

上海大名城企业股份有限公司

600094

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	8

§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 公司第一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)	11,465,177,979.70	10,385,491,421.79	10.40
所有者权益(或股东权益)(元)	2,447,709,618.05	2,370,977,519.47	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.62	1.57	3.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	544,556,307.21		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	67,668,025.20	67,668,025.20	10.37
基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0448	10.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0457	0.0457	11.74
稀释每股收益(元/股)	0.0448	0.0448	10.34
加权平均净资产收益率(%)	2.81	2.81	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.87	2.87	增加 0.08 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	金额
非流动资产处置损益	9,192,660.77
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	51,636.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,001,109.11
所得税影响额	-547,432.16
少数股东权益影响额(税后)	1,882,311.05
合计	-1,421,932.46

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)	61,238
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

	量	
俞丽	47,691,464	境内上市外资股
交通银行股份有限公司 上海市分行	10,884,729	人民币普通股
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
王建新	3,856,519	人民币普通股
北京冠海房地产有限公司	3,367,814	人民币普通股
上海浦东发展银行上海 分行	2,994,236	人民币普通股
CAO WENWEI	2,581,513	境内上市外资股
张宝忠	2,094,715	人民币普通股
张永平	1,812,765	人民币普通股
谢作纲	1,725,597	境内上市外资股

§ 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

项目名称	本期期末数/ 本期累计数	上年年初数/ 上年同期数	增减额	本期较上 期变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	2,128,513,816.16	1,001,192,719.24	1,127,321,096.92	112.60	本期项目资金回笼及融资规模增加所致
其他应收款	105,480,386.15	20,931,656.90	84,548,729.25	403.93	本期支付融资租赁项目保证金所致
持有至到期投资		125,000,000.00	-125,000,000.00	-100	本期处置到期的持有至到期投资所致
长期股权投资	272,368,627.77	124,466,151.52	147,902,476.25	118.83	本期增持参股公司股权所致
投资性房地产	103,249,016.91	9,891,030.04	93,357,986.87	943.87	本期将部分开发的产品转为自有物业对外出租
在建工程	4,080,281.70	2,000,778.37	2,079,503.33	103.93	新设立子公司办公楼装修工程所致
其他非流动资产	92,037,283.70	-	92,037,283.70	不适用	本期售后回租形成融资租赁业务所致
其他应付款	2,188,455,105.48	1,637,861,255.19	550,593,850.29	33.62	本期母公司的资金统借统还财务支持增加所致
少数股东权益	1,703,777,303.03	1,160,759,766.37	543,017,536.66	46.78	本期新设子公司少数股东权益增加所致
营业收入	543,954,194.04	330,784,221.13	213,169,972.91	64.44	本期交房结转收入面积大于上年同期所致
营业成本	265,040,402.92	126,460,039.25	138,580,363.67	109.58	本期除交房结转面积多于上年同期外,对应的土地成本和资本化利息较上期增加所致
营业税金及附加	83,236,002.97	51,197,581.75	32,038,421.22	62.58	本期销售收入增加所致
销售费用	22,071,597.64	8,057,620.47	14,013,977.17	173.92	本期广告投放量较上期增加所致
管理费用	34,731,470.59	16,065,464.14	18,666,006.45	116.19	本期因业务拓展人工费用增加所致

营业外支出	12,003,620.90	1,080,000.00	10,923,620.90	1011.45	本期捐赠支出较上期增加所致
-------	---------------	--------------	---------------	---------	---------------

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、经公司董事会 2013 年 1 月 11 日五届十七次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有限公司在福清市设立项目公司：名城地产（福清）有限公司，注册资本金人民币 10 亿元，经营范围为房地产综合开发、建造销售商品房等，将承接公司在福清市观溪新区项目二级土地开发建设。具体内容请详见公司 2013 年 1 月 15 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司公告（2013-001）。名城地产（福清）有限公司的工商登记已全部完成。

2、经公司董事会 2013 年 3 月 7 日五届十九次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有限公司与凯创投资（永泰）有限公司对合资成立的项目公司名城地产（永泰）有限公司进行等比例现金增资，增资完成后，名城地产（永泰）有限公司的注册资本将由原来的人民币 0.5 亿元增至人民币 3 亿元，股权结构和持股比例不变，名城地产（福建）有限公司仍持有其 75% 的股权。具体内容请详见公司 2013 年 3 月 9 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司公告（2013-006）。名城地产（永泰）有限公司的工商变更已全部完成。

3、2013 年 3 月 18 日，公司控股股东福州东福实业发展有限公司将其持有的本公司限售流通股份 195,660,000 股（占公司总股本 12.94%）质押给四川信托有限公司，质押期限不超过 24 个月。具体内容请详见公司 2013 年 3 月 20 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司公告（2013-007）。

4、经公司董事会 2013 年 3 月 29 日五届二十次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有限公司与福建中联城实业有限公司签署《股权转让协议》，名城地产（福建）有限公司将其持有的名城地产（福清）有限公司 45% 的股权转让给福建中联城实业有限公司，转让价格人民币 45,000 万元。股权转让完成后，名城地产（福清）有限公司股权结构和持股比例变更为：名城地产（福建）有限公司持有 55% 的股权，福建中联城实业有限公司持有 45% 的股权。具体内容请详见公司 2013 年 4 月 2 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司公告（2013-010）。名城地产（福清）有限公司的工商变更手续正在办理之中。

5、经公司董事会 2013 年 3 月 29 日五届二十次会议审议通过，控股子公司名城地产（福建）有限公司与福建阳光房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，名城地产（福建）有限公司将其持有的福建汇泰房地产开发有限公司 25% 股权转让给福建阳光房地产开发有限公司，转让价格人民币 31,180 万元。股权转让完成后名城地产（福建）有限公司将不再持有福建汇泰房地产开发有限公司的股权。具体内容请详见公司 2013 年 4 月 2 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司公告（2013-010）。福建汇泰房地产开发有限公司的工商变更已于期后办理完毕。

6、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签署资金统借统还财务支持协议》，福州东福实业发展有限公司将向公司（含控股子公司）提供累计不超过人民币 20 亿元的统借统还财务资金支持，福州东福实业发展有限公司可根据其统借资金到位情况分期分贷给公司（含控股子公司）使用（具体内容请详见公司 2012 年 3 月 12 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司公告 2012-011）。本期公司收到福州东福实业发展有限公司统借统还资金 4.75 亿元，累计共收到 17.94 亿元。

7、2013 年 3 月 29 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司为下属子公司向兰州银行开发区支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》和《公司为控股子公司名城地产（福建）有限公司与上海国金租赁有限公司签署的《转让合同》及《融资租赁合同》提供连带责任保证

担保的议案》:

(1) 公司控股子公司兰州高新开发建设有限公司向兰州银行申请项目建设资金贷款总计人民币 2 亿元, 贷款期限 5 年。公司为兰州高新开发建设有限公司贷款事项提供连带责任保证担保, 兰州高新公司另一少数股东兰州高科投资发展集团公司同时提供同等连带责任保证担保。

(2) 公司控股子公司上海大名城贸易有限公司向兰州银行申请资金贷款总计人民币 2 亿元, 贷款期限 5 年。公司为该贷款事项提供连带责任保证担保。

(3) 公司为公司控股子公司名城福建公司与上海国金租赁有限公司签署的《转让合同》及《融资租赁租赁合同》形成的债务提供连带责任保证担保, 合同约定由出租人上海国金租赁有限公司为承租人名城福建公司提供融资租赁服务, 合同期自起租日起算, 至约定的租赁年限中最后一期期满之日(含该日) 结束, 租赁融资额总计人民币 1.4 亿元, 期限三年。名城福建公司另一少数股东福州开发区鑫联洪贸易有限公司为名城福建公司上述融资租赁事项提供反担保。

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, 福州东福实业发展有限公司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 2013 年 3 月 31 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 95,315.18 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 年度贡献归属于母公司的净利润 18,895.55 万元, 2013 年 1-3 月贡献归属于母公司的净利润 6,766.80 万元(未经审计), 本承诺正在履行期。

2、2011 年 10 月 11 日, 福州东福实业发展有限公司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: 俞培娣
2013 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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	2,128,513,816.16	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	330,000.00	
应收账款	2,390,767.48	1,849,992.30
预付款项	1,187,193,828.19	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	105,480,386.15	20,931,656.90
买入返售金融资产		
存货	6,846,277,197.06	6,849,625,976.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000.00	500,000.00
流动资产合计	10,270,685,995.04	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	272,368,627.77	124,466,151.52
投资性房地产	103,249,016.91	9,891,030.04
固定资产	461,263,771.05	552,896,568.78
在建工程	4,080,281.70	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	3,647,728.86	4,524,356.11
递延所得税资产	257,845,274.67	240,598,404.06
其他非流动资产	92,037,283.70	
非流动资产合计	1,194,491,984.66	1,059,377,288.88
资产总计	11,465,177,979.70	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	503,636,304.42	572,025,903.84
预收款项	1,312,725,425.22	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	4,831,146.59	5,056,401.86
应交税费	918,819,743.58	895,567,861.79
应付利息	583,333.33	9,024,280.78
应付股利		
其他应付款	2,188,455,105.48	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	539,500,000.00	455,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,468,551,058.62	4,754,254,135.95
非流动负债：		
长期借款	1,705,000,000.00	2,099,500,000.00
应付债券		
长期应付款	140,140,000.00	
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	1,845,140,000.00	2,099,500,000.00
负债合计	7,313,691,058.62	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	420,865,966.02	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	288,392,081.64	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	2,447,709,618.05	2,370,977,519.47
少数股东权益	1,703,777,303.03	1,160,759,766.37
所有者权益合计	4,151,486,921.08	3,531,737,285.84
负债和所有者权益总计	11,465,177,979.70	10,385,491,421.79

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

母公司资产负债表

2013年3月31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	966,757.92	577,334.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,320,945.86	1,762,518.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	532,608,532.98	544,409,931.98
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000.00	500,000.00
流动资产合计	538,396,236.76	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	2,656,886,500.77	2,656,886,500.77
投资性房地产	9,827,079.46	9,891,030.04
固定资产	20,870,917.52	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	1,817,596.06	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	2,689,402,093.81	2,689,835,962.86
资产总计	3,227,798,330.57	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	352,864.51	352,864.51
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-134,909.53	1,450,712.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,219.49	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	289,174.47	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	289,174.47	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	-111,382,515.98	-103,717,741.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,227,509,156.10	3,235,173,930.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,227,798,330.57	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	543,954,194.04	330,784,221.13
其中：营业收入	543,954,194.04	330,784,221.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,450,476.40	208,911,673.05
其中：营业成本	265,040,402.92	126,460,039.25
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		
营业税金及附加	83,236,002.97	51,197,581.75
销售费用	22,071,597.64	8,057,620.47
管理费用	34,731,470.59	16,065,464.14
财务费用	371,002.28	7,130,967.44
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）	9,244,985.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,748,703.30	121,872,548.08
加：营业外收入	1,823.89	183,307.30
减：营业外支出	12,003,620.90	1,080,000.00
其中：非流动资产处置损失	687.90	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,746,906.29	120,975,855.38
减：所得税费用	41,445,947.30	31,703,331.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,300,958.99	89,272,523.69
归属于母公司所有者的净利润	67,668,025.20	61,311,097.16
少数股东损益	26,632,933.79	27,961,426.53
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0448	0.0406
(二) 稀释每股收益	0.0448	0.0406
七、其他综合收益	12,948,676.25	
八、综合收益总额	107,249,635.24	89,272,523.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,732,098.58	61,311,097.16
归属于少数股东的综合收益总额	30,517,536.66	27,961,426.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
 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

母公司利润表

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	7,739,510.39	5,380,753.66
财务费用	-23,099.09	-457,699.58
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）	51,636.99	
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）	-7,664,774.31	-4,923,054.08
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）	-7,664,774.31	-4,923,054.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,664,774.31	-4,923,054.08
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	-7,664,774.31	-4,923,054.08

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—3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	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	676,293,862.57	154,462,688.29
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	1,391,962,867.33	18,419,643.24
经营活动现金流入小计	2,068,256,729.90	172,882,331.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,488,756.91	494,710,236.02
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	28,136,715.14	16,519,909.70
支付的各项税费	124,583,151.16	63,426,402.79
支付其他与经营活动有关的现金	332,491,799.48	25,598,292.33
经营活动现金流出小计	1,523,700,422.69	600,254,840.84
经营活动产生的现金流量净额	544,556,307.21	-427,372,509.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,051,636.99	
取得投资收益收到的现金	9,193,348.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000,000.00	42,714.92
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	488,244,985.66	42,714.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,497,726.33	11,643,244.94
投资支付的现金	163,953,800.00	
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	1,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,191,451,526.33	11,643,244.94
投资活动产生的现金流量净额	-703,206,540.67	-11,600,530.02
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	200,000,000.00	487,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	615,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	877,500,000.00	499,500,000.00
偿还债务支付的现金	510,100,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,311,123.58	14,914,203.33
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	2,184,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	591,595,123.58	66,914,203.33
筹资活动产生的现金流量净额	285,904,876.42	432,585,796.67
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	127,254,642.96	-6,387,242.66
加：期初现金及现金等价物余额	998,007,159.81	609,687,602.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,261,802.77	603,300,360.09

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—3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	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	456,025,883.03	145,549,604.65
经营活动现金流入小计	456,025,883.03	145,549,604.65
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	4,805,143.99	3,161,805.51
支付的各项税费	1,566,574.13	756,104.76
支付其他与经营活动有关的现金	446,810,691.83	74,536,826.75
经营活动现金流出小计	453,182,409.95	78,454,737.02
经营活动产生的现金流量净额	2,843,473.08	67,094,867.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,051,636.99	
取得投资收益收到的现金		

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	29,051,636.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,505,687.00	10,466,130.32
投资支付的现金	29,000,000.00	
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	31,505,687.00	10,466,130.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,454,050.01	-10,466,130.32
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	389,423.07	56,628,737.31
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	966,757.92	69,088,806.04

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