

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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。

第一季度财务数据及财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

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涉及的标的资产完成交割,标的资产纳入财务报表合并范围,本次交易构成同一控制下企业合并,公司对2023年一季度相关财务数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies, asset disposal gains, etc.

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。

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Reason. Lists items like Revenue and their percentage changes.

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

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, and Details of Top 10 Shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage.

*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

Table with 5 columns: Property Name, 1-3 Months Rental Rate, 1-3 Months Average Rent, Total Rental Rate, and Rental Rate Change.

Table with 5 columns: Property Name, 1-3 Months Rental Rate, 1-3 Months Average Rent, Total Rental Rate, and Rental Rate Change.

(二)重大资产重组进展 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已于2023年7月12日完成

就公司合并报表范围内的控股子公司绿园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定已累计发布了10次专项公告。

一、季度财务数据 (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3月31日

合并资产负债表 2024年1-3月 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日.

合并利润表 2024年1-3月 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度.

取得借款收到的现金 9,679,844,105.15 13,198,319,796.57

发行债券收到的现金 2,500,000,000.00 1,500,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 12,179,844,105.15 14,698,319,796.57

偿还债务支付的现金 14,828,678,391.79 13,996,856,825.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 857,283,017.74 925,586,856.08

支付其他与筹资活动有关的现金 2,610,909,803.70 3,592,452.93

筹资活动现金流出小计 18,296,871,212.63 14,526,036,134.87

筹资活动产生的现金流量净额 -6,117,027,107.48 162,283,661.70

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -443.00 -287,459.06

五、现金及现金等价物净增加额 -4,855,835,868.44 1,705,462,855.26

加:期初现金及现金等价物余额 11,016,042,223.28 4,798,825,153.83

六、期末现金及现金等价物余额 6,182,206,354.84 6,509,292,309.09

公司负责人:徐而进 主管会计工作负责人:周岸 会计机构负责人:丁瑜

(三) 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 2024年4月29日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2024-029

B股 900932 陆家嘴 B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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: 会议召开时间:2024年5月10日(周五)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心(网址: http://roadshow.seinfo.com/)

会议主题:2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者请于2024年4月30日(周二)至2024年5月9日(周四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过向公司投资者邮箱 invest@glz.com.cn 进行提问。

公司将在线回复投资者普遍关注的问题并召开问答。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布

2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度

及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月10日下午15:00-16:00参加

2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的

经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就

投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年5月10日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址: http://roadshow.seinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员(如遇特殊情况,可

参会人员会进行变更)。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月10日(周五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心

(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时答复投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月30日(周二)至2024年5月9日(周四)16:00前登录上证路演

中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据

活动时间,选中本次活动或通过向公司投资者邮箱 invest@glz.com.cn 向公司提问,我们将在说明

会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式 联系人:闫诗沁 电话:(021)33848801 邮箱:invest@glz.com.cn

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查

看本次投资者说明会召开情况及主要内容。

特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二四年四月三十日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临 2024-018

B股 900932 陆家嘴 B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于公司2024年度提供财务资助的公告

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。

一、财务资助背景概述 房地产业开发采用项目公司模式,按照行业惯例,项目开发前期,为支付工程款等日常经营

支出,需要项目公司提供股东借款;项目开发后期,项目公司取得预售资金后,为了提高资金

使用效率,在充分预留项目后续建设所需资金的基础上,项目公司股东临时调用项目公司

闲置资金。

上述向项目公司提供股东借款以及股东临时调用项目公司闲置资金,构成《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的

提供财务资助事项。

为支持项目公司经营发展,满足其房地产项目开发建设需要,以及有效运用自有资金,公司

于2024年4月29日召开第九届董事会第十三次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,一

致审议通过《2024年度提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规范、规范性文件及章程

的规定,本次财务资助事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助的对象 资助对象包括公司合营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司,以及公司

合并报表范围内项目公司的其他股东或其指定第三方公司(不含公司关联方、下同),符合《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》规定的对象范围。

三、财务资助的主要内容 (一)财务资助的额度及授权期限 公司在2024年度(2023年度股东大会表决通过之日起至2024年年度股东大会召开前

日)向符合条件的对象提供财务资助新增总额不超过50亿元,其中,对单个被资助对象的资助

额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在上述额度内,资金可以循环使用。

为提高资金使用效率,公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司法

定代表人在财务资助额度范围内,对符合条件的财务资助事宜,签署相关的协议等文件。

(二)财务资助的主要条件和风险控制措施 1.为合营项目公司、公司与关联人共同投资的合并报表范围内项目公司提供财务资助。

(1)资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务,且资助资金仅用于主营业务,最近一

期经审计的资产负债率可以超过70%。

(2)资助对象的其他股东或者其合作方按出资比例提供同等条件的财务资助,包括资助

金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

(3)风险控制措施 在财务资助前,对资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保(如有)及履约

能力等情况进行评估。

在每笔财务资助前,根据《公司章程》规定及股东大会、董事会授权,履行相应的审批

程序。

在财务资助过程中,根据资金情况,分笔实施财务资助,并充分考虑资金风险。

通过主导操盘、联合建设或运营等方式加强对项目深度管理,积极防范风险。

2. 公司合并报表范围内项目公司的其他股东方或其指定第三方公司临时调用闲置资金

(1)合并报表范围内项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务。

(2)调用闲置资金的其他股东方或其指定第三方公司,其最近一期经审计的资产负债率可

以超过70%。

(3)风险控制措施 在财务资助前,对资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保(如有)及履约

能力等情况进行评估。

在每笔调用闲置资金前,根据《公司章程》规定及股东大会、董事会授权,并根据

项目公司的合作协议约定,履行相应的审批程序。

在充分预留项目后续建设和正常经营所需资金后,各股东方或其指定第三方公司按出资比

例在闲置资金资金范围内调用资金。

如项目公司后续出现资金缺口,各股东方或其指定第三方公司应及时归还已调用的闲置资

金。如任一股东方未按约定及时归还闲置资金,构成违约的,违约方需按照贷款协议约

定支付相应的违约金,且项目公司有权选择以该股东方持有其股份份额的现金予以抵偿,亦

有权处置该股东方持有其股份的股权。

公司密切关注项目公司其他股东方或其指定第三方公司的经营情况、财务状况、偿债能力、

信用状况等情况,积极防范风险,确保资金可收回。

四、董事会意见 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了本次财务资助事项。公司董事会认为:本次

财务资助事项是公司正常生产经营的需要,对项目公司提供财务资助,各方股东按出资比例

提供财务资助,有利于推动项目的顺利开发建设,符合公司整体发展需求。公司合并报表内

项目公司向其他股东方或其指定第三方公司提供财务资助,是在保证项目建设及运营资金需

求的前提下,对项目公司股东方或其指定第三方公司按持股比例提供的财务资助,有助于提高