

上海九百股份有限公司

2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司负责人董事长黄跃先生，主管会计工作负责人总会计师张锡援女士及会计机构负责人财务部经理赵祥胜先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	上海九百	股票代码	600838
	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	021-62729898-838、62569866	
传真	021-62569861	021-62569861	
电子信箱	shanghaijiubai@163.net	shanghaijiubai@163.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,119,876,660.09	1,125,305,309.81	-0.48
股东权益(不含少数股东权益)	603,545,098.68	602,462,005.94	0.18
每股净资产	1.5055	1.5028	0.18
调整后的每股净资产	1.4861	1.4723	0.94
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,973,006.31	-10,973,006.31	-122.77
每股收益	0.0027	0.0027	3.85
净资产收益率	0.18	0.18	5.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.78	-1.78	-1147.06
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额			11,748,155.61
补贴收入			100,079.28
合计			11,848,234.89

2.2.2 利润表（见附表）

2.3 报告期末股东总人数：80085 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√适用 □不适用

报告期内公司所处行业及经营范围并未发生变化，公司继续围绕“调整重组主营结构、谋求公司全新发展”的战略目标开展工作。2004 年 1 至 3 月，公司实现主营业务收入 7,248.10 万元，比去年同期下降 42.86%；实现主营业务利润 2,098.29 万元，比去年同期下降 32.05%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
百货零售批发	23,227,338.85	21,882,506.94	5.79
洗涤化工产品	32,568,390.13	12,876,403.24	60.46
其中：关联交易	1,000,000.00	265,032.81	73.50

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	本报告期		前一报告期		增减比例（%）
	金额	占利润总额（%）	金额	占利润总额（%）	
主营业务利润	20,982,874.71	924.02	92,322,104.28	811.03	112.99
其他业务利润	99,102.27	4.36	1,464,216.32	12.86	-8.50
期间费用	29,959,229.30	1319.31	153,298,353.37	1346.69	-27.38
投资收益	-700,161.58	-30.83	-751,978.22	-6.61	-24.22
补贴收入	100,079.28	4.41	4,087,890.80	35.91	-31.50
营业外收支净额	11,748,155.61	517.35	67,559,455.36	593.50	-76.15
利润总额	2,270,820.99	100.00	11,383,335.17	100.00	0.00

报告期利润构成与前一报告期相比，变动较大的主要项目是：

- 1、营业利润较前一报告期增加 112.99%，主要是毛利率增加所致。
- 2、营业外收支净额较前一报告期减少 76.15%，主要是前一报告期因收回原为兴业房产担保而计提的预计负债，本报告期无此因素所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 32,111.07 万元，占公司净资产额的 53.30%。经公司管理层坚持不懈地采取各种有效措施积极压缩对外担保，至本报告期末，公司对外担保总额已降到 19,954.93 万元，占公司净资产额的 33.06%。

2、因上海美福服饰工艺品有限公司长期拖欠本公司固定补偿费，本公司于 2003 年 8 月 11 日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，请求终止本公司与美国美福集团公司签订的合作合同，解散合作企业——上海美福服饰工艺品有限公司，收回原作为合作条件的本公司位于上海市万航渡路 12 号 800 平方米的场地使用权。2004 年 3 月 17 日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会作出了终局裁决，裁定终止本公司与美国美福集团公司的合作合同，解散合作企业。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

与上一报告期相比，本期减少合并报表单位一家，原因为：本期经公司董事会决议，拟对上海第九百货商店有限公司进行股权转让，故本次未纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

上海九百股份有限公司董事会
2004 年 4 月 23 日

资产负债表

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	371,282,213.87	257,252,656.79	398,879,272.53	255,602,587.94
短期投资	257,730.06	257,730.06	2,257,730.06	2,257,730.06
应收票据	621,192.00			
应收股利	158,486.48	158,486.48	158,486.48	158,486.48
应收利息				
应收账款	42,083,069.63	3,331,866.04	48,465,701.57	3,306,852.96
其他应收款	76,730,904.67	149,252,164.52	52,256,126.99	147,936,737.01
预付账款	9,853,604.82	6,673,267.17	10,390,806.54	1,485,221.27
应收补贴款	8,301,394.17	8,301,394.17	17,427,093.56	17,427,093.56
存货	32,510,753.04	17,721,840.35	44,671,630.47	24,828,065.33
待摊费用	450,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	542,249,348.74	443,399,405.58	575,106,848.20	453,602,774.61
长期投资：				
长期股权投资	347,876,032.92	416,567,796.72	289,914,004.30	360,231,860.64
长期债权投资				
长期投资合计	347,876,032.92	416,567,796.72	289,914,004.30	360,231,860.64
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	252,038,979.51	208,962,138.39	301,773,913.65	234,854,135.62
减：累计折旧	56,058,630.63	36,980,671.44	66,049,010.00	37,811,769.78
固定资产净值	195,980,348.88	171,981,466.95	235,724,903.65	197,042,365.84
减：固定资产减值准备	10,373,015.62	8,549,248.19	17,339,687.40	15,515,919.97
固定资产净额	185,607,333.26	163,432,218.76	218,385,216.25	181,526,445.87
工程物资				
在建工程	33,102,151.10	22,224,402.39	27,803,013.89	22,146,016.99
固定资产清理	2,150.00			
固定资产合计	218,711,634.36	185,656,621.15	246,188,230.14	203,672,462.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,309,270.34	1.00	4,064,407.75	1.00
长期待摊费用	5,730,373.73	209,000.00	10,031,819.42	34,058.61
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,039,644.07	209,001.00	14,096,227.17	34,059.61
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,119,876,660.09	1,045,832,824.45	1,125,305,309.81	1,017,541,157.72
流动负债：				
短期借款	439,370,000.00	409,370,000.00	419,410,000.00	359,410,000.00
应付票据	1,328,579.15		1,187,767.97	
应付账款	18,823,076.63	1,197,659.77	48,999,032.00	25,400,895.35
预收账款	18,545,204.18	9,429,234.98	19,174,805.45	8,422,417.46
应付工资	84,466.30			
应付福利费	996,277.11	941,968.20	921,824.10	751,204.99

应付股利	650,259.90	650,259.90	668,288.70	668,288.70
应交税金	4,854,945.08	926,478.59	5,841,788.02	2,169,702.14
其他应交款	87,079.51	2,499.45	72,876.29	2,143.05
其他应付款	30,027,271.56	18,765,659.49	25,062,955.95	17,250,534.70
预提费用	765,830.77	705,394.17	705,394.17	705,394.17
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	515,532,990.19	441,989,154.55	522,044,732.65	414,780,580.56
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	298,571.22	298,571.22	298,571.22	298,571.22
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	298,571.22	298,571.22	298,571.22	298,571.22
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	515,831,561.41	442,287,725.77	522,343,303.87	415,079,151.78
少数股东权益	500,000.00		500,000.00	
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	187,341,411.84	187,341,411.84	187,341,411.84	187,341,411.84
盈余公积	18,615,010.66	9,700,004.32	20,727,594.55	9,700,004.32
其中：法定公益金	12,137,719.13	9,166,050.35	12,841,913.76	9,166,050.35
减：未确认的投资损失				
未分配利润	-3,293,304.82	5,621,701.52	-6,488,981.45	4,538,608.78
外币报表折算差额				
股东权益合计	603,545,098.68	603,545,098.68	602,462,005.94	602,462,005.94
负债和股东权益总计	1,119,876,660.09	1,045,832,824.45	1,125,305,309.81	1,017,541,157.72

利润表

项 目	2004年一季度		2003年一季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	72,481,021.07	16,685,291.49	126,854,957.73	38,645,805.84
减：主营业务成本	50,886,618.00	16,127,707.82	93,677,903.75	28,924,373.94
主营业务税金及附加	611,528.36	185,574.57	2,295,884.86	1,782,057.01
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	20,982,874.71	372,009.10	30,881,169.12	7,939,374.89
加：其他业务利润（亏损“-”号填列）	99,102.27	7,879.15	275,287.07	78,717.64
减：营业费用	14,322,127.78	169,596.77	13,279,719.78	401,820.29
管理费用	10,004,548.04	4,200,140.95	9,831,787.90	3,461,073.65
财务费用	5,632,553.48	5,886,563.12	5,748,241.26	6,195,468.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,877,252.32	-9,876,412.59	2,296,707.25	-2,040,270.32
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-700,161.58	-885,758.34	771,488.08	3,081,250.64
补贴收入	100,079.28	100,079.28		
营业外收入	11,754,417.61	11,745,184.39	16,785.00	500.00
减：营业外支出	6,262.00		46,009.36	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,270,820.99	1,083,092.74	3,038,970.97	1,041,480.32
减：所得税	1,187,728.25		2,044,468.55	
减：少数股东损益（合并报表填列）			-46,977.90	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,083,092.74	1,083,092.74	1,041,480.32	1,041,480.32
加：年初未分配利润	-6,488,981.45	4,538,608.78	-9,658,834.39	
加：其他转入	2,112,583.89			
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	-3,293,304.82	5,621,701.52	-8,617,354.07	1,041,480.32
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
七、可供股东分配的利润	-3,293,304.82	5,621,701.52	-8,617,354.07	1,041,480.32
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-3,293,304.82	5,621,701.52	-8,617,354.07	1,041,480.32
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

单位：人民币元

项目	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	62,039,385.57	22,159,519.46
收到的税费返还	10,009,596.61	10,009,596.61
收到的其他与经营活动有关的现金	40,004,765.25	33,504,132.49
现金流入小计	112,053,747.43	65,673,248.56
购买商品、接受劳务支付的现金	57,716,551.36	34,229,878.99
支付给职工以及为职工支付的现金	5,656,225.45	1,532,963.56
支付的各项税费	9,078,434.75	3,504,466.12
支付的其他与经营活动有关的现金	50,575,542.18	43,231,269.03
现金流出小计	123,026,753.74	82,498,577.70
经营活动产生的现金流量净额	-10,973,006.31	-16,825,329.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	98,930.58	98,930.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	32,098,930.58	32,098,930.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,157,544.34	58,094.00
投资所支付的现金	57,320,625.00	57,320,625.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	62,478,169.34	57,378,719.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,379,238.76	-25,279,788.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	151,020,000.00	151,020,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	151,020,000.00	151,020,000.00
偿还债务所支付的现金	131,060,000.00	101,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,204,813.59	6,204,813.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	137,264,813.59	107,264,813.59
筹资活动产生的现金流量净额	13,755,186.41	43,755,186.41
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-27,597,058.66	1,650,068.85
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润（亏损以“-”号表示）	1,083,092.74	1,083,092.74
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	2,138,378.66	1,562,505.50

无形资产摊销	44,178.33	
长期待摊费用摊销	324,732.73	34,058.61
待摊费用的减少（减：增加）	150,000.00	150,000.00
预付费用的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-11,745,184.39	-11,745,184.39
固定资产报废损失		
财务费用	6,017,473.42	6,204,813.59
投资损失（减：收益）	700,161.58	885,758.34
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	6,678,419.32	7,106,224.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	17,380,283.92	1,995,839.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	-33,744,542.62	-24,102,438.00
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,973,006.31	-16,825,329.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	371,282,213.87	257,252,656.79
减：现金的期初余额	398,879,272.53	255,602,587.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,597,058.66	1,650,068.85