

公司代码：600094 、 900940

公司简称：大名城 、大名城 B

# 上海大名城企业股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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）郑国强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	54,184,175,684.62	56,973,304,569.96	-4.90
归属于上市公司股东的 净资产	11,622,168,455.06	11,831,734,222.54	-1.77
	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	4,622,150,653.60	-159,984,912.84	不适用
	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	7,007,425,339.62	4,093,434,765.98	71.19
归属于上市公司股东的 净利润	55,631,722.70	656,959,403.23	-91.53
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	18,854,274.76	323,529,141.19	-94.17

加权平均净资产收益率 (%)	0.53	5.64	减少 5.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0225	0.2654	-91.52
稀释每股收益 (元/股)	0.0225	0.2654	-91.52

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,538,095.22	1,530,819.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,035,157.64	50,511,076.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允			

价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-8,548,445.76	-15,473,146.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,941,558.00	12,862,568.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-78,282.95	-296,040.52	
所得税影响额	-8,565,838.59	-12,357,829.49	
合计	25,322,243.56	36,777,447.94	

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

单位：股

股东总数（户）			60,612			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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（现 更名为：名城企 业管理集团有限 公司）	235,587,483	9.52	0	质押	111,000,000	境内非国有 法人
俞丽	171,457,717	6.93	0	无	0	境外自然人
陈华云	125,842,450	5.08	0	无	0	境外自然人
俞锦	123,766,253	5.00	0	无	0	境外自然人
金元顺安基金一 宁波银行一西部 信托一大名城定 增事务管理类单 一资金信托计划	115,942,028	4.68	0	无	0	境内非国有 法人
嘉诚中泰文化艺 术投资管理有限 公司	103,878,134	4.20	0	无	0	境内非国有 法人
西藏诺信资本管 理有限公司	100,177,865	4.05	0	无	0	境内非国有 法人
俞培明	100,000,000	4.04	0	无	0	境内自然人
招商财富一招商 银行一华润深国 投信托一华润信 托·博荟30号集 合资金信托计划	86,507,246	3.49	0	无	0	境内非国有 法人
中国证券金融股 份有限公司	74,013,172	2.99	0	无	0	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			
福州东福实业发展 有限公司（现 更名为：名城企 业管理集团有限 公司）	235,587,483	人民币普通股	235,587,483			
俞丽	171,457,717	人民币普通股	123,766,253			
		境内上市外资股	47,691,464			
陈华云	125,842,450	人民币普通股	125,842,450			

俞锦	123,766,253	人民币普通股	123,766,253
金元顺安基金—宁波银行—西部信托—大名城定增事务管理类单一资金信托计划	115,942,028	人民币普通股	115,942,028
嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司	103,878,134	人民币普通股	103,878,134
西藏诺信资本管理有限公司	100,177,865	人民币普通股	100,177,865
俞培明	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
招商财富—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟 30 号集合资金信托计划	86,507,246	人民币普通股	86,507,246
中国证券金融股份有限公司	74,013,172	人民币普通股	74,013,172
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、福州东福实业发展有限公司（现更名为：名城企业管理集团有限公司）系公司控股股东。</p> <p>2、陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞培明先生分别系公司实际控制人俞培德先生的配偶、儿子、女儿、兄弟。</p> <p>3、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司和西藏诺信资本管理有限公司互为一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	226,434,369.92	375,524,547.49	-149,090,177.57	-39.70%	主要系股票市值变化及部分股票卖出所致

资产					
应收票据及应收账款	241,521,675.73	163,769,693.06	77,751,982.67	47.48%	主要系应收购房补贴款增加
预付款项	9,917,768.60	305,866,146.18	-295,948,377.58	-96.76%	主要系期初预付土地款已结转至存货
其他应收款	1,684,671,293.85	1,199,214,450.65	485,456,843.20	40.48%	主要系往来款增加
一年内到期的非流动资产	1,667,058,771.68	2,523,853,093.33	-856,794,321.65	-33.95%	主要系融资租赁业务规模减小
可供出售金融资产	1,318,271,378.87	2,037,238,665.89	-718,967,287.02	-35.29%	主要系部分股票本期卖出
固定资产	633,624,370.52	415,240,762.05	218,383,608.47	52.59%	上期在建工程本期转入固定资产
在建工程		179,338,033.15	-179,338,033.15	-100.00%	上期在建工程本期转入固定资产
应付职工薪酬	15,970,944.09	27,017,463.37	-11,046,519.28	-40.89%	上期计提的职工薪酬于本期发放
应交税费	715,704,810.76	1,033,333,116.76	-317,628,306.00	-30.74%	主要系本期支付上期计提的税费
应付债券	3,582,013,959.63	6,754,177,928.49	-3,172,163,968.86	-46.97%	本期部分债券到期兑付及部分债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	38,407,783.11	20,939,104.00	17,468,679.11	83.43%	主要系公允价值变动所致
其他非流动负债	0	46,082,400.00	-46,082,400.00	-100.00%	主要系本期已偿还
其他综合收益	-148,769,640.89	-51,675,240.51	-97,094,400.38	187.89%	主要系股票公允价值变动所致



营业收入	7,007,425,339.62	4,093,434,765.98	2,913,990,573.64	71.19%	主要系本期交付业主的销售面积较上期增加所致
营业成本	4,630,292,096.15	2,568,964,506.41	2,061,327,589.74	80.24%	主要系本期交付业主的销售面积较上期增加所致
财务费用	766,598,108.18	464,634,821.19	301,963,286.99	64.99%	主要系项目竣工导致借款利息费用化较上年增加所致
资产减值损失	425,543,689.50	-7,390,836.79	432,934,526.29	-5857.72%	主要系融资租赁业务计提减值较上期增加所致
投资收益	-352,681,613.31	579,494,284.75	-932,175,898.06	-160.86%	主要系卖出股票所产生的投资收益
公允价值变动收益	6,804,464.56	-138,635,064.12	145,439,528.68	-104.91%	主要系公允价值变动所致
营业外收入	91,540,135.49	55,775,491.01	35,764,644.48	64.12%	主要系政府补助较上期增加所致
营业外支出	7,173,556.21	17,727,772.97	-10,554,216.76	-59.53%	主要系上期对外捐赠较本期多所致
所得税费用	52,021,363.82	219,927,567.63	-167,906,203.81	-76.35%	主要系利润总额变动所致
少数股东损益	66,196,145.68	-44,717,817.55	110,913,963.23	-248.03%	主要系部分子公司盈利所致

## 3.1.2 公司本期项目销售情况

项目区域	持股比例	项目位置	物业形态	当期签约面积	累计签约面积	当期结算面积	累计结算面积
华东	100%	上海、江苏	商住	54,592.42	854,214.60	41,448.90	829,713.04

东南	100%	福建省 福州市	商住、 综合体	293,185.08	3,341,784.75	250,161.91	2,822,068.42
西北	100%	甘肃省 兰州市	商住、 综合体	496,153.47	2,157,197.02	182,339.79	1,097,166.76
合计				843,930.97	6,353,196.37	473,950.60	4,748,948.22

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 中程租赁报告期内非公开发售定向债务融资产品：

(1) 华泰融创中程稳\*理财计划：由银川产权交易中心提供挂牌登记及备案服务，由华泰融创资产管理（天津）有限公司受托管理。截止到2018年9月30日，已发行设立8个理财产品计划，总计融资4.305亿元，年利率8.2%-10%，综合费率：13.8%-14.4%。截至2018年9月30日融资余额为4.305亿元。“华泰融创稳泰、稳利、稳融理财产品计划”增信措施为中程租赁项目收益权质押及天津丰瑞连带回购承诺；“华泰融创稳盛、稳金、稳富理财产品计划”增信措施为天津丰瑞项目收益权质押、中植国际有限公司保证担保及中程租赁连带回购承诺；“华泰融创稳惠、稳宝理财产品计划”增信措施为天津恒红盛康持有洛阳乾新材料科技有限公司10%的股权收益权质押、中程租赁连带回购承诺及中植国际差额补足承诺。

(2) 中程租赁（贵）定向投资工具：由贵州场外机构间市场有限公司提供挂牌及备案服务，由上海信始投资管理有限公司受托管理。截止到2018年9月30日，已设立发行中程租赁（贵）定向投资工具1号—6号产品共6个产品，总计融资5.429亿元，年利率7.5%-9.5%，综合费率11.7%-13%。截止2018年9月30日，已兑付融资4.157亿，融资余额1.272亿元。增信措施均为天津丰瑞及中程租赁资产收益权质押。

(3) 东金中心-华泰融创瑞晟定向投资工具：由吉林东北亚创新资产交易中心有限公司提供挂牌及登记托管服务，由华泰融创资产管理（天津）有限公司受托管理。截至2018年9月30日，已发行设立1个产品，融资规模2.8亿元，已完成融资2.331亿元，期限20个月，年利率9.6%-9.8%，综合费率12.5%。截至2018年9月30日，融资余额2.331亿元。增信措施为天津丰瑞信托收益权质押。

(4) 东北亚金交所及普惠金交所定向融资计划：东北亚创新交易中心（大连）有限公司挂牌，融资总规模14亿元，共设立A1-A6, B1-B6, C1, 共13个产品计划。截止2018年9月30日，完成设立13产品计划，完成融资12.797亿元，年利率9.2%-9.8%，综合费率11.38%-12.18%。截至2018年9月30日，已归还到期融资2440万元，融资余额12.553亿元。增信措施均为公司子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。

(5) 普惠金融交易中心挂牌，计划设立中程租赁2017001-009共计9个产品计划，融资总规模18亿元，其中产品计划中程租赁2017001产品计划为1年期，年利率8.2%-8.4%；中程租赁

2017002-2017004 产品计划经调整后期限为 2 年，年利率 9.2%-9.8%；中程租赁 2017005-009 产品计划，2 年期，年利率 9.2%-9.8%，综合费率 11.68%-12.18%。截止 2018 年 9 月 30 日，完成融资 17.657 亿元，归还到期融资 1.811 亿元，截止 2018 年 9 月 30 日，融资余额 15.846 亿元。增信措施均为北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。

### 3.2.2 公司债券相关情况

(1) 报告期内，公司 2018 年非公开发债“18 名城 01”、“18 名城 04”在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者交易，债券发行总额 8 亿元。

(2) 报告期公司债券付息及回售情况：

2018 年 8 月 29 日，公司完成“16 名城 G1”公司债券付息工作，付息期间为 2017 年 8 月 29 日至 2018 年 8 月 28 日。（公司临时公告 2018-068）

2018 年 9 月 10 日，公司完成“16 名城 03”公司债券的回售资金发放和 2018 年度利息发放，回售金额总计 15.1 亿元。回售实施完毕并注销后，“16 名城 03”公司债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为 19.9 亿元（上交所固定收益平台回售相关公告）

2018 年 10 月 17 日，公司完成“15 名城 01”公司债券的投资者回售选择权实施登记，总计登记回售数量 3.76 亿元。2018 年 11 月 5 日为“15 名城 01”公司债券的回售资金发放及 2018 年度的利息发放日。待本次回售实施完毕并注销后，“15 名城 01”公司债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为 12.24 亿元。（公司临时公告 2018-079、2018-080、2018-087）

(3) 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

截至本报告披露日，公司存续公司债券共六只（对合格投资者公开发行公司债券二只，非公开发行公司债券四只），公司债券余额 55.64 亿元。根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015 年修订版）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定要求，公司以临时公告形式，每月主动、持续披露累计新增借款的情况。本报告期内公司销售回款情况良好，公司偿债能力良好。本报告期无对外担保业务发生，期末对外担保余额为 0；报告期末对子公司担保发生额为 139.05 亿元。截至本报告期末，公司资产负债率为 76.89%，扣除预收帐款后资产负债率为 60.03%。截至本报告期末，公司 2018 年度累计新增借款（合并口径）为-412,017.44 万元，占 2017 年末经审计净资产（合并口径）的比例为-32.53%。报除上述事项，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

3.2.3 2016 年 11 月 10 日公司第六届董事会第五十九次会议，2016 年 11 月 29 日公司 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币 73,453 万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限公司 80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。公司已收到转让标的金额的 51.73%，即 38,000 万元，此股权尚未办理工商变更手续。受让人因受国家相关融资政策调整影响，未能在协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项，受让人已向公司致函确认继续履约并申请延缓支付剩余款时间至 2018 年 12 月 31 日。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

预计年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅下降，主要系受本年金融去杠杆化及资本市场波动影响，公司金控板块中租赁业务坏账上升，拨备计提较上年大幅增加，证券投资损失导致经营亏损。

公司名称	上海大名城企业股份有限公司
法定代表人	俞培娣
日期	2018年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	1,589,734,524.85	2,115,688,526.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,434,369.92	375,524,547.49
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	241,521,675.73	163,769,693.06
其中：应收票据	600,000.00	6,750,000.00
应收账款	240,921,675.73	157,019,693.06

## 2018 年第三季度报告

预付款项	9,917,768.60	305,866,146.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,684,671,293.85	1,199,214,450.65
其中：应收利息	11,950,069.81	44,155,697.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,901,851,572.26	37,257,986,433.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,667,058,771.68	2,523,853,093.33
其他流动资产	1,930,299,110.82	2,577,916,969.50
流动资产合计	44,251,489,087.71	46,519,819,859.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,318,271,378.87	2,037,238,665.89
持有至到期投资		
长期应收款	778,040,333.90	976,287,459.12
长期股权投资	1,126,434,419.46	1,169,001,774.16
投资性房地产	1,647,216,906.40	1,599,353,220.87
固定资产	633,624,370.52	415,240,762.05
在建工程		179,338,033.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	713,971.34	560,470.24
开发支出		
商誉	1,651,787,189.94	1,651,787,189.94
长期待摊费用	9,968,643.54	13,216,131.68
递延所得税资产	1,124,390,937.80	847,546,214.50
其他非流动资产	1,642,238,445.14	1,563,914,789.04
非流动资产合计	9,932,686,596.91	10,453,484,710.64
资产总计	54,184,175,684.62	56,973,304,569.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,337,640,000.00	3,203,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,256,685,199.82	3,485,513,842.72
预收款项	9,081,732,871.67	7,251,327,836.96

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,970,944.09	27,017,463.37
应交税费	715,704,810.76	1,033,333,116.76
其他应付款	9,133,866,659.14	9,220,321,701.06
其中：应付利息	378,543,294.20	392,051,878.95
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,707,143,270.57	5,008,045,523.35
其他流动负债		
流动负债合计	29,248,743,756.05	29,228,959,484.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,633,844,463.22	8,052,897,001.07
应付债券	3,582,013,959.63	6,754,177,928.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	157,773,776.57	205,855,552.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,407,783.11	20,939,104.00
其他非流动负债		46,082,400.00
非流动负债合计	12,412,039,982.53	15,079,951,985.77
负债合计	41,660,783,738.58	44,308,911,469.99
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,475,325,057.00	2,475,325,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,834,039,493.90	5,854,016,434.89
减：库存股		
其他综合收益	-148,769,640.89	-51,675,240.51
专项储备		
盈余公积	319,210,445.22	319,210,445.22
一般风险准备		
未分配利润	3,142,363,099.83	3,234,857,525.94
归属于母公司所有者权益合计	11,622,168,455.06	11,831,734,222.54
少数股东权益	901,223,490.98	832,658,877.43

所有者权益（或股东权益）合计	12,523,391,946.04	12,664,393,099.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	54,184,175,684.62	56,973,304,569.96

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：郑国强

## 母公司资产负债表

2018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	75,220,364.52	109,719,229.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	114,497.80	52,243,688.24
其他应收款	11,278,113,972.13	11,482,994,432.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,386,941.17
流动资产合计	11,353,448,834.45	11,653,344,291.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,258,823,160.11	10,248,823,160.11
投资性房地产	8,420,166.70	8,612,018.44
固定资产	67,947,495.02	16,037,354.41
在建工程		
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	703,046.50	946,408.75
递延所得税资产	205,765,909.54	129,738,777.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,544,659,777.87	10,407,157,718.82
资产总计	21,898,108,612.32	22,060,502,010.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	670,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	338,368.78	338,368.78
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-7,884,592.06	1,149,580.16
其他应付款	4,330,946,687.77	2,651,148,477.37
其中：应付利息	136,381,420.73	147,318,290.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,383,400,464.49	3,322,636,426.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	309,551,714.13	316,397,044.43
应付债券	5,914,073,368.91	6,754,177,928.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,223,625,083.04	7,070,574,972.92
负债合计	10,607,025,547.53	10,393,211,399.23
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,475,325,057.00	2,475,325,057.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,452,319,667.36	8,452,319,667.36
减：库存股		
其他综合收益		



## 2018 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	224,236,528.38	224,236,528.38
未分配利润	139,201,812.05	515,409,358.16
所有者权益（或股东权益）合计	11,291,083,064.79	11,667,290,610.90
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	21,898,108,612.32	22,060,502,010.13

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：郑国强

## 合并利润表

2018 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	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、营业总收入	2,262,473,494.21	2,103,546,867.55	7,007,425,339.62	4,093,434,765.98
其中：营业收入	2,262,473,494.21	2,103,546,867.55	7,007,425,339.62	4,093,434,765.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,322,493,899.87	1,789,805,336.97	6,572,065,537.94	3,740,172,551.34
其中：营业成本	1,436,769,405.91	1,274,395,385.57	4,630,292,096.15	2,568,964,506.41
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				
税金及附加	73,497,368.37	170,368,326.66	312,628,359.89	258,672,105.59
销售费用	66,260,078.75	96,389,709.16	180,014,500.21	218,195,586.59
管理费用	95,234,769.60	78,892,457.34	256,988,784.01	237,096,368.35
研发费用				
财务费用	270,307,299.77	172,024,334.10	766,598,108.18	464,634,821.19
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	380,424,977.47	-2,264,875.86	425,543,689.50	-7,390,836.79
加：其他收益	-20,903,023.92			
投资收益（损失以 “-”号填列）	-345,756,912.61	86,836,748.18	-352,681,613.31	579,494,284.75
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-10,703,305.60	-3,619,907.57	-25,897,575.11	-12,151,515.33

公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	71,454,693.46	2,713,538.19	6,804,464.56	-138,635,064.12
资产处置收益(损失 以“－”号填列)				
汇兑收益(损失以 “－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－” 号填列)	-355,225,648.73	403,291,816.95	89,482,652.93	794,121,435.27
加:营业外收入	65,622,877.30	41,590,716.84	91,540,135.49	55,775,491.01
减:营业外支出	3,645,951.57	2,799,356.23	7,173,556.21	17,727,772.97
四、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	-293,248,723.00	442,083,177.56	173,849,232.21	832,169,153.31
减:所得税费用	-86,665,525.10	100,186,084.10	52,021,363.83	219,927,567.63
五、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-206,583,197.90	341,897,093.46	121,827,868.38	612,241,585.68
(一)按经营持续性分类	-206,583,197.90	341,897,093.46	121,827,868.38	612,241,585.68
1.持续经营净利润(净 亏损以“－”号填列)	-206,583,197.90	341,897,093.46	121,827,868.38	612,241,585.68
2.终止经营净利润(净 亏损以“－”号填列)				
(二)按所有权归属分类	-206,583,197.90	341,897,093.46	121,827,868.38	612,241,585.68
1.归属于母公司所有 者的净利润	-209,692,299.86	335,986,862.69	55,631,722.70	656,959,403.23
2.少数股东损益	3,109,101.96	5,910,230.77	66,196,145.68	-44,717,817.55
六、其他综合收益的税后净 额	23,975,281.81	211,866,905.91	-97,094,400.38	-41,727,934.27
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	23,975,281.81	150,234,184.60	-97,094,400.38	-28,056,596.52
(一)不能重分类进损 益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划变动额				
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益 的其他综合收益	23,975,281.81	150,234,184.60	-97,094,400.38	-28,056,596.52
1.权益法下可转损益 的其他综合收益	-20,212,398.48		-21,944,779.60	
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益	44,187,680.29	150,234,184.60	-75,149,620.78	-28,056,596.52
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		61,632,721.31		-13,671,337.75
七、综合收益总额	-182,607,916.10	553,763,999.37	24,733,468.00	570,513,651.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-185,717,018.06	486,221,047.29	-41,462,677.68	628,902,806.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,109,101.96	67,542,952.08	66,196,145.68	-58,389,155.30
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)		0.1381	0.0225	0.2654
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1381	0.0225	0.2654

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：郑国强

#### 母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	2,940.00	5,940.00	88,567.40	64,331.10
销售费用				
管理费用	13,970,170.38	9,453,176.45	44,882,382.24	28,010,088.60
研发费用				
财务费用	67,423,532.75	77,364,711.00	259,137,700.42	240,202,015.44
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失			-286.83	
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		-90,082,129.17		406,198,986.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,396,643.13	-176,905,956.62	-304,108,363.23	137,922,551.29
加：营业外收入			12.91	0.12
减：营业外支出	179.41		179.41	5,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-81,396,822.54	-176,905,956.62	-304,108,529.73	137,917,251.41
减：所得税费用	-20,359,503.27	-44,226,489.16	-76,027,132.43	34,479,312.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,037,319.27	-132,679,467.46	-228,081,397.30	103,437,938.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,037,319.27	-132,679,467.46	-228,081,397.30	103,437,938.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-132,679,467.46	103,437,938.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：郑国强

## 合并现金流量表

2018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	9,975,208,239.79	10,499,614,214.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	68,850,370.98	47,964,519.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,209,450,352.94	569,558,483.67
经营活动现金流入小计	12,253,508,963.71	11,117,137,217.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,534,364,728.94	9,213,599,120.03
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	202,016,369.63	189,918,179.51
支付的各项税费	1,006,108,143.64	1,749,396,212.33

支付其他与经营活动有关的现金	888,869,067.90	124,208,618.25
经营活动现金流出小计	7,631,358,310.11	11,277,122,130.12
经营活动产生的现金流量净额	4,622,150,653.60	-159,984,912.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,498,653,517.73	2,941,308,884.84
取得投资收益收到的现金	8,472,290.42	96,276,172.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,440.00	9,268,254.40
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	1,507,129,248.15	3,046,853,311.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,065,729.23	184,282,016.91
投资支付的现金	995,000,000.00	2,600,243,413.53
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	1,005,065,729.23	2,784,525,430.44
投资活动产生的现金流量净额	502,063,518.92	262,327,880.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	185,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	185,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,643,350,000.00	6,828,213,822.80
发行债券收到的现金	796,301,886.78	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,226,913,250.00	5,297,991,553.58
筹资活动现金流入小计	13,851,565,136.78	12,126,205,376.38
偿还债务支付的现金	11,090,834,439.49	3,670,181,321.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,422,360,994.96	1,022,327,603.06
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	6,503,693,433.71	6,561,185,008.30
筹资活动现金流出小计	19,016,888,868.16	11,253,693,933.30
筹资活动产生的现金流量净额	-5,165,323,731.38	872,511,443.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-208,856.71	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-41,318,415.57	974,854,411.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,526,148,775.88	1,939,343,440.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,484,830,360.31	2,914,197,851.77

法定代表人：俞培骅

主管会计工作负责人：郑国强

会计机构负责人：郑国强

## 母公司现金流量表

2018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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,973,009.84	687,017,052.24
经营活动现金流入小计	168,973,009.84	687,017,052.24
购买商品、接受劳务支付的现金		9,606,178.24
支付给职工以及为职工支付的现金	33,533,885.72	19,948,919.07
支付的各项税费	1,644,925.02	5,354,795.09
支付其他与经营活动有关的现金	173,900,866.03	885,974,307.14
经营活动现金流出小计	209,079,676.77	920,884,199.54
经营活动产生的现金流量净额	-40,106,666.93	-233,867,147.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,051,060,000.00
取得投资收益收到的现金		242,027,386.83
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	16,690,971,245.24	7,373,383,196.64
投资活动现金流入小计	16,700,971,245.24	8,666,470,583.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,080.88	49,494.73
投资支付的现金		707,000,000.00
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	14,659,153,222.09	9,895,032,323.51
投资活动现金流出小计	14,659,225,302.97	10,602,081,818.24
投资活动产生的现金流量净额	2,041,745,942.27	-1,935,611,234.77
<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		930,000,000.00
发行债券收到的现金	796,080,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	172,000,000.00	7,307,190,000.00
筹资活动现金流入小计	968,080,000.00	8,237,190,000.00
偿还债务支付的现金	2,276,845,330.30	1,082,499,043.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,033,953.37	329,309,752.81
支付其他与筹资活动有关的现金	195,130,000.00	4,871,421,520.05
筹资活动现金流出小计	3,004,009,283.67	6,283,230,316.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,035,929,283.67	1,953,959,683.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-208,856.80	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,498,865.13	-215,518,698.53
加：期初现金及现金等价物余额	109,719,229.65	238,766,971.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,220,364.52	23,248,272.68

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：郑国强

## 4.2 审计报告

适用 不适用