上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600663 900932　　证券简称:陆家嘴 陆家B股

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,440,193,275.32	174.45	12,037,837,797.49	74.23
利润总额	389,921,394.13	8.51	1,996,943,043.26	19.27
归属于上市公司股东的净利润	246,159,460.90	45.17	1,061,514,787.70	0.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,487,116.90	53.66	1,069,532,226.57	2.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,612,277,824.19	61.50
基本每股收益(元/股)	0.0489	45.10	0.2108	-2.32
稀释每股收益(元/股)	0.0489	45.10	0.2108	-2.32
加权平均净资产收益率(%)	0.98	增加0.29个百分点	4.25	减少0.27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(%)
总资产	167,376,818,664.38	160,674,361,929.42		4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	25,316,958,534.12	24,619,601,435.36		2.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	2,616,832.24	2,611,805.71	该项目主要为子公司处置非流动资产收益261.18万元
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	2,299,427.54	8,246,341.63	该项目为公司及子公司收到的政府扶持资金、金融业扶持基金等406.95万元、个税手续费返还120.74万元、稳岗补贴等296.94万元
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	-	-19,130,707.07	该项目为公司非金融业务持有的其他非流动金融资产公允价值变动损失1,913.07万元
对外委托贷款取得的损益	2,254,088.08	5,408,307.18	该项目为子公司对外提供财务资助产生的利息收入540.83万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,198.00	-9,661,163.85	该项目为计入营业外支出的赔偿及罚款支出、公益性捐赠等共计2,335.29万元以及营业外收入1,369.17万元
减:所得税影响额	1,424,663.95	-3,194,347.47	
少数股东权益影响额(税后)	1,107,537.91	-1,313,630.06	
合计	4,672,344.00	-8,017,438.87	

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
营业收入_本报告期	174.45	随着住宅项目川沙锦绣云澜、世纪臻邸等的结转,公司营业收入大幅上升
营业收入_年初至报告期末	74.23	随着住宅项目川沙锦绣云澜、世纪臻邸等的结转,公司营业收入大幅上升
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	45.17	公司金融业务利润较上年同期增加
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	53.66	公司金融业务利润较上年同期增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	45.10	公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	45.10	公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	61.51	公司住宅项目销售回款较上年同期增加

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	100,319	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(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	国有法人	3,131,636,695	62.20	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	-	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	国有法人	109,081,583	2.17	-	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	-	未知	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	未知	29,708,973	0.59	-	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	-	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	19,363,572	0.38	-	未知	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	17,143,307	0.34	-	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	2,352,902,678	人民币普通股	2,352,902,678
上海浦东土地控股(集团)有限公司	122,222,222	人民币普通股	122,222,222
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	109,081,583	境内上市外资股	109,081,583
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司	30,864,197	人民币普通股	30,864,197
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	29,708,973	境内上市外资股	29,708,973
上海基础设施建设发展(集团)有限公司	19,876,543	人民币普通股	19,876,543
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	19,363,572	境内上市外资股	19,363,572
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,143,307	人民币普通股	17,143,307
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)有限公司与东达(香港)投资有限公司为一致行动人,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,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司与东达(香港)投资有限公司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。		

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

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(三季度)
主要办公物业	甲级写字楼	2,445,002	2,002,865	75%(上海)	7.30元/平方米/天
				58%(天津)	2.8元/平方米/天
	高品质研发楼	316,912	316,912	85%(上海)	5.41元/平方米/天
主要商业物业		776,287	499,802	92%(上海)	7.50元/平方米/天
				88%(天津)	2.23元/平方米/天
租赁住宅物业		134,479	120,665	80%	3.35元/平方米/天
酒店物业		273,876	194,922	72%	857元/间/夜
合计		3,946,556	3,135,166	-	-

*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	44,199	24,893	121,210	101,904	84%
世纪前滩·天御	1,330	749	68,564	67,983	99%
世纪前滩·天汇	5,021	2,152	39,404	36,536	93%
世纪臻邸	2,597	1,281	4,341	3,022	70%
陆家嘴太古源源邸(第一批)	1,302	1,302	17,088	17,088	100%
陆家嘴太古源源邸(第二批)	19,020	18,289	19,020	18,289	96%
陆家嘴太古源源邸(第三批)	22,295	15,871	22,295	15,871	71%
合计	95,764	64,538	291,921	260,693	-

注:陆家嘴太古源源邸(第三批)于2025年9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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,884,239,470.99	7,547,914,149.70
结算备付金	1,024,088,526.09	1,047,323,979.11
融出资金	1,165,469,703.47	1,047,602,313.35
交易性金融资产	5,152,035,277.92	3,383,615,930.81
应收账款	644,919,909.74	639,242,825.40
预付款项	337,671,357.63	2,569,647,942.01
其他应收款	239,492,297.13	235,538,841.61
买入返售金融资产	330,292,410.63	270,326,225.36
存货	59,039,202,834.70	59,702,549,643.60
一年内到期的非流动资产	3,072,437,964.16	2,146,547,112.30
其他流动资产	4,089,806,356.03	4,476,451,569.19
流动资产合计	83,979,656,108.49	83,066,760,532.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,158,458,170.03	1,810,628,356.00
债权投资	4,753,185,119.25	2,434,113,126.15
长期股权投资	11,348,527,050.76	11,011,978,080.05
其他权益工具投资	1,540,720,553.09	804,655,122.29
其他非流动金融资产	1,723,730,898.79	1,718,570,110.11
投资性房地产	50,970,724,833.50	50,196,485,021.44
固定资产	6,261,025,171.66	3,470,464,396.25
使用权资产	228,566,551.54	156,126,427.70
无形资产	49,723,999.59	44,503,914.34
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	150,207,646.52	97,798,847.81
递延所得税资产	1,548,600,762.72	1,665,741,579.29
其他非流动资产	2,792,769,793.40	3,325,614,410.51
非流动资产合计	83,397,162,555.89	77,607,601,396.98
资产总计	167,376,818,664.38	160,674,361,929.42
流动负债:		
短期借款	21,239,240,938.11	19,814,389,141.86
拆入资金	502,024,791.69	-
交易性金融负债	19,039,140.00	-
衍生金融负债	-	4,149,870.29
应付账款	7,721,279,868.56	6,067,551,851.98
预收款项	638,662,357.55	648,711,336.86
合同负债	22,645,992,702.48	20,429,925,053.06
卖出回购金融资产款	1,451,500,000.00	-
代理买卖证券款	3,787,969,765.06	3,358,281,413.54
应付职工薪酬	149,695,937.44	237,971,758.91
应交税费	1,129,372,789.24	1,177,666,995.70
其他应付款	5,901,171,317.21	6,402,304,986.33
一年内到期的非流动负债	8,282,137,610.25	13,023,207,155.29
其他流动负债	2,358,685,554.79	1,797,759,659.35
流动负债合计	75,826,772,772.38	72,961,919,223.17
非流动负债:		
长期借款	17,766,035,976.36	18,644,497,624.32
应付债券	20,066,324,000.00	19,092,630,000.00
租赁负债	190,990,000.30	96,902,570.89
长期应付款	1,182,031,909.59	1,129,729,516.14
长期应付职工薪酬	43,496,731.69	43,547,131.69
预计负债	52,944,595.08	47,782,474.64
递延收益	25,199,312.03	25,653,597.83
递延所得税负债	65,760,210.79	81,095,250.64
其他非流动负债	1,990,337,602.89	703,913.67
非流动负债合计	41,383,120,338.73	39,162,542,079.82
负债合计	117,209,893,111.11	112,124,461,302.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,035,153,679.00	5,035,153,679.00
资本公积	1,623,417,813.07	1,623,417,813.07
其他综合收益	-807,397,719.60	-869,580,263.93
盈余公积	2,562,271,705.31	2,562,271,705.31
一般风险准备	644,557,591.23	644,557,591.23
未分配利润	16,258,955,465.11	15,623,780,910.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,316,958,534.12	24,619,601,435.36
少数股东权益	24,849,967,019.15	23,930,299,191.07
所有者权益(或股东权益)合计	50,166,925,553.27	48,549,900,626.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	167,376,818,664.38	160,674,361,929.42

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:杨永德

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,037,837,797.49	6,909,235,930.89
其中:营业收入	12,037,837,797.49	6,909,235,930.89
二、营业总成本	9,942,666,960.12	5,295,826,880.79
其中:营业成本	7,249,546,116.32	2,988,598,792.14
税金及附加	1,025,230,246.87	748,028,846.68
销售费用	192,784,559.85	110,472,653.65
管理费用	392,358,997.15	393,823,311.82
财务费用	1,082,747,039.93	1,054,903,276.50
其中:利息费用	1,108,855,855.42	1,083,033,096.71
利息收入	32,844,211.66	35,872,955.60
加:其他收益	8,246,341.63	7,289,867.57
投资收益(损失以"-"号填列)	148,628,382.44	132,129,143.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	124,089,368.19	126,865,397.44
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-19,130,707.07	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-141,741,122.97	-78,568,426.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-87,181,330.00	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,611,805.71	273,264.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,006,604,207.11	1,674,532,898.76
加:营业外收入	13,691,702.68	10,555,405.10
减:营业外支出	23,352,866.53	10,844,462.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,996,943,043.26	1,674,243,841.22
减:所得税费用	584,523,110.21	391,431,799.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,412,419,933.05	1,282,812,041.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,412,419,933.05	1,282,812,041.50
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)	1,061,514,787.70	1,054,544,976.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	350,905,145.35	228,267,064.63
六、其他综合收益的税后净额	140,435,923.44	-353,270,148.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,699,274.99	-353,270,148.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	226,713,061.05	38,379,731.82
(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	58,411,854.84	47,264,161.82
(3)其他权益工具投资公允价值变动	168,301,206.21	-8,884,430.00
(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	-153,013,786.06	-391,649,879.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-153,013,786.06	-391,649,879.82
(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	66,736,648.45	0.00
七、综合收益总额	1,552,855,856.49	929,541,893.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,135,214,062.69	701,274,828.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	417,641,793.80	228,267,064.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2108	0.2158
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2108	0.2158

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:杨永德

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,715,685,892.11	11,622,215,549.22
客户贷款及垫款净减少额	224,881,788.76	-
融出资金净减少额	-	188,951,072.76
买入返售金融资产净减少额	27,566,280.35	220,848,606.02
收取利息、手续费及佣金的现金	701,691,473.27	586,426,874.68
拆入资金净增加额	500,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	1,361,500,000.00	-
代理买卖证券收到的现金净额	430,007,781.64	691,384,636.94
收到的税费返还	113,035,926.76	81,556,700.48
收到其他与经营活动有关的现金	742,888,056.90	944,322,964.30
经营活动现金流入小计	16,817,257,199.79	14,335,706,404.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,815,586,900.97	4,494,858,419.97
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
融出资金净增加额	126,158,886.49	-
交易性金融资产净增加额	1,095,106,106.50	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	65,673,651.49	27,637,873.23
支付给职工及为职工支付的现金	1,088,969,029.88	1,001,261,864.51
支付的各项税费	2,283,921,928.36	2,944,696,673.65
支付其他与经营活动有关的现金	729,562,871.91	744,695,178.06
经营活动现金流出小计	9,204,979,375.60	9,622,207,827.38
经营活动产生的现金流量净额	7,612,277,824.19	4,713,498,577.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,154,384,337.98	18,623,210,129.52
取得投资收益收到的现金	438,134,931.40	358,814,760.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,692,415.47	469,797.44
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	6,234,211,684.85	18,988,816,651.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,435,166.80	713,259,132.86
投资支付的现金	9,089,828,195.07	18,432,841,252.87
投资活动现金流出小计	9,641,263,361.87	19,146,100,385.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,407,051,677.02	-157,283,734.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	565,000,000.00	1,797,130,737.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	565,000,000.00	-
取得借款收到的现金	25,367,514,303.27	25,700,990,992.58
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	5,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	28,932,514,303.27	32,998,121,729.76
偿还债务支付的现金	28,955,554,788.65	35,652,932,186.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,868,196,765.25	2,795,142,101.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	892,833,447.32	65,460,794.99
支付其他与筹资活动有关的现金	19,334,001.98	2,621,093,811.97
筹资活动现金流出小计	31,843,085,555.88	41,069,168,100.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,910,571,252.61	-8,071,046,370.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,601,817.12	-2,759,352.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,292,053,077.44	-3,517,590,880.71
加:期初现金及现金等价物余额	7,743,248,619.31	11,018,042,223.28
六、期末现金及现金等价物余额	9,035,301,696.75	7,500,451,342.57

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:杨永德

母公司资产负债表

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	519,019,269.85	614,386,754.76
应收账款	149,653,081.98	253,510,442.13
预付款项	26,379,659.17	26,254,784.31
其他应收款	21,136,335,586.65	22,076,732,429.87
存货	1,862,590,515.24	1,894,974,824.03
一年内到期的非流动资产	1,550,531.89	1,550,531.89
其他流动资产	19,145,664.01	23,307,022.47
流动资产合计	23,714,674,308.79	24,890,716,789.46
非流动资产:		
长期股权投资	53,266,354,445.69	52,048,243,564.21
其他非流动金融资产	456,404,137.17	475,534,844.24
投资性房地产	9,143,581,410.10	9,425,866,918.96
使用权资产	15,908,278.20	23,443,778.40
长期待摊费用	22,697,378.07	23,301,070.08
递延所得税资产	1,262,921,335.46	1,264,936,897.28
其他非流动资产	397,997,490.46	397,997,490.46
非流动资产合计	64,565,864,475.15	63,659,324,563.63
资产总计	88,280,538,783.94	88,550,041,353.09
流动负债:		
短期借款	21,187,651,237.09	19,662,756,821.41
应付账款	256,803,733.70	264,343,287.61
预收款项	87,178,852.11	150,779,213.27
合同负债	43,577,260.00	207,271,709.02
应付职工薪酬	11,014,219.12	14,909,871.40
应交税费	570,153,748.74	546,496,023.08
其他应付款	29,701,976,738.80	30,763,591,448.90
一年内到期的非流动负债	6,294,790,256.12	6,039,369,039.69
其他流动负债	7,972,423.97	9,210,434.43
流动负债合计	58,161,118,469.65	57,658,727,848.81
非流动负债:		
长期借款	2,494,500,000.00	3,463,500,000.00
应付债券	11,390,000,000.00	12,550,000,000.00
租赁负债	5,242,108.60	12,926,436.43
长期应付款	5,059,027,912.52	3,686,725,519.07
长期应付职工薪酬	42,417,709.66	42,417,709.66
非流动负债合计	18,991,187,730.78	19,755,569,665.16
负债合计	77,152,306,200.43	77,414,297,513.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,035,153,679.00	5,035,153,679.00
资本公积	1,575,111,969.67	1,575,111,969.67
盈余公积	3,295,651,275.87	3,295,651,275.87
未分配利润	1,222,315,658.97	1,229,826,914.58
所有者权益(或股东权益)合计	11,128,232,583.51	11,135,743,839.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	88,280,538,783.94	88,550,041,353.09

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:杨永德

母公司利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,624,178,652.61	2,639,549,087.95
减:营业成本	416,079,139.43	538,967,088.12
税金及附加	209,858,340.94	589,079,657.74
销售费用	26,195,899.01	39,841,442.31
管理费用	61,637,374.08	76,097,186.78
财务费用	1,125,745,384.18	1,494,225,237.49
加:其他收益	2,604,117.65	336,365.23
投资收益(损失以"-"号填列)	671,345,774.68	1,549,483,053.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-37,006,538.52	-89,550,079.66
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-19,130,707.07	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,740,133.50	94,156.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	88.50
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	437,741,566.73	1,451,252,140.15
加:营业外收入	332,421.72	2,242,654.13
减:营业外支出	150,000.00	150,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	437,923,988.45	1,453,344,794.28
减:所得税费用	7,578,280.13	32,846,220.15
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	430,345,708.32	1,420,498,574.13
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	430,345,708.32	1,420,498,574.13
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
(二)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		
六、综合收益总额	430,345,708.32	1,420,498,574.13
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0855	0.2907
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0855	0.2907

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:杨永德

母公司现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,493,068,129.65	4,478,249,566.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,019,354,066.15	1,415,779,307.70
经营活动现金流入小计	4,512,422,195.80	5,894,028,874.38
购买商品、接受劳务支付的现金	168,206,472.79	246,521,457.50
支付给职工及为职工支付的现金	50,371,549.08	70,835,406.13
支付的各项税费	265,756,083.46	1,317,449,031.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,561,857,647.73	5,002,925,411.28
经营活动现金流出小计	2,046,191,753.06	6,637,731,306.37
经营活动产生的现金流量净额	2,466,230,442.74	-743,702,431.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	3,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,557,886,837.76	443,079,030.71
投资活动现金流入小计	1,557,886,837.76	3,883,079,030.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,875,159.63	1,663,021.54
投资支付的现金	1,255,117,420.00	6,530,191,723.11
投资活动现金流出小计	1,260,992,579.63	6,531,854,744.65
投资活动产生的现金流量净额	296,894,258.13	-2,648,775,713.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,797,130,737.18
取得借款收到的现金	23,882,000,000.00	23,499,000,000.00
发行债券所收到的现金	3,000,000,000.00	5,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	26,882,000,000.00	30,796,130,737.18
偿还债务支付的现金	28,014,109,000.00	24,492,563,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,717,788,154.17	2,270,162,651.96
支付其他与筹资活动有关的现金	8,346,001.05	8,568,223.27
筹资活动现金流出小计	29,740,243,155.22	26,771,293,875.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,858,243,155.22	4,024,836,861.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,030.56	-2,464,176.10
五、现金及现金等价物净增加额	-95,367,484.91	629,894,539.92
加:期初现金及现金等价物余额	614,386,754.76	616,081,895.20
六、期末现金及现金等价物余额	519,019,269.85	1,245,976,435.12

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:杨永德

2025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

2025年10月28日

证券代码:600663 900932　　证券简称:陆家嘴 陆家B股　　编号:临2025-035

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开,会议应参