

公司代码：600692

公司简称：亚通股份

# 上海亚通股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张忠、主管会计工作负责人朱刚 及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年全年归属于全体股东的净利润 47121241.66 元，按照《公司章程》规定，母公司报表净利润提取盈余公积 5271705.75 元，加上历年结转未分配利润 121138763.73 元，累计可供股东分配的利润为 162988299.64 元。2016 年度利润分配预案为：鉴于 2016 年归属于公司股东的净利润为 47121241.66 元，因为 2017 年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以 2016 年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交 2016 年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，报告中前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、重大风险提示**

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

**十、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	148

## 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	上海市崇明区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
同瀛宏明	指	公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司
善巨公司	指	公司所属子公司上海西盟物贸有限公司投资组建的控股子公司上海善巨国际贸易有限公司
会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海亚通股份有限公司
公司的中文简称	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	证券事务代表
姓名	蔡福生	雷焯
联系地址	上海崇明寒山寺路297号102室	上海崇明寒山寺路297号117室
电话	021-69695918	021-39306201
传真	021-69691970	021-69691970
电子信箱	cfs600692@sina.com	leibnize@126.com

### 三、 基本情况简介

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.shanghiyateng.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媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	亚通股份

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海中山南路 100 号
	签字会计师姓名	刘文华 尹琪
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

#### 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	924,770,234.06	522,859,507.69	76.87	472,985,116.10
归属于上市公司股东的净利润	47,121,241.66	41,224,215.20	14.30	38,294,634.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,962,628.78	19,531,445.72	63.65	20,661,557.03
经营活动产生的现金流量净额	189,631,416.93	638,736,455.75	-70.31	-544,189,862.85

	2016年末	2015年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	634,029,930.95	586,908,689.29	8.03	545,684,474.09
总资产	2,549,355,254.54	2,513,789,582.88	1.41	2,000,802,282.72
期末总股本	351,764,064	351,764,064		351,764,064

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.1340	0.1172	14.33	0.1089
稀释每股收益(元/股)	0.1340	0.1172	14.33	0.1089
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0909	0.0555	63.78	0.0587
加权平均净资产收益率(%)	7.72	7.28	增加0.44个百分点	7.27
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.24	3.45	增加1.79个百分点	3.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、2016 年度，公司营业收入比上年增长 76.87%，主要系公司控股子公司上海西盟物贸有限公司贸易收入增加和房地产收入增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润比上年增长 14.30%，主要系本年度公司房地产利润增加和处置牛棚港资产而获得的收益所致。
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增长 63.65%，主要系房地产公司房产交付确认收入后增加利润所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 70.31%，，主要系公司及所属子公司同瀛宏明商品房预售款比去年减少所致。
- 5、归属于上市公司股东的净资产比上年增长 8.03%，主要系净利润增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	132,063,791.25	204,695,334.00	298,798,840.28	289,212,168.53
归属于上市公司股东的净利润	7,756,043.36	3,155,545.57	20,900,534.79	15,309,117.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,218,853.25	1,886,381.51	12,813,382.84	11,044,011.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,992,727.52	107,303,974.77	28,912,055.72	56,408,113.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用**十、非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	9,790,603.10	出售牛棚港资产	5,412,909.37	3,518,498.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,657,440.19		852,793.20	1,831,849.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				8,620,229.57
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			13,224,575.18	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有				178,575.40

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	2,274,304.32		3,026,924.03	6,102,115.14
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,589.08		-789,121.65	396,537.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-739,323.81		-35,310.65	-3,014,729.15
合计	15,158,612.88		21,692,769.48	17,633,077.01

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司在主营业务尚未确定的情况下，2016年以房地产开发与销售作为主营业务，经营模式以合作开发销售为主。公司的业务板块为住宅地产开发。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与联排别墅等。目前，住宅地产开发的业务范围主要在上海崇明岛区域和上海奉贤区的动迁房。在资金许可的情况下，未来计划以长三角为核心和向全面发展的全国布局，并将重点布局供需关系较为均衡、对周边城市具有较强吸附力的省会城市。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司资产没有发生重大变化

其中：境外资产 15,106,331.91(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0.59%。

公司控股子公司上海亚通通信工程有限公司在安哥拉设立了子公司上海亚通实业有限公司，主要进行安哥拉的通信工程的施工，所以存在境外资产。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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，目前用于自营和部分出租。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内市场形势分析

回顾 2016 年，房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，从而促进了市场量价逐步回升，行业运行的政策环境在 11 月份明显收紧。2016 年公司在房地产开发和销售做了大量的工作，主要做了以下工作：一是公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司开发的“江海名都”项目进行了结算工作，截至 2016 年底“江海名都”项目商品房已全部售罄，部分车库还在销售中。二是“城桥镇商品房 1 号地块（亚通-水岸景苑）”建设进度，严格按照时间节点，把好了施工安全关和施工质量关，保质保量顺利推进了各项工作，该项目可销售房屋 720 套，截至 2016 年底已销售房屋 720 套，销售达到 100%，回笼资金 13.16 亿元，9 月底开始交房。2016 年对“城桥镇商品房 2 号地块房产项目进行了优化工作，桩基工程全部完成，精装修设计、景观绿化、施工监理、施工总包招标已完成。

三是与其他股东一起抓了“中津桥路地块（玉麟名邸）的建设，“玉麟名邸”项目可销售房屋 404 套，截至 2016 年底已全部售罄，实现销售收入 9.22 亿元，10 月份开始交房。

#### (二) 主要项目所处区域市场分析

公司在主营业务尚未确定的情况下，目前以房地产住宅开发为主。2016 年，公司合同销售金额、结算金额和利润主要来自公司所属的子公司开发的上海崇明的新城房地产项目。

### 二、报告期内主要经营情况

2016 年是亚通股份建立健全公司经营管理体系，深化转型发展，加快探索主营业务的重要一年，公司上下紧紧围绕“稳中求进，强化管理，力促转型”的总基调，主

抓“四大板块”，着力“四大探索”，试水并购基金，在巩固公司稳步发展的基础上积极探索转型升级之路，取得了较好的经营成果。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 25.49 亿元，同比增加 1.41%；归属于上市公司股东的净资产为 6.34 亿元，同比增加 8.03%；全年合并报表实现的营业收入为 9.25 亿元，同比增加 76.87%；归属于上市公司股东的净利润为 4712.12 万元，同比增加 14.30%。

报告期内公司重点完成了以下工作：

### (一) 房地产开发上新台阶

截止 2016 年 12 月底，“亚通-水岸景苑”项目商品房全部售罄，商铺已售 6 套，总计实现销售收入 13.16 亿元；“玉麟名邸”项目商品房全部售罄，动迁安置商铺回购完毕，项目总计实现销售收入 9.22 亿元；城桥 2 号地块项目，桩基工程全部完成，精装修设计、景观绿化、施工监理、施工总包招标完成；2016 年 6 月，公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司成功中标奉贤南桥基地大型居住社区 14-09A-02A 动迁安置房项目，该项目的中标是公司房地产业务跨出崇明的坚实一步；同时，公司也跟踪了上海市区及外省市众多房地产开发项目，时机成熟时公司将积极参与招投标，争取更多新的房地产开发项目。

### (二) 业态结构有新突破

2016 年，公司积极配合上海市、崇明区国资国企改革相关精神，对下属企业和对外参股企业进行了全面清理整合，先后关闭了上海漫秀文化传播有限公司和上海瀛亚财务咨询有限公司。此外，公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立了上海通旖医疗管理有限公司，该合资公司将在崇明区卫计委的指导下投资并运营崇明牙防所；再次，公司三级子公司上海君开国际旅行社有限公司引进新股东上海翔川网络科技有限公司，联合开拓机票代理和上海旅游市场，有效激活了公司旅游业务的生命力。通过上述举动，公司业态结构得到了优化，业务领域得到了拓展，业务能力得到了提升，同时也拓宽了公司转型发展的道路。

### (三) 资本运作出新动作

2016 年，公司积极探索转型发展之路，着力探索借助资本市场实现转型发展的可行路径。与众多知名基金公司、投资公司、券商等投行机构保持着密切沟通，广泛搜寻文化旅游、生态农业、大数据、大健康等领域的优质项目，研究可行的投资方式。2015 年 11 月，公司与上海通江投资集团有限公司合资设立了上海亚通通江股权投资基金管理有限公司，并成功发起设立了宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业，先后考察调研了龙晶科技、味菇坊等众多标的企业，下一步公司将加快基金募投项目的落地。通过发起、参与设立产业并购基金，利用专业基金管理团队的投资经验和风控能力，为公司培育符合发展战略的标的企业，加速推动公司转型发展。

## (一) 主营业务分析

### 利润表及现金流量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	924,770,234.06	522,859,507.69	76.87
营业成本	760,117,372.47	437,167,346.45	73.87
销售费用	12,234,784.69	11,138,597.67	9.84
管理费用	44,452,837.45	43,188,736.72	2.93
财务费用	18,672,848.42	39,914,786.96	-53.22

经营活动产生的现金流量净额	189,631,416.93	638,736,455.75	-70.31
投资活动产生的现金流量净额	57,158,003.02	-487,623.24	11,821.76
筹资活动产生的现金流量净额	-377,068,030.66	-168,838,082.11	-123.33
研发支出			

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司对房地产、通信工程、物资贸易、出租汽车进行收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
交通运输业务	31,574,727.28	26,845,959.94	14.98	1.87	5.12	减少 2.63 个百分点
商品销售业务	460,701,977.90	441,590,722.08	4.15	48.39	46.15	增加 1.47 个百分点
工程业务	66,954,706.81	49,715,666.90	25.75	13.56	31.48	减少 10.12 个百分点
广告、咨询业务	7,588,374.92	5,379,076.55	29.11	10.41	-1.42	增加 8.5 个百分点
农业	959,686.10	736,606.60	23.25	-24.24	23.54	减少 29.68 个百分点
旅游业务	1,028,474.26	472,374.82	54.07	-13.30	-53.64	增加 39.97 个百分点
房产销售	343,790,653.31	226,218,642.08	34.20	235.76	310.20	减少 11.94 个百分点
其他	12,171,633.48	9,158,323.50	24.76	13.57	-3.16	增加 13.01 个百分点
合计	924,770,234.06	760,117,372.47	17.80	76.87	73.87	增加 1.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本公司不是制造业所以没有具体产品。

#### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

#### (3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交通运输业务	出租汽车油耗成本等	26,845,959.94	3.53	25,537,188.39	5.84	5.12	出租汽车油耗成本等略有增加所致
商品销售业务	物资成	441,590,722.08	58.10	302,141,942.25	69.11	46.15	收入增加成

	本等						本增加
工程业务	通信工程成本等	49,715,666.90	6.54	37,812,134.99	8.65	31.48	收入增加成本增加
广告、咨询业务	广告传媒成本等	5,379,076.55	0.71	5,456,363.11	1.25	-1.42	收入增加成本增加
农业	林业成本等	736,606.60	0.10	596,242.44	0.14	23.54	收入减少成本增加
旅游业务	旅游服务成本等	472,374.82	0.06	1,018,972.42	0.23	-53.64	收入减少成本增加
房产销售	房地产开发成本等	226,218,642.08	29.76	55,147,403.42	12.61	310.21	收入增加成本增加
其他	其他成本	9,158,323.50	1.20	9,940,099.43	2.16	-3.16	
合计		760,117,372.47	100	437,650,346.45	100.00		

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 30,188.63 万元，占年度销售总额 65.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 44,210.18 万元，占年度采购总额 100%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

以上主要是公司子公司上海西盟物贸有限公司和上海善巨国际贸易有限公司在 2016 年度钢材采购、销售的合并数据。

## 2. 费用

适用 不适用

费用项目	本期发生额	上期发生额	增减率 (%)	变动原因
销售费用	12,234,784.69	11,138,597.67	9.84	主要系公司子公司同瀛宏明 2016 年进入预售阶段,增加销售人员工资薪金、中介销售佣金等所致
管理费用	44,452,837.45	43,188,736.72	2.93	支付高管 2015 年度年薪及公司本部及各子公司职工 2015 年度年终奖所致
财务费用	18,672,848.42	39,914,786.96	-53.22	主要系公司本年度借款净减少 3.45 亿元,借款利息期间损益减少、开发产品的借款资本化所致

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

#### 情况说明

适用 不适用

### 4. 现金流

适用 不适用

- (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 25,404,372.60 元，增加比例为 82.37%，主要系所属子公司收到的往来款所致；
- (2) 支付的各项税费：本报告期比上年同期增加 51,928,967.50 元，增加比例为 89.52%，主要系所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司本报告期支付的各项税费比上年同期增加所致；
- (3) 收回投资所收到的现金：本报告期比上年同期增加 42,000,000.00 元，增加比例为 120.00%，主要系公司本部收回对上居公司委托贷款所致；
- (4) 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 19,385,389.51 元，增加比例为 7425.27%，主要系主要系公司本部本报告期内处置了牛棚港码头资产所致；
- (5) 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 8,638,026.72 元，增加比例为 134.04% 主要系所属及子公司崇明亚通出租汽车公司更新车辆比去年同期增加所致所致；
- (6) 支付的其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 1,388,422.98 元，减少比例为 39.50%，主要系公司所属子公司亚通和谐房产公司支付的其他与投资活动有关的现金比去年减少所致；
- (7) 吸收权益性投资收到的现金：本报告期比上年同期减少 24,500,000.00 元，上年同期上海西盟物贸有限公司投资组建了上海善巨国际贸易有限公司少数股东投资款 24,500,000.00 元所致；
- (8) 借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 125,660,000.00 元，减少比例为 32.58%，主

要系公司下属子上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期借款所收到的现金比去年同期减少所致；

- (9) 支付的与其他筹资活动有关的现金；本报告期比上年同期减少 115,264.00 元，减少比例为 37.35%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司交纳了委托贷款利息的税金比上年同期减少所致；

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016 年 1 月 15 日出售牛棚港港区资产已办理完资产过户手续，所以出售资产产生的损益在 2016 年中体现，出售资产产生了 10121219.63 元的收益，所以导致公司利润发生重大变化。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	467,390,379.66	18.40	597,668,990.37	23.78	-21.80	主要系本公司下属子公司同瀛宏明收到的房产销售款归还银行贷款所致；
应收帐款	105,438,588.50	4.15	30,711,078.04	1.22	243.32	期末数比期初数增加 74,727,510.46 元，增加比例为 243.32%，主要系公司所属子公司上海西盟物贸有限公司及同瀛宏明房地产公司应收销售款较年初增加所致；
其他应收款	55,395,946.71	2.18	51,956,476.76	2.07	6.62	主要系公司所属子公司亚通置业发展有限公司支付招投标保证金所致；
其他流动资产	73,731,493.24	2.90	51,236,120.11	2.04	43.91	主要系公司所属子公司同瀛宏明预售收入预交的税款大幅增加所致；
固定资产	43,658,730.50	1.72	43,296,822.11	1.72	0.84	主要系公司新增固定资产所致；
长期待摊费用	1,465,102.74	0.06	2,825,965.52	0.11	-48.16	主要系母公司及下属子公司本年度摊销费用所致
递延所得税	20,062,308.83	29.36	11,317,153.56	0.45	77.27	期末数比期初数增加

资产						8,745,155.27 元, 增加比例为 77.27%, 主要系公司子公司同瀛宏明暂估成本应付款的增加按累计销售率确认的递延所得税资产增加 1,462.70 万元; 和谐房产暂估成本的应付款的减少按累计销售率确认的递延所得税资产减少 770 万元所致;
应付帐款	16,407,293.02	0.65	13,259,295.26	0.53	23.74	主要系公司子公司上海西盟物贸有限公司应付购货款较年初增加所致;
预收款项	1,173,200,149.41	46.19	971,961,187.40	38.67	20.70	主要系公司子公司同瀛宏明收到(亚通-水岸景苑)预售收入所致;
应交税费	43,730,997.93	1.72	23,536,244.43	0.94	85.80	期末数比期初数增加 20,194,753.50 元, 增加比例为 85.80%, 主要系公司子公司同瀛宏明按预收房款收入预交的相关税费, 当期新增 1,870.75 万元其中所得税 1,200 万元, 增值税 700 余万元所致;
其他应付款	310,871,928.13	12.24	207,113,279.63	8.24	50.10	期末数比期初数增加 103,758,648.50 元, 增加比例为 50.10%, 主要系公司子公司和谐房产暂估成本转回 3,200 万、收到关联方中居 3.500 万元(预分股利), 同瀛宏明按合同暂估成本增加 1.47 亿余元所致;
一年内到期的长期负债			315,000,000.00	12.53	-100.00	主要系本报告期归还长期借款所致;
长期借款	40,000,000.00	1.57	8,230,000.00	0.33	386.03	主要系本报告期归还长期借款所致;
未分配利润	162,988,299.64	6.42	121,138,763.73	4.82	34.55	主要系本年度增加的净利润所致
少数股东权益	68,321,566.62	2.69	68,166,009.70	2.71	0.23	主要系本年度本公司少数股东增加净利润 1488 万元分配利润 1500 万元所致;
资产总计	2,549,355,254.54		2,513,789,582.88		1.41	

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

□适用√不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

详情请见本节“二、报告期内主要经营情况”

## 房地产行业经营性信息分析

## 1. 报告期内房地产储备情况

□适用√不适用

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	上海崇明新城	江海名都	住宅	竣工	95,991.04	94,086	116,390	0	116,390	85,136	0
2	上海崇明新城	新城1号地块(亚通-水岸景苑)	住宅	竣工	102,120.00	124,757	152,116.26	0	152,116.26	96,961	13,254
3	上海崇明新城	新城2号地块	住宅	开建	45,726.30	45,547	75,400	75,400	0	17,821	1,537
4	上海	中津桥地块(玉麟名	住宅	竣工	36,516.00	72,598	95,445.80	0	95,445.80	65,754	11,038

	崇明城桥镇	邸)									
5	上海奉贤区南桥	大居社区 14-09A-02A	住宅 (动迁房)	筹建	23,300	73,813	78,075	0	0	30,000	57.38

### 3. 报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	上海崇明新城	江海名都	住宅	89,236.91	89,236.91
2	上海崇明新城	新城1号地块 (亚通-水岸景苑)	住宅	82,059.00	82,059.00
3	上海崇明新城	新城2号地块	住宅	45,000.00	0
4	上海崇明城桥镇	中津桥地块(玉麟名邸)	住宅	52,376.42	52,376.42

### 4. 报告期内房地产出租情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积(平方米)	出租房地产的 租金收入	是否采用公允 价值计量模式	租金收入/ 房地产 公允价值 (%)
1	崇明城区	精品商厦	商铺	3,238.85	1,134,624.58	否	
2	崇明城区	锦绣宾馆	商铺	12,583.00	2,247,619.05	否	
3	崇明城区	西门路 111-123 号	商铺	1,725.15	938,100.01	否	
4	崇明城区	静南宾馆	商铺	10,969.60	3,119,047.62	否	
5	宝山区	中宝大厦	办公	399	0	否	
6	崇明区	北六淤	土地	605,851.00	531,428.57	否	
7	崇明区	北七淤	土地	1,101,036.00	487,142.86	否	
8	崇明城区	西门路 88-198 号	商铺	4,528.11	150,400.00	否	

**5. 报告期内公司财务融资情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
28,500	6.18	0

**6. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

- 2016年3月25日上海亚通通信工程有限公司新增注册资本4000万元，由亚通通信工程股东本公司、西盟物贸和亚通出租汽车分别按持股比例出资，其中本公司出资1640万元，占新增注册资本的41%；西盟物贸出资1960万元，占新增注册资本的49%；亚通出租汽车出资400万元，占新增注册资本的10%。增资完成后，通信工程的注册资本由1000万元增加到5000万元。
- 2016年3月25日公司以现金方式向全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）增资3000万元，增资完成后，亚通置业的注册资本由2008万元增加至5008万元，公司仍将持有亚通置业100%的股权。
- 2016年3月25日君开国旅新增注册资本250万元，由君开国旅股东亚通旅游和文化传播分别按持股比例出资，其中亚通旅游出资225万元，占新增注册资本的90%；文化传播出资25万元，占新增注册资本的10%。增资完成后，君开国旅的注册资本由50万元增加到300万元。
- 2016年6月3日公司与上海通江投资控股有限公司、上海亚通通江股权投资基金管理有限公司合伙设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙），基金总规模为3272.7万元。其中，亚通股份以自筹资金出资1620万元；上海通江投资控股有限公司以现金出资1620万元；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（普通合伙人/执行事务合伙人）以劳务出资32.7万元。
- 2016年6月17日公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）经过竞标获得上海市奉贤区住房保障和房屋管理局出让的上海市奉贤区南桥基地大型居住社区14-09A-02A地块开发权。为了推进该地块的进展，亚通置业投

资 5000 万元设立上海亚贤房地产开发有限公司（暂定名）（工商登记核准为：上海齐闵房地产开发有限公司）负责该项目开发。报告期内实际投入 200 万元。

6、2016 年 8 月 19 日公司与上海鑫来企业管理有限公司（以下简称“鑫来公司”）合资设立上海通鑫医疗管理有限公司（暂定名）（工商登记核准为：上海通旖医疗管理有限公司）该公司注册资本为：人民币 1000 万元，出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 510 万元，占该公司注册资本的 51%；上海鑫来企业管理有限公司以现金方式出资人民币 490 万元，占该公司注册资本的 49%。

### (1) 重大的股权投资

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资金额（万元）	报告期投资（元）	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
宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）	1620	0	49.5	0	0	0	长期股权投资	自有资金
上海通旖医疗管理有限公司	510	0	51	0	0	0	长期股权投资	自有资金

说明：1、2016 年 6 月 3 日公司与上海通江投资控股有限公司、上海亚通通江股权投资基金管理有限公司合伙设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙），基金总规模为 3272.7 万元。其中，亚通股份以自筹资金出资 1620 万元；上海通江投资控股有限公司以现金出资 1620 万元；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（普

通合伙人/执行事务合伙人)以劳务出资 32.7 万元。上述投资方投资合同已签署,但报告期尚未投入资金。

2、2016 年 8 月 19 日公司与上海鑫来企业管理有限公司(以下简称“鑫来公司”)合资设立上海通鑫医疗管理有限公司(暂定名)(工商登记核准为:上海通旖医疗管理有限公司)该公司注册资本为:人民币 1000 万元,出资比例及方式:上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 510 万元,占该公司注册资本的 51%;上海鑫来企业管理有限公司以现金方式出资人民币 490 万元,占该公司注册资本的 49%。上述投资方投资合同已签署,但报告期尚未投入资金。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 5、重大资产和股权出售

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	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(%)
上海勋海资产经营有限公司	公司出售牛棚港港区资产	2016年1月15日	14,877,073.00	10121219.63	否	评估价	是	是	21.48
上海翔川网络科技股份有限公司、上海红礁投资管理中心	上海君开国际旅行社有限公司(股权)	2016年6月3日	471,000.00	0	否	评估价	是	是	0

### 1、出售牛棚港港区资产基本情况：

公司本次出售的资产位于崇明县跃进农场北部牛棚港，土地面积 46,724.00 平方米，土地性质为工业交通，使用权类型为划拨。

出售资产的定价依据：

公司出售牛棚港港区等资产为截止 2015 年 10 月 31 日经万隆（上海）资产评估有限公司评估后资产价格确定，具体见【万隆评报字（2015）第 1746 号】评估报告内容，出售资产的明细如下：

经评估，委评资产总评估值为大写人民币壹仟肆佰捌拾柒万柒仟零柒拾叁元（RMB14,877,073.00 元）。（请见公司 2016-002 号公告）。

2、上海亚通股份有限公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司（以下简称“亚通旅游”）和上海亚通文化传播有限公司（以下简称“亚通文化”）分别持有上海君开国旅行社有限公司（以下简称“君开国旅”）90%和 10%的股权。为了整合旅游资源，引进新股东合作开展“迪士尼+崇明游”旅游业务，亚通旅游和亚通文化以公开挂牌转让的方式合计出售君开国旅 49%的股权（其中亚通旅游将出售君开国旅 39%的股权，亚通文化将出售君开国旅 10%的股权）。股权转让完成后亚通旅游将持有君开国旅 51%的股权，亚通文化将不再持有君开国旅的股权。经瑞华会计师事务所审计和万隆（上海）资产评估有限公司评估，截止基准日 2016 年 4 月 30 日，君开国旅的净资产为 95.82 万元，评估价值为 96.13 万元，本次转让的君开国旅 49%股权评估值为 47.10 万元，故本次交易的挂牌底价不低于人民币 47.10 万元（含 47.10 万元）。本次转让标的股权以公开挂牌方式进行，最终交易对方为：上海翔川网络科技有限公司摘牌受让君开国旅 30%的股权，上海红礁投资管理中心（有限合伙）摘牌受让君开国旅 19%的股权。（请见公司 2016-020 号、2016-42 号公告）

## 6、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

（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 5000 万元，总资产为 16377.62 万元，净资产为 11592.26 万元，2016 年营业收入为 6514.81 万元，营业利润为 878.27 万元，净利润为 658.49 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 364.29 万元，净资产为 68.60 万元，2016 年净利润为-85.72 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 5116.31 万元，净资产为 2559.29 万元，2016 年营业收入

为 1983.51 万元，营业利润为-2.48 万元，净利润为 114.76 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 381.10 万元，净资产为 0.62 万元，2016 年营业收入为 253.42 万元，营业利润为-127.22 万元，净利润为-127.22 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 1159.38 万元，净资产为 1017.34 万元，2016 年营业收入为 762.99 万元，营业利润为 216.12 万元，净利润为 167.12 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 5008 万元人民币，总资产为 6117.50 万元，净资产为 5933.37 万元，2016 年营业收入为 441.69 万元，营业利润为 6.98 万元，净利润为 8.66 万元。

(7) 上海西盟物资贸易有限公司。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 3018.49 万元，总资产为 23936.96 万元，净资产为 8724.31 万元，2016 年营业收入为 46222.68 万元，营业利润为 572.43 万元，净利润为 430.88 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 151063 万元，净资产为 475.63 万元，2016 年净利润为-0.76 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 174500.93 万元，净资产为 20205.96 万元（总资产、净资产包含上海同瀛宏明房地产开发有限公司的数据），本公司拥有该公司 80% 的股权。2016 年该公司营业收入为 34379.06 万元，营业利润 11679.11 万元，净利润为 6720.09 万元。

(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。2016 年利润没有分红。

(11) 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 239.067 万元，净资产为 239.06 万元，2016 年净利润为 0.19 元。

(12) 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 300 万元，总资产为 340.27 万元，净资产为 40.07 万元，2016 年该公司营业收入为 22.89 万元，营业利润为-58.03 万元，净利润为-53.02 元。

(13) 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 3096.89 万元，净资产为 233.19 万元，2016 年该公司营业收入为 177.88 万元，营业利润为 39.95 万元，净利润为 55.04 万元。

(14) 上海亚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 100 万元，总资产为 2185.02 万元，净资产为-87.46 万元，2016 年该公司营业收入为 76.88 万元，营业利润为-48.82 万元，净利润为-45.00 万元。

(15) 上海银马实业有限公司。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 2239.63 万元，净资

产为 2272.55 万元, 2016 年该公司营业收入为 58.20 万元, 营业利润为 23.72 万元, 净利润为 23.72 万元。

(16) 上海崇明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 2000 万元人民币, 总资产为 1807.35 万元, 净资产为 1305.85 万元, 2016 年营业收入为 1263.69 万元, 营业利润为-161.69 万元, 净利润为-149.89 万元。

(17) 上海物华假日酒店有限公司: 公司主要经营餐饮、住宿业务, 其注册资本为 40 万元人民币, 总资产为 1065.49 万元, 净资产为 1058.24 万元, 2016 年营业收入为 79.95 万元, 营业利润为 43.37 万元, 净利润为 40.13 万元。

(18) 上海亚锦资产管理有限公司。该公司主要经营范围为: 资产经营、实业投资、投资咨询。注册资本: 300 万元, 总资产为 44.19 万元, 净资产为 7.75 万元, 2016 年净利润为-125.35 万元。

## 7、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年公司尚未确定主营业务, 目前公司营业收入主要靠房地产、通信工程、贸易等, 从房地产市场来看, 因受政府的调控影响较大, 房地产陷入困难期, 开发商之间的竞争越来越激烈, 公司加大了销售力度, 截止 2015 年底, “江海名都”商品房已销售完毕, 确保了资金的回笼。2016 年公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司 90% 股权后, 抓了“城桥镇商品房 1 号地块(亚通-水岸景苑)”的施工安全, 工程质量和进度, 该项目可销售房屋 720 套, 截至 2016 年底已全部售罄, 回笼资金 13.16 亿元, 9 月份开始交房。2 号地块进入实质性的开发阶段, 桩基工程全部完成, 精装修设计、景观绿化、施工监理、施工总包招标已完成。

公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司参股的崇明城桥镇中津桥路商品住宅、商业用房”项目, 公司与其他股东一起抓好“中津桥路地块(玉麟名邸)”的房屋的销售工作, 2016 年销售达到 100%, 实现销售收入 9.22 亿元, 10 月份开始交房。

2017 年公司将面临复杂严峻的国内外经济形势，整个世界经济包括国内经济都在低位运行，特别是当前房地产调控升级，将直接给公司支柱产业的经济增长增加难度，也促使公司转型发展的任务更加紧迫，转型发展面临的困难和挑战更加艰巨。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

根据崇明三岛总体规划，公司积极投身于崇明世界级生态岛建设，重点参与崇明城乡一体化建设，为了搞好公司的发展战略，公司按照“十三五”规划和中、长期发展规划，确保公司的可持续发展。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年是公司抢抓机遇，突破转型发展瓶颈的关键之年，公司将继续以“坚持稳中求进，强化内控管理，力促转型升级”为工作总基调，不断优化资产结构、提升产业形态、做大做强重点企业、加大资本运作力度、培育新的经济增长点，全力推进公司的走上转型升级和可持续发展之路。

**城乡一体化板块：**房地产业务将以“亚通·水岸景苑”和“玉麟名邸”妥善交付及管理服务为重点，打造宜居小区品牌；要把握时间节点，规范招投标程序，保质保量推进 2 号地块工程建设；要关注区域内外其他计划推介地块，为公司后续开发储备土地资源，此外还要适时介入地区内的保障房、拆迁安置房等地产项目，锻炼队伍，积累经验。通信工程重点在克服人力成本上升，施工队伍老化，专业人才缺乏等困难，提升公司工程资质，以更高的服务能力和服务水平巩固电信运营商市场，拓展县域内各项通信基础设施建设，争取向通信高端技术领域拓展业务。

**服务业板块：**将着力提高业务的技术含量，提升服务能力和水平，不断增强市场竞争力，同时也要积极寻找机遇，不断探索培育新亮点，抓住崇明大力发展文化旅游产业的机遇，积极寻找岛外合作，促进相关业务的新一轮发展。

**生态农业板块：**要充分利用公司的土地资源，投资比较成熟的现代种养殖产业项目，在提高效益的同时，为公司积累现代农业的生产技术、管理经验、培育现代农业技术和经营管理人才。

**资本资产经营板块：**继续强化与基金公司、投资机构、券商等的联系，紧盯资本市场和政策变化，紧紧抓住市场机遇，以严谨务实、开放求新的精神寻找优质的并购标的，适时开展并购事项，争取加快实现公司业务的转型；同时充分利用基金团队丰富的投融资经验和风控能力，广泛甄选优质项目，为公司转型发展储备标的资源。

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

未来公司主营业务如得以转型，公司整体规模的提升和业务领域的转变将增加公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出更高的能力要求。对此，公司将做好人才的储备工作，适应公司发展的需求。

在房地产方面公司可能面对的风险：

#### 1、宏观调控政策风险：

政府对房地产投资过程中的土地供给政策、地价政策、税费政策、住房政策、价格政策、金融政策等，均对房地产投资者收益目标的实现产生巨大的影响，从而给投资者带来风险。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。

#### 2、房地产市场波动的风险：

随着国家一系列政策法规的实施，以及市场预期的变化，不同地区的房价走势呈现差异化，公司项目集中在上海崇明、上海奉贤区南桥的动迁房等，项目所在地房市行情的变化，对公司经营收益波动影响较大风险。

#### 3、市场供求风险：

市场价格受供求关系影响，去化率和项目周转进度对对房地产去库存极为重要，而当前房地产库存压力依然存在，部分地区商品房结构性过剩，销售不畅，房地产投资将面临积压或空置的风险。

#### 4、住房政策变化的风险：

报告期内，中国人民银行和银监会联手发布房贷新政，主要对“限购”措施城市的居民家庭购置房产的首付进行调整。上述政策发生变化，将会对购房的按揭融资意愿和降低潜在客户的购买力产生影响，也将对公司房地产销售产生影响。

#### 5、财务风险：

房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重要。公司业务的发展和经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求。公司将坚持高周转和快速回笼资金策略，合理安排融资计划，拓宽融资渠道，加强资金管理，确保资金链安全。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、利润分配及现金分红政策的制定情况

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司制定了《现金分红管理制度》，并与公司章程相关规定保持一致。

目前，公司利润分配及现金分红政策的主要内容如下：

### （1）利润分配的基本原则

公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，利润分配政策应当保持连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

### （2）利润分配的决策机制和程序

公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制定，并提交公司股东大会批准。独立董事对利润分配预案发表独立意见，监事会对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司将提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经股东大会进行表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。董事会调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见。公司对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### （3）利润分配的形式和间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。

### （4）利润分配的条件和比例。

#### 1、利润分配的条件：

公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

#### 2、现金分红条件：

在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

#### 3、股票股利分配的条件：

在符合前述利润分配条件的前提下，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

#### 4、现金分红的比例：

在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之三十。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应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

5、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

(5) 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由审计委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、公司当年盈利且累计未分配利润为正，公司无法按照既定的现金分红政策或现金分红比例低于30%确定当年利润分配方案时，召开公司股东大会除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统，并需经参与投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(6) 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。

(二) 利润分配及现金分红政策的执行情况

1、经众华会计师事务所对本公司2015年度财务进行审计，并出具了众会字(2016)第0779号财务审计报告，其审计结果为：2015年度归属于公司股东的净利润为41224215.20元，按照《公司章程》规定，母公司报表净利润提取盈余公积119605.13元，加上历年结转未分配利润80034153.66元，累计可供股东分配的利润为121138763.73元。2015年度利润分配预案为：鉴于2015年归属于公司股东的净利润为41224215.20元，因为2016年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2015年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案已经公司2015年年度股东大会审议通过。

2、经众华会计师事务所对本公司2016年度财务进行审计，并出具了众会字(2017)第0096号财务审计报告，其审计结果为：2016年度归属于公司股东的净利润为47121241.66元，按照《公司章程》规定，母公司报表净利润提取盈余公积5271705.75元，加上历年结转未分配利润121138763.73元，累计可供股东分配的利润为162988299.64元。2016年度利润分配预案为：鉴于2016年归属于公司股东的净利润为47121241.66元，因为2017年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2016年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	47,121,241.66	0
2015 年	0	0	0	0	41,224,215.20	0
2014 年	0	0	0	0	38,294,634.04	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以 2016 年的净利润不进行现金分红。未分配利润结转以后年度分配。	主要考虑后续房地产开发需要大量资金，公司将 2016 年利润作为补充流动资金，2017 年内使用。

**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	38
境内会计师事务所审计年限	23

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	18

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用

2016年5月10日公司召开了2015年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2016年财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司决定聘任众华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司财务部门在 2015 年 9 月 16 日按照 2015 年 5 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会上审议通过的《关于上海亚通股份有限公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案》办理了公司控股子公司上海和谐发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款相关手续,当时未按关联交易进行法定程序。经自查发现该项委托贷款 3500 万元属于关联交易,所以按照关联交易的要求补开了股东大会。	公告详见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 。2016 年 7 月 8 日上海亚通股份有限公司 2016 年第 3 次临时股东大会公告临 2016-030

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>1、为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“亚通股份”）拟以现金方式认缴出资人民币 1620 万元与上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（以下简称“亚通通江”）、上海通江投资控股有限公司（以下简称“通江投资”）共同发起设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“通圻投资”或“本合伙企业”），亚通股份和通江投资为本合伙企业的有限合伙人，亚通通江为本合伙企业普通合伙人。</p> <p>根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，公司副总经理陆伟华担任公司参股子公司亚通通江的董事长职务，故亚通通江是亚通股份的关联人；上海通江投资集团有限公司（以下简称“通江集团”）持有公司参股子公司亚通通江 50%的股权，同时通江集团持有通江投资 100%的股权，故通江投资也是亚通股份的关联人。本公司与关联人共同投资构成关联交易。</p>	<p>公告详见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>。1、2016 年 6 月 3 日上海亚通股份有限公司第八届董事会第 9 次会议审议通过了《关于参与设立宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的议案》，公告临 2016-019、2016-021</p> <p>2、2016 年 8 月 19 日公司上海亚通股份有限公司第八届董事会第 12 次会议审议通过了《关于公司与上海鑫来企业管理有限公司（以下简称“鑫来公司”）合资设立上海通鑫医疗管理有限公司（暂定名）的议案》，公告临 2016-034</p>

合伙企业认缴规模：基金总规模为 3272.7 万元。其中，亚通股份以自筹资金出资 1620 万元；上海通江投资控股有限公司以现金出资 1620 万元；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（普通合伙人/执行事务合伙人）以劳务出资 32.7 万元。上述投资方投资合同已签署，但报告期尚未投入资金。

2、2016 年 8 月 19 日公司与上海鑫来企业管理有限公司（以下简称“鑫来公司”）合资设立上海通鑫医疗管理有限公司（暂定名）（工商登记核准为：上海通旖医疗管理有限公司）该公司注册资本为：人民币 1000 万元，出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 510 万元，占该公司注册资本的 51%；上海鑫来企业管理有限公司以现金方式出资人民币 490 万元，占该公司注册资本的 49%。上述投资方投资合同已签署，但报告期尚未投入资金。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子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						8,400							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,400							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						8,400							
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.25							
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）						5,500							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						5500							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						为控股子公司上海西盟物贸有限公司借款5500万元提供担保；为控股子公司上海亚通通信工程有限公司借款2900万元提供担保；上述对外担保经公司2016年年度股东大会审议，会议审议							

通过了《关于公司2016年度对外担保计划的议案》，2016年 对外担保在规定的范围内。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

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	关联关系	投资盈亏
上海中居投资发展有限公司	2,800	1年	8.5	为后续项目建设提供资金保证	无	否	否	否	否	联营公司	盈利
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	7,500	1年	8.0	为后续项目建设提供资金保证	无	否	是	否	否	控股子公司的控股子公司	盈利

#### 委托贷款情况说明

- 1、公司向上海中居投资发展有限公司进行委托贷款 2800 万元,对加快有关房地产项目建设进度将起到积极作用。
- 2、公司和上海崇明房地产开发有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司进行委托贷款 7500 万元,其中:公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司进行委托贷款 6000 万元;上海崇明房地产开发有限公司向上海同瀛宏明房地产开发有限公司进行委托贷款 1500 万元,对加快有关房地产项目建设进度将起到积极作用。

上述委托贷款经公司 2016 年年度股东大会审议,会议审议通过了《关于上海亚通股份有限公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案》,2016 年 委托贷款等融资计划在规定的范围内。

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

无

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,954
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,990
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海市崇明区国有资产 监督管理委员会	0	114,341,751	32.51	96,753,547	无	0	国家
中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 -005L-FH002 沪	2,784,000	2,784,000	0.79		未知		国有法 人

史红	-45,679	2,496,500	0.71		未知	境内自然人
孙曦	2,035,000	2,035,000	0.58		未知	境内自然人
张尧	1,842,588	1,842,588	0.52		未知	境内自然人
中信建投基金-民生银行-中信建投基金-传世1号资产管理计划	-2,488,599	1,700,201	0.48		未知	境内自然人
刘正芳	120,000	1,420,000	0.40		未知	境内自然人
俞建江	1,368,267	1,368,267	0.39		未知	境内自然人
李陶白	-199,900	1,238,100	0.35		未知	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,139,520	1,139,520	0.32		未知	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海市崇明区国有资产监督管理委员会	114,341,751	人民币普通股	114,341,751
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	2,784,000	人民币普通股	2,784,000
史红	2,496,500	人民币普通股	2,496,500
孙曦	2,035,000	人民币普通股	2,035,000
张尧	1,842,588	人民币普通股	1,842,588
中信建投基金-民生银行-中信建投基金-传世1号资产管理计划	1,700,201	人民币普通股	1,700,201

刘正芳	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
俞建江	1,368,267	人民币普通股	1,368,267
李陶白	1,238,100	人民币普通股	1,238,100
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,139,520	人民币普通股	1,139,520
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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	2010年12月7日	96,753,547	崇明区国资委特别承诺：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 日限售股票可以全部流通。因崇明区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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

报告期内本公司控股股东和实际控制人仍为上海市崇明区国有资产监督管理委员会，未发生变更。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
张忠	董 事 长、党 委 书 记	男	48	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日					59.94	否
朱刚	董事、 总 经 理	男	53	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日					59.94	否
季卫东	董事	男	51	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日					0	否
施元良	董事	男	54	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日					2.2	否
沈汉荣	独立董 事	男	52	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日					2.2	否
陈辉	独立董 事	男	46	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日					2.2	否
谭军萍	独立董 事	女	41	2016 年 10 月 20 日	2018 年 9 月 28 日					0.5	否
赵爱群	董事	女	54	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日	8,500	6,500	-2,000	按规定 转让	25.48	否
洪德邻	监事会 主 席 ( 离 任)	男	60	2015年9 月 28 日	2016 年 10 月 20 日					0	否
杨德生	监事会 主 席	男	56	2016 年 10 月 20 日	2018 年 9 月 28 日					0	否
施雪奎	监事、 党 建 顾	男	58	2015年9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日	23,999	23,999	0		42.92	否

	问				日						
施李刚	职工监事	男	48	2015年9月28日	2018年9月28日					19.11	否
陆伟华	副总经理	男	44	2015年9月28日	2018年9月28日					47.95	否
沈建良	副总经理	男	50	2015年9月28日	2018年9月28日					47.95	否
刘建春	总经济师	男	52	2015年9月28日	2018年9月28日					120.96	是
蔡福生	董事会秘书	男	61	2015年9月28日	2018年9月28日					35.68	否
合计	/	/	/	/	/	32,499	30,499	-2,000	/	467.03	/

姓名	主要工作经历
张忠	男，董事长，1968年6月出生，中共党员，大学本科，EMBA。曾任崇明县委办公室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、董事长、党委书记。。现任上海亚通股份有限公司第八届董事会董事、董事长、党委书记。
朱刚	男，1963年4月出生，中共党员，大学本科。曾任上海华瀛投资发展有限公司总经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
季卫东	男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明县国有（城镇集体）董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股份有限公司第八届董事会董事。
施元良	男，董事，1962年12月出生，大学学历，曾任崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事、第六、七届董事会董事。现任上海市中狮会计师事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司第八届董事会董事。
沈汉荣	男，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所律师、副主任、党支部书记，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。
陈辉	男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明县阀门二厂总账会计；上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。
谭军萍	女，1975年1月出生，1999年1月参加工作，大学本科学历。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。
赵爱群	女，1962年7月出生，大专学历，曾任本公司所属堡镇客运站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席，第七届监事会职工监事。现任公司工会主席、第八届董事会董事。
洪德邻 (离任)	男，1956年9月出生，1972年参加工作，中共党员，大学学历。曾任崇明县县委办公室秘书、副主任，崇明县侯家镇镇长、党委副书记，崇明县司法局局长、党组书记，崇明县水务局局长、党委副书记，崇明县建交委主任、党委副书记，崇明县长兴镇党委书记、人大主席。现任崇明

	县国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任。
杨德生	男，1960年3月出生，1980年参加工作，中共党员，大学学历。曾任崇明县委组织部组织科副科长、科长、组织部副部长、县社会工作党委书记，崇明县人力资源与社会保障局党委书记，崇明县东平镇党委书记、人大主席。现任崇明县国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任，上海亚通股份有限公司第八届监事会主席。
施雪奎	男，1958年1月出生，大学学历，在职研究生学历，曾任上海亚通股份有限公司副总经理，董事。现任上海亚通股份有限公司第八届监事会监事、党建顾问。
施李刚	男，1968年5月出生，中央广播电视大学本科，曾任上海长江化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子仪器厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江农业总公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计，现任上海亚通股份有限公司内审部经理、第八届监事会职工监事。
陆伟华	男，副总经理，1972年1月出生，大学学历，曾任本公司所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所属宝杨路站站长、总经理办公室主任、职工监事。现任上海亚通股份有限公司副总经理。
沈建良	男，1966年12月出生，中共党员，大专学历，EMBA。曾任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理。现任本公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，公司联合支部书记，本公司控股子公司上海和谐投资发展有限公司副经理，上海亚通股份有限公司副总经理。
刘建春	男，1964年3月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经理助理。现任本公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，上海亚通股份有限公司总经济师。
蔡福生	男，1955年12月出生，在职研究生学历，政工师，曾任上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司第八届董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2016年9月29日公司监事、监事会主席洪德邻先生因退休原因，本人要求辞去监事、监事会主席职务。

2016年10月20日公司第四次临时股东大会选举杨德生为公司第八届监事会监事；经第八届监事会第九次会议选举杨德生为公司第八届监事会主席。

2016年10月20日公司第四次临时股东大会选举谭军萍为公司第八届董事会独立董事。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
洪德邻	崇明国资委	董、监事中心副主任	2013年8月1日	2016年10月20日
季卫东	崇明国资委	崇明县国有（城镇集体）董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事。	2010年4月1日	2018年12月31日
杨德生	崇明国资委	董、监事中心副主任	2016年10月20日	2018年12月31日
在股东单位任	洪德邻原任崇明县长兴镇党委书记、人大主席。2013年8月任县董、监事中心副主			

职情况的说明	任。 季卫东：2010年4月任崇明县国有（城镇集体）董事、监事管理中心主任。 杨德生：原任崇明县委组织部组织科副科长、科长、组织部副部长、县社会工作党委书记，崇明县人力资源与社会保障局党委书记，崇明县东平镇党委书记、人大主席。2016年10月20日任崇明国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任。
--------	--

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张忠	上海亚通和谐投资有限公司	董事长	2011年9月19日	2017年12月31日
施雪奎	上海华润大东船务有限公司	董事	2001年1月1日	2017年12月31日
沈建良	上海亚通置业发展有限公司	经理	2003年6月1日	2017年12月31日
刘建春	上海亚通通信工程有限公司	经理	2002年1月1日	2017年12月31日
沈建良	上海中居投资发展有限公司	董事、副经理	2011年2月1日	2017年12月31日
赵爱群	上海中居投资发展有限公司	董事	2014年9月28日	2017年12月31日
陆伟华	上海亚通通江股权投资基金管理有限公司	董事长	2016年1月11日	2019年1月11日
陆伟华	上海通旂医疗管理有限公司	董事长	2016年9月26日	2019年9月26日
沈建良	上海齐闵房地产开发有限公司	董事长	2016年6月22日	2019年6月22日
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级人员的报酬实施方案由公司董事会下设薪酬与考核委员会进行考核，并按规定报送董事会或股东大会批准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照公司业绩考核办法执行公司内部董事、监事按照所担任的党政职务领取报酬，所有高级管理人员年度报酬均依据上海市有关工资管理规定和公司工资、奖金考核办法的规定按月发放，年终一次性奖励按年度考核办法的要求，经考核后由董事会审议决定。外部董事、监事年底一次性发放津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核后支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，在公司领取薪酬、津贴的13名董事、监事和高级管理人员，实际报酬总额为467.03万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
洪德邻	监事、监事会主席	离任	2016年9月退休
杨德生	监事、监事会主席	选举	补位
谭军萍	独立董事	选举	增加

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

本公司于2015年12月7日收到上海监管局《关于对上海亚通股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2015]81号），主要内容如下：

经查，我局发现你公司在信息披露方面存在以下问题：

你公司于2014年6月12日公告，拟向上海中居投资发展有限公司（简称“中居投资”）委托贷款4,200万元，披露“此委托款不属于关联交易”。你公司相关高管时任中居投资董事、副总经理，中居投资为公司的关联法人。公司向中居投资委托贷款超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，但公司未履行关联交易审议程序，未按关联交易履行临时报告义务，并且在2014年半年度报告、年度报告中未将该委托贷款作为重大关联交易予以披露。公司上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二十一条、第二十二条、第三十条及第四十八条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]22号）第二十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]21号）第三十一条的规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。

公司收到上海监管局警示函后，组织有关人员进行了对照检查，确实存在未按关联交易履行法定程序（股东大会审议），公司将采取以下补救措施：公司将2014年6月11日召开的上海亚通股份有限公司第七届董事会第26次会议审议通过的《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》，按照关联交易的程序，提交公司近期召开的临时股东大会审议（临时股东大会召开日期另行通知）经查，我局发现你公司在信息披露方面存在以下问题：

你公司于2014年6月12日公告，拟向上海中居投资发展有限公司（简称“中居投资”）委托贷款4,200万元，披露“此委托款不属于关联交易”。你公司相关高管时任中居投资董事、副总经理，中居投资为公司的关联法人。公司向中居投资委托贷款超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，但公司未履行关联交易审议程序，未按关联交易履行临时报告义务，并且在2014年半年度报告、年度报告中未将该委托贷款作为重大关联交易予以披露。公司上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二十一条、第二十二条、第三十条及第四

十八条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]22号）第二十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]21号）第三十一条的规定。

按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。

公司收到上海监管局警示函后，组织有关人员进行了对照检查，确实存在未按关联交易履行法定程序（股东大会审议），公司将采取以下补救措施：公司将2014年6月11日召开的上海亚通股份有限公司第七届董事会第26次会议审议通过的《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》，2016年1月15日公司已按照关联交易的程序，召开了临时股东大会，审议通过了上述议案。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	21
主要子公司在职员工的数量	272
在职员工的数量合计	293
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	248
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	129
销售人员	50
技术人员	49
财务人员	29
行政人员	36
合计	293
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	8
本科、大专、中专	285
合计	293

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司高级管理人员实行岗位工资与年终考核相结合的薪酬办法，基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准后按月发放，完成指标奖励部分由董事会根据公司经营目标完成情况进行考核后发放。普通员工依据岗位定酬，分试用期薪酬和正式员工薪酬，公司根据国家规定为其缴纳五险一金。

### (三) 培训计划

√适用□不适用

- 1、董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训；
- 2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训，分内部培训，由公司内部各领域专门人员为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；
- 3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### (一) 公司治理的情况

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。在召开股东大会时采用现场投票和网络投票的方式，确保了中小股东的话语权。

#### 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，2016年公司按照规定增加了1名独立董事，使公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一以上；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、关于内部控制制度的建立健全：报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，根据《内部控制规范实施方案》，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我检查与评价。

#### （二）内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司对《内幕信息知情人管理制度》等进行修改，拟提交近期董事会审议，公司能严格按照有关制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 5 月 11 日
2016 年第 1 次临时股东大会	2016 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 1 月 16 日
2016 年第 2 次临时股东大会	2016 年 2 月 3 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 2 月 4 日
2016 年第 3 次临时股东大会	2016 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 7 月 9 日
2016 年第 4 次临时股东大会	2016 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 10 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

一、2015 年度股东大会审议通过以下事项：1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》4、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》；5、审议《公司续聘 2016 年审计机构的议案》；6、审议《关于公司 2016 年度对外担保计划的议案》；7、审议《关于公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案》；8、听取《公司独立董事 2015 年度述职报告》；公司顺利召开了 2015 年年度股东大会，圆满完成了各项议程。

二、2016 年第一次临时股东大会审议通过以下事项：1、《关于上海亚通股份有限公

司修改公司章程部分条款的议案》； 2、《关于上海亚通股份有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》；

三、2016 年第二次临时股东大会审议通过以下事项：《上海亚通股份有限公司关于出售牛棚港港区资产的议案》；

四、2016 年第三次临时股东大会审议通过以下事项：1、上海亚通股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案 2、关于公司控股子公司上海和谐发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》（按照关联交易要求补开股东大会）3、关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司投资设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司（暂定名）的议案 4、关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司（暂定名）进行委托贷款的议案

五、2016 年第三次临时股东大会审议通过以下事项：1、上海亚通股份有限公司关于增加 1 名独立董事的议案 2、上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案 3、上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张忠	否	11	11	0	0	0	否	5
朱刚	否	11	11	0	0	0	否	5
施元良	否	11	11	0	0	0	否	5
季卫东	否	11	11	0	0	0	否	5
沈汉荣	是	11	11	0	0	0	否	5
陈辉	是	11	11	0	0	0	否	5
赵爱群	否	11	11	0	0	0	否	5
潭军萍	是	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。报告期内，公司不存在对高级管理人员激励机制的建立、实施情况。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司第八届董事会第 16 会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，全文于 2017 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文于 2017 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

众会字(2017)第 0096 号

上海亚通股份有限公司全体股东：

### 一、对合并及公司财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的上海亚通股份有限公司(以下简称亚通股份)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### (一)、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亚通股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### (二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (三)、审计意见

我们认为，亚通股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚通股份 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

刘文华

中国注册会计师

尹 琪

中国，上海

二〇一七年三月二十四日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		467,390,379.66	597,668,990.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,315,699.00	
应收账款		105,438,588.50	30,711,078.04
预付款项		105,770,099.77	181,140,397.93
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		55,395,946.71	51,956,476.76
买入返售金融资产			
存货		1,254,622,589.38	1,085,697,750.67
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		73,731,493.24	51,236,120.11
流动资产合计		2,076,664,796.26	1,998,410,813.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		49,602,312.71	49,602,312.71
持有至到期投资		28,000,000.00	77,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		41,194,494.79	33,759,250.67
投资性房地产		257,858,338.95	266,398,675.47
固定资产		43,658,730.50	43,296,822.11
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		11,208,156.95	11,537,576.15
开发支出			
商誉		19,641,012.81	19,641,012.81
长期待摊费用		1,465,102.74	2,825,965.52
递延所得税资产		20,062,308.83	11,317,153.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		472,690,458.28	515,378,769.00

资产总计		2,549,355,254.54	2,513,789,582.88
<b>流动负债:</b>			
短期借款		253,315,699.00	281,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			25,000,000.00
应付账款		16,407,293.02	13,259,295.26
预收款项		1,173,200,149.41	971,961,187.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,934,051.76	9,205,026.03
应交税费		43,730,997.93	23,536,244.43
应付利息		507,903.44	2,705,416.86
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		310,871,928.13	207,113,279.63
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			315,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,807,003,756.97	1,849,816,183.89
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		40,000,000.00	8,230,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			668,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,000,000.00	8,898,700.00
负债合计		1,847,003,756.97	1,858,714,883.89
<b>所有者权益</b>			
股本		351,764,064.00	351,764,064.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,045,563.11	52,773,857.36
一般风险准备			
未分配利润		162,988,299.64	121,138,763.73
归属于母公司所有者权益合计		634,029,930.95	586,908,689.29
少数股东权益		68,321,566.62	68,166,009.70
所有者权益合计		702,351,497.57	655,074,698.99
负债和所有者权益总计		2,549,355,254.54	2,513,789,582.88

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		197,884,486.25	30,839,007.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		46,711.42	104,167.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		63,883,312.89	76,082,600.38
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		261,814,510.56	107,025,775.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		35,375,463.54	35,375,463.54
持有至到期投资		88,000,000.00	262,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		249,447,845.48	188,216,654.90
投资性房地产		201,956,310.75	208,283,111.07
固定资产		9,194,647.93	11,283,089.48
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,260,000.00	1,890,000.00
递延所得税资产		1,803,464.86	1,803,464.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		587,037,732.56	708,851,783.85
资产总计		848,852,243.12	815,877,559.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款		140,000,000.00	182,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		165,000.00	205,750.00
应付职工薪酬		2,392,750.79	1,658,006.29
应交税费		1,363,517.72	5,971,871.83
应付利息		229,955.00	338,644.44
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		144,101,856.05	132,152,480.62
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			25,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		289,288,813.84	348,362,487.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			668,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,000,000.00	668,700.00
负债合计		329,288,813.84	349,031,187.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		351,764,064.00	351,764,064.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,045,563.11	52,773,857.36
未分配利润		48,521,797.97	1,076,446.20

所有者权益合计		519,563,429.28	466,846,371.76
负债和所有者权益总计		848,852,243.12	815,877,559.22

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		924,770,234.06	522,859,507.69
其中：营业收入		924,770,234.06	522,859,507.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		833,109,920.18	470,379,012.34
其中：营业成本		760,117,372.47	437,167,346.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		-9,409,732.82	-67,650,490.44
销售费用		12,234,784.69	11,138,597.67
管理费用		44,452,837.45	43,188,736.72
财务费用		18,672,848.42	39,914,786.96
资产减值损失		7,041,809.97	6,620,034.98
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）		11,356,446.81	2,808,201.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,588,722.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,016,760.69	55,288,697.04
加：营业外收入		14,150,448.85	19,927,995.34
其中：非流动资产处置利得		10,137,254.63	5,503,921.45
减：营业外支出		526,816.48	1,226,839.24
其中：非流动资产处置损失		361,548.70	91,012.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,640,393.06	73,989,853.14
减：所得税费用		54,638,366.42	14,271,080.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,002,026.64	59,718,772.76
归属于母公司所有者的净利润		47,121,241.66	41,224,215.20
少数股东损益		14,880,784.98	18,494,557.56
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,121,241.66	41,224,215.20
归属于少数股东的综合收益总额		14,880,784.98	18,494,557.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1340	0.1172
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1340	0.1172

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,161,296.02	7,863,483.77
减：营业成本		6,889,302.30	6,835,419.40
税金及附加		322,771.29	436,423.39
销售费用			
管理费用		16,795,392.57	15,996,362.99
财务费用		9,593,467.74	13,153,256.06
资产减值损失		6,529,567.02	534,200.92
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）		73,351,390.75	21,048,926.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-131,614.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,382,185.85	-8,043,252.73

加：营业外收入		11,532,239.63	18,946,047.26
其中：非流动资产处置利得		10,137,254.63	5,453,992.08
减：营业外支出		197,367.96	74,230.57
其中：非流动资产处置损失		163,138.14	54,730.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,717,057.52	10,828,563.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,717,057.52	10,828,563.96
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,127,987,357.77	1,459,659,153.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,247,870.05	30,843,497.45
经营活动现金流入小计		1,184,235,227.82	1,490,502,651.25
购买商品、接受劳务支付的现金		760,034,751.35	682,224,185.61
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		57,955,301.65	47,314,646.97
支付的各项税费		109,934,289.94	58,005,322.44
支付其他与经营活动有关的现金		66,679,467.95	64,222,040.48
经营活动现金流出小计		994,603,810.89	851,766,195.50
经营活动产生的现金流量净额		189,631,416.93	638,736,455.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		77,000,000.00	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,773,349.83	9,210,555.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,646,462.59	261,073.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		447,046.51	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		103,866,858.93	44,471,628.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,082,448.53	6,444,421.81
投资支付的现金		29,500,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,126,407.38	3,514,830.36
投资活动现金流出小计		46,708,855.91	44,959,252.17
投资活动产生的现金流量净额		57,158,003.02	-487,623.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			24,500,000.00
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		265,775,360.00	385,660,000.00
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		265,775,360.00	410,160,000.00
偿还债务支付的现金		605,230,000.00	528,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		37,420,076.66	50,259,504.11

现金			
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		193,314.00	308,578.00
筹资活动现金流出小计		642,843,390.66	578,998,082.11
筹资活动产生的现金流量净额		-377,068,030.66	-168,838,082.11
<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>		-130,278,610.71	469,410,750.40
加：期初现金及现金等价物余额		597,668,990.37	128,258,239.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		467,390,379.66	597,668,990.37

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,872,278.18	10,417,433.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,987,049.18	2,877,527.48
经营活动现金流入小计		21,859,327.36	13,294,961.25
购买商品、接受劳务支付的现金			258,320.72
支付给职工以及为职工支付的现金		11,388,040.14	7,161,405.17
支付的各项税费		5,565,031.96	712,723.29
支付其他与经营活动有关的现金		5,539,931.45	12,703,487.96
经营活动现金流出小计		22,493,003.55	20,835,937.14
经营活动产生的现金流量净额		-633,676.19	-7,540,975.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		262,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		74,278,569.55	22,372,250.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,399,125.41	115,934.53
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		355,677,694.96	242,488,184.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		669,517.09	524,138.52
投资支付的现金		149,900,000.00	220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		656,992.79	1,381,533.75
投资活动现金流出小计		151,226,509.88	221,905,672.27
投资活动产生的现金流量净额		204,451,185.08	20,582,512.42
<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		180,000,000.00	182,000,000.00
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		180,000,000.00	182,000,000.00
偿还债务支付的现金		207,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		9,772,029.71	13,138,703.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		216,772,029.71	175,138,703.85
筹资活动产生的现金流量净额		-36,772,029.71	6,861,296.15
<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>		167,045,479.18	19,902,832.68
加：期初现金及现金等价物余额		30,839,007.07	10,936,174.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		197,884,486.25	30,839,007.07

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36		121,138,763.73	68,166,009.70	655,074,698.99
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36		121,138,763.73	68,166,009.70	655,074,698.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								5,271,705.75		41,849,535.91	155,556.92	47,276,798.58	
(一)综合收益总额										47,121,241.66	14,880,784.98	62,002,026.64	
(二)所有者投入和减少资本											274,771.94	274,771.94	
1. 股东投入的普通股											274,771.94	274,771.94	
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配							5,271,705.75		-5,271,705.75		-15,000,000.00		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积							5,271,705.75		-5,271,705.75		-15,000,000.00		-15,000,000.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20			58,045,563.11		162,988,299.64		68,321,566.62	702,351,497.57

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减	其	专	盈余公积	一	未分配利润			

2016 年年度报告

		优先股	永续债	其他		：库存股	他综合收益	项储备		般风险准备			
一、上年期末余额	351,764,064.00				61,232,004.2000				52,654,252.23		80,034,153.66	25,171,452.14	570,855,926.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.2000				52,654,252.23		80,034,153.66	25,171,452.14	570,855,926.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									119,605.13		41,104,610.07	42,994,557.56	84,218,772.76
(一)综合收益总额											41,224,215.20	18,494,557.56	59,718,772.76
(二)所有者投入和减少资本												24,500,000.00	24,500,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本												24,500,000.00	24,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									119,605.13		-119,605.13		
1. 提取盈余公积									119,605.13		-119,605.13		
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36		121,138,763.73	68,166,009.70	655,074,698.99

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2016 年年度报告

一、上年期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36	1,076,446.20	466,846,371.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36	1,076,446.20	466,846,371.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									5,271,705.75	47,445,351.77	52,717,057.52
(一)综合收益总额										52,717,057.52	52,717,057.52
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									5,271,705.75	-5,271,705.75	
1. 提取盈余公积									5,271,705.75	-5,271,705.75	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20			58,045,563.11	48,521,797.97		519,563,429.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,654,252.23	-9,632,512.63	456,017,807.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,654,252.23	-9,632,512.63	456,017,807.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									119,605.13	10,708,958.83	10,828,563.96
（一）综合收益总额										10,828,563.96	10,828,563.96

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								119,605.13	-119,605.13	
1. 提取盈余公积								119,605.13	-119,605.13	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20			52,773,857.36	1,076,446.20	466,846,371.76

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚 会计机构负责人：王达

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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】

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上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
上海亚通文化传播有限公司
上海亚通置业发展有限公司
上海西盟物贸有限公司
上海物华假日酒店有限公司
上海亚通和谐发展有限公司
上海亚通旅游服务有限公司
上海君开旅行社有限公司
上海亚通通信工程有限公司
上海瀛亚财务咨询有限公司
上海星瀛农业投资咨询有限公司
上海崇明亚通出租汽车有限公司
上海亚通实业有限公司
上海漫秀广告传播有限公司
上海亨迪投资咨询有限公司
上海银马实业有限公司
上海亚瀛农业投资咨询有限公司
上海同瀛宏明房地产开发有限公司
上海亚锦资产经营管理有限公司
上海齐闾房地产开发有限公司
上海善巨国际贸易有限公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

√适用□不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

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。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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 特殊交易会计处理

##### 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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，所有者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，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目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。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

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。

金融工具的确认和终止确认

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。

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变动计入所有者权益，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。

#### 融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。金融资产转移的确认依据和计量方法（续）公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 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。

#### 金融资产的计量

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。

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，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。

#### 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已经发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%；

金融资产减值测试方法及会计处理方法公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70%时计算。

2) 持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占资产总额余额 0.1%以上款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已经发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	减值测试后不计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合 2	不计提坏帐准备
------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上	20	20
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	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

## 12. 存货

适用 不适用

### 存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品、工程施工、原材料、库存商品、周转材料等。

### 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、开发成本、加工成本和其他成本。

a. 开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

b. 存货的计价方法，存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化利息、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际成本核算。建筑成本中包含的公共配套设施成本是指政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。

- c. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。
- d. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- e. 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，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货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存货的成本，不确认损益。
- f. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- g. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
- h. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日上扬价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

开发用土地及公共配套设施费用的核算方法

#### 1) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房地产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

#### 2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

维修基金的核算方法

按《上海市商品住宅维修基金管理办法》的维修基金管理办法提取维修基金，计入开发成本。

存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

#### 14. 长期股权投资

√适用□不适用

##### 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

##### 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

##### 后续计量及损益确认方法

###### 1、 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

###### 2、 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期

股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3、后续计量及损益确认方法

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 4、处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

### 5、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有

待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6、 处置长期股权投资的处理处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

共同控制、重大影响的判断标准按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

初始投资成本确定业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 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) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。3) 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。

4) 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。

后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其

他综合收益等。

投资方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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，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。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租、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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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。

#### 固定资产初始计量和后续计量

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。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物		2--50	4	1.92--48
机器设备		2	4	48
码头		15--50	4	1.92--6.4
运输工具		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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

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。

### 18. 借款费用

适用 不适用

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。

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发

生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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。

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

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权预计使用寿命 50 年；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。出租汽车营运牌照预计使用寿命 50 年。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资，采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的课收回金额低于其账面价值的，按差额计提减值准备并计入减值损失。

课收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难于分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合的公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产

组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的课收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 25. 预计负债

适用 不适用

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。

## 26. 股份支付

√适用□不适用

### 1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、 权益工具公允价值的确定方法

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

### 3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。(2) 以现金

结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。(3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足

可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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。

公司的收入主要包括房地产销售收入、投资性房地产租赁收入、商品销售收入、劳务收入等。

### 房地产销售收入

在房地产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接受的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

销售商品商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，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。与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用□不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

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。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。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

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。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(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)	3%、6%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%，5%
城市维护建设税	应纳营业税	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海亚通通信工程有限公司	8%
上海物华假日酒店有限公司	10%
上海漫秀广告传播有限公司	10%
上海亨迪投资咨询有限公司	10%

**2. 税收优惠**

√适用□不适用

本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司、上海星瀛农业投资咨询有限公司和上海亚瀛农业投资咨询有限公司，从事种植业业务，按我国有关税法的规定，种植业收入免缴增值税。

**3. 其他**

√适用□不适用

财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税[2016]36号），经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

本公司按应税运输收入的3%计缴增值税，其中上海崇明亚通出租汽车有限公司按运营收入的3%计缴，上海亚通出租汽车有限公司按8200\*0.8/辆.月.元定额的3%简易征收增值税。

本公司按应税各类工程施工收入的3%、6%、11%和17%计缴增值税，按应税广告收入的6%计缴增值税，按应税租赁收入的5%计缴增值税。

本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房地产开发有限公司按销售自行开发房地产项目收入以简易计税的 5% 税率计缴增值税。

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，按营业收入的 10% 确定应纳税所得额，按 25% 的税率缴纳企业所得税。

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，按营业收入的 10% 核定企业应纳税所得额，按 25% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	208,982.39	111,020.40
银行存款	466,981,397.27	592,347,969.97
其他货币资金	200,000.00	5,210,000.00
合计	467,390,379.66	597,668,990.37
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：货币资金期末余额比期初期末减少 21.80%，主要系随着子公司同瀛宏明 2016 进入实质性预售（销售）阶段，预售房款收入新增 5.15 亿元，相关项目新增支出 2.5 亿元，合并范围内归还借款 3.45 亿元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,000,000.00	0
商业承兑票据	9,315,699.00	0
合计	14,315,699.00	0

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,000,000.00	4.48	5,000,000.00	82.16		5,000,000.00	13.66	5,000,000.00	84.75	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,320,075.52	95.34	881,487.02	14.49	105,438,588.50	31,406,623.26	85.78	695,545.22	11.79	30,711,078.04
组合1：账龄计提	58,843,983.13	52.77	881,487.02	14.49	57,962,496.11	28,967,246.57	79.12	695,545.22	11.79	28,271,701.35
组合2：不计提	47,476,092.39	42.57			47,476,092.39	2,439,376.69	6.66			2,439,376.69

项 额 重 但 独 提 坏 账 准 备 的 收 款	204,083.57	0.18	204,083.57	3.35		204,083.57	0.56	204,083.57	3.46	
合计	111,524,159.09	/	6,085,570.59	/	105,438,588.50	36,610,706.83	/	5,899,628.79	/	30,711,078.04

注：应收账款期末余额比期初期末增加 243.32%，主要系公司子公司同瀛宏明交付安置房确认收入应收政府动拆迁办 4,539 万元；善巨国贸因营收大幅增长上年应收账款增加 2,198 万元。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	55,088,624.29	275,443.13	0.50%
1 年以内小计	55,088,624.29	275,443.13	0.50%
1 至 2 年	391,992.00	19,599.60	5.00%
2 至 3 年	862,290.78	86,229.08	10.00%
3 年以上	2,501,076.06	500,215.21	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	58,843,983.13	881,487.02	

确定该组合依据的说明：

1 年内发生的应收账款按 0.5%计提坏账准备

1-2 年内发生的应收账款按 5%计提坏账准备

2-3 年内发生的应收账款按 10%计提坏账准备

3 年以上发生的应收账款按 20%计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,085,570.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

经营往来款

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
第一名	客户	45,397,077.11	40.71	-
第二名	客户	22,919,194.26	20.55	114,595.97
第三名	客户	6,993,699.51	6.27	34,968.50
第四名	客户	5,000,000.00	4.48	5,000,000.00
第五名	客户	4,454,857.24	3.99	22,274.29
合计		84,764,828.12	76.01	5,171,838.75

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,614,722.77	90.40	119,716,397.93	66.09
1 至 2 年	10,155,377.00	9.60	61,424,000.00	33.91
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	105,770,099.77	100	181,140,397.93	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

预付账款期末余额较期初余额减少 41.61%，主要系同瀛宏明对于中信的工程款预付收讫发票计入开发成本、预付减少 9,978.15 万元；西盟物贸和善巨国贸年末按采购合同支付的购货进度款分别增加 3,361.33 万和减少 1,025.79 万元。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例 (%)	未结算原因
第一名	客户	119,155,377.00	65.51	预付货款
第二名	客户	34,680,000.00	18.15	预付工程款
第三名	客户	25,000,000.00	6.08	预付货款
第四名	客户	178,835,377.00	2.78	预付货款
第五名	客户	2,277,600.05	2.15	预付货款
合计		100,889,661.00		

其他说明

√适用 □不适用

本报告年末预付账款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,255,481.51	11.71	6,529,933.36	99.32	725,548.15					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,675,250.16	88.23	4,851.60	0.07	54,670,398.56	51,958,042.93	99.92	1,566.17	3.77	51,956,476.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	0.06	40,000.00	0.61		40,000.00	0.08	40,000.00	96.23	
合计	61,970,731.67	/	6,574,784.96	/	55,395,946.71	51,998,042.93	/	41,566.17	/	51,956,476.76

注：其他应收款期末余额较期初余额增加 6.62%，其中账面余额增加 9,972,688.74 元，增长 19.18%，坏账准备 6,533,218.79 元，坏账准备本期计提为根据债务人瀛岛旅游公司的实际经营状况、资金流和偿债能力分析，单独认定计提。

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	470,221.21	2,351.10	0.50%
1 至 2 年	50,010.00	2500.50	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	520,231.21	4,851.60	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,574,784.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、 存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,264,566.33	675,523.36	1,589,042.97	2,349,554.24	675,523.36	1,674,030.88
在产品						
库存商品	1,402,858.47	649,974.07	752,884.40	1,235,609.49	745,296.69	490,312.80
周转材料						
消耗性生物资产	1,055,533.91	1,055,533.91		902,361.91	637,561.91	264,800.00

建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	1,025,159,187.24		1,025,159,187.24	68,618,609.75		68,618,609.75
开发成本	204,177,672.25		204,177,672.25	994,152,478.12		994,152,478.12
工程施工	22,943,802.52		22,943,802.52	20,497,519.12		20,497,519.12
合计	1,257,003,620.72	2,381,031.34	1,254,622,589.38	1,087,756,132.63	2,058,381.96	1,085,697,750.67

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	675,523.36					675,523.36
在产品						
库存商品	745,296.69			95,322.62		649,974.07
周转材料						
消耗性生物资产	637,561.91	417,972.00				1,055,533.91
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,058,381.96	417,972.00		95,322.62		2,381,031.34

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用□不适用

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入存货额	其他减少	
江海名都	1,215,481.93			233,444.74	982,037.19
城桥商品房基地1号居住地块及幼托	62,258,621.03	20,666,283.58		8,728,349.88	74,196,554.73
合计	63,474,102.96	20,666,283.58	-	8,961,794.62	75,178,591.92

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税	45,069,472.86	33,753,491.09
增值税	58,782.53	
城建税	2,608,934.58	1,687,674.64
土地增值税	22,825,268.83	14,017,144.30
教育费附加	2,647,247.44	1,440,275.08
河道管理费	521,787.00	337,535.00
合计	73,731,493.24	51,236,120.11

为子公司上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房产开发开发有限公司按预收款预交、未结转的流转税、所得税的重分类至本科目。期末余额较期初余额增加 43.91%，主要系公司子公司同瀛宏明、预售收入大幅增加所致。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71
合计	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资	账面余额	减值准备	在被	本期现金红利

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	投资单位持股比例 (%)	
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			550,000.00	5.50	
上海华润大东船务工程有限公司	30,375,463.54			30,375,463.54					5.35	
上海农村商业银行	5,000,000.00			5,000,000.00					0.10	1,000,000.00
上海崇明沪农商村镇银行	14,226,849.17			14,226,849.17					9.31	2,156,000.00
合计	50,152,312.71			50,152,312.71	550,000.00			550,000.00	/	3,156,000.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	28,000,000.00		28,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00
合计	28,000,000.00		28,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00

持有至到期投资期末余额比期初期末减少 63.64%，主要系公司为联营公司提供的委托贷款随着联营公司中居房产进入销售阶段、现金流的好转逐步归还。

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											

上海亚通通江股权基金投资管理有限公司		1,500,000.00		-496,114.28						1,003,885.72
小计		1,500,000.00		-496,114.28						1,003,885.72
二、联营企业										
上海瀛岛农副产品经营有限公司	1,558,408.24			-72,695.14						1,485,713.10
上海中居投资发展有限公司	32,200,842.43			6,504,053.54						38,704,895.97
小计	33,759,250.67			6,431,358.40						40,190,609.07
合计	33,759,250.67	1,500,000.00		5,935,244.12						41,194,494.79

## 其他说明

长期股权投资期末余额比期初期末增加 22.02%，主要系公司持股 35%的中居房产当年盈利导致权益法核算确认增加 650.51 万元；持股 40%的瀛岛旅游当年亏损导致权益法核算确认减少 7.2 万元；新增合营公司通江基金投资成本 150 万元，权益法核算确认减少 49.61 万元。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	214,426,182.80	98,175,081.33		312,601,264.13
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	214,426,182.80	98,175,081.33		312,601,264.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	36,173,240.41	10,029,348.25		46,202,588.66
2. 本期增加金额	5,533,574.28	3,006,762.24		8,540,336.52
(1) 计提或摊销	5,533,574.28	3,006,762.24		8,540,336.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	41,706,814.69	13,036,110.49		54,742,925.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	172,719,368.11	85,138,970.84		257,858,338.95
2. 期初账面价值	178,252,942.39	88,145,733.08		266,398,675.47

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日, 投资性房地产中净值约为 11,927.54 万元(原值 14,666.50 万元)的房屋建筑物为中国邮政储蓄银行股份有限公司上海崇明县支行、华夏银行股份有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行的 10,680 万元债权抵押物。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	码头	办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	34,054,595.03	1,397,547.24	55,294,111.47	9,771,268.01	9,370,989.89	109,888,511.64
2. 本期增加金额		58,119.66	14,729,571.70		103,051.48	14,890,742.84
(1) 购置		58,119.66	14,729,571.70		103,051.48	14,890,742.84
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,291,596.58		9,401,063.56	3,680,471.75	5,071,015.03	19,444,146.92
(1) 处置或报废	1,291,596.58		9,401,063.56	3,680,471.75	5,071,015.03	19,444,146.92
4. 期末余额	32,762,998.45	1,455,666.90	60,622,619.61	6,090,796.26	4,403,026.34	105,335,107.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,899,214.49	559,593.04	33,767,037.46	6,846,871.73	7,518,972.81	66,591,689.53
2. 本期增加金额	1,878,168.32	348,197.69	9,566,879.47	265,668.50	280,883.82	12,339,797.80
(1) 计提	1,878,168.32	348,197.69	9,566,879.47	265,668.50	280,883.82	12,339,797.80
3. 本期减少金额	905,205.64		9,001,240.97	2,862,295.80	4,486,367.86	17,255,110.27
(1) 处置或报废	905,205.64		9,001,240.97	2,862,295.80	4,486,367.86	17,255,110.27
4. 期末余额	18,872,177.17	907,790.73	34,332,675.96	4,250,244.43	3,313,488.77	61,676,377.06
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	13,890,821.28	547,876.17	26,289,943.65	1,840,551.83	1,089,537.57	43,658,730.50
2. 期初账面价值	16,155,380.54	837,954.20	21,527,074.01	2,924,396.28	1,852,017.08	43,296,822.11

固定资产母公司本期处置牛棚港绿华码头资产，原值 576.41 万元、累计折旧 416.23 万元；母公司本期报废原值 407.85 万元、累计折旧 391.53 万元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	出租车营运牌照	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				18,235,000.00	18,235,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				18,235,000.00	18,235,000.00
二、累计摊销					
1. 期初余额				6,697,423.85	6,697,423.85
2. 本期增加金额				329,419.20	329,419.20
(1) 计提				329,419.20	329,419.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				7,026,843.05	7,026,843.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				11,208,156.95	11,208,156.95
2. 期初账面价值				11,537,576.15	11,537,576.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

根据年末及年初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提无形资产减值准备。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形 成的		处置		
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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海亚通生态农业 发展有限公司	260,375.81					260,375.81
上海物华假日酒店 有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00
合计	2,660,375.81					2,660,375.81

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	2,428,658.40		1,059,741.66		1,368,916.74
房租	114,186.00		21,840.00		92,346.00
灯箱					
咨询费	275,441.12		275,441.12		
展板、宣传栏制作	7,680.00		3,840.00		3,840.00
合计	2,825,965.52		1,360,862.78		1,465,102.74

其他说明：

主要系公司本报告期摊销的费用所致

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,344,189.15	1,836,047.29	7,249,918.17	1,812,479.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,197,079.76	1,799,269.94	7,197,079.76	1,799,269.94
预估成本	65,707,966.39	16,426,991.60	30,821,616.32	7,705,404.08
合计	80,249,235.30	20,062,308.83	45,268,614.25	11,317,153.56

递延所得税资产期末余额较期初余额增加 77.27%，主要系公司子公司同瀛宏明暂估成本应付款的增加按累计销售率确认的递延所得税资产增加 1,462.70 万元；和谐房产暂估成本的应付款的减少按累计销售率确认递延所得税资产减少 770 万元（期末全部结转完毕）

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	39,000,000.00	81,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	120,000,000.00
委托借款	115,000,000.00	55,000,000.00
商业承兑汇票票据贴现	9,315,699.00	
合计	253,315,699.00	281,000,000.00

短期借款分类的说明：上述短期借款年末数中，借款 1,900 万由本公司将投资性房地产中净值约为 9,835.76 万元

(原价 11,634.52 万元)的房屋建筑物提供抵押担保。借款 2,000 万元由投资性房地产中净值为 2,091.78 万元 (原价 2939.57.99 万元)的房屋建筑物提供抵押担保。

上述保证借款年末数中，借款 3,000 万由本公司为本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司、上海西盟物贸有限公司提供保证担保。借款 1,500 万由本公司、自然人张忠、自然人朱丹为本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司提供保证担保。

上述委托借款年末数中，借款 1,500 万由关联方上海崇明房地产开发有限公司为本公司下属子公司上海和谐房产开发有限公司提供委托贷款。借款 10,000 万由上海市崇明工业园区开发有限公司为上海亚通股份有限公司提供委托贷款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	16,407,293.02	13,259,295.26
合计	16,407,293.02	13,259,295.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
同瀛宏明预售收入	1,173,200,149.41	971,961,187.40
合计	1,173,200,149.41	971,961,187.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,205,026.03	49,329,626.42	50,600,600.69	7,934,051.76
二、离职后福利-设定提存计划		7,354,700.96	7,354,700.96	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	9,205,026.03	56,684,327.38	57,955,301.65	7,934,051.76

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,205,026.03	39,354,192.00	40,625,166.27	7,934,051.76
二、职工福利费		3,333,242.33	3,333,242.33	
三、社会保险费		4,212,174.06	4,212,174.06	
其中: 医疗保险费		3,196,720.03	3,196,720.03	
工伤保险费		176,177.36	176,177.36	
生育保险费		291,899.02	291,899.02	
伤残就业金		260,118.96	260,118.96	
其他		287,258.69	287,258.69	
四、住房公积金		2,215,144.00	2,215,144.00	
五、工会经费和职工教育经费		214,874.03	214,874.03	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,205,026.03	49,329,626.42	50,600,600.69	7,934,051.76

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,990,567.10	6,990,567.10	
2、失业保险费		364,133.86	364,133.86	
3、企业年金缴费				
合计		7,354,700.96	7,354,700.96	

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,550,072.16	396,201.48
消费税		
营业税	18,000.00	573,080.07
企业所得税	36,249,816.84	16,096,710.11
个人所得税	22,214.76	21,927.03
城市维护建设税	52,510.77	2,876,109.45
教育费附加	78,164.12	183,850.94
河道管理费	15,684.20	16,707.95

其他税费	611,389.53	1,270,096.48
房产税	1,133,145.55	2,101,560.92
合计	43,730,997.93	23,536,244.43

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增加 85.80%，主要系公司子公司同瀛宏明按预收房款收入预交的相关税费，当期新增 1,870.75 万元其中所得税 1,200 万元，增值税 700 余万元。

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	58,055.00	498,649.21
企业债券利息		
短期借款应付利息	449,848.44	2,206,767.65
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	507,903.44	2,705,416.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,035,734.28	1,035,734.28
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,035,734.28	1,035,734.28

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

上述应付国家股股东和法人股股东的股利均超过一年，系已宣告尚未领取的现金股利

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	310,871,928.13	207,113,279.63
合计	310,871,928.13	207,113,279.63

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币  
未偿还或结转的原因

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海广宸投资管理有限公司	3,500,000.00	
购房定金	6,104,001.00	
合计	9,604,001.00	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		315,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		315,000,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		8,230,000.00
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	8,230,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明：

适用 不适用

**48、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、 专项应付款**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	668,700.00		668,700.00		迎奥运安保设备补贴
合计	668,700.00		668,700.00		/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,633,851.07	5,271,705.75		56,905,556.82
任意盈余公积	1,140,006.29			1,140,006.29
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,773,857.36	5,271,705.75		58,045,563.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度计提法定盈余公积所致

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	121,138,763.73	80,034,153.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,121,241.66	41,224,215.20
减：提取法定盈余公积	5,271,705.75	119,605.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	162,988,299.64	121,138,763.73

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	912,598,600.58	750,959,048.97	512,142,772.10	427,710,247.02
其他业务	12,171,633.48	9,158,323.50	10,716,735.59	9,457,099.43
合计	924,770,234.06	760,117,372.47	522,859,507.69	437,167,346.45

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	15,899,508.57	6,980,240.77
城市维护建设税	1,103,927.88	470,836.88
教育费附加	876,242.38	499,278.83
资源税		
房产税	270,425.86	
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
土地增值税	-28,208,518.26	-75,734,990.67
其他	648,680.75	134,143.75
合计	-9,409,732.82	-67,650,490.44

其他说明：

营业税金及附加本期较上期减少 86.06%，主要系公司子公司和谐房产 2015 年根据税务局的口头预清算土地增值税的扣除口径，计算累计需转回的原计提土地增值税的金额。2015 年共转回 8,100 万元，其中 2015 年 384 万元，以前年度 7716 万元；本年根据税务局实际清算的土地增值税转回 3,200 万元。

土地增值税清算的第三方中介机构的清算结果与公司存在较大差异，差异原因是公司预提的土地增值税的扣除项目不包括开发成本中的关联交易 9,000 万元，利息支出以实际发生金额加计土地及开发成本的 5%，即 3,400 万元。即在扣除项目金额比公司预提计缴的扣除金额大 1.24 亿元。由此造成计缴相关普通住房和非普通住宅增值率、税率的不相同，引起的预提金额的差异。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	147,834.90	19,200.00
销售代理费	2,741,146.00	9,582,971.42
运费	8,778,689.57	1,090,220.72

其他	567,114.22	446,205.53
合计	12,234,784.69	11,138,597.67

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,681,931.33	16,480,686.96
社保金	5,123,657.41	4,253,978.21
折旧	2,451,426.35	3,004,381.54
福利费	1,882,653.02	1,473,283.87
业务招待费	1,123,123.50	1,358,858.59
办公费	996,924.08	1,169,345.28
住房公积金	1,622,065.00	879,416.00
车辆费用	1,198,488.05	1,141,051.92
租赁费	1,311,455.67	1,081,125.00
会务费	281,382.00	276,519.00
劳动保护费	686,481.12	927,918.50
其他资产摊销	1,290,804.83	1,509,126.64
审计咨询费	701,147.52	1,486,349.52
修理费	611,474.78	311,454.96
通信费	480,704.58	575,930.55
交通补贴	1,034,299.00	1,162,760.80
差旅费	393,454.35	339,948.20
无形资产摊销	329,419.20	329,419.08
劳务费	484,769.92	567,415.10
其他杂项费用	3,767,175.74	4,859,767.00
合计	44,452,837.45	43,188,736.72

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,793,665.02	39,733,727.73
减：利息收入	-4,079,678.08	-2,405,406.31
汇兑损失	586,961.58	-52,872.56
加：其他	371,899.90	2,639,338.10
合计	18,672,848.42	39,914,786.96

其他说明：

财务费用本期较上期减少 53.22%，主要系公司本年度借款净减少 3.45 亿元，借款利息期间损益减少、开发产品的借款资本化。

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,719,160.59	3,792,989.23
二、存货跌价损失	322,649.38	1,327,045.75
三、可供出售金融资产减值损失		550,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		950,000.00
十四、其他		
合计	7,041,809.97	6,620,034.98

其他说明：

资产减值损失本期较上期增加 6.37%，主要系母公司根据债务人瀛岛旅游公司的实际经营状况、资金流和偿债能力分析，单独认定计提。

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,935,244.12	-2,588,722.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,101.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,274,304.31	3,026,924.03
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益	3,156,000.00	2,370,000.00
合计	11,356,446.81	2,808,201.69

其他说明：

投资收益本期较上期增加304.40%，主要系公司①2016年持有至到期投资(委贷)取得的投资收益较2015年减少75.26万元，成本法核算收到现金红利增加78.6万元，权益法核算的长期股权投资收益较2015年增加854万元(其中中居公司按股权比例确认650万元投资收益)。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,159,893.00	5,503,921.45	10,159,893.00
其中：固定资产处置利得	10,159,893.00	5,503,921.45	10,159,893.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,657,440.19	852,793.20	3,657,440.19
其他	333,115.66	13,571,280.69	333,115.66
合计	14,150,448.85	19,927,995.34	14,150,448.85

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
迎奥运设备安保补贴	668,700.00	267,480.00	与资产相关
企业扶持补贴款	50,000.00	52,805.20	与收益相关
财政贴息	726,285.00	-	与收益相关
财政补贴	2,212,455.19	532,508.00	与收益相关
合计	3,657,440.19	852,793.20	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期较上期减少 28.99%，主要系公司除政府补贴减少 280.46 万元外本年牛棚港码头资产处置收益 1013 万元；2015 年债务重组收益 1322 万元；南门码头资产转让收益 521 万元

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	369,289.90	91,012.08	369,289.90
其中：固定资产处置损失	369,289.90	91,012.08	369,289.90
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	113,900.00	19,500.00	113,900.00
罚没支出	26,028.61	59,098.22	26,028.61
其他	17,597.97	1,057,228.94	17,597.97
合计	526,816.48	1,226,839.24	526,816.48

其他说明：

营业外支出本期较上期减少 57.06%，主要系公司本年度资产报废损失增加；2015 年因自然灾害导致存货损失 105.72 万元。

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,421,074.53	19,473,967.27
递延所得税费用	-8,693,881.53	28,254,756.82
对以前期间当期税项的调整	12,911,173.42	-33,457,643.71
合计	54,638,366.42	14,271,080.38

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	116,640,393.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,160,098.27
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	12,911,173.42
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	128,066.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,526,282.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	

免税收入的纳税影响	-17,295,676.61
其他	27,208,422.88
所得税费用	54,638,366.42

其他说明：

适用 不适用

所得税费用本期较上期增加 282.86%，主要系公司子公司和谐房产因暂估成本及土增按累计销售比例确认的递延所得税资产引起、和谐房产 2015 年度所得算汇算清缴的差额导致较上年增加 2,698.3 万元；同瀛宏明 2016 年开始盈利，按当年收支计缴税款 1,147 万元。

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	3,657,440.19	852,793.20
存款利息收入	4,079,678.08	2,405,406.31
赔款及罚款	74,756.60	
收到往来款	48,435,995.18	27,585,297.94
合计	56,247,870.05	30,843,497.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期比上年同期增加 25,404,372.60 元，增加比例为 82.37%，主要系所属子公司收到的往来款所致；

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,311,455.67	1,081,125.00
会务费	281,382.00	276,519.00
咨询费	701,147.52	1,486,349.52
办公费	996,924.08	1,169,345.28
业务招待费	1,123,123.50	1,358,858.59
销售代理费	2,741,146.00	9,582,971.42
其他费用	45,460,792.99	39,372,165.58
支付往来款	14,063,496.19	9,894,706.09
合计	66,679,467.95	64,222,040.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

上海亚通和谐投资发展有限公司委贷利息税金。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司和子公司和谐房产的委托贷款	2,126,407.38	3,514,830.36
合计	2,126,407.38	3,514,830.36

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

为“营改增”前，公司和子公司和谐房产的委托贷款业务，取得收益缴纳的相关税费。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他筹资活动地现金	193,314.00	308,578.00
合计	193,314.00	308,578.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内支付委贷手续费

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	62,002,026.64	59,718,772.76
加：资产减值准备	7,041,809.97	5,670,034.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,880,134.32	20,838,532.57
无形资产摊销	329,419.20	366,033.36
长期待摊费用摊销	1,360,862.78	1,621,294.30
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）	-9,798,234.96	-5,412,862.27
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	-	69.40

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	20,470,912.19	39,733,727.73
投资损失(收益以“—”号填列)	-11,252,775.88	-2,808,201.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,745,155.27	28,232,567.00
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)	-168,924,838.71	-197,000,712.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-41,801,454.93	49,673,822.29
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	318,737,411.58	651,595,433.44
其他	-668,700.00	-13,492,055.18
经营活动产生的现金流量净额	189,631,416.93	638,736,455.75
<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	467,390,379.66	597,668,990.37
减: 现金的期初余额	597,668,990.37	128,258,239.97
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	-130,278,610.71	469,410,750.40

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	467,390,379.66	597,668,990.37
其中: 库存现金	208,982.39	111,020.40
可随时用于支付的银行存款	466,981,397.27	592,347,969.97
可随时用于支付的其他货币资金	200,000.00	5,210,000.00
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	467,390,379.66	597,668,990.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海亚通出租汽车有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇八一路1号	运输业	100		设立或投资
上海亚通生态农业发展有限公司	上海	上海市崇明县港西镇三双公路1021号3幢316室	农业	90	10	非同一控制合并
上海亚通文化传播有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇西门路588号	广告业	100		非同一控制合并
上海亚通置业发展有限公司	上海	崇明工业园区秀山路68号	房地产开发	100		非同一控制合并
上海西盟物贸有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇西门路88号-198号	贸易	70	30	非同一控制合并
上海亚通通信工程有限公司	上海	上海亚通通信工程有限公司	工程施工业	41	59	非同一控制合并
上海物华假日酒店有限公司	上海	崇明县城桥镇新崇南路26号	餐饮、住宿	100		非同一控制合并
上海亚通和谐投资发展有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇长兴路8号309室	房地产开发	80		设立或投资
上海亚通旅游服务有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇南门路281号101-103室	旅游服务业	100		设立或投资
上海君开国际旅行社有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇南门支路55号	旅游服务业		51	设立或投资
上海亚通实业有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇西门路113号	工程施工业		100	设立或投资

上海亨迪投资咨询有限公司	上海	上海市崇明县陈海公路三星段 299 号 2 号楼 306 室	咨询投资		80	设立或投资
上海星瀛农业投资咨询有限公司	上海	上海市崇明县庙镇剧场路 80 号 3 幢 107 室	农业投资,	100		设立或投资
上海亚瀛农业投资咨询有限公司	上海	上海市崇明县北沿公路 2099 号 7 幢 211-3	农业投资	100		设立或投资
上海银马实业有限公司	上海	崇明县城桥镇八一路 1 号	投资咨询	100		非同一控制合并
上海崇明亚通出租汽车有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇三沙洪路 101 号	出租汽车	100		非同一控制合并
上海亚锦资产经营管理有限公司	上海	上海市崇明县新海镇星村公路 700 号 7 幢 210-1 室	投资咨询	100		设立或投资
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	上海	上海市崇明县城桥镇东河沿 68 号 7 号楼 150 室	房地产开发		80	非同一控制合并
上海善巨国际贸易有限公司	上海	上海市崇明县新海镇星村公路 700 号 7 幢 211-5 室	贸易		51	设立或投资
上海齐闵房地产开发有限公司	上海	上海市奉贤区金汇镇金碧路 665 号	房地产开发		100	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海亚通和谐发展有限公司	20	13,440,192.91	70,000,000.00	40,411,921.50
上海亨迪投资咨询有限公司	20	378.30		478,121.86
上海善巨国际贸易有限公司	49	1,700,009.62		27,235,170.98
上海君开国际旅行社有限公司	49	-259,795.85		196,352.28
合计		14,880,784.98	70,000,000.00	68,321,566.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海亚通和谐发展有限公司	1,688,937,829.39	56,071,485.09	1,745,009,314.48	1,542,949,706.98		1,542,949,706.98	1,866,755,377.79	624,663,136.28	2,491,418,514.07	2,273,329,871.14	8,230,000.00	2,281,559,871.14
上海	2,390,609.		2,390,609.				2,388,717.		2,388,717.			

亨迪投资咨询有限公司	30		30			73		73			
上海善巨国际贸易有限公司	74,928,363.50	53,474.03	74,981,837.53	19,399,855.89		19,399,855.89	59,418,856.41	28,897.15	59,447,753.56	7,335,179.37	7,335,179.37
上海君开国际旅行社有限公司	3,386,723.53	15,994.65	3,402,718.18	3,001,999.24		3,001,999.24	1,447,421.86	6,575.25	1,453,997.11	3,023,082.55	3,023,082.55

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

上海亚通和谐发展有限公司	343,790,653.31	67,200,964.57	67,200,964.57	233,604,089.66	102,392,600.08	87,291,976.03	87,291,976.03	90,523,438.87
上海亨迪投资咨询有限公司		1,891.57	1,891.57	1,891.57		2,197.94	2,197.94	2,197.94
上海善巨国际贸易有限公司	316,409,352.30	3,469,407.45	3,469,407.45	-14,873,395.84	21,341,796,219	2,112,574.19	2,112,574.19	-33,036,748.82
上海君开国际旅行社	228,950.45	-530,195.62	-530,195.62	-559,150.93	887500.42	-226,612.43	-226,612.43	-681,544.92

社 有 限 公 司								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
上海瀛岛 农副产品 经营有限 公司	上海	上海市崇明 县城桥镇南 门路 350 号	农副产品销 售	40.00		权益法核 算
上海中居 投资发展 有限公司	上海	上海市崇明 县城桥镇东 河沿 68 号 7 号楼 106 室	房地产开 发		35.00	权益法核 算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海亚通通江 股权投资基金 管理有限公司			
流动资产	1,993,494.65			
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	37,869.04			
资产合计	2,031,363.69			
流动负债	23,592.25			
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,007,771.44			
按持股比例计算的净资产份额	1,003,885.72			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	1,003,885.72			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-9,415.78			
所得税费用				
净利润	-992,228.56			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-992,228.56			
本年度收到的来自合营企业的股利				

无其他说明

上海亚通通江股权投资基金管理有限公司 2016 年度财务数据

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海瀛岛农副 产品经营有限	上海中居投资发展 有限公司	上海瀛岛农副 产品经营有限	上海中居投资发 展有限公司

	公司		公司	
流动资产	1,664,565.30	1,056,815,476.31	1,039,905.09	648,363,510.17
非流动资产	20,401,224.66	77,137.70	21,236,856.49	226,177.76
资产合计	22,065,789.96	1,056,892,614.01	22,276,761.58	648,589,687.93
流动负债	18,351,507.22	946,307,196.96	18,380,740.97	556,587,281.00
非流动负债				
负债合计	18,351,507.22	946,307,196.96	18,380,740.97	556,587,281.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,714,282.74	110,585,417.05	3,896,020.61	41,401,083.12
按持股比例计算的净资产份额	1,485,713.10	37,204,636.86	1,558,408.24	32,200,842.43
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,485,713.10	37,204,636.86	1,558,408.24	32,200,842.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	878,238.09	225,161,450.47	878,000.00	
净利润	-181,737.87	14,296,555.51	-329,035.00	-7,020,309.54
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-181,737.87	14,296,555.51	-329,035.00	-7,020,309.54
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海瀛岛农副产品经营有限公司	联营企业
上海中居投资发展有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海崇明房地产开发有限公司	参股股东
上海春都企业管理有限公司	参股股东

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海亚通通信工程有限公司	1900	2016-6-16	2017-6-15	否
上海亚通通信工程有限公司	1000	2016-8-8	2017-8-7	否
上海西盟物贸有限公司	2000	2016-1-12	2017-1-11	是
上海西盟物贸有限公司	1,500	2016-7-15	2017-7-14	否
上海西盟物贸有限公司	2,000	2016-11-18	2017-5-17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	467.03	411.90

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海瀛岛农副产品经营有限公司	725.55	652.99	725.55	
其他应收款	上海崇明房地产开发有限公司	1,800.00		1,800.00	
其他应付款	上海中居投资发展有限公司	3,500.00		-	
持有至到期	上海中居投资发展有限公司	2,800.00		7,700.00	
短期借款	上海崇明房地产开发有限公司	1,500.00		5,500.00	

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司或有事项。

资产抵押：

投资性房地产中净值为 2,091.78 万元 (原价 3,130.98 万元)的房屋建筑物作为邮政储蓄银行上海分行人民币 2,000 万元短期借款的抵押物。

投资性房地产中净值为 9835.76 万元 (原价 11,634.52 万元)的房屋建筑物作为华夏银行股份有限公司上海分行人民币 5,000 万元和中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行 3,680 万元借款额度的抵押物。

担保：

本公司为本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司、上海亚通通信工程有限公司人民币 4,500 万元短期借款提供保证担保。

本公司为下属子公司上海西盟物贸有限公司 2,000 万应付票据信用证提供保证担保。

除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至2016年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他事项。

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,255,481.51	10.30	6,529,933.36	99.99	725,548.15					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,158,379.00	89.70	614.26	0.01	63,157,764.74	76,083,580.98	100.00	980.60	100.00	76,082,600.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
账龄计提	122,852.78	0.17	614.26	0.01	122,238.52	196,120.55	0.26	980.60	100	195,139.95
不计提	63,035,526.22	89.52				75,887,460.43	99.74			75,887,460.43
合计	70,413,860.51	/	6,530,547.62	/	63,883,312.89	76,083,580.98	/	980.60	/	76,082,600.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	子公司	28,582,401.92	1年	40.59	
客户二	子公司	22,453,798.87	1年	31.89	
客户三	子公司	7,649,106.16	1年	10.86	
客户四	关联方	7,255,481.51	3年	10.30	6,529,933.36
客户五	子公司	1,193,365.80	1年	1.69	
合计	/	67,134,154.26	/	95.33	

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	246,958,246.66		246,958,246.66	186,658,246.66		186,658,246.66
对联营、合营企业投资	2,489,598.82		2,489,598.82	1,558,408.24		1,558,408.24
合计	249,447,845.48		249,447,845.48	188,216,654.90		188,216,654.90

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海亚通出租汽车有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
上海亚通生态农业发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海亚通文化传播有限公司	2,170,574.90			2,170,574.90		
上海亚通置业发展有限公司	20,041,884.33	30,000,000.00		50,041,884.33		
上海西盟物贸有限公司	13,081,674.69	14,000,000.00		27,081,674.69		
上海物华假日酒店有限公司	21,001,921.05			21,001,921.05		
上海亚通通信工程有限公司	5,236,813.49	16,400,000.00		21,636,813.49		
上海亚通和谐投资发展有限公司	67,320,000.00			67,320,000.00		
上海亚通旅游服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海星瀛农业投资咨询	3,000,000.00			3,000,000.00		

有限公司						
上海瀛亚财务咨询有限公司	100,000.00		100,000.00		-	
上海亚瀛农业投资咨询有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
上海银马实业有限公司	14,226,849.17				14,226,849.17	
上海崇明亚通出租汽车有限公司	17,278,529.03				17,278,529.03	
上海亚锦资产经营管理有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	186,658,246.66	60,400,000.00	100000.00		246,958,246.66	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海亚通通江股权投资基金投资管理有限公司上海亚通通江股权投资基金管理有限公司		1,500,000.00		-496,114.28						1,003,885.72
小计		1500000.00		-496114.28						1003885.72
二、联营企业										
上海瀛岛农副产品经营有限公司	1,558,408.24			-72,695.14						1,485,713.10
小计	1,558,408.24			-72,695.14						1,485,713.10
合计	1,558,408.24	1500000.00		-568,809.42						2,489,598.82

其他说明：

2016 年度投资上海亚通通江股权投资基金管理有限公司

**4、营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	8,161,296.02	6,889,302.30	7,863,483.77	6,835,419.40
合计	8,161,296.02	6,889,302.30	7,863,483.77	6,835,419.40

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,000,000.00	900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-568,809.42	-131,614.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-358,369.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息	13,278,569.55	20,280,540.26
合计	73,351,390.75	21,048,926.26

**6、其他**

□适用√不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,790,603.10	出售牛棚港资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,657,440.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,274,304.32	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,589.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-739,323.81	
少数股东权益影响额		
合计	15,158,612.88	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.72	0.1340	0.1340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24	0.0909	0.0909

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的2016年度报告文本；
备查文件目录	法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；

上海亚通股份有限公司

董事长：张忠

董事会批准报送日期：2017年3月24日

## 修订信息

适用 不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的2016年度报告文本；
备查文件目录	法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；



上海亚通股份有限公司  
董事长：张忠

董事会批准报送日期：2017年3月24日

## 修订信息

□适用 √不适用