

上海大名城企业股份有限公司

600094

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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

公司负责人姓名	俞培娣
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

公司负责人俞培娣、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）朱海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	13,868,752,728.75	10,385,491,421.79	33.54
归属于上市公司股东的净资产	2,591,491,234.35	2,370,977,519.47	9.30
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,205,072,686.80	-1,318,816,501.71	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,654,559,571.49	611,291,073.06	170.67
归属于上市公司股东的净利润	220,513,714.88	96,222,633.74	129.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,722,969.54	93,561,792.16	109.19
加权平均净资产收益率(%)	8.89	4.31	增加 4.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1459	0.0637	129.04
稀释每股收益(元/股)	0.1459	0.0637	129.04

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,952.75	64,031,784.27
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	476,175.35	1,452,632.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,772,061.94	-18,814,455.83
所得税影响额	392,392.92	-13,110,254.44
少数股东权益影响额(税后)	395,501.88	-8,768,961.54
合计	-509,944.54	24,790,745.34

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	58,928
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福州东福实业发展有限公司	境内非国有法人	54.51	823,891,641	823,891,641	质押 760,670,000
福州锦昌贸易有限公司	境内非国有法人	6.63	100,234,796	100,234,796	无
福州三嘉制冷设备有限公司	境内非国有法人	6.39	96,522,396	96,522,396	无
福州创元贸易有限公司	境内非国有法人	6.14	92,809,996	92,809,996	质押 92,800,000
俞丽	境外自然人	3.16	47,691,464	0	无
交通银行股份有限公司上海市分行	国有法人	0.35	5,334,729	0	无
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	国有法人	0.28	4,240,220	0	无
CAO WENWEI	境外自然人	0.28	4,169,193	0	无
王建新	境内自然人	0.26	3,856,519	0	无
北京冠海房地产有限公司	境内非国有法人	0.23	3,522,514	0	无
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	股份种类及数量			
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	5,334,729	人民币普通股	5,334,729		
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		
CAO WENWEI	4,169,193	境内上市外资股	4,169,193		
王建新	3,856,519	人民币普通股	3,856,519		
北京冠海房地产有限公司	3,522,514	人民币普通股	3,522,514		
上海浦东发展银行上海分行	2,994,236	人民币普通股	2,994,236		
李勤灼	2,699,986	人民币普通股	2,699,986		
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	1,833,294	境内上市外资股	1,833,294		
谷承钢	1,797,516	人民币普通股	1,797,516		
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞丽女士和俞培梯先生，各持有福州东福实业发展有限公司之控股股东利伟集团有限公司 50% 股权，俞丽女士系俞培梯先生之女，俞丽女士与福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司和福州创元贸易有限公司为一致行动人。				

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	2,109,413,323.76	1,001,192,719.24	1,108,220,604.52	110.69	主要系公司本期新增项目预售回笼及融资规模增加所致。
预付款项	2,032,248,720.20	1,452,013,787.88	580,234,932.32	39.96	系本期公司拓展房地产开发业务增加对兰州、福清项目的投入所致。
其他应收款	42,359,545.92	20,931,656.90	21,427,889.02	102.37	主要系本期公司存出保证金所致。
其他流动资产	20,500,000.00	500,000.00	20,000,000.00	4,000.00	系公司期末委托银行结构性存款增加所致。
长期股权投资	2,235,301.56	124,466,151.52	-122,230,849.96	-98.20	系公司于本期处置参股公司所致。
投资性房地产	106,492,850.12	9,891,030.04	96,601,820.08	976.66	系公司于本期将开发产品转为自有物业所致。
在建工程	5,526,277.00	2,000,778.37	3,525,498.63	176.21	本期公司新设立子公司办公室装修费用增加所致。
其他非流动资产	90,820,931.96		90,820,931.96		系公司本期售后回租融资租赁业务所致。
其他应付款	2,899,537,584.49	1,637,861,255.19	1,261,676,329.30	77.03	系本期母公司提供资金统借统还财务支持规模增加及少数股东提供财务支持所致。
长期借款	3,165,500,000.00	2,099,500,000.00	1,066,000,000.00	50.77	系根据开发项目资金需求,新增项目银行借款增加所致。
长期应付款	119,005,054.10		119,005,054.10		系公司本期新增售后回租融资租赁业务所致。
未分配利润	441,237,771.32	220,724,056.44	220,513,714.88	99.90	系公司本期新增净利润所致。
少数股东权益	1,767,108,130.36	1,160,759,766.37	606,348,363.99	52.24	主要系公司本期少数股东投资增加所致。
利润表项目	本期 (1-9 月)	上年 (1-9 月)	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	1,654,559,571.49	611,291,073.06	1,043,268,498.43	170.67	系公司本期项目竣工交付导致符合收入结转条件的销售面积增加所致。
营业成本	753,865,437.87	229,332,908.53	524,532,529.34	228.72	系公司本期项目竣工交付导致符合收入确认条

					件的销售面积增加所致。
营业税金及附加	259,970,657.39	92,769,340.34	167,201,317.05	180.23	系公司本期营业收入增加所致。
销售费用	62,635,026.07	33,580,381.07	29,054,645.00	86.52	主要系本期业务规模扩大导致支付的广告宣传费及销售佣金增加所致。
管理费用	105,442,397.36	65,966,008.65	39,476,388.71	59.84	系本期公司规模扩大导致职工薪酬及开办费用增加所致。
财务费用	67,559,135.13	16,001,085.13	51,558,050.00	322.22	系公司部分竣工项目所对应的融资成本费用化。
投资收益	65,261,331.59	3,323,159.02	61,938,172.57	1,863.83	系公司本期处置参股公司收益所致。
营业外支出	18,822,584.47	2,288,273.48	16,534,310.99	722.57	系本期公司捐赠支出增加所致。
所得税费用	135,951,216.14	37,118,275.01	98,832,941.13	266.26	系本期利润增加所致。

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. 经公司 9 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行股票的方式向不超过十家特定投资者（包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、QFII、其他合法机构投资者及自然人）发行 A 股股票。发行的股票数量不超过 60,000 万股（含 60,000 万股），拟募集资金不超过 30 亿元。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价百分之九十的原则，本次发行底价定为 5.03 元/股。本事项尚须经中国证券监督管理委员会核准。具体内容请详见公司 2013 年 8 月 26 日、9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

2. 2013 年 7 月 30 日，公司控股股东福州东福实业发展有限公司将其质押给五矿国际信托有限公司的限售流通 A 股 114,850,000 股（占公司总股本 7.598%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续。

2013 年 8 月 15 日，福州东福实业发展有限公司将其持有的公司限售流通股份 272,380,000 股，占公司总股本 18.02%，质押给安徽国元信托有限责任公司，质押期限不超过 24 个月。

2013 年 9 月 25 日，福州东福实业发展有限公司将其质押给五矿国际信托有限公司的限售流通 A 股 150,000,000 股（占公司总股本 9.92%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续。

2013 年 9 月 26 日，福州东福实业发展有限公司将其持有的公司限售流通股份 110,300,000 股，占公司总股本 7.30%，质押给山东省国际信托有限公司，质押期限不超过 18 个月。

截至 2013 年 9 月 30 日，福州东福实业发展有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为 760,670,000 股，占公司总股本的 50.32%。

3. 经公司董事会 2013 年 9 月 27 日五届二十八次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有限公司将持有的对公司全资子公司上海大名城贸易有限公司人民币 97,400,000 元债权，以 97,350,000 元的价格转让给中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司，期限为 18 个月。公司作为共同债务人，就上述债务承担还款义务和责任。同时，公司以持有的上海大名城贸易

有限公司的 100%的股权为上述债务提供股权质押担保。具体内容请详见公司 2013 年 10 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公告（2013-043）。

4. 经公司董事会 2013 年 9 月 27 日五届二十八次会议审议通过，公司将提供给子公司上海名城汇实业发展有限公司的总计人民币 39,951 万元银行委托贷款的委托权及全部受益权，以 39,951 万元的价格转让给深圳华宸未来资产管理有限公司，委贷年利率为 10.93%，期限 24 个月。公司及子公司为上述债务提供股权质押担保，公司同时提供连带责任保证担保。具体内容请详见公司 2013 年 10 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公告（2013-044）。

5. 经公司董事会 2013 年 10 月 16 日五届二十九次会议审议通过，公司控股子公司东福名城（常州）置业发展有限公司与长安国际信托股份有限公司签署单一资金信托贷款合同，长安国际信托股份有限公司向东福名城（常州）置业发展有限公司提供信托贷款总计人民币 44,000 万元，贷款种类为项目贷款，贷款期限 24 个月。公司及公司控股子公司名城地产（福建）有限公司作为担保人，分别为上述信托贷款合同项下东福名城（常州）置业发展有限公司承担的全部债务，提供保证担保及抵押担保。具体内容请详见公司 2013 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公告（2013-046）。

6. 报告期及期后公司拍地事项：

(1) 2013 年 7 月 31 日，公司与公司全资子公司组成联合体通过现场竞买方式，成功竞得上海市嘉定区安亭镇秦安路以东、曹安公路以北地块的国有建设用地使用权（上海市国有建设用地使用权挂牌出让公告〈沪告字 2013 第 119 号〉），土地面积 58 亩（38,819 平方米），成交金额计人民币 71,231 万元，期内公司已支付全部出让金 71,231 万元，并正在办理土地使用权证等相关手续。具体内容请详见公司 2013 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公告（2013-029）。

(2) 2013 年 8 月 26 日，公司控股子公司福建顺隆实业有限公司成功竞得兰州城关区 T607-1 号规划路以南，高速公路高架桥以西一宗地块的国有建设用地使用权，土地面积 77 亩（51,361 平方米），成交金额计人民币 145,300 万元。具体内容请详见公司 2013 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公告（2013-036）。

(3) 2013 年 10 月 21 日，公司全资子公司名城地产（兰州）有限公司、甘肃名城房地产开发有限公司成功竞得位于甘肃兰州市高新区东部科技新城六宗地块的国有建设用地使用权，共计土地面积 1,355 亩（903,273 平方米），总计成交金额人民币 52,430 万元。具体内容请详见公司 2013 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站上的公告（2013-047）。

8. 公司报告期合并范围新增 15 家合并单位，系新设子公司所致：（单位：万元）

名称	业务性质	注册资本	期末净资产
赢今（上海）贸易有限公司	贸易	100	100.66
名城汇（上海）投资有限公司	投资咨询	100	99.30
上海名城实业有限公司	实业投资	10,000	10,001.44
兰州大名城商厦有限公司	商业	100	99.75
兰州名城园林景观有限公司	景观设计	100	99.72
甘肃名城房地产开发有限公司	房地产开发	10,000	9,995.97
兰州大名城贸易有限公司	贸易	1,000	997.42
兰州赢今投资有限公司	投资咨询	100	99.68
兰州大名城酒店管理有限公司	酒店管理	100	99.69
兰州顺泰房地产开发有限公司	房地产开发	10,000	9,981.58
兰州利伟房地产开发有限公司	房地产开发	10,000	9,995.08
兰州锦泰房地产开发有限公司	房地产开发	10,000	9,994.90
兰州瑞祥房地产开发有限公司	房地产开发	10,000	9,995.23

兰州凯安房地产开发有限公司	房地产开发	10,000	9,994.81
上海名城汇实业发展有限公司	实业投资	10,000	10,001.19

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、盈利预测及补偿（承诺期限：2013 年 12 月 31 日）

2011 年 4 月 20 日东福实业及其一致行动人向本公司出具《承诺函》，东福实业及一致行动人追加承诺，对于名城港湾名郡、东方名城华郡、东方名城香郡、东方名城美郡、名城港湾 C 地块复式住宅、东方名城蓝郡、东方名城温莎堡、东方名城康郡、东方名城天鹅堡、江滨锦城三期、名城港湾 B 地块、名城港湾 D 地块等开发项目 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 年为本公司合计贡献的归属于母公司的净利润为 108,479 万元，其中 2011 年贡献的归属于母公司的净利润不低于原承诺数 68,490.75 万元。

截至 2013 年 9 月 30 日止，公司上述项目累计实现归属母公司净利润 115,270.31 万元（其中经审计的 2011-2012 年度计 88,548.38 万元，未经审计的 2013 年 1-9 月计 26,721.93 万元），超额完成 6,791 万元。本承诺正在履行期。

2、股份限售（承诺期限：2014 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海大名城企业股份有限公司
 法定代表人:俞培梯
 2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	2,109,413,323.76	1,001,192,719.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,914,695.88	1,849,992.30
预付款项	2,032,248,720.20	1,452,013,787.88
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	42,359,545.92	20,931,656.90
买入返售金融资产		
存货	8,733,368,620.31	6,849,625,976.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,500,000.00	500,000.00
流动资产合计	12,939,804,906.07	9,326,114,132.91
非流动资产：		
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
长期应收款		
长期股权投资	2,235,301.56	124,466,151.52
投资性房地产	106,492,850.12	9,891,030.04
固定资产	460,819,666.10	552,896,568.78
在建工程	5,526,277.00	2,000,778.37
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	3,649,060.31	4,524,356.11
递延所得税资产	259,403,735.63	240,598,404.06
其他非流动资产	90,820,931.96	

非流动资产合计	928,947,822.68	1,059,377,288.88
资产总计	13,868,752,728.75	10,385,491,421.79
流动负债：		
短期借款		
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	471,698,118.59	572,025,903.84
预收款项	1,456,009,569.45	1,179,618,432.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,160,170.58	5,056,401.86
应交税费	970,742,866.83	895,567,861.79
应付利息		9,024,280.78
应付股利		
其他应付款	2,899,537,584.49	1,637,861,255.19
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	422,500,000.00	455,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,225,648,309.94	4,754,254,135.95
非流动负债：		
长期借款	3,165,500,000.00	2,099,500,000.00
应付债券		
长期应付款	119,005,054.10	
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	3,284,505,054.10	2,099,500,000.00
负债合计	9,510,153,364.04	6,853,754,135.95
所有者权益（或股东权益）：		
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	441,237,771.32	220,724,056.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,591,491,234.35	2,370,977,519.47

少数股东权益	1,767,108,130.36	1,160,759,766.37
所有者权益合计	4,358,599,364.71	3,531,737,285.84
负债和所有者权益总计	13,868,752,728.75	10,385,491,421.79

公司法定代表人：俞培蓓 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

2013 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
流动资产：		
货币资金	21,212,504.53	577,334.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,555,215.00	1,762,518.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,373,627.00	544,409,931.98
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	500,000.00
流动资产合计	77,141,346.53	547,249,785.69
非流动资产：		
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	3,323,886,500.77	2,656,886,500.77
投资性房地产	9,699,178.30	9,891,030.04
固定资产	23,534,232.71	21,146,765.32
在建工程		
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	1,679,454.72	1,911,666.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,358,799,366.50	2,689,835,962.86
资产总计	3,435,940,713.03	3,237,085,748.55
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	338,368.78	352,864.51
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-159,096.50	1,450,712.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	220,438,686.63	108,241.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	220,617,958.91	1,911,818.14
非流动负债：		
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	220,617,958.91	1,911,818.14
所有者权益（或股东权益）：		
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	-123,568,917.96	-103,717,741.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,215,322,754.12	3,235,173,930.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,435,940,713.03	3,237,085,748.55

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

4.2

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	257,672,803.66	164,827,076.08	1,654,559,571.49	611,291,073.06
其中：营业收入	257,672,803.66	164,827,076.08	1,654,559,571.49	611,291,073.06
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,720,641.80	129,589,575.87	1,250,690,511.59	437,681,768.11
其中：营业成本	98,236,814.85	65,704,570.86	753,865,437.87	229,332,908.53
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	46,555,580.87	24,025,387.66	259,970,657.39	92,769,340.34
销售费用	20,411,866.32	14,708,130.48	62,635,026.07	33,580,381.07
管理费用	38,156,965.43	24,302,010.89	105,442,397.36	65,966,008.65
财务费用	16,359,414.33	847,857.41	67,559,135.13	16,001,085.13
资产减值损失		1,618.57	1,217,857.77	32,044.39
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）	456,834.45	1,712,720.77	65,261,331.59	3,323,159.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,340.90	144,791.31	-225,726.21	-933,020.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,408,996.31	36,950,220.98	469,130,391.49	176,932,463.97
加：营业外收入	3,664.05	25,960.81	5,487.99	219,268.22
减：营业外支出	1,777,678.74	770,615.02	18,822,584.47	2,288,273.48
其中：非流动资产处置损失	1,952.75	32,408.82	2,640.65	33,228.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,634,981.62	36,205,566.77	450,313,295.01	174,863,458.71
减：所得税费用	17,034,740.19	-2,826,989.08	135,951,216.14	37,118,275.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,600,241.43	39,032,555.85	314,362,078.87	137,745,183.70
归属于母公司所有者的净利润	12,215,925.97	28,143,793.78	220,513,714.88	96,222,633.74

少数股东损益	7,384,315.46	10,888,762.07	93,848,363.99	41,522,549.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0081	0.0186	0.1459	0.0637
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0186	0.1459	0.0637
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,600,241.43	39,032,555.85	314,362,078.87	137,745,183.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,215,925.97	28,143,793.78	220,513,714.88	96,222,633.74
归属于少数股东的综合收益总额	7,384,315.46	10,888,762.07	93,848,363.99	41,522,549.96

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	8,259,830.06	3,733,509.14	21,414,447.49	12,915,457.10
财务费用	-96,471.25	-26,258.27	-144,429.04	-232,291.84
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)	442,432.88	1,529,468.50	1,418,890.41	3,200,595.11
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)	-7,720,925.93	-2,177,782.37	-19,851,128.04	-9,482,570.15
加：营业外收入				
减：营业外支出		5,606.20	48.25	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)	-7,720,925.93	-2,183,388.57	-19,851,176.29	-9,488,176.35
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,720,925.93	-2,183,388.57	-19,851,176.29	-9,488,176.35

五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-7,720,925.93	-2,183,388.57	-19,851,176.29	-9,488,176.35

公司法定代表人：俞培梯 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

2013 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)
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	1,930,886,004.87	1,499,241,443.95
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	1,379,517,768.99	201,948,703.22
经营活动现金流入小计	3,310,403,773.86	1,701,190,147.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,934,309,318.24	2,457,130,351.77
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	67,255,940.11	41,926,072.28
支付的各项税费	376,197,742.17	424,588,323.50
支付其他与经营活动有关的现金	137,713,460.14	96,361,901.33
经营活动现金流出小计	4,515,476,460.66	3,020,006,648.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,205,072,686.80	-1,318,816,501.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,065,470,257.53	1,597,490,000.00
取得投资收益收到的现金	9,193,348.67	5,156,179.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	1,310,035.00

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	4,074,663,656.20	1,603,956,214.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,453,846.58	22,663,516.72
投资支付的现金	3,499,443,800.00	1,597,990,000.00
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	3,506,897,646.58	1,620,653,516.72
投资活动产生的现金流量净额	567,766,009.62	-16,697,302.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,500,000.00	12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,500,000.00	12,500,000.00
取得借款收到的现金	2,890,000,000.00	2,586,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,165,051,963.48	2,220,947.11
筹资活动现金流入小计	5,117,551,963.48	2,600,720,947.11
偿还债务支付的现金	1,856,600,000.00	1,214,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,707,504.66	192,940,120.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,244,665,213.64	14,200,000.00
筹资活动现金流出小计	3,371,972,718.30	1,421,640,120.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,745,579,245.18	1,179,080,826.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,108,272,568.00	-156,432,977.73
加：期初现金及现金等价物余额	998,007,159.81	607,466,655.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,106,279,727.81	451,033,677.91

公司法定代表人：俞培梯 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

2013 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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	813,923,838.45	45,506,565.13
经营活动现金流入小计	813,923,838.45	45,506,565.13
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	11,393,523.82	7,149,380.86
支付的各项税费	1,831,374.13	761,789.56
支付其他与经营活动有关的现金	91,245,673.23	317,359,468.75

经营活动现金流出小计	104,470,571.18	476,820,639.17
经营活动产生的现金流量净额	709,453,267.27	-431,314,074.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,341,367,253.42	1,367,500,000.00
取得投资收益收到的现金	51,636.99	3,200,595.11
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	3,341,418,890.41	1,898,289,906.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,736,988.00	12,799,470.00
投资支付的现金	4,026,500,000.00	1,418,000,000.00
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	4,030,236,988.00	1,430,799,470.00
投资活动产生的现金流量净额	-688,818,097.59	467,490,436.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,635,169.68	36,176,362.72
加：期初现金及现金等价物余额	577,334.85	12,460,068.73
六、期末现金及现金等价物余额	21,212,504.53	48,636,431.45

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