

上海亚通股份有限公司

600692

2013 年半年度报告 (修订版)

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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、准确、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

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	22
第八节 财务报告（未经审计）	24
第九节 备查文件目录	90

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
崇明国资委	指	上海市崇明县国有资产监督管理委员会，公司大股东，持有公司 32.51% 股份。
亚通和谐	指	上海亚通和谐投资发展有限公司系公司控股子公司
西盟物贸	指	上海西盟物资有限公司系公司控股子公司
亚通通信	指	上海亚通通信工程有限公司系公司控股子公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海亚通股份有限公司
公司的中文名称简称	亚通股份
公司的外文名称	SHANG HAI YA TONG CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YT
公司的法定代表人	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	上海崇明寒山寺路 297 号 102 室
电话	021-69695918
传真	021-69691970
电子信箱	cfs600692@sina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市崇明县八一路 1 号
公司注册地址的邮政编码	202150
公司办公地址	上海市崇明县寒山寺路 297 号
公司办公地址的邮政编码	202150
公司网址	http://www.shanghi yateng.com.
电子信箱	E-mail:chinayatong@online.sh.cn
报告期内变更情况查询索引	无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	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	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
报告期内变更情况查询索引	无变更

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	亚通股份

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
	办公地址	上海延安东路 550 号 12 楼
	签字会计师姓名	朱依君 顾洁

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	267,137,396.57	290,826,087.60	-8.15
归属于上市公司股东的净利润	9,155,200.56	7,062,849.81	29.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,493,509.68	6,666,352.50	27.41
经营活动产生的现金流量净额	153,330,873.45	-73,327,407.94	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	490,421,189.04	481,265,988.48	1.90
总资产	1,228,283,958.21	1,360,608,727.20	-9.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.026	0.020	30.00
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.020	30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.024	0.019	26.32
加权平均净资产收益率（%）	1.88	1.52	增加 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.75	1.43	增加 0.32 个百分点

二、 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	附注
非流动资产处置损益	13,841.15	出售车辆收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	629,800.00	油价和旅游补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,049.73	
合计	661,690.88	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内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，与去年同期相比利润有一定幅度的增长。

报告期公司实现营业收入 267,137,396.57 元，比去年同期减少 8.15%；利润总额 14769346.52 元，比去年同期减少 3.29%；净利润 11009771.14 元，比去年同期增长 10.49 元；归属于母公司所有者的净利润为 9155200.56 元，比去年同期增长 29.62%。

2、 报告期内公司着重做好以下工作：

（一） 继续抓好内控制度建设，促企业规范运作

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范的能力，促进公司可持续发展，维护公司全体股东的利益，公司根据国家有关法律法规，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制的基本规范》的要求，公司在 2012 年建设内控制度的基础上，不断完善公司内控制度建设，报告期对 7 家子公司建立健全了内控制度，做到内控制度全覆盖，提高执行力，使公司的规章制度完善有效。

（二） 抓结构优化调整，促企业转型发展

按照董事会提出的“聚才引智谋发展，创新驱动促转型”的目标努力开展工作，实现公司第 2 次创业。一是要继续调整公司的资产结构，对不适用和效益产出少的资产进行转让前的准备工作，着重对码头等资产进行处置，盘活存量资产，集中资金投入新项目中去。二是继续寻找和确定主业，使公司尽快走上可持续发展的轨道。第三、在谋求拓展海外贸易和市场开拓做了大量工作，为做强做大亚通商贸服务业不断努力。

（三） 抓公司经营管理，提高盈利能力

1、 报告期公司继续加大对 24 号地块“江海名都”项目的销售力度，力争 2013 年内累计销售达到 90%以上。并做好“江海名都”工程项目的决算审计工作。

2、 继续与其他股东协商加快推进参股地产的开发建设。其中：崇明城桥镇中津桥路商品住宅、商业用房”项目争取在 9 月份开工；崇明新城商品房基地 1、2 号地块”项目争取年底前开工建设。

3、 报告期公司正在争取当地政府支持，竞拍崇明新城有关地块，为建造 “亚通广场”项目做好前期准备工作。

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	267,137,396.57	290,826,087.60	-8.15
营业成本	209,141,559.58	225,685,829.52	-7.33
销售费用	1,250,446.66	244,766.81	410.87
管理费用	21,248,571.62	22,727,845.86	-6.51

财务费用	8,108,357.72	8,764,610.76	-7.49
经营活动产生的现金流量净额	153,330,873.45	-73,327,407.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-39,822,871.94	-24,682,522.21	61.34
筹资活动产生的现金流量净额	-131,118,878.65	45,322,521.16	-389.30

营业收入变动原因说明：报告期内公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司房产收入的确认数比上年同期略有下降。

营业成本变动原因说明：报告期内公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司房产销售收入下降，成本相应下降。

销售费用变动原因说明：报告期内公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司加强了房产促销力度，增加了房产销售费用。

管理费用变动原因说明：报告期内管理费用减少主要是人员减少所致。

财务费用变动原因说明：报告期内贷款额度减少，使利息费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司收到的房款比去年同期增加，去年房产收入大部分从预收帐款转入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司委托贷款给上海中居投资发展有限公司支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司归还银行贷款而支付的现金。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成和利润来源无重大变动

(2) 经营计划进展说明

公司按照年初制定的工作目标，积极开展工作，实现了时间过半，任务过半的目标。

(3) 财务状况分析：

一、资产负债表部份项目增减变化说明

(1) 应收票据：期末数比期初数减少 2,250,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要系本公司下属子公司上海西盟物资有限公司应收银行汇票到期所致。

(2) 应收账款：期末数比期初数增加 9,138,045.64 元，增加比例为 67.61%，主要系本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物资有限公司应收货款所致。

(3) 其他应收款：期末数比期初数减少 40,172,511.40 元，减少比例为 32.03%，主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司收到上海中居投资发展有限公司往来款所致

(4) 其他流动资产：期末数比期初数增加 42,000,000.00 元，主要系本公司委托贷款给上海中居投资发展有限公司所致。

(5) 短期借款：期末数比期初数减少 118,000,000.00 元，减少比例为 44.19%，主要系本公司今年归还贷款比去年同期增加所致。

(6) 应交税费：期末数比期初数税款增加 341,019.77 元，增加比例为 47.21%，主要原因系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本期增加支付的税款所致。

(7) 应付股利：期末数比期初数减少 5,000,000.00 元，减少比例为 82.84% 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司今年利润分配至少数股东的份额所致

(8) 未分配利润：期末数比期初数增加 9,155,200.56 元，增加比例为 58.63%，主要原因系本公司本报告期增加的归属于母公司的净利润所致。

二、利润分配表部份项目增减变化说明

(9) 销售费用：本报告期比上年同期增加 1,005,679.85 元，增加比例为 410.87% 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；

(10) 公允价值变动收益：本报告期比上年同期减少 41,647.00 元，减少比例为 432.83% 主要系文化传播公司股票投资市价价值变动所致；

(11) 投资收益 本报告期比上年同期增加 1,131,462.35 元，增加比例为 188.10% 主要系本报告期公司收到上海农商银行及上海崇明长江村镇银行投资收益所致；

(12) 营业外收入：本报告期比上年同期增加 227,948.07 元，增加比例为 33.17% 主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期油价补贴收入比上年同期增加所致；

三、现金流量表部份项目增减变化说明

(13) 销售商品提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增加 141,578,450.23 元，增加比例为 128.33% 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收到的房款比去年增加所致；

(14) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 51,075,498.83 元，增加比例为 195.00% 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期收到上海中居投资发展有限公司往来款等；

(15) 支付的各项税费：本报告期比上年同期增加 14,208,056.72 元，增加比例为 229.90% 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增加所致；

(16) 支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 58,560,536.89 元，减少比例为 68.63% 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支付的往来款比上年同期减少所致；

(17) 取得投资收益所收到的现金：本报告期比上年同期增加 1,099,105.00 元，增加比例为 182.72%，主要系本报告期公司收到上海农商银行及上海崇明沪农商村镇银行投资收益比去年同期增加所致；

(18) 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增加 443,632.97 元，增加比例为 3479.47% 主要系公司上海崇明亚通出租汽车有限公司处置的固定资产所致；

(19) 投资支付的现金：本报告期比上年同期增加 27,773,150.83 元，增加比例为 195.22%，主要系本公司本报告期委托贷款给上海中居投资发展有限公司所致

(20) 借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 124,000,000.00 元，减少比例为 60.49% 主要系本公司上今年贷款额度比去年同期减少所致；

(21) 偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期增加 48,000,000.00 元，增加比例为 31.79% 主要系本公司今年归还贷款比去年同期增加所致；

(22) 分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期增加 4,441,399.81 元，增加比例为 51.18% 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司今年利润分配至少数股东的份额所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产	179,218,976.96	141,288,217.18	21.16	-18.88	-19.53	增加 3.57 个百分点
通信工程	20,104,463.23	11,564,903.70	42.48	-8.52	-13.41	增加 3.25 个百分点

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	262,574,049.74	-8.03

公司资产置换后，尚未确定主营业务。

(三) 核心竞争力分析

目前，公司的核心竞争力来自于公司管理运营团队。在公司主营业务尚未确定的情况下，能最大限度地为上市公司创造效益。公司拥有 2500 多亩的农业土地使用权，目前用于出租。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司没有对外股权投资情况。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	5,000,000.00	0.10	0.10	5,000,000.00	650,000.00	5,000,000.00	长期股权	购入

							投资	
上海崇明沪农商村镇银行	14,226,849.17	9.31	9.31	14,226,849.17	980,000.00	14,226,849.17	长期股权投资	购入
合计	19,226,849.17	/	/	19,226,849.17	1,630,000.00	19,226,849.17	/	/

本公司持有上海银马实业有限公司 100% 的股权，上海银马实业有限公司持有上海崇明沪农商村镇银行 9.31% 股。权。（上海崇明沪农商村镇银行原名为崇明长江村镇银行）

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海亚通和谐投资发展有限公司	4,000	2 年	15	为后续项目建设提供资金保证	无	否	是	否	否	自有资金	控股子公司	15%	盈利
上海中居投资发展有限公司	4,200	1 年	12	为后续项目建设提供资金保证	无	否	否	否	否	自有资金	其他	12%	盈利

公司通过委托贷款方式，对加快上海亚通和谐投资发展有限公司和上海中居投资发展有限公司有关项目建设进度将起到积极作用。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

无

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 上海亚通通信工程有限公司。该公司主要经营范围为通信工程的施工等，注册资本为 1000 万元，总资产为 8219.38 万元，净资产为 5008.57 万元，报告期营业收入为 2010.45 万元，营业利润为 462.14 万元，净利润为 419.75 万元。

(2) 上海亚通旅游服务有限公司：公司主要经营旅行社、旅游、宾馆、汽车租赁、飞机火车票代理业务等，其注册资本为 500 万元人民币，总资产为 228.34 万元，净资产为 157.17 万元，报告期净利润为-0.27 万元。

(3) 上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为 520 万元人民币，总资产为 3835.16 万元，净资产为 2107.54 万元，报告期营业收入为 979.20 万元，净利润为 55.06 万元。

(4) 上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为 1000 万元人民币，总资产为 494.78 万元，净资产为 158.97 万元，报告期营业收入为 335.30 万元，净利润为 130.67 万元。

(5) 上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务，其注册资本为 200 万元人民币，总资产为 786.11 万元，净资产为 685.67 万元，报告期营业收入为 172.13 万元，净利润为 17.20 万元。

(6) 上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注册资本为 2008 万元人民币，总资产为 6554.34 万元，净资产为 2579.09 万元，报告期营业收入为 300 万元，净利润为 118.18 万元。

(7) 上海西盟物资有限公司。该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为 1018.49 万元，总资产为 3559.70 万元，净资产为 1269.47 万元，报告期营业收入为 4224.24 万元，净利润为-67.64 万元。

(8) 上海亚通实业有限公司。该公司主要经营范围为：海外通信工程的施工等。注册资本为 500 万元，总资产为 1383.00 万元，净资产为 483.00 万元，报告期净利润为-3.06 万元。

(9) 上海亚通和谐投资发展有限公司。该公司主要经营范围为：房地产开发、销售等。该公司注册资本为：8415 万元；总资产为 68991.45 万元。净资产为 9304.31 万元，本公司拥有该公司 80%的股权。报告期该公司营业收入为 17921.89 万元，营业利润为 1334.29 万元，净利润为 1000.72 万元。2013 年上半年公司主要净利润来源为上海亚通和谐投资发展有限公司，房地产收入按规定进行了确认。

(10) 上海华润大东船务有限公司。该公司主要经营范围为长江内外大型船舶修理。公司投资 3843.85 万元，公司占 5.35%的股权。2013 年上半年利润没有分红。

(11) 上海漫秀广告传播有限公司。该公司主要经营范围为：房地产广告宣传等。注册资本为 100 万元，总资产为 90.01 万元，净资产为 90.01 万元，报告期净利润为-10.68 万元。

(12) 上海享迪投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：房地产投资咨询等。注册资本为 50 万元，总资产为 4776.53 万元，净资产为 4776.53 万元，报告期净利润为-62.75 万元。

(13) 上海君开旅行社有限公司。该公司主要经营范围为：旅游服务等。注册资本为 50 万元，总资产为 399.45 万元，净资产为-40.94 万元，报告期营业收入为 55.29 万元，净利润为-76.60 万元。

(14) 上海星瀛农业投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：农业投资咨询、农业投资、种植业等。注册资本为 300 万元，总资产为 301.56 万元，净资产为 279.84 万元,报告期无利润。

(15) 上海瀛亚财务咨询有限公司。该公司主要经营范围为：财务咨询等。注册资本为 10 万元，总资产为 10 万元，净资产为 10 万元，报告期营业收入为 56.31 万元，净利润为 1.5 万元。

(16) 上海银马有限实业公司。该公司主要经营范围为：建筑材料、金属材料、五金交电、汽车配件、投资咨询等。注册资本：350 万元，总资产为 1586.11 万元，净资产为 1468.17 万元，报告期营业收入为 100 万元，净利润为 105.64 万元。

(17) 上海崇明亚通出租汽车有限公司：公司主要经营区域公路旅客运输业务，其注册资本为 2000 万元人民币，总资产为 2096.96 万元，净资产为 1714.71 万元，报告期营业收入为 531.07 万元，净利润为-16.37 万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金项目投资情况

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期公司没有进行利润分配和资本公积金转增的预案

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

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有一定的上升。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 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	否		其他

公司在2012年1月17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,公司正在进行沟通之中。

2、 资产置换情况

无

3、 企业合并情况

无

四、 公司股权激励情况及其影响

不适用

五、 重大关联交易

不适用

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,300
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,300
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.73

不会承担连带清偿责任

2013 年 1 月 18 日为子公司上海亚通通信工程公司借款 1700 万元提供资产抵押担保,担保期自 2013 年 1 月 18 日至 2014 年 1 月 18 日止。

2013 年 6 月 28 日公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司公司借款 1600 万元提供担保,担保期自 2013 年 6 月 28 日至 2014 年 6 月 28 日止。

(三) 其他重大合同或交易

公司在 2012 年 1 月 17 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。具体内容见 2012 年 1 月 18 日上海证券交易所网站(上海亚通股份有限公司第七届董事会第 5 次会议决议公告临 2012-003)

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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诺及履行情况: 在	48 个月	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尚未提出限售转让申请, 故未办理相关手续。	待崇明县国有资产监督管理委员会提出限售转让申请后办理相关手续。

			<p>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股份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 日按照承诺规定，可以转让 96753547 股，因崇</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			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 2013 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。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司聘请的会计师事务所没有发生变化。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
没有

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到监管部门的处罚和公开谴责的情形。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司现存的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会

公司制定的《股东大会议事规则》得到了切实执行，所有股东均能充分行使自己的权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保了中小股东的话语权。公司在 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年年度股东大会上对《公司章程》中有关现金分红政策作了修改，从制度上维护股东权益。

2、控股股东与上市公司

控股股东行为规范，公司所有重大决策都经过董事会、股东大会审议通过后实施；公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资产的情况。

3、董事与董事会

公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》并得以严格执行。公司按《公司法》和《公司章程》有关董事选聘程序选举产生董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；董事会严格按照国家法律法规和公司章程的要求运作，确保决策的合法、科学和高效。

4、监事与监事会

公司监事会职责清晰、运作规范，《监事会议事规则》得以有效贯彻。监事会的人员构成符合法律法规的要求，三名监事中有一名是职工监事。公司监事会认真履行职责，对公司财务以及董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了全体股东的合法权益。

5、信息披露透明度

公司已指定《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，切实维护投资者的合法权益。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、内部控制制度建设

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，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》，去年公司对公司本部和 3 家子公司进行了内部控制制度的建立和完善，今年上半年公司对 7 家子公司进行了内部控制制度的建立和完善，使内部控制制度做到全覆盖，并且实现有效运行。

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，提高执行力，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。

十一、其他重大事项的说明

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

无

（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

无

（三）其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	96,753,547	27.51						96,753,547	27.51
1、国家持股	96,753,547	27.51						96,753,547	27.51
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	255,010,517	72.49						255,010,517	72.49
1、人民币普通股	255,010,517	72.49						255,010,517	72.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	351,764,064	100						351,764,064	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				42,801		
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
崇明国资委	国家	32.51	114,341,751		96,753,547	无 0
吴立新	境内自然人	1.45	5,084,250			未知
赵汝钢	境内自然人	0.91	3,213,862			未知
李蕊	境内自然人	0.54	1,900,000			未知
史红	境内自然人	0.53	1,859,279			未知
张弩	境内自然人	0.45	1,599,500			未知
周信	境内自然人	0.32	1,120,785			未知
干爱武	境内自然人	0.30	1,050,626			未知
东方汇理银行	其他	0.30	1,045,900			未知
翁科明	境内自然人	0.24	857,900			未知
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			
崇明国资委	17,588,204		人民币普通股 17,588,204			
吴立新	5,084,250		人民币普通股 5,084,250			
赵汝钢	3,213,862		人民币普通股 3,213,862			
李蕊	1,900,000		人民币普通股 1,900,000			
史红	1,859,279		人民币普通股 1,859,279			
张弩	1,599,500		人民币普通股 1,599,500			
周信	1,120,785		人民币普通股 1,120,785			
干爱武	1,050,626		人民币普通股 1,050,626			
东方汇理银行	1,045,900		人民币普通股 1,045,900			
翁科明	857,900		人民币普通股 857,900			

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	崇明国资委	96,753,547			崇明县国资委特别承诺: 在所持亚通股份非流通股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 日限售股票可以全部流通。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。
			2010 年 12 月 7 日	96,753,547	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
顾建	董事	53,281	53,281	0	无

施雪奎	监事	31,900	31,900	0	无
赵爱群	职工监事	11,000	11,000	0	无

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
季卫东	董事	选举	调整
顾建	董事	离任	退休

顾建先生因退休原因，从 2013 年 4 月 20 日起不再担任公司董事职务。2013 年 5 月 22 日经公司 2012 年年度股东大会选举，季卫东先生担任公司董事职务。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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
流动资产:			
货币资金		124,720,205.52	142,331,082.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		179,025.00	211,050.00
应收票据		0.00	2,250,000.00
应收账款		22,654,690.89	13,516,645.25
预付款项		26,548,752.23	27,560,938.21
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		85,248,988.64	125,421,500.04
买入返售金融资产			
存货		366,353,923.01	475,961,467.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,000,000.00	0.00
流动资产合计		667,705,585.29	787,252,683.84
非流动资产:			
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		107,182,818.60	124,461,347.63
投资性房地产		286,843,990.62	290,973,266.76
固定资产		105,556,763.81	96,560,182.86
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		13,477,861.34	13,660,878.02
开发支出			
商誉		22,301,388.62	22,301,388.62
长期待摊费用		2,280,996.48	2,464,426.02
递延所得税资产		22,934,553.45	22,934,553.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		560,578,372.92	573,356,043.36
资产总计		1,228,283,958.21	1,360,608,727.20
流动负债：			
短期借款		149,000,000.00	267,000,000.00
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		2,710,614.96	2,656,721.28
预收款项		296,160,947.70	312,875,011.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,980.44	4,801.64
应交税费		-1,063,425.47	-722,405.70
应付利息			
应付股利		1,035,734.28	6,035,734.28
其他应付款		237,466,172.29	240,799,701.41
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		12,465,430.38	12,465,430.38
其他流动负债			
流动负债合计		697,780,454.58	841,114,994.71
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00

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		1,740,584.45	1,740,584.45
非流动负债合计		11,740,584.45	11,740,584.45
负债合计		709,521,039.03	852,855,579.16
所有者权益（或股东权益）：			
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		24,770,868.61	15,615,668.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		490,421,189.04	481,265,988.48
少数股东权益		28,341,730.14	26,487,159.56
所有者权益合计		518,762,919.18	507,753,148.04
负债和所有者权益 总计		1,228,283,958.21	1,360,608,727.20

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

2013 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
流动资产：			
货币资金		10,427,500.70	49,121,925.17
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款			
预付款项		8,274.33	11,700.00
应收利息			
应收股利		1,230,000.00	21,230,000.00
其他应收款		30,408,725.29	26,123,380.08
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,000,000.00	
流动资产合计		84,074,500.32	96,487,005.25
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		238,068,786.56	238,068,786.56
投资性房地产		277,952,965.62	281,917,787.82
固定资产		67,292,156.25	69,884,426.47
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		1,116,737.44	1,135,044.58
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		626,236,720.87	632,812,120.43
资产总计		710,311,221.19	729,299,125.68
流动负债：			
短期借款		67,000,000.00	154,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		1,341,089.65	1,608,572.23

应付利息			
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		188,613,310.33	109,370,406.96
一年内到期的非流动 负债		12,465,430.38	12,465,430.38
其他流动负债			
流动负债合计		270,455,564.64	278,480,143.85
非流动负债：			
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		1,471,140.00	1,471,140.00
非流动负债合计		1,471,140.00	1,471,140.00
负债合计		271,926,704.64	279,951,283.85
所有者权益（或股东权 益）：			
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		-27,265,803.88	-16,302,478.60
所有者权益（或股东权益） 合计		438,384,516.55	449,347,841.83
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		710,311,221.19	729,299,125.68

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
2013 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		267,137,396.57	290,826,087.60
其中: 营业收入		267,137,396.57	290,826,087.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		254,730,715.28	276,562,174.34
其中: 营业成本		209,141,559.58	225,685,829.52
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		14,981,779.70	19,139,121.39
销售费用		1,250,446.66	244,766.81
管理费用		21,248,571.62	22,727,845.86
财务费用		8,108,357.72	8,764,610.76
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-32,025.00	9,622.00
投资收益(损失以“—”号填列)		1,732,999.35	601,537.00
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)		14,107,655.64	14,875,072.26
加: 营业外收入		915,198.07	687,250.00
减: 营业外支出		253,507.19	290,752.69
其中: 非流动资产处置损失		164,856.92	275,452.69
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		14,769,346.52	15,271,569.57
减: 所得税费用		3,759,575.38	5,307,362.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,009,771.14	9,964,206.69
归属于母公司所有者的净利润		9,155,200.56	7,062,849.81
少数股东损益		1,854,570.58	2,901,356.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.026	0.020
（二）稀释每股收益		0.026	0.020
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			

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

2013 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		3,910,830.00	4,537,880.00
减：营业成本		5,580,188.54	5,800,350.81
营业税金及附加		217,051.08	201,098.16
销售费用			
管理费用		8,869,866.66	10,758,141.87
财务费用		3,945,382.33	6,982,274.04
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）		3,753,333.33	600,000.00
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）		-10,948,325.28	-18,603,984.88
加：营业外收入			
减：营业外支出		15,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-10,963,325.28	-18,603,984.88
减：所得税费用			

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-10,963,325.28	-18,603,984.88
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

2013 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		251,900,550.09	110,322,099.86
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		77,268,716.96	26,193,218.13
经营活动现金流入小计		329,169,267.05	136,515,317.99
购买商品、接受劳务支付的现金		110,049,533.58	102,877,395.82

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		18,639,559.01	15,463,548.93
支付的各项税费		20,388,136.90	6,180,080.18
支付其他与经营活动有关的现金		26,761,164.11	85,321,701.00
经营活动现金流出小计		175,838,393.60	209,842,725.93
经营活动产生的现金流量净额		153,330,873.45	-73,327,407.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,700,642.00	601,537.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		456,382.97	12,750.00
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		9,779,313.71	
投资活动现金流入小计		11,936,338.68	614,287.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,759,210.62	11,069,960.04
投资支付的现金		42,000,000.00	14,226,849.17
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		51,759,210.62	25,296,809.21
投资活动产生的现金流量净额		-39,822,871.94	-24,682,522.21
三、筹资活动产生的现金流量：			

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		81,000,000.00	205,000,000.00
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		81,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金		199,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,118,878.65	8,677,478.84
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		212,118,878.65	159,677,478.84
筹资活动产生的现金流量净额		-131,118,878.65	45,322,521.16
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		-17,610,877.14	-52,687,408.99
加：期初现金及现金等价物余额		142,331,082.66	123,599,435.11
六、期末现金及现金等价物余额		124,720,205.52	70,912,026.12

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

2013 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动		83,150,857.73	50,642,903.82

有关的现金			
经营活动现金流入小计		83,150,857.73	50,642,903.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,615,366.34	1,835,528.61
支付给职工以及为职工支付的现金		3,057,476.20	3,817,716.34
支付的各项税费		857,766.24	570,689.74
支付其他与经营活动有关的现金		6,836,180.94	14,968,287.31
经营活动现金流出小计		12,366,789.72	21,192,222.00
经营活动产生的现金流量净额		70,784,068.01	29,450,681.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,753,333.33	600,000.00
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		23,753,333.33	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		319,996.34	261,502.00
投资支付的现金		42,000,000.00	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		42,319,996.34	14,488,351.17

投资活动产生的现金流量净额		-18,566,663.01	-13,888,351.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	152,000,000.00
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		70,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金		157,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,911,829.47	6,774,230.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		160,911,829.47	156,774,230.81
筹资活动产生的现金流量净额		-90,911,829.47	-4,774,230.81
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		-38,694,424.47	10,788,099.84
加：期初现金及现金等价物余额		49,121,925.17	7,950,710.73
六、期末现金及现金等价物余额		10,427,500.70	18,738,810.57

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

2013 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		15,615,668.05		26,487,159.56	507,753,148.04
加: 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		15,615,668.05		26,487,159.56	507,753,148.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							9,155,200.56		1,854,570.58	11,009,771.14
(一) 净利润							9,155,200.56		1,854,570.58	11,009,771.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,155,200.56		1,854,570.58	11,009,771.14

(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		24,770,868.61		28,341,730.14	518,762,919.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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										
他										
二、本年初余额	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
(一) 净利润							7,062,849.81		2,901,356.88	9,964,206.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和							7,062,849.81		2,901,356.88	9,964,206.69

(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

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

2013 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		-16,302,478.60	449,347,841.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-16,302,478.60	449,347,841.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-10,963,325.28	-10,963,325.28
(一)净利润							-10,963,325.28	-10,963,325.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,963,325.28	-10,963,325.28
(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		-27,265,803.88	438,384,516.55

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		-13,549,131.84	452,101,188.59
加:会计政策变更								
前								

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		-13,549,131.84	452,101,188.59
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(二)小计							-18,603,984.88	-18,603,984.88
(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		-32,153,116.72
							433,497,203.71

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、公司基本情况

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：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

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。

非同一控制下的企业合并

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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

外币业务

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。

(九) 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。

(十) 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，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，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，单独进行减值测试，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%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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计提坏账准备

(十一) 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

一次摊销法

低值易耗品在领用时按一次转销法核算成本。

(十二) 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。

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。

(十三) 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	30--40	4	2.4--3.2
土地使用权	30--50	-	2-3.33

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。

(十四) 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
码头	15--50	4	1.92--6.4
办公及其他设备	3--35	4	2.74--32
船舶	5--30	4	3.2--19.2
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、 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，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 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：

(一) 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%
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%

(二) 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。

(三) 其他说明

本公司按应税运输收入、工程施工收入的 3% 计缴营业税，按应税广告收入、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享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

(一) 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
上海亚通出租汽车有限公司	全资子公司	上海	运输	520	公路旅客运输	520		100	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	8415	实业投资，房地产开发等	6732		80	80	是	2834		
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	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	上海	通信工程	500	通信工程，建筑智能化工程等				100	是			
上海漫秀广告传播有限公司	控股子公司	上海	广告业	100	设计、制作、代理、发布广告等				80	是	18.00		
上海亨迪投资咨询有限公司	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	955.31		
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			
上海亚瀛农业投资咨询有限公司	全资子公司	上海	农业投资	100	农业投资	100		100	100	是			

					询、农业投资、种植、生态休闲旅游。								
上海崇明亚通出租汽车有限公司	全资子公司	上海	运输	2,000	区域公路旅客运输	2,000		100	100	是			

2、 非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
上海亚通生态农业发展有限公司	全资子公司	上海	种植	1,000	农业、牧业、花卉、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	全资子公司	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	全资子公司	上海	通信工程	1,000	邮电通讯工程施工等	523.68		41	100	是			
上海物华假日酒店有限公司	全资子公司	上海	酒店	40	餐饮、住宿等	2,100.19		100	100	是			
上海银马实业有限公司	全资子公司	上海	贸易	350	建筑材料、金属材料、五金交电、汽车配件等	1,422.68		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期公司将上海崇明亚通出租汽车有限公司财务报表纳入合并范围

六、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	122,308.56	259,100.74
人民币	122,308.56	259,100.74
银行存款：	124,591,323.49	142,066,061.08
人民币	124,591,323.49	142,066,061.08
其他货币资金：	6,573.47	5,920.84
人民币	6,573.47	5,920.84

合计	124,720,205.52	142,331,082.66
----	----------------	----------------

(二) 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	179,025.00	211,050.00
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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	179,025.00	211,050.00

2、 交易性金融资产的说明

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

(三) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
应收票据	0	2,250,000.00
合计	0	2,250,000.00

(四) 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	23,187,749.86	99.78	533,058.97	91.38	14,049,704.22	99.64	533,058.97	91.38
组合小计	23,187,749.86	99.78	533,058.97	91.38	14,049,704.22	99.64	533,058.97	91.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账	50,274.00	0.22	50,274.00	8.62	50,274.00	0.36	50,274.00	8.62

准备的应收账款								
合计	23,238,023.86	/	583,332.97	/	14,099,978.22	/	583,332.97	/

期末数比期初数增加 9,138,045.64 元，增加比例为 67.61%，主要系本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物资有限公司应收货款所致

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	12,890,138.42	55.59	17,891.15	3,752,092.78	26.71	17,891.15
1 至 2 年	10,292,656.44	44.39	514,632.82	10,292,656.44	73.25	514,632.82
2 至 3 年	4,955.00	0.02	535.00	4,955.00	0.04	535
合计	23,187,749.86	100	533,058.97	14,049,704.22	100	533,058.97

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	无法收回
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	5,000,000.00	1-2 年	21.52
第二名	客户	4,289,076.06	1 年以内 1-2 年	18.46
第三名	客户	3,098,813.04	1 年以内	13.34
第四名	客户	2,521,069.50	1 年以内, 1-2 年	10.85
第五名	客户	1,989,496.00	1 年以内	8.56
合计	/	16,898,454.60	/	72.73

(五) 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	12,213,973.17	14.32	27,225.96	100	12,213,973.17	9.74	27,225.96	100
组合 2：不计提	73,062,241.43	85.68			113,234,752.83	90.26		
组合小计	85,276,214.60	100	27,225.96	100	125,448,726.00	100	27,225.96	100
合计	85,276,214.60	/	27,225.96	/	125,448,726.00	/	27,225.96	/

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	12,144,973.17	99.44	27,225.96	12,144,973.17	99.44	27,225.96
1至2年	20,000.00	0.16		20,000.00	0.16	
2至3年	49,000.00	0.40		49,000.00	0.40	
合计	12,213,973.17	100	27,225.96	12,213,973.17	100	27,225.96

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、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	55,192,550.00	2-3 年	64.72
第二名	客户	7,277,188.81	1 年以内	8.53
第三名	客户	3,790,800.00	1 年以内	4.45
第四名	客户	2,000,000.00	1 年以内	2.35
第五名	客户	1,624,060.65	1 年以内	1.90
合计	/	69,884,599.46	/	81.95

4、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	本公司之联营企业	55,192,550.00	64.72
合计	/	55,192,550.00	64.72

(六) 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	21,498,752.23	80.98	22,510,938.21	81.68
1 至 2 年	5,050,000.00	19.02	5,050,000.00	18.32
合计	26,548,752.23	100.00	27,560,938.21	100.00

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	24,650,000.00	1 年以内	预付工程款
第二名	供应商	693,244.09	1-2 年	预付材料款
第三名	供应商	605,477.65	1 年以内	预付材料款
第四名	供应商	150,000.00	1 年以内	预付地接费
第五名	供应商	50,000.00	1-2 年	预付材料款
合计	/	26,148,721.74	/	/

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。

(七) 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	3,166,197.74		3,166,197.74	625,583.01		625,583.01
消耗性生物资产	2,248,879.02	386,532.40	1,862,346.62	1,311,675.00	386,532.40	925,142.60
开发成本	338,990,131.68		338,990,131.68	462,253,420.42		462,253,420.42
工程施工	22,335,246.97		22,335,246.97	12,157,321.65		12,157,321.65
合计	366,740,455.41	386,532.40	366,353,923.01	476,348,000.08	386,532.40	475,961,467.68

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

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
上海中居投资发展有限公司 一年期委托贷款	42,000,000.00	0.00
合计	42,000,000.00	0.00

公司通过农业银行上海崇明支行对上海中居投资发展有限公司发放一年期委托贷款 4200 万元。

(九) 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							
上海岛房地产开发有限公司	48.89	48.89	45,528,756.06	5,907,309.80	39,621,446.26	6,035,757.02	257,433.33
上海瀛岛农副产品经营有限公司	40	40	23,723,744.36	18,473,967.57	5,249,776.79	616,354.54	-79,260.62
上海中居投资发展有限公司	35	35	248,836,909.26	150,500,000.00	98,836,909.26		-1,163,090.74
二、联营企业							

(十) 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	投资成本	期初余额	增减变	期末余额	减值准	在被投	在被投
-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----

单位			动		备	资单位 持股比 例 (%)	资单位 表决权 比例 (%)
上海东平森林旅游投资开发有限公司	550,000.00	550,000.00	0	550,000.00		5.50	5.50
上海华润大东船务工程有限公司	30,375,463.54	30,375,463.54	0	30,375,463.54		5.35	5.35
上海农村商业银行	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00		0.10	0.10
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00		10.00	10.00
上海崇明沪农商村镇银行	14,226,849.17	14,226,849.17	0	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	19,289,158.94	0	19,289,158.94		48.89	48.89
上海瀛岛农副产品经营有限公司	4,000,000.00	2,085,883.11	0	2,085,883.11		40.00	40.00
上海中	35,000,000.00	34,655,463.84	0	34,655,463.84		35.00	35.00

居 投 资 发 展 有 限 公 司							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(十一) 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	330,173,122.24			330,173,122.24
1.房屋、建筑物	213,597,167.70			213,597,167.70
2.土地使用权	116,575,954.54			116,575,954.54
二、累计折旧和累计摊销合计	39,199,855.48	4,129,276.14		43,329,131.62
1.房屋、建筑物	19,814,243.27	2,698,020.18		22,512,263.45
2.土地使用权	19,385,612.21	1,431,255.96		20,816,868.17
三、投资性房地产账面净值合计	290,973,266.76	-4,129,276.14		286,843,990.62
1.房屋、建筑物	193,782,924.43	-2,698,020.18		191,084,904.25
2.土地使用权	97,190,342.33	-1,431,255.96		95,759,086.37
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	290,973,266.76	-4,129,276.14		286,843,990.62
1.房屋、建筑物	193,782,924.43	-2,698,020.18		191,084,904.25
2.土地使用权	97,190,342.33	-1,431,255.96		95,759,086.37

本期折旧和摊销额: 4,129,276.14 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(十二) 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:	161,394,221.64	9,673,868.62	2,240,306.97	168,827,783.29
其中: 房屋及建筑物	92,939,916.54		670,669.65	92,269,246.89
机器设备				
运输工具	34,382,987.44	9,163,047.12	1,481,138.32	42,064,896.24
码头	9,771,268.01			9,771,268.01
办公及其他设备	19,922,546.67	510,821.50	88,499.00	20,344,869.17

道路	4,377,502.98				4,377,502.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	64,834,038.78		8,269,765.13	9,832,784.43	63,271,019.48
其中: 房屋及建筑物	25,320,126.70		1,591,211.67	670,669.65	26,240,668.72
机器设备					
运输工具	16,419,191.23		4,430,950.45	9,074,675.74	11,775,465.94
码头	5,320,904.51		145,648.98		5,466,553.49
办公及其他设备	16,187,641.38		1,829,953.57	87,439.04	17,930,155.91
道路	1,586,174.96		272,000.46		1,858,175.42
三、固定资产账面净值合计	96,560,182.86		/	/	105,556,763.81
其中: 房屋及建筑物	67,619,789.84		/	/	66,028,578.17
机器设备			/	/	
运输工具	17,963,796.21		/	/	30,289,430.30
码头	4,450,363.50		/	/	4,304,714.52
办公及其他设备	3,734,905.29		/	/	2,414,713.26
道路	2,791,328.02		/	/	2,519,327.56
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	96,560,182.86		/	/	105,556,763.81
其中: 房屋及建筑物	67,619,789.84		/	/	66,028,578.17
机器设备			/	/	
运输工具	17,963,796.21		/	/	30,289,430.30
码头	4,450,363.50		/	/	4,304,714.52
办公及其他设备	3,734,905.29		/	/	2,414,713.26
道路	2,791,328.02		/	/	2,519,327.56

本期折旧额: 8,269,888.97 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 0 元。

(十三) 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	6,258,381.25	183,016.68		6,441,397.93
土地使用权	549,214.69	18,307.14		567,521.83
出租汽车营运牌照	5,709,166.56	164,709.54		5,873,876.10
三、无形资产账面净值合计	13,660,878.02	-183,016.68		13,477,861.34
土地使用权	1,135,044.58	-18,307.14		1,116,737.44
出租汽车营运牌照	12,525,833.44	-164,709.54		12,361,123.90
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	13,660,878.02	-183,016.68		13,477,861.34
土地使用权	1,135,044.58	-18,307.14		1,116,737.44
出租汽车营运牌照	12,525,833.44	-164,709.54		12,361,123.90

本期摊销额: 183,016.68 元。

(十四) 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	

(十五) 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	2,349,288.18	85,342.00	259,794.55		2,174,835.63
房租	2,342.00		2,342.00		
灯箱	112,795.84		6,634.99		106,160.85
合计	2,464,426.02	85,342.00	268,771.54		2,280,996.48

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	77,300.12	77,300.12
可抵扣亏损	2,005,882.35	2,005,882.35
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	33,604.75	33,604.75
其他	20,817,766.23	20,817,766.23
小计	22,934,553.45	22,934,553.45

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
应收款项坏账准备	309,200.46
公允价值变动损益	134,419.00
小计	443,619.46
可抵扣差异项目:	
可抵扣亏损	8,023,529.40
其他	83,271,064.92
小计	91,294,594.32

(十七) 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	610,558.93				610,558.93
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					

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	997,091.33				997,091.33

(十八) 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	38,000,000.00	59,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	73,000,000.00
信用借款		85,000,000.00
委托贷款	95,000,000.00	50,000,000.00
合计	149,000,000.00	267,000,000.00

抵押借款 3800 万元，以静南宾馆作抵押物，其中：本公司抵押借款 2200 万元，为公司所属子公司上海亚通通信工程有限公司提供抵押担保 1600 万元。保证借款 1600 万由本公司为本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司提供担保。委托贷款 9500 万元，主要委托贷款给本公司 4500 万元和上海亚通和谐投资者有限公司 5000 万元。

期末数比期初数减少 118,000,000.00 元，减少比例为 44.19%，主要系本公司今年归还贷款比去年同期增加所致

(十九) 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	2,710,614.96	2,656,721.28
合计	2,710,614.96	2,656,721.28

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。

(二十) 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	296,160,947.70	312,875,011.42
合计	296,160,947.70	312,875,011.42

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。

(二十一) 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		12,187,889.31	12,187,889.31	
二、职工福利费		891,657.45	891,657.45	
三、社会保险费		4,435,141.75	4,435,141.75	
其中：1.医疗保险费		1,183,380.89	1,183,380.89	
2.基本养老保险费		2,884,898.66	2,884,898.66	
3.年金缴费				
4.失业保险费		197,050.09	197,050.09	
5.工伤保险费		93,287.86	93,287.86	
6.生育保险费		76,524.25	76,524.25	
四、住房公积金		483,884.00	483,884.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	4,801.64	25,780.80	25,602.00	4,980.44
合计	4,801.64	18,024,353.31	18,024,174.51	4,980.44

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 4,801.64 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

每月的 8 日发放，金额来源为公司的收入。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	50,475.83	80,475.83
营业税	-13,868,501.21	-14,574,584.40
企业所得税	19,918,377.12	21,124,845.39
个人所得税	14,315.94	20,639.04
城市维护建设税	-689,193.77	-731,647.36
房产税	1,237,074.70	1,140,588.78
土地增值税	-7,180,383.03	-7,214,764.83
教育费附加	-454,004.40	-474,183.19
河道管理费	-121,661.95	-144,450.26
其他税费	30,075.30	50,675.30
合计	-1,063,425.47	-722,405.70

期末数比期初数税款增加 341,019,.77 元, 增加比例为 47.21%, 主要原因系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本期增加支付的税款所致

(二十三) 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	
上海崇明房地产开发有限公司		5,000,000.00	
合计	1,035,734.28	6,035,734.28	/

期末数比期初数减少 5,000,000.00 元, 减少比例为 82.84% 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司今年利润分配至少数股东的份额所致

(二十四) 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	237,466,172.29	240,799,701.41
合计	237,466,172.29	240,799,701.41

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。

(二十五) 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	12,465,430.38	12,465,430.38
合计	12,465,430.38	12,465,430.38

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
信用借款	12,465,430.38	12,465,430.38
合计	12,465,430.38	12,465,430.38

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(二十六) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(二十七) 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	1,740,584.45	1,740,584.45
合计	1,740,584.45	1,740,584.45

(二十八) 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

(二十九) 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

(三十) 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

(三十一) 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	15,615,668.05	/
调整后 年初未分配利润	15,615,668.05	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,155,200.56	/
期末未分配利润	24,770,868.61	/

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。

期末数比期初数增加 9,155,200.56 元, 增加比例为 58.63%, 主要原因系本公司本报告期增加的归属于母公司的净利润所致

(三十二) 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	262,574,049.74	285,509,677.60
其他业务收入	4,563,346.83	5,316,410.00
营业成本	209,141,559.58	225,685,829.52

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	15,102,717.27	11,600,801.93	9,399,344.88	6,193,321.71
商品销售业务	42,242,417.29	41,382,928.91	19,512,836.41	18,543,945.71
工程业务	20,104,463.23	11,564,903.70	21,977,746.82	13,356,250.94
广告业务	1,721,209.98	1,050,513.66	1,081,653.21	690,138.60
农业	3,353,001.00	1,536,033.47	4,852,645.46	4,120,826.57
旅游业务	552,930.01	582,607.53	7,313,037.82	7,091,662.13
房产销售	179,218,976.96	141,288,217.18	220,929,913.00	175,586,498.41
住宿餐饮业务	278,334.00	135,553.20	442,500.00	103,185.45

合计	262,574,049.74	209,141,559.58	285,509,677.60	225,685,829.52
----	----------------	----------------	----------------	----------------

3、 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	262,574,049.74	209,141,559.58	285,509,677.60	225,685,829.52
合计	262,574,049.74	209,141,559.58	285,509,677.60	225,685,829.52

4、 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	13,356,050.00	5.00
客户二	12,905,300.50	4.83
客户三	10,089,365.20	3.78
客户四	9,554,992.50	3.58
客户五	6,639,302.00	2.49
合计	52,545,010.20	19.68

(三十三) 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	10,157,507.09	12,097,071.99	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	531,723.12	621,271.86	应交流转税的 5%、1%
教育费附加	322,234.48	377,828.06	
河道管理费	107,411.51	125,918.15	
地方教育费	214,822.97	251,762.45	
文化事业建设费	21,912.79	11,536.81	
土地增值税	3,626,167.74	5,653,732.07	
合计	14,981,779.70	19,139,121.39	/

(三十四) 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	1,250,446.66	244,766.81
合计	1,250,446.66	244,766.81

(三十五) 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	21,248,571.62	22,727,845.86
合计	21,248,571.62	22,727,845.86

(三十六) 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	8,011,151.60	8,661,710.85
加：其他	97,206.12	102,899.91
合计	8,108,357.72	8,764,610.76

(三十七) 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	-32,025.00	9,622.00
合计	-32,025.00	9,622.00

本报告期比上年同期减少 41,647.00 元，减少比例为 432.83% 主要系上海亚通文化传播公司股票投资市价价值变动所致

(三十八) 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	1,700,000.00	600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	32,357.35	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	642.00	1,537.00
合计	1,732,999.35	601,537.00

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
上海中居投资发展有限公司	70,000.00	0	支付委贷利息
上海崇明沪农商村镇银行	980,000.00	0	被投资方分配股利
上海农村商业银行	650,000.00	600,000.00	被投资方分配股利
合计	1,700,000.00	600,000.00	/

3、 按权益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
上海崇明亚通出租汽车有限公司	32,357.35	0	收购股权发生收益
合计	32,357.35	0	/

(三十九) 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	178,698.07		
其中：固定资产处置利得	178,698.07		
政府补助	629,800.00	681,300.00	
其他	106,700.00	5,950.00	
合计	915,198.07	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
国三标准车辆专项补贴	250,000.00	541,000.00	
企业扶持补贴款	152,500.00	96,500.00	
旅游专项补贴	227,300.00	43,800.00	
合计	629,800.00	681,300.00	/

本报告期比上年同期增加 227,948.07 元，增加比例为 33.17% 主要系所属子公司上海出租汽车有限公司本报告期油价补贴收入比上年同期增加所致

(四十) 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	164,856.92	275,452.69	
其中：固定资产处置损失	164,856.92	275,452.69	
对外捐赠	41,000.00	10,000.00	
罚没支出	47,650.27	5,300.00	
合计	253,507.19	290,752.69	

(四十一) 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所得税	3,759,575.38	5,307,362.88
合计	3,759,575.38	5,307,362.88

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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。

(四十三) 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	629,800.00
存款利息收入	209,924.63
赔款及罚款	
收到往来款	76,428,992.33
合计	77,268,716.96

2、 支付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
会务费	1,156,782.00
咨询费	1,043,290.50
办公费	727,085.60
业务招待费	1,416,656.95
销售代理费	1,250,446.66
其他费用	6,973,764.00
支付往来款	14,193,138.40
合计	26,761,164.11

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上海崇明亚通出租汽车公司货币资金期初数	9,779,313.71
合计	9,779,313.71

(四十四) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,009,771.14	9,964,206.69
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	12,399,041.27	11,223,429.01
无形资产摊销	183,016.68	182,335.14

长期待摊费用摊销	384,104.54	349,291.28
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)	-21,877.27	275,452.69
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)	32,025.00	-9,622.00
财务费用(收益以“-”号填列)	8,118,878.65	8,677,478.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,732,999.35	-601,537.00
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)	109,761,662.97	134,518,972.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,708,680.32	-154,383,056.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,905,930.14	-83,524,358.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	153,330,873.45	-73,327,407.94
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	124,720,205.52	70,912,026.12
减: 现金的期初余额	142,331,082.66	123,599,435.11
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	-17,610,877.14	-52,687,408.99

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	124,720,205.52	142,331,082.66
其中: 库存现金	122,308.56	259,100.74
可随时用于支付的银行存款	124,591,323.49	142,066,061.08
可随时用于支付的其他货币资金	6,573.47	5,920.84
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	124,720,205.52	142,331,082.66

七、 关联方及关联交易

(一) 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	顾城	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	8415	80	80	79893499—5
上海亚通旅游服务有限公司	有限责任公司	上海	陆伟华	旅游服务业	500	100	100	79709376—8
上海君开旅行社有限公司	有限责任公司	上海	陆 昀	旅游服务业	50	100	100	66072493—6
上海亚通实业公司	有限责任公司	上海	刘建春	工程施工工业	500	100	100	68221027—4

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	80	55159768—3
上海亨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	80	55159765—9
上海星瀛农业投资有限公司	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
上海亚瀛农业投资有限公司	有限责任公司	上海	陆伟华	农业投资	100	100	100	59975943—4
上海银马实业公司	有限责任公司	上海	顾城	投资咨询	350	100	100	13443884—1
上海崇亚出租汽车有限公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	高峰	运输业	2,000	100	100	74955188—3

(二) 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表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海海岛房地产开发公司	有限公司	上海	朱晓中	房地产开发	3,500	48.89	48.89	79893499-5
上海瀛	有限公司	上海	顾平	农产品	1,000	40	40	55151160-8

岛农副 产品经 营有限 公司	司			销售				
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

(三) 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(四) 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	上海同瀛宏明 房地产开发有 限公司	5,519.26		5,385.50	

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

无

(二) 前期承诺履行情况

无

十一、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

无

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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。

(二) 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	3,790,800.00	12.46	27,220.25	100	3,790,800.00	14.50	27,220.25	100
组合 2：不计提	26,645,145.54	87.54			22,359,800.33	85.50		
组合小计	30,435,945.54	100	27,220.25	100	26,150,600.33	100	27,220.25	100
合计	30,435,945.54	/	27,220.25	/	26,150,600.33	/	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	8,559,977.20	1 年以内-3 年及以上	28.12
第二名	子公司	7,277,188.81	1 年以内、1-2 年	23.91
第三名	子公司	6,649,106.16	1 年以内	21.85
第四名	非关联方	3,790,800.00	1 年以内	12.46
第五名	子公司	800,000.00	3-4 年	2.63
合计	/	27,077,072.17	/	88.97

(三) 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不

									一致的说明
上海亚通出租汽车有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00			100.00	100.00	
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			90.00	100.00	子公司相互持股
上海亚通文化传播有限公司	1,765,270.47	2,170,574.90		2,170,574.90			85.00	100.00	子公司相互持股
上海亚通置	18,041,884.33	20,041,884.33		20,041,884.33			100.00	100.00	

业 发 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			70.00	100.00	子 公 司 相 互 持 股
上 海 物 华 假 日 酒 店 有 限 公 司	21,001,921.05	21,001,921.05		21,001,921.05			100.00	100.00	
上 海 亚 通 通 信 工 程 有 限 公 司	3,186,813.49	5,236,813.49		5,236,813.49			41.00	100.00	子 公 司 相 互 持 股
上 海 亚 通 和 谐 投	16,000,000.00	67,320,000.00		67,320,000.00			80.00	80.00	

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			100.00	100.00	
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			100.00	100.00	
上海 瀛亚 财务 咨询 有限 公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100.00	100.00	
上海	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100.00	100.00	

亚瀛农业投资咨询有限公司									
上海银马实业有限公司	14,226,849.17	14,226,849.17		14,226,849.17			100.00	100.00	
上海崇明亚通出租汽车有限公司			17,278,529.03	17,278,529.03			100.00	100.00	
上海东平森林旅游投资开	550,000.00	550,000.00		550,000.00			5.50	5.50	

发 有 限 公 司									
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	

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 (%)	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明
上 海 农 村 商 业 银 行	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				0.10	0.10	
上 海 海 岛 房	56,100,000.00	16,353,461.40		16,353,461.40				41.55	48.89	上 海 亚 通 业 展 有 限 公 司

地产开发有限公司										持股 7.34%
上海崇明亚通出租汽车有限公司	2,250,000.00	17,278,529.03	-17,278,529.03	0						
上海瀛岛农副产品经营有限公司	4,000,000.00	2,131,614.96		2,131,614.96			40.00	40.00		

上海崇明大众出租汽车公司 2012 年底完成产权交易，2013 年上海崇明大众出租汽车公司更名为上海崇明亚通出租汽车公司本报告期纳入合并范围

(四) 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	3,910,830.00	4,537,880.00
营业成本	5,580,188.54	5,800,350.81

(五) 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	720,000.00	600,000.00
持有至到期投资取得的投资收益	3,033,333.33	
合计	3,753,333.33	600,000.00

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	650,000.00	600,000.00	被投资方的现金分红比率增加
上海亚通和谐投资发展有限公司	3,033,333.33		被投资方本年分配利润
上海中居投资发展有限公司	70,000.00		被投资方本年分配利润
合计	3,753,333.33	600,000.00	/

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-10,963,325.28	-18,603,984.88
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	6,877,088.76	6,824,331.49
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)	3,911,829.47	6,774,230.81
投资损失 (收益以“-”号填列)	-3,753,333.33	-600,000.00
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)	-4,281,919.54	-11,183,611.30
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	78,975,420.79	46,221,408.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,784,068.01	29,450,681.82
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	10,427,500.70	18,738,810.57
减: 现金的期初余额	49,121,925.17	7,950,710.73
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	-38,694,424.47	10,788,099.84

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,841.15	出售车辆收益
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	629,800.00	油价和旅游补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,049.73	
合计	661,690.88	

(二) 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	1.88	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75	0.024	0.024

第九节 备查文件目录

- 一、 1、载有董事长亲笔签名的 2013 年半年度报告文本;
- 二、 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;
- 三、 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
2013 年 8 月 21 日