

上海九百股份有限公司

2004 年第三季度报告

§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 公司独立董事吴友富先生因公务外出未能出席本次董事会，并且未授权表决。

1.3 本公司 2004 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长黄跃先生，总会计师张锡援女士及财务部经理赵祥胜先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、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	变更前简称(如有)	
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	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

币种:人民币

	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(元)	1,110,383,464.42	1,125,305,309.81	-1.33
股东权益(不含少数股东权益)(元)	616,612,149.24	602,462,005.94	2.35
每股净资产(元)	1.5381	1.5028	2.35
调整后的每股净资产(元)	1.5192	1.4723	3.19

	报告期 (7 - 9月)	年初至报告期期末 (1 - 9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,185,784.14	19,356,724.66	-80.38
每股收益(元)	0.0235	0.0353	---
净资产收益率(%)	1.53	2.29	---
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.67	-5.65	---
非经常性损益项目		金额	
1、处置长期股权投资产生的损益		37,517,978.95	
2、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		-11,612,762.82	
合计		25,905,216.13	

2.2.2 利润表

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	51,699,129.41	22,487,774.67	73,854,360.24	20,664,252.51
减：主营业务成本	35,391,802.27	21,786,139.59	46,498,244.97	11,290,477.16
主营业务税金及附加	397,597.41	30,642.38	2,152,966.02	1,755,000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	15,909,729.73	670,992.70	25,203,149.25	7,618,775.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	149,329.35	119,857.80	203,624.70	72,133.69
减：营业费用	9,386,005.35	163,138.86	10,954,022.56	412,559.22
管理费用	13,173,232.38	9,431,679.00	8,778,651.50	2,804,257.96
财务费用	5,162,386.48	5,355,111.07	5,864,143.58	6,001,095.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-11,662,565.13	-14,159,078.43	-190,043.69	-1,527,003.91
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	33,711,574.23	34,828,060.81	342,502.96	502,691.75
补贴收入			10,000.00	
营业外收入	331,105.50		33,910.55	425.25
减：营业外支出	11,943,868.32	11,241,252.80	11,009.50	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	10,436,246.28	9,427,729.58	185,360.32	-1,023,886.91
减：所得税	1,008,516.70		1,213,568.65	
减：少数股东损益(合并报表填列)			-4,321.42	
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,427,729.58	9,427,729.58	-1,023,886.91	-1,023,886.91

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	150,767,516.33	52,346,821.40	282,536,766.10	84,117,888.73
减：主营业务成本	96,758,675.07	48,397,297.73	196,909,502.28	55,611,896.73
主营业务税金及附加	1,445,571.22	294,135.08	6,590,568.33	5,316,582.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	52,563,270.04	3,655,388.59	79,036,695.49	23,189,409.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	575,797.24	228,504.25	1,019,217.50	356,022.84
减：营业费用	30,812,746.79	498,653.10	34,076,932.24	1,087,624.31
管理费用	32,911,185.74	22,007,859.53	31,008,280.99	11,403,791.97
财务费用	14,368,473.26	15,023,045.12	17,792,025.93	18,900,393.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,953,338.51	-33,645,664.91	-2,821,326.17	-7,846,377.52
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	30,791,828.38	35,021,932.23	882,859.41	1,871,377.80
补贴收入	100,079.28	100,079.28	160,000.00	150,000.00
营业外收入	24,262,826.72	23,915,049.50	13,570,133.13	13,503,221.34
减：营业外支出	12,906,378.32	11,241,252.80	227,734.21	100,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	17,295,017.55	14,150,143.30	11,563,932.16	7,578,221.62
减：所得税	3,144,874.25		7,134,812.35	3,036,829.22
减：少数股东损益（合并报表填列）			-112,272.59	
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,150,143.30	14,150,143.30	4,541,392.40	4,541,392.40

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,396 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
丁坤明	600,091	A
招商银行股份有限公司 长城久泰	513,053	A
北京雅宝经济文化发展中心	490,000	A
李海	310,000	A
黄润彬	301,927	A
李德强	283,400	A
昊华资产管理有限公司	280,000	A
朱昆	269,170	A
中国工商银行 华安上证 180 指数增强型证券	269,017	A
中国银行 天同 180 指数证券投资基金	268,787	A

§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

报告期内本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”的战略目标开展各项工作。继公司与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心共同投资的“上海易买得超市有限公司”瑞虹新城店在

今年上半年正式开张营业后，公司与九百集团及 SMART FORTUNE ASSETS LIMITED 公司共同投资的“上海久百城市广场”于9月29日正式开张营业；公司以出租自有房产提供经营场地为主的“静安寺珠宝古玩城”已于9月25日试营业，公司以联销形式开设的国际知名品牌“兰蔻化妆品旗舰店”也已在本季度正式营业。公司全资子公司正章洗染公司在激烈的市场竞争中，努力克服困难，不断改革创新，保持了原有的市场占有率，销售与利润稳步上升。本季度又新增2家洲衣连锁店。2004年7至9月，公司实现主营业务收入5169.91万元，比去年同期下降30%，实现主营业务利润1590.97万元，比去年同期下降36.87%。

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:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货零售批发	21,288,093.16	19,676,927.72	7.57
洗涤化工产品	78,813,470.21	30,098,955.65	61.81
其中：关联交易	2,000,000.00	881,065.62	55.95

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	15,909,729.73	152.45	36,653,540.31	534.40	-381.95
其他业务利润	149,329.35	1.43	426,467.89	6.22	-4.79
期间费用	27,721,624.21	265.63	50,370,781.58	734.40	-468.77
投资收益	33,711,574.23	323.02	-2,919,745.85	-42.57	365.59
补贴收入	---	---	100,079.28	1.46	-1.46
营业外收支净额	-11,612,762.82	-111.27	22,969,211.22	334.89	-46.16
利润总额	10,436,246.28	---	6,858,771.27	---	---

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、主营业务利润较前一报告期减少 381.95%，主要是本报告期投资收益增加，导致利润总额增加所致。

2、期间费用较前一报告期减少 468.77%，主要是本报告期投资收益增加，导致利润总额增加所致。

3、投资收益较前一报告期增加 365.59%，主要是子公司转让收益增加所致。

4、营业外收支净额较前一报告期减少 46.16%，主要是支付解除劳动合同补偿费所致。

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

经过公司管理层坚持不懈地努力，至 2004 年 9 月底，公司对外担保总额已由年初的 32,111.07 万元下降至 5,608.33 万元，占本期末公司净资产的 9.1%，比年初下降了 82.53%。另外，本期对收到的上海九百（集团）有限公司支付上海第九百货商店有限公司股权转让款 4092 万元、上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司股权转让款 527.63 万元进行了帐务处理，并产生长期股权投资收益 37,517,978.95 元。

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

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 10 月 23 日

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
资产负债表

2004年9月30日

会企地年04表
金额单位：元

编制单位：上海九百股份有限公司（母公司）

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	334,152,154.96	255,602,587.94	短期借款	61	394,150,000.00	359,410,000.00
短期投资	2	2,233,958.78	2,257,730.06	应付票据	62		
应收票据	3			应付账款	63	1,410,928.88	25,400,895.35
应收股利	4	158,486.48	158,486.48	预收账款	64	15,321,053.65	8,422,417.46
应收利息	5			应付工资	65	1,080,000.00	
应收账款	6	3,613,336.74	3,306,852.96	应付福利费	66	1,264,688.56	751,204.99
其他应收款	7	106,961,339.75	147,936,737.01	应付股利	67	644,269.50	668,288.70
预付账款	8	15,330,427.86	1,485,221.27	应交税金	68	1,723,563.31	2,169,702.14
应收补贴款	9	220,699.95	17,427,093.56	其他应交款	69	-2,346.23	2,143.05
存货	10	14,433,419.16	24,828,065.33	其他应付款	70	19,751,776.93	17,250,534.70
待摊费用	11	150,000.00	600,000.00	预提费用	71	581,150.00	705,394.17
				预计负债	72		
一年内到期的长期股权投资	21						
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	78		
流动资产合计	30	477,253,823.68	453,602,774.61	其他流动负债	79		
				流动负债合计	80	435,925,084.60	414,780,580.56
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	406,615,576.37	360,231,860.64	长期借款	81		
长期债权投资	32			应付债券	82		
长期投资合计	33	406,615,576.37	360,231,860.64	长期应付款	83	298,571.22	298,571.22
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34			专项应付款	84		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35			其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	87	298,571.22	298,571.22
固定资产原价	39	181,260,190.91	234,854,135.62	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	36,539,888.45	37,811,769.78	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	144,720,302.46	197,042,365.84				
减：固定资产减值准备	42	421,464.44	15,515,919.97	负 债 合 计	90	436,223,655.82	415,079,151.78
固定资产净额	43	144,298,838.02	181,526,445.87				
工程物资	44			少数股东权益(合并报表填列)	91		
在建工程	45	24,667,565.99	22,146,016.99				
固定资产清理	46			股东权益：			
固定资产合计	50	168,966,404.01	203,672,462.86	股本	92	400,881,981.00	400,881,981.00
无形资产及其他资产：				资本公积	93	187,341,411.84	187,341,411.84
无形资产	51	1.00	1.00	盈余公积	94	9,700,004.32	9,700,004.32
长期待摊费用	52		34,058.61	其中：法定公益金	95	9,166,050.35	9,166,050.35
其他长期资产	53			减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
无形资产及其他资产合计	54	1.00	34,059.61	未分配利润	97	18,688,752.08	4,538,608.78
递延税项：							
递延税款借项	55			外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
				股 东 权 益 合 计	99	616,612,149.24	602,462,005.94
资产总计	60	1,052,835,805.06	1,017,541,157.72	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	1,052,835,805.06	1,017,541,157.72

法定代表人：黄跃

总会计师：张锡援

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
利润及利润分配表

2004年7-9月

会企地年04表
金额单位：元

编制单位：上海九百股份有限公司

项 目	行次	2004年7-9月		2003年7-9月		项 目	行次	2004年7-9月		2003年7-9月	
		合并	母公司	合并	母公司			合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	51,699,129.41	22,487,774.67	73,854,360.24	20,664,252.51	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	9,773,745.74	18,688,752.08	-5,117,441.99	4,541,392.40
减：主营业务成本	2	35,391,802.27	21,786,139.59	46,498,244.97	11,290,477.16	减：提取法定盈余公积	26				
主营业务税金及附加	3	397,597.41	30,642.38	2,152,966.02	1,755,000.00	提取法定公益金	27				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	15,909,729.73	670,992.70	25,203,149.25	7,618,775.35	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外)	28				
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	149,329.35	119,857.80	203,624.70	72,133.69	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	9,773,745.74	18,688,752.08	-5,117,441.99	4,541,392.40
减：营业费用	6	9,386,005.35	163,138.86	10,954,022.56	412,559.22	减：应付优先股股利	36				
管理费用	7	13,173,232.38	9,431,679.00	8,778,651.50	2,804,257.96	提取任意盈余公积	37				
财务费用	8	5,162,386.48	5,355,111.07	5,864,143.58	6,001,095.77	应付普通股股利	38				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-11,662,565.13	-14,159,078.43	-190,043.69	-1,527,003.91	转作股本的普通股股利	39				
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	33,711,574.23	34,828,060.81	342,502.96	502,691.75	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	9,773,745.74	18,688,752.08	-5,117,441.99	4,541,392.40
补贴收入	12			10,000.00							
营业外收入	13	331,105.50		33,910.55	425.25	补充资料：					
减：营业外支出	14	11,943,868.32	11,241,252.80	11,009.50		1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	10,436,246.28	9,427,729.58	185,360.32	-1,023,886.91	2.自然灾害发生的损失	42				
减：所得税	16	1,008,516.70		1,213,568.65		3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
减：少数股东损益(合并报表填列)	17			-4,321.42		4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18					5.债务重组损失	45				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	9,427,729.58	9,427,729.58	-1,023,886.91	-1,023,886.91	6.其他	46				
加：期初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	346,016.16	9,261,022.50	-4,093,555.08	5,565,279.31						
加：其他转入	22										

法定代表人：黄跃

总会计师：张锡援

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

现金流量表

2004年1-9月

会股地年04表

金额单位：元

编制单位：上海九百股份有限公司（母公司）

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	59,548,856.59	吸收投资所收到的现金	26	0.00	净利润（亏损以“-”号表示）	43	14,150,143.30
收到的税费返还	2	20,846,928.45	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0.00	加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	827,153,908.10	借款所收到的现金	28	286,320,000.00	减：未确定的投资损失	45	0.00
经营活动现金流入小计	5	907,549,693.14	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	加：计提的资产减值准备	46	438,273.38
			筹资活动现金流入小计	30	286,320,000.00	固定资产折旧	47	4,184,454.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6	81,002,286.75				无形资产摊销	48	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,473,613.77	偿还债务所支付的现金	31	251,580,000.00	长期待摊费用摊销	49	34,058.61
支付的各项税费	8	6,414,126.68	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	17,049,540.32	待摊费用的减少（减：增加）	50	450,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	799,008,015.32	其中：支付少数股东的股利	33	0.00	预提费用的增加（减：减少）	51	-124,244.17
经营活动现金流出小计	10	889,898,042.52	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-23,915,049.50
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	固定资产报废损失	53	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	17,651,650.62	筹资活动现金流出小计	36	268,629,540.32	财务费用	54	17,021,424.92
			筹资活动产生的现金流量净额	40	17,690,459.68	投资损失（减：收益）	55	-35,108,590.23
						递延税款贷项（减：借项）	56	0.00
						存货的减少（减：增加）	57	9,807,780.91
			四、汇率变动对现金的影响	41		经营性应收项目的减少（减：增加）	58	47,315,914.79
二、投资活动产生的现金流量：						经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-16,602,516.20
收回投资所收到的现金	12	7,678,321.05	五、现金及现金等价物净增加额	42	78,549,567.02	其 他	60	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	38,304,291.73				经营活动产生的现金流量净额	65	17,651,650.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	61,589,455.50				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00				债务转为资本	66	0.00
投资活动现金流入小计	16	107,572,068.28				一年内到期的可转换公司债券	67	0.00
						融资租入固定资产	68	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	5,043,986.56				3、现金及现金等价物净增加情况：		
投资所支付的现金	19	59,320,625.00				现金的期末余额	69	334,152,154.96
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00				减：现金的期初余额	70	255,602,587.94
投资活动现金流出小计	22	64,364,611.56				加：现金等价物的期末余额	71	0.00
						减：现金等价物的期初余额	72	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	43,207,456.72				现金及现金等价物净增加额	73	78,549,567.02

法定代表人：黄跃

总会计师：张锡强

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

资产负债表

2004年9月30日

会企地年04表

金额单位：元

编制单位：上海九百股份有限公司（合并报表）

资 产	行次	期末数	期初数	负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	420,785,681.59	398,879,272.53	短期借款	61	424,150,000.00	419,410,000.00
短期投资	2	2,233,958.78	2,257,730.06	应付票据	62	1,237,123.04	1,187,767.97
应收票据	3			应付账款	63	14,062,852.83	48,999,032.00
应收股利	4	158,486.48	158,486.48	预收账款	64	25,036,738.75	19,174,805.45
应收利息	5			应付工资	65	1,107,666.10	
应收账款	6	42,785,366.16	48,465,701.57	应付福利费	66	1,334,750.91	921,824.10
其他应收款	7	50,678,301.78	52,256,126.99	应付股利	67	3,351,749.56	668,288.70
预付账款	8	19,374,947.61	10,390,806.54	应交税金	68	1,346,938.15	5,841,788.02
应收补贴款	9	220,699.95	17,427,093.56	其他应交款	69	67,819.68	72,876.29
存货	10	26,950,164.66	44,671,630.47	其他应付款	70	20,695,954.94	25,062,955.95
待摊费用	11	150,000.00	600,000.00	预提费用	71	581,150.00	705,394.17
				预计负债	72		
一年内到期的长期债权投资	21						
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	78		
流动资产合计	30	563,337,607.01	575,106,848.20	其他流动负债	79		
				流动负债合计	80	492,972,743.96	522,044,732.65
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	31	335,200,242.17	289,914,004.30	长期借款	81		
长期债权投资	32			应付债券	82		
长期投资合计	33	335,200,242.17	289,914,004.30	长期应付款	83	298,571.22	298,571.22
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34			专项应付款	84		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35			其他长期负债	85		
固定资产：				长期负债合计	87	298,571.22	298,571.22
固定资产原价	39	224,593,865.03	301,773,913.65	递延税款：	88		
减：累计折旧	40	56,568,590.66	66,049,010.00	递延税款贷项	89		
固定资产净值	41	168,025,274.37	235,724,903.65	负 债 合 计	90	493,271,315.18	522,343,303.87
减：固定资产减值准备	42	2,245,231.87	17,339,687.40				
固定资产净额	43	165,780,042.50	218,385,216.25	少数股东权益(合并报表填列)	91	500,000.00	500,000.00
工程物资	44						
在建工程	45	35,906,010.89	27,803,013.89	股东权益：			
固定资产清理	46	14,450.00		股本	92	400,881,981.00	400,881,981.00
固定资产合计	50	201,700,503.39	246,188,230.14	资本公积	93	187,341,411.84	187,341,411.84
无形资产及其他资产：				盈余公积	94	18,615,010.66	20,727,594.55
无形资产	51	3,931,878.76	4,064,407.75	其中：法定公益金	95	12,137,719.13	12,841,913.76
长期待摊费用	52	6,213,233.09	10,031,819.42	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96		
其他长期资产	53			未分配利润	97	9,773,745.74	-6,488,981.45
无形资产及其他资产合计	54	10,145,111.85	14,096,227.17				
递延税项：				外币报表折算差额(合并报表填列)	98		
递延税款借项	55			股 东 权 益 合 计	99	616,612,149.24	602,462,005.94
资产总计	60	1,110,383,464.42	1,125,305,309.81	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	1,110,383,464.42	1,125,305,309.81

法定代表人：黄跃

总会计师：张锡捷

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

利润及利润分配表

2004年1-9月

编制单位：上海九百股份有限公司

项 目	行次	2004年1-9月		2003年1-9月		项 目	行次	2004年1-9月		2003年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司			合并	母公司		
一、主营业务收入	1	150,767,516.33	52,346,821.40	282,536,766.10	84,117,888.73	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	9,773,745.74	18,688,752.08	-5,117,441.99	4,541,392.40
减：主营业务成本	2	96,758,675.07	48,397,297.73	196,909,502.28	55,611,896.73	减：提取法定盈余公积	26				
主营业务税金及附加	3	1,445,571.22	294,135.08	6,590,568.33	5,316,582.50	提取法定公益金	27				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	52,563,270.04	3,655,388.59	79,036,695.49	23,189,409.50	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,子公司)	28				
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	575,797.24	228,504.25	1,019,217.50	356,022.84	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	9,773,745.74	18,688,752.08	-5,117,441.99	4,541,392.40
减：营业费用	6	30,812,746.79	498,653.10	34,076,932.24	1,087,624.31	减：应付优先股股利	36				
管理费用	7	32,911,185.74	22,007,859.53	31,008,280.99	11,403,791.97	提取任意盈余公积	37				
财务费用	8	14,368,473.26	15,023,045.12	17,792,025.93	18,900,393.58	应付普通股股利	38				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-24,953,338.51	-33,645,664.91	-2,821,326.17	-7,846,377.52	转作股本的普通股股利	39				
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	30,791,828.38	35,021,932.23	882,859.41	1,871,377.80	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	9,773,745.74	18,688,752.08	-5,117,441.99	4,541,392.40
补贴收入	12	100,079.28	100,079.28	160,000.00	150,000.00						
营业外收入	13	24,262,826.72	23,915,049.50	13,570,133.13	13,503,221.34						
减：营业外支出	14	12,906,378.32	11,241,252.80	227,734.21	100,000.00	补充资料：	42				
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	17,295,017.55	14,150,143.30	11,563,932.16	7,578,221.62	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	43				
减：所得税	16	3,144,874.25		7,134,812.35	3,036,829.22	2.自然灾害发生的损失	44				
减：少数股东损益(合并报表填列)	17			-112,272.59		3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	45				
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18					4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	46				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	14,150,143.30	14,150,143.30	4,541,392.40	4,541,392.40	5.债务重组损失					
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	-6,488,981.45	4,538,608.78	-9,658,834.39		6.其他					
加：其他转入	22	2,112,583.89									

定代表人：黄跃

总会计师：张锡援

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

现金流量表

2004年1-9月

会股地年04表
金额单位：元

编制单位：上海九百股份有限公司（合并报表）

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	163,748,795.48	吸收投资所收到的现金	26		净利润（亏损以“-”号表示）	43	14,150,143.30
收到的税费返还	2	20,846,928.45	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	836,683,398.60	借款所收到的现金	28	286,320,000.00	减：未确定的投资损失	45	
经营活动现金流入小计	5	1,021,279,122.53	收到的其他与筹资活动有关的现金	29		加：计提的资产减值准备	46	438,273.38
			筹资活动现金流入小计	30	286,320,000.00	固定资产折旧	47	5,940,320.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6	154,830,804.48				无形资产摊销	48	138,648.99
支付给职工以及为职工支付的现金	7	16,226,258.30	偿还债务所支付的现金	31	281,580,000.00	长期待摊费用摊销	49	915,794.29
支付的各项税费	8	18,961,683.37	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	39,182,446.32	待摊费用的减少（减：增加）	50	450,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	811,903,651.72	其中：支付少数股东的股利	33		预提费用的增加（减：减少）	51	-124,244.17
经营活动现金流出小计	10	1,001,922,397.87	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-23,915,049.50
			其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		固定资产报废损失	53	7,906.00
经营活动产生的现金流量净额	11	19,356,724.66	筹资活动现金流出小计	36	320,762,446.32	财务费用	54	16,561,747.21
			筹资活动产生的现金流量净额	40	-34,442,446.32	投资损失（减：收益）	55	-30,878,486.38
						递延税款贷项（减：借项）	56	
						存货的减少（减：增加）	57	15,080,909.33
			四、汇率变动对现金的影响	41		经营性应收项目的减少（减：增加）	58	9,911,795.64
二、投资活动产生的现金流量：						经营性应付项目的增加（减：减少）	59	10,678,965.65
收回投资所收到的现金	12	7,678,321.05	五、现金及现金等价物净增加额	42	21,906,409.06	其 他	60	
取得投资收益所收到的现金	13	38,304,291.73				经营活动产生的现金流量净额	65	19,356,724.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	61,589,455.50				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
收到的其他与投资活动有关的现金	15					债务转为资本	66	
投资活动现金流入小计	16	107,572,068.28				一年内到期的可转换公司债券	67	
						融资租入固定资产	68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	11,259,312.56				3、现金及现金等价物净增加情况：		
投资所支付的现金	19	59,320,625.00				现金的期末余额	69	420,785,681.59
支付的其他与投资活动有关的现金	20					减：现金的期初余额	70	398,879,272.53
投资活动现金流出小计	22	70,579,937.56				加：现金等价物的期末余额	71	
						减：现金等价物的期初余额	72	
投资活动产生的现金流量净额	25	36,992,130.72				现金及现金等价物净增加额	73	21,906,409.06

法定代表人：黄跃

总会计师：张锡援

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖