

上海浦东发展(集团)有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2018 年 6 月 30 日，报告所提示的风险因素与上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）、上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）、上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书所提示的风险因素无变化，风险因素在募集说明书“风险因素”等有关章节中列举，请投资者注意阅读。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 报告期内持有人会议召开情况	15
六、 受托管理人履职情况	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况	17
二、 公司本年度新增重大投资状况	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	22
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	24
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
三、 关于司法机关调查事项	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
附件 财务报表	29
合并资产负债表	29
母公司资产负债表	31

合并利润表.....	33
母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表	45

释义

发行人、本公司、公司、浦发集团、集团	指	上海浦东发展(集团)有限公司。
本报告	指	上海浦东发展(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018年)。
报告期	指	2018年1月1日到2018年6月30日。
16浦集01	指	上海浦东发展(集团)有限公司2016年公司债券(第一期)。
17浦建01	指	上海浦东路桥建设股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)。
18浦建01	指	上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)。
主承销商	指	16浦集01的主承销商为海通证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司;17浦建01、18浦建01的主承销商为国泰君安证券股份有限公司。
债券受托管理人	指	根据债券受托管理协议而设立的维护债券持有人利益的机构。
资信评级机构	指	使用科学的评价方法,对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析,并用专用符号作为评估报告的一种金融信息服务专职机构。
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构,包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措,债券发行人的到期还本付息增加了一个保障,目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施。
人民银行/央行	指	中国人民银行。
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会。
有关主管机关	指	债券发行需获得其核准的监管机关,包括但不限于人民银行、银保监会。
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的决议机构。
非标准审计报告	指	被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权,或被查封/冻结,或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产,其将无法变现,或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具,包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等。
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承

		担连带责任的一种担保方式,如果在保证期间内,债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任,保证人不得拒绝。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中,由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策,视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策,并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述法	指	在发现前期差错时,视同该项前期差错从未发生,从而对报表相关项目进行更正的方法。
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则,其后颁布的企业会计准则应用指南,企业会计准则解释及其他相关规定。
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金,或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证,包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务,以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
行业生命周期	指	行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间,在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性,能够自主决定其经营方针和战略决策。
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项,尤其是关联方之间的此类款项。
资金拆借	指	公司将自己暂时闲置的资金按照一定的价格让渡给其它公司使用的行为。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日(或赎回日)止的时间区间。
元	指	如无特别说明,指人民币元。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	上海浦东发展(集团)有限公司
中文简称	浦发集团
外文名称（如有）	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO., LTD.
外文缩写（如有）	PDG
法定代表人	葛海沪
注册地址	上海市自由贸易试验区浦东新区张杨路 699 号
办公地址	上海市浦东新区东绣路 1229 号
办公地址的邮政编码	200127
公司网址	http://www.shpdg.com
电子信箱	pufajituan@shpdg.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郭晓晖
联系地址	浦东新区张杨路 699 号
电话	021-50113105
传真	021-50113010
电子信箱	xiaohui_kuo@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	1、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ） 2、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	浦东新区东绣路 1229 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**(一) 会计师事务所**

债券代码	136342.SH
债券简称	16 浦集 01
名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
签字会计师姓名	王兴华、李玮俊

债券代码	143001.SH、143479.SH
债券简称	17 浦建 01、18 浦建 01
名称一	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12F
签字会计师姓名	莫旭魏、陆士敏、傅林生
名称二	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	李萍、钟焕秀

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	136342.SH
债券简称	16 浦集 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区广东路 689 号
联系人	李一峰、陆晓静
联系电话	010-88027267

债券代码	143001.SH、143479.SH
债券简称	17 浦建 01、18 浦建 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼
联系人	时光、夏艺源
联系电话	021-38676666

(三) 资信评级机构

债券代码	136342.SH
债券简称	16 浦集 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

办公地址	上海汉口路 398 号华盛大厦 14F
债券代码	143001.SH、143479.SH
债券简称	17 浦建 01、18 浦建 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海汉口路 398 号华盛大厦 14F

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136342.SH
2、债券简称	16 浦集 01
3、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、到期日	2023 年 3 月 25 日
6、债券余额	20.00
7、利率(%)	3.18
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 3 月 26 日按时付息(因 2018 年 3 月 25 日为休息日, 故顺延至其后的第一个交易日)
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143001.SH
2、债券简称	17 浦建 01
3、债券名称	上海浦东路桥建设股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 2 月 28 日
5、到期日	2020 年 2 月 28 日
6、债券余额	2.00
7、利率(%)	4.46
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 2 月 29 日按时付息(因 2018 年 2 月 28 日为休息日, 故顺延至其后的第一个交易日)

12、特殊条款的触发及执行情况	无
1、债券代码	143479.SH
2、债券简称	18浦建01
3、债券名称	上海浦东路桥建设股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年3月8日
5、到期日	2022年3月8日
6、债券余额	4.00
7、利率(%)	5.57
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到达第一个付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位:亿元币种:人民币

债券代码:

136342.SH

债券简称	16浦集01
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书约定进行使用,募集资金现已全部使用完毕。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本报告出具日,债券募集资金20亿元使用情况为:所募集资金中扣除承销佣金及相关费用后 199,583.80 万元已全部用于偿还银行贷款。以上资金完全通过募集资金专项账户运作,严格履行合规程序,与 16浦集01 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金使用履行的程序	资金完全通过募集资金专项账户运作,严格履行合规程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券所募集资金扣除发行费用后,拟将部分募集款项用于偿还公司借款,优化公司债务结构。本期债券募集资金扣除承销佣金及偿还公司借款后,剩余募集资金将用于补充流动资金。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序(如有)	不适用
违规使用及整改情况(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 143001.SH

债券简称	17 浦建 01
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书约定进行使用, 募集资金现已全部使用完毕。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至本报告出具日, 债券募集资金 2 亿元使用情况为: 所募集资金中扣除承销佣金及相关费用后已全部用于补充营运资金。以上资金完全通过募集资金专项账户运作, 严格履行合规程序, 与 17 浦建 01 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金使用履行的程序	资金完全通过募集资金专项账户运作, 严格履行合规程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次发行募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金, 保障公司正常经营的顺利进行。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序(如有)	不适用
违规使用及整改情况(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 143479.SH

债券简称	18 浦建 01
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书约定进行使用, 截至报告期末, 募集资金扣除发行费用后已使用 0.20 亿元。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	3.78
募集资金使用情况	截至本报告出具日, 债券募集资金 4 亿元使用情况为: 所募集资金中扣除承销佣金及相关费用后用于补充公司营运资金以及项目投资建设。以上资金完全通过募集资金专项账户运作(如涉及发行人子公司对外付款的通过子公司账户付款), 严格履行合规程序, 与 18 浦建 01 的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金使用履行的程序	资金完全通过募集资金专项账户运作, 严格履行合规程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次发行募集资金扣除发行费用后, 拟用于补充营运资金和项目投资建设, 保障公司正常经营的顺利进行。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序(如有)	不适用
违规使用及整改情况(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

三、报告期内资信评级情况

债券代码	136342.SH
债券简称	16 浦集 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结论(主体)	AAA
评级结论(债项)	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体 AAA 代表发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
债项评级标识所代表的含义	债项 AAA 代表债券的偿付安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
与上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响
其他发行人认为需要说明的事项	无

债券代码	143001.SH
债券简称	17 浦建 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年4月28日
评级结论(主体)	AA+
评级结论(债项)	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体 AA 级代表发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债项 AA 级代表债券的偿付安全性很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
与上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响
其他发行人认为需要说明的事项	无

债券代码	143479.SH
债券简称	18 浦建 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年4月28日
评级结论(主体)	AA+
评级结论(债项)	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体 AA 级代表发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债项 AA 级代表债券的偿付安全性很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

与上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响
其他发行人认为需要说明的事项	无

报告期内,发行人在中国境内发行的其他债券、债务融资工具未出现主体评级差异的情况。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

(一) 偿债计划或其他偿债保障措施

债券代码: 136342.SH

债券简称	16 浦集 01
偿债计划和其他偿债保障措施概述	1、偿债计划:本期债券发行总规模 20 亿元,本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、保障措施:制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专项账户、严格执行资金管理计划和严格的信息披露等。
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	严格按照约定的偿债计划和保障措施执行
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码: 143001.SH

债券简称	17 浦建 01
偿债计划和其他偿债保障措施概述	1、偿债计划:本期债券发行总规模 2 亿元,本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、保障措施:制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金专项账户、严格执行资金管理计划和严格的信息披露等。
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	严格按照约定的偿债计划和保障措施执行
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码: 143479.SH

债券简称	18 浦建 01
偿债计划和其他偿债保障措施概述	1、偿债计划:本期债券发行总规模 4 亿元,本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、保障措施:制定债券持有人会议规则、聘请债券受托

	管理人、设立募集资金专项账户、严格执行资金管理计划和严格的信息披露等。
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	严格按照约定的偿债计划和保障措施执行
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
偿债计划和其他偿债保障措施的变化情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

(二) 专项偿债账户设置情况

债券代码: 136342.SH

债券简称	16 浦集 01
账户资金的提取情况	已全部使用完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变化情况(如有)	无
专项偿债账户变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码: 143001.SH

债券简称	17 浦建 01
账户资金的提取情况	已全部使用完毕
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变化情况(如有)	无
专项偿债账户变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码: 143479.SH

债券简称	18 浦建 01
账户资金的提取情况	截至报告期末, 募集资金扣除发行费用后已使用 0.20 亿元, 以上资金完全通过募集资金专项账户运作, 严格履行合规程序
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变化情况(如有)	无
专项偿债账户变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码	136342.SH
债券简称	16 浦集 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履职情况	<p>16 浦集 01 的受托管理人为海通证券股份有限公司依法履行以下职责：</p> <p>(一) 持续关注公司和保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；</p> <p>(二) 公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；</p> <p>(三) 在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务；</p> <p>(四) 预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；</p> <p>(五) 公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；</p> <p>(六) 债券受托管理协议约定的其他重要义务。</p> <p>海通证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制(如有)	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	是
受托事务管理报告披露(或预计披露)地址	上海证券交易所(www.sse.com.cn)

债券代码	143001.SH、143479.SH
债券简称	17 浦建 01、18 浦建 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履职情况	<p>17 浦建 01 及 18 浦建 01 的受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，依法履行以下职责：</p> <p>(一) 持续关注公司和保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；</p> <p>(二) 公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；</p> <p>(三) 在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务；</p> <p>(四) 预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；</p> <p>(五) 公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；</p> <p>(六) 债券受托管理协议约定的其他重要义务。</p>

	国泰君安证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	17 浦建 01 已披露；18 浦建 01 尚未披露定期受托事务管理报告
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	上海证券交易所（www.sse.com.cn）

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

（一）公司业务情况

浦发集团经营范围为土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）。发行人的主要业务板块包括基础设施建设、房地产开发、环保产业以及与之相配套的金融服务。

1.基础设施建设

基础设施建设业务是浦发集团的核心产业，该业务板块主要由发行人下属子公司浦东城市建设投资、浦东路桥建设等负责，主要集中在道路、桥梁、建筑等领域，集团有从投资、建设（代建）、征收、设计、施工、养护等完整的产业链。

浦发集团基础设施建设板块的业务模式主要为普通类型的工程建造。普通类型的工程建造指集团通过公开竞标的形式获得的工程建设项目，并根据施工要求，由集团下属具有相应施工资质的企业进行施工建设，建设完成后将项目交由项目业主方，该类工程建造为集团基础设施建设业务的主要组成部分。

集团的基础设施建设业务还包括自行销售及政府回购的保障房项目。集团的保障房项目通过公开招标获得，建设完成后主要由上海市（或区）住房保障中心统筹安排并组织配售，部分由公司自行销售。

2.房地产开发

房地产开发业务主要为住宅建设，主要集中在全资子公司上海浦东新区房地产（集团）有限公司、上海南汇发展（集团）有限公司。目前，公司主要开发的商品房住宅项目有平坡厂商品房、唐镇罗兰翡丽项目、惠南镇 A12-4 项目以及歇浦路项目等。

3.环保及发电业务

公司利用基础设施建设产业的的优势，将固废处理等高科技环保产业作为公司一项新兴产业，目前主要的环保业务涉及固废、污水处理、新能源发电、热能综合利用项目投资与管理、城市生活垃圾经营性清扫、收运等。

公司目前拥有 1 个生态示范园区，运营 4 个垃圾焚烧发电项目，分别为浦城热电（上海）、黎明资源（上海）、常熟一厂和二厂，日处理生活垃圾 4,500 吨，总装机容量 87

兆瓦,采用先进的环保技术工艺,执行严格的环保标准。同时,公司建设投运了包括唐镇、张江两个生活垃圾分流转运中心以及浦东新区有机质固废处理厂一期项目、黎明填埋气发电项目。

公司积极开拓新项目,安徽生物质焚烧发电项目已进入调试阶段,常熟二厂扩建项目进入施工准备阶段,长沙垃圾焚烧发电项目已完成 168h 试运行;浦东新区生活垃圾收运一体化项目、浦东新区装潢垃圾资源利用项目、浦东新区有机质固废处理厂二期项目的前期工作也在稳步推进。

4.贸易业务

浦发集团目前贸易业务主要以商业公司下属的浦东商场的百货零售业和医药药材公司(医药药材公司已于 2017 年 1 月出售)为主。公司先后开设昌里店、金汇店、现代店、成山店、南汇店和奉贤店。

(二) 公司未来展望

浦发集团经营业务包括土地开发和经营管理,房地产开发经营,环保,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口业务等主要营业务为基础设施建设行业、房地产行业、环保和商贸行业。

1.基础设施建设行业发展现状

城市市政公用基础设施是新型城镇化的物质基础,也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障。城市市政公用基础设施建设主要包括城市供水、排水、污水处理、燃气、集中供热、城市道路、公共交通、环境卫生和垃圾处理以及园林、绿化等方面。构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系,对于扎实推进新型城镇化、确保“十三五”时期全面建成小康社会具有重要意义。中国政府重视城市市政公用基础设施的建设,不断加大投资力度,有利地促进了市政公用设施的发展。“十二五”时期,我国城市市政基础设施投入力度持续加大,累计完成投资 95 万亿,比“十一五”时期投资增长近 90%。市政基础设施建设与改造稳步推进,设施能力和服务水平不断提高,城市人居环境显著改善,城市综合承载力不断增强,城市安全保障能力明显提高,有力支撑了新型城镇化进程。

社科院蓝皮书预计,今后一段时间,中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期,到 2030 年城镇化率将达到 65%左右。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中,城市化将进入加速发展阶段,对基础设施的需求必然不断增加。住房和城乡建设部有关规划内容显示:全国各城市将加快推进市政公用事业改革,加大对市政设施建设和服务的指导监督,全面提高供给能力和服务水平,城市市政基础设施投资总额预计在 7 万亿元左右。预计未来几年,全国设市城市公共供水普及率达到 95%以上,县城 90%以上;全国设市城市燃气普及率达到 97%以上,县城燃气普及率达到 80%以上;公园绿地服务半径覆盖率不低于 80%;全国城市道路综合管廊综合配建率力争达到 2%左右,20%城市建成区达到海绵城市建设要求。目前,市政基础设施依然是今后一个时期影响我国城市健康发展的短板,与此同时,建设水平偏低、发展不均衡和产业集中度低等问题也日益突出,成为新的约束瓶颈。具体表现为:投入不够,总量不足;设施水平偏低,“城市病”问题突出;发展不平衡,服务水平差距较大;产业集中度低,服务效率和质量层次不齐。

随着城市化进程的推进和经济的快速增长,我国城市基础设施的规模将不断扩大,发展速度不断加快。总体来看,城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。近几年,上海市经济总体平稳较快发展,财政收入稳步提升。经济实力和财政收入的不断增长为上海市城市基础设施建设和公用事业的发展提供了有利保障。

2.房地产行业现状分析

房地产行业作为国民经济发展的主要支柱产业之一,集房屋、市政、工业、建筑和商业等综合开发为一体,具有较高的产业关联度和经济带动能力。伴随着中国高速城镇化的进程和人民日益提升的生活水平,国内房地产市场在过去的几年里呈现出显著增长的态势。

2017 政策持续收紧,2017 年行业延续以“打压、收紧”为基调的调控政策,尤其是对

重点二、三线城市的覆盖范围持续扩大,除延续2016年的“限购、限贷、限价”政策外,多个城市的“限售”政策也相继出台,还加入了一、二线城市周边外溢需求大、房价上涨压力大、成为新热点地区的三、四线市县区,调控政策措施在以限购为基础升级,楼市进入限购、限贷、限价、限售、限商等“5限”时代。自2016年4月起,行业销售额、销售面积、新开工面积、施工面积等多个指标累计同比增速见顶回落,正式进入小周期降温阶段并延续至今。

2017年,全国房地产开发投资109,799亿元,比上年名义增长7.0%。其中,住宅投资75,148亿元,增长9.4%,增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。房地产开发企业土地购置面积25,508万平方米,比上年增长15.8%;土地成交价款13,643亿元,增长49.4%,增速提高2.4个百分点;商品房销售面积169,408万平方米,比上年增长7.7%。其中,住宅销售面积增长5.3%,办公楼销售面积增长24.3%,商业营业用房销售面积增长18.7%。商品房销售额133,701亿元,增长13.7%,增速提高1个百分点。其中,住宅销售额增长11.3%,办公楼销售额增长17.5%,商业营业用房销售额增长25.3%。

根据上海市住房发展“十三五”规划:“十三五”期间,上海住房用地供应5,500公顷,其中商品住房用地2,000公顷,租赁住房用地1,700公顷,保障性住房用地1,800公顷。预计新增供应各类住房约170万套,共计12,750万 m^2 ,其中租赁住房供应套数约70万套,租赁住房供应总套数占新增市场化住房总套数超过60%。

2017年上海楼市政策持续收紧,调控政策多次升级加码,明确坚持“房住不炒”的定位。同时上海对商业办公项目进行集中清理核查,并暂停此类项目的网上签约。酒店式公寓为主的“类住宅”商业办公项目正是此次清理核查的重点。土地出让新规规定,办公、商业用地不得再建类住宅产品;办公、商业可售部分只能以层为单元进行销售。一系列楼市调控“组合拳”,显示出监管层对房价过快上涨的容忍度不断降低,地方政府对控制房价过快上涨的决心不断增强。

3.环保行业的现状及发展分析

环保行业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业,是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一。环保行业涉及节能环保技术装备、产品和服务,产业链长,关联度大,吸纳就业能力强,对经济增长拉动作用明显。

随着城镇化的推进,环境问题日益严峻,人口的激增导致垃圾围城愈演愈烈,垃圾处理业将拥有极其庞大的市场。相对填埋等传统技术,垃圾经焚烧后不仅可大幅降低体积,从中获得电力能源,避免填埋等处理方式对地下水和土壤可能产生的二次污染,更可解决我国各级城市人均面积和耕地面积紧张的难题。《全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》指出,到2020年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”,建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。五年内垃圾无害化处理设施的增量主要为垃圾焚烧发电,垃圾焚烧发电设施处理能力新增35.6万吨/日,即规划五年处理能力增长150%以上,行业预期快速增长。规划的无害化处理设施建设投资达1,699.3亿元人民币。

根据国外行业发展历程来看,垃圾处理一般都经历了卫生填埋、垃圾焚烧、资源回收利用三个阶段,并已形成了“源头避免-资源利用-末端处置”的源消减管理战略。目前,垃圾焚烧发电技术在发达国家已经广泛应用并成为主流方式,领先企业纷纷通过并购延伸产业链、抢占市场份额并进入细分领域,这也将成为我国未来垃圾处理发展的趋势和方向。

从行业布局来看,垃圾焚烧处理能力预期快速增长。中国仍处于城镇化阶段,城市人口逐年增加;根据国际经验,随着富裕程度的增加,人均垃圾生成量将保持增长,中国城市生活垃圾量预期增长。垃圾收运体系建设日趋完善,保障了城市垃圾清运量快速增长。随着国家在特殊领域垃圾处置目标的确立,以及“十三五”期间关于垃圾焚烧占比相关指标要求的出台,危险废弃物处理领域内的产业即将迎来“供需两旺”的黄金五年,行业发展环境得到明显改善,市场需求开始快速上升,进入行业成长期,市场潜力巨大。

4. 贸易行业的现状及发展分析

从宏观上来看,2017年度实体商品零售市场持续复苏、渠道竞争依旧、消费热点缺乏所导致的重点大型零售企业零售额增长压力较大的局面仍在继续,但已进入复苏期。全行业利润从2012年开始进入下滑阶段,然而2017年,行业盈利回升明显。过去几年对贸易行业最大的反腐影响正在逐渐被居民自发的消费能力填补,线上零售的影响也逐渐开始降低到边际非常微弱的程度。行业进入新的上升通道,重新焕发活力。但大型实体零售企业的销售增长依然承受着压力。

未来零售业发展将主要面临两大转变:多业态高速展店与传统门店加快调整,互联网、移动互联网发展带来的新零售模式;消费者消费需求从模仿型排浪式向个性化多样化的演进、从商品消费向休闲、服务消费的演进以及对性价比的不断追求。

尽管社会消费品零售总额增速中枢仍保持低位震荡,但从结构数据来看,贸易行业增速已见回升,行业或迎来新的成长期。随着消费者需求从价格主导转向品质主导,线上渠道红利已逐渐消失,网站获客成本大幅上升,而实体零售的自身经营模式也亟待改变,再加上大数据、云计算、智慧物流快速发展,线上线下与现代物流深度融合的新零售应运而生。渠道从竞争到融合,实现新的平衡。结合行业当前表现出来的特征,以及零售行业生命周期理论判定,当前零售行业处于生命周期的成熟期,随着渠道的融合以及新技术、新业态的发展,行业内的企业积极转型,通过打通渠道,并借鉴新的经营模式,行业下一阶段较大可能会再次进入成长期。同时,居民消费需求也正在发生变化,模仿型排浪式消费阶段基本结束,个性化、多样化消费也将成为未来国内消费新常态中的重要内容。

5. 行业地位

浦发集团是浦东新区下属的大型国有集团公司之一,是浦东新区重点工程和重大项目的筹融资和投资主体,以及浦东新区国有资产的主要经营管理者。公司在浦东新区基础设施建设领域拥有较高的公信力,与区域外的企业相比,浦发集团作为浦东新区国资委下属的全资子公司,在区内项目的竞争中具有先天的地缘及人力方面的优势;与区域内的企业相比,浦发集团作为区域内最大的基础设施建设企业,拥有较高的资质水平。截至2017年末,集团已累计投资或代建市政道路、轨道交通等基础设施项目600多项(其中市重大工程55项),累计完成投资额约1800亿元。与此同时,浦东新区政府也在资金、土地资源、项目资源、税收优惠等诸多方面给予浦发集团大力的支持。目前,浦发集团通过不断发展,已初步成为一个产业资本和金融资本有机融合,以基础设施建设、高科技环保、金融服务、商业贸易和房地产等领域为主导产业的现代企业集团。

(二) 公司经营情况分析

(一) 主要经营数据的增减变动情况及其原因

1. 主要经营数据的增减变动情况

单位:亿元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	64.08	51.83	23.63	
营业成本	50.53	40.11	25.98	
销售费用	0.13	0.49	-73.47	主要系商业公司划转减少销售费用
管理费用	3.13	3.43	-8.75	
财务费用	3.39	4.04	-16.09	
经营活动现金流量净额	36.72	-36.22	-201.38	集团所属财务公司收回上年投资导致本期经营活动现金流入增加
投资活动现金流量	4.04	-11.60	-134.87	上年同期投资支

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
净额				付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流出较多
筹资活动现金流量净额	14.56	62.02	-76.52	本期偿还部分借款

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
基础设施建设业务	27.53	25.37	42.96	24.97	22.83	48.19
房地产业务	28.09	18.88	43.84	11.59	5.78	22.36
贸易业务	-	-	-	6.02	5.51	11.61
环保及发电业务	4.52	3.19	7.05	4.11	2.73	7.93
其他	3.58	2.94	5.59	4.56	3.08	8.80
其他业务	0.36	0.15	0.56	0.58	0.17	1.12
合计	64.08	50.53	100.00	51.83	40.11	100.00

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

(1) 业务独立

发行人现有业务以基础设施建设、房地产开发、环保和发电业务以及贸易为主。发行人作为国有独资企业，在出资人新区国资委的授权范围内，进行国有资产的经营和管理，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

(2) 人员独立

发行人的董事长和监事会主席由出资人任命。董事长作为公司国有资产首席产权代表，在公司领取薪酬；监事会主席对出资人负责，向出资人汇报工作，并由出资人支付薪酬。发行人其他高级管理人员的劳动、人事及工资管理独立于出资人。控股股东浦东新区国资委按照公司章程规定程序对部分公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

(3) 资产独立

发行人拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司的资金、资产和其他

资源由自身独立控制并支配。目前其实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会未占用、支配公司的资产。公司的资产均有明确的资产权属,并拥有相应的处置权。

(4) 机构独立

发行人设立了健全的组织机构体系,规范的现代企业制度,经营和管理完全独立于出资人,发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开,不存在合署办公等情形,出资人的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。公司作为国有企业,根据其特性设立了董事会、监事会等机构,并就董事会、监事会的权利与义务、人员组成、权责权限及议事规则、总裁的职责权限等作出了明确的规定。

(5) 财务独立

发行人设置了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度;发行人依法独立做出财务决策,不存在出资人干预公司资金使用的情况;发行人独立在银行开设账户,不存在与实际控制人(浦东新区国资委)及其控制的其他企业共用银行账户的情形;发行人未以其资产、权益或信誉为出资人的债务提供过担保,发行人依法对其资产拥有控制支配权。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:亿元 币种:人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,445.02	1,431.38	0.95	
2	总负债	714.15	696.13	2.59	
3	净资产	730.88	735.25	-0.59	
4	归属母公司股东的净资产	669.86	668.82	0.15	
5	资产负债率 (%)	49.42	48.63	1.62	
6	有形资产负债率 (%)	49.62	48.84	1.59	
7	流动比率	1.10	1.05	4.76	
8	速动比率	0.68	0.61	11.48	
9	期末现金及现金等价物余额	154.6	99.27	55.73	本期集团经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较大
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	64.08	51.83	23.63	
2	营业成本	50.53	40.11	25.98	
3	利润总额	10.51	10.03	4.78	
4	净利润	7.85	7.94	-1.17	
5	扣除非经常性损益后净利润	6.24	6.80	-8.24	
6	归属母公司股东的净利润	6.29	5.6	12.32	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14.16	14.4	-1.66	
8	经营活动产生的现金流净额	36.72	-36.22	-201.38	集团所属财务公司收回上年投资导致本期经营活动现金流入增加
9	投资活动产生的现金流净额	4.04	-11.6	-134.87	上年同期投资支付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流出较多
10	筹资活动产生的现金流净额	14.56	62.02	-76.52	本期偿还部分借款
11	应收账款周转率	2.91	3.66	-20.49	
12	存货周转率	0.25	0.26	-3.85	
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	0.00	
14	利息保障倍数	2.40	2.16	11.11	
15	现金利息保障倍数	6.34	-5.57	-213.82	集团所属财务公司收回上年投资导致本期经营活动现金流入增加
16	EBITDA 利息倍数	2.45	2.22	10.36	

17	贷款偿还率(%)	100	100	-
18	利息偿付率(%)	100	100	-
-				
-				

说明1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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(2008)》执行。

说明2: $EBITDA = \text{息税前利润(EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
流动资产:				
货币资金	157.49	102.42	53.78	主要为项目资金需求集团借入资金所致
应收账款	19.82	24.20	-18.09	
预付款项	6.57	5.31	23.73	
存货	197.27	207.29	-4.84	
一年内到期的非流动资产	2.94	2.86	2.80	
其他流动资产	56.66	57.94	-2.20	
非流动资产:				
可供出售金融资产	136.54	139.61	-2.20	
持有至到期投资	64.55	80.55	-19.86	
长期应收款	235.44	229.35	2.65	
长期股权投资	62.35	62.24	0.17	
固定资产净额	282.81	284.97	-0.76	
在建工程	96.90	97.50	-0.62	

(二) 资产受限情况

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的主体、类别及金额(如有)	由于其他原因受限的情况
货币资金	2.89			国有授权公房出售净房款、售房监管资金以及中信建投证券冻结资金

受限资产类别	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的主体、类别及金额(如有)	由于其他原因受限的情况
存货	32.63			抵押、质押借款
长期应收款	50.84			抵押、质押借款
合计	86.37			

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
流动负债：				
短期借款	52.24	32.19	62.29	为项目资金需求集团借入短期借款
吸收存款及同业存放	65.51	63.80	2.69	
应付账款	52.50	66.13	-20.60	
预收款项	72.79	83.13	-12.44	
其他应付款	212.61	186.90	13.75	
一年内到期的非流动负债	9.49	15.54	-38.92	南发集团本期偿还中票
非流动负债：				
长期借款	129.86	121.70	6.70	
应付债券	55.98	51.99	7.66	
长期应付款	36.72	40.64	-9.64	

(二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

(三) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，浦发集团质押借款余额 229,887.51 万元，抵押借款余额 127,000.00 万元。

(四) 所获银行授信情况

截至报告期末，浦发集团及一体化公司(含财务公司)授信额度 497.4 亿，已使用授信额度 72.5 亿，未使用授信额度 424.9 亿。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期末，公司对外担保减少 40,908 万元，余额 67,421 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

8

(以下无正文, 为《上海浦东发展(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018年上半年)》
盖章页)

上海浦东发展(集团)有限公司
2018年8月31日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,574,927.22	1,024,170.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,775.75	97,384.25
衍生金融资产	-	-
应收票据	34,420.68	130.00
应收账款	198,241.68	242,030.97
预付款项	65,690.70	53,055.09
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	8,154.70	5,227.77
应收股利	54.60	54.60
其他应收款	559,961.06	547,384.42
买入返售金融资产	50,001.60	229,632.60
存货	1,972,692.19	2,072,919.97
持有待售资产	0.47	-
一年内到期的非流动资产	29,371.62	28,624.77
其他流动资产	566,621.52	579,351.82
流动资产合计	5,192,913.78	4,879,966.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款	8,702.50	8,190.00
可供出售金融资产	1,365,389.33	1,396,077.09
持有至到期投资	645,544.45	805,544.45
长期应收款	2,354,414.83	2,293,540.38
长期股权投资	623,471.10	622,393.29
投资性房地产	282,881.87	299,979.84
固定资产	2,828,115.15	2,849,729.06
在建工程	969,018.12	975,018.79
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	203.86	636.48
生产性生物资产	104.38	147.24
油气资产	0.00	0.00
无形资产	57,034.05	60,138.15
开发支出	0.00	0.00
商誉	6,856.04	6,856.04
长期待摊费用	17,215.14	19,295.01
递延所得税资产	83,190.73	80,113.32

其他非流动资产	15,178.30	16,178.30
非流动资产合计	9,257,319.84	9,433,837.46
资产总计	14,450,233.62	14,313,804.36
流动负债：		
短期借款	522,400.00	321,900.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	655,143.10	637,971.39
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	908.05	2,646.11
应付账款	525,031.05	661,264.14
预收款项	727,919.52	831,301.47
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	7,694.77	16,384.99
应交税费	16,737.73	86,337.98
应付利息	48,899.68	33,522.18
应付股利	478.17	8,403.04
其他应付款	2,126,123.61	1,869,049.58
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	94,940.86	155,441.98
其他流动负债	1,025.77	1,961.38
流动负债合计	4,727,302.30	4,626,184.24
非流动负债：	-	-
长期借款	1,298,606.78	1,217,009.49
应付债券	559,772.05	519,930.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	367,198.48	406,376.99
长期应付职工薪酬	6,275.16	6,624.13
专项应付款	47,510.17	51,963.89
预计负债	85,997.41	79,843.00
递延收益	5,888.62	8,973.49
递延所得税负债	42,036.49	44,397.78
其他非流动负债	869.42	0.00
非流动负债合计	2,414,154.58	2,335,119.46
负债合计	7,141,456.88	6,961,303.70
所有者权益		
股本	399,881.00	399,881.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	5,387,594.23	5,437,413.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	113,579.13	116,369.12
专项储备	-	-
盈余公积	55,569.22	55,569.22
一般风险准备	-	-
未分配利润	741,933.75	679,002.41
归属于母公司所有者权益合计	6,698,557.33	6,688,235.33
少数股东权益	610,219.42	664,265.33
所有者权益合计	7,308,776.75	7,352,500.66
负债和所有者权益总计	14,450,233.62	14,313,804.36

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,867.46	63,277.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,435.24	3,350.93
预付款项	59.49	55.03
应收利息	-	-
应收股利	-	7,106.15
其他应收款	629,376.24	665,078.74
存货	68.41	66.09
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,000.00	5,000.00
流动资产合计	949,806.84	743,934.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	440,453.80	445,853.80
持有至到期投资	455,544.45	455,544.45
长期应收款	995,081.36	952,518.63
长期股权投资	4,832,346.67	4,834,174.14
投资性房地产	1,236.17	1,257.33
固定资产	551,741.80	552,074.12
在建工程	332,860.06	332,845.30
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,849.86	1,923.66
开发支出	-	-

商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	216,527.67	213,721.22
非流动资产合计	7,827,641.84	7,789,912.65
资产总计	8,777,448.68	8,533,847.32
流动负债：		
短期借款	658,400.00	373,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7.00	31.10
预收款项	532.00	532.00
应付职工薪酬	716.89	863.41
应交税费	125.99	345.99
应付利息	8,004.42	12,524.28
应付股利	-	-
其他应付款	1,067,810.19	1,089,900.91
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,735,596.48	1,477,597.69
非流动负债：		
长期借款	110,000.00	110,000.00
应付债券	450,000.00	450,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	141,214.65	156,807.47
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	33,760.62	33,760.62
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	734,975.27	750,568.09
负债合计	2,470,571.75	2,228,165.78
所有者权益：		
股本	399,881.00	399,881.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,465,978.02	5,465,978.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	101,050.80	101,050.80
专项储备	-	-
盈余公积	55,569.22	55,569.22
未分配利润	284,397.89	283,202.50

所有者权益合计	6,306,876.93	6,305,681.54
负债和所有者权益总计	8,777,448.68	8,533,847.32

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	666,126.74	531,491.32
其中：营业收入	640,782.66	518,295.50
利息收入	25,311.14	13,171.26
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	32.94	24.57
二、营业总成本	600,620.54	507,899.30
其中：营业成本	505,284.84	401,072.02
利息支出	5,428.29	5,063.70
手续费及佣金支出	5.79	8.37
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-384.66	-
税金及附加	24,955.79	21,621.57
销售费用	1,323.79	4,880.39
管理费用	31,319.99	34,324.98
财务费用	33,867.78	40,444.28
资产减值损失	-1,125.86	484.00
其他	-55.19	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50.52	-2,041.19
投资收益（损失以“-”号填列）	30,352.87	67,282.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,050.80	3,550.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47.36	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	5,130.97	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,993.18	88,832.88
加：营业外收入	4,772.28	12,101.33
减：营业外支出	684.10	644.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,081.35	100,289.69
减：所得税费用	26,561.16	20,839.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,520.19	79,449.86
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

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.归属于母公司所有者的净利润	62,931.34	55,974.16
2.少数股东损益	15,588.86	23,475.70
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
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	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,029.97	678.75
减：营业成本	89.48	178.36
税金及附加	89.11	78.43
销售费用	-	-
管理费用	1,464.49	1,654.33
财务费用	15,488.98	18,831.13

资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17,584.88	54,708.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,482.79	34,645.38
加：营业外收入	12.61	0.01
减：营业外支出	300.00	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,195.40	34,345.38
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,195.40	34,345.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.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）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	774,447.26	754,803.04
客户存款和同业存放款项净增加额	-6,209.78	-103,020.43
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	21,355.46	13,394.33
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	179,631.00	-39,044.30
收到的税费返还	1,823.13	1,208.38
收到其他与经营活动有关的现金	428,524.64	772,186.51
经营活动现金流入小计	1,399,571.70	1,399,527.53
购买商品、接受劳务支付的现金	637,857.53	717,015.62
客户贷款及垫款净增加额	500.00	-
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	7,236.98	5,611.89
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	51,038.26	68,498.56
支付的各项税费	107,731.39	97,736.72
支付其他与经营活动有关的现金	228,037.54	872,825.38
经营活动现金流出小计	1,032,401.70	1,761,688.16
经营活动产生的现金流量净额	367,170.00	-362,160.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,290,690.73	3,098,544.01
取得投资收益收到的现金	25,537.52	162,130.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	837.64	365.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	692.24	16,593.57
收到其他与投资活动有关的现金	143,917.80	207,681.11
投资活动现金流入小计	1,461,675.94	3,485,315.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,520.06	64,543.30
投资支付的现金	1,108,164.35	3,321,977.71
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	160,550.80	214,772.81
投资活动现金流出小计	1,421,235.21	3,601,293.82
投资活动产生的现金流量净额	40,440.73	-115,978.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,069.00	8,758.00
其中：子公司吸收少数股东投资收	1,169.00	-

到的现金		
取得借款收到的现金	571,800.10	953,790.05
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	737.93	20.29
筹资活动现金流入小计	587,607.03	962,568.34
偿还债务支付的现金	389,108.09	278,824.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,862.73	61,535.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,099.83	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,010.63	2,030.78
筹资活动现金流出小计	441,981.45	342,391.52
筹资活动产生的现金流量净额	145,625.58	620,176.82
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	553,236.31	142,037.83
加：期初现金及现金等价物余额	992,743.22	1,061,076.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,979.53	1,203,114.71

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,000.62	589.39
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,402.60	11,189.12
经营活动现金流入小计	3,403.22	11,778.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6.73	94.76
支付给职工以及为职工支付的现金	747.50	867.57
支付的各项税费	605.33	1,244.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,423.94	262,394.62
经营活动现金流出小计	2,783.50	264,601.48
经营活动产生的现金流量净额	619.72	-252,822.97
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	550,000.00
取得投资收益收到的现金	25,153.89	44,703.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36.80	-
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	207,950.00	47,773.59
投资活动现金流入小计	233,140.69	642,477.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125.55	451.67
投资支付的现金	1,000.00	964,605.55

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	232,138.39	-61,737.41
投资活动现金流出小计	233,263.94	903,319.80
投资活动产生的现金流量净额	-123.25	-260,842.27
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	4,605.55
取得借款收到的现金	667,600.00	1,496,600.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	667,600.00	1,501,205.55
偿还债务支付的现金	391,989.00	849,189.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,895.73	31,534.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,622.00	1,622.00
筹资活动现金流出小计	419,506.73	882,345.56
筹资活动产生的现金流量净额	248,093.27	618,859.99
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	248,589.74	105,194.75
加：期初现金及现金等价物余额	62,726.40	3,427.26
六、期末现金及现金等价物余额	311,316.14	108,622.01

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	399,881.00	-	-	-	5,437,413.59	-	116,369.12	-	55,569.22	-	679,002.41	664,265.33	7,352,500.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	399,881.00	-	-	-	5,437,413.59	-	116,369.12	-	55,569.22	-	679,002.41	664,265.33	7,352,500.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-49,819.35	-	2,789.99	-	-	-	62,931.34	54,045.91	-43,723.91
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	2,789.99	-	-	-	62,931.34	15,588.86	75,730.21
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-49,819.35	-	-	-	-	-	-	60,854.28	110,673.63
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,320.00	18,320.00
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	-	-	-	-	-49,819.35	-	-	-	-	-	-	79,174.28	128,993.63

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,780.48	-8,780.48
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,780.48	-8,780.48
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. 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	399,881.00	-	-	-	5,387,594.23	-	113,579.13	-	55,569.22	-	741,933.75	610,219.42	7,308,776.75

项目	上期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	399,881.00	-	-	-	5,461,932.96	-	20,131.63	-	49,213.36	-	591,127.57	644,628.86	7,166,915.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	399,881.00	-	-	-	5,461,932.96	-	20,131.63	-	49,213.36	-	591,127.57	644,628.86	7,166,915.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-24,519.38	-	96,237.49	-	6,355.85	-	87,874.85	19,636.47	185,585.28
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	96,237.49	-	-	-	108,135.70	40,290.26	244,663.45
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-24,519.38	-	-	-	-	-	-	3,300.63	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,952.90	3,952.90
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	-	-	-	-	-24,519.38	-	-	-	-	-	-	-652.27	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,355.85	-	20,260.85	23,954.42	37,859.42
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,355.85	-	-6,355.85	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,905.00	23,954.42	37,859.42
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. 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	399,881.00	-	-	-	5,437,413.59	-	116,369.12	-	55,569.22	-	679,002.41	664,265.33	7,352,500.66

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：上海浦东发展(集团)有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	399,881.00	-	-	-	5,465,978.02	-	101,050.80	-	55,569.22	-	283,202.50	6,305,681.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	399,881.00	-	-	-	5,465,978.02	-	101,050.80	-	55,569.22	-	283,202.50	6,305,681.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,195.40	1,195.40
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,195.40	1,195.40
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	399,881.00	-	-	-	5,465,978.02	-	101,050.80	-	55,569.22	-	284,397.89	6,306,876.93

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	399,881.00	-	-	-	5,490,262.56	-	2,265.02	-	49,213.36	-	239,904.82	6,181,526.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	399,881.00	-	-	-	5,490,262.56	-	2,265.02	-	49,213.36	-	239,904.82	6,181,526.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	24,284.53	-	98,785.78	-	6,355.85	-	43,297.68	124,154.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	98,785.78	-	-	-	63,558.53	162,344.31
（二）所有者投入和减少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

资本					24,284.53							24,284.53
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	952.49	-	-	-	-	-	-	952.49
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	-	-	-	-	25,237.03	-	-	-	-	-	-	25,237.03
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,355.85	-	20,260.85	13,905.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	6,355.85	-	6,355.85	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,905.00	13,905.00
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. 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	399,881.00	-	-	-	5,465,978.02	-	101,050.80	-	55,569.22	-	283,202.50	6,305,681.54

法定代表人：葛海沪 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：徐海燕

担保人财务报表

适用 不适用