

上海华联商厦股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海华联商厦股份有限公司
1999年年度报告

年度报告正文（境内）
上海华联商厦股份有限公司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。

上海华联商厦股份有限公司董事会

一、 公司简介

- (一) 公司法定中文名称：上海华联商厦股份有限公司
公司法定英文名称及缩写：SHANGHAI HUA LIAN CO.,LTD.
公司法定英文缩写：SHHL
- (二) 公司法定代表人：董事长 张新生先生
- (三) 公司董事会秘书：肖树森先生
联系地址：上海市南京东路635号631室
电 话：021-63224466转7666
传 真：021-63526047
电子信箱：shhlcob@online.sh.cn
- (四) 公司注册地址及办公地址：上海市南京东路635号
邮政编码：200001
公司国际互联网网址：shhl.sh.cn
公司电子信箱：shhlcob@online.sh.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：
<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：华联商厦
股票代码：600632

二、 会计数据和业务数据摘要

项目	单位：元	
	金额	
利润总额	111,335,082.99	
净利润	94,817,563.84	
扣除非经常性损益后的净利润	76,350,729.51	
主要业务利润	518,892,817.35	

其他业务利润	21,990,807.51
营业利润	82,026,721.22
投资收益	19,248,097.97
补贴收入	0.00
营业外收支净额	10,060,263.80
经营活动产生的现金流量净额	433,013,782.72
现金及现金等价物净增加额	160,460,639.79

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及涉及金额分别为股权转让收益7,246,214.13元，股权投资差额摊销-206,284.46元，无法支付的应付款项11,426,904.66元(主要系处理本公司下属控股子公司华联集团家用电器有限公司发生的：(1)在80年代收购商品专款余额的长期宕帐；(2)预提维修售后服务款项的结余款；(3)年末厂方返利.)。

(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)	3,706,137,904.74	3,754,437,688.62	3,754,437,688.62	3,166,416,658.44		3166416658.44
净利润						
(元)	94,817,563.84	95,902,310.73	90,194,029.76	88,703,453.15		92,582,895.88
总资产(元)	2,558,266,875.11	2,472,520,181.76	2,458,593,038.86	2,119,207,940.59		2,118,938,063.85
股东权益(元)						
(不含少数股						
东权益)	990,030,086.09	946,944,397.53	933,022,321.40	851,042,086.80		850,828,291.64
每股收益(元/股)	0.2465	0.30	0.2814	0.30		0.3178
每股收益(加权)	0.2731	0.30	0.2949	0.30		0.3813
扣除非经常性						
损益后每股收						
益(元/股)	0.1985	0.2998	0.2820	0.30		0.3178
每股净资产(元/股)	2.5742	2.95	2.91	2.92		2.92
调整后每股						
净资产(元/股)	1.9731	2.31	2.2689	2.26		2.75
每股经营活动产生						
的现金流量净额	1.1259	0.2687	0.2687	-----		-----
净资产收益率(%)	9.577	10.13	9.6669	10.42		10.88

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:

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公积金	未分配利润	股本权益合计
期初数	320501669.00	430116434.56	135347271.83	38607471.39	47056946.46	933022321.40
本期增加	64100334.00	715183.38	23988487.61	10428314.17	94817563.84	183621568.83
本期减少	-----	16025084.00	3131859.27	3131859.27	107392078.64	126549021.91
期末数	384602003.00	414806533.94	156203899.72	45903926.29	34482431.66	990030086.09

变动原因 (1) 股本增加系本期实施按每10股送1.5股转增0.5股的分配方案所致;
(2) 资本公积金增加系公司接受捐赠所致; 减少系实施转增股本分配方案所致;
(3) 法定盈余公积金、公益金增加系母子公司均按净利润10%计提所致, 公益金减少系职工住贴转增任意盈余公积所致。

三、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股本变动情况表

	数量单位: 股					本次变动后
	本次变动前	本次变动 (+、 -)				
	送股	公积金转增	其他	小计		
一、 未上市流通股份						
1. 发起人股份	115624575	17343686	5781229	975793	24100708	139725283
其中:						
国家股持有股份	115924575	17343686	5781229	975793	24100708	139725283
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股份	125090503	18763575	6254525	-975793	24042307	149132810
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
其中: 转配股						
未上市流通股份合计	240715078	36107261	12035754		48143015	288858093
二、 已上市流通股份						
1. 人民币普通股	79786591	11967989	3989330		15957319	95743910
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	79786591	11967989	3989330		15957319	95743910
三. 股份总数	384602003					384602003

2、 报告期末为止的前三年本公司没有发行股票及衍生证券。

3、 公司于1999年7月13日实施1998年度的分配方案(每10股送红股1.5股及每10股转增0.5股), 公司总股本增至384602003股

。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数为 66379 户。

2、报告期末前10名股东持股情况： (单位：股)

名次	股东名称	年度内股份增加数	期末持股数	占总股本%
(1)	华联(集团)有限公司	24100708	139725283	36.33
(2)	上海一百(集团)有限公司	2571317	11159036	2.90
(3)	上海国际信托投资公司	954835	5729011	1.49
(4)	中国糖业酒类集团公司	871200	5227200	1.36
(5)	交通银行上海分行	481150	2886899	0.75
(6)	上海申银万国证券公司	432877	2597264	0.68
(7)	上海南市产权经纪有限公司	370260	2221560	0.58
(8)	中国工商银行上海市分行营业部	333422	2000532	0.52
(9)	上海金陵集体基金合作联社	302131	1812788	0.47
(10)	上海商业投资公司	299475	1796850	0.47

说明：

(1) 公司控股股东华联(集团)有限公司持有本公司36.33%股份，该公司系国家股授权经营单位。法人代表：张新生；经营范围：国有资产经营管理、实业投资、国内贸易(除专项规定外)、物业管理。该公司所持有的股份未发生质押及冻结的情况。报告期内增加的股份因除本公司实施1998年度分配方案增加外，还有：华联(集团)有限公司于1998年12月3日受让上海时装股份有限公司持有本公司的法人股743,738股，实施1998年度分配方案合为892,486股，其股权性质经上海市国有资产管理办公室以沪国资预(1999)282号文界定为国家股。本公司已于1999年9月3日在《上海证券报》第12版上刊登临99011公告披露。华联(集团)有限公司于1999年3月26日受让上海广装广告装潢展览公司持有本公司的69,423股法人股(实施98年度分配方案后为83,307股)，上海市国有资产管理办公室已于2000年2月2日以沪国资预(2000)29号文界定其为国家股。

(2) 公司第二大股东在报告期发生变更。报告期初为上海市第一百货商店股份有限公司，该公司于1999年4月24日决定并签约将其持有的本公司法人股全部转让给上海一百(集团)有限公司。上海一百(集团)有限公司成为公司第二大股东后，又受让了其他单位持有的本公司法人股，从而提高了0.22%的持股比例。

(3) 上海申银万国证券公司于1999年4月23日将持有的本公司149,738股法人股股份转让给其他单位，降低持股比例0.04%。

(4) 1999年9月15日上海金陵集体基金合作联社受让深圳和昌投资发展有限公司持有本公司1,812,788股法人股，成为本公司的第九名股东。

(5) 以上前10名股东所持有股份均为未上市流通股份，股东之间不存在关联关系，报告期内股份增加数量除说明的以外，均为本公司1999年7月13日实施1998年度分配方案所致。

四、股东大会简介

(一) 上海华联商厦股份有限公司1998年度股东大会：

上海华联商厦股份有限公司1998年度股东大会，先于1999年4月6日在《上海证券报》20版上刊登公告发布召开的通知，后又于4月30日在《上海证券报》22版上发布延期公告，并公布大会地点。大会于5月18日下午在上海武警会堂举行。大会由张新生董事长主持，出席股东977人，代表股份16,063.43万股，占公司总股份50.12%。与会股东听取了大会的各项报告，经审议并表决通过了以下决议事项：

- 1、第二届(暨1998年度)董事会工作报告。
- 2、1998年度总经理业务报告。

3、第二届（暨1998年度）监事会工作报告。

4、1998年度财务报告。

5、1998年度净利润分配方案：

以1998年末公司总股份320,501,669股为基数，向全体股东按每10股送1.5股。

6、1998年度资本公积金转增股本方案：

以1998年末公司总股份为基数，向全体股东按每10股转增0.5股。

7、第三届董事会组成方案：

公司第三届董事会由7名董事组成（按姓氏笔划排列）：吕勇明、陈月萍、陈恂尧、张新生、徐高明、盛小洪、蔡建民。

8、第三届监事会组成方案：

公司第三届监事会由3名监事组成。根据公司章程规定1名为职工代表，由职工民主选举产生，楼帼玲当选；2名由股东选举产生（按姓氏笔划排列）边风尧、钱树仁。

9、修改公司章程方案。

10、续聘立信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案。

11、公司1999年配股方案。

（1）配股比例，配售总额；

以1998年12月31日公司总股本320,501,669股为基数向全体股东按10：3比例配股，应配总额为96,150,500.7股。

（2）配股价格、定价方法；本公司本次配股价每股4～7元。

定价方法是：

不低于每股净资产。

公司股票二级市场的价格状况。

公司的业绩和发展的前景。

本次配股募集资金投资项目的资金需求量。

与本次配股的主承销商协商一致。

（3）本次募集资金用途：

投资上海华联超市网点拓展（新建20家门店）3200万元；

投资上海华联超市桃浦配送中心7725万元；

投资上海华联超市计算机系统2900万元；

投资公司计算机网络管理系统620万元及增加公司扩大集约化经营的流通资金。

（4）本次配股国有控股股东的配股议案：

公司国有控股股东华联（集团）有限公司，持有公司股份11,636.8313万股，占公司总股份36.31%，按10：3比例，可配3,491.0494万股。华联（集团）有限公司承诺以中联商厦4000平方米经营场地和部分现金认配1,734.3686万股，其余放弃。认配的中联商厦4000平方米经营场地，已经大华会计师事务所有限公司出具沪业评报字（1999）第001号评估报告评估，价值为人民币6560万元。

（5）本次配股的有效期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（6）授权公司董事会办理本次配股的有关事宜：

上述配股方案经股东大会审议通过后，尚需填报上海证劵期货监管办公室审核，并报中国证监会核准后实施。

公司1998年度股东大会表决时各项决议，均以出席大会的股东有效表决权总数99.65%以上的同意比例获得全部通过。并经上海市黄浦区公证处出具公证报告公证。大会决议公告刊登在1999年5月19日《上海证劵报》第9版上。

（二）更换公司董事、监事情况。（在本报告“董事会报告”中“公司管理层及员工情况”一节作具体说明）。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况；

1、公司所处的行业及其在行业中的地位

公司是以经营百货业、服装业、超市业、家电业等商品零售为主的大型综合性商业类股份制企业。中华全国商业信息中心2000年1月编印的《全国重点大型零售商场销售统计监测资料》，公布了1999年全年《全国重点大型零售商场销售统计表》，载明公司1999年商品零售额累计名列全国第二。上海市商业信息中心、上海市财贸信息交流站主编的总第1119期《上海财贸信息数据总汇》公布的1999年上海商业股份公司零售额排行中，本公司位居全市第二。

2、公司主营业务的范围及经营状况

(1) 公司报告期内经上海市工商行政管理局核准的经营范围是：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、办公用品、食品、经外经贸部批准的进出口业务、劳防用品、电话通讯设备、汽配件、装潢材料、家具、钟表眼镜、仪器仪表、工艺美术等。2000年2月29日公司2000年第一次临时股东大会（通讯方式）表决通过的修改公司章程议案规定，公司经营范围增加：“百货、日用杂货、粮油及制品、副食品、烟、酒、滋补保健品、代售邮票”。

(2) 公司报告期内的经营状况；

本年度董事会带领公司全体员工团结拼搏，努力克服内需不足，商业竞争愈趋激烈，南京路步行街建设封路等困难，积极推进“开拓、调整、改革、创新”的经营思路和对策，千方百计确保公司的经营规模和有效产出。全年实现经营规模613,035万元，主营业务收入370613.79万元；利润总额11133.51万元；净利润9481.76万元。

一年来，董事会为拓展公司业务经营实施了下述措施：

(1) 强化超市业态的持续发展

公司调整了华联超市的发展战略，制订了“低投入、低风险、高效率、高产出”和“重加盟、重管理、重质量、重效益”的新的发展方针。提出了跨世纪的三年发展目标和规划。增加了资金投入，将华联超市的注册资本从7000万元，增加到1.3亿元。大力推进了向上海临近省市的网点扩张，并已组建成立了华联超市“南京公司”和“杭州公司”两个区域性管理总部，新建和吸收加盟店150家门店，总数达到500家。计划投资7500万元的新建大型配送中心也已1999年9月正式开工。新投入的计算机管理系统已对直营店及大部分加盟店全面联网。企业管理已通过ISO9002国际质量认证，并于1999年9月获得认证证书。(2) 开拓百货业态新的经营方式

为了改造传统百货业的经营格局，创建百货业新的经营方式，公司从两方面入手开展工作：一方面是由公司管理层组织力量对国内外百货业的状况、经验进行研究，以探索公司百货经营的长远战略目标和方式，寻找集约化经营的新对策；另一方面是根据公司下属百货经营企业所处的市场环境，对商品结构、品牌特色、服务方式、商场布局按照消费群体的需求进行大幅度的调整。1999年实施调整的企业有华联商厦、新华联商厦、妇女用品商店和时代广场。公司还成立了“圣女”、“蒙一莎”公司，强化自有品牌商品的市场拓展工作。公司下属企业结合南京路步行街开通，国庆50周年，迎接2000年等佳节盛事，推出了“会员制”、“旅游购物”、“时装潮流源头在华联”、“华联照相机文化节”等促销活动。

(3) 构建高效有序的运行机制

公司加大了企业内部的改革力度和管理力度。第三届董事会成立以后，按照现代企业制度的要求调整了公司和子公司的领导班子，调整了公司本部的管理机构，制订、完善了一批管理制度，强化了财务的管理和监督，清理了历年的投资项目和债权、债务。通过定员定编，公开竞聘，竞争上岗，人员分流等措施，优化了员工结构，减少了冗员数量。通过投资成立公司计算机中心，全面推行计算机管理，提高了办事效率和工作质量。

(4) 调整公司资产构成

1999年公司在控股股东的支持下，对公司的少量资产进行了重组，剥离了公司持有的不良股权和债权，注入了成长性好的资产，提高了公司的资产质量和潜在的盈利能力，也为公司下一步的资产运作创造了条件。

3、公司主要全资附属企业和控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元

单 位	投资比例 (%)	经营规模	同比 (%)	主营业务收入	同比 (%)	利润总额	同比 (%)
华联超市	100	420352	28.64	225.724	15.71	5061	19.61
华联商厦	100	104931	-31.18	88.602	-31.94	3798	-25.30

据上海市商业信息中心、上海市财贸信息交流站主编的《上海财贸信息数据总汇》总第1106期公布的1999年上海百货零售商店(单体)三十强名单中,本公司全资企业华联商厦、妇女用品商店,控股企业新华联大厦以及参股企业上海润华有限公司时代广场名列其中。

(二)公司财务状况

1、公司财务状况 (单位:万元)

项目	1999年	1998年	增、减%
总资产	255,826.69	245,859.30	4.05
长期负债	429.34	3,498.82	-87.73
股东权益	99,003.01	93,302.23	6.11
主要业务利润	51,889.28	43,735.67	18.64
净利润	9,481.76	9,019.40	5.13

2、变动原因:

- (1) 总资产增加系1999年公司长期待摊费用、预付货款增加影响所致。
- (2) 长期负债减少系公司控股公司新华联大厦1999年年末长期负债中有3000万元转到"一年内到期的长期负债"所致。
- (3) 股东权益增加系1999年公司净利润增加影响所致。
- (4) 主营业务利润增加系公司全资子公司上海华联超市公司1999年内扩大主营业务范围,将原列入其他业务的部分收入改列入主营业务所致。
- (5) 净利润增加系1999年内经营业务扩大、投资收益增加及计入受让公司1999年利润影响所致。

(三)公司投资情况

1、公司报告期内没有募集资金,也无以前募集使用延续到报告期内的情况。

2、公司报告期内非募集资金投资情况:

- (1) 追加全资子公司上海华联商厦股本金5235万元,资本公积3000万元,使上海华联商厦资本积由原来的1765万元,调整到10000万元。
- (2) 追加全资子公司上海华联超市公司注册资本金,使上海华联超市公司注册资本由原来的7000万元,调整到13000万元,以利于上海华联超市公司快速发展。
- (3) 全资子公司上海华联超市公司追加投资上海华联超市南京有限公司股本金135万元,使该公司由原来的注册资本250万元,增加到400万元,上海华联超市公司占90%股权。
- (4) 全资子公司上海华联超市公司投资225万元成立上海华联超市杭州有限公司,旨在拓展外地市场,扩大销售份额,该公司注册资本250万元,上海华联超市公司占90%股权。
- (5) 投资430万元成立上海华联王震信息科技有限公司,该公司系一家带有高科技含量成长性较好的企业,注册资本500万元,公司占86%股权。
- (6) 全资子公司上海市妇女用品商店投资90万元成立上海圣女服饰有限公司,旨在开发女式服装系列,该公司注册资本100万元,上海妇女用品商店公司占90%。

(四)新年度的业务发展计划。

1、加快"华联超市"的改制和发展:

按照现代企业制度的要求，从体制和机制上增强“华联超市”的竞争力，为实施新三年的发展规划开好局。要确保“华联超市”新的配送中心在年内完工并投入运行。继续以上海为中心，推进向周边省市的网点扩张，年内新建门店20家，吸收加盟150~200家。在销售方式上要有新的突破。销售额和利润额要比上年有较大的递增。

2、大力推进百货业态和专卖业态的经营重组。

在充分发挥企业品牌效应的基础上，分步实施进销分离，物业经营与商品经营分离等一系列改革措施，向高度集约化经营迈出更大的步伐。最大限度地提高公司这两大业态企业群的市场占有率和毛利率。

3、继续深化公司和子公司内部运行机制的改革。

要继续完善对经营者和员工的考核激励办法，并通过调整结构，加强培训，择优聘用等措施提高经营者和员工队伍的素质。要加快建立以电子计算机应用为重点的信息处理体系，加强对业务运行的动态监控，进一步提高市场的应变能力。要继续强化成本管理和资金管理，努力降低费用，提高盈利。

4、积极参与资本运作。

要密切关注国内资本市场的动态，寻找和选准公司新的投资热点。抓住机遇，开辟渠道，正确决策，运用资本运作的手段使公司的资产实现更大的增值。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及会议内容

公司董事会在报告期内共召开12次会议，监事会成员列席了每次会议。

1999年2月12日，第二届董事会第十二次会议审议、表决通过的决议批准了：公司1998年总结、1999年计划、1999年财务预算、1999年销售计划和下达子公司利润指标、设立公司董事会秘书室，调整公司本部管理机构、同意开展建设华联超市桃浦配送仓库工作、更换上海华润有限公司董事，以及实施干部管理条例等九项制度。

1999年3月22日，第二届董事会第十三次会议审议、表决通过的决议批准了：1998年年度报告及摘要、1998年度董事会工作报告、1998年度总经理业务报告、1998年度财务报告、1998年度净利润分配预案、1998年度资本公积金转增股本预案。投资35万元组建上海蒙一莎服饰有限公司。该次会议决议公告和公司年度摘要刊登在1999年3月25日《上海证券报》第21版。

1999年4月2日，第二届董事会第十四次会议审议、表决通过的决议批准了：第二届董事会工作报告、第三届董事会的组成预案、关于修改章程的预案、续聘立信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的预案、1999年配股预案、决定召开1998年度股东大会、本次会议还决定授权公司总经理室调整浙江上海华联商厦有限公司的经营。该次会议决议公告刊登在1999年4月6日《上海证券报》第20版。

1999年5月18日，第三届董事会第一次会议审议、表决通过的决议批准了：选举张新生为董事长，吕勇明、徐高明为副董事长；聘任陈恂尧为总经理；徐波为财务总监；蒋国泉、汤耀昌、李国定为副总经理；刘宝长为总工程师；肖树森为董事会秘书。该次会议决议公告刊登在1999年5月19日《上海证券报》第9版。

1999年7月29日，第三届董事会临时会议审议、表决通过的决议批准了：向华联（集团）有限公司转让公司在无锡上海华联商厦的债权人民币900万元协议书，受让人同时享有与此债权有关的利息和无锡永安集团有限公司1999年1月8日的签订担保的权利。

1999年8月11日，第三届董事会临时会议审议、表决通过的决议批准了：深化用工制度改革的实施意见，对全资子公司投入资金管理的规定、资金担保管理条例、增设公司计算机中心、投资100万元设立上海圣女服饰有限公司、设立照相摄像器材分公司等事项。

1999年8月23日，第三届董事会第二次会议审议、表决的决议批准通过了：1998年度中期报告，决定1998年度中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本、上海华联超市公司2000年~2002年发展规划、投资180万元设立上海华联超市公司杭州有限公司、对上海华联超市公司南京有限公司的注册资本增加到400万元。上海华联超市公司的注册资金从7000万元，增加到1.3亿元。该次会议公告刊登在1999年8月24日《上海证券报》第27版。

1999年8月26日，第三届董事会第三次会议审议、表决通过的决议批准了：决定出资900万元收购上海华润超市公司15家门店，

设立华夏经营分公司。

1999年9月27日，第三届董事会第四次会议审议、表决通过了拟提交股东大会审议的以下四项预案：

(1) 公司与华联（集团）有限公司进行资产置换。公司转让给华联（集团）有限公司的资产为：公司持有的上海外轮供应有限公司46.15%的股权及全部债权、上海市妇女用品商店信谊分店70%的股权及全部债权。转让资产账面值约2亿多元。公司受让华联（集团）有限公司的资产为：该公司持有的华联商厦大楼的所有权和土地使用权、华联集团家用电器有限公司和华联集团电工照明有限公司各90%的股权，受让资产账面值约2亿多元。资产置换中的差额部分以现金补偿。该项资产置换预案需经评估，并报国资管理部门核准。

(2) 将上海华联超市改制为由华联（集团）有限公司和上海华联商厦股份有限公司共同持有股权的有限责任公司。华联（集团）有限公司将以现金受让本公司持有的上海华联超市公司50%的股权，受让最终价格以评估值为准。评估后双方签订正式协议。

(3) 公司以自筹资金出资1.5亿元，投资参股海通证券有限公司，成为增资后“海通证券”的持有5%股份的股东。

(4) 修改公司章程。修改内容为：

公司注册资本因实施1998年度送红股和资本公积金转增股本，增加为384,602,003元。

本公司经营范围增加：“百货、日用杂货、粮油及制品、副食品、烟酒、滋补保健品、代售邮票”。

股东大会召开事宜另行公告。该次会议决议公告刊登在1999年9月29日《上海证券报》第9版。

1999年11月1日，第三届董事会临时会议审议、表决通过的决议，批准投资430万元设立华联王震信息科技有限公司和设立通讯电子器材分公司。

1999年11月15日，第三届董事会临时会议审议、表决通过的决议批准投资63万元，参预设立上海华联广告装潢有限公司，公司拥有股权48%。

1999年12月28日，第三届董事会第五次会议审议、表决通过的决议，对三届四次董事会决定的《公司与华联（集团）有限公司进行资产置换的预案》作了修正，并重新作出了《资产置换的决议》。该次会议决定：公司向华联（集团）有限公司转让公司持有的上海外轮供应有限公司46.15%的股权，评估作价为3986.16万元。公司受让华联（集团）有限公司持有的华联集团家用电器有限公司90%股权，评估作价为1291.70万元；华联集团电工照明有限公司90%股权，评估作价为955.49万元。双方置换资产以实际发生的差额在签约一个月以内以现金付款方式补偿。根据公司章程的规定，本次资产置换公司董事会有权批准，故不再提交股东大会审议。该次会议决议公告刊登在1999年12月30日《上海证券报》第7版。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 1999年5月18日公司1998年度股东大会通过了公司1999年配股方案（即以公司1998年12月31日总股份320,501,669股为基数，向全体股东按10：3比例配股）。公司董事会根据大会的授权办理了本次配股的各项申报工作和有关事项。在1998年9月23日中国证监会上海证券监管办公室，以沪证司（1999）148号文出具了“拟同意”公司配股方案的初审意见后，公司即将《增资配股报告》等文件材料上报中国证监会审核中。

(2) 1999年5月18日公司1998年度股东大会通过了1998年度净利润分配方案和资本公积金转增股本方案。公司董事会于1999年7月13日按公司1998年末股份为基数，实施了1998年度的分配和转增方案，即每10股送红股1.5股，资本公积金转增0.5股。并于9月20日办理了公司企业法人营业执照的工商变更登记手续。

(六) 公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任职期限	持股数（股）			增加原因
					年初	年末	增加	
张新生	男	46	董事长	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
吕勇明	男	44	副董事长	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	

徐高明	男	58	副董事长	1999.5.18-2002.5.17	7405	8886	1481	分配、转增
陈恂尧	男	51	董事 总经理	1999.5.18-2002.5.17	663	795	132	分配、转增
蔡建民	男	54	董事	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
盛小洪	男	48	董事	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
陈月萍	女	54	董事	1999.5.18-2002.5.17	7955	9546	1591	分配、转增
钱树仁	男	50	监事长	1999.5.18-2002.5.17	1389	1666	277	分配、转增
边风尧	男	48	监事	1999.5.18-2002.5.17	1389	1666	277	分配、转增
楼国玲	女	42	监事	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
徐波	男	37	财务总监	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
蒋国泉	男	44	副总经理	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
汤耀昌	男	51	副总经理	1999.5.18-2002.5.17	6943	8331	1388	分配、转增
李国定	男	44	副总经理	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
刘宝长	男	51	总工程师	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	
肖树森	男	58	董事会秘书	1999.5.18-2002.5.17	0	0	0	

(2) 董事、监事、高级管理人员年度报酬

本年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有12人，总额58.4万元。年度报酬的区间人数为：

报酬区间	人数
5万元-8万元	8
5万元以下	2

5人未在公司领取报酬 张新生、吕勇明、蔡建民、盛小洪、钱树仁

(3) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因，聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

在1999年5月18日召开的1998年度股东大会上进行了董事会、监事会换届选举，原第二届董事会董事张达夫、华洲、汤耀昌、蒋国泉、戚仲华，原第二届监事会监事汪丽珠等均因任期届满而离任。

第三届董事会第一次会议决定：为实施上市公司“三分开”原则，对在控股股东单位任职的蔡建民，不再聘任其公司财务总监的职务。原副总经理徐波被聘任为公司财务总监，不再聘任副总经理的职务。本次会议聘任陈恂尧为公司总经理；蒋国泉、汤耀昌、李国定为副总经理；刘宝长为总工程师；肖树森为董事会秘书。

2、公司员工情况

截止报告期末，公司拥有员工4667人，其构成为：销售人员3958人；技术人员22人；财务人员83人；行政人员（包括储运、后勤）604人。上述人员中受教育在大专以上527人，中专、高中2902人，高中以下1238人。高级职称13人，中级职称120人，初级职称294人，经营师48人。离退休人员1037人。

(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94,817,563.84元，根据《公司法》和公司章程规定，1999年度本公司提取10%法定盈余公积金10,428,314.17元，提取10%法定盈余公益金10,428,314.17元，加年初未分配利润47,056,946.46元，扣除1999年7月实施1998年的分配每10股送1.5股，计48,075,250元，实际可供股东分配的利润72,942,631.96元。经董事会研究决定，拟以1999年末总股份384,602,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利38,460,200.30元，剩余未分配利润34,482,431.66元转下一年度。

(八) 其它报告事项

本年度选定《上海证券报》为公司信息披露报纸。

六、监事会报告

（一）监事会会议情况

1、1999年3月9日召开监事会二届七次会议，讨论监事会1998年工作和二届监事会三年的工作。并对公司下属全资、控股、参股企业1998年经营业务等情况开展检查等事项。

2、1999年4月2日召开监事会二届八次会议，审议通过了1998年《监事会工作报告》、《第二届监事会工作报告》、《第三届监事会组成预案》。该次会议决议公告刊登在1999年4月6日《上海证券报》第20版。

3、1999年5月18日公司1998年度股东大会选举钱树仁、边风尧为监事，与会前公司职工代表大会选举出来的职工监事楼国玲组成公司第三届监事会。当日召开第三届监事会一次会议，会议选举钱树仁为监事长。该次会议决议公告刊登在1999年5月19日《上海证券报》第9版。

（2）监事会对本公司1998年度工作的意见

公司监事会通过参加股东大会、列席董事会、到下属企业巡视检查等，对公司的经营业务和财务状况进行了监督。监事会认为：

1、公司能够遵守和执行国家法律法规，规范运作。1999年度财务报告真实准确地反映了公司的经营成果，维护了股东的利益。

2、公司董事会和高级管理人员在公司工作职责中尽心尽力，没有发现违反国家法律法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

3、在收购华联集团家用电器公司、华联集团电工照明公司的资产和转让上海外轮供应有限公司股权、无锡上海华联债权的关联交易中，价格合理，程序规范，没有内幕交易，没有造成资产损失，没有损害公司和股东的权益。

4、本年度立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

七、重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

（三）报告期内公司控股股东无变更。公司总经理和董事会秘书无变更。公司董事会于1999年5月18日的1998年度股东大会上进行了换届选举。新选的第三届董事会董事有张新生、吕勇明、徐高明、陈恂尧、蔡建民、盛小洪、陈月萍。原第二届董事会董事张达夫、华洲、汤耀昌、蒋国泉、戚仲华因任期届满不再担任董事职务。

（四）公司收购及出售资产事项

1、1999年7月30日，经第三届董事会临时会议批准，向华联（集团）有限公司转让公司在无锡上海华联商厦的债权人民币900万元，受让人同时享有与债权有关的利息1814132.60元和无锡永安集团有限公司1997年1月8日的签订担保的权利。华联（集团）有限公司于本年度向本公司付清了债权转让款900万元。该笔债权的转让事宜公司董事会已在1999年度中期报告中作了披露。

2、1999年8月26日，第三届董事会第三次会议审议批准，公司出资900万元收购上海华润超市公司下属的15家门店。至今已实际收购、移交14家门店，已全部改建为华联超市门店，并已向工商行政管理部门办理了营业登记，正式对外营业。其中13家门店在1999年9月28日以后先后开张营业，经营情况比收购前有明显好转，在报告期的最后三个月中，已实现销售额809.99万元，并已开始转亏为盈。

3、经公司董事会研究决定，公司与华联（集团）有限公司之间实施了资产置换：公司向华联（集团）有限公司转让公司持有的上海外轮供应有限公司46.15%股权，评估作价3986.16万元。公司受让华联（集团）有限公司持有的华联集团家用电器有限公司90%股权，评估作价为1291.70万元；华联集团电工照明有限公司90%股权，评估价为955.49万元。双方已办妥资产置换的法定手续，置换差额的现金收付也已结清。公司对受让的两家公司已于1999年11月1日起实际行使管理权，并实施会计报表合并。收购后两个月内，两个公司的经营收益使本公司在1999年度增加利润1412.37万元，占公司利润总额12.69%。公司与华联（集团）有限公司资产置换的情况，分别于1999年9月29日和12月28日在《上海证券报》刊登公告作了披露。

(五) 根据财政部财会字(1999)35号文件规定,本公司按照董事会通过的《四项准备内控制度(暂行)》的规定,对1998年的有关指标进行了追溯调整。

(六) 重大关联交易事项

- 1、公司在报告期内没有发生购销商品、提供劳务的关联交易。
- 2、公司在报告期内发生的资产、股权的关联交易详见本节上列“(四)公司收购及出售资产事项”。
- 3、1999年度上海外轮供应有限公司的控股股东华联(集团)有限公司经过银行划款,代上海外轮供应有限公司向本公司归还借款1.699亿元。

(七) 公司与持股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

1999年5月18日公司召开1998年度股东大会,选举产生了第三届董事会。同日第三届董事会第一次会议重新聘任了总经理等公司高级管理人员。以后公司又聘任了公司管理部门负责人、子公司经理。通过这次人事调整,公司纠正了个别公司高级管理人员在控股股东单位兼职的问题。目前公司与控股股东华联(集团)有限公司在人员、资产、财务上已完全分开,各自独立。

(八) 本年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司财务的审计机构。

(九) 报告期内公司的担保事项,详见本报告中财务报告中的“承诺事项”一节。

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

九、公司的其它有关资料

(一) 公司报告期内变更注册登记日期、地名

- 1、变更注册登记日期:1999年9月20日
- 2、注册登记地点:上海市

(二) 企业法人营业执照注册号:3100001000665

(三) 税务登记号码:

- 1、国家税务局 国税沪字310044132200012
- 2、地方税务局 国税沪字310044132200012

(四) 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

(五) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

- 1、名称:立信会计师事务所有限公司
- 2、办公地址:上海市高安路19弄20号。

十、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、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) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海华联商厦股份有限公司

董事长：张新生

二零零零年四月二十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

信会师报字（2000）第10555号

上海华联商厦股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，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，我们结合贵公司实际情况，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》、《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一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年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。

本报告附送材料：

- 一、上海华联商厦股份有限公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
- 二、上海华联商厦股份有限公司一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表；
- 三、上海华联商厦股份有限公司一九九九年度母公司及合并的现金流量表；
- 四、上海华联商厦股份有限公司会计报表附注。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师

周琪 潘莉华

地址：中国·上海市

高安路18弄20号

电话：(021)64375544

传真：(021)64331400

二000年四月二十四日

（二）会计报表（见附表）

（三）会计报表附注

会计报表附注

一、公司简介：

上海华联商厦股份有限公司于1992年改制组建，公司的注册地址为南京东路635号，法定代表人为张新生，截至1999年12月31日，公司股本总额为叁亿捌仟肆佰陆拾万贰仟零叁元。

主要经营百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、办公用品、食品、粮油及制品、日用杂货等；经外经贸部批准的进出口业务；房地产开发及物业管理。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）会计制度：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》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）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程

外，其余外币帐户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）以发生时的人民币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人民币市场汇价折算为人民币。

(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) 坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：对因债务人撤消、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，确定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，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，由董事会或股东大会批准。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款；计提方法为一年以内的应收款项不计提坏帐准备，一年以上的应收款项按5.5%的比例计提坏帐准备。

(九) 存货核算方法：

1、存货的分类：库存材料、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、受托代销商品、开发产品、在途商品。

2、存货的计价：库存商品采用售价核算，年度内各月份以商品部为单位，计算进销差价率，分摊本月已销商品实现的进销差价，定期实地盘点后核实调整。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品采用五五摊销法核算；包装物采用一次摊销法核算。

4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于成本时，由公司经理提交书面资料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

(十) 短期投资核算方法：

取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。

持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，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确定计提的跌价损失准备。

(十一) 长期投资核算方法：

1、长期股权投资的计价及收益确认方法：

长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。

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

若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。

2、股权投资差额的摊销方法：

股权投资差额按10年摊销。

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。

4、债券投资溢价和折价的摊销方法：

长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。

5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

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帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

（十二）固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、运输工具。

3、固定资产的计价：按实际成本计价。

4、固定资产折旧采用直线法，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

	预计经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋及建筑物	35年 - 45年	2.71% - 2.11%	5%
通用设备	8年 - 28年	11.88% - 3.39%	5%
运输设备	8年 - 14年	11.88% - 6.79%	5%

（十三）在建工程核算方法：

以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。

（十四）无形资产计价和摊销方法：

1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。其中：

房屋使用权参照同类房屋折旧年限平均摊销；

商誉按20年平均摊销；

土地使用权按50年平均摊销；

商标使用权按10年平均摊销。

（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：

1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。

2、长期待摊费用摊销方法：其中：

装修费按5至10年摊销；

IC卡工本费按当期回收金额的0.5%逐步摊销；

职工住房补贴按10年摊销。

(十六) 收入确认原则：

1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；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：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、他人使用本企业资产：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确认为收入。

(十七) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(十八) 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。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

(十九) 本年度会计政策、会计估计的变更及影响：

1、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号），公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。

2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

年度	对留存收益的影响	其中：盈余公积	其中：未分配利润
1998年前	-213,795.16	-173,616.05	-40,179.11
1998年度	-5,708,280.97	-1,021,187.52	-4,687,093.45
小计	-5,922,076.13	-1,194,803.57	-4,727,272.56
1999年度	578,073.42	115,614.68	462,458.74
合计	-5,344,002.71	-1,079,188.89	-4,264,813.82

三、税项：

(一) 公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	17%	
	13%	
营业税	5%、8%	其中：租赁、广告、超市加盟管理费等计征5%，拆借资金计征8%。
所得税	15%	

(二) 税负减免：

上海新华联大厦有限公司根据上海市税务局卢湾区分局卢税政(99)1080001号文，自1999年1月1日起至2000年12月31日止免征企业所得税，自2001年1月1日起至2002年12月31日止减征50%企业所得税；

华联集团家用电器有限公司根据上海市财政局第四分局(99)沪财四发93号文，自1999年1月1日起至1999年12月31日止免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 上海华联商厦股份有限公司母公司报表由股份公司本部、上海华联商厦、上海市妇女用品商店、上海华联超市公司、上海华联商厦广告公司、上海华联商厦国际贸易有限公司的报表汇总而成。

(二) 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	注册资本(万元)	经营范围	本公司投资额(万元)	本公司所占投资比例	是否合并
上海新华联大厦有限公司	5,000.00	商业零批、物业、 商务楼商场出租、 房地产经营	3,500.00	70%	是
上海妇女用品商店信谊分店	1,080.00	商业零批、物业	756.00	70%	是
上海华联超市南京有限公司	250.00	商业零批	225.00	90%	是
上海蒙一莎服饰有限公司	50.00	服饰、皮鞋、 工艺品生产、销售	35.00	70%	是
华联集团家用电器有限公司	1,000.00	家用电器及零配件、 家电维修及安装、国 内贸易、计算机、 咨询服务等	900.00	90%	是
华联集团电工照明 器材有限公司	1,000.00	照明灯具、电工电料、 五金交电、技术咨询等	900.00	90%	否
上海交电家电商业(集团) 公司家维公司(注1)	50.00	家用电器及维修、家 用电器配件、汽车配件、 五金、日用百货、自行车等	45.00	90%	否
上海广龙家电有 限公司(注2)	100.00	国际贸易、保税区企业 间的贸易及代理；区内仓储 业务；商业性简单加工	90.00	90%	否
上海圣女服饰有限公司	100.00	服装鞋帽和皮革制 品、化妆品、针纺织品、 日用百货的销售	90.00	90%	否
上海华联超市杭州有限公司	250.00	商业零批	225.00	90%	否
上海华联王震信息科技 有限公司(注3)	500.00	信息加工、经济信息 服务、通讯器材、图象 音响处理设备	475.00	95%	否

注1：上海交电家电商业(集团)公司家维公司由华联集团家用电器有限公司投资100%，母公司对其拥有的份额为90%；

注2：上海广龙家电有限公司由华联集团家用电器有限公司投资90%，母公司对其拥有的份额为90%；

注3：上海华联王震信息科技有限公司由母公司投资86%，由华联集团家用电器有限公司投资10%，母公司对其拥有的份额为95%。

(三) 未纳入合并会计报表范围的子公司：

1、未合并的原因：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和净利润的比例均在10%以下。

2、对财务状况的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为115,472,471.50元，占母子公司资产总额的4.32%；销售收入为43,605,803.86元，占母子公司收入的1.16%；净利润276,255.44元，占母公司净利润的0.29%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益151,876.53元。

(四) 本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位三家，原因为：

- 1、本年新增投资设立上海华联超市南京有限公司，公司投资比例为90%；
- 2、本年新增投资设立上海蒙一莎服饰有限公司，公司投资比例为70%；
- 3、本年公司通过与华联(集团)有限公司资产置换取得华联集团家用电器有限公司90%的股权(详见附注十三)。

五、会计报表主要项目注释：

(一) 货币资金：

项 目	期初数	期末数
现 金	1,230,872.23	841,988.91
银行存款	245,540,867.21	406,240,247.08
其他货币资金	---	150,143.24
合 计	246,771,739.44	407,232,379.23
其中：		
美元：外币金额	641,199.10	55,886.32
折算汇率	8.2787	8.2793
折合人民币	5,308,294.99	462,699.61
港元：外币金额	76,335.12	---
折算汇率	1.0678	---
折合人民币	81,510.64	---
日元：外币金额	80,040.00	80,040.00
折算汇率	0.071719	0.080933
折合人民币	5,740.39	6,477.88

货币资金年末比年初增加 160,460,639.79元，增加比例为 65.02%，增加原因主要系收回对上海外轮供应有限公司的长期股权投资及以IC卡形式预收的货款增加。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	25,000,000.00	---	---	---
合计	25,000,000.00	---	---	---

(三) 应收股利：

项目	金额	性质和内容
太原五一	16,500.00	98年红利
北京西单	126,750.00	98年红利
武商集团	14,920.20	96-98年红利
小计	158,170.20	

(四) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		占总额比例	坏帐准备		占总额比例	坏帐准备
1年以内	53,331,538.79	61.36%	---	55,712,360.62	70.59%	---
1 - 2年	33,537,239.86	38.58%	1,844,548.19	11,163,500.97	14.14%	613,992.55
2 - 3年	50,000.00	0.06%	2,750.00	12,048,448.94	15.27%	662,664.69
合计	86,918,778.65	100.00%	1,847,298.19	78,924,310.53	100.00%	1,276,657.24

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
(1) 无锡永安超市	9,805,493.57	2 - 3年	货款
(2) 哈曼音响工程有限公司	3,579,814.00	1年以内	货款
(3) 三角地广场超市	3,328,798.75	1年以内	加盟店货款
(4) 三角地密云超市	2,067,455.94	1年以内	加盟店货款
(5) 三角地虬江超市	2,046,533.07	1年以内	加盟店货款

3、应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(五) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		占总额比例	坏帐准备		占总额比例	坏帐准备
1年以内	13,949,327.07	90.11%	---	31,608,742.48	95.66%	---
1 - 2年	863,490.14	5.58%	47,491.96	114,971.47	0.35%	6,323.43
2 - 3年	199,596.00	1.29%	10,977.78	708,563.40	2.14%	38,970.99
3年以上	468,000.00	3.02%	25,740.00	611,567.09	1.85%	33,636.19
合计	15,480,413.21	100.00%	84,209.74	33,043,844.44	100.00%	78,930.61

2、欠款单位前五名情况：

单位名称或款项内容	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 上海广龙家电有限公司	3,686,192.90	1年以内	往来款
(2) 备用金	2,197,033.94	1年以内	暂借款
(3) 华联（集团）有限公司	1,500,000.00	1年以内	往来款
(4) 哈曼(上海)仓储国际贸易公司	621,663.55	1年以内	往来款
(5) 中宏公司	335,286.00	1年以内	往来款

3、其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款为：华联（集团）有限公司1,500,000.00元,内容系代垫的房屋装修维护费，公司已于2000年4月20日收回该款项。

(六) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		占总额比例	坏帐准备		占总额比例	坏帐准备
1年以内	16,687,565.15	67.15%	---	110,778,149.38	97.50%	---
1 - 2年	8,162,684.85	32.85%	---	2,616,642.53	2.30%	---

2 - 3年	---	---	---	222,284.39	0.20%	---
合计	24,850,250.00	100.00%	---	113,617,076.30	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
(1) 顺德美的销售有限公司	15,663,638.66	1年以内	货款
(2) 上海海尔空调销售公司	10,618,091.00	1年以内	货款
(3) 无锡小天鹅股份有限公司	10,170,670.00	1年以内	货款
(4) 清远市深惠贸易有限公司	6,027,000.00	1年以内	货款
(5) 上海圣达菲服饰有限公司	5,700,000.00	1年以内	货款

3、预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(七) 存货及存货跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途商品	22,076,609.14	---	17,288,207.43	---
低值易耗品	11,398,464.97	---	11,767,028.32	---
库存商品	227,982,112.80	2,495,634.97	267,926,732.80	2,495,634.97
库存材料	2,474,635.30	---	1,605,855.30	---
受托代销商品	2,855,233.94	---	---	---
开发产品	4,510,239.46	---	4,510,239.46	---
委托加工物资	1,608.46	---	---	---
合计	271,298,904.07	2,495,634.97	303,098,063.31	2,495,634.97

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：按市场同类价。

(八) 待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	3,073,984.31	111,584.94	2,188,932.61	996,636.64
保险费	251,646.16	960,113.22	778,163.74	433,595.64
养路费	148,935.75	36,028.00	472,287.75	12,676.00
租赁费	27,249,259.07	62,536,195.66	66,971,365.65	22,814,089.08
空调保养费	66,734.44	---	66,734.44	---
其他	778,194.70	2,249,201.30	2,927,668.76	99,727.24
合计	31,568,754.43	66,193,123.12	73,405,152.95	24,356,724.60

期初进项税未摊销完毕的原因为税务局推迟核准。

(九) 待处理流动资产净损失：

类别	期初数	期末数	内容
尚未处理完毕的流动资产净损失	581,736.79	137,055.46	收银溢缺款

(十) 长期投资：

1、项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	308,754,668.52	8,000,000.00	77,786,704.33	8,000,000.00

长期债权投资	297,221,695.87	1,500,000.00	191,439,909.34	1,500,000.00
合计	605,976,364.39	9,500,000.00	469,226,613.67	9,500,000.00

2、长期股权投资：

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备	期末市价
上海第一百货商店股份有限公司	法人股	8,204,596.00	17.70‰	29,753,999.04	---	60,163,338.90
上海广电股份有限公司	法人股	100,914.00	0.16‰	372,620.00	---	1,708,474.02
中国第一铅笔股份有限公司	法人股	830,544.00	3.30‰	1,461,256.41	---	8,430,021.60
中国纺织机械股份有限公司	法人股	343,200.00	0.96‰	818,000.00	---	2,306,304.00
上海良华实业股份有限公司	法人股	228,690.00	2.77‰	487,314.09	---	2,968,396.20
上海金陵实业股份有限公司	法人股	6,214,874.00	16.62‰	6,644,769.74	---	65,691,218.18
上海龙头股份有限公司	法人股	864,000.00	2.30‰	2,400,000.00	---	7,050,240.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	523,600.00	0.49‰	2,155,600.00	---	4,811,884.00
上海商业网点发展实业股份有限公司	法人股	2,208,492.00	13.86‰	4,218,840.00	---	14,355,198.00
上海永生制笔股份有限公司	法人股	912,525.00	6.17‰	3,793,500.00	---	10,868,172.75
上海双鹿电器股份有限公司	法人股	844,800.00	5.56‰	3,049,600.00	---	---
上海东方明珠股份有限公司	法人股	840,000.00	1.30‰	3,710,000.00	---	19,278,000.00
上海第一食品商店股份有限公司	法人股	1,443,225.00	13.25‰	2,666,068.76	---	13,349,831.25
上海新世界股份有限公司	法人股	969,408.00	5.13‰	1,766,785.54	---	8,385,379.20
上海丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	492,480.00	3.27‰	1,734,237.47	---	6,106,752.00
上海水仙电器实业股份有限公司	法人股	880,000.00	3.72‰	3,120,000.00	---	6,248,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	法人股	143,000.00	0.17‰	710,000.00	---	1,289,860.00
上海新锦江大酒店股份有限公司	法人股	665,280.00	1.30‰	1,977,150.00	---	5,288,976.00
上海新黄浦置业股份有限公司	法人股	532,350.00	1.03‰	1,216,914.52	---	7,357,077.00
上海爱建股份有限公司	法人股	94,699.00	---	379,200.00	---	987,710.57
杭州解放路百货商店股份有限公司	法人股	125,840.00	0.80‰	149,840.00	---	874,588.00
北京西单商场股份有限公司	法人股	507,000.00	1.57‰	600,000.00	---	3,042,000.00
上海时装股份有限公司	法人股	411,400.00	4.00‰	1,122,000.00	---	6,376,700.00
上海友谊华侨股份有限公司	法人股	535,392.00	3.06‰	1,104,000.00	---	4,914,898.56
上海豫园商场股份有限公司	法人股	1,839,278.00	4.30‰	5,897,989.78	---	14,180,833.38
武汉商场股份有限公司	法人股	149,202.00	0.29‰	225,492.00	---	687,821.22
天津百货大楼股份有限公司	法人股	19,500.00	0.34‰	54,000.00	---	202,800.00
常州金狮自行车股份有限公司	法人股	50,000.00	0.87‰	50,000.00	---	699,500.00
合计				81,639,177.35		277,623,974.83

(2) 其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	期初余额	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	权益增减额 本期增减额	减值准备 累计增减额
百货大店联合经营部	无约定期限	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4.54%	---	---

上海圣女服饰有限公司

1999.9-2009.11	900,000.00	---	886,303.14	90.00%	-13,696.86	-13,696.86	---
上海海新制衣公司	无约定期限	250,000.00	250,000.00	250,000.00	35.71%	---	---
中贸联实业有限公司	无约定期限	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5.00%	---	---
上海华联超市杭州有限公司(注)	1999.9--2009.9	2,250,000.00	---	2,250,000.00	90.00%	---	---
上海华联经济开发公司	无约定期限	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	20.00%	---	---
上海华联国际信托贸易公司	无约定期限	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1.91%	---	---
上海润华有限公司	---	143,611,745.56	132,117,475.51	---	---	-5,452,784.74	---
			137,803,797.27	45.00%	---	-11,494,270.05	---
浙江上海华联商厦股份有限公司	无约定期限	42,350,000.00	36,872,577.98	35,490,170.58	50.00%	-1,382,407.40	-6,859,829.42
无锡上海华联商厦	---	509,110.40	4,555.20	9,110.40	50.00%	---	8,000,000.00
上海外轮供应有限公司	---	---	35,070,560.72	---	46.15%	-507,344.03	---
华联集团电工照明器材有限公司	1999.6-2024.6	9,554,900.00	---	9,596,208.64	90.00%	50,782.30	41,308.64
上海华联王震信息科技有限公司(注)	---	4,800,000.00	---	4,800,000.00	95.00%	---	---
上海交电家电商业(集团)公司							
家维公司	无约定期限	500,000.00	---	563,550.48	90%	63,550.48	63,550.48
上海广龙家电有限公司	1999.11-2023.8	900,000.00	---	957,595.66	90%	57,595.66	57,595.66
上海申银万国证券股份有限公司							
太原五一百货商店股份有限公司	---	154,000.00	154,000.00	154,000.00	2.10%	---	---
合计		214,539,755.96	218,915,491.17	195,834,414.41	--	-7,184,304.59	-18,705,341.55
							8,000,000.00

注：上海华联超市杭州有限公司和上海华联王震信息科技有限公司本年尚未正式营业。

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	本期摊销额	摊余金额
上海润华有限公司	2,335,370.17	外币折算	10年	233,537.02	1,868,296.13
无锡上海华联商厦	-45,551.96	投资折价	10年	-4,555.20	-36,441.56
上海外轮供应有限公司(注)	-374,780.26	投资折价	10年	-37,478.02	---
华联集团电工照明器材有限公司	568,419.91	投资溢价	10年	9,473.66	558,946.25
合计	2,483,457.86			200,977.46	2,390,800.82

注：上海外轮供应有限公司已置换出本公司。

(3) 构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
华联集团家用电器有限公司	318,419.57	投资溢价	10年	5,307.00	313,112.57

3、长期债权投资：

(1) 债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
1987年电力债券	142,400.00	不计息	142,400.00	2002年

(2) 其他债权投资：

借款单位	本金	年限	年利率	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	期末余额	减值准备
无锡永安集团有限公司	1,500,000.00	1997.1.9 -- 1997.7.30	11.09%	---	---	---	1,500,000.00	1,500,000.00
上海文化商厦	3,200,000.00	1998.9.1 -- 1999.8.31	7.623%	---	186,305.76	---	3,200,000.00	---
上海润华有限公司	154,285,218.46	---	7.735%	---	8,733,737.89	4,560,190.88	158,845,409.34	---
上海外轮供应有限公司	*17,389,700.00	---	7.029%	---	7,406,388.23	---	17,389,700.00	---
浙江上海华联商厦股份有限公司	10,362,400.00	---	---	---	---	---	10,362,400.00	---
合计	186,737,318.46	---	---	---	16,326,431.88	4,560,190.88	191,297,509.34	1,500,000.00

*对上海外轮供应有限公司的其他债权投资17,389,700.00元于2000年3月17日收回（详见附注十三）。

长期债权投资年末比年初减少105,781,786.53元，减少比例为35.59%，主要为收回对上海外轮供应有限公司的债权。

4、长期投资减值准备：

(1) 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	减值准备金额	计提原因
浙江上海华联商厦股份有限公司	8,000,000.00	经营亏损

(2) 长期债权投资减值准备：

项目或单位名称	减值准备金额	计提原因
无锡永安集团有限公司	1,500,000.00	委贷逾期，收回可能性很小

(十一) 固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

固定资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	321,594,761.32	78,773,977.41	---	400,368,738.73
通用设备	412,396,647.13	39,983,159.99	1,055,710.42	451,324,096.70
运输工具	25,453,403.53	7,630,296.20	922,675.20	32,161,024.53
合计	759,444,811.98	126,387,433.60	1,978,385.62	883,853,859.96

其中：在建工程转入固定资产金额为80,927,629.92元。

2、累计折旧：

固定资产类别	期初价值	本年增加	本年提取	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	12,827,115.32	---	10,789,204.16	---	23,616,319.48
通用设备	75,221,144.26	353,051.04	32,389,540.15	514,299.37	107,449,436.08

运输设备	5,730,882.87	859,496.27	1,827,005.45	522,833.02	7,894,551.57
合计	93,779,142.45	1,212,547.31	45,005,749.76	1,037,132.39	138,960,307.13

3、固定资产净值：

固定资产类别	期初价值	期末价值
房屋及建筑物	308,767,646.00	376,752,419.25
通用设备	337,175,502.87	343,874,660.62
运输设备	19,722,520.66	24,266,472.96
合计	665,665,669.53	744,893,552.83

累计折旧年末比年初增加 45,181,164.68元，增加比例为 48.18%，增加原因为本年计提折旧增加。

(十二) 在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源
商场装修	1,196,092.00	5,426,371.00	---	1,921,471.00	4,700,992.00	其他
超市网点装修工程	49,156,374.73	23,490,598.17	2,213,784.18	48,387,905.94	22,045,282.78	其他
超市总部办公楼电脑系统	2,760,530.36	4,006,521.26	1,131,196.54	---	5,635,855.08	金额机构贷款及其他
新华联大厦	73,013,439.00	10,299,633.25	76,818,894.58	6,494,177.67	---	金额机构贷款及其他
国际商贸大厦办公房	763,754.62	---	763,754.62	---	--	其他
预付商业用房款	690,000.00	---	---	---	690,000.00	其他
商厦商场收银系统	---	1,276,133.32	---	---	1,276,133.32	其他
商厦财务电脑系统	---	151,814.68	---	---	151,814.68	其他
零星工程	1,325,361.39	133,029.70	---	1,325,361.39	133,029.70	其他
合计	128,905,552.10	44,784,101.38	80,927,629.92	58,128,916.00	34,633,107.56	

其中利息资本化金额：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
超市总部办公楼	353,204.35	95,208.67	---	---	448,413.02
新华联大厦	9,394,096.19	---	9,394,096.19	---	---
合计	9,747,300.54	95,208.67	9,394,096.19	---	448,413.02

在建工程其他减少大部分为转入长期待摊费用 - 装修费。

(十三) 无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
商 誉	7,495,917.51	5,621,940.00	---	374,796.00	5,247,144.00
房屋使用权	1,415,545.02	8,542,770.65	---	311,924.67	8,230,845.98
土地使用权	90,975,921.00	86,741,379.51	628,166.00	1,827,781.85	85,541,763.66
商标使用权	196,800.00	---	196,800.00	3,280.00	193,520.00
合 计	100,084,183.53	100,906,090.16	824,966.00	2,517,782.52	99,213,273.64

(十四) 开办费：

明细项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	24,024,336.70	4,760,473.35	7,049,324.66	21,735,485.39
合计	24,024,336.70	4,760,473.35	7,049,324.66	21,735,485.39

(十五) 长期待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	149,099,999.92	54,088,790.36	36,255,941.61	166,932,848.67
电脑软件系统	8,960.06	---	2,559.96	6,400.10
IC卡工本费	---	15,668,977.78	1,279,707.62	14,389,270.16
职工住房补贴	---	3,131,859.27	309,725.00	2,822,134.27
其他	78,041.42	174,353.00	37,922.11	214,472.31
合计	149,187,001.40	73,063,980.41	37,885,856.30	184,365,125.51

(十六) 短期借款、一年内到期的长期借款：

1、短期借款：

借款类别	期初数	期末数
担保借款	414,000,000.00	224,500,000.00
信用借款	257,000,000.00	168,000,000.00
合计	671,000,000.00	392,500,000.00

短期借款年末比年初减少278,500,000.00元，减少比例为41.51%，减少原因为年末以回笼资金还贷。

2、一年内到期的长期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	80,000,000.00	110,000,000.00	经贷款银行同意，期初80,000,000.00元 借款延至2000年6月30日归还。
合计	80,000,000.00	110,000,000.00	

(十七) 应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：

1、应付帐款：312,986,092.55

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

2、应付票据：91,821,255.50

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

3、预收帐款：445,081,818.36

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

预收帐款年末比年初增加383,239,741.32元，增加比例为619.71%，原因主要为年末以IC卡形式预收的货款增加。

4、其他应付款：53,372,883.52

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(十八) 应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
法人股	3,918,518.69	未及时领取的94 - 97年现金股利
全体股东	38,460,200.30	根据董事会利润预分方案 每10股派送1.00元现金股利
合计	42,378,718.99	

(十九) 应交税金：

税种	期初数	期末数
增值税	15,047,437.96	-9,115,247.46
营业税	2,431,348.13	2,967,934.72

消费税	87,023.54	45,680.15
城建税	831,596.91	391,595.25
所得税	5,665,697.69	6,895,132.03
个人所得税	24,186.72	11,604.75
房产税	5,280,400.00	---
固定资产投资方向调节税	---	234,321.03
合计	29,367,690.95	1,431,020.47

(二十) 预提费用：

类别	期初数	期末数	结存原因
修理费	3,692,525.55	2,805,296.56	系超市及商场预提的修理费
租赁费	921,119.53	1,227,363.85	系超市部分网点尚未支付的房租
水电费	1,922,696.55	3,085,661.75	系超市部分网点尚未支付的水电费
电话费	85,988.32	89,184.70	系超市部分网点尚未支付的电话费
利息支出	---	195,161.28	系尚未支付的利息
合计	6,622,329.95	7,402,668.14	

(二十一) 股本：

	期初数	比例%	本次变动增减(+、-)				期末数	比例%
			送股	公积金转股	其他	小计		
1、未上市流通股份：								
(1) 发起人股份								
115,624,575.00	36.08	17,343,686.00	5,781,229.00	975,793.00	24,100,708.00	139,725,283.00	36.33	
其中：								
国家持有股份								
115,624,575.00	36.08	17,343,686.00	5,781,229.00	975,793.00	24,100,708.00	139,725,283.00	36.33	
其中：国有法人股								
115,624,575.00	36.08	17,343,686.00	5,781,229.00	975,793.00	24,100,708.00	139,725,283.00	36.33	
(2) 募集法人股份								
125,090,503.00	39.03	18,763,575.00	6,254,525.00	-975,793.00	24,042,307.00	149,132,810.00	38.78	
未上市流通股份合计								
240,715,078.00	75.11	36,107,261.00	12,035,754.00	---	48,143,015.00	288,858,093.00	75.11	
2、已上市流通股份：								
人民币普通股								
79,786,591.00	24.89	11,967,989.00	3,989,330.00	---	15,957,319.00	95,743,910.00	24.89	
已上市流通股份合计								
79,786,591.00	24.89	11,967,989.00	3,989,330.00	---	15,957,319.00	95,743,910.00	24.89	
3、股份总数：								
320,501,669.00	100.00	48,075,250.00	16,025,084.00	---	64,100,334.00	384,602,003.00	100.00	

股本变动原因：

1、根据上海华联商厦股份有限公司1999年5月18日股东大会通过的利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东按每1

0股派送红股1.5股，资本公积金转增股本0.5股。本次股本增加经中国证监会上海证券监管办公室1999年8月5日沪证司(1999)107号文核准。本次增资业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(99)第10596号验资报告验证。

2、股本其他变动原因详见附注十三。

(二十二) 资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	430,116,434.56	---	16,025,084.00	414,091,350.56
被投资单位接受捐赠准备	---	715,183.38	---	715,183.38
合计	430,116,434.56	715,183.38	16,025,084.00	414,806,533.94

1、资本公积1998年年末余额为438,116,434.56元，其中8,000,000.00元系对浙江上海华联商厦股份有限公司投资时计入的投资准备，因浙江上海华联商厦股份有限公司历年经营亏损，公司对该项投资计提减值准备8,000,000.00元，且采用追溯调整法调整资本公积期初数。

2、资本公积本期增加数系子公司 - 华联集团家用电器有限公司接受捐赠，母公司按所属权益比例相应增加的资本公积；

3、资本公积本期减少数系根据公司1999年5月18日股东大会通过的利润分配方案和资本公积金转增股本方案转增股本而减少的资本公积。

(二十三) 盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,607,471.39	10,428,314.17	---	49,035,785.56
公益金	38,607,471.39	10,428,314.17	3,131,859.27	45,903,926.29
任意盈余公积	58,132,328.60	3,131,859.27	---	61,264,187.87
合计	135,347,271.38	23,988,487.61	3,131,859.27	156,203,899.72

法定盈余公积、公益金本期增加系母子公司均按净利润的10%分别计提。公益金本期减少系职工住房补贴支出，相应增加任意盈余公积。

(二十四) 未分配利润：

	金额	提取或分配比例
1998年末未分配利润	51,784,219.02	---
调整期初未分配利润(调增为+，调减为-)	-4,727,272.56	---
调整后期初未分配利润	47,056,946.46	---
加：本期净利润	94,817,563.84	---
减：提取法定盈余公积	10,428,314.17	10%
提取法定公益金	10,428,314.17	10%
应付普通股股利	38,460,200.30	每10股派送现金股利1.00元
转作股本的普通股股利	48,075,250.00	每10股送红股1.5股
1999年末未分配利润	34,482,431.66	---

调整期初未分配利润-4,727,272.56元占1998年末未分配利润的9.13%，原因系公司执行财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》，对四项资产减值准备计提采用追溯法调整所致。

(二十五) 主营业务税金及附加：

本年发生数	上年发生数
13,794,525.41	10,401,462.63

主营业务税金及附加本年比上年增加3,393,062.78元，增加比例为32.62%，增加原因主要为上海华联商厦、上海新华联大厦有限公司、上海市妇女用品商店通过商品结构调整扩大了高毛利商品的销售比重而增加了增值税销项税，相应增加主营业务

税金及附加。

(二十六) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	48,964,142.11	18,886,799.37
减：利息收入	5,501,829.06	5,220,285.02
汇兑损失	113,436.44	133,175.42
减：汇兑收益	33,508.14	5,756.18
其他	2,419,615.60	750,105.38
合计	45,961,856.95	14,544,038.97

财务费用本年较上年增加31,417,817.98元，增加比例为216.02%，主要原因为上海新华联大厦有限公司年内利息停止资本化进入财务费用，以及年内借款数额较大而相应增加利息支出。

(二十七) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁业务	3,804,991.59	212,528.56	3,592,463.03	3,528,625.63	224,711.47	3,303,914.16
广告业务	10,111,500.71	770,382.63	9,341,118.08	26,439,023.22	5,708,716.66	20,730,306.56
代理业务	11,619,333.75	7,707,902.56	3,911,431.19	17,935,167.03	14,897,571.55	3,037,595.48
超市加盟管理费	---	---	---	9,242,694.53	481,553.03	8,761,141.50
提供劳务	2,328,390.00	39,626.96	2,288,763.04	---	---	---
商标使用费收入	2,400,000.00	133,560.00	2,266,440.00	---	---	---
其他	1,026,157.53	435,565.36	590,592.17	550,763.63	92,375.28	458,388.35
合计	31,290,373.58	9,299,566.07	21,990,807.51	57,696,274.04	21,404,927.99	36,291,346.05

其他业务利润本年较上年减少14,300,538.54元，减少比例为39.40%，原因主要为上海华联超市公司年内扩大了主营业务范围，将原列在其他业务的超市加盟管理费调整至主营业务收入。

(二十八) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	股权转让收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	143,012.53	5,023,843.32	---	---	---	---	5,166,855.85
长期股权投资	925,163.84	---	7,753,558.16	---	-7,184,304.59	-206,284.46	1,288,132.95
长期债权投资	---	12,793,109.17	---	---	---	---	12,793,109.17
合计	1,068,176.37	17,816,952.49	7,753,558.16	---	-7,184,304.59	-206,284.46	19,248,097.97

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	减值准备	合计
短期投资	---	19,238,544.00	---	---	---	---	19,238,544.00
长期股权投资	3,275,216.71	---	844,120.64	-4,355,861.48	-191,503.79	-1,500,000.00	-1,928,027.92
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---
合计	3,275,216.71	19,238,544.00	844,120.64	-4,355,861.48	-191,503.79	-1,500,000.00	17,310,516.08

(二十九) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净收益	2,100.00	205,166.37
无法支付的应付款项	11,426,904.66	234,497.79
赔偿及罚款收入	386,623.98	179,346.69
其他	592,897.27	1,299,658.74
合计	12,408,525.91	1,918,669.59

营业外收入本年较上年增加10,489,856.32元，增加比例为546.73%，主要原因为公司年内按规定处理无法支付的应付款项

(三十) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	789,453.73	938,795.67
捐赠	1,222,710.00	456,218.95
罚款支出	179,117.27	162,625.74
其他	156,981.11	187,117.98
合计	2,348,262.11	1,744,758.34

(三十一) 支付的其他与经营活动有关的现金 113,467,367.22

其中主要为：

项目	金额
水电煤等能源费	38,350,707.17
办公费、差旅费等	11,618,437.90
广告展览费	8,749,310.77
修理费、运杂费	10,317,670.30
邮电通讯费	2,469,671.19
其他零星费用	3,668,535.52

(三十二) 母公司会计报表主要项目注释：

1、应收帐款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	金额	期初数		期末数		坏帐准备
		占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	
1年以内	54,257,476.74	61.77%	---	36,271,737.26	61.08%	---
1 - 2年	33,537,239.86	38.18%	1,844,548.19	11,059,667.81	18.63%	608,281.73
2 - 3年	50,000.00	0.05%	2,750.00	12,048,448.94	20.29%	662,664.69
合计	87,844,716.60	100.00%	1,847,298.19	59,379,854.01	100.00%	1,270,946.42

(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
a、无锡永安超市	9,805,493.57	2 - 3年	货款
b、三角地广场超市	3,328,798.75	1年以内	加盟店货款
c、三角地密云超市	2,067,455.94	1年以内	加盟店货款

d、三角地虬江超市	2,046,533.07	1年以内	加盟店货款
e、三角地铁马超市	2,002,370.75	1年以内	加盟店货款

(3) 应收帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、长期投资：

(1) 项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	536,657,722.55	8,000,000.00	524,877,522.74	8,000,000.00
长期债权投资	297,221,695.87	1,500,000.00	191,439,909.34	1,500,000.00
合计	833,879,418.42	9,500,000.00	716,317,432.08	9,500,000.00

(2) 长期股权投资：

A、股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备	期末市价
上海第一百货商店股份有限公司	法人股	8,204,596.00	17.70‰	29,753,999.04	---	60,163,338.90
上海广电股份有限公司	法人股	100,914.00	0.16‰	372,620.00	---	1,708,474.02
中国第一铅笔股份有限公司	法人股	830,544.00	3.30‰	1,461,256.41	---	8,430,021.60
中国纺织机械股份有限公司	法人股	343,200.00	0.96‰	818,000.00	---	2,306,304.00
上海良华实业股份有限公司	法人股	228,690.00	2.77‰	487,314.09	---	2,968,396.20
上海金陵实业股份有限公司	法人股	6,214,874.00	16.62‰	6,644,769.74	---	65,691,218.18
上海龙头股份有限公司	法人股	864,000.00	2.30‰	2,400,000.00	---	7,050,240.00
上海氯碱化工股份有限公司	法人股	523,600.00	0.49‰	2,155,600.00	---	4,811,884.00
上海商业网点发展实业股份有限公司	法人股	2,208,492.00	13.86‰	4,218,840.00	---	14,355,198.00
上海永生制笔股份有限公司	法人股	912,525.00	6.17‰	3,793,500.00	---	10,868,172.75
上海双鹿电器股份有限公司	法人股	844,800.00	5.56‰	3,049,600.00	---	---
上海东方明珠股份有限公司	法人股	840,000.00	1.30‰	3,710,000.00	---	19,278,000.00
上海第一食品商店股份有限公司	法人股	1,443,225.00	13.25‰	2,666,068.76	---	13,349,831.25
上海新世界股份有限公司	法人股	969,408.00	5.13‰	1,766,785.54	---	8,385,379.20
上海丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	492,480.00	3.27‰	1,734,237.47	---	6,106,752.00
上海水仙电器实业股份有限公司	法人股	880,000.00	3.72‰	3,120,000.00	---	6,248,000.00
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	法人股	143,000.00	0.17‰	710,000.00	---	1,289,860.00
上海新锦江大酒店股份有限公司	法人股	665,280.00	1.30‰	1,977,150.00	---	5,288,976.00
上海新黄浦置业股份有限公司	法人股	532,350.00	1.03‰	1,216,914.52	---	7,357,077.00
上海爱建股份有限公司	法人股	94,699.00	---	379,200.00	---	987,710.57
杭州解放路百货商店股份有限公司	法人股	125,840.00	0.80‰	149,840.00	---	874,588.00
北京西单商场股份有限公司	法人股	507,000.00	1.57‰	600,000.00	---	3,042,000.00
上海时装股份有限公司	法人股	411,400.00	4.00‰	1,122,000.00	---	6,376,700.00
上海友谊华侨股份有限公司	法人股	535,392.00	3.06‰	1,104,000.00	---	4,914,898.56
上海豫园商场股份有限公司	法人股	1,839,278.00	4.30‰	5,897,989.78	---	14,180,833.38
武汉商场股份有限公司	法人股	149,202.00	0.29‰	225,492.00	---	687,821.22
天津百货大楼股份有限公司	法人股	19,500.00	0.34‰	54,000.00	---	202,800.00

常州金狮自行车股份有限公司	法人股	50,000.00	0.87‰		50,000.00	---	699,500.00
合 计					81,639,177.35		277,623,974.83

B、其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	期初余额	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	权益增减额 本期增减额	减值准备 累计增减额
百货大店联合经营部	无约定期限	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4.54%	---	---
上海圣女服 饰有限公司	1999.9-2009.11	900,000.00	---	886,303.14	90.00%	-13,696.86	-13,696.86
上海妇女用品 商店信谊分店	无约定期限	7,560,000.00	1,745,260.99	---	70.00%	-1,745,260.99	-7,560,000.00
上海海新制衣公司	无约定期限	250,000.00	250,000.00	250,000.00	35.71%	---	---
中贸联实业 有限公司	无约定期限	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5.00%	---	---
上海华联超市 南京有限公司	1998.12-2008.12	2,250,000.00	2,250,000.00	1,606,267.91	90.00%	-643,732.09	-643,732.09
上海华联超市杭州 有限公司(注)	1999.9-2009.9	2,250,000.00	---	2,250,000.00	90.00%	---	---
上海蒙一莎 服饰有限公司	1999.3-2009.12	350,000.00	---	285,500.12	70.00%	-64,499.88	-64,499.88
上海华联经济 开发公司	无约定期限	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	20.00%	---	---
上海华联国际 信托贸易公司	无约定期限	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1.91%	---	---
上海新华联大 厦有限公司	93.9.1--06.11.30	208,600,000.00	226,157,793.04	224,440,854.74	70.00%	-316,938.30	15,840,854.74
上海润华 有限公司	---	143,611,745.56	137,803,797.27	132,117,475.51	45.00%	-5,452,784.74	-11,494,270.05
浙江上海华联商厦 股份有限公司	无约定期限	42,350,000.00	36,872,577.98	35,490,170.58	50.00%	-1,382,407.40	-6,859,829.42
无锡上海华联商厦	---	509,110.40	4,555.20	9,110.40	50.00%	---	-500,000.00
上海外轮供应有限公司	无约定期限	---	35,070,560.72	---	46.15%	-507,344.03	---
华联集团家用 电器有限公司	98.9.22-23.9.21	12,917,000.00	---	23,092,454.35	90.00%	10,180,761.35	10,175,454.35
华联集团电工照明 器材有限公司	99.6.21-24.6.20	9,554,900.00	---	9,596,208.64	90.00%	50,782.30	41,308.64
上海华联王震信息 科技有限公司(注)	无约定期限	4,300,000.00	---	4,300,000.00	86.00%	---	---
上海申银万国证							

券股份有限公司	---	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.83‰	---	---	---
太原五一百货商店股份有限公司	---	154,000.00	154,000.00	154,000.00	2.10‰	---	---	---
合计		444,316,755.96	449,068,545.20	443,238,345.39	---	104,879.36	-1,078,410.57	8,000,000.00

注：上海华联超市杭州有限公司和上海华联王震信息科技有限公司本年尚未正式营业。

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	本期摊销额	摊余金额
上海润华有限公司	2,335,370.17	外币折算	10年	233,537.02	1,868,296.13
无锡上海华联商厦	-45,551.96	投资折价	10年	-4,555.20	-36,441.56
上海外轮供应有限公司	-374,780.26	投资折价	10年	-37,478.02	---
华联集团家用电器有限公司	318,419.57	投资折价	10年	5,307.00	313,112.57
华联集团电工照明器材有限公司	568,419.91	投资折价	10年	9,473.66	558,946.25
合计	2,801,877.43			206,284.46	2,703,913.39

(3) 长期债权投资：

A. 债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
1987年电力债券	142,400.00	不计息	142,400.00	2002年

B. 其他债权投资：

借款单位	本金	年限	年利率	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	期末余额	减值准备
无锡永安集有限公司	1,500,000.00	1997.1.9--1997.7.30	11.09%	---	---	---	1,500,000.00	1,500,000.00
上海文化商厦	3,200,000.00	1998.9.1--1999.8.31	7.623%	---	186,305.76	---	3,200,000.00	---
上海润华有限公司	154,285,218.46	---	7.735%	---	8,733,737.89	4,560,190.88	158,845,409.34	---
上海外轮供应有限公司	*17,389,700.00	---	7.029%	---	7,406,388.23	---	17,389,700.00	---
浙江上海华联商厦股份有限公司	10,362,400.00	---	---	---	---	---	10,362,400.00	---
合计	186,737,318.46	---	---	---	16,326,431.88	4,560,190.88	191,297,509.34	1,500,000.00

*对上海外轮供应有限公司的其他债权投资17,389,700.00元于2000年3月17日收回（详见附注十三）。

3、长期投资减值准备：

(1) 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	减值准备金额	计提原因
浙江上海华联商厦股份有限公司	8,000,000.00	经营亏损

(2) 长期债权投资减值准备：

项目或单位名称	减值准备金额	计提原因
无锡永安集团有限公司	1,500,000.00	委贷逾期，收回可能性很小

4、投资收益：

(1) 本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	股权转让收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	143,012.53	3,556,574.72	---	---	---	---	3,699,587.25
长期股权投资	925,163.84	---	7,753,558.16	---	-610,304.02	-206,284.46	7,862,133.52
长期债权投资	---	12,793,109.17	---	---	---	---	12,793,109.17
合计	1,068,176.37	16,349,683.89	7,753,558.16	---	-610,304.02	-206,284.46	24,354,829.94

(2) 上年发生数:

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	减值准备	股权投资差额摊销	合计
短期投资	---	12,276,168.93	---	---	---	---	12,276,168.93
长期股权投资	3,275,216.71	---	844,120.64	4,394,396.61	-1,500,000.00	-191,503.79	6,822,230.17
合计	3,275,216.71	12,276,168.93	844,120.64	4,394,396.61	-1,500,000.00	-191,503.79	19,098,399.10

5、主营业务收入、成本:

业务种类	上年发生数		本年发生数	
	主营业务收入	成本	主营业务收入	成本
商业	3,405,575,311.41	3,015,632,332.06	3,309,309,769.74	2,845,517,009.41

七、分行业资料:

行 业	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
1. 商业	3,751,414,888.59	3,724,427,510.01	3,319,124,724.12	3,213,646,351.50	432,290,164.47	510,781,158.51
2. 房地产业	32,348,367.87	33,621,432.62	20,159,400.00	14,685,772.20	12,188,967.87	18,935,660.42
3. 旅游饮 食服务业	12,465,613.80	12,075,092.30	7,350,625.59	8,338,969.97	5,114,988.21	3,736,122.33
行业间相 互抵销	41,791,181.64	63,986,130.19	39,955,258.24	63,220,531.69	1,835,923.40	765,598.50
合计	3,754,437,688.62	3,706,137,904.74	3,306,679,491.47	3,173,450,561.98	447,758,197.15	532,687,342.76

行业间相互抵销系内部的营业收入与营业成本、管理费用抵销,该抵销不影响合并净利润。

八、关联方关系及其交易:

(一) 存在控制关系的关联方情况:

1、存在控制关系的关联方:

(1) 控制本公司的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
华联(集团)有限公司	浦东张杨路655号	国有资产经营管理、 实业投资、国内贸易 (除专项规定外)、物业管理	母公司	国有企业	张新生

(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:万元)

企业名称	期初数	本期增加	期末数
华联(集团)有限公司	4,487.30	---	4,487.30

上海新华联大厦有限公司	5,000.00	---	5,000.00
上海妇女用品商店信谊分店	1,080.00	---	1,080.00
上海华联超市南京有限公司	250.00	---	250.00
上海蒙一莎服饰有限公司	---	50.00	50.00
华联集团家用电器有限公司	---	1,000.00	1,000.00
华联集团电工照明器材有限公司	---	1,000.00	1,000.00
上海交电家电商业(集团)公司家维公司	---	50.00	50.00
上海广龙家电有限公司	---	100.00	100.00
上海圣女服饰有限公司	---	100.00	100.00
上海华联超市杭州有限公司	---	250.00	250.00
上海华联王震信息科技有限公司	---	500.00	500.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
华联(集团)有限公司	11,562.46	36.08	2,410.07	0.25	13,972.53	36.33
上海新华联大厦有限公司	3,500.00	70	---	---	3,500.00	70
上海妇女用品商店信谊分店	756.00	70	---	---	756.00	70
上海华联超市南京有限公司	225.00	90	---	---	225.00	90
上海蒙一莎服饰有限公司	---	---	35.00	70	35.00	70
华联集团家用电器有限公司	---	---	900.00	90	900.00	90
华联集团电工照明器材有限公司	---	---	900.00	90	900.00	90
上海交电家电商业(集团)公司家维公司	---	---	45.00	90	45.00	90
上海广龙家电有限公司	---	---	90.00	90	90.00	90
上海圣女服饰有限公司	---	---	90.00	90	90.00	90
上海华联超市杭州有限公司	---	---	225.00	90	225.00	90
上海华联王震信息科技有限公司	---	---	475.00	95	475.00	95

4、存在控制关系的关联方交易：

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。

(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
上海润华有限公司	联营企业
浙江上海华联商厦股份有限公司	联营企业
上海外轮供应有限公司	原联营企业
上海时装股份有限公司	同受母公司控制

(三) 关联方交易：

1、关联方应收应付款项余额：

项目	年末金额	
	1998年	1999年
其他应收款：		
华联(集团)有限公司	2,800,000.00	1,500,000.00

上海广龙家电有限公司	---	3,686,192.90
其他应付款：		
上海润华有限公司	4,187,600.00	---
上海交电家电商业(集团)公司家维公司	---	5,254,031.77

2、其他关联方交易事项：

(1) 向关联方提供资金：

关联方企业名称	借款年末余额
上海润华有限公司	154,285,218.46
浙江上海华联商厦股份有限公司	10,362,400.00
上海外轮供应有限公司	17,389,700.00

(2) 向关联方收取利息：

关联方企业名称	利息收入
上海润华有限公司	8,733,700.00 (期末应收利息为4,560,190.88元)
上海外轮供应有限公司	7,406,400.00

(3) 1999年公司代华联(集团)有限公司垫付费用1,500,000.00元，并于2000年4月20日收回。

(4) 为关联方提供担保情况：

详见附注十。

(5) 与华联(集团)有限公司的其他关联交易事项详见附注十三。

九、或有事项：

截至1999年12月31日本公司无未决诉讼。

十、承诺事项：

截至1999年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况：

被担保单位名称	担保事由	担保金额(万元)
关联方：		
上海妇女用品商店	借款	1,000
上海华联商厦	借款	3,500
上海新华联大厦有限公司	借款	3,000
上海华联超市公司	借款	12,600
上海时装股份有限公司	借款	1,500

非关联方：

上海中联商厦	借款	500
--------	----	-----

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项：

本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、债务重组事项：

公司本年度未发生债务重组事项。

十三、其他重要事项：

(一) 1999年7月30日华联(集团)有限公司与公司签订债权转让书，同意受让公司在无锡上海华联商厦的债权人民币900万元，并享有与此债权有关的利息1,814,132.60元和无锡永安集团有限公司1997年1月8日的签订担保的权利。该债权转移亦经无锡市中级人民法院确认。华联(集团)有限公司于1999年8月和1999年12月共支付了900万元债权转让款。

(二) 1999年公司与华联(集团)有限公司签订了资产置换协议:公司向华联(集团)有限公司转让公司所持有的上海外轮供应有限公司46.15%的股权,同时受让华联(集团)有限公司所持有的华联集团家用电器有限公司和华联集团电工照明有限公司90%的股权。上海外轮供应有限公司、华联集团家用电器有限公司和华联集团电工照明有限公司1999年6月30日的净资产经具有证券执业资格的中评资产评估事务所评估,并出具中评评报字(1999)第023-1、第023-2号评估报告,评估值分别为8,637.41万元、1435.22万元和1,061.65万元,此评估值已经财政部出具财评字(1999)663号文确认。股权转让双方协商确认以3,986.16万元、1,291.70万元和955.49万元的股权转让价受让(转让)上海外轮供应有限公司、华联集团家用电器有限公司和华联集团电工照明有限公司1999年10月31日的净资产。资产置换过程中的股权转让款差额由华联(集团)有限公司于年内给付本公司。公司受让华联集团家用电器有限公司和华联集团电工照明有限公司90%的股权的产权交割手续已办理完毕。公司第三届董事会第四、第五次会议对上述资产置换事项作出决议通过,并已于1999年9月30日、12月30日在《上海证券报》进行公告。

(三) 公司与华联(集团)有限公司于2000年1月草签股权、债权转让协议:华联(集团)有限公司于2000年内受让公司所持有的浙江上海华联商厦股份有限公司50%的股权及对浙江上海华联商厦股份有限公司的债权,且华联(集团)有限公司承诺转让价格按不低于公司1999年12月31日对浙江上海华联商厦股份有限公司股权、债权帐面数为限。

(四) 公司对上海外轮供应有限公司的所有借款已由华联(集团)有限公司代为偿还,其中17,389,700.00元于2000年3月17日收回。

(五) 华联(集团)有限公司于1998年受让上海时装股份有限公司持有的本公司的法人股743,738.00股(实施1998年度分配方案后为892,486.00股),于1999年受让上海广装广告装潢展览公司持有的本公司法人股69,423.00股(实施1998年度分配方案后为83,307.00股),以上受让的股权性质经上海市国有资产管理办公室以沪国资预(1999)282号文及沪国资预(2000)29号文界定为国家股。

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
流动资产：				
货币资金	407,232,379.23	345,259,009.82	246,771,739.44	212,558,671.09
短期投资		131,332,867.92	25,000,000.00	89,400,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		131,332,867.92	25,000,000.00	89,400,000.00
应收票据	56,983,315.26	56,983,315.26	95,220,272.59	95,220,272.59
应收股利	158,170.20	158,170.20	27,684.80	27,684.80
应收利息				
应收帐款	78,924,310.53	59,379,854.01	86,918,778.65	87,844,716.60
其他应收款	33,043,844.44	19,196,020.54	15,480,413.21	9,249,227.16
减：坏帐准备	1,355,587.85	1,326,452.43	1,931,507.93	1,914,618.70
应收款项净额	110,612,567.12	77,249,422.12	100,467,683.93	95,179,325.06
预付帐款	113,617,076.30	49,609,707.97	24,850,250.00	22,187,821.89
应收补贴款				
存货	303,098,063.31	228,113,790.58	271,298,904.07	255,239,935.34
减：存货跌价准备	2,495,634.97	2,495,634.97	2,495,634.97	2,495,634.97
存货净额	300,602,428.34	225,618,155.61	268,803,269.10	252,744,300.37
待摊费用	24,356,724.60	24,184,056.32	31,568,754.43	31,568,754.43
待处理流动资产净损失	137,055.46	137,055.46	581,736.79	581,736.79
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,013,699,716.51	910,531,760.68	793,291,391.08	799,468,567.02

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
长期投资：				
长期股权投资	277,786,704.33	524,877,522.74	308,754,668.52	536,657,722.55
长期债权投资	191,439,909.34	191,439,909.34	297,221,695.87	297,221,695.87
长期投资合计	469,226,613.67	716,317,432.08	605,976,364.39	833,879,418.42
其中：合并价差	313,112.57			
减：长期投资减值准备	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00
长期投资净额	459,726,613.67	706,817,432.08	596,476,364.39	824,379,418.42
固定资产：				
固定资产原价	883,853,859.96	363,899,729.67	759,444,811.98	321,631,357.76
减：累计折旧	138,960,307.13	82,636,444.56	93,779,142.45	60,603,544.24
固定资产净值	744,893,552.83	281,263,285.11	665,665,669.53	261,027,813.52
工程物资				
在建工程	34,633,107.56	34,633,107.56	128,905,552.10	55,892,113.10
固定资产清理			136,633.50	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	779,526,660.39	315,896,392.67	794,707,855.13	316,919,926.62
无形资产及其他资产：				
无形资产	99,213,273.64	13,671,509.98	100,906,090.16	14,164,710.65
开办费	21,735,485.39	18,691,598.48	24,024,336.70	21,500,003.90
长期待摊费用	184,365,125.51	133,517,331.53	149,187,001.40	95,361,150.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	305,313,884.54	165,880,439.99	274,117,428.26	131,025,864.75
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,558,266,875.11	2,099,126,025.42	2,458,593,038.86	2,071,793,776.81

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
流动负债：				
短期借款	392,500,000.00	326,000,000.00	671,000,000.00	551,000,000.00
应付票据	91,821,255.50	30,681,255.50	55,819,561.35	55,819,561.35
应付帐款	312,986,092.55	239,324,994.49	428,437,826.09	399,362,145.02
预收帐款	445,081,818.36	437,869,716.07	61,842,077.04	59,644,337.04
代销商品款			2,855,233.94	2,855,233.94
应付工资	700,000.00			
应付福利费	7,015,664.76	5,958,054.70	6,659,997.04	6,032,578.93
应付股利	42,378,718.99	42,378,718.99	4,565,584.68	4,565,584.68
应交税金	1,431,020.47	5,059,406.58	29,367,690.95	21,706,917.53
其他应交款	260,242.79	211,582.79	617,511.81	466,421.53
其他应付款	53,372,883.52	12,037,390.71	45,121,999.40	25,708,177.68
预提费用	7,402,668.14	5,216,656.64	6,622,329.95	6,622,329.95
一年内到期的长期负债	110,000,000.00		80,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,464,950,365.08	1,104,737,776.47	1,392,909,812.25	1,133,783,287.65
长期负债：				
长期借款			30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	2,913,665.29	2,913,665.29	3,652,696.69	3,652,696.69
住房周转金	1,379,715.34	1,379,715.34	1,335,471.07	1,335,471.07
其他长期负债				
长期负债合计	4,293,380.63	4,293,380.63	34,988,167.76	4,988,167.76

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,469,243,745.71	1,109,031,157.10	1,427,897,980.01	1,138,771,455.41
少数股东权益	98,993,043.31		97,672,737.45	
股东权益：				
股本	384,602,003.00	384,602,003.00	320,501,669.00	320,501,669.00
资本公积	414,806,533.94	414,806,533.94	430,116,434.56	430,116,434.56
盈余公积	156,203,899.72	139,552,991.10	135,347,271.38	120,589,478.34
其中：公益金	45,903,926.29	43,341,589.20	38,607,471.39	36,991,692.09
未确认的投资损失	-64,782.23			
未分配利润	34,482,431.66	51,133,340.28	47,056,946.46	61,814,739.50
外币报表折算差额				
股东权益合计	990,030,086.09	990,094,868.32	933,022,321.40	933,022,321.40
负债和股东权益总计	2,558,266,875.11	2,099,126,025.42	2,458,593,038.86	2,071,793,776.81

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	3,706,137,904.74	3,309,309,769.74	3,754,437,688.62	3,405,575,311.41
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	3,706,137,904.74	3,309,309,769.74	3,754,437,688.62	3,405,575,311.41
减：主营业务成本	3,173,450,561.98	2,845,517,009.41	3,306,679,491.47	3,015,632,332.06
主营业务税金及附加	13,794,525.41	10,447,439.96	10,401,462.63	7,072,615.64
二、主营业务利润	518,892,817.35	453,345,320.37	437,356,734.5200	382,870,363.71
加：其他业务利润	21,990,807.51	19,256,183.31	36,291,346.05	35,380,439.96
减：存货跌价损失			2,495,634.97	2,495,634.97
营业费用	154,412,498.20	136,443,901.08	130,515,620.93	109,418,614.31
管理费用	258,482,548.49	225,499,169.19	236,030,089.45	209,425,674.16
财务费用	45,961,856.95	23,137,197.24	14,544,038.97	12,497,709.14
三、营业利润	82,026,721.22	87,521,236.17	90,062,696.2500	84,413,171.09
加：投资收益	19,248,097.97	24,354,829.94	17,310,516.08	19,098,399.10
补贴收入			1,000,000.00	1,000,000.00
营业外收入	12,408,525.91	1,571,327.79	1,918,669.59	1,914,140.76
减：营业外支出	2,348,262.11	2,088,102.78	1,744,758.34	1,646,697.98
四、利润总额	111,335,082.99	111,359,291.12	108,547,123.5800	104,779,012.97
减：所得税	16,541,302.61	16,541,727.28	14,602,983.21	14,584,983.21
减：少数股东损益	40,998.77		3,750,110.61	
加：未确认的投资损失	64,782.23			
五、净利润	94,817,563.84	94,817,563.84	90,194,029.7600	90,194,029.76
加：年初未分配利润	47,056,946.46	61,814,739.50	14,411,383.02	18,795,979.98
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	141,874,510.30	156,632,303.34	104,605,412.7800	108,990,009.74
减：提取法定盈余公积金	10,428,314.17	9,481,756.38	10,196,722.58	9,019,402.97
减：提取法定公益金	10,428,314.17	9,481,756.38	10,196,722.58	9,019,402.97
七、可供股东分配的利润	121,017,881.96	137,668,790.58	84,211,967.6200	90,951,203.80
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			8,018,556.86	
应付普通股股利	38,460,200.30	38,460,200.30		
转作股本的普通股股利	48,075,250.00	48,075,250.00	29,136,464.30	29,136,464.30
八、未分配利润	34,482,431.66	51,133,340.28	47,056,946.4600	61,814,739.50

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,508,859,508.72	4,061,883,865.20
收取的租金	3,125,722.34	2,881,922.40
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	5,647,168.48	5,647,168.48
收到的其他与经营活动有关的现金	62,883,260.90	81,379,843.34
经营活动现金流入小计	4,580,515,660.44	4,151,792,799.42
购买商品、接收劳务所支付的现金	3,746,009,653.02	3,403,345,716.89
经营租赁所支付的现金	66,155,965.31	64,405,965.31
支付给职工以及为职工支付的现金	140,298,857.77	128,344,274.89
支付的增值税款	44,064,149.57	37,921,296.90
支付的所得税款	15,311,868.27	15,311,868.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	22,194,016.56	16,304,532.39
支付的其他与经营活动有关的现金	113,467,367.22	114,042,573.67
经营活动现金流出小计	4,147,501,877.72	3,779,676,228.32
经营活动产生的现金流量净额	433,013,782.72	372,116,571.1000
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	378,611,794.77	324,328,492.15
分得股利或利润所收到的现金	794,678.44	2,194,678.44
取得债券利息收入所收到的现金	17,179,135.37	16,220,241.90
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	220,960.00	219,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20,416,466.76	
投资活动现金流入小计	417,223,035.34	342,962,572.49

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	107,515,402.22	88,815,410.76
权益性投资所支付的现金	8,144,260.00	7,994,260.00
债权性投资所支付的现金	216,801,500.00	229,451,065.30
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,461,162.22	326,260,736.06
投资活动产生的现金流量净额	84,761,873.12	16,701,836.43
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	2,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	400,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,104,500,000.00	992,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,107,150,000.00	992,500,000.00
偿还债务所支付的现金	1,413,000,000.00	1,217,500,000.00
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	1,247,065.99	647,065.99
其中：子公司支付少数股东的股利	600,000.00	
偿付利息所支付的现金	50,131,293.30	30,394,639.24
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	1,464,378,359.29	1,248,541,705.23
筹资活动产生的现金流量净额	-357,228,359.29	-256,041,705.2300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-86,656.76	-76,363.57
	-86,656.76	-76,363.57
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	160,460,639.79	132,700,338.7300
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	94,817,563.84	94,817,563.84
加：少数股东损益	40,998.77	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-575,920.08	-588,166.27
固定资产折旧	45,005,749.76	22,818,252.48
无形资产摊销	47,452,963.48	37,812,593.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	787,353.73	698,706.90
固定资产报废损失		
财务费用	49,044,876.28	27,614,428.28
投资损失（减：收益）	-19,248,097.97	-24,354,829.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-25,077,327.06	27,036,397.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	-126,783,698.65	-28,482,783.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	367,614,102.85	214,744,408.24
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-64,782.23	
经营活动产生的现金流量净额	433,013,782.72	372,116,571.10

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	407,232,379.23	345,259,009.82
减：货币资金的期初余额	246,771,739.44	212,558,671.09
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	160,460,639.7900	132,700,338.73

备 注：