

证券代码：600663  
900932

证券简称：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

## 2024 年第三季度报告

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法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	1,982,206,150.51	1,817,575,886.53	1,954,941,444.95	1.39	6,909,235,930.89	5,775,450,948.32	6,034,424,140.92	14.50
归属于上市公司股东的净利润	169,569,522.93	87,271,744.31	224,637,302.73	-24.51	1,054,544,976.87	836,743,589.83	1,095,716,782.43	-3.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,152,934.74	96,134,377.77	233,499,936.19	-32.70	1,044,384,093.20	765,190,589.74	1,024,163,782.34	1.97

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	4,713,498,577.02	7,717,558,335.24	7,717,558,335.24	-38.93
基本每股收益（元/股）	0.0337	0.0181	0.0467	-27.84	0.2158	0.1739	0.2277	-5.23
稀释每股收益（元/股）	0.0337	0.0181	0.0467	-27.84	0.2158	0.1739	0.2277	-5.23
加权平均净资产收益率（%）	0.69	0.32	0.91	减少0.22个百分点	4.52	3.05	3.99	增加0.53个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）	
			调整前	调整后		调整后		
总资产	158,592,551,805.05		162,368,063,897.46	162,232,596,536.20		-2.24		
归属于上市公司股东的所有者权益	24,557,296,987.88		22,743,595,493.89	22,608,128,132.63		8.62		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## 追溯调整或重述的原因说明

2020 年 12 月，中国财政部修订印发了《企业会计准则第 25 号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”）。根据该修订印发的通知（财会〔2020〕20 号），非境外上市的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行，同时允许企业提前执行。公司于 2024 年 1 月 1 日开始执行新保险合同准则，并已根据新保险合同准则的要求重述了比较期间数据。实施新保险合同准则导致公司采用权益法核算的被投资企业陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司的保险服务收入与保险服务费用的确认、保险合同负债的计量方法、财务报表的列报等均发生了重大变化，从而公司权益法核算的结果（金融业务收入-投资收益）也相应地发生了变化。根据新保险合同准则的衔接规定，公司对财务报表进行了追溯调整。

## （二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	159,419.46	273,264.12	子公司处置非流动资产收益 27.32 万。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,727,481.97	7,289,867.57	公司及子公司收到政府扶持资金、金融业扶持基金等 330.68 万、稳岗补贴 215.04 万、个税手续费返还 100.38 万、增值税加计扣除等 82.89 万。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,919,762.11	2,663,509.86	公司及子公司持有理财产品的投资收益 266.35 万。
对外委托贷款取得的损益	1,265,723.27	2,600,235.85	子公司收到的北京三里屯南区物业管理有限公司的利息收入人民币 260.02 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,389,102.45	-289,057.54	公司及子公司计入营业外支出的赔偿及罚款支出、扶贫支出等共计 1084.45 万以及营业外收入 1055.54

			万。
减：所得税影响额	4,020,965.37	5,529,179.83	
少数股东权益影响额（税后）	-976,064.30	-3,152,243.64	
合计	12,416,588.19	10,160,883.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-32.70	投资收益较去年同期有所下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-38.93	房产销售回款较去年同期有所下降。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海陆家嘴（集团）有限公司 <sup>注</sup>	国有法人	3,121,485,699	61.99	778,734,017	无	-
上海浦东土地控股（集团）有限公司	国有法人	122,222,222	2.43	122,222,222	未知	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.37	-	未知	-
东达（香港）投资有限公司 <sup>注</sup>	国有法人	88,322,197	1.75	-	无	-
上海浦东创新投资发展（集团）有限公司	国有法人	30,864,197	0.61	30,864,197	未知	-

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	未知	27,155,994	0.54	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	26,130,188	0.52	-	未知	-
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	国有法人	19,876,543	0.39	19,876,543	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	19,734,444	0.39	-	未知	-
徐秀芳	未知	19,037,672	0.38	-	未知	-
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,342,751,682	人民币普通股	2,342,751,682			
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852			
东达(香港)投资有限公司	88,322,197	境内上市外资股	88,322,197			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	27,155,994	境内上市外资股	27,155,994			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	26,130,188	人民币普通股	26,130,188			
中央汇金资产管理有限责任公司	19,734,444	人民币普通股	19,734,444			
徐秀芳	19,037,672	境内上市外资股	19,037,672			
中国证券金融股份有限公司	16,714,982	人民币普通股	16,714,982			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,939,815	境内上市外资股	15,939,815			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	15,104,278	境内上市外资股	15,104,278			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司(以下简称“陆家嘴集团”)与东达(香港)投资有限公司(以下简称“东达香港”)为一致行动人,与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,上述股东中,控股股东陆家嘴集团与东达香港未参与融资融券业务,公司未知上述其他股东参与融资融券业务的情况;上述股东未通过转融通业务出借公司股票。					

注:公司于 2023 年 11 月 12 日收到控股股东陆家嘴集团通知,基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,陆家嘴集团及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月

内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民币 20 亿元（含本数）（以下简称“增持计划”）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日，在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-095）。

2023 年 11 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日，陆家嘴集团及其全资子公司东达香港通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式，分别累计增持公司 A 股股份 66,746,019 股和 B 股股份 73,880,418 股，增持股份合计 140,626,437 股，占公司总股本的 2.79%，增持金额合计为人民币 81,641.18 万元。截至本报告披露日，陆家嘴集团及其全资子公司的增持计划尚未实施完毕，正按照增持计划，继续增持公司股份。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	19,569,961	0.41	3,531,200	0.07	26,130,188	0.52	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### （一）本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积（平方米）	成熟物业总建筑面积（平方米）	期末出租率（截至 9 月 30 日）	平均租金
主要办公	甲级写字楼	2,072,679	1,858,074	83%（上海）	7.75 元/平方米/天

物业				65% (天津)	3.45 元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	86% (上海)	6.02 元/平方米/天
主要商业物业		606,183	499,802	90% (上海)	9.24 元/平方米/天
				76% (天津)	2.61 元/平方米/天
租赁住宅物业		134,990	13,455	89%	2.50 元/平方米/天
酒店物业		273,864	194,922	76%	848 元/间/夜
合计		3,414,822	2,893,359	-	-

\*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计，成熟物业指运营一年以上的物业。

主要住宅销售	1-9 月可售 面积 (平方米)	1-9 月签约 面积 (平方米)	项目总可 销面积 (平方米)	项目累计 签约面积 (平方米)	项目整体 去化率
川沙锦绣云澜第一批	5,205	980	39,407	35,182	89%
川沙锦绣云澜第二批	24,335	4,496	45,256	25,417	56%
川沙锦绣云澜第三批	13,195	4,004	13,195	4,004	30%
川沙锦绣云澜第四批	23,352	2,818	23,352	2,818	12%
世纪前滩·天御	1,778	167	68,564	66,952	98%
世纪前滩·天汇	25,302	17,770	39,404	31,872	81%
世纪臻邸	4,341	1,592	4,341	1,592	37%
合计	97,508	31,827	233,519	167,837	-

\*川沙锦绣云澜第四批、世纪臻邸于 2024 年 7 月入市。

## (二) 其他

就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜，公司自 2022 年 4 月起，依据上市公司信息披露规则已累计发布了 10 次专项公告。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日，相关进展如下：

在各方积极推动下，绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成，相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施予以妥善处理，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。



## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日 (调整后)
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,997,298,872.17	10,407,674,299.44
结算备付金	514,476,225.22	699,796,581.68
融出资金	749,443,435.97	941,508,056.55
交易性金融资产	3,614,628,418.79	2,595,343,849.56
应收账款	652,221,414.97	751,676,984.69
预付款项	668,170,121.09	794,135,425.12
其他应收款	228,492,120.63	1,165,531,264.78
其中：应收利息	145,833.32	-
买入返售金融资产	129,734,096.76	294,074,485.13
存货	62,763,330,566.94	59,707,685,323.09
一年内到期的非流动资产	1,265,211,889.10	6,477,569,533.79
其他流动资产	5,757,004,248.07	4,276,096,366.84
流动资产合计	83,340,011,409.71	88,111,092,170.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	2,659,374,276.42	1,612,517,297.55
债权投资	2,047,173,250.62	2,978,185,740.67
长期股权投资	11,346,200,996.23	11,407,730,448.25
其他权益工具投资	367,421,497.38	-
其他非流动金融资产	1,661,853,857.30	2,092,083,241.07
投资性房地产	49,156,295,096.72	49,460,370,216.77
固定资产	3,521,882,533.98	3,631,954,651.98
使用权资产	116,347,429.67	73,942,936.44
无形资产	46,541,465.30	43,278,278.91
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	105,456,368.94	120,697,612.41
递延所得税资产	1,801,689,654.95	1,793,863,468.39
其他非流动资产	1,551,381,962.79	35,958,468.05
非流动资产合计	75,252,540,395.34	74,121,504,365.53
资产总计	158,592,551,805.05	162,232,596,536.20

<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,823,128,425.65	13,930,108,150.72
拆入资金	-	10,047,561.64
应付账款	4,963,217,076.03	5,285,708,825.63
预收款项	717,481,597.87	611,000,780.66
合同负债	22,331,015,840.00	18,486,380,967.97
代理买卖证券款	2,716,137,576.35	2,024,752,939.41
应付职工薪酬	70,181,139.47	181,840,031.48
应交税费	889,626,181.91	1,925,071,835.83
其他应付款	8,320,128,023.85	16,943,133,739.35
其中：应付利息	-	-
应付股利	845,918,059.73	334,612.41
一年内到期的非流动负债	13,358,717,338.99	19,568,508,196.71
其他流动负债	2,485,217,693.42	1,948,924,726.31
流动负债合计	74,674,850,893.54	80,915,477,755.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,370,677,797.18	15,239,861,370.12
应付债券	19,092,630,000.00	18,628,675,000.00
租赁负债	74,772,393.65	36,928,487.01
长期应付款	205,849,476.83	205,633,943.83
长期应付职工薪酬	43,557,931.69	49,397,545.01
预计负债	20,539,366.14	23,914,496.73
递延收益	20,390,453.42	20,844,739.22
递延所得税负债	81,416,280.86	83,854,328.01
其他非流动负债	20,770,270.89	307,303,607.28
非流动负债合计	35,930,603,970.66	34,596,413,517.21
负债合计	110,605,454,864.20	115,511,891,272.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,035,153,679.00	4,812,931,457.00
资本公积	1,623,417,813.07	49,071,822.60
其他综合收益	-775,741,606.66	-422,471,458.66
盈余公积	2,562,271,705.31	2,562,271,705.31
一般风险准备	637,204,252.95	637,204,252.51
未分配利润	15,474,991,144.21	14,969,120,353.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,557,296,987.88	22,608,128,132.63
少数股东权益	23,429,799,952.97	24,112,577,130.65
所有者权益（或股东权益）合计	47,987,096,940.85	46,720,705,263.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,592,551,805.05	162,232,596,536.20

公司负责人：徐而进

主管会计工作负责人：周卉

会计机构负责人：丁瑜

## 合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (调整后 1-9 月)
一、营业总收入	6,909,235,930.89	6,034,424,140.92
其中：营业收入	6,909,235,930.89	6,034,424,140.92
二、营业总成本	5,295,826,880.79	4,657,236,506.09
其中：营业成本	2,988,598,792.14	2,329,156,171.64
税金及附加	748,028,846.68	697,324,329.44
销售费用	110,472,653.65	83,512,408.07
管理费用	393,823,311.82	360,259,554.25
财务费用	1,054,903,276.50	1,186,984,042.69
加：其他收益	7,289,867.57	66,366,998.96
投资收益（损失以“-”号填列）	132,129,143.14	261,316,684.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,865,397.44	236,040,934.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-78,568,426.17	-22,434,524.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	273,264.12	-107,458.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,674,532,898.76	1,682,329,334.62
加：营业外收入	10,555,405.10	61,293,608.49
减：营业外支出	10,844,462.64	48,903,681.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,674,243,841.22	1,694,719,261.64
减：所得税费用	391,431,799.72	300,465,511.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,282,812,041.50	1,394,253,750.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,282,812,041.50	1,394,253,750.21
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）	1,054,544,976.87	1,095,716,782.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	228,267,064.63	298,536,967.78
六、其他综合收益的税后净额	-353,270,148.00	-305,118,560.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收	38,379,731.82	-135,888.32

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	47,264,161.82	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-8,884,430.00	-135,888.32
(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	-391,649,879.82	-304,982,671.76
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-391,649,879.82	-304,982,671.76
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	929,541,893.50	1,089,135,190.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	701,274,828.87	790,598,222.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	228,267,064.63	298,536,967.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2158	0.2277
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2158	0.2277

公司负责人：徐而进

主管会计工作负责人：周卉

会计机构负责人：丁瑜

## 合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,622,215,549.22	16,224,894,598.04
客户贷款及垫款净减少额	-	405,800,000.00
交易性金融资产净减少额	-	40,967,586.69
融出资金净减少额	188,951,072.76	-
买入返售金融资产净减少额	220,848,606.02	-
收取利息、手续费及佣金的现金	586,426,874.68	681,701,511.42
代理买卖证券收到的现金净额	691,384,636.94	-
收到的税费返还	81,556,700.48	279,096,203.03
收到其他与经营活动有关的现金	944,322,964.30	1,096,065,811.29
经营活动现金流入小计	14,335,706,404.40	18,728,525,710.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,494,858,419.97	5,389,765,269.97
客户贷款及垫款净增加额	210,400,000.00	-
回购业务资金净减少额	58,382,000.00	23,114,000.00
融出资金净增加额	-	9,257,341.85
交易性金融资产净增加额	130,134,262.40	-
拆入资金净减少额	10,141,555.56	-
支付利息、手续费及佣金的现金	27,637,873.23	33,056,787.40
代理买卖证券收到的现金净额	-	370,077,185.50
支付给职工及为职工支付的现金	1,001,261,864.51	937,243,392.63
支付的各项税费	2,944,696,673.65	3,626,120,137.49
支付其他与经营活动有关的现金	744,695,178.06	622,333,260.39
经营活动现金流出小计	9,622,207,827.38	11,010,967,375.23
经营活动产生的现金流量净额	4,713,498,577.02	7,717,558,335.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,623,210,129.52	19,664,200,836.02
取得投资收益收到的现金	358,814,760.73	389,322,885.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,797.44	38,248.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	38,451,714.23
收到其他与投资活动有关的现金	6,321,963.48	-
投资活动现金流入小计	18,988,816,651.17	20,092,013,683.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	713,259,132.86	1,087,047,452.69
投资支付的现金	18,432,841,252.87	23,116,949,929.03

投资活动现金流出小计	19,146,100,385.73	24,203,997,381.72
投资活动产生的现金流量净额	-157,283,734.56	-4,111,983,698.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,797,130,737.18	-
取得借款收到的现金	25,700,990,992.58	29,166,162,594.06
发行债券所收到的现金	5,500,000,000.00	5,581,000,000.00
筹资活动现金流入小计	32,998,121,729.76	34,747,162,594.06
偿还债务支付的现金	35,652,932,186.56	31,287,584,734.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,795,142,101.49	2,904,033,749.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,460,794.99	67,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,621,093,811.97	1,266,723,090.72
筹资活动现金流出小计	41,069,168,100.02	35,458,341,574.55
筹资活动产生的现金流量净额	-8,071,046,370.26	-711,178,980.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,759,352.91	990,197.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,517,590,880.71	2,895,385,853.81
加：期初现金及现金等价物余额	11,018,042,223.28	4,794,832,513.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,500,451,342.57	7,690,218,367.64

公司负责人：徐而进

主管会计工作负责人：周卉

会计机构负责人：丁瑜

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日