

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

2016 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
钱世政	独立董事	工作安排冲突	吕巍
颜学海	独立董事	工作安排冲突	唐子来

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	57,297,997,627.36	52,448,902,758.62	9.25
归属于上市公司股东的净资产	14,105,646,025.71	12,997,262,376.86	8.53
	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	4,425,488,920.69	2,188,509,352.60	102.21
	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	6,689,908,018.59	4,228,619,729.19	58.21
归属于上市公司	1,352,217,738.85	1,126,876,549.35	20.00

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	1,309,450,433.27	1,069,078,744.76	22.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	10.16%	9.56%	增加0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4022	0.6034	-33.34
稀释每股收益(元/股)	0.4022	0.6034	-33.34

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	29,924,722.70	32,411,125.13	该项目主要为天津处置河滨花苑、股份处置陆家嘴花园车位、联合处置下南路商铺投资性房地产的收益。
计入当期损益的政府补助	6,217,779.30	6,779,891.66	该项目主要为收到的教育费补贴及自贸区扶持基金。
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,257,624.48	4,257,624.48	处置张江创投股权投资
对外委托贷款取得的损益	2,588,343.82	7,603,104.30	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和上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司的委托贷款利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,825,130.34	23,434,729.20	该项目主要为本公司及子公司收到的违约金罚款。
所得税影响额	-11,704,779.79	-18,621,618.69	
少数股东权益影响额(税后)	-12,365,650.03	-13,097,550.50	
合计	22,743,170.82	42,767,305.58	

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）				119,321		
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	0	质押	140,155,72 9	国有法人
上海国际集团 资产管理有限 公司	95,572,996	2.84	0			国有法人
中国证券金融 股份有限公司	28,648,826	0.85	0			国有法人
上海人寿保险 股份有限公司 —万能产品1	27,909,167	0.83	0			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	25,941,674	0.77	0			未知
NORGES BANK	23,157,284	0.69	0			未知
LGT BANK AG	18,234,000	0.54	0			未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	16,800,120	0.50	0			国有法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,393,343	0.46	0			未知
叶玉莲	15,000,029	0.45	0			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	95,572,996	人民币普通股	95,572,996
中国证券金融股份有限公 司	28,648,826	人民币普通股	28,648,826
上海人寿保险股份有限公 司—万能产品 1	27,909,167	人民币普通股	27,909,167
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	25,941,674	人民币普通股	25,941,674
NORGES BANK	23,157,284	境内上市外资股	23,157,284
LGT BANK AG	18,234,000	境内上市外资股	18,234,000
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
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,393,343	境内上市外资股	15,393,343
叶玉莲	15,000,029	人民币普通股	15,000,029
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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	主要原因
应收账款	187,673,315.90	35,192,983.89	433.27%	新增应收世纪大都会应收房款 1.28 亿元。
其他应收款	224,304,023.00	157,072,996.52	42.80%	新增支付投资项目意向金 0.5 亿元。
其他非流动资产	3,046,626,485.38	655,000,000.00	365.13%	增加支付陆金发收购首期款 28.46 亿元。

2016 年第三季度报告

预收款项	7,934,443,876.49	4,670,193,649.96	69.90%	公司及下属子公司预收售房款增加。
应付利息	48,961,042.35	144,965,784.70	-66.23%	本期支付 2015 年计提的中票利息。
应付股利	41,153,056.56	15,000,000.00	174.35%	公司及下属子公司部分分红股利未支付。
资本公积	847,045,492.28	38,898,158.63	2077.60%	转让子公司部分股权溢价。
其他综合收益	277,932,165.81	381,130,117.46	-27.08%	公司持有股票公允价值变动。

(2) 费用构成、现金流量表与上年相比发生重大变动的原因与分析

项目	本报告期	上年同期	增减比例	主要原因
营业收入	6,689,908,018.59	4,228,619,729.19	58.21%	Z4-2 商业项目及世纪大都会项目销售交付。
营业成本	3,542,188,947.25	1,845,629,412.61	91.92%	销售收入增加，成本相应增加。
营业税金及附加	571,988,522.11	377,245,678.73	51.62%	销售收入增加，税金相应增加。
资产减值损失	4,169,362.43	98,976.68	4112.47%	计提其他应收款坏账准备增加。
营业外收入	30,877,683.86	59,831,900.83	-48.39%	上期公司将拥有使用权房用于动迁产生较大收益。
少数股东损益	368,979,740.83	196,343,359.59	87.93%	转让子公司部分股权少数股东损益增加。
经营活动产生的现金流量净额	4,425,488,920.69	2,188,509,352.60	102.21%	公司房款销售收入增加及收客户意向金、租赁押金及交房代收代付费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,629,251,413.24	2,464,997,102.46	-47.23%	本期大额支出增加为支付陆金发收购款。
筹资活动产生的现金流量净额	-502,013,642.15	415,377,819.60	-220.86%	本年度新增贷款及归还贷款规模较上年度均有大幅增加。贷款净增量较上年减少。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司拟以现金方式购买上海陆家嘴金融发展有限公司 88.2% 股权事宜，已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，详见 2016 年 9 月 15 日披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2016-066 号公告）。上海陆家嘴金融发展有限公司的控股子公司爱建证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局发出的《关于核准爱建证券有限责任公司变更间接持有 5% 以上股权股东的批复》（沪证监许可[2016]122 号），对公司通过依法受让陆金发 88.2% 的股权，从而间

接控制爱建证券有限责任公司 51.137%股权无异议，详见 2016 年 10 月 21 日披露的《重大资产重组实施进展公告》（临 2016-070 号公告）。

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 年初当时的动拆迁补偿价格水平计算计提，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	675,376	99%	7.17 元/平方米/天
	高品质研发楼	209,675	100%	5 元/平方米/天
主要商铺物业		80,463	98%	8.75 元/平方米/天
酒店物业		81,910	73%	582 元/间/夜
主要住宅物业		92,408	99%	24,457 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 (元/平方米)
天津地区	330,888	251,796	98%	18,453-43,165
上海地区	161,736	91,460	99%	30,810-47,397

注：去化率以在售面积为基础计算。

天津地区在售的项目为天津河庭花苑（一期）和天津河庭花苑（二期）。

上海地区在售的项目为陆家嘴红醍半岛。

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	2016-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,236,834,127.04	1,942,442,058.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	187,673,315.90	35,192,983.89
预付款项	6,126,141.80	1,886,563.32
应收利息		8,014,469.00
应收股利	26,909,675.46	26,909,675.46
其他应收款	224,304,023.00	157,072,996.52
存货	11,185,431,738.60	10,047,688,506.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,867,279,021.80	12,219,207,253.40
非流动资产:		
可供出售金融资产	9,410,250,458.57	8,284,187,642.60
持有至到期投资		
长期应收款	20,785,807.43	20,785,807.43
长期股权投资	5,094,556,556.81	5,160,290,166.71
投资性房地产	23,545,200,595.28	24,250,982,043.19
固定资产	441,680,950.99	454,680,737.14
在建工程	478,742,360.68	
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	1,221,922.88	1,352,504.64
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	144,363,148.68	151,653,720.89
递延所得税资产	1,247,290,318.86	1,250,762,882.62
其他非流动资产	3,046,626,485.38	655,000,000.00
非流动资产合计	43,430,718,605.56	40,229,695,505.22
资产总计	57,297,997,627.36	52,448,902,758.62
流动负债：		
短期借款	6,039,000,000.00	4,539,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,319,708,886.11	1,954,621,336.68
预收款项	7,934,443,876.49	4,670,193,649.96
应付职工薪酬	29,320,630.25	53,239,054.20
应交税费	802,070,596.25	966,415,065.62
应付利息	48,961,042.35	144,965,784.70
应付股利	41,153,056.56	15,000,000.00
其他应付款	9,707,029,999.79	10,976,483,282.64
一年内到期的非流动负债	2,171,000,000.00	3,203,000,000.00
其他流动负债	504,585.20	514,485.20
流动负债合计	29,093,192,673.00	26,523,432,659.00
非流动负债：		
长期借款	5,203,138,796.99	4,449,290,548.50
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	120,733,770.20	137,361,514.20
长期应付职工薪酬	92,590,894.71	98,998,933.01
专项应付款		6,400.00
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	10,416,463,461.90	9,685,657,395.71
负债合计	39,509,656,134.90	36,209,090,054.71
所有者权益		
股本	3,361,831,200.00	1,867,684,000.00
资本公积	847,045,492.28	38,898,158.63
减：库存股		
其他综合收益	277,932,165.81	381,130,117.46
盈余公积	2,744,759,374.45	2,744,759,374.45
未分配利润	6,874,077,793.17	7,964,790,726.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	14,105,646,025.71	12,997,262,376.86
少数股东权益	3,682,695,466.75	3,242,550,327.05
所有者权益合计	17,788,341,492.46	16,239,812,703.91

负债和所有者权益总计	57,297,997,627.36	52,448,902,758.62
------------	-------------------	-------------------

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

2016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	874,967,920.98	937,143,189.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	17,510,411.37	13,932,604.69
预付款项	3,146,252.03	
应收利息		10,539,719.42
应收股利		
其他应收款	1,153,153,861.57	2,325,344,616.67
存货	4,442,594,001.47	3,448,836,412.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,491,372,447.42	6,735,796,542.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,124,646,089.84	6,401,716,795.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,452,922,956.48	11,642,712,700.97
投资性房地产	10,589,418,260.54	10,667,442,370.59
固定资产	1,898,539.05	2,139,239.68
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	729,233.23	779,393.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,162,491.39	73,784,570.46
递延所得税资产	826,135,074.37	819,912,864.82
其他非流动资产	3,875,704,552.89	2,960,696,800.71

2016 年第三季度报告

非流动资产合计	34,941,617,197.79	32,569,184,736.05
资产总计	41,432,989,645.21	39,304,981,278.10
流动负债：		
短期借款	5,513,656,372.32	4,042,849,319.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	966,405,869.28	695,020,540.92
预收款项	269,928,943.96	462,719,150.67
应付职工薪酬	4,830,250.01	11,996,013.16
应交税费	1,037,735,314.78	854,664,536.01
应付利息	48,961,042.35	142,118,602.59
应付股利	24,653,056.56	
其他应付款	10,596,944,430.70	11,464,955,740.50
一年内到期的非流动负债	2,171,000,000.00	3,193,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,634,115,279.96	20,867,323,903.21
非流动负债：		
长期借款	4,210,107,601.22	2,758,220,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	104,164,797.94	118,802,541.94
长期应付职工薪酬	47,264,115.28	47,264,115.28
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	9,361,536,514.44	7,924,286,657.22
负债合计	29,995,651,794.40	28,791,610,560.43
所有者权益：		
股本	3,361,831,200.00	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	277,003,785.77	379,431,815.13
盈余公积	2,744,759,374.45	2,744,759,374.45
未分配利润	4,929,840,915.59	5,397,592,953.09
外币报表折算差额		
所有者权益合计	11,437,337,850.81	10,513,370,717.67
负债和所有者权益总计	41,432,989,645.21	39,304,981,278.10

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

2016年第三季度报告

2016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	2,901,431,856.48	1,723,276,500.04	6,689,908,018.59	4,228,619,729.19
其中：营业收入	2,901,431,856.48	1,723,276,500.04	6,689,908,018.59	4,228,619,729.19
二、营业总成本	2,283,652,657.28	1,163,967,841.48	4,738,906,509.21	2,924,725,338.13
其中：营业成本	1,968,914,762.70	771,117,378.46	3,542,188,947.25	1,845,629,412.61
营业税金及附加	91,772,982.94	159,012,902.22	571,988,522.11	377,245,678.73
销售费用	29,231,592.17	14,098,771.87	96,849,728.28	104,070,451.99
管理费用	51,744,372.42	44,852,151.50	148,539,049.47	133,530,060.34
财务费用	141,852,158.47	175,058,994.42	375,170,899.67	464,150,757.78
资产减值损失	136,788.58	-172,356.99	4,169,362.43	98,976.68
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)	96,068,957.70	129,277,451.09	277,950,241.19	342,988,588.87
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-7,428,760.89	41,768,857.85	66,776,167.76	145,666,575.90
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	713,848,156.90	688,586,109.65	2,228,951,750.57	1,646,882,979.93
加：营业外收入	10,356,576.36	51,595,883.87	30,877,683.86	59,831,900.83
减：营业外支出	316,611.01	31.68	666,006.72	2,881.68
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	723,888,122.25	740,181,961.84	2,259,163,427.71	1,706,711,999.08
减：所得税费用	174,363,808.34	164,835,646.48	537,965,948.03	383,492,090.14
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	549,524,313.91	575,346,315.36	1,721,197,479.68	1,323,219,908.94
归属于母公司所有者的 净利润	470,659,980.93	453,025,974.96	1,352,217,738.85	1,126,876,549.35
少数股东损益	78,864,332.98	122,320,340.40	368,979,740.83	196,343,359.59
六、其他综合收益的税后净 额	5,843,827.94	-359,839,620.32	-103,827,888.06	270,989,051.58
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	5,913,051.72	-358,344,386.64	-103,197,951.65	271,487,462.81
(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	5,913,051.72	-358,344,386.64	-103,197,951.65	271,487,462.81
可供出售金融资产公	5,913,051.72	-358,344,386.64	-103,197,951.65	271,487,462.81

允价值变动损益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,223.78	-1,495,233.68	-629,936.41	-498,411.23
七、综合收益总额	555,368,141.85	215,506,695.05	1,617,369,591.62	1,594,208,960.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	476,573,032.65	94,681,588.32	1,249,019,787.20	1,398,364,012.16
归属于少数股东的综合收益总额	78,795,109.20	120,825,106.73	368,349,804.42	195,844,948.37
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1400	0.2426	0.4022	0.6034
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1400	0.2426	0.4022	0.6034

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

2016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	596,925,835.99	485,050,698.84	1,592,640,415.75	1,301,728,279.86
减：营业成本	85,885,351.86	84,602,898.77	229,709,199.17	220,596,335.18
营业税金及附加	53,736,267.18	89,188,970.92	195,687,967.94	191,717,370.62
销售费用	11,574,128.05	972,309.70	53,043,883.46	58,061,450.26
管理费用	12,403,429.76	10,738,242.81	38,549,822.90	34,030,834.47
财务费用	162,956,031.37	187,466,786.32	452,681,244.40	528,630,557.49
资产减值损失			4,337,245.89	300,337.10
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）	1,457,858,822.07	352,209,205.43	1,837,672,467.39	623,635,122.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,708,890.71	13,800,719.06	-32,802,463.72	57,541,781.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,728,229,449.84	464,290,695.75	2,456,303,519.38	892,026,516.91
加：营业外收入	2,896,094.16	49,882,825.33	13,457,306.39	50,592,761.29
减：营业外支出	5,073.09	31.68	207,073.09	31.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,731,120,470.91	514,173,489.40	2,469,553,752.68	942,619,246.52

减：所得税费用	369,879,177.84	56,653,086.87	494,375,118.18	130,069,502.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,361,241,293.07	457,520,402.53	1,975,178,634.50	812,549,744.18
五、其他综合收益的税后净额	5,997,658.56	-356,516,878.81	-102,428,029.37	272,096,632.09
（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	5,997,658.56	-356,516,878.81	-102,428,029.37	272,096,632.09
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,997,658.56	-356,516,878.81	-102,428,029.37	272,096,632.09
六、综合收益总额	1,367,238,951.64	101,003,523.72	1,872,750,605.14	1,084,646,376.27
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.4049	0.2450	0.5875	0.4351
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4049	0.2450	0.5875	0.4351

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

2016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	7,892,264,611.66	6,463,558,649.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,203,540,172.12	1,337,424,070.64
经营活动现金流入小计	10,095,804,783.78	7,800,982,719.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,914,938,548.30	3,736,093,005.78
支付给职工以及为职工支付的现金	318,899,294.28	286,165,042.30
支付的各项税费	1,602,184,013.63	1,181,865,920.29
支付其他与经营活动有关的现金	834,294,006.88	408,349,398.95
经营活动现金流出小计	5,670,315,863.09	5,612,473,367.32
经营活动产生的现金流量净额	4,425,488,920.69	2,188,509,352.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,245,018,213.78	114,000,000.00
取得投资收益收到的现金	260,284,059.41	220,867,935.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	3,067,577.13

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	1,505,302,333.19	337,935,512.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,086,047.60	172,432,615.06
投资支付的现金	4,945,467,698.83	2,630,500,000.00
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	5,134,553,746.43	2,802,932,615.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,629,251,413.24	-2,464,997,102.46
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	12,731,510,721.77	6,489,386,732.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,731,510,721.77	6,489,386,732.39
偿还债务支付的现金	11,509,662,473.28	3,792,446,148.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,723,861,890.64	1,658,818,764.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	85,055,921.31	70,275,967.55
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	13,233,524,363.92	6,074,008,912.79
筹资活动产生的现金流量净额	-502,013,642.15	415,377,819.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,203.42	168,247.33
五、现金及现金等价物净增加额	294,392,068.72	139,058,317.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,442,058.32	2,782,455,311.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,236,834,127.04	2,921,513,628.46

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

2016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	1,577,941,465.52	1,338,266,212.84
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,048,098,610.50	1,073,453,122.89
经营活动现金流入小计	2,626,040,076.02	2,411,719,335.73
购买商品、接受劳务支付的现金	699,986,539.65	834,029,269.01
支付给职工以及为职工支付的现金	24,089,816.10	23,107,850.11
支付的各项税费	511,987,636.99	523,692,649.46
支付其他与经营活动有关的现金	845,314,608.39	76,148,780.44
经营活动现金流出小计	2,081,378,601.13	1,456,978,549.02
经营活动产生的现金流量净额	544,661,474.89	954,740,786.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,887,521,925.22	2,651,988,518.74
取得投资收益收到的现金	1,824,816,919.49	597,169,391.77
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,712,338,844.71	3,249,157,910.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,270,158.10	120,355,364.20
投资支付的现金	5,531,089,957.79	3,923,718,987.93
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	5,656,360,115.89	4,044,074,352.13
投资活动产生的现金流量净额	-944,021,271.18	-794,916,441.62
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	11,540,695,014.18	5,455,601,583.54
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	11,540,695,014.18	5,455,601,583.54
偿还债务支付的现金	9,640,000,360.00	3,539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,563,578,751.32	1,511,405,538.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,203,579,111.32	5,050,405,538.11
筹资活动产生的现金流量净额	337,115,902.86	405,196,045.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,625.20	42,862.52
五、现金及现金等价物净增加额	-62,175,268.23	565,063,253.04
加：期初现金及现金等价物余额	937,143,189.21	994,385,203.88
六、期末现金及现金等价物余额	874,967,920.98	1,559,448,456.92

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