上海九百股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司董事长龚祥荣先生，总会计师张锡援女士，财务部经理赵祥胜先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海九百
股票代码	600838
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市万航渡路 50 号；上海市常德路 940 号
邮政编码	200040
公司国际互联网网址	www.sh9buy.com
电子信箱	shanghaijiubai@tom.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯幼荪	张敏
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	021－62569866、62729898*838
传真	021－62569861	021－62569861
电子信箱	shanghaijiubai@tom.com	shanghaijiubai@tom.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	250,999,864.01	240,849,035.98	4.21	379,840,062.05
利润总额	-53,888,947.00	6,622,272.44	不适用	11,383,335.17
净利润	-58,376,785.18	3,053,009.48	不适用	5,339,539.74
扣除非经常性损益的净利润	-60,408,880.10	-52,064,353.74	16.03	-71,030,792.89
经营活动产生的现金流量净额	34,214,280.76	15,518,328.51	120.48	-118,127,051.47
项目	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,037,774,574.94	1,114,365,501.93	-6.87	1,125,305,309.81
股东权益(不含少数股东权益)	547,154,016.40	605,522,159.33	-9.64	602,462,005.94

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.1456	0.0076	不适用	0.0133
净资产收益率(%)	-10.67	0.50	不适用	0.89
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-11.04	-8.60	增加 2.44 个百分点	-11.79
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0853	0.0387	120.41	-0.2947
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.3649	1.5105	-9.64	1.5028
调整后的每股净资产	1.3488	1.4913	-9.56	1.4723

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	264,981.22
各种形式的政府补贴	2,040,000.00
计入当期损益的对非金融企业的资金占用费	1,741,980.00
短期投资收益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金融机构获得的短期投资损益除外	6,491.34
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-787,946.37
所得税影响数	1,233,411.27
合 计	2,032,094.92

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、未上市流通股份										
1.发起人股份										
其中:										
国家持有股份	122,166,440	30.47							122,166,440	30.47
境内法人持有股份	43,217,380	10.78							43,217,380	10.78
境外法人持有股份										
其他										
2.募集法人股份	38,635,404	9.64							38,635,404	9.64
3.内部职工股										
4.优先股或其他										
未上市流通股份合计	204,019,224	50.89							204,019,224	50.89
二、已上市流通股份										
1.人民币普通股	196,862,757	49.11							196,862,757	49.11
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
已上市流通股份合计	196,862,757	49.11							196,862,757	49.11
三、股份总数	400,881,981	100							400,881,981	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	71,826

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海九百(集团)有限公司	国家股	30.47	122,166,440	122,166,440	质押
上海市静安区上地开发控股总公司	法人股	7.64	30,608,690	30,608,690	托管
上海锦迪城市建设开发有限公司	法人股	3.15	12,608,690	12,608,690	未知
百联集团有限公司	法人股	1.84	7,366,330	7,366,330	未知
上海国宏置业有限公司	法人股	1.50	6,000,000	6,000,000	未知
上海电气(集团)总公司	法人股	0.75	2,999,325	2,999,325	未知
浙江天马印染集团有限公司	法人股	0.19	750,000	750,000	未知
上海爱建建筑设计院	法人股	0.17	677,376	677,376	未知
中国建设银行上海市分行第二营业部	法人股	0.15	604,800	604,800	未知
中银万国证券股份有限公司	法人股	0.13	531,840	531,840	未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
北京雅宝经济文化发展中心	490,000	人民币普通股
徐洪涛	389,300	人民币普通股
宁波罗蒙制衣有限公司	366,000	人民币普通股
王俊杰	340,073	人民币普通股
黄润彬	301,927	人民币普通股
丁坤明	300,000	人民币普通股
李德强	283,400	人民币普通股
吴华资产管理有限公司	280,000	人民币普通股
朱昆	269,170	人民币普通股
程顺喜	261,984	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未曾获得前十名股东和前十名流通股股东之间存在关联关系的信息。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：上海九百(集团)有限公司

法人代表：李庆苏

注册资本：24,961.5 万元人民币

成立日期：1996 年 5 月 28 日

主要经营业务或管理活动：国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨询等。

上海九百(集团)有限公司是本公司国有股东的授权营运机构。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄 跃	董事长、总裁	男	47	2003-05-26至2006-01-24	18,282	18,282	29.5	否
刘服群	董事、常务副总裁	男	51	2003-05-26至2006-05-25	0	0	25	否
徐群飞	董事	男	47	2003-05-26至2006-05-25	41,757	41,757	不在公司领取报酬	否
王祖礼	董事	男	58	2003-05-26至2006-05-25	13,650	13,650	60.6	否
乔 巍	董事	男	49	2003-05-26至2006-05-25	0	0	不在公司领取报酬	是
晁炳令	独立董事	男	54	2003-05-26至2006-05-25	0	0	5	否
陈亚民	独立董事	男	53	2003-05-26至2006-05-25	0	0	5	否
吴友富	独立董事	男	54	2003-05-26至2006-05-25	0	0	5	否
吴守常	监事会主席	男	38	2003-05-26至2006-05-25	0	0	不在公司领取报酬	是
卢兆玲	监事会副主席	女	51	2003-05-26至2006-05-25	10,560	10,560	22	否
徐金龙	监事	男	53	2003-05-26至2006-05-25	29,354	29,354	不在公司领取报酬	是
冯幼荪	副总裁、董秘	女	50	2003-05-26至2006-05-25	82,400	82,400	22	否
陈奕明	总经济师	男	54	2003-05-26至2006-05-25	85,830	85,830	22	否
张锡援	总会计师	女	48	2003-05-26至2006-05-25	0	0	22	否
吴 岩	总裁助理	男	42	2004-01-01至2006-05-25	0	0	14	否
合 计								

注：经公司董事会四届十五次会议决议，同意公司原董事长黄跃先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事长、董事及总裁职务；同意原董事乔巍先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事职务。经公司监事会四届十四次会议决议，同意原监事会主席吴守常先生因工作调动原因辞去公司第四届监事会主席及监事职务。经公司于 2006 年 1 月 24 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议通过，增补龚祥荣先生、吴守常先生为公司第四届董事会董事，增补乔巍先生为公司第四届监事会监事，并经同日召开的公司董事会四届十六次会议决议，选举龚祥荣先生为公司第四届董事会董事长，聘任吴守常为公司总裁；经公司监事会四届十五次会议决议，选举乔巍先生为公司第四届监事会主席。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2005 年是公司实现十年发展规划的第二年，也是公司继续进行业态转型，资源整合，谋求新发展的一年。在这一年中，公司始终紧紧围绕“以调整发展为重点，以强化管理为中心，扎扎实实地推进业态转型，抓好主营业务，夯实资产，为全面提升经济效益打好基础”的主题开展各项工作。2005 年实现主营业务收入 2.51 亿元，同比增长 4.21%，主营业务利润 8347.19 万元，同比增长 17.01%。但是由于公司长期投资项目正处于投入期，尚未进入收益期，如公司投资的参股企业“上海易买得超市有限公司”因近年连续开设大卖场，前期摊销费用较大，形成亏损，直接影响到公司利润；另外公司当年还采用了外别认定计提了坏帐准备及长期投资减值准备，上述因素导致了公司 2005 年度利润亏损。

2005 年公司主要经济工作：

1、重点实施正章公司新厂区建设，积极支持品牌企业做大做强。

公司重点扶持“小巨人”企业——上海正章洗染公司的快速发展，抓好正章新厂区建设工程项目。位于宝山工业园区占地 52 亩，建筑面积 2.5 万平方米的正章新厂区建设目前已接近竣工，准备进行设备安装，不久将正式投入生产。新厂区的建立标志着具有悠久历史的中华老字号企业——正章洗染公司又迈入了一个新的飞跃时代。公司引进了丹麦、美国的先进洗衣设备流水线和洗涤化工产品设备，是一家集洗染、生产、培训、研发为一体的现代化工厂。正章洗染连锁在原有网点的基础上，2005 年新开了 5 家形象店。形象店的开设，进一步完善了正章洗染的连锁网点，同时也提高了正章洗染在同行业中的竞争地位。

2、落实公司投资项目，壮大商业企业规模。

A、2005 年公司投资开发的位于静安寺商圈的“静安寺珠宝古玩城”二期招商项目，在公司各方的共同努力下，圆满完成了招商工作，入驻率达到 100%。由于二期招商成功，使静安寺珠宝古玩城已成为上海经营规模最大的珠宝古玩商城。

B、由公司与韩国新世界集团合资的上海易买得超市有限公司投资开发的位于上海市闵行区银都路的易买得超市 3 号店经过各方努力，2005 年正式对外营业。3 号店的营业标志着易买得超市已正式实质性进入上海市场，并且为上海超市业态带来了“百货式大卖场”的新理念。

3、进一步抓好企业内部管理，保证公司经营运作稳定。

企业内部管理是企业长期发展的基础，公司重点以财务预算管理为抓手，促进各项业务的开展和完善，降低公司的经营风险和财务风险，保证公司经营运作的稳定。

4、通过业态转型，逐步加强商业地产经营管理。

2005 年公司对现有商业地产进行了深入调研摸底，了解市场信息，积极调整管理方法，在稳定客户、充分挖掘现有商业物业收益潜力的同时，利用公司在商业管理、信息、招商等方面优势，通过管理提高租赁效益，为公司今后的主营业务和持续发展打下基础。

(二)对公司未来发展的展望

1、加强主营业务的管理，加快主营业务的发展。

(1) 继续推进正章洗染公司各项工作的开展。

A、继续推进新厂建设的各项工作，力争年中完成设备安装调试，争取第三季度完成搬迁工作，年底新厂正式运作。

B、继续推进正章洗染连锁店的网络化发展，特别是形象店的开设，2006 年拟再开设 5-6 家。

C、继续扩大正章洗涤精细化工产品的销售规模，在 2005 年销售基础上有所增长。

D、继续推进正章洗涤新产品和洗衣新技术的开发，2006 年力争推出洗涤等种类新品 3-4 只。

(2) 扩大商业地产的规模，寻求新的利润增长点。

2006 年，公司在加强现有商业地产项目管理的同时，将通过购入、租赁、合作使公司商业地产规模扩大，并取得经营管理权。在运作中，公司将注重用科学、务实的方法，平衡风险和投资收益及长期收益和短期效益之间的关系，逐步推进此项工作，以培育新的利润增长点。

2、继续调整公司资产结构，注重公司的中长期持续发展。

2006 年，公司将采取一系列措施，加强对长期投资、固定资产等财务状况的分析和评估，做出逐步调整公司资产结构的计划，以利于公司中长期的稳定发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
工业	106,036,433.01	41,024,433.89	61.31	16.63	22.60	减少 1.89 个百分点
商业	114,877,812.92	112,129,568.64	2.39	-12.25	-11.37	减少 0.97 个百分点
旅游餐饮服务业	30,085,618.08	8,714,009.00	71.04	55.59	21.24	增加 8.21 个百分点
其中:关联交易	5,200,000.00	1,060,131.24	79.61	260	0	增加 32.62 个百分点
关联交易的定价原则	按同类地区可比交易价格确定					
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海	250,999,864.01	4.21

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2001 年 3 月实施了 2000 年度的增资配股方案：以公司 1999 年末总股本 236,930,848 股为基数，每 10 股配售 3 股，配股价为人民币 8.80 元。公司本次配股共募集资金 266,849,492.80 元，扣除发行及相关费用后，募集资金净额为 261,953,980.73 元。

公司运用配股募集资金先后投入以下项目：

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	261,95.40		本年度已使用募集资金总额		76
			已累计使用募集资金总额		15,477.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
(1) 正章洗染公司洗染洗涤产品项目	13,015.00	否	6,276.00	721	—	—
(2) 投资数码监控、智能识别、智能门禁系统项目	6,000.00	否	3,750.00	—	—	—
(3) 受让海鼎公司 21.75%股权	1,798.35	否	注	—	—	—
(4) 补充流动资金	5,451.00	否	5,451.00	—	—	—
合计	26,264.35	否	15,477.00	—	—	—
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	正章公司项目因老厂房市政动迁原因，未继续投入，故未达到计划进度。目前正章宝山工业园区新厂已基本竣工，尚未使用的募集资金正陆续投入该项目。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

注：公司向上海九百(集团)有限公司受让其持有的上海海鼎信息工程股份有限公司 21.75%股权，股权受让款 1,761.20 万元已于 2006 年 2 月 10 日支付完毕。

截止本报告期末，公司运用配股募集资金累计投入计划项目的金额为 15,477.00 万元，所投项目均按照《配股说明书》实施，尚未使用募集资金 10,787.35 万元存入公司开户银行。

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海立信长江会计师事务所信长会师报字(2006)第 10698 号审计报告确认：本公司本年度实现净利润 -58,376,785.18 元，加上年初未分配利润 7,133,666.84 元，本年度可供股东分配的利润共计 -51,243,118.34 元。

经公司四届十八次董事会审议通过，公司 2005 年度利润亏损，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚须经公司第十三次股东大会(2005 年年会)审议通过。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海久光百货有限公司 19%股权(同比例增资)	2005年4月	9,749,717.00	—	否	是	是

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

截止 2005 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
上海华源企业发展股份有限公司	2004年9月10日	2,700	连带责任担保	2004.09.10~2005.09.09	否	否
报告期内担保发生额合计				2,700		
报告期末担保余额合计				2,700		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,000		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				5,700		
担保总额占公司净资产的比例(%)				10.42		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				—		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				—		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				—		
上述三项担保金额合计				—		

注：本公司为上海华源企业发展股份有限公司向中国工商银行上海市分行的 2700 万元银行贷款提供担保，至 2005 年 9 月 9 日该笔贷款已逾期。公司于 2005 年 10 月 21 日取得上海华源企业发展股份有限公司母公司中国华源(集团)有限公司承诺函，其承诺已在为该笔贷款向中国工商银行总行提出展期，若该笔贷款最终要求公司承担连带担保责任，中国华源(集团)有限公司将偿还该笔 2700 万元贷款的本息。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海九百(集团)有限公司	50,274.20	0.00	50,448.40	0.00
上海第九百货商店有限公司	1,490.08	0.00	1,490.08	0.00
上海九百城市广场有限公司	3,821.67	121.67	3,700.00	0.00
上海久光百货有限公司	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00
合 计	58,310.95	2,846.67	55,638.48	0.00

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所注册会计师钱志昂、李萍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资 产 负 债 表

单位：上海九百股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产:	—	—	—	—
货币资金	401,935,184.78	434,986,698.63	214,486,727.77	241,007,756.59
短期投资	0.00	285,014.88	0.00	285,014.88
应收票据	3,300,000.00	6,257,500.00	0.00	3,357,500.00
应收股利	0.00	775,029.12	0.00	775,029.12
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	35,526,039.29	25,342,945.43	108,317.06	8,216.72
其他应收款	32,220,897.11	58,558,607.83	190,084,687.30	215,533,928.52
预付账款	2,116,622.89	5,181,539.41	1,921,926.89	1,462,974.46
应收补贴款	1,074,667.25	1,263,590.83	1,074,667.25	1,263,590.83
存 货	19,808,254.44	40,971,838.97	6,331,713.16	19,684,368.58
待摊费用	404,092.00	603,851.91	280,000.00	600,000.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	496,385,757.76	574,226,617.01	414,288,039.43	483,978,379.70
长期投资:	—	—	—	—
长期股权投资	309,754,395.28	328,282,600.15	386,402,020.13	400,285,914.17
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	309,754,395.28	328,282,600.15	386,402,020.13	400,285,914.17
其中:合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产:	—	—	—	—
固定资产原价	244,678,032.59	231,074,989.83	199,012,490.55	186,898,620.91
减:累计折旧	68,059,310.66	59,182,222.86	45,378,419.77	38,548,966.23
固定资产净值	176,618,721.93	171,892,766.97	153,634,070.78	148,349,654.68
减:固定资产减值准备	2,245,231.87	2,245,231.87	421,464.44	421,464.44
固定资产净额	174,373,490.06	169,647,535.10	153,212,606.34	147,928,190.24
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	48,307,755.87	32,414,320.59	21,154,198.99	20,974,198.99
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	222,681,245.93	202,061,855.69	174,366,805.33	168,902,389.23
无形资产及其他资产:	—	—	—	—
无形资产	3,711,002.11	3,887,703.43	1.00	1.00
长期待摊费用	5,242,173.86	5,906,725.65	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	8,953,175.97	9,794,429.08	1.00	1.00
递延税项:	—	—	—	—
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,037,774,574.94	1,114,365,501.93	975,056,865.89	1,053,166,684.10
流动负债:				
短期借款	427,000,000.00	439,250,000.00	397,000,000.00	409,250,000.00
应付票据	379,534.70	639,622.40	0.00	0.00
应付账款	16,651,824.43	22,199,728.30	5,023,703.54	8,950,257.88
预收账款	24,039,121.48	17,612,250.40	10,953,750.44	8,127,256.26
应付工资	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	539,827.86	1,262,147.17	444,352.81	1,165,305.88
应付股利	641,576.70	644,269.50	641,576.70	644,269.50
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	6,125,898.92	6,467,628.74	2,607,665.99	3,259,449.94
其他应交款	72,585.39	55,106.86	3,847.04	4,068.05
其他应付款	11,888,522.84	17,459,170.47	10,312,620.36	15,317,386.04
预提费用	616,761.39	627,960.00	616,761.39	627,960.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	487,955,653.71	506,217,883.84	427,604,278.27	447,345,953.55
长期负债:	—	—	—	—
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	298,571.22	298,571.22	298,571.22	298,571.22
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	298,571.22	298,571.22	298,571.22	298,571.22
递延税项:	—	—	—	—
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	488,254,224.93	506,516,455.06	427,902,849.49	447,644,524.77
少数股东权益	2,366,333.61	2,326,887.54	0.00	0.00
股东权益:	—	—	—	—
股 本	400,881,981.00	400,881,981.00	400,881,981.00	400,881,981.00
资本公积	187,357,198.00	187,348,555.75	187,357,198.00	187,348,555.75
盈余公积	20,764,914.86	20,028,035.66	10,157,955.74	10,157,955.74
其中:法定公益金	12,608,727.46	12,608,727.46	9,318,700.82	9,318,700.82
减:未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-61,850,077.46	-2,736,413.08	-51,243,118.34	7,133,666.84
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	547,154,016.40	605,522,159.33	547,154,016.40	605,522,159.33
负债和股东权益总计	1,037,774,574.94	1,114,365,501.93	975,056,865.89	1,053,166,684.10

法定代表人：龚祥荣 总会计师：张锡援 财务经理：赵祥胜 制表人：郭颖

利润及利润分配表

单位：上海九百股份有限公司 2005 年度 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、主营业务收入	250,999,864.01	240,849,035.98	110,180,323.84	83,557,588.26
减:主营业务成本	161,868,011.53	166,845,709.75	95,648,536.67	80,714,857.02
主营业务税金及附加	5,659,960.32	2,668,582.59	3,953,707.82	1,070,946.64
二、主营业务利润	83,471,892.16	71,334,743.64	10,578,079.35	1,771,784.60
加:其他业务利润	664,653.30	1,243,382.22	64,490.43	500,527.26
减:营业费用	49,573,177.70	42,594,946.02	2,116,322.91	738,435.58
管理费用	53,474,231.15	45,169,619.83	33,600,061.94	25,150,717.50
财务费用	17,777,031.27	17,782,841.92	19,091,652.12	18,654,221.85
三、营业利润	-36,687,894.66	-32,969,281.91	-44,165,467.19	-42,271,063.07
加:投资收益	-18,394,220.05	15,711,225.19	-13,749,909.22	22,161,944.27
补贴收入	2,040,000.00	2,560,079.28		170,079.28
营业外收入	32,218.10	24,012,129.53		23,916,049.50
减:营业外支出	879,050.39	2,691,879.65	461,408.77	924,000.50
四、利润总额	-53,888,947.00	6,622,272.44	-58,376,785.18	3,053,009.48
减:所得税	4,198,392.11	6,249,437.88		
少数股东损益	289,446.07	-2,680,174.92		
加:未确认投资损失				
五、净利润	-58,376,785.18	3,053,009.48	-58,376,785.18	3,053,009.48
加:年初未分配利润	-2,736,413.08	-6,488,981.45	7,133,666.84	4,538,608.78
其他转入	0.00	2,490,294.22	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-61,113,198.26	-955,677.75	-51,243,118.34	7,591,618.26
减:提取法定盈余公积	736,879.20	1,187,156.89	0.00	305,300.95
提取法定公益金	0.00	593,578.44	0.00	152,650.47
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-61,850,077.46	-2,736,413.08	-51,243,118.34	7,133,666.84
减:应付优先股股利	0.00	0.00		
提取任意盈余公积	0.00	0.00		
应付普通股股利	0.00	0.00		
转作股本的普通股股利	0.00	0.00		
八、未分配利润	-61,850,077.46	-2,736,413.08	-51,243,118.34	7,133,666.84
补充资料:				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	323,867.14	29,352,345.43	1,323,867.14	29,352,345.43
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：龚祥荣 总会计师：张锡援 财务经理：赵祥胜 制表人：郭颖

现 金 流 量 表

2005 年 1-12 月

编制单位：上海九百股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	271,977,677.75	116,008,737.43
收到的税费返还	8,612,058.48	8,612,058.48
收到的其他与经营活动有关的现金	27,143,019.13	21,034,206.05
经营活动现金流入小计	307,732,755.36	145,655,001.96
购买商品、接受劳务支付的现金	164,098,831.93	96,508,393.38
支付给职工以及为职工支付的现金	28,418,025.92	6,382,294.36
支付的各项税费	23,231,297.59	5,623,811.33
支付的其他与经营活动有关的现金	57,780,467.68	16,813,181.21
经营活动现金流出小计	273,528,623.12	125,327,680.28
经营活动现金流量净额	34,204,132.24	20,327,321.68
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资所收到的现金	6,519,663.38	6,519,663.38
其中:出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,432,724.69	4,432,724.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所