

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.....     | 8 |

## 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<br>比上年度末<br>增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                         |
| 总资产                    | 81,468,211,751.38 | 79,825,754,920.48 | 79,825,754,920.48 | 2.06                    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 14,059,226,827.80 | 13,657,625,661.83 | 13,657,625,661.83 | 2.94                    |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        |                   | 比上年同期<br>增减(%)          |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 695,495,181.03    | -789,223,033.58   | 176,360,614.77    | -188.12                 |
|                        | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        |                   | 比上年同期<br>增减(%)          |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                         |
| 营业收入                   | 2,546,232,052.49  | 1,374,349,716.21  | 1,106,669,819.45  | 85.27                   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 449,854,554.55    | 352,538,496.70    | 346,631,325.24    | 27.60                   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 438,762,429.75    | 344,929,473.23    | 339,036,414.52    | 27.20                   |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.19%             | 3.18%             | 2.64%             | 减少0.99个百分点              |
| 基本每股收益(元/股)*           | 0.1338            | 0.1888            | 0.1856            | -29.13                  |
| 稀释每股收益(元/股)*           | 0.1338            | 0.1888            | 0.1856            | -29.13                  |

\*注：因实施2015年度利润分配方案，公司总股本由1,867,684,000股增至3,361,831,200股。如按同口径计算，送股后，2017年第一季度每股收益为0.1338元/股，去年同期（调整后）为0.1049元/股，同比上升27.55%。

## 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  | 9,395,698.97  | 主要子公司爱建处置哈尔滨房产收益。                                    |
| 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 | 5,321,193.43  | 主要为子公司收到税费返还。  |
| 对外委托贷款取得的损益  | 2,222,599.56  | 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   | 830,835.36    | 该项目主要为子公司收到的违约金罚款等。                                  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -2,235,620.69 |  |
| 所得税影响额   | -4,442,581.83 |  |
| 合计   | 11,092,124.80 |  |

## 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）  |               | 127,251 |             |         |             |      |
|--|---------------|---------|-------------|---------|-------------|------|
| 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   | -           | 质押      | 140,155,729 | 国有法人 |
| 上海国际集团资产管理有限公司   | 98,363,846    | 2.93    | -           | 未知      |             | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司   | 39,622,491    | 1.18    | -           | 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                            | 27,580,165    | 0.82    | -           | 未知      |             | 未知   |
| NORGES BANK  | 24,523,328    | 0.73    | -           | 未知      |             | 未知   |
| LGT BANK AG  | 18,234,000    | 0.54    | -           | 未知      |             | 未知   |
| 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1   | 18,206,668    | 0.54    | -           | 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   |

| 叶玉莲  | 15,000,029    | 0.45    | -             | 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 |    |    |
| 上海国际集团资产管理有限公司   | 98,363,846    | 人民币普通股  | 98,363,846    |    |    |
| 中国证券金融股份有限公司   | 39,622,491    | 人民币普通股  | 39,622,491    |    |    |
| 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                            | 27,580,165    | 人民币普通股  | 27,580,165    |    |    |
| NORGES BANK  | 24,523,328    | 境内上市外资股 | 24,523,328    |    |    |
| LGT BANK AG  | 18,234,000    | 境内上市外资股 | 18,234,000    |    |    |
| 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1   | 18,206,668    | 人民币普通股  | 18,206,668    |    |    |
| 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   | 无             |         |               |    |    |

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                                   |
|----------|-------------------|------------------|---------|--|
| 衍生金融资产   | 6,257,700.00      |                  | 100%    | 主要为子公司爱建新增国债期货投资。                      |
| 买入返售金融资产 | 1,818,753,705.85  | 1,047,599,538.79 | 73.61%  | 部分非流动买入返售金融资产因流动性重分类导致科目余额增加。          |
| 应收利息     | 42,532,942.58     | 64,486,328.25    | -34.04% | 年末计提应收利息收回。                            |
| 应收股利     | 28,925,086.42     | 51,094,606.97    | -43.39% | 上年计提的股利收回。                             |
| 其他应收款    | 408,102,567.49    | 1,020,066,462.19 | -59.99% | 主要为年初收回苏州绿岸股权收购保证金及子公司陆家嘴信托新增信托保障基金。   |
| 存货       | 12,115,114,771.36 | 9,172,690,819.16 | 32.08%  | 主要为收购申万项目增加存货约34亿及天津河庭西项目实现销售结转减少存货6亿。 |
| 其他流动资产   | 11,465,380,963.46 | 8,703,981,010.78 | 31.73%  | 主要为增加收购苏州绿岸项                           |

|                        |                  |                  |         |   |
|------------------------|------------------|------------------|---------|---|
|                        |                  |                  |         | 目增加预付收购款 65 亿，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 5 亿。 |
| 可供出售金融资产               | 4,917,056,882.44 | 9,622,378,099.88 | -48.90% | 主要为理财产品赎回。  |
| 拆入资金                   | 150,000,000.00   |                  | 100%    | 子公司爱建增加的融通资金业务。   |
| 应付职工薪酬                 | 262,742,906.92   | 481,909,705.81   | -45.48% | 年末计提薪酬支付。   |
| 应付利息                   | 284,084,247.29   | 180,771,727.42   | 57.15%  | 主要是按期计提债券利息。  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 304,791,410.00   |                  | 100%    | 子公司爱建增加的交易性金融负债业务。                                      |
| 其他非流动负债                | 5,357,700,107.18 | 1,067,812,095.93 | 401.75% | 主要是收购苏州项目采用信托融资方式并入相应产品。                                |

## (2) 利润表、现金流量表主要科目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                                       |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入          | 2,546,232,052.49 | 1,374,349,716.21 | 85.27%   | 主要为天津河庭西项目集中交房实现销售以及租赁收入的增长。               |
| 营业成本          | 1,028,030,591.38 | 366,722,806.87   | 180.33%  | 房产销售收入增加，结转成本相应增加。                         |
| 税金及附加         | 248,367,881.91   | 170,329,665.88   | 45.82%   | 主要为河庭西项目实现销售计提相应土地增值税金。                    |
| 财务费用          | 315,481,372.28   | 114,219,427.78   | 176.21%  | 有息负债大幅增加导致利息费用增加。                          |
| 资产减值损失        | 163,123.44       | 87,454,467.93    | -99.81%  | 本期无大额资产减值损失。                               |
| 投资收益          | 13,958,632.43    | 90,502,671.45    | -84.58%  | 权益法核算投资公司上海中心亏损产生当期损失。                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 695,495,181.03   | -789,223,033.58  | -188.12% | 主要为公司合并范围内租赁业务增长及子公司陆金发主营业务各类金融资产收回及减少投入。  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,580,730,261.95 | 974,048,062.82   | 164.95%  | 主要为本期发生并购苏州绿岸项目增加非流动负债 44.76 亿及贷款净减少 16 亿。 |

### 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、公司于 2016 年 12 月 02 日以及 2016 年 12 月 19 日分别召开了第七届董事会 2016 年第六次临时会议以及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了公司下属全资子公司上海佳湾资产管理有限公司及以公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司作为劣后的华宝信托-安心投资 20 号集合资金信托计划（上述两个竞拍主体简称“竞拍联合体”）在上海联合产权交易所联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司 95%股权项目的重大资产重组的相关议案。

截至一季度末，竞拍联合体已按照《产权交易合同》的约定，完成了首期价款的支付。公司将继续推进后续各项工作，并按照相关规定披露实施进展情况（具体内容详见公司公告临 2016-097、2017-006 及《重大资产购买报告书草案（修订稿）》）。

2、上海陆家嘴（集团）有限公司于 2016 年 8 月 26 日出具了《关于爱建证券行政处罚事项的承诺函》，“若爱建证券因为步森股份案件受到中国证监会作出的任何没收违法所得或罚款等财产给付义务处罚的，本公司承诺将按上市公司间接持有的爱建证券的股权比例对上市公司以现金方式进行补偿；若中国证监会对爱建证券采取暂停相关业务资格或取消相关业务资格处罚导致爱建证券评估减值的，本公司承诺将根据与上市公司签订的《重述之业绩补偿协议》的约定进行业绩补偿”。具体内容详见公司公告《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》下重大事项提示“第九节第 6 条”。

2017 年 1 月，中国证监会下发《中国证监会行政处罚决定书》（[2017]3 号），对爱建证券的处罚决定为：“责令爱建证券改正违法行为，并处以 30 万元罚款”，不涉及被暂停或取消相关业务资格的处罚。

截至本报告期末，上海陆家嘴（集团）有限公司已支付现金补偿本公司，履行了《关于爱建证券行政处罚事项的承诺函》项下的相关义务。

### 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     | 期末出租率<br>(截至 3.31) | 平均租金<br>(一季度) |
|--------------------|--------|-----------|--------------------|---------------|
|                    |        | (平方米)     |                    |               |
| 主要办公物业<br>(运营一年以上) | 甲级写字楼  | 1,151,734 | 97%                | 7.74 元/平方米/天  |
|                    | 高品质研发楼 | 209,674   | 100%               | 5.21 元/平方米/天  |
| 主要商铺物业             |        | 104,292   | 92%                | 9.58 元/平方米/天  |
| 酒店物业               |        | 78,016    | 79%                | 617 元/间/夜     |
| 主要住宅物业             |        | 92,408    | 94%                | 24848 元/套/月   |

| 住宅销售 | 总建筑面积<br>(平方米) | 在售面积<br>(平方米) | 去化率    | 备案价格区间<br>(元/平方米) |
|------|----------------|---------------|--------|-------------------|
| 天津   | 104,964        | 96,531        | 99.86% | 28,300-42,000     |
| 上海   | 0              | 0             | -      | -                 |

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 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    | 2017.4.26          |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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                   | 5,629,097,133.60 | 5,144,506,896.82 |
| 结算备付金                  | 847,683,045.48   | 957,854,764.72   |
| 拆出资金                   | 926,290,114.41   | 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 | 5,245,429,605.76 | 5,273,668,946.70 |
| 衍生金融资产                 | 6,257,700.00     |                  |
| 应收账款                   | 133,838,392.88   | 105,111,213.33   |
| 应收利息                   | 42,532,942.58    | 64,486,328.25    |
| 应收股利                   | 28,925,086.42    | 51,094,606.97    |
| 其他应收款                  | 408,102,567.49   | 1,020,066,462.19 |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产               | 1,818,753,705.85  | 1,047,599,538.79  |
| 存货                     | 12,115,114,771.36 | 9,172,690,819.16  |
| 其他流动资产                 | 11,465,380,963.46 | 8,703,981,010.78  |
| 流动资产合计                 | 38,667,406,029.29 | 32,465,229,379.47 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 4,917,056,882.44  | 9,622,378,099.88  |
| 长期应收款                  | 20,785,807.43     | 20,785,807.43     |
| 长期股权投资                 | 5,988,475,941.36  | 6,018,197,959.19  |
| 投资性房地产                 | 24,732,510,945.49 | 24,692,946,190.84 |
| 固定资产                   | 695,865,169.94    | 709,583,155.35    |
| 在建工程                   | 487,746,848.20    | 485,204,750.32    |
| 无形资产                   | 20,007,718.01     | 25,026,690.24     |
| 商誉                     | 870,922,005.04    | 870,922,005.04    |
| 长期待摊费用                 | 156,578,590.67    | 158,424,183.28    |
| 递延所得税资产                | 1,826,666,428.14  | 1,805,863,995.95  |
| 其他非流动资产                | 3,084,189,385.37  | 2,951,192,703.49  |
| 非流动资产合计                | 42,800,805,722.09 | 47,360,525,541.01 |
| 资产总计                   | 81,468,211,751.38 | 79,825,754,920.48 |
| <b>流动负债:</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 8,525,000,000.00  | 9,675,000,000.00  |
| 拆入资金                   | 150,000,000.00    |                   |
| 应付账款                   | 2,063,617,530.21  | 2,617,825,138.39  |
| 预收款项                   | 4,337,662,063.13  | 5,172,642,751.20  |
| 卖出回购金融资产款              | 2,105,084,005.85  | 1,826,904,899.50  |
| 应付职工薪酬                 | 262,742,906.92    | 481,909,705.81    |
| 应交税费                   | 1,875,131,976.34  | 2,339,974,414.94  |
| 应付利息                   | 284,084,247.29    | 180,771,727.42    |
| 应付股利                   | 41,487,668.97     | 41,487,668.97     |
| 其他应付款                  | 11,457,744,413.12 | 11,124,184,371.47 |
| 代理买卖证券款                | 2,277,261,670.99  | 2,941,105,101.26  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 304,791,410.00    |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,059,163,271.12  | 2,134,000,000.00  |
| 其他流动负债                 | 2,624,027,251.58  | 2,624,027,251.58  |
| 流动负债合计                 | 38,367,798,415.52 | 41,159,833,030.54 |
| <b>非流动负债:</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 11,671,996,130.84 | 12,033,973,831.58 |
| 应付债券                   | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 长期应付款                  | 121,360,779.20    | 120,978,272.20    |
| 长期应付职工薪酬               | 82,005,632.52     | 87,530,647.61     |
| 专项应付款                  | 54,000.00         | 54,000.00         |
| 递延所得税负债                | 72,390,354.26     | 68,965,999.27     |
| 其他非流动负债                | 5,357,700,107.18  | 1,067,812,095.93  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计       | 22,305,507,004.00 | 18,379,314,846.59 |
| 负债合计          | 60,673,305,419.52 | 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        | 1,503,596,860.54  | 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         | 7,868,557,532.96  | 7,418,702,978.41  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,059,226,827.80 | 13,657,625,661.83 |
| 少数股东权益        | 6,735,679,504.06  | 6,628,981,381.52  |
| 所有者权益合计       | 20,794,906,331.86 | 20,286,607,043.35 |
| 负债和所有者权益总计    | 81,468,211,751.38 | 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          | 788,818,687.82    | 1,265,464,685.68  |
| 应收账款          | 13,498,636.48     | 7,450,359.73      |
| 其他应收款         | 4,377,849,046.21  | 3,105,028,981.04  |
| 应收利息          |                   | 13,293,096.96     |
| 存货            | 4,469,544,017.60  | 4,429,140,462.80  |
| 其他流动资产        | 265,031,369.94    | 261,835,154.33    |
| 流动资产合计        | 9,914,741,758.05  | 9,082,212,740.54  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 3,910,948,629.98  | 5,761,791,115.28  |
| 长期股权投资        | 19,231,181,139.55 | 19,270,714,258.68 |
| 投资性房地产        | 10,664,364,440.40 | 10,630,040,048.47 |
| 固定资产          | 1,868,079.45      | 1,883,309.25      |
| 无形资产          | 701,366.58        | 712,513.24        |
| 长期待摊费用        | 67,837,686.01     | 69,045,045.70     |
| 递延所得税资产       | 1,126,802,915.44  | 1,120,704,021.75  |
| 其他非流动资产       | 682,243,954.92    | 669,007,129.18    |
| 非流动资产合计       | 35,685,948,212.33 | 37,523,897,441.55 |
| 资产总计          | 45,600,689,970.38 | 46,606,110,182.09 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 6,979,797,534.86  | 7,779,726,993.97  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款          | 357,677,469.33    | 822,529,609.53    |
| 预收款项          | 274,264,204.64    | 192,754,889.59    |
| 应付职工薪酬        | 16,005,545.48     | 15,951,115.72     |
| 应交税费          | 1,034,366,486.83  | 1,419,365,411.27  |
| 应付利息          | 233,731,310.59    | 145,582,805.93    |
| 应付股利          | 24,653,056.56     | 24,653,056.56     |
| 其他应付款         | 10,805,516,879.06 | 10,295,470,866.38 |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,059,000,000.00  | 2,134,000,000.00  |
| 流动负债合计        | 21,785,012,487.35 | 22,830,034,748.95 |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 8,016,582,770.76  | 8,031,376,180.76  |
| 应付债券          | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 长期应付款         | 104,791,806.94    | 104,409,299.94    |
| 长期应付职工薪酬      | 44,866,281.88     | 44,866,281.88     |
| 非流动负债合计       | 13,166,240,859.58 | 13,180,651,762.58 |
| 负债合计          | 34,951,253,346.93 | 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        | 1,395,977,128.65  | 1,400,358,992.62  |
| 盈余公积          | 1,570,727,064.62  | 1,570,727,064.62  |
| 未分配利润         | 4,300,757,453.18  | 4,242,362,636.32  |
| 所有者权益合计       | 10,649,436,623.45 | 10,595,423,670.56 |
| 负债和所有者权益总计    | 45,600,689,970.38 | 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—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     | 2,546,232,052.49 | 1,374,349,716.21 |
| 其中: 非金融业务收入 | 2,232,548,844.90 | 1,101,794,792.14 |
| 金融业务收入      | 313,683,207.59   | 272,554,924.07   |
| 二、营业总成本     | 1,813,795,997.50 | 945,082,363.37   |
| 其中: 营业成本    | 1,028,030,591.38 | 366,722,806.87   |
| 金融业业务及管理费   | 161,127,537.21   | 145,674,895.86   |
| 营业税金及附加     | 248,367,881.91   | 170,329,665.88   |
| 销售费用        | 18,589,294.28    | 18,675,673.49    |
| 管理费用        | 42,036,197.00    | 42,005,425.56    |

|                                     |                |                 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 财务费用                                | 315,481,372.28 | 114,219,427.78  |
| 资产减值损失                              | 163,123.44     | 87,454,467.93   |
| 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）                     | 13,958,632.43  | 90,502,671.45   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -29,722,017.81 | 23,347,748.38   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 746,394,687.42 | 519,770,024.29  |
| 加：营业外收入                             | 20,879,978.28  | 6,547,208.41    |
| 减：营业外支出                             | 5,332,250.52   | 440,727.34      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 761,942,415.18 | 525,876,505.36  |
| 减：所得税费用                             | 201,095,062.90 | 131,842,180.58  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 560,847,352.28 | 394,034,324.78  |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 449,854,554.55 | 352,538,496.70  |
| 少数股东损益                              | 110,992,797.73 | 41,495,828.08   |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -52,548,063.77 | -276,760,304.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -48,253,388.58 | -254,442,723.83 |
| （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                 | -48,253,388.58 | -254,442,723.83 |
| 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 | -618,423.85    | -10,830,821.52  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -47,634,964.73 | -243,611,902.31 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -4,294,675.19  | -22,317,581.05  |
| 七、综合收益总额                            | 508,299,288.51 | 117,274,019.90  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 401,601,165.97 | 98,095,772.87   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 106,698,122.54 | 19,178,247.03   |
| 八、每股收益：                             |                |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)                      | 0.1338         | 0.1888          |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      | 0.1338         | 0.1888          |

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

2017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  | 425,304,172.59 | 578,581,425.34 |
| 减：营业成本  | 71,837,275.19  | 90,367,942.37  |
| 营业税金及附加 | 25,911,895.74  | 104,164,954.64 |
| 销售费用    | 5,827,393.07   | 7,565,329.54   |
| 管理费用    | 17,512,822.09  | 9,395,220.20   |
| 财务费用    | 220,696,125.53 | 145,005,623.20 |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                              |                |                |
| 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）                     | 3,827,327.39   | 104,915,447.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | -39,533,119.13 | 22,008,231.98  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | 87,345,988.36  | 326,997,803.22 |
| 加：营业外收入                             | 3,695,205.43   | 4,227,893.54   |
| 减：营业外支出                             | 3,731.59       | 200,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 91,037,462.20  | 331,025,696.76 |
| 减：所得税费用                             | 32,642,645.34  | 77,256,737.29  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 58,394,816.86  | 253,768,959.47 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | -4,381,863.98  | -87,211,450.03 |
| （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                 | -4,381,863.98  | -87,211,450.03 |
| 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                 | -4,381,863.98  | -87,211,450.03 |
| 六、综合收益总额                            | 54,012,952.88  | 166,557,509.44 |
| 七、每股收益：                             |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                      | 0.0174         | 0.1359         |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      | 0.0174         | 0.1359         |

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—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        | 1,417,341,212.99 | 2,115,289,197.18 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 240,962,189.52   | 348,729,532.52   |
| 回购业务资金净增加额            | 300,187,394.02   | 1,321,981,976.72 |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,062,343,084.56 | 334,559,225.86   |
| 经营活动现金流入小计            | 4,020,833,881.09 | 4,120,559,932.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 461,085,314.27   | 1,332,804,074.32 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | 1,784,540.50     | 28,896,795.62    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 423,325,140.92   | 453,830,817.06   |
| 支付的各项税费               | 942,629,884.99   | 628,663,882.96   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,496,513,819.38 | 2,465,587,395.90 |
| 经营活动现金流出小计            | 3,325,338,700.06 | 4,909,782,965.86 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 695,495,181.03    | -789,223,033.58   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 11,076,909,868.14 | 3,000,354,769.93  |
| 取得投资收益收到的现金               | 130,745,794.93    | 115,493,440.88    |
| 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          | 31,540.97         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 11,207,661,727.15 | 3,115,879,751.78  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 781,085,337.96    | 155,881,561.86    |
| 投资支付的现金                   | 13,029,082,645.17 | 5,799,060,607.20  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 13,810,167,983.13 | 5,954,942,169.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,602,506,255.98 | -2,839,062,417.28 |
| <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                 | 1,760,777,681.33  | 3,451,171,659.68  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 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                | 6,238,172,079.93  | 3,451,171,659.68  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,379,738,999.21  | 2,251,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 277,702,818.77    | 226,123,596.86    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,657,441,817.98  | 2,477,123,596.86  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,580,730,261.95  | 974,048,062.82    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -135,726.46       | -122,336.97       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 673,583,460.54    | -2,654,359,725.01 |
| 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>     | 6,774,890,122.08  | 6,181,353,994.52  |

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—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        | 574,728,926.20 | 549,054,738.59 |
| 收到的税费返还               |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 8,173,611.38   | 12,551,747.46  |
| 经营活动现金流入小计            | 582,902,537.58 | 561,606,486.05 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 57,829,843.37     | 270,243,230.80   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,090,274.85      | 7,244,098.13     |
| 支付的各项税费                   | 458,503,655.79    | 148,351,789.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 839,588,147.28    | 284,152,517.79   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,364,011,921.29  | 709,991,635.87   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -781,109,383.71   | -148,385,149.82  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,845,000,000.00  | 1,159,101,120.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 57,145,414.11     | 83,758,031.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,902,145,414.11  | 1,242,859,151.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 533,888,365.39    | 53,700,757.48    |
| 投资支付的现金                   | 13,236,825.74     | 224,313,582.03   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 547,125,191.13    | 278,014,339.51   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,355,020,222.98  | 964,844,811.74   |
| <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                 | 206,277,490.89    | 510,076,360.60   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 206,277,490.89    | 510,076,360.60   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,096,000,360.00  | 1,226,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 160,806,352.66    | 91,488,740.43    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,256,806,712.66  | 1,317,488,740.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,050,529,221.77 | -807,412,379.83  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -27,615.36        | -13,723.59       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -476,645,997.86   | 9,033,558.50     |
| 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>     | 788,818,687.82    | 946,176,747.71   |

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