

公司代码：600622

公司简称：嘉宝集团

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈爽、主管会计工作负责人余小玲及会计机构负责人(会计主管人员)金红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”内容。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
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.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	143

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、嘉宝集团	指	上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
光大安石	指	光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司
安石资管	指	光大安石（北京）资产管理有限公司
光控安石	指	光控安石（北京）投资管理有限公司
嘉宝投资公司	指	上海嘉宝实业集团投资管理有限公司
奇伊管理公司	指	上海奇伊投资管理咨询有限公司
光大控股	指	中国光大控股有限公司
上海光控	指	上海光控股权投资管理有限公司
光大安石平台	指	光大安石及其下属企业、安石资管及其下属企业的统称
光大安石投资	指	光大安石投资（咨询）有限公司
报告期	指	2017 年上半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	嘉宝集团
公司的外文名称	SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	JB
公司的法定代表人	陈爽

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙红良	徐懋婧
联系地址	上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F	上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F
电话	021-59529711	021-59529711
传真	021-59536931	021-59536931
电子信箱	jbdm@jbjt.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区清河路55号6-7F
公司注册地址的邮政编码	201800
公司办公地址	上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F
公司办公地址的邮政编码	201821
公司网址	http://www.jbjt.com
电子信箱	jbdm@jbjt.com
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2017年1月17日披露的临2017-008号公告

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉宝集团	600622	G嘉宝

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,181,625,543.76	1,178,690,171.99	0.25
归属于上市公司股东的净利润	271,187,671.64	133,406,905.17	103.28
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	257,327,617.22	117,774,330.07	118.49
经营活动产生的现金流量净额	-214,919,114.00	955,511,940.89	-122.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,188,120,939.76	5,107,624,546.96	1.58
总资产	12,119,441,156.04	14,357,512,495.27	-15.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.29	0.14	107.14
加权平均净资产收益率(%)	5.20	2.84	增加2.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.93	2.51	增加2.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加 103.28%，主要是本期房地产开发业务毛利率与上年同期相比较为高，同时报告期光大安石平台纳入公司合并报表范围。

报告期公司实施 2016 年度利润分配和资本公积转增股本方案，即每股派发现金红利 0.21 元（含税），以资本公积每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 143,347,261.89 元，转增 204,781,803 股，转增后总股本为 887,387,812 股。公司按照转增后总股本计算报告期每股收益，并调整上年同期的每股收益。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,097,942.12	
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		
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	16,669,510.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,289.59	
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	-1,102,432.29	
所得税影响额	-4,473,255.32	
合计	13,860,054.42	

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

1、主要业务、经营模式

根据“轻重并举，双轮驱动”的发展战略，公司主要从事如下业务：

(1) 房地产开发业务：以自主开发销售为主。

(2) 房地产基金业务：公司通过控股的光大安石平台作为私募基金管理人，重点投资于持有型物业，并以管理人的身份或以品牌输出的形式，对相关物业进行升级、改造、开发、运营等经营管理，获得相应的收益。

2、行业情况说明

(1) 房地产开发行业

年初以来，在中央强调坚持住房居住属性背景下，热点城市政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，开启“限售”模式且范围不断扩大，并同时加强房地产金融监管，着力抑制投资投机性需求。以上海为例：1月和4月，上海银监局和上海银行业公会先后发文要求银行要严格执行个人住房差异化借贷政策；5月，上海住建委发布《关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见》，对处于不同开发阶段的商业办公项目分类出台针对性整改意见。相关政策效果不断显现，根据上海市统计局发布的数据显示，今年上半年，上海市房地产业增加值709.79亿元，同比下降17.5%。全市新建商品房销售面积比去年同期下降40.6%，其中商品住宅销售面积下降41.0%，上半年全市存量房买卖登记面积同比下降51.6%，其中存量住宅买卖登记面积下降56.8%，今年上半年存量住宅买卖登记面积为近五年同期最低。

(2) 房地产基金行业

房地产作为重要的资产配置品种，是私募基金管理中的重要细分行业。受益于私募基金管理行业的景气度，近年来我国私募基金行业快速发展。根据中国证券投资基金业协会资料，截止2017年6月底，我国现有已登记私募基金管理人19708家，已备案私募基金56576只，认缴规模13.59万亿元，实缴规模9.46万亿元，发展势头良好。

从房地产投资端来看，目前我国房地产私募基金投资总额尚不到房地产总投资额的1%，而美国该比率为70%左右，房地产基金行业仍有较大的发展潜力和发展空间。从房地产运营端来看，随着住宅开发建设的放缓，房地产行业高速增长的阶段基本结束，但城市特别是一线城市核心区的存量资产改造和运营依然会为整个行业带来投资机会。未来房地产行业对房地产基金平台将会更关注于其存量物业改造能力、持续运营能力、内容提供能力以及产品创新能力。

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

报告期公司资产负债表科目变动情况详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“资产、负债情况分析”的相关内容。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、独特的业务体系。

报告期内，公司坚持“轻重并举、双轮驱动”的发展战略，确立了房地产开发和房地产基金双主业运行的经营模式。当前市场环境下，两种业务模式互相补充，互相促进，有效地提升了公司持续经营能力。

2、优秀的管理团队。

报告期内，公司成功进行了董事会和监事会换届及经营班子聘任等工作。公司新管理团队具有国际化的视野、丰富的行业经验和较高的专业能力，能够引领公司持续、健康发展。

3、卓越的公司品牌

公司下属光大安石平台系国内领先的、具有主动管理能力的房地产资产管理平台，其凭借专业的房地产投资管理能力，报告期内再次获得业界较多荣誉。如光控安石已连续三年蝉联国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家单位联合颁布的“中国房地产基金综合能力 TOP10”榜单第一名；光大安石旗下“大融城”品牌，荣获“2016 年中国商业地产项目品牌价值 TOP10”。光大安石与首誉光控资产管理有限公司合作发行的“首誉光控-光控安石大融城资产支持专项计划”获得由中国 REITs 联盟颁发的“最佳类 REITs 奖”。光大安石平台投资管理的重庆观音桥大融城荣获赢商网、商业地产研究所、21 世纪中国地产研究院联合颁布的“2015-2016 年度中国商业地产金坐标奖——中国商业地产杰出运营项目”。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年是公司转型发展的关键之年。在公司股东大会的正确领导下，公司董事会和经营班子坚持“轻重并举、双轮驱动”的发展战略，围绕年度预算和相关工作目标，一方面，加强既有项目开发与管理，继续打造品质地产；另一方面，在光大控股的支持下，加大对房地产基金业务的联合扶持力度，巩固和扩大其在业内的领先优势。上半年，公司实现营业收入 11.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.71 亿元，分别完成年度预算目标的 39.39%、61.63%。主要经营管理工作有：

1、狠抓质量，紧盯进度，尽力打造精品项目。

年初以来，房地产开发条线不断加强项目巡检制度，强化项目进度管理；完善样板引路制度，强化质量管控；完善设计变更、签证管理、比价采购等制度，强化成本管控。各建设项目进度、质量、安全、成本等目标基本符合预期。

2、管好存量，拓展增量，努力扩大基金规模。

上半年，房地产基金条线在严控风险的基础上，加强存量项目管理，积极拓展增量，努力扩大基金管理规模，确保业内领先优势。在投资层面，在加大主动管理力度的同时，公司还积极关注夹层融资等投资机会，进一步拓展与业务伙伴的合作空间。在资产运营层面，进一步精耕细作，精细化产品运营，持续提升光大安石在行业内的品牌口碑、影响力及综合竞争力。

3、健全制度，完善内控，保障公司规范运作。

2017 年，是光大安石平台正式进入上市公司体系的第一年，公司积极做好公司总部及光大安石平台内控制度的梳理和对接工作。同时，加强内部管控，强化审计部门对公司业务条线、控股企业在经济效益、内部控制、财务收支规范方面的审计监督。

4、加快销售，扩大融资，确保资金运转顺畅。

上半年，公司不断加强资金管理，加快销售资金回笼，拓宽融资渠道，统筹安排两个业务板块资金需求。上半年，面对限购、限贷、限价不断升级的市场形势，公司适时启动多种方式加快项目资金回笼。公司还不断加大筹资力度，启动了向中国银行间市场交易商协会申请发行 20 亿元中期票据的工作。

5、强化考核，提升素质，加强员工队伍建设。

公司认真总结评估 2016 年度公司职能部门和员工绩效考核工作，结合有关咨询机构最新研究成果，制定完善了公司 2017 年度绩效考核方案。此外，面对公司转型发展的新形势、新要求，公

司通过团队培训、内刊宣传、EAS 知识库共享等方式，积极组织相关条线、相关部门加强对房地产基金等业务知识的学习，提升团队业务素质，适应公司快速发展需要。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	118,162.55	117,869.02	0.25
营业成本	59,392.04	81,938.22	-27.52
税金及附加	5,845.54	13,177.94	-55.64
销售费用	1,757.36	1,899.35	-7.48
管理费用	10,594.42	2,117.30	400.37
财务费用	1,276.95	1,166.44	9.47
资产减值损失	-1,242.37	-27.47	不适用
公允价值变动收益	647.49	-990.42	不适用
营业外收入	73.70	731.85	-89.93
所得税	10,904.51	4,912.58	121.97
其他综合收益	-4,734.40	-2,869.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,491.91	95,551.19	-122.49
投资活动产生的现金流量净额	-75,939.60	-22,082.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,475.18	99,272.01	-124.65

营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入与上年同期相比增加 293.53 万元,主要是报告期光大安石和安石资管纳入公司合并报表范围,同时房地产开发业务结转收入略有下降;

营业成本变动原因说明:报告期公司营业成本与上年同期相比减少 22,546.18 万元,主要是报告期房地产开发业务结转成本减少;

销售费用变动原因说明:报告期公司销售费用与上年同期相比减少 141.99 万元,主要是房地产开发业务销售费用下降;

管理费用变动原因说明:报告期公司管理费用与上年同期相比增加 8,477.12 万元,主要是报告期光大安石和安石资管纳入公司合并报表范围;

财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用与上年同期相比增加 110.51 万元,主要是报告期公司利息收入减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -21,491.91 万元,主要是房地产开发业务支付工程款及税金增加,同时房地产开发业务销售回款下降;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流量净额为

-75,939.60 万元，主要是本期支付的受让光大安石、安石资管各 51% 股权的款项；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为

-24,475.18 万元，主要是本期支付的现金红利及到期偿还的短期借款；

税金及附加变动原因说明：报告期公司税金及附加与上年同期相比减少 7,332.40 万元，主要是房地产开发业务商品房销售由营业税改征增值税；

资产减值损失变动原因说明：报告期公司资产减值损失与上年同期相比减少 1,214.90 万元，主要是报告期公司收回其他应收款，对应冲回按账龄计提的坏账准备；

公允价值变动收益变动原因说明：报告期公司公允价值变动收益与上年同期相比增加 1,637.91 万元，主要是以公允价值计量的交易性金融资产公允价值上升，而上期同期为下降；

营业外收入变动原因说明：报告期公司营业外收入与上年同期相比减少 658.15 万元，减少的主要原因是上年同期公司收到因轨道交通建设导致物业空置补偿收入，而本期该类补偿收入减少；

所得税变动原因说明：报告期公司所得税与上年同期相比增加 5,991.93 万元，增加的主要原因是报告期公司应纳税所得额增加，对应计提的所得税费用增加；

其他综合收益变动原因说明：报告期公司其他综合收益与上年同期相比减少 1,864.86 万元，减少的主要原因是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2016 年度，公司出资 15.44 亿元人民币受让光大安石和安石资管各 51% 股权，获得优质的房地产私募基金管理类资产、品牌及优质管理团队。报告期光大安石和安石资管纳入公司合并报表范围，报告期内光大安石和安石资管累计实现营业收入 17,512.27 万元、净利润 9,425.52 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 4,807.01 万元。

(2) 其他

适用 不适用

房地产行业经营性信息分析

1、报告期内房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	上海嘉定	12,980.00		41,831.42	否		

2、报告期内房地产开发投资情况

单位：万元

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	上海嘉定	梦之湾	住宅	竣工项目	108,082.90	173470.32	229,050.50		229,050.50	232,734.91	392.13
2	上海嘉定	梦之缘	商住办	竣工项目	74,122.70	157,723.10	231,534.40	231,534.40		240,856.00	11,539.04
3	上海浦东	前滩后院	住宅	在建项目	25,736.20	30,883.44	60,610.00	60,610.00		193,120.00	6,415.70
4	昆山花桥	梦之晨	住宅	竣工项目	66,666.67	200,000.00	256,495.52		256,495.52	135,000.00	25,654.69
5	昆山花桥	梦之悦	住宅	在建项目	79,580.10	175,076.00	216,268.91	216,268.91		185,666.80	13,165.58
6	上海嘉定	云翔佳苑	动迁配套 房	在建项目	74,152.90	180,933.07	226,915.91	226,915.91		107,775.80	12,152.40
7	上海嘉定	梦之月	住宅	在建项目	19,329.10	34,792.00	51,644.69	51,644.69		38,720.00	380.78
8	上海嘉定	梦之星	住宅	新开项目	24,400.90	39,041.44	56,758.18	56,758.18		102,464.00	263.78

注：（1）嘉宝名邸（浦东杨思）项目的推广名为“嘉宝·前滩后院”；

（2）梦之晨项目的推广名为“梦之城”；

（3）梦之月项目之前名称为竹筱项目；

（4）报告期梦之星项目（之前名称为锦博项目）转为合作开发模式，公司在梦之星项目的权益比例仍为 51%；

（5）报告期嘉宝大厦达到预计可使用状态，转入投资性房地产和固定资产。

3、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	销售面积 (平方米)
1	上海嘉定	梦之湾	住宅	5,112	913
2	上海嘉定	梦之缘	商住办	67,818	11,444
3	上海浦东	前滩后院	住宅	28,400	2,823

4、报告期内房地产出租情况

单位：万元

序号	地区	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	上海	工业类	75,909	1,283	否	不适用
2	上海	办公类	9,707	411	否	不适用
3	上海	商业类	33,540	1,991	否	不适用

5、报告期内房地产基金业务

报告期内，光大安石平台在管物业面积逾 280 万平方米，新增管理规模 96 亿元，在管规模 433 亿元。

报告期内，公司房地产基金业务营业收入 17,535.09 万元，其中管理及咨询服务费收入 16,375.76 万元。

报告期末公司前五大在管基金项目

项目	业态	投资金额 (万元)	公司权益占比 (%)	初始投资 年度
项目一	商业综合体	955,606	0.01	2014
项目二	商业综合体	331,030	0.01	2016
项目三	商业	285,410	18.00	2016
项目四	办公楼	188,000	22.90	2017
项目五	商业	166,800	14.06	2016

报告期公司认购房地产基金项目（作为有限合伙人）

单位：万元

被投资单位名称	主要业务	所占权益比例	认缴金额	本期投入金额	累计投入金额	期末投资余额	备注
上海光魅投资中心（有限合伙）	投资管理、资产管理等	22.90%	30,000	30,000	30,000	30,000	注 1
上海光翎投资中心（有限合伙）	投资管理、资产管理（除金融业务）等	14.06%	45,000	0	0		
上海光渝投资中心（有限合伙）	投资管理、资产管理等	50.00%	23,500	0	105,500	23,500	注 2

注 1：2017 年 2 月 28 日，根据公司 2017 年第一次临时股东大会通过的关于日常关联交易的有关授权，公司子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司作为优先级有限合伙人，与光控安石（北京）投资管理有限公司、宜兴光控投资有限公司等四家单位签订《合伙协议》，出资 3 亿元，认购上海光魅投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）财产份额，占认缴总金额的 22.90%。该合伙企业最终投资于北京的商业办公项目。

注 2：公司已于 2016 年收回上海光渝投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）300 万元权益级份额、8.75 亿元优先级份额和取得对应投资收益。合伙企业于 2016 年 11 月将其认缴出资额由 222,010 万元人民币变更为 47,010 万元人民币，其中公司和宜兴光控投资有限公司认购的权益级份额仍各为 2.35 亿元。

6、报告期内公司财务融资情况

单位：万元

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
100,000	5.47	0.00

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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	214,557.60	17.70	415,250.21	28.92	-48.33	注 1
应收账款	11,749.46	0.97	3,439.90	0.24	241.56	注 2
可供出售金融 资产	59,934.07	4.95	35,946.60	2.50	66.73	注 3
投资性房地产	34,900.15	2.88	18,947.22	1.32	84.20	注 4
固定资产	22,236.92	1.83	9,267.39	0.65	139.95	注 5
其他非流动资 产	38,737.59	3.20	0.00	0.00		注 6
短期借款	0.00	0.00	9,900.00	0.69	-100.00	注 7
应付账款	19,124.71	1.58	30,912.75	2.15	-38.13	注 8
应交税费	11,124.27	0.92	22,356.43	1.56	-50.24	注 9
应付股利	13,216.84	1.09	711.68	0.05	1,757.13	注 10
其他应付款	111,569.91	9.21	288,840.80	20.12	-61.37	注 11
预计负债	0.00	0.00	750.00	0.05	-100.00	注 12
递延所得税负 债	3,344.59	0.28	4,922.73	0.34	-32.06	注 13
股本	88,738.78	7.32	68,260.60	4.75	30.00	注 14
其他综合收益	9,912.31	0.82	14,646.71	1.02	-32.32	注 15
少数股东权益	52,167.89	4.30	78,042.55	5.44	-33.15	注 16

注 1：报告期末公司货币资金为 214,557.60 万元，与上年期末数相比减少 48.33%，主要是报告期支付受让光大安石、安石资管各 51%股权的款项；

注 2：报告期末公司应收账款为 11,749.46 万元，与上年期末数相比增加 241.56%，主要是报告期光大安石和安石资管纳入公司合并报表范围，房地产基金业务根据服务协议约定按权责发生制确认的应收咨询顾问服务费和资产管理服务费。

注 3：报告期末公司可供出售金融资产为 59,934.07 万元，与上年期末数相比增加 66.73%，主要是报告期公司认购上海光魅投资中心（有限合伙）3 亿元优先级财产份额；

注 4：报告期末公司投资性房地产为 34,900.15 万元，与上年期末数相比增加 84.20%，主要是本期嘉宝大厦达到预计可使用状态，对出租部分公司转入投资性房地产；

注 5: 报告期末公司固定资产为 22,236.92 万元,与上年期末数相比增加 139.95%,主要是本期嘉宝大厦达到预计可使用状态,对自用部分公司转入固定资产;

注 6: 报告期末公司其他非流动资产为 38,737.59 万元,主要是本期公司通过银行委托贷款方式向上海锦博置业有限公司提供梦之星合作开发项目的开发建设费用。

注 7: 报告期末公司短期借款为 0.00 万元,与上年期末数相比减少 100.00%,主要是本期到期偿还银行短期借款;

注 8: 报告期末公司应付账款为 19,124.71 万元,与上年期末数相比减少 38.13%,主要是本期支付的梦之晨项目已计提的工程款;

注 9: 报告期末公司应交税费 11,124.27 万元,与上年期末数相比减少 50.24%,主要是本期支付的已计提企业所得税;

注 10: 报告期末公司应付股利 13,216.84 万元,与上年期末数相比增加 1,757.13%,主要是本期公司已宣告未发放的现金股利及控股子公司光大安石未支付的少数股权股利;

注 11: 报告期末公司其他应付款 111,569.91 万元,与上年期末数相比减少 61.37%,主要是本期支付受让光大安石、安石资管各 51%股权的款项;

注 12: 报告期末公司预计负债 0.00 万元,与上年期末数相比减少 100.00%,主要是本期支付已计提诉讼补偿款;

注 13: 报告期末公司递延所得税负债 3,344.59 万元,与上年期末数相比减少 32.06%,主要是本期以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降,对应确认递延所得税负债减少;

注 14: 报告期末公司股本 88,738.78 万元,与上年期末数相比增加 30.00%,主要是本期实施以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股的方案;

注 15: 报告期末公司其他综合收益 9,912.31 万元,与上年期末数相比减少 32.32%,主要是公司以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降;

注 16: 报告期末公司少数股东权益 52,167.89 万元,与上年期末数相比减少 33.15%,主要是公司本期改变对上海锦博置业有限公司梦之星项目开发模式,详见本节第(五)条“重大资产和股权出售”的相关内容,报告期末上海锦博置业有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

关于认购有关合伙企业财产份额之事，详见“房地产基金业务”的相关内容。除此之外，报告期公司对外股权投资额为 1,249.00 万元，与上年同期的 500.00 万元相比增加 149.80%，报告期公司对外股权投资情况如下：

被投资单位名称	主要业务	注册资本 (万元)	公司占权 益比例
珠海光石安潮投资有限公司	项目投资、投资咨询	300.00	42.33%
上海光控安迎股权投资管理有限公司	投资管理、资产管理	1,000.00	51.00%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

除房地产开发业务外，公司无其他重大的非股权投资情况。报告期公司房地产开发业务详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“房地产行业经营性信息分析”的相关内容。

报告期内公司以自有闲置资金购买的理财产品情况

单位:万元

受托人	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	实际获得 收益
交通银行上海嘉定支行	20,000	2017-1-9	2017-3-30	保本浮动 收益	20,000	123.49
工商银行上海嘉定支行	20,000	2017-5-19	2017-6-27	保本保证 收益	20,000	54.28
上海浦东发展银行上海嘉定支行	12,000	2017-2-14	2017-3-22	保本保证 收益	12,000	38.40
上海浦东发展银行上海嘉定支行	12,000	2017-1-9	2017-2-14	保本保证 收益	12,000	33.14
其他	73,600				71,200	226.11
合计	137,600				135,200	475.42

注 1：受托人名称为“其他”的委托理财为公司购买的单项金额 1 亿元以下理财产品合计数。

注 2：报告期内公司不存在到期未收回的理财产品。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

会计科目	账面投资成本	期末账面余额	报告期投资收益	报告期计入当期损益的公允价值变动	报告期计入其他综合收益的公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,761.92	8,444.66	37.06	647.49	
可供出售金融资产	1,192.02	14,343.54	7.64		-4,734.40

注：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司购买的二级市场股票 5,234.01 万元、基金投资 680.65 万元及公司下属控股子公司担任普通合伙人(以下简称 GP)的投资 2,530.00 万元。②可供出售金融资产为公司持有的上市公司原社会法人股。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、关于光明公司债务重组事宜

2017 年 1 月 10 日，根据公司内部授权，本公司与上海嘉宝光明灯头有限公司（以下简称“光明公司”）签订《债务重组协议》。该协议约定的债务重组总原则为：以光明公司模拟清算为前提，对评估总资产扣除员工安置费用（包括预提费用）的余留资产，按照审计报告中嘉宝集团债权在光明公司负债扣除员工安置费用后的债权中所占的比例，对嘉宝集团进行清偿。审计和评估的基准日均为 2016 年 6 月 30 日。截止审计基准日，光明公司应付本公司 28,297,896.60 元。根据上述债务重组总原则、审计报告和评估报告，双方约定：在光明公司向嘉宝集团一次性支付 12,351,847.79 元清偿款后，嘉宝集团不再向光明公司主张剩余债权（计 15,946,048.81 元）。报告期公司已收到上述清偿款。本次交易为非关联交易。本次交易增加公司 2017 年度净利润 12,351,847.79 元。

注：上海嘉宝光明灯头有限公司系于 1998 年在原“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司光明灯头分公司”的基础上改制而成，注册资本为 9000 万元，当时为公司的全资子公司。由于光明公司连续出现较大亏损，本公司于 2001 年底转让了光明公司 90% 股权。截至 2016 年 6 月 30 日，光明公司应付本公司的上述款项，均系在该次股权转让之前发生。对于该等款项，本公司已于 2001 年计提相应的减值准备。2010 年 3 月，光明灯头公司停业。经审计，截止 2016 年 6 月 30 日，光明公司总资产 2,997.73 万元，净资产-9,103.21 万元。

2、关于改变梦之星项目开发模式之事

上海锦博置业有限公司（以下简称“锦博公司”）原系公司以增资入股方式控股经营的子公司，主要开发梦之星项目（即嘉定新城 A03-5 地块），其中本公司持有 51% 股权，上海西上海集团置业有限公司（以下简称“西上海置业公司”）持有 49% 股权。因经营需要，经双方股东商定，改变上述项目合作开发模式，具体内容如下：

（1）根据公司内部授权，公司以锦博公司 51% 股权的净资产评估值 180,346,856.14 元为基准，以减资方式退出锦博公司，该次评估基准日为 2016 年 12 月 31 日。在本次减资过程中，公司获得 184.69 万元收益。上述减资的工商登记变更手续已于 2017 年 2 月 3 日办妥。

（2）在签署减资协议的同时，公司与西上海置业公司、锦博公司、西上海（集团）有限公司签订《合作开发协议》。该协议的主要内容为：①项目公司（指锦博公司）的运营管理和标的项目（指梦之星项目）的开发管理由嘉宝集团负责，并由嘉宝集团收取上述地块项目销售收入的 2% 作为管理费；②嘉宝集团、西上海置业公司分别按 51%：49% 的比例，向锦博公司提供资金用上述地块开发，双方可以按同等利率收取相应的利息；③标的项目开发税前利润或亏损，由嘉宝集团、西上海置业公司按 51%：49% 的比例享有或承担；④西上海置业公司以其持有的项目公司 100% 股权向嘉宝集团提供质押担保；⑤西上海（集团）有限公司为西上海置业公司和锦博公司履行相关义务提供连带责任担保。

上述交易为非关联交易。2017 年 2 月 21 日，公司办妥了“西上海置业公司将其持有的锦博公司 100% 股权质押给本公司”的股权出质登记手续。

3、关于公司签订《征收补偿安置协议》事宜

2017 年 4 月 5 日，本公司控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司（公司持有该公司 90% 股权，以下简称“嘉宏房地产”）与上海市嘉定区老城发展领导小组办公室（以下简称“区老城办”）签署了《征收补偿安置协议》。该协议经双方协商一致约定：根据有关中介机构出具的评估报告，由区老城办对嘉宏房地产位于嘉定区嘉定镇南大街 270-274 号物业实施协议征收，补偿总费用为 16,073,977 元。区老城办指定实施单位上海市嘉定房屋征收服务事务有限公司按照上述物业移交进度，分期向嘉宏房地产支付上述补偿款。在嘉宏房地产符合收入结转条件后，预计增加该公司当年度营业外收入约 1,590 万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述事宜不影响本公司的持续经营。该事宜详见公司临 2017-013 号公告。报告期内，该项目尚未符合收入结转条件。

4、关于公司签订《建设用地减量收购协议书》事宜

2017 年 4 月 6 日，本公司与上海市嘉定区徐行镇人民政府（以下简称“徐行镇政府”）签署了《建设用地减量收购协议书》。该协议约定：徐行镇政府对公司位于上海市嘉定区徐行镇小庙村 353 号地块实施建设用地减量收购，减量收购总费用为 2,848 万元。徐行镇政府将按照上述地块移交进度，分期向公司支付上述减量收购费用。在公司符合收入结转条件后，预计增加公司当年度营业外收入约 2,640 万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述事宜不影响本公司的持续经营。该事宜详见公司临 2017-014 号公告。报告期内，该项目尚未符合收入结转条件。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司情况

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品/服务	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	净利润
上海嘉宝神马房地产有限公司	房地产开发经营	住宅	3,000	100	57,382.61	37,888.40	-960.06
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	房地产开发经营	住宅	9,000	100	96,883.29	23,838.13	-8.78
上海嘉宝新菊房地产有限公司	房地产开发经营	住宅	56,000	100	146,565.36	86,737.60	89.38
上海盛创科技园发展有限公司	科技园建设, 实业投资等	商办	8,000	51	19,413.93	17,393.46	10.56
上海嘉宝联友房地产有限公司	房地产开发经营	商住办	54,000	65	290,476.14	50,560.87	-1,554.69
上海嘉宏房地产有限责任公司	房地产开发经营	住宅、物业租赁	3,000	90	23,932.60	20,621.56	588.79
昆山嘉宝网尚置业有限公司	房地产开发经营	住宅	45,000	100	116,748.17	75,952.53	24,977.29
上海嘉宝锦熙置业有限公司	房地产开发经营	住宅	10,000	60	170,897.15	9,444.18	-458.73
上海嘉宝实业集团投资管理有限公司	投资管理、资产管理	投资管理、资产管理	5,000	100	47,990.92	5,180.77	1.31
上海奇伊投资管理咨询有限公司	投资管理、投资及企业管理咨询	咨询服务	500	100	1,784.54	921.02	-14.10
光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司	房地产投资咨询、资产管理	咨询服务、资产管理	10,415.87	51	59,230.10	39,608.38	8,918.95
光大安石(北京)资产管理有限公司	投资咨询, 资产管理咨询	咨询服务	123.11	51	6,791.21	1,503.14	512.53

2、对归属母公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品/服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
昆山嘉宝网尚置业有限公司	房地产开发	住宅	45,000.00	116,748.17	75,952.53	91,379.18	24,977.29
光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司	房地产投资咨询、资产管理	咨询服务	10,415.87	59,230.10	39,608.38	15,471.91	8,918.95

3、与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划

单位:万元

公司名称	业务性质	注册资本	持有目的	未来计划
上海嘉宝劳动服务有限公司	劳动服务、劳力输出	50	解决历史遗留的员工安置问题	控制风险、继续持有
上海嘉定颐和苗木有限公司	苗木种植、苗木培育	500	配套房地产开发业务	继续持有

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险：

房地产行业受国际及国内宏观经济、局部区域及所在城市的经济及房地产市场发展等因素影响较大。在当前房地产市场区域分化格局加剧的背景下，区域经济、产业、资源及人口发展等因素波动，均可能会对地产开发业务中的产品销售、地产基金业务中管理基金的底层资产现金回流及持有价值造成一定的影响。

2、利率风险

房地产基金业务已经成为公司重要业务之一。作为不动产管理人，公司项目层面的资产负债管理受利率影响较大，利率变动将会直接影响项目的杠杆承受能力和资金成本压力，进而影响到公司的盈利水平。

3、商誉减值风险

截止 2017 年 6 月底，公司商誉余额 12.64 亿元，主要系公司受让光大安石 51%股权的价格超过购并日公司享有的可辨认净资产公允价值。在业绩承诺期内，如果光大安石未能完成预估净利润目标或其他原因，可能使公司出现计提商誉减值的风险。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 1 月 24 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 15 日

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	上海嘉定建业投资开发有限公司（原名称为嘉定建业投资开发公司）；上海南翔资产经营有限公司；北京光控安宇投资中心（有限合伙）；上海安霞投资中心（有限合伙）；中邮创业基金管理股份有限公司；嘉实基金管理有限公司；卫保川	在公司2015年非公开发行股票完毕后，其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让	2015年6月30日 (2016年2月3日-2019年2月4日)	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	盈利预测及补偿	中国光大控股有限公司；EBA Investments (Advisory) Limited（中文名为光大安石投资（咨询）有限公司）	详见注1	2016年11月2日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	中国光大控股有限公司	详见注2	2016年11月2日	否	是	不适用	不适用
	其他	中国光大控股有限公司	详见注3	2016年11月2日（2016年12月31日-2021年12月30日）	是	是	不适用	不适用

注 1：光大安石投资（咨询）有限公司（以下简称“光大安石投资”）承诺光大安石、安石资管（以下合称“目标公司”）合计在 2016 会计年度、2017 会计年度、2018 会计年度（前述三个会计年度合称“业绩承诺期”）累计实现的归属于目标公司所有者的净利润合计不低于 69,097.84 万元（“承诺净利润”），其中预计 2016 会计年度实现的净利润不低于 21,091.00 万元，预计 2017 会计年度实现的净利润不低于 22,611.61 万元，预计 2018 会计年度实现的净利润不低于 25,395.23 万元。若在业绩承诺期届满后，目标公司在业绩承诺期内经审计累计实现的归属于目标公司所有者的净利润不足上述承诺净利润，则就对应的不足承诺净利润部分（即不足承诺净利润部分 51%），光大安石投资有义务将等额现金以符合适用法律的方式补偿予本公司。光大安石投资承诺在业绩承诺期内的每一会计年度结束后，若经资产评估机构评估，本公司存在因目标公司未能完成当年度的年度预估净利润或因其他相关原因而导致本公司发生商誉减值，则光大安石投资应将金额相当于当期商誉减值额的现金以符合适用法律的方式补偿予本公司，补偿金额合计不超过交易对价的 55%。光大控股就上述业绩补偿事宜作出如下主要承诺：就光大安石投资上述补偿义务、及本公司为实现上述债权而支出的全部合理费用（包括诉讼费、律师费等，如有），若光大安石投资未能在确定其应补偿金额后的 10 个工作日内履行上述补偿义务，光大控股有义务代其向本公司补偿（包括本公司为实现上述债权而支出的全部合理费用），本公司亦有权向光大控股追索。以上情况详见公司临 2016-046 号公告。

注 2：为避免光大控股及其下属公司发生与光大安石或安石资管之业务实质构成同业竞争而给本公司、光大安石、安石资管造成不利影响，光大控股特作出如下声明及承诺：（1）光大安石、安石资管及其下属公司系为光大控股下属排他的从事投资于中国境内房地产项目的多币种房地产私募投资基金管理相关的投资管理、资产管理及投资咨询业务（以下简称“目标公司业务”）的主体。（2）光大控股及光大控股附属公司目前没有实质从事与目标公司业务构成竞争关系的业务。

（3）光大控股自身不会、并且光大控股将确保光大控股下属公司将来亦不会从事任何与目标公司业务构成实质竞争关系的业务。（4）如因光大控股未履行所作出的承诺给目标公司造成损失的，光大控股将赔偿目标公司的实际损失。若届时前述实际损失难以确定，则本公司有权要求光大控股按光大控股和/或光大控股下属公司违反所上述避免同业竞争承诺而从事目标公司业务所取得的全部收入之金额赔偿予目标公司。详见公司临 2016-046 号公告。

注 3：光大控股向本公司作出如下保证及承诺：（1）光大控股有义务确保目标公司关键人士自公司受让目标公司股权的资产交割日起 5 年（“服务期”）内，在目标公司或其下属公司担任全职工作；且光大控股有义务确保目标公司关键人士在服务期内，不会自营或为他人经营与目标

公司有竞争关系的业务（指与目标公司及其下属公司实质从事投资于中国境内房地产项目的多币种房地产私募投资基金管理相关的投资管理、资产管理及投资咨询业务；但若上述关键人士已经向本公司披露的兼职或者因为管理基金投资项目而在被投资企业或项目中的兼职不在禁止之列）。虽有上述承诺，若确需调整关键人士、或其职位、或其服务期限的，则需经目标公司董事会决议批准后方可执行。（2）光大控股有义务确保目标公司关键人士在其任职期间及其从目标公司或其下属公司离职后均承担保密义务，包括但不限于：不泄露、不使用、不使他人获得或使用目标公司的商业秘密；不传播、不扩散不利于目标公司的消息或报道。详见公司临 2016-046 号公告。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 12 日，公司 2016 年年度股东大会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司 2017 年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 105 万元内支付该事务所 2017 年度审计费，在不超过人民币 20.5 万元内支付食宿、交通费，具体授权公司总裁决定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司和控股股东及实际控制人规范运作，诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，也未被监管机构出具不诚信记录情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）经 2002 年度股东大会通过，2007 年度股东大会修订。根据该《暂行规定》，公司 2017 年上半年度未计提风险收入。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2017年1月6日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》（详见公司临2017-006号公告），并经公司2017年第一次临时股东大会批准（详见公司临2017-009号公告）。

鉴于公司实际控制人发生变更导致发生关联交易的对象范围扩大、公司加大房地产基金业务投入力度导致关联交易金额增加，公司于2017年4月20日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》（详见公司临2017-022号公告），并经公司2016年度股东大会批准（详见公司临2017-032号公告）。

（1）关于房地产基金业务

关联人名称	投资主体(公司 下属企业)	2017年度预计发生额(万元)			报告期内实际发生额(万元)		
		与关联人共 同投资/认购 关联人资管 计划	受托提供管 理咨询服务 (管理费收 入)	委托提供管 理咨询服务 (管理费支 出)	与关联人共 同投资/认购 关联人资管 计划	受托提供管 理咨询服务 (管理费收 入)	委托提供管 理咨询服务 (管理费支 出)
宜兴光控投资有限公司	光控安石	2,240	1,993	-	2,450	936	-
	奇伊管理公司	-	153	-	-	76	-
	嘉宝集团	92,700	-	-	47,700	-	-
首誉光控资产管理有限公司	光控安石	4,300	562	1,654	4,300	231	168
	嘉宝集团	23,480	-	42	-	-	14
重庆浙商兴渝置业有限公司	光大安石	-	566	-	-	283	-
北京华富新业房地产开发有限公司	光控安石	-	3,477	-	-	1,738	-
北京华恒业房地产开发有限公司	光控安石	-	1,105	-	-	552	-

光大控股创业投资(深圳)有限公司	光控安石	90	-	-	90	-	-
CHAMPIONCASTLEINVESTMENTSLIMITED	光控安石	20	-	-	20	-	-
1. 上海光控嘉鑫股权投资管理有限公 司 2. EverbrightAshmoreInvestmentWhit e(HongKong)Limited	上海嘉宝神马房 地产有限公司	14,100	-	-	14,100	-	-
EverbrightAshmoreInvestmentManage ment	光大安石	-	60	-	-	31	-
包括但不限于以上企业	公司下属企业	600,000	4,295	1,304	-	739	-
合计		736,930	12,211	3,000	68,660	4,586	182

(2) 关于存款业务

关联人	关联交易类别	2017年度预计金额(万元)	报告期末实际金额(万元)
中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)	存款余额	210,700	2,973

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2016 年 11 月 2 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受让光大安石 51%股权、安石资管 51%股权的议案》，即以现金方式出资 1,543,878,681 元人民币，受让关联人光大安石投资持有的光大安石、安石资管各 51%股权，详见公司临 2016-049 号公告。

根据公司与股权出让方签订的《股权购买协议》的有关约定，公司于 2016 年 12 月 28 日向双方指定的共管账户支付了第一期交易对价，即标的资产总对价 51%的款项（787,378,127.31 元人民币），详见公司临 2017-002 号公告。

截至 2017 年 4 月 6 日，公司已根据上述《股权购买协议》的有关约定，将剩余所需支付的交易对价，即标的资产总对价 49%的款项（756,500,553.69 元人民币），连同上述款项，在统一扣减本次交易所设预提所得税，并完成相应购付汇手续后，汇至股权出让方账户（合计金额为 201,925,502.46 美元）。本次受让光大安石 51%股权、安石资管 51%股权所涉及的交易对价支付手续已全部完成，详见公司临 2017-017 号公告。

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

2016 年底公司受让光大安石投资持有的光大安石和安石资管各 51%股权，光大安石投资承诺光大安石和安石资管（以下简称“目标公司”）2016 会计年度、2017 会计年度、2018 会计年度累计实现的归属于目标公司所有者的净利润合计不低于 69,097.84 万元，其中预计 2017 会计年度实现的净利润不低于 22,611.61 万元。2017 年 1-6 月光大安石和安石资管合计实现净利润 9,425.52 万元。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

同对外投资的重大关联交易情况说明

关于公司根据股东大会对日常关联交易的有关授权，与关联方共同认购上海光魅投资中心（有限合伙）财产份额之事，详见第四节经营情况的讨论与分析中“报告期内房地产基金业务”的有关内容。

(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

事项概述	查询索引
上海嘉宝公益基金会在不超过 4,000 万元范围内向公司提供资金	详见公司临 2013-001 公告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海格林风范房地产发展有限公司	联营公司				25,174.70	-14,763.10	10,411.60
合计					25,174.70	-14,763.10	10,411.60
关联债权债务形成原因		2007 年 12 月，公司与金地（集团）股份有限公司以及上海格林风范房地产发展有限公司达成协议，在开发“格林世界”项目过程中，在出现阶段性资金盈余后，上海格林风范房地产发展有限公司按照其股东持股比例向公司和金地（集团）股份有限公司提供资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	公司本部	西上海(集团)有限公司	12,000	2016-12-21	2016-12-23	2018-1-30	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									12,000				
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									0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									0.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									12,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）									2.31				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供阶段性贷款担保, 报告期末按揭担保余额79,886.20万元。							

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2017年4月22日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》（详见公司临2017-018号公告），并经公司2016年年度股东大会批准（详见公司临2017-032号公告）。报告期内，该事宜正在推进中。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	168,302,207	24.66			50,490,662		50,490,662	218,792,869	24.66
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,193,131				3,357,939		3,357,939	14,551,070	
3、其他内资持股	157,109,076				47,132,723		47,132,723	204,241,799	
其中：境内非国有法人持股	146,914,812				44,074,444		44,074,444	190,989,256	
境内自然人持股	10,194,264				3,058,279		3,058,279	13,252,543	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	514,303,802	75.34			154,291,141		154,291,141	668,594,943	75.34
1、人民币普通股	514,303,802				154,291,141		154,291,141	668,594,943	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	682,606,009	100			204,781,803		204,781,803	887,387,812	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度资本公积转增股本预案》（每 10 股转增 3 股），详见公司临 2017-032 号公告。2017 年 6 月 23 日，公司发布 2016 年年度权益分派实施公告，以实施前的公司总股本 682,606,009 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 204,781,803 股，详见公司临 2017-036 号公告。2017 年 7 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人证券登记查询证明》，本次权益分配后公司总股本变更为 887,387,812 股。目前公司注册资本的工商登记变更手续正在办理过程中。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（1）关于上海光控增持公司股份之事

上海光控于 2017 年 3 月 8 日至 2017 年 4 月 5 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持公司 A 股股份 34,130,308 股，占公司总股本的 5.00%（截止 2017 年 4 月 6 日）。具体详见公司临 2017-015 号公告。

（2）关于公司实际控制人变更之事

2017 年 4 月 20 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会进行换届选举的议案》及《关于公司监事会进行换届选举的议案》，公司第九届董事会 6 名非独立董事中，其中 4 名由光大控股通过下属企业提名；公司第九届监事会 2 名非职工代表监事中，1 名由光大控股通过下属企业提名。

截止 2017 年 4 月 22 日，上海光控与其一致行动人北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）合计持有公司 A 股股份 165,679,678 股，占公司总股本的 24.27%，为公司第一大持股主体，且上述三家公司均系由光大控股间接控制的下属企业，其实际控制人为中国光大集团股份公司，最终控制人为中央汇金投资有限责任公司。

截止 2017 年 4 月 22 日，上海嘉定建业投资开发有限公司（原名称为“嘉定建业投资开发公司”）与其一致行动人上海嘉定伟业投资开发有限公司合计持有公司 A 股股份 116,622,169 股，

占公司总股本的 17.08%，为公司第二大持股主体。上海嘉定建业投资开发有限公司系上海市嘉定区国有资产监督管理委员会间接控制的下属公司。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，结合公司股权结构及第九届董事会及监事会成员构成情况，公司认定：公司实际控制人由“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团股份公司”，最终控制人为中央汇金投资有限责任公司。具体详见公司临 2017-026 号公告。

（3）关于上海光控增持公司股份计划之事

上海光控拟于 2017 年 4 月 7 日起 12 个月内增持不少于本公司总股本的 0.5%，且不超过 5.5%（以增持实施期间的公司总股本计算）。上海光控将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。具体详见公司临 2017-016 号公告。

（4）关于公司名称变更之事

公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》，鉴于公司实际控制人从“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团股份公司”，经公司研究，将注册名称“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”变更为“中国光大嘉宝股份有限公司”（备用名 1：光大嘉宝股份有限公司；备用名 2：上海光大嘉宝股份有限公司），具体名称以工商部门核准为准，详见公司临 2017-032 号公告。8 月 10 日，公司收到上海市工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》【（国）名称变核内字[2017]第 3181 号】。该通知书主要内容如下：经国家工商总局核准，上海嘉宝实业（集团）股份有限公司的企业名称变更为光大嘉宝股份有限公司。该通知书为企业名称变更预先核准文件。该事项详见公司临 2017-039 号公告，目前处于工商变更手续办理阶段。

（5）关于公司增加经营范围之事

公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为适应经营发展的需要，公司拟在经营范围中增加“投资管理、资产管理、投资咨询”的内容，具体以工商部门核准为准，详见公司临 2017-032 号公告。目前该事项正处于工商变更手续办理阶段。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京光控安宇投资中心(有限合伙)	62,185,013		18,655,504	80,840,517	非公开发行	2019年2月4日
上海安霞投资中心(有限合伙)	35,302,365		10,590,710	45,893,075	非公开发行	2019年2月4日
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	18,223,900		5,467,170	23,691,070	非公开发行	2019年2月4日
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	13,876,000		4,162,800	18,038,800	非公开发行	2019年2月4日
上海嘉定建业投资开发有限公司	11,193,131		3,357,939	14,551,070	非公开发行	2019年2月4日
卫保川	10,194,264		3,058,279	13,252,543	非公开发行	2019年2月4日
招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金	4,803,337		1,441,001	6,244,338	非公开发行	2019年2月4日
全国社保基金五零四组合	3,398,088		1,019,427	4,417,515	非公开发行	2019年2月4日
全国社保基金一零六组合	3,398,088		1,019,426	4,417,514	非公开发行	2019年2月4日
全国社保基金六零二组合	3,398,088		1,019,425	4,417,513	非公开发行	2019年2月4日
上海南翔资产经营有限公司	2,329,933		698,980	3,028,913	非公开发行	2019年2月4日
合计	168,302,207		50,490,662	218,792,869	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,979
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	
北京光控安宇 投资中心(有限 合伙)	28,874,102	125,121,107	14.10	80,840,517	无		境内非国 有法人
上海嘉定建业 投资开发有限 公司	22,077,176	95,667,763	10.78	14,551,070	无		国有法人
上海嘉定伟业 投资开发有限 公司	12,909,475	55,941,057	6.30		无		境内非国 有法人
上海安霞投资 中心(有限合 伙)	10,590,710	45,893,075	5.17	45,893,075	无		境内非国 有法人
上海光控股权 投资管理有限 公司	44,874,971	44,874,971	5.06		无		境内非国 有法人
上海嘉加(集 团)有限公司	5,472,027	23,712,115	2.67		无		境内非国 有法人
中国农业银行 股份有限公司 —中邮核心优 选混合型证券 投资基金	5,467,170	23,691,070	2.67	23,691,070	无		其他
上海南翔资产 经营有限公司	4,595,530	19,913,963	2.24	3,028,913	无		境内非国 有法人
中国农业银行 股份有限公司 —中邮核心成 长混合型证券 投资基金	3,128,000	18,038,800	2.03	18,038,800	无		其他

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,660,198	16,375,377	1.85		无	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			
上海嘉定建业投资开发有限公司	81,116,693	人民币普通股	81,116,693			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	55,941,057	人民币普通股	55,941,057			
上海光控股权投资管理有限公司	44,874,971	人民币普通股	44,874,971			
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	44,280,590	人民币普通股	44,280,590			
上海嘉加（集团）有限公司	23,712,115	人民币普通股	23,712,115			
上海南翔资产经营有限公司	16,885,050	人民币普通股	16,885,050			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	16,375,377	人民币普通股	16,375,377			
上海嘉定缘和贸易有限公司	16,251,348	人民币普通股	16,251,348			
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	12,298,516	人民币普通股	12,298,516			
挪威中央银行—自有资金	8,381,313	人民币普通股	8,381,313			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人。2、股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）和上海光控股权投资管理有限公司同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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	北京光控安宇投资中心(有限合伙)	80,840,517	2019年2月4日	80,840,517	承诺非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让
2	上海安霞投资中心(有限合伙)	45,893,075	2019年2月4日	45,893,075	
3	中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	23,691,070	2019年2月4日	23,691,070	
4	中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	18,038,800	2019年2月4日	18,038,800	
5	上海嘉定建业投资开发有限公司	14,551,070	2019年2月4日	14,551,070	
6	卫保川	13,252,543	2019年2月4日	13,252,543	
7	招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金	6,244,338	2019年2月4日	6,244,338	
8	全国社保基金五零四组合	4,417,515	2019年2月4日	4,417,515	
9	全国社保基金一零六组合	4,417,514	2019年2月4日	4,417,514	
10	全国社保基金六零二组合	4,417,513	2019年2月4日	4,417,513	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东北京光控安宇投资中心(有限合伙)、上海安霞投资中心(有限合伙)和上海光控股权投资管理有限公司同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。			

(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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
北京光控安宇投资中心(有限合伙)	2016年2月4日	2019年2月4日
上海安霞投资中心(有限合伙)	2016年2月4日	2019年2月4日
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	2016年2月4日	2019年2月4日
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	2016年2月4日	2019年2月4日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	北京光控安宇投资中心(有限合伙)、上海安霞投资中心(有限合伙)、中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金认购公司2015年非公开发行股票,分别成为公司前10名股东,具体情况详见公司临2016-009号公告、本报告中“前十名股东持股情况”等有关内容。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心(有限合伙)、上海安霞投资中心(有限合伙)联合持股主体
新实际控制人名称	中国光大集团股份公司
变更日期	2017年4月22日
指定网站查询索引及日期	详见公司于2017年4月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临2017-026号公告

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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
陈爽	董事长	选举
钱明	副董事长	选举
陈宏飞	董事	选举
王玉华	董事	选举
张晓岚	独立董事	选举
曾瑞昌	监事	选举
陈宏飞	常务副总裁	聘任
陈正友	高级副总裁	聘任
胡兵	副总裁	聘任
沈培新	副总裁	聘任
余小玲	副总裁	聘任
钱明	董事长	离任
沈培新	副董事长	离任
李俭	董事	离任
袁树民	独立董事	离任
朱建明	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了董事会和监事会的换届选举。公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会，选举产生了第九届董事会和监事会，详见公司临 2017-032 号公告。股东大会结束后，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会正、副董事长和第九届监事会主席，同时聘任了公司高级管理人员，详见公司临 2017-033 号、临 2017-034 号公告。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2014年公司债	14嘉宝债	122333.SH	2014年10月23日	2019年10月22日	96,000	5.50	详见公司债券其他情况的说明注1	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司债券已于2015年10月23日完成了首期付息,该事宜详见公司临2015-033号公告;另于2016年10月24日完成了第二次付息,该事宜详见公司临2016-042号公告。公司债券不存在付息兑付违约情况。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

注1:本次债券票面利率为5.50%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的起息日为2014年10月23日,付息日为2015—2019年期间每年的10月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间不另计利息。

本次债券最终到期日为2019年10月22日。若投资者放弃回售选择权,则至2019年10月23日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2017年10月23日兑付,未回售部分债券的本金至2019年10月23日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计息。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路318号2号楼24层
	联系人	张勇、钟凌
	联系电话	021-23153888
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本次债券扣除债券承销商相关佣金、费用后的募集资金净额为 9.48 亿元，已按计划全部用于补充公司流动资金，与募集说明书的相关承诺一致。

四、公司债券评级情况

√适用□不适用

2017 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司对本公司上述 2014 年公司债券进行了跟踪信用评级。联合信用评级有限公司在对本公司 2016 年度经营状况等进行综合分析评估的基础上，出具了《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，维持“14 嘉宝债”信用等级为“AA”，并维持本公司主体信用级别为“AA”，评级展望由前次的“稳定”调整为“正面”。该事项详见公司临 2017-035 号公告，评级报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内，本次债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。

本次债券由上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“嘉定国资”)提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。嘉定国资是国有资产授权经营的国有独资公司，实际控制人为上海市嘉定区国资委，资信状况优良。近三年及一期与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为，与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，最近三年担保人在偿还银行债务方面未发生违约。

截至 2016 年 12 月 31 日，嘉定国资净资产为 210,789.35 万元，资产负债率为 77.10%，净资产收益率为 0.88%，流动比率为 4.11 倍，速动比率为 1.48 倍。以上财务数据已经审计。

考虑到嘉定国资作为嘉定区实施“国有股权综合管理和投融资”的主体，在嘉定区经济和社会发展中具有举足轻重的地位，资产规模较大，且资信状况和自身盈利能力良好，整体偿债能力较强，其所提供的担保对于公司本期债券的信用状况具有积极作用。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用□不适用

报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

公司聘请了东方花旗证券有限公司为债券受托管理人，并与其签订了《公司债券受托管理协议》。东方花旗证券有限公司根据《公司债券持有人会议规则》的有关规定，较好地履行了职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	164.39%	160.51%	2.42	
速动比率	53.38%	65.34%	-18.30	
资产负债率	52.89%	58.99%	-10.34	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	16.73	5.78	189.45	注 1
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00	

注 1: 报告期 EBITDA 利息保障倍数与上年同期相比增加了 189.45%，主要是本期公司利润总额与上年同期相比增加，同时利息支出减少。

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内公司其他债务融资付息兑付情况良好，公司贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%。

十一、公司报告期内的银行授信情况

□适用 √不适用

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

关于公司拟注册和发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据的事宜，详见本半年度报告第五节“重要事项”第十五条“其他重大事项的说明”第三点。该事项预计增加公司长期负债规模，同时提高公司短期偿债能力，对公司经营情况和偿债能力不会产生重大不利影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海嘉宝实业（集团）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
流动资产：			
货币资金	七、1	2,145,575,953.53	4,152,502,107.43
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	七、2	84,446,611.70	79,282,316.75
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、3	117,494,553.67	34,399,023.74
预付款项	七、4	16,860,263.92	14,575,855.62
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	七、5	113,397,581.17	150,598,195.86
买入返售金融资产			
存货	七、6	5,927,926,370.98	7,044,425,023.58
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	七、7	372,406,639.93	405,594,433.58
流动资产合计		8,778,107,974.90	11,881,376,956.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、8	599,340,687.06	359,466,042.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	402,830,277.81	467,817,237.53
投资性房地产	七、10	349,001,458.80	189,472,218.86
固定资产	七、11	222,369,234.04	92,673,907.74
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	七、12	1,678,916.67	1,765,065.07

开发支出			
商誉	七、13	1,263,692,231.81	1,263,692,231.81
长期待摊费用	七、14	18,723,297.95	22,521,640.48
递延所得税资产	七、15	96,321,177.00	78,727,194.23
其他非流动资产	七、16	387,375,900.00	
非流动资产合计		3,341,333,181.14	2,476,135,538.71
资产总计		12,119,441,156.04	14,357,512,495.27
流动负债：			
短期借款	七、17		99,000,000.00
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			
应付账款	七、18	191,247,145.57	309,127,504.54
预收款项	七、19	3,718,189,863.23	3,795,898,129.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、20	70,243,179.32	79,235,300.72
应交税费	七、21	111,242,720.09	223,564,347.44
应付利息	七、22	955,277.77	118,428.75
应付股利	七、23	132,168,365.44	7,116,833.34
其他应付款	七、24	1,115,699,122.93	2,888,407,973.73
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			
其他流动负债			
流动负债合计		5,339,745,674.35	7,402,468,518.48
非流动负债：			
长期借款	七、25	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	七、26	996,449,680.37	970,266,666.67
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	七、27		7,500,000.00
递延收益			
递延所得税负债	七、15	33,445,918.42	49,227,257.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,069,895,598.79	1,066,993,924.07
负债合计		6,409,641,273.14	8,469,462,442.55
所有者权益			

股本	七、28	887,387,812.00	682,606,009.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、29	2,034,655,117.51	2,239,436,920.51
减：库存股			
其他综合收益	七、30	99,123,126.90	146,467,143.85
专项储备			
盈余公积	七、31	216,245,251.24	216,245,251.24
一般风险准备			
未分配利润	七、32	1,950,709,632.11	1,822,869,222.36
归属于母公司所有者权益合计		5,188,120,939.76	5,107,624,546.96
少数股东权益		521,678,943.14	780,425,505.76
所有者权益合计		5,709,799,882.90	5,888,050,052.72
负债和所有者权益总计		12,119,441,156.04	14,357,512,495.27

法定代表人：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海嘉宝实业（集团）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
流动资产：			
货币资金		393,939,661.69	2,780,100,007.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		58,929,931.70	52,390,846.75
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	106,239.87	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	1,977,476,543.63	1,803,427,447.81
存货		14,854,558.98	14,960,000.00
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			88,284,904.70
流动资产合计		2,445,306,935.87	4,739,163,207.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		252,710,953.54	315,836,309.47
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,403,824,478.31	3,660,935,471.34
投资性房地产		81,309,872.74	83,806,410.34
固定资产		85,780,262.94	87,868,851.56
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		182,561.50	347,503.00
递延所得税资产		19,577,142.42	15,230,321.14
其他非流动资产		387,324,600.00	
非流动资产合计		4,230,709,871.45	4,164,024,866.85
资产总计		6,676,016,807.32	8,903,188,074.00
流动负债：			
短期借款			
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		2,864.91	2,981,257.84
应付职工薪酬		68,517,159.62	45,656,175.30
应交税费		16,790,601.23	42,075,689.89
应付利息		955,277.77	
应付股利		26,328,365.44	7,116,833.34
其他应付款		1,316,827,691.22	3,592,656,262.54
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,429,421,960.19	3,690,486,218.91
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		996,449,680.37	970,266,666.67
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		33,445,918.42	49,227,257.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,069,895,598.79	1,059,493,924.07
负债合计		2,499,317,558.98	4,749,980,142.98
所有者权益：			
股本		887,387,812.00	682,606,009.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,072,216,886.64	2,276,998,689.64

减：库存股			
其他综合收益		99,123,126.90	146,467,143.85
专项储备			
盈余公积		216,245,251.24	216,245,251.24
未分配利润		901,726,171.56	830,890,837.29
所有者权益合计		4,176,699,248.34	4,153,207,931.02
负债和所有者权益总计		6,676,016,807.32	8,903,188,074.00

法定代表人：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,181,625,543.76	1,178,690,171.99
其中：营业收入	七、33	1,181,625,543.76	1,178,690,171.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		776,239,359.82	1,002,717,850.83
其中：营业成本	七、33	593,920,372.09	819,382,201.90
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	七、34	58,455,411.47	131,779,398.89
销售费用	七、35	17,573,582.40	18,993,539.20
管理费用	七、36	105,944,178.36	21,173,010.64
财务费用	七、37	12,769,490.63	11,664,423.01
资产减值损失	七、38	-12,423,675.13	-274,722.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、39	6,474,904.95	-9,904,205.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、40	7,305,587.78	6,849,990.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,986,959.71	-8,572,506.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		419,166,676.67	172,918,105.51
加：营业外收入	七、41	736,951.59	7,318,541.82
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、42	68,662.00	111,977.51
其中：非流动资产处置损失			400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		419,834,966.26	180,124,669.82
减：所得税费用	七、43	109,045,096.71	49,125,803.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		310,789,869.55	130,998,866.44
归属于母公司所有者的净利润		271,187,671.64	133,406,905.17
少数股东损益		39,602,197.91	-2,408,038.73
六、其他综合收益的税后净额		-47,344,016.95	-28,695,385.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-47,344,016.95	-28,695,385.13
（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		-47,344,016.95	-28,695,385.13
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	七、44	-47,344,016.95	-28,695,385.13
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		263,445,852.60	102,303,481.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		223,843,654.68	104,711,520.04
归属于少数股东的综合收益总额		39,602,197.92	-2,408,038.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.31	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	0.16

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	13,230,458.74	10,297,864.69
减：营业成本	十七、4	3,645,321.50	2,770,765.42
税金及附加		2,483,494.47	1,317,869.71
销售费用			
管理费用		35,060,783.52	8,700,155.41
财务费用		-15,463,558.04	-41,481,099.78
资产减值损失		-12,893,180.77	-95,731.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,549,524.95	-9,849,050.80

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	203,002,725.11	16,450,838.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		389,006.97	2,474,857.24
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,949,848.12	45,687,692.66
加：营业外收入		56,592.57	283,359.57
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		68,662.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		209,937,778.69	45,971,052.23
减：所得税费用		-4,244,817.47	10,779,191.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,182,596.16	35,191,860.36
五、其他综合收益的税后净额		-47,344,016.95	-28,695,385.13
（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		-47,344,016.95	-28,695,385.13
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		-47,344,016.95	-28,695,385.13
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		166,838,579.21	6,496,475.23
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：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,016,676,725.53	2,274,803,187.04
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	七、45	118,705,811.12	66,351,823.56
经营活动现金流入小计		1,135,382,536.65	2,341,155,010.60
购买商品、接受劳务支付的现金		607,846,315.44	559,046,517.94
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		80,433,755.85	27,503,726.17
支付的各项税费		540,173,337.51	405,702,059.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、45	121,848,241.85	393,390,766.11
经营活动现金流出小计		1,350,301,650.65	1,385,643,069.71
经营活动产生的现金流量净额		-214,919,114.00	955,511,940.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,643,037,602.56	1,673,742,265.86
取得投资收益收到的现金		12,529,554.35	15,939,115.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、46	177,211,799.56	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,832,778,956.47	1,689,681,381.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,751,608.30	52,748.00
投资支付的现金		2,589,423,299.55	1,880,934,001.18
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			29,520,000.00
投资活动现金流出小计		2,592,174,907.85	1,910,506,749.18

投资活动产生的现金流量净额		-759,395,951.38	-220,825,367.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		510,000.00	1,799,334,042.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		510,000.00	
取得借款收到的现金			
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		510,000.00	1,799,334,042.24
偿还债务支付的现金		99,000,000.00	713,272,722.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,261,782.29	93,341,186.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		245,261,782.29	806,613,908.50
筹资活动产生的现金流量净额		-244,751,782.29	992,720,133.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-481,178.92	612.52
五、现金及现金等价物净增加额		-1,219,548,026.59	1,727,407,319.37
加：期初现金及现金等价物余额		3,365,123,980.12	1,264,245,575.18
六、期末现金及现金等价物余额		2,145,575,953.53	2,991,652,894.55

法定代表人：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,831,038.95	7,005,708.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		230,720,483.62	4,872,989,102.14
经营活动现金流入小计		241,551,522.57	4,879,994,810.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,497,294.97	516,794.58
支付给职工以及为职工支付的现金		25,183,033.25	18,156,902.40
支付的各项税费		34,287,614.09	25,450,469.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,237,135,177.55	4,686,107,053.05
经营活动现金流出小计		1,298,103,119.86	4,730,231,219.93
经营活动产生的现金流量净额		-1,056,551,597.29	149,763,590.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		626,811,382.56	1,080,123,449.86
取得投资收益收到的现金		132,009,077.34	14,492,599.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,346,856.14	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		939,167,316.04	1,094,616,049.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,718.30	32,400.00
投资支付的现金		1,356,997,489.55	1,287,324,320.18
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			29,520,000.00
投资活动现金流出小计		1,357,262,207.85	1,316,876,720.18
投资活动产生的现金流量净额		-418,094,891.81	-222,260,670.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,799,334,042.24
取得借款收到的现金			
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			1,799,334,042.24
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,135,729.79	76,680,479.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		124,135,729.79	76,680,479.19
筹资活动产生的现金流量净额		-124,135,729.79	1,722,653,563.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			612.52
五、现金及现金等价物净增加额		-1,598,782,218.89	1,650,157,095.66
加：期初现金及现金等价物余额		1,992,721,880.58	559,052,833.69
六、期末现金及现金等价物余额		393,939,661.69	2,209,209,929.35

法定代表人：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	682,606,009.00				2,239,436,920.51		146,467,143.85		216,245,251.24		1,822,869,222.36	780,425,505.76	5,888,050,052.72
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	682,606,009.00				2,239,436,920.51		146,467,143.85		216,245,251.24		1,822,869,222.36	780,425,505.76	5,888,050,052.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,781,803.00				-204,781,803.00		-47,344,016.95				127,840,409.75	-258,746,562.62	-178,250,169.82
（一）综合收益总额							-47,344,016.95				271,187,671.64	39,602,197.91	263,445,852.60
（二）所有者投入和减少资本												-170,748,760.53	-170,748,760.53
1. 股东投入的普通股												510,000.00	510,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-171,258,760.53	-171,258,760.53
（三）利润分配											-143,347,261.89	-127,600,000.00	-270,947,261.89
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）											-143,347,261.89	-127,600,000.00	-270,947,261.89

的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	204,781,803.00				-204,781,803.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	204,781,803.00				-204,781,803.00								
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	887,387,812.00				2,034,655,117.51	99,123,126.90		216,245,251.24		1,950,709,632.11	521,678,943.14	5,709,799,882.90	

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：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	514,303,802.00				611,238,137.97		137,310,701.77		211,337,536.13		1,675,369,926.40	340,586,629.74	3,490,146,734.01
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	514,303,802.00				611,238,137.97		137,310,701.77		211,337,536.13		1,675,369,926.40	340,586,629.74	3,490,146,734.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	168,302,207.00				1,628,198,782.54		-28,695,385.13				-9,940,356.72	-2,408,038.73	1,755,457,208.96

(一) 综合收益总额						-28,695,385.13				133,406,905.17	-2,408,038.73	102,303,481.31
(二) 所有者投入和减少资本	168,302,207.00			1,628,198,782.54								1,796,500,989.54
1. 股东投入的普通股	168,302,207.00			1,628,198,782.54								1,796,500,989.54
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										-143,347,261.89		-143,347,261.89
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-143,347,261.89		-143,347,261.89
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	682,606,009.00			2,239,436,920.51		108,615,316.64		211,337,536.13		1,665,429,569.68	338,178,591.01	5,245,603,942.97

法定代表人：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	682,606,009.00				2,276,998,689.64		146,467,143.85		216,245,251.24	830,890,837.29	4,153,207,931.02
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	682,606,009.00				2,276,998,689.64		146,467,143.85		216,245,251.24	830,890,837.29	4,153,207,931.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	204,781,803.00				-204,781,803.00		-47,344,016.95			70,835,334.27	23,491,317.32
(一)综合收益总额							-47,344,016.95			214,182,596.16	166,838,579.21
(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										-143,347,261.89	-143,347,261.89
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-143,347,261.89	-143,347,261.89
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	204,781,803.00				-204,781,803.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	204,781,803.00				-204,781,803.00						
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	887,387,812.00				2,072,216,886.64		99,123,126.90		216,245,251.24	901,726,171.56	4,176,699,248.34

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	514,303,802.00				648,799,907.10		137,310,701.77		211,337,536.13	930,068,663.16	2,441,820,610.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,303,802.00				648,799,907.10		137,310,701.77		211,337,536.13	930,068,663.16	2,441,820,610.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	168,302,207.00				1,628,198,782.54		-28,695,385.13			-108,155,401.53	1,659,650,202.88
(一) 综合收益总额							-28,695,385.13			35,191,860.36	6,496,475.23
(二) 所有者投入和减少资本	168,302,207.00				1,628,198,782.54						1,796,500,989.54
1. 股东投入的普通股	168,302,207.00				1,628,198,782.54						1,796,500,989.54
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										-143,347,261.89	-143,347,261.89
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-143,347,261.89	-143,347,261.89

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	682,606,009.00				2,276,998,689.64		108,615,316.64		211,337,536.13	821,913,261.63	4,101,470,813.04

法定代表人：陈爽 主管会计工作负责人：余小玲 会计机构负责人：金红

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）原名上海嘉宝实业股份有限公司。1992年4月28日经上海市经济委员会以沪经企[1992]275号文批准，将原上海嘉宝照明电器公司改组为上海嘉宝实业股份有限公司。1992年5月，经中国人民银行上海市分行金融管理处[1992]沪人金股字第14号文批准，在境内公开发行A股股票，并于1992年12月3日在上海证券交易所上市，股票代码：A股600622。本公司现企业法人营业执照注册号为310000000031246，统一社会信用代码为913100001336360028；注册资本：人民币捌亿捌仟柒佰叁拾捌万柒仟捌佰壹拾贰元；住所：嘉定区清河路55号6-7F；法定代表人姓名：陈爽（正在办理工商登记变更手续）；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，实业投资，国内贸易（除专项规定），进出口业务（按外经贸委批件执行），企业管理，企业管理咨询，劳务服务，照明设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2006年1月5日，本公司公布股权分置改革方案，并于2006年2月10日经本公司相关股东会议审议通过了《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，股权分置改革方案的主要内容：本公司股权分置方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股获送2.5股股票。本公司于2006年2月22日公告了《股权分置改革方案实施公告》，2006年2月27公司股票复牌交易。

根据公司2015年7月28日2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]100号），同意公司非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币168,302,207.00元，变更后的注册资本为人民币682,606,009.00元。

根据公司2017年5月12日2016年度股东大会决议通过的资本公积转增方案，公司以资本公积每10股转增3股的比例，向全体股东转增股份总额204,781,803股，增加注册资本人民币204,781,803.00元，转增后的注册资本为人民币887,387,812.00元。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	下属子公司	子公司类型	2017 年度 1-6 月
1	上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	全资子公司	合并
2	上海盛创科技园发展有限公司	控股子公司	合并
3	上海嘉宝神马房地产有限公司	全资子公司	合并
4	上海嘉宝新菊房地产有限公司	全资子公司	合并
5	上海嘉定颐和电机电脑有限公司	全资子公司	合并
6	上海嘉宝劳动服务有限公司	控股子公司	合并
7	上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	全资子公司	清算（注 1）
8	上海嘉宝物业服务有限公司	控股子公司	合并
9	上海宝菊房地产开发有限公司	全资子公司	合并
10	上海嘉定颐和苗木有限公司	全资子公司	合并
11	上海嘉宝联友房地产有限公司	控股子公司	合并
12	昆山嘉宝网尚置业有限公司	全资子公司	合并
13	上海嘉宏房地产有限责任公司	控股子公司	合并
14	上海嘉宝锦熙置业有限公司	控股子公司	合并
15	上海嘉宝实业集团投资管理有限公司	全资子公司	合并
16	上海奇伊投资管理咨询有限公司	全资子公司	合并
17	上海锦博置业有限公司	控股子公司	减资退出（注 2）
18	上海尧琛实业有限公司	全资子公司	合并
19	上海嘉宝宜合置业有限公司	全资子公司	合并
20	光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司	控股子公司	合并
21	光控安石（北京）投资管理有限公司	控股子公司	合并
22	光大安石（北京）资产管理有限公司	控股子公司	合并
23	光控第一太平物业管理（上海）有限公司	控股子公司	合并
24	光控安石（上海）商业管理有限公司	控股子公司	合并
25	珠海光石安潮投资有限公司	控股子公司	合并（注 3）
26	上海光控安迎股权投资管理有限公司	控股子公司	合并（注 4）

注 1：报告期上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司完成清算注销，报告期末上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司不再纳入公司合并报表范围；

注 2：报告期公司以减资方式全部退出上海锦博置业有限公司，报告期末上海锦博置业有限公司不再纳入公司合并报表范围；

注 3：报告期公司出资成立珠海光石安潮投资有限公司，珠海光石安潮投资有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围；

注 4：报告期公司出资成立上海光控安迎股权投资管理有限公司，上海光控安迎股权投资管理有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者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. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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。

(2) 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。

（3）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。

5. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- ①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。

（5）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。

本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。

(6) 特殊交易会计处理

①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。

②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。

③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。

④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：

- I、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- II、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- III、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- IV、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。

7. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

8. 金融工具

适用 不适用

（1）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取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②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。

（2）金融资产的分类

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

①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。

(3) 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。

(4) 金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。

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。

（5）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。

（6）金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

（7）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。

（8）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。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

9. 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	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

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）	1.00	5.00
1—2 年	10.00	40.00
2—3 年	20.00	80.00
3 年以上		100.00
3—4 年	30.00	
4—5 年	60.00	
5 年以上	100.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
按款项性质	个别认定法	个别认定法

(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	对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

10. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的类别

本公司存货分为：原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品、开发成本和开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集，完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

11. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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“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。与发行权益性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。

(3) 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

公司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。

③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处理

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。

12. 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	20年	4.00	4.80
土地使用权	50年	-	2.00

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。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	4.00	4.80
机器设备	直线法	10	4.00	9.60
运输工具	直线法	5	4.00	19.20
房屋装修费	直线法	3	4.00	32.00
办公设备	直线法	5	4.00	19.20

(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

14. 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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 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。

16. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出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。

17. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

18. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

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

②设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

I、根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

II、设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

III、确定应当计入当期损益的金额。

IV、确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

I、修改设定受益计划时。

II、企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

20. 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。

21. 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。

(1) 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。

对于房地产开发产品的销售收入，以取得《交付使用许可证》、签订不可逆转的销售合同、售房款收妥、成本能够可靠计量并取得物业管理单位房屋接管验收证明，在同时符合上述标准的次月确认营业收入的实现。

(2) 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。

资产管理及咨询服务收入，公司根据协议约定的计算基础和计算方法收取服务费，按权责发生制原则确认资产管理及咨询服务收入。收费基数为实际存续的实缴规模或管理的不动产投资规模。

(3) 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。

22. 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：①对于政府文件明确规定补助对象的，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；②对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

(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：①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；②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；③按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23. 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。

24. 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。

(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。

25. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

(2) 公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产，可供出售金融资产、私募基金投资等。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得相同资产或

负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

26. 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

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)	5%、6%、11%、17%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	超率累进税率 30%-60%

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	90,669.13	101,225.08
银行存款	1,556,035,819.41	3,331,579,429.32
其他货币资金	589,449,464.99	820,821,453.03
合计	2,145,575,953.53	4,152,502,107.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

公司货币资金期末数与年初数相比减少 2,006,926,153.90 元,减少的主要原因是本期支付受让光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司、光大安石(北京)资产管理有限公司各 51.00%股权的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	59,146,611.70	56,082,316.75
其中：债务工具投资		
权益工具投资	52,340,110.75	49,606,176.36
衍生金融资产		
其他	6,806,500.95	6,476,140.39
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,300,000.00	23,200,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	25,300,000.00	23,200,000.00
其他		
合计	84,446,611.70	79,282,316.75

其他说明：

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所报告期最后一个交易日收盘价确定。指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资系公司下属控股子公司对外担任普通合伙人(以下简称 GP)的投资。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,613,589.39	100.00	1,119,035.72	0.94	117,494,553.67	35,677,487.47	100.00	1,278,463.73	3.58	34,399,023.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	118,613,589.39	/	1,119,035.72	/	117,494,553.67	35,677,487.47	/	1,278,463.73	/	34,399,023.74

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年以内小计	1,161,769.44	11,617.69	1.00%
1至2年	8,009.56	800.96	10.00%
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	1,106,617.07	1,106,617.07	100.00%
合计	2,276,396.07	1,119,035.72	

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

组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款

项目	2017年6月30日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
上海光兰投资中心（有限合伙）	28,224,069.87	24.26	0.00
北京华富新业房地产开发有限公司	20,100,771.84	17.28	0.00
上海光全投资中心（有限合伙）	8,483,390.11	7.29	0.00
上海光颖投资中心（有限合伙）	7,980,000.00	6.86	0.00
光控安石-上海一号私募投资基金	7,129,417.81	6.13	0.00
上海光渝投资中心（有限合伙）	6,866,506.87	5.90	0.00
上海光昭投资中心（有限合伙）	5,455,000.04	4.69	0.00
上海光魅投资中心（有限合伙）	4,370,028.54	3.76	0.00
首誉光控资产管理有限公司	4,000,000.01	3.44	0.00
重庆浙商兴渝置业有限公司	3,000,000.00	2.58	0.00
上海光妍投资中心（有限合伙）	2,948,090.99	2.53	0.00
上海光翎投资中心（有限合伙）	2,383,805.74	2.05	0.00
湘潭三奇商业管理有限公司	2,100,000.00	1.81	0.00
武汉新正兴源置业有限公司	1,718,724.00	1.48	0.00
重庆英利卓越购物广场有限公司	1,491,911.92	1.28	0.00
亿利资源集团有限公司	1,184,444.45	1.02	0.00
其他	8,901,031.13	7.64	0.00
	116,337,193.32	100.00	0.00

(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 2,306.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	161,735.00

应收账款核销说明：

适用 不适用

报告期公司子公司上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司清算注销，上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司对账龄已超过 5 年的无法收回的应收账款予以核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海光兰投资中心(有限合伙)	项目管理费	28,224,069.87	1年以内	23.79	0.00
北京华富新业房地产开发有限公司	项目管理费	20,100,771.84	1年以内	16.95	0.00
上海光全投资中心(有限合伙)	项目管理费	8,483,390.11	1年以内	7.15	0.00
上海光颖投资中心(有限合伙)	项目管理费	7,980,000.00	1年以内	6.73	0.00
光控安石-上海一号私募投资基金	项目管理费	7,129,417.81	1年以内	6.01	0.00
合计		71,917,649.63		60.63	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

应收账款期末数与年初数相比增加 83,095,529.93 元,增加的主要原因是光控安石(北京)投资管理有限公司房地产基金业务根据服务协议约定按权责发生制确认的应收咨询服务费和资产管理费。

4、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	13,590,643.44	80.61	9,584,911.22	65.76
1至2年	1,654,204.32	9.81	2,111,382.36	14.49
2至3年	1,332,295.17	7.90	2,074,989.75	14.24
3年以上	283,120.99	1.68	804,572.29	5.51
合计	16,860,263.92	100.00	14,575,855.62	100.00

(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

项目	款项性质	期末余额	账龄	占预付帐款期末余额合计数的比例 (%)
上海三菱电梯有限公司	预付货款	6,303,858.40	1年以内	37.39
上海市电力公司	预付电费	5,028,242.88	1-3年	29.82
苏州金螳螂建筑公司	预付货款	1,344,032.90	1年以内	7.97
江苏南通三建公司	预付货款	750,870.00	1年以内	4.45
复星保德信人寿保险有限公司北京分公司	预付员工商业保险费	615,516.75	1年以内	3.65

5、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	17,815,493.18	7.61	13,615,493.18	76.43	4,200,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	216,400,130.27	92.39	107,202,549.10	49.54	109,197,581.17	291,078,031.46	94.23	144,679,835.60	49.70	146,398,195.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						17,815,493.18	5.77	13,615,493.18	76.43	4,200,000.00
合计	234,215,623.45	/	120,818,042.28	/	113,397,581.17	308,893,524.64	/	158,295,328.78	/	150,598,195.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海嘉达利工贸发展公司	17,815,493.18	13,615,493.18	76.43%	按可回收金额
合计	17,815,493.18	13,615,493.18	/	/

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 年以内小计	6,495,338.91	324,766.94	5.00%
1 至 2 年	200.00	80.00	40.00%
2 至 3 年	78,204.52	62,563.62	80.00%
3 年以上	106,815,138.54	106,815,138.54	100.00%
合计	113,388,881.97	107,202,549.10	94.54%

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

组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

项目	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	36,186,445.32	35.13	0.00
卓越集团（青岛）昌业房地产开发有限公司	20,000,000.00	19.42	0.00
重庆市美家德实业发展有限公司	15,264,543.60	14.82	0.00
上海绿洲投资控股集团有限公司	14,500,000.00	14.08	0.00
上海徐行工业发展有限公司	10,000,000.00	9.71	0.00
其他零星	7,060,259.38	6.84	0.00
合计	103,011,248.30	100.00	0.00

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,425,982.12 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,051,304.38

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司与上海嘉宝光明灯头有限公司达成协议，上海嘉宝光明灯头有限公司向公司偿还往来款 12,351,847.79 元后，公司不再向上海嘉宝光明灯头有限公司主张剩余往来款共计

15,946,048.81 元。报告期内公司收到上海嘉宝光明灯头有限公司偿还款 12,351,847.79 元。

报告期内，公司子公司上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司清算注销，上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司对账龄过 5 年以上的无法收回的其他应收款核销。

(4). 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
嘉宝国际水陆工程公司	往来单位	38,023,101.05	5年以上	16.23	38,023,101.05
上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	往来单位	36,186,445.32	2-3年、3-4年	15.45	0.00
卓越集团(青岛)昌业房地产开发有限公司	往来单位	20,000,000.00	1年以内	8.54	0.00
三河本图置业开发公司	往来单位	17,832,122.97	5年以上	7.61	17,832,122.97
上海嘉达利工贸发展公司	往来单位	17,815,493.18	5年以上	7.61	13,615,493.18
合计	/	129,857,162.52	/	55.44	69,470,717.20

6、 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	117,683.96	98,369.61	19,314.35	117,522.45	98,469.61	19,052.84
库存商品	105,546.61	103,346.61	2,200.00	148,383.56	146,183.56	2,200.00
周转材料	2,881,338.24	155,861.45	2,725,476.79	1,561,970.86	158,199.98	1,403,770.88
消耗性生物资产	21,046,359.60		21,046,359.60	20,987,859.60		20,987,859.60
开发成本	5,309,560,710.42		5,309,560,710.42	5,847,890,166.73		5,847,890,166.73
开发产品	594,572,309.82		594,572,309.82	1,174,121,973.53		1,174,121,973.53
合计	5,928,283,948.65	357,577.67	5,927,926,370.98	7,044,827,876.73	402,853.15	7,044,425,023.58

注 1：开发成本

项目名称	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
梦之月	71,110,091.15	3,807,316.83		74,917,407.98
嘉宝大厦项目	200,383,523.87	83,404,356.00	283,787,879.87	0.00
盛创企业家园	17,715,588.12	1,326,340.81		19,041,928.93
云翔佳苑大型社居项目	755,625,701.57	124,658,742.15		880,284,443.72
梦之悦	919,323,269.90	131,656,756.16		1,050,980,026.06
梦之缘	1,798,680,324.06	117,091,255.93		1,915,771,579.99
前滩后院	1,338,466,908.45	30,098,415.29		1,368,565,323.74
梦之星	746,584,759.61		746,584,759.61	0.00
合计	5,847,890,166.73	492,043,183.17	1,030,372,639.48	5,309,560,710.42

注 2：开发产品

项目名称	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
中下塘街车库	315,050.76			315,050.76
南大街二期车库	616,103.65			616,103.65
真新二期车库贮藏室	576,581.93			576,581.93
都市港湾一期住宅	4,282,158.83			4,282,158.83
都市港湾二期住宅	4,460,111.65			4,460,111.65
紫提湾车库	14,960,000.00		110,000.00	14,850,000.00
盛创企业家园	16,662,531.13			16,662,531.13
嘉宝公寓	383,379.00			383,379.00
清河路 49 号 608 室	60,000.00			60,000.00
民东二期	381,545.81			381,545.81
菊园西地块一期	6,064,187.58			6,064,187.58
永翔佳苑	15,824,514.91		1,599,812.37	14,224,702.54
清河公寓 11 号 102 室	167,948.34			167,948.34
紫提湾一期一标	57,303,788.44		25,657,315.99	31,646,472.45
紫提湾一期二标	16,014,193.51		57,486.66	15,956,706.85
宝菊清水园	51,806,249.56		800,578.66	51,005,670.90
梦之湾	402,748,310.48		19,548,132.75	383,200,177.73
梦之晨	581,495,317.95		531,776,337.28	49,718,980.67
合计	1,174,121,973.53		579,549,663.71	594,572,309.82

(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	98,469.61			100.00		98,369.61
库存商品	146,183.56			42,836.95		103,346.61
周转材料	158,199.98			2,338.53		155,861.45
合计	402,853.15			45,275.48		357,577.67

其他说明

√适用 □不适用

公司存货期末数与年初数相比减少 1,116,498,652.60 元,减少的主要原因是公司本期改变梦之星项目开发模式,报告期末上海锦博置业有限公司不再纳入公司合并报表范围。

7、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
预缴税款	345,406,639.93	201,911,156.31
理财产品	27,000,000.00	183,084,444.70
国债回购		20,598,832.57
合计	372,406,639.93	405,594,433.58

8、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：	601,151,186.63	1,810,499.57	599,340,687.06	370,276,542.56	10,810,499.57	359,466,042.99
按公允价值计量的	144,084,331.65	648,895.76	143,435,435.89	207,209,687.58	648,895.76	206,560,791.82
按成本计量的	457,066,854.98	1,161,603.81	455,905,251.17	163,066,854.98	10,161,603.81	152,905,251.17
合计	601,151,186.63	1,810,499.57	599,340,687.06	370,276,542.56	10,810,499.57	359,466,042.99

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	11,920,162.45		11,920,162.45
公允价值	144,084,331.65		144,084,331.65
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	132,164,169.20		132,164,169.20
已计提减值金额	648,895.76		648,895.76

(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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
航头股份公司	201,500.00			201,500.00	201,500.00			201,500.00		
上海农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00						460,000
西上海汽车服务股份有限公司	3,537,288.00			3,537,288.00					2.17	
上海嘉宝光明灯头有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00		9,000,000.00	0.00		
上海南翔花园房地产有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					10.00	
上海斯考特空调有限公司	1,489,837.33			1,489,837.33	960,103.81			960,103.81	30.00	
上海太平国际货柜有限公司	94,738,229.65			94,738,229.65					15.14	
上海华燕房盟网络科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.60	
上海安依投资有限公司	300,000.00			300,000.00					0.99	
首誉光控乌镇雅达1号专项资产管理计划	40,000,000.00			40,000,000.00						

熙临网络技术 有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					5.66	
上海光魅投资 中心（有限合 伙）		300,000,000.00		300,000,000.00						
合计	163,066,854.98	303,000,000.00	9,000,000.00	457,066,854.98	10,161,603.81		9,000,000.00	1,161,603.81	/	460,000

(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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具	合计
期初已计提减值余额	10,810,499.57		10,810,499.57
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	9,000,000.00		9,000,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	1,810,499.57		1,810,499.57

其他说明

√适用 □不适用

公司可供出售金融资产期末数与年初数相比增加 239,874,644.07 元，增加的主要原因是公司认购上海光魅投资中心（有限合伙）300,000,000.00 元优先级财产份额。

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
香港嘉达利发展有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00
上海光渝投资中心（有限合伙）	183,596,594.05			15,057.19						183,611,651.24
小计	188,596,594.05			15,057.19						188,611,651.24
二、联营企业										
上海高泰精密管材股份有限公司	4,701,908.83			69,417.29						4,771,326.12
上海格林风范房地产发展有限公司	188,849,771.95			-462,434.66			60,000,000.00			128,387,337.29
上海嘉定老庙黄金有限公司	7,625,782.17			856,490.99						8,482,273.16
上海安亭老庙黄金有限公司	717,201.69			-50,633.81						666,567.88
上海嘉宝贸易发展有限公司	2,667,769.89			-23,832.84						2,643,937.05
上海嘉宝安石置业有限公司	76,931,114.71			-5,287,215.50						71,643,899.21
保研咨询（深圳）有限公司	2,727,094.24			-103,808.38						2,623,285.86
重庆悠游光石企业管理有限公司	0.00									0.00
小计	284,220,643.48			-5,002,016.91			60,000,000.00			219,218,626.57
合计	472,817,237.53			-4,986,959.72			60,000,000.00			407,830,277.81

其他说明

公司长期股权投资期末数与年初数相比减少 64,986,959.72 元，减少的主要原因是联营企业上海格林风范房地产发展有限公司利润分配。

10、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	267,693,180.86	59,620,082.93	327,313,263.79
2. 本期增加金额	114,039,695.75	55,620,000.00	169,659,695.75
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	114,039,695.75	55,620,000.00	169,659,695.75
(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	381,732,876.61	115,240,082.93	496,972,959.54
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	121,772,331.79	13,847,714.74	135,620,046.53
2. 本期增加金额	8,933,169.34	1,197,286.47	10,130,455.81
(1) 计提或摊销	8,933,169.34	1,197,286.47	10,130,455.81
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	130,705,501.13	15,045,001.21	145,750,502.34
三、减值准备			
1. 期初余额	2,220,998.40		2,220,998.40
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	2,220,998.40		2,220,998.40
四、账面价值			
1. 期末账面价值	248,806,377.08	100,195,081.72	349,001,458.80
2. 期初账面价值	143,699,850.67	45,772,368.19	189,472,218.86

其他说明

√适用 □不适用

公司投资性房地产期末数与年初相比增加 159,529,239.94 元，增加比例为 84.20%，增加的主要原因是报告期嘉宝大厦达到预计可使用状态，对用于出租部分公司转入投资性房地产。

11、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	房屋装修改造	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	110,490,057.13	2,874,433.70	8,869,522.49	1,183,866.00	5,731,898.28	129,149,777.60
2. 本期增加金额	133,858,354.79	0.00	0.00	0.00	2,675,296.11	136,533,650.90
(1) 购置					2,675,296.11	2,675,296.11
(2) 在建工程转入	133,858,354.79					133,858,354.79
3. 本期减少金额	6,634,146.95	7,836.06	0.00	0.00	5,025.64	6,647,008.65
(1) 处置或报废	6,634,146.95	7,836.06		0.00	5,025.64	6,647,008.65
4. 期末余额	237,714,264.97	2,866,597.64	8,869,522.49	1,183,866.00	8,402,168.75	259,036,419.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	16,749,548.72	2,736,405.84	7,616,275.16	1,135,657.91	4,138,495.20	32,376,382.83
2. 本期增加金额	5,668,536.01	5,215.02	206,866.50	853.45	482,050.85	6,363,521.83
(1) 计提	5,668,536.01	5,215.02	206,866.50	853.45	482,050.85	6,363,521.83
3. 本期减少金额	2,063,885.11	4,009.12	0.00	0.00	4,824.62	2,072,718.85
(1) 处置或报废	2,063,885.11	4,009.12	0.00	0.00	4,824.62	2,072,718.85
4. 期末余额	20,354,199.62	2,737,611.74	7,823,141.66	1,136,511.36	4,615,721.43	36,667,185.81
三、减值准备						
1. 期初余额	4,095,660.09	3,826.94				4,099,487.03
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	4,095,660.09	3,826.94				4,099,487.03
(1) 处置或报废	4,095,660.09	3,826.94				4,099,487.03
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	217,360,065.35	128,985.90	1,046,380.83	47,354.64	3,786,447.32	222,369,234.04
2. 期初账面价值	89,644,848.32	134,200.92	1,253,247.33	48,208.09	1,593,403.08	92,673,907.74

其他说明：

√适用 □不适用

公司固定资产期末数与年初数相比增加 129,695,326.30 元，增加主要原因是嘉宝大厦达到预计可使用状态，对自用部分公司转入固定资产。

12、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	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额			1,765,065.07	1,765,065.07
2. 本期增加金额			87,760.68	87,760.68
(1) 购置			87,760.68	87,760.68
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			1,852,825.75	1,852,825.75
二、累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额			173,909.08	173,909.08
(1) 计提			173,909.08	173,909.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			173,909.08	173,909.08
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			1,678,916.67	1,678,916.67
2. 期初账面价值			1,765,065.07	1,765,065.07

13、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	
光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司	1,263,692,231.81			1,263,692,231.81
合计	1,263,692,231.81			1,263,692,231.81

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

14、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
房屋修缮费	35,240.00		8,810.00		26,430.00
华亭苗圃	312,263.00		156,131.50		156,131.50
员工保险费	31,280.44	30,201.97	35,907.41		25,575.00
重庆观音桥租赁费	22,142,857.04		4,285,714.44		17,857,142.60
房屋装修费		658,018.85			658,018.85
合计	22,521,640.48	688,220.82	4,486,563.35		18,723,297.95

15、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	15,855,732.12	3,963,933.03	16,201,068.96	4,050,267.24
内部交易未实现利润	209,971,077.68	52,492,769.42	209,971,077.68	52,492,769.42
可抵扣亏损	39,879,366.72	9,969,841.68	19,605,303.00	4,901,325.75
公允价值变动	3,172,633.36	793,158.34	9,647,538.32	2,411,884.58
预计负债	0.00	0.00	7,500,000.00	1,875,000.00
预提费用	114,437,639.76	28,609,409.94	50,015,530.60	12,503,882.65
股权投资损失	1,968,258.36	492,064.59	1,968,258.36	492,064.59
合计	385,284,708.00	96,321,177.00	314,908,776.92	78,727,194.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	132,164,169.20	33,041,042.30	195,289,525.12	48,822,381.28
股权投资贷方差额	1,619,504.48	404,876.12	1,619,504.48	404,876.12
合计	133,783,673.68	33,445,918.42	196,909,029.60	49,227,257.40

(3). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,617,605.38	41,476,640.44
可抵扣亏损	2,860,560.48	264,188.51
合计	30,478,165.86	41,740,828.95

16. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
梦之星项目委托贷款	387,375,900.00	
合计	387,375,900.00	

其他说明：

公司其他非流动资产期末数与年初数相比增加 387,375,900.00 元，增加的主要原因是公司通过委托贷款向上海锦博置业有限公司提供合作开发梦之星项目的开发建设费用。

17. 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	0.00	99,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	99,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司短期借款期末数与年初数相比减少 99,000,000.00 元，减少的主要原因是到期偿还短期借款。

18、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
1 年以内	111,212,966.37	246,658,727.38
1-2 年	19,094,004.28	22,689,820.38
2-3 年	24,843,355.10	19,636,243.80
3-4 年	17,862,409.31	3,170,971.48
4-5 年	1,507,484.00	1,707,972.99
5 年以上	16,726,926.51	15,263,768.51
合计	191,247,145.57	309,127,504.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长业建设集团有限公司	8,134,294.00	尚未结算的工程款
上海嘉定娄塘建筑安装有限公司	10,014,901.00	尚未结算的工程款
合计	18,149,195.00	/

其他说明

√适用 □不适用

公司应付账款期末数与年初数相比减少 117,880,358.97 元,减少的主要原因是梦之晨项目支付已计提的工程款。

19、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
1 年以内	2,457,586,091.73	3,418,609,780.77
1-2 年	1,260,014,518.50	374,236,808.69
2-3 年		2,452,311.50
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上	589,253.00	599,229.00
合计	3,718,189,863.23	3,795,898,129.96

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
购房者	1,260,603,771.50	未达收入结转条件
合计	1,260,603,771.50	/

20、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	79,005,610.34	77,122,513.60	86,149,363.75	69,978,760.19
二、离职后福利-设定提存计划	229,690.38	5,118,224.68	5,083,495.93	264,419.13
合计	79,235,300.72	82,240,738.28	91,232,859.68	70,243,179.32

(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	77,317,318.40	71,127,824.57	80,394,040.05	68,051,102.92
二、职工福利费	5,300.00	222,356.00	227,656.00	
三、社会保险费	300,202.16	2,742,882.47	2,742,882.47	300,202.16
其中: 医疗保险费	279,837.35	2,416,824.75	2,416,824.75	279,837.35
工伤保险费	9,762.03	94,001.07	94,001.07	9,762.03
生育保险费	10,602.78	232,056.65	232,056.65	10,602.78
四、住房公积金		1,823,925.98	1,823,925.98	
五、工会经费和职工教育经费	1,382,789.78	1,117,350.58	872,685.25	1,627,455.11
六、其他		88,174.00	88,174.00	
合计	79,005,610.34	77,122,513.60	86,149,363.75	69,978,760.19

(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	219,451.00	4,906,385.75	4,871,657.00	254,179.75
2、失业保险费	10,239.38	211,838.93	211,838.93	10,239.38
3、企业年金缴费				
合计	229,690.38	5,118,224.68	5,083,495.93	264,419.13

21、 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	20,652,108.68	18,498,047.97
企业所得税	25,627,171.22	118,636,436.20
个人所得税	1,557,970.05	1,600,571.01
城市维护建设税	988,439.99	969,393.87
房产税	4,718,740.25	4,805,606.48
土地增值税	56,825,444.65	78,175,612.32
教育费附加	636,615.61	628,388.12
地方教育费附加	158,609.35	165,544.05
河道管理费	76,086.68	81,495.41
车船使用税		3,252.01
印花税	1,533.61	
合计	111,242,720.09	223,564,347.44

其他说明：

公司应交税费期末数与年初数相比减少 112,321,627.35 元，减少的主要原因为本期支付已计提的所得税。

22、 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	955,277.77	
企业债券利息		
短期借款应付利息		118,428.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	955,277.77	118,428.75

23、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	26,328,365.44	7,116,833.34
应付少数股东股利	105,840,000.00	
合计	132,168,365.44	7,116,833.34

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：

公司应付股利期末数与年初数相比增加125,051,532.10元，增加的主要原因是公司已宣告未发放的现金股利及控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司已宣告未支付的少数股东股利。

24、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
1年以内	388,457,464.97	1,804,248,947.59
1-2年	454,372,727.29	507,688,606.66
2-3年	68,931,535.99	289,708,701.15
3-4年	24,950,655.74	32,644,508.28
4-5年	165,408,611.97	240,607,435.46
5年以上	13,578,126.97	13,509,774.59
合计	1,115,699,122.93	2,888,407,973.73

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海格林风范房地产发展有限公司	104,115,966.90	往来款
土地增值税	59,949,379.62	尚未清算完毕
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	601,144,409.00	动迁回购款
合计	765,209,755.52	/

其他说明

√适用 □不适用

公司其他应收款期末数与年初数相比减少1,772,708,850.80元，减少原因主要是支付受让光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司、光大安石（北京）资产管理有限公司各51%股权的款项。

25、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
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

公司向上海嘉宝公益基金会借款 4,000 万元，借款期限为 2013 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 10 日，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

26、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券面值	960,000,000.00	960,000,000.00
应付债券利息	36,449,680.37	10,266,666.67
合计	996,449,680.37	970,266,666.67

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 嘉宝债	96,000	2014/10/23	5 年	96,000	96,000		3,644.97			99,644.97
合计	/	/	/	96,000	96,000		3,644.97			99,644.97

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

27、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	7,500,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
合计	7,500,000.00		/

28、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	682,606,009.00			204,781,803.00		204,781,803.00	887,387,812.00

其他说明：

公司股本期末数与年初数相比增加 204,781,803.00 元，增加的原因主要是本期实施以资本公积每股转增 0.3 股的方案。

29、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）	2,172,816,582.35		204,781,803.00	1,968,034,779.35
其他资本公积	66,620,338.16			66,620,338.16
合计	2,239,436,920.51		204,781,803.00	2,034,655,117.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本公积期末数与年初数相比减少 204,781,803.00 元，减少的原因主要是本期实施以资本公积每股转增 0.3 股的方案。

30、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	146,467,143.85	-63,125,355.93		-15,781,338.98	-47,344,016.95		99,123,126.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	146,467,143.85	-63,125,355.93		-15,781,338.98	-47,344,016.95		99,123,126.90
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	146,467,143.85	-63,125,355.93		-15,781,338.98	-47,344,016.95		99,123,126.90

31、 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	216,245,251.24			216,245,251.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	216,245,251.24			216,245,251.24

32、 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	1,822,869,222.36	1,675,369,926.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,822,869,222.36	1,675,369,926.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,187,671.64	133,406,905.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	143,347,261.89	143,347,261.89
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,950,709,632.11	1,665,429,569.68

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、 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	1,179,973,830.24	592,817,086.44	1,175,510,652.68	819,382,201.90
其他业务	1,651,713.52	1,103,285.65	3,179,519.31	
合计	1,181,625,543.76	593,920,372.09	1,178,690,171.99	819,382,201.90

34、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	32,380,974.15	53,811,410.14
城市维护建设税	2,594,247.47	2,015,140.64
教育费附加	1,587,900.66	1,757,774.28
房产税	4,596,573.66	
土地使用税	1,918,537.96	
印花税	2,005,185.48	
河道费	54,172.26	585,924.77
土地增值税	12,540,272.77	68,882,519.33
地方教育费附加	777,547.06	4,726,629.73
合计	58,455,411.47	131,779,398.89

其他说明：

税金及附加本期发生数与上年同期数相比减少 73,323,987.42 元，减少的主要原因是本期计提的土地增值税减少及房地产开发业务商品房销售由营业税改增值税。

35、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
销售费用	17,573,582.40	18,993,539.20
合计	17,573,582.40	18,993,539.20

36、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
管理费用	105,944,178.36	21,173,010.64
合计	105,944,178.36	21,173,010.64

其他说明：

管理费用本期发生数与上年同期相比增加 84,771,167.72 元，增加的主要原因是光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司和光大安石(北京)资产管理有限公司纳入公司合并报表范围。

37、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	27,385,915.22	27,288,226.78
利息收入	-15,258,401.52	-15,969,541.09
汇兑净损益	481,178.92	-612.52
银行手续费等	160,798.01	346,349.84
合计	12,769,490.63	11,664,423.01

38、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	-12,423,675.13	-274,722.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
合计	-12,423,675.13	-274,722.81

其他说明：

资产减值损失本期发生数与上年同期相比减少 12,148,952.32 元，减少的主要原因是公司收回按账龄计提坏账准备的其他应收款，对应转回已计提的坏账准备。

39、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	6,474,904.95	-9,904,205.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,474,904.95	-9,904,205.80

其他说明：

报告期公允价值变动收益与上年同期相比增加 16,379,110.75 元，增加的主要原因是以公允价值计量的交易性金融资产公允价值上升，而上年同期为下降。

40、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	-4,986,959.71	-8,572,506.21
处置长期股权投资产生的投资收益	2,097,942.12	
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	370,589.96	225,846.20
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	105,310.82	31,424.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	536,375.20	1,583,311.48
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		
其他	9,182,329.39	13,581,914.40
合计	7,305,587.78	6,849,990.15

41、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			
其中：固定资产处置利得			
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			
其他	736,951.59	7,318,541.82	736,951.59
合计	736,951.59	7,318,541.82	736,951.59

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期发生数与上年同期数相比减少 6,581,590.23 元，减少的主要原因是上年同期收到因轨道交通建设导致物业空置补偿收入，本期该类补偿收入减少。

42、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		400.00	
其中：固定资产处置损失		400.00	
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		100,000.00	
其他	68,662.00	11,577.51	68,662.00
合计	68,662.00	111,977.51	68,662.00

43、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	116,164,040.80	68,021,209.99
递延所得税费用	-7,118,944.09	-18,895,406.61
合计	109,045,096.71	49,125,803.38

(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	419,834,966.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,958,741.56
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	36,554.74
非应税收入的影响	1,189,239.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-89,651.73
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	2,950,212.21
所得税费用	109,045,096.71

44、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、30

45、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
利息收入	15,258,401.52	19,200,239.72
地方奖励款		3,752,000.00
保证金	34,187,430.64	
收到的往来款及其他	69,259,978.96	43,399,583.84
合计	118,705,811.12	66,351,823.56

(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
支付的费用	54,909,172.45	17,435,530.11
支付的往来款等	66,939,069.40	375,955,236.00
合计	121,848,241.85	393,390,766.11

46、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	310,789,869.55	130,998,866.44
加：资产减值准备	-12,423,675.13	-274,722.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,363,521.83	3,113,874.48
无形资产摊销	173,909.08	
长期待摊费用摊销	4,486,563.35	191,665.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		400.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,474,904.95	9,904,205.80
财务费用（收益以“-”号填列）	27,867,094.14	27,287,614.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,305,587.78	-6,849,990.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,118,944.09	-18,062,579.64
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）	369,913,892.99	244,655,810.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,179,323.54	-380,742,947.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-863,141,985.26	938,234,010.08
其他	10,130,455.81	7,055,734.81
经营活动产生的现金流量净额	-214,919,114.00	955,511,940.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,145,575,953.53	2,991,652,894.55
减：现金的期初余额	3,365,123,980.12	1,264,245,575.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,219,548,026.59	1,727,407,319.37

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	180,346,856.14
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,135,056.58
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	177,211,799.56

(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	2,145,575,953.53	3,365,123,980.12
其中：库存现金	90,669.13	101,225.08
可随时用于支付的银行存款	1,556,035,819.41	2,544,201,302.01
可随时用于支付的其他货币资金	589,449,464.99	820,821,453.03
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,145,575,953.53	3,365,123,980.12
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		

47、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

48、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

49、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

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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	0.00	100.00	清算	2017-03-01	清算决议日	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
上海锦博置业有限公司	18,034.69	51.00	减资	2017-03-01	减资完成日	209.79	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

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

报告期内，公司控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司货币出资 249 万元设立珠海光石安潮投资有限公司，光大安石（北京）资产管理有限公司持有该公司 83 % 股权，珠海光石安潮投资有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围；

报告期内，公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司出资 1,000 万元独资设立上海光控安迎股权投资管理有限公司，上海光控安迎股权投资管理有限公司自成立之日起纳入公司合并报表范围。

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	
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	上海	上海	房地产开发经营	100		投资设立
上海宝菊房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发经营		100	投资设立
上海嘉宏房地产有限责任公司	上海	上海	房地产开发经营, 物业管理	90		非同一控制合并
上海嘉宝物业服务有限公司	上海	上海	物业管理, 五金交电, 建材等	40	54	投资设立
上海盛创科技园发展有限公司	上海	上海	科技园建设, 实业投资等	51		投资设立
上海嘉宝神马房地产有限公司	上海	上海	房地产开发经营	100		投资设立
上海嘉宝新菊房地产有限公司	上海	上海	房地产开发经营	100		投资设立
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	上海	上海	电机电脑机电产品及物业租赁	100		投资设立
上海嘉定颐和苗木有限公司	上海	上海	苗木种植、培育		100	投资设立
上海嘉宝劳动服务有限公司	上海	上海	劳动服务、劳力输出	60		投资设立
上海嘉宝联友房地产有限公司	上海	上海	房地产开发经营	65		投资设立
昆山嘉宝网尚置业有限公司	上海	上海	房地产开发	100		投资设立
上海嘉宝锦熙置业有限公司	上海	上海	房地产开发经营	60		投资设立
上海嘉宝实业集团投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100		投资设立
上海奇伊投资管理咨询有限公司	上海	上海	投资咨询	100		投资设立
上海尧琛实业有限公司	上海	上海	企业管理	100		投资设立
上海嘉宝宜合置业有限公司	上海	上海	房地产开发经营		100	投资设立
光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司	北京	北京	投资咨询	51		非同一控制合并
光控安石(北京)投资管理有限公司	北京	北京	资产管理		51	非同一控制合并
光大安石(北京)资产管理有限公司	北京	北京	投资咨询	51		非同一控制合并
光控第一太平物业管理(上海)有限公司	上海	上海	物业管理		28.05	非同一控制合并
光控安石(上海)商业管理有限公司	上海	上海	投资咨询, 商业管理		51	非同一控制合并
珠海光石安潮投资有限公司	珠海	珠海	项目投资		42.33	投资设立
上海光控安迎股权投资管理有限公司	上海	上海	股权投资管理		51	投资设立

(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
上海嘉宏房地产有限责任公司	10.00%	588,792.95	10,000,000.00	19,037,076.44
上海盛创科技园发展有限公司	49.00%	51,734.20		85,227,935.00
上海嘉宝联友房地产有限公司	35.00%	-5,441,410.51		176,963,056.76
上海嘉宝锦熙置业有限公司	40.00%	-1,834,936.57		37,776,702.17
光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司	49.00%	43,702,856.38	117,600,000.00	194,081,060.68
光大安石(北京)资产管理有限公司	49.00%	2,541,817.77		8,395,099.01

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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
上海嘉宏房地产有限责任公司	18,736.63	5,195.97	23,932.60	4,644.17		4,644.17	28,464.33	5,615.23	34,079.56	4,644.26	750.00	5,394.26
上海盛创科技园发展有限公司	18,537.32	876.61	19,413.93	2,020.47		2,020.47	18,470.82	904.62	19,375.44	1,992.54		1,992.54
上海嘉宝联友房地产有限公司	289,463.29	1,012.85	290,476.14	239,915.26		239,915.26	278,730.59	542.63	279,273.22	227,157.65		227,157.65
上海嘉宝锦熙置业有限公司	170,860.32	36.83	170,897.15	161,452.97		161,452.97	154,160.65	37.04	154,197.69	144,294.78		144,294.78
光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司	54,634.64	4,595.46	59,230.10	19,621.73		19,621.73	73,629.00	4,499.69	78,128.69	23,439.26		23,439.26
光大安石(北京)资产管理有限公司	4,658.53	2,132.68	6,791.21	5,288.06		5,288.06	5,302.49	2,266.30	7,568.79	6,629.18		6,629.18

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
上海嘉宏房地产有限责任公司	2,956.02	603.14	603.14	1,458.29	3,540.37	1,632.37	1,632.37	941.22
上海盛创科技园发展有限公司	11.75	10.56	10.56	-127.32	11.55	-3.83	-3.83	-1,762.56
上海嘉宝联友房地产有限公司	0.00	-1,554.69	-1,554.69	56,151.63	0.00	-1,065.16	-1,065.16	19,615.76
上海嘉宝锦熙置业有限公司	0.00	-458.73	-458.73	10,256.67	0.00	-66.71	-66.71	10,501.40
光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司	15,471.91	8,918.95	8,918.95	1,404.32	不适用	不适用	不适用	不适用
光大安石（北京）资产管理有限公司	2,040.36	512.53	512.53	-822.37	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明：

2016 年底公司受让光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司和光大安石（北京）资产管理有限公司各 51.00% 股权，股权购并日为 2016 年 12 月 31 日。

报告期光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司和光大安石（北京）资产管理有限公司纳入公司合并报表范围。

(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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	183,611,651.24	183,596,594.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	15,057.19	
--其他综合收益		
--综合收益总额	15,057.19	
联营企业：		
投资账面价值合计	219,218,626.57	284,220,643.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,002,016.90	-8,572,506.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,002,016.90	-8,572,506.21

(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

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、借款、应付账款、其他应付款及应付债券等，各项金融工具的详细情况详见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

由于截至目前商品房承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，公司认为与该等担保相关的风险较小。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。

2、流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

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

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

公司借款以人民币借款为主，人民币借款主要为浮动利率借款，借款利率根据中国人民银行贷款基准利率浮动。公司目前主要是通过合理安排短期和中长期借款比例来避免利率变动所产生的现金流量风险。

假设在其他条件不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当年损益和股东权益的税前影响如下：

项目		2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
		对利润影响	对股东权益影响	对利润影响	对股东权益影响
人民币借款	上升 1%	-200,000.00	-200,000.00	-2,165,127.22	-2,165,127.22
人民币借款	下降 1%	200,000.00	200,000.00	2,165,127.22	2,165,127.22

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	59,146,611.70		25,300,000.00	84,446,611.70
1. 交易性金融资产	59,146,611.70			59,146,611.70
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	59,146,611.70			59,146,611.70
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			25,300,000.00	25,300,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			25,300,000.00	25,300,000.00
(二) 可供出售金融资产	143,435,435.89			143,435,435.89
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	143,435,435.89			143,435,435.89
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	202,582,047.59		25,300,000.00	227,882,047.59
(五) 交易性金融负债				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公司持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，报告期末公允价值按资产负债表日最后一个公开交易市场的收盘价确定。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宜兴光控投资有限公司	宜兴市	对外投资、投资管理、资产管理	60,000.00	24.27	24.27

本企业最终控制方是：宜兴光控投资有限公司控制公司联合持股主体上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙），为公司实际控制人中国光大集团股份公司控股子公司，公司最终控制人为中央汇金投资有限责任公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

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九、3

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
上海嘉宝公益基金会	其他
武汉新正兴源置业有限公司	其他
Everbright Ashmore Investment Management	其他
上海嘉宝安石置业有限公司	其他
广州黄龙信息科技有限公司	其他
深圳安渊投资有限公司	其他
下属子公司担任 GP 的合伙企业汇总	其他
下属子公司担任资产管理人的契约式基金汇总	其他
上海嘉定新城发展有限公司	其他
光大控股创业投资（深圳）有限公司	其他
光大安石投资（咨询）有限公司	其他
上海格林风范房地产发展有限公司	其他
上海嘉定老庙黄金有限公司	其他
上海安瑰投资有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
下属子公司担任 GP 的合伙企业汇总	资产管理费收入	54,161,180.88	不适用
下属子公司担任资产管理人的契约式基金汇总	资产管理费收入	5,363,288.95	不适用
武汉新正兴源置业有限公司	资产管理费收入	4,659,544.81	不适用
深圳安渊投资有限公司	资产管理费收入	552,052.94	不适用
Everbright Ashmore Investment Management	提供咨询服务	309,049.89	不适用
上海嘉宝安石置业有限公司	提供咨询服务	23,776.20	不适用
上海嘉宝安石置业有限公司	提供物业服务	1,937,350.91	不适用
广州黄龙信息科技有限公司	提供物业服务	97,087.38	不适用

(2). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海嘉宝公益基金会	40,000,000.00	2013-4-11	2018-4-10	报告期末已计提尚未支付的利息为 955,277.77 元

(3). 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	2,200.00	88.41

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Everbright Ashmore Investment Management	409,273.58		81,680.70	
应收账款	上海嘉宝安石置业有限公司	415,848.76		910,704.42	
应收账款	武汉新正兴源置业有限公司	1,718,724.00			
应收账款	下属子公司担任GP的合伙企业汇总	67,160,672.96		10,989,719.02	
应收账款	下属子公司担任资产管理人的契约式基金汇总	7,415,379.46		2,055,575.34	
应收账款	深圳安渊投资有限公司	585,176.11			
其他应收款	香港嘉达利发展有限公司	8,660,617.69	8,660,617.69	8,660,617.69	8,660,617.69
其他应收款	上海嘉宝光明灯头有限公司			28,297,896.60	28,297,896.60
其他应收款	下属子公司担任GP的合伙企业汇总	919,245.00		826,000.00	
其他应收款	下属子公司担任资产管理人的契约式基金汇总	850,000.00		850,000.00	
其他应收款	上海安瑰投资有限公司	1,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	下属子公司担任GP的合伙企业汇总	0.00	1,445,626.18
预收账款	下属子公司担任资产管理人的契约式基金汇总	37,500,000.00	37,500,000.00
其他应付款	上海嘉定新城发展有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00
其他应付款	上海格林风范房地产发展有限公司	104,115,966.90	251,746,964.00
其他应付款	上海嘉定老庙黄金有限公司	74,500.00	74,500.00
其他应付款	光大控股创业投资(深圳)有限公司	213,465.01	199,325.25
其他应付款	宜兴光控投资有限公司	0.00	110,250.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

光大安石投资（咨询）有限公司（以下简称“光大安石投资”）承诺光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司、光大安石（北京）资产管理有限公司（以下合称“目标公司”）合计在 2016 会计年度、2017 会计年度、2018 会计年度（前述三个会计年度合称“业绩承诺期”）累计实现的归属于目标公司所有者的净利润合计不低于 69,097.84 万元（“承诺净利润”），其中预计 2016 会计年度实现的净利润不低于 21,091.00 万元，预计 2017 会计年度实现的净利润不低于 22,611.61 万元，预计 2018 会计年度实现的净利润不低于 25,395.23 万元。若在业绩承诺期届满后，目标公司在业绩承诺期内经审计累计实现的归属于目标公司所有者的净利润不足上述承诺净利润，则就对应的不足承诺净利润部分（即不足承诺净利润部分 51%），光大安石投资有义务将等额现金以符合适用法律的方式补偿予本公司。光大安石投资承诺在业绩承诺期内的每一会计年度结束后，若经资产评估机构评估，本公司存在因目标公司未能完成当年度的年度预估净利润或因其他相关原因而导致本公司发生商誉减值，则光大安石投资应将金额相当于当期商誉减值额的现金以符合适用法律的方式补偿予本公司，补偿金额合计不超过交易对价的 55%。中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）就上述业绩补偿事宜作出如下主要承诺：就光大安石投资上述补偿义务、及本公司为实现上述债权而支出的全部合理费用（包括诉讼费、律师费等，如有），若光大安石投资未能在确定其应补偿金额后的 10 个工作日内履行上述补偿义务，光大控股有义务代其向本公司补偿（包括本公司为实现上述债权而支出的全部合理费用），本公司亦有权向光大控股追索。

8、其他

√适用 □不适用

截止2017年4月22日，上海光控股股权投资管理有限公司及其一致行动人北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司股票34,130,308股、96,247,005股、35,302,365股，合计持股165,679,678股，占公司当前总股本的24.27%，合并为公司第一大持股主体。北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）、上海光控股股权投资管理有限公司均系由中国光大控股有限公司间接控制的下属企业，其实际控制人为中国光大集团股份公司，最终控制人为中央汇金投资有限责任公司。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，结合公司股权结构及第九届董事会及监事会成员构成情况，公司认定：公司实际控制人由“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团股份公司”，最终控制人为中央汇金投资有限责任公司。

2016 年公司受让光大安石投资（咨询）有限公司持有的光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司和光大安石（北京）资产管理有限公司各 51% 股权。报告期末，公司应付光大安石投资（咨询）有限公司股权受让款已全部支付完毕。

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

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

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 2017 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

公司名称	担保金额 (万元)	债务到期日	对本公司的财务影响
------	--------------	-------	-----------

被担保单位非关联方：

西上海（集团）有限公司	12,000.00	2018-1-30	存在反担保，无影响
-------------	-----------	-----------	-----------

(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

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

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- ③够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。公司目前主要分为三个分部,分部一为房地产开发业务,即房地产开发销售,物业租赁等;分部二为服务业务,即房地产物业服务行业及劳务服务业;分部三为房地产基金业务,即相关咨询管理业务及资产投资管理业务。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部间抵销	合计
营业收入	99,148.33	1,479.13	17,535.09		118,162.55
营业成本	57,222.16	1,379.22	790.66		59,392.04
资产总额	1,596,932.98	1,853.16	111,613.56	498,455.58	1,211,944.12
负债总额	856,257.15	1,224.77	64,400.24	280,918.03	640,964.13

(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

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

2017年4月22日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》(详见公司临2017-018号公告),并经公司2016年年度股东大会批准(详见公司临2017-032号公告)。报告期内,该事宜正在推进中。

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

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	107,313.00	100.00	1,073.13	1.00	106,239.87					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	107,313.00	/	1,073.13	/	106,239.87		/		/	

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 年以内小计	107,313.00	1,073.13	1.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	107,313.00	1,073.13	1.00%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,073.13 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,071,385,892.08	99.15	98,109,348.45	4.74	1,973,276,543.63	1,935,899,634.63	99.09	136,672,186.82	7.06	1,799,227,447.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,815,493.18	0.85	13,615,493.18	76.43	4,200,000.00	17,815,493.18	0.91	13,615,493.18	76.43	4,200,000.00
合计	2,089,201,385.26	/	111,724,841.63	/	1,977,476,543.63	1,953,715,127.81	/	150,287,680.00	/	1,803,427,447.81

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，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 年以内小计	3,482,507.14	174,125.35	5.00%
1 至 2 年	200.00	80.00	40.00%
2 至 3 年	71,004.52	56,803.62	80.00%
3 年以上	97,878,339.48	97,878,339.48	100.00%
合计	101,432,051.14	98,109,348.45	96.72%

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

组合中，按款项性质计提坏账准备的其他应收款

项目	2017 年 6 月 30 日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
上海嘉宝锦熙置业有限公司	1,255,693,352.93	63.74	0.00
上海嘉宝实业集团投资管理有限公司	428,100,000.00	21.73	0.00
昆山嘉宝网尚置业有限公司	258,517,727.34	13.12	0.00
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	24,231,394.26	1.23	0.00
上海嘉宝联友房地产有限公司	3,411,366.41	0.18	0.00
合计	1,969,953,840.94	100.00	0.00

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,893,180.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海嘉宝光明灯头有限公司	12,351,847.79	货币资金收回
合计	12,351,847.79	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	15,954,048.81

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海嘉宝光明灯头有限公司	往来款	15,954,048.81	债务重组		否
合计	/	15,954,048.81	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

2017年1月10日，公司与上海嘉宝光明灯头有限公司达成协议，上海嘉宝光明灯头有限公司向公司偿还往来款12,351,847.79元后，公司不再向上海嘉宝光明灯头有限公司主张剩余往来款共计15,946,048.81元。报告期内公司收到上海嘉宝光明灯头有限公司偿还款12,351,847.79元。

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	3,258,873,036.81		3,258,873,036.81	3,456,373,036.81		3,456,373,036.81
对联营、合营企业投资	149,951,441.50	5,000,000.00	144,951,441.50	209,562,434.53	5,000,000.00	204,562,434.53
合计	3,408,824,478.31	5,000,000.00	3,403,824,478.31	3,665,935,471.34	5,000,000.00	3,660,935,471.34

(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
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
上海盛创科技园发展有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00		
上海嘉宝神马房地产有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海嘉宝新菊房地产有限公司	560,000,000.00			560,000,000.00		
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	7,046,680.81			7,046,680.81		
上海嘉宝劳动服务有限公司	300,000.00			300,000.00		
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	19,000,000.00		19,000,000.00	0.00		
上海嘉宝物业服务服务有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
上海嘉宏房地产有限责任公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
上海嘉宝联友房地产有限公司	388,647,675.00			388,647,675.00		
昆山嘉宝网尚置业有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
上海嘉宝锦熙置业有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海嘉宝实业集团投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海奇伊投资管理咨询有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司	1,542,608,322.00			1,542,608,322.00		

光大安石（北京）资产管理有限公司	1,270,359.00			1,270,359.00	
上海锦博置业有限公司	178,500,000.00		178,500,000.00	0.00	
上海尧琛实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
合计	3,456,373,036.81		197,500,000.00	3,258,873,036.81	

(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	其他		
一、合营企业											
香港嘉达利发展有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	5,000,000.00
小计	5,000,000.00									5,000,000.00	5,000,000.00
二、联营企业											
上海高泰精密管材股份有限公司	4,701,908.83			69,417.29						4,771,326.12	
上海格林风范房地产发展有限公司	188,849,771.95			-462,434.66			60,000,000.00			128,387,337.29	
上海嘉定老庙黄金有限公司	7,625,782.17			856,490.99						8,482,273.16	
上海安亭老庙黄金有限公司	717,201.69			-50,633.81						666,567.88	
上海嘉宝贸易发展有限公司	2,667,769.89			-23,832.84						2,643,937.05	
小计	204,562,434.53			389,006.97			60,000,000.00			144,951,441.50	
合计	209,562,434.53			389,006.97			60,000,000.00			149,951,441.50	5,000,000.00

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	11,683,820.91	2,542,035.85	7,922,884.69	2,770,765.42
其他业务	1,546,637.83	1,103,285.65	2,374,980.00	
合计	13,230,458.74	3,645,321.50	10,297,864.69	2,770,765.42

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	212,400,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	389,006.97	2,474,857.25
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,153,143.86	
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	365,855.96	222,677.20
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	105,310.82	31,424.28
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	306,375.20	1,383,311.48
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		
其他	6,589,320.02	12,338,567.84
合计	203,002,725.11	16,450,838.05

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	2,097,942.12	
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）		
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	16,669,510.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,289.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,473,255.32	
少数股东权益影响额	-1,102,432.29	
合计	13,860,054.42	

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	5.20	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.93	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈爽

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用