

上海九百股份有限公司

600838

2006 年中期报告

二零零六年八月

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	5
四、董事、监事和高级管理人员 .....	7
五、管理层讨论与分析 .....	8
六、重要事项 .....	11
七、财务会计报告 .....	16
八、备查文件目录 .....	51

## 一、重要提示

- 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生、财务部经理赵祥胜先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海九百股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：上海九百  
公司法定英文名称：shanghai join buy co.,ltd  
公司法定英文名称缩写：shjb
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：G 九百  
公司 A 股代码：600838
- 3、公司注册地址：上海市万航渡路 50 号  
公司办公地址：上海市常德路 940 号  
邮政编码：200040  
公司国际互联网网址：www.sh9buy.com  
公司电子信箱：shanghaijiubai@tom.com
- 4、公司法定代表人：龚祥荣
- 5、公司董事会秘书：冯幼荪  
电话：021-62729898\*838  
传真：021-62569861、62569821  
E-mail：shanghaijiubai@tom.com

联系地址：上海市常德路 940 号

公司证券事务代表：张敏

电话：021-62569866、62729898\*838

传真：021-62569861、62569821

E-mail: shanghaijiubai@tom.com

联系地址：上海市常德路 940 号

6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司中期报告备置地点：公司证券部

7、公司其他基本情况：

1、公司于 2006 年 2 月 28 日在上海市工商行政管理局变更注册登记。

2、企业法人营业执照注册号：3100001002736

3、税务登记号码；310106132234925

4、公司聘请的会计师事务所名称；上海立信长江会计师事务所有限公司

办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

5、公司聘请的常年法律顾问名称：上海锦天城律师事务所

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

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(%)
流动资产	194,483,545.66	496,385,757.76	-60.82
流动负债	478,836,458.53	487,955,653.71	-1.87
总资产	1,030,820,897.35	1,037,774,574.94	-0.67
股东权益(不含少数股东权益)	549,320,214.25	547,154,016.40	0.40
每股净资产(元)	1.3703	1.3649	0.40

调整后的每股净资产(元)	1.3562	1.3488	0.55
	<b>报告期 (1-6月)</b>	<b>上年同期</b>	<b>本报告期比上年同期 增减(%)</b>
净利润	2,166,197.85	-7,066,329.95	不适用
扣除非经常性损益的净利润	-4,494,259.06	-7,929,023.84	不适用
每股收益(元)	0.0054	-0.0176	不适用
净资产收益率(%)	0.39	-1.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	11,684,539.15	22,871,276.05	-48.91

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

本报告期公司股本未发生变动。

#### (二) 股东情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	65,823				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海九百(集团)有限公司	国有股东	19.59	78,540,608	78,540,608	无
上海市静安区土地开发控股总公司	国有法人股东	4.91	19,678,278	19,678,278	无
上海锦迪城市建设开发有限公司	国有法人股东	2.02	8,106,107	8,106,107	无
上海盛瀚投资有限公司	其他	2.00	7,999,308	0	未知
百联集团有限公司	其他	1.84	7,366,330	7,366,330	未知

上海国宏置业有限公司	其他	1.50	6,000,000	6,000,000	未知
上海电气(集团)有限公司	其他	0.75	2,999,325	2,999,325	未知
巫雪晴	其他	0.28	1,117,000	0	未知
巫银林	其他	0.23	916,512	0	未知
张伟仁	其他	0.23	907,560	0	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
上海盛瀚投资有限公司	7,999,308	人民币普通股
巫雪晴	1,117,000	人民币普通股
巫银林	916,512	人民币普通股
张伟仁	907,560	人民币普通股
全应	670,000	人民币普通股
北京雅宝经济文化发展中心	637,000	人民币普通股
郑龙文	590,000	人民币普通股
陶阿华	574,110	人民币普通股
李明庚	550,000	人民币普通股
张志伦	500,043	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名流通股股东之间未发现存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海九百(集团)有限公司	78,540,608	2009-03-22		自股改方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂

					牌交易出售原非流通股。
2	上海市静安区土地开发控股总公司	19,678,278	2007-03-22		自股改方案实施之日起十二个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股。上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量占公司股份总额的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3	上海锦迪城市建设开发有限公司	8,106,107	2007-03-22		同上
4	百联集团有限公司	7,366,330	2007-03-22		自股改方案实施之日起十二个月内不在上海证券交易所挂牌交易或出售原非流通股。
5	上海国宏置业有限公司	6,000,000	2007-03-22		同上
6	上海电气(集团)有限公司	2,999,325	2007-03-22		同上
7	浙江天马印染集团有限公司	750,000	2007-03-22		同上
8	上海爱建建筑设计院	677,376	2007-03-22		同上
9	中国建设银行上海市分行第二营业部	604,800	2007-03-22		同上
10	申银万国证券股份有限公司	531,840	2007-03-22		同上

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
龚祥荣	董事长	0	0	0	
吴守常	董事、总经理	0	0	0	

乔建中	董事	0	0	0	
刘服群	董事、副总经理	0	0	0	
徐群飞	董事	41,757	54,284	12,527	股改获取对价送股
张锡援	董事	0	0	0	
陈亚民	独立董事	0	0	0	
曹惠民	独立董事	0	0	0	
黄林芳	独立董事	0	0	0	
乔 魏	监事会主席	0	0	0	
卢兆玲	监事会副主席	10,560	13,728	3,168	股改获取对价送股
徐金龙	监事	29,354	38,160	8,806	股改获取对价送股
冯幼荪	副总经理、董秘	82,400	107,120	24,720	股改获取对价送股
吴 岩	总经理助理	0	0	0	
尹锡山	财务总监	0	0	0	

## (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

鉴于本公司第四届董事会成员任期届满，需进行换届选举，经公司第四届董事会第十九次会议决议，并经 2006 年 6 月 28 日召开的公司第十三次股东大会（2005 年年会）决议，选举龚祥荣先生、吴守常先生、乔建中先生、刘服群先生、徐群飞先生、张锡援女士、陈亚民先生、曹惠民先生和黄林芳女士为公司第五届董事会董事（其中：陈亚民先生、曹惠民先生和黄林芳女士为公司第五届董事会独立董事）。经本公司于 2006 年 6 月 28 日召开的五届一次董事会决议，并经公司董事长龚祥荣先生提名，聘任吴守常先生为公司总经理，聘任冯幼荪女士为公司董事会秘书；经公司总经理吴守常先生提名，聘任刘服群先生、冯幼荪女士为公司副总经理；聘任吴岩先生为公司总经理助理；聘任尹锡山先生为公司财务总监。



## 五、管理层讨论与分析

本报告期内，公司继续以整合、盘活存量资产，调整、优化资产结构为手段，以强化企业内部基础管理为抓手，努力缓解资金压力，全面提升资产质量，积极围绕扭亏为盈的目标开展各项工作。2006 年上半年，公司累计实现主营业务收入 11,914.70 万元，较上年同期增长 4.18%；实现净利润 216.62 万元，与去年同期亏损 706.63 万元相比，实现了扭亏为盈。

### (一) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工业	48,364,250.89	20,233,687.66	58.16	-5.36	13.49	减少 6.95 个百分点
商业	50,259,148.19	49,335,114.56	1.84	2.88	7.22	减少 3.97 个百分点
旅游饮食服务业	20,523,562.27	4,344,620.28	78.83	42.42	5.42	增加 7.43 个百分点
其中: 关联交易	1,900,000.00	530,065.62	72.10	-44.12	-26.25	减少 6.76 个百分点
关联交易定价原则	自有房产租赁价格按照同类地区市场可比交易价格确定					

2、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同期增减(%)
上海	119,146,961.35	4.18

3、公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

4、公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。

单位:万元 币种:人民币

参股公司名称	报告期净利润	占公司净利润的比例(%)
上海富仑投资有限公司	-41.30	-19.07

5、公司主营业务及其结构没有发生重大变化。

6、公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比没有发生重大变化。

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润构成发生重大变化的主要原因是投资收益的差异。报告期投资收益为 775.09 万元,上年同期投资收益为-422.43 万元。报告期内本公司对“上海易买得超市有限公司”的投资由原来的 49%减少为 19%,取得处置长期股权投资收益 688.08 万元,并且减少了因易买得经营亏损对本公司投资收益的影响。

## (二) 公司投资情况

## 1、募集资金运用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	26,195.40		本期已使用募集资金总额			3,429.47
			已累计使用募集资金总额			18,906.47
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
投资正章洗染公司洗染洗 涤产品项目	13,015.00	否	7,944.27	442.34	-	-
投资数码监控、智能识 别、智能门禁系统项目	6,000.00	否	3,750.00	-	-	-
受让上海海鼎信息工程股 份有限公司 21.75%股权	1,798.35	否	1,761.20	-	-	-
补充流动资金	5,451.00	否	5,451.00	-	-	-
合 计	26,264.35	-	18,906.47	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明						
变更原因及变更程序说明						

截止本报告期末, 公司运用配股募集资金累计投入计划项目的金额为 18,906.47 万元, 所投项目均按照《配股说明书》予以实施, 尚未使用的募集资金 7,288.93 万元存于公司开户银行。

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作, 严格做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司第四届董事会第十八次会议决议，并经公司第十三次股东大会（2005 年年会）决议通过（详见公司临 2006-015、临 2006-019 号公告），公司 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

1、收购或置入资产

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海九百城市广场有限公司 22%股权	2006-02-10	28,127.23		是，按市场公允价格交易	是	是
上海海鼎信息工程股份有限公司 21.75%股权	2006-02-10	1,761.20		是，按配股项目确定价格交易	是	是

2、出售或置出资产

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海易买得超市有限公司 14.80%股权	2006-01-25	折合 370 万美元		688.08	否	是	是

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

参见上述 (四) 1 收购或置入资产项目及 2 出售及置出资产项目。

(六) 托管情况

本报告期内, 公司无托管事项。

(七) 承包情况

上海九百购物中心有限公司由上海大润发有限公司承包经营, 报告期承包收入为 132 万元。

(八) 租赁情况

本公司自有房产北京西路 1829 号、沪青平公路 479 号的商场及万航渡路 12 号等商铺用于租赁, 报告期租金收入为 1357.85 万元。

(九) 担保情况

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)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保 金额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
上海华源企业发 展股份有限公司	2004-09-10	2,700	连带责任担保	2004-09-10 至 2005-09-09	否	否
报告期内担保发生额合计				-		
报告期末担保余额合计				2,700		
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				2,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,000		

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	5,700
担保总额占公司净资产的比例（%）	10.38
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	-
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	-
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	-
上述三项担保金额合计	-

注：本公司为上海华源企业发展股份有限公司向中国工商银行上海市分行的 2,700 万元银行贷款提供担保，至 2005 年 9 月 9 日该笔贷款已逾期。公司于 2005 年 10 月 21 日取得上海华源企业发展股份有限公司母公司中国华源（集团）有限公司承诺函，其承诺已在为该笔贷款向中国工商银行总行提出展期，若该笔贷款最终要求公司承担连带担保责任，中国华源（集团）有限公司将偿还该笔 2,700 万元贷款的本息。

#### （十）委托理财情况

本报告期内，公司无委托理财事项。

#### （十一）其他重大合同

本报告期内，公司无其他重大合同。

#### （十二）承诺事项履行情况

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海九百（集团）有限公司	所持有的上海九百股份有限公司非流通股股份自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售	正常履行中

(十三) 聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内，公司未改聘会计师事务所。

(十四) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

本报告期内，公司、董事会、董事没有受处罚及整改的情况。

(十五) 其它重大事项

本公司所属进出口分公司出口美国 PSTEX GROUP INC. NY 的货物款人民币 15,249,650.93 元，由于该公司已无资产可偿还该笔债务，本公司上年度已全额计提了坏帐准备。公司于 2006 年 2 月 8 日在美国法院追加了对 PSTEX GROUP INC. NY 相关联的其他公司及法人的起诉，目前此案正在审理之中。

(十六) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海九百股份有限公司公告	《中国证券报》	2006 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司业绩预亏公告	《中国证券报》	2006 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》	2006 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》	2006 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》	2006 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司关于召开相关股东会议的通知	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司关于举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn

上海九百股份有限公司关于控股股东所持股权解除质押的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 2 月 16 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 2 月 22 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司 A 股市场相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司关于股权分置改革方案获得国有资产管理部门批准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司 A 股市场相关股东会议的第二次提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司 2006 年股权分置改革相关股东会议表决结果的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司关于股权分置改革方案实施公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开公司第十三次股东大会（2005 年年会）的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
上海九百股份有限公司第十三次股东大会（2005 年年会）决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2006 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn



## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

资产负债表  
2006 年 6 月 30 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	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	98,936,985.96	401,935,184.78	47,634,801.22	214,486,727.77
短期投资				
应收票据	2,244,476.00	3,300,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	27,128,171.65	35,526,039.29	499,818.71	108,317.06
其他应收款	42,042,564.28	32,220,897.11	58,574,361.02	190,084,687.30
预付账款	4,107,512.63	2,116,622.89	1,751,486.29	1,921,926.89
应收补贴款	1,766,532.20	1,074,667.25	1,766,532.20	1,074,667.25
存货	17,760,380.43	19,808,254.44	6,141,220.63	6,331,713.16
待摊费用	496,922.51	404,092.00	300,000.00	280,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	194,483,545.66	496,385,757.76	116,668,220.07	414,288,039.43
长期投资：				
长期股权投资	594,154,497.18	309,754,395.28	674,454,915.54	386,402,020.13
长期债权投资				
长期投资合计	594,154,497.18	309,754,395.28	674,454,915.54	386,402,020.13
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	245,810,657.28	244,678,032.59	200,426,336.04	199,012,490.55
减：累计折旧	72,733,811.11	68,059,310.66	49,031,206.39	45,378,419.77
固定资产净值	173,076,846.17	176,618,721.93	151,395,129.65	153,634,070.78
减：固定资产减值准备	2,245,231.87	2,245,231.87	421,464.44	421,464.44
固定资产净额	170,831,614.30	174,373,490.06	150,973,665.21	153,212,606.34
工程物资				
在建工程	63,330,470.20	48,307,755.87	21,590,901.40	21,154,198.99
固定资产清理				
固定资产合计	234,162,084.50	222,681,245.93	172,564,566.61	174,366,805.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,622,651.45	3,711,002.11	1.00	1.00
长期待摊费用	4,398,118.56	5,242,173.86		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,020,770.01	8,953,175.97	1.00	1.00
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,030,820,897.35	1,037,774,574.94	963,687,703.22	975,056,865.89
流动负债:				
短期借款	417,000,000.00	427,000,000.00	387,000,000.00	397,000,000.00
应付票据	615,405.96	379,534.70		
应付账款	14,980,488.36	16,651,824.43	3,397,048.76	5,023,703.54
预收账款	16,773,645.28	24,039,121.48	5,565,954.18	10,953,750.44
应付工资				
应付福利费	518,560.72	539,827.86	425,013.87	444,352.81
应付股利	622,079.10	641,576.70	622,079.10	641,576.70
应交税金	1,211,418.10	6,125,898.92	305,903.74	2,607,665.99
其他应交款	36,092.45	72,585.39	10,249.76	3,847.04
其他应付款	26,450,861.06	11,888,522.84	16,114,760.84	10,312,620.36
预提费用	627,907.50	616,761.39	627,907.50	616,761.39
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	478,836,458.53	487,955,653.71	414,068,917.75	427,604,278.27
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	479,135,029.75	488,254,224.93	414,367,488.97	427,902,849.49
少数股东权益	2,365,653.35	2,366,333.61		
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	187,357,198.00	187,357,198.00	187,357,198.00	187,357,198.00
盈余公积	20,764,914.86	20,764,914.86	10,157,955.74	10,157,955.74
其中:法定公益金	12,608,727.46	12,608,727.46	9,318,700.82	9,318,700.82
减:未确认的投资损失				
未分配利润	-59,683,879.61	-61,850,077.46	-49,076,920.49	-51,243,118.34
外币报表折算差额				
股东权益合计	549,320,214.25	547,154,016.40	549,320,214.25	547,154,016.40
负债和股东权益总计	1,030,820,897.35	1,037,774,574.94	963,687,703.22	975,056,865.89

公司法定代表人: 龚祥荣

财务总监: 尹锡山

会计机构负责人: 赵祥胜

制表人: 郭颖

利润及利润分配表  
2006 年 1-6 月

编制单位: 上海九百股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	2005 年上半年	2006 年上半年	2005 年上半年	2006 年上半年
一、主营业务收入	114,368,452.53	119,146,961.35	51,109,174.04	62,122,090.16
减: 主营业务成本	67,963,628.88	73,913,422.50	40,562,267.21	51,616,054.29
主营业务税金及附加	1,715,886.82	2,715,590.48	808,001.55	1,901,311.21
二、主营业务利润	44,688,936.83	42,517,948.37	9,738,905.28	8,604,724.66
加: 其他业务利润	281,040.39	1,034,786.12	34,274.03	40,585.19
减: 营业费用	20,952,661.81	20,440,188.68	425,303.07	430,289.38
管理费用	15,716,327.80	16,011,018.52	6,704,205.66	6,439,188.89
财务费用	9,196,822.77	10,287,859.16	9,379,850.92	10,908,229.59
三、营业利润	-895,835.16	-3,186,331.87	-6,736,180.34	-9,132,398.01
加: 投资收益	-4,224,275.40	7,750,938.43	-330,149.61	11,403,731.94
补贴收入				
营业外收入	295,433.78	19,275.30		670.00
减: 营业外支出	63,687.33	239,657.02		105,806.08
四、利润总额	-4,888,364.11	4,344,224.84	-7,066,329.95	2,166,197.85
减: 所得税	2,145,852.54	2,178,707.25		
减: 少数股东损益	32,113.30	-680.26		
加: 未确认投资损失				
五、净利润	-7,066,329.95	2,166,197.85	-7,066,329.95	2,166,197.85
加: 年初未分配利润	-2,736,413.08	-61,850,077.46	7,133,666.84	-51,243,118.34
加: 其他转入				
六、可供分配的利润	-9,802,743.03	-59,683,879.61	67,336.89	-49,076,920.49
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	-9,802,743.03	-59,683,879.61	67,336.89	-49,076,920.49
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	-9,802,743.03	-59,683,879.61	67,336.89	-49,076,920.49
补充资料:				
1. 出售处置所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加利润总额				
4. 会计估计变更增加利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人: 龚祥荣

财务总监: 尹锡山

会计机构负责人: 赵祥胜

制表人: 郭颖

现金流量表  
2006 年 1-6 月

编制单位: 上海九百股份有限公司

币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	122,402,780.80	55,470,319.94
收到的税费返还	3,885,112.97	3,870,589.93
收到的其他与经营活动有关的现金	165,141,313.28	162,668,726.36
经营活动现金流入小计	291,429,207.05	222,009,636.23
购买商品、接受劳务支付的现金	85,922,674.93	48,157,864.93
支付给职工以及为职工支付的现金	11,173,619.45	4,631,565.69
支付的各项税费	13,289,122.88	4,375,537.60
支付的其他与经营活动有关的现金	169,359,250.64	30,665,794.48
经营活动现金流出小计	279,744,667.90	87,830,762.70
经营活动产生的现金流量净额	11,684,539.15	134,178,873.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	29,773,530.00	29,773,530.00
取得投资收益所收到的现金	665,000.00	665,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,438,530.00	30,438,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,679,585.79	2,027,647.90
投资所支付的现金	308,124,174.47	308,124,174.47
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	323,803,760.26	310,151,822.37
投资活动产生的现金流量净额	-293,365,230.26	-279,713,292.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	267,000,000.00	267,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	267,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务所支付的现金	277,000,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,317,507.71	11,317,507.71
其中: 支付少数股东的股利	19,497.60	19,497.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	288,317,507.71	288,317,507.71
筹资活动产生的现金流量净额	-21,317,507.71	-21,317,507.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-302,998,198.82	-166,851,926.55
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>		
净利润(亏损以“-”号表示)	2,166,197.85	2,166,197.85
加: 少数股东损益(亏损以“-”号表示)	-680.26	
减: 未确定的投资损失		
加: 计提的资产减值准备	-23,673.49	6,265.93

固定资产折旧	4,877,517.99	3,652,566.90
无形资产摊销	88,350.66	
长期待摊费用摊销	844,055.30	
待摊费用的减少(减:增加)	92,830.51	-20,000.00
预提费用的增加(减:减少)	11,146.11	11,146.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	11,298,010.11	11,298,010.11
投资损失(减:收益)	-7,750,938.43	-11,403,731.94
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	2,051,921.44	190,492.53
经营性应收项目的减少(减:增加)	-3,033,385.57	128,425,458.19
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,063,186.93	-147,532.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,684,539.15	134,178,873.53
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	98,936,985.96	47,634,801.22
减:现金的期初余额	401,935,184.78	214,486,727.77
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	-302,998,198.82	-166,851,926.55

公司法定代表人: 龚祥荣

财务总监: 尹锡山

会计机构负责人: 赵祥胜

制表人: 郭颖

## (二) 会计报表附注

### 一、公司简介:

上海九百股份有限公司由原上海第九百货商店改制而成, 于 1994 年 2 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。截止 2006 年 6 月 30 日, 公司股本总额为肆亿零捌拾捌万壹仟玖佰捌拾壹元整, 其中: 国家拥有股份 78,540,608.00 元, 国有法人股 27,784,385.00 元, 境内法人持有股份 38,635,404.00 元, 人民币普通股 255,921,584.00 元。

公司住所: 上海市万航渡路 50 号; 法定代表人: 龚祥荣; 公司所属行业: 商业百货类; 经营范围: 百货、针纺织品、五金交电、文教用品、日用杂货、劳防用品、金银饰品(零售)、摄影彩扩、汽车零配件、装璜材料、工艺美术品、摩托车、其他食品商

业，自有房屋租赁，进出口业务（按批文），洗涤服务，洗涤化工产品（除危险品），附设分支机构。

## 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### （一）会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

### （二）会计年度

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### （五）外币业务核算方法

外币业务按发生当日的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，属于筹建期间的计入长期待摊费用，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

### （六）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （七）短期投资核算方法

#### 1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

## 2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复的，在原已确认的投资损失金额内转回。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10% 以上，则按单项投资为基础计算并计提跌价损失准备。

## 3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金或利息时，冲减应收项目。

### （八）坏账核算方法

#### 1、坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

#### 2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。

#### 3、坏账准备的计提方法和计提比例

按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。坏账损失发生时，冲销已提取的坏账准备。对纳入合并报表范围公司的内部往来款项不计提坏账准备。

按期末应收款项余额（应收账款和其他应收款）扣除应收持股份公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款的账龄分别计提坏账准备。

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	40%
五年以上	100%

## （九）存货核算方法

### 1、存货分类

存货分类为：在途商品、原材料、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、包装物、委托代销商品、委托加工物资、在产品、受托代销商品等。

### 2、取得和发出的计价方法

（1）库存商品（外购）：大件贵重商品按售价数量金额法核算；其他商品采用售价金额法核算，月度终了，以各商品部为单位计算及分摊商品进销差价，定期实地盘点后核实调整。

（2）库存商品（自制）：产品出库按加权平均法核算。

（3）原材料：按实际成本计价，领用时按加权平均法核算。

（4）低值易耗品采用五五摊销法核算。

（5）包装物在领用时采用一次摊销法。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按存货类别计提。

## （十）长期投资核算方法

### 1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。



## 2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

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，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。如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3 号文处理。

## 3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

## 4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

## （十一）固定资产计价和折旧方法

### 1、固定资产标准

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

### 2、固定资产的分类

房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

### 3、固定资产的取得计价

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30%的，则按最低租赁付款额作为入账值。

### 4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年 - 40 年	5 %	4.750 % - 2.375 %
专用设备	8 年 - 10 年	5 %	11.875 % - 9.500 %
通用设备	5 年 - 10 年	5 %	19.000 % - 9.500 %
运输设备	5 年 - 10 年	5 %	19.000 % - 9.500 %
其他设备	5 年 - 10 年	5 %	19.000 % - 9.500 %

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

## 5、固定资产减值准备的计提:

中期末及年末, 对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 按预计可收回金额低于其账面价值的差额, 计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

### (十二) 在建工程核算方法

#### 1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本, 当所建工程项目达到预定可使用状态时, 转入固定资产核算; 尚未办理竣工决算的, 按估计价值转账, 待办理竣工决算手续后再作调整。

#### 2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末, 对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程, 或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程, 计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

### (十三) 无形资产核算方法

#### 1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产, 按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值; 非货币性交易换入的无形资产, 按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

#### 2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的, 按不超过规定年数的期限平均摊销; 两者均规定年限的按孰低者平均摊销; 两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

### 3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

#### （十四）长期待摊费用摊销方法

##### 1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

##### 2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。其中：租入固定资产装修费（2003年前发生）按5至13年摊销。

#### （十五）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

##### 2、借款费用资本化期间

按季度计算借款费用资本化金额。

##### 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

#### **(十六) 预计负债**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

公司对外担保实行计提预计负债的会计政策，即：凡是被担保单位因逾期未履行偿债义务而由股份公司承担连带清偿责任，且有明显迹象表明被担保单位有财务状况恶化，存在到期债务偿还困难的状况，公司于期末对该已逾期部分已担保连带责任的担保额按 100% 计提预计负债；对其余部分的担保额按 50% 计提预计负债。

#### **(十七) 收入确认原则**

##### **1、销售商品**

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认营业收入实现。

##### **2、提供劳务**

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

##### **3、让渡资产使用权**

与交易相关的经济利益能流入企业，收入的金额能可靠计量时，按合同或协议规定确认为收入。

#### **(十八) 所得税的会计处理方法**

采用应付税款法。

#### **(十九) 报告期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响**

#### **(二十) 合并会计报表的编制方法**

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模

较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

### 三、税项

#### （一）公司主要税种和税率为

税种	税率	备注
增值税	17%	商品销售及提供加工、修理修配劳务
营业税	5%	租赁服务收入等计征 5%
城建税	5%、7%	实缴增值税、营业税额
所得税	详见附注三	应纳税所得额

#### （二）税负减免：

所得税的适用税率除以下事项外均为按应纳税所得额的 33%计征企业所得税：

上海九百电子网络有限公司享受浦东新区税收优惠政策，按应纳税所得额的 15%计征。

### 四、控股子公司及合营企业

#### （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）

被投资单位 全称	注册 资本	经营范围	母公司 投资额	母公司 控股比 例	合并范围内 控股比 例	是否 合并
上海正章洗染公司	4,273.14	主营洗染，烫，整，织补，上光，硝皮，自制化学产品，服装，针纺织品，日用百货，陶瓷工艺品，附设八十五个分支机构。	4,273.14	100.00%	100.00%	是
上海九百电子网络有限公司	150.00	计算机软件、硬件及网络产品的销售、开发、技术咨询、服务；防盗设备、办公自动化设备销售；通讯产品的开发、销售；百货、五金交电、针纺织品、化工产品（除危险品）、机电产品、汽车配件、金属材料、建筑材料销售，室内装潢。	135.00	90.00%	100.00%	是
上海九百仙霞商厦	200.00	主营百货、纺织品、服装鞋帽、五金交电、工艺品（除金银饰品）、自行车、摩托车及配件、冷冻设备、包装副食品、家用电器及售后服务、净菜、糖果、粮油制品、糕点、冷饮、饮料、烟酒、文化办公用品、家具、零售音像制品。	150.00	75.00%	75.00%	是
上海九百商业发展有限公司	500.00	百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、普通劳防用品、汽配。装潢材料、工艺品（除专项规定）、摩托车批发零售代购代销；摄影彩扩；本企业自有房屋出租。	400.00	80.00%	80.00%	是
上海正章洗涤用品厂	300.00	洗涤、织补、熨烫、整理、上光；卫生洗涤用品生产。	---	---	100.00%	是

**(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司:**

公司无未纳入合并报表范围的子公司。

**(三) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司及其原因:**

本期无纳入合并报表范围但公司持股比例未达到 50% 以上的子公司。

**(四) 报告期合并报表范围的变更情况:**

报告期内公司无合并报表范围的变更。

**(五) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况**

报告期内公司无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。

**五、合并会计报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初数的均为期末数)

**(一) 货币资金**

项 目	期 末 数	年 初 数
现 金	259,902.16	141,974.92
银行存款	98,677,083.80	401,793,209.86
合 计	98,936,985.96	401,935,184.78

**(二) 应收票据**

种 类	期 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	2,244,476.00	3,300,000.00

**(三) 应收账款**

1、账龄分析:

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	24,653,827.27	68.86%	5%	1,232,691.36	36,456,304.26	70.28%	5%	2,772,815.21
1-2年	2,851,966.84	7.96%	10%	285,196.68	2,185,616.28	4.21%	10%	1,483,331.62
2-3年	1,008,697.90	2.82%	20%	201,739.58	2,608,089.13	5.03%	20%	1,801,130.81
3-4年	280,781.39	0.78%	30%	84,234.42	3,438,218.77	6.63%	30%	3,241,671.80
4-5年	227,933.81	0.64%	40%	91,173.52	351,129.84	0.68%	40%	214,369.55
5年以上	6,780,062.32	18.94%	100%	6,780,062.32	6,831,989.17	13.17%	100%	6,831,989.17
合 计	35,803,269.53	100.00%	—	8,675,097.88	51,871,347.45	100.00%	—	16,345,308.16

2、期末应收帐款余额和坏帐准备减少的主要原因是 2006 年 6 月 28 日股东大会通过, 核销应收账款 7,285,324.64 元。

3、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 7,211,486.55 元，占应收账款总金额的 20.14%。

4、已全额计提坏账准备的应收账款：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
西安芳源洗化有限公司	525,710.18	100%	预计难以收回
乌市广电洗化销售中心	400,927.20	100%	预计难以收回
武汉百文批发站洗化司	261,979.19	100%	预计难以收回
淮阴市百货站洗化司	257,646.58	100%	预计难以收回
期末账龄五年以上的销售杂户	5,333,799.17	100%	账龄长、预计难以收回
合计	6,780,062.32		

5、期末金额较大的应收账款：

欠款人名称	金 额	性质或内容
农工商超市公司	1,810,110.86	应收货款
苏果超市	1,529,813.53	应收货款
大润发超市有限公司	1,423,327.38	应收货款
联华超市配销	1,346,157.55	应收货款
易初配销公司	1,102,077.23	应收货款
合计	7,211,486.55	

6、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### （四）其他应收款：

1、账龄分析：

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	42,801,967.62	64.46%	5%	3,781,300.42	31,792,356.38	35.91%	5%	3,408,010.58
1-2年	2,317,566.84	3.49%	10%	970,009.40	3,520,251.33	3.98%	10%	1,090,277.85
2-3年	17,104,739.23	25.75%	20%	15,860,668.59	16,732,739.23	18.90%	20%	15,786,268.59
3-4年	372,400.09	0.56%	30%	234,980.22	5,239,215.86	5.92%	30%	4,859,328.67
4-5年	488,081.88	0.74%	40%	195,232.75	2,983,700.00	3.37%	40%	2,903,480.00
5年以上	3,319,838.64	5.00%	100%	3,319,838.64	28,262,436.40	31.92%	100%	28,262,436.40
合 计	66,404,594.30	100.00%	----	24,362,030.02	88,530,699.20	100.00%	----	56,309,802.09

2、期末其他应收款余额和坏帐准备减少的主要原因是 2006 年 6 月 28 日股东大会通过，核销其他应收款 32,313,031.65 元。

3、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 47,883,691.62 元，占其他应收款总金额的 72.11%。



4、已全额计提坏账准备的其他应收款:

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
上海南汇对外贸易有限公司	25,785.99	100%	预计难以收回
苏州金利绒有限公司	450,300.00	100%	预计难以收回
上海三山针织厂	697,585.35	100%	预计难以收回
上海都丰针织制衣有限公司	27,872.20	100%	预计难以收回
上海金兆针织时装有限公司	868,716.70	100%	预计难以收回
上海良品针织时装有限公司	186,282.90	100%	预计难以收回
上海申辉服饰有限公司	133,640.50	100%	预计难以收回
浙江海盐龙山针织制衣公司	229,672.00	100%	预计难以收回
上海浦东阳荣针织有限公司	20,608.80	100%	预计难以收回
PSTEX GROUP INC. NY	15,249,650.93	100%	预计难以收回
青浦宝泉制条厂	814,591.43	100%	账龄长、预计难以收回
新闻路大厦参建垫款	2,499,117.21	100%	账龄长、预计难以收回
零星往来垫款	6,130.00	100%	账龄长、预计难以收回
合 计	21,209,954.01		

5、期末金额较大的其他应收款:

欠款人名称	金 额	性质或内容
上海久光百货有限公司	28,451,615.35	非结算性款项
PSTEX GROUP INC. NY	15,249,650.93	详见附注八、(一)
新闻路大厦参建垫款	2,499,117.21	账龄长、预计难以收回
上海金兆针织时装有限公司	868,716.70	预计难以收回
青浦宝泉制条厂	814,591.43	账龄长、预计难以收回
合 计	47,883,691.62	

6、期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(五) 预付账款:

1、账龄分析

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	4,107,512.63	100%	2,116,622.89	100.00%

2、期末预付账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、预付账款欠款前五名的合计欠款金额为 2,814,437.79 元,占预付账款期末余额的 68.52%。

**(六) 应收补贴款**

项 目	期末数	年初数	性质和内容
应收出口退税款	1,766,532.20	1,074,667.25	出口商品应收退税

**(七) 存货及存货跌价准备**

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
在途商品			6,036,648.71	
原材料	1,310,411.11	194,315.43	1,902,299.52	198,362.86
包装物	1,090,035.50	---	1,604,015.19	---
低值易耗品	194,687.21	---	139,249.72	---
库存商品(自制)	5,143,729.15	---	4,982,678.92	---
库存商品(外购)	7,127,270.58	365,320.92	1,213,256.02	365,320.92
分期收款发出商品	---	---	1,443,727.22	---
委托加工物资	3,511,002.97	57,119.74	3,107,182.66	57,119.74
委托代销商品	50,868.79	50,868.79	50,868.79	50,868.79
合 计	18,428,005.31	667,624.88	20,479,926.75	671,672.31

**(八) 待摊费用**

类 别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
养路费	124,092.00	269,753.09	196,922.58	196,922.51	摊销期内结存
租赁费	280,000.00	320,000.00	300,000.00	300,000.00	摊销期内结存
合 计	404,092.00	589,753.09	496,922.58	496,922.51	

**(九) 长期投资:**

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	597,979,497.18	3,825,000.00	313,579,395.28	3,825,000.00

**1、长期股权投资：**

**(1) 长期股票投资:**

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司			
			注册资本比例	初始投资成本	账面余额	期末市价
上海锦江国际投资有限公司	法人股	250,906	5%以下	552,424.96	552,424.96	1,999,720.82
上海广电股份有限公司	法人股	170,128	5%以下	619,581.00	619,581.00	760,472.16
上海白猫股份有限公司	法人股	39,600	5%以下	134,850.00	134,850.00	243,540.00
上海百联集团股份有限公司	法人股	1,103,649	5%以下	4,153,684.56	4,153,684.56	8,862,301.47

上海龙头(集团)股份有限公司	法人股	12,000	5%以下	46,320.00	46,320.00	42,960.00
上海申能股份有限公司	法人股	300,000	5%以下	772,000.00	772,000.00	1,842,000.00
上海申达股份有限公司	法人股	32,525	5%以下	84,332.16	84,332.16	102,128.50
上海豫园旅游商城股份有限公司	法人股	158,558	5%以下	573,979.96	573,979.96	1,626,805.08
炎黄在线物流股份有限公司	法人股	100,000	5%以下	100,000.00	100,000.00	247,000.00
上海不夜城股份有限公司	法人股	100,000	5%以下	140,000.00	140,000.00	未上市
合 计				7,177,172.64	7,177,172.64	

**(2) 其他股权投资:**

**A、成本法核算的股权投资:**

被投资单位名称	占被投资单位		年初余额	本期投资增减额	期末账面余额
	注册资本比例				
上海九百城市广场有限公司(注1)	16.00%		150,297,835.98	-150,297,835.98	---
东方证券有限责任公司	0.80%		17,550,000.00	---	17,550,000.00
上海九百购物中心有限公司(注2)	90.00%		9,000,000.00	---	9,000,000.00
天津大通红日制药有限公司	8.50%		7,650,000.00	---	7,650,000.00
上海祥生保险代理有限公司	10.00%		500,000.00	---	500,000.00
中进国际汽车博览中心有限公司(注3)	30.00%		3,825,000.00		3,825,000.00
上海久光百货有限公司	19.00%		9,749,717.00	8,868,345.00	18,618,062.00
上海易买得超市有限公司(注4)	19.00%		---	52,612,065.18	52,612,065.18
合 计			198,572,552.98	-88,817,425.80	109,755,127.18

注1: 报告期内收购上海九百城市广场有限公司 22%股权, 合计持有上海九百城市广场有限公司 38%股权, 转为权益法核算。

注2: 根据公司与上海大润发有限公司于 2000 年 1 月 6 日签订的承包合同, 上海九百购物中心有限公司于 2000 年起由上海大润发有限公司承包经营, 合作期限为 20 年。故成本法核算。

注3: 公司对中进国际汽车博览中心有限公司(原中达汽车展示有限公司)无控制、无共同控制且无重大影响, 故成本法核算。

注4: 报告期内转让了上海易买得超市有限公司 14.80%股权, 韩国新世界株式会社单方面增资 2000 万美元, 故对上海易买得超市有限公司股权从 49%减少为 19%, 所以由权益法核算转为成本法核算。

**b. 权益法核算的对联营企业股权投资:**

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期权益增减额				期末余额			合 计
			本年合计	其中: 投资成本	确认收益	差额摊销	投资准备	初始投资	累计增减	
上海易买得超市有限公司(注1)	19.00%	75,793,370.07	-75,793,370.07	-75,504,756.55	-288,613.52	---	---	101,393,863.00	-101,393,863.00	---
上海百富网络信息技术有限公司	49.00%	7,437,546.68	31,576.00	---	31,576.00	---	---	18,000,000.00	-10,530,877.32	7,469,122.68
中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司	45.00%	15,336,307.07	195,497.87	---	195,497.87	---	---	14,880,606.81	651,198.13	15,531,804.94
上海富仑投资管理有限公司	21.95%	9,262,445.84	-413,018.70	---	-413,018.70	---	---	9,000,000.00	-150,572.86	8,849,427.14

上海海鼎信息工程股份有限公司	21.75%	---	17,554,835.02	17,612,019.00	156,008.58	-213,192.56	---	17,612,019.00	-57,183.98	17,554,835.02
上海九百城市广场有限公司(注2)	38.00%	---	431,642,007.58	431,570,165.45	3,312,566.79	-3,240,724.66	---	437,896,329.47	-6,254,321.89	431,642,007.58
合计	---	---	107,829,669.66	373,217,527.70	373,677,427.90	2,994,017.02	---	598,782,818.28	-117,735,620.92	481,047,197.36

注 1: 报告期内转让了上海易买得超市有限公司 14.80% 股权, 韩国新世界株式会社单方面增资

2000 万美元, 故对上海易买得超市有限公司股权从 49% 减少为 19%, 所以由权益法核算转为成本法核算。

注 2: 报告期内收购上海九百城市广场有限公司 22% 股权, 合计持有上海九百城市广场有限公司 38% 股权, 转为权益法核算。

## 2、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
中经国际汽车博览中心有限公司	3,825,000.00			3,825,000.00	预计无法收回投资

## 3、其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初数	本期增加	本期转出	本期摊销额	摊余额
上海九百城市广场有限公司	110,256,000.00	投资溢价	40 年	103,929,835.98	207,479,454.07	---	3,240,724.66	308,168,565.39
上海海鼎信息工程股份有限公司	6,375,776.68	投资溢价	10 年	---	6,395,776.68	---	213,192.56	6,182,584.12
合计	116,631,776.68	---	---	103,929,835.98	213,875,230.75	---	3,453,917.22	314,351,149.51

## (十) 固定资产原价及累计折旧

### 1、固定资产原价:

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	212,266,001.23	---	742,471.50	211,523,529.73
通用设备	873,372.44	19,345.49	---	892,717.93
专用设备	20,811,528.35	1,094,530.70	---	21,906,059.05
运输设备	3,514,933.60	---	138,780.00	3,376,153.60
经营租入固定资产改良	3,618,113.00	---	---	3,618,113.00
其他	3,594,083.97	900,000.00	---	4,494,083.97
合计	244,678,032.59	2,013,876.19	881,251.50	245,810,657.28

其中: 本期在建工程转入固定资产的金额为 180,000.00 元;

本期新增固定资产期末无尚须支付的金额。

### 2、累计折旧:

类别	年初数	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	51,246,610.64	3,692,647.70	179,670.76	54,759,587.58
通用设备	446,863.71	83,069.90	---	529,933.61
专用设备	11,121,921.19	517,356.55	---	11,639,277.74

运输设备	1,331,862.26	189,376.10	23,346.78	1,497,891.58
经营租入固定资产改良	1,138,264.73	270,480.00	---	1,408,744.73
其他	2,773,788.13	124,587.74	---	2,898,375.87
合计	68,059,310.66	4,877,517.99	203,017.54	72,733,811.11

## 3、固定资产减值准备:

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,436,950.85	---	---	1,436,950.85
通用设备	34,266.11	---	---	34,266.11
专用设备	600,047.22	---	---	600,047.22
其他	173,967.69	---	---	173,967.69
合计	2,245,231.87	---	---	2,245,231.87

## 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产:

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
房屋及建筑物	324,660.00	308,427.00	16,233.00
通用设备	991,437.16	941,865.30	49,571.86
专用设备	4,015,285.00	3,814,520.75	200,764.25
运输工具	703,916.67	668,721.02	35,195.65
其他	90,747.21	86,210.30	4,536.91
合计	6,126,046.04	5,819,744.37	306,301.67

## 5、暂时闲置的固定资产:

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	1,521,742.53	506,256.12	1,015,486.41
通用设备	109,800.00	75,533.89	34,266.11
专用设备	3,189,330.00	2,589,282.78	600,047.22
其他	956,900.00	782,932.31	173,967.69
合计	5,777,772.53	3,954,005.10	1,823,767.43

## (十一) 在建工程

工程名称	工程进度	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源
航汇房产参建	注 已完工待验收	20,974,198.99	616,702.41	---	---	21,590,901.40	自筹
古玩城锅炉安装	尚未完工	180,000.00	---	180,000.00	---	---	自筹
正章门市部改造	尚未完工	446,180.70	---	---	---	446,180.70	自筹
正章基地土建工程	尚未完工	26,707,376.18	14,586,011.92	---	---	41,293,388.10	募股
合计		48,307,755.87	15,202,714.33	180,000.00	---	63,330,470.20	

注：公司于 2002 年支付了航汇房产的参建款，已于 2006 年 3 月取得上海市房地产权证。  
公司本期在建工程无利息资本化。

**(十二) 无形资产及无形资产减值准备**

1、无形资产：

类别	原 值	摊销 年限	年初数	本期 增加	本期摊销	累计 摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	5,301,400.00	30 年	3,711,001.11	---	88,350.66	---	3,622,650.45	20 年
商 誉	5,733,000.00	---	4,373,000.00	---	---	---	4,373,000.00	---
合 计	11,034,400.00	---	8,084,001.11	---	88,350.66	---	7,995,650.45	---

2、无形资产减值准备：

项 目	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
商 誉（注）	4,372,999.00	---	---	4,372,999.00

注：计提原因为存在不确定因素，价值无法合理估计。

**(十三) 长期待摊费用**

项 目	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
租入固定资产改良支出	480,000.00	184,000.00	---	51,638.76	---	132,361.24
装修费	12,461,582.49	3,834,332.99	---	479,291.64	---	3,355,041.35
开办费	-10,148.52	-10,148.52	---	-10,148.52	---	---
其 他	2,087,536.00	1,233,989.39	---	323,273.42	---	910,715.97
合 计	15,018,969.97	5,242,173.86	---	844,055.30	---	4,398,118.56

**(十四) 短期借款**

借款类别	期末数	年初数
抵押借款	195,000,000.00	195,000,000.00
保证借款	222,000,000.00	232,000,000.00
合 计	417,000,000.00	427,000,000.00

注：抵押物详见附注九（二）

**(十五) 应付票据**

票据种类	期末数	年初数
商业承兑汇票	615,405.96	379,534.70

**(十六) 应付账款**

	期末数	年初数
	14,980,488.36	16,651,824.43

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

**(十七) 预收账款**

	期末数	年初数
	16,773,645.28	24,039,121.48
1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。		

**(十八) 应付福利费**

	期末数	年初数
	518,560.72	539,827.86

**(十九) 应付股利**

投资者类别	期末数	结余原因	年初数
97 年股利	242,141.40	尚未支付	244,301.40
99 年股利	379,937.70	尚未支付	397,275.30
合计	622,079.10		641,576.70

**(二十) 应交税金:**

税 种	期末数	年初数
增值税	46,263.34	1,326,506.77
营业税	306,328.59	158,602.82
城建建设维护税	49,840.70	127,316.52
企业所得税	776,258.26	2,033,534.74
个人所得税	391.35	1,149.11
房产税	15,504.76	2,461,957.86
土地使用税	16,831.10	16,831.10
合 计	1,211,418.10	6,125,898.92

注：报告期公司执行的法定税率见附注三。

**(二十一) 其他应交款**

项目	期末数	年初数	计缴标准
教育费附加	28,959.77	54,354.71	3%
河道管理费	7,132.68	18,230.68	1%
合 计	36,092.45	72,585.39	

**(二十二) 其他应付款**

	期末数	年初数
	26,450,861.06	11,888,522.84

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2、账龄超过三年的大额其他应付款有:

债权人名称	金额	未偿还原因
上海市静安区人事局	1,000,000.00	尚未支付
上海市静安区人才中心	1,000,000.00	尚未支付

(二十三) 预提费用

类别	期末数	年初数	结存原因
利息	627,907.50	616,761.39	预计借款利息

(二十四) 长期应付款:

项目	期末数	年初数
93 年改制遗留	298,571.22	298,571.22

(二十五) 股本:

	期末数	比例 (%)	年初数	比例 (%)
一、未上市流通股份:				
国家持有股份	106,324,993.00	26.52	165,383,820.00	41.25
其中: 国有股	78,540,608.00	19.59	122,166,440.00	30.47
国有法人股	27,784,385.00	6.93	43,217,380.00	10.78
募集法人股份	38,635,404.00	9.64	38,635,404.00	9.64
尚未流通股份合计	144,960,397.00	36.16	204,019,224.00	50.89
二、已流通股份:				
境内上市人民币普通股	255,921,584.00	63.84	196,862,757.00	49.11
已流通股份合计	255,921,584.00	63.84	196,862,757.00	49.11
三、股份总数:	400,881,981.00	100.00	400,881,981.00	100.00

(二十六) 资本公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	174,615,862.05	---	---	174,615,862.05
股权投资准备	496,392.97	---	---	496,392.97
其他	12,244,942.98	---	---	12,244,942.98
合计	187,357,198.00	---	---	187,357,198.00

(二十七) 盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,496,629.80	---	---	7,496,629.80
法定公益金	12,608,727.46	---	---	12,608,727.46



任意盈余公积	659,557.60	---	---	659,557.60
合计	20,764,914.86	---	---	20,764,914.86

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-61,850,077.46	
净利润	2,166,197.85	
可供分配的利润	-59,683,879.61	
减: 提取法定盈余公积	---	10%
期末未分配利润	-59,683,879.61	

(二十九) 主营业务收入、主营业务成本

1、业务分布:

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
1. 工 业	48,364,250.89	51,103,638.82	20,233,687.66	17,828,361.91	28,130,563.23	33,275,276.91
2. 商 业	50,259,148.19	48,854,528.98	49,335,114.56	46,014,030.29	924,033.63	2,840,498.69
3. 旅游饮食服务业	20,523,562.27	14,410,284.73	4,344,620.28	4,121,236.68	16,178,941.99	10,289,048.05
合 计	119,146,961.35	114,368,452.53	73,913,422.50	67,963,628.88	45,233,538.85	46,404,823.65

2、地区分布:

地 区	本期发生数			上年同期发生数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
上 海	119,146,961.35	73,913,422.50	45,233,538.85	114,368,452.53	67,963,628.88	46,404,823.65

3、公司向前五名客户销售总额为 33,923,336.13 元, 占公司本期全部主营业务收入的 28.47%。

(三十) 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期发生数
营业税	5%	1,017,798.12	1,086,367.05
消费税	5%	---	682.44
城建税	5%、7%	382,239.34	438,325.97
教育费附加	3%	164,173.12	186,867.04
房产税	1.2%、12%	1,151,379.90	3,644.32
合 计	---	2,715,590.48	1,715,886.82

(三十一) 其他业务利润:

项 目	本期发生数			上年同期发生数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
代理手续费	2,100.00	116.55	1,983.45	3,427.18	190.21	3,236.97
销售材料	26,661.09	---	26,661.09	---	---	---
租赁业务	1,063,639.37	57,497.79	1,006,141.58	337,673.25	90,978.50	246,694.75

其他零星	---	---	---	32,403.61	1,294.94	31,108.67
合计	1,092,400.46	57,614.34	1,034,786.12	373,504.04	92,463.65	281,040.39

**(三十二) 营业费用**

本期发生数	上年同期发生数
20,440,188.68	20,952,661.81

**(三十三) 管理费用**

本期发生数	上年同期发生数
16,011,018.52	15,716,327.80

**(三十四) 财务费用**

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	11,298,010.11	11,091,253.04
减：利息收入	1,039,995.72	1,937,736.61
手续费	29,844.77	43,306.34
合计	10,287,859.16	9,196,822.77

**(三十五) 投资收益**

1、本期发生数：

类别	股票 债券 投资 收益	计提 减值 准备	成本法确认的 收益	权益法确认的 收益	处置资产及其 他收益	股权投资 差额摊销	合计
长期股权投资	---	---	1,330,000.00	2,994,017.02	6,880,838.63	-3,453,917.22	7,750,938.43
合计	---	---	1,330,000.00	2,994,017.02	6,880,838.63	-3,453,917.22	7,750,938.43

2、上年同期发生数：

明细项目	股票投资收益	计提减值准备	成本法确认的 收益	权益法确认的 收益	处置资产及其 他收益	股权投资 差额摊销	合计
短期投资	5,199.85	-8,308.00	---	---	---	---	-3,108.15
长期股权投资	---	---	3,650,000.00	-7,871,167.25	---	---	-4,221,167.25
合计	5,199.85	-8,308.00	3,650,000.00	-7,871,167.25	---	---	-4,224,275.40

3、投资收益本期发生数比上年发生数增加 1,197.52 万元，增加的原因主要是：取得处置长期股权投资收益 688.08 万元，并且减少了因易买得经营亏损对投资收益的影响。

**(三十七) 营业外收入**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理收入	---	295,433.78
其 他	19,275.30	---
合 计	19,275.30	295,433.78

**(三十八) 营业外支出**

项 目	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理损失	---	29,129.93
罚款及赔款支出	54,695.44	34,557.40
解除劳动合同补偿费	184,961.58	---
合 计	239,657.02	63,687.33

**(三十九) 收到的其他与经营活动有关的现金 165,141,313.28 元**

项 目	金 额
收回往来款及其他	164,082,042.26
利息收入	1,039,995.72
营业外收入	19,275.30
合 计	165,141,313.28

**(四十) 支付的其他与经营活动有关的现金 169,359,250.64 元**

项 目	金 额
支付往来款及其他	166,756,637.77
手续费	29,844.77
费用支出	2,333,111.08
营业外支出	239,657.02
合 计	169,359,250.64

**六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）**

**(一) 应收账款：**

1、账龄分析：

账 龄	年 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	517,931.00	98.36%	5%	25,896.55	1,105,824.00	14.95%	5%	1,005,291.20
1-2 年	8,649.17	1.64%	10%	864.91	1,413,949.17	19.11%	10%	1,406,164.91
2-3 年	---	0.00%	20%	---	1,599,391.23	21.61%	20%	1,599,391.23
3-4 年	---	0.00%	30%	---	3,157,437.38	42.67%	30%	3,157,437.38
4-5 年	---	0.00%	40%	---	123,196.03	1.66%	40%	123,196.03

5 年以上	---	0.00%	100%	---	---	0.00%	100%	---
合 计	526,580.17	100.00%	---	26,761.46	7,399,797.81	100.00%	---	7,291,480.75

2、期末应收帐款余额和坏帐准备减少的主要原因是 2006 年 6 月 28 日股东大会通过，核销应收账款 7,285,324.64 元。

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**(二) 其他应收款:**

1、账龄分析:

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	59,746,697.71	73.08%	5%	3,397,146.88	190,253,037.46	77.47%	5%	3,349,814.59
1-2年	1,457,593.09	1.78%	10%	371,012.03	2,480,277.58	1.00%	10%	473,280.47
2-3年	16,699,650.93	20.43%	20%	15,779,650.93	16,707,650.93	6.80%	20%	15,781,250.93
3-4年	184,085.99	0.23%	30%	178,485.99	5,050,901.76	2.06%	30%	4,802,834.44
4-5年	354,381.88	0.43%	40%	141,752.75	2,850,000.00	1.16%	40%	2,850,000.00
5年以上	3,313,708.64	4.05%	100%	3,313,708.64	28,256,306.40	11.51%	100%	28,256,306.40
合 计	81,756,118.24	100.00%	---	23,181,757.22	245,598,174.13	100.00%	---	55,513,486.83

2、期末其他应收款余额和坏帐准备减少的主要原因是 2006 年 6 月 28 日股东大会通过，核销其他应收款 32,313,031.65 元。

3、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 63,236,259.45 元，占其他应收款总金额的比例为 77.35%。

4、已全额计提坏账准备的其他应收款

欠款人名称	欠款金额	计 提 比 例	理 由
上海南汇对外贸易有限公司	25,785.99	100%	预计难以全额收回
苏州金利绒有限公司	450,300.00	100%	预计难以全额收回
上海三山针织厂	697,585.35	100%	预计难以全额收回
上海都丰针织制衣有限公司	27,872.20	100%	预计难以全额收回
上海金兆针织时装有限公司	868,716.70	100%	预计难以全额收回
上海良品针织时装有限公司	186,282.90	100%	预计难以全额收回
上海申辉服饰有限公司	133,640.50	100%	预计难以全额收回
浙江海盐龙山针织制衣公司	229,672.00	100%	预计难以全额收回
上海浦东阳荣针织有限公司	20,608.80	100%	预计难以全额收回
PSTEX GROUP INC. NY	15,249,650.93	100%	详见附注八、（一）
青浦宝泉制条厂	814,591.43	100%	账龄长、预计难以全额收回
新闻路大厦参建垫款	2,499,117.21	100%	账龄长、预计难以全额收回
合 计	21,203,824.01		

5、期末金额较大的其他应收款

欠款人名称	金 额	性质或内容
上海久光百货有限公司	28,451,615.35	非结算性款项
上海九百仙霞商厦	16,167,159.26	非结算性款项
PSTEX GROUP INC. NY	15,249,650.93	预计难以全额收回
新闻路大厦参建垫款	2,499,117.21	账龄长、预计难以收回
上海金兆针织时装有限公司	868,716.70	预计难以收回
合 计	63,236,259.45	

6、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 长期投资:

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	678,279,915.54	3,825,000.00	390,227,020.13	3,825,000.00

1、长期股权投资：

(1) 长期股票投资:

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司				期末市价
			注册资本比例	初始投资成本	账面余额		
上海锦江国际投资有限公司	法人股	250,906	5%以下	552,424.96	552,424.96	1,999,720.82	
上海广电股份有限公司	法人股	170,128	5%以下	619,581.00	619,581.00	760,472.16	
上海白猫股份有限公司	法人股	39,600	5%以下	134,850.00	134,850.00	243,540.00	
上海百联集团股份有限公司	法人股	1,103,649	5%以下	4,153,684.56	4,153,684.56	8,862,301.47	
上海龙头（集团）股份有限公司	法人股	12,000	5%以下	46,320.00	46,320.00	42,960.00	
上海申能股份有限公司	法人股	300,000	5%以下	772,000.00	772,000.00	1,842,000.00	
上海申达股份有限公司	法人股	32,525	5%以下	84,332.16	84,332.16	102,128.50	
上海豫园旅游商城股份有限公司	法人股	158,558	5%以下	573,979.96	573,979.96	1,626,805.08	
炎黄在线物流股份有限公司	法人股	100,000	5%以下	100,000.00	100,000.00	247,000.00	
上海不夜城股份有限公司	法人股	100,000	5%以下	140,000.00	140,000.00	未上市	
合 计				7,177,172.64	7,177,172.64		

(2) 其他股权投资:

A、成本法核算的股权投资:

被投资单位名称	占被投资单位			
	注册资本比例	年初余额	本期投资增减额	期末账面余额
上海九百城市广场有限公司（注1）	16.00%	150,297,835.98	-150,297,835.98	---
东方证券有限责任公司	0.80%	17,550,000.00	---	17,550,000.00
上海九百购物中心有限公司（注2）	90.00%	9,000,000.00	---	9,000,000.00
天津大通红日制药有限公司	8.50%	7,650,000.00	---	7,650,000.00

上海祥生保险代理有限公司	10.00%	500,000.00	---	500,000.00
中进国际汽车博览中心有限公司(注3)	30.00%	3,825,000.00		3,825,000.00
上海久光百货有限公司	19.00%	9,749,717.00	8,868,345.00	18,618,062.00
上海易买得超市有限公司(注4)	19.00%	---	52,612,065.18	52,612,065.18
合计		198,572,552.98	-88,817,425.80	109,755,127.18

注1: 报告期内收购上海九百城市广场有限公司 22%股权, 合计持有上海九百城市广场有限公司 38%股权, 转为权益法核算。

注2: 根据公司与上海大润发有限公司于 2000 年 1 月 6 日签订的承包合同, 上海九百购物中心有限公司于 2000 年起由上海大润发有限公司承包经营, 合作期限为 20 年。故成本法核算。

注3: 公司对中进国际汽车博览中心有限公司(原中达汽车展示有限公司)无控制、无共同控制且无重大影响, 故成本法核算。

注4: 报告期内转让了上海易买得超市有限公司 14.80%股权, 韩国新世界株式会社单方面增资 2000 万美元, 故对上海易买得超市有限公司股权从 49%减少为 19%, 所以由权益法核算转为成本法核算。

**B. 权益法核算的对子公司股权投资:**

被投资单位名称	注册资本比例	占被投资单位		本期权益增减额				期末余额		合计
		年初余额	本期合计	其中: 投资 t				初始投资	累计增减	
				成本	确认收益	差额摊销	分得利润			
上海九百商业发展有限公司	80.00%	7,465,334.45	-2,721.03		-2,721.03			4,000,000.00	3,462,613.42	7,462,613.42
上海九百仙霞家电商厦	75.00%	-12,263,617.55	-568,089.85		-568,089.85			1,500,000.00	-14,331,707.40	-12,831,707.40
上海正章洗染公司	100.00%	79,472,585.99	4,423,435.94		4,423,435.94			42,731,425.09	41,164,596.84	83,896,021.93
上海九百电子网络有限公司	90.00%	1,973,321.96	-199,831.55		-199,831.55			1,350,000.00	423,490.41	1,773,490.41
合计		76,647,624.85	3,652,793.51	0.00	3,652,793.51	0.00	0.00	49,581,425.09	30,718,993.27	80,300,418.36

**C. 权益法核算的对联营企业股权投资:**

被投资单位名称	占被投资单位 注册资 本比例	占被投资单位		本期权益增减额				期末余额		合计	
		年初余额	本期合计	其中: 投资				初始投资	累计增减		
				成本	确认收益	差额摊销	分得利润				
上海易买得超市有限公司	19.00%	75,793,370.07	-75,793,370.07	-75,504,756.55	-288,613.52	---	---	---	101,393,863.00	-101,393,863.00	---
上海百富网络信息技术有限公司	49.00%	7,437,546.68	31,576.00		31,576.00	---	---	---	18,000,000.00	-10,530,877.32	7,469,122.68
中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司	45.00%	15,336,307.07	195,497.87		195,497.87	---	---	---	14,880,606.81	651,198.13	15,531,804.94
上海富仑投资管理有限公司	21.95%	9,262,445.84	-413,018.70		-413,018.70	---	---	---	9,000,000.00	-150,572.86	8,849,427.14
上海海鼎信息工程股份有限公司	21.75%	---	17,554,835.02	17,612,019.00	156,008.58	-213,192.56	---	---	17,612,019.00	-57,183.98	17,554,835.02
上海九百城市广场有限公司(注1)	38.00%	---	431,642,007.58	431,570,165.45	3,312,566.79	-3,240,724.66	---	---	437,896,329.47	-6,254,321.89	431,642,007.58
合计		107,829,669.66	373,217,527.70	373,677,427.90	2,994,017.02	-3,453,917.22	0.00	0.00	598,782,818.28	-117,735,620.92	481,047,197.36

注 1: 报告期内转让了上海易买得超市有限公司 14.80% 股权, 韩国新世界株式会社单方面增资 2000 万美元, 故对上海易买得超市有限公司股权从 49% 减少为 19%, 所以由权益法核算转为成本法核算。

注 2: 报告期内收购上海九百城市广场有限公司 22% 股权, 合计持有上海九百城市广场有限公司 38% 股权, 转为权益法核算。

## 2、长期投资减值准备

被投资单位名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
中经国际汽车博览中心有限公司	3,825,000.00	---	---	3,825,000.00	预计无法收回投资

## 3、其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初数	本期增加	本期转出	本期摊销额	摊余额
上海九百城市广场有限公司	110,256,000.00	投资溢价	40 年	103,929,835.98	207,479,454.07	---	3,240,724.66	308,168,565.39
上海海鼎信息工程股份有限公司	6,375,776.68	投资溢价	10 年	---	6,395,776.68	---	213,192.56	6,182,584.12
合计	116,631,776.68	---	---	103,929,835.98	213,875,230.75	---	3,453,917.22	314,351,149.51

## (四) 主营业务收入及主营业务成本

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年发生数	本期发生数	上年发生数
商业	48,543,635.36	37,487,267.31	47,683,832.45	36,691,030.53	859,802.91	796,236.78
旅游饮食服务业	13,578,454.80	13,621,906.73	3,932,221.84	3,871,236.68	9,646,232.96	9,750,670.05
合计	62,122,090.16	51,109,174.04	51,616,054.29	40,562,267.21	10,506,035.87	10,546,906.83

主营业务收入本期发生数比上年发生数增加 1,101.29 万元, 增加比例为 21.55%, 增加原因主要为: 公司本期租赁收入以及出口销售收入上升所致。

## (五) 投资收益

### 1、本期发生数:

类别	股票债券投资收益	计提减值准备	成本法确认的收益	权益法确认的收益	处置资产及其他收益	股权投资差额摊销	合计
长期股权投资	---	---	1,330,000.00	6,646,810.53	6,880,838.63	-3,453,917.22	11,403,731.94
合计	---	---	1,330,000.00	6,646,810.53	6,880,838.63	-3,453,917.22	11,403,731.94

### 2、上年同期发生数:

类别	股票债券投资收益	计提减值准备(负数)	成本法确认的收益	权益法确认的收益	处置资产及其他收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	5,199.85	-8,308.00	----	----	----	----	-3,108.15

长期股权投资	-----	-----	3,650,000.00	-3,977,041.46	-----	-----	-327,041.46
合计	5,199.85	-8,308.00	3,650,000.00	-3,977,041.46	-----	-----	-330,149.61

**七、关联方关系及其交易**

**(一) 存在控制关系的关联方情况**

**1、存在控制关系的关联方**

**(1) 控制本公司的关联方**

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海九百(集团)有限公司	威海路511号	国内贸易(除专项规定)、实业投资,服装加工,贸易咨询。	母公司	国有独资	李庆苏

**(2) 受本公司控制的关联方:**

详见附注四。

**2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位: 万元):**

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
上海九百(集团)有限公司	24,960.00	---	---	24,960.00
上海正章洗染公司	4,273.14	---	---	4,273.14
上海九百电子网络有限公司	150.00	---	---	150.00
上海九百仙霞商厦	200.00	---	---	200.00
上海九百商业发展有限公司	500.00	---	---	500.00
上海正章洗涤用品厂	300.00	---	---	300.00

**3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位: 万元)**

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海九百(集团)有限公司	12,216.64	30.47	---	---	4,362.58	10.88	7,854.06	19.59
上海正章洗染公司	4,273.14	100.00	---	---	---	---	4,273.14	100.00
上海九百电子网络有限公司	150.00	100.00	---	---	---	---	150.00	100.00
上海九百仙霞商厦	150.00	75.00	---	---	---	---	150.00	75.00
上海九百商业发展有限公司	400.00	80.00	---	---	---	---	400.00	80.00
上海正章洗涤用品厂	300.00	100.00	---	---	---	---	300.00	100.00

**(二) 不存在控制关系的关联方情况**

企业名称	与本公司关系
上海百富网络信息技术有限公司	联营企业
上海静安新时代广场有限公司	合作企业
上海九百城市广场有限公司	联营企业
上海易买得超市有限公司	联营企业



中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司	联营企业
上海久光百货有限公司	联营企业
上海九百国际贸易公司	同受集团控制
上海九百家居装饰商城有限公司	同受集团控制
上海九百大华商城有限公司	同受集团控制
上海阿咪儿童营养食品有限公司	同受集团控制
上海市第九百货商店有限公司	同受集团控制
上海申视实业股份有限公司	同受集团控制

**(三) 关联方交易:**

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方租赁取得租赁收益

(1) 交易规模:

单 位	上半年度	上年同期
上海九百家居装饰城有限公司	1,900,000.00	3,400,000.00
上海九百城市广场有限公司	---	---

(2) 关联方交易价格的确定依据: 按同类地区可比交易价格确定。

3、向关联方收取资金占用费

交易规模:

单 位	上半年	上年同期
上海九百城市广场有限公司	---	942,631.95

4、关联方往来款项余额:

项 目	金 额	
	本期末	上年末
<b>应收账款:</b>		
上海九百城市广场有限公司	----	41,250.00
<b>其他应收款:</b>		
上海易买得超市有限公司	3,903.42	4,761.56
上海九百城市广场有限公司	----	1,216,712.75
上海久光百货有限公司	28,451,615.35	27,250,000.00
上海静安新时代广场有限公司	4,493.71	---
上海九百大华商城有限公司	2,426.40	---

**预付账款:**

上海申视实业股份有限公司	85,074.00	---
--------------	-----------	-----

**应付账款:**

上海阿咪儿童营养食品有限公司	3,705.01	3,705.01
----------------	----------	----------

**其他应付款:**

上海九百国际贸易公司	193,000.00	193,000.00
上海百富网络信息技术有限公司	700,000.00	700,000.00
上海静安新时代广场有限公司	---	45,695.29
上海九百(集团)有限公司	5,198,095.49	376,527.02

5、关联方为公司提供担保情况

担保单位	被担保单位	担保金额	债务到期日
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	10,000,000.00	2006.11.13
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	14,000,000.00	2007.04.20
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	20,000,000.00	2007.04.19
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	10,000,000.00	2006.11.27
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	20,000,000.00	2007.04.20
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	25,000,000.00	2006.10.18
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	25,000,000.00	2006.11.3
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	25,000,000.00	2006.12.27
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	25,000,000.00	2007.3.31
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	25,000,000.00	2006.10.28
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	20,000,000.00	2006.11.10
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	25,000,000.00	2007.4.13
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	20,000,000.00	2007.3.14
上海九百(集团)有限公司	上海九百股份有限公司	23,000,000.00	2007.01.28
合 计		2,870,000,000.00	

**八、或有事项:**

**(一) 未决诉讼或仲裁:**

公司出口美国 PSTEX GROUP INC .NY 货物 15,249,650.93 元, 由于该公司已无资产可偿还公司的债务, 公司上年度全额计提了坏账准备。公司于 2006 年 2 月 8 日在美国法院追加了对 PSTEX GROUP INC .NY 相关联的其他公司及法人的起诉, 此项诉讼正在等待判决, 结果尚未知。

**(二) 截止 2006 年 6 月 30 日公司为控股子公司及其他单位提供债务担保形成的或有负债:**

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:			
上海正章洗染公司	2,000 万元	2007 年 5 月 31 日	被担保单位无偿债困难
上海正章洗染公司	1,000 万元	2006 年 12 月 15 日	被担保单位无偿债困难
小 计	3,000 万元		
非关联方:			
上海华源企业发展股份有限公司	2,700 万元	2005 年 9 月 9 日	详见附注十一
小 计	2,700 万元		
合 计	5,700 万元		

**九、承诺事项:**

(一) 对外经济担保事项, 详见附注八。

(二) 其他重大财务承诺事项:

抵押资产情况:

资产类别	借款银行	抵押物	借款金额 (万元)	借款期限	抵押物账面价值 (万元)
固定资产	交通银行上海市西支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	2,000.00	2006.4.27- 2006.10.24	15,144.67
固定资产	交通银行上海市西支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	2,000.00	2006.5.11-2006.11.8	15,144.67
固定资产	交通银行上海市西支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	2,000.00	2006.5.19- 2006.11.15	15,144.67
固定资产	交通银行上海市西支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	2,000.00	2006.5.31- 2006.11.22	15,144.67
固定资产	交通银行上海市西支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	2,000.00	2006.6.6-2006.12.6	15,144.67
固定资产	上海银行京东支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	5,000.00	2005.10.28- 2006.10.28	15,144.67
固定资产	上海银行京东支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	2,500.00	2005.11.03- 2006.11.03	15,144.67
固定资产	上海银行京东支行	北京西路 1829 号 1-4 层、 愚园路 300 号 6 楼	2,000.00	2005.11.10- 2006.11.10	15,144.67

**十、资产负债表日后事项:**

**十一、其他重要事项:**

公司为上海华源企业发展股份有限公司向中国工商银行上海市分行的 2,700 万元银行借款提供担保, 至 2005 年 9 月 9 日该笔借款已逾期。公司于 2005 年 10 月 21 日取得上海华源企业发展股份有限

公司母公司中国华源集团有限公司承诺函，其承诺已为该笔借款向中国工商银行总行提出展期，若该笔借款最终要求公司承担连带担保责任，中国华源集团有限公司将偿还该笔 2,700 万元贷款的本息。

**十二、本期非经常性损益列示如下：（收益+、损失-）**

项 目	金 额
（一）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	6,880,838.63
（二）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	-220,381.72
对合并净利润影响数	6,660,456.91

**十三、财务报表的批准报出：**

本财务报表业经公司第五届董事会第二次会议于 2006 年 8 月 17 日批准报出。

**八、备查文件目录**

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的及公告的正文。
- 3、公司章程文本。

董事长：龚祥荣  
上海九百股份有限公司  
2006 年 8 月 19 日

## 上海九百股份有限公司资产减值准备明细表

2006年6月30日

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、坏帐准备	72,655,110.25		39,617,982.35	33,037,127.
其中： 应收帐款	16,345,308.16		7,670,210.28	8,675,097.
其他应收款	56,309,802.09		31,947,772.07	24,362,030.
二、短期投资跌价准备	-			0
三、存货跌价准备	671,672.31		4,047.43	667,624.
四、长期投资减值准备	3,825,000.00	-	-	3,825,000.
五、固定资产减值准备	2,245,231.87	-	-	2,245,231.
六、无形资产减值准备	4,372,999.00	-	-	4,372,999.
七、在建工程减值准备	-			0
八、委托贷款减值准备	-			0
合 计	83,770,013.43		39,622,029.78	44,147,983.

上海九百股份有限公司2006年中报利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.74	7.76	0.1061	0.1061
营业利润	-0.58	-0.58	-0.0079	-0.0079
净利润	0.39	0.4	0.0054	0.0054
扣除非经常性损益后的净利润	-0.82	-0.82	-0.0112	-0.0112