

**上海浦东发展（集团）有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2020 年）**

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

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2020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、2021年第一期上海浦东发展（集团）有限公司公司债券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.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	18
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人履职情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	48

## 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（2020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）
21浦集01	指	2021年第一期上海浦东发展（集团）有限公司公司债券
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）	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (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	-
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**

报告期末控股股东姓名/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

马诗经同志担任浦发集团董事；

李树逊同志不再担任集团董事；

韩海斌同志担任浦发集团专职外部董事；

奚永平同志不再担任浦发集团专职外部董事；

钱筱斌同志担任浦发集团职工监事；

王雪同志担任浦发集团职工监事；

陈黎燕同志不再担任浦发集团职工监事；

褚峰同志担任浦发集团副总经理；

**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/债权人代理人**

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、陈健冶、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

债券代码	152826
债券简称	21浦集01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33层
联系人	胡玮瑛、时光、顾轶甫、杨樱、刘泽真
联系电话	021-38676666

### （三）资信评级机构

债券代码	136342、155366、163010、163011、163226、152826
债券简称	16浦集01、19浦集01、19浦集02、19浦集03、20浦集01、21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2020年3月25日按时支付本期债券上一记息年度利息
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	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	公司于2020年4月24日按时付息
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
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	公司于 2020 年 11 月 26 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	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	公司于2020年11月26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	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

1、债券代码	152826
2、债券简称	21 浦集 01
3、债券名称	2021 年第一期上海浦东发展（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 4 月 21 日
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.52
10、还本付息方式	每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间市场及上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 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	截至本报告出具日，债券募集资金 20 亿元使用情况为

及履行的程序	：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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：152868

债券简称	21 浦集 01
募集资金专项账户运作情况	为保证本期债券本息兑付，保障投资者利益，公司在监管银行招商银行股份有限公司上海分行处开立了本期债券偿债账户，用于本期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	本期债券募集资金 10 亿元用于垃圾处理项目及租赁住房项目的投资建设，10 亿元用于补充公司营运资金。本期债券发行完毕后，募集款项已于 2021 年 4 月 21 日划转至公司监管银行账户。截至本报告出具日，募集资金暂未使用，后续募集资金使用将严格遵守募集说明书的相关约定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	152826
债券简称	21 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7月23日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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

的执行情况	
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

债券代码：152826

债券简称	21 浦集 01
其他偿债保障措施概述	偿债计划的人员及工作安排、设立资金专户、应急偿债保障措施、建立债权代理人 and 债券持有人会议规则制度、签订偿债账户资金监管协议
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

债券代码：152826

债券简称	21 浦集 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。
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：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：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：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	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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

债券代码：152826

债券简称	21 浦集 01
账户资金的提取情况	募集资金于 2021 年 4 月 21 日到账，截至本报告出具日，账户资金暂未使用
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

## 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。中信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“21 浦集 01”的债权代理人，国泰君安证券股份有限公司将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，对偿债账户募集资金的接收、存储、划转及本息偿付进行监督。截至本报告出具日，国泰君安股份有限公司尚无需披露年度受托管理事务报告。

### 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 (%)
基础设施建设	155.91	144.70	7.19	77.98	130.20	121.64	6.57	73.79
房地产	23.32	13.19	43.43	11.66	26.09	16.82	35.53	14.79
环保及发电	10.95	8.18	25.25	5.47	11.09	8.25	25.62	6.29
其他	9.76	8.85	9.35	4.88	9.06	7.68	15.20	5.13
合计	199.93	174.92	12.51	100.00	176.43	154.39	12.50	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	155.91	144.70	7.19	19.75	18.96	9.39
房地产业务	23.32	13.19	43.43	-10.64	-21.58	22.22
环保及发电业务	10.95	8.18	25.25	-1.31	-0.81	-1.47
其他业务	9.76	8.85	9.35	7.82	15.26	-38.49
合计	199.93	174.92	12.51	13.32	13.30	0.11

##### 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。

其他业务毛利率减少超过 30%以上的原因：由于疫情原因公司资产经营收入下降。



**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：

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**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	1,641.05	1,492.01	9.99	

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
2	总负债	867.54	741.07	17.07	
3	净资产	773.52	750.94	3.01	
4	归属母公司股东的净资产	705.58	685.35	2.95	
5	资产负债率 (%)	52.86	49.67	6.43	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	53.09	49.82	6.57	
7	流动比率	1.30	1.44	-9.71	
8	速动比率	0.69	0.79	-12.54	
9	期末现金及现金等价物余 额	162.25	141.17	14.93	

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	200.71	177.19	13.27	
2	营业成本	175.63	155.00	13.31	
3	利润总额	18.56	16.75	10.76	
4	净利润	13.45	12.83	4.88	
5	扣除非经常性损益后净利 润	8.95	7.04	27.13	
6	归属母公司股东的净利润	10.06	9.15	9.91	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	31.25	29.03	7.65	
8	经营活动产生的现金流净 额	16.25	-35.89	-145.28	主要系基础设施项目、房地产项目收到的现金增加导致经营活动产生的现金流入增加
9	投资活动产生的现金流净 额	-53.09	3.93	-1,452.10	主要系本期项目投资收回现金流减少及投资支付的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净 额	57.94	56.43	2.67	
11	应收账款周转率	4.93	5.95	-17.09	
12	存货周转率	0.60	0.65	-7.39	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-12.03	
14	利息保障倍数	1.39	1.80	-22.78	
15	现金利息保障倍数	0.87	-2.66	-132.71	2020年项目回款金额增加, 导致现金利息保障倍数上升
16	EBITDA 利息倍数	1.68	2.15	-21.86	
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

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	181.59	155.65	16.67	
交易性金融资产	26.40	20.77	27.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13.03	10.93	19.27	
应收票据	0.02	0.11	-83.07	收回应收票据款项
应收账款	46.31	35.06	32.10	主要系日常经营基础设施业务产生的应收账款增长较多
预付款项	4.13	6.50	-36.38	主要系公司与供应商之间的预付工程款收回
其他应收款	26.06	73.04	-64.32	主要系政府性暂收及往来款等其他应收款项的收回
买入返售金融资产	25.95	13.03	99.18	集团所属企业购买买入返售金融资产
存货	317.39	266.17	19.24	
一年内到期的非流动资产	1.23	1.79	-31.53	系集团所属企业结转次年项目成本减少所致
其他流动资产	8.86	8.21	7.90	
发放贷款和垫款	0.73	0.82	-11.24	
可供出售金融资产	206.32	201.15	2.57	
持有至到期投资	40.00	40.00	0.00	
长期应收款	179.44	242.95	-26.14	
长期股权投资	81.68	28.79	183.71	主要系对联营企业上海浦惠投资有限公司追加投资500,000.00万元
其他权益工具投资	0.21	0.22	-2.76	
其他非流动金融资产	2.85	0.80	256.25	所属企业持有一年以上的金融资产金额增加
投资性房地产	36.30	33.01	9.97	

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
固定资产	316.72	287.21	10.27	
在建工程	51.08	49.78	2.62	
生产性生物资产	-	-	-	
无形资产	6.27	3.74	67.86	本期转入无形资产金额增加
商誉	0.69	0.69	0.00	
长期待摊费用	1.47	1.47	0.18	
递延所得税资产	7.98	7.69	3.77	
其他非流动资产	30.23	2.42	1,147.87	集团所属企业适用新会计准则，导致该科目余额变动

## 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：41.71 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	19.34	-	-	履约保证金, 国有授权公房出售净房款, 证券冻结资金, 代建监管资金, 受限净房款, 投标保函保证金
存货	22.36	-	-	抵押借款
合计	41.71	-	-	-

#### 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

## 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	74.00	38.00	94.74	主要系公司对外项目投资增加导致融资需求增加
应付票据	1.24	0.60	108.65	应付未付材料款及工程款增加
应付账款	113.84	100.57	13.19	
预收款项	117.25	71.39	64.24	主要为收到的售房款增加
吸收存款及同业存放	71.49	54.51	31.15	本期财务公司吸收合并范围外企业的存款增加
应付职工薪酬	3.31	2.04	61.92	本期计提员工薪酬金额增加
应交税费	5.50	5.54	-0.81	
其他应付款	94.47	137.62	-31.35	主要原因系当期归还其他应付款欠款
一年内到期的非流动负债	32.05	0.68	4,641.26	主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	2.26	1.01	125.00	集团待转销项税金金额变动
长期借款	133.06	161.03	-17.37	
应付债券	137.57	105.99	29.80	
长期应付款	57.61	45.21	27.43	
长期应付职工薪酬	-	-	-	
预计负债	8.54	11.18	-23.60	
递延收益	1.02	0.67	52.80	本期收到与资产相关的补助收益增加
递延所得税负债	4.40	5.04	-12.73	

## 2.主要负债变动的原因

详见上表

### （二）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

### （三）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

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五）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2.57亿元。

### （六）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
国开行	50.00	0.00	50.00
工商银行	50.00	8.00	42.00
中国银行	34.00	16.00	18.00
农业银行	34.90	7.00	27.90
交行	25.00	0.00	25.00
浦发银行	60.00	28.00	32.00
上海农商行	20.00	0.00	20.00
北京银行	20.00	0.00	20.00
上海银行	10.00	5.00	5.00
招商银行	30.00	0.00	30.00
财务公司	60.00	36.97	23.03
广发银行	10.00	0.00	10.00
兴业银行	5.00	5.00	0.00
中信银行	10.00	5.00	5.00
合计	468.90	-	357.93

上年末银行授信总额度：281.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 468.90 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：187.90 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：4.50 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：2.44 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.05 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）歇浦路诉讼事项

2020年1月2日，上海亚龙投资（集团）有限公司（以下简称“亚龙集团”）向市高院提起诉讼，将本公司下属上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）、上海鉴韵置业有限公司（以下简称“鉴韵公司”）列为被告，以“合资、合作开发房地产合同纠纷”案由提起诉讼，请求判令浦建集团和鉴韵公司将位于歇浦路地块上的在建工程（含相应土地使用权）过户登记至上海龙建房地产投资有限公司名下。除前述过户要求外，原告的诉讼请求中目前暂未包含经济赔偿等其他方案。原告诉求标的额单方估值为 51.47 亿元。目前原、被告各方处于补充完善证据阶段，尚未正式开庭。

（二）浙江山水六旗诉讼

本公司控股浦东建设股份公司子公司海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）收到浙江省嘉兴市中级人民法院送达的应诉通知书。原告上海榕湖建设工程有限公司与被告江苏镇江路桥工程有限公司、海盐浦诚建设工程合同纠纷一案，浙江省嘉兴市中级人民法院已立案[案号为(2020)浙 04 民初 67 号]。2021 年 2 月，在案件审理过程中，原告上海榕湖建设工程有限公司提出了财产保全申请，法院依据《民事诉讼法》相关条款，对被申请人（被告人）作出以 100,052,122.45 元为限的财产保全裁定，海盐浦诚开立于中国光大银行上海分行的银行账户被司法冻结。

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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 2020 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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,159,305,593.99	15,565,224,741.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,639,783,632.23	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	1,303,263,977.99	1,092,664,997.86
衍生金融资产		
应收票据	1,887,811.28	11,148,628.47
应收账款	4,631,464,509.36	3,506,016,736.46
应收款项融资		
预付款项	413,372,697.27	649,791,270.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,606,297,572.11	7,304,272,495.95
其中：应收利息	94,933,486.10	62,808,540.67
应收股利	7,557,247.44	7,411,247.45
买入返售金融资产	2,595,443,000.00	1,303,050,000.00
存货	31,738,500,379.50	26,616,894,990.58
合同资产	2,809,350,023.64	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	122,758,261.92	179,300,323.49
其他流动资产	885,752,493.14	820,890,721.48
流动资产合计	67,907,179,952.43	59,126,254,906.97
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	73,125,000.00	82,387,500.00
债权投资		
可供出售金融资产	20,632,258,945.58	20,114,896,738.24
其他债权投资		
持有至到期投资	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应收款	17,943,716,070.87	24,295,273,153.03
长期股权投资	8,167,696,195.21	2,878,915,267.98

其他权益工具投资	21,253,745.77	21,858,030.65
其他非流动金融资产	285,000,000.00	80,000,000.00
投资性房地产	3,630,431,485.06	3,301,340,729.61
固定资产	31,672,161,472.24	28,721,220,836.43
在建工程	5,107,977,454.03	4,977,743,577.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	627,389,429.99	373,763,707.43
开发支出		
商誉	68,560,395.08	68,560,395.08
长期待摊费用	147,174,329.61	146,907,256.38
递延所得税资产	798,418,922.04	769,411,330.88
其他非流动资产	3,022,982,557.79	242,252,094.77
非流动资产合计	96,198,146,003.27	90,074,530,618.45
资产总计	164,105,325,955.70	149,200,785,525.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,400,000,000.00	3,800,000,000.00
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	124,150,045.34	59,500,886.02
应付账款	11,383,602,022.86	10,057,246,388.73
预收款项	11,725,272,944.56	7,139,005,173.57
合同负债	861,582,116.26	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	7,149,315,043.41	5,451,444,460.97
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	330,729,198.42	204,253,073.84
应交税费	549,964,950.05	554,476,929.87
其他应付款	9,447,290,005.58	13,761,844,546.94
其中：应付利息	541,988,272.34	445,889,034.35
应付股利	18,695,681.89	113,944,354.75
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	3,205,094,821.45	67,600,000.00
其他流动负债	226,318,294.11	100,585,972.84

流动负债合计	52,403,319,442.04	41,195,957,432.78
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,306,358,412.62	16,102,826,911.98
应付债券	13,757,375,827.34	10,598,873,203.32
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,760,538,724.80	4,520,546,911.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	854,122,772.71	1,117,897,606.27
递延收益	101,802,895.48	66,626,889.99
递延所得税负债	440,103,308.03	504,308,699.37
其他非流动负债	130,148,639.10	
非流动负债合计	34,350,450,580.08	32,911,080,222.07
负债合计	86,753,770,022.12	74,107,037,654.85
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	56,593,928,867.55	54,496,422,784.85
减: 库存股		
其他综合收益	1,181,145,207.34	1,414,956,578.98
专项储备		
盈余公积	798,933,093.42	659,795,302.80
一般风险准备		
未分配利润	7,985,006,935.10	7,965,297,551.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	70,557,824,103.41	68,535,282,218.41
少数股东权益	6,793,731,830.17	6,558,465,652.16
所有者权益(或股东权益)合计	77,351,555,933.58	75,093,747,870.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	164,105,325,955.70	149,200,785,525.42

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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,544,791,016.89	3,138,616,199.20
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	33,520,343.54	47,681,498.63
应收款项融资		
预付款项	190,716.59	116,498.22
其他应收款	11,524,458,667.30	11,835,305,015.16
其中：应收利息		
应收股利		422,508,834.74
存货	10,345,318.26	1,314,087.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,023,182,777.78	
其他流动资产		
流动资产合计	16,136,488,840.36	15,023,033,298.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	9,210,594,169.39	9,399,850,220.45
其他债权投资		
持有至到期投资	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期应收款	1,854,273,503.00	9,271,814,974.68
长期股权投资	50,749,536,022.30	44,863,720,555.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,303,587.02	11,726,838.06
固定资产	8,046,331,354.84	5,879,650,332.40
在建工程	3,327,601,530.93	3,325,853,955.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,838,234.49	21,107,223.29
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	2,059,000,410.73	2,522,172,255.91
非流动资产合计	79,277,478,812.70	79,295,896,355.49
资产总计	95,413,967,653.06	94,318,929,654.09

<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000,000.00	8,200,000,000.00
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	726,824.57	7,233,793.57
预收款项	3,434,619.75	4,194,619.76
合同负债		
应付职工薪酬	17,523,460.86	13,376,594.19
应交税费	41,265,662.62	886,738.48
其他应付款	4,913,757,567.21	9,889,108,292.68
其中：应付利息	225,313,826.07	196,247,074.04
应付股利		
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	14,976,708,135.01	18,114,800,038.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,556,820,000.00	1,636,150,000.00
应付债券	10,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	605,980,173.11	584,983,890.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	340,441,299.19	418,221,875.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,003,241,472.30	12,139,355,765.91
负债合计	28,979,949,607.31	30,254,155,804.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	56,868,618,129.33	54,810,290,111.24
减：库存股		
其他综合收益	1,019,013,367.41	1,252,355,095.45
专项储备		

盈余公积	798,933,093.42	659,795,302.80
未分配利润	3,748,643,455.59	3,343,523,340.01
所有者权益（或股东权益）合计	66,434,018,045.75	64,064,773,849.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,413,967,653.06	94,318,929,654.09

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**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	20,250,787,078.07	17,904,713,808.21
其中：营业收入	20,070,776,037.26	17,719,334,282.72
利息收入	179,315,554.23	184,339,506.78
已赚保费		
手续费及佣金收入	695,486.58	1,040,018.71
二、营业总成本	19,451,805,537.84	17,429,169,810.76
其中：营业成本	17,563,422,017.69	15,500,161,624.68
利息支出	117,286,297.97	128,079,784.71
手续费及佣金支出	117,988.44	80,784.56
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	69,182,238.79	196,987,158.44
销售费用	35,286,173.42	48,148,551.66
管理费用	713,747,826.03	676,998,839.50
研发费用	301,871,211.31	231,299,902.55
财务费用	650,891,784.19	647,413,164.66
其中：利息费用	761,919,590.35	750,441,189.18
利息收入	126,663,792.21	121,729,672.27
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	1,697,053.54	149.76
加：其他收益	197,477,189.45	203,453,069.67
投资收益（损失以“－”号填列）	724,571,657.37	905,197,807.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,676,712.15	64,761,436.37
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）	-14,240,325.67	-1,551,036.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,954,535.61	-6,266,949.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,572,003.84	-12,809,269.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,188,568.19	442,004.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,712,596,097.80	1,564,009,624.69
加：营业外收入	147,913,074.03	141,529,917.52
减：营业外支出	4,859,773.40	30,123,977.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,855,649,398.43	1,675,415,564.71
减：所得税费用	510,420,431.49	392,786,008.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,345,228,966.94	1,282,629,556.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,345,228,966.94	1,282,629,556.20
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）	1,005,967,173.94	915,271,045.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	339,261,793.00	367,358,510.46
六、其他综合收益的税后净额	-232,558,049.91	148,837,967.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,811,371.64	139,054,719.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-190,046.57	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	-190,046.57	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	-233,621,325.07	136,540,938.69
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-1,619,123.57
(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	-233,621,325.07	138,160,062.26
(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	1,253,321.73	9,783,247.29
七、综合收益总额	1,112,670,917.03	1,431,467,523.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	772,155,802.30	1,054,325,765.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	340,515,114.73	377,141,757.75
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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	814,319,046.95	74,453,020.08
减：营业成本	128,867,759.43	50,596,550.26
税金及附加	8,994,500.49	3,173,809.08
销售费用		
管理费用	50,318,583.29	51,243,492.60
研发费用	360,377.35	863,276.80
财务费用	320,854,065.49	394,653,655.16
其中：利息费用	831,051,744.76	728,312,324.49

利息收入	519,244,257.12	346,695,420.14
加：其他收益		351,602.61
投资收益（损失以“－”号填列）	1,086,425,818.00	1,459,623,286.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,449,648.65	52,835,440.17
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）	115,562.30	-53,264,660.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,391,465,141.20	980,632,465.43
加：营业外收入	78,225.00	5,120.00
减：营业外支出	165,460.00	80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,391,377,906.20	980,557,585.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,391,377,906.20	980,557,585.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,391,377,906.20	980,557,585.43
（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	-233,341,728.04	124,788,404.35
（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	-233,341,728.04	124,788,404.35

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	-233,341,728.04	124,788,404.35
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	1,158,036,178.16	1,105,345,989.78
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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,842,705,285.92	18,085,688,906.24
客户存款和同业存放款项净增加额	1,697,870,582.44	-921,644,111.54
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	215,350,151.34	186,581,335.69
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-1,292,393,000.00	-1,105,250,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,859,080.02	54,139,647.65

收到其他与经营活动有关的现金	6,214,117,101.89	4,849,682,411.62
经营活动现金流入小计	32,787,509,201.61	21,149,198,189.66
购买商品、接受劳务支付的现金	25,351,313,295.61	17,466,098,969.13
客户贷款及垫款净增加额	-9,500,000.00	7,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	212,467,905.63	
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	103,061,807.91	76,235,269.72
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,266,501,064.04	1,226,253,726.25
支付的各项税费	1,472,066,347.74	1,037,368,305.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,766,461,820.76	4,925,054,181.39
经营活动现金流出小计	31,162,372,241.69	24,738,010,452.33
经营活动产生的现金流量净额	1,625,136,959.92	-3,588,812,262.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,605,636,934.18	25,184,662,452.16
取得投资收益收到的现金	581,588,291.71	739,815,578.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,116,333.25	8,420,948.12
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	906,282,895.70	3,004,076,547.44
投资活动现金流入小计	18,105,624,454.84	28,936,975,526.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,482,598,854.60	6,031,572,010.34
投资支付的现金	20,584,162,131.83	18,974,846,171.11
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	1,347,874,909.43	3,537,907,469.85
投资活动现金流出小计	23,414,635,895.86	28,544,325,651.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,309,011,441.02	392,649,875.15

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,057,390,000.00	192,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000,000.00	192,000,000.00
取得借款收到的现金	21,705,926,434.47	24,889,952,509.10
收到其他与筹资活动有关的现金	661,368,417.85	2,874,943,406.75
筹资活动现金流入小计	23,424,684,852.32	27,956,895,915.85
偿还债务支付的现金	14,285,816,592.00	19,248,745,872.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,322,518,601.16	1,362,964,978.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	117,747,792.65	144,224,827.18
支付其他与筹资活动有关的现金	22,506,633.60	1,701,879,885.25
筹资活动现金流出小计	17,630,841,826.76	22,313,590,736.48
筹资活动产生的现金流量净额	5,793,843,025.56	5,643,305,179.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,697,053.55	-149.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,108,271,490.91	2,447,142,642.09
加：期初现金及现金等价物余额	14,116,592,091.77	11,669,449,449.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,224,863,582.68	14,116,592,091.77

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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,996,202.25	18,109,898.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,539,529.79	49,054,063.57
经营活动现金流入小计	63,535,732.04	67,163,962.11
购买商品、接受劳务支付的现金	75,143,000.00	52,086,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	24,760,501.96	24,688,092.78
支付的各项税费	27,599,277.03	16,974,684.42

支付其他与经营活动有关的现金	83,956,306.39	54,501,968.41
经营活动现金流出小计	211,459,085.38	148,250,745.61
经营活动产生的现金流量净额	-147,923,353.34	-81,086,783.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,307,963,695.63	56,605,840.28
取得投资收益收到的现金	2,010,942,796.61	1,274,460,409.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,221,083,000.00	3,577,670,000.00
投资活动现金流入小计	11,539,989,492.24	4,908,736,250.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,259,983.34	5,622,430.59
投资支付的现金	9,144,045,569.48	1,717,707,777.08
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	10,931,299,425.12	5,187,070,295.83
投资活动现金流出小计	20,079,604,977.94	6,910,400,503.50
投资活动产生的现金流量净额	-8,539,615,485.70	-2,001,664,253.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,020,670,000.00	26,197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,025,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,045,670,000.00	26,197,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,300,000,000.00	23,195,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,647,322,257.38	838,053,550.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,634,085.89	228,293,817.39
筹资活动现金流出小计	21,951,956,343.27	24,262,127,367.50
筹资活动产生的现金流量净额	8,093,713,656.73	1,934,872,632.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-593,825,182.31	-147,878,404.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,133,102,970.77	3,280,981,375.07

六、期末现金及现金等价物余额	2,539,277,788.46	3,133,102,970.77
----------------	------------------	------------------

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



