

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 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）郑国强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本半年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“经营情况的讨论与分析”中的“可能面对的风险和应对思路”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	140

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期、本报告期	指	2018年1月1日至6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
东福实业	指	福州东福实业发展有限公司
创元贸易	指	福州创元贸易有限公司
名城福建	指	名城地产（福建）有限公司
顺泰地产	指	福州顺泰地产有限公司
名城永泰	指	名城地产（永泰）有限公司
名城兰州	指	名城地产（兰州）有限公司
甘肃名城	指	甘肃名城房地产开发有限公司
名城金控	指	深圳名城金控（集团）有限公司
中程租赁	指	中程租赁有限公司
康盛投资	指	西藏康盛投资管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海大名城企业股份有限公司
公司的中文简称	大名城
公司的外文名称	GREATTOWNHOLDINGSLTD.
公司的外文名称缩写	GREATTOWN
公司的法定代表人	俞培娣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张燕琦	迟志强
联系地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋29楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋29楼
电话	021-62470088	021-62478900
传真	021-62479099	021-62479099
电子信箱	zhangyanqi@greattown.cn	chizhiqiang@greattown.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市红松东路1116号1幢5楼A区
公司注册地址的邮政编码	201103
公司办公地址	上海市红宝石路500号东银中心B栋29楼
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	http://www.greattown.cn
电子信箱	dmc@greattown.cn
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大名城	600094	--
B股	上海证券交易所	大名城B	900940	--

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,744,951,845.41	1,989,887,898.43	138.45
归属于上市公司股东的净利润	265,324,022.57	320,972,540.54	-17.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,868,818.19	-51,071,032.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	769,589,379.37	-252,400,640.82	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	11,807,885,473.12	11,831,734,222.54	-0.20
总资产	56,482,004,972.41	56,973,304,569.96	-0.86

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1072	0.1595	-32.79
稀释每股收益(元/股)	0.1072	0.1595	-32.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1026	-0.0254	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.80	减少0.56个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.14	-0.45	增加2.59个百分点
--------------------------	------	-------	------------

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,276.06	
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	11,475,919.34	
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	-6,924,700.70	

资产取得的投资收益		
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	10,921,010.27	
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	-217,757.57	
所得税影响额	-3,791,990.90	
合计	11,455,204.38	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司以房地产为主业，主要从事住宅地产和商业地产的开发，打造城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司重点选择上海、深圳等一线城市及周边重点城市群及公司大本营福建区域为业务发展重心，发挥大名城城镇化基金等多元化融资优势，加快重点城市房地产项目获取。同时，为适应经济发展新常态，公司实施“产业+资本”双轮驱动协同发展的战略，在确保房地产业务持续增长的前提下，推动金控业务发展，构建面向大金融、营运大资本、投资大产业的产融结合发展的新业务模式。

2018年，在基础性关键制度改革深入推进，长效机制加快建立并完善背景下，房地产稳定运行预期将进一步强化。2018年3月，两会政府工作报告提出更好解决群众住房问题，进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展，支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）公司拥有清晰的战略发展目标，坚定实施“产业+资本”双轮驱动协同发展的创新转型战略，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变革资源整合模式，通过资本整合、运营实现公司适度多元化发展，打造新的业务增长极。在房地产业务保持持续增长的同时稳步发展金控板块各项业务，将资本与地产嫁接，通过产业投资基金、金融并购基金、资产运营基金等择机参与境内外并购，积极探索金融服务业、投资贸易、仓储物流、大健康等新型业态，推动公司整体价值提升。

（二）公司拥有丰富的开发运营经验，以创新驱动、产城融合的理念拓展城市发展新空间，形成标准化管理系统、最短建设周期、最快周转速度的一次性综合开发运营的名城模式。公司注重产品品质，从规划设计到项目建设，注重细节力求打造精美产品。在上海、福州及其他城市先后成功交付了诸多精品住宅。“名城”品牌已经成为了知名度、美誉度较高的地产品牌。

（三）公司整体资产结构合理、质量优良，融资杠杆使用合理，财务结构安全稳健。公司与国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，具有良好的融资能力。公司持续获得专业评级机构对公司的AA+主体及债项长期信用评级，反映了公司作为具备较强综合实力的房地产开发上市公司，在土地成本及规模、区域优势、项目储备等方面具备的优势。同时控股股东和实际控制人以其雄厚的资金实力和良好的信用支持，持续助力上市公司发展。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

当前，房地产行业正处于阶段性波动向平稳发展的过渡期。2018 年上半年出台的一系列房地产调控政策一方面继续积极抑制非理性需求，调控进入了新的阶段，重点调整中长期供给结构，在需求端和供给端同时发力。报告期内，货币信贷政策严监管、紧信用政策延续，M2 增速维持在低位区间，去杠杆和紧信用双重发力，市场融资趋紧，房地产市场持续调控不放松，房企资金来源受限，融资成本持续上升。

受房地产持续调控影响，公司面临诸多新的挑战，公司继续坚定耕耘一线城市上海及杭州、南京、南昌等周边重点城市，同时巩固公司大本营福建区域的房地产，稳步推进公司房地产业务发展。报告期内，公司实现签约面积 40.99 万平方米，累计实现销售金额 61.10 亿元，续建在建面积 335.36 万平方米。公司报告期内销售情况详见公司 2018 年半年度报告“（一）主营业务分析之 3、报告期内房地产销售情况”。

报告期内，公司强化资金管理，提升抗风险能力，通过合理安排资金使用，保持资金健康，高效运营，确保公司生产经营稳健发展，报告期内公司经营性现金流继续保持正流入。公司加快去化加快周转，严抓销售回笼，上半年累计实现销售回笼 44.26 亿元；同时，公司继续采用多元



化的融资手段，多渠道组织筹措低成本资金，报告期内从金融机构获得的各类贷款总额 45.04 亿元。

报告期内，公司项目陆续按计划交付，公司可结算项目较上年同期大幅增加，实现营业收入 47.44 亿元，较上年同期增加 138.45%；归属上市公司股东净利润 2.65 亿元。报告期内预收账款余额为 70.01 亿元，为公司全年业绩奠定坚实基础。

报告期末，公司资产负债率为 77.33%。债务类型结构合理，有息负债继续体现了公司融资以银行借款为主的特点，银行类融资占比 69.56%，公司债券等债务融资工具占比约 29.20%，平均融资成本为 6.64%。报告期内，公司债务风险可控，在保证生产经营的同时对进入兑付期债券公司均提前规划好资金计划，保证各期债券顺利平稳兑付。

报告期内，名城金控密切关注随着金融政策监管从严、社融规模降速以及资本市场持续走弱的市场动态，审时度势，以防控新增风险为中心，以处置变现为工作重点，取得了一定的成效，积极支持了公司房地产主业的资金需求。

证券投资板块：名城金控积极调研前期参与定增项目的上市公司，了解标的公司发展动态，并结合二级市场动态，适时进行减持，回笼资金，保障了收益的实现。名城金控战略投资的博信股份(股票代码：600083)，业绩较去年同期大幅增长，发展态势良好。

金融投资板块：报告期内，名城金控严控中程租赁前期投资项目的风险集聚，进一步加强对中程租赁在财务、业务、风险管理及重大决策等方面的管理和监督，督促中程租赁积极处置前期项目及化解风险，严控新增投资项目项目质量，保持了中程租赁的稳定运行。报告期内，公司为二股东的黄河财产保险股份有限公司已正式开业运营。

产业投资板块：鉴于上半年市场对于新能源产业风险的担忧，报告期内，公司与新能源产业相关的直接投资项目仅有投资参股钱江新能源公司。同时响应国家发展实体经济，提升高端制造水平的政策导向，继续拓展产业投资基金领域业务，名城金控与北京富唐航信控股共同设立了产业投资基金，主要投向为先进制造业、智能制造业等领域的具有一定的增长潜力和价值挖掘潜力的成长型企业、未上市优质企业，首期认缴出资规模为 29,850 万元，为公司产业转型积累经验和夯实基础。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,744,951,845.41	1,989,887,898.43	138.45
营业成本	3,193,522,690.24	1,294,569,120.84	146.69
销售费用	113,754,421.46	121,805,877.43	-6.61
管理费用	161,754,014.41	158,203,911.01	2.24
财务费用	496,290,808.41	292,610,487.09	69.61
经营活动产生的现金流量净额	769,589,379.37	-252,400,640.82	不适用
投资活动产生的现金流量净额	128,207,279.59	193,079,386.58	-33.60

筹资活动产生的现金流量净额	-507,883,282.07	1,001,006,122.65	不适用
---------------	-----------------	------------------	-----

营业收入变动原因说明:公司预售房源本期交付项目及面积较上年同期增加所致

营业成本变动原因说明:公司预售房源本期交付项目及面积较上年同期增加所致

销售费用变动原因说明:主要系公司加强营销费用管控所致

管理费用变动原因说明:主要系人工费用增长费用所致

财务费用变动原因说明:随着部分项目交付借款费用资本化的规模有所减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营性支出较上期减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收回处置子公司收到的现金较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动以偿还负债为主所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	毛利率比上年增减%
房地产板块	4,421,269,394.24	2,843,829,907.89	35.68	212.85	209.64	0.67
金控板块	274,377,954.47	328,483,024.21	-19.72	-42.61	2.60	-52.76

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%	毛利率比上年增减%
商品房销售	4,421,269,394.24	2,843,829,907.89	35.68	212.85	209.64	0.67
金融投资及租赁	274,377,954.47	328,483,024.21	-19.72	-42.61	2.60	-52.76

主营业务分地区情况

分地区	营业收入(元)	营业收入比上年增减%
华东区域	548,738,057.42	-16.09
东南区域	2,959,970,805.88	420.56
西北区域	914,678,368.01	378.78
华北区域	273,745,831.68	-42.70

### (2) 其他

适用 不适用

#### 1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	东南区域	511,170.58		1,214,881.84	是	565,491.70	55/51
2	西北区域	1,228,212.40		2,747,329.77	是	371,565.40	51
3	合计	1,739,382.98		3,962,211.61		937,057.10	

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	东南	福清紫金轩	住宅	在建项目	61,003.00	183,009.00	233,166.71	233,166.71		230,000.00	6646.15
2	东南	名城港湾七区珑域	住宅	竣工项目	51,409.30	174,790.42	211,891.62		211,891.62	278,139.00	35,369.07
3	东南	名城港湾八区紫金轩	住宅	在建项目	60,880.30	194,815.53	247,317.09	247,317.09		323,287.00	12,082.67
4	东南	长乐大名城二期	住宅	在建项目	51,341.00	126,676.73	171,932.90	171,932.90		157,390.00	3,203.42
5	东南	永泰	商	在	160,455.00	247311.96	331,733.52	205,273.35		99,463.00	7526.00

		东部旅游新城(2/4/7#地块)	住	建项目							
6	东南	福清中联名城二区(54号地块)	住宅	在建项目	88,262.00	264,786.00	337,988.63	339,786.00		179,353.00	6,909.03
7	华东	大名唐镇(D-04-07地块)	住宅	在建项目	52,194.30	73,072.02	111,097.27	111,097.27		382,464.00	18,773.99
8	西北	兰州城市综合体	综合体	在建项目	51,361.00	451,401.18	583,993.77	583,993.77		538,851.00	36,138.88
9	西北	兰州东部科技新城一期(F地块)	住宅	在建项目	68,775.00	36,703.00	49,320.00	49,320.00		14,100.00	
10	西北	兰州东部科技新城二期(5#6#地块)	住宅	在建项目	164,013.10	384,076.50	445,191.24	445,191.24		156,766.00	18920.49
11	西北	兰州东部科技新城二期(4、7-1、9、10-1、11、17、18#地块)	商住	在建项目	177,954.30	312,455.52	347,845.54	622,186.64		125,519.76	2255.97
12	东南	南昌大名城	住宅	新开工项目	48,625.78	106,976.72	137,724.00	137,724.00		270,000.00	8,898.65
13	东南	南京大名城	住宅	新开工	39,215.62	86,274.00	114,861.92	114,861.92		413,000.00	7,297.46

14	华东	杭州大名城	住宅	项目 新开工项目	28,608.00	63,001.83	91,778.23	91,778.23		225,139.00	73,928.42
15	西北	兰州东部科技新城二期(3#)合兴嘉园	住宅	竣工项目	86,170.30	258,510.90	274,341.10		108,387.90	21,800.00	5014.71
	合计				1,190,268.00	2,963,861.30	3,690,183.54	3,353,629.12	320,279.52	3,415,271.76	242,964.91

### 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	华东	常州大名城一期	住宅	287,479.77	279,518.34
2	华东	常州大名城二期	住宅	443,702.23	441,971.81
3	华东	上海大名城名郡	住宅	80,823.37	79,539.22
4	华东	上海大悦华庭	住宅	33,331.78	33,202.10
5	西北	兰州东部科技新城一期	住宅	1,500,987.36	1,447,175.13
6	西北	兰州东部科技新城合兴合盛家园	住宅	249,491.52	188,670.61
7	西北	兰州名城城市广场	商办	470,725.70	194,682.18
8	东南	名城港湾一区(国一国二名郡C)	住宅	675,430.12	651,771.86
9	东南	名城港湾二区东方名城	住宅	965,791.71	916,901.91
10	东南	名城港湾三区银河湾	住宅	233,050.12	187,574.66
11	东南	名城港湾五区尚郡	住宅	142,570.03	136,104.12
12	东南	名城港湾六区禾郡	住宅	88,047.19	84,271.76
13	东南	名城港湾七区珑域	住宅	192,354.68	106,879.74
14	东南	名城港湾八区(名城紫金轩)	住宅	58,852.88	21,014.75
15	东南	福州名城城市广场	综合体	303,372.53	111,158.47
16	东南	永泰东部旅游新城(3#5#6#7#地块)	住宅	490,432.59	462,869.31
17	东南	长乐大名城	住宅	166,930.26	166,458.48
18	东南	长乐名城紫金轩	住宅	39,971.23	33,428.89
19	东南	福清中联名城一区	住宅	205,213.21	180,375.79
20	东南	福清中联名城二区	住宅	174,014.46	149,419.00
21	东南	福清大名城	商住	72,022.43	44,233.78
22	东南	永泰东部旅游新城(8#地块)	商业	20,103.53	1,968.36
合计				6,894,698.70	5,919,190.27

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	600,000.00	0.00%	6,750,000.00	0.01%	-91.11	主要系上期应收票据已到期兑现
预付款项	3,623,760.78	0.01%	305,866,146.18	0.54%	-98.82	主要系预付账款已结转至存货
应收利息	74,939,343.34	0.13%	44,155,697.59	0.08%	69.72	主要系存量融资租赁业务规模增大所致
固定资产	638,337,651.82	1.13%	415,240,762.05	0.73%	53.73	期初在建工程已转入固定资产
在建工程		0.00%	179,338,033.15	0.31%	-100.00	期初在建工程已转入固定资产
应付票据	20,000,000.00	0.04%	195,072,000.00	0.34%	-89.75	主要系期初应付票据已到期承兑
应付职工薪酬	15,642,479.87	0.03%	27,017,463.37	0.05%	-42.10	主要系上期计提的工资奖金本期已支付
应付利息	681,980,713.64	1.21%	392,051,878.95	0.69%	73.95	主要系存续借款规模较大所致
其他非流动负债	23,813,941.92	0.04%	46,082,400.00	0.08%	-48.32	本期归还资管计划中金融机构投入资金
其他综合收益	-172,744,922.70	-0.31%	-51,675,240.51	-0.09%	234.29	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	115,289,401.31	作为各类保证金
存货	31,997,685,919.74	将存货作为抵押物融资
固定资产	442,818,765.29	将固定资产作为抵押物融资
投资性房地产	156,853,798.85	将投资性房地产作为抵押物融资
其他流动资产	868,000,000.00	将短期委贷债权
可供出售金融资产	887,506,222.55	将部分可供出售金融资产用于股票质押融资
交易性金融资产	229,654,360.96	将部分交易性金融资产用于股票质押融资

一年内到期的非流动资产	560,263,546.94	收益权转让融资
长期应收款	100,650,927.66	收益权转让融资
其他非流动资产	1,017,134,986.36	收益权转让融资
合计	36,375,857,929.66	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内投资支付总额为 9.45 亿，主要系购买的银行短期结构性理财产品。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

募集资金使用情况详见同日公布的《2018 年年度募集资金存放及使用的专项报告》

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

金额：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	375,524,547.49	310,874,318.59	-64,650,228.90	-64,650,228.90
可供出售金融资产	2,037,238,665.89	1,823,644,298.97	-213,594,366.92	
合计	2,412,763,213.38	2,134,518,617.56	-278,244,595.82	-64,650,228.90

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、公司主要子公司基本情况单位：万元币种：人民币

序号	公司名称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	主要项目
1	深圳名城金控（集团）有限公司	股权投资	300,000.00	1,090,896.50	345,284.20	-16,105.26	股权投资
2	名城地产（福建）有限公司	房地产开发	170,000.00	2,605,434.84	460,377.39	53,376.81	名城港湾等

2、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

北京名麦淘梦影视文化传播有限公司	投资设立	尚未开始运营
名城麦田(深圳)商业投资有限公司	投资设立	无重大影响

## 3、对公司净利润 10%以上的子公司的情况

单位：万元币种：人民币

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润
1	名城地产（福建）有限公司	298,205.84	68,048.99	53,376.81
2	名城地产（兰州）有限公司	63,632.08	15,715.75	11,429.62
3	东福名城（常州）置业发展有限公司	34,410.26	13,118.23	9,701.92

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

可能面对的风险和应对思路

1、因城施策市场调控政策，推进长效机制加快形成仍是房地产市场未来调控政策主基调。同时，城市分化与市场的复杂性不断加深，不同城市发展阶段、人口集聚能力、房地产政策等方面均呈现出不同特点。面对更趋复杂的调控形式，公司一方面将坚持精细化的政策和市场研判，顺势而为，积极调整经营思路、产品结构和销售策略，强化一线及周边重点城市布局和深耕，保持销售业绩增长的同时，适时加大重点城市土地投资；另一方面，将高度关注住房租赁市场的发展前景和政策动向。

2、伴随房地产行业进入新的发展阶段，行业竞争的残酷性和复杂性更加显著，企业整合趋势不断加强，企业间合作共赢、联合扩张渐成常态，规模化聚集成为趋势。公司将通过股权收购和项目收购扩大自身价值；同时开启房企间合作，优势互补，协同共赢，提高市场占有率和城市布局范围，降低资金风险。

3、房地产行业属于资金密集型行业，随着房地产销售与融资端口的双重收紧，企业融资将面临更多新的困难。公司将继续审慎制定财务决策，继续拓宽融资渠道，在风险可控的前提下，一方面加大银行贷款、授信和票据等传统融资方式的融资效率，另一方面，通过创新融资手段如资产支持证券、信托融资等途径等补充资金，确保公司现金流安全健康安全。



**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-4-10	上海证券交易所网站	2018-4-11

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。	

**三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√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、俞培佛、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	承诺时间： 2009-10-23  期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

			承诺。					
其他承诺	盈利预测及补偿	上海首拓投资管理有限公司、重庆昊睿融兴投资中心、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2016-2019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，中植集团承担连带担保责任。	承诺时间：2016-04-22 期限：2016年至2019年	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东东福实业、实际控制人俞培梯先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司员工持股计划已于 2018 年 5 月 8 日结束。

2018 年 5 月 8 日，“宏信证券大名城 1 号集合资产管理计划”通过上海证券交易所大宗交易系统卖出全部所持公司股票，本次员工持股计划结束，具体情况详见公司临时公告 2018-035 号《关于公司员工持股计划结束的公告》。

股东名称	卖出方式	卖出日期	卖出均价 (元)	卖出股数 (股)	交易金额 (万元)	占现在公司 总股本比例 (%)
宏信证券大名城1号集合资产管理计划	大宗交易	2018-05-08	6.60	28,283,631,738	189,969.95	16.16

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1) 2018 年 4 月 10 日，经公司 2017 年年度股东大会审议批注《关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的关联交易议案》，东福实业以其持有的资金向公司提供借款余额不超过 30 亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本。(2018-027)

(2) 依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人 265,406.29 万元，资金成本为 7.14 %。

(3) 期末控股股东及一致行动人对公司担保余额为 21,208.47 万元，其中：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
名城豪生大酒店(福州)有限公司、俞培梯	名城地产(福建)有限公司	21,208.47	2013-8-6	2023-8-6	否

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
福州英家皇道物业管理有限公司	联营公司	2,510,563.88	664,350.33	3,174,914.21			
福州名城物业管理有限公司	联营公司				7,917.82	-478.10	7,439.72
利伟集团有限公司	间接控股股东				46,692.74		46,692.74
	合计	2,510,563.88	664,350.33	3,174,914.21	54,610.56	-478.10	54,132.46

关联债权债务形成原因	关联债权债务主要为日常经营活动中与关联方发生的垫付款项。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										14.34			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										134.32			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										134.32			
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										1、本期公司无对外担保发生，期末公司无对外担保余额。			

	<p>2、期末公司对子公司担保余额为134.32亿元，其中：</p> <p>(1) 公司为全资子公司上海秀弛实业有限公司提供担保余额为20.16亿元；</p> <p>(2) 公司为全资子公司上海御雄实业有限公司提供担保余额为17.65亿元；</p> <p>(3) 公司为全资子公司上海大名城贸易有限公司提供担保余额为0.51亿元；</p> <p>(4) 公司为全资子公司名城地产（福建）有限公司提供担保余额为18.41亿元；</p> <p>(5) 公司为全资子公司名城地产（永泰）有限公司提供担保余额为8.00亿元；</p> <p>(6) 公司为全资子公司兰州顺泰房地产开发有限公司提供担保余额为2.64亿元；</p> <p>(7) 公司为控股子公司名城（福清）城市建设发展有限公司提供担保余额为2.48亿元；</p> <p>(8) 公司为控股子公司兰州新顺房地产开发有限公司提供担保余额为0.99亿元；</p> <p>(9) 公司为全资子公司福州顺泰地产有限公司提供担保余额为11.16亿元；</p> <p>(10) 公司为全资子公司名城国际控股有限公司提供担保余额为0.47亿元；</p> <p>(11) 公司为全资子公司南京顺泰置业有限公司提供担保余额为15.00亿元；</p> <p>(12) 公司为全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司提供担保余额为4.7亿元；</p> <p>(13) 公司为全资子公司兰州海华房地产开发有限公司提供担保余额为7.00亿元；</p> <p>(14) 公司为全资子公司上海名城实业有限公司提供担保余额为0.9亿元；</p> <p>(15) 公司为全资子公司上海名城汇实业发展有限公司提供担保余额为9.00亿元；</p> <p>(16) 公司为全资子公司长乐名城房地产开发有限公司提供担保余额4.00亿元；</p> <p>(17) 公司子公司中程租赁有限公司为全资子公司天津丰瑞恒盛投资管理有限公司提供担保余额为9.24亿元；</p> <p>(18) 公司子公司中程租赁有限公司为全资子公司北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供担保余额为2.02亿元。</p>
--	---

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

1、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拍，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）。

2、2018年1月，黄河财产保险股份有限公司收到中国保险监督管理委员会下发的《关于黄河财产保险股份有限公司开业的批复》（保监许可（2017）1458号），同意黄河财险开业，并获得中国保监会颁发的机构编码为000231的《保险公司法人许可证》。上述批复文件核准黄河财险公司章程，其中公司全资子公司为其第二大股东，持股比例14%。黄河财险已根据上述批复文件办理注册登记有关手续并已获得工商营业执照。具体内容详见公司公告（2018-001）

3、2016年11月10日公司第六届董事会第五十九次会议，2016年11月29日公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币73,453万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限公司80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告出具日，公司已收到转让标的金额的51.73%，即38,000万元，此股权尚未办理工商变更手续。受让人因受国家相关融资政策调整影响，未能在协议约定时间内向公司支付协议项下的全部款项，受让人已向公司致函确认继续履约并申请延缓支付剩余款时间至2018年12月31日。

4、名城金控、上海名城股权投资基金有限公司与北京富唐航信投资管理有限公司共同签署《宁波梅山保税港区名航信城投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，各方一致同意，共同设立私募股权投资基金“宁波梅山保税港区名航信城投资合伙企业（有限合伙）”。其中名城股权投资基金与富唐航信共同为普通合伙人及执行事务合伙人，名城金控为有限合伙人。名城金控及名城股权投资基金总计投资 29,850 万元。具体内容详见公司公告（2018-037）。

5、中程租赁报告期内非公开发售定向债务融资产品情况：

（1）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，由上海信始投资管理有限公司对贵州场外机构间市场设立的定向投资工具进行受托管理。截止本报告期末，已设立发行中程租赁（贵）定向投资工具 1 号—6 号产品共 6 个产品，完成融资 5.429 亿元，增信措施均为天津丰瑞委贷资产收益权质押，年利率 7.5%—9.6%，综合费率 11.7%—13%。

（2）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，由华泰融创资产管理（天津）有限公司对定向投资计划进行受托管理。截至本报告期末，已发行设立 1 个产品，融资规模 2.8 亿元，已完成融资 2.331 亿元，期限 20 个月，年利率 9.6%—9.8%，综合费率 12.5%，增信措施：天津丰瑞信托收益权质押。

（3）东北亚金交所及普惠金交所定向融资计划：东北亚创新交易中心（大连）有限公司挂牌，融资总规模 14 亿元，共设立代码为 A1-A6, B1-B6, C1, 共 13 个产品计划。增信措施均为公司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。截止本报告期末，共完成设立 13 产品计划，完成融资 12.797 亿元，（其中，报告期内新增融资 270 万元）年利率 9.2%—9.8%。截至本报告期末，已归还到期融资 2440 万元，累计定向融资余额 12.553 亿元。

（4）普惠金融交易中心挂牌，计划设立代码为中程租赁 2017001-009 共计 9 个产品计划，融资总规模 18 亿元，其中产品计划中程租赁 2017001 产品计划为 1 年期，年利率 8.2%—8.4%；中程租赁 2017002-2017004 产品计划经调整后期限为 2 年，年利率 9.2%—9.8%；中程租赁 2017005-009 产品计划，2 年期，年利率 9.2%—9.8%。增信措施均为北京丰瑞恒盛投资管理有限公司提供连带差额补足。截止本报告期末，累计完成定向融资 17.657 亿元。归还到期融资 1.811 亿元，截止本报告期末，定向融资余额 15.846 亿元。

6、截至本报告出具日，公司控股股东（含一致行动人）及持有公司股份 5%以上股东的质押情况如下：

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	235,587,483.00	9.52%	111,000,000.00	4.48%



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,955
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	-164,722,510	235,587,483	9.52	0	质押	215,500,000	境内非国有法人
俞丽	123,766,253	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	-49,500,000	136,007,246	5.49	0	无	0	境内非国有法人
陈华云	0	125,842,450	5.08	0	无	0	境外自然人
俞锦	123,766,253	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	0	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	0	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	0	100,177,865	4.05	0	无	0	境内非国有法人
俞培明	0	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	0	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
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行动人。		
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原 因
俞锦	董事	0	123,766,253	123,766,253	与公司控股 股东股份协 议转让

俞丽	董事	0	123,766,253	123,766,253	与公司控股股东股份协议转让
----	----	---	-------------	-------------	---------------

其它情况说明

适用 不适用

上述协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**二、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海大名城企业股份有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)	15名城01	136017	2015年11月4日	2020年11月4日。若投资者行使回售权,则本期债券回售部分的到期日为2018年11月5日。	16	6.98%	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所
上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16名城G1	136677	2016年8月29日	2020年11月4日。若投资者行使回售权,则本期债券回售部分的到期日为2019年8月29日。	12	5.99%	按年付息,到期一次还本	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018年8月29日,公司已按期完成“16名城G1”付息工作,付息期间为2017年8月29日至2018年8月28日。(详见公司临时公告2018-068)

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
	联系人	赵军
	联系电话	021-68801584
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司“15 名城 01”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 16.00 亿元，已按募集说明书上列明的用途使用完毕。

公司“16 名城 G1”公开发行公司债券，募集资金总额为人民币 12.00 亿元，已按募集说明书上列明的用途使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

债券评级机构：联合信用评级有限公司

2018 年度，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，“15 名城 01”和“16 名城 G1”债券信用等级为 AA+。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）和 2016 年公开发行公司债券（第一期）的受托管理人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。报告期内，中信建投严格按照相关法规及约定履行受托管理职责，关注发行人经营状况和财务状况，关注发行人的偿债情况、偿债能力和偿债资金来源等情况，持续督导公司履行偿债义务和信息披露义务。

2018 年至今，针对公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）和 2016 年公开发行公司债券（第一期），中信建投在上海证券交易所网站披露了《上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2016 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告(2017 年度)》，就公司 2017 年度经营以及财务情况、募集资金使用情况、债券跟踪评级等情况进行了披露。中信建投在上海证券交易所固定收益平台披露了《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)、2016 年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，就发行人主体及债券评级发生变化事项提醒投资者注意。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.66	1.59	4.55	
速动比率	0.30	0.32	-5.53	
资产负债率(%)	77.33	77.77	-0.44	
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.25	1.09	14.82	
利息偿付率(%)	100	100		

## 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海大名城企业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)	16名城01	135348	2016-03-25	2019-03-25。 若投资者行使回售权，则本期债券回售部分的到期日为2018年3月25日。	3.5亿	7.5%	每年付息，到期还本	上海证券交易所
上海大名城企业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	16名城03	135815	2016-09-09	2019-09-09。 若投资者行使回售权，则本期债券回售部分的到期日为2018年9月9日。	35亿	6.8%	每年付息，到期还本	上海证券交易所

非公开发行公司债券付息、兑付情况：

(1) 2018年3月26日，公司完成非公开发行公司债券“16名城01”的付息工作，付息期间为2017年3月25日至2018年3月23日。（详见公司临时公告2018-022）

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。

(2) 2018年7月30日，公司面向合格投资者披露了《上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行2016年公司债券(第二期)发行人上调票面利率、放弃赎回选择权的实施公告(最终版)》及《上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)投资者行使回售选择权的实施公告》。根据“16名城03”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为1,510,000手(1手为10张)，回售金额为1,510,000,000.00元。

2018年9月10日为本次回售申报的资金发放日及2018年度利息发放日。待本次回售实施完毕后，“16名城03”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为1,990,000手。

#### 十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

#### 十二、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

1、本报告期公司销售情况良好，销售回款情况良好，公司生产经营保持持续健康。

2、报告期内公司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14.34亿元。期末对子公司的担保余额为134.32亿元。

3、公司多渠道融资能力良好，偿债能力良好。报告期内新增加借款45.04亿元，偿还债务支付50.83亿元，截至报告期末公司资产负债率为77.33%，扣除预收帐款后资产负债率为64.94%。截至报告期末，公司当年累计新增借款未有超过上年末净资产的20%的情形。公司中程租赁新增借款虽在一定程度上增加了公司整体财务风险，但公司整体债务水平仍处于同行业的合理区间内，预计不会对公司偿债能力产生重大影响。

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。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,029,760,305.71	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		310,874,318.59	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		187,141,202.95	157,019,693.06
预付款项		3,623,760.78	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		74,939,343.34	44,155,697.59
应收股利			
其他应收款		1,373,747,765.44	1,155,058,753.06
买入返售金融资产			
存货		37,999,376,525.63	37,257,986,433.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,096,319,591.50	2,523,853,093.33
其他流动资产		2,024,639,597.94	2,577,916,969.50
流动资产合计		46,101,022,411.88	46,519,819,859.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,823,644,298.97	2,037,238,665.89
持有至到期投资			
长期应收款		1,049,837,603.21	976,287,459.12
长期股权投资		1,152,075,123.53	1,169,001,774.16
投资性房地产		1,652,190,101.56	1,599,353,220.87
固定资产		638,337,651.82	415,240,762.05
在建工程			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		675,278.10	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		11,123,995.98	13,216,131.68
递延所得税资产		851,338,742.50	847,546,214.50
其他非流动资产		1,549,972,574.92	1,563,914,789.04
非流动资产合计		10,380,982,560.53	10,453,484,710.64
资产总计		56,482,004,972.41	56,973,304,569.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,024,440,000.00	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		2,674,505,843.55	3,290,441,842.72
预收款项		7,000,737,692.99	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		15,642,479.87	27,017,463.37
应交税费		760,360,334.84	1,033,333,116.76
应付利息		681,980,713.64	392,051,878.95
应付股利			
其他应付款		9,829,497,497.91	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		5,077,605,393.95	5,008,045,523.35
其他流动负债			
流动负债合计		29,084,769,956.75	29,228,959,484.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,622,659,284.36	8,052,897,001.07
应付债券		4,757,026,913.22	6,754,177,928.49
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		174,818,524.23	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		15,308,016.67	20,939,104.00
其他非流动负债		23,813,941.92	46,082,400.00
非流动负债合计		14,593,626,680.40	15,079,951,985.77
负债合计		43,678,396,637.15	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		5,834,039,493.90	5,854,016,434.89
减：库存股			
其他综合收益		-172,744,922.70	-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		3,352,055,399.70	3,234,857,525.94
归属于母公司所有者权益合计		11,807,885,473.12	11,831,734,222.54
少数股东权益		995,722,862.14	832,658,877.43
所有者权益合计		12,803,608,335.26	12,664,393,099.97
负债和所有者权益总计		56,482,004,972.41	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,841,949.71	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		565,124.53	52,243,688.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,931,359,946.16	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		10,938,767,020.40	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		8,484,117.28	8,612,018.44
固定资产		68,757,715.87	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		784,167.25	946,408.75
递延所得税资产		185,406,406.27	129,738,777.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,515,255,566.78	10,407,157,718.82
资产总计		21,454,022,587.18	22,060,502,010.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款		80,000,000.00	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		-7,493,185.02	1,149,580.16
应付利息		333,622,329.51	147,318,290.66
应付股利			
其他应付款		2,766,779,536.86	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		3,173,247,050.13	3,322,636,426.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		311,863,166.83	316,397,044.43
应付债券		6,616,791,986.16	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		6,928,655,152.99	7,070,574,972.92
负债合计		10,101,902,203.12	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		200,239,131.32	515,409,358.16
所有者权益合计		11,352,120,384.06	11,667,290,610.90
负债和所有者权益总计		21,454,022,587.18	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,744,951,845.41	1,989,887,898.43
其中：营业收入		4,744,951,845.41	1,989,887,898.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,249,571,638.07	1,950,367,214.37
其中：营业成本		3,193,522,690.24	1,294,569,120.84
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		239,130,991.52	88,303,778.93
销售费用		113,754,421.46	121,805,877.43
管理费用		161,754,014.41	158,203,911.01
财务费用		496,290,808.41	292,610,487.09
资产减值损失		45,118,712.03	-5,125,960.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-64,650,228.90	-141,348,602.31
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,924,700.70	492,657,536.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,194,269.51	-8,531,607.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		20,903,023.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		444,708,301.66	390,829,618.32
加：营业外收入		25,917,258.19	14,184,774.17
减：营业外支出		3,527,604.64	14,928,416.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		467,097,955.21	390,085,975.75

减：所得税费用		138,686,888.92	119,741,483.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		328,411,066.29	270,344,492.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		328,411,066.29	270,344,492.22
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. 归属于母公司所有者的净利润		265,324,022.57	320,972,540.54
2. 少数股东损益		63,087,043.72	-50,628,048.32
六、其他综合收益的税后净额		-121,069,682.19	-253,594,840.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-121,069,682.19	-178,290,781.11
（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		-121,069,682.19	-178,290,781.11
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		-1,732,381.12	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-119,337,301.07	-178,290,781.11
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			-75,304,059.06
七、综合收益总额		207,341,384.10	9,383,290.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,254,340.38	123,431,865.37
归属于少数股东的综合收益总额		63,087,043.72	-114,048,575.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1072	0.1595
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1072	0.1595

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

#### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		85,627.40	58,391.1
销售费用			
管理费用		30,912,211.86	18,556,912.15
财务费用		191,714,167.67	162,837,304.44
资产减值损失		-286.83	-821.44
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）			496,281,115.6
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）		-222,711,720.10	314,829,329.35
加：营业外收入		12.91	0.12
减：营业外支出			5,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-222,711,707.19	314,824,029.47
减：所得税费用		-55,667,629.16	78,705,802.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-167,044,078.03	236,118,227.46
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 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		-167,044,078.03	236,118,227.46
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		5,742,641,836.39	8,646,746,129.94
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		29,814,322.48	8,634,433.16
收到其他与经营活动有关的现金		1,375,116,152.76	581,774,859.69
经营活动现金流入小计		7,147,572,311.63	9,237,155,422.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,157,998,745.17	8,037,319,633.84
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		161,909,819.76	144,629,120.37
支付的各项税费		1,258,030,335.91	1,243,398,691.15
支付其他与经营活动有关的现金		800,044,031.42	64,208,618.25
经营活动现金流出小计		6,377,982,932.26	9,489,556,063.61
经营活动产生的现金流量净额		769,589,379.37	-252,400,640.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,075,000,000.00	2,431,308,884.84
取得投资收益收到的现金		8,269,568.82	2,460,324.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,440.00	758,160.00
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		1,083,273,008.82	2,434,527,369.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,065,729.23	181,204,569.55
投资支付的现金		945,000,000.00	2,060,243,413.53
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		955,065,729.23	2,241,447,983.08
投资活动产生的现金流量净额		128,207,279.59	193,079,386.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		170,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		170,000,000.00	
取得借款收到的现金		4,503,740,000.00	5,644,213,822.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,650,913,250.00	5,297,991,553.58
筹资活动现金流入小计		9,324,653,250.00	10,942,205,376.38
偿还债务支付的现金		5,082,851,932.75	2,148,584,939.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		650,968,052.87	668,259,763.59
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		4,098,716,546.45	7,124,354,550.97
筹资活动现金流出小计		9,832,536,532.07	9,941,199,253.73
筹资活动产生的现金流量净额		-507,883,282.07	1,001,006,122.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,591,248.37	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		388,322,128.52	941,684,868.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,526,148,775.88	1,939,343,440.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,914,470,904.40	2,881,028,309.10

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,642,384.74	630,234,363.08
经营活动现金流入小计		73,642,384.74	630,234,363.08
购买商品、接受劳务支付的现金			3,394,274.75
支付给职工以及为职工支付的现金		24,435,121.59	14,263,650.15
支付的各项税费		1,695,876.12	2,987,804.00
支付其他与经营活动有关的现金		75,913,214.59	764,824,201.65
经营活动现金流出小计		102,044,212.30	785,469,930.55
经营活动产生的现金流量净额		-28,401,827.56	-155,235,567.47
<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	1,021,060,000.00
取得投资收益收到的现金			241,751,115.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		9,368,647,582.18	7,463,741,597.04
投资活动现金流入小计		9,378,647,582.18	8,726,552,712.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,731.93	22,999.00
投资支付的现金			707,000,000.00
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		8,470,292,344.97	9,895,032,323.51
投资活动现金流出小计		8,470,355,076.90	10,602,055,322.51
投资活动产生的现金流量净额		908,292,505.28	-1,875,502,609.87
<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			710,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			6,051,500,000.00
筹资活动现金流入小计			6,761,500,000.00
偿还债务支付的现金		744,533,877.60	860,304,521.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,866,768.52	219,602,659.41
支付其他与筹资活动有关的现金		23,130,000.00	3,633,617,879.21
筹资活动现金流出小计		982,530,646.12	4,713,525,059.64
筹资活动产生的现金流量净额		-982,530,646.12	2,047,974,940.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-237,311.54	46,541.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-102,877,279.94	17,283,304.78
加：期初现金及现金等价物余额		109,719,229.65	238,766,971.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,841,949.71	256,050,275.99

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

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,475,325,057.00				5,854,016,434.89		-51,675,240.51		319,210,445.22		3,234,857,525.94	832,658,877.43	12,664,393,099.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,475,325,057.00				5,854,016,434.89		-51,675,240.51		319,210,445.22		3,234,857,525.94	832,658,877.43	12,664,393,099.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-19,976,940.99		-121,069,682.19				117,197,873.76	163,063,984.71	139,215,235.29
（一）综合收益总额							-121,069,682.19				265,324,022.57	63,087,043.72	207,341,384.10
（二）所有者投入和减少资本					-19,976,940.99							174,976,940.99	155,000,000.00
1. 股东投入的普通股												170,000,000.00	170,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-19,976,940.99							4,976,940.99	-15,000,000.00



										86.20	3	0
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,475,325,057.00			5,854,016,434.89		24,776,701.16		319,210,445.22		1,946,321,986.20	696,818,394.03	11,316,469,018.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-178,290,781.11				207,177,648.13	-67,263,407.37	-38,376,540.35
(一) 综合收益总额						-178,290,781.11				320,972,540.54	-125,932,107.37	16,749,652.06
(二) 所有者投入和减少资本											58,668,700.00	58,668,700.00
1. 股东投入的普通股											58,668,700.00	58,668,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-113,794,892.41		-113,794,892.41
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-113,794,892.41		-113,794,892.41
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	2,475,325,057.00				5,854,016,434.89		-153,514,079.95		319,210,445.22		2,153,499,634.33	629,554,986.66	11,278,092,478.15

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

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				224,236,528.38	515,409,358.16	11,667,290,610.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				224,236,528.38	515,409,358.16	11,667,290,610.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-315,170,226.84	-315,170,226.84
（一）综合收益总额										-167,044,078.03	-167,044,078.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-148,126,148.81	-148,126,148.81
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,126,148.81	-148,126,148.81

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				224,236,528.38	200,239,131.32	11,352,120,384.06

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				224,236,528.38	610,717,271.04	11,762,598,523.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				224,236,528.38	610,717,271.04	11,762,598,523.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										122,323,335.05	122,323,335.05
(一) 综合收益总额										236,118,227.46	236,118,227.46
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-113,794,892.41	-113,794,892.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-113,794,892.41	-113,794,892.41
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,475,325,057.00				8,452,319,667.36				224,236,528.38	733,040,606.09	11,884,921,858.83

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名上海华源股份有限公司，由常州华源化学纤维有限公司、中国华源公司有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，于1996年6月26日经国务院证券委员会以证委发（1996）21号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票。1996年7月18日经上海市人民政府以外经沪股份制字（1996）002号文批准设立股份公司。公司发行的B股于1996年7月26日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997年6月18日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）354号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票，公司发行的A股于1997年7月3日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司统一社会信用代码：913100006073563962。

公司设立时注册资本为人民币183,530,000.00元，经历年增资扩股、缩股后注册资本变更为472,084,983.00元，折合472,084,983股（每股面值人民币1元）。2011年6月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向本公司下发《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927号），核准本公司向福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司（以下简称“锦昌贸易”）、福州三嘉制冷设备有限公司（以下简称“三嘉制冷”）、福州创元贸易有限公司（以下简称“创元贸易”）发行股份1,039,471,959股，上述股权变更登记手续已于2011年6月20日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

2014年4月，中国证监会向本公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司2013年度非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号），核准本公司非公开发行不超过6亿股。截至2014年9月24日，本公司已收到上述募集资金净额人民币2,959,970,000.00元，其中增加股本500,000,000.00元，增加资本公积人民币2,459,970,000.00元。截至2015年12月31日，公司注册资本为2,011,556,942.00元，折合2,011,556,942股（每股面值人民币1元）。

2016年6月17日，中国证券会出具了《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327号），核准本公司非公开发行不超过46,511.63万股股票。截止到2016年9月14日，本公司已收到上述募集资金净额人民币4,760,703,763.83元，其中增加股本463,768,115.00元，增加资本公积4,296,935,648.83元。截至2017年12月31日，公司注册资本为2,475,325,057.00元，折合2,475,325,057股（每股面值人民币1元）。

（二）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

（三）公司经营期限：1996年7月18日至不约定期限

（四）本公司住所及总部地址：上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区；现法定代表人为俞培娣。

### （五）公司所属行业性质、业务范围及主要产品

公司所属行业为房地产开发与经营业。

公司经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务。（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### （六）公司的控股股东及实际控制人

本公司的控股股东为福州东福实业发展有限公司，福州东福实业发展有限公司唯一股东为利伟集团有限公司。

本公司的实际控制人为俞培梯先生。

### （七）财务报表报出日

本财务报告于二〇一八年八月二十八日经本公司董事会批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

具体详见第十一节财务报告八/合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额

所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 500 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。



## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按信用风险特征组合（余额百分比法）	本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例为 5%

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
信用风险组合	5	5

采用五级分类计提坏账的:

类型	风险特征	比例 (%)
正常	承租人能够履行合同，没有足够理由怀疑应收租金不能按时足额收回	0
关注	尽管承租人目前有债务偿还能力，但存在一些可能对应收租金产生不利影响的因素。	3
次级	承租人的债务偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还租金，可能会造成应收租金的一定损失；实物租赁资产价值有劣变波动，或由于宏观不确定原因导致回收可能出现困难，或变现将造成一定损失。	30
可疑	承租人无法足额偿还租金，会导致应收租金的较大损失；实物租赁资产价值劣变波动较大，或由于宏观不确定原因导致回收出现较大困难，或变现将造成较大损失。	60
损失	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，租赁资产记收益无法收回，或只能收回极少部分。	100

对应收融资租赁款及其他贷出款项采用金融企业五级分类法计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据坏账准备的计提方法其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对应收票据、预付款项、应收利息、等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值

的差额计提坏账准备。
------------

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应付款，并统一上缴维修基金管理部门。

质量保证金的核算方法：质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物：周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 6. 土地开发业务的核算方法

开发用土地在取得时,按实际成本计入“开发成本-土地征用及拆迁补偿费-土地使用权费”。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等,属于直接费用的直接计入开发成本;需在各地块间分摊的费用,按受益面积分摊计入。属于难以辨认或难以合理分摊的费用性支出于实际发生时直接计入当期损益。在转让土地结转土地开发成本时,对于尚未支付的开发成本,按照对工程预算成本的最佳估计预提,待实际发生时冲减该项预提费用。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。),预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产残值率、预计使用寿命和年折旧率如下：

投资性房地产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	4	2.40-4.80

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

□适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4	2.40—4.80
机械设备	年限平均法	5-10	4	9.60—19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4	9.60—19.20
办公设备及其他	年限平均法	3-5	4	19.20—32.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为公司提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



2. 公司无使用寿命不确定的无形资产。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**25. 预计负债**√适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**26. 股份支付**√适用  不适用

## 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司房地产业务收入确认的具体方法如下：

已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。

### 2. 提供劳务

#### (1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

### 3. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### 4. 房地产收入确认时间的具体判断标准

**(1) 土地销售收入**

转让、销售土地，在签订有关转让和销售合同、已将土地移交给买方、取得交地证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。

**(2) 房地产销售收入**

转让、销售商品房和商业用房，在签订有关转让和销售合同、已将商品房移交给买方、经业主方验收并签署验收证明，并且符合前述“销售商品收入”时，确认营业收入的实现。

**(3) 出租物业收入**

具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书、履行了合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得、出租投资性房地产成本能够可靠地计量。

**5. 融资租赁业务收入**

对于融资租赁业务，本公司在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**6. 顾问咨询费收入**

顾问咨询费收入，于重要劳务作业完成且收益能合理估计时确认收入。

**7. 其他利息收入**

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用  不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用  不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用  不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额	3、5、6、11、17
城市维护建设税	应缴流转税税额	7、5、1
企业所得税	应纳税所得额	25、20
教育费附加	应缴流转税税额	2、3
土地增值税	建造普通标准住宅，增值额未超过扣除项目金额之和 20%	免征
	房地产销售收入-扣除项目金额	超率累计税率 30-60
	按预售收入预征	1.5、2、3、4、6
江海堤防工程维护管理费	上年销售收入或营业收入	0.09
河道工程修建维护管理费	应缴流转税税额	1
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 10%-30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2、12

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
西藏康盛投资管理有限公司	20.00
西藏元康投资管理有限公司	20.00

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 根据藏政发〔2018〕25号《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》，企业在西藏的营业收入占全部营业收入比重 40%(含本数)以上的减半征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享部分。

(2) 根据财税[2011]112号《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓



励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司设立在新疆霍尔果斯的公司享受免征企业所得税政策。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	439,029.37	314,607.40
银行存款	1,943,188,521.86	2,069,353,535.78
其他货币资金	86,132,754.48	46,020,382.86
合计	2,029,760,305.71	2,115,688,526.04
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 115,289,401.31 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	310,874,318.59	375,524,547.49
其中：债务工具投资		
权益工具投资	310,874,318.59	375,524,547.49
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	310,874,318.59	375,524,547.49

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	600,000.00	6,750,000.00
商业承兑票据		
合计	600,000.00	6,750,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,876,477.20	2.07	193,823.86	5.00	3,682,653.34	11,628,584.81	7.38	581,429.25	5.00	11,047,155.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	183,458,549.61	97.93			183,458,549.61	145,972,537.50	92.62			145,972,537.50
合计	187,335,026.81	/	193,823.86	/	187,141,202.95	157,601,122.31	/	581,429.25	/	157,019,693.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比法	3,876,477.20	193,823.86	5.00
合计	3,876,477.20	193,823.86	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 387,605.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关 系	金额	占应收账款总额 的比例 (%)	坏账准备余额
朱则黑	非关联方	689,307.07	0.37	
永辉超市股份有限公司	非关联方	571,877.28	0.31	28,593.86
兰州三十三中东城校区	非关联方	320,000.00	0.17	16,000.00
河南新田叁陆零置业有限公司	非关联方	100,000.00	0.05	5,000.00
临沂中梁龙置业有限公司	非关联方	94,600.00	0.05	4,730.00
合计		<u>1,775,784.35</u>	<u>0.95</u>	54,323.86

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,623,760.78	100.00	251,394,918.37	82.19

1 至 2 年			53,261,227.81	17.41
2 至 3 年				
3 年以上			1,210,000.00	0.40
合计	3,623,760.78	100	305,866,146.18	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	时间	未结算原因
北京合富凯达汽车销售有限公司	第三方	1,130,000.00	31.18	1 年以内	尚未达到结算条件
甘肃中石油昆仑燃气建安投资有限公司	第三方	654,869.00	18.07	1 年以内	尚未达到结算条件
甘肃中石油昆仑燃气设备供销有限公司	第三方	596,980.00	16.47	1 年以内	合同正在履行
联合资信评估有限公司	第三方	400,000.00	11.04	1 年以内	合同正在履行
福建省永泰县供电有限公司	第三方	175,150.00	4.83	1 年以内	合同正在履行
合计		<u>2,956,999.00</u>	<u>81.60</u>		

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	74,939,343.34	44,155,697.59
合计	74,939,343.34	44,155,697.59

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,220,810,141.03	88.64			1,220,810,141.03	1,036,254,520.07	89.46			1,036,254,520.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,718,326.20	5.06	3,485,916.31	5.00	66,232,409.89	64,396,647.16	5.56	3,219,832.36	5.00	61,176,814.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	86,705,214.52	6.30			86,705,214.52	57,627,418.19	4.98			57,627,418.19
合计	1,377,233,681.75	100	3,485,916.31	5.00	1,373,747,765.44	1,158,278,585.42	100	3,219,832.36		1,155,058,753.06

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

(按单位)			(%)	
兰州高科投资发展集团公司	354,530,000.00			往来款, 预计可收回
兰州高新开发建设有限公司	206,752,622.83			往来款, 预计可收回
龙海市土地收购储备中心	135,000,000.00			保证金, 预计可收回
杭州弘招城房地产开发有限公司	98,868,600.00			合作意向金, 预计可收回
招商局地产(杭州)有限公司	84,222,142.40			合作意向金, 预计可收回
福建中联城实业有限公司	82,985,000.00			往来款, 预计可收回
华宝信托	60,215,049.86			保证金, 预计可收回
南京弘阳房地产开发有限公司	41,666,025.30			合作意向金, 预计可收回
海通恒信国际租赁有限公司	48,480,772.00			保证金, 预计可收回
杭州市国土资源局萧山分局	20,000,000.00			保证金, 预计可收回
深圳市坪山田心股份合作公司新屋地分公司	13,000,000.00			合作意向金, 预计可收回
深圳市坪山田心股份合作公司对面坵分公司	13,000,000.00			合作意向金, 预计可收回
兰州市人力资源和社会保障局	11,940,000.00			保证金, 预计可收回
常州房屋担保置换有限公司	11,095,000.00			保证金, 预计可收回
永泰县土地矿产交易中心	10,770,000.00			保证金, 预计可收回
福州市马尾区国土资源局	10,000,000.00			保证金, 预计可收回
深圳市坪山田心股份合作公司新联分公司	10,000,000.00			合作意向金, 预计可收回
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	8,284,928.64			保证金, 预计可收回
合计	1,220,810,141.03		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
余额百分比法	69,718,326.20	3,485,916.31	5.00
合计	69,718,326.20	3,485,916.31	5.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 266,083.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金意向金	668,685,577.90	349,471,329.51
往来款	638,267,622.83	723,989,462.11
垫付款项	58,655,842.15	66,766,051.49
其他	11,624,638.89	18,051,742.31
合计	1,377,233,681.77	1,158,278,585.42

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
兰州高科投资发展集团公司	往来款	354,530,000.00	1-2 年	25.74	
兰州高新开发建设有限公司	往来款	206,752,622.83	1-2 年	15.01	
龙海市土地收购储备中心	保证金	135,000,000.00	1 年以内	9.80	
杭州弘招城房地产开发有限公司	往来款	98,868,600.00	1 年以内	7.18	

招商局地产 (杭州)有限公司	往来款	84,222,142.40	1年以内	6.12	
合计	/	879,373,365.23	/	63.85	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	11,752,389,942.70		11,752,389,942.70	11,698,482,140.35		11,698,482,140.35
开发成本	26,237,328,886.90		26,237,328,886.90	25,526,763,865.87		25,526,763,865.87
库存商品	9,657,696.03		9,657,696.03	32,740,426.85		32,740,426.85
合计	37,999,376,525.63		37,999,376,525.63	37,257,986,433.07		37,257,986,433.07

## (2) 开发产品分类项目如下:

项目名称	最近一期竣工时间	期初	本期增加	本期减少	期末
江滨锦城三期	2009年	7,187,583.90			7,187,583.90
名城港湾一区	2016年	282,118,872.98		33,486,017.08	248,632,855.90
名城港湾二区	2016年	405,061,657.20		6,677,631.49	398,384,025.71
名城港湾三区	2012年	565,597,044.15		29,883,603.58	535,713,440.57
名城港湾五区	2014年	252,732,780.02		29,086,731.86	223,646,048.16
名城港湾六区	2016年	56,726,727.05		15,705,335.22	41,021,391.83
名城港湾七区 (2015-07号地块)			2,552,194,242.95	900,644,074.37	1,651,550,168.58
名城城市广场	2016年	1,258,485,351.91		64,078,667.46	1,194,406,684.45



长乐名城	2017 年	108,716,679.60	2,440,517.78	44,355,420.18	66,801,777.20
兰州东部科技新城一期	2015 年	2,608,466,867.71		402,216,089.78	2,206,250,777.93
飞龙居住区	2016 年	466,843,481.32		190,485,380.26	276,358,101.06
紫金九号	2017 年	3,485,039,740.20		164,590,575.44	3,320,449,164.76
上海大名城尚苑	2016 年	145,987,710.24			145,987,710.24
永泰东部旅游新城(3#、5#、6#、8#地块)	2016 年	1,278,558,302.50		234,660,820.42	1,043,897,482.08
中联名城一区	2017 年	776,959,341.57		605,936,586.80	171,022,754.77
兰州东部科技新城二期	2018 年		407,018,994.85	185,939,019.29	221,079,975.56
合计		11,698,482,140.35	2,961,653,755.58	2,907,745,953.23	11,752,389,942.70

## 注：本期减少明细情况

项目名称	本期转入		减少		本期销售	本期减少合计
	投资性房地产	固定资产		其他		
名城港湾一区	183,933.54				33,302,083.54	33,486,017.08
名城港湾二区	525,056.81				6,152,574.68	6,677,631.49
名城港湾三区					29,883,603.58	29,883,603.58
名城港湾五区					29,086,731.86	29,086,731.86
名城港湾六区	8,901,797.05				6,803,538.17	15,705,335.22
名城港湾七区(2015-07号地块)					900,644,074.37	900,644,074.37
名城城市广场	53,682,329.53				10,396,337.93	64,078,667.46
长乐名城					44,355,420.18	44,355,420.18
兰州东部科技新城一期					402,216,089.78	402,216,089.78
飞龙居住区					190,485,380.26	190,485,380.26
紫金九号					164,590,575.44	164,590,575.44
上海大名城尚苑						-
永泰东部旅游新城(3#、5#、6#、8#地块)					234,660,820.42	234,660,820.42
中联名城一区	622,928.41				605,313,658.39	605,936,586.80
合兴、合盛					185,939,019.29	185,939,019.29
合计	63,916,045.34	0.00	0.00	0.00	2,843,829,907.89	2,907,745,953.23

## (3) 开发成本分类项目

项目	最近一期开工	预计下期竣工时间	预计总投资(万元)	期初余额	期末余额
----	--------	----------	-----------	------	------

	时间				
<b>土地一级开发</b>					
名城永泰东部温泉新城综合开发项目	2013 年	2019 年	150,949.00	948,984.98	948,984.98
福清市观溪新区综合开发项目	2013 年	2019 年	954,332.00	837,755,114.45	513,695,228.18
小计				838,704,099.43	514,644,213.16
<b>土地二级开发</b>					
名城港湾三区	2014 年	2022 年	209,543.00	260,718,440.86	262,473,878.80
长乐名城二期	2015 年	2018 年	188,932.54	1,019,067,471.04	1,051,101,672.74
永泰东部旅游新城（1#、2#、4#、7#地块）	2014 年	2018 年	404,037.00	340,811,121.88	416,071,072.95
兰州城市综合体	2015 年	2018 年	482,050.00	3,155,646,319.83	3,517,035,092.90
福清名城法式风情街	2014 年	2019 年	87,321.00	553,012,400.30	553,012,400.30
中联名城	2014 年	2018 年	386,071.77	1,957,113,431.85	2,026,203,774.89
兰州东部科技新城一期（F区）	2013 年	2018 年	549,356.00	145,395,003.29	145,395,003.29
兰州东部科技新城二期	2015 年	2018 年	800,000.00	3,028,754,872.91	3,114,216,462.15
大名城唐镇 D-04-07 地块项目	2015 年	2019 年	328,386.53	2,788,370,953.69	2,976,110,902.00
名城港湾七区（2015-07 号地块）	2016 年	2018 年	239,164.00	2,198,503,515.82	
名城港湾八区	2016 年	2018 年	254,069.00	2,289,916,284.68	2,410,742,955.25
名城港湾九区（2017-05 号地块）	2018 年	2020 年	111,454.00	689,165,995.76	691,012,608.92
南昌大名城	2018 年	2020 年	270,000.00	1,549,057,844.41	1,638,044,343.14
福清紫金轩	2017 年	2019 年	230,000.00	1,322,648,290.32	1,389,109,797.81
杭州大名城	2018 年	2020 年	180,000.00	686,176,147.40	1,425,460,343.59
永鸿名城花园一期、二期	2018 年	2020 年	94,612.00	66,418.47	655,084,471.95
南京大名城	2018 年	2020 年	463,000.00	2,703,635,253.93	2,776,609,893.06
名城永鸿紫金轩	2018 年	2020 年	256,196.00		675,000,000.00
小计				24,688,059,766.44	25,722,684,673.74
合计				25,526,763,865.87	26,237,328,886.90

**(2). 存货跌价准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

√适用 □不适用

期末存货中包含的资本化利息费用金额为 2,601,003,617.70 元。（2017 年：2,528,810,070.06 元）

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应收融资租赁款	998,374,196.38	1,358,680,847.20
1 年内到期的委托贷款	1,097,945,395.12	1,165,172,246.13
合计	2,096,319,591.50	2,523,853,093.33

其他说明

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	60,107,558.80	21,853,008.54
减免税款	29,670.00	1,300.00
期末留底进项税额	4,110,512.94	93,410,271.43
理财产品	7,000,000.00	147,000,000.00
保理款		109,327,256.35
委托贷款	1,953,391,856.20	2,206,325,133.18
合计	2,024,639,597.94	2,577,916,969.50

## 14、可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
1. 长安康盛 1 号资产管理计划	29,460,000.00		29,460,000.00	34,800,000.00		34,800,000.00
2. 华宝-康盛天天向上集合资金信托计划	335,716,240.00		335,716,240.00	368,004,872.00		368,004,872.00
3. 股票	1,139,665,083.36		1,139,665,083.36	1,261,485,804.54		1,261,485,804.54
按成本计量的						
1. 信托保障基金	39,132,700.00		39,132,700.00	31,344,000.00		31,344,000.00
2. 其他	279,670,275.61		279,670,275.61	341,603,989.35		341,603,989.35
合计	1,823,644,298.97		1,823,644,298.97	2,037,238,665.89		2,037,238,665.89

## (1). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,725,150,691.57		1,725,150,691.57
公允价值	1,504,841,323.36		1,504,841,323.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-220,309,368.23		-220,309,368.23
已计提减值金额			

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
中广影视	19,992,000.00			19,992,000.00					
信托保障基金	31,344,000.00	9,000,000.00	1,211,300.00	39,132,700.00					
广东小康汽车有限公司	1,210,000.00			1,210,000.00				1.00	
安徽中成生物科技有限公司	2.00		2.00					84.00	
北京悦康凯信制药有限公司	101,010.10		101,010.10					1.00	
四川白马王朗旅游投资管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00				0.20	
B 公司	101,368,275.61			101,368,275.61				11.00	
C 公司	96,000,000.00			96,000,000.00				51.00	
A 公司	21,100,000.00			21,100,000.00				7.33	
华油冠昌		35,000,000.00		35,000,000.00				75.00	
汇今二期资产支持专项计划	100,832,701.64		100,832,701.64						
乾程大健康产业 1 期私募股权投资基金(顺美机械)		4,000,000.00		4,000,000.00				11.80%	
合计	372,947,989.35	48,000,000.00	102,145,013.74	318,802,975.61				/	

## (3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (4). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,126,819,036.08	76,981,432.87	1,049,837,603.21	1,038,475,887.64	62,188,428.52	976,287,459.12	
其中: 未实现融资收益	247,731,854.05		247,731,854.05	102,408,139.27		102,408,139.27	
合计	1,126,819,036.08	76,981,432.87	1,049,837,603.21	1,038,475,887.64	62,188,428.52	976,287,459.12	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
福州名城物业管理有限公司	2,587,639.02			90,563.07						2,678,202.09
福州英家皇道物业管理有限公司	165,786.15									165,786.15
长安财通资产管理有限公司	14,470,163.23			-1,300,575.15	-1,732,381.12					11,437,206.96
嘉兴瀚昶股权投资合伙企业（有限合伙）	1,016,960.93									1,016,960.93
杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	490,476,655.69			-4,668,951.52						485,807,704.17
长乐泰城房地产开发有限公司	3,892,254.77			-672,736.37						3,219,518.40
黄河财产保险股份有限公司	350,000,000.00			-806,344.73						349,193,655.27
福州市万曦房地产有限公司	228,779,232.68			-77,480.46						228,701,752.22
浙江钱江新能源科技有限公司	77,583,081.56			-7,758,744.35						69,824,337.21
上海名城商业管理合伙企业（有限合伙）	30,000.13									30,000.13
小计	1,169,001,774.16			-15,194,269.51	-1,732,381.12					1,152,075,123.53
合计	1,169,001,774.16			-15,194,269.51	-1,732,381.12					1,152,075,123.53

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,684,468,609.66			1,684,468,609.66
2. 本期增加金额	68,630,901.77			68,630,901.77
(1) 外购	4,714,856.43			4,714,856.43

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	63,916,045.34			63,916,045.34
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	185,573.66			185,573.66
(1) 处置	185,573.66			185,573.66
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,752,913,937.77			1,752,913,937.77
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	85,115,388.79			85,115,388.79
2. 本期增加金额	15,616,612.72			15,616,612.72
(1) 计提或摊销	15,616,612.72			15,616,612.72
3. 本期减少金额	8,165.30			8,165.30
(1) 处置	8,165.30			8,165.30
(2) 其他转出				
4. 期末余额	100,723,836.21			100,723,836.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,652,190,101.56			1,652,190,101.56
2. 期初账面价值	1,599,353,220.87			1,599,353,220.87

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	442,247,186.72	1,117,974.10	68,619,590.94	32,574,228.14	544,558,979.90
2. 本期增加金额	233,011,197.31	445,191.08	1,509,091.98	1,914,673.86	236,880,154.23
(1) 购置	53,673,164.16	445,191.08	1,509,091.98	1,914,673.86	57,542,121.08
(2) 在建工程转入	179,338,033.15				179,338,033.15
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额				98,227.00	98,227.00
(1) 处置或报废				98,227.00	98,227.00
4. 期末余额	675,258,384.03	1,563,165.18	70,128,682.92	34,390,675.00	781,340,907.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	67,357,386.46	456,733.09	38,792,115.73	22,711,982.57	129,318,217.85
2. 本期增加金额	8,085,984.99	236,721.25	3,280,273.09	2,169,569.07	13,772,548.40
(1) 计提	8,085,984.99	236,721.25	3,280,273.09	2,169,569.07	13,772,548.40
3. 本期减少金额				87,510.94	87,510.94
(1) 处置或报废				87,510.94	87,510.94
4. 期末余额	75,443,371.45	693,454.34	42,072,388.82	24,794,040.70	143,003,255.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	599,815,012.58	869,710.84	28,056,294.10	9,596,634.30	638,337,651.82
2. 期初账面价值	374,889,800.26	661,241.01	29,827,475.21	9,862,245.57	415,240,762.05

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TheSun' sGroup Centre, 200Gloucester Road Hong Kong				179,338,033.15		179,338,033.15
合计				179,338,033.15		179,338,033.15



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
TheSun's Group Centre, 200 Gloucester Road Hong Kong		179,338,033.15		179,338,033.15		0						
合计		179,338,033.15		179,338,033.15		0	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
----	-------	-----	-------	----

一、账面原值				
1. 期初余额			573,060.00	573,060.00
2. 本期增加金额			137,920.33	137,920.33
(1) 购置			137,920.33	137,920.33
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			710,980.33	710,980.33
二、累计摊销				
1. 期初余额			12,589.76	12,589.76
2. 本期增加金额			23,112.47	23,112.47
(1) 计提			23,112.47	23,112.47
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			35,702.23	35,702.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值			675,278.10	675,278.10
2. 期初账面价值			560,470.24	560,470.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中程租赁有限公司	1,651,787,189.94					1,651,787,189.94
合计	1,651,787,189.94					1,651,787,189.94

**(2) 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	12,044,029.91	1,343,995.55	3,235,550.77		10,152,474.69
酒店装修	1,172,101.77		200,580.48		971,521.29
合计	13,216,131.68	1,343,995.55	3,436,131.25		11,123,995.98

**29、递延所得税资产/抵押所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	127,395,915.95	31,848,832.99	82,792,846.26	20,696,726.29
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	951,154,022.54	237,653,677.91	1,243,116,600.47	284,206,238.31
预售房款的相关税金	133,619,961.16	534,479,844.62	2,125,864,566.72	531,466,141.68
可供出售金融资产公允价值变动	220,309,368.23	47,356,386.98	49,386,805.76	11,177,108.22
合计	1,432,479,267.88	851,338,742.50	3,501,160,819.21	847,546,214.50

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	49,246,971.80	12,311,742.93	50,305,364.24	12,576,341.06
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	27,919,181.29	2,996,273.74	92,569,410.21	8,362,762.94
合计	77,166,153.09	15,308,016.67	142,874,774.45	20,939,104.00

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	774,916.88	259,274.53
可抵扣亏损	223,627,389.48	244,617,345.39
合计	224,402,306.36	244,876,619.92

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	44,934,561.36	44,934,561.36	
2019	0	2,242,357.36	
2020	24,509,858.35	29,745,342.94	
2021	6,350,789.27	19,862,903.23	
2022	147,832,180.50	147,832,180.50	
2023			
合计	223,627,389.48	244,617,345.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,549,972,574.92	1,563,914,789.04
合计	1,549,972,574.92	1,563,914,789.04

**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,969,940,000.00	1,860,000,000.00
保证借款	141,100,000.00	390,000,000.00
信用借款	913,400,000.00	953,400,000.00
合计	3,024,440,000.00	3,203,400,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,000,000.00	195,072,000.00
合计	20,000,000.00	195,072,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,706,996.70	35,976,358.47
工程款	2,663,072,385.61	3,203,722,136.18
广告款	7,353,521.82	19,826,895.24
其他	1,372,939.42	30,916,452.83
合计	2,674,505,843.55	3,290,441,842.72

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	5,542,152.48	6,506,531.97
预售房款	6,992,168,483.91	7,198,323,878.18
预收顾问咨询费		45,579,716.98
其他	3,027,056.60	917,709.83
合计	7,000,737,692.99	7,251,327,836.96

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州城市综合体	2,509,327,785.24	项目未竣工未交房
合计	2,509,327,785.24	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,924,964.51	143,438,151.54	154,802,082.16	15,561,033.89
二、离职后福利-设定提存计划	92,498.86	6,708,242.22	6,719,295.10	81,445.98
三、辞退福利		388,442.50	388,442.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,017,463.37	150,534,836.26	161,909,819.76	15,642,479.87

## (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,491,122.99	125,397,851.43	136,647,882.78	15,241,091.64

二、职工福利费	70,718.00	8,424,177.63	8,496,855.63	-1,960.00
三、社会保险费	51,905.93	4,227,042.11	4,233,510.79	45,437.25
其中：医疗保险费	46,383.75	3,709,403.56	3,715,154.16	40,633.15
工伤保险费	1,859.40	150,293.06	150,551.09	1,601.37
生育保险费	3,662.78	367,345.49	367,805.54	3,202.73
四、住房公积金	185,215.00	4,204,842.00	4,195,850.00	194,207.00
五、工会经费和职工教育经费	126,002.59	1,184,238.37	1,227,982.96	82,258.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	26,924,964.51	143,438,151.54	154,802,082.16	15,561,033.89

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	88,801.18	6,534,881.78	6,545,514.94	78,168.02
2、失业保险费	3,697.68	173,360.44	173,780.16	3,277.96
3、企业年金缴费				
合计	92,498.86	6,708,242.22	6,719,295.10	81,445.98

其他说明：

□适用 √不适用

**37、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-275,942,740.62	-94,862,168.99
营业税	-17,639,588.87	-19,897,626.22
企业所得税	94,212,631.58	240,332,378.33
个人所得税	1,647,148.83	2,827,909.83
城市维护建设税	-10,750,531.56	-6,870,072.34
土地增值税	976,185,830.66	914,222,772.83
教育费附加	-7,563,871.79	-4,050,375.91
房产税	97,619.05	107,561.90
印花税	5,464.80	63,196.64
土地使用税	41,551.88	453,590.18
其他	66,820.88	1,005,950.51
合计	760,360,334.84	1,033,333,116.76

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	95,771,679.08	62,572,485.39
企业债券利息	332,792,601.72	145,712,448.72
短期借款应付利息	253,416,432.84	183,766,944.84
合计	681,980,713.64	392,051,878.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来借款	8,146,180,266.60	8,397,796,885.54
暂收款	1,683,317,231.31	430,472,936.57
合计	9,829,497,497.91	8,828,269,822.11

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福州东福实业发展有限公司	310,000,000.00	
福清市城建投资控股有限公司	214,195,882.40	项目尚未结束
合计	524,195,882.40	/

其他说明

适用 不适用

### 41、持有待售负债

适用 不适用

### 42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,113,270,000.00	4,678,400,000.00
1年内到期的应付债券	1,859,765,072.94	146,271,901.64
1年内到期的长期应付款	104,570,321.01	183,373,621.71
合计	5,077,605,393.95	5,008,045,523.35



其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,322,659,284.36	7,752,897,001.07
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	9,622,659,284.36	8,052,897,001.07

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

4.2%~9.6151%

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海大名城企业股份有限公司 2015年公开发行公司债券（第一期）	1,592,929,152.82	1,591,162,095.80
上海大名城企业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）	1,191,175,691.89	1,187,131,415.48
上海大名城企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）	349,765,072.94	499,440,649.85
上海大名城企业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）	3,482,922,068.51	3,476,443,767.36
中程租赁一期资产支持专项计划		146,271,901.64
减：一年内到期的应付债券	-1,859,765,072.94	-146,271,901.64
合计	4,757,026,913.22	6,754,177,928.49

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15名城01	100	2015-11-4	3+2年	1,584,000,000.00	1,591,162,095.80		55,992,985.66	1,767,057.02		1,592,929,152.82
16名城G1		2016-8-29	3+2年	1,175,658,707.54	1,187,131,415.48		35,644,603.31	4,044,276.41		1,191,175,691.89
16名城01	100	2016-3-25	2+1年	497,533,962.25	499,440,649.85		15,575,341.35	324,423.09	150,000.00	349,765,072.94
16名城03	100	2016-9-9	2+1年	3,459,248,113.21	3,476,443,767.36		118,021,916.99	6,478,301.15		3,482,922,068.51
中程租赁一期资产支持专项计划		2016-10-18	2019-4-26	417,832,701.64	146,271,901.64				146,271.90	146,271.90
合计	/	/	/	7,134,273,484.64	6,900,449,830.13		225,234,847.31	12,614,057.67	296,271.90	6,616,791,986.16

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
未实现融资收益对应的销项税	13,730,576.13	12,402,561.85
固定资产售后回租融资租赁余额	192,124,976.08	162,415,962.38
合计	205,855,552.21	174,818,524.23

其他说明:

适用 不适用

**46、长期应付职工薪酬**适用 不适用**47、专项应付款**适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	23,813,941.92	46,082,400.00
合计	23,813,941.92	46,082,400.00

其他说明：

其他非流动负债系纳入公司合并范围内的特殊目的主体中应当归属于其他投资人份额的净资产部分。

**51、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,475,325,057.00						2,475,325,057.00

**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,442,214,542.25		19,976,940.99	5,422,237,601.26
其他资本公积	411,801,892.64			411,801,892.64
合计	5,854,016,434.89		19,976,940.99	5,834,039,493.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少主要系本期收购子公司西藏康盛投资管理有限公司少数股权，导致资本公积减少 19,976,940.99 元。

**53、库存股**

□适用 √不适用

**54、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-51,675,240.51	-157,248,960.95	0.00	-36,179,278.76	-121,069,682.19	0.00	-172,744,922.70
其中：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	1,940,439.67	-1,732,381.12			-1,732,381.12		208,058.55
可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,615,680.18	-155,516,579.83		-36,179,278.76	-119,337,301.07		-172,952,981.25
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的							

有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	-51,675,240.51	-157,248,960.95		-36,179,278.76	-121,069,682.19	-172,744,922.70

**55、专项储备**

□适用 √不适用

**56、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	293,023,076.35			293,023,076.35
任意盈余公积	26,187,368.87			26,187,368.87
合计	319,210,445.22			319,210,445.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,234,857,525.94	1,946,321,986.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,234,857,525.94	1,946,321,986.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	265,324,022.57	320,972,540.54
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	148,126,148.81	113,794,892.41
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,352,055,399.70	2,153,499,634.33

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**58、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,695,647,348.71	3,172,312,932.10	1,891,406,671.39	1,222,584,152.13
其他业务	49,304,496.70	21,209,758.14	98,481,227.04	71,984,968.71
合计	4,744,951,845.41	3,193,522,690.24	1,989,887,898.43	1,294,569,120.84

**59、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,612,676.54	1,153,714.22
城市维护建设税	7,791,355.39	5,530,563.48
教育费附加	6,640,668.99	4,146,817.64
房产税	3,816,844.64	2,806,656.56
土地使用税	3,655,804.68	2,573,080.19
印花税	9,015,557.97	8,456,147.64
土地增值税	206,009,975.86	63,281,480.44
其他	588,107.45	355,318.76
合计	239,130,991.52	88,303,778.93

**60、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	58,659,858.12	78,565,075.74
职工薪酬	33,122,046.20	25,809,603.35
办公费用	2,357,995.21	5,342,354.59
财产折旧摊销	1,359,112.45	1,021,839.57
业务招待费	1,444,420.85	
差旅费用	773,718.44	1,046,291.46
物业管理费	10,343,509.79	9,141,147.30
租赁费	2,779,899.27	
其他	2,913,861.13	879,565.42
合计	113,754,421.46	121,805,877.43

**61、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,283,898.02	65,910,178.79
办公费用	6,417,587.92	40,082,936.73
业务招待费	10,364,749.81	484,604.68
顾问咨询费	10,817,637.65	7,578,479.04
财产折旧摊销	8,894,028.78	12,670,262.65
差旅费用	12,572,809.98	20,369,270.62
商业保险费	312,580.47	
租赁费	17,672,250.85	7,910,206.93

其他	9,418,470.93	3,197,971.57
合计	161,754,014.41	158,203,911.01

**62、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	508,027,309.66	303,352,766.76
减：利息收入	-26,136,449.54	-12,216,376.02
金融机构服务费	12,808,699.92	1,457,023.60
汇兑损益（收益以“-”号填列）	1,591,248.37	17,072.75
合计	496,290,808.41	292,610,487.09

**63、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	45,118,712.03	-5,125,960.93
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	45,118,712.03	-5,125,960.93

**64、公允价值变动收益**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-64,650,228.90	-141,348,602.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-64,650,228.90	-141,348,602.31

**65、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,194,269.51	-8,531,607.76
处置长期股权投资产生的投资收益		494,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		5,717,211.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,802,674.52	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	466,894.29	941,933.07
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-6,924,700.70	492,657,536.57

**66、资产处置收益**

□适用 √不适用

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的政府补助	20,903,023.92	
合计	20,903,023.92	

其他说明：

□适用 √不适用

**68、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		252,999.82	
其中：固定资产处置		252,999.82	



利得			
政府补助	11,475,919.34	9,134,433.16	
其他	14,441,338.85	4,797,341.19	
合计	25,917,258.19	14,184,774.17	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀纳税人奖励		500,000.00	与收益相关
南政办发【2011】93号	2,494,400.00	390,100.00	与收益相关
《国务院关于天津北方国际航运中心核心功能区的批复》	8,911,298.56	8,244,333.16	与收益相关
政府奖励款	70,220.78		与收益相关
合计	11,475,919.34	9,134,433.16	/

其他说明：

适用 不适用

## 69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,276.06	293,293.99	7,276.06
其中：固定资产处置损失	7,276.06	293,293.99	7,276.06
对外捐赠	1,550,000.00	14,220,000.00	1,550,000.00
其他	1,970,328.58	415,122.75	1,970,328.58
合计	3,527,604.64	14,928,416.74	3,527,604.64

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	176,440,128.92	115,161,236.17
递延所得税费用	-37,753,240.00	4,580,247.36
合计	138,686,888.92	119,741,483.53

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	467,097,955.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	116,774,488.80
子公司适用不同税率的影响	920,175.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-43,750,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,467,755.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,813,383.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	55,696,439.45
税率变动对期初递延所得税余额的影响	9,391,412.99
所得税费用	138,686,888.92

其他说明：

适用 不适用

#### 71、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 72、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	1,348,979,703.22	569,558,483.67
利息收入	26,136,449.54	12,216,376.02
合计	1,375,116,152.76	581,774,859.69

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	156,199,728.03	
捐赠	1,550,000.00	14,220,000.00
资金往来	642,294,303.39	49,988,618.25
合计	800,044,031.42	64,208,618.25

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东资金支持	2,441,313,250.00	1,746,745,958.53
资管及租赁类融入	2,209,600,000.00	3,551,245,595.05
合计	4,650,913,250.00	5,297,991,553.58

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东资金支持	1,257,530,000.00	2,700,401,845.69
偿还资管及租赁类融资	2,841,186,546.45	4,423,952,705.28
合计	4,098,716,546.45	7,124,354,550.97

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	328,411,066.29	270,344,492.22
加：资产减值准备	45,118,712.03	-5,125,960.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,389,161.12	28,726,419.08
无形资产摊销	23,112.47	11,588.31
长期待摊费用摊销	3,436,131.25	7,819,374.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,276.06	40,294.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	64,650,228.91	141,348,602.31
财务费用（收益以“-”号填列）	509,618,558.03	303,369,839.51
投资损失（收益以“-”号填列）	6,924,700.69	-492,657,536.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	32,386,750.80	-13,256,321.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,631,087.33	-38,443,544.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-507,771,242.79	-3,739,816,238.83
经营性应收项目的减少（增加以	1,095,482,692.46	2,724,097,883.65

“－”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-832,456,680.62	561,140,468.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	769,589,379.37	-252,400,640.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,914,470,904.40	2,881,028,309.10
减: 现金的期初余额	1,526,148,775.88	1,939,343,440.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	388,322,128.52	941,684,868.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,914,470,904.40	1,526,148,775.88
其中: 库存现金	439,029.37	314,607.40
可随时用于支付的银行存款	1,859,375,639.52	1,515,595,154.93
可随时用于支付的其他货币资金	54,656,235.51	10,239,013.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,914,470,904.40	1,526,148,775.88
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	115,289,401.31	589,539,750.16

其他说明:

□适用 √不适用

**74、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**75、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	115,289,401.31	作为各类保证金
存货	31,997,685,919.74	将存货作为抵押物融资
固定资产	442,818,765.29	将固定资产作为抵押物融资
投资性房地产	156,853,798.85	将投资性房地产作为抵押物融资
其他流动资产	868,000,000.00	将短期委贷债权
可供出售金融资产	887,506,222.55	将部分可供出售金融资产用于股票质押融资
交易性金融资产	229,654,360.96	将部分交易性金融资产用于股票质押融资
一年内到期的非流动资产	560,263,546.94	收益权转让融资
长期应收款	100,650,927.66	收益权转让融资
其他非流动资产	1,017,134,986.36	收益权转让融资
合计	36,375,857,929.66	/

**76、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	108,320.22	6.6166	716,711.57
港币	4,319,224.98	0.8431	3,641,538.58
日元	500.00	0.0599	29.96
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

适用 不适用

#### 77、套期

适用 不适用

#### 78、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
优秀纳税人奖励			
南政办发【2011】93号	2,494,400.00	营业外收入	2,494,400.00
《国务院关于天津北方国际航运中心核心功能区的批复》	8,911,298.56	营业外收入	8,911,298.56
政府奖励款	70,220.78	营业外收入	70,220.78

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	是否合并报表	子公司级次
1	北京名麦淘梦影视文化传播有限公司	北京市	组织文艺交 流活动	500.00	是	4
2	名城麦田（深圳）商业投资有限公司	深圳市	投资咨询服 务	100.00	是	3

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
名城汇(上海)投资有限公司	上海市	上海市	投资	100		投资设立
赢今(上海)贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100		投资设立
上海印派森园林景观股份有限公司(注1)	上海市	上海市	景观设计	30	25	投资设立
上海名城实业有限公司	上海市	上海市	贸易	51	49	投资设立
上海大名城贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100		投资设立
上海名城钰企业发展有限公司	上海市	上海市	房地产	51	49	投资设立
上海歌韬实业有限公司	上海市	上海市	投资	100		投资设立
上海佰升诗企业管理有限公司	上海市	上海市	商业管理	100		投资设立
上海福俊实业有限公司	上海市	上海市	投资管理	100		投资设立
上海凯俊实业有限公司	上海市	上海市	投资管理	100		投资设立
上海锦弢贸易有限公司	上海市	上海市	建材贸易	100		投资设立
名城地产(兰州)有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州大名城商厦有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	物业经营及管理	100		投资设立



兰州大名城贸易有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	贸易	100		投资设立
兰州大名城酒店管理有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	酒店管理	100		投资设立
甘肃名城房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州铭悦房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州新和房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州新顺房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	51		投资设立
兰州新亚房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州恒尚房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州海华房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州和城房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州悦华房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立
兰州玖城房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	51	49	投资设立
兰州江丰房地产开发有限公	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	房地产开发	100		投资设立

司						
名城地产(福建)有限公司	福建省福州市	福建省福州市	房地产开发	100		投资成立
福州凯远商业管理有限公司	福建省福州市	福建省福州市	商业管理	100		投资设立
名城汇(北京)投资管理有限公司	北京市	北京市	管理咨询	100		投资设立
东福名城(常州)置业发展有限公司	江苏省常州市	江苏省	房地产开发	100		投资设立
深圳名城金控(集团)有限公司	上海市	广东省深圳市	证券投资	100		投资设立
上海锦墅贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100		投资成立
上海大名城商业管理有限公司	上海市	上海市	租赁和商务	70		投资成立
名城国际控股有限公司	香港	香港	投资	100		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 根据上海印派森章程, 上海大名城企业股份有限公司及下属子公司(持股比例 70%)西藏康盛投资管理有限公司能够控制本公司的财务和经营决策。故上海大名城企业股份有限公司直接+间接持股比例=30%+25%\*70%=47.5%, 表决权=30%+25%=55%。

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用

2018 年 月 日，西藏元康投资管理有限公司与上海康橙投资管理有限公司（以下简称“康橙投资”）签订股权转让协议，以人民币 1500 万元收购康橙投资持有的西藏康盛投资管理有限公司 30% 股权，截至 2018 年 6 月 15 日，西藏元康投资管理有限公司持有西藏康盛投资管理有限公司的股权比例为 30%。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

西藏康盛投资管理有限公司	
购买成本/处置对价	15,000,000.00
--现金	15,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	15,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-4,976,940.99
差额	19,976,940.99
其中：调整资本公积	19,976,940.99
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

### (2). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江省	浙江省	金融投资	36.84		权益法

合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	57,640,320.33		84,512,031.78	
非流动资产	1,258,435,800.00		1,245,000,000.00	
资产合计	1,316,076,120.33		1,329,512,031.78	
流动负债	-2,561,447.24		-1,800,364.27	
非流动负债			1,800.00	
负债合计	-2,561,447.24		-1,798,564.27	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,318,637,567.57		1,331,310,596.05	
按持股比例计算的净资产份额	485,807,704.17		490,476,655.69	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	485,807,704.17		490,476,655.69	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		12,499.35		3,417,141.06
净利润		-12,673,592.62		-21,956,777.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-12,673,592.62		-21,956,777.73
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	666,267,419.36	678,525,118.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,525,317.99	-16,999,098.78
--其他综合收益	-1,732,381.12	1,940,439.67
--综合收益总额	-12,257,699.11	-15,058,659.11

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

(1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口

华宝-康盛天天向上集合资金 计划	213,832,000.00	213,832,000.00
---------------------	----------------	----------------

本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入合并范围。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			2,029,760,305.71		2,029,760,305.71
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产	310,874,318.59				310,874,318.59
应收票据			600,000.00		600,000.00
应收账款			187,141,202.95		187,141,202.95
其他应收款			1,373,747,765.44		1,373,747,765.44
可供出售金融资产				1,823,644,298.97	1,823,644,298.97
长期应收款			1,049,837,603.21		1,049,837,603.21
其他流动资产			2,024,639,597.94		2,024,639,597.94
其他非流动资产			1,549,972,574.92		1,549,972,574.92
一年内到期的非流动资 产			2,096,319,591.50		2,096,319,591.50
应收利息			74,939,343.34		74,939,343.34

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
货币资金			2,115,688,526.04	2,115,688,526.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	375,524,547.49			375,524,547.49
应收票据			6,750,000.00	6,750,000.00
应收账款			157,019,693.06	157,019,693.06
其他应收款			1,155,058,753.06	1,155,058,753.06
可供出售金融资产				2,037,238,665.89
长期应收款			976,287,459.12	976,287,459.12
其他流动资产			2,577,916,969.50	2,577,916,969.50
其他非流动资产			1,563,914,789.04	1,563,914,789.04
一年内到期的非流动资产			2,523,853,093.33	2,523,853,093.33
应收利息			44,155,697.59	44,155,697.59

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		3,024,440,000.00	3,024,440,000.00
应付票据		20,000,000.00	20,000,000.00
长期借款		9,622,659,284.36	9,622,659,284.36
应付账款		2,674,505,843.55	2,674,505,843.55
应付利息		681,980,713.64	681,980,713.64
其他应付款		9,829,497,497.91	9,829,497,497.91
一年内到期的非流动负债		5,077,605,393.95	5,077,605,393.95
应付债券		4,757,026,913.22	4,757,026,913.22
长期应付款		174,818,524.23	174,818,524.23
其他非流动负债		23,813,941.92	23,813,941.92

接上表:

金融负债项目 期初余额

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,203,400,000.00	3,203,400,000.00
应付票据		195,072,000.00	195,072,000.00
长期借款		8,052,897,001.07	8,052,897,001.07
应付账款		3,290,441,842.72	3,290,441,842.72
应付利息		392,051,878.95	392,051,878.95
其他应付款		8,828,269,822.11	8,828,269,822.11
一年内到期的非流动负债		5,008,045,523.35	5,008,045,523.35
应付债券		6,754,177,928.49	6,754,177,928.49
长期应付款		205,855,552.21	205,855,552.21
其他非流动负债		46,082,400.00	46,082,400.00

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的地区，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六.4、六.6中。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额		逾期	
	合计	未逾期未减值	6个月以内	6个月以上
货币资金	2,029,760,305.71	2,029,760,305.71		
应收账款	183,458,549.61	183,458,549.61		
其他应收款	1,307,515,355.55	1,307,515,355.55		
应收票据	600,000.00	600,000.00		



其他流动资产	1,293,574,901.11	1,293,574,901.11
可供出售金融资产	1,823,644,298.97	1,823,644,298.97
长期应收款	136,909,628.17	136,909,628.17
应收利息	74,939,343.34	74,939,343.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	310,874,318.59	310,874,318.59
其他非流动资产	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
一年内到期的非流动资产	1,245,221,543.26	1,245,221,543.26

接上表：

项目	合计	期初余额	逾期	
		未逾期未减值	6个月以内	6个月以上
货币资金	2,115,688,526.04	2,115,688,526.04		
应收账款	145,972,537.50	145,972,537.50		
其他应收款	1,093,881,938.26	1,093,881,938.26		
应收票据	6,750,000.00	6,750,000.00		
其他流动资产	2,418,499,711.33	2,418,499,711.33		
可供出售金融资产	2,037,238,665.89	2,037,238,665.89		
长期应收款	186,176,960.17	186,176,960.17		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	375,524,547.49	375,524,547.49		
应收利息	44,155,697.59	44,155,697.59		
其他非流动资产	1,459,309,789.04	1,459,309,789.04		
一年内到期的非流动资产	2,014,754,308.03	2,014,754,308.03		

### 3. 流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,024,440,000.00		3,024,440,000.00
长期借款		9,622,659,284.36	9,622,659,284.36
应付账款	2,674,505,843.55		2,674,505,843.55
应付利息	681,980,713.64		681,980,713.64
其他应付款		524,195,882.40	9,829,497,497.91
一年内到期的非流动负债	5,077,605,393.95		5,077,605,393.95
应付债券		4,757,026,913.22	4,757,026,913.22
长期应付款		174,818,524.23	174,818,524.23
其他非流动负债		23,813,941.92	23,813,941.92

接上表：

项目	期初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	3,203,400,000.00		3,203,400,000.00
长期借款		8,052,897,001.07	8,052,897,001.07
应付账款	3,290,441,842.72		3,290,441,842.72
应付利息	392,051,878.95		392,051,878.95
其他应付款	7,425,953,160.59	1,402,316,661.52	8,828,269,822.11
一年内到期的非流动负债	5,008,045,523.35		5,008,045,523.35
应付债券		6,754,177,928.49	6,754,177,928.49
长期应付款		205,855,552.21	205,855,552.21
其他非流动负债		46,082,400.00	46,082,400.00

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### (1) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债（详见附注六、28）和长期借款（详见附注六、30）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。

## (2) 汇率风险

本公司主要经营活动都在中国境内并以人民币结算，无明显汇率风险。

## (3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年6月30日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

## 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年半年度公司资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	310,874,318.59			310,874,318.59
1. 交易性金融资产	310,874,318.59			310,874,318.59
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	310,874,318.59			310,874,318.59
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二)可供出售金融资产	1,823,644,298.97			1,823,644,298.97
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,823,644,298.97			1,823,644,298.97
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,134,518,617.56			2,134,518,617.56
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

是企业于计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
福州东福实业发展有限公司	福州市	房地产开发	1000 万美元	9.52	9.52

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是俞培梯

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业合营和联营企业情况详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
福州英家皇道物业管理有限公司	联营企业
福州名城物业管理有限公司	联营企业
长乐泰城房地产开发有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
利伟集团有限公司	其他
福州创元贸易有限公司	其他
酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司	其他
福建中联城实业有限公司	其他

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司	9,470.23	2016-8-22	2018-8-21	否
福建中联城实业有限公司	20,250.00	2017-1-25	2020-1-24	否
俞培梯	21,200.00	2013-8-3	2023-8-6	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
福州东福实业发展有限公司	49,700,000.00	2018/1/5	2019/1/14	
福州东福实业发展有限公司	97,400,000.00	2018/1/12	2019/1/11	
福州东福实业发展有限公司	133,600,000.00	2018/1/19	2019/1/18	
福州东福实业发展有限公司	128,800,000.00	2018/1/26	2019/1/25	
福州东福实业发展有限公司	96,500,000.00	2018/2/2	2019/2/1	
福州东福实业发展有限公司	29,800,000.00	2018/2/9	2019/2/8	
福州东福实业发展有限公司	300,000,000.00	2018/3/1	2019/2/28	
福州东福实业发展有限公司	20,000,000.00	2018/3/19	2019/3/18	
福州东福实业发展有限公司	80,600,000.00	2018/4/18	2019/4/17	
福州东福实业发展有限公司	120,000,000.00	2018/4/20	2019/4/19	
福州东福实业发展有限公司	10,000,000.00	2018/6/8	2019/6/7	
福州东福实业发展有限公司	195,000,000.00	2018/6/28	2019/6/27	
福州东福实业发展有限公司	160,000,000.00	2018/4/27	2019/4/26	
福州东福实业发展有限公司	96,000,000.00	2018/2/27	2019/2/26	
福州东福实业发展有限公司	491,500,000.00	2018/2/12	2019/2/11	
福州东福实业发展有限公司	450,000,000.00	2018/4/8	2019/4/7	
福州东福实业发展有限公司	100,000,000.00	2018/4/10	2019/4/9	
福州东福实业发展有限公司	100,000,000.00	2018/4/18	2019/4/17	
福建中联城实业有限公司	22,500,000.00	2018/1/8	2019/1/7	
福建中联城实业有限公司	14,850,000.00	2018/5/1	2018/4/30	
拆出				
福州东福实业发展有限公司	66,000,000.00		2018/2/28	
福州东福实业发展有限公司	49,700,000.00		2018/3/1	
福州东福实业发展有限公司	23,130,000.00		2018/1/16	

福州东福实业发展有限公司	420,000,000.00		2018/4/3	
福州东福实业发展有限公司	130,000,000.00		2018/4/10	
福州东福实业发展有限公司	40,000,000.00		2018/6/1	
福州东福实业发展有限公司	33,870,000.00		2018/1/16	
福州东福实业发展有限公司	50,000,000.00		2018/2/7	
福州东福实业发展有限公司	30,000,000.00		2018/2/8	
福州东福实业发展有限公司	96,130,000.00		2018/2/27	
福州东福实业发展有限公司	28,000,000.00		2018/3/15	
福州东福实业发展有限公司	263,000,000.00		2018/4/17	
福州东福实业发展有限公司	18,000,000.00		2018/5/14	
福州东福实业发展有限公司	54,000,000.00		2018/5/14	
福州东福实业发展有限公司	8,500,000.00		2018/5/14	
福州东福实业发展有限公司	32,000,000.00		2018/5/14	
福州东福实业发展有限公司	10,000,000.00		2018/6/8	
福州东福实业发展有限公司	36,500,000.00		2018/6/8	
福州东福实业发展有限公司	29,800,000.00		2018/6/19	
福州东福实业发展有限公司	96,000,000.00		2018/5/4	

注：2018年4月10日，经公司2016年年度股东大会审议批准《关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，东福实业拟以其持有的资金，向公司提供新增借款余额不超过30亿元的资金支持，资金成本不超过公司同等条件的对外融资成本。

依据上述决议批准，根据公司整体发展战略的需要和资金安排，东福实业本期向公司及控股子公司提供阶段性资金支持，截至报告期末东福实业提供的资金支持余额为人民币265,406.29万元，资金成本为7.14%

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	福建中联城实业有限公司	91,485,000.00			128,835,000.00
其他应收款	福州英家皇道物业管理有限公司	3,174,914.21			2,510,563.88



## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福州东福实业发展有限公司	2,024,062,906.90	839,792,906.90
其他应付款	福州名城物业管理有限公司	7,439.72	7,917.82
其他应付款	长乐泰城房地产开发有限公司	156,550,000.00	156,550,000.00
其他应付款	利伟集团有限公司	46,692.74	46,692.74
短期借款	福州东福实业发展有限公司	630,000,000.00	670,000,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2018年6月30日,本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为10,208,530,296.07元。

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2018年7月30日,公司面向合格投资者披露了《上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行2016年公司债券(第二期)发行人上调票面利率、放弃赎回选择权的实施公告(最终版)》及《上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)投资者行使回售选择权的实施公告》。根据“16名城03”债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为1,510,000手(1手为10张),回售金额为1,510,000,000.00元。2018年9月10日为本次回售申报的资金发放日。待本次回售实施完毕后,“16名城03”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为1,990,000手。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产及物业业务	金融投资业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	4,470,573,890.94	274,377,954.47		4,744,951,845.41
二、分部间交易收入				
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,465,998.49	-13,728,271.02		-15,194,269.51
四、资产减值损失	-115,158.71	45,233,870.74		45,118,712.03
五、折旧费和摊销费	32,497,469.01	350,935.83		32,848,404.84
六、利润总额（亏损总额）	661,848,809.02	-194,750,853.81		467,097,955.21
七、所得税费用	174,825,020.71	-36,138,131.79		138,686,888.92
八、净利润（净亏损）	489,463,693.50	-161,052,627.21		328,411,066.29
九、资产总额	45,573,039,938.81	10,908,965,033.60		56,482,004,972.41
十、负债总额	36,222,273,596.78	7,456,123,040.37		43,678,396,637.15

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

(1) 2016年11月10日公司第六届董事会第五十九次会议，2016年11月29日公司2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司以人民币73,453万元的价格，将公司持有的兰州高新开发建设有限公司80%的股权转让给兰州高科投资发展集团公司。截至本报告出具日，公司已收到转让标的金额的51.73%，即38,000万元，此股权尚待办理工商变更手续。

### (2) 重要资产购置情况

1) 2018年3月28日，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”)联合福建鸿铭企业管理有限公司经公开竞拍，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，具体情况如下：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，成交总价为人民币 52,500 万元。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，成交总价为人民币 82,500 万元。

(3) 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”)、上海名城股权投资基金有限公司(以下简称“名城股权投资基金”)与北京富唐航信投资管理有限公司(以下简称“富唐航信”)共同签署《宁波梅山保税港区名航信城投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》，各方一致同意，共同设立私募股权投资基金“宁波梅山保税港区名航信城投资合伙企业(有限合伙)”(该名称已经工商部门核准)。合伙企业之主要投资方向为先进制造业(高端制造、精密加工、高端医疗等)、智能制造业(半导体、军民两用技术等)等领域的具有一定的增长潜力和价值挖掘潜力的成长型企业、未上市优质企业。合伙企业认缴出资总额为人民币 3 亿元，其中，普通合伙人名城股权投资基金、富唐航信分别认缴出资额人民币 150 万元，分别占全体合伙人认缴出资总额的 0.5%，有限合伙人名城金控认缴出资额为人民币 29,700 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 99%。

(4) 上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过《上海大名城企业股份有限公司 2015 年员工持股计划及其摘要》及相关议案(以下简称“本次员工持股计划”)，本次员工持股计划拟在股东大会通过后 6 个月内购买累计不超过公司总股本的 2%的股票。2018 年 5 月 8 日，“宏信证券大名城 1 号集合资产管理计划”通过上海证券交易所大宗交易系统卖出全部所持公司股票 28,631,738 股，本次员工持股计划结束。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,930,861,118.95	100.00		10,930,861,118.95	11,482,573,952.01	99.98			11,482,573,952.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					5,736.65	0.01	286.83	5.00	5,449.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	498,827.21	0.00		498,827.21	415,030.42	0.01			415,030.42
合计	10,931,359,946.16	/	/	10,931,359,946.16	11,482,994,719.08	/	286.83	/	11,482,994,432.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州高新开发建设有限公司	206,752,622.83			关联方，预计可收回
兰州高科投资发展集团公司	354,530,000.00			关联方，预计可收回
兰州顺泰房地产开发有限公司	954,514,301.37			关联方，预计可收回
兰州铭悦房地产开发有限公司	72,327,037.00			关联方，预计可收回
兰州玖城房地产开发有限公司	189,259,063.00			关联方，预计可收回
兰州新和房地产开发有限公司	72,120,884.00			关联方，预计可收回
兰州江丰房地产开发有限公司	58,307,822.00			关联方，预计可收回
兰州新亚房地产开发有限公司	66,260,514.00			关联方，预计可收回
兰州恒尚房地产开发有限公司	112,508,035.00			关联方，预计可收回
兰州海华房地产开发有限公司	860,635,131.00			关联方，预计可收回
兰州和城房地产开发有限公司	95,128,352.00			关联方，预计可收回
兰州悦华房地产开发有限公司	86,017,719.75			关联方，预计可收回
名城地产（福建）有限公司	1,160,554,376.40			关联方，预计可收回
名城地产（永泰）有限公司	724,740,000.00			关联方，预计可收回
名城（永泰）城市建设发展有限公司	150,000,000.00			关联方，预计可收回
名城汇（北京）投资管理有限公司	33,033,705.60			关联方，预计可收回
名城汇（上海）投资有限公司	48,200,000.00			关联方，预计可收回
上海名城实业有限公司	478,643,810.93			关联方，预计可收回
上海名城汇实业发展有限公司	426,184,411.58			关联方，预计可收回
上海名城钰企业发展有限公司	329,372,600.00			关联方，预计可收回
上海凯俊实业有限公司	195,005,000.00			关联方，预计可收回
上海锦墅贸易有限公司	48,010,000.00			关联方，预计可收回
上海御雄实业有限公司	2,669,279,019.37			关联方，预计可收回
上海秀弛实业有限公司	913,859,646.45			关联方，预计可收回
深圳名城金控（集团）有限公司	577,551,666.67			关联方，预计可收回
赢今（上海）贸易有限公司	48,065,400.00			关联方，预计可收回
合计	10,930,861,118.95		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 286.83 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,930,871,118.95	11,482,583,952.01
押金保证金	378,400.00	94,400.91
代付款	110,427.21	316,163.86
其他		202.30
合计	10,931,359,946.16	11,482,994,719.08

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海御雄实业有限公司	关联方往来	2,669,279,019.37	1 年以内	24.42	
名城地产（福建）有限公司	关联方往来	1,160,554,376.40	1 年以内	10.62	
兰州顺泰房地产开发有限公司	关联方往来	954,514,301.37	1 年以内	8.73	
上海秀弛实业有限公司	关联方往来	913,859,646.45	1 年以内	8.36	
兰州海华房地产开发有限公司	关联方往来	860,635,131.00	1 年以内	7.87	
合计	/	6,558,842,474.59	/	60.00	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,248,823,160.11		10,248,823,160.11	10,248,823,160.11		10,248,823,160.11
对联营、合营企业投资						
合计	10,248,823,160.11		10,248,823,160.11	10,248,823,160.11		10,248,823,160.11

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
名城地产(福建)有限公司	4,229,656,500.77			4,229,656,500.77		
东福名城(常州)置业发展有限公司	1,278,779,200.00			1,278,779,200.00		
上海大名城贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海印派森园林景观股份有限公司	5,157,389.34			5,157,389.34		
名城汇(北京)投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
名城地产(兰州)有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
名城汇(上海)投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
赢今(上海)贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海名城实业有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
兰州大名城商厦有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
甘肃名城房地产开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
兰州大名城贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州大名城酒店管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海名城钰企业发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
兰州新顺房地产开发有限公司	178,500,000.00			178,500,000.00		
兰州海华房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
兰州江丰房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
兰州悦华房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
兰州恒尚房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		



兰州新和房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州铭悦房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州新亚房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰州玖城房地产开发有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
兰州和城房地产开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海凯俊实业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海歌韬实业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳名城金控(集团)有限公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00		
海锦墅贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
福州凯远商业管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海佰升诗企业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海锦弢贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
名城国际控股有限公司	130,504,000.00			130,504,000.00		
上海大名城商业管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
名城地产(永泰)有限公司	172,226,070.00			172,226,070.00		
长乐名城房地产开发有限公司	147,000,000.00			147,000,000.00		
合计	10,248,823,160.11			10,248,823,160.11		

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,276.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,475,919.34	
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	-6,924,700.70	
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	10,921,010.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,791,990.90	
少数股东权益影响额	-217,757.57	
合计	11,455,204.38	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.1072	0.1072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.1026	0.1026

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和跨级机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：俞培佛

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
大名城2017年年度报告（修订版）	修订版本发布时间2018年3月28日	修订内容：补充披露前5名供应商名称、采购金额等。