



合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六（一） | 2,518,187,306.18 | 1,515,564,197.83 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收账款 | 六（二） | 389,679,678.08 | 610,179,173.09 |
| 其他应收款 | 六（三） | 657,867,688.35 | 53,232,158.02 |
| 预付账款 | 六（四） | 152,849,752.63 | 170,781,753.13 |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | 六（五） | 16,709,797,222.79 | 15,768,350,132.23 |
| 待摊费用 | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | 六（六） | 100,458,062.29 | 38,229,420.36 |
| 流动资产合计 | | 20,528,839,710.32 | 18,156,336,834.66 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 六（七） | 53,886,182.90 | 50,226,498.40 |
| 长期债权投资 | | | |
| 合并价差 | | | |
| 长期投资合计 | | 53,886,182.90 | 50,226,498.40 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 六（八） | 11,085,916.58 | 10,118,084.96 |
| 减：累计折旧 | 六（八） | 5,899,653.33 | 5,455,365.90 |
| 固定资产净值 | 六（八） | 5,186,263.25 | 4,662,719.06 |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | 六（八） | 5,186,263.25 | 4,662,719.06 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | 六（八） | 5,186,263.25 | 4,662,719.06 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | 六（九） | 2,191,021.72 | 2,750,431.52 |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 2,191,021.72 | 2,750,431.52 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 20,590,103,178.19 | 18,213,976,483.64 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2017年6月30日

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 六（十） | 90,802,568.03 | 187,743,506.54 |
| 预收账款 | 六（十一） | 1,444,769.43 | 245,832.23 |
| 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付利息 | 六（十二） | 28,243,220.03 | 6,701,333.33 |
| 应交税金 | 六（十三） | 31,367,341.76 | 32,901,767.89 |
| 其他应付款 | 六（十四） | 734,851.14 | 622,081.94 |
| 其他应付款 | 六（十五） | 8,180,884,296.82 | 5,249,762,322.18 |
| 预提费用 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 六（十六） | 2,104,900,000.00 | 2,073,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 10,438,377,047.21 | 7,550,976,844.11 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | 六（十七） | 2,749,000,000.00 | 3,336,000,000.00 |
| 应付债券 | 六（十八） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 六（十九） | 10,946,247.20 | 10,946,247.20 |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 3,159,946,247.20 | 3,746,946,247.20 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | | 13,598,323,294.41 | 11,297,923,091.31 |
| 少数股东权益 | | 4,969,087.00 | 4,972,491.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本 | 六（二十） | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 资本公积 | 六（二十一） | 4,839,775,031.23 | 4,839,775,031.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六（二十二） | 127,130,586.99 | 127,130,586.99 |
| 未确认的投资损失 | | | |
| 未分配利润 | 六（二十三） | 1,219,905,178.56 | 1,144,175,282.98 |
| 外币折算差额 | | | |
| 所有者权益（股东权益）合计 | | 6,986,810,796.78 | 6,911,080,901.20 |
| 负债和所有者权益（股东权益）总计 | | 20,590,103,178.19 | 18,213,976,483.64 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润及利润分配表

2017年1-6月

单位：人民币元

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 六(二十四) | 379,369,733.55 | 321,587,854.82 |
| 减：主营业务成本 | 六(二十四) | 364,319,801.11 | 300,549,397.03 |
| 主营业务税金及附加 | 六(二十五) | 1,256,280.28 | 2,801,316.97 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | | 13,793,652.16 | 18,237,140.82 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 六(二十六) | 22,857.16 | 11,358.00 |
| 减：营业费用 | | | |
| 管理费用 | | 13,586,389.01 | 12,094,703.43 |
| 财务费用 | 六(二十七) | -445,554.07 | 37,993.41 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 675,674.38 | 6,115,801.98 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,659,684.50 | - |
| 补贴收入 | 六(二十八) | 70,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 营业外收入 | 六(二十九) | 2,226,382.90 | - |
| 减：营业外支出 | 六(三十) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 76,461,741.78 | 74,015,801.98 |
| 减：所得税 | 六(三十一) | 735,250.33 | 1,613,068.12 |
| 少数股东损益 | 六(三十二) | -3,404.13 | -10,911.76 |
| 加：未确认的投资损失(以“-”号填列) | | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 75,729,895.58 | 72,413,645.62 |
| 加：年初未分配利润 | | 1,144,175,282.98 | 1,014,297,573.64 |
| 盈余公积补亏 | | | |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 1,219,905,178.56 | 1,086,711,219.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| 补充流动资金 | | | |
| 单项留用的利润 | | | |
| 其他 | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 1,219,905,178.56 | 1,086,711,219.26 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作资本(股本)的普通股股利 | | | |
| 其他 | | | |
| 八、未分配利润 | | 1,219,905,178.56 | 1,086,711,219.26 |
| 补充资料 | | | |
| 项 目 | | | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | |
| 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) | | | |
| 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) | | | |
| 5、债务重组损失 | | | |
| 6、其他 | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年1-6月

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 609,816,982.73 | 496,571,163.17 |
| 收到的税费返还 | | 2,226,382.90 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 3,566,378,425.28 | 4,359,808,648.45 |
| 现金流入小计 | | 4,178,421,790.91 | 4,856,379,811.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,410,282,597.25 | 1,951,572,056.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,326,384.83 | 7,170,688.28 |
| 支付的各项税费 | | 74,182,946.29 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 795,561,912.02 | 1,617,107,940.32 |
| 现金流出小计 | | 2,292,353,840.39 | 3,575,850,685.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六（三十二） | 1,886,067,950.52 | 1,280,529,126.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 其中：出售子公司所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 907,556.00 | 777,578.63 |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 其中：购买了公司所支付的现金 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 907,556.00 | 777,578.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -907,556.00 | -777,578.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | 794,000,000.00 | 1,917,100,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 794,000,000.00 | 1,917,100,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 1,569,100,000.00 | 1,405,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 107,437,286.17 | 136,350,051.52 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 1,676,537,286.17 | 1,541,850,051.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -882,537,286.17 | 375,249,948.48 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 六（三十二） | 1,002,623,108.35 | 1,655,001,496.16 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位:元

| 项 目 | 本期发生额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|--------|--|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|-------|--------------|------------------|
| | 实收资本 | | 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 | 其他 | 少数股东权益 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 4,839,775,031.23 | | | | 127,130,586.99 | | 1,144,175,282.98 | | 4,972,491.13 | 6,911,080,901.20 |
| 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 | 800,000,000.00 | | | | 4,839,775,031.23 | | | | 127,130,586.99 | | 1,144,175,282.98 | | 4,972,491.13 | 6,911,080,901.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积弥补资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 800,000,000.00 | | | | 4,839,775,031.23 | | | | 127,130,586.99 | | 1,144,175,282.98 | | 4,972,491.13 | 6,986,810,796.78 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

(附后附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表(续)

单位:元

| 项目 | 上期发生额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|----|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 | 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 | 其他 | 少数股东权益 | |
| 一、上年期末余额 | 800,000,000.00 | 3,963,755,031.23 | | | | 112,699,730.40 | | 1,014,297,573.64 | | 4,942,679.94 | 5,890,752,335.27 |
| 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 | 800,000,000.00 | 3,963,755,031.23 | | | | 112,699,730.40 | | 1,014,297,573.64 | | 4,942,679.94 | 5,890,752,335.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 800,000,000.00 | 3,963,755,031.23 | | | | 112,699,730.40 | | 1,086,711,219.26 | | -4,931,768.18 | 5,963,165,980.89 |



法定代表人:

主管会计工作负责人:
(附:附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,012,300,512.55 | 1,197,847,169.93 |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收账款 | 十二(一) | 203,663,487.28 | 309,496,936.61 |
| 其他应收款 | 十二(二) | 608,120,146.00 | 8,392,055.30 |
| 预付账款 | | 1,037,067,541.08 | 132,234,656.58 |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | | 7,583,988,816.00 | 7,484,606,133.09 |
| 待摊费用 | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 11,445,140,502.91 | 9,132,576,951.51 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 十二(三) | 2,260,986,519.45 | 2,257,462,374.85 |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | | 2,260,986,519.45 | 2,257,462,374.85 |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | | 9,798,906.86 | 8,836,023.96 |
| 减：累计折旧 | | 4,781,142.53 | 4,410,982.97 |
| 固定资产净值 | | 5,017,764.33 | 4,425,040.99 |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | 5,017,764.33 | 4,425,040.99 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | 5,017,764.33 | 4,425,040.99 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,191,021.72 | 2,750,431.52 |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | 2,191,021.72 | 2,750,431.52 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | | 13,713,335,808.41 | 11,397,214,798.87 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2017年6月30日

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收账款 | | | |
| 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付利息 | | 28,241,333.33 | 6,701,333.33 |
| 应交税金 | | 30,351,779.30 | 31,113,611.67 |
| 其他应付款 | | 554,673.76 | 622,081.94 |
| 其他应付款 | | 4,181,430,978.04 | 2,059,750,623.53 |
| 预提费用 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | 902,000,000.00 | 953,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,142,578,764.43 | 3,051,187,650.47 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,173,000,000.00 | 1,024,000,000.00 |
| 应付债券 | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 10,946,247.20 | 10,946,247.20 |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | 1,583,946,247.20 | 1,434,946,247.20 |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款贷项 | | | |
| 负债合计 | | 6,726,525,011.63 | 4,486,133,897.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 资本公积 | | 4,839,775,031.23 | 4,839,775,031.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 127,130,586.99 | 127,130,586.99 |
| 未分配利润 | | 1,219,905,178.56 | 1,144,175,282.98 |
| | | | |
| 所有者权益（股东权益）合计 | | 6,986,810,796.78 | 6,911,080,901.20 |
| 负债和所有者权益（股东权益）总计 | | 13,713,335,808.41 | 11,397,214,798.87 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润及利润分配表

2017年1-6月

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、主营业务收入 | 十二（四） | 203,276,154.08 | 281,529,744.82 |
| 减：主营业务成本 | 十二（四） | 189,977,714.09 | 263,111,911.05 |
| 主营业务税金及附加 | | 23,239.99 | 1,012,980.86 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 13,275,200.00 | 17,404,852.91 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | | |
| 减：营业费用 | | | |
| 管理费用 | | 10,321,200.17 | 10,934,059.52 |
| 财务费用 | | 12,998.52 | 18,520.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,941,001.31 | 6,452,272.48 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 十二（五） | 3,524,144.60 | -425,558.74 |
| 补贴收入 | | 70,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 76,465,145.91 | 74,026,713.74 |
| 减：所得税 | | 735,250.33 | 1,613,068.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 75,729,895.58 | 72,413,645.62 |
| 加：年初未分配利润 | | 1,144,175,282.98 | 1,014,297,573.64 |
| 盈余公积补亏 | | | |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 1,219,905,178.56 | 1,086,711,219.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| 补充流动资金 | | | |
| 单项留用的利润 | | | |
| 其他 | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | | 1,219,905,178.56 | 1,086,711,219.26 |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作资本（股本）的普通股股利 | | | |
| 其他 | | | |
| 八、未分配利润 | | 1,219,905,178.56 | 1,086,711,219.26 |

补充资料

| 项 目 | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | |
| 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) | | | |
| 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) | | | |
| 5、债务重组损失 | | | |
| 6、其他 | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



陈博建设发展公司现金流量表

2016年1-6月

编制单位：上海陈家镇建设发展有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 309,109,603.41 | 217,847,700.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 2,195,155,073.66 | 4,616,507,511.59 |
| 现金流入小计 | | 2,504,264,677.07 | 4,834,355,211.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 394,848,515.89 | 705,762,862.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,641,170.59 | 5,243,057.48 |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 1,128,818,604.48 | 1,586,801,713.59 |
| 现金流出小计 | | 1,528,308,290.96 | 2,297,807,633.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 975,956,386.11 | 2,536,547,577.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 其中：出售子公司所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 903,356.00 | 777,578.63 |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 其中：购买子公司所支付的现金 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 903,356.00 | 777,578.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -903,356.00 | -777,578.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | 280,000,000.00 | 23,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | 280,000,000.00 | 23,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 402,000,000.00 | 1,020,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 38,599,687.49 | 91,827,454.08 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | 440,599,687.49 | 1,112,327,454.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -160,599,687.49 | -1,088,827,454.08 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| | | 814,453,342.62 | 1,446,942,544.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2017年1-6月

金额单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|------------------|-------|--------|------|------|--------|------------------|------------------|---------|
| | 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 | 所有者权益合计 | |
| | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | | | 4,839,775,031.23 | | | | | | 1,144,175,282.98 | 6,911,080,901.20 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | | 4,839,775,031.23 | | | | | | 1,144,175,282.98 | 6,911,080,901.20 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 800,000,000.00 | | 4,839,775,031.23 | | | | | | 1,219,905,178.56 | 6,986,810,796.78 | |



法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：黄胜

会计机构负责人：黄森

(请附注系财务报表组成部分)



母公司所有者权益变动表(续)

金额单位:元

| 项目 | 上期发生额 | | | | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------|----|------------------|------|------|------------------|------------------|---------|------|-------|
| | 实收资本 | | 其他权益工具 | | | | | | | | 资本公积 | 减:库存股 |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 800,000,000.00 | | | | 3,963,755,031.23 | | | 1,014,297,573.64 | 5,890,752,335.27 | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 800,000,000.00 | | | | 3,963,755,031.23 | | | 1,014,297,573.64 | 5,890,752,335.27 | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 800,000,000.00 | | | | 3,963,755,031.23 | | | 1,086,711,219.26 | 5,963,165,980.89 | | | |



法定代表人:

主管会计工作负责人:

(新阳阳洋系财务报表组成部分)

会计机构负责人:

上海陈家镇建设发展有限公司

财务报表附注

（以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2017年1月1日，“期末”指2017年6月30日，“上期”指2016年1-6月，“本期”指2017年1-6月）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

上海陈家镇建设发展有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的企业注册地：上海市崇明县城桥镇北门路288号1室。

组织形式：有限责任公司。

总部地址：上海市崇明县陈家镇东滩大道1688号。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司的主要业务为：土地开发、市政设施建设等。

公司经批准的经营范围为：政府授权的陈家镇区规划范围内（不包括上市所属土地）的土地收储及开发，公建配套及市政设施建设，上述相关建设项目的咨询、策划。

（三）财务报告的批准。

2016半年度财务报表2017年8月23日经董事会批准及发布。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括：母公司上海陈家镇建设发展有限公司和子公司上海崇裕置业发展有限公司。

二、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基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循《企业会计准则》的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(七) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，其他项目采用发生

时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(八) 短期投资

1、短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

2、短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。

3、短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。

4、处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

5、期末短期投资市价低于成本时，将按短期投资单项市价与单项成本的差额提取短期投资跌价准备。

(九) 坏账准备

1、采用备抵法核算

坏账准备的计提范围为除关联企业往来款以外的应收账款和其它应收款。采用账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备。当应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| 1年以内 (含1年) | 0.5 | 0.5 |
| 1至2年 | 0.5 | 0.5 |
| 2至3年 | 0.5 | 0.5 |
| 3年以上 | 0.5 | 0.5 |

2、采用其他方法计提坏账准备情况

| 名称 | 方法说明 |
|----------------------|-------------------|
| 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项 | 因确信能完全收回，不计提坏账准备。 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、开发成本、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期投资

1、长期股权投资

①长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

②长期投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本50%以上的，或者虽未超过50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并财务报表。

③采用权益法核算时，公司的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的借方差额按10年摊销。

④处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。按照票面价值票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

公司长期投资在期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对未来可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 运输设备 | 5-9 | 3-4 | 10.67-19.40 |
| 办公及电子设备 | 3-9 | 3-4 | 10.67-32.33 |
| 其他设备 | 4 | 3 | 24.25 |

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

4、在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值时，按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(十三) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使

用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

期末对在建工程进行全面检查，若有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备。

(十四) 借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十五) 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

无形资产按平均年限法在合同约定的受益期或法律规定的期限内分期摊销。

公司于每年中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，

对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。

(十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

(十七) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十八) 收入

1、工程项目收入的确认：工程项目收入按工程项目成本加成确认收入。

2、房屋销售收入的确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

(十九) 补贴收入

1、根据财政主管部门的拨款文件等证明资料，在实际收到时，计入补贴收入。

2、对于按销量或工作量等和国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴，根据权责发生制的原则，计入补贴收入。

3、对于其他形式的补贴(包括退还的增值税)，在实际收到时，计入补贴收入。

(二十) 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

(二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

(二) 重要税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70号），本公司专项用途财政性资金为不征税收入。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

| 序号 | 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | 享有的表决权 | 取得方式 |
|----|--------------|------|-------|-------|--------|--------|------|
| 1 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 上海崇明 | 上海崇明 | 房地产开发 | 97.55% | 97.55% | 投资 |

(二) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的主体

无

(三) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的主体

| 公司名称 | 表决权比例 | 未纳入合并报表范围的判断和依据 |
|---------------|--------|---------------------------------|
| 上海博建房屋拆迁有限公司 | 50.98% | 日常管理权为崇明县房屋拆迁办公室，本公司不具备实质控制权。 |
| 上海东瀛房地产开发有限公司 | 51% | 日常管理权为上海东滩建设集团有限公司，本公司不具备实质控制权。 |

(四) 重要的非全资子公司情况

1、少数股东

| 序号 | 企业名称 | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东支付的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|----|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 2.45% | -3,404.13 | 0.00 | 4,969,087.00 |

2、主要财务信息

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|-------------------|------------------|
| | 上海崇裕置业发展有限公司 | 上海崇裕置业发展有限公司 |
| 流动资产 | 9,996,799,207.41 | 9,056,732,203.35 |
| 非流动资产 | 5,978,952.54 | 6,048,131.69 |
| 资产合计 | 10,002,778,159.95 | 9,062,780,335.04 |
| 流动负债 | 6,208,898,282.78 | 4,532,761,513.84 |
| 非流动负债 | 1,576,000,000.00 | 2,312,000,000.00 |
| 负债合计 | 7,784,898,282.78 | 6,844,761,513.84 |

| 项目 | 期末余额 / 本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------|----------------|-------------------|
| | 上海崇裕置业发展有限公司 | 上海崇裕置业发展有限公司 |
| 营业收入 | 176,093,579.47 | 40,058,110.00 |
| 净利润 | -138,944.03 | -436,470.50 |
| 综合收益总额 | -138,944.03 | -436,470.50 |
| 经营活动现金流量 | 910,111,564.41 | -1,256,018,451.32 |

六、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 165,904.38 | 140,479.62 |
| 银行存款 | 2,517,975,242.80 | 1,515,420,219.09 |
| 其他货币资金 | 46,159.00 | 3,499.12 |
| 合计 | 2,518,187,306.18 | 1,515,564,197.83 |

(二) 应收账款

1、应收账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 389,655,678.08 | 99.99 | | 610,167,173.09 | 99.99 | |
| 1至2年 | 24,000.00 | 0.01 | | 12,000.00 | 0.01 | |
| 合计 | 389,679,678.08 | 100.00 | | 610,179,173.09 | 100.00 | |

注：期末应收账款为政府及国有单位，未计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|----------------|---------------|--------|
| 崇明县财政局 | 389,655,678.08 | 99.99 | |
| 中国移动通信集团上海有限公司 | 24,000.00 | 0.01 | |
| 合计 | 389,679,678.08 | 100.00 | |

(三) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 621,072,807.00 | 94.38 | 90,009.98 | 15,945,761.91 | 29.85 | 78,278.53 |
| 1至2年 | 15,430,624.59 | 2.35 | 56,901.43 | 14,027,840.54 | 26.26 | 56,305.00 |
| 2至3年 | 10,820,675.36 | 1.64 | 41,838.38 | 9,017,229.47 | 16.88 | 27,756.15 |

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 3年以上 | 10,746,006.22 | 1.63 | 13,675.03 | 14,430,965.61 | 27.01 | 27,299.83 |
| 合计 | 658,070,113.17 | 100.00 | 202,424.82 | 53,421,797.53 | 100.00 | 189,639.51 |

注：本公司年末计提坏账准备，且与政府及其国有单位的往来款，不计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------|------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 上海市崇明区东滩开发区管委会 | 往来 | 600,000,000.00 | 1年以内 | 91.17 | |
| 工程项目施工单位电费 | 垫付款 | 24,117,299.47 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 3.67 | 120,586.50 |
| 个人房屋维修基金 | 垫付款 | 17,447,448.45 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 1.67 | 55,095.35 |
| 陈家镇动拆迁办 | 往来款 | 8,000,000.00 | 3年以上 | 1.22 | |
| 上海明昕电力发展有限公司 | 押金 | 5,127,000.00 | 2-3年 | 0.78 | 25,635.00 |
| 合计 | | 654,691,747.92 | | 98.51 | 201,316.85 |

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 6,285,872.50 | 4.11 | 26,116,343.44 | 15.29 |
| 1至2年 | 29,287,491.49 | 19.16 | 76,779,446.95 | 44.96 |
| 2至3年 | 61,423,557.56 | 40.19 | 5,827,261.54 | 3.41 |
| 3年以上 | 55,852,831.08 | 36.54 | 62,058,701.20 | 36.34 |
| 合计 | 152,849,752.63 | 100.00 | 170,781,753.13 | 100.00 |

账龄超过1年的大额预付款项单位

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|-------|----------------|-----------|-------|
| 上海明昕电力发展有限公司 | 项目工程款 | 62,863,110.00 | 1-2年、3年以上 | 项目未结算 |
| 上海博建房屋拆迁有限公司 | 项目工程款 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 项目未结算 |
| 崇明区供电服务公司 | 项目工程款 | 22,086,375.00 | 1年以内、2-3年 | 项目未结算 |
| 上海瀛晟电力建设工程有限公司 | 项目工程款 | 5,798,042.00 | 1-2年 | 项目未结算 |
| 上海明珠园林工程有限公司 | 项目工程款 | 4,244,885.00 | 1-2年 | 项目未结算 |
| 合计 | | 144,992,412.00 | | |

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|----------------|----------------|---------------|
| 上海明昕电力发展有限公司 | 62,863,110.00 | 41.13 |
| 上海博建房屋拆迁有限公司 | 50,000,000.00 | 32.71 |
| 崇明县供电服务公司 | 22,086,375.00 | 14.45 |
| 上海瀛晟电力建设工程有限公司 | 5,798,042.00 | 3.79 |
| 上海明珠园林工程有限公司 | 4,244,885.00 | 2.78 |
| 合 计 | 144,992,412.00 | 94.86 |

(五) 存货

1、存货的分类

| 存货类别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 16,709,797,222.79 | | 16,709,797,222.79 | 15,768,350,132.23 | | 15,768,350,132.23 |
| 合 计 | 16,709,797,222.79 | | 16,709,797,222.79 | 15,768,350,132.23 | | 15,768,350,132.23 |

注：期末存货中有 4,508,522,523.79 元开发成本用于借款抵押，详见五（三十七）所有权或使用权受到限制的资产。

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 预缴税金 | 100,458,062.29 | 38,229,420.36 |
| 合 计 | 100,458,062.29 | 38,229,420.36 |

(七) 长期股权投资

| 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 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海博建房屋拆迁有限公司 | 24,316,044.78 | | | 3,659,684.50 | | | | | | 27,975,729.28 | |
| 上海东瀛房地产有限公司 | 5,055,748.99 | | | | | | | | | 5,055,748.99 | |
| 上海富陈物业管理有限公司 | 754,704.63 | | | | | | | | | 754,704.63 | |
| 小计 | 30,126,498.40 | | | 3,659,684.50 | | | | | | 33,786,182.90 | |
| 二、其他企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海揽海房地产开发有限公司 | 20,100,000.00 | | | | | | | | | 20,100,000.00 | |
| 小计 | 20,100,000.00 | | | | | | | | | 20,100,000.00 | |
| 合计 | 50,226,498.40 | | | 3,659,684.50 | | | | | | 53,886,182.90 | |

(八) 固定资产

1、固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,397,185.25 | 1,608,228.71 | 112,671.00 | 10,118,084.96 |
| 2.本期增加金额 | 812,582.90 | 47,798.72 | 107,450.00 | 967,831.62 |
| (1) 购置 | 812,582.90 | 47,798.72 | 107,450.00 | 967,831.62 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 9,209,768.15 | 1,656,027.43 | 220,121.00 | 11,085,916.58 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,248,321.05 | 1,155,379.62 | 51,665.23 | 5,455,365.90 |
| 2.本期增加金额 | 388,884.07 | 44,322.65 | 11,080.71 | 444,287.43 |
| (1) 计提 | 388,884.07 | 44,322.65 | 11,080.71 | 444,287.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | 4,637,205.12 | 1,199,702.27 | 62,745.94 | 5,899,653.33 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,572,563.03 | 456,325.16 | 157,375.06 | 5,186,263.25 |
| 2.期初账面价值 | 4,148,864.2 | 452,849.09 | 61,005.77 | 4,662,719.06 |

(九) 长期待摊费用

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-----|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| 装修费 | 2,750,431.52 | | 559,409.80 | | 2,191,021.72 |
| 合计 | 2,750,431.52 | | 559,409.80 | | 2,191,021.72 |

(十) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 61,537,297.4325 | 162,096,814.23 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 1至2年 | 24,190,752.70 | 21,035,437.13 |
| 2至3年 | 5,048,871.50 | 4,589,883.18 |
| 3年以上 | 25,646.40 | 21,372.00 |
| 合 计 | 90,802,568.03 | 187,743,506.54 |

(十一) 预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 1,444,769.43 | 236,726.63 |
| 1至2年 | | 9,105.60 |
| 合 计 | 1,444,769.43 | 245,832.23 |

(十二) 应付利息

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 13 崇明债债券利息 | 28,243,220.03 | 6,701,333.33 |
| 合 计 | 28,243,220.03 | 6,701,333.33 |

(十三) 应交税金

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 387,333.20 | 590,730.70 |
| 营业税 | 10,969,196.48 | 12,415,443.85 |
| 城市维护建设税 | 113,565.29 | 124,154.43 |
| 个人所得税 | 30,511.00 | 16,043.70 |
| 企业所得税 | 19,866,735.79 | 19,755,395.21 |
| 合 计 | 31,367,341.76 | 32,901,767.89 |

(十四) 其他应交款

| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 教育费附加 | 419,600.89 | 353,916.78 |
| 地方教育费附加 | 279,733.93 | 235,944.53 |
| 河道管理费 | 35,516.32 | 32,220.63 |
| 合 计 | 734,851.14 | 622,081.94 |

(十五) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 6,695,481,126.46 | 4,184,675,704.04 |
| 1至2年 | 1,241,343,896.04 | 954,879,920.03 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 2至3年 | 170,841,492.02 | 72,278,015.10 |
| 3年以上 | 73,217,782.30 | 37,928,683.01 |
| 合 计 | 8,180,884,296.82 | 5,249,762,322.18 |

(十六) 一年内到期的长期负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,904,900,000.00 | 1,873,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,084,900,000.00 | 1,037,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 质押+保证借款 | | 26,000,000.00 |
| 质押借款 | 190,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 13崇明债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合 计 | 2,104,900,000.00 | 2,073,000,000.00 |

(十七) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 805,000,000.00 | 965,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 1,000,000,000.00 | 1,237,000,000.00 |
| 质押+保证借款 | 644,000,000.00 | 644,000,000.00 |
| 质押借款 | 300,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 合 计 | 2,749,000,000.00 | 3,336,000,000.00 |

(十八) 应付债券

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 13崇明债 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合 计 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |

1、 应付债券的增减变动

| 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 | 其他减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------|-------|------|----------------|----------------|
| 13崇明债 | 800,000,000.00 | 2013/11/6 | 6年 | 800,000,000.00 | 600,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合计 | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 | 600,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |

注：本期应付债券中“其他减少”系将一年内到期的应付债券重分类到“一年内到期的长期负债”。

(十九) 专项应付款

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|-------|-------|---------------|--------|
| 河道建设 | 3,209,447.20 | | | 3,209,447.20 | 财政专项资金 |
| 智慧社区 | 7,736,800.00 | | | 7,736,800.00 | 财政专项资金 |
| 合 计 | 10,946,247.20 | | | 10,946,247.20 | |

(二十) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|----------------|--------|------|------|----------------|--------|
| | 投资金额 | 比例% | | | 投资金额 | 比例% |
| 上海崇明资产经营有限公司 | 500,500,000.00 | 62.56 | | | 500,500,000.00 | 62.56 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 196,000,000.00 | 24.50 | | | 196,000,000.00 | 24.50 |
| 上海实业东滩投资开发(集团)有限公司 | 73,500,000.00 | 9.19 | | | 73,500,000.00 | 9.19 |
| 上海陈家镇资产经营有限公司 | 30,000,000.00 | 3.75 | | | 30,000,000.00 | 3.75 |
| 合 计 | 800,000,000.00 | 100.00 | | | 800,000,000.00 | 100.00 |

(二十一) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|------------------|-------|-------|------------------|
| 政府拨入 | 4,826,377,890.00 | | | 4,826,377,890.00 |
| 股权投资准备 | 13,397,141.23 | | | 13,397,141.23 |
| 合 计 | 4,839,775,031.23 | | | 4,839,775,031.23 |

(二十二) 盈余公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 127,130,586.99 | | | 127,130,586.99 |
| 合 计 | 127,130,586.99 | | | 127,130,586.99 |

注：本公司盈余公积每年年末按净利润 10% 计提，半年报（或季报）未计提。

(二十三) 未分配利润

| 项 目 | 期末余额 | |
|-----------------------|------------------|---------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,144,175,282.98 | |
| 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 | 1,144,175,282.98 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,729,895.58 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10.00% |

| 项 目 | 期末余额 | |
|------------|------------------|---------|
| | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,219,905,178.56 | |

(二十四) 主营业务收入和主营业务成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程项目 | 203,276,154.08 | 189,977,714.09 | 281,529,744.82 | 263,111,911.05 |
| 配套商品房项目 | 176,093,579.47 | 174,342,087.02 | 40,058,110.00 | 37,437,485.98 |
| 合 计 | 379,369,733.55 | 364,319,801.11 | 321,587,854.82 | 300,549,397.03 |

(二十五) 主营业务税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 2,613,019.04 |
| 城市维护建设税 | 85,503.29 | 26,130.19 |
| 教育费附加 | 256,509.86 | 78,390.57 |
| 地方教育费附加 | 171,006.57 | 52,260.38 |
| 河道管理费 | 81,629.96 | 31,516.79 |
| 印花税 | 661,630.60 | |
| 合 计 | 1,256,280.28 | 2,801,316.97 |

(二十六) 其他业务利润

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|-----------|----------|-----------|--------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 租金 | 24,000.00 | 1,142.84 | 12,000.00 | 642.00 |
| 合 计 | 24,000.00 | 1,142.84 | 12,000.00 | 642.00 |

(二十七) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-----------|
| 手续费支出 | 29,284.42 | 37,993.41 |
| 减：利息收入 | 474,838.49 | |
| 合 计 | -445,554.07 | 37,993.41 |

(二十八) 补贴收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 财政补贴 | 70,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 合 计 | 70,000,000.00 | 68,000,000.00 |

(二十九) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

| 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 |
|--------|--------------|-------|---------------|
| 财政税费返还 | 2,226,382.90 | | 2,226,382.90 |
| 合 计 | 2,226,382.90 | | |

(三十) 营业外支出

| 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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 捐赠支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合 计 | 100,000.00 | 100,000.00 | |

(三十一) 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 735,250.33 | 1,613,068.12 |
| 合 计 | 735,250.33 | 1,613,068.12 |

(三十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 75,729,895.58 | 72,413,645.62 |
| 加： 少数股东损益 | -3,404.13 | -10,911.76 |
| 资产减值准备 | 12,785.31 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 444,287.43 | 537,559.23 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 559,409.80 | |
| 预提费用增加（减：减少） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,659,684.50 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -941,447,090.56 | -1,700,491,652.43 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,279,316,820.13 | -1,845,155,433.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,033,748,571.72 | 4,753,235,919.17 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,886,067,950.52 | 1,280,529,126.31 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 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 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 2,518,187,306.18 | 3,012,207,167.45 |
| 减：现金的期初余额 | 1,515,564,197.83 | 1,357,205,671.29 |
| 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 | 1,002,623,108.35 | 1,655,001,496.16 |

2、现金及现金等价物

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,518,187,306.18 | 3,012,207,167.45 |
| 其中：库存现金 | 165,904.38 | 147,573.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,518,021,401.80 | 3,012,059,593.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 2,518,187,306.18 | 3,012,207,167.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|------------------|--------|
| 存货 | 4,508,522,523.79 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 4,508,522,523.79 | -- |

其中：用于抵押的资产明细

| 项目 | 账面价值 | 所有权人 | 权证号 | 受限原因 |
|--------------------|------------------|--------------|---------------------|--------|
| 存货-开发成本（安置房六期） | 303,838,773.94 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2012）第005910号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房七期） | 431,854,557.98 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2012）第005913号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房八期） | 526,406,239.48 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2012）第005909号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房九期） | 417,607,301.78 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2012）第006972号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房十期） | 580,395,463.21 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2014）第011047号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房十一、十二期） | 815,214,954.54 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2013）第007161号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房十三期） | 672,004,683.69 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2012）第006971号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房十四期） | 322,379,626.41 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2014）第007169号 | 银行借款抵押 |
| 存货-开发成本（安置房十五期） | 438,820,922.76 | 上海崇裕置业发展有限公司 | 沪房地崇字（2014）第007171号 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 4,508,522,523.79 | | | |

七、合并范围的变更

和上年度相比，本年度财务报表合并范围无增减变动。

八、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|--------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|
| 上海崇明资产经营有限公司 | 上海崇明 | 资产经营 | 100,000,000.00 | 62.56 | 62.56 |

（二）本公司子公司的情况

详见本附注“五、企业合并及合并财务报表”。

（三）本企业的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“五、企业合并及合并财务报表”。

九、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无

（二）或有事项

本公司对外担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 母公司 | 上海东滩建设集团建设投资有限公司 | 300,000,000.00 | 2015-12-18 | 2018-12-15 | 否 |
| 母公司 | 上海东滩建设集团建设投资有限公司 | 817,199,000.00 | 2015-6-30 | 2021-5-28 | 否 |
| 母公司 | 上海东滩建设集团建设投资有限公司 | 600,000,000.00 | 2016-8-18 | 2021-8-17 | 否 |
| 母公司 | 上海东滩建设集团有限公司 | 310,000,000.00 | 2015-12-18 | 2018-12-15 | 否 |
| | 是否有新的担保需要进一步核实 | | | | |

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------|------|----------------|--------|------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 203,663,487.28 | | | 309,496,936.61 | 100.00 | |
| 合计 | 203,663,487.28 | | | 309,496,936.61 | 100.00 | |

注：期末应收账款为政府单位，未计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-----------|----------------|---------------|--------|
| 上海市崇明区财政局 | 203,663,487.28 | 100.00 | |
| 合计 | 203,663,487.28 | 100.00 | |

(二) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------|------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 600,008,807.00 | 98.67 | | 290,055.30 | 3.46 | |
| 1至2年 | 50,339.00 | 0.01 | | 38,000.00 | 0.45 | |
| 2至3年 | 50,000.00 | 0.01 | | 50,000.00 | 0.60 | |
| 3年以上 | 8,011,000.00 | 1.31 | | 8,014,000.00 | 95.50 | |
| 合计 | 608,120,146.00 | 100.00 | | 8,392,055.30 | 100.00 | |

注：本公司年末计提坏账准备，且与政府及其国有单位的往来款，不计提坏账准备。

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| 上海市崇明区东滩开发区管理委员会 | 往来款 | 600,000,000.00 | 1年以内 | 98.66 | |
| 陈家镇动拆迁办 | 往来款 | 8,000,000.00 | 3年以上 | 1.31 | |
| 上海市崇明县海塘管理所 | 往来款 | 50,000.00 | 2-3年 | 0.01 | |
| 丁永福 | 备用金 | 48,000.00 | 1-2年 | 0.01 | |
| 食堂押金 | 备用金 | 11,000.00 | 3年以上 | | |
| 合计 | | 608,109,000.00 | | 99.99 | |

(三) 长期股权投资

| 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 | 2,212,910,790.17 | | 2,212,910,790.17 | 2,213,046,330.07 | | 2,213,046,330.07 |
| 对联营企业投资 | 27,975,729.28 | | 27,975,729.28 | 24,316,044.78 | | 24,316,044.78 |
| 对其他企业投资 | 20,100,000.00 | | 20,100,000.00 | 20,100,000.00 | | 20,100,000.00 |
| 合计 | 2,260,986,519.45 | | 2,260,986,519.45 | 2,257,462,374.85 | | 2,257,462,374.85 |

1、对子公司投资

| 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 |
|--------------|------------------|------|------------|------------------|----------|----------|
| 上海崇裕置业发展有限公司 | 2,213,046,330.07 | | 135,539.90 | 2,212,910,790.17 | | |
| 合计 | 2,213,046,330.07 | | 135,539.90 | 2,212,910,790.17 | | |

2、对联营企业投资

| 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 | 其他 | | |
| 上海博建房屋拆迁有限公司 | 24,316,044.78 | | | 3,659,684.50 | | | | | | 27,975,729.28 | |
| 合计 | 24,316,044.78 | | | 3,659,684.50 | | | | | | 27,975,729.28 | |

注：本公司对未纳入合并范围内的子公司年末进行权益法核算。

3、对其他企业投资

| 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 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 上海揽海房地产开发有限公司 | 20,100,000.00 | | | 20,100,000.00 | | |
| 合计 | 20,100,000.00 | | | 20,100,000.00 | | |

(四) 主营业务收入和主营业务成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程项目 | 203,276,154.08 | 189,977,714.09 | 281,529,744.82 | 263,111,911.05 |
| 合计 | 203,276,154.08 | 189,977,714.09 | 281,529,744.82 | 263,111,911.05 |

(五) 投资收益

| 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 | 3,524,144.60 | -425,558.74 |
| 合计 | 3,524,144.60 | -425,558.74 |



第 11 页至第 33 的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

黄胜

签名：_____

日期： 2017年8月23日

主管会计工作负责人

签名：_____

日期： 2017年8月23日

会计机构负责人

签名：_____

日期： 2017年8月23日