

**上海大名城企业股份有限公司**

**600094**

**2012 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.....	5

## §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	俞培梯
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

公司负责人俞培梯、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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	9,568,045,864.93	7,415,296,172.48	29.03
所有者权益（或股东权益）(元)	2,278,244,702.84	2,182,022,069.10	4.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.507	1.444	4.36
	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)	-1,318,816,501.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.872		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)	28,143,793.78	96,222,633.74	-45.46
基本每股收益（元/股）	0.0186	0.0637	-45.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0179	0.0619	-46.57
稀释每股收益（元/股）	0.0186	0.0637	-45.46
加权平均净资产收益率（%）	1.24	4.31	减少 2.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.19	4.20	减少 2.23 个百分点

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)
非流动资产处置损益	150,078.48
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	4,256,179.36

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,219,083.74
所得税影响额	508,803.56
少数股东权益影响额(税后)	-35,136.08
合计	2,660,841.58

## 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)	63,451		
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	47,691,464
交通银行股份有限公司上海市分行	11,084,729	人民币普通股	11,084,729
中国农业银行股份有限公司上海市分行	6,150,780	人民币普通股	6,150,780
中国银行股份有限公司江苏省分行	4,353,112	人民币普通股	4,353,112
长江证券股份有限公司	4,270,100	人民币普通股	4,270,100
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	4,240,220	人民币普通股	4,240,220
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	3,517,858	人民币普通股	3,517,858
王建新	3,338,494	人民币普通股	3,338,494
上海浦东发展银行上海分行	2,994,236	人民币普通股	2,994,236
中国建设银行股份有限公司上海市分行	2,930,000	人民币普通股	2,930,000

## §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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减%	主要原因
预付款项	1,420,047,550.49	17,614,938.83	7961.61	系本期公司拓展房地产开发业务增加对福清、永泰、滦县项目的投入共 14 亿元所致。
其他应收款	18,704,271.24	8,237,489.31	127.06	系本期存出保证金增加所致。
固定资产	49,326,316.32	34,175,846.77	44.33	系本期新增设备所致。
在建工程	696,487.00	144,877.00	380.74	本期公司办公室装修费用增加所致。
长期待摊费用	2,778,077.91	1,093,333.32	154.09	本期装修费增加所致。
短期借款		750,000,000.00	-100.00	公司归还到期贷款。
应付账款	287,337,506.72	443,316,473.12	-35.18	系本期按合约支付上期结算款所致。
预收款项	1,314,206,036.19	425,407,584.15	208.93	系本期新开楼盘预售收入增加所致。
应付利息		2,691,780.82	-100.00	本期末无欠付利息。
其他应付款	409,554,830.80	236,284,051.38	73.33	系本期暂收关联方往来资金及存入保证金增加所致。

长期借款(含一年内到期的非流动负债)	3,509,000,000.00	1,387,500,000.00	152.90	系根据开发项目资金需求,新增项目借款增加所致。
未分配利润	127,991,239.81	31,768,606.07	302.89	本期新增净利润所致。
利润表项目	本期金额 (2012年1-9月)	上期金额 (2011年1-9月)	增减%	主要原因
营业收入	611,291,073.06	1,878,392,333.02	-67.46	本期交房面积、结转收入少于上年同期所致。
营业成本	229,332,908.53	712,825,961.77	-67.83	本期交房面积、结转收入少于上年同期所致。
营业税金及附加	92,769,340.34	324,513,420.74	-71.41	系本期营业收入减少所致。
管理费用	65,966,008.65	41,744,080.84	58.02	系本期合并范围变化及新增项目业务发展所致。
资产减值损失	32,044.39	-746,124.76	不适用	
投资收益	3,323,159.02	1,647,915.59	101.66	主要是本期短期银行理财产品(结构性存款)获益增加所致。
营业外收入	219,268.22	4,115,588.30	-94.67	系上年同期公司获得政府补助所致。
利润总额	174,863,458.71	739,539,502.48	-76.36	系本期营业收入减少所致。
所得税费用	37,118,275.01	188,558,570.09	-80.31	系本期利润减少所致。
净利润	137,745,183.70	550,980,932.39	-75.00	系本期利润减少所致。
少数股东损益	41,522,549.96	165,049,537.69	-74.84	系本期利润减少所致。

### 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. 经公司董事会 2012 年 9 月 6 日公司五届十二次会议审议通过,控股子公司名城地产(福建)有限公司报名参与福建省福清市观溪新区综合整治土地一级开发合作项目。2012 年 9 月 7 日,名城地产(福建)有限公司与福建省福清市土地发展中心签署了关于《福清市观溪新区西片区土地一级综合整治及开发项目协议书》。本次项目开发面积约为 3500 亩,项目总投资约人民币 40 亿元。截至 2012 年 9 月 30 日止,名城地产(福建)有限公司根据协议支付项目保证金人民币 10 亿元。具体内容请详见公司 2012 年 9 月 7 日、2012 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上的公司公告(临 2012-029、临 2012-031)。

2. 公司董事会 2012 年 9 月 24 日公司五届十三次会议审议通过,同意控股子公司名城地产(福建)有限公司以不超过人民币 4 亿元资金参与位于福建省福州市永泰县葛岭镇,宗地编号为樟[2012]挂 13 号-19 号的七宗地块的竞买,并支付保证金人民币 12,660 万元。2012 年 9 月 26 日,名城地产(福建)有限公司参与本次土地竞买活动,并成功竞得七宗土地。成交土地面积:421,396 平方米合 632 亩,成交价格:人民币 25,335 万元。具体内容请详见公司 2012 年 9 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上的公司公告(临 2012-032)。

3. 根据公司 2011 年度股东大会批准、公司董事会 2012 年 3 月 20 日第五届第五次会议审议通过的《公司或控股子公司与福州东福实业发展有限公司(以下简称“东福实业”)签署资金统借统还财务支持协议(草签)》,东福实业将向公司提供累计不超过人民币 20 亿元的统借统还财务资金支持,东福实业可根据其统借资金到位情况分期分贷给公司使用(详见 2012 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上交所网站上的公司公告)。本期公司收到东福实业统借统还资金支持计 2.95 亿元,累计共收到 9.05 亿元。

4. 公司(前身上海华源股份有限公司)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、2011 年 4 月 20 日，东福实业及一致行动人追加承诺：名城地产 2011—2013 年实现的净利润合计不低于 154,970 万元，其中 2011 年实现净利润不低于原承诺数 97,843.93 万元。因本次注入资产为名城地产 70% 股权，上述项目 2011—2013 年能为公司（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。截至 2012 年 9 月 30 日止，上述承诺事项已为公司贡献归属于母公司的净利润合计 79,275.09 万元，其中 2011 年度贡献归属于母公司的净利润 69,652.83 万元，2012 年 1-9 月贡献归属于母公司的净利润 9,622.26 万元（未经审计），本承诺正在履行期。

2、2011 年 10 月 11 日，东福实业及其一致行动人承诺，自本次非公开发行股份结束且本公司恢复上市起三十六个月内不转让其所持有的本公司股票，本承诺正在履行期。

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

本报告期无需要实施的现金分红事项。

上海大名城企业股份有限公司

法定代表人：俞培僂

2012 年 10 月 27 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 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	451,033,677.91	609,687,602.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000.00	
应收票据		
应收账款	2,620,627.23	1,772,546.08
预付款项	1,420,047,550.49	17,614,938.83
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	18,704,271.24	8,237,489.31
买入返售金融资产		
存货	7,152,063,593.47	6,286,098,657.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,044,969,720.34	6,923,411,234.22
<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	125,000,000.00	125,000,000.00

长期应收款		
长期股权投资	125,684,817.87	127,517,838.21
投资性房地产	9,954,980.62	10,146,832.36
固定资产	49,326,316.32	34,175,846.77
在建工程	696,487.00	144,877.00
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	2,778,077.91	1,093,333.32
递延所得税资产	209,635,464.87	193,806,210.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	523,076,144.59	491,884,938.26
资产总计	9,568,045,864.93	7,415,296,172.48
<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	287,337,506.72	443,316,473.12
预收款项	1,314,206,036.19	425,407,584.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,555,528.42	4,405,097.60
应交税费	688,767,982.03	961,312,388.34
应付利息		2,691,780.82
应付股利		
其他应付款	409,554,830.80	236,284,051.38
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	530,500,000.00	417,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,234,921,884.16	3,241,017,375.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,978,500,000.00	969,900,000.00
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	2,978,500,000.00	969,900,000.00

负债合计	6,213,421,884.16	4,210,917,375.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,511,556,942.00	1,511,556,942.00
资本公积	411,801,892.64	411,801,892.64
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	127,991,239.81	31,768,606.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,278,244,702.84	2,182,022,069.10
少数股东权益	1,076,379,277.93	1,022,356,727.97
所有者权益合计	3,354,623,980.77	3,204,378,797.07
负债和所有者权益总计	9,568,045,864.93	7,415,296,172.48

公司法定代表人：俞培娣 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

2012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	48,636,431.45	12,460,068.73
交易性金融资产	500,000.00	
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,933,594.02	1,672,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	744,722,808.17	853,385,138.99
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	795,792,833.64	867,517,807.72
<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	2,385,086,500.77	2,335,086,500.77
投资性房地产	9,954,980.62	10,146,832.36
固定资产	22,567,512.55	11,790,794.39
在建工程	696,487.00	144,877.00
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,418,305,480.94	2,357,169,004.52
资产总计	3,214,098,314.58	3,224,686,812.24
<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	-24,169.70	799,586.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,345.46	318,911.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,175.76	1,118,497.07
<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	18,175.76	1,118,497.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,511,556,942.00	1,511,556,942.00
资本公积	1,695,414,018.53	1,695,414,018.53
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	-124,811,533.26	-115,323,356.91
所有者权益（或股东权益）合计	3,214,080,138.82	3,223,568,315.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,214,098,314.58	3,224,686,812.24

公司法定代表人：俞培倮 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 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	164,827,076.08	322,679,201.61	611,291,073.06	1,878,392,333.02

其中：营业收入	164,827,076.08	322,679,201.61	611,291,073.06	1,878,392,333.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,589,575.87	221,581,162.86	437,681,768.11	1,142,016,016.88
其中：营业成本	65,704,570.86	140,878,090.44	229,332,908.53	712,825,961.77
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 营业税金及附加	24,025,387.66	54,797,749.88	92,769,340.34	324,513,420.74
销售费用	14,708,130.48	4,932,713.31	33,580,381.07	42,588,225.81
管理费用	24,302,010.89	13,555,122.84	65,966,008.65	41,744,080.84
财务费用	847,857.41	7,417,486.39	16,001,085.13	21,090,452.48
资产减值损失	1,618.57		32,044.39	-746,124.76
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）	1,712,720.77	2,047,021.81	3,323,159.02	1,647,915.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,791.31	-333,613.68	-933,020.34	-806,692.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,950,220.98	103,145,060.56	176,932,463.97	738,024,231.73
加：营业外收入	25,960.81	11,200.00	219,268.22	4,115,588.30
减：营业外支出	770,615.02	2,568,761.13	2,288,273.48	2,600,317.55
其中：非流动资产处置损失	32,408.82	233,640.20	33,228.82	241,736.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,205,566.77	100,587,499.43	174,863,458.71	739,539,502.48
减：所得税费用	-2,826,989.08	26,698,703.10	37,118,275.01	188,558,570.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,032,555.85	73,888,796.33	137,745,183.70	550,980,932.39
归属于母公司所有者的净利润	28,143,793.78	51,604,874.42	96,222,633.74	385,931,394.70
少数股东损益	10,888,762.07	22,283,921.91	41,522,549.96	165,049,537.69
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0186	0.0341	0.0637	0.2553
(二) 稀释每股收益	0.0186	0.0341	0.0637	0.2553
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,032,555.85	73,888,796.33	137,745,183.70	550,980,932.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,143,793.78	51,604,874.42	96,222,633.74	385,931,394.70
归属于少数股东的综合收益总额	10,888,762.07	22,283,921.91	41,522,549.96	165,049,537.69

公司法定代表人：俞培娣 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 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		467,168.00
减：营业成本		63,950.58		191,851.74
营业税金及附加		6,598.76		26,395.03
销售费用				
管理费用	3,733,509.14	2,949,474.39	12,915,457.10	3,991,487.19
财务费用	-26,258.27	-163,352.80	-232,291.84	-171,990.94
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)	1,529,468.50	700,105,780.82	3,200,595.11	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)	-2,177,782.37	697,365,901.89	-9,482,570.15	696,535,055.80
加：营业外收入				
减：营业外支出	5,606.20		5,606.20	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-2,183,388.57	697,365,901.89	-9,488,176.35	696,535,055.80
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,183,388.57	697,365,901.89	-9,488,176.35	696,535,055.80
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.0014	0.4614	-0.0063	0.8509
(二) 稀释每股收益	-0.0014	0.4614	-0.0063	0.8509
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,183,388.57	697,365,901.89	-9,488,176.35	696,535,055.80

公司法定代表人：俞培娣 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

2012 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	1,499,241,443.95	1,395,603,657.63
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	201,948,703.22	28,652,920.24
经营活动现金流入小计	1,701,190,147.17	1,424,256,577.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,457,130,351.77	1,323,318,575.22
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	41,926,072.28	30,106,450.32
支付的各项税费	424,588,323.50	327,676,270.14
支付其他与经营活动有关的现金	96,361,901.33	192,776,396.44
经营活动现金流出小计	3,020,006,648.88	1,873,877,692.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,318,816,501.71	-449,621,114.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,597,490,000.00	2,634,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,156,179.36	2,683,904.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,310,035.00	1,920.00
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	1,603,956,214.36	2,637,585,824.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,663,516.72	18,567,889.41
投资支付的现金	1,597,990,000.00	2,752,400,000.00
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	1,620,653,516.72	2,770,967,889.41
投资活动产生的现金流量净额	-16,697,302.36	-133,382,064.48

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	231,872,699.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	231,872,699.90
取得借款收到的现金	2,586,000,000.00	1,001,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,220,947.11	
筹资活动现金流入小计	2,600,720,947.11	1,232,872,699.90
偿还债务支付的现金	1,214,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,940,120.77	380,801,039.92
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	14,200,000.00	3,553,947.20
筹资活动现金流出小计	1,421,640,120.77	389,354,987.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,179,080,826.34	843,517,712.78
<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>	-156,432,977.73	260,313,859.38
加：期初现金及现金等价物余额	607,466,655.64	532,744,287.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	451,033,677.91	793,058,146.46

公司法定代表人：俞培娣 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

2012 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		408,772.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,506,565.13	4,581,843.77
经营活动现金流入小计	45,506,565.13	4,990,615.77
购买商品、接受劳务支付的现金	151,550,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,149,380.86	2,789,398.79
支付的各项税费	761,789.56	32,876.99
支付其他与经营活动有关的现金	317,359,468.75	690,417,254.70
经营活动现金流出小计	476,820,639.17	693,239,530.48
经营活动产生的现金流量净额	-431,314,074.04	-688,248,914.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,367,500,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,200,595.11	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	527,589,311.65	
投资活动现金流入小计	1,898,289,906.76	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	12,799,470.00	9,929,353.41
投资支付的现金	1,418,000,000.00	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	1,430,799,470.00	174,929,353.41

投资活动产生的现金流量净额	467,490,436.76	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>	36,176,362.72	-1,626,434.50
加：期初现金及现金等价物余额	12,460,068.73	7,390,336.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	48,636,431.45	5,763,901.81

公司法定代表人：俞培娣 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：朱海萍