

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

## 2019 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.....	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 公司负责人俞锦、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	45,311,344,467.14	47,842,627,145.52	-5.29
归属于上市公司股东的净资产	12,614,324,036.04	12,154,554,500.48	3.78
	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	4,799,130,060.25	4,622,150,653.60	3.83
	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	7,413,410,120.93	7,007,425,339.62	5.79
归属于上市公司股东的净利润	461,866,197.28	55,631,722.70	730.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	457,970,043.88	18,854,274.76	2,329.00

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.70	0.53	增加 3.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1866	0.0225	729.33
稀释每股收益 (元/股)	0.1866	0.0225	729.33

## 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	-22,842.74	-7,852.11	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0	149,945.90	
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	7,948,547.88	4,934,482.36	
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)	4,664.73	91,601.26	
所得税影响额	1,984,306.27	-1,272,024.01	
合计	9,914,676.14	3,896,153.40	

## 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）				57,204		
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	
名城企业管理集团 有限公司	235,587,483	9.52	0	质押	116,000,000	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	质押	36,000,000	境外自然人
俞锦	123,766,253	5.00	0	质押	70,850,000	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	113,442,028	4.58	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
亨通集团有限公 司	99,000,000	4.00	0	无	0	境内非国有 法人
平安银行股份有 限公司一中证 800交易型开放 式指数证券投资 基金	87,276,500	3.53	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
金鹰基金一广发 银行一万向信托 一万向信托一星 辰4号事务管理 类单一资金信托	54,979,712	2.22	0	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			
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	113,442,028	人民币普通股	113,442,028
俞培明	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
亨通集团有限公司	99,000,000	人民币普通股	99,000,000
平安银行股份有限公司—中证800 交易型开放式指数证券投资基金	87,276,500	人民币普通股	87,276,500
中国证券金融股份有限公司	74,013,172	人民币普通股	74,013,172
金鹰基金—广发银行—万向信托—万向信托—星辰4号事务管理类单一资金信托	54,979,712	人民币普通股	54,979,712
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、名城企业管理集团有限公司系公司控股股东。 2、俞培明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明先生的配偶、儿子、女儿、兄弟。		
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	上年年末数/上年同期数	增减额	本期较上期变动比例	情况说明
货币资金	3,525,695,303.44	1,723,776,437.44	1,801,918,866.00	105%	主要系本期销售回款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		206,999,424.00	-206,999,424.00		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致

交易性金融资产	116,595,650.88		116,595,650.88		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
预付款项	418,036,894.30	720,144,030.00	-302,107,135.70	-42%	主要系预付工程款结转至存货所致
其他应收款	1,820,853,586.53	3,098,191,953.82	-1,277,338,367.29	-41%	主要系收回部分股权转让款所致
可供出售金融资产		752,333,236.00	-752,333,236.00		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
债权投资	41,222,380.43		41,222,380.43		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
其他权益工具投资	520,615,188.16		520,615,188.16		主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
无形资产	3,169,966.16	1,751,565.97	1,418,400.19	81%	主要系新增软件等无形资产所致
应付票据	737,914,650.99	129,695,123.70	608,219,527.29	469%	主要系新增票据支付方式所致
预收款项	10,968,277,816.75	7,302,998,363.15	3,665,279,453.60	50%	主要系销售增长所致
应付职工薪酬	2,018,341.61	23,445,385.15	-21,427,043.54	-91%	主要本期支付上期计提工资所致
应交税费	1,197,595,458.91	1,696,913,420.85	-499,317,961.94	-29%	主要系本期支付税金所致
一年内到期的非流动负债	2,430,958,824.00	5,842,022,786.69	-3,411,063,962.69	-58%	主要系本期偿还借款所致
应付债券	2,028,967,412.22	3,225,759,080.41	-1,196,791,668.19	-37%	主要系本期偿还债券所致
长期应付款	13,090,358.35	60,873,225.45	-47,782,867.10	-78%	主要系本期偿还债务所致
递延所得税负债	29,417,584.87	19,080,885.36	10,336,699.51	54%	主要系本期公允价值变动所致
其他综合收益	-66,568,607.26	-113,863,067.41	47,294,460.15	-42%	主要系本期金融资产公允价值变动所致
财务费用	647,275,258.96	766,598,108.18	-119,322,849.22	-16%	主要系本期融资规模减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,726,916.37	-352,681,613.31	348,954,696.94	99%	主要系上期处置金融资产所致
公允价值变动	-30,579,106.03	6,804,464.56	-37,383,570.59	-549%	主要系本期公允价值



收益（损失以“—”号填列）					值变动所致
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,769,594.59	-425,543,689.50	422,774,094.91	99%	主要系上期已转让的中程租赁计提减值准备所致
所得税费用	239,901,645.57	52,021,363.83	187,880,281.74	361%	主要系利润总额变动所致
少数股东损益	239,048,110.55	66,196,145.68	172,851,964.87	261%	主要系部分控股子公司盈利所致

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
东南	100%	福州/南昌	商住/综合体	327,785.08	3,651,863.24	184,020.36	3,234,694.46
华东	100%	上海/江苏/杭州	商住	94,365.70	958,565.34	27,901.52	880,913.06
西北	100%	兰州	商住/综合体	265,160.20	2,203,509.26	477,530.06	2,052,386.78
合计				687,310.98	6,813,937.84	689,451.94	6,167,994.30

### 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 公司债券相关情况

报告期公司债券兑付情况（截至本报告披露日）：

（1）2019年9月5日，公司按期完成“18名城04”2019年度付息工作，付息期间为2018年9月5日至2019年9月4日。

（2）为提高资金使用效率，节约成本，经公司提议，公司作为发行人提前向债券持有人兑付“16名城03”本息，全额兑付“16名城03”剩余的19.9亿元本金，并支付自2018年9月9日至2019年8月15日期间的利息。兑付完成后“16名城03”已在上交所固定收益平台摘牌。（详见公司公告2019-073及上交所固定收益平台回售相关公告）

（3）2019年8月29日，公司按期完成“16名城G1”的回售资金及利息资金的发放工作，全额兑付存续债券12亿元本金，并支付了2018年8月28日至2019年8月29日期间的利息。鉴于“16名城G1”存续债券本金已全部回售，因此“16名城G1”于2019年9月12日提前摘牌。（详见公司公告2019-080）

报告期内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：

（1）截至本报告期末，公司存续公司债券共3只（对合格投资者公开发行公司债券1只，非公开发行公司债券2只），公司债券余额为20亿元。

(2) 本报告期内公司房地产销售回款情况良好，公司偿债能力良好。

(3) 截至本报告期末，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币25.1797亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.72%；公司对合作项目公司的担保总额为2.729亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。

(4) 截至本报告期末，公司资产负债率为69.20%，扣除预收帐款后资产负债率为45.00%。截至本报告期末，公司2019年度累计新增借款（合并口径）为-48.80亿元，占2018年末经审计净资产（合并口径）的比例为-36.83%。

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。

3.2.2 关于公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司对外转让原全资子公司中程租赁有限公司100%的股权事项

本次股权转让款总计人民币25亿元，截至本报告披露日，两受让方已向深圳名城金控（集团）有限公司支付总计人民币21.3亿元股权转让款，同时，受让方及担保方向公司做出付款承诺追加第三方作为付款担保人提供足额保证金担保，且承诺如受让方及担保方未支付股权转让款，公司有权将保证金抵付受让方应支付的股权转让款。公司将继续敦促受让方尽快完成剩余股权转让款的支付。

3.2.3 关于对外转让项目公司股权的后续进展

报告期内，公司全资子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建”）与西藏凤年创业投资管理有限公司（以下简称“西藏凤年”）签署《股权转让协议》，名城福建向西藏凤年转让公司原所持项目公司漳州益源房地产开发有限公司（以下简称“漳州益源”）51%的股权及其对漳州益源享有的债权，交易价格协商确定为36,975万元，以现金方式支付。（详见公司公告2019-093）

截至2019年9月30日，公司按协议约定收到首期转让价款人民币18,490万元，并已按协议约定办理完毕对漳州益源的工商变更登记手续。根据协议约定，剩余转让价款人民币18,485万元西藏凤年将在协议签订之日起12个月内向名城福建支付完毕，为保证西藏凤年能够按照协议约定支付剩余股权转让款，西藏凤年应将其持有的漳州益源51%股权质押予名城福建。截至2019年9月30日，西藏凤年持有的漳州益源51%股权的质押登记手续已在工商登记部门办理完毕。

## 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

公司名称	上海大名城企业股份有限公司
法定代表人	俞锦
日期	2019年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,525,695,303.44	1,723,776,437.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	116,595,650.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		206,999,424.00
衍生金融资产		
应收票据	1,490,000.00	1,219,000.00
应收账款	223,621,948.39	224,094,004.89
应收款项融资		
预付款项	418,036,894.30	720,144,030.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

## 2019 年第三季度报告

其他应收款	1,820,853,586.53	3,098,191,953.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,830,284,591.70	36,421,884,759.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,356,300.55	143,453,031.84
流动资产合计	40,068,934,275.79	42,539,762,641.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	41,222,380.43	
可供出售金融资产		752,333,236.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,110,481,887.04	1,151,370,852.01
其他权益工具投资	520,615,188.16	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,848,400,423.10	1,783,729,133.55
固定资产	654,418,845.18	667,994,618.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,169,966.16	1,751,565.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,901,843.52	17,508,943.80
递延所得税资产	1,047,199,657.76	928,176,153.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,242,410,191.35	5,302,864,504.07
资产总计	45,311,344,467.14	47,842,627,145.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	703,050,000.00	773,140,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	737,914,650.99	129,695,123.70

应付账款	4,148,007,463.99	5,787,932,881.37
预收款项	10,968,277,816.75	7,302,998,363.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,018,341.61	23,445,385.15
应交税费	1,197,595,458.91	1,696,913,420.85
其他应付款	2,775,720,504.87	2,780,408,262.70
其中：应付利息	96,665,599.16	164,101,172.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,430,958,824.00	5,842,022,786.69
其他流动负债		
流动负债合计	22,963,543,061.12	24,336,556,223.61
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,322,480,547.83	6,947,448,926.84
应付债券	2,028,967,412.22	3,225,759,080.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,090,358.35	60,873,225.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,417,584.87	19,080,885.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,393,955,903.27	10,253,162,118.06
负债合计	31,357,498,964.39	34,589,718,341.67
<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	5,836,485,917.34	5,836,485,917.34
减：库存股		
其他综合收益	-66,568,607.26	-113,863,067.41
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	4,049,871,223.74	3,637,396,148.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,614,324,036.04	12,154,554,500.48
少数股东权益	1,339,521,466.71	1,098,354,303.37
所有者权益（或股东权益）合计	13,953,845,502.75	13,252,908,803.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,311,344,467.14	47,842,627,145.52

法定代表人：俞锦

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	90,425,214.23	93,901,821.46
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	17,832.60	19,594.00
其他应收款	8,496,917,080.07	10,579,772,464.91
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		
流动资产合计	8,587,360,126.90	10,673,693,880.37
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,243,665,770.77	10,243,665,770.77
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,164,364.38	8,356,216.12
固定资产	64,768,889.27	67,167,016.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	378,563.50	621,925.75
递延所得税资产	190,387,497.09	167,869,647.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,510,365,085.01	10,490,680,577.07
资产总计	19,097,725,211.91	21,164,374,457.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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	935,851.54	9,456,072.03
其他应付款	5,626,907,932.49	4,029,961,875.85
其中：应付利息	94,371,463.74	125,514,677.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	2,491,438,962.69
其他流动负债		
流动负债合计	5,778,182,152.81	6,531,195,279.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,028,967,412.22	3,225,759,080.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	2,028,967,412.22	3,225,759,080.41
负债合计	7,807,149,565.03	9,756,954,359.76
<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		
专项储备		
盈余公积	224,236,528.38	224,236,528.38
未分配利润	138,694,394.14	255,538,844.94
所有者权益（或股东权益）合计	11,290,575,646.88	11,407,420,097.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,097,725,211.91	21,164,374,457.44

法定代表人：俞锦

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,016,368,393.58	2,262,473,494.21	7,413,410,120.93	7,007,425,339.62
其中：营业收入	3,016,368,393.58	2,262,473,494.21	7,413,410,120.93	7,007,425,339.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,757,550,247.28	1,942,068,922.40	6,441,892,896.56	6,146,521,848.44
其中：营业成本	2,247,394,846.65	1,436,769,405.91	4,964,804,933.55	4,630,292,096.15
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				



保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	145,312,549.82	73,497,368.37	389,694,610.28	312,628,359.89
销售费用	103,434,876.34	66,260,078.75	225,200,986.69	180,014,500.21
管理费用	75,408,649.14	95,234,769.60	211,917,107.08	256,988,784.01
研发费用				
财务费用	185,999,325.33	270,307,299.77	650,275,258.96	766,598,108.18
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	223,493.83	-20,903,023.92	2,365,966.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,646,080.31	-345,756,912.61	-3,726,916.37	-352,681,613.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,463,870.82	-10,703,305.60	-56,585,673.67	-25,897,575.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20,583,266.22	71,454,693.46	-30,579,106.03	6,804,464.56
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,853,990.83	-380,424,977.47	-2,769,594.59	-425,543,689.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-938,750.72		-915,305.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,186,084.49	-355,225,648.73	935,892,268.73	89,482,652.93
加：营业外收入	8,623,941.61	65,622,877.30	12,647,687.29	91,540,135.49
减：营业外支出	677,736.46	3,645,951.57	7,724,002.62	7,173,556.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	280,132,289.64	-293,248,723.00	940,815,953.40	173,849,232.21
减：所得税费用	53,120,465.03	-86,665,525.10	239,901,645.57	52,021,363.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,011,824.61	-206,583,197.90	700,914,307.83	121,827,868.38

（一）按经营持续性分类	227,011,824.61	-206,583,197.90	700,914,307.83	121,827,868.38
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,011,824.61	-206,583,197.90	700,914,307.83	121,827,868.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	227,011,824.61	-206,583,197.90	700,914,307.83	121,827,868.38
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	186,529,598.68	-209,692,299.86	461,866,197.28	55,631,722.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,482,225.93	3,109,101.96	239,048,110.55	66,196,145.68
六、其他综合收益的税后净额	107,763,219.51	23,975,281.81	47,294,460.15	-97,094,400.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,763,219.51	23,975,281.81	47,294,460.15	-97,094,400.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	107,763,219.51		47,294,460.15	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	107,763,219.51		47,294,460.15	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		23,975,281.81		-97,094,400.38
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. 其他债权投资公允价值变动		44,187,680.29		-75,149,620.78
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	339,286,488.32	-182,607,916.10	752,720,212.18	24,733,468.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,556,832.76	-185,717,018.06	529,424,672.00	-41,462,677.68
归属于少数股东的综合收益总额	24,729,655.56	3,109,101.96	223,295,540.18	66,196,145.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.1866	0.0225
（二）稀释每股收益(元/股)			0.1866	0.0225

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：俞锦

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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	70,652,450.61		161,790,655.48	
减：营业成本				
税金及附加	604,924.50	2,940.00	886,803.24	88,567.40
销售费用				
管理费用	15,417,238.66	13,970,170.38	41,107,380.89	44,882,382.24
研发费用				
财务费用	76,002,611.92	67,423,532.75	208,904,742.97	259,137,700.42
其中：利息费 用				
利息收入				
加：其他收益				
投资收益（损 失以“-”号填列）	286.83		286.83	286.83
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	7,559.68			
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-958,446.03		-958,446.03	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-22,322,923.99	-81,396,643.13	-90,066,430.82	-304,108,363.23
加：营业外收入				12.91
减：营业外支出	912.71	179.41	4,967.76	179.41
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-22,323,836.70	-81,396,822.54	-90,071,398.58	-304,108,529.73
减：所得税费用	-5,580,959.18	-20,359,503.27	-22,517,849.65	-76,027,132.43
四、净利润（净亏损以	-16,742,877.52	-61,037,319.27	-67,553,548.93	-228,081,397.30

“—”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,742,877.52	-61,037,319.27	-67,553,548.93	-228,081,397.30
(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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				

9. 其他				
六、综合收益总额	-16,742,877.52		-67,553,548.93	
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：俞锦

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	11,102,176,232.64	9,975,208,239.79
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	834,930.80	68,850,370.98
收到其他与经营活动有关的现金	839,006,330.01	2,209,450,352.94
经营活动现金流入小计	11,942,017,493.45	12,253,508,963.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,898,314,514.25	5,534,364,728.94
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	152,989,315.15	202,016,369.63
支付的各项税费	1,433,283,890.30	1,006,108,143.64
支付其他与经营活动有关的现金	658,299,713.50	888,869,067.90
经营活动现金流出小计	7,142,887,433.20	7,631,358,310.11

经营活动产生的现金流量净额	4,799,130,060.25	4,622,150,653.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	314,117,786.66	1,498,653,517.73
取得投资收益收到的现金	52,777,348.80	8,472,290.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,033.26	3,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,102,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,469,642,168.72	1,507,129,248.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,791,164.72	10,065,729.23
投资支付的现金	14,276,500.00	995,000,000.00
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	40,067,664.72	1,005,065,729.23
投资活动产生的现金流量净额	1,429,574,504.00	502,063,518.92
<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	4,119,050,000.00	7,439,651,886.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,340,000,000.00	6,226,913,250.00
筹资活动现金流入小计	5,459,050,000.00	13,851,565,136.78
偿还债务支付的现金	8,284,886,315.09	11,090,834,439.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	738,797,020.45	1,422,360,994.96
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	854,400,000.00	6,503,693,433.71
筹资活动现金流出小计	9,878,083,335.54	19,016,888,868.16
筹资活动产生的现金流量净额	-4,419,033,335.54	-5,165,323,731.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	49,324.50	-208,856.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,809,720,553.21	-41,318,415.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,695,744,179.57	1,526,148,775.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,505,464,732.78	1,484,830,360.31

法定代表人：俞锦

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	135,706,327.04	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,822,969.73	168,973,009.84
经营活动现金流入小计	145,529,296.77	168,973,009.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,629,573.57	33,533,885.72
支付的各项税费	9,600,661.11	1,644,925.02
支付其他与经营活动有关的现金	20,339,612.17	173,900,866.03
经营活动现金流出小计	56,569,846.85	209,079,676.77
经营活动产生的现金流量净额	88,959,449.92	-40,106,666.93
<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
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	1,100.00	
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		16,690,971,245.24
投资活动现金流入小计	1,100.00	16,700,971,245.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,311.93	72,080.88
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		14,659,153,222.09
投资活动现金流出小计	1,029,311.93	14,659,225,302.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,028,211.93	2,041,745,942.27
<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		796,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,347,569,243.00	172,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,347,569,243.00	968,080,000.00
偿还债务支付的现金	3,547,210,068.08	2,276,845,330.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,929,843.80	532,033,953.37
支付其他与筹资活动有关的现金	16,520,772,000.00	195,130,000.00
筹资活动现金流出小计	20,438,911,911.88	3,004,009,283.67
筹资活动产生的现金流量净额	-91,342,668.88	-2,035,929,283.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-65,176.34	-208,856.80



五、现金及现金等价物净增加额	-3,476,607.23	-34,498,865.13
加：期初现金及现金等价物余额	93,901,821.46	109,719,229.65
六、期末现金及现金等价物余额	90,425,214.23	75,220,364.52

法定代表人：俞锦

主管会计工作负责人：郑国强

会计机构负责人：郑国强

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,723,776,437.44	1,723,776,437.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		404,580,192.00	404,580,192.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	206,999,424.00		-206,999,424.00
衍生金融资产			
应收票据	1,219,000.00	1,219,000.00	
应收账款	224,094,004.89	224,094,004.89	
应收款项融资			
预付款项	720,144,030.00	720,144,030.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,098,191,953.82	3,098,191,953.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	36,421,884,759.46	36,421,884,759.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	143,453,031.84	143,453,031.84	
流动资产合计	42,539,762,641.45	42,737,343,409.45	197,580,768.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		62,252,500.00	62,252,500.00
可供出售金融资产	752,333,236.00		-752,333,236.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

## 2019 年第三季度报告

长期应收款			
长期股权投资	1,151,370,852.01	1,151,370,852.01	
其他权益工具投资		492,499,968.00	492,499,968.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,783,729,133.55	1,783,729,133.55	
固定资产	667,994,618.99	667,994,618.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,751,565.97	1,751,565.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,508,943.80	17,508,943.80	
递延所得税资产	928,176,153.75	928,176,153.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,302,864,504.07	5,105,283,736.07	-197,580,768.00
资产总计	47,842,627,145.52	47,842,627,145.52	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	773,140,000.00	773,140,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	129,695,123.70	129,695,123.70	
应付账款	5,787,932,881.37	5,787,932,881.37	
预收款项	7,302,998,363.15	7,302,998,363.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,445,385.15	23,445,385.15	
应交税费	1,696,913,420.85	1,696,913,420.85	
其他应付款	2,780,408,262.70	2,780,408,262.70	
其中：应付利息	164,101,172.11	164,101,172.11	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,842,022,786.69	5,842,022,786.69	
其他流动负债			

## 2019 年第三季度报告

流动负债合计	24,336,556,223.61	24,336,556,223.61	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	6,947,448,926.84	6,947,448,926.84	
应付债券	3,225,759,080.41	3,225,759,080.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,873,225.45	60,873,225.45	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	19,080,885.36	19,080,885.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,253,162,118.06	10,253,162,118.06	
负债合计	34,589,718,341.67	34,589,718,341.67	
<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	5,836,485,917.34	5,836,485,917.34	
减：库存股			
其他综合收益	-113,863,067.41	-99,074,446.29	14,788,621.12
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	3,637,396,148.33	3,622,607,527.21	-14,788,621.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	12,154,554,500.48	12,154,554,500.48	
少数股东权益	1,098,354,303.37	1,098,354,303.37	
所有者权益（或股东权益） 合计	13,252,908,803.85	13,252,908,803.85	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	47,842,627,145.52	47,842,627,145.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	93,901,821.46	93,901,821.46	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	19,594.00	19,594.00	
其他应收款	10,579,772,464.91	10,579,772,464.91	
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			
流动资产合计	10,673,693,880.37	10,673,693,880.37	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
可供出售金融资产	3,000,000.00		-3,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,243,665,770.77	10,243,665,770.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,356,216.12	8,356,216.12	
固定资产	67,167,016.99	67,167,016.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	621,925.75	621,925.75	
递延所得税资产	167,869,647.44	167,869,647.44	
其他非流动资产			

非流动资产合计	10,490,680,577.07	10,490,680,577.07	
资产总计	21,164,374,457.44	21,164,374,457.44	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	9,456,072.03	9,456,072.03	
其他应付款	4,029,961,875.85	4,029,961,875.85	
其中：应付利息	125,514,677.27	125,514,677.27	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,491,438,962.69	2,491,438,962.69	
其他流动负债			
流动负债合计	6,531,195,279.35	6,531,195,279.35	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	3,225,759,080.41	3,225,759,080.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	3,225,759,080.41	3,225,759,080.41	
负债合计	9,756,954,359.76	9,756,954,359.76	
<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			
专项储备			

盈余公积	224,236,528.38	224,236,528.38	
未分配利润	255,538,844.94	255,538,844.94	
所有者权益（或股东权益）合计	11,407,420,097.68	11,407,420,097.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,164,374,457.44	21,164,374,457.44	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用