

公司代码：600848  
900928

公司简称：上海临港  
临港 B 股

# 上海临港控股股份有限公司 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人翁恺宁、主管会计工作负责人姚炜及会计机构负责人（会计主管人员）徐庭骅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在“第三节 管理层讨论与分析”相关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请广大投资者关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	8
第四节	公司治理 .....	19
第五节	环境与社会责任 .....	21
第六节	重要事项 .....	22
第七节	股份变动及股东情况 .....	29
第八节	优先股相关情况 .....	32
第九节	债券相关情况 .....	33
第十节	财务报告 .....	43

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
--------	--

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海临港/公司/本公司/上市公司	指	上海临港控股股份有限公司（股票代码：600848、900928）
临港集团	指	上海临港经济发展（集团）有限公司
漕总公司	指	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
临港资管	指	上海临港经济发展集团资产管理有限公司
浦江公司	指	上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
临港投资	指	上海临港经济发展集团投资管理有限公司
太保资管	指	太平洋资产管理有限责任公司
漕河泾园区/漕河泾元创未来	指	公司子公司负责开发的位于上海漕河泾新兴技术开发区的相应区域
临港松江科技城（工业互联网）/松江园区	指	公司子公司上海临港联合发展有限公司负责开发的位于上海市松江区的相应区域
浦江创芯之城/浦江园区	指	公司子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司负责开发的位于上海市闵行区浦江镇的相应区域
南桥园区/临港南桥智行生态谷	指	公司子公司上海临港联合发展有限公司负责开发的位于上海市奉贤区的相应区域
康桥园区	指	公司子公司上海临港联合发展有限公司负责开发的位于上海市浦东新区康桥镇的相应区域
滴水湖金融湾		公司子公司上海临港新片区经济发展有限公司负责开发的位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区现代服务业开放区的相应区域
临港新片区/新片区	指	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	人民币普通股股票
B 股	指	人民币特种股股票
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 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	上海临港控股股份有限公司
公司的中文简称	上海临港
公司的外文名称	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SHLG
公司的法定代表人	翁恺宁

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金莹	谢忠铭
联系地址	上海市浦东新区海港大道1515号 创晶科技中心T2楼9层	上海市浦东新区海港大道1515号 创晶科技中心T2楼9层
电话	021-64855827	021-64855827
传真	021-64852187	021-64852187
电子信箱	ir@shlingang.com	ir@shlingang.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市松江区莘砖公路668号3层
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
公司办公地址	上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼9层
公司办公地址的邮政编码	201306
公司网址	<a href="http://www.lingangholding.com/">http://www.lingangholding.com/</a>
电子信箱	ir@shlingang.com

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、香港《文汇报》
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会综合办公室

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海临港	600848	自仪股份
B股	上海证券交易所	临港B股	900928	自仪B股

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,946,595,563.87	2,080,316,343.13	41.64
归属于上市公司股东的净利润	309,281,679.10	546,477,513.73	-43.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,714,886.62	416,600,391.91	-15.57
经营活动产生的现金流量净额	-4,055,193,252.75	-2,971,868,617.11	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,370,428,088.71	18,565,643,730.63	-1.05
总资产	84,964,363,787.51	81,023,155,931.97	4.86

## (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.17	-17.65
加权平均净资产收益率(%)	1.65	3.18	减少1.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.88	2.42	减少0.54个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司通过加快项目交付进度，盘活存量资产等抓手，房屋销售收入较上年同期有了显著的增长；同时公司通过对园区服务资源的整合，加强对园区企业的赋能，本期服务性收入较上年同期大幅增加。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系公司聚焦高质量发展内涵，加快培育发展新质生产力，本期处置了部分持有期限较长的物业载体，对应的税金及附加较上年同期增加；同时，受二级市场波动影响，本期其他非流动金融资产的公允价值较上年同期有所波动，因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，但该部分资产仅占上市公司总资产 1.7%，不会对上市公司的长期稳定发展造成影响。下半年公司将步骤地调整经营决策，通过扩大产业投资规模，优化产业投资结构，充分利用 REITs 等资本市场工具，进一步盘活存量资产、提升轻资产运营管理模式创新，推动公司高质量可持续发展。

基本每股收益变动原因说明：主要系归属于上市公司股东的净利润减少，导致基本每股收益较上期减少。

稀释每股收益变动原因说明：主要系归属于上市公司股东的净利润减少，导致稀释每股收益较上期减少。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,035.12	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	61,359,170.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-100,350,386.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,654,221.86	
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	110,000.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-11,396,371.90	
少数股东权益影响额(税后)	10,342,177.09	
合计	-42,433,207.52	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业发展情况

上海临港所处行业为产业园区开发。公司围绕园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资三大主业，重点推动核心功能全面增强、推动核心竞争力持续提升、推动核心能力稳步提升、实现核心贡献进一步提升，争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商，打响具有全球影响力的高科技园区品牌，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

当前，党的二十届三中全会提出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。（二十届三中全会公报）园区作为科技成果转化和产业化的核心承载地，在全国范围内日益承担起培育新质生产力的重要使命。

##### （二）公司主营业务情况

上海临港主营业务为园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资。公司以高质量发展为主线，以经营思维为指导，聚焦“特色化、可持续”发展模式，服从服务于上海自贸区临港新片区、上海科创中心及长三角一体化建设等国家重大战略，通过对品牌园区、特色园区和精品园区的建设，正不断增强园区的产业属性、科创属性，争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商，打响具有全球影响力的高科技园区品牌。

报告期内，国际外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。面对这些发展中、转型中的问题，公司一方面增强风险意识和底线思维，积极主动应对；另一方面主动保持战略定力，坚定发展信心，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，着力推动上市公司高质量发展。

围绕高质量发展工作主线，公司以经营思维为指导，深耕区域、深耕产业、深耕专业，不断深化租售结合、产投联动、科创赋能、服务配套的经营特色，着重深化改革创新、强化发展动力、推动机制改革、创造内生活力，培育壮大新质生产力，构建现代化产业体系，加快从开发思维向产业思维、服务思维、经营思维转变，以“六创”赋能体系推动从园区运营服务商向创新生态集成服务商转型，打造世界一流高科技园区开发企业。

##### 1、加快向经营思维转型，推动主责主业高质量发展

上海临港聚焦“特色化、可持续、高质量”的发展目标，坚持围绕服务国家战略和全市发展大局，坚持贯彻经营为先、风控为重、开发为稳的工作原则，做细做优经营规划、做实做深资产管理、做准做精经营分析，进一步优化公司资源配置，合理运用 REITs 等资本运作工具，激活存量、做强增量、催生变量，主动提升园区资产的经营价值，促进以投资收益和服务性收入为驱动的收入结构优化，稳步推动园区招商运营、企业专业服务和科创产业投资三大主业均衡发展。

##### 2、打造园区运营服务平台，优化园区营商环境

上海临港聚焦强化运营服务核心，对各类资源进行统筹规划、合理配置和高效利用，推动服务功能布局向优化营商环境聚焦，以专业园区服务运营主体“上海临港园服企业发展有限公司”为平台，加快优化服务体系渠道整合，深入打造多维度、全产品线的园区服务业务覆盖能力。报告期内，公司园区运营服务相关收入同比增长 138.02%。

通过规模化服务带动服务品牌升级，公司围绕集成电路、生物医药、人工智能等全市先导产业，全面构建产业服务体系，为园区企业提供更好的营商环境，带动园区服务运营向“生产性服务业”和“现代服务业”方向集聚和升级，进而发挥园区产业集聚优势，发展壮大战略新兴产业，逐步形成专业化的轻资产服务管理模式。同时，依托安家乐居、交通管理、商业管理、数字餐厅、绿色服务、文创体育、教育培训、医养健康、招商管理等“9+X”园区一线场景服务体系，持续优化园区对产业生态的“亲和力”，有效发挥园区服务体系对产业与企业的规模化联动赋能能力。

##### 3、构建科创产业投资生态，培育发展新质生产力

上海临港立足“基金+基地”的发展模式，以投资为驱动、创新为引擎，充分挖掘园区特色产业资源，重点围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和 EDA、智能算力、人形机器人等重点领域，持续加强产业投资力度、深度和精度。公司围绕“投早、投小、投硬科技”战略支点，着力构建综合化、系统化、专业化的全生命周期产业投资体系，先后参与投资上海人工智能母基金、元创未来私募基金、

大零号湾策源创业基金等，组建面向科技创新前沿领域的“临港策源基金”平台，增强对于园区新兴产业的投资力度和显示度，进一步发挥科技创新战略引领作用，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，形成“资本+科技”的良性闭环，加速科技成果转化，赋能园区产业升级和企业发展，加快推动向以园区为载体的创新生态集成服务商转型。报告期内，公司加速推动“临港策源基金”设立及募资重点任务，并在上半年已储备一批园区内优质项目，通过以基金为纽带，公司正着力推动科技创新与产业发展紧密结合，整合科技创新资源，不断增强创新策源能力，强化科技创新策源功能，依托创新引领产业升级，抢先布局战略性新兴产业和未来产业，在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力，加快塑造高质量发展新动能新优势，从而进一步催生公司发展新的增长点和创新价值，加快构筑未来发展战略优势，推进旗下产业园区的发展动能从要素驱动向创新驱动转型，构筑园区产业生态新空间、新质生产力新摇篮。

#### 4、优化资产管理模式，提升资金效率和资产效益

上海临港坚持“资本、资产、资金、资管”四资联动理念，积极统筹资源配置，强化资产运营体系。报告期内，公司主动调整资产运营策略，实现运营资产精细化管理，提升资产管理质量。通过积极拓展融资渠道，公司持续创新资产管理模式，并多措并举地持续降低融资成本、优化融资结构，从资产管理的角度切实增强了上市公司经营发展的效益、效率和效能，为公司在变动环境下的持续发展提供了强有力的支撑。

#### 5、高标准履行社会责任，夯实高质量发展根基

上海临港主动践行 ESG 发展理念，积极把握、应对 ESG 发展带来的机遇，并将 ESG 理念全面融入公司发展战略、重大决策和企业文化建设中。通过积极发挥上市公司“董事会战略与 ESG 委员会”职能，公司持续深化 ESG 治理理念、优化 ESG 制度体系、强化 ESG 信息披露、细化 ESG 管理。报告期内，通过以推进“上海临港国际 ESG 发展促进中心”建设为抓手，公司主动对接海外 ESG 国际标准，积极探索具有中国特色的上市公司 ESG 标准以及产业园区 ESG 建设标准，正持续提高 ESG 治理能力和绩效水平。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

报告期内，公司的核心竞争力主要表现为：

### （一）具备践行国家战略的政策支撑优势

上海临港主动将自身发展融入国家发展大局，深入对接国家战略，在承接国家重大战略和上海发展大局中找准定位，把握在国家发展大局中的战略定位，充分利用国家战略的引领和支撑作用，积极把握科技革命和产业变革的机遇，谋划布局产业新赛道和未来产业，通过提升科技创新策源力、创新孵化培育力、科创产业竞争力，推进产业、园区和公司高质量发展，以实际行动践行“高质量、特色化、可持续”的发展模式。

### （二）具有卓越的创新策源驱动能力

上海临港着眼于产业发展和变革大势，积极融入科技革命与产业变革，将科技创新全面融入高质量发展的各领域各环节，将集聚创新资源、推动科技成果转化、培育科创企业作为着力点，推动科技创新和产业创新深度融合。在发挥好自身产业集聚优势和创新资源优势的同时，公司通过统筹联动园区科创资源，全力打造科创孵化载体，建设高质量孵化器，培育新领域新赛道，塑造新动能新优势，提升园区科创高度和科创浓度。目前，公司已形成“苗圃-孵化-加速”科创孵化链条，能够为企业提供全生命周期的科创服务支持，加快科技成果向现实生产力转化，推动产业向高端化、智能化、绿色化发展，实现产业链可持续发展，促进高技术企业、高成长性产业健康发展，成为科技创新的园区策源地。

### （三）拥有成熟的园区运营服务品牌

上海临港充分结合和利用区域经济发展特点及资源禀赋，把资源优势转化为发展优势，通过实践探索出“区区合作、品牌联动”的合作模式，形成“临港”“漕河泾”“科技绿洲”等成熟品牌。公司依托成熟的园区开发服务品牌优势，进一步发挥产业引领、创新驱动、服务赋能的功能，强化“基金+基地”运营模式，构建“六创”赋能体系，构建全生命周期的园区运营体系，打造“特色园区、特色产业、特色产品”，着力培育发展园区开发行业的新质生产力，持续为产品提升价值、为客户创造价值、为园区赋能价值。

### （四）享有丰富的产业布局拓展空间

上海临港坚持服从服务上海自贸区临港新片区、上海科创中心及长三角一体化建设等国家战略，以“区区合作、品牌联动”模式深度参与上海市重点转型区域和五大新城建设，在全市重要转型节点深入

布局松江新城、南汇新城、奉贤新城等上海未来城市发展的重点板块。同时，公司已在长三角一体化建设、沪昆东西部协作等上海域外战略区域进行前瞻性布局，通过集聚创新资源、产业资源、人才资源，持续增加对关键领域的资源投入，促进传统产业转型升级，发展壮大战略性新兴产业，推动产业链向上下游延伸，依托跨区域的产业资源“双向赋能、双向联动”，为园区发展提供充沛的战略资源空间。

### 三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战。在外部环境更趋复杂严峻和不确定的背景下，国内结构调整阵痛有所显现，影响经济增长的因素较以往更为复杂。在这种复杂局面下，我国经济顶住压力，运行总体平稳、结构不断升级，宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。上半年，国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，成绩来之不易。公司在复杂多变的国内外环境下，全面辩证地把握经济发展短期波动之“形”和长期发展之“势”，在服从服务国家重大战略和推动科技创新与产业发展的同时，公司主动识变、应变、求变，加快从开发思维转向经营思维，践行“三深耕、三经营、三自我、四资联动”理念，以“六创”赋能体系推动从园区运营服务商向创新生态集成服务商转型。

报告期内，公司下属园区企业营收规模超过 6,372.7 亿元，同比增长 10.8%，园区企业纳税总额超过 189.1 亿元，公司下属园区企业固定资产投资总额达到 137.7 亿元。报告期内，公司实现营业收入 29.47 亿元，较上年同期增长 41.64%，其中，园区运营服务相关收入 2.65 亿元，同比增长 138.02%；归属于上市公司股东的净利润 3.09 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.52 亿元。截至报告期末，公司总资产 849.64 亿元，归属于上市公司股东的净资产 183.70 亿元。

上半年，公司连续两年荣登中央广播电视总台联合国务院国资委等多家权威机构颁发的“中国 ESG 上市公司先锋 100 榜单”，入选“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50”榜单，荣获上海报业集团颁发的界面·金勋章“年度优秀上市公司”奖。同时，公司积极参与“2024 上海国际碳中和博览会”，以高质量发展创新打造新质生产力。

#### （一）践行临港新片区国家战略，深耕临港新片区重点区域

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是临港新片区成立 5 周年。报告期内，上海临港坚持落实国家重大战略，精准把握发展趋势，主动融入新发展格局，紧抓全面深化改革重大机遇，主动承接临港新片区重点区域开发、重大项目建设和特殊经济功能培育任务。公司积极利用临港新片区对外开放优势、制度创新优势、丰富场景优势、集聚人才优势，着力打造聚焦滴水湖金融湾、临港新片区大飞机产业园、洋山特殊综保区等特殊经济功能承载区，大力发展跨境金融、新型国际贸易、高能级航运服务业、跨境电商、保税维修制造等新兴业态，推动跨境服务贸易、数据跨境流动、离岸金融等先行先试。

报告期内，公司立足上海国际金融中心建设，找准离岸金融发展的切入点和主攻方向，利用好临港新片区制度型开放优势，对标最高标准、最高水平，全力打造“滴水湖金融湾”，积极探索离岸账户功能拓展，推进国际金融资产交易平台、国际再保险中心、上海石油天然气交易中心等重大功能平台落地运行。在滴水湖新兴金融大会·春季大会上，公司正式发布覆盖 30 余家金融机构的“金服通”平台上线。同时，公司聚焦“跨境通”平台功能升级，打造“RCEP 服务专区”“DEPA 服务专区”。截至 2024 年上半年，“跨境通”平台已成功完成了近 2000 笔离岸贸易和服务贸易业务，总收付汇额逾 2000 亿人民币。在持续加强滴水湖金融湾“3+X”现代服务业产业生态体系工作上，公司全力推进“招大引强”项目导入，重点推进申能财险、复衡保险经纪、大地再保险等持牌类金融机构。在构建新型国际贸易体系方面，公司推动包括上市公司卫星化学股份子公司等头部企业落地临港新片区。在建立高端国际航运联动发展模式方面，公司推动新启航船管、赫斯特船管等重点项目落地，聚焦国际航运金融、航运管理、数字航运三大产业集群，打造高能级全球航运枢纽。

报告期内，公司抢抓国产 C919 大飞机产能爬坡机遇，深化央地联动、政企协同作用，在临港新片区加快打造大飞机产业集群。在大飞机产业链的重点项目导入上，公司上半年已推动上飞装备、三角航空、翔运航材分拨中心等重点项目导入落地，正着力推进大飞机产业链上高端复材、大型结构件、动力安装、航空物流等细分产业集群的加速聚集。同时，公司依托“链主引领”与技术外溢优势，推进大飞机产业链科创服务体系建设，激活大飞机航空产业的创新策源能力。报告期内，公司旗下一谷一园大厦内科创载体空间已获得临港新片区管委会“滴水湖科创驿站大飞机园分站”授牌，上半年新增入孵企业 6 家。同时，公司参与承办的 2024 年中国商飞供应商大会及新片区民用产业推介会系列活动，成功汇集 55 个国家 209 家全球大飞机产业链配套供应商踊跃参会。

## （二）聚焦上海科创中心建设，承载上海科创中心重要功能

报告期内，公司紧跟新一轮科技革命与产业变革竞争格局，牢牢把握产业变革趋势，把科技创新放在全局发展的核心位置，积极构建科创生态体系，赋能科创产业投资平台，全力打造“以园区为主要载体的创新生态集成服务商”。在承载上海科创中心建设的具体工作中，公司坚持产业为本、科创为先，围绕国家高水平科技自立自强的重大战略需求，锚定科技发展的重点领域和关键环节，聚焦关键核心技术和前沿技术，全面开展前瞻性、战略性、体系化的布局。报告期内，公司通过“科创+产业+投资”的特色模式，深化漕河泾元创未来、浦江创芯之城、临港松江科技城（工业互联网）、南桥智行生态谷等一批“上海特色产业园区”的功能挖掘。

依托不同资源禀赋，公司在报告期内发挥特色产业园区创新突破、示范引领作用，围绕先导产业、重点产业和未来产业，加快拓展元宇宙、数字经济、人形机器人等新赛道，推动创新链、产业链、人才链、价值链深度融合，促进项目、资源要素耦合共生，加快科技创新成果产业化，强化园区产业承载能力。

在漕河泾园区，公司引入沐瞳科技、瀚博半导体、利洁时等一大批重点赛道项目，强化园区对于科技创新龙头企业的承载能力。同时，漕河泾园区正积极推动人工智能研究院、临港国家实验室漕河泾转化中心、上海交大医疗芯片转化中心建设，同步推动元创未来 AI 基金启动运营。在浦江园区，公司在报告期内聚焦“生物医药+集成电路”产业增长点，引进了一批细分赛道明星企业。生物医药领域新导入瑞澜医疗等优质企业，集成电路领域新导入朗力微等细分龙头。在南桥园区，公司积极发挥数字江海场景和空间载体优势，聚焦智能终端、精准医疗领域，深入推进领域内领军企业对接联动。同时，公司制订并发布“数字园区标准场景指南”，并已正式启动运行“数字江海”数字孪生城市系统，同步启动升级“数字江海”算力中心规划。在此基础上，公司正进一步聚焦智能网联、合成生物等新兴产业赛道，积极推动相关创新龙头企业导入。在松江园区，公司积极抢抓卫星互联网产业先发优势，紧密联动链主企业、龙头企业，推动产业上下游集聚和企业间协同联动，不断完善产业生态、做强产业链条。同时，公司目前已完成 G60 科创云廊数字化提升应用场景方案设计。在金山园区，公司聚焦制药装备细分领域，通过对产业地图按图索骥，稳步推动园区新赛道产业集聚发展。

## （三）深入参与长三角一体化，以创新推动区域高质量协同发展

报告期内，公司把促进区域协调发展作为构建新发展格局、推动高质量发展的重要内容之一。通过统筹科技创新要素和产业创新要素的跨区域流动，公司正积极拓展发展新空间、培育发展新动能、催生新产业新业态，在区域协同中将科技创新能力转换为新质生产力。报告期内，通过优势互补、资源共享、创新协同，公司不断强化品牌输出、管理输出、模式输出，打造平台支撑、区域联动、双向赋能的跨区域发展体系，切实推动“长三角一体化高质量协同发展”“沪滇东西部协同联动”“一带一路”高质量发展，助推区域一体化发展向更深层次更宽领域拓展。

在长三角一体化高质量协同发展战略下，公司以长三角区域“跨区域共建共享”为指导，有序推动产业跨区域联动和生产要素合理配置，积极推进沪苏、沪浙等跨省域产业合作，着力推动常熟、大丰、海宁园区产业合作；在沪滇两地东西部协同联动战略下，公司依托沪滇临港昆明科技城积极融入沪滇协作“4个+”协作模式，联动招引华彩光能等一批重点签约企业入驻当地，深度参与第八届“中国-南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会”，推动“中国-南亚”协作，共谋“一带一路”发展。同时，以中老铁路通车一周年为契机，公司积极参与中老磨憨-磨丁经济合作区开发建设，加快推进域内域外园区战略联动、产业联动、管理联动、人才联动，助力上海建设“国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接”，助推区域一体化发展向更深层次更宽领域拓展。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,946,595,563.87	2,080,316,343.13	41.64
营业成本	1,023,988,103.32	679,531,868.17	50.69
销售费用	73,184,448.97	56,782,053.88	28.89
管理费用	191,771,539.27	169,694,167.30	13.01
财务费用	301,996,254.76	249,609,493.45	20.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,055,193,252.75	-2,971,868,617.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,517,316.27	-145,256,544.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,515,616,764.72	4,932,314,768.71	-28.72

营业收入变动原因说明：主要系公司通过加快项目交付进度，盘活存量资产等抓手，房屋销售收入较上年同期有了显著的增长；同时公司通过对园区服务资源的整合，加强对园区企业的赋能，本期服务性收入较上年同期大幅增加。

营业成本变动原因说明：主要系本期公司房屋销售收入较上年同期增加，对应结转销售成本增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司物业去化稳步提升，经营性现金流入较去年大幅增加的同时税金支出增加，且公司大力支持临港新片区重大国家战略的实施，工程建设支出较上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司为提高临时闲置自有资金使用效率，增加资金收益，购置银行理财产品支出较上年同期增加。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,379,129,047.94	1.62			100.00	主要系本期公司为提高临时闲置自有资金使用效率，增加资金收益，购置银行理财产品。
应收票据	3,276,387.12	0.00	550,545.45	0.00	495.12	主要系本期公司收到银行承兑汇票。
预付账款	269,688,750.27	0.32	54,282,150.63	0.07	396.83	主要系本期公司预付开发项目工程款增加。
一年内到期的非流动资产	136,479.47	0.00	2,130,285.35	0.00	-93.59	主要系本期公司收到一年内到期的应收融资租赁款。
其他流动资产	1,986,532,905.49	2.34	946,845,505.53	1.17	109.81	主要系本期公司待抵扣进项税及预缴税金增加。
在建工程	10,999,125.47	0.01	33,497,579.83	0.04	-67.16	主要系本期公司装修工程竣工转入长期待摊费用。

其他非流动资产	494,188.33	0.00	1,158,720.20	0.00	-57.35	主要系本期公司结转前期预付的长期资产采购款。
短期借款	1,381,017,500.00	1.63	800,630,972.22	0.99	72.49	主要系本期公司为业务拓展新借入款项。
应付职工薪酬	226,251,651.43	0.27	370,655,937.45	0.46	-38.96	主要系本期公司支付了2023年度员工年终奖金。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

所有权受限的资产类别	年末账面价值	受限原因
投资性房地产	3,709,346,124.21	长期借款抵押物
合计	3,709,346,124.21	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外长期股权投资额	20,620.00
对外长期股权投资额增减变动金额	5,520.00
上年同期对外长期股权投资额	15,100.00
对外长期股权投资额增减幅度(%)	36.56

公司对外股权投资详细情况，详见本报告合并财务报表附注之“长期股权投资”部分。

#### (1). 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2). 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	45,953,385.80	1,571,803.44				-31,455,395.00		16,069,794.24
其他	1,611,336,784.30	-104,544,554.46			1,375,000,000.00	-38,278,110.87		2,843,514,118.97
合计	1,657,290,170.10	-102,972,751.02			1,375,000,000.00	-69,733,505.87		2,859,583,913.21

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	00020	商汤-W	1,051.54	自有资金	675.15	96.45					771.60	
股票	301038	江波龙	4,126.13	自有资金	3,920.19	60.73			3,145.54		835.38	
合计	/	/	5,177.67	/	4,595.34	157.18			3,145.54		1,606.98	/

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

## 衍生品投资情况

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (1) 主要控股参股公司分析

序号	公司名称	投资比例	主要经营范围	注册资本(亿元)	净资产(元)	净利润(元)
1	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	100%	园区开发、开发和经营, 投资管理等	13.06	1,148,776,222.25	-74,712,933.91
2	上海临港联合发展有限公司	100%	商务信息咨询, 企业管理咨询, 企业登记代理, 物业管理等	1.00	62,390,657.75	25,760,330.71
3	上海漕河泾开发区松江科技园发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	4.09	600,227,423.52	28,171,752.44
4	上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	2.19	293,803,069.33	10,627,265.15
5	上海临港松江科技城投资发展有限公司	80%	园区开发、经营、管理、实业投资, 资产管理, 投资管理等	1.09	205,238,355.15	1,687,658.39
6	上海临港松江高科技发展有限公司	51%	临港松江高科技园内的开发、建设、管理、经营等	30.00	3,411,947,998.41	10,583,040.01
7	上海临港松江高新产业发展有限公司	51%	房地产开发、经营, 物业管理, 信息咨询, 仓储服务等	4.30	217,515,826.75	-4,703,849.92
8	上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司	51%	在上海漕河泾开发区松江新城科技园从事房地产开发、建设、经营、管理等	3.00	454,585,192.72	-1,936,249.03
9	上海临港新兴数字科技发展有限公司	51%	房地产开发经营, 自有房屋租赁, 物业管理, 企业管理咨询等	1.26	170,942,135.61	-7,994,019.12
10	上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司	51%	佘山科技城的开发、建设、管理等	0.20	8,828,178.22	1,843,371.21
11	上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司	51%	房地产开发经营; 各类工程建设活动等	2.50	232,388,705.75	-5,336,372.24
12	上海临港洞泾智能科技有限公司	51%	从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 房地产开发	3.00	285,409,547.49	-2,884,305.72
13	上海佘山星辰置业有限公司	100%	房地产开发, 物业管理, 房地产营销策划, 市场营销策划, 自有房屋租赁等	10.10	964,453,324.29	-11,105,575.42
14	上海临港园服企业发展有限公司	100%	物业管理、酒店管理、企业登记代理、房地产开发经营等	0.20	30,447,164.49	13,639,627.46
15	上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	7.56	808,407,542.56	18,447,649.11
16	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	10.80	959,689,413.62	-654,568.74
17	上海临港欣创经济发展有限公司	100%	土地成片开发建设, 建筑装饰装修建设工程设计与施工等	2.90	308,863,487.92	-292,638.91
18	上海江海数字产业发展有限公司	60%	房地产开发经营; 各类工程建设活动等	25.00	1,965,735,146.59	-10,851,509.52
19	上海信念药业有限公司	51%	生物化工产品技术研发、医学研究和试验发展等	3.00	103,322,353.03	-754,842.55
20	上海临港奉贤新城未来谷经济发展有限公司	70%	房地产开发经营、建设工程施工、园区管理服务	30.00	1,515,574,517.09	3,546,374.38
21	上海工业对外交流中心有限公司	100%	人才咨询, 会务服务, 商务信息咨询等	0.01	-7,162,618.46	-7,332,176.95
22	上海临港金山新兴产业发展有限公司	51%	园区开发、建设、管理等	3.00	167,179,624.15	-8,212,300.28
23	上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司	51%	土地成片开发建设、经营管理, 房地产开发经营, 物业管理等	1.00	36,785,581.28	-477,267.23

24	土木金投资（上海）有限公司	100%	实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），开发、建设、经营管理标准厂房，自有房屋出租，房地产开发经营等	0.40	28,821,206.70	245,593.34
25	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	77%	园区开发,建设,经营,管理等	41.68	9,970,630,749.22	247,922,291.94
26	上海科技绿洲发展有限公司	100%	在批准地块内从事科技园区的土地成片开发、经营等	0.83	245,779,191.19	8,937,512.31
27	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	65%	上海市漕河泾新兴技术开发区的开发、建设、经营和管理等	4.53	3,362,807,914.67	371,306,096.25
28	上海光启企业发展有限公司	55%	房地产开发、经营,物业管理,自有房屋租赁	0.78	215,380,477.60	16,912,225.87
29	上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司	100%	园区管理服务、商业综合体管理服务等	1.00	102,235,888.51	46,277,881.96
30	上海漕河泾梅陇科技发展有限公司	51%	房地产开发经营; 建设工程施工; 建设工程设计等	12.00	1,206,416,415.19	6,721,253.67
31	上海临港新片区航空产业发展有限公司	100%	产业项目开发,成片土地和园区的开发、建设、运营及管理	15.00	680,994,301.86	-26,588,525.21
32	上海临港光明航空产业发展有限公司	51%	检验检测服务; 房地产开发经营; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建设工程设计; 土地和园区的开发、建设、运营及管理; 园区管理服务等。	5.00	498,026,060.96	-144,532.01
33	上海临港浦江国际科技城发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	32.61	3,626,002,532.52	-4,211,097.88
34	上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	7.16	830,509,537.85	17,168,255.23
35	上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	5.20	567,152,177.71	13,390,583.35
36	上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司	100%	科技企业培育、科技成果和产品展示等	0.35	67,342,463.71	2,462,077.64
37	上海东方智媒城经济发展有限公司	50%	房地产开发、经营,房屋租赁,物业管理等	6.50	649,188,205.01	1,762,414.20
38	上海临港闵行高科技发展有限公司	51%	房地产开发经营,本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理; 房地产评估; 房地产经纪; 房地产咨询等	11.00	1,104,947,089.14	356,259.52
39	上海自贸区联合发展有限公司	95%	区内市政基础设施开发、房地产投资、管理等	6.31	901,759,003.21	-11,337,545.64
40	上海综合保税区国际物流有限公司	65%	道路货物运输,仓库、堆场租赁,装卸搬运,物业管理,仓储(危险品除外)等	0.23	41,674,333.05	818,595.86
41	上海洋山特殊综合保税区企业服务有限公司	100%	会议及展览服务,商务信息咨询、投资咨询(除经纪),市场营销策划,资产管理等	0.05	13,988,883.94	1,499,152.58
42	上海欣洋报关有限公司	100%	从事代理报关业务,报检业务,商务信息咨询,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务等	0.01	6,909,642.94	1,952,956.79
43	盛洋仓储（上海）有限公司	100%	仓储(除危险化学品),搬运装卸服务,第三方物流服务,代理报关、报检,商务信息咨询,企业管理咨询	1.80	176,578,570.55	-1,567,237.09
44	正洋仓储（上海）有限公司	100%	仓储(除危险化学品),搬运装卸服务,第三方物流服务,代理报关、报检,商务信息咨询,企业管理咨询	1.80	177,049,035.88	-1,382,059.26
45	上海跃洋经济发展有限公司	100%	园区管理服务、物业管理等	0.05	3,779.56	67,435.93
46	上海临港新片区经济发展有限公司	100%	园区开发、建设、管理等	40.00	4,066,448,410.85	25,203,916.17
47	上海临港新片区金港东九置业有限公司	51%	房地产开发经营、建设工程施工、园区管理服务等	18.60	1,980,163,241.08	9,699,190.25
48	上海临港新片区金港盛元置业有限公司	51%	房地产开发经营、建设工程施工、园区管理服务等	45.00	4,162,100,915.89	-15,887,103.00
49	上海临港新片区金港西九置业有限公司	51%	房地产开发经营、建设工程施工、园区管理服务等	19.20	2,095,591,213.60	30,767,239.67
50	上海临港新片区金港荣盛置业有限公司	51%	房地产开发经营、建设工程施工、园区管理服务等	15.00	1,449,073,496.50	-34,053,209.63
51	上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司	25%	房地产开发经营; 各类工程建设活动	26.66	3,562,159,657.72	2,048,888.05

52	上海东方智媒城建设开发有限公司	50%	房地产开发经营、房屋租赁、物业管理等	12.50	1,237,534,324.13	-642,890.14
53	上海海质科技发展有限公司	40%	房地产开发经营、房屋租赁、物业管理等	4.40	539,081,685.82	2,354,396.54

## (2) 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司经营情况

序号	公司名称	主要经营范围	营业收入	营业利润	净利润	对公司合并利润的贡献	占上市公司归母净利润的比重 (%)
1	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	上海市漕河泾新兴技术开发区的开发、建设、经营和管理	938,373,763.92	495,255,444.94	371,306,096.25	241,348,962.56	78.04
2	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	园区开发、建设、管理等	718,136,947.81	329,091,378.01	247,922,291.94	189,896,699.32	61.40
3	上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司	园区管理服务、商业综合体管理服务等	122,057,563.96	61,874,782.61	46,277,881.96	46,277,881.96	14.96
4	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	园区开发、开发和经营, 投资管理等	-	-98,073,361.75	-74,712,933.91	-74,712,933.91	-24.16

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、外部环境更趋复杂

当前，我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，经济运行中的积极因素和有利条件也在不断积累。但是，世界政治经济形势仍错综复杂，外部环境更趋复杂严峻和不确定，外部环境变化带来的不利影响增多。受到经济全球化速度放缓及地缘政治冲突加剧等多重风险因素的影响，全球产业链供应链开始出现区域化、本国化的特征，若地缘政治形势再度紧张，可能进一步增加全球供应链的不稳定性和复杂性，影响园区产业导入难度和效率。

#### 2、行业竞争愈发激烈

近年来，全国各地园区快速扩张，产业载体供应急速增加，不同区域的产业园区在土地、政策、服务、环境等方面的竞争加剧。随着全球经济形势愈发复杂，各产业发展受到压力，企业扩张需求有所收缩，各产业园区功能定位、产业方向、项目业态等方面趋同的趋势越来越明显，同质化现象日益突出。为此，公司需要动态调整经营策略，加快构建“六创”赋能体系，打造契合产业发展的特色化载体和园区服务生态，抓紧数字经济带来的机遇，发展新经济、新产业、新业态，形成特色化和差异化的竞争优势。

#### 3、产业投资周期波动

近年来，公司积极打造上市公司资本投资平台，培育壮大新兴产业，超前布局未来产业，着力发展园区新质生产力。产业投资覆盖企业成长的全生命周期，公司投资的特色产业项目培育周期较长，投资项目收益受到宏观经济政策、行业发展周期、投资项目管理、被投资企业运营等因素影响会产生一定波动。公司需要建立和执行科学的“投前-投中-投后”管理体系，密切关注内外部环境变化、宏观经济发展趋势、重大经济政策动向、重要市场环境变化，加强风险评估、风险监控和风险处置，提高产业投资管控能力，不断提升抗风险能力。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 10 日	www. sse. com. cn	2024 年 1 月 11 日	会议审议 3 项议案，全部表决通过。
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 24 日	www. sse. com. cn	2024 年 6 月 25 日	会议审议 13 项议案，全部表决通过。

### 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

### 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
翁恺宁	董事长	选举
孙仓龙	董事	选举
刘铭	董事	选举
陈子扬	董事	选举
龚伟	监事会主席	选举
熊国利	监事	选举
张勇	监事	选举
欧阳菁	副总裁	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2024 年 1 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举翁恺宁、孙仓龙、刘铭、陈子扬为公司董事，选举龚伟、熊国利、张勇为公司监事；同日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十九次会议，分别选举翁恺宁担任公司董事长、选举龚伟担任公司监事会主席。

2、2024 年 2 月 27 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，聘任欧阳菁担任公司副总裁。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用  不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用  不适用

经公司核查，公司及重要子公司不属于上海市环境保护局公布的重点排污单位。

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用  不适用

报告期内，上海临港深入践行国家双碳战略和上海双碳目标，主动融入绿色化发展大局，在推动高质量发展过程中，紧扣“园区绿色化、产业绿色化”两条主线，加快打造绿色低碳园区、发展绿色低碳产业，持续加强环境管理，发展绿色产业，探索绿色金融创新，切实发挥排头兵先行者作用。公司积极参与第二届碳中和博览会，开展绿色主题活动，共享园区高质量践行 ESG 理念的成果，共同探讨园区绿色发展未来，构建绿色发展新生态。关于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息，公司将在本年度环境、社会及公司治理（ESG）报告中详细披露。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

上海临港坚持绿色低碳发展目标，持续完善绿色低碳和标准化建设，加快构建“六创”赋能体系，积极统筹绿色化资源，在园区开发的规划、建设、管理、运营、维护等各个环节贯彻绿色化与可持续发展要求，对标绿色建筑设计标准，应用绿色建筑材料，优化园区能源结构，着力打造绿色建筑、绿色场景，加快推进园区绿色低碳转型，实现在发展中降碳、在降碳中实现更高质量发展，为推动园区及园区内企业实现绿色化升级转型贡献力量。关于公司为减少碳排放所采取的措施及效果，公司将在本年度环境、社会及公司治理（ESG）报告中详细披露。

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

上海临港积极践行国企社会责任担当，用心用情用力做好脱贫攻坚、乡村振兴等工作，连续多年向临港公益基金会进行捐赠，多措并举让园区发展成果惠及百姓，用实际行动践行 ESG 理念，以更高标准履行社会责任。关于公司脱贫攻坚、乡村振兴等工作的具体情况，公司将在本年度环境、社会及公司治理（ESG）报告中详细披露。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	临港集团	1、临港集团及其直接或间接控制的子企业避免直接或间接地从事与上海临港及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）另行从事与上海临港及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的业务活动。 2、若临港集团及下属企业未来从任何第三方获得的任何涉及产业地产二级开发的商业机会，与上海临港及其下属子公司从事的业务存在竞争或潜在竞争的，则临港集团及下属企业将立即通知上市公司及其下属子公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会让予上市公司和/或其下属子公司。 3、临港集团不利用从上海临港及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与上市公司及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。 4、若因临港集团或其下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，临港集团将依法承担相应的赔偿责任。	临港集团于2015年6月25日作出承诺。	否		是		
	解决同业竞争	临港集团	对于目前处于建设阶段但主营业务尚未实现盈利的从事产业地产开发的相关子公司（桃浦智慧城），临港集团承诺三年内、在其主营业务实现盈利并有助于增厚上市公司每股收益后，将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。	临港集团于2015年6月25日作出承诺，分别于2018年3月30日、2021年4月13日、2024年6月3日对原承诺履行期限延期。	是	三年	是		
	解决关联交易	临港集团	1、本次交易完成后，临港集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件以及其章程的有关规定，敦促相关股东、董事依法行使股东或者董事权利，在股东大会以及董事会对涉及上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，临港集团及下属企业将尽量减少与上市公司进行关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权益。3、承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其子公司以及上市公司其他股东的合法权益。4、临港集团和上市公司就	2015年4月10日	否		是		

		相互间关联事宜及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。					
其他	临港集团	本次交易完成后，临港集团将按照《公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的要求，保证上市公司在人员、资产、财务、经营、机构等方面保持独立。1、人员独立保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于临港集团。2、资产完整保证上市公司的资产完整，保证不占用其资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司提供任何形式的担保；保证不通过单独或一致行动的途径或以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司关于资产完整的重大决策事项。3、财务独立保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，不与上市公司共用一个银行账户；保证上市公司能依法独立纳税；保证上市公司能够独立作出财务决策；不干预上市公司的资金使用。4、独立经营能力保证上市公司能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及拥有独立面向市场自主经营的能力；保证上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立；保证避免与上市公司发生同业竞争，严格控制关联交易事项。5、机构独立保证上市公司法人治理机构、组织机构的独立、完整，与上市公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。	2015年4月10日	否	是		
其他	临港集团/ 新桥资管/ 九亭资管/ 浦东康桥	承诺不会占用、支配上市公司或其下属子公司的资金或干预上市公司或其下属子公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：1) 要求上市公司或其下属子公司有偿或无偿地拆借资金；2) 要求上市公司或其下属子公司通过银行或非银行金融机构提供委托贷款；3) 要求上市公司或其下属子公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；4) 要求上市公司或其下属子公司代为偿还债务；5) 要求上市公司或其下属子公司提供担保。	临港集团于2015年6月24日作出承诺；新桥资管/九亭资管/浦东康桥于2015年6月19日作出承诺	否	是		
其他	临港集团/ 漕总公司	临港集团/漕总公司于2014年10月31日将已注册商标以无偿方式授权临港投资及其子公司使用，并承诺在商标许可合同到期后，将继续授权临港投资及其子公司无偿使用商标并以同等条件续签商标许可合同，直至临港集团不再作为临港投资的实际控制人。	临港集团于2015年6月24日作出承诺；漕总公司于2015年6月19日作出承诺	否	是		
解决 同业 竞争	临港集团	1、临港集团以及其公司直接或间接控制的子企业（以下简称“本公司下属企业”）将继续严格履行已作出的关于避免同业竞争的承诺。2、自2015年7月起至今，根据上海市政府的统一安排与部署，临港集团作为上海市政府下属功能性平台企业，承接了大丰园区、临港科技创新城及临港创新创业带的前期开发任务，并由本公司下属企业分别负责具体实施。本公司承诺，在上述园区开展实际经营、取得土地资源、剥离一级土地开发业务并实现盈利后将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予上市公司。3、若因临港集团或其公司下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，临港集团将依法承担相应的赔偿责任。	2016年8月2日	否	是		
其他	临港集团	临港集团承诺将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。	2016年8月4日	否	是		
其他	临港集团	如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，临港集团将承担赔偿责任。	2016年11月10日	否	是		
其他	漕总公司	在《商标使用许可合同》到期后，漕总公司将继续授权浦星公司及下属子公司、双创公司无偿使用漕总公司已注册的使用在第36类商品上的第3013726号“漕河泾”商标及已注册的使用	2016年6月21日	否	是		

		在第36类商品上的第3013720号图形商标并以同等条件续签商标许可合同，直至临港集团不再作为上海临港的实际控制人。						
其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如今后公司实施股权激励计划，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。	2016年8月4日	否		是		
解决同业竞争	临港集团	(1) 临港集团以及临港集团直接或间接控制的子企业将继续严格履行已作出的关于避免同业竞争的承诺。(2) 临港集团及临港集团下属企业将避免直接或间接地从事与上海临港及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式)另行从事与上海临港及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的业务活动。(3) 若临港集团及临港集团下属企业未来从任何第三方获得的任何涉及产业地产二级开发的商业机会，与上海临港及其下属子公司从事的业务存在竞争或潜在竞争的，则临港集团及临港集团下属企业将立即通知上海临港及其下属子公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会让予上海临港和/或其下属子公司。若上海临港和/或其下属子公司认为该等项目暂时不符合上市公司业务规划或投资标准的，临港集团及临港集团下属企业可以对项目进行前期培育，但上海临港和/或其下属子公司有权要求临港集团及临港集团下属企业在该等项目符合上市公司投资条件后，无条件配合上市公司将该等资产按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。(4) 临港集团及临港集团下属企业不会利用从上海临港及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与上海临港及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。(5) 若因临港集团或临港集团下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，临港集团将依法承担相应的赔偿责任。	2019年2月28日	否		是		
解决同业竞争	临港集团	对于正在设立项目公司或处在拿地及开发建设过程中的园区(包括宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园)，临港集团承诺五年内，在上述园区开展实际经营、取得土地资源并实现盈利后，将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。	临港集团于2019年2月28日作出承诺，于2024年2月27日对原承诺履行期限延期。	是	五年	是		
解决同业竞争	漕总公司	(1) 漕总公司及漕总公司下属企业将避免直接或间接地从事与上海临港及其下属子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式)另行从事与上海临港及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的业务活动。(2) 若漕总公司及漕总公司下属企业未来从任何第三方获得的任何涉及产业地产二级开发的商业机会，与上海临港及其下属子公司从事的业务存在竞争或潜在竞争的，则本公司及本公司下属企业将立即通知上海临港及其下属子公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会让予上海临港和/或其下属子公司。若上海临港和/或其下属子公司认为该等项目暂时不符合上市公司业务规划或投资标准的，漕总公司及漕总公司下属企业可以对项目进行前期培育，但上海临港和/或其下属子公司有权要求漕总公司及漕总公司下属企业在该等项目符合上市公司投资条件后，无条件配合上市公司将该等资产按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。(3) 漕	2019年2月28日	否		是		

		总公司不会利用从上海临港及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与上海临港及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。(4)若因漕总公司或漕总公司下属企业违反上述承诺而导致上海临港权益受到损害的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
解决关联交易	漕总公司	1、本次重组完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件以及本公司章程的有关规定,敦促相关股东、董事依法行使股东或者董事权利,在股东大会以及董事会对涉及上海临港的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本次重组完成后,本公司及下属企业将尽量减少与上海临港进行关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害上海临港及其子公司以及上海临港其他股东的合法权益。3、本公司承诺不利用上海临港第一大股东地位,损害上海临港及其子公司以及上海临港其他股东的合法权益。4、本公司和上海临港就相互间关联事宜及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2018年12月4日	否		是	
其他	漕总公司	本公司及本公司控制的其他企业,均不会占用、支配上海临港或其下属子公司的资金或干预上海临港或其下属子公司对货币资金的经营管理,保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易:1)要求上海临港或其下属子公司有偿或无偿地拆借资金给本公司及所控制的企业使用;2)要求上海临港或其下属子公司通过银行或非银行金融机构向本公司及所控制的企业提供委托贷款;3)要求上海临港或其下属子公司为本公司及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;4)要求上海临港或其下属子公司代本公司及所控制的企业偿还债务;5)要求上海临港或其下属子公司为本公司及所控制的企业提供担保。	2018年12月4日	否		是	

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2024 年 4 月 12 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易金额和类别进行预计，该事项经 6 月 24 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。	详情请查阅 2024 年 4 月 13 日及 2024 年 6 月 25 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号分别为 2024-016 号和 2024-027 号。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2024年5月9日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意临港投资作为有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元、科技园公司作为有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）。	详情请查2024年5月10日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号分别为2024-022号。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	59,239
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司		899,387,735	35.65		无		国有法人
上海临港经济发展（集团）有限公司		592,420,599	23.49		无		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		73,920,000	2.93		无		其他
上海松江新桥资产经营有限公司		65,231,432	2.59		无		境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		60,480,000	2.40		无		其他
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司		60,000,000	2.38		无		国有法人
宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）		33,512,000	1.33		无		境内非国有法人
上海九亭资产经营管理有限公司		27,767,734	1.10		无		境内非国有法人
天健置业（上海）有限公司		27,674,911	1.10		无		国有法人
中国电力建设股份有限公司		26,866,663	1.07		无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	899,387,735	人民币普通股	899,387,735
上海临港经济发展（集团）有限公司	592,420,599	人民币普通股	592,420,599
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	73,920,000	人民币普通股	73,920,000
上海松江新桥资产经营有限公司	65,231,432	人民币普通股	65,231,432
中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	60,480,000	人民币普通股	60,480,000
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙）	33,512,000	人民币普通股	33,512,000
上海九亭资产经营管理有限公司	27,767,734	人民币普通股	27,767,734
天健置业（上海）有限公司	27,674,911	人民币普通股	27,674,911
中国电力建设股份有限公司	26,866,663	人民币普通股	26,866,663
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	2023年11月20日，临港集团与临港资管、浦江公司分别签署了《股份无偿划转协议》，临港资管和浦江公司别将其持有的上海临港484,167,738股股份、上海临港108,252,861股股份无偿划转临港集团。同时，临港集团与漕总公司、临港资管签署《三方协议》，漕总公司终止与临港资管签订的《投票权委托协议》，并将其持有的全部上海临港899,387,735股股份所对应的股东投票权委托给临港集团。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临港集团为本公司控股股东、实际控制人，漕总公司是临港集团下属子公司，为公司关联方。 2、太保资管通过其受托管理的中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品合计持有上海临港134,400,000股，合计持股数量达到公司总股本5%以上，为公司关联方。 3、本公司与其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 4、公司未知其他前十名股东、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三)其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2024年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海临港控股股份有限公司公开发行2021年公司债券(第一期)(品种二)	21临债02	175940	2021年4月13日至2021年4月14日	2021年4月14日		2026年4月14日	395,800,000.00	2.72	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	面向专业投资者	固定收益平台和集中竞价系统	否
上海临港控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21临债03	188755	2021年9月15日至2021年9月16日	2021年9月16日		2025年9月16日	670,000,000.00	3.05	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	面向专业投资者	固定收益平台和集中竞价系统	否
上海临港控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)[注]	21临债04	188756	2021年9月15日至2021年9月16日	2021年9月16日	2024年9月16日	2026年9月16日	300,000,000.00	2.33	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	面向专业投资者	固定收益平台和集中竞价系统	否
上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)	G22临债1	185539	2022年3月18日至2022年3月21日	2022年3月21日		2026年3月21日	320,000,000.00	2.92	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	瑞银证券有限责任公司	瑞银证券有限责任公司	面向专业投资者	固定收益平台和集中竞价系统	否
上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种二)	G22临债2	185540	2022年3月18日至2022年3月21日	2022年3月21日	2025年3月21日	2027年3月21日	500,000,000.00	3.27	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	瑞银证券有限责任公司	瑞银证券有限责任公司	面向专业投资者	固定收益平台和集中竞价系统	否
上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(募集资金用于临港新片区)	22临债01	185953	2022年7月5日至2022年7月6日	2022年7月6日		2026年7月6日	500,000,000.00	2.43	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	面向专业投资者	固定收益平台和集中竞价系统	否
上海临港控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22临债02	185970	2022年7月12日至2022年7月13日	2022年7月13日	2025年7月13日	2027年7月13日	600,000,000.00	2.95	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	面向专业投资者	固定收益平台和集中竞价系统	否

注：根据《上海临港控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定,公司结合实际情况及当前市场环境,决定调整本期债券第3个和第4个计息年度的票面利率,即2024年9月16日至2026年9月15日本期债券票面利率为2.33%。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

## 2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

(1) 公司于 2024 年 2 月 22 日刊登了《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)2024 年票面利率调整公告》、《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)2024 年债券回售实施公告》，下调“G22 临债 1”公司债券票面利率 18 个基点。回售申报期为 2024 年 2 月 23 日至 2 月 29 日，回售资金发放日 2024 年 3 月 21 日，并分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 27 日和 2024 年 2 月 29 日披露了《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)2024 年票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)2024 年票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)2024 年票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。“G22 临债 1”公司债券持有人在回售申报期内的有效申报数量为 180,000 手(1 手为 10 张)，回售金额为人民币 180,000,000 元(不含利息)。“G22 临债 1”公司债券回售于 2024 年 3 月 21 日实施完毕。

(2) 公司于 2024 年 3 月 13 日刊登了《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 02”公司债券票面利率调整公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 02”公司债券回售实施公告》，下调“21 临债 02”公司债券票面利率 91 个基点。回售申报期为 2024 年 3 月 15 日至 3 月 21 日，回售资金发放日 2024 年 4 月 15 日，并分别于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 19 日和 2024 年 3 月 21 日披露了《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 02”公司债券票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。“21 临债 02”公司债券持有人在回售申报期内的有效申报数量为 104,200 手(1 手为 10 张)，回售金额为人民币 104,200,000 元(不含利息)。“21 临债 02”公司债券回售于 2024 年 4 月 15 日实施完毕。

(3) 公司于 2024 年 6 月 6 日刊登了《上海临港控股股份有限公司关于“22 临债 01”公司债券票面利率调整公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“22 临债 01”公司债券回售实施公告》，下调“22 临债 01”公司债券票面利率 36 个基点。回售申报期为 2024 年 6 月 11 日至 6 月 17 日，回售资金发放日 2024 年 7 月 8 日，并分别于 2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 13 日和 2024 年 6 月 17 日披露了《上海临港控股股份有限公司关于“22 临债 01”公司债券票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“22 临债 01”公司债券票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《上海临港控股股份有限公司关于“22 临债 01”公司债券票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。“22 临债 01”公司债券持有人在回售申报期内的有效申报数量为 100,000 手(1 手为 10 张)，回售金额为人民币 100,000,000 元(不含利息)。“22 临债 01”公司债券回售于 2024 年 7 月 8 日实施完毕。

(4) 公司于 2024 年 8 月 15 日刊登了《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 04”公司债券票面利率调整公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 04”公司债券回售实施公告》，下调“21 临债 04”公司债券票面利率 90 个基点。回售申报期为 2024 年 8 月 20 日至 8 月 26 日，回售资金发放日 2024 年 9 月 18 日，并分别于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 22 日和 2024 年 8 月 26 日披露了《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 04”公司债券票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 04”公司债券票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《上海临港控股股份有限公司关于“21 临债 04”公司债券票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。“21 临债 04”公司债券持有人在回售申报期内的有效申报数量为 0 手(1 手为 10 张)，回售金额为人民币 0 元(不含利息)。

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
上海临港经济发展（集团）有限公司为2018年公司债及2019年公司债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保的范围为本期债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法应支付的费用。2021年公司债、2022年绿色公司债、2022年公司债都为无担保债券。报告期内，本期债券增信机制与募集说明书的相关约定一致。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的利润及现金流。公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。	公司严格执行公司债券募集说明书约定的偿债计划及其他偿债保障措施，相关偿债计划及保障措施未发生变化。	否				

其他说明  
无

## (二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海临港控股股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24 临港控股 SCP001	012480541	2024年2月20日	2024年2月21日	2024年11月8日	1,000,000,000	2.27	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
上海临港控股股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24 临港控股 SCP002	012480721	2024年3月5日	2024年3月6日	2024年11月22日	1,000,000,000	2.13	到期一次还本付息	银行间债券市场			否
上海临港控股股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 临港控股 MTN001	102382729	2023年10月16日至2023年10月17日	2023年10月18日	2028年10月18日	1,000,000,000	3.17	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场			否

上海临港控股股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 临港控股 MTN002	102382957	2023 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 31 日	2023 年 11 月 1 日	2028 年 11 月 1 日	1,000,000,000	3.42	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场			否
上海临港控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 临港控股 MTN001	102482912	2024 年 7 月 8 日	2024 年 7 月 9 日	2029 年 7 月 9 日	1,000,000,000	2.32	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## (四) 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

## 1、 公司为可交换公司债券发行人

□适用 √不适用

## 2、 公司为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185539、185540
债券简称	G22 临债 1、G22 临债 2
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	10
已使用金额	10
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	4
绿色项目名称	奉贤科技绿洲南桥园区三期项目； 上海漕河泾科技绿洲四期工业厂房及辅助用房项目； 漕河泾现代服务业集聚区二期（二）工程项目； 上海漕河泾开发区浦江高科技园“电子信息研发产业园”项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 □否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	不适用
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	绿色项目概述等情况请参见《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》。绿色项目所属目录类别均为“5. 基础设施绿色升级-5.1 建筑节能与绿色建筑-5.1.2 绿色建筑”（《绿色产业指导目录（2019 年版）》）及“五、基础设施绿色升级-5.2 可持续建筑-5.2.1 建筑节能与绿色建筑-5.2.1.2 绿色建筑”。其中，奉贤科技绿洲南桥园区三期项目于 2022 年 1 月投入运营；上海漕河泾开发区浦江高科技园“电子信息研发产业园”项目于 2023 年 10 月正式运营；上海漕河泾科技绿洲四期工业厂房及辅助用房项目于 2020 年 11 月投入运营；漕河泾现代服务业集聚区二期（二）工程项目于 2020 年 6 月投入运营。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因	不适用

<p>环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>	
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>计算参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“5.1 建筑节能与绿色建筑”计算公式计算项目的年减少二氧化碳排放量、替代化石能源量、减少二氧化硫排放量、减少氮氧化物排放量和减少烟尘排放量。</p> <p>(1) 减少二氧化碳排放量</p> $CO_2=W_g \times \alpha_i$ <p>式中： CO2--项目二氧化碳当量减排量，单位：吨二氧化碳； Wg--项目年利用清洁能源发电量，单位：兆瓦时； <math>\alpha_i</math>--项目所在地区区域电网的二氧化碳基准线排放因子。</p> <p>(2) 替代化石能源量</p> $E=W_g \times \beta \times 10$ <p>式中： --年标准煤节约能力，单位为：吨标准煤； --项目年利用清洁能源发电量，单位为：万千瓦时； --项目运营年度全国平均火电供电煤耗，单位为：千克标煤/千瓦时。</p> <p>(3) 二氧化硫削减量</p> $[SO_2]_2=W_g \times E_{(SO_2)} \times 10^{-2}$ <p>式中： --二氧化硫年削减量，单位：吨/年； --项目可替代的火力发电量，单位：万千瓦时/年； ESO2:--单位火电供电量二氧化硫排放量，单位为：克/千瓦时。</p> <p>(4) 氮氧化物削减量</p> $[NO]_X=W_g \times E_{(NOx)} \times 10^{-2}$ <p>式中： NOx:--氮氧化物年削减量，单位：吨/年； Wg:--项目可替代的火力发电量，单位：万千瓦时/年； ENox:--单位火电供电量氮氧化物排放量，单位为：克/千瓦时。</p> <p>(5) 烟尘削减量</p> $E_{\text{烟尘}}=W_g \times E_{\text{(烟尘)}} \times 10^{-2}$ <p>式中： 烟尘:--烟尘年削减量，单位：吨/年； Wg:--项目可替代的火力发电量，单位：万千瓦时/年； E 烟尘:--单位火电供电量烟尘排放量，单位为：克/千瓦时</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）</p>	<p>本次债券募集资金投放项目在 2023 年度已投入运营，经中诚信定量测算，该类项目 2023 年度运营合计实现利用非常规水源 50,914.00m<sup>3</sup>，项目通过使用可再生能源发电，与外购火力发电项目相比，实现二氧化碳减排 1,326.34 吨，替代化石能源量 572.20 吨标准煤，二氧化硫减排量 190.42 千克，氮氧化物减排量 286.57 千克，烟尘减排量 41.48 千克。经折算[按本次债券募集资金实际投向项目累计金额占项目总投资比例、评估期内项目运营时间占全年天数比例、评估期内本次债券存续天数</p>

	占全年天数比例进行折算。], 对于该类项目, 本次债券募集资金已投放资金在本评估期存续期间可实现利用非常规水源 7,753.68m <sup>3</sup> , 项目通过使用可再生能源发电, 与外购火力发电项目相比, 实现二氧化碳减排 245.65 吨, 替代化石能源量 105.98 吨标准煤, 二氧化硫减排量 35.27 千克, 氮氧化物减排量 53.08 千克, 烟尘减排量 7.68 千克
对于定量环境效益, 若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化(变动幅度超 15%)需披露说明原因	本次债券募集资金已投放的绿色项目定量环境效益与发行前预期环境效益相比, 降幅超过 15%, 主要是由于目前部分园区尚未完全投入运营, 电力消耗水平尚未达到发行前预计水平, 同时部分园区非常规水资源利用系统暂未正式进行投资、使用。
募集资金管理方式及具体安排	募集资金已于 2022 年度使用完毕, 报告期内不涉及募集资金的存放及执行。
募集资金的存放及执行情况	募集资金已于 2022 年度使用完毕, 报告期内不涉及募集资金的存放及执行。
公司聘请评估认证机构相关情况(如有), 包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	公司聘请中诚信绿金科技(北京)有限公司(以下简称“中诚信”)进行评估认证。中诚信是中诚信国际信用评级有限公司旗下专注从事绿色金融服务的专业机构。根据中诚信出具的《上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)绿色债券跟踪评估报告(2023 年度)》, 经中诚信绿色债券评估委员会审定, 中诚信维持上海临港控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)G-1 等级, 确认该债券募集资金用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录(2019 年版)》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息(如有)	不适用
其他事项	无

**3、 公司为可续期公司债券发行人**适用 不适用**4、 公司为扶贫公司债券发行人**适用 不适用**5、 公司为乡村振兴公司债券发行人**适用 不适用**6、 公司为一带一路公司债券发行人**适用 不适用**7、 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**适用 不适用**8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**适用 不适用**9、 公司为纾困公司债券发行人**适用 不适用**10、 公司为中小微企业支持债券发行人**适用 不适用**11、 其他专项品种公司债券事项**适用 不适用**(五) 报告期内公司债券相关重要事项**适用 不适用**1、 非经营性往来占款和资金拆借****(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额**

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元

**(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00% 是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

## (3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 2、 负债情况

## (1). 有息债务及其变动情况

## 1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 165.20 亿元和 194.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.45%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比 (%)
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券		30.00	53.86	83.86	43.22
银行贷款		15.54	91.63	107.17	55.23
非银行金融机构贷款		3.00	0.00	3.00	1.55
其他有息债务					
合计		48.54	145.49	194.03	—

注：以上表格中数字仅包含本金

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 33.86 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 23 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 271.96 亿元和 308.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比 (%)
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券		30.00	53.86	83.86	27.20
银行贷款		15.98	193.04	209.02	67.79
非银行金融机构贷款		14.63	0.83	15.46	5.01
其他有息债务					
合计		60.61	247.73	308.34	—

注：以上表格中数字仅包含本金

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 33.86 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 23 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## (2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

## (3). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## (六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (七) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.75	1.74	0.57	
速动比率	0.31	0.30	3.33	
资产负债率 (%)	62.00	60.53	2.43	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	351,714,886.62	416,600,391.91	-15.57	
EBITDA 全部债务比	0.05	0.06	-16.67	
利息保障倍数	2.30	3.22	-28.57	
现金利息保障倍数	-7.21	-5.52	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	3.27	4.13	-20.82	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	5,095,633,205.93	7,151,729,026.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	1,379,129,047.94	
衍生金融资产			
应收票据	3	3,276,387.12	550,545.45
应收账款	4	224,000,776.35	252,684,495.40
应收款项融资			
预付款项	5	269,688,750.27	54,282,150.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	95,568,577.66	126,129,534.06
其中：应收利息			
应收股利		5,081,341.43	32,739,341.43
买入返售金融资产			
存货	7	41,217,144,435.33	41,074,409,352.58
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8	136,479.47	2,130,285.35
其他流动资产	9	1,986,532,905.49	946,845,505.53
流动资产合计		50,271,110,565.56	49,608,760,895.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	2,824,344,221.01	2,622,635,848.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	11	1,480,454,865.27	1,657,290,170.10
投资性房地产	12	28,586,898,856.81	25,105,348,494.66
固定资产	13	523,138,341.80	532,845,358.70
在建工程	14	10,999,125.47	33,497,579.83
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	15	249,326,741.76	290,824,086.38
无形资产	16	5,093,792.56	5,339,785.12
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	17	12,176,167.07	12,176,167.07
长期待摊费用	18	283,329,145.60	226,197,274.76
递延所得税资产	19	716,997,776.27	927,081,551.16
其他非流动资产	20	494,188.33	1,158,720.20
非流动资产合计		34,693,253,221.95	31,414,395,036.63
资产总计		84,964,363,787.51	81,023,155,931.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款	22	1,381,017,500.00	800,630,972.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23	8,317,332,914.49	9,529,382,160.95
预收款项	24	403,608,567.51	406,867,705.20
合同负债	25	7,822,085,609.69	6,809,533,863.81
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	26	226,251,651.43	370,655,937.45
应交税费	27	591,617,044.20	737,264,370.28
其他应付款	28	4,376,624,566.43	3,833,690,517.93
其中：应付利息			
应付股利		530,997,550.80	26,500,150.00
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	29	1,935,903,332.52	2,324,691,313.97
其他流动负债	30	3,720,532,570.18	3,622,480,748.02
流动负债合计		28,774,973,756.45	28,435,197,589.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	31	17,800,764,561.22	14,125,967,483.29
应付债券	32	5,385,171,022.45	5,668,445,840.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	33	220,110,033.85	245,766,578.43
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34	204,484,819.57	222,895,547.55

递延所得税负债	19	73,113,615.41	88,316,900.04
其他非流动负债	35	215,779,708.36	255,927,278.71
非流动负债合计		23,899,423,760.86	20,607,319,628.97
负债合计		52,674,397,517.31	49,042,517,218.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	36	2,522,487,004.00	2,522,487,004.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37	9,631,475,379.96	9,631,475,379.96
减：库存股			
其他综合收益	38	79.78	
专项储备			
盈余公积	39	1,409,678,025.64	1,409,678,025.64
一般风险准备			
未分配利润	40	4,806,787,599.33	5,002,003,321.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		18,370,428,088.71	18,565,643,730.63
少数股东权益		13,919,538,181.49	13,414,994,982.54
所有者权益（或股东权益）合计		32,289,966,270.20	31,980,638,713.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		84,964,363,787.51	81,023,155,931.97

公司负责人：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

## 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,936,783,260.43	4,484,416,057.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	3,000,000.00	8,481,300.00
应收款项融资			
预付款项		63,063.48	12,990.00
其他应收款	2	13,690,962,146.59	13,322,076,238.85
其中：应收利息			
应收股利		613,350,000.00	787,448,000.00
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		16,630,808,470.50	17,814,986,586.65

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	27,069,356,979.73	26,175,615,332.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		32,835,379.17	
固定资产		35,036,655.67	68,731,052.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,530,008.25	4,426,654.67
无形资产		7,547.17	39,056.59
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,290,727.32	1,379,743.02
递延所得税资产		851,445.94	1,015,968.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,142,908,743.25	26,251,207,808.29
资产总计		43,773,717,213.75	44,066,194,394.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,381,017,500.00	800,630,972.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		592,841.90	7,723,709.57
应交税费		4,368,914.49	5,792,986.36
其他应付款		10,534,592,765.53	13,465,508,844.99
其中：应付利息			
应付股利		504,497,400.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,730,581,998.68	1,962,813,817.11
其他流动负债		3,032,641,329.62	3,027,302,955.19
流动负债合计		16,683,795,350.22	19,269,773,285.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,726,950,000.00	4,884,160,000.00
应付债券		5,385,171,022.45	5,668,445,840.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,567,086.74	2,301,290.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		882,502.02	1,106,663.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,114,570,611.21	10,556,013,794.90
负债合计		29,798,365,961.43	29,825,787,080.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,522,487,004.00	2,522,487,004.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,247,550,518.61	10,247,550,518.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		413,802,730.27	413,802,730.27
未分配利润		791,510,999.44	1,056,567,061.72
所有者权益（或股东权益）合计		13,975,351,252.32	14,240,407,314.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,773,717,213.75	44,066,194,394.94

公司负责人：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		2,946,595,563.87	2,080,316,343.13
其中：营业收入	41	2,946,595,563.87	2,080,316,343.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,142,946,405.72	1,355,062,170.36
其中：营业成本	41	1,023,988,103.32	679,531,868.17
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	42	552,006,059.40	199,444,587.56
销售费用	43	73,184,448.97	56,782,053.88
管理费用	44	191,771,539.27	169,694,167.30
研发费用			
财务费用	45	301,996,254.76	249,609,493.45
其中：利息费用		353,244,070.03	311,820,552.33
利息收入		51,506,252.24	62,297,628.70

加：其他收益	46	22,166,656.66	123,336,170.42
投资收益（损失以“-”号填列）	47	14,921,948.15	71,966,251.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		931,534.29	8,128,924.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48	-102,972,751.02	18,261,417.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	49	-11,389,383.42	1,822,960.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50	40,139.45	56,404,479.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		726,415,767.97	997,045,452.35
加：营业外收入	51	4,764,221.88	23,455,970.82
减：营业外支出	52	4,654,221.86	19,120,513.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		726,525,767.99	1,001,380,910.07
减：所得税费用	53	229,487,900.90	253,155,767.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		497,037,867.09	748,225,142.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		497,037,867.09	748,225,142.95
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）		309,281,679.10	546,477,513.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		187,756,187.99	201,747,629.22
六、其他综合收益的税后净额		79.78	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		79.78	
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		79.78	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	54	79.78	
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		497,037,946.87	748,225,142.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		309,281,758.88	546,477,513.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		187,756,187.99	201,747,629.22
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.22

公司负责人：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

### 母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	4	161,002,971.34	163,633,433.11
减：营业成本	4	69,090.68	
税金及附加		1,425,582.71	3,101,382.80
销售费用		227,289.61	1,518,025.70
管理费用		9,357,671.49	11,277,623.17
研发费用			
财务费用		285,564,005.69	250,651,813.11
其中：利息费用		268,044,033.28	295,421,272.74
利息收入		-17,519,910.03	44,771,125.79
加：其他收益		90,259.41	61,195.60
投资收益（损失以“-”号填列）	5	374,913,408.90	416,141,169.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-921,540.19	3,058,054.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		18,700.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		239,381,699.47	313,286,953.65
加：营业外收入			4,720,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		239,381,699.47	318,006,953.65
减：所得税费用		-59,639.05	124,503.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		239,441,338.52	317,882,450.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		239,441,338.52	317,882,450.60
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 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			
7. 其他			
六、综合收益总额		239,441,338.52	317,882,450.60
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：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

## 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七 55	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,227,699,117.40	2,987,119,068.13
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		41,679,137.34	154,174,295.80
收到其他与经营活动有关的现金	(1)	327,575,320.04	319,361,671.71
经营活动现金流入小计		4,596,953,574.78	3,460,655,035.64
购买商品、接受劳务支付的现金		6,360,940,028.28	5,292,949,231.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		353,647,465.58	279,817,559.70
支付的各项税费		1,660,680,475.58	663,305,761.96
支付其他与经营活动有关的现金	(1)	276,878,858.09	196,451,099.18
经营活动现金流出小计		8,652,146,827.53	6,432,523,652.75
经营活动产生的现金流量净额		-4,055,193,252.75	-2,971,868,617.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		58,127,869.87	129,205,102.68
取得投资收益收到的现金		58,702,700.21	73,988,782.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		228,080.00	76,269,233.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(2)	51,194,679.72	55,014,721.20
投资活动现金流入小计		168,253,329.80	334,477,839.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,570,646.07	12,157,883.87
投资支付的现金		1,581,200,000.00	467,576,500.00
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		1,684,770,646.07	479,734,383.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,516,517,316.27	-145,256,544.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		495,000,000.00	113,961,538.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		495,000,000.00	113,961,538.47
取得借款收到的现金		9,062,649,188.33	10,611,153,457.42
收到其他与筹资活动有关的现金	(3)	82,548,000.00	2,021,078,126.62
筹资活动现金流入小计		9,640,197,188.33	12,746,193,122.51
偿还债务支付的现金		5,508,001,605.98	5,161,115,874.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		585,856,826.08	962,709,938.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		178,212,989.04	63,940,602.74
支付其他与筹资活动有关的现金	(3)	30,721,991.55	1,690,052,540.18
筹资活动现金流出小计		6,124,580,423.61	7,813,878,353.80
筹资活动产生的现金流量净额		3,515,616,764.72	4,932,314,768.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,016.11	88,431.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,056,095,820.41	1,815,278,038.75
加：期初现金及现金等价物余额		7,151,729,026.34	5,627,177,456.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,095,633,205.93	7,442,455,495.51

公司负责人：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

**母公司现金流量表**

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,062,349.28	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,054,832.41	53,226,118.32
经营活动现金流入小计		46,117,181.69	53,226,118.32
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		13,455,758.76	15,896,079.49
支付的各项税费		9,901,456.18	12,469,340.86
支付其他与经营活动有关的现金		3,493,733,262.25	5,995,875.01
经营活动现金流出小计		3,517,090,477.19	34,361,295.36
经营活动产生的现金流量净额		-3,470,973,295.50	18,864,822.96

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		336,812.60	
取得投资收益收到的现金		719,625,428.60	757,510,248.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,268,072,800.98	4,416,349,373.80
投资活动现金流入小计		1,988,035,042.18	5,173,859,621.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			29,696.00
投资支付的现金		895,000,000.00	1,674,076,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,813,019,776.98	3,035,920,134.53
投资活动现金流出小计		2,708,019,776.98	4,710,026,330.53
投资活动产生的现金流量净额		-719,984,734.80	463,833,291.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,217,500,000.00	7,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,021,078,126.62
筹资活动现金流入小计		7,217,500,000.00	9,361,078,126.62
偿还债务支付的现金		4,334,281,000.00	4,722,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,383,314.59	770,476,585.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,510,452.48	1,680,720,737.18
筹资活动现金流出小计		4,574,174,767.07	7,174,107,323.11
筹资活动产生的现金流量净额		2,643,325,232.93	2,186,970,803.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		4,484,416,057.80	3,055,836,701.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		2,936,783,260.43	5,725,505,618.84

公司负责人：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,522,487,004.00				9,631,475,379.96				1,409,678,025.64		5,002,003,321.03	18,565,643,730.63	13,414,994,982.54	31,980,638,713.17
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	2,522,487,004.00				9,631,475,379.96				1,409,678,025.64		5,002,003,321.03	18,565,643,730.63	13,414,994,982.54	31,980,638,713.17
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							79.78				-195,215,721.70	-195,215,641.92	504,543,198.95	309,327,557.03
（一）综合收益总额							79.78				309,281,679.10	309,281,758.88	187,756,187.99	497,037,946.87
（二）所有者投入和减少资本													495,000,000.00	495,000,000.00
1.所有者投入的普通股													495,000,000.00	495,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配											-504,497,400.80	-504,497,400.80	-178,212,989.04	-682,710,389.84
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-504,497,400.80	-504,497,400.80	-178,212,989.04	-682,710,389.84
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	2,522,487,004.00				9,631,475,379.96		79.78		1,409,678,025.64		4,806,787,599.33	18,370,428,088.71	13,919,538,181.49	32,289,966,270.20

2024 年半年度报告

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,522,487,004.00				8,637,816,055.09				1,352,716,030.53		4,502,795,901.30		17,015,814,990.92	10,401,438,499.27	27,417,253,490.19
加：会计政策变更											28,992.99		28,992.99		28,992.99
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,522,487,004.00				8,637,816,055.09				1,352,716,030.53		4,502,824,894.29		17,015,843,983.91	10,401,438,499.27	27,417,282,483.18
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					-2,390,376.04						41,980,112.93		39,589,736.89	55,882,440.99	95,472,177.88
（一）综合收益总额											546,477,513.73		546,477,513.73	201,747,629.22	748,225,142.95
（二）所有者投入和减少资本					-2,390,376.04								-2,390,376.04	-137,724,585.49	-140,114,961.53
1. 所有者投入的普通股														-136,038,461.53	-136,038,461.53
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					-2,390,376.04								-2,390,376.04	-1,686,123.96	-4,076,500.00
（三）利润分配											-504,497,400.80		-504,497,400.80	-8,140,602.74	-512,638,003.54
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-504,497,400.80		-504,497,400.80	-8,140,602.74	-512,638,003.54
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	2,522,487,004.00				8,635,425,679.05				1,352,716,030.53		4,544,805,007.22		17,055,433,720.80	10,457,320,940.26	27,512,754,661.06

公司负责人：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,522,487,004.00				10,247,550,518.61				413,802,730.27	1,056,567,061.72	14,240,407,314.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,522,487,004.00				10,247,550,518.61				413,802,730.27	1,056,567,061.72	14,240,407,314.60
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）										-265,056,062.28	-265,056,062.28
（一）综合收益总额										239,441,338.52	239,441,338.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-504,497,400.80	-504,497,400.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-504,497,400.80	-504,497,400.80
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,522,487,004.00				10,247,550,518.61				413,802,730.27	791,510,999.44	13,975,351,252.32

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,522,487,004.00				10,247,550,518.61				356,840,735.16	1,048,377,513.53	14,175,255,771.30
加：会计政策变更										28,992.99	28,992.99
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,522,487,004.00				10,247,550,518.61				356,840,735.16	1,048,406,506.52	14,175,284,764.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-186,614,950.20	-186,614,950.20
（一）综合收益总额										317,882,450.60	317,882,450.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-504,497,400.80	-504,497,400.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-504,497,400.80	-504,497,400.80
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,522,487,004.00				10,247,550,518.61				356,840,735.16	861,791,556.32	13,988,669,814.09

公司负责人：翁恺宁

主管会计工作负责人：姚炜

会计机构负责人：徐庭骅

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海临港控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名为上海自动化仪表股份有限公司（前身系上海自动化仪表公司），于1993年9月经上海市经济委员会批准改制为中外合资股份有限公司（沪经企（1993）413号）。公司股票于1994年3月24日在上海证券交易所挂牌交易。2015年7月，根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）1841号），公司向上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称临港资管公司）发行股份购买相关资产，交易完成后临港资管公司持有本公司45.07%股权，成为重组后本公司的控股股东，此次公司向临港资管公司发行股份购买资产事宜构成反向购买。2023年11月，上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团公司）通过国有股权无偿受让和投票权托管方式，取得公司59.14%的表决权，成为本公司的控股股东。公司现持有统一社会信用代码为913100001322046892的企业法人营业执照，总部位于上海市。经历次增资、重组等股权变动，截至2024年6月30日，注册资本2,522,487,004.00元，股份总数2,522,487,004股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股2,393,912,273股，B股128,574,731股。

本公司属园区开发行业。主要经营活动为园区产业载体（包括研发科技楼、工业厂房）的开发、销售与租赁。

本财务报表业经公司2024年8月28日第十一届第三十次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (三) 营业周期

√适用 □不适用

公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 重要性标准确定方法和选择依据**

√适用 □不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	七 4(2)	公司将所有单项计提坏账准备的应收账款认定为重要的单项计提坏账准备的应收账款。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	七 6(4)	公司将所有单项计提坏账准备的其他应收款认定为重要的单项计提坏账准备的其他应收款。
重要的账龄超过 1 年的应收股利	七 6	公司将单项性质应收股利金额超过资产总额 0.5%且账龄超过 1 年的应收股利认定为重要的账龄超过 1 年的应收股利。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	七 23(2)	公司将单项工程项目应付账款金额超过资产总额 0.5%且账龄超过 1 年的应付账款认定为重要的账龄超过 1 年的应付账款。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	七 25	公司将单项工程项目合同负债金额超过资产总额 0.5%且账龄超过 1 年的合同负债认定为重要的账龄超过 1 年的合同负债。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	七 28(2)	公司将单项性质其他应付款金额超过资产总额 0.5%且账龄超过 1 年的其他应付款认定为重要的账龄超过 1 年的其他应付款。
重要的投资活动现金流量	七 55(2)	公司将单项金额超过资产总额 0.5%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量
重要的非全资子公司	九 1(2)	公司将资产总额/收入总额/利润总额之一超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%的非全资子公司确定为重要非全资子公司。
重要的合营企业、联营企业	九 2	公司将被投资企业长期股权投资期末账面价值超过长期股权投资报表余额 5%的投资企业确定为重要合营企业、联营企业。
重要的承诺事项	十四 1	公司将至资产负债表日止本公司对外签订的投资协议，尚未实际缴纳注册资本出资事项确定为重要的承诺事项。
重要的资产负债表日后事项	十五	公司将经审议批准宣告发放的利润或股利、债券融资以及其他超过集团资产总额 0.5%的融资事项确定为重要的资产负债表日后事项。

**(六) 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

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### (七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### 1. 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

#### 2. 合并财务报表的编制方法

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(2) 反向购买，法律上的母公司(本公司)遵从以下原则编制合并财务报表和个别财务报表：

1) 合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；

2) 法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值为基础持续计算的金额进行合并，交易成本大于交易中取得的法律上母公司(被购买方)可辨认净资产公允价值的份额按照《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函〔2008〕60 号)所规定的权益性交易原则处理；

3) 合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息(即法律上子公司的前期合并财务报表)；

4) 母公司个别财务报表中按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。前期比较个别财务报表为母公司自身个别财务报表。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (十) 金融工具

√适用 □不适用

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

##### ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资)之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收与公司同受实际控制人控制的关联方的款项组合		
其他应收款——应收其他款项组合		

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	除单项计提坏账的所有应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——融资租赁款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——除单项计提坏账的所有应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含, 下同)	0.34
1-2 年	10.29
2-3 年	79.58
3 年以上	100.00

应收账款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**(十一) 应收票据**√适用  不适用**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

详见附注五、(十) 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

详见附注五、(十) 金融工具。

**(十二) 应收账款**√适用  不适用**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

详见附注五、(十) 金融工具。

**(十三) 其他应收款**√适用  不适用**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

详见附注五、(十) 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

详见附注五、(十) 金融工具。

**(十四) 存货**√适用  不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**√适用  不适用**1. 存货的分类**

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、在开发过程中的开发成本以及提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

- (1) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- (2) 发出开发产品按个别计价法核算。
- (3) 意图出售而暂时出租的开发产品按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

**3. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**√适用  不适用**4. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## (十五) 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## (十六) 投资性房地产

### 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**(十七) 固定资产****1. 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**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	年限平均法	40	5.00%	2.375%
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	5.00%	19.00%-23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

**(十八) 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**(十九) 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**(二十)无形资产****使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件及商标权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	使用寿命(年)及其确定依据	摊销方法
软件	5/预期使用年限	直线法
土地使用权	剩余使用年限	直线法
商标权	10/预期使用年限	直线法

**(二十一)长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**(二十二)长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**(二十三)职工薪酬**

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

**2. 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为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。

**3. 离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**4. 辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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：

- (1) 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；
- (2) 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。

## 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十四) 维修基金核算方法

本公司按照开发项目所在地的有关规定计提房屋本体维修基金，同时实现销售时按照开发项目所在地的有关规定向业主收取房屋本体维修基金。

### (二十五) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品约定的保修期届满，未发生工程质量问题，质量保证金余额退还施工单位。

### (二十六) 收入

#### 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 房屋销售收入

公司房屋销售属于在某一时点履行的履约义务，在签订了房屋销售合同、已将相关房产交付给买方、经验收并签署房屋交接书，买方取得房屋控制权时，确认房屋销售收入。

#### (2) 出租物业收入

详见本财务报表附注五(三十)租赁之说明。

### (二十七) 合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

#### 1. 合同资产

√适用 不适用

##### 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

#### 2. 合同负债

√适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (二十八) 政府补助

√适用 不适用

#### 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益和冲减相关成本，即成本费用若发生在以前年度，则直接计入当期损益，成本费用若发生在当年度，则直接冲减相关成本费用。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (二十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,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,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (三十) 租赁

√适用 □不适用

#### 1. 公司作为出租人

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过 12 个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### (1) 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:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 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;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司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。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

## 2. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(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)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## (三十一)其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1. 土地增值税

本公司在正常的经营活动中，按税法及相关规定预计的土地增值税清算准备金的最终税务处理和预估存在一定的不确定性。预计的土地增值税清算准备金的最终结果需要按税收主管机关的清算结果进行调整，该项调整通常情况下被认为是一项合理的会计估计差异而调整清算期损益。

### 2. 预估成本调整

本公司对已完工并达到可销售状态的开发成本在结转至开发产品时，为保证结转的开发成本按权责发生制原则完整归集相关已发生但尚未支付的开发成本，需要对尚未支付的开发成本进行合理预估。后续完成项目竣工财务决算时，当预估金额与决算金额存在差异时，需要调整预估的未付项目开发成本，即相应将预估金额与决算金额的差异调整至当期营业成本或项目存量开发产品并相应调整未付开发成本对应的应付账款。

## 六、税项

### (一) 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	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、9%、6%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按照税法规定超率累进税率与当地税务局规定的预征额孰高计提缴纳
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海欣洋报关有限公司	20
上海洋山特殊综合保税区企业服务有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

其他

√适用 □不适用

增值税[注]

1. 建筑工程施工许可证注明的合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的房地产项目或建筑工程施工许可证未注明合同开工日期或者未取得建筑工程施工许可证但建筑工程承包合同注明的开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程项目，房屋出售和出租收入按照 5%的简易征收率计算应纳税额

2. 2016 年 4 月 30 日之后的房地产项目，房屋出售和出租收入按 9%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税

3. 劳务收入、服务费收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税

### (二) 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据财政部、国家税务总局发布的《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)，本公司子公司上海欣洋报关有限公司和上海洋山特殊综合保税区企业服务有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策范围，对年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 19 号)的相关规定，本公司子公司上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司符合小规模纳税人减免增值税政策范围，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下(含本数)，免征增值税。

## 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		
银行存款	5,095,633,205.93	7,151,729,026.34
其他货币资金		
存放财务公司存款		
合计	5,095,633,205.93	7,151,729,026.34
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,379,129,047.94		/
其中：			
理财产品	1,379,129,047.94		/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
合计	1,379,129,047.94		/

## 3、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	3,276,387.12	550,545.45
商业承兑票据		
合计	3,276,387.12	550,545.45

## (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	3,276,387.12	100.00			3,276,387.12	550,545.45	100.00			550,545.45
其中：										

银行承兑汇票	3,276,387.12	100.00			3,276,387.12	550,545.45	100.00			550,545.45
合计	3,276,387.12	/		/	3,276,387.12	550,545.45	/		/	550,545.45

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	3,276,387.12		
合计	3,276,387.12		

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内	212,541,067.71	232,282,087.63
1年以内小计	212,541,067.71	232,282,087.63
1至2年	9,756,758.08	23,673,215.54
2至3年	18,640,588.26	1,671,222.27
3年以上	359,518.96	393,608.96
合计	241,297,933.01	258,020,134.40

## (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	1,588,464.40	0.66	1,588,464.40	100.00		1,588,464.40	0.62	1,588,464.40	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	1,588,464.40	0.66	1,588,464.40	100.00		1,588,464.40	0.62	1,588,464.40	100.00	
按组合计提坏账准备	239,709,468.61	99.34	15,708,692.26	6.55	224,000,776.35	256,431,670.00	99.38	3,747,174.60	1.46	252,684,495.40
其中：										
按组合计提坏账准备	239,709,468.61	99.34	15,708,692.26	6.55	224,000,776.35	256,431,670.00	99.38	3,747,174.60	1.46	252,684,495.40
合计	241,297,933.01	100.00	17,297,156.66	7.17	224,000,776.35	258,020,134.40	100.00	5,335,639.00	2.07	252,684,495.40

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
虎易供应链管理(上海)有限公司	1,408,852.21	1,408,852.21	100.00	回款存在重大不确定性
中砺(上海)企业发展有限公司	86,800.14	86,800.14	100.00	回款存在重大不确定性
上海矩蕴供应链管理有限公司	62,260.00	62,260.00	100.00	回款存在重大不确定性
上海果然牛餐饮有限公司	30,552.05	30,552.05	100.00	回款存在重大不确定性
合计	1,588,464.40	1,588,464.40	100.00	/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	212,541,067.71	714,978.92	0.34
1-2年	9,669,957.94	995,038.67	10.29
2-3年	17,138,924.00	13,639,155.71	79.58
3年以上	359,518.96	359,518.96	100.00
合计	239,709,468.61	15,708,692.26	6.55

## (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	
按单项计提坏账准备	1,588,464.40					1,588,464.40
按组合计提坏账准备	3,747,174.60	11,961,517.66				15,708,692.26
合计	5,335,639.00	11,961,517.66				17,297,156.66

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位一	17,426,776.40		17,426,776.40	7.22	59,251.04
单位二	16,173,157.00		16,173,157.00	6.70	12,615,417.01
单位三	11,270,610.55		11,270,610.55	4.67	38,320.08
单位四	9,962,053.03		9,962,053.03	4.13	33,870.98
单位五	6,659,370.66		6,659,370.66	2.76	22,641.86
合计	61,491,967.64		61,491,967.64	25.48	12,769,500.97

## 5、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	269,563,761.24	99.95	54,175,188.02	99.80
1至2年	115,555.07	0.04	97,528.65	0.18
2至3年				
3年以上	9,433.96	0.01	9,433.96	0.02
合计	269,688,750.27	100.00	54,282,150.63	100.00

## (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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
上海临港供排水发展有限公司	139,183,560.43	51.61
上海建工四建集团有限公司	29,560,244.49	10.96
中化学交建(上海)工程有限公司	22,372,899.78	8.30
上海辰锃机电工程有限公司	16,154,208.74	5.99
浙江诸安建设集团有限公司	15,198,763.82	5.64
合计	222,469,677.26	82.50

## 6、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	5,081,341.43	32,739,341.43
其他应收款	90,487,236.23	93,390,192.63
合计	95,568,577.66	126,129,534.06

## 应收股利

## (1) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	5,081,341.43	32,739,341.43
合计	5,081,341.43	32,739,341.43

## 其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	68,024,455.04	65,464,222.24
1年以内小计	68,024,455.04	65,464,222.24
1至2年	4,556,003.04	8,335,426.44
2至3年	4,288,263.73	2,550,604.90
3年以上	18,269,393.43	22,262,952.30
合计	95,138,115.24	98,613,205.88

## (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
待分摊水电燃气费	32,631,565.51	31,450,950.03
保证金押金、备用金、意向金	21,991,477.32	18,573,269.43
职工商业养老保险	13,867,906.71	13,867,906.71
关联方往来款[注]	5,721,537.41	6,423,643.03
其他	20,925,628.29	28,297,436.68
合计	95,138,115.24	98,613,205.88

[注]关联方往来款构成详见本财务报表附注十三 6(1)之说明。

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	174,576.34	362,098.53	4,686,338.38	5,223,013.25
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,792.77	5,792.77		
--转入第三阶段		-1,757.54	1,757.54	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-14,957.05	2,356.72	-559,533.91	-572,134.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	153,826.52	368,490.48	4,128,562.01	4,650,879.01

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

## 1) 类别明细情况

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	818,516.52					818,516.52
按组合计提坏账准备	4,404,496.73	-572,134.24				3,832,362.49
合计	5,223,013.25	-572,134.24				4,650,879.01

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	818,516.52	0.86	818,516.52	100.00	
按组合计提坏账准备	94,319,598.72	99.14	3,832,362.49	4.06	90,487,236.23
小计	95,138,115.24	100.00	4,650,879.01	4.89	90,487,236.23

单位：元 币种：人民币

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	818,516.52	0.83	818,516.52	100.00	
按组合计提坏账准备	97,794,689.36	99.17	4,404,496.73	4.50	93,390,192.63
小计	98,613,205.88	100.00	5,223,013.25	5.30	93,390,192.63

## 2) 期末按单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
虎易供应链管理(上海)有限公司	754,679.79	754,679.79	100.00	回款存在重大不确定性
上海果然牛餐饮有限公司	63,836.73	63,836.73	100.00	回款存在重大不确定性
小计	818,516.52	818,516.52	100.00	

## 3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金保证金组合	36,253,769.43		
应收与上市公司同受实际控制人控制的关联方的款项组合	5,327,212.41		
应收其他款项组合	52,738,616.88	3,832,362.49	7.27
合计	94,319,598.72	3,832,362.49	4.06

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海中通瑞德投资集团有限公司	16,114,017.40	16.94	履约补偿金	1年以内	54,787.66
泰康人寿保险股份有限公司上海分公司	11,227,566.31	11.80	职工商业养老保险	3年以上	
上海陆家嘴新辰投资股份有限公司	10,200,240.36	10.72	租赁保证金	1年以内/ 1-2年	
上海临港漕河泾物业服务服务有限公司	3,825,647.31	4.02	代垫款	1年以内/ 3年以上	
上海陆家嘴物业管理有限公司	3,178,684.01	3.34	物业保证金	1年以内/ 2-3年	
合计	44,546,155.39	46.82	/	/	54,787.66

## 7、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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	30,537,776,540.89		30,537,776,540.89	30,966,493,576.96		30,966,493,576.96
开发产品	10,679,347,195.89		10,679,347,195.89	10,107,867,373.90		10,107,867,373.90
其他	20,698.55		20,698.55	48,401.72		48,401.72
合计	41,217,144,435.33		41,217,144,435.33	41,074,409,352.58		41,074,409,352.58

注：期末存货中，93261.20平方米的土地使用权来源性质为划拨。

## (2) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末数	期初数
开发成本	326,283,306.49	380,845,405.46
开发产品	363,499,467.66	315,223,655.10
小计	689,782,774.15	696,069,060.56

其他说明：

√适用 □不适用

1) 存货—开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工	预计竣工	预计总投资	期初数	期末数
	时间	时间	(万元)		
南桥园区一期项目-2	2023.7	2026.6	138,920.00	250,571,388.68	349,080,368.59
浦江高科技园生命健康产业园一期[注]	待定	待定	待定	137,757,421.67	141,861,467.90
浦江高科技园生命健康产业园二期 C 区 [注]	待定	待定	待定	129,185,009.10	132,366,151.11
凤凰园二期	2022.11	2025.5	69,983.00	288,954,957.81	334,262,886.96
洋山保税港区大型设备全球检测调试基地项目（六期仓库）	2019.12	2024.5	48,427.00	442,780,037.51	
洋山保税港区全球维修暨综合保障基地项目（七期仓库）	2019.12	2024.5	47,372.00	432,500,080.98	
南部新兴产业综合体项目（二期）	2020.10	2025.12	698,650.00	2,306,352,805.45	2,412,181,327.25
临港松江科技绿洲三期项目（二段）	2021.12	2025.6	172,204.75	659,366,817.73	750,263,375.46
洋山全球数字贸易综合配套服务基地项目（九期仓库）	2020.9	2024.7	76,608.00	553,007,538.13	557,675,376.07
洋山全球汽车产业贸易综合保障基地项目（十期仓库）	2020.12	2024.6	92,331.00	699,935,330.11	
漕河泾开发区黄桥科技园项目	2020.12	2024.2	77,496.00	479,684,328.97	
临港松江 G60 信创中心项目	2021.11	2024.12	73,040.00	275,884,317.26	353,419,203.66
松江区佘山北基地 79A-02A 号地块商业用房	2017.8	2024.5	102,193.96	917,238,259.91	
大飞机园航材分拨中心项目	2021.7	2024.4	196,295.00	1,160,443,972.08	
大飞机园专业厂房三期项目（南段）	2022.1	2025.4	143,303.00	636,238,889.94	665,575,996.35
大飞机园专业厂房二期（二段）	2021.6	2024.9	44,382.00	285,456,142.97	297,604,515.15
大飞机园航空研创中心项目	2022.6	2025.10	80,062.00	278,587,889.76	330,505,364.62
临港新片区 105 社区金融东九项目（14-02 地块、17-02 地块、20-01 地块、22-01 地块、23-01 地块、24-01 地块、27-01 地块）	2020.11	2025.12	726,703.00	3,178,079,802.96	4,070,057,024.33
临港新片区 105 社区金融西九项目（07-05 地块、08-01 地块、09-01 地块、10-01 地块、12-01 地块、15-01 地块、18-01 地块）	2020.11	2025.12	716,245.00	3,507,971,403.41	4,188,675,460.23
临港新片区滴水湖金融湾二期	2022.3	2026.3	1,841,374.00	6,774,409,823.49	7,730,976,430.97
南桥园区数字江海一期 01B-05 地块、02B-01 地块(数字江海首期)	2022.3	2025.9	205,706.00	1,185,354,273.34	1,318,030,349.80
南桥园区数字江海一期 02A-04 地块(信念医药项目)	2022.11	2027.9	74,551.00	90,541,312.50	90,541,312.50
浦江高科技园电子信息产业园二期	2023.8	2026.6	267,330.00	630,245,947.57	774,939,524.95
大飞机园专业厂房三期项目（北段）[注]	待定	待定	待定	161,648,862.47	161,648,862.47
生命健康产业园三期 A 区	2023.3	2024.12	19,344.71	40,572,255.77	73,165,681.59
生命健康产业园（北区）	2023.12	2026.10	251,490.75	324,467,351.83	442,417,077.27
临港开放区枢纽站 TOD 首发项目	2024.4	待定	待定	3,891,568,905.63	4,038,553,376.15
南桥园区数字江海二期 05A-02 地块项目 [注]	待定	待定	待定	1,205,078,301.26	1,263,108,703.28
其他项目				42,610,148.67	60,866,704.23
小 计				30,966,493,576.96	30,537,776,540.89

[注]浦江高科技园生命健康产业园一期、浦江高科技园生命健康产业园二期 C 区、大飞机园专业厂房三期项目（北段）和南桥园区数字江海二期 05A-02 地块项目尚未开工，期末数主要系支付的土地成本。

## 2) 存货—开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工 时间	期初数	本期增加		本期减少			期末数
			开发成本转入	其他	转入投资性房地产	转入固定资产	转入营业成本	
松高科创新广场项目	2014.9	63,314,690.61						63,314,690.61
松高新科技绿洲项目（高层）	2017.7	17,962,410.09						17,962,410.09
浦江高科技园 A1 地块工业厂房项目（三期）	2017.11	155,803,632.04			29,293,665.98			126,509,966.06
万源新城一期	2003.4	391,599.86						391,599.86
万源新城二期	2005.1	951,530.45						951,530.45
万源新城三/四期	2011.9/ 2012.12	78,855,945.26					8,778,212.63	70,077,732.63
欣嘉苑一期	2002.1	458,378.06						458,378.06
欣嘉苑二期	2002.1	717,978.47						717,978.47
欣嘉苑三期	2002.11	1,133,811.70						1,133,811.70
欣嘉苑四期	2004.5	208,118.76						208,118.76
浦江高科技园移动互联网产业（一期）	2019.12	20,727,565.67						20,727,565.67
浦江高科技园生命健康产业园二期 A 区	2019.12	10,401,029.13						10,401,029.13
佘山改造项目	2019.10	7,597,815.08						7,597,815.08
南桥园区二期项目	2020.12	85,699,219.04			12,572,798.93		12,577,298.59	60,549,121.52
新建生产及辅助用房项目（中山项目）	2020.8	44,399,019.59			9,755,093.62			34,643,925.97
临港枫泾智能制造园一期	2020.5	34,710,677.69			34,710,677.69			
南部新兴产业综合体项目一期	2021.3	873,232,342.42			225,156,653.46		8,203,479.08	639,872,209.88
临港枫泾先进制造业基地二期	2021.6	66,096,828.78						66,096,828.78
南桥园区三期项目	2021.12	391,537,722.37			33,828,095.35			357,709,627.02
漕河泾科技绿洲五期	2021.12	631,493,694.70			132,094,225.40			499,399,469.30
浦江高科技园生命健康产业园二期项目 B	2021.12	109,765,344.82						109,765,344.82
漕河泾科技绿洲六期	2022.9	2,401,852,468.90						2,401,852,468.90
新建生产及辅助用房项目（JT(C)-15-001 号地块） （创意中心）	2022.8	180,904,816.09						180,904,816.09
大飞机园一谷一园标准厂房项目（一段）	2022.6	172,717,917.29			27,215,183.38			145,502,733.91
大飞机园一谷一园标准厂房项目（二段）	2022.12	120,102,610.53			7,104,974.97			112,997,635.56
大飞机园专业厂房二期（一段）	2022.12	391,488,406.17			53,505,226.49			337,983,179.68
松江区佘山北基地 80A-01A 地块	2022.10	877,971,216.61			681,619,480.02			196,351,736.59
浦江高科技园电子信息研发产业园	2023.3	723,537,489.88					29,495,128.38	694,042,361.50
松江园区创智中心二期项目	2023.6	120,641,600.48						120,641,600.48
南桥欣创园三期	2023.6	280,481,027.47			13,028,362.50			267,452,664.97

2024 年半年度报告

南桥欣创园二期	2021.12			14,227,228.68				14,227,228.68
松江区佘山北基地 85A-04A 号地块商业用房	2023.10	546,413,749.77					33,599,859.31	512,813,890.46
大飞机园一谷一园标准厂房项目（三段）	2023.12	757,433,718.69			35,827,462.34	34,419,122.19		687,187,134.16
临港新片区 105 社区金融东九项目（26-01 地块）	2023.12	78,726,981.75					19,413,519.57	59,313,462.18
临港新片区 105 社区金融东九项目（25-01 地块）	2023.12	381,335,567.22					61,909,457.65	319,426,109.57
临港新片区 105 社区金融西九项目（06-05 地块）	2023.12	214,579,798.03					150,512,695.41	64,067,102.62
临港新片区 105 社区金融西九项目（05-05 地块）	2023.12	264,220,650.43					6,921,906.80	257,298,743.63
漕河泾开发区黄桥科技园项目	2024.2		567,255,555.25			131,034,982.54		436,220,572.71
大型设备全球检测调试基地项目（六期仓库）	2024.5		485,235,133.88			485,235,133.88		
洋山全球维修暨综合保障基地项目（七期仓库）	2024.5		481,019,541.88			481,019,541.88		
洋山全球汽车产业贸易综合保障基地项目（十期仓库）	2024.6		761,663,247.98			761,663,247.98		
大飞机园航材分拨中心项目	2024.4		1,481,113,448.83			523,489,774.33		957,623,674.50
松江区佘山北基地 79A-02A 号地块商业用房	2024.5		954,127,936.47			129,177,010.63		824,950,925.84
小 计		10,107,867,373.90	4,730,414,864.29	14,227,228.68	3,807,331,591.37	34,419,122.19	331,411,557.42	10,679,347,195.89

## 8、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	136,479.47	2,130,285.35
合计	136,479.47	2,130,285.35

## 9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	1,082,102,934.08	706,959,550.45
预缴税费	897,413,250.27	232,869,233.94
待结转土地增值税	7,016,721.14	7,016,721.14
合计	1,986,532,905.49	946,845,505.53

## 10、长期股权投资

## (1) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	408,113,648.49		408,113,648.49	404,744,468.21		404,744,468.21
对联营企业投资	2,416,230,572.52		2,416,230,572.52	2,217,891,380.44		2,217,891,380.44
合计	2,824,344,221.01		2,824,344,221.01	2,622,635,848.65		2,622,635,848.65

## (2) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
启迪漕河泾（上海）开发有限公司（以下简称启迪开发公司）	244,107,333.53			-2,304,458.22							241,802,875.31	
飞洋仓储（上海）有限公司（以下简称飞洋仓储公司）	155,692,626.46			123,661.29							155,816,287.75	
湖州南浔临港产业联动发展有限公司	4,944,508.22			-297,045.91							4,647,462.31	
三明沪明临港产业联动运营管理有限公司		5,000,000.00		847,023.12							5,847,023.12	
小计	404,744,468.21	5,000,000.00		-1,630,819.72							408,113,648.49	
二、联营企业												
上海临港核芯企业发展有限公司[注1]	72,711,367.07			-688,951.24					25,408.64		72,047,824.47	
启迪漕河泾（上海）运营管理有限公司	8,222,438.09			318,856.18							8,541,294.27	
上海临港文化产业发展有限公司	2,274,814.61			-37,611.04							2,237,203.57	
上海海质科技发展有限公司（以下简称海质科技公司）	186,894,528.46			382,894.81							187,277,423.27	
上海临港至胜物联网科技有限公司	2,479,147.07			183,480.97							2,662,628.04	
上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司（以下简称九亭复旦公司）	41,093,846.70			-886,504.15							40,207,342.55	
上海临港同策企业发展有限公司	2,606,304.04			-262,156.35							2,344,147.69	
上海临港松江创业投资管理有限公司	6,678,682.45			827,300.93			800,000.00				6,705,983.38	
上海临港松江股权投资基金合伙企业（有限合伙）[注2]	10,339,285.73		1,050,000.00	2,407.67							9,291,693.40	
上海申创股权投资管理中心（有限合伙）	30,727,362.97			4,020,829.97			3,157,517.90				31,590,675.04	
上海临港景鸿安全防范科技发展有限公司	16,322,790.96			-1,202,258.85							15,120,532.11	
漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司	103,441,980.83			963,341.08							104,405,321.91	
上海临方股权投资管理有限公司	3,424,850.06			441,014.34							3,865,864.40	
上海东方智媒城建设开发有限公司（以下简称智媒城开发公司）	519,047,022.75	100,000,000.00		-279,860.68							618,767,162.07	
上海临松工业互联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	57,769,998.31			1,491,132.45			441,132.45				58,819,998.31	

2024 年半年度报告

上海临港电管家电网管理有限公司	2,445,288.01			435,099.86					2,880,387.87
上海智能网联汽车技术中心有限公司	15,758,660.12			-1,269,633.73					14,489,026.39
上海临港融资租赁有限公司	43,303,889.97			1,509,896.69					44,813,786.66
上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）	97,406,426.18			-1,836,920.86					95,569,505.32
上海临港嘉定科技城经济发展有限公司	94,373,657.47			-878,568.16					93,495,089.31
上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司(以下简称临港飞鱼公司)	577,170,965.17			661,785.28					577,832,750.45
湖南临航园区运营管理有限公司	1,468,555.28			-181,353.91					1,287,201.37
上海临港外服人力资源有限公司	9,452,108.01			2,691,825.42					12,143,933.43
云南沪滇临港昆明科技城产业发展有限公司	5,097,068.81			52,211.12					5,149,279.93
上海国策投资管理有限公司	1,002,179.22			100,735.61	79.78				1,102,994.61
上海临港铂族贵金属科技有限公司	3,990,621.04			-44,088.25					3,946,532.79
云南磨憨沪滇产业联动发展有限公司	5,004,148.32			-368,230.37					4,635,917.95
上海临港数科创业投资合伙企业（有限合伙）	98,397,804.13			-2,273,488.91					96,124,315.22
上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	149,882,353.86			-460,141.51					149,422,212.35
上海临港司南生命科技有限公司	2,000,000.00			16,027.98					2,016,027.98
聚新（上海）能源有限公司	40,001,212.14			-14,569.81					39,986,642.33
上海临港新片区金融发展服务有限公司	7,102,022.61			-691,807.07					6,410,215.54
上海上电临航绿色能源有限公司		1,200,000.00							1,200,000.00
上海大零号湾策源创业投资合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00		-160,341.46					99,839,658.54
小计	2,217,891,380.44	201,200,000.00	1,050,000.00	2,562,354.01	79.78		4,398,650.35	25,408.64	2,416,230,572.52
合计	2,622,635,848.65	206,200,000.00	1,050,000.00	931,534.29	79.78		4,398,650.35	25,408.64	2,824,344,221.01

其他说明

[注 1] 本期其他增减变动中，上海临港核芯企业发展有限公司其他变动系关联交易未实现利润调整所致。

[注 2] 上海临港松江股权投资合伙企业（有限合伙）由本公司出资 15.87%，因其普通合伙人为本公司的联营企业，且其投资决策委员会中 40%委员由本公司派出，故本公司对其具有重大影响。

**11、其他非流动金融资产**

√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	1,480,454,865.27	1,657,290,170.10
其中：权益工具投资	1,480,454,865.27	1,657,290,170.10
合计	1,480,454,865.27	1,657,290,170.10

**12、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
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	29,950,408,138.88	29,950,408,138.88
2. 本期增加金额	3,933,788,953.92	3,933,788,953.92
(1) 外购	91,565,923.17	91,565,923.17
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,842,223,030.75	3,842,223,030.75
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	149,372,768.53	149,372,768.53
(1) 处置		
(2) 其他转出	14,999,055.06	14,999,055.06
(3) 出售	134,373,713.47	134,373,713.47
4. 期末余额	33,734,824,324.27	33,734,824,324.27
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	4,845,059,644.22	4,845,059,644.22
2. 本期增加金额	364,925,007.12	364,925,007.12
(1) 计提或摊销	362,938,037.59	362,938,037.59
(2) 固定资产转入	1,986,969.53	1,986,969.53
3. 本期减少金额	62,059,183.88	62,059,183.88
(1) 处置		
(2) 其他转出	771,826.38	771,826.38
(3) 出售	61,287,357.50	61,287,357.50
4. 期末余额	5,147,925,467.46	5,147,925,467.46
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	28,586,898,856.81	28,586,898,856.81
2. 期初账面价值	25,105,348,494.66	25,105,348,494.66

## (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
光启园四期项目	335,805,860.68	尚在办理中

## 13、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	523,138,341.80	532,845,358.70
固定资产清理		
合计	523,138,341.80	532,845,358.70

## 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	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	607,138,868.33	50,131,070.00	42,209,044.82	66,209,366.74	765,688,349.89
2. 本期增加金额	34,419,122.19		243,532.73	1,996,155.17	36,658,810.09
(1) 购置			243,532.73	1,996,155.17	2,239,687.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入	34,419,122.19				34,419,122.19
3. 本期减少金额	34,891,439.38		2,197,163.66	942,717.61	38,031,320.65
(1) 处置或报废			2,197,163.66	942,717.61	3,139,881.27
(2) 转入投资性房地产	34,891,439.38				34,891,439.38
4. 期末余额	606,666,551.14	50,131,070.00	40,255,413.89	67,262,804.30	764,315,839.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	115,730,672.33	31,749,818.55	33,614,378.00	51,748,122.31	232,842,991.19
2. 本期增加金额	7,150,105.41	2,381,225.82	1,614,071.01	2,143,456.07	13,288,858.31
(1) 计提	7,150,105.41	2,381,225.82	1,614,071.01	2,143,456.07	13,288,858.31
3. 本期减少金额	1,986,969.53		2,049,255.46	918,126.98	4,954,351.97
(1) 处置或报废			2,049,255.46	918,126.98	2,967,382.44
(2) 转入投资性房地产	1,986,969.53				1,986,969.53
4. 期末余额	120,893,808.21	34,131,044.37	33,179,193.55	52,973,451.40	241,177,497.53
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	485,772,742.93	16,000,025.63	7,076,220.34	14,289,352.90	523,138,341.80
2. 期初账面价值	491,408,196.00	18,381,251.45	8,594,666.82	14,461,244.43	532,845,358.70

## 14、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	10,999,125.47	33,497,579.83
工程物资		
合计	10,999,125.47	33,497,579.83

## 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
装修工程	10,999,125.47		10,999,125.47	33,497,579.83		33,497,579.83
合计	10,999,125.47		10,999,125.47	33,497,579.83		33,497,579.83

## 15、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	398,241,020.25	398,241,020.25
2. 本期增加金额	7,533,916.16	7,533,916.16
(1) 租入	7,533,916.16	7,533,916.16
3. 本期减少金额	534,259.03	534,259.03
(1) 处置	534,259.03	534,259.03
4. 期末余额	405,240,677.38	405,240,677.38
二、累计折旧		
1. 期初余额	107,416,933.87	107,416,933.87
2. 本期增加金额	48,659,770.72	48,659,770.72
(1) 计提	48,659,770.72	48,659,770.72
3. 本期减少金额	162,768.97	162,768.97
(1) 处置	162,768.97	162,768.97
4. 期末余额	155,913,935.62	155,913,935.62
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	249,326,741.76	249,326,741.76
2. 期初账面价值	290,824,086.38	290,824,086.38

## 16、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	软件	土地使用权	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	7,887,189.44	7,016,464.44	344,671.13	15,248,325.01
2. 本期增加金额	330,188.68		5,996.44	336,185.12
(1) 购置	330,188.68		5,996.44	336,185.12
(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	8,217,378.12	7,016,464.44	350,667.57	15,584,510.13
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,535,879.74	4,268,245.58	104,414.57	9,908,539.89
2. 本期增加金额	494,779.46	70,164.66	17,233.56	582,177.68
(1) 计提	494,779.46	70,164.66	17,233.56	582,177.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,030,659.20	4,338,410.24	121,648.13	10,490,717.57
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	2,186,718.92	2,678,054.20	229,019.44	5,093,792.56
2. 期初账面价值	2,351,309.70	2,748,218.86	240,256.56	5,339,785.12

## 17、商誉

## (1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并 形成的	处置	
上海自贸区联合发展有限公司 (以下简称自贸联发公司)	12,176,167.07			12,176,167.07
合计	12,176,167.07			12,176,167.07

## (2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
上海综合保税区国际物流有限公司（以下简称综保物流公司）	综保物流公司主营业务为贸易及贸易代理、货物运输、仓储等，其业务、人员、资金等方面相对独立，产生的现金流入独立于其他资产或资产组，故将综保物流公司作为一个资产组进行减值测试	物流服务	是

## 18、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	162,287,634.25	97,451,767.77	31,434,853.41	322,234.03	227,982,314.58
园区项目综合展示	63,533,659.78	623,491.31	9,041,557.94		55,115,593.15
软件服务费	375,980.73		144,742.86		231,237.87
合计	226,197,274.76	98,075,259.08	40,621,154.21	322,234.03	283,329,145.60

其他说明：

[注]其他减少系最终结算价调整所致。

## 19、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	21,983,980.22	5,495,995.09	10,509,777.78	2,627,444.50
土地增值税清算准备金	915,265,636.69	228,816,409.21	1,036,648,534.99	259,162,133.75
待抵扣预估成本	437,972,239.16	109,493,059.79	411,607,279.09	102,901,819.79
其他负债税务差异	304,540,310.31	76,135,077.58	1,348,279,016.45	337,070,097.25
租赁负债税会差异	332,813,350.10	83,203,337.52	339,901,142.95	84,975,285.76
可抵扣亏损	433,769,616.76	108,442,404.19	249,759,928.49	62,439,982.11
计提维修基金	9,263,326.84	2,315,831.71	9,263,326.83	2,315,831.71
内部交易未实现利润	295,395,884.28	73,848,971.07	272,466,458.49	68,116,614.61
二级业务注入资产计税基础与账面价值差异[注]	29,889,366.72	7,472,341.68	29,889,366.67	7,472,341.68
其他非流动金融资产公允价值变动	87,097,393.72	21,774,348.43		
合计	2,867,991,104.80	716,997,776.27	3,708,324,831.74	927,081,551.16

[注]上述二级业务注入资产计税基础与账面价值差异系上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司以其二级土地开发业务相关资产(包括房屋、土地、在建工程、设备车辆、债权等)对上海临港浦江国际科技城发展有限公司(原名上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司，以下简称浦江科技城公司)进行增资，相关资产截至2024年6月30日计税基础与账面价值的差异。

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动			31,362,631.23	7,840,657.79
使用权资产税会差异	288,325,413.68	72,081,353.42	321,904,968.74	80,476,242.25
其他债权投资公允价值变动	4,129,047.94	1,032,261.99		
合计	292,454,461.62	73,113,615.41	353,267,599.97	88,316,900.04

## (3) 未确认递延所得税资产明细

√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	17,325,699.89	16,777,870.84
可抵扣亏损	628,435,203.64	446,618,314.15
合计	645,760,903.53	463,396,184.99

## (4) 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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	25,382,119.68	26,826,764.24	
2025 年	30,813,150.98	33,109,605.91	
2026 年	36,373,815.28	37,633,801.18	
2027 年	52,789,521.71	53,518,341.97	
2028 年	295,161,950.45	295,529,800.85	
2029 年	187,914,645.54		
合计	628,435,203.64	446,618,314.15	/

## 20、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产采购款	494,188.33		494,188.33	1,158,720.20		1,158,720.20
合计	494,188.33		494,188.33	1,158,720.20		1,158,720.20

## 21、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金								
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
投资性房地产	4,260,597,625.75	3,709,346,124.21	抵押	长期借款抵押物	5,379,443,935.16	4,666,678,900.96	抵押	长期借款抵押物
合计	4,260,597,625.75	3,709,346,124.21	/	/	5,379,443,935.16	4,666,678,900.96	/	/

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,380,000,000.00	800,000,000.00
应付短期借款利息	1,017,500.00	630,972.22
合计	1,381,017,500.00	800,630,972.22

## 23、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
应付项目开发款	8,187,986,279.00	9,442,498,546.52
应付其他	129,346,635.49	86,883,614.43
合计	8,317,332,914.49	9,529,382,160.95

## (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
科技绿洲六期工程暂估款	461,677,680.16	未到结算期
合计	461,677,680.16	/

## 24、预收款项

## (1) 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	403,608,567.51	406,867,705.20
合计	403,608,567.51	406,867,705.20

## 25、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
预收销售房款	7,582,639,552.25	6,590,124,367.41
预收定制房款	180,748,031.20	157,387,633.03
预收综合服务费	58,524,864.07	51,158,980.84
其他	173,162.17	10,862,882.53
合计	7,822,085,609.69	6,809,533,863.81

## 26、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	276,173,412.17	157,837,181.15	302,226,714.39	131,783,878.93
二、离职后福利-设定提存计划	3,127,630.07	39,349,382.35	39,364,135.13	3,112,877.29
三、辞退福利		25,886.00	25,886.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、员工奖福基金	91,354,895.21			91,354,895.21
合计	370,655,937.45	197,212,449.50	341,616,735.52	226,251,651.43

## (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	270,530,010.20	117,869,503.62	259,649,637.44	128,749,876.38
二、职工福利费	751,048.40	9,657,063.70	10,170,958.10	237,154.00
三、社会保险费	1,927,432.62	14,680,722.22	14,846,553.85	1,761,600.99
其中：医疗保险费及生育保险费	1,881,864.83	14,306,077.75	14,471,783.49	1,716,159.09
工伤保险费	45,567.79	374,644.47	374,770.36	45,441.90
四、住房公积金		12,455,441.00	12,452,660.00	2,781.00
五、工会经费和职工教育经费	2,964,863.79	3,036,427.05	4,968,824.28	1,032,466.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	57.16	138,023.56	138,080.72	
合计	276,173,412.17	157,837,181.15	302,226,714.39	131,783,878.93

## (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	3,031,799.07	24,229,230.24	24,243,535.96	3,017,493.35
2、失业保险费	95,831.00	757,074.13	757,521.19	95,383.94
3、企业年金缴费		14,363,077.98	14,363,077.98	
合计	3,127,630.07	39,349,382.35	39,364,135.13	3,112,877.29

## 27、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,767,301.89	39,781,948.45
企业所得税	145,848,164.83	500,043,829.47
个人所得税	1,028,733.71	2,364,388.03
城市维护建设税	1,314,899.26	2,152,121.79
教育费附加	1,187,251.12	1,857,735.77
土地增值税	314,186,591.98	111,454,350.02
房产税	69,842,607.78	69,420,181.93
土地使用税	3,560,538.19	3,569,672.47
其他税费	880,955.44	6,620,142.35
合计	591,617,044.20	737,264,370.28

## 28、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	530,997,550.80	26,500,150.00
其他应付款	3,845,627,015.63	3,807,190,367.93
合计	4,376,624,566.43	3,833,690,517.93

## 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	530,997,550.80	26,500,150.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	530,997,550.80	26,500,150.00

## 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
关联方往来款[注]	1,624,016,990.16	1,521,574,913.67
押金、保证金	930,121,161.65	925,787,521.80
土地增值税清算准备金	924,157,207.21	1,045,538,732.85
维修基金款	81,510,131.30	84,956,047.79
职工商业养老保险	72,181,494.17	72,181,494.17
暂收款	69,063,826.54	69,289,433.97
未付退休人员费用款	24,443,377.08	27,720,913.79
购房意向金	2,900,000.00	6,536,857.00
施工保证金	701,727.84	859,555.15
工程考核金	348,730.38	958,678.53
其他	116,182,369.30	51,786,219.21
合计	3,845,627,015.63	3,807,190,367.93

[注]关联方往来款构成详见本财务报表附注十三 6(2)之说明。

## (2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
土地增值税清算准备金	759,469,880.81	尚未清算
押金、保证金	735,964,136.19	尚处承租期
合计	1,495,434,017.00	/

## 29、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	1,721,361,615.94	1,677,310,111.52
1年内到期的应付债券		460,001,000.00
1年内到期的租赁负债	87,602,658.11	82,002,043.25
1年内应付的企业债券利息	111,864,926.64	89,903,500.35
1年内应付的分期付息到期还本的长期借款利息	15,074,131.83	15,474,658.85
合计	1,935,903,332.52	2,324,691,313.97

## 30、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,032,641,329.62	3,027,302,955.19
待转销项税额	687,891,240.56	595,177,792.83
合计	3,720,532,570.18	3,622,480,748.02

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
23 临港控股 SCP004	100.00	2.40	2023.7.4	233天	100,000.00 万元	1,011,775,881.43		3,475,409.83	27,397.26	1,015,278,688.52		否
23 临港控股 SCP005	100.00	2.31	2023.7.18	233天	100,000.00 万元	1,010,442,414.91		4,228,688.52	34,634.27	1,014,705,737.70		否
23 临港控股 SCP006	100.00	2.53	2023.10.17	268天	100,000.00 万元	1,005,084,658.85		12,580,874.32	94,081.16		1,017,759,614.33	否
24 临港控股 SCP001	100.00	2.27	2024.2.20	261天	100,000.00 万元		999,932,540.71	8,124,863.39	33,858.88		1,008,091,262.98	否
24 临港控股 SCP002	100.00	2.13	2024.3.5	261天	100,000.00 万元		999,932,540.71	6,827,671.23	30,240.37		1,006,790,452.31	否
合计	/	/	/	/	500,000.00 万元	3,027,302,955.19	1,999,865,081.42	35,237,507.29	220,211.94	2,029,984,426.22	3,032,641,329.62	/

## 31、长期借款

## (1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	614,980,000.00	1,579,980,000.00
保证借款		
信用借款	17,185,784,561.22	12,545,987,483.29
合计	17,800,764,561.22	14,125,967,483.29

## 32、应付债券

## (1) 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
长期债券	5,385,171,022.45	5,668,445,840.95
合计	5,385,171,022.45	5,668,445,840.95

## (2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	一年内到期	本期偿还	期末余额	是否违约
21 临债 02	100	2.72	2021.4.13-2021.4.14	5年	50,000.00 万元	499,955,630.23			44,369.77		104,200,000.00	395,800,000.00	否
21 临债 03	100	3.05	2021.9.15-2021.9.16	4年	70,000.00 万元	670,000,000.00						670,000,000.00	否
21 临债 04	100	3.23	2021.9.15-2021.9.16	5年	30,000.00 万元	299,933,316.07			47,040.58			299,980,356.65	否
22 临债 01	100	2.79	2022.7.5-2022.7.6	4年	60,000.00 万元	599,855,776.67			51,046.77			599,906,823.44	否
22 临债 02	100	2.95	2022.7.12-2022.7.13	5年	60,000.00 万元	599,711,553.38			78,400.96			599,789,954.34	否
G22 临债 1	100	2.92	2022.3.18-2022.3.21	4年	50,000.00 万元	499,948,953.23			141,121.74		180,000,000.00	320,090,074.97	否
G22 临债 2	100	3.27	2022.3.18-2022.3.21	5年	50,000.00 万元	499,808,731.79			94,081.16			499,902,812.95	否
23 临港控股 MTN001	100	3.17	2023.10.16-2023.10.17	5年	100,000.00 万元	999,624,961.34			234,560.26			999,859,521.60	否
23 临港控股 MTN002	100	3.42	2023.10.30-2023.10.31	5年	100,000.00 万元	999,606,918.24			234,560.26			999,841,478.50	否
合计	/	/	/	/	570,000.00 万元	5,668,445,840.95			925,181.50		284,200,000.00	5,385,171,022.45	/

**33、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
应付房屋及建筑物租赁款	220,110,033.85	245,766,578.43
合计	220,110,033.85	245,766,578.43

**34、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	222,895,547.55	13,887,000.00	32,297,727.98	204,484,819.57	
合计	222,895,547.55	13,887,000.00	32,297,727.98	204,484,819.57	/

**35、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
松江园区企业发展专项资金	163,397,564.25	191,405,018.47
奉贤现代农业园区管理委员会专项扶持资金	28,708,898.21	36,713,732.27
漕河泾开发区西区发展专项资金	23,571,270.00	27,259,431.47
科技企业孵化器专项资金		447,120.60
其他资金	101,975.90	101,975.90
合计	215,779,708.36	255,927,278.71

**36、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	2,522,487,004.00						2,522,487,004.00

**37、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)	8,284,649,363.70			8,284,649,363.70
其他资本公积	1,346,826,016.26			1,346,826,016.26
合计	9,631,475,379.96			9,631,475,379.96

## 38、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		79.78				79.78		79.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		79.78				79.78		79.78
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								
其他综合收益合计		79.78				79.78		79.78

## 39、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	1,409,678,025.64			1,409,678,025.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,409,678,025.64			1,409,678,025.64

## 40、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,002,003,321.03	4,502,795,901.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		28,992.99
调整后期初未分配利润	5,002,003,321.03	4,502,824,894.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	309,281,679.10	1,060,637,822.65
减：提取法定盈余公积		56,961,995.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	504,497,400.80	504,497,400.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,806,787,599.33	5,002,003,321.03

## 41、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	2,681,716,757.32	841,999,930.64	1,969,030,004.38	598,338,705.26
其中：房屋销售	1,208,404,159.30	400,683,707.19	519,192,040.92	234,263,440.23
房屋租赁	1,473,312,598.02	441,316,223.45	1,449,837,963.46	364,075,265.03
其他业务	264,878,806.55	181,988,172.68	111,286,338.75	81,193,162.91
合计	2,946,595,563.87	1,023,988,103.32	2,080,316,343.13	679,531,868.17

## (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	园区开发与经营		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
房屋销售	1,208,404,159.30	400,683,707.19	1,208,404,159.30	400,683,707.19
服务	260,644,497.34	179,869,199.61	260,644,497.34	179,869,199.61
其他	22,184.56	5,619.95	22,184.56	5,619.95

按经营地区分类				
上海	1,469,070,841.20	580,558,526.75	1,469,070,841.20	580,558,526.75
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	1,334,104,473.42	469,211,505.62	1,334,104,473.42	469,211,505.62
在某一时段内确认收入	134,966,367.78	111,347,021.13	134,966,367.78	111,347,021.13
合计	1,469,070,841.20	580,558,526.75	1,469,070,841.20	580,558,526.75

#### 42、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	6,891,969.74	4,054,247.47
教育费附加	5,739,322.65	3,632,766.38
房产税	138,659,568.60	116,988,704.69
土地使用税	7,149,582.62	6,692,247.02
印花税	5,294,569.62	7,186,222.26
土地增值税	388,254,126.17	60,874,109.74
其他税费	16,920.00	16,290.00
合计	552,006,059.40	199,444,587.56

#### 43、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	38,305,565.62	32,497,623.71
销售服务费	20,167,163.72	9,805,489.92
保险费	380,410.23	304,899.36
业务经费	7,396,982.56	5,735,040.54
广告宣传费	667,919.54	6,034,075.05
使用权资产折旧费	3,054,561.58	2,117,859.72
其他	3,211,845.72	287,065.58
合计	73,184,448.97	56,782,053.88

#### 44、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	134,884,562.85	126,368,894.42
折旧费	10,298,762.45	11,071,029.54
办公费	17,705,804.02	12,085,813.74
物业管理及能耗费	5,280,282.20	2,852,425.51
咨询费		1,208,201.01
业务招待费	724,950.03	871,540.71

聘请中介机构费用	10,516,573.26	1,797,088.75
差旅费	1,368,562.77	472,949.81
会务费	226,261.01	24,985.00
使用权资产折旧费	1,477,600.65	5,482,545.67
其他	9,288,180.03	7,458,693.14
合计	191,771,539.27	169,694,167.30

#### 45、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
利息支出	353,244,070.03	311,820,552.33
减：利息收入	-51,506,252.24	-62,297,628.70
汇兑损益	14,249.36	-15,757.47
其他	244,187.61	102,327.29
合计	301,996,254.76	249,609,493.45

#### 46、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,018,317.49	1,788,176.73
与收益相关的政府补助	15,623,988.69	120,619,107.16
代扣个人所得税手续费返还	503,912.09	424,174.18
进项税加计抵减	20,174.16	504,712.35
小规模纳税人免征增值税	264.23	
合计	22,166,656.66	123,336,170.42

#### 47、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	931,534.29	8,128,924.55
处置长期股权投资产生的投资收益	7,895.67	21,094,544.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
金融工具持有期间的投资收益	11,360,153.36	42,742,782.32
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,622,364.83	
合计	14,921,948.15	71,966,251.12

## 48、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	4,129,047.94	
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		
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-107,101,798.96	18,261,417.93
合计	-102,972,751.02	18,261,417.93

## 49、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		
应收账款坏账损失	-11,961,517.66	1,958,191.01
其他应收款坏账损失	572,134.24	-135,230.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-11,389,383.42	1,822,960.82

## 50、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
非流动资产处置收益	40,139.45	56,404,479.29
合计	40,139.45	56,404,479.29

## 51、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,654,221.86	22,982,829.56	4,654,221.86
违约、赔偿、补偿收入	110,000.00	314,000.00	110,000.00
其他	0.02	159,141.26	0.02
合计	4,764,221.88	23,455,970.82	4,764,221.88

## 52、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
松江园区公共平台专项扶持资金[注]	4,194,116.02	16,719,362.25	4,194,116.02
奉贤园区公共基础设施建设及配套服务扶持资金[注]	460,105.84	1,541,967.31	460,105.84
其他		859,183.54	
合计	4,654,221.86	19,120,513.10	4,654,221.86

其他说明：

[注]松江园区公共平台专项扶持资金和奉贤园区公共基础设施建设及配套服务扶持资金系本公司作为公共服务专项资金平台，在实际使用资金时同时确认营业外收入及相对应的营业外支出。

## 53、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	34,607,410.64	229,938,029.70
递延所得税费用	194,880,490.26	23,217,737.42
合计	229,487,900.90	253,155,767.12

## (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	726,525,767.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	181,631,442.00
子公司适用不同税率的影响	-695,739.30
调整以前期间所得税的影响	-1,959,665.32
非应税收入的影响	-232,883.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,153,567.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,524,439.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	47,115,618.65
所得税费用	229,487,900.90

**54、其他综合收益**√适用  不适用

详见附注七 38 之说明。

**55、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款、代垫款	92,848,283.40	48,159,680.38
收到专项资金	74,678,480.63	113,863,510.41
保证金、押金等	68,598,683.08	88,136,460.70
利息收入	56,286,688.07	62,184,273.39
维修基金	2,860,066.54	865,299.62
其他	32,303,118.32	6,152,447.21
合计	327,575,320.04	319,361,671.71

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
付现费用	87,611,241.49	103,437,027.71
保证金、押金等	59,615,839.34	35,949,426.68
支付代收代付款项	52,961,431.72	29,112,851.57
专项资金支付	26,643,523.61	19,460,618.28
维修基金	13,394,753.27	695,220.47
其他	36,652,068.66	7,795,954.47
合计	276,878,858.09	196,451,099.18

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到预分配股利	48,931,755.72	53,991,754.20
收到融资租赁款	2,262,924.00	1,022,967.00
合计	51,194,679.72	55,014,721.20

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自关联方拆入资金	82,548,000.00	2,021,078,126.62
合计	82,548,000.00	2,021,078,126.62

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
支付租赁款	29,966,984.07	10,924,935.00
支付与证券、债券等相关的中介费用	755,007.48	1,343,678.56
归还资金拆借款		1,677,783,926.62
合计	30,721,991.55	1,690,052,540.18

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	800,630,972.22	880,000,000.00	21,292,666.67	320,906,138.89		1,381,017,500.00
长期借款（含一年内到期的长期借款）	15,818,752,253.66	6,182,649,188.33	285,063,125.06	2,749,264,258.06		19,537,200,308.99
应付债券（含一年内到期的应付债券）	9,245,653,296.49	2,000,000,000.00	123,389,441.44	2,839,365,459.22		8,529,677,278.71
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	327,768,621.68		10,036,604.35	29,966,984.07	125,550.00	307,712,691.96
合计	26,192,805,144.05	9,062,649,188.33	439,781,837.52	5,939,502,840.24	125,550.00	29,755,607,779.66

## 56、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	497,037,867.09	748,225,142.95
加：资产减值准备	11,389,383.42	-1,822,960.82
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	378,213,865.43	331,102,568.27
使用权资产摊销	48,659,770.72	21,681,217.17
无形资产摊销	582,177.68	637,130.31
长期待摊费用摊销	40,621,154.21	19,360,664.83
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）	-40,139.45	-56,404,479.29
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）	102,972,751.02	-18,261,417.93
财务费用（收益以“-”号填列）	353,258,319.39	311,804,794.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,921,948.15	-71,966,251.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	210,083,774.89	19,197,881.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,203,284.63	2,125,062.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,910,285,446.78	-4,082,879,809.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,237,622,549.24	-355,268,193.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-519,938,948.35	160,600,032.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,055,193,252.75	-2,971,868,617.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,095,633,205.93	7,442,455,495.51
减：现金的期初余额	7,151,729,026.34	5,627,177,456.76
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	-2,056,095,820.41	1,815,278,038.75

**(2) 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	5,095,633,205.93	7,151,729,026.34
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,095,633,205.93	7,151,729,026.34
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	5,095,633,205.93	7,151,729,026.34
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		

**57、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	7,042.39	7.1268	50,189.70
欧元	3,637.32	7.6617	27,868.05
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

**58、租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 15 之说明。

与租赁相关的现金流出总额 29,966,984.07 (单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,473,312,598.02	
合计	1,473,312,598.02	

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	2,647,216,946.96	2,395,452,718.16
第二年	1,879,633,892.23	1,633,420,523.76
第三年	1,130,745,302.45	909,536,875.41
第四年	573,256,283.64	530,179,758.84
第五年	374,466,462.56	334,029,745.07
五年后未折现租赁收款额总额	1,419,403,687.31	1,278,030,611.49

**八、合并范围的变更****1、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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
上海临漕新业经济发展有限公司[注]	投资设立	2024.5.22		100.00

[注]期末尚未实缴出资。

## 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	
临港投资公司	上海	上海	投资管理	100.00		投资设立
上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称康桥公司）	上海	上海	园区开发与经营	100.00		投资设立
上海漕河泾开发区松江科技园发展有限公司（以下简称松高科公司）	上海	上海	园区开发与经营	100.00		投资设立
上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司（以下简称松高新公司）	上海	上海	园区开发与经营	100.00		投资设立
上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	100.00		投资设立
上海临港松江科技城投资发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		79.8245	同一控制下企业合并
上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海临港松江高科技发展有限公司（以下简称临高科公司）	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
浦江科技城公司	上海	上海	园区开发与经营	100.00		同一控制下企业合并
上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		100.00	同一控制下企业合并
上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		100.00	同一控制下企业合并
上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	100.00		同一控制下企业合并
上海工业对外交流中心有限公司	上海	上海	人才咨询、会务服务等		100.00	同一控制下企业合并
上海临港金山新兴产业发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海临港联合发展有限公司	上海	上海	园区管理	100.00		投资设立
上海临港新兴数字科技发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		51.00	非同一控制下企业合并
上海临港松江高新产业发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		51.00	投资设立
上海临港洞泾智能科技有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海东方智媒城经济发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		50.00	投资设立
上海新兴技术开发区联合发展有限公司（以下简称联合发展公司）	上海	上海	园区开发与经营	65.00		同一控制下企业合并
上海光启企业发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		55.00	同一控制下企业合并
上海漕河泾开发区科技园发展有限公司（以下简称高科技园公司）	上海	上海	园区开发与经营	76.60		同一控制下企业合并
上海科技绿洲发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	10.00	90.00	同一控制下企业合并
上海临港欣创经济发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	55.00	45.00	非同一控制下企业合并
自贸联发公司	上海	上海	园区开发与经营	94.72		非同一控制下企业合并
上海洋山特殊综合保税区企业服务有限公司	上海	上海	企业服务		100.00	非同一控制下企业合并
正洋仓储（上海）有限公司	上海	上海	园区开发与经营		100.00	非同一控制下企业合并
盛洋仓储（上海）有限公司	上海	上海	园区开发与经营		100.00	非同一控制下企业合并

综保物流公司	上海	上海	物流服务		65.00	非同一控制下企业合并
上海欣洋报关有限公司	上海	上海	物流服务		100.00	非同一控制下企业合并
上海临港新片区航空产业发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	100.00		投资设立
上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		同一控制下企业合并
土木金投资（上海）有限公司	上海	上海	园区开发与经营		100.00	同一控制下企业合并
上海佘山星辰置业有限公司（以下简称佘山星辰公司）	上海	上海	园区开发与经营	100.00		非同一控制下企业合并
上海临港光明航空产业发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海江海数字产业发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	60.00		投资设立
上海信念药业有限公司	上海	上海	园区开发与经营		51.00	投资设立
上海临港闵行高科技发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海临港新片区经济发展有限公司（以下简称新片区经发公司）	上海	上海	园区开发与经营	100.00		同一控制下企业合并
上海临港新片区金港东九置业有限公司（以下简称金港东九公司）	上海	上海	园区开发与经营		51.00	同一控制下企业合并
上海临港新片区金港西九置业有限公司（以下简称金港西九公司）	上海	上海	园区开发与经营		51.00	同一控制下企业合并
上海临港新片区金港盛元置业有限公司（以下简称金港盛元公司）	上海	上海	园区开发与经营		51.00	同一控制下企业合并
上海临港奉贤新城未来谷经济发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	70.00		投资设立
上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司	上海	上海	园区管理	100.00		投资设立
上海临港新片区金港荣盛置业有限公司	上海	上海	园区开发与经营		51.00	投资设立
上海跃洋经济发展有限公司	上海	上海	园区管理		100.00	投资设立
上海临港园服企业发展有限公司	上海	上海	物业管理	100.00		非同一控制下企业合并
上海漕河泾梅陇科技发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营	51.00		投资设立
上海临漕新业经济发展有限公司	上海	上海	园区开发与经营		100.00	投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
联合发展公司	35.00	140,870,767.75		1,297,517,461.65
临高科公司	49.00	5,185,689.60		1,671,854,519.56
高科技园公司	23.40	59,896,056.40	167,109,589.04	2,315,284,081.46
金港东九公司	49.00	4,752,603.22		970,279,988.13
金港西九公司	49.00	15,075,947.44		1,026,839,694.67

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
联合发展公司	2,566,653,459.87	2,098,167,127.95	4,664,820,587.82	1,136,837,395.53	786,986.67	1,137,624,382.20	1,830,262,529.95	2,188,379,321.14	4,018,641,851.09	879,024,588.46	775,176.12	879,799,764.58
临高科公司	4,459,718,963.45	1,881,978,529.77	6,341,697,493.22	1,475,415,175.62	1,454,334,319.19	2,929,749,494.81	4,737,368,958.41	1,674,207,945.67	6,411,576,904.08	1,792,522,217.38	1,217,689,727.95	3,010,211,945.33
高科技园公司	4,152,066,584.55	9,486,639,467.82	13,638,706,052.37	1,810,201,962.59	1,686,794,149.37	3,496,996,111.96	5,970,329,498.35	9,490,093,831.86	15,460,423,330.21	2,528,427,880.61	2,555,757,375.31	5,084,185,255.92
金港东九公司	6,760,176,760.90	137,097,294.39	6,897,274,055.29	4,917,110,814.21		4,917,110,814.21	6,335,695,717.50	137,097,294.39	6,472,793,011.89	4,502,328,961.06		4,502,328,961.06
金港西九公司	4,979,624,652.67	85,821,305.94	5,065,445,958.61	2,969,854,745.01		2,969,854,745.01	5,442,424,319.59	85,821,305.94	5,528,245,625.53	3,463,421,651.60		3,463,421,651.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
联合发展公司	973,562,296.48	388,354,119.11	388,354,119.11	1,521,448.32	383,872,505.43	244,137,209.89	244,137,209.89	167,244,406.41
临高科公司	89,433,732.28	10,583,040.01	10,583,040.01	-212,682,049.06	108,459,593.56	88,988,272.12	88,988,272.12	-438,835,901.89
高科技园公司	738,700,624.59	256,859,804.25	256,859,804.25	1,585,385,408.51	692,159,079.38	323,994,380.18	323,994,380.18	490,495,833.74
金港东九公司	95,302,301.84	9,699,190.25	9,699,190.25	-54,435,742.82	3,755,620.77	-2,191,163.73	-2,191,163.73	-440,058,759.27
金港西九公司	195,564,923.69	30,767,239.67	30,767,239.67	-34,704,814.90	2,426,014.49	2,986,674.78	2,986,674.78	-524,588,588.55

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
启迪开发公司	上海	上海	房地产开发经营等		50.00	权益法核算
飞洋仓储公司	上海	上海	仓库租赁及配套仓储服务		50.00	权益法核算
海质科技公司	上海	上海	技术开发与咨询；房地产开发经营等		40.00	权益法核算
智媒城开发公司	上海	上海	房地产开发经营等		50.00	权益法核算
临港飞鱼公司	上海	上海	房地产开发经营等	25.00		权益法核算

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	启迪开发公司	飞洋仓储公司	启迪开发公司	飞洋仓储公司
流动资产	486,403,402.09	13,334,108.18	532,689,733.63	13,871,739.25
其中：现金和现金等价物	90,417,021.42	8,613,854.35	107,272,206.56	7,004,858.80
非流动资产	881,793,033.34	354,048,790.84	770,544,101.89	360,506,640.06
资产合计	1,368,196,435.43	367,382,899.02	1,303,233,835.52	374,378,379.31
流动负债	167,477,463.63	12,866,145.87	204,574,347.60	13,091,623.74
非流动负债	723,366,516.02	114,104,683.35	616,698,115.71	121,122,008.35
负债合计	890,843,979.65	126,970,829.22	821,272,463.31	134,213,632.09
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	477,352,455.78	240,412,069.80	481,961,372.21	240,164,747.22
按持股比例计算的净资产份额	238,676,227.89	120,206,034.90	240,980,686.11	120,082,373.61
调整事项	3,126,647.42	35,610,252.85	3,126,647.42	35,610,252.85
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
--会计政策差异	3,126,647.42		3,126,647.42	
--评估增值		35,610,252.85		35,610,252.85
对合营企业权益投资的账面价值	241,802,875.31	155,816,287.75	244,107,333.53	155,692,626.46

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	51,955,510.23	11,756,185.51	39,567,304.53	14,489,193.20
财务费用	13,457,677.30	1,933,003.12	15,612,951.12	2,191,618.71
所得税费用	-	433,097.76		856,130.51
净利润	-4,608,916.43	247,322.58	-439,806.43	1,654,195.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,608,916.43	247,322.58	-439,806.43	1,654,195.65
本年度收到的来自合营企业的股利			10,000,000.00	

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	海质科技公司	智媒城开发公司	临港飞鱼公司	海质科技公司	智媒城开发公司	临港飞鱼公司
流动资产	1,278,858,162.73	1,924,693,483.47	6,347,375,248.19	1,281,790,140.12	1,598,445,051.87	5,308,818,506.08
非流动资产	613,311.24	5,979.13	374,766,200.96	139,087,979.92	515,332.65	379,059,712.37
资产合计	1,279,471,473.97	1,924,699,462.60	6,722,141,449.15	1,420,878,120.04	1,598,960,384.52	5,687,878,218.45
流动负债	264,010,844.08	2,586,318.78	210,782,291.99	592,482,854.82	30,766,716.52	588,986,745.23
非流动负债	547,267,071.72	684,578,819.68	2,949,199,499.43	361,158,944.07	530,099,622.50	1,536,119,987.07
负债合计	811,277,915.80	687,165,138.46	3,159,981,791.42	953,641,798.89	560,866,339.02	2,125,106,732.30
少数股东权益			1,250,828,655.93			1,254,087,625.46
归属于母公司股东权益	468,193,558.17	1,237,534,324.14	2,311,331,001.80	467,236,321.15	1,038,094,045.50	2,308,683,860.69
按持股比例计算的净资产份额	187,277,423.27	618,767,162.07	577,832,750.45	186,894,528.46	519,047,022.75	577,170,965.17
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	187,277,423.27	618,767,162.07	577,832,750.45	186,894,528.46	519,047,022.75	577,170,965.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	17,544,586.38		15,344,606.46	133,129,463.45		
净利润	957,237.02	-559,721.36	2,647,141.11	34,235,333.23	435,338.70	1,873,766.76
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	957,237.02	-559,721.36	2,647,141.11	34,235,333.23	435,338.70	1,873,766.76
本年度收到的来自联营企业的股利						

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	10,494,485.43	4,944,508.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	549,977.21	-12,019,034.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	549,977.21	-12,019,034.88
联营企业：		
投资账面价值合计	1,032,353,236.73	934,778,864.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,797,534.60	4,828,388.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,797,534.60	4,828,388.01

## 十、政府补助

## 1、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期冲减成本费用金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	29,216,529.68	6,387,000.00		6,018,317.49			29,585,212.19	与资产相关
递延收益	193,679,017.87	7,500,000.00		3,460,698.47	22,645,677.09	173,034.93	174,899,607.38	与收益相关
合计	222,895,547.55	13,887,000.00		9,479,015.96	22,645,677.09	173,034.93	204,484,819.57	/

## 2、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	6,018,317.49	1,788,176.73
与收益相关	61,359,170.58	173,746,537.26
合计	67,377,488.07	175,534,713.99

## 3、本期新增的政府补助情况

项目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	6,387,000.00
其中：计入递延收益	6,387,000.00
与收益相关的政府补助	24,317,512.08
其中：计入递延收益	7,500,000.00
计入其他收益	12,163,290.22
计入营业外收入	4,654,221.86
财政贴息	10,916,274.00

其中：冲减财务费用	1,926,600.00
冲减营业成本	423,767.54
冲减管理费用	16,112.50
冲减存货	8,549,793.96
合计	41,620,786.08

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

##### 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4 及七 6 之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1) 货币资金

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 25.48%（2023 年 12 月 31 日：51.98%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## （三）市场风险

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。市场风险主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 20,902,126,177.16 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 16,603,277,594.81 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 十二、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 交易性金融资产和其他非流动金融资产			2,859,583,913.21	2,859,583,913.21
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,859,583,913.21	2,859,583,913.21
(1) 债务工具投资			1,379,129,047.94	1,379,129,047.94
(2) 权益工具投资			1,480,454,865.27	1,480,454,865.27
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>2,859,583,913.21</b>	<b>2,859,583,913.21</b>
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、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

根据账面投资成本并结合市场环境、公司经营情况和财务状况等变动情况。

## 十三、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(%)
临港集团公司	上海	房产开发、物业管理、实业投资	1,255,708.56	23.49	59.14

#### 本企业的母公司情况的说明

临港集团公司子公司上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称漕总公司）持有本公司35.65%股权，根据临港集团公司和漕总公司签署的投票权委托协议，漕总公司将其所持有的本公司全部股份对应的全部投票权委托给临港集团公司行使，故临港集团公司持有本公司59.14%的表决权。

本企业最终控制方是临港集团公司。

## 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

本财务报表附注九 1 之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2 之说明。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

合营或联营企业名称	简称	与本企业关系
飞洋仓储（上海）有限公司	飞洋仓储公司	合营企业
上海临港文化产业发展有限公司	临港文化公司	联营企业
上海东方智媒城建设开发有限公司	智媒城开发公司	联营企业
上海智能网联汽车技术中心有限公司	智能网联公司	联营企业
漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司	漕河泾常熟公司	联营企业
上海临港电管家电网管理有限公司	电管家公司	联营企业
上海临港松江创业投资管理有限公司	松江创投公司	联营企业
上海临港外服人力资源有限公司	临港外服公司	联营企业
上海临港融资租赁有限公司	临港租赁公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	临港资管公司	受同一最终控制方控制
上海临港漕河泾物业服务服务有限公司	漕河泾物业公司	受同一最终控制方控制
上海临港漕河泾生态环境建设有限公司	环建公司	受同一最终控制方控制
上海临港漕河泾人才有限公司	漕河泾人才公司	受同一最终控制方控制
上海临港人才有限公司	临港人才公司	受同一最终控制方控制
上海新园雅致酒店经营管理有限公司	新园雅致公司	受同一最终控制方控制
上海临港漕河泾企业服务有限公司	漕河泾企服公司	受同一最终控制方控制
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	漕总公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾开发区能通实业有限公司	能通实业公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司	科创中心公司	受同一最终控制方控制
上海临港科技创新城经济发展有限公司	临港科创城公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司	松江公租房公司	受同一最终控制方控制
上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	奉贤公租房公司	受同一最终控制方控制
上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司	浦江公租房公司	受同一最终控制方控制
上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	临港公租房公司	受同一最终控制方控制
上海临港小额贷款有限公司	临港小贷公司	受同一最终控制方控制
沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司	沪苏大丰公司	受同一最终控制方控制
上海临港现代物流经济发展有限公司	临港物流公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾元创晶科技发展有限公司	元创晶科技公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾元创晶置业有限公司	元创晶置业公司	受同一最终控制方控制
上海漕河泾颀桥科技发展有限公司	漕河泾颀桥公司	受同一最终控制方控制
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	临港集团科投公司	受同一最终控制方控制
上海临创投资管理有限公司	临创投资公司	受同一最终控制方控制
上海临港财务会计咨询服务有限公司	临港财会公司	受同一最终控制方控制

上海漕河泾闵创科技发展有限公司	闵创科技公司	受同一最终控制方控制
上海锦虹企业发展有限公司	锦虹公司	受同一最终控制方控制
上海临港数创经济发展有限公司	临港数创公司	受同一最终控制方控制
上海临港新片区数字经济发展有限公司	临港数字公司	受同一最终控制方控制
上海新石企业服务有限公司	新石公司	受同一最终控制方控制
上海工业投资(集团)有限公司	工投公司	受同一最终控制方控制
上海临云企业发展有限公司	临云企业公司	最终控制方的合营企业
上海恒联网络有限公司	恒联网络公司	最终控制方的合营企业
上海临港医学检验实验室有限公司	临港医学公司	最终控制方的合营企业
上海临港弘博新能源发展有限公司	弘博新能源公司	最终控制方的联营企业
上海临港科创投资管理有限公司	临港科投公司	最终控制方的联营企业
上海临港德服企业发展有限公司	临港德服公司	最终控制方的联营企业
临腾(上海)数字科技有限公司	临腾科技公司	最终控制方的联营企业
上海临港华宝股权投资基金管理有限公司	临港华宝公司	最终控制方的联营企业
上海茸北工业经济发展有限公司	茸北公司	本公司子公司的少数股东
上海花卉园艺(集团)有限公司	花卉园艺公司	本公司子公司的少数股东
舟山辰和宇贸易有限公司	辰和宇公司	本公司子公司的少数股东
上海星联实业有限公司	星联实业公司	本公司子公司的少数股东

## 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
漕河泾物业公司	物业管理	17,538,626.24	17,884,475.07
漕河泾人才公司	劳务及派遣人工费	5,207,653.33	1,536,553.93
科创中心公司	销售代理费	1,319,517.00	
漕河泾企服公司	企划推广费	186,792.45	
临港科创城公司	物业管理	182,907.12	181,902.14
环建公司	绿化工程及养护	23,581.13	203,473.69
工投公司	会务费	13,641.51	
花卉园艺公司	服务费		500,000.00
环建公司	工程施工		331,163.00
临港外服公司	服务费		256,132.08
临港租赁公司	服务费		102,270.26
临港人才公司	服务费		27,054.88

出售商品/提供劳务情况表

√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
漕总公司	服务费收入	19,121,628.52	6,336,061.31
漕河泾颀桥公司	服务费收入	1,601,485.92	
元创晶科技公司	服务费收入	1,274,764.16	
临港资管公司	服务费收入	974,842.85	
漕河泾物业公司	服务费收入	662,166.13	
漕河泾物业公司	能源费收入	463,733.74	1,459,810.41

恒联网络公司	服务费收入	387,600.00	
元创晶置业公司	服务费收入	311,320.76	
茸北公司	房屋销售	295,445.87	
科创中心公司	能源费收入	175,937.51	
沪苏大丰公司	服务费收入	160,094.61	
科创中心公司	服务费收入	158,278.02	
漕总公司	能源费收入	103,947.16	
临腾科技公司	服务费收入	27,169.82	
松江创投公司	能源费收入	25,981.21	
松江创投公司	服务费收入	22,665.96	
临港数创公司	服务费收入	22,387.87	
临港数字公司	服务费收入	22,387.87	
新石公司	服务费收入	15,333.53	
临港人才公司	服务费收入	4,698.12	
临港小贷公司	能源费收入	2,295.65	
临港人才公司	能源费收入	283.68	

## (2) 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
漕河泾企服公司	房屋建筑物	17,829,626.15	18,414,322.91
锦虹公司	房屋建筑物	4,077,733.11	
临港集团科技公司	房屋建筑物	3,045,692.09	
漕总公司	房屋建筑物	2,962,346.66	1,334,199.32
科创中心公司	房屋建筑物	2,629,772.75	918,933.30
临港科技公司	房屋建筑物	1,586,326.80	
闵创科技公司	房屋建筑物	1,264,876.74	
恒联网络公司	房屋建筑物	1,161,074.39	
临港财会公司	房屋建筑物	1,106,170.06	
能通实业公司	房屋建筑物	899,360.68	841,204.43
漕河泾物业公司	房屋建筑物	830,280.45	
智能网联公司	房屋建筑物	817,565.72	942,251.43
新园雅致公司	房屋建筑物	793,650.70	952,380.96
临港资管公司	房屋建筑物	725,122.00	1,450,244.00
临港华宝公司	房屋建筑物	559,334.11	
智媒城开发公司	房屋建筑物	450,935.10	450,935.10
临创投资公司	房屋建筑物	404,841.06	
临港数创公司	房屋建筑物	236,186.70	
临港数字公司	房屋建筑物	236,186.70	
临云企业公司	房屋建筑物	234,302.86	229,205.72
沪苏大丰公司	房屋建筑物	168,551.42	162,671.42
临港德服公司	房屋建筑物	165,333.84	136,117.14
临腾科技公司	房屋建筑物	157,910.62	
临港集团公司	房屋建筑物	139,697.14	139,699.52
电管家公司	房屋建筑物	76,257.14	38,128.57
临港人才公司	房屋建筑物	30,297.14	29,571.42

---

漕河泾物业公司	车位	12,751,369.40	17,913,659.27
临港小贷公司			260,364.55
弘博新能源公司			133,150.69

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
奉贤公租房公司	房屋建筑物					1,378,350.00	847,040.00	2,669.55	13,291.42	991,071.84	1,667,497.18
松江公租房公司	房屋建筑物					4,352,400.00	4,047,600.00	12,457.72	73,225.48	809,867.21	7,941,030.90
临港公租房公司	房屋建筑物		209,664.00			196,200.00	155,680.00	6,313.07	10,141.58	1,390,584.68	254,522.46
浦江公租房公司	房屋建筑物					1,729,665.00	1,753,425.00	15,124.78	6,433.51	-208,721.10	1,325,920.47
电管家公司	房屋建筑物					1,649,488.08	1,797,942.00	23,965.25	80,568.84		
飞洋仓储公司	房屋建筑物					2,915,314.64		260,583.28	425,503.46		

## (3) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
星联实业公司	82,548,000.00	2024/4/29	2025/12/31	

## (4) 提供房屋作为漕河泾园区公共服务配套物业

联合发展公司、高科技园公司和科技绿洲公司根据协议向漕总公司提供部分房屋作为漕河泾园区公共服务配套物业使用。

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	漕总公司	17,426,776.40	59,251.04	3,366,360.18	11,445.62
应收账款	茸北公司	16,173,157.00	12,615,417.01	15,851,121.00	1,631,080.35
应收账款	漕河泾物业公司	12,562,503.20	146,017.65	6,261,612.76	21,289.49
应收账款	新园雅致公司	4,833,333.15	1,007,833.33	4,000,000.00	212,600.00
应收账款	漕河泾颛桥公司	2,651,724.43	9,015.86	2,722,575.09	9,256.76
应收账款	锦虹公司	2,130,615.55	7,244.09		
应收账款	闵创科技公司	1,423,236.50	4,839.00		
应收账款	科创中心公司	1,122,011.69	3,814.84	96,256.20	327.27
应收账款	临港资管公司	560,000.00	1,904.00	471,972.44	1,604.71
应收账款	漕河泾企服公司	217,477.48	739.42		
应收账款	临腾科技公司	170,450.58	579.53		
应收账款	沪苏大丰公司	57,056.86	193.99	47,528.59	161.60
应收账款	元创晶科技公司	33,750.00	114.75	2,740,742.92	9,318.53
应收账款	临港华宝公司	20,975.04	71.32	6,991.68	23.77
应收账款	临港集团公司			9,250,000.00	31,450.00
应收账款	智能网联公司			1,284,764.77	4,368.20
应收账款	临港物流公司			899,843.21	3,059.47
应收账款	元创晶置业公司			660,000.00	2,244.00
应收账款	漕河泾常熟公司			49,330.00	167.72
预付账款	临港公租房公司	140,505.00			
预付账款	松江公租房公司	124,200.00			
预付账款	漕河泾企服公司	105,675.00			
预付账款	漕河泾物业公司			552,600.00	
其他应收款	漕河泾物业公司	3,825,647.31		3,825,647.31	
其他应收款	浦江公租房公司	546,417.00		345,933.00	
其他应收款	临港公租房公司	529,771.00		606,331.00	
其他应收款	松江公租房公司	405,500.00		384,000.00	
其他应收款	奉贤公租房公司	312,155.00		267,624.00	
其他应收款	临港物流公司	66,330.10		65,753.05	
其他应收款	临港科创城公司	35,717.00		35,717.00	

其他应收款	飞洋仓储公司		784,439.67	
其他应收款	临港集团公司		100,000.00	
其他应收款	临港医学公司		8,198.00	

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	漕河泾企服公司	3,980,799.35	3,399,821.69
应付账款	临港文化公司	21,124.05	21,124.05
应付账款	漕河泾企服公司		1,103,584.91
应付账款	飞洋仓储公司		152,443.67
预收款项	智能网联公司	1,215,572.09	512,486.91
预收款项	临港文化公司	1,192,660.56	1,192,660.56
预收款项	能通实业公司	816,696.36	
预收款项	临港科投公司	793,163.49	793,163.43
预收款项	恒联网络公司	580,537.18	580,537.19
预收款项	临港财会公司	553,085.00	553,085.02
预收款项	临创投资公司	404,841.06	
预收款项	临云企业公司	119,697.14	117,151.43
预收款项	电管家公司	38,128.57	38,128.57
预收款项	临港人才公司	13,567.00	15,906.00
预收款项	漕总公司		1,115,624.84
预收款项	智媒城开发公司		236,740.92
预收款项	松江创投公司		68,511.00
预收款项	漕河泾物业公司		24,162.99
预收款项	沪苏大丰公司		8,399.78
合同负债	临腾科技公司	108,679.24	135,849.06
合同负债	松江创投公司	27,565.10	
合同负债	沪苏大丰公司	6,828.30	
其他应付款	辰和宇公司	1,194,251,981.95	1,172,993,113.81
其他应付款	临港集团公司	300,000,000.00	304,084,373.06
其他应付款	星联实业公司	82,548,000.00	
其他应付款	漕河泾物业公司	33,318,351.94	31,923,338.66
其他应付款	科创中心公司	3,152,823.76	1,943,185.17
其他应付款	临港集团科投公司	1,598,988.35	1,598,988.35
其他应付款	漕河泾企服公司	1,514,679.30	1,514,679.30
其他应付款	临港文化公司	1,512,448.31	1,512,448.31
其他应付款	临港科投公司	824,964.79	824,964.79
其他应付款	智能网联公司	777,104.21	268,640.21
其他应付款	漕总公司	699,881.19	381,486.24
其他应付款	恒联网络公司	609,564.05	609,564.05
其他应付款	临港财会公司	580,739.27	580,739.27
其他应付款	临港华宝公司	440,475.61	
其他应付款	临创投资公司	425,083.11	425,083.11
其他应付款	茸北公司	337,492.19	
其他应付款	闵创科技公司	247,275.91	
其他应付款	智媒城开发公司	236,740.92	236,740.92

其他应付款	临港数创公司	171,629.00	
其他应付款	临港数字公司	171,629.00	
其他应付款	松江创投公司	161,897.88	80,523.96
其他应付款	临云企业公司	120,333.00	120,333.00
其他应付款	沪苏大丰公司	84,888.00	84,888.00
其他应付款	临港德服公司	80,000.00	50,000.00
其他应付款	新石公司	50,000.00	
其他应付款	弘博新能源公司	42,548.42	42,548.42
其他应付款	电管家公司	40,035.00	40,035.00
其他应付款	临港人才公司	15,147.00	15,147.00
其他应付款	新园雅致公司	2,288.00	2,288.00
其他应付款	临港物流公司		1,404,708.94
其他应付款	临港资管公司		761,378.10
其他应付款	临港小贷公司		67,218.00

#### 十四、承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本承诺

至资产负债表日止本公司对外签订的投资协议，尚未实际缴纳的注册资本出资情况如下：

被投资单位名称	2024年6月30日(万元)
湖南临航园区运营管理有限公司	200.00
上海临港至胜物联网科技有限公司	80.00
上海临港景鸿安全防范科技发展有限公司	300.00
上海思爱普云计算科技有限公司	300.00
上海临港铂族贵金属科技有限公司	3,600.00
上海临港电管家电网管理有限公司	280.00
上海临港数科创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00
上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)	500.00
上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00
上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司	8,928.00
云南沪滇临港昆明科技城产业发展有限公司	500.00
上海临港牧怡生物基因科技发展有限公司	75.00
上海国策投资管理有限公司	262.50
湖州南浔临港产业联动发展有限公司	500.00
云南磨憨沪滇产业联动发展有限公司	500.00
三明沪明临港产业联动运营管理有限公司	500.00
上海临港新片区金融发展服务有限公司	1,680.00
上海橙临创业投资合伙企业(有限合伙)	12,500.00
上海临洽博企业管理中心(有限合伙)	563.11
上海临港新片区氢能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000.00
上海元创未来私募基金合伙企业(有限合伙)	10,000.00
合计	69,268.61

截至2024年6月30日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 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

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2022〕MTN1355号)，接受本公司中期票据注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2 年内有效。2024 年 7 月 8 日，本公司发行 2024 年度第一期中期票据，共计人民币 10 亿元。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内		5,500,000.00
1 年以内小计		5,500,000.00
1 至 2 年	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	8,500,000.00

(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	3,000,000.00	100.00			3,000,000.00	8,500,000.00	100.00	18,700.00	0.22	8,481,300.00
其中：										
账龄分析法组合	3,000,000.00	100.00			3,000,000.00	8,500,000.00	100.00	18,700.00	0.22	8,481,300.00
合计	3,000,000.00	/		/	3,000,000.00	8,500,000.00	/	18,700.00	/	8,481,300.00

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

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 (%)
应收合并范围内关联方款项组合	3,000,000.00		
合计	3,000,000.00		

## (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	
按组合计提坏账准备	18,700.00	-18,700.00				
合计	18,700.00	-18,700.00				

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海工业对外交流中心有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	

## 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		
应收股利	613,350,000.00	787,448,000.00
其他应收款	13,077,612,146.59	12,534,628,238.85
合计	13,690,962,146.59	13,322,076,238.85

## 应收股利

## (1) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	613,350,000.00	787,448,000.00
合计	613,350,000.00	787,448,000.00

## (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
临港投资公司	350,000,000.00	1-2年、2-3年	资金统筹安排	否
松高科公司	36,000,000.00	2-3年	资金统筹安排	否
康桥公司	28,000,000.00	2-3年	资金统筹安排	否
松高新公司	19,600,000.00	2-3年	资金统筹安排	否
合计	433,600,000.00	/	/	/

## 其他应收款

## (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	4,932,836,781.15	6,008,758,605.09
1 年以内小计	4,932,836,781.15	6,008,758,605.09
1 至 2 年	5,119,177,629.67	4,550,686,338.06
2 至 3 年	2,558,747,166.77	1,887,483,711.06
3 年以上	466,850,569.00	87,699,584.64
合计	13,077,612,146.59	12,534,628,238.85

## (2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	13,077,567,884.51	12,534,591,982.25
其他	44,262.08	36,256.60
合计	13,077,612,146.59	12,534,628,238.85

## (3) 坏账准备计提情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	13,077,612,146.59	100.00			13,077,612,146.59
小计	13,077,612,146.59	100.00			13,077,612,146.59

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	12,534,628,238.85	100.00			12,534,628,238.85
小计	12,534,628,238.85	100.00			12,534,628,238.85

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收押金保证金组合	505,359.00		
应收与公司同受实际控制人控制的关联方的款项组合	13,077,062,525.51		
应收其他款项组合	44,262.08		
小计	13,077,612,146.59		

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
新片区经发公司	2,229,113,600.00	17.05	关联方往来款	1年以内/1-2年	
金港盛元公司	2,098,390,000.00	16.05	关联方往来款	1年以内/1-2年	
自贸联发公司	1,827,871,291.88	13.98	关联方往来款	1年以内/1-2年/ 2-3年	
临港投资公司	1,393,216,842.25	10.65	关联方往来款	1年以内/1-2年/ 2-3年	
佘山星辰公司	1,181,100,000.00	9.03	关联方往来款	1年以内/1-2年	
合计	8,729,691,734.13	66.75	/	/	

## 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	26,342,691,394.04		26,342,691,394.04	25,453,028,206.64		25,453,028,206.64
对联营、合营企业投资	726,665,585.69		726,665,585.69	722,587,125.88		722,587,125.88
合计	27,069,356,979.73		27,069,356,979.73	26,175,615,332.52		26,175,615,332.52

## (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
临港投资公司	2,013,106,753.31		336,812.60	2,012,769,940.71		
康桥公司	788,279,229.45			788,279,229.45		
松高科公司	654,845,960.03			654,845,960.03		
松高新公司	332,594,994.06			332,594,994.06		
上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司	71,909,248.36			71,909,248.36		
浦江科技城公司	2,626,776,857.11	890,000,000.00		3,516,776,857.11		
上海临港金山新兴产业发展有限公司	113,240,000.00			113,240,000.00		
上海临港欣创经济发展有限公司	273,724,973.48			273,724,973.48		
上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	1,117,433,911.69			1,117,433,911.69		
联合发展公司	893,802,294.85			893,802,294.85		
高科技园公司	4,506,773,865.65			4,506,773,865.65		
上海科技绿洲发展有限公司	17,322,869.78			17,322,869.78		
上海临港新片区航空产业发展有限公司	817,000,000.00			817,000,000.00		
上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司	10,942,096.98			10,942,096.98		

上海江海数字产业发展有限公司	1,188,180,000.00			1,188,180,000.00		
上海临港光明航空产业发展有限公司	255,000,000.00			255,000,000.00		
上海临港闵行高科技发展有限公司	561,000,000.00			561,000,000.00		
自贸联发公司	1,142,188,315.97			1,142,188,315.97		
上海临港联合发展有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
临高科公司	1,451,100,918.00			1,451,100,918.00		
上海漕河泾开发区松江新城科技园发展有限公司	151,322,099.63			151,322,099.63		
上海临港洞泾智能科技有限公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
新片区经发公司	3,864,058,618.85			3,864,058,618.85		
上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
佘山星辰公司	1,013,030,279.16			1,013,030,279.16		
上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
上海临港奉贤新城未来谷经济发展有限公司	637,000,000.00			637,000,000.00		
上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海临港园服企业发展有限公司	7,694,920.28			7,694,920.28		
上海漕河泾梅陇科技发展有限公司	612,000,000.00			612,000,000.00		
合计	25,453,028,206.64	890,000,000.00	336,812.60	26,342,691,394.04		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
湖州南浔临港产业联动发展有限公司	4,944,508.22			-297,045.91						4,647,462.31	
三明沪明临港产业联动运营管理有限公司		5,000,000.00		847,023.12						5,847,023.12	
小计	4,944,508.22	5,000,000.00		549,977.21						10,494,485.43	
二、联营企业											
上海临港嘉定科技城经济发展有限公司	94,373,657.47			-878,568.16						93,495,089.31	
临港飞鱼公司	577,170,965.17			661,785.28						577,832,750.45	
九亭复旦公司	41,093,846.70			-886,504.15						40,207,342.55	
云南磨憨沪滇产业联动发展有限公司	5,004,148.32			-368,230.37						4,635,917.95	
小计	717,642,617.66			-1,471,517.40						716,171,100.26	
合计	722,587,125.88	5,000,000.00		-921,540.19						726,665,585.69	

## 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	472,373.40	69,090.68		
其他业务	160,530,597.94		163,633,433.11	
合计	161,002,971.34	69,090.68	163,633,433.11	

## (2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	园区开发与经营		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
其他	160,530,597.94		160,530,597.94	
按经营地区分类				
上海	160,530,597.94		160,530,597.94	
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时段内确认收入	160,530,597.94		160,530,597.94	
合计	160,530,597.94		160,530,597.94	

## 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	375,834,949.09	413,083,115.42
权益法核算的长期股权投资收益	-921,540.19	3,058,054.30
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		
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	374,913,408.90	416,141,169.72

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,035.12	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	61,359,170.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-100,350,386.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,654,221.86	
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	110,000.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-11,396,371.90	
少数股东权益影响额（税后）	10,342,177.09	
合计	-42,433,207.52	

## 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	1.65	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88	0.14	0.14

董事长：翁恺宁

董事会批准报送日期：2024年8月28日