

公司代码：600692

公司简称：亚通股份

上海亚通股份有限公司 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、公司负责人张忠、主管会计工作负责人朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	119

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		
崇明国资委	指	上海市崇明区国有资产监督管理委员会，公司大股东，持有公司 32.51%股份。
亚通和谐	指	上海亚通和谐投资发展有限公司系公司控股子公司
西盟物贸	指	上海西盟物贸有限公司系公司控股子公司
亚通通信	指	上海亚通通信工程有限公司系公司控股子公司
同瀛宏明	指	上海同瀛宏明房地产开发有限公司系上海亚通和谐投资发展有限公司控股的子公司
善巨公司	指	公司所属子公司上海西盟物贸有限公司投资组建的控股子公司上海善巨国际贸易有限公司
会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海亚通股份有限公司
公司的中文简称	亚通股份
公司的外文名称	SHANG HAI YA TONG CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YT
公司的法定代表人	张忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡福生	雷焯
联系地址	上海市崇明区寒山寺路297号102室	上海市崇明区寒山寺路297号117室
电话	021-69695918	021-39306201
传真	021-69691970	021-69691970
电子信箱	cfs600692@sina.com	leibnize@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市崇明区八一路1号
公司注册地址的邮政编码	202150

公司办公地址	上海市崇明区寒山寺路297号
公司办公地址的邮政编码	202150
公司网址	http://www.shanghaiyatong.com.
电子信箱	E-mail:chinayatong@online.sh.cn
报告期内变更情况查询索引	无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市崇明区寒山寺路297号董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	无变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚通股份	600692	亚通股份

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海中山南路 100 号
	签字会计师姓名	刘文华 尹琪

七、 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	679,070,739.68	336,759,125.25	101.65
归属于上市公司股东的净利润	21,883,305.44	10,911,588.93	100.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,120,262.05	8,105,234.76	160.58
经营活动产生的现金流量净额	-73,852,735.28	110,296,702.29	-166.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	655,913,236.39	634,029,930.95	3.45
总资产	2,273,389,153.51	2,549,355,254.54	-10.82

(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)	0.0622	0.0310	100.65
稀释每股收益(元/股)	0.0622	0.0310	100.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0600	0.0230	160.87
加权平均净资产收益率(%)	3.34	1.84	增加1.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.21	1.37	增加1.84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

公司本报告期由于营业收入的增加，导致净利润比上年同期增加 100.55%；每股收益比上年同期增加 100.65%，是净利润增加所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 160.87%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	-386,018.62	固定资产清理损失
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	180,900.00	政府扶持补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准		

备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,088,599.13	
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	-120,437.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	763,043.39	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司在主营业务尚未确定的情况下，2017年以房地产开发与销售作为主营业务，经营模式以合作开发销售为主。公司的业务板块为住宅地产开发。公司住宅地产开发

业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与联排别墅等。目前，住宅地产开发的业务范围主要在上海崇明岛区域和上海奉贤区的动迁房。在资金许可的情况下，未来计划以长三角为核心和向全面发展的全国布局，并将重点布局供需关系较为均衡、对周边城市具有较强吸附力的省会城市。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司资产没有发生重大变化。

其中：境外资产 25,104,685.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.10%。

公司控股子公司上海亚通通信工程有限公司承接安哥拉通信工程的施工，所以存在境外资产。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司目前主要利润来源为房地产，所以公司在品牌、管理、成本控制等方面已具备一定的核心竞争力。

- 1、良好的品牌影响力：公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、开发优质楼盘，树立了良好的企业形象；
- 2、较强的成本控制能力：公司通过经营责任制考核、招投标管理、目标成本管理、第三方独立采购等制度实施，严格控制各环节的成本。
- 3、有效的管控模式。公司将项目获取、开发建设、销售管理等核心职能下放项目公司，激发了决策机制活力，提升了市场应变能力；
- 4、精干的管理团队。公司拥有一支管理经验丰富的管理团队。大部分管理层在亚通股份工作较长年限，与公司建立了深厚感情，是公司宝贵的人才优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司董事会对上半年经营情况进行了认真分析和总结，一致认为今年上半年经营状况良好，与去年同期相比利润有一定幅度的增长。

报告期公司实现营业收入 679070739.68 元，比去年同期增加 101.65%；归属于母公司所有者的净利润为 21883305.44 元，比去年同期增加 100.55%。

报告期内公司继续以“坚持稳中求进，强化内控管理，力促转型升级”为工作总基调，不断优化资产结构、提升产业形态、做大做强重点企业、加大资本运作力度、培育新的经济增长点，全力推进公司走上转型升级和可持续发展之路。

城乡一体化板块：房地产业务以“亚通·水岸景苑”妥善交付及管理服务为重点，打造宜居小区品牌，目前，正在对“亚通·水岸景苑”进行工程审价等工作，争取年内完成，今年 5 月份开始对地下 618 只车位进行了销售，已销售 256 只车位，销售情况较好。按照时间节点，规范招投标程序，保质保量推进 2 号地块工程建设；上半年

还关注了区域内其他计划推介地块，为公司后续开发储备土地资源，同时公司还对地区内的保障房、拆迁安置房等地产项目推出情况进行了跟踪。通信工程重点在克服人力成本上升，市场竞争激烈等困难，提升公司工程施工资质，以更高的服务能力和服务水平巩固电信运营商市场，拓展区域内各项通信基础设施建设，争取向通信高端技术领域拓展业务。

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

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

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

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	679,070,739.68	336,759,125.25	101.65
营业成本	578,104,633.36	283,292,819.17	104.07
销售费用	5,438,302.28	1,062,530.09	411.83
管理费用	20,310,671.68	18,126,963.41	12.05
财务费用	6,531,191.83	11,976,089.45	-45.46
经营活动产生的现金流量净额	-73,852,735.28	110,296,702.29	-166.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,208,867.42	41,908,773.28	-112.430
筹资活动产生的现金流量净额	27,148,727.85	-355,267,576.44	
研发支出	0	0	

营业收入变动原因说明:本报告期比上年同期增加 342311614.43 元, 增加比例为 101.654%, 主要系公司子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司所开发的 (亚通-水岸景苑)商品房交付确认增加收入所致;

营业成本变动原因说明:房产收入增加, 导致成本增加。

销售费用变动原因说明:公司所属子公司上海西盟物贸有限公司和上海善巨国际贸易有限公司购销钢材增加运费所致;

管理费用变动原因说明:公司和各子公司增加补充公积金和补充养老金所致;

财务费用变动原因说明:去年上海亚通和谐投资发展有限公司归还贷款后, 今年减少利息所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上海同瀛宏明房地产开发有限公司所开发的 (亚通-水岸景苑)商品房预售完毕, 仅有少量的现金流入, 但相关的工程款需支付, 从而导致现金流下降, 本期出现负数。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年收回参股单位上海中居房地产开发有限公司委托贷款 4200 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房地产开发有限公司归还大额贷款以及今年公司新增贷款所致。

研发支出变动原因说明:无

其他变动原因说明:无

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

报告期公司利润构成和利润来源重大变动原因：本公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的“亚通·水岸景苑”房地产项目在本报告期内房地产确认收入增加，所以利润比去年同期有较大幅度的增加。

(2) 其他

√适用 □不适用

报告期房地产情况

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	上海崇明新城	江海名都	住宅	竣工	95,991.04	94,086	116,390	0	116,390	85,136	0
2	上海崇明新城	新城1号地块(亚通-水岸景苑)	住宅	竣工	102,120.00	124,757	152,116.26	0	152,116.26	96,961	1,058
3	上海崇明新城	新城2号地块	住宅	开建	45,726.30	45,547	75,400	75,400	0	22,639	4,817
4	上海	中津桥地块(玉麟名	住宅	竣工	36,516.00	72,598	95,445.80	0	95,445.80	72,237	6,483

	崇明城桥镇	邸)(参股项目)									
5	上海奉贤区南桥	大居社区 14-09A-02A	住宅 (动迁房)	筹建	23,300	73,813	78,075	0	0	30,000	491

1. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

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

2. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积(平方米)	出租房地产的 租金收入	是否采用公允 价值计量模式	租金收入 /房地产 公允价值 (%)
1	崇明城区	精品商厦	商铺	3,238.85	343,951.46	否	
2	崇明城区	锦绣宾馆	商铺	12,583.00	0	否	
3	崇明城区	西门路 111-123号	商铺	1,725.15	309,523.81	否	
4	崇明城区	静南宾馆	商铺	10,969.60	2,972,380.97	否	
5	宝山区	中宝大厦	办公	399	0	否	
6	崇明区	北六滙	土地	605,851.00	0	否	
7	崇明区	北七滙	土地	1,101,036.00	0	否	
8	崇明城区	西门路 88-198号	商铺	4,528.11	494,000.00	否	
9	堡镇南路1号	堡镇码头	码头	19243.20	621,904.74	否	

注：出租房地产的租金收入报告期为0元的，是下半年收取的，所以报告期没有租金收入。

(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：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	415,477,504.81	18.28	467,390,379.66	18.33	-11.11	支付税款和购置资产所致
应收帐款	110,394,537.79	4.86	105,438,588.50	4.14	5.03	主要系公司所属子公司上海西盟物贸有限公司钢材销售增加欠款所致;
其他应收款	54,942,406.18	2.42	55,395,946.71	2.17	-0.82	收回欠款所致
其他流动资产	56,830,129.35	2.50	73,731,493.24	2.89	-23.06	主要系公司所属子公司同瀛宏明预售商品房预缴税结转所致;
固定资产	43,822,604.88	1.93	43,658,730.50	1.71	5.83	主要系公司所属子公司购置出租汽车新增固定资产所致;
长期待摊费用	1,371,827.78	0.06	1,465,102.74	0.06	-6.37	主要系母公司及下属子公司扣摊销费用所致;
递延所得税资产	20,062,308.83	0.88	20,062,308.83	0.79	0	没有变化
应付帐款	19,246,083.32	0.85	16,407,293.02	0.64	19.44	主要系公司所属子公司上海西盟物贸有限公司采购钢材增加欠款所致;
预收款项	859323228.09	37.80	1,173,200,149.41	46.02	-26.55	主要系公司所属子公司同瀛宏明预售商品房预结转收入所致;
应交税费	13297046.63	0.58	43,730,997.93	1.72	-69.83	主要系公司子公司同瀛宏明支付相关税费减少所致;
其他应付款	317,631,517.71	13.97	310,871,928.13	12.19	2.17	支付保证金所致
一年内到期的长期负债						

长期借款	38,500,000.00	1.69	40,000,000.00	1.57	-3.75	主要系本报告期归还长期借款所致；
未分配利润	184,871,605.08	8.13	162,988,299.64	6.39	13.43	主要系报告期增加的净利润所致
少数股东权益	77,635,060.09	3.41	68,321,566.62	2.68		主要系参股单位投资的公司产生的利润所致；
资产总计	2,273,389,153.51		2,549,355,254.54			

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

公司于 2017 年 6 月 15 日上午在公司会议室召开了第八届董事会第 18 次会议，会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于公开竞买上海农村商业银行股份有限公司物业资产的议案》；（具体见公司临 2017-012 公告内容）

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 上海亚通通信工程有限公司。该公司主要经营范围为通信工程的施工等，注册资本为5000万元，总资产为17177.97万元，净资产为12005.80万元，2017年上半年营业收入为2321.99万元，营业利润为552.603万元，净利润为413.53万元。

(2) 上海亚通旅游服务有限公司：公司主要经营旅行社、旅游、宾馆、汽车租赁、飞机火车票代理业务等，其注册资本为500万元人民币，总资产为364.29万元，净资产为68.60万元，2017年上半年净利润为-100.13元。

(3) 上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为520万元人民币，总资产为5039.81万元，净资产为2546.56万元，2017上半年营业收入为999.98万元，营业利润为24万元，净利润为-12.73万元。

(4) 上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为1000万元人民币，总资产为314.75万元，净资产为-39.14万元，2017年上半年营业收入为18.74万元，营业利润为-39.77万元，净利润为-39.77万元。

(5) 上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务，其注册资本为200万元人民币，总资产为1173.82万元，净资产为1103.19万元，2017年上半年营业收入为297.60万元，营业利润为82.85万元，净利润为85.85万元。

(6) 上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注册资本为5008万元人民币，总资产为22218.78万元，净资产为5815.76万元，2017年上半年营业收入为17.07万元，营业利润为-117.61万元，净利润为-117.61万元。

(7) 上海西盟物资贸易有限公司。该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为3018.49万元，总资产为28976.77万元，净资产为9097.80万元，2017年上半年营业收入为27053.03万元，营业利润为370.49万元，净利润为373.49万元。

(8) 上海亚通实业有限公司。该公司主要经营范围为：海外通信工程的施工等。注册资本为500万元，总资产为2510.47万元，净资产为474.67万元，2017年上半年净利润为-0.96万元。

(9) 上海亚通和谐投资发展有限公司。该公司主要经营范围为：房地产开发、销售等。该公司注册资本为：8415万元；总资产为145930.23万元，净资产为23932.48万元（总资产、净资产包含上海同瀛宏明房地产开发有限公司的数据），本公司拥有该公司80%的股权。2017年上半年该公司营业收入为35892.47万元，营业利润5099.64万元，净利润为3824.50万元。

(10) 上海华润大东船务有限公司。该公司主要经营范围为长江内外大型船舶修理。公司投资3843.85万元，公司占5.35%的股权。2017年上半年利润没有分红。

(11) 上海亨迪投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：房地产投资咨询等。注册资本为50万元，总资产为239.067万元，净资产为239.06万元，2017年上半年净利润为0.05万元。

(12) 上海君开旅行社有限公司。该公司主要经营范围为：旅游服务等。注册资本为300万元，总资产为288.81万元，净资产为9.23万元，2017年上半年该公司营业收入为40.05万元，营业利润为-30.86万元，净利润为-30.83万元。

(13) 上海星瀛农业投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：农业投资咨询、农业投资、种植业等。注册资本为300万元，总资产为3079.73万元，净资产为221.41万元，2017年上半年该公司营业收入为69.21万元，营业利润为-13.88万元，净利

润为-11.79万元。

(14) 上海亚瀛农业投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：农业投资咨询、农业投资、种植业等。注册资本为100万元，总资产为2132.53万元，净资产为-112.85万元，2017年上半年该公司营业收入为46.13万元，营业利润为-25.40万元，净利润为-25.40万元。

(15) 上海银马实业有限公司。该公司主要经营范围为：建筑材料、金属材料、五金交电、汽车配件、投资咨询等。注册资本：350万元，总资产为2174.78万元，净资产为2174.75万元，2017年上半年该公司营业收入为18.87万元，营业利润为-52.80万元，净利润为-52.80万元。

(16) 上海崇明亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为2000万元人民币，总资产为1702.10万元，净资产为1249.96万元，2017年上半年营业收入为678.34万元，营业利润为-55.13万元，净利润为-55.90万元。

(17) 上海物华假日酒店有限公司：公司主要经营餐饮、住宿业务，其注册资本为40万元人民币，总资产为1082.03万元，净资产为1076.24万元，2017年上半年营业收入为28.81万元，营业利润为19.35万元，净利润为17.99万元。

(18) 上海亚锦资产管理有限公司。该公司主要经营范围为：资产经营、实业投资、投资咨询。注册资本：300万元，总资产为45.56万元，净资产为-44.84万元，2017年上半年净利润为-52.60万元。

(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

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

在房地产方面公司可能面对的风险：

1、宏观调控政策风险：

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

2、房地产市场波动的风险：

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

3、市场供求风险：

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

4、住房政策变化的风险：

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

5、财务风险：

房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重要。公司业务的发展和经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求。公司将坚持快速回笼资金策略加强资金管理，确保资金安全。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年度股东大会审议通过以下事项：1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》4、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；5、审议《关于公司续聘 2017 年度财务、内控审计机构的议案》；6、审议《关于公司 2017 年度对外担保计划的议案》；7、审议《关于公司 2017 年度委托贷款等融资计划的议案》；8、《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案》；9、《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》；10、听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》；公司顺利召开了 2016 年年度股东大会，圆满完成了各项议程。

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）	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

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

公司在 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年年度股东大会上审议通过了《关于公司续聘 2017 年度财务、内控审计机构的议案》，公司 2017 年财务、内控审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、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

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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						8,500							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						8,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）						12.96							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						7,500							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						7,500							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							

担保情况说明	<p>在报告期中公司累计担保总额为8500万元。其中：1、为控股子公司上海西盟物贸有限公司借款7500万元提供担保；为控股子公司上海亚通通信工程有限公司借款1000万元提供担保；</p> <p>上述对外担保经公司2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议，会议审议通过了《关于公司2017年度对外担保计划的议案》，报告期公司对外担保在规定的范围内。</p>
--------	---

3 其他重大合同

适用 不适用

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

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,776
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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或 冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海市崇明区国有资产监督管理委员会	0	114,341,751	32.51	96,753,547	无	0	国家
史红	-20,000	2,476,500	0.70	0	未知		境内自然人
孙曦	383,400	2,418,400	0.69	0	未知		境内自然人
凤鸣	1,900,000	1,900,000	0.54	0	未知		境内自然人
钟文光	1,793,200	1,793,200	0.51	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	632,400	1,771,920	0.50	0	未知		其他
李陶白	100	1,238,200	0.35	0	未知		境内自然人
黄妙荣	1,050,000	1,050,000	0.30	0	未知		境内自然人
韩国兴	849,200	849,200	0.24	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限公司	823,300	823,300	0.23	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

上海市崇明区国有资产监督管理委员会	17,588,204	人民币普通股	17,588,204
史红	2,476,500	人民币普通股	2,476,500
孙曦	2,418,400	人民币普通股	2,418,400
凤鸣	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
钟文光	1,793,200	人民币普通股	1,793,200
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,771,920	人民币普通股	1,771,920
李陶白	1,238,200	人民币普通股	1,238,200
黄妙荣	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
韩国兴	849,200	人民币普通股	849,200
中央汇金资产管理有限公司	823,300	人民币普通股	823,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
赵爱群	董事	6,500	5,000	-1,500	按规定转让

其它情况说明

适用 不适用

2017年3月23日公司收到赵爱群女士的辞职申请,本人因个人原因要求辞去公司第八届董事会董事职务,公司第八届董事会同意赵爱群女士的辞职申请,即日起生效。2017年3月23日公司收到施雪奎先生的辞职申请,本人因个人原因要求辞去公司第八届监事会监事职务,由于施雪奎先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在补选出新的监事就任前,施雪奎先生仍将继续履行监事职务,2017年5月18日公司召开了2016年年度股东大会,选举产生了公司新的监事。

(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
施雪奎	监事	离任
赵爱群	董事	离任
翟云云	监事	选举
龚学军	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

施雪奎、赵爱群因个人原因,辞去监事、董事职务。翟云云、龚学军经公司2016年年度股东大会选举产生的监事、董事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

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：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		415,477,504.81	467,390,379.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			14,315,699.00
应收账款		110,394,537.79	105,438,588.50
预付款项		109,327,922.32	105,770,099.77
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		54,942,406.18	55,395,946.71
买入返售金融资产			
存货		1,059,201,136.44	1,254,622,589.38
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		56,830,129.35	73,731,493.24
流动资产合计		1,806,173,636.89	2,076,664,796.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		49,602,312.71	49,602,312.71
持有至到期投资		28,000,000.00	28,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		40,396,498.33	41,194,494.79
投资性房地产		253,177,561.23	257,858,338.95
固定资产		43,822,604.88	43,658,730.50
在建工程		97,942.70	
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,043,447.35	11,208,156.95
开发支出			
商誉		19,641,012.81	19,641,012.81
长期待摊费用		1,371,827.78	1,465,102.74
递延所得税资产		20,062,308.83	20,062,308.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		467,215,516.62	472,690,458.28
资产总计		2,273,389,153.51	2,549,355,254.54
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	253,315,699.00
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		19,246,083.32	16,407,293.02
预收款项		859,323,228.09	1,173,200,149.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		807,247.00	7,934,051.76
应交税费		13,297,046.63	43,730,997.93
应付利息			507,903.44
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		317,631,517.71	310,871,928.13
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		1,501,340,857.03	1,807,003,756.97
非流动负债：			
长期借款		38,500,000.00	40,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		38,500,000.00	40,000,000.00
负债合计		1,539,840,857.03	1,847,003,756.97
所有者权益			
股本		351,764,064.00	351,764,064.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,045,563.11	58,045,563.11
一般风险准备			
未分配利润		184,871,605.08	162,988,299.64
归属于母公司所有者权益合计		655,913,236.39	634,029,930.95
少数股东权益		77,635,060.09	68,321,566.62
所有者权益合计		733,548,296.48	702,351,497.57
负债和所有者权益总计		2,273,389,153.51	2,549,355,254.54

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		62,450,812.03	197,884,486.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		44,956.00	
预付款项		3,878,775.75	46,711.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款		64,669,533.09	63,883,312.89
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		131,044,076.87	261,814,510.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		35,375,463.54	35,375,463.54
持有至到期投资		248,000,000.00	88,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		249,629,733.09	249,447,845.48

投资性房地产		198,792,910.59	201,956,310.75
固定资产		8,749,449.54	9,194,647.93
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,234,467.20	1,260,000.00
递延所得税资产		1,803,464.86	1,803,464.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		743,585,488.82	587,037,732.56
资产总计		874,629,565.69	848,852,243.12
流动负债：			
短期借款		165,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		175,000.00	165,000.00
应付职工薪酬			2,392,750.79
应交税费		1,271,521.97	1,363,517.72
应付利息			229,955.00
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		154,144,520.06	144,101,856.05
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		321,626,776.31	289,288,813.84
非流动负债：			
长期借款		38,500,000.00	40,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,500,000.00	40,000,000.00
负债合计		360,126,776.31	329,288,813.84
所有者权益：			
股本		351,764,064.00	351,764,064.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,045,563.11	58,045,563.11
未分配利润		43,461,158.07	48,521,797.97
所有者权益合计		514,502,789.38	519,563,429.28
负债和所有者权益总计		874,629,565.69	848,852,243.12

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

合并利润表

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		679,070,739.68	336,759,125.25
其中：营业收入		679,070,739.68	336,759,125.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		634,687,967.08	321,615,936.10
其中：营业成本		578,104,633.36	283,292,819.17
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		24,392,761.00	7,157,533.98
销售费用		5,438,302.28	1,062,530.09
管理费用		20,310,671.68	18,126,963.41
财务费用		6,531,191.83	11,976,089.45
资产减值损失		-89,593.07	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,273,602.67	4,683,610.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,797,996.46	-62324.18
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）		45,656,375.27	19,826,799.51
加：营业外收入		200,302.78	1,492,995.16

其中：非流动资产处置利得		4,100.27	17,300.46
减：营业外支出		525,858.52	151,354.66
其中：非流动资产处置损失		390,118.89	34,953.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,330,819.53	21,168,440.01
减：所得税费用		14,134,020.62	6,152,502.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,196,798.91	15,015,937.71
归属于母公司所有者的净利润		21,883,305.44	10,911,588.93
少数股东损益		9,313,493.47	4,104,348.78
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		31,196,798.91	15,015,937.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,883,305.44	10,911,588.93
归属于少数股东的综合收益总额		9,313,493.47	4,104,348.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0622	0.0310
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0622	0.0310

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

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

母公司利润表

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		4,247,760.98	4,685,500.30
减：营业成本		3,476,176.44	3,449,564.56
税金及附加		24,344.86	212,952.21

销售费用			
管理费用		8,271,733.00	6,744,543.76
财务费用		4,863,521.86	5,221,326.05
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		7,333,275.01	10,574,150.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-818112.39	16,509.60
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5054740.17	-368,735.75
加：营业外收入		4,100.27	726,285.00
其中：非流动资产处置利得		4,100.27	
减：营业外支出		10,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,060,639.90	337,549.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,060,639.90	337,549.25
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-5,060,639.90	337,549.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

合并现金流量表

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		373,398,169.71	598,927,724.82
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		110,608,655.92	26,458,621.30
经营活动现金流入小计		484,006,825.63	625,386,346.12
购买商品、接受劳务支付的现金		393,768,087.43	274,268,393.96
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		34,886,304.07	21,960,578.00
支付的各项税费		59,323,840.93	69,207,576.05
支付其他与经营活动有关的现金		69,881,328.48	149,653,095.82
经营活动现金流出小计		557,859,560.91	515,089,643.83
经营活动产生的现金流量净额		-73,852,735.28	110,296,702.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			42,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,071,599.13	4,820,429.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,100.00	104,909.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,075,699.13	46,925,338.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,284,566.55	5,016,565.63
投资支付的现金		1,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,284,566.55	5,016,565.63

投资活动产生的现金流量净额		-5,208,867.42	41,908,773.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		85,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		85,000,000.00	41,500,000.00
偿还债务支付的现金		49,815,699.00	382,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,035,573.15	14,537,576.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,851,272.15	396,767,576.44
筹资活动产生的现金流量净额		27,148,727.85	-355,267,576.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-51,912,874.85	-203,062,100.87
加：期初现金及现金等价物余额		467,390,379.66	597,668,990.37
六、期末现金及现金等价物余额		415,477,504.81	394,606,889.50

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

母公司现金流量表

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		4,532,055.01	4,674,550.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,478,127.61	36,727,723.94
经营活动现金流入小计		50,010,182.62	41,402,274.24
购买商品、接受劳务支付的现金		4,162,763.60	286,164.40
支付给职工以及为职工支付的现金		6,931,964.69	5,162,875.39
支付的各项税费		880,337.18	4,633,433.31
支付其他与经营活动有关的现金		38,369,033.35	4,482,647.45
经营活动现金流出小计		50,344,098.82	14,565,120.55
经营活动产生的现金流量净额		-333,916.20	26,837,153.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			42,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,151,387.40	10,557,640.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		8,155,487.40	52,557,640.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		543,293.41	
投资支付的现金		161,000,000.00	15,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		161,543,293.41	15,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-153,387,806.01	37,057,640.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,211,952.01	5,606,845.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,711,952.01	70,606,845.41
筹资活动产生的现金流量净额		18,288,047.99	-70,606,845.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-135,433,674.22	-6,712,050.79
加：期初现金及现金等价物余额		197,884,486.25	30,839,007.07
六、期末现金及现金等价物余额		62,450,812.03	24,126,956.28

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

合并所有者权益变动表
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	351,764,064.00				61,232,004.20				58,045,563.11		162,988,299.64	68,321,566.62	702,351,497.57
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.20				58,045,563.11		162,988,299.64	68,321,566.62	702,351,497.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											21,883,305.44	9,313,493.47	31,196,798.91
(一) 综合收益总额											21,883,305.44	9,313,493.47	31,196,798.91
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				58,045,563.11		184,871,605.08	77,635,060.09	733,548,296.48

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	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.4		121,138,763.7	68,166,009.70	655,074,698.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36		121,138,763.73	68,166,009.70	655,074,698.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											11,004,707.93	5,422,972.59	16,427,680.52
（一）综合收益总额											10,911,588.93	4,104,348.78	15,015,937.71
（二）所有者投入和减少资本												1,318,623.81	1,318,623.81
1. 股东投入的普通股												1,500,000.00	1,500,000.00
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												-181,376.19	-181,376.19
（三）利润分配											93,119.00		93,119.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											93,119.00		93,119.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36		132,143,471.66	73,588,982.29	671,502,379.51

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

母公司所有者权益变动表

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	351,764,064.00				61,232,004.20				58,045,563.11	48,521,797.97	519,563,429.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.20				58,045,563.11	48,521,797.97	519,563,429.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,060,639.90	-5,060,639.90
（一）综合收益总额										-5,060,639.90	-5,060,639.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股											

东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20			58,045,563.11	43,461,158.07		514,502,789.38

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36	1,076,446.20	466,846,371.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36	1,076,446.20	466,846,371.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										337,549.25	337,549.25
(一) 综合收益总额										337,549.25	337,549.25
(二) 所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	351,764,064.00				61,232,004.20				52,773,857.36	1,413,995.45	467,183,921.01

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：朱刚

会计机构负责人：王达

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海亚通股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年注册成立,取得由国家工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为:91310000132221817R。本公司现注册资本为人民币 35,176.41 万元,注册地址为上海市崇明区八一路 1 号。本公司经营范围为房地产开发经营,金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品)、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并

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

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

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

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

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

控制的依据

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

决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

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

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

合并程序

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

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

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

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

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

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

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

特殊交易会计处理

购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

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

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

外币财务报表的折算以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融工具的确认和终止确认

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

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

- 2) 应收款项

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

- 3) 可供出售金融资产

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

- 4) 持有至到期投资

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

金融资产的计量

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

金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。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。

金融资产转移的确认依据和计量方法（续）

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

金融负债的分类

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

融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结

清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

金融资产减值测试方法及会计处理方法（续）

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70%时计算。2) 持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

存货的分类

存货分类为：开发成本、开发产品、工程施工、原材料、库存商品、周转材料等。

存货的计价方法

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

a. 开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的

公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

- b. 存货的计价方法，存货于取得时按成本入账。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化利息、其他直接和间接开发费用。开发产品结转成本时按实际成本核算。建筑成本中包含的公共配套设施成本是指政府有关部门批准的公共配套项目，如道路等发生的支出，列入开发成本，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。
- c. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。
- d. 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- e. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本，不确认损益。
- f. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。
- g. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
- h. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日上扬价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

开发用土地及公共配套设施费用的核算方法

1) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

维修基金的核算方法

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

存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
 - 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
 - 3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法**1、 成本法后续计量**

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

2、 权益法后续计量

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

的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3、后续计量及损益确认方法

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

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

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

4、处置部分股权的处理

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

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

5、对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

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

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

初始投资成本确定企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

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

权益法后续计量

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。

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

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

处置部分股权的处理

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

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

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	30-40	4	2.4-3.2
土地使用权	30-50	-	2-3.33

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

固定资产初始计量和后续计量

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

资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		2--50	4	1.92--48
机器设备		2	4	48
码头		15--50	4	1.92--6.4
运输工具		3--6	4	16--32
办公及其他设备		3--35	4	2.74--32
道路		3--60	4	1.6--32

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

无形资产包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产以实际成本计量。

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

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权预计使用寿命 50 年；外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。出租汽车营运牌照预计使用寿命 50 年。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

23. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤

保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24. 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。

25. 股份支付

适用 不适用

1、 股份支付的种类：

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

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

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

结算的股份支付

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

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

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

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

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

房地产销售收入

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

销售商品商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实

施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务

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

让渡资产使用权

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

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

29. 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。

30. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

32. 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

33. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、6%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳营业税	1%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海亚通通信工程有限公司	25%
上海物华假日酒店有限公司	25%
上海亨迪投资咨询有限公司	12.50%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

3. 其他

适用 不适用

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

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

本公司按应税各类工程施工收入的3%、6%、11%和17%计缴增值税，按应税广告收入的6%计缴增值税，按应税租赁收入的5%计缴增值税。本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房地产开发有限公司按销售自行开发房地产项目收入以简易计税的5%税率计缴增值税。

本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司系从事酒店餐饮企业，按营业收入的10%确定应纳税所得额，按25%的税率缴纳企业所得税。

本公司下属子公司上海亨迪投资咨询有限公司系从事工程项目投资管理企业，按营业收入的10%核定企业应纳税所得额，按25%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	230,124.56	208,982.39
银行存款	415,247,371.58	466,981,397.27
其他货币资金	8.67	200,000.00
合计	415,477,504.81	467,390,379.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额比期初期末减少11.11%，主要系子公司西盟物贸及善巨采购款项增加3000万元，还有同瀛宏明房产公司支付了部分款项。

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

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

说明：年初为西盟公司及善巨公司的票据贴现数据，至 2017 年 6 月底已全部结清无票据。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,000,000.00	4.29	5,000,000.00	83.05		5,000,000.00	4.48	5,000,000.00	82.16	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111276024.81	95.59	881,487.02	14.64	110394537.79	106,320,075.52	95.34	881,487.02	14.49	105,438,588.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	138690.50	0.12	138690.50	2.31		204,083.57	0.18	204,083.57	3.35	
合计	116414715.31	/	6020177.52	/	110394537.79	111,524,159.09	/	6,085,570.59	/	105,438,588.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

确定该组合依据的说明：

1 年内发生的应收账款按 0.5% 计提坏账准备

1-2 年内发生的应收账款按 5% 计提坏账准备

2-3 年内发生的应收账款按 10% 计提坏账准备

3 年以上发生的应收账款按 20% 计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回坏账准备金额 65,393.07 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海物华假日酒店有限公司	65,393.07	现金
合计	65393.07	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司 关系	金额	占应收账款总 额比例 (%)	坏账 准备
第一名	客户	17442928.40	15.63	87214.64
第二名	客户	14616280.06	13.09	73081.40
第三名	客户	8754927.77	7.84	43774.64
第四名	客户	8632880.61	7.73	
第五名	客户	5473799.18	4.90	
合计		54920816.02	49.20	204070.68

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	109,327,922.32	100.00	95,614,722.77	90.40
1 至 2 年			10,155,377.00	9.60
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	109,327,922.32	100.00	105,770,099.77	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

上海同瀛宏明房地产开发有限公司已付未结算的工程款。

(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

经营往来款

单位名称	与本公司 关系	金额
第一名	客户	37107202.49

第二名	客户	30608656.54
第三名	客户	25989000.00
第四名	客户	2288000.00
第五名	客户	1890000.00
合计		97882859.03

其他说明

适用 不适用

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

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,255,481.51	11.79	6,529,933.36	90	725,548.15	7,255,481.51	11.71	6,529,933.36	99.32	725,548.15

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54221709.63	88.14	4,851.60	0.009	54216858.03	54,675,250.16	88.23	4,851.60	0.07	54,670,398.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	0.06	40,000.00	100		40,000.00	0.06	40,000.00	0.61	
合计	61517191.14	/	6574784.96	/	54,942,406.18	61,970,731.67	/	6,574,784.96	/	55,395,946.71

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
客户	7,255,481.51	6,529,933.36	90.00%	预计收不回
合计	7,255,481.51	6,529,933.36	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	470,221.21	2,351.10	0.50%
1 至 2 年	50,010.00	2,500.50	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	520,231.21	4,851.60	

确定该组合依据的说明：

本报告年末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户	往来款	23,000,000.00	1 年以内	37.39	
客户	往来款	13,121,365.15	1 年以内	21.33	
客户	往来款	9,803,825.56	1 年以内	15.94	
客户	往来款	7,255,481.51	3 年以上	11.79	6,529,933.36
客户	往来款	2,050,000.00	1 年以内	3.33	
合计	/	55,230,672.22	/	89.78	6,529,933.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	1,557,198.95	675,523.36	881,675.59	2,264,566.33	675,523.36	1,589,042.97
在产品						
库存商品	8,532,148.99	649,974.07	7,882,174.92	1,402,858.47	649,974.07	752,884.40
周转材料						
消耗性生物资产	1,031,333.91	1031333.91		1,055,533.91	1,055,533.91	
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	770,000,653,847.65		770653847.65	1,025,159,187.24		1,025,159,187.24
开发成本	251,609,518.62		251609518.62	204,177,672.25		204,177,672.25
工程施工	28,173,919.66		28,173,919.66	22,943,802.52		22,943,802.52
合计	1,061,557,967.78	2356831.34	1059201136.44	1,257,003,620.72	2,381,031.34	1,254,622,589.38

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	675,523.36					675,523.36
在产品						
库存商品	649,974.07					649,974.07
周转材料						
消耗性生物资产	1,055,533.91			24,200.00		1,031,333.91
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,381,031.34			24,200.00		2,356,831.34

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入存货额	其他减少	
江海名都	982,037.19		-	-	982,037.19
城桥商品房基地1号居住地块及幼托	74,196,554.73		-	-	74,196,554.73

合计	75,178,591.92	-	75,178,591.92
----	---------------	---	---------------

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴营业税	29,972,442.96	45,069,472.86
待抵扣增值税	5,619,575.02	58,782.53
预缴城建税	2,075,469.84	2,608,934.58
预缴土地增值税	16,649,479.12	22,825,268.83
预缴教育费附加	2,113,616.07	2,647,247.44
预缴河道管理费	399,546.34	521,787.00
合计	56,830,129.35	73,731,493.24

其他说明

子公司上海亚通和谐投资发展有限公司和上海同瀛宏明房产开发有限公司按预收房款预交、未结转的流转税、所得税的重分类至本科目。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具:						
可供出售 权益工 具:						

按公允价值计量的						
按成本计量的	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71
合计	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71	50,152,312.71	550,000.00	49,602,312.71

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	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
上海东平森林旅游投资开发有限公司	550,000.00			550,000.00	550,000.00			550,000.00	5.50	
上海华润大东船务工程有限公司	30,375,463.54			30,375,463.54					5.35	
上海农村商	5,000,000.00			5,000,000.00					0.10	1,150,000.00

业 银 行									
上海 崇 明 沪 农 村 镇 银 行	14,226,849.17			14,226,849.17				9.31	833,000
合 计	50,152,312.71			50,152,312.71	550,000. 00			550,000.00	/ 1983000 .00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海亚通通江股权基金投资管理有限公司	1003885.72			-759,900.07						243,985.65
宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00								1,000,000.00
小计	1003885.72	1,000,000.00		-759,900.07						1,243,985.65
二、联营企业										
上海瀛岛农副产品经营有限公司	1485713.10			-58,212.32						1,427,500.78
上海中居投资发展有限公司	38,704,895.97			-979884.07						37725011.90
小计	40,190,609.07			-1038096.39						39152512.68
合计	41,194,494.79	1,000,000.00		-1797996.46						40,396,498.33

其他说明

1-6 月增加宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）100 万元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	214,426,182.80	98,175,081.33		312,601,264.13
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	214,426,182.80	98,175,081.33		312,601,264.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	41,706,814.69	13,036,110.49		54,742,925.18
2. 本期增加金额	2,766,787.14	1,913,990.58		4,680,777.72
(1) 计提或摊销	2,766,787.14	1,913,990.58		4,680,777.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,473,601.83	14,950,101.07		59,423,702.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	169,952,580.97	83,224,980.26		253,177,561.23
2. 期初账面价值	172,719,368.11	85,138,970.84		257,858,338.95

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	码头	合计
一、账面原值：						
1. 期	32,762,998.45	1,455,666.90	60,622,619.61	4,403,026.34	6,090,796.26	105,335,107.56

初余额						
2. 本期增加金额			6,808,241.27	88,915.38		6,897,156.65
(1) 购置			6,808,241.27	88,915.38		6,897,156.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			9,937,620.56	254,490.00		10,192,110.56
(1) 处置或报废			9,937,620.56	254,490.00		10,192,110.56
4. 期末余额	32,762,998.45	1,455,666.90	57,493,240.32	4,237,451.72	6,090,796.26	102,040,153.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	18,872,177.17	907,790.73	34,332,675.96	3,313,488.77	4,250,244.43	61,676,377.06
2. 本期增加金额	819,104.10	532.8	5,024,914.14	392,662.06	105,950.55	6,343,163.65
(1) 计提	819,104.10	532.8	5,024,914.14	392,662.06	105,950.55	6,343,163.65
3. 本期减少金额			9,562,196.61	239,795.33		9,801,991.94
(1) 处置或报废			9,562,196.61	239,795.33		9,801,991.94
4. 期末余额	19,691,281.27	908,323.53	29,795,393.49	3,466,355.50	4,356,194.98	58,217,548.77
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置或报 废						
4. 期 末余额						
四、账面价 值						
1. 期 末账面价 值	13,071,717.18	547,343.37	27,697,846.83	771,096.22	1,734,601.28	43,822,604.88
2. 期 初账面价 值	13,890,821.28	547,876.17	26,289,943.65	1,089,537.57	1,840,551.83	43,658,730.50

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

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
运输设备	97,942.70		97,942.70			
合计	97,942.70		97,942.70			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	出租车营运牌照	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				18,235,000.00	18,235,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				18,235,000.00	18,235,000.00
二、累计摊销					
1. 期初余额				7,026,843.05	7,026,843.05
2. 本期增加金额				164,709.60	164,709.60
(1) 计提				164,709.60	164,709.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				7,191,552.65	7,191,552.65
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				11,043,447.35	11,043,447.35
2. 期初账面价值				11,208,156.95	11,208,156.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海亚通生态农业发展有限公司	260,375.81					260,375.81
上海亚通文化传播有限公司	129,054.52					129,054.52
上海亚通置业发展有限公司	590,946.53					590,946.53
上海西盟物贸有限公司	9,546,559.74					9,546,559.74
上海亚通通信工程有限公司	45,332.84					45,332.84
上海物华假日酒店有限公司	11,729,119.18					11,729,119.18
合计	22,301,388.62					22,301,388.62

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	1,368,916.74	289,467.20	369902.16		1,288,481.78
房租	92,346.00		10,920.00		81,426.00
展板宣传栏 制作	3,840.00		1,920.00		1,920.00
合计	1,465,102.74	289,467.20	382,742.16		1,371,827.78

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	7,344,189.15	1,836,047.29	7,344,189.15	1,836,047.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,197,079.76	1,799,269.94	7,197,079.76	1,799,269.94
预估成本	65,707,966.39	16,426,991.60	65,707,966.39	16,426,991.60
合计	80,249,235.30	20,062,308.83	80,249,235.30	20,062,308.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	65,000,000.00	39,000,000.00
保证借款	90,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	45,000,000.00
委托借款	115,000,000.00	115,000,000.00
商业承兑汇票票据贴现		9,315,699.00
合计	290,000,000.00	253,315,699.00

短期借款分类的说明:

无

1、上述短期借款中，抵押借款 4500 万由本公司将投资性房地产中净值约为 9,835.76 万元 (原值 11,634.52 万元) 的房屋建筑物提供抵押担保。抵押借款 2,000 万元由投资性房地产中净值为 2,091.78 万元 (原价 2,939.57.99 万元) 的房屋建筑物提供抵押担保。2、上述保证借款中，借款 6500 万由本公司为本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司、上海西盟物贸有限公司提供保证担保。上海西盟物贸有限公司 2500 万为信用证借款，其中 2000 万元由本公司担保、500 万元由上海西盟物贸有限公司以银行存款担保。3、信用借款 2000 万元系江苏银行 2016 年 9 月发放给母公司的信用贷款。4、上述委托借款中，借款 1,500 万由关联方上海崇明房地产开发有限公司为本公司下属子公司上海和谐房产开发有限公司提供委托贷款。借款 10,000 万由上海市崇明工业园区开发有限公司为上海亚通股份有限公司提供委托贷款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	19,246,083.32	16,407,293.02
合计	19,246,083.32	16,407,293.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	859,323,228.09	1,173,200,149.41
合计	859,323,228.09	1,173,200,149.41

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,934,051.76	20,833,992.81	27,960,797.57	807,247.00
二、离职后福利-设定提存计划		4,829,418.69	4,829,418.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	7,934,051.76	25,663,411.50	32,790,216.26	807247.00
----	--------------	---------------	---------------	-----------

(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	7,934,051.76	15,253,668.09	22,380,472.85	807,247.00
二、职工福利费		1,879,712.14	1,879,712.14	
三、社会保险费		2,256,945.70	2,256,945.70	
其中:医疗保险费		1,849,022.50	1,849,022.50	
工伤保险费		102,792.70	102,792.70	
生育保险费		177,045.80	177,045.80	
伤残就业金		128,084.70	128,084.70	
其他				
四、住房公积金		1,315,552.00	1,315,552.00	
五、工会经费和职工教育经费		128,114.88	128,114.88	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,934,051.76	20833992.81	27960797.57	807247.00

(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		4,649,477.09	4,649,477.09	
2、失业保险费		179,941.60	179,941.60	
3、企业年金缴费				
合计		4,829,418.69	4,829,418.69	

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,833,569.86	5,550,072.16
消费税		
营业税		18,000.00
企业所得税	10,488,843.86	36,249,816.84
个人所得税	31,567.77	22,214.76
城市维护建设税	15,477.58	52,510.77
房产税	912,254.86	1,133,145.55
教育费附加	15,332.70	78,164.12
河道管理费		15,684.20

其他税费		611,389.53
合计	13,297,046.63	43,730,997.93

其他说明：
无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
国家股股东	643,962.85	643,962.85
法人股股东	391,771.43	391,771.43
合计	1,035,734.28	1,035,734.28

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：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	317,631,517.71	310,871,928.13
合计	317,631,517.71	310,871,928.13

(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

上海广宸投资管理有限公司	3,500,000.00	未结算支付
购房定金	6,104,001.00	未结算支付
合计	9,604,001.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	38,500,000.00	40,000,000.00
合计	38,500,000.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明：

4000万元长期借款系厦门国际银行2016年9月发放的两年期流动资金借款，按合同约定每半年归还150万元，目前余额为3850万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	162,988,299.64	121,138,763.73
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	162,988,299.64	121,138,763.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,883,305.44	10,911,588.93
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		-93,119.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	184,871,605.08	132,143,471.66

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	673,133,044.91	572,936,238.56	330,565,179.05	279,408,083.64
其他业务	5,937,694.77	5,168,394.80	6,193,946.20	3,884,735.53
合计	679,070,739.68	578,104,633.36	336,759,125.25	283292819.17

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	15,097,029.90	4,830,069.35
城市维护建设税	1,037,179.76	306,587.04
教育费附加	1,039,027.51	338,383.84
资源税		
房产税	104,746.27	
土地使用税	4192.10	
车船使用税		
印花税	15,709.20	
土地增值税	6,827,502.61	1,619,070.00
其他	267,373.65	63,423.75
合计	24,392,761.00	7,157,533.98

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	42,620.00	326,327.00
销售代理费	285,100.00	327,812.39
运费	5,029,800.22	269,210.00
其他	80,782.06	139,180.70
合计	5,438,302.28	1,062,530.09

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,808,527.01	6,173,540.74
社保金	3,179,754.49	2,205,163.45
折旧	736,948.39	635,444.74
福利费	949,544.63	579,185.20
业务招待费	701,733.49	461,630.30
办公费	483,331.14	551,411.57
住房公积金	830,972.00	436,013.00
车辆费用	537,515.96	568,048.47
租赁费	380,903.29	711,583.36
会务费	131,512.00	143,580.00
劳动保护费	116,361.10	181,413.00
其他资产摊销	375,165.18	

审计咨询费	574,433.96	906,467.92
修理费	166,420.74	178,419.51
通信费	266,026.06	244,904.60
交通补贴	474,402.00	540,377.00
差旅费	222,439.37	202,438.42
无形资产摊销	164,709.60	
劳务费	384,481.32	
其他杂项费用	1,805,489.74	3,204,022.64
其他税金	20,000.21	203,319.49
合计	20,310,671.68	18,126,963.41

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,527,669.71	14,229,937.50
减：利息收入	-1,520,189.4	-2,486,144.57
利息净支出/(净收益)		
汇兑损失	254442.26	
加：其他	269,269.26	232,296.52
合计	6,531,191.83	11,976,089.45

其他说明：

- 1、：财务费用本期较上期减少 45.46%，主要系控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司同比去年贷款减少因此利息支出减少 550 万元所致；

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-65,393.07	
二、存货跌价损失	-24,200.00	
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		
十四、其他		
合计	-89,593.07	

其他说明：

物华假日收回原全额计提坏账的应收柴油等物料款 65393.07 元，生态出售部分已全额计提坏账的存货苗木 24200 元。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1797996.46	-62,324.18
处置长期股权投资产生的投资收益		-74,495.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,088,599.13	1,664,429.74
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益	1,983,000.00	3,156,000.00
合计	1,273,602.67	4,683,610.36

其他说明：

本报告期比上年同期减少 3214030.88 元，减少比例为 68.62%，主要系公司本部投资收益减少 200 万元及银马公司的投资收益减少 130 万元所致。其中对联营企业和合营企业的投资收益本报告期比上年同期减少 1539695.47 元，主要系中居公司本期亏损减少收益 98 万元、亚通湘江本期亏损减少收益 75 万元、瀛岛本期亏损减少收益 6 万元所致；

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,100.27	17300.46	4,100.27
其中：固定资产处置利得	4,100.27	17,300.46	4,100.27

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	180,900.00	1,313,203.55	180,900.00
其他	15,302.51	162,491.15	15,302.51
合计	200,302.78	1,492,995.16	200,302.78

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国三标准车辆专项补贴		480,000.00	
企业扶持补贴款	180900.00	106,918.55	
财政补贴		726,285.00	
合计	180,900.00	1,313,203.55	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	390,118.89	34953.70	390,118.89
其中：固定资产处置损失	390,118.89	34,953.70	390,118.89
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	125,699.00	105,000.00	125,699.00
罚没支出	10,040.63	11,400.96	10,040.63
合计	525,858.52	151,354.66	525,858.52

其他说明：

无

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,134,020.62	6,152,502.30
递延所得税费用		
合计	14,134,020.62	6,152,502.30

(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	45,330,819.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,134,020.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
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	
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	
所得税费用	14,134,020.62

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	187,339.10	1,313,203.55
存款利息收入	1,520,189.40	2,486,144.57
赔款及罚款		
收到往来款	108901127.42	22,659,273.18

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	380,903.29	711,583.36
会务费	131,512.00	143,580.00
咨询费	795,913.96	906,467.92
办公费	483,331.14	551,411.57
业务招待费	701,733.49	461,630.30
销售代理费	305,226.10	1,062,530.09
其他费用	10,270,071.23	15,352,290.26
支付往来款	56,812,637.27	130,463,602.32
合计	69,881,328.48	149,653,095.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	31,196,798.91	15,015,937.71
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,023,941.37	10,497,370.37
无形资产摊销	164,709.60	164,709.60
长期待摊费用摊销	382,742.16	807,872.18
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)	386,018.62	16,845.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,527,669.71	14,210,467.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,273,602.67	-4,683,610.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	195,421,452.94	-44,162,485.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	23,156,831.58	-51,636,528.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-341,839,297.50	170,066,124.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,852,735.28	110,296,702.29
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	415,477,504.81	394,606,889.50
减: 现金的期初余额	467,390,379.66	597,668,990.37
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	-51,912,874.85	-203,062,100.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	415,477,504.81	467,390,379.66
其中: 库存现金	230,124.56	208,982.39
可随时用于支付的银行存款	415,247,371.58	466,981,397.27
可随时用于支付的其他货币资金	8.67	200,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	415,477,504.81	467,390,379.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持补贴款	180,900.00	营业外收入	180,900.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海亚通和谐发展有限公司	20	7,453,031.56		47,864,953.05
上海亨迪投资咨询有限公司	20	103.08		478,224.94
上海善巨国际贸易有限公司	49	2,011,435.66		29,246,606.66
上海君开国际旅行社有限公司	49	-151,076.83		45,275.44
合计		9,313,493.47		77,635,060.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海亚通和谐发展有限公司	1,404,359,698.40	54,942,676.31	1,459,302,374.71	1,219,977,609.43		1,219,977,609.43	1,688,937,829.39	56,071,485.09	1,745,009,314.48	1,542,949,706.98		1,542,949,706.98
上海亨迪	2,391,124.72		2,391,124.72				2,390,609.30		2,390,609.30			

投资咨询有限公司												
上海善巨国际贸易有限公司	105,836,070.44	51,955.37	105,888,025.81	46,201,073.44		46,201,073.44	74,928,363.50	53,474.03	74,981,837.53	19,399,855.89		19,399,855.89
上海君开国际旅行社有限公司	2,826,902.71	61,262.17	2,888,164.88	2,795,766.01		2,795,766.01	3,386,723.53	15,994.65	3,402,718.18	3,001,999.24		3,001,999.24

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海亚通和谐投资发展有限公司	358,924,749.42	37,265,157.78	37,265,157.78	-52,224,096.51	80,953,500.12	17,134,873.45	17,134,873.45	149,435,422.24

司								
上海亨迪投资咨询有限公司	0	515.42	515.42	515.42		513.89	513.89	513.89
上海善巨国际贸易有限公司	157,104,887.58	4,104,970.73	4,104,970.73	-36,230.85	134,379,740.00	1,380,963.39	1,380,963.39	-14,420,457.96
上海君开国际旅行社有限公司	400,473.89	-308,320.07	-308,320.07	-558,723.22	118,042.61	-44,511.43	-44,511.43	-266,718.50

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海瀛岛农副产品经营有限公司	上海	上海市崇明区城桥镇南门路 350 号	农副产品销售	40.00		权益法核算
上海中居投资发展有限公司	上海	上海市崇明区城桥镇东河沿 68 号 7 号楼 106 室	房地产开发		35.00	权益法核算
上海亚通通江股权基金投资管理有限公司	上海	上海市崇明区堡镇大通路 527 号 2 幢	股权投资管理、投资管理、资产管理	50.00		权益法核算
宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业(有限合伙)	上海	浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 2039 室	投资管理、实业投资、投资咨询	50.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海亚通通江 股权投资基金 管理有限公司	宁波梅山保税 港区通圻投资 管理合伙企业 (有限合伙)	上海亚通通江 股权投资基金 管理有限公司	宁波梅山保税 港区通圻投资 管理合伙企业 (有限合伙)
流动资产	341,181.49	2,000,000	1,993,494.65	
其中：现金和现金等价物	276,581.49	2,000,000	1,832,894.65	
非流动资产	159,117.63		37,869.04	
资产合计	500,299.12	2,000,000	2,031,363.69	
流动负债	12,327.82		23,592.25	
非流动负债				
负债合计	12,327.82		23,592.25	
归属于母公司股东权益	243,985.65	1,000,000	1,003,885.72	
按持股比例计算的净资产份额	243,985.65	1,000,000	1,003,885.72	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	243,985.65	1,000,000	1,003,885.72	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	-1,519,800.14		1,198.54	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,519,800.14		1,198.54	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海瀛岛农副 产品经营有限 公司	上海中居投资发 展有限公司	上海瀛岛农副 产品经营有限 公司	上海中居投资发 展有限公司
流动资产	1,498,932.13	913,281,624.03	1,664,565.30	1,056,815,476.31
非流动资产	20,401,224.66	4,316.45	20,401,224.66	77,137.7
资产合计	21,900,156.79	913,285,940.48	22,065,789.96	1,056,892,614.01
流动负债	18,331,404.84	807,867,463.28	18,351,507.22	946,307,196.96

非流动负债				
负债合计	18,331,404.84	807,867,463.28	18,351,507.22	946,307,196.96
少数股东权益	142,750.78	21,083,695.44	1,485,713.10	22,117,083.41
归属于母公司股东权益	2,141,251.17	47,438,314.74	2,228,569.64	49,763,437.67
按持股比例计算的净资产份额	142,750.78	36,896,467.02	1,485,713.10	38,704,895.97
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	142,750.78	36896467.02	1,485,713.10	38,704,895.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,142.86		283,000	
净利润	-145,530.79	-2,799,668.79	41,274.01	-281,549.21
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-145,530.79	-2,799,668.79	41,274.01	-281,549.21
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

以下内容

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海瀛岛农副产品经营有限公司	联营企业
上海中居投资发展有限公司	联营企业
上海亚通通江股权投资基金管理有限公司	合营企业
宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业（有限合伙）	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海西盟物贸有限公司	20,000,000.00	2017-1-20	2018-1-19	否
上海西盟物贸有限公司	15,000,000.00	2016-7-15	2017-7-14	否
上海西盟物贸有限公司	10,000,000.00	2017-1-18	2017-7-17	否
上海西盟物贸有限公司	10,000,000.00	2017-5-12	2018-1-19	否
上海亚通通信工程有限公司	10,000,000.00	2016-8-8	2017-8-7	否
上海亚通通信工程有限公司	20,000,000.00	2016-6-16	2019-6-15	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	171	168

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海瀛岛农副产品经营有限公司	725.55	652.99	725.55	652.99
其他应收款	上海崇明房地产开发有限公司	2,300.00		1,800.00	
其他应付款	上海中居投资发展有限公司	7,000.00		3,500.00	
持有至到期	上海中居投资发展有限公司	2,800.00		2,800.00	
短期借款	上海崇明房地产开发有限公司	1,500.00		1,500.00	

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 6 月 30 日

1、资产抵押：

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

投资性房地产中净值为 9835.76 万元 (原价 11,634.52 万元)的房屋建筑物作为华夏银行股份有限公司上海分行人民币 5000 万元和中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行 3,680 万元借款额度的抵押物。

2 担保：

本公司为本公司下属子公司上海西盟物贸有限公司、上海亚通通信工程有限公司人民币 5000 万元短期借款提供保证担保。

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

除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,255,481.51	10.30	6,529,933.36	99.99	725,548.15	7,255,481.51	10.19	6,529,933.36	99.99	725,548.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,944,599.20	89.81	614.26	0.01	63,943,984.94	63,158,379.00	89.7	614.26	0.01	63,157,764.74

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	71,200,080.71	/	6,530,547.62	/	64,669,533.09	70,413,860.51	/	6,530,547.62	/	63,883,312.89

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

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
客户	7,255,481.51	6,529,933.36	90%	预计难以收回
合计	7,255,481.51	6,529,933.36	/	/

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	子公司	28,582,401.92	2年	40.14	
客户二	子公司	22,453,798.87	3年	31.54	
客户三	子公司	7,649,106.16	2年	10.74	
客户四	关联方	7,255,481.51	3年	10.19	
客户五	子公司	1,193,365.80	1年	1.68	
合计	/	67,134,154.26	/	94.29	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	246,958,246.66		246,958,246.66	246,958,246.66		246,958,246.66
对联营、合营企业投资	2,671,486.43		2,671,486.43	2,489,598.82		2,489,598.82
合计	249,629,733.09		249,629,733.09	249,447,845.48		249,447,845.48

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海亚通出租汽车有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
上海亚通生态农业发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海亚通文化传播有限公司	2,170,574.90			2,170,574.90		
上海亚通置业发展有限公司	50,041,884.33			50,041,884.33		
上海西盟物贸有限公司	27,081,674.69			27,081,674.69		
上海物华假日酒店有限公司	21,001,921.05			21,001,921.05		
上海亚通通信工程有限公司	21,636,813.49			21,636,813.49		
上海亚通和谐投资发展有限公司	67,320,000.00			67,320,000.00		
上海亚通旅游服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海星瀛农业投资咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海亚瀛农业投资咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海银马实业有限公司	14,226,849.17			14,226,849.17		
上海崇明亚通出租汽车有限公司	17,278,529.03			17,278,529.03		
上海亚锦资产经营管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	246,958,246.66			246,958,246.66		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值		

					收益调整		或利润	准备		末余额
一、合营企业										
上海亚通通江股权基金投资管理有限公司	1,003,885.72			-759,900.07						243,985.65
宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00								1,000,000.00
小计	1,003,885.72	1,000,000.00		-759900.07						1,243985.65
二、联营企业										
上海瀛岛农副产品经营有限公司	1,485,713.10			-58,212.32						1,427,500.78
小计	1,485,713.10			-58212.32						1,427,500.78
合计	2,489,598.82	1000000.00		-818112.39						2671486.43

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	4247760.98	3476176.44	4,685,500.30	3449564.56
合计	4,247,760.98	3,476,176.44	4,685,500.30	3,449,564.56

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,150,000.00	1,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-818,112.39	16,509.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款利息	7,001,387.40	9,557,640.93
合计	7,333,275.01	10,574,150.53

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-386,018.62	固定资产清理损失
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）	180,900.00	政府扶持补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,088,599.13	
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	-120,437.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	763,043.39	

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	3.34	0.0622	0.0622
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.0600	0.0600

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的2017年半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文件的正本及公告原件；

上海亚通股份有限公司

董事长：张忠

董事会批准报送日期：2017-08-25

修订信息

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的2017年半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文件的正本及公告原件；

上海亚通股份有限公司
董事长：张忠



董事会批准报送日期：2017-08-25

修订信息

适用 不适用