

上海九百股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）张子君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	989,605,823.96	1,083,533,376.00	-8.67
归属于上市公司股东的净资产	730,078,558.78	721,039,980.67	1.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,461,541.53	-6,430,656.72	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	80,654,625.16	104,857,323.11	-23.08
归属于上市公司股东的净利润	21,663,126.43	23,647,858.66	-8.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,506,052.40	23,011,033.43	-28.27

加权平均净资产收益率 (%)	2.97	3.42	减少 0.45 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0540	0.0590	-8.47
稀释每股收益 (元/股)	0.0540	0.0590	-8.47

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,258,653.49	2,115,475.92	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			

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	3,210,805.19	3,041,598.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	5,469,458.68	5,157,074.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		54,571					
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	
上海九百（集团）有限公司		78,540,608	19.59		无		国有法人
上海市静安区土地开发控股（集团）公司		19,678,278	4.91		未知		国有法人
上海锦迪城市建设开发有限公司		8,106,107	2.02		未知		国有法人
百联集团有限公司		7,366,330	1.84		未知		未知
上海国宏置业有限公司		6,000,000	1.50		质押	6,000,000	未知
朱丽红		3,516,693	0.88		未知		未知
沈付兴		1,602,301	0.40		未知		未知
方玉仙		1,600,000	0.40		未知		未知
张娟		1,154,888	0.29		未知		未知
郑福良		1,135,026	0.28		未知		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				

上海九百（集团）有限公司	78,540,608	人民币普通股	78,540,608
上海市静安区土地开发控股（集团）公司	19,678,278	人民币普通股	19,678,278
上海锦迪城市建设开发有限公司	8,106,107	人民币普通股	8,106,107
百联集团有限公司	7,366,330	人民币普通股	7,366,330
上海国宏置业有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
朱丽红	3,516,693	人民币普通股	3,516,693
沈付兴	1,602,301	人民币普通股	1,602,301
方玉仙	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
张娟	1,154,888	人民币普通股	1,154,888
郑福良	1,135,026	人民币普通股	1,135,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
预付账款	5,080,253.98	1,191,626.38	326.33	主要系报告期子公司预付账款增加。
应付账款	6,083,829.91	12,659,074.18	-51.94	主要系报告期子公司应付账款余额减少。
应付职工薪酬	1,146.55	4,046.55	-71.67	主要系报告期子公司应付职工薪酬余额减少。
应交税费	-29,840.85	1,269,925.02	不适用	主要系报告期子公司应缴增值税余额减少。
应付利息	306,666.67	456,416.68	-32.81	主要系报告期公司银行贷款减少。
其他应付款	12,320,483.98	31,418,909.16	-60.79	主要系报告期公司支付九百集团购房欠款 2000 万元。
资产减值损失	-599,144.35	-154,519.17	不适用	主要系报告期公司坏账准备冲回。
营业外收入	5,480,092.08	671,369.95	716.26	主要系报告期处置沪青平公路房产使用权净收益。
营业外支出	323,018.05	34,544.72	835.07	主要系报告期营业外支出增加。
所得税	0.00	-9,047.55	不适用	主要系报告期公司无所得税。
收到其他与经营活动	3,357,546.10	12,378,299.40	-72.88	主要系报告期公司收到其他与经营活动

有关的现金				动有关的现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	52,869,353.81	76,941,555.99	-31.29	主要系报告期子公司购买商品支出现金减少。
支付其他与经营活动有关的现金	14,950,151.09	31,751,832.86	-52.92	主要系报告期子公司支付其他与经营活动有关的现金减少。
经营活动产生的现金流量净额	-14,461,541.53	-6,430,656.72	不适用	主要系报告期与去年同期相比经营活动现金流入减少，经营活动现金流出减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,870,000.00	72,343,245.73	-73.92	主要系去年同期子公司处置原厂房。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,983,426.96	56,942,981.90	-61.39	主要系去年同期子公司购建新厂房。
筹资活动产生的现金流量净额	-93,898,191.32	-20,559,359.49	不适用	主要系报告期减少银行贷款 6900 万元。
现金及现金等价物净增加额	-24,647,098.75	78,674,334.30	不适用	主要系报告期与去年同期相比经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动产生的现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

国家财政部于 2014 年相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则。

根据财政部的要求，本公司自 2014 年 7 月 1 日起实施前述七项会计准则，并采用追溯调整法进行调整。

1、根据 2014 年修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》将东方证券股份有限公司等 6 项投资由“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”，合计金额 66,494,867.58 元。

2、根据 2014 年修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，将应付职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则的变更只涉及明细划分，不影响总金额，届时将在年度报告中披露职工薪酬明细。

3、根据 2014 年修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》将自行清算中的子公司上海九百电子网络有限公司纳入合并报表范围。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
东方证券股份有限公司			-47,128,721.74	47,128,721.74	
上海九百购物中心有限公司			-9,000,000.00	9,000,000.00	
上海易买得超市有限公司			-8,226,145.84	8,226,145.84	
上海向阳正章洗染有限公司			-1,900,000.00	1,900,000.00	
上海不夜城股份有限公司			-140,000.00	140,000.00	
炎黄在线物流股份有限公司			-100,000.00	100,000.00	
合计			-66,494,867.58	66,494,867.58	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，自 2014 年 7 月 1 日起转为可供出售金融资产核算，并追溯调整 2014 年报表期初数。调整后报表长期股权投资金额减少 66,494,867.58 元，可供出售金融资产金额增加 66,494,867.58 元。

3.5.2 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海九百 电子网络 有限公司	自行清算纳 入合并范围		55,820.22	-134,068.04	189,888.26
合计			55,820.22	-134,068.04	189,888.26

合并范围变动影响的说明

根据新修订的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，公司将原进入自行清算程序的上海九百电子网络有限公司纳入本次合并报表范围，并追溯调整 2014 年公司合并报表期初数。

3.5.3 准则其他变动的的影响

无其他影响。

公司名称	上海九百股份有限公司
法定代表人	龚祥荣
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	99,829,173.66	124,476,272.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	26,324,405.16	37,460,822.41
预付款项	5,080,253.98	1,191,626.38

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	617,344.67	666,855.53
买入返售金融资产		
存货	24,313,726.26	31,504,229.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	156,164,903.73	195,299,806.45
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	73,653,751.58	71,846,554.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,106,267.82	562,698,580.80
投资性房地产		
固定资产	128,356,000.54	147,989,977.80
在建工程	633,457.54	304,467.49
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	101,518,182.84	104,044,649.97
开发支出		
商誉	1.00	1.00
长期待摊费用	554,858.91	730,937.91
递延所得税资产		
其他非流动资产	618,400.00	618,400.00
非流动资产合计	833,440,920.23	888,233,569.55
资产总计	989,605,823.96	1,083,533,376.00
流动负债：		
短期借款	183,000,000.00	252,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,083,829.91	12,659,074.18
预收款项	42,971,897.22	49,791,746.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,146.55	4,046.55
应交税费	-29,840.85	1,269,925.02
应付利息	306,666.67	456,416.68
应付股利	545,076.70	565,272.70
其他应付款	12,320,483.98	31,418,909.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	245,199,260.18	348,165,390.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	298,571.22	298,571.22
专项应付款		
预计负债	14,029,433.78	14,029,433.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,328,005.00	14,328,005.00
负债合计	259,527,265.18	362,493,395.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,881,981.00	400,881,981.00
资本公积	189,496,688.37	187,689,491.37
减：库存股		
专项储备		

2014 年第三季度报告

盈余公积	35,626,319.74	35,626,319.74
一般风险准备		
未分配利润	104,073,569.67	96,842,188.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	730,078,558.78	721,039,980.67
少数股东权益		
所有者权益合计	730,078,558.78	721,039,980.67
负债和所有者权益总计	989,605,823.96	1,083,533,376.00

法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	65,542,669.66	65,024,874.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,018,459.59	546,729.76
预付款项	199,999.97	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,424,434.78	90,151,569.14
存货	210,039.92	207,598.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	159,395,603.92	155,930,772.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,753,751.58	69,946,554.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	638,120,805.13	672,713,118.11
投资性房地产		
固定资产	94,467,324.27	113,796,493.15
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	101,518,182.84	104,044,649.97
开发支出		
商誉	1.00	1.00
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	905,860,064.82	960,500,816.81
资产总计	1,065,255,668.74	1,116,431,588.96
流动负债：		
短期借款	183,000,000.00	242,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,067,558.92	1,067,558.92
预收款项	2,179,999.06	2,073,607.56
应付职工薪酬		
应交税费	67,714.19	417,931.01
应付利息	306,666.67	437,166.68
应付股利	545,076.70	565,272.70
其他应付款	15,549,051.22	33,357,181.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,716,066.76	279,918,718.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	298,571.22	298,571.22
专项应付款		
预计负债	14,029,433.78	14,029,433.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,328,005.00	14,328,005.00

负债合计	217,044,071.76	294,246,723.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,881,981.00	400,881,981.00
资本公积	189,175,288.37	187,368,091.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,626,319.74	35,626,319.74
一般风险准备		
未分配利润	222,528,007.87	198,308,473.47
所有者权益（或股东权益）合计	848,211,596.98	822,184,865.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,255,668.74	1,116,431,588.96

法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君

合并利润表

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	24,088,814.98	27,490,037.58	80,654,625.16	104,857,323.11
其中：营业收入	24,088,814.98	27,490,037.58	80,654,625.16	104,857,323.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,656,226.95	40,387,872.26	116,382,320.84	144,193,968.21
其中：营业成本	16,881,697.63	17,215,251.82	47,793,140.27	67,725,834.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	766,266.99	792,251.56	2,137,865.28	2,002,227.52
销售费用	6,083,392.13	7,029,489.73	22,147,177.90	24,430,631.01

2014 年第三季度报告

管理费用	10,075,300.62	11,126,874.47	35,005,267.68	37,860,958.32
财务费用	3,067,075.32	4,052,169.97	9,898,014.06	12,328,836.32
资产减值损失	-217,505.74	171,834.71	-599,144.35	-154,519.17
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)	14,965,190.22	18,961,660.85	52,233,748.08	62,338,630.98
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	14,277,650.22	18,373,135.85	48,407,969.58	58,615,827.48
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,397,778.25	6,063,826.17	16,506,052.40	23,001,985.88
加：营业外收入	5,476,941.68	671,044.95	5,480,092.08	671,369.95
减：营业外支出	7,483.00	19,351.72	323,018.05	34,544.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	7,867,236.93	6,715,519.40	21,663,126.43	23,638,811.11
减：所得税费用		-12,599.51		-9,047.55
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	7,867,236.93	6,728,118.91	21,663,126.43	23,647,858.66
归属于母公司所有者 的净利润	7,867,236.93	6,728,118.91	21,663,126.43	23,647,858.66
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.0196	0.0168	0.0540	0.0590
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.0196	0.0168	0.0540	0.0590
七、其他综合收益	1,481,010.00	2,740,383.00	1,807,197.00	2,323,800.00
八、综合收益总额	9,348,246.93	9,468,501.91	23,470,323.43	25,971,658.66
归属于母公司所有者 的综合收益总额	9,348,246.93	9,468,501.91	23,470,323.43	25,971,658.66
归属于少数股东的综 合收益总额				

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。

法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君

母公司利润表

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,737,990.85	3,943,471.60	14,672,141.08	11,550,289.67
减：营业成本	2,272,872.35	1,826,171.74	6,603,243.70	5,617,273.03
营业税金及附加	550,563.71	533,494.97	1,194,369.59	976,215.68
销售费用	858,772.90	860,295.14	2,570,730.76	2,524,613.10
管理费用	2,868,433.80	3,058,368.17	10,065,346.23	11,455,771.39
财务费用	3,107,375.54	3,914,260.61	9,912,109.28	11,772,706.89
资产减值损失	-163,773.93	109,360.09	24,827.89	-22,391.25
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)	14,965,190.22	18,961,660.85	52,233,748.08	62,338,630.98
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	14,277,650.22	18,373,135.85	48,407,969.58	58,615,827.48
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,208,936.70	12,603,181.73	36,535,261.71	41,564,731.81
加：营业外收入	2,266,098.99		2,266,618.99	
减：营业外支出			150,600.98	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	11,475,035.69	12,603,181.73	38,651,279.72	41,564,731.81
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,475,035.69	12,603,181.73	38,651,279.72	41,564,731.81
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.0286	0.0314	0.0964	0.1037
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.0286	0.0314	0.0964	0.1037
六、其他综合收益	1,481,010.00	2,740,383.00	1,807,197.00	2,323,800.00
七、综合收益总额	12,956,045.69	15,343,564.73	40,458,476.72	43,888,531.81

法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,057,161.78	119,326,839.02
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,357,546.10	12,378,299.40
经营活动现金流入小计	88,414,707.88	131,705,138.42
购买商品、接受劳务支付的现金	52,869,353.81	76,941,555.99
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	28,312,412.39	23,486,965.39
支付的各项税费	6,744,332.12	5,955,440.90
支付其他与经营活动有关的现金	14,950,151.09	31,751,832.86
经营活动现金流出小计	102,876,249.41	138,135,795.14
经营活动产生的现金流量净额	-14,461,541.53	-6,430,656.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	86,826,061.06	90,264,086.68
处置固定资产、无形资产和其他长	18,870,000.00	72,343,245.73

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,696,061.06	162,607,332.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,983,426.96	56,942,981.90
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,983,426.96	56,942,981.90
投资活动产生的现金流量净额	83,712,634.10	105,664,350.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	173,000,000.00	242,000,000.00
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	173,000,000.00	242,000,000.00
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,898,191.32	20,559,359.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	266,898,191.32	262,559,359.49
筹资活动产生的现金流量净额	-93,898,191.32	-20,559,359.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,647,098.75	78,674,334.30
加：期初现金及现金等价物余额	124,476,272.41	62,766,275.90
六、期末现金及现金等价物余额	99,829,173.66	141,440,610.20

法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,542,293.49	12,431,372.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,463,788.46	79,670,514.38
经营活动现金流入小计	32,006,081.95	92,101,886.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,983,839.29	2,011,153.36
支付给职工以及为职工支付的现金	5,258,151.47	5,523,014.52
支付的各项税费	1,498,956.10	950,122.06
支付其他与经营活动有关的现金	23,677,154.66	36,414,912.74
经营活动现金流出小计	33,418,101.52	44,899,202.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,412,019.57	47,202,683.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	86,826,061.06	90,264,086.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,870,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,696,061.06	90,264,086.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,090,305.50	38,363,223.06
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,090,305.50	88,363,223.06
投资活动产生的现金流量净额	85,605,755.56	1,900,863.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	173,000,000.00	232,000,000.00
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	173,000,000.00	232,000,000.00
偿还债务支付的现金	232,000,000.00	222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,675,941.32	19,931,109.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,675,941.32	241,931,109.49
筹资活动产生的现金流量净额	-83,675,941.32	-9,931,109.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	517,794.67	39,172,438.04
加：期初现金及现金等价物余额	65,024,874.99	46,390,274.19
六、期末现金及现金等价物余额	65,542,669.66	85,562,712.23

法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：张子君

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用