

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

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
邓伟利	董事	工作安排冲突	李晋昭

1.3 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）张亮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、公司基本情况

### 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	78,885,308,760.75	81,180,120,505.90	-2.83
归属于上市公司股东 的净资产	14,587,108,019.20	14,319,141,352.55	1.87
	年初至报告期末 (1-9月)	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	3,221,732,107.12	-1,519,614,472.65	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,574,124,059.30	7,318,000,137.86	17.16
归属于上市公司股 东的净利润	2,149,223,385.77	1,463,482,846.40	46.86

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,110,687,267.53	1,360,878,324.51	55.10
加权平均净资产收益率(%)	14.61	11.16	增加3.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6393	0.4353	46.86
稀释每股收益(元/股)	0.6393	0.4353	46.86

## 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	597,956.91	1,125,239.92	
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	7,603,017.22	22,449,832.35	该项目主要为公司子公司收到的政府扶持基金1254万元、企业发展补贴814.5万元、金融业扶持基金171万元等。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,382.26	284,603.29	该项目主要为公司出售交易性金融资产收益以及公允价值变动收益。
对外委托贷款取得的损益	5,054,405.16	15,144,774.05	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、上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司的委托贷款利息及上海前绣实业有限公司的资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,434,360.61	24,062,199.45	该项目主要为本公司及子公司收到的违约金罚款等。
少数股东权益影响额	-2,060,985.11	-11,876,158.29	

(税后)			
所得税影响额	2,405,189.51	-12,654,372.53	
合计	3,172,605.34	38,536,118.24	

## 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）				109,557		
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	1,896,671,385	56.42	-	无	-	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	102,401,096	3.05	-	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	100,518,799	2.99	-	未知	-	国有法人
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	21,584,023	0.64	-	未知	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	16,800,120	0.50	-	未知	-	未知
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF	15,957,110	0.47	-	未知	-	未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,033,843	0.45	-	未知	-	未知
LGT BANK AG	14,918,000	0.44	-	未知	-	未知
NORGES BANK	13,276,238	0.39	-	未知	-	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	13,060,035	0.39	-	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	1,896,671,385	人民币普通股	1,896,671,385			
上海国际集团资产管理有限公司	102,401,096	人民币普通股	102,401,096			
中国证券金融股份有限公司	100,518,799	人民币普通股	100,518,799			
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	21,584,023	人民币普通股	21,584,023			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,800,120	人民币普通股	16,800,120			
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS ETF	15,957,110	境内上市外资股	15,957,110			

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,033,843	境内上市外资股	15,033,843
LGT BANK AG	14,918,000	境内上市外资股	14,918,000
NORGES BANK	13,276,238	境内上市外资股	13,276,238
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	13,060,035	境内上市外资股	13,060,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
买入返售金融资产	619,299,428.83	3,312,758,690.65	-81.31	本年受市场影响，风险较大，固收杠杆缩减，业务规模大幅缩减，子公司爱建证券有限责任公司减少买入返售投资25.07亿元。
其他非流动资产	2,610,538,249.55	5,056,720,083.14	-48.37	主要是子公司陆家嘴国际信托有限公司应收款项类投资一年以上的部分减少了17.47亿元，子公司爱建证券有限责任公司买入返售金融资产一年以上的部分减少了7.12亿元。
拆入资金	50,000,000.00	200,000,000.00	-75.00	主要是子公司爱建证券有限责任公司拆入资金到期偿还且无新增金额。
预收款项	4,763,488,628.76	2,685,353,961.99	77.39	公司下属子公司天津陆津房地产开发有限公司及上海前滩实业发展有限公司预售房收款所

				致。
卖出回购金融资产款	781,000,000.00	3,833,065,077.50	-79.62	主要是本年受市场影响，风险较大，固收杠杆缩减，业务规模大幅缩减。
应交税费	988,623,897.32	2,084,133,535.73	-52.56	主要是本年度公司缴纳了2017年度下半年计提的增值税、房产税和所得税约6亿元并且缴纳了土地增值税清算款约4亿元。
其他综合收益	380,309,601.69	694,952,982.61	-45.28	主要是公司及子公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

## 2. 利润及现金流情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期发生额较上期发生额变动比例(%)	情况说明
税金及附加	710,486,274.37	524,633,162.31	35.43	本年度公司房产销售收入较上年有较大增加，从而计提的土地增值税和相关税金有所增加。
管理费用	210,402,180.43	128,816,297.34	63.34	该科目增加主要是由于：1) 公司子公司天津陆家嘴酒店管理有限公 2017 年年底投入运营本期开始产生较大的管理费用；2) 公司上海 L+mall 商场和天津陆家嘴商场即将开业，导致人员数量增加从而增加工资及社保等费用。3) 公司本年度搬迁至新办公场所，共产生房租及装修费约 3000 万元。
资产减值损失	41,338,705.61	81,997,782.76	-49.59	公司根据账龄计提的资产减值损失。
其他收益	22,449,832.35	9,466,323.70	137.15	该项目主要为公司子公司收到的政府扶持基金人民币 1254 万元、企业发展补贴 814.5 万元、金融业扶持基金人民币 171 万元等。
投资收益	1,510,842,595.53	259,830,890.33	481.47	本期公司出售了子公司上海前绣实业有限公司 50% 股权而产生的股权转让收益以及剩余股

				权按照公允价值计量所致。
资产处置收益	1,125,239.92	14,740,241.93	-92.37	2017年公司子公司爱建证券有限责任公司出售房产产生的收益,而本期没有此类事项发生。
营业外收入	39,579,937.22	64,304,664.40	-38.45	2017年底公司子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司收到了土地使用权转让赔偿金3700万元,而本年度无此类事项发生。
营业外支出	15,517,737.77	5,828,605.41	166.23	本年度子公司苏州绿岸房地产开发有限公司支付了定销房逾期交房违约金。
所得税费用	975,094,403.27	627,083,960.70	55.50	所得税费用随利润总额增加而增加。
经营活动产生的现金流量净额	3,221,732,107.12	-1,519,614,472.65	不适用	主要是公司收到浦东金融广场1号办公楼结算款近14亿元。子公司天津陆津房地产开发有限公司、上海前滩实业发展有限公司及苏州绿岸房地产开发有限公司收取售房款约41亿元。
投资活动产生的现金流量净额	589,733,849.47	-1,341,589,029.08	不适用	公司本年度以13.48亿元处置了子公司上海前绣实业有限公司50%的股权,成为了联营合营企业,同时公司今年赎回理财产品约6亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,753,872.57	647,222,397.13	-406.97	筹资活动现金流量减少是由于本年度公司融资金额较上年有所降低:1)2017年公司为收购苏州绿岸房地产开发有限公司而与华宝信托产生的信托计划增加了44.76亿元,同时偿还银行借款9亿元;2)公司及子公司本年度银行贷款余额较上期末增加了约2.5亿元;发行债券5亿元;3)公司子公司陆家嘴国际信托有限公司增资吸收少数股东投资约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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

币种：人民币

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	1,588,232	1,148,630	88%	8.38元/平方米/天
	高品质研发楼	327,967	327,967	91%	5.96元/平方米/天
主要商铺物业		443,470	104,292	94%	9.58元/平方米/天
酒店物业		169,175	78,016	65%	540.97/间/夜
主要住宅物业		92,408	92,408	96%	25,246元/套/月
合计		2,621,252	1,751,313		

\*注：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。

住宅销售	1-9月可售面积 (平方米)	1-9月签约面积 (平方米)	楼盘整体去化率
前滩东方逸品	60,248	21,130	35%
上海存量房	2,299	1,002	44%
天津海上花苑二期	106,852	29,459	28%
天津河滨花苑	957	957	100%
苏州峰誉庭一期	32,794	32,794	100%
合计	203,150	85,342	42%

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	李晋昭
日期	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	5,571,455,894.11	3,525,192,231.31
结算备付金	719,752,118.32	569,112,137.93
拆出资金	731,916,047.32	957,612,865.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,297,307,099.17	3,009,513,317.66
应收票据及应收账款	276,392,667.83	285,478,687.45
其中:应收票据		
应收账款	276,392,667.83	285,478,687.45
其他应收款	819,282,820.36	696,470,959.03
其中:应收利息	41,484,732.15	66,987,546.96
应收股利	1,038,345.15	23,652,980.61
买入返售金融资产	619,299,428.83	3,312,758,690.65
存货	20,796,485,292.17	21,490,795,780.28
其他流动资产	3,095,564,446.93	2,585,072,007.15
流动资产合计	35,927,455,815.04	36,432,006,677.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,281,578,325.24	3,807,152,445.99
长期股权投资	7,783,979,831.28	6,601,809,840.38
投资性房地产	23,993,509,736.04	24,768,977,923.98
固定资产	1,274,782,009.89	1,314,394,103.99
在建工程	603,822,087.39	558,241,339.03
无形资产	31,453,686.92	33,519,374.81
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	116,744,085.79	120,574,506.20
递延所得税资产	1,390,522,928.57	1,615,802,205.99
其他非流动资产	2,610,538,249.55	5,056,720,083.14
非流动资产合计	42,957,852,945.71	44,748,113,828.55
资产总计	78,885,308,760.75	81,180,120,505.90
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,831,770,000.00	11,275,600,000.00

拆入资金	50,000,000.00	200,000,000.00
应付票据及应付账款	2,171,452,311.26	2,921,260,191.78
预收款项	4,763,488,628.76	2,685,353,961.99
卖出回购金融资产款	781,000,000.00	3,833,065,077.50
应付职工薪酬	462,989,712.02	577,232,112.14
应交税费	988,623,897.32	2,084,133,535.73
其他应付款	9,475,382,144.77	10,481,679,146.32
其中：应付利息	104,238,842.25	164,833,185.31
应付股利	24,066,450.88	35,499,469.38
代理买卖证券款	1,873,546,563.91	2,094,159,676.54
一年内到期的非流动负债	597,500,000.00	647,000,000.00
其他流动负债	394,103,312.10	357,646,446.17
流动负债合计	33,389,856,570.14	37,157,130,148.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,634,368,655.66	11,580,291,309.57
应付债券	5,600,000,000.00	5,100,000,000.00
长期应付款	265,791,795.74	280,904,406.74
长期应付职工薪酬	68,885,548.99	69,102,163.19
预计负债	0.00	0.00
递延收益	11,680,509.97	11,844,317.14
递延所得税负债	143,790,486.14	143,790,486.14
其他非流动负债	6,451,396,527.77	6,632,759,168.48
非流动负债合计	24,175,913,524.27	23,818,691,851.26
负债合计	57,565,770,094.41	60,975,821,999.43
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,361,831,200.00	3,361,831,200.00
资本公积	38,898,158.63	38,898,158.63
其他综合收益	380,309,601.69	694,952,982.61
盈余公积	1,409,377,148.13	1,409,377,148.13
一般风险准备	181,058,717.38	181,058,717.38
未分配利润	9,215,633,193.37	8,633,023,145.80
归属于母公司所有者权益合计	14,587,108,019.20	14,319,141,352.55
少数股东权益	6,732,430,647.14	5,885,157,153.92
所有者权益（或股东权益）合计	21,319,538,666.34	20,204,298,506.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,885,308,760.75	81,180,120,505.90

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：胡习

会计机构负责人：张亮

## 母公司资产负债表

2018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	2,739,754,193.34	632,740,169.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,753.38	58,162.76
应收票据及应收账款	117,216,078.22	123,321,543.78
其中:应收票据		
应收账款	117,216,078.22	123,321,543.78
预付款项	4,437,633.85	
其他应收款	7,669,268,169.71	7,011,099,522.63
其中:应收利息	0.00	4,154,481.06
应收股利	0.00	23,107,676.29
存货	3,231,520,798.17	4,745,707,208.69
其他流动资产	131,145,151.09	268,063,990.24
流动资产合计	13,893,358,777.76	12,780,990,597.45
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	877,757,008.28	1,577,770,914.00
长期股权投资	19,838,519,472.57	20,347,785,967.90
投资性房地产	11,607,204,555.26	11,098,138,503.92
固定资产	865,967.58	888,094.84
无形资产	317,536.75	393,106.69
长期待摊费用	30,411,321.68	32,233,279.04
递延所得税资产	841,785,175.15	919,097,705.41
其他非流动资产	881,221,831.91	1,199,264,698.14
非流动资产合计	34,078,082,869.18	35,175,572,269.94
资产总计	47,971,441,646.94	47,956,562,867.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	9,704,385,459.82	8,739,982,925.44
应付票据及应付账款	574,075,671.10	946,280,717.91
预收款项	315,262,571.37	191,675,738.08
应付职工薪酬	21,068,192.59	20,996,804.17
应交税费	879,600,324.78	1,378,913,353.68
其他应付款	11,209,680,790.62	12,003,494,070.46
其中:应付利息	64,057,043.67	126,757,836.62
应付股利	5,731,838.47	17,164,856.96
一年内到期的非流动负债	597,500,000.00	647,000,000.00
流动负债合计	23,301,573,010.28	23,928,343,609.74
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	8,219,458,655.66	7,790,582,770.76
应付债券	5,500,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	229,779,458.98	243,132,069.98

## 2018年第三季度报告

长期应付职工薪酬	42,417,709.66	42,417,709.66
非流动负债合计	13,991,655,824.30	13,076,132,550.40
负债合计	37,293,228,834.58	37,004,476,160.14
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,361,831,200.00	3,361,831,200.00
资本公积	22,746,097.86	22,746,097.86
其他综合收益	159,316,974.64	216,347,403.91
盈余公积	2,143,253,824.08	2,143,253,824.08
未分配利润	4,991,064,715.78	5,207,908,181.40
所有者权益（或股东权益）合计	10,678,212,812.36	10,952,086,707.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,971,441,646.94	47,956,562,867.39

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：胡习

会计机构负责人：张亮

## 合并利润表

2018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、营业总收入	1,963,177,729.74	1,694,607,442.64	8,574,124,059.30	7,318,000,137.86
其中：营业收入	1,963,177,729.74	1,694,607,442.64	8,574,124,059.30	7,318,000,137.86
二、营业总成本	1,587,033,283.74	1,178,189,460.74	6,363,716,069.70	5,128,729,991.70
其中：营业成本	953,877,216.95	579,609,723.73	4,307,996,640.60	3,464,289,321.26
税金及附加	127,926,430.90	169,588,750.67	710,486,274.37	524,633,162.31
销售费用	33,795,872.26	15,298,844.64	71,527,814.25	68,674,662.37
管理费用	90,218,800.67	37,943,666.08	210,402,180.43	128,816,297.34
财务费用	354,180,880.36	286,704,369.29	1,021,964,454.44	860,318,765.66
其中：利息费用	356,933,151.70	309,818,830.05	1,034,241,899.03	883,323,379.94
利息收入	5,429,514.13	3,568,625.95	10,754,059.98	11,802,544.77
资产减值损失	27,034,082.60	89,044,106.33	41,338,705.61	81,997,782.76
加：其他收益	7,603,017.22	1,407,879.62	22,449,832.35	9,466,323.70
投资收益（损失以 “－”号填列）	141,871,263.46	72,593,132.52	1,510,842,595.53	259,830,890.33
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	124,186,968.98	52,302,912.11	148,103,565.36	162,654,859.53
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	7,530.46	48,920.62	-23,811.61	48,920.62
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	597,956.91	-40,634.76	1,125,239.92	14,740,241.93

汇兑收益（损失以“－”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	526,224,214.05	590,427,279.90	3,744,801,845.79	2,473,356,522.74
加：营业外收入	5,037,442.51	10,632,464.21	39,579,937.22	64,304,664.40
减：营业外支出	15,471,803.12	409,864.08	15,517,737.77	5,828,605.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	515,789,853.44	600,649,880.03	3,768,864,045.24	2,531,832,581.73
减：所得税费用	132,709,852.75	169,691,370.61	975,094,403.27	627,083,960.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	383,080,000.69	430,958,509.42	2,793,769,641.97	1,904,748,621.03
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	383,080,000.69	430,958,509.42	2,793,769,641.97	1,904,748,621.03
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. 归属于母公司所有者的净利润	310,572,181.03	309,800,183.61	2,149,223,385.77	1,463,482,846.40
2. 少数股东损益	72,507,819.66	121,158,325.81	644,546,256.20	441,265,774.63
六、其他综合收益的税后净额	-148,025,206.12	109,867,688.62	-314,856,143.90	134,093,091.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,127,852.88	95,120,794.33	-314,643,380.92	109,044,093.09
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-148,127,852.88	95,120,794.33	-314,643,380.92	109,044,093.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,234,607.47	4,239,350.30	-17,843,369.29	-669,329.48
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-161,667,089.27	90,881,444.03	-307,920,231.07	109,713,422.57
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	9,304,628.92	0.00	11,120,219.44	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	102,646.76	14,746,894.29	-212,762.98	25,048,998.57
七、综合收益总额	235,054,794.57	540,826,198.04	2,478,913,498.07	2,038,841,712.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,444,328.15	404,920,977.94	1,834,580,004.85	1,572,526,939.49
归属于少数股东的综合收益总额	72,610,466.42	135,905,220.10	644,333,493.22	466,314,773.20
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0924	0.0922	0.6393	0.4353
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0924	0.0922	0.6393	0.4353

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：胡习

会计机构负责人：张亮

### 母公司利润表

2018 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	513,611,089.28	606,955,685.16	5,236,619,227.67	1,605,300,578.49
减：营业成本	89,318,666.18	65,241,398.94	2,359,726,494.01	197,695,070.24
税金及附加	24,617,270.88	72,672,259.11	536,716,600.98	122,736,626.30
销售费用	16,257,714.94	17,124,086.74	33,308,350.94	34,140,279.72
管理费用	21,291,924.65	6,386,344.66	48,198,224.48	33,413,011.46
财务费用	290,431,115.73	228,040,868.75	836,010,545.14	630,710,435.21
其中：利息费用	298,494,398.65	228,787,685.25	846,780,563.08	635,554,415.85
利息收入	8,626,419.00	1,699,142.99	11,341,135.84	7,040,020.81
资产减值损失	903,520.58	-309,149.77	1,836,835.25	-7,197,562.08
加：其他收益	100,000.00	0.00	310,983.93	144,665.42
投资收益（损失以“-”号填列）	176,410,236.40	262,571,965.79	282,111,319.73	835,173,778.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,038,361.20	2,209,556.57	-17,749,037.92	21,744,451.19
公允价值变动收	7,530.46	0.00	-23,811.61	0.00

益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	135,450.94	0.00	332,079.68	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,444,094.12	480,371,842.52	1,703,552,748.60	1,429,121,161.61
加：营业外收入	7,380,576.18	9,003,964.60	30,376,158.23	20,888,911.43
减：营业外支出	371,629.71	371,667.70	378,802.26	379,099.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,453,040.59	489,004,139.42	1,733,550,104.57	1,449,630,974.01
减：所得税费用	25,789,333.25	63,794,745.48	383,780,230.99	169,647,692.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,663,707.34	425,209,393.94	1,349,769,873.58	1,279,983,281.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,663,707.34	425,209,393.94	1,349,769,873.58	1,279,983,281.08
（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	8,145,017.09	15,546,893.53	-57,030,429.27	-26,953,890.61
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,145,017.09	15,546,893.53	-57,030,429.27	-26,953,890.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	8,145,017.09	15,546,893.53	-57,030,429.27	-26,953,890.61
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	236,808,724.43	440,756,287.47	1,292,739,444.31	1,253,029,390.47
七、每股收益：				
（一）基本每股收	0.0680	0.1265	0.4015	0.3807

益(元/股)				
(二) 稀释每股收益	0.0680	0.1265	0.4015	0.3807
益(元/股)				

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：胡习

会计机构负责人：张亮

## 合并现金流量表

2018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	9,222,348,640.30	4,070,510,154.35
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	
买入返售金融资产净减少额	3,040,202,661.11	
融出资金净减少额	239,653,802.47	
衍生金融工具投资收益	2,534,482.76	
收取利息、手续费及佣金的现金	951,042,286.87	891,537,832.29
拆入资金净增加额	-	150,000,000.00
回购业务资金净增加额	-	1,669,504,694.71
收到其他与经营活动有关的现金	212,181,751.91	3,618,970,511.93
经营活动现金流入小计	13,667,963,625.42	10,400,523,193.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,289,505,891.85	2,215,676,274.24
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	119,655,869.07	
回购业务资金净减少额	3,052,065,077.50	
拆入资金净减少额	150,000,000.00	
代理买卖证券支付的现金净额	220,613,112.63	
支付利息、手续费及佣金的现金	135,798,219.65	129,138,920.73
支付给职工以及为职工支付的现金	874,317,581.75	757,464,108.27
支付的各项税费	2,919,429,914.95	1,986,533,252.91
支付其他与经营活动有关的现金	684,845,850.90	6,831,325,109.78
经营活动现金流出小计	10,446,231,518.30	11,920,137,665.93
经营活动产生的现金流量净额	3,221,732,107.12	-1,519,614,472.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,500,876,703.91	17,233,052,830.48
取得投资收益收到的现金	722,690,390.57	603,551,733.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,347,025.94	35,638.22
处置子公司及其他营业单位收到的现	1,300,117,639.55	

金净额		
投资活动现金流入小计	8,525,031,759.97	17,836,640,202.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,224,919,691.37	623,512,756.33
投资支付的现金	5,710,378,219.13	11,491,469,952.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,063,246,522.32
投资活动现金流出小计	7,935,297,910.50	19,178,229,231.25
投资活动产生的现金流量净额	589,733,849.47	-1,341,589,029.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	283,940,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	283,940,000.00	
取得借款收到的现金	11,290,416,637.07	10,317,927,106.50
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,475,770,215.00
筹资活动现金流入小计	11,574,356,637.07	14,793,697,321.50
偿还债务支付的现金	10,537,465,559.88	11,225,556,174.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,023,644,949.76	2,920,918,749.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,000,000.00	415,243,446.13
筹资活动现金流出小计	13,561,110,509.64	14,146,474,924.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,986,753,872.57	647,222,397.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,073,735.17	-5,740,989.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,831,785,819.19	-2,219,722,093.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,459,422,193.24	6,101,306,661.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,291,208,012.43	3,881,584,567.73

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：胡习

会计机构负责人：张亮

## 母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,035,930,833.69	1,662,359,996.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,192,302,571.32	55,643,795.67
经营活动现金流入小计	4,228,233,405.01	1,718,003,791.75
购买商品、接受劳务支付的现金	26,831,784.86	698,220,331.93
支付给职工以及为职工支付的现金	33,182,736.22	25,882,001.08

支付的各项税费	1,388,028,309.27	744,062,984.86
支付其他与经营活动有关的现金	87,698,208.26	1,067,037,609.02
经营活动现金流出小计	1,535,741,038.61	2,535,202,926.89
经营活动产生的现金流量净额	2,692,492,366.40	-817,199,135.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金	1,914,625,150.88	4,178,925,786.34
取得投资收益收到的现金	466,130,299.24	863,744,636.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,578.00	-
投资活动现金流入小计	2,381,100,028.12	5,042,670,422.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,687,745,163.36	262,426,224.50
投资支付的现金	622,229,559.45	426,063,946.75
投资活动现金流出小计	2,309,974,722.81	688,490,171.25
投资活动产生的现金流量净额	71,125,305.31	4,354,180,251.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	7,988,476,419.28	5,831,425,738.68
筹资活动现金流入小计	7,988,476,419.28	5,831,425,738.68
偿还债务支付的现金	6,144,698,000.00	7,678,000,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,500,437,371.10	2,173,277,731.93
筹资活动现金流出小计	8,645,135,371.10	9,851,278,451.93
筹资活动产生的现金流量净额	-656,658,951.82	-4,019,852,713.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55,304.10	-96,724.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,107,014,023.99	-482,968,321.01
加：期初现金及现金等价物余额	632,740,169.35	1,265,464,685.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,739,754,193.34	782,496,364.67

法定代表人：李晋昭

主管会计工作负责人：胡习

会计机构负责人：张亮

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用