
上海陆家嘴（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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。

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。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

陆家嘴集团/发行人/公司/本公司	指	上海陆家嘴（集团）有限公司
本报告	指	上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券年度报告（2021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
21 陆集 01	指	上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
21 陆集 02	指	上海陆家嘴（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
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
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
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
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	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
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
陆金发公司	指	上海陆家嘴金融发展有限公司
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
物业公司	指	上海陆家嘴物业管理有限公司
报告期、报告期末	指	2021 年度、2021 年末
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	245,730.57
实缴资本（万元）	245,730.57
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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委副书记、董事
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

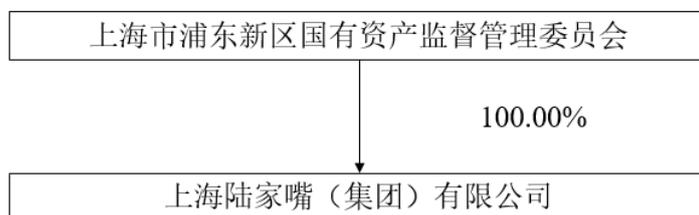
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	倪龙进	专职外部董事	2021年3月31日	2021年4月27日
监事	董俏梅	专职监事	2021年9月22日	2021年11月11日
监事	徐海燕	专职监事	2021年9月22日	2021年11月11日
监事	徐健儿	专职监事	2021年9月22日	2021年11月11日
监事	周红意	专职监事	2021年9月22日	2021年11月11日
高级管理人员	刘伟	副总经理	2021年12月17日	不适用

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数28.57%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：空缺（原董事长李晋昭退休）

发行人的其他董事：徐而进、郭嵘、倪龙进、李旻坤

发行人的监事：沈健、徐健儿、周红意、瞿洮、夏静

发行人的总经理：徐而进

发行人的财务负责人：李旻坤

发行人的其他高级管理人员：卢梅艳、黎作强、鲍殊毅、蔡宏图

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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。

房地产经济作为整个宏观经济的一部分，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，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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否**（三） 主营业务情况**

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房产销售	157.60	54.95	65.14	65.70	208.53	67.00	67.87	75.31
房产租赁	46.76	16.14	65.48	19.50	39.32	9.50	75.85	14.20
服务收入	1.16	1.15	0.73	0.48	0.62	0.81	-30.21	0.23
工程收入	7.56	7.17	5.07	3.15	5.95	6.32	-6.23	2.15
酒店收入	1.52	1.90	-25.50	0.63	0.83	0.75	9.71	0.30
土地租赁	0.11	-	100.00	0.04	0.01	-	100.00	0.005
物业管理	17.87	16.00	10.44	7.45	16.49	13.50	18.13	5.95
金融业务	5.40	5.16	4.42	2.25	4.06	6.24	-53.77	1.47
美术馆运营	0.85	1.20	-40.58	0.36	-	-	-	-
文创收入	0.01	0.004	60.00	0.002	-	-	-	-
其他收入	1.04	0.30	70.86	0.43	1.09	1.26	-16.16	0.39
合计	239.87	103.98	56.65	100.00	276.91	105.38	61.94	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

房产租赁业务成本同比增加 69.89%，主要系新开发的办公楼等摊销成本增加所致；服务收入同比增加 86.10%，成本同比增加 41.98%，毛利率同比增加 102.42%，主要系下属前滩公司管理服务收入增加所致；

工程收入毛利率同比增加 181.38%，主要系 2021 年公司合并范围外业务增长，内部收入抵消比例减少所致；

酒店收入同比增加 82.26%，成本同比增加 153.33%，毛利率同比减少 362.62%，主要系新开业酒店投入经营成本较高所致；

土地租赁业务收入同比增加 705.82%，主要系 2020 年租金减免所致；

物业管理业务毛利率同比减少 42.42%，主要系 2020 年物业公司酬金制转包干制，冲回历年计提成本导致 2020 年度利润较高所致；

金融业务收入同比增加 32.95%，毛利率同比增加 108.22%，主要系 2020 年度公允价值变动收益亏损导致收入减少所致；

2021 年 7 月 6 日，浦东美术馆开馆，本期公司新增美术馆运营、文创收入业务板块，合计占比较小。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司已经确立了将集团打造成国内领先的综合型股权投资经营公司，将股份公司打造成中国高端商业地产领头羊和将陆金发公司打造成浦东新区重要的金融控股公司三个战略目标。

公司将紧紧抓住自贸区“扩区”、上海科创中心建设、新一轮国资国企改革、“一带一路”等重大机遇，积极应对经济增速放缓、房地产市场调整等各类挑战、审时度势、趋利避害、与时俱进，围绕“整合、协同、转型”三大关键词，推动公司各业务板块的整合、产业环节的协同和业务转型的全面深化，持续提升资产质量、投融资能力和开发运营能力。

未来五年，公司将进一步加强对各个业务板块的整合，促进公司各业务板块有机结合，优化内部管控能力和运营能力，形成独特的行业价值标准以及企业价值创造。同时，公司将按照产业链分工协作、垂直协同、价值延伸的发展规律，加强集团下属各企业在业务领域的协同和拓展。

公司将以“开放”为核心，坚持“股权开放、产业开放、区域开放和机制开放”的战略导向，积极推进“混合所有”、拓展产业领域、开拓地理空间、优化治理机制，全面深化公司转型。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素、对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施与上海陆家嘴（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“风险因素”描述没有重大变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易参照市场价格以及协议相结合的方式定价，关联交易定价公允。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.97
出售商品/提供劳务	1.22

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

资金拆借，作为拆出方	7.32
收回借款	0.30
利息收入	0.07
利息支出	0.32
关联方应收项目	22.06
关联方应付项目	23.36

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 19.00 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 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 339.82 亿元，其中公司信用类债券余额 123.82 亿元，占有息债务余额的 36.44%；银行贷款余额 211.00 亿元，占有息债务余额的 62.09%；非银行金融机构贷款 5.00 亿元，占有息债务余额的 1.47%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
公司信用	0.00	0.00	20.00	20.00	83.82	123.82

类债券						
银行贷款	0.00	77.25	67.40	22.51	43.85	211.00
非银行金融机构贷款	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 43.82 亿元，企业债券余额 60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海陆家嘴(集团)有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 陆家嘴 MTN001
3、债券代码	101900987. IB
4、发行日	2019 年 7 月 23 日
5、起息日	2019 年 7 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海陆家嘴(集团)有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 陆家嘴 MTN002
3、债券代码	101901301. IB
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
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、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	20陆嘴01、20陆嘴债01
3、债券代码	152500.SH、2080158.IB
4、发行日	2020年6月15日
5、起息日	2020年6月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年6月18日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	21陆嘴01、21陆嘴债01
3、债券代码	152746.SH、2180039.IB
4、发行日	2021年1月29日
5、起息日	2021年2月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年2月3日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	2021年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	21陆嘴02、21陆嘴债02
3、债券代码	152802.SH、2180100.IB
4、发行日	2021年3月24日
5、起息日	2021年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月29日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海陆家嘴(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21陆集01
3、债券代码	188105.SH
4、发行日	2021年5月11日
5、起息日	2021年5月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年5月13日
7、到期日	2026年5月13日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	上海陆家嘴(集团)有限公司2021年公开发行公司债券
--------	----------------------------

	(第二期)
2、债券简称	21 陆集 02
3、债券代码	188288.SH
4、发行日	2021年6月17日
5、起息日	2021年6月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年6月22日
7、到期日	2026年6月22日
8、债券余额	23.82
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、协议、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：188105.SH

债券简称：21 陆集 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

债券代码：188288.SH

债券简称：21 陆集 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20.00 亿元，全部用于保障性安居工程项目
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年末，该保障性安居工程项目已完工。其中，E2-1 项目已累计结转销售收入 18.09 亿元，E3-1 项目已累计结转销售收入 13.8 亿元（2020 年结转 13.73 亿元，2021 年结转 0.07 亿元）。

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
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元人民币，其中 10 亿元用于租赁住房项目，10 亿元用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	10 亿元用于租赁住房项目，10 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年末，该租赁住房项目已投资 19.86 亿元，2021 年 8 月竣工备案完成。截至 2021 年末，该项目暂未产生收益。

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
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券总发行规模为人民币 20.00 亿元全部用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	20.00 亿元全部用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188105.SH

债券简称	21 陆集 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与中国银行上海前滩支行签署了《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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还 16 陆嘴 01 本息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还 16 陆嘴 01 本息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188288.SH

债券简称	21 陆集 02
募集资金总额	23.82
募集资金报告期内使用金额	23.82
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司与中国银行上海前滩支行签署了《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

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还 16 陆嘴 01 本息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还 16 陆嘴 01 本息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：152500.SH、2080158.IB

债券简称	20 陆嘴 01、20 陆嘴债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：152746.SH、2180039.IB

债券简称	21 陆嘴 01、21 陆嘴债 0
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：152802.SH、2180100.IB

债券简称	21 陆嘴 02、21 陆嘴债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：188105.SH

债券简称	21 陆集 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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、充分发挥债券受托管理人的作用等
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

债券代码：188288.SH

债券简称	21 陆集 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。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、充分发挥债券受托管理人的作用等
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照约定的偿债计划、偿债保障措施执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√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	王兴华、李玮俊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152500.SH、2080158.IB、152746.SH、2180039.IB、152802.SH、2180100.IB
债券简称	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	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、吴昊
联系电话	010-88027267

债券代码	188105.SH、188288.SH
债券简称	21 陆集 01、21 陆集 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	胡玮瑛、时光、刘泽真
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152500.SH、2080158.IB、152746.SH、2180039.IB、152802.SH、2180100.IB、188105.SH、188288.SH
债券简称	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、21 陆集 01、21 陆集 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

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

经批准，本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下（除特别说明外，金额单位为人民币元，下同）：

1. 合并资产负债表项目

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	期初变动金额
首次执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”核算	合并资产负债表	可供出售金融资产	-
		交易性金融资产	2,772,743,644.73
		其他非流动金融资产	14,256,460.77
首次执行新金融工具准则，将在“其他非流动资产”列示的以摊余成本计量的金融资产重分类调整至“债权投资”	合并资产负债表	其他非流动资产	-221,900,000.00
		债权投资	221,900,000.00
将在“其他流动资产”列示的以摊余成本计量的下列金融资产，分类为“交易性金融资产”科目中核算。	合并资产负债表	其他流动资产	-500,000,000.00
		交易性金融资产	500,000,000.00

2. 母公司资产负债表

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	期初变动金额
			-
首次执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”核算。同时调整递延所得税负债和留存收益	资产负债表	可供出售金融资产	2,113,354,417.55
		交易性金融资产	7,744,505.58
		其他非流动金融资产	2,146,346,601.52
		递延所得税负债	-10,184,172.39
		未分配利润	-30,552,517.16
首次执行新金融工具准则，将在“其他非流动资产”列示的以摊余成本计量的金融资产重分类调整至“债权投资”	资产负债表	其他非流动资产	-
		债权投资	4,689,200,000.00
		其他非流动资产	4,689,200,000.00
将在“其他流动资产”列示的以摊余成本计量的下列金融资产，分类为“交易性金融资产”科目中核算。	资产负债表	其他流动资产	-500,000,000.00
		交易性金融资产	500,000,000.00

经批准，本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

1. 合并资产负债表项目

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	期初变动金额
			-
将原“预收款项”科目中核算的经营相关预收款项的不含税部分重分类至“合同负债”，将预收客户合同对价中包含的待转销项税重分类至“其他流动负债”；将客户实际支付合同对价或该对价到期前已向客户转让商品而有权收取对价的权利在“合同资产”科目核算	合并资产负债表	预收账款	12,095,381,158.0
		合同负债	8
		合同负债	11,116,527,761.0
		应收账款	7
		应收账款	-408,412.29
		其他流动负债	978,853,397.01
		合同资产	408,412.29

2. 资产负债表项目

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	期初变动金额
将原“预收款项”科目中核算的经营相关预收款项的不含税部分重分类至“合同负债”，将预收客户合同对价中包含的待转	合并资产负债表	预收账款	-14,385,125.36
		合同负债	13,700,119.39

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	期初变动金额
销项税重分类至“其他流动负债”		其他流动负债	685,005.97

经批准，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更无影响。

经批准，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更无影响。

经批准，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。会计政策变更无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	172.87	8.02	62.01	178.77
交易性金融资产	48.15	2.23	33.66	43.06
应收账款	12.15	0.56	7.32	66.01
买入返售金融资产	1.14	0.05	4.63	-75.32
合同资产	0.79	0.04	0.004	19,121.58
持有待售资产	0.10	0.005	7.60	-98.67
其他流动资产	73.61	3.41	53.47	37.68
债权投资	21.34	0.99	39.30	-45.72
固定资产	80.72	3.74	18.80	329.32
长期待摊费用	3.38	2.23	0.16	51.77
其他非流动资产	0.05	0.29	0.002	-83.94

发生变动的原因：

1. 货币资金：营收资金增加；
2. 交易性金融资产：持牌机构购买的理财产品增加；
3. 应收账款：代建保障房应收款和按合同收益期摊销增加；
4. 买入返售金融资产：子公司爱建证券在 2021 年末持仓的买入返售质押债券和国债逆回购较 2020 年末有所减少；
5. 合同资产：工程公司已完工未结转资产增加；
6. 持有待售资产：持有待售资产已完成销售；
7. 其他流动资产：子公司陆家嘴信托合并的产品结构和流动性发生变化；
8. 债权投资：子公司陆家嘴信托合并的产品结构和流动性发生变化；
9. 固定资产：主要系浦东美术馆、临港酒店和前滩香格里拉酒店投入运营；
10. 长期待摊费用：主要系新增前滩香格里拉酒店开办费；
11. 其他非流动资产：系子公司抵债资产处理。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	226.89	226.89		37.16
货币资金	0.50	0.50		0.29
存货	205.26	205.26		15.14
子公司股权	159.90	159.90		-
固定资产	25.70	25.70		31.84
应收账款	0.22	0.22		1.81
合计	618.46	618.46	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
前滩 25-02 地块	57.45		57.45	用于银行借款抵押担保	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
上海陆家嘴金融发展有限公司	108.53	102.27	0.00	56.78	56.78	质押
合计	108.53	102.27	0.00	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付账款	47.13	2.96	34.70	35.79
预收款项	4.43	0.28	8.34	-46.91
应付职工薪酬	2.26	0.14	6.17	-63.46
长期借款	240.06	15.06	173.98	37.98
应付债券	277.21	17.39	115.00	141.05
预计负债	13.27	0.83	24.67	-46.21

发生变动的的原因：

1. 应付账款：部分项目竣工导致计提的应付账款增加；
2. 预收账款：部分预收账款重分类到合同负债；
3. 应付职工薪酬：2020年计提的应付职工薪酬于2021年发放；
4. 长期借款：新增长期借款；
5. 应付债券：新增债券发行；
6. 预计负债：土增清算导致原计提的预计负债冲回。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 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：696.86 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 966.28 亿元，有息债务同比变动 38.66%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：452.59 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 283.82 亿元，占有息债务余额的 29.37%；银行贷款余额 585.60 亿元，占有息债务余额的 60.60%；非银行金融机构贷款 12.80 亿元，占有息债务余额的 1.32%；其他有息债务余额 84.06 亿元，占有息债务余额的 8.70%。

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）	
公司信用类债券	0.00	55.00	20.00	75.00	133.82	283.82
银行贷款	0.00	179.86	169.32	64.30	172.12	585.60
非银行金融机构贷款	0.00	11.30	1.50	0.00	0.00	12.80
其他有息债务	0.00	5.06	10.55	0.00	68.45	84.06

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。

（五） 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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：108.75 亿元

报告期非经常性损益总额：6.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要是由于房地产项目经营周期较长，地价等前期投入和销售回款间存在一定的时间错配

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不适用。

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 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 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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 9 月 16 日，公司公告了《上海陆家嘴（集团）有限公司债券信息披露管理制度》。截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

上海浦东发展集团股权投资基金管理有限公司与发行人、上海浦东发展（集团）有限公司和中国保险投资基金（有限合伙）于2016年签订《合伙协议》成立了上海中保浦东城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）。按合伙协议相关规定，合伙企业的认缴出资总额为人民币390.8亿元，其中上海浦东发展集团股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴0.8亿元、中国保险投资基金（有限合伙）作为优先级有限合伙人认缴出资总额为300亿元、发行人、上海浦东发展（集团）有限公司作为劣后级有限合伙人各认缴45亿元。合伙协议规定，当中国保险投资基金（有限合伙）在该基金中实际获得的收益分配与约定的预期净收益率计算的收益存在差额时，上海浦东发展（集团）有限公司和发行人对收益缺口部分承担补足的义务。截至2021年12月31日发行人尚未实际出资。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人信息披露文件还可在上海清算所（<https://www.shclearing.com.cn/>）和中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2021 年年度报告》盖章页)



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,287,272,350.98	6,201,158,646.22
结算备付金	622,663,968.17	790,275,795.65
拆出资金	928,576,517.67	904,321,176.43
交易性金融资产	4,815,241,478.09	3,365,931,231.28
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	1,214,724,458.61	731,733,378.25
应收款项融资		
预付款项	341,275,841.94	447,031,709.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,952,712,353.03	2,479,124,906.45
其中：应收利息		
应收股利		8,333,655.56
买入返售金融资产	114,351,021.70	463,277,509.59
存货	72,646,836,062.44	58,138,743,479.83
合同资产	78,503,314.31	408,412.29
持有待售资产	10,119,976.09	760,024,481.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,361,051,902.57	5,346,636,713.54
流动资产合计	107,373,329,245.60	79,628,667,440.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,769,865,653.20	1,798,729,359.58
债权投资	2,133,603,180.53	3,930,391,431.97
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,116,767,395.25	20,581,881,927.99
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	5,428,506,731.82	4,489,590,074.67
投资性房地产	61,055,591,739.14	56,033,686,617.58
固定资产	8,072,440,851.57	1,880,291,340.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,659,439.33	
无形资产	43,284,656.03	37,897,748.25
开发支出	3,375,990.55	
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	338,089,909.31	222,770,432.36
递延所得税资产	8,866,657,074.49	8,443,667,743.05
其他非流动资产	4,683,496.49	29,160,000.00
非流动资产合计	108,748,448,122.75	98,318,988,680.87
资产总计	216,121,777,368.35	177,947,656,121.28
流动负债：		
短期借款	27,130,823,836.79	24,015,765,645.07
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		
应付账款	4,712,547,341.78	3,470,479,752.41
预收款项	442,979,299.22	834,392,179.04
合同负债	17,161,974,759.33	14,731,098,785.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,317,066,977.13	2,381,328,269.16
代理承销证券款		
应付职工薪酬	225,506,264.09	617,204,337.48
应交税费	8,413,915,893.28	8,730,080,028.31
其他应付款	21,343,603,883.37	20,791,737,830.62
其中：应付利息		172,347,411.44
应付股利	6,984,905.37	4,487,350.49
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	15,801,745,591.23	13,307,442,655.78
其他流动负债	5,962,560,939.18	5,792,413,111.97
流动负债合计	103,512,724,785.40	94,671,942,595.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,006,186,026.86	17,398,493,233.61
应付债券	27,721,000,000.00	11,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,873,044.31	
长期应付款	915,540,611.19	944,163,991.34
长期应付职工薪酬	58,399,743.60	59,942,530.26
预计负债	1,327,192,181.46	2,467,220,498.05
递延收益	27,057,064.51	30,627,972.34
递延所得税负债	934,573,741.97	387,856,500.60
其他非流动负债	1,303,216,157.34	1,856,941,000.00
非流动负债合计	56,316,038,571.24	34,645,245,726.20
负债合计	159,828,763,356.64	129,317,188,321.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,457,305,704.00	2,357,305,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,938,781,225.56	10,035,673,469.64
减：库存股		
其他综合收益	-78,860,825.01	-89,755,252.68
专项储备		
盈余公积	2,685,082,984.78	2,420,474,342.20
一般风险准备	233,965,954.14	198,425,618.09
未分配利润	16,748,275,338.90	13,420,358,042.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,984,550,382.37	28,342,481,923.98
少数股东权益	23,308,463,629.34	20,287,985,875.48
所有者权益（或股东权益）合计	56,293,014,011.71	48,630,467,799.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	216,121,777,368.35	177,947,656,121.28

公司负责人：徐而进 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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,706,974,073.84	1,903,272,469.53
交易性金融资产	1,416,649,808.23	507,744,505.58
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	12,332,349.89	4,445,000.00
应收款项融资		
预付款项	24,754,337.80	12,849,523.81
其他应收款	20,103,327,165.85	13,185,944,867.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,843,235,389.11	7,649,886,635.70
合同资产		
持有待售资产	10,119,976.09	155,471,418.17
一年内到期的非流动资产	192,000,000.00	
其他流动资产	484,629,909.72	1,540,442,235.02
流动资产合计	33,794,023,010.53	24,960,056,655.63
非流动资产：		
债权投资	815,209,514.16	4,689,200,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,945,532,963.80	20,835,527,179.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,146,346,601.52	2,146,346,601.52
投资性房地产	1,343,868,252.78	1,385,369,613.78
固定资产	1,408,729,897.53	266,911,566.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,672,881.93	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,943,198,980.94	3,045,067,251.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,619,559,092.66	32,368,422,213.51
资产总计	77,413,582,103.19	57,328,478,869.14
流动负债：		

短期借款	14,400,000,000.00	10,200,000,000.00
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	116,092,896.93	60,693,995.98
预收款项	16,192,087.83	3,197,185.88
合同负债	3,261,017,005.49	13,700,119.39
应付职工薪酬	2,540,041.31	2,759,588.34
应交税费	257,088,138.75	1,055,648,976.74
其他应付款	22,652,062,154.38	19,328,970,061.89
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	2,500,000,000.00	4,962,683,151.54
其他流动负债	5,492,332.45	685,005.97
流动负债合计	43,210,484,657.14	35,628,338,085.73
非流动负债：		
长期借款	6,698,677,151.85	981,798,000.00
应付债券	10,382,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,868,996.11	
长期应付款	395,331,745.79	399,663,822.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	336,527,181.44	1,496,104,751.36
递延收益		
递延所得税负债	14,709,912.95	14,760,870.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,844,114,988.14	6,892,327,444.24
负债合计	61,054,599,645.28	42,520,665,529.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,457,305,704.00	2,357,305,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,572,807,481.78	6,673,147,030.74
减：库存股		
其他综合收益	-71,642,030.35	-82,427,485.14
专项储备		
盈余公积	2,685,082,984.78	2,420,474,342.20

未分配利润	3,715,428,317.70	3,439,313,747.37
所有者权益（或股东权益）合计	16,358,982,457.91	14,807,813,339.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,413,582,103.19	57,328,478,869.14

公司负责人：徐而进 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	26,762,919,426.43	30,055,602,706.45
其中：营业收入	24,044,999,022.23	27,730,886,376.38
利息收入	784,866,761.78	761,029,582.55
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,933,053,642.42	1,563,686,747.52
二、营业总成本	16,887,986,971.19	19,369,920,700.00
其中：营业成本	10,462,347,846.27	10,590,430,417.93
利息支出	259,089,454.22	178,963,418.60
手续费及佣金支出	58,378,935.67	62,820,499.32
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	3,074,705,824.98	5,865,694,702.82
销售费用	286,568,112.99	340,959,856.36
管理费用	590,231,050.41	490,575,570.12
研发费用		
财务费用	2,156,665,746.65	1,840,476,234.85
其中：利息费用	2,251,224,412.44	1,919,908,853.58
利息收入	103,052,147.52	97,648,500.41
加：其他收益	179,793,053.79	159,386,319.69
投资收益（损失以“-”号填列）	193,626,227.21	-236,191,428.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,741,243.10	-467,123,604.76
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)	24,057,682.33	8,595,787.89
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	656,510.12	-24,289,057.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-956,774,808.87
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	544,267.43	659,641.98
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	10,273,610,196.12	9,637,068,461.27
加: 营业外收入	614,432,035.94	83,517,300.81
减: 营业外支出	12,713,009.61	2,020,429.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	10,875,329,222.45	9,718,565,332.44
减: 所得税费用	2,785,995,010.05	2,589,765,947.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,089,334,212.40	7,128,799,385.17
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,089,334,212.40	7,128,799,385.17
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)	4,410,386,274.80	2,897,478,391.78
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,678,947,937.60	4,231,320,993.39
六、其他综合收益的税后净额	11,258,274.91	-39,297,805.90
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,894,427.67	-27,496,647.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	477,919.99	-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	477,919.99	-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	10,416,507.68	-15,856,487.63
(1) 权益法下可转损益的其他综	10,785,454.79	-9,910,139.42

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		-2,309,731.29
(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
(9) 其他	-368,947.11	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	363,847.24	-11,801,158.40
七、综合收益总额	8,100,592,487.31	7,089,501,579.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,421,280,702.47	2,869,981,744.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,679,311,784.84	4,219,519,834.99
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。

公司负责人：徐而进 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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	241,092,543.83	1,295,315,331.40
减：营业成本	365,383,681.02	478,131,378.03
税金及附加	-1,212,981,675.96	464,086,060.56
销售费用	15,821,955.57	26,267,222.75
管理费用	115,812,383.43	105,309,684.02
研发费用		
财务费用	965,023,355.75	415,577,186.53
其中：利息费用	1,036,108,809.27	868,442,029.16
利息收入	74,430,558.64	455,261,515.66
加：其他收益	37,116,473.61	509,117.65
投资收益（损失以“—”号填	1,384,221,935.14	731,298,437.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,304,268.25	-661,594,679.50
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）	16,649,808.23	80,261,817.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,717,296.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-952,599,701.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,425,303,764.45	-334,586,529.49
加：营业外收入	356,761.52	109,591.83
减：营业外支出	800,000.00	735,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,424,860,525.97	-335,211,937.66
减：所得税费用	101,817,313.06	-196,011,900.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,323,043,212.91	-139,200,037.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,323,043,212.91	-139,200,037.44
（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	10,785,454.79	
（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	10,785,454.79	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,785,454.79	
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	1,333,828,667.70	-139,200,037.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐而进 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	23,733,057,922.66	26,903,328,625.47
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	2,406,154,795.41	2,021,120,354.09
拆入资金净增加额	39,476,497.51	91,348,316.40
回购业务资金净增加额	363,885,817.18	
代理买卖证券收到的现金净额	-64,261,292.03	99,453,753.85
收到的税费返还	94,778,205.18	555,640,327.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,230,789,880.51	3,545,583,135.34
经营活动现金流入小计	32,803,881,826.42	33,216,474,512.62

购买商品、接受劳务支付的现金	30,213,427,732.15	17,139,936,308.02
客户贷款及垫款净增加额	1,556,200,000.00	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	69,916,813.70	81,090,624.10
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,620,221,622.39	1,419,348,469.76
支付的各项税费	8,253,783,114.59	11,204,344,142.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,916,642,210.39	3,637,690,001.98
经营活动现金流出小计	44,630,191,493.22	34,996,209,546.18
经营活动产生的现金流量净额	-11,826,309,666.80	-1,779,735,033.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,795,097,955.59	22,149,971,057.24
取得投资收益收到的现金	1,488,410,796.29	2,151,172,842.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,529,223.48	382,666.21
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	71,987,935.60	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,358,025,910.96	24,501,526,565.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,815,014,344.80	6,069,908,719.12
投资支付的现金	33,378,285,118.37	22,010,644,159.84
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	205,421,297.65	172,963.48
投资活动现金流出小计	36,398,720,760.82	28,080,725,842.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,040,694,849.86	-3,579,199,276.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,937,002,000.00	10,746,590,909.09
其中：子公司吸收少数股东投	937,002,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	73,735,067,977.14	38,722,280,863.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,672,069,977.14	49,468,871,772.42
偿还债务支付的现金	45,975,123,549.16	38,669,913,084.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,852,225,840.32	4,926,547,566.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,592,636,716.12	1,038,450,008.21
支付其他与筹资活动有关的现金	72,641,480.08	262,299,299.50
筹资活动现金流出小计	50,899,990,869.56	43,858,759,950.25
筹资活动产生的现金流量净额	24,772,079,107.58	5,610,111,822.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,672,673.19	-5,510,218.41
五、现金及现金等价物净增加额	10,903,401,917.73	245,667,293.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,956,944,439.39	6,711,277,145.88
六、期末现金及现金等价物余额	17,860,346,357.12	6,956,944,439.39

公司负责人：徐而进 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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	389,001,451.49	1,230,793,077.88
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	39,164,238,927.53	23,265,987,590.78
经营活动现金流入小计	39,553,240,379.02	24,768,164,126.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,759,810,823.28	3,298,608,133.03
支付给职工及为职工支付的现金	56,348,013.89	46,899,442.55
支付的各项税费	745,021,013.79	3,206,900,286.17
支付其他与经营活动有关的现金	39,754,045,162.69	19,697,490,137.22
经营活动现金流出小计	44,315,225,013.65	26,249,897,998.97

经营活动产生的现金流量净额	-4,761,984,634.63	-1,481,733,872.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,220,786,481.76	10,443,707,622.76
取得投资收益收到的现金	1,677,993,960.70	1,440,960,342.44
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	14,650,000,000.00	14,850,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,548,780,442.46	26,734,667,965.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,119,346.90	
投资支付的现金	22,156,827,400.00	15,270,639,000.00
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	14,850,000,000.00	14,650,172,963.48
投资活动现金流出小计	37,010,946,746.90	29,920,811,963.48
投资活动产生的现金流量净额	-8,462,166,304.44	-3,186,143,998.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	30,123,879,151.85	14,681,798,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,123,879,151.85	14,781,798,000.00
偿还债务支付的现金	16,285,000,000.00	8,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,802,883,430.36	1,675,839,767.22
支付其他与筹资活动有关的现金	8,143,178.11	2,299,299.50
筹资活动现金流出小计	18,096,026,608.47	10,078,139,066.72
筹资活动产生的现金流量净额	13,027,852,543.38	4,703,658,933.28
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	-196,298,395.69	35,798,344.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,272,469.53	1,867,474,125.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,706,974,073.84	1,903,272,469.53

公司负责人：徐而进 主管会计工作负责人：李旻坤 会计机构负责人：杜杰

