

上海陆家嘴（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上海陆家嘴（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）、2020 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券、2021 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券、2021 年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券募集说明书中“风险因素”描述没有重大变化。

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.....	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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	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.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	34
三、 关于司法机关调查事项.....	35
四、 其他重大事项的信息披露.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

担保人财务担保人财务报表.....	52
-------------------	----

释义

陆家嘴集团/发行人/公司/本公司	指	陆家嘴集团/发行人/公司/本公司
本报告	指	上海陆家嘴（集团）有限公司年度报告（2020 年）
16 陆嘴 01	指	上海陆家嘴（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）
20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01	指	2020 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01	指	2021 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02	指	2021 年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本次债券的主体
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
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，包括债券受托管理人、会计师事务所、资信评级机构、募集资金监管银行等
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
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、及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
其他债务和债务融资工具	指	除公司债以外的债券和债务融资工具，包括可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等
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、各项贷款等表内业务，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
非经营性往来账款	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	银行或其他金融机构之前在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动
存续期	指	债券起息日至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
陆家嘴股份/股份公司	指	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
陆家嘴信托	指	陆家嘴国际信托有限公司
前滩公司	指	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
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	上海陆家嘴（集团）有限公司
中文简称	陆家嘴集团
外文名称（如有）	SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	SLD CORP
法定代表人	李晋昭
注册地址	上海市 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号
办公地址	上海市 浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋 22 楼
办公地址的邮政编码	200126
公司网址	www.ljz.com.cn
电子信箱	jmhua@ljz.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	郭嵘
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	党委副书记
联系地址	上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）D 栋 23 楼
电话	021-33848888
传真	021-33848898
电子信箱	guorong@ljz.com.cn

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	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）D 栋 22 楼

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：

报告期内，本公司控股股东、实际控制人无变化。

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

2020 年度，新增蔡宏图同志担任陆家嘴集团党委委员、副总经理；沈健同志担任陆家嘴集团监事会主席；徐而进同志、郭嵘同志担任陆家嘴集团董事；李旻坤同志担任陆家嘴集团职工董事；瞿洮同志、夏静同志担任陆家嘴集团职工监事。

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 楼
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	136519.SH
债券简称	16 陆嘴 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层
联系人	杨文轶、康欣
联系电话	021-38676759

债券代码	152500.SH、2080158.IB
债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	罗丽娜、左黎丽
联系电话	010-88027267

债券代码	152746.SH、2180039.IB
债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	罗丽娜、左黎丽
联系电话	010-88027267

债券代码	152802.SH、2180100.IB
债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	罗丽娜、左黎丽
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	136519.SH、152500.SH、2080158.IB、 152746.SH、2180039.IB、152802.SH、 2180100.IB
债券简称	16 陆嘴 01、20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01、21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01、21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦

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	136519.SH
2、债券简称	16 陆嘴 01
3、债券名称	上海陆家嘴（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 7 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 7 月 5 日
7、到期日	2021 年 7 月 5 日
8、债券余额	49.6
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.95
10、还本付息方式	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
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	2020 年 7 月 6 日已支付第 4 个计息年度的利息 1.9592 亿元
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152500.SH、2080158.IB
--------	----------------------

2、债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
3、债券名称	2020 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.13
10、还本付息方式	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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152746.SH、2180039.IB
2、债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
3、债券名称	2021 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 2 月 3 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.78
10、还本付息方式	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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	152802.SH、2180100.IB
2、债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
3、债券名称	2021 年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.60
10、还本付息方式	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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136519.SH

债券简称	16 陆嘴 01
募集资金专项账户运作情况	公司与上海浦东发展银行上海分行签署了《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金专户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集 50 亿元人民币，截至报告期末募集资金已全部使用完毕，其中 47 亿元偿还公司有息负债，3 亿元用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
募集资金专项账户运作情况	公司与上海浦东发展银行上海分行签署了《2020 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金专户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
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 20 亿元人民币，截至报告期末募集资金已全部使用完毕，均用于保障性安居工程项目
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
募集资金专项账户运作情况	公司与上海浦东发展银行上海分行签署了《2020 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金专户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
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 20 亿元人民币，截至报告期末募集资金已全部使用完毕，其中 10 亿元用于租赁住房项目，10 亿元用于补充营运资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
募集资金专项账户运作情况	公司与上海浦东发展银行上海分行签署了《2020 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金专户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
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 20 亿元人民币，截至报告期末募集资金已全部使用完毕，均用于补充营运资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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	136519.SH
债券简称	16 陆嘴 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	2020 年 6 月 1 日
评级结果披露地点	上海
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	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。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	152500.SH、2080158.IB
债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 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	2020 年 5 月 18 日
评级结果披露地点	上海
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	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。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低

债券代码	152746.SH、2180039.IB
债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 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	2020 年 7 月 6 日
评级结果披露地点	上海
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	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。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低

投资者权益的影响（如有）	，违约风险极低。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低
债券代码	152802.SH、2180100.IB
债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
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	2021 年 3 月 12 日
评级结果披露地点	上海
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	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。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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。债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险极低

（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：136519.SH

债券简称	16 陆嘴 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定债券持有人会议规则等
其他偿债保障措施的变化情	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
其他偿债保障措施概述	制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
其他偿债保障措施概述	制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
其他偿债保障措施概述	制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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：136519.SH

债券简称	16 陆嘴 01
偿债计划概述	本期债券在计息期限内，每年付息一次。本期债券计息期限自 2016 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 4 日，2021 年 7 月 5 日一次性兑付本金。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年指 2019 年每年的 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
偿债计划概述	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对付一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
偿债计划概述	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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
偿债计划概述	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）	不适用
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：136519.SH

债券简称	16 陆嘴 01
账户资金的提取情况	公司与上海浦东发展银行上海分行签署了《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券资金账户监管协

	议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
账户资金的提取情况	公司与上海浦东发展银行陆家嘴支行签署了《2020 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
账户资金的提取情况	公司与上海浦东发展银行陆家嘴支行签署了《2020 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
账户资金的提取情况	公司与上海浦东发展银行陆家嘴支行签署了《2020 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券账户及资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

（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：136519.SH

债券简称	16 陆嘴 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务、制定债券持有人会议规则等
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：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
其他偿债保障措施概述	制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
其他偿债保障措施概述	制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
其他偿债保障措施概述	制定债券偿债计划、设立偿债资金使用专户、制定偿债计划人员安排和财务安排、充分发挥债券债权代理人的作用等
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

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

详见下表。

债券代码：136519.SH

债券简称	16 陆嘴 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履职情况	在债券存续期内，受托管理人履行以下受托管理事项： 1、为维护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘任国泰君安证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，并同意接受债券受托管理人的监督。 2、在本次债券存续期内，债券受托管理人应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的规定，行使权力和履行义务。截至 2020 年 12 月 31 日，受托管理人披露了 21 次受托管理事务临时报告
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	受托管理人采用定期与不定期相结合的方式对发行人进行监督，包括每月定期对发行人进行重大事项排查，并督促发行人每月填报重大事项排查表，针对发现的问题和情况及时与发行人进行沟通确认并督促发行人及时进行信息披露等
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	是
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	http://www.sse.com.cn

债券代码：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
债券债权人名称	海通证券股份有限公司
债权人履行职责情况	在债券存续期内，债权人履行以下债权代理事项：1、为维护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘任海通证券股份有限公司作为本次债券的债券债权人，并同意接受债券债权人的监督。2、在本次债券存续期内，债权人应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》的规定，行使权力和履行义务。截至 2020 年 6 月 30 日，海通证券尚未披露债权代理事务临时报告。海通证券已于 2020 年 7 月 3 日披露《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2020 年度第一次债权代理事务临时报告》，于 2020 年 8 月 20 日披露《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2020 年度第二次债权代理事务临时报告》
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	债权人采用定期与不定期相结合的方式对发行人进行监督，包括每月定期对发行人进行重大事项排查，并督促发行人每月填报重大事项排查表及每季度填报后督工作，针对发现的问题和情况及时与发行人进行沟通确认并督促发行人及时进行信息披露等
是否已披露报告期定期及临时债权代理事务管理报告	是
债权代理事务报告披露（或预计披露）地址	http://www.sse.com.cn

债券代码：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 01
债券债权人名称	海通证券股份有限公司
债权人履行职责情况	在债券存续期内，债权人履行以下债权代理事项：1、为维护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘任海通证券股份有限公司作为本次债券的债券债权人，并同意接受债券债权人的监督。2、在本次债券存续期内，债权人应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》的规定，行使权力和履行义务。截至 2020 年 12 月 31 日，海通证券共披露六次债权代理事务临时报告。此外，海通证券已于 2021 年 1 月 19 日披露《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告》。

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	债权人采用定期与不定期相结合的方式对发行人进行监督，包括每月定期对发行人进行重大事项排查，并督促发行人每月填报重大事项排查表及每季度填报后督工作，针对发现的问题和情况及时与发行人进行沟通确认并督促发行人及时进行信息披露等
是否已披露报告期定期及临时债权代理事务管理报告	是
债权代理事务报告披露（或预计披露）地址	http://www.sse.com.cn

债券代码：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
债券债权人名称	海通证券股份有限公司
债权人履行职责情况	在债券存续期内，债权人履行以下债权代理事项：1、为维护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘任海通证券股份有限公司作为本次债券的债券债权人，并同意接受债券债权人的监督。2、在本次债券存续期内，债权人应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明书》、《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》的规定，行使权力和履行义务。截至 2020 年 12 月 31 日，海通证券共披露六次债权代理事务临时报告。此外，海通证券已于 2021 年 1 月 19 日披露《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2021 年度第一次债权代理事务临时报告》。
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	债权人采用定期与不定期相结合的方式对发行人进行监督，包括每月定期对发行人进行重大事项排查，并督促发行人每月填报重大事项排查表及每季度填报后督工作，针对发现的问题和情况及时与发行人进行沟通确认并督促发行人及时进行信息披露等
是否已披露报告期定期及临时债权代理事务管理报告	是
债权代理事务报告披露（或预计披露）地址	http://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）公司业务情况

公司的经营业务主要为房地产板块与金融板块业务组成。公司房地产业务主要包括房产销售、房产租赁以及物业管理服务等。

公司金融业务主要包括证券经纪业务、投资银行业务、信托业务等，其主要由公司控股公司爱建证券与陆家嘴信托分别开展。

（二） 公司未来展望

本公司所处行业为房地产行业，房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善型需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。城市化进程为房地产行业带来了良好的发展前景。

房地产经纪作为整个宏观经纪的一部分，其走势虽与宏观经济不完全相同，但也像宏观经济一样，受到各种因素的影响，存在明显的周期波动现象。两会提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。

发行人是上海市人民政府批准组建并重点扶持的大型企业集团之一，主要负责全国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区——陆家嘴金融贸易区的城市开发。近年来，在“创新驱动、转型发展”的背景下，陆家嘴集团也在积极实施主营业务战略转型，创新企业经营模式，逐步成为涵盖中心城区功能开发、商业地产、金融投资等产业方向的战略投资公司。

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：

公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况，相关情况与债券募集说明书、定期报告等披露内容一致。

（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	1,779.48	1,630.08	9.16	
2	总负债	1,293.17	1,197.25	8.01	
3	净资产	486.30	432.83	12.35	
4	归属母公司股东的净资产	283.42	263.64	7.50	
5	资产负债率 (%)	72.67	73.45	-1.06	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	73.04	73.86	-1.10	
7	流动比率	0.84	0.86	-2.35	
8	速动比率	0.23	0.26	-12.48	
9	期末现金及现金等价物余额	69.57	67.11	3.66	
-					
-					

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	277.31	169.41	63.69	主要为本年度来源于房产销售的收入增加
2	营业成本	105.90	82.35	28.61	
3	利润总额	97.19	63.69	52.59	主要为本年度房产销售板块物业部分为早期物业, 成本较低, 该板块的收入增加额大于总成本增加额

4	净利润	71.29	50.64	40.78	主要为本年度房产销售板块部分为早期物业，成本较低，总收入增加额大于总成本增加额
5	扣除非经常性损益后净利润	66.42	47.38	40.19	主要为本年度房产销售板块部分为早期物业，成本较低，总收入增加额大于总成本增加额
6	归属母公司股东的净利润	28.97	23.56	22.99	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	129.33	93.06	38.98	主要为本年度利润总额增加较多
8	经营活动产生的现金流净额	-17.80	69.81	-125.49	主要为本年度税费缴纳增加约 70 亿，客户贷款及垫款增加 14 亿
9	投资活动产生的现金流净额	-35.79	-78.83	-54.60	主要为本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 28 亿
10	筹资活动产生的现金流净额	56.10	-9.13	-714.72	主要为本年度有息负债增加，用于运营
11	应收账款周转率	47.18	35.02	34.74	主要为本年度营业收入增加较多
12	存货周转率	0.18	0.17	6.74	
13	EBITDA 全部债务比	10.00	12.87	-22.28	
14	利息保障倍数	5.24	2.96	76.95	主要为本年度利润总额增加较多
15	现金利息保障倍数	1.11	5.14	-78.44	主要为本年度经营现金流出净额比上年度增加较多
16	EBITDA 利息倍数	5.83	3.41	70.98	主要为本年度利润总额增加较多
17	贷款偿还率（%）	100	100	0	
18	利息偿付率（%）	100	100	0	
-					
-					

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	62.01	59.14	4.85	
结算备付金	7.90	8.11	-2.50	
应收账款	7.32	5.42	35.11	主要为本年度应收保障房款增加
预付款项	4.47	4.53	-1.23	
应收利息	0.00	0.01	-76.77	主要为本年度应收委托贷款及备付金利息减少
应收股利	0.08	0.53	-84.27	主要为上年度应收浦发财务股利余额 4400 万，本年度无此项
其他应收款	24.79	26.50	-6.46	
买入返售金融资产	4.63	9.21	-49.71	主要为子公司陆家嘴信托合并的产品结构发生变化所致
存货	581.39	482.54	20.49	
其他流动资产	67.51	77.40	-12.78	
可供出售金融资产	27.73	28.96	-4.27	
长期应收款	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	205.82	216.99	-5.15	
投资性房地产	560.34	514.89	8.83	
固定资产净额	18.80	28.54	-34.11	主要为本年度计提大市政非经营性固定资产减值 9.48 亿
在建工程	0.00	0.00	0.00	
无形资产	0.38	0.39	-2.92	
商誉	8.71	8.71	0.00	
长期待摊费用	2.23	2.23	-0.29	
递延所得税资产	84.44	75.99	11.11	
其他非流动资产	2.51	0.98	155.27	主要为本年度委托贷款金额增加

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：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：3,254,489.59 万元

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)
三林镇 107 街坊 1/26 丘土地使用权 及在建工程	162,984.72			抵押
张江镇 104 街坊 13/6 丘土地和 13/5 丘土地抵押	63,769.87			抵押
前滩组大 45-01 地 块土地使用权	79,262.39			抵押
前滩四方城 20-01 地块土地使用权	59,879.00			抵押
前滩地区 16-02 地 块土地使用权	88,990.00			抵押
前滩地区 27-01 地 块土地使用权	68,972.00			抵押
前滩地区 23-01 地 块土地使用权	65,218.00			抵押
前滩地区 41-01、 42-01、47-01、53- 01 地块土地使用权	171,922.50			抵押
陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦房产	56,261.80			抵押
三林镇 107 街坊 1/26 丘土地使用权 及在建工程	322,089.58			抵押
张江镇 104 街坊 13/7 丘土地抵押	112,360.48			抵押
张江镇 104 街坊 13/6 丘土地和 13/5 丘土地抵押	200,444.87			抵押
前滩企业天地一期 现房抵押	336,483.46			抵押
耀体路 190、212 江 耀路 1359 号房屋	129,594.94			抵押
耀体路 290、308， 平家桥路 30、36 号 房屋	251,350.60			抵押
纯景公司对申万置 业 100%股权	117,788.71			质押
股份公司对陆金发 100%股权	967,116.67			质押
合计	3,254,489.59			-

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	240.16	174.73	37.44	主要为支付购地款等筹入资金
拆入资金	0.00	1.51	-100.00	主要为子公司爱建证券偿还了 1.5 亿拆入资金
应付账款	34.70	46.57	-25.48	
预收款项	129.54	165.15	-21.56	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	-100.00	主要为债券质押式正回购
应付职工薪酬	6.17	7.41	-16.67	
应交税费	87.30	90.15	-3.17	
应付利息	1.67	1.24	33.99	主要为公司发行企业债券利息增加
应付股利	0.04	0.07	-35.71	主要为应付 B 股股东股利余额减少
其他应付款	207.92	198.19	4.91	
代理买卖证券款	23.81	22.82	4.36	
一年内到期的非流动负债	133.07	26.53	401.59	主要为一年内到期的长期借款和应付债券增加
其他流动负债	48.14	68.48	-29.71	
长期借款	173.98	191.99	-9.38	
应付债券	115.00	159.62	-27.95	
长期应付款	9.44	12.52	-24.58	
长期应付职工薪酬	0.60	0.62	-3.87	
预计负债	24.67	24.61	0.24	
递延收益	0.31	0.22	41.63	主要为一年内到期的长期借款和应付债券增加
递延所得税负债	3.88	4.31	-10.09	
其他非流动负债	18.57	1.82	921.98	主要为应付信托受益人款项增加

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

不适用。

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

（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
交通银行	123.50	60.47	63.03
工商银行	231.84	79.03	152.81
中国银行	105.69	38.36	67.33
民生银行	73.00	24.85	48.15
浦发银行	150.73	77.97	72.76
农业银行	95.28	53.72	41.56
建设银行	103.58	17.25	86.33
中信银行	10.00	0.00	10.00
光大银行	8.00	1.00	7.00
上海银行	87.00	38.00	49.00
农商银行	43.00	28.00	15.00
进出口银行	16.00	16.00	0.00
国开行	37.50	20.00	17.50
合计	1,085.11	454.65	630.46

上年末银行授信总额度：990.53 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,085.11 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：94.59 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：4.87 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：150 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

详见下表。

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
上海中保浦东城市发展股权投资基金合伙企业（有限合	150.8	投资管理、实业投资	良好	150	远期份额差额补足	5 年，详见备注	优先级有限合伙人中国保险投资基金（有限合伙）出资 300 亿元，于 2016 年 5 月至 2018 年 1 月

伙)							间逐步出资到位。发行人陆家嘴集团针对该出资部分的 50%，即 150 亿元，按与中国保险投资基金（有限合伙）签署的相关文件承担相应的差额补足业务，交易期限自中国保险投资基金（有限合伙）每笔出资实际缴付之日起 5 年
合计	-	-	-	150	-	-	-

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）爱建证券诉新光控股集团有限公司（“新光集团”）系列诉讼

公司子公司爱建证券就“15 新光 01”、“15 新光 02”债券违约事宜，以新光控股集团有限公司为被告，分别于 2018 年 11 月 9 日、2018 年 12 月 3 日向上海金融法院提起变更诉讼请求，后由上海金融法院移送至浙江省金华市中级人民法院审理。2018 年 12 月 3 日，爱建证券另就“11 新光债”违约事宜向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼。上述情况所涉诉讼如下表：

序号	类型	原告	被告	诉讼基本情况	案号	涉及金额	受理时间	当前进展
1	诉讼	爱建证券	新光集团	要求新光集团兑付“15 新光 01”、“15 新光 02”的本金、利息、损失及因诉讼发生的费用	（2019）浙 07 民初 85 号（原案号：（2018）沪 74 民初 952 号）	24,220.07 万元	2019.01.15	已撤诉
2				要求新光集团兑付“11 新光债”的本金、利息、损失及因诉讼发生的费用	（2018）浙 07 民初 408 号	9,466.37 万元	2018.12.18	已撤诉

2019 年 9 月 10 日，根据浙江省金华市中级人民法院民事裁定书（（2018）浙 07 民初 408 号），爱建证券以双方达成和解协议为由向浙江省金华市中级人民法院提出撤诉申请，浙江省金华市中级人民法院裁定准许爱建证券撤诉，案件受理费 528,178 元，减半收取 264,089 元，由爱建证券承担，依法准予免交；保全费 5,000 元，由爱建证券承担。

2019 年 11 月 18 日，根据浙江省金华市中级人民法院民事裁定书（（2019）浙 07 民初 85 号），爱建证券以双方达成和解协议为由向浙江省金华市中级人民法院提出撤诉申请，浙江省金华市中级人民法院裁定准许爱建证券撤诉，案件受理费 1,252,804 元，减半收取 626,402 元，由爱建证券承担，依法准予免交；保全费 5,000 元，由爱建证券承担。

上述案件均已撤诉，对公司日常经营、偿债能力无重大影响。详细情况见公司于 2020 年 1 月 6 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）进展公告》。

（二）天津陆津房地产开发有限公司涉天津市中医院财产损害赔偿纠纷

2019 年 12 月，发行人子公司天津陆津房地产开发有限公司（以下简称“陆津房产”）收到应诉通知书，获悉原告天津市中医药研究院附属医院（以下简称“天津中研院”）以陆家嘴广场项目施工造成其房屋受损为由，将陆津房产（建设单位）、上海建工七建集团有限公司（施工单位）作为被告，向天津市第一中级人民法院提起诉讼，要求两被告赔偿其就房屋受损造成的损失（涉及金额 2.8 亿元）以及诉讼费、保全费和评估审计费用，并承担共同或连带赔偿责任。

截至目前，该案尚在审理过程中，详细情况见公司于 2020 年 1 月 13 日披露《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼公告》。

（三）爱建证券有限责任公司涉富贵鸟系列诉讼

2020 年 3 月，公司子公司爱建证券收到应诉通知书，国元证券股份有限公司以爱建证券为四个被告人之一，要求四被告向原告管理的“国元浦江 1 号债券分级集合资管计划”连带赔偿因购买“16 富贵 01”债券导致的损失人民币 76,806,687.24 元、律师费 180,000 元及本案诉讼费。具体情况如下：

序号	类型	原告	被告	诉讼基本情况	案号	涉及金额	受理时间
1	诉讼	国元证券股份有限公司	爱建证券有限责任公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、厦门国际银行股份有限公司泉州分行、厦门银行股份有限公司漳州分行	原告管理的“国元浦江 1 号债券分级集合资管计划”因购买和持有“16 富贵 01”公司债券而遭受损失，诉请四被告对原告管理的资管计划之损失承担连带赔偿责任、承担律师费和本案诉讼费	（2020）京 02 民初 133 号	连带赔偿损失 76,806,687.24 元、律师费 180,000 元及该案诉讼费	2020.2.20

根据北京市第二中级人民法院于 2020 年 4 月 9 日出具的民事裁定书，因当事人之间存在仲裁条款，且并未发现该条款存在不成立、无效、失效、内容不明确无法执行的情形，故该起诉不属于人民法院受理民事诉讼的范围，驳回原告国元证券股份有限公司对爱建证券有限责任公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的起诉。

国元证券公司不服一审法院裁定，向北京市高级人民法院提起上诉。根据北京市高级人民法院于 2020 年 7 月 30 日出具的民事裁定书，国元证券公司要求爱建证券公司、毕马威事务所承担赔偿责任应通过仲裁程序解决，提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。上诉人国元证券公司的上诉理由均不成立，不予支持。一审法院裁定驳回国元证券公司对爱建证券公司、毕马威事务所的起诉，并无不当，予以维持。驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。

上述诉讼的详细情况见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司涉及重大诉讼的公告》和 2020 年 9 月 4 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼进展的公告》。

（四）上海陆家嘴金融发展有限公司诉黑石中国等五被告合同纠纷

上海陆家嘴（集团）有限公司间接持有上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）56.42%股权，陆金发系公司合并报表范围内子公司。

2020 年 6 月，陆金发提起诉讼，具体情况如下：

类型	原告	被告	诉讼基本情况	案号	涉及金额	受理时间
诉讼	上海陆家嘴金融发展有限公司	被告一为黑石（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“黑石（上海）”）、被告二为黑石（中国）股权投资管理有限公司（以下简称“黑石（中国）”）、被告三为侯晓冬、被告四为侯晓莉、被告五为侯敏	2010 年 6 月，陆金发与黑石（中国）及其他合伙人设立上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黑石（有限合伙）”，2013 年 6 月 11 日，黑石（有限合伙）与江苏丰泰流体机械科技有限公司（以下简称“江苏丰泰”）、被告三、被告四、被告五等签署《股权转让及增资协议》，约定黑石（有限合伙）通过受让侯晓冬股权及认购增资股权的方式以 1.5 亿对价认购江苏丰泰 15.99%的股权。五被告对江苏丰泰投资协议中约定了未完成目标时应由侯氏家族成员以每年 8%的复合回报率回购的条款，但在五被告合意下，侯氏家族成员按约履行回购条款的义务被免除，在未征求原告等基金投资人的意见下，操纵黑石（有限合伙）仅以 400 万的对价退出江苏丰泰，损害黑石有限合伙投资人的利益。陆金发应分配而未分配收益及违约金合计 104,255,436.70 元。	（2020）沪 74 民初 1431 号	陆金发要求五被告向原告赔偿违约金和未分配收益人民币 104,255,436.70 元，且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。	2020.6.10

上述诉讼尚在审理过程中，详细情况见公司于2020年7月1日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼公告》。

（五）爱建证券有限责任公司涉富贵鸟系列仲裁

上海陆家嘴（集团）有限公司直接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司56.42%的股权，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司直接持有爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）51.14%股权，爱建证券系公司合并报表范围内子公司。

2020年9月，爱建证券涉及仲裁案件，具体情况如下：

类型	申请人	被申请人	仲裁基本情况	案号	涉及金额	受理时间	受理机构
仲裁	华融证券股份有限公司	爱建证券有限责任公司	2018 年 5 月 9 日，“16 富贵 01” 公司债发生实质违约。2019 年 8 月 23 日，“16 富贵 01” 公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020 年 1 月 3 日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市	FTZD20 20150	华融证券要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计 104,769,939.56	2020.9.21	上海国际经济贸易仲裁委员会

			中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为1.8096%。“华融融盛1号集合资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为1,930,857.63元，尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付，损失共计104,769,939.56元。		元，且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。		
仲裁	创金合信基金管理有限公司	爱建证券有限责任公司	2018年5月9日，“16 富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日，“16 富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为1.8096%。“创金合信华融莱商2号资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为2,896,286.44元，尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付，损失共计157,154,909.34元。	FTDZ20 20151	创金合信基金管理公司要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计157,154,909.34元，且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。	2020.9. 21	上海国际经济贸易仲裁委员会
仲裁	嘉实资本管理有限公司	爱建证券有限责任公司	2018年5月9日，“16 富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日，“16 富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为1.8096%。“嘉实资本—华融稳赢32号资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为579,257.29元，尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付，损失共计31,430,981.96元。	FTDZ20 20152	嘉实资本要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计31,430,981.96元，且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。	2020.9. 21	上海国际经济贸易仲裁委员会
仲裁	华润深国投信托有限公司	爱建证券有限责任公司	2018年5月9日，“16 富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日，“16 富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为	FTDZ20 20153	华润深国投信托有限公司要求爱建证券有限责任公司赔偿尚未偿付本金、利息及违约金共计20,953,987.91元，且同时承担本案诉讼	2020.9. 21	上海国际经济贸易仲裁委员会

			1.8096%。“华融融盛 1 号集合资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为 386,171.53 元，尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付，损失共计 20,953,987.91 元。		费、保全费和保全担保费。		
--	--	--	---	--	--------------	--	--

上述仲裁尚在审理过程中，详细情况见公司于 2020 年 10 月 28 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）的公告》。

（六）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司与亿城集团上海投资有限公司、海航投资集团股份有限公司仲裁案

上海陆家嘴（集团）有限公司直接持有上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩公司”）70%股权，前滩公司为公司合并报表范围内子公司。

2020 年 10 月，前滩公司涉及仲裁案件，具体情况如下：

类型	申请人	被申请人	仲裁基本情况	案号	涉及金额	受理时间	受理机构
仲裁	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（曾用名：上海滨江国际旅游度假区开发有限公司）	被申请人一：亿城集团上海投资有限公司；被申请人二：海航投资集团股份有限公司（曾用名：亿城集团股份有限公司）	2013 年 9 月 12 日，申请人就以人民币 1,670,000,000 元转让浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区（Z000801 单元）40-01 地块（“项目地块”）与被申请人二签订《上海市成片开发国有建设用地使用权转让合同》；2014 年 9 月 30 日，申请人与被申请人一签订《上海市成片开发国有建设用地使用权转让合同补充协议》。（以上统称“《土地转让合同》”）被申请人一逾期履行《土地转让合同》中规定的义务（逾期开工、逾期竣工），二被申请人均未向申请人承担违约责任。	（2020）沪仲案字第 3303 号	申请人要求被申请人二支付申请逾期开工违约金人民币 16,700,000.00 元，逾期竣工违约金人民币 501,000,000.00 元（违约金合计人民币 517,700,000.00 元），且同时承担本案仲裁费用；此外，申请人要求被申请人二就被申请人一的违约责任承担连带责任。	2020 年 10 月 26 日	上海仲裁委员会

上海仲裁委员于 2021 年 3 月 11 日首次开庭审理，该案尚在审理中，详细情况见公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）的公告》。

（七）上海申万置业有限公司诉绿地控股集团有限公司纠纷

上海陆家嘴（集团）有限公司直接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 56.42% 股权，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司直接持有上海佳二实业投资有限公司 100.00% 股权，上海佳二实业投资有限公司持有上海纯景实业发展有限公司 100% 股权，上海纯景实业发展有限公司持有上海申万置业有限公司（以下简称“申万置业”）100% 股权，申万置业为公司合并报表范围内子公司。

2020 年 10 月，申万置业涉及诉讼案件，具体情况如下：

类型	原告	被告	诉讼基本情况	案由	涉及金额	受理时间	受理机构
----	----	----	--------	----	------	------	------

诉讼	上海申万置业有限公司	绿地控股集团有限公司	2016 年 12 月 16 日，原告、被告及案外人上海纯景实业发展有限公司、绿地金融投资控股集团有限公司签订《黄浦江沿岸 E16-2 地块新建商业办公楼项目建设项目委托代建合同》，约定原告将黄浦江沿岸 E16-2 地块新建商业办公楼建设项目委托给被告实施代建管理。因被告逾期履行合同义务（逾期办理预售许可证、逾期竣工、逾期办理不动产权证书），原告起诉被告要求其支付违约金合计 463,917,027 元（暂计至 2020 年 10 月 27 日）。	委托代建合同纠纷	463,917,027 元（暂计至 2020 年 10 月 27 日）。	2020 年 10 月 28 日	上海市第一中级人民法院
----	------------	------------	---	----------	--------------------------------------	------------------	-------------

上述诉讼尚未开庭，详细情况见公司于 2020 年 12 月 11 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼的公告》。

（八）上海陆家嘴至茂投资有限公司、上海鸿滨置业有限公司与 KOP Northern Lights Pte Ltd. 仲裁案

上海陆家嘴（集团）有限公司直接持有上海陆家嘴至茂投资有限公司（以下简称“陆家嘴至茂”）100.00% 股权，陆家嘴至茂为公司合并报表范围内子公司。

2021 年 1 月，陆家嘴至茂涉及仲裁案件，具体情况如下：

类型	申请人	被申请人	仲裁基本情况	案号	涉及事项	受理时间	受理机构
仲裁	第一申请人：上海陆家嘴至茂投资有限公司； 第二申请人：上海鸿滨置业有限公司 （以下统称“申请人”）	被申请人 KOP Northern Lights Pte Ltd.	2016 年 11 月 16 日，第一申请人、上海港城开发（集团）有限公司与被申请人签订《关于“Wintastar 冰雪之星”项目的合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）；2017 年 1 月 11 日，申请人、上海港城开发（集团）有限公司、被申请人签订《<合作框架协议>之主体变更协议》，将《合作框架协议》的主体由上海港城开发（集团）有限公司变更为第二申请人。2017 年 6 月 12 日，申请人与被申请人签署了《上海耀雪置业有限公司合资合同》（以下简称“《合资合同》”）。 “Wintastar 冰雪之星”项目投资额提升后，被申请人未履行《合作框架协议》与《合资合同》下规定的股东借款义务。	FTZ2021001	申请人要求仲裁庭裁决《合作框架协议》与《合资合同》于 2020 年 12 月 20 日解除，被申请人按市场评估价向第一申请人、第二申请人按出资比例转让在上海耀雪置业有限公司的 30% 股权，并向第一申请人、第二申请人分别支付解约金 1 亿元，且承担本案律师费和仲裁费用。	2021 年 1 月 4 日	上海国际经济贸易仲裁委员会

上述仲裁尚未开庭，详细情况见公司于 2021 年 1 月 14 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）的公告》。

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

公司原信息披露事务联系人蔡嵘先生因工作变动，不再担任公司信息披露事务负责人。根据公司有权机构决议，郭嵘先生担任公司新任信息披露事务负责人。详细情况见公司于 2020 年 4 月 27 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司信息披露事务负责人发生变动的公告》。

截至 2020 年 7 月 31 日，公司借款余额为 680.60 亿元，较 2019 年末借款余额 588.88 亿元累计新增 91.72 亿元，占 2019 年末公司净资产 432.83 亿元的 21.30%，超过 20%。详细情况见公司于 2020 年 8 月 20 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司当年累计新增借款超上年末净资产百分之二十的公告》。

截至 2020 年 11 月 30 日，公司借款余额为 728.62 亿元，较 2019 年末借款余额 588.88 亿元累计新增 139.74 亿元，占 2019 年末公司净资产 432.83 亿元的 32.28%，超过 20%。详细情况见公司于 2020 年 12 月 15 日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司当年累计新增借款超上年末净资产百分之二十的公告》。

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

不适用。

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，为上海陆家嘴（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: 上海陆家嘴（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
流动资产：		
货币资金	6,201,158,646.22	5,914,217,420.29
结算备付金	790,275,795.65	810,566,405.91
拆出资金		
交易性金融资产	2,851,674,770.51	1,744,274,052.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		348,018.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	732,141,790.54	541,892,030.63
应收款项融资		
预付款项	447,031,709.74	452,609,622.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,479,124,906.45	2,650,454,131.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	463,277,509.59	921,245,965.44
存货	58,138,743,479.83	48,253,594,569.89
库存商品（产成品）	10,063,240,131.21	7,938,267,686.47
合同资产		
持有待售资产	760,024,481.14	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,750,957,889.97	7,740,342,021.52
流动资产合计	79,614,410,979.64	69,029,544,237.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,798,729,359.58	
债权投资	3,708,491,431.97	1,497,523,429.45
可供出售金融资产	2,772,743,644.73	2,896,410,145.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,581,881,927.99	21,698,665,731.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,731,102,890.71	4,712,337,330.83
投资性房地产	56,033,686,617.58	51,488,643,113.12
固定资产	1,880,291,340.38	2,853,745,756.27
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,897,748.25	39,036,223.54
开发支出		528,692.30
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	222,770,432.36	223,419,685.59
递延所得税资产	8,443,667,743.05	7,599,251,611.26
其他非流动资产	251,060,000.00	98,350,024.00
非流动资产合计	98,333,245,141.64	93,978,833,748.23
资产总计	177,947,656,121.28	163,008,377,986.16
流动负债：		
短期借款	24,015,765,645.07	17,473,479,596.58
向中央银行借款		
拆入资金		150,842,361.10
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	3,470,479,752.41	4,656,821,217.15
预收款项	12,954,153,097.40	16,514,583,200.89
合同负债	3,590,191,264.43	
卖出回购金融资产款		300,000.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,381,328,269.16	2,281,874,515.31
代理承销证券款		
应付职工薪酬	617,204,337.48	740,656,680.28
其中：应付工资	590,840,835.56	712,365,994.85
应付福利费	777,024.00	626,558.80
其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	8,730,080,028.31	9,015,478,041.12
其中：应交税金	8,726,655,097.58	8,996,367,751.61
其他应付款	20,791,737,830.62	19,818,783,523.64
其中：应付利息		
应付股利		
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	13,307,442,655.78	2,653,032,600.00
其他流动负债	4,813,559,714.96	6,848,230,646.93
流动负债合计	94,671,942,595.62	80,154,082,383.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,398,493,233.61	19,198,698,855.66
应付债券	11,500,000,000.00	15,962,119,401.56
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	944,163,991.34	1,251,795,779.75
长期应付职工薪酬	59,942,530.26	62,355,090.78
预计负债	2,467,220,498.05	2,461,278,847.37
递延收益	30,627,972.34	21,626,038.30
递延所得税负债	387,856,500.60	431,404,020.43
其他非流动负债	1,856,941,000.00	181,700,000.00
非流动负债合计	34,645,245,726.20	39,570,978,033.85
负债合计	129,317,188,321.82	119,725,060,416.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,357,305,704.00	2,357,305,704.00
国家资本	2,357,305,704.00	2,375,305,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,035,673,469.64	10,041,444,469.90
减：库存股		
其他综合收益	-89,755,252.68	-62,258,605.18
其中：外币报表折算差额	-6,445,867.39	3,659,692.06
专项储备		
盈余公积	2,420,474,342.20	2,420,474,342.20
其中：法定公积金	1,067,293,626.18	1,067,293,626.18
任意公积金	1,353,180,716.02	1,353,180,716.02
一般风险准备	198,425,618.09	174,817,982.89
未分配利润	13,420,358,042.73	11,432,587,286.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,342,481,923.98	26,364,371,179.96
少数股东权益	20,287,985,875.48	16,918,946,389.35
所有者权益（或股东权益）合计	48,630,467,799.46	43,283,317,569.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,947,656,121.28	163,008,377,986.16

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：李旻坤

会计机构负责人：杜杰

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海陆家嘴（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
流动资产：		
货币资金	1,903,272,469.53	1,867,474,125.06
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		348,018.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,445,000.00	56,508.13
应收款项融资		

预付款项	12,849,523.81	13,491,999.98
其他应收款	13,185,944,867.82	10,245,611,380.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,649,886,635.70	4,563,844,705.76
库存商品（产成品）	167,128,139.07	325,420,568.43
合同资产		
持有待售资产	155,471,418.17	
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	2,040,442,235.02	4,468,695,657.61
流动资产合计	24,952,312,150.05	21,259,522,395.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,113,354,417.55	2,234,254,773.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,835,527,179.78	17,902,153,349.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,385,369,613.78	1,267,290,416.76
固定资产	266,911,566.66	1,231,617,444.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,026,462.57
递延所得税资产	3,045,067,251.77	2,845,645,493.17
其他非流动资产	4,689,200,000.00	992,000,000.00
非流动资产合计	32,335,430,029.54	26,474,987,940.14
资产总计	57,287,742,179.59	47,734,510,335.79
流动负债：		
短期借款	10,200,000,000.00	6,400,000,000.00
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	60,693,995.98	360,780.40
预收款项	17,582,311.24	100,352,104.47
合同负债		
应付职工薪酬	2,759,588.34	2,034,313.81
其中：应付工资	1,954,245.48	1,764,342.70
应交税费	1,055,648,976.74	3,500,200,256.87
其他应付款	19,328,970,061.89	12,653,715,114.63

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	4,962,683,151.54	
其他流动负债		
流动负债合计	35,628,338,085.73	22,656,662,570.18
非流动负债：		
长期借款	981,798,000.00	500,000,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	6,961,270,344.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	399,663,822.16	405,484,088.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,496,104,751.36	1,496,104,751.36
递延收益		
递延所得税负债	4,576,698.33	1,166,839.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,882,143,271.85	9,364,026,024.89
负债合计	42,510,481,357.58	32,020,688,595.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,357,305,704.00	2,357,305,704.00
国有法人资本	2,357,305,704.00	2,357,305,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,673,147,030.74	6,574,497,772.59
减：库存股		
其他综合收益	-82,427,485.14	-72,517,345.72
专项储备		
盈余公积	2,420,474,342.20	2,420,474,342.20
其中：法定公积金	1,067,293,626.18	1,067,293,626.18
任意公积金	1,353,180,716.02	1,353,180,716.02
未分配利润	3,408,761,230.21	4,434,061,267.65
所有者权益（或股东权益）合计	14,777,260,822.01	15,713,821,740.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,287,742,179.59	47,734,510,335.79

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：李旻坤

会计机构负责人：杜杰

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	30,055,602,706.45	18,953,109,829.08
其中：营业收入	27,730,886,376.38	16,941,032,062.41
利息收入	761,029,582.55	786,120,425.10
已赚保费		

手续费及佣金收入	1,563,686,747.52	1,225,957,341.57
二、营业总成本	19,369,920,700.00	13,864,845,805.04
其中：营业成本	10,590,430,417.93	8,234,544,167.79
利息支出	178,963,418.60	384,172,879.87
手续费及佣金支出	62,820,499.32	63,098,495.29
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	5,865,694,702.82	2,663,129,258.04
销售费用	340,959,856.36	301,163,559.00
管理费用	490,575,570.12	500,125,515.53
研发费用		
财务费用	1,840,476,234.85	1,718,611,929.52
其中：利息费用	1,919,908,853.58	1,722,537,870.74
利息收入	97,648,500.41	48,124,720.97
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	4,461,264.95	27,157,673.47
加：其他收益	159,386,319.69	135,168,410.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-236,191,428.52	1,097,562,927.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-467,123,604.76	695,938,928.49
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）	8,595,787.89	-65,975,402.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,289,057.35	94,271,693.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-956,774,808.87	-76,322,095.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	659,641.98	14,159,769.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,637,068,461.27	6,287,129,326.93
加：营业外收入	83,517,300.81	83,989,882.15
其中：政府补助	1,100,748.00	12,000,000.00
减：营业外支出	2,020,429.64	1,970,516.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,718,565,332.44	6,369,148,693.08
减：所得税费用	2,589,765,947.27	1,305,514,424.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,128,799,385.17	5,063,634,268.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,128,799,385.17	5,063,634,268.72

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）	2,897,478,391.78	2,355,930,373.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,231,320,993.39	2,707,703,894.90
六、其他综合收益的税后净额	-39,297,805.90	3,285,611.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,496,647.50	2,046,785.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-11,640,159.87	
（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	-11,640,159.87	
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,856,487.63	2,046,785.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-9,910,139.42	3,172,879.16
（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	-2,309,731.29	131,705.58
（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	-3,636,616.92	-1,257,798.89
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,801,158.40	1,238,825.52
七、综合收益总额	7,089,501,579.27	5,066,919,880.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,869,981,744.28	2,357,977,159.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,219,519,834.99	2,708,942,720.42
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：李晋昭

主管会计工作负责人：李旻坤

会计机构负责人：杜杰

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	1,295,315,331.40	457,655,111.71
减: 营业成本	478,131,378.03	241,349,412.36
税金及附加	464,086,060.56	83,441,285.75
销售费用	26,267,222.75	10,263,168.16
管理费用	105,309,684.02	89,168,997.43
研发费用		
财务费用	415,577,186.53	364,315,565.87
其中: 利息费用	868,442,029.16	620,198,549.19
利息收入	455,261,515.66	260,490,237.94
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-17,281.58	
加: 其他收益	509,117.65	1,686,621.98
投资收益(损失以“-”号填列)	731,298,437.59	1,325,867,490.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-661,909,681.45	-76,227,075.98
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)	80,261,817.44	-30,399.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-952,599,701.68	-20,552,277.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)		467,551.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-334,586,529.49	976,555,669.77
加: 营业外收入	109,591.83	61,551.25
减: 营业外支出	735,000.00	700,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-335,211,937.661	975,917,221.02
减: 所得税费用	-196,011,900.22	-2,422,746.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-139,200,037.44	978,339,967.89
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-139,200,037.44	978,339,967.89
(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	-9,910,139.42	287,860.38
(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	-9,910,139.42	287,860.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,910,139.42	287,860.38
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		
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	-149,425,178.81	978,627,828.27
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: 李晋昭

主管会计工作负责人: 李旻坤

会计机构负责人: 杜杰

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
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	26,903,328,625.47	22,218,448,320.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	2,021,120,354.09	1,457,368,298.55
拆入资金净增加额		100,000,000.00
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额	99,453,753.85	576,918,997.91
交易性金融资产净减少额	91,348,316.40	538,896,791.18
收到的税费返还	555,640,327.47	88,794,645.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,545,583,135.34	10,324,827,861.82
经营活动现金流入小计	33,216,474,512.62	35,305,254,915.51
购买商品、接受劳务支付的现金	17,139,936,308.02	16,954,941,821.41
融出资金净增加额	80,843,144.83	157,429,605.60
回购业务资金净减少额	86,523,968.53	283,601,455.12
客户贷款及垫款净增加额	1,363,800,000.00	
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	150,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	81,090,624.10	90,922,353.83
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,419,348,469.76	1,456,668,590.61
支付的各项税费	11,204,344,142.32	4,568,419,269.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,470,322,888.62	4,811,881,082.47
经营活动现金流出小计	34,996,209,546.18	28,323,864,178.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,779,735,033.56	6,981,390,736.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,149,971,057.24	18,646,780,605.74
取得投资收益收到的现金	2,151,172,842.30	1,685,900,571.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	382,666.21	17,751,798.68
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	24,501,526,565.75	20,350,432,975.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,069,908,719.12	8,863,789,400.30
投资支付的现金	22,010,644,159.84	19,369,261,730.72
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	172,963.48	473,012.73
投资活动现金流出小计	28,080,725,842.44	28,233,524,143.75
投资活动产生的现金流量净额	-3,579,199,276.69	-7,883,091,168.18
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	246,590,909.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,722,280,863.33	36,104,994,479.91
发行债券收到的现金	10,500,000,000.00	5,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,468,871,772.42	41,404,994,479.91
偿还债务支付的现金	38,669,913,084.09	35,868,160,710.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,926,547,566.66	4,005,150,915.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,038,450,008.21	1,230,609,382.49
支付其他与筹资活动有关的现金	262,299,299.50	2,444,314,092.82
筹资活动现金流出小计	43,858,759,950.25	42,317,625,718.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,610,111,822.17	-912,631,238.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,510,218.41	-2,682,018.91
五、现金及现金等价物净增加额	245,667,293.51	-1,817,013,688.28
加：期初现金及现金等价物余额	6,711,277,145.88	8,528,290,834.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,956,944,439.39	6,711,277,145.88

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：李旻坤

会计机构负责人：杜杰

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
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	1,230,793,077.88	506,510,289.60
收到的税费返还	271,383,458.20	
收到其他与经营活动有关的现金	23,265,987,590.78	26,172,740,248.84
经营活动现金流入小计	24,768,164,126.86	26,679,250,538.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,298,608,133.03	1,368,865,171.45
支付给职工及为职工支付的现金	46,899,442.55	40,306,326.25
支付的各项税费	3,206,900,286.17	204,635,260.27
支付其他与经营活动有关的现金	19,697,490,137.22	19,314,104,201.04
经营活动现金流出小计	26,249,897,998.97	20,927,910,959.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,733,872.11	5,751,339,579.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,443,707,622.76	6,527,814,131.10

取得投资收益收到的现金	1,440,960,342.44	1,367,926,728.52
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	14,850,000,000.00	3,508,000,000.00
投资活动现金流入小计	26,734,667,965.20	11,403,740,859.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,501,599.59
投资支付的现金	15,270,639,000.00	9,219,890,347.75
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	14,650,172,963.48	3,750,000,000.00
投资活动现金流出小计	29,920,811,963.48	12,974,391,947.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,186,143,998.28	-1,570,651,087.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,681,798,000.00	13,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,781,798,000.00	13,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,400,000,000.00	15,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,675,839,767.22	962,539,835.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,299,299.50	4,293,092.82
筹资活动现金流出小计	10,078,139,066.72	16,746,832,928.68
筹资活动产生的现金流量净额	4,703,658,933.28	-3,446,832,928.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,281.58	
五、现金及现金等价物净增加额	35,798,344.47	733,855,563.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,867,474,125.06	1,133,618,562.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,903,272,469.53	1,867,474,125.06

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：李旻坤

会计机构负责人：杜杰

担保人财务担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

