

公司代码：600838

公司简称：上海九百

# 上海九百股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人许骅、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）蒋雪皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字[2019]第 ZA10733 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 98,592,172.26 元（合并报表），加上年初未分配利润 354,335,006.71 元，扣除本年度分配的 2017 年度利润 29,264,384.61 元，本年度提取法定盈余公积 10,851,070.58 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 412,811,723.78 元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），共计派发现金红利 29,665,266.59 元。本次利润分配后的未分配利润余额 383,146,457.19 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需经公司 2018 年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 8   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....              | 16  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 24  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 27  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 34  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 36  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 37  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 128 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| 上海九百、九百股份、公司、本公司 | 指 | 上海九百股份有限公司       |
| 控股股东、九百集团        | 指 | 上海九百（集团）有限公司     |
| 正章洗染、正章公司        | 指 | 上海正章洗染有限公司       |
| 九百中糖             | 指 | 上海九百中糖酒业有限公司     |
| 商业发展             | 指 | 上海九百商业发展有限公司     |
| 久光百货             | 指 | 上海久光百货有限公司       |
| 《公司章程》           | 指 | 《上海九百股份有限公司章程》   |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》     |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》     |
| 《股票上市规则》         | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》  |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会      |
| 上海证监局            | 指 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 |
| 上交所、交易所          | 指 | 上海证券交易所          |
| 本报告期、报告期内        | 指 | 2018 年度          |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称   | 上海九百股份有限公司                 |
| 公司的中文简称   | 上海九百                       |
| 公司的外文名称   | Shanghai Join Buy Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SHJB                       |
| 公司的法定代表人  | 许 驊                        |

### 二、联系人和联系方式

|      |                           |                           |
|------|---------------------------|---------------------------|
|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
| 姓名   | 张 敏                       | 姚 云                       |
| 联系地址 | 上海市常德路940号                | 上海市常德路940号                |
| 电话   | 021-62729898*838、62569866 | 021-62729898*906、62569837 |
| 传真   | 021-62569821              | 021-62569821              |
| 电子信箱 | shjb838@sina.com          | shjb838@sina.com          |

### 三、基本情况简介

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址      | 上海市愚园路300号6楼D室     |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200040             |
| 公司办公地址      | 上海市常德路940号         |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200040             |
| 公司网址        | www.shjb600838.com |
| 电子信箱        | shjb838@sina.com   |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 《上海证券报》               |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |

### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 上海九百 | 600838 | 第九百货    |

### 六、其他相关资料

|                 |         |                         |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）        |
|                 | 办公地址    | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
|                 | 签字会计师姓名 | 张勇、薛淳琦                  |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 2018年            | 2017年            | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2016年            |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 营业收入                       | 70,832,829.87    | 90,726,311.93    | -21.93             | 89,978,017.29    |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 98,592,172.26    | 97,333,526.13    | 1.29               | 182,933,828.49   |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 97,523,940.91    | 97,578,061.60    | -0.06              | 90,061,311.71    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -11,727,323.00   | -14,160,507.65   | 不适用                | -5,655,699.55    |
|                            | 2018年末           | 2017年末           | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2016年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,209,819,179.48 | 1,254,140,010.19 | -3.53              | 1,243,769,781.81 |
| 总资产                        | 1,311,267,470.24 | 1,421,462,123.16 | -7.75              | 1,470,382,223.01 |

## (二)主要财务指标

| 主要财务指标                      | 2018年  | 2017年  | 本期比上年同期增减(%) | 2016年  |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.2459 | 0.2428 | 1.28         | 0.4563 |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.2459 | 0.2428 | 1.28         | 0.4563 |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元/股)   | 0.2433 | 0.2434 | -0.04        | 0.2247 |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 7.98   | 7.75   | 增加0.23个百分点   | 15.04  |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率(%) | 7.90   | 7.77   | 增加0.13个百分点   | 7.40   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 19,736,260.81    | 16,167,489.13    | 14,717,040.25    | 20,212,039.68      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 21,856,521.50    | 27,855,124.89    | 21,903,796.93    | 26,976,728.94      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,873,954.27    | 27,813,818.08    | 21,761,437.35    | 26,074,731.21      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -7,609,173.36    | -2,211,838.48    | -2,946,399.93    | 1,040,088.77       |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2018 年金额     | 附注<br>(如适用) | 2017 年金额    | 2016 年金额      |
|--|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 263,074.00   |             | -125,198.50 | 91,657,726.49 |
| 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 | 922,790.14   |             | 13,207.55   |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |              |             |             | 9,500,000.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -113,424.00  |             | -132,544.52 | -151,522.83   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              |             |             | -3,674,146.71 |
| 所得税影响额   | -4,208.79    |             |             | -4,459,540.17 |
| 合计   | 1,068,231.35 |             | -244,535.47 | 92,872,516.78 |

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| 可供出售金融资产 | 357,276,740.10 | 205,745,248.95 | -151,531,491.15 |            |
| 合计       | 357,276,740.10 | 205,745,248.95 | -151,531,491.15 |            |

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

上海九百股份有限公司前身为创建于1939年的百乐商场。1966年12月，经上海市百货公司批准定名为上海市第九百货商店。1993年10月，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号和上海市证券管理办公室沪证办1993（122）号批准，以募集方式设立上海市第九百货商店股份有限公司，并向社会公开发行股票。1994年2月24日，本公司股票在上海证券交易所上市。1999年6月29日，公司更名为上海九百股份有限公司。

公司依托静安区区位优势，经过二十多年的运作和积累，目前已经发展成为涉及洗涤化工产品生产销售及洗染服务、酒类产品批发、商业物业投资租赁管理、股权投资管理等多种业态的综合性企业。

公司所从事的主要业务和经营模式：一是全资子公司“上海正章洗染有限公司”的洗涤化工产品生产与销售、衣物和棉纺织品的洗染、熨烫、染色、织补及皮革类制品的护理等经营服务；二是全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”的酒类产品批发销售；三是出租九百股份自有和拥有长期使用权的商业物业以取得租金收益。

公司参股投资的上海九百城市广场有限公司以及商贸零售企业“上海久光百货有限公司”由于地理位置优越，交通便利，主要定位于中高端客户群，因此遭受电商网购冲击相对较小，经营业绩持续稳健，长期以来为本公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。

报告期内，公司的主营业务和经营模式未发生变化。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化，也没有对公司产生重大影响的情况发生。公司各业态根据行业经营特点，继续强化优势、弥补短板、稳健经营、提升实力，积极、稳妥地推进各项经营业务的有效开展。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年，国际环境错综复杂，国内经济下行压力持续，实体企业经营发展仍面临诸多困难，现实挑战更加严峻。公司在党委和董事会领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国有企业改革的总体目标和任务要求，全员上下目标一致、精诚团结，积极适应市场需求，主动调整经营策略，科学研判市场预期，深入推进“控股经营、参股投资、商业地产”三大主营板块，着力在优化资产结构、改善经营管理、促进长效投资、重塑市场形象上，积极主动作为，激发动力活力，企业整体竞争实力得到明显提升。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

#### （一）以市场变化为导向，做实企业主营业务

##### 1、拓展市场空间，重振正章老字号品牌

面对市场持续低迷、经营销售乏力、品牌竞争优势缺乏等诸多困难，正章公司努力寻求细分市场的需求，积极想办法、寻对策，克服困难压力，开动脑筋拓展市场空间，着力提升业务拓展能力和盈利能力。第一，积极采取销售策略，通过密集拜访客户、电商平台推广、加大团购销售等措施，扩大销售渠道，维护稳定市场，产品销量提到提升。第二，加大销售成本控制，压缩管理费用，坚持开源节流，实行成本预算管理，最大限度地降低销售成本，实现了销售费用同比下降。第三，在深入市场调研基础上，适度调整洗衣门店化工零售价格，扩大产品市场销售份额和盈利能力，力争市场利润最大化，市场反应初显成效。第四，筹备开设新型精品洗衣店，积极尝试布局构建新的电子消费卡系统，对原有系统进行优化升级。

##### 2、压缩管理层级，深入推进国企改革

深化国有企业改革，推进企业层级压缩、努力降低经营成本，实现企业资源整合和市场效益最大化。根据企业经营业务发展需要，经董事会批准，对九百中糖和商业发展两家全资子公司进行吸收合并。按照既定方案，由九百中糖吸收合并商业发展，首先认真做好启动合并前的经济责任审计、人事安排等相关工作，确保合并期间子公司的有序运行。其次严格按照法定程序完成吸收合并相关工作。第三，立足市场需求，对经营管理方式进行优化组合，提升新公司综合实力。

#### （二）以企业管理为根本，提升综合竞争实力

##### 1、加强审计监督，管控经营风险

加强公司内部审计监督，有效控制风险，规范公司内部审计工作，不断加大审计力度，有效发挥内部审计监督作用，促进公司内部控制有效运行。根据年度审计安排，认真开展常规例行性审计，并结合实际开展专项审计，扩大审计监督的广度和深度。重视审计结果运用，对审计发现的问题，客观如实写入审计报告，提出审计整改建议，督促整改落实，促进公司规范运行。

##### 2、严格财务管理，增强制度执行

加强公司财务管理，严格执行财务制度各项规定，切实提高公司内控水平。围绕公司经营目标，科学编制公司财务预算，加大执行力度，有效降低企业经营成本。严格落实上市公司年报制度，进一步规范财务核算，及时编制和披露公司年报，做到合法真实。加强资金管控，从严控制资金动用流程，关注用途去向，重点加强对流动资金的监控，确保资金使用风险可控、运转正常，增强资金保障能力。

##### 3、落实安全责任，确保企业安全运行

把安全生产作为企业发展的重要保障，增强安全生产的首位意识，认真落实安全生产责任制，推动安全生产各项规定严格执行、落到实处。认真组织安全生产学习培训，强化安全生产责任，打牢业务基础，增强安全防范意识。扎实开展安全生产隐患排查，开展“七进”领导小组专项整治活动，加大对各种特种设备和危化物品管理的检查力度，及时发现问题，督促整改落实。加强应急预案综合演练，结合“安全生产月”活动，组织应急处置模拟演习，提高各级安全人员的操作技能及防范能力。扎实做好进博会期间安全工作，加强租赁网点和装修施工现场的安全管理，确保了企业在安全的前提下有序运行。

#### 4、以人才培养为关键，积蓄企业持续发展后劲

(1) 拓展人才成长渠道：根据企业发展需要，增设企业策划部，完善企业机构设置。从市场引进专业人才，充实到公司相关部门，优化人才队伍结构。加大青年干部的培养力度，加快干部轮岗培养计划，选派 2 名业务骨干进行轮岗培训，丰富工作经历，提高综合能力。

(2) 打造岗位实践平台：激发青年人才创新活力和动力，根据公司发展需要和干部成长实际，组织青年同志开展以“创业创新创意”为主题的活动，让他们开动脑筋、挖掘潜能、发挥专长，积极创造专业人才成长的良好环境，既锻炼了人才队伍，又增强了企业的创新活力。

## 二、报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现营业总收入 70,832,829.87 元，较去年同期 90,726,311.93 元减少 19,893,482.06 元，同比减少 21.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 98,592,172.26 元，较去年同期 97,333,526.13 元增加 1,258,646.13 元，同比增加 1.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,523,940.91 元，同比减少 0.06%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 70,832,829.87  | 90,726,311.93  | -21.93   |
| 营业成本          | 27,920,639.68  | 49,810,743.28  | -43.95   |
| 销售费用          | 18,379,947.18  | 19,675,721.06  | -6.59    |
| 管理费用          | 40,170,391.57  | 38,820,862.00  | 3.48     |
| 财务费用          | -4,039,897.24  | -2,037,123.80  | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,727,323.00 | -14,160,507.65 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122,295,743.05 | 114,075,201.66 | 7.21     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,448,058.87 | -96,034,867.08 | 不适用      |

营业成本变动原因说明：主要系报告期子公司营业成本减少。

财务费用变动原因说明：主要系报告期公司银行贷款减少及利息收入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司归还银行贷款及分配股利减少。

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

报告期内公司实现主营业务收入 7010.88 万元，同比减少 22.03%。报告期内公司主营业务成本为 2735.93 万元，同比减少 44.40%。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |               |               |         |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 工业        | 40,038,566.74 | 14,615,548.89 | 63.50   | 13.91         | 19.29         | 减少 1.64 个百分点  |
| 商业        | 8,915,187.17  | 3,852,433.39  | 56.79   | -73.69        | -86.10        | 增加 38.60 个百分点 |
| 其他        | 21,155,094.25 | 8,891,315.17  | 57.97   | 1.26          | -3.74         | 增加 2.18 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |               |               |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 上海地区      | 57,134,757.57 | 20,938,235.54 | 63.35   | -14.68        | -38.90        | 增加 14.52 个百分点 |
| 上海以外地区    | 12,974,090.59 | 6,421,061.91  | 50.51   | -43.48        | -57.02        | 增加 15.58 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |               |             |               |               |                  |      |
|-------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 工业    |        | 14,615,548.89 | 53.42       | 12,251,861.02 | 30.62         | 19.29            |      |
| 商业    |        | 3,852,433.39  | 14.08       | 27,716,914.96 | 49.81         | -86.10           |      |
| 其他    |        | 8,891,315.17  | 32.50       | 9,236,434.66  | 19.57         | -3.74            |      |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,636.34 万元，占年度销售总额 23.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 1,130.76 万元，占年度采购总额 20.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比率(%) |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用   | 18,379,947.18 | 19,675,721.06 | -6.59   |
| 管理费用   | 40,170,391.57 | 38,820,862.00 | 3.48    |
| 财务费用   | -4,039,897.24 | -2,037,123.80 | 不适用     |
| 资产减值损失 | 571,254.48    | -396,359.02   | 不适用     |

财务费用变动原因说明：主要系报告期公司银行贷款减少及利息收入增加。

资产减值损失变动原因说明：主要系报告期子公司计提应收账款坏账准备增加。

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

□适用 √不适用

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期金额           | 上期金额           | 变动比率(%) |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流量净额 | -11,727,323.00 | -14,160,507.65 | 不适用     |
| 投资活动现金流量净额 | 122,295,743.05 | 114,075,201.66 | 7.21    |
| 筹资活动现金流量净额 | -49,448,058.87 | -96,034,867.08 | 不适用     |

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司归还银行贷款及分配股利减少。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称     | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明                   |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 可供出售金融资产 | 220,127,155.19 | 16.79           | 371,658,646.34 | 26.15           | -40.77             | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减少。 |
| 短期借款     | 0.00           | 0.00            | 20,000,000.00  | 1.41            | 不适用                | 主要系报告期公司银行贷款减少。        |
| 递延所得税负债  | 39,183,683.11  | 2.99            | 77,066,555.90  | 5.42            | -49.16             | 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减少。 |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四)行业经营性信息分析

## 零售行业经营性信息分析

## 1. 报告期末已开业门店分布情况

□适用 √不适用

## 2. 其他说明

适用 不适用

公司目前无自主经营商场，参股投资的零售企业“上海久光百货有限公司”因其地理位置优越，交通便利，经营业绩持续稳健，长期以来为本公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期，公司期初投资额 918,940,305.07 元，报告期末投资额 756,583,357.19 元，本报告期内投资额减少 162,356,947.88 元，投资额减少幅度为 17.67%。具体详见本报告中财务报表附注“可供出售金融资产及长期股权投资”之说明。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面值          | 报告期损益        | 报告期所有者权益变动      | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------|------|
| 600958 | 东方证券 | 47,128,721.74 | 0.36         | 202,107,523.95 | 5,071,707.00 | -112,021,328.36 | 可供出售金融资产 | 原始投资 |
| 600827 | 百联股份 | 1,881,794.75  | 0.02         | 3,637,725.00   | 77,490.00    | -1,627,290.00   | 可供出售金融资产 | 原始投资 |
| 合计     |      | 49,010,516.49 | /            | 205,745,248.95 | 5,149,197.00 | -113,648,618.36 | /        | /    |

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 主要子公司、参股公司   | 业务性质 | 主要产品及服务     | 注册资本     | 本公司持股比例 (%) | 贡献的投资收益  | 报告期净利润    |
|--------------|------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|
| 上海正章洗染有限公司   | 工业   | 洗涤用品销售、洗染服务 | 9,273.14 | 100.00      | -830.37  | -830.37   |
| 上海九百城市广场有限公司 | 服务业  | 商业物业管理      | 3500 万美元 | 38.00       | 2,274.74 | 8,130.20  |
| 上海久光百货有限公司   | 商业   | 商业零售        | 1200 万美元 | 30.00       | 8,395.25 | 27,984.15 |

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、商贸零售业

2018年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力犹存，国民经济呈现出总体平稳，稳中有进的态势，消费也是稳中提质，稳中升级。在国内经济增长减速、国际贸易保护主义抬头的背景下，消费连续5年成为经济增长第一拉动力。

中国巨大的国内消费市场，十四亿人民对美好生活的需求，决定了消费在稳增长、调结构、换动能、提质量、防风险中的主导地位 and 决定性作用。实体零售业面对网上销售平台的竞争以及消费者新的需求变化，加快转型创新，优化商品结构，提升品质，运用先进手段，增强体验，加快融合，逐渐呈现趋稳向好态势。创新、融合、大数据、人工智能、体验、便利、品质、绿色，既是商业发展的新理念，也是市场活跃繁荣，激发居民消费热情与潜力的新亮点和新热点。展望2019年我国消费市场的发展环境，消费稳定增长的基础稳固，技术变革的因素增多，作为经济增长第一拉动力的作用将更加突出。

##### 2、洗涤服务业

当前，基于智能手机和移动互联网的洗衣管理服务软件的开发应用，带动了洗染行业整体管理水平和服务理念的进一步提升，以“O2O”为代表的电子商务洗衣服务模式开始影响整个洗衣服务业。大量机械技术、互联网技术及物联网技术的应用，不断推动产业升级，集约式发展初步形成，行业绿色环保、节能减排、低碳高效的局面得到加强，我国洗涤行业呈现出大型化、智能化以及整合速度加快等趋势。

未来洗染行业的经营模式将以多种形式并存：具有特色的专业店不断涌现；自主式洗衣方式逐步被消费者接受；大型现代化洗衣工厂、租赁式服务模式也已在行业崭露头角，这必将引领洗染行业向多元化、多层次服务方向发展。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将紧紧围绕“稳健经营、风险控制、降本增效、创新发展”的工作总基调，秉持“资本+品牌+创新”的发展理念，依托中央和市区两级政府的发展规划与改革要求，加快推进创新转型，突破瓶颈惯性，激活内生动力，坚持科学发展和效益优先，全面提升经营能力和综合竞争实力，精心打造公司目前“控股经营、参股投资、商业地产”三大业务板块，努力实现股东利益和公司价值最大化。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，九百股份将认真贯彻落实党的十九大精神，围绕国资国企改革总体目标，着力做好企业三大板块主营业务，瞄准市场、抢抓机遇，弥补短板、全面提升，凝心聚力、开拓创新，不断增强企业综合实力和市场竞争力。

2019年，公司将重点做好以下几方面工作：

##### 1、努力实现正章品牌整体转变

树立正章品牌老字号形象，全面强化正章企业管理，努力让正章重放光彩。按照正章“脱贫致富”的思路，坚持扭亏与发展并重，脱贫即扭亏，致富即发展，改变正章亏损局面，重树市场信心。继续在优化经营策略、改善产品结构、扩大销售网点上下功夫，坚持继承传统和发扬重新相结合，努力走出一条正章重焕新生的新路子。

##### 2、加快推进国资国企改革步伐

把深化改革作为企业发展的根本源动力，进一步做大做强做优主营业务，提高整体竞争实力。按照现代企业管理模式，加强吸收合并后新中糖公司的思考筹划，重组企业法人治理结构，科学确定新中糖公司内部机构设置，以适应未来市场竞争需要，确保新中糖公司全面进入正常运营阶段。

### 3、全面加强企业内部控制管理

加大企业管理力度，向科学管理要效益。加强企业财务管控，科学编制企业预算，最大限度降低运行成本，强化财务预算的刚性约束。进一步强化企业内控机制，规范运行流程，有效控制经营风险。推进各项制度严格执行，开展常规审计和专项审计，有针对性地解决问题，有效化解和防范风险隐患，提升内控水平。

### 4、加力推进企业人才队伍建设

要把企业人才队伍作为战略资源，进一步加大企业人才培养力度，努力建成一支高素质的企业专业队伍。根据企业发展目标，制定人才发展规划，坚持长期目标与短期任务相结合，让企业人才成为企业发展壮大的力量源泉。加快企业人才培养步伐，构建精干高效的人才队伍，优化结构，尤其是加大专业人才培养力度，建立中层专业骨干力量，以专业人才带动企业人才整体发展。进一步完善企业内部的激励机制，营造积极向上的良好氛围，为企业干部做事成才创造条件。

### 5、不断提升企业党建工作水平

牢固树立党组织在国有企业的政治核心和领导核心地位，把加强党的建设贯穿企业发展各个环节、各项工作，与经营管理融合联动，确保企业发展的正确方向。落实从严管党治党要求，突出加强企业党的建设，认真开展党风廉政建设和反腐败工作。健全并完善企业各级党的组织，全面加强党建工作，增强党组织的凝聚力和战斗力。重视加强工青团建设，强化党对群团工作的领导，关心慰问困难职工，营造良好内部环境。加强企业文化建设，让企业注入文化力量，形成鲜明特色。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

1、公司利润主要来源于从事商贸零售业的参股企业“上海久光百货有限公司”，由于受宏观经济周期波动的影响，消费者的实际可支配收入、消费倾向、消费预期、信心指数等都将直接或间接或阶段性地影响着商贸零售企业的经营业绩，虽然“久光百货”定位于中高端客户群，但是国内网购平台、跨境电商、海淘代购等新兴业态的全方位冲击，也将带来一定的消费分流。因一定时期内特定商圈的市场购买能力具有一定的稳定性、局限性和饱和性，形成的区域竞争将进一步加剧，因此，市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

2、受通胀压力持续影响，公司仍然面临着盈利空间缩小、刚性成本增加等严峻问题，尤其是从事洗涤化工产品生产销售的全资子公司“正章公司”，将继续承受生产力要素价格居高不下，成本费用压缩空间有限，营业收入和毛利率水平同时下降的巨大压力。

3、公司主营业务涉及洗涤化工产品的生产销售及洗染服务、酒类产品批发、商业物业投资租赁管理、股权投资管理等多种业态，需要拥有与之相匹配的经营管理团队来适应管理需求，然而公司目前仍存在着各行业、各领域领军人物缺乏与流失的管理风险。公司业务和管理人员的专业化能力、营运模式的应对调整能力及市场拓展能力均有待于进一步提高。

4、近年来公司力求创新转型发展，在原有业务基础上积极寻找相关的投资机会，努力为企业未来的长期发展培育新的经济增长点。但因受制于市场变化、风险控制、行业经验、监管政策等多重因素影响，新的经济增长点的培育和产出需要一定的时间和周期。随着市场竞争进一步加剧，若公司无法实现业务模式的调整和创新，则可能面临业务规模和盈利能力持续下降的风险。

## (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司章程第九章财务会计制度、分配和审计、第一百六十二条规定的公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在兼顾公司发展的合理资金需求，实现公司价值提升的同时，公司将实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

本公司 2017 年度利润分配方案已经 2018 年 6 月 28 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过，即以 2017 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），共计派发现金红利 29,264,384.61 元。相关股东大会决议公告已于 2018 年 6 月 29 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

上述利润分配方案已于 2018 年 8 月 15 日发布实施公告，并于 2018 年 8 月 22 日实施完毕。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0.00          | 0.74             | 0.00         | 29,665,266.59 | 98,592,172.26             | 30.09                        |
| 2017 年 | 0.00          | 0.73             | 0.00         | 29,264,384.61 | 97,333,526.13             | 30.07                        |
| 2016 年 | 0.00          | 1.37             | 0.00         | 54,920,831.40 | 182,933,828.49            | 30.02                        |

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用



**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因  | 受影响的报表项目名称和金额  |
|---|--|
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 18,306,757.48 元，上期金额 18,782,003.09 元；<br>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 8,978,776.96 元，上期金额 8,390,766.19 元；<br>调增“其他应收款”本期金额 1,846,273.97 元，上期金额 1,688,054.78 元；<br>调增“其他应付款”本期金额 565,147.22 元，上期金额 582,071.49 元；<br>调增“固定资产”本期金额 90,637.72 元，上期金额 0.00 元；<br>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；<br>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 调减“管理费用”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。  |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。   | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。  |

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任              |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 60               |
| 境内会计师事务所审计年限 | 25               |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方        | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容                        | 关联交易定价原则     | 关联交易价格 | 关联交易金额     | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|-------|--------|-------------------------------|--------------|--------|------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 上海九百(集团)有限公司 | 母公司   | 其它流出   | 租赁万航渡路4-24号房产支付租金             | 按同类地区可比交易价确定 |        | 260,809.20 |               | 现金       |      |                    |
| 上海奇乐经贸有限公司   | 其他关联人 | 其它流出   | 租赁新闸路1730弄6号101室、8号103室房产支付租金 | 按同类地区可比交易价确定 |        | 280,000.00 |               | 现金       |      |                    |
| 合计           |       |        |                               | /            | /      | 540,809.20 |               | /        | /    | /                  |

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系  | 向关联方提供资金     |             |              | 关联方向上市公司提供资金 |     |      |
|--------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----|------|
|              |       | 期初余额         | 发生额         | 期末余额         | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 上海奇乐经贸有限公司   | 其他关联人 | 2,473,800.00 | -280,000.00 | 2,193,800.00 |              |     |      |
| 武汉正章消毒用品有限公司 | 联营公司  | 937,540.00   |             | 937,540.00   |              |     |      |
| 合计           |       | 3,411,340.00 | -280,000.00 | 3,131,340.00 |              |     |      |
| 关联债权债务形成原因   |       | 子公司经营业务形成    |             |              |              |     |      |
| 关联债权债务对公司的影响 |       | 当期未有影响       |             |              |              |     |      |

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二)担保情况**

适用 不适用

**(三)委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四)其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

### (二)社会责任工作情况

适用 不适用

一直以来，公司坚持诚实守信、合法经营。在认真履行经济责任的同时，努力承担政治责任和社会责任，在承担责任中积极寻求发展，在不断发展中更好地履行责任，努力实现员工价值、企业利益和社会效益三者综合效应的最大化。公司积极参加社会公益活动，切实履行着国有企业的三大责任。公司持续规范纳税，按时足额缴纳各项税费。

### (三)环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于上海市环境保护局于 2017 年 12 月 29 日公布的《上海市 2018 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。报告期内，公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未发生受到环境保护部门处罚的情形。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四)其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一)转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 55,191 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 53,541 |



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

单位：股

| 前十名股东持股情况                 |  |            |            |                 |          |    |          |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------|----------|----|----------|
| 股东名称<br>(全称)              | 报告期内<br>增减   | 期末持股数量     | 比例(%)      | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |
|                           |  |            |            |                 | 股份<br>状态 | 数量 |          |
| 上海九百（集团）有限公司              | 0  | 78,540,608 | 19.59      |                 | 无        |    | 国有法人     |
| 上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司      | 0  | 19,678,278 | 4.91       |                 | 未知       |    | 国有法人     |
| 上海锦迪城市建设开发有限公司            | 0  | 8,106,107  | 2.02       |                 | 未知       |    | 国有法人     |
| 百联集团有限公司                  | 0  | 7,366,330  | 1.84       |                 | 未知       |    | 未知       |
| 陈哲育                       | 341,100  | 4,657,683  | 1.16       |                 | 未知       |    | 未知       |
| 黄妙荣                       | 1,747,000  | 4,497,000  | 1.12       |                 | 未知       |    | 未知       |
| 重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划 | 0  | 1,636,924  | 0.41       |                 | 未知       |    | 未知       |
| 殷洪光                       | 37,000   | 1,516,700  | 0.38       |                 | 未知       |    | 未知       |
| 陈峰                        | 未知   | 1,298,300  | 0.32       |                 | 未知       |    | 未知       |
| 叶伟锋                       | 16,200   | 1,259,000  | 0.31       |                 | 未知       |    | 未知       |
| 前十名无限售条件股东持股情况            |  |            |            |                 |          |    |          |
| 股东名称                      | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量    |            |                 |          |    |          |
|                           |  | 种类         | 数量         |                 |          |    |          |
| 上海九百（集团）有限公司              | 78,540,608   | 人民币普通股     | 78,540,608 |                 |          |    |          |
| 上海市静安区土地开发控股（集团）有限公司      | 19,678,278   | 人民币普通股     | 19,678,278 |                 |          |    |          |
| 上海锦迪城市建设开发有限公司            | 8,106,107  | 人民币普通股     | 8,106,107  |                 |          |    |          |
| 百联集团有限公司                  | 7,366,330  | 人民币普通股     | 7,366,330  |                 |          |    |          |
| 陈哲育                       | 4,657,683  | 人民币普通股     | 4,657,683  |                 |          |    |          |
| 黄妙荣                       | 4,497,000  | 人民币普通股     | 4,497,000  |                 |          |    |          |
| 重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划 | 1,636,924  | 人民币普通股     | 1,636,924  |                 |          |    |          |
| 殷洪光                       | 1,516,700  | 人民币普通股     | 1,516,700  |                 |          |    |          |
| 陈峰                        | 1,298,300  | 人民币普通股     | 1,298,300  |                 |          |    |          |
| 叶伟锋                       | 1,259,000  | 人民币普通股     | 1,259,000  |                 |          |    |          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |            |            |                 |          |    |          |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用  不适用

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 名称          | 上海九百（集团）有限公司                |
| 单位负责人或法定代表人 | 许 骅                         |
| 成立日期        | 1996 年 5 月 28 日             |
| 主要经营业务      | 国内贸易（除专项规定）、实业投资、服装加工、贸易咨询。 |

###### 2 自然人

适用  不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用  不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用  不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 上海静安区国有资产监督管理委员会   |
| 单位负责人或法定代表人 | 戴 俊  |
| 主要经营业务      | 依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，经上海市静安区人民政府授权代表上海市静安区人民政府履行出资人职责，负责监管静安区区属国有资产，行使对所属国有资产监督管理和经营的权利，以维护国有资产出资人权益，实现国有资产的保值增值。 |

###### 2 自然人

适用  不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

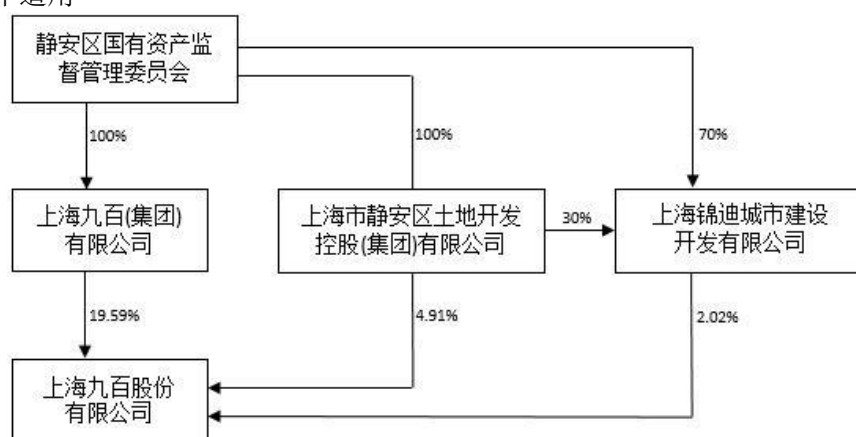
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名          | 职务(注)  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-------------|--------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 许 骅         | 董事长    | 男  | 48 | 2015年9月8日   | 2021年10月24日 |        |        |            |        |                      | 是            |
| 曹雨妹         | 董事     | 女  | 44 | 2017年6月28日  | 2021年10月24日 |        |        |            |        |                      | 是            |
| 戴 天         | 董事     | 男  | 45 | 2013年6月16日  | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 49.5                 | 否            |
|             | 总经理    |    |    | 2015年6月10日  |             |        |        |            |        |                      |              |
| 张 敏         | 董事     | 女  | 51 | 2014年6月27日  | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 31                   | 否            |
|             | 董事会秘书  |    |    | 2011年3月18日  |             |        |        |            |        |                      |              |
| 谢荣兴         | 独立董事   | 男  | 68 | 2015年6月25日  | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 汪龙生         | 独立董事   | 男  | 66 | 2015年9月8日   | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 竹 民         | 独立董事   | 男  | 54 | 2016年6月30日  | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 董路易         | 监事会主席  | 男  | 39 | 2018年10月25日 | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 4.31                 | 否            |
| 陈 韬         | 监事     | 男  | 42 | 2012年8月16日  | 2021年10月24日 |        |        |            |        |                      | 是            |
| 蒋雪皓         | 职工监事   | 男  | 44 | 2015年9月8日   | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 21.23                | 否            |
| 尹锡山         | 副总经理   | 男  | 55 | 2016年12月5日  | 2021年10月24日 |        |        |            |        | 31                   | 否            |
|             | 财务总监   |    |    | 2006年6月28日  |             |        |        |            |        |                      |              |
| 徐群飞<br>(离任) | 原董事    | 男  | 60 | 1997年5月19日  | 2018年10月25日 | 30,784 | 30,784 |            |        | 31                   | 否            |
|             | 原副总经理  |    |    |             |             |        |        |            |        |                      |              |
| 尹传定<br>(离任) | 原董事    | 男  | 60 | 2008年6月26日  | 2018年10月25日 |        |        |            |        |                      | 是            |
| 吴德明<br>(离任) | 原监事会主席 | 男  | 60 | 2013年8月16日  | 2018年10月25日 |        |        |            |        | 31                   | 否            |
| 合计          | /      | /  | /  | /           | /           | 30,784 | 30,784 |            | /      | 223.04               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 许 骅 | 现任本公司董事长、党委书记，上海九百（集团）有限公司董事长、党委书记。曾任上海九百（集团）有限公司副董事长、党委副书记（主持工作）、总经理。   |
| 曹雨妹 | 现任本公司董事，上海九百（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。曾任静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副主任。                       |
| 戴 天 | 现任本公司董事、党委副书记、总经理。曾任上海九百（集团）有限公司资金财务部经理、上海九百股份有限公司副总经理（主持工作）。  |
| 张 敏 | 现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。   |
| 谢荣兴 | 现任本公司独立董事，九汇律师事务所律师。曾任君安证券副总裁、董事、董事会风控主席，国泰君安证券总经济师、投资管理公司副董事长，国联安基金管理公司督察长。                                     |
| 汪龙生 | 现任本公司独立董事。曾任上海友谊百货有限公司董事长，好美家装潢建材有限公司董事长，百联西郊购物中心有限公司董事长，联华超市股份有限公司监事长，上海友谊集团股份有限公司董事、党委书记、总经理，上海置信电气股份有限公司副董事长。 |
| 竹 民 | 现任本公司独立董事，上海市华诚律师事务所合伙人律师、专利代理人。曾任上海市专利事务所专利代理人、三菱重工上海事务所经理助理。   |
| 董路易 | 现任本公司监事会主席，上海九百（集团）有限公司纪委副书记、党群办主任。曾任静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任（正职级）。                       |
| 陈 韬 | 现任本公司监事，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理、董监事管理中心办公室副主任、纪委委员。曾任上海九百（集团）有限公司财务部经理助理、审计部副经理、经理。                                  |
| 蒋雪皓 | 现任本公司职工监事、资金财务部经理。曾任公司资金财务部财务主管、经理助理、副经理（主持工作）。  |
| 尹锡山 | 现任本公司副总经理、财务总监。  |

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 公司第八届监事会主席吴德明因到龄退休原因，于2018年7月13日向公司监事会提出辞去第八届监事会监事及监事会主席职务，该辞职申请在公司于10月25日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生新任监事后生效。相关公告披露于2018年7月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2. 2018年10月25日，公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第九届董事会和监事会。第九届董事会由许骅、曹雨妹、戴天、张敏、谢荣兴、汪龙生、竹民等7名董事组成，其中谢荣兴、汪龙生、竹民为独立董事。第九届监事会由3名监事组成，其中2名监事董路易、陈韬由2018年第一次临时股东大会选举产生，职工（代表）监事蒋雪皓由公司第六届职工代表大会第五次会议选举产生，3人共同组成公司第九届监事会。同日，公司第九届董事会第一次会议选举许骅为第九届董事会董事长，第九届监事会第一次会议选举董路易为第九届监事会主席。

相关公告披露于2018年10月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务               | 任期起始日期 | 任期终止日期                 |
|--------------|--------------|--------------------------|--------|------------------------|
| 许 骅          | 上海九百（集团）有限公司 | 董事长、党委书记                 |        |                        |
| 曹雨妹          | 上海九百（集团）有限公司 | 总经理、党委副书记、董事             |        |                        |
| 董路易          | 上海九百（集团）有限公司 | 纪委副书记、党群办主任              |        |                        |
| 陈 韬          | 上海九百（集团）有限公司 | 资金财务部经理<br>董监事管理中心办公室副主任 |        |                        |
| 尹传定（离任）      | 上海九百（集团）有限公司 | 监事<br>副总会计师              |        | 2018.9.30<br>2018.6.12 |
| 在股东单位任职情况的说明 |              | 无                        |        |                        |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-------------------|------------|--------|--------|
| 许 骅    | 上海九百城市广场有限公司      | 董事长        |        |        |
| 许 骅    | 上海久光百货有限公司        | 董事         |        |        |
| 许 骅    | 上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司  | 副董事长       |        |        |
| 曹雨妹    | 上海九百城市广场有限公司      | 董事         |        |        |
| 曹雨妹    | 上海九百大华商城有限公司      | 董事长        |        |        |
| 戴 天    | 中进汽贸上海进出口汽车贸易有限公司 | 董事         |        |        |
| 戴 天    | 上海久光百货有限公司        | 董事         |        |        |
| 戴 天    | 上海正章洗染有限公司        | 董事         |        |        |
| 戴 天    | 上海正章洗涤用品厂有限公司     | 董事         |        |        |
| 戴 天    | 上海百富网络技术有限公司      | 董事         |        |        |
| 戴 天    | 上海九百中糖酒业有限公司      | 执行董事       |        |        |
| 戴 天    | 上海九百商业发展有限公司      | 执行董事       |        |        |
| 谢荣兴    | 商赢环球股份有限公司        | 独立董事       |        |        |
| 谢荣兴    | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司  | 独立董事       |        |        |
| 谢荣兴    | 上海开能环保设备股份有限公司    | 独立董事       |        |        |

|              |                 |             |  |
|--------------|-----------------|-------------|--|
| 谢荣兴          | 中房置业股份有限公司      | 独立董事        |  |
| 谢荣兴          | 九汇律师事务所         | 律师          |  |
| 竹 民          | 上海市华诚律师事务所      | 合伙人律师、专利代理人 |  |
| 竹 民          | 上海申毅投资股份有限公司    | 董事          |  |
| 董路易          | 上海美丽园大酒店有限公司    | 监事会主席       |  |
| 董路易          | 上海中丽房地产开发经营有限公司 | 监事会主席       |  |
| 陈 韬          | 上海瑞华旅游用品有限公司    | 董事长         |  |
| 陈 韬          | 上海百富网络技术有限公司    | 董事、总经理      |  |
| 陈 韬          | 上海静安商业投资有限公司    | 监事          |  |
| 陈 韬          | 上海静安寺商厦         | 监事          |  |
| 陈 韬          | 上海九百大华商城有限公司    | 监事          |  |
| 陈 韬          | 上海申视实业有限公司      | 董事          |  |
| 陈 韬          | 上海浦敏科技发展股份有限公司  | 董事          |  |
| 陈 韬          | 上海中丽房地产开发经营有限公司 | 董事          |  |
| 陈 韬          | 上海美丽园大酒店有限公司    | 董事          |  |
| 陈 韬          | 上海立丰食品有限公司      | 董事          |  |
| 陈 韬          | 上海九百集团食品有限公司    | 监事会主席       |  |
| 陈 韬          | 上海百乐门大酒店有限公司    | 监事会主席       |  |
| 尹锡山          | 上海百富网络技术有限公司    | 董事          |  |
| 尹锡山          | 上海正章洗染有限公司      | 监事          |  |
| 尹锡山          | 上海正章洗涤用品厂有限公司   | 监事          |  |
| 尹锡山          | 上海九百中糖酒业有限公司    | 监事          |  |
| 蒋雪皓          | 上海百富网络信息技术有限公司  | 监事          |  |
| 蒋雪皓          | 上海九百购物中心有限公司    | 董事          |  |
| 蒋雪皓          | 上海奇乐经贸有限公司      | 监事          |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无               |             |  |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 1、公司董事长、总经理的年薪按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员年度薪酬管理办法》，经年度考核后执行；<br>2、在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的年薪按照九百集团《上海九百（集团）有限公司关于加强和理顺下属公司领导收入管理的办法》（九百集团经[2014]第 069 号），经年度考核后执行；<br>3、公司独立董事年度津贴按照公司第二十次股东大会（2012 年年会）审议批准后的标准执行至今。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 以股东大会批准的发放标准为依据，按照年度经营指标完成情况和实绩进行年终考核后予以确定。   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见本节“一、持股变动及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的年薪实际支付额合计为人民币 223.04 万元。  |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|------|
| 徐群飞 | 原董事、副总经理 | 离任   | 换届   |
| 尹传定 | 原董事      | 离任   | 换届   |
| 吴德明 | 原监事会主席   | 离任   | 换届   |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 23     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 187    |
| 在职员工的数量合计              | 210    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 87     |
| 销售人员                   | 38     |
| 技术人员                   | 25     |
| 财务人员                   | 14     |
| 行政人员                   | 46     |
| 合计                     | 210    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士研究生学历及以上             | 3      |
| 大学本科学历                 | 30     |
| 大学专科学历                 | 53     |
| 高中学历以下                 | 124    |
| 合计                     | 210    |

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

在薪酬制度设计中，本着“对内体现公平，对外具有竞争力”的原则，以职位为基础，以清晰明确的企业发展战略、科学的组织结构设置和规范的职位体系为前提，以劳动力市场价位为参照，通过优化工资结构，简化工资项目，加大工资中考核项目的比重，在分配上拉开关键岗位与一般岗位的差距，使员工薪酬与岗位职责、工作业绩和实际贡献挂钩，真正形成重业绩、看贡献的分配激励机制，体现薪资结构的吸引优势，稳定员工队伍，吸引和留住企业的核心、关键人才，激发员工工作热情，提高凝聚力。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司根据企业的实际情况，加大对员工培训力度，培训工作紧握市场脉搏，紧贴企业发展需求，从职位分析开始，根据员工的现状，认真落实培训需求分析工作，做好培训的设计和实施。以更新知识和提高业务能力为重点，根据各岗位的要求，进行业务和技能培训；同时针对企业发展和知识更新的要求，采取继续教育、岗位培训、专项培训等多种培训形式，完善更新员工技能。通过培训，拓展员工工作思路，得到与岗位要求、个人发展和先进技术相适应的培养与训练，全面提高员工的工作绩效和个人综合能力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等国家法律法规、规范性文件及监管部门的相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，加强公司信息披露和投资者关系管理工作，规范公司及子公司的运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间相互制衡、各尽其责、协调运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理的实际状况基本符合《公司法》和中国证监会的相关规定。

本报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在定期报告编制披露、重大事项等发生时填写上市公司内幕信息知情人登记表，并按要求报送至监管部门，做好内幕信息保密工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2017 年年度股东大会    | 2018 年 6 月 28 日  | www.sse.com.cn | 2018 年 6 月 29 日  |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 10 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 10 月 26 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名        | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|             |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 许 骅         | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 曹雨妹         | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 戴 天         | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 张 敏         | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 谢荣兴         | 是      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 汪龙生         | 是      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 竹 民         | 是      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 徐群飞<br>(离任) | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 尹传定<br>(离任) | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1                     |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司内部建立了较为完善的绩效考评制度，每年至少召开一次职工代表大会对高级管理人员进行民主评议，采用书面打分形式进行年度考核与测评。公司尚未实施股权激励机制。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计报告的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZA10733 号

上海九百股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海九百股份有限公司（以下简称九百股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九百股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九百股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的   |
|---|---|
| <p><b>长期股权投资的核算</b></p> <p>如财务报表附注五(十四)所述，2018 年末九百股份对联营企业股权投资余额 53,645.62 万元，占合并总资产 40.91%，且联营企业的投资收益对公司利润影响重大，因此，我们将长期股权投资项目的核算识别为关键审计事项。</p> | <p>我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 获取联营企业章程、合资协议等文件，了解九百股份对联营企业的重大影响情况，包括在联营企业董事会中委派代表、参与财务和经营政策制定情况等；与管理层进行讨论，评估九百股份对该等联营企业的重大决策及经营相关活动的实际影响情况，并评估与以前年度相比是否发生重大变化。</p> <p>(2) 获取联营企业财务报表以及审计报告，对其进行分析性复核；对重要联营企业，与其管理层、注册会计师充分沟通，与注册会计师讨论实施的风险评估程序，包括：讨论对九百股份而言重要的业务活动以及由于舞弊或者错误导致其财务信息发生重大错别的可能；复核重要联营企业审计工作底稿等。</p> <p>(3) 了解联营企业分红政策，获取联营企业分红决议、税务完税证明等资料，核对银行进账单、对账单，确认当期收到的投资分红金额，核对长期股权投资会计处理是否正确。</p> |

#### 四、其他信息

九百股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括九百股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估九百股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督九百股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对九百股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九百股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就九百股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张勇（项目合伙人）

中国注册会计师：薛淳琦

中国·上海

2019年3月26日

## 财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注五   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                  |                  |
| 货币资金                   | (一)   | 310,235,710.03   | 249,115,348.85   |
| 结算备付金                  |       |                  |                  |
| 拆出资金                   |       |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |       |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | (四)   | 18,306,757.48    | 18,782,003.09    |
| 其中：应收票据                |       |                  |                  |
| 应收账款                   |       | 18,306,757.48    | 18,782,003.09    |
| 预付款项                   | (五)   | 2,655,127.35     | 3,772,143.90     |
| 应收保费                   |       |                  |                  |
| 应收分保账款                 |       |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |       |                  |                  |
| 其他应收款                  | (六)   | 2,617,747.20     | 2,418,091.03     |
| 其中：应收利息                |       | 1,846,273.97     | 1,688,054.78     |
| 应收股利                   |       |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |       |                  |                  |
| 存货                     | (七)   | 18,096,970.99    | 19,450,877.72    |
| 持有待售资产                 |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                  |                  |
| 其他流动资产                 | (十)   | 628,877.54       | 549,737.40       |
| 流动资产合计                 |       | 352,541,190.59   | 294,088,201.99   |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | (十一)  | 220,127,155.19   | 371,658,646.34   |
| 持有至到期投资                |       |                  |                  |
| 长期应收款                  |       |                  |                  |
| 长期股权投资                 | (十四)  | 536,456,202.00   | 547,281,658.73   |
| 投资性房地产                 |       |                  |                  |
| 固定资产                   | (十六)  | 114,941,385.69   | 117,863,456.49   |
| 在建工程                   |       |                  |                  |
| 生产性生物资产                |       |                  |                  |
| 油气资产                   |       |                  |                  |
| 无形资产                   | (二十)  | 87,201,535.77    | 90,570,158.61    |
| 开发支出                   |       |                  |                  |
| 商誉                     | (二十二) | 1.00             | 1.00             |
| 长期待摊费用                 |       |                  |                  |
| 递延所得税资产                | (二十四) |                  |                  |
| 其他非流动资产                |       |                  |                  |
| 非流动资产合计                |       | 958,726,279.65   | 1,127,373,921.17 |
| 资产总计                   |       | 1,311,267,470.24 | 1,421,462,123.16 |

|                        |       |                |                |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>           |       |                |                |
| 短期借款                   | (二十六) |                | 20,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |       |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |       |                |                |
| 拆入资金                   |       |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |                |                |
| 衍生金融负债                 |       |                |                |
| 应付票据及应付账款              | (二十九) | 8,978,776.96   | 8,390,766.19   |
| 预收款项                   | (三十)  | 42,341,206.18  | 51,320,236.06  |
| 卖出回购金融资产款              |       |                |                |
| 应付手续费及佣金               |       |                |                |
| 应付职工薪酬                 | (三十一) |                |                |
| 应交税费                   | (三十二) | 1,108,551.49   | 1,127,200.04   |
| 其他应付款                  | (三十三) | 9,537,501.80   | 9,118,783.56   |
| 其中：应付利息                |       |                | 24,166.66      |
| 应付股利                   |       | 565,147.22     | 557,904.83     |
| 应付分保账款                 |       |                |                |
| 保险合同准备金                |       |                |                |
| 代理买卖证券款                |       |                |                |
| 代理承销证券款                |       |                |                |
| 持有待售负债                 |       |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |       |                |                |
| 其他流动负债                 |       |                |                |
| 流动负债合计                 |       | 61,966,036.43  | 89,956,985.85  |
| <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                  | (三十九) | 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                | (二十四) | 39,183,683.11  | 77,066,555.90  |
| 其他非流动负债                |       |                |                |
| 非流动负债合计                |       | 39,482,254.33  | 77,365,127.12  |
| 负债合计                   |       | 101,448,290.76 | 167,322,112.97 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |       |                |                |
| 实收资本（或股本）              | (四十四) | 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                   | (四十六) | 183,685,739.04 | 183,685,739.04 |
| 减：库存股                  |       |                |                |
| 其他综合收益                 | (四十八) | 117,551,049.35 | 231,199,667.71 |
| 专项储备                   |       |                |                |
| 盈余公积                   | (五十)  | 94,888,686.31  | 84,037,615.73  |
| 一般风险准备                 |       |                |                |



|                   |       |                  |                  |
|-------------------|-------|------------------|------------------|
| 未分配利润             | (五十一) | 412,811,723.78   | 354,335,006.71   |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 1,209,819,179.48 | 1,254,140,010.19 |
| 少数股东权益            |       |                  |                  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |       | 1,209,819,179.48 | 1,254,140,010.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |       | 1,311,267,470.24 | 1,421,462,123.16 |

法定代表人：许 骅

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

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注十六 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 297,775,620.38   | 228,788,538.46   |
| 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                 |      |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              |      |                  |                  |
| 其中：应收票据                |      |                  |                  |
| 应收账款                   |      |                  |                  |
| 预付款项                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | (二)  | 103,868,749.78   | 96,331,130.59    |
| 其中：应收利息                |      | 1,846,273.97     | 1,688,054.78     |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 存货                     |      | 221,785.06       | 220,742.67       |
| 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       | 278,448.12       |
| 流动资产合计                 |      | 402,203,326.48   | 325,618,859.84   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 220,127,155.19   | 371,658,646.34   |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | (三)  | 645,120,739.31   | 655,946,196.04   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 83,611,724.43    | 86,171,159.03    |
| 在建工程                   |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   |      | 87,201,535.77    | 90,570,158.61    |
| 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 | 1,204,346,161.02 |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计                   |  | 1,438,264,482.18 | 1,529,965,020.86 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  | 20,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |  |                  |                  |
| 预收款项                   |  | 4,064,291.96     | 3,773,657.43     |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  | 221,478.02       | 293,941.55       |
| 其他应付款                  |  | 11,917,534.92    | 11,551,074.60    |
| 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            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 16,203,304.90    | 35,618,673.58    |
| <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                  |  | 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    | 77,066,555.90    |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 39,482,254.33    | 77,365,127.12    |
| 负债合计                   |  | 55,685,559.23    | 112,983,800.70   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |  |                  |                  |
| 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                 |  | 117,551,049.35   | 231,199,667.71   |
| 专项储备                   |  |                  |                  |
| 盈余公积                   |  | 94,888,686.31    | 84,037,615.73    |
| 未分配利润                  |  | 585,892,867.25   | 517,497,616.68   |
| 所有者权益（或股东权益）合计         |  | 1,382,578,922.95 | 1,416,981,220.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |  | 1,438,264,482.18 | 1,529,965,020.86 |

法定代表人：许 驊

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**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注五   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                   |       | 70,832,829.87  | 90,726,311.93  |
| 其中:营业收入                   | (五十二) | 70,832,829.87  | 90,726,311.93  |
| 利息收入                      |       |                |                |
| 已赚保费                      |       |                |                |
| 手续费及佣金收入                  |       |                |                |
| 二、营业总成本                   |       | 84,469,237.34  | 107,431,116.92 |
| 其中:营业成本                   | (五十二) | 27,920,639.68  | 49,810,743.28  |
| 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                     | (五十三) | 1,466,901.67   | 1,557,273.40   |
| 销售费用                      | (五十四) | 18,379,947.18  | 19,675,721.06  |
| 管理费用                      | (五十五) | 40,170,391.57  | 38,820,862.00  |
| 研发费用                      |       |                |                |
| 财务费用                      | (五十七) | -4,039,897.24  | -2,037,123.80  |
| 其中:利息费用                   |       | 166,749.99     | 1,068,166.58   |
| 利息收入                      |       | 4,243,008.94   | 3,143,080.67   |
| 资产减值损失                    | (五十八) | 571,254.48     | -396,359.02    |
| 加:其他收益                    |       |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)           | (六十)  | 111,230,768.19 | 114,312,400.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的<br>投资收益    |       | 103,952,074.19 | 108,301,633.06 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”<br>号填列)   |       |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号<br>填列)     | (六十二) | 263,074.00     | 17,521.37      |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)           |       |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)         |       | 97,857,434.72  | 97,625,116.69  |
| 加:营业外收入                   | (六十三) | 936,264.77     | 21,096.83      |
| 减:营业外支出                   | (六十四) | 126,898.63     | 283,153.67     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填<br>列)   |       | 98,666,800.86  | 97,363,059.85  |
| 减:所得税费用                   | (六十五) | 74,628.60      | 29,533.72      |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         |       | 98,592,172.26  | 97,333,526.13  |
| (一)按经营持续性分类               |       |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以<br>“-”号填列) |       | 98,592,172.26  | 97,333,526.13  |
| 2.终止经营净利润(净亏损以<br>“-”号填列) |       |                |                |

|                          |  |                 |                |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类             |  |                 |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润          |  | 98,592,172.26   | 97,333,526.13  |
| 2. 少数股东损益                |  |                 |                |
| 六、其他综合收益的税后净额            |  | -113,648,618.36 | -32,042,466.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -113,648,618.36 | -32,042,466.35 |
| (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      |  |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  | -113,648,618.36 | -32,042,466.35 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |                 |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -113,648,618.36 | -32,042,466.35 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |                 |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |  |                 |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |  |                 |                |
| 6. 其他                    |  |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |                 |                |
| 七、综合收益总额                 |  | -15,056,446.10  | 65,291,059.78  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | -15,056,446.10  | 65,291,059.78  |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  |                 |                |
| 八、每股收益：                  |  |                 |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | 0.25            | 0.24           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  | 0.25            | 0.24           |

法定代表人：许 骅

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**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                      | 附注十六 | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-------------------------|------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                  | (四)  | 17,476,968.25   | 17,207,523.02  |
| 减:营业成本                  | (四)  | 8,159,428.11    | 8,559,215.11   |
| 税金及附加                   |      | 588,483.33      | 512,669.61     |
| 销售费用                    |      |                 |                |
| 管理费用                    |      | 15,246,752.82   | 12,341,583.47  |
| 研发费用                    |      |                 |                |
| 财务费用                    |      | -4,015,891.65   | -1,848,784.52  |
| 其中:利息费用                 |      | 166,749.99      | 1,068,166.58   |
| 利息收入                    |      | 4,193,391.96    | 2,926,075.20   |
| 资产减值损失                  |      | 192,778.59      | 290,096.14     |
| 加:其他收益                  |      |                 |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | (五)  | 111,230,768.19  | 114,312,400.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益      |      | 103,952,074.19  | 108,301,633.06 |
| 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)       |      | 108,536,185.24  | 111,665,143.52 |
| 加:营业外收入                 |      | 28,072.63       | 7,347.07       |
| 减:营业外支出                 |      | 53,552.11       | 57,162.32      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     |      | 108,510,705.76  | 111,615,328.27 |
| 减:所得税费用                 |      |                 |                |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       |      | 108,510,705.76  | 111,615,328.27 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  |      | 108,510,705.76  | 111,615,328.27 |
| (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           |      | -113,648,618.36 | -32,042,466.35 |
| (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      |      |                 |                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       |      | -113,648,618.36 | -32,042,466.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |      |                 |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |      | -113,648,618.36 | -32,042,466.35 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |      |                 |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |      |                 |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |      |                 |                |
| 6.其他                    |      |                 |                |
| 六、综合收益总额                |      | -5,137,912.60   | 79,572,861.92  |
| 七、每股收益:                 |      |                 |                |
| (一)基本每股收益(元/股)          |      | 0.27            | 0.28           |
| (二)稀释每股收益(元/股)          |      | 0.27            | 0.28           |

法定代表人:许 驊

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**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注五   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |       |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |       | 74,280,317.48  | 113,080,568.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |       |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |       |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |       |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |       |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |       |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |       |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |       |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |       |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |       |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |       |                |                |
| 收到的税费返还                      |       |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | (六十六) | 5,942,667.35   | 3,431,427.11   |
| 经营活动现金流入小计                   |       | 80,222,984.83  | 116,511,995.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |       | 27,126,086.98  | 58,498,124.05  |
| 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              |       | 32,615,146.28  | 33,799,510.80  |
| 支付的各项税费                      |       | 6,904,166.93   | 9,776,348.37   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | (六十六) | 25,304,907.64  | 28,598,520.37  |
| 经营活动现金流出小计                   |       | 91,950,307.83  | 130,672,503.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |       | -11,727,323.00 | -14,160,507.65 |
| <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                  |       | 122,056,224.92 | 114,247,397.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |       | 753,870.00     | 23,891.92      |
| 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                   |       | 122,810,094.92 | 114,271,289.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |       | 514,351.87     | 196,087.55     |
| 投资支付的现金                      |       |                |                |
| 质押贷款净增加额                     |       |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |       |                |                |
| 投资活动现金流出小计                   |       | 514,351.87     | 196,087.55     |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 122,295,743.05 | 114,075,201.66 |
| <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                 |  |                | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 20,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 29,448,058.87  | 56,034,867.08  |
| 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                |  | 49,448,058.87  | 116,034,867.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -49,448,058.87 | -96,034,867.08 |
| <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>     |  | 61,120,361.18  | 3,879,826.93   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 249,115,348.85 | 245,235,521.92 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 310,235,710.03 | 249,115,348.85 |

法定代表人：许 骅

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 17,882,266.51  | 17,965,130.50  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,103,327.14   | 2,771,383.57   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 21,985,593.65  | 20,736,514.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,718,167.57   | 2,900,204.02   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,263,742.29   | 7,310,890.55   |
| 支付的各项税费                   |    | 1,435,533.04   | 4,128,223.59   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 13,497,344.57  | 14,104,137.77  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 25,914,787.47  | 28,443,455.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -3,929,193.82  | -7,706,941.86  |
| <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               |    | 122,056,224.92 | 114,247,397.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 368,097.00     |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 122,424,321.92 | 114,247,397.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资         |    | 59,987.31      | 30,090.93      |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 产支付的现金                    |  |                |                |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 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                |  | 59,987.31      | 30,090.93      |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 122,364,334.61 | 114,217,306.36 |
| <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                 |  |                | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 20,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 29,448,058.87  | 56,034,867.08  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 49,448,058.87  | 116,034,867.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -49,448,058.87 | -96,034,867.08 |
| <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>     |  | 68,987,081.92  | 10,475,497.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 228,788,538.46 | 218,313,041.04 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 297,775,620.38 | 228,788,538.46 |

法定代表人：许 驊

主管会计工作负责人：尹锡山

会计机构负责人：蒋雪皓



**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期             |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------|----------------|--------|-----------------|------|---------------|-------|----------------|--|------------------|---------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
|                           | 股本             | 其他权益工具<br>优先股<br>永续债<br>其他 | 资本公积 | 减:库<br>存股      | 其他综合收益 | 专项储<br>备        | 盈余公积 | 一般风险<br>准备    | 未分配利润 |                |  |                  |         |
| 一、上年期末余额                  | 400,881,981.00 |                            |      | 183,685,739.04 |        | 231,199,667.71  |      | 84,037,615.73 |       | 354,335,006.71 |  | 1,254,140,010.19 |         |
| 加:会计政策变更                  |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 前期差错更正                    |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 二、本年期初余额                  | 400,881,981.00 |                            |      | 183,685,739.04 |        | 231,199,667.71  |      | 84,037,615.73 |       | 354,335,006.71 |  | 1,254,140,010.19 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”<br>号填列) |                |                            |      |                |        | -113,648,618.36 |      | 10,851,070.58 |       | 58,476,717.07  |  | -44,320,830.71   |         |
| (一)综合收益总额                 |                |                            |      |                |        | -113,648,618.36 |      |               |       | 98,592,172.26  |  | -15,056,446.10   |         |
| (二)所有者投入和减少资本             |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 1.所有者投入的普通股               |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本           |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额          |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 4.其他                      |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| (三)利润分配                   |                |                            |      |                |        |                 |      | 10,851,070.58 |       | -40,115,455.19 |  | -29,264,384.61   |         |
| 1.提取盈余公积                  |                |                            |      |                |        |                 |      | 10,851,070.58 |       | -10,851,070.58 |  |                  |         |
| 2.提取一般风险准备                |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 3.对所有者(或股东)的分配            |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       | -29,264,384.61 |  | -29,264,384.61   |         |
| 4.其他                      |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| (四)所有者权益内部结转              |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 1.资本公积转增资本(或股本)           |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)           |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 3.盈余公积弥补亏损                |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益         |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 5.其他                      |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| (五)专项储备                   |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 1.本期提取                    |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 2.本期使用                    |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| (六)其他                     |                |                            |      |                |        |                 |      |               |       |                |  |                  |         |
| 四、本期末余额                   | 400,881,981.00 |                            |      | 183,685,739.04 |        | 117,551,049.35  |      | 94,888,686.31 |       | 412,811,723.78 |  | 1,209,819,179.48 |         |

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 一、上年期末余额              | 400,881,981.00 |        |    |  | 183,685,739.04 |       | 263,242,134.06 |      | 72,876,082.90 |        | 323,083,844.81 |        | 1,243,769,781.81 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,881,981.00 |        |    |  | 183,685,739.04 |       | 263,242,134.06 |      | 72,876,082.90 |        | 323,083,844.81 |        | 1,243,769,781.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |    |  |                |       | -32,042,466.35 |      | 11,161,532.83 |        | 31,251,161.90  |        | 10,370,228.38    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       | -32,042,466.35 |      |               |        | 97,333,526.13  |        | 65,291,059.78    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |       |                |      | 11,161,532.83 |        | -66,082,364.23 |        | -54,920,831.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |                |      | 11,161,532.83 |        | -11,161,532.83 |        |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        | -54,920,831.40 |        | -54,920,831.40   |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 5. 其他                 |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (六) 其他                |                |        |    |  |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 四、本期期末余额              | 400,881,981.00 |        |    |  | 183,685,739.04 |       | 231,199,667.71 |      | 84,037,615.73 |        | 354,335,006.71 |        | 1,254,140,010.19 |

法定代表人：许 驊

主管会计工作负责人：尹锡山

会计机构负责人：蒋雪皓

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-----------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 400,881,981.00 |        |     |    | 183,364,339.04 |       | 231,199,667.71  |      | 84,037,615.73 | 517,497,616.68 | 1,416,981,220.16 |
| 加:会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,881,981.00 |        |     |    | 183,364,339.04 |       | 231,199,667.71  |      | 84,037,615.73 | 517,497,616.68 | 1,416,981,220.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       | -113,648,618.36 |      | 10,851,070.58 | 68,395,250.57  | -34,402,297.21   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -113,648,618.36 |      |               | 108,510,705.76 | -5,137,912.60    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |       |                 |      | 10,851,070.58 | -40,115,455.19 | -29,264,384.61   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |                 |      | 10,851,070.58 | -10,851,070.58 |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                |        |     |    |                |       |                 |      |               | -29,264,384.61 | -29,264,384.61   |
| 3.其他                  |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 5.其他                  |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| (五)专项储备               |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 1.本期提取                |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 2.本期使用                |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| (六)其他                 |                |        |     |    |                |       |                 |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 400,881,981.00 |        |     |    | 183,364,339.04 |       | 117,551,049.35  |      | 94,888,686.31 | 585,892,867.25 | 1,382,578,922.95 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 400,881,981.00 |        |     |    | 183,364,339.04 |       | 263,242,134.06 |      | 72,876,082.90 | 471,964,652.64 | 1,392,329,189.64 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,881,981.00 |        |     |    | 183,364,339.04 |       | 263,242,134.06 |      | 72,876,082.90 | 471,964,652.64 | 1,392,329,189.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -32,042,466.35 |      | 11,161,532.83 | 45,532,964.04  | 24,652,030.52    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -32,042,466.35 |      |               | 111,615,328.27 | 79,572,861.92    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      | 11,161,532.83 | -66,082,364.23 | -54,920,831.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      | 11,161,532.83 | -11,161,532.83 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |                |      |               | -54,920,831.40 | -54,920,831.40   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 5. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 400,881,981.00 |        |     |    | 183,364,339.04 |       | 231,199,667.71 |      | 84,037,615.73 | 517,497,616.68 | 1,416,981,220.16 |

法定代表人：许 驊

主管会计工作负责人：尹锡山

会计机构负责人：蒋雪皓

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由原上海第九百货商店改制而成，于1994年2月24日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为商业百货类。

2006年3月14日本公司的股权分置改革方案获得通过，2006年3月20日为股改股份变更登记日，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3股的股份对价。2006年3月22日实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，对价股份于当日上市流通，同时本公司的总股本全部变更为流通股。截止2018年12月31日，公司股本总数为400,881,981股，全部为无限售条件股份。

公司注册资本为：肆亿零捌拾捌万壹仟玖佰捌拾壹元。公司经营范围为：百货，针纺织品，五金交电，文教用品，日用杂货，劳防用品，金银饰品（零售），汽车零配件，装潢材料，工艺美术品，摩托车，自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化工产品（除危险品），批发非实物方式，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），酒类批发，实业投资，房地产开发经营，物业管理，附设分支机构。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年03月26日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称        |
|--------------|
| 上海九百商业发展有限公司 |
| 上海九百电子网络有限公司 |
| 上海正章洗涤用品厂    |
| 上海正章洗染有限公司   |
| 上海九百中糖酒业有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

### (二) 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### (三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

##### 1、 合并范围

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

##### 2、 合并程序

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

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

对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用  不适用

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

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

**(九) 外币业务和外币报表折算**

适用  不适用

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

**2、 外币财务报表的折算**

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

**(十) 金融工具**

适用  不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、 金融工具的分类**

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

**2、 金融工具的确认依据和计量方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。



#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

#### (5) 其他金融负债

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

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值为原始投资成本的 60%以下。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值下跌持续 6 个月以上。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (十一) 应收款项

#### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项账面金额 500 万元及以上的应收款项。   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按照预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提减值准备。 |

#### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|         |  |
|---------|--|
| 确定组合的依据 |  |
| 关联方组合   | 按关联方划分组合                                     |
| 账龄组合    | 除关联方组合及单项金额重大并已单独计提减值准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合 |

√适用 □不适用

|   |          |
|---|----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |          |
| 关联方组合                                   | 单独进行减值测试 |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    | 5.00         | 5.00          |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 1—2 年           | 10.00        | 10.00         |
| 2—3 年           | 20.00        | 20.00         |
| 3 年以上           |              |               |
| 3—4 年           | 30.00        | 30.00         |
| 4—5 年           | 40.00        | 40.00         |
| 5 年以上           | 100.00       | 100.00        |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

| 组合名称      | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------|--------------|---------------|
| 关联方组合 (注) |              |               |

注：单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按照预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的，不计提减值准备。

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额不重大的债权，若按照账龄分析法计提坏账准备，不能真实反映其减值情况，则对其单项计提减值准备。          |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

## (十二) 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**(十三) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十四) 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

**2、 初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

**(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**3、 后续计量及损益确认方法****(1) 成本法核算的长期股权投资**

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

**(2) 权益法核算的长期股权投资**

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## （十五）固定资产

### 1、 确认条件

适用 不适用

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率   | 年折旧率           |
|--------|-------|---------|-------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20—40   | 5.00% | 4.750%—2.375%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 8—10    | 5.00% | 11.875%—9.500% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5—10    | 5.00% | 19.000%—9.500% |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5—10    | 5.00% | 19.000%—9.500% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5—10    | 0.00% | 20.000%—10.00% |
| 其他     | 年限平均法 | 5—10    | 5.00% | 19.000%—9.500% |

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

#### (十六) 在建工程

适用 不适用

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

#### (十七) 借款费用

适用 不适用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

##### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (十八)生物资产

适用 不适用

### (十九)油气资产

适用 不适用

### (二十)无形资产

#### 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命  | 依据      |
|-------|---------|---------|
| 房屋使用权 | 20-50 年 | 使用权协议约定 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**(二十一)长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**(二十二)长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销

**(二十三)职工薪酬****1、 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。



## 2、 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 设定提存计划

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

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

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## 3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## (二十四) 预计负债

适用 不适用

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**(二十五) 股份支付**

□适用 √不适用

**(二十六) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(二十七) 收入**

√适用 □不适用

**1、 销售商品收入确认的一般原则：**

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；  
 (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；  
 (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；  
 (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

当公司在将相应产品的货权移交给买方时，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并获取相应收益的权利时，公司确认销售收入的实现。

**2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。  
 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司房产出租收入：按照房产租赁合同或者协议约定的收费时间、金额确认房屋出租收入。

**(二十八) 政府补助**

√适用 □不适用

**1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**2、 确认时点**

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

**3、 会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**(二十九) 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**(三十) 租赁****1、 经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

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

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

**2、 融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(三十一) 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用

**(三十二)重要会计政策和会计估计的变更****1、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序             | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |
|--|------------------|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 经公司第九届董事会第二次会议通过 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 18,306,757.48 元，上期金额 18,782,003.09 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 8,978,776.96 元，上期金额 8,390,766.19 元；调增“其他应收款”本期金额 1,846,273.97 元，上期金额 1,688,054.78 元；调增“其他应付款”本期金额 565,147.22 元，上期金额 582,071.49 元；调增“固定资产”本期金额 90,637.72 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。   | 经公司第九届董事会第二次会议通过 | 调减“管理费用”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。  |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。   | 经公司第九届董事会第二次会议通过 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。  |

## 其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上表。

**2、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(三十三)其他**

□适用 √不适用

**四、税项****(一)主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率                    |
|---------|--|-----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税（注） | 5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 消费税     |  |                       |
| 营业税     |  |                       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴  | 1%、5%、7%              |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴  | 20%、25%               |

注：根据【财税 2018 年 32 号文件】规定，2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 上海九百商业发展有限公司 | 20       |

**(二)税收优惠**

√适用 □不适用

公司根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018] 77 号）的相关规定，年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

**(三)其他**

□适用 √不适用

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 204,470.94     | 246,093.30     |
| 银行存款          | 310,030,831.99 | 248,867,914.47 |
| 其他货币资金        | 407.10         | 1,341.08       |
| 合计            | 310,235,710.03 | 249,115,348.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

## (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## (三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

## (四) 应收票据及应收账款

## 1、总表情况

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 |               |               |
| 应收账款 | 18,306,757.48 | 18,782,003.09 |
| 合计   | 18,306,757.48 | 18,782,003.09 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额          |        |               |          |               | 期初余额          |        |               |          |               |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |               |          |               |               |        |               |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 35,633,191.54 | 99.30  | 17,326,434.06 | 48.62    | 18,306,757.48 | 35,580,266.18 | 99.30  | 16,798,263.09 | 47.21    | 18,782,003.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 249,862.00    | 0.70   | 249,862.00    | 100.00   |               | 249,862.00    | 0.70   | 249,862.00    | 100.00   |               |
| 合计                    | 35,883,053.54 | /      | 17,576,296.06 | /        | 18,306,757.48 | 35,830,128.18 | /      | 17,048,125.09 | /        | 18,782,003.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
|            | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |               |               |          |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |          |
| 1 年以内      | 15,036,179.46 | 751,808.98    | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 15,036,179.46 | 751,808.98    | 5.00     |
| 1 至 2 年    | 3,294,513.42  | 329,451.33    | 10.00    |
| 2 至 3 年    | 720,067.18    | 144,013.44    | 20.00    |
| 3 年以上      |               |               |          |
| 3 至 4 年    | 426,314.25    | 127,894.27    | 30.00    |
| 4 至 5 年    | 304,751.99    | 121,900.80    | 40.00    |
| 5 年以上      | 15,851,365.24 | 15,851,365.24 | 100.00   |
| 合计         | 35,633,191.54 | 17,326,434.06 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 528,170.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 期末余额         |                 |              |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|              | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 联华超市股份有限公司   | 3,071,616.24 | 8.56            | 192,134.91   |
| 义乌冷拉型钢厂      | 2,185,536.15 | 6.09            | 2,185,536.15 |
| 康成投资中国有限公司   | 1,556,975.25 | 4.34            | 77,848.76    |
| 上海易初莲花超市有限公司 | 1,516,280.00 | 4.23            | 75,814.00    |
| 上海易初莲花连锁超市   | 1,339,545.74 | 3.73            | 73,340.01    |
| 合计           | 9,669,953.38 | 26.95           | 2,604,673.83 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用



## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (五) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 432,567.35   | 16.29  | 2,351,583.90 | 62.34  |
| 1 至 2 年 | 2,193,800.00 | 82.63  | 1,391,800.00 | 36.90  |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   | 28,760.00    | 1.08   | 28,760.00    | 0.76   |
| 合计      | 2,655,127.35 | 100.00 | 3,772,143.90 | 100.00 |

## 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 预付对象              | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 上海奇乐经贸有限公司        | 2,193,800.00 | 82.63%          |
| 上海鸣霄实业发展有限公司      | 134,100.00   | 5.05%           |
| 上海树晨蔬果种植专业合作社     | 124,920.44   | 4.70%           |
| 中国石油销售有限公司上海石油分公司 | 90,713.00    | 3.42%           |
| 上海大立洗涤科技有限公司      | 25,000.00    | 0.94%           |
| 合计                | 2,568,533.44 | 96.74%          |

其他说明

适用 不适用

## (六) 其他应收款

## 1、 总表情况

## (1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | 1,846,273.97 | 1,688,054.78 |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 771,473.23   | 730,036.25   |
| 合计    | 2,617,747.20 | 2,418,091.03 |

其他说明：

适用 不适用

**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,846,273.97 | 1,688,054.78 |
| 委托贷款 |              |              |
| 债券投资 |              |              |
| 合计   | 1,846,273.97 | 1,688,054.78 |

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3) 应收股利**

□适用 √不适用

**(4) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额         |        |              |          |            | 期初余额         |        |              |          |            |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值       | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值       |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 5,749,650.93 | 69.10  | 5,749,650.93 | 100.00   |            | 5,749,650.93 | 69.47  | 5,749,650.93 | 100.00   |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 477,950.32   | 5.74   | 292,571.25   | 61.21    | 185,379.07 | 433,229.83   | 5.23   | 289,487.74   | 66.82    | 143,742.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,093,634.16 | 25.16  | 1,507,540.00 | 72.01    | 586,094.16 | 2,093,834.16 | 25.30  | 1,507,540.00 | 72.00    | 586,294.16 |
| 合计                     | 8,321,235.41 | /      | 7,549,762.18 | /        | 771,473.23 | 8,276,714.92 | /      | 7,546,678.67 | /        | 730,036.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位)      | 期末余额         |              |          |        |
|---------------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                     | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| PSTEX GROUP INC. NY | 5,749,650.93 | 5,749,650.93 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计                  | 5,749,650.93 | 5,749,650.93 | /        | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额       |            |          |
|------------|------------|------------|----------|
|            | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |            |            |          |
| 其中：1 年以内分项 |            |            |          |
| 1 年以内      | 177,569.55 | 8,878.48   | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 177,569.55 | 8,878.48   | 5.00     |
| 1 至 2 年    |            |            | 10.00    |
| 2 至 3 年    | 19,360.00  | 3,872.00   | 20.00    |
| 3 年以上      |            |            |          |
| 3 至 4 年    |            |            | 30.00    |
| 4 至 5 年    | 2,000.00   | 800.00     | 40.00    |
| 5 年以上      | 279,020.77 | 279,020.77 | 100.00   |
| 合计         | 477,950.32 | 292,571.25 |          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,083.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 企业间往来 | 7,752,018.61 | 7,482,072.03 |
| 押金    | 333,947.09   | 575,693.67   |
| 备用金   | 42,294.18    | 43,094.18    |
| 其他    | 192,975.53   | 175,855.04   |
| 合计    | 8,321,235.41 | 8,276,714.92 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| PSTEX GROUP INC. NY | 往来款   | 5,749,650.93 | 5年以上 | 69.10               | 5,749,650.93 |
| 武汉正章消毒用品有限公司        | 往来款   | 937,540.00   | 5年以上 | 11.27               | 937,540.00   |
| 青浦腾富建筑装潢工程有限公司      | 往来款   | 570,000.00   | 5年以上 | 6.85                | 570,000.00   |
| 静安曹家渡正章保洁服务社        | 往来款   | 269,946.58   | 5年以上 | 3.24                |              |
| 上海龙富公司              | 往来款   | 86,029.25    | 5年以上 | 1.03                | 86,029.25    |
| 合计                  | /     | 7,613,166.76 | /    | 91.49               | 7,343,220.18 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (七) 存货

## 1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料             | 2,520,444.44  | 40,000.00    | 2,480,444.44  | 2,323,754.61  |              | 2,323,754.61  |
| 在产品             | 518,720.61    |              | 518,720.61    | 472,018.69    |              | 472,018.69    |
| 库存商品            | 14,619,266.98 | 1,187,496.74 | 13,431,770.24 | 16,094,263.87 | 1,187,496.74 | 14,906,767.13 |
| 周转材料            | 115,085.06    |              | 115,085.06    | 121,842.74    |              | 121,842.74    |
| 消耗性生物资产         |               |              |               |               |              |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |               |              |               |               |              |               |
| 委托加工物资          | 1,550,950.64  |              | 1,550,950.64  | 1,626,494.55  |              | 1,626,494.55  |
| 合计              | 19,324,467.73 | 1,227,496.74 | 18,096,970.99 | 20,638,374.46 | 1,187,496.74 | 19,450,877.72 |

**2、 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额    |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|-----------|----|--------|----|--------------|
|                 |              | 计提        | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料             |              | 40,000.00 |    |        |    | 40,000.00    |
| 在产品             |              |           |    |        |    |              |
| 库存商品            | 1,187,496.74 |           |    |        |    | 1,187,496.74 |
| 周转材料            |              |           |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产         |              |           |    |        |    |              |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |              |           |    |        |    |              |
| 合计              | 1,187,496.74 | 40,000.00 |    |        |    | 1,227,496.74 |

**3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(八) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(九) 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**(十) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 628,877.54 | 549,737.40 |
| 合计        | 628,877.54 | 549,737.40 |

## (十一)可供出售金融资产

## 1、可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |            |                | 期初余额           |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           |
| 可供出售债务工具： |                |            |                |                |            |                |
| 可供出售权益工具： | 220,227,155.19 | 100,000.00 | 220,127,155.19 | 371,758,646.34 | 100,000.00 | 371,658,646.34 |
| 按公允价值计量的  | 205,745,248.95 |            | 205,745,248.95 | 357,276,740.10 |            | 357,276,740.10 |
| 按成本计量的    | 14,481,906.24  | 100,000.00 | 14,381,906.24  | 14,481,906.24  | 100,000.00 | 14,381,906.24  |
| 合计        | 220,227,155.19 | 100,000.00 | 220,127,155.19 | 371,758,646.34 | 100,000.00 | 371,658,646.34 |

## 2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具       | 可供出售债务工具 | 合计             |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 49,010,516.49  |          | 49,010,516.49  |
| 公允价值                | 205,745,248.95 |          | 205,745,248.95 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 156,734,732.46 |          | 156,734,732.46 |
| 已计提减值金额             |                |          |                |

## 3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 账面余额          |      |      |               | 减值准备       |      |      |            | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利       |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------------|------|------|------------|---------------|--------------|
|                  | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初         | 本期增加 | 本期减少 | 期末         |               |              |
| 上海九百购物中心有限公司（注1） | 9,000,000.00  |      |      | 9,000,000.00  |            |      |      |            | 90.00         | 1,369,497.00 |
| 江苏高能时代在线股份有限公司   | 100,000.00    |      |      | 100,000.00    | 100,000.00 |      |      | 100,000.00 | <5            |              |
| 上海不夜城股份有限公司      | 140,000.00    |      |      | 140,000.00    |            |      |      |            | <5            |              |
| 上海海鼎信息工程股份有限公司   | 5,241,906.24  |      |      | 5,241,906.24  |            |      |      |            | 5.9538        | 760,000.00   |
| 合计               | 14,481,906.24 |      |      | 14,481,906.24 | 100,000.00 |      |      | 100,000.00 | /             | 2,129,497.00 |

## 其他说明

√适用 □不适用

注1：根据公司与上海大润发有限公司于2000年1月6日签订的承包合同，上海九百购物中心有限公司于2000年起由上海大润发有限公司承包经营，合作期限为20年，公司按成本计量。



## 4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具   | 可供出售债务工具 | 合计         |
|---------------|------------|----------|------------|
| 期初已计提减值余额     | 100,000.00 |          | 100,000.00 |
| 本期计提          |            |          |            |
| 其中：从其他综合收益转入  |            |          |            |
| 本期减少          |            |          |            |
| 其中：期后公允价值回升转回 | /          |          |            |
| 期末已计提减值金余额    | 100,000.00 |          | 100,000.00 |

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

□适用 √不适用

## (十二)持有至到期投资

## 1、持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## 2、期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## 3、本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (十三)长期应收款

## 1、长期应收款情况

□适用 √不适用

## 2、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## 3、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十四) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                |          |        |                 |        | 期末余额          | 减值准备期末余额       |
|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-----------------|--------|---------------|----------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润     | 计提减值准备 |               |                |
| 一、合营企业           |                |        |      |                |          |        |                 |        |               |                |
| 小计               |                |        |      |                |          |        |                 |        |               |                |
| 二、联营企业           |                |        |      |                |          |        |                 |        |               |                |
| 上海百富网络信息技术有限公司   | 12,235,198.20  |        |      | 220,920.80     |          |        |                 |        |               | 12,456,119.00  |
| 中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司 | 4,034,369.02   |        |      | -2,968,690.62  |          |        |                 |        |               | 1,065,678.40   |
| 上海九百城市广场有限公司     | 386,041,839.49 |        |      | 30,894,749.00  |          |        | -29,898,776.95  |        | -8,147,356.08 | 378,890,455.46 |
| 上海久光百货有限公司       | 144,970,252.02 |        |      | 83,952,451.09  |          |        | -84,878,753.97  |        |               | 144,043,949.14 |
| 武汉正章消毒用品有限公司     | 405,926.28     |        |      |                |          |        |                 |        |               | 405,926.28     |
| 小计               | 547,687,585.01 |        |      | 112,099,430.27 |          |        | -114,777,530.92 |        | -8,147,356.08 | 536,862,128.28 |
| 合计               | 547,687,585.01 |        |      | 112,099,430.27 |          |        | -114,777,530.92 |        | -8,147,356.08 | 536,862,128.28 |

**(十五) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**(十六) 固定资产****1、 总表情况****(1) 分类列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 114,850,747.97 | 117,863,456.49 |
| 固定资产清理 | 90,637.72      |                |
| 合计     | 114,941,385.69 | 117,863,456.49 |

其他说明：

适用  不适用

## 2、固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备         | 其他         | 固定资产装修       | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |              |              |            |              |                |
| 1. 期初余额    | 135,247,702.80 | 15,085,881.82 | 3,610,152.67 | 1,378,270.62 | 249,679.12 | 2,743,803.94 | 158,315,490.97 |
| 2. 本期增加金额  | 70,909.09      | 612,612.61    |              | 329,304.08   | 9,540.10   | 70,598.60    | 1,092,964.48   |
| (1) 购置     | 70,909.09      | 612,612.61    |              | 329,304.08   | 9,540.10   | 70,598.60    | 1,092,964.48   |
| (2) 在建工程转入 |                |               |              |              |            |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |              |            |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               | 1,362,489.00 | 98,664.79    |            | 5,030.00     | 1,466,183.79   |
| (1) 处置或报废  |                |               | 1,362,489.00 | 98,664.79    |            | 5,030.00     | 1,466,183.79   |
| 4. 期末余额    | 135,318,611.89 | 15,698,494.43 | 2,247,663.67 | 1,608,909.91 | 259,219.22 | 2,809,372.54 | 157,942,271.66 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |              |            |              |                |
| 1. 期初余额    | 20,623,112.29  | 12,906,319.06 | 2,574,435.69 | 1,019,935.38 | 203,382.36 | 2,703,385.26 | 40,030,570.04  |
| 2. 本期增加金额  | 3,236,816.48   | 355,143.14    | 216,565.42   | 154,783.66   | 15,497.55  | 26,265.76    | 4,005,072.01   |
| (1) 计提     | 3,236,816.48   | 355,143.14    | 216,565.42   | 154,783.66   | 15,497.55  | 26,265.76    | 4,005,072.01   |
| 3. 本期减少金额  |                |               | 1,271,851.28 | 93,731.52    |            |              | 1,365,582.80   |
| (1) 处置或报废  |                |               | 1,271,851.28 | 93,731.52    |            |              | 1,365,582.80   |
| 4. 期末余额    | 23,859,928.77  | 13,261,462.20 | 1,519,149.83 | 1,080,987.52 | 218,879.91 | 2,729,651.02 | 42,670,059.25  |
| 三、减值准备     |                |               |              |              |            |              |                |
| 1. 期初余额    | 421,464.44     |               |              |              |            |              | 421,464.44     |
| 2. 本期增加金额  |                |               |              |              |            |              |                |
| (1) 计提     |                |               |              |              |            |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |              |              |            |              |                |
| (1) 处置或报废  |                |               |              |              |            |              |                |
| 4. 期末余额    | 421,464.44     |               |              |              |            |              | 421,464.44     |
| 四、账面价值     |                |               |              |              |            |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 111,037,218.68 | 2,437,032.23  | 728,513.84   | 527,922.39   | 40,339.31  | 79,721.52    | 114,850,747.97 |
| 2. 期初账面价值  | 114,203,126.07 | 2,179,562.76  | 1,035,716.98 | 358,335.24   | 46,296.76  | 40,418.68    | 117,863,456.49 |

**3、暂时闲置的固定资产情况**适用 不适用**4、通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**5、通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 71,965,536.09 |

**6、未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|--------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 1,247,309.40 | 历史遗留问题     |

其他说明：

适用 不适用**7、固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额      | 期初余额 |
|------|-----------|------|
| 运输设备 | 90,637.72 |      |
| 合计   | 90,637.72 |      |

**(十七)在建工程****1、总表情况****(1) 分类列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在建工程****(1) 在建工程情况**适用 不适用**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、工程物资

## (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

## (十八) 生产性生物资产

## 1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (十九) 油气资产

□适用 √不适用

## (二十) 无形资产

## 1、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋使用权          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |                |
| 1. 期初余额    | 113,869,800.00 | 113,869,800.00 |
| 2. 本期增加金额  |                |                |
| (1) 购置     |                |                |
| (2) 内部研发   |                |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |
| 3. 本期减少金额  |                |                |
| (1) 处置     |                |                |
| 4. 期末余额    | 113,869,800.00 | 113,869,800.00 |
| 二、累计摊销     |                |                |
| 1. 期初余额    | 23,299,641.39  | 23,299,641.39  |
| 2. 本期增加金额  | 3,368,622.84   | 3,368,622.84   |
| (1) 计提     | 3,368,622.84   | 3,368,622.84   |
| 3. 本期减少金额  |                |                |
| (1) 处置     |                |                |
| 4. 期末余额    | 26,668,264.23  | 26,668,264.23  |
| 三、减值准备     |                |                |
| 1. 期初余额    |                |                |
| 2. 本期增加金额  |                |                |
| (1) 计提     |                |                |
| 3. 本期减少金额  |                |                |
| (1) 处置     |                |                |
| 4. 期末余额    |                |                |
| 四、账面价值     |                |                |
| 1. 期末账面价值  | 87,201,535.77  | 87,201,535.77  |
| 2. 期初账面价值  | 90,570,158.61  | 90,570,158.61  |

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十一)开发支出**

□适用 √不适用

**(二十二)商誉****1、商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|------|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 | 处置   |              |
| 上海第九百货商店        | 4,373,000.00 |         |      | 4,373,000.00 |
| 合计              | 4,373,000.00 |         |      | 4,373,000.00 |

**2、商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
|                 |              | 计提   | 处置   |              |
| 上海第九百货商店        | 4,372,999.00 |      |      | 4,372,999.00 |
| 合计              | 4,372,999.00 |      |      | 4,372,999.00 |

**3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**5、商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十三)长期待摊费用**

□适用 √不适用

## (二十四) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## 1、 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 156,734,732.46 | 39,183,683.11 | 308,266,223.61 | 77,066,555.90 |
| 合计              | 156,734,732.46 | 39,183,683.11 | 308,266,223.61 | 77,066,555.90 |

## 3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## 4、 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 20,593,754.77 | 20,022,500.29  |
| 可抵扣亏损    | 75,509,181.17 | 83,702,508.78  |
| 合计       | 96,102,935.94 | 103,725,009.07 |

## 5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2018 |               | 19,242,576.18 |    |
| 2019 | 20,847,706.92 | 20,847,706.92 |    |
| 2020 | 12,775,912.81 | 12,775,912.81 |    |
| 2021 | 15,109,067.27 | 15,109,067.27 |    |
| 2022 | 15,021,687.43 | 15,727,245.60 |    |
| 2023 | 11,754,806.74 |               |    |
| 合计   | 75,509,181.17 | 83,702,508.78 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## (二十五) 其他非流动资产

□适用 √不适用



**(二十六)短期借款****1、 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 质押借款 |      |               |
| 抵押借款 |      |               |
| 保证借款 |      | 20,000,000.00 |
| 信用借款 |      |               |
| 合计   |      | 20,000,000.00 |

**2、 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十七)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**(二十八)衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(二十九)应付票据及应付账款****1、 总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 |              |              |
| 应付账款 | 8,978,776.96 | 8,390,766.19 |
| 合计   | 8,978,776.96 | 8,390,766.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应付票据****(1) 应付票据列示**

□适用 √不适用

**3、应付账款****(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 7,839,349.25 | 7,854,367.18 |
| 1 年以上 | 1,139,427.71 | 536,399.01   |
| 合计    | 8,978,776.96 | 8,390,766.19 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|------------|-----------|
| 太仓市宏大塑胶五金有限公司 | 226,547.50 | 尚未结算      |
| 轻工业研究所有限公司    | 139,925.00 | 尚未结算      |
| 合计            | 366,472.50 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**(三十) 预收款项****1、预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 136,756.23    | 7,481,292.23  |
| 1 年以上 | 42,204,449.95 | 43,838,943.83 |
| 合计    | 42,341,206.18 | 51,320,236.06 |

**2、账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 预售洗衣卡券 | 36,571,860.40 | 未结清       |
| 合计     | 36,571,860.40 | /         |

**3、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十一) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|
| 一、短期薪酬         |      | 28,900,053.24 | 28,900,053.24 |      |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |      | 3,706,577.48  | 3,706,577.48  |      |
| 三、辞退福利         |      | 13,200.00     | 13,200.00     |      |
| 四、一年内到期的其他福利   |      |               |               |      |
| 合计             |      | 32,619,830.72 | 32,619,830.72 |      |

**2、 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|---------------|------|---------------|---------------|------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |      | 22,914,583.18 | 22,914,583.18 |      |
| 二、职工福利费       |      | 1,589,696.78  | 1,589,696.78  |      |
| 三、社会保险费       |      | 2,104,179.33  | 2,104,179.33  |      |
| 其中：医疗保险费      |      | 1,877,638.29  | 1,877,638.29  |      |
| 工伤保险费         |      | 39,569.34     | 39,569.34     |      |
| 生育保险费         |      | 174,567.60    | 174,567.60    |      |
| 残疾人就业保障金      |      | 12,404.10     | 12,404.10     |      |
| 四、住房公积金       |      | 1,309,844.00  | 1,309,844.00  |      |
| 五、工会经费和职工教育经费 |      | 510,609.70    | 510,609.70    |      |
| 六、短期带薪缺勤      |      |               |               |      |
| 七、短期利润分享计划    |      |               |               |      |
| 八、其他          |      | 471,140.25    | 471,140.25    |      |
| 合计            |      | 28,900,053.24 | 28,900,053.24 |      |

**3、 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 3,262,573.50 | 3,262,573.50 |      |
| 2、失业保险费  |      | 142,186.38   | 142,186.38   |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 301,817.60   | 301,817.60   |      |
| 合计       |      | 3,706,577.48 | 3,706,577.48 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十二) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 964,612.95   | 914,198.44   |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 1,653.67     | -9,805.18    |
| 个人所得税   | 17,691.82    | 94,503.93    |
| 城市维护建设税 | 19,953.70    | 73,442.27    |
| 房产税     | 57,113.56    |              |
| 教育费附加   | 45,968.51    | 53,151.43    |
| 河道管理费   | 1,557.28     | 1,557.28     |
| 其他      |              | 151.87       |
| 合计      | 1,108,551.49 | 1,127,200.04 |

**(三十三) 其他应付款****1、 总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              | 24,166.66    |
| 应付股利  | 565,147.22   | 557,904.83   |
| 其他应付款 | 8,972,354.58 | 8,536,712.07 |
| 合计    | 9,537,501.80 | 9,118,783.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应付利息****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额 | 期初余额      |
|-------------------|------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |      |           |
| 企业债券利息            |      |           |
| 短期借款应付利息          |      | 24,166.66 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |      |           |
| 合计                |      | 24,166.66 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、应付股利****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 普通股股利             | 565,147.22 | 557,904.83 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |            |            |
| 合计                | 565,147.22 | 557,904.83 |

**4、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 4,933,114.11 | 4,719,279.93 |
| 代收代付   | 392,939.59   | 943,189.31   |
| 其他     | 3,646,300.88 | 2,874,242.83 |
| 合计     | 8,972,354.58 | 8,536,712.07 |

**(2) 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 上海憬泰百货有限公司   | 1,540,500.00 | 租房押金      |
| 上海久瑾企业管理有限公司 | 938,597.00   | 租房押金      |
| 上海方顺科技有限公司   | 749,618.75   | 租房押金      |
| 合计           | 3,228,715.75 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十四) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(三十五) 1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**(三十六) 其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十七)长期借款****1、 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(三十八)应付债券****1、 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**4、 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十九)长期应付款****1、 总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 298,571.22 | 298,571.22 |
| 专项应付款 |            |            |
| 合计    | 298,571.22 | 298,571.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

**2、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额       | 期末余额       |
|-----------|------------|------------|
| 1993年改制遗留 | 298,571.22 | 298,571.22 |

**3、专项应付款****(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(四十一) 预计负债**

□适用 √不适用

**(四十二) 递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十三) 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(四十四) 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 400,881,981.00 |             |    |       |    |    | 400,881,981.00 |

**(四十五)其他权益工具****1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十六)资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 171,440,796.06 |      |      | 171,440,796.06 |
| 其他资本公积     | 12,244,942.98  |      |      | 12,244,942.98  |
| 合计         | 183,685,739.04 |      |      | 183,685,739.04 |

**(四十七)库存股**

□适用 √不适用



## (四十八)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期初余额           | 本期发生金额          |                    |                |                 |           | 期末余额           |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|                       |                | 本期所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用        | 税后归属于母公司        | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                 |                    |                |                 |           |                |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额      |                |                 |                    |                |                 |           |                |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                 |                    |                |                 |           |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益      | 231,199,667.71 | -151,531,491.15 |                    | -37,882,872.79 | -113,648,618.36 |           | 117,551,049.35 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                 |                    |                |                 |           |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 231,199,667.71 | -151,531,491.15 |                    | -37,882,872.79 | -113,648,618.36 |           | 117,551,049.35 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                 |                    |                |                 |           |                |
| 现金流量套期损益的有效部分         |                |                 |                    |                |                 |           |                |
| 外币财务报表折算差额            |                |                 |                    |                |                 |           |                |
| 其他综合收益合计              | 231,199,667.71 | -151,531,491.15 |                    | -37,882,872.79 | -113,648,618.36 |           | 117,551,049.35 |

**(四十九) 专项储备**

□适用 √不适用

**(五十) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 84,037,615.73 | 10,851,070.58 |      | 94,888,686.31 |
| 任意盈余公积 |               |               |      |               |
| 储备基金   |               |               |      |               |
| 企业发展基金 |               |               |      |               |
| 其他     |               |               |      |               |
| 合计     | 84,037,615.73 | 10,851,070.58 |      | 94,888,686.31 |

**(五十一) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 354,335,006.71 | 323,083,844.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 354,335,006.71 | 323,083,844.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 98,592,172.26  | 97,333,526.13  |
| 减：提取法定盈余公积            | 10,851,070.58  | 11,161,532.83  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 29,264,384.61  | 54,920,831.40  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 412,811,723.78 | 354,335,006.71 |

**(五十二) 营业收入和营业成本****营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 70,108,848.16 | 27,359,297.45 | 89,920,987.45 | 49,205,210.64 |
| 其他业务 | 723,981.71    | 561,342.23    | 805,324.48    | 605,532.64    |
| 合计   | 70,832,829.87 | 27,920,639.68 | 90,726,311.93 | 49,810,743.28 |

**1、 主营业务（分地区）**

单位：元 币种：人民币

| 地区名称   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 上海地区   | 57,134,757.57 | 20,938,235.54 | 66,964,423.57 | 34,266,585.96 |
| 上海以外地区 | 12,974,090.59 | 6,421,061.91  | 22,956,563.88 | 14,938,624.68 |
| 合计     | 70,108,848.16 | 27,359,297.45 | 89,920,987.45 | 49,205,210.64 |

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称       | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| (1) 工业     | 40,038,566.74 | 14,615,548.89 | 35,148,003.00 | 12,251,861.02 |
| (2) 商业     | 8,915,187.17  | 3,852,433.39  | 33,881,374.31 | 27,716,914.96 |
| (3) 其他（租赁） | 21,155,094.25 | 8,891,315.17  | 20,891,610.14 | 9,236,434.66  |
| 合计         | 70,108,848.16 | 27,359,297.45 | 89,920,987.45 | 49,205,210.64 |

## (五十三)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 369,111.87   | 369,275.76   |
| 教育费附加   | 243,645.33   | 274,441.90   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 764,696.07   | 816,617.68   |
| 土地使用税   | 71,688.80    | 71,688.80    |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 13,473.20    | 1,374.20     |
| 其他      | 4,286.40     | 23,875.06    |
| 合计      | 1,466,901.67 | 1,557,273.40 |

## (五十四)销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及社会保险支出 | 3,429,230.28  | 3,347,102.16  |
| 销售管理费     | 10,452,217.99 | 11,806,850.41 |
| 租赁费       | 1,381,461.81  | 1,342,078.92  |
| 运杂费       | 1,271,963.12  | 1,391,159.07  |
| 水电费       | 757,633.40    | 656,699.68    |
| 修理费       | 222,467.51    | 193,238.38    |
| 其他        | 864,973.07    | 938,592.44    |
| 合计        | 18,379,947.18 | 19,675,721.06 |

**(五十五) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及社会保险支出 | 29,211,531.53 | 30,097,820.39 |
| 折旧及摊销     | 1,830,614.08  | 1,848,572.22  |
| 中介机构费用    | 2,826,455.94  | 1,870,659.01  |
| 办公及差旅费    | 198,957.16    | 293,263.79    |
| 租赁费       | 1,604,513.33  | 1,652,341.71  |
| 水电费       | 98,789.37     | 92,780.59     |
| 其他        | 3,893,584.35  | 2,965,424.29  |
| 存货盘亏或盘盈   | 505,945.81    |               |
| 合计        | 40,170,391.57 | 38,820,862.00 |

**(五十六) 研发费用**

□适用 √不适用

**(五十七) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 166,749.99    | 1,068,166.58  |
| 减：利息收入 | -4,243,008.94 | -3,143,080.67 |
| 汇兑损益   |               |               |
| 其他     | 36,361.71     | 37,790.29     |
| 合计     | -4,039,897.24 | -2,037,123.80 |

**(五十八) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------|------------|-------------|
| 一、坏账损失         | 531,254.48 | -396,359.02 |
| 二、存货跌价损失       | 40,000.00  |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |            |             |
| 四、持有至到期投资减值损失  |            |             |
| 五、长期股权投资减值损失   |            |             |
| 六、投资性房地产减值损失   |            |             |
| 七、固定资产减值损失     |            |             |
| 八、工程物资减值损失     |            |             |
| 九、在建工程减值损失     |            |             |
| 十、生产性生物资产减值损失  |            |             |
| 十一、油气资产减值损失    |            |             |
| 十二、无形资产减值损失    |            |             |
| 十三、商誉减值损失      |            |             |
| 十四、其他          |            |             |
| 合计             | 571,254.48 | -396,359.02 |

**(五十九)其他收益**

□适用 √不适用

**(六十)投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 103,952,074.19 | 108,301,633.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 7,278,694.00   | 6,010,767.25   |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 合计                               | 111,230,768.19 | 114,312,400.31 |

**(六十一)公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**(六十二)资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|-----------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 263,074.00 | 17,521.37 | 263,074.00    |
| 合计       | 263,074.00 | 17,521.37 |               |

**(六十三)营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |           |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |           |               |
| 无形资产处置利得    |            |           |               |
| 债务重组利得      |            |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |           |               |
| 接受捐赠        |            |           |               |
| 政府补助        | 922,790.14 | 13,207.55 | 922,790.14    |
| 其他          | 13,474.63  | 7,889.28  | 13,474.63     |
| 合计          | 936,264.77 | 21,096.83 | 936,264.77    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目     | 本期发生金额     | 上期发生金额    | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|------------|-----------|-------------|
| 残疾人奖励与补助 | 381,235.50 |           | 与收益相关       |
| 品牌专项资金   | 500,000.00 |           | 与收益相关       |
| 稳岗补贴     | 19,397.00  |           | 与收益相关       |
| 老字号补贴    | 14,500.00  |           | 与收益相关       |
| 税金返还     | 7,657.64   |           | 与收益相关       |
| 社区补贴     |            | 13,207.55 | 与收益相关       |

其他说明：

□适用 √不适用

#### (六十四) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        | 51,000.00  | 51,000.00  | 51,000.00     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,633.24   | 142,719.87 | 4,633.24      |
| 罚款滞纳金支出     | 5,791.45   | 7,550.00   | 5,791.45      |
| 赔偿支出        |            | 1,560.00   |               |
| 其他          | 65,473.94  | 80,323.80  | 65,473.94     |
| 合计          | 126,898.63 | 283,153.67 | 126,898.63    |

#### (六十五) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 当期所得税费用 | 74,628.60 | 29,533.72 |
| 递延所得税费用 |           |           |
| 合计      | 74,628.60 | 29,533.72 |

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 98,666,800.86  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 24,666,700.22  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -111,926.46    |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -27,465,317.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 63,137.99      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,922,034.65   |
| 所得税费用                          | 74,628.60      |

其他说明：

□适用 √不适用

**(六十六)现金流量表项目****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 利息收入  | 4,084,789.75 | 1,455,025.89 |
| 其他收入  |              | 1,196,285.82 |
| 企业间往来 | 925,662.23   | 779,573.19   |
| 营业外收入 | 932,215.37   | 542.21       |
| 合计    | 5,942,667.35 | 3,431,427.11 |

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 企业间往来  | 2,575,855.43  | 2,971,000.00  |
| 销售费用支出 | 14,895,369.66 | 16,467,712.18 |
| 管理费用支出 | 7,562,053.52  | 8,913,642.92  |
| 营业外支出  | 61,575.45     | 143,562.86    |
| 手续费    | 36,361.71     | 37,790.29     |
| 其他     | 173,691.87    | 64,812.12     |
| 合计     | 25,304,907.64 | 28,598,520.37 |

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (六十七)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 98,592,172.26   | 97,333,526.13   |
| 加：资产减值准备                         | 571,254.48      | -396,359.02     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,005,072.01    | 4,258,591.37    |
| 无形资产摊销                           | 3,368,622.84    | 3,368,622.84    |
| 长期待摊费用摊销                         |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -263,074.00     | 125,198.50      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 559.19          |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 166,749.99      | 1,068,166.58    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -111,230,768.19 | -114,312,400.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             |                 |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 1,313,906.73    | 2,172,664.33    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 782,211.37      | 1,109,787.86    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -9,034,029.68   | -8,888,305.93   |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -11,727,323.00  | -14,160,507.65  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 310,235,710.03  | 249,115,348.85  |
| 减：现金的期初余额                        | 249,115,348.85  | 245,235,521.92  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 61,120,361.18   | 3,879,826.93    |

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用



**4、 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、 现金                        | 310,235,710.03 | 249,115,348.85 |
| 其中： 库存现金                     | 204,470.94     | 246,093.30     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 310,030,831.99 | 248,867,914.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 407.10         | 1,341.08       |
| 可用于支付的存放中央银行款项               |                |                |
| 存放同业款项                       |                |                |
| 拆放同业款项                       |                |                |
| 二、 现金等价物                     |                |                |
| 其中： 三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、 期末现金及现金等价物余额              | 310,235,710.03 | 249,115,348.85 |
| 其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

□适用 √不适用

**(六十八) 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**(六十九) 所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**(七十) 外币货币性项目****1、 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**(七十一) 套期**

□适用 √不适用

**(七十二) 其他**

□适用 √不适用

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### (二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 1、 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

其他说明：

2018年12月7日，公司第九届董事会通过决议，将下属两家全资子公司上海九百中糖酒业有限公司（以下简称“九百中糖”）和上海九百商业发展有限公司（以下简称“商业发展”）进行吸收合并。本次吸收合并后，九百中糖存续，商业发展依法注销，九百商业发展的全部业务、资产、债权、债务由九百中糖承继。合并基准日：2018年10月31日。目前，商业发展已完成税务注销，工商注销工作正在进行中。

九百中糖和商业发展均系公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此，本次吸收合并对公司合并范围无影响。

#### 2、 合并成本

适用 不适用

#### 3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

### (三) 反向购买

适用 不适用

### (四) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### (五) 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

适用  不适用

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地               | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式        |
|------------------|-------|-------------------|------|---------|----|-------------|
|                  |       |                   |      | 直接      | 间接 |             |
| 上海正章洗染有限公司       | 上海市   | 上海市静安区北京西路1868号   | 工业   | 100.00  |    | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海九百电子网络有限公司(注1) | 上海市   | 浦东耀华路58号          | 商业   | 100.00  |    | 投资设立取得      |
| 上海九百商业发展有限公司(注2) | 上海市   | 宝山区新沪路1139号-1289号 | 商业   | 100.00  |    | 投资设立取得      |
| 上海正章洗涤用品厂        | 上海市   | 宝山区城银路895号        | 工业   | 100.00  |    | 投资设立取得      |
| 上海九百中糖酒业有限公司     | 上海市   | 上海市静安区愚园路300号6层E室 | 商业   | 100.00  |    | 同一控制下企业合并取得 |

其他说明：

注1：上海九百电子网络有限公司2011年已成立清算组，进入清理状态。

注2：2018年12月7日，公司第九届董事会通过决议，将下属两家全资子公司上海九百中糖酒业有限公司(以下简称“九百中糖”)和上海九百商业发展有限公司(以下简称“商业发展”)进行吸收合并。本次吸收合并后，九百中糖存续，商业发展依法注销，九百商业发展的全部业务、资产、债权、债务由九百中糖承继。目前，商业发展已完成税务注销，工商注销工作正在进行中。

#### 2、 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### 3、 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### 4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### 5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## (三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## 1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地          | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|--------------|------|---------|----|---------------------|
|              |       |              |      | 直接      | 间接 |                     |
| 上海九百城市广场有限公司 | 上海市   | 上海市南京西路1618号 | 服务业  | 38.00   |    | 权益法                 |
| 上海久光百货有限公司   | 上海市   | 上海市南京西路1618号 | 商业   | 30.00   |    | 权益法                 |

## 2、重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额    |                  | 期初余额/ 上期发生额    |                  |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                      | 上海九百城市广场有限公司   | 上海久光百货有限公司       | 上海九百城市广场有限公司   | 上海久光百货有限公司       |
| 流动资产                 | 52,187,270.12  | 1,208,267,914.18 | 71,226,848.05  | 1,644,680,704.17 |
| 非流动资产                | 653,943,570.15 | 33,358,806.73    | 635,638,303.09 | 41,470,859.81    |
| 资产合计                 | 706,130,840.27 | 1,241,626,720.91 | 706,865,151.14 | 1,686,151,563.98 |
| 流动负债                 | 268,333,041.35 | 814,839,480.76   | 271,688,331.30 | 1,256,276,647.58 |
| 非流动负债                |                |                  |                |                  |
| 负债合计                 | 268,333,041.35 | 814,839,480.76   | 271,688,331.30 | 1,256,276,647.58 |
| 少数股东权益               |                |                  |                |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 437,797,798.92 | 426,787,240.15   | 435,176,819.84 | 429,874,916.40   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 166,363,163.59 | 128,036,172.05   | 165,367,191.54 | 128,962,474.92   |
| 调整事项                 | 212,527,291.87 | 16,007,777.10    | 220,674,647.95 | 16,007,777.10    |
| --商誉                 |                |                  |                |                  |
| --内部交易未实现利润          |                |                  |                |                  |
| --其他                 | 212,527,291.87 | 16,007,777.10    | 220,674,647.95 | 16,007,777.10    |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 378,890,455.46 | 144,043,949.15   | 386,041,839.49 | 144,970,252.02   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                  |                |                  |
| 营业收入                 | 200,657,913.72 | 2,355,192,850.68 | 200,701,335.05 | 2,393,199,856.11 |
| 净利润                  | 81,301,971.05  | 279,841,503.64   | 87,423,324.41  | 282,929,179.89   |
| 终止经营的净利润             |                |                  |                |                  |
| 其他综合收益               |                |                  |                |                  |
| 综合收益总额               | 81,301,971.05  | 279,841,503.64   | 87,423,324.41  | 282,929,179.89   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 29,898,776.95  | 84,878,753.97    | 27,691,656.38  | 80,544,973.66    |

## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           |               |               |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 13,521,797.40 | 16,269,567.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -2,747,769.82 | -1,650,628.11 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -2,747,769.82 | -1,650,628.11 |

## 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## (四)重要的共同经营

□适用 √不适用

## (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用

特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2018 年 12 月 31 日，公司无银行长期借款以及长期债券，因市场利率变动而发生波动的风险较小。

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇资产，不存在汇率风险。

#### (3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 205,745,248.95 | 357,276,740.10 |
| 合计                     | 205,745,248.95 | 357,276,740.10 |

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 15%，则本公司将增加或减少净利润 0.00 元、其他综合收益 3,086.18 万元（2017 年 12 月 31 日：净利润 0.00 元、其他综合收益 5,359.15 万元）。管理层认为 15%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 期末公允价值         |            |            |                |
|------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
|                              | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>           |                |            |            |                |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                |            |            |                |
| 1. 交易性金融资产                   |                |            |            |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |            |            |                |
| (3) 衍生金融资产                   |                |            |            |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |                |            |            |                |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                   |                |            |            |                |
| (二) 可供出售金融资产                 | 205,745,248.95 |            |            | 205,745,248.95 |
| (1) 债务工具投资                   |                |            |            |                |
| (2) 权益工具投资                   | 205,745,248.95 |            |            | 205,745,248.95 |
| (3) 其他                       |                |            |            |                |
| (三) 投资性房地产                   |                |            |            |                |
| 1. 出租用的土地使用权                 |                |            |            |                |
| 2. 出租的建筑物                    |                |            |            |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权          |                |            |            |                |
| (四) 生物资产                     |                |            |            |                |
| 1. 消耗性生物资产                   |                |            |            |                |
| 2. 生产性生物资产                   |                |            |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>        | 205,745,248.95 |            |            | 205,745,248.95 |
| (五) 交易性金融负债                  |                |            |            |                |
| 其中：发行的交易性债券                  |                |            |            |                |
| 衍生金融负债                       |                |            |            |                |
| 其他                           |                |            |            |                |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |            |            |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>        |                |            |            |                |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 二、非持续的公允价值计量    |  |  |  |  |
| (一) 持有待售资产      |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

第一层次公允价值计量的可供出售金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所及深圳证券交易所 2018 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

## (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## (四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## (五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## (六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## (八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、预收账款、其他应付款等，其账面价值与公允价值差异均很小。

## (九) 其他

适用  不适用



**十、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地            | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|----------------|------|------|-----------------|------------------|
| 上海九百(集团)有限公司 | 上海市南京西路993号19楼 | 商业   | 2.49 | 19.59           | 19.59            |

**(二) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(四) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本企业关系             |
|------------|-------------------------|
| 上海奇乐经贸有限公司 | 上海九百股份有限公司退休职工管理委员会出资组建 |

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 上海九百（集团）有限公司 | 房屋建筑物  | 260,809.20 | 260,809.20 |
| 上海奇乐经贸有限公司   | 房屋建筑物  | 280,000.00 | 279,600.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

### 4、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方          | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 上海九百（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/3/16 | 2018/3/15 | 是          |
| 上海九百（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/3/6  | 2018/3/5  | 是          |

关联担保情况说明

适用 不适用

### 5、 关联方资金拆借

适用 不适用

### 6、 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### 7、 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 199.04 | 181.30 |

**8、其他关联交易**

□适用 √不适用

**(六)关联方应收应付款项****1、应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |              | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 预付账款  | 上海奇乐经贸有限公司   | 2,193,800.00 |            | 2,473,800.00 |            |
| 其他应收款 | 武汉正章消毒用品有限公司 | 937,540.00   | 937,540.00 | 937,540.00   | 937,540.00 |

**2、应付项目**

□适用 √不适用

**(七)关联方承诺**

□适用 √不适用

**(八)其他**

□适用 √不适用

**(七十三)政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 种类            | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额上期发生额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------|------------|------|------------|---------------------------|----------------------|
| (一)与收益相关的政府补助 |            |      |            |                           |                      |
| 残疾人奖励与补助      | 381,235.50 |      | 381,235.50 |                           | 营业外收入                |
| 品牌专项资金        | 500,000.00 |      | 500,000.00 |                           | 营业外收入                |
| 稳岗补贴          | 19,397.00  |      | 19,397.00  |                           | 营业外收入                |
| 老字号补贴         | 14,500.00  |      | 14,500.00  |                           | 营业外收入                |
| 税金返还          | 7,657.64   |      | 7,657.64   |                           | 营业外收入                |
| 社区补贴          | 13,207.55  |      |            | 13,207.55                 | 营业外收入                |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**十一、股份支付****(一)股份支付总体情况**

□适用 √不适用

## (二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## (三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## (四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十二、承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

适用 不适用

## (二) 或有事项

## 1、资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## 2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

资产负债表日，公司不存在需要披露的或有事项。

## (三) 其他

适用 不适用

## 十三、资产负债表日后事项

## (一) 重要的非调整事项

适用 不适用

## (二) 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.74 元/10 股 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |             |

2019 年 3 月 26 日，根据本公司第九届董事会第二次会议决议，公司拟对 2018 年度进行利润分配，按每 10 股派发 0.74 元的现金股利，该事项须提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

## (三) 销售退回

适用 不适用

## (四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十四、其他重要事项

##### (一)前期会计差错更正

###### 1、 追溯重述法

适用 不适用

###### 2、 未来适用法

适用 不适用

##### (二)债务重组

适用 不适用

##### (三)资产置换

###### 1、 非货币性资产交换

适用 不适用

###### 2、 其他资产置换

适用 不适用

##### (四)年金计划

适用 不适用

##### (五)终止经营

适用 不适用

##### (六)分部信息

###### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

###### 2、 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

###### 4、 其他说明

适用 不适用

##### (七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

##### (八)其他

适用 不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

#### 1、总表情况

##### (1) 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 3、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (二) 其他应收款

## 1、 总表情况

## (1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  | 1,846,273.97   | 1,688,054.78  |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 102,022,475.81 | 94,643,075.81 |
| 合计    | 103,868,749.78 | 96,331,130.59 |

其他说明：

适用 不适用

## 2、 应收利息

## (1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 1,846,273.97 | 1,688,054.78 |
| 委托贷款 |              |              |
| 债券投资 |              |              |
| 合计   | 1,846,273.97 | 1,688,054.78 |

## (2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3) 应收股利

适用 不适用

## (4) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |       |               |         |               |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 11,677,251.72  | 10.27 | 11,677,251.72 | 100.00  |                | 11,484,473.13  | 10.82 | 11,484,473.13 | 100.00  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 101,988,069.32 | 89.68 | 25,594.00     | 0.03    | 101,962,475.32 | 94,598,069.32  | 89.11 | 25,594.00     | 0.03    | 94,572,475.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 60,000.49      | 0.05  |               |         | 60,000.49      | 70,600.49      | 0.07  |               |         | 70,600.49     |
| 合计                     | 113,725,321.53 | /     | 11,702,845.72 | /       | 102,022,475.81 | 106,153,142.94 | /     | 11,510,067.13 | /       | 94,643,075.81 |



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位）         | 期末余额          |               |         | 计提理由   |
|--------------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                    | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例（%） |        |
| 上海九百电子网络有限公司       | 5,927,600.79  | 5,927,600.79  | 100.00  | 预计不可收回 |
| PSTEX GROUP INC.NY | 5,749,650.93  | 5,749,650.93  | 100.00  | 预计不可收回 |
| 合计                 | 11,677,251.72 | 11,677,251.72 | /       | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额      |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
|            | 其他应收款     | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 1 年以内      |           |           |         |
| 其中：1 年以内分项 |           |           |         |
| 1 年以内小计    |           |           |         |
| 1 至 2 年    |           |           |         |
| 2 至 3 年    |           |           |         |
| 3 年以上      |           |           |         |
| 3 至 4 年    |           |           |         |
| 4 至 5 年    |           |           |         |
| 5 年以上      | 25,594.00 | 25,594.00 | 100.00  |
| 合计         | 25,594.00 | 25,594.00 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 组合名称  | 期末余额           |      |      |
|-------|----------------|------|------|
|       | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 101,962,475.32 |      |      |
| 合计    | 101,962,475.32 |      |      |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 192,778.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 企业间往来 | 113,665,321.04 | 106,082,542.94 |
| 押金    | 60,000.00      | 60,000.00      |
| 其他    | 0.49           | 10,600.00      |
| 合计    | 113,725,321.53 | 106,153,142.94 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|---------------------|-------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 上海正章洗染有限公司          | 往来款   | 80,072,475.32  | 1-5年 | 70.41               |               |
| 上海九百中糖酒业有限公司        | 往来款   | 21,890,000.00  | 1-5年 | 19.25               |               |
| 上海九百电子网络有限公司        | 往来款   | 5,927,600.79   | 5年以上 | 5.21                | 5,927,600.79  |
| PSTEX GROUP INC. NY | 往来款   | 5,749,650.93   | 5年以上 | 5.06                | 5,749,650.93  |
| 常德路940号租房押金         | 押金    | 60,000.00      | 5年以上 | 0.05                |               |
| 合计                  | /     | 113,699,727.04 | /    | 99.98               | 11,677,251.72 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三) 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 110,014,537.31 | 1,350,000.00 | 108,664,537.31 | 110,014,537.31 | 1,350,000.00 | 108,664,537.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 536,456,202.00 |              | 536,456,202.00 | 547,281,658.73 |              | 547,281,658.73 |
| 合计         | 646,470,739.31 | 1,350,000.00 | 645,120,739.31 | 657,296,196.04 | 1,350,000.00 | 655,946,196.04 |

**1、对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|--------------|
| 上海九百商业发展有限公司 | 5,868,435.92   |      |      | 5,868,435.92   |          |              |
| 上海正章洗染有限公司   | 92,731,425.09  |      |      | 92,731,425.09  |          |              |
| 上海九百电子网络有限公司 | 1,350,000.00   |      |      | 1,350,000.00   |          | 1,350,000.00 |
| 上海九百中糖酒业有限公司 | 10,064,676.30  |      |      | 10,064,676.30  |          |              |
| 合计           | 110,014,537.31 |      |      | 110,014,537.31 |          | 1,350,000.00 |

## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                |          |        |                |        |               | 期末余额 | 减值准备期末余额       |
|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他            |      |                |
| 一、合营企业           |                |        |      |                |          |        |                |        |               |      |                |
| 小计               |                |        |      |                |          |        |                |        |               |      |                |
| 二、联营企业           |                |        |      |                |          |        |                |        |               |      |                |
| 上海百富网络信息技术有限公司   | 12,235,198.20  |        |      | 220,920.80     |          |        |                |        |               |      | 12,456,119.00  |
| 中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司 | 4,034,369.02   |        |      | -2,968,690.62  |          |        |                |        |               |      | 1,065,678.40   |
| 上海九百城市广场有限公司     | 386,041,839.49 |        |      | 30,894,749.00  |          |        | 29,898,776.95  |        | -8,147,356.08 |      | 378,890,455.46 |
| 上海久光百货有限公司       | 144,970,252.02 |        |      | 83,952,451.09  |          |        | 84,878,753.97  |        |               |      | 144,043,949.14 |
| 小计               | 547,281,658.73 |        |      | 112,099,430.27 |          |        | 114,777,530.92 |        | -8,147,356.08 |      | 536,456,202.00 |
| 合计               | 547,281,658.73 |        |      | 112,099,430.27 |          |        | 114,777,530.92 |        | -8,147,356.08 |      | 536,456,202.00 |

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 16,770,848.01 | 7,602,155.75 | 16,474,718.10 | 7,957,463.90 |
| 其他业务 | 706,120.24    | 557,272.36   | 732,804.92    | 601,751.21   |
| 合计   | 17,476,968.25 | 8,159,428.11 | 17,207,523.02 | 8,559,215.11 |

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |                |                |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 103,952,074.19 | 108,301,633.06 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 7,278,694.00   | 6,010,767.25   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                |                |
| 合计                               | 111,230,768.19 | 114,312,400.31 |

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 十六、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 263,074.00   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 922,790.14   |    |
| 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  | -113,424.00  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 所得税影响额  | -4,208.79    |    |
| 少数股东权益影响额   |              |    |
| 合计  | 1,068,231.35 |    |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**(二) 净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.98               | 0.2459 | 0.2459 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.90               | 0.2433 | 0.2433 |

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(四) 其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。  |
| 备查文件目录 | 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 本报告期内，公司在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。    |

董事长：许 骅

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用