

公司代码：600641

公司简称：万业企业

# 上海万业企业股份有限公司

## 2018 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、公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）郭瑾声明：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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

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.....     | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 12  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 17  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 18  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 18  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 19  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 19  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 101 |

## 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 |   |                     |
|--------|---|---------------------|
| 公司/本公司 | 指 | 上海万业企业股份有限公司        |
| 中国证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会         |
| 浦科投资   | 指 | 上海浦东科技投资有限公司        |
| 三林万业   | 指 | 三林万业（上海）企业集团有限公司    |
| 集成电路基金 | 指 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司  |
| 湖南西沃   | 指 | 湖南西沃建设发展有限公司        |
| 宝山公司   | 指 | 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司  |
| 苏州万业   | 指 | 苏州万业房地产发展有限公司       |
| 无锡万业   | 指 | 无锡万业房地产发展有限公司       |
| 万裕房产   | 指 | 上海万裕房地产开发有限公司       |
| 汇丽集团   | 指 | 上海汇丽集团有限公司          |
| 装备材料基金 | 指 | 上海半导体装备材料产业投资基金     |
| 宏天元创投  | 指 | 上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 凯世通    | 指 | 上海凯世通半导体股份有限公司      |
| 御渡半导体  | 指 | 上海御渡半导体科技有限公司       |

## 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   | 上海万业企业股份有限公司                       |
| 公司的中文简称   | 万业企业                               |
| 公司的外文名称   | SWEC                               |
| 公司的外文名称缩写 | SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD |
| 公司的法定代表人  | 朱旭东                                |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 吴云韶               | 孔旭                |
| 联系地址 | 上海市浦东大道720号9楼     | 上海市浦东大道720号9楼     |
| 电话   | 021-50367718      | 021-50367718      |
| 传真   | 021-50366858      | 021-50366858      |
| 电子信箱 | wyqy@vip.sina.com | wyqy@vip.sina.com |

### 三、 基本情况变更简介

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址      | 上海市浦东大道720号9楼            |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200120                   |
| 公司办公地址      | 上海市浦东大道720号9楼            |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200120                   |
| 公司网址        | http://www.600641.com.cn |
| 电子信箱        | wyqy@salim.com.cn        |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 报告期内变更情况查询索引 | 公司报告期内注册情况未发生变更 |
|--------------|-----------------|

#### 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        | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室        |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内无变更         |

#### 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 | 万业企业 | 600641 | 中远发展    |

#### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内,经公司第九届董事会第十二次会议及2017年年度股东大会审议通过,公司章程中的“经营范围”修订为“实业投资、资产经营、国内贸易(除专项规定外)、钢材、木材、建筑材料、建筑五金、商务信息咨询服务、从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、从事货物及技术进出口业务、财务咨询”。2018年6月12日,已完成工商变更手续。

#### 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<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 2,363,747,479.04 | 1,847,388,531.11 | 27.95          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 888,341,822.35   | 1,577,445,746.84 | -43.68         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 866,446,993.70   | 736,640,278.50   | 17.62          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -39,139,751.83   | -283,013,829.89  | 不适用            |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,243,648,038.61 | 5,871,945,215.83 | 6.33           |
| 总资产                    | 7,362,585,432.03 | 8,814,708,681.57 | -16.47         |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(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)             | 1.1019         | 1.9567 | -43.69         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.1019         | 1.9567 | -43.69         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.0748         | 0.9138 | 17.62          |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 14.06          | 30.61  | 减少16.55个百分点    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 13.71          | 14.29  | 减少0.58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

## 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                                                                               |               |                   |
| 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                              | 1,510,643.80  | 政府专项扶持            |
| 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                                                                          | 27,669,792.41 | 投资理财产品收入          |
| 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 | 442,194.44    | 主要系打新股收益          |
| 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                                                                             |               |                   |
| 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                                                                      | -522,450.78   | 主要系捐赠支出与违约金收入相抵所致 |
| 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                                                                                  | -7,205,351.22 |                   |
| 合计                                                                                      | 21,894,828.65 |                   |

## 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

公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡长三角区域。

公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。公司的房产开发主要聚焦刚需市场，尤其针对上海市场的年轻首置及首改购房客户群。公司各项目均获得了市场的高度认可和良好的行业影响力。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、经营稳健。在项目开发上，坚持“以上海为中心，立足长三角”，严格按照公司的规划原则进行分析、计划和决策。

2、管理规范。公司已建立了较为完善的公司治理结构，形成了较为科学的决策机制；建立了较为完善的内控机制，形成了规范的业务流程和监督体系。

3、第一大股东在新兴产业领域的优势。浦科投资作为公司目前的第一大股东，在新兴产业领域有着多年成功投资经验，有利于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型。

4、现金充裕。公司一贯重视资金链安全，始终保持较低的资产负债率，随着公司各项目的销售回笼，公司目前现金充裕，为公司转型奠定良好的资金基础。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，根据国家统计局的数据，全国商品房销售额 6.7 万亿元，上涨 13.2%，全国房地产开发投资 5.6 万亿元，同比增长 9.7%，显示出目前房地产市场处于高位发展阶段。

从宏观政策来看，2018 年上半年，全国房地产市场依然处于调控密集期。从各地陆续出台的调控政策来看，一线城市继续维持最严调控政策，二线城市调控力度逐渐加码至看齐一线城市，调控重心也延伸至上半年房价涨幅较快的三、四线城市。短期内，调控政策难言放松。另一方面，金融机构资金流入房地产监管趋严，房地产融资环境逐渐收紧，房地产企业“融资渠道少、融资难度大、融资成本高”的问题使得房地产企业以“高周转速度”作为回笼资金重要手段，也直接推动房地产企业整合速度进一步加快。

2018 年上半年，房地产市场的一些新的变化也影响未来房地产市场的走势。一是上半年二线城市的抢人大战。二线城市出台一系列极富吸引力的落户政策，吸引了大量高素质的人力，间接的支撑这些地区的房价，预计未来房地产市场的“区域分化”会更加明显。二是“棚改政策”的收紧。6 月 25 日，市场传出“国开行将棚改贷款审批权收回总行”，7 月 12 日，住建部召开新闻通气会，强调因地制宜地推进棚改货币化安置。棚改安置方式的政策导向已开始发生转变。对直接受益于“棚改政策”的三、四线城市来说，其房地产市场未来或面临一定的压力。三是住房租赁资产证券化。4 月 25 日出台的《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》，是住房租赁资产证券化领域的首份政策落地文件，未来有望成为住房租赁快速发展的重要推力。

与房地产市场受到调控影响不同，集成电路产业受国家战略支持力度正逐渐加大，集成电路行业景气度继续保持上升态势，根据工信部运监局公布的数据显示，2018 年上半年我国集成电路产量达到 850 亿块，同比增长 15%。

报告期内，公司实现营业收入 23.64 亿元，同比增长 27.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.88 亿元，同比减少 43.68%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润 8.66 亿元，同比增长 17.62%。

围绕年初制定的经营计划，报告期内公司重点开展了以下工作：

一、积极应对调控政策，提升公司内在效率，稳步推进项目的销售及开发

上半年，公司管理层基于对房地产市场延续从严调控政策的充分预判，积极应对调控政策带来的负面影响，从加强企业“内功”做起，“提效控费”提升企业内在效率，取得了较好的成效。上半年实现签约面积 26778 m<sup>2</sup>，签约金额 6.11 亿元。截至 6 月底，各项目销售情况如下：

| 序号 | 地区 | 项目    | 可售面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 2018 年上半年<br>签约面积 (m <sup>2</sup> ) | 2018 年上半年签<br>约价格 (元/m <sup>2</sup> ) | 累计已销售<br>面积 (m <sup>2</sup> ) |
|----|----|-------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 上海 | 宝山紫辰苑 | 434,265                   | 6,373                               | 41,218                                | 380,158                       |
| 2  | 苏州 | 湖墅金典  | 325,660                   | 18,708                              | 17,415                                | 318,454                       |
| 3  | 无锡 | 观山泓郡  | 294,782                   | 1,697                               | 13,489                                | 142,506                       |

另一方面，公司稳步推进现有项目的开发建设。上半年，公司苏州项目二期 2 标顺利完成竣工交付，同时，无锡项目二期 3 标顺利开工，无锡项目三期正在进行外立面施工。截至 6 月底，公司在建项目进展情况如下：

单位：平方米

| 序号 | 地区 | 项目    | 权益   | 2018 年<br>上半年在<br>建面积 | 2018 年上<br>半年开工<br>面积 | 2018 年<br>上半年<br>竣工面<br>积 | 2018<br>年下<br>半年<br>开工<br>面积 | 2018<br>年下<br>半年<br>竣工<br>面积 | 报告期<br>末累计<br>竣工面<br>积 |
|----|----|-------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1  | 上海 | 宝山紫辰苑 | 100% | 0                     | 0                     | 0                         | 0                            | 0                            | 489,855                |
| 2  | 苏州 | 湖墅金典  | 100% | 105,528               | 0                     | 105,528                   | 0                            | 0                            | 421,739                |
| 3  | 无锡 | 观山泓郡  | 100% | 165,150               | 68,285                | 0                         | 0                            | 0                            | 181,210                |

二、全力推进公司战略转型，拟以发行股份及支付现金方式收购凯世通 100%股权

上半年，公司根据公司战略规划，积极筹划以发行股份及支付现金方式收购凯世通 100%股权。公司股票自 4 月 17 日停牌以来，相关各方积极推进资产重组各项事宜。截至本报告披露日，公司以现金方式购买凯世通 51%股权已完成交割，以发行股份购买凯世通 49%股权草案已经董事会审议并披露，也已回复完成上海证券交易所问询函，公司股票于 8 月 9 日起正式复牌。

三、努力提升公司内在价值，吸引集成电路基金战略投资

2018 年 7 月 16 日，三林万业与集成电路基金签署了《股权转让协议》，三林万业拟将其持有的公司 56,431,113 股股份（占公司总股本的 7%），以协议转让的方式转让予集成电路基金。截至本报告披露日，双方正在办理相应的股份转让手续。集成电路基金的战略投资将为公司的战略转型增添新的助力。

下半年，公司将重点开展以下工作：一是根据公司年初制定各项工作计划，积极应对房地产市场新的变化，完成公司全年各项工作目标。二是继续推进发行股份购买凯世通 49%股份相关事宜。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表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 | 2,363,747,479.04 | 1,847,388,531.11 | 27.95    |
| 营业成本 | 999,608,100.23   | 704,411,593.53   | 41.91    |
| 销售费用 | 10,178,660.06    | 19,297,712.09    | -47.25   |

|               |                  |                  |        |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 管理费用          | 41,006,233.61    | 46,560,132.42    | -11.93 |
| 财务费用          | -46,496,009.17   | -23,762,830.66   | -95.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,139,751.83   | -283,013,829.89  | 不适用    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,477,339,371.30 | 383,040,152.55   | 285.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -510,298,486.39  | -217,662,861.96  | 不适用    |
| 税金及附加         | 188,703,157.35   | 105,552,011.79   | 78.78  |
| 资产减值损失        | 3,948,499.59     | 16,784,920.81    | -76.48 |
| 投资收益          | 18,566,066.99    | 1,087,196,374.59 | -98.29 |
| 营业外收入         | 2,034,655.08     | 412,512.00       | 393.24 |
| 营业外支出         | 1,046,462.06     | 223,704.34       | 367.79 |
| 所得税费用         | 298,021,163.94   | 488,484,426.54   | -38.99 |

营业收入变动原因说明:主要系本期交房收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要系本期交房收入增加相应结转成本增加所致

销售费用变动原因说明:主要系本期广告宣传费减少所致

财务费用变动原因说明:主要系银行存款增加致使利息收入上升所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到项目预售回笼资金与缴纳税金支出相抵所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行理财产品到期所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分红增加所致

税金及附加变动原因说明:主要系本期交房收入增加相应税金增加所致

资产减值损失变动原因说明:主要系上年同期应收款项增加所致

投资收益变动原因说明:主要系上年同期转让子公司湖南西沃股权所致

营业外收入变动原因说明:主要系本期收到政府补助所致

营业外支出变动原因说明:主要系本期向无锡市锡山区安镇镇慈善会捐赠所致

所得税费用变动原因说明:主要系上年同期利润增加计提企业所得税所致

### (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

### (2) 其他

☐适用 ☒不适用

### (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                |
|------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款 | 2,617,719.36  | 0.04             | 1,037,665.62  | 0.01             | 152.27              | 主要系本期应收小业主物业管理费增加所致 |
| 预付款项 | 34,753,349.15 | 0.47             | 16,316,056.17 | 0.19             | 113.00              | 主要系湖墅金典             |

|          |                  |       |                  |       |           |                                                               |
|----------|------------------|-------|------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|          |                  |       |                  |       |           | 与观山泓郡项目<br>预付配套工程款<br>增加所致                                    |
| 应收利息     | 15,802.19        | 0.00  | 17,431,442.32    | 0.20  | -99.91    | 主要系本期收到<br>利息所致                                               |
| 其他应收款    | 49,811,574.03    | 0.68  | 17,465,587.59    | 0.20  | 185.20    | 主要系本期支付<br>御渡半导体 3000<br>万往来款及湖墅<br>金典项目竣工垫<br>付小业主维修基<br>金所致 |
| 存货       | 1,315,358,255.09 | 17.87 | 2,158,963,423.50 | 24.49 | -39.07    | 主要系本期各项<br>目预售房屋交房<br>结转成本所致                                  |
| 其他流动资产   | 307,947,770.91   | 4.18  | 2,226,710,515.25 | 25.26 | -86.17    | 主要系本期银行<br>理财产品到期                                             |
| 可供出售金融资产 | 401,481,198.40   | 5.45  | 1,481,198.40     | 0.02  | 27,005.16 | 主要系本期支付<br>装备材料基金首<br>期款所致                                    |
| 长期应收款    | -                | -     | 38,405,301.01    | 0.44  | -100.00   | 主要系本期收回<br>住宅物业保修金                                            |
| 预收款项     | 486,101,007.91   | 6.60  | 1,927,667,892.18 | 21.87 | -74.78    | 主要系本期各项<br>目预收房款结转<br>收入所致                                    |
| 应付职工薪酬   | 15,327,528.35    | 0.21  | 25,829,558.07    | 0.29  | -40.66    | 主要系本期发放<br>了上年度绩效奖                                            |
| 应交税费     | 219,593,093.77   | 2.98  | 523,058,196.87   | 5.93  | -58.02    | 主要系本期缴纳<br>了上年度计提的<br>所得税所致                                   |
| 递延所得税负债  | 48,240,848.94    | 0.66  | 25,660,580.78    | 0.29  | 88.00     | 主要系对预缴税<br>金形成的应纳税<br>暂时性差异确认<br>递延所得税负债<br>所致                |

## 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

2017 年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟以自有资金 10 亿元人民币认购装备材料基金 20% 的份额。2017 年，公司尚未对装备材料基金出资。报告期内，公司已实缴出资装备材料基金首期款人民币 4 亿元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2018年7月16日,公司召开第九届董事会临时会议,审议通过了《关于支付现金购买资产的议案》及《关于公司发行股份购买资产的议案》,公司拟以支付现金方式收购凯世通51%股权,并以支付股份方式收购凯世通49%股权。其中以现金方式收购其51%股权,目前已完成交割;以发行股份方式收购其49%股权,目前已披露草案,并答复完成上海证券交易所问询函。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位:元

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值        | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动    | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|----------|------|
| 600036 | 招商银行 | 11,047,215.23 | 0.01299     | 86,637,296.44 |       | -6,340,513.18 | 可供出售金融资产 | 投资   |
| 合计     |      | 11,047,215.23 | /           | 86,637,296.44 |       | -6,340,513.18 | /        | /    |

**(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

主要子公司、参股公司分析

单位:万元

| 公司名称               | 所占权益比例(%) | 项目名称或产品服务 | 注册资本      | 总资产        | 净资产        | 2018年1-6月营业收入 | 2018年1-6月净利润 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|
| 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 | 100.00    | 紫辰苑       | 48,500.00 | 401,814.78 | 365,639.77 | 119,506.25    | 63,297.06    |
| 苏州万业房地产发展有限公司      | 100.00    | 湖墅金典      | 63,000.00 | 119,447.11 | 82,290.90  | 112,037.89    | 22,380.60    |
| 无锡万业房地产发展有限公司      | 100.00    | 观山泓郡      | 30,000.00 | 95,324.27  | 21,418.35  | 3,237.48      | 371.86       |
| 上海万裕房地产开发有限公司      | 100.00    | 万业名苑      | 30,000.00 | 42,285.69  | 37,797.57  | 182.28        | -41.49       |

**(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

## (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       |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 18 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 5 月 19 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

| 承诺背景               | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容                                                                                        | 承诺时间及期限               | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因                            | 如未能及时履行应说明下一步计划                                                           |
|--------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他   | 浦科投资 | 1、未来 12 个月没有改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的其他计划；2、未来 12 个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计 | 2017 年 7 月 10 日/12 个月 | 是       | 否        | 2018 年 4 月 17 日，公司筹划发行股份及支付现金购买凯世通股份致使浦科投资变更承诺。 | 报告期内公司已召开董事会、股东大会审议通过变更承诺，原承诺变更为：未来 12 个月内没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资 |

|  |  |  |                          |  |  |  |  |                                                                                                             |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 划，或上市公司拟购买、置换或资产注入的重组计划。 |  |  |  |  | 或合作的计划，上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）未来 12 个月内没有以上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）及其控股股东、实际控制人所控制、投资的资产、业务或股权对上市公司实施购买、置换或资产注入的重组计划。 |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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

报告期内，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计会计师事务所。

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

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方             | 关联关系   | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格                                                                                                                                        | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------------|--------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| 上海印中一太戴维斯物业发展有限公司 | 股东的子公司 | 接受劳务   | 接受劳务   | 市场价      |                                                                                                                                               | 54.91  | 11.10         |          |      |                    |
| 上海汇豪木门制造有限公司      | 股东的子公司 | 购买商品   | 购买木门   | 市场价      |                                                                                                                                               | 50.12  | 10.13         |          |      |                    |
| 上海国际航运大厦有限公司      | 股东的子公司 | 租入租出   | 租入租出   | 市场价      |                                                                                                                                               | 389.87 | 78.77         |          |      |                    |
| 合计                |        |        |        | /        | /                                                                                                                                             | 494.90 | 100.00        | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况       |        |        |        |          | 无                                                                                                                                             |        |               |          |      |                    |
| 关联交易的说明           |        |        |        |          | 1、上海印中一太戴维斯物业发展有限公司为知名物业管理公司，公司委托其为公司提供物业管理。<br>2、上海汇豪木门制造有限公司为公司第二大股东三林万业控股的汇丽集团下属子公司，公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在业务上是房地产开发中的上下游企业，期间因购销而形成日常经营性关联交易。 |        |               |          |      |                    |

**(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

2017 年 4 月 27 日，公司九届九次董事会审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》。公司拟以自有资金 10 亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）20%的份额。2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过该事项。2017 年 7 月 21 日，基金参与各方签署《上海集成电路装备材料产业投资基金出资人合作备忘录》。2018 年 1 月 19 日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2018 年 8 月 7 日，公司收到上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

具体情况详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万业企业关于拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易公告》（编号：临 2017-014）、2017 年 7 月 22 日刊登的《万业企业关于认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公告》（编号：临 2017-027）、2018 年 8 月 9 日刊登的《万业企业关于认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公告》（编号：临 2018-001）、2018 年 8 月 9 日刊登的《万业企业关于认购上海半导体装备材料产业投资基金的进展情况公告》（编号：临 2018-045）。

**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**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、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**☐适用 ☒不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**☐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

2018 年 7 月 16 日，三林万业与集成电路基金签署股份转让协议，三林万业拟将其持有的万业企业 56,431,113 股股份（占万业企业总股本的 7%），以协议转让的方式转让予集成电路基金。本次权益变动后，浦科投资仍持有公司股份 227,000,000 股，占公司总股本的 28.16%；而第二大股东三林万业将持有公司股份 109,038,643 股，占公司总股本的 13.53%。由此浦科投资被动成为公司控股股东，朱旭东、李勇军、王晴华三人成为公司实际控制人。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 17 日披露的《关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（临 2018-036）。截至本报告披露日，上述股份转让尚未完成过户登记。

## 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)       | 44,891 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                           |            |             |           |                         |          |             |         |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|---------|
| 股东名称<br>(全称)                        | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质    |
|                                     |            |             |           |                         | 股份<br>状态 | 数量          |         |
| 上海浦东科技投资有限公司                        | 0          | 227,000,000 | 28.16     | 0                       | 质押       | 227,000,000 | 境内非国有法人 |
| 三林万业（上海）企业集团有限公司                    | 0          | 165,469,756 | 20.53     | 0                       | 质押       | 162,100,000 | 境内非国有法人 |
| 嘉兴慧源股权投资合伙企业（有限合伙）                  | 0          | 15,000,000  | 1.86      | 0                       | 未知       |             | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                          | 851,392    | 8,946,157   | 1.11      | 0                       | 未知       |             | 其他      |
| 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金        | 6,949,200  | 6,949,200   | 0.86      | 0                       | 未知       |             | 其他      |
| 王薇                                  | 0          | 6,505,222   | 0.81      | 0                       | 未知       |             | 境内自然人   |
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金        | 3,476,400  | 3,476,400   | 0.43      | 0                       | 未知       |             | 其他      |
| 陈能依                                 | 0          | 2,200,002   | 0.27      | 0                       | 未知       |             | 境内自然人   |
| 石群                                  | 0          | 2,010,948   | 0.25      | 0                       | 未知       |             | 境内自然人   |
| 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,987,590  | 1,987,590   | 0.25      | 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份的数量                                               | 股份种类及数量 |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                                     |                                                              | 种类      | 数量          |
| 上海浦东科技投资有限公司                        | 227,000,000                                                  | 人民币普通股  | 227,000,000 |
| 三林万业（上海）企业集团有限公司                    | 165,469,756                                                  | 人民币普通股  | 165,469,756 |
| 嘉兴慧源股权投资合伙企业（有限合伙）                  | 15,000,000                                                   | 人民币普通股  | 15,000,000  |
| 香港中央结算有限公司                          | 8,946,157                                                    | 人民币普通股  | 8,946,157   |
| 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金        | 6,949,200                                                    | 人民币普通股  | 6,949,200   |
| 王薇                                  | 6,505,222                                                    | 人民币普通股  | 6,505,222   |
| 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金        | 3,476,400                                                    | 人民币普通股  | 3,476,400   |
| 陈能依                                 | 2,200,002                                                    | 人民币普通股  | 2,200,002   |
| 石群                                  | 2,010,948                                                    | 人民币普通股  | 2,010,948   |
| 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,987,590                                                    | 人民币普通股  | 1,987,590   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 |         |             |
| 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

(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

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七.1  | 4,601,391,860.98 | 3,673,575,636.97 |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七.2  | 30,774.62        | 24,291.78        |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 七.5  | 2,617,719.36     | 1,037,665.62     |
| 预付款项                   | 七.6  | 34,753,349.15    | 16,316,056.17    |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   | 七.7  | 15,802.19        | 17,431,442.32    |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七.9  | 49,811,574.03    | 17,465,587.59    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七.10 | 1,315,358,255.09 | 2,158,963,423.50 |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 七.12 | 86,637,296.44    | 95,091,314.02    |
| 其他流动资产                 | 七.13 | 307,947,770.91   | 2,226,710,515.25 |
| 流动资产合计                 |      | 6,398,564,402.77 | 8,206,615,933.22 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七.14 | 401,481,198.40   | 1,481,198.40     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  | 七.16 |                  | 38,405,301.01    |
| 长期股权投资                 | 七.17 | 7,898,005.40     | 7,822,663.45     |
| 投资性房地产                 | 七.18 | 453,419,794.03   | 430,597,589.81   |
| 固定资产                   | 七.19 | 2,277,507.96     | 2,500,777.79     |
| 在建工程                   |      |                  |                  |
| 工程物资                   |      |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七.25 | 762,492.38       | 893,035.35       |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七.28 | 3,316,623.77     | 4,372,650.21     |
| 递延所得税资产                | 七.29 | 94,865,407.32    | 122,019,532.33   |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 964,021,029.26   | 608,092,748.35   |
| 资产总计                   |      | 7,362,585,432.03 | 8,814,708,681.57 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      |                  |                  |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   |      |                  |                  |
| 应付账款                   | 七.35 | 300,483,450.82   | 394,121,089.40   |
| 预收款项                   | 七.36 | 486,101,007.91   | 1,927,667,892.18 |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七.37 | 15,327,528.35    | 25,829,558.07    |
| 应交税费                   | 七.38 | 219,593,093.77   | 523,058,196.87   |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七.41 | 49,191,463.63    | 46,426,148.44    |
| 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                |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                  |                  |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 1,070,696,544.48 | 2,917,102,884.96 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   |      |                  |                  |
| 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                | 七.29 | 48,240,848.94    | 25,660,580.78    |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债       |      |                  |                  |
| 非流动负债合计       |      | 48,240,848.94    | 25,660,580.78    |
| 负债合计          |      | 1,118,937,393.42 | 2,942,763,465.74 |
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七.53 | 806,158,748.00   | 806,158,748.00   |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七.55 | 191,264,874.48   | 191,264,874.48   |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        | 七.57 | 56,692,560.91    | 63,033,074.09    |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 七.59 | 1,042,295,286.54 | 969,172,260.13   |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七.60 | 4,147,236,568.68 | 3,842,316,259.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 6,243,648,038.61 | 5,871,945,215.83 |
| 少数股东权益        |      |                  |                  |
| 所有者权益合计       |      | 6,243,648,038.61 | 5,871,945,215.83 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 7,362,585,432.03 | 8,814,708,681.57 |

法定代表人：朱旭东

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 4,356,900,599.55 | 3,377,924,683.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 30,774.62        | 24,291.78        |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   | 十七.1 | 1,277,605.24     | 2,853,576.99     |
| 预付款项                   |      | 605,879.41       |                  |
| 应收利息                   |      | 15,802.19        | 17,431,442.32    |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十七.2 | 246,573,950.78   | 206,110,853.39   |
| 存货                     |      | 5,242,149.13     | 15,561,091.70    |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      | 86,637,296.44    | 95,091,314.02    |
| 其他流动资产                 |      | 178,582,703.53   | 2,026,892,876.13 |
| 流动资产合计                 |      | 4,875,866,760.89 | 5,741,890,130.23 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 401,481,198.40   | 1,481,198.40     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 十七.3 | 1,718,665,172.48 | 1,718,589,830.53 |
| 投资性房地产                 |      | 242,354,662.74   | 228,006,110.31   |
| 固定资产                   |      | 1,582,239.86     | 1,758,689.14     |
| 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                   |      | 500,902.98       | 586,118.17       |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      |                  |                  |
| 递延所得税资产                |      | 1,112,255.43     | 726,066.50       |
| 其他非流动资产                |      |                  |                  |
| 非流动资产合计                |      | 2,365,696,431.89 | 1,951,148,013.05 |
| 资产总计                   |      | 7,241,563,192.78 | 7,693,038,143.28 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   |      |                  |                  |
| 应付账款                   |      | 5,039,924.04     | 12,525,362.11    |
| 预收款项                   |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |      | 13,447,896.43    | 15,113,151.37    |
| 应交税费                   |      | 7,500,432.63     | 235,588,665.17   |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  |      | 4,077,610,102.00 | 3,793,619,989.14 |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                  |                  |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 4,103,598,355.10 | 4,056,847,167.79 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   |      |                  |                  |
| 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                |      | 18,902,437.00    | 21,014,284.00    |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 18,902,437.00    | 21,014,284.00    |
| 负债合计                   |      | 4,122,500,792.10 | 4,077,861,451.79 |
| <b>所有者权益：</b>          |      |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 股本         |  | 806,158,748.00   | 806,158,748.00   |
| 其他权益工具     |  |                  |                  |
| 其中：优先股     |  |                  |                  |
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 316,853,353.02   | 316,853,353.02   |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 56,692,560.91    | 63,033,074.09    |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 1,042,295,286.54 | 969,172,260.13   |
| 未分配利润      |  | 897,062,452.21   | 1,459,959,256.25 |
| 所有者权益合计    |  | 3,119,062,400.68 | 3,615,176,691.49 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 7,241,563,192.78 | 7,693,038,143.28 |

法定代表人：朱旭东

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 合并利润表

2018 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               | 七.61 | 2,363,747,479.04 | 1,847,388,531.11 |
| 其中：营业收入               | 七.61 | 2,363,747,479.04 | 1,847,388,531.11 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 1,196,948,641.67 | 868,843,539.98   |
| 其中：营业成本               | 七.61 | 999,608,100.23   | 704,411,593.53   |
| 利息支出                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |      |                  |                  |
| 退保金                   |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                  |                  |
| 保单红利支出                |      |                  |                  |
| 分保费用                  |      |                  |                  |
| 税金及附加                 | 七.62 | 188,703,157.35   | 105,552,011.79   |
| 销售费用                  | 七.63 | 10,178,660.06    | 19,297,712.09    |
| 管理费用                  | 七.64 | 41,006,233.61    | 46,560,132.42    |
| 财务费用                  | 七.65 | -46,496,009.17   | -23,762,830.66   |
| 资产减值损失                | 七.66 | 3,948,499.59     | 16,784,920.81    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七.67 | 9,888.91         |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七.68 | 18,566,066.99    | 1,087,196,374.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 75,341.95        | 46,080.02        |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |      |                  |                  |
| 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）                  |      | 1,185,374,793.27 | 2,065,741,365.72 |
| 加：营业外收入                            | 七.71 | 2,034,655.08     | 412,512.00       |
| 减：营业外支出                            | 七.72 | 1,046,462.06     | 223,704.34       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |      | 1,186,362,986.29 | 2,065,930,173.38 |
| 减：所得税费用                            | 七.73 | 298,021,163.94   | 488,484,426.54   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |      | 888,341,822.35   | 1,577,445,746.84 |
| （一）按经营持续性分类                        |      |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |      | 888,341,822.35   | 1,577,445,746.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              |      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                        |      |                  |                  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    |      | 888,341,822.35   | 1,577,445,746.84 |
| 2.少数股东损益                           |      |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 七.74 | -6,340,513.18    | 15,318,639.90    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | -6,340,513.18    | 15,318,639.90    |
| （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                |      | -6,340,513.18    | 15,318,639.90    |
| 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                 |      | -6,340,513.18    | 15,507,224.10    |
| 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                       |      |                  | -188,584.20      |
| 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                           |      | 882,001,309.17   | 1,592,764,386.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 882,001,309.17   | 1,592,764,386.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      |                  |                  |
| 八、每股收益：                            |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      | 1.1019           | 1.9567           |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |      | 1.1019           | 1.9567           |

法定代表人：朱旭东

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 十七.4 | 1,555,584.18   | 7,577,721.09   |
| 减: 营业成本                            | 十七.4 | 2,154,551.17   | 6,227,517.45   |
| 税金及附加                              |      | 217,193.21     | 251,776.76     |
| 销售费用                               |      |                | 237,403.37     |
| 管理费用                               |      | 35,024,287.80  | 42,036,582.25  |
| 财务费用                               |      | -44,554,053.93 | -22,650,536.40 |
| 资产减值损失                             |      | 1,544,755.73   | 17,497,236.01  |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)            |      | 9,888.91       |                |
| 投资收益 (损失以“—”号填列)                   | 十七.5 | 18,566,066.99  | 919,734,383.51 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益                |      | 75,341.95      | 46,080.02      |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)                 |      |                |                |
| 其他收益                               |      |                |                |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列)                 |      | 25,744,806.10  | 883,712,125.16 |
| 加: 营业外收入                           |      | 1,352,050.14   | 40,000.00      |
| 减: 营业外支出                           |      | 9,449.57       | 12,017.86      |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)               |      | 27,087,406.67  | 883,740,107.30 |
| 减: 所得税费用                           |      | 6,562,697.91   | 220,180,419.25 |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列)                 |      | 20,524,708.76  | 663,559,688.05 |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)             |      | 20,524,708.76  | 663,559,688.05 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)             |      |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |      | -6,340,513.18  | 15,507,224.10  |
| (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               |      | -6,340,513.18  | 15,507,224.10  |
| 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                 |      | -6,340,513.18  | 15,507,224.10  |
| 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                           |      | 14,184,195.58  | 679,066,912.15 |
| 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: 朱旭东

主管会计工作负责人: 邵伟宏

会计机构负责人: 郭瑾

## 合并现金流量表

2018 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            |
|------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 1,006,523,208.49 | 540,192,620.54   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |         |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |         |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |         |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |         |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |         |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |         |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |         |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七.75(1) | 68,531,165.71    | 13,521,179.68    |
| 经营活动现金流入小计                   |         | 1,075,054,374.20 | 553,713,800.22   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 300,261,139.32   | 360,248,547.11   |
| 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              |         | 52,938,208.43    | 49,257,816.28    |
| 支付的各项税费                      |         | 702,039,561.66   | 375,287,728.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七.75(2) | 58,955,216.62    | 51,933,538.40    |
| 经营活动现金流出小计                   |         | 1,114,194,126.03 | 836,727,630.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额                |         | -39,139,751.83   | -283,013,829.89  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |         | 2,539,118,036.00 | 2,903,953,278.04 |
| 取得投资收益收到的现金                  |         |                  | 2,526,194.10     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |         |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |         |                  | 1,155,705,115.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 七.75(3) | 52,546,811.02    | 71,497,448.83    |
| 投资活动现金流入小计                   |         | 2,591,664,847.02 | 4,133,682,036.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |         | 24,325,475.72    | 631,654.28       |
| 投资支付的现金                      |         | 1,060,000,000.00 | 3,750,010,230.00 |
| 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               | 七.75(4) | 30,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                   |         | 1,114,325,475.72 | 3,750,641,884.28 |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 1,477,339,371.30 | 383,040,152.55   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 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                |  |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 510,298,486.39   | 217,662,861.96   |
| 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                |  | 510,298,486.39   | 217,662,861.96   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -510,298,486.39  | -217,662,861.96  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 927,901,133.08   | -117,636,539.30  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,659,276,670.86 | 2,878,887,652.11 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,587,177,803.94 | 2,761,251,112.81 |

法定代表人：朱旭东

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 母公司现金流量表

2018 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            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,858,211.25     | 6,153,980.04     |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,412,050.14     |                  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,270,261.39     | 6,153,980.04     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,303,007.32     | 209,318,505.82   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 27,277,211.10    | 22,431,487.62    |
| 支付的各项税费                   |    | 235,953,137.83   | 39,904,566.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 18,398,247.29    | 11,000,291.98    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 282,931,603.54   | 282,654,851.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -278,661,342.15  | -276,500,871.77  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,539,118,036.00 | 4,076,773,710.95 |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  | 2,526,194.10     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 51,139,628.61    | 98,804,714.84    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,590,257,664.61 | 4,178,104,619.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 12,321,920.42    | 569,512.82       |
| 投资支付的现金                   |  | 1,060,000,000.00 | 3,800,010,230.00 |
| 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            |  | 41,000,000.00    | 206,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,113,321,920.42 | 4,006,579,742.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 1,476,935,744.19 | 171,524,877.07   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 352,000,000.00   | 451,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 352,000,000.00   | 451,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 510,298,486.39   | 217,662,861.96   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 61,000,000.00    | 106,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 571,298,486.39   | 323,662,861.96   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -219,298,486.39  | 127,337,138.04   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 978,975,915.65   | 22,361,143.34    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,377,924,683.90 | 2,598,484,597.25 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 4,356,900,599.55 | 2,620,845,740.59 |

法定代表人：朱旭东

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 合并所有者权益变动表

2018 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<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益合计 |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工<br>具  |             |        | 资本公积           | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其他综合收益        | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈余公积           | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 |                        |         | 未分配利润            |
|                           |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 一、上年期末余额                  | 806,158,748.00 |             |             |        | 191,264,874.48 |                       | 63,033,074.09 |                  | 969,172,260.13 |                            | 3,842,316,259.13       |         | 5,871,945,215.83 |
| 加：会计政策变更                  |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 前期差错更正                    |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 同一控制下企业合<br>并             |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 其他                        |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 二、本年期初余额                  | 806,158,748.00 |             |             |        | 191,264,874.48 |                       | 63,033,074.09 |                  | 969,172,260.13 |                            | 3,842,316,259.13       |         | 5,871,945,215.83 |
| 三、本期增减变动金额(减<br>少以“－”号填列) |                |             |             |        |                |                       | -6,340,513.18 |                  | 73,123,026.41  |                            | 304,920,309.55         |         | 371,702,822.78   |
| (一) 综合收益总额                |                |             |             |        |                |                       | -6,340,513.18 |                  |                |                            | 888,341,822.35         |         | 882,001,309.17   |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入资本      |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权<br>益的金额     |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 4. 其他                     |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| (三) 利润分配                  |                |             |             |        |                |                       |               |                  | 73,123,026.41  |                            | -583,421,512.80        |         | -510,298,486.39  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |             |             |        |                |                       |               |                  | 73,123,026.41  |                            | -73,123,026.41         |         |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            |                        |         |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的             |                |             |             |        |                |                       |               |                  |                |                            | -510,298,486.39        |         | -510,298,486.39  |

|                  |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 分配               |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |               |  |                  |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 806,158,748.00 |  |  |  | 191,264,874.48 |  | 56,692,560.91 |  | 1,042,295,286.54 |  | 4,147,236,568.68 | 6,243,648,038.61 |

| 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              | 806,158,748.00 |        |     |    | 191,264,874.48 |       | 35,156,285.98 |      | 870,763,127.80 |        | 2,459,482,240.92 | 4,362,825,277.18 |
| 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              | 806,158,748.00 |        |     |    | 191,264,874.48 |       | 35,156,285.98 |      | 870,763,127.80 |        | 2,459,482,240.92 | 4,362,825,277.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 15,318,639.90 |      | 25,286,105.92  |        | 1,334,496,778.96 | 1,375,101,524.78 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 15,318,639.90 |      |                |        | 1,577,445,746.84 | 1,592,764,386.74 |

|                   |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|
| (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          |                |  |  |  |                |  | 25,286,105.92 |  | -242,948,967.88 |  |                  | -217,662,861.96  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  | 25,286,105.92 |  | -25,286,105.92  |  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |               |  | -217,662,861.96 |  |                  | -217,662,861.96  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额          | 806,158,748.00 |  |  |  | 191,264,874.48 |  | 50,474,925.88 |  | 896,049,233.72  |  | 3,793,979,019.88 | 5,737,926,801.96 |

法定代表人：朱旭东

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

## 母公司所有者权益变动表

2018 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              | 806,158,748.00 |        |     |    | 316,853,353.02 |       | 63,033,074.09 |      | 969,172,260.13 | 1,459,959,256.25 | 3,615,176,691.49 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 806,158,748.00 |        |     |    | 316,853,353.02 |       | 63,033,074.09 |      | 969,172,260.13 | 1,459,959,256.25 | 3,615,176,691.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -6,340,513.18 |      | 73,123,026.41  | -562,896,804.04  | -496,114,290.81  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -6,340,513.18 |      |                | 20,524,708.76    | 14,184,195.58    |
| （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               |                |        |     |    |                |       |               |      | 73,123,026.41  | -583,421,512.80  | -510,298,486.39  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |               |      | 73,123,026.41  | -73,123,026.41   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |               |      |                | -510,298,486.39  | -510,298,486.39  |
| 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         | 806,158,748.00 |  |  |  | 316,853,353.02 |  | 56,692,560.91 |  | 1,042,295,286.54 | 897,062,452.21 | 3,119,062,400.68 |

| 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              | 806,158,748.00 |        |     |    | 316,853,353.02 |       | 34,967,701.78 |      | 870,763,127.80 | 1,044,800,986.41 | 3,073,543,917.01 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 806,158,748.00 |        |     |    | 316,853,353.02 |       | 34,967,701.78 |      | 870,763,127.80 | 1,044,800,986.41 | 3,073,543,917.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 15,507,224.10 |      | 25,286,105.92  | 420,610,720.17   | 461,404,050.19   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 15,507,224.10 |      |                | 663,559,688.05   | 679,066,912.15   |

|                   |                |  |  |  |                |  |               |               |                 |                  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| (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          |                |  |  |  |                |  |               | 25,286,105.92 | -242,948,967.88 | -217,662,861.96  |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |               | 25,286,105.92 | -25,286,105.92  |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |               |               | -217,662,861.96 | -217,662,861.96  |                  |
| 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          | 806,158,748.00 |  |  |  | 316,853,353.02 |  | 50,474,925.88 |               | 896,049,233.72  | 1,465,411,706.58 | 3,534,947,967.20 |

法定代表人：朱旭东

主管会计工作负责人：邵伟宏

会计机构负责人：郭瑾

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1.1 注册地：上海市浦东大道 720 号 9 层

1.1.2 组织形式：股份有限公司（上市）

1.1.3 总部地址：上海市浦东大道 720 号 9 层

1.1.4 公司设立情况

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名先后为上海众城实业股份有限公司和中远发展股份有限公司）1991 年 10 月 28 日经上海市人民政府办公厅沪府办（1991）105 号文批准成立，于 1991 年 10 月 28 日取得由上海市工商行政管理局颁发的 3100001000609 号《企业法人营业执照》。本公司初始发行 7,416 万股 A 股，于 1993 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市交易；于 2002 年 2 月增发新股 8,000 万股 A 股，其中：网上发行新股（78,598,034 股）于 2002 年 3 月 1 日上市交易，网下机构投资者配售股份（1,401,966 股）于 2002 年 6 月 3 日上市交易；增发后，本公司股本为 447,865,971 股，注册资本为 447,865,971.00 元。

2005 年本公司控股股东的股东由原中国远洋运输（集团）总公司变更为 Success Medal International Limited。该公司于 2006 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]131 号批复同意豁免其因协议转让而控制 25,150.371 万股本公司股票（占总股本的 56.16%）应履行的要约收购义务。2006 年 7 月 14 日本公司更为现名，注册地址变更为上海市浦东大道 720 号 9 层。

2006 年 7 月 26 日本公司股权分置改革方案实施完成，非流通股股东采取“送股加折价转让资产”的组合方式向流通股股东执行对价安排。非流通股股东按每 10 股流通股获付 1.5 股的比例向全体流通股股东送股，其中，三林万业（上海）企业集团有限公司向全体流通股股东支付 25,131,623 股的对价股份，上海国际信托投资有限公司向全体流通股股东支付 1,728,313 股的对价股份；同时本公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司以 75%的折让价格将其持有的上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 90%股权转让给本公司。执行对价后本公司总股本不变仍为 447,865,971 股。

2009 年 5 月 22 日经本公司股东大会决议及修改后章程的规定，按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积中的股本溢价向全体股东转增股份总额 358,292,777.00 股，每股面值 1 元，计增加股本 358,292,777.00 元，转增后的注册资本为人民币 806,158,748.00 元，《企业法人营业执照》注册号变更为 310000000007622。

2015 年公司第一大股东发生变更，三林万业（上海）企业集团有限公司将其持有的 227,000,000 股股份转让给上海浦东科技投资有限公司，转让后上海浦东科技投资有限公司持有公司 28.16%的股份，成为公司第一大股东；三林万业（上海）企业集团有限公司仍持有公司 180,469,756 股股份，占公司总股本的 22.39%，为公司第二大股东。

2017 年 12 月 22 日公司第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司通过大宗交易转让其持有的公司股份 1500 万股，占公司总股本的 1.86%，转让后其持有公司股份总额为 165,469,756 股（占公司总股本的 20.53%）。本次权益变动后公司第一大股东仍然为上海浦东科技投资有限公司，其持股数及持股比例未发生变化。截止本期末本公司股票在上海证券交易所上市并已实现全流通。

1.1.5 企业的业务性质和主要经营活动

1.1.5.1 业务性质：房地产开发。

1.1.5.2 营业范围：实业投资、资产经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五金、商务信息咨询服务、从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、从事货物及技术进出口业务、财务咨询。

1.1.5.3 主要经营活动：在上海、苏州、无锡开发、销售住宅类房产。

1.1.6 本公司的营业期限：1991 年 12 月 28 日至不约定期限。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司、上海万裕房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司、无锡万业房地产发展有限公司、上海万业企业爱佳物业服务有限公司、上海业萌实业有限公司。子公司情况详见本附注九所述。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体如下：

### 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

12 个月

### 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

### 5.1 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

### 5.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

### 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 合并范围

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

### 6.2 控制的依据

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

### 6.3 决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

### 6.4 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。

### 6.5 合并程序

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

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者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权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

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

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

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

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

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

#### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

#### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与

处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

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

- 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；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

### 7.2 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及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

### 9.1 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，其他直接计入当期损益。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。

## 9.2 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，采用当期平均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，在其他综合收益中以单独项目列示。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当期平均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

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 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。

### 10.2 金融资产的分类

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

- (1) 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“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”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。

### 10.3 金融资产的计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 10.5 金融负债的分类

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

#### 10.6 金融负债的计量

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

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

#### 10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方

最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

可供出售金融资产-权益工具投资减值认定标准：

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50.00%或者持续下跌 |
| 成本的计算方法                    | 系根据购买时所支付的对价                        |
| 期末公允价值的确定方法                | 系根据期末活跃市场中的公允价格确定                   |
| 持续下跌期间的确定依据                | 持续下跌时间已达到或超过 12 个月                  |

#### 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     | 单项金额大于 100 万元。                                                              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

##### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 账龄组合                                    | 对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项（除应收子公司款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。 |
| 合并范围内子公司组合                              | 将合并范围内本公司及各子公司间的应收款项划分为一组合。                                                                                                                            |

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)   | 5            | 5             |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 10           | 10            |
| 2—3 年           | 50           | 50            |
| 3 年以上           | 100          | 100           |
| 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

| 组合名称       | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| 合并范围内子公司组合 | 0            | 0             |

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

12.1 本公司的存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品及低值易耗品。存货购建时按实际成本入账，采用个别计价法确定发出存货的成本。低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。存货盘存制度采用永续盘存制。

12.2 开发用土地：本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权计入开发成本。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

12.3 开发成本：本公司开发成本包括开发前期费用、取得土地使用权的相关成本、建安成本及其他各项与产品开发相关的直接和间接费用；开发成本按实际成本计价。

12.4 开发产品：本公司于竣工验收时，按概预算成本结转开发产品，待整个项目完工后按实际结算成本进行调整。

12.5 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用：本公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。

12.6 公共配套设施费用：不能有偿转让的公共配套设施按受益比例确定分配标准计入开发成本，能有偿转让的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象归集所发生的成本。

12.7 维修基金：按照国家有关规定提取维修基金，计入相关的房产项目成本，并缴纳至国家指定的维修基金账户。

12.8 产品售后维修基金：房地产开发类公司对当年销售已满施工质保期的存量房，估计发生的维修费计提产品售后维修基金，计入销售费用，质保期满对未用完的维修基金进行转销。

12.9 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### 13. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 14. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 14.2 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

#### 14.3 后续计量及损益确认方法

##### 14.3.1 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。

### 14.3.2 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。

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。

### 14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

### 14.3.4 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。

### 14.3.5 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。

## 14.3.6 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。

## 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 | 20、57、62  | 5.00      | 4.75、1.67、1.53 |
|     | 63、66、67  |           | 1.51、1.44、1.42 |

## 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。

## (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        |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 运输工具    | 年限平均法 | 5-8     | 0-5.00 | 12.50-19.00 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 4-5     | 0-5.00 | 19.00-25.00 |

## (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的房地产开发产品和固定资产购建的借款费用，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

本公司无形资产为软件，以实际成本计量。

软件采用直线法按 5 年进行摊销。

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**24.2.1 设定提存计划**

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

**24.2.2 本公司未设定受益计划。****(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定, 合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利, 采用设定提存计划条件, 按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的, 公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务; 长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的, 公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

本公司未设定其他重大的长期职工福利。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

#### 26. 股份支付

□适用 √不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

#### 28. 收入

√适用 □不适用

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

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

##### 28.1 销售商品

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

##### 28.2 提供劳务

本公司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。

**28.3 房地产收入的确认原则及方法:**

28.3.1 转让土地使用权、销售房产: 买卖双方签订具有法律约束力的销售合同; 买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项; 房屋已竣工并经有关部门验收合格, 双方办妥房屋交接手续; 房地产相关成本能够可靠的计量时确认销售收入的实现。

28.3.2 出租物业: 以订立租赁合同, 按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业时确认营业收入的实现。

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

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(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

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据                                                                                                                                                                                                                                             | 税率                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。销售房地产项目采用一般计税方法计税的应税额，按照取得的全部价款和价外费用，扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额后乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算；销售房地产项目采用简易计税方法计税的应税额，以取得的全部价款和价外费用为销售额乘以征收率计算。销售房地产项目采用简易计税方法计税的应税额，以取得的全部价款和价外费用为销售额乘以征收率计算。 | 17%、16%、11%、10%、5%<br><br>11%、10%<br><br>5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税                                                                                                                                                                                                                                            | 5%、7%                                       |
| 企业所得税   | 应税所得额                                                                                                                                                                                                                                            | 25%                                         |
| 教育费附加   | 应纳增值税                                                                                                                                                                                                                                            | 5%                                          |
| 土地增值税   | 先按各项目公司所在税务局的规定对应税收入的 2%、3.5%、5%、8.5%预缴或计提，待项目清算时按核定增值额。                                                                                                                                                                                         | 按增值额对应各级税率                                  |

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

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

### 3. 其他

√适用 □不适用

除子公司上海万裕房地产开发有限公司开发的“万业名苑”项目及子公司无锡万业房地产发展有限公司开发的“观山泓郡（二期2标）”项目采用一般计税方法计征增值税外，其他子公司开发的房产项目均采用简易计税方法计征增值税。

## 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          | 207,935.67       | 96,663.79        |
| 银行存款          | 4,582,481,285.69 | 3,669,044,436.98 |
| 其他货币资金        | 18,702,639.62    | 4,434,536.20     |
| 合计            | 4,601,391,860.98 | 3,673,575,636.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

其他原因造成所有权受到限制的资产

单位：元

| 项目            | 2018年6月30日    | 2017年12月31日   |
|---------------|---------------|---------------|
| 房产开发项目资本保证金   | 6,049,057.70  | 6,040,173.46  |
| 客户贷款购房保证金     | 8,164,999.34  | 7,445,739.69  |
| 建筑渣土运输处置专户预存金 |               | 813,052.96    |
| 合计            | 14,214,057.04 | 14,298,966.11 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额      | 期初余额      |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 交易性金融资产                  | 30,774.62 | 24,291.78 |
| 其中：债务工具投资                |           |           |
| 权益工具投资                   | 30,774.62 | 24,291.78 |
| 衍生金融资产                   |           |           |
| 其他                       |           |           |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |           |           |
| 其中：债务工具投资                |           |           |
| 权益工具投资                   |           |           |
| 其他                       |           |           |
| 合计                       | 30,774.62 | 24,291.78 |

### 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

## (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐适用 ☒不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额         |        |            |         |              | 期初余额         |        |           |         |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备      |         | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |            |         |              |              |        |           |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,755,512.96 | 100.00 | 137,793.60 | 5.00    | 2,617,719.36 | 1,092,279.60 | 100.00 | 54,613.98 | 5.00    | 1,037,665.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |         |              |              |        |           |         |              |
| 合计                    | 2,755,512.96 | /      | 137,793.60 | /       | 2,617,719.36 | 1,092,279.60 | /      | 54,613.98 | /       | 1,037,665.62 |

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

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      | 2,755,871.79 | 137,793.60 | 5.00 |
| 1 年以内小计    | 2,755,871.79 | 137,793.60 | 5.00 |
| 1 至 2 年    |              |            |      |
| 2 至 3 年    |              |            |      |
| 3 年以上      |              |            |      |
| 3 至 4 年    |              |            |      |
| 4 至 5 年    |              |            |      |
| 5 年以上      |              |            |      |
| 合计         | 2,755,871.79 | 137,793.60 | 5.00 |

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

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 83,179.62 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

| 单位名称                    | 与本公司<br>关系 | 金额                  | 计提坏账              | 单位：元<br>占应收账款总额比例<br>(%) |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| 紫辰苑小业主                  | 非关联方       | 1,134,773.08        | 56,738.65         | 41.18                    |
| 湖墅金典小业主                 | 非关联方       | 929,786.11          | 46,489.31         | 33.74                    |
| 无锡市金佳物业管理有限公司           | 非关联方       | 617,667.10          | 30,883.36         | 22.42                    |
| 苏州方稻文化传媒有限公司            | 非关联方       | 50,000.00           | 2,500.00          | 1.81                     |
| 中国移动通信集团江苏有限公司<br>苏州分公司 | 非关联方       | 22,852.50           | 1,142.63          | 0.83                     |
| <b>合计</b>               |            | <b>2,755,078.79</b> | <b>137,753.95</b> | <b>99.98</b>             |

**(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

应收账款期末数比年初数增加 1,580,053.74 元，增加比例为 152.27%，主要系本期应收小业主物业管理费增加所致。

## 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   | 34,753,349.15 | 100.00 | 16,316,056.17 | 100.00 |
| 1 至 2 年 |               |        |               |        |
| 2 至 3 年 |               |        |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合计      | 34,753,349.15 | 100.00 | 16,316,056.17 | 100.00 |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额                   | 单位：元<br>占预付账款<br>总额比例 (%) |
|-----------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| 江苏省电力公司苏州供电公司         | 非关联方   | 22,268,996.32        | 64.08                     |
| 无锡广盈实业有限公司            | 非关联方   | 9,603,109.50         | 27.63                     |
| 江苏国泰消防工程技术有限公司无锡锡诚分公司 | 非关联方   | 929,010.18           | 2.67                      |
| 国网江苏省电力公司无锡供电公司       | 非关联方   | 532,131.16           | 1.53                      |
| 武汉地质勘察基础工程有限公司        | 非关联方   | 459,386.97           | 1.32                      |
| 合计                    |        | <b>33,792,634.13</b> | 97.23                     |

## 其他说明

√适用 □不适用

预付账款期末数比年初数增加 18,437,292.98 元，增加比例为 113.00%，主要系湖墅金典与观山泓郡项目预付配套工程款增加所致。

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额      | 期初余额          |
|--------|-----------|---------------|
| 定期存款   |           | 6,324,109.59  |
| 委托贷款   |           |               |
| 债券投资   |           |               |
| 理财产品收益 | 15,802.19 | 11,107,332.73 |
| 合计     | 15,802.19 | 17,431,442.32 |

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收利息期末数比年初数减少 17,415,640.13 元，减少比例为 99.91%，主要系本期收到利息所致。

## 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  |               |        |               |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 61,221,585.52 | 100.00 | 11,410,011.49 | 18.64    | 49,811,574.03 | 25,010,280.11 | 100.00 | 7,544,692.52 | 30.17    | 17,465,587.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |               |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 61,221,585.52 | /      | 11,410,011.49 | /        | 49,811,574.03 | 25,010,280.11 | /      | 7,544,692.52 | /        | 17,465,587.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |          |
|------------|---------------|--------------|----------|
|            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |               |              |          |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |          |
| 1 年以内      | 45,626,325.74 | 2,288,242.73 | 5.00%    |
|            |               |              |          |
| 1 年以内小计    | 45,626,325.74 | 2,288,242.73 | 5.00%    |
| 1 至 2 年    | 6,523,044.67  | 652,304.47   | 10.00%   |
| 2 至 3 年    | 1,205,501.65  | 602,750.83   | 50.00%   |

|         |               |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 3 年以上   | 7,866,713.46  | 7,866,713.46  | 100.00% |
| 3 至 4 年 |               |               |         |
| 4 至 5 年 |               |               |         |
| 5 年以上   |               |               |         |
| 合计      | 61,221,585.52 | 11,410,011.49 | 18.64%  |

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

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 3,865,318.97 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

单位：元 币种：人民币

| 款项性质           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------------|---------------|---------------|
| 保证金及押金         | 17,201,031.00 | 15,590,981.00 |
| 替小业主代垫维修基金及水电费 | 12,804,085.81 | 9,222,815.44  |
| 往来款            | 30,000,000.00 |               |
| 员工备用金          | 255,833.00    | 2,200.00      |
| 其他             | 960,635.71    | 194,283.67    |
| 合计             | 61,221,585.52 | 25,010,280.11 |

## (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     |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 上海御渡半导体科技有限公司    | 往来款   | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 49.00               | 1,500,000.00 |
| 上海杨鑫环卫有限公司       | 押金    | 3,648,000.00  | 1-2 年 | 5.96                | 364,800.00   |
| 上海杨鑫环卫有限公司       | 押金    | 2,300,000.00  | 3 年以上 | 3.76                | 2,300,000.00 |
| 苏州工业园区住房置业担保有限公司 | 保证金   | 5,167,600.00  | 1 年以内 | 8.44                | 258,380.00   |

|               |     |               |       |       |              |
|---------------|-----|---------------|-------|-------|--------------|
| 郑龙光           | 代垫款 | 2,626,837.27  | 3 年以上 | 4.29  | 2,626,837.27 |
| 无锡市住房置业担保有限公司 | 保证金 | 2,489,400.00  | 1 年以内 | 4.07  | 154,790.00   |
| 合计            | /   | 46,231,837.27 | /     | 75.52 | 7,204,807.27 |

## (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

其他应收款期末数比年初数增加 32,345,986.44 元，增加比例为 185.20%，主要系本期支付御渡半导体 3000 万往来款及湖墅金典项目竣工垫付小业主维修基金所致。

## 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             |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 在产品             |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 库存商品            | 2,702,586.19     |      | 2,702,586.19     | 4,521,140.88     |      | 4,521,140.88     |
| 周转材料            |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 消耗性生物资产         |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 开发成本            | 625,041,262.74   |      | 625,041,262.74   | 1,398,686,882.62 |      | 1,398,686,882.62 |
| 开发产品            | 687,592,955.66   |      | 687,592,955.66   | 755,733,949.50   |      | 755,733,949.50   |
| 低值易耗品           | 21,450.50        |      | 21,450.50        | 21,450.50        |      | 21,450.50        |
| 合计              | 1,315,358,255.09 |      | 1,315,358,255.09 | 2,158,963,423.50 |      | 2,158,963,423.50 |

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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

| 项目  | 年初数           | 本年增加 | 本年转入开发产品 | 其他减少 | 单位：元<br>期末数   |
|-----|---------------|------|----------|------|---------------|
| 紫宸苑 | 16,395,248.72 |      |          | -    | 16,395,248.72 |

|      |                |   |                |
|------|----------------|---|----------------|
| 湖墅金典 | 92,922,164.07  | - | 92,922,164.07  |
| 合计   | 109,317,412.79 | - | 109,317,412.79 |

## (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

存货期末数比年初数减少 843,605,168.41 元, 减少比例为 39.07%, 主要系本期各项目预售房屋交房结转成本所致。

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 按公允价值计量的可供出售权益工具 | 86,637,296.44 | 95,091,314.02 |
| 合计               | 86,637,296.44 | 95,091,314.02 |

其他说明

可供出售权益工具系持有的 3,276,751 股招商银行股票, 该些股票均为上市流通股, 其公允价值系以上海证券交易所 2018 年 6 月 29 日收盘价确定。

## 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             |
|----------|----------------|------------------|
| 房产销售预缴税金 | 102,353,278.28 | 165,667,500.74   |
| 待抵扣进项税   | 35,594,492.63  | 41,043,014.51    |
| 银行理财产品   | 150,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 国债逆回购    | 20,000,000.00  | 120,000,000.00   |
| 合计       | 307,947,770.91 | 2,226,710,515.25 |

其他说明

其他流动资产期末数比年初数减少 1,918,762,744.34 元, 减少比例 86.17%, 主要系本期银行理财产品到期所致。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额         |              |              |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         |
| 可供出售债务工具: |                |              |                |              |              |              |
| 可供出售权益工具: | 403,589,346.67 | 2,108,148.27 | 401,481,198.40 | 3,589,346.67 | 2,108,148.27 | 1,481,198.40 |

|          |                |              |                |              |              |              |
|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 按公允价值计量的 |                |              |                |              |              |              |
| 按成本计量的   | 403,589,346.67 | 2,108,148.27 | 401,481,198.40 | 3,589,346.67 | 2,108,148.27 | 1,481,198.40 |
| 合计       | 403,589,346.67 | 2,108,148.27 | 401,481,198.40 | 3,589,346.67 | 2,108,148.27 | 1,481,198.40 |

## (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           |               |        |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司        | 919,480.00   |                |      | 919,480.00     |              |      |      |              | 0.90          |        |
| 上海百安数观信息科技有限公司            | 2,669,866.67 |                |      | 2,669,866.67   | 2,108,148.27 |      |      | 2,108,148.27 | 8.34          |        |
| 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) |              | 400,000,000.00 |      | 400,000,000.00 |              |      |      |              | 19.80         |        |
| 合计                        | 3,589,346.67 | 400,000,000.00 |      | 403,589,346.67 | 2,108,148.27 |      |      | 2,108,148.27 | /             |        |

## (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

可供出售金融资产期末数比年初数增加 400,000,000.00 元, 增加比例为 27,005.16%, 主要系本期支付“上海半导体装备材料产业投资基金”首期款所致。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (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

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|---------------|------|---------------|-------|
|            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |       |
| 融资租赁款      |      |      |      |               |      |               |       |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |      |               |      |               |       |
| 分期收款销售商品   |      |      |      |               |      |               |       |
| 分期收款提供劳务   |      |      |      |               |      |               |       |
| 其他         |      |      |      | 38,405,301.01 |      | 38,405,301.01 |       |
| 合计         |      |      |      | 38,405,301.01 |      | 38,405,301.01 | /     |

## (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

长期应收款期末数比年初数减少 38,405,301.01 元，减少比例为 100%，主要系本期收回住宅物业保修金所致。

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 上海中远龙东置业发展有限公司 | 7,822,663.45 |        |      | 75,341.95   |          |        |             |        |    | 7,898,005.40 |          |
| 小计             | 7,822,663.45 |        |      | 75,341.95   |          |        |             |        |    | 7,898,005.40 |          |
| 二、联营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计             |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 合计             | 7,822,663.45 |        |      | 75,341.95   |          |        |             |        |    | 7,898,005.40 |          |

## 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         | 452,609,375.40 |       |      | 452,609,375.40 |
| 2.本期增加金额       | 26,265,799.99  |       |      | 26,265,799.99  |
| (1) 外购         | 11,409,457.50  |       |      | 11,409,457.50  |
| (2) 存货\固定资产\在建 | 14,856,342.49  |       |      | 14,856,342.49  |

|             |                |  |  |                |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| 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      | 478,875,175.39 |  |  | 478,875,175.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |  |  |                |
| 1.期初余额      | 21,221,502.29  |  |  | 21,221,502.29  |
| 2.本期增加金额    | 3,443,595.77   |  |  | 3,443,595.77   |
| (1) 计提或摊销   | 3,443,595.77   |  |  | 3,443,595.77   |
| 3.本期减少金额    |                |  |  |                |
| (1) 处置      |                |  |  |                |
| (2) 其他转出    |                |  |  |                |
| 4.期末余额      | 24,665,098.06  |  |  | 24,665,098.06  |
| 三、减值准备      |                |  |  |                |
| 1.期初余额      | 790,283.30     |  |  | 790,283.30     |
| 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      | 790,283.30     |  |  | 790,283.30     |
| 四、账面价值      |                |  |  |                |
| 1.期末账面价值    | 453,419,794.03 |  |  | 453,419,794.03 |
| 2.期初账面价值    | 430,597,589.81 |  |  | 430,597,589.81 |

## (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         | 办公及电子设备      | 合计           |
|------------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值:    |        |      |              |              |              |
| 1.期初余额     |        |      | 3,196,566.92 | 5,957,748.78 | 9,154,315.70 |
| 2.本期增加金额   |        |      |              | 127,322.62   | 127,322.62   |
| (1) 购置     |        |      |              | 127,322.62   | 127,322.62   |
| (2) 在建工程转入 |        |      |              |              |              |
| (3) 企业合并增加 |        |      |              |              |              |
| 3.本期减少金额   |        |      |              | 282,861.66   | 282,861.66   |
| (1) 处置或报废  |        |      |              | 282,861.66   | 282,861.66   |
| 4.期末余额     |        |      | 3,196,566.92 | 5,802,209.74 | 8,998,776.66 |
| 二、累计折旧     |        |      |              |              |              |
| 1.期初余额     |        |      | 2,175,212.61 | 4,478,325.30 | 6,653,537.91 |

|           |  |  |              |              |              |
|-----------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 2.本期增加金额  |  |  | 124,012.53   | 196,967.44   | 320,979.97   |
| (1) 计提    |  |  | 124,012.53   | 196,967.44   | 320,979.97   |
| 3.本期减少金额  |  |  |              | 253,249.18   | 253,249.18   |
| (1) 处置或报废 |  |  |              | 253,249.18   | 253,249.18   |
| 4.期末余额    |  |  | 2,299,225.14 | 4,422,043.56 | 6,721,268.70 |
| 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  |  |  | 897,341.78   | 1,380,166.18 | 2,277,507.96 |
| 2.期初账面价值  |  |  | 1,021,354.31 | 1,479,423.48 | 2,500,777.79 |

## (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

公司认为：上述期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况而毋须计提减值准备。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计           |
|-----------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额    |       |     |       | 2,170,435.67 | 2,170,435.67 |
| 2.本期增加金额  |       |     |       | 22,729.35    | 22,729.35    |
| (1)购置     |       |     |       | 22,729.35    | 22,729.35    |
| (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    |       |     |       | 2,193,165.02 | 2,193,165.02 |
| 二、累计摊销    |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额    |       |     |       | 1,277,400.32 | 1,277,400.32 |
| 2.本期增加金额  |       |     |       | 153,272.32   | 153,272.32   |
| (1)计提     |       |     |       | 153,272.32   | 153,272.32   |
| 3.本期减少金额  |       |     |       |              |              |
| (1)处置     |       |     |       |              |              |
| 4.期末余额    |       |     |       | 1,430,672.64 | 1,430,672.64 |
| 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  |       |     |       | 762,492.38   | 762,492.38   |

|          |  |  |  |            |            |
|----------|--|--|--|------------|------------|
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 893,035.35 | 893,035.35 |
|----------|--|--|--|------------|------------|

## (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

## (2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

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         |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,372,650.21 |        | 1,056,026.44 |        | 3,316,623.77 |
| 合计  | 4,372,650.21 |        | 1,056,026.44 |        | 3,316,623.77 |

## 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    | 14,189,706.80  | 3,547,426.70  | 10,413,735.96  | 2,603,434.01   |
| 内部交易未实现利润 | 186,739,011.84 | 46,684,752.96 | 197,412,193.48 | 49,353,048.37  |
| 可抵扣亏损     | 98,839,813.52  | 24,709,953.38 | 120,857,005.70 | 30,214,251.42  |
| 开发产品的计价   | 41,660,327.36  | 10,415,081.84 | 77,916,824.44  | 19,479,206.11  |
| 收入确认      | 38,032,769.76  | 9,508,192.44  | 81,478,369.70  | 20,369,592.42  |
| 合计        | 379,461,629.28 | 94,865,407.32 | 488,078,129.28 | 122,019,532.33 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 75,590,081.20  | 18,897,520.30 | 84,044,098.79  | 21,011,024.70 |
| 预缴的土地增值税        | 65,388,230.32  | 16,347,057.58 | 18,585,187.13  | 4,646,296.78  |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 19,666.80      | 4,916.70      | 13,037.20      | 3,259.30      |
| 收入确认            | 51,965,417.44  | 12,991,354.36 |                |               |
| 合计              | 192,963,395.76 | 48,240,848.94 | 102,642,323.12 | 25,660,580.78 |

## (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

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 | 256,529.93 | 84,002.11 |
| 可抵扣亏损    |            |           |
| 合计       | 256,529.93 | 84,002.11 |

## (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

递延所得税负债期末数比年初数增加 22,580,268.16 元, 增加比例为 88.00%, 主要系对预缴税金形成的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债所致。

## 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

## (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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 2,172,576.64   | 3,639,899.87   |
| 应付工程款 | 298,310,874.18 | 390,481,189.53 |
| 合计    | 300,483,450.82 | 394,121,089.40 |

**(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             |
|---------|----------------|------------------|
| 房产销售预收款 | 481,805,622.36 | 1,924,554,148.14 |
| 物业服务预收款 | 4,295,385.55   | 1,665,436.44     |
| 房产租赁预收款 |                | 1,448,307.60     |
| 合计      | 486,101,007.91 | 1,927,667,892.18 |

**(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

预收账款期末数比年初数减少 1,441,566,884.27 元，减少比例为 74.78%，主要系本期各项目预收房款结转收入所致。

**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         | 25,762,881.31 | 38,294,031.85 | 48,932,415.52 | 15,124,497.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 66,676.76     | 3,369,142.20  | 3,232,788.25  | 203,030.71    |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 25,829,558.07 | 41,663,174.05 | 52,165,203.77 | 15,327,528.35 |

## (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 | 25,465,979.90 | 34,890,898.78 | 46,221,653.50 | 14,135,225.18 |
| 二、职工福利费       |               |               |               |               |
| 三、社会保险费       | 32,934.20     | 1,764,286.98  | 1,693,413.67  | 103,807.51    |
| 其中: 医疗保险费     | 28,411.84     | 1,548,191.94  | 1,484,286.99  | 92,316.79     |
| 工伤保险费         | 1,600.64      | 58,194.56     | 57,972.70     | 1,822.50      |
| 生育保险费         | 2,921.72      | 157,900.48    | 151,153.98    | 9,668.22      |
| 四、住房公积金       | 16,777.00     | 899,057.60    | 884,136.60    | 31,698.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 247,190.21    | 739,788.49    | 133,211.75    | 853,766.95    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 25,762,881.31 | 38,294,031.85 | 48,932,415.52 | 15,124,497.64 |

## (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 | 64,997.40 | 3,286,451.02 | 3,153,407.82 | 198,040.60 |
| 2、失业保险费  | 1,679.36  | 82,691.18    | 79,380.43    | 4,990.11   |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |            |
| 合计       | 66,676.76 | 3,369,142.20 | 3,232,788.25 | 203,030.71 |

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

应付职工薪酬期末数比年初数减少10,502,029.72元, 减少比例为40.66%, 主要系本期发放了上年度绩效奖金所致。

## 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     | 4,723,537.39   | 20,593,918.53  |
| 消费税     |                |                |
| 营业税     |                |                |
| 企业所得税   | 214,132,862.03 | 458,757,645.60 |
| 个人所得税   | 213,332.48     | 171,928.44     |
| 城市维护建设税 | 79,205.35      | 4,481.61       |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 印花税   | 89,918.20      | 1,965,541.06   |
| 土地使用税 | 92,032.18      | 92,550.47      |
| 房产税   | 185,154.32     | 188,621.75     |
| 教育费附加 | 77,051.82      | 4,481.61       |
| 土地增值税 |                | 41,279,027.80  |
| 合计    | 219,593,093.77 | 523,058,196.87 |

其他说明：

应交税费期末数比年初数减少 303,465,103.10 元，减少比例为 58.02%，主要系本期缴纳了上年度计提的所得税所致。

### 39、应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 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          |
|----------------|---------------|---------------|
| 售房佣金、广告费及中介机构费 | 1,652,125.00  | 20,248,194.12 |
| 交房及代收代付小业主款项等  | 47,539,338.63 | 26,177,954.32 |
| 合计             | 49,191,463.63 | 46,426,148.44 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 42、持有待售负债

☐ 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

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 | 806,158,748.00 |             |    |       |    |    | 806,158,748.00 |

其他说明：

本公司股票在上海证券交易所上市并已实现全流通。公司第一大股东上海浦东科技投资有限公司质押所持 227,000,000 股本公司股票于相关银行；公司第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司质押所持 162,100,000 股本公司股票于相关银行。

**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） | 173,039,892.61 |      |      | 173,039,892.61 |
| 其他资本公积     | 18,224,981.87  |      |      | 18,224,981.87  |
| 合计         | 191,264,874.48 |      |      | 191,264,874.48 |

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初余额          | 本期发生金额        |                    |               |               |           | 期末余额          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|                                     |               | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |               |               |                    |               |               |           |               |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |               |               |                    |               |               |           |               |
| 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                  | 63,033,074.09 | -8,454,017.58 |                    | -2,113,504.40 | -6,340,513.18 |           | 56,692,560.91 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |                    |               |               |           |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 63,033,074.09 | -8,454,017.58 |                    | -2,113,504.40 | -6,340,513.18 |           | 56,692,560.91 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |               |               |                    |               |               |           |               |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |               |               |                    |               |               |           |               |
| 外币财务报表折算差额                          |               |               |                    |               |               |           |               |
| 其他综合收益合计                            | 63,033,074.09 | -8,454,017.58 |                    | -2,113,504.40 | -6,340,513.18 |           | 56,692,560.91 |

## 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 | 903,378,910.38 |               |      | 903,378,910.38   |
| 任意盈余公积 | 65,793,349.75  | 73,123,026.41 |      | 138,916,376.16   |
| 储备基金   |                |               |      |                  |
| 企业发展基金 |                |               |      |                  |
| 其他     |                |               |      |                  |
| 合计     | 969,172,260.13 | 73,123,026.41 |      | 1,042,295,286.54 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

任意盈余公积本期增加73,123,026.41元系根据2017年度股东大会决议按本公司2017年度净利润的10%计提。

## 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           | 3,842,316,259.13 | 2,459,482,240.92 |
| 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            | 3,842,316,259.13 | 2,459,482,240.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 888,341,822.35   | 1,577,445,746.84 |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00             |                  |
| 提取任意盈余公积              | 73,123,026.41    | 25,286,105.92    |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 510,298,486.39   | 217,662,861.96   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 4,147,236,568.68 | 3,793,979,019.88 |

## 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 | 2,362,786,941.19 | 999,593,843.98 | 1,845,968,652.15 | 704,396,808.55 |
| 其他业务 | 960,537.85       | 14,256.25      | 1,419,878.96     | 14,784.98      |
| 合计   | 2,363,747,479.04 | 999,608,100.23 | 1,847,388,531.11 | 704,411,593.53 |

## 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         | 3,671,443.39   | 7,689,747.66   |
| 城市维护建设税     | 5,163,452.47   | 3,456,189.46   |
| 教育费附加       | 5,145,072.42   | 3,277,836.26   |
| 资源税         |                |                |
| 房产税         | 823,368.90     | 613,561.82     |
| 土地使用税       | 282,376.63     | 1,328,721.56   |
| 车船使用税       | 4,500.00       |                |
| 印花税         | 300,029.13     | 572,232.56     |
| 土地增值税       | 173,312,914.41 | 88,095,100.66  |
| 河道工程修建维护管理费 |                | 499,792.88     |
| 水利建设基金      |                | 18,828.93      |
| 合计          | 188,703,157.35 | 105,552,011.79 |

其他说明：

税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加 83,151,145.56 元，增加比例为 78.78%，主要系本期交房收入增加相应税金增加所致。

### 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 房屋销售中介费 | 1,955,643.12  | 1,047,100.10  |
| 广告宣传费   | 3,730,735.62  | 11,200,680.70 |
| 人工费     | 3,145,729.27  | 4,830,232.73  |
| 空置管理费   | 732,954.71    | 458,780.70    |
| 物业管理费   | 13,957.38     | 54,539.35     |
| 租赁费     | 463,050.00    | 441,000.00    |
| 促销费     |               | 490,000.00    |
| 其他      | 136,589.96    | 775,378.51    |
| 合计      | 10,178,660.06 | 19,297,712.09 |

其他说明：

销售费用本期金额比上年同期金额减少 9,119,052.03 元，减少比例为 47.25%，主要系本期广告宣传费减少所致。

### 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费     | 28,744,247.56 | 36,843,371.65 |
| 咨询费     | 394,570.51    |               |
| 租赁费     | 3,944,395.04  | 3,540,845.90  |
| 业务招待费   | 1,083,114.41  | 920,325.33    |
| 项目前期开发费 | 1,327,582.94  |               |
| 差旅交通费   | 1,224,043.72  | 1,408,038.85  |
| 中介机构费   | 216,927.46    | 1,105,340.31  |
| 物业管理费   | 916,629.58    | 508,614.92    |
| 折旧摊销费   | 447,000.63    | 464,307.11    |
| 会务费     | 263,177.32    | 242,940.51    |
| 信息系统费用  | 752,173.33    |               |
| 其他      | 1,692,371.11  | 1,526,347.84  |
| 合计      | 41,006,233.61 | 46,560,132.42 |

### 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          |
|---------------|----------------|----------------|
| 减：利息收入        | -46,931,541.59 | -24,239,648.03 |
| 加：汇兑净损失/（净收益） |                | 48,859.64      |
| 手续费           | 435,532.42     | 427,957.73     |
| 合计            | -46,496,009.17 | -23,762,830.66 |

其他说明：

财务费用本期金额比上年同期金额减少 22,733,178.51 元，减少比例为 95.67%，主要系银行存款增加致使利息收入上升所致。

## 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         | 3,948,499.59 | 16,784,920.81 |
| 二、存货跌价损失       |              |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |               |
| 七、固定资产减值损失     |              |               |
| 八、工程物资减值损失     |              |               |
| 九、在建工程减值损失     |              |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |               |
| 十一、油气资产减值损失    |              |               |
| 十二、无形资产减值损失    |              |               |
| 十三、商誉减值损失      |              |               |
| 十四、其他          |              |               |
| 合计             | 3,948,499.59 | 16,784,920.81 |

其他说明：

资产减值损失本期金额比上年同期金额减少 12,836,421.22 元，减少比例为 76.48%，主要系上年同期应收款项增加所致。

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额    | 上期发生额 |
|-------------------------|----------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,888.91 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |          |       |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |          |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |          |       |
| 合计                      | 9,888.91 |       |

## 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                   | 75,341.95 | 46,080.02        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |           | 1,063,290,102.43 |
| 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 | 432,305.53    | 133,302.56       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益               |               |                  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                |               | 2,424,795.74     |
| 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       |               |                  |
| 理财产品取得的投资收益                     | 18,058,419.51 | 21,302,093.84    |
| 合计                              | 18,566,066.99 | 1,087,196,374.59 |

其他说明：

投资收益本期金额比上年同期金额减少1,068,630,307.60元，减少比例为98.29%，主要系上年同期转让子公司湖南西沃股权所致。

## 69、资产处置收益

☐适用 ☒不适用

## 70、其他收益

☐适用 ☒不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              |            |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              |            |               |
| 无形资产处置利得    |              |            |               |
| 债务重组利得      |              |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |            |               |
| 接受捐赠        |              |            |               |
| 政府补助        | 1,510,643.80 |            | 1,510,643.80  |
| 违约赔偿        | 516,538.18   | 396,512.00 | 516,538.18    |
| 其他          | 7,473.10     | 16,000.00  | 7,473.10      |
| 合计          | 2,034,655.08 | 412,512.00 | 2,034,655.08  |

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 |
|----------------|--------------|--------|-------------|
| 浦东新区财政扶持经济发展补贴 | 1,470,000.00 |        | 与收益相关       |
| 宝山区建设经费补贴      | 7,200.00     |        | 与收益相关       |
| 社会保障中心社保奖励补贴   | 33,443.80    |        | 与收益相关       |
| 合计             | 1,510,643.80 |        | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期金额比上年同期金额增加 1,622,143.08 元，增加比例为 393.24%，主要系本期收到政府补助所致。

## 72、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 |              |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |              |            |               |
| 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        | 1,000,000.00 |            | 1,000,000.00  |
| 赔款支出        | 35,370.00    | 10,000.00  | 35,370.00     |
| 固定资产报废损失    | 9,449.57     | 15,297.11  | 9,449.57      |
| 罚款及滞纳金支出    | 1,642.49     | 7.23       | 1,642.49      |
| 其 他         |              | 198,400.00 |               |
| 合计          | 1,046,462.06 | 223,704.34 | 1,046,462.06  |

其他说明：

营业外支出本期金额比上年同期金额增加 822,757.72 元，增加比例为 367.79%，主要系本期向无锡市锡山区安镇镇慈善会捐赠所致。

## 73、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 | 246,170,007.07 | 499,644,114.20 |
| 递延所得税费用 | 51,851,156.87  | -11,159,687.66 |
| 合计      | 298,021,163.94 | 488,484,426.54 |

### (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                    | 1,186,362,986.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 296,590,746.57   |
| 子公司适用不同税率的影响            |                  |
| 调整以前期间所得税的影响            | 127,221.12       |
| 非应税收入的影响                | -359,594.11      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 220,280.52       |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,442,509.84     |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 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                          | 298,021,163.94 |

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期发生数比上期发生数减少 190,463,262.60 元，减少比例为 38.99%，主要系上年同期利润增加计提企业所得税所致。

#### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七. 57

#### 75、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         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到购房预认购金和定金 | 9,494,409.55  | 1,455,175.00  |
| 收到工程投标保证金   | 66,100.00     |               |
| 收到贷款保证金     | 678,100.00    | 7,566,460.00  |
| 收到违约赔偿      | 376,462.00    | 221,105.14    |
| 政府补助        | 1,510,643.80  |               |
| 房地产开发项目保证金  | 2,479,442.96  |               |
| 收到代收代付小业主款项 | 14,467,898.42 | 3,361,938.17  |
| 收回住宅物业保修金   | 38,729,519.90 |               |
| 其他          | 728,589.08    | 916,501.37    |
| 合计          | 68,531,165.71 | 13,521,179.68 |

##### (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         |
|------------|---------------|---------------|
| 咨询及中介机构费   | 16,264,806.44 | 4,837,106.76  |
| 支付住宅物业保修金  |               | 15,215,625.93 |
| 办公室租赁费及物业费 | 13,824,382.12 | 6,190,245.50  |
| 广告促销费用     | 9,104,783.25  | 12,195,854.34 |
| 支付代垫款      | 4,564,572.33  | 1,091,687.19  |
| 归还施工保证金    | 300,000.00    | 60,000.00     |
| 业务招待费      | 1,282,733.91  | 1,035,735.07  |
| 支付保证金及押金   | 5,504,043.89  | 5,484,099.57  |
| 会务费        | 313,177.32    | 242,940.51    |
| 交通差旅费      | 1,155,038.76  | 1,437,273.48  |
| 水电能耗费      | 361,585.57    | 450,480.82    |
| 支付空置管理费    | 1,119,343.17  | 447,974.36    |
| 捐款支出       | 1,000,000.00  | 8,737.86      |
| 垃圾清运费      |               | 38,471.20     |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 项目前期费用 | 1,327,582.94  |               |
| 其他     | 2,833,166.92  | 3,197,305.81  |
| 合计     | 58,955,216.62 | 51,933,538.40 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到湖南西沃往来款 |               | 52,227,075.06 |
| 银行存款利息收入  | 52,546,811.02 | 19,270,373.77 |
| 合计        | 52,546,811.02 | 71,497,448.83 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|-------|
| 支付上海御渡半导体科技有限公司往来款 | 30,000,000.00 |       |
| 合计                 | 30,000,000.00 |       |

## (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

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额              |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                   |
| 净利润                              | 888,341,822.35 | 1,577,445,746.84  |
| 加：资产减值准备                         | 3,948,499.59   | 16,784,920.81     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,745,523.49   | 1,873,257.53      |
| 无形资产摊销                           | 153,272.32     | 134,350.52        |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,056,026.44   |                   |
| 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） |                | 15,297.11         |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 9,449.57       |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -9,888.91      |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | -77,546,811.02 | -19,285,767.78    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -18,566,066.99 | -1,087,196,374.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 27,154,125.01  | -10,731,606.73    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 3,860.49       |                   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 920,974,612.38 | 677,770,402.94    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -28,344,725.29 | -154,633,125.45   |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | -1,760,144,360.33 | -1,152,364,362.96 |
| 其他                           | 84,909.07         | -132,826,568.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -39,139,751.83    | -283,013,829.89   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                   |                   |
| 债务转为资本                       |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                   |                   |
| 融资租入固定资产                     |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                   |                   |
| 现金的期末余额                      | 4,587,177,803.94  | 2,761,251,112.81  |
| 减：现金的期初余额                    | 3,659,276,670.86  | 2,878,887,652.11  |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 927,901,133.08    | -117,636,539.30   |

## (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                        | 4,587,177,803.94 | 3,659,276,670.86 |
| 其中：库存现金                     | 207,935.67       | 96,663.79        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 4,568,267,228.65 | 3,654,745,470.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 18,702,639.62    | 4,434,536.20     |
| 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              | 4,587,177,803.94 | 3,659,276,670.86 |
| 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

## 77、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

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因      |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 14,214,057.04 | 见附注七.1 所述 |
| 应收票据 |               |           |
| 存货   |               |           |
| 固定资产 |               |           |
| 无形资产 |               |           |
| 合计   | 14,214,057.04 | /         |

**79、 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

**80、 套期**

☐适用 ☒不适用

**81、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

☐适用 ☒不适用

**2. 政府补助退回情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**82、 其他**

☐适用 ☒不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、 反向购买**

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司<br>名称          | 主要经<br>营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |       | 取得<br>方式      |
|--------------------|-----------|-----|--------|---------|-------|---------------|
|                    |           |     |        | 直接      | 间接    |               |
| 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 | 上海市       | 上海市 | 房地产开发  | 100.00  | -     | 同一控制下<br>企业合并 |
| 上海万裕房地产开发有限公司      | 上海市       | 上海市 | 房地产开发  | 100.00  | -     | 货币出资          |
| 苏州万业房地产发展有限公司      | 苏州市       | 苏州市 | 房地产开发  | 100.00  | -     | 货币出资          |
| 无锡万业房地产发展有限公司注     | 无锡市       | 无锡市 | 房地产开发  | 49.00   | 51.00 | 货币出资          |
| 上海万业企业爱佳物业服务有限公司   | 上海市       | 上海市 | 物业管理   | 100.00  | -     | 货币出资          |
| 上海业萌实业有限公司         | 上海市       | 上海市 | 企业管理咨询 | 100.00  | -     | 货币出资          |

其他说明：

对子公司无锡万业房地产发展有限公司间接的持股比例由本公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司持有。

## (2). 重要的非全资子公司

□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

## (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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额  | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 7,898,005.40 | 7,822,663.45 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           | 75,341.95    | 46,080.02    |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        | 75,341.95    | 46,080.02    |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        |              |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           |              |              |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        |              |              |

## (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

公司的主要金融工具包括：

金融资产：应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及一年内到期的非流动资产（系公司持有的可供出售金融资产—招商银行股票，报表列示于一年内到期的非流动资产）等。

金融负债：应付账款、其他应付款等。

本公司在日常活动中面临的金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，公司对各风险的管理目标系力争在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主营房地产业务，待全额收取房款后转移产品的风险与报酬，一年内到期的非流动资产系公司持有的上市公司招商银行股票，故不存在重大信用风险。

### 2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司所属房地产业系资金密集型行业，信贷环境及融资政策对公司影响较大。近几年国家出台各项政策，虽然 2017 年度利率并无变化，但实际融资难度并未缓解，所以公司不断优化产品结构，强化营销推广，加快现有项目销售和资金回笼。同时，由于公司本期无银行借款，资产负债率较低，不存在重大流动性风险。

## 2.1 非衍生金融负债到期期限分析（金额单位为人民币万元）

| 项 目   | 期末余额      |      |           |
|-------|-----------|------|-----------|
|       | 一年以内      | 一到五年 | 合 计       |
| 应付账款  | 30,048.35 | -    | 30,048.35 |
| 其他应付款 | 4,919.15  | -    | 4,919.15  |

### 3、市场风险

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

#### 3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无对外贸易业务，故不存在重大汇率风险。

#### 3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。2018 年央行没有调整存、贷款利率，且本期公司账面无银行借款，故公司并不存在重大利率风险。

#### 3.3 其他价格风险

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

3.3.1 本年度根据中央经济工作会议“房子是用来住的，不是用来炒的”的定调，多地密集出台房地产调控政策，整体呈现出“调控区域范围快速扩大，调控力度持续增强”的特点。因城施策的调控政策直接影响至房地产市场，不过鉴于本公司房地产项目主要集中于上海地区及经济较发

达的二线城市且产品以中小户型满足刚性需求为主，受调控政策影响相对较小，不存在重大价格风险。

## 3.3.2

| 权益项目   | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|--------|---------------|------|--------------|---------------|
| 招商银行股票 | 95,091,314.02 |      | 8,454,017.58 | 86,637,296.44 |

假设在其他条件不变的情况下，招商银行股票价格上升或下降 10%，对公司当期净利润无影响，会影响当期其他综合收益增加或减少 649.78 万元。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值        |            |            |               |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |               |            |            |               |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 30,774.62     |            |            | 30,774.62     |
| 1. 交易性金融资产                  | 30,774.62     |            |            | 30,774.62     |
| （1）债务工具投资                   |               |            |            |               |
| （2）权益工具投资                   | 30,774.62     |            |            | 30,774.62     |
| （3）衍生金融资产                   |               |            |            |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |            |            |               |
| （1）债务工具投资                   |               |            |            |               |
| （2）权益工具投资                   |               |            |            |               |
| （二）可供出售金融资产                 |               |            |            |               |
| （1）债务工具投资                   |               |            |            |               |
| （2）权益工具投资                   |               |            |            |               |
| （3）其他                       |               |            |            |               |
| （三）投资性房地产                   |               |            |            |               |
| 1.出租用的土地使用权                 |               |            |            |               |
| 2.出租的建筑物                    |               |            |            |               |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权          |               |            |            |               |
| （四）生物资产                     |               |            |            |               |
| 1.消耗性生物资产                   |               |            |            |               |
| 2.生产性生物资产                   |               |            |            |               |
| （五）一年内到期的非流动资产              | 86,637,296.44 |            |            | 86,637,296.44 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 86,668,071.06 |            |            | 86,668,071.06 |
| （五）交易性金融负债                  |               |            |            |               |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                   |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价以上海证券交易所 2018 年 6 月 29 日收盘价为确定依据。本公司无非持续的公允价值计量的资产和负债。

## 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

本公司子公司情况详见附注九.1.(1)所示。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**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 |
|-------------------|-------------|
| 上海浦东科技投资有限公司      | 参股股东        |
| 三林万业（上海）企业集团有限公司  | 参股股东        |
| 上海国际航运大厦有限公司      | 股东的子公司      |
| 上海印中一太戴维斯物业发展有限公司 | 股东的子公司      |
| 上海汇豪木门制造有限公司      | 股东的子公司      |
| 上海汇丽地板制品有限公司      | 股东的子公司      |
| 上海汇丽集团涂装有限公司      | 股东的子公司      |

**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

单位：万元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额  |
|-------------------|--------|-------|--------|
| 上海汇豪木门制造有限公司      | 购买木门   | 50.12 | 232.85 |
| 上海汇丽地板制品有限公司      | 购买地板   |       | 252.79 |
| 上海印中一太戴维斯物业发展有限公司 | 接受劳务   | 54.91 |        |

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

单位: 万元 币种: 人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类     | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|------------|----------|----------|
| 上海国际航运大厦有限公司 | 国航大厦 9 楼整层 | 389.87   | 350.88   |

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

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 | 194.96 | 231.76 |

### (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

### (2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------|--------|
| 应付账款 | 上海汇丽涂料有限公司   | 5.28   | 13.20  |
| 应付账款 | 上海汇丽地板制品有限公司 | 34.11  | 139.07 |
| 应付账款 | 上海汇豪木门制造有限公司 | 165.55 | 260.85 |

**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

1.1 本公司资产抵押情况详见附注七.1.1 所述。

1.2 除上述事项外，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。

**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

1、子公司无锡万业房地产发展有限公司以 248.94 万元为按揭购房者的贷款 5,437.20 万元提供担保，担保期限为购房者办妥所购住房的《房屋所有权证》及房屋抵押登记，并将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交给房贷银行保管之日止。

2、子公司苏州万业房地产发展有限公司以 1,577.56 万元为按揭购房者的贷款 72,569.00 万元提供担保，担保期限为购房者办妥所购住房的《房屋所有权证》及房屋抵押登记，并将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交给房贷银行保管之日止。

3、子公司上海万裕房地产开发有限公司以信用担保为按揭购房者的贷款 2,388.00 万元提供担保，担保期限为购房者办妥所购住房的《房屋所有权证》及房屋抵押登记，并将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交给房贷银行保管之日止。

4、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司以信用担保为按揭购房者的贷款 7,404.90 万元提供担保，担保期限为购房者办妥所购住房的《房屋所有权证》及房屋抵押登记，并将《房屋他项权证》等房屋权属证明文件交给房贷银行保管之日止。

5、除上述事项外，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

### 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

1、2015 年，经公司第九届董事会临时会议审议通过，公司拟以人民币 8343 万元认购百安在线财产保险股份有限公司 8.34% 股权。公司已支付筹办公司“上海百安数观信息科技有限公司”首期款人民币 2,669,866.67 元。报告期内，公司收到上海百安数观信息科技有限公司的通知，因客观原因，经其董事会审议通过，该公司决定提前解散，目前已成立清算组，正在走清算流程。

2、2018 年 7 月 16 日，经公司第九届董事会临时会议审议通过，公司拟以现金收购凯世通 51% 股权。根据协议，截至本报告披露日，公司已向交易对方支付第一期股权转让款，合计人民币 397,896,635 元。

## 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

本公司属于单一房地产业务，亦无境外业务，通过合并资产负债表、利润表及本附注即可获取相关信息。

## (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

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 期末余额         |        |      |          |              | 期初余额         |        |      |          |              |
|----------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|                      | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|                      | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |      |          |              |              |        |      |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,277,605.24 | 100.00 |      |          | 1,277,605.24 | 2,853,576.99 | 100.00 |      |          | 2,853,576.99 |

|                       |              |   |  |   |              |              |   |  |   |              |
|-----------------------|--------------|---|--|---|--------------|--------------|---|--|---|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |   |  |   |              |              |   |  |   |              |
| 合计                    | 1,277,605.24 | / |  | / | 1,277,605.24 | 2,853,576.99 | / |  | / | 2,853,576.99 |

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

| 组合名称                                               | 账面余额         | 单位：元<br>坏账准备 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 合并范围内子公司组合                                         | 1,277,605.24 | -            |
| 将合并范围内本公司与各子公司间的应收款项划分为一组合，与各子公司间款项确信可以收回，不计提坏账准备。 |              |              |

(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

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 计提坏账 | 单位：元<br>占应收账款总额比例<br>(%) |
|---------------|--------|--------------|------|--------------------------|
| 上海万裕房地产开发有限公司 | 子公司    | 1,178,661.74 |      | 92.26                    |
| 苏州万业房地产发展有限公司 | 子公司    | 98,943.50    |      | 7.74                     |
| 合计            |        | 1,277,605.24 | 0.00 | 100.00                   |

(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  |                |        |              |          |                |                |        |          |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 248,124,540.90 | 100.00 | 1,550,590.12 | 0.62     | 246,573,950.78 | 206,116,687.78 | 100.00 | 5,834.39 | 0.01     | 206,110,853.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |              |          |                |                |        |          |          |                |
| 合计                     | 248,124,540.90 | /      | 1,550,590.12 | /        | 246,573,950.78 | 206,116,687.78 | /      | 5,834.39 | /        | 206,110,853.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额          |              |       |
|-------------|---------------|--------------|-------|
|             | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内       |               |              |       |
| 其中: 1 年以内分项 |               |              |       |
| 1 年以内       | 31,011,802.31 | 1,550,590.12 | 5.00% |
| 1 年以内小计     | 31,011,802.31 | 1,550,590.12 | 5.00% |
| 1 至 2 年     |               |              |       |
| 2 至 3 年     |               |              |       |
| 3 年以上       |               |              |       |
| 3 至 4 年     |               |              |       |
| 4 至 5 年     |               |              |       |
| 5 年以上       |               |              |       |
| 合计          | 31,011,802.31 | 1,550,590.12 | 5.00% |

确定该组合依据的说明:

对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的金额重大的应收款项（除应收子公司款项和确信可收回款项外）一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

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

单位：元

| 组合名称       | 账面余额           | 坏账准备 |
|------------|----------------|------|
| 合并范围内子公司组合 | 217,112,738.59 | -    |

确定该组合依据的说明：

将合并范围内本公司与各子公司间的应收款项划分为一组合，与各子公司间款项确信可以收回，不计提坏账准备。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,544,755.73 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

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 与子公司往来款 | 217,112,738.59 | 206,000,000.00 |
| 往来款     | 30,000,000.00  |                |
| 员工备用金   | 125,833.00     |                |
| 其他      | 885,969.31     | 116,687.78     |
| 合计      | 248,124,540.90 | 206,116,687.78 |

## (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 |
|------------|-------|----------------|---------|---------------------|----------|
| 上海业萌实业有限公司 | 往来款   | 206,000,000.00 | 1 至 2 年 | 83.02               |          |

|               |     |                |       |       |              |
|---------------|-----|----------------|-------|-------|--------------|
| 上海业萌实业有限公司    | 往来款 | 11,000,000.00  | 1 年以内 | 4.43  |              |
| 上海御渡半导体科技有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00  | 1 年以内 | 12.09 | 1,500,000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司  | 其他  | 880,572.66     | 1 年以内 | 0.35  | 44,028.63    |
| 员工备用金         | 备用金 | 125,833.00     | 1 年以内 | 0.05  | 6,291.66     |
| 苏州万业房地产发展有限公司 | 往来款 | 112,738.59     | 1 年以内 | 0.05  |              |
| 合计            | /   | 248,119,144.25 | /     | 99.99 | 1,550,320.29 |

## (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     | 1,710,767,167.08 | -    | 1,710,767,167.08 | 1,710,767,167.08 | -    | 1,710,767,167.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 7,898,005.40     | -    | 7,898,005.40     | 7,822,663.45     | -    | 7,822,663.45     |
| 合计         | 1,718,665,172.48 | -    | 1,718,665,172.48 | 1,718,589,830.53 | -    | 1,718,589,830.53 |

## (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 |
|--------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 上海万业企业宝山新城建设开发有限公司 | 573,767,167.08 |      |      | 573,767,167.08 |          |          |
| 苏州万业房地产发展有限公司      | 630,000,000.00 |      |      | 630,000,000.00 |          |          |
| 上海万业企业爱佳物业服务服务有限公司 | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 无锡万业房地产发展有         | 147,000,000.00 |      |      | 147,000,000.00 |          |          |

|                   |                  |  |  |                  |  |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|
| 限公司               |                  |  |  |                  |  |
| 上海万裕房地产开发有<br>限公司 | 300,000,000.00   |  |  | 300,000,000.00   |  |
| 上海业萌实业有限公司        | 50,000,000.00    |  |  | 50,000,000.00    |  |
| 合计                | 1,710,767,167.08 |  |  | 1,710,767,167.08 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 上海中远龙东置业发展有限公司 | 7,822,663.45 | -      | -    | 75,341.95   | -        | -      | -           | -      | -  | 7,898,005.40 | -        |
| 小计             | 7,822,663.45 | -      | -    | 75,341.95   | -        | -      | -           | -      | -  | 7,898,005.40 | -        |
| 二、联营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计             |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 合计             | 7,822,663.45 | -      | -    | 75,341.95   | -        | -      | -           | -      | -  | 7,898,005.40 | -        |

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 | 1,550,018.12 | 2,149,374.47 | 7,570,079.55 | 6,223,607.08 |
| 其他业务 | 5,566.06     | 5,176.70     | 7,641.54     | 3,910.37     |
| 合计   | 1,555,584.18 | 2,154,551.17 | 7,577,721.09 | 6,227,517.45 |

## 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                   |            |                |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 75,341.95  | 46,080.02      |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |            | 895,828,111.35 |
| 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  | 432,305.53 | 133,302.56     |
| 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               |            | 2,424,795.74   |
| 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        |            |                |

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| 理财产品取得的投资收益 | 18,058,419.51 | 21,302,093.84  |
| 合计          | 18,566,066.99 | 919,734,383.51 |

## 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                                                                               |               |                   |
| 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）                                           | 1,510,643.80  | 政府专项扶持            |
| 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                                                                          | 27,669,792.41 | 投资理财产品收入          |
| 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 | 442,194.44    | 主要系打新股收益          |
| 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                                                                             |               |                   |
| 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                                                                      | -522,450.78   | 主要系捐赠支出与违约金收入相抵所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |               |                   |
|                                                                                         |               |                   |
|                                                                                         |               |                   |
| 所得税影响额                                                                                  | -7,205,351.22 |                   |
| 少数股东权益影响额                                                                               |               |                   |
| 合计                                                                                      | 21,894,828.65 |                   |

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          | 14.06         | 1.1019 | 1.1019 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.71         | 1.0748 | 1.0748 |

## 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 | (一) 载有法定代表人签字的半年度报告文本；                      |
|        | (二) 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本； |
|        | (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。     |

董事长：朱旭东

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日