股票代码:600824　　股票简称:益民百货　　编号:临 2006-14

上海益民百货股份有限公司配股说明书摘要

注册地址:上海市淮海中路 809 号甲

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

上海市淮海中路 98 号金钟广场

发行人董事会声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

重大事项提示

本次配股以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 387,298,184 股为基数,按 10:1.5 的比例向全体股东配售,可配售股份总额为 58,094,728 股;其中,有限售条件股东可配售 22,507,993 股,有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会已承诺全额认购其可配股数,即 22,507,993 股,无限售条件股东可配售 35,586,735 股。

近年来公司经过结构调整,收缩综合百货业务,加大了对商业房产的投资,因而投资活动产生的现金流量净额 2003 年、2004 年、2005 年均呈现较大幅度的负数,甚至导致 2004 年出现现金及现金等价物净增加额为负数的现象。由于商业房产投资规模较大,为不延误商机,公司一方面依靠自身积累,另一方面运用公司良好信用获得银行贷款支持。但由于公司大幅度提高商业房产投资,一旦上海地区房地产市场价格出现大规模的回落,将会对公司商业房地产出租业务盈利能力产生不利影响。

公司商业房产类业务近三年又一期资产总额分别为 2006 年 6 月末 1,170,933,914.51 元,占公司资产总额的比例为 64.57%;2005 年 1,166,905,322.05 元,占公司资产总额的比例为 67.64%;2004 年 1,010,209,561.09 元,占公司资产总额的比例为 68.40%;2003 年 674,280,310.55 元,占公司资产总额的比例为 58.64%。商业房产类业务主营业务收入分别为 2006 年上半年 46,538,064.85 元,占公司主营业务收入的比例为 10.08%;2005 年 86,846,490.39 元,占公司主营业务收入的比例为 15.39%;2004 年 73,891,131.82 元,占公司主营业务收入的比例为 14.25%;2003 年 34,386,338.57 元,占公司主营业务收入的比例为 13.70%。商业房产类业务净利润分别为 2006 年上半年为 17,310,319.89 元,占公司净利润的比例为 16.01%;2005 年为 22,162,759.06 元,占公司净利润的比例为 29.87%;2004 年 17,995,447.77 元,占公司净利润的比例为 28.48%;2003 年 16,480,503.68 元,占公司净利润的比例为 32.95%。

公司内衣业务近三年又一期资产总额分别为 2006 年 6 月末 159,067,352.13 元,占公司资产总额的比例为 8.77%;2005 年 99,969,200.47 元,占公司资产总额的比例为 5.79%;2004 年 91,787,977.38 元,占公司资产总额的比例为 6.21%;2003 年 80,329,671.44 元,占公司资产总额的比例为 6.99%。内衣业务主营业务收入分别为 2006 年上半年 172,965,118.83 元,占公司主营业务收入的比例为 37.47%;2005 年 279,709,622.11 元,占公司主营业务收入的比例为 49.56%;2004 年 249,656,694.44 元,占公司主营业务收入的比例为 48.16%;2003 年 225,880,570.70 元,占公司主营业务收入的比例为 46.81%。内衣业务净利润分别为 2006 年上半年 23,782,947.66 元,占公司净利润的比例为 21.99%;2005 年 36,439,464.08 元,占公司净利润的比例为 49.11%;2004 年 33,986,771.00 元,占公司净利润的比例为 53.79%;2003 年 27,076,804.71 元,占公司净利润的比例为 54.13%。

公司眼镜业务近三年资产总额分别为 2005 年 53,792,950.19 元,占公司资产总额的比例为 3.12%;2004 年 69,164,490.38 元,占公司资产总额的比例为 4.68%;2003 年 41,901,277.72 元,占公司资产总额的比例为 3.64%。眼镜业务主营业务收入分别为 2005 年 99,587,154.01 元,占公司主营业务收入的比例为 17.65%;2004 年 103,955,641.00 元,占公司主营业务收入的比例为 20.05%;2003 年 100,714,732.93 元,占公司主营业务收入的比例为 20.87%。眼镜业务净利润分别为 2005 年 5,454,625.50 元,占公司净利润的比例为 7.35%;2004 年 12,016,495.45 元,占公司净利润的比例为 19.02%;2003 年 12,036,526.69 元,占公司净利润的比例为 24.06%。

公司所属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司向荷兰 HAL Investments Asia B.V 出售和转让其持有的上海红星眼镜有限公司 78%的股权,该交易事项已完成交割,外方按照合同约定,已于 2006 年 3 月支付了 80%的合同金额,取得股权转让收益 1.41 亿元,致使 2006 年中期公司主营业务收入、毛利和毛利率较上年同期大幅上升,公司 2006 年中期主营业务收入比上年同期数增加 16,957.04 万元,增长比例为 58.05%。若扣除上述股权转让对公司收入和利润影响,公司 2006 年上半年主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润分别为 32040.47 万元、14641.04 万元、4539.00 万元、4981.20 万元和 2973.84 万元,分别是上年同期的 109.69%、101.65%、99.56%、95.69%和 84.48%,同时考虑到出售上海红星眼镜有限公司部分股权后不再纳入合并范围的因素,公司 2006 年上半年业务收入与上年同期基本保持平稳。

第一节　本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1、公司基本情况

中文名称:上海益民百货股份有限公司

英文名称:SHANGHAI YIMIN DEPARTMENT STORES COMPANY LTD.

注册地址:上海市淮海中路 809 号甲

股票简称(代码):益民百货(600824)

股票上市地:上海证券交易所

2、本次发行概况

发行核准文件:中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]128 号文核准。

股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)

每股面值:人民币 1.00 元

发行数量:以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 387,298,184 股为基数,按 10:1.5 的比例向全体股东配售,可配售股份总额为 58,094,728 股;其中,有限售条件股东可配售 22,507,993 股,有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会已承诺全额认购其可配股数,即 22,507,993 股,无限售条件股东可配售 35,586,735 股。

发行价格:本次配股价格为《配股说明书》刊登日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数的 76%,具体配股价格为 4.00 元/股。

预计募集资金量(含发行费用):23,238 万元人民币

预计募集资金净额:22,192 万元人民币

募集资金专项存储的帐户:兴业银行上海徐汇支行 156212-01300001636

3、发行对象与发行方式

发行对象:截止配股权登记日在册的全体股东。

发行方式:对无限售条件股东采取网上定价发行方式、对有限售条件股东采取网下认购方式。

4、承销方式与承销期

承销方式:代销。

承销期:2006 年 11 月 28 日至 2006 年 12 月 13 日

5、发行费用:本次发行费用合计约为人民币 1046 万元,具体金额将在最终募集资金额确定后据实调整。

6、发行日程安排:股权登记日为 2006 年 11 月 30 日(T 日),本次配股的发行计划安排如下:

配股安排	交易日	停牌安排
配股说明书刊登日	2006年11月28日(T-2日)	上午 9:30-10:30 停牌
	2006年11月29日(T-1日)	正常交易
股权登记日	2006年11月30日(T日)	正常交易
配股缴款起止日期	2006年12月1日(T+1日)-2006年12月7日(T+5日)	全天停牌
验资	2006年12月8日(T+6日)	全天停牌
发行结果公告日		
发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日	2006年12月11日(T+7日)	正常交易
	2006年12月12日(T+8日)	正常交易
发行失败的退款日	2006年12月13日(T+9日)	正常交易

7、本次发行证券的上市流通:本次配股完成后,由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股,其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同,无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。

二、本次发行有关当事人

发行人:上海益民百货股份有限公司	
法定代表人:	陈圣
办公地址:	上海市淮海中路 809 号甲
联系电话:	021-64339888
联系传真:	021-64721377
经办人:	邵振耀、钱国富
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司	
法定代表人:	王开国
办公地址:	上海市淮海中路 98 号金钟广场
联系电话:	021-53594566
联系传真:	021-53822542
经办人:	周威、项骏、杨艳华、潘晨、胡瑶、苏海燕
发行人律师:上海市金茂律师事务所	
法定代表人:	李志强
办公地址:	上海市惠园路 168 号
联系电话:	021-62496040
联系传真:	021-62495611
经办人:	吴伯庆、李志强
审计机构:上海立信长江会计师事务所有限公司	
法定代表人:	朱建弟
办公地址:	上海市南京东路 61 号 4 楼
联系电话:	021-63606600
联系传真:	021-63501004
经办人:	王德霞、王士玮
资产评估机构:上海大华资产评估有限公司	
法定代表人:	李则兆
办公地址:	上海市南京东路 61 号 15 楼
联系电话:	021-63391508
联系传真:	021-63391116
经办人:	吴亚军、彭剑斌
申请上市的证券交易所:上海证券交易所	
办公地址:	上海市浦东南路 528 号
联系电话:	021-68808888
联系传真:	021-68800006
经办人:	周卫
收款银行:交通银行上海分行	
收款账号:	310066726018150001714

第二节　主要股东情况

公司主要股东持股情况(截至 2006 年 6 月 30 日)

股东名称	持股数	占总股本比例
上海市卢湾区国有资产监督管理委员会	150,053,286	38.74%
申银万国证券股份有限公司	10,796,405	2.79%
香港上海汇丰银行有限公司	2,767,975	0.71%
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,199,195	0.57%
肖春生	2,081,760	0.54%
李力	1,987,920	0.51%
UBS LIMITED	1,601,952	0.41%
谢文力	1,487,891	0.38%
ING BANK N.V.	1,366,348	0.35%
李婷	1,247,106	0.32%

上述股东除上海市卢湾区国有资产监督管理委员会所持股份为国家持股,其限售条件为自股权分置改革方案实施之日起,在 36 个月内不上市交易或转让外,其余股份均为无限售条件流通股。

第三节　财务会计信息及管理层讨论与分析

一、财务报表简表(合并报表口径)

1、资产负债表主要数据　　单位:元

项目	2006年6月30日	2005年末	2004年末	2003年末
资产总额	1,813,539,522.14	1,725,287,085.55	1,476,925,561.75	1,149,894,705.87
负债总额	940,679,597.28	921,715,171.29	716,015,236.72	424,524,242.22
少数股东权益	1,122,316.45	1,262,884.27	775,559.15	911,207.94
股东权益	871,737,608.41	802,309,029.99	760,134,765.88	724,459,255.71

2、利润表主要数据　　单位:元

项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
主营业务收入	461,661,064.59	564,362,994.76	518,418,027.61	450,773,902.90
主营业务利润	287,666,733.45	270,826,657.41	254,292,171.08	192,970,573.14
利润总额	171,468,021.73	107,498,119.11	91,222,219.33	76,617,885.38
净利润	108,136,918.77	74,197,518.55	63,180,391.82	50,018,243.93

3、现金流量表主要数据　　单位:元

项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
经营活动产生的现金流量净额	97,294,124.75	125,016,839.57	113,716,801.38	65,357,619.04
投资活动产生的现金流量净额	128,361,720.61	-193,408,802.86	-405,354,734.39	-106,434,929.39
筹资活动产生的现金流量净额	-123,727,764.13	93,411,200.98	236,986,357.46	78,551,934.22
现金及现金等价物净增加额	101,884,250.19	24,956,906.43	-54,654,872.99	37,459,570.21

二、非经常性损益明细表

单位:元

非经常性损益项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
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	-9,058.51	2,288,054.24	-359,587.12	-165,033.36
各种形式的政府补贴	1,660,870.00	21,703,485.61	7,882,375.00	3,963,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,727,266.93	64,992.00	61,384.92	61,384.92
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	-9,525,420.95	-468,591.91	-979,343.48	-2,685,064.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	41,294.32	2,389,354.38	167,110.20	897,579.64
减:所得税影响额	364,665.91	-8,572,507.13	-2,234,740.04	-683,980.16
合　计	-740,382.30	17,404,787.19	4,537,199.48	1,388,686.99

注:少数股东损益影响数已剔除。

三、最近三年及一期主要财务指标

项目		2006年6月30日	2005年末	2004年末	2003年末
流动比率		0.66	0.39	0.36	0.99
速动比率		0.42	0.20	0.18	0.45
资产负债率(母公司)		45.11%	48.46%	44.61%	34.53%
应收帐款周转率		44.70	57.76	48.13	44.22
存货周转率		1.14	2.14	0.91	0.68
每股净资产(元)		2.25	2.07	3.93	3.74
每股经营活动现金流量(元)		0.25	0.32	0.59	0.34
每股净现金流量(元)		0.26	0.06	-0.28	0.19
扣除非经常性损益前每股收益(元)	全面摊薄	0.28	0.19	0.33	0.26
	加权平均	0.28	0.19	0.33	0.26
扣除非经常性损益前净资产收益率	全面摊薄	12.40%	9.25%	8.31%	6.90%
	加权平均	12.63%	9.51%	8.52%	7.01%
扣除非经常性损益后每股收益(元)	全面摊薄	0.28	0.15	0.30	0.25
	加权平均	0.28	0.15	0.30	0.25
扣除非经常性损益后净资产收益率	全面摊薄	12.49%	7.08%	7.71%	6.71%
	加权平均	12.71%	7.28%	7.91%	6.81%

四、最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表(合并及母公司报表口径分别披露)

1、简要资产负债表(合并报表口径)

单位:元

项目	2006年6月30日	2005年末	2004年末	2003年末
资产:				
流动资产:				
货币资金	215,669,419.28	113,785,169.09	88,828,262.66	143,483,135.65
应收账款	11,226,150.62	9,428,137.18	10,108,248.46	11,432,057.00
其他应收款	12,102,453.85	20,960,061.41	12,957,888.97	14,788,956.28
预付账款	1,240,231.28	2,070,496.54	1,197,926.73	19,064,729.28
存货	142,930,373.77	152,713,792.06	111,917,034.29	227,117,333.97
待摊费用	8,394,755.05	5,055,477.69	4,704,676.62	4,182,954.21
流动资产合计	391,563,383.85	304,013,123.97	229,714,037.73	420,069,166.39
长期投资:				
长期投资合计	126,062,249.76	112,613,392.63	42,657,495.92	40,776,821.70
固定资产:				
固定资产净额	1,063,196,040.84	1,089,572,994.98	491,768,066.90	440,686,088.40
固定资产合计	1,093,430,374.55	1,099,765,938.93	796,986,837.20	441,460,018.40
无形资产及其他资产:				
无形资产及其他资产合计	202,483,513.98	208,894,630.02	407,567,190.90	247,588,699.38
资产总计	1,813,539,522.14	1,725,287,085.55	1,476,925,561.75	1,149,894,705.87
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	325,000,000.00	610,000,000.00	540,000,000.00	345,000,000.00
应付账款	20,433,019.78	18,107,732.93	17,560,429.41	19,220,388.68
预收账款	45,129,977.94	16,352,128.94	16,702,159.41	8,000,020.12
应付工资	4,943,819.70			
应付福利费	8,486,527.05	8,146,426.70	6,112,529.08	3,202,007.04
应付股利	38,729,818.40			
应交税金	57,796,398.04	12,399,307.53	8,603,392.25	4,435,770.40
其他应交款	101,557.05	111,994.11	259,082.78	57,552.03
其他应付款	72,764,088.24	70,132,394.50	27,406,799.91	43,879,359.37
预提费用	1,419,335.00	1,761,004.25	874,498.75	511,477.25
一年内到期的长期负债	19,485,988.75	38,315,115.00	28,153,722.80	0.00
流动负债合计	594,290,529.95	775,326,103.96	645,672,614.39	424,306,574.89
长期负债:				
长期借款	282,800,000.00	82,800,000.00	70,000,000.00	0.00
长期应付款	63,589,067.33	63,589,067.33	340,285.33	215,330.33
长期负债合计	346,389,067.33	146,389,067.33	70,340,285.33	215,330.33
递延税项:				
递延税款贷项			2,337.00	2,337.00
负债合计	940,679,597.28	921,715,171.29	716,015,236.72	424,524,242.22
少数股东权益	1,122,316.45	1,262,884.27	775,559.15	911,207.94
股东权益:				
股本	387,298,184.00	387,298,184.00	193,649,092.00	193,649,092.00
股本净额	387,298,184.00	387,298,184.00	193,649,092.00	193,649,092.00
资本公积	151,807,962.84	151,786,484.79	348,411,467.43	346,868,985.28
盈余公积	156,173,114.47	171,401,711.21	149,386,119.23	130,840,107.02
其中:法定公益金	59,837,502.22	66,428,777.93	59,090,247.27	52,908,243.21
未分配利润	176,458,347.10	91,822,649.99	68,688,087.22	53,101,071.41
股东权益合计	871,737,608.41	802,309,029.99	760,134,765.88	724,459,255.71
负债和股东权益总计	1,813,539,522.14	1,725,287,085.55	1,476,925,561.75	1,149,894,705.87

2、简要利润表(合并报表口径)

单位:元

项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
一、主营业务收入	461,661,064.59	564,362,994.76	518,418,027.61	450,773,902.90
减:主营业务成本	168,028,261.52	283,472,896.59	254,313,728.86	250,802,991.07
主营业务税金及附加	5,966,069.62	10,063,440.76	9,812,127.67	7,000,338.69
二、主营业务利润	287,666,733.45	270,826,657.41	254,292,171.08	192,970,573.14
加:其他业务利润	19,430,849.47	21,042,455.04	19,671,470.85	32,369,835.79
减:营业费用	33,650,681.38	62,479,029.87	54,840,336.42	48,458,653.06
管理费用	84,610,930.24	123,443,926.07	113,732,782.18	91,580,510.31
财务费用	12,464,607.64	25,685,638.12	19,146,708.62	7,242,354.04
三、营业利润	176,371,363.66	80,260,518.39	86,243,814.71	78,058,891.53
加:投资收益	2,970,267.53	14,342,680.67	5,356,025.31	1,409,091.26
补贴收入	1,660,870.00	13,422,085.61	963,375.00	
营业外收入	80,385.31	688,884.62	327,187.72	104,308.37
减:营业外支出	9,614,864.77	1,216,050.18	1,668,183.41	2,954,405.78
四、利润总额	171,468,021.73	107,498,119.11	91,222,219.33	76,617,885.38
减:所得税	63,311,670.78	32,619,771.47	27,858,468.75	26,218,902.51
减:少数股东损益	19,432.18	680,829.09	183,358.76	380,738.94
五、净利润	108,136,918.77	74,197,518.55	63,180,391.82	50,018,243.93

3、现金流量简表(合并报表口径)

单位:元

项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
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	357,610,242.97	595,753,953.99	567,125,186.11	500,011,363.26
收到的税费返还		-	392,694.96	122,882.75
收到的其他与经营活动有关的现金	77,222,404.72	128,735,237.60	78,591,273.67	66,817,908.03
经营活动现金流入小计	434,832,647.69	724,489,191.59	646,109,154.74	566,952,154.04
购买商品、接受劳务支付的现金	184,989,576.07	334,208,073.61	285,761,450.77	279,523,433.72
支付给职工以及为职工支付的现金	31,652,458.80	51,190,688.23	48,867,579.86	45,954,038.52
支付的各项税费	49,240,202.84	87,129,770.25	75,565,813.91	82,527,912.71
支付的其他与经营活动有关的现金	71,656,285.23	126,943,819.93	122,197,508.82	93,589,150.05
经营活动现金流出小计	337,538,522.94	599,472,352.02	532,392,353.36	501,594,535.00
经营活动现金流量净额	97,294,124.75	125,016,839.57	113,716,801.38	65,357,619.04
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	164,035,346.86	16,142,303.69		
取得投资收益所收到的现金	3,315,904.62	12,038,058.57	4,817,833.24	3,754,742.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	80,123.00	1,158,961.84	380,578.12	204,607.45
投资活动现金流入小计	167,431,374.48	29,339,324.10	5,198,411.36	3,959,350.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,069,653.87	146,599,305.40	410,553,145.75	96,955,450.69
投资所支付的现金	9,000,000.00	76,148,821.56		13,438,829.10
投资活动现金流出小计	39,069,653.87	222,748,126.96	410,553,145.75	110,394,279.79
投资活动产生的现金流量净额	128,361,720.61	-193,408,802.86	-405,354,734.39	-106,434,929.39
三、筹资活动产生的现金流量:				
借款所收到的现金	455,000,000.00	761,000,000.00	717,000,000.00	479,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	21,478.05	63,254,493.56	124,955.00	67,853.00
筹资活动现金流入小计	455,021,478.05	824,254,493.56	717,124,955.00	479,067,853.00
偿还债务所支付的现金	559,100,000.00	670,400,000.00	424,000,000.00	324,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,649,242.18	57,611,690.38	54,980,424.59	35,554,497.50
其中:支付少数股东的股利	160,000.00	193,503.97	319,007.55	
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,831,602.20	1,158,172.95	40,961,421.28
筹资活动现金流出小计	578,749,242.18	730,843,292.58	480,138,597.54	400,515,918.78
筹资活动产生的现金流量净额	-123,727,764.13	93,411,200.98	236,986,357.46	78,551,934.22
四、汇率变动对现金的影响	-43,831.04	-62,331.26	-3,297.44	-15,053.66
五、现金及现金等价物净增加额	101,884,250.19	24,956,906.43	-54,654,872.99	37,459,570.21

4、简要资产负债表(母公司报表口径)

单位:元

项目	2006年6月30日	2005年末	2004年末	2003年末
资产:				
流动资产:				
货币资金	76,552,892.75	73,990,125.52	21,251,651.10	98,712,899.19
应收账款				426,326.71
其他应收款	327,494,708.74	321,251,498.02	338,164,725.25	340,640,058.75
预付账款			8,108.17	
存货	160,195.66	159,221.19	235,908.94	1,007,598.39
待摊费用				23,738.59
流动资产合计	404,207,797.15	395,400,844.73	359,660,393.46	440,810,621.63
长期投资:				
长期股权投资	453,040,441.66	417,088,796.80	277,493,765.48	238,702,422.85
长期投资合计	453,040,441.66	417,088,796.80	277,493,765.48	238,702,422.85
固定资产:				
固定资产合计	704,924,218.99	716,404,996.94	709,658,913.93	398,898,206.58
无形资产及其他资产:				
无形资产	22,900,271.83	24,654,808.72	22,482,822.31	25,517,897.50
无形资产及其他资产合计	22,900,271.83	24,654,808.72	22,482,822.31	25,517,897.50
资产总计	1,585,072,729.63	1,553,549,447.19	1,369,295,895.18	1,103,929,148.56
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	325,000,000.00	590,000,000.00	490,000,000.00	345,000,000.00
应付账款	396,309.52	395,309.52	395,309.52	2,729,258.15
预收账款	12,913.50	12,913.50	6,474,716.25	356,480.61
应付工资	3,000,000.00			
应付福利费	3,732,548.43	3,449,021.91	3,163,178.88	1,927,248.83
应付股利	38,729,818.40			
应交税金	2,846,947.73	627,210.87	795,540.61	1,691,675.31
其他应交款	879.63	19,935.85	23,949.87	28,171.10
其他应付款	21,593,966.39	24,333,391.56	11,041,419.94	28,906,245.53
预提费用	398,365.00	1,044,584.75	794,598.75	511,477.25
一年内到期的长期负债	14,385,988.75	28,115,115.00	28,153,722.80	
流动负债合计	410,096,737.35	647,997,482.96	540,842,436.62	381,150,556.78
长期负债:				
长期借款	242,000,000.00	42,000,000.00	70,000,000.00	
长期应付款	62,850,900.00	62,850,900.00		
长期负债合计	304,850,900.00	104,850,900.00	70,000,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项			2,337.00	2,337.00
负债合计	714,947,637.35	752,848,382.96	610,844,773.62	381,152,893.78
股东权益:				
股本	387,298,184.00	387,298,184.00	193,649,092.00	193,649,092.00
减:已归还投资				
股本净额	387,298,184.00	387,298,184.00	193,649,092.00	193,649,092.00
资本公积	151,807,962.84	151,786,484.79	348,411,467.43	346,868,985.28
盈余公积	98,722,953.97	98,722,953.97	87,581,974.40	78,105,012.14
其中:法定公益金	36,053,712.66	36,053,712.66	32,340,052.80	29,181,065.38
未分配利润	232,295,991.47	162,893,441.47	128,808,587.73	104,153,165.36
股东权益合计	870,125,092.28	800,701,064.23	758,451,121.56	722,776,254.78
负债和股东权益总计	1,585,072,729.63	1,553,549,447.19	1,369,295,895.18	1,103,929,148.56

5、简要利润表(母公司报表口径)

单位:元

项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
一、主营业务收入	24,765,527.34	36,331,750.26	34,911,108.85	28,520,921.85
减:主营业务成本	173,369.34	2,977,416.10	2,371,164.50	13,095,807.31
主营业务税金及附加	1,351,617.90	1,862,504.93	1,832,213.85	974,763.51
二、主营业务利润	23,240,540.10	31,491,829.23	30,707,730.50	14,450,351.03
加:其他业务利润	1,795,331.00	5,722,072.56	7,049,022.12	25,384,667.48
减:营业费用	268,197.79	1,897,810.87	472,100.99	6,601,282.33
管理费用	23,459,975.52	24,143,168.13	30,101,200.34	31,156,790.24
财务费用	10,746,785.73	11,856,883.84	5,386,144.87	473,663.08
三、营业利润	-9,439,087.94	-683,961.05	1,797,306.42	1,603,282.86
加:投资收益	116,654,478.40	76,122,068.98	61,464,397.81	49,456,619.84
营业外收入	43,000.00	6,000.00	415.00	11,860.25
减:营业外支出	6,478.00	290,454.88	82,370.80	2,736,519.95
四、利润总额	107,251,912.46	75,153,653.05	63,179,748.43	48,335,243.00
减:所得税	-880,455.94	880,455.94		
五、净利润	108,132,368.40	74,273,197.11	63,179,748.43	48,335,243.00

6、简要现金流量表(母公司报表口径)

单位:元

项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
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	223,068.29	284,124.18	320,989.78	20,426,228.81
收到的税费返还			335,532.26	122,882.75
收到的其他与经营活动有关的现金	96,640,615.64	195,400,605.78	137,793,848.87	182,817,131.50
经营活动现金流入小计	96,863,683.93	195,684,729.96	138,450,370.91	203,366,243.06
购买商品、接受劳务支付的现金	135,660.31	192,558.56	208,197.23	4,290,180.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6,044,329.75	10,546,207.48	12,902,933.13	19,549,099.62
支付的各项税费	3,591,381.89	13,312,217.71	11,149,001.97	9,288,781.85
支付的其他与经营活动有关的现金	63,270,361.17	123,682,160.81	85,789,394.92	58,833,155.52
经营活动现金流出小计	73,041,733.12	147,733,144.56	110,049,527.25	91,961,217.82
经营活动现金流量净额	23,821,950.81	47,951,585.40	28,400,843.66	111,405,025.24
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		44,032,688.86	220,000.00	1,403,282.08
取得投资收益所收到的现金	104,724,311.59	57,922,633.34	59,320,511.32	37,555,317.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	66,618.00	223,120.00	214,415.00	32,820.00
投资活动现金流入小计	104,790,929.59	102,178,442.20	59,754,926.32	38,991,419.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,694,468.61	18,620,668.04	334,126,622.24	66,257,416.69
投资所支付的现金	24,000,000.00	1,885,600.00	28,800,000.00	111,870,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			3,784,941.12	
投资活动现金流出小计	31,694,468.61	20,506,268.04	366,711,563.36	178,127,416.69
投资活动产生的现金流量净额	73,096,460.98	81,672,174.16	-306,956,637.04	-139,135,997.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
借款所收到的现金	335,900,000.00	530,500,000.00	667,000,000.00	475,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		62,850,900.00		
筹资活动现金流入小计	335,900,000.00	593,350,900.00	667,000,000.00	475,000,000.00
偿还债务所支付的现金	419,100,000.00	618,000,000.00	424,000,000.00	314,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,155,644.56	49,404,582.94	40,747,281.76	33,502,147.05
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,831,