

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

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	2,136,283,096.08	3.00	7,912,962,453.21	-9.06
归属于上市公司股东的净利润	534,164,177.28	-12.91	2,590,733,890.54	13.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	523,461,779.31	-9.18	2,187,883,663.19	-1.13

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,970,251,395.18	-
基本每股收益(元/股)	0.1324	-12.89	0.6422	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.1324	-12.89	0.6422	13.04
加权平均净资产收益率(%)	2.60	减少0.76个百分点	12.67	增加0.1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	108,957,642,778.54		101,354,354,265.44	7.50
归属于上市公司股东的所有者权益	20,843,137,491.74		20,264,490,290.24	2.86

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

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-23,442.50	117,112.67	
计入当期损益的政府补助(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)	5,832,465.04	105,763,664.39	公司及子公司联合公司等收到的世博地区专项开发资金2,782万元,子公司陆家嘴信托等收到的金融业扶持资金6,780万元,个税手续费返还、增值税加计扣除等1,014万。
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、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	-	934,332.72	
对外委托贷款取得的损益	2,217,065.01	6,396,791.17	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以及

			上海前绣实业有限公司的委托贷款利息收入人民币 639.68 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,990,575.91	451,824,706.36	该项目主要为本公司计入营业外收入的赔偿金及罚款收入。
减：所得税影响额	2,884,044.41	140,262,492.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,430,221.08	21,923,887.45	
合计	10,702,397.97	402,850,227.35	

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

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	120,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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	2,276,005,663	56.42	-	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.95	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	53,917,475	1.34	-	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	20,314,365	0.50	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	20,160,144	0.50	-	未知	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	20,020,837	0.50	-	未知	-
LGT BANK AG	未知	19,131,583	0.47	-	未知	-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	18,286,909	0.45	-	未知	-
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	15,821,318	0.39	-	未知	-
招商证券香港有限公司	未知	15,627,936	0.39	-	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
中国证券金融股份有限公司	53,917,475	人民币普通股	53,917,475
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	20,314,365	人民币普通股	20,314,365
中央汇金资产管理有限责任公司	20,160,144	人民币普通股	20,160,144
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	20,020,837	境内上市外资股	20,020,837
LGT BANK AG	19,131,583	境内上市外资股	19,131,583
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,286,909	境内上市外资股	18,286,909
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	15,821,318	境内上市外资股	15,821,318
招商证券香港有限公司	15,627,936	境内上市外资股	15,627,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		
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）	公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

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	1,911,634	1,721,696	80% (上海)	8.23 元/平方米/天
				71% (天津)	3.45 元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	85% (上海)	6.23 元/平方米/天
主要商业物业		458,242	458,242	92% (上海)	10.13 元/平方米/天
				83% (天津)	2.78 元/平方米/天
酒店物业		120,344	120,344	73%	453.23 元/间/夜
合计		2,817,326	2,627,388		

*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
东和公寓	28,225	27,341	71,409	70,525	99%
锦绣观澜一期	77	77	32,272	32,272	100%
锦绣观澜二期	17,198	17,067	17,198	17,067	99%
天津海上花苑二期	49,426	13,310	106,557	70,442	66%
苏州 15 地块二期	5,834	1,263	25,628	21,057	82%
苏州 14 地块	101,560	2,455	101,560	2,455	2%
合计	202,320	61,513	354,624	213,817	60%

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,684,038,788.36	3,910,256,825.42
结算备付金	828,569,983.01	790,275,795.65
融出资金	915,281,065.41	904,321,176.43
交易性金融资产	6,633,817,384.97	2,851,674,770.51
应收账款	868,464,333.62	669,608,671.28
其他应收款	417,559,957.33	346,415,106.32
其中: 应收利息	-	-
应收股利	8,333,655.56	8,333,655.56
买入返售金融资产	143,630,391.50	463,277,509.59
存货	32,070,906,939.76	30,578,127,188.77
其他流动资产	4,798,945,472.61	3,268,604,750.97
流动资产合计	52,361,214,316.57	43,782,561,794.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,177,726,166.05	1,798,729,359.58
债权投资	2,801,277,401.54	3,708,491,431.97
长期股权投资	8,853,436,192.97	8,762,469,583.29
其他非流动金融资产	1,965,386,766.45	2,091,991,290.21
投资性房地产	37,476,745,691.85	36,814,058,586.71
固定资产	1,575,433,241.08	1,605,841,289.08
使用权资产	95,747,454.45	-
无形资产	29,279,624.81	36,153,873.88
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	142,047,459.00	143,422,285.82
递延所得税资产	1,512,426,458.73	1,614,552,764.92
其他非流动资产	96,000,000.00	125,160,000.00
非流动资产合计	56,596,428,461.97	57,571,792,470.50
资产总计	108,957,642,778.54	101,354,354,265.44

流动负债：		
短期借款	10,794,903,440.22	13,315,765,645.07
应付账款	2,420,619,886.75	3,267,635,709.39
预收款项	720,222,489.30	659,091,927.88
合同负债	6,433,900,817.09	3,590,191,264.43
代理买卖证券款	2,655,515,300.54	2,381,328,269.16
应付职工薪酬	266,380,181.60	596,236,005.44
应交税费	1,818,076,797.75	3,648,927,632.52
其他应付款	5,414,084,957.35	5,409,565,790.78
其中：应付利息	-	-
应付股利	334,612.41	4,487,350.49
一年内到期的非流动负债	10,439,500,000.00	5,799,476,485.38
其他流动负债	3,472,276,790.80	4,813,559,714.96
流动负债合计	44,435,480,661.40	43,481,778,445.01
非流动负债：		
长期借款	11,641,581,408.34	14,410,072,370.28
应付债券	14,500,000,000.00	7,500,000,000.00
租赁负债	91,125,240.61	-
长期应付款	231,412,630.74	243,047,401.74
长期应付职工薪酬	59,879,530.26	59,942,530.26
递延收益	25,056,205.41	24,986,060.58
其他非流动负债	2,427,722,207.01	1,856,941,000.00
非流动负债合计	28,976,777,222.37	24,094,989,362.86
负债合计	73,412,257,883.77	67,576,767,807.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,034,197,440.00	4,034,197,440.00
资本公积	39,742,033.97	39,494,043.95
其他综合收益	-23,936,421.74	-20,632,067.80
盈余公积	2,258,642,186.57	2,258,642,186.57
一般风险准备	351,707,438.14	351,707,438.14
未分配利润	14,182,784,814.80	13,601,081,249.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,843,137,491.74	20,264,490,290.24
少数股东权益	14,702,247,403.03	13,513,096,167.33
所有者权益（或股东权益）合计	35,545,384,894.77	33,777,586,457.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,957,642,778.54	101,354,354,265.44

公司负责人：李晋昭

主管会计工作负责人：李晋昭

会计机构负责人：丁瑜

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
----	-------------------	-------------------

一、营业总收入	7,912,962,453.21	8,700,945,215.61
其中：营业收入	7,912,962,453.21	8,700,945,215.61
二、营业总成本	4,286,583,319.91	4,435,256,715.30
其中：营业成本	2,446,614,949.92	2,392,891,979.70
税金及附加	664,135,954.99	962,151,847.00
销售费用	145,037,960.24	89,623,954.13
管理费用	278,979,664.58	221,225,099.65
财务费用	751,814,790.18	769,363,834.82
加：其他收益	105,763,664.39	69,084,828.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,133,573.59	2,620,890.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,633,580.16	-76,339,257.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	934,332.72	-73,861,793.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,278,852.24	-7,190,816.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,503,700.00	-750.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	117,112.67	102,563.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,688,835,821.73	4,256,443,423.01
加：营业外收入	452,463,897.02	48,679,720.08
减：营业外支出	639,190.66	440,294.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,140,660,528.09	4,304,682,848.87
减：所得税费用	1,061,025,660.81	1,119,919,162.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,079,634,867.28	3,184,763,686.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,079,634,867.28	3,184,763,686.84
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）	2,590,733,890.54	2,291,876,912.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	488,900,976.74	892,886,774.70
六、其他综合收益的税后净额	-3,304,353.94	-21,800,828.59
（一）归属母公司所有者的其	-3,304,353.94	-21,800,828.59

他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,304,353.94	-22,260,276.54
(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	-3,304,353.94	-22,260,276.54
(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	-	459,447.95
(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	-	459,447.95
(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	3,076,330,513.34	3,162,962,858.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,587,429,536.60	2,270,076,083.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	488,900,976.74	892,886,774.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.6422	0.5681
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.6422	0.5681

公司负责人：李晋昭

主管会计工作负责人：李晋昭

会计机构负责人：丁瑜

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	9,532,800,316.72	6,656,076,933.17
交易性金融资产净减少额	26,992,094.49	-
买入返售金融资产净减少额	334,047,000.00	216,212,980.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,547,825,804.68	1,471,721,629.39
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	194,850,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	274,187,031.38	47,225,363.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,252,928,294.73	1,193,509,846.10
经营活动现金流入小计	12,968,780,542.00	9,779,596,751.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,497,182,542.13	6,493,063,000.40
客户贷款及垫款净增加额	781,200,000.00	-
衍生金融工具投资亏损	106,117.87	-
融出资金净增加额	13,729,782.61	77,139,421.28
交易性金融资产净增加额	-	175,119,726.87
拆入资金净减少额	-	150,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	50,651,642.09	61,307,694.45
支付给职工及为职工支付的现金	1,076,278,021.13	974,699,656.31
支付的各项税费	3,875,114,971.10	4,101,263,159.71
支付其他与经营活动有关的现金	704,266,069.89	663,520,584.65
经营活动现金流出小计	10,998,529,146.82	12,696,113,243.67
经营活动产生的现金流量净额	1,970,251,395.18	-2,916,516,491.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,502,599,755.03	12,528,593,190.11
取得投资收益收到的现金	794,118,038.26	1,135,084,056.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,791.03	947,528.80
投资活动现金流入小计	25,296,901,584.32	13,664,624,775.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,202,102.89	330,005,529.45
投资支付的现金	27,184,459,288.95	12,171,765,207.47
支付其他与投资活动有关的现金	5,421,297.65	-
投资活动现金流出小计	27,843,082,689.49	12,501,770,736.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,546,181,105.17	1,162,854,038.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000,000.00	-
取得借款收到的现金	31,036,953,270.37	22,484,840,839.78
发行债券所收到的现金	8,579,000,000.00	5,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,415,953,270.37	27,484,840,839.78
偿还债务支付的现金	34,288,889,360.05	21,637,435,525.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,738,911,323.92	3,297,195,332.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	38,027,800,683.97	24,934,630,858.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,388,152,586.40	2,550,209,981.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,726.11	-1,116,029.70
五、现金及现金等价物净增加额	1,812,076,150.30	795,431,498.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,700,532,621.07	4,417,805,899.01
六、期末现金及现金等价物余额	6,512,608,771.37	5,213,237,397.79

公司负责人：李晋昭

主管会计工作负责人：李晋昭

会计机构负责人：丁瑜

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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
2021 年 10 月 29 日