

公司代码：600663

900932

公司简称：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  
2015 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐而进、主管会计工作负责人夏静及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,603,138,701.38	45,620,746,622.93	10.92
归属于上市公司股东的净资产	12,126,029,552.43	11,528,528,439.47	5.18
	<td></td> <td></td>		
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,188,509,352.60	-1,424,838,083.48	253.60
	<td></td> <td></td>		
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,228,619,729.19	3,299,909,482.74	28.14
归属于上市公司	1,126,876,549.35	986,703,250.12	14.21

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1, 069, 078, 744. 76	929, 626, 119. 34	15
加权平均净资产收益率 (%)	9. 56%	9. 16%	增加 0. 4 个百分点
基本每股收益(元/股)	0. 6034	0. 5283	14. 21
稀释每股收益(元/股)	0. 6034	0. 5283	14. 21

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	45, 111, 423. 77	46, 385, 148. 77	该项目主要为处置河滨花苑、陆家嘴花园车位等投资性房地产的收益 8, 103, 860. 44 元，以及使用权房置换产生的收益 38, 250, 088. 62 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	655, 237. 66	4, 191, 237. 66	该项目主要为子公司收到陆家嘴金融贸易区管理委员会的补贴款 3, 536, 000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12, 659, 326. 20	17, 356, 493. 16	该项目主要为本公司及子公司收到的违约金罚款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4, 317, 866. 67	12, 859, 733. 34	该项目主要为本公司收到的对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司的委托贷款利息。
所得税影响额	-15, 522, 154. 16	-19, 150, 343. 82	
少数股东权益影响额（税后）	-2, 591, 157. 26	-3, 844, 464. 52	
合计	44, 630, 542. 88	57, 797, 804. 59	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			118,006			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海陆家嘴 (集团)有限公司	1,053,706,325	56.42%	0	质押	222,469,411	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	53,234,998	2.85%	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	50,411,232	2.70%	0	未知		国有法人
MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND	18,910,723	1.01%	0	未知		未知
TARGET VALUE FUND	13,883,125	0.74%	0	未知		未知
LGT BANK AG	12,180,000	0.65%	0	未知		未知
NORGES BANK	9,812,385	0.53%	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	9,333,400	0.50%	0	未知		国有法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,551,857	0.46%	0	未知		未知
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	7,161,241	0.38%	0	未知		未知
前十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				
		种类	数量			
上海陆家嘴(集团)有限公司	1,053,706,325	人民币普通股	1,053,706,325			
上海国际集团资产管理有限公司	53,234,998	人民币普通股	53,234,998			
中国证券金融股份有限公司	50,411,232	人民币普通股	50,411,232			

MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND	18,910,723	境内上市外资股	18,910,723
TARGET VALUE FUND	13,883,125	境内上市外资股	13,883,125
LGT BANK AG	12,180,000	境内上市外资股	12,180,000
NORGES BANK	9,812,385	境内上市外资股	9,812,385
中央汇金投资有限责任公司	9,333,400	人民币普通股	9,333,400
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,551,857	境外上市外资股	8,551,857
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	7,161,241	境内上市外资股	7,161,241
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 资产构成与年初数相比发生重大变化的原因与分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	主要原因
应收账款	64,342,109.14	35,734,491.48	80.06%	由于下属子公司陆家嘴物业应收物业管理费增加。
其他应收款	61,436,701.56	21,214,828.70	189.59%	由于下属子公司浦江置业缴纳住宅物业保修金
可供出售金融资产	7,568,074,218.11	4,681,755,482.63	61.65%	银行理财产品净增加 25.25 亿元，以及公司持有的股票申万宏源 2015 年 1 月上市，公允价值增加 3.19 亿元
应付账款	800,150,808.43	1,391,168,626.57	-42.48%	应付项目工程款结算
预收账款	3,613,285,905.32	1,156,598,953.60	212.41%	公司及其下属子公司房屋预售收到的款项增加

应交税费	633,691,395.57	1,023,007,486.00	-38.06%	公司及其子公司年度所得税清算缴纳了2014年度计提的所得税费用
应付利息	59,774,238.62	137,054,345.81	-56.39%	公司本期内支付了2014年度预提的中期票据利息
其他综合收益	283,044,254.72	11,556,791.91	2349.16%	公司持有的股票申万宏源2015年1月上市，导致其公允价值增加

## (2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

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(%)	主要原因
财务费用	464,150,757.78	277,891,489.99	67.03%	公司于2014年下半年发行了50亿中期票据，导致公司融资规模扩大
营业外收入	59,831,900.83	20,054,867.05	198.34%	本期公司将其拥有的使用权房用于动迁置换产生的收益
经营活动产生的现金流量净额	2,188,509,352.60	-1,424,838,083.48	253.60%	一方面是由于公司本年度出售房产和投资性房地产产生的收入大幅增加，另一方面本年发生的土地购置费用较上年度减少了约7亿元
投资活动产生的现金流量净额	-2,464,997,102.46	-4,638,492,089.62	-46.86%	2014年度公司支付了收购子公司前滩实业的尾款22.575亿元
筹资活动产生的现金流量净额	415,377,819.60	6,945,694,388.82	-94.02%	主要是由于以下四个原因：（1）2014年度公司发行了50亿中期票据；（2）本年度公司下属子公司前滩实业减资，归还给少数股东资本金6.24亿元；（3）本年度公司分配的红利较上年度增加了约4亿元；（4）本年度支付了中期票据利息约3亿元。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

对于公司收购上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海富都世界发展有限公司50%股权的事宜，《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中披露：富都世界公司在评估基准日账面中预提土地开发成本计400,546,451.63元。由于此开发成本系根据2007年初当时的动拆迁价格水平计算计提，现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看，都较以前计算标准有较大变动。故上海陆家嘴（集团）有限公司承诺：“若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，

陆家嘴集团将对股权受让方予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明确。”（详见临时公告临 2012—023 以及临时公告临 2014—002）

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 本报告期内公司业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积 (平方米)	期末出租率	平均租金
主要办公物业 (运营一年以上)	甲级写字楼	447,720	99%	7.31 元/平方米/天
	高品质研发楼	209,675	100%	4.62 元/平方米/天
主要商铺物业		80,463	90%	7.84 元/平方米/天
酒店物业		62,380	74%	563 元/间/夜
主要住宅物业		92,639	96%	24,097 元/套/月

住宅物业销售	总建筑面积 (平方米)	在售面积 (平方米)	去化率	备案价格区间
天津地区	460,814	345,632	84%	18,453–32,045 元/平方米
上海地区	209,761	115,538	73%	30,810–76,693 元/平方米

注：去化率以在售面积为基础计算。

公司名称	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人	徐而进
日期	2015-10-28

## 四、附录

### 4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2, 921, 513, 628. 46	2, 782, 455, 311. 39
应收账款	64, 342, 109. 14	35, 734, 491. 48
预付款项	3, 252, 730. 08	1, 667, 757. 11
应收利息		4, 698, 589. 11
应收股利	26, 909, 675. 46	26, 909, 675. 46
其他应收款	61, 436, 701. 56	21, 214, 828. 70
存货	13, 071, 982, 129. 24	11, 958, 762, 905. 11
流动资产合计	16, 149, 436, 973. 94	14, 831, 443, 558. 36
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	7, 568, 074, 218. 11	4, 681, 755, 482. 63
持有至到期投资		10, 000, 000. 00
长期股权投资	4, 829, 355, 946. 32	4, 852, 244, 421. 82
投资性房地产	20, 052, 189, 713. 84	19, 123, 467, 920. 50
固定资产	458, 029, 369. 20	470, 816, 397. 86
无形资产	1, 393, 109. 67	1, 489, 933. 04
长期待摊费用	146, 269, 284. 01	147, 058, 150. 63
递延所得税资产	1, 158, 390, 086. 29	1, 262, 470, 758. 09
其他非流动资产	240, 000, 000. 00	240, 000, 000. 00
非流动资产合计	34, 453, 701, 727. 44	30, 789, 303, 064. 57
资产总计	50, 603, 138, 701. 38	45, 620, 746, 622. 93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4, 159, 000, 000. 00	3, 299, 000, 000. 00
应付账款	800, 150, 808. 43	1, 391, 168, 626. 57
预收款项	3, 613, 285, 905. 32	1, 156, 598, 953. 60
应付职工薪酬	16, 662, 525. 79	34, 023, 622. 44
应交税费	633, 691, 395. 57	1, 023, 007, 486. 00
应付利息	59, 774, 238. 62	137, 054, 345. 81
应付股利	15, 000, 000. 00	15, 021, 344. 99
其他应付款	10, 819, 865, 551. 45	9, 997, 058, 674. 44
一年内到期的非流动负债	3, 407, 000, 000. 00	591, 581, 753. 83

其他流动负债	224,485.20	269,379.00
流动负债合计	23,524,654,910.38	17,644,784,186.68
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,295,706,348.01	7,465,218,910.22
应付债券	6,200,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	137,114,151.20	152,219,935.20
长期应付职工薪酬	101,158,882.83	114,865,419.96
专项应付款	6,400.00	6,400.00
非流动负债合计	11,733,985,782.04	12,732,310,665.38
负债合计	35,258,640,692.42	30,377,094,852.06
<b>所有者权益</b>		
股本	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	38,898,158.63	38,898,158.63
减: 库存股		
其他综合收益	283,044,254.72	11,556,791.91
盈余公积	2,526,796,613.27	2,526,796,613.27
未分配利润	7,409,606,525.81	7,083,592,875.66
归属于母公司所有者权益合计	12,126,029,552.43	11,528,528,439.47
少数股东权益	3,218,468,456.53	3,715,123,331.40
所有者权益合计	15,344,498,008.96	15,243,651,770.87
负债和所有者权益总计	50,603,138,701.38	45,620,746,622.93

法定代表人: 徐而进

主管会计工作负责人: 夏静

会计机构负责人: 倪智勇

**母公司资产负债表**

2015 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,559,448,456.92	994,385,203.88
应收账款	13,102,998.94	7,282,108.02
应收利息		6,020,999.39
其他应收款	2,664,254,722.46	2,376,845,475.93
存货	3,328,692,317.41	3,164,703,982.42
流动资产合计	7,565,498,495.73	6,549,237,769.64
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	6,011,341,758.13	3,058,546,248.65
长期股权投资	11,636,867,284.34	12,531,496,554.55
投资性房地产	10,214,405,039.05	9,626,952,458.27
固定资产	2,261,522.27	2,628,370.10

无形资产	796, 113. 19	846, 273. 16
长期待摊费用	67, 731, 223. 85	70, 113, 839. 39
递延所得税资产	804, 450, 161. 23	888, 703, 842. 37
其他非流动资产	3, 165, 092, 028. 85	3, 556, 245, 559. 66
非流动资产合计	31, 902, 945, 130. 91	29, 735, 533, 146. 15
资产总计	39, 468, 443, 626. 64	36, 284, 770, 915. 79
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3, 739, 733, 609. 61	3, 217, 442, 536. 84
应付账款	483, 042, 137. 23	673, 581, 559. 73
预收款项	485, 712, 643. 79	504, 500, 494. 24
应付职工薪酬	1, 418, 324. 24	1, 626, 174. 19
应交税费	642, 200, 593. 30	781, 176, 969. 22
应付利息	59, 526, 003. 71	134, 451, 721. 49
应付股利		21, 344. 99
其他应付款	10, 979, 815, 642. 68	9, 555, 004, 907. 22
一年内到期的非流动负债	3, 362, 000, 000. 00	422, 000, 000. 00
流动负债合计	19, 753, 448, 954. 56	15, 289, 805, 707. 92
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3, 210, 850, 000. 00	5, 956, 539, 489. 23
应付债券	6, 200, 000, 000. 00	5, 000, 000, 000. 00
长期应付款	118, 555, 178. 94	131, 870, 962. 94
长期应付职工薪酬	47, 264, 115. 28	52, 012, 854. 91
非流动负债合计	9, 576, 669, 294. 22	11, 140, 423, 307. 08
负债合计	29, 330, 118, 248. 78	26, 430, 229, 015. 00
<b>所有者权益:</b>		
股本	1, 867, 684, 000. 00	1, 867, 684, 000. 00
资本公积	123, 902, 575. 00	123, 902, 575. 00
减：库存股		
其他综合收益	281, 650, 537. 03	9, 553, 904. 94
盈余公积	2, 526, 796, 613. 27	2, 526, 796, 613. 27
未分配利润	5, 338, 291, 652. 56	5, 326, 604, 807. 58
所有者权益合计	10, 138, 325, 377. 86	9, 854, 541, 900. 79
负债和所有者权益总计	39, 468, 443, 626. 64	36, 284, 770, 915. 79

法定代表人：徐而进

主管会计工作负责人：夏静

会计机构负责人：倪智勇

**合并利润表**

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,723,276,500.04	1,388,462,917.43	4,228,619,729.19	3,299,909,482.74
其中：营业收入	1,723,276,500.04	1,388,462,917.43	4,228,619,729.19	3,299,909,482.74
二、营业总成本	1,163,967,841.48	939,926,173.09	2,924,725,338.13	2,212,168,553.67
营业成本	771,117,378.46	479,920,820.64	1,845,629,412.61	1,212,741,001.10
营业税金及附加	159,012,902.22	284,553,292.10	377,245,678.73	510,593,089.65
销售费用	14,098,771.87	31,068,423.34	104,070,451.99	100,399,765.47
管理费用	44,852,151.50	42,583,784.05	133,530,060.34	110,968,780.09
财务费用	175,058,994.42	106,283,155.93	464,150,757.78	277,891,489.99
资产减值损失	-172,356.99	-4,483,302.97	98,976.68	-425,572.63
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	129,277,451.09	106,230,720.51	342,988,588.87	271,069,717.39
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	41,768,857.86	42,431,405.34	145,666,575.90	154,180,175.16
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	688,586,109.65	554,767,464.85	1,646,882,979.93	1,358,810,646.46
加：营业外收入	51,595,883.87	13,768,310.25	59,831,900.83	20,054,867.05
其中：非流动资 产处置利得	38,281,288.33		38,281,288.33	
减：营业外支出	31.68	1,001,516.35	2,881.68	1,054,739.25
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	740,181,961.84	567,534,258.75	1,706,711,999.08	1,377,810,774.26
减：所得税费用	164,835,646.48	125,173,784.50	383,492,090.14	302,655,675.09
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	575,346,315.36	442,360,474.25	1,323,219,908.94	1,075,155,099.17
归属于母公司所有者的 净利润	453,025,974.96	409,618,987.55	1,126,876,549.35	986,703,250.12
少数股东损益	122,320,340.40	32,741,486.70	196,343,359.59	88,451,849.05
六、其他综合收益的税 后净额	-359,839,620.31	23,196,111.22	270,989,051.59	-3,060,379.79
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-358,344,386.64	21,157,766.24	271,487,462.81	-4,751,114.29
（一）以后不能重 分类进损益的其他综合				

收益				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-358,344,386.64	21,157,766.24	271,487,462.81	-4,751,114.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-358,344,386.64	21,157,766.24	271,487,462.81	-4,751,114.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,495,233.67	2,038,344.98	-498,411.22	1,690,734.50
七、综合收益总额	215,506,695.05	465,556,585.47	1,594,208,960.53	1,072,094,719.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,681,588.32	430,776,753.79	1,398,364,012.16	981,952,135.83
归属于少数股东的综合收益总额	120,825,106.73	34,779,831.68	195,844,948.37	90,142,583.55
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.2426	0.2193	0.6034	0.5283
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.2426	0.2193	0.6034	0.5283

法定代表人：徐而进

主管会计工作负责人：夏静

会计机构负责人：倪智勇

## 母公司利润表

2015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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	485,050,698.84	764,450,585.60	1,301,728,279.86	1,915,987,885.98
减：营业成本	84,602,898.77	134,908,393.85	220,596,335.18	477,417,924.72
营业税金及附加	89,188,970.92	222,099,885.41	191,717,370.62	371,592,285.83
销售费用	972,309.70	14,849,710.57	58,061,450.26	61,526,912.80
管理费用	10,738,242.81	13,087,726.22	34,030,834.47	34,163,535.28
财务费用	187,466,786.32	110,684,733.71	528,630,557.49	275,852,703.74
资产减值损失		-4,150,729.13	300,337.10	-89,271.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	352,209,205.43	315,407,393.52	623,635,122.17	564,715,900.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收	13,800,719.06	13,224,184.33	57,541,781.15	50,323,670.55

益				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	464,290,695.75	588,378,258.49	892,026,516.91	1,260,239,695.91
加：营业外收入	49,882,825.33	4,888,480.64	50,592,761.29	8,499,029.08
其中：非流动资产处置利得	38,250,088.62		38,250,088.62	
减：营业外支出	31.68	-	31.68	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	514,173,489.40	593,266,739.13	942,619,246.52	1,268,688,724.99
减：所得税费用	56,653,086.87	88,628,646.54	130,069,502.34	227,526,938.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	457,520,402.53	504,638,092.59	812,549,744.18	1,041,161,786.80
五、其他综合收益的税后净额	-356,516,878.81	18,666,455.67	272,096,632.09	-6,817,567.62
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-356,516,878.81	18,666,455.67	272,096,632.09	-6,817,567.62
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-356,516,878.81	18,666,455.67	272,096,632.09	-6,817,567.62
六、综合收益总额	101,003,523.72	523,304,548.26	1,084,646,376.27	1,034,344,219.18
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.2450	0.2702	0.4351	0.5575
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2450	0.2702	0.4351	0.5575

法定代表人：徐而进

主管会计工作负责人：夏静

会计机构负责人：倪智勇

## 合并现金流量表

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	6,463,558,649.28	3,814,057,481.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,337,424,070.64	584,715,725.58

经营活动现金流入小计	7,800,982,719.92	4,398,773,206.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,736,093,005.78	3,469,754,287.22
支付给职工以及为职工支付的现金	286,165,042.30	231,593,976.66
支付的各项税费	1,181,865,920.29	1,229,579,208.32
支付其他与经营活动有关的现金	408,349,398.95	892,683,818.03
经营活动现金流出小计	5,612,473,367.32	5,823,611,290.23
经营活动产生的现金流量净额	2,188,509,352.60	-1,424,838,083.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	114,000,000.00	93,658,725.60
取得投资收益收到的现金	220,867,935.47	183,602,630.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,067,577.13	1,692,301.64
投资活动现金流入小计	337,935,512.60	278,953,657.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,432,615.06	159,945,747.06
投资支付的现金	2,630,500,000.00	4,757,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,802,932,615.06	4,917,445,747.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,464,997,102.46	-4,638,492,089.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	6,489,386,732.39	13,877,782,832.96
筹资活动现金流入小计	6,489,386,732.39	13,877,782,832.96
偿还债务支付的现金	3,792,446,148.43	5,949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,658,818,764.36	983,088,444.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,275,967.55	85,588,627.94
支付其他与筹资活动有关的现金	622,744,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,074,008,912.79	6,932,088,444.14
筹资活动产生的现金流量净额	415,377,819.60	6,945,694,388.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	168,247.33	196,996.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	139,058,317.07	882,561,212.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,782,455,311.39	3,141,149,767.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,921,513,628.46	4,023,710,980.32

法定代表人：徐而进

主管会计工作负责人：夏静

会计机构负责人：倪智勇

**母公司现金流量表**

2015 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	年初至报告期期末金额 (1—9 月)	上年年初至报告期期末 金额(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	1, 338, 266, 212. 84	1, 701, 375, 415. 11
收到其他与经营活动有关的现金	1, 073, 453, 122. 89	888, 615, 386. 47
经营活动现金流入小计	2, 411, 719, 335. 73	2, 589, 990, 801. 58
购买商品、接受劳务支付的现金	834, 029, 269. 01	662, 374, 042. 11
支付给职工以及为职工支付的现金	23, 107, 850. 11	23, 071, 969. 98
支付的各项税费	523, 692, 649. 46	777, 738, 979. 25
支付其他与经营活动有关的现金	76, 148, 780. 44	1, 743, 222, 256. 16
经营活动现金流出小计	1, 456, 978, 549. 02	3, 206, 407, 247. 50
经营活动产生的现金流量净额	954, 740, 786. 71	-616, 416, 445. 92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2, 651, 988, 518. 74	138, 035, 123. 90
取得投资收益收到的现金	597, 169, 391. 77	470, 738, 432. 09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		972, 000. 00
投资活动现金流入小计	3, 249, 157, 910. 51	609, 745, 555. 99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120, 355, 364. 20	143, 822, 869. 03
投资支付的现金	3, 923, 718, 987. 93	4, 697, 449, 675. 90
投资活动现金流出小计	4, 044, 074, 352. 13	4, 841, 272, 544. 93
投资活动产生的现金流量净额	-794, 916, 441. 62	-4, 231, 526, 988. 94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	5, 455, 601, 583. 54	13, 172, 838, 381. 81
筹资活动现金流入小计	5, 455, 601, 583. 54	13, 172, 838, 381. 81
偿还债务支付的现金	3, 539, 000, 000. 00	5, 877, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1, 511, 405, 538. 11	854, 544, 781. 94
筹资活动现金流出小计	5, 050, 405, 538. 11	6, 731, 544, 781. 94
筹资活动产生的现金流量净额	405, 196, 045. 43	6, 441, 293, 599. 87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	42, 862. 52	169, 400. 99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	565, 063, 253. 04	1, 593, 519, 566. 00
加：期初现金及现金等价物余额	994, 385, 203. 88	1, 372, 933, 201. 73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1, 559, 448, 456. 92	2, 966, 452, 767. 73

法定代表人：徐而进

主管会计工作负责人：夏静

会计机构负责人：倪智勇

## 4.2 审计报告

适用 不适用