股票代码：A 股 600663 B 股 900932　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　编号：临 2021-009

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）。

● 委托理财金额：公司及其控股子公司[其中上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）仅含母公司] 使用单日余额最高不超过人民币 90 亿元的自有闲置资金开展委托理财业务。

● 委托理财期限：自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 30 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了本次委托理财事项。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、银行理财产品

计划购买商业银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的产品，期限不超过 6 个月，单笔金额不超过 5 亿元。

2、信托理财产品

计划购买陆家嘴信托发行的信托理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为风险等级较低且收益较好的产品，期限不超过 24 个月，单笔金额不超过 5 亿元。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保相关事项的有效开展和规范运行，切实确保资金安全。具体措施如下：

1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件。公司财务部为委托理财业务的具体经办部门，负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。

2、公司审计室负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用自有闲置资金购买商业银行及陆家嘴信托发行的低风险型产品。

公司开展理财业务是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（二）购买理财产品的额度及期限

公司及其控股子公司（其中陆金发仅含母公司）使用单日余额最高不超过人民币 90 亿元的自有闲置资金开展委托理财业务。

上述委托理财额度的期限自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日。

（三）实施方式

公司董事会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

（四）风险控制分析

公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为商业银行、陆家嘴信托，其中陆家嘴信托为公司控股子公司，其他受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：　　币种：人民币　单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	10,135,435.43	9,144,017.53
负债总额	6,757,676.78	6,238,343.29
归属于上市公司股东的净资产	2,026,449.03	1,811,923.21
项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	-70,244.45	51,736.85

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为人民币 39.1 亿元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币 90 亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的 230.18%。公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行委托理财。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示

本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时，适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

六、决策程序的履行

本事项已于 2021 年 3 月 30 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会同意公司及其控股子公司[其中陆金发仅含母公司] 使用单日余额最高不超过人民币 90 亿元的自有闲置资金开展委托理财业务，期限自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日。同时，董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

币种：人民币　单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	39.18	0
2	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
3	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
4	结构性存款	5,000	5,000	15.41	0
5	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
6	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
7	结构性存款	5,000	5,000	15.41	0
8	保本型理财	5,000	5,000	4.93	0
9	结构性存款	50,000	50,000	26.25	0
10	结构性存款	50,000	50,000	26.25	0
11	结构性存款	50,000	50,000	58.08	0
12	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
13	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
14	结构性存款	5,000	5,000	2.63	0
15	保本型理财	1,000	1,000	1.32	0
16	保本型理财	1,000	1,000	0.73	0
17	结构性存款	5,000	5,000	2.28	0
18	结构性存款	5,000	5,000	2.28	0
19	结构性存款	10,000	10,000	4.57	0
20	结构性存款	10,000	10,000	4.57	0
21	结构性存款	5,000	5,000	2.28	0
22	结构性存款	10,000	10,000	4.57	0
23	结构性存款	5,000	5,000	39.18	0
合计		252,000	252,000	227	0

最近 12 个月内单日最高投入金额	100,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)	4.93%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)	0.057%
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	800,000
总理财额度	800,000

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　编号：临 2021-005

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2021 年 3 月 30 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2020 年年度报告的确认意见》。全体独立董事签署了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，认为：公司已制定了有关对外担保的内部规范，严格控制对外担保风险。经核查，至本报告期末，没有发现公司存在中国证监会“证监发[2003]56 号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》禁止的违规担保情况；公司能够严格执行规范性文件及其他法律法规的规定，规范担保行为，避免担保风险，维护投资者利益。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2020 年度董事会报告、年度工作报告以及 2021 年度工作计划报告》

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2020 年度社会责任报告》

公司《2020 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《采用公允价值计量的 2020 年度模拟报表的议案》

同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《执行商定程序的专项报告》随公司年度报告一同全文披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《2020 年度利润分配预案》

同意公司 2020 年度利润分配预案为：按公司 2020 年度净利润的 10% 分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，以 2020 年末总股本 4,034,197,440 股为基数，按每 10 股向全体股东分配现金红利 4.98 元（含税），共计分配现金红利 2,009,030,325.12 元。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案为公司利润分配方案，详见专项公告《2020 年度利润分配方案公告》（编号：临 2021-007）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《2021 年度融资总额（包含长期融资）及接受控股股东贷款的议案》

1、同意 2021 年度（2020 年年度股东大会表决通过之日起至 2021 年年度股东大会召开前日）公司及其控股子公司[其中上海陆家嘴金融发展有限公司（仅含母公司）]包括贷款、债券（含在银行间市场发行的各类债券、债权融资产品、交易所市场发行的各类债券、债权融资产品等）、资产证券化（含在银行间市场及交易所市场发行的各类资产证券化产品等）、信托产品等在内的各类有息融资的增加额按不超过人民币 200 亿元控制。

提请股东大会授权法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、同意公司及其控股子公司 2021 年度（2020 年年度股东大会表决通过之日起至 2021 年年度股东大会召开前日）接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币 150 亿元，在该额度内可以循环使用，并授权法定代表人签署全部及各项股东贷款合同、协议及文件。接受控股股东贷款余额在 2021 年度融资总额范围内，贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2021 年度融资总额（包含长期融资）及接受控股股东贷款议案”提交董事会审议的事前认可意见书》以及《独立董事关于 2021 年度接受控股股东贷款的独立意见》，认为：本项关联交易系公司及其控股子公司接受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不超过人民币 150 亿元，并在该额度内可以循环使用。接受控股股东贷款余额在 2021 年度融资总额范围内，贷款利率不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率，以双方最终签订合同为准。鉴于公司正处于各项业务发展的关键阶段，在建项目数量多，资金需求量大，控股股东愿意向上市公司提供贷款支持，促进上市公司各项业务发展，此项贷款交易能够为公司带来所需要的资金。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。本项交易符合证监会的监管要求，符合公司的战略发展目标。因此，我们同意本项关联交易。

本项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告》（编号：临 2021-008）。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、同意公司 2021 年度融资总额预算内融资工作相关授权，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权负责融资工作的具体事宜，包括但不限于：

（1）确定具体融资品种、融资条款、条件和其他事宜（包括但不限于实际总金额、币种、价格/利率或其确定方式、期限、担保事项、入池资产、还本付息方式等与每次融资有关的一切事宜）；

（2）就融务融资作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理融资相关的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次融资相关的所有必要法律文件）；

（3）如监管部门相关政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对具体融资方案等相关事项进行相应调整。

（4）决定和办理有息债务存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。

（5）办理与融资工作有关的其他一切必要事宜。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

同意自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日，公司及其控股子公司（其中上海陆家嘴金融发展有限公司仅含母公司）可以使用自有闲置资金购买期限不超过 6 个月的银行理财类产品及期限不超过 24 个月的陆家嘴国际信托有限公司发行的信托理财产品，上述购买同类产品单笔金额不超过人民币 5 亿元，单日余额按最高不超过人民币 90 亿元控制。

公司董事会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件。

本项议案涉及委托理财事宜，具体内容详见专项公告《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（编号：临 2021-009）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》以及《独立董事关于 2021 年度日常关联交易的独立意见》，认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

本项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本项议案涉及日常关联交易，详见专项公告《日常关联交易公告》（编号：临 2021-010）。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《2021 年度员工薪酬预算总额的议案》

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《2021 年度董事及高级管理人员薪酬预算总额的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于 2021 年度高级管理人员薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司 2021 年度高级管理人员薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

全体独立董事签署了《独立董事关于公司 2021 年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额的独立意见》，认为：公司 2021 年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议通过后将提请股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，有利于公司的长远发展。

本项议案中的 2021 年度公司取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《聘请 2021 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案》

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“聘请 2021 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于“聘请 2021 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案”的独立意见》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2021-011）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案》

同意关联方上海陆家嘴（集团）有限公司向公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司购买信托产品，认购规模不超过人民币 100 亿元，存续期限不超过 24 个月。本次信托产品类型为单一资金信托，预期信托收益率将根据信托产品成立时公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

全体独立董事签署了《独立董事关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品议案的事前认可意见书》及《独立董事关于同意关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的独立意见》，认为本次关联交易的价格以市场价格为基础，由双方协商一致确定且以不优于对非关联方同类交易的条件进行。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品暨关联交易公告》（编号：临 2021-012）。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意提名李晋昭、徐而进、郭嵘、黎作强和邓伟利为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见后）。

上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》，认为：1、合法性。经认真审阅李晋昭、徐而进、郭嵘、黎作强和邓伟利的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名王忠、乔文骏、何万蓬和黄峰（以姓氏笔划为序）为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见后）。

上述独立董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的独立意见》，认为：1、合法性。经认真审阅王忠、乔文骏、何万蓬和黄峰的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。

同意以上独立董事候选人的任职资格报上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每年人民币 12 万元（含税），按月发放。

本项议案提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过《2020 年年度股东大会方案》

同意公司于 2021 年 4 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-013）。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

董事候选人简历：

李晋昭，男，1962 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士，工程师职称，1984 年 7 月参加工作。历任：上海中华仪表厂技术科副科长；上海长春电器仪表厂副厂长；上海银飞电器总厂副厂长；上海外高桥保税区新发展有限公司项目部副总经理、营销部总经理、公司总经理助理、党委委员；上海外高桥保税区开发股份有限公司副总经理、党委委员；上海外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理；上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记、总经理；上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、董事长；上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事长。

徐而进，男，1968 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级工程师职称，1991 年 7 月参加工作。历任：上海市机电管理局基建设备处科员；上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部经理助理、副总经理；上海外高桥（集团）有限公司投资管理部副总经理、总经理；上海陆家嘴（集团）有限公司总经理助理、副总经理；上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记、副董事长。

郭嵘，男，1970 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历、工商管理硕士，1993 年 7 月参加工作。历任：浦东新区人才交流中心主任助理、副主任；浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处副处长、处长；浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理；浦东新区教育局局长助理、党工委委员；陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成员、纪检组组长；浦东新区航头镇党委副书记、镇长。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。

黎作强，男，1966 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，管理学硕士，1987 年 7 月参加工作。历任：咸宁地区建设银行人事科科员、办公室副主任；湖北省建设银行宣传处、建设报社编辑、记者；国泰君安证券湖北分公司办公室副主任（主持工作）、监事会办公室副经理、资产管理总部高级客户经理、董事；国泰君安证券上海分公司副总经理（主持工作）、总经理、党委书记；国泰君安证券总裁办公室主任；上海陆家嘴金融发展有限公司党委书记。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。

邓伟利，男，1964 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济师。历任：复旦大学管理学院讲师、副教授、党总支副书记；复旦大学人事处副处长、人才引进办公室主任；上海天诚创业投资有限公司副总经理；上海国鑫投资发展有限公司副总经理、总经理、董事长；上海国有资产经营有限公司党委委员、党委副书记、副总裁；上海国际集团有限公司资本运营部总经理。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长。

独立董事候选人简历：

王忠，男，1969 年 5 月出生，香港理工大学理学硕士，研究员职称。历任：浙江移动通信有限责任公司人力资源部总经理、综合部总经理，中国新闻社浙江分社副社长，绿城房地产集团有限公司执行总裁，中国青旅实业（集团）发展有限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁。现任：上海交通大学上海高级金融学院行政副院长，上海国鑫创业投资有限公司外部董事。

乔文骏，男，1970 年 7 月出生，法学硕士，中国律师资格。历任：上海市轻工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，北京市中伦（上海）律师事务所执行主任。现任：北京市中伦（上海）律师事务所合伙人。

何万蓬，男，1974 年 9 月出生，中共党员，博士，高级经济师。历任：上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志副主编、党总支书记。现任：上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员。

黄峰，男，1970 年 4 月出生，经济学硕士、管理学硕士，上海财经大学商学院客座教授，中国注册会计师。历任：上海市外经贸委外资综合处副处长，上海市外经贸委项目管理处副处长，上海市商务委员会外国投资管理处处长，上海市商务委员会副主任、国家商务部外国投资管理司副司长。现任：上海市外商投资协会会长，兼任上海市人民对外友好协会理事，上海市国际股权投资基金协会副理事长。

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　编号：临 2021-014

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2020 年第四季度房地产业务主要经营数据公告

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

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司 2020 年第四季度主要经营数据如下：

1. 至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积超 282 万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积 192 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方米，商业物业的总建筑面积 46 万平方米，酒店物业的总建筑面积 12 万平方米。1-12 月，公司实现房地产租赁现金流入 35.83 亿元，同比减少 9%；权益租赁现金流入 30.40 亿元，同比减少 9%。

2. 至四季度末，公司在售的住宅项目主要为东和公寓、锦绣观澜、天津海上花苑二期、苏州 15 地块二期的销售。以在售面积为基础计算的去化率约 59%。1-12 月，公司住宅物业销售签约面积 10.36 万平方米，同比增长 38%；权益销售签约面积 10.29 万平方米，同比增长 96%。合同销售金额 67.11 亿元，同比增长 96%；权益合同销售金额 66.94 亿元，同比增长 184%。1-12 月，公司实现住宅销售（含车位及配套商铺）现金流入 58.91 亿元，同比增加 48%；权益住宅销售现金流入 58.73 亿元，同比增加 118%。

3. 1-12 月，公司新增房地产土地储备面积为 5.34 万平方米，权益新增房地产土地储备面积为 4.57 万平方米；新开工面积 36.8 万平方米，权益新开工面积 29.73 万平方米；竣工面积 33.32 万平方米，权益竣工面积 25.67 万平方米。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

公司代码：600663 900932　公司简称：陆家嘴 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别及连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司按 2020 年度净利润的 10% 分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，以 2020 年末总股本 4,034,197,440 股为基数，按每 10 股向全体股东分配现金红利人民币 4.98 元（含税），共计分配现金红利 2,009,030,325.12 元。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	陆家嘴	600663	/
B 股	上海证券交易所	陆家 B 股	900932	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王辉	闵诗沁
办公地址	中国上海浦东东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心(二期)D 栋 21 楼	中国上海浦东东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心(二期)D 栋 21 楼
电话	86-21-33848801	86-21-33848801
电子信箱	invest@ljz.com.cn	invest@ljz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

2020 年，公司继续坚持以商业地产为核心，以商业零售为延伸，以金融服务为纽带，构建起“商业地产+商业零售+金融服务”发展格局。公司聚焦浦东“五大倍增行动”，深度参与浦东各新兴区域的蓬勃发展，在深耕细作陆家嘴金融城的同时，围绕“金色中环”，推进前滩、张江科学城、川沙新市镇项目的开发建设。公司聚焦主业发展，整合优势资源，提高项目开发及运营水平，加强团队专业化管理能力，提升核心资产价值，秉承“高水平规划、高品质建设、高效率运营”的发展理念，全方位提升“陆家嘴”品牌价值。

一方面，牢牢抓住商业地产板块中住宅类房地产销售、商业房地产租赁及转让，在继续做精、做优持有的长期核心运营产品的同时，推进短期住宅产品的销售及部分办公楼宇的转让，实现资产的有序流动。

另一方面，公司金融板块持续优化管理体系，坚持风险稳控，以三大持牌机构为重点，整合资源、培育优势、补齐短板，抓住金融行业发展机遇，积极履行金融服务的职责，将金融服务深度嵌入区域产业链，服务实体经济，推动业务协同，不断探索新的业务合作模式。

综上，公司经营战略方针是长期持有核心区域的优质物业，短期出售或者转让住宅及零星物业，做优做强商业地产的同时，深化与金融板块的业务协同，推动“地产+金融”双轮驱动战略取得实质性升级，实现公司股东利益最大化的目标。

（二）行业情况

房地产板块方面，2020 年，房地产市场继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。同时，年末中央经济工作会议明确指出，要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策、规范发展长租房市场。上半年受新冠肺炎疫情影响，一季度全国房地产市场基本陷入停滞；二季度随着经济复苏、企业复工复产有序推进，市场需求也逐步释放，三四季度土地和房产市场快速回暖、回归正轨，一线城市房价“打新”过热场面再次出现。因此，有效调控楼市销售、推进租赁住房建设仍双管齐下。

随着二季度国内新冠肺炎疫情有效控制，上海办公楼租赁活跃度渐渐复苏，但办公空间需求的体量出现明显衰退。下半年，随着商务活动逐步恢复正常，之前被抑制的租赁需求也有进一步释放，但市内租金仍持续走低，需求端以成本控制型为主，企业向租金更优惠的非中央商务区搬迁趋势明显。全年，业主方的租金议价能力明显降低，优惠租赁条件不断推出，并逐步加强服务能力、提升办公空间配套，以满足多元化的租赁需求，增强客户粘性。

金融板块方面，今年以来国内外经济形势错综复杂，整体经济运行面临诸多困难与挑战，但由于疫情在国内控制较好，有效形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2020 年，中央坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强调健全金融机构治理，促进资本市场健康发展，着力提高服务实体经济的质效。同时，着力加大金融市场改革力度，持续从严监管信托行业，助推证券行业政策红利释放，促进寿险行业稳健发展，继续打好防范化解重大风险攻坚战，实现稳增长和防风险长期均衡。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	101,354,354,265.44	91,440,175,340.91	10.84	78,112,647,173.08
营业收入	14,474,727,209.98	14,772,938,775.58	-2.02	12,638,769,561.52
归属于上市公司股东的净利润	4,011,930,172.77	3,677,355,264.27	9.10	3,350,247,652.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,835,742,555.84	3,439,188,741.63	11.53	3,303,193,249.86
归属于上市公司股东的净资产	20,264,490,290.24	18,119,232,085.30	11.84	16,094,931,705.64
经营活动产生的现金流量净额	-702,444,458.31	517,368,526.94	-	4,317,379,145.43
基本每股收益(元／股)	0.9945	0.9115	9.11	0.8305
稀释每股收益(元／股)	0.9945	0.9115	9.11	0.8305
加权平均净资产收益率(%)	21.24	21.66	减少 0.42 个百分点	22.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（