

证券代码：600663

证券简称：陆家嘴

900932

陆家 B 股

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

## 2023 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

## 2023 年第三季度报告

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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,817,575,886.53	1,666,665,957.07	1,665,458,274.46	9.13	5,775,450,948.32	6,768,755,735.29	6,752,935,530.05	-14.48
归属于上市公司股东的净利润	87,271,744.31	28,999,737.36	26,813,788.07	225.47	836,743,589.83	1,167,159,025.67	1,158,168,159.15	-27.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,134,377.77	-7,538,983.46	-9,810,329.06	-	765,190,589.74	1,076,143,306.94	1,064,201,138.12	-28.10
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	7,717,558,335.24	-6,220,749,130.31	-6,932,197,179.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0072	0.0067	171.81	0.1739	0.2893	0.2871	-39.43
稀释每股收益(元/股)	0.0181	0.0072	0.0067	171.81	0.1739	0.2893	0.2871	-39.43
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.13	0.10	增加0.22个百分点	3.05	5.56	4.11	减少1.06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			调整前	调整后	
总资产	159,653,589,737.00	125,696,707,418.87	151,118,195,624.16					5.65
归属于上市公司股东的所有者权益	22,486,890,020.04	21,527,394,700.22	28,684,745,414.89					-21.61

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：

2023 年 7 月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉及的标的资产完成交割，标的资产纳入合并财务报表合并范围，本次交易构成同一控制下企业合并，公司对以前年度相关财务数据进行追溯调整。公司 2023 年第三季度报告合并资产负债表期初数及利润表对比数为调整后数据。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-6,357.06	-107,458.78	主要为子公司处置非流动资产亏损
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,629,349.70	66,366,998.96	公司及其控股子公司的收到的政府扶持资金、金融业扶持基金等 5,689.47 万、增值税加计扣除 655.05 万、个税手续费返还及稳岗补贴等 292.17 万
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,613,756.86	24,148,286.32	主要为持有理财产品的投资收益 2,414.83 万
对外委托贷款取得的损益	-	321,770.18	主要为子公司收到的上海前绣实业有限公司的股东贷款利息收入 32.18 万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,775,111.20	12,389,927.02	主要为计入营业外收入的赔偿金、及违约金收入等共计 6,129.36 万元，以及计入营业外支出的罚款及赔偿支出等共计 4,890.37 万元

减：所得税影响额	4,908,143.39	36,944,671.79	
少数股东权益影响额（税后）	-6,583,871.63	-5,378,148.18	
合计	-8,862,633.46	71,553,000.09	

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项目的情况说明

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净利润_本报告期	225.47	2022 年三季度公司对中小企业实施租金减免并一次性进入当期损益
基本每股收益_本报告期	171.81	注 1
稀释每股收益_本报告期	171.81	注 1
基本每股收益_年初至报告期末	-39.43	注 2
稀释每股收益_年初至报告期末	-39.43	注 2

注 1：本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加，主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。

注 2：年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益同比减少，一方面由于受房地产项目结转周期和信托业转型和金融市场震荡的影响，年初至本报告期末的归属于上市公司股东的净利润有所下降；另一方面是由于公司 7 月向控股股东陆家嘴集团发行股票 7.79 亿股，导致公司股本增加。

## 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	106,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
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	国有法人	3,054,739,680	63.47	778,734,017	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.48	-	未知	-
UBS AG LONDON BRANCH	未知	30,661,927	0.64	-	未知	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	未知	27,717,430	0.58	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	19,734,444	0.41	-	未知	-
徐秀芳	未知	19,037,672	0.40	-	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	18,117,161	0.38	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	17,959,312	0.37	-	未知	-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	17,172,573	0.36	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	16,714,982	0.35	-	未知	-

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

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	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
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
UBS AG LONDON BRANCH	30,661,927	境内上市外资股	30,661,927
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	27,717,430	境内上市外资股	27,717,430
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	18,117,161	人民币普通股	18,117,161
香港中央结算有限公司	17,959,312	人民币普通股	17,959,312
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
中国证券金融股份有限公司	16,714,982	人民币普通股	16,714,982
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）	上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务的情况。
--	---

### 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 (三季度)
主要 办公 物业	甲级 写字楼	1,995,477	1,995,477	83% (上海)	7.99 元/平方米/天
				61% (天津)	3.45 元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	88% (上海)	6.08 元/平方米/天
商业物业		509,584	454,558	89% (上海)	10.65 元/平方米/天
				73% (天津)	2.90 元/平方米/天
酒店物业		194,922	194,922	71%	891.62 元/间/夜
合计		3,027,089	2,972,063		

\*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
锦绣云澜（第一批）	39,407	31,753	39,407	31,753	81%
世纪前滩·天御	68,564	64,533	68,564	64,533	94%
合计	107,971	96,286	107,971	96,286	

\*锦绣云澜项目（第一批）于 2023 年 6 月底入市；世纪前滩·天御项目系本次重大资产重组标的资产项目，于 2023 年 5 月入市。

## （二）重大资产重组进展

根据公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议，公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司 100%股权、上海东袤置业有限公司 30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司 60%股权、上海企荣投资有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易已经公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 11 日在上交所网站上发布的公告（公告临 2023-013、临 2023-014 和临 2023-037）。

2023 年 6 月 8 日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审议通过（公告临 2023-059）。

2023 年 6 月 29 日，本次交易获得中国证监会同意注册（公告临 2023-062）。

2023 年 7 月 12 日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜完成。2023 年 7 月 24 日，公司向上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司投资支付第一期交易对价，即支付现金购买资产部分的交易价格的 50%，计 328,756.418 万元。

2023 年 8 月 8 日，本次交易涉及的发行股份购买资产的 778,734,017 股新增股份登记办理完毕（公告临 2023-076）。

截至本报告出具日，公司正积极有序推进募集配套资金工作，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

## （三）风险提示

公司分别于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 7 月 26 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 24 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 1 日和 2023 年 9 月 29 日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了《风险提示公告》(公告编号:临 2022-017)、《风险提示进展公告》(公告编号:临 2022-029)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临 2023-004 号)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临 2023-020 号)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临 2023-033)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临 2023-061)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临 2023-063)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临 2023-084)披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称“绿岸公司”)名下 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号及 10 号地块及 7 号、8 号、9 号、11 号、12 号、13 号、17 号共 14 幅地块存在污染事宜。

目前,公司专项工作小组正全力以赴开展处置、维权工作,推动相关责任方承担后续处置责任。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,妥善处理本次风险事项,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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,977,834,945.31	4,139,470,976.71
结算备付金	743,243,107.26	733,759,424.56
融出资金	892,786,355.90	883,328,578.20
交易性金融资产	4,233,994,242.30	8,134,683,432.94
应收账款	838,385,232.48	883,277,889.95
预付款项	881,714,458.20	730,590,717.13
其他应收款	204,190,031.11	368,323,689.79
买入返售金融资产	90,802,103.70	67,349,066.09
存货	59,414,534,621.75	56,040,620,411.93
一年内到期的非流动资产	8,677,411,923.30	4,305,660,033.26
其他流动资产	2,658,243,010.44	2,276,335,967.77
流动资产合计	85,613,140,031.75	78,563,400,188.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	813,837,474.80	2,779,316,316.38
债权投资	2,683,833,588.72	5,977,987,785.67
长期股权投资	12,638,067,196.98	8,032,309,441.12
其他非流动金融资产	2,081,370,302.25	1,443,677,140.31
投资性房地产	49,241,185,739.49	47,578,265,315.91
固定资产	3,668,146,795.66	3,780,819,934.23
使用权资产	56,806,402.71	77,078,748.52
无形资产	39,710,847.58	47,589,106.63
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	138,783,158.34	134,097,551.91
递延所得税资产	1,807,786,193.68	1,832,732,090.11
非流动资产合计	74,040,449,705.25	72,554,795,435.83
资产总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	16,745,594,773.24	13,501,719,221.56
应付账款	4,995,800,982.19	4,956,525,716.08



## 2023 年第三季度报告

预收款项	777,291,118.58	590,343,489.18
合同负债	15,857,234,092.45	5,904,777,815.19
代理买卖证券款	2,035,735,640.88	2,405,812,826.38
应付职工薪酬	85,377,329.64	176,676,705.36
应交税费	904,863,933.26	2,287,370,601.19
其他应付款	11,332,540,077.66	14,654,406,523.99
一年内到期的非流动负债	11,254,332,379.46	13,205,570,257.27
其他流动负债	1,989,780,002.12	1,446,114,019.16
流动负债合计	65,978,550,329.48	59,129,317,175.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,231,331,214.42	12,703,260,964.43
应付债券	27,461,596,000.00	25,195,155,000.00
租赁负债	31,101,014.12	35,337,126.65
长期应付款	219,494,161.83	219,169,569.74
长期应付职工薪酬	53,787,633.97	54,481,848.73
预计负债	12,547,415.02	24,289,992.72
递延收益	20,996,167.82	23,602,427.03
递延所得税负债	57,371,814.71	57,586,649.76
其他非流动负债	440,068,818.63	1,562,431,275.67
非流动负债合计	47,528,294,240.52	39,875,314,854.73
负债合计	113,506,844,570.00	99,004,632,030.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,812,931,457.00	4,034,197,440.00
资本公积	49,071,822.60	7,288,598,013.63
其他综合收益	74,124,741.85	7,935,652.45
盈余公积	2,579,641,705.31	2,675,020,950.96
一般风险准备	484,444,072.86	484,444,072.86
未分配利润	14,486,676,220.42	14,194,549,284.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,486,890,020.04	28,684,745,414.89
少数股东权益	23,659,855,146.96	23,428,818,179.18
所有者权益（或股东权益）合计	46,146,745,167.00	52,113,563,594.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16

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

2023 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	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
其中：营业收入	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
二、营业总成本	4,657,236,506.09	4,656,082,241.41
其中：营业成本	2,329,156,171.64	2,640,639,124.69
税金及附加	697,324,329.44	538,393,003.57
销售费用	83,512,408.07	115,673,816.07
管理费用	360,259,554.25	320,313,372.21
财务费用	1,186,984,042.69	1,041,062,924.87
加：其他收益	66,366,998.96	85,956,061.23
投资收益（损失以“—”号填列）	261,316,684.58	130,292,755.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,040,934.08	-247,931,034.95
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）	-	-248,246,767.55
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-22,434,524.97	-55,855,535.22
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-107,458.78	39,279.97
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,423,356,142.02	2,009,039,083.04
加：营业外收入	61,293,608.49	31,643,148.80
减：营业外支出	48,903,681.47	9,666,497.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,435,746,069.04	2,031,015,733.89
减：所得税费用	300,465,511.43	471,759,152.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
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)	836,743,589.83	1,158,168,159.15
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	298,536,967.78	401,088,422.56
六、其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	66,189,089.40	14,305,274.70
(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	66,189,089.40	14,305,274.70
(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		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	1,201,469,647.01	1,573,561,856.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	902,932,679.23	1,172,473,433.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	298,536,967.78	401,088,422.56
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.1739	0.2871
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1739	0.2871

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：-19,669,569.06 元，上期被合并方实现的净利润为：6,468,083.58 元。

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	16,224,894,598.04	5,052,636,660.20
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	15,382,710.13
融出资金净减少额	-	106,592,199.02
收取利息、手续费及佣金的现金	681,701,511.42	1,070,899,456.70
收到的税费返还	279,096,203.03	682,851,744.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,065,811.29	3,469,919,784.92
经营活动现金流入小计	18,728,525,710.47	10,398,282,555.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,389,765,269.97	9,066,492,079.10
客户贷款及垫款净增加额	-	2,420,000,000.00
回购业务资金净减少额	23,114,000.00	-
买入返售金融资产净增加额	-	7,712,000.00
融出资金净增加额	9,257,341.85	-
支付利息、手续费及佣金的现金	33,056,787.40	38,414,463.88
代理买卖证券收到的现金净额	370,077,185.50	187,118,294.03
支付给职工及为职工支付的现金	937,243,392.63	904,971,752.56
支付的各项税费	3,626,120,137.49	3,180,213,075.29
支付其他与经营活动有关的现金	622,333,260.39	1,525,558,070.15
经营活动现金流出小计	11,010,967,375.23	17,330,479,735.01
经营活动产生的现金流量净额	7,717,558,335.24	-6,932,197,179.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,664,200,836.02	11,865,417,781.46
取得投资收益收到的现金	389,322,885.27	813,541,104.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,248.15	37,008.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,451,714.23	640,993,551.99

## 2023 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	-	451,125,980.15
投资活动现金流入小计	20,092,013,683.67	13,771,115,426.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,047,452.69	567,027,551.34
投资支付的现金	23,116,949,929.03	15,591,599,701.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,504,490.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,946,763.44
投资活动现金流出小计	24,203,997,381.72	16,170,078,506.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,111,983,698.05	-2,398,963,080.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	29,166,162,594.06	33,348,057,843.95
发行债券收到的现金	5,581,000,000.00	4,272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	918,212,948.43
筹资活动现金流入小计	34,747,162,594.06	38,538,270,792.38
偿还债务支付的现金	31,287,584,734.03	26,309,197,641.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,904,033,749.80	4,523,941,734.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,500,000.00	91,126,950.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,723,090.72	6,721,952,105.17
筹资活动现金流出小计	35,458,341,574.55	37,555,091,481.45
筹资活动产生的现金流量净额	-711,178,980.49	983,179,310.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	990,197.11	2,302,830.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,895,385,853.81	-8,345,678,118.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,794,832,513.83	13,982,028,501.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,690,218,367.64	5,636,350,383.26

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

2023 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

2023 年 10 月 27 日