

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

2017 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.....	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	58,934,009,867.39	54,156,359,740.14	8.82
归属于上市公司股东的净资产	11,125,113,606.81	10,619,650,624.47	4.76
	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	-159,984,912.84	-2,129,487,800.84	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	4,093,434,765.98	6,885,704,861.92	-40.55
归属于上市公司股东的净利润	656,959,403.23	794,768,130.18	-17.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,529,141.19	765,400,120.75	-57.73
加权平均净资产收益率(%)	5.64	10.24	减少4.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2654	0.3901	-31.97
稀释每股收益	0.2654	0.3901	-31.97

(元/股)			
-------	--	--	--

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	-90,386,206.22	404,103,499.61	
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	38,830,086.41	47,964,519.57	
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	29,496.95	2,415,429.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,919.98	-9,848,701.54	
少数股东权益影响额(税后)	83,529.65	-2,255.13	
所得税影响额	12,840,701.79	-111,202,230.15	
合计	-38,613,311.40	333,430,262.04	

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)		68,064				
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	

2017 年第三季度报告

福州东福实业发展有限公司	400,309,993	16.17	0	质押	180,370,000	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	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
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	98,765,172	3.99	0	无	0	国有法人
福州创元贸易有限公司	92,809,996	3.75	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金—零四组合	60,000,000	2.42	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	400,309,993	人民币普通股	400,309,993
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	人民币普通股	185,507,246
陈华云	125,842,450	人民币普通股	125,842,450
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	98,765,172	人民币普通股	98,765,172
福州创元贸易有限公司	92,809,996	人民币普通股	92,809,996
全国社保基金—零四组合	60,000,000	人民币普通股	60,000,000

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。 3、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。 4、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。
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 公司主要会计报表项目变动情况及原因

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
应收票据	300,000.00	62,903,833.31	-62,603,833.31	-99.52	票据到期,本期收回款项所致
应收账款	43,994,600.82	6,341,810.50	37,652,790.32	593.72	主要系新增应收租金
预付款项	560,013,063.76	1,112,269,546.81	-552,256,483.05	-49.65	根据工程进度预付工程款转开发成本所致
其他应收款	1,072,880,187.71	571,730,887.12	501,149,300.59	87.65	应收未收的股权转让款新增所致
划分为持有待售的资产		251,596,326.12	-251,596,326.12	-100.00	本期处置子公司股权所致
其他流动资产	2,830,589,428.30	4,129,090,116.59	-1,298,500,688.29	-31.45	主要系融资租赁业务变动所致

2017年第三季度报告

可供出售金融资产	2,746,919,468.76	1,742,723,556.09	1,004,195,912.67	57.62	公司金融投资业务增加所致
固定资产	677,772,097.02	514,944,112.15	162,827,984.87	31.62	公司新购置办公楼所致
长期待摊费用	7,530,032.22	13,516,461.72	-5,986,429.50	-44.29	主要系本期部分已摊销完毕及正常摊销所致
短期借款	6,171,750,000.00	2,640,000,000.00	3,531,750,000.00	133.78	本期扩大融资规模所致
应付票据		510,458,748.38	-510,458,748.38	不适用	本期兑付到期票据所致
预收款项	10,763,266,297.44	5,335,617,538.92	5,427,648,758.52	101.72	本期项目预售良好,预收房款所致
应付职工薪酬	6,914,823.37	22,175,194.93	-15,260,371.56	-68.82	主要系上期计提工资本期已支付
应交税费	554,292,430.16	1,446,477,815.63	-892,185,385.47	-61.68	本期缴纳上期应交税费所致
应付利息	405,343,838.89	283,573,742.52	121,770,096.37	42.94	本期计提尚未到期的债券利息所致
其他应付款	5,332,330,927.44	8,864,138,871.37	-3,531,807,943.93	-39.84	租赁公司非金融机构资金归还减少所致
一年内到期的非流动负债	506,705,498.56	2,469,557,664.85	-1,962,852,166.29	-79.48	本期偿还到期债务所致
长期借款	13,357,767,645.83	10,060,019,276.56	3,297,748,369.27	32.78	本期扩大融资规模所致
其他综合收益	-3,279,895.36	24,776,701.16	-28,056,596.52	-113.24	本期金融资产公允价值变动所致
未分配利润	2,479,841,565.06	1,946,321,986.20	533,519,578.86	27.41	主要系公司盈利增加所致
营业收入	4,093,434,765.98	6,885,704,861.92	-2,792,270,095.94	-40.55	主要系本期交付业主的销售面积较上期减少所

					致
营业成本	2,568,964,506.41	3,972,691,533.93	-1,403,727,027.52	-35.33	主要系本期交付业主的销售面积较上期减少所致
税金及附加	258,672,105.59	1,020,967,525.09	-762,295,419.5	-74.66	主要系本期交付业主的销售面积较上期减少所致
资产减值损失	-7,390,836.79	5,410,194.21	-12,801,031.00	-236.61	主要系融资租赁公司坏账转回所致
少数股东损益	-44,717,817.55	-72,631,881.41	27,914,063.86	-38.43	主要系部分子公司亏损较上期减少所致。

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	13,167.89	790,585.21	26,137.13	26,137.13
东南	100%	福建省福州市	商住、综合体	264,093.98	3,274,073.41	54,066.84	54,066.84
西北	100%	兰州市	商住、综合体	135,653.50	1,324,454.96	197,595.95	197,595.95
合计				412,915.37	5,389,113.58	277,799.92	277,799.92

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 公司第六届董事会第五十五次会议审议通过非公开发行公司债券规模不超过人民币60亿元的议案。截至本报告日，该事项已由中止审核状态变更为恢复审核状态，并已完成反馈，正在等待上海证券交易最终审核结果。

3.2.2 中程租赁报告期内非公开发售定向债务融资产品：东北亚创新交易中心（大连）有限公司计划设立的13个产品计划中，本报告期内，新设立5个产品计划，完成融资4.899亿元。截止本报告期末共完成设立8产品计划，完成融资7.744亿元，增信措施均为中程租赁有限公司全资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。普惠金融交易中心计划设立的9个产品计划中，本报告期内，新设立共7个产品计划，完成融资14.472亿元。截止本报告期末共完成

设立 8 产品计划，完成融资 16.283 亿元，增信措施均为中程租赁有限公司全资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。

3.2.3 公司债券相关情况

截至本报告期末，公司存续公司债券共五只（含非公开发行公司债券三只），公司债券余额 73 亿元。根据根据中国证监会《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。

报告期公司债券付息情况：完成公开发行公司债券“16 名城 G1”2017 年的付息工作，付息期间为 2016 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 28 日。（详见临时公告 2017-063）完成非公开发行公司债券“16 名城 03”2017 年的付息工作，付息期间为 2016 年 9 月 9 日到 2017 年 9 月 8 日。（详见临时公告 2017-070）。

本报告期内公司销售回款情况良好，公司偿债能力良好。公司本期无对外担保业务发生，期末对外担保余额为 0；本期对子公司担保发生额为 65.3504 亿元。公司资产负债率为 79.89%，扣除预收帐款后资产负债率为 61.63%。截至报告期末，公司 2017 年度累计新增借款（合并口径）为 28,820.13 万元，占 2016 年末经审计净资产（合并口径）的比例为 2.55%。报告期内除上述事项，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。

3.3 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作承诺	其他	福州东福实业发展有限公司、俞培悌、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。	承诺时间：2009-10-23 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	股权出让方上海首拓投资管理有限公司、重庆昊	股权受让标的公司中程租赁有限公司 2016-2019 经	承诺时间：2016-04-22	是	是	不适用	不适用

	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	审计的净利润分别不低于人民币 2 亿、3 亿、4 亿、5 亿元整，中植集团承担连带担保责任	期限：2016 年至 2019 年				
--	---------------------------------	---	-------------------	--	--	--	--

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	2017 年 10 月 16 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	2,938,013,266.38	3,022,089,399.22
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	526,290,987.78	607,066,732.46
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	62,903,833.31
应收账款	43,994,600.82	6,341,810.50
预付款项	560,013,063.76	1,112,269,546.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	3,683,438.33	
应收股利		
其他应收款	1,072,880,187.71	571,730,887.12
买入返售金融资产		
存货	38,438,624,964.15	33,711,900,790.84
划分为持有待售的资产		251,596,326.12
一年内到期的非流动资产	2,166,709,150.61	1,852,933,288.91
其他流动资产	2,830,589,428.30	4,129,090,116.59
流动资产合计	48,581,099,087.84	45,327,922,731.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,746,919,468.76	1,742,723,556.09
持有至到期投资		
长期应收款	1,627,826,839.33	1,454,003,195.83
长期股权投资	601,528,690.97	524,509,604.16
投资性房地产	1,230,153,319.15	1,241,086,361.68
固定资产	677,772,097.02	514,944,112.15
在建工程	788,628.33	
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	496,353.29	
开发支出		
商誉	1,651,787,189.94	1,651,787,189.94
长期待摊费用	7,530,032.22	13,516,461.72
递延所得税资产	855,731,417.52	805,142,626.69
其他非流动资产	952,376,743.02	880,723,900.00
非流动资产合计	10,352,910,779.55	8,828,437,008.26
资产总计	58,934,009,867.39	54,156,359,740.14
流动负债：		
短期借款	6,171,750,000.00	2,640,000,000.00
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		510,458,748.38
应付账款	2,389,936,763.38	3,193,846,828.98
预收款项	10,763,266,297.44	5,335,617,538.92
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,914,823.37	22,175,194.93
应交税费	554,292,430.16	1,446,477,815.63
应付利息	405,343,838.89	283,573,742.52
应付股利		
其他应付款	5,332,330,927.44	8,864,138,871.37
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	506,705,498.56	2,469,557,664.85
其他流动负债		128,163,476.00
流动负债合计	26,130,540,579.24	24,894,009,881.58
非流动负债：		
长期借款	13,357,767,645.83	10,060,019,276.56
应付债券	7,304,357,618.91	7,611,692,639.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,346,069.73	185,017,276.66
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	27,848,656.31	24,889,311.09
其他非流动负债	62,200,000.00	64,262,336.30
非流动负债合计	20,952,519,990.78	17,945,880,840.06
负债合计	47,083,060,570.02	42,839,890,721.64
所有者权益		
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	-3,279,895.36	24,776,701.16
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	2,479,841,565.06	1,946,321,986.20
归属于母公司所有者权益合计	11,125,113,606.81	10,619,650,624.47
少数股东权益	725,835,690.56	696,818,394.03

所有者权益合计	11,850,949,297.37	11,316,469,018.50
负债和所有者权益总计	58,934,009,867.39	54,156,359,740.14

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

2017 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	30,683,462.24	241,245,367.73
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	52,131,912.34	54,493,685.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,380,575,867.64	9,763,698,732.67
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	9,606,178.24	656,446,758.37
流动资产合计	12,472,997,420.46	10,715,884,543.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		35,590,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,358,823,160.11	10,621,823,160.11
投资性房地产	8,675,969.02	8,867,820.76
固定资产	16,554,173.49	18,066,820.30
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	1,094,992.66	1,641,939.13
递延所得税资产	104,719,878.41	139,199,191.26

其他非流动资产		
非流动资产合计	10,489,868,173.69	10,825,188,931.56
资产总计	22,962,865,594.15	21,541,073,475.33
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	
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	1,668,327.27	2,719,684.86
应付利息	187,211,842.02	148,013,587.83
应付股利		
其他应付款	3,166,320,331.68	2,328,973,006.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		51,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,965,538,869.75	2,531,044,647.74
非流动负债：		
长期借款	18,620,232.96	25,119,276.56
应付债券	7,236,109,853.47	7,222,311,027.25
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	7,254,730,086.43	7,247,430,303.81
负债合计	11,220,268,956.18	9,778,474,951.55
所有者权益：		
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	590,715,385.23	610,717,271.04
所有者权益合计	11,742,596,637.97	11,762,598,523.78
负债和所有者权益总计	22,962,865,594.15	21,541,073,475.33

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

2017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	2,103,546,867.55	2,466,767,661.07	4,093,434,765.98	6,885,704,861.92
其中：营业收入	2,103,546,867.55	2,466,767,661.07	4,093,434,765.98	6,885,704,861.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,789,805,336.97	1,958,828,939.78	3,740,172,551.34	5,819,021,380.82
其中：营业成本	1,274,395,385.57	1,350,119,819.95	2,568,964,506.41	3,972,691,533.93
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	170,368,326.66	264,484,706.54	258,672,105.59	1,020,967,525.09
销售费用	96,389,709.16	74,031,310.56	218,195,586.59	181,186,960.04
管理费用	78,892,457.34	87,800,348.39	237,096,368.35	252,636,377.01
财务费用	172,024,334.10	180,199,147.22	464,634,821.19	386,128,790.54
资产减值损失	-2,264,875.86	2,193,607.12	-7,390,836.79	5,410,194.21
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	2,713,538.19	-8,228,006.09	-138,635,064.12	-99,314,751.39
投资收益（损失 以“-”号填列）	86,836,748.18	44,583,457.02	579,494,284.75	244,143.57
其中：对联营企	-3,619,907.57	-370,844.90	-12,151,515.33	-269,044.53

业和合营企业的投资收益				
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）	403,291,816.95	544,294,172.22	794,121,435.27	967,612,873.28
加：营业外收入	41,590,716.84	9,670,032.32	55,775,491.01	14,471,773.71
其中：非流动资产处置利得			252,999.82	52,502.71
减：营业外支出	2,799,356.23	8,025,162.41	17,727,772.97	13,576,053.66
其中：非流动资产处置损失	27,805.82	155,662.19	321,099.81	155,662.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	442,083,177.56	545,939,042.13	832,169,153.31	968,508,593.33
减：所得税费用	100,186,084.10	121,133,370.11	219,927,567.63	246,372,344.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,897,093.46	424,805,672.02	612,241,585.68	722,136,248.77
归属于母公司所有者的净利润	335,986,862.69	444,381,153.11	656,959,403.23	794,768,130.18
少数股东损益	5,910,230.77	-19,575,481.09	-44,717,817.55	-72,631,881.41
六、其他综合收益的税后净额	211,866,905.9		-41,727,934.27	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	150,234,184.6		-28,056,596.52	
（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	150,234,184.6		-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				
6. 其他				
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	613,293,349.58	424,805,672.02	570,513,651.41	722,136,248.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	543,107,738.22	444,381,153.11	628,902,806.71	794,768,130.18
归属于少数股东的综合收益总额	70,185,611.36	-19,575,481.09	-58,389,155.30	-72,631,881.41
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1381	0.2034	0.2654	0.3901
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1381	0.2034	0.2654	0.3901

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：俞培俤

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

2017 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				
税金及附加	5,940.00		64,331.10	
销售费用				
管理费用	9,453,176.45	7,121,961.23	28,010,088.60	26,602,623.27
财务费用	77,364,711.00	56,386,870.48	240,202,015.44	152,705,315.14
资产减值损失		-243,600.61		
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）	-90,082,129.17	99,200,000.00	406,198,986.43	112,854,794.52
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-176,905,956.62	35,934,768.90	137,922,551.29	-66,453,143.89
加：营业外收入			0.12	
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出			5,300.00	
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-176,905,956.62	35,934,768.90	137,917,251.41	-66,453,143.89
减：所得税费用	-44,226,489.16	-15,816,307.77	34,479,312.85	-41,413,285.97
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-132,679,467.46	51,751,076.67	103,437,938.56	-25,039,857.92
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	-132,679,467.46	51,751,076.67	103,437,938.56	-25,039,857.92
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

2017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	10,499,614,214.04	8,744,423,949.27
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	47,964,519.57	8,361,263.67
收到其他与经营活动有关的现金	569,558,483.67	124,171,260.17
经营活动现金流入小计	11,117,137,217.28	8,876,956,473.11
购买商品、接受劳务支付的现金	9,213,599,120.03	7,580,388,970.86
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	189,918,179.51	159,749,426.12
支付的各项税费	1,749,396,212.33	937,779,747.38
支付其他与经营活动有关的现金	124,208,618.25	2,328,526,129.59
经营活动现金流出小计	11,277,122,130.12	11,006,444,273.95
经营活动产生的现金流量净额	-159,984,912.84	-2,129,487,800.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,941,308,884.84	652,700,772.58
取得投资收益收到的现金	96,276,172.04	549,392.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	3,046,853,311.28	653,250,165.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,282,016.91	250,007,495.14
投资支付的现金	2,600,243,413.53	4,444,385,996.32
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	2,784,525,430.44	6,813,280,730.16
投资活动产生的现金流量净额	262,327,880.84	-6,160,030,564.89
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		

现金		
取得借款收到的现金	6,828,213,822.80	19,751,044,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,297,991,553.58	964,990,000.00
筹资活动现金流入小计	12,126,205,376.38	25,476,737,963.83
偿还债务支付的现金	3,670,181,321.94	6,550,306,865.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,022,327,603.06	1,265,451,937.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,561,185,008.30	6,637,730,000.00
筹资活动现金流出小计	11,253,693,933.30	14,453,488,803.94
筹资活动产生的现金流量净额	872,511,443.08	11,023,249,159.89
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	974,854,411.08	2,733,730,794.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,939,343,440.69	3,268,651,846.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,914,197,851.77	6,002,382,640.22

法定代表人：俞培德

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

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	687,017,052.24	397,823,063.62
经营活动现金流入小计	687,017,052.24	397,823,063.62
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	19,948,919.07	15,042,036.98
支付的各项税费	5,354,795.09	1,218,554.95
支付其他与经营活动有关的现金	885,974,307.14	3,881,603,489.64
经营活动现金流出小计	920,884,199.54	3,897,864,081.57
经营活动产生的现金流量净额	-233,867,147.30	-3,500,041,017.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,051,060,000.00	113,654,794.52
取得投资收益收到的现金	242,027,386.83	99,200,000.00
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	7,373,383,196.64	
投资活动现金流入小计	8,666,470,583.47	212,854,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,494.73	54,478,644.00
投资支付的现金	707,000,000.00	3,130,790,000.00
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	9,895,032,323.51	
投资活动现金流出小计	10,602,081,818.24	3,185,268,644.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,935,611,234.77	-2,972,413,849.48
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	930,000,000.00	5,278,230,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,307,190,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,237,190,000.00	10,038,933,763.83
偿还债务支付的现金	1,082,499,043.60	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,309,752.81	185,779,134.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,871,421,520.05	
筹资活动现金流出小计	6,283,230,316.46	1,285,779,134.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,953,959,683.54	8,753,154,629.31
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	-215,518,698.53	2,280,699,761.88
加：期初现金及现金等价物余额	238,766,971.21	96,902,675.34
六、期末现金及现金等价物余额	23,248,272.68	2,377,602,437.22

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