

**上海亚通股份有限公司**

**600692**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	10
七、 财务会计报告（未经审计） .....	17
八、 备查文件目录 .....	101

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张忠
主管会计工作负责人姓名	顾平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王达

公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海亚通股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亚通股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI YA TONG CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	YT
公司法定代表人	张忠

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	蔡福生
联系地址	上海市崇明县寒山寺路 297 号
电话	021-69695918
传真	021-69691970
电子信箱	E-mail: cfs600692@sina.com.

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市崇明县八一路 1 号
注册地址的邮政编码	202150
办公地址	上海市崇明县寒山寺路 297 号
办公地址的邮政编码	202150
公司国际互联网网址	http://www.shanghi yateng.com.
电子信箱	E-mail: chinayatong@online.sh.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
---------------	-------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市崇明县寒山寺路 297 号董事会秘书室

## (五) 公司股票简况

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	亚通股份	600692	

## (六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期 1993 年 10 月 14 日

公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局

首次变更 公司变更注册登记日期 1998 年 4 月 3 日

公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号 310000000024218

税务登记号码 310230132221817

组织机构代码 13222181-7

公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址 上海延安东路 550 号 12 楼

公司其他基本情况 1993 年 8 月 7 日，公司成立时注册资本 50158400 元，领取营业执照。

1996 年 4 月 25 日，公司注册资本变更为 70221760 元，领取新的营业执照。

1997 年 6 月 19 日，公司注册资本变更为 84266112 元，领取新的营业执照。

1998 年 6 月 8 日，公司注册资本变更为 126399168 元，领取新的营业执照。

2002 年 7 月 15 日，公司注册资本变更 139039113 元，领取新的营业执照。

2003 年 6 月 10 日，公司注册资本变更 166846936 元，领取新的营业执照。

2004 年 6 月 16 日，公司注册资本变更为 200216324 元，领取新的营业执照。

2005 年 6 月 22 日，公司注册资本变更 240259589 元，领取新的营业执照。

2006 年 6 月 8 日，公司注册资本变更为 264285548 元，领取新的营业执照。

2007 年 6 月 27 日，公司注册资本变更 290714103 元，领取新的营业执照。

2008 年 6 月 11 日，公司注册资本变更 319785513 元，领取新的营业执照。

2009 年 6 月 17 日，公司注册资本变更 351764064 元，领取新的营业执照。

2011 年 11 月 18 日，公司法定代表人、经营范围变更，领取新的营业执照。

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,245,236,993.86	1,333,960,245.33	-6.65
所有者权益(或股东权益)	468,586,134.21	461,523,284.40	1.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.332	1.312	1.52
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	14,875,072.26	-16,996,578.30	不适用
利润总额	15,271,569.57	-15,686,466.41	不适用
归属于上市公司股东的净利润	7,062,849.81	-20,379,977.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,666,352.50	-21,690,089.75	不适用
基本每股收益(元)	0.02	-0.0579	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.019	-0.0617	不适用
稀释每股收益(元)	0.02	-0.0579	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.52	-4.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-73,327,407.94	69,850,031.73	-204.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2085	0.1986	-204.98

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-275,452.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	662,500.00	退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,450.00	
合计	396,497.31	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		44,564 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市崇明县国有资产监督管理委员会	国家	32.51	114,341,751		96,753,547	无 0
东方证券股份有限公司	国有法人	0.48	1,696,903			未知 0
吴立新	境内	0.42	1,493,298		0	未知 0

	自然人					
张弩	境内自然人	0.41	1,454,600		0	未知 0
沈莹	境内自然人	0.34	1,200,000		0	未知 0
田剑仁	境内自然人	0.29	1,010,460		0	未知 0
谢震宇	境内自然人	0.25	877,000		0	未知 0
顾汇珍	境内自然人	0.22	770,000		0	未知 0
董丽华	境内自然人	0.21	750,000		0	未知 0
周信	境内自然人	0.21	744,785		0	未知 0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海市崇明县国有资产监督管理委员会		17,588,204		人民币普通股		17,588,204
东方证券股份有限公司		1,696,903		人民币普通股		1,696,903
吴立新		1,493,298		人民币普通股		1,493,298
张弩		1,454,600		人民币普通股		1,454,600
沈莹		1,200,000		人民币普通股		1,200,000
田剑仁		1,010,460		人民币普通股		1,010,460
谢震宇		877,000		人民币普通股		877,000
顾汇珍		770,000		人民币普通股		770,000
董丽华		750,000		人民币普通股		750,000
周信		744,785		人民币普通股		744,785
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系				

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海市崇明县国有资产监督管理委员会	96,753,547	2010年12月7日	96,753,547	崇明县国资委特别承诺：在所持亚通股份非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2010 年 12 月 7 日按照承诺规定，可以全部流通。因崇明县国有资产监督管理委员会至今尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。以上承诺正在履行中。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			无		

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**四、 董事、监事和高级管理人员情况****(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动**

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

**(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况**

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

**五、 董事会报告****(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析****1、 公司经营成果分析**

公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为今年上半年经营状况良好，与去年同期相比收入、利润有较大幅度的增长，主要是部分房地产销售收入得到确认。

报告期公司实现营业收入 290826087.60 元，比去年同期增加 165.13%；利润总

额 15271569.57 元，去年同期为-15686466.41 元；净利润 9964206.69 元，去年同期为-17008915.26 元。

## 2、财务状况分析

### 资产负债表部分项目增减说明

(1) 货币资金：报告期比年初减少 52,687,408.99 元 减少比例为 42.63% 主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的开发成本所致；

(2) 预付账款：报告期比年初增加 27,792,469.81 元 增加比例为 49.28% 主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内预付的工程款所致；

(3) 其他应收款：报告期比年初增加 53,107,418.88 元 增加比例为 72.96% 主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的往来款所致；

(4) 在建工程：报告期比年初增加 101,431.40 元 增加比例为 158.49% 主要系子公司上海亚通文化传播有限公司本报告期内支付广告牌工程款所致；

(5) 短期借款：报告期比年初增加 54,000,000.00 元 增加比例为 30.00% 主要系子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物贸有限公司本报告期内增加的银行贷款所致；

(6) 应付职工薪酬：报告期比年初增加 20,233.38 元 增加比例为 355.63% 主要系子公司上海亚通置业发展有限公司本报告期内支付的福利费所致；

(7) 应交税费：报告期比年初支付的税款减少 18,727,449.13 元 减少比例为 35.40% 主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现的销售收入所转出预缴的营业税、土地增值税、企业所得税等相关税费所致；

(8) 未分配利润：报告期比年初增加 7,062,849.81 元 增加比例为 171.14% 本公司本报告期内经营状况趋于平稳，所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现利润所致。

### 利润分配表部份项目增减变化

(9) 营业收入：本报告期比上年同期增加 181,135,001.38 元，增加比例为 165.13%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收入所致；

(10) 营业成本：本报告期比上年同期增加 132,265,830.60 元，增加比例为 141.58%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收入而转入的成本所致；

(11) 营业税金及附加：本报告期比上年同期增加 16,806,879.23 元，增加比例为 720.63%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收入而转入的税款所致；

(12) 销售费用：本报告期比上年同期增加 56,512.81 元，增加比例为 30.02%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用所致；

(13) 公允价值变动收益：本报告期比上年同期增加 23,852.00 元，增加比例为 167.62%。主要系上海亚通文化传播有限公司股票投资市价价值变动所致；

(14) 投资收益：本报告期比上年同期增加 148,916.29 元，增加比例为 32.90%。主要系公司投资上海农村商业银行投资收益比上年同期增加 150,000.00 元所致；

(15) 营业外收入：本报告期比上年同期减少 680,284.00 元，减少比例为

49.75% 。主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司比去年同期收到的补贴收入减少所致；

(16) 营业外支出：本报告期比上年同期增加 233,330.58 元，增加比例为 406.34% 。主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所发生的清理支出所致；

(17) 所得税费用：本报告期比上年同期增加 3,984,914.03 元，增加比例为 301.33% 。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现利润而应交的税款所致；

现金流量表部份项目增减变化

(18) 销售商品提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期减少 257,233,683.10 元，减少比例为 69.98% 。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司上年同期预收房款所致；

(19) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期减少 110,744,939.37 元，减少比例为 51.84% 。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的房产开发成本比上年同期减少所致；

(20) 支付的各项税费：本报告期比上年同期减少 46,442,760.76 元，减少比例为 88.26% 。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的各项税费比上年同期减少所致；

(21) 支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 30,557,028.57 元，增加比例为 55.80% 。主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司及其他子公司支付的往来款所致；

(22) 取得投资收益所收到的现金：本报告期比上年同期增加 148,916.29 元，增加比例为 32.90% 。主要系公司投资上海农村商业银行投资收益比上年同期增加 150,000.00 元所致；

(23) 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：本报告期比上年同期减少 9,250.00 元，减少比例为 42.05% 。主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所收回的现金净额比上年同期减少所致；

(24) 购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金：本报告期比上年同期增加 2,621,005.85 元，增加比例为 31.02% 。主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所支付的车辆款所致；

(25) 投资所支付的现金：本报告期比上年同期减少 20,809,900.83 元，减少比例为 59.39% 。主要系本公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司上年同期对联营公司上海中居投资发展有限公司支付的投资款 35,063,750.00 元，本报告期内本公司所属子公司上海银马实业公司对上海长江村镇银行支付的投资款 14,226,849.17 元所致；

(26) 偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少 234,000,000.00 元，减少比例为 60.78% 。主要系本公司上海亚通和谐投资发展有限公司上年同期归还贷款所致；

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同	营业成本比上年同	营业利润率比上年同期增减

			(%)	期增减(%)	期增减(%)	(%)
分行业						
出租汽车	9,399,344.88	6,193,321.71	34.10	-11.86	5.01	减少 10.60 个百分点
通信工程	21,977,746.82	13,356,250.94	39.23	35.62	57.54	增加 8.82 个百分点
房地产	220,208,443.00	181,480,394.20	17.59			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

房地产去年没有收入，所以营业收入、营业成本、营业利润率与上年同期增减无法比较。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	285,509,677.60	175.53

公司资产置换后，尚未确定主营业务。

### 3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司资产置换后，尚未确定主营业务。

### 4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

今年上半年公司尚未确定主营业务，所以主营业务盈利能力无可比性。

### 5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司开发的房地产项目在上半年对已销售房产进行了确认，今年上半年确认收入 220208443.00 元，实现净利润 14563313.95 元，使今年上半年的利润与去年同期相比有较大幅度的增长。

### 6、 公司在经营中出现的问题与困难

公司资产置换后，尚未确定主营业务，盈利能力不够强。公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司由于受房地产政策的变化，销售受到较大的影响，公司正在积极想办法，加强促销力度，加快资金的回笼。

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
受让上海银马实业公司 100%的股权	14,226,849.17	股权过户手续已办理	无
公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海同瀛宏明房地产开发有限公司支付土地出资款	53,585,000.00	出资款已支付	无
合计	67,811,849.17	/	/

1、上海银马实业公司经万隆（上海）资产评估有限公司评估，并出具万隆沪评报字（2012）第 1029 号《评估报告》，评估价为人民币 14,226,849.17 元，并以评估价作为定价依据。

2、上海同瀛宏明房地产开发有限公司，成立于 2011 年 12 月。公司注册资本：1000 万元。经营范围：房地产开发经营与销售、房屋建筑工程及物业管理等。其中：山西大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司出资 900 万元，占 90% 的股权。上海亚通和谐投资发展有限公司出资 100 万元，占 10% 的股权。双方共同投资组建的上海同瀛宏明房地产开发有限公司于 2012 年 3 月 27 日竞标中得崇明新城商品房基地 1、2 号地块，总面积为 232.96 亩，中标价为 53585 万元。山西大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司出资 48226.5 万元；上海亚通和谐投资发展有限公司出资 5358.5 万元；本公司占上海亚通和谐投资发展有限公司 80% 的股权，实际出资 4286.8 万元。

#### (四) 公司财务状况、经营成果分析

##### 1、完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	0	285,509,677.60
利润总额	0	15,271,569.57
净利润	0	9,964,206.69

无盈利预测

##### 2、完成经营计划情况

无经营计划

(五) 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

公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司销售的房产收入在下一报告期继续得到确认为营业收入的，那么公司的净利润与上年同期相比发生较大幅度的上升。

#### (六) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

##### 1、利润分配政策为：

- (一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- (二) 公司可以采取分配现金、送红股方式分配，可以进行中期现金分红；
- (三) 公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
- (四) 对于当年盈利但未提出现金分配预案的，应当在年度报告中披露原因和资金用途；
- (五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内因利润不多，所以不进行现金分红。

3、公司将根据有关法律法规的规定，适时对《公司章程》中现金分红政策进行修改，增加公司利润分配的决策程序和机制等相关内容，维护投资者的合法权益。

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。

报告期内，公司为了加强和规范公司的内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据国家有关法律法规，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》和上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求，自 2012 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。公司按照《企业内部控制基本规范》和《内部控制指引》的要求，制定了《公司内部控制体系的工作计划和实施方案》，公司对内部控制的有关文件进行了建立和完善，6 月底初稿已完成。同时加强了内部控制的培训，聘请了上海众豪商务咨询有限公司对公司内部控制体系进行咨询评估，使公司内部控制体系实现有效运行。

下半年继续抓好内部控制制度建设，确保公司内控制度的完整性和有效性，不断提高公司治理水平，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，实现公司持续、健康发展。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司在报告期内，没有进行利润分配和资本公积金转增股本方案。

## (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。报告期内公司未涉及股权激励方案事宜。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海农村商业银行	5,000,000	5,000,000	0.25	5,000,000	600,000	5,000,000	长期股权投资	购入
崇明长江村镇	14,226,849.17	9800000	9.31	14,226,849.17	0	14,226,849.17	长期股权投资	购入

银行								
合计	19,226,849.17	14,800,000	/	19,226,849.17	600,000	19,226,849.17	/	/

公司在上海农村商业银行改制时购入的股权和上海银马实业公司持有的崇明长江村镇银行股权。

## (七) 资产交易事项

### 1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海崇明旅游投资发展有限公司	上海银马实业公司 100% 的股权	2012 年 5 月 29 日	14,226,849.17	0	0	否	以评估价作为定价依据	是	是	0	其他

2012 年 1 月 10 日公司召开了第七届董事会第 4 次会议,会议审议通过了《关于公司受让上海银马实业公司持有的崇明长江村镇银行股权的议案》,董事会决议公告刊登在 2012 年 1 月 11 日的上海证券报上。因崇明长江村镇银行股权转让要进行挂牌交易,公司可能无法摘牌,为了能受让上海银马实业公司持有的崇明长江村镇银行的股权,公司与有关单位协商,将原来受让上海银马实业公司持有的崇明长江村镇银行的股权,调整为受让上海银马实业公司 100% 的股权。2012 年 5 月 29 日上午在公司召开了第七届董事会第 8 次会议,审议通过了《关于公司原受让上海银马实业公司所持有的崇明长江村镇银行股权现调整为受让上海银马实业公司 100% 的股权的议案》。

## 2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海星悦投资管理有限公司	上海星赢农业投资咨询有限公司 100% 的股权							否	否		其他

公司在 2012 年 1 月 10 日与上海星悦投资管理有限公司签订了股权转让意向协议,将公司所属全资子公司上海星赢农业投资咨询有限公司 100% 的股权转让给上海星悦投资管理有限公司,因对方资金等原因尚未完成股权转让事宜。

## (八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

## (九) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
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
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,200
报告期末对子公司担保余额合计(B)	2,200
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	2,200
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.7
其中:	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0

公司在 2010 年 8 月 14 日为控股子公司上海西盟物贸有限公司公司贷款担保 500 万元，担保期自 2010 年 8 月 14 日至 2011 年 8 月 14 日止。2011 年 12 月 31 日为子公司上海亚通通信工程公司借款 1700 万元提供担保，担保期自 2011 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日止。2 项贷款担保占公司净资产比例的 4.7 %。

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### (3) 其他投资理财情况

本报告期公司无其他投资理财事项。

### 4、 其他重大合同

#### 抵押合同

①本公司与中国工商银行上海分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款为 2,000 万元，以评估价为 2900 万元的位于崇明八一路 328 号精品商厦房产作为抵押，抵押期限自 2010 年 12 月 7 日至 2013 年 12 月 7 日。截止 2012 年 6 月 30 日止，本公司实际借款 1700 万元。

②本公司与华夏银行上海分行签订借款最高额抵押合同，最高额借款 4200 万元，以评估值为 7031 万元，位于崇明鼓浪屿路 1000 号房产作为抵押，抵押期限自 2012 年 5 月 30 日至 2017 年 5 月 30 日。截止 2012 年 6 月 30 日本公司实际借款为 2000 万元。

### (十) 承诺事项履行情况

#### 1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	本报告期取得的进展
与股改相关的承诺	股份限售	崇明国资委	公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承	是	是	2010 年 12 月 7 日按照承诺规定,可以转让 96753547 股,因崇明县国有资产监督管理委员会	待崇明县国有资产监督管理委员会提出限售转让申请后	无进展

			<p>诺及履行情况：在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2006 年 12 月 7 日按照承诺规定，崇明国资委在 12 个月内可以转让 13214277 股，已办理相关手续。2010 年 12 月 7</p>			<p>会尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。</p>	<p>办理相关手续。</p>	
--	--	--	---	--	--	------------------------------	----------------	--

			日按照承诺规定，可以转让 96753547 股，因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。截止 2012 年 6 月 30 日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

报告期内公司聘请的会计师事务所没有发生变化。

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

公司在报告期内没有受到监管部门的公开处罚，公开通报批评和公开谴责等情况。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司业绩扭亏公告	上海证券报第 B38 版	2012 年 1 月 4 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第七届董事会第 4 次会议决议公告	上海证券报第 B11 版	2012 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第七届董事会第 5 次会议决议公告	上海证券报第 B71 版	2012 年 1 月 18 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)

公司第七届董事会第 6 次会议决议公告	上海证券报第 B53 版	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司 2012 年第一季度报告	上海证券报第 47 版	2012 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行投资的公告	上海证券报第 B43 版	2012 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司 2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报第 11 版	2012 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第七届董事会第 8 次会议决议公告	上海证券报第 B36 版	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司资产抵押贷款公告	上海证券报第 B32 版	2012 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)

## 七、 财务会计报告（未经审计）

### （一） 财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		70,912,026.12	123,599,435.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		209,115.00	199,493.00
应收票据			
应收账款		26,553,921.27	22,064,175.29
预付款项		84,191,367.84	56,398,898.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款		125,898,640.63	72,791,221.75
买入返售金融资产			
存货		383,592,962.29	518,111,934.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		691,358,033.15	793,165,157.77
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		114,204,415.54	99,977,566.37
投资性房地产		292,165,290.77	296,033,064.91
固定资产		106,478,223.69	103,593,979.35
在建工程		165,431.40	64,000.00
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		13,844,576.24	14,026,911.38
开发支出			
商誉		22,301,388.62	22,301,388.62
长期待摊费用		2,729,216.40	2,807,758.88
递延所得税资产		1,990,418.05	1,990,418.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		553,878,960.71	540,795,087.56
资产总计		1,245,236,993.86	1,333,960,245.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		234,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,160,433.80	3,544,406.55

预收款项		440,348,003.98	612,479,804.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,922.87	5,689.49
应交税费		-34,178,699.52	-52,906,148.65
应付利息			
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		30,206,607.92	29,125,975.46
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			
一年内到期的非流动 负债		31,102,360.38	31,102,360.38
其他流动负债			
流动负债合计		705,700,363.71	804,387,821.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,279,175.56	2,279,175.56
非流动负债合计		2,279,175.56	2,279,175.56
负债合计		707,979,539.27	806,666,997.43
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		351,764,064.00	351,764,064.00
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		52,654,252.23	52,654,252.23
一般风险准备			
未分配利润		2,935,813.78	-4,127,036.03
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者 权益合计		468,586,134.21	461,523,284.40
少数股东权益		68,671,320.38	65,769,963.50
所有者权益合计		537,257,454.59	527,293,247.90
负债和所有者权益 总计		1,245,236,993.86	1,333,960,245.33

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,738,810.57	7,950,710.73
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		820,000.00	820,000.00
其他应收款		37,584,128.11	26,400,516.81
存货			
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		57,142,938.68	35,171,227.54
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		397,820,777.50	383,593,928.33
投资性房地产		282,945,357.89	286,648,678.09
固定资产		73,219,600.47	76,079,109.76
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		1,153,351.72	1,171,658.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,806,075.00	1,806,075.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		756,945,162.58	749,299,450.04
资产总计		814,088,101.26	784,470,677.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款		172,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		722,500.00	695,580.00
应付职工薪酬			
应交税费		646,552.71	714,165.76
应付利息			
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		192,345,130.18	146,083,028.57
一年内到期的非流动 负债		12,102,360.38	12,102,360.38
其他流动负债			
流动负债合计		378,852,277.55	330,630,868.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,738,620.00	1,738,620.00
非流动负债合计		1,738,620.00	1,738,620.00

负债合计		380,590,897.55	332,369,488.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		351,764,064.00	351,764,064.00
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		52,654,252.23	52,654,252.23
一般风险准备			
未分配利润		-32,153,116.72	-13,549,131.84
所有者权益（或股东权益）合计		433,497,203.71	452,101,188.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		814,088,101.26	784,470,677.58

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

### 合并利润表

2012 年 1—6 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		290,826,087.60	109,691,086.22
其中：营业收入		290,826,087.60	109,691,086.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		276,562,174.34	127,126,055.23
其中：营业成本		225,685,829.52	93,419,998.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加		19,139,121.39	2,332,242.16
销售费用		244,766.81	188,254.00
管理费用		22,727,845.86	24,040,778.19
财务费用		8,764,610.76	7,144,781.96
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,622.00	-14,230.00
投资收益（损失以“－”号填列）		601,537.00	452,620.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,875,072.26	-16,996,578.30
加：营业外收入		687,250.00	1,367,534.00
减：营业外支出		290,752.69	57,422.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,271,569.57	-15,686,466.41
减：所得税费用		5,307,362.88	1,322,448.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,964,206.69	-17,008,915.26
归属于母公司所有者的净利润		7,062,849.81	-20,379,977.86
少数股东损益		2,901,356.88	3,371,062.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	-0.0579
（二）稀释每股收益		0.02	-0.0579
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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。

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：王达

## 母公司利润表

2012 年 1—6 月

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,537,880.00	5,214,300.00
减: 营业成本		5,800,350.81	5,844,506.43
营业税金及附加		201,098.16	76,534.50
销售费用			
管理费用		10,758,141.87	11,881,244.24
财务费用		6,982,274.04	6,230,580.09
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		600,000.00	450,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-18,603,984.88	-18,368,565.26
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-18,603,984.88	-18,368,565.26
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-18,603,984.88	-18,368,565.26
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 张忠

主管会计工作负责人: 顾平

会计机构负责人: 王达

## 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		110,322,099.86	367,555,782.96
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,193,218.13	37,331,134.63
经营活动现金流入小计		136,515,317.99	404,886,917.59
购买商品、接受劳务支付的现金		102,877,395.82	213,622,335.19
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		15,463,548.93	14,027,037.30
支付的各项税费		6,180,080.18	52,622,840.94
支付其他与经营活动有关的现金		85,321,701.00	54,764,672.43
经营活动现金流出小计		209,842,725.93	335,036,885.86
经营活动产生的现金流量净额		-73,327,407.94	69,850,031.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		601,537.00	452,620.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,750.00	22,000.00
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		614,287.00	474,620.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,069,960.04	8,448,954.19
投资支付的现金		14,226,849.17	35,036,750.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,296,809.21	43,485,704.19
投资活动产生的现金流量净额		-24,682,522.21	-43,011,083.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		205,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		205,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		151,000,000.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,677,478.84	6,975,344.75
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			
筹资活动现金流出小计		159,677,478.84	391,975,344.75
筹资活动产生的现金流量净额		45,322,521.16	-181,975,344.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-52,687,408.99	-155,136,396.50
加：期初现金及现金等价物余额		123,599,435.11	343,606,618.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,912,026.12	188,470,221.65

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：王达

## 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		50,642,903.82	40,664,774.05
经营活动现金流入小计		50,642,903.82	40,664,774.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,835,528.61	20,910.10
支付给职工以及为职工支付的现金		3,817,716.34	5,834,043.34
支付的各项税费		570,689.74	4,518,222.56
支付其他与经营活动有关的现金		14,968,287.31	3,587,398.58
经营活动现金流出小计		21,192,222.00	13,960,574.58
经营活动产生的现金流量净额		29,450,681.82	26,704,199.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		600,000.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		600,000.00	450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,502.00	6,964,120.19
投资支付的现金		14,226,849.17	
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		14,488,351.17	6,964,120.19
投资活动产生的现金流量净额		-13,888,351.17	-6,514,120.19
<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		152,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		152,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,774,230.81	5,707,203.30
支付其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流出 小计		156,774,230.81	180,707,203.30
筹资活动产生的 现金流量净额		-4,774,230.81	-30,707,203.30
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净 增加额		10,788,099.84	-10,517,124.02
加：期初现金及现金 等价物余额		7,950,710.73	43,901,825.45
六、期末现金及现金等价 物余额		18,738,810.57	33,384,701.43

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

### 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益		所有者权益 合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	
一、上年年末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-4,127,036.03	65,769,963.50	527,293,247.90
：会计									

政策变更									
期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	351,764,064.00	61,232,004.20		52,654,252.23		-4,127,036.03		65,769,963.50	527,293,247.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						7,062,849.81		2,901,356.88	9,964,206.69
（						7,062,849.81		2,901,356.88	9,964,206.69

一) 净利润									
(二) 其他 综合 收益									
上述 (一) 和 (二) 小计						7,062,849.81		2,901,356.88	9,964,206.69
(三) 所有者 投入 和 减少 资本									
1 · 所有者 投									

入 资 本									
2 · 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额									
3 · 其 他									
( 四 ) 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									
（五）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									
(六) 专项储备									
1· 本									

期提取										
2·本期使用										
(七)其他										
四、本期末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		2,935,813.78		68,671,320.38	537,257,454.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-7,797,679.52		56,605,468.93	514,458,109.84
:会计政										

策 变 更									
期 差 错 更 正									
他									
二、 本 年 年 初 余 额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-7,797,679.52	56,605,468.93	514,458,109.84
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ — ” 号 填 列）							-20,379,977.86	3,371,062.60	-17,008,915.26
（ 一） 净 利 润							-20,379,977.86	3,371,062.60	-17,008,915.26
（									

二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-20,379,977.86		3,371,062.60	-17,008,915.26
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所										

有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 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										
( 六) 专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
( 七) 其 他										
四、 本 期 期 末 余 额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-28,177,657.38		59,976,531.53	497,449,194.58

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：王达

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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
一、上年年末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-13,549,131.84	452,101,188.59
: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-13,549,131.84	452,101,188.59

余额							
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-18,603,984.88	-18,603,984.88
（一）净利润						-18,603,984.88	-18,603,984.88
（二）其他综合收益							
上述（一）和						-18,603,984.88	-18,603,984.88

(二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1 · 所有者投入资本								
2 · 股份支付计入所有者权益的金额								
3								

· 其他							
(四) 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							
(五)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							
(六) 专项 储备							
1 · 本 期提 取							
2 · 本 期使 用							
(七) 其他							
四、 本 期 期 末 余	351,764,064.00	61,232,004.20		52,654,252.23		-32,153,116.72	433,497,203.71

额							
---	--	--	--	--	--	--	--

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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
一、上年年末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-39,332,612.33	426,317,708.10
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-39,332,612.33	426,317,708.10

余额								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,368,565.26	-18,368,565.26
（一）净利润							-18,368,565.26	-18,368,565.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和							-18,368,565.26	-18,368,565.26

(二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1 · 所有者投入资本								
2 · 股份支付计入所有者权益的金额								
3								

· 其他							
(四) 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							
(五)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							
(六) 专项 储备							
1 · 本 期提 取							
2 · 本 期使 用							
(七) 其他							
四、 本期 期末 余	351,764,064.00	61,232,004.20		52,654,252.23		-57,701,177.59	407,949,142.84

额							
---	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

## (二)公司概况

上海亚通股份有限公司(以下简称"本公司")为境内公开发行 A 股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年注册成立，取得由国家工商行政管理部门颁发的 310000000024218 号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币 35,176.41 万元，注册地址为上海市崇明县八一路 1 号。本公司经营范围为房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 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。

### 3、 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。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法：

### (1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

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。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司暂未涉及。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具：

### 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动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以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，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。

## 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。

## 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关

交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，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。

#### 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

#### 10、 应收款项：

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大的应收款项(本公司将100万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大)，单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合

	的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、工程施工、开发成本和消耗性生物资产等，按成本与可变现净值孰低列示。

### (2) 发出存货的计价方法

#### 加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。低值易耗品在领用时按一次转销法核算成本。

### (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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### (4) 存货的盘存制度

#### 永续盘存制

本公司的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

#### 1) 低值易耗品

无

#### 2) 包装物

无

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

#### 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投

资成本。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本。

3) 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同

或协议约定价值不公允的除外。

4) 在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 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长期股权投资的初始投资成本。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资, 采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。对被投资单位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。

采用成本法核算的长期股权投资, 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, 投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资, 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, 其差额包含在初始投资成本中; 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且经复核两者差额仍存在时, 该差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时, 按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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, 但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的, 继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动, 本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销, 惟该交易所转让的资产发生减值的, 则相应的未实现损益不予抵销。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制; 对一个企业的财务和经营决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, 则视为对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期

股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 13、 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	20--48	4	2--4.8
土地使用权	50	-	2

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-50	4	1.92-19.2
运输设备	3-6	4	16-32
办公及其他设备	3--35	4	2.74--32
道路	3--60	4	1.6--32

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的

现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

#### (5) 其他说明

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 15、 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 16、 借款费用：

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 17、 无形资产：

无形资产包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。出租汽车营运牌照按使用年限 50 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 19、 预计负债：

本公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### 20、 股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

#### 21、 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 22、 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 24、经营租赁、融资租赁：

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 25、主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 26、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (四) 税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%(小规模按 3% 计缴)
营业税	应纳税营业额的 3%、5%	3%，5%
城市维护建设税	应交流转税的 5%、1%	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 2、税收优惠及批文

本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事种植业企业，按我国有关税法的规定，种植业收入免缴增值税。

本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事种植业企业，按财政部、国家税务总局财税字(1997)049 号通知的规定，暂免缴所得税，2011 年度实际所得税税负为零。

## 3、其他说明

本公司按应税运输收入的 3% 计缴增值税、工程施工收入的 3% 计缴营业税，按应税广告收入的 3% 计缴增值税、租赁收入的 5% 计缴营业税。

本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司系从事邮电通讯工程施工企业，按主营业务收入的 8% 核定企业应纳税所得额。

本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司系从事酒店餐饮企业，按主营业务收入的 10% 核定企业应纳税所得额。

本公司下属子公司上海漫秀广告传播有限公司系从事广告制作及发布企业，按主营业务收入的 10% 核定企业应纳税所得额。

本公司下属子公司上海亨迪投资咨询有限公司系从事工程项目投资管理企业，按主营业务收入的 10% 核定企业应纳税所得额。

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项	持股比例	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损	从母公司所有者权益冲减子公司少数
								(%)					

							目余 额					益的 金额	股东 分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享份额 后的余额
上海 亚通 高速 客轮 公司	全 资 子 公 司	上海	运输	1,120	水 路 客 运	1,120		100	100	是			
上海 亚通 出租 汽车 有限 公司	控 股 子 公 司	上海	运输	520	公 路 旅 客 运 输	520		52	100	是			
上海 亚通 生态 农业 发展 有限 公司	控 股 子 公 司	上海	种植	1,000	农 业、 畜 牧 业、 花 卉、 苗 木 种 植	900		90	100	是			
上海 亚通 文化 传播 有限 公司	全 资 子 公 司	上海	文 化 事 业	200	广 告 设 计、 制 作	217.06		100	100	是			

上海亚通置业发展有限公司	全资子公司	上海	房地产	2,008	房地产开发与经营	2,004.19		100	100	是			
上海西盟物贸有限公司	控股子公司	上海	贸易	1,018	金属材料、煤、碳销售，房屋租赁	1,308.17		70	100	是			
上海亚通通信工程有限公司	控股子公司	上海	通信工程	1,000	邮电通讯工程施工等	523.68		41	100	是			
上海亚通和谐投资发展有限公司	控股子公司	上海	房地产	28,415	实业投资，房地产开发等	22,732		80	80	是	5,867.73		
上海亚通旅游服务有限公司	全资子公司	上海	旅游	500	旅游服务等	500		100	100	是			
上海君开旅行社有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	旅游	50	国内旅游业务等				100	是			
上海亚通实业有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	通信工程	500	通信工程，建筑智能				0	是			

	司				化工程等								
上海亚通旅游汽车服务有限公司	全资子公司	上海	公路客运	500	省际包车客运、汽车租赁服务等				100	是			
上海漫秀广告传播有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	广告业	100	设计、制作、代理、发布广告等				80	是	20.12		
上海享迪投资咨询有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	咨询投资	50	投资管理、咨询、工程项目管理等				80	是	979.28		
上海星瀛农业投资咨询有限公司	全资子公司	上海	农业投资	300	农业投资咨询, 农业投资, 种植业等	300		100	100	是			
上海瀛亚财务咨询有限公司	全资子公司	上海	财务咨询	10	财务咨询、投资管理	10		100	100	是			
上海银马实业	全资子公司	上海	建筑材料、	350	建筑材料、	1,422.68		100	100	是			

公司			金属材料、五金交电、汽车配件等		金属材料、五金交电、汽车配件等								
----	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海物华假日酒店有限	全资子公司	上海	酒店	40	餐饮、住宿等	2,100.19		100	100	是			

公司													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司 2012 年上半年出资受让上海银马实业公司 100% 的股权，对其拥有控制权，故将其纳入 2012 年上半年合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海银马实业公司	9,800,400.00	0

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	386,967.00	161,129.47
银行存款：		
人民币	70,522,629.52	123,437,415.22
其他货币资金：		
人民币	2,429.60	890.42
合计	70,912,026.12	123,599,435.11

## 2、交易性金融资产：

## (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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	209,115.00	199,493.00
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	209,115.00	199,493.00

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 账龄计提	26,715,182.66	99.81	161,261.39	76.23	22,225,436.68	99.78	161,261.39	76.23
组合小计	26,715,182.66	99.81	161,261.39	76.23	22,225,436.68	99.78	161,261.39	76.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	50,274.00	0.19	50,274.00	23.77	50,274.00	0.22	50,274.00	23.77
合计	26,765,456.66	/	211,535.39	/	22,275,710.68	/	211,535.39	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	26,222,738.00	97.97	108,413.59	21,682,718.02	97.56	108,413.59
1 至 2 年	28,481.28	0.11	1,424.07	28,481.28	0.13	1,424.07
2 至 3 年	514,237.38	1.92	51,423.73	514,237.38	2.31	51,423.73
合计	26,765,456.66	100	161,261.39	22,225,436.68	100	161,261.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收苗木款	50,274.00	50,274.00	100	
合计	50,274.00	50,274.00	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	5,949,527.44	1 年以内	22.23

第二名	客户	5,000,000.00	1 年以内	18.68
第三名	客户	2,705,428.61	1 年以内	10.11
第四名	客户	2,000,000.00	1 年以内	7.47
第五名	客户	1,622,473.45	1 年以内	6.06
合计	/	17,277,429.50	/	64.55

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄计提	63,552,611.06	50.46	52,225.96	100	10,445,192.18	14.34	52,225.96	100
组合 2：不计提	62,398,255.53	49.54			62,398,255.53	85.66		
组合小计	125,950,866.59	100	52,225.96	100	72,843,447.71	100	52,225.96	100
合计	125,950,866.59	/	52,225.96	/	72,843,447.71	/	52,225.96	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	63,552,611.06	100	52,225.96	10,445,192.18	100	52,225.96
合计	63,552,611.06	100	52,225.96	10,445,192.18	100	52,225.96

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

报告期比年初增加 53,107,418.88 元 增加比例为 72.96% 主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的往来款所致；

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	客户	53,585,000.00	1 年以内	42.54

第二名	客户	52,675,000.00	1 年以内	41.82
第三名	客户	2,033,935.50	1 年以内	1.61
第四名	客户	1,990,000.00	1 年以内	1.58
第五名	客户	584,146.75	1 年以内	0.46
合计	/	110,868,082.25	/	88.01

## (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	本公司之联营企业	53,585,000.00	42.54
上海中居投资发展有限公司	本公司之联营企业	52,675,000.00	41.82
合计	/	106,260,000.00	84.36

## 5、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,191,367.84	100	56,398,898.03	100
合计	84,191,367.84	100	56,398,898.03	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	70,000,000.00	1 年以内	预付工程款
第二名	供应商	5,000,000.00	1 年以内	预付工程款
第三名	供应商	3,547,407.00	1 年以内	预付保险费
第四名	供应商	2,500,000.00	1 年以内	预付保险费
第五名	供应商	800,000.00	1 年以内	预付地接费
合计	/	81,847,407.00	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 预付款项的说明：

报告期比年初增加 27,792,469.81 元 增加比例为 49.28% 主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内预付的工程款所致；

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	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
原材料	2,467,956.70		2,467,956.70	548,088.68		548,088.68
消耗性生物资产	940,554.04	386,532.40	554,021.64	940,554.04	386,532.40	554,021.64
开发成本	359,875,574.19		359,875,574.19	501,701,489.87		501,701,489.87
工程施工	20,695,409.76		20,695,409.76	15,308,334.40		15,308,334.40
合计	383,979,494.69	386,532.40	383,592,962.29	518,498,466.99	386,532.40	518,111,934.59

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
消耗性生物资产	386,532.40				386,532.40
合计	386,532.40				386,532.40

## 7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海海岛房地产开发有限公司	48.89	48.89	52,057,115.56	12,394,490.78	39,662,624.78		-324,437.93
上海崇明大众出租汽车	30	30	21,356,534.93	4,626,260.63	16,730,274.30	5,668,698.82	-1,037,643.99

有限公司								
上海瀛岛农副产品经营有限公司	40	40	25,010,280.69	16,399,757.81	8,610,522.88	757,000.90	-467,000.90	
上海中居投资发展有限公司	35	35	249,709,641.30	150,500,000.00	99,209,641.30		-221,241.44	
二、联营企业								

## 8、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海平森旅游投资开发有限公司	550,000.00	550,000.00		550,000.00		5.50	5.50
上海华润大东船务工程有限公司	18,268,540.62	30,375,463.54		30,375,463.54		5.35	5.35
上海农村商业银行	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		0.25	0.25

上海瀛 同宏房地 产开发有 限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10	10
上海长 江村镇 银行	14,226,849.17		14,226,849.17	14,226,849.17		9.31	9.31

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	投资成本	期初余额	增减变 动	期末余额	减值准 备	在被投 资单位 持股比 例	在被投 资单位 表决权 比例
上海海 岛房地 产开发 有限公司	66,000,000.00	19,548,036.12		19,548,036.12		48.89	48.89
上海崇 明大众 出租汽 车有限 公司	2,250,000.00	5,803,048.60		5,803,048.60		30	30
上海瀛 岛旅游 服务有 限公司	4,000,000.00	2,900,209.15		2,900,209.15		40	40
上海中 居投资 发展有 限公司	35,000,000.00	34,800,808.96		34,800,808.96		35	35

## 9、投资性房地产：

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	326,841,620.24	261,502.00		327,103,122.24

1.房屋、建筑物	210,527,167.70			210,527,167.70
2.土地使用权	116,314,452.54	261,502.00		116,575,954.54
二、累计折旧和累计摊销合计	30,808,555.33	4,129,276.14		34,937,831.47
1.房屋、建筑物	14,401,394.12	2,698,020.18		17,099,414.30
2.土地使用权	16,407,161.21	1,431,255.96		17,838,417.17
三、投资性房地产账面净值合计	296,033,064.91	-3,867,774.14		292,165,290.77
1.房屋、建筑物	196,125,773.58	-2,698,020.18		193,427,753.40
2.土地使用权	99,907,291.33	-1,169,753.96		98,737,537.37
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				0.00
2.土地使用权				0.00
五、投资性房地产账面价值合计	296,033,064.91	-3,867,774.14		292,165,290.77
1.房屋、建筑物	196,125,773.58	-2,698,020.18		193,427,753.40
2.土地使用权	99,907,291.33	-1,169,753.96		98,737,537.37

## 10、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	173,346,955.57	12,527,883.82		11,992,185.37	173,882,654.02
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其中: 房屋建筑物	92,635,869.29				92,635,869.29
码头	9,771,268.01				9,771,268.01
运输工具	46,849,570.56	10,250,868.98		11,932,429.05	45,168,010.49
办公设备	19,712,744.73	214,324.00		4,709.00	19,922,359.73
道路	4,377,502.98	2,062,690.84		55,047.32	6,385,146.50
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合	69,752,976.22		7,094,152.87	9,442,698.76	67,404,430.33

计：					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其中：房屋建筑物	22,471,052.75		1,428,002.22		23,899,054.97
码头	5,029,606.55		145,648.98		5,175,255.53
运输工具	27,237,235.10		3,116,177.30	9,388,346.80	20,965,065.60
办公设备	13,598,256.98		2,244,626.51	1,506.84	15,841,376.65
道路	1,416,824.84		159,697.86	52,845.12	1,523,677.58
三、固定资产账面净值合计	103,593,979.35		/	/	106,478,223.69
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
其中：房屋建筑物	70,164,816.54		/	/	68,736,814.32
码头	4,741,661.46		/	/	4,596,012.48
运输工具	19,612,335.46		/	/	24,202,944.89
办公设备	6,114,487.75		/	/	4,080,983.08
道路	2,960,678.14		/	/	4,861,468.92
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	103,593,979.35		/	/	106,478,223.69
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	

运输工具		/	/	
其中：房屋建筑物	70,164,816.54	/	/	68,736,814.32
码头	4,741,661.46	/	/	4,596,012.48
运输工具	19,612,335.46	/	/	24,202,944.89
办公设备	6,114,487.75	/	/	4,080,983.08
道路	2,960,678.14	/	/	4,861,468.92

## 11、 在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	165,431.40		165,431.40	64,000.00		64,000.00

报告期比年初增加 101,431.40 元 增加比例为 158.49% 主要系子公司上海亚通文化传播有限公司本报告期内支付广告牌工程款所致；

## 12、 无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,919,259.27			19,919,259.27
土地使用权	1,684,259.27			1,684,259.27
出租汽车营运牌照	18,235,000.00			18,235,000.00
二、累计摊销合计	5,892,347.89	182,335.14		6,074,683.03
土地使用权	512,600.41	18,307.14		530,907.55
出租汽车营运牌照	5,379,747.48	164,028.00		5,543,775.48
三、无形资产账面净值合计	14,026,911.38	-182,335.14		13,844,576.24
土地使用权	1,171,658.86	-18,307.14		1,153,351.72
出租汽车营运牌照	12,855,252.52	-164,028.00		12,691,224.52
四、减值准备合计				
土地使用权				0.00
出租汽车营运牌照				0.00

五、无形资产账面价值合计	14,026,911.38	-182,335.14		13,844,576.24
土地使用权	1,171,658.86	-18,307.14		1,153,351.72
出租汽车营运牌照	12,855,252.52	-164,028.00		12,691,224.52

本期摊销额：182,335.14 元。

### 13、商誉：

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	期末减值准备
上海亚通生态农业发展有限公司	260,375.81			260,375.81	
上海亚通文化传播有限公司	129,054.52			129,054.52	
上海亚通置业发展有限公司	590,946.53			590,946.53	
上海西盟物贸有限公司	9,546,559.74			9,546,559.74	
上海亚通通信工程有限公司	45,332.84			45,332.84	
上海物华假日酒店有限公司	11,729,119.18			11,729,119.18	
合计	22,301,388.62			22,301,388.62	

### 14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋装修	2,807,758.88	270,748.80	349,291.28		2,729,216.40
合计	2,807,758.88	270,748.80	349,291.28		2,729,216.40

### 15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	26,674.56	26,674.56
可抵扣亏损	1,927,249.49	1,927,249.49
交易性金融工具、衍生金融	36,494.00	36,494.00

小计	1,990,418.05	1,990,418.05
----	--------------	--------------

## 16、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	263,761.35				263,761.35
二、存货跌价准备	386,532.40				386,532.40
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	650,293.75				650,293.75

## 17、短期借款:

## (1) 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	94,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	160,000,000.00

信用借款	105,000,000.00	15,000,000.00
合计	234,000,000.00	180,000,000.00

报告期比年初增加 54,000,000.00 元 增加比例为 30.00% 主要系子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物贸有限公司本报告期内增加的银行贷款所致；

#### 18、 应付账款：

##### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	3,160,433.80	3,544,406.55
合计	3,160,433.80	3,544,406.55

##### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 19、 预收账款：

##### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收购房款	439,625,503.98	611,784,224.36
预收房租款	722,500.00	695,580.00
合计	440,348,003.98	612,479,804.36

##### (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		10,957,411.63	10,957,411.63	
二、职工福利费		532,758.90	527,428.65	5,330.25
三、社会保险费		2,114,853.30	2,114,853.30	
其中：1.医疗保险		791,222.25	791,222.25	
2.基本养老保险费		1,076,794.87	1,076,794.87	
3.年金缴费				
4.失业保险费		150,898.86	150,898.86	
5.工伤保险费		50,203.62	50,203.62	

6.生育保险费		45,733.70	45,733.70	
四、住房公积金		492,588.00	492,588.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	5,689.49	101,944.58	87,041.45	20,592.62
合计	5,689.49	14,199,556.41	14,179,323.03	25,922.87

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 20,592.62 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

每月 8 日发放，金额来源为公司收入

#### 21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	19,243.26	64,841.02
营业税	-20,550,059.51	-29,804,765.72
企业所得税	-3,984,115.99	-7,479,603.78
个人所得税	15,340.15	38,775.71
城市维护建设税	-1,027,336.88	-1,490,957.80
房产税	535,256.15	495,758.70
土地增值税	-8,188,158.68	-13,229,083.96
教育费附加	-615,952.79	-1,239,033.43
河道管理费	-204,326.76	-297,370.31
其他税费	-178,588.47	35,290.92
合计	-34,178,699.52	-52,906,148.65

报告期比年初支付的税款减少 18,727,449.13 元 减少比例为 35.40% 主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现的销售收入所转出预缴的营业税、土地增值税、企业所得税等相关税费所致；

#### 22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股股东	643,962.85	643,962.85	
法人股股东	391,771.43	391,771.43	
合计	1,035,734.28	1,035,734.28	/

#### 23、 其他应付款：

##### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	30,206,607.92	29,125,975.46
合计	30,206,607.92	29,125,975.46

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	31,102,360.38	31,102,360.38
合计	31,102,360.38	31,102,360.38

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
信用借款	12,102,360.38	12,102,360.38
合计	31,102,360.38	31,102,360.38

25、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,279,175.56	2,279,175.56
合计	2,279,175.56	2,279,175.56

26、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,764,064.00						351,764,064.00

27、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	45,471,677.14			45,471,677.14
其他资本公积	15,760,327.06			15,760,327.06
合计	61,232,004.20			61,232,004.20

28、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,514,245.94			51,514,245.94
任意盈余公积	1,140,006.29			1,140,006.29
合计	52,654,252.23			52,654,252.23

## 29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-4,127,036.03	/
调整后 年初未分配利润	-4,127,036.03	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,062,849.81	/
期末未分配利润	2,935,813.78	/

## 调整年初未分配利润明细：

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

报告期比年初增加 7,062,849.81 元 增加比例为 171.14% 本公司本报告期内经营状况趋于平稳，所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现利润所致。

## 30、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	285,509,677.60	103,618,686.22
其他业务收入	5,316,410.00	6,072,400.00
营业成本	225,685,829.52	93,419,998.92

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业务	9,399,344.88	6,193,321.71	10,664,668.90	5,897,633.98
商品销售业务	240,885,249.41	189,695,749.57	52,122,262.72	51,257,496.27
工程业务	21,977,746.82	13,356,250.94	24,390,892.48	16,135,689.34
广告业务	1,081,653.21	690,138.60	1,544,744.12	906,837.04
农业	4,852,645.46	4,120,826.57	1,005,286.32	662,581.67

旅游业务	6,870,537.82	6,988,476.68	12,987,392.68	11,774,815.12
住宿餐饮业务	442,500.00	103,185.45	903,439.00	623,768.13
合计	285,509,677.60	221,147,949.52	103,618,686.22	87,258,821.55

## (3) 主营业务（分产品）

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	285,509,677.60	221,147,949.52	103,618,686.22	87,258,821.55
合计	285,509,677.60	221,147,949.52	103,618,686.22	87,258,821.55

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户一	108,236,910.00	37.22
客户二	32,610,210.00	11.21
客户三	27,590,940.18	9.49
客户四	10,232,010.00	3.52
客户五	6,932,102.00	2.38
合计	185,602,172.18	63.82

本报告期比上年同期增加 181,135,001.38 元，增加比例为 165.13%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收入所致；

## 31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,097,071.99	2,099,017.94	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	621,271.86	106,011.01	应交流转税的 5%、1%
教育费附加	377,828.06	106,011.01	应交流转税的 3%
地方教育费	251,762.45		
文化事业建设费	11,536.81		
土地增值税	5,653,732.07		
河道管理费	125,918.15	21,202.20	
合计	19,139,121.39	2,332,242.16	/

本报告期比上年同期增加 16,806,879.23 元，增加比例为 720.63%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内实现销售收入而转入的税款所致；

## 32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	244,766.81	188,254.00
合计	244,766.81	188,254.00

## 33、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司管理费	22,727,845.86	24,040,778.19
合计	22,727,845.86	24,040,778.19

## 34、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,661,710.85	7,144,781.96
加：其他	102,899.91	
合计	8,764,610.76	7,144,781.96

## 35、 公允价值变动收益：

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
交易性金融资产	9,622.00	-14,230.00
合计	9,622.00	-14,230.00

本报告期比上年同期增加 23,852.00 元， 增加比例为 167.62% 。 主要系上海亚通文化传播有限公司股票投资市价价值变动所致；

## 36、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	450,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,537.00	2,620.71
合计	601,537.00	452,620.71

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海农村商业银行	600,000.00	450,000.00	被投资方分配股利
合计	600,000.00	450,000.00	/

本报告期比上年同期增加 148,916.29 元， 增加比例为 32.90% 。 主要系公司投资上海农村商业银行投资收益比上年同期增加 150,000.00 元所致；

## 37、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

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		22,000.00	
其中：固定资产处置利得		22,000.00	
政府补助	681,300.00	1,345,534.00	681,300.00
其他	5,950.00		5,950.00
合计	687,250.00	1,367,534.00	687,250.00

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
燃油补贴		1,282,264.00	
税收优惠补贴	541,000.00	14,400.00	
海岛扶持补贴	96,500.00		
旅游专项补贴	43,800.00	48,870.00	
合计	681,300.00	1,345,534.00	/

本报告期比上年同期减少 680,284.00 元，减少比例为 49.75%。主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司比去年同期收到的补贴收入减少所致；

## 38、 营业外支出：

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	275,452.69	30,172.11	275,452.69
其中：固定资产处置损失	275,452.69	30,172.11	275,452.69
对外捐赠	10,000.00	20,000.00	10,000.00
罚没支出	5,300.00	7,250.00	5,300.00
合计	290,752.69	57,422.11	290,752.69

本报告期比上年同期增加 233,330.58 元，增加比例为 406.34%。主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所发生的清理支出所致；

## 39、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	5,307,362.88	1,322,448.85

所得税		
合计	5,307,362.88	1,322,448.85

## 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 41、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助收入	681,300.00
存款利息收入	237,031.21
收到往来款	25,274,886.92
合计	26,193,218.13

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

目	金额(元)
租赁费	600,028.00
会务费	834,813.10
咨询费	370,543.00
办公费	1,344,262.24
业务招待费	2,140,403.50
其他费用	2,307,280.65
支付往来款	77,724,370.51
合计	85,321,701.00

本报告期比上年同期增加 30,557,028.57 元，增加比例为 55.80%。主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司及其他子公司支付的往来款所致；

## 42、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

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	9,964,206.69	-17,008,915.26
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,223,429.01	12,042,549.92

无形资产摊销	182,335.14	128,115.14
长期待摊费用摊销	349,291.28	54,273.09
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)	275,452.69	8,172.11
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)	-9,622.00	14,230.00
财务费用(收益以“-”号填列)	8,677,478.84	6,975,344.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-601,537.00	-452,620.71
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)	134,518,972.30	-32,530,060.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-154,383,056.05	-109,959,256.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-83,524,358.84	210,578,200.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,327,407.94	69,850,031.73
<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	70,912,026.12	188,470,221.65
减: 现金的期初余额	123,599,435.11	343,606,618.15
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	-52,687,408.99	-155,136,396.50

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	70,912,026.12	123,599,435.11
其中: 库存现金	386,967.00	161,129.47
可随时用于支付的银行存款	70,522,629.52	123,437,415.22
可随时用于支付的其他货币资金	2,429.60	890.42
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	70,912,026.12	123,599,435.11

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
上海亚通高速客轮公司	有 限 责 任 公 司	上海	范本孝	运输业	1,120	100	100	13446536—4
上海亚通出租汽车有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	季民强	运输业	520	100	100	13441475—1
上海亚通生态农业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	施超	农业	1,000	90	100	70340457—0
上海亚通文化传播有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	马建军	广告业	200	100	100	73620095—3
上海亚通置业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	沈建良	房地 产 开 发	2,008	100	100	75186105—5
上海西盟物贸有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	朱丹	贸易	1,018	70	100	63105781—2
上海亚通通信工程有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	刘建春	工 程 施 工 业	500	41	100	63105640—6
上海物华假日酒店有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	顾诚	餐 饮、住 宿	40	100	100	13446393—2
上海亚通和谐投资发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	张忠	房 地 产 开 发	28,415	80	80	79893499—5
上海亚通旅游服务有	有 限 责 任 公 司	上海	陆伟华	旅 游 服 务 业	500	100	100	79709376—8

限公司								
上海君开旅行社有限公司	有限责任公司	上海	施龙龙	旅游服务业	50		100	66072493—6
上海亚通实业有限公司	有限责任公司	上海	刘建春	工程施工工业	500		100	68221027—4
上海亚通旅游汽车服务有限公司	有限责任公司	上海	施龙龙	公路客运	500		100	55156004—7
上海漫秀广告传播有限公司	有限责任公司	上海	沈建良	广告业	100		80	55159768—3
上海享迪投资咨询有限公司	有限责任公司	上海	沈建良	咨询投资	50		80	55159765—9
上海星瀛农业投资咨询有限公司	有限责任公司	上海	陆伟华	农业投资,	300	100	100	58214760—X
上海瀛亚财务咨询有限公司	有限责任公司	上海	王达	财务咨询	10	100	100	58684008—1
上海银马实业公司	集体所有制	上海	顾诚	建筑材料、金属材料、五金交电、汽车配件等	350	100	100	13443884-1

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-----------	--------

							表决权 比例(%)	
一、合营企业								
上海海 岛房地 产开发 有限公司	有 限 公 司	上海	朱晓中	房地 产 开发	3,500	48.89	48.89	79893499-5
上海崇 明大众 出租汽 车有限 公司	有 限 公 司	上海	石景明	出 租 汽 车	2,000	30	30	74955188-3
上海瀛 岛农副 产品经 营有限 公司	有 限 公 司	上海	顾平	农 产 品 销售	1,000	40	40	55151160-8
上海中 居投资 发展有 限公司	有 限 公 司	上海	陆新华	房地 产 开发	10,000	35	35	56964797-6
二、联营企业								

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名 称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业					
上海海岛房地 产开发有限公 司	5,205.71	1,239.45	3,966.26		-32.44
上海崇明大众 出租汽车有限 公司	2,135.65	462.63	1,673.03	566.87	-103.76
上海瀛岛农副 产品经营有限 公司	2,501.03	1,639.98	861.05	75.70	-46.70
上海中居投资 发展有限公司	24,970.96	15,050.00	9,920.96		-22.12
二、联营企业					

## 3、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

## 4、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海中居投资发展有限公司	5,267.50		5,267.50	
其他应收款	上海同瀛宏明房地产开发有限公司	5,358.50		0.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、 其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 账龄计提	5,444,051.16	20.60	27,220.25	100	5,444,051.16	20.60	27,220.25	100
组合 2: 不计提	32,167,297.20	79.40			20,983,685.90	79.40		
组合小计	37,611,348.36	100	27,220.25	100	26,427,737.06	100	27,220.25	100
合计	37,611,348.36	/	27,220.25	/	26,427,737.06	/	27,220.25	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：往来款	5,444,051.16	100	27,220.25	5,444,051.16	100	27,220.25
1 年以内小计	5,444,051.16	100	27,220.25	5,444,051.16	100	27,220.25
合计	5,444,051.16	100	27,220.25	5,444,051.16	100	27,220.25

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	8,521,724.40	1 年以内—3 年以上	22.66
第二名	子公司	7,649,106.16	1 年以内 1-2 年以上	20.34
第三名	子公司	6,121,643.20	1 年以内	16.28
第四名	非关联客户	5,444,051.16	1 年以内	14.47
第五名	子公司	800,000.00	2-3 年	2.13
合计	/	28,536,524.92	/	75.88

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海亚通高速客轮公司	11,200,000.00	11,200,000.00		11,200,000.00			100	100
上	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00			100	100

海亚通出租汽车有限公司								
上海亚通生态农业发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90	100
上海亚通文化传播有限公司	1,765,270.47	2,170,574.90		2,170,574.90			85	100
上海亚通置业发	18,041,884.33	20,041,884.33		20,041,884.33			100	100

展有限公司								
上海西盟物贸有限公司	13,081,674.69	13,081,674.69		13,081,674.69			70	100
上海物华假日酒店有限公司	21,001,921.05	21,001,921.05		21,001,921.05			100	100
上海亚通通信工程有限公司	3,186,813.49	5,236,813.49		5,236,813.49			41	100
上海亚通和	16,000,000.00	227,320,000.00		227,320,000.00			80	80

谐 投 资 发 展 有 限 公 司								
上 海 亚 通 旅 游 服 务 有 限 公 司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
上 海 星 瀛 农 业 投 资 咨 询 有 限 公 司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100	100
上 海 瀛 亚 财 务 咨 询 有	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100	100

限公司								
上海银马实业公司	14,226,849.17		14,226,849.17	14,226,849.17			100	100
上海东平森林旅游投资开发有限公司	550,000.00	550,000.00		550,000.00			5.5	5.5
上海华润大东船务工程有限公司	18,268,540.62	30,375,463.54		30,375,463.54			5.35	5.35
上海农	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			0.25	0.25

村 商 业 银 行									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减 变动	期末余额	减值 准备	本期 计提 减值 准备	现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
上海 海 岛 房 地 产 开 发 有 限 公 司	56,100,000.00	16,612,338.58		16,612,338.58					
上海 崇 明 大 众 出 租 汽 车 有 限 公 司	2,250,000.00	5,803,048.60		5,803,048.60					
上海 瀛 岛 农 副 产 品 经 营 有 限 公 司	4,000,000.00	2,900,209.15		2,900,209.15					

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	4,537,880.00	5,214,300.00
营业成本	5,800,350.81	5,844,506.43

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	450,000.00
合计	600,000.00	450,000.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海农村商业银行	600,000.00	450,000.00	

## 6、现金流量表补充资料：

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	-18,603,984.88	-18,368,565.26
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,824,331.49	7,832,037.40
无形资产摊销	18,307.14	18,307.14
长期待摊费用摊销		
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）	6,774,230.81	5,707,203.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-600,000.00	-450,000.00
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,183,611.30	142,209.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,221,408.56	31,823,007.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,450,681.82	26,704,199.47
<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	18,738,810.57	33,384,701.43
减：现金的期初余额	7,950,710.73	43,901,825.45
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	10,788,099.84	-10,517,124.02
--------------	---------------	----------------

## (十二) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-275,452.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	662,500.00	退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,450.00	
合计	396,497.31	

## 2、 净资产收益率及每股收益

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	1.52	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43	0.019	0.019

## 八、 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文件的正本及公告原件；

董事长：张忠

上海亚通股份有限公司

2012 年 8 月 24 日