

## 合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,977,834,945.31	4,139,470,976.71
结算备付金	743,243,107.26	733,759,424.56
融出资金	892,786,355.90	883,328,578.20
交易性金融资产	4,233,994,242.30	8,134,683,432.94
应收账款	838,385,232.48	883,277,889.95
预付款项	881,714,458.20	730,590,717.13
其他应收款	204,190,031.11	368,323,689.79
买入返售金融资产	90,802,103.70	67,349,066.09
存货	59,414,534,621.75	56,040,620,411.93
一年内到期的非流动资产	8,677,411,923.30	4,305,660,033.26
其他流动资产	2,658,243,010.44	2,276,335,967.77
流动资产合计	85,613,140,031.75	78,563,400,188.33
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	813,837,474.80	2,779,316,316.38
债权投资	2,683,833,588.72	5,977,987,785.67
长期股权投资	12,638,067,196.98	8,032,309,441.12
其他非流动金融资产	2,081,370,302.25	1,443,677,140.31
投资性房地产	49,241,185,739.49	47,578,265,315.91
固定资产	3,668,146,795.66	3,780,819,934.23
使用权资产	56,806,402.71	77,078,748.52
无形资产	39,710,847.58	47,589,106.63
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	138,783,158.34	134,097,551.91
递延所得税资产	1,807,786,193.68	1,832,732,090.11
非流动资产合计	74,040,449,705.25	72,554,795,435.83
资产总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,745,594,773.24	13,501,719,221.56
应付账款	4,995,800,982.19	4,956,525,716.08
预收款项	777,291,118.58	590,343,489.18
合同负债	15,857,234,092.45	5,904,777,815.19
代理买卖证券款	2,035,735,640.88	2,405,812,826.38
应付职工薪酬	85,377,329.64	176,676,705.36
应交税费	904,863,933.26	2,287,370,601.19
其他应付款	11,332,540,077.66	14,654,406,523.99
一年内到期的非流动负债	11,254,332,379.46	13,205,570,257.27
其他流动负债	1,989,780,002.12	1,446,114,019.16
流动负债合计	65,978,550,329.48	59,129,317,175.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,231,331,214.42	12,703,260,964.43
应付债券	27,461,596,000.00	25,195,155,000.00



租赁负债	31,101,014.12	35,337,126.65
长期应付款	219,494,161.83	219,169,569.74
长期应付职工薪酬	53,787,633.97	54,481,848.73
预计负债	12,547,415.02	24,289,992.72
递延收益	20,996,167.82	23,602,427.03
递延所得税负债	57,371,814.71	57,586,649.76
其他非流动负债	440,068,818.63	1,562,431,275.67
非流动负债合计	47,528,294,240.52	39,875,314,854.73
负债合计	113,506,844,570.00	99,004,632,030.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,812,931,457.00	4,034,197,440.00
资本公积	49,071,822.60	7,288,598,013.63
其他综合收益	74,124,741.85	7,935,652.45
盈余公积	2,579,641,705.31	2,675,020,950.96
一般风险准备	484,444,072.86	484,444,072.86
未分配利润	14,486,676,220.42	14,194,549,284.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,486,890,020.04	28,684,745,414.89
少数股东权益	23,659,855,146.96	23,428,818,179.18
所有者权益（或股东权益）合计	46,146,745,167.00	52,113,563,594.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16

公司负责人：徐而进

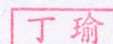
主管会计工作负责人：周卉

会计机构负责人：丁瑜

徐而进

周卉

丁瑜





## 合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
其中：营业收入	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
二、营业总成本	4,657,236,506.09	4,656,082,241.41
其中：营业成本	2,329,156,171.64	2,640,639,124.69
税金及附加	697,324,329.44	538,393,003.57
销售费用	83,512,408.07	115,673,816.07
管理费用	360,259,554.25	320,313,372.21
财务费用	1,186,984,042.69	1,041,062,924.87
加：其他收益	66,366,998.96	85,956,061.23
投资收益（损失以“－”号填列）	261,316,684.58	130,292,755.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,040,934.08	-247,931,034.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-248,246,767.55
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-22,434,524.97	-55,855,535.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-107,458.78	39,279.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,423,356,142.02	2,009,039,083.04
加：营业外收入	61,293,608.49	31,643,148.80
减：营业外支出	48,903,681.47	9,666,497.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,435,746,069.04	2,031,015,733.89
减：所得税费用	300,465,511.43	471,759,152.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
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）	836,743,589.83	1,158,168,159.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	298,536,967.78	401,088,422.56
六、其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	66,189,089.40	14,305,274.70
（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	66,189,089.40	14,305,274.70
（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		
（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		
（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	1,201,469,647.01	1,573,561,856.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	902,932,679.23	1,172,473,433.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	298,536,967.78	401,088,422.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1739	0.2871
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1739	0.2871



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-19,669,569.06 元，上期被合并方实现的净利润为：6,468,083.58 元。

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：丁瑜

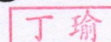
徐而进



周卉



丁瑜





## 合并现金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (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	16,224,894,598.04	5,052,636,660.20
客户贷款及垫款净减少额	405,800,000.00	-
交易性金融资产净减少额	40,967,586.69	15,382,710.13
融出资金净减少额	-	106,592,199.02
收取利息、手续费及佣金的现金	681,701,511.42	1,070,899,456.70
收到的税费返还	279,096,203.03	682,851,744.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,065,811.29	3,469,919,784.92
经营活动现金流入小计	18,728,525,710.47	10,398,282,555.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,389,765,269.97	9,066,492,079.10
客户贷款及垫款净增加额	-	2,420,000,000.00
回购业务资金净减少额	23,114,000.00	-
买入返售金融资产净增加额	-	7,712,000.00
融出资金净增加额	9,257,341.85	-
支付利息、手续费及佣金的现金	33,056,787.40	38,414,463.88
代理买卖证券收到的现金净额	370,077,185.50	187,118,294.03
支付给职工及为职工支付的现金	937,243,392.63	904,971,752.56
支付的各项税费	3,626,120,137.49	3,180,213,075.29
支付其他与经营活动有关的现金	622,333,260.39	1,525,558,070.15
经营活动现金流出小计	11,010,967,375.23	17,330,479,735.01
经营活动产生的现金流量净额	7,717,558,335.24	-6,932,197,179.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,664,200,836.02	11,865,417,781.46
取得投资收益收到的现金	389,322,885.27	813,541,104.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,248.15	37,008.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,451,714.23	640,993,551.99
收到其他与投资活动有关的现金	-	451,125,980.15
投资活动现金流入小计	20,092,013,683.67	13,771,115,426.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,047,452.69	567,027,551.34
投资支付的现金	23,116,949,929.03	15,591,599,701.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,504,490.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,946,763.44
投资活动现金流出小计	24,203,997,381.72	16,170,078,506.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,111,983,698.05	-2,398,963,080.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	29,166,162,594.06	33,348,057,843.95
发行债券收到的现金	5,581,000,000.00	4,272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	918,212,948.43



筹资活动现金流入小计	34,747,162,594.06	38,538,270,792.38
偿还债务支付的现金	31,287,584,734.03	26,309,197,641.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,904,033,749.80	4,523,941,734.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,500,000.00	91,126,950.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,723,090.72	6,721,952,105.17
筹资活动现金流出小计	35,458,341,574.55	37,555,091,481.45
筹资活动产生的现金流量净额	-711,178,980.49	983,179,310.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	990,197.11	2,302,830.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,895,385,853.81	-8,345,678,118.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,794,832,513.83	13,982,028,501.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,690,218,367.64	5,636,350,383.26

公司负责人：徐而进

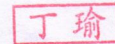
主管会计工作负责人：周卉

会计机构负责人：丁瑜

徐而进

周卉

丁瑜





母公司资产负债表

2023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：币种：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,269,915,989.07	974,159,290.75
交易性金融资产	100,000,000.00	3,350,000,000.00
应收账款	384,071,422.62	344,368,109.35
其他应收款	18,270,140,295.19	22,893,052,015.71
存货	2,043,487,202.03	1,876,608,121.59
一年内到期的非流动资产	150,152,083.30	159,780,092.46
其他流动资产	130,403,836.30	16,071,089.63
流动资产合计	24,348,170,828.51	29,614,038,719.49
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	48,119,794,332.66	36,484,566,745.95
其他非流动金融资产	371,340,948.30	370,340,948.30
投资性房地产	10,304,854,081.74	10,603,031,204.40
固定资产	38,220.51	81,218.60
使用权资产	5,800,351.59	13,257,947.16
无形资产	-	13,500.00
长期待摊费用	24,298,579.79	24,882,823.61
递延所得税资产	1,353,230,556.39	1,365,209,927.10
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	60,179,357,070.98	48,861,384,315.12
资产总计	84,527,527,899.49	78,475,423,034.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,476,882,737.98	13,224,562,204.22
应付账款	222,645,856.26	241,724,259.63
预收款项	235,580,657.18	130,044,415.74
合同负债	83,987,398.23	91,840,918.69
应付职工薪酬	-888,343.24	4,879,957.73
应交税费	459,116,224.07	1,008,899,237.79
其他应付款	35,187,281,444.80	31,975,220,291.37
一年内到期的非流动负债	7,407,170,423.33	9,302,866,275.03
其他流动负债	12,325,261.12	15,617,476.94
流动负债合计	60,084,101,659.73	55,995,655,037.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,229,450,000.00	2,157,375,884.90
应付债券	12,990,000,000.00	12,300,000,000.00
租赁负债	-	2,743,290.31
长期应付款	188,861,825.07	188,537,232.98
长期应付职工薪酬	42,417,709.66	42,417,709.66
非流动负债合计	16,450,729,534.73	14,691,074,117.85
负债合计	76,543,831,194.46	70,686,729,154.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,812,931,457.00	4,034,197,440.00
资本公积	-	26,100,867.32





盈余公积	3,313,021,275.87	3,408,400,521.52
未分配利润	-133,256,027.84	319,995,050.78
所有者权益(或股东权益)合计	7,992,696,705.03	7,788,693,879.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	84,527,527,899.49	78,475,423,034.61

公司负责人：徐而进

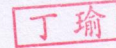
主管会计工作负责人：周卉

会计机构负责人：丁瑜

徐而进

周卉

丁瑜





母公司利润表  
2023年1-9月



单位：币种：

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	1,663,084,809.15	1,690,501,205.39
减：营业成本	344,185,451.34	366,997,693.56
税金及附加	125,449,801.02	214,543,795.25
销售费用	24,613,235.43	26,080,316.35
管理费用	82,595,026.99	57,630,060.46
财务费用	1,511,698,129.16	1,383,237,823.53
加：其他收益	31,568,113.71	255,414.58
投资收益（损失以“-”号填列）	371,614,666.36	50,922,253.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,016,275.83	-77,848,222.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,121,363.37	-1,501,778.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	392.23	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,395,025.86	-308,312,593.59
加：营业外收入	42,504,148.51	10,954,626.72
减：营业外支出	150,000.00	155,860.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,959,122.65	-297,513,826.87
减：所得税费用	-72,406,453.13	-97,508,455.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,365,575.78	-200,005,371.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,365,575.78	-200,005,371.12
（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	91,365,575.78	-200,005,371.12
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0190	-0.0496
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0190	-0.0496

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：丁瑜

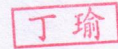
徐而进



周卉



丁瑜





母公司现金流量表

2023年1-9月

单位：币种：

项目	2023年1-9月	2022年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	1,904,844,035.06	1,417,653,606.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,359,272,910.14	115,413,513.77
经营活动现金流入小计	5,264,116,945.20	1,533,067,119.92
购买商品、接受劳务支付的现金	440,902,487.16	266,368,736.78
支付给职工及为职工支付的现金	76,619,787.88	72,336,011.02
支付的各项税费	759,198,347.26	1,545,268,685.30
支付其他与经营活动有关的现金	134,130,323.19	2,244,680,478.99
经营活动现金流出小计	1,410,850,945.49	4,128,653,912.09
经营活动产生的现金流量净额	3,853,265,999.71	-2,595,586,792.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,359,595,078.06	2,450,829,854.99
取得投资收益收到的现金	254,586,825.98	128,628,410.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,614,181,904.04	2,586,458,265.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,888,005.02	32,341,992.36
投资支付的现金	10,788,564,180.00	4,952,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,805,452,185.02	4,984,341,992.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,191,270,280.98	-2,397,883,727.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	19,916,100,000.00	17,962,000,000.00
发行债券收到的现金	5,581,000,000.00	4,272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,072,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,497,100,000.00	28,306,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,635,612,000.00	20,230,586,485.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,210,858,919.80	3,708,858,788.79
支付其他与筹资活动有关的现金	17,176,001.05	6,012,346,001.05
筹资活动现金流出小计	22,863,646,920.85	29,951,791,275.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,633,453,079.15	-1,645,791,275.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	307,900.44	198,709.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,295,756,698.32	-6,639,063,084.79
加：期初现金及现金等价物余额	974,159,290.75	7,239,683,206.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,269,915,989.07	600,620,121.42

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：丁瑜

徐而进

周卉

丁瑜

