

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

## 2017 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.....	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(%)
		调整后	调整前	
总资产	82,251,014,751.54	79,825,754,920.48	79,825,754,920.48	3.04%
归属于上市公司股东的净资产	13,905,591,108.52	13,657,625,661.83	13,657,625,661.83	1.82%
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,519,614,472.65	4,251,388,973.83	4,425,488,920.69	-135.74%
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,318,000,137.86	7,820,089,160.66	6,689,908,018.59	-6.42
归属于上市公司股东的净利润	1,463,482,846.40	1,637,411,658.14	1,352,217,738.85	-10.62
归属于上市公司股东	1,360,878,324.51	1,309,450,433.27	1,309,450,433.27	3.93

的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	11.16%	7.77%	10.16%	增加3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4353	0.4871	0.4022	-10.63
稀释每股收益(元/股)	0.4353	0.4871	0.4022	-10.63

## 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	80,831,126.82	102,178,090.26	主要为股份公司及联合公司处置投资性房地产项目陆家嘴二期商铺及下南路商铺。
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	1,407,879.62	9,466,323.70	主要为子公司收到税费返还。
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	148,294.40	148,294.40	该项目主要为股份公司股票投资收益。
对外委托贷款取得的损益	2,588,343.82	7,399,287.20	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	10,462,004.76	58,801,566.62	主要为本公司及子公司收到房地产租售过程中的违约金及罚款等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-11,705,487.33	-29,614,429.58	

所得税影响额	-25,135,632.51	-45,774,610.71	
合计	58,596,529.58	102,604,521.89	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				116,066		
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	89,738,033	2.67	-	未知		国有法人
NORGES BANK	24,523,328	0.73	-	未知		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	18,645,287	0.55	-	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
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,393,343	0.46	-	未知		未知
上海人寿保险股份有限公司—万能产品1	15,187,799	0.45	-	未知		未知
LGT BANK AG	14,918,000	0.44	-	未知		未知
东达（香港）投资有限公司	12,034,816	0.36	-	未知		国有法人
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	89,738,033	人民币普通股	89,738,033			
NORGES BANK	24,523,328	境内上市外资股	24,523,328			
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	18,645,287	人民币普通股	18,645,287			

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
上海人寿保险股份有限公司一万能产品1	15,187,799	人民币普通股	15,187,799
LGT BANK AG	14,918,000	境内上市外资股	14,918,000
东达(香港)投资有限公司	12,034,816	境内上市外资股	12,034,816
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。		

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例	主要原因
货币资金	3,340,023,465.33	5,144,506,896.82	-35.08%	公司上半年支付苏州项目收购款及当年可售项目减少导致货币资金下降。
结算备付金	526,560,352.40	957,854,764.72	-45.03%	客户存款下降, 结算备付金下降。
买入返售金融资产	2,534,397,849.12	1,047,599,538.79	141.92%	子公司爱建及陆家嘴信托增加持有买入返售金融资产。
应收利息	89,244,611.43	64,486,328.25	38.39%	子公司爱建证券主营业务应收利息增加。
其他应收款	62,792,831.23	1,020,066,462.19	-93.84%	主要为年初收回苏州绿岸股权收购保证金。
存货	20,787,400,585.13	9,172,690,819.16	126.62%	主要为收购申万项目增加存货约34亿, 收购苏州绿岸项目合并报表增加存货90亿及开发投入增加36亿; 结转销售收入28亿。
其他流动资产	4,762,045,914.00	8,703,981,010.78	-45.29%	主要为完成申万收购减少收购预付款32亿及子公司

				陆金发流动性金融资产投资减少8亿。
可供出售金融资产	2,399,195,199.14	9,622,378,099.88	-75.07%	主要为理财产品赎回减少50亿及子公司陆家嘴信托可供出售金融资产投资业务减少。
其他非流动资产	4,144,033,383.99	2,951,192,703.49	40.42%	子公司爱建及陆家嘴信托增加投资非流动性买入返售金融资产及应收账款类投资导致科目余额增加
拆入资金	150,000,000.00	0.00	100.00%	子公司爱建增加的融通资金业务。
衍生金融负债	287,850.00	0.00	100.00%	子公司爱建增加的衍生金融负债业务。
应付账款	3,608,384,590.11	2,617,825,138.39	37.84%	根据在建工程完工结算预估完工价值预提项目应付工程款。
预收款项	2,756,683,325.17	5,172,642,751.20	-46.71%	主要为天津河庭西及上海涵云雅庭项目等项目实现销售结转减少预收账款28亿及当年预收房款及租金。
卖出回购金融资产款	3,496,409,594.21	1,826,904,899.50	91.38%	子公司爱建及陆家嘴信托增加持有卖出回购金融资产。
应付利息	90,291,723.03	180,771,727.42	-50.05%	9月份支付按月计提的40亿中期票据利息导致应付利息减少。
一年内到期的非流动负债	438,000,000.00	2,134,000,000.00	-79.48%	主要是股份公司归还20亿短期融资券。
其他流动负债	297,247,578.17	2,624,027,251.58	-88.67%	子公司陆金发持有的短期金融负债减少。
递延所得税负债	99,864,895.51	68,965,999.27	44.80%	子公司陆金发其他综合收益产生递延所得税负债增加。
其他非流动负债	8,768,600,737.92	1,067,812,095.93	721.17%	主要是收购苏州项目采用信托融资方式并入相应产品44.76亿及子公司陆家嘴信托及爱建持有非流动金融负债增长。

## (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 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	主要原因
----	------	------	-------	------

财务费用	860,318,765.66	375,170,899.67	129.31%	主要是公司融资规模增加及借款资本化项目减少导致财务费用增加。
资产减值损失	81,997,782.76	59,765,440.03	37.20%	主要子公司陆金发香港公司计提金融资产减值准备。
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	48,920.62	17,115,268.31	-99.71%	主要子公司陆金发持有金融资产公允价值变动导致。
其他收益	9,466,323.70	0.00	100.00%	根据会计准则第16号调整。
营业外支出	5,828,605.41	905,839.95	543.45%	子公司爱建营业外支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	-1,519,614,472.65	4,251,388,973.83	-135.74%	主要为当年可售商品房面积减少导致销售收入减少40亿。其他为子公司陆金发金融产品流入流出差额。
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,589,029.08	-3,883,358,556.31	-65.45%	系本年度收购苏州绿岸并购支出及减少理财等金融产品投入共同影响造成。
筹资活动产生的现金流量净额	647,222,397.13	-2,059,442,364.81	131.43%	主要为本期发生并购苏州绿岸项目增加非流动负债44.76亿及归还贷款规模增加及股利、利息支付增加共同影响造成。

## 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



长期持有物业类型		总建筑面积 (平方米)	期末出租率 (截至 9.30)	平均租金 (三季度)
主要办公物业 (运营一年以上)	甲级写字楼	1,151,734	99%	7.87 元/平方米/天
	高品质研发楼	209,674	100%	5.40 元/平方米/天
主要商铺物业		104,292	93%	9.39 元/平方米/天
酒店物业		78,016	72%	562 元/间/夜
主要住宅物业		92,408	92%	25644 元/套/月

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
天津	1,238	1238	100%
上海	967	967	100%

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	2017年10月25日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017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	3,340,023,465.33	5,144,506,896.82
结算备付金	526,560,352.40	957,854,764.72
拆出资金	1,029,343,242.25	924,168,791.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,047,519,248.40	5,273,668,946.70
衍生金融资产		
应收账款	78,239,493.11	105,111,213.33
应收利息	89,244,611.43	64,486,328.25

应收股利	45,442,789.98	51,094,606.97
其他应收款	62,792,831.23	1,020,066,462.19
买入返售金融资产	2,534,397,849.12	1,047,599,538.79
存货	20,787,400,585.13	9,172,690,819.16
其他流动资产	4,762,045,914.00	8,703,981,010.78
流动资产合计	38,303,010,382.38	32,465,229,379.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,399,195,199.14	9,622,378,099.88
长期应收款	20,785,807.43	20,785,807.43
长期股权投资	6,690,663,830.93	6,018,197,959.19
投资性房地产	26,568,617,534.54	24,692,946,190.84
固定资产	676,865,554.56	709,583,155.35
在建工程	522,884,653.38	485,204,750.32
无形资产	23,322,191.54	25,026,690.24
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	177,500,942.36	158,424,183.28
递延所得税资产	1,853,213,266.25	1,805,863,995.95
其他非流动资产	4,144,033,383.99	2,951,192,703.49
非流动资产合计	43,948,004,369.16	47,360,525,541.01
资产总计	82,251,014,751.54	79,825,754,920.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,825,000,000.00	9,675,000,000.00
拆入资金	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	287,850.00	
应付账款	3,608,384,590.11	2,617,825,138.39
预收款项	2,756,683,325.17	5,172,642,751.20
卖出回购金融资产款	3,496,409,594.21	1,826,904,899.50
应付职工薪酬	342,926,259.65	481,909,705.81
应交税费	1,649,355,427.55	2,339,974,414.94
应付利息	90,291,723.03	180,771,727.42
应付股利	35,499,469.37	41,487,668.97
其他应付款	10,748,193,527.75	11,124,184,371.47
代理买卖证券款	2,066,554,423.10	2,941,105,101.26
一年内到期的非流动负债	438,000,000.00	2,134,000,000.00
其他流动负债	297,247,578.17	2,624,027,251.58
流动负债合计	35,504,833,768.11	41,159,833,030.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,765,891,310.83	12,033,973,831.58
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	120,038,886.20	120,978,272.20

长期应付职工薪酬	44,855,686.96	87,530,647.61
专项应付款	54,000.00	54,000.00
递延所得税负债	99,864,895.51	68,965,999.27
其他非流动负债	8,768,600,737.92	1,067,812,095.93
非流动负债合计	25,799,305,517.42	18,379,314,846.59
负债合计	61,304,139,285.53	59,539,147,877.13
<b>所有者权益</b>		
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	1,660,894,342.21	1,551,850,249.12
盈余公积	1,145,158,613.56	1,145,158,613.56
一般风险准备	141,184,462.11	141,184,462.11
未分配利润	7,557,624,332.01	7,418,702,978.41
归属于母公司所有者权益合计	13,905,591,108.52	13,657,625,661.83
少数股东权益	7,041,284,357.49	6,628,981,381.52
所有者权益合计	20,946,875,466.01	20,286,607,043.35
负债和所有者权益总计	82,251,014,751.54	79,825,754,920.48

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

2017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	782,496,364.67	1,265,464,685.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,558.08	
应收账款	16,663,035.80	7,450,359.73
预付款项	8,163,020.26	
应收利息		13,293,096.96
应收股利		
其他应收款	6,674,573,606.97	3,105,028,981.04
存货	4,746,951,202.32	4,429,140,462.80
其他流动资产	293,558,380.97	261,835,154.33
流动资产合计	12,522,454,169.07	9,082,212,740.54
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,550,825,241.26	5,761,791,115.28
长期股权投资	19,257,214,662.63	19,270,714,258.68
投资性房地产	11,000,970,361.38	10,630,040,048.47
固定资产	895,470.60	1,883,309.25
无形资产	662,353.27	712,513.24

长期待摊费用	65,380,573.53	69,045,045.70
递延所得税资产	1,133,779,803.51	1,120,704,021.75
其他非流动资产	1,091,281,296.25	669,007,129.18
非流动资产合计	34,101,009,762.43	37,523,897,441.55
资产总计	46,623,463,931.50	46,606,110,182.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,629,945,422.65	7,779,726,993.97
应付账款	661,974,970.87	822,529,609.53
预收款项	205,001,034.19	192,754,889.59
应付职工薪酬	8,884,189.82	15,951,115.72
应交税费	1,051,518,032.13	1,419,365,411.27
应付利息	45,665,937.60	145,582,805.93
应付股利	17,164,856.96	24,653,056.56
其他应付款	12,860,679,547.39	10,295,470,866.38
一年内到期的非流动负债	438,000,000.00	2,134,000,000.00
流动负债合计	22,918,833,991.61	22,830,034,748.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,030,582,770.76	8,031,376,180.76
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	105,299,913.94	104,409,299.94
长期应付职工薪酬	44,855,686.96	44,866,281.88
非流动负债合计	13,180,738,371.66	13,180,651,762.58
负债合计	36,099,572,363.27	36,010,686,511.53
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,361,831,200.00	3,361,831,200.00
资本公积	20,143,777.00	20,143,777.00
其他综合收益	1,373,405,102.01	1,400,358,992.62
盈余公积	1,570,727,064.62	1,570,727,064.62
未分配利润	4,197,784,424.60	4,242,362,636.32
所有者权益合计	10,523,891,568.23	10,595,423,670.56
负债和所有者权益总计	46,623,463,931.50	46,606,110,182.09

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

2017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	1,694,607,442.64	3,321,338,298.66	7,318,000,137.86	7,820,089,160.66

其中：营业收入	1,694,607,442.64	3,321,338,298.66	7,318,000,137.86	7,820,089,160.66
二、营业总成本	1,178,189,460.75	2,405,956,373.02	5,128,729,991.70	5,362,345,551.80
其中：营业成本	579,609,723.73	2,154,333,994.63	3,464,289,321.26	4,099,285,779.61
税金及附加	169,588,750.67	93,978,612.29	524,633,162.31	605,357,334.95
销售费用	15,298,844.64	29,231,592.17	68,674,662.37	96,849,728.28
管理费用	37,943,666.09	42,204,967.95	128,816,297.34	125,916,369.26
财务费用	286,704,369.29	141,852,158.47	860,318,765.66	375,170,899.67
资产减值损失	89,044,106.33	-55,644,952.49	81,997,782.76	59,765,440.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,920.62	17,115,268.31	48,920.62	17,115,268.31
投资收益（损失以“-”号填列）	72,593,132.52	96,068,957.70	259,830,890.33	277,950,241.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,302,912.11	-103,926,946.46	162,654,859.53	-29,722,017.81
其他收益	1,407,879.62		9,466,323.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	590,467,914.65	1,028,566,151.65	2,458,616,280.81	2,752,809,118.36
加：营业外收入	10,561,646.92	26,243,511.78	79,044,906.33	80,649,458.00
减：营业外支出	379,681.55	413,831.62	5,828,605.41	905,839.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	600,649,880.02	1,054,395,831.81	2,531,832,581.73	2,832,552,736.41
减：所得税费用	169,691,370.61	229,018,217.79	627,083,960.70	665,480,963.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,958,509.41	825,377,614.02	1,904,748,621.03	2,167,071,773.08
归属于母公司所有者的净利润	309,800,183.61	662,963,477.88	1,463,482,846.40	1,637,411,658.14
少数股东损益	121,158,325.80	162,414,136.14	441,265,774.63	529,660,114.94
六、其他综合收益的税后净额	109,867,688.61	-1,105,406.70	134,093,091.66	-299,301,087.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,120,794.32	-3,445,106.80	109,044,093.09	-279,204,421.96
（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	95,120,794.32	-3,445,106.80	109,044,093.09	-279,204,421.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,239,350.30	-40,953,352.58	-669,329.48	-13,678,874.66
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	90,881,444.02	37,508,245.78	109,713,422.57	-265,525,547.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,746,894.29	2,339,700.10	25,048,998.57	-20,096,665.30
七、综合收益总额	540,826,198.02	824,272,207.32	2,038,841,712.69	1,867,770,685.82

归属于母公司所有者的综合收益总额	404,920,977.93	659,518,371.08	1,572,526,939.49	1,358,207,236.18
归属于少数股东的综合收益总额	135,905,220.09	164,753,836.24	466,314,773.20	509,563,449.64
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1204	0.1962	0.4353	0.4871
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1204	0.1962	0.4353	0.4871

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

2017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、营业收入	606,955,685.16	596,925,835.99	1,605,300,578.49	1,592,640,415.75
减：营业成本	65,241,398.94	85,885,351.86	197,695,070.24	229,709,199.17
税金及附加	72,672,259.11	53,736,267.18	122,736,626.30	195,687,967.94
销售费用	17,124,086.74	11,574,128.05	34,140,279.72	53,043,883.46
管理费用	6,386,344.66	12,403,429.76	33,413,011.46	38,549,822.90
财务费用	228,040,868.75	162,956,031.37	630,710,435.21	452,681,244.40
资产减值损失	-309,149.77		-7,197,562.08	4,337,245.89
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）	262,571,965.79	1,457,858,822.07	835,173,778.55	1,837,672,467.39
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,209,556.57	-70,708,890.71	21,744,451.19	-32,802,463.72
其他收益			144,665.42	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	480,371,842.52	1,728,229,449.84	1,429,121,161.61	2,456,303,519.38
加：营业外收入	9,003,964.60	2,896,094.16	20,888,911.43	13,457,306.39
减：营业外支出	371,667.70	5,073.09	379,099.03	207,073.09
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	489,004,139.42	1,731,120,470.91	1,449,630,974.01	2,469,553,752.68
减：所得税费用	63,794,745.48	369,879,177.84	169,647,692.93	494,375,118.18
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	425,209,393.94	1,361,241,293.07	1,279,983,281.08	1,975,178,634.50
五、其他综合收益的税后净	15,546,893.53	5,997,658.56	-26,953,890.61	-102,428,029.37

额				
(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	15,546,893.53	5,997,658.56	-26,953,890.61	-102,428,029.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	15,546,893.53	5,997,658.56	-26,953,890.61	-102,428,029.37
六、综合收益总额	440,756,287.47	1,367,238,951.64	1,253,029,390.47	1,872,750,605.14
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1265	0.4049	0.3807	0.5875
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1265	0.4049	0.3807	0.5875

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

2017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	4,070,510,154.35	7,869,641,931.45
收取利息、手续费及佣金的现金	891,537,832.29	1,097,739,054.16
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	2,742,818,622.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,618,970,511.93	940,052,694.36
经营活动现金流入小计	10,400,523,193.28	12,650,252,302.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,676,274.24	2,914,938,548.30
支付利息、手续费及佣金的现金	129,138,920.73	60,932,747.08
支付给职工以及为职工支付的现金	757,464,108.27	831,993,571.76
支付的各项税费	1,986,533,252.91	1,930,703,116.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,831,325,109.78	2,660,295,344.32
经营活动现金流出小计	11,920,137,665.93	8,398,863,328.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,519,614,472.65	4,251,388,973.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,233,052,830.48	22,080,880,677.88
取得投资收益收到的现金	603,551,733.47	525,910,044.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,638.22	15,246,790.24
投资活动现金流入小计	17,836,640,202.17	22,622,037,512.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,512,756.33	202,182,716.81
投资支付的现金	11,491,469,952.60	26,303,213,352.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,063,246,522.32	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,178,229,231.25	26,505,396,069.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,589,029.08	-3,883,358,556.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,317,927,106.50	15,179,051,029.01
发行债券收到的现金		
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	14,793,697,321.50	15,179,051,029.01
偿还债务支付的现金	11,225,556,174.39	15,295,026,249.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,920,918,749.98	1,943,467,143.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	415,243,446.13	85,055,921.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,146,474,924.37	17,238,493,393.82
筹资活动产生的现金流量净额	647,222,397.13	-2,059,442,364.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,740,989.21	556,520.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,219,722,093.81	-1,690,855,427.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,101,306,661.54	8,835,713,719.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,881,584,567.73	7,144,858,292.31

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

2017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	1,662,359,996.08	1,577,941,465.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,643,795.67	318,672,439.56



经营活动现金流入小计	1,718,003,791.75	1,896,613,905.08
购买商品、接受劳务支付的现金	698,220,331.93	699,986,539.65
支付给职工以及为职工支付的现金	25,882,001.08	24,089,816.10
支付的各项税费	744,062,984.86	511,987,636.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,067,037,609.02	115,888,437.45
经营活动现金流出小计	2,535,202,926.89	1,351,952,430.19
经营活动产生的现金流量净额	-817,199,135.14	544,661,474.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,178,925,786.34	2,887,521,925.22
取得投资收益收到的现金	863,744,636.45	1,824,816,919.49
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	5,042,670,422.79	4,712,338,844.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,426,224.50	125,270,158.10
投资支付的现金	426,063,946.75	5,531,089,957.79
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	688,490,171.25	5,656,360,115.89
投资活动产生的现金流量净额	4,354,180,251.54	-944,021,271.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,831,425,738.68	11,540,695,014.18
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	5,831,425,738.68	11,540,695,014.18
偿还债务支付的现金	7,678,000,720.00	9,640,000,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,277,731.93	1,563,578,751.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,851,278,451.93	11,203,579,111.32
筹资活动产生的现金流量净额	-4,019,852,713.25	337,115,902.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-96,724.16	68,625.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-482,968,321.01	-62,175,268.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,265,464,685.68	937,143,189.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	782,496,364.67	874,967,920.98

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