公司代码:600838 公司简称:上海九百

## 上海九百股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 景

| <b>–</b> 、 | 重要提示   | 3 |
|------------|--------|---|
| _,         | 公司基本情况 | 3 |
| 三、         | 重要事项   | 6 |
| 四、         | 附录     | 7 |

#### 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人许 騂、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) 蒋雪皓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、公司基本情况

#### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 总资产                            | 本报告期末<br>1,399,768,298.30 | 上年度末   | 本报告期末比上年度末<br>增减(%)<br>6.75 |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 归属于上市公司股东<br>的净资产              | 1, 295, 247, 375. 85      | 1, 311, 267, 470. 24<br>1, 209, 819, 179. 48 | 7.06                        |
|                                | 年初至报告期末<br>(1-9月)         | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月)                         | 比上年同期增减(%)                  |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额              | -13, 319, 269. 05         | -12, 767, 411. 77                            | 不适用                         |
|                                | 年初至报告期末<br>(1-9 月)        | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月)                         | 比上年同期增减<br>(%)              |
| 营业收入                           | 47, 349, 519. 21          | 50, 620, 790. 19                             | -6.46                       |
| 归属于上市公司股东<br>的净利润              | 72, 574, 764. 43          | 71, 615, 443. 32                             | 1.34                        |
| 归属于上市公司股东<br>的扣除非经常性损益<br>的净利润 | 72, 521, 853. 51          | 71, 449, 209. 70                             | 1.50                        |
| 加权平均净资产收益率(%)                  | 5. 67                     | 5. 77  | 减少 0.10 个百分点                |
| 基本每股收益(元/股)                    | 0. 1810                   | 0. 1786                                      | 1.34                        |
| 稀释每股收益(元/股)                    | 0. 1810                   | 0. 1786                                      | 1.34                        |

## √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 (7-9月) (1-9月) (1-9月) 非流动资产处置损益 50,548.19 659,072.32 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需切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 25,377.36 118,614.06 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 医利力力因素,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,控制下企业合并产生的了公司期初至合并口的当期净损益 与公司正常经营业务相关的有 项质中的损益 除同公司正常经营业务相关的有 致责则保值业务外,持有交易性金融资质、衍生金融资产、交易性金融资质、衍生金融资质、实易性金融资质、衍生金融资质、资生金融资质、有生全种及货工的公允价值类进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外表托贷款取得的损益  | -er 17              | 本期金额        | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|--|---------------------|-------------|--------------|----|
| 越权市批,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 台国家政策规定、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、联音企业及合 营企业的投资设本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交易价值产生的收益 基工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格 债务组组损益 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 司期初至合并已的当期净损益 与公司正常经营业务和关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务和关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融负债、产、管生金融负债、产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融负债、产生金融融负债、产生金融负债、产生金融负债、产生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、产生的公允价值变动损益。以及处置 交易性金融负债、常生金融负债、有生金融负债、有生金融负债,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量, | 坝目<br>              | (7-9月)      | (1-9月)       |    |
| 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 企业取得了公司、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 要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 害而计是的各项资产减值准备 债务重组费用,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口的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 际同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无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司证常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司证常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司证常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司证常经营业务无关的或有 事项产生的损益 解决的企业企业,并有交易性 金融资产、资生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融资产、管生金融负债,所生金融负债,产生会放免债人  | 非流动资产处置损益           | 50, 548. 19 | 659, 072. 32 |    |
| 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 营企业的投资资本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产变换损益 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 害而计规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 司期初至合并目的当期净损益 与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、统生金融资产、交易性金融资产、衍生金融资产、污生金融资产、交易性全融资价,衍生金融资产、同生金融资产、资料生金融资价,行生金融资产、资料性金融负债、衍生金融资价。 和其他债权投资取得的投资收益 单处进行减值测试的应收款项减值 值准备转回 对外委托贷款取得的损益  | 越权审批,或无正式批准文件,      |             |              |    |
| 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 爱托他人投资或督理资产的损益 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 交易价格显大公允的变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目的当期净损益 与公司正常经营业务和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、衍生金融负债、衍生金融负债、衍生金融负债、衍生金融负债。而生金融负债,不生金融负债,不生金融负债,不生金融负债,不生金融负债,不会全。有其他债权投资取得的投资收益 草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  | 或偶发性的税收返还、减免        |             |              |    |
| 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 企业取得了公司、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 医不可抗力因素,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使部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并已的当期净损益 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、符生金融负债、衍生金融负债、产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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   | 计入当期损益的政府补助, 但与     |             |              |    |
| 定额或定量持续享受的政府补助<br>除外<br>计入当期损益的对非金融企业收<br>取的资金占用费<br>企业取得子公司、联营企业及合<br>营企业的投资成本小于取得投资<br>时应享有被投资单位可辨认净资<br>产公允价值产生的收益<br>非货币性资产交换损益<br>委托他人投资或管理资产的损益<br>因不可扰力因素,如遭受自然灾<br>害而计提的各项资产减值准备<br>债务重组损益<br>企业重组费用,如安置职工的支<br>出、整合费用等<br>交易价格最失公允的交易产生的<br>超过公允价值部分的损益<br>同一控制下企业合并产生的子公<br>司期初至合并日的当期净损益<br>与公司正常经营业务无关的或有<br>事项产生的损益<br>际同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、行生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益   | 公司正常经营业务密切相关,符      |             |              |    |
| 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和关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融负债、行生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、行生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融负债,有其也债权投资取得的投资收益  | 合国家政策规定、按照一定标准      | 35, 377. 36 | 118, 614. 06 |    |
| 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目的当期净损益 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、衍生金融负债产生的公允价值变所损益,以及处置交易性金融资产、不安。会员性金融资产、交易性金融资产、资生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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   | 定额或定量持续享受的政府补助      |             |              |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债产生的公价值变动损益,以及处置交易性金融负债、有生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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   | 除外                  |             |              |    |
| 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目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无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债。符生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、行生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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  | 计入当期损益的对非金融企业收      |             |              |    |
| 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目的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 际同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、资生金融资产、资生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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  | 取的资金占用费             |             |              |    |
| 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无关的或有事项产生的战态 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、衍生金融负产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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  | 企业取得子公司、联营企业及合      |             |              |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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  | 营企业的投资成本小于取得投资      |             |              |    |
| 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目的当期净损益 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 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  | 时应享有被投资单位可辨认净资      |             |              |    |
| 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目的当期净损益 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资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   | 产公允价值产生的收益          |             |              |    |
| 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<br>债务重组损益<br>企业重组费用,如安置职工的支<br>出、整合费用等<br>交易价格显失公允的交易产生的<br>超过公允价值部分的损益<br>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<br>与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益<br>除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融资产、衍生金融资产、行生金融负债和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 唐而计提的各项资产减值准备<br>债务重组损益<br>企业重组费用,如安置职工的支<br>出、整合费用等<br>交易价格显失公允的交易产生的<br>超过公允价值部分的损益<br>同一控制下企业合并产生的子公<br>司期初至合并目的当期净损益<br>与公司正常经营业务无关的或有<br>事项产生的损益<br>除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益   | 211-1-21212111-2121 |             |              |    |
| 使务重组损益 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融负债、衍生金融负债。行生金融负债和其他债权投资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  |                     |             |              |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支<br>出、整合费用等<br>交易价格显失公允的交易产生的<br>超过公允价值部分的损益<br>同一控制下企业合并产生的子公<br>司期初至合并日的当期净损益<br>与公司正常经营业务无关的或有<br>事项产生的损益<br>除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益   |                     |             |              |    |
| 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、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融负债、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 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   |                     |             |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的<br>超过公允价值部分的损益<br>同一控制下企业合并产生的子公<br>司期初至合并日的当期净损益<br>与公司正常经营业务无关的或有<br>事项产生的损益<br>除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益   |                     |             |              |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资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   |                     |             |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公<br>司期初至合并日的当期净损益<br>与公司正常经营业务无关的或有<br>事项产生的损益<br>除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 司期初至合并日的当期净损益<br>与公司正常经营业务无关的或有<br>事项产生的损益<br>除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有<br>事项产生的损益<br>除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 事项产生的损益<br>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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资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   |                     |             |              |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资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  |                     |             |              |    |
| 效套期保值业务外,持有交易性<br>金融资产、衍生金融资产、交易<br>性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资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  |                     |             |              |    |
| 性金融负债、衍生金融负债产生<br>的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 的公允价值变动损益,以及处置<br>交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 交易性金融资产、衍生金融资产、<br>交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益  |                     |             |              |    |
| 交易性金融负债、衍生金融负债<br>和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益   |                     |             |              |    |
| 和其他债权投资取得的投资收益<br>单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益   |                     |             |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回<br>对外委托贷款取得的损益   |                     |             |              |    |
| 值准备转回<br>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   | 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      |             |              |    |

#### 2019 年第三季度报告

| 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 | -400, 640, 51 | −724, 775 <b>.</b> 46 |  |
| 入和支出           | 400, 040, 31  | 124, 115, 40          |  |
| 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) |               |                       |  |
| 所得税影响额         |               |                       |  |
| 合计             | -314, 714. 96 | 52, 910. 92           |  |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

|                              |              |          |             |         |              | 平似: 版        |  |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|---------|--------------|--------------|--|
| 股东总数 (户)                     |              |          |             |         |              | 48, 535      |  |
| 前十名股东持股情况                    |              |          |             |         |              |              |  |
| 股东名称                         | 期末持股         | 比例       | 持有有限        | 质押或冻结情况 |              |              |  |
| (全称)                         | 数量           | (%)      | 售条件股<br>份数量 | 股份状态    | 数量           | 股东性质         |  |
| 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<br>(集团)有限公司     | 19, 678, 278 | 4.91     |             | 未知      |              | 国有法人         |  |
| 上海锦迪城市建设开发有限<br>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           |  |
| 陈哲育                          | 5, 239, 200  | 1.31     |             | 未知      |              | 未知           |  |
| 黄妙荣                          | 4, 747, 600  | 1.18     |             | 未知      |              | 未知           |  |
| 沈和平                          | 2, 975, 500  | 0.74     |             | 未知      |              | 未知           |  |
| 朱军                           | 2,000,000    | 0.50     |             | 未知      |              | 未知           |  |
| 陈峰                           | 1,751,100    | 0.44     |             | 未知      |              | 未知           |  |
| 重庆国际信托股份有限公司<br>兴国1号集合资金信托计划 | 1, 636, 924  | 0.41     |             | 未知      |              | 未知           |  |
|                              | 前十名无网        | 見售条件形    | 设东持股情况      |         |              |              |  |
| 股东名称                         | 持有无限         | 持有无限售条件  |             | 股份种类及数量 |              |              |  |
| 双示石物                         | 流通股          | 流通股的数量   |             | 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(团)有限公司          | 集 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  |  |

| 陈哲育                           | 5, 239, 200                  | 人民币普通股             | 5, 239, 200 |  |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--|
| 黄妙荣                           | 4, 747, 600                  | 人民币普通股             | 4, 747, 600 |  |
| 沈和平                           | 2, 975, 500                  | 人民币普通股             | 2, 975, 500 |  |
| 朱军                            | 2,000,000                    | 人民币普通股             | 2, 000, 000 |  |
| 陈峰                            | 1, 751, 100                  | 人民币普通股             | 1, 751, 100 |  |
| 重庆国际信托股份有限公司兴国<br>1 号集合资金信托计划 | 1, 636, 924                  | 人民币普通股             | 1, 636, 924 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的                | 本公司前三大股东                     | <b>、同受上海市静安区国有</b> | 资产监督管理委员会   |  |
| 说明                            | 控制,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上 |                    |             |  |
| 奶奶<br>                        | 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

单位:元

| 报表项目  | 期末余额(或本期<br>金额) | 期初余额(或上期金额)    | 变动比率   | 变动原因                    |
|---|-----------------|----------------|--------|-------------------------|
| 预付款项  | 4,810,702.26    | 2,655,127.35   | 81.19  | 主要系报告期子公司预付款项增加。        |
| 长期待摊费用                                      | 60,812.00       | 0.00           | 不适用    | 主要系报告期子公司长期待摊费用增加。      |
| 应交税费  | 204,019.37      | 1,108,551.49   | -81.60 | 主要系报告期子公司应交税费余额减少。      |
| 递延所得税负债                                     | 53,356,582.63   | 39,183,683.11  | 36.17  | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值增加。  |
| 其他综合收益                                      | 160,069,747.88  | 117,551,049.35 | 36.17  | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值增加。  |
| 财务费用  | -3,947,069.00   | -2,794,127.66  | 不适用    | 主要系报告期公司无银行贷款及存款利息收入增加。 |
| 资产减值损失                                      | 322,269.31      | 113,592.59     | 183.71 | 主要系报告期子公司应收款项坏账准备转回增加。  |
| 资产处置收益                                      | 659,343.64      | 140,375.00     | 369.70 | 主要系报告期公司资产处置收益增加。       |
| 营业外支出                                       | 727,310.15      | 116,738.02     | 523.03 | 主要系报告期公司营业外支出增加。        |
| 所得税费用                                       | 0.00            | 65,046.12      | 不适用    | 主要系报告期子公司所得税费用减少。       |
| 其他权益工具投资公允价值<br>变动(上期:可供出售金融资<br>产公允价值变动损益) | 42,518,698.53   | -95,138,630.66 | 不适用    | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值增加。  |
| 综合收益总额                                      | 115,093,462.96  | -23,523,187.34 | 不适用    | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值增加。  |
| 处置固定资产、无形资产和其<br>他长期资产收回的现金净额               | 191,955.75      | 140,375.00     | 36.74  | 主要系报告期公司处置固定资产收回现金增加。   |
| 投资支付的现金                                     | 1,000,000.00    | 0.00           | 不适用    | 主要系报告期公司投资支付现金。         |
| 偿还债务支付的现金                                   | 0.00            | 20,000,000.00  | 不适用    | 主要系报告期公司无银行贷款。          |

- 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 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  | 上海九百股份有限公司  |
|-------|-------------|
| 法定代表人 | 许 騂         |
| 日期    | 2019年10月28日 |

#### 四、附录

4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海九百股份有限公司

| 项目               | 2019年9月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:            |                   |                   |
| 货币资金             | 380, 864, 146. 97 | 310, 235, 710. 03 |
| 结算备付金            |                   |                   |
| 拆出资金             |                   |                   |
| 交易性金融资产          |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 |                   |                   |
| 益的金融资产           |                   |                   |
| 衍生金融资产           |                   |                   |
| 应收票据             |                   |                   |
| 应收账款             | 13, 336, 427. 18  | 18, 306, 757. 48  |

| 应收款项融资      |                      |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 预付款项        | 4, 810, 702. 26      | 2, 655, 127. 35      |
| 应收保费        |                      |                      |
| 应收分保账款      |                      |                      |
| 应收分保合同准备金   |                      |                      |
| 其他应收款       | 2, 080, 319. 76      | 2, 617, 747. 20      |
| 其中: 应收利息    | 905, 671. 21         | 1, 846, 273. 97      |
| 应收股利        |                      |                      |
| 买入返售金融资产    |                      |                      |
| 存货          | 19, 068, 943. 80     | 18, 096, 970. 99     |
| 持有待售资产      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产 |                      |                      |
| 其他流动资产      | 637, 453. 05         | 628, 877. 54         |
| 流动资产合计      | 420, 797, 993. 02    | 352, 541, 190. 59    |
| 非流动资产:      | ,                    |                      |
| 发放贷款和垫款     |                      |                      |
| 债权投资        |                      |                      |
| 可供出售金融资产    |                      | 220, 127, 155. 19    |
| 其他债权投资      |                      |                      |
| 持有至到期投资     |                      |                      |
| 长期应收款       |                      |                      |
| 长期股权投资      | 503, 853, 289. 21    | 536, 456, 202. 00    |
| 其他权益工具投资    | 277, 818, 753. 24    |                      |
| 其他非流动金融资产   |                      |                      |
| 投资性房地产      |                      |                      |
| 固定资产        | 112, 562, 381. 19    | 114, 941, 385. 69    |
| 在建工程        |                      |                      |
| 生产性生物资产     |                      |                      |
| 油气资产        |                      |                      |
| 使用权资产       |                      |                      |
| 无形资产        | 84, 675, 068. 64     | 87, 201, 535. 77     |
| 开发支出        |                      |                      |
| 商誉          | 1.00                 | 1.00                 |
| 长期待摊费用      | 60, 812. 00          |                      |
| 递延所得税资产     |                      |                      |
| 其他非流动资产     |                      |                      |
| 非流动资产合计     | 978, 970, 305. 28    | 958, 726, 279. 65    |
| 资产总计        | 1, 399, 768, 298. 30 | 1, 311, 267, 470. 24 |
| 流动负债:       |                      |                      |
| 短期借款        |                      |                      |
| 向中央银行借款     |                      |                      |
| 拆入资金        |                      |                      |

| 交易性金融负债          |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 |                   |                   |
| 益的金融负债           |                   |                   |
| 衍生金融负债           |                   |                   |
| 应付票据             |                   |                   |
| 应付账款             | 8, 161, 212. 62   | 8, 978, 776. 96   |
| 预收款项             | 31, 864, 102. 42  | 42, 341, 206. 18  |
| 卖出回购金融资产款        |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放        |                   |                   |
| 代理买卖证券款          |                   |                   |
| 代理承销证券款          |                   |                   |
| 应付职工薪酬           |                   |                   |
| 应交税费             | 204, 019. 37      | 1, 108, 551. 49   |
| 其他应付款            | 10, 636, 434. 19  | 9, 537, 501. 80   |
| 其中: 应付利息         | , ,               | , ,               |
| 应付股利             | 565, 147. 22      | 565, 147. 22      |
| 应付手续费及佣金         | 300,11112         |                   |
| 应付分保账款           |                   |                   |
| 持有待售负债           |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债      |                   |                   |
| 其他流动负债           |                   |                   |
| 流动负债合计           | 50, 865, 768. 60  | 61, 966, 036. 43  |
| 非流动负债:           | 00,000,100.00     | 01,000,000.10     |
| 保险合同准备金          |                   |                   |
| 长期借款             |                   |                   |
| 应付债券             |                   |                   |
| 其中: 优先股          |                   |                   |
| 永续债              |                   |                   |
| 租赁负债             |                   |                   |
| 长期应付款            | 298, 571. 22      | 298, 571. 22      |
| 长期应付职工薪酬         | 200, 011122       |                   |
| 预计负债             |                   |                   |
| 递延收益             |                   |                   |
| 递延所得税负债          | 53, 356, 582. 63  | 39, 183, 683. 11  |
| 其他非流动负债          | 00,000,000        |                   |
| 非流动负债合计          | 53, 655, 153. 85  | 39, 482, 254. 33  |
| 负债合计             | 104, 520, 922. 45 | 101, 448, 290. 76 |
| 所有者权益(或股东权益)     | 101, 020, 022, 10 | 101, 110, 200. 10 |
| 实收资本(或股本)        | 400, 881, 981. 00 | 400, 881, 981. 00 |
| 其他权益工具           | 100,001,001.00    | 100,001,001.00    |
| 其中: 优先股          |                   |                   |
| 永续债              |                   |                   |

#### 2019 年第三季度报告

| 资本公积               | 183, 685, 739. 04    | 183, 685, 739. 04    |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 减:库存股              |                      |                      |
| 其他综合收益             | 160, 069, 747. 88    | 117, 551, 049. 35    |
| 专项储备               |                      |                      |
| 盈余公积               | 94, 888, 686. 31     | 94, 888, 686. 31     |
| 一般风险准备             |                      |                      |
| 未分配利润              | 455, 721, 221. 62    | 412, 811, 723. 78    |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益) | 1, 295, 247, 375. 85 | 1, 209, 819, 179. 48 |
| 合计                 |                      |                      |
| 少数股东权益             |                      |                      |
| 所有者权益(或股东权益)合计     | 1, 295, 247, 375. 85 | 1, 209, 819, 179. 48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计  | 1, 399, 768, 298. 30 | 1, 311, 267, 470. 24 |

法定代表人:许 騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

### 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海九百股份有限公司

| 项目               | 2019年9月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:            |                   |                   |
| 货币资金             | 359, 382, 199. 22 | 297, 775, 620. 38 |
| 交易性金融资产          |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 |                   |                   |
| 益的金融资产           |                   |                   |
| 衍生金融资产           |                   |                   |
| 应收票据             |                   |                   |
| 应收账款             | 208, 066. 99      |                   |
| 应收款项融资           |                   |                   |
| 预付款项             | 550, 142. 37      |                   |
| 其他应收款            | 120, 737, 426. 97 | 103, 868, 749. 78 |
| 其中: 应收利息         | 905, 671. 21      | 1, 846, 273. 97   |
| 应收股利             |                   |                   |
| 存货               | 222, 553. 29      | 221, 785. 06      |
| 持有待售资产           |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产      |                   |                   |
| 其他流动资产           | 417, 286. 93      | 337, 171. 26      |
| 流动资产合计           | 481, 517, 675. 77 | 402, 203, 326. 48 |
| 非流动资产:           |                   |                   |
| 债权投资             |                   |                   |
| 可供出售金融资产         |                   | 220, 127, 155. 19 |
| 其他债权投资           |                   |                   |
| 持有至到期投资          |                   |                   |

| 长期应收款            |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 长期股权投资           | 612, 517, 826. 52    | 645, 120, 739. 31    |
| 其他权益工具投资         | 277, 818, 753. 24    |                      |
| 其他非流动金融资产        |                      |                      |
| 投资性房地产           |                      |                      |
| 固定资产             | 81, 972, 582. 32     | 83, 611, 724. 43     |
| 在建工程             |                      |                      |
| 生产性生物资产          |                      |                      |
| 油气资产             |                      |                      |
| 使用权资产            |                      |                      |
| 无形资产             | 84, 675, 068. 64     | 87, 201, 535. 77     |
| 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          | 1, 056, 984, 231. 72 | 1, 036, 061, 155. 70 |
| 资产总计             | 1, 538, 501, 907. 49 | 1, 438, 264, 482. 18 |
| 流动负债:            | •                    |                      |
| 短期借款             |                      |                      |
| 交易性金融负债          |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 |                      |                      |
| 益的金融负债           |                      |                      |
| 衍生金融负债           |                      |                      |
| 应付票据             |                      |                      |
| 应付账款             |                      |                      |
| 预收款项             | 2, 904, 409. 47      | 4, 064, 291. 96      |
| 应付职工薪酬           |                      |                      |
| 应交税费             | 194, 504. 08         | 221, 478. 02         |
| 其他应付款            | 5, 551, 924. 05      | 11, 917, 534. 92     |
| 其中: 应付利息         |                      |                      |
| 应付股利             | 565, 147. 22         | 565, 147. 22         |
| 持有待售负债           |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债      |                      |                      |
| 其他流动负债           |                      |                      |
| 流动负债合计           | 8, 650, 837. 60      | 16, 203, 304. 90     |
| 非流动负债:           |                      |                      |
| 长期借款             |                      |                      |
| 应付债券             |                      |                      |
| 其中: 优先股          |                      |                      |
| 永续债              |                      |                      |
| 租赁负债             |                      |                      |

| 长期应付款              | 298, 571. 22         | 298, 571. 22         |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 长期应付职工薪酬           |                      |                      |
| 预计负债               |                      |                      |
| 递延收益               |                      |                      |
| 递延所得税负债            | 53, 356, 582. 63     | 39, 183, 683. 11     |
| 其他非流动负债            |                      |                      |
| 非流动负债合计            | 53, 655, 153. 85     | 39, 482, 254. 33     |
| 负债合计               | 62, 305, 991. 45     | 55, 685, 559. 23     |
| 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     |
| 其他权益工具             |                      |                      |
| 其中: 优先股            |                      |                      |
| 永续债                |                      |                      |
| 资本公积               | 183, 364, 339. 04    | 183, 364, 339. 04    |
| 减:库存股              |                      |                      |
| 其他综合收益             | 160, 069, 747. 88    | 117, 551, 049. 35    |
| 专项储备               |                      |                      |
| 盈余公积               | 94, 888, 686. 31     | 94, 888, 686. 31     |
| 未分配利润              | 636, 991, 161. 81    | 585, 892, 867. 25    |
| 所有者权益(或股东权益)合计     | 1, 476, 195, 916. 04 | 1, 382, 578, 922. 95 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 1, 538, 501, 907. 49 | 1, 438, 264, 482. 18 |

法定代表人:许 騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

### 合并利润表

2019年1—9月

编制单位:上海九百股份有限公司

|          | 2019 年第三季        | 2018 年第三季        | 2019 年前三季        | 2018 年前三季        |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目       | 度 (7-9月)         | 度 (7-9月)         | 度 (1-9月)         | 度 (1-9月)         |
| 一、营业总收入  | 12, 774, 277. 32 | 14, 717, 040. 25 | 47, 349, 519. 21 | 50, 620, 790. 19 |
| 其中: 营业收入 | 12, 774, 277. 32 | 14, 717, 040. 25 | 47, 349, 519. 21 | 50, 620, 790. 19 |
| 利息收入     |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 16, 542, 669. 89 | 17, 680, 482. 17 | 57, 602, 839. 41 | 61, 899, 755. 08 |
| 其中: 营业成本 | 6, 092, 163. 31  | 5, 943, 128. 29  | 18, 773, 494. 99 | 19, 859, 361. 84 |
| 利息支出     |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |                  |                  |
| 赔付支出净额   |                  |                  |                  |                  |
| 提取保险责任准  |                  |                  |                  |                  |
| 备金净额     |                  |                  |                  |                  |

| 保单红利支出                  |   |   |                  |                  |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 分保费用                    |   |   |                  |                  |
| 税金及附加                   | 68, 571. 89                             | 118, 962. 97                            | 680, 196. 81     | 831, 561. 72     |
| 销售费用                    | 3, 476, 696. 10                         | 4, 083, 560. 60                         | 12, 832, 779. 83 | 13, 503, 659. 03 |
| 管理费用                    | 8, 495, 783. 89                         | 8, 545, 097. 28                         | 29, 263, 436. 78 | 30, 499, 300. 15 |
| 研发费用                    |   |   |                  |                  |
| 财务费用                    | -1, 590, 545. 30                        | -1, 010, 266. 97                        | -3, 947, 069. 00 | -2, 794, 127. 66 |
| 其中: 利息费用                |   |   |                  | 166, 749. 99     |
| 利息收入                    | -1, 590, 545. 30                        | -1, 010, 266. 97                        | -3, 947, 069. 00 | -2, 960, 877. 65 |
| 加: 其他收益                 |   |   |                  |                  |
| 投资收益(损失以<br>"一"号填列)     | 25, 998, 924. 27                        | 24, 582, 310. 88                        | 82, 452, 904. 40 | 82, 675, 419. 33 |
| 其中: 对联营企业<br>和合营企业的投资收益 | 25, 998, 924. 27                        | 23, 822, 310. 88                        | 79, 154, 812. 40 | 76, 081, 473. 83 |
| 以摊余成本计量的金融              |   |   |                  |                  |
| 资产终止确认收益                |   |   |                  |                  |
| 汇兑收益(损失以                |   |   |                  |                  |
| "一"号填列)                 |   |   |                  |                  |
| 净敞口套期收益                 |   |   |                  |                  |
| (损失以"-"号填列)             |   |   |                  |                  |
| 公允价值变动收                 |   |   |                  |                  |
| 益(损失以"一"号填列)            |   |   |                  |                  |
| 信用减值损失(损                |   |   |                  |                  |
| 失以"一"号填列)               |   |   |                  |                  |
| 资产减值损失(损                | 269, 104. 14                            | 203, 405. 72                            | 322, 269. 31     | 113, 592. 59     |
| 失以"一"号填列)               |   |   |                  |                  |
| 资产处置收益(损<br>失以"一"号填列)   | 50, 548. 19                             | 140, 375. 00                            | 659, 343. 64     | 140, 375. 00     |
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列)       | 22, 550, 184. 03                        | 21, 962, 649. 68                        | 73, 181, 197. 15 | 71, 650, 422. 03 |
| 加:营业外收入                 | 37, 251. 68                             | 8, 743. 37                              | 120, 877. 43     | 146, 805. 43     |
| 减:营业外支出                 | 402, 514. 83                            | 2, 550.00                               | 727, 310. 15     | 116, 738. 02     |
| 四、利润总额(亏损总额             | 22, 184, 920. 88                        | 21, 968, 843. 05                        | 72, 574, 764. 43 | 71, 680, 489. 44 |
| 以"一"号填列)                |   | <u> </u>                                |                  |                  |
| 减: 所得税费用                |   | 65, 046. 12                             |                  | 65, 046. 12      |
| 五、净利润(净亏损以<br>"一"号填列)   | 22, 184, 920. 88                        | 21, 903, 796. 93                        | 72, 574, 764. 43 | 71, 615, 443. 32 |
| (一) 按经营持续性分类            |   |   |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润(净亏           | 22, 184, 920. 88                        | 21, 903, 796. 93                        | 72, 574, 764. 43 | 71, 615, 443. 32 |
| 损以"一"号填列)               | , | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , : =, : 0 22 20 | ,,               |
| 2. 终止经营净利润(净亏           |   |   |                  |                  |
| 损以"一"号填列)               |   |   |                  |                  |

| (二)按所有权归属分类         |                  |                  |                  |                   |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                     | 22 104 020 00    | 21 002 706 02    | 79 574 764 49    | 71 615 442 22     |
| 1. 归属于母公司股东的        | 22, 184, 920. 88 | 21, 903, 796. 93 | 72, 574, 764. 43 | 71, 615, 443. 32  |
| 净利润(净亏损以"-"         |                  |                  |                  |                   |
| 号填列)                |                  |                  |                  |                   |
| 2. 少数股东损益(净亏损       |                  |                  |                  |                   |
| 以 "-" 号填列)          |                  |                  |                  |                   |
| 六、其他综合收益的税后         | -9, 461, 633. 85 | -4, 116, 969. 00 | 42, 518, 698. 53 | -95, 138, 630. 66 |
| 净额                  |                  |                  |                  |                   |
| 归属母公司所有者的其          | -9, 461, 633. 85 | -4, 116, 969. 00 | 42, 518, 698. 53 | -95, 138, 630. 66 |
| 他综合收益的税后净额          |                  |                  |                  |                   |
| (一)不能重分类进损益         | -9, 461, 633. 85 |                  | 42, 518, 698. 53 |                   |
| 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        | -9, 461, 633. 85 |                  | 42, 518, 698. 53 |                   |
| 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         |                  | -4, 116, 969. 00 |                  | -95, 138, 630. 66 |
| 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. 可供出售金融资产公        |                  | -4, 116, 969. 00 |                  | -95, 138, 630. 66 |
| 允价值变动损益             |                  |                  |                  |                   |
| 4. 金融资产重分类计入        |                  |                  |                  |                   |
| 其他综合收益的金额           |                  |                  |                  |                   |
| 5. 持有至到期投资重分        |                  |                  |                  |                   |
| 类为可供出售金融资产          |                  |                  |                  |                   |
| 损益                  |                  |                  |                  |                   |
| 6. 其他债权投资信用减        |                  |                  |                  |                   |
| 直准备                 |                  |                  |                  |                   |
| 7. 现金流量套期储备         |                  |                  |                  |                   |
| (现金流量套期损益的          |                  |                  |                  |                   |
| 有效部分)               |                  |                  |                  |                   |
| 8. 外币财务报表折算差        |                  |                  |                  |                   |
| 额                   |                  |                  |                  |                   |
| 9. 其他               |                  |                  |                  |                   |
| 归属于少数股东的其他          |                  |                  |                  |                   |
| 综合收益的税后净额           |                  |                  |                  |                   |
| ンか 日 7人111177元/日1十分 |                  |                  |                  |                   |

| 七、综合收益总额     | 12, 723, 287. 03 | 17, 786, 827. 93 | 115, 093, 462. 96 | -23, 523, 187. 34 |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者的   | 12, 723, 287. 03 | 17, 786, 827. 93 | 115, 093, 462. 96 | -23, 523, 187. 34 |
| 综合收益总额       |                  |                  |                   |                   |
| 归属于少数股东的综合   |                  |                  |                   |                   |
| 收益总额         |                  |                  |                   |                   |
| 八、每股收益:      |                  |                  |                   |                   |
| (一)基本每股收益(元/ | 0. 0553          | 0.0546           | 0. 1810           | 0.1786            |
| 股)           |                  |                  |                   |                   |
| (二)稀释每股收益(元/ | 0.0553           | 0.0546           | 0. 1810           | 0.1786            |
| 股)           |                  |                  |                   |                   |

法定代表人:许 騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位: 上海九百股份有限公司

|             |                  | 平位: 兀 ।          | 144: 人民山 申1      | T尖型: 木空甲订        |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <br>        | 2019 年第三季        | 2018 年第三季        | 2019 年前三季        | 2018 年前三季        |
| グロ          | 度 (7-9月)         | 度(7-9月)          | 度(1-9月)          | 度(1-9月)          |
| 一、营业收入      | 4, 671, 503. 31  | 4, 512, 356. 54  | 13, 850, 565. 03 | 12, 893, 062. 90 |
| 减:营业成本      | 2, 731, 266. 55  | 2, 144, 648. 80  | 6, 561, 063. 10  | 6, 121, 810. 30  |
| 税金及附加       | 23, 627. 29      | 20, 964. 00      | 305, 503. 95     | 307, 363. 41     |
| 销售费用        |                  |                  |                  |                  |
| 管理费用        | 3, 667, 614. 77  | 2, 998, 133. 99  | 11, 943, 318. 28 | 11, 399, 676. 85 |
| 研发费用        |                  |                  |                  |                  |
| 财务费用        | -1, 334, 919. 68 | -1, 005, 652. 39 | -3, 683, 781. 99 | -2, 776, 145. 20 |
| 其中: 利息费用    |                  |                  |                  | 166, 749. 99     |
| 利息收入        | -1, 334, 919. 68 | -1, 005, 652. 39 | -3, 683, 781. 99 | -2, 942, 895. 19 |
| 加: 其他收益     |                  |                  |                  |                  |
| 投资收益(损失以    | 25, 998, 924. 27 | 24, 582, 310. 88 | 82, 452, 904. 40 | 82, 675, 419. 33 |
| "一"号填列)     |                  |                  |                  |                  |
| 其中: 对联营企业   | 25, 998, 924. 27 | 23, 822, 310. 88 | 79, 154, 812. 40 | 76, 081, 473. 83 |
| 和合营企业的投资收益  |                  |                  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融  |                  |                  |                  |                  |
| 资产终止确认收益    |                  |                  |                  |                  |
| 净敞口套期收益(损失以 |                  |                  |                  |                  |
| "-"号填列)     |                  |                  |                  |                  |
| 公允价值变动收益(损失 |                  |                  |                  |                  |
| 以"一"号填列)    |                  |                  |                  |                  |
| 信用减值损失(损失以  |                  |                  |                  |                  |
| "一"号填列)     |                  |                  |                  |                  |
| 资产减值损失(损失以  | -47, 315. 99     | -56, 287. 68     | -190, 444. 08    | -156, 557. 82    |
| "一"号填列)     |                  |                  |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以  |                  |                  | 481, 770. 68     |                  |

| "一"号填列)       |                  |                  |                           |                           |
|---------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 二、营业利润(亏损以"一" | 25, 535, 522. 66 | 24, 880, 285. 34 | 81, 468, 692. 69          | 80, 359, 219. 05          |
| 号填列)          | ,,,,             | _1, 000, _000    | 01, 100, 00 <b>1</b> , 00 | 00,000,210.00             |
| 加:营业外收入       | 283. 19          | 568. 97          | 5, 139. 78                | 27, 658. 84               |
| 减:营业外支出       | 400,000.00       |                  | 710, 271. 32              | 51, 263. 55               |
| 三、利润总额(亏损总额   | 25, 135, 805. 85 | 24, 880, 854. 31 | 80, 763, 561. 15          | 80, 335, 614. 34          |
| 以"一"号填列)      |                  |                  |                           |                           |
| 减: 所得税费用      |                  |                  |                           |                           |
| 四、净利润(净亏损以"一" | 25, 135, 805. 85 | 24, 880, 854. 31 | 80, 763, 561. 15          | 80, 335, 614. 34          |
| 号填列)          |                  |                  |                           |                           |
| (一)持续经营净利润(净  | 25, 135, 805. 85 | 24, 880, 854. 31 | 80, 763, 561. 15          | 80, 335, 614. 34          |
| 亏损以"一"号填列)    |                  |                  |                           |                           |
| (二)终止经营净利润(净  |                  |                  |                           |                           |
| 亏损以"一"号填列)    |                  |                  |                           |                           |
| 五、其他综合收益的税后   | -9, 461, 633. 85 | -4, 116, 969. 00 | 42, 518, 698. 53          | -95, 138, 630. 66         |
| 净额            |                  |                  |                           |                           |
| (一)不能重分类进损益   | -9, 461, 633. 85 |                  | 42, 518, 698. 53          |                           |
| 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        | 0 401 000 05     |                  | 40 510 000 50             |                           |
| 3. 其他权益工具投资公允 | -9, 461, 633. 85 |                  | 42, 518, 698. 53          |                           |
| 4. 企业自身信用风险公允 |                  |                  |                           |                           |
| 价值变动          |                  |                  |                           |                           |
| (二)将重分类进损益的   |                  | -4, 116, 969. 00 |                           | -95, 138, 630 <b>.</b> 66 |
| 其他综合收益        |                  | 4, 110, 303. 00  |                           | 99, 130, 030. 00          |
| 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. 可供出售金融资产公  |                  | -4, 116, 969. 00 |                           | -95, 138, 630. 66         |
| 允价值变动损益       |                  |                  |                           |                           |
| 4. 金融资产重分类计入  |                  |                  |                           |                           |
| 其他综合收益的金额     |                  |                  |                           |                           |
| 5. 持有至到期投资重分  |                  |                  |                           |                           |
| 类为可供出售金融资产    |                  |                  |                           |                           |
| 损益            |                  |                  |                           |                           |
| 6. 其他债权投资信用减  |                  |                  |                           |                           |
| 值准备           |                  |                  |                           |                           |
| 7. 现金流量套期储备   |                  |                  |                           |                           |
| (现金流量套期损益的    |                  |                  |                           |                           |

| 有效部分)        |                  |                  |                   |                   |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 8. 外币财务报表折算差 |                  |                  |                   |                   |
| 额            |                  |                  |                   |                   |
| 9. 其他        |                  |                  |                   |                   |
| 六、综合收益总额     | 15, 674, 172. 00 | 20, 763, 885. 31 | 123, 282, 259. 68 | -14, 803, 016. 32 |
| 七、每股收益:      |                  |                  |                   |                   |
| (一)基本每股收益(元/ | 0.0627           | 0.0621           | 0. 2015           | 0. 2004           |
| 股)           |                  |                  |                   |                   |
| (二)稀释每股收益(元/ | 0.0627           | 0.0621           | 0. 2015           | 0. 2004           |
| 股)           |                  |                  |                   |                   |

法定代表人:许 騂

主管会计工作负责人: 尹锡山 会计机构负责人: 蒋雪皓

#### 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位:上海九百股份有限公司

| 项目              | 2019 年前三季度       | 2018 年前三季度        |
|-----------------|------------------|-------------------|
|                 | (1-9月)           | 2016 平前三季及(1-9 月) |
| 一、经营活动产生的现金流量:  | (1 9)1)          | (1 9)1)           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 50, 261, 597. 98 | 47, 107, 601. 16  |
|                 | 50, 201, 597. 96 | 47, 107, 001. 10  |
| 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  |                  |                   |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                   |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                   |
| 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      |                  |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                   |
| 收到的税费返还         |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5, 120, 777. 00  | 4, 506, 422. 95   |
| 经营活动现金流入小计      | 55, 382, 374. 98 | 51, 614, 024. 11  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 19, 764, 451. 06 | 17, 606, 135. 26  |
| 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  |                  |                   |
| 拆出资金净增加额        |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                   |
| 支付保单红利的现金       |                  |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金  | 24, 701, 244. 41 | 24, 821, 604. 30  |
| 支付的各项税费         | 4, 229, 806. 97  | 4, 592, 984. 68   |

| 支付其他与经营活动有关的现金<br>经营活动现金流出小计 | 20, 006, 141. 59<br>68, 701, 644. 03 | 17, 360, 711. 64<br>64, 381, 435. 88 |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | -13, 319, 269. 05                    | -12, 767, 411. 77                    |
| 二、投资活动产生的现金流量:               | 10, 010, 200. 00                     | 12, 101, 111. 11                     |
| 收回投资收到的现金                    |                                      |                                      |
| 取得投资收益收到的现金                  | 115, 055, 817. 19                    | 121, 371, 476. 42                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资            | 191, 955. 75                         | 140, 375. 00                         |
| 产收回的现金净额                     | 101,000.10                           | 110,010100                           |
| 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                   | 115, 247, 772. 94                    | 121, 511, 851. 42                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资            | 634, 800. 36                         | 861, 741. 89                         |
| 产支付的现金                       |                                      |                                      |
| 投资支付的现金                      | 1,000,000.00                         |                                      |
| 质押贷款净增加额                     |                                      |                                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现             |                                      |                                      |
| 金净额                          |                                      |                                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                                      |                                      |
| 投资活动现金流出小计                   | 1, 634, 800. 36                      | 861, 741. 89                         |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 113, 612, 972. 58                    | 120, 650, 109. 53                    |
| 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                    |                                      |                                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |                                      |                                      |
| 筹资活动现金流入小计                   |                                      |                                      |
| 偿还债务支付的现金                    |                                      | 20, 000, 000. 00                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 29, 665, 266. 59                     | 29, 448, 058. 87                     |
| 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                   | 29, 665, 266. 59                     | 49, 448, 058. 87                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | -29, 665, 266. 59                    | -49, 448, 058. 87                    |
| 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               | 70, 628, 436. 94                     | 58, 434, 638. 89                     |
| 加:期初现金及现金等价物余额               | 310, 235, 710. 03                    | 249, 115, 348. 85                    |
| 六、期末现金及现金等价物余额               | 380, 864, 146. 97                    | 307, 549, 987. 74                    |

法定代表人:许 騂 主管会计工作负责人:尹锡山 会计机构负责人:蒋雪皓

### 母公司现金流量表

## 2019年1—9月

编制单位:上海九百股份有限公司

|                   | <u> </u>          | RT 申计类型: 木经申计     |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目                | 2019 年前三季度        | 2018年前三季度         |
|                   | (1-9月)            | 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    | 13, 088, 001. 29  | 13, 284, 175. 59  |
| 收到的税费返还           |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 4, 751, 700. 70   | 4, 307, 004. 30   |
| 经营活动现金流入小计        | 17, 839, 701. 99  | 17, 591, 179. 89  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 2, 350, 832. 40   | 2, 278, 530. 10   |
| 支付给职工及为职工支付的现金    | 7, 671, 784. 58   | 6, 400, 381. 18   |
| 支付的各项税费           | 1, 017, 979. 30   | 676, 298. 37      |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 29, 364, 800. 31  | 10, 447, 544. 42  |
| 经营活动现金流出小计        | 40, 405, 396. 59  | 19, 802, 754. 07  |
| 经营活动产生的现金流量净额     | -22, 565, 694. 60 | -2, 211, 574. 18  |
| 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       | 115, 055, 817. 19 | 121, 371, 476. 42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 166, 424. 78      |                   |
| 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        | 115, 222, 241. 97 | 121, 371, 476. 42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 384, 701. 94      | 27, 646. 94       |
| 产支付的现金            |                   |                   |
| 投资支付的现金           | 1, 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        | 1, 384, 701. 94   | 27, 646. 94       |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 113, 837, 540. 03 | 121, 343, 829. 48 |
| 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         |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金    |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计        |                   |                   |
| 偿还债务支付的现金         |                   | 20, 000, 000. 00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29, 665, 266. 59  | 29, 448, 058. 87  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计        | 29, 665, 266. 59  | 49, 448, 058. 87  |
|                   |                   |                   |

#### 2019 年第三季度报告

| 筹资活动产生的现金流量净额      | -29, 665, 266. 59 | -49, 448, 058. 87 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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     | 61, 606, 578. 84  | 69, 684, 196. 43  |
| 加:期初现金及现金等价物余额     | 297, 775, 620. 38 | 228, 788, 538. 46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 359, 382, 199. 22 | 298, 472, 734. 89 |

法定代表人:许 騂

主管会计工作负责人: 尹锡山 会计机构负责人: 蒋雪皓

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位·元 币种·人民币

|               |                   |                   | 单位:元 币种:人民币        |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 项目            | 2018年12月31日       | 2019年1月1日         | 调整数                |
| 流动资产:         |                   |                   |                    |
| 货币资金          | 310, 235, 710. 03 | 310, 235, 710. 03 |                    |
| 结算备付金         |                   |                   |                    |
| 拆出资金          |                   |                   |                    |
| 交易性金融资产       |                   |                   |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入 |                   |                   |                    |
| 当期损益的金融资产     |                   |                   |                    |
| 衍生金融资产        |                   |                   |                    |
| 应收票据          |                   |                   |                    |
| 应收账款          | 18, 306, 757. 48  | 18, 306, 757. 48  |                    |
| 应收款项融资        |                   |                   |                    |
| 预付款项          | 2, 655, 127. 35   | 2, 655, 127. 35   |                    |
| 应收保费          |                   |                   |                    |
| 应收分保账款        |                   |                   |                    |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |                    |
| 其他应收款         | 2, 617, 747. 20   | 2, 617, 747. 20   |                    |
| 其中: 应收利息      | 1, 846, 273. 97   | 1, 846, 273. 97   |                    |
| 应收股利          |                   |                   |                    |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |                    |
| 存货            | 18, 096, 970. 99  | 18, 096, 970. 99  |                    |
| 持有待售资产        |                   |                   |                    |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                    |
| 其他流动资产        | 628, 877. 54      | 628, 877. 54      |                    |
| 流动资产合计        | 352, 541, 190. 59 | 352, 541, 190. 59 |                    |
| 非流动资产:        |                   |                   |                    |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |                    |
| 债权投资          |                   |                   |                    |
| 可供出售金融资产      | 220, 127, 155. 19 |                   | -220, 127, 155. 19 |
| 其他债权投资        |                   |                   |                    |

| 持有至到期投资   |                      |                      |                   |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 长期应收款   |                      |                      |                   |
| 上   | 536, 456, 202. 00    | 536, 456, 202. 00    |                   |
| 其他权益工具投资  | 550, 450, 202. 00    | 220, 127, 155. 19    | 220, 127, 155. 19 |
| 其他非流动金融资产                                       |                      | 220, 127, 155. 19    | 220, 127, 155, 19 |
| 投资性房地产  |                      |                      |                   |
| 固定资产  | 114, 941, 385. 69    | 114, 941, 385. 69    |                   |
|   | 114, 941, 303. 09    | 114, 941, 363, 09    |                   |
| 在建工程  |                      |                      |                   |
| 生产性生物资产   |                      |                      |                   |
| 油气资产  |                      |                      |                   |
| 使用权资产   | 07 001 525 77        | 07 001 525 77        |                   |
| 无形资产  | 87, 201, 535. 77     | 87, 201, 535. 77     |                   |
| 开发支出  | 1 00                 | 1.00                 |                   |
| 商誉<br>  | 1.00                 | 1.00                 |                   |
| 长期待摊费用  |                      |                      |                   |
| 递延所得税资产<br>************************************ |                      |                      |                   |
| 其他非流动资产   | 050 500 050 05       | 050 500 050 05       |                   |
| 非流动资产合计   | 958, 726, 279. 65    | 958, 726, 279. 65    |                   |
| 资产总计  | 1, 311, 267, 470. 24 | 1, 311, 267, 470. 24 |                   |
| 流动负债:   |                      | Γ                    |                   |
| 短期借款  |                      |                      |                   |
| 向中央银行借款   |                      |                      |                   |
| 拆入资金  |                      |                      |                   |
| 交易性金融负债   |                      |                      |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入                                   |                      |                      |                   |
| 当期损益的金融负债                                       |                      |                      |                   |
| 衍生金融负债  |                      |                      |                   |
| 应付票据  |                      |                      |                   |
| 应付账款  | 8, 978, 776. 96      | 8, 978, 776. 96      |                   |
| 预收款项  | 42, 341, 206. 18     | 42, 341, 206. 18     |                   |
| 卖出回购金融资产款                                       |                      |                      |                   |
| 吸收存款及同业存放                                       |                      |                      |                   |
| 代理买卖证券款   |                      |                      |                   |
| 代理承销证券款   |                      |                      |                   |
| 应付职工薪酬  |                      |                      |                   |
| 应交税费  | 1, 108, 551. 49      | 1, 108, 551. 49      |                   |
| 其他应付款   | 9, 537, 501. 80      | 9, 537, 501. 80      |                   |
| 其中: 应付利息  |                      |                      |                   |
| 应付股利  | 565, 147. 22         | 565, 147. 22         |                   |
| 应付手续费及佣金  |                      |                      |                   |
| 应付分保账款  |                      |                      |                   |
| 持有待售负债  |                      |                      |                   |
| 一年内到期的非流动负债                                     |                      |                      |                   |

| 其他流动负债           |                      |                      |  |
|------------------|----------------------|----------------------|--|
| 流动负债合计           | 61, 966, 036. 43     | 61, 966, 036. 43     |  |
| 非流动负债:           |                      | L                    |  |
| 保险合同准备金          |                      |                      |  |
| 长期借款             |                      |                      |  |
| 应付债券             |                      |                      |  |
| 其中: 优先股          |                      |                      |  |
| 永续债              |                      |                      |  |
| 租赁负债             |                      |                      |  |
| 长期应付款            | 298, 571. 22         | 298, 571. 22         |  |
| 长期应付职工薪酬         |                      |                      |  |
| 预计负债             |                      |                      |  |
| 递延收益             |                      |                      |  |
| 递延所得税负债          | 39, 183, 683. 11     | 39, 183, 683. 11     |  |
| 其他非流动负债          |                      |                      |  |
| 非流动负债合计          | 39, 482, 254. 33     | 39, 482, 254. 33     |  |
| 负债合计             | 101, 448, 290. 76    | 101, 448, 290. 76    |  |
| 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    |  |
| 其他权益工具           |                      |                      |  |
| 其中:优先股           |                      |                      |  |
| 永续债              |                      |                      |  |
| 资本公积             | 183, 685, 739. 04    | 183, 685, 739. 04    |  |
| 减:库存股            |                      |                      |  |
| 其他综合收益           | 117, 551, 049. 35    | 117, 551, 049. 35    |  |
| 专项储备             |                      |                      |  |
| 盈余公积             | 94, 888, 686. 31     | 94, 888, 686. 31     |  |
| 一般风险准备           |                      |                      |  |
| 未分配利润            | 412, 811, 723. 78    | 412, 811, 723. 78    |  |
| 归属于母公司所有者权益(或    | 1, 209, 819, 179. 48 | 1, 209, 819, 179. 48 |  |
| 股东权益)合计          |                      |                      |  |
| 少数股东权益           |                      |                      |  |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 1, 209, 819, 179. 48 | 1, 209, 819, 179. 48 |  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)  | 1, 311, 267, 470. 24 | 1, 311, 267, 470. 24 |  |
| 总计               |                      |                      |  |

#### 各项目调整情况的说明:

#### √适用 □不适用

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会 [2017]14号)(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"),并要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行。

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将"可供出售金融资产"分类为"以公允价值计量且其变动计为其他综合收益的金融资产",报表列示的项目为"其他权益工具投资"。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

|              | 2018年12月31日       | 2019年1月1日         | 单位:元 币种:人民币<br><b>调整数</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 流动资产:        |                   |                   |                           |
| 货币资金         | 297, 775, 620. 38 | 297, 775, 620. 38 |                           |
| 交易性金融资产      |                   |                   |                           |
| 以公允价值计量且其变动计 |                   |                   |                           |
| 入当期损益的金融资产   |                   |                   |                           |
| 衍生金融资产       |                   |                   |                           |
| 应收票据         |                   |                   |                           |
| 应收账款         |                   |                   |                           |
| 应收款项融资       |                   |                   |                           |
| 预付款项         |                   |                   |                           |
| 其他应收款        | 103, 868, 749. 78 | 103, 868, 749. 78 |                           |
| 其中: 应收利息     | 1, 846, 273. 97   | 1, 846, 273. 97   |                           |
| 应收股利         |                   |                   |                           |
| 存货           | 221, 785. 06      | 221, 785. 06      |                           |
| 持有待售资产       |                   |                   |                           |
| 一年内到期的非流动资产  |                   |                   |                           |
| 其他流动资产       | 337, 171. 26      | 337, 171. 26      |                           |
| 流动资产合计       | 402, 203, 326. 48 | 402, 203, 326. 48 |                           |
| 非流动资产:       | •                 |                   |                           |
| 债权投资         |                   |                   |                           |
| 可供出售金融资产     | 220, 127, 155. 19 |                   | -220, 127, 155. 19        |
| 其他债权投资       |                   |                   |                           |
| 持有至到期投资      |                   |                   |                           |
| 长期应收款        |                   |                   |                           |
| 长期股权投资       | 645, 120, 739. 31 | 645, 120, 739. 31 |                           |
| 其他权益工具投资     |                   | 220, 127, 155. 19 | 220, 127, 155. 19         |
| 其他非流动金融资产    |                   |                   |                           |
| 投资性房地产       |                   |                   |                           |
| 固定资产         | 83, 611, 724. 43  | 83, 611, 724. 43  |                           |
| 在建工程         |                   |                   |                           |
| 生产性生物资产      |                   |                   |                           |
| 油气资产         |                   |                   |                           |
| 使用权资产        |                   |                   |                           |
| 无形资产         | 87, 201, 535. 77  | 87, 201, 535. 77  |                           |
| 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                    | 1, 036, 061, 155. 70 | 1, 036, 061, 155. 70 |  |
| 资产总计                       | 1, 438, 264, 482. 18 | 1, 438, 264, 482. 18 |  |
|                            | 1, 100, 201, 102. 10 | 1, 100, 201, 102. 10 |  |
| 短期借款                       |                      |                      |  |
| 交易性金融负债                    |                      |                      |  |
| 以公允价值计量且其变动计               |                      |                      |  |
| 入当期损益的金融负债                 |                      |                      |  |
| 衍生金融负债                     |                      |                      |  |
| 应付票据                       |                      |                      |  |
| 应付账款                       |                      |                      |  |
| 预收款项                       | 4,064,291.96         | 4, 064, 291. 96      |  |
| 应付职工薪酬                     | 1, 001, 201. 00      | 1, 001, 201. 00      |  |
| 应交税费                       | 221, 478. 02         | 221, 478. 02         |  |
| 其他应付款                      | 11, 917, 534. 92     | 11, 917, 534. 92     |  |
| 其中: 应付利息                   | 11, 311, 001, 32     | 11, 311, 001. 32     |  |
| 应付股利                       | 565, 147. 22         | 565, 147. 22         |  |
|                            | 000, 111.22          | 000, 111. 22         |  |
| 一年内到期的非流动负债<br>一年内到期的非流动负债 |                      |                      |  |
| 其他流动负债                     |                      |                      |  |
| 流动负债合计                     | 16, 203, 304. 90     | 16, 203, 304. 90     |  |
| 非流动负债:                     | 10, 200, 001. 00     | 10, 200, 001. 30     |  |
| 长期借款                       |                      |                      |  |
|                            |                      |                      |  |
| 其中:优先股                     |                      |                      |  |
| 永续债                        |                      |                      |  |
|                            |                      |                      |  |
| 上                          | 298, 571. 22         | 298, 571. 22         |  |
| 长期应付职工薪酬                   | 230, 311. 22         | 230, 311. 22         |  |
| 一                          |                      |                      |  |
| 递延收益                       |                      |                      |  |
|                            | 39, 183, 683. 11     | 39, 183, 683. 11     |  |
| 其他非流动负债                    | 33, 103, 003. 11     | 33, 103, 003. 11     |  |
| 非流动负债合计                    | 39, 482, 254. 33     | 39, 482, 254. 33     |  |
| 升机切贝顶百 II                  | 55, 685, 559. 23     | 55, 685, 559. 23     |  |
| 所有者权益(或股东权益):              | 00,000,000,20        | 00,000,000,20        |  |
| 实收资本(或股本)                  | 400, 881, 981. 00    | 400, 881, 981. 00    |  |
| 其他权益工具                     | 400,001,901.00       | 400, 001, 901, 00    |  |
| 其中:优先股                     |                      |                      |  |
|                            |                      |                      |  |
|                            | 183 364 220 04       | 183, 364, 339. 04    |  |
| <b>贝</b>                   | 183, 364, 339. 04    | 100, 304, 339. 04    |  |

| 减: 库存股         |                      |                      |  |
|----------------|----------------------|----------------------|--|
| 其他综合收益         | 117, 551, 049. 35    | 117, 551, 049. 35    |  |
| 专项储备           |                      |                      |  |
| 盈余公积           | 94, 888, 686. 31     | 94, 888, 686. 31     |  |
| 未分配利润          | 585, 892, 867. 25    | 585, 892, 867. 25    |  |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1, 382, 578, 922. 95 | 1, 382, 578, 922. 95 |  |
| 负债和所有者权益(或股东权  | 1, 438, 264, 482. 18 | 1, 438, 264, 482. 18 |  |
| 益)总计           |                      |                      |  |

各项目调整情况的说明:

#### √适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将"可供出售金融资产"分类为"以公允价值计量且其变动计为其他综合收益的金融资产",报表列示的项目为"其他权益工具投资"。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

#### √适用 □不适用

财政部于 2017 年修订印发了新金融工具准则, 并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,按新金融工具准则要求进行财务报表披露。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,但仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

为了提高会计信息在会计期间的可比性,向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的 比较数据,本公司增加列报首次执行新金融工具准则当年年初的资产负债表。

#### 4.4 审计报告

□适用 √不适用