

Disclosure

A55

上海九百股份有限公司 2007 年度报告摘要

(单位:A54版)		
长期股权投资		
应付债券	298,571.22	298,571.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他流动负债		
非流动负债合计	298,571.22	298,571.22
负债合计	448,253,882.24	449,124,174.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,881,981.00	400,881,981.00
资本公积	199,924,346.24	191,104,815.04
减:库存股		
盈余公积	8,899,073.36	8,899,073.36
一般风险准备		
未分配利润	-52,883,416.06	-61,483,587.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	566,821,894.54	539,402,281.83
少数股东权益	500,000.00	500,000.00
所有者权益合计	567,321,894.54	539,902,281.83
负债和所有者权益总计	1,006,575,966.78	989,026,456.41

公司法定代表人:龚祥荣 主管会计工作负责人:尹鹤山 会计机构负责人:赵祥胜

母公司资产负债表 2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

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		
保户红利支出		
分保费用		
营业收入及附加	4,740,522.02	5,116,509.49
销售费用	40,588,151.81	42,885,389.18
管理费用	40,013,691.13	34,770,079.09
财务费用	20,130,425.17	22,615,860.53
资产减值损失	-213,915.56	-33,296.65
货币资金损失		
营业外支出	1,571,826.11	1,299,033.68
其中:自然灾害造成的损失		
捐赠支出		
罚款支出		
对外捐赠		
其他营业外支出		
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)	37,139,413.62	10,542,811.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,096,536.50	777,501.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	566,821,894.54	539,402,281.83
少数股东权益	500,000.00	500,000.00
所有者权益合计	567,321,894.54	539,902,281.83
负债和所有者权益总计	1,006,575,966.78	989,026,456.41

公司法定代表人:龚祥荣 主管会计工作负责人:尹鹤山 会计机构负责人:赵祥胜

母公司资产负债表 2007年12月31日 单位:元 币种:人民币

筹资活动现金流入小计	446,000,000.00	476,000,000.00
偿还债务支付的现金	446,000,000.00	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,142,014.69	24,264,294.26
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		3,158,250.10
467,142,014.69	554,422,544.36	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,142,014.69	-78,422,544.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,807,170.61	-324,227,286.56
加:期初现金及现金等价物余额	77,707,898.22	401,935,194.78
六、期末现金及现金等价物余额	65,900,727.61	77,707,898.22

公司法定代表人:龚祥荣 主管会计工作负责人:尹鹤山 会计机构负责人:赵祥胜

母公司现金流量表 2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上年同期间金额				
			实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存 股	盈余公 积	一般风 险准备
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		126,155,577.09	142,467,900.05				
收到的税费返还		10,104,877.77	9,761,165.80				
收到其他与经营活动有关的现金		20,419,468.12	170,832,333.2				
筹资活动现金流出小计		156,679,912.98	322,061,399.97				
购买商品、接受劳务支付的现金		116,590,856.95	129,396,041.3				
支付给职工以及为职工支付的现金		5,660,982.64	5,875,763.56				
支付的各项税费		3,414,495.96	5,564,388.22				
支付其他与经营活动有关的现金		37,887,908.09	27,704,015.16				
经营活动现金流出小计		163,264,644.18	168,530,208.46				
六、每项现金及现金等价物增减额		-6,674,731.20	154,561,191.51				
七、现金及现金等价物净增加额		21,617,268.29	23,897,511.61				
八、期末现金及现金等价物余额		36,923,548.60	9,766,310.16				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,695,111.80				
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			6,500,000.00				
投资活动现金流入小计		48,540,806.89	44,847,933.46				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,739.63	1,944,435.20				
投资支付的现金		36,303,309.66	309,749,682.96				
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		36,418,049.19	311,693,118.16				
三、筹资活动产生的现金流量:		22,122,757.70	-266,846,184.70				
吸收投资收到的现金		426,000,000.00	476,000,000.00				
取得借款收到的现金							
收到其他与筹资活动有关的现金							
筹资活动现金流入小计		426,000,000.00	476,000,000.00				
偿还债务支付的现金		426,000,000.00	517,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,622,014.69	23,303,979.04				
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		20,622,014.69	-66,552,229.14				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响							
五、现金及现金等价物净增加额		-5,173,988.30	-178,846,222.33				
加:期初现金及现金等价物余额		35,640,504.44	214,486,727.77				
六、期末现金及现金等价物余额		30,466,517.14	36,640,504.44				

公司法定代表人:龚祥荣 主管会计工作负责人:尹鹤山 会计机构负责人:赵祥胜

母公司现金流量表 2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海九百股份有限公司

单位:元 币种:人民币

2007年1-12月

项目	附注	本期金额	上年同期间金额				
			实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存 股	盈余公 积	一般风 险准备
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		134,228,138.79	129,582,428.72				
其中:营业收入		120,124,940.14	114,000,930.60				
营业成本		3,115,675.15	3,329,017.75				
营业税金及附加		791,007.96	1,563,228.74				
销售费用		16,786,630.74	14,518,152.34				
管理费用		20,416,370.57	21,649,104.44				
财务费用		-445,212.00	-965,303.95				
资产减值损失		1,941.00</td					