

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	57,473,616,044.28	56,973,304,569.96	0.88
归属于上市公司股东的净资产	11,904,186,366.29	11,831,734,222.54	0.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	200,951,411.69	242,527,193.63	-17.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,431,412,043.98	871,802,713.13	64.19
归属于上市公司股东的净利润	37,521,932.22	278,424,122.01	-86.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,147,177.02	-92,903,485.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.32	2.60	减少87.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0152	0.1125	-86.49
稀释每股收益(元/股)	0.0152	0.1125	-86.49

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	说明
非流动资产处置损益	-285,600.00	
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		
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	7,988,451.55	
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	819,786.64	
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)	-17,223.44	
所得税影响额	-2,130,659.55	
合计	6,374,755.20	

## 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)				62,332		
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	235,587,483	9.52	0	质押	119,000,000	境内非国有法人
俞丽	171,457,717	6.93	0	无	0	境外自然人
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	136,007,246	5.49	0	无	0	境内非国有法人
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-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	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
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		

2018年第一季度报告

福州东福实业发展有限公司	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
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	136,007,246	人民币普通股	136,007,246
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
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	1、福州东福实业发展有限公司系公司控股股东。 2、俞培梯先生系公司实际控制人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞培明先生分别系俞培梯先生的配偶、儿子、女儿、兄弟。 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		

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数/本期累计数	上年年末数/上年同期数	增减额	本期较上期变动比例(%)	情况说明
应收票据	600,000.00	6,750,000.00	-6,150,000.00	-91.11	主要系票据到期收回款项所致
应收账款	192,779,965.47	157,019,693.06	35,760,272.41	22.77	主要系销售规模扩大所致
预付款项	121,591,982.45	305,866,146.18	-184,274,163.73	-60.25	主要系结转至存货所致
应收利息	96,391,879.53	44,155,697.59	52,236,181.94	118.30	主要系租赁业务规模扩

					大所致
在建工程	359,410,907.60	179,338,033.15	180,072,874.45	100.41	主要系工业园改扩建所致
应付票据	20,000,000.00	195,072,000.00	-175,072,000.00	-89.75	主要系票据到期所致
应付利息	537,287,352.51	392,051,878.95	145,235,473.56	37.04	主要系报告期内借款结构中非按季/月支付利息金额较上期增加所致
递延所得税负债	34,435,576.95	20,939,104.00	13,496,472.95	64.46	主要系应纳税暂时性差异变动所致
其他非流动负债	23,461,111.23	46,082,400.00	-22,621,288.77	-49.09	主要系特殊目的主体中其他投资人份额的减少
营业收入	1,431,412,043.98	871,802,713.13	559,609,330.85	64.19	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	878,445,148.14	588,202,908.75	290,242,239.39	49.34	主要系本期交付业主的销售面积较上期增加所致
营业税金及附加	93,234,945.33	45,815,800.44	47,419,144.89	103.50	主要系本期收入增加所致
财务费用	239,643,638.51	142,609,258.02	97,034,380.49	68.04	主要系项目竣工导致费用化借款利息较上年增加所致
资产减值损失	861,049.43	-844,564.16	1,705,613.59	-201.95	主要系计提坏账所致
公允价值变动收益	-38,401,308.32	-60,579,067.08	22,177,758.76	-36.61	主要系交易性金融资产市值变动所致

投资收益	6,879,363.54	493,880,697.13	-487,001,333.59	-98.61	主要系上期确认处置子公司投资收益
营业外收入	2,280,682.30	10,765,311.11	-8,484,628.81	-78.81	主要系政府补贴减少所致
营业外支出	1,746,495.66	14,613,458.22	-12,866,962.56	-88.05	主要系上期对外捐赠较本期多所致
所得税费用	11,224,145.19	112,794,265.18	-101,570,119.99	-90.05	主要系利润总额变动所致
少数股东损益	-3,651,078.66	-20,853,120.75	17,202,042.09	-82.49	主要系部分子公司亏损所致

## 公司本期项目销售情况

单位：平方米

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%	福建省福州市	商住、综合体	16,204.05	815,826.23	5,043.94	793,308.08
东南	100%	上海市/常州市	商住	48,123.96	3,096,723.63	40,499.12	2,612,593.22
西北	100%	甘肃省兰州市	商住	47,312.24	1,708,355.79	67,117.02	981,943.99
合计				111,640.25	5,620,905.65	112,660.08	4,387,845.29

## 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

3.2.1 公司2016年第三次临时股东大会审议通过公司以人民币73,453万元的转让价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限公司80%的股权转让给受让人兰州高科投资发展集团公司。由于兰州高科投资发展集团公司作为国有企业受国家相关融资政策调整影响，因此未能在协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项，截至2017年12月31日，公司总计收到股权转让款37,000万元，为此兰州高科投资发展集团公司已多次向公司致函确认继续履约，并申请延缓剩余款项36,453万元的支付时间，最终支付时间延长至2018年6月30日。本报告期内，公司收到股权转让款1,000万元。截至本报告期末，相关工商变更手续尚待办理。

3.2.2 2018年3月28日,公司全资子公司名城地产(福建)有限公司联合福建鸿铭企业管理有限公司经公开竞投,获得龙海市国土资源局公开挂牌转让的位于龙海市港尾镇东园卓岐农场两地块,地块编号:【2018P02】国有建设用地使用权,所出让的土地面积27,957平方米,名城福建在该项目的权益比例为51%;地块编号:【2018P04】国有建设用地使用权,所出让的土地面积42,609平方米,名城福建在该项目的权益比例为51%。具体内容请详见公司公告(2018-025)。

3.2.3 公司全资子公司中程租赁报告期内融资产品:

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。截止2018年3月31日,已发行设立3个产品,融资规模4.93亿元,完成融资9740万,期限均为6个月,其中1号、2号产品年利率7.5%,2号产品年利率8.2%,增信措施均为由中程租赁子公司天津丰瑞委贷资产收益权质押。

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。截止2018年3月31日,已发行设立1个产品,融资规模2.8亿元,完成融资430万元,期限20个月,年利率9.2%-9.4%,增信措施为由中程租赁子公司天津丰瑞信托收益权质押。

3.2.4 截至2018年3月26日,公司完成对“16名城01”债券投资者回售的资金发放,发放回售金额为150,000,000元,回售实施完成后,“16名城01”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为350,000手。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所	其他	东福实业、创元贸易、俞培梯先生	关于避免与上市公司同业竞争的承诺,关于规范	2009-10-23 长期有效	否	是	不适用	不适用

作承诺			和减少关联交易的承诺,关于维护上市公司独立性的承诺					
其他承诺	其他	海首拓投资管理有限公司、重庆吴睿融兴投资中心、天津盛慧通达资产管理中心、中植企业集团有限公司	中程租赁2016年-2019年经审计的净利润分别不低于人民币2亿、3亿、4亿、5亿元整,中植集团承担连带责任	2016-04-22  2016年至2019年有效	是	是	不适用	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

公司名称	上海大名城企业股份有限公司
法定代表人	俞培梯
日期	2018年4月25日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,077,946,913.89	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	309,123,239.18	375,524,547.49
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	6,750,000.00

应收账款	192,779,965.47	157,019,693.06
预付款项	121,591,982.45	305,866,146.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	96,391,879.53	44,155,697.59
应收股利		
其他应收款	1,157,840,762.35	1,155,058,753.06
买入返售金融资产		
存货	38,493,104,419.33	37,257,986,433.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,413,217,986.78	2,523,853,093.33
其他流动资产	2,286,302,503.49	2,577,916,969.50
流动资产合计	47,148,899,652.47	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	2,014,161,133.26	2,037,238,665.89
持有至到期投资		
长期应收款	874,218,563.49	976,287,459.12
长期股权投资	1,172,958,996.46	1,169,001,774.16
投资性房地产	1,394,688,947.29	1,599,353,220.87
固定资产	411,080,627.42	415,240,762.05
在建工程	359,410,907.60	179,338,033.15
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	578,733.58	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	11,771,876.24	13,216,131.68
递延所得税资产	876,034,710.11	847,546,214.50
其他非流动资产	1,558,024,706.42	1,563,914,789.04
非流动资产合计	10,324,716,391.81	10,453,484,710.64
资产总计	57,473,616,044.28	56,973,304,569.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,313,340,000.00	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	20,000,000.00	195,072,000.00
应付账款	3,165,952,482.79	3,290,441,842.72
预收款项	7,770,561,405.54	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	22,001,718.01	27,017,463.37
应交税费	735,308,263.60	1,033,333,116.76
应付利息	537,287,352.51	392,051,878.95
应付股利	35,000,000.00	
其他应付款	9,282,254,893.28	8,828,269,822.11
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	3,778,891,979.65	5,008,045,523.35
其他流动负债		
流动负债合计	28,660,598,095.38	29,228,959,484.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,134,027,528.48	8,052,897,001.07
应付债券	6,608,880,653.49	6,754,177,928.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,905,049.55	205,855,552.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,435,576.95	20,939,104.00
其他非流动负债	23,461,111.23	46,082,400.00
非流动负债合计	15,991,709,919.70	15,079,951,985.77
负债合计	44,652,308,015.08	44,308,911,469.99
<b>所有者权益</b>		
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	5,854,016,434.89	5,854,016,434.89
减：库存股		
其他综合收益	-16,745,028.98	-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	3,272,379,458.16	3,234,857,525.94
归属于母公司所有者权益合计	11,904,186,366.29	11,831,734,222.54
少数股东权益	917,121,662.91	832,658,877.43
所有者权益合计	12,821,308,029.20	12,664,393,099.97
负债和所有者权益总计	57,473,616,044.28	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,712,826.66	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		
应收账款		
预付款项	52,143,329.14	52,243,688.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,212,146,185.85	11,482,994,432.25
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	11,289,002,341.65	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	10,248,823,160.11	10,248,823,160.11
投资性房地产	8,548,067.86	8,612,018.44
固定资产	15,529,249.22	16,037,354.41
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	865,288.00	946,408.75
递延所得税资产	159,216,726.64	129,738,777.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,435,982,491.83	10,407,157,718.82
资产总计	21,724,984,833.48	22,060,502,010.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	670,000,000	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		
应付账款	338,368.78	338,368.78
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-7,089,120.03	1,149,580.16
应付利息	224,141,161.41	147,318,290.66
应付股利		
其他应付款	2,335,712,192.02	2,503,830,186.71
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	3,223,102,602.18	3,322,636,426.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	314,144,815.5	316,397,044.43
应付债券	6,608,880,653.49	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		
专项应付款		
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	6,923,025,468.99	7,070,574,972.92
负债合计	10,146,128,071.17	10,393,211,399.23
<b>所有者权益：</b>		

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		
专项储备		
盈余公积	224,236,528.38	224,236,528.38
未分配利润	426,975,509.57	515,409,358.16
所有者权益合计	11,578,856,762.31	11,667,290,610.90
负债和所有者权益总计	21,724,984,833.48	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—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	1,431,412,043.98	871,802,713.13
其中：营业收入	1,431,412,043.98	871,802,713.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,355,329,287.09	930,890,929.63
其中：营业成本	878,445,148.14	588,202,908.75
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	93,234,945.33	45,815,800.44
销售费用	48,332,431.77	51,991,754.04
管理费用	94,812,073.91	103,115,772.54
财务费用	239,643,638.51	142,609,258.02
资产减值损失	861,049.43	-844,564.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-38,401,308.32	-60,579,067.08
投资收益（损失以“-”号填列）	6,879,363.54	493,880,697.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,088.01	-3,536,388.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-285,600.00	-25,018.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,275,212.11	374,188,395.25
加：营业外收入	2,280,682.30	10,512,311.29
减：营业外支出	1,460,895.66	14,335,440.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,094,998.75	370,365,266.44
减：所得税费用	11,224,145.19	112,794,265.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,870,853.56	257,571,001.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,870,853.56	257,571,001.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-3,651,078.66	-20,853,120.75
2. 归属于母公司股东的净利润	37,521,932.22	278,424,122.01
六、其他综合收益的税后净额	69,097,783.03	-136,234,600.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,930,211.53	-106,993,380.19
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	34,930,211.53	-106,993,380.19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,640,487.68	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	33,289,723.85	-106,993,380.19
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		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,167,571.50	-29,241,220.37
七、综合收益总额	102,965,636.59	121,336,400.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,449,143.75	171,430,741.82
归属于少数股东的综合收益总额	30,516,492.84	-50,094,341.12

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0152	0.1125
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0152	0.1125

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：俞培梯 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—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		
税金及附加	4,500.00	4,500.00
销售费用		
管理费用	19,593,488.26	10,019,102.75
财务费用	98,314,096.69	82,499,141.75
资产减值损失	-286.83	
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）		496,281,115.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,911,798.12	403,758,371.10
加：营业外收入		
减：营业外支出		5,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,911,798.12	403,753,071.10
减：所得税费用	-29,477,949.53	100,938,267.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,433,848.59	302,814,803.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,433,848.59	302,814,803.32
（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）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-88,433,848.59	302,814,803.32
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：俞培梯 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—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
<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	2,948,857,178.41	4,516,078,973.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	352,153,403.88	1,547,365,597.48
经营活动现金流入小计	3,301,010,582.29	6,063,444,571.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,161,151,656.24	3,706,365,941.25
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	95,544,624.30	70,673,322.87
支付的各项税费	396,921,816.49	964,854,034.69
支付其他与经营活动有关的现金	446,441,073.57	1,079,024,078.65
经营活动现金流出小计	3,100,059,170.60	5,820,917,377.46
经营活动产生的现金流量净额	200,951,411.69	242,527,193.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	755,933,711.74	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,977,060.48	1,751,115.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		750,000.00
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	763,910,772.22	172,501,115.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,091,967.96	1,852,170.73
投资支付的现金	655,042,777.70	1,190,000.00
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	657,134,745.66	3,042,170.73
投资活动产生的现金流量净额	106,776,026.56	169,458,944.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	146,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	146,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,693,740,000.00	3,343,614,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,054,589,250.00	3,259,145,595.05
筹资活动现金流入小计	3,894,329,250.00	6,602,760,095.05
偿还债务支付的现金	2,333,799,033.42	2,890,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,682,757.84	288,654,044.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,211,532,806.99	2,320,276,884.15
筹资活动现金流出小计	3,945,014,598.25	5,499,010,928.38
筹资活动产生的现金流量净额	-50,685,348.25	1,103,749,166.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	257,042,090.00	1,515,735,305.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,526,148,775.88	1,939,343,440.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,783,190,865.88	3,455,078,745.86

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

### 母公司现金流量表

2018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
<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		648,253,049.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,210,782,095.38	
经营活动现金流入小计	3,210,782,095.38	648,253,049.90
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	13,999,177.29	6,928,963.41
支付的各项税费		4,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,047,361,418.84	1,301,773,143.12
经营活动现金流出小计	3,061,360,596.13	1,308,706,606.53
经营活动产生的现金流量净额	149,421,499.25	-660,453,556.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		687,341,115.60
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		170,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		857,341,115.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,999.00
投资支付的现金		
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		22,999.00
投资活动产生的现金流量净额		857,318,116.60
<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		

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	152,252,228.93	53,138,294.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,739,186.39	37,737,659.98
支付其他与筹资活动有关的现金	23,130,000.00	
筹资活动现金流出小计	232,121,415.32	90,875,954.75
筹资活动产生的现金流量净额	-232,121,415.32	-90,875,954.75
<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>	-82,699,916.07	105,988,605.22
加：期初现金及现金等价物余额	107,240,833.13	238,766,971.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,540,917.06	344,755,576.43

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