

上海浦东发展（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2018 年）

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

截至 2018 年 12 月 31 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	11
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	13
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	16
六、 专项偿债账户设置情况	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务经营和公司治理情况	20
一、 公司业务和经营情况	20
二、 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	26
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于司法机关调查事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29
财务报表	31

附件一： 发行人财务报表	31
担保人财务报表	44

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）有限公司公司债券年度报告（2018 年）。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 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）。
债券受托管理人	指	根据债务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	由专职机构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业务。
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。
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。
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	指	中国人民银行。
银监会	指	中国银行业监督管理委员会。
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。
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。
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。
《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

		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。
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）	SHANGHAIPUDONGDEVELOPMENT(GROUP)CO.,LTD.
外文缩写（如有）	PDG
法定代表人	李俊兰
注册地址	上海市浦东新区张杨路 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	王鸿
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	集团副总经理
联系地址	东绣路 1229 号
电话	021-50113068
传真	021-50113010
电子信箱	wanghong@shpdg.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 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 ）
年度报告备置地	浦东新区东绣路 1229 号

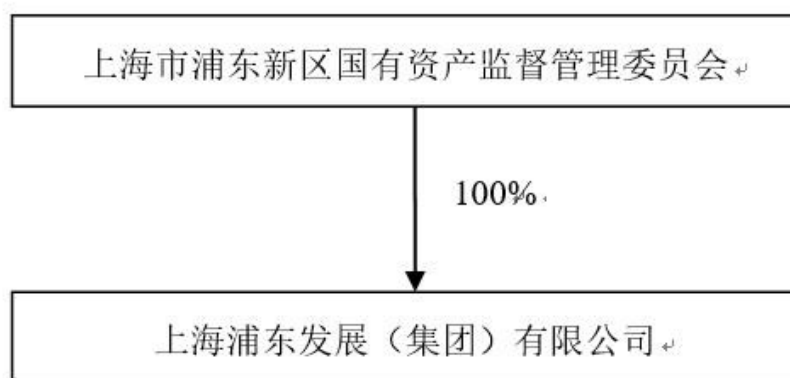
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

报告期内，葛海沪先生不再担任公司董事长职务，罗芳艳女士不再担任公司总经理职务，李萍不再担任公司职工董事职务。

李俊兰女士新任公司董事长职务，陆基先生新任公司总经理职务，张文革先生新任公司职工董事职务。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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（如有）	王兴华、李玮俊

债券代码	143001.SH
债券简称	17 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	莫旭巍、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	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	李萍、钟焕秀
债券代码	143479.SH
债券简称	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	莫旭巍、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
债券简称	17 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 5 楼
联系人	时光、夏艺源
联系电话	021-38676666

债券代码	143479.SH
债券简称	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	胡玮琰、时光、夏艺源、杨樱
联系电话	010-88027267

（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
债券简称	17 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

债券代码	143479.SH
债券简称	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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.18
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、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）
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 2 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.46
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2018 年 2 月 28 日按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 3 月 8 日
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.57
10、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。若债券持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触	无

发及执行情况	
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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 199,583.80 万元后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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	资金完全通过募集资金专项账户运作，严格履行合规程序。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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。

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	资金完全通过募集资金专项账户运作，严格履行合规程序。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143479.SH

债券简称	18 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	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，债券募集资金 4 亿元使用情况为：本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金以及公司主营业务 PPP 项目等相关项目的投资建设，以保障公司正常经营的顺利进行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	资金完全通过募集资金专项账户运作，严格履行合规程序。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金以及公司主营业务 PPP 项目等相关项目的投资建设，以保障公司正常经营的顺利进行。

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

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
评级结果披露地点	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体及债项 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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，对投资者权益无影响

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
评级结果披露地点	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体及债项 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。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及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，对投资者权益无影响
---------------------------	------------------

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
评级结果披露地点	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体及债项 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。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及对投资者权益的影响（如有）	评级结果不变，对投资者权益无影响

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136342.SH

债券简称	16 浦集 01
其他偿债保障措施概述	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
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143001.SH

债券简称	17 浦建 01
其他偿债保障措施概述	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
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143479.SH

债券简称	18 浦建 01
其他偿债保障措施概述	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
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136342.SH

债券简称	16 浦集 01
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143001.SH

债券简称	17 浦建 01
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143479.SH

债券简称	18 浦建 01
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

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
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143479.SH

债券简称	18 浦建 01
------	----------

账户资金的提取情况	已全部使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、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
受托管理人履行职责情况	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： （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； （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； （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； （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； （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； （六）债券受托管理协议约定的其他重要义务。 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。
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	已披露 2018 年度第一次受托管理事务临时报告，定期报告尚未披露
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
债券简称	17 浦建 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	17 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： （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； （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； （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； （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； （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； （六）债券受托管理协议约定的其他重要义务。 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	否
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	143479.SH
债券简称	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
受托管理人履行职责情况	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： （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； （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； （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； （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； （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； （六）债券受托管理协议约定的其他重要义务。 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	否
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）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设业务	733,753.37	644,240.18	12.20	53.65	1,135,344.93	1,024,984.10	9.72	64.19
房地产业务	446,688.11	293,246.40	34.35	32.66	304,654.88	183,628.70	39.73	17.22
贸易业务	0.00	0.00	-	0.00	124,350.14	111,218.22	10.56	7.03
环保及发电业务	103,970.64	77,224.89	25.72	7.60	88,903.90	62,621.84	29.56	5.03
其他	72,859.56	64,832.32	11.02	5.33	102,601.17	81,853.28	20.22	5.80
其他业务小计	10,464.22	3,912.03	62.62	0.77	12,942.62	1,540.15	88.10	0.73
合计	1,367,735.89	1,083,455.82	20.78	-	1,768,797.63	1,465,846.30	17.13	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
基础设施建设业务	733,753.37	644,240.18	12.20	-35.37	-37.15	25.50
房地产业务	446,688.11	293,246.40	34.35	46.62	59.70	-13.53
贸易业务	0.00	0.00	-	-100.00	-100.00	-

环保及发电业务	103,970.64	77,224.89	25.72	16.95	23.32	-12.98
其他	72,859.56	64,832.32	11.02	-28.99	-20.79	-45.52
其他业务小计	10,464.22	3,912.03	62.62	-19.15	154.00	-28.93
合计	1,367,735.89	1,083,455.82	20.78	-22.67	-26.09	21.35

不适用的理由：无。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

基础设施建设业务板块营业收入变动较大是因为受到进博会影响 18 年施工收入同比减少，营业成本变动较大是因为受到进博会影响 18 年施工收入同比减少，对应成本结转减少。

其他主营业务板块毛利率变动较大是因为 2017 年商业公司在合并范围内，商业公司的其他主营业务板块毛利率较高，2018 年不纳入合并。

其他业务板块营业成本变动较大时因为 2018 年租赁业务开展增加对应成本，2017 年管理费收入对应成本金额较低。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐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：

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。

（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》、公司章程规定的情况

☐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**

单位：万元币种：人民币

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：

否

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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**☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见**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	1,396.60	1,431.38	-2.43	
2	总负债	654.00	696.13	-6.05	
3	净资产	742.60	735.25	1.00	
4	归属母公司股东的净资产	677.37	668.82	1.28	
5	资产负债率(%)	46.83	48.63	-3.71	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	46.98	48.86	-3.85	
7	流动比率	1.24	1.05	17.94	
8	速动比率	0.73	0.60	22.85	
9	期末现金及现金等价物余额	116.69	99.27	17.55	

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	136.77	176.88	-22.67	
2	营业成本	108.35	146.58	-26.09	
3	利润总额	19.04	19.88	-4.23	

4	净利润	11.95	14.84	-19.46	
5	扣除非经常性损益后净利润	8.52	9.09	-6.27	
6	归属母公司股东的净利润	7.90	10.81	-26.99	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	33.31	35.79	-6.94	
8	经营活动产生的现金流净额	15.84	-25.50	162.12	2017 年财务公司开展逆回购业务以及客户存款和同业存放款项净增加额减少，导致 2017 年经营性现金流净流出为负数
9	投资活动产生的现金流净额	0.38	7.84	-95.09	2017 年财务公司收回投资现金流较多，导致 2017 年投资活动产生的现金流入高于 2018 年
10	筹资活动产生的现金流净额	1.19	10.83	-89.00	2018 年归还外部融资款，导致筹资活动产生的现金流净额减少
11	应收账款周转率	5.61	9.05	-38.02	2018 年保障房应收款增加，导致 2018 年应收账款周转率下降
12	存货周转率	0.52	0.73	-28.51	
13	EBITDA 全部债务比	0.13	0.16	-20.20	
14	利息保障倍数	1.92	2.15	-10.71	
15	现金利息保障倍数	1.04	-1.82	157.26	2017 年财务公司开展逆回购业务以及客户存款和同业存放款项净增加额减少，导致 2017 年经营性现金流净流出为负数，因此 2017 年现金利息保障倍数为负数
16	EBITDA 利息倍数	2.20	2.56	-14.07	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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=息税前利润（EBIT）+折旧费用+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

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	1,349,720.34	1,024,170.65	31.79	2018 年收到土储中心项目拨款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	160,304.76	97,384.25	64.61	主要系本期权益工具投资项目大幅增加所致
应收票据及应收账款	245,375.70	242,160.97	1.33	-
预付款项	55,447.23	53,055.09	4.51	-
其他应收款	811,770.08	552,666.78	46.88	主要系应收利息大幅增加所致
△买入返售金融资产	19,780.00	229,632.60	-91.39	主要系出售债券大幅增加所致
存货	2,079,908.72	2,072,919.97	0.34	
一年内到期的非流动资产	46,723.28	28,624.77	63.23	2018 年集团结转次年项目成本增加
其他流动资产	412,088.46	579,351.82	-28.87	-
△发放贷款及垫款	7,556.25	8,190.00	-7.74	-
可供出售金融资产	2,215,116.81	1,396,077.09	58.67	2018 年可供出售金融资产投资增加
持有至到期投资	405,295.00	805,544.45	-49.69	主要系公司本期理财产品到期所致
长期应收款	1,794,098.09	2,293,540.38	-21.78	-
长期股权投资	563,049.17	622,393.29	-9.53	-
投资性房地产	321,695.37	299,979.84	7.24	-
固定资产	2,900,908.18	2,850,365.55	1.77	
在建工程	427,293.57	975,018.79	-56.18	2018 年在建工程项目结算, 减少在建工程金额
生产性生物资产	195.29	147.24	32.64	主要系其畜牧养殖业大幅增加所致
无形资产	38,751.24	60,138.15	-35.56	主要系房屋及土地使用权减少所致
商誉	6,856.04	6,856.04	0.00	
长期待摊费用	16,441.37	19,295.01	-14.79	

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税资产	72,428.07	80,113.32	-9.59	
其他非流动资产	15,178.30	16,178.30	-6.18	

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	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（如有）
货币资金	182,775.40	-	-	售房监管资金、代建代收款、履约保证金、保函保证金、证券冻结资金、共管账户存款、法院冻结资金、国有授权公房出售净房款
存款	243,573.44	-	-	抵押借款
合计	426,348.84	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	838,400.00	321,900.00	160.45	集团项目融资需求增加
应付票据及应付账款	635,691.56	663,910.25	-4.25	-
预收款项	631,909.70	831,301.47	-23.99	-
应交税费	44,527.88	86,337.98	-48.43	主要系公司应付的土地增值税、增值税、企业所得税等大幅减少所致
其他应付款	1,297,879.92	1,910,974.80	-32.08	由于 2018 年代建项目结算，减少其他应付款
一年内到期的非流动负债	57,821.61	155,441.98	-62.80	2018 年集团长期借款和债券一年内到期的重分类金额减少
其他流动负债	4,001.80	1,961.38	104.03	主要系税费重分类及存取保证金增加所致
长期借款	1,126,195.00	1,217,009.49	-7.46	-
应付债券	559,809.30	519,930.69	7.67	-
长期应付款	510,870.53	458,340.89	11.46	-
长期应付职工薪酬	5,447.49	6,624.13	-17.76	-
预计负债	117,341.41	79,843.00	46.97	主要系物业保修金及暂存资金大幅增加所致
递延收益	7,592.56	8,973.49	-15.39	-
递延所得税负债	48,204.49	44,397.78	8.57	-

2. 主要负债变动的原因

详见上表。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□适用 √不适用

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 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，浦发集团无质押借款余额，抵押借款余额 97,900.00 万元。

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建行浦分	50.00	0.00	50.00
国开上分	10.00	5.00	5.00
工商浦分	20.00	15.00	5.00
中国浦分	16.00	10.60	5.40
农业浦分	35.00	16.00	19.00
交行浦分	25.00	0.00	25.00
浦发空港支行	22.00	10.00	12.00
农商行浦分	15.00	15.00	0.00
光大上分	40.00	0.00	40.00
北京银行上分	20.00	0.00	20.00
上海银行浦分	10.00	0.00	10.00
招商银行上分	30.00	12.00	18.00
合计	293.00	83.60	209.40

上年末银行授信总额度：455.16 亿元，本报告期末银行授信总额度 293.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：162.16 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：190,366.53 万元

报告期非经常性损益总额：34,322.19 万元

报告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**对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：108,329.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-47,317.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：61,012.00 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、发行人为可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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券 2018 年年度报告》
之盖章页）

上海浦东发展（集团）有限公司



2019 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:上海浦东发展（集团）有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,497,203,430.93	10,241,706,505.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,603,047,609.37	973,842,486.90
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,453,756,998.33	2,421,609,688.64
其中：应收票据	247,725.50	1,300,000.00
应收账款	2,453,509,272.83	2,420,309,688.64
预付款项	554,472,312.92	530,550,946.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,117,700,761.84	5,526,667,841.34
其中：应收利息	143,797,973.30	52,277,671.59
应收股利	545,974.71	545,974.71
买入返售金融资产	197,800,000.00	2,296,326,000.00
存货	20,799,087,202.44	20,729,199,704.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	467,232,826.47	286,247,698.34
其他流动资产	4,120,884,633.10	5,793,518,197.12
流动资产合计	51,811,185,775.40	48,799,669,068.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款	75,562,500.00	81,900,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	22,151,168,097.66	13,960,770,947.77
其他债权投资		
持有至到期投资	4,052,950,018.32	8,055,444,468.97
长期应收款	17,940,980,912.86	22,935,403,828.20
长期股权投资	5,630,491,669.22	6,223,932,917.05

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,216,953,674.77	2,999,798,435.55
固定资产	29,009,081,836.10	28,503,655,493.02
在建工程	4,272,935,692.54	9,750,187,877.21
生产性生物资产	1,952,937.10	1,472,406.31
油气资产		
无形资产	387,512,359.89	601,381,476.30
开发支出		
商誉	68,560,395.08	68,560,395.08
长期待摊费用	164,413,683.29	192,950,099.33
递延所得税资产	724,280,652.07	801,133,189.77
其他非流动资产	151,783,018.81	161,783,018.82
非流动资产合计	87,848,627,447.71	94,338,374,553.38
资产总计	139,659,813,223.11	143,138,043,621.63
流动负债：		
短期借款	8,384,000,000.00	3,219,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	6,373,088,572.51	6,379,713,890.58
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,356,915,551.14	6,639,102,515.60
预收款项	6,319,097,006.75	8,313,014,663.70
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,801,351.85	163,849,937.80
应交税费	445,278,814.04	863,379,772.69
其他应付款	12,978,799,224.70	19,109,748,038.52
其中：应付利息	333,177,775.10	335,221,757.56
应付股利	15,755,681.89	84,030,442.78
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	578,216,056.74	1,554,419,786.05
其他流动负债	40,017,958.85	19,613,777.93
流动负债合计	41,645,214,536.58	46,261,842,382.87

非流动负债：		
长期借款	11,261,950,000.00	12,170,094,922.86
应付债券	5,598,093,027.32	5,199,306,883.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,108,705,347.88	4,583,408,862.06
长期应付职工薪酬	54,474,860.06	66,241,343.76
预计负债	1,173,414,114.56	798,429,951.93
递延收益	75,925,580.37	89,734,885.27
递延所得税负债	482,044,903.90	443,977,776.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,754,607,834.09	23,351,194,626.46
负债合计	65,399,822,370.67	69,613,037,009.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,560,702,528.67	54,374,135,863.39
减：库存股		
其他综合收益	1,275,901,859.22	1,163,691,190.63
专项储备		
盈余公积	561,739,544.26	555,692,151.78
一般风险准备		
未分配利润	7,339,942,264.58	6,790,024,131.63
归属于母公司所有者权益合计	67,737,096,196.73	66,882,353,337.43
少数股东权益	6,522,894,655.71	6,642,653,274.87
所有者权益（或股东权益）合计	74,259,990,852.44	73,525,006,612.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,659,813,223.11	143,138,043,621.63

法定代表人：李俊兰主管会计工作负责人：林东会计机构负责人：孙芸

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海浦东发展（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,286,494,603.50	632,777,223.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	33,509,312.35	33,509,312.35
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	37,662,715.45	550,272.11
其他应收款	9,536,780,927.55	6,721,848,926.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	660,908.82	660,908.82
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		50,000,000.00
流动资产合计	12,895,108,467.67	7,439,346,643.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,402,786,870.16	4,458,538,003.57
其他债权投资		
持有至到期投资	4,052,950,018.32	4,555,444,468.97
长期应收款	9,479,629,310.68	9,525,186,315.27
长期股权投资	47,367,843,142.94	48,341,741,384.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,150,089.10	12,573,340.14
固定资产	5,887,483,769.18	5,520,741,237.44
在建工程	3,326,519,905.67	3,328,452,977.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,063,090.64	19,236,621.86
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	2,194,029,616.73	2,137,212,181.73
非流动资产合计	77,741,455,813.42	77,899,126,531.12
资产总计	90,636,564,281.09	85,338,473,174.37
流动负债：		
短期借款	10,184,000,000.00	3,734,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	162,554.83	311,000.00
预收款项	4,926,432.62	5,320,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	11,125,328.86	8,634,146.25
应交税费	2,746,240.06	3,459,881.91
其他应付款	10,080,380,050.60	11,024,251,860.59
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	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	20,383,340,606.97	14,775,976,888.75
非流动负债：		
长期借款	1,363,150,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	841,310,419.59	1,568,074,725.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	376,625,740.43	337,606,178.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,081,086,160.02	7,505,680,903.58
负债合计	27,464,426,766.99	22,281,657,792.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,998,810,000.00	3,998,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,831,139,765.62	54,659,780,245.47
减：库存股		
其他综合收益	1,127,566,691.10	1,010,508,004.01
专项储备		
盈余公积	561,739,544.26	555,692,151.78
未分配利润	2,652,881,513.12	2,832,024,980.78
所有者权益（或股东权益）合计	63,172,137,514.10	63,056,815,382.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,636,564,281.09	85,338,473,174.37

法定代表人：李俊兰主管会计工作负责人：林东会计机构负责人：孙芸

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	14,036,655,777.03	18,017,057,887.81
其中：营业收入	13,677,358,924.00	17,687,976,336.02
利息收入	358,814,100.39	328,438,105.24
已赚保费		
手续费及佣金收入	482,752.64	643,446.55
二、营业总成本	13,024,325,912.51	17,471,877,772.79
其中：营业成本	10,834,558,231.14	14,658,462,995.66
利息支出	133,005,737.05	108,211,593.65
手续费及佣金支出	104,062.24	154,853.13
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		
税金及附加	399,941,108.96	670,873,787.14
销售费用	40,629,978.76	153,235,715.74
管理费用	627,198,768.43	683,605,368.84
研发费用	165,547,470.64	51,739,143.20
财务费用	896,987,306.15	920,280,702.75
其中：利息费用	1,006,083,553.78	1,015,080,348.72
利息收入	122,892,723.10	113,758,745.02
资产减值损失	-73,646,750.86	225,313,612.68
信用减值损失		
加：其他收益	141,509,574.32	184,787,035.34
投资收益（损失以“－”号填列）	654,213,817.71	1,114,418,999.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,170,620.79	155,439,745.41
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）	4,933,183.75	-12,525,257.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33,615,529.68	465,962.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填	1,846,601,969.98	1,832,326,855.13

列)		
加：营业外收入	86,747,192.00	172,636,511.29
减：营业外支出	29,683,843.76	17,247,296.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,903,665,318.22	1,987,716,070.08
减：所得税费用	708,626,675.24	503,939,937.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,195,038,642.98	1,483,776,132.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,195,038,642.98	1,482,311,309.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,464,822.81
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	405,503,117.55	402,419,130.05
2.归属于母公司股东的净利润	789,535,525.43	1,081,357,002.40
六、其他综合收益的税后净额	116,328,583.95	962,858,329.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,210,668.59	962,374,896.68
（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	112,210,668.59	962,374,896.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	789,162.23	-4,935,031.29
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	111,421,506.36	967,309,927.97
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,117,915.36	483,432.86
七、综合收益总额	1,311,367,226.93	2,446,634,461.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	901,746,194.02	2,043,731,899.08
归属于少数股东的综合收益总额	409,621,032.91	402,902,562.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：李俊兰主管会计工作负责人：林东会计机构负责人：孙芸

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	31,036,449.45	43,903,376.89
减：营业成本	1,623,885.85	10,182,575.19
税金及附加	2,424,995.52	2,477,557.25
销售费用		
管理费用	39,975,120.97	38,213,201.95
研发费用		
财务费用	1,132,143,693.89	416,684,887.13
其中：利息费用	1,314,515,136.01	620,846,756.49
利息收入	191,026,208.21	217,231,347.25
资产减值损失	2,494,450.65	71,614,159.47
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,210,504,271.80	1,133,969,998.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	627,638.15	-35,797.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,506,212.52	638,665,196.48
加：营业外收入	47,712.30	90.03
减：营业外支出	3,080,000.00	3,080,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,473,924.82	635,585,286.51

填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,473,924.82	635,585,286.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,473,924.82	635,585,286.51
（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	117,058,687.09	987,857,776.67
（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	117,058,687.09	987,857,776.67
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	117,058,687.09	987,857,776.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	177,532,611.91	1,623,443,063.18
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：李俊兰主管会计工作负责人：林东会计机构负责人：孙芸

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,675,280,364.29	15,879,215,615.84
客户存款和同业存放款项净增加额	-6,625,318.07	-880,866,495.95
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	350,050,736.29	323,370,306.84
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,098,526,000.00	-2,487,226,000.00
收到的税费返还	62,893,768.07	79,889,572.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,970,299.42	19,705,181,893.25
经营活动现金流入小计	18,383,095,850.00	32,619,564,892.25
购买商品、接受劳务支付的现金	11,514,068,666.17	12,942,480,497.79
客户贷款及垫款净增加额	-6,500,000.00	34,500,000.00
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	107,720,192.87	92,123,851.95
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,046,436,962.38	1,228,218,904.71
支付的各项税费	1,586,884,179.78	1,602,078,276.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,550,094,447.64	19,269,917,256.33
经营活动现金流出小计	16,798,704,448.84	35,169,318,786.91
经营活动产生的现金流量净额	1,584,391,401.16	-2,549,753,894.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,856,566,385.24	69,188,294,611.48
取得投资收益收到的现金	470,103,954.53	1,062,286,622.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,541,047.83	8,568,368.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,712,151.39	153,234,377.81
收到其他与投资活动有关的现金	7,304,228,185.34	7,639,851,019.23
投资活动现金流入小计	24,682,151,724.33	78,052,234,999.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,678,990,575.89	2,420,984,009.30
投资支付的现金	19,177,614,473.52	69,641,441,938.30
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	19,342,464.76	
支付其他与投资活动有关的现金	2,767,739,783.06	5,205,910,585.69
投资活动现金流出小计	24,643,687,297.23	77,268,336,533.29
投资活动产生的现金流量净额	38,464,427.10	783,898,466.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	417,901,000.00	85,584,492.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	417,901,000.00	39,529,000.00
取得借款收到的现金	15,342,644,333.88	14,110,135,398.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,415,558,921.65	528,853,585.14
筹资活动现金流入小计	17,176,104,255.53	14,724,573,476.60
偿还债务支付的现金	14,196,218,805.06	11,563,871,060.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,423,779,491.97	1,417,352,653.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	154,497,719.85	171,269,474.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,436,944,559.26	660,830,900.60
筹资活动现金流出小计	17,056,942,856.29	13,642,054,614.30
筹资活动产生的现金流量净额	119,161,399.24	1,082,518,862.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.05	-41.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,742,017,231.55	-683,336,607.67

加：期初现金及现金等价物余额	9,927,432,218.13	10,610,768,825.80
六、期末现金及现金等价物余额	11,669,449,449.68	9,927,432,218.13

法定代表人：李俊兰主管会计工作负责人：林东会计机构负责人：孙芸

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,227,536.39	17,430,650.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,674,851.07	775,962,113.32
经营活动现金流入小计	127,902,387.46	793,392,763.32
购买商品、接受劳务支付的现金	67,275.00	947,637.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,473,623.60	17,270,961.55
支付的各项税费	9,492,397.76	17,732,690.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,469,152.13	521,122,862.04
经营活动现金流出小计	78,502,448.49	557,074,150.70
经营活动产生的现金流量净额	49,399,938.97	236,318,612.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,152,630,000.00	16,818,450,666.67
取得投资收益收到的现金	1,244,536,316.45	969,911,200.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	928,100.00	2,420.00
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	3,094,224,206.12	1,477,735,918.84
投资活动现金流入小计	5,492,318,622.57	19,266,100,206.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,243,690.27	5,057,418.00
投资支付的现金	284,908,546.43	18,904,855,492.52
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	7,964,850,393.26	1,076,502,561.08

投资活动现金流出小计	8,465,002,629.96	19,986,415,471.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,972,684,007.39	-720,315,265.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,055,492.60
取得借款收到的现金	18,907,150,000.00	17,184,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	19,907,150,000.00	17,230,055,492.60
偿还债务支付的现金	13,561,251,600.00	15,430,570,203.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,976,951.50	686,064,022.34
支付其他与筹资活动有关的现金	30,920,000.00	30,920,000.00
筹资活动现金流出小计	14,330,148,551.50	16,147,554,225.34
筹资活动产生的现金流量净额	5,577,001,448.50	1,082,501,267.26
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	2,653,717,380.08	598,504,614.64
加：期初现金及现金等价物余额	627,263,994.99	28,759,380.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,280,981,375.07	627,263,994.99

法定代表人：李俊兰 主管会计工作负责人：林东 会计机构负责人：孙芸

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用