

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 年第一季度报告

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.....	7

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）洪亮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	39,315,461,525.48	36,476,383,114.47	7.78
归属于上市公司股东的净资产	5,140,364,677.73	4,993,919,860.66	2.93
	年初至报告期末	上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	-2,529,063,703.60	-1,267,880,585.34	-99.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,644,545,203.90	661,954,746.77	148.44
归属于上市公司股东的净利润	146,444,817.07	21,863,119.62	569.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,464,010.88	21,327,170.50	600.82
加权平均净资产收益率(%)	2.89	0.39	增加 2.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0728	0.0109	567.89
稀释每股收益(元/股)	0.0728	0.0109	567.89

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
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	124,496.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,150,087.95	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	1,006,397.94	
合计	-3,019,193.81	

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）			94,636			
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	19.90	0	质押	347,590,000	境内非国有法人
陈华云	125,842,450	6.26	0	质押	68,220,000	境外自然人
俞培明	100,000,000	4.97	0	无	0	境内自然人
天弘基金—民生银行—天弘基金—一定增 31 号资产管理计划	98,000,000	4.87	0	无	0	境内非国有法人
福州创元贸易有限公司	92,809,996	4.61	0	质押	92,809,900	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	53,077,700	2.64	0	无	0	境内非国有法人
俞凯	50,000,000	2.49	0	质押	36,977,000	境外自然人
俞丽	47,691,464	2.37	0	质押	47,691,464	境外自然人
福州锦昌贸易有限公司	44,993,173	2.24	0	无	0	境内非国有法人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	38,405,236	1.91	0	无	0	境外法人
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			
俞培明	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
天弘基金—民生银行—天弘基金—一定增 31 号资产管理计划	98,000,000	人民币普通股	98,000,000			
福州创元贸易有限公司	92,809,996	人民币普通股	92,809,996			
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	53,077,700	人民币普通股	53,077,700			
俞凯	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
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			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	38,405,236	境内上市外资股	38,405,236			
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，俞培明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明先生的配偶、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						

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	上年年初数/ 上年同期数	增减额	本期较上期变动比例 (%)	情况说明
预付款项	1,670,052,189.65	922,015,632.65	748,036,557.00	81.13	支付拍的土地出让金所致
其他流动资产	674,164.70	245,000,000.00	-244,325,835.30	-99.72	根据资金安排赎回银行理财产品
可供出售金融资产	61,000,000.00	31,000,000.00	30,000,000.00	96.77	金控业务购入资管计划规模增加所致
应付票据	374,360,385.23		374,360,385.23		公司开具的票据尚未到期兑付所致
应付利息	58,234,082.19	112,816,944.18	-54,582,861.99	-48.38	按合同约定支付借款利息所致
长期借款	8,027,700,000.00	5,689,000,000.00	2,338,700,000.00	41.11	根据项目需求扩大融资规模所致
营业收入	1,644,545,203.90	661,954,746.77	982,590,457.13	148.44	本期交付业主的销售面积较上期增加所致
营业成本	963,833,780.30	391,959,836.96	571,873,943.34	145.90	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	213,272,895.65	76,749,338.10	136,523,557.55	177.88	收入确认规模增加所致
财务费用	87,996,262.55	28,020,969.80	59,975,292.75	214.04	融资规模增加所致
公允价值变动收益	-36,659,098.22		-36,659,098.22		金控业务证券投资本期浮亏
投资收益	-55,990,217.45	925,942.80	-56,916,160.25	-6146.83	金控业务证券投资阶段性损失
所得税费用	57,987,290.38	22,257,897.42	35,729,392.96	160.52	公司本期利润规模增加所致
少数股东损益	-33,834,995.11	21,409,753.48	-55,244,748.59	-258.04	上年收购项目公司少数股东权益所致

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
福建省	100%	福建省福州市	商住、综合体	130,538.00	2,134,627.75	52,902.25	1,886,121.91
上海市	100%	上海市嘉定区	商住	13,261.50	73,316.11		
江苏省	100%	江苏省常州市	商住	61,814.00	468,958.15	50,585.58	434,833.67

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
甘肃省	100%	甘肃省兰州市	商住、综合体	77,267.77	680,902.50	105,065.28	468,239.02
合计				282,881.27	3,357,804.51	208,553.11	2,789,194.60

报告期内公司累计实现房地产签约金额 30.95 亿元。

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). 公司实际控制人俞培倮先生及一致行动人陈华云女士自 2016 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 18 日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份 40,231,108 股,占公司总股本的 2%。
- (2). 2016 年 3 月 30 日,公司收到通知:中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司 2015 年非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。目前,公司正在等待中国证监会的书面核准文件。
- (3). 2016 年 4 月 20 日,公司控股子公司上海印派森园林景观股份有限公司在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)正式挂牌,证券简称:印派森,证券代码:836662。
- (4). 2016 年 4 月 22 日,公司、公司全资子公司深圳名城金控(集团)有限公司,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,共同签署《关于中程租赁有限公司的股权转让协议》。深圳名城金控(集团)有限公司受让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)方持有的中程租赁有限公司总计 100%的股权,股权转让价格为人民币 250,000.00 万元。

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

- (1). 公司的董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺:为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。此承诺目前正在履行。

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	俞培倮
日期	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	3,030,181,235.16	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	713,602,790.57	776,781,201.46
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000.00	
应收账款	141,914,706.37	133,474,074.70
预付款项	1,670,052,189.65	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	641,078,476.20	663,891,568.52
买入返售金融资产		
存货	31,459,806,512.84	28,869,687,661.01
划分为持有待售的资产	17,250,000.00	17,250,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	674,164.70	245,000,000.00
流动资产合计	37,677,560,075.49	34,926,068,701.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	61,000,000.00	31,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,458,394.22	2,350,253.05
投资性房地产	477,287,384.56	482,340,874.68
固定资产	438,954,278.93	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		
长期待摊费用	16,818,542.10	17,570,109.25
递延所得税资产	556,643,676.92	490,167,828.55
其他非流动资产	84,739,173.26	85,347,349.13
非流动资产合计	1,637,901,449.99	1,550,314,412.64
资产总计	39,315,461,525.48	36,476,383,114.47
流动负债:		
短期借款	1,500,000,000.00	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	374,360,385.23	
应付账款	3,847,222,253.21	3,815,011,276.24
预收款项	3,376,172,635.06	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	7,961,286.92	6,807,339.86
应交税费	1,172,998,402.27	1,049,042,694.94
应付利息	58,234,082.19	112,816,944.18
应付股利		
其他应付款	5,807,379,871.37	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	2,199,000,000.00	1,800,088,150.87
其他流动负债		
流动负债合计	18,343,328,916.25	18,850,256,450.70
非流动负债:		
长期借款	8,027,700,000.00	5,689,000,000.00
应付债券	2,580,478,657.71	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	17,653,003.56	20,952,322.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,625,831,661.27	7,789,480,693.55
负债合计	28,969,160,577.52	26,639,737,144.25
所有者权益		
股本	2,011,556,942.00	2,011,556,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,080,786.06	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	1,252,516,504.45	1,106,071,687.38
归属于母公司所有者权益合计	5,140,364,677.73	4,993,919,860.66
少数股东权益	5,205,936,270.23	4,842,726,109.56
所有者权益合计	10,346,300,947.96	9,836,645,970.22
负债和所有者权益总计	39,315,461,525.48	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：洪亮

母公司资产负债表

2016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
流动资产：		
货币资金	104,255,306.69	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	6,933,506.56	6,937,105.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,128,211,834.95	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		
流动资产合计	9,239,400,648.20	8,891,368,825.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,948,580,000.00	1,943,580,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,561,319,160.11	10,546,529,160.11
投资性房地产	9,059,672.50	9,123,623.08
固定资产	18,928,945.10	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	2,188,885.60	2,371,201.09
递延所得税资产	72,717,016.64	50,606,741.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,612,793,679.95	12,571,656,576.84
资产总计	21,852,194,328.15	21,463,025,402.52
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	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	-664,225.10	-550,027.30
应付利息	58,234,082.19	23,757,727.69
应付股利		
其他应付款	9,930,811,849.60	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	11,696,488,932.21	11,792,939,468.72

非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	449,000,000.00
应付债券	2,580,478,657.71	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	3,080,478,657.71	2,528,528,371.15
负债合计	14,776,967,589.92	14,321,467,839.87
所有者权益：		
股本	2,011,556,942.00	2,011,556,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,155,384,018.53	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	684,049,249.32	750,380,073.74
所有者权益合计	7,075,226,738.23	7,141,557,562.65
负债和所有者权益总计	21,852,194,328.15	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：洪亮

合并利润表

2016 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	1,644,545,203.90	661,954,746.77
其中：营业收入	1,644,545,203.90	661,954,746.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,377,148,687.94	596,847,781.23
其中：营业成本	963,833,780.30	391,959,836.96
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	213,272,895.65	76,749,338.10
销售费用	45,524,586.71	35,456,994.71
管理费用	66,521,162.73	64,660,641.66
财务费用	87,996,262.55	28,020,969.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,659,098.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	-55,990,217.45	925,942.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,141.17	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,747,200.29	66,032,908.34
加：营业外收入	515,937.05	50,531.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,666,025.00	552,669.26
其中：非流动资产处置损失		1,789.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,597,112.34	65,530,770.52
减：所得税费用	57,987,290.38	22,257,897.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,609,821.96	43,272,873.10
归属于母公司所有者的净利润	146,444,817.07	21,863,119.62
少数股东损益	-33,834,995.11	21,409,753.48
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	112,609,821.96	43,272,873.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,444,817.07	21,863,119.62
归属于少数股东的综合收益总额	-33,834,995.11	21,409,753.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0728	0.0109
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0728	0.0109

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：洪亮

母公司利润表

2016 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		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,459,925.07	16,725,073.19
财务费用	78,981,174.16	22,154,572.15
资产减值损失		
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）		637,559.13
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）	-88,441,099.23	-38,242,086.21
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,441,099.23	-38,242,086.21
减：所得税费用	-22,110,274.81	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,330,824.42	-38,242,086.21
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	-66,330,824.42	-38,242,086.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0728	0.0109
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0728	0.0109

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：洪亮

合并现金流量表

2016 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,479,908.17	1,260,794,616.88
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	23,329,029.37	89,522,629.75
经营活动现金流入小计	1,789,808,937.54	1,350,317,246.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,673,073,868.56	1,736,265,403.35

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	56,885,939.25	67,935,665.32
支付的各项税费	243,687,976.14	310,946,745.04
支付其他与经营活动有关的现金	345,224,857.19	503,050,018.26
经营活动现金流出小计	4,318,872,641.14	2,618,197,831.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,529,063,703.60	-1,267,880,585.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	593,211,513.51	263,700,005.51
取得投资收益收到的现金		925,942.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,295.70
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	593,211,513.51	264,627,244.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,448.79	2,013,274.70
投资支付的现金	408,464,724.16	
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	409,184,172.95	2,013,274.70
投资活动产生的现金流量净额	184,027,340.56	262,613,969.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	497,045,155.78	
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	3,679,700,000.00	2,309,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	148,500,000.00	145,793,436.66
筹资活动现金流入小计	4,325,245,155.78	2,454,793,436.66
偿还债务支付的现金	749,000,000.00	843,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	313,687,970.20	192,318,612.59
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	1,185,308,150.87	1,000,601,192.80
筹资活动现金流出小计	2,247,996,121.07	2,035,919,805.39

筹资活动产生的现金流量净额	2,077,249,034.71	418,873,631.27
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	-267,787,328.33	-586,392,984.76
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	3,000,864,517.73	923,475,842.36

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：洪亮

母公司现金流量表

2016 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、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	1,148,347,823.18	1,095,060,961.46
经营活动现金流入小计	1,148,347,823.18	1,095,060,961.46
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	6,406,115.56	14,085,315.34
支付的各项税费	4,500.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,621,728,937.12	1,725,003,988.82
经营活动现金流出小计	1,628,139,552.68	1,739,089,304.16
经营活动产生的现金流量净额	-479,791,729.50	-644,028,342.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		637,559.13
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		637,559.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,249.00	276,767.54
投资支付的现金	19,790,000.00	4,900,000.00
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	19,793,249.00	5,176,767.54
投资活动产生的现金流量净额	-19,793,249.00	-4,539,208.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	551,000,000.00	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	551,000,000.00	500,000,000.00
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	44,062,390.15	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,062,390.15	
筹资活动产生的现金流量净额	506,937,609.85	500,000,000.00
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	7,352,631.35	-148,567,551.11
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	104,255,306.69	90,496,006.81

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：洪亮

4.2 审计报告

适用 不适用