

---

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司  
2023 年年度报告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（盖章）



2024年4月30日

---

## 声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

---

# 目录

第一章 重要提示及释义 .....	4
一、风险提示 .....	4
二、释义 .....	5
第二章 企业及中介机构主要情况 .....	6
一、企业基本情况 .....	6
二、企业报告期内情况 .....	7
第三章 债务融资工具存续情况 .....	13
一、存续债券情况 .....	13
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况 .....	16
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况 .....	18
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分 析： .....	18
六、其他 .....	19
第四章 报告期内重要事项 .....	20
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	20
二、报告期内合并报表范围发生重大变化 .....	20
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况 .....	21
四、受限资产情况 .....	21
五、对外担保情况 .....	23
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	23
第五章 财务报告 .....	24
第六章 备查文件 .....	25
一、备查文件 .....	25
二、查询地址 .....	25
三、查询网站 .....	25

---

## 第一章 重要提示及释义

### 一、风险提示

#### （一）宏观政策风险

公司作为浦东新区陆家嘴金融贸易区重大建设项目的  
主要建设承担者，同时公司的营收模式也从单一的一级土地开  
发业务全面转变成长期资产管理收入和短期资产出售收入并  
重的模式，但是国家宏观经济政策和产业政策的调整，将直  
接影响浦东新区政府对重大项目的投入，可能对公司的经营  
利润和未来的发展将产生一定影响。

#### （二）市场竞争风险

近年来，国内多家大型房地产企业快速发展，市场集中度  
逐渐提高；同时众多国际知名、实力雄厚的房地产开发企业  
进入中国，使得公司面临着越来越大的行业竞争风险。近年  
来，各家房地产企业在土地购买环节的竞争越来越激烈，加  
之某些区域出现的房地产市场供给过剩的情况已经对当地房  
价造成了一定压力，这就要求公司及时根据市场环境的变化  
调整经营策略，并比竞争对手更敏锐而有效地对市场需求  
变化做出反应。如果公司不能够很好的应对国内企业的竞  
争，将使得公司的经营业绩受到影响，从而使公司面临市  
场竞争的风险。

#### （三）金融监管政策变化的风险

---

发行人子公司经营的证券、信托、基金等各项金融业务，经营范围跨越多项金融业务领域，部分监管政策可能发生调整，从而对某些金融业务的开展带来一定不确定性。

## 二、释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/陆家嘴	指	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
报告期	指	2023 年

## 第二章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 企业基本信息

中文名称	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
中文简称	陆家嘴
外文名称(如有)	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd.
外文简称(如有)	LJZ
法定代表人	徐而进
注册资本	人民币 4,812,931,457 元
实缴资本	人民币 4,812,931,457 元
注册地址	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 18-21 楼
邮编	200126
企业网址(如有)	www.ljz.com.cn
电子信箱	invest@ljz.com.cn

#### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	徐而进
职位	法定代表人
联系地址	上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号 D 栋
电话	021-33848788
传真	021-33848818
电子信箱	invest@ljz.com.cn

## 二、企业报告期内情况

### (一) 控股股东、实际控制人及高管变化情况

控股股东变更情况	无变更
实际控制人变更情况	无变更

### 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡嵘	董事	选举	公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举蔡嵘先生、王韞女士担任公司第九届董事会董事。（公告临 2023-034）
王韞	董事	选举	
顾靖	独立董事	选举	公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，选举顾靖先生担任公司第九届董事会独立董事。乔文骏先生因连续任职时间达到六年，不再担任公司独立董事。（公告临 2023-038）
乔文骏	原独立董事	离任	
张亮	原职工监事	离任	公司于 2023 年 5 月 19 日召开职工代表大会，选举王雪梅女士、严相蓉女士担任公司第九届监事会职工监事，公司原职工监事张亮先生、张征先生因工作岗位变动原因辞去公司职工监事职务。（公告临 2023-047）
张征	原职工监事	离任	
王雪梅	职工监事	选举	
严相蓉	职工监事	选举	
周伟民	原副总经理	离任	公司于 2023 年 8 月 2 日披露了《关于高级管理人员退休离任的公告》，公司原副总经理周伟民先生因退休原因离任。（公告临 2023-074）
姚佩玉	原副总经理	离任	公司于 2023 年 11 月 2 日披露了《关于高级管理人员退休离任的公告》，公司原副总经理姚佩玉女士因退休原因离

## **（二）报告期内独立性情况**

公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利，未发生利用其特殊地位超越股东大会、董事会干预公司决策和经营活动的情况。同时确保下列情况：

- 1.不存在损害上市公司及其他股东利益的现象；
- 2.不存在上市公司为控股股东提供担保的情形；
- 3.不存在违规占用上市公司资金和资产；
- 4.与上市公司关联交易公平合理、价格客观公允。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

报告期内，不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

## **（三）报告期内合法合规情况**

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

## **（四）报告期内主营业务变化情况**

### **1.主营业务范围变化情况**

报告期内，公司主营业务范围无变化。

### **2.主营业务情况变化情况**

报告期内，公司主营业务正常运行，无重大情况变化。

### 3.业务发展目标变化情况

报告期内，公司业务发展目标无重大变化。

### 4.行业状况变化情况

报告期内，公司所在行业状况无重大变化。

### 5.行业地位及面临的主要竞争状况变化情况

报告期内，公司行业地位及面临的主要竞争状况无重大变化。

### 6.上述变化（如有）对发行人经营情况及偿债能力的影响

无。

#### （五）报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

报告期内，发行人未发生有息负债逾期。

#### （六）债务融资工具（含公司债）中介机构情况

### 1.截止本报告签署日，发行人存续债务融资工具中介机构情况

#### （1）本报告期会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
签字会计师姓名	孙颖、曹志斌

#### （2）其他中介机构

#### 债务融资工具中介机构情况列表

债券简称	主承销商				存续期管理机构				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
14 陆金开 MTN002	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	任东	010-81011843	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	任东	010-81011843	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路398号华盛大厦14F
	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	陈阳	021-38873263						
21 陆金开 MTN001	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	季宇婷	021-58880000	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	季宇婷	021-58880000	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路398号华盛大厦14F
	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	陈阳	021-38873263						
21 陆金开 MTN002	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	季宇婷	021-58880000	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	季宇婷	021-58880000	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路398号华盛大厦14F
	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	陈阳	021-38873263						
22 陆金开 MTN001	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	季宇婷	021-58880000	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	季宇婷	021-58880000	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路398号华盛大厦14F
	交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路	陈阳	021-38873263						

		188号								
22 陆金开 MTN002	中国建设 银行股份 有限公司	北京市西 城区金融 大街25号	季宇婷	021-58880000	中国建设 银行股份 有限公司	北京市西 城区金融 大街25号	季宇婷	021-58880000	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海市汉 口路398 号华盛大 厦14F
	交通银行 股份有限 公司	上海市浦 东新区银 城中路 188号	陈阳	021-38873263						

## 2. 截止本报告签署日，发行人存续公司债中介机构情况

债券	主承销商				债权代理人/存续期管理机构				债务融资工具进行跟踪评级的评级机构	
	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址	联系人	联系电话	名称	办公地址
24 陆债 01	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场33 楼	崔雪晨	021-38032082	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场 33楼	崔雪晨	021-38032082	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海市汉 口路398 号华盛大 厦14F
23 陆债 03	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场33 楼	崔雪晨	021-38032082	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场 33楼	崔雪晨	021-38032082	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海市汉 口路398 号华盛大 厦14F
23 陆债 02	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路	崔雪晨	021-38032082	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路	崔雪晨	021-38032082	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海市汉 口路398 号华盛大 厦14F

		669号博 华广场33 楼				669号博 华广场 33楼			司	
23 陆债 01	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场33 楼	崔雪晨	021-38032082	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场 33楼	崔雪晨	021-38032082	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海市汉 口路398 号华盛大 厦14F
22 陆债 01	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场33 楼	崔雪晨	021-38032082	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场 33楼	崔雪晨	021-38032082	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海市汉 口路398 号华盛大 厦14F
19 陆债 03	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场33 楼	崔雪晨	021-38032082	国泰君安 证券股份 有限公司	上海市静 安区石门 二路街道 新闻路 669号博 华广场 33楼	崔雪晨	021-38032082	上海新世 纪资信评 估投资服 务有限公 司	上海市汉 口路398 号华盛大 厦14F
	爱建证券 有限责任 公司	上海市浦 东新区世 纪大道 1600号 陆家嘴 商务广 场28楼	陈莉	021-32229888						

3.报告期内，存续债务融资工具（含公司债）中介机构未发生变化。

### 第三章 债务融资工具存续情况

#### 一、存续债券情况

##### (一) 存续债券详细信息

图表 1：发行人存续债务融资工具

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商(如有)	受托管理人(如有)
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 陆金开 MTN002	102280706	2022-3-30	2022-04-01	2027-04-01	23	3.27	年度付息, 到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	无
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 陆金开 MTN001	102280374	2022-02-23	2022-02-25	2027-02-25	10	3.05	年度付息, 到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	无
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 <sup>1</sup>	21 陆金开 MTN002	102100483	2021-03-17	2021-03-19	2025-03-19	11.9	3.25	年度付息, 到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	无
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021	21 陆金开 MTN001	102100303	2021-02-24	2021-02-26	2026-02-26	5.5	2.9	年度付息, 到期还本	银行间债券市场	中国建设银行股份有限公司, 交通银行股份	无

<sup>1</sup>发行人于 2023 年 3 月 6 日公告行使投资人回售选择权及发行人利率调整选择权, 行权日为 2023 年 3 月 19 日。回售结果为回售 28.1 亿元, 债券余额 11.9 亿元, 未回售部分债券票面利率调整为 3.25%。

年度第一期中期票据 <sup>2</sup>										有限公司	
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2014年度第二期中期票据	14 陆金开 MTN002	101451039	2014-09-02	2014-09-04	2024-09-04	40	6.00	年度付息，到期还本	银行间债券市场	中国工商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	无

图表 2：发行人存续公司债

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商(如有)	受托管理人/债权人代理人
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24 陆债 01	240578	2024-02-26	2024-02-28	2029-02-28	25	2.80	到期还本，每年付息一次	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券	23 陆债 03	115945	2023-10-10	2023-10-12	2028-10-12	20	3.08	到期还本，每年付息一次	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司

<sup>2</sup>发行人于2024年2月6日公告行使投资人回售选择权及发行人利率调整选择权，行权日为2024年2月26日。回售结果为回售4.5亿元，债券余额5.5亿元，未回售部分债券票面利率调整为2.90%。

(第三期)											
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 陆债02	115392	2023-06-02	2023-06-06	2028-06-06	25	3.10	到期还本, 每年付息一次	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 陆债01	115011	2023-03-14	2023-03-16	2028-03-16	15	3.24	到期还本, 每年付息一次	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 陆债01	137840	2022-09-13	2022-9-15	2029-9-15	5	3.17	到期还本, 每年付息一次	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)	19陆债03	155395	2019-05-09	2019-05-13	2024-05-13	7	3.05	到期还本, 每年付息一次	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司, 爱建证券有限责任公司	国泰君安证券股份有限公司
--------------------------------------	--------	--------	------------	------------	------------	---	------	--------------	---------	--------------------------	--------------

## (二) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日, 发行人不存在逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

## 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

### (一) 报告期内存续(含报告期内到期)债务融资工具募集资金使用情况

表1 募集资金使用情况

单元: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额

14 陆金开 MTN002	40 亿元	25 亿元用于 归还公司本 部银行贷 款，15 亿元 用于补充公 司本部及下 属子公司营 运资金。	房地产业	40 亿元	40 亿元	是	0
21 陆金开 MTN001	10 亿元	归还发行人 本部及下属 子公司的有 息负债。	房地产业	10 亿元	10 亿元	是	0
21 陆金开 MTN002	40 亿元	归还债务融 资工具，发 行人本部及 下属子公司 有息负债。	房地产业	40 亿元	40 亿元	是	0
22 陆金开 MTN001	10 亿元	归还发行人 本部及下属 子公司的有 息负债。	房地产业	10 亿元	10 亿元	是	0
22 陆金开 MTN002	23 亿元	归还发行人 有息负债。	房地产业	23 亿元	23 亿元	是	0

**(二) 报告期内存续 (含报告期内到期) 债务融资工  
具募集资金用途变更情况**

不涉及。

**(三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况**  
不涉及。

**(四) 用于项目建设的募集资金使用情况**  
发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的  
债务融资工具。

**(五) 募集资金专项账户运作情况**

发行人已开立募集资金监管账户，目前各募集资金专项账户运作情况正常。

#### 四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

##### （一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
21 陆金开 MTN001	调整票面利率,回售	否	-
21 陆金开 MTN002	调整票面利率,回售	是	发行人于 2023 年 3 月 6 日公告行使投资人回售选择权及发行人利率调整选择权,行权日为 2023 年 3 月 19 日。回售结果为回售 28.1 亿元,债券余额 11.9 亿元,未回售部分债券票面利率调整为 3.25%。
22 陆金开 MTN001	调整票面利率,回售	否	-
22 陆金开 MTN002	调整票面利率,回售	否	-

##### （二）投资人保护条款触发情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具无投资人保护条款。

#### 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析：

##### （一）增信机制现状、执行情况及变化情况：

截至报告期末，发行人存续债务融资工具无增信。

##### （二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

无。

---

## 六、其他

截至报告期末，公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第四章 报告期内重要事项

### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

#### (一) 会计政策变更情况

不涉及。

#### (二) 会计估计变更情况

不涉及。

#### (三) 会计差错更正情况

不涉及。

#### (四) 是否被出具非标准意见的审计报告

否。

### 二、报告期内合并报表范围发生重大变化

较 2022 年末相比，公司报告期末增加合并单位 4 家、减少合并单位 1 家。

2023 年财务报表合并范围较 2022 年相比变化情况表

公司名称	变更内容	变更原因
上海企荣投资有限公司	纳入合并范围	通过购买前滩国际持有的企荣公司股权取得控制权而纳入合并范围
上海耀龙投资有限公司	纳入合并范围	通过购买前滩国际持有的耀龙公司股权取得控制权而纳入合并范围
上海陆家嘴昌邑房地产开发有限 公司	纳入合并范围	公司通过购买陆家嘴集团持有昌邑公司股权取得控制权而纳入合并范围
上海东袤置业有限公司	纳入合并范围	公司通过购买陆家嘴集团持有东袤公司股权取得控制权而纳入合并范围
上海智依投资有限公司	不再纳入合并范围	已注销

### 三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况

不涉及。

### 四、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产为 492.58 亿元，具体情况如下。

受限资产	受限资产价值 (亿元)	抵押权人 /质权人	事项
公司对上海企荣投资有限公司100%股权	8.89	工商银行	上海企荣投资有限公司因融资需求向银行申请贷款
前滩中心	30.84	农业银行	上海前滩实业发展有限公司因融资需求向银行申请贷款
川沙新市镇城社区 C06-03 地块项目土地使用权	49.13	上海银行	上海佳川置业有限公司因融资需求向银行申请贷款
张江 57-01 地块项目	68.29	交通银行	上海翌久置业有限公司因融资需求向银行申请贷款
张江 73-02、74-01 地块项目	42.62	中国银行	上海翌廷置业有限公司因融资需求向银行申请贷款
张江 56-01 地块项目	53.10	交通银行	上海翌鑫置业有限公司因融资需求向银行申请贷款
张江 75-02 地块项目	21.60	建设银行	上海翌淼置业有限公司因融资需求向银行申请贷款
前滩 54 地块项目	2.05	浦发银行	上海佳章置业有限公司因融资需求向银行申请贷款

前滩 16-02 地块项目	24.30	工商银行	上海企荣投资有限公司因融资需求向银行申请贷款
前滩 21-03 地块土地使用权	14.04	工商银行	上海耀龙投资有限公司因融资需求向银行申请贷款
前滩 21-02 地块土地使用权	14.90	交通银行	上海耀龙投资有限公司因融资需求向银行申请贷款
洋泾西区地块土地使用权	131.75	浦发银行	上海东袁置业有限公司因融资需求向银行申请贷款
陆家嘴世纪金融广场 1 号楼	9.66	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 1 期资产支持专项计划”
陆家嘴世纪金融广场 6 号楼、7 号楼及地下空间	4.85	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 2 期资产支持专项计划”
陆家嘴世纪金融广场 6 号楼、7 号楼及地下空间应收租赁款	0.02	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 2 期资产支持专项计划”
陆家嘴世纪金融广场 2 号楼	6.09	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 3 期资产支持专项计划”
陆家嘴世纪金融广场 2 号楼应收租赁款	0.06	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 3 期资产支持专项计划”
陆家嘴世纪金融广场 3 号楼	6.26	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 4 期资产支持专项计划”
陆家嘴世纪金融广场 3 号楼应收租赁款	0.02	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 4 期资产支持专项计划”
陆家嘴世纪金融广场 5 号楼	3.18	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 5 期资产支持专项计划”

陆家嘴世纪金融广场5号楼 应收租赁款	0.03	华泰证券（上海）资产管理有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行“海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场5期资产支持专项计划”
货币资金	0.89	-	自有货币资本金、保函保证金等

## 五、对外担保情况

### （一）截至报告期末的对外担保情况列示

报告期末，发行人无对外担保。

### （二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的10%的情况分析

不涉及。

## 六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规制定《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司非金融企业债务融资工具披露信息实务管理制度》。

---

## 第五章 财务报告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2023 年年度报告，详情请见：

[http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663\\_20240430\\_1FZN.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600663_20240430_1FZN.pdf)

---

## 第六章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年年度报告》
- 2、《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

### 二、查询地址

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

地址：上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号 D 栋 20 楼

联系人：金冶

电话：021-33848788

邮箱：jinye@ljz.com.cn

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。