

19 上实 01

155364

20 上实 01

163480

上海实业发展股份有限公司
2021 年度报告补充公告
(公司债券类)

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

补充公告目录

第一节 债券事项.....	4
一、公司信用类债券情况.....	4
第二节 报告期内重要事项.....	4
一、负债情况.....	4
二、非经营性往来占用款和资金拆借.....	5
其他说明.....	6

第一节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额174.062亿元，其中公司信用类债券余额16.9亿元，占有息债务余额的9.71%；银行贷款余额151.91亿元，占有息债务余额的87.27%；其他有息债务余额5.252亿元，占有息债务余额的3.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
银行贷款		18.92	41	33.1	58.89	151.91
公司债		8.9		8		16.9
其他	1.1		4.152			5.252
合计	1.1	27.82	45.152	41.1	58.89	174.062

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额16.9亿元，且共有8.9亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

第二节 报告期内重要事项

一、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：148.802亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额174.062亿元，有息债务同比变动17%。2022年内到期或回售的有息债务总额：72.972亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额16.9亿元，占有息债务余额的9.71%；银行贷款余额151.91亿元，占有息债务余额的87.27%；其他有息债务余额5.252亿元，占有息债务余额的3.02%。

单位：亿元 币种：人民币

	到期时间	合计
--	------	----

有息债务类别	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
银行贷款		18.92	41	33.1	58.89	151.91
公司债		8.9		8		16.9
其他	1.1		4.152			5.252
合计	1.1	27.82	45.152	41.1	58.89	174.062

2. 截止报告期末, 发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币, 且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

不适用

二、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初, 发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额: 3.4 亿元;

2. 报告期内, 非经营性往来占款和资金拆借新增: 0.28 亿元, 收回: 3.64 亿元;

3. 报告期内, 非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末, 未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计: 0.04 亿元, 其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计: 0.04 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末, 发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例: 0.04%, 是否超过合并口径净资产的 10%:

否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行

其他说明

公司已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所披露了 2021 年年度报告。具体的披露文件请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

受疫情影响，本公告未能及时用印；本公告内容为本公司真实、准确、完整的意思表示，且已履行完成相应的审批流程；本公司后续将另行披露用印公告进行确认和补充。

上海实业发展股份有限公司

2022 年 4 月 29 日