证券代码:600284 证券简称:浦东建设

上海浦东建设股份有限公司

2024 第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,268,677,415.93	-17.03	14,072,210,078.84	4.16
归属于上市公司股东的净利润	201,316,400.09	2.84	461,886,210.36	-7.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,488,434.27	5.16	379,531,630.10	-6.34
经营活动产生的现金流量净额	97,342,608.84	-64.93	-291,381,949.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2075	2.84	0.4760	-7.66
稀释每股收益(元/股)	0.2075	2.84	0.4760	-7.66
加权平均净资产收益率(%)	2.64	增加0.05个百分点	6.03	减少0.58个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,275,673,287.31		29,698,843,667.59	5.31
归属于上市公司股东的所有者权益	7,775,209,428.49		7,521,530,913.76	3.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	本期金额	年初至报告期末金额	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	75,865.37	112,920.99	
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	762,183.00	1,824,745.75	
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	14,981.98	126,013.37	
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	30,517,772.47	89,877,194.43	
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			
受托经营取得的托管费收入	119,550.74	622,990.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-384,171.39	-399,672.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,117,834.19	9,576,968.93	
少数股东权益影响额(税后)	160,382.16	232,643.35	
合计	26,827,965.82	82,354,580.26	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加8.98亿元;购买商品、接受劳务支付的现金增加6.36亿元;支付给职工以及为职工支付的现金减少0.40亿元;支付的各项税费减少0.99亿元;其他与经营活动有关的现金收支增加0.66亿元。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-64.93	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少7.97亿元;购买商品、接受劳务支付的现金减少4.34亿元;支付给职工以及为职工支付的现金减少0.08亿元;支付的各项税费减少0.16亿元;其他与经营活动有关的现金收支增加1.59亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海浦东发展(集团)有限公司	国有法人	318,002,033	32.78	0	无	0
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	40,990,280	4.22	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	19,832,443	2.04	0	无	0
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	19,494,444	2.01	0	无	0
王根源	境内自然人	10,268,240	1.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,063,692	0.83	0	无	0
同济创新创业控股有限公司	国有法人	5,818,782	0.60	0	无	0
全国社保基金四零四组合	其他	4,982,900	0.51	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,995,171	0.41	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,753,750	0.39	0	无	0

前10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 股份种类	数量
上海浦东发展(集团)有限公司	318,002,033	人民币普通股	318,002,033
上海浦东投资经营有限公司	40,990,280	人民币普通股	40,990,280
中央汇金资产管理有限责任公司	19,832,443	人民币普通股	19,832,443
上海张桥经济发展总公司	19,494,444	人民币普通股	19,494,444
王根源	10,268,240	人民币普通股	10,268,240
香港中央结算有限公司	8,063,692	人民币普通股	8,063,692
同济创新创业控股有限公司	5,818,782	人民币普通股	5,818,782
全国社保基金四零四组合	4,982,900	人民币普通股	4,982,900
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,995,171	人民币普通股	3,995,171
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	3,753,750	人民币普通股	3,753,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10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

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	4,690,850	0.48	601,100	0.06	3,753,750	0.39	0	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,367,271	0.35	199,500	0.02	3,995,171	0.41	0	0

前10名股东及前10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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2020年3月,公司子公司浦建集团收到上海市高级人民法院送达的应诉通知书。原告上海亚龙投资(集团)有限公司(以下简称亚龙公司)与被告一浦建集团,被告二上海鉴韵置业有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案,上海市高级人民法院已立案[案号为(2020)沪民初1号],该案件第三人包括上海龙建房地产投资有限公司、浦发集团、上海张江建筑安装工程有限公司、上海市浦东新区房地产(集团)有限公司。该案件诉讼原告请求法院判令两被告共同将位于上海市浦东新区黄浦江沿岸E8E10单元E23-4、E24-1地块在建工程(含相应土地使用权)过户登记至第三人上海龙建房地产投资有限公司名下;该案件的诉讼费、财产保全费、财产保全担保费由两被告承担。 2023年5月,上海市高级人民法院向诉讼当事人送达了《民事判决书》[(2020)沪民初1号]。经审理,一审法院判决内容如下:驳回原告亚龙公司的诉讼请求。一审案件受理费25,776,800.00元,财产保全费5,000.00元,合计25,781,800.00元,由原告亚龙公司负担。 2023年6月,浦建集团的代理律师收到上海市高级人民法院的送达回证,一审诉讼当事人亚龙公司、浦建集团分别在法定期间提出上诉。双方上诉请求如下:亚龙公司请求撤销一审判决,改判支持亚龙公司一审全部诉讼请求;请求由被上诉人承担本案一审、二审案件受理费及财产保全费。浦建集团认为一审判决中关于各方之间存在合资合作开发房地产法律关系等事实认定中存在错误,上诉请求二审法院对相关事实予以改正。 2023年8月,浦建集团的代理律师收到中华人民共和国最高人民法院(以下简称最高院)送达的受理案件通知书,最高院已经决定受理该上诉案件。 2024年7月,公司收到最高院送达的《民事裁定书》((2023)最高法民终258号),依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项规定,裁定如下:(一)撤销上海市高级人民法院(2020)沪民初1号民事判决;(二)本案发回上海市高级人民法院重审。浦建集团及亚龙公司预交的二审案件受理费予以退回。 案件处于发回重审阶段,尚未开庭审理,诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性。	相关公告于2023年5月31日、2023年6月19日、2023年8月17日、2024年7月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,723,014,056.00	4,377,222,915.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,839,539,367.33	4,389,604,650.46
衍生金融资产		
应收票据	149,333.00	48,012,474.00
应收账款	2,908,517,433.90	2,704,354,717.79
应收款项融资		
预付款项	69,183,933.16	77,738,678.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,062,309,476.73	1,136,682,229.75
其中:应收利息		65,111,311.07
应收股利	2,525,652.13	2,525,652.13
买入返售金融资产		
存货	1,169,101,218.83	1,621,671,082.15
其中:数据资源		
合同资产	6,817,022,244.31	5,801,783,597.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	135,592,080.27	3,890,397.50
其他流动资产	229,978,953.86	301,174,257.14
流动资产合计	20,954,408,097.39	20,462,135,000.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,166,260,292.05	1,224,931,976.74
长期股权投资	941,238,247.70	953,853,421.63
其他权益工具投资	22,028,604.74	21,878,604.74
其他非流动金融资产	1,171,782,052.39	1,155,220,135.05
投资性房地产	2,068,127,328.18	2,187,270,369.64
固定资产	418,123,651.48	293,921,751.03
在建工程	1,908,506.96	1,800,079.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,416,271.36	22,439,310.82
无形资产	692,193,731.79	470,764,537.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,781,393.55	19,926,693.07
递延所得税资产	116,093,297.59	110,541,041.23
其他非流动资产	3,689,311,812.13	2,774,160,746.10
非流动资产合计	10,321,265,189.92	9,236,708,667.19
资产总计	31,275,673,287.31	29,698,843,667.59
流动负债:		
短期借款		50,030,250.00
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	37,076,765.70	31,673,670.02
应付账款	18,143,409,478.99	16,544,550,554.87
预收款项	2,113,911.70	2,083,117.00
合同负债	701,558,805.12	1,021,048,374.20
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	203,697,286.96	230,530,403.98
应交税费	46,102,221.97	63,744,600.44
其他应付款	129,012,061.82	142,361,819.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	951,854,155.24	43,065,304.14
其他流动负债	877,470,394.71	637,109,627.54
流动负债合计	21,092,295,082.21	18,766,197,722.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,900,026,809.97	2,800,257,511.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,361,941.22	17,860,753.28
长期应付款	188,073,310.78	201,761,458.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,353,491.08	32,543,836.20
其他非流动负债	170,380,510.56	265,846,120.82
非流动负债合计	2,309,196,063.61	3,318,269,679.91
负债合计	23,401,491,145.82	22,084,467,401.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	970,256,000.00	970,256,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,992,682,599.67	1,992,285,256.30
减:库存股		
其他综合收益	7,389,743.30	7,389,743.30
专项储备		
盈余公积	552,797,651.70	552,797,651.70
一般风险准备	364,496.72	364,496.72
未分配利润	4,251,718,937.10	3,998,437,766.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,775,209,428.49	7,521,530,913.76
少数股东权益	98,972,713.00	92,845,351.86
所有者权益(或股东权益)合计	7,874,182,141.49	7,614,376,265.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,275,673,287.31	29,698,843,667.59

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:赵炜诚 会计机构负责人:李蕾

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	14,072,210,078.84	13,509,720,032.04
其中:营业收入	14,072,210,078.84	13,509,720,032.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,687,467,860.68	13,158,571,380.90
其中:营业成本	12,926,774,304.48	12,503,262,439.21
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	38,433,426.85	24,424,343.23
销售费用	3,562,439.85	4,107,032.27
管理费用	164,607,494.11	141,019,324.80
研发费用	535,245,619.03	481,687,718.00
财务费用	18,844,576.36	4,070,523.39
其中:利息费用	66,529,356.14	49,722,805.07
利息收入	47,957,519.56	46,732,310.96
加:其他收益	1,701,763.37	1,214,072.44
投资收益(损失以"-"号填列)	168,685,112.55	189,756,824.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,104,648.86	64,680,902.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,585,148.73	14,174,413.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-69,403,845.95	-32,131,558.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	79,766.83	-15,561,639.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	37,055.62	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	503,427,219.31	508,600,763.13
加:营业外收入	1,513,473.02	14,276,750.91
减:营业外支出	1,269,237.63	2,755,854.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	503,671,454.70	520,121,659.92
减:所得税费用	35,657,883.20	15,041,980.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	468,013,571.50	505,079,679.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	468,013,571.50	505,079,679.73
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)	461,886,210.36	500,218,986.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,127,361.14	4,860,692.83
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	468,013,571.50	505,079,679.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	461,886,210.36	500,218,986.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,127,361.14	4,860,692.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4760	0.5156
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4760	0.5156

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:赵炜诚 会计机构负责人:李蕾

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,720,194,373.71	11,822,388,408.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	150,049,045.29	264,319,396.86
经营活动现金流入小计	12,870,243,419.00	12,086,707,805.72
购买商品、接受劳务支付的现金	12,349,885,746.53	11,714,186,298.64
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	462,513,134.96	502,219,193.65
支付的各项税费	216,553,285.76	315,448,921.09
支付其他与经营活动有关的现金	132,673,201.55	313,266,588.53
经营活动现金流出小计	13,161,625,368.80	12,845,121,001.91
经营活动产生的现金流量净额	-291,381,949.80	-758,413,196.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,721,371,610.47	12,044,680,000.00
取得投资收益收到的现金	195,340,076.23	214,232,240.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,204.29	
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	282,269,698.17	209,221,069.48
投资活动现金流入小计	11,199,149,589.16	12,468,133,310.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,591,930.73	216,484,832.48
投资支付的现金	11,056,750,000.00	11,255,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	115,680,690.71	19,365,055.00
投资活动现金流出小计	11,247,022,621.44	11,490,849,887.48
投资活动产生的现金流量净额	-47,873,032.28	977,283,422.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,003,255,522.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,003,255,522.96
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	958,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,622,779.66	264,259,838.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		662,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,412,405.77	300,971,348.32
筹资活动现金流出小计	316,035,185.43	1,524,131,186.94
筹资活动产生的现金流量净额	-316,035,185.43	-520,875,663.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-655,290,167.51	-302,005,437.19
加:期初现金及现金等价物余额	4,375,202,915.37	5,827,720,574.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,719,912,747.86	5,525,715,137.62

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:赵炜诚 会计机构负责人:李蕾

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,668,485,350.81	2,003,279,416.85
交易性金融资产	2,935,162,970.95	1,662,222,576.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,365,416.40	26,433,755.52
应收款项融资		
预付款项	8,509,663.79	10,717,487.01
其他应收款	3,264,098.71	1,973,029.02
其中:应收利息		
应收股利		
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	41,368,871.42	10,972,822.00
其他流动资产	232,163,460.19	1,076,013,428.68
流动资产合计	4,929,319,832.27	4,791,612,515.08
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,433,619,572.96	4,520,597,198.79
其他权益工具投资	22,002,991.07	21,852,991.07
其他非流动金融资产	1,171,397,555.83	1,154,874,007.06
投资性房地产	158,778,262.72	162,928,816.30
固定资产	6,587,918.02	7,115,910.35
在建工程	819,103.79	743,632.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,554,247.89	33,053,795.24
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,764,325.22	30,686,120.98
其他非流动资产	2,301,618,700.67	1,317,139,742.14
非流动资产合计	8,143,142,678.16	7,248,992,214.02
资产总计	13,072,462,510.43	12,040,604,729.10
流动负债:		
短期借款		50,030,250.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	119,849,781.10	146,285,657.23
预收款项	867,241.01	754,082.76
合同负债	247,845.40	9,754,139.00
应付职工薪酬	10,852,105.83	23,099,397.04
应交税费	7,763,984.98	9,936,261.51
其他应付款	4,246,147,443.27	2,985,751,624.03
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	958,902,043.92	49,307,738.06
其他流动负债	4,438,212.94	5,824,934.53
流动负债合计	5,349,068,658.45	3,280,744,084.16
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,900,026,809.97	2,800,257,511.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,721,532.81	20,201,575.06
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	32,454,631.55	32,637,822.01
其他非流动负债	24,417,853.00	34,026,323.00
非流动负债合计	1,968,620,827.33	2,887,123,231.66
负债合计	7,317,689,485.78	6,167,867,315.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	970,256,000.00	970,256,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,067,287,231.72	2,067,287,231.72
减:库存股		
其他综合收益	7,389,743.30	7,389,743.30
专项储备		
盈余公积	497,834,955.92	497,834,955.92
未分配利润	2,212,005,093.71	2,329,969,482.34
所有者权益(或股东权益)合计	5,754,773,024.65	5,872,737,413.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,072,462,510.43	12,040,604,729.10

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:赵炜诚 会计机构负责人:李蕾

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	14,306,610.08	5,286,796.30
减:营业成本	17,111,153.87	4,154,625.35
税金及附加	843,442.16	972,779.90
销售费用		
管理费用	42,899,861.48	31,492,559.06
研发费用	1,531,891.73	1,946,066.79
财务费用	40,637,391.70	48,508,636.99
其中:利息费用	64,859,623.47	68,125,736.89
利息收入	24,226,749.12	19,665,893.42
加:其他收益	237,447.81	184,932.25
投资收益(损失以"-"号填列)	163,439,410.40	253,600,799.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	56,039,950.04	68,612,154.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,090,310.24	13,068,410.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,208,023.74	-3,067,779.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	123,395.46	-74,569.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,381,456.79	181,923,921.71
加:营业外收入	0.69	357,646.62
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,381,457.48	182,281,568.33
减:所得税费用	7,740,806.11	2,915,804.64
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,640,651.37	179,365,763.69
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	90,640,651.37	179,365,763.69
(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	90,640,651.37	179,365,763.69
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:赵炜诚 会计机构负责人:李蕾

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海浦东建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,396,653.63	33,688,048.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,337,361.30	225,077,537.63
经营活动现金流入小计	38,734,014.93	258,765,586.31
购买商品、接受劳务支付的现金	47,899,976.17	14,091,005.74
支付给职工及为职工支付的现金	40,607,496.57	36,558,921.18
支付的各项税费	5,344,381.12	21,725,974.64
支付其他与经营活动有关的现金	95,536,377.38	211,691,054.87
经营活动现金流出小计	189,388,231.24	284,066,956.43
经营活动产生的现金流量净额	-150,654,216.31	-25,301,370.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,616,570,664.97	7,640,000,000.00
取得投资收益收到的现金	166,606,095.80	212,660,577.79
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	940,000,000.00	745,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,723,176,760.77	8,597,660,577.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,646,576.30	1,561,121.52
投资支付的现金	8,705,150,000.00	7,120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,221,000,000.00	1,320,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,927,796,576.30	8,441,561,121.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,619,815.53	156,099,456.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		903,255,522.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,798,475,414.15	677,664,004.50
筹资活动现金流入小计	1,798,475,414.15	1,580,919,527.46
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,622,779.66	261,166,260.01
支付其他与筹资活动有关的现金	464,372,668.69	121,875,965.09
筹资活动现金流出小计	777,995,448.35	1,283,042,225.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,479,965.80	297,877,302.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-334,794,066.04	428,675,388.51
加:期初现金及现金等价物余额	2,003,279,416.85	2,156,922,490.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,668,485,350.81	2,585,597,878.51

公司负责人:杨明 主管会计工作负责人:赵炜诚 会计机构负责人:李蕾

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

/特此公告。

□绻:\arm_fire\1030\25预拼版目录\b360(星叶)\浦东建设 36\600284-3-浦东建设2024年三季度报告_图片1.jpg】

上海浦东建设股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-054

上海浦东建设股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)于2024年10月18日-2024年10月29日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议,会议一致审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、2024年前3季度计提信用减值损失及资产减值损失概述

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对截至2024年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试,预计2024年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币6,932.41万元(以最终审计结果为准),按类别列示如下表:

单位:万元 币种:人民币

科目	项目	2024年1-9月
信用减值损失	应收账款坏账损失	6,848.79
	其他应收款坏账损失	91.60
	合计	6,940.39
资产减值损失	合同资产减值损失(转回)	-7.98
	合计	-7.98

二、2024年前3季度计提信用减值损失及资产减值损失具体情况

(一)信用减值损失

1.应收账款坏账准备

本期计提应收账款坏账准备金额6,848.79万元,主要为工程施工板块应收款计提坏账准备。

公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款,按单项计提预期信用损失。公司依据信用风险特征将应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,公司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。

2、其他应收款坏账准备

本期计提其他应收款坏账准备金额91.60万元。

公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收账款,按单项计提预期信用损失。公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款,公司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。

(二)资产减值损失

1、合同资产减值准备

本期转回合同资产坏账准备7.98万元。

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。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为组合的合同资产,公司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,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

经过公司核算,本次计提各项减值损失减少公司2024年1-9月合并报表利润总额6,932.41万元,前述减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2024年度经审计的财务报告为准。

后续,公司将通过加强商务管理、应收账款催讨等措施,提高应收账款回收,降低坏账率。

四、本次计提减值准备公司履行的决策程序

该事项已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。

公司董事会审计与风险管理委员会认为:本次计提信用减值及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司本次计提信用减值及资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备,并提交董事会审议。

董事会认为:本次信用减值损失及资产减值损失计提遵循了《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,真实、准确和公允地反映了公司截至2024年9月30日的资产和财务状况。全体董事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

监事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,程序合法、依据充分,计提减值准备后能够更真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-053

上海浦东建设股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十三次会议于2024年10月18日-10月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的监事5人,实际参与审议表决的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会监事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2024年第三季度报告》;

监事会认为,公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024第三季度的经营管理、财务状况等事项。没有发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

监事会认为,本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,程序合法、依据充分,计提减值准备后能够更真实公允地反映公司实际资产状况、财务状况。不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

同意公司2024年前三季度利润分配预案,即:以公司总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.67元(含税),共分配红利人民币162,032,752.00元(含税)。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

以上第3项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-052

上海浦东建设股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十六次会议于2024年10月18日-10月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2024年第三季度报告》;

本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

董事会认为,本次信用减值损失及资产减值损失计提遵循了《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,真实、准确和公允地反映了公司截至2024年9月30日的资产和财务状况。全体董事一致同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。

本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》;

同意补选李秀清女士为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战略与投资决策委员会委员、第八届董事会审计与风险管理委员会委员;补选沈斌先生为第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。(简历见附件)

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》;

同意公司2024年前三季度利润分配预案,即:以公司总股本97,025.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.67元(含税),共分配红利人民币162,032,752.00元(含税)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2024年11月15日(星期五)下午2:45现场召开2024年第三次临时股东大会,会议地点:上海市浦东新区邹平路188弄3号B座;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

上述第4项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

附件:

第八届董事会专门委员会补选委员简历

1、李秀清,女,1966年出生,研究生,法学博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、教授,科研处副处长,法律学院院长。现任公司独立董事,华东政法大学法律学院教授、博士生导师。

2、沈斌,男,1985年出生,本科,广播电视新闻学学士。曾任中国房地产报总经理助理。现任公司独立董事,火花智略(广州)信息科技有限公司总裁,上海园联园区经营管理有限公司董事长。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-057

上海浦东建设股份有限公司关于2024年第三季度主要经营数据情况的公告

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

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规定,现将上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)2024年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

(一)建筑业

2024年第三季度,公司新签工程施工项目数量总计为32个,新签项目金额为人民币510,409.71万元,新签项目数量较上年同期减少42.86%,新签项目金额较上年同期增加20.31%。

2024年前三季度,公司累计新签工程施工项目数量总计为126个,累计新签项目金额为人民币1,517,420.77万元,累计新签项目数量较上年同期减少24.10%,累计新签项目金额较上年同期减少26.60%。

按业务类型细分,具体情况如下:

经营数据	基建工程	房屋建设	建筑装饰	总计
2024年第三季度新签项目数量(个)	13	18	1	32
2024年第三季度新签项目总金额(万元)	21,331.17	487,088.35	1,990.19	510,409.71
2024年累计新签项目数量(个)	54	67	5	126
2024年累计新签项目总金额(万元)	403,884.94	1,101,238.26	12,297.57	1,517,420.77

(二)服务业

2024年第三季度,公司新签勘察设计咨询项目数量总计为261个,新签项目金额为人民币20,459.54万元,新签项目数量较上年同期增加8.30%,新签项目金额较上年同期增加214.08%。2024年前三季度,公司累计新签勘察设计咨询项目数量总计为675个,累计新签项目金额为人民币38,807.68万元,累计新签项目数量较上年同期减少1.89%,累计新签项目金额较上年同期增加69.08%。

截至2024年第三季度末,公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。

以上数据仅为阶段性数据且未经审计,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2024-056

上海浦东建设股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日 14点45分

召开地点:上海市浦东新区邹平路188弄3号B座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年前三季度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年10月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见2024年10月31日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600284	浦东建设	2024/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:上海市浦东新区邹平路188弄7号(T3)12楼董事会办公室

联系电话:(021)68862088、(021)68862278

邮编:200125 传真:(021)68765759

(五)登记时间:2024年11月12日上午9:00至11:00,13:00至15:00。

(六)登记地点:上海市浦东新区邹平路188弄7号(T3)12楼董事会办公室

联系电话:(021)68862088、(021)68862278

传真:(021)68765759

六、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费敬请自理。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海浦东建设股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年前三季度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2024-055

上海浦东建设股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告

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

重要内容提示:

- ●拟每股派发现金红利0.167元(含税)。
- ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)2024年第三季度财务报表(未经审计),截至2024年9月30日,公司可供分配利润为人民币4,251,718,937.10元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。经董事会决议,公司2024年前三季度利润分配方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1.67元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本97,025.60万股,以此计算合计派发现金红利人民币162,032,752.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。现金分红金额占截至2024年9月30日归属于上市公司股东净利润的比例为35.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年10月18日-2024年10月29日以书面方式召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日