

上海大名城企业股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）朱海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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	24,168,452,032.88	15,086,413,008.44	60.20
归属于上市公司股东的净资产	5,373,198,756.00	2,626,428,400.55	104.58
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-2,069,650,752.02	-1,205,072,686.80	-71.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,363,794,548.74	1,654,559,571.49	-17.57
归属于上市公司股东的净利润	55,120,160.29	220,513,714.88	-75.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,536,847.54	195,722,969.54	-70.60
加权平均净资产收益率(%)	1.38	8.89	减少7.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0365	0.1459	-74.98
稀释每股收益(元/股)	0.0365	0.1459	-74.98

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)	说明
非流动资产处置损益	57,059.26	57,618.76	
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	222,794.53	417,337.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-867,531.76	-4,786,670.53	
所得税影响额	-64,545.54	914,222.29	
少数股东权益影响额（税后）	79,097.73	980,805.23	
合计	-573,125.78	-2,416,687.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		44,106					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
福州东福实业发展有限公司	0	823,891,641	40.96	823,891,641	质押	638,700,000	境内非国有法人
福州锦昌贸易有限公司	0	100,234,796	4.98	100,234,796	质押	49,803,000	境内非国有法人
天弘基金－民生银行－天弘基金－定增31号资产管理计划	100,000,000	100,000,000	4.97	100,000,000	无	0	境内非国有法人
兴业全球基金－工商银行－华融信托－华融·汇盈29号权益投资集合资金信托计划	100,000,000	100,000,000	4.97	100,000,000	无	0	境内非国有法人
东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙74号资产管理计划	98,455,000	98,455,000	4.89	98,455,000	无	0	境内非国有法人
福州三嘉制冷设备有限公司	0	96,522,396	4.80	96,522,396	无	0	境内非国有法人
福州创元贸易有限公司	0	92,809,996	4.61	92,809,996	质押	92,800,000	境内非国有法人
招商证券股份有限公司	50,771,796	50,771,796	2.52	50,000,000	无	0	境内非国有法人

平安大华基金—平安银行—平安大华增利1号资产管理计划	50,000,000	50,000,000	2.49	50,000,000	无	0	境内非国有法人
泰达宏利基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期145号集合资金信托计划	50,000,000	50,000,000	2.49	50,000,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
俞丽			47,691,464	境内上市外资股	47,691,464		
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT			21,755,440	境内上市外资股	21,755,440		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED			7,014,916	境内上市外资股	7,014,916		
郭廷士			5,862,981	人民币普通股	5,862,981		
薛爱英			4,755,630	人民币普通股	4,755,630		
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		
郑长华			4,082,283	人民币普通股	4,082,283		
王建新			3,881,419	人民币普通股	3,881,419		
陈道弼			3,870,000	人民币普通股	3,870,000		
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

项目名称	本期期末数/ 本期累计数	上年期末数/ 上年同期数	增加额	本期较上期变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,276,678,604.96	1,656,223,849.62	2,620,454,755.34	158.22	本期非公开发行股票募集资金所致
应收账款	6,114,468.86	989,500.38	5,124,968.48	517.93	贸易业务规模增加所致
其他应收款	372,531,185.91	31,239,837.37	341,291,348.54	1,092.49	主要系公司支付项目合

2014 年第三季度报告

项目名称	本期期末数/ 本期累计数	上年期末数/ 上年同期数	增加额	本期较上 期变动比 例 (%)	情况说明
					作保证金
存货	17,106,379,700.98	11,379,039,837.42	5,727,339,863.56	50.33	公司本期业务拓展,新增项目支付的土地成本及在建项目持续投入增加所致
投资性房地产	178,351,202.75	115,155,917.78	63,195,284.97	54.88	本期将部分开发产品转为自有物业对外出租及本期新购入房产用于对外出租所致
在建工程	9,241,348.75	6,660,069.48	2,581,279.27	38.76	公司项目所在地办公地点装修所致
其他非流动资产	188,388,228.48	90,212,756.09	98,175,472.39	108.83	购买信托产品劣后份额所致
应付账款	1,035,536,422.94	734,916,121.37	300,620,301.57	40.91	公司本期业务拓展,新增应付工程款增加所致
预收款项	4,636,354,848.30	1,220,293,119.64	3,416,061,728.66	279.94	新增项目预售回款增加所致
应付利息	70,211,462.57	24,349,085.84	45,862,376.73	188.35	融资规模增加所致
一年内到期的非流动负债	675,000,000.00	503,000,000.00	172,000,000.00	34.19	融资规模增加所致
长期借款	6,792,010,000.00	4,512,510,000.00	2,279,500,000.00	50.52	融资规模增加所致
股本	2,011,556,942.00	1,511,556,942.00	500,000,000.00	33.08	公司非公开发行股票所致
资本公积	2,603,452,087.80	411,801,892.64	2,191,650,195.16	532.21	公司非公开发行股票及收购控股子公司少数股权所致
销售费用	122,917,307.10	62,635,026.07	60,282,281.03	96.24	新盘推出及业务规模扩大导致支付的广告宣传费及销售佣金增加
管理费用	152,314,276.45	105,442,397.36	46,871,879.09	44.45	公司规模扩大导致职工薪酬及开办费用增加
资产减值损失	2,511,717.74	1,217,857.77	1,293,859.97	106.24	应收款项规模增加所致
投资收益	331,321.47	65,261,331.59	-64,930,010.12	-99.49	公司上期处置长期股权投资所致
营业外支出	4,929,091.89	18,822,584.47	-13,893,492.58	-73.81	公司上期捐赠规模较大
所得税费用	58,739,487.66	135,951,216.14	-77,211,728.48	-56.79	公司本期利润规模下降所致

公司本期项目销售情况

项目名称	持股比例	项目位置	总建筑面积	总可售面积	物业形态	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
名城港湾·名郡	70%	名城港湾一区	279,209.64	271,951.22	住宅、商业及车位	324.03	269,229.96	706.45	269,049.85
名城港湾 C 地块复式住宅	70%		185,066.06	184,330.54	住宅、商业及车位	1,871.08	167,037.46	2,020.56	162,199.39
东方名城·蓝郡	70%	名城港湾二区 (东方名城)	62,238.82	58,975.54	住宅、商业及车位	1,473.34	56,973.97	1,115.20	55,330.70
东方名城·康郡	70%		159,351.67	152,520.94	住宅、商业及车位	244.43	148,761.02	2,031.02	148,516.59
东方名城·华郡	70%		148,667.44	146,820.19	住宅、商业及车位		146,210.85		145,983.87
东方名城·香郡	70%		166,935.53	157,506.85	住宅、商业及车位	32.51	156,570.26	734.11	156,570.26
东方名城·美郡	70%		80,968.39	78,172.45	住宅、商业及车位		78,093.73	441.02	77,947.85
东方名城·天鹅堡	70%		275,321.84	259,801.84	住宅、商业及车位	13,795.18	191,951.29	18,928.16	182,125.47
东方名城·温莎堡 (住宅)	70%		190,107.26	181,742.59	住宅、商业及车位		148,317.11	415.70	147,293.16
江滨锦城三期	70%		名城港湾地块附近	74,603.80	67,982.24	住宅、商业		64,278.78	
名城国际 (一期)	70%	名城港湾 B-1、 B-2 地块	138,231.14	132,487.00	住宅、商业及车位	8,706.40	78,863.82	28,695.16	69,858.61
名城港湾三区 (一期)	70%	名城港湾 D 地块、 马尾快安 26 号地	289,033.91	278,055.00	住宅、商业及车位	7,691.96	167,424.65	17,291.52	162,655.62
常州大名城 (一期)	100%	飞龙 2 号地块	366,040.00	290,106.00	住宅、商业及车位	36,966.08	167,027.29	31,031.55	156,697.66
名城港湾五区	70%	马尾快安 53 号地	183,720.36	174,969.90	住宅、商业及车位	16,730.73	88,762.44		
名城城市广场	55%	马尾快安 64 号地	411,756.25	351,270.49	商业综合体	36,794.36	81,348.34		

项目名称	持股比例	项目位置	总建筑面积	总可售面积	物业形态	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
常州大名城(二期)	100%	飞龙 1 号地块	567,354.00	445,853.00	住宅、商业及车位	49,599.01	63,813.71		
兰州东部科技新城一期 A 地块	100%	兰州市高新区榆中园区	439,935.55	431,723.98	住宅、商业及车位	120,484.40	120,484.40		
兰州东部科技新城一期 B 地块	100%	兰州市高新区榆中园区	471,477.00	412,120.93	住宅、商业及车位	60,657.81	60,657.81		
兰州东部科技新城一期 C 地块	100%	兰州市高新区榆中园区	402,933.00	346,764.83	住宅、商业及车位	3,780.73	3,780.73		
兰州东部科技新城一期 D 地块	100%	兰州市高新区榆中园区	355,813.14	341,083.53	住宅、商业及车位	79,649.48	79,649.48		
兰州东部科技新城一期 H 地块	100%	兰州市高新区榆中园区	166,049.72	122,068.86	住宅、商业及车位	7,009.20	7,009.20		
名城永泰东部温泉旅游新区一期(6 号地块)	75%	福州市永泰县	236,737.68	227,099.86	住宅、商业及车位	61,024.21	61,024.21		

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、2014 年 4 月 2 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2014 年 4 月 23 日收到中国证监会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2014]428），核准公司非公开发行不超过 60,000 万股新股。2014 年 9 月，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行 500,000,000 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，发行数量 500,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。2014 年 9 月 25 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358 号）。2014 年 9 月 26 日本次新增股份已在中国登记证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份全部为有限售条件的流通股，可上市交易的时间为 2015 年 9 月 30 日（自 2014 年 9 月 30 日起限售 12 个月）。截至本报告日，新增股份相关工商变更登记事宜尚在办理过程中。

具体内容请详见公司于 2014 年 9 月 30 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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告及本次发行其他相关报告。（2014-048 号）

2、2014 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司受让香港冠隆持有的公司控股子公司东福常州 48%的股权，受让价格以东福常州净资产评估值为作价依据，经双方协商确定为人民币 75,840 万元。2014 年 7 月 3 日，上述议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告报出日，上述交易款项已经支付，东福常州的工商变更已经办理完结。具体内容请详见公司于 2014 年 6 月 18 日和 2014 年 7 月 4 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。（2014-029、2014-038）

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

公司因重大资产重组事项，公司控股股东东福实业及其一致行动人承诺，自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A股票，上述股份总计 1,113,458,829 股（自 2011 年 10 月 11 日起限售 36 个月）。该项承诺得到了东福实业及一致行动人的持续严格履行。

2014 年 10 月 15 日，上述限售股 1,113,458,829 股获得上市流通。具体内容请详见公司于 2014 年 10 月 8 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公司限售股上市流通公告。（2014-049）

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司本期没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期合并财务报表未产生影响。

公司名称	上海大名城企业股份有限公司
法定代表人	俞培骥
日期	2014 年 10 月 14 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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:经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,276,678,604.96	1,656,223,849.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,114,468.86	989,500.38
预付款项	1,096,667,819.85	1,042,362,314.83
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	372,531,185.91	31,239,837.37
买入返售金融资产		
存货	17,106,379,700.98	11,379,039,837.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	
流动资产合计	22,978,371,780.56	14,109,855,339.62
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		
长期应收款		
长期股权投资	2,666,879.02	2,752,894.55
投资性房地产	178,351,202.75	115,155,917.78
固定资产	460,672,650.10	467,812,249.35

在建工程	9,241,348.75	6,660,069.48
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	2,896,007.56	3,349,165.10
递延所得税资产	347,863,935.66	290,614,616.47
其他非流动资产	188,388,228.48	90,212,756.09
非流动资产合计	1,190,080,252.32	976,557,668.82
资产总计	24,168,452,032.88	15,086,413,008.44
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
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	1,035,536,422.94	734,916,121.37
预收款项	4,636,354,848.30	1,220,293,119.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,157,399.43	5,630,375.56
应交税费	818,686,045.31	1,028,425,994.92
应付利息	70,211,462.57	24,349,085.84
应付股利		
其他应付款	2,945,193,702.63	2,492,162,632.33
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	675,000,000.00	503,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	10,487,139,881.18	6,008,777,329.66
非流动负债：		
长期借款	6,792,010,000.00	4,512,510,000.00
应付债券		
长期应付款	74,199,821.11	108,126,806.37
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	6,866,209,821.11	4,620,636,806.37
负债合计	17,353,349,702.29	10,629,414,136.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,011,556,942.00	1,511,556,942.00
资本公积	2,603,452,087.80	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	531,295,097.81	476,174,937.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,373,198,756.00	2,626,428,400.55
少数股东权益	1,441,903,574.59	1,830,570,471.86
所有者权益合计	6,815,102,330.59	4,456,998,872.41
负债和所有者权益总计	24,168,452,032.88	15,086,413,008.44

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

2014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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,966,648,025.14	31,813,248.90
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	2,007,800.00	3,952,281.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,282,920,841.73	1,127,723,915.26
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	4,251,576,666.87	1,163,489,445.20
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	4,711,365,700.77	3,323,886,500.77
投资性房地产	9,443,375.98	9,635,227.72
固定资产	21,660,820.15	23,104,155.98
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	1,281,799.91	1,585,384.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	4,843,751,696.81	3,358,211,268.52
资产总计	9,095,328,363.68	4,521,700,713.72
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	338,368.78

2014 年第三季度报告

预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	1,576,338.70	90,643.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,696,178,368.88	1,315,469,588.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,698,093,076.36	1,315,898,600.67
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	2,698,093,076.36	1,315,898,600.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,011,556,942.00	1,511,556,942.00
资本公积	4,155,384,018.53	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	98,373,615.24	-133,089,559.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,397,235,287.32	3,205,802,113.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,095,328,363.68	4,521,700,713.72

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

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：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	231,721,451.06	257,672,803.66	1,363,794,548.74	1,654,559,571.49
其中：营业收入	231,721,451.06	257,672,803.66	1,363,794,548.74	1,654,559,571.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	265,897,862.69	219,720,641.80	1,200,889,435.05	1,250,690,511.59
其中：营业成本	98,613,381.84	98,236,814.85	648,942,405.46	753,865,437.87
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	40,843,957.15	46,555,580.87	214,373,015.68	259,970,657.39
销售费用	47,513,927.66	20,411,866.32	122,917,307.10	62,635,026.07
管理费用	46,106,603.17	38,156,965.43	152,314,276.45	105,442,397.36
财务费用	32,443,372.35	16,359,414.33	59,830,712.62	67,559,135.13
资产减值损失	376,620.52		2,511,717.74	1,217,857.77
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）	222,794.53	456,834.45	331,321.47	65,261,331.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,340.90	-86,015.53	-225,726.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,953,617.10	38,408,996.31	163,236,435.16	469,130,391.49

2014 年第三季度报告

加：营业外收入	40,020.45	3,664.05	84,802.60	5,487.99
减：营业外支出	965,730.47	1,777,678.74	4,929,091.89	18,822,584.47
其中：非流动资产处置损失	58,178.26	1,952.75	77,183.81	2,640.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,879,327.12	36,634,981.62	158,392,145.87	450,313,295.01
减：所得税费用	-1,681,329.70	17,034,740.19	58,739,487.66	135,951,216.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,197,997.42	19,600,241.43	99,652,658.21	314,362,078.87
归属于母公司所有者的净利润	-30,329,837.71	12,215,925.97	55,120,160.29	220,513,714.88
少数股东损益	-2,868,159.71	7,384,315.46	44,532,497.92	93,848,363.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0201	0.0081	0.0365	0.1459
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0201	0.0081	0.0365	0.1459
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-33,197,997.42	19,600,241.43	99,652,658.21	314,362,078.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,329,837.71	12,215,925.97	55,120,160.29	220,513,714.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,868,159.71	7,384,315.46	44,532,497.92	93,848,363.99

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：0.00元。

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

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：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	180.00		180	
管理费用	10,043,100.33	8,259,830.06	34,422,608.16	21,414,447.49
财务费用	950,181.65	-96,471.25	580,673.84	-144,429.04
资产减值损失	6,844.37	-17,951.00	6,844.37	
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)	477,123.29	442,432.88	266,477,123.29	1,418,890.41
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)	-10,523,183.06	-7,702,974.93	231,466,816.92	-19,851,128.04
加：营业外收入				
减：营业外支出	3,042.25		3,642.65	48.25
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,526,225.31	-7,702,974.93	231,463,174.27	-19,851,176.29
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,526,225.31	-7,702,974.93	231,463,174.27	-19,851,176.29
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-10,526,225.31	-7,702,974.93	231,463,174.27	-19,851,176.29

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

合并现金流量表

2014 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：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	4,780,119,068.40	1,930,886,004.87
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	16,063,797.54	1,379,517,768.99
经营活动现金流入小计	4,796,182,865.94	3,310,403,773.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,703,840,633.69	3,934,309,318.24
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	120,289,291.72	67,255,940.11
支付的各项税费	537,781,188.94	376,197,742.17
支付其他与经营活动有关的现金	503,922,503.61	137,713,460.14
经营活动现金流出小计	6,865,833,617.96	4,515,476,460.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,069,650,752.02	-1,205,072,686.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,417,337.00	4,065,470,257.53
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	236,376.50	50.00

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	910,653,713.50	4,074,663,656.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,905,427.70	7,453,846.58
投资支付的现金	1,130,000,000.00	3,499,443,800.00
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		
投资活动现金流出小计	1,143,905,427.70	3,506,897,646.58
投资活动产生的现金流量净额	-233,251,714.20	567,766,009.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,131,470,000.00	62,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	171,500,000.00	62,500,000.00
取得借款收到的现金	3,140,000,000.00	2,890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	948,660,461.85	2,165,051,963.48
筹资活动现金流入小计	7,220,130,461.85	5,117,551,963.48
偿还债务支付的现金	388,500,000.00	1,856,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,225,287.72	270,707,504.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,240,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,287,498,108.36	1,244,665,213.64
筹资活动现金流出小计	2,252,223,396.08	3,371,972,718.30
筹资活动产生的现金流量净额	4,967,907,065.77	1,745,579,245.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,712.26	
五、现金及现金等价物净增加额	2,664,999,887.29	1,108,272,568.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,586,563,387.77	998,007,159.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,251,563,275.06	2,106,279,727.81

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

2014 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：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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,384,973,734.68	813,923,838.45
经营活动现金流入小计	1,384,973,734.68	813,923,838.45
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	25,491,758.85	11,393,523.82
支付的各项税费	383,700.00	1,831,374.13
支付其他与经营活动有关的现金	162,203,214.76	91,245,673.23
经营活动现金流出小计	188,078,673.61	104,470,571.18
经营活动产生的现金流量净额	1,196,895,061.07	709,453,267.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,117,123.29	3,341,367,253.42
取得投资收益收到的现金	266,360,000.00	51,636.99
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	1,116,477,123.29	3,341,418,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,222.00	3,736,988.00
投资支付的现金	2,337,100,000.00	4,026,500,000.00
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	2,337,275,222.00	4,030,236,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,798,098.71	-688,818,097.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,959,970,000.00	
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	2,959,970,000.00	
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	1,232,876.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,232,876.71	
筹资活动产生的现金流量净额	2,958,737,123.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	690.59	
五、现金及现金等价物净增加额	2,934,834,776.24	20,635,169.68
加：期初现金及现金等价物余额	31,813,248.90	577,334.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,966,648,025.14	21,212,504.53

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

√适用□不适用

审计报告

天职业字[2014]11724 号

上海大名城企业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城股份”）财务报表，包括 2014 年 9 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2014 年 1-9 月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是大名城股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大名城股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大名城股份 2014 年 9 月 30 日的财务状况及合并财务状况以及 2014 年 1-9 月的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：张 坚

中国·北京
二〇一四年十月十五日

中国注册会计师：郭守俊