

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

## 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
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 公司负责人李晋昭、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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
总资产	79,362,588,665.56	81,180,120,505.90	-2.24
归属于上市公司股东的净资产	14,941,860,435.20	14,319,141,352.55	4.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,249,595.41	695,495,181.03	-387.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,296,406,256.79	2,546,232,052.49	-49.09
归属于上市公司股东的净利润	685,548,589.79	449,854,554.55	52.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	668,113,113.63	438,762,429.75	52.27
加权平均净资产收益率(%)	3.30	2.19	增加1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2039	0.1338	52.39
稀释每股收益(元/股)	0.2039	0.1338	52.39

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	说明
非流动资产处置损益	125.53	
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	7,584,428.58	该项目主要为公司子公司收到的政府扶持基金人民币265,000元以及金融业扶持基金人民币7,319,428.58元。
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	129,609.49	该项目主要为公司出售交易性金融资产收益以及公允价值变动收益。
对外委托贷款取得的损益	2,222,599.57	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	19,247,330.73	该项目主要为本公司及子公司收到的违约金罚款等。
少数股东权益影响额（税后）	-4,534,406.57	
所得税影响额	-7,214,211.17	
合计	17,435,476.16	

## 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）		111,573				
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
中国证券金融股份有限公司	135,977,884	4.04	-	未知		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	17,405,456	0.52	-	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

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,393,343	0.46	-	未知	未知
LGT BANK AG	14,918,000	0.44	-	未知	未知
上海人寿保险股份有限公司一万能产品1	14,432,115	0.43	-	未知	未知
NORGES BANK	13,276,238	0.39	-	未知	未知
招商证券香港有限公司	12,276,732	0.37	-	未知	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		
中国证券金融股份有限公司	135,977,884	人民币普通股	135,977,884		
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		
中国工商银行股份有限公司一中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	17,405,456	人民币普通股	17,405,456		
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		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,393,343	境内上市外资股	15,393,343		
LGT BANK AG	14,918,000	境内上市外资股	14,918,000		
上海人寿保险股份有限公司一万能产品1	14,432,115	人民币普通股	14,432,115		
NORGES BANK	13,276,238	境内上市外资股	13,276,238		
招商证券香港有限公司	12,276,732	境内上市外资股	12,276,732		
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. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
------	-------	-------	--------------------	------

其他应收款	1,915,481,029.71	605,830,431.46	216.17	本期公司出售了子公司上海前绣实业发展有限公司 50%股权,应收账款增加额为应收譽都發展有限公司股权收购款 13.49 亿元。
买入返售金融资产	705,676,483.31	3,312,758,690.65	-78.70	主要是子公司爱建证券有限责任公司减少买入返售投资 25.07 亿元。
其他流动资产	1,313,040,167.33	2,585,072,007.15	-49.21	主要是上海陆家嘴金融发展有限公司本部信托产品赎回和爱建稳盈一号资管计划处置自有份额。
应付利息	234,372,409.78	164,833,185.31	42.19	主要为公司计提了本季度中期票据利息约 0.75 亿元,该利息按年支付,本季度尚未到期。
其他流动负债	202,381,311.72	357,646,446.17	-43.41	主要是子公司陆家嘴国际信托有限公司到期支付资管产品收益。

## 2、利润及现金流情况

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	本期发生额较上期发生额变动比例(%)	情况说明
营业收入	1,296,406,256.79	2,546,232,052.49	-49.09	2017 年公司子公司结转房产销售收入约 13 亿元,公司本期没有大量房产结转。
营业成本	585,795,359.60	1,189,158,128.59	-50.74	营业成本随房产销售收入的减少而减少。
税金及附加	69,234,404.70	248,367,881.91	-72.12	2017 年度公司子公司结转房产销售收入产生土地增值税,而本期没有此类事项。
管理费用	64,959,583.46	42,036,197.00	54.53	该科目增加主要是由于:1)公司子公司天津陆津酒店管理有限公司 2017 年下半年投入运营本期开始产生较大的管理费用;2)公司人员数量增加导致工资及社保等费用增加。
资产减值损失	1,095,690.01	163,123.44	571.69	主要是由于公司计提应收账款坏账准备。
投资收益	1,312,542,810.29	13,958,632.43	9,303.09	本期公司出售了子公司上海前绣实业发展有限公司 50%股权而产生的股权转让收益以及剩余股权按照公允价值计量所致。

资产处置收益	125.53	9,395,698.97	-100.00	2017 年公司子公司爱建证券有限责任公司出售房产产生的收益。本期没有此类事项发生。
营业外收入	19,273,430.34	11,484,279.31	67.82	本公司及子公司收到的违约金罚款等增加。
营业外支出	26,099.61	5,332,250.52	-99.51	2017 年度子公司爱建证券有限责任公司退回以前年度收到的财务顾问费，本期没有此类事项发生。
所得税费用	408,888,267.48	201,095,062.90	103.33	所得税费用随利润总额增加而增加。
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,249,595.41	695,495,181.03	-387.31	主要是子公司爱建证券有限责任公司卖出回购金融资产减少约 29 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	1,455,742,131.71	-2,602,506,255.98	-155.94	主要是上海陆家嘴金融发展有限公司本部信托产品赎回和爱建稳盈一号资管计划处置自有份额，同时公司今年赎回理财产品约 7 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	931,962,115.92	2,580,730,261.95	-63.89	筹资活动现金流量减少是由于： 1) 2017 年公司为收购苏州绿岸房地产有限公司而与华宝信托产生的信托计划增加了 44.76 亿元，而本年度无此事项发生； 2) 公司本年度银行贷款余额较上期末增加了约 4 亿元； 3) 公司及子公司本期发行债券 9 亿元。

### 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

公司于2018年1月10日召开第七届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司拟公开挂牌转让上海前绣实业有限公司 50%股权的议案》（具体内容详见公司公告临2018-001及临2018-002）。

2018年1月15日至2018年2月9日，上海前绣实业有限公司(以下简称“前绣实业”)50%股权于上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格为人民币 134,865.296236 万元。经上海联合产权交易所确认，馨都發展有限公司 Citi-Fame Development Limited (系太古地產有限公司 Swire Properties Limited 间接拥有之全资附属公司，以下简称“馨都發展”)为上述股权的受让方，成交价格为人民币 134,865.296236 万元。

2018年2月26日，上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）与馨都發展签订了《产权交易合同》，转让价格为人民币 134,865.296236 万元，预计产生归属于母公司净利润约5.6 亿元（具体内容详见公司公告临 2018-004）。

本报告期内，前滩实业已办理完成工商变更、备案登记工作。本次股权交易完成后，前滩实业成为公司控股子公司前滩实业的合营企业，前滩实业与馨都發展各持有其 50%股权，前滩实业不再纳入公司合并报表范围（具体内容详见公司公告临 2018-006）。

### 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)	成熟物业 总建筑面积 (平方米)	期末出租率 (截至 3.31)	平均租金 (一季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,633,179	1,014,353	97%	8.15 元/平方米/天
	高品质研发楼	327,967	327,967	96%	6.14 元/平方米/天
主要商铺物业		443,470	104,292	92%	9.16 元/平方米/天
酒店物业		149,540	78,016	77%	553 元/间/夜
主要住宅物业		92,408	92,408	88%	25890 元/套/月

\*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。

住宅销售	1-3 月可售面积 (平方米)	1-3 月签约面积 (平方米)	楼盘整体去化率
天津	-	-	-
上海存量房	1066	375	35%

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	李晋昭
日期	2018 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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	4,172,805,460.95	3,525,192,231.31
结算备付金	670,599,737.35	569,112,137.93
拆出资金	964,715,152.63	957,612,865.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,371,777,266.43	3,009,513,317.66
衍生金融资产	69,700.00	
应收账款	276,157,954.47	285,478,687.45
应收利息	64,487,949.15	66,987,546.96
应收股利	25,421,347.25	23,652,980.61
其他应收款	1,915,481,029.71	605,830,431.46
买入返售金融资产	705,676,483.31	3,312,758,690.65
存货	21,908,327,210.19	21,490,795,780.28
其他流动资产	1,313,040,167.33	2,585,072,007.15
流动资产合计	35,388,559,458.77	36,432,006,677.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,097,507,194.03	3,807,152,445.99
长期股权投资	7,941,993,188.20	6,601,809,840.38
投资性房地产	23,098,709,745.99	24,768,977,923.98
固定资产	1,301,452,937.17	1,314,394,103.99
在建工程	566,004,965.73	558,241,339.03
无形资产	31,967,598.56	33,519,374.81
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	118,464,351.41	120,574,506.20
递延所得税资产	1,439,356,473.22	1,615,802,205.99
其他非流动资产	4,507,650,747.44	5,056,720,083.14
非流动资产合计	43,974,029,206.79	44,748,113,828.55
资产总计	79,362,588,665.56	81,180,120,505.90
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,175,600,000.00	11,275,600,000.00
拆入资金	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	2,253,583,977.84	2,921,260,191.78
预收款项	2,804,977,368.01	2,685,353,961.99
卖出回购金融资产款	840,258,235.62	3,833,065,077.50

应付职工薪酬	414,069,740.92	577,232,112.14
应交税费	1,723,664,451.93	2,084,133,535.73
应付利息	234,372,409.78	164,833,185.31
应付股利	35,236,849.22	35,499,469.38
其他应付款	9,938,744,070.36	10,281,346,491.63
代理买卖证券款	2,226,316,071.39	2,094,159,676.54
一年内到期的非流动负债	649,000,000.00	647,000,000.00
其他流动负债	202,381,311.72	357,646,446.17
流动负债合计	32,698,204,486.79	37,157,130,148.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	12,379,877,194.47	11,580,291,309.57
应付债券	6,000,000,000.00	5,100,000,000.00
长期应付款	281,155,138.74	280,904,406.74
长期应付职工薪酬	69,051,295.19	69,102,163.19
专项应付款	54,000.00	54,000.00
递延收益	11,792,888.56	11,844,317.14
递延所得税负债	144,496,747.83	143,790,486.14
其他非流动负债	6,483,050,056.14	6,632,705,168.48
非流动负债合计	25,369,477,320.93	23,818,691,851.26
负债合计	58,067,681,807.72	60,975,821,999.43
<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	632,123,475.47	694,952,982.61
盈余公积	1,409,377,148.13	1,409,377,148.13
一般风险准备	181,058,717.38	181,058,717.38
未分配利润	9,318,571,735.59	8,633,023,145.80
归属于母公司所有者权益合计	14,941,860,435.20	14,319,141,352.55
少数股东权益	6,353,046,422.64	5,885,157,153.92
所有者权益合计	21,294,906,857.84	20,204,298,506.47
负债和所有者权益总计	79,362,588,665.56	81,180,120,505.90

法定代表人：李晋昭 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

2018年3月31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	1,522,994,494.97	632,740,169.35

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,908.14	58,162.76
应收账款	123,533,640.67	123,321,543.78
预付款项	260,676.02	
应收利息	0.00	4,154,481.06
应收股利	23,107,676.29	23,107,676.29
其他应收款	7,282,521,581.63	6,983,837,365.28
存货	4,745,707,208.69	4,745,707,208.69
其他流动资产	314,722,424.70	268,063,990.24
流动资产合计	14,012,865,611.11	12,780,990,597.45
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	628,148,932.42	1,577,770,914.00
长期股权投资	19,972,631,471.41	20,347,785,967.90
投资性房地产	11,020,966,668.23	11,098,138,503.92
固定资产	880,719.09	888,094.84
无形资产	367,916.71	393,106.69
长期待摊费用	31,625,959.91	32,233,279.04
递延所得税资产	927,900,018.73	919,097,705.41
其他非流动资产	1,528,369,002.50	1,199,264,698.14
非流动资产合计	34,110,890,689.00	35,175,572,269.94
资产总计	48,123,756,300.11	47,956,562,867.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,489,318,981.58	8,739,982,925.44
应付账款	685,273,556.67	946,280,717.91
预收款项	228,083,699.34	191,675,738.08
应付职工薪酬	20,731,489.63	20,996,804.17
应交税费	918,650,370.98	1,378,913,353.68
应付利息	201,340,278.77	126,757,836.62
应付股利	16,902,236.81	17,164,856.96
其他应付款	11,622,407,314.26	11,859,571,376.88
一年内到期的非流动负债	649,000,000.00	647,000,000.00
流动负债合计	22,831,707,928.04	23,928,343,609.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,554,958,655.66	7,790,582,770.76
应付债券	5,500,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	243,382,801.98	243,132,069.98
长期应付职工薪酬	42,417,709.66	42,417,709.66
非流动负债合计	14,340,759,167.30	13,076,132,550.40
负债合计	37,172,467,095.34	37,004,476,160.14
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,361,831,200.00	3,361,831,200.00
资本公积	22,746,097.86	22,746,097.86

其他综合收益	189,630,917.74	216,347,403.91
盈余公积	2,143,253,824.08	2,143,253,824.08
未分配利润	5,233,827,165.09	5,207,908,181.40
所有者权益合计	10,951,289,204.77	10,952,086,707.25
负债和所有者权益总计	48,123,756,300.11	47,956,562,867.39

法定代表人：李晋昭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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,296,406,256.79	2,546,232,052.49
其中：营业收入	1,296,406,256.79	2,546,232,052.49
二、营业总成本	1,073,616,465.73	1,813,795,997.50
其中：营业成本	585,795,359.60	1,189,158,128.59
税金及附加	69,234,404.70	248,367,881.91
销售费用	16,145,449.48	18,589,294.28
管理费用	64,959,583.46	42,036,197.00
财务费用	336,385,978.48	315,481,372.28
资产减值损失	1,095,690.01	163,123.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,627.35	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,312,542,810.29	13,958,632.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,033,562.00	-29,722,017.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	125.53	9,395,698.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	7,584,428.58	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,542,891,528.11	755,790,386.39
加：营业外收入	19,273,430.34	11,484,279.31
减：营业外支出	26,099.61	5,332,250.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,562,138,858.84	761,942,415.18
减：所得税费用	408,888,267.48	201,095,062.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,153,250,591.36	560,847,352.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,153,250,591.36	560,847,352.28
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. 少数股东损益	467,702,001.57	110,992,797.73
2. 归属于母公司股东的净利润	685,548,589.79	449,854,554.55
六、其他综合收益的税后净额	-62,642,239.99	-52,548,063.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,829,507.14	-48,253,388.58
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-62,829,507.14	-48,253,388.58
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	-8,005,520.91	-618,423.85
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,098,270.36	-47,634,964.73
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-8,725,715.87	0.00
6. 其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	187,267.15	-4,294,675.19
七、综合收益总额	1,090,608,351.37	508,299,288.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	622,719,082.65	401,601,165.97
归属于少数股东的综合收益总额	467,889,268.72	106,698,122.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2039	0.1338
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2039	0.1338

法定代表人：李晋昭 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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	442,298,599.94	425,304,172.59
减：营业成本	83,993,463.16	71,837,275.19
税金及附加	36,315,590.74	25,911,895.74
销售费用	2,461,082.41	5,827,393.07
管理费用	16,566,538.86	17,512,822.09

## 2018年第一季度报告

财务费用	276,675,742.33	220,696,125.53
资产减值损失	453,415.20	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,627.35	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	466,163.48	3,827,327.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,154,496.50	-39,533,119.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,273,303.37	87,345,988.36
加：营业外收入	16,673,774.93	3,695,205.43
减：营业外支出	3,601.21	3,731.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,943,477.09	91,037,462.20
减：所得税费用	17,024,493.40	32,642,645.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,918,983.69	58,394,816.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,918,983.69	58,394,816.86
（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	-26,716,486.17	-4,381,863.98
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,716,486.17	-4,381,863.98
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	-26,716,486.17	-4,381,863.98
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		0.00
六、综合收益总额	-797,502.48	54,012,952.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0174
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0174

法定代表人：李晋昭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

2018年1—3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	上期金额
<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	1,180,886,923.55	1,417,341,212.99
买入返售金融资产净减少额	2,072,585,606.63	
收取利息、手续费及佣金的现金	251,097,567.59	240,962,189.52
回购业务资金净增加额	-	300,187,394.02
收到其他与经营活动有关的现金	498,451,967.08	2,062,343,084.56
经营活动现金流入小计	4,003,022,064.85	4,020,833,881.09
购买商品、接受劳务支付的现金	719,996,416.07	461,085,314.27
交易性金融资产净增加额	365,400,714.47	
回购业务资金净减少额	2,992,806,841.88	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	1,784,540.50
支付给职工以及为职工支付的现金	422,276,923.51	423,325,140.92
支付的各项税费	873,165,413.15	942,629,884.99
支付其他与经营活动有关的现金	627,625,351.18	1,496,513,819.38
经营活动现金流出小计	6,001,271,660.26	3,325,338,700.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,249,595.41	695,495,181.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,826,097,953.99	11,076,909,868.14
取得投资收益收到的现金	142,394,849.89	130,745,794.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,064.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-48,535,322.81	
投资活动现金流入小计	2,919,957,481.07	11,207,661,727.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	633,158,369.59	781,085,337.96
投资支付的现金	831,056,979.77	13,029,082,645.17
投资活动现金流出小计	1,464,215,349.36	13,810,167,983.13
投资活动产生的现金流量净额	1,455,742,131.71	-2,602,506,255.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	4,596,989,806.84	1,760,777,681.33
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,477,394,398.60
筹资活动现金流入小计	5,496,989,806.84	6,238,172,079.93
偿还债务支付的现金	4,194,697,021.07	3,379,738,999.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,330,669.85	277,702,818.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、	-	

利润		
筹资活动现金流出小计	4,565,027,690.92	3,657,441,817.98
筹资活动产生的现金流量净额	931,962,115.92	2,580,730,261.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,471,647.16	-135,726.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	383,983,005.06	673,583,460.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,459,422,193.24	6,101,306,661.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,843,405,198.30	6,774,890,122.08

法定代表人：李晋昭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

2018年1—3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	上期金额
<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	490,045,772.81	574,728,926.20
收到其他与经营活动有关的现金	63,621,915.38	8,173,611.38
经营活动现金流入小计	553,667,688.19	582,902,537.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,933,947.03	57,829,843.37
支付给职工以及为职工支付的现金	18,418,149.89	8,090,274.85
支付的各项税费	567,848,508.64	458,503,655.79
支付其他与经营活动有关的现金	214,083,666.41	839,588,147.28
经营活动现金流出小计	807,284,271.97	1,364,011,921.29
经营活动产生的现金流量净额	-253,616,583.78	-781,109,383.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金	914,277,412.93	1,845,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,640,683.12	57,145,414.11
投资活动现金流入小计	944,918,096.05	1,902,145,414.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,019,420.93	533,888,365.39
投资支付的现金	329,194,360.73	13,236,825.74
投资活动现金流出小计	605,213,781.66	547,125,191.13
投资活动产生的现金流量净额	339,704,314.39	1,355,020,222.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,638,409,941.04	206,277,490.89
筹资活动现金流入小计	2,638,409,941.04	206,277,490.89
偿还债务支付的现金	1,622,698,000.00	1,096,000,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,509,404.04	160,806,352.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,834,207,404.04	1,256,806,712.66

筹资活动产生的现金流量净额	804,202,537.00	-1,050,529,221.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,941.99	-27,615.36
五、现金及现金等价物净增加额	890,254,325.62	-476,645,997.86
加：期初现金及现金等价物余额	632,740,169.35	1,265,464,685.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,522,994,494.97	788,818,687.82

法定代表人：李晋昭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