

公司代码：600838

公司简称：上海九百

# 上海九百股份有限公司 2017 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[2018]第 ZA11565 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 97,333,526.13 元（合并报表），加上年初未分配利润 323,083,844.81 元，扣除本年度分配的 2016 年度利润 54,920,831.40 元，本年度提取法定盈余公积 11,161,532.83 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 354,335,006.71 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 2017 年度利润分配预案为：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。本次利润分配后的未分配利润余额 325,070,622.10 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2017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.....           | 28  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 29  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 35  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 37  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 38  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 124 |

## 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              |
| 久光百货             | 指 | 上海久光百货有限公司                |
| 海鼎信息             | 指 | 上海海鼎信息工程股份有限公司            |
| PSTEX 公司         | 指 | 美国 PSTEX GROUP INC .NY 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 | 2017 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 骅                         |

### 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<br>(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                 | 2017年            | 2016年            | 本期比上年同期增减<br>(%)    | 2015年            |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 营业收入                   | 90,726,311.93    | 89,978,017.29    | 0.83                | 90,642,607.97    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 97,333,526.13    | 182,933,828.49   | -46.79              | 92,303,883.45    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 97,578,061.60    | 90,061,311.71    | 8.35                | 78,171,432.44    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -14,160,507.65   | -5,655,699.55    | 不适用                 | -6,740,944.31    |
|                        | 2017年末           | 2016年末           | 本期末比上年同期末<br>增减 (%) | 2015年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,254,140,010.19 | 1,243,769,781.81 | 0.83                | 1,151,465,246.48 |
| 总资产                    | 1,421,462,123.16 | 1,470,382,223.01 | -3.33               | 1,448,077,918.64 |

## (二)主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2017年  | 2016年  | 本期比上年<br>同期增减 (%) | 2015年  |
|--------------------------|--------|--------|-------------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.2428 | 0.4563 | -46.79            | 0.2303 |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.2428 | 0.4563 | -46.79            | 0.2303 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.2434 | 0.2247 | 8.32              | 0.1950 |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 7.75   | 15.04  | 减少7.29个百分点        | 10.35  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 7.77   | 7.40   | 增加0.37个百分点        | 8.77   |

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

1、2017 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9733.35 万元，较去年同期 18293.38 万元减少了 8560.03 万元，同比减少 46.79%，主要原因系去年同期本公司向上海万达网络金融服务有限公司转让了上海海鼎信息工程股份有限公司部分股权，取得投资收益 9230.01 万元。

2、2017 年经营活动产生的现金流量净额-1416.05 万元，较去年同期-565.57 万元减少 850.48 万元，主要原因系去年同期本公司获偿美国 PSTEX GROUP INC .NY 公司部分债权 950 万元。

## 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、2017 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                    | 23,929,870.03    | 20,812,429.09    | 16,565,389.96    | 29,418,622.85      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 22,101,513.23    | 27,916,962.69    | 22,516,200.00    | 24,798,850.21      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,130,854.04    | 27,879,466.00    | 22,657,879.21    | 24,909,862.35      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -8,527,384.15    | -5,726,202.42    | -3,970,415.64    | 4,063,494.56       |

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                                                                                | 2017 年金额    | 附注<br>(如适用) | 2016 年金额      | 2015 年金额      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -125,198.50 |             | 91,657,726.49 | 200,775.94    |
| 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                              | 13,207.55   |             |               | 3,000,000.00  |
| 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 |             |             |               | 7,903,312.57  |
| 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                                                                      | -132,544.52 |             | -151,522.83   | 3,028,362.50  |
| 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                                                                                  |             |             | -4,459,540.17 |               |
| 合计                                                                                      | -244,535.47 |             | 92,872,516.78 | 14,132,451.01 |

## 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 | 400,000,028.55 | 357,276,740.10 | -42,723,288.45 |            |
| 合计       | 400,000,028.55 | 357,276,740.10 | -42,723,288.45 |            |

## 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，经营业绩持续稳中有升，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

2017 年，在国际经济形势依然复杂严峻、国内经济逐步向好的大背景下，面对市场竞争带来的较大压力，公司管理层在董事会的领导下，积极适应市场变化，以深化国资国企改革为契机，坚持创新驱动、转型发展，主动调整企业发展思路和经营策略，努力做大做强公司“控股经营、参股投资、商业地产”三大主营板块，充分挖掘市场潜力，从“推进困难企业减亏、改善经营结构、强化内控管理、引进专业人才”等重点工作着手，不断提升企业整体效率和市场竞争力。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

#### （一）紧盯企业发展短板，着力推进完成实事任务

作为九百股份主营业务重要组成部分的实体子公司“上海正章洗染有限公司”，面对市场竞争乏力、销售持续疲软、运营成本加大、盈利能力弱化等诸多不利因素，从优化结构、提升管理、拓展品牌等入手，着力提升业务开拓能力和盈利能力。一是加强门店经营管理，调整门店服务模式和支付方式，不断提升门店形象与管理水平；二是推进销售方式转型，有效发挥电商平台销售的扩大效应，进一步释放毛利空间；三是加强销售成本控制，坚持产品质量为先。正章公司已连续三年实现经营性减亏。

#### （二）完善企业机制设置，加大各类人才引进

结合上海深化国资国企改革要求，加大企业层级压缩、资源整合的力度，优化公司内部结构，调整岗位设置，合理定位部门职责。把人才战略放在企业发展的优先位置，加强企业人才制度建设和机制创新。一是引入企业人才激励机制，注重工作实绩考核考查，对业绩突出、业务能力较强的员工给予更大发展空间；二是加大青年干部培养力度，实施轮岗计划，注重实践培养和锻炼；三是加大市场化人才招聘力度，引进高端、专业人才，分别充实到专业岗位和综合部门，打造人才兴企高地。

#### （三）加强企业安全生产，确保全年无事故

以“红线意识”和“底线思维”为主线，强化安全生产管理工作；以建立安全生产责任制为抓手，层层落实安全生产各项规定。加大企业负责人和相关安全生产管理人员的培训力度，增强安全意识。开展安全生产专项整治活动，加强安全隐患排查，同时结合“安全生产月”活动，组织下属子公司开展安全消防实战演练，提高从业人员安全生产应急处置能力。重视加强对租赁网点的安全管理，及时开展安全隐患排查，消除隐患。

#### （四）强化企业内部管理，积极防控企业风险

规范财务核算体系，加强企业内部管控，规范资金使用流程，有效降低运营风险。一是加大财务预算执行力度，完善经济考核手段，强化成本费用的预算控制；二是完善内控管理体系，提高审计监督效力；三是认真开展内部审计，促进各项制度落实，针对内控薄弱环节加强专项审计，针对存在问题提出审计意见，进一步规范公司经营，提高经济效益。同时支持下属企业严格管理，控制用工费用，完善管理制度，规范管理秩序，激发企业活力。

#### （五）优化网点管理、有效提升商业地产竞争力

公司积极依托静安区区位优势，加强市场调研，有效盘活现有商业物业资源，精心做好中高端商业网点的日常管理，提升物业服务品质，整体推进静安寺商圈、南京西路网点、百乐门大都会等商业物业的招商招租工作，不断扩大集聚效应，有效形成业态规模。

### 二、报告期内主要经营情况

2017 年度，公司实现营业总收入 9072.63 万元，较去年同期 8997.80 万元增加 74.83 万元，同比增长 0.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 9733.35 万元，较去年同期 18293.38 万元减少 8560.03 万元，同比下降 46.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9757.81 万元，同比增长 8.35%。

## (一) 主营业务分析

## 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          | 90,726,311.93  | 89,978,017.29  | 0.83     |
| 营业成本          | 49,810,743.28  | 47,608,566.81  | 4.63     |
| 销售费用          | 19,675,721.06  | 20,413,718.48  | -3.62    |
| 管理费用          | 38,820,862.00  | 45,192,646.64  | -14.10   |
| 财务费用          | -2,037,123.80  | 2,000,464.64   | 不适用      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,160,507.65 | -5,655,699.55  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,075,201.66 | 216,299,355.79 | -47.26   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,034,867.08 | -83,510,734.75 | 不适用      |
| 研发支出          |                |                |          |

1、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。

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期公司获偿 PSTEX 公司部分债权 950 万元。

3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期公司获得海鼎信息股权转让款 10568.82 万元。

## 1. 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 8992.10 万元，同比增长 0.82%。报告期内公司主营业务成本为 4920.52 万元，同比增长 4.84%。

## (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        | 35,148,003.00 | 12,251,861.02 | 65.14   | -18.32        | -14.76        | 减少 1.46 个百分点  |
| 商业        | 33,881,374.31 | 27,716,914.96 | 18.19   | 32.91         | 18.56         | 增加 9.90 个百分点  |
| 其他        | 20,891,610.14 | 9,236,434.66  | 55.79   | 1.11          | 0.58          | 增加 0.23 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      | 66,964,423.57 | 34,266,585.96 | 48.83   | -12.34        | -19.57        | 增加 4.60 个百分点  |
| 上海以外地区    | 22,956,563.88 | 14,938,624.68 | 34.93   | 79.34         | 245.04        | 减少 31.25 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    |        | 12,251,861.02 | 24.90        | 14,372,815.88 | 30.62          | -14.76            |      |
| 商业    |        | 27,716,914.96 | 56.33        | 23,378,073.42 | 49.81          | 18.56             |      |
| 其他    |        | 9,236,434.66  | 18.77        | 9,182,826.56  | 19.57          | 0.58              |      |

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 2,895.32 万元，占年度销售总额 31.91%；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 2,194.87 万元，占年度采购总额 52.59%；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%。

## 2. 费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比率 (%) |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用   | 19,675,721.06 | 20,413,718.48 | -3.62    |
| 管理费用   | 38,820,862.00 | 45,192,646.64 | -14.10   |
| 财务费用   | -2,037,123.80 | 2,000,464.64  | 不适用      |
| 资产减值损失 | -396,359.02   | -9,129,542.19 | 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：主要系去年同期公司获偿 PSTEX 公司部分债权 950 万元。

## 3. 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

## 4. 现金流

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目         | 本期金额           | 上期金额           | 变动比率 (%) |
|------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流量净额 | -14,160,507.65 | -5,655,699.55  | 不适用      |
| 投资活动现金流量净额 | 114,075,201.66 | 216,299,355.79 | -47.26   |
| 筹资活动现金流量净额 | -96,034,867.08 | -83,510,734.75 | 不适用      |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期公司获偿 PSTEX 公司部分债权 950 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期公司获得海鼎信息股权转让款 10568.82 万元。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9733.35 万元，较去年同期 18293.38 万元减少 8560.03 万元，同比减少 46.79%，主要原因系去年同期本公司向上海万达网络金融服务有限公司转让了上海海鼎信息工程股份有限公司部分股权，取得投资收益 9230.01 万元。

## (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                |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 预付账款  | 3,772,143.90  | 0.27             | 2,348,453.26  | 0.16             | 60.62               | 主要系报告期子公司预付账款余额增加。  |
| 应收利息  | 1,688,054.78  | 0.12             | 0.00          | 0.00             | 不适用                 | 主要系报告期应收定期存款利息。     |
| 其他应收款 | 730,036.25    | 0.05             | 561,247.17    | 0.04             | 30.07               | 主要系报告期子公司其他应收款余额增加。 |
| 短期借款  | 20,000,000.00 | 1.41             | 60,000,000.00 | 4.08             | -66.67              | 主要系报告期公司银行贷款减少。     |
| 应交税费  | 1,127,200.04  | 0.08             | 3,867,266.02  | 0.26             | -70.85              | 主要系报告期公司应交税费余额减少。   |
| 应付利息  | 24,166.66     | 0.00             | 79,750.02     | 0.01             | -69.70              | 主要系报告期公司银行贷款减少。     |

### 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

√适用 □不适用

### 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，经营业绩持续稳中有升，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 961,598,590.50 元，报告期末投资额 918,940,305.07 元，本报告期内投资额减少 42,658,285.43 元，投资额减少幅度为 4.44%。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

| 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         | 351,469,295.10 | 3,803,780.25 | -31,761,565.10 | 可供出售金融资产 | 原始投资 |
| 600827 | 百联股份 | 1,881,794.75  | 0.02         | 5,807,445.00   | 77,490.00    | -280,901.25    | 可供出售金融资产 | 原始投资 |
| 合计     |      | 49,010,516.49 | /            | 357,276,740.10 | 3,881,270.25 | -32,042,466.35 | /        | /    |

**(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         | -1,060.56 | -1,060.56 |
| 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          | 2,507.35  | 8,742.33  |
| 上海久光百货有限公司   | 商业   | 商业零售        | 1200 万美元 | 30          | 8,487.88  | 28,292.92 |

**(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

2017 年，实体零售企稳回暖，线上消费增速放缓。一方面，在消费升级的趋势下，居民消费需求向品质、体验、社交、文娱等方面转变，中高端消费、品质消费、绿色消费特征进一步突出。新消费、新需求释放出巨大的需求潜力空间，助推零售业转型升级，2017 年成为线上线下融合的“新零售”模式由概念转为落地的第一年。以大数据、云计算、物联网、虚拟现实和人工智能等组成的“零售技术”在新零售中发挥着至关重要的作用。另一方面，国家多措并举，力促实体经济振兴，实体零售业迎来转型发展新机遇。回归线下、回归真实体验的新趋势正成为实体零售业未来发展的新风口，实体店铺资源重新成为线上线下企业竞逐的焦点，实体零售回暖趋势将持续增强。

##### 2、洗染服务业

随着世界经济与社会的发展，网络技术的普及、高科技的应用，我国的洗染业经过二十多年的快速发展，现已进入相对平稳、理性的发展时期。健康环保、智能高效的洗涤技术和相关产品，将成为未来一段时间内的主要发展方向。同时，越来越多的新技术新工艺新型面料应用于洗涤业，现代化洗衣业正在迅速崛起，行业信息化也正处在快速发展时期。洗涤业逐步向社区化，商业化，专业化方向发展。发挥规模经营优势，降低运营成本，减少环境污染，节约能源将成为行业管理的重心。

#### (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

2018 年，公司将全面学习贯彻党的十九大精神，围绕深化国资国企改革的总体目标，聚焦三大板块，着力提升企业主营能力，努力在优化资产结构、改善经营策略、促进长效投资、提振市场形象等方面做好工作，精准发力，在突破发展困境中寻找新的经济增长点，为企业可持续发展提供充足后劲。

2018 年，公司将重点做好以下几方面工作：

##### 1、重点施策、力促正章减亏增效

适应市场变化，立足市场需求，努力在营销方式和营销策略上拓展深化，扩大市场占有份额。扩展产品毛利空间，适度调整产品价格，力争市场利润最大化。继续参与电商模式和团购模式的销售形式，适时推出新包装产品，扩大产品影响力。同时，加强门店管理和运营，加大资金回笼和历史遗留问题的处理，在保证质量的前提下逐步形成产品上的竞争实力。

##### 2、压缩管理层级、做大做强主业

认真完成公司党委在 2017 年底作出的“加强党建、层级压缩、资源整合”的整体要求，优化内部架构，努力实现管理扁平化和精细化，不断降低管理成本，有效提升企业效益，为做大做强

公司主营业务做好铺垫；同时，加大改革力度，对重点发展的企业加大指导、管控和扶持力度，对业绩滑坡严重、扭亏极其困难的子公司进行清算关闭或者并转整合，对效益不稳定的参股投资企业继续予以密切关注。

### 3、瞄准投资方向、在寻找新经济增长点上使长劲

把公司发展融入静安“一轴三带”发展战略，立足正章老字号品牌影响力和公司现有资源，主动寻找发展新资源，培育发展新机制，拓宽发展新空间，大胆地走出去寻找合适的投资机会，尽早弥补主营业务短板，提高主营业务权重。

### 4、加强梯队建设、在壮大企业人才队伍上谋长远

把人才战略始终摆在企业发展的优先位置，着力加强中层干部梯队建设，努力形成结构合理、专业突出、体系优化的企业人才队伍。加强年轻干部的培养和锻炼，建立课题式培养机制，注重理论与实践相结合，引导和提倡首创精神，发现和培养一批创新型领导管理人才。拓宽选人用人渠道，完善奖惩激励机制，着力打造一支专业化的经营管理团队。

## (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。一定时期内特定商圈的市场购买能力具有一定的稳定性和局限性，如区域竞争进一步加剧，则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，需要拥有相匹配的经营管理团队来适应管理需求，然而公司目前面临骨干队伍年龄老化、专业人才缺乏与流失的管理风险。

4、近年来公司力求创新转型发展，在原有业务基础上逐步尝试寻找相关的投资机会，努力为企业未来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

公司章程第八章财务会计制度、分配和审计、第一百五十五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%。

上海九百股份有限公司 2016 年度利润分配方案已经 2017 年 6 月 28 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过，即以 2016 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 1.37 元（含税），共计派发现金红利 54,920,831.40 元。相关股东大会决议公告已于 2017 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 2017 年 8 月 16 日发布实施公告，并于 2017 年 8 月 23 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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 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                        |
| 2015 年 | 0.00          | 0.70             | 0.00         | 28,061,738.67 | 92,303,883.45             | 30.40                        |

#### (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、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

**1、会计政策变更的原因**

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

**2、具体的会计处理**

(1) 公司对《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》会计政策变更采用未来适用法。

(2) 公司按照财政部修订的一般企业财务报表格式编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

**3、对财务状况及经营成果的影响**

| 序号 | 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  | 在利润表中列示“持续经营损益”和“终止经营损益”                                   | 列示持续经营净利润上年金额 182,933,828.49 元，本年金额 97,333,526.13 元；<br>列示终止经营净利润上年金额 0.00 元，本年金额 0.00 元。 |
| 2  | 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值                                   | 固定资产：0 元                                                                                  |
| 3  | 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用                                     | 管理费用：0 元                                                                                  |
| 4  | 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入                           | 其他收益：0 元                                                                                  |
| 5  | 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益” | 上年营业外收入减少 0 元，营业外支出减少 0 元；<br>本年营业外收入减少 17,521.37 元，营业外支出减少 0 元，<br>重分类至资产处置收益            |

此次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。

**(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 | 24               |

|              | 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<br>交易方            | 关联<br>关系      | 关联<br>交易<br>类型 | 关联交易<br>内容                            | 关联交易<br>定价原则               | 关联<br>交易<br>价格 | 关联交易<br>金额 | 占同类交<br>易金额的<br>比例(%) | 关联交<br>易结算<br>方式 | 市<br>场<br>价<br>格 | 交易价格与<br>市场参考价<br>格差异较大<br>的原因 |
|----------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 上海九百<br>(集团)<br>有限公司 | 母公<br>司       | 其它<br>流出       | 租赁万航渡路4-24<br>号房产支付租金                 | 参照同类<br>地区可比<br>交易价格<br>确定 |                | 260,809.20 |                       | 货币<br>资金         |                  |                                |
| 上海奇乐<br>经贸有限<br>公司   | 其他<br>关联<br>人 | 其它<br>流出       | 租赁新闻路1730弄<br>6号101室、8号103<br>室房产支付租金 | 参照同类<br>地区可比<br>交易价格<br>确定 |                | 279,600.00 |                       | 货币<br>资金         |                  |                                |
| 合计                   |               |                |                                       | /                          | /              | 540,409.20 |                       | /                | /                | /                              |

## (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 | 1,353,400.00 | 1,120,400.00 | 2,473,800.00 |              |     |      |
| 武汉正章消毒用品有限公司 | 联营公司  | 937,540.00   | 0.00         | 937,540.00   |              |     |      |
| 合计           |       | 2,290,940.00 | 1,120,400.00 | 3,411,340.00 |              |     |      |
| 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

2016 年，经公司八届二次董事会和 2016 年度第一次临时股东大会批准，本公司向上海万达网络金融服务股份有限公司（以下简称“万达金服”）转让海鼎信息 522.10 万股股权；同时，向万达金服承诺：“海鼎信息 2016 年度和 2017 年度实现净利润数分别不低于人民币 2500 万元和 3000 万元，否则公司需承担按原持股比例 23.20%补足万达金服差额部分利润”。之后相关各方于 2016 年 6 月签署补充协议，将上述承诺事项修改为：“海鼎信息 2016 年度和 2017 年度实现净利润数分别不低于人民币 1500 万元和 1000 万元”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）ZA50230 号和信会师报字（2018）ZA50234 号审计报告显示，海鼎信息 2016 年度的净利润为 1,634.85 万元、2017 年度的净利润为 1,077 万元，完成了两年的业绩承诺。

**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**(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款，2017 年公司及子公司共缴纳各项税费 943.20 万元。

**(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**

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司核查，公司不属于上海市环境保护局于 2016 年 12 月 20 日公布的《2016—2017 年上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。

**3. 其他说明**

☐ 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)        | 61,108 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 63,710 |

## (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<br>数量                                                                        | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结<br>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                         | 895,140    | 4,316,583                                                                         | 1.08      |                         | 未知          |    | 未知       |
| 黄妙荣                         | 未知         | 2,750,000                                                                         | 0.69      |                         | 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                         | 未知         | 1,479,700                                                                         | 0.37      |                         | 未知          |    | 未知       |
| 叶伟锋                         | 131,700    | 1,242,800                                                                         | 0.31      |                         | 未知          |    | 未知       |
| 俞杰                          | 未知         | 1,200,000                                                                         | 0.30      |                         | 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<br>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                         |            | 4,316,583                                                                         | 人民币普通股    | 4,316,583               |             |    |          |
| 黄妙荣                         |            | 2,750,000                                                                         | 人民币普通股    | 2,750,000               |             |    |          |
| 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                         |            | 1,479,700                                                                         | 人民币普通股    | 1,479,700               |             |    |          |
| 叶伟锋                         |            | 1,242,800                                                                         | 人民币普通股    | 1,242,800               |             |    |          |
| 俞杰                          |            | 1,200,000                                                                         | 人民币普通股    | 1,200,000               |             |    |          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            |            | 本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**

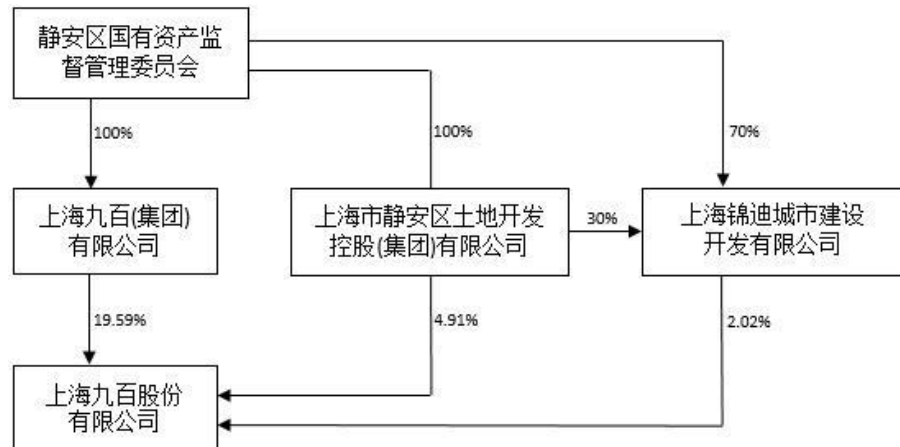
□适用 √不适用

**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  | 47 | 2015 年 9 月 8 日  | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        |                      | 是            |
| 曹雨妹         | 董事    | 女  | 43 | 2017 年 6 月 28 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        |                      | 是            |
| 戴 天         | 董事    | 男  | 44 | 2013 年 6 月 16 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 46.40                | 否            |
|             | 总经理   |    |    | 2015 年 6 月 10 日 |                 |        |        |            |        |                      |              |
| 徐群飞         | 董事    | 男  | 59 | 1997 年 5 月 19 日 | 2018 年 9 月 7 日  | 30,784 | 30,784 |            |        | 29                   | 否            |
|             | 副总经理  |    |    |                 |                 |        |        |            |        |                      |              |
| 尹传定         | 董事    | 男  | 59 | 2008 年 6 月 26 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        |                      | 是            |
| 张 敏         | 董事    | 女  | 50 | 2014 年 6 月 27 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 28.58                | 否            |
|             | 董事会秘书 |    |    | 2011 年 3 月 18 日 |                 |        |        |            |        |                      |              |
| 谢荣兴         | 独立董事  | 男  | 67 | 2015 年 6 月 25 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 汪龙生         | 独立董事  | 男  | 65 | 2015 年 9 月 8 日  | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 竹 民         | 独立董事  | 男  | 53 | 2016 年 6 月 30 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 8                    | 否            |
| 吴德明         | 监事会主席 | 男  | 59 | 2013 年 8 月 16 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 29                   | 否            |
| 陈 韬         | 监事    | 男  | 41 | 2012 年 8 月 16 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        |                      | 是            |
| 蒋雪皓         | 职工监事  | 男  | 43 | 2015 年 9 月 8 日  | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 19.73                | 否            |
| 尹锡山         | 副总经理  | 男  | 54 | 2016 年 12 月 5 日 | 2018 年 9 月 7 日  |        |        |            |        | 28.58                | 否            |
|             | 财务总监  |    |    | 2006 年 6 月 28 日 |                 |        |        |            |        |                      |              |
| 顾宏宇<br>(离任) | 原董事   | 男  | 43 | 2015 年 9 月 8 日  | 2017 年 1 月 23 日 |        |        |            |        |                      | 是            |
| 合计          | /     | /  | /  | /               | /               | 30,784 | 30,784 |            | /      | 205.29               | /            |

| 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。曾任上海九百股份有限公司党委委员、总经理；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。曾任上海百乐门大酒店副总经理；上海九百（集团）有限公司资金财务部经理。                                                            |
| 徐群飞 | 现任本公司董事、党委委员、副总经理。                                                                                               |
| 尹传定 | 现任本公司董事，上海九百（集团）有限公司监事、副总会计师。                                                                                    |
| 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，上海置信电气股份有限公司副董事长。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。 |
| 竹 民 | 现任本公司独立董事，上海市华诚律师事务所（原上海公信律师事务所）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。                                       |
| 吴德明 | 现任本公司监事会主席。曾任上海百乐门大酒店有限公司董事长。                                                                                    |
| 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。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主管、经理助理、副经理。                                                                          |
| 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

顾宏宇先生因工作变动原因，已于 2017 年 1 月 23 日辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，相关公告披露于 2017 年 1 月 24 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          |        |            |
| 尹传定          | 上海九百（集团）有限公司 | 监事、副总会计师              |        |            |
| 陈 韬          | 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 |        |            |
| 顾宏宇(离任)      | 上海九百（集团）有限公司 | 副总经理（主持工作）            |        | 2017 年 1 月 |
| 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    | 上海九百大华商城有限公司      | 董事长        |        |        |
| 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         |        |        |
| 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         |        |        |
| 徐群飞    | 上海正章洗染有限公司        | 董事         |        |        |
| 徐群飞    | 中进汽贸上海进出口汽车贸易有限公司 | 董事         |        |        |
| 徐群飞    | 上海九百中糖酒业有限公司      | 董事         |        |        |
| 徐群飞    | 上海九百电子网络有限公司      | 董事长        |        |        |
| 尹传定    | 上海静安商业投资有限公司      | 董事长        |        |        |

|              |                  |             |  |  |
|--------------|------------------|-------------|--|--|
| 尹传定          | 上海九百集团食品有限公司     | 监事会主席       |  |  |
| 尹传定          | 上海百乐门大酒店有限公司     | 监事会主席       |  |  |
| 尹传定          | 上海九百家居装饰商城有限公司   | 董事          |  |  |
| 尹传定          | 上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司 | 监事          |  |  |
| 尹传定          | 上海九百大华商城有限公司     | 监事          |  |  |
| 尹传定          | 上海绅士商城有限公司       | 监事          |  |  |
| 尹传定          | 上海景德镇艺术瓷器有限公司    | 监事          |  |  |
| 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          |  |  |
| 汪龙生          | 上海置信电气股份有限公司     | 副董事长        |  |  |
| 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          |  |  |
| 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          | 上海绅士商城有限公司       | 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有限公司    | 董事          |  |  |
| 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          |  |  |
| 尹锡山          | 上海九百商业发展有限公司     | 董事          |  |  |
| 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、股东单位派遣的董事、监事在股东单位领薪，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的年薪按照《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 205.29 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 |
|-----|-------|------|------|
| 曹雨妹 | 董事    | 选举   | 新任   |
| 顾宏宇 | 原董事   | 离任   | 工作变动 |

## 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             | 21     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 232    |
| 在职员工的数量合计              | 253    |
| 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                   | 98     |
| 销售人员                   | 49     |
| 技术人员                   | 33     |
| 财务人员                   | 16     |
| 行政人员                   | 57     |
| 合计                     | 253    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士研究生学历及以上             | 4      |
| 大学本科学历                 | 30     |
| 大学专科学历                 | 66     |
| 高中学历以下                 | 153    |
| 合计                     | 253    |

### (二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的薪酬管理制度是在符合国家有关法律法规的基础上，结合公司的实际情况制定的。公司实行岗位等级薪酬制度，将职工的工资水平融于人力资源市场价格之中，实现了工资分配的市场化，体现了企业内部、外部、职工个人三方面的公平性，确保公司吸引并留住所需要的优秀人才。现行工资制度，严格按岗位划分等级，以劳动技能或岗位工作年限确定档次，突出岗位和技能要素，体现劳动价值，适当拉开分配差距，真正体现按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，充分发挥薪酬体系的激励作用，提高员工积极性，增强职工队伍凝聚力，促进企业持续有效和谐发展。

### (三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

以企业发展需要为导向，根据各类人才的岗位、任职层级及职业发展方向等特点，采取岗位培训、继续教育、专项培训、学历教育等各具特色的人才培养开发方式，通过集团内部人才共享和交流机制，有计划地组织同一层级不同岗位的干部进行双向挂职、轮岗交流，全面提升人才的文化素养、知识积累和能力素质，改善工作绩效，培养员工的归属感和责任心，进而增强公司的综合竞争力。

### (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、规范性文件和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       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2016 年年度股东大会    | 2017 年 6 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 6 月 29 日 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 11 月 3 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 11 月 4 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  |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|             |        | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 许 骅         | 否      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 曹雨妹         | 否      | 2          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 戴 天         | 否      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 徐群飞         | 否      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 尹传定         | 否      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 张 敏         | 否      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 谢荣兴         | 是      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 汪龙生         | 是      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 竹 民         | 是      | 3          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 顾宏宇<br>(离任) | 否      | 0          | 0      | 0         | 0      | 0    | 否             | 0         |

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    | 3 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海九百股份有限公司 2017 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海九百股份有限公司 2017 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

### 审计报告

信会师报字[2018] 第 ZA11565 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>长期股权投资的核算</b><br><br>如财务报表附注五(十七)所述，2017 年末九百股份对联营企业股权投资余额 54,728.17 万元，占合并总资产 38.50%，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。 | 我们实施的审计程序主要包括：<br>(1) 获取并检查被投资公司章程、合资协议等文件，与管理层进行讨论，评估九百股份对被投资企业的重大决策及经营相关活动的实际影响情况；包括在被投资企业的董事会中委派代表、参与财务和经营政策制定等；<br>(2) 实地了解重大联营企业的经营状况、市场环境；与九百股份管理层讨论，获取九百股份管理层对重大联营企业的未来盈利情况预测，评价长期股权投资的减值风险，是否存在减值迹象。<br>(3) 取得联营企业管理层编制的财务报表和审计报告，与重大联营企业管理层、审计师进行充分沟通，对报告进行分析性复核，重新计算本年应确认的投资收益金额，并将我们的计算结果与公司账面确认金额进行比较；<br>(4) 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。 |

#### 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 2017 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）。

在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

2018 年 4 月 9 日

## 财务报表

合并资产负债表  
2017 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     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                |                |
| 货币资金                   | 五（一）   | 249,115,348.85 | 245,235,521.92 |
| 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                   |        |                |                |
| 应收账款                   | 五（五）   | 18,782,003.09  | 22,717,272.02  |
| 预付款项                   | 五（六）   | 3,772,143.90   | 2,348,453.26   |
| 应收保费                   |        |                |                |
| 应收分保账款                 |        |                |                |
| 应收分保合同准备金              |        |                |                |
| 应收利息                   | 五（七）   | 1,688,054.78   |                |
| 应收股利                   |        |                |                |
| 其他应收款                  | 五（九）   | 730,036.25     | 561,247.17     |
| 买入返售金融资产               |        |                |                |
| 存货                     | 五（十）   | 19,450,877.72  | 21,426,069.37  |
| 持有待售资产                 |        |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                |                |
| 其他流动资产                 | 五（十三）  | 549,737.40     | 476,181.50     |
| 流动资产合计                 |        | 294,088,201.99 | 292,764,745.24 |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                |                |
| 发放贷款和垫款                |        |                |                |
| 可供出售金融资产               | 五（十四）  | 371,658,646.34 | 414,381,934.79 |
| 持有至到期投资                |        |                |                |
| 长期应收款                  |        |                |                |
| 长期股权投资                 | 五（十七）  | 547,281,658.73 | 547,216,655.71 |
| 投资性房地产                 |        |                |                |
| 固定资产                   | 五（十九）  | 117,863,456.49 | 122,080,104.82 |
| 在建工程                   |        |                |                |
| 工程物资                   |        |                |                |
| 固定资产清理                 |        |                |                |
| 生产性生物资产                |        |                |                |
| 油气资产                   |        |                |                |
| 无形资产                   | 五（二十五） | 90,570,158.61  | 93,938,781.45  |
| 开发支出                   |        |                |                |
| 商誉                     | 五（二十七） | 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                |        | 1,127,373,921.17 | 1,177,617,477.77 |
| 资产总计                   |        | 1,421,462,123.16 | 1,470,382,223.01 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                  |                  |
| 短期借款                   | 五（三十一） | 20,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 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                   |        |                  |                  |
| 应付账款                   | 五（三十五） | 8,390,766.19     | 7,931,189.86     |
| 预收款项                   | 五（三十六） | 51,320,236.06    | 54,306,263.90    |
| 卖出回购金融资产款              |        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |        |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 五（三十七） |                  |                  |
| 应交税费                   | 五（三十八） | 1,127,200.04     | 3,867,266.02     |
| 应付利息                   | 五（三十九） | 24,166.66        | 79,750.02        |
| 应付股利                   | 五（四十）  | 557,904.83       | 548,190.57       |
| 其他应付款                  | 五（四十一） | 8,536,712.07     | 11,833,831.61    |
| 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                 |        | 89,956,985.85    | 138,566,491.98   |
| <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                  | 五（四十七） | 298,571.22       | 298,571.22       |
| 长期应付职工薪酬               |        |                  |                  |
| 专项应付款                  |        |                  |                  |
| 预计负债                   |        |                  |                  |
| 递延收益                   |        |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 五（二十九） | 77,066,555.90    | 87,747,378.00    |
| 其他非流动负债                |        |                  |                  |
| 非流动负债合计                |        | 77,365,127.12    | 88,045,949.22    |
| 负债合计                   |        | 167,322,112.97   | 226,612,441.20   |
| <b>所有者权益</b>           |        |                  |                  |
| 股本                     | 五（五十三） | 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                   | 五（五十五） | 183,685,739.04   | 183,685,739.04   |

|               |        |                  |                  |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 减：库存股         |        |                  |                  |
| 其他综合收益        | 五（五十七） | 231,199,667.71   | 263,242,134.06   |
| 专项储备          |        |                  |                  |
| 盈余公积          | 五（五十九） | 84,037,615.73    | 72,876,082.90    |
| 一般风险准备        |        |                  |                  |
| 未分配利润         | 五（六十）  | 354,335,006.71   | 323,083,844.81   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |        | 1,254,140,010.19 | 1,243,769,781.81 |
| 少数股东权益        |        |                  |                  |
| 所有者权益合计       |        | 1,254,140,010.19 | 1,243,769,781.81 |
| 负债和所有者权益总计    |        | 1,421,462,123.16 | 1,470,382,223.01 |

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

2017 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    | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                |                |
| 货币资金                   |       | 228,788,538.46 | 218,313,041.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |                |                |
| 衍生金融资产                 |       |                |                |
| 应收票据                   |       |                |                |
| 应收账款                   |       |                |                |
| 预付款项                   |       |                |                |
| 应收利息                   |       | 1,688,054.78   |                |
| 应收股利                   |       |                |                |
| 其他应收款                  | 十六（二） | 94,643,075.81  | 90,632,475.81  |
| 存货                     |       | 220,742.67     | 217,157.16     |
| 持有待售资产                 |       |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                |                |
| 其他流动资产                 |       | 278,448.12     | 256,015.38     |
| 流动资产合计                 |       | 325,618,859.84 | 309,418,689.39 |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                |                |
| 可供出售金融资产               |       | 371,658,646.34 | 414,381,934.79 |
| 持有至到期投资                |       |                |                |
| 长期应收款                  |       |                |                |
| 长期股权投资                 | 十六（三） | 655,946,196.04 | 655,881,193.02 |
| 投资性房地产                 |       |                |                |
| 固定资产                   |       | 86,171,159.03  | 88,820,628.77  |
| 在建工程                   |       |                |                |
| 工程物资                   |       |                |                |
| 固定资产清理                 |       |                |                |
| 生产性生物资产                |       |                |                |
| 油气资产                   |       |                |                |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产                   |  | 90,570,158.61    | 93,938,781.45    |
| 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                |  | 1,204,346,161.02 | 1,253,022,539.03 |
| 资产总计                   |  | 1,529,965,020.86 | 1,562,441,228.42 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 20,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  |                  |                  |
| 预收款项                   |  | 3,773,657.43     | 3,955,309.45     |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  | 293,941.55       | 3,029,148.41     |
| 应付利息                   |  | 24,166.66        | 79,750.02        |
| 应付股利                   |  | 557,904.83       | 548,190.57       |
| 其他应付款                  |  | 10,969,003.11    | 14,453,691.11    |
| 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                 |  | 35,618,673.58    | 82,066,089.56    |
| <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               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  |                  |                  |
| 递延所得税负债                |  | 77,066,555.90    | 87,747,378.00    |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 77,365,127.12    | 88,045,949.22    |
| 负债合计                   |  | 112,983,800.70   | 170,112,038.78   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 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                 |  | 231,199,667.71   | 263,242,134.06   |
| 专项储备                   |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 盈余公积       |  | 84,037,615.73    | 72,876,082.90    |
| 未分配利润      |  | 517,497,616.68   | 471,964,652.64   |
| 所有者权益合计    |  | 1,416,981,220.16 | 1,392,329,189.64 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,529,965,020.86 | 1,562,441,228.42 |

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

## 合并利润表

2017 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          |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |        | 90,726,311.93  | 89,978,017.29  |
| 其中：营业收入               | 五(六十一) | 90,726,311.93  | 89,978,017.29  |
| 利息收入                  |        |                |                |
| 已赚保费                  |        |                |                |
| 手续费及佣金收入              |        |                |                |
| 二、营业总成本               |        | 107,431,116.92 | 107,983,438.71 |
| 其中：营业成本               | 五(六十一) | 49,810,743.28  | 47,608,566.81  |
| 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(六十二) | 1,557,273.40   | 1,897,584.33   |
| 销售费用                  | 五(六十三) | 19,675,721.06  | 20,413,718.48  |
| 管理费用                  | 五(六十四) | 38,820,862.00  | 45,192,646.64  |
| 财务费用                  | 五(六十五) | -2,037,123.80  | 2,000,464.64   |
| 资产减值损失                | 五(六十六) | -396,359.02    | -9,129,542.19  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |        |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 五(六十八) | 114,312,400.31 | 206,192,650.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |        | 108,301,633.06 | 103,662,307.52 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 五(六十九) | 17,521.37      |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |        |                |                |
| 其他收益                  |        |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |        | 97,625,116.69  | 188,187,229.33 |
| 加：营业外收入               | 五(七十)  | 21,096.83      | 120,471.16     |
| 减：营业外支出               | 五(七十一) | 283,153.67     | 914,331.83     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |        | 97,363,059.85  | 187,393,368.66 |
| 减：所得税费用               | 五(七十二) | 29,533.72      | 4,459,540.17   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |        | 97,333,526.13  | 182,933,828.49 |

|                                    |  |                |                |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| (一)按经营持续性分类                        |  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）              |  | 97,333,526.13  | 182,933,828.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）              |  |                |                |
| (二)按所有权归属分类                        |  |                |                |
| 1.少数股东损益                           |  |                |                |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     |  | 97,333,526.13  | 182,933,828.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |  | -32,042,466.35 | -62,567,554.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |  | -32,042,466.35 | -62,567,554.49 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |  |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |  | -32,042,466.35 | -62,567,554.49 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                | -7,714.67      |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  | -32,042,466.35 | -62,559,839.82 |
| 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                           |  | 65,291,059.78  | 120,366,274.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | 65,291,059.78  | 120,366,274.00 |
| 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)                     |  | 0.24           | 0.46           |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |  | 0.24           | 0.46           |

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

**母公司利润表**  
2017 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          |
|------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                             | 十六(四) | 17,207,523.02  | 17,315,556.26  |
| 减:营业成本                             | 十六(四) | 8,559,215.11   | 8,584,446.95   |
| 税金及附加                              |       | 512,669.61     | 860,056.73     |
| 销售费用                               |       |                |                |
| 管理费用                               |       | 12,341,583.47  | 17,067,129.39  |
| 财务费用                               |       | -1,848,784.52  | 2,141,024.92   |
| 资产减值损失                             |       | 290,096.14     | -9,212,550.40  |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)              |       |                |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)                    | 十六(五) | 114,312,400.31 | 206,111,132.60 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 |       | 108,301,633.06 | 103,662,307.52 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列)                  |       |                |                |
| 其他收益                               |       |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列)                  |       | 111,665,143.52 | 203,986,581.27 |
| 加:营业外收入                            |       | 7,347.07       | 5,744.61       |
| 减:营业外支出                            |       | 57,162.32      | 106,701.83     |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                |       | 111,615,328.27 | 203,885,624.05 |
| 减:所得税费用                            |       |                | 4,459,540.17   |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)                  |       | 111,615,328.27 | 199,426,083.88 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)             |       | 111,615,328.27 | 199,426,083.88 |
| (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                      |       | -32,042,466.35 | -62,567,554.49 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |       |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |       |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |       | -32,042,466.35 | -62,567,554.49 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       |                | -7,714.67      |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |       | -32,042,466.35 | -62,559,839.82 |
| 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                           |       | 79,572,861.92  | 136,858,529.39 |
| 七、每股收益:                            |       |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |       | 0.28           | 0.50           |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |       | 0.28           | 0.50           |

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

2017 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               |        | 113,080,568.83 | 106,332,623.61 |
| 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               | 五（七十三） | 3,431,427.11   | 11,865,107.44  |
| 经营活动现金流入小计                   |        | 116,511,995.94 | 118,197,731.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |        | 58,498,124.05  | 52,993,784.79  |
| 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              |        | 33,799,510.80  | 35,057,697.87  |
| 支付的各项税费                      |        | 9,776,348.37   | 8,225,513.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五（七十三） | 28,598,520.37  | 27,576,434.43  |
| 经营活动现金流出小计                   |        | 130,672,503.59 | 123,853,430.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |        | -14,160,507.65 | -5,655,699.55  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |        |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |        |                | 105,769,722.92 |
| 取得投资收益收到的现金                  |        | 114,247,397.29 | 110,928,875.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |        | 23,891.92      | 5,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |        |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |        |                |                |
| 投资活动现金流入小计                   |        | 114,271,289.21 | 216,703,598.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |        | 196,087.55     | 404,242.77     |
| 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                   |        | 196,087.55     | 404,242.77     |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 114,075,201.66 | 216,299,355.79 |
| <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  | 60,000,000.00  |
| 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  | 60,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 60,000,000.00  | 112,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 56,034,867.08  | 31,510,734.75  |
| 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                |  | 116,034,867.08 | 143,510,734.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -96,034,867.08 | -83,510,734.75 |
| <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>     |  | 3,879,826.93   | 127,132,921.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 245,235,521.92 | 118,102,600.43 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 249,115,348.85 | 245,235,521.92 |

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

2017 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            |    | 17,965,130.50  | 17,081,276.73  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,771,383.57   | 11,531,678.62  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 20,736,514.07  | 28,612,955.35  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,900,204.02   | 3,163,392.92   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 7,310,890.55   | 7,589,343.86   |
| 支付的各项税费                   |    | 4,128,223.59   | 2,730,535.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 14,104,137.77  | 13,421,561.96  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 28,443,455.93  | 26,904,834.52  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -7,706,941.86  | 1,708,120.83   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                | 105,688,204.77 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 114,247,397.29 | 110,928,875.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 114,247,397.29 | 216,617,080.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 30,090.93      | 50,104.91      |
| 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                |  | 30,090.93      | 50,104.91      |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 114,217,306.36 | 216,566,975.50 |
| <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  | 60,000,000.00  |
| 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  | 60,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 60,000,000.00  | 112,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 56,034,867.08  | 31,510,734.75  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 116,034,867.08 | 143,510,734.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -96,034,867.08 | -83,510,734.75 |
| <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>     |  | 10,475,497.42  | 134,764,361.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 218,313,041.04 | 83,548,679.46  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 228,788,538.46 | 218,313,041.04 |

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

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 一、上年期末余额              | 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. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |                |      | 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. 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 |

| 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 |       | 325,809,688.55 |      | 52,933,474.51 |        | 188,154,363.38 |        | 1,151,465,246.48 |
| 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 |       | 325,809,688.55 |      | 52,933,474.51 |        | 188,154,363.38 |        | 1,151,465,246.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       | -62,567,554.49 |      | 19,942,608.39 |        | 134,929,481.43 |        | 92,304,535.33    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       | -62,567,554.49 |      |               |        | 182,933,828.49 |        | 120,366,274.00   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |     |    |                |       |                |      | 19,942,608.39 |        | -48,004,347.06 |        | -28,061,738.67   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      | 19,942,608.39 |        | -19,942,608.39 |        |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        | -28,061,738.67 |        | -28,061,738.67   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (四) 所有者权益内部结转         |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (五) 专项储备              |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| (六) 其他                |                |        |     |    |                |       |                |      |               |        |                |        |                  |
| 四、本期期末余额              | 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 |

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

## 母公司所有者权益变动表

2017 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 |       | 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. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      | 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. 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 |

| 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 |       | 325,809,688.55 |      | 52,933,474.51 | 320,542,915.82 | 1,283,532,398.92 |
| 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 |       | 325,809,688.55 |      | 52,933,474.51 | 320,542,915.82 | 1,283,532,398.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -62,567,554.49 |      | 19,942,608.39 | 151,421,736.82 | 108,796,790.72   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -62,567,554.49 |      |               | 199,426,083.88 | 136,858,529.39   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |                |      | 19,942,608.39 | -48,004,347.06 | -28,061,738.67   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |                |      | 19,942,608.39 | -19,942,608.39 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |                |      |               | -28,061,738.67 | -28,061,738.67   |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 1．本期提取                |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 2．本期使用                |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |                |      |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 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 |

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

## 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2017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2018年04月09日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2017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未发生变化。

## 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。本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (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**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(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。

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

**(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     | 500 万以上。                                                                                                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）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。 |

### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法 |

公司对于应收公司合并范围内的公司的款项，均单独进行减值测试。

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

**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、发出商品、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) 投资性房地产

不适用

## (十六) 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% |
| 其他设备   | 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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

### (十七) 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。

### (十八) 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。

### (十九)生物资产

☐适用 ☒不适用

### (二十)油气资产

☐适用 ☒不适用

### (二十一)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。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**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。

**(二十二)长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、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。

**(二十三)长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**1、摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**(二十四)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。

**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

**(二十五) 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

**(二十六) 股份支付**

□适用 √不适用

**(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**(二十八) 收入**

√适用 □不适用

**1、销售商品收入的确认一般原则：**

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

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。

**(二十九) 政府补助****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。

**2、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，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）；

**3、 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，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。

**(三十) 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。

### (三十一) 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。

### (三十二) 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### (三十三) 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

| 序号 | 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  | 在利润表中列示“持续经营损益”和“终止经营损益”                                   |      | 列示持续经营净利润上年金额182,933,828.49元，本年金额97,333,526.13元；列示终止经营净利润上年金额0.00元，本年金额0.00元。 |
| 2  | 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益” |      | 上年营业外收入减少0元，营业外支出减少0元；本年营业外收入减少17,521.37元，营业外支出减少0元，重分类至资产处置收益17,521.37元。     |

## 其他说明

### (1) 会计政策变更的性质、内容和原因

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

### (2) 本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

①自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。

②自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。

③在财会 30 号文件发布以前，本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后，本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。

## 2、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## (三十四)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 | 5%、6%、11%、13%、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%           |

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 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)的规定，年应纳税所得额上限 50 万元的小型微利企业，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 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          | 246,093.30     | 166,910.24     |
| 银行存款          | 248,867,914.47 | 245,067,190.09 |
| 其他货币资金        | 1,341.08       | 1,421.59       |
| 合计            | 249,115,348.85 | 245,235,521.92 |
| 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

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

## (五) 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<br>价值      | 账面余额          |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值      |
|                       | 金额            | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |               | 金额            | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |               |
| 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  | 35,580,266.18 | 99.30     | 16,798,263.09 | 47.21           | 18,782,003.09 | 39,536,511.07 | 99.37     | 16,819,239.05 | 42.54           | 22,717,272.02 |
| 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    | 0.63      | 249,862.00    | 100.00          |               |
| 合计                    | 35,830,128.18 | 100.00    | 17,048,125.09 |                 | 18,782,003.09 | 39,786,373.07 | 100.00    | 17,069,101.05 |                 | 22,717,272.02 |

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      | 15,096,275.54 | 754,813.77    | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 15,096,275.54 | 754,813.77    | 5.00     |
| 1 至 2 年    | 3,251,559.63  | 325,155.96    | 10.00    |
| 2 至 3 年    | 688,037.19    | 137,607.44    | 20.00    |
| 3 年以上      |               |               |          |
| 3 至 4 年    | 693,028.58    | 207,908.57    | 30.00    |
| 4 至 5 年    | 797,646.49    | 319,058.60    | 40.00    |
| 5 年以上      | 15,053,718.75 | 15,053,718.75 | 100.00   |
| 合计         | 35,580,266.18 | 16,798,263.09 |          |

确定该组合依据的说明：

详见附注“三、（十一）应收款项坏账准备”。

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：

本期未计提坏账准备；本期转回坏账准备金额 20,975.96 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、本期实际核销的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 132,250.31 |

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：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   | 3,545,641.52  | 9.90           | 230,715.51   |
| 义乌冷拉型钢厂      | 2,185,536.15  | 6.10           | 2,185,536.15 |
| 农工商超市集团公司    | 1,647,023.19  | 4.60           | 82,351.16    |
| 康成投资中国有限公司   | 1,433,493.42  | 4.00           | 71,674.67    |
| 杭州联华华商集团有限公司 | 1,248,454.98  | 3.48           | 196,783.82   |
| 合计           | 10,060,149.26 | 28.08          | 2,767,061.31 |

## 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

## (六)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 | 2,351,583.90 | 62.34  | 2,319,693.26 | 98.78  |
| 1至2年 | 1,391,800.00 | 36.90  |              |        |
| 2至3年 |              |        | 28,760.00    | 1.22   |
| 3年以上 | 28,760.00    | 0.76   |              |        |
| 合计   | 3,772,143.90 | 100.00 | 2,348,453.26 | 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    | 2,473,800.00 | 65.58%          |
| 上海友通环保高科技有限公司 | 746,000.00   | 19.78%          |
| 上海智远信息技术有限公司  | 160,160.00   | 4.25%           |
| 会稽山(上海)实业有限公司 | 124,163.55   | 3.29%           |
| 上海树晨蔬果种植专业合作社 | 121,873.50   | 3.23%           |
| 合计            | 3,625,997.05 | 96.13%          |

其他说明

☐适用 ☒不适用

## (七) 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 | 1,688,054.78 |      |
| 委托贷款 |              |      |
| 债券投资 |              |      |
| 合计   | 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

## (八) 应收股利

### 1、 应收股利

☐适用 ☒不适用

### 2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## (九)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<br>价值   | 账面余额         |           | 坏账准备         |                 | 账面<br>价值   |
|                        | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |            | 金额           | 比例<br>(%) | 金额           | 计提<br>比例<br>(%) |            |
| 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 | 69.47     | 5,749,650.93 | 100.00          |            | 5,749,650.93 | 66.74     | 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  | 433,229.83   | 5.23      | 289,487.74   | 66.82           | 143,742.09 | 1,102,767.79 | 12.80     | 797,121.11   | 72.28           | 305,646.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,093,834.16 | 25.30     | 1,507,540.00 | 72.00           | 586,294.16 | 1,763,140.49 | 20.46     | 1,507,540.00 | 85.50           | 255,600.49 |
| 合计                     | 8,276,714.92 | 100.00    | 7,546,678.67 |                 | 730,036.25 | 8,615,559.21 | 100.00    | 8,054,312.04 |                 | 561,247.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<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      | 121,478.79 | 6,073.94   | 5.00     |
| 1 年以内小计    | 121,478.79 | 6,073.94   | 5.00     |
| 1 至 2 年    | 29,930.27  | 2,993.03   | 10.00    |
| 2 至 3 年    |            |            |          |
| 3 年以上      |            |            |          |
| 3 至 4 年    | 2,000.00   | 600.00     | 30.00    |
| 4 至 5 年    |            |            |          |
| 5 年以上      | 279,820.77 | 279,820.77 | 100.00   |
| 合计         | 433,229.83 | 289,487.74 |          |

确定该组合依据的说明：

详见附注“三、（十一）应收款项坏账准备”。

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：

本期未计提坏账准备；本期转回坏账准备金额 507,633.37 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

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**4、 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 企业间往来 | 7,482,072.03 | 7,482,072.52 |
| 押金    | 575,693.67   | 937,693.67   |
| 备用金   | 43,094.18    | 43,094.18    |
| 其他    | 175,855.04   | 152,698.84   |
| 合计    | 8,276,714.92 | 8,615,559.21 |

**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 | 69.47               | 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 | 11.33               | 937,540.00   |
| 青浦腾富建筑装潢工程有限工程      | 往来款   | 570,000.00   | 5 年以上 | 6.89                | 570,000.00   |
| 上海市总工会静安区工人文化宫      | 押金    | 60,000.00    | 5 年以上 | 0.72                |              |
| 上海商务中心股份有限公司        | 往来款   | 25,594.00    | 5 年以上 | 0.31                | 25,594.00    |
| 合计                  | /     | 7,342,784.93 | /     | 88.72               | 7,282,784.93 |

**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

**(十) 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             | 2,323,754.61  |              | 2,323,754.61  | 2,050,817.56  |              | 2,050,817.56  |
| 在产品             | 472,018.69    |              | 472,018.69    | 471,853.47    |              | 471,853.47    |
| 库存商品            | 16,094,263.87 | 1,187,496.74 | 14,906,767.13 | 18,680,508.18 | 1,384,969.42 | 17,295,538.76 |
| 周转材料            | 121,842.74    |              | 121,842.74    | 126,141.68    |              | 126,141.68    |
| 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          | 1,626,494.55  |              | 1,626,494.55  | 1,474,333.28  |              | 1,474,333.28  |
| 其他              |               |              |               | 7,384.62      |              | 7,384.62      |
| 合计              | 20,638,374.46 | 1,187,496.74 | 19,450,877.72 | 22,811,038.79 | 1,384,969.42 | 21,426,069.37 |

**2、 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
|                 |              | 计提     | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料             |              |        |    |            |    |              |
| 在产品             |              |        |    |            |    |              |
| 库存商品            | 1,384,969.42 |        |    | 197,472.68 |    | 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              | 1,384,969.42 |        |    | 197,472.68 |    | 1,187,496.74 |

**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

**(十一) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十二) 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

## (十三)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       |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 549,737.40 | 476,181.50 |
| 合计     | 549,737.40 | 476,181.50 |

## (十四)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： | 371,758,646.34 | 100,000.00 | 371,658,646.34 | 414,481,934.79 | 100,000.00 | 414,381,934.79 |
| 按公允价值计量的  | 357,276,740.10 |            | 357,276,740.10 | 400,000,028.55 |            | 400,000,028.55 |
| 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        | 371,758,646.34 | 100,000.00 | 371,658,646.34 | 414,481,934.79 | 100,000.00 | 414,381,934.79 |

## 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                | 357,276,740.10 |          | 357,276,740.10 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 308,266,223.61 |          | 308,266,223.61 |
| 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  |            |      |      |            | 90.0000       | 1,369,497.00 |
| 炎黄在线物流股份有限公司     | 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 |

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，故按成本计量。

## 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

其他说明

□适用 √不适用

## (十五)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

## (十六)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

## (十七) 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<br>余额       | 本期增减变动   |          |                 |                  |                |                 |                |               | 期末<br>余额       | 减值准备期末<br>余额 |
|--------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|                          |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放现金股利<br>或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他            |                |              |
| 一、合营企业                   |                |          |          |                 |                  |                |                 |                |               |                |              |
| 小计                       |                |          |          |                 |                  |                |                 |                |               |                |              |
| 二、联营企业                   |                |          |          |                 |                  |                |                 |                |               |                |              |
| 上海百富网络<br>信息技术有限公司       | 11,924,822.17  |          |          | 310,376.03      |                  |                |                 |                |               | 12,235,198.20  |              |
| 中进汽贸上海<br>进口汽车贸易<br>有限公司 | 5,995,373.16   |          |          | -1,961,004.14   |                  |                |                 |                |               | 4,034,369.02   |              |
| 上海九百城市<br>广场有限公司         | 388,659,988.67 |          |          | 33,220,863.28   |                  |                | -27,691,656.38  |                | -8,147,356.08 | 386,041,839.49 |              |
| 上海久光百货<br>有限公司           | 140,636,471.71 |          |          | 84,878,753.97   |                  |                | -80,544,973.66  |                |               | 144,970,252.02 |              |
| 武汉正章消毒<br>用品有限公司         | 405,926.28     |          |          |                 |                  |                |                 |                |               | 405,926.28     | 405,926.28   |
| 小计                       | 547,622,581.99 |          |          | 116,448,989.14  |                  |                | -108,236,630.04 |                | -8,147,356.08 | 547,687,585.01 | 405,926.28   |
| 合计                       | 547,622,581.99 |          |          | 116,448,989.14  |                  |                | -108,236,630.04 |                | -8,147,356.08 | 547,687,585.01 | 405,926.28   |

## (十八) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## (十九) 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         | 固定资产装修       | 其他设备         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |              |              |              |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 135,195,450.55 | 6,805,090.55 | 3,737,563.67 | 2,358,234.12 | 2,717,503.94 | 9,374,997.51 | 160,188,840.34 |
| 2. 本期增加金额  |                |              |              | 90,810.84    | 26,300.00    | 73,922.62    | 191,033.46     |
| (1) 购置     |                |              |              | 90,810.84    | 26,300.00    | 73,922.62    | 191,033.46     |
| (2) 在建工程转入 |                |              |              |              |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |              |              |              |              |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 164,536.37   | 127,411.00   | 822,523.09   |              | 949,912.37   | 2,064,382.83   |
| (1) 处置或报废  |                | 164,536.37   | 127,411.00   | 822,523.09   |              | 949,912.37   | 2,064,382.83   |
| 4. 期末余额    | 135,195,450.55 | 6,640,554.18 | 3,610,152.67 | 1,626,521.87 | 2,743,803.94 | 8,499,007.76 | 158,315,490.97 |
| 二、累计折旧     |                |              |              |              |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 17,382,508.57  | 5,772,805.17 | 2,400,395.13 | 1,958,429.82 | 2,654,915.91 | 7,518,216.48 | 37,687,271.08  |
| 2. 本期增加金额  | 3,240,603.71   | 190,478.67   | 295,081.01   | 113,690.07   | 48,469.35    | 370,268.56   | 4,258,591.37   |
| (1) 计提     | 3,240,603.71   | 190,478.67   | 295,081.01   | 113,690.07   | 48,469.35    | 370,268.56   | 4,258,591.37   |
| 3. 本期减少金额  |                | 130,683.04   | 180,492.85   | 716,618.62   |              | 887,497.90   | 1,915,292.41   |
| (1) 处置或报废  |                | 130,683.04   | 180,492.85   | 716,618.62   |              | 887,497.90   | 1,915,292.41   |
| 4. 期末余额    | 20,623,112.28  | 5,832,600.80 | 2,514,983.29 | 1,355,501.27 | 2,703,385.26 | 7,000,987.14 | 40,030,570.04  |
| 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  | 114,150,873.83 | 807,953.38   | 1,095,169.38 | 271,020.60   | 40,418.68    | 1,498,020.62 | 117,863,456.49 |
| 2. 期初账面价值  | 117,391,477.54 | 1,032,285.38 | 1,337,168.54 | 399,804.30   | 62,588.03    | 1,856,781.03 | 122,080,104.82 |

## 2、暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

## 3、通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

## 4、通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 74,157,058.80 |

## 5、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 | 1,675,896.60 | 历史遗留问题     |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## (二十)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

## (二十一)工程物资

☐适用 ☒不适用

## (二十二)固定资产清理

☐适用 ☒不适用

## (二十三)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

## (二十四)油气资产

□适用 √不适用

## (二十五)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    | 19,931,018.55  | 19,931,018.55  |
| 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    | 23,299,641.39  | 23,299,641.39  |
| 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  | 90,570,158.61  | 90,570,158.61  |
| 2. 期初账面价值  | 93,938,781.45  | 93,938,781.45  |

期末无形资产无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 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

## (二十六)开发支出

□适用 √不适用

## (二十七)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 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十八)长期待摊费用

□适用 √不适用

## (二十九)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  | 308,266,223.61 | 77,066,555.90 | 350,989,512.06 | 87,747,378.00 |
| 合计              | 308,266,223.61 | 77,066,555.90 | 350,989,512.06 | 87,747,378.00 |

## 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 | 20,022,500.29  | 20,748,582.30  |
| 可抵扣亏损    | 83,702,508.78  | 80,400,837.26  |
| 合计       | 103,725,009.07 | 101,149,419.56 |

## 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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2017 |               | 23,317,926.11 |    |
| 2018 | 19,242,576.18 | 19,242,576.18 |    |
| 2019 | 20,847,706.92 | 18,763,875.46 |    |
| 2020 | 12,775,912.81 | 12,775,912.81 |    |
| 2021 | 15,109,067.27 | 6,300,546.70  |    |
| 2022 | 15,727,245.60 |               |    |
| 合计   | 83,702,508.78 | 80,400,837.26 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十)其他非流动资产

□适用 √不适用

## (三十一)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 | 60,000,000.00 |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |

## 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

## (三十二)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

## (三十三)衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

## (三十四)应付票据

☐适用 ☒不适用

## (三十五)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 | 7,854,367.18 | 7,538,042.97 |
| 1 年以上 | 536,399.01   | 393,146.89   |
| 合计    | 8,390,766.19 | 7,931,189.86 |

## 2、 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 上海星路机械设备有限公司 | 105,002.00 | 尚未结算      |
| 上海轻工业研究所有限公司 | 58,390.00  | 尚未结算      |
| 上海合才化工原料有限公司 | 34,550.00  | 尚未结算      |
| 合计           | 197,942.00 | /         |

其他说明

☐适用 ☒不适用

## (三十六)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 | 7,481,292.23  | 14,433,355.62 |
| 1 年以上 | 43,838,943.83 | 39,872,908.28 |
| 合计    | 51,320,236.06 | 54,306,263.90 |

## 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 |
|------|---------------|-----------|
| 预售卡券 | 43,239,922.28 | 未结清       |
| 合计   | 43,239,922.28 | /         |

**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

**(三十七)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         |      | 29,515,722.35 | 29,515,722.35 |      |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |      | 3,756,246.02  | 3,756,246.02  |      |
| 三、辞退福利         |      |               |               |      |
| 四、一年内到期的其他福利   |      |               |               |      |
| 合计             |      | 33,271,968.37 | 33,271,968.37 |      |

**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 |      | 23,678,602.49 | 23,678,602.49 |      |
| 二、职工福利费       |      | 1,308,166.34  | 1,308,166.34  |      |
| 三、社会保险费       |      | 2,186,332.02  | 2,186,332.02  |      |
| 其中: 医疗保险费     |      | 1,948,723.66  | 1,948,723.66  |      |
| 工伤保险费         |      | 57,828.60     | 57,828.60     |      |
| 生育保险费         |      | 179,779.76    | 179,779.76    |      |
| 四、住房公积金       |      | 1,320,879.00  | 1,320,879.00  |      |
| 五、工会经费和职工教育经费 |      | 572,761.20    | 572,761.20    |      |
| 六、短期带薪缺勤      |      |               |               |      |
| 七、短期利润分享计划    |      |               |               |      |
| 八、其他          |      | 448,981.30    | 448,981.30    |      |
| 合计            |      | 29,515,722.35 | 29,515,722.35 |      |

**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 |      | 3,325,509.20 | 3,325,509.20 |      |
| 2、失业保险费  |      | 158,152.32   | 158,152.32   |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 272,584.50   | 272,584.50   |      |
| 合计       |      | 3,756,246.02 | 3,756,246.02 |      |

其他说明:

□适用 √不适用

## (三十八) 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     | 914,198.44   | 771,433.06   |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | -9,805.18    | 2,791,649.22 |
| 个人所得税   | 94,503.93    | 28,149.21    |
| 城市维护建设税 | 73,442.27    | 66,339.96    |
| 房产税     |              | 122,522.88   |
| 教育费附加   | 53,151.43    | 47,565.32    |
| 土地使用税   |              | 29,892.90    |
| 河道管理费   | 1,557.28     | 9,560.70     |
| 其他      | 151.87       | 152.77       |
| 合计      | 1,127,200.04 | 3,867,266.02 |

## (三十九) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额      | 期初余额      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |           |           |
| 企业债券利息            |           |           |
| 短期借款应付利息          | 24,166.66 | 79,750.02 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |           |           |
| 合计                | 24,166.66 | 79,750.02 |

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

## (四十) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------------|------------|------------|
| 普通股股利             | 557,904.83 | 548,190.57 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |            |            |
| 合计                | 557,904.83 | 548,190.57 |

## (四十一) 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          |
|--------|--------------|---------------|
| 企业间往来  |              | 4,145.49      |
| 押金及保证金 | 4,719,279.93 | 8,201,279.93  |
| 代收代付   | 943,189.31   | 917,249.99    |
| 其他     | 2,874,242.83 | 2,711,156.20  |
| 合计     | 8,536,712.07 | 11,833,831.61 |

## 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 | 押金        |
| 上海久瑾企业管理有限公司 | 938,597.00   | 押金        |
| 上海方顺科技有限公司   | 749,618.75   | 押金        |
| 合计           | 3,228,715.75 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

### (四十二)持有待售负债

□适用 √不适用

### (四十三)1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

### (四十四)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

### (四十五)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

### (四十六)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

**(四十七) 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 |

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十八) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(四十九) 专项应付款**

□适用 √不适用

**(五十) 预计负债**

□适用 √不适用

**(五十一) 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

## (五十二)其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

## (五十三)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 |

## (五十四)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

## (五十五)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 |

## (五十六)库存股

☐适用 ☒不适用

## (五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                  | 期初<br>余额       | 本期发生金额         |                        |                |                |               | 期末<br>余额       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                     |                | 本期所得税前发<br>生额  | 减：前期计入其他综<br>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<br>少数股东 |                |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |                |                |                        |                |                |               |                |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |                |                |                        |                |                |               |                |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |                |                |                        |                |                |               |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 263,242,134.06 | -42,723,288.45 |                        | -10,680,822.10 | -32,042,466.35 |               | 231,199,667.71 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |                        |                |                |               |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 263,242,134.06 | -42,723,288.45 |                        | -10,680,822.10 | -32,042,466.35 |               | 231,199,667.71 |
| 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                            | 263,242,134.06 | -42,723,288.45 |                        | -10,680,822.10 | -32,042,466.35 |               | 231,199,667.71 |

## (五十八) 专项储备

□适用 √不适用

## (五十九) 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 | 72,876,082.90 | 11,161,532.83 |      | 84,037,615.73 |
| 任意盈余公积 |               |               |      |               |
| 储备基金   |               |               |      |               |
| 企业发展基金 |               |               |      |               |
| 其他     |               |               |      |               |
| 合计     | 72,876,082.90 | 11,161,532.83 |      | 84,037,615.73 |

## (六十) 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           | 323,083,844.81 | 188,154,363.38 |
| 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            | 323,083,844.81 | 188,154,363.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 97,333,526.13  | 182,933,828.49 |
| 减：提取法定盈余公积            | 11,161,532.83  | 19,942,608.39  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 54,920,831.40  | 28,061,738.67  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 354,335,006.71 | 323,083,844.81 |

## (六十一) 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 89,920,987.45 | 49,205,210.64 | 89,187,406.45 | 46,933,715.86 |
| 其他业务 | 805,324.48    | 605,532.64    | 790,610.84    | 674,850.95    |
| 合计   | 90,726,311.93 | 49,810,743.28 | 89,978,017.29 | 47,608,566.81 |

## 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   | 66,964,423.57 | 34,266,585.96 | 76,386,830.70 | 42,604,159.52 |
| 上海以外地区 | 22,956,563.88 | 14,938,624.68 | 12,800,575.75 | 4,329,556.34  |
| 合计     | 89,920,987.45 | 49,205,210.64 | 89,187,406.45 | 46,933,715.86 |

## 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    | 35,148,003.00 | 12,251,861.02 | 43,032,680.31 | 14,372,815.88 |
| （2）商 业    | 33,881,374.31 | 27,716,914.96 | 25,491,545.39 | 23,378,073.42 |
| （3）其他（租赁） | 20,891,610.14 | 9,236,434.66  | 20,663,180.75 | 9,182,826.56  |
| 合 计       | 89,920,987.45 | 49,205,210.64 | 89,187,406.45 | 46,933,715.86 |

## (六十二)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     |              | 489,512.63   |
| 城市维护建设税 | 369,275.76   | 389,342.32   |
| 教育费附加   | 274,441.90   | 266,952.74   |
| 房产税     | 816,617.68   | 586,367.50   |
| 土地使用税   | 71,688.80    | 51,760.20    |
| 印花税     | 1,374.20     | 60,938.60    |
| 其他      | 23,875.06    | 52,710.34    |
| 合 计     | 1,557,273.40 | 1,897,584.33 |

## (六十三)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 | 3,347,102.16  | 3,633,893.80  |
| 销售管理费     | 11,806,850.41 | 12,565,716.36 |
| 租赁费       | 1,342,078.92  | 1,234,562.52  |
| 运杂费       | 1,391,159.07  | 1,403,051.55  |
| 水电费       | 656,699.68    | 673,579.28    |
| 修理费       | 193,238.38    | 200,737.71    |
| 其他        | 938,592.44    | 702,177.26    |
| 合 计       | 19,675,721.06 | 20,413,718.48 |

## (六十四)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 | 30,097,820.39 | 30,721,587.16 |
| 折旧及摊销     | 1,848,572.22  | 3,520,048.86  |
| 中介机构费用    | 1,870,659.01  | 5,532,709.10  |
| 办公及差旅费    | 293,263.79    | 324,272.85    |
| 租赁费       | 1,652,341.71  | 1,372,051.52  |
| 水电费       | 92,780.59     | 110,867.49    |
| 其他        | 2,965,424.29  | 3,611,109.66  |
| 合 计       | 38,820,862.00 | 45,192,646.64 |

**(六十五) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 1,068,166.58  | 3,348,249.88  |
| 减：利息收入 | -3,143,080.67 | -1,408,922.61 |
| 汇兑损益   |               |               |
| 其他     | 37,790.29     | 61,137.37     |
| 合计     | -2,037,123.80 | 2,000,464.64  |

**(六十六) 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         | -396,359.02 | -9,129,542.19 |
| 二、存货跌价损失       |             |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |               |
| 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             | -396,359.02 | -9,129,542.19 |

其他说明：

本期转回减值损失 396,359.02 元。

**(六十七) 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**(六十八) 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                   | 108,301,633.06 | 103,662,307.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                | 92,300,064.33  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                |                |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 6,010,767.25   | 10,148,760.75  |
| 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        |                |                |
| 其他                               |                | 81,518.15      |
| 合计                               | 114,312,400.31 | 206,192,650.75 |

## (六十九) 资产处置收益

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 | 17,521.37 |       | 17,521.37     |
| 合计       | 17,521.37 |       | 17,521.37     |

## (七十) 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        | 13,207.55 |            | 13,207.55     |
| 其他          | 7,889.28  | 120,471.16 | 7,889.28      |
| 合计          | 21,096.83 | 120,471.16 | 21,096.83     |

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 |
|------|-----------|--------|-------------|
| 社区补贴 | 13,207.55 |        | 与收益相关       |
| 合计   | 13,207.55 |        | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十一) 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 | 142,719.87 | 642,337.84 | 142,719.87    |
| 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  | 100,000.00 | 51,000.00     |
| 罚款滞纳金支出     | 7,550.00   | 63,450.00  | 7,550.00      |
| 赔偿支出        | 1,560.00   | 18,282.00  | 1,560.00      |
| 其他          | 80,323.80  | 90,261.99  | 80,323.80     |
| 合计          | 283,153.67 | 914,331.83 | 283,153.67    |

## (七十二) 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 | 29,533.72 | 4,459,540.17 |
| 递延所得税费用 |           |              |
| 合计      | 29,533.72 | 4,459,540.17 |

## 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                           | 97,363,059.85  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 24,340,764.96  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -44,194.79     |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -28,308,249.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 94,650.83      |
| 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 | 3,946,562.58   |
| 所得税费用                          | 29,533.72      |

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十三) 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  | 1,455,025.89 | 1,408,922.61  |
| 其他收入  | 1,196,285.82 | 786,610.84    |
| 企业间往来 | 779,573.19   | 9,549,102.83  |
| 营业外收入 | 542.21       | 120,471.16    |
| 合计    | 3,431,427.11 | 11,865,107.44 |

## 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  | 2,971,000.00  | 3,646,036.52  |
| 销售费用支出 | 16,467,712.18 | 13,516,911.89 |
| 管理费用支出 | 8,913,642.92  | 10,080,354.66 |
| 营业外支出  | 143,562.86    | 271,993.99    |
| 手续费    | 37,790.29     | 61,137.37     |
| 其他     | 64,812.12     |               |
| 合计     | 28,598,520.37 | 27,576,434.43 |

## 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

## (七十四)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           |
|---------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： |               |                |
| 净利润                 | 97,333,526.13 | 182,933,828.49 |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备                         | -396,359.02     | -9,129,542.19   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,258,591.37    | 5,513,606.46    |
| 无形资产摊销                           | 3,368,622.84    | 3,368,622.84    |
| 长期待摊费用摊销                         |                 | 708,703.51      |
| 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） | 125,198.50      | 642,337.84      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,068,166.58    | 3,348,249.88    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -114,312,400.31 | -206,192,650.75 |
| 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）                 | 2,172,664.33    | 2,240,534.96    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 1,109,787.86    | 7,956,814.21    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -8,888,305.93   | 2,953,795.20    |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -14,160,507.65  | -5,655,699.55   |
| <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                          | 249,115,348.85  | 245,235,521.92  |
| 减：现金的期初余额                        | 245,235,521.92  | 118,102,600.43  |
| 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                     | 3,879,826.93    | 127,132,921.49  |

**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           | 249,115,348.85 | 245,235,521.92 |
| 其中：库存现金        | 246,093.30     | 166,910.24     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 248,867,914.47 | 245,067,190.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,341.08       | 1,421.59       |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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              | 249,115,348.85 | 245,235,521.92 |
| 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

#### (七十五)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

#### (七十六)所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

#### (七十七)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

#### (七十八)套期

☐适用 ☒不适用

#### (七十九)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

#### (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<br>名称       | 主要经<br>营地 | 注册地                     | 业务性<br>质 | 持股比例(%) |    | 取得<br>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) | 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    | 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：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。

## 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 |                     |
| 上海百富网络信息技术有限公司   | 上海市   | 浦东崂山五村 551 号 116 室         | 服务业  | 49.00   |    | 权益法                 |
| 中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司 | 上海市   | 上海市静安区新闻路 1730 弄 6 号 101 室 | 服务业  | 45.00   |    | 权益法                 |
| 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                 | 71,226,848.05  | 1,644,680,704.17 | 51,099,576.10  | 1,449,210,779.28 |
| 非流动资产                | 635,638,303.09 | 41,470,859.81    | 640,446,376.14 | 49,616,144.96    |
| 资产合计                 | 706,865,151.14 | 1,686,151,563.98 | 691,545,952.24 | 1,498,826,924.24 |
| 流动负债                 | 271,688,331.30 | 1,256,276,647.58 | 270,919,676.85 | 1,083,397,942.21 |
| 非流动负债                |                |                  |                |                  |
| 负债合计                 | 271,688,331.30 | 1,256,276,647.58 | 270,919,676.85 | 1,083,397,942.21 |
| 少数股东权益               |                |                  |                |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 435,176,819.84 | 429,874,916.40   | 420,626,275.39 | 415,428,982.03   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 165,367,191.54 | 128,962,474.92   | 159,837,984.65 | 124,628,694.61   |
| 调整事项                 | 220,674,647.95 | 16,007,777.10    | 228,822,004.02 | 16,007,777.10    |
| —商誉                  |                |                  |                |                  |
| —内部交易未实现利润           |                |                  |                |                  |
| —其他                  | 220,674,647.95 | 16,007,777.10    | 228,822,004.02 | 16,007,777.10    |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 386,041,839.49 | 144,970,252.02   | 388,659,988.67 | 140,636,471.71   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                  |                |                  |
| 营业收入                 | 200,701,335.05 | 2,393,199,856.11 | 198,034,500.54 | 2,256,392,849.14 |
| 净利润                  | 87,423,324.41  | 282,929,179.89   | 80,969,755.51  | 268,483,245.52   |
| 终止经营的净利润             |                |                  |                |                  |
| 其他综合收益               |                |                  |                |                  |
| 综合收益总额               | 87,423,324.41  | 282,929,179.89   | 80,969,755.51  | 268,483,245.52   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 27,691,656.38  | 80,544,973.66    | 25,227,170.61  | 72,808,964.28    |

## 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        | 16,269,567.22 | 17,920,195.33 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -1,650,628.11 | -1,011,463.56 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        | -1,650,628.11 | -1,011,463.56 |

## 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。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。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

风险的风险管理政策。

### (一)信用风险

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

公司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 2017 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

本公司无外汇风险。

#### (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           |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 百联股份        | 5,807,445.00   | 6,181,980.00   |
| 东方证券        | 351,469,295.10 | 393,818,048.55 |
| 合计          | 357,276,740.10 | 400,000,028.55 |

于 2017 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 万元、其他综合收益 5,359.15 万元（2016 年 12 月 31 日：净利润 0.00 万元、其他综合收益 6,000.00 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。

## 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         |                |                | 合计 |
|             | 第一层次公允价值<br>计量 | 第二层次公允价值<br>计量 | 第三层次公允价值<br>计量 |    |
| 一、持续的公允价值计量 |                |                |                |    |

|                              |                |  |  |                |
|------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| (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                 | 357,276,740.10 |  |  | 357,276,740.10 |
| (1) 债务工具投资                   |                |  |  |                |
| (2) 权益工具投资                   | 357,276,740.10 |  |  | 357,276,740.10 |
| (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>        | 357,276,740.10 |  |  | 357,276,740.10 |
| (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>        |                |  |  |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>          |                |  |  |                |
| (一) 持有待售资产                   |                |  |  |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>       |                |  |  |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>       |                |  |  |                |

## (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 2017 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

(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

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本企业合营和联营企业情况

☒适用 ☐不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“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  | 279,600.00 | 46,600.00  |

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 | 181.30 | 197.91 |

**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   | 2,473,800.00 |            | 1,353,400.00 |            |
| 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

**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、 政府补助

## (一)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 |
|------------|-----------|------|-----------|
| 与收益相关的政府补助 |           |      |           |
| 社区补贴       | 13,207.55 |      | 13,207.55 |

## (二)政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

## 十三、 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

## (三)其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、 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       | 0.73 元/10 股 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |             |

2018 年 4 月 9 日，根据本公司第八届董事会第七次会议决议，公司拟对 2017 年度进行利润分配，按每 10 股派发 0.73 元的现金股利，该事项须提请公司 2017 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

## 十五、 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

## 1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

单位： 元 币种： 人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的持续经营净利润 | 97,333,526.13 | 182,933,828.49 |
| 归属于母公司所有者的终止经营净利润 |               |                |

## (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

1. 2016 年经公司八届二次董事会和 2016 年度第一次临时股东大会批准，本公司向上海万达网络金融服务有限公司（以下简称“万达金服”）转让海鼎信息 522.10 万股股权，公司于 2016 年 4 月 28 日收到万达金服支付的本次股权转让款人民币 10,568.82 万元，并已完成了股权交割等手续，本次交易公司取得投资收益 9,230.01 万元。本次股权转让完成后，公司仍持有海鼎信息 200 万股股权；同时向万达金服承诺：“海鼎信息 2016 年度和 2017 年度实现净利润数分别不低于人民币 2500 万元和 3000 万元，否则公司需承担按原持股比例 23.20 %补足万达金服差额部分利润”。之后相关各方于 2016 年 6 月签署补充协议，将上述承诺事项修改为：“海鼎信息 2016 年度和 2017 年度实现净利润数分别不低于人民币 1500 万元和 1000 万元”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）ZA50230 号和信会师报字（2018）ZA50234 号审计报告显示，海鼎信息 2016 年度的净利润为 1,634.85 万元、2017 年度的净利润为 1,077 万元，完成了两年的业绩承诺。

2. 公司出口美国 PSTEX GROUP INC .NY 货物 15,249,650.93 元，由于该公司已无资产可偿还公司的债务，公司已于 2005 年全额计提了坏账准备。公司于 2006 年 2 月 8 日在美国法院追加了对 PSTEX 公司相关联的其他公司及法人的起诉，经法院判决，公司在 2016 年向连带责任人追回了 9,500,000.00 元款项，剩余债权 5,749,650.93 元仍继续向美国 PSTEX 公司追偿。

**十六、 母公司财务报表主要项目注释****(一)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：**

本期计提坏账准备金额 0.00 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

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、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<br>价值      | 账面余额           |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值      |
|                        | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |               | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 106,056,948.45 | 99.91     | 11,484,473.13 | 10.83           | 94,572,475.32 | 101,766,852.31 | 99.91     | 11,194,376.99 | 11.00           | 90,572,475.32 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 25,594.00      | 0.02      | 25,594.00     | 100.00          |               | 25,594.00      | 0.03      | 25,594.00     | 100.00          |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 70,600.49      | 0.07      |               |                 | 70,600.49     | 60,000.49      | 0.06      |               |                 | 60,000.49     |
| 合计                     | 106,153,142.94 | 100.00    | 11,510,067.13 | /               | 94,643,075.81 | 101,852,446.80 | 100.00    | 11,219,970.99 | /               | 90,632,475.81 |

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           |               |         |         |
|---------------------|----------------|---------------|---------|---------|
|                     | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由    |
| 上海正章洗染有限公司          | 74,072,475.32  |               |         | 公司确认能收回 |
| 上海九百中糖酒业有限公司        | 20,500,000.00  |               |         | 公司确认能收回 |
| PSTEX GROUP INC. NY | 5,749,650.93   | 5,749,650.93  | 100.00  | 预计不可收回  |
| 上海九百电子网络有限公司        | 5,734,822.20   | 5,734,822.20  | 100.00  | 预计不可收回  |
| 合计                  | 106,056,948.45 | 11,484,473.13 | /       | /       |

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

## 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 290,096.14 元，本期无收回或转回坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 企业间往来 | 106,082,542.94 | 101,792,446.80 |
| 押金    | 60,000.00      | 60,000.00      |
| 其他    | 10,600.00      |                |
| 合计    | 106,153,142.94 | 101,852,446.80 |

## 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          | 非经营性往来 | 74,072,475.32  | 4 年以内 | 69.78               |               |
| 上海九百中糖酒业有限公司        | 非经营性往来 | 20,500,000.00  | 1-4 年 | 19.31               |               |
| PSTEX GROUP INC. NY | 非经营性往来 | 5,749,650.93   | 5 年以上 | 5.42                | 5,749,650.93  |
| 上海九百电子网络有限公司        | 非经营性往来 | 5,734,822.20   | 5 年以上 | 5.40                | 5,734,822.20  |
| 常德路租房押金             | 房租押金   | 60,000.00      | 5 年以上 | 0.06                |               |
| 合计                  | /      | 106,116,948.45 | /     | 99.97               | 11,484,473.13 |

## 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 | 547,281,658.73 |              | 547,281,658.73 | 547,216,655.71 |              | 547,216,655.71 |
| 合计         | 657,296,196.04 | 1,350,000.00 | 655,946,196.04 | 657,231,193.02 | 1,350,000.00 | 655,881,193.02 |

## 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<br>余额       | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                 |               | 期末<br>余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
|                      |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金股利或<br>利润 | 其他            |                |              |
| 一、合营企业               |                |          |          |                 |              |            |                 |               |                |              |
| 小计                   |                |          |          |                 |              |            |                 |               |                |              |
| 二、联营企业               |                |          |          |                 |              |            |                 |               |                |              |
| 上海百富网络信息<br>技术有限公司   | 11,924,822.17  |          |          | 310,376.03      |              |            |                 |               | 12,235,198.20  |              |
| 中进汽贸上海进口<br>汽车贸易有限公司 | 5,995,373.16   |          |          | -1,961,004.14   |              |            |                 |               | 4,034,369.02   |              |
| 上海九百城市广场<br>有限公司     | 388,659,988.67 |          |          | 33,220,863.28   |              |            | 27,691,656.38   | -8,147,356.08 | 386,041,839.49 |              |
| 上海久光百货有限<br>公司       | 140,636,471.71 |          |          | 84,878,753.97   |              |            | 80,544,973.66   |               | 144,970,252.02 |              |
| 小计                   | 547,216,655.71 |          |          | 116,448,989.14  |              |            | 108,236,630.04  | -8,147,356.08 | 547,281,658.73 |              |
| 合计                   | 547,216,655.71 |          |          | 116,448,989.14  |              |            | 108,236,630.04  | -8,147,356.08 | 547,281,658.73 |              |

**(四) 营业收入和营业成本:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 16,474,718.10 | 7,957,463.90 | 16,528,945.42 | 7,909,596.00 |
| 其他业务 | 732,804.92    | 601,751.21   | 786,610.84    | 674,850.95   |
| 合计   | 17,207,523.02 | 8,559,215.11 | 17,315,556.26 | 8,584,446.95 |

**(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                   | 108,301,633.06 | 103,662,307.52 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 6,010,767.25   | 10,148,760.75  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                | 92,300,064.33  |
| 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                               | 114,312,400.31 | 206,111,132.60 |

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 十七、 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                                                                               | -125,198.50 |    |
| 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）                                           | 13,207.55   |    |
| 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                                                                      | -132,544.52 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |             |    |
| 所得税影响额                                                                                  |             |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               |             |    |
| 合计                                                                                      | -244,535.47 |    |

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          | 7.75          | 0.2428 | 0.2428 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.77          | 0.2434 | 0.2434 |

## (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：2018 年 4 月 11 日

## 修订信息

□适用 √不适用