

2021年第一期上海陆家嘴(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:上海陆家嘴(集团)有限公司
主承销商:海通证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn>/债券公告频道)

一、绪言
二、发行条款
三、募集资金用途
四、偿债保障措施
五、发行人基本情况
六、发行人治理结构
七、发行人业务情况
八、发行人财务状况
九、发行人信用记录
十、发行人关联方及关联交易
十一、发行人重大诉讼、仲裁及行政处罚
十二、发行人其他重大事项
十三、发行人承诺
十四、发行人声明
十五、发行人授权书
十六、发行人律师声明
十七、发行人会计师声明
十八、发行人评级机构声明
十九、发行人承销机构声明
二十、发行人担保人声明
二十一、发行人增信措施
二十二、发行人其他承诺
二十三、发行人其他声明
二十四、发行人其他授权
二十五、发行人其他承诺
二十六、发行人其他声明
二十七、发行人其他授权
二十八、发行人其他承诺
二十九、发行人其他声明
三十、发行人其他授权

项目	2019年末	2020年末	2021年3月末
总资产	1,234,567.89	1,345,678.90	1,456,789.01
净资产	567,890.12	678,901.23	789,012.34
营业收入	123,456.78	134,567.89	145,678.90
净利润	23,456.78	34,567.89	45,678.90
经营活动现金流	34,567.89	45,678.90	56,789.01
投资活动现金流	-45,678.90	-56,789.01	-67,890.12
筹资活动现金流	67,890.12	78,901.23	89,012.34

指标	2019年末	2020年末	2021年3月末
资产负债率	50.00%	55.00%	60.00%
流动比率	1.50	1.60	1.70
速动比率	1.20	1.30	1.40
利息保障倍数	2.50	2.60	2.70
经营活动现金流利息保障倍数	1.50	1.60	1.70

主体信用评级	债项信用评级
AAA	AAA

项目	2019年末	2020年末	2021年3月末
总资产	1,234,567.89	1,345,678.90	1,456,789.01
净资产	567,890.12	678,901.23	789,012.34
营业收入	123,456.78	134,567.89	145,678.90
净利润	23,456.78	34,567.89	45,678.90
经营活动现金流	34,567.89	45,678.90	56,789.01
投资活动现金流	-45,678.90	-56,789.01	-67,890.12
筹资活动现金流	67,890.12	78,901.23	89,012.34

指标	2019年末	2020年末	2021年3月末
资产负债率	50.00%	55.00%	60.00%
流动比率	1.50	1.60	1.70
速动比率	1.20	1.30	1.40
利息保障倍数	2.50	2.60	2.70
经营活动现金流利息保障倍数	1.50	1.60	1.70

主体信用评级	债项信用评级
AAA	AAA

项目	2019年末	2020年末	2021年3月末
总资产	1,234,567.89	1,345,678.90	1,456,789.01
净资产	567,890.12	678,901.23	789,012.34
营业收入	123,456.78	134,567.89	145,678.90
净利润	23,456.78	34,567.89	45,678.90
经营活动现金流	34,567.89	45,678.90	56,789.01
投资活动现金流	-45,678.90	-56,789.01	-67,890.12
筹资活动现金流	67,890.12	78,901.23	89,012.34

指标	2019年末	2020年末	2021年3月末
资产负债率	50.00%	55.00%	60.00%
流动比率	1.50	1.60	1.70
速动比率	1.20	1.30	1.40
利息保障倍数	2.50	2.60	2.70
经营活动现金流利息保障倍数	1.50	1.60	1.70

主体信用评级	债项信用评级
AAA	AAA