性纳税调整	6,551,669.16	982,750.37		
代扣所得税	28,422,224.40	4,263,333.66		
使用权资产	16,774,321.06	4,034,733.06		
合计	102,878,074.73	18,993,960.32	44,083,639.47	4,424,347.17

(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	9,321,529.13	9,744,084.23		12,551,386.47
递延所得税负债	9,321,529.13	9,672,431.19		4,424,347.17

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资产采购预付款	5,061,923.28		5,061,923.28	12,299,183.03		12,299,183.03
在途设备				4,597,584.93		4,597,584.93
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
合计	5,061,923.28		5,061,923.28	16,896,767.96		16,896,767.96

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	95,840.42	
银行承兑汇票		
合计	95,840.42	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	208,047,255.11	176,861,550.25
合计	208,047,255.11	176,861,550.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	996,346.10	3,042,000.49
建造合同形成的已结算尚未完工款	1,754,320.09	6,950,036.96
合计	2,750,666.19	9,992,037.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,506,225.58	98,040,770.75	88,198,991.10	18,348,005.23
二、离职后福利-设定提存计划	1,108,747.86	2,811,459.56	2,396,007.97	1,524,199.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,614,973.44	100,852,230.31	90,594,999.07	19,872,204.68

(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	8,434,979.38	92,926,185.36	83,580,715.20	17,780,449.54
二、职工福利费	11,729.16	352,261.92	347,740.98	16,250.10
三、社会保险费	1,607.93	1,940,216.27	1,530,630.93	411,193.27
其中：医疗保险费	1,607.93	1,710,737.10	1,306,756.43	405,588.60
工伤保险费		224,455.28	219,273.38	5,181.90
生育保险费				
其他社会保险		5,023.89	4,601.12	422.77
四、住房公积金	57,909.11	1,766,494.38	1,703,547.46	120,856.03
五、工会经费和职工教育经费		1,055,612.82	1,036,356.53	19,256.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,506,225.58	98,040,770.75	88,198,991.10	18,348,005.23

(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	19,667.83	2,497,873.15	2,341,386.17	176,154.81
2、失业保险费	123.58	59,595.55	54,621.80	5,097.33
3、企业年金缴费	1,088,956.45	253,990.86		1,342,947.31
合计	1,108,747.86	2,811,459.56	2,396,007.97	1,524,199.45

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
企业所得税	21,934,144.54	21,725,681.06
增值税	1,961,418.78	2,421,150.65
个人所得税	247,158.83	137,161.80

房产税	130,772.71	134,785.05
土地使用税	1,963.23	11,203.23
城市维护建设税	10,995.45	550.46
教育费附加（含地方）	10,510.01	550.46
其他	485,634.65	270,898.73
消费税		
营业税		
合计	24,782,598.20	24,701,981.44

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,803,547.86	6,547,478.67
合计	4,803,547.86	6,547,478.67

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	103,461.76	98,890.00
暂收款	2,109,556.43	4,547,680.31
预提费用	513,825.18	631,389.42
其他	2,076,704.49	1,269,518.94
合计	4,803,547.86	6,547,478.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	353,196.17	268,228.03
1 年内到期的长期应付款	448,382.04	2,111,172.82
1 年内到期的租赁负债	3,497,504.30	3,191,367.19
合计	4,299,082.51	5,570,768.04

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
继续涉入负债-已背书未到期的商业汇票		2,200,000.00
待转销项税金		82,108.12
短期应付债券		
应付退货款		
合计		2,282,108.12

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,264,056.44	863,221.36
减：1年内到期的长期借款	353,196.17	268,228.03
合计	910,860.27	594,993.33

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	25,632,953.33	29,878,384.66
未确认融资费用	-4,693,659.39	-6,261,158.19
减：1年内到期的租赁负债	3,497,504.30	3,191,367.19
合计	17,441,789.64	20,425,859.28

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	376,493.38	558,378.84
专项应付款		

合计	376,493.38	558,378.84
----	------------	------------

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入固定资产采购额	376,493.38	558,378.84
合计	376,493.38	558,378.84

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预计亏损性合同	1,098,284.94		
合计	1,098,284.94		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	172,743,467.00						172,743,467.00

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）	690,405,472.06			690,405,472.06
其他资本公积	5,900,828.22			5,900,828.22
合计	696,306,300.28			696,306,300.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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	-54,783,713.29	11,588,661.07				11,588,661.07		-43,195,052.22
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	-54,783,713.29	11,588,661.07				11,588,661.07		-43,195,052.22
其他综合收益合计	-54,783,713.29	11,588,661.07				11,588,661.07		-43,195,052.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,354,294.34	1,249,802.47	3,560,018.16	1,044,078.65
合计	3,354,294.34	1,249,802.47	3,560,018.16	1,044,078.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,755,288.83	12,160,225.76		13,915,514.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,755,288.83	12,160,225.76		13,915,514.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	585,232,316.04	525,389,034.82
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	585,232,316.04	525,389,034.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,791,304.31	61,339,212.55
减：提取法定盈余公积	12,160,225.76	1,495,931.33
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	6,218,764.81	
期末未分配利润	723,644,629.78	585,232,316.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	870,040,845.96	553,641,537.03	727,407,936.82	509,811,753.87
其他业务	15,064,325.29	9,784,021.91	7,110,603.37	2,634,891.30
合计	885,105,171.25	563,425,558.94	734,518,540.19	512,446,645.17

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
地基工程	757,761,031.77
桩基工程	111,307,114.69
其他	10,976,115.28
合计	880,044,261.74
按经营地区分类	
中国	347,645,311.67
东南亚	378,455,938.05
南亚及其他	32,665,735.95
中东	121,277,276.07
合计	880,044,261.74
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	10,003,415.78
在某一时段内确认	870,040,845.96
合计	880,044,261.74

合同产生的收入说明：

□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

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,174.95	201,794.81
教育费附加	67,613.40	99,513.54
房产税	235,202.12	460,584.18
土地使用税	13,112.91	28,067.35
地方教育费附加	45,075.61	66,648.16

印花税	371,559.25	278,363.09
其他	-54,778.76	19,229.66
合计	805,959.48	1,154,200.79

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,620,022.46	1,205,009.42
办公费	136,649.78	163,259.87
差旅会务费	1,483,667.60	1,547,142.50
业务招待费	3,637,446.08	3,242,000.57
其他	27,422.69	79,961.69
合计	7,905,208.61	6,237,374.05

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,806,455.05	39,812,355.26
差旅会务费	9,513,825.61	9,988,298.63
折旧及摊销	29,139,209.67	27,397,455.27
办公费	11,339,880.93	8,512,818.28
聘请中介机构费用	8,620,418.08	7,327,357.76
业务招待费	4,228,844.81	6,326,579.98
修理费	5,569,841.05	4,950,614.68
其他	4,877,029.02	9,971,555.31
合计	122,095,504.22	114,287,035.17

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料与动力费	3,945,347.93	2,469,084.64
人工费	8,931,384.78	4,188,609.60
机械使用费	1,331,098.46	3,022,638.18
折旧及摊销	607,574.65	839,354.15
其他	1,503,523.15	1,287,192.43
合计	16,318,928.97	11,806,879.00

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,370,348.58	5,349,030.62
减：利息收入	-8,560,712.96	-4,776,946.97
汇兑损益	-11,023,599.72	122,997.90
手续费及其他	983,756.02	1,221,734.13
合计	-16,230,208.08	1,916,815.68

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,109,208.08	1,292,616.69
代扣个人所得税手续费	28,217.72	39,789.60
高端人才补贴费		
合计	2,137,425.80	1,332,406.29

其他说明：
详见附注 84.

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,835,949.99	567,016.34
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		
合计	2,835,949.99	567,016.34

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,353,343.57	319,664.37
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	1,353,343.57	319,664.37

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-145,964.33	95,116.43
应收账款坏账损失	12,165,284.56	-701,979.46
其他应收款坏账损失	699,377.65	1,004,036.11
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	12,718,697.88	397,173.08

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		405,217.43
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、合同资产减值损失	-5,149,434.85	2,423,186.48
十三、其他		
合计	-5,149,434.85	2,828,403.91

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	1,170,427.82	261,973.72
使用权资产处置损益		32,826.10
合计	1,170,427.82	294,799.82

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼赔偿		800,000.00	
无需支付款项		29,543.95	
罚款收入	28,202.39		28,202.39
违约金收入	90,000.00		90,000.00
其他	17,241.50	59,254.63	17,241.50
合计	135,443.89	888,798.58	135,443.89

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	28,370.54	135,381.37	28,370.54
固定资产报废损失		91,509.92	
赔偿支出		25,935.84	
其他	688,279.80	91,108.77	688,279.80
合计	716,650.34	343,935.90	716,650.34

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,246,331.00	24,883,754.74
递延所得税费用	5,093,261.50	279,795.55
合计	33,339,592.50	25,163,550.29

(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	190,130,896.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,519,634.50
不可抵扣费用的纳税影响	2,118,378.71
税法上作为收入的纳税影响	
未确认可抵扣亏损的纳税影响	4,590,980.83
未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	-1,098,264.00
利用以前年度未确认可抵扣亏损的纳税影响	-64,799.30
利用以前年度未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	-6,750.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
子公司税率不一致的影响	5,810,813.03
权益法确认的投资收益的影响	
减免企业所得税的影响	
非应税项目的纳税影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-3,003,424.64
上年所得税汇算清缴差异	-3,526,976.63
所得税费用	33,339,592.50

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57.

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,137,425.80	1,332,406.29
利息收入	8,560,712.96	4,776,946.96
收回保证金	18,837,855.38	26,287,188.87
其他	3,169,013.60	1,273,959.92
合计	32,705,007.74	33,670,502.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用销售费用研发费用等	79,700,460.06	57,806,075.29
支付的保证金	35,920,956.75	
合计	115,621,416.81	57,806,075.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁负债	4,695,124.83	5,048,259.24

上市费用		23,113,720.27
合计	4,695,124.83	28,161,979.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	156,791,304.31	61,339,212.55
加：信用减值损失	12,718,697.88	397,173.08
资产减值准备	-5,149,434.85	2,828,403.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,811,463.27	39,556,124.88
使用权资产折旧	3,640,177.01	4,638,424.95
投资性房地产折旧	611,577.57	168,405.00
无形资产摊销	157,109.60	146,205.63
长期待摊费用摊销	700,160.28	1,270,935.76
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）	-1,170,427.82	-203,289.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,353,343.57	-319,664.37
财务费用（收益以“-”号填列）	2,370,348.58	5,349,030.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,835,949.99	-567,016.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,514,226.89	47,081.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,569,613.15	232,714.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,277,730.20	-37,319,367.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,416,937.50	50,999,195.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,354,045.73	-71,032,508.30
其他	-20,777,271.60	20,340,132.25
经营活动产生的现金流量净额	133,784,635.36	77,871,193.72
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	482,125,296.30	611,489,185.26
减：现金的期初余额	611,489,185.26	236,686,465.90
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	-129,363,888.96	374,802,719.36

(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	482,125,296.30	611,489,185.26
其中：库存现金	35,898.59	31,189.92
可随时用于支付的银行存款	482,089,397.71	611,457,995.34
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	482,125,296.30	611,489,185.26
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	45,105,944.62	27,323,986.29

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	45,105,944.62	保函保证金、票据保证金、ETC 车辆保证金
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	45,105,944.62	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			307,636,370.90
其中：美元	13,910,312.36	6.9646	96,879,761.46
印尼卢比	238,137,160,255.16	0.0004	105,923,408.88
阿联酋迪拉姆	2,827,654.30	1.8966	5,362,922.08
泰铢	276,124,698.08	0.2014	55,617,588.94
马来西亚林吉特	673,206.96	1.5772	1,061,756.91
沙特里亚尔	7,490,957.77	1.8528	13,879,597.88
其他外币			28,911,334.75
应收账款			186,173,333.29
其中：美元	1,554,777.73	6.9646	10,828,404.98
印尼卢比	218,198,812,528.53	0.0004	97,054,831.81
阿联酋迪拉姆	12,484,681.17	1.8966	23,678,415.10
马来西亚林吉特	3,935,759.16	1.5772	6,207,332.54
沙特里亚尔	17,592,910.75	1.8528	32,596,970.15
其他外币			15,807,378.71
合同资产			178,448,552.56
其中：美元	4,895,380.09	6.9646	34,094,364.18
印尼卢比	201,492,517,881.58	0.0004	89,623,871.95
阿联酋迪拉姆	7,341,505.29	1.8966	13,923,880.58
泰铢	28,280,048.67	0.2014	5,696,223.96
马来西亚	6,500.00	1.5772	10,251.56

亚林吉特			
沙特里亚尔	9,740,650.77	1.8528	18,047,934.58
其他外币			17,052,025.75
其他应收款			8,379,328.74
其中：美元	50,381.86	6.9646	350,889.50
印尼卢比	1,159,942,385.00	0.0004	515,942.37
阿联酋迪拉姆	787,140.24	1.8966	1,492,888.21
泰铢	849,762.35	0.2014	171,160.83
马来西亚亚林吉特	314,629.27	1.5772	496,221.55
沙特里亚尔	338,648.52	1.8528	627,463.86
其他外币			4,724,762.42
应付账款			79,347,844.16
其中：美元	997,412.78	6.9646	6,946,581.07
印尼卢比	44,066,568,276.73	0.0004	19,600,809.57
阿联酋迪拉姆	5,262,588.38	1.8966	9,981,011.97
泰铢	9,468,528.01	0.2014	1,907,169.85
马来西亚亚林吉特	6,242,581.66	1.5772	9,845,566.95
沙特里亚尔	6,188,480.63	1.8528	11,466,307.15
其他外币			19,600,397.60
其他应付款			2,903,090.97
其中：美元	10,448.68	6.9646	72,770.88
印尼卢比	1,253,456,296.72	0.0004	557,537.36
阿联酋迪拉姆	97,775.92	1.8966	185,441.57
泰铢	471,934.96	0.2014	95,058.08
马来西亚亚林吉特	335,642.58	1.5772	529,362.96
沙特里亚尔	150,985.07	1.8528	279,752.22
其他外币			1,183,167.90
长期借款			910,860.27

其中：泰铢	4,473,625.29	0.2014	901,086.55
马来西亚 亚林吉特	6,197.03	1.5772	9,773.72
租赁负债			4,711,602.16
其中：阿联酋迪 拉姆	86,064.28	1.8966	163,229.30
马来西亚 亚林吉特	1,217,249.47	1.5772	1,919,800.46
沙特里 亚尔	558,299.59	1.8528	1,034,443.66
泰铢	152,409.41	0.2014	30,698.61
其他外 币			1,563,430.13
长期应付款			376,493.38
其中：阿联酋迪 拉姆	198,509.90	1.8966	376,493.38
一年内到期的 非流动负债			3,207,101.22
其中：印尼卢比	725,303,217.91	0.0004	322,614.87
阿联酋 迪拉姆	152,376.28	1.8966	288,996.46
泰铢	1,898,169.23	0.2014	382,333.04
马来西亚 亚林吉特	433,635.23	1.5772	683,913.31
沙特里 亚尔	81,319.62	1.8528	150,672.81
其他外 币			1,378,570.73

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
Geoharbour SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚林吉特	当地货币
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD.	新加坡	美元	主要业务核算货币
PT. Geotekindo	印尼	印尼卢比	当地货币
Geoharbour Construction Engineering Company Limited	越南	越南盾	当地货币
Geoharbour Middle East Construction L. L. C.	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币

Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD	孟加拉国	孟加拉塔卡	当地货币
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited	缅甸	缅元	当地货币
Geoharbour Singapore Engineering and Construction PTE. LTD.	新加坡	新加坡元	当地货币
Geopro Investment (HK) Co. Limited	香港	港币	当地货币
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD.	柬埔寨	美元	当地主要货币
Geoinno Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	当地货币
Geoharbour Philippines INC	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Construction Co., Ltd	泰国	泰铢	当地货币
Geoharbour International Ground Engineering L. L. C.	阿联酋	阿联酋迪拉姆	当地货币
Geoharbour Egypt LLC	埃及	埃及镑	当地货币
Geoharbour (Panama) Corporation	巴拿马	美元	当地主要货币
Geoharbour Australia PTY LTD.	澳大利亚	澳大利亚元	当地货币
Geoharbour Engineering (Private) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡卢比	当地货币
Geoharbour Saudi Co Ltd	沙特	沙特里亚尔	当地货币
Geoharbour Panama Engineering & Construction S. A.	巴拿马	美元	当地主要货币
Shanghai Geoharbour Construction Inc.	菲律宾	菲律宾比索	当地货币
Geoharbour Construction Philippines Inc.	菲律宾	菲律宾比索	当地货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新加坡就业援助计划	16,457.41	其他收益	16,457.41
上海市金山区财政局改制上市奖励款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
外籍员工人头税退税	82,250.67	其他收益	82,250.67
其他	10,500.00	其他收益	10,500.00
合计	2,109,208.08		2,109,208.08

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

子公司名称	设立时间	注册资本	母公司控股方式及比例
大连隆望基础建设工程有限公司【注 1】	2022/12/8	1000 万人民币	直接控股 100%
上海鑫隆望国际贸易有限公司【注 2】	2022/12/1	100 万人民币	直接控股 100%
Geoharbour Construction Philippines Inc.【注 3】	2022/12/6	1500 万菲律宾比索	间接持股 100%

注 1：本公司于 2022 年 12 月 8 日注册成立大连隆望基础建设工程有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，母公司直接持股 100%，本期纳入合并范围。2022 年，该子公司尚未开展业务。

注 2：本公司于 2022 年 12 月 1 日注册成立上海鑫隆望国际贸易有限公司，注册资本人民币 100 万元，母公司直接持股 100%，本期纳入合并范围。2022 年，该子公司尚未开展业务。

注 3：Geoharbour Construction Philippines Inc.：该子公司于 2022 年 12 月 6 日设立，由港湾新加坡持股 40%，Christopher James Almene Pagusara、Jesus Algenes Javier、Ma. Vilma Cpaloyo 持股比例均为 20%。根据公司章程及股东协议，港湾新加坡控制 Geoharbour Construction Philippines Inc. 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
启东港湾软地基处理工程有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100		同一控制下企业合并
上海隆湾国际贸易有限公司	中国	中国	国际贸易、货物进出口	100		设立
上海龙湾国际贸易有限公司	中国	中国	国际贸易、货物进出口	100		设立
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100		设立
Geopro Investment (HK) Co. Limited	香港	香港	持有公司下属境外子公司股权	100		设立
Geoharbour SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	4.49	95.51	同一控制下企业合并
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD.	新加坡	新加坡	持有公司下属境外子公司股权	100		设立
Geoharbour (Cambodia) Co. LTD.	柬埔寨	柬埔寨	无实际经营业务		100	设立
Geoharbour Construction Co., Ltd	泰国	泰国	地基处理等岩土工程业务		100	设立
Geoharbour Australia PTY LTD.	澳大利亚	澳大利亚	无实际经营业务		100	设立
Geoharbour Middle East Construction L. L. C.	阿联酋	阿联酋	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100	同一控制下企业合并
PT. Geotekindo	印尼	印尼	地基处理、桩基工程等岩土工程业务		100	同一控制下企业合并
Myanmar Geoharbour	缅甸	缅甸	地基处理等岩土工		100	设立

Engineering & Construction Company Limited			程业务			
Geoharbour (Panama) Corporation	巴拿马	巴拿马	无实际经营业务		100	设立
Geoharbour Philippines INC	菲律宾	菲律宾	地基处理等岩土工程业务		100	设立
Geoharbour Construction Engineering Company Limited	越南	越南	地基处理等岩土工程业务		100	设立
Geoharbour Panama Engineering & Construction S. A.	巴拿马	巴拿马	地基处理、桩基工程业务		100	设立
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD	孟加拉国	孟加拉国	地基处理等岩土工程业务		100	设立
Geoharbour Engineering (Private) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡	无实际经营业务		100	设立
Geoharbour Singapore Engineering and Construction PTE. LTD.	新加坡	新加坡	无实际经营业务		100	设立
Geoharbour Egypt LLC	埃及	埃及	地基处理等岩土工程业务		100	设立
Geoharbour International Ground Engineering L. L. C.	阿联酋	阿联酋	地基处理等岩土工程业务		100	设立
Geoinno Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	土工材料生产与销售		100	设立
Geoharbour Saudi Co Ltd	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	地基处理、桩基工程业务		100	设立

Shanghai Geoharbour Construction Inc.	菲律宾	菲律宾	地基处理、桩基工程业务		100	设立
大连隆望基础建设工程有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100		设立
上海鑫隆望国际贸易有限公司	中国	中国	无实际经营业务	100		设立
Geoharbour Construction Philippines Inc.	菲律宾	菲律宾	无实际经营业务	100		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：港湾迪拜注册资本 3,000,000 迪拉姆，分为 3,000 股，每股 1,000 迪拉姆，其中港湾新加坡持有 1,470 股，持股比例 49%，Corporate Business Services L.L.C. 持有 1,530 股，持股比例 51%。根据公司章程及股东协议，港湾新加坡控制港湾迪拜 100% 的投票权并享有 100% 的收益权。

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

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

(2). 重要的非全资子公司适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**(一) 信用风险**

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

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
长期借款	268,228.03	594,993.33		863,221.36
应付票据				
应付账款	176,861,550.25			176,861,550.25
其他应付款	6,547,478.67			6,547,478.67
长期应付款	2,111,172.82	558,378.84		2,669,551.66
租赁负债-租赁付款额	4,110,513.04	10,995,894.56	14,771,977.06	29,878,384.66
合计	189,898,942.81	12,149,266.73	14,771,977.06	216,820,186.60

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

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

2、 汇率风险

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

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

项目	2022.12.31							
	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	马来西亚林吉特	泰铢	沙特里亚尔	其他外币	合计
货币资金	96,879,761.46	105,923,408.88	5,362,922.08	1,061,756.91	55,617,588.94	13,879,597.88	28,911,334.75	307,636,370.90
应收账款	10,828,404.98	97,054,831.81	23,678,415.10	6,207,332.54		32,596,970.15	15,807,378.71	186,173,333.29

合同资产	34,094,364.18	89,623,871.95	13,923,880.58	10,251.56	5,696,223.96	18,047,934.58	17,052,025.75	178,448,552.56
其他应收款	350,889.50	515,942.37	1,492,888.21	496,221.55	171,160.83	627,463.86	4,724,762.42	8,379,328.74
应付账款	6,946,581.07	19,600,809.57	9,981,011.97	9,845,566.95	1,907,169.85	11,466,307.15	19,600,397.60	79,347,844.16
其他应付款	72,770.88	557,537.36	185,441.57	529,362.96	95,058.08	279,752.22	1,183,167.90	2,903,090.97
长期借款				9,773.72	901,086.55			910,860.27
租赁负债			163,229.30	1,919,800.46	30,698.61	1,034,443.66	1,563,430.13	4,711,602.16
长期应付款			376,493.38					376,493.38
一年内到期的非流动负债		322,614.87	288,996.46	683,913.31	382,333.04	150,672.81	1,378,570.73	3,207,101.22
外币金融资产负债	135,134,068.17	272,637,093.21	33,462,933.29	-5,212,854.84	58,168,627.60	52,220,790.63	42,769,935.27	589,180,593.33

净额								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

对利润总额或其他综合收益的影响-2022. 12. 31								
项目	美元	印尼卢比	阿联酋迪拉姆	马来西亚林吉特	泰铢	沙特里亚尔	其他外币	合计
人民币贬值 5%	6,756,703.41	13,631,854.66	1,673,146.66	-260,642.74	2,908,431.38	2,611,039.53	2,138,496.76	29,459,029.66
人民币升值 5%	-6,756,703.41	-13,631,854.66	-1,673,146.66	260,642.74	-2,908,431.38	-2,611,039.53	-2,138,496.76	-29,459,029.66

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		318,646,413.58		318,646,413.58
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		318,646,413.58		318,646,413.58
(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		289,367,185.37		289,367,185.37
(5) 基金投资		29,279,228.21		29,279,228.21
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		800,000.00		800,000.00

(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		319,446,413.58		319,446,413.58
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海隆湾投资控股有限公司	上海市	投资	5,000 万元	69.47	69.47

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是徐士龙先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注十五、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海隆湾酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
因诺（上海）资产管理有限公司	其他
徐望先生	其他
王懿倩女士	其他
刘剑先生	其他
董海翔先生	其他
兰瑞学先生	其他
VIVIENNE ZHANG 女士	其他
姜晟曦先生	其他
朱亚娟女士	其他
陆家星先生	其他
陈振楼先生	其他
赵若群女士	其他
许烨女士	其他
陈祖龙先生	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海隆湾酒店管理有限公司	住宿服务	635,175.42	692,053.36

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海隆湾酒店管理 有限公司	房屋及建筑物	28,571.43	40,000.01

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					1,541,812.07	1,569,735.21	712,704.96	802,456.74		17,442,275.19
徐士龙先生、赵若群女士、徐望先生、许焯女士	停车位	58,772.86	23,652.86								
徐士龙先生	房屋建筑物					62,500.00		28,803.86		1,294,555.58	

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐士龙	95,500,000.00	2020/11/17	《授信额度协议》下实际债权发生期间届满之日起两年	是
徐士龙、赵若群	100,000,000.00	2022/3/2	自保证书签订日（含该日）至终止日（含该日）的期间，就每一保证人而言，本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间终止之日起开始计算	否

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	597.74	326.39

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用

8、其他

适用 不适用

本年公司分别于 2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 11 日和 2022 年 8 月 29 日购入关联方因诺(上海)资产管理有限公司所管理的基金产品 2,000 万元、100 万元和 2,900 万元, 共计人民币 5,000 万元, 于 8 月 11 日赎回 100 万元, 8 月 24 日赎回 1900 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司持有的该基金净值为 29,279,228.21 元。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,690,732.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,690,732.02

2023年4月25日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。（一）公司2022年拟以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的股份数量为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税）。（二）公司2022年拟以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的股份数量为基数，每10股以资本公积转增4股。如在实施权益分派股权登记日前公司可参与本次利润分配及资本公积转增股本的总股数发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持资本公积转增比例不变，相应调整转增总额。本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

√适用 □不适用

本年度，Geoharbour SDN. BHD.（本公司下属马来西亚子公司）的客户以位于马来西亚吉隆坡的4间公寓清偿其所欠的债务，即应付的马来西亚子公司工程款吉林特马来西亚林吉特4,817,715.43元，折合人民币7,598,321.08元，抵债的4间公寓公司作为投资性房地产进行后续计量。

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

按组合计提坏账准备	341,393,862.60	100.00	75,734,404.47	22.18	265,659,458.13	284,302,744.35	100.00	61,778,811.39	21.73	222,523,932.96
其中：										
合并关联方组合	57,520,999.26	16.85			57,520,999.26	49,638,210.33	17.46			49,638,210.33
按信用等级分类的客户组合	283,872,863.34	83.15	75,734,404.47	26.68	208,138,458.87	234,664,534.02	82.54	61,778,811.39	26.33	172,885,722.63
合计	341,393,862.60	/	75,734,404.47	/	265,659,458.13	284,302,744.35	/	61,778,811.39	/	222,523,932.96

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用等级分类的客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	104,664,669.87	5,233,233.49	5.00
1 至 2 年	57,870,221.12	5,787,022.11	10.00
2 至 3 年	22,650,771.70	6,795,231.51	30.00
3 至 4 年	76,486,992.06	38,243,496.03	50.00
4 至 5 年	8,415,957.54	5,891,170.28	70.00
5 年以上	13,784,251.05	13,784,251.05	100.00
合计	283,872,863.34	75,734,404.47	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	61,778,811.39	13,855,543.39		10,106.89	110,156.58	75,734,404.47
合计	61,778,811.39	13,855,543.39		10,106.89	110,156.58	75,734,404.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	29,150,222.00	8.54	1,457,511.10
Geoharbour Construction Co., Ltd	28,422,224.40	8.33	
客户 2	23,674,055.92	6.93	11,606,939.46
Geoharbour Bangladesh Engineering Construction LTD	17,614,649.87	5.16	
客户 3	16,966,447.91	4.97	1,696,644.79
合计	115,827,600.10	33.93	14,761,095.35

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,844,840.99	1,554,697.31
应收股利		
其他应收款	89,399,034.49	74,732,398.77
合计	91,243,875.48	76,287,096.08

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
关联方资金拆借应收利息	1,844,840.99	1,554,697.31
减：坏账准备		
合计	1,844,840.99	1,554,697.31

(2). 重要逾期利息□适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**(4). 应收股利**□适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	86,888,255.17
1 年以内小计	86,888,255.17
1 至 2 年	1,112,889.68
2 至 3 年	340,912.31
3 至 4 年	2,301,066.53
4 至 5 年	2,262,439.44
5 年以上	1,753,579.17
减：坏账准备	5,260,107.81
合计	89,399,034.49

(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	6,330,679.42	5,751,783.85
往来款	81,915,432.07	68,279,720.24
备用金	393,131.64	339,150.01
押金	2,587,800.56	992,872.28
其他	3,432,098.61	4,167,842.85
小计	94,659,142.30	79,531,369.23
坏账准备	5,260,107.81	4,798,970.46
合计	89,399,034.49	74,732,398.77

(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)	
2022年1月1日余额	185,174.19		4,613,796.27	4,798,970.46
2022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	65,505.20		354,532.23	420,037.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	5,660.98		35,438.94	41,099.92
2022年12月31日余额	256,340.37		5,003,767.44	5,260,107.81

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	
其他应收款	4,798,970.46	420,037.43			41,099.92	5,260,107.81
坏账准备						
合计	4,798,970.46	420,037.43			41,099.92	5,260,107.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海龙湾国际贸易有限公司	子公司往来款	47,092,162.16	1年以内	49.75	

上海隆湾国际贸易有限公司	子公司往来款	29,830,167.67	1年以内	31.51	
Geoharbour Construction Engineering Company Limited	子公司往来款	4,177,615.30	1年以内	4.41	
第四名	其他	2,000,000.00	4-5年	2.11	2,000,000.00
Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd	子公司往来款	1,371,154.11	1年以内	1.45	
合计	/	84,471,099.24	/	89.23	2,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	82,305,720.49		82,305,720.49	65,607,678.49		65,607,678.49
对联营、合营企业投资						
合计	82,305,720.49		82,305,720.49	65,607,678.49		65,607,678.49

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海隆湾国际	1,000,000.00			1,000,000.00		

贸易有限公司					
Geoharbour Ground Engineering PTE. LTD.	53,081,574.89			53,081,574.89	
启东港湾软地 基处理工程有 限公司	10,000,000.00	6,698,042.00		16,698,042.00	
Geoharbour SDN. BHD.	1,526,103.60			1,526,103.60	
大连隆望基础 建设有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	65,607,678.49	16,698,042.00		82,305,720.49	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	397,659,957.24	201,242,900.74	259,644,245.38	188,051,333.99
其他业务	28,227,116.94	12,852,454.72	33,963,693.54	10,214,130.39
合计	425,887,074.18	214,095,355.46	293,607,938.92	198,265,464.38

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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	-2,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,835,949.99	567,016.34
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		
合计	2,833,949.99	567,016.34

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,170,427.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,137,425.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,189,293.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-581,206.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,035,593.11	
少数股东权益影响额		
合计	5,880,347.62	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.56	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.16	0.87	0.87

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐士龙

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用