

# 上海市第一百货商店股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

上海市第一百货商店股份有限公司  
1999年年度报告

重要提示：本公司董事会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。大华会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

## 一、公司简介

(一)公司法定中文名称：上海市第一百货商店股份有限公司

英文名称：SHANGHAI 1 DEPARTMENT STORE CO., LTD

英文简写：1 SDS

(二)公司法定代表人：董绍诚先生

(三)公司董事会秘书：张锡援女士 授权代表：左杰先生

联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦18楼

电 话：(021)63223344转

传 真：(021)63517447

电子信箱：stock @ no-1.com.cn

(四)公司注册地址：上海市南京东路830号

公司办公地址：上海市南京东路800号

新一百大厦18楼

邮政编码：200001

公司国际互联网网址：www.100100.com.cn

公司电子信箱：office @ no-1.com.cn

(五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司总经理办公室

(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：第一百货

股票代码：600631

## 二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况：	单位：元
项 目	1999年
利润总额	153128283.59
净利润	128890573.75
扣除非经常性损益后的净利润	87542873.49
主营业务利润	545581468.95
其他业务利润	46322248.33

营业利润	97356787.96
投资收益	54430777.72
补贴收入	264264.85
营业外收支净额	- 780403.97
经营活动产生的现金流量净额	232919356.02
现金及现金等价物净增加额	444341565.00

注：扣除非经常性损益项目41347700.26元系法人股转让。

(二)主要会计数据与财务指标：(单位：元)

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	4988193800.55	4014893926.99	3941841372.45	3944345703.24	3944345703.24
净利润(元)	128890573.75	143256469.26	123356410.83	137892811.78	80764887.06
总资产(元)	4707865856.75	2798954685.38	2722328185.91	2571633910.80	2514505986.08
股东权益(元)					
(不含少数股东权益)	1736156571.50	1414463996.00	1337436012.85	1368488932.43	1311361007.71
每股收益(元)	0.24	0.31	0.27	0.30	0.17
每股收益(元)					
(按月平均加权法)	0.25	0.31	0.27	0.39	0.23
每股收益(元)					
(扣除非经常性损益后)	0.17	0.22	0.18	0.30	0.17
每股净资产(元)	3.28	3.05	2.88	2.95	2.61
调整后的每股净资产(元)	2.75	1.71	1.54	2.69	2.56
每股经营活动产生的现					
金流量净额(元)	0.44	0.15	0.15	----	----
净资产收益率(%)	7.42	10.12	9.22	10.07	6.16

注：主要财务指标计算方法：

(1)每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数

(2)每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数

(3)调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 3年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理〔流动、固定〕资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

(4)每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

(5)净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益 × 100%

(三)报告期内股东权益变动情况及变动原因：(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股本权益合计
期初数	464025481	707858748.37	212261678.22	53454619.37	-46709894.74	1337436012.85
本期增加	65833887	260447216.97	26370814.76	12889057.38	128890573.75	481542492.48
本期减少		2795975.00	592700.00	592700.00	78764051.56	82152726.56
期末数	529859368.00	965509990.34	238039792.98	65750976.75	3416627.45	1736156571.50

变动原因(1)股本增加系本期按10:3比例实施配股所致；

(2)资本公积增减系配股溢价及第一百货沪太店停业清算冲回原评估增值所致；

(3) 盈余公积、法定公益金增减系本年实现净利润所致。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

	本次 变动前	本次增减变动( +、 - )					数量单位：股 本次 变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	208180976	31227147	- -	- -	- -	239408123	
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	119213465	46193	- -	- -	- -	119259658	
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股	24111360	804643	- -	- -	- -	24916003	
未上市流通股份合计	351505801	32077983	- -	- -	- -	383583784	
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	112519680	33755904	- -	- -	- -	146275584	
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	112519680	33755904	- -	- -	- -	146275584	
三、股份总数	464025481	65833887	- -	- -	- -	529859368	

##### 2、股票发行与上市

本公司到报告期末为止，前三年每次股票发行情况如下：1995年度股东大会决议通过的配股方案经中国证监会证监上字(1997)10号文审核批准，公司于1997年5月6日~19日实施了配股缴款，以公司1996年末股本26167.55万股为基数，按10:2.727比例向全体股东配售(包括转配)7136万股，配股价4.20元，流通股获配股份1722.24万股于1997年6月16日上市流通；1997年度股东大会决议通过的1998年增资配股方案经中国证监会证监公司字(1999)12号文批准于1999年3月11日~24日以1997年末总股本46402.55万股为基数，按10:3比例向全体股东配售6583万股，配股价5.00元，流通股获配股份3375.59万股于1999年4月22日上市流通。

#### (二) 股东情况介绍：

1、报告期末公司股东总数为84316户。

2、报告期末公司前10名股东的持股情况：(单位：股)

名次	名称	年末持股数 (万股)	占总股本 %
----	----	---------------	-----------

1	上海一百(集团)有限公司	23940.81	45.18
2	申银万国证券股份有限公司	861.42	1.63
3	松江粮油总公司	673.37	1.27
4	金泰基金	646.69	1.22
5	兴华信托	549.06	1.04
6	上海富士德服饰有限公司	426.81	0.81
7	上海市妇女用品商店	416.51	0.79
8	上海华联商厦股份有限公司	402.41	0.76
9	浙经投资	381.88	0.72
10	南京振中有限公司	270.00	0.51

注：上海市妇女用品商店系上海华联商厦股份有限公司之全资子公司，即上海华联股份实际持有本公司股票818.92万股。

3、上海一百(集团)有限公司是公司国家股的授权经营单位，系国有独资有限责任公司。法定代表人：董绍诚先生。经营范围：主营业务是授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易(除专项规定外)，房地产开发经营及物业管理等，其所持股份无质押和冻结。

#### 四、股东大会简介

##### 1、股东大会情况介绍：

1999年4月13日，公司董事会决定于5月17日召开公司1998年度股东大会，召开本次股东大会的通知以公告形式刊登于1999年4月15日的《上海证券报》上。

1998年度股东大会于1999年5月17日上午在上海国际体操中心举行。出席会议的股东1014人，代表公司股权32865.41万股，占公司总股本62.03%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；大会审计并通过以下事项：

- (1)《公司1998年度董事会工作报告》
- (2)《公司1998年度监事会工作报告》
- (3)《公司1998年度财务决策和1999年度财务预算报告》
- (4)《公司1998年度利润分配方案报告》：不分配、不转增

上海黄浦区公证处对本次股东大会作了公证报告。有关决议内容刊登在1999年5月18日的《上海证券报》。

#### 五、董事会报告

##### (一)公司经营情况：

##### 1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位。

公司系以百货零售为主业的大型综合性商业类股份制企业。至本年度末，已连续15年列全国同行业销售额排名第一位。

##### 2、公司经营业务的范围及其经营状况

(1)公司报告期内主营业务范围为：综合百货、广告、进出口贸易、商业咨询等。

(2)1999年度公司实现主营业务收入498,823.95万元，实现利润总额15312.83万元，净利润12,889.06万元。

(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营业绩：

名称	1999年利润总额(元)
第一百货淮海店	2001254.22
中百大酒店	2325423.70
第一百货针织品公司	-4117848.51

第一百货纺织品公司	1148732.57
第一百货深圳贸易公司	-137280.45
第一百货资源开发公司	9524.08
第一百货置地有限公司	659085.48
第一百货沪西商厦	-11144471.14
一百集团交家电有限公司	579919.94
第一百货松江店	-142633.38
康姆司商用计算机公司	-668370.14
第一八佰伴有限公司	249705.82

(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案。

1999年，国家的经济发展虽然从出口推动逐步转向以拉动内需为主，实施了大规模的经济扩张政策，但仍未达到预期目标，市场形势依然十分严峻，而公司所处的行业也面临着激烈竞争：新型业态的崛起，特别是在城市周边地区相继开业的大卖场，对百货业造成极大冲击；顾客分流突出、消费需求普遍不旺、因市政规划需要建造南京东路地铁站及步行街改建工程施工封路、部分分子企业经营环境的变化和调整等都不同程度地影响着公司整体的经营业绩。

为了确保公司股东利益并实现效益最大化，公司上下齐心协力，排除万难，奋力拼搏，不断探索，锐意进取，制定了"以创新为主旋律，以效益为核心，以管理为主线，向现代百货经营方面转变"的经济工作指导方针，确定了"改革传统百货，提高运行质量，理顺管理体制，塑造优良形象"四大工作重点。

落实经济指标，加大调整力度，扩大销售业绩

公司在努力完成全年指标的基础上，调整经营布局和商品结构，注重提高经营质量，在集约经营、品牌经营和连锁经营上取得新的进展和突破，同时，积极探索多种经营方式，包括成立个人耐用消费品信贷业务机构，强化各分子公司主营业务优势等，通过搞活主题促销这一具有新颖性、实效性的方式为扩大销售提供了重要保证。

努力开拓多种经营渠道，提高资产资本运作的质量。

公司除顺利完成配股工作外，还成功收购了第一八佰伴有限公司19%股权，并通过实施东方明珠等法人股转让和资产置换，改善了资产结构。1999年8月，公司向清华大学在校创业的视美乐公司注入风险投资250万元，成为全国第一家参与风险投资的上市公司，开辟了资本运作和科技成果产业化的新模式。

理顺管理体制，提高管理效率。

公司按照层次性、一致性、有效性原则，对下属20家分、子、控股企业实施分类管理，拉开管理幅度；通过深化内部改革，搞活用工分配，加强人员岗位交流和培训，由点及面试行新的用工机制；积极宣传企业内部再就业政策，做好疏导工作，推进再就业工作的全面完成。

突出重点工作，实现新的突破。

公司把企业形象宣传、承办世界百货业联合会(IGDS)第53届年会及一百商城建设作为三大工作重心，通过开辟"第一百货"网站、创导"绿色营销"等活动，进一步提升第一百货在国内外的影响力，对公司今后的发展产生了积极的影响。

(二)公司财务状况

1、公司财务状况比较：

单位：万元

项 目	1999年	1998年	增减%
总资产	470786.59	272232.82	72.94
长期负债	51993.26	33476.13	55.31
股东权益	173615.66	133743.60	29.81
主营业务利润	54558.15	37391.64	45.91
净利润	12889.06	12335.64	4.49

变动原因：

- (1)总资产增加系第一八佰伴有限公司合并报表所致；
- (2)长期负债增加系第一八佰伴有限公司合并报表所致；
- (3)股东权益增加系本年度实施配股后股本和资本公积增加、第一八佰伴有限公司合并报表增加及本年度净利润增加所致；
- (4)主营业务利润增加系第一八佰伴有限公司合并报表所致；
- (5)净利润增加系经营质量提高所致。

2、对大华会计师事务所有限公司出具有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明：

第一八佰伴有限公司第二届董事会第四次会议决议：根据合资公司实际情况，对筹建期间汇兑损益及待转销汇兑损益的余额将在1999年一次摊销，符合上海市财政局〔沪财企一(1994)122号〕《关于税制改革、外汇管理体制改革后有关企业财务问题处理的通知》中的会计处理方法。

(三)公司投资情况：

1、公司报告期内募集资金使用情况。

1999年3月11日~24日，公司实施了增资配股，扣除发行费用后实际募集现金25049.74万元，已按《配股说明书》中的募集资金用途投入以下项目：

投资项 目	单位：万元	
	计划投入资金	实际投入资金
1.上海石油集团油站股份有限公司股权投资	700	700.00
2.补充市百一店东楼流动资金	2400	2400.00
3.上海第一八佰伴有限公司19%股权收购项目	8000	6259.55
4.一百商城改造项目	6000	751.65

注：(1)超出募集资金项目的7900万元，已用于归还银行贷款。

(2)公司以募集资金700万元，用于投资上海石油集团油站股份有限公司项目，占该企业8.75%的股权。至本年末，投资收益(1998年下半年度红利)36万元。

(3)公司以募集资金6259.55万元，用于收购日本八佰伴株式会社19%的股权项目，使公司原有45%的股权，上升至64%，已按计划顺利完成。报告期内，第一八佰伴新世纪商厦经营业绩良好，销售同比增长13%，名列上海百货零售商店零售额第3名。

(4)公司以募集资金6000万元，用于投入一百商城改造项目，报告期内已投资751.65万元，主要进行了中百大酒店、广告灯光设施、道路铺设改造项目，其他配套项目，正在按计划进行。

2、公司报告期内非募集资金投资情况

(1)1999年8月，公司以风险投资的形式，与北京视美乐科技发展有限公司共同开发与生产多媒体超大屏幕投影电视，按照国际惯例，首期已投入250万元风险资金，主要用于产品中试，占项目收益的20%股份，二期将投入5000万元，用于产品开发、生产及市场推广，所占股份上升至60%。

(2)报告期内，公司以98万元投资第一百货松江店，使经营稳步发展中的松江店成为公司的全资子公司。

(四)公司新年度的业务发展计划

1、2000年经济工作方针和总体发展思路。

根据公司董事会确定，结合企业面临的形势，2000年公司经济工作将紧紧围绕：创新、改革、整合、发展四个方针，做强百货主业，提升经营能级，创新管理机制，整合企业机能。

2、四项措施。

(1)做强主业，提升能级

公司将积极推进"一百商城"建设，已制定了六合路仓库整体开发及增加餐饮场所的方案、"一百商城娱乐城"项目已通过了最佳的设计和专家论证、一店西楼的部分商场将进行不停业的装修改造，以改善购物环境，重塑老店新形象；调整商场布局，提升经营功能；创导营销理念，营造"绿色家园"(包括设立绿色环保投资基金，开通绿色网站和发展绿色系列活动)；推进品牌

经营，开掘新的利润增长点；实施集约进货，提高经营毛利；推进单品管理，完善业务手段。

#### (2) 创新业态，扩大经营

根据市场需求，公司将利用自身企业销售网络和进货渠道，以资本形式扩大业态，拓展专业、专卖连锁经营，形成新利润源；紧紧抓住全球信息化的发展机遇，结合企业自身实际，广泛运用信息技术资源，将网络与百货业发展有机结合起来，突破传统百货的经营理念，通过B-B和B-C网上交易方式，紧密衔接商品供应链的上下游各环节，利用公司供销渠道的优势，开辟电子商务的新天地。

#### (3) 资本运作，适时盘活

2000年公司以加强资本、资产运作力度，寻找前瞻性、高质量、高回报项目的合作原则，通过加盟、换股等形式，改善公司资产构成，提高资产质量；继续加强与高校、科研机构的合作，寻求涉及高科技产业的机会，以取得“双赢”成效；进一步推进资产重组，盘活存量资产，以期达到公司资产保值增值，使资产运作得到良好、持续、稳定的发展；探索国有股权减持的可行性，以优化股本结构。

#### (4) 强化管理，整合机能

在分级分类管理的基础上，全面推行预算制管理；改革现有分配制度，强化激励机制，并在部分子公司实施对经营者期权考核制，实行多种分配方式；理顺劳动关系，盘活公司内部人力资源存量，广纳人才；整合相关企业，主要包括零售批发型、开发型和管理型公司；适应分级管理体制，加强公司决策和监控能力。

#### (五) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会的会议情况及决议内容。

报告期内公司共召开了六次董事会会议

(1) 1999年4月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议并通过如下决议：公司1998年年度报告及摘要；公司1998年董事会工作报告；公司1998年财务决算和1999年财务预算报告；公司1998年度利润分配预案；决定召开1998年度股东大会。

(2) 1999年6月11日，公司召开第一次临时董事会，审议通过收购由上海一百(集团)有限公司授权经营的市百一店老大楼七至十层的房地产，用于开发“一百商城”娱乐设施。

(3) 1999年6月24日，公司召开第二次临时董事会，审议通过向上海一百(集团)有限公司有偿转让本公司持有的华联商厦和东方明珠法人股，转让金额7184.27万元，实现投资收益4134.77万元。

(4) 1999年7月28日，公司召开第三次临时董事会，审议通过《关于向视美乐科技发展有限公司注入高科技风险投资的提案》。

(5) 1999年8月13日公司在富豪环球东亚酒店召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过如下决议：1999年度中期报告；1999年度中期利润分配方案；关于调整一百假日酒店资本总额及投资比例的提案。

(6) 1999年12月23日，公司召开第四次临时董事会，审议通过收购尚属国家所有的老大楼二层、五层及地室半层房地产权，至此老大楼整体房地产权已归我公司所有。

2、报告期内，公司于1999年3月10日~24日实施了配股，具体实施情况详见股份变动情况表。

#### (六) 公司管理层情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
董绍诚	男	53	董事长	3年	8000	8000
蒋禹照	男	50	副董事长	3年	7000	7000
张引琪	男	45	董事、总经理	3年	8314	10368
金忠银	男	48	董事、党委书记	3年	6000	6000
毛秀凤	女	55	董事、财务总监	3年	8314	10368

杨秀华	女	56	董事	3年	1542	1923
闻韵芳	女	44	董事、工会主席	3年	8909	11110
王培君	女	50	董事	3年	0	0
纪康文	男	39	董事	3年	0	0
王清华	男	55	监事长	3年	7000	7000
吕勇	男	42	监事	3年	0	0
奚众慧	女	45	监事	3年	0	0
马桂宁	男	61	监事	3年	8909	11582
朱敏慎	男	65	总经济师	3年	8314	10368
俞根松	男	58	总工程师	3年	0	0
黄馨	女	48	副总经理	3年	8909	11110
刘服群	男	45	副总经理	3年	0	0
韩宏森	男	43	副总经理	3年	0	0
张锡援	女	42	董事会秘书、副总会计师	3年	0	0

注：(1)年内股份增加系配股原因所致；

(2)以上董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬的区间为：3万至5.2万有2人，8万至9万有8人，10万至11万有2人。其中董绍诚、蒋禹照、杨秀华、王培君、纪康文、王清华、吕勇未在本公司领取报酬。

2、报告期内，离任的高级管理人员及离任原因：

总经济师朱敏慎先生因年龄原因已于1999年10月份退休。

(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

1999年度本公司实现净利润12889.06万元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定公积金1288.91万元，提取10%法定公益金1288.91万元，加上上年未分配利润-4670.99万元，实际可供股东分配利润为5640.25万元。经董事会研究决定，拟定以1999年末股份总数52985.94万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派现金红利5298.59万元，剩余利润341.66万元转入下一年度。

(八)其他报告事项：公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。

## 六、监事会报告

1999年，监事会紧紧围绕公司的经济工作，以提高经济效益为中心，以维护股东的合法权益为出发点，经常深入基层调查研究，以负责的态度检查公司的经营管理情况，督促健全和完善企业经营管理的制度，通过列席董事会和参加党政班子会议，积极参与企业重大事项的决策与审议，对重大问题的决策发表意见提出建议。

(一)监事会会议情况：

报告期内监事会共召开两次会议。1999年4月15日召开了1999年度第一次监事会会议，8月15日召开了1999年度第二次监事会会议，全体监事会成员出席会议，并审议通过了公司1998年年度报告和公司1999年中报。

(二)公司监事会认为：

- 1、公司董事会和经理层在1999年度的经济工作中勇于开拓、忠于职守、守法经营，尊重和维护全体股东的权益，没有任何违反法律、法规和公司章程的行为。
- 2、公司董事、经理执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 3、公司1999年3月向全体股东募集的资金32757.74万元，其中现金25049.74万元及实物资产7708万元已全部到位，并严格按照配股说明书上列明的用途投入有关项目。
- 4、公司在1999年有下列四项股权和房产转让交易：

(1) 公司1999年6月以755万美元受让日本八佰伴株式会社持有的第一八佰伴有限公司19%的股权。目前，本公司所持股权已上升为64%；(2) 公司于1999年6月收购由上海一百(集团)有限公司授权经营的市百一店老大楼七至十层的房地产，用于开发"一百商城"娱乐设施；(3) 公司于1999年6月将持有的华联商厦、东方明珠法人股转让给上海一百(集团)有限公司；(4) 1999年12月公司将老大楼二层、五层及地室半层房地产以评估价的9折价收购，使老大楼整体房地产权归公司所有，以上四项股权受让和房产收购交易价格合理，没有造成资产流失，没有损害中小股东的权益。

监事会认为，公司董事会、经理层的各项工作均严格按照股东大会决议执行，既维护了全体股东的权益，也树立了公司良好的社会形象，做到了企业两个文明建设的同步推进。

(三) 董事会对有解释性说明的审计报告中所涉及事项的说明与事实相符。

## 七、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司控股股东、公司总经理、董事会秘书均无变更。

(三) 报告期内公司收购及出售资产事项：

1、经公司1998年4月7日特别董事会通过及1998年6月12日召开的1997年度股东大会批准，并经上海市人民政府、国务院及有关部委同意，1999年5月，公司以755万美元受让日本八佰伴株式会社持有的第一八佰伴有限公司19%的股权(收购后所持股权上升为64%)，并相应承担日本输出银行已提供给上海第一八佰伴有限公司4000万美元的低息贷款的信用担保责任。公司以公告形式于1999年6月2日刊登在《上海证券报》。

2、根据公司发展计划，对"一百商城"的建设将重点突破，因此，必须对其属内的房产进行统一规划和改造，经公司临时董事会审议决定：收购由上海一百(集团)有限公司授权经营的市百一店老大楼七至十层的房地产，用于开发"一百商城"娱乐设施。本次收购房产的建筑面积为：4567.08平方米及该房产所分摊676.19平方米的国有土地使用权。按"上会事务所"评估，并经国资办确认，房地产收购总价4740万元，其中：房屋所有权805万元，国有土地使用权3935万元。收购资金来源为公司自有资金。有关公告已于1999年6月12日刊登在《上海证券报》。

3、为使公司对外股权投资的结构更趋合理，优化资产质量，提高资产收益率，经公司临时董事会研究决定：向上海一百(集团)有限公司有偿转让本公司所持的华联商厦和东方明珠法人股。参考华联及东方明珠二个股票近三年的每股收益、每股净资产，目前市价及发展前景，以每股6.50元和18.00元的转让价格，使公司实现收益4134万元，占公司利润总额的27%，该项转让以现金方式结算。有关决议内容刊登在1999年6月26日的《上海证券报》。

4、为进一步理清产权关系，调整资产结构，使一店老大楼(南京东路830号)产权关系整体化，以加快"一百商城"的整体开发，公司临时董事会决定：收购尚属国家所有的老大楼二、五层及地下室半层房地产权，至此老大楼整体房地产权已归公司所有，该部分房产建筑面积9004.59平方米，以评估价的九折价9705.60万元收购，其中房屋所有权为2046.95万元，国有土地使用权7658.65万元，有关公告内容刊登在1999年12月25日的《上海证券报》。

(四) 根据财政部财会字(1999)35号文件规定，本公司执行董事会通过的《关于提取、核销四项准备的内部控制制度》，对1998年有关指标进行了追溯调整。

(五) 重大关联交易

1、报告期内公司无购销商品，提供劳务发生的关联交易。

2、资产收购、股权转让发生的关联交易。

上海一百(集团)有限公司是本公司国家股授权经营的控股大股东，因此本公司向上海一百(集团)有限公司收购的老大楼房地产及转让华联商厦、东方明珠法人股属关联交易，详情见重要事项中"报告期内公司收购及出售资产事项"。

(六) 报告期内，公司无其他重大关联交易。

(七) 本公司与控股股东做到了在人员、资产、财务上的"三分开"，实现了人员独立、资产完整、财务独立。

(八) 报告期内，公司续聘的会计师事务所为上海大华会计师事务所有限公司。

(九)重大合同：详见会计报表附注。

(十)报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。

#### 八、财务会计报告

(一) 审计报告

(二) 会计报表（见附表）

(三) 会计报表附注

## 审计报告及会计报表附注（境内）

### 八、财务会计报告

#### （一）审计报告

华业字(2000)第288号

上海市第一百货商店股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表内容由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的具体情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况以及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到由于贵公司控股64%的上海第一八佰伴有限公司年内发生会计估计变更，将原应于2000年摊销的待转销汇兑收益18475665.67元全部于年内摊销完毕，由此增加贵公司本年利润11824426.03元。

大华会计师事务所有限公司  
中国·上海·崑山路146号

中国注册会计师 陆永炜  
中国注册会计师 孙大建

#### （二）会计报表(见附表)

#### （三）会计报表附注：

##### 1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度：本公司及部分子公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，其余子公司执行外商投资企业会计制度、行业会计制度，合并报表时已作相应调整。

(2) 会计年度：自公历1月1日至12月31日。

(3) 记帐本位币：人民币

(4) 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

(5) 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将货币性项目中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营的计入当期费用。

(6) 现金等价物的确定标准：为企业持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

(7) 坏帐的核算方法

坏帐的确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐转销。

坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；坏帐准备的计提方法为：根据董事会决议确定的方法逐项分析计提。

(8) 存货核算方法

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、其他。

存货计价原则：库存商品计价采用售价核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。低值易耗品按五五法摊销，包装物按一次法摊销。

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

(9)短期投资核算方法：根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

(10)长期投资核算方法：

(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计提利息，并计入投资收益。

(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款入帐。

投资企业对被投资单位无控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。

(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

(11)固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为：a、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；b、单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产计价：按实际成本计价。

(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的3% - 5%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	40-45年	2.375-2.425%	3%-5%
通用设备	10-15年	9.5-9.7%	3%-5%
专用设备	5-15年	19-19.4%	3%-5%
运输设备	8-10年	9.5-12.125%	3%-5%
其他设备	5年	19-19.4%	3%-5%

(12)在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

## (13)无形资产计价和摊销方法：

- (1) 土地使用权按购入的实际支出计价，从取得时至2037年平均摊销；
- (2) 房屋使用权按购入的实际支出计价，从使用时起按45年摊销；
- (3) 职工住房使用权按购入的实际支出计价，并按年末余额10%摊销；

## (14)开办费和长期待摊费用摊销方法：

- (1) 开办费从正式营业时起按五年平均摊销；
- (2) 长期待摊费用按各项目受益期平均摊销；

## (15)收入确认原则

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管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## (16)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

## (17)合并会计报表编制方法：

合并范围的确定原则，公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上（不含50%）的单位列入合并范围。

合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

根据财政部财会字(1999)35号文《补充规定》和财会字(1999)49号文《问题解答》的有关规定，对原包括在合并范围内的子公司因售出股份而不再包括在1999年度合并会计报表的年初数。

本公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的1999年度会计报表，已按《会计准则》和《股份会计制度》的规定进行了调整及重新表述。

## (18)会计政策、会计估计或合并范围的变更：

本公司按照财政部财会字[1999]第35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定 的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答 的通知》规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提，现改按逐项分析法计提，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息分析计提；

(2) 期末存货按成本计价，现改按通过逐项分析确定各类商品的市价低于成本金额以计提存货跌价准备；

(3) 期末长期投资原未计提减值准备，现改为按被投资单位经营情况逐项分析计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相

关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为71,382,023.82元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为31,259,274.14元，存货计价方法变更的累积影响数为20,452,892.49元，长期投资计价方法变更的累积影响数为19,669,857.19元；由于会计政策变更，调减了1999年年初留存收益71,382,023.82元，其中，未分配利润调减了49,967,416.67元，盈余公积调减了21,414,607.15元；另在累积影响数中调减1998年度净利润14,254,009.10元，故利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了57,127,924.72元。

本公司本年合并范围发生如下变更：第一百货沪太店由于清算停业而剔除合并范围；第一八佰伴有限公司、第一百货松江店有限公司由于股权变动而纳入合并范围，其中第一八佰伴由原45%股权投资变更为64%，松江店由原联营企业变更为100%投资；康姆司商用计算机有限公司由于与外方的诉讼终了而纳入合并范围。沪太店剔除合并范围已相应剔除了期初数。

## 2、税项

本公司适用的税种与税率。

税种	税率	计税基数
----	----	------

所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许 抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
消费税	5%	销售额
城建税	7%	应纳营业税额、增值额和消费税额
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值额和消费税额

### 3、控股子公司及合营企业

(1) 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	本公司 投资额	本公司持 股比例	是否 合并	不合并 的原因	是否按权 益法核算
1) 第一百货淮海店	百货	2,000万	2,000万	100%	是		是
2) 中百大酒店	餐饮	941万	941万	100%	是		是
3) 第一百货针织品公司	针纺织品	2,192万	2,192万	100%	是		是
4) 第一百货纺织品公司	纺织品	500万	500万	100%	是		是
5) 第一百货深圳贸易公司	批发	600万	600万	100%	是		是
6) 第一百货资源开发公司	劳务	200万	200万	100%	是		是
7) 第一百货置地有限公司	房地产	1,000万	1,000万	100%	是		是
8) 第一百货沪西商厦	百货	10,000万	9,000万	90%	是		是
9) 一百(集团)交家电有限公司交家电		1,000万	900万	90%	是		是
10) 康姆斯商用计算机公司	计算机	\$150万	\$105万	70%	是		是
11) 第一百货松江店	百货	200万	200万	100%	是		是
12) 第一八佰伴有限公司	百货	27,500万	17,600万	64%	是		是
13) 第一百货沪太店	百货	2,423万	1,429.54万	59%	否	本年清算停业	是

(2) 合并报表范围变更：详见：“公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法”中第(17)点。

(3) 报告期内购买股权情况：

第一八佰伴：公司99年6月以755万美元受让日本八佰伴株式会社持有的第一八佰伴有限公司19%的股权，目前本公司所持股权已上升为64%。

第一百货松江店：原系联营企业注册资本200万元，本公司投资比例为51%，1999年2月受让松江粮油总公司49%股权，并于99年11月由中百大酒店投入20万资本组建有限责任公司。

### 4、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金1999年12月31日余额为人民币656890943.95元，其中：

项目	期初数	期末数
现金	234797.94	1354555.44
银行存款	202309766.27	655491004.96
其他货币资金	10004814.74	45383.55
合计	212549378.95	656890943.95

(2) 短期投资1999年12月31日余额为人民币223650.00元，其中：

项目	期初数		期末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价总额

股票投资(A股)	0.00	0.00	223650.00	0.00	0.00
债券投资	8239000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8239000.00	0.00	223650.00	0.00	0.00

(3) 应收票据1999年12月31日余额为人民币1226562.31元。期末无已贴现到期或抵押的票据。

(4) 应收帐款1999年12月31日余额为人民币51042323.02元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	43347211.64	84.95	33140775.37	64.93
1~2年	6039998.84	11.84	14482821.77	28.37
2~3年	1490891.20	2.94	1813796.47	3.35
3年以上	150233.78	0.29	1604929.41	3.14
合 计	51028335.46	100	51042323.02	100

部分帐龄3年以上的应收帐款因本公司认为可以收回，故未计提坏帐准备。

本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况如下：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	帐 龄
上海森达实业公司	10150000.00	房产开发款	1 - 2年
东方莱索托	9675722.91	销货款	1年以下
天创餐饮	1728858.00	租赁款	1年以下
东方超值	1200000.00	销货款	1年以下
凯泓实业公司	1047043.25	销货款	1 - 2年
合 计	23801624.16		

(5) 预付货款1999年12月31日余额为人民币26506931.26元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	5577302.35	46.03	14859511.26	56.06
1~2年	3140000.00	25.91	5107420.00	19.27
2~3年			3140000.00	11.85
3年以上	3400000.00	28.06	3400000.00	12.82
合计	12117302.35	100	26506931.26	100

本帐户期末余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况如下：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	帐 龄
上海海跃实业有限公司	4142420.00	预付货款	1 - 2年
庐苑房地产经营公司	3400000.00	预付房产开发款	3年以下
群金龙天然宝石画公司	3140000.00	预付款出口产品生产款	1年以下
宁波带钢厂	1020808.85	预付款出口产品生产款	3个月
鼎新计算机公司	717843.04	预付款出口产品生产款	1年以下

(6) 其他应收款1999年12月31日余额为人民币175735896.22元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数	期 末 数
----	-------	-------

	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	277640900.74	99.90	14600259.76	147298740.98	83.82	14602477.43
1~2年	12082286.00	3.96	6972373.51	8978427.83	5.11	6029272.86
2~3年	13025836.53	4.26	2262454.04	6788427.48	3.86	1348655.34
3年以上	2677004.30	0.88	374820.00	12670299.93	7.21	2236794.76
合 计	305426027.57	100	24209907.31	175735896.22	100	24217200.39

部分帐龄3年以上的其他应收款因本公司认为可以收回，故未计提坏帐准备。

本帐户期末余额中持本公司5%以上股东单位的欠款为33428082.88元，其明细资料在附注中披露。

其他应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项和未合并抵销的关联往来款项有：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	帐 龄
上海一百(集团)有限公司	33428082.88	借款	1年以内
富士德服饰有限公司	21161987.32	借款	1年以内
中环投资公司	10500000.00	暂借款	3年以上
威立公司	5327608.85	应收索赔费	2 - 3年
富太大厦	2267271.61	租赁费	2 - 3年

(7)存货及跌价准备1999年12月31日余额分别为人民币296452826.36元和211123066.03元，其中：

项目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	206880681.06	15866821.63	280293578.54	17809674.10
低值易耗品	7256028.14	2523138.46	11724540.50	2632217.62
原材料	2133163.92	160163.08	2057264.61	161068.85
在途物资	1085175.77		598212.26	
其他	1619372.61	511770.90	2377442.71	520105.46
合计	217889245.73	19061894.07	296452826.36	21123066.03

存货可变现净值的确定依据为：同类商品的市价

(8)待摊费用1999年12月31日余额为人民币5683092.75元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税金	2543735.70	20729.16	1679940.80	884524.06
水电费	330001.20	90000.00		420001.20
运费	1119534.53	3659460.78	3518644.10	1260351.21
其他	61543.00	5740532.35	2683859.07	3118216.28
合计	4054814.43	9510722.29	7882443.97	5683092.75

(9)待处理流动资产净损失1999年12月31日余额为人民币160543.57元，系商品报损。

(10)固定资产清理1999年12月31日余额人民币567291.04元，主要为盘亏和应报废的固定资产

(11)长期投资1999年12月31日余额为人民币216372172.38元。

项目明细

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	223142240.99	19669857.19	64520310.03	82495621.45	205166929.57	19669857.19
长期债权投资	31130100.00			255000.00	30875100.00	

合 计 254272340.99 19669857.19 64520310.03 82750621.45 236042029.57 19669857.19

长期股权投资

a. 股票投资期末余额98018907.10元，其明细内容为：

被投资单位名称	股 份 类 别	股 数	占被投资公司 占被投资公司	投 资 金 额
1. 丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	950400	<5%	3451135.60
2. 申达实业股份有限公司	法人股	2080320	<5%	4597600.00
3. 嘉宝实业股份有限公司	法人股	655200	<5%	1904000.00
4. 新世界股份有限公司	法人股	969408	<5%	1619905.54
5. 豫园旅游商城股份有限公司	法人股	1783782	<5%	5720033.19
6. 联华合纤股份有限公司	法人股	576000	<5%	1837826.77
7. 永生股份有限公司	法人股	894374	<5%	3717630.00
8. 中国第一铅笔股份有限公司	法人股	1449669	<5%	2907136.00
9. 龙头股份有限公司	法人股	276000	<5%	897000.00
10. 双鹿电器股份有限公司	法人股	145200	<5%	600200.00
11. 水仙电器股份有限公司	法人股	1016400	<5%	3788400.00
12. 轮胎橡胶股份有限公司	法人股	143000	<5%	710000.00
13. 中国纺织机械股份有限公司	法人股	171600	<5%	409000.00
14. 氯碱化工股份有限公司	法人股	440000	<5%	2160000.00
15. 时装股份有限公司	法人股	411400	<5%	1122000.00
16. 杭州解放路百货商店股份有限公司	法人股	104000	<5%	128000.00
17. 友谊华侨股份有限公司	法人股	535392	<5%	1104000.00
18. 浦东发展银行	法人股	25000000	<5%	29650000.00
19. 申银万国证券股份有限公司	法人股	3530354	5%	6250000.00
20. 上海国际信托投资公司	法人股	9999200	<5%	14999200.00
21. 交通银行	法人股	2404200	<5%	3282240.00
22. 上海石油集团油站股份有限公司	法人股	7000000	8.75%	7000000.00
23. 常州金狮自行车股份有限公司	法人股	50000	<5%	50000.00
24. 太原五一百货大楼股份有限公司	法人股	55000	<5%	77000.00
25. 爱建股份有限公司	法人股	7920	<5%	36600.00
合计		68893442		98018907.10

b. 其他股权投资1999年12月31日余额为人民币107148022.47元，其明细内容如下：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司股权的比例	年初投资成本余额	本期增加额	累计增加额	期末余额	减值准备期末余额
富士德服饰有限公司	1992/2-2003/2	49.20%	3287077.60	124059.49	-1883307.71	1403769.89	
上海市申宏	1990(经营	%	439904.74			439904.74	439904.74

进出口公司	期限未定)								
镇江金星塑	1992/9								
料有限公司	-2007/9	40%	2100600.00				2100600.00		2100600.00
洪都拉斯湛	1992/7								
佑公司	-2012/7	24.5%	3027210.49		0.00		3027210.49		
一百(集团)	1995(经营	45%	10200000.00		0.00		10200000.00		10200000.00
供配货中心	期限未定)								
一百(集团)	1995(经营	25%	5000000.00				5000000.00		5000000.00
连锁公司	期限未定)								
一百(集团)	1996(经营	10%	5000000.00				5000000.00		599393.50
房地产公司	期限未定)								
一百(集团)	1996(经营	34.16%	11340700.00				11340700.00		
百文公司	期限未定)								
新上海商业	1998(经营	5%	2000000.00				2000000.00		
城公司	期限未定)								
浩宇庄旅游	1998/10-	30%	300000.00				300000.00		
纪念品公司	2018/10								
中贸联有限	1992(经营	4.64%	2000000.00				2000000.00		
公司	期限未定)								
一百(集团)	1998(经营	23.31%	10000000.00				10000000.00		
假日酒店	期限未定)								
海海公司	1995(经营		1200000.00				1200000.00		1200000.00
	期限未定)								
太原五一	1992(经营期限未定)		30000.00				30000.00		
莱卡有限公司	1995(经营期限未定)		415095.00				415095.00		
银通公司	1995(经营期限未定)		1000000.00				1000000.00		
东方莱索托	1989(经营期限未定)		769086.36				769086.36		
绍兴稀金厂	1992(经营期限未定)		109958.95				109958.95		109958.95
凯歌电子电器	1992(经营期限未定)		20000.00				20000.00		20000.00
合计			58239633.14	124059.49	-1883307.71		56356325.43		19669857.19

长期债权投资1999年12月31日余额30875100.00元，其明细内容为：

a. 债券投资

电力债券	330100.00	不计算	330100.00	2002-06-01	0.00	0.00	0.00	0.00	330100.00	0.00
合计	330100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	330100.00	0.00

b. 其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率(%)	到期日	期初应收利息	本期应收利息	本期已收利息	期末应收利息	期末余额	减值准备
上海一百	30000000.00	2	10.908	2001-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000.00	0.00

(集团)有限

公司

浦东南汇	545000.00	2	已到期*	0.00	0.00	0.00	0.00	545000.00	0.00
汇仓									
合计	30545000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30545000.00	0.00

据上海市黄浦区人民法院民事判决书(1998)黄经初字第751号,原告上海市第一百货商店股份有限公司,原告中信实业银行上海分行,诉被告上海浦东汇仓实业总公司汇仓商场借款合同纠纷一案,判决如下:被告上海浦东汇仓实业总公司汇仓商场应于本判决生效后向两原告偿付借款人民币900000.00元及利息189723.60元,目前正在进行中。年内已偿付255500.00元。

长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币19669857.19元,其中主要是:

企业名称	金额	计提原因
一百(集团)供配货中心	10200000.00	大额亏损 净资产为负
一百(集团)连锁公司	5000000.00	大额亏损、 净资产为负
一百(集团)房地产公司	5000000.00	大额亏损
镇江金星塑料有限公司	2100000.00	大额亏损、 净资产为负
海海公司	1200000.00	已停业

本公司认为本年度无需计提长期投资减值准备的事项发生,故年初数与年末数一致。

(12)固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币2819543067.67和212195528.11元,其中明细内容如下:

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>固定资产原值</b>				
房屋建筑物	950911031.72	1580715852.97	90612864.68	2441014020.01
通用设备	35243723.66	303495864.63	9256435.93	329483152.36
专用设备	6952901.12	6229115.16	1147964.31	12034051.97
运输设备	11368837.88	2821475.93	408341.11	13781972.70
其他	17572020.19	11995625.93	6337775.49	23229870.63
合计	1022048514.57	1905257934.62	107763381.52	2819543067.67

**累计折旧**

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	42666628.56	116889880.76	3898.56	159552610.76
通用设备	13481072.03	21222785.20	1911577.85	32792279.38
专用设备	4408884.51	657421.28	896710.01	4169595.78
运输设备	4915858.63	1339040.98	164662.58	6090237.03
其他	6945120.62	4567296.36	1921611.82	9590805.16
合计	72417564.35	144676424.58	4898460.82	212195528.11
净值	949630950.22			2607347539.56

本年沪西商厦工程无工由在建工程转入固定资产102727528.78元。

(13)在建工程1999年12月31日余额为人民币62401893.62元,其中:

工程名称	期初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少	
	金额	其中:利息资本化数	金额	其中:利息资本化数	金额	其中:利息资本化数	金额	其中:利息资本化数
沪西商厦	50099514.23	29238764.33	52628014.55	1026463.77	102727528.78	30265228.10		

万隆大厦	11793812.50						
一百商城	4849172.16		2667358.31				
淮海店商 场改建	6028571.20		721808.80				
乾溪小区	20583377.88						
其他	20191522.04		19582738.02		19728266.04		4288201.25
合计	113545970.01	29238764.33	75599919.68	1026463.77	122455794.82	30265228.10	4288201.25

## 期末数

工程名称	金额	其中：利息 资本化数	预算数	资金来源	项目进度
	- -	- -			
	11793812.50		11500000.00	自筹资金	100%
	7516530.47		600000000.00	募集资金	12.53%
	6750380.07			自筹资金	
	20583377.88			自筹资金	
	15757792.77			自筹资金	
合计	62401893.62				

(14)无形资产1999年12月31日余额为人民币402550317.74元，其中：

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	345188466.96		345188466.96		9100786.35	336087680.61
房屋使用权	52611615.85	51484355.35	17149007.50	5210498.92	1817995.60	61604868.33
支付配偶单位 分房补贴	4618241.58	4156417.42	1241103.47		539752.09	4857768.80
合计		55640772.77	363578577.39	5210498.92	11458534.04	402550317.74

(15)开办费1999年12月31日余额为人民币65623095.84元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	30308232.23	43989499.41	8674635.80	65623095.84

(16)长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币192505521.34元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	23875956.69	199479558.77	40199265.92	183156249.54
电话初装费		3050329.79	1223513.40	1826816.39
其他	547463711.28	-538226801.25	1714454.62	7522455.41
合计	571339667.97	-335696912.69	43137233.94	192505521.34

(17)短期借款1999年12月31日余额为人民币1639522846.22元，其中：

借款类别	期初数			期末数		
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
抵押	人民币	- -		人民币	- -	150000000.00
担保		- -	594800000.00	人民币	- -	1409500000.00
担保	人民币	- -		美元	6000000.00	49675900.00
信用		- -		美元	3665400.00	30346946.22

合计 - - 594800000.00 - - 1639522846.22

(18)应付帐款1999年12月31日余额为人民币295817248.91元，其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(19)应付票据1999年12月31日余额为人民币1021614.47元，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的票据。

(20)预收货款1999年12月31日余额为人民币36259390.03元，其中没有预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(21)其他应付款1999年12月31日余额为人民币203135365.70元，其中没有应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(22)应付股利1999年12月31日余额为人民币55958416.08元。其中：

主要投资者	金额	未付原因
上海一百(集团)有限公司	20818097.60	本年度预分配

(23)应交税金1999年12月31日余额为人民币6378534.65元，其中：

税种	期末欠(溢)交额
增值税	1854274.92
营业税	1432485.81
消费税	96412.98
城建税	222364.24
所得税	2217670.40
房产税	- 2107.31
其他	557433.61
小计	6378534.65

(24)预提费用1999年12月31日余额为人民币20970542.41元，其中：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
预提利息	2124478.13	18683851.18	尚未支付但归属于当年的利息
预提租赁费	31328.56	62997.86	尚未支付但归属于当年的租赁费
预提电费	780000.00	42979.54	尚未支付但归属于当年的电费
其他	2180713.83		尚未支付但归属于当年的费用
合计	2935806.69	20970542.41	

(25)一年内到期的长期借款1999年12月31日余额为人民币120049850.00元，其中：(八佰伴)

借款类别	期初数		期末数	
	币种	原币	本位币	币种 原币 本位币
抵押				
担保			美元	14500000.00 120049850.00
信用				
合计				14500000.00 120049850.00

(26)长期借款1999年12月31日余额为人民币513272617.05元，其中：(八佰伴)

借款单位	期初数		期末数		借款期限	年利率	借款条件
	币种	原币 本位币	币种	原币 人民币			
浦东发展银行	RMB	160000000.00 160000000.00					

交通银行	RMB	157000000.00	157000000.00					
建行房地								
产信贷部	RMB	11300000.00	11300000.00					
日本进出								
口银行				美元	31998806.46	264936406.46	1994.12.28~2000.4.28	Libor-0.125%
担保								
八佰伴								
国际集团				美元	11994831.76	99308810.59	1995.3.1~2001. 7.1	Libor+0.15%
担保								
中国银行								
浦东支行				美元	18000000.00	149027400.00	1996.8.15~2001. 8.15	担保
合计		328300000.00			51194831.76	513272617.05		

(27) 股本1999年12月31日余额为人民币529859368.00元，每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股/优先股 A 股/B股/H股)

	期初数	比例	本年增减变动(+、-)					期末数	比例
			募股/配股	送股	公积金转股	其他	小计		
<b>一、尚未流通部分</b>									
<b>1、发起人股份</b>									
其中：									
(1) 国家拥有股份	208180976	44.86%	312227147					239408123	45.18%
(2) 境内法人持有股份	119213465	25.69%	46193					119259658	22.51%
(3) 外资法人持有股份									
(4) 其他									
<b>2、募集法人股</b>									
<b>3、内部职工股</b>									
4、优先股或其他	24111360	5.20%	804643					24916003	4.70%
其中：转配股	24111360	5.20%	804643					24916003	4.70%
基金配售股份									
柜台交易公司内部职工股份									
战略投资者配集股份									
一般法人配售股份									
未上市流通股份合计	351505801	75.75%	33755904					383583784	72.39%
<b>二、已流通股份</b>									
1、人民币普通股	112519680	24.25%	33755904					146275584	27.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已流通股份合计	112519680	24.25%	33755904					146275584	27.61%
三、股份总数	464025481	100%	65833887					529859368	100%

(28) 资本公积1999年12月31日余额为人民币965509990.34元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	694673448.81	260447216.97	0.00	955120665.78
接受捐赠资产准备	820000.00			820000.00
资产评估增值准备	6959209.62		2795975.00	4163234.62
股权投资准备				
被投资单位评估捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
其他资本公积转入	5406089.94			5406089.94
被投资单位外币资本折算差额				
住房周转金转入				
合 计	707858748.37	260447216.97	2795975.00	965509990.34

资本公积增减变动的的原因及依据：配股溢价及第一百货沪太店停业清算冲回原评估增值所致。

(29) 盈余公积1999年12月31日余额为人民币238039792.98元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	61964527.64	12889057.38		74853585.02
公益金	53454619.37	12889057.38	592700.00	65750976.75
任意盈余公积	96842531.21	592700.00		97435231.21
合 计	212261678.22	26370814.76	592700.00	238039792.98

(30) 未分配利润1999年12月31日余额为人民币3416627.45元，具体来源如下：

A、1998年年报所揭露的年末未分配利润额	7004322.13元
B、1999年对期初未分配利润的调整数	- 53714216.87元
C、调整后1999年年初未分配利润额	- 46709894.74元
D、加：1999年度合并净利润	128890573.75元
E、 盈余公积转入数	
F、减：提取法定盈余公积金	12889057.38元
G、 提取法定公益金	12889057.38元
H、 提取任意盈余公积	0元
I、 外商投资子公司提取的奖福基金	
J、减：预分1999年股利	52985936.80元
K、减：转作股本的普通股股利	
L、1999年12月31日未分配利润余额	3416627.45元

年初未分配利润变动说明：

子公司因会计政策变更追溯调整减少母公司年初未分配利润14286335.77元；

母公司因会计政策变更追溯调整减少年初未分配利润：35681080.95元；

子公司以前年度多计的利息及少计的费用调整减少年初未分配利润3746800.20元；

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第三届第七次董事会有关利润分配预案决议，每股分配股利0.10元。上年利润实际分配情况：根据股东大会第七次会议决议，按上年度的税后利润10%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，提取10%任意公积金。

(31) 未确认投资损失 - 669207.27元，系本公司所属全资子公司之净资产负数。

(32) 财务费用1999年度发生额为人民币120839539.21元，其中：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	31677075.33	132980526.12
减：利息收入	2716045.50	12484011.84
利息净支出	28961029.83	120495634.28
汇兑损失		340395.99
减：汇兑收益		
汇兑净损失		340395.99
其他		2628.94
合计	28961029.83	120839539.21

(33) 其他业务利润1999年度发生额为人民币46322248.33元，其中无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。

(34) 投资收益1999年度发生额为人民币54430777.72元，其中：

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益	49641050.41	46363203.76
债权投资收益	22380850.00	9877499.78
其他收益(如股权投资处置损益)	-3987549.93	-1809925.82
合计	68034350.48	54430777.72

其中年内转让货联商厦、东方明珠法人股给一百(集团)有限公司，相关成本为人民币30494978.74元，转让价格为人民币71842679.00元，实现转让收益人民币41347700.26元。

(35) 补贴收入1999年度发生额为人民币264264.85元。

(36) 营业外收入1999年度发生额为人民币1015485.74元。

(37) 营业外支出1999年度发生额为人民币1795889.71元。

(38) 支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币303772865.11元，其中：

项目名称	本年度发生额
水电费	18465678.11
业务费	8182958.33
修理费	5818429.42

(39) 无支付的其他与筹资活动有关的现金支出。

(40) 无支付的其他与投资活动有关的现金支出。

#### 5、母公司报表主要项目注释：

(1) 应收帐款1999年12月31日余额为人民币35030523.67元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数		坏帐准备	期 末 数		坏帐准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1年以内	12174163.22	71.01	728679.28	31351050.30	89.50	
1~2年	3956528.44	23.08	624236.67	1419507.12	4.05	728679.28
2~3年	1012529.66	5.91	1012529.66	1254741.30	3.58	792990.89
3年以上				1005224.95	2.87	1005224.95
合 计	17143221.29	100.00	2365445.61	35030523.67	100.00	2526895.12

本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	帐龄
第一八佰伴	10000000.00	电子消费卡	1年以内
莱索托东方公司	9675722.91	所属子公司	1年以内
天创餐饮	1728858.00	货款未到期	1年以内
东方超值	1200000.00	白玉兰消费卡	1年以内
红杰公司	123811.58	分期付款	3个月以内

(2)长期投资1999年12月31日余额为人民币380652490.50元。

明细项目如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	346175828.52	19229952.45	95238752.32	72407237.89	369007342.95	19229952.45
长期债权投资	31130100.00		255000.00	30875100.00		
合 计	377305928.52	19229952.45	95238752.32	72662237.89	399882442.95	19229952.45

长期股权投资

a. 股票投资期末余额97982307.10元，其明细内容为：

被投资单位名称	股 份 类 别	股 数	占被投资公司 股权的比例	投 资 金 额
1. 丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	950400	<5%	3451135.60
2. 申达实业股份有限公司	法人股	2080320	<5%	4597600.00
3. 嘉宝实业股份有限公司	法人股	655200	<5%	1904000.00
4. 新世界股份有限公司	法人股	969408	<5%	1619905.54
5. 豫园旅游商城股份有限公司	法人股	1783782	<5%	5720033.19
6. 联华合纤股份有限公司	法人股	576000	<5%	1837826.77
7. 永生股份有限公司	法人股	894374	<5%	3717630.00
8. 中国第一铅笔股份有限公司	法人股	1115130	<5%	2907136.00
9. 龙头股份有限公司	法人股	276000	<5%	897000.00
10. 双鹿电器股份有限公司	法人股	145200	<5%	600200.00
11. 水仙电器股份有限公司	法人股	1016400	<5%	3788400.00
12. 轮胎橡胶股份有限公司	法人股	440000	<5%	710000.00
13. 中国纺织机械股份有限公司	法人股	171600	<5%	409000.00
14. 氯碱化工股份有限公司	法人股	440000	<5%	2160000.00
15. 时装股份有限公司	法人股	411400	<5%	1122000.00
16. 杭州解放路百货商店股份有限公司	法人股	104000	<5%	128000.00
17. 友谊华侨股份有限公司	法人股	446160	<5%	1104000.00
18. 浦东发展银行	法人股	25000000	<5%	29650000.00
19. 申银万国证券股份有限公司	法人股	3530354	<5%	6250000.00
20. 上海国际信托投资公司	法人股	9999200	<5%	14999200.00
21. 交通银行	法人股	1602800	<5%	2000000.00

22. 上海石油集团油站股份有限公司 法人股	7000000	8.75%	7000000.00
23. 常州金狮自行车股份有限公司 法人股	50000	<5%	50000.00
24. 太原五一百货大楼股份有限公司 法人股	55000	<5%	77000.00
合计			97982307.10

b. 其他股权投资期末余额271025035.85元，其中：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司股权的比例	年初投资成本余额	本年投资增加净额	损益调整额 本期增加额	分得的现金红利额	累计半加额	期末余额	减值准备 期末余额
第一百货淮海店	1993(经营期限未定)	100%	20000000.00		1701066.09		-8977709.22	11022290.78	
中百大酒店	1990(经营期限未定)	100%	9412452.50		1857442.67	680849.13	1983534.77	11395987.27	
第一百货针织品公司	1993(经营期限未定)	199%	21918057.36		-3445330.15		-21918057.36	0.00	
第一百货纺织品公司	1993(经营期限未定)	100%	5000000.00		928178.85	2875.17	-4070052.78	929947.22	
第一百货深圳贸易公司	1990(经营期限未定)	100%	6000000.00		-139646.78		-3412540.47	5658745.53	
第一百货资源开发公司	1995(经营期限未定)	100%	2000000.00		12879.63		-201892.74	1798107.26	
第一百货置地有限公司	1995(经营期限未定)	100%	10000000.00		560222.66		1081236.51	11081236.51	
第一百货沪西商厦	1996(经营期限未定)	90%	90000000.00		-10030024.03		-30373995.15	59626004.85	
一百集团交家电有限公司	1995(经营期限未定)	90%	9000000.00		290234.06	728134.69	-400178.67	8599821.33	
第一百货松江店	1994/12-2006/12	100%	1020000.00	980000.00	-146633.38		-1127834.80	872165.20	
第一八佰伴有限公司	1992/9-2042/9	64%	137075400.00	14861544.018	159811.38		-98383972.01	53552972.17	
富士德服饰有限公司	1992/9-2003/2	49.20%	3287077.60		124059.49		-1883307.71	1403769.89	
康姆司商用计算机公司	1991/12-2003/12	70%	5663385.00		-467859.10		-1741180.24	3922204.76	
镇江金星塑料有限公司	1992/9-2007/9	40%	2100600.00				2100600.00	2100600.00	
洪都拉斯湛佑公司	1992/7-2012/7	24.5%	3027210.49				0.00	3027210.49	
一百(集团)供配货中心	1995(经营期限未定)	45%	10200000.00			0.00	10200000.00	1020 0000.00	

一百(集团) 1995(经营期 25% 连锁公司 限未定)	5000000.00				5000000.00	5000000.00
一百(集团) 1996(经营期 10% 房地产公司 限未定)	5000000.00				5000000.00	599393.50
一百(集团) 1996(经营期 34.16% 百文公司 限未定)	11340700.00				11340700.00	
新上海商业 1998(经营期 5% 城公司 限未定)	2000000.00				2000000.00	
浩宇庄旅游 1998/10- 30% 纪念品公司 2018/10	300000.00				300000.00	
中贸联有限 1992(经营期) 4.64% 公司 限未定	2000000.00				2000000.00	
一百(集团) 1998(经营期 23.31% 假日酒店 限未定)	10000000.00				10000000.00	
海海公司 1995(经营期 限未定)	1200000.00				1200000.00	1200000.00
太原五一 1992(经营期限未定)	30000.00				30000.00	
莱卡有限公司 1995(经营期限未定)	415095.00				415095.00	
银通公司 1995(经营期限未定)	1000000.00				1000000.00	
东方莱索托 1989(经营期限未定)	769086.36				769086.36	
绍兴稀金厂 1992(经营期限未定)	109958.95				109958.95	109958.95
凯歌电子电器 1992(经营期限未定)	20000.00				20000.00	20000.00
合计	374889023.26	15841544.18	-8591598.27	756538.99	-166354663.87	224375903.57
19229952.45						

c. 股权投资差额期末余额为人民币46649132.28元，其内容为：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
第一八佰伴有限公司	47733995.82	投资成本与本公司占 第一八佰伴所有者权 益份额的差额	44年	1084863.54	46649132.28

长期债权投资1999年12月31日余额30875100.00元，其明细内容为：

a. 债券投资

债券种类	面值	年利率(%)	购入金额	到期日	期初应收 利息	本期应收 利息	本期已收 利息	期末应收 利息	期末余额	减值准备 期末余额
电力债券	330100.00	不计算	330100.00	2002-06-01	0.00	0.00	0.00	0.00	330100.00	0.00
合计	330100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	330100.00	0.00

b. 其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率(%)	到期日	期初应收 利息	本期应收 利息	本期已收 利息	期末应收 利息	期末余额	减值准备 期末余额
上海一百 (集团)有限	30000000.00	2	10.908	2001-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	30000000.00	0.00

公司

浦东东南汇	545000.00	2	已到期*	0.00	0.00	0.00	0.00	545000.00	0.00
汇仑									
合计	30545000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30545000.00	0.00

据上海市黄浦区人民法院民事判决书(1998)黄经初字第751号,原告上海市第一百货商店股份有限公司,原告中信实业银行上海分行,诉被告上海浦东南汇汇仑商场借款合同纠纷一案,判决如下:被告上海浦东南汇汇仑商场应于该判决生效后向两原告偿付借款人民币900000.00元及利息189723.60元,目前正在偿付中。年内已偿付255500.00元。

长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币19229952.45元,其中主要是:

企业名称	金额	计提原因
一百(集团)供配货中心	10200000.00	大额亏损、净资产为负
一百(集团)连锁公司	5000000.00	大额亏损、净资产为负
一百(集团)房地产公司	5000000.00	大额亏损
镇江金星塑料有限公司	2100000.00	大额亏损、净资产为负
海海公司	1200000.00	已停业

(3)投资收益1999年度发生额为人民币45715119.96元,其中:

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益	49616061.01	46363203.76
债权投资收益	22380850.00	9877499.78
联营或合营公司分配来的利润	-17185463.07	-9440720.04
其他		-1084863.54

(4)主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额为人民币3220918206.59元和2869973209.48元,其中:

主营业 务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
零售	3378764818.41	3220918206.59	3023200605.07	2869973209.48	355564213.34	350944997.11

#### 6、分行业资料

收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:

主营业 务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
商品零售批发	3941841372.45	4988193800.55	3557555994.28	4430051251.38	384285378.17	558142549.17

#### 7、关联方关系及其交易的披露

(1)存在控制关系的关联方情况

存在控制的关联方

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
一百(集团)有限公司	上海	国有资产经营管理	母公司	国有企业	董绍诚
第一百货淮海店	上海	商品零售	子公司	股份制	郑钟豪
中百大酒店	上海	餐饮服务	子公司	股份制	张清洁
第一百货针织品公司	上海	商品批发零售	子公司	股份制	齐惠鳌
第一百货纺织品公司	上海	商品批发	子公司	股份制	任凯国
第一百货深圳贸易	深圳	商品批发	子公司	股份制	张引琪
第一百货置地公司	上海	房地产	子公司	股份制	魏新豪

第一百货资源开发公司	上海	餐饮服务	子公司	股份制	周法华
第一百货沪西商厦	上海	商品零售批发	子公司	有限责任公司	罗亦宾
第一百货松江店	松江	商品零售	子公司	有限责任公司	王文懋
一百(集团)交家电有限公司	上海	商品批发零售	子公司	有限责任公司	阮国忠
康姆司商用计算机有限公司	上海	计算机制造销售	子公司	有限责任公司	
第一八佰伴有限公司	上海	商品零售	联营	有限责任公司	陈显钊

## 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
一百(集团)有限公司	28500万元	-	-	28500万元
第一百货淮海店	2000万元	-	-	2000万元
中百大酒店	941万元	-	-	941万元
第一百货针织品公司	2192万元	-	-	2192万元
第一百货纺织品公司	500万元	-	-	500万元
第一百货深圳贸易公司	600万元	-	-	600万元
第一百货置地有限公司	1000万元	-	-	1000万元
第一百货资源开发有限公司	200万元	-	-	200万元
第一百货沪西商厦	10,000万元	-	-	10,000万元
第一百货松江店	200万元	20万元	-	220万元
一百(集团)交家电有限公司	1000万元	-	-	1000万元
康姆司商用计算机有限公司	150万美元	-	-	150万美元
第一八佰伴有限公司	27500万元	-	-	27500万元

## 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化。

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
第一八佰伴有限公司	123750000.00	45	52250000.00	19			176000000.00	64
第一百货松江店有限公司	1020000.00	51	*1180000.00	49			2200000.00	100

\*其中980000.00元系1999年2月购入松江粮油总公司49%股权,200000.00元系1999年11月中百大酒店投入资本。

## 存在控制关系的关联方交易:

## a. 本企业与其他关联方其他应收款余额

1999年度和1998年度与关联方其他应收款余额(单位:元)

企业名称	年末余额(金额)		占全部其他应收款金额的比重(%)		计息标准	
	1999年	1998年	1999年	1998年	1999年	1998年
	一百(集团)有限公司	33428082.88	76398678.14	19.02%	25.01%	

## b. 其他应披露事项

## 资产、股权转让发生的关联交易

企业名称	交易内容	定价	资产的帐面	资产的评估	资产的转让	结算方式	获得的转让
		原则	价值	价值	价格		收益
一百(集团)有限公司	法人股转让	协议价	30494978.74		71842679.00	现金	41347700.26

一百(集团)有限公司	购入南京东路830号第七层至第十层建筑物转让	协议价	7294954.00	46910600.00	现金	47400000.00
一百(集团)有限公司	购入南京东路830号地下半层,第二层和第五层建筑物转让	协议价	14010208.51	107840000.00	97056000.00	现金

## (2)不存在控制关系的关联方情况

## 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
一百(集团)连锁有限公司	联营
一百(集团)房地产有限公司	参股
富士德服饰有限公司	联营
镇江金星塑料金属有限公司	参股
新上海商业城联合发展公司	联营
洪都拉斯湛佑服装公司	联营
一百(集团)供配货中心	联营
一百(集团)百文公司	联营
一百(集团)假日酒店	联营

## 不存在控制关系的关联方交易

## a. 关联方其他应收款余额

1999年度和1998年度关联方其他应收款余额

单位：元

项 目	年末余额(金额)		或：占全部其他应收款金额的比重(%)		计息标准	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998
富士德服饰有限公司	21161987.32	20477353.17	12.04	6.70		
镇江金星塑料金属有限公司	3222015.46	3152491.52	1.83	1.03		
洪都拉斯湛佑服装公司	106582.35	106582.35	0.06	0.03		

8、或有事项：年内本公司为上海一百(集团)有限公司人民币借款21400万元提供信用担保，为子公司上海第一八佰伴有限公司人民币借款25550万元、美元借款4150万美元，一百(集团)交家电有限公司人民币借款3000万元提供信用担保，为上海欣虹置业有限公司2000万元人民币借款提供信用担保。

## 9、资产负债表日后事项

公司1999年度投资北京视美乐科技发展有限公司人民币10万元，占该公司注册资本20%，并投入该公司风险资金人民币170万元，1999年末均挂帐于“其他应收款”科目。2000年1月公司再次投入人民币70万元，并将上述3笔合计人民币250万元转帐至“长期股权投资”科目。

## 10、其它重要事项

公司1999年度的合并主营业务收入中含有部分为扩大销售规模而作的基本无毛利销售。

## 九、公司的其他有关资料

(一)公司首次注册登记日期：1992年6月

地点：上海市工商行政管理局

- (二)报告期内变更注册登记日期：1999年4月  
地点：上海市工商行政管理局
- (三)企业法人营业执照注册号：150066600
- (四)税务登记号码：国税沪字310044132203694
- (五)公司未流通股票的托管机构名称：  
上海证券中央登记结算公司
- (六)报告期内证券主承销机构名称：君安证券有限公司
- (七)公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所  
办公地址：上海市昆山路146号

#### 十、备查文件

公司总经理办公室备置有以下文件，以供证管部门、交易所及股东查询。

- (一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- (三)报告期内在《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。

上海市第一百货商店股份有限公司董事会

二 年四月十一日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	656,890,943.95	564,210,373.18	212,549,378.95	160,958,680.48
短期投资	223,650.00		8,239,000.00	8,239,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	223,650.00		8,239,000.00	8,239,000.00
应收票据	1,226,562.31		2,537,979.29	363,275.35
应收股利				
应收利息				
应收帐款	51,042,323.02	35,030,523.67	51,028,335.46	17,143,221.29
其他应收款	175,735,896.22	390,279,905.91	305,426,027.57	339,765,375.12
减：坏帐准备	32,301,678.18	23,134,587.74	32,101,758.27	22,973,138.23
应收款项净额	194,476,541.06	402,175,841.84	324,352,604.76	333,935,458.18
预付帐款	26,506,931.26	10,310,529.43	12,117,302.35	8,717,302.35
应收补贴款			2,522,013.06	2,522,013.06
存货	296,452,826.36	112,514,498.52	217,889,245.73	149,444,540.45
减：存货跌价准备	21,123,066.03	9,505,496.80	19,061,894.07	8,855,598.15
存货净额	275,329,760.33	103,009,001.72	198,827,351.66	140,588,942.30
待摊费用	5,683,092.75	1,819,786.98	4,054,814.43	3,060,292.78
待处理流动资产净损失	160,543.57		1,492,373.37	1,331,829.80
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,160,498,025.23	1,081,525,533.15	766,692,817.87	659,716,794.30

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	205,166,929.57	369,007,342.95	223,142,240.99	346,175,828.52
长期债权投资	30,875,100.00	30,875,100.00	31,130,100.00	31,130,100.00
长期投资合计	236,042,029.57	399,882,442.95	254,272,340.99	377,305,928.52
其中：合并价差	50,791,697.04		324,037.02	
减：长期投资减值准备	19,669,857.19	19,229,952.45	19,669,857.19	19,229,952.45
长期投资净额	216,372,172.38	380,652,490.50	234,602,483.80	358,075,976.07
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	2,819,543,067.67	1,050,031,152.56	1,022,048,514.57	531,811,757.85
减：累计折旧	212,195,528.11	63,985,275.32	72,417,564.35	45,510,494.66
固定资产净值	2,607,347,539.56	986,045,877.24	949,630,950.22	486,301,263.19
工程物资				
在建工程	62,401,893.62	34,816,215.74	113,545,970.01	86,456,850.14
固定资产清理	567,291.04		567,291.04	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	2,670,316,724.22	1,020,862,092.98	1,063,744,211.27	572,758,113.33
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	402,550,317.74	317,249,126.50	55,640,772.77	55,640,772.77
开办费	65,623,095.84	8,985,600.00	30,308,232.23	15,531,513.40
长期待摊费用	192,505,521.34	862,534.00	571,339,667.97	540,404,390.38
其他长期资产		450,241,967.91		401,004,301.65
无形资产及其他资产合计	660,678,934.92	777,339,228.41	657,288,672.97	1,012,580,978.20
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	4,707,865,856.75	3,260,379,345.04	2,722,328,185.91	2,603,131,861.90

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,639,522,846.22	1,113,000,000.00	594,800,000.00	547,500,000.00
应付票据	1,021,614.47		3,325,489.09	
应付帐款	295,817,248.91	130,673,616.07	193,465,193.63	153,729,345.59
预收帐款	36,259,390.03	29,657,101.48	50,003,268.27	49,556,714.63
代销商品款				
应付工资	20,066,000.28		312,422.64	
应付福利费	14,766,365.50	11,720,595.98	16,155,460.50	13,003,169.71
应付股利	55,958,416.08	55,958,416.08	61,211,541.89	61,211,541.89
应交税金	6,378,534.65	1,656,168.25	13,973,952.22	12,589,670.91
其他应交款	491,005.25	455,407.66	525,727.72	447,381.45
其他应付款	203,135,365.70	171,867,777.70	102,695,521.16	90,772,249.74
预提费用	20,970,542.41	2,088,186.05	2,935,806.69	2,124,478.13
一年内到期的长期负债	120,049,850.00			
其他流动负债			4,155.20	
<b>流动负债合计</b>	<b>2,414,437,179.50</b>	<b>1,517,077,269.27</b>	<b>1,039,408,539.01</b>	<b>930,934,552.05</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	513,272,617.05		328,300,000.00	328,300,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	6,659,974.38	6,476,297.00	6,461,297.00	6,461,297.00
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>519,932,591.43</b>	<b>6,476,297.00</b>	<b>334,761,297.00</b>	<b>334,761,297.00</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	2,934,369,770.93	1,523,553,566.27	1,374,169,836.01	1,265,695,849.05
少数股东权益	37,339,514.32		10,722,337.05	
<b>股东权益：</b>				
股本	529,859,368.00	529,859,368.00	464,025,481.00	464,025,481.00
资本公积	965,509,990.34	965,509,990.34	707,858,748.37	707,858,748.37
盈余公积	238,039,792.98	238,039,792.98	212,261,678.22	212,261,678.22
其中：公益金	65,750,976.75	65,750,976.75	53,454,619.37	53,454,619.37
未确认的投资损失	-669,207.27			
未分配利润	3,416,627.45	3,416,627.45	-46,709,894.74	-46,709,894.74
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,736,156,571.50	1,736,825,778.77	1,337,436,012.85	1,337,436,012.85
负债和股东权益总计	4,707,865,856.75	3,260,379,345.04	2,722,328,185.91	2,603,131,861.90

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,988,239,533.46	3,220,918,206.59	3,941,990,962.38	3,378,764,818.41
减：折扣与折让	45,732.91		149,589.93	
主营业务收入净额	4,988,193,800.55	3,220,918,206.59	3,941,841,372.4500	3,378,764,818.41
减：主营业务成本	4,430,051,251.38	2,869,973,209.48	3,557,555,994.28	3,023,200,605.07
主营业务税金及附加	12,561,080.22	9,173,917.09	10,368,936.08	8,523,479.44
二、主营业务利润	545,581,468.95	341,771,080.0200	373,916,442.0900	347,040,733.90
加：其他业务利润	46,322,248.33	30,691,616.18	41,744,379.27	31,653,225.84
减：存货跌价损失	1,870,428.95	1,008,644.10	6,615,794.29	5,287,909.22
营业费用	231,757,590.03	134,228,772.11	175,993,980.23	157,610,255.65
管理费用	140,079,371.13	91,509,084.74	121,384,890.08	80,888,852.17
财务费用	120,839,539.21	39,850,137.72	28,961,029.83	28,366,072.60
三、营业利润	97,356,787.9600	105,866,057.5300	82,705,126.9300	106,540,870.10
加：投资收益	54,430,777.72	45,715,119.96	68,034,350.48	45,297,370.97
补贴收入	264,264.85			
营业外收入	1,015,485.74	787,107.55	1,949,691.44	1,754,975.55
减：营业外支出	1,795,889.71	575,558.43	2,204,876.69	943,952.71
四、利润总额	151,271,426.5600	151,792,726.6100	150,484,292.1600	152,649,263.91
减：所得税	24,237,709.84	22,902,152.86	30,030,748.82	29,292,853.08
减：少数股东损益	-1,187,649.76		-2,902,867.49	
未确认的投资损失	-669,207.27			
五、净利润	128,890,573.7500	128,890,573.7500	123,356,410.8300	123,356,410.83
加：年初未分配利润	-46,709,894.74	-46,709,894.74	-150,197,759.74	-150,197,759.74
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	82,180,679.0100	82,180,679.0100	-26,841,348.91	-26,841,348.9100
减：提取法定盈余公积金	12,889,057.38	12,889,057.38	6,622,848.61	6,622,848.61
减：提取法定公益金	12,889,057.38	12,889,057.38	6,622,848.61	6,622,848.61
七、可供股东分配的利润	56,402,564.2500	56,402,564.2500	-40,087,046.13	-40,087,046.1300
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			6,622,848.61	6,622,848.61
应付普通股股利	52,985,936.80	52,985,936.80		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	3,416,627.4500	3,416,627.4500	-46,709,894.74	-46,709,894.7400

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<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	5,829,450,519.78	3,705,616,816.98
收取的租金	28,828,863.67	14,645,150.37
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	289,846.50	
收到的其他与经营活动有关的现金	206,457,872.98	35,095,577.76
经营活动现金流入小计	6,065,027,102.93	3,755,357,545.11
购买商品、接收劳务所支付的现金	5,213,917,368.52	3,333,442,313.64
经营租赁所支付的现金	2,393,490.97	493,356.10
支付给职工以及为职工支付的现金	174,349,032.74	95,000,729.69
支付的增值税款	70,361,656.63	50,402,206.89
支付的所得税款	29,148,885.99	27,354,882.22
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	38,164,446.95	18,043,869.73
支付的其他与经营活动有关的现金	303,772,865.11	47,940,315.66
经营活动现金流出小计	5,832,107,746.91	3,572,677,673.93
经营活动产生的现金流量净额	232,919,356.02	182,679,871.1800
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	80,336,679.00	80,336,679.00
分得股利或利润所收到的现金	5,015,503.50	6,427,362.49
取得债券利息收入所收到的现金	9,877,499.78	9,877,499.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	30,650.00	5,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19,404,146.22	
投资活动现金流入小计	114,664,478.50	96,647,041.27

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	234,088,833.25	198,066,320.08
权益性投资所支付的现金	65,281,430.00	64,857,780.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		18,994,329.96
投资活动现金流出小计	299,370,263.25	281,918,430.04
投资活动产生的现金流量净额	-184,705,784.75	-185,271,388.7700
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	252,289,435.00	252,089,435.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	2,752,022,878.79	1,846,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25,213,321.00	25,213,321.00
筹资活动现金流入小计	3,029,525,634.79	2,124,202,756.00
偿还债务所支付的现金	2,435,477,589.96	1,609,700,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	57,508,052.75	58,239,062.61
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	140,370,471.61	50,420,483.10
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,633,356,114.32	1,718,359,545.71
筹资活动产生的现金流量净额	396,169,520.47	405,843,210.2900

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	-41,526.74	
	-41,526.74	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	444,341,565.00	403,251,692.7000
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	128,890,573.75	128,890,573.75
加：少数股东损益	-1,187,649.76	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	195,088.52	161,449.51
固定资产折旧	61,822,462.35	22,877,330.61
无形资产摊销	37,795,517.43	11,903,845.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	244,112.04	187,142.51
固定资产报废损失	409,438.49	
财务费用	107,290,016.61	52,388,669.15
投资损失（减：收益）	-54,430,777.72	-45,715,119.96
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	9,680,190.19	37,579,940.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	-12,366,763.03	-33,631,829.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,309,416.10	41,198,437.39
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-49,732,268.95	-33,160,568.60
经营活动产生的现金流量净额	232,919,356.0200	182,679,871.18

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	656,890,943.95	564,210,373.18
减：货币资金的期初余额	212,549,378.95	160,958,680.48
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	444,341,565.0000	403,251,692.70

备注：