公司代码:600306　　公司简称:商业城

# 沈阳商业城股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王奇、主管会计工作负责人董晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)董晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,442,545,591.59 | 1,544,222,810.92 | -6.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -56,142,017.33 | 21,669,611.02 | -359.08 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,505,518.43 | -23,302,825.13 | 不适用 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 741,393,133.27 | 690,720,621.84 | 7.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -77,811,628.35 | -86,400,405.29 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -71,051,726.55 | -80,645,943.62 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -451.44 | -81.41 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.44 | -0.49 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.44 | -0.49 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 56,555.72 | 139,516.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -2,395,164.68 | -7,107,390.89 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | 113,224.35 | 308,926.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,956.23 | -100,441.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | -2.76 | |
| 所得税影响额 | -0.08 | -510.43 | |
| 合计 | -2,197,428.46 | -6,759,901.80 | |

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

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 12,347 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中兆投资管理有限公司 | 43,141,624 | 24.22 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王强 | 10,000,000 | 5.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳市琪创能投资管理有限公司 | 5,925,090 | 3.33 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李欣立 | 4,600,000 | 2.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘晓蝶 | 4,383,700 | 2.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 4,243,483 | 2.38 | 0 | 质押 | 4,243,483 | 国有法人 |
| 戚家伟 | 1,949,800 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张寿清 | 1,880,000 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 潘业 | 1,740,600 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 潘岳圆 | 1,633,800 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中兆投资管理有限公司 | 43,141,624 | 人民币普通股 | 43,141,624 | | | |
| 王强 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |
| 深圳市琪创能投资管理有限公司 | 5,925,090 | 人民币普通股 | 5,925,090 | | | |
| 李欣立 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | | | |
| 刘晓蝶 | 4,383,700 | 人民币普通股 | 4,383,700 | | | |
| 沈阳中兴商业集团有限公司 | 4,233,578 | 人民币普通股 | 4,233,578 | | | |
| 戚家伟 | 1,949,800 | 人民币普通股 | 1,949,800 | | | |
| 张寿清 | 1,880,000 | 人民币普通股 | 1,880,000 | | | |
| 潘业 | 1,740,600 | 人民币普通股 | 1,740,600 | | | |
| 潘岳圆 | 1,633,800 | 人民币普通股 | 1,633,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司第一大股东中兆投资与上述其余股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(2)除上述股东外,公司未知其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 科目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 30,131,109.01 | 84,772,471.95 | -64.46 | 主要为货币资金支付货款所致。 |
| 其他流动资产 | 19,761.90 | 12,377.62 | 59.66 | 主要为以抵消后净额列示的预缴税额和增值税留抵增加所致。 |
| 应付票据 | 15,900,957.91 | 6,865,520.25 | 131.61 | 主要为商业承兑汇票形式支付货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 535,075.43 | 2,380,944.21 | -77.53 | 主要为支付内退人员辞退福利减少所致。 |
| 预计负债 | 2,372,824.39 | 6,128,722.39 | -61.28 | 主要为未决诉讼减少所致。 |
| 科目名称 | 本报告期末(1-9月) | 上年报告期末(1-9月) | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 7,146,825.25 | 5,221,445.72 | 36.87 | 主要为本期广告费和业务宣传费增加所致。 |
| 营业外收入 | 57,177.77 | 219,132.66 | -73.91 | 主要为同期调整其他收入所致。 |
| 营业外支出 | 157,618.87 | 6,408.05 | 2,359.70 | 主要为本期诉讼费用增加所致。 |
| 所得税费用 | 6,317,036.55 | 3,268,116.12 | 93.29 | 主要为公司子公司较同期盈利增长所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,995,018.67 | 10,038,179.63 | -40.28 | 主要为同期收回期初承兑汇票保证金所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 362,500.00 | -100.00 | 主要为同期处置车辆所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,299.00 | 4,749,325.16 | -98.90 | 主要为同期支付前期应付工程款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 162,000,000.00 | 480,000,000.00 | -66.25 | 主要为本期借款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 366,000,000.00 | -100.00 | 主要为同期增加银行贷款质押所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司聘请的会计师事务所就公司《2018年年度报告》出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告(大华审字[2019] 006804号)。公司拟采取以下改善措施解决面临的困难:

①公司2018年经营活动现金流量净额4,856.03万元,在此基础上,公司将持续强化内部控制,严格费用管理,完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置,进一步降低公司经营成本,提高经营活动现金获得能力。

②公司长期以来信用状况保持了良好记录,与相关金融部门也有着长期良好的合作关系;同时,公司拥有地处中街步行街和铁西广场两个主要商圈核心位置的自有物业,对公司实施融资计划能够起到很好的保证作用。2019年度公司将充分使用抵押资产,在保证现有借款续贷的基础上,积极争取扩大信用额度,以保证公司持续经营的资金需求。

③公司在2019年度将继续获得大股东方面的资金支持,关联方深圳茂业商厦有限公司在2019年度将对公司提供1.4亿元的借款额度,在很大程度上缓解公司的资金压力。

④公司两个核心门店分别地处沈阳中街步行街和铁西广场两个主要商圈的核心位置,多年来在消费者中积累了较高的知名度和声誉。公司2018年度的营业收入较2017年度实现了8%的增长,2019年度公司将进一步发挥两个核心门店的区位优势,充分利用已积累的知名度和声誉,进一步加强与供应商的合作深度和广度,为消费者呈现更好的商品和服务体验,以改善未来的盈利能力。

(2)2019年7月,公司筹划重大资产重组事项,此次重组的交易标的为深圳优依购电子商务股份有限公司的100%股权,主要交易对方为茂业商业股份有限公司、中兆投资、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙)及平安证券股份有限公司。但由于股票二级市场价格波动等客观环境的变化和交易各方未能就交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致,经交易各方协商一致,为切实维护公司及全体股东的利益,公司于2019年8月27日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》,公司决定终止本次交易事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

年初至下一报告期期末累计净利润可能为负,与上年同期盈利相比不会发生重大变化。

| 公司名称 | 沈阳商业城股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 王奇 |
| 日期 | 2019年10月31日 |

证券代码:600306　　证券简称:商业城　　公告编号:2019-052号

# 沈阳商业城股份有限公司 2019年第三季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求,沈阳商业城股份有限公司(以下简称"公司")现将2019年前三季度主要经营数据披露如下:

一、2019年前三季度,公司无门店变动情况。

二、2019年第四季度,公司无拟增加门店情况。

三、2019年前三季度,主要经营数据:

(一)主营业务分经营业态情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分经营业态 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营业态 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比同期增减(%) | 营业成本比同期增减(%) | 毛利率比同期增减(%) |
| 百货业态 | 728,248,099.83 | 608,347,878.91 | 16.46 | 7.11 | 6.94 | 0.13 |
| 超市业态 | 12,836,106.88 | 11,663,902.94 | 9.13 | 21.56 | 19.37 | 1.67 |
| 其 他 | 308,926.56 | | 100 | 15.97 | | |
| 合 计 | 741,393,133.27 | 620,011,781.85 | 16.37 | 7.34 | 7.15 | 0.15 |

(二)主营业务分经地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比同期增减(%) |
|---|---|---|
| 沈阳 | 735,582,239.58 | 7.07 |
| 长春 | 1,802,691.24 | 15.06 |
| 深圳 | 895,112.33 | -45.86 |
| 内蒙古 | 3,062,435.29 | 992.76 |
| 山东 | 10,942.76 | -89.25 |
| 锦州 | 39,712.07 | 100.00 |
| 合计 | 741,393,133.27 | 7.34 |

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2019年10月31日

公司代码:600642　　公司简称:申能股份

# 申能股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人须伟泉、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘步恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 63,795,365,536.21 | 59,662,307,412.87 | 6.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 29,006,284,028.10 | 25,953,166,153.61 | 11.76 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,527,519,968.94 | 2,797,461,203.38 | 61.84 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 28,423,391,958.59 | 27,025,093,825.14 | 5.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,675,559,654.15 | 1,251,022,301.66 | 33.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,612,474,368.51 | 1,179,579,010.59 | 36.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.13 | 4.82 | 增加1.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.359 | 0.275 | 30.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.359 | 0.275 | 30.55 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,387,342.45 | 2,527,295.18 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,292,007.04 | 12,438,344.61 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -56,199,101.28 | 65,422,212.48 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 2,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 242,065.42 | 3,312,670.42 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,525,664.40 | -4,363,116.07 |
| 所得税影响额 | 12,467,459.51 | -18,252,120.98 |
| 合计 | -38,335,891.26 | 63,085,285.64 |

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

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 139,488 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 申能(集团)有限公司 | 2,626,545,766 | 53.47 | 360,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 222,086,435 | 4.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 182,254,810 | 3.71 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 152,911,303 | 3.11 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零三组合 | 77,002,433 | 1.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 55,532,250 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 51,136,900 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 40,601,581 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海久事(集团)有限公司 | 28,395,455 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 27,027,292 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 申能(集团)有限公司 | 2,266,545,766 | 人民币普通股 | 2,266,545,766 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 222,086,435 | 人民币普通股 | 222,086,435 | | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 182,254,810 | 人民币普通股 | 182,254,810 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 152,911,303 | 人民币普通股 | 152,911,303 | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 77,002,433 | 人民币普通股 | 77,002,433 | | | |
| 广东电力发展股份有限公司 | 55,532,250 | 人民币普通股 | 55,532,250 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 51,136,900 | 人民币普通股 | 51,136,900 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 40,601,581 | 人民币普通股 | 40,601,581 | | | |
| 上海久事(集团)有限公司 | 28,395,455 | 人民币普通股 | 28,395,455 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 27,027,292 | 人民币普通股 | 27,027,292 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司报告期内无优先股相关事项。 | | | | | |

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目　　单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年9月30日 | 2019年1月1日 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 10,146,348,317.85 | 7,383,244,255.24 | 37.42% | 主要系收到募集资金尚未使用完毕所致。 |
| 预付款项 | 621,115,032.46 | 459,836,563.57 | 35.07% | 主要系子公司预付款项增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,210,000.00 | 138,009,463.04 | -94.05% | 主要系保理款减少所致。 |
| 长期应收款 | 1,551,354,302.36 | 526,794,267.80 | 194.49% | 主要系融资租赁款增加所致。 |
| 无形资产 | 260,284,930.67 | 83,228,732.70 | 212.73% | 主要系子公司上海申能奉贤热电工程投入商运,土地使用权增加所致。 |
| 应付票据 | 27,380,723.83 | 114,081,557.69 | -76.00% | 主要系子公司应付票据减少所致。 |
| 预收账款 | 736,435,384.28 | 129,293,703.98 | 469.58% | 主要系子公司预收账款增加所致。 |
| 应交税费 | 140,633,377.68 | 460,492,464.68 | -69.46% | 主要系公司应交企业所得税和增值税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 260,745,004.00 | 412,710,004.00 | -36.82% | 主要系子公司长期借款归还所致。 |
| 其他流动负债 | 2,317,776,164.39 | 1,519,411,643.83 | 52.54% | 主要系母公司发行短期融资券所致。 |
| 资本公积 | 4,844,153,292.91 | 3,227,126,918.59 | 50.11% | 主要系公司非公开发行股票产生溢价所致。 |

3.1.2现金流量表项目　　单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,652,529.34 | 196,222,899.54 | 35.38% | 主要系支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 131,049,463.04 | 15,060,000.00 | 770.18% | 主要系本期收回保理款和融资租赁本金所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,955,169,869.40 | 3,207,424,746.16 | -39.04% | 主要系基建支出减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 1,218,990,034.56 | 523,404,083.15 | 132.90% | 主要系投放融资租赁款增加所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140,199,633.00 | | | 主要系子公司申能新能源(青海)有限公司支付的股权款所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,975,665,600.00 | | | 主要系公司非公开发行股票所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,309,854,023.40 | 6,339,233,794.72 | 46.86% | 主要系公司还款增加所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| 公司名称 | 申能股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 须伟泉 |
| 日期 | 2019年10月31日 |

公司代码:600104　　公司简称:上汽集团　　债券代码:155709　　债券简称:19上汽01

# 上海汽车集团股份有限公司

## 【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人(会计主管人员)顾晓琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 803,069,340,216.40 | 782,769,849,841.01 | 2.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 244,604,736,472.01 | 234,368,561,956.28 | 4.37 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,489,469,203.51 | -29,335,694,972.35 | 186.89 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 585,344,733,819.72 | 674,740,639,785.98 | -13.25 |
| 营业收入 | 572,819,315,466.19 | 663,164,842,616.55 | -13.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,792,582,486.68 | 27,672,371,114.35 | -24.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,815,490,558.62 | 25,319,758,722.89 | -25.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.65 | 11.95 | 减少3.3个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.780 | 2.369 | -24.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 76,331,808.83 | 357,168,402.76 | |
| 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 | 687,746,568.67 | 1,930,336,142.52 | |
| 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 | 0.00 | 198,532,957.17 | |
| 债务重组损益 | 61,250.00 | 84,629.32 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,815.41 | -886,112.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 14,289,513.37 | 29,260,543.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 173,626,852.89 | 458,649,129.85 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -146,761,524.98 | -642,157,420.29 | |
| 所得税影响额 | -97,675,960.44 | -353,896,344.80 | |
| 合计 | 707,639,323.75 | 1,977,091,928.06 | |

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

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 145,133 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海汽车工业(集团)总公司 | 8,323,028,878 | 71.24 | 131,578,947 | 无 | | 国有法人 |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.54 | | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 365,099,865 | 3.12 | | 无 | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,768,497 | 2.99 | | 无 | | 未知 |
| 中海信托股份有限公司-中原股权价值1号单一资金信托 | 111,200,000 | 0.95 | | 无 | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 0.86 | | 无 | | 未知 |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.75 | | 无 | | 未知 |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 79,711,098 | 0.68 | | 无 | | 未知 |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 76,219,362 | 0.65 | | 无 | | 未知 |
| 长江养老保险股份有限公司-员工持股计划专项养老保障管理产品 | 48,449,561 | 0.41 | 48,449,561 | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 上海汽车工业(集团)总公司 | 8,191,449,931 | 人民币普通股 | 8,191,449,931 | | | |
| 跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 人民币普通股 | 413,919,141 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 365,099,865 | 人民币普通股 | 365,099,865 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 349,768,497 | 人民币普通股 | 349,768,497 | | | |
| 中海信托股份有限公司-中原股权价值1号单一资金信托 | 111,200,000 | 人民币普通股 | 111,200,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 100,754,000 | 人民币普通股 | 100,754,000 | | | |
| 河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 人民币普通股 | 87,719,298 | | | |
| 广东恒健投资控股有限公司 | 79,711,098 | 人民币普通股 | 79,711,098 | | | |
| 华融汇通资产管理有限公司 | 76,219,362 | 人民币普通股 | 76,219,362 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 41,144,151 | 人民币普通股 | 41,144,151 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,上海汽车工业(集团)总公司与其他9名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他9名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 √适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 10,126,156,931.82 | 18,693,772,988.65 | -8,567,616,056.83 | -45.83 |
| 其他应收款 | 23,545,150,526.46 | 16,098,675,531.76 | 7,446,474,994.70 | 46.26 |
| 买入返售金融资产 | 12,655,191,858.00 | 664,270,025.14 | 11,990,921,832.86 | 1,805.13 |
| 应付票据 | 40,426,113,594.65 | 29,561,215,637.83 | 10,864,897,956.82 | 36.75 |
| 应交税费 | 4,389,899,926.21 | 10,574,884,976.00 | -6,184,985,049.79 | -58.49 |
| 应付债券 | 24,432,568,513.50 | 13,374,792,430.97 | 11,057,776,082.53 | 82.68 |
| 其他综合收益 | 12,034,990,708.12 | 8,014,045,544.15 | 4,020,945,163.97 | 50.17 |

1)预付款项比期初减少85.68亿元,主要原因为公司之子公司期初支付合营整车制造企业的预付车款在本期随着合营整车制造企业的完工交付而减少。

2)其他应收款比期初增加74.46亿元,主要原因为公司合联营企业已宣告但尚未发放的股利。

3)买入返售金融资产比期初增加119.91亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司根据流动性需要,增加回购业务的资产配置。

4)应付票据比期初增加108.65亿元,主要原因为公司本期票据结算方式较上年末增加。

5)应交税费比期初减少61.85亿元,主要原因为公司本期支付了上年末应交税金。

6)应付债券比期初增加110.58亿元,主要原因为:①公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期发行资产支持证券产品;②公司本期公开发行公司债券(19上汽01)。

7)其他综合收益比期初增加40.21亿元,主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融产品公允价值上升。

(2)利润表项目

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | 390,766,092.69 | 202,873,183.00 | 187,892,909.69 | 92.62 |
| 公允价值变动收益 | 191,501,379.53 | -156,033,356.09 | 347,534,735.62 | 222.73 |
| 资产减值损失 | -448,831,289.31 | -1,040,355,363.47 | 591,524,074.16 | -56.86 |
| 资产处置收益 | 61,257,283.86 | 184,807,432.34 | -123,550,148.48 | -66.85 |
| 少数股东损益 | 7,052,166,766.06 | 10,494,042,272.44 | -3,441,875,506.38 | -32.80 |

1)手续费及佣金支出同比增加1.88亿元,主要原因为公司保险经纪业务增长,本期手续费及佣金支出较去年同期增加。

2)公允价值变动收益同比增加3.48亿元,主要原因为公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融产品公允价值上升。

3)资产减值损失同比减少5.92亿,主要原因为公司本期执行新金融工具准则,信用减值损失单独列示,去年同期包含在资产减值损失中。

4)资产处置收益同比减少1.24亿元,主要原因为公司去年同期处置部分无形资产和固定资产产生收益,本期无此情况。

5)少数股东损益同比减少34.42亿元,主要原因为公司非全资子公司净利润同比下降。

(3)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,489,469,203.51 | -29,335,694,972.35 | 54,825,164,175.86 | 186.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,718,163,923.46 | 8,885,458,853.12 | -32,603,622,776.58 | -366.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,101,204,253.40 | -60,427,032.69 | -3,040,777,220.71 | -5,032.15 |

1)经营活动产生的现金净流量同比增加548.25亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司发放的客户贷款及垫款较去年同期减少。

2)投资活动产生的现金净流量同比减少326.04亿元,主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期根据流动性需要,调整了金融资产的配置,投资支付的现金同比增加。

3)筹资活动产生的现金净流量同比减少30.41亿元,主要原因为公司本期支付的银行承兑汇票保证金同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| 公司名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
|---|---|
| 法定代表人 | 陈虹 |
| 日期 | 2019年10月31日 |

证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临2019-038
债券代码:155709　　债券简称:19上汽01

# 上海汽车集团股份有限公司 七届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2019年10月18日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2019年10月29日采用通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:

1、2019年第三季度报告;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(同意7票,反对0票,弃权0票)

2、关于修订《公司章程》的议案。

按照《中国共产党章程》有关规定,《公司章程》相关条款拟作相应修订。结合公司实际情况