

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

600663

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
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

公司负责人姓名	李晋昭
主管会计工作负责人姓名	胡习
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王欢

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）王欢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	34,019,677,417.21	30,782,076,569.84	10.52
归属于上市公司股东的净资产	12,183,213,856.87	11,584,310,835.22	5.17
	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	137,152,471.73	1,639,822,859.51	-91.64
自行添加时期数财务数据			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	2,483,713,135.56	2,259,316,365.50	9.93
归属于上市公司股东的净利润	1,082,541,634.14	645,737,806.82	67.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	694,138,474.65	599,800,848.20	15.73
加权平均净资产收益率(%)	9.12	5.84	增加 3.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5796	0.3457	67.64
稀释每股收益(元/股)	0.5796	0.3457	67.64

扣除非经常性损益项目和金额:

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	541,675,044.68	574,877,597.3	该项目主要为本公司处置招商银行股票收益 232,048,095.27 元及转让陆景置业公司股权收益 309,626,949.41 元,以及处置投资性房地产众城大厦的处置收益 18,690,539.01 元以及处置投资性房地产东方国科的处置收益 12,913,529.32 元,子公司东园四村办公用房处置收益 1,598,484.29 元。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营		3,420,821.59	该项目主要为子公司收到陆家嘴金融贸易区管委会补贴

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			款人民币 2,596,454 元，以及子公司收到专项补贴收入 394,950 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,742,337.70	10,028,026.98	
所得税影响额	-144,505,362.68	-147,081,611.47	
少数股东权益影响额（税后）	-52,272,310.27	-52,841,674.92	
合计	349,639,709.43	388,403,159.48	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		138,085			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海陆家嘴（集团）有限公司	国有法人	57.64	1,076,556,437		质押 292,825,362
上海国际信托有限公司	国有法人	2.85	53,234,998		
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	未知	2.52	47,088,196		
TARGET VALUE FUND	未知	1.92	35,781,264		
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT	未知	0.81	15,211,045		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.57	10,713,966		
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	未知	0.51	9,507,900		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.43	8,001,000		
HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF	未知	0.39	7,315,603		

SINGAPORE INV. CORPORATION					
东达（香港）投资有 限公司	国有法人	0.36	6,686,009		
上述股东关联关系或一致行动的说明		东达（香港）投资有限公司为第一大股东-上海陆家嘴（集团）有限公司的全资子公司。			

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) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	主要原因
预付款项	2,260,107,300.70	54,876,158.43	4018.56%	预付前滩实业公司股权收购款 22.6 亿。
递延所得税资产	689,531,141.24	356,053,291.23	93.66%	预缴预售项目资金流入的所得税 1.5 亿元。
应付账款	204,807,293.96	990,855,209.31	-79.33%	结算应付工程款。
预收账款	2,265,617,820.39	1,141,282,008.29	98.52%	预售项目资金流入增加。

(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

项目	本年 1-9 月	上年 1-9 月	本报告期比上年同期增减	主要原因
营业收入	2,483,713,135.56	2,259,316,365.50	9.93%	本期租赁及物业管理收入增长。
营业成本	876,422,858.72	800,104,687.98	9.54%	本期租赁收入、物业收入增加。
投资收益	746,528,572.26	177,992,249.93	319.42%	本期股票处置收益增加 1.8 亿，股权处置收益增加 3 亿，权益法收益增加 1 亿。
经营活动产生的现金流量净额	137,152,471.73	1,892,040,559.51	-92.75%	本期预售项目资金流入减少，租金、物业收入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,753,042.46	1,020,376,574.41	46.49%	与上年同期相比，本期公司银行贷款增加。

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

1. 经本公司第六届董事会第八次会议以及 2012 年度股东大会审议通过，公司以人民币 45.15 亿元在上海联合产权交易所摘牌上海前滩实业发展有限公司 60% 股权。上述交易已经获得上海

市浦东新区国有资产监督管理委员会的批准，详见临 2013-001 号临时公告、临 2013-009 号临时公告、临 2013-016 号临时公告。

2. 公司出售了部分可供出售金融资产，详见临 2013-020 号临时公告。

3. 经公司第六届董事会第五次会议审议通过以及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会批准，公司以及上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司于 2013 年 5 月 3 日将各自持有的上海陆景置业有限公司 50% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌总金额为人民币 459,460,190.90 元。Golden Gate Pacific Company Limited 以挂牌价格摘取了上海陆景置业有限公司 100% 股权。详见临 2012-009 号临时公告、临 2013-015 号临时公告。相关产权变更手续已经完成。

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）公司经营层一直关注上述事宜的后续进展，相关开发工作尚在进行中。在可以预期的未来，富都世界公司的开发成本不会发生超出预期的变化。该承诺目前仍在履行期限内，公司将根据规定严格履行。

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

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

2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	1,722,203,075.12	1,329,669,086.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	32,388,181.84	77,556,336.49
预付款项	2,260,107,300.70	54,876,158.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		435,616.44
应收股利		
其他应收款	14,114,336.72	132,125,744.60
买入返售金融资产		
存货	16,061,495,473.72	15,268,304,421.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,090,308,368.10	16,862,967,364.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	348,896,547.79	614,147,388.25
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,438,462,887.16	5,335,955,358.29
投资性房地产	6,882,590,053.83	7,039,616,467.50
固定资产	522,196,324.21	534,851,929.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,123,635.43	1,213,616.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,568,459.45	27,271,153.79
递延所得税资产	689,531,141.24	356,053,291.23
其他非流动资产	12,000,000.00	

非流动资产合计	13,929,369,049.11	13,919,109,205.26
资产总计	34,019,677,417.21	30,782,076,569.84
流动负债:		
短期借款	3,331,000,000.00	2,798,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	204,807,293.96	990,855,209.31
预收款项	2,265,617,820.39	1,141,282,008.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,443,889.07	143,885,797.21
应交税费	548,554,823.88	628,809,983.89
应付利息	25,247,508.04	14,700,344.51
应付股利	20,582,483.14	77,542,632.69
其他应付款	8,442,714,748.17	8,317,712,415.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,100,000,000.00	766,000,000.00
其他流动负债	653,478.00	1,293,168.00
流动负债合计	16,071,622,044.65	14,880,081,559.26
非流动负债:		
长期借款	3,925,727,927.18	2,510,722,977.86
应付债券		
长期应付款	173,433,288.20	191,987,320.69
专项应付款	6,400.00	142,301.00
预计负债		
递延所得税负债		6,790,933.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,099,167,615.38	2,709,643,532.63
负债合计	20,170,789,660.03	17,589,725,091.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	1,254,412,936.90	1,413,399,348.77
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	2,793,485,535.45	2,793,485,535.45
一般风险准备		
未分配利润	6,267,631,384.52	5,509,741,951.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,183,213,856.87	11,584,310,835.22

少数股东权益	1,665,673,900.31	1,608,040,642.73
所有者权益合计	13,848,887,757.18	13,192,351,477.95
负债和所有者权益总计	34,019,677,417.21	30,782,076,569.84

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	1,041,619,021.39	967,541,147.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,305,673.44	8,759,880.91
预付款项	2,257,500,000.00	52,655,000.00
应收利息		3,789,111.22
应收股利		4,255,441.36
其他应收款	39,187,742.30	1,239,913,824.51
存货	7,947,070,817.01	7,352,728,762.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,300,683,254.14	9,629,643,167.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,696,325.29	581,557,677.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,263,165,623.50	10,179,093,122.91
投资性房地产	3,077,040,648.13	3,110,766,635.79
固定资产	3,364,783.13	3,806,630.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	749,873.26	786,533.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,449,369.32	19,087,719.43
递延所得税资产	676,558,042.92	393,702,484.74
其他非流动资产	2,492,667,949.37	1,849,722,742.60
非流动资产合计	16,847,692,614.92	16,138,523,547.38
资产总计	28,148,375,869.06	25,768,166,715.07
流动负债：		
短期借款	3,321,009,248.83	2,848,962,971.38

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,140,052.76	323,931,159.55
预收款项	410,543,250.33	334,277,628.49
应付职工薪酬	53,490,769.17	40,326,951.15
应交税费	516,695,642.01	598,339,597.63
应付利息	25,009,542.88	12,687,847.22
应付股利	483,359.77	3,837,191.31
其他应付款	8,417,147,034.89	9,091,364,867.47
一年内到期的非流动负债	1,060,000,000.00	626,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,902,518,900.64	13,879,728,214.20
非流动负债：		
长期借款	3,324,273,603.44	1,420,000,000.00
应付债券		
长期应付款	151,154,315.94	167,335,247.94
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,475,427,919.38	1,587,335,247.94
负债合计	17,377,946,820.02	15,467,063,462.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积	1,535,751,478.48	1,695,923,833.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,775,340,990.09	2,775,340,990.09
一般风险准备		
未分配利润	4,591,652,580.47	3,962,154,429.43
所有者权益（或股东权益）合计	10,770,429,049.04	10,301,103,252.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,148,375,869.06	25,768,166,715.07

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

4.2

合并利润表

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	809,625,765.00	901,132,709.47	2,483,713,135.56	2,259,316,365.50
其中：营业收入	809,625,765.00	901,132,709.47	2,483,713,135.56	2,259,316,365.50
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	562,997,933.62	598,746,248.93	1,675,851,032.85	1,525,693,624.11
其中：营业成本	325,016,294.94	295,276,760.97	876,422,858.72	800,104,687.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	113,555,755.61	152,243,284.68	416,391,000.52	361,333,725.03
销售费用	30,114,091.24	22,286,372.75	85,901,651.73	52,800,197.28
管理费用	45,823,044.06	46,927,102.94	120,210,759.22	118,082,582.64
财务费用	48,509,207.77	82,012,727.59	177,768,434.10	193,372,431.18
资产减值损失	-20,460.00		-843,671.44	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	626,795,869.21	34,805,943.66	746,528,572.26	177,992,249.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,990,167.00	17,273,286.29	175,621,441.31	82,843,050.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	873,423,700.59	337,192,404.20	1,554,390,674.97	911,614,991.32
加：营业外收入	3,499,502.41	8,444,324.88	14,003,711.07	14,122,272.57
减：营业外支出	355,649.00	35.05	554,862.50	1,682,778.38
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	876,567,554.00	345,636,694.03	1,567,839,523.54	924,054,485.51
减：所得税费用	202,690,621.68	90,661,831.33	356,152,407.37	222,648,889.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	673,876,932.32	254,974,862.70	1,211,687,116.17	701,405,595.63
归属于母公司所	591,566,197.87	233,689,424.12	1,082,541,634.14	645,737,806.82

有者的净利润				
少数股东损益	82,310,734.45	21,285,438.58	129,145,482.03	55,667,788.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3167	0.1251	0.5796	0.3457
（二）稀释每股收益	0.3167	0.1251	0.5796	0.3457
七、其他综合收益	-97,709,953.43	-28,738,350.92	-158,016,094.82	-79,941,919.52
八、综合收益总额	576,166,978.89	226,236,511.78	1,053,671,021.35	621,463,676.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	491,523,279.50	204,938,152.69	923,555,222.26	569,912,121.03
归属于少数股东的综合收益总额	84,643,699.39	21,298,359.09	130,115,799.09	51,551,555.08

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

母公司利润表

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	324,681,722.31	465,473,470.26	1,239,176,743.24	1,088,082,323.08
减：营业成本	63,722,834.22	55,534,097.41	220,983,903.63	142,944,282.65
营业税金 及附加	66,845,133.95	109,444,360.30	287,522,971.15	244,700,490.80
销售费用	19,271,005.35	14,113,592.68	52,755,389.95	30,979,538.55
管理费用	13,988,258.22	11,970,105.78	34,102,655.73	32,103,264.48
财务费用	47,774,259.30	65,541,465.79	170,068,592.59	181,491,121.48
资产减值 损失			-890,951.44	
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	484,456,182.45	81,961,449.32	728,094,602.41	305,750,046.32
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	37,041,577.56	-11,050,037.96	67,869,498.21	5,865,329.49
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	597,536,413.72	290,831,297.62	1,202,728,784.04	761,613,671.44
加：营业外收入	2,198,268.47	2,075,924.82	5,023,672.45	2,128,090.92
减：营业外支出	318,681.00		318,681.00	1,628,740.60
其中：非流动 资产处置损失				

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	599,416,001.19	292,907,222.44	1,207,433,775.49	762,113,021.76
减：所得税费用	139,588,437.69	76,901,971.91	253,283,423.83	167,454,306.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	459,827,563.50	216,005,250.53	954,150,351.66	594,658,715.24
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2462	0.1157	0.5109	0.3184
（二）稀释每股收益	0.2462	0.1157	0.5109	0.3184
六、其他综合收益	-102,894,319.99	-28,767,063.17	-160,172,354.93	-70,794,733.45
七、综合收益总额	356,933,243.51	187,238,187.36	793,977,996.73	523,863,981.79

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

4.3

合并现金流量表

2013 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	3,641,504,965.28	5,046,673,585.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,347,135.59	551,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	580,073,412.49	377,908,844.68
经营活动现金流入小计	4,222,925,513.36	5,425,133,429.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,208,550,758.10	1,883,625,104.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	207,793,477.91	188,744,585.24
支付的各项税费	1,157,384,187.00	1,092,198,412.25
支付其他与经营活动有关的现金	512,044,618.62	620,742,468.15

经营活动现金流出小计	4,085,773,041.63	3,785,310,570.22
经营活动产生的现金流量净额	137,152,471.73	1,639,822,859.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,943,972,048.87	5,574,444,360.88
取得投资收益收到的现金	171,858,985.34	75,663,354.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,245,382.60	252,404,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-9,116,866.47	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,203,959,550.34	5,902,512,415.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,114,239.10	132,075,522.66
投资支付的现金	3,342,756,000.00	8,126,624,523.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,613,369.50	
支付其他与投资活动有关的现金		77,077.51
投资活动现金流出小计	3,443,256,869.60	8,258,777,123.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,297,319.26	-2,356,264,708.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,306,702,864.78	6,784,417,536.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		155,752.71
筹资活动现金流入小计	7,306,702,864.78	6,784,573,289.47
偿还债务支付的现金	5,018,000,000.00	5,094,499,699.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,949,822.32	664,697,016.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	74,085,387.58	67,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,811,949,822.32	5,764,196,715.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,753,042.46	1,020,376,574.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,206.76	20,502.57
五、现金及现金等价物净增加额	392,533,988.17	303,955,228.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,329,669,086.95	2,561,146,596.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,722,203,075.12	2,865,101,824.42

公司法定代表人:李晋昭 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:王欢

母公司现金流量表

2013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)
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	1,367,036,883.63	3,818,301,759.89

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,371,910.62	1,969,696,588.90
经营活动现金流入小计	1,754,408,794.25	5,787,998,348.79
购买商品、接受劳务支付的现金	930,685,296.71	829,532,072.53
支付给职工以及为职工支付的现金	23,198,741.97	20,241,225.74
支付的各项税费	856,546,018.89	608,422,382.45
支付其他与经营活动有关的现金	187,890,128.29	262,300,979.68
经营活动现金流出小计	1,998,320,185.86	1,720,496,660.40
经营活动产生的现金流量净额	-243,911,391.61	4,067,501,688.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,081,274,066.99	7,019,853,889.54
取得投资收益收到的现金	302,152,731.98	290,695,055.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,845,382.60	252,217,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,480,272,181.57	7,562,766,645.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,598,791.33	50,113,047.21
投资支付的现金	3,354,756,000.00	12,440,134,172.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,413,354,791.33	12,490,247,219.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,933,082,609.76	-4,927,480,574.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,996,893,267.73	5,445,266,632.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,996,893,267.73	5,445,266,632.16
偿还债务支付的现金	4,134,000,000.00	3,494,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,821,097.92	576,504,913.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,745,821,097.92	4,071,004,913.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,251,072,169.81	1,374,261,718.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294.10	0.05
五、现金及现金等价物净增加额	74,077,874.34	514,282,832.90
加：期初现金及现金等价物余额	967,541,147.05	1,677,721,376.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,619,021.39	2,192,004,209.66

公司法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢