

公司代码：600638

公司简称：新黄浦

# 上海新黄浦置业股份有限公司

## 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、公司负责人陆却非、主管会计工作负责人余新水及会计机构负责人（会计主管人员）段铭华声明：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  
本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	148

## 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		
本公司、新黄浦置业	指	上海新黄浦置业股份有限公司
新华闻	指	上海新华闻投资有限公司
华闻控股	指	中国华闻投资控股有限公司
北京信托	指	北京国际信托有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海新黄浦置业股份有限公司
公司的中文简称	新黄浦
公司的外文名称	SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO., LTD.
公司的外文名称缩写	NHPRECL
公司的法定代表人	陆却非

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊	蒋舟铭
联系地址	上海市北京东路668号东楼32层	上海市北京东路668号东楼32层
电话	(021) 63238888	(021) 63238888
传真	(021) 63237777	(021) 63237777
电子信箱	stock@600638.com	stock@600638.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市北京东路668号西楼32层
公司注册地址的邮政编码	200001
公司办公地址	上海市北京东路668号东楼32层
公司办公地址的邮政编码	200001
公司网址	http://www.600638.com

电子信箱	600638@600638.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
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	无

#### 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	新黄浦	600638	

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	758,422,329.58	1,252,623,042.95	-39.45%
归属于上市公司股东的净利润	110,492,549.94	618,606,000.65	-82.14%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	88,291,084.98	3,387,657.38	2,506.26%
经营活动产生的现金流量净额	-676,395,995.24	-387,498,317.13	-74.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,308,176,293.45	4,209,437,856.50	2.35%
总资产	11,648,330,931.04	10,749,009,169.70	8.37%

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元 / 股）	0.1969	1.1024	-82.14%
稀释每股收益（元 / 股）	0.1969	1.1024	-82.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1573	0.0060	2,521.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.59	15.62	减少13.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07	0.09	增加1.98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	23,507,550.15	
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	2,106,276.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易	874,159.06	

性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	2,767,156.16	
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	-235,842.82	
所得税影响额	-6,817,833.76	
合计	22,201,464.96	

## 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、出租为主。公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发和园区建设开发等。目前公司房地产开发的业务范围主要集中在上海及浙江。

公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、普通商品房、酒店式公寓、科技园区、保障性住宅、多层洋房和别墅等。

详细情况参见“经营情况的讨论与分析”。

### 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、报告期内，公司具有的区域优势得以进一步强化，其中硬件方面，公司核心资产主要集中在上海及上海周边区域，资产的估值水平及变现能力较强，可以为公司下一步发展提供更充分的资金保障；软件方面，公司长期立足一线城市中心城区，因历史沿革与经营实践而积累起的信息、人脉、知识、经验等多方面本土优势，有利于公司把握住新一轮市场趋向，并行不悖地一体展开本地化战略与大城市战略。公司长期保持稳健的财务结构，现金流充足，有息负债率在行业中处于较低水平，在降杠杆的政策大环境下有利于占据发展主动。

2、伴随“大众创业，万众创新”加速推进，核心城区科技园区发展前景持续向好，公司在此业务领域具有品牌、经验、管理等多方面先发优势。公司旗下科技京城作为上海市政府命名成立的上海市中心城区唯一一家高科技创业园区，经过多年建设发展，目前已形成“一园多基地”产业格局，汇集了上海市移动互联网产业基地等六大基地，是长三角地区移动互联终端产品研发、设计、展示中心，同时也是黄浦区内唯一的高科技创业园区型税收“亿元楼”。

3、目前金融创新和强化监管同步推进，房地产市场竞争则进入2.0版本综合实力比拼阶段，以往模仿型、排浪式供给方式已无法适应市场需求，金融与房地产互动互补一体发展已经成为必然趋向。报告期内，公司在此前已控股期货、参股信托、基金等金融领域的投资，为下一步先行先试房地产业与金融平台对接提前布局。

4、报告期内，我国保障性安居工程建设创新机制不断推出，各级政府积极鼓励社会资本参与保障性住房建设与运营管理。公司在此业务领域具有丰富运作经验与实践成果，在此基础上，可充分利用自己房地产开发、经营及金融联动发展综合优势，率先进据保障房特许经营等新型业务领域。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

今年以来，面对复杂多变的宏观环境，公司坚持稳中求进工作总基调，全体员工团结协作、奋力拼搏六个月，顺利实现年初预定的各项节点任务目标。2018 年上半年中，公司全面推动各项工作平稳有序健康发展，报告期内实现营业总收入 7.75 亿元，利润总额 1.69 亿元。

（一）、公司南浔项目在去年首战告捷基础上再接再厉、连续作战。

上半年内围绕各产品预售节点目标要求，加班加点，全力抢抓施工进度，确保工程建设如期达到预售条件。与此同时，项目公司进一步挖掘销售潜力，加强房产项目市场推广和蓄客拜访工作，深入打造南浔当地最高端、最受市场认可的高档品牌房产项目，树立“南浔第一江南合院，服务南浔新四象”品牌形象。该项目自去年 11 月开盘以来，目前已累计推出可售房源 1123 套，今年上半年累计预售 590 套，合同预售额 8.7 亿元，回款 5.1 亿元。项目累计预售 1026 套，合同预售额 12.97 亿元，回款 7.32 亿元。

（二）、常州项目取得实质性成果

今年上半年，面对土地市场严峻形势，公司相关部门、子公司充分发挥全局意识、协作精神，最终成功取得常州中金置业有限公司控股权，为公司及时接续上了新的业绩增长来源。

常州项目团队一经组建就迅速形成战斗合力。短短半个月内，项目公司在平稳交接基础上，围绕“三个月内开盘”这一中心任务夜以继日艰苦奋斗。其中对内，按轻重缓急先后建立起了各类规范的规章制度和适合项目实际运作特点的工作流程、管理规定；对外，深入研究产品定位，力求精准把握客户需求，了解、分析区域市场和竞品楼盘特征，紧紧抓住市场变化和出现的机会，围绕公司总体经营目标制定了相应的营销策略。公司派出的团队，用高昂的斗志、扎实的作风，以及过硬的专业能力，赢得了合作方由衷赞誉。

（三）、保障房项目建设

公司保障房建设团队立足多年成功经验，不断完善多地块滚动开发管理模式，全面确保已完成项目顺利收尾、待开工项目筹备到位、建设中项目推进有序、新投资项目陆续落地。

截至今年上半年末，浦东、青浦两处保障房项目销售扫尾工作基本完成；松江南站大型居住社区动迁安置房项目两地块工程各项进度满足工程总体要求，其中 14-01 地块部分号房工程进度已有所超前，销售方面 14-01 地块已根据协议约定累计收到 35%房款 2.59 亿元，其中 2018 年上半年收到房款 2.3 亿元，12-04 地块 35%房款中的 3.25 亿元也已到账，其中 2018 年上半年收到房款 2.66 亿元；奉贤南桥大型居住社区共有产权保障房项目桩基施工、基础施工、土地证办理、开工放样复验、新开工登记申报、人防报监、门牌号办理、房屋预测等工作已顺利完成，销售方面已按要求将全部所需资料送达市住房保障中心并已被列入 2018 年供应计划；顾村大型居住社区拓展区共有产权保障房项目仅用 50 天即完成配套费免缴证明、新开工登记等一系列工作（按正常情况

需 5 个月左右），6 月 29 日已正式开工建设，销售方面所有资料已送达市住房保障中心并已被列入 2018 年供应计划。

#### （四）、存量房去化工作按计划有序推进

在不断强化的房地产调控与金融去杠杆态势下，公司存量房去化工作逆势求进，进展顺利。截至 6 月 30 日，嘉兴科技京城整体转让工作基本完成，全部转让款（5.7 亿元）按期到账；嘉兴海派秀城累计签约 376 套，累计签约面积 1.86 万平方米，回笼资金 15778 万元，代理销售签约 270 套，回笼资金 12218 万元；佘山一品项目在周边同类项目基本无成交的困难局面下，上半年完成销售 19 套，总销售面积 5360.21 平方米，销售金额 1.94 亿元，项目回款 3.26 亿元，销售均价达到 36270 元/平方米；北外滩项目管理团队坚守岗位，在积极配合项目股权转让工作同时，克服人员少、事杂面广等困难，继续保持细致扎实工作作风，一如既往完成好工程质量整改、工程款结算审计、物业财务清理、固定资产移交、资料归档验收、人员安置分流等善后工作。

#### （五）、物业出租在高起点基础上再上台阶

科技京城管理公司在多年实施和获得“三体系”（质量、环境、职业健康安全管理体系）和能源管理体系认证的基础上，为进一步提高管理体系兼容性、指导性、有效性，积极开展“四体系”整合工作，不断强化各体系要素之间的协调与衔接，不断优化管理资源，简化管理流程，提升管理效率，有效杜绝在管理体系实施过程中可能出现的盲区和死角，各项主要经营指标在常年保持突出绩效高起点基础上再上台阶。

#### （六）、金融板块建章立制

金融板块是公司着力打造的驱动力来源之一。今年上半年度，在各项监管措施全面收紧、市场因资金面紧张风险放大情况下，各业务单元积极锻炼内功、强化建章立制。其中新黄浦投资管理有限公司治理结构调整，重新梳理并拟定一系列较为完善的规章制度，形成了《上海新黄浦投资管理有限公司管理制度汇编》。公司通过定期举行各部门例会，互相交流项目信息和进展情况，及时反映业务推进过程中出现的风险和问题，讨论解决方案，并就成功案例进行总结汇报和成果分享。

华闻期货针对大商所和郑商所相继上市的场内豆粕期货期权和白糖期货期权，安排相关交易人员前往同业领先企业学习场内场外期权业务并组建团队，安排合规部抓紧制定了场外衍生品相关制度，并向中期协报备了《投资者适当性管理办法》和《场外衍生品业务管理办法》。

浦浩投资上半年围绕重点项目推进、加强内部管理、调整业务构架及完善内部制度三条主线开展工作。经过积极争取，公司获得了中国证券基金业协会的观察会员资格，在规范化发展的道路上再次迈出坚实一步。下一步，公司还将努力争取获得投资顾问资格，为公司进一步发展创造更大空间。

#### （七）、房地产行业经营性信息分析

## 1. 报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	南浔南草荡漾北侧 A、C 地块	54,229.80	-	81,344.70	是	43,383.84	80%
2	常州金坛景浦华苑	138,382.00		288,174.50	是	70,574.82	51%

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	上海	鹤沙航城南馨佳苑	住宅	竣工	76,716.20	153,596.00	152,881.00		152,881.00	74,136.55	
2	上海	徐泾北城欣乐苑	住宅	竣工	102,987.00	202,887.20	209,883.57		209,883.57	136,161.48	547.20
3	上海	徐泾北城欣沁苑	住宅	竣工	93,717.00	207,340.62	212,267.58		212,267.58	171,619.21	5,727.83
4	上海	松江南站欣哲苑(191204)	住宅	在建	51,721.20	103,442.40	144,545.30	144,545.30		118,900.95	9,462.99
5	上海	松江南站欣畅苑(191401)	住宅	在建	25,221.00	50,442.00	71,228.96	71,228.96		57,879.21	8,583.61
6	浙江湖州	新黄浦花园名都	住宅	在建	84,454.00	135,126.00	207,877.98	207,877.98		105,000.00	7,337.00
7	上海	佘山逸品苑	住宅	竣工	82,795.00	82,795.00	140,990.00		140,990.00	196,493.80	1,780.37

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用□不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	上海	鹤沙航城南馨佳苑	住宅	139,301.56	139,301.56
2	上海	徐泾北城欣乐苑	住宅	193,239.53	193,239.53

3	上海	徐泾北城欣沁苑	住宅	192,336.02	192,336.02
4	上海	佘山逸品苑	住宅	82,359.56	58,896.13
5	浙江嘉兴	海派秀城	商办	32,975.47	17,510.07
6	浙江湖州	新黄浦花园名都	住宅	164,373.72	128,468.80

#### 4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	上海	科技京城	办公	98,930.09	5,694.91	否	-
2	浙江嘉兴	嘉兴科技京城	商办	2,226.89	104.88	否	-

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	758,422,329.58	1,252,623,042.95	-39.45%
营业成本	538,201,674.48	1,079,927,242.90	-50.16%
销售费用	18,565,428.37	28,938,839.53	-35.85%
管理费用	77,722,626.37	69,290,133.71	12.17%
财务费用	75,260,709.01	113,764,714.15	-33.85%
投资收益	136,247,905.00	862,020,853.88	-84.19%
净利润	135,935,987.50	591,338,339.29	-77.01%
经营活动产生的现金流量净额	-676,395,995.24	-387,498,317.13	-74.55%
投资活动产生的现金流量净额	341,208,759.17	982,087,714.77	-65.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-301,986,091.53	1,129,593,786.02	-126.73%
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要为当期结转房产销售收入较去年同期减少。

营业成本变动原因说明:主要为当期结转房产销售收入较去年同期减少,相应结转营业成本减少。

销售费用变动原因说明:下属房产项目公司销售佣金结算规模和广告推广费用较去年同期减少,相应销售费用较去年同期减少。

管理费用变动原因说明:主要系业务规模扩大、员工薪资费用等较去年同期增加

财务费用变动原因说明:主要为融资规模较去年同期减少,相应财务费用较去年同期减少。

投资收益变动原因说明:主要系去年同期转让子公司鸿泰 30%股权,取得处置收益 8.2 亿,使得本年投资收益与去年同期相比变动较大。

净利润变动原因说明:由于投资收益较去年同期变动较大,使得净利润较去年同期变动较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增控股常州中金置业支付土地款 15.7 亿元,使得经营活动现金支出较去年同期有较大增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期处置子公司鸿泰 30%股权取得股权转让款 12 亿元,本期相关股权处置规模较小所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为去年同期本部及下属项目公司取得银行借款 18.7 亿元,筹资规模减小所致。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

√适用 □不适用

本期实现营业利润为 164,157,971.66 元,利润总额为 169,127,649.40 元,实现净利润为 135,935,987.50 元,较去年同期 591,338,339.29 元下降 77%。主要系去年同期转让子公司上海鸿泰房地产有限公司 30%股权,取得处置税前收益 827,556,139.59 元。

**(2) 其他**

√适用 □不适用

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业	677,836,398.81	503,268,413.53	25.75%	-42.69%	-51.73%	13.90%

服务业	21,687,996.62	20,566,730.23	5.17%	1.02%	-17.75%	21.64%
酒店业	20,572,865.31	13,448,070.04	34.63%	15.42%	24.74%	-4.89%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产销售	620,372,021.05	490,272,667.44	20.97%	-45.90%	-52.28%	10.58%
房地产出租	57,464,377.76	12,995,746.09	77.38%	59.11%	-14.44%	19.44%
提供劳务	21,687,996.62	20,566,730.23	5.17%	1.02%	-17.75%	21.64%
酒店业	20,572,865.31	13,448,070.04	34.63%	15.42%	24.74%	-4.89%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	699,132,700.72	509,561,372.75	27.12%	-39.73%	-50.73%	16.27%
浙江	38,963,435.23	27,721,841.05	28.85%	-37.70%	-38.27%	0.66%

## (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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,625,567.13	0.26%	63,935,969.65	0.59%	-52.11%	当期赎回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收账款	15,664,730.10	0.13%	2,536,972.65	0.02%	517.46%	下属金融子公司开展期现业务期末应收账款大幅增加
预付款项	235,222,541.12	2.02%	4,107,341.95	0.04%	5,626.88%	本期下属金融子公司增加现货贸易预付款
买入返售金融资产	2,329,004.21	0.02%	10,023,558.24	0.09%	-76.76%	下属投资子公司当期融资融券业务减少
存货	4,694,133,578.18	40.30%	3,660,658,097.03	34.06%	28.23%	本期新增合并常州中金置业,开发成本增加。
一年内到期的非流动资产	40,000,000.00	0.34%	90,000,000.00	0.84%	-55.56%	下属子公司委托贷款提前赎回
其他流动资产	671,018,970.26	5.76%	439,478,018.33	4.09%	52.69%	下属投资子公司当期投资金融产品增加
短期借款	0.00	0.00%	200,000,000.00	1.86%	-100.00%	当期归还银行短期借款
预收款项	1,984,174,100.98	17.03%	1,387,346,470.40	12.91%	43.02%	下属子公司预售房款增加
卖出回购金融资产款	3,499,992.70	0.03%	19,743,678.12	0.18%	-82.27%	下属投资子公司当期融资融券业务减少

应付职工薪酬	1,629,777.01	0.01%	19,446,290.42	0.18%	-91.62%	主要为当期支付上年度结余经营考核奖
应交税费	38,851,003.52	0.33%	220,167,867.84	2.05%	-82.35%	主要为当期支付上年度计提企业所得税
应付利息	80,122,923.87	0.69%	52,926,599.79	0.49%	51.38%	主要为当期计提公司债券利息
其他应付款	1,454,563,747.67	12.49%	688,523,804.09	6.41%	111.26%	主要为本期新增合并常州中金，相应增加少数股东往来款

## 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

项目	期末余额			年初余额			变化
	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	1,839,993,062.52	7,235,946.76	1,832,757,115.76	1,829,584,899.52	7,235,946.76	1,822,348,952.76	0.57%
对联营、合营企业投资	1,357,682,341.46	12,579,190.46	1,345,103,151.00	1,353,380,580.14	12,579,190.46	1,340,801,389.68	0.32%
合计	3,197,675,403.98	19,815,137.22	3,177,860,266.76	3,182,965,479.66	19,815,137.22	3,163,150,342.44	0.47%

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1) 公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 19 日，审议通过《关于公司拟增资控股常州中金置业有限公司 51%股权的议案》，公司拟与常州中景房地产开发有限公司、常州中金置业有限公司签署《增资控股协议》，拟以成本价对中金置业增资 1,040.8163 万元，获得中金置业 51%股权，中景房产持有中金置业 49%股权。

详见公司临 2018-016《公司对外投资公告》。

公司于 2018 年 6 月 21 日向中金置业支付 7.609056 亿元用于中金置业支付相应土地出让金。

### 2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源

中泰信托投资有限责任公司	211,938,297.00		29.97	1,253,538,806.66	18,971,615.14	-9,779,960.30	长期股权投资	货币投资
华闻期货有限公司	132,996,692.18		100.00	332,996,692.18			长期股权投资	货币投资
江西瑞奇期货经纪有限公司	32,340,000.00		20.00	80,499,352.56	-469,336.70		长期股权投资	货币投资
合计	377,274,989.18		/	1,667,034,851.40	18,502,278.44	-9,779,960.30	/	/

**(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

项目名称	期初	期末	变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,935,969.65	30,625,567.13	-33,310,402.52	-37,266.19
可供出售金融资产	51,462,266.49	7,402,616.00	-44,059,650.49	-106,774.93
合计	115,398,236.14	38,028,183.13	-77,370,053.01	-144,041.12

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用□不适用

公司第七届十九次董事会于 2018 年 1 月 24 日，审议通过了《关于转让嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司 100%股权的议案》。

公司及公司下属全资子公司拟转让所拥有的嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司 100%股权，转让价格以评估报告为参考基准、以审计后的公司对嘉兴科技京城的债权转为股权后，经双方协商确定股权转让金额为 5.68 亿元。

详见公司临 2018-003 公告。

2018 年 1 月 30 日，公司收到秀湖实业投资有限公司支付的股权转让定金 3000 万元，2018 年 3 月 28 日收到首期转让款 2.9 亿元，并于 2018 年 4 月 16 日完成首期 51%股权转让工商变更手续及管理权移交手续。2018 年 6 月 28 日收到股权转让尾款 2.48 亿元，并于 7 月 10 日办理完成工商变更手续。



**(六)主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海怡隆置业有限公司	房地产开发、经营、咨询；物业管理；建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、五金交电、百货销售。	3,333.33	35,859.46	19,282.47	331.48
上海欣龙企业发展有限公司	物业管理；室内装潢；国内贸易（除专营）；展览展示服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。	18,000.00	114,905.67	42,090.90	3,389.49
上海欣沁置业有限公司	房地产开发、经营；物业管理；室内装潢；机械设备安装及维修；销售建筑装潢材料、金属材料、木材、五金交电、电工器材、化工产品及其原料（除危险、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、汽车配件、日用百货。	58,800.00	105,764.27	60,824.16	10.40
上海欣南房地产开发有限公司	房地产开发经营；室内装潢；物业管理；机械设备安装（含维修）；金属材料、木材、五金交电、日用百货、化工原料（除危险品）、电工器材、汽车配件销售。	1,000.00	3,601.05	1,645.95	3.17
上海恒立房地产有限公司	房地产经营开发及内部配套服务设施（提供服务设施和场地）	12,393.29	100,454.26	10,579.30	2,609.02
上海新佘山置业有限公司	房地产开发、经营、咨询；投资管理；建材销售；园林绿化；物业管理。	5,000.00	78,993.91	14,012.43	7,786.36
华闻期货有限公司	商品期货经纪；金融期货经纪。	30,000.00	79,727.01	34,274.47	366.09
上海科技京城管理发展有限公司	物业管理；资产管理；实业投资；在投资、财务、商务、企业管理、微电子、计算机软硬件及外围设备、高科技产业领域内的“四技”服务；国内贸易（不含国家专营、专控、专卖商品）；停车库经营、管理；企业形象策划；代办车船票；订房服务；会务服务；展览展示；办公设备保养及维修；广告设计、制作、发布；代理国内各类广告。	1,350.00	7,032.60	2,187.15	955.33
中泰信托投资有限责任公司	资金信托；动产、不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务。	51,660.00	439,629.44	425,866.76	6,330.20
江西瑞奇期货经纪有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪。	34,569.69	90,148.84	39,326.60	-291.94
新黄浦（浙江）投资发展有限公司	实业投资，酒店经营管理，房地产开发、物业管理，园林绿化、装饰装修工程施工，房屋租赁。	10,000.00	129,021.61	-4,201.33	-275.61

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

期初纳入公司合并范围的 2 个结构化主体，华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划、矾法 CTA 三元永续私募基金、因产品投资到期不再纳入合并范围。

公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将 7 个结构化主体纳入合并报表范围，分别为华闻启祥量化 1 号特定多客户资产管理计划、华闻人禾 1 号特定多客户资产管理计划、华闻启祥量化 2 号特定多客户资产管理计划、浦浩量化对冲 1 号私募投资基金、浦浩量化对冲 2 号私募投资基金、浦浩顺水行舟 1 号、浦浩量化多策略 1 号。

**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 年度	2018-05-17	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2018-05-18

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
---------	---

### 三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

### 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五)其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**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

## **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

公司实施 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以 2017 年末总股本 561,163,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共分配现金红利计 196,407,395.80 元，并以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 112,232,798 股。

股权登记日 2018 年 7 月 11 日，除权（息）日 7 月 12 日，新增无限售条件流通股份上市日 7 月 13 日。

实施转增股本方案后，按新股本总额 673,396,786 股摊薄计算的 2018 年上半年每股收益为 0.1641 元，每股净资产为 6.628 元。

## 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)	30983
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海新华闻投资有限公司		100,584,411	17.92		质押	100,350,000	国有法人
上海领资股权投资基金合伙企业(有限合伙)		99,727,308	17.77		无		境内非国有法人
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 (上海市黄浦区集体 资产监督管理委员会)		70,922,575	12.64		无		国家
西藏信托有限公司一 安坤5号集合资金信 托计划		14,482,008	2.58		无		其他
西藏信托有限公司一 安坤8号集合资金信 托计划		14,051,558	2.50		无		其他
西藏信托有限公司一 丹泽1号集合资金信 托计划		11,580,500	2.06		无		其他
北京禾晟源投资管理 有限公司一禾晟源稳 进二期私募证券投资 基金	9,835,515	9,835,515	1.75		无		其他

华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏27号集合资金信托计划	7,733,400	7,733,400	1.38		无		其他
中崇投资集团有限公司	4,889,910	7,032,610	1.25		质押	7,000,000	境内非国有法人
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）		6,322,562	1.13		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海新华闻投资有限公司	100,584,411	人民币普通股	100,584,411				
上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,727,308	人民币普通股	99,727,308				
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）	70,922,575	人民币普通股	70,922,575				
西藏信托有限公司—安坤5号集合资金信托计划	14,482,008	人民币普通股	14,482,008				
西藏信托有限公司—安坤8号集合资金信托计划	14,051,558	人民币普通股	14,051,558				
西藏信托有限公司—丹泽1号集合资金信托计划	11,580,500	人民币普通股	11,580,500				
北京禾晟源投资管理有限公司—禾晟源稳进二期私募证券投资基金	9,835,515	人民币普通股	9,835,515				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏27号集合资金信托计划	7,733,400	人民币普通股	7,733,400				
中崇投资集团有限公司	7,032,610	人民币普通股	7,032,610				
北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）	6,322,562	人民币普通股	6,322,562				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上海新华闻投资有限公司还分别通过西藏信托有限公司—安坤5号集合资金信托计划、安坤8号集合资金信托计划、丹泽1号集合资金信托计划，持有新黄浦股票14,482,008股、14,051,558股、11,580,500股。</p> <p>中崇投资集团有限公司和上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>公司未知以上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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(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

姓名	担任的职务	变动情形
仇瑜峰	董事	选举
张少华	监事	选举
徐俊	董事会秘书	聘任
千山	副总经理	聘任
施爱育	原董事	离任
千山	原监事	离任

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 2018年4月10日经公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过，公司董事施爱育女士因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事之职。
- 2018年4月24日经公司第七届十次监事会审议通过，公司监事千山先生因工作变动原因，不再出任公司第七届监事会监事之职。

3、2018 年 5 月 17 日经公司 2017 年度股东大会审议通过，选举仇瑜峰先生为公司第七届董事会董事，选举张少华先生为公司第七届监事会监事。

4、2018 年 6 月 6 日经公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，聘任徐俊先生为公司董事会秘书，聘任千山先生为公司副总经理。

### 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

### 一、 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
新黄浦置业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	16 黄浦 01	135547	2016-06-07	2021-06-06	55,000	5.8%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
新黄浦置业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)	16 黄浦 02	135635	2016-07-18	2021-07-17	110,000	5.8%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018 年 6 月 7 日,公司已按时兑付 2016 年非公开发行公司债券(第一期) 2017-6-7 到 2018-6-6 的应付利息;

截至本报告期末,2016 年非公开发行公司债券(第二期) 2017-7-18 到 2018-7-17 应付利息还未到支付时间。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 4 月 15 日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2016]647 号的《关于对上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》,载明公司由国信证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

本次债券第一期发行规模 5.5 亿元,期限 5 年,在第 3 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率 5.80%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款,募集资金净额已于 2016 年 6 月 8 日划入公司本次债券发行募集资金账户。

本次债券第二期发行规模 11 亿元,期限 5 年,在第 3 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率 5.80%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款,募集资金净额已于 2016 年 7 月 19 日划入公司本次债券发行募集资金账户。

### 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

	联系人	贾喜君
	联系电话	010-88005352
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

适用 不适用

### 三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

1、2016 年非公开发行公司债券第一期发行规模 5.5 亿元，期限 5 年，扣除 456.5 万元发行费用后募集资金净额 5.45435 亿元已于 2016 年 6 月 8 日划入公司本次债券发行募集资金账户。

2、2016 年非公开发行公司债券第二期发行规模 11 亿元，期限 5 年，扣除 913 万元发行费用后募集资金净额 10.9087 亿元已于 2016 年 7 月 19 日划入公司本次债券发行募集资金账户。

上述募集资金已于 2016 年使用完毕，募集资金使用情况和募集资金专项账户运作情况与对应募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### 四、 公司债券评级情况

适用 不适用

2017 年 7 月 27 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司 2016 年度第一期中期票据进行跟踪评级，对本公司主体信用等级维持 AA，评级展望维持 AA，债项信用等级维持 AA。

上述报告已于上海证券交易所公开披露。

### 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

### 六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

上述债券的受托管理人国信证券股份有限公司，在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于编制持续督导工作计划、持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.93	2.22	-13.06	
速动比率	0.77	1.07	-28.04	
资产负债率(%)	61.68	59.72	3.28	
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.24	7.95	-59.25	利润总额与上年同期比减少
利息偿付率(%)	100	100		

## 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年10月10日发行2016年度第一期中期票据（简称：16黄浦置业MTN001），发行规模5亿元，期限5年。

截至本报告期末，2016年度第一期中期票据2018年度的应付利息还未到支付时间。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止于2018年6月30日银行总授信额度为9.25亿元，已使用额度6.55亿元。

报告期内，公司银行贷款均按时偿还，未发生展期或减免的情况。

## 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格履行上述公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在与上述约定和承诺不一致的事项。

## 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 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：上海新黄浦置业股份有限公司

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		1,874,732,123.33	2,511,905,450.93
结算备付金		4,639,649.34	8,427,388.64
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		30,625,567.13	63,935,969.65
衍生金融资产			
应收票据		1,600,000.00	
应收账款		15,664,730.10	2,536,972.65
预付款项		235,222,541.12	4,107,341.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		815,702.42	2,195,085.35
应收股利			
其他应收款		115,330,552.09	120,423,325.14
买入返售金融资产		2,329,004.21	10,023,558.24
存货		4,694,133,578.18	3,660,658,097.03
持有待售资产		134,227,004.13	134,227,004.13
一年内到期的非流动资产		40,000,000.00	90,000,000.00
其他流动资产		671,018,970.26	439,478,018.33
流动资产合计		7,820,339,422.31	7,047,918,212.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		941,427,339.94	758,981,055.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,345,103,151.00	1,340,801,389.68
投资性房地产		655,653,948.74	770,095,090.49
固定资产		537,534,765.52	547,989,803.27
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		302,907.51	370,975.70
开发支出			
商誉		32,009,686.08	32,009,686.08
长期待摊费用		18,038,576.94	19,213,194.06
递延所得税资产		25,018,970.37	28,182,682.94
其他非流动资产		272,902,162.63	203,447,079.45
非流动资产合计		3,827,991,508.73	3,701,090,957.66
资产总计		11,648,330,931.04	10,749,009,169.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款			200,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		91,490.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		151,801,161.53	177,412,271.40
预收款项		1,984,174,100.98	1,387,346,470.40
卖出回购金融资产款		3,499,992.70	19,743,678.12
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,629,777.01	19,446,290.42
应交税费		38,851,003.52	220,167,867.84
应付利息		80,122,923.87	52,926,599.79
应付股利		19,953,496.16	19,953,496.16
其他应付款		1,454,563,747.67	688,523,804.09
应付分保账款			
保险合同准备金		9,279,430.75	9,092,085.85
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		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		274,190,764.00	333,532,253.15
流动负债合计		4,058,157,888.19	3,168,144,817.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		615,000,000.00	635,000,000.00
应付债券		2,136,993,915.19	2,135,102,342.96
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		114,669,832.64	116,678,750.06
其他非流动负债		260,126,400.00	364,376,400.00

非流动负债合计		3,126,790,147.83	3,251,157,493.02
负债合计		7,184,948,036.02	6,419,302,310.24
<b>所有者权益</b>			
股本		561,163,988.00	561,163,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,014,873,077.28	1,014,873,077.28
减：库存股			
其他综合收益		35,952,018.44	47,706,131.43
专项储备			
盈余公积		308,859,950.16	308,859,950.16
一般风险准备		2,269,722.95	2,269,722.95
未分配利润		2,385,057,536.62	2,274,564,986.68
归属于母公司所有者权益合计		4,308,176,293.45	4,209,437,856.50
少数股东权益		155,206,601.57	120,269,002.96
所有者权益合计		4,463,382,895.02	4,329,706,859.46
负债和所有者权益总计		11,648,330,931.04	10,749,009,169.70

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海新黄浦置业股份有限公司

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		908,639,956.27	1,323,867,869.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		124,567.80	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,488,589,270.30	3,349,245,866.67
存货		12,187,036.57	12,187,036.57
持有待售资产		150,979,443.18	150,979,443.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,560,520,274.12	4,836,280,215.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		39,172,402.00	39,172,402.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,177,860,266.76	3,163,150,342.44



投资性房地产		497,371,101.85	506,923,539.91
固定资产		969,399.31	1,259,861.02
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,259,279.00	2,259,279.00
递延所得税资产		2,384,173.90	2,382,535.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,720,016,622.82	3,715,147,959.60
资产总计		8,280,536,896.94	8,551,428,175.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		712,161.51	712,161.51
预收款项		189,656,846.87	193,569,663.65
应付职工薪酬		148,926.89	7,257,220.20
应交税费		6,518,456.78	197,994,710.21
应付利息		80,122,739.73	52,922,739.73
应付股利		19,953,496.16	19,953,496.16
其他应付款		1,256,758,784.75	1,083,438,032.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,593,871,412.69	1,795,848,024.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		615,000,000.00	635,000,000.00
应付债券		2,136,993,915.19	2,135,102,342.96
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		4,249,209.90	4,249,209.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,756,243,125.09	2,774,351,552.86
负债合计		4,350,114,537.78	4,570,199,577.29
<b>所有者权益：</b>			
股本		561,163,988.00	561,163,988.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,118,191,062.76	1,118,191,062.76
减：库存股			
其他综合收益		36,551,303.98	46,331,264.28
专项储备			
盈余公积		308,603,945.49	308,603,945.49
未分配利润		1,905,912,058.93	1,946,938,337.60
所有者权益合计		3,930,422,359.16	3,981,228,598.13
负债和所有者权益总计		8,280,536,896.94	8,551,428,175.42

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

### 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		774,828,909.12	1,270,110,748.57
其中：营业收入		758,422,329.58	1,252,623,042.95
利息收入		11,709,136.31	11,114,011.59
已赚保费			
手续费及佣金收入		4,697,443.23	6,373,694.03
二、营业总成本		746,791,216.60	1,355,071,793.03
其中：营业成本		538,201,674.48	1,079,927,242.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额		218,493.68	318,684.70
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		34,135,123.47	59,453,782.50
销售费用		18,565,428.37	28,938,839.53
管理费用		77,722,626.37	69,290,133.71
财务费用		75,260,709.01	113,764,714.15
资产减值损失		2,687,161.22	3,378,395.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-37,266.19	319,711.71
投资收益（损失以“-”号填列）		136,247,905.00	862,020,853.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,081,721.62	33,455,680.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-90,359.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			20,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		164,157,971.66	797,379,521.13

加：营业外收入		5,054,472.82	6,732,025.33
其中：非流动资产处置利得			470.00
减：营业外支出		84,795.08	4,310,159.51
其中：非流动资产处置损失			13,533.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		169,127,649.40	799,801,386.95
减：所得税费用		33,191,661.90	208,463,047.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,935,987.50	591,338,339.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,935,987.50	591,338,339.29
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		110,492,549.94	618,606,000.65
2.少数股东损益		25,443,437.56	-27,267,661.36
六、其他综合收益的税后净额		-11,754,112.99	-2,259,111.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,754,112.99	-2,259,111.93
（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		-11,754,112.99	-2,259,111.93
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		-9,779,960.30	170,828.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,974,152.69	-2,429,940.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		124,181,874.51	589,079,227.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,738,436.95	616,346,888.72
归属于少数股东的综合收益总额		25,443,437.56	-27,267,661.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1969	1.1024
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1969	1.1024

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

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

### 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		48,789,461.88	35,881,428.08

减：营业成本		10,249,531.75	10,159,594.53
税金及附加		4,998,952.15	5,278,397.52
销售费用		411,621.83	317,466.50
管理费用		30,830,711.83	26,962,492.42
财务费用		55,290,525.72	33,562,066.31
资产减值损失		6,554.68	1,435,085.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		16,877,547.75	826,819,132.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,081,721.62	33,455,680.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			20,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,120,888.33	804,985,457.61
加：营业外收入		153,063.70	441,622.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		62,500.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-36,030,324.63	805,427,079.61
减：所得税费用		4,995,954.04	194,459,372.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,026,278.67	610,967,706.91
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-41,026,278.67	610,967,706.91
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		-9,779,960.30	170,828.90
（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		-9,779,960.30	170,828.90
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		-9,779,960.30	170,828.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-50,806,238.97	611,138,535.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0731	1.0888
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0731	1.0888

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

#### 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		1,347,124,252.15	473,392,520.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		11,709,136.31	17,781,245.78
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		964,278,212.85	722,964,763.18
经营活动现金流入小计		2,323,111,601.31	1,214,138,529.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,219,437,973.76	834,620,954.72
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		76,805,179.84	77,042,598.31
支付的各项税费		287,375,277.98	138,241,564.39
支付其他与经营活动有关的现金		415,889,164.97	551,731,728.71
经营活动现金流出小计		2,999,507,596.55	1,601,636,846.13
经营活动产生的现金流量净额		-676,395,995.24	-387,498,317.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		617,835,088.48	180,152,110.87
取得投资收益收到的现金		85,241,790.62	13,467,624.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,395.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		557,737,719.96	1,068,919,643.60
收到其他与投资活动有关的现金		6,258,270.96	16,508,188.17
投资活动现金流入小计		1,267,072,870.02	1,279,059,962.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,043,940.10	933,887.20
投资支付的现金		812,287,533.87	195,599,423.77
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		10,408,163.00	
支付其他与投资活动有关的现金		70,124,473.88	100,438,937.07
投资活动现金流出小计		925,864,110.85	296,972,248.04
投资活动产生的现金流量净额		341,208,759.17	982,087,714.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			13,525,941.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,920,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		87,638.00	150,268,500.00
筹资活动现金流入小计		87,638.00	2,083,794,441.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,073,729.53	143,397,379.90
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			560,803,275.08
筹资活动现金流出小计		302,073,729.53	954,200,654.98
筹资活动产生的现金流量净额		-301,986,091.53	1,129,593,786.02
<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>		-637,173,327.60	1,724,183,183.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,511,605,450.93	1,068,654,924.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,874,432,123.33	2,792,838,107.94

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

### 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		44,752,077.30	44,760,156.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		724,125,409.71	1,643,016,749.82
经营活动现金流入小计		768,877,487.01	1,687,776,906.72
购买商品、接受劳务支付的现金		697,093.69	607,156.47
支付给职工以及为职工支付的现金		26,252,948.42	23,604,859.07
支付的各项税费		201,477,974.44	31,257,763.66
支付其他与经营活动有关的现金		656,437,376.20	1,465,255,699.55
经营活动现金流出小计		884,865,392.75	1,520,725,478.75
经营活动产生的现金流量净额		-115,987,905.74	167,051,427.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,759,936.55	
取得投资收益收到的现金			8,979,092.43
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		351,035,889.58	1,090,957,789.46
收到其他与投资活动有关的现金		500,249,900.00	
投资活动现金流入小计		864,045,726.13	1,099,936,881.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,095.59	215,445.27
投资支付的现金			115,030,179.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,408,163.00	

支付其他与投资活动有关的现金		902,520,963.00	
投资活动现金流出小计		912,937,221.59	115,245,624.41
投资活动产生的现金流量净额		-48,891,495.46	984,691,257.48
<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			200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			200,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,348,511.93	52,246,688.73
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		250,348,511.93	272,246,688.73
筹资活动产生的现金流量净额		-250,348,511.93	-72,246,688.73
<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>		-415,227,913.13	1,079,495,996.72
加：期初现金及现金等价物余额		1,323,567,869.40	316,734,333.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		908,339,956.27	1,396,230,330.45

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

## 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	561,163,988.00				1,014,873,077.28		47,706,131.43		308,859,950.16	2,269,722.95	2,274,564,986.68	120,269,002.96	4,329,706,859.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、本年期初余额	561,163,988.00				1,014,873,077.28		47,706,131.43		308,859,950.16	2,269,722.95	2,274,564,986.68	120,269,002.96	4,329,706,859.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,754,112.99				110,492,549.94	34,937,598.61	133,676,035.56
（一）综合收益总额							-11,754,112.99				110,492,549.94	25,443,437.56	124,181,874.51
（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												10,000,000.00	10,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他												10,000,000.00	10,000,000.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股													



新黄浦 2018 年半年度报告

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											-505,838.95	-505,838.95	
四、本期末余额	561,163,988.00				1,014,873,077.28		35,952,018.44		308,859,950.16	2,269,722.95	2,385,057,536.62	155,206,601.57	4,463,382,895.02

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	561,163,988.00				1,040,663,377.96		51,321,180.43		308,859,950.16	1,987,652.20	1,685,986,630.84	505,966,129.41	4,155,948,909.00
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	561,163,988.00				1,040,663,377.96		51,321,180.43		308,859,950.16	1,987,652.20	1,685,986,630.84	505,966,129.41	4,155,948,909.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,533,031.01		-2,259,111.93				618,606,000.65	-374,497,452.92	230,316,404.79
（一）综合收益总额							-2,259,111.93				618,606,000.65	-27,267,661.36	589,079,227.36
（二）所有者投入和减少资本												-347,813,121.19	-347,813,121.19
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												-347,813,121.19	-347,813,121.19
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-11,533,031.01						583,329.63	-10,949,701.38
四、本期期末余额	561,163,988.00				1,029,130,346.95	49,062,068.50	308,859,950.16	1,987,652.20	2,304,592,631.49	131,468,676.49	4,386,265,313.79	

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

### 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	561,163,988.00				1,118,191,062.76		46,331,264.28		308,603,945.49	1,946,938,337.60	3,981,228,598.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	561,163,988.00				1,118,191,062.76		46,331,264.28		308,603,945.49	1,946,938,337.60	3,981,228,598.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-9,779,960.30			-41,026,278.67	-50,806,238.97
(一) 综合收益总额							-9,779,960.30			-41,026,278.67	-50,806,238.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	561,163,988.00				1,118,191,062.76		36,551,303.98		308,603,945.49	1,905,912,058.93	3,930,422,359.16

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	561,163,988.00				1,118,191,062.76		47,164,394.31		308,603,945.49	1,358,922,426.50	3,394,045,817.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	561,163,988.00				1,118,191,062.76		47,164,394.31		308,603,945.49	1,358,922,426.50	3,394,045,817.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							170,828.90			610,967,706.91	611,138,535.81
(一) 综合收益总额							170,828.90			610,967,706.91	611,138,535.81

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	561,163,988.00				1,118,191,062.76		47,335,223.21		308,603,945.49	1,969,890,133.41	4,005,184,352.87

法定代表人：陆却非 主管会计工作负责人：余新水 会计机构负责人：段铭华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（原名上海黄浦房地产股份有限公司）前身系黄浦区房地产经营公司、黄浦区兴华实业开发公司和美华房屋建筑装饰公司三家全民所有制企业改制而成的公司。一九九二年十二月经批准改制为股份有限公司，公司统一社会信用代码：91310000132345908G。一九九三年三月在上海证券交易所上市。所属行业为房地产业。

2006年4月24日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得3股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2009年5月11日公司完成股权分置改革，股本总数为561,163,988股，已全部上市流通。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数561,163,988股，注册资本为561,163,988元，注册地：上海市北京东路668号西楼32层，总部地址：上海市北京东路668号东楼32层。本公司主要经营活动为：房地产经营，旧危房改造，室内外建筑装潢，物业管理，房产咨询，机械设备安装（含维修），餐饮业，旅馆业；销售装潢材料、金属材料、木材、建筑材料、五金交电、百货、化工原料（除危险品）、电工器材、汽车配件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本司的第一大股东为上海新华闻投资有限公司。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月27日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司、结构化主体名称
上海欣龙企业发展有限公司
上海科技京城管理发展有限公司
上海欣南房地产开发有限公司
上海怡隆置业有限公司
上海欣沁置业有限公司
上海新佘山置业有限公司
上海恒立房地产有限公司
华闻期货经纪有限公司
嘉兴市昊基房地产有限公司
上海浦浩投资有限公司
上海华闻金融信息服务有限公司
新黄浦（浙江）投资发展有限公司
湖州南浔花园名都大酒店有限公司
湖州南浔嘉顺投资管理有限公司
上海欣济置业有限公司
上海欣台置业有限公司
上海欣福置业有限公司
上海新黄浦投资管理有限公司
常州新黄浦中金置业有限公司
浦浩量化多策略1号

浦浩量化对冲 1 号私募投资基金
浦浩量化对冲 2 号私募投资基金
浦浩顺水行舟 1 号
华闻启祥量化 1 号特定多客户资产管理计划
华闻启祥量化 2 号特定多客户资产管理计划
华闻人禾 1 号特定多客户资产管理计划

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用  不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注。详见本附注“五、（11）应收款项坏账准备”、“（12）存货”、“（16）固定资产”、“（21）无形资产”、“（23）长期待摊费用”、“（28）收入”。

##### 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

本公司营业周期为 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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方

的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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定义进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；



- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。  
 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（14）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,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,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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。

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。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

### 5. 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工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

### 6. 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

- ① 发行方发生严重财务困难；
- ② 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ③ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ④ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值下跌超过初始成本的 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 1 年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1 年。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 3,000 万元（不含 3,000 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例，组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
合并范围内子公司组合	合并范围内的应收账款和其他应收款

#### 确定组合的依据

组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
组合 2	单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提

组合 2

账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例，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	15	15
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

## 12. 存货

适用  不适用

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、开发成本、开发产品、周转材料等

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

**(1) 除开发产品、开发成本的存货：**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

**(2) 开发产品、开发成本：**

按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：在报告期资产负债表日的价格没有足够成交量支持，或者从资产负债表日后事项期间的价格趋势判断资产负债表日的价格为非正常波动形成等。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定

**4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5. 开发用土地的核算方法**

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

**6. 维修基金的核算方法**

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

**7. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用一次转销法

**13. 持有待售资产**

√适用□不适用

**1、本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：**

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 2、本公司持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

(2) 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(3) 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(4) 本公司对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

(5) 本公司对后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

(6) 本公司对后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

(7) 本公司对持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(8) 本公司对持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(9) 本公司对非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(10) 本公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2. 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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和应支付的相关税费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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3. 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；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；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。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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产

构成业务的,按照本附注“五、(5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算,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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,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;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,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,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和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (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
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5	2.375-3.167
酒店专用设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.50
电子设备	年限平均法	5-6	5	15.83-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

**(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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**18. 借款费用**

√适用□不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2、借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	受益期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
本报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为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。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、摊销年限**

项目名称	摊销期限	依据
科技京城改造项目	10 年	预计可使用年限
科技京城财产保险	10 年	受益期
科技京城装修费	10 年	预计可使用年限
其他	10 年	受益期

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用**(1) 设定提存计划**

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(24)应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 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

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

### 2、具体原则

(1) 在工程已竣工并经有关部门验收合格，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，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

(2) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司房产销售方面主要销售商品房、经济适用房及配套商品房。

商品房主要指本公司开发的或购入的产权归属于本公司及下属子公司或控股公司的住宅及商业地

产，例如普通住宅、办公楼、商场商铺等。经济适用房是指已经列入国家计划，由城市政府组织房地产开发企业或者集资建房单位建造，以微利价向城镇中低收入家庭出售的住房。配套商品房是因市政工程动迁而为居民建造的商品房。按照规定配套商品房在销售过程中，对于购买对象及其条件需由相关政府部门和单位作专门审核，符合条件方能购买。

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别按下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

以订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

#### (3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

主要包括投资性房地产等资产租赁收入、使用费收入、利息收入等。

### 4、手续费及受托客户资产管理业务收入的确认和计量原则

#### (1) 手续费收入

手续费收入，客户下达期货交易指令并成交之后，公司根据代理合同书拟定的收费标准，确认手续费收入，并直接在客户保证金账户中结算扣除。

#### (2) 受托客户资产管理业务收入

于受托投资管理合同到期，与委托人结算时，按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益

## 29. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

本公司政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 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	6%、10%，11%、13%、16%，17%
营业税	按应税营业收入计缴（自2016年5月1日起，营改增缴纳增值税）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
增值税	按照销售额和征收率计算应纳税额（简易计税方法及小规模纳	3%、5%



	税人)	
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	超率累进税率、按收入的 2%、3.5%预缴

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

## 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	146,726.78	197,869.95
银行存款	1,530,804,818.57	2,136,178,176.05
其他货币资金	343,780,577.98	375,529,404.93
合计	1,874,732,123.33	2,511,905,450.93
其中：存放在境外的款项总额		

### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	300,000.00	300,000.00

注：履约保证金在编制现金流量表时已在期末现金及现金等价物中剔除。

### 结算备付金

#### 1、按类别列示

类别	期末余额	年初余额
公司备付金	4,639,649.34	8,427,388.64

## 2、按币种列示

项目	期末余额			年初余额		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
人民币			4,639,649 .34			8,427,388 .64

## 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	23,059,361.73	63,935,969.65
其中：债务工具投资	15,744,209.20	48,854,323.53
权益工具投资	7,315,152.53	11,034,220.02
衍生金融资产		2,056,725.00
其他		1,990,701.10
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	7,566,205.40	
其中：债务工具投资	7,566,205.40	
权益工具投资		
其他		
合计	30,625,567.13	63,935,969.65

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,600,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,600,000.00	

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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	16,541,764.49	99.41	877,034.39	5.30	15,664,730.10	2,806,096.40	84.32	269,123.75	9.59	2,536,972.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	97,760.00	0.59	97,760.00	100.00		521,975.00	15.68	521,975.00	100.00	
合计	16,639,524.49	100.00	974,794.39		15,664,730.10	3,328,071.40	/	791,098.75	/	2,536,972.65

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 年以内小计	16,216,387.89	810,433.94	5.00
1 至 2 年	73,254.00	7,325.40	10.00
2 至 3 年	62,495.00	9,374.25	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	61,380.00	12,276.00	20.00
4 至 5 年	88,330.00	17,666.00	20.00
5 年以上	39,917.60	19,958.80	50.00
合计	16,541,764.49	877,034.39	

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海市机电房产有限公司	97,760.00	97,760.00	100.00	预计无法收回
合计	97,760.00	97,760.00		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 631,378.20 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	424,159.63

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
巨人通力电梯有限公司	应收酒店房费款	129,285.9	无法收回	总经理, 董事长审批	否
合计	/	129,285.9	/	/	/

应收账款核销说明:

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	应收账款	期末余额	
		占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
乐清中能贸易有限公司	4,677,543.34	28.11	233,877.17
上海佳冷弯科技股份有限公司	3,456,705.52	20.77	172,835.28
上海森林特种钢门有限公司	2,610,299.80	15.69	130,514.98
南浔经济建设开发有限公司	1,507,889.00	9.06	75,394.45
上海老介福总公司 (原名金星机电五金供应站)	301,440.00	1.81	42,201.60
合计	12,553,877.66	75.44	654,823.48

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	235,157,924.12	99.97	2,293,074.93	55.83
1 至 2 年	51,625.00	0.02	51,625.00	1.26
2 至 3 年				
3 年以上	12,992.00	0.01	1,762,642.02	42.91
合计	235,222,541.12	100.00	4,107,341.95	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海埃姆依铜业有限公司	199,980,000.00	85.02%
湖南华菱涟源钢铁有限公司	10,899,720.00	4.63%
中国建筑一局集团有限公司	20,000,000.00	8.50%
合计	230,879,720.00	98.15%

其他说明

□适用 √不适用

## 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		
委托贷款		
债券投资		
基金、债券投资	716,230.11	2,095,256.20
其他	99,472.31	99,829.15
合计	815,702.42	2,195,085.35

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	48,158,289.46	36.35			48,158,289.46	48,158,289.46	34.99			48,158,289.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,332,432.37	63.65	17,160,169.74	20.35	67,172,262.63	89,462,695.12	65.01	17,197,659.44	19.22	72,265,035.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	132,490,721.83	100.00	17,160,169.74		115,330,552.09	137,620,984.58	100.00	17,197,659.44	/	120,423,325.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海鸿泰房地产有限公司	48,158,289.46			
合计	48,158,289.46		/	/

注：2017 年 11 月 30 日，公司与上海鑫明置业有限公司（以下简称鑫明置业）签订上海市产权交易合同，转让持有的上海鸿泰房地产有限公司（以下简称鸿泰房地产）剩余 25% 股权，交易价款为 95,750 万元，其中：25% 股权对应交易价款为 909,341,710.54 元，公司持有鸿泰房地产债权金额为 48,158,289.46 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已收到鑫明置业上述股权转让交易价款总额的 30% 款项，即 28,725 万元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	27,614,438.48	1,380,669.55	5.00
1 至 2 年	3,521,996.48	352,199.65	10.00
2 至 3 年	21,066.00	3,159.90	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	19,728,457.14	3,945,691.43	20.00
4 至 5 年	17,482,626.41	3,496,525.28	20.00
5 年以上	15,963,847.86	7,981,923.93	50.00
合计	84,332,432.37	17,160,169.74	

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 2,055,783.02 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
项目借款	48,158,289.46	48,158,289.46
押金、保证金	24,190,163.49	36,168,728.10
物业保证金	59,728,502.46	52,745,467.14
其他	413,766.42	548,499.88
合计	132,490,721.83	137,620,984.58

## (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
上海鸿泰房地产有限公司	项目借款	48,158,289.46	一年以内	36.35	
青浦区住房保障和房屋管理局	物业保证金(徐泾北项目)	16,556,871.24	3-4年	12.50	3,311,374.25
青浦区住房保障和房屋管理局	物业保证金(华新2号项目)	16,370,918.46	4-5年	12.36	3,274,183.69
浦东新区物业管理中心	物业保修金	11,130,518.46	5年以上	8.40	5,565,259.23
上海松江区住房保障及房屋管理局	物业保修金	10,342,863.75	1年以内	7.81	517,143.19
合计	/	102,559,461.37	/	77.42	12,667,960.36

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	744,344.68		744,344.68	847,386.51		847,386.51
在产品						
库存商品						
周转材料	10,911.00		10,911.00	10,911.00		10,911.00
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	3,513,408,728.61		3,513,408,728.61	1,640,475,934.44		1,640,475,934.44



开发产品	1,185,727,321.69	5,757,727.80	1,179,969,593.89	2,025,081,592.88	5,757,727.80	2,019,323,865.08
合计	4,699,891,305.98	5,757,727.80	4,694,133,578.18	3,666,415,824.83	5,757,727.80	3,660,658,097.03

截至 2018 年 6 月 30 日，公司存货期末余额中无抵押物。

### (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
嘉兴科技京城	2010 年 5 月	2018 年 4 月	951,113,020.00		24,825,110.95
新黄浦花园名都(嘉顺地块)	2017 年 6 月	2020 年 6 月	1,000,000,000.00	310,492,624.95	240,017,287.52
松江南站欣哲苑(191204)	2017 年 3 月	2019 年 3 月	1,190,000,000.00	630,943,044.88	536,313,143.93
松江南站欣畅苑(191401)	2017 年 3 月	2019 年 3 月	580,000,000.00	354,964,660.36	269,128,547.80
南浔南草荡漾北侧 A、C 地块	2018 年 12 月	2021 年 12 月	650,000,000.00	149,342,811.33	137,611,000.70
新顾城保障住房项目 0419-01 地块	2018 年 6 月	2020 年 6 月	937,837,400.00	285,137,307.34	272,651,038.47
奉贤南桥基地欣平苑	2018 年 1 月	2020 年 1 月	600,000,000.00	223,926,726.20	159,929,805.07
常州金坛景浦华苑	2018 年 7 月	2022 年 4 月	3,200,000,000.00	1,558,601,553.55	
合计			9,108,950,420.00	3,513,408,728.61	1,640,475,934.44

### (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
南川基地	1996 年	4,217,606.86			4,217,606.86
外购商品房		26,059,907.08			26,059,907.08
科技京城	2000 年	13,015,992.93			13,015,992.93
嘉兴科技京城(1期A)	2015 年	16,530,144.48		16,530,144.48	
嘉兴科技京城(1期B)	2017 年	415,443,672.55		415,443,672.55	
青浦徐泾北欣乐苑	2013 年	81,463,076.47	5,472,000.00	35,308,757.77	51,626,318.70
青浦徐泾北欣沁苑	2015 年	318,130,042.70	57,278,300.00	9,261,926.21	366,146,416.49
才智汇广场(海派秀城)	2014 年	52,954,348.54		12,183,396.32	40,770,952.22
佘山逸品	2016 年	1,097,266,801.27	44,794,415.16	458,171,089.02	683,890,127.41
合计		2,025,081,592.88	107,544,715.16	946,898,986.35	1,185,727,321.69

注：公司本期转让子公司嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司（以下简称嘉兴科技京城）100%股权，由嘉兴科技京城开发的嘉兴科技京城 1 期 A、嘉兴科技京城 1 期 B 期末不再纳入合并范围。

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
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						
开发产品	5,757,727.80					5,757,727.80
合计	5,757,727.80					5,757,727.80

--	--	--	--	--	--	--

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
南川基地	3,618,291.59					3,618,291.59
外购商品房	2,139,436.21					2,139,436.21
合计	5,757,727.80					5,757,727.80

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入成本额	其他减少		
嘉兴科技京城	64,658,642.07			64,658,642.07	-	
才智汇广场(海派秀城)	20,849,049.56				20,849,049.56	
奉贤区南桥基地大型居住社区 12-24A-04A 地块	3,259,950.24				3,259,950.24	
松江南站欣哲苑(191204)	27,071,328.91	6,326,243.98			33,397,572.89	5.7000%
松江南站欣畅苑(191401)	6,275,241.85	2,191,884.47			8,467,126.32	5.7000%
新顾城保障住房项目 0419-01 地块	2,261,434.15	1,599,227.53			3,860,661.68	5.7000%
青浦徐泾北欣沁苑	28,510,903.56		8,142,767.26		20,368,136.30	
新黄浦花园名都(嘉顺地块)	399,881.40	4,240,200.00			4,640,081.40	5.7000%
佘山逸品	85,005,912.47		26,808,437.03		58,197,475.44	5.7000%
合计	238,292,344.21	14,357,555.98	34,951,204.29	64,658,642.07	153,040,053.83	

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
上海鸿泰房地产有限公司股权投资	134,227,004.13	909,341,710.54	3,000,000.00	2018年10月
合计	134,227,004.13	909,341,710.54	3,000,000.00	/

其他说明:

出售方式:股权转让

出售原因:降低公司资产负债率,增加可用自有资金,储备后续开发项目

## 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
委托贷款	40,000,000.00	90,000,000.00
合计	40,000,000.00	90,000,000.00

## 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
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税	97,289,714.75	35,509,751.07
预缴企业所得税	597,366.72	1,439,989.92
预缴其他税金	32,082,996.05	33,577,934.69
应收货币保证金	202,641,456.57	151,729,587.91
应收结算担保金	10,057,561.00	10,056,943.70
国泰元鑫浦浩一号专项资产管理计划资产管理（固定收益）	2,420,471.91	32,034,108.07
固定收益类投资产品	301,353,512.85	175,129,702.97
其他投资产品	24,575,890.41	
合计	671,018,970.26	439,478,018.33

## 其他说明

## 1、应收货币保证金

项目	期末余额	年初余额
一、中国金融期货交易所	28,731,590.87	32,069,006.88
其中：1. 结算准备金	16,882,621.87	11,865,457.88
2. 交易保证金	11,848,969.00	20,203,549.00
二、上海期货交易所	92,537,808.12	65,889,269.33
其中：1. 结算准备金	62,480,393.02	35,906,074.58
2. 交易保证金	30,057,415.10	29,983,194.75
三、大连商品交易所	35,856,063.79	34,259,580.69
其中：1. 结算准备金	27,288,421.14	25,709,034.39
2. 交易保证金	8,567,642.65	8,550,546.30
四、郑州商品交易所	35,292,944.69	19,511,731.01
其中：1. 结算准备金	20,117,580.34	16,069,377.91
2. 交易保证金	15,175,364.35	3,442,353.10
五、上海国际能源交易中心	10,223,049.10	0.00
其中：1. 结算准备金	10,084,561.10	0.00
2. 交易保证金	138,488.00	0.00
合计	202,641,456.57	151,729,587.91

## 2、应收结算担保金

项目	期末余额	年初余额
中国金融期货交易所	10,057,561.00	10,056,943.70

## 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：	339,714,583.42	11,693,743.48	328,020,839.94	465,674,799.47	11,693,743.48	453,981,055.99
按公允价值计量的	7,402,616.00		7,402,616.00	51,462,266.49		51,462,266.49
按成本计量的	332,311,967.42	11,693,743.48	320,618,223.94	414,212,532.98	11,693,743.48	402,518,789.50
基金	100,000,000.00		100,000,000.00			
子公司理财产品	3,520,000.00		3,520,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
信托产品投资	506,927,500.00		506,927,500.00	298,000,000.00		298,000,000.00
资管产品	2,959,000.00		2,959,000.00			
合计	953,121,083.42	11,693,743.48	941,427,339.94	770,674,799.47	11,693,743.48	758,981,055.99

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,001,901.54		8,001,901.54
公允价值	7,402,616.00		7,402,616.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-599,285.54		-599,285.54
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海国际信托有限公司	33,336,600.00			33,336,600.00					0.067	
上海永华房地产开发有限公司	4,422,436.00			4,422,436.00					5	
上海美华建筑装饰有限公司	1,693,743.48			1,693,743.48	1,693,743.48			1,693,743.48	30	

上海上国投资产 管理有限公司	333,366.00			333,366.00				0.067	
中达投资管理有 限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	20	
杭州曜澜投资管 理合伙企业(有 限合伙)(注)	364,426,387.50	88,136,283.75	170,036,849.31	282,525,821.94				62.4375	
合计	414,212,532.98	88,136,283.75	170,036,849.31	332,311,967.42	11,693,743.48		11,693,743.48	/	

注：杭州曜澜投资管理合伙企业（有限合伙）投资事项详见附注十六其他重要事项之（8）。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具		合计
期初已计提减值余额	11,693,743.48			11,693,743.48
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	11,693,743.48			11,693,743.48

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 15、持有至到期投资

#### (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

#### (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

#### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海微电子设计有限公司	15,485,548.60			-4,420,556.82						11,064,991.78	
中泰信托投资有限责任公司	1,244,347,151.82			18,971,615.14	-9,779,960.30					1,253,538,806.66	
江西瑞奇期货经纪有限公司	80,968,689.26			-469,336.70						80,499,352.56	
上海上体产业发展有限公司	12,579,190.46									12,579,190.46	12,579,190.46
小计	1,353,380,580.14			14,081,721.62	-9,779,960.30					1,357,682,341.46	12,579,190.46
合计	1,353,380,580.14			14,081,721.62	-9,779,960.30					1,357,682,341.46	12,579,190.46

## 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	1,142,036,860.04			1,142,036,860.04
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额	109,167,437.32		109,167,437.32
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 合并范围变化而减少	109,167,437.32		109,167,437.32
4. 期末余额	1,032,869,422.72		1,032,869,422.72
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	367,576,299.41		367,576,299.41
2. 本期增加金额	13,378,914.30		13,378,914.30
(1) 计提或摊销	13,378,914.30		13,378,914.30
3. 本期减少金额	8,105,209.87		8,105,209.87
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 合并范围变化而减少	8,105,209.87		8,105,209.87
4. 期末余额	372,850,003.84		372,850,003.84
三、减值准备			
1. 期初余额	4,365,470.14		4,365,470.14
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	4,365,470.14		4,365,470.14
四、账面价值			
1. 期末账面价值	655,653,948.74		655,653,948.74
2. 期初账面价值	770,095,090.49		770,095,090.49

注：期末抵押的投资性房地产账面价值为 418,682,630.19 元，详见附注十四之（一）

**(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	运输设备	电子设备	酒店专用设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	559,754,728.65	11,118,983.67	15,133,402.36	70,938,614.60	5,447,261.22	662,392,990.50
2. 本期增加金额			2,499,248.76		303,214.48	2,802,463.24
(1) 购置			2,499,248.76		303,214.48	2,802,463.24
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		589,964.00	1,935,968.69	36,850.00	15,910.00	2,578,692.69
(1) 处置或报废		589,964.00	1,646,179.48	34,050.00	2,460.00	2,272,653.48
(2) 企业合并范围变化而减少			289,789.21	2,800.00	13,450	306,039.21
4. 期末余额	559,754,728.65	10,529,019.67	15,696,682.43	70,901,764.60	5,734,565.70	662,616,761.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	62,723,266.50	7,064,057.59	11,723,914.35	28,210,205.29	1,799,331.90	111,520,775.63
2. 本期增加金额	8,128,049.82	777,467.92	806,547.43	205,958.69	3,141,457.43	13,059,481.29
(1) 计提	8,128,049.82	777,467.92	806,547.43	205,958.69	3,141,457.43	13,059,481.29
3. 本期减少金额		557,309.87	1,775,672.64	34,298.14	13,392.34	2,380,672.99
(1) 处置或报废		557,309.87	1,574,910.81	32,347.50	2,297.36	2,166,865.54
(2) 企业合并范围变化而减少			200,761.83	1,950.64	11,094.98	213,807.45
4. 期末余额	70,851,316.32	7,284,215.64	10,754,789.14	28,381,865.84	4,927,396.99	122,199,583.93
三、减值准备						
1. 期初余额	2,882,411.60					2,882,411.60
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	2,882,411.60					2,882,411.60
四、账面价值						
1. 期末账面价值	486,021,000.73	3,244,804.03	4,941,893.29	42,519,898.76	807,168.71	537,534,765.52
2. 期初账面价值	494,149,050.55	4,054,926.08	3,409,488.01	42,728,409.31	3,647,929.32	547,989,803.27

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用



(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利 权	非专利技 术	用友软件	FOXHIS X 版酒店计算机 管理系统等软件	合计
----	-----------	---------	-----------	------	----------------------------	----

一、账面原值						
1. 期初余额				24,000.00	485,480.98	509,480.98
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				24,000.00	485,480.98	509,480.98
二、累计摊销						
1. 期初余额				23,183.71	115,321.57	138,505.28
2. 本期增加金额				700.02	67,368.17	68,068.19
(1) 计提				700.02	67,368.17	68,068.19
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				23,883.73	182,689.74	206,573.47
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				116.27	302,791.24	302,907.51
2. 期初账面价值				816.29	370,159.41	370,975.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新黄浦（浙江）投资发展有限公司	32,009,686.08					32,009,686.08
合计	32,009,686.08					32,009,686.08

#### (1) 商誉的计算过程

2016年10月，公司支付353,212,634.36元为合并成本，收购新黄浦（浙江）投资发展有限公司（原名为“湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司”）60%权益。新黄浦（浙江）投资发展有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值535,338,247.13元，两者的差额32,009,686.08元确认为商誉。

#### (2) 商誉减值测试的方法

于资产负债表日，商誉减值测试是按照资产组合的预计未来现金流量的现值确定，经减值测试，未发现商誉存在减值。

### (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
科技京城改造项目	3,581,367.70		625,303.57		2,956,064.13
科技京城财产保险	2,259,279.00				2,259,279.00
科技京城装修费用	10,767,595.51		542,904.00		10,224,691.51
其他	2,604,951.85	236,853.45	214,203.17	29,059.83	2,598,542.30

合计	19,213,194.06	236,853.45	1,382,410.74	29,059.83	18,038,576.94
----	---------------	------------	--------------	-----------	---------------

## 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	24,454,357.35	6,113,589.36	25,479,965.76	6,369,991.46
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,823,017.01	1,205,754.25	1,530,882.81	382,720.70
房地产企业预收款项	62,037,262.00	15,509,315.50	65,329,396.18	16,332,349.05
内部交易抵销产生的暂时性差异	8,761,245.04	2,190,311.26	20,390,486.96	5,097,621.73
合计	100,075,881.40	25,018,970.37	112,730,731.71	28,182,682.94

### (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	115,472,046.40	28,868,011.60	115,472,046.40	28,868,011.60
可供出售金融资产公允价值变动	199,825.18	49,956.28		
非同一控制下的企业合并固定资产公允价值高于计税基础	129,640,356.52	32,410,089.13	131,958,914.12	32,990,568.34
非同一控制下的企业合并无形资产公允价值高于计税基础	278,816.34	69,704.08	319,127.10	79,781.77
旅游发展专项资金计提的所得税	163,991,464.60	40,997,866.15	163,991,464.60	40,997,866.15
收购股权收益	16,996,839.58	4,249,209.90	16,996,839.60	4,249,209.90
合并财务报表层面反映借款利息的资本化金额高于计税基础	31,719,349.80	8,024,995.50	37,973,249.20	9,493,312.30
合计	458,298,698.42	114,669,832.64	466,711,641.02	116,678,750.06

### (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		
可抵扣亏损		
资产减值准备	1,524,456.38	7,446,833.97
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动		
可用以后年度税前利润弥补的亏损	9,734,941.07	17,733,178.67
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		
合计	11,259,397.45	25,180,012.64

**(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,242,797.29	
2019 年	2,294,273.17	3,080,581.74	
2020 年	5,094,285.63	8,008,528.02	
2021 年	8,200,261.47	21,694,032.78	
2022 年	13,088,963.93	36,906,774.84	
2023 年	10,261,980.06		
合计	38,939,764.26	70,932,714.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理业大唐应收账款 3 号	95,460,000.00	90,000,000.00
汇洋通达信托金融投资项目 1701 期	106,042,162.63	112,047,079.45
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
湖南锦天	70,000,000.00	
合计	272,902,162.63	203,447,079.45

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	91,490.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	91,490.00	
其他		
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		
合计	91,490.00	

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	151,801,161.53	177,412,271.40
合计	151,801,161.53	177,412,271.40

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市住宅建设发展中心	19,540,370.56	经济适用房差价未结算
合计	19,540,370.56	

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
1年以内(含1年)	1,544,091,287.19	899,655,298.65
1—2年(含2年)	7,542.00	13,105.47
2—3年(含3年)	429,755,953.07	477,539,382.33
3年以上	10,319,318.72	10,138,683.95
合计	1,984,174,100.98	1,387,346,470.40

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青浦区徐泾北欣乐苑	78,872,488.96	未签订住房合同及办妥交房手续
青浦区徐泾北欣沁苑	350,872,375.35	未签订住房合同及办妥交房手续
香港富伟	3,382,759.89	房款尚未结清
袁栋坤	1,185,626.26	房款尚未结清
邓冠雄	917,235.06	房款尚未结清
锦伟国际	904,209.15	房款尚未结清
施鸿远	896,960.78	房款尚未结清
合计	437,031,655.45	

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,343,939.16	58,076,107.48	75,955,565.79	1,464,480.85

二、离职后福利-设定提存计划	102,351.26	7,354,072.66	7,291,127.76	165,296.16
三、辞退福利		862,605.97	862,605.97	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,446,290.42	66,292,786.11	84,109,299.52	1,629,777.01

## (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	19,206,707.21	50,310,209.39	68,305,250.20	1,211,666.40
二、职工福利费		986,162.61	882,478.78	103,683.83
三、社会保险费	45,950.02	2,997,307.35	2,995,977.35	47,280.02
其中:医疗保险费	35,408.31	2,744,775.92	2,740,128.72	40,055.51
工伤保险费	7,951.01	54,556.51	55,385.61	7,121.91
生育保险费	2,590.70	197,974.92	200,463.02	102.60
四、住房公积金	19,912.00	3,053,752.50	3,068,182.50	5,482.00
五、工会经费和职工教育经费	71,369.93	708,460.70	683,462.03	96,368.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		20,214.93	20,214.93	
合计	19,343,939.16	58,076,107.48	75,955,565.79	1,464,480.85

## (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	86,806.99	4,799,322.00	4,734,206.20	151,922.79
2、失业保险费	15,544.27	139,569.66	133,640.56	21,473.37
3、企业年金缴费		2,415,181.00	2,423,281.00	-8,100.00
合计	102,351.26	7,354,072.66	7,291,127.76	165,296.16

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,713,953.27	16,328,010.18
营业税		
企业所得税	18,719,574.58	194,250,654.73
个人所得税	505,992.96	552,543.93
城市维护建设税	504,512.62	891,276.57



房产税	6,385,433.17	6,212,613.79
土地增值税	2,427,326.42	91,412.04
教育费附加	264,105.04	498,049.89
地方教育费附加	175,531.59	331,459.67
土地使用税	744,027.83	733,766.12
印花税	353,485.47	218,083.34
水利基金	15,707.62	19,695.67
其他	41,352.95	40,301.91
合计	38,851,003.52	220,167,867.84

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付债券利息	63,756,301.37	47,806,301.37
中期票据利息	16,366,438.36	5,116,438.36
其他	184.14	3,860.06
合计	80,122,923.87	52,926,599.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
1995年现金股利	3,481,648.81	3,481,648.81
1999年现金股利	3,260,146.21	3,260,146.21
2001年现金股利	1,975,429.04	1,975,429.04
2003年现金股利	2,820,175.00	2,820,175.00
2004年现金股利	8,416,097.10	8,416,097.10
合计	19,953,496.16	19,953,496.16

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,323,000,277.28	494,324,618.50
押金、保证金	72,689,898.68	128,736,385.61
代收款项	85,915.47	25,654.62
动迁补偿款	5,809,677.28	5,809,677.28
维修基金	25,569,312.20	25,715,475.91
购房意向金	17,952,211.85	16,905,744.46
其他	9,456,454.91	17,006,247.71
合计	1,454,563,747.67	688,523,804.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海佘山国家旅游度假区联合发展有限公司	108,000,000.00	佘山逸品项目款
上海良盛实业有限公司	18,000,000.00	佘山逸品项目款
科技京城维修基金	16,977,028.49	代收维修基金
上海住信建设发展有限公司	10,000,000.00	工程质量保证金
合计	152,977,028.49	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

其他说明：注 1：公司长期借款利率为 5.635%；

注 2：质押、抵押及情况详见本附注十四、承诺及或有事项。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益（政府补助）	4,715,279.00	6,715,279.00
待转销项税		10,037.88
合并结构化主体少数股东权益部分	10,827,818.34	14,900,957.58
应付货币保证金	258,647,666.66	221,905,978.69
理业大唐应收账款 3 号私募基金收益权转让		90,000,000.00
合计	274,190,764.00	333,532,253.15

注：2017 年 6 月，公司全资子公司上海浦浩投资有限公司（以下简称“浦浩投资”）向中银国际有限责任公司转让其持有的理业大唐应收账款 3 号私募基金（以下简称“理业大唐”）本金份额的收益权。转让期限为 12 个月，转让期限届满由浦浩投资在转让期限届满之日按合同约定的价格回购，回购价款=回购本金+固定回购溢价，固定回购溢价率为 6.3%/年。2017 年 12 月 31 日，浦浩投资对理业大唐投资金额为 9,000 万元，列报为其他非流动资产。2018 年 5 月 30 日，浦浩投资已回购理业大唐收益权，支付本金 9000 万元，溢价款 110.25 万元，期末余额为零。

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
无										
合计	/	/	/							

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	615,000,000.000	635,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	615,000,000.00	635,000,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：本公司长期贷款利率为 5.635%；

注 2：质押、抵押及情况详见本附注十四、承诺及或有事项：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 黄浦置业 MTN001	495,189,264.24	494,515,783.16
16 黄浦 01	547,323,968.07	546,915,812.48
16 黄浦 02	1,094,480,682.88	1,093,670,747.32
合计	2,136,993,915.19	2,135,102,342.96

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 黄浦置业 MTN001	100	2016/10/10	5 年	500,000,000.00	494,515,783.16		673,481.08			495,189,264.24
16 黄浦 01	100	2016/6/7	5 年	550,000,000.00	546,915,812.48		408,155.59			547,323,968.07
16 黄浦 02	100	2016/7/14	5 年	1,100,000,000.00	1,093,670,747.32		809,935.56			1,094,480,682.88
合计	/	/	/	2,150,000,000.00	2,135,102,342.96		1,891,572.23			2,136,993,915.19

1、本公司于 2016 年 4 月 15 日收到上海证券交易所出具的编号为“上证函[2016]647 号的《关于对上海新黄浦置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。

债券第一期发行规模 5.5 亿元，简称为“16 黄浦 01”，发行价格每张 100 元，本期债券采用单利固定利率计息，不计复利，债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，期限 5 年，在第 2 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.80%。

债券第二期发行规模 11 亿元，简称为“16 黄浦 02”，发行价格每张 100 元，本期债券采用单利固定利率计息，不计复利，债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，期限 5 年，在第 3 年末附公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率 5.80%。

2、本公司于 2016 年 4 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN195 号），同意接受公司中期票据注册。2016 年 10 月 10 日，公司发行了 2016 年度第一期中期票据（简称：16 黄浦置业 MTN001，代码：101658058），实际本期发行金额为人民币 5 亿元，期限为 5 年，发行价格为 100 元面值，发行利率为 4.5%。

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杭州曜澜投资管理合伙企业（有限合伙） 本金份额的收益权转让（注）	260,126,400.00	364,376,400.00
合计	260,126,400.00	364,376,400.00

其他说明：

注：2017 年 12 月，公司全资子公司上海浦浩投资有限公司（以下简称“浦浩投资”）向中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）转让其持有的杭州曜澜投资管理合伙企业（以下简称“有限合伙企业”）对应不超过 49,900 万元本金份额的收益权。转让期限为 36 个月，如双方协商一致，可通过补充协议的方式延期，浦浩投资可单方面决定在自转让日起 36 个月内提前回购全部标的份额收益权。转让期限届满或提前回购日，由浦浩投资在转让期限届满之日或提前回购日按合同约定的价格回购全部或部分标的有限合伙企业份额收益权，回购价款=回购本金或部分本金+固定回购溢价，固定回购溢价率为 7.6%/年。

### 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	561,163,988.00						561,163,988.00

### 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）	998,703,919.49			998,703,919.49
其他资本公积	16,169,157.79			16,169,157.79
合计	1,014,873,077.28			1,014,873,077.28

### 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	减：前期计入	减：所得税	税后归属于母公	税后归	

		生额	其他综合收益 当期转入损益	费用	司	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	47,706,131.43	-11,916,227.36	-142,366.57	-19,747.80	-11,754,112.99		35,952,018.44
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	46,331,264.28	-9,779,960.30			-9,779,960.30		36,551,303.98
可供出售金 融资产公允价 值变动损益	1,374,867.15	-2,136,267.06	-142,366.57	-19,747.80	-1,974,152.69		-599,285.54
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	47,706,131.43	-11,916,227.36	-142,366.57	-19,747.80	-11,754,112.99		35,952,018.44

## 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	280,837,998.67			280,837,998.67
任意盈余公积	28,021,951.49			28,021,951.49
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	308,859,950.16			308,859,950.16

**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	2,274,564,986.68	1,685,986,630.84
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	2,274,564,986.68	1,685,986,630.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,492,549.94	618,606,000.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,385,057,536.62	2,304,592,631.49

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	738,096,135.95	537,283,213.80	1,222,547,608.32	1,079,067,698.44
其他业务	20,326,193.63	918,460.68	30,075,434.63	859,544.46
合计	758,422,329.58	538,201,674.48	1,252,623,042.95	1,079,927,242.90

**1、 主营业务（分行业）**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 房地产业	677,836,398.81	503,268,413.53	1,182,739,503.28	1,042,616,365.44
(2) 旅游饮食服务业	21,687,996.62	20,566,730.23	21,468,838.55	25,005,141.95
(3) 住宿和餐饮业	20,572,865.31	13,448,070.04	17,825,106.93	10,780,736.60
(4) 金融业	17,998,875.21		514,159.56	665,454.45
合计	738,096,135.95	537,283,213.80	1,222,547,608.32	1,079,067,698.44



## 2、 主营业务（分项目）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 房产销售	620,372,021.05	490,272,667.44	1,146,622,862.60	1,027,427,891.00
(2) 物业管理服务	21,687,996.62	20,566,730.23	21,468,838.55	25,005,141.95
(3) 房地产出租	57,464,377.76	12,995,746.09	36,116,640.68	15,188,474.44
(4) 酒店业	20,572,865.31	13,448,070.04	17,825,106.93	10,780,736.60
(5) 金融服务	17,998,875.21		514,159.56	665,454.45
合计	738,096,135.95	537,283,213.80	1,222,547,608.32	1,079,067,698.44

## 3、 主营业务（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	699,132,700.72	509,561,372.75	1,160,003,446.12	1,034,157,108.57
浙江	38,963,435.23	27,721,841.05	62,544,162.20	44,910,589.87
合计	738,096,135.95	537,283,213.80	1,222,547,608.32	1,079,067,698.44

## 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
营业税	2,388,794.04	10,470,035.35
城市维护建设税	2,189,039.50	2,863,471.36
教育费附加	1,202,002.46	2,787,410.51
资源税		552,209.13
房产税	5,081,372.93	5,085,265.33
土地使用税	987,476.29	1,048,198.96
车船使用税	4,410.00	60,932.04
印花税	1,565,831.23	1,304,036.52
土地增值税	19,914,862.01	35,048,412.20
地方教育费附加	801,335.01	233,811.10
合计	34,135,123.47	59,453,782.50

## 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
销售费用	18,565,428.37	28,938,839.53
合计	18,565,428.37	28,938,839.53

其他说明：

其中主要项目:		
职工薪酬	995,931.19	2,061,043.80
广告费	2,652,960.68	4,664,317.41
佣金	12,323,715.88	13,576,097.96

#### 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
管理费用	77,722,626.37	69,290,133.71
合计	77,722,626.37	69,290,133.71

其他说明：

其中主要项目:		
职工薪酬	41,907,460.43	35,262,851.78
折旧费	12,534,246.03	12,305,190.82
长期待摊费用摊销	1,382,410.74	1,375,351.63
租赁费	1,185,506.23	2,274,345.77
办公费	632,179.74	646,848.03
咨询费	3,939,830.80	6,457,845.26

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,326,363.55	118,626,448.62
减：利息收入	-16,248,552.97	-5,538,216.93
汇兑损益		
其他	182,898.43	676,482.46
合计	75,260,709.01	113,764,714.15

#### 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	2,687,161.22	2,078,134.20
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		1,300,261.34
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	2,687,161.22	3,378,395.54

## 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	-33,277.59	319,711.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	19,133.02	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-3,988.60	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-37,266.19	319,711.71

## 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	14,081,721.62	33,455,680.45
处置长期股权投资产生的投资收益	23,507,550.15	827,556,139.59
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	270,810.22	-804,997.15
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	2,008,767.80	-1,819,132.66
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	55,175,781.25	2,203,794.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,368,152.77	1,056,272.88
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置持有至到期投资的投资收益		-47,564.98
期货投资固定收益		
信托等金融产品取得的投资收益	42,571,426.73	420,661.00
合计	136,247,905.00	862,020,853.88

其他说明：

### 1、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海微电子设计有限公司	-4,420,556.82	512,951.74
中泰信托投资有限责任公司	18,971,615.14	32,123,390.60
江西瑞奇期货经纪有限公司	-469,336.70	819,338.11
上海上体产业发展有限公司		
合计	14,081,721.62	33,455,680.45

## 2、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海鸿泰房地产有限公司		827,556,139.59
嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司	23,507,550.15	
合计	23,507,550.15	827,556,139.59

## 69、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	-90,359.67	
合计	-90,359.67	

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、其他收益

√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
科技京城专项基金补贴	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	20,000,000.00

其他说明：

□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		470.00	
其中：固定资产处置利得		470.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,111,278.17	3,105,809.53	2,111,278.17
罚款收入	873,087.39	440,462.00	873,087.39
其他	2,070,107.26	3,185,283.80	2,070,107.26
合计	5,054,472.82	6,732,025.33	5,054,472.82

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
政府扶持资金	2,111,278.17	3,105,809.53	与收益相关
合计	2,111,278.17	3,105,809.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

**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		13,533.82	
其中：固定资产处置损失		13,533.82	
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		37,000.00	
罚款支出	62,844.08	169,884.28	62,844.08
其他	21,951.00	4,089,741.41	21,951.00
合计	84,795.08	4,310,159.51	84,795.08

**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	33,814,445.86	208,026,520.06
递延所得税费用	-622,783.96	436,527.60
合计	33,191,661.90	208,463,047.66

**(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	169,127,649.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,281,912.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,279,921.77
非应税收入的影响	-3,339,301.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,977,870.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,031,670.36
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	6,978,669.68
所得税费用	33,191,661.90

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**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
经营租赁收入		
存款利息收入	16,248,552.97	5,538,216.93
政府补助	111,278.17	26,750,270.15
罚款收入	334,649.30	440,462.00
保证金、押金、备用金	140,888,643.97	278,285,021.37
资金往来收到的现金	794,127,783.61	338,161,439.12

年初受限货币资金本期收回		
其他	12,567,304.83	3,006,390.69
收到交易所的保证金净额		70,782,962.92
合计	964,278,212.85	722,964,763.18

## (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
经营租赁支出	1,107,889.29	1,088,388.29
费用支出	45,030,351.39	59,178,605.47
银行手续费	182,898.43	1,011,668.34
现金捐赠支出		37,000.00
罚款支出	62,844.08	169,884.28
保证金、押金、备用金	98,831,803.69	302,141,004.25
资金往来支付的现金	270,634,864.45	89,261,333.20
其他	38,513.64	8,434,043.67
支付客户的保证金净额		90,409,801.21
合计	415,889,164.97	551,731,728.71

## (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
企业间借款利息收入	2,348,802.10	16,508,188.17
企业间借款收回的资金		
利息收入/收回辰钰和瑞1号投资款	315,503.66	
其他流动资产其他非流动资产收益收回	3,593,965.20	
合计	6,258,270.96	16,508,188.17

## (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
汇洋通达360受益权		100,000,000.00
投资辰钰和瑞1号私募证券投资基金		438,937.07
委托贷款支付的资金	70,000,000.00	
结算备付金/委贷等投资产品	43,477.08	
存出保证金	80,996.80	
合计	70,124,473.88	100,438,937.07

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
年初受限货币资金本期收回		
企业间借款收到的资金		150,268,500.00
结构化主体融资融券	87,638.00	
合计	87,638.00	150,268,500.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
浦浩量化对冲1号外部赎回款		
偿还优先股/永续债等其他权益工具支付的现金		3,093,775.08
归还江西洪客隆投资集团有限公司借款(原子公司上海鸿泰房地产有限公司少数股东)		
企业间借款归还的资金		557,709,500.00
合计		560,803,275.08

## 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	135,935,987.50	591,338,339.29
加：资产减值准备	2,687,161.22	3,378,395.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,438,395.59	27,461,485.11
无形资产摊销	68,068.19	65,121.85
长期待摊费用摊销	1,382,410.74	1,391,723.93
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)		13,063.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	90,859.67	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	37,266.19	-319,711.71
财务费用(收益以“-”号填列)	91,321,238.86	118,291,262.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-136,247,905.00	-862,020,853.88



递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	3,163,712.57	20,978,497.51
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-1,989,169.62	-7,146,521.77
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,471,116,013.06	-104,715,702.86
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-354,693,795.40	-1,208,746,628.23
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,045,410,463.39	1,051,473,783.47
其他	-18,884,676.08	-18,940,571.94
经营活动产生的现金流量净额	-676,395,995.24	-387,498,317.13
<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	1,874,432,123.33	2,792,838,107.94
减: 现金的期初余额	2,511,605,450.93	1,068,654,924.28
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	-637,173,327.60	1,724,183,183.66

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,408,163.00
常州新黄浦中金置业有限公司	10,408,163.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	10,408,163.00

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	558,035,889.58
嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司	558,035,889.58
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	298,169.62
嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司	298,169.62
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	557,737,719.96

**(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	1,874,432,123.33	2,511,605,450.93
其中：库存现金	146,726.78	197,869.95
可随时用于支付的银行存款	1,530,504,818.57	2,135,878,176.05
可随时用于支付的其他货币资金	343,780,577.98	375,529,404.93
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	1,874,432,123.33	2,511,605,450.93
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	300,000.00	300,000.00

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	300,000.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	300,000.00	/

**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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点企业产业扶持资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
专项资金补助等	111,278.17	营业外收入	111,278.17

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州新黄浦中金置业有限公司	2018.6.20	10,408,163.00	51%	现金收购	2018.6.20	工商变更		-772,673.74

## (2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	常州新黄浦中金置业有限公司
--现金	10,408,163.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	10,408,163.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,408,163.00

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	常州新黄浦中金置业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		752,393,014.95
货币资金		1,021.40
应收款项		
存货		75,593.55
固定资产		
无形资产		
预付账款		752,316,400.00
负债：		742,395,766.17
借款		742,398,300.00
应付款项		
递延所得税负债		
应交税金		-2,533.83
净资产		9,997,248.78
减：少数股东权益		
取得的净资产		9,997,248.78

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (6). 其他说明：

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司	568,000,000.00	100%	转让	2018年3月31日	控制权转移手续已办妥,已收到相应的转让款	23,507,550.15						

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

期初纳入公司合并范围的 2 个结构化主体，华闻浦浩 3 号单一客户资产管理计划、矾法 CTA 三元永续私募基金因产品投资到期不再纳入合并范围；新增 3 个结构化主体，华闻启祥量化 2 号特定多客户资产管理计划、浦浩顺水行舟 1 号基金、浦浩量化多策略 1 号基金。

## 6、其他

√适用 □不适用

公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将 7 个结构化主体纳入合并报表范围，分别为浦浩量化对冲 1 号私募投资基金、浦浩量化对冲 2 号私募投资基金、华闻启祥量化 1 号特定多客户资产管理计划、华闻人禾 1 号特定多客户资产管理计划、华闻启祥量化 2 号特定多客户资产管理计划、浦浩顺水行舟 1 号基金、浦浩量化多策略 1 号基金。

纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	持有份额 (%)	业务性质
华闻人禾 1 号特定多客户资产管理计划	100	投资金融产品
华闻启祥量化 1 号特定多客户资产管理计划	100	投资金融产品
华闻启祥量化 2 号特定多客户资产管理计划	100	投资金融产品
浦浩量化对冲 1 号私募投资基金	25.45	投资金融产品
浦浩量化对冲 2 号私募投资基金	63.51	投资金融产品
浦浩顺水行舟 1 号基金	90	投资金融产品
浦浩量化多策略 1 号基金	80	投资金融产品

### 公司本期在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司对直接投资持有在结构化主体中享有权益并综合考虑在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，认定将 7 个结构化主体纳入合并财务报表范围。

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海欣龙企业发展有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
上海恒立房地产有限公司	上海	上海	房地产业	100		同一控制下企业合并
上海科技京城管理发展有限公司	上海	上海	服务产业	100		设立
上海欣南房地产开发有限公司	上海	上海	房地产业	95	5	设立
华闻期货有限公司	上海	上海	期货经纪	100		同一控制下企业合并
上海怡隆置业有限公司	上海	上海	房地产业	55	45	设立
上海欣沁置业有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海新佘山置业有限公司	上海	上海	房地产业	65		设立
嘉兴市昊基房地产有限公司	浙江	浙江	房地产业		100	非同一控制下企业合并
上海浦浩投资有限公司	上海	上海	投资管理		100	设立
上海华闻金融信息服务有限公司	上海	上海	投资管理		100	设立
新黄浦(浙江)投资发展有限公司	浙江湖州	浙江湖州	酒店管理	80		非同一控制下企业合并
湖州南浔花园名都大酒店有限公司	浙江湖州	浙江湖州	酒店经营		80	非同一控制下企业合并
湖州南浔嘉顺投资管理有限公司	浙江湖州	浙江湖州	房地产业		80	企业合并
上海欣济置业有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海欣台置业有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海欣福置业有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海新黄浦投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	90	10	设立

常州新黄浦中金置业有限公司	江苏	江苏	房地产业	51		非同一控制下企业合并
---------------	----	----	------	----	--	------------

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：公司对直接投资持有在结构化主体中享有权益并综合考虑在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，认定将 7 个结构化主体纳入合并财务报表范围。

纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	持有份额（%）	业务性质
华闻人禾 1 号特定多客户资产管理计划	100	投资金融产品
华闻启祥量化 1 号特定多客户资产管理计划	100	投资金融产品
华闻启祥量化 2 号特定多客户资产管理计划	100	投资金融产品
浦浩量化对冲 1 号私募投资基金	25.45	投资金融产品
浦浩量化对冲 2 号私募投资基金	63.51	投资金融产品
浦浩顺水行舟 1 号基金	90	投资金融产品
浦浩量化多策略 1 号基金	80	投资金融产品

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海新余山置业有限公司	35	27,252,249.97		49,043,488.29
新黄浦（浙江）投资发展有限公司	20	-1,936,041.23		96,541,723.41
常州新黄浦中金置业有限公司	49	-378,610.13		9,621,389.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海新余山置业有限公司	773,966,671.54	15,972,466.87	789,939,138.41	649,814,886.15		649,814,886.15	1,201,101,373.75	16,174,729.80	1,217,276,103.55	1,155,015,422.63		1,155,015,422.63
新黄浦(浙江)投资发展有限公司	1,005,436,441.41	530,170,879.56	1,535,607,320.97	949,624,131.04	102,345,670.96	1,051,969,802.00	565,852,599.86	541,642,849.92	1,107,495,449.78	511,226,065.02	102,936,227.86	614,162,292.88
常州新黄浦中金置业有限公司	1,570,828,975.07	27,500.00	1,570,856,475.07	1,551,220,985.81		1,551,220,985.81						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海新余山置业有限公司	555,769,757.59	77,863,571.34	77,863,571.34	-8,395,297.11		37,739,476.70	37,739,476.70	170,265,978.87
新黄浦(浙江)投资发展有限公司	22,138,902.55	-9,695,637.93	-9,695,637.93	-32,051,042.53	17,825,106.93	-8,131,599.71	-8,131,599.71	30,558,521.25
常州新黄浦中金置业有限公司		-772,673.74	-772,673.74	-817,061,804.48				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海微电子设计有限公司	上海	上海	服务业	28.57		权益法
中泰信托有限责任公司	上海	上海	金融业	29.97		权益法
江西瑞奇期货经纪有限公司	江西	江西	金融业	20.00		权益法

(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

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额		
	上海微电子设计有限公司	中泰信托有限责任公司	江西瑞奇期货经纪有限公司	X X 公 司	X X 公 司	上海微电子设计有限公司	中泰信托有限责任公司	江西瑞奇期货经纪有限公司
流动资产	41,026,754.36	978,724,347.55	839,664,174.95			57,282,178.26	949,947,296.60	927,696,788.57
非流动资产	2,068,311.47	3,417,570,058.14	61,824,255.19			2,097,675.20	3,385,219,523.48	105,129,732.80
资产合计	43,095,065.83	4,396,294,405.69	901,488,430.14			59,379,853.46	4,335,166,820.08	1,032,826,521.37
流动负债	4,365,658.13	168,789,696.32	508,498,621.86			5,177,723.25	127,454,129.72	636,966,897.04
非流动负债		44,859,375.17	50,760.66			-	55,736,875.17	1,184.87
负债合计	4,365,658.13	213,649,071.49	508,549,382.52			5,177,723.25	183,191,004.89	636,968,081.91
少数股东权益			-324,372.18			-		248,336.16
归属于母公司股东权益	38,729,407.70	4,182,645,334.20	393,263,419.80			54,202,130.21	4,151,975,815.19	395,610,103.30
按持股比例计算的净资产份额	11,064,991.78	1,253,538,806.66	78,652,683.96			15,485,548.60	1,244,347,151.81	79,122,020.66
调整事项			1,846,668.60			-		1,846,668.60
--商誉			1,846,668.60			-		1,846,668.60
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账	11,064,991.78	1,253,538,806.66	80,499,352.56			15,485,548.60	1,244,347,151.81	80,968,689.26

面价值							
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值							
营业收入	6,080,309.07	115,917,539.85	162,886,129.73		6,192,203.84	168,026,965.19	40,981,565.10
净利润	-15,472,722.48	63,302,019.15	-2,919,391.84		1,795,420.85	107,185,153.82	4,096,690.55
终止经营的净利润					-		-
其他综合收益		-32,632,500.00			-		
综合收益总额	-15,472,722.48	30,669,519.15	-2,919,391.84		1,795,420.85	107,185,153.82	4,096,690.55
本年度收到的来自联营企业的股利							

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

公司通过直接投资持有及通过信托计划投资而在结构化主体中享有权益，但未达到合并财务报表准则中关于控制的标准，因此这些结构化主体未纳入公司的合并财务报表范围，包括基金投资、固定收益类投资产品、信托计划。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司通过直接投资持有及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益的账面价值列示如下:

结构化主体	账面价值	最大损失敞口
基金投资	7,420,616.00	7,420,616.00
固定收益类投资产品	599,852,037.80	599,852,037.80
信托计划	506,927,500.00	506,927,500.00

资管产品	2,959,000.00	2,959,000.00
合计	1,117,159,153.80	1,117,159,153.80

截至 2018 年 6 月 30 日，公司通过直接投资持有及通过信托计划投资而在结构化主体中享有权益在公司资产负债表中的相关资产负债项目列示如下：

结构化主体	其他流动资产	可供出售金融资产	其他非流动资产	合计
基金投资		7,420,616.00		70,420,616.00
固定收益类投资产品	328,349,875.17		271,502,162.63	599,852,037.80
信托计划		506,927,500.00		506,927,500.00
资管产品		2,959,000.00		2,959,000.00
合计	328,349,875.17	517,307,116.00	271,502,162.63	1,117,159,153.80

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款中，前五大客户占公司应收账款总额 75.44%（2017 年：43.53%）公司其他应收款中，前五大公司欠款金额占公司其他应收款总额的 77.42%（2017 年 72.82%）。

## (二) 市场风险

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

### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

项目	期末		年初	
	利率 (%)	金额	利率 (%)	金额
短期借款			4.35	200,000,000.00
长期借款(含 1 年内到期的长期借款)	5.635	655,000,000.00	5.635	675,000,000.00
应付债券	4.5-5.8	2,136,993,915.19	4.5-5.8	2,135,102,342.96

### (2) 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。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无外汇金融资产及金融负债，不存在汇率风险。

### (3) 其他价格风险

本公司持有的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,625,567.13	63,935,969.65
可供出售金融资产	7,402,616.00	51,462,266.49
买入返售金融资产-国债	2,329,004.21	10,023,558.24
其他流动资产	24,575,890.41	33,912,561.04
合计	64,933,077.75	159,334,355.42

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12

个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	122,090,641.81	29,710,519.72	151,801,161.53
应付利息	80,122,923.87		80,122,923.87
其他应付款	836,496,588.05	618,067,159.62	1,454,563,747.67
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00		40,000,000.00
其他流动负债	258,647,666.66		258,647,666.66
长期借款		615,000,000.00	615,000,000.00
应付债券		2,136,993,915.19	2,136,993,915.19
其他非流动负债		260,126,400.00	260,126,400.00
合计	1,337,357,820.39	3,659,897,994.53	4,997,255,814.92

项目	年初余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	200,000,000.00		200,000,000.00
应付账款	139,271,506.21	38,140,765.19	177,412,271.40
应付利息	52,926,599.79		52,926,599.79
其他应付款	269,311,607.52	419,212,196.57	688,523,804.09
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00		40,000,000.00
其他流动负债	311,905,978.69		311,905,978.69
长期借款		635,000,000.00	635,000,000.00
应付债券		2,135,102,342.96	2,135,102,342.96
其他非流动负债		364,376,400.00	364,376,400.00
合计	1,013,415,692.21	3,591,831,704.72	4,605,247,396.93

## 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

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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>	30,625,567.13			30,625,567.13
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	30,625,567.13			30,625,567.13
1. 交易性金融资产	23,059,361.73			23,059,361.73
(1) 债务工具投资	15,744,209.20			15,744,209.20
(2) 权益工具投资	7,315,152.53			7,315,152.53
(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	7,566,205.40			7,566,205.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	7,566,205.40			7,566,205.40
(二) 可供出售金融资产		7,402,616.00		7,402,616.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		7,402,616.00		7,402,616.00
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	30,625,567.13	7,402,616.00		38,028,183.13
(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				
(七) 其他流动负债	10,827,818.34			10,827,818.34
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	10,827,818.34			10,827,818.34
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产	134,227,004.13			134,227,004.13
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>	134,227,004.13			134,227,004.13
<b>非持续以公允价值计量的</b>				

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

对于上市权益工具、债务工具投资、基金投资，公司以证券交易所在最接近资产负债表日的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

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

对于非上市基金投资，公司根据资产管理人提供的最接近资产负债表日的估值作为确定公允价值的依据

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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海新闻闻投资有限公司	上海市闸北区天目中路 383 号	实业投资	50,000.00	25.073	25.073



501 室				
-------	--	--	--	--

本企业最终控制方是北京国际信托有限公司德瑞股权投资基金集合资金信托计划

## 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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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
大成基金管理有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大成基金管理有限公司	提供劳务	3,758,490.58	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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

### (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

## 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

公司向上海银行福民支行借款余额人民币 65,500.00 万元，以公司拥有的上海科技京城 B、C 区商场 6-7 层、H 区（东楼）1A、2-15 层、17-29 层以及 31 层房产为抵押物，抵押物总面积为 56,596.10 平方米，截至 2018 年 6 月 30 日，抵押物账面价值为 418,682,630.19 元；同时，公司以上述抵押物对应的收入，包括但不限于租金、物业费进行质押，直至借款合同项下债务结清。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 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

划分为持有待售的资产

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因
上海鸿泰房地产有限公司 25%股权	134,227,004.13	909,341,710.54	3,000,000.00	2018年10月	股权转让	降低公司资产负债率,增加可用自有资金,储备后续开发项目

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明：

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 19 日，审议通过《关于公司拟增资控股常州中金置业有限公司 51%股权的议案》，公司拟与常州中景房地产开发有限公司、常州中金置业有限公司签署《增资控股协议》，拟以成本价对中金置业增资 1,040.8163 万元，获得中金置业 51%股权，中景房产持有中金置业 49%股权。

详见公司临 2018-016《公司对外投资公告》。

公司于 2018 年 6 月 21 日向中金置业支付 7.609056 亿元用于中金置业支付相应土地出让金。

## 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	131,124.00	100	6,556.20	5.00	124,567.80					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	131,124.00	100	6,556.20	5.00	124,567.80		/		/	
----	------------	-----	----------	------	------------	--	---	--	---	--

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 年以内小计	131,124.00	6,556.20	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	131,124.00	6,556.20	5%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6,556.20 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	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
科技京城租户	租金	131,124.00	1 年以内	100	6,556.20
合计		131,124.00		100	6,556.20

## (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	48,158,289.46	1.38			48,158,289.46	48,158,289.46	1.44			48,158,289.46
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款	3,441,320,980.84	98.62	890,000.00	0.002	3,440,430,980.84	3,301,977,578.73	98.56	890,001.52	0.03	3,301,087,577.21
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其他 应收款										
合计	3,489,479,270.30	100	890,000.00	0.002	3,488,589,270.30	3,350,135,868.19	/	890,001.52	/	3,349,245,866.67

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海鸿泰房地产有限公司	48,158,289.46			注
合计	48,158,289.46		/	/

注: 2017 年 11 月 30 日, 公司与上海鑫明置业有限公司 (以下简称鑫明置业) 签订上海市产权交易合同, 转让持有的上海鸿泰房地产有限公司 (以下简称鸿泰房地产) 剩余 25% 股权, 交易价款为 95,750 万元, 其中: 25% 股权对应交易价款为 909,341,710.54 元, 公司鸿泰房地产债权金额为 48,158,289.46 元。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司已收到鑫明置业上述股权转让交易价款总额的 30% 款项, 即 28,725 万元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年	2,000,000.00	200,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	700,000.00	140,000.00	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	1,100,000.00	550,000.00	50.00
合计	3,800,000.00	890,000.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内不计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内的其他应收款	3,437,520,980.84		

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-1.52 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
投标保证金	3,600,000.00	3,600,000.00
往来款	3,485,679,270.30	3,346,335,837.73
押金	200,000.00	200,030.46
合计	3,489,479,270.30	3,350,135,868.19



## (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
上海恒立房地产有限公司	往来款	881,909,656.41	1年以内	25.27	
常州新黄浦中金置业有限公司	往来款	808,822,963.00	1年以内	23.18	
上海欣台置业有限公司	往来款	418,090,000.00	1年以内	11.98	
上海欣福置业有限公司	往来款	276,510,000.00	1年以内	7.92	
上海浦浩投资有限公司	往来款	259,000,000.00	1-2年	7.42	
合计	/	2,644,332,619.41		75.77	

## (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	1,839,993,062.52	7,235,946.76	1,832,757,115.76	1,829,584,899.52	7,235,946.76	1,822,348,952.76
对联营、合营企业投资	1,357,682,341.46	12,579,190.46	1,345,103,151.00	1,353,380,580.14	12,579,190.46	1,340,801,389.68
合计	3,197,675,403.98	19,815,137.22	3,177,860,266.76	3,182,965,479.66	19,815,137.22	3,163,150,342.44

## (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	减值准备期末余额

					准备	
上海欣龙企业发展有限公司	187,235,946.76			187,235,946.76		7,235,946.76
上海恒立房地产开发有限公司	128,568,781.44			128,568,781.44		
上海科技京城管理发展有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
上海欣南房地产开发有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
华闻期货有限公司	332,996,692.18			332,996,692.18		
上海怡隆置业有限公司	18,333,300.00			18,333,300.00		
上海欣沁置业有限公司	588,000,000.00			588,000,000.00		
嘉兴科技京城高新技术产业区开发有限公司		361,000,000.00	361,000,000.00			
上海新佘山置业有限公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
新黄浦(浙江)投资发展有限公司	470,950,179.14			470,950,179.14		
上海欣台置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海新黄浦投资管理有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
上海欣济置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海欣福置业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
常州新黄浦中金置业有限公司		10,408,163.00		10,408,163.00		
合计	1,829,584,899.52	371,408,163.00	361,000,000.00	1,839,993,062.52		7,235,946.76

(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											
小计											
二、联营企业											
上海微电子设计有限公司	15,485,548.60			-4,420,556.82						11,064,991.78	
中泰信托投资有限责任公司	1,244,347,151.82			18,971,615.14	-9,779,960.30					1,253,538,806.66	
江西瑞奇期货经纪有限公司	80,968,689.26			-469,336.70						80,499,352.56	
上海上体产业发展有限公司	12,579,190.46									12,579,190.46	12,579,190.46
小计	1,353,380,580.14			14,081,721.62	-9,779,960.30					1,357,682,341.46	12,579,190.46
合计	1,353,380,580.14			14,081,721.62	-9,779,960.30					1,357,682,341.46	12,579,190.46

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	45,030,971.30	9,888,210.06	33,617,277.13	10,017,784.26
其他业务	3,758,490.58	361,321.69	2,264,150.95	141,810.27
合计	48,789,461.88	10,249,531.75	35,881,428.08	10,159,594.53

其他说明：

## 1、主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产业	45,030,971.30	9,888,210.06	33,617,277.13	10,017,784.26

## 2、主营业务（分项目）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产出租	45,030,971.30	9,888,210.06	33,617,277.13	10,017,784.26

## 3、主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	45,030,971.30	9,888,210.06	33,617,277.13	10,017,784.26

## 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	14,081,721.62	33,455,680.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,456,110.42	784,969,137.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,260,133.54
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		
理财产品收益	8,251,936.55	7,134,180.31
合计	16,877,547.75	826,819,132.15

## 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	23,507,550.15	
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）	2,106,276.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	874,159.06	
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	2,767,156.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,817,833.76	
少数股东权益影响额	-235,842.82	
合计	22,201,464.96	

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	2.59	0.1969	0.1969
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.1573	0.1573

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：陆却非

董事会批准报送日期：2018-08-29

修订信息