

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2022-030

上海浦东建设股份有限公司绿色公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司符合发行绿色公司债券条件的说明及审议程序

(一)公司符合发行绿色公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司经营管理层将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行绿色公司债券发行和绿色公司债券发行条件的各项规定,具备发行绿色公司债券的资格。

(二)本次发行绿色公司债券履行的审议程序

2022年3月18日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案》,同意公司申请发行不超过人民币70亿元的债券类产品(包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持类票据、公司债、私募债券等),同时授权公司经营层具体实施。授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2022年4月12日,公司召开2021年年度股东大会审议,审议通过《关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案》,同意公司申请发行不超过70亿元债券类产品,并同意授权公司经营层具体实施。授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模及发行方式

本次债券票面金额为人民币100元。本次债券面向专业投资者发行,发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),分期发行。

(二)本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式

本次债券按面值发行。票面利率将根据网下簿记建档结果确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及具体安排

本次发行的绿色公司债券为固定利率债券,期限不超过5年(含5年)。具体期限由公司经营管理层和主承销商根据市场情况协商确定。

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券采取面向专业投资者簿记建档、询价配售的方式发行。具体发行方式详见发行公告。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的专业投资者,投资者以现金认购。本次发行绿色公司债券不向公司股东优先配售。

(五)担保情况

本次债券为无担保债券。

(六)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司经营管理层和主承销商根据市场情况协商确定。

(七)公司的资信情况、偿债保障措施

在偿债保障措施方面,公司在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:追加担保,并暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施,限制对外担保等其他偿债保障措施。

(八)本次公司的承销方式、上市安排、决议有效期

本次债券由主承销商国泰君安证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。本次发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会(公司2021年年度股东大会)审议通过之日起24个月,若未来公司股东大会对有效期有进一步的延长,则以最新股东大会的决议有效期为准。

(三)公司的简要财务会计信息

一、公司最近三年及一期的合并口径资产负债表、利润表及现金流量表和公司财务报表,以及公司最近三年及一期合并范围变化情况。

1.公司最近三年及一期的合并口径财务报表

(1)合并口径资产负债表

单位:万元

项目	2022年3月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动资产:				
货币资金	224,252.73	290,436.64	328,614.59	434,430.98
交易性金融资产	273,338.11	388,158.67	383,397.28	297,700.00
应收票据	2,300.00	430.00	40.00	594.00
应收账款	179,211.77	156,852.22	126,246.46	79,437.46
预付款项	3,946.90	4,587.36	1,880.36	10,397.27
其他应收款	68,505.93	60,756.69	44,414.34	52,634.61
其中:应收利息	11,089.88	9,325.51	3,813.97	4,349.84
—应收股利	5,606.20	—	—	—
存货	265,584.49	225,873.50	175,960.08	339,430.51
合同资产	420,904.98	363,349.02	291,351.71	—
—一年内到期的非流动资产	10,397.46	13,506.40	12,275.83	19,190.09
其他流动资产	13,983.79	12,569.31	14,236.46	8,319.72
流动资产合计	1,449,464.14	1,545,623.50	1,219,067.18	1,152,741.56
非流动资产:				
可供出售金融资产	—	—	—	—
长期股权投资	145,605.67	145,206.56	147,567.81	138,651.36
长期股权投资减值准备	98,116.41	100,876.29	62,095.86	56,262.27
其他股权投资	2,159.70	2,193.70	2,125.37	2,195.89
其他非流动资产	62,094.58	62,094.58	28,500.00	8,000.00
投资性房地产	55,492.08	56,064.87	56,297.43	58,394.49
固定资产	17,646.79	18,029.29	20,273.81	20,440.02
在建工程	2,389.99	2,473.43	—	—
无形资产	32,790.55	33,588.54	34,727.35	8,716.61
长期待摊费用	847.46	1,000.74	1,568.48	—
递延所得税资产	6,605.44	5,881.41	4,694.54	3,073.69
其他非流动资产	186,576.61	181,565.69	91,467.56	—
非流动资产合计	610,324.28	606,962.37	449,288.06	285,729.24
资产总计	2,069,798.41	2,154,585.87	1,668,355.18	1,448,470.79
流动负债:				
短期借款	—	—	10,000.00	25,000.00
应付账款	19,397.01	19,712.29	21,400.72	19,641.25
应付票据	66.21	72.06	10.53	8,662.71
应付职工薪酬	1,002.04	1,583.15	1,725.46	9,800.03
应付股利	1,236.13	1,021.07	807.10	769.69
其他应付款	261,352.78	378,390.68	5,236.43	4,279.15
其中:应付利息	1,567.98	3,715.64	3,236.61	2,944.77
其他流动负债	587.46	580.07	59,256.67	777.38
流动负债合计	285,673.82	402,137.10	98,495.00	60,670.08
非流动负债:				
应付债券	179,771.06	205,634.24	115,737.69	59,397.22
递延所得税	—	—	0.21	0.45
递延所得税负债	676.09	643.24	138.81	147.87
其他非流动负债	3,441.61	3,441.61	3,462.78	—
非流动负债合计	183,888.75	209,710.08	119,338.78	60,035.64
负债合计	469,562.57	611,856.18	217,834.38	120,705.72
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	97,025.60	97,025.60	97,025.60	97,025.60
资本公积	206,728.72	204,728.72	206,728.72	206,728.72
其他综合收益	1,163.68	1,071.68	1,309.67	1,309.67
盈余公积	45,648.53	45,648.53	36,724.75	36,021.74
未分配利润	239,693.68	235,077.61	170,287.67	177,544.22
所有者权益合计	500,230.19	585,552.11	511,627.47	518,627.96
负债和所有者权益总计	1,069,842.55	1,197,408.29	729,451.84	638,733.68

单位:万元

项目	2022年3月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动资产:				
货币资金	80,140.81	76,529.87	69,768.08	84,410.61
交易性金融资产	260,125.89	360,285.45	—	—
应收账款	10,324.12	11,946.82	14,950.19	5,731.06
预付款项	1,371.12	2,025.83	1,495.46	1,317.84
其他应收款	20,882.28	37,877.29	23,231.23	18,402.58
—应收利息	671.64	494.32	39.91	1,067.73
—应收股利	20,000.00	20,000.00	—	—
存货	—	—	—	23,336.53
—一年内到期的非流动资产	45,600.00	34,600.00	27,000.00	—
其他流动资产	80,540.50	65,549.78	120,059.05	5,082.45
流动资产合计	408,956.09	576,877.60	253,476.99	135,881.82
非流动资产:				
可供出售金融资产	—	—	—	—
长期股权投资	427,716.44	424,083.88	388,100.35	405,144.18
其他股权投资	2,159.70	2,159.70	2,125.37	2,195.89
其他非流动资产	62,094.58	62,094.58	28,500.00	8,000.00
投资性房地产	17,261.34	17,390.77	17,063.10	18,505.51
固定资产	493.49	510.39	565.27	644.54
递延所得税资产	1,327.85	1,276.81	1,120.31	879.51
其他非流动资产	49,794.06	112,066.03	65,555.65	67,600.00
非流动资产合计	560,947.46	620,530.68	495,957.05	503,451.86
资产总计	1,069,842.55	1,197,408.29	729,451.84	638,733.68
流动负债:				
短期借款	—	—	10,000.00	25,000.00
应付账款	19,397.01	19,712.29	21,400.72	19,641.25
应付票据	66.21	72.06	10.53	8,662.71
应付职工薪酬	1,002.04	1,583.15	1,725.46	9,800.03
应付股利	1,236.13	1,021.07	807.10	769.69
其他应付款	261,352.78	378,390.68	5,236.43	4,279.15
其中:应付利息	1,567.98	3,715.64	3,236.61	2,944.77
其他流动负债	587.46	580.07	59,256.67	777.38
流动负债合计	285,673.82	402,137.10	98,495.00	60,670.08
非流动负债:				
应付债券	179,771.06	205,634.24	115,737.69	59,397.22
递延所得税	—	—	0.21	0.45
递延所得税负债	676.09	643.24	138.81	147.87
其他非流动负债	3,441.61	3,441.61	3,462.78	—
非流动负债合计	183,888.75	209,710.08	119,338.78	60,035.64
负债合计	469,562.57	611,856.18	217,834.38	120,705.72
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	97,025.60	97,025.60	97,025.60	97,025.60
资本公积	206,728.72	204,728.72	206,728.72	206,728.72
其他综合收益	1,163.68	1,071.68	1,309.67	1,309.67
盈余公积	45,648.53	45,648.53	36,724.75	36,021.74
未分配利润	239,693.68	235,077.61	170,287.67	177,544.22
所有者权益合计	500,230.19	585,552.11	511,627.47	518,627.96
负债和所有者权益总计	1,069,842.55	1,197,408.29	729,451.84	638,733.68

单位:万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	174.81	6,229.55	14,472.96	14,412.79
—主营业务收入	49.45	689.49	7,524.07	4,373.18
—其他业务收入	125.36	223.42	295.34	214.38
—管理费用	799.42	4,379.61	3,375.70	2,795.21
—研发费用	58.26	580.76	1,153.06	1,453.49
—财务费用	1,270.01	2,866.65	3,056.85	2,442.51
—资产减值损失	1,698.81	4,641.27	4,281.74	3,769.20
—利息收入	4.40	1,788.64	1,243.53	1,379.82
—其他业务收入	88.75	7.05	49.17	8.46
—投资收益	6,382.09	88,948.14	8,015.05	10,464.74
—对联营企业和合营企业的投资收益	2,610.96	7,532.24	5,411.82	5,063.63
—公允价值变动收益	765.30	4,616.07	7,030.04	13,083.15
—资产减值损失	-419.62	-656.47	-389.45	-1,353.59
—资产处置收益	-21.14	-25.01	33.03	—
二、营业利润	4,646.70	89,811.51	6,843.62	12,743.69
—营业外收入	5.55	0.00	44.52	0.35
—营业外支出	—	13.00	7.51	0.26
其中:非流动资产处置净损失	—	—	—	—
三、利润总额	4,652.25	89,798.51	6,880.63	12,830.74
—所得税费用	228.13	561.19	149.40	-223.43
四、净利润	4,424.12	89,237.32	6,731.23	13,054.17
五、其他综合收益的税后净额	-1,210.2	210.92	-4,965.54	-14,514
六、综合收益总额	4,729.08	89,448.75	6,565.10	12,906.63

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019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	287.08	10,173.40	12,621.16	14,263.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,423.15	2,330.16	2,076.06	5,032.66
经营活动现金流入小计	2,711.21	12,503.56	14,697.22	19,296.30
购买商品、接受劳务支付的现金	260.89	1,963.39	3,715.91	9,936.52
支付给职工以及为职工支付的现金	682.40	2,479.65	1,459.85	2,074.20
支付的各项税费	191.45	438.96	300.80	337.70
支付其他与经营活动有关的现金	698.98	2,206.96	2,616.53	3,202.97
经营活动现金流出小计	1,813.60	7,138.87	8,063.30	15,549.68
经营活动产生的现金流量净额	897.61	5,367.69	6,633.92	3,756.62
二、投资活动产生的现金流量:				
收到投资收到的现金	375,000.00	375,550.10	63,000.00	126,223.79
收到其他与投资活动有关的现金	3,626.89	69,628.46	17,083.12	7,460.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	26.35	-	20.00
收到其他与投资活动有关的现金	60,000.00	134,431.00	6,000.00	-
投资活动现金流入小计	438,626.89	579,635.62	86,083.12	133,704.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8.65	-	146.18
投资支付的现金	289,000.00	818,964.89	64,500.00	109,770.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,500.00	17,931.00	126,000.00	-
投资活动现金流出小计	297,500.00	936,904.48	190,500.00	191,916.18
投资活动产生的现金流量净额	131,126.89	-357,268.93	-103,816.88	23,788.50
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	-	107,684.00	59,820.00	25,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,011.53	372,463.33	589,000.00	-
筹资活动现金流入小计	24,011.53	480,153.33	168,420.00	25,000.00
偿还债务支付的现金	25,300.00	27,900.00	59,100.00	5,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,819.69	19,585.32	17,087.16	18,219.59
支付其他与筹资活动有关的现金	121,699.94	76,007.28	-	-
筹资活动现金流出小计	150,419.63	122,492.60	76,187.16	23,219.59
筹资活动产生的现金流量净额	-127,407.96	357,650.73	92,242.84	1,780.41
四、现金及现金等价物净增加额	4,161.04	5,760.89	-15,041.63	29,345.43
加:期初现金及现金等价物余额	75,529.97	69,768.08	84,610.61	55,465.18
五、期末现金及现金等价物余额	80,140.11	75,529.97	69,768.08	84,610.61