

公司代码：600462

公司简称：九有股份

# 深圳九有股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
韩越	董事	被上海市公安局奉贤分局逮捕	

1.3 公司负责人徐莹泱、主管会计工作负责人李艳娟及会计机构负责人（会计主管人员）方冠霞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。

2018 年 9 月中下旬，公司出现了无法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控制的情况，公司积极沟通应对这一突发事件，并及时对相关事项进行了信息披露。公司 2018 年第三季度报告以润泰供应链 2018 年 1-7 月份财务报表为基础编制。

目前润泰供应链业务停顿，不能继续正常开展业务，预计将发生经营亏损，润泰供应链 2018 年度业绩承诺不能达到预期的情况，公司购买润泰供应链时产生的商誉 7,700.65 万元存在商誉减值的风险。公司目前无法对商誉和长期股权投资减值情况进行判断。

截止目前，润泰供应链实际尚未归还的银行贷款共 31,440 万元，由公司承担连带担保责任。由于润泰供应链目前不能正常开展业务，无法合理预计公司可能为润泰供应链提供担保承担的损失金额，因此本报告期末，公司无法对润泰供应链的担保确认预计负债。

## 二、公司基本情况

### 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	4,008,294,497.50	4,547,588,171.75	-11.86
归属于上市公司股东的净资产	288,764,996.75	298,752,941.46	-3.34

## 2018 年第三季度报告

	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	-3,452,773.42	108,246,183.59	-103.19
	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	2,219,857,681.73	529,810,419.24	318.99
归属于上市公司 股东的净利润	-12,426,074.16	5,444,149.22	-328.25
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-12,411,585.50	4,905,140.50	-353.03
加权平均净资产 收益率(%)	-4.2300	1.8528	减少 6.0828 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0233	0.0102	-328.43
稀释每股收益 (元/股)	-0.0233	0.0102	-328.43

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

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	13,089.23	13,089.23	
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	-23,662.26	-42,163.33	
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（税后）	6,127.57	11,640.69	
所得税影响额	1,322.75	2,944.75	
合计	-3,122.71	-14,488.66	

## 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）				37,573		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	

天津盛鑫元通有限公司	101,736,904	19.06		冻结	101,736,904	境内非国有法人
王艺菀	26,640,000	4.99		质押	26,640,000	境内自然人
共青城乾和投资管理有限公司—乾和投资卓越1号专户私募基金	9,937,504	1.86		无		境内非国有法人
王斌	7,536,040	1.41		无		未知
中国东方资产管理股份有限公司	4,704,000	0.88		无		国家
罗超	3,030,389	0.57		无		未知
叶秋云	2,225,140	0.42		无		未知
杜望先	2,161,300	0.40		无		未知
魏玮	2,091,100	0.39		无		未知
刘锦英	1,923,200	0.36		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		
天津盛鑫元通有限公司	101,736,904		人民币普通股	101,736,904		
王艺菀	26,640,000		人民币普通股	26,640,000		
共青城乾和投资管理有限公司—乾和投资卓越1号专户私募基金	9,937,504		人民币普通股	9,937,504		
王斌	7,536,040		人民币普通股	7,536,040		
中国东方资产管理股份有限公司	4,704,000		人民币普通股	4,704,000		
罗超	3,030,389		人民币普通股	3,030,389		
叶秋云	2,225,140		人民币普通股	2,225,140		
杜望先	2,161,300		人民币普通股	2,161,300		
魏玮	2,091,100		人民币普通股	2,091,100		
刘锦英	1,923,200		人民币普通股	1,923,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用  不适用

### 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

2018 年 9 月中下旬，公司出现了无法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控制的情况，公司积极沟通应对这一突发事件，并及时对相关事项进行了信息披露。公司 2018 年第三季度报告以润泰供应链 2018 年 1-7 月份财务报表为基础编制。

目前润泰供应链业务停顿，不能继续正常开展业务，预计将发生经营亏损，润泰供应链 2018 年度业绩承诺不能达到预期的情况，公司购买润泰供应链时产生的商誉 7,700.65 万元存在商誉减值的风险。公司目前无法对商誉和长期股权投资减值情况进行判断。

截止目前，润泰供应链实际尚未归还的银行贷款共 31,440 万元，由公司承担连带担保责任。由于润泰供应链目前不能正常开展业务，无法合理预计公司可能为润泰供应链提供担保承担的损失金额，因此本报告期末，公司无法对润泰供应链的担保确认预计负债。

1、衍生金融资产较年初减少 71.53%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链外汇期权到期减少所致；

2、应收票据及应收账款较年初增加 31.01%，其中，应收票据较年初增加 26.05%，主要是报告期内收到的银行承兑汇票增加所致；应收账款较年初增加 31.13%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链交易类业务增多导致应收货款增加所致；

3、预付账款较年初减少 85.43%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链预付货款减少所致；

4、存货较年初减少 59.26%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链的存货减少所致；

5、其他流动资产较年初增加 60.31%，主要是报告期内控股子公司一年内到期理财产品增加及待抵扣增值税进项税增加所致；

6、其他非流动资产较年初减少 54.5%，主要是报告期内控股子公司博立信预付设备款采购的设备交付使用转入固定资产，导致其他非流动资产减少所致；

7、应付票据及应付账款较年初减少 50.61%，其中，应付票据减少较年初减少 9.49%，主要是报告期内控股子公司开出的银行承兑汇票减少所致；应付账款较年初减少 74.83%，主要是上期期末余额中包含控股子公司润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司既有交易类业务也有服务类业务余额，会计核算采用“应付账款”科目进行核算，因此上期期末应付账款余额中包含了深圳市天珑移动技术有限公司代理业务应付余额 1,317,446,715.59 元，而报告期润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司没有发生交易类业务，全部业务为服务类业务，会计核算采用“其他应付款”科目进行核算。剔除这部分影响，应付账款本期期末数较上期期末数增加 28.8%；

8、预收款项较年初减少 65.47%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链预收客户货款减少所致；

9、应交税费较年初增加 65.94%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链应交增值税增加所致；

10、其他应付款较年初增加 97.32%，主要是上期期末控股子公司润泰供应链与和深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司服务类业务产生的应付代付余额 1,317,446,715.59 元与交易类业

务产生的应付账款统一采用“应付账款”科目进行核算，未在“其他应付款”科目中核算，而报告期润泰供应链与深圳市天珑移动技术有限公司及其子公司没有发生交易类业务，全部业务为服务类业务，会计核算采用“其他应付款”科目进行核算。剔除这部分影响，其他应付款本期期末数较上期期末数减少 29.66%，主要是润泰供应链收回服务类业务代付款项所致；

11、递延所得税负债较年初减少 61%，主要是报告期内公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少所致；

12、营业收入同比增加 318.99%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表增加营业收入所致，上年同期仅合并润泰供应链 8 至 9 月营业收入，报告期与上年同期不具有可比性。剔除润泰并表影响，控股子公司博立信手机摄像头模组及指纹模组营业收入同比增长 3.95%，全资子公司九有供应链销售及供应链服务收入同比减少 31.39%；

13、营业成本同比增加 345.58%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表增加营业成本所致，上年同期仅合并润泰供应链 8 至 9 月营业成本，报告期与上年同期不具有可比性。剔除润泰并表的影响，营业成本同比增长 12.07%，主要是控股子公司博立信营业成本同比增长 21.19%所致；

14、税金及附加同比增长 167.09%，主要是报告期实际缴纳增值税增加使税金及附加相应增加所致；

15、管理费用同比增加 89.30%，主要是报告期内归集的职工薪酬、租赁费、资产折旧及摊销、中介机构服务等，由于控股子公司润泰供应链并表增加管理费用，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，管理费用同比增加 9.09%，主要是职工薪酬增加所致；

16、财务费用同比增加 3148.59%，主要是报告期控股子公司润泰供应链发生的金融机构贷款利息费用增加所致，另外根据财政部最新财务报表格式，报告期内汇兑收益单独列示，与上年同期数不具有可比性；

17、资产减值损失同比增长 6198.64%，主要是报告期内根据账龄分析计提坏账准备所致。由于控股子公司润泰供应链并表，导致与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，报告期资产减值损失 16.99 万，比上年同期 9.76 万增加了 7.23 万，同比增长 74.09%；

18、其他收益同比增长 100%，主要是报告期内收取的与收益相关的政府补贴，与上年同期数不具有可比性；

19、投资收益同比减少 1013.24%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表期权交割损失所致，与上年同期数不具有可比性；

20、营业外收入同比减少 94.46%，主要是上年并表润泰供应链的政府补助在营业外收入列示，报告期的政府补助在其他收益列示，与上年同期数不具有可比性；

21、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 135.23%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 36.45%，主要是全资子公司九有供应链收回货款减少所致；

22、收到的税费返还比上年同期增长 159.75%，主要是报告期内控股子公司博立信收到出口退税款及控股子公司润泰供应链收到出口退税款所致；

23、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 589.41%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表服务类业务代收增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，收到其他与经营活动有关的现金同比增加 414.20%，主要是报告期控股子公司博立信收到政府补贴增加所致；



24、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加长 332.67%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3.31%；

25、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加 77.40%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表导致员工人数增加、薪金支出总额增加所致；

26、支付的各项税费比上年同期增长 113.07%，主要是报告期内销售增加使应交税费增加所致；

27、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 337.38%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表服务类业务代付款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付其他与经营活动有关的现金同比减少 2.73%；

28、收回投资收到的现金比上年同期增长 100%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表收回理财投资资金所致，与上年同期数不具有可比性；

29、取得投资收益收到的现金同比增长 32013.92%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表理财产生的投资收益现金流入增加所致；与上年同期数不具有可比性；

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 100%，主要是报告期控股子公司博立信处置固定资产收回的现金增加所致；

31、投资支付的现金同比增加 266.36%，主要是报告期控股子公司润泰供应链投资理财支付的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性；

32、支付其他与投资活动有关的现金同比增长 2780.62%，主要是报告期控股子公司润泰供应链支付期权费等所致，与上年同期数不具有可比性；

33、取得借款收到的现金同比增长 1727.30%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表取得的银行短期借款增加所致，与上年同期数不具有可比性；

34、收到其他与筹资活动有关的现金同比增长 488.53%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表收到资金拆入款增加所致，与上年同期数不具有可比性；

35、偿还债务支付的现金同比增长 4514.82%，主要是报告期内控股子公司润泰供应链并表偿还银行借款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，偿还债务支付的现金同比减少 80%，主要是控股子公司博立信报告期偿还银行借款减少所致；

36、支付其他与筹资活动有关的现金同比增长 871.64%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表归还拆入资金增加所致，与上年同期数不具有可比性。

### 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

1、2018年8月27日，公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，暂不能履行职务。根据《公司章程》第一百一十三条的有关规定，董事会其余6名董事在第一时间推选了副董事长徐莹泱女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理和法定代表人职责。代理时间自本公告之日起至董事长韩越先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日止（详见公司临2018-027公告）。

2、根据上海市公安局奉贤分局《协助冻结财产通知书》【奉公（经）冻财字[2018]100252号】，

上海市公安局奉贤分局于 2018 年 8 月 22 日冻结了公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司持有公司的股份 101,736,904 股，占公司总股本的 19.06%（详见公司临 2018-028 公告）。

3、2018 年 9 月 15 日、2018 年 9 月 21 日、2018 年 9 月 28 日、2018 年 10 月 9 日、2018 年 10 月 16 日、2018 年 10 月 20 日、2018 年 10 月 25 日，公司公告了控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）银行贷款逾期的公告（详见公司临 2018-029 公告、公司临 2018-030 公告、公司临 2018-035 公告、公司临 2018-037 公告、公司临 2018-040 公告、公司临 2018-041 公告、公司临 2018-043 公告）。

4、2018 年 10 月 21 日，公司公告了控股子公司润泰供应链部分银行账户被冻结的公告（详见公司临 2018-031 公告）。

5、2018 年 10 月 8 日公司获悉，经上海市奉贤区人民检察院批准，公司实际控制人、公司董事长兼总经理韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪，于 2018 年 9 月 26 日被上海市公安局奉贤分局执行逮捕（详见公司临 2018-038 公告）。

6、2018 年 9 月 25 日，公司自查发现，公司部分银行账户被冻结。公司自查初步判断本次冻结系与此前为公司控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）提供连带责任担保以及润泰供应链部分银行贷款逾期有关（详见公司临 2018-032 公告）。

7、公司于 2018 年 9 月 26 日公告了关于控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司相关事项的公告（详见公司临 2018-033 公告）。

8、公司于 2018 年 9 月 26 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对深圳九有股份有限公司重要子公司经营相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）详见公司临 2018-034 公告；2018 年 10 月 10 日，公司根据《问询函》的要求，对相关情况做了回复并公告，详见公司临 2018-039 公告。

针对上述事项，公司的具体措施如下：

1、公司及其控股子公司积极催收应收账款，加速资金周转；最大程度的获得主要客户及供应商的支持和理解。

2、上述事项发生以后，公司及其控股子公司及时向与公司有授信关系的银行进行沟通协调，争取获得银行的理解，确保后续公司及其控股子公司恢复正常经营业务的开展。

3、与地方政府及监管部门建立了沟通渠道，及时汇报公司经营情况和重大事项，取得相关部门的支持。

4、做好员工和干部队伍的稳定工作。公司管理层将以更强的责任心和团结精神保证公司日常经营活动的有序进行。

5、公司保持畅通的投资者沟通渠道。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	深圳九有股份有限公司
法定代表人	韩越
日期	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:深圳九有股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,013,009,935.17	1,159,773,789.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	11,519,309.65	40,463,286.54
应收票据及应收账款	859,028,749.38	655,717,803.78
其中:应收票据	20,369,509.98	16,160,451.19
应收账款	838,659,239.40	639,557,352.59
预付款项	31,350,732.93	215,103,002.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,495,283,150.80	1,885,184,572.56
其中:应收利息	10,236,618.12	7,469,366.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,095,822.80	149,978,525.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,020,435.34	165,313,522.61
流动资产合计	3,736,308,136.07	4,271,534,502.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	98,099,819.14	98,215,968.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,095,985.87	11,215,719.98
开发支出		
商誉	152,653,859.22	152,653,859.22
长期待摊费用	8,744,807.62	7,863,125.49
递延所得税资产	1,116,941.89	1,104,956.85
其他非流动资产	2,274,947.69	5,000,038.44
非流动资产合计	271,986,361.43	276,053,668.78
资产总计	4,008,294,497.50	4,547,588,171.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	732,770,757.55	619,247,459.66
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,285,308,246.34	2,602,175,583.22
预收款项	24,802,784.68	71,831,658.57
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,541,594.75	7,856,075.97
应交税费	25,945,330.34	15,635,129.89
其他应付款	1,440,116,415.19	729,834,299.96
其中：应付利息	12,349,476.04	9,955,538.29
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,170,000.00	47,170,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,561,655,128.85	4,093,750,207.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	47,430,000.00	47,430,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,693,159.05	1,757,572.70
递延所得税负债	261,089.11	669,461.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,384,248.16	49,857,034.14
负债合计	3,611,039,377.01	4,143,607,241.41
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股		
其他综合收益	1,201,004.01	-1,237,125.43
专项储备		
盈余公积	21,784,079.56	21,784,079.56
一般风险准备		
未分配利润	-911,064,484.45	-898,638,410.30
归属于母公司所有者权益合计	288,764,996.75	298,752,941.46
少数股东权益	108,490,123.74	105,227,988.88
所有者权益（或股东权益）合计	397,255,120.49	403,980,930.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,008,294,497.50	4,547,588,171.75

法定代表人：韩越

主管会计工作负责人：李艳娟

会计机构负责人：方冠霞

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：深圳九有股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,078.45	229,819.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		201,650.50

其他应收款	10,277,454.29	9,808,083.00
其中：应收利息	439,800.27	130,711.91
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,760,060.17	1,598,405.03
流动资产合计	12,038,592.91	11,837,958.29
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,200,000.00	401,200,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,767.74	328,268.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,604.36	117,477.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,816.03	19,375.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	620,512.80	620,512.80
非流动资产合计	402,187,700.93	402,285,633.01
资产总计	414,226,293.84	414,123,591.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	420,538.40	521,700.40
应交税费	105,968.29	282,838.88
其他应付款	70,136,878.65	61,745,690.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	47,170,000.00	47,170,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	117,833,385.34	109,720,230.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	47,430,000.00	47,430,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,430,000.00	47,430,000.00
负债合计	165,263,385.34	157,150,230.25
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	533,780,000.00	533,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,064,397.63	643,064,397.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,784,079.56	21,784,079.56
未分配利润	-949,665,568.69	-941,655,116.14
所有者权益（或股东权益）合计	248,962,908.50	256,973,361.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	414,226,293.84	414,123,591.30

法定代表人：韩越

主管会计工作负责人：李艳娟

会计机构负责人：方冠霞

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：深圳九有股份有限公司

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	547,006,240.65	360,268,549.69	2,219,857,681.73	529,810,419.24
其中：营业收入	547,006,240.65	360,268,549.69	2,219,857,681.73	529,810,419.24
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	545,437,697.04	355,835,382.66	2,245,554,212.45	521,604,225.38
其中：营业成本	529,199,170.73	335,304,993.73	2,159,310,809.80	484,607,594.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	102,684.72	177,407.03	545,840.48	204,367.45
销售费用	1,841,331.67	6,730,928.27	8,828,063.96	7,789,767.99
管理费用	9,747,148.44	17,664,466.21	44,019,824.63	23,254,433.18
研发费用	2,458,574.76		7,659,029.40	6,275,095.45
财务费用	2,071,479.04	-3,921,499.70	19,042,725.17	-624,639.94
其中：利息费用	419,088.75		24,066,845.90	
利息收入	186,740.35		9,304,681.22	
资产减值损失	17,307.68	-120,912.88	6,147,919.01	97,607.11
信用减值损失				
加：其他收益	51,469.72		13,782,853.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,959,059.59	2,671,638.00	-24,398,548.55	2,671,638.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	607,731.68	2,472,372.45	3,163,321.86	2,472,372.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	724.55		13,089.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-14,385,574.02		25,256,710.82	
三、营业利润（亏损	-9,198,044.87	9,577,177.48	-7,879,103.38	13,350,204.31

以“-”号填列)				
加：营业外收入	2,258.90	1,402,190.19	79,773.19	1,439,270.51
减：营业外支出	25,921.16	74,412.18	121,936.52	167,187.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,221,707.13	10,904,955.49	-7,921,266.71	14,622,286.99
减：所得税费用	-86,715.68	2,629,611.62	3,585,189.12	3,571,393.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,134,991.45	8,275,343.87	-11,506,455.83	11,050,893.65
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,134,991.45	8,275,343.87	-11,506,455.83	11,050,893.65
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	-7,442,833.21	3,757,396.13	-12,426,074.16	5,444,149.22
2.少数股东损益	-1,692,158.24	4,517,947.74	919,618.33	5,606,744.43
六、其他综合收益的税后净额	3,137,372.93	-1,277,149.88	4,780,645.96	-1,277,149.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,600,060.19	-651,346.44	2,438,129.44	-651,346.44
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合	1,600,060.19	-651,346.44	2,438,129.44	-651,346.44

收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额	1,600,060.19	-651,346.44	2,438,129.44	-651,346.44
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,537,312.74	-625,803.44	2,342,516.52	-625,803.44
七、综合收益总额	-5,997,618.52	6,998,193.99	-6,725,809.87	9,773,743.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,842,773.02	3,106,049.69	-9,987,944.72	4,792,802.78
归属于少数股东的综合收益总额	-154,845.50	3,892,144.30	3,262,134.85	4,980,940.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0140	0.0070	-0.0233	0.0102
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0140	0.0070	-0.0233	0.0102

法定代表人：韩越

主管会计工作负责人：李艳娟

会计机构负责人：方冠霞

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：深圳九有股份有限公司

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)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				

销售费用				
管理费用	2,205,947.11	6,602,029.83	8,306,699.68	11,379,716.39
研发费用				
财务费用	-113,036.28	174,087.14	-304,956.13	-979,438.39
其中：利息费用				
利息收入	115,120.40	80,770.13	310,026.54	985,346.54
资产减值损失		1,776.16	1,010.00	5,839.03
信用减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,092,910.83	-6,777,893.13	-8,002,753.55	-10,406,117.03
加：营业外收入		8,450.97		9,072.97
减：营业外支出		8,500.45	7,699.00	8,600.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,092,910.83	-6,777,942.61	-8,010,452.55	-10,405,644.51
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,092,910.83	-6,777,942.61	-8,010,452.55	-10,405,644.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,092,910.83	-6,777,942.61	-8,010,452.55	-10,405,644.51
（二）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				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公				

允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-2,092,910.83	-6,777,942.61	-8,010,452.55	-10,405,644.51
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0039	-0.0127	-0.0150	-0.0195
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0039	-0.0127	-0.0150	-0.0195

法定代表人：韩越

主管会计工作负责人：李艳娟

会计机构负责人：方冠霞

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：深圳九有股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,284,387,643.23	971,138,492.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,429,149.49	1,705,128.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,763,736,171.35	545,935,256.64

经营活动现金流入小计	6,052,552,964.07	1,518,778,878.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,311,203,932.40	534,170,795.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,123,238.51	29,382,130.49
支付的各项税费	11,215,732.31	5,263,980.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,681,462,834.27	841,715,787.75
经营活动现金流出小计	6,056,005,737.49	1,410,532,694.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,452,773.42	108,246,183.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	669,049,212.37	
取得投资收益收到的现金	5,948,699.97	18,523.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,920.00	
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	62,929,939.48	73,700,000.00
投资活动现金流入小计	738,173,771.82	73,718,523.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,616,360.49	8,891,474.79
投资支付的现金	592,666,419.82	161,770,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	77,776,778.41	2,700,000.00
投资活动现金流出小计	677,059,558.72	173,361,474.79
投资活动产生的现金流量净额	61,114,213.10	-99,642,951.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,162,855,125.34	118,363,595.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,692,960.00	5,555,008.83
筹资活动现金流入小计	2,195,548,085.34	123,918,604.48
偿还债务支付的现金	2,110,799,498.32	45,739,563.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,610,343.36	8,523,260.72
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	149,692,960.00	15,406,219.00
筹资活动现金流出小计	2,267,102,801.68	69,669,043.17
筹资活动产生的现金流量净额	-71,554,716.34	54,249,561.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,902,817.59	-210,341.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-20,796,094.25	62,642,452.03
加：期初现金及现金等价物余额	77,076,710.80	21,419,422.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,280,616.55	84,061,874.74

法定代表人：韩越

主管会计工作负责人：李艳娟

会计机构负责人：方冠霞

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：深圳九有股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,088.87	634,138.05
经营活动现金流入小计	11,088.87	634,138.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,339,065.39	3,780,010.83
支付的各项税费		1,015.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,189,458.20	9,521,738.57
经营活动现金流出小计	8,528,523.59	13,302,764.80
经营活动产生的现金流量净额	-8,517,434.72	-12,668,626.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00
投资活动现金流入小计		36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,617.00	13,848.00
投资支付的现金		94,550,000.00
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	11,617.00	94,563,848.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,617.00	-58,563,848.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,941,790.41	115,777,548.63
筹资活动现金流入小计	8,941,790.41	115,777,548.63
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	641,480.00	50,010,000.00
筹资活动现金流出小计	641,480.00	50,010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,300,310.41	65,767,548.63
<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>	-228,741.31	-5,464,926.12
加：期初现金及现金等价物余额	229,819.76	5,674,669.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,078.45	209,743.05

法定代表人：韩越

主管会计工作负责人：李艳娟

会计机构负责人：方冠霞

## 4.2 审计报告

□ 适用 √ 不适用