公司代码:600284　　公司简称:浦东建设

上海浦东建设股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

图片列表:第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄微	工作安排冲突	赵恬诚

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	浦东建设	600284	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈栋	张悦
电话	021-58206677	021-58206677
办公地址	上海市浦东新区邹平路188弄7号11-12楼	上海市浦东新区邹平路188弄7号11-12楼
电子信箱	dongmi@pdjs.com.cn	zhangda@pdjs.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,167,876,435.31	33,125,516,848.00	-8.93
归属于上市公司股东的净资产	7,989,931,924.12	7,926,221,410.62	0.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,042,568,443.95	6,807,468,790.26	-25.93
利润总额	157,256,606.88	259,977,695.69	-39.51
归属于上市公司股东的净利润	131,628,433.50	227,249,146.70	-42.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,539,304.64	177,782,184.49	-53.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,144,218,899.19	-1,399,526,075.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.65	2.90	减少1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1357	0.2342	-42.08
稀释每股收益(元/股)	0.1357	0.2342	-42.08

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					47,650
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
上海浦东发展集团有限公司	国有法人	32.78	318,002,033	0	无 0
上海浦东投资经营有限公司	国有法人	4.22	40,990,280	0	无 0
上海张桥经济发展总公司	境内非国有法人	2.01	19,494,444	0	无 0
同济创新创业控股有限公司	国有法人	0.60	5,818,782	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59	5,735,765	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	0.56	5,419,588	0	无 0
廖建辉	境内自然人	0.53	5,130,200	0	无 0
楚昌斌	境内自然人	0.44	4,280,200	0	无 0
首泰金信(上海)投资管理有限公司-首泰开元价值发现1号私募证券投资基金	其他	0.44	4,237,001	0	无 0
周正明	境内自然人	0.36	3,498,104	0	无 0
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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海浦东建设股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26浦建01	244870.SH	2026-03-18	2031-03-19	9	1.78

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	73.11	75.71
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.42	9.41

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

业字(2001)第948号《验资报告》。

2002年4月,经浦发财务公司第十七次股东会决议通过,上海市浦东新区社会事业投资经营有限公司将其持有的浦发财务公司1.67%的股权转让给上海浦东发展(集团)有限公司,此项股权变更业经大华会计师事务所有限责任公司验证,并出具华业字(2002)第730号《验资报告》,2002年8月经上海市浦东新区国有资产管理办公室以浦国资(2002)45号文批准,2003年11月上海浦东城市建设投资有限责任公司将其持有的浦发财务公司3.33%的股权转让给上海浦东发展(集团)有限公司。

2004年7月,经浦发财务公司第二十七次股东大会决议通过,同意由上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东路桥建设股份有限公司、上海市浦东新区房地产(集团)有限公司投入22,900万元,其中20,000万元记入实收资本,增加浦发财务公司的注册资本至人民币50,000万元,溢价2,900万元记入资本公积。此项变更业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证,并出具安永大华业字(2004)第8895号《验资报告》。

2006年11月,经浦发财务公司股东会决议通过,上海浦东城市建设投资有限责任公司将其持有的浦发财务公司4%的股权转让给上海浦东发展(集团)有限公司,2007年4月,经浦发财务公司股东会决议通过,上海市浦东土地发展(控股)公司将其持有的浦发财务公司2%的股权转让给上海浦东发展(集团)有限公司,上述两项股权变更业经中国银行业监督管理委员会上海监督局沪银监复[2007]379号"关于上海浦东发展集团财务有限责任公司变更股权结构的批复"核批。

根据浦发财务公司股东会(第60次)会议决议(沪浦发财股决[2008]5号)和中国银行保险监督管理委员会上海监管局2008年12月23日沪银监复[2008]889号《关于上海浦东发展集团财务有限责任公司增加注册资本的批复》,浦发财务公司增加注册资本人民币50,000万元,变更后的注册资本为人民币100,000万元,该项变更业经万隆会计师事务所有限公司上海分所验证,并出具万沪业字(2008)第1600号《验资报告》。

2013年11月,经浦发财务公司股东会议通过,上海张江(集团)有限公司将其持有的浦发财务公司4.8%的股权转让给上海浦东发展(集团)有限公司,上述股权变更业经中国银行业监督管理委员会上海监管局沪银监复[2014]352号"上海银监局关于核准上海浦东发展集团财务有限责任公司调整股权结构及修改公司章程的批复"核准。

2021年1月,经浦发财务公司股东会议通过,上海陆家嘴(集团)有限公司、上海联洋集团有限公司、上海外高桥资产管理有限公司将其分别持有的浦发财务公司6%、3.6%、3.6%的股权转让给本公司,上述股权变更业经上海银保监局核准。2021年2月,浦发财务公司的33.2%的股权由本公司持有。2021年6月,浦发财务公司已就股权转让事宜完成工商变更登记手续办理,并取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照。

2022年8月,经浦发财务公司股东会议通过,上海浦东新区劳动创业有限公司将其持有的12%的股权划转给上海浦东国有资产投资管理有限公司,并完成上海银保监局和中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局备案。

浦发财务公司于2024年6月28日换取了由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000630883397E的《营业执照》;法定代表人:王爵;住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号34-35层;营业期限:1998年5月9日至2048年3月9日;公司类型:有限责任公司(国有控股)。

2.企业的业务性质和主要经营活动

2026年6月18日,浦发财务公司根据国家金融监督管理总局上海监管局沪金复[2026]373号上海金融监管局关于上海浦东发展集团财务有限责任公司变更住所的批复,完成了机构编码为L0041H231000001号的《金融许可证》的更换。机构住所调整为:中国(上海)自由贸易试验区歇浦路100号202、501室。

(二)浦发财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	上海浦东发展(集团)有限公司	56,800.00	56.80
2	上海浦东建设股份有限公司	33,200.00	33.20
3	上海市浦东新区房地产(集团)有限公司	7,000.00	7.00
4	上海浦东国有资产投资管理有限公司	3,000.00	3.00
	合计	100,000.00	100.00

二、浦发财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

1.公司治理结构

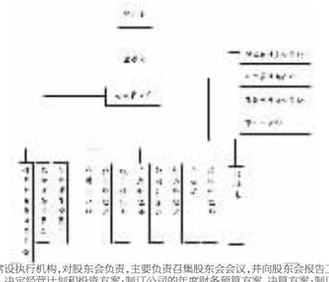
浦发财务公司按照《上海浦东发展集团财务有限责任公司章程》(以下简称《浦发财务公司章程》)中的相关规定设立了股东会、董事会。

浦发财务公司制定了《股东会议事规则》《股权管理制度》《股东承诺管理制度》《董事会议事规则》《董事监事履职评价管理制度》,建立了股东会、董事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

浦发财务公司制定了《重大事项及重要信息报告管理办法》《突发及安全事件应急预案管理办法》《大额交易和可疑交易报告管理办法》和《分级授权管理制度》等相关制度,明确了公司重大决策、重大事项和大额资金支付的决策标准和决策程序。

2.机构设置与权责分配

浦发财务公司最高权力机构是股东会,下设董事会,其中董事会下设战略与投资、审计、风险管理、薪酬与考核四个专门委员会,稽核室直接隶属于董事会。浦发财务公司总经理及其经营班子行使经营权,下设信息科技管理委员会、投资审查委员会、贷款审查委员会,并管理公司金融部、资金管理部、投资银行部、信息管理部、计划财务部、综合管理部、办公室和风险管理部八个部门,组织架构图见下页。



董事会:是公司股东会的常设执行机构,对股东会负责,主要负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;执行股东会的决议;制订公司发展规划并监督战略实施,决定经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或减少注册资本或其他证券方案;制订公司重大收购、收购本公司股权或者合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项的方案;在股东会授权范围内,决定公司的投资、资产抵押及其他担保事项;决定公司内部管理机构的设置;提请股东会聘用或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所;按照监管规定,根据董事长的提名,聘任或解聘公司总经理、董事会办公室主任(董事会秘书)并决定总经理报酬、奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或解聘公司副总经理、总经理助理和财务总监等高级管理人员并决定其报酬、奖惩事项;监督高级管理人员履行职责;制订章程修改方案,制订股东会议事规则、董事会议事规则等需股东会审批的基本管理制度;审议批准董事会专门委员会(审计委员会除外)工作规则等除股东会审批以外的基本管理制度;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;承担股东事务的管理责任;董事会建立并执行高级管理层履职问责制度,明确对失职和不当履职行为追究责任的具体方式;依照法律法规、监管规定及《浦发财务公司章程》,审议批准公司对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项;制定公司资本规划,承担资本或债付能力管理最终责任;制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策,承担全面风险管理的最终责任;负责公司信息披露,并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任;定期评估并完善公司治理;建立公司与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制;维护金融消费者和其他利益相关者合法权益;法律、行政法规规定,以及股东会授予的其他职权。董事、高级管理人员任职资格须报经国家金融监督管理总局上海监管局批准。董事会会议是董事会议事的主要形式,董事会办公室负责董事会会议的组织协调工作和董事会日常工作。

战略与投资委员会:是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展规划、投资战略进行研究并提出建议;对公司的业务范围和经营管理层的相关审批权限进行界定,对超过权限范围的进行审核,并向董事会提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;并对以上事项的实施进行检查。

审计委员会:是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责审核公司内部审计工作相关重要制度和报告;审批公司中长期审计规划和年度审计计划;指导和评价公司内部审计工作;协调管理层、稽核室及相关部门与外部审计机构的沟通;审核公司的财务信息及其披露;评估公司内控制度的执行,对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议。

风险管理委员会:是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责指导公司风险管理工作;审核公司内部控制、风险合规等基本制度和程序;督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制风险;监控和评价公司风险管理的全面性、有效性,对执行内部控制、风险合规等制度的情况作出评估。

薪酬与考核委员会:是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,审查公司董事(非独立董事)及高管人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

稽核室:对公司董事会负责,依照国家财政、金融工作的方针、政策以及法律、法规和有关的规章制度,通过系统化和规范化的方法,审查评价并改善公司经营活动、风险状况、内部控制和治理效果,促进公司稳健发展。稽核室负责制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,提出加强内部控制的建议、措施;落实年度稽核工作计划,开展后续稽核工作,监督整改情况,对稽核项目质量负责,做好稽核档案管理。

3.人力资源

浦发财务公司制定了一系列的人事管理制度,包括员工的薪酬、绩效考核、招聘离职、员工培训、劳动关系等相关管理办法,明确了岗位职责。主要制度包括《薪酬管理制度》《员工薪酬管理办法》,充分发挥薪酬的保障和激励作用;《绩效考核管理办法》,建立了员工绩效考核、晋升与奖惩管理体系;《重要岗位轮岗轮休和强制休假管理办法》,对关键岗位和敏感岗位定期进行轮岗;《员工教育培训管理办法》和《员工手册》,注重员工的业务培训和职业道德教育,使员工具备较强的工作胜任能力和较高的职业操守。

4.企业文化

浦发财务公司重视企业文化建设,充分利用《信息参考》,积极开展公司相关业务的研究探讨,以及依托"浦发财务公司"微信公众号平台开展公司核心价值观、社会责任、清廉金融文化和产融先锋党建品牌的宣传教育工作。公司重视风险文化建设,制定《全面风险管理制度》,定期或不定期对员工开展风险管理培训,强化员工的风险意识。

(二)风险的识别及评估

浦发财务公司制定了一系列风险管理及内部控制制度,内部控制制度的实施由经营层组织,风险管理部牵头,浦发财务公司根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程、作业标准和风险防范措施等,各部门职责分离、相互监督,对日常操作中的各种风险进行预测、评估和控制。总体上,浦发财务公司在风险控制上符合监管机构的要求,合规风险和操作风险处于可控范围之内。

(三)重要控制活动

1.资金管理业务控制情况

浦发财务公司根据《中华人民共和国商业银行法》《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规,制定了《结算业务管理办法》《吸收成员单位存款业务管理办法》《资金运作管理办法》等资金管理、结算管理的业务管理办法、业务操作流程,并据此开展业务,做到首先在程序和流程中规定操作规范和控制标准,有效控制了业务风险。

(1)在成员单位存款业务方面,严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在国家金融监督管理总局颁布的规范权限内操作,保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(2)资金集中管理和内部转账结算业务方面,为加强风险控制,浦发财务公司制定了《印章管理办法》《网络与信息安全管理办法》《信息系统用户账号及权限管理办法》《内控缺陷发现管理办法》《洗钱和恐怖融资风险管理制度》等规制度,规范资金集中管理和资金划转业务行为。

风险的计量方法:主要依靠核心业务系统进行系统控制。成员单位在浦发财务公司开设结算账户,通过登入浦发财务公司业务管理信息系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。浦发财务公司制定严格的对账机制,对每笔业务做到及时记账、复核、审查,保证入账及时、准确,同时建立问题反馈机制,浦发财务公司对重要印章、单据和电子支付凭据实施严格管理。通过严格的授权管理和不相容岗位分离管理,保障了各级资金和支付结算的安全。

浦发财务公司为控制流动性风险、平衡资源配置以及配合集团建立并维护与银行的战略合作关系,特制定《银行评级授信管理办法》对存放法人银行的资金额度进行管理。

2.信贷业务控制

(1)内控制度建设、执行评价

根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定,结合浦发财务公司的具体情况,制定了《贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》《贷款审查委员会议事规则》《授信管理办法》等一系列规章制度。

(2)严格实施"审贷分离、分级审批"机制

依据《企业集团财务公司管理办法》《商业银行市场风险管理指引》《上海浦东发展集团财务有限责任公司章程》及其他有关法律、法规,浦发财务公司设立了董事会风险管理委员会和审计委员会,作为董事会的专门委员会,风险管理委员会和审计委员会接受董事会的指导和监督,指导公司风险管理和稽核工作。

浦发财务公司还设立了贷款审查委员会(以下简称"贷审会"),贷审会的基本职责是以信贷业务风险管理为核心,对每一笔贷款、独立保函等信贷业务进行严格审查,评估和控制信贷业务风险,全面提高信贷资产质量。贷审会依据授权管理、审贷分离的原则集体决策。贷审会审议采用记名签字表决制,各位委员均有一票表决权,贷审会的最终决定必须获得全部贷审会成员三分之二(含)以上通过方可生效。贷审会审议通过的全部意见记录存档,并专档保存。

(3)贷后检查情况

浦发财务公司金融部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,按期收取和及时审查借款企业及担保企业的财务报表,了解借款人经营情况、贷款使用及资产负债情况、存货的结构变化和固定资产的异动情况以及抵押物的占有、使用、保养、保险等情况。负责对贷款跟踪检查、监督回收等。

3.投资业务控制

浦发财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求审慎开展投资业务,建立健全了投资业务各类管理制度,制定了《有价证券投资日营业务管理办法》等业务管理制度并严格执行,浦发财务公司设立了投资审查委员会(以下简称"投审会")对各项投资业务进行决策,浦发财务公司的有价证券投资事项需经投审会审议,全体委员三分之二(含)以上通过方可执行,做到决策审批与投资执行相分离,前台交易与后台结算相分离。

4.内部稽核控制

浦发财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门——稽核室,建立了较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程,包括《内部稽核管理制度》《信息科技内部稽核管理办法》等,对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。

5.信息系统控制

浦发财务公司现行信息系统主要包括核心业务系统、财务核算系统、人民银行金融机构信用信息数据库系统等,涉及结算模块、信贷模块、同业模块、投资模块、报表模块等。

浦发财务公司现行核心业务系统身份认证采用了用户口令加USBkey数字证书两种形式进行分级管理,控制合理、安全。对用户的创建、用户使用账号的增加及用户权限的修改等,应由需求部门发起权限申请,经公司风险管理部、部门分管领导及公司总经理审批后,由信息管理部统一进行处理。数字证书由信息管理部统一进行办理,并做好《证书管理台账》。在系统后台数据库,只有经审批同意后的专职系统管理员才能进行操作,保证了数据库的安全性。系统主机服务器存放于封闭、独立机房,需经审批同意且有系统管理员陪同方可进入,机房安全得到保障。

浦发财务公司为规范计算机在经营中的使用,防范安全风险,充分发挥其正常功能,制定了《网络与信息安全管理办法》,规定了计算机安全的直接责任人必须按照公司信息安全和保密相关制度与规定,确保本人计算机的信息安全和内容安全。

(四)内部控制总体评价

浦发财务公司合理结构规范,建立健全了各项内部控制制度并得到有效执行。在资金管理方面公司较好地控制了资金安全风险;在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理的水平;在投资方面公司制定了相应的投资决策内部控制制度,审慎开展投资业务,能够较好地控制投资风险。

三、浦发财务公司经营管理及风险管理情况

(一)浦发财务公司主要财务数据

金额单位:万元

	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年6月30日(未经审计)
资产总额	2,487,575.49	2,108,900.48
负债总额	2,218,047.87	1,838,256.62
净资产	269,527.62	270,643.86
资产负债率	89.17%	87.17%
	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	33,509.35	14,888.29
净利润	12,142.25	10,830.04

(二)浦发财务公司管理情况

自成立以来,浦发财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《浦发财务公司章程》规范经营行为,加强内部管理。

(三)浦发财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,截至2026年6月30日止,浦发财务公司的各项监管指标均符合规定要求:

项目	浦发财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	22.06%	≥10.5%
流动性比例	46.01%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	25.24%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	61.58%	≤70%
固定资产净额/资本净额	1.35%	≤20%

四、公司在浦发财务公司存贷情况

2026年1-6月　金额单位:万元

股东名称	投资金额	日均存款	日均贷款
上海浦东建设股份有限公司	33,200.00	85,009.27	0.00

截至2026年6月30日,公司在浦发财务公司的存款余额约为人民币96,534.97万元,在浦发财务公司的贷款余额为0。本公司在浦发财务公司存款安全性和流动性良好,2026年上半年在浦发财务公司存款不影响本公司正常生产经营,从未发生因浦发财务公司头寸不足延迟付款等情况。

五、持续风险评估措施

本公司根据《上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度》的要求,审慎核查浦发财务公司的相关经营资质证件,充分了解浦发财务公司机构设置、制度建设、经营运行等相关信息,强化对浦发财务公司的风险评估与动态管理工作。在与浦发财务公司开展存贷款等金融业务合作期间,定期取得并审阅浦发财务公司的相关运营信息、法律信息、统计数据、交易和财务数据等信息,评估浦发财务公司的业务与财务风险,并年审编制风险评估报告,提交公司董事会审议通过并履行信息披露义务。若发现浦发财务公司出现异常情况,公司将第一时间向董事会报告,并立即启动风险处置预案,切实防范化解相关风险,保障公司资金安全及全体股东的合法权益。本公司制订了在浦发财务公司存贷款业务的风险处置预案,以保证在浦发财务公司的存款资金安全,有效防范、及时控制和化解存款风险。

六、风险评估意见

综上,浦发财务公司2026年上半年严格按国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
2026年8月29日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2026-037

上海浦东建设股份有限公司关于公司新增日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次新增日常关联交易,不会导致上海浦东建设股份有限公司(以下简称本公司、公司)对关联方形成依赖。
- 上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称浦发集团)是本公司控股股东,本公司及子公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
- 本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

一、关联交易情况概述

(一)本次公司新增日常关联交易履行的审议程序

1.2026年8月27日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。我们对公司新增日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司董事会审议。

2.2026年8月27日,公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议,以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员胡健雄先生对该议案回避表决。

3.2026年8月27日,公司召开第九届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事王蔚先生、胡健雄先生对该议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》的规定,本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

(二)预计公司及子公司将在2026年8月27日至公司2026年年度股东会召开之日期间,不需要通过公开招标方式,可能发生的日常关联交易情况如下:

(单位:人民币万元)

序号	关联交易类别	关联人名称	本次增加预计合同金额
1	向关联人提供施工服务	上海南东环保能源发展有限公司及其子公司	3,000
		上海华夏文化旅游区开发有限公司及其子公司	1,500
		上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司	1,050
2	接受关联人提供施工服务	上海浦发综合养护(集团)有限公司及其子公司	1,050
3	接受关联人提供物业管理服务	上海浦东发展集团房屋管理有限公司及其子公司	280
4	接受关联人提供垃圾处置服务	上海浦东环保能源发展有限公司及其子公司	150

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦发集团是本公司控股股东,本公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

(一)关联方基本情况及关联关系介绍

1.公司名称:上海浦东环保能源发展有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2011年1月26日

注册资本:人民币16,200万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金穗路1055号4幢2层206室

统一社会信用代码:91310115568090073 13

法定代表人:华银锋

经营范围:一般项目:城市生活垃圾经营性服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑砌块制造;轻质建筑材料制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市建筑垃圾处置(消运);发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目:餐厨垃圾处理;污水处理及其再生利用;建筑砌块销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑废弃物再生技术研发;环境保护监测;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;热力生产和供应;供冷服务;节能管理服务;合同能源管理;土壤污染治理与修复服务;电气设备修理;专用设备修理;园区管理服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;农林牧渔业废弃物综合利用。

截至2026年6月30日,上海浦东环保能源发展有限公司主要财务数据如下:

(单位:人民币亿元)

项目	2025年度(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	76.45	70.76
净资产	31.79	30.29
营业总收入	16.63	7.68
净利润	3.19	1.92

2.公司名称:上海华夏文化旅游区开发有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1993年10月22日

注册资本:人民币39,853万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浦东新区华夏东路1539号

统一社会信用代码:91310115133503162H

法定代表人:沈浩宇

经营范围:旅游景区开发,房地产开发经营,园林规划、设计,会务服务,国内贸易(专项审批除外),仓储(除危险品),附设分支机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2026年6月30日,上海华夏文化旅游区开发有限公司主要财务数据如下:

(单位:人民币亿元)

项目	2025年度(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	113.48	113.35
净资产	10.35	10.66
营业总收入	16.52	0.97
净利润	2.81	0.31

3.公司名称:上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1998年3月26日

注册资本:人民币1,500万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市浦东新区佳林路1028号

统一社会信用代码:91310115631863961E

法定代表人:罗攀

经营范围:一般项目:工程管理服务;市政设施管理;水污染治理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;工程造价咨询业务;城市绿化管理;软件开发;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;水运工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2026年6月30日,上海浦东工程建设管理有限公司主要财务数据如下:

(单位:人民币亿元)

项目	2025年度(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	41.75	42.00
净资产	22.26	22.31
营业总收入	1.08	0.37
净利润	0.03	0.05

4.公司名称:上海浦发综合养护(集团)有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:1999年12月7日

注册资本:人民币20,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市浦东新区惠南镇人民中路104号

统一社会信用代码:91310115630905605 0

法定代表人:丁卫东

经营范围:许可项目:公路管理与养护;港口经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)自主展示(特色)项目:停车场服务;园林绿化工程施工;机械设备租赁;城市绿化管理;市政设施管理;城市生活垃圾经营性服务;水污染治理;野生动物保护;科普宣传服务;生态恢复及生态保护服务;野生动物疫源疫病防控监测;文化场馆管理服务。

截至2026年6月30日,上海浦发综合养护(集团)有限公司主要财务数据如下:

(单位:人民币亿元)

项目	2025年度(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	55.46	51.27
净资产	17.37	14.63
营业总收入	43.06	19.79
净利润	1.75	0.94

5.公司名称:上海浦东发展集团房屋管理有限公司

关联关系:浦发集团子公司

成立时间:2016年12月27日

注册资本:人民币5,000万元

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东绣路1229号北楼406室

统一社会信用代码:91310115MA1K3L2U9X

法定代表人:李华

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;施工专业作业;住宅室内装饰装修;呼叫中心;保安培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、物业管理、房地产咨询、房地产经纪、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、大数据服务、数据处理和存储支持服务、物联网技术服务、软件开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、广告制作、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)、停车场服务、房屋拆迁服务、专业保洁、清洗、消毒服务、家具安装和维修服务、建筑装饰材料、家用电器、日用百货的销售、五金产品批发、零售、城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2026年6月30日,上海浦东发展集团房屋管理有限公司主要财务数据如下:

(单位:人民币亿元)

项目	2025年度(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	24.28	23.37
净资产	6.56	6.38
营业总收入	8.16	4.22
净利润	0.43	0.01

(二)关联方履约能力分析

上述关联方目前依法存续且生产经营正常,在与本公司以往经营合作过程中能够遵守合同约定,且均不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、定价原则和定价依据

公司及子公司与关联方发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如政府有定价的,按照政府定价执行,政府没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所需,不会损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不会造成对关联方形成依赖,不影响公司独立性。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码:600284　证券简称:浦东建设　公告编号:临2026-039

上海浦东建设股份有限公司关于对上海浦东发展集团财务有限责任公司风险评估报告(2026年半年度)的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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《上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度》,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司或