

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

2016 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.....	11

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	51,309,159,505.20	36,476,383,114.47	40.66
归属于上市公司股东的净资产	10,524,591,754.67	4,993,919,860.66	110.75
	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	-2,129,487,800.84	-5,731,802,082.68	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	6,885,704,861.92	3,736,226,191.63	84.30
归属于上市公司股东的净利润	794,768,130.18	273,640,458.08	190.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	765,400,120.75	215,318,077.07	255.47
加权平均净资产收益率(%)	10.24	4.85	增加 5.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3901	0.1360	186.84

稀释每股收益（元/股）	0.3901	0.1360	186.84
-------------	--------	--------	--------

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	-155,662.19	-103,159.48	
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	8,361,263.67	8,361,263.67	
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	7,923,310.11	22,099,200.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,560,731.57	-7,362,384.14	
所得税影响额	9,105,415.48	5,748,730.25	
少数股东权益影响额（税后）	669,358.18	624,358.18	
合计	19,342,953.68	29,368,009.43	

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）				75,095		
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	400,309,993	16.17	0	质押	283,000,000	境内非国有 法人
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	185,507,246	7.49	185,507,246	无	0	境内非国有 法人
陈华云	125,842,450	5.08	0	无	0	境内自然人
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	115,942,028	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		境内自然人
福州创元贸易有限公司	92,809,996	3.75	0	质押	92,809,900	境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	62,692,575	2.53	0	无	0	境内非国有法人
鹏华资产—民生银行—华宝信托—华宝—银河 28 号集合资金信托计划	57,971,014	2.34	57,971,014	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			
福州东福实业发展有限公司	400,309,993	人民币普通股	400,309,993			
陈华云	125,842,450	人民币普通股	125,842,450			
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			
福州创元贸易有限公司	92,809,996	人民币普通股	92,809,996			
俞凯	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
全国社保基金一零四组合	48,199,821	人民币普通股	48,199,821			
俞丽	47,691,464	境内上市外资股	47,691,464			
福州锦昌贸易有限公司	44,993,173	人民币普通股	44,993,173			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福州东福实业发展有限公司系公司控股股东，俞培梯先生系公司实际控制人。陈华云女士、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培梯先生的配偶、女儿、儿子、兄弟。福州创元贸易有限公司系福州东福实业发展有限公司的一致行动人。					
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

3.1.1 非同一控制下企业合并

2016 年 4 月 22 日，公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司（以下简称“名城金控集团”）与重庆昊睿融兴投资中心、上海首拓投资管理有限公司、天津盛慧通达资产管理中心（有限合伙）以及中植企业集团有限公司，友好协商共同签署《关于中程租赁有限公司的股权转让协

议》（以下简称“股权转让协议”），股权转让协议约定，名城金控集团作为买方收购前述四家公司作为卖方持有的中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）100%股权，交易各方最终协商确定的交易价格为人民币 25 亿元。该等股权转让事项已经公司第六届董事第五十次会议及 2015 年年度股东大会审议批准并实施，中程租赁已于 2016 年 9 月 21 日完成工商变更。本期将中程租赁纳入合并范围。

1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	期末总资产	期末净资产
中程租赁有限公司	2016. 9. 21	250,000.00	100	购买	2016. 5. 27	准则	27,657.48	12,341.54	490,465.69	97,129.61

3.1.2 公司主要会计报表项目变动情况及原因

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	
					变动说明	其中：合并范围变动影响 (%)
货币资金	6,034,177,754.17	3,297,968,563.49	2,736,209,190.68	82.97	融资规模增加所致	17.83
交易性金融资产	1,037,130,231.58	776,781,201.46	260,349,030.12	33.52	公司金融投资业务增加所致	
应收票据	8,600,000.00		8,600,000.00	不适用	公司收取的票据尚未到期	
预付款项	1,523,132,281.00	922,015,632.65	601,116,648.35	65.20	在建项目投入增加所致	0.05
划分为持有待售的资产		17,250,000.00	-17,250,000.00	-100.00	公司本期对持有待售资产处置完成	
一年内到期的非流动资产	672,328,821.12		672,328,821.12	不适用	合并范围变动所致	
其他流动资产	4,681,465,928.56	245,000,000.00	4,436,465,928.56	1,810.80	主要系合并范围变动及本期理财产品增加所致	686.31
持有至到期投资	102,931,200.00		102,931,200.00	不适用	合并范围变动所致	
可供出售金融资产	621,585,012.10	31,000,000.00	590,585,012.10	1,905.11	系公司参与定增项目等	7.45

					投资增加	
长期应收款	1, 854, 468, 191. 89		1, 854, 468, 191. 89	不适用	合并范围变动所致	
长期股权投资	13, 281, 208. 52	2, 350, 253. 05	10, 930, 955. 47	465. 10	主要系增加投资所致	
投资性房地产	659, 854, 242. 04	482, 340, 874. 68	177, 513, 367. 36	36. 80	本公司子公司将外购房产用于租赁所致	
商誉	1, 652, 119, 296. 39		1, 652, 119, 296. 39	不适用	新购中程租赁外购成本与净资产的差异	
递延所得税资产	644, 149, 823. 14	490, 167, 828. 55	153, 981, 994. 59	31. 41	主要系预售房款新增导致的可抵扣暂时性差异增加	0. 31
短期借款	4, 381, 800, 000. 00	1, 820, 000, 000. 00	2, 561, 800, 000. 00	140. 76	主要系合并范围变动及本期偿还部分到期借款所致	172. 63
应付票据	324, 260, 385. 23		324, 260, 385. 23	不适用	公司开具的票据未到期	
应交税费	1, 683, 054, 007. 50	1, 049, 042, 694. 94	634, 011, 312. 56	60. 44	主要系公司收入增长所致	4. 13
应付利息	286, 156, 601. 54	112, 816, 944. 18	173, 339, 657. 36	153. 65	融资规模增加及融券利息预提所致	87. 26
其他应付款	4, 044, 068, 245. 80	6, 998, 519, 953. 31	-2, 954, 451, 707. 51	-42. 22	主要系股东借款减少	0. 53
一年内到期的非流动负债	3, 543, 880, 969. 39	1, 800, 088, 150. 87	1, 743, 792, 818. 52	96. 87	主要系一年内到期的非流动负债增加	13. 10
长期借款	11, 019, 244, 702. 37	5, 689, 000, 000. 00	5, 330, 244, 702. 37	93. 69	主要系根据项目需求, 项目借款增加所致	1. 41
应付债券	7, 481, 513, 004. 42	2, 079, 528, 371. 15	5, 401, 984, 633. 27	259. 77	主要系发债规模增加	9. 68

2016 年第三季度报告

长期应付款	53,985,799.34		53,985,799.34	不适用	合并范围变动所致	
递延所得税负债	12,013,994.77	20,952,322.40	-8,938,327.63	-42.66	主要系公允价值变动	不适用
资本公积	5,854,016,434.89	1,557,080,786.06	4,296,935,648.83	275.96	系公司定增溢价所致	不适用
未分配利润	1,876,039,817.56	1,106,071,687.38	769,968,130.18	69.61	主要系公司盈利增加所致	31.44
少数股东权益	745,684,228.15	4,842,726,109.56	-4,097,041,881.41	-84.60	主要系少数股东退出	不适用
营业收入	6,885,704,861.92	3,736,226,191.63	3,149,478,670.29	84.30	主要系本期交付业主的销售面积较上期增加所致	7.40
营业成本	3,972,691,533.93	2,302,556,216.11	1,670,135,317.82	72.53	主要系本期交付业主的销售面积较上期增加所致	4.55
营业税金及附加	1,020,967,525.09	409,589,888.66	611,377,636.43	149.27	主要系本期交付业主的销售面积较上期增加所致	0.43
销售费用	181,186,960.04	134,912,270.02	46,274,690.02	34.30	主要系本期销售业务增长,相关销售费用增加	
管理费用	252,636,377.01	188,073,536.85	64,562,840.16	34.33	主要系合并范围变动及经营管理费用增加	8.27
财务费用	386,128,790.54	222,763,618.45	163,365,172.09	73.34	主要系本期融资规模增加所致。	0.53
资产减值损失	5,410,194.21	1,280,964.32	4,129,229.89	322.35	主要系合并范围内租赁资产本期计提增加	-422.35
投资收益	244,143.57	105,157,836.98	-104,913,693.41	-99.77	上期投资处置收益大于	7.62

					本期所致	
营业外收入	14,471,773.71	942,264.12	13,529,509.59	1,435.85	主要系政府补助收入增加	740.52
所得税费用	246,372,344.56	147,196,624.43	99,175,720.13	67.38	利润较上期增加	26.81
净利润	722,136,248.77	329,262,488.88	392,873,759.89	119.32	净利润较上期增加	37.48

注：上表合并范围变动的影响系本期发生的非同一控制下企业合并所产生

3.1.3 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
福建省	100%	福建省福州市	商住、综合体	495,244.17	2,499,333.92	341,456.36	2,174,676.02
上海市	100%	上海市嘉定区	商住	19,396.81	79,451.42	74,031.03	74,031.03
江苏省	100%	江苏省常州市	商住	247,037.98	654,182.13	177,786.09	562,034.18
甘肃省	100%	甘肃省兰州市	商住、综合体	212,591.43	816,226.16	145,162.15	508,335.89
合计				974,270.39	4,049,193.63	738,435.63	3,319,077.12

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、2016年9月8日，公司非公开发行股票向5名特定投资者发行463,768,115股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.35元，募集资金总额为人民币4,799,999,990.25元，扣除发行费用人民币39,296,226.42元，募集资金净额为人民币4,760,703,763.83元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》。具体内容请详见公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动等相关公告（2016-077）。

2、2016年9月12日，公司公告黄河财险筹备组收到中国保险监督管理委员会《关于筹建黄河财产保险股份有限公司的批复》（保监许可[2016]885），同意甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、名城地产（福建）有限公司等9家公司共同发起筹建黄河财产保险股份有限公司，注册资本人民币25亿元。名城地产（福建）有限公司作为黄河财产保险股份有限公司发起股东之一，以自有资金出资3.5亿元人民币，占出资比例的14%，为第二大股东。具体内容请详见公司公告（2016-067）。

3、2016年9月19日，公司公告康盛投资通过资管计划认购丽珠集团本次非公开发行股票14,900,000股，占丽珠集团发行后股份总数的3.50%，发行价格50.10元/股。具体内容请详见公司公告（2016-071）。

4、2016年9月23日，公司公告全资子公司上海御雄实业有限公司通过拍卖方式竞得位于南京市雨花台区铁心桥街道A9-2地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积39,215.62平方米。具体内容请详见公司公告（2016-078）。截至本报告期末，项目公司南京顺泰置业有限公司工商注册已经完成。

5、2016年10月11日，长安财通资产管理有限公司取得营业执照落户西安经济技术开发区，注册资本5000万元，由西安投资控股有限公司（持股50%）、公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司（持股30%）、上海融锦投资集团有限公司（持股20%）出资设立。

6、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2294号”批复核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。公司分别于2015年11月5日、2016年8月30日公开发行了28亿元的公司债券，截至报告期末，公开发行28亿元公司债券已全部发行完毕。

经上海证券交易所“上证函[2015]1850号”核准，公司获准向合格投资者非公开发行总额不超过45亿元的公司债券。公司分别于2015年12月4日、2016年3月25日、2016年9月9日非公开发行了45亿元的公司债券，截至报告期末，非公开发行45亿元公司债券已全部发行完毕。

7、截至报告报出日，福州东福实业发展有限公司及其一致行动人持有公司股份质押情况如下：

股东名称	持有公司股份总数及占公司总股本比例		已质押股份数及占公司总股本比例	
福州东福实业发展有限公司	400,309,993	16.17%	283,000,000	11.43%
福州创元贸易有限公司	92,809,996	3.75%	92,809,900	3.75%

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

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
与再融资相关的承诺	其他	招商财富-招商银行-普润1号专项资产管理计划	非公发行限售期 12 月	自 2016 年 9 月 22 日起限售 12 个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	福州东福实业发展有限公司	关于避免与上市公司同业竞争的承诺,关于规范和减少关联交易的承诺,	长期有效	否	是	不适用	不适用

			关于维护上市公司独立性的承诺					
	其他	福州创元贸易有限公司	关于避免与上市公司同业竞争的承诺,关于规范和减少关联交易的承诺,关于维护上市公司独立性的承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	俞培倂	关于避免与上市公司同业竞争的承诺,关于规范和减少关联交易的承诺,关于维护上市公司独立性的承诺	长期有效	否	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	俞培倂
日期	2016-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	6,034,177,754.17	3,297,968,563.49
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	1,037,130,231.58	776,781,201.46
衍生金融资产		

应收票据	8,600,000.00	
应收账款	142,757,383.71	133,474,074.70
预付款项	1,523,132,281.00	922,015,632.65
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	667,498,897.52	663,891,568.52
买入返售金融资产		
存货	30,466,907,784.20	28,869,687,661.01
划分为持有待售的资产		17,250,000.00
一年内到期的非流动资产	672,328,821.12	
其他流动资产	4,681,465,928.56	245,000,000.00
流动资产合计	45,233,999,081.86	34,926,068,701.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	621,585,012.10	31,000,000.00
持有至到期投资	102,931,200.00	
长期应收款	1,854,468,191.89	
长期股权投资	13,281,208.52	2,350,253.05
投资性房地产	659,854,242.04	482,340,874.68
固定资产	429,292,190.55	441,537,997.98
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	1,652,119,296.39	
长期待摊费用	13,956,437.19	17,570,109.25
递延所得税资产	644,149,823.14	490,167,828.55
其他非流动资产	83,522,821.52	85,347,349.13
非流动资产合计	6,075,160,423.34	1,550,314,412.64
资产总计	51,309,159,505.20	36,476,383,114.47
流动负债：		
短期借款	4,381,800,000.00	1,820,000,000.00
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	324,260,385.23	
应付账款	3,385,054,050.60	3,815,011,276.24
预收款项	3,817,399,276.62	3,247,970,091.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,452,484.80	6,807,339.86
应交税费	1,683,054,007.50	1,049,042,694.94
应付利息	286,156,601.54	112,816,944.18
应付股利		
其他应付款	4,044,068,245.80	6,998,519,953.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,543,880,969.39	1,800,088,150.87
其他流动负债		
流动负债合计	21,472,126,021.48	18,850,256,450.70
非流动负债：		
长期借款	11,019,244,702.37	5,689,000,000.00
应付债券	7,481,513,004.42	2,079,528,371.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,985,799.34	
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	12,013,994.77	20,952,322.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,566,757,500.90	7,789,480,693.55
负债合计	40,038,883,522.38	26,639,737,144.25
所有者权益		
股本	2,475,325,057.00	2,011,556,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,854,016,434.89	1,557,080,786.06
减：库存股		
其他综合收益		

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	1,876,039,817.56	1,106,071,687.38
归属于母公司所有者权益合计	10,524,591,754.67	4,993,919,860.66
少数股东权益	745,684,228.15	4,842,726,109.56
所有者权益合计	11,270,275,982.82	9,836,645,970.22
负债和所有者权益总计	51,309,159,505.20	36,476,383,114.47

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

2016 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	2,380,080,833.74	96,902,675.34
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	61,882,955.56	6,937,105.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,342,227,739.84	8,787,529,044.78
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,000,000,000.00	
流动资产合计	16,784,191,529.14	8,891,368,825.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,943,580,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,672,319,160.11	10,546,529,160.11
投资性房地产	8,931,771.34	9,123,623.08
固定资产	17,910,856.42	19,445,850.73
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	1,824,254.62	2,371,201.09
递延所得税资产	92,020,027.80	50,606,741.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,793,006,070.29	12,571,656,576.84
资产总计	27,577,197,599.43	21,463,025,402.52
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	1,100,000,000.00
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	107,768,856.74	107,768,856.74
应付职工薪酬		
应交税费	1,362,932.86	-550,027.30
应付利息	180,819,596.20	23,757,727.69
应付股利		
其他应付款	7,102,214,458.81	10,061,624,542.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,392,504,213.39	11,792,939,468.72
非流动负债：		
长期借款	27,230,000.00	449,000,000.00
应付债券	7,280,241,917.48	2,079,528,371.15
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	7,307,471,917.48	2,528,528,371.15
负债合计	15,699,976,130.87	14,321,467,839.87

所有者权益：		
股本	2,475,325,057.00	2,011,556,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,452,319,667.36	4,155,384,018.53
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	725,340,215.82	750,380,073.74
所有者权益合计	11,877,221,468.56	7,141,557,562.65
负债和所有者权益总计	27,577,197,599.43	21,463,025,402.52

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

2016 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	2,466,767,661.07	1,672,383,225.17	6,885,704,861.92	3,736,226,191.63
其中：营业收入	2,466,767,661.07	1,672,383,225.17	6,885,704,861.92	3,736,226,191.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,958,828,939.78	1,443,406,663.90	5,819,021,380.82	3,259,176,494.41
其中：营业成本	1,350,119,819.95	1,011,762,175.75	3,972,691,533.93	2,302,556,216.11
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	264,484,706.54	150,345,971.59	1,020,967,525.09	409,589,888.66
销售费用	74,031,310.56	47,950,694.75	181,186,960.04	134,912,270.02
管理费用	87,800,348.39	61,890,990.31	252,636,377.01	188,073,536.85
财务费用	180,199,147.22	171,446,144.75	386,128,790.54	222,763,618.45
资产减值损失	2,193,607.12	10,686.75	5,410,194.21	1,280,964.32

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,228,006.09	-91,256,043.83	-99,314,751.39	-91,256,043.83
投资收益（损失以“－”号填列）	44,583,457.02	89,934,378.15	244,143.57	105,157,836.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-370,844.90	12,157.32	-269,044.53	328,790.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	544,294,172.22	227,654,895.59	967,612,873.28	490,951,490.37
加：营业外收入	9,670,032.32	679,232.47	14,471,773.71	942,264.12
其中：非流动资产处置利得		200.00	52,502.71	200.00
减：营业外支出	8,025,162.41	11,130,903.81	13,576,053.66	15,434,641.18
其中：非流动资产处置损失	155,662.19		155,662.19	6,978.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	545,939,042.13	217,203,224.25	968,508,593.33	476,459,113.31
减：所得税费用	121,133,370.11	77,612,767.03	246,372,344.56	147,196,624.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	424,805,672.02	139,590,457.22	722,136,248.77	329,262,488.88
归属于母公司所有者的净利润	444,381,153.11	143,077,233.02	794,768,130.18	273,640,458.08
少数股东损益	-19,575,481.09	-3,486,775.80	-72,631,881.41	55,622,030.80
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	424,805,672.02	139,590,457.22	722,136,248.77	329,262,488.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	444,381,153.11	143,077,233.02	794,768,130.18	273,640,458.08
归属于少数股东的综合收益总额	-19,575,481.09	-3,486,775.80	-72,631,881.41	55,622,030.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2034	0.0711	0.3901	0.1360
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2034	0.0711	0.3901	0.1360

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2016 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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	7,121,961.23	11,848,032.87	26,602,623.27	39,392,281.48
财务费用	56,386,870.48	7,197,401.74	152,705,315.14	13,167,744.20
资产减值损失	-243,600.61			906,861.43
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)	99,200,000.00	1,016,768,856.74	112,854,794.52	1,031,406,415.87
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）	35,934,768.90	997,723,422.13	-66,453,143.89	977,939,528.76
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				710.17
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,934,768.9	997,723,422.13	-66,453,143.89	977,938,818.59
减：所得税费用	-15,816,307.77		-41,413,285.97	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,751,076.67	997,723,422.13	-25,039,857.92	977,938,818.59
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	51,751,076.67	997,723,422.13	-25,039,857.92	977,938,818.59
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

2016 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	8,744,423,949.27	4,402,320,661.13
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	8,361,263.67	
收到其他与经营活动有关的现金	124,171,260.17	1,087,423,436.58
经营活动现金流入小计	8,876,956,473.11	5,489,744,097.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,580,388,970.86	9,881,789,935.94
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	159,749,426.12	149,184,374.89
支付的各项税费	937,779,747.38	970,908,167.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,328,526,129.59	219,663,702.14
经营活动现金流出小计	11,006,444,273.95	11,221,546,180.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,129,487,800.84	-5,731,802,082.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	652,700,772.58	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,927,530.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,392.69	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		106,768,856.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	653,250,165.27	391,698,587.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,007,495.14	6,675,062.04
投资支付的现金	4,444,385,996.32	2,517,741,882.58
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	2,118,887,238.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,813,280,730.16	2,524,416,944.62
投资活动产生的现金流量净额	-6,160,030,564.89	-2,132,718,357.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,760,703,763.83	399,940,435.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		399,940,435.12
取得借款收到的现金	19,751,044,200.00	9,749,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	964,990,000.00	2,107,849,303.62
筹资活动现金流入小计	25,476,737,963.83	12,256,789,738.74
偿还债务支付的现金	6,550,306,865.99	2,424,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,451,937.95	1,210,811,097.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,800,000.00	390,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,637,730,000.00	1,027,003,578.43
筹资活动现金流出小计	14,453,488,803.94	4,662,314,675.87
筹资活动产生的现金流量净额	11,023,249,159.89	7,594,475,062.87
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	2,733,730,794.16	-270,045,377.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,268,651,846.06	1,509,868,827.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,002,382,640.22	1,239,823,449.73

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

2016 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397,823,063.62	2,911,925,806.94
经营活动现金流入小计	397,823,063.62	2,911,925,806.94
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	15,042,036.98	28,156,571.53
支付的各项税费	1,218,554.95	
支付其他与经营活动有关的现金	3,881,603,489.64	3,240,208,332.30
经营活动现金流出小计	3,897,864,081.57	3,268,364,903.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,500,041,017.95	-356,439,096.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,654,794.52	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	99,200,000.00	1,031,406,415.87
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	212,854,794.52	1,032,406,415.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,478,644.00	468,805.67
投资支付的现金	3,130,790,000.00	1,171,367,389.34
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	3,185,268,644.00	1,171,836,195.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,972,413,849.48	-139,429,779.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,760,703,763.83	
取得借款收到的现金	5,278,230,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,038,933,763.83	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,779,134.52	94,358,111.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,285,779,134.52	94,358,111.01

筹资活动产生的现金流量净额	8,753,154,629.31	405,641,888.99
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	2,280,699,761.88	-90,226,987.04
加：期初现金及现金等价物余额	96,902,675.34	239,063,557.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,377,602,437.22	148,836,570.88

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