

上海九百股份有限公司

2005 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 本季度报告未经审计。
- 1.3 公司董事长黄跃先生、总会计师张锡援女士、财务部经理赵祥胜先生声明：保证本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) 62569866、62729898 - 838	
传真	(021) 62569861	(021) 62569861	
电子邮箱	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

项目	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	1,128,948,136.64	1,114,365,501.93	1.31
股东权益(不含少数 股东权益)	606,112,830.23	605,522,159.33	0.10
每股净资产	1.5119	1.5105	0.09
调整后的每股净资产	1.4931	1.4913	0.12
	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	7,323,034.48	7,323,034.48	100.07
每股收益	0.0015	0.0015	-44.44
净资产收益率	0.10	0.10	-44.44
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.04	0.04	增加1.82个百分点
非经常性损益项目	金额		
扣除公司日常根据企业会计制度及规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-5,382.57		
以前年度已经计提各项减值准备的转回	383,587.82		
合计	378,205.25		

2.2.2 利润表

单位人民币：元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	73,193,000.88	33,725,793.64	72,481,021.07	16,685,291.49
减：主营业务成本	43,692,307.69	26,582,569.67	50,886,618.00	16,127,707.82
主营业务税金及附加	1,035,708.96	471,925.45	611,528.36	185,574.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	28,464,984.23	6,671,298.52	20,982,874.71	372,009.10
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	72,813.19	13,253.38	99,102.27	7,879.15
减：营业费用	13,930,806.80	288,487.90	14,322,127.78	169,596.77
管理费用	7,643,935.72	3,236,762.37	10,004,548.04	4,200,140.95
财务费用	4,521,799.97	4,619,827.91	5,632,553.48	5,886,563.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,441,254.93	-1,460,526.28	-8,877,252.32	-9,876,412.59
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-446,281.75	2,051,197.18	-700,161.58	-885,758.34
补贴收入			100,079.28	100,079.28
营业外收入	34,820.36		11,754,417.61	11,745,184.39
减：营业外支出	39,602.93		6,262.00	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,990,190.61	590,670.90	2,270,820.99	1,083,092.74
减：所得税	1,395,186.18		1,187,728.25	
减：少数股东损益(合并报表填列)	4,333.53			
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)	590,670.90	590,670.90	1,083,092.74	1,083,092.74

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,671	
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）
北京雅宝经济文化发展中心	490,000	A股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普	467,046	A股
王慈君	331,140	A股
黄润彬	301,927	A股
丁坤明	300,000	A股
李德强	283,400	A股
昊华资产管理有限公司	280,000	A股
辛静生	273,980	A股
卢艳芳	272,664	A股
朱昆	269,170	A股

§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

报告期内公司所处的行业及经营范围均未发生变化，但是随着中国零售市场的对外全面开放，市场竞争激烈等外部因素对公司的压力越来越大。报告期内，公司

继续围绕整体发展战略，以提高效益为目标，以提升服务质量为核心，以强化品牌为抓手，夯实基础，强化管理，积极稳妥地开展工作，使企业进一步提高经济运行质量，提升公司综合竞争力。

公司通过加强财务管理，投资管理和全面预算管理，严格控制了各类成本，并通过内部审计及时提示风险，化解风险，以提升企业的盈利水平和管理控制能力，避免决策失误。2005年1至3月，公司实现主营业务收入7,319.30万元，比去年同期增加0.98%；实现主营业务利润2,846.50万元，比去年同期增加35.66%。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	34,236,970.12	14,255,728.08	58.36
商业	29,701,989.59	27,035,491.49	8.98
旅游餐饮服务业	9,254,041.17	2,401,088.12	74.05
其中：关联交易	2,500,000.00	376,032.81	84.96

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

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	28,464,984.23	1430.26	71,334,743.64	1077.19	353.51

其他业务利润	72,813.19	3.66	1,243,382.22	18.78	- 15.12
期间费用	26,096,542.49	1311.26	105,547,407.77	1593.82	- 282.56
投资收益	- 446,281.75	- 22.42	15,711,225.19	237.25	- 259.67
补贴收入	-	-	2,560,079.28	38.66	- 38.66
营业外收支净额	- 4,782.57	- 0.24	21,320,249.88	321.95	- 322.19
利润总额	1,990,190.61	100	6,622,272.44		

注：

- 1、主营业务利润较前一报告期增加 353.51%，主要是同比增加了房产租赁收益所致。
- 2、期间费用较前一报告期下降 282.56%，主要是管理费用及财务费用减少所致。
- 3、投资收益较前一报告期下降 259.67%，主要是同比减少了资产处置收益所致。
- 4、营业外收支净额较前一报告期下降 322.19%，主要是同比减少了固定资产处置收益所致。

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

至本报告期末，公司对外担保总额仅存有对上海华源企业发展股份有限公司 2700 万元的互保担保额。截止 2004 年 12 月 31 日公司对上海美丽园大酒店的 2000

万元单向担保、对上海神农国药电子商务有限公司的 50 万元单向担保，均已于本报告期内全部解除。

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

2005 年 4 月 30 日

资产负债表

2005年3月31日

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	460,015,132.18	268,311,350.56	434,986,698.63	241,007,756.59
短期投资	2	117,786.00	117,786.00	285,014.88	285,014.88
应收票据	3	2,900,000.00		6,257,500.00	3,357,500.00
应收股利	4			775,029.12	775,029.12
应收利息	5				
应收账款	6	35,998,363.74	522,454.41	25,333,679.12	-1,049.59
其他应收款	7	53,346,406.49	213,499,748.04	58,567,874.14	215,543,194.83
预付账款	8	347,781.12	-972,329.76	5,181,539.41	1,462,974.46
应收补贴款	9	1,172,613.02	1,172,613.02	1,263,590.83	1,263,590.83
存货	10	36,550,509.35	16,266,966.88	40,971,838.97	19,684,368.58
待摊费用	11	681,806.40	450,000.00	603,851.91	600,000.00
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	591,130,398.30	499,368,589.15	574,226,617.01	483,978,379.70
长期投资：					
长期股权投资	31	325,386,823.54	400,066,311.50	328,282,600.15	400,285,914.17
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	325,386,823.54	400,066,311.50	328,282,600.15	400,285,914.17
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35				
固定资产：					
固定资产原价	39	231,647,492.61	186,914,830.91	231,074,989.83	186,898,620.91
减：累计折旧	40	61,440,227.94	40,218,581.21	59,182,222.86	38,548,966.23
固定资产净值	41	170,207,264.67	146,696,249.70	171,892,766.97	148,349,654.68
减：固定资产减值准备	42	2,245,231.87	421,464.44	2,245,231.87	421,464.44
固定资产净额	43	167,962,032.80	146,274,785.26	169,647,535.10	147,928,190.24
工程物资	44				
在建工程	45	34,942,601.99	20,974,198.99	32,414,320.59	20,974,198.99
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	202,904,634.79	167,248,984.25	202,061,855.69	168,902,389.23
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	3,843,528.10	1.00	3,887,703.43	1.00
长期待摊费用	52	5,680,791.91		5,903,325.65	
其他长期资产	53	1,360.00		3,400.00	
无形资产及其他资产合计	54	9,525,680.01	1.00	9,794,429.08	1.00
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,128,947,536.64	1,066,683,885.90	1,114,365,501.93	1,053,166,684.10
流动负债：					
短期借款	61	462,000,000.00	432,000,000.00	439,250,000.00	409,250,000.00
应付票据	62	818,508.79		639,622.40	
应付账款	63	22,551,879.18	8,792,061.85	22,199,728.30	8,950,257.88
预收账款	64	13,091,205.56	5,776,268.42	17,612,250.40	8,127,256.26
应付工资	65	3,212.20			
应付福利费	66	1,371,347.51	1,145,805.84	1,262,147.17	1,165,305.88
应付股利	67	644,269.50	644,269.50	644,269.50	644,269.50
应交税金	68	7,576,764.67	2,595,558.14	6,467,628.74	3,259,449.94
其他应付款	69	78,272.66	12,598.16	55,106.86	4,068.05
其他应付款	70	11,359,987.80	8,641,130.04	17,459,170.47	15,317,386.04
预提费用	71	665,392.50	665,392.50	627,960.00	627,960.00
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	520,160,840.37	460,273,084.45	506,217,883.84	447,345,953.55
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83	298,571.22	298,571.22	298,571.22	298,571.22
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	298,571.22	298,571.22	298,571.22	298,571.22
递延税款：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	520,459,411.59	460,571,655.67	506,516,455.06	447,644,524.77
少数股东权益(合并报表填列)	91	2,375,894.82		2,326,887.54	
股东权益：					
股本	92	400,881,981.00	400,881,981.00	400,881,981.00	400,881,981.00
资本公积	93	187,348,555.75	187,348,555.75	187,348,555.75	187,348,555.75
盈余公积	94	20,028,035.66	10,157,955.74	20,028,035.66	10,157,955.74
其中：法定公益金	95	12,608,727.46	9,318,700.82	12,608,727.46	9,318,700.82
减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	-2,146,342.18	7,723,737.74	-2,736,413.08	7,133,666.84
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	606,112,230.23	606,112,230.23	605,522,159.33	605,522,159.33
负债和股东权益总计	100	1,128,947,536.64	1,066,683,885.90	1,114,365,501.93	1,053,166,684.10

法定代表人：黄跃

财务总监(总会计师)：张锡援

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖

利润及利润分配表

2005年1季度

编制单位：上海九百股份有限公司（母公司）

单位：元 币种：人民币

项 目	编号	本期数		上年同期数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	73,193,000.88	33,725,793.64	72,481,021.07	16,685,291.49
减：主营业务成本	2	43,692,307.69	26,582,569.67	50,886,618.00	16,127,707.82
主营业务税金及附加	3	1,035,708.96	471,925.45	611,528.36	185,574.57
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	28,464,984.23	6,671,298.52	20,982,874.71	372,009.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	72,813.19	13,253.38	99,102.27	7,879.15
减：营业费用	6	13,930,806.80	288,487.90	14,322,127.78	169,596.77
管理费用	7	7,643,935.72	3,236,762.37	10,004,548.04	4,200,140.95
财务费用	8	4,521,799.97	4,619,827.91	5,632,553.48	5,886,563.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	2,441,254.93	-1,460,526.28	-8,877,252.32	-9,876,412.59
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	-446,881.75	2,050,597.18	-700,161.58	-885,758.34
补贴收入	12			100,079.28	100,079.28
营业外收入	13	34,820.36		11,754,417.61	11,745,184.39
减：营业外支出	14	39,602.93		6,262.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	1,989,590.61	590,070.90	2,270,820.99	1,083,092.74
减：所得税	16	1,395,186.18		1,187,728.25	
减：少数股东损益（合并报表填列）	17	4,333.53			
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	590,070.90	590,070.90	1,083,092.74	1,083,092.74
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	21	-2,736,413.08	7,133,666.84	-6,488,981.45	4,538,608.78
加：其他转入	22			2,112,583.89	
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	25	-2,146,342.18	7,723,737.74	-3,293,304.82	5,621,701.52
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外	28				
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	35	-2,146,342.18	7,723,737.74	-3,293,304.82	5,621,701.52
减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38				
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	40	-2,146,342.18	7,723,737.74	-3,293,304.82	5,621,701.52
补充资料：					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2. 自然灾害发生的损失	42				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	43				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	44				
5. 债务重组损失	45				
6. 其他	46				

现 金 流 量 表

2005年1季度

编制单位：上海九百股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	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	1	79,399,135.27	36,630,551.88
收到的税费返还	2	2,638,972.17	1,904,706.72
收到的其他与经营活动有关的现金	3	21,888,184.94	19,737,325.47
经营活动现金流入小计	5	103,926,292.38	58,272,584.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6	64,834,311.63	34,713,462.15
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,734,266.14	1,376,992.70
支付的各项税费	8	5,538,911.36	1,115,474.66
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,495,768.77	14,633,094.97
经营活动现金流出小计	10	96,603,257.90	51,839,024.48
经营活动产生的现金流量净额	11	7,323,034.48	6,433,559.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	172,428.73	172,428.73
取得投资收益所收到的现金	13	3,040,029.12	3,040,029.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	10,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
投资活动现金流入小计	16	3,222,957.85	3,212,457.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	3,191,345.31	16,210.00
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	3,191,345.31	16,210.00
投资活动产生的现金流量净额	25	31,612.54	3,196,247.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	158,000,000.00	158,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	158,000,000.00	158,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	135,250,000.00	135,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	5,076,213.47	5,076,213.47
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	140,326,213.47	140,326,213.47
筹资活动产生的现金流量净额	40	17,673,786.53	17,673,786.53
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	25,028,433.55	27,303,593.97
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）	43	590,070.90	590,070.90
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	4,333.53	
减：未确定的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	-383,587.82	-383,587.82
固定资产折旧	47	2,277,756.26	1,669,614.98
无形资产摊销	48	46,215.33	
长期待摊费用摊销	49	319,348.54	
待摊费用的减少（减：增加）	50	150,000.00	150,000.00
预提费用的增加（减：减少）	51	37,432.50	37,432.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	29,129.93	
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	5,019,744.62	5,113,645.97
投资损失（减：收益）	55	446,881.75	-2,050,597.18
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	4,421,339.62	3,417,401.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-505,767.26	2,230,014.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-5,129,863.42	-4,340,435.91
其 他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	7,323,034.48	6,433,559.59
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	460,015,132.18	268,311,350.56
减：现金的期初余额	70	434,986,698.63	241,007,756.59
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	25,028,433.55	27,303,593.97

法定代表人：黄跃

财务总监（总会计师）：张锡援

会计机构负责人：赵祥胜

制表人：郭颖