

**上海大名城企业股份有限公司**

**600094**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董云雄
主管会计工作负责人姓名	郑国强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱海萍

公司负责人董云雄、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	7,632,075,378.92	6,490,612,281.49	17.59
所有者权益（或股东权益）(元)	1,871,425,170.83	1,494,647,723.33	25.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.24	3.17	-60.88
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-449,621,114.25		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,604,874.42	385,931,394.70	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0341	0.2553	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0335	0.0318	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0341	0.2553	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.41	22.91	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.42	3.23	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-241,736.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,000,000.00	本期政府补助系福建省福州市马尾区财政局根据马财企扶 2011019 号文件，向公司控股子公司名城豪生

		大酒店（福州）有限公司提供的 4,000,000.00 元政府补助。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	333,872,957.52	
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	2,683,904.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,242,992.63	
所得税影响额	-201,874.00	
少数股东权益影响额（税后）	-880,612.22	
合计	336,989,646.98	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	69,775	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
俞丽	47,691,464	境内上市外资股
战毓春	6,817,200	境内上市外资股
交通银行股份有限公司上海市分行	6,077,923	人民币普通股
中国银行股份有限公司江苏省分行	5,130,693	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司上海市分行	3,756,039	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市分行	3,309,606	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	2,281,574	人民币普通股
金林珍	2,277,177	人民币普通股
上海飞乐股份有限公司	2,182,565	人民币普通股
兴业银行股份有限公司上海分行	2,014,907	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减%	原因说明
货币资金	793,058,146.46	534,957,577.30	48.25%	销售回笼及新增贷款所致。
预付款项	10,215,779.03	289,130,357.19	-96.47%	主要是上期预付的土地出让金本期取得土地使用权后转入存货所致。
其他应收款	35,982,985.95	23,967,874.70	50.13%	向联营单位按持股比例同等提供资金支持增加所致。
长期股权投资	126,409,480.29	9,716,172.79	1201.02%	新增对联营企业的投资所致。
固定资产	20,795,288.63	15,834,239.96	31.33%	增加运输设备所致。
在建工程	9,472,120.00		不适用	新增员工宿舍及装修。

短期借款	750,000,000.00		不适用	系根据开发项目资金需求,新增项目贷款所致。
应付账款	157,004,882.06	111,996,569.92	40.19%	部分工程款尚未满足合同约定的付款条件所致。
应交税费	808,108,209.21	612,685,069.79	31.90%	新增所得税等费用所致。
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	5,000,000.00	8900.00%	长期借款转入。
股本	1,511,556,942.00	472,084,983.00	220.19%	非公开发行股份 1039471959 股(面值 1 元)。
资本公积	411,801,892.64	1,460,427,798.84	-71.80%	因同一控制下合并,期初数包括合并子公司所有者权益形成的股本溢价 1,003,192,501.40 元。该金额于确认对子公司的长期股权投资成本后转回。
未分配利润	-278,828,292.20	-664,759,686.90	-58.06%	本期新增利润所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减%	原因说明
营业收入	1,878,392,333.02	831,263,657.98	125.97%	本期交房结转收入、面积大于上年销售所致。
营业成本	712,825,961.77	343,356,882.56	107.60%	本期交房结转成本、面积大于上年销售所致。
营业税金及附加	324,513,420.74	133,173,267.73	143.68%	本期销售收入增加所致。
销售费用	42,588,225.81	28,013,401.22	52.03%	本期房产调控下加大营销力度增加费用所致。
管理费用	41,744,080.84	27,786,320.46	50.23%	主要是职工薪酬及办公费用增加。
财务费用	21,090,452.48	-3,149,512.95	不适用	借款增加致金融机构手续费增加所致。
投资收益	1,647,915.59	693,380.01	137.66%	短期银行理财产品(结构性存款)获益增加。
营业外收入	4,115,588.30	50,940.00	7979.29%	本期收到政府补助 400 万元。
营业外支出	2,600,317.55	13,302,829.25	-80.45%	本期减少捐款支出。
利润总额	739,539,502.48	289,110,984.14	155.80%	本期收入增加所致。
所得税费用	188,558,570.09	83,631,079.04	125.46%	本期利润增加所致。
净利润	550,980,932.39	205,479,905.10	168.14%	本期收入增加所致。
少数股东损益	165,049,537.69	60,816,625.91	171.39%	本期收益增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 关联交易情况

经公司第五届董事会第一次临时会议审议批准并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过,2011 年 8 月 17 日,公司与公司控股子公司“东福名城(常州)置业发展有限公司”签署《财务支持协议》,公司拟向该公司提供累计不超过 8 亿元人民币的日常生产经营资金周转财务支持,期限一年,资金利率参照银行同期同档贷款利率收取。(详见 2011 年 8 月 18 日和 2011 年 8 月 26 日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》及上交所网站公司相关公告。)报告期内公司已实际向该公司累计提供资金 5.3 亿元人民币。

#### (2) 理财情况

A、报告期,公司认购中国农业银行“汇利丰”2011 年第 382 期对公定制理财产品,本金 1.65 亿元人民币,期限自 2011 年 9 月 8 日至 2011 年 9 月 14 日,存期 6 天,年化收益率 3.9%。公司于 2011 年 9 月

14 日已收回本金 1.65 亿元并获益 10.58 万元。

B、报告期，公司控股子公司“名城地产”分五次分别向兴业银行、农业银行、恒丰银行等金融机构认购期限为 6-7 天的理财产品，累计金额 15.99 亿元人民币，年化收益率 3.9%-6.5%，用途为“央行票据”和“结构存款”。本金于报告期全部收回，总计收益 174.48 万元。

C、报告期，公司控股子公司“东福名城（常州）公司”向农业银行认购为期 7 天的理财产品，金额 2 亿元人民币，年化收益率 5.5%，用途为“结构存款”。本金于报告期全部收回并收益 21.1 万元。

### （3）重大资产重组进展情况

2011 年 6 月 13 日，中国证监会出具了《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司本次发行股份购买资产事宜。2011 年 8 月 16 日，公司取得商务部《关于同意上海华源股份有限公司增资扩股及变更经营范围的批复》（商资批[2011]916 号）并领取了变更后的外商投资企业批准证书。2011 年 8 月 23 日，公司办理完毕工商变更登记领取了新的营业执照。公司本次重大资产重组事项实施完毕。（详见 2011 年 8 月 27 日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》及上交所网站公司相关公告。）

### （4）其他重大事项说明

公司于 2006 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书，因“涉嫌违反证券法规”，中国证监会上海稽查局对本公司立案调查，截止报告日，尚无调查结论。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

① 2009 年 10 月 11 日公司 2009 年第三次临时董事会和 2009 年 10 月 28 日公司 2009 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》，公司控股股东“东福实业及其一致行动人”承诺，将通过定向增发方式，将其合计持有名城地产 70% 股权注入本公司。

2011 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会下达“证监许可[2011]927 号”批复，核准公司向“东福实业及其一致行动人”发行股份购买资产事宜。2011 年 6 月 15 日，“东福实业及其一致行动人”合计持有名城地产 70% 股权变更至本公司名下的工商登记变更完成。（详见 2011 年 8 月 27 日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》及上交所网站公司相关公告。）

② 2009 年 10 月 11 日，“东福实业及其一致行动人”与公司签署的《业绩补偿协议》，东福实业承诺公司 2009 年、2010 年和 2011 年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 40,924.75 万元人民币（其中，2009 年 4-12 月归属母公司所有者的净利润不低于 26,046.80 万元人民币）、46,152.10 万元人民币和 68,490.75 万元人民币。2011 年 4 月 20 日，东福实业向公司出具《补充承诺函》就有关业绩追加补充承诺，2011-2013 年度为公司（合并报表）合计贡献净利润 108,479 万元，其中 2011 年贡献净利润不低于原承诺数 68,490.75 万元。如本公司在上述任一年度的实际盈利数低于协议的业绩承诺，将根据 2009 年 12 月 12 日公司与其签署《〈业绩补偿协议〉之补充协议》，由公司以股份回购的方式予以补偿。

东福实业已兑现 2009-2010 年度业绩承诺数，经审计，公司合并报表归属于母公司的净利润，2009 年 43,210.81 万元，2010 年 47,959.39 万元。剩余年度的业绩承诺正在或有待继续履行，其中 2011 年 1-6 月经审计的合并报表归属于母公司的净利润为 33,432.65 万元。

## 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无。

上海大名城企业股份有限公司  
法定代表人：董云雄  
2011 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

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	793,058,146.46	534,957,577.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,040,101.87	
预付款项	10,215,779.03	289,130,357.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,982,985.95	23,967,874.70
买入返售金融资产		
存货	6,405,188,233.99	5,391,385,043.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,246,485,247.30	6,239,440,852.34
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,409,480.29	9,716,172.79
投资性房地产	10,210,782.94	10,402,634.68
固定资产	20,795,288.63	15,834,239.96
在建工程	9,472,120.00	
工程物资		
固定资产清理	294,699.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,982,523.40	2,572,299.31
递延所得税资产	216,425,237.36	212,646,082.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,590,131.62	251,171,429.15
资产总计	7,632,075,378.92	6,490,612,281.49
<b>流动负债：</b>		

短期借款	750,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	157,004,882.06	111,996,569.92
预收款项	1,617,817,567.19	2,212,084,495.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,647,907.29	4,774,474.83
应交税费	808,108,209.21	612,685,069.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,699,158.81	119,973,702.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,933,277,724.56	3,066,514,312.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	641,000,000.00	840,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
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	641,000,000.00	840,000,000.00
负债合计	4,574,277,724.56	3,906,514,312.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,511,556,942.00	472,084,983.00
资本公积	411,801,892.64	1,460,427,798.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,894,628.39	226,894,628.39
一般风险准备		
未分配利润	-278,828,292.20	-664,759,686.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,871,425,170.83	1,494,647,723.33
少数股东权益	1,186,372,483.53	1,089,450,245.94
所有者权益合计	3,057,797,654.36	2,584,097,969.27
负债和所有者权益总计	7,632,075,378.92	6,490,612,281.49

公司法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

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	5,763,901.81	7,390,336.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	280,228.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	679,063,700.80	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	685,107,830.61	7,390,336.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,815,086,500.77	
投资性房地产	10,210,782.94	10,402,634.68
固定资产	1,450,010.97	
在建工程	9,472,120.00	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	144,877.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,836,364,291.68	10,402,634.68
资产总计	2,521,472,122.29	17,792,970.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-9,080.46	6,481.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,579,413.30	4,352,308.95

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,570,332.84	4,358,790.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	5,570,332.84	4,358,790.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,511,556,942.00	472,084,983.00
资本公积	1,695,414,018.53	928,953,423.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	131,920,711.55	131,920,711.55
一般风险准备		
未分配利润	-822,989,882.63	-1,519,524,938.43
所有者权益（或股东权益）合计	2,515,901,789.45	13,434,180.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,521,472,122.29	17,792,970.99

公司法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

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	322,679,201.61	55,886,575.82	1,878,392,333.02	831,263,657.98
其中：营业收入	322,679,201.61	55,886,575.82	1,878,392,333.02	831,263,657.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	221,581,162.86	47,454,583.58	1,142,016,016.88	529,594,164.60
其中：营业成本	140,878,090.44	14,059,572.10	712,825,961.77	343,356,882.56
利息支出				
手续费及佣 金支出				
退保金				
赔付支出净 额				
提取保险合 同准备金净额				
保单红利支 出				

分保费用				
附加 营业税金及	54,797,749.88	8,920,758.57	324,513,420.74	133,173,267.73
销售费用	4,932,713.31	11,468,516.71	42,588,225.81	28,013,401.22
管理费用	13,555,122.84	12,373,252.44	41,744,080.84	27,786,320.46
财务费用	7,417,486.39	632,483.76	21,090,452.48	-3,149,512.95
资产减值损 失			-746,124.76	413,805.58
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）	2,047,021.81	-0.00	1,647,915.59	693,380.01
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-333,613.68		-806,692.50	298,859.46
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	103,145,060.56	8,431,992.24	738,024,231.73	302,362,873.39
加：营业外收入	11,200.00	5,440.00	4,115,588.30	50,940.00
减：营业外支出	2,568,761.13	5,036,281.10	2,600,317.55	13,302,829.25
其中：非流动资产 处置损失	233,640.20	5,731.10	241,736.62	13,579.25
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	100,587,499.43	3,401,151.14	739,539,502.48	289,110,984.14
减：所得税费用	26,698,703.10	12,678,263.06	188,558,570.09	83,631,079.04
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	73,888,796.33	-9,277,111.92	550,980,932.39	205,479,905.10
归属于母公司所有 者的净利润	51,604,874.42	-6,493,978.35	385,931,394.70	144,663,279.19
少数股东损益	22,283,921.91	-2,783,133.57	165,049,537.69	60,816,625.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0341	-0.0043	0.2553	0.0957
（二）稀释每股收益	0.0341	-0.0043	0.2553	0.0957
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	73,888,796.33	-9,277,111.92	550,980,932.39	205,479,905.10
归属于母公司所有 者的综合收益总额	51,604,874.42	-6,493,978.35	385,931,394.70	144,663,279.19
归属于少数股东的 综合收益总额	22,283,921.91	-2,783,133.57	165,049,537.69	60,816,625.91

公司法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

### 母公司利润表

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

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	116,792.00	175,188.00	467,168.00	4,525,564.00
减：营业成本	63,950.58	63,950.58	191,851.74	191,851.74
营业税金及附加	6,598.76	8,847.00	26,395.03	228,540.99
销售费用				
管理费用	2,949,474.39	636,081.62	3,991,487.19	1,899,168.80
财务费用	-163,352.80	-9,200.26	-171,990.94	-27,325.33
资产减值损失			150.00	
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)	700,105,780.82		700,105,780.82	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	697,365,901.89	-524,490.94	696,535,055.80	2,233,327.80
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	697,365,901.89	-524,490.94	696,535,055.80	2,233,327.80
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	697,365,901.89	-524,490.94	696,535,055.80	2,233,327.80
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.4614	-0.0011	0.8509	0.0047
(二)稀释每股收益	0.4614	-0.0011	0.8509	0.0047
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	697,365,901.89	-524,490.94	696,535,055.80	2,233,327.80

公司法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

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)
<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	1,395,603,657.63	1,988,767,052.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,652,920.24	109,660,337.29
经营活动现金流入小计	1,424,256,577.87	2,098,427,389.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,318,575.22	2,553,787,239.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,106,450.32	14,714,685.08
支付的各项税费	327,676,270.14	275,935,386.18
支付其他与经营活动有关的现金	192,776,396.44	62,976,044.53
经营活动现金流出小计	1,873,877,692.12	2,907,413,355.44
经营活动产生的现金流量净额	-449,621,114.25	-808,985,966.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,634,900,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,683,904.93	394,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,920.00	1,090.00
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	2,637,585,824.93	200,395,610.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,567,889.41	10,741,444.40
投资支付的现金	2,752,400,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	2,770,967,889.41	210,741,444.40
投资活动产生的现金流量净额	-133,382,064.48	-10,345,833.85

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	231,872,699.90	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	231,872,699.90	
取得借款收到的现金	1,001,000,000.00	675,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,775,412.88
筹资活动现金流入小计	1,232,872,699.90	687,375,412.88
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	543,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,801,039.92	21,990,884.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,553,947.20	
筹资活动现金流出小计	389,354,987.12	564,990,884.29
筹资活动产生的现金流量净额	843,517,712.78	122,384,528.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-200,674.67	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	260,313,859.38	-696,947,271.41
加：期初现金及现金等价物余额	532,744,287.08	1,402,239,257.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	793,058,146.46	705,291,986.02

公司法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍

#### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上海大名城企业股份有限公司

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)
<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	408,772.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,581,843.77	2,556,457.79
经营活动现金流入小计	4,990,615.77	2,556,457.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,789,398.79	1,195,427.28
支付的各项税费	32,876.99	225,591.99
支付其他与经营活动有关的现金	690,417,254.70	9,934,901.49
经营活动现金流出小计	693,239,530.48	11,355,920.76
经营活动产生的现金流量净额	-688,248,914.71	-8,799,462.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	700,105,780.82	
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	865,105,780.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,929,353.41	
投资支付的现金	165,000,000.00	
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	174,929,353.41	

投资活动产生的现金流量净额	690,176,427.41	
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,553,947.20	
筹资活动现金流出小计	3,553,947.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,553,947.20	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,626,434.50	-8,799,462.97
加：期初现金及现金等价物余额	7,390,336.31	12,840,765.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,763,901.81	4,041,302.94

公司法定代表人：董云雄 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍