

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	57		
货币资金	2	13,206,922,335.02	8,039,191,685.02	短期借款	58	38,546,010,495.38	30,326,719,221.56
结算备付金	3	678,124,099.67	733,759,424.56	向中央银行借款	59		
拆出资金	4	912,773,725.95	883,328,578.20	拆入资金	60		
交易性金融资产	5	5,571,979,413.29	9,341,400,004.03	交易性金融负债	61		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	63		
应收票据	8		1,591,500.00	应付票据	64		
应收账款	9	770,087,329.73	1,774,938,797.04	应付账款	65	12,224,490,630.22	11,274,435,362.40
应收款项融资	10			预收款项	66	519,066,091.53	396,509,378.98
预付款项	11	360,606,403.35	343,466,334.09	合同负债	67	14,635,208,928.84	13,346,676,360.90
应收保费	12			卖出回购金融资产款	68		
应收分保账款	13			吸收存款及同业存放	69		
应收分保合同准备金	14			代理买卖证券款	70	2,189,451,191.65	2,405,812,826.38
应收资金集中管理款	15			代理承销证券款	71		
其他应收款	16	920,075,524.12	1,844,523,259.83	应付职工薪酬	72	98,019,572.14	200,411,200.69
其中：应收股利	17			应交税费	73	6,495,760,813.48	6,251,450,704.14
买入返售金融资产	18	152,457,951.03	67,349,066.09	其他应付款	74	23,484,895,329.15	20,661,402,866.33
存货	19	104,635,889,706.20	77,573,801,776.99	其中：应付股利	75	880,758.55	1,334,612.41
合同资产	20	146,449,017.57	122,811,022.32	应付手续费及佣金	76		
持有待售资产	21			应付分保账款	77		
一年内到期的非流动资产	22	8,781,593,444.99	4,305,660,033.26	持有待售负债	78		
其他流动资产	23	3,597,852,031.21	3,790,037,776.23	一年内到期的非流动负债	79	14,395,435,776.74	16,639,977,833.70
流动资产合计	24	139,734,810,982.13	108,821,859,257.66	其他流动负债	80	1,863,945,961.51	1,935,190,824.06
非流动资产：	25			流动负债合计	81	114,452,284,790.64	103,438,586,579.14
发放贷款和垫款	26	809,525,854.16	2,779,316,316.38	非流动负债：	82		
债权投资	27	3,041,745,655.22	6,137,887,785.67	保险合同准备金	83		
可供出售金融资产	28			长期借款	84	36,097,992,629.38	30,569,815,561.89
其他债权投资	29			应付债券	85	47,518,294,000.00	37,577,155,000.00
持有至到期投资	30			其中：优先股	86		
长期应收款	31			永续债	87		
长期股权投资	32	17,451,856,121.03	18,255,247,289.98	租赁负债	88	9,492,616.73	16,749,069.86
其他权益工具投资	33			长期应付款	89	922,257,930.01	886,003,072.64
其他非流动金融资产	34	3,866,972,428.96	3,243,036,562.41	长期应付职工薪酬	90	53,809,233.97	54,481,848.73
投资性房地产	35	79,239,767,035.14	75,330,534,434.61	预计负债	91	1,302,030,632.88	1,310,503,850.80
固定资产	36	8,522,610,396.14	8,727,635,916.14	递延收益	92	32,703,919.94	35,158,750.55
在建工程	37			递延所得税负债	93	926,824,061.65	926,838,848.46
生产性生物资产	38			其他非流动负债	94	3,999,935,065.36	1,754,431,275.67
油气资产	39			非流动负债合计	95	90,863,340,089.92	73,131,137,278.60
使用权资产	40	25,825,883.10	33,907,220.44	负债合计	96	205,315,624,880.56	176,569,723,857.74
无形资产	41	41,709,585.69	48,833,352.46	所有者权益（或股东权益）：	97		
开发支出	42			实收资本（或股本）	98	3,457,305,704.00	3,457,305,704.00
商誉	43	870,922,005.04	870,922,005.04	其他权益工具	99		
长期待摊费用	44	176,117,712.31	183,688,878.34	其中：优先股	100		
递延所得税资产	45	8,953,013,069.13	9,096,594,968.41	永续债	101		
其他非流动资产	46		5,367,529.81	资本公积	102	10,505,221,367.97	10,636,806,312.28
非流动资产合计	47	123,000,065,745.92	124,712,972,259.69	减：库存股	103		
	48			其他综合收益	104	71,735,327.67	24,717,403.17
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	2,844,311,259.88	2,844,311,259.88
	51			一般风险准备	107	273,312,714.39	273,312,714.39
	52			未分配利润	108	16,706,795,048.76	15,956,315,392.88
	53			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	109	33,858,681,422.67	33,192,768,786.60
	54			少数股东权益	110	23,560,570,424.82	23,772,338,873.01
	55			所有者权益（或股东权益）合计	111	57,419,251,847.49	56,965,107,659.61
资产总计	56	262,734,876,728.05	233,534,831,517.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	112	262,734,876,728.05	233,534,831,517.35

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐而进印

李旻坤印

杜杰

胡艳

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	10,704,614,113.85	8,588,695,869.65
其中：营业收入	2	9,992,579,715.83	7,483,205,490.65
△利息收入	3	432,249,449.46	494,698,730.45
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5	279,784,948.56	610,791,648.55
二、营业总成本	6	8,384,207,257.34	6,200,455,820.96
其中：营业成本	7	3,697,077,760.48	3,066,276,523.52
△利息支出	8	206,143,144.69	179,339,731.50
△手续费及佣金支出	9	18,835,055.07	21,046,633.60
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	2,512,801,340.96	1,212,819,916.30
销售费用	16	117,487,308.12	223,856,885.47
管理费用	17	298,697,890.21	254,172,049.87
研发费用	18		
财务费用	19	1,533,164,757.81	1,242,944,080.70
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	72,745,287.52	77,780,003.71
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,658,603,778.54	-664,053,258.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-147,868.00	247,502.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	9,191,604.26	-32,858,364.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	-101,101.72	4,630.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	4,060,698,557.11	1,769,360,562.53
加：营业外收入	34	55,557,415.33	12,606,316.66
其中：政府补助	35		
减：营业外支出	36	17,268,602.17	6,588,367.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	4,098,987,370.27	1,775,378,511.76
减：所得税费用	38	1,323,681,996.28	689,740,243.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	2,775,305,373.99	1,085,638,268.62
（一）按所有权归属分类	40		
归属于母公司所有者的净利润	41	1,479,779,655.75	129,451,234.23
*少数股东损益	42	1,295,525,718.24	956,187,034.39
（二）按经营持续性分类	43		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	2,775,305,373.99	1,085,638,268.62
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45		
六、其他综合收益的税后净额	46	83,338,804.35	52,769,427.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47	47,319,773.11	52,769,427.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	47,319,773.11	52,769,427.11
其中：1.重新计量设定受益计划的变动额	49		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	50	47,319,773.11	52,769,427.11
3.其他权益工具投资公允价值变动	51		
4.企业自身信用风险公允价值变动	52		
5.其他	53		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	54	-	-
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	55		
2.其他债权投资公允价值变动	56		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	57		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59		
6.其他债权投资信用减值准备	60		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	61		
8.外币财务报表折算差额	62		
9.其他	63		
*归属于少数股东的综合收益总额	64	36,019,031.24	
七、综合收益总额	65	2,858,644,178.34	1,138,407,695.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	1,527,099,428.86	182,220,661.34
*归属于少数股东的综合收益总额	67	1,331,544,749.48	956,187,034.39
八、每股收益：	68		
基本每股收益	69		
稀释每股收益	70		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐进印

李坤印

杜杰

胡艳

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,465,272,138.26	4,794,258,374.48
△为交易目的而持有的金融资产净减少额	3		6,734,592.41
△代理买卖证券收到的现金净额	4		315,503,877.21
△客户贷款及垫款净减少额	5	705,800,000.00	
△融出资金净减少额	6		63,649,486.27
△买入返售金融资产净减少额	7		4,080,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	488,555,088.57	764,177,247.43
收到的税费返还	10	507,081,244.33	776,479,998.65
收到其他与经营活动有关的现金	11	2,767,064,625.99	1,565,298,476.20
经营活动现金流入小计	12	16,933,773,097.15	8,290,182,052.65
购买商品、接收劳务支付的现金	13	10,264,858,747.45	6,433,814,723.01
△买入返售金融资产净增加额	14		
△融出资金净增加额	15	29,653,853.55	
△交易性金融资产净增加额	16	2,988,509.87	
△回购业务资金净减少额	17	23,563,000.00	
△支付利息、手续费及佣金的现金	18	23,063,039.62	25,431,433.83
△代理买卖证券收到的现金净额	19	216,361,634.73	
△客户贷款及垫款净增加额	20		1,620,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21	770,964,478.08	687,444,815.71
支付的各项税费	22	4,320,829,651.08	4,896,659,050.82
支付其他与经营活动有关的现金	23	1,402,172,766.17	1,491,133,601.75
经营活动现金流出小计	24	17,054,455,680.55	15,154,483,625.12
经营活动产生的现金流量净额	25	-120,682,583.40	-6,864,301,572.47
二、投资活动产生的现金流量：	26		
收回投资收到的现金	27	15,574,212,008.34	8,718,495,610.29
取得投资收益收到的现金	28	128,566,862.04	508,781,585.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	29	198,980.91	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	30	2,710,575,576.37	
收到其他与投资活动有关的现金	31		
投资活动现金流入小计	32	18,413,553,427.66	9,227,277,195.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	2,426,985,987.01	473,079,647.68
投资支付的现金	34	25,555,482,432.54	14,169,422,346.22
△质押贷款净增加额	35		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	1,705,255,195.86	1,504,490.33
支付其他与投资活动有关的现金	37		
投资活动现金流出小计	38	29,687,723,615.41	14,644,006,484.23
投资活动产生的现金流量净额	39	-11,274,170,187.75	-5,416,729,288.90
三、筹资活动产生的现金流量：	40		
吸收投资收到的现金	41	566,000,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
取得借款所收到的现金	43	39,211,458,929.64	22,729,186,189.18
△发行债券收到的现金	44	13,257,000,000.00	13,195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45		
筹资活动现金流入小计	46	53,034,458,929.64	36,024,186,189.18
偿还债务所支付的现金	47	32,925,084,060.62	26,496,073,818.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	3,531,617,442.77	3,249,667,879.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	302,883,318.03	999,975,170.29
支付其他与筹资活动有关的现金	50	39,845,980.22	20,642,437.01
筹资活动现金流出小计	51	36,496,547,483.61	29,766,384,135.52
筹资活动产生的现金流量净额	52	16,537,911,446.03	6,257,802,053.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	3,436,292.94	3,734,711.92
五、现金及现金等价物净增加额	54	5,146,494,967.82	-6,019,494,095.79
加：期初现金及现金等价物余额	55	8,654,691,173.22	17,885,997,413.27
六、期末现金及现金等价物余额	56	13,801,186,141.04	11,866,503,317.48

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐进印

李坤印

杜杰

胡艳

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	项 目	行次	期末数	期初数
流动资产：	1			流动负债：	57		
货币资金	2	6,675,296,837.10	3,561,540,769.84	短期借款	58	21,954,990,000.00	16,825,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	59		
拆出资金	4			拆入资金	60		
交易性金融资产	5	1,001,000,000.00	1,200,000,000.00	交易性金融负债	61		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	62		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	63		
应收票据	8			应付票据	64		
应收账款	9	3,964,866.37	7,070,960.69	应付账款	65	2,980,070,657.60	2,537,912,572.52
应收款项融资	10			预收款项	66	43,090,961.90	44,343,235.51
预付款项	11	53,254,074.82	66,184,109.32	合同负债	67	1,321,262,914.08	1,322,376,528.49
应收保费	12			卖出回购金融资产款	68		
应收分保账款	13			吸收存款及同业存放	69		
应收分保合同准备金	14			代理买卖证券款	70		
应收资金集中管理款	15			代理承销证券款	71		
其他应收款	16	12,852,847,277.48	14,510,002,498.22	应付职工薪酬	72	1,075,616.60	3,202,247.57
其中：应收股利	17			应交税费	73	166,955,062.61	174,061,078.01
买入返售金融资产	18			其他应付款	74	19,308,594,815.05	16,469,763,483.51
存货	19	13,572,026,504.04	12,384,329,951.08	其中：应付股利	75		
合同资产	20			应付手续费及佣金	76		
持有待售资产	21			应付分保账款	77		
一年内到期的非流动资产	22	100,000,000.00	104,112,176.31	持有待售负债	78		
其他流动资产	23	284,868,040.70	399,524,503.23	一年内到期的非流动负债	79	-	3,499,969,836.70
流动资产合计	24	34,543,257,600.51	32,232,764,968.69	其他流动负债	80		
非流动资产：	25			流动负债合计	81	45,776,040,027.84	40,876,628,982.31
发放贷款和垫款	26			非流动负债：	82		
债权投资	27	2,799,729,632.60	288,000,000.00	保险合同准备金	83		
可供出售金融资产	28			长期借款	84	9,889,330,079.23	7,397,901,505.73
其他债权投资	29			应付债券	85	16,932,000,000.00	12,382,000,000.00
持有至到期投资	30			其中：优先股	86		
长期应收款	31			永续债	87		
长期股权投资	32	43,287,000,310.57	37,438,818,597.11	租赁负债	88	69,566,354.89	82,227,525.29
其他权益工具投资	33			长期应付款	89	376,160,088.97	391,682,153.49
其他非流动金融资产	34	1,190,975,481.26	1,190,975,481.26	长期应付职工薪酬	90		
投资性房地产	35	3,743,455,555.09	2,864,307,014.66	预计负债	91	336,527,181.44	336,527,181.44
固定资产	36	1,310,316,653.83	1,335,232,628.48	递延收益	92		
在建工程	37			递延所得税负债	93	1,509,037.21	1,509,037.21
生产性生物资产	38			其他非流动负债	94		
油气资产	39			非流动负债合计	95	27,605,092,741.74	20,591,847,403.16
使用权资产	40	67,767,746.15	81,029,802.65	负债合计	96	73,381,132,769.58	61,468,476,385.47
无形资产	41			所有者权益（或股东权益）：	97		
开发支出	42			实收资本（或股本）	98	3,457,305,704.00	3,457,305,704.00
商誉	43			其他权益工具	99		
长期待摊费用	44			其中：优先股	100		
递延所得税资产	45	2,787,564,374.88	2,787,564,374.88	永续债	101		
其他非流动资产	46			资本公积	102	7,836,863,531.03	7,270,863,531.03
非流动资产合计	47	55,186,809,754.38	45,985,927,899.04	减：库存股	103		
	48			其他综合收益	104	16,194,569.27	16,194,569.27
	49			专项储备	105		
	50			盈余公积	106	2,844,311,259.88	2,844,311,259.88
	51			一般风险准备	107		
	52			未分配利润	108	2,194,259,521.13	3,161,541,418.08
	53			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	109	16,348,934,585.31	16,750,216,482.26
	54			少数股东权益	110		
	55			所有者权益（或股东权益）合计	111	16,348,934,585.31	16,750,216,482.26
资产总计	56	89,730,067,354.89	78,218,692,867.73	负债和所有者权益（或股东权益）总计	112	89,730,067,354.89	78,218,692,867.73

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐而进印

李旻坤印

杜杰

胡晓慧

利润表

2023年1-6月

编制单位：上海陆家嘴（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	194,888,213.89	84,402,819.48
其中：营业收入	2	194,888,213.89	84,402,819.48
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	899,885,628.47	710,654,356.61
其中：营业成本	7	191,694,611.24	130,628,493.71
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	30,128,310.71	23,180,979.35
销售费用	16	1,830,694.81	1,149,708.70
管理费用	17	47,285,014.04	33,009,898.96
研发费用	18		
财务费用	19	628,946,997.67	522,685,275.89
其中：利息费用	20	646,127,430.47	556,010,447.02
利息收入	21	23,808,965.35	33,935,643.07
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	9,710,545.80	10,655,635.75
投资收益（损失以“-”号填列）	25	457,462,552.89	897,965,056.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-134,908,213.50	-561,703,780.85
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	-237,824,315.89	282,369,154.74
加：营业外收入	34	720,720.83	72,926.80
其中：政府补助	35		
减：营业外支出	36	878,301.89	1,271,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	-237,981,896.95	281,170,981.54
减：所得税费用	38		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	-237,981,896.95	281,170,981.54
（一）按所有权归属分类	40		
归属于母公司所有者的净利润	41	-237,981,896.95	281,170,981.54
*少数股东损益	42		
（二）按经营持续性分类	43		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-237,981,896.95	281,170,981.54
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45		
六、其他综合收益的税后净额	46		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48		
其中：1. 重新计量设定受益计划的变动额	49		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	50		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	51		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	52		
5. 其他	53		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	54		
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	55		
2. 其他债权投资公允价值变动	56		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	57		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	59		
6. 其他债权投资信用减值准备	60		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	61		
8. 外币财务报表折算差额	62		
9. 其他	63		
*归属于少数股东的综合收益总额	64		
七、综合收益总额	65	-237,981,896.95	281,170,981.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	-237,981,896.95	281,170,981.54
*归属于少数股东的综合收益总额	67		
八、每股收益：	68		
基本每股收益	69		
稀释每股收益	70		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐进印

李坤印

杜杰

胡晓慧



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：上海陆家嘴(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	2	179,924,201.69	80,697,450.38
△为交易目的而持有的金融资产净减少额	3		
△代理买卖证券收到的现金净额	4		
△客户贷款及垫款净减少额	5		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6		
△收取利息、手续费及佣金的现金	7		
收到的税费返还	8	230,607,804.17	276,707,778.08
收到其他与经营活动有关的现金	9	16,857,877,214.60	13,609,266,889.60
经营活动现金流入小计	10	17,268,409,220.46	13,966,672,118.06
购买商品、接收劳务支付的现金	11	1,884,886,385.42	2,152,413,462.11
△拆入资金净减少额	12		
△融出资金净增加额	13		
△交易性金融资产净增加额	14		
△回购业务资金净减少额	15		
△支付利息、手续费及佣金的现金	16		
△代理买卖证券收到的现金净额	17		
△衍生金融工具投资亏损	18		
支付给职工以及为职工支付的现金	19	27,799,795.97	40,538,717.17
支付的各项税费	20	36,592,299.82	126,104,409.10
支付其他与经营活动有关的现金	21	17,480,478,630.86	8,054,035,451.39
经营活动现金流出小计	22	19,429,757,112.07	10,373,092,039.77
经营活动产生的现金流量净额	23	-2,161,347,891.61	3,593,580,078.29
二、投资活动产生的现金流量：	24		
收回投资收到的现金	25	7,756,287,838.57	200,995,965.25
取得投资收益收到的现金	26	476,252,061.54	1,472,678,626.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	27		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	28		
收到其他与投资活动有关的现金	29	3,550,000,000.08	13,970,000,000.00
投资活动现金流入小计	30	11,782,539,900.19	15,643,674,591.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31	4,969,842.00	-
投资支付的现金	32	10,809,029,076.81	306,000,000.00
△质押贷款净增加额	33		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34		
支付其他与投资活动有关的现金	35	3,351,000,625.26	16,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	36	14,164,999,544.07	16,306,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-2,382,459,643.88	-662,325,408.27
三、筹资活动产生的现金流量：	38		
吸收投资收到的现金	39	566,000,000.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40		
取得借款所收到的现金	41	17,684,433,655.15	8,819,145,858.40
△发行债券收到的现金	42	4,550,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	43		
筹资活动现金流入小计	44	22,800,433,655.15	8,919,145,858.40
偿还债务所支付的现金	45	13,575,611,765.56	8,225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,563,794,506.84	777,641,958.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47		
支付其他与筹资活动有关的现金	48	3,463,780.00	162,805.30
筹资活动现金流出小计	49	15,142,870,052.40	9,002,804,763.85
筹资活动产生的现金流量净额	50	7,657,563,602.75	-83,658,905.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51		
五、现金及现金等价物净增加额	52	3,113,756,067.26	2,847,595,764.57
加：期初现金及现金等价物余额	53	3,561,540,769.84	1,706,974,073.84
六、期末现金及现金等价物余额	54	6,675,296,837.10	4,554,569,838.41

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

徐而进印

李昊坤印

杜杰

胡晓慧



一、企业的基本情况

上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为有限责任公司（国有独资），本公司的前身为上海陆家嘴金融贸易区开发公司，成立于1990年，根据沪体改委（97）23号文改建为有限责任公司并组建本公司。本公司于1990年8月29日成立，2011年度上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对本公司增资614,110,000.00元，2021年度上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对本公司增资100,000,000.00元，2022年度上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对本公司增资1,000,000,000.00元，本公司注册资本变更为人民币345,730.5704万元。本公司于2022年10月21日取得最新的由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91310000132206713C的《营业执照》。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号，法定代表人为徐而进。

本公司所属行业：房地产业。

公司经营范围许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司的最终控制方为上海市浦东新区国有资产管理委员会。

本公司的营业期限为：1990年8月29日至不约定期限。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、上海陆家嘴（集团）有限公司合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	460,537.59	431,438.46
银行存款	13,119,692,473.11	7,863,039,122.89
其他货币资金	86,769,324.32	175,721,123.67
合 计	<u>13,206,922,335.02</u>	<u>8,039,191,685.02</u>

（二）交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>5,571,979,413.29</u>	<u>9,341,400,004.03</u>
其中：债务工具投资	2,041,540,368.20	2,037,905,644.05
权益工具投资	3,530,439,045.09	7,303,494,359.98
合 计	<u>5,571,979,413.29</u>	<u>9,341,400,004.03</u>

（三）应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据		1,591,500.00
应收账款	770,087,329.73	1,774,938,797.04
合 计	<u>770,087,329.73</u>	<u>1,776,530,297.04</u>

应收账款情况

账 龄	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	账面余额			账面余额		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	760,774,921.48	88.11	7,682,488.38	1,391,769,442.50	73.90	3,091,947.77
1 年以上	102,689,356.20	11.89	85,694,459.57	491,615,102.89	26.10	105,353,800.58
合 计	<u>863,464,277.68</u>	<u>100.00</u>	<u>93,376,947.95</u>	<u>1,883,384,545.39</u>	<u>100.00</u>	<u>108,445,748.35</u>

(四) 预付款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	122,238,583.50	33.90		96,495,015.36	28.09	
1 至 2 年	23,294,406.90	6.46		32,102,332.34	9.35	
2 至 3 年	1,885,528.43	0.52		1,616,643.67	0.47	
3 年以上	213,187,884.52	59.12		213,252,342.72	62.09	
合 计	<u>360,606,403.35</u>	<u>100.00</u>		<u>343,466,334.09</u>	<u>100.00</u>	

(五) 存货

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	272,564.67		272,564.67
自制半成品及在产品	89,736,895,137.05	3,770,000.00	89,733,125,137.05
其中：开发成本	89,736,895,137.05	3,770,000.00	89,733,125,137.05
库存商品 (产成品)	14,904,949,840.31	2,559,581.10	14,902,390,259.21
其中：开发产品	14,841,128,327.91	2,559,581.10	14,838,568,746.81
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	101,745.27		101,745.27
合 计	<u>104,642,219,287.30</u>	<u>6,329,581.10</u>	<u>104,635,889,706.20</u>

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值
原材料	584,321.03		584,321.03
自制半成品及在产品	66,829,261,140.16	3,770,000.00	66,825,491,140.16
其中：开发成本	66,829,261,140.16	3,770,000.00	66,825,491,140.16
库存商品 (产成品)	10,750,249,843.90	2,559,581.10	10,747,690,262.80
其中：开发产品	10,706,340,924.03	2,559,581.10	10,703,781,342.93
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	36,053.00		36,053.00
合 计	<u>77,580,131,358.09</u>	<u>6,329,581.10</u>	<u>77,573,801,776.99</u>

(六) 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	5,651,094,453.79	213,771,479.49	10,755,604.88	5,854,110,328.40
对联营企业投资	12,469,612,672.13	71,645,266.54	1,078,052,310.10	11,463,205,628.57
股权分置流通权	183,951,455.06			183,951,455.06
小计	<u>18,304,658,580.98</u>	<u>285,416,746.03</u>	<u>1,088,807,914.98</u>	<u>17,501,267,412.03</u>
减:长期股权投资减值准备	<u>49,411,291.00</u>			<u>49,411,291.00</u>
合 计	<u>18,255,247,289.98</u>	<u>285,416,746.03</u>	<u>1,088,807,914.98</u>	<u>17,451,856,121.03</u>

(七) 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>83,430,304,631.18</u>	<u>6,813,844,053.60</u>	<u>2,551,550,813.11</u>	<u>87,692,597,871.67</u>
其中: 房屋、建筑物	59,101,801,321.40	4,200,765,048.86	2,551,550,813.11	60,751,015,557.15
土地使用权	97,205,888.57			97,205,888.57
在建	24,231,297,421.21	2,613,079,004.74		26,844,376,425.95
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>8,099,770,196.57</u>	<u>705,357,442.66</u>	<u>352,296,802.70</u>	<u>8,452,830,836.53</u>
其中: 房屋、建筑物	8,027,357,404.51	704,444,569.27	352,296,802.70	8,379,505,171.08
土地使用权	72,412,792.06	912,873.39		73,325,665.45
在建				
三、投资性房地产账面净值合计	<u>75,330,534,434.61</u>			<u>79,239,767,035.14</u>
其中: 房屋、建筑物	51,074,443,916.89			52,371,510,386.07
土地使用权	24,793,096.51			23,880,223.12
在建	24,231,297,421.21			26,844,376,425.95
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中: 房屋、建筑物				
土地使用权				
在建				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>75,330,534,434.61</u>			<u>79,239,767,035.14</u>
其中: 房屋、建筑物	51,074,443,916.89			52,371,510,386.07
土地使用权	24,793,096.51			23,880,223.12
在建	24,231,297,421.21			26,844,376,425.95

(八) 短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,888,000.00	1,000,977,777.78
抵押借款	20,025,000.00	20,006,666.66
信用借款	37,271,206,056.55	29,048,584,426.44
同业借款	100,204,322.22	100,217,177.78
收益凭证	153,687,116.61	156,933,172.90
合 计	<u>38,546,010,495.38</u>	<u>30,326,719,221.56</u>

(九) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	10,977,844,111.64	10,430,964,818.43
1-2 年	1,080,280,083.75	682,694,313.56
2-3 年	9,511,937.95	1,512,793.43
3 年以上	156,854,496.88	159,263,436.98
合 计	<u>12,224,490,630.22</u>	<u>11,274,435,362.40</u>

(十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	507,479,156.19	384,920,510.45
1 年以上	11,586,935.34	11,588,868.53
合 计	<u>519,066,091.53</u>	<u>396,509,378.98</u>

(十一) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收房地产销售款	12,319,191,108.73	11,354,900,799.67
预收基金报酬收入	1,683,589,264.77	1,683,589,264.77
预收信托报酬收入	69,438,138.82	131,089,143.99
其他	562,990,416.52	177,097,152.47
合 计	<u>14,635,208,928.84</u>	<u>13,346,676,360.90</u>

(十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,273,884,183.89	7,135,519,964.98
1 年内到期的应付债券	5,517,031,000.00	7,514,000,000.00
1 年内到期的应付结构化主体其他份额持有人份额	2,586,800,000.00	1,975,647,976.73
1 年内到期的租赁负债	17,720,592.85	14,809,891.99
合 计	<u>14,395,435,776.74</u>	<u>16,639,977,833.70</u>

(十三) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末期间利率 (%)
质押借款		776,375,884.90	
抵押借款	32,513,512,629.38	27,432,459,676.99	2.60-4.21
保证借款			
信用借款	3,584,480,000.00	2,360,980,000.00	2.60-4.21
合 计	<u>36,097,992,629.38</u>	<u>30,569,815,561.89</u>	

(十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	<u>9,966,378,997.01</u>	<u>3,664,334,494.40</u>	<u>7,477,020,095.05</u>	<u>3,052,457,353.53</u>
房产销售	5,668,646,199.37	1,223,680,209.88	3,731,934,388.80	996,709,438.90
房产租赁	2,521,571,795.47	788,517,346.55	2,422,587,972.80	834,826,767.04
物业管理	958,729,502.04	750,562,522.43	768,905,478.89	550,329,566.78
工程收入	260,003,910.83	225,189,230.12	222,541,604.25	163,928,883.98
酒店收入	308,944,667.16	325,164,505.60	127,015,182.08	204,982,755.92
服务收入	42,551,318.88	34,104,149.61	22,671,163.68	17,106,992.70
金融业务	146,666,701.65	235,813,431.59	156,210,135.40	223,425,042.15
美术馆运营	28,153,972.29	41,443,276.31	10,397,266.34	19,365,952.72
其他收入	28,269,427.48	33,932,116.87	13,533,882.69	37,003,032.52
文创收入	2,841,501.84	5,927,705.44	1,223,020.12	4,778,920.82
2.其他业务小计	<u>26,200,718.82</u>	<u>32,743,266.08</u>	<u>6,185,395.60</u>	<u>13,819,169.99</u>
其他收入	26,200,718.82	32,743,266.08	6,185,395.60	13,819,169.99