上海益民百货股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn/。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈圣,主管会计工作负责人陈圣,会计机构负责人(会计主管人员)林黛微声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	益民百货
股票代码	600824
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市淮海中路809号甲
邮政编码	200020
公司国际互联网网址	http://www.yimingroup.com/
电子信箱	yimin@yimingroup.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵振耀	钱国富
联系地址	上海市淮海中路809号甲	
电话	021-64339888	
传真	021-64721377	
电子信箱	yimin@yimingroup.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

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	756,907,273.45	564,362,994.76	34.12	518,418,027.61
利润总额	216,339,562.64	107,498,119.11	101.25	91,222,219.33
净利润	141,896,429.23	74,197,518.55	91.24	63,180,391.82
扣除非经常性损益的净利润	139,572,140.72	56,792,731.36	145.76	58,643,192.34
经营活动产生的现金流量净额	112,568,642.61	125,016,839.57	-9.96	113,716,801.38
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,924,874,785.97	1,725,287,085.55	11.57	1,476,925,561.75
股东权益(不含少数股东权益)	1,113,742,102.37	802,309,029.99	38.82	760,134,765.88

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.321	0.192	67.19	0.326
最新每股收益				
净资产收益率(%)	12.74	9.25	增加3.49个百分点	8.31
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	12.53	7.08	增加5.45个百分点	7.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.255	0.323	-21.05	0.587
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.52	2.07	21.74	3.93
调整后的每股净资产	2.49	2.05	21.46	3.76

扣除非经常性损益项目

√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	-34,043.07
各种形式的政府补贴	4,735,682.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,456,105.72
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	-9,679,569.43
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,990,912.00
所得税影响数	-1,144,798.82
合计	2,324,288.51

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、有限售条件股份									
1、国家持股	150,053,286	38.74	22,507,993				22,507,993	172,561,279	39.04
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	150,053,286	38.74	22,507,993				22,507,993	172,561,279	39.04
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	237,244,898	61.26	32,200,613				32,200,613	269,445,511	60.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	237,244,898	61.26	32,200,613				32,200,613	269,445,511	60.96
三、股份总数	387,298,184	100.00	54,708,606				54,708,606	442,006,790	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

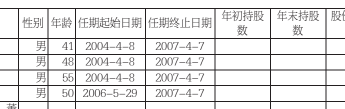
报告期末股东总数	45,683					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国有股东	39.04	172,561,279	+22,507,993	172,561,279	无
东方证券股份有限公司	其他	0.98	4,344,654	+4,344,654		未知
香港上海汇丰银行有限公司	其他	0.72	3,183,171	+3,183,171		未知
UBS AG	其他	0.72	3,169,621	+3,169,621		未知
上海中允投资发展有限公司	其他	0.69	3,065,858	+3,065,858		未知
申银万国证券股份有限公司	其他	0.68	3,000,000	-15,632,224		未知
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	其他	0.57	2,529,074	+2,529,074		未知
ING BANK N.V.	其他	0.36	1,571,300	+1,571,300		未知
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	其他	0.29	1,280,888	+1,280,888		未知
肖春生	其他	0.29	1,272,264	+1,272,264		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
东方证券股份有限公司	4,344,654	人民币普通股				
香港上海汇丰银行有限公司	3,183,171	人民币普通股				
UBS AG	3,169,621	人民币普通股				
上海中允投资发展有限公司	3,065,858	人民币普通股				
申银万国证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股				
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	2,529,074	人民币普通股				
ING BANK N.V.	1,571,300	人民币普通股				
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	1,280,888	人民币普通股				
肖春生	1,272,264	人民币普通股				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1,211,697	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前10名股东除国家股外,其余均为流通股,公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系。					

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 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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)
陈圣	董事长、总经理	男	41	2004-4-8	2007-4-7				26.74万元
高光庆	董事	男	48	2004-4-8	2007-4-7				
陈致敏	董事	男	55	2004-4-8	2007-4-7				
孟伟敏	董事、副总经理	男	50	2006-5-29	2007-4-7				17.56万元
邵振耀	董事、副总经理、董事会秘书	男	53	2004-4-8	2007-4-7	54,168	62,293	8,125	21.39万元
张维	独立董事	男	61	2004-4-8	2007-4-7				2.40万元
余国杰	独立董事	男	71	2004-4-8	2007-4-7				2.40万元
刘学灵	独立董事	男	50	2004-4-8	2007-4-7				2.40万元
王汉荣	监事长	男	57	2004-4-8	2007-4-7				
朱炜华	监事	女	53	2004-4-8	2007-4-7				
洪垒	监事	女	38	2004-4-8	2007-4-7				
黄雯倩	监事	女	49	2004-4-8	2007-4-7	13,128	15,097	1,969	11.74万元
陆晓光	监事	男	51	2004-4-8	2007-4-7				11.76万元
金永刚	副总经理	男	47	2004-4-8	2007-4-7				21.39万元
林黛微	财务总监	女	56	2004-4-8	2007-4-7	55,426	63,740	8,314	14.37万元
合计	/	/	/	/	/	122,722	141,130	18,408	132.15万元

上述董事、监事及高级管理人员的股份变动原因皆为在公司配股股权登记日仍然持有公司股份并参与配售所致。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾

(1) 概述

2006年是“十一五”规划的开局年,公司董事会和经营管理层按照可持续稳健发展的战略要求,紧紧抓住发展这根主线,以改革创新、做强做大为动力,开拓进取,奋发有为,在品牌发展、企业改革和资产经营等诸多方面取得了新的成绩,全面完成了各项经济指标,经营业绩保持了七年连创新高的势头,全年利润总额继去年突破一个亿后历史性地突破了二个亿,为公司新一轮经济发展打下了坚实的基础。

2006年公司实现销售收入7.57亿元,同比增长34.12%,实现利润总额2.16亿元,同比增长101.25%,净利润1.42亿元,同比增长91.24%。

一、全力推进“小巨人”及优势企业的不断发展

公司旗下“古今内衣”、“红星眼镜”、“天宝龙凤”等一批沪上著名品牌企业的快速发展,是公司商业零售业务稳健发展的强大支柱。报告期内,公司的“小巨人”企业继续领跑,为公司2006年度经营业绩再创新高奠定了基础。2006年,上海古今内衣公司面对日趋激烈竞争态势,调整强化了对全国市场的营销管理机制,将各地办事处从2005年的11家扩展到17家,结合全国各地城市化建设的进程,依托辐射全国的规模优势,全面加速对全国主要城市新兴购物中心专柜和各大商厦专卖厅的市场覆盖,加速古今品牌占领当地高水平消费市场,同时也加速了向周边城市及二、三级城市的辐射。报告期末,古今全国加盟连锁店包括店中店和专柜共有911家,比2005年底净增149家。同时加大创新力度,2006年新产品投产上市94款,并推出自主创新品牌“尚十六”青春少女产品系列和“美慕莎”高档产品系列,充分应对了女性内衣市场出现的分众化趋势。2006年公司获得国家商务部颁发的首批“中华老字号”称号,还在美国、法国、意大利等20个国家注册了“古今”商标。2006年,上海古今内衣公司全年销售额32,640.17万元,实现利润总额6,064.16万元。

上海红星眼镜有限公司合资后一手抓管理一手抓效益,在报告期内完成了中外合资改造,完成了股权转让交易的交割事项,荷兰HAL Investments Asia B.V.支付了收购上海红星眼镜有限公司78%股权的80%合同价格,即人民币171,312,240元,公司的资产经营取得了良好回报。2006年是“红星眼镜”中外合资后的第一年,属于新公司的整合期,红星公司着重内部管理,经营层配合外方对合资企业进行了全面的流程再造,向国际化公司迈出了一大步。

“天宝龙凤”是公司近年来着力打造和扶持的在金银珠宝行业内的自有品牌,报告期内,上海天宝金银珠宝公司坚持走品牌发展和连锁经营之路。在积极拓展连锁网点的同时,扩大自有品牌的销售,全年销售收入显著提高,达到5,275.51万元,实现利润总额652万元。全年新开10家连锁经营网点,连锁经营网点一年内实现规模翻番,总数达到了20家,“天宝龙凤”自产品全年销售实现3,693万元。

公司投资参股的上海新宇钟表集团有限公司的业务发展迅速,自其以“红筹股”方式在香港联交所主板成功上市以来,继续致力于扩大销售网络,报告期内全国连锁网点已增至96家,上海钟表商店目前营业额位居全国钟表零售单体前三名。

二、大力实施品牌战略,培育振兴商业老品牌

特色商业零售连锁经营是公司核心业务之一,在积极推动和支持公司旗下“古今内衣”、“红星眼镜”、“天宝龙凤”等一批小巨人企业快速连锁发展的同时,公司着眼挖掘、培育和扶持其他商业品牌的发展,大力实施品牌战略。2006年公司对百年老店上海新光光学仪器有限公司进行了增资重组,全力打出了“新光数码”全新的市场形象,并快速推进连锁经营。至报告期末,“新光数码”连锁网点已发展到30家。2006年9月,建筑面积达8600多平方米的“星光照相器材城”隆重开张营业,这是上海目前照相器材最大的专业市场。报告期内,子公司上海床上用品公司也积极扩大自产品牌“上上”牌的市场占有率,扩建营业场所,完善商品体系,商品更新率有了很大的提高。

三、加大商业房产投资力度,扩大公司商业房产规模

发展特色商业房产是公司的主营业务之一。按照公司经营战略,为继续扩大公司商业房产经营规模,增加公司商业房产资源,增强公司持续发展的能力。报告期内,公司出资6,000万元向上海二纺机股份有限公司收购了柳林大厦24层部分和25-27整层办公用房,总建筑面积3,545.41平方米;出资2,941万元向上海卢湾国有资产经营有限公司收购了柳林商务中心,取得了柳林大厦9整层及24层部分办公用房,总建筑面积1,967.83平方米,至此,公司拥有柳林大厦建筑面积2.86万平方米,占柳林大厦总建筑面积的77.8%。对淮海中路1号“柳林大厦”实施整幢收购是公司近期商业房产业务的重点工作,最终对“柳林大厦”重新进行规划定位和功能布局,提升物业的品质和经营效益。另外,公司还出资7,832万元收购上海市卢湾区土地房屋发展中心拥有的南昌路69弄5号,建国西路56弄7号、8号乙三处花园住宅和瑞金一路150号5A室、6室二组老式公寓用于开发经营,总建筑面积2,679.1平方米。报告期内,莘庄三期2万平米厂房已开工建设。至2006年末,公司拥有商业房产总建筑面积16.6万平方米,其中淮海中路及周边商业房产面积9.2万平方米。

四、积极投入商业结构调整,提高商业房产经营效益

开发挖掘淮海中路商业房产资源,增加和体现已收购物业的价值,是公司积极推进商业结构调整的重要举措。报告期内,公司加大力度对淮海中路黄金地段房屋的置换工作,这项工作目前正取得良好的实质性的进展。2006年内公司完成了对淮海中路新歌商厦外立面的改造工程,这大大提高了物业的品质,取得了良好的社会反映。另外,公司帮助嘉丽都商厦租赁客户引进国际知名品牌入驻淮海中路商业街,取得了双赢的局面。

加强租赁经营管理,是提高租赁效益至关重要的一环。面对房产租赁市场相关的经济形势和不断变化的局面,公司更加注重客户的选择,积极引进优质客户,确保和提高租赁效益。在2006年人民币升值的大背景下,公司未雨绸缪,及时修改了租赁合同的结算条款,租金一律以人民币而非美元计价,防止造成损失。2006年度公司租金收入达到12,393.28万元。

五、构建创新投资平台,发展服务外包产业

按照公司发展战略的要求,为积极探索发展之路,加强对新领域、新兴行业项目的投资管理,增强公司可持续发展的能力,公司于报告期内出资1000万元设立全资子公司上海益民创新投资管理有限公司。这样,公司成功搭建完成了主要从事商业房地产开发和经营的平台———置业公司;主要从事商业投资和并购重组的操作平台———商投公司;主要研究新的投资领域、培育新的经济增长点的创业风险投资平台———创投公司。有了这三大平台,公司主业突出、脉络清晰,符合公司“集团化、多元化、品牌化、国际化”战略目标的要求。

报告期内,上海益民创新投资管理有限公司与上海瑞安房地产发展有限公司和上海淮海商业(集团)有限公司共同发起设立上海淮海电子商务有限公司,组建淮海路商业街门户网站,公司已于12月完成工商注册登记。2006年6月公司出资1000万元设立了上海国际服务外包产业发展有限公司,规划建立以柳林大厦为主体的功能性服务平台,加强资源整合,优化服务外包环境,为发展服务外包产业提供更多的载体资源。为配合服务外包产业基地的建设,报告期内公司有计划地着手展开对柳林大厦商场及办公楼租赁客户的调整工作。

六、成功实施增资配股,企业规模不断扩大

2006年度内,公司的增资配股方案获得中国证监会的核准,并于2006年12月进行了实施。本次配股价格为每股4元,配售比例为10配1.5股,网上网下共计认购配股数量为54,708,606股,占可配股份总数的94.17%,募集资金净额208,234,467.50元,公司控股股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会全额认配了应配股股份,配股发行获得了圆满成功。本次配股后公司总股本扩张至442,006,790股,企业的资本规模得到了进一步的扩大。本次配股的成功实施,一方面增强了公司的实力,另一方面也与广大股东共同分享了企业发展的成果,同时,也有效改善了公司财务结构,降低了财务费用和资产负债率,为公司的进一步发展增添了启动。

七、提高企业管理质量,入选上证180指数

公司注重企业内部改革和管理,向管理要效益,报告期内,公司总部继续做好财务结算中心工作,进一步扩大结算中心运作资金规模。2006年,公司财务结算中心吸纳和拆借系统内资金累计达4.40亿元,进一步提升了公司内生融通资金的能力,减少了财务费用,支持了公司的项目建设。

公司经营管理二手抓,取得了良好的社会效果,2006年6月,上海证券交易所宣布将“益民百货”股票自7月3日起调整进入上证180指数成份股行列,本次“益民百货”得以入选,充分说明了公司近年来的发展方向、改革和发展成绩得到了市场和专家们的认可。

(2) 公司主营业务及其经营状况

主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	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	127,636,774.42	105,446,508.25	17.21	40.67	42.50	减少1.18个百分点
商业	486,157,524.74	316,488,916.14	34.05	9.37	16.64	减少3.90个百分点
房地产业	96,551,417.00	9,120,196.01	84.42	11.17	-36.29	增加5.84个百分点
其他	146,016,932.45		99.75	1,056.22	0.00	减少0.25个百分点

本年度工业收入、成本大幅上升主要是因为古今内衣制造厂外销收入及新增产品种类实现收入较上年同期大幅上升;

房地产业务主营业务成本同比大幅下降主要是因为益民置业发展有限公司上年同期销售二处商铺结转成本,本报告期无此项业务;

其他业务的增加主要为本报告期益民商业投资发展有限公司完成了上海红星眼镜有限公司的股权转让,获得股权转让收益1.41亿元。

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	756,592,117.76	34.37

本公司主营业务绝大多数分布于上海地区。

主营业务收入同比上升34.37%,主要是因为本报告期益民商业投资发展有限公司获得股权转让收益1.41亿元。

主营业务及其构成与前一报告期相比未发生重大变化。

(3) 公司前五名供应商采购金额合计104,044,662.89元,占采购总额的19.89%;前五名客户销售金额合计98,251,833.06元,占销售总额的12.98%。

(4) 完成经营计划情况

公司本年度拟定的经营计划收入为6.6亿元,实际实现主营业务收入7.57亿元,完成了年度计划的115%;拟定的成本及费用为5.09亿元,实际发生额为5.79亿元,完成了年度计划的114%。

(5) 报告期内资产及利润构成情况分析

项目	年初数	年末数	增减%	占总资产比重(%)		
				年初数	年末数	增减
在建工程	10,192,943.95	120,981,696.97	1086.92	0.59	6.29	5.70
短期借款	610,000,000.00	345,000,000.00	-43.44	35.36	17.92	-17.44
长期借款	82,800,000.00	230,600,000.00	178.50	4.80	11.98	7.18
股东权益合计	802,309,029.99	1,113,742,102.37	38.82	46.50	57.86	11.36

在建工程占资产总额比重上升,主要是因为年内改造工程及装修工程增加较多。

短期借款占资产总额比重下降,长期借款所占比重上升,主要原因为:为改善财务结构,年内新增中期流动资金借款2亿元,及归还部分短期流动资金借款和部分法人拆揭借款。

股东权益合计占资产总额比重上升,主要是因为本报告期配股募集资金到位及实现净利润增加股东权益。

项目	上年数	本年数	增减%	占利润总额%		
				上年数	本年数	增减
主营业务利润	270,826,657.41	416,693,475.51	53.86%	251.94%	192.61%	-59.33%
其他业务利润	21,042,455.04	38,128,643.50	81.20%	19.57%	17.62%	-1.95%
财务费用	25,685,638.12	32,212,818.58	25.41%	23.89%	14.89%	-9.00%
所得税	32,619,771.47	74,057,636.26	127.03%	30.34%	34.23%	3.89%

主营业务利润同比大幅上升,主要是因为上海益民商业投资有限公司完成了上海红星眼镜有限公司的股权转让,获得股权转让收益1.41亿元;占利润总额比重下降,主要是因为本报告期实现利润总额同比上升101.25%,造成主营业务利润占利润总额比重发生较大变动。

其他业务利润同比大幅上升,主要是因为2005年10月收购了上海金龙商业有限公司、中城企业集团上海五金交电有限公司两家商业公司,年内租赁业务收入增加较多。

财务费用同比大幅上升,主要是因为上年度收到财政贴息即减少财务费用828万元,本报告期内无此项收入。

所得税同比大幅上升,主要是因为报告期内实现利润总额增加,企业所得税相应增加。

(6) 现金流量构成分析

项　目	上年数	本年数	增减%
现金及现金等价物净增加额	24,956,906.43	44,516,422.70	78.37%
其中:经营活动产生的现金流量净额	125,016,839.57	112,568,642.61	-9.96%
投资活动产生的现金流量净额	-193,408,802.86	-24,191,438.47	87.49%
筹资活动产生的现金流量净额	93,411,200.98	-43,775,462.31	-146.86%
净利润	74,197,518.55	141,896,429.23	91.24%
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额	50,819,321.02	-29,327,786.62	-157.71%

投资活动产生的现金流量净额同比大幅上升,主要是因为本报告期收到向荷兰HAL Investments Asia B.V转让上海益民商业投资发展有限公司所持有的上海红星眼镜有限公司78%股权的转让款1.71亿元。

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降,主要是因为本报告期收到的红星股权转让款及配股募集资金用于偿还银行借款所致。

经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额主要是上海益民商业投资发展有限公司确认的股权转让收益在利润表中为主营业务,而在现金流量表中作为投资活动的现金流入。

(7) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

被投资单位全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海古今内衣有限公司	零售兼批发	胸罩、内衣	2,300	12,996.72	4,154.21
上海古今内衣制造有限公司	工业生产制造	胸罩、内衣	530.47	3,943.29	804.20
上海天宝金银珠宝有限公司	零售兼批发	金银首饰	2,000	5,025.27	422.03
上海龙凤金银珠宝有限公司	零售、修理	金银首饰	100	644.96	151.36
上海床上用品有限公司	零售兼批发	床上用品	60	754.69	208.84
上海益民置业发展有限公司	房地产业	房屋开发经营、实业投资	10,000	45,132.23	1,038.82
上海益民商业投资发展有限公司	综合业务	实业投资、咨询服务;物业的出租管理	10,000	38,879.19	8,992.95
上海培斯塔实业公司	加工、制造、批发、零售、代购代销	服装百货加工制造	300	2,447.03	49.73
上海霞飞新坊购物中心有限公司	综合业务	房屋租赁、物业管理	1,000	2,910.00	0.00
上海益民实业有限公司	房地产业	房屋开发经营、实业投资	600	2,050.36	0.00
上海金雁物业管理有限公司	房地产业	物业管理	100	104.63	-28.21
上海六一儿童用品商店	零售兼批发	服装鞋帽玩具等	100	111.70	7.23
上海钟表商店	零售兼批发、修理、服务、收购	钟表及配件	1,000	3,949.94	105.64
上海中城企业集团五金交电有限公司	零售兼批发	交电、建筑五金、水暖器材	1,600	352.73	218.80
上海康歌电器有限公司	零售兼批发	五金交电、电子产品、通信设备	50	340.59	46.75
上海金龙商业有限公司	零售兼批发	针纺织品、服装	200	3,724.59	353.05
上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司	零售兼批发	照相器材、感光器材、摄影包装及附件、婚纱礼服	50	1,698.38	13.50
上海新光光学仪器有限公司	零售兼批发	照相机,感光材料,光学仪器,照相器材	500	1,625.74	518.95
上海金腾百货有限公司	零售兼批发	日用百货、针纺织品	50	577.40	84.20
上海淮海旧货商场	零售	电讯器材,家用电器等	50	47.91	59.68
上海陕西旧货商店	零售	服装,日用百货的零售	50	61.74	0.83
上海淮海电子商务有限公司	科技经营和服务	电子计算机领域内的科技经营业务,展示服务	500	500.00	0.00
上海益民创新投资管理有限公司	实业投资及服务	实业投资,投资管理,技术咨询,企业管理咨询	1000	1,150.00	0.00
上海国际服务外包产业发展有限公司	投资经营	国际服务外包产业的投资经营、投资管理	1000	1,000.50	0.00
上海金辰酒店管理有限公司	服务	酒店管理,餐饮管理,物业管理	500	993.94	2.64
上海柳林商务中心	零售及服务	房屋租赁,商务配套服务,日用百货	200	1,005.94	5.07
上海乐拍网络科技有限公司	零售及技术服务	计算机领域内的技术开发、技术服务,通讯设备等销售	100	107.62	0.00

来源于上海古今内衣有限公司及上海益民商业投资发展有限公司的净利润对公司净利润影响较大,其经营和业绩情况详见八(一)1报告期内公司经营情况的回顾的概述。

6.1.2 对公司未来发展的展望

(1) 概述

2007年是新一届董事会起始年,也是公司经济发展的关键一年,展望未来,公司将继续紧紧抓住特色商业零售和特色商业房产两大主业,在注重质量和管理的基础上又好又快地推进各项工作,增强公司的市场竞争力和控制力。同时注重改革创新,积极寻求新的利润增长点,将股东利益的最大化作为经营的目标。在新的一年,公司将继续支持“小巨人”企业改制和发展,重振商业老品牌,加快商业结构调整,提高商业房产规模和品质,探索创业投资,实现管理升级,以更强的战斗力夺取新的胜利。

2007年度公司计划收入6.6亿元,成本及费用5.72亿元。在新年度内公司的主要工作有:

一、继续推进和支持“小巨人”企业改制和发展

2007年度内,公司将继续推进上海古今内衣有限公司的中外合资改造工作,全力支持“古今内衣”企业的做优做强。新年度内“古今内衣”将不断扩大零售网络规模,加大新品开发力度,进一步提高“古今”系列品牌在全国范围的知名度,使企业能级再上一个新台阶。2007年公司将加强与红星眼镜的合资方的沟通,配合外方继续从管理着手增强公司实力。同时加强与“上海新宇钟表”的合作,在较大幅度提升公司收益的基础上,做好上海钟表商店的托管工作。

二、振兴发展商业老品牌,培育新的“小巨人”企业

加大力度扶持和支持商业老品牌开拓市场,新年度内,上海天宝金银珠宝有限公司计划新增连锁销售网点10家,使连锁网点总数达到30家,不断扩大“天宝龙凤”自产品牌的金饰品销售规模,不断提升品牌影响力,努力把“天宝龙凤”品牌推广到金银珠宝首饰的各类产品领域。“新光数码”在2007年将继续连锁零售网点的开拓,计划在上海北区再开1家“星光照相器材城”,并争取获得2家世界知名照相机的品牌代理资格。上海床上用品公司要积极探索优化经营模式,注重品牌发展。另外,公司在新年度内将深入研究自身资源优势,整合挖掘商业老品牌。

三、开发挖掘商业房产资源,加快商业结构调整步伐

2007年,公司将着重研究系统内商业结构调整计划和方案,开发和挖掘淮海中路商业街沿线的商业房产资源,组建和加强自身置换队伍,在控制成本的基础上,加大霞飞新坊、天宝商场等项目的置换力度,力争置换工作有新的突破。在全力突破置换瓶颈的同时,公司要精心设计和论证项目方案,使项目成为公司形象和经济增长的新亮点。另外,结合上海市服务外包产业园的建设,2007年公司将对柳林商场进行重新调整布局,突出其功能定位。

四、提高商业房产规模和品质,着力提高租金收入水平

在新年度内,公司将按照淮海中路商业结构调整的部署要求,加紧柳林大厦的整幢收购进程,同时实施柳林大厦外立面的改造装修工程,让柳林大厦建筑更能体现高雅淮海路的历史风貌,也使柳林大厦达到甲级写字楼的标准,为发展服务外包产业提供载体资源;莘庄三期厂房2万平方米工业用房建设力争2007年上半年完成,年底前完成对外招租;深入研究淮海路商业街沿线网点改造,加强租赁管理,积极引进世界品牌入驻淮海路,不断提高租金收入水平。

五、积极创新谋求发展,加强管理提升效益

公司将依托商投公司、置业公司、创投公司三大平台,在做好特色商业零售和特色商业房产的基础上,在控制风险的同时大胆创新,积极寻求新的利润增长点。2007年将首先对淮海路门户网站进行研究和完善,建设“虚拟淮海路商业街”,开展电子商务。对分布在整条淮海中路上的自营商铺统一联网,试行网络化管理。另外,公司将探索新的投资方式,积极寻求合作机会,对创业投资进行有益尝试。

(2) 资金需求及使用计划

2007年度拟用于上海益民实业有限公司新建厂房的建造3,000万元,商业结构调整及商业网点装修所需资金36,000万元,则资金需求总额39,000万元。

2007年度预计实现净利润及计提的折旧可用于投资的资金约12,000万元,另需新增银行借款27,000万元,以确保公司投资需求和经营目标的顺利完成。

6.1.3 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

本公司于2007年1月1日起全面执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),并结合新会计准则的规定及自身业务特点拟定了公司的新会计政策。

按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》(以下简称“第38号准则”)及《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)的要求,编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”并由立信会计师事务所有限公司出具标准无保留审阅意见,详见公司年度财务报告。此外,执行新企业会计准则后,公司会计政策所作变更对2007年度财务状况和经营成果的影响有以下几个方面:

(1)存货

原公司会计政策规定,企业在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,于实际发生时计入当期损益。

新会计政策,此类进货费用计入存货采购成本,可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。金额较小的,在发生时直接计入当期损益。因公司在采购商品过程中估计会发生的进货费用不大,则本项会计政策变更对公司2007年度的财务状况和经营成果产生的影响极小。

(2)投资性房地产

原公司会计政策规定,为赚取租金而持有的房地产在固定资产和其他长期资产项目中核算,按照实际成本进行折旧或摊销。

新会计政策,公司为赚取租金而持有的房地产在投资性房地产科目中核算,并在会计报表中单独列示,新企业会计准则规定对投资性房地产的后续计量可选择成本模式或公允价值模式,本公司采用成本模式,按原折旧或摊销方法及年限计提折旧或摊销,则本项会计政策变更对公司的财务状况及经营成果不构成影响。

(3)无形资产

原公司会计政策规定,无形资产中房屋使用权采用直线法,按十年的期限平均摊销。

新会计政策,对于使用寿命不确定的房屋使用权不予摊销。因为按照新企业会计准则规定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,对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司现有使用寿命不确定的房屋使用权,其年摊销额为380万元,则本项会计政策变更将减少2007年度无形资产摊销额即增加利润380万元。

(4)借款费用

原公司会计政策规定,符合资本化规定的专门借款的借款费用方予以资本化,对于一般借款的借款费用在实际发生时计入当期损益。

新会计政策,为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据新企业会计准则的规定计算确定一般借款应予资本化的利息金额。本项会计政策变更将减少公司2007年度部分一般借款的借款费用,即增加当期利润。

(5)所得税的会计处理方法

原公司会计政策规定,采用应付税款法。

新会计政策,将当期和以前期间应交未交的所得税确认为递延所得税负债,将已支付的所得税超过应支付的部分确认为递延所得税资产。按照第38号准则规定在首次执行日对此项所得税影响进行追溯调整,并调整留存收益。根据公司至2006年12月31日计提的坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备及可弥补亏损额,按照新会计政策确认递延所得税资产191万元,即本项会计政策变更调增2007年1月1日净资产191万元,对2007年度公司经营成果的影响不大。

(6)企业合并

原公司会计政策规定,按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额(借方差额),若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。

新会计政策,属于同一控制下企业合并,合并方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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。另按照第38号准则规定尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。至2006年12月31日尚未摊销完毕的余额9,515万元,按准则要求全额冲销,并调整留存收益,即调减2007年1月1日合并净资产9,515万元。公司因收购资产形成股权投资差额(借方差额)按原会计政策需按年摊销1,055万元,按新会计政策无此项摊销。则本项会计政策变更调减2007年1月1日合并净资产9,515万元,减少2007年度股权投资差额摊销即增加利润1,055万元。

(7)坏账核算方法

原公司会计政策规定,采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。

新会计政策,采用备抵法核算,对单项金额重大(期末单项余额50万元及以上)的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项,采用组合方式进行减值测试,对特定应收款项不计提或以固定比例计提坏账准备,并结合账龄分析法确认减值损失计入当期损益。因新坏账核算方法与原公司会计政策的规定比较接近,则本项会计政策变更对公司2007年度的财务状况和经营成果产生的影响极小。

6.1.4 房地产开发企业土地增值税清算情况

本公司全资子公司—上海益民置业发展有限公司(以下简称“置业公司”)从事房地产开发业务,按照《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187)相关规定,预计土地增值税清算情况如下:

置业公司开发楼盘“益民公寓”于1996年年底取得销售许可证,至报告期末,已售建筑面积27,745.08㎡,未售建筑面积1,966.75㎡,则已售建筑面积占可售面积总额的93.38%,另有1,353.82㎡用于出租,按规定需向主管税务机关进行土地增值税清算。

“益民公寓”楼盘可售建筑面积29,711.83㎡,预计销售总额16,288.60万元,成本及费用15,237.25万元,营业税金及附加904.02万元,则预计售楼收益147.33万元,按30%的税率计算应缴土地增值税44.20万元。因置业公司已预缴土地增值税222.95万元,计入销售年度的损益,则“益民公寓”土地增值税清算预计可退回178.75万元,增加退回年度的利润178.75万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	20,823	本年度已使用募集资金总额				20,823	
		已累计使用募集资金总额				20,823	
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
偿还收购柳林大厦1-6层商业用房的借款		20,000	否	19,823	于2006年12月20日完成投资,期内尚无收益	是	是
对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资1000万元用于拓展连锁专柜或专卖店		1,000	否	1,000		是	是
合计		21,000	/	20,823		/	/

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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对上海新宇钟表集团有限公司追加投资	900	已完成投资	拥有新宇公司5%股权,本报告期分得其2005年度红利
对上海新光光学仪器有限公司进行增资重组	455	已完成投资,增资重组后的新光光学仪器公司连锁网点已发展到30家	本报告期实现净利润518.95万元
投资组建上海金辰酒店管理有限公司	500	已完成投资	本报告期实现净利润2.64万元
投资组建上海益民创新投资管理有限公司	1,000	已完成投资	期内尚无收益
投资组建上海国际服务外包产业发展有限公司	1,000	已完成投资	期内尚无收益
投资组建上海淮海电子商务有限公司	350	已完成投资	期内尚无收益
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建上海乐拍网络科技有限公司	51	已完成投资	期内尚无收益
收购柳林大厦24-27层办公房	2,938	支付部分收购款及缴纳土地出让金和契税,正在办理房屋产权中	期内尚无收益
收购上海柳林商务中心	2,189	已完成投资	本报告期实现净利润5.07万元
收购南昌路69弄5号等五处房屋	6,163	已支付大部分收购款,正在办理房屋产权中	期内尚无收益
上海益民实业有限公司新建厂房(莘庄三期)	1,294	于2006年7月5日开工,正在建造中	期内尚无收益
置换工程	2,998	霞飞新坊、天宝商场等项目正在进行置换工作	期内尚无收益
对上海陕西旧货商店追加投资	33	已完成投资	本报告期实现净利润0.83万元
合计	19,871	/	/

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

公司2006年实现税后利润141,896,429.23元,母公司和子公司分别按10%提取法定盈余公积,共计提取法定盈余公积30,062,544.29元,加上年初未分配利润91,822,649.99元,加上因子公司上海益民商业投资发展有限公司转让上海红星眼镜有限公司78%的股权产生的合并范围变更的其他转入15,137,007.81元,减去2006年内分出2005年度的现金红利38,729,818.40元,本年度实际可供分配利润为180,063,724.34元。现拟以现有股本442,006,790股为基数,每10股派送红股1.50股,共计66,301,019.00元。尚余股东可分配利润113,762,705.34元,转至下一年度分配。

本项预案须经股东大会批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

(1) 本公司向上海二纺机股份有限公司购买柳林大厦24-27层办公房,实际购买金额为6,000万元。本次收购价格的确定依据是双方协商,该事项已于2006年10月13日刊登在《上海证券报》上。本次收购事项有助于扩大公司商业房产经营的规模,储备资源,增强公司可持续发展的能力。在本次收购事项完成后,公司拥有柳林大厦建筑面积26671.44平方米,占柳林大厦总建筑面积的72.1%。至报告期末,尚在办理房屋产权过户手续。

(2) 2006年10月31日,本公司向上海卢湾国有资产经营有限公司购买上海柳林商务中心,评估价值为2,167万元,实际购买金额为2,167万元。本次收购价格的确定依据是按评估价,该事项已于2006年10月13日刊登在《上海证券报》上。本次收购事项有助于扩大公司商业房产经营的规模,储备资源,增强公司可持续发展的能力。在本次收购事项完成后,公司拥有柳林大厦建筑面积28639.27平方米,占柳林大厦总建筑面积的77.8%。至报告期末已完成收购,该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为5.07万元。

(3) 本公司向上海市卢湾区土地房屋发展中心购买南昌路69弄5号等五处房屋,实际购买金额为7,831.5万元。本次收购价格的确定依据是按市场价,该事项已于2006年10月13日刊登在《上海证券报》上。本次收购后,公司将收购的房屋出租经营,有助于扩大公司房产经营的规模,增加储备资源。该等房产地处上海市中心城区,属稀缺特色房产,公司预计有较好的增值潜力。至报告期末,尚在办理房屋产权过户手续。

7.2 出售资产

√适用□不适用

2005年6月28日,本公司向荷兰HAL Investments Asia B.V.转让上海益民商业投资发展有限公司所持有的上海红星眼镜有限公司78%的股权。该资产的帐面价值为2,648.91万元,评估价值为13,801万元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为238.96万元,实际出售金额为21,414.03万元。本次出售价格的确定依据是双方商定价格。该事项已于2006年3月30日刊登在《上海证券报》上。本报告期获得股权转让收益1.41亿元,该项交易事项已完成中外合资工商登记变更(详见2006年2月21日《上海证券报》编号为:临2006-01号公司公告)。日前,外方按照合同约定,已支付80%的合同价格,即人民币171,312,240元,本次交易事项已完成交割。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 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)	0
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	4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

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

1、关联关系

企业名称	与本公司的关系
上海钟表商店	全资子公司,2002年6月起委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理。
上海红星眼镜有限公司	上海益民商业投资发展有限公司持有该公司股份220万股,占其总股本的22%。

2、关联债权债务往来

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	
		发生额	余额	发生额	余额
上海红星眼镜有限公司	联营公司	0.00	5,753,527.54	0.00	0.00
上海钟表商店	全资子公司	231,333.90	0.00	0.00	20,000.00
合计	/	231,333.90	5,753,527.54	0.00	20,000.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0。

	上海钟表商店	上海红星眼镜有限公司
关联债权债务形成原因:	垫付费用及押金	往来款
关联债权债务清偿情况:	及时清偿	分三年清偿

3、其他重大关联交易

1、上海钟表商店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理,新宇公司确保上海钟表商店利润总额150万元。委托期限:2002年6月1日至2006年12月31日。本公司2006年取得上海钟表商店托管期间实现的利润总额为1,526,608.55元(其中属于托管的利润为150万元),上海钟表商店本年净利润为1,056,390.47元,其净资产收益率小于10%,按协议规定的托管利润(税前)为150万元,根据财会[2001]64号文,公司确认本年托管上海钟表商店的收益(税后)为1,056,390.47元,确认本年上海钟表商店的总收益(税后)为1,056,390.47元。

2、淮海中路478号等四间店面229平方米出租给上海新宇钟表集团有限公司,出租期限2002年6月1日至2006年12月31日,年租金300万元,每平方米13,100.00元/年,2006年取得租金收入为300万元,出租价格略低于市场价,经公司2002年董事会三届九次会议审议通过。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
上海市卢湾区国有资产监督管理委员会	持有非流通股股份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	至报告期末,上海市卢湾区国有资产监督管理委员会依照承诺履行

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□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

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为公司决策程序合法,有较完善的内部控制制度,公司董事及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对财务制度和财务状况进行了认真的检查,认为公司2006年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具的无保留意见的审计报告,真实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2006年度配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,用以偿还收购柳林大厦1-6层商业用房的借款,以及对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资1000万元以拓展连锁专柜或专卖店。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

对公司收购柳林大厦24-27层办公房、收购上海柳林商务中心、收购南昌路69弄5号等五处房屋的交易事项,未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字(2007)第10296号

上海益民百货股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海益民百货股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:戴定毅、王士玮

上海市南京东路61号4楼

2007年3月2日

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

2006年12月31日

编制单位:上海益民百货股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	158,301,591.79	113,785,169.09	101,277,788.54	73,990,125.52
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	13,458,093.53	9,428,137.18		
其他应收款	12,545,410.51	20,960,061.41	430,006,752.84	321,251,498.02
预付账款	2,475,957.66	2,070,486.54		
应收补贴款				
存货	153,112,889.27	152,713,792.06	165,106.13	159,221.19
待摊费用	11,257,540.39	5,055,477.69		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	351,151,483.15	304,013,123.97	531,449,647.51	395,400,844.73
长期投资:				
长期股权投资	142,864,935.22	112,613,392.63	468,155,639.35	417,088,796.80
长期债权投资				
长期投资合计	142,864,935.22	112,613,392.63	468,155,639.35	417,088,796.80
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	95,146,697.53	83,222,462.50		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	95,146,697.53	83,222,462.50		
固定资产:				
固定资产原价	1,285,774,396.39	1,230,416,700.69	820,770,166.07	822,338,641.02
减:累计折旧	174,658,246.37	138,766,108.72	127,700,607.40	103,942,732.08
固定资产净值	1,111,116,150.02	1,091,650,591.97	693,069,558.67	718,395,908.94
减:固定资产减值准备	86,684.99	2,077,596.99		1,990,912.00
固定资产净额	1,111,029,465.03	1,089,572,994.98	693,069,558.67	716,404,996.94
工程物资				
在建工程	120,981,696.97	10,192,943.95	1,679,970.85	
固定资产清理				
固定资产合计	1,232,011,162.00	1,099,765,938.93	694,749,529.52	716,404,996.94
无形资产及其他资产:				
无形资产	21,341,580.13	25,598,225.56	21,043,901.61	24,654,808.72
长期待摊费用	977,558.98	2,086,631.21		
其他长期资产	176,528,066.49	181,209,773.25		
无形资产及其他资产合计	198,847,205.60	208,894,630.02	21,043,901.61	24,654,808.72
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,924,874,785.97	1,725,287,085.55	1,715,398,717.99	1,553,549,447.19

(下转D28版)

证券代码:600824　股票简称:益民百货　编号:临2007—01

上海益民百货股份有限公司 四届二十一次董事会议决议 及召开第四届股东大会第三次会议 (2006年股东年会)事项公告

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。

上海益民百货股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年3月2日在公司本部会议室召开,应到董事八人,出席会议的董事八人,董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:

一、审议并通过“董事会2006年度工作报告及2007年公司经济工作目标”;

二、审议并通过“公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的报告”;

三、审议并通过“公司2006年度利润分配预案”;

公司2006年实现税后利润141,896,429.23元,母公司和子公司分别按10%提取法定盈余公积,共计提取法定盈余公积30,062,544.29元,加上年初未分配利润91,822,649.99元,加上因子公司上海益民商业投资发展有限公司转让上海红星眼镜有限公司78%的股权产生的合并范围变更的其他转入15,137,007.81元,减去2006年内分出2005年度的现金红利38,729,818.40元,本年度实际可供分配利润为180,063,724.34元。现拟以现有股本442,006,790股为基数,每10股派送红股1.50股,共计66,301,019.00元。尚余股东可分配利润113,762,705.34元,转至下一年度分配。

四、审议并通过“公司2006年度资产减值准备计提与核销的报告”;

报告期八项资产减值准备的计提及核销影响利润1,447,383.55元,其中:影响第四季度利润-305,108.96元。

五、审议并通过“关于支付公司审计机构2006年度报酬的议案”;

2006报告年度支付的审计机构立信会计师事务所有限公司报酬为60万元。

六、审议并通过“关于公司主要会计政策变更的议案”;

根据新会计准则的要求,公司相应变更原企业会计政策。

七、审议并通过“公司2006年年度报告”及摘要;

八、审议并通过“关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案”;

九、审议并通过“关于收购柳林大厦7-8层商业用房的议案”;

为规划建立以柳林大厦为主体的服务外包业功能性服务平台,本公司与柳林大厦7-8层商业用房的产权人上海市工商行政管理局卢湾分局进行了充分的洽谈,达成了转让意向。经研究,本公司决定出资5226.79万元人民币通过下属全资子公司上海益民置业发展有限公司收购“卢湾工商局”拥有的柳林大厦7-8(包括8夹层),总建筑面积3167.75平方米(黄证),折合单价为每平方米建筑面积1.65万元。根据国家现行有关补缴土地出让金的规定,本公司在收购上述房产时承担补缴土地出让金。

十、审议并通过“关于上海钟表商店托管经营的议案”;(详见2007年3月6日《上海证券报》编号为临2007—03公司公告)

十一、审议并通过“关于董事会换届选举的议案”;

经过慎重推选,现提名杨传华、沈建敏、孟伟敏、邵振耀、王经宣、高光庆、徐军、王玉梅、张维宾九人为第五届董事会董事候选人,其中徐军、王玉梅、张维宾为独立董事候选人。

(第五届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见本公告附件)

十二、审议并通过“关于公司独立董事津贴的议案”;

经研究,公司给予独立董事适当的津贴,每人每年3万元。此方案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

十三、审议并通过“关于召开公司四届三次股东大会事项的议案”;

根据《公司章程》,公司将召开第四届股东大会第三次会议(2006年股东年会),现将会议事项安排如下:

(一)、会议时间:2007年4月2日上午8:30时

(二)、会议地点:上海青松城大酒店(地址:上海肇家浜路777号东安路口)

(三)、会议内容:

1、审议“董事会2006年度工作报告及2007年公司经济工作目标”;

2、审议“监事会2006年度工作报告”;

3、审议“公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告”;

4、审议“公司2006年度利润分配方案”;

5、审议“公司2006年年度报告”;

6、审议“关于独立董事津贴的议案”;

7、审议“关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案;

8、审议“关于董事会换届选举的议案”

9、审议“关于监事会换届选举的议案”。

四、会议方式:本次会议采取现场会议的方式举行。

五、出席会议对象、股权登记日:

1、截止2007年3月22日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。本次股东大会的股权登记日为2007年3月22日。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

六、会议登记办法:

出席会议的股东请于2007年3月23日(上午9:30至11:30,下午1:00至3:30)持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记,股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理,公司将按规定,不以任何形式发放礼品。

登记地点:上海市淮海中路809号甲　邮政编码:200020

公司董事会办公室

联系电话:021-64339888、64721378　传真:021-64721377

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人出席上海益民百货股份有限公司2006年度股东年会,并有权以我的名义决定表决事宜。

股东帐户　　持股数

委托日期　　股东签名

特此公告。

上海益民百货股份有限公司董事会
2007年3月2日

附件:第五届董事会董事候选人简历:

杨传华,男,1962年12月生,大学学历,经济师。曾任上海机电局建筑公司团支部书记,上海石化设备公司总经理办公室秘书、团委副书记、物业发展部经理、办公室主任,上海恒联物业有限公司办公室主任,上海卢湾区五里桥街道办事处副主任,卢湾区招商办副主任,上海淮海商业(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委书记。

沈建敏,女,1959年11月生,大学学历。曾任上海市卢湾区中心医院团总支书记,卢湾区卫生局团委书记,上海市人才开发杂志社副经理,卢湾区建设局劳动人事科副科长,卢湾区建设委员会人保科副科长、组织科副科长、科长,卢湾区建设和管理委员会组织科科长,上海淮海商业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主任。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主任。

孟伟敏,男,1956年9月生,大学学历,经济师。曾任上海海丰农场种子大队大队长,卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记,卢湾区长春集团公司党委副书记,上海五星公司副总经理。现任上海金龙商业有限公司董事长兼总经理、党总支书记,本公司董事、副总经理。

邵振耀,男,1953年10月生,大学学历,经济师。曾任卢湾区百货公司组织科长、人事科长、党委副书记、纪委书记,上海益民百货总公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

王经宣,男,1953年12月生,大学学历,经济师。曾任巨鹿副食品商店副经理,利民副食品供应站副经理,卢湾区副食品公司组织科科员、党委秘书兼宣传科长,卢湾区经济体制改革办公室科员,卢湾区国有资产管理办公室企改科副科长、秘书科副科长、秘书科科长,卢湾区国资委办公室主任。现任卢湾区董监事管理中心法定代表人。

高光庆,男,1958年12月生,大学学历,经济师。曾任浦光百货商店团支部书记,卢湾区百货公司团委书记,国泰百货商店副经理,上海九海实业公司办公室主任,上海复兴建设发展有限公司副总经理兼卢湾经济开发公司经理,上海九海实业有限公司副总经理,上海复兴企业(集团)有限公司副总经理。现任上海中城企业(集团)有限公司副总经理。

徐军,男,1968年9月生,硕士。毕业于华东政法学院,获法学学士和法律硕士学位。1995年与他人共同创办上海国耀律师事务所,2000年10月加盟上海市锦天城律师事务所。

王玉梅,女,1967年1月生,博士生。曾任上海飞乐股份有限公司“飞乐报”编辑,上海社会科学院部门经济研究所“上海经济”编辑部编辑、副主编、助理研究员、副研究员。现任上海社会科学院部门经济研究所企业发展研究中心副主任、副研究员。

张维宾,女,1947年8月生,大专学历,教授。曾任上海市第九、十、十一、十二届人大代表,上海市司法会计鉴定专家委员会委员,曾获国务院颁发政府特殊津贴。现任上海立信会计学院会计系主任,立信会计研究院副院长。

上海益民百货股份有限公司独立董事提名人声明

提名人本公司 现就提名徐军、王玉梅、张维宾为上海益民百货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海益民百货股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海益民百货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合上海益民百货股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海益民百货股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海益民百货股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:上海益民百货股份有限公司
2007年3月2日于上海

上海益民百货股份有限公司独立董事候选人声明

声明人　徐军、王玉梅、张维宾,作为上海益民百货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海益民百货股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海益民百货股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:徐军、王玉梅、张维宾
(签名)
2007年3月2日于上海

证券代码:600824　股票简称:益民百货　编号:临2007--02

上海益民百货股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

上海益民百货股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2007年3月2日在公司会议室召开,应到监事五人,出席会议的监事五人,监事长王汉荣先生主持了会议。会议作出决议如下:

一、审议并通过“监事会2006年度工作报告”;

二、审议并通过“公司2006年年度报告”及摘要;

认为公司董事会对2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为;公司监事会无保留意见。

三、审议并通过“关于监事会换届选举的议案”。

根据《公司章程》,本届监事会本着认真负责的态度,提名方丽云、洪垒、徐海澜三人为第五届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举,黄雯倩、陆晓光二人为公司第五届监事会职工代表监事。

(第五届监事会成员候选人简历及职工监事简历见本公告附件)

特此公告。

上海益民百货股份有限公司
监 事 会
2007年3月2日

附件:

第五届监事会监事候选人简历:

方丽云,女,1954年7月生,研究生学历,高级经济师。曾任卢湾区淮海街道办事处党委委员,集体事业联管党支部书记,幸福洗涤机厂党支部书记,淮海街道集体事业工会主席、党总支委员,淮海街道办事处组织组副组长、办事处主任兼党委副书记,济南街道办事处主任兼党委副书记,卢湾区妇联主任、党组书记,卢湾区劳动局局长、党组书记。现任本公司党建督察员。

洪垒,女,1968年11月生,大专学历,注册会计师。曾在卢湾区纺织品公司和卢湾区财政局预算科工作,曾任上海复兴会计师事务所有限公司副所长,上海复兴益民(集团)有限公司专职监事。现任上海淮海商业(集团)有限公司专职监事,就职于上海公正会计师事务所。

徐海澜,女,1955年10月生,大学学历。曾任上海市税务局卢湾分局税务一所专管员,卢湾区财政局财政一所专管员、副所长、所长,区财政局企业财务管理科科长,上海淮海商业(集团)财务总监。现任永业集团专职监事。

第五届监事会职工代表监事简历:

黄雯倩,女,1957年1月生,大学学历,政工师。曾任卢湾区百货公司组织科科员,卢湾区百货公司长江中心店支部副书记,益民百货总公司组织科科长,人事保卫部经理,本公司党委委员、纪委委员、组织科科长。现任本公司监事,党群办主任。

陆晓光,男,1956年2月生,大专学历。曾任浦光百货商店副经理,本公司综合业务部副经理、经理,上海巴黎春天益民百货有限公司副总经理,上海益民百货股份有限公司嘉丽都商厦常务副总经理。现任本公司监事,市场运营部经理。

证券代码:600824　股票简称:益民百货　编号:临2007-03

上海益民百货股份有限公司 关于上海钟表商店委托 上海新宇钟表集团有限公司 经营管理(第二期) 关联交易事项公告

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

一、关联交易概述

本公司董事会四届二十一次会议审议通过了《关于上海钟表商店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理(第二期)的议案》(见2007年3月6日《上海证券报》编号为:临2007-01号公司公告)。

为实现共同发展的目的,本公司与上海新宇钟表集团有限公司(以下简称“新宇公司”)经友好协商,就本公司将所属全资企业上海钟表商店委托给新宇公司经营管理事项达成协议,董事会授权公司实施相关事宜。

本公司目前持有新宇公司股份1800万股,占其总股本的5%。鉴于本公司董事长陈圣先生为新宇公司董事,财务总监林黛微女士为新宇公司监事,因此,上海钟表商店委托新宇公司经营管理的事项构成关联交易。在上述议案的表决中,关联董事回避了表决。本次交易事项的生效与实施,无须股东大会批准。

二、关联方介绍

上海新宇钟表集团有限公司成立于1999年,注册资本:36000万元,法定代表人:张瑜平。经营范围:钟表眼镜,钟表零配件,钟表维修,钟表工具设备,钟表批发。

三、交易标的基本情况

上海钟表商店是本公司全资投资企业,成立于1994年,注册资本:1000万元,法定代表人:邵振耀。经营范围:钟表及配件,钟表修理,钟表批发,收购。截止2006年底,净资产为2045.29 万元。

本次托管的资产为上海钟表商店(注册资金人民币1000万元,主要经营范围:钟表的零售、批发和维修)及企业员工;委托管理的经营场所有:①淮海中路478-492号,营业面积为345.02m2的商场;②雁荡路34号营业面积为77.1m2的修理部。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与新宇公司经友好协商,决定实施第二期托管。根据目前租赁行情及上海钟表商店前几年的历史经营情况,在第二期托管期内,本公司每年将获得托管收益680万元。委托期限为5年,自2007年1月1日起至2011年12月31日止。

双方约定,在委托管理期间,新宇公司负责上海钟表商店的日常经营管理业务,可代表该店对外签订合同,但期限不得超过托管期限。托管期内,上海钟表商店如需贷款,须控制在1400万元额度内,并由新宇公司担保,本公司对此实施监管。托管期满后,新宇公司投入的流转资金和库存商品归其所有。

上海钟表商店托管经营后,仍执行原有的会计政策和规章制度。本公司有权对财务进行监管,该店的财务主管由本公司委派。

委托事项的生效:协议经双方签字后即具法律效力。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

上海钟表商店是本公司系统内唯一的钟表零售批发企业,在其发展的战略上,公司作了充分的估计和衡量。随着进口钟表配额及关税的放开,钟表这一经营领域的同业竞争将趋更激烈。以上海钟表商店现有的经营场地和规模,难以在同行业中取得领先地位。

鉴于新宇公司在中国进口钟表零售和批发市场占居绝对优势地位,并形成全国范围的零售分销网络,鉴于本公司是新宇公司股东之一,考虑到企业经营状况、资产管理、人员管理、租金水平等因素,在现有市场平均租金水平下,上海钟表商店通过委托经营的模式取得年托管收益680万元交易事项是有利的,价格是公允的,这将有助于公司取得稳定的收益。

六、独立董事的意见

公司独立董事张维、余国杰、刘学灵对本公司将所属全资企业上海钟表商店委托给新宇公司经营管理(第二期)的事项表示同意,认为此关联交易的表决程序符合有关规定,并认为通过本次关联交易,有助于本公司规避经营风险,取得稳定的经济效益,该项交易未损害公司及全体股东利益。

七、备查文件

1、董事会四届二十一次会议决议;

2、独立董事关于本次关联交易事项的独立意见;

3、关于上海钟表商店委托上海新宇钟表集团有限公司经营管理的协议书(第二期)

特此公告。

上海益民百货股份有限公司
2007年3月2日