

上海浦东发展（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2019 年）

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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 2019 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）、上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、上海浦东发展（集团）有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
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.....	13
三、 跟踪资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 持有人会议召开情况.....	21
八、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
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.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31
附件财务报表.....	33
担保人财务报表.....	46

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(2019年)
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)
19 浦集 01	指	上海浦东发展(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
19 浦集 02	指	上海浦东发展(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
19 浦集 03	指	上海浦东发展(集团)有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
20 浦集 01	指	上海浦东发展(集团)有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
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	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
债券持有人会议	指	由债券持有人计提行使权利的、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
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间, 在业务、资

		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他公司使用的行为
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	马诗经
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	集团党委委员、副总经理
联系地址	上海市浦东新区东绣路 1229 号
电话	021-50113068
传真	021-50113010
电子信箱	mashijing@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

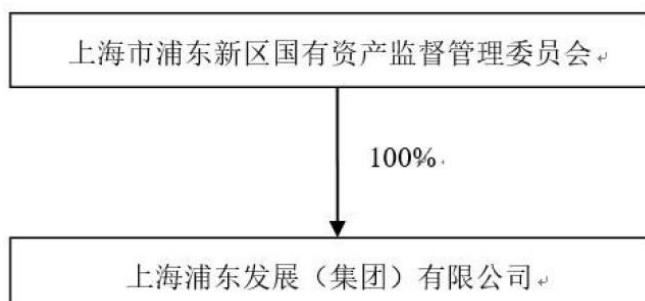
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

李树逊同志不再担任浦发集团党委副书记、副总经理；

王鸿同志不再担任浦发集团党委委员、副总经理；

马诗经同志担任浦发集团党委委员、副总经理；

许广惠同志担任浦发集团党委委员、副总经理；

胡微同志不再担任浦发集团专职监事；

谢婧同志担任浦发集团专职监事；

孙士民不再担任集团副总经济师。

（2020年3月马诗经同志担任集团董事，李树逊同志不再担任集团董事）

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

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

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	136342
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	155366
债券简称	19浦集01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	徐睿、厉譞、马勋法、陈健治、陈星名、徐淋、凌伟豪
联系电话	010-60838888

债券代码	163010、163011
债券简称	19浦集02、19浦集03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	徐睿、厉譞、马勋法、陈健治、陈星名、徐淋、凌伟豪
联系电话	010-60838888

债券代码	163226
债券简称	20浦集01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	徐睿、厉譞、马勋法、陈健治、陈星名、徐淋、凌伟豪
联系电话	010-60838888

(三) 资信评级机构

债券代码	136342、155366、163010、163011、163226
债券简称	16浦集01、19浦集01、19浦集02、19浦集03、20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

七、中介机构变更情况

适用 不适用

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
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、截至报告期末的票面利率(%)	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2019年3月25日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155366
2、债券简称	19浦集01
3、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年4月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年4月24日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付按照

	登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的有关规定办理。
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	面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。公司于2020年4月24日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163010
2、债券简称	19浦集02
3、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019年11月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年11月26日
7、到期日	2024年11月26日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.56
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的有关规定办理。
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	面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。本期债券第一个付息日为2020年11月26日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附有发行人调整票面利率选择权，报告期内相关条款未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附有投资者回售选择权，报告期内相关条款未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163011
2、债券简称	19浦集03
3、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2019年11月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2029年11月26日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.39
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的有关规定办理。
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	面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。本期债券第一个付息日为2020年11月26日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163226
2、债券简称	20浦集01
3、债券名称	上海浦东发展(集团)有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年3月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月9日
7、到期日	2025年3月9日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付

	的具体事项按照债券登记机构的有关规定办理。
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	面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付情况。本期债券第一个付息日为2021年3月9日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附有发行人调整票面利率选择权，报告期内相关条款未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附有投资者回售选择权，报告期内相关条款未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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

债券简称	16 浦集 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
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后，199,583.99 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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位:亿元币种:人民币

债券代码:155366

债券简称	19浦集01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
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19浦集01的募集说明书承诺用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日，如有)	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元币种:人民币

债券代码:163010、163011

债券简称	19浦集02、19浦集03
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	30.00
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30亿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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日，如有)	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	不适用
募集资金是否存在违规使用及	不适用

具体情况(如有)	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元币种:人民币

债券代码: 163226

债券简称	20 浦集 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	10.00
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 10 亿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。根据募集说明书约定，本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，对具体的运用计划进行适当的调整。在本期债券募集资金到账后，发行人为了避免资金闲置，提高资金使用效率，并综合考虑发行人的实际用款需求，发行人在实际使用中对本期债券的募集资金偿还银行贷款明细进行了调整，并对募集资金使用情况出具了说明并公告。募集资金的使用符合募集说明书的相关约定。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日，如有)	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

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
债券简称	16 浦集 01
评级机构	上海市新世纪资信评估投资服务有限公司

评级报告出具时间	2019年6月24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)	不适用

债券代码	155366
债券简称	19浦集01
评级机构	上海市新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24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)	不适用

债券代码	163010、163011
债券简称	19浦集02、19浦集03
评级机构	上海市新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年11月11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)	不适用

债券代码	163226
债券简称	20浦集01
评级机构	上海市新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年2月27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)	不适用

(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

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)	不适用
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: 155366

债券简称	19 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)	不适用
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: 163010、163011

债券简称	19浦集02、19浦集03
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)	不适用
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: 163226

债券简称	20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)	不适用
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

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: 155366

债券简称	19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: 163010

债券简称	19浦集02
偿债计划概述	本期债券发行总规模15亿元,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: 163011

债券简称	19浦集03
偿债计划概述	本期债券发行总规模15亿元,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: 163226

债券简称	20浦集01
偿债计划概述	本期债券发行总规模10亿元,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

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：155366

债券简称	19 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：163010

债券简称	19 浦集 02
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：163011

债券简称	19 浦集 03
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：163226

债券简称	20 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

致情况	
-----	--

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

作为“16浦集01”的受托管理人，海通证券股份有限公司对浦发集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。海通证券股份有限公司在上述债券存续期内每年六月三十日前于上海证券交易所指定的相关网站披露了上一年度的受托管理事务报告。

作为“19浦集01”、“19浦集02”、“19浦集03”、“20浦集01”的受托管理人，中信证券股份有限公司对浦发集团履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

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：亿元币种：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 (%)
工程基建业务	130.20	121.64	6.57	73.48	73.38	64.42	12.20	53.65
房地产业务	26.09	16.82	35.53	14.72	44.67	29.32	34.35	32.66
环保及发电业务	11.09	8.25	25.62	6.26	10.40	7.72	25.72	7.60
其他业务	9.81	8.29	15.50	5.54	8.33	6.87	17.50	6.09
合计	177.19	155.00	12.52	100.00	136.77	108.35	20.78	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元币种：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(%)
工程基建业务	130.20	121.64	6.57	77.44	88.81	-46.12
房地产业务	26.09	16.82	35.53	-41.59	-42.64	3.45
环保及发电业务	11.09	8.25	25.62	6.67	6.82	-0.39
其他业务	9.81	8.29	15.50	17.79	20.64	-11.43
合计	177.19	155.00	12.52	29.55	43.06	-39.74

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。

(1) 工程基建业务营业收入、营业成本上升 30%以上，毛利率下降 30%以上的原因：2019 年结转保障房项目，导致收入成本均上升，但毛利下降。

(2) 房地产业务营业收入、营业成本减少 30%以上的原因：本期结转商品房项目收入同比减少。

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

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. 本报告期内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

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	1,492.01	1,396.60	6.83	
2	总负债	741.07	654.00	13.31	
3	净资产	750.94	742.60	1.12	
4	归属母公司股东的净资产	685.35	677.37	1.18	
5	资产负债率(%)	49.67	46.83	6.07	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	49.82	46.98	6.04	
7	流动比率	1.44	1.24	15.36	
8	速动比率	0.79	0.74	5.97	
9	期末现金及现金等价物余额	141.17	116.69	20.97	

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	177.19	136.77	29.55	
2	营业成本	155.00	108.35	43.06	本期结转保障房项目,导致成本上升
3	利润总额	16.75	19.04	-11.99	
4	净利润	12.83	11.95	7.33	
5	扣除非经常性损益后净利润	7.04	8.52	-17.37	
6	归属母公司股东的净利润	9.15	7.90	15.93	
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	29.03	33.31	-12.85	

8	经营活动产生的现金流净额	-35.89	15.84	-326.51	本期房产项目投入增加导致经营活动现金流流出增加
9	投资活动产生的现金流净额	3.93	0.38	934.21	本期收到的投资活动收益增加导致投资活动的现金流增加
10	筹资活动产生的现金流净额	56.43	1.19	4,642.02	项目投入增加导致融资需求增加
11	应收账款周转率	5.95	5.61	6.00	
12	存货周转率	0.65	0.52	25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.13	-30.77	集团 2019 年投资项目增加导致融资需求增加
14	利息保障倍数	1.80	1.92	-6.25	
15	现金利息保障倍数	-2.66	1.04	-355.77	集团 2019 年投资项目增加导致经营活动现金流为净流出
16	EBITDA 利息倍数	2.15	2.20	-2.27	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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

详见上表

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: 亿元币种: 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	155.65	134.97	15.32	
☆交易性金融资产	20.77	0.00	100.00	2019 年路桥公司采用新金融工具准则, 导致该科目余额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10.93	16.03	-31.84	货币基金投资的减少
应收票据	0.11	0.00	4,400.40	应收票据业务增加
应收账款	35.06	24.54	42.90	业务增加导致应收增加

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
预付款项	6.50	5.54	17.19	
其他应收款	73.04	81.18	-10.02	
△买入返售金融资产	13.03	1.98	558.77	财务公司购入买入返售金融资产增加
存货	266.17	207.99	27.97	
一年内到期的非流动资产	1.79	4.67	-61.63	一年内到期的长期应收款减少
其他流动资产	8.21	41.21	-80.08	由于路桥公司采用新金融工具准则,对结构性存款余额进行重分类列示,导致该科目余额减少
△发放贷款和垫款	0.82	0.76	9.03	
可供出售金融资产	201.15	221.51	-9.19	
持有至到期投资	40.00	40.53	-1.31	
长期应收款	242.95	179.41	35.42	城中村项目投入增加导致长期应收余额增加
长期股权投资	28.79	56.30	-48.87	对部分投资进行重分类调整,导致该科目余额减少
☆其他权益工具投资	0.22	0.00	100.00	2019年路桥公司采用新金融工具准则,导致该科目余额增加
☆其他非流动金融资产	0.80	0.00	100.00	2019年路桥公司采用新金融工具准则,导致该科目余额增加
投资性房地产	33.01	32.17	2.62	
固定资产	287.21	290.09	-0.99	
在建工程	49.78	42.73	16.49	
生产性生物资产	0.00	0.02	-100.00	部分企业按照国资要求划出集团,导致该科目余额减少
无形资产	3.74	3.88	-3.55	
商誉	0.69	0.69	0.00	
长期待摊费用	1.47	1.64	-10.65	
递延所得税资产	7.69	7.24	-6.23	
其他非流动资产	2.42	1.52	59.60	预付长期资产款项增加

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: 亿元币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 60.07 亿元

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	14.49	-	-	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、国有授权公房出售净房款
存货	45.58	-	-	抵押借款
合计	60.07	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

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: 亿元币种: 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	38.00	83.84	-54.68	集团 2019 年发行公司债导致短期融资需求减少
应付票据	0.60	0.28	110.52	应付票据业务减少
应付账款	100.57	63.29	58.92	项目工程施工量增加, 导致应付款增加
预收款项	71.39	63.19	12.98	
△吸收存款及同业存放	54.51	63.73	-14.46	
应付职工薪酬	2.04	1.70	20.29	
应交税费	5.54	4.45	24.52	
其他应付款	137.62	129.79	6.03	
一年内到期的非流动负债	0.68	5.78	-88.31	1 年内到期的长期借款减少

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
其他流动负债	1.01	0.40	151.35	税费重分类金额增加
长期借款	161.03	112.62	42.98	项目投入增加导致长期融资需求增加
应付债券	105.99	55.98	89.33	发行50亿元公司债券导致科目余额增加
长期应付款	45.21	51.09	-11.51	
长期应付职工薪酬	0.00	0.54	-100.00	部分企业按照国资委要求划出集团,导致该科目余额减少
预计负债	11.18	11.73	-4.73	
递延收益	0.67	0.76	-12.25	
递延所得税负债	5.04	4.82	4.62	

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) 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18.79亿元。

(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	6	44
国开上分	10	0	10
工商浦分	20	2	18
中国浦分	16	7	9
农业浦分	35	0	35
交行浦分	25	0	25
浦发空港支行	10	2	8
农商行浦分	15	0	15
光大上分	40	0	40
北京银行上分	20	0	20
上海银行浦分	10	0	10
招商银行上分	30	21	9
合计	281	38	243

上年末银行授信总额度: 293 亿元, 本报告期末银行授信总额度 281 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 12 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额: 5.79 亿元

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

报告期末对外担保的余额: 9.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: 3.39 亿元

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

(一) 上海惠物置业有限公司诉讼事宜

2008 年, 本公司下属上海惠物置业有限公司(以下简称“惠物置业”)曾就持有的新华路地块旧城改造地块与上海来旭置业有限公司(以下简称“来旭置业”)签订联合开发协议; 为此成立了项目公司上海佳泓置业有限公司(以下简称“佳泓置业”)。

2016 年 10 月, 惠物置业基于前述联合开发协议与碧桂园集团所属上海新碧房地产开发有限公司签署《联合开发协议书框架协议》、《联合开发补充协议》、《上海佳泓置业有限公司之委托管理协议》共三份协议, 约定将项目公司增资扩股, 由新碧公司持股 90%, 本公司持股 10%。同月, 新碧房产与来旭置业、佳泓置业签署了《权利义务转让合同书》(与以上三份协议合称“四份协议”), 约定: “将原协议中(来旭置业)的权利义务整体转让给新碧房产”, “合同交易总价为 25400 万元, 由两部分组成: 权利义务转让款 15400 万元及代项目公司清偿债务款 10000 万元”。协议同时约定, “如新碧房产未能在协议签订之日起 6 个月内取得佳泓置业 90%以上股权的”, 佳泓置业面临向来旭置业“偿付权利义务转让款 15400 万元”、向新碧房产支付“新碧房产已支付的款项, 并按年利率 24%计付利息”, “如任何一方未按本合同履行约定, 违约方赔偿守约方所遭受的一切经济损失, 并向守约方支付违约金 5000 万元”。

截至本报告出具日, 新碧房产未取得佳泓置业 90%以上股权, 佳泓置业也未支付上述款项。

2018 年 11 月 9 日, 惠物置业和佳泓置业收到上海市第一中级人民法院传票, 系新碧房产因合资、合作开发房地产合同纠纷向市一中院起诉, 要求两被告本公司和佳泓置业返还新碧房产已投入的资金并偿付违约金, 金额暂计 3.033 亿元(已付本金 1.05 亿元+年息 24%计算的利息 4830 万+违约金 1.5 亿元), 来旭置业和来旭置业一人有限责任公司自然人股东许春海为第三人。本案现处于一审过程中, 惠物置业认为新碧房产的诉请缺乏充分的法律及事实依据, 正进行积极抗辩; 如本公司抗辩被法庭支持, 有可能驳回原告全部或部分诉求。目前, 案件已被法院裁定中止审理(待撤销前三份协议之诉出具生效判决后恢复审理, 撤销之诉情况详见下文)。

截至本报告出具日, 佳泓置业和惠物置业已针对四份协议向法院提起两起撤销之诉(前三份协议的撤销之诉和权利义务合同书的撤销之诉)。如法院裁决撤销前述协议, 将无须

支付所谓违约金 5000 万元，并可能无须向许春海支付转让款 15400 万元，同时将对驳回前案中碧桂园诉求提供积极支撑。目前撤销权利义务合同书之诉一审判决我司败诉，我司已向市高院上诉，目前尚在二审审理过程中；撤销三份协议之诉已中止审理，待撤销权利义务合同书之诉出具生效判决后恢复审理。

2018 年 12 月 5 日佳泓置业收到浦东新区人民法院传票，经查阅，系上海融栢律师事务所（下称“融栢律所”）就法律服务合同纠纷起诉佳泓置业，要求判令佳泓公司支付律师费 1000 万元。根据融栢律所诉状、证据等资料显示，2013 年 9 月 6 日，佳泓置业在许春海控制期间与融栢律所签署了《委托律师服务合同》，约定由融栢律所就新华路地块“旧城拆迁改造”项目提供法律服务，具体服务范围包括“解决甲方公司债权债务，为项目顺利推进提供法律咨询服务等相关事宜”。现融栢律所以付款期限届满且已提供服务成果为由，要求法院判令佳泓置业支付律师费 1000 万元及诉讼费。佳泓置业认为融栢律所诉请同样缺乏事实和法律上的依据，故积极展开庭审应诉，一是从诉讼时效（约定的付款期限系 2013 年底）、工作成果（无有效证据）、服务主体（实际服务主体系自然人许春海）等方面进行抗辩；二是就融栢律所派出服务人员无执业资格问题向区司法局和市律师协会投诉（均已受理）。目前本案已经二审终审，佳泓置业败诉，融栢律所已申请执行律师费 1000 万元及其利息，佳泓置业已被列入失信人名单。惠物置业和佳泓置业拟与律师研究再审的可行性。佳泓置业系惠物置业全资子公司，以及新华路地块暂定开发主体。因其自有资金不足，其所涉及民事纠纷的诉讼费、法律服务费目前暂由惠物置业承担。2020 年 3 月 23 日，市高院已受理该案再审申请。

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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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）

（以下无正文，为上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,565,224,741.97	13,497,203,430.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,077,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	1,092,664,997.86	1,603,047,609.37
衍生金融资产		
应收票据	11,148,628.47	247,725.50
应收账款	3,506,016,736.46	2,453,509,272.83
应收款项融资		
预付款项	649,791,270.71	554,472,312.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,304,272,495.95	8,117,700,761.84
其中：应收利息	62,808,540.67	143,797,973.30
应收股利	7,411,247.45	545,974.71
买入返售金融资产	1,303,050,000.00	197,800,000.00
存货	26,616,894,990.58	20,799,087,202.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	179,300,323.49	467,232,826.47
其他流动资产	820,890,721.48	4,120,884,633.10
流动资产合计	59,126,254,906.97	51,811,185,775.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款	82,387,500.00	75,562,500.00
债权投资		
可供出售金融资产	20,114,896,738.24	22,151,168,097.66
其他债权投资		
持有至到期投资	4,000,000,000.00	4,052,950,018.32
长期应收款	24,295,273,153.03	17,940,980,912.86
长期股权投资	2,878,915,267.98	5,630,491,669.22

其他权益工具投资	21,858,030.65	
其他非流动金融资产	80,000,000.00	
投资性房地产	3,301,340,729.61	3,216,953,674.77
固定资产	28,721,220,836.43	29,009,081,836.10
在建工程	4,977,743,577.97	4,272,935,692.54
生产性生物资产		1,952,937.10
油气资产		
使用权资产		
无形资产	373,763,707.43	387,512,359.89
开发支出		
商誉	68,560,395.08	68,560,395.08
长期待摊费用	146,907,256.38	164,413,683.29
递延所得税资产	769,411,330.88	724,280,652.07
其他非流动资产	242,252,094.77	151,783,018.81
非流动资产合计	90,074,530,618.45	87,848,627,447.71
资产总计	149,200,785,525.42	139,659,813,223.11
流动负债:		
短期借款	3,800,000,000.00	8,384,000,000.00
向中央银行借款		
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	59,500,886.02	28,263,111.17
应付账款	10,057,246,388.73	6,328,652,439.97
预收款项	7,139,005,173.57	6,319,097,006.75
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	5,451,444,460.97	6,373,088,572.51
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	204,253,073.84	169,801,351.85
应交税费	554,476,929.87	445,278,814.04
其他应付款	13,761,844,546.94	12,978,799,224.70
其中: 应付利息	445,889,034.35	333,177,775.10
应付股利	113,944,354.75	15,755,681.89
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	67,600,000.00	578,216,056.74
其他流动负债	100,585,972.84	40,017,958.85

流动负债合计	41,195,957,432.78	41,645,214,536.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,102,826,911.98	11,261,950,000.00
应付债券	10,598,873,203.32	5,598,093,027.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,520,546,911.14	5,108,705,347.88
长期应付职工薪酬		54,474,860.06
预计负债	1,117,897,606.27	1,173,414,114.56
递延收益	66,626,889.99	75,925,580.37
递延所得税负债	504,308,699.37	482,044,903.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,911,080,222.07	23,754,607,834.09
负债合计	74,107,037,654.85	65,399,822,370.67
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	54,496,422,784.85	54,560,702,528.67
减：库存股		
其他综合收益	1,414,956,578.98	1,275,901,859.22
专项储备		
盈余公积	659,795,302.80	561,739,544.26
一般风险准备		
未分配利润	7,965,297,551.78	7,339,942,264.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,535,282,218.41	67,737,096,196.73
少数股东权益	6,558,465,652.16	6,522,894,655.71
所有者权益（或股东权益）合计	75,093,747,870.57	74,259,990,852.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,200,785,525.42	139,659,813,223.11

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		

货币资金	3,138,616,199.20	3,286,494,603.50
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		
应收账款	47,681,498.63	33,509,312.35
应收款项融资		
预付款项	116,498.22	37,662,715.45
其他应收款	11,835,305,015.16	9,536,780,927.55
其中：应收利息		
应收股利	422,508,834.74	
存货	1,314,087.39	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		
流动资产合计	15,023,033,298.60	12,895,108,467.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	9,399,850,220.45	5,402,786,870.16
其他债权投资		
持有至到期投资	4,000,000,000.00	4,052,950,018.32
长期应收款	9,271,814,974.68	9,479,629,310.68
长期股权投资	44,863,720,555.54	47,367,843,142.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,726,838.06	12,150,089.10
固定资产	5,879,650,332.40	5,887,483,769.18
在建工程	3,325,853,955.16	3,326,519,905.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,107,223.29	18,063,090.64
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	2,522,172,255.91	2,194,029,616.73
非流动资产合计	79,295,896,355.49	77,741,455,813.42
资产总计	94,318,929,654.09	90,636,564,281.09
流动负债：		

短期借款	8,200,000,000.00	10,184,000,000.00
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		
应付账款	7,233,793.57	162,554.83
预收款项	4,194,619.76	4,926,432.62
合同负债		
应付职工薪酬	13,376,594.19	11,125,328.86
应交税费	886,738.48	2,746,240.06
其他应付款	9,889,108,292.68	10,080,380,050.60
其中：应付利息	196,247,074.04	132,526,808.35
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	18,114,800,038.68	20,383,340,606.97
非流动负债：		
长期借款	1,636,150,000.00	1,363,150,000.00
应付债券	9,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	584,983,890.70	841,310,419.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	418,221,875.21	376,625,740.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,139,355,765.91	7,081,086,160.02
负债合计	30,254,155,804.59	27,464,426,766.99
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	54,810,290,111.24	54,831,139,765.62
减：库存股		
其他综合收益	1,252,355,095.45	1,127,566,691.10
专项储备		
盈余公积	659,795,302.80	561,739,544.26

未分配利润	3,343,523,340.01	2,652,881,513.12
所有者权益（或股东权益）合计	64,064,773,849.50	63,172,137,514.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,318,929,654.09	90,636,564,281.09

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
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	17,904,713,808.21	14,036,655,777.03
其中：营业收入	17,719,334,282.72	13,677,358,924.00
利息收入	184,339,506.78	358,814,100.39
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,040,018.71	482,752.64
二、营业总成本	17,429,169,810.76	13,097,972,663.37
其中：营业成本	15,500,161,624.68	10,834,558,231.14
利息支出	128,079,784.71	133,005,737.05
手续费及佣金支出	80,784.56	104,062.24
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	196,987,158.44	399,941,108.96
销售费用	48,148,551.66	40,629,978.76
管理费用	676,998,839.50	627,198,768.43
研发费用	231,299,902.55	165,547,470.64
财务费用	647,413,164.66	896,987,306.15
其中：利息费用	750,441,189.18	1,006,083,553.78
利息收入	121,729,672.27	122,892,723.10
加：其他收益	203,453,069.67	141,509,574.32
投资收益（损失以“-”号填列）	905,197,807.97	654,213,817.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,761,436.37	77,601,172.19
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）	-1,551,036.28	4,933,183.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,266,949.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,809,269.64	73,646,750.86
资产处置收益（损失以“—”号填列）	442,004.58	33,615,529.68
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,564,009,624.69	1,846,601,969.98
加：营业外收入	141,529,917.52	86,747,192.00
减：营业外支出	30,123,977.50	29,683,843.76
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,675,415,564.71	1,903,665,318.22
减：所得税费用	392,786,008.51	708,626,675.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,282,629,556.20	1,195,038,642.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,282,629,556.20	1,195,038,642.98
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）	915,271,045.74	789,535,525.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	367,358,510.46	405,503,117.55
六、其他综合收益的税后净额	148,837,967.05	116,328,583.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,054,719.76	112,210,668.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,513,781.07	
（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	2,513,781.07	
（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	136,540,938.69	112,210,668.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,619,123.57	789,162.23
（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	138,160,062.26	111,421,506.36
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,783,247.29	4,117,915.36
七、综合收益总额	1,431,467,523.25	1,311,367,226.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,054,325,765.50	901,746,194.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	377,141,757.75	409,621,032.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	74,453,020.08	31,036,449.45
减：营业成本	50,596,550.26	1,623,885.85
税金及附加	3,173,809.08	2,424,995.52
销售费用		
管理费用	51,243,492.60	39,975,120.97
研发费用	863,276.80	
财务费用	394,653,655.16	1,132,143,693.89
其中：利息费用	728,312,324.49	1,314,515,136.01
利息收入	346,695,420.14	191,026,208.21
加：其他收益	351,602.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,459,623,286.73	1,210,504,271.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,835,440.17	42,008,835.36

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,264,660.09	-2,494,450.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		627,638.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	980,632,465.43	63,506,212.52
加：营业外收入	5,120.00	47,712.30
减：营业外支出	80,000.00	3,080,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	980,557,585.43	60,473,924.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	980,557,585.43	60,473,924.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	980,557,585.43	60,473,924.82
（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	124,788,404.35	117,058,687.09
（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	124,788,404.35	117,058,687.09
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	124,788,404.35	117,058,687.09
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	1,105,345,989.78	177,532,611.91
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

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018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	18,085,688,906.24	13,675,280,364.29
客户存款和同业存放款项净增加额	-921,644,111.54	-6,625,318.07
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	186,581,335.69	350,050,736.29
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,105,250,000.00	2,098,526,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,139,647.65	62,893,768.07
收到其他与经营活动有关的现金	4,849,682,411.62	2,202,970,299.42
经营活动现金流入小计	21,149,198,189.66	18,383,095,850.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17,466,098,969.13	11,514,068,666.17
客户贷款及垫款净增加额	7,000,000.00	-6,500,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	76,235,269.72	107,720,192.87
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,226,253,726.25	1,046,436,962.38
支付的各项税费	1,037,368,305.84	1,586,884,179.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,925,054,181.39	2,550,094,447.64
经营活动现金流出小计	24,738,010,452.33	16,798,704,448.84

经营活动产生的现金流量净额	-3,588,812,262.67	1,584,391,401.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,184,662,452.16	16,856,566,385.24
取得投资收益收到的现金	739,815,578.73	470,103,954.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,420,948.12	43,541,047.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,712,151.39
收到其他与投资活动有关的现金	3,004,076,547.44	7,304,228,185.34
投资活动现金流入小计	28,936,975,526.45	24,682,151,724.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,031,572,010.34	2,678,990,575.89
投资支付的现金	18,974,846,171.11	19,177,614,473.52
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	3,537,907,469.85	2,767,739,783.06
投资活动现金流出小计	28,544,325,651.30	24,643,687,297.23
投资活动产生的现金流量净额	392,649,875.15	38,464,427.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	192,000,000.00	417,901,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,000,000.00	417,901,000.00
取得借款收到的现金	24,889,952,509.10	15,342,644,333.88
收到其他与筹资活动有关的现金	2,874,943,406.75	1,415,558,921.65
筹资活动现金流入小计	27,956,895,915.85	17,176,104,255.53
偿还债务支付的现金	19,248,745,872.37	14,196,218,805.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,362,964,978.86	1,423,779,491.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	144,224,827.18	154,497,719.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,701,879,885.25	1,436,944,559.26
筹资活动现金流出小计	22,313,590,736.48	17,056,942,856.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,643,305,179.37	119,161,399.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149.76	4.05
五、现金及现金等价物净增加额	2,447,142,642.09	1,742,017,231.55
加：期初现金及现金等价物余额	11,669,449,449.68	9,927,432,218.13
六、期末现金及现金等价物余额	14,116,592,091.77	11,669,449,449.68

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

2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018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	18,109,898.54	15,227,536.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,054,063.57	112,674,851.07
经营活动现金流入小计	67,163,962.11	127,902,387.46
购买商品、接受劳务支付的现金	52,086,000.00	67,275.00
支付给职工及为职工支付的现金	24,688,092.78	19,473,623.60
支付的各项税费	16,974,684.42	9,492,397.76
支付其他与经营活动有关的现金	54,501,968.41	49,469,152.13
经营活动现金流出小计	148,250,745.61	78,502,448.49
经营活动产生的现金流量净额	-81,086,783.50	49,399,938.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,605,840.28	1,152,630,000.00
取得投资收益收到的现金	1,274,460,409.92	1,244,536,316.45
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
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	3,577,670,000.00	3,094,224,206.12
投资活动现金流入小计	4,908,736,250.20	5,492,318,622.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,622,430.59	215,243,690.27
投资支付的现金	1,717,707,777.08	284,908,546.43
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	5,187,070,295.83	7,964,850,393.26
投资活动现金流出小计	6,910,400,503.50	8,465,002,629.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,001,664,253.30	-2,972,684,007.39
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	26,197,000,000.00	18,907,150,000.00
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	26,197,000,000.00	19,907,150,000.00
偿还债务支付的现金	23,195,780,000.00	13,561,251,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,053,550.11	737,976,951.50
支付其他与筹资活动有关的现金	228,293,817.39	30,920,000.00

筹资活动现金流出小计	24,262,127,367.50	14,330,148,551.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,934,872,632.50	5,577,001,448.50
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	-147,878,404.30	2,653,717,380.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,280,981,375.07	627,263,994.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,133,102,970.77	3,280,981,375.07

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