

上海九百股份有限公司

二〇〇三年年度报告

二〇〇四年四月

目 录

- 一、公司基本情况简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、公司治理结构
- 六、股东大会情况简介
- 七、董事会报告
- 八、监事会报告
- 九、重要事项
- 十、财务报告
- 十一、备查文件目录

重要提示

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。

公司负责人董事长兼总经理黄跃先生，主管会计工作负责人总会计师张锡媛女士及会计机构负责人财务部经理赵祥胜先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海九百股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JOIN BUY CO., LTD
公司英文名称缩写：SJB
- 2、公司法定代表人：黄跃
- 3、公司董事会秘书：冯幼荪 证券事务代表：张敏
联系地址：上海市常德路 940 号
联系电话：021—62729898 转 838 分机、62569866
图文传真：021—62569861
- 4、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：shanghaijubai@163.net
- 5、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市常德路 940 号公司总裁办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上海九百
股票代码：600838
- 7、其他有关资料：
 - (1)公司于 2001 年 8 月 21 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：上海市延安东路 700 号港泰广场 12 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及其构成

	单位：人民币元
利润总额	11,383,335.17
净利润	5,339,539.74
扣除非经常性损益后的净利润	-71,030,792.89
主营业务利润	92,322,104.28
其他业务利润	1,464,216.32
营业利润	-59,512,032.77
投资收益	-751,978.22
补贴收入	4,087,890.80
营业外收支净额	67,559,455.36
经营活动产生的现金流量净额	-118,127,051.47
现金及现金等价物净增加额	-440,094,360.02

注：

扣除非经常性损益的项目	扣除非经常性损益金额
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	3,768,849.48
各种形式的政府补贴	4,087,890.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,129,758.02
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	63,819,251.26
以前年度已经计提各项减值准备的转回	413,147.96
所得税影响额	-2,848,564.89
合计	76,370,332.63

(二) 截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

	单位：人民币元			
指标项目	2003年	2002年	2001年	
			调整后	调整前
主营业务收入	379,840,062.05	515,280,716.97	494,617,297.85	494,617,297.85
净利润	5,339,539.74	3,639,410.02	-82,196,942.83	-98,306,942.83
总资产	1,125,305,309.81	1,477,896,624.28	1,416,862,723.79	1,448,908,240.86
股东权益	602,462,005.94	596,641,859.39	593,002,449.37	576,892,449.37
每股收益	0.0133	0.0091	-0.2050	-0.2452
每股收益(加权)	0.0133	0.0091	-0.2090	-0.2500
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.1772	-0.0213	0.0518	0.0116
每股净资产	1.5028	1.4883	1.4792	1.4391
调整后的每股净资产	1.4723	1.4355	1.4208	1.3806
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2947	0.1202	0.2814	0.2814
净资产收益率(%)	0.89	0.61	-13.86	-17.04

(三) 股东权益变动情况

项目	股本	资本公积金	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	400,881,981.00	276,517,852.30	39,623,014.33	12,152,702.55	-120,380,988.14	596,641,859.39
本期增加	—	480,606.81	2,664,168.77	888,056.26	116,556,175.46	119,700,951.04
本期减少	—	89,657,047.27	21,559,588.45	198,845.05	2,664,168.77	113,880,804.49
期末数	400,881,981.00	187,341,411.84	20,727,594.55	12,841,913.76	-6,488,981.45	602,462,005.94

注：变动原因系增加本年度净利润所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

股本结构	期初数	本期变动增减(+、-)			期末数
		配股	送股及公积金转增	其他	
1、未上市流通股份					
(1)国家持有股份	153,383,820		-31,217,380		122,166,440
(2)境内法人持有股份	12,000,000		+31,217,380		43,217,380
(3)募集法人股份	38,635,404				38,635,404
未上市流通股份合计	204,019,224				204,019,224
2、已上市流通股份					
人民币普通股	196,862,757				196,862,757
已上市流通股份合计	196,862,757				196,862,757
3、股份总数	400,881,981				400,881,981

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数：81474 户，其中：国家股股东 1 户，国有法人股股东 2 户。

2、公司前十名股东持股情况：

股东名称	持股数	所占比例(%)	所持股份类别
(1)上海九百(集团)有限公司	122166440	30.47	国家股
(2)上海市静安区土地开发控股总公司	30608690	7.64	国有法人股
(3)上海锦迪城市建设开发有限公司	12608690	3.15	国有法人股
(4)上海国宏置业有限公司	6000000	1.50	社会法人股
(5)上海友谊集团有限公司	4240858	1.06	社会法人股
(6)上海华联集团有限公司	3125472	0.78	社会法人股
(7)上海电气集团总公司	2999325	0.75	社会法人股
(8)浙江天马印染集团有限公司	750000	0.19	社会法人股
(9)上海爱建建筑设计院	677376	0.17	社会法人股
(10)中国建设银行上海市分行第二营业部	604800	0.15	社会法人股

注：(1)持有本公司 10% 以上股份的股东系：

国家股授权经营单位：上海九百(集团)有限公司，持有本公司 30.47% 的股份。该公司成立于 1996 年 5 月 28 日，注册资本人民币 24961.5 万元，法定代表人：李庆苏，经营范围：国内贸易(除专项规定)、实业投资、服装加工、贸易咨

询等。其所持股份未有质押、托管和冻结情况。

(2)前十名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。

(3)公司控股股东在报告期内未发生变化。

3、公司前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	所持股份类别
(1) 张颖	580200	A 股
(2) 北京友谊辉志房地产开发有限公司	420000	A 股
(3) 北京雅宝经济文化发展中心	390000	A 股
(4) 天同 180 指数证券投资基金	369937	A 股
(5) 金永康	343600	A 股
(6) 姜立炯	327075	A 股
(7) 黄润彬	301927	A 股
(8) 上海金球集团国际家具展示有限公司	292200	A 股
(9) 李德强	283400	A 股
(10) 昊华资产管理有限公司	280000	A 股

注，前十名流通股股东之间未发现存在关联关系。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
黄跃	董事长、总裁	男	45	2003.05-2006.05	18282	18282
刘服群	董事、副总裁	男	49	2003.05-2006.05	0	0
徐群飞	董事	男	45	2003.05-2006.05	41757	41757
王祖礼	董事	男	56	2003.05-2006.05	13650	13650
乔魏	董事	男	47	2003.05-2006.05	0	0
晁钢令	独立董事	男	52	2003.05-2006.05	0	0
陈亚民	独立董事	男	51	2003.05-2006.05	0	0
吴友富	独立董事	男	52	2003.05-2006.05	0	0
吴守常	监事会主席	男	36	2003.05-2006.05	0	0
卢兆玲	监事会副主席	女	49	2003.05-2006.05	10560	10560
徐金龙	监事	男	51	2003.05-2006.05	29354	29354
冯幼荪	副总裁、董秘	女	48	2003.05-2006.05	82400	82400
陈奕明	总经济师	男	52	2003.05-2006.05	85830	85830
张锡援	总会计师	女	46	2003.05-2006.05	0	0

注：1、董事长、总裁黄跃先生在控股股东上海九百(集团)有限公司任副董事长；
2、监事会主席吴守常先生在控股股东上海九百(集团)有限公司任总经理助理；

3、董事乔魏先生在控股股东上海九百(集团)有限公司任投资部经理；

4、监事徐金龙先生在控股股东上海九百(集团)有限公司任内审主管。

上述人员的任期为 2004 年 3 月至 2007 年 3 月。

(二)年度报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员 14 人，在本公司领取年薪报酬的共有 8 人，其中：年薪报酬在人民币 11—15 万元间的有 2 人，16—20 万元间的有 4 人，20 万元以上的有 2 人；不在公司领取年薪报酬的有 6 人，分别是：独立董事晁钢令、陈亚民、吴友富，董事乔魏，监事会主席吴守常，监事徐金龙。其中：乔魏、吴守常、徐金龙在控股股东单位领取薪酬。

公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为人民币 1513675 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 671370 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币 513488 元。独立董事津贴为每人每年度 50000 元人民币，共计 150000 元人民币。

上述在本公司领取年薪报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬支付，依据九百股份经字（2000）014 号文和（2001）018 号文。

(三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及聘任的高级管理人员的情况。

1、报告期内原第三届董事会董事陈奕明任期届满，不再担任公司第四届董事会董事；原第三届监事会监事顾宇辰任期届满，不再担任公司第四届监事会监事。经公司第十次股东大会(2002 年年会)审议通过，选举黄跃、刘服群、徐群飞、王祖礼、乔魏为公司第四届董事会董事；选举晁钢令、陈亚民、吴友富为公司第四届董事会独立董事；选举吴守常、卢兆玲、徐金龙为公司第四届监事会监事。(决议公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

2、公司董事会四届一次会议于 2003 年 6 月 26 日召开，会议审议并通过了如下决议：选举黄跃先生为公司第四届董事会董事长，同时，兼任公司总裁；经董事长提名，聘任刘服群先生、徐群飞先生、冯幼荪女士为公司副总裁；聘任陈奕明先生为公司总经济师，聘任张锡援女士为公司总会计师；聘任冯幼荪女士兼任公司董事会秘书，聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。(决议公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

3、公司董事会四届五次会议于 2003 年 10 月 22 日召开，会议审议并通过了《关于徐群飞先生因工作调动原因不再担任公司副总裁职务的议案》(决议公告刊登于 2003 年 10 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(四)公司员工的总人数、专业结构、受教育程度及离退休职工人数情况。

截止 2003 年 12 月 31 日，公司员工总数 879 人，其中：行政管理人员 71 人，财务人员 37 人，生产人员 208 人，销售人员 26 人，技术人员 13 人，其他人员 73 人，初级营业员 201 人，中级营业员 120 人，高级营业员 36 人，经营师 17 人，高级经营师 4 人。员工中：本科学历 16 人，大专学历 79 人，中专及高中学历 420 人。离、退休人员 647 人。

五、公司治理结构

(一)公司治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。2002 年修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，除原已

制订的《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》外，2003 年还健全并完善了《财务管理制度》、制定了《对外投资管理制度》、《合同管理制度》、《全面预算管理制度》、《投资者关系管理制度》以及《关于处理诉讼案件的有关规定》等相关管理制度。这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中、小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利：公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择和出席会议的登记上，尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为未损害到公司及其他股东的合法利益，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员的构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求建立了《独立董事工作制度》。目前公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》要求，但是尚存在差距，公司将尽早设立董事会下设的审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会。

4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的工作职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的财务、重大投资决策及公司董事、总裁、其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照国家法律、法规、《公司章程》和《公司信息披露制度（董事会秘书工作细则）》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得公司信息的机会，公司将一如既往地按照《上市公司治理准则》等规则的要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中、小股东的利益。

8、关于上市公司投资者关系管理：公司建立了投资者关系管理制度，确定了董事长作为投资者关系管理工作的第一责任人，以及董事会秘书作为日常业务负责人。公司将平等、坦诚地对待所有投资者，加强与投资者沟通，促进公司与投资者关系的良性发展。

(二) 独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的通知(证监发<2001>102 号)第一条第(三)款之规定：在 2003 年 6 月 30 日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。经 2003 年 5 月 22 日和

2003年6月5日召开的公司第三届董事会第二十一次和第二十二次会议提名,并经2003年6月26日召开的公司第十次股东大会(2002年年会)表决通过,选举晁钢令先生、陈亚民先生、吴友富先生为公司第四届董事会独立董事。三名独立董事在任职期间勤勉尽责,以认真负责的态度积极参与公司的重大经营管理决策活动,在董事会各项议案的审议过程中,尤其是在关联交易事项的审议中,坦陈己见,观点明确,结合自身的实践经验发表了独立的建设性意见,对进一步完善公司决策的科学性起到了重要作用,切实维护了公司及中小股东的利益。

(三) 公司与控股股东关系

公司与控股股东——上海九百(集团)有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等五方面完全分开,具体表现在:

1、业务方面:公司独立从事业务,拥有独立的采购和销售系统,具有独立完整的业务及自主经营能力,拥有独立的经营理念、经营渠道,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

2、资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产,

3、公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;公司高级管理人员专职在本公司工作并在本公司领取薪酬,不在股东单位担任具体管理、执行职务;控股股东推荐董事和经理人员均通过合法程序进行。

4、机构方面:公司内部管理机构独立,均由公司直接领导,受公司直接控制,直接对公司负责,与控股股东完全分开。公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、办公的情况。

5、财务方面:公司设立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况,公司独立在银行开户,并依法独立纳税。

六、股东大会简介

报告期内召开股东大会和临时股东大会的情况

本公司共召开了一次股东大会、两次临时股东大会,具体情况如下:

1、本公司于2003年5月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开上海九百股份有限公司第十次股东大会(2002年年会)的公告,并于2003年6月26日下午2时正,在上海市政协华夏会议中心(泰兴路306号衡山厅)召开了公司第十次股东大会(2002年年会)。会议由公司董事长黄跃先生主持,出席会议的股东(或股东代理人)84名,代表股权数182,943,495股,占公司总股本的45.64%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,大会以投票表决的方式审议并通过了如下决议:

- (1)《公司2002年度董事会工作报告》;
- (2)《公司2002年度监事会工作报告》;
- (3)《公司2002年度财务决算报告》;
- (4)《公司2002年度利润分配预案》;
- (5)《关于拟用资本公积金弥补未分配利润负数的议案》;
- (6)《公司董事会换届选举议案》;选举黄跃、刘服群、徐群飞、王祖礼、乔

魏为公司第四届董事会董事；选举晁钢令、陈亚民、吴友富为公司第四届董事会独立董事。

(7)《公司监事会换届选举议案》：选举吴守常、卢兆玲、徐金龙为公司第四届监事会监事。

(8)《关于公司 2002 年度审计费及 2003 年度会计师事务所聘任的议案》；

(9)《关于与上海九百家居装饰城有限公司签订房屋租赁协议的议案》。

本次股东大会聘请了上海锦天诚律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及委托代理人的与会资格合法有效，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等其他与会人员的资格合法有效，本次股东大会没有股东提出新的提案，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会决议公告详见 2003 年 6 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、本公司于 2003 年 2 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开上海九百股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会的公告，并于 2003 年 3 月 17 日下午 1:30 时，在上海市政协华夏会议中心(北京西路 860 号)三楼衡山厅召开了公司 2003 年度第一次临时股东大会。会议由公司董事长黄跃先生主持，出席会议的股东(或股东代理人)87 名，代表股权数 183,212,349 股，占公司总股本的 45.70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员 8 人出席了本次临时股东大会，独立董事晁钢令先生、陈亚民先生，董事王祖礼先生，监事会主席李庆苏先生因公务缺席会议。大会以投票表决的方式审议并通过了《关于本公司拟与上海开开实业股份有限公司续签互为银行借款担保协议的议案》的决议。

本次临时股东大会聘请了上海锦天诚律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次临时股东大会的召集程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

本次临时股东大会决议公告详见 2003 年 3 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、本公司于 2003 年 7 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开上海九百股份有限公司 2003 年度第二次临时股东大会的公告，并于 2003 年 8 月 22 日下午 2:00 时，在上海市政协华夏会议中心(北京西路 860 号)三楼衡山厅召开了公司 2003 年度第二次临时股东大会。会议由公司董事长黄跃先生主持，出席会议的股东(或股东代理人)82 名，代表股权数 179,365,967 股，占公司总股本的 44.74%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员 11 人出席了本次临时股东大会，独立董事陈亚民先生、董事王祖礼先生因公务缺席会议。大会以投票表决的方式审议并通过了《关于拟出资人民币 15000 万元受让上海九百城市广场有限公司 16%股权的议案》的决议。

本次临时股东大会聘请了上海锦天诚律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次临时股东大会的召集程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

本次临时股东大会决议公告详见 2003 年 8 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

七、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况

(1)公司主营业务范围：日用百货、家用电器、针纺织品、文教用品等的零售与批发，系列化学产品的生产与销售，洗染服务，自有房屋租赁等业务。

(2)占公司主营业务利润 10%以上的业务经营情况

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
百货零售批发	140,593,668.07	138,528,363.05	1.47
洗涤化工产品	116,686,435.53	47,388,730.47	59.39

单位：人民币元

2、主要供应商、客户情况：

2003 年公司前 5 名供应商的采购金额合计为 7,250.78 万元，占采购总额的比重为 25.85%。公司前 5 名销售客户的销售金额合计为 10,304.19 万元，占销售总额的比重为 27.13%。

3、经营中出现的问题与困难及解决方案：

2003 年是公司实施整体经营业态调整，力争摆脱困境，走出低谷，迈出新步的关键一年。公司始终坚持以经济效益为中心，以调整发展为重点，以加强管理为抓手，努力克服因今年上半年度突发的“非典”疫情及公司整体业态调整等诸多内外部不利因素造成的困难和影响，积极开展各项切实有效的工作，在全体员工的理解、支持和努力下，2003 年度实现主营业务收入 379,840,062.05 元，实现利润总额 11,383,335.17 元。

2003 年公司经济工作的主要举措有：

1、根据公司已确立的以“九百城市广场现代百货、易买得连锁超市、正章洗染服务和汽车贸易”四大新型业态为主营框架和利润支柱的整体发展战略，及“有所为有所不为”的原则，一方面公司积极主动地对部分下属亏损的分子公司进行了清理调整，制止出血点，减轻负担；另一方面，公司进一步推动了“四大新支柱”产业的发展，完成了对“九百城市广场”的股权受让和增资扩股事项，做好了“易买得超市”两家新店在 2004 年开张的前期筹备工作，同时根据正章洗染服务连锁经营的需要，投入了部分募集资金用于开设全能店，继续全力支持优势企业的快速发展。

2、按照上市公司规范运作的具体要求，公司进一步加强了企业内部管理，完善各项制度，有效防范风险。公司管理层积极采取了各种措施全力压缩对外担保，尤其是历史遗留的单向担保数额有明显下降。

3、做大做强正章品牌，稳定公司收益。正章公司坚持从拓展市场的宽度和深度入手，牢牢把握自身优势，细分市场，创新形象，积极营销。去年正章公司继续扩大连锁规模，在按照计划开设洗染服务连锁店的同时，还新开设了两家全能洗衣店，不断扩大市场占有率。

(二)公司投资情况

截止报告期末，公司对外投资总额为 29,217 万元，其中：长期投资 28,991 万元，短期投资 226 万元。

1、募集资金投资情况

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2001 年 3 月实施了 2000 年度增资配股方案：以公司 1999 年末总股本 236,930,848 股为基数，每 10 股配售 3 股，配股价为人民币 8.80 元。公司本次配股共募集资金 266,849,492.80 元，扣除发行及相关费用后，募集资金净额为 261,953,980.73 元。

公司运用配股募集资金先后投入以下项目：

承诺投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)
(1) 正章洗染公司 洗染、洗涤产品项目	13,015.00	6,200.00
(2) 投资数码监控、智能识别、 智能门禁系统项目	6,000.00	3,750.00
(3) 受让海鼎公司 21.75% 股权	1,798.35	—
(4) 补充流动资金	5,451.00	5,451.00
总 计	26,264.35	15,401.00

截止报告期末，公司运用配股募集资金累计投入计划项目的金额为 15,401 万元，所投项目均按照《配股说明书》实施，尚未使用的募集资金 10,794.4 万元存入公司开户银行。未投资项目的主要原因为：

(1) 投资 1798.35 万元受让上海海鼎信息技术股份有限公司 21.75% 股权的项目，因该公司已改制为股份有限公司，按照国家有关法律、法规的规定，发起人股份在三年内不得转让，因而此项目暂时无法实施，

(2) 投资正章洗染公司洗染项目，除已投资 1500 万元新设立了 205 家连锁便民洗衣店外，本报告期又新开设了两家全能洗衣店，但新建中心洗染房等项目因选址未定原因，故未落实。

2、非募集资金投资项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海九百城市广场	150,000,000.00		0.00
上海易买得超市有限公司	50,697,238.00		300,713.61
中进汽贸上海进口汽车有限公司	14,400,000.00		883,244.75
合 计	215,097,238.00		1,183,958.36

(三) 公司财务状况

指标名称	2003 年	2002 年	增减%	变动原因
总资产	1,125,305,309.81	1,477,896,624.28	-23.86	货币资金归还银行借款及出售固定资产所致
股东权益	602,462,005.94	596,641,859.39	0.98	净利润增加所致
主营业务利润	92,322,104.28	114,427,531.47	-19.32	主营业务收入减少所致
净利润	5,339,539.74	3,639,410.02	46.71	营业外收支净额增加所致
现金及现金等 价物净增加额	-440,094,360.02	108,438,806.17	-505.85	归还借款及增加对外投资致

(四) 报告期内，生产经营环境及宏观政策、法规的变化未对公司的财务状况

和经营成果产生重要影响。

(四)报告期内，会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

(五)新年度公司经营计划

2004 年是公司继续整合有效资源，谋求可持续发展的关键年，公司将坚持以调整为主线，以发展为目标，进一步推进四大新支柱产业的快速发展，力争树立新形象，构筑新优势，开创新局面。

2004 年公司的主要经济工作是：

- 1、积极与外方合作，参与并关注“上海九百城市广场”的现代百货经营，争取今年下半年成功开业。
- 2、在开出两家易买得超市新店的基础上，再完成三家新店选址及开业的前期筹备工作，为 2005 年开新店作好准备。
- 3、继续大力发展正章洗衣连锁业，完成新开两家全能洗衣店，完善洗衣连锁架构，做好正章 CI 体系和计算机操作系统的前期筹备工作，增强幅射能力以应付行业日益激烈的竞争局面。
- 4、抓住汽车持续热销的契机，完成“中进汽贸”由单一经营进口汽车向经营进口和国产汽车双管齐下、同步发展的转变。
- 5、抓紧做好开设以经营古玩收藏品为主，为收藏者提供相关服务为辅的市场型古玩城--“上海九百股份有限公司静安寺珠宝古玩城”的前期筹备工作，力争上半年开张迎客。

6、与国际化妆品知名品牌欧莱雅公司合作，在南京西路陕西北路口设立非独立核算性质的分支机构--“上海九百股份有限公司化妆品专卖店”。

7、继续对经营不善的下属分、子公司进行关、停、并、转等调整重组，深入细致地做好员工分流安置工作，通过梳理整合，减轻负担，轻装上阵。

(六)董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司董事会在报告期内共召开了十一次会议，监事会成员列席了每次会议。此外，公司董事会还以书面通讯表决方式召开了多次临时会议，临时会议主要就公司对外担保、银行借款等事项进行书面表决。下面仅就董事会召开的十一次会议的情况作如下说明：

(1)公司董事会三届十八次会议于 2003 年 1 月 26 日召开，会议审议并通过了《关于公司拟与上海开开实业股份有限公司续签互为银行贷款担保协议的议案》(决议公告刊登于 2003 年 2 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(2)公司董事会三届十九次会议于 2003 年 4 月 18 日召开，会议审议并通过了《关于公司拟受让上海九百城市广场有限公司部分股权的意向的议案》、《关于聘任公司副总裁及总会计师的议案》(决议公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(3)公司董事会三届二十次会议于 2003 年 4 月 24 日召开，会议审议并通过了《公司 2002 年年度报告正文及摘要》、《公司 2002 年度董事会工作报告》、《公司 2002 年度财务决算报告》、《公司 2002 年度利润分配预案》、《关于公司拟用资本公积金弥补未分配利润负数的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司 2002 年度审计费及 2003 年度会计师事务所聘任的议案》、《公司 2003 年第一季度报告》(决议公告刊登于 2003 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(4)公司董事会三届二十一次会议于 2003 年 5 月 22 日召开,会议审议并通过了《关于与上海九百家居装饰城有限公司签订房屋租赁协议的议案》、《关于召开公司第十次股东大会(2003 年年会)的议案》(决议公告刊登于 2003 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(5)公司董事会三届二十二次会议于 2003 年 6 月 5 日召开,会议审议并通过了《关于提名吴友富先生担任第四届董事会独立董事候选人的议案》(决议公告刊登于 2003 年 6 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(6)公司董事会四届一次会议于 2003 年 6 月 26 日召开,会议审议并通过了如下决议:选举黄跃先生为公司第四届董事会董事长,同时,兼任公司总裁;经董事长提名,聘任刘服群先生、徐群飞先生、冯幼荪女士为公司副总裁;聘任陈奕明先生为公司总经济师,聘任张锡援女士为公司总会计师;聘任冯幼荪女士兼任公司董事会秘书,聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。(决议公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(7)公司董事会四届二次会议于 2003 年 7 月 22 日召开,会议审议并通过了《关于拟出资人民币 15000 万元受让上海九百城市广场有限公司 16%股权的议案》、《关于召开上海九百股份有限公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案》(决议公告刊登于 2003 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(8)公司董事会四届三次会议于 2003 年 8 月 28 日召开,会议审议并通过了《上海九百股份有限公司 2003 年度中期报告正文及摘要》、《关于拟出资 117.8 万美元与上海九百(集团)有限公司、外资企业 GAINBESTASSETSLIMITED 三方共同投资设立中外合资上海久光百货有限公司的议案》(决议公告刊登于 2003 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(9)公司董事会四届四次会议于 2003 年 10 月 16 日召开,会议审议并通过了《关于拟将公司持有的中经国际汽车博览中心有限公司 30%股权有偿转让给中经南方展示中心有限公司的议案》。

(10)公司董事会四届五次会议于 2003 年 10 月 22 日召开,会议审议并通过了《上海九百股份有限公司 2003 年第三季度报告》、《上海九百股份有限公司投资者关系管理制度》、《关于徐群飞先生因工作调动原因不再担任公司副总裁的议案》(决议公告刊登于 2003 年 10 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(11)公司董事会四届六次会议于 2003 年 11 月 6 日召开,会议审议并通过了《关于公司追加上海九百城市广场有限公司注册资金的议案》、《关于成立上海九百股份有限公司第一分公司的议案》(决议公告刊登于 2003 年 11 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2003 年 6 月 26 日召开的第十次股东大会审议通过的《公司 2002 年度利润分配方案》:公司 2002 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(八)2003 年度利润分配预案

经上海立信长江会计师事务所信长会师报字(2004)第 10838 号审计报告确认:本公司本年度实现净利润 5,339,539.74 元,根据《公司章程》规定,提取 10%法定盈余公积金,计 533,953.97 元,提取 5%法定公益金,计 266,976.99 元,本年度可供股东分配利润共计 4,538,608.78 元。

经公司四届八次董事会审议通过,公司 2003 年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。该议案须经公司第十一次股东大会(2003 年年会)审议通过。

(六)其他报告事项

1、报告期内，公司选定的信息披露报刊仍为《上海证券报》、《中国证券报》，没有变更信息披露报刊。

2、公司关于关联方往来和对外担保情况的自查报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003>56号，简称《通知》)的要求，公司本着实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真自查，并向中国证监会上海证管办递交了自查报告。

3、上海立信长江会计师事务所有限公司关于对公司控股股东及关联方占用资金情况的专项说明(信长会师函字<2004>第088号)

上海九百股份有限公司董事会：

我们接受贵公司的委托，对贵公司经审计的截止2003年12月31日的控股股东及关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56号)进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56号)的规定，对贵公司与关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下：

一、控股股东及其他关联方占用资金情况：

(一)截至2003年12月31日止，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用资金余额为4,517.84万元，其中：

1、控股股东公司占用资金余额9,240,000.00元。已于2004年3月29日收回。

2、其他关联方占用资金余额35,938,439.43元。

(二)贵公司合并范围内公司相互占用资金(100万元以上)情况：

公司的控股子公司及合并范围内公司期初相互占用资金为10,605.52万元(合并报表已作抵销)，期末占用资金为13,756.35万元(合并报表已作抵销)，期末比期初增加3,150.83万元，增加比例为29.71%，上述占用资金情况详见附表。

二、担保情况如下：

贵公司及合并范围内的控股子公司为关联方担保金额为38,111.07万元，其中：贵公司为控股子公司担保金额为6,000万元。

4、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003>56号)的精神，公司独立董事晁钢令、陈亚民、吴友富本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了核查，并就有关事项发表如下专项独立意见：

(1)报告期内，没有发现公司有为其控股股东、任何非法人单位或个人提供债务担保的情况。

(2)报告期内的对外担保均按照《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等规定履行了法定的审批程序,所有对外担保事项均取得了董事会全体成员三分之二以上签署同意。

(3)截止 2003 年 12 月 31 日,公司对外担保情况如下:

单位:人民币万元

序号	担保对象名称	担保金额	担保类型	债务到期日
1	上海开开实业股份有限公司	28,553.40	互保	2004.05.08
2	上海开开(集团)有限公司	827.67	互保	2004.06.24
3	上海美丽园大酒店有限公司	2,550.00	单向	2004.04.23
4	上海神农国药电子商务有限公司	180.00	单向	2004.03.23

公司对外担保总额为人民币 32,111.07 万元,占报告期末净资产 53.30%。

(4)公司能按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》之规定,认真履行对外担保的信息披露义务。

(5)在核查中还发现:

公司还存在 2,730 万元单向担保,系 2003 年 8 月 28 日之前长期延续的担保,具有一定的或有风险;公司对外担保总额仍超过净资产 50%以上,须尽快压缩。公司独立董事提请公司董事会和经理层特别关注上述情况,希望公司继续认真贯彻落实《通知》精神,并结合公司实际情况,进一步规范公司运作,采取必要的防范措施,早日彻底解决历史遗留的单向担保问题,有效控制公司或有负债的风险。

八、监事会报告

(一)监事会工作情况

1、报告期内监事会共召开了九次会议,会议情况如下:

(1)公司第三届监事会第十一次会议于 2003 年 1 月 26 日召开,会议审议并通过了《关于公司拟与上海开开实业股份有限公司续签互为银行贷款担保限额 3 亿元人民币的互保协议》。

(2)公司第三届监事会第十二次会议于 2003 年 2 月 13 日召开,会议审议并通过了《关于杜鑫伟先生辞去公司第三届监事会监事职务的议案》。(本次监事会决议公告详见 2003 年 2 月 15 日的《上海证券报》和《中国证券报》)

(3)公司第三届监事会第十三次会议于 2003 年 4 月 18 日召开,会议审议并通过了《关于公司拟受让上海九百城市广场有限公司部分股权意向的议案》。

(4)公司第三届监事会第十四次会议于 2003 年 4 月 24 日召开,会议审议并通过了《公司 2002 年度报告正文及摘要》、《公司 2002 年度监事会工作报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司 2003 年第一季度报告》。

(5)公司第三届监事会第十五次会议于 2003 年 6 月 5 日召开,会议审议了《公司对外投资管理制度》、《公司合同管理制度》、《关于处理诉讼案件的有关规定》、《公司财务管理制度》、《全面预算管理制度》、《公司兼职审计员工作制度》、《公司下属企业财务主管管理办法》等企业内部规章制度。

(6)公司第四届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 26 日召开,会议审议并通过了如下决议:选举吴守常先生为公司第四届监事会主席,选举卢兆玲女士为公司第四届监事会副主席。

(7)公司第四届监事会第二次会议于 2003 年 7 月 22 日召开，会议审议并通过了《关于拟出资 15000 人民币万元受让上海九百城市广场有限公司 16%股权的议案》(决议公告刊登于 2003 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(8)公司第四届监事会第三次会议于 2003 年 8 月 28 日召开，会议审议并通过了《上海九百股份有限公司 2003 年度中期报告正文及摘要》、《关于拟出资 117.8 万美元与上海九百(集团)有限公司、外资企业 GAINBESTASSETSLIMITED 三方共同投资设立中外合资上海久光百货有限公司的议案》(决议公告刊登于 2003 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)。

(9)公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 10 月 22 日召开，会议审议并通过了《上海九百股份有限公司 2003 年第三季度报告》、《上海九百股份有限公司投资者关系管理制度》。

此外，报告期内监事会成员还列席了董事会三届十八次至四届六次会议以及公司第十次股东大会(2002 年年会)和 2002 年度两次临时股东大会，对董事会讨论审议的议题充分发表了意见，并忠实履行了监督职责。

(二)公司监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况，以及公司管理制度等方面进行了监督，监事会认为董事会 2003 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和制度进行规范运作，工作认真负责；公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，上海立信长江会计师事务所出具的审计报告和对有关事项所作出的评价是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金投入情况

公司最近一次募集资金实际投入的项目与承诺投资的项目一致，各投资项目均按《配股说明书》予以实施，尚未使用的募集资金 10,794.4 万元存入公司开户银行。

4、对出售、收购资产的意见

公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、检查公司关联交易情况

公司关联交易公平，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现损害小股东利益的情况。

九、重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项

(1)本公司于 2003 年 4 月 17 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求上海汇达丰实业公司偿还拖欠本公司货款总计人民币 929.5 万元中的 559.5 万元

余款人民币 270 万元另行依法追究(详见公司临 2003—015 号公告)。

本公司于 2003 年 8 月 11 日收到上海市第二中级人民法院的民事裁定书, 法院判决如下: 汇达丰公司支付本公司货款人民币 559.5 万元, 于判决生效之日十日内付清, 案件受理费人民币 37985 元由汇达丰公司承担(详见公司临 2003—030 号公告), 该事项正在申请执行之中。

(2)本公司于 2003 年 4 月向上海市第一中级人民法院提起诉讼, 要求上海兴业房产股份有限公司(以下简称 ST 兴业)偿还本公司因履行担保连带责任被迫替 ST 兴业或其子公司代付的人民币 21,977,721.77 元, 及垫付款项期间的利息人民币 457,155.73 元, 并承担本案诉讼费及财务保全费(详见公司临 2003—16 号公告)。

本公司于 2003 年 6 月 21 日收到上海市第一中级人民法院的民事调解书, 经法院主持调解, 双方自愿达成调解协议如下:

1、ST 兴业确认截止 2003 年 6 月 12 日共欠本公司本金人民币 21,977,721.77 元, 利息人民币 627,470.84 元, 合计人民币 22,605,192.61 元, 并于 2003 年 6 月 22 日前一并归还本公司。

2、如 ST 兴业逾期支付欠款, 则按年利率 5.841% 向本公司计付利息。

3、本案案件受理费人民币 122,184 元、财产保全费人民币 112,694 元, 均由 ST 兴业承担, 并于 2003 年 6 月 22 日前直接支付给本公司(详见公司临 2003—022 号公告)。

本报告期内, 经法院调解和双方充分协商, 本公司和上海兴业房产股份有限公司之间的债权债务问题已妥善解决。

(3)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。

(二)报告期内公司收购、出售资产事项

本公司于 2002 年度临时股东大会审议并通过了《公司关于出售上海静安新时代大厦房地产权利的议案》。公司将位于南京西路 873—885 号的上海静安新时代大厦的房地产权利(房屋总建筑面积 18,113.78 平方米、土地使用权 1,487 平方米), 以人民币 25,000 万元的价格整体转让给上海人民企业(集团)有限公司。整体转让分两个阶段实施: 第一阶段, 转让上海静安新时代大厦(一期)物业中第 7 层至第 20 层共计 14 层商务办公楼(建筑面积计 10,097.12 平方米), 转让价格为人民币 116,116,880 元; 第二阶段, 待上海静安新时代大厦(二期)物业的房地产权证办妥后, 再转让除上述第一阶段受让部分外的上海静安新时代大厦(一期)及(二期)的全部物业, 转让价格为人民币 133,883,120 元。到目前为止, 第一阶段转让款人民币 116,116,880 元已全部到帐; 第二阶段转让款中的 68,883,120.00 元已到帐, 余款 65,000,000.00 元, 公司于 2004 年 1 月 6 日收到 3,000 万元; 2004 年 4 月 1 日收到 1300 万元; 2004 年 4 月 20 日收到 880 万元, 2004 年 4 月 21 日收到 1320 万元。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

(1)本公司于 2003 年 5 月 22 日与上海九百家居装饰城有限公司(以下简称九百家居)签订了《房屋租赁协议》, 将本公司所有的位于北京西路 1829 号 11723 平方米的房屋和沪青平公路 479 号 11000 平方米的房屋租赁给九百家居用于商业

经营活动。租赁期限为壹年，自 2003 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止。北京西路 1829 号全年租金为人民币 3000 万元；沪青平公路 479 号全年租金为人民币 1000 万元。《根据上海证券交易所上市规则》的有关规定，该项房屋租赁行为属于关联交易。该关联交易事项已经公司第十次股东大会(2002 年年会)审议通过(详见公司临 2003—023 号公告)。因市场变动影响，经双方友好协商，2003 年 12 月 20 日，本公司又与九百家居签订了《房屋租赁合同部分条款修改协议》，将 2003 年全年租金的条款修改为：北京西路 1829 号全年租金为人民币 2400 万元；沪青平公路 479 号全年租金为人民币 600 万元。

(2)本公司于 2003 年 7 月 22 日与上海九百(集团)有限公司签订了《股权转让协议》，本公司拟以人民币 15000 万元受让上海九百(集团)有限公司持有的上海九百城市广场有限公司 16%的股权。《根据上海证券交易所上市规则》的有关规定，该项股权受让行为属于关联交易。该关联交易事项已经公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过。(详见公司临 2003—027、031 号公告)2003 年 11 月，经公司董事会四届六次会议审议通过，公司拟增资 80 万美元追加九百城市广场的注册资本(详见公司临 2003—036"号公告)。

(四)重大合同及其履行情况

报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

1、报告期内本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产，且为公司带来利润收益达到公司当年利润总额 10%以上的事项。

2、报告期内本公司无委托理财事项，未来也无委托理财计划。

3、报告期内本公司重大担保合同情况。

截止到 2003 年 12 月 31 日，本公司为下列单位提供担保；

单位：人民币万元

担保对象名称	发生日(协议签署日)	担保金额	担保类型	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海开开实业股份有限公司	2003.04.30	USD1,000	互保	否	否
上海开开实业股份有限公司	2003.03.27	2,000	互保	否	否
上海开开实业股份有限公司	2003.03.27	10,000	互保	否	否
上海开开实业股份有限公司	2003.05.08	USD1000	互保	否	否
上海开开(集团)有限公司	2003.06.24	USD100	互保	否	否
上海美丽园大酒店有限公司	2003.04.24	1,200	单向	否	否
上海美丽园大酒店有限公司	2003.03.11	1,350	单向	否	否
上海神农国药电子商务有限公司	2003.09.30	180	单向	否	否
合计		32,111.07			

(五)公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司第十次股东大会(2002 年年会)审议通过了《关于公司 2002 年度审计费及 2003 年度会计师事务所聘任的议案》，本公司支付给上海立信长江会计师事务所 2003 年财务报告审计费用 58.3 万元。目前，上海立信长江会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务的连续年限为三年。

(六)接受检查情况

报告期内公司董事会及公司董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

(七)报告期内公司其他重大事项

1、2002年12月30日，经国家财政部财企(2002)648号文批准，本公司控股股东上海九百(集团)有限公司(以下简称九百集团)将所持本公司国家股15338.382万股中的1860.869万股转让给上海市静安区土地开发控股总公司(以下简称静安土控)、1260.869万股转让给上海锦迪城市建设开发有限公司(以下简称上海锦迪)。本次国家股转让后，公司总股本仍为40088.1981万股，其中：九百集团持有国家股12216.644万股，占总股本的30.47%；静安土控持有国有法人股3060.869万股，占总股本的7.64%；上海锦迪持有国有法人股1260.869万股，占总股本的3.15%(详见公司临2003—001号公告)。

2、2003年8月29日，经公司董事会四届三次会议审议通过，本公司与控股股东上海九百(集团)有限公司(以下简称九百集团)、外资企业GAINBEST ASSETS LIMITED(以下简称外方)三方共同签订了《合资经营合同》，公司拟出资117.8万美元与九百集团和外方共同投资设立中外合资经营公司——上海久光百货有限公司(详见公司临2003—032号公告)。

十、财务报告

(一)审计报告

信长会师报字(2004)第10838号

上海九百股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海九百股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日资产负债表和合并的资产负债表、2003年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2003年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所有限公司
地址：中国·上海南京东路61号4楼
邮编：200002

中国注册会计师钱志昂、陈竑
电话：63606600
传真：(021)63501004

中国·上海

二00四年四月二十一日

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。截至 2003 年 12 月 31 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 122,166,440.00 元，国有法人股 43,217,380.00 元，境内法人持有股份 38,635,404.00 元，人民币普通股 196,862,757.00 元。

公司住所：上海市万航渡路 50 号；法定代表人：黄跃；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。外币专门借款账户期末折算差额，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，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）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）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、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）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全部价款（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。

(九) 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超过三年并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，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。

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%

(十) 存货核算方法：

1、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。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

(十一) 长期投资核算方法：

1、取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，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，金额较小的一次摊销。

若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保、支付其他股东保底利润），投资账面价值不以减记至零为限。

3、长期债权投资的计价及收益确认方法：

长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，计入当期投资收益，并同时从债券购入后至到期前的期间内按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，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。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

（十二）委托贷款核算方法：

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

（十三）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、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

3、固定资产的取得计价：

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、固定资产折旧采用直线法计提。除外商投资企业按 10% 的残值率外均按

5%的残值率计提折旧。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

项 目	预计经济使用年限	年折旧率	预计残值率
(1) 经营用固定资产			
A、房屋及建筑物	20—40 年	4.750%—2.375%	5%、10%
B、专用及通用设备	8—10 年	11.875%—9.000%	5%、10%
C、运输及其他设备	5—10 年	19.000%—9.000%	5%、10%
(2) 非经营用固定资产	5—30 年	19.000%—3.167%	5%、10%

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。

(十四) 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。

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、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。

(十五) 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。投资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。

(十六) 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。

(十七) 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：

按期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：

每一会计期间利息的资本化金额=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。

（十八）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。

（十九）收入确认原则：

1、销售商品：当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够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务：当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：当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

（二十）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

（二十一）本年度主要会计政策、追溯调整及对报表影响：

公司本年度无本事项调整。

（二十二）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、合并报表范围内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	计税项目
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%；
消费税	5%	金银饰品等
城建税	7%、1%	

(二) 所得税：除以下公司计征税率不同外，均按应纳税所得额的 33% 计征企业所得税：

上海九百商业发展有限公司：根据上海市地方税务局宝山区分局宝税大字第 01020 号减免税通知书，2002 年—2003 年所得税减半征收，即按应纳税所得额的 16.5% 计征。

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。

(三) 车船使用税按全国统一标准交纳。

(四) 房产税按上海市统一标准交纳。

(五) 土地使用税按上海市统一标准交纳。

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：

被投资单位全称	注册地	法定代表人	注册资本(元)	经营范围	公司持股比例	是否合并	变化情况
上海正章洗染公司	北京西路 1868 号	王祖礼	42,731,425.09	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。	100%	是	---
上海爱皮西儿童营养食品有限公司 嘉兴公司	海盐县武原镇 方池路 10 号	乐富根	USD500,000.00	生产销售糖果糕点、饮料、冷饮冷冻食品、果奶、饮用水。	70%	否	转让进行中
上海九百电子网络有限公司	浦东耀华路 58 号	徐群飞	1,500,000.00	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。	100%	是	---
上海九百仙霞商厦	水城路 378 号	鲍庆宪	2,000,000.00	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。	75%	是	---
上海九百家电有限	愚园路 300 号 6 楼	黄跃	10,000,000.00	家用电器，附设一个分支机构	100%	否	拟歇业

公司							
上海第九百货商店有限公司	万航渡路 50 号	陈奕明	10,000,000.00	百货, 针纺织品, 五金交电, 文教用品, 日用杂货, 劳防用品, 摄影彩扩, 汽车配件, 装潢材料, 工艺美术品, 摩托车, 食品, 烟酒零售, 音像制品零售, 黄金饰品零售、修理、以旧换新。	100%	是	---
上海龙的梦文化娱乐有限公司	斜土路 621 号 3 楼	王方勤	300,000.00	零售酒, 卡拉 OK 包房、音乐茶座 (涉及许可证的凭许可证经营)。	83.3%	否	被承包经营
上海九百商业发展有限公司	新沪路 1139 号—1289 号	鲍庆宪	5,000,000.00	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。	100%	是	---

(二) 本期合并报表范围的变更情况:

与上年相比本期减少合并单位 3 家, 原因为:

1、根据公司董事会决议上海九百家电有限公司拟歇业。

2、本期公司对上海嘉泰拍卖有限公司、上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司进行了股权转让, 故本次未纳入合并报表范围。

(三) 未纳入合并会计报表范围的子公司:

1、根据上海龙的梦文化娱乐有限公司与上海西奥根电气有限公司于 2000 年 6 月 28 日签订的承包经营协议, 公司于 2000 年 7 月 1 日起至 2005 年 6 月 30 日止由上海西奥根电气有限公司承包经营。故未纳入合并报表范围。

2、根据公司董事会决议, 上海九百家电有限公司拟办理歇业清算, 故本次未纳入合并报表范围, 公司对上海九百家电有限公司进行相应的权益法核算确认投资损失 1,120,383.53 元。

3、上海嘉泰拍卖有限公司本年进行了股权转让, 转让后投资比例为 30% 故本次未纳入合并报表范围, 但对转让前 2003 年 1 至 7 月的利润表进行了合并, 对转让后 2003 年 8 至 12 月的损益进行相应的权益法核算确认投资收益 7,547.42 元。

4、上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司转让手续正在办理中。故本次未纳入合并报表范围, 但对转让前 2003 年 1 至 10 月的利润表进行了合并, 对转让手续办理中的 2003 年 11 至 12 月损益进行相应的权益法核算确认投资损失 4,881.65 元。

(四) 报告期内因购买股权而增加控股子公司、合营企业情况: 报告期内无此收购事项。

五、合并会计报表主要项目注释:

本附注所披露的会计报表数据, 除特别注明外, “期初”系指 2003 年 1 月 1 日, “期末”系指 2003 年 12 月 31 日, “本期发生数”系指 2003 年 1 至 12 月发生数, “上年同期数”系指 2002 年 1 至 12 月发生数; 货币单位为人民币元。

(一) 货币资金:

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	188,964.05	203,317.64
银行存款	398,690,308.48	838,770,314.91
其他货币资金	---	---

合 计	398,879,272.53	838,973,632.55
其中美元：外币金额	---	1,228.63
折算汇率	---	8.2773
折合人民币	---	10,169.74

货币资金期末数较期初数减少了 440,094,360.02 元，减少比例为 52.46%，减少原因主要系公司归还借款及增加对外投资所致。

(二) 短期投资及短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
股票投资	60,703.10	---	916,020.00	261,360.00
其他短期投资	2,200,000.00	2,973.04	200,000.00	29,340.00
合 计	2,260,703.10	2,973.04	1,116,020.00	290,700.00

1、股票投资期末数：

股票名称	股 数	投资成本	期末市价	跌价准备
长江电力	14,117	60,703.10	122,535.56	---

2、其他短期投资期末数：

基金名称	基金份额	投资成本	期末市价	跌价准备
鹏华基金	197,600	200,000.00	197,026.96	2,973.04
国泰基金	2,000,000	2,000,000.00	2,010,000.00	---
合 计	---	2,200,000.00	2,207,026.96	2,973.04

(三) 应收股利：

	期 末 数	期 初 数
上海嘉泰拍卖有限公司	158,486.48	---

(四) 应收账款：

1、账龄分析：

账 龄	期 末 数				期 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	45,834,926.10	78.16%	5%	3,932,237.13	37,267,523.70	72.63%	5%	1,863,376.17
1-2年	6,210,050.52	10.59%	10%	3,751,753.29	1,829,146.55	3.56%	10%	182,914.65
2-3年	3,466,506.83	5.91%	20%	791,858.19	2,095,694.05	4.08%	20%	419,138.80
3-4年	1,049,812.89	1.79%	30%	314,943.87	5,792,995.05	11.29%	30%	1,737,898.51
4-5年	1,158,662.85	1.98%	40%	463,465.14	2,152,432.89	4.21%	40%	860,973.16
5年以上	924,673.45	1.57%	100%	924,673.45	2,171,222.09	4.23%	100%	2,171,222.09
合 计	58,644,632.64	100.00%	---	10,178,931.07	51,309,014.33	100.00%	---	7,235,523.38

2、期末欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
海门正章染整有限公司	7,041,815.72	2003 年	销售款
上海汇达丰实业有限公司	3,645,422.38	2002 年	销售款
上海宝利达办公设备有限公司	2,595,000.00	2003 年	销售款
宝钢集团上海五钢有限公司	2,554,907.48	2003 年	销售款
麦加多服饰公司	2,273,704.04	2003 年	销售款
合 计	18,110,849.62	---	---

期末应收账款欠款前五名的合计欠款金额为 18,110,849.62 元，占应收账款总金额的 30.88%。

3、期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东欠款。

4、期末应收账款中已全额计提坏账准备或计提比例达到 40%以上的说明：

对于即将歇业及无法取得对方认可的款项按个别认定法计提了坏账准备共计 5,499,058.92 元。

（五）其他应收款：

1、账龄分析：

账龄	期 末 数				期 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	47,899,302.48	52.01%	5%	515,465.11	97,410,563.52	67.88%	5%	8,482,991.76
1—2年	9,201,546.72	9.99%	10%	5,213,815.18	8,274,147.88	5.77%	10%	1,160,768.94
2—3年	3,751,625.20	4.07%	20%	3,030,325.04	26,164,648.14	18.23%	20%	6,986,929.63
3—4年	22,529,579.53	24.47%	30%	22,494,392.70	2,642,480.78	1.84%	30%	1,576,594.44
4—5年	1,213,451.81	1.32%	40%	1,085,380.72	---	---	40%	---
5年以上	7,492,691.02	8.14%	100%	7,492,691.02	9,018,440.91	6.28%	100%	9,018,440.91
合 计	92,088,196.76	100.00%	---	39,832,069.77	143,510,281.23	100.00%	---	27,225,725.68

2、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间 2003 年	欠款原因 非结算性款 项
上海九百城市广场有限公司	35,000,000.00		往来款
上海花旗实业发展有限公司	26,699,746.52	2000—2002 年	往来款
上海惠通房地产经营开发公司	3,639,014.88	1998 年	往来款
上海金海岸汽车租赁有限公司	2,850,000.00	2001 年	往来款
上海豪斯达贸易有限公司	1,939,191.30	2002 年	往来款
合 计	70,127,952.70	---	---

其他应收款欠款前五名的合计欠款金额为 70,127,952.70 元，占其他应收款期末余额的 76.15%。

3、期末余额中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款：

上海九百（集团）有限公司 9,240,000.00 元

4、期末其他应收款中已全额计提坏账准备或计提比例达到 40%以上的说明：

对于即将歇业及无法取得对方认可的款项按个别认定法计提了坏账准备共计 31,450,045.52 元。

（六）预付账款：

1、账龄分析：

账龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	10,390,806.54	100.00%	16,064,068.89	100.00%

2、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
莱芜市九羊福利铁厂	5,880,337.65	2003年	预付货款
上海海艺服饰有限公司	1,150,000.00	2003年	预付货款
祁阳县海鑫化有限责任公司	800,000.00	2003年	预付货款
上海本一电器有限公司	656,208.00	2003年	预付货款
南通华凌机械有限公司	160,000.22	2003年	预付货款
合计	8,646,545.87	---	---

3、预付账款欠款前五名的合计欠款金额为 8,646,545.87 元，占预付账款期末余额的 83.21%。

(七) 应收补贴款:

项目	期末数	期初数	性质和内容
应收出口退税	17,427,093.56	23,897,283.51	出口商品应收退税

(八) 存货及存货跌价准备:

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途商品	24,728,811.41	---	44,289,842.82	---
原材料	2,309,932.59	168,545.03	2,727,504.07	87,330.07
在产品	---	---	227,772.62	---
包装物	1,469,114.70	82,195.81	1,246,041.80	82,195.81
低值易耗品	114,446.72	---	734,049.99	15,623.00
库存商品(自制)	4,966,684.84	338,648.76	4,697,239.51	338,648.76
库存商品(外购)	6,372,524.17	---	11,966,388.26	59,798.00
委托加工物资	5,245,354.41	---	4,870,916.48	---
委托代销商品	54,151.23	---	83,077.66	---
合计	45,261,020.07	589,389.60	70,842,833.21	583,595.64

存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:该项存货的期末市值或最近的可比销售价格均值。

(九) 待摊费用:

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	6,420.49	---	6,420.49	---	---
养路费	25,698.00	---	25,698.00	---	---
租赁费	---	650,000.00	50,000.00	600,000.00	按权责发生制原则,尚未摊销完毕的租赁费
其他	3,120.00	---	3,120.00	---	---
合计	35,238.49	650,000.00	85,238.49	600,000.00	---

(十) 一年内到期的长期债权投资:

	期末数	期初数
1987年电力债券	---	34,200.00

(十一) 长期投资:

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	290,814,004.30	900,000.00	66,296,797.43	950,000.00

1、长期股权投资:

(1) 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	减值准备	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	---	6.66
上海广电股份有限公司	法人股	154,662	5%以下	619,581.00	619,581.00	---	10.36
上海白猫股份有限公司	法人股	39,600	5%以下	134,850.00	134,850.00	---	9.31
上海第一百货有限公司	法人股	1,032,947	5%以下	3,972,624.16	3,972,624.16	---	6.98
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	---	4.98
上海申能股份有限公司	法人股	200,000	5%以下	772,000.00	772,000.00	---	14.47
上海申达股份有限公司	法人股	23,232	5%以下	84,332.16	84,332.16	---	6.72
上海华联商厦股份有限公司	法人股	55,540	5%以下	181,060.40	181,060.40	---	7.67
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	---	5.79
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	---	9.56
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
小 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	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末账面余额
上海第九百货配货有限公司（注1）	1996.03.27—2016.03.26	10.00%	50,000.00	-50,000.00	---
东方证券有限责任公司	无约定期限	1.50%	17,550,000.00	---	17,550,000.00
上海九百购物中心有限公司（注2）	无约定期限	90.00%	9,000,000.00	---	9,000,000.00
天津大通红日制药有限公司	无约定期限	8.50%	7,650,000.00	---	7,650,000.00
上海九百遨天信息工程有限公司（注3）	2000.10.27—2005.10.26	19.10%	210,000.00	-210,000.00	---
上海祥生保险代理有限公司	无约定期限	10.00%	500,000.00	---	500,000.00
中进国际汽车博览中心有限公司（注4）	无约定期限	30.00%	4,500,000.00	---	4,500,000.00
上海九百城市广场有限公司	2003.04.16-2043.04.15	16.00%	---	149,096,262.30	149,096,262.30
小 计			39,460,000.00	148,836,262.30	188,296,262.30

注 1、上海第九百货配货有限公司本期已歇业。

注 2、根据上海九百股份有限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。故未纳入合并报表范围。

注 3、公司对上海九百遨天信息工程有限公司本期进行了股权转让，转让后投资比例为 0.00%。

注 4、股份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。

B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额				期末余额			
			本期合计	其中：投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
上海九百家电有限公司（注1）	100.0000%	---	5,336,254.03	6,456,637.56	-1,120,383.53	---	---	10,000,000.00	-4,663,745.97	5,336,254.03
上海易买得超市有限公司	40.6977%	---	50,997,951.61	50,697,238.00	300,713.61	---	---	50,697,238.00	300,713.61	50,997,951.61
上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司（注2）	70.0000%	---	3,828,753.06	3,889,363.70	-4,881.65	-55,728.99	---	5,960,000.00	-2,131,246.94	3,828,753.06
上海嘉泰拍卖有限公司（注3）	30.0000%	---	2,482,436.56	2,503,905.82	7,547.42	-29,016.68	---	9,253,905.82	-6,771,469.26	2,482,436.56
上海百富网络信息技术有限公司	49.0000%	10,132,265.44	-2,268,579.72	---	-2,268,579.72	---	---	18,000,000.00	-10,136,314.28	7,863,685.72
中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司	45.0000%	---	15,763,851.56	14,880,606.81	883,244.75	---	---	14,880,606.81	883,244.75	15,763,851.56
上海富仑投资管理有限公司	21.9500%	9,000,000.00	67,636.82	---	67,636.82	---	---	9,000,000.00	67,636.82	9,067,636.82
上海龙的梦文化传媒有限公司	83.3333%	---	---	---	---	---	---	250,000.00	-250,000.00	---
合 计		19,132,265.44	76,208,303.92	78,427,751.89	-2,134,702.30	-84,745.67	---	118,041,750.63	-22,701,181.27	95,340,569.36

注 1：上海九百家电有限公司上年属合并报表范围，故年初数为 0。本年末权益法核算因拟歇业未纳入合并报表范围。

注 2：上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司上年属合并报表范围，故年初数为 0。本年因股权拟转让故未纳入合并报表范围。

注 3：上海嘉泰拍卖有限公司上年属合并报表范围，故年初数为 0。本年因股权转让投资比例减至 30% 未纳入合并报表范围。

2、长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	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	900,000.00	---	---	900,000.00	公司尚未正式营业
上海第九百货配货有限公司	50,000.00	---	50,000.00	---	公司歇业结转
小 计	950,000.00	---	50,000.00	900,000.00	---

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	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销额	摊余额
上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司	557,289.94	投资溢价	10 年	278,644.99	---	---	55,728.99	222,916.00
上海嘉泰拍卖有限公司	298,457.23	投资溢价	6 年	248,714.36	---	219,697.68	29,016.68	---
上海九百城市广场有限公司	110,256,000.00	投资溢价	40 年	---	110,256,000.00	---	903,737.70	109,352,262.30
合 计	111,111,747.17	---	---	527,359.35	110,256,000.00	219,697.68	988,483.37	109,575,178.30

4、长期股权投资期末数较期初数增加了 224,517,206.87 元，增加比例为 338.65%，增加原因主要系新增联营投资所致。

（十二）固定资产原值及累计折旧：

1、固定资产原值：

类 别	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋及建筑物	326,560,170.67	3,350,000.00	59,711,423.20	270,198,747.47
通用设备	5,170,066.74	43,754.00	687,908.46	4,525,912.28
专用设备	15,512,117.45	2,968,202.00	19,000.00	18,461,319.45
运输设备	3,879,774.15	696,269.03	566,578.70	4,009,464.48
经营租入固定资产改良	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00
其 他	3,255,593.21	388,023.76	65,147.00	3,578,469.97
合 计	354,377,722.22	8,446,248.79	61,050,057.36	301,773,913.65

其中：本期在建工程转入固定资产的金额为 3,128,282.00 元。

其中：本期新增固定资产期末无尚须支付的金额。

其中：本期出售的固定资产原值为 60,846,284.86 元。

2、累计折旧：

类 别	期 初 数	本期提取	本期减少	期 末 数
房屋及建筑物	46,752,227.40	7,756,067.08	4,702,514.23	49,805,780.25
通用设备	2,841,958.40	433,307.40	534,214.25	2,741,051.55
专用设备	7,116,153.95	1,251,631.35	18,050.00	8,349,735.30
运输设备	2,716,218.23	229,456.25	389,780.66	2,555,893.82
经营租入固定资产改良	---	113,207.55	---	113,207.55
其 他	2,365,673.34	159,059.48	41,391.29	2,483,341.53
合 计	61,792,231.32	9,942,729.11	5,685,950.43	66,049,010.00

3、固定资产减值准备:

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	32,507,083.20	---	15,975,676.82	16,531,406.38
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	33,315,364.22	---	15,975,676.82	17,339,687.40

注:本期减少的固定资产减值准备 15,975,676.82 元系固定资产出售而相应转出的减值准备金额。

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
通用设备	101,781.59	97,144.00	4,637.59
专用设备	1,082,560.00	1,028,432.00	54,128.00
运输设备	2,192,651.08	2,083,020.16	109,630.92
其他设备	1,780,532.40	1,691,505.78	89,026.62
合计	5,157,525.07	4,900,101.94	257,423.13

5、准备处置的固定资产:

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	57,746,940.20	5,692,397.77	52,054,542.43
专用设备	3,189,330.00	2,589,282.78	600,047.22
其他设备	1,066,700.00	858,466.20	208,233.80
合计	62,002,970.20	9,140,146.75	52,862,823.45

(十三) 在建工程:

工程名称	工程进度	期初数	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1	尚未完工	20,974,198.99	---	---	---	20,974,198.99	自筹
常德路办公楼装修	尚未完工	---	1,171,818.00	---	---	1,171,818.00	自筹
新生产线改造工程	已完工	2,671,299.09	150,000.00	2,813,282.00	8,017.09	---	自筹
正章消毒车间改造	尚未完工	---	158,296.90	---	---	158,296.90	自筹
油锅炉	尚未完工	233,500.00	400,200.00	315,000.00	---	318,700.00	自筹
正章基地土建工程	尚未完工	---	5,180,000.00	---	---	5,180,000.00	募股
合计	---	23,878,998.08	7,060,314.90	3,128,282.00	8,017.09	27,803,013.89	---

注1:公司2002年预付了航汇房产的参建款,本期航汇房产正在建造中;

注2:公司本期在建工程无利息资本化。

(十四) 无形资产:

1、项目	原值	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	5,301,400.00	4,241,120.07	176,713.32	1,236,993.25	4,064,406.75	23年
商誉	5,733,000.00	4,373,000.00	---	1,360,000.00	4,373,000.00	---
合计	11,034,400.00	8,614,120.07	176,713.32	2,596,993.25	8,437,406.75	---

2、计提减值准备:

项 目	账面原值	计提减值准备金额	计 提 原 因
商 誉	5,733,000.00	4,372,999.00	存在不确定因素，价值无法合理估计

(十五) 长期待摊费用:

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
租入固定资产改良支出	472,000.00	---	96,000.00	376,000.00
装修费	13,257,737.77	---	4,563,947.57	8,693,790.20
其 他	982,815.74	95,000.00	115,786.52	962,029.22
合 计	14,712,553.51	95,000.00	4,775,734.09	10,031,819.42

(十六) 短期借款:

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	---	180,000,000.00
质押借款	---	62,180,000.00
信用借款	410,000.00	24,620,000.00
保证借款	419,000,000.00	411,140,000.00
合 计	419,410,000.00	677,940,000.00

1、期末无已到期未偿还的借款。

2、短期借款期末数较期初数减少了 258,530,000.00 元，减少比例为 38.13%，减少原因主要系公司减少向金融机构贷款总额，归还银行借款所致。

(十七) 应付票据:

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	---	5,000,000.00
商业承兑汇票	1,187,767.97	623,541.50
合 计	1,187,767.97	5,623,541.50

期末余额中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

(十八) 应付账款:

期 末 数	期 初 数
48,999,032.00	54,281,659.04

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、公司无账龄超过三年的大额应付账款。

(十九) 预收账款:

期 末 数	期 初 数
19,174,805.45	35,669,377.90

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、无账龄超过一年的预收账款。

(二十) 应付福利费:

期 末 数	期 初 数
921,824.10	1,064,836.23

(二十一) 应付股利:

投资者类别	期末数	结余原因	期初数
法人股 97 年红利	248,635.80	尚未领取的法人股现金股利	255,115.80
法人股 99 年红利	419,652.90	尚未领取的法人股现金股利	429,329.70
上海拍卖行	---		118,864.85
合 计	668,288.70		803,310.35

(二十二) 应交税金:

税 种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率	
增值税	1,308,944.68	1,726,920.26	17%	
消费税	539.88	768.76	17%	
营业税	152,112.49	7,609,972.30	5%	
城建建设维护费	126,775.97	695,371.08	1%、7%	
企业所得税	2,084,606.47	8,486,982.35	15%、16.5%、33%	
个人所得税	197.00	589.45	---	
房产税	2,168,611.53	4,670,193.10	1.2%、12%	
合 计	5,841,788.02	23,190,797.30	---	
(二十三) 其他应交款:				
税 种	期末数	期初数	计缴标准	
教育费附加	53,688.48	297,791.41	3%	
义务兵优待金	---	403.58	0.3%	
河道管理费	19,187.81	99,581.04	1%	
其他地方税	---	117.42	根据各地税局规定	
合 计	72,876.29	397,893.45	---	
(二十四) 其他应付款:				
	期 末 数	期 初 数		
	25,062,955.95	44,838,754.51		
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、无账龄超过三年的大额其他应付款。				
(二十五) 预提费用:				
类 别	期 末 数	期 初 数	期末结存原因	
利息	705,394.17	593,559.17	根据期末权责发生制尚需计提的 2003.12.21-12.31 的利息	
(二十六) 预计负债:				
	期 末 数	期 初 数		
对外提供担保	---	31,040,000.00		
(二十七) 长期应付款:				
种 类	期 末 数	期 初 数		
93 年改制遗留	298,571.22	298,571.22		
(二十八) 股本:				
	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
一、未上市流通股份:				
国家持有股份	165,383,820.00	41.25	165,383,820.00	41.25
其中: 国有股	122,166,440.00	30.47	153,383,820.00	38.26
国有法人股	43,217,380.00	10.78	12,000,000.00	2.99
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	204,019,224.00	50.89	204,019,224.00	50.89
二、已流通股份:				
境内上市人民币普通股	196,862,757.00	49.11	196,862,757.00	49.11
已流通股份合计	196,862,757.00	49.11	196,862,757.00	49.11
三、股份总数	400,881,981.00	100.00	400,881,981.00	100.00

根据上海市国有资产管理办公室 2003 年 2 月 13 日沪国资预（2003）52 号“关于上海九百股份有限公司国家股股权转让有关问题的批复”及财政部 2003 年 1 月 2 日财企（2002）648 号“财政部关于上海九百股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”，上海九百（集团）有限公司将所持上海九百股份有限公司国家股 153,383,820 股中的 18,608,690 股转让给上海市静安区土地开发控股总公司，12,608,690 股转让给上海锦迪城市建设开发有限公司。

（二十九）资本公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	264,272,909.32	---	89,657,047.27	174,615,862.05
股权投资准备	---	480,606.81	---	480,606.81
其他资本公积	12,244,942.98	---	---	12,244,942.98
合 计	276,517,852.30	480,606.81	89,657,047.27	187,341,411.84

1、本期投资上海易买得超市有限公司股权投资贷差形成资本公积 480,606.81 元。

2、根据上海九百股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告以及上海九百股份有限公司第十次股东大会决议，以资本公积弥补未分配利润 89,657,047.27 元。

（三十）盈余公积：

项 目	期初数	本期提取	本期转出	期 末 数
法定盈余公积	18,248,650.97	1,776,112.51	12,798,640.29	7,226,123.19
公益金	12,152,702.55	888,056.26	198,845.05	12,841,913.76
任意盈余公积	9,221,660.71	---	8,562,103.11	659,557.60
合 计	39,623,014.23	2,664,168.77	21,559,588.45	20,727,594.55

1、根据上海九百股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告以及上海九百股份有限公司第十次股东大会决议，以盈余公积弥补未分配利润 21,065,106.48 元，其中法定盈余公积 12,503,003.37 元，任意盈余公积 8,562,103.11 元。

2、本期减少合并报表范围子公司，原相应提取的盈余公积转出 494,481.97 元，其中法定盈余公积 295,636.92 元，法定公益金 198,845.05 元。

（三十一）未分配利润：

项 目	金 额	提取比例
期初未分配利润	-120,380,988.14	---
加：本期净利润	5,339,539.74	---
其他转入注	111,216,635.72	---
减：提取法定盈余公积	1,776,112.51	10%
提取公益金	888,056.26	5%
期末未分配利润	-6,488,981.45	---

注：其中根据上海九百股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告以及上海九百股份有限公司第十次股东大会决议，以公积金弥补未分配利润 110,722,153.75 元；本期不再纳入合并报表范围的子公司以前年度提取的母公司所享有的盈余公积转入 494,481.97 元。

（三十二）主营业务收入、主营业务成本：

1、业务分部：

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	上年同期数	本期发生数	上年同期数	本期发生数	上年同期数
业 1.工 业	98,475,754.41	109,347,993.42	38,892,327.04	48,013,339.94	59,583,427.37	61,334,653.48
务 2.商 业	237,417,961.76	357,755,340.47	234,296,980.27	340,643,952.81	3,120,981.49	17,111,387.66
分 3.旅游饮食服务业	43,946,345.88	50,010,868.63	7,295,292.59	5,072,957.59	36,651,053.29	44,937,911.04
部 小 计	379,840,062.05	517,114,202.52	280,484,599.90	393,730,250.34	99,355,462.15	123,383,952.18
公司内各业务分部相互抵销	---	1,833,485.55	---	1,833,485.55	---	---
合 计	379,840,062.05	515,280,716.97	280,484,599.90	391,896,764.79	99,355,462.15	123,383,952.18

2、地区分部：

地 区	本期发生数			上年同期数		
	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	379,456,929.57	280,182,923.04	99,274,006.53	512,504,903.94	389,562,483.24	122,942,420.70
浙 江	383,132.48	301,676.86	81,455.62	2,775,813.03	2,334,281.55	441,531.48
合 计	379,840,062.05	280,484,599.90	99,355,462.15	515,280,716.97	391,896,764.79	123,383,952.18

3、公司向前五名客户销售总额为 87,772,862.97 元，占公司本年全部主营业务收入的 23.11%。

(三十三) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本期发生数	上年同期数
营业税	5%	2,172,176.99	2,669,142.91
消费税	5%	10,124.22	13,069.30
城建税	7%、1%	871,004.27	1,030,143.23
教育费附加	3%	380,052.39	444,065.27
房产税	12%	3,600,000.00	4,800,000.00
合 计	---	7,033,357.87	8,956,420.71

(三十四) 其他业务利润：

项 目	本期发生数			上年同期数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
促销费	162,922.48	---	162,922.48	203,764.72	---	203,764.72
代理手续费	430,833.50	24,045.86	406,787.64	1,002,269.78	54,914.94	947,354.84
销售材料	555.56	350.00	205.56	569,231.36	534,626.16	34,605.20
租赁业务	465,782.50	25,850.94	439,931.56	540,268.02	29,714.71	510,553.31
其他零星	481,068.42	26,699.34	454,369.08	724,712.32	40,296.35	684,415.97
合 计	1,541,162.46	76,946.14	1,464,216.32	3,040,246.20	659,552.16	2,380,694.04

其他业务利润本期发生数较上年同期数减少了 916,477.72 元，减少比例为 38.49%，减少原因主要系本期进出口代理业务减少所致。

(三十五) 营业费用：

本年发生数	上年发生数
49,446,625.57	41,881,552.38

(三十六) 管理费用：

本年发生数	上年发生数
80,033,884.16	56,854,847.77

管理费用本期发生数较上年同期数增加了 23,179,036.39 元，增加比例为 40.77%，增加原因主要系本期个别认定的坏帐准备增加计提所致。

(三十七) 财务费用:

类别	本期发生数	上年同期数
利息支出	35,749,810.36	32,635,141.13
减: 利息收入	12,019,844.77	8,369,711.01
汇兑损失	15.86	910.79
减: 汇兑收益	---	---
手续费	87,862.19	167,002.52
合计	23,817,843.64	24,433,343.43

(三十八) 投资收益:

1、本年发生数:

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	270,260.82	26,366.96	---	---	---	---	296,627.78
长期股权投资	78,223.02	---	1,603,425.00	-2,134,702.30	392,931.65	-988,483.37	-1,048,606.00
合计	348,483.84	26,366.96	1,603,425.00	-2,134,702.30	392,931.65	-988,483.37	-751,978.22

2、上年发生数:

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	---	-124,380.00	---	---	---	---	-124,380.00
长期股权投资	553,237.20	-500,000.00	3,795,680.86	-4,993,399.32	---	-105,471.86	-1,249,953.12
合计	553,237.20	-624,380.00	3,795,680.86	-4,993,399.32	---	-105,471.86	-1,374,333.12

(三十九) 补贴收入:

内容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明		
			来源依据	批准文件	批准机关
1、增值税税费返还	10,000.00	255,000.00	高新技术企业收入补贴	浦财经第3111200528号	浦东新区财政局国家高新技术扶持
2、出口税费返还	77,890.80	154,582.23	出口退税	---	---
3、品牌发展专项扶持基金	4,000,000.00	2,130,000.00	小巨人品牌补贴	---	上海市静安区商业委员会
合计	4,087,890.80	2,539,582.23	---	---	---

(四十) 营业外收入:

项目	本期发生数	上年同期数
固定资产清理收入	3,776,378.19	17,294,779.77
赔偿及罚款收入	29,087.35	3,047,987.50
收回原因担保收回的预计负债	80,921,734.64	---
其他	49,334.63	2,524.00
合计	84,776,534.81	20,345,291.27

营业外收入本期发生数较上年同期数增加了 64,431,243.54 元, 增加比例为 316.69%, 增加原因主要系本期收回原为上海兴业房产股份有限公司担保而支付的款项所致。

(四十一) 营业外支出:		
项 目	本期发生数	上年同期数
固定资产清理损失	7,528.71	46,705.40
捐赠及赞助支出	151,000.00	152,643.50
罚款支出	49,693.00	---
固定资产盘亏	25,810.74	---
为其他单位担保所形成的预计 负债	---	1,207,721.77
解除劳动合同补偿费	16,583,300.00	---
其 他	399,747.00	2,449.64
合 计	17,217,079.45	1,409,520.31

营业外支出本期发生数比上年同期数增加 15,807,559.14 元, 增加比例为 1,121.48%, 增加原因为: 公司本期根据《上海市劳动法合同条例》终止职工劳动关系而发生的职工分流安置补偿支出所致。

(四十二) 收到的其他与经营活动有关的现金 27,983,929.92 元
其中:

项 目	本期发生数
企业间往来	11,017,574.02
营业外收入	75,822.97
利息收入	12,155,114.43
租金收入	465,782.50
补贴收入	4,269,636.00

(四十三) 支付的其他与经营活动有关的现金 80,737,644.85 元
其中:

项 目	本期发生数
企业间往来	20,524,240.85
费用支出	43,230,112.00
营业外支出	16,983,292.00

(四十四) 支付的其他与投资活动有关的现金 7,405,725.51 元。
系本年减少的合并报表单位的年初货币资金数。

(四十五) 收到的其他与筹资活动有关的现金 49,881,734.64 元。系 2001-2002 年承担担保连带责任支付的款项本年收回的金额 49,881,734.64 元。

(四十六) 支付的其他与筹资活动有关的现金 151,000.00 元。
系捐赠支出 151,000.00 元。

六、母公司会计报表主要项目注释:

(一) 应收账款:

1、 账龄分析:

账龄	期末数				期初数			
	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	4,599,194.30	52.01%	5%	1,870,450.54	7,589,034.05	84.40%	5%	379,451.70
1-2年	4,120,952.71	46.60%	10%	3,542,843.51	837,020.51	9.30%	10%	83,702.05
2-3年	123,196.03	1.39%	20%	123,196.03	236,228.05	2.63%	20%	47,245.61
3-4年	---	---	---	---	300,000.00	3.34%	30%	90,000.00
4-5年	---	---	---	---	---	---	---	---
5年以上	---	---	---	---	29,404.00	0.33%	100%	29,404.00
合计	8,843,343.04	100.00%	---	5,536,490.08	8,991,686.61	100.00%	---	629,803.36

2、期末应收账款欠款金额前5名的累计总欠款金额为8,697,352.97元，占应收账款总金额的比例为98.35%。

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。

4、其中无应收合并范围内单位款项。

5、期末应收账款中已全额计提坏账准备或计提比例达到40%以上的说明：对于即将歇业及无法取得对方认可的款项按个别认定法计提了坏账准备共计5,499,058.92元。

（二）其他应收款：

1、账龄分析：

账龄	期末数				期初数			
	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	147,867,582.98	79.12%	5%	408,205.86	158,481,377.15	79.52%	5%	6,769,497.90
1-2年	5,301,133.77	2.84%	10%	4,823,773.88	5,299,034.99	2.66%	10%	863,257.65
2-3年	2,850,000.00	1.52%	20%	2,850,000.00	26,055,443.14	13.07%	20%	6,965,088.63
3-4年	22,479,312.63	12.03%	30%	22,479,312.63	1,219,786.00	0.61%	30%	1,149,786.00
4-5年	1,000,000.00	0.54%	40%	1,000,000.00	---	---	---	---
5年以上	7,392,723.52	3.95%	100%	7,392,723.52	8,257,764.91	4.14%	100%	8,257,764.91
合计	186,890,752.90	100.00%	---	38,954,015.89	199,313,406.19	100.00%	---	24,005,395.09

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为151,379,106.33元，占其他应收款总金额的比例为81.00%。

3、期末余额中持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款：

上海九百（集团）有限公司 9,240,000.00元

4、其中应收合并范围内单位款项137,113,465.61元，因其经营正常，无发生坏帐可能，故期末未计提坏帐准备。

5、期末其他应收款中已全额计提坏账准备或计提比例达到40%以上的说明：

对于即将歇业及无法取得对方认可的款项按个别认定法计提了坏账准备共计31,450,045.52元。

（三）长期投资：

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	361,131,860.64	900,000.00	202,438,534.91	950,000.00

1、长期股权投资：

(1) 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	减值准备	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	---	6.66
上海广电股份有限公司	法人股	154,662	5%以下	619,581.00	619,581.00	---	10.36
上海白猫股份有限公司	法人股	39,600	5%以下	134,850.00	134,850.00	---	9.31
上海第一百货有限公司	法人股	1,032,947	5%以下	3,972,624.16	3,972,624.16	---	6.98
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	---	4.98
上海申能股份有限公司	法人股	200,000	5%以下	772,000.00	772,000.00	---	14.47
上海申达股份有限公司	法人股	23,232	5%以下	84,332.16	84,332.16	---	6.72
上海华联商厦股份有限公司	法人股	55,540	5%以下	181,060.40	181,060.40	---	7.67
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	---	5.79
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	---	9.56
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
小 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	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末账面余额
上海第九百货配货有限公司(注1)	1996.03.27—2016.03.26	10.00%	50,000.00	-50,000.00	---
东方证券有限责任公司	无约定期限	1.50%	17,550,000.00	---	17,550,000.00
上海九百购物中心有限公司(注2)	无约定期限	90.00%	9,000,000.00	---	9,000,000.00
天津大通红日制药有限公司	无约定期限	8.50%	7,650,000.00	---	7,650,000.00
上海九百遨天信息工程有限公司(注3)	2000.10.27—2005.10.26	19.10%	210,000.00	-210,000.00	---
上海祥生保险代理有限公司	无约定期限	10.00%	500,000.00	---	500,000.00
中进国际汽车博览中心有限公司(注4)	无约定期限	30.00%	4,500,000.00	---	4,500,000.00
上海九百城市广场有限公司	2003.04.16-2043.04.15	16.00%	---	149,096,262.30	149,096,262.30
小 计			39,460,000.00	148,836,262.30	188,296,262.30

注 1、上海第九百货配货有限公司本期已歇业。

注 2、根据上海九百股份有限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。故未纳入合并报表范围。

注 3、公司对上海九百遨天信息工程有限公司本期进行了股权转让，转让后投资比例为 0.00%。

注 4、股份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。

B、权益法核算的对子公司股权投资:

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
			本期合计	其中: 投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
上海九百商业发展有限公司	80.0000%	8,217,569.21	231,399.02	---	231,399.02	---	---	4,000,000.00	4,448,968.23	8,448,968.23
上海九百仙霞商厦	75.0000%	-7,609,174.13	-1,016,294.59	---	-1,016,294.59	---	---	1,500,000.00	-10,125,468.72	-8,625,468.72
上海第九百货商店有限公司	90.0000%	18,204,131.43	-14,354,563.44	---	-14,354,563.44	---	---	9,000,000.00	-5,150,432.01	3,849,567.99
上海正章洗染公司	100.0000%	97,719,540.81	-34,276,521.99	---	12,190,186.38	---	46,466,708.37	42,731,425.09	20,711,593.73	63,443,018.82
上海九百电子网络有限公司	90.0000%	4,316,778.91	-115,008.89	---	-115,008.89	---	---	1,350,000.00	2,851,770.02	4,201,770.02
上海九百家电有限公司	90.0000%	5,456,637.56	-1,120,383.53	---	-1,120,383.53	---	---	9,000,000.00	-4,663,745.97	4,336,254.03

上海易买得超市有限公司	40.6977%	---	50,997,951.61	50,697,238.00	300,713.61	---	---	50,697,238.00	300,713.61	50,997,951.61
上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司	70.0000%	4,278,619.45	-449,866.39	---	-394,137.40	-55,728.99	---	5,960,000.00	-2,131,246.94	3,828,753.06
上海嘉泰拍卖有限公司	30.0000%	6,084,993.59	-3,602,557.03	-3,107,068.35	-466,472.00	-29,016.68	---	3,642,931.65	-1,160,495.09	2,482,436.56
上海百富网络信息技术有限公司	49.0000%	10,132,265.44	-2,268,579.72	---	-2,268,579.72	---	---	18,000,000.00	-10,136,314.28	7,863,685.72
中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司	45.0000%	---	15,763,851.56	14,880,606.81	883,244.75	---	---	14,880,606.81	883,244.75	15,763,851.56
上海富仑投资管理有限公司	21.9500%	9,000,000.00	67,636.82	---	67,636.82	---	---	9,000,000.00	67,636.82	9,067,636.82
合计		155,801,362.27	9,857,063.43	62,470,776.46	-6,062,258.99	-84,745.67	46,466,708.37	169,762,201.55	-4,103,775.85	165,658,425.70

2、长期股权投资减值准备:

被投资单位名称	期初数	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	900,000.00	---	---	900,000.00	公司尚未正式营业
上海第九百货配货有限公司	50,000.00	---	50,000.00	---	公司歇业结转
小 计	950,000.00	---	50,000.00	900,000.00	---

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	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销额	摊余额
上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司	557,289.94	投资溢价	10年	278,644.99	---	---	55,728.99	222,916.00
上海嘉泰拍卖有限公司	298,457.23	投资溢价	6年	248,714.36	---	219,697.68	29,016.68	---
上海九百城市广场有限公司	110,256,000.00	投资溢价	40年	---	110,256,000.00	---	903,737.70	109,352,262.30
合 计	111,111,747.17	---	---	527,359.35	110,256,000.00	219,697.68	988,483.37	109,575,178.30

4、长期股权投资期末数较期初数增加了 158,693,325.73 元，增加比例为 78.39%，增加原因主要系新增联营投资所致。

(四) 主营业务收入、成本:

1、业务分部:

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
商 业	90,353,190.22	156,689,411.27	89,348,360.00	154,372,068.61	1,004,830.22	2,317,342.66
旅游饮食服务业	31,793,708.00	41,790,600.00	4,917,469.52	4,897,047.99	26,876,238.48	36,893,552.01
合 计	122,146,898.22	198,480,011.27	94,265,829.52	159,269,116.60	27,881,068.70	39,210,894.67

2、主营业务收入本期发生数较上年同期数减少了 76,333,113.05 元，减少比例为 38.46%，减少原因主要系本期进出口销售额减少所致。

3、主营业务成本本期发生数较上年同期数减少了 65,003,287.08 元，减少比例为 40.81%，减少原因主要系本期进出口销售额减少成本相应减少所致。

(五) 投资收益:

1、本年发生数:

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
短期投资	270,260.82	26,366.96	---	---	---	---	296,627.78
长期股权投资	78,223.02	---	1,603,425.00	-6,062,258.99	392,931.65	-988,483.37	-4,976,162.69
合计	348,483.84	26,366.96	1,603,425.00	-6,062,258.99	392,931.65	-988,483.37	-4,679,534.91

2、上年发生数:

类 别	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	---	-124,380.00	---	---	---	---	-124,380.00
长期股权投资	553,237.20	-500,000.00	3,795,680.86	152,445.13	---	-105,471.86	3,895,891.33
合 计	553,237.20	-624,380.00	3,795,680.86	152,445.13	---	-105,471.86	3,771,511.33

3、投资收益本年数比上年数减少 8,451,046.24 元，减少比例为 224.08%，

减少原因主要为本期权益法核算的投资收益减少所致。

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	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	与本企 业关系	经济性质 或类型
上海九百(集团)有限公司	西康路757号	李庆苏	24,960	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

(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(单位：元)

企业名称	期初数	本期增加	期末数
上海九百(集团)有限公司	249,600,000.00	---	249,600,000.00
上海正章洗染公司	42,731,425.09	---	42,731,425.09
上海市第九百货商店有限公司	10,000,000.00	---	10,000,000.00
上海九百家电有限公司	10,000,000.00	---	10,000,000.00
上海九百电子网络有限公司	1,500,000.00	---	1,500,000.00
上海九百仙霞商厦	2,000,000.00	---	2,000,000.00
上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司	USD500,000.00	---	USD500,000.00
上海龙的梦文化传媒有限公司	300,000.00	---	300,000.00
上海九百商业发展有限公司	5,000,000.00	---	5,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：(单位：元)

公司名称	年初数		本年增加		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
上海九百(集团)有限公司	153,383,820.00	38.26	-31,217,380.00	---	122,166,440.00	30.47
上海市第九百货商店有限公司	10,000,000.00	100	---	---	10,000,000.00	100
上海正章洗染公司	42,731,425.09	100	---	---	42,731,425.09	100
上海九百电子网络有限公司	1,500,000.00	100	---	---	1,500,000.00	100
上海九百家电有限公司	10,000,000.00	100	---	---	10,000,000.00	100
上海九百仙霞商厦	1,500,000.00	75	---	---	1,500,000.00	75
上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司	2,030,000.00	70	---	---	2,030,000.00	70
上海龙的梦文化传媒有限公司	250,000.00	83.33	---	---	250,000.00	83.33
上海九百商业发展有限公司	5,000,000.00	100	---	---	5,000,000.00	100
上海嘉泰拍卖有限公司	6,750,000.00	65	-3,750,000.00	---	3,000,000.00	30

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
上海九百国际贸易公司	联营企业
天津红日药业股份有限公司	联营企业
东方证券有限责任公司	联营企业
上海宝泉制条厂	联营企业
中达汽车展示有限公司	联营企业
上海祥生保险代理有限公司	联营企业
上海富仑投资管理有限公司	联营企业
上海百富网络信息技术有限公司	联营企业
中美合作上海美福服饰工艺品集团	合作企业
上海静安新时代广场有限公司	合作企业
上海九百购物中心有限公司	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
上海九百室内设计有限公司	同受集团控制
上海九百广告公司	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
上海爱皮西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股份有限公司卢湾商厦	同受集团控制
上海爱尔生营养食品厂	同受集团控制
上海申生五金机电有限公司	同受集团控制
上海九百大华商城有限公司	同受集团控制
上海海鼎信息工程股份有限公司	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
上海九百曲阳音像文化有限公司	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、关联方采购货物取得存货:

(1) 交易规模:

单 位	本年度	上年度
上海阿咪儿童营养食品有限公司	49,525.59	611,950.41
上海申视实业股份有限公司	119,555.55	---

(2) 采购价格的确定依据: 市场批发价。

3、向关联方租赁取得租赁收益

(1) 交易规模:

单 位	本年度	上年度
上海九百家居装饰城有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00

(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。

4、关联方销售货物:

(1) 交易规模:

单 位	本年度	上年度
上海爱皮西儿童营养食品有限公司	---	192,826.93
上海阿咪儿童营养食品有限公司	---	788,894.56
上海九百音像文化有限公司	---	504,649.58
上海申生五金机电公司大众电料商店	---	318,760.67
上海申视实业股份有限公司	1,006,476.09	915,804.62

(2) 关联方交易价格的确定依据: 市场批发价。

5、向关联方收取资金占用费

(1) 交易规模:

单 位	本年度	上年度
上海九百(集团)有限公司	7,129,758.02	7,268,699.89

6、向关联方收购股权

(1) 交易规模:

单 位	本年度	上年度
上海九百(集团)有限公司	150,000,000.00	---

系收购上海九百(集团)所持有的上海九百城市广场有限公司16%的股权。详见附注十一。

7、关联方应收、应付款项余额：

项目	本年末	上年末	占全部应收（付）款项的比例 本期末	上年末
应收股利				
上海嘉泰拍卖有限公司	158,486.48	---	100.00%	---
应收账款：				
上海瑞华企业发展总公司	---	2,235,290.43	---	4.36%
上海九百室内设计有限公司	---	700.00	---	0.001%
上海爱皮西儿童营养食品有限公司	---	4,194,258.89	---	8.17%
上海阿咪儿童营养食品有限公司	---	74,962.20	---	0.15%
其他应收款：				
上海龙的梦文化传媒有限公司	---	830,000.00	---	0.58%
上海宝泉制条厂	854,591.43	894,591.43	0.93%	0.62%
上海市第九百货商店股份有限公司卢湾商厦	---	1,086,250.36	---	0.76%
上海九百（集团）有限公司	9,240,000.00	---	10.03%	---
上海易买得超市有限公司	76,018.00	---	0.08%	---
上海海鼎信息工程股份有限公司	4,580.60	4,531.10	0.005%	0.003%
上海九百城市广场有限公司	35,000,000.00	---	38.01%	---
上海九百广告公司	---	60,000.00	---	0.04%
上海九百曲阳音像文化有限公司	---	2,207,526.77	---	1.54%
上海九百音像文化有限公司	3,249.40	503,211.65	0.00%	0.35%
上海爱皮西儿童营养食品有限公司	---	744,957.00	---	0.52%
上海阿咪儿童营养食品有限公司	---	215,210.00	---	0.15%
上海爱尔生营养食品厂	---	1,370,742.97	---	0.96%
应付账款：				
上海第九百货配货有限公司	---	62,548.21	---	0.12%
上海阿咪儿童营养食品有限公司	2,348.03	---	0.005%	---
其他应付款：				
天津红日药业股份有限公司	30,276.06	---	0.12%	---
上海九百大华商城有限公司	556,063.54	421,145.84	2.26%	0.94%
上海九百（集团）有限公司	---	1,269,571.49	---	2.83%
上海第九百货配货有限公司	---	16,732,389.63	---	37.32%
上海九百国际贸易有限公司	193,000.00	193,000.00	0.77%	0.43%
上海百富网络信息技术有限公司	1,189,140.00	1,079,727.25	4.74%	2.41%
上海九百曲阳音像文化有限公司	---	250,000.00	---	0.56%
上海九百家居装饰商城有限公司	15,139.98	15,139.98	0.00%	0.03%
上海静安新时代广场有限公司	887,480.75	1,944,943.88	3.54%	4.34%
上海嘉泰拍卖有限公司	47,237.00	---	0.19%	---

八、或有事项：

（一）未决诉讼、仲裁情况：

1、截止 2003 年 12 月 31 日本公司无重大未决诉讼。

2、公司于 2003 年 5 月 6 日向上海市第二中级人民法院递交民事诉讼状，要求上海汇达丰实业有限公司立即偿还货款 559.50 万元，余款 270 万元另行追索。根据上海市第二中级人民法院 2003 年 8 月 11 日（2003）沪二中民四（商）初字第 20 号民事判决书，裁定上海汇达丰实业有限公司支付公司货款 559.50 万元。

（二）截止 2003 年 12 月 31 日公司为关联方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（万元）	债务到期日
上海开开实业股份有限公司	8,276.700（USD1000）	2004.04.30.
上海开开实业股份有限公司	8,276.700（USD1000）	2004.05.08.
上海开开实业股份有限公司	2,000.000	2004.03.27.
上海开开实业股份有限公司	10,000.000	2004.03.27.
上海开开（集团）有限公司	827.670（USD100）	2004.06.24.
上海美丽园大酒店有限公司	1,200.000	2004.04.23.
上海美丽园大酒店有限公司	1,350.000	2004.02.24.
上海神农国药电子商务有限公司	180.000	2004.03.25.
合计	32,111.070	---

九、承诺事项:

对外经济担保事项详见附注八。

十、资产负债表日后事项:

(一) 根据公司 2002 年 11 月 21 日与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心股份有限公司签定的合资合同书, 公司投资受让上海易买得超市有限公司 49% 股权, 首批出资 612.50 万美元已于 2003 年 9 月划入合资公司账户, 剩余出资额 612.50 万美元已于 2004 年 1 月划入合资公司账户。详见公司公告。

(二) 公司于 2004 年 1 月对上海九百城市广场有限公司增资 80 万美元。

(三) 公司于 2004 年 3 月 29 日收回上海九百(集团)有限公司应收款 924 万元。

(四) 公司截至 2004 年 3 月 1 日共收回上海九百城市广场有限公司应收款 800 万元, 其中于 2004 年 1 月 7 日收到 700 万元; 2004 年 3 月 1 日收到 100 万元。

(五) 公司截至 2004 年 4 月 21 日共收到新时代商厦销售款 6,500 万元, 其中于 2004 年 1 月 6 日收到 3,000 万元; 2004 年 4 月 1 日收到 1,300 万元; 2004 年 4 月 20 日收到 880 万元; 2004 年 4 月 21 日收到 1,320 万元。

十一、其他重要事项:

(一) 根据上海市国有资产监督管理委员会 2003 年 2 月 13 日沪国资预(2003) 52 号“关于上海九百股份有限公司国家股股权转让有关问题的批复”及财政部 2003 年 1 月 2 日财企(2002) 648 号“财政部关于上海九百股份有限公司国有股权转让有关问题的批复”, 上海九百(集团)有限公司将所持上海九百股份有限公司国家股 15,338.382 万股中的 1,860.869 万元转让给上海市静安区土地开发控股总公司, 1,260.869 万股转让给上海锦迪城市建设开发有限公司。

(二) 公司于 2003 年 7 月 22 日与上海九百(集团)有限公司签订了《股权转让协议》, 公司以人民币 15,000 万元受让了上海九百(集团)有限公司所持有的上海九百城市广场有限公司 16.00% 的股权。2003 年 11 月公司拟增资 80 万美元追加上海九百城市广场有限公司注册资本。

(三) 公司于 2003 年 8 月与上海九百(集团)有限公司、GAINBEST ASSETS LIMITED 签订《合资经营合同》拟成立上海久光百货有限公司, 公司出资 117.80 万美元, 投资比例 19%。详见公司公告。

(四) 根据公司 2002 年 11 月 21 日与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心股份有限公司签定的合资合同书, 公司投资受让上海易买得超市有限公司 49% 股权, 本期出资 612.50 万美元。

十二、本年度非经常性损益列示如下:

单位: 元

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	3,768,849.48
(二) 各种形式的政府补贴	4,087,890.80
(三) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,129,758.02
(四) 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	63,819,251.26
(五) 以前年度已经计提各项减值准备的转回	413,147.96
(六) 所得税影响额	-2,848,564.89
合 计	76,370,332.63

十一、备查文件

（一）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。

（二）载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）本报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海九百股份有限公司董事会
二〇〇四年四月二十三日

上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表

资产负债表

2003年12月31日

会股地年01表

金额单位：元

编制单位：上海九百股份有限公司

资 产				负 债 和 股 东 权 益			
行次	附注六	年初数	年末数	行次	附注六	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
1		571,290,001.76	255,602,587.94	61		476,940,000.00	359,410,000.00
2		825,320.00	2,257,730.06	62		30,000,000.00	
3				63		32,654,927.28	25,400,895.35
4		158,486.48	158,486.48	64		25,476,965.39	8,422,417.46
5				65			
6	(一)	8,361,883.25	3,306,852.96	66		711,428.68	751,204.99
7	(二)	175,308,011.10	147,936,737.01	67		684,445.50	668,288.70
8		2,510,896.88	1,485,221.27	68			
9		23,897,283.51	17,427,093.56	69		16,351,699.82	2,169,702.14
10		44,075,656.87	24,828,065.33	70		300,670.22	2,143.05
11			600,000.00	71		61,141,685.71	17,250,534.70
21		34,200.00		72		593,559.17	705,394.17
24				73		31,040,000.00	
30		826,461,739.85	453,602,774.61	74			
长期投资：				一年内到期的长期负债			
31	(三)	201,488,534.91	360,231,860.64	78			
32				79			
33		201,488,534.91	360,231,860.64	80		675,895,381.77	414,780,580.56
34				长期负债：			
35				81			
固定资产：				82			
39		290,936,603.99	234,854,135.62	83		298,571.22	298,571.22
40		35,931,019.83	37,811,769.78	84			
41		255,005,584.16	197,042,365.84	85			
42		31,491,596.79	15,515,919.97	87		298,571.22	298,571.22
43		223,513,987.37	181,526,445.87	88			
44				89			
45		20,974,198.99	22,146,016.99	90		676,193,952.99	415,079,151.78
46				负债合计			
50		244,488,186.36	203,672,462.86	91			
无形资产及其他资产：				少数股东权益(合并报表填列)			
51		1.00	1.00	92		400,881,981.00	400,881,981.00
52		397,350.26	34,058.61	93		276,517,852.30	187,341,411.84
53				94		29,964,179.84	9,700,004.32
54		397,351.26	34,059.61	95		8,899,073.36	9,166,050.35
递延税项：				其中：法定公益金			
55				96			
资产总计				减：未确认的投资损失(合并报表填列)			
60		1,272,835,812.38	1,017,541,157.72	97		-110,722,153.75	4,538,608.78
				未分配利润			
				外币报表折算差额(合并报表填列)			
				股东权益合计			
				负债和股东权益总计			
				98			
				99		596,641,859.39	602,462,005.94
				100		1,272,835,812.38	1,017,541,157.72

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

制表人：

上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表

利润及利润分配表

2003年度

编制单位：上海九百股份有限公司

会股地年02表

金额单位：元

项 目	行次	附注六	上年数	本年数	项 目	行次	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	(四)	198,480,011.27	122,146,898.22	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	-110,722,153.75	5,339,539.74
减：主营业务成本	2	(四)	159,269,116.60	94,265,829.52	减：提取法定盈余公积	26		533,953.97
主营业务税金及附加	3		7,120,801.98	5,354,126.41	提取法定公益金	27		266,976.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		32,090,092.69	22,526,942.29	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业)	28		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5		947,354.84	406,787.64				
减：营业费用	6		1,530,480.76	2,280,932.15				
管理费用	7		21,185,559.50	52,601,990.06				
财务费用	8		25,573,886.31	25,392,496.92	七、可供股东分配的利润	35	-110,722,153.75	4,538,608.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10		-15,252,479.04	-57,341,689.20	减：应付优先股股利	36		
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	(五)	3,771,511.33	-4,679,534.91	提取任意盈余公积	37		
补贴收入	12		154,582.23	77,890.80	应付普通股股利	38		
营业外收入	13		20,247,548.90	84,702,514.02	转作股本的普通股股利	39		
减：营业外支出	14		1,207,721.77	17,082,547.00	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	-110,722,153.75	4,538,608.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15		7,713,441.65	5,676,633.71				
减：所得税	16		4,074,031.63	337,093.97	补充资料：			
少数股东损益(合并报表填列)	17				1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	392,931.65	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				2.自然灾害发生的损失	42		
					3.会计政策变更增加(减少)利润总额	43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20		3,639,410.02	5,339,539.74	4.会计估计变更增加(减少)利润总额	44		
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		-114,361,563.77	-110,722,153.75	5.债务重组损失	45		
其他转入	22			110,722,153.75	6.其他	46		

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

制表人：

上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表
现金流量表

2003年度

会股地年03表
金额单位:元

编制单位: 上海九百股份有限公司

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现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	107,812,395.52	吸收投资所收到的现金	26		净利润(亏损以“-”号表示)	43	5,339,539.74
收到的税费返还	2	14,114,976.19	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	17,092,254.45	借款所收到的现金	28	773,000,000.00	减:未确定的投资损失	45	
经营活动现金流入小计	5	139,019,626.16	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	49,881,734.64	加:计提的资产减值准备	46	34,359,354.26
			筹资活动现金流入小计	30	822,881,734.64	固定资产折旧	47	6,671,380.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6	113,902,738.95				无形资产摊销	48	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,567,660.68	偿还债务所支付的现金	31	890,530,000.00	长期待摊费用摊销	49	363,291.65
支付的各项税费	8	25,082,969.24	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	30,931,266.75	待摊费用的减少(减:增加)	50	-600,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	84,571,388.67	其中:支付少数股东的股利	33		预提费用的增加(减:减少)	51	
经营活动现金流出小计	10	229,124,757.54	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	101,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-3,774,977.20
			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	
经营活动现金流量净额	11	-90,105,131.38	筹资活动现金流出小计	36	921,562,266.75	财务费用	54	31,026,944.95
			筹资活动产生的现金流量净额	40	-98,680,532.11	投资损失(减:收益)	55	4,679,534.91
						递延税款贷项(减:借项)	56	
						存货的减少(减:增加)	57	19,247,591.54
			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	5,562,815.68
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	-192,980,607.24
收回投资所收到的现金	12	50,210,908.37	五、现金及现金等价物净增加额	42	-315,687,413.82	其 他	60	
取得投资收益所收到的现金	13	1,951,908.84				经营活动产生的现金流量净额	65	-90,105,131.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	42,794,289.70				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	94,957,106.91				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	4,874,969.33				3、现金及现金等价物净增加情况:		
投资所支付的现金	19	216,983,887.91				现金的期末余额	69	255,602,587.94
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	571,290,001.76
投资活动现金流出小计	22	221,858,857.24				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	-126,901,750.33				现金及现金等价物净增加额	73	-315,687,413.82

法定代表人:

财务总监(总会计师):

会计机构负责人:

制表人:

上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表
合并资产负债表

2003年12月31日

会股地年01表
金额单位: 元

编制单位: 上海九百股份有限公司

资 产				负债和股东权益			
行次	附注五	年初数	年末数	行次	附注五	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
1	(一)	838,973,632.55	398,879,272.53	61	(十六)	677,940,000.00	419,410,000.00
2	(二)	825,320.00	2,257,730.06	62	(十七)	5,623,541.50	1,187,767.97
3				63	(十八)	54,281,659.04	48,999,032.00
4	(三)		158,486.48	64	(十九)	35,669,377.90	19,174,805.45
5				65		155,577.57	
6	(四)	44,073,490.95	48,465,701.57	66	(二十)	1,064,836.23	921,824.10
7	(五)	116,284,555.55	52,256,126.99	67	(二十一)	803,310.35	668,288.70
8	(六)	16,064,068.89	10,390,806.54	68			
9	(七)	23,897,283.51	17,427,093.56	69	(二十二)	23,190,797.30	5,841,788.02
10	(八)	70,259,237.57	44,671,630.47	70	(二十三)	397,893.45	72,876.29
11	(九)	35,238.49	600,000.00	71	(二十四)	44,838,754.51	25,062,955.95
				72	(二十五)	593,559.17	705,394.17
21	(十)	34,200.00		73	(二十六)	31,040,000.00	
24				74			
30		1,110,447,027.51	575,106,848.20				
				78			
				79			
				80		875,599,307.02	522,044,732.65
长期投资:				长期负债:			
31	(十一)	65,346,797.43	289,914,004.30	81			
32				82			
33		65,346,797.43	289,914,004.30	83	(二十七)	298,571.22	298,571.22
34		527,359.35		84			
35				85			
固定资产:				其他长期负债:			
39	(十二)	354,377,722.22	301,773,913.65	87		298,571.22	298,571.22
40	(十二)	61,792,231.32	66,049,010.00	88			
41		292,585,490.90	235,724,903.65	89			
42	(十二)	33,315,364.22	17,339,687.40	90		875,897,878.24	522,343,303.87
43		259,270,126.68	218,385,216.25				
44				91		5,356,886.65	500,000.00
45	(十三)	23,878,998.08	27,803,013.89				
46				股东权益:			
50		283,149,124.76	246,188,230.14	92	(二十八)	400,881,981.00	400,881,981.00
				93	(二十九)	276,517,852.30	187,341,411.84
无形资产及其他资产:				94	(三十)	39,623,014.23	20,727,594.55
51	(十四)	4,241,121.07	4,064,407.75	95		12,152,702.55	12,841,913.76
52	(十五)	14,712,553.51	10,031,819.42	96			
53				97	(三十一)	-120,380,988.14	-6,488,981.45
54		18,953,674.58	14,096,227.17	98			
递延税项:				外币报表折算差额(合并报表填列)			
55				99		596,641,859.39	602,462,005.94
60		1,477,896,624.28	1,125,305,309.81	100		1,477,896,624.28	1,125,305,309.81

法定代表人:

财务总监(总会计师):

会计机构负责人:

制表人:

上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表
合并利润及利润分配表

2003年度

会股地年02表
金额单位：元

编制单位：上海九百股份有限公司

项 目	行次	附注五	上年数	本年数	项 目	行次	上年数	本年数
一、主营业务收入	1	(三十二)	515,280,716.97	379,840,062.05	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	-118,542,487.66	-3,824,812.68
减：主营业务成本	2	(三十二)	391,896,764.79	280,484,599.90	减：提取法定盈余公积	26	1,225,666.99	1,776,112.51
主营业务税金及附加	3	(三十三)	8,956,420.71	7,033,357.87	提取法定公益金	27	612,833.49	888,056.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4		114,427,531.47	92,322,104.28	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业)	28		
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	(三十四)	2,380,694.04	1,464,216.32				
减：营业费用	6	(三十五)	41,881,552.38	49,446,625.57				
管理费用	7	(三十六)	56,854,847.77	80,033,884.16				
财务费用	8	(三十七)	24,433,343.43	23,817,843.64	七、可供股东分配的利润	35	-120,380,988.14	-6,488,981.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10		-6,361,518.07	-59,512,032.77	减：应付优先股股利	36		
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	(三十八)	-1,374,333.12	-751,978.22	提取任意盈余公积	37		
补贴收入	12	(三十九)	2,539,582.23	4,087,890.80	应付普通股股利	38		
营业外收入	13	(四十)	20,345,291.27	84,776,534.81	转作股本的普通股股利	39		
减：营业外支出	14	(四十一)	1,409,520.31	17,217,079.45	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	-120,380,988.14	-6,488,981.45
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15		13,739,502.00	11,383,335.17				
减：所得税	16		10,762,224.52	6,465,860.53	补充资料：			
少数股东损益(合并报表填列)	17		-662,132.54	-422,065.10	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41	392,931.65	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				2.自然灾害发生的损失	42		
					3.会计政策变更增加(减少)利润总额	43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20		3,639,410.02	5,339,539.74	4.会计估计变更增加(减少)利润总额	44		
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21		-122,181,897.68	-120,380,988.14	5.债务重组损失	45		
其他转入	22			111,216,635.72	6.其他	46		

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

制表人：

上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表
合并现金流量表

2003年度

会股地年03表
金额单位: 元

编制单位: 上海九百股份有限公司

项 目	行次	附注五	金 额	项 目	行次	附注五	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现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1		393,793,990.42	吸收投资所收到的现金	26			净利润(亏损以“-”号表示)	43	5,339,539.74
收到的税费返还	2		14,114,976.19	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	-422,065.10
收到的其他与经营活动有关的现金	3	(四十二)	27,983,929.92	借款所收到的现金	28		773,000,000.00	减: 未确定的投资损失	45	
经营活动现金流入小计	5		435,892,896.53	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	(四十五)	49,881,734.64	加: 计提的资产减值准备	46	36,292,376.06
				筹资活动现金流入小计	30		822,881,734.64	固定资产折旧	47	9,942,729.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6		397,869,599.59					无形资产摊销	48	176,713.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7		28,167,004.34	偿还债务所支付的现金	31		920,530,000.00	长期待摊费用摊销	49	4,775,734.09
支付的各项税费	8		47,245,699.22	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		35,826,575.76	待摊费用的减少(减: 增加)	50	-600,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	(四十三)	80,737,644.85	其中: 支付少数股东的股利	33		250,000.00	预提费用的增加(减: 减少)	51	
经营活动现金流出小计	10		554,019,948.00	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	(四十六)	151,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	52	-3,768,849.48
				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	25,810.74
经营活动现金流量净额	11		-118,127,051.47	筹资活动现金流出小计	36		956,507,575.76	财务费用	54	35,672,269.82
				筹资活动产生的现金流量净额	40		-133,625,841.12	投资损失(减: 收益)	55	751,978.22
								递延税款贷项(减: 借项)	56	
								存货的减少(减: 增加)	57	23,384,083.86
				四、汇率变动对现金的影响	41		-15.86	经营性应收项目的减少(减: 增加)	58	3,588,710.87
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	-233,286,082.72
收回投资所收到的现金	12		3,744,200.00	五、现金及现金等价物净增加额	42		-440,094,360.02	其 他	60	
取得投资收益所收到的现金	13		1,951,908.84					经营活动产生的现金流量净额	65	-118,127,051.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14		42,825,334.70					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		48,521,443.54					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		12,473,281.69					3、现金及现金等价物净增加情况:		
投资所支付的现金	19		216,983,887.91					现金的期末余额	69	398,879,272.53
支付的其他与投资活动有关的现金	20	(四十四)	7,405,725.51					减: 现金的期初余额	70	838,973,632.55
投资活动现金流出小计	22		236,862,895.11					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		-188,341,451.57					现金及现金等价物净增加额	73	-440,094,360.02

法定代表人:

财务总监(总会计师):

会计机构负责人:

制表人: