

上海豫园旅游商城股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海豫园旅游商城股份有限公司
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。

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会

一、公司简介：

- 1、公司的法定中文名称：上海豫园旅游商城股份有限公司
公司的英文名称：SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD
英文缩写：YYTM
- 2、公司法定代表人：董事长程秉海
- 3、公司董事会秘书：曹有源
联系地址：上海市方浜中路269号
联系电话：(021) 63559999
传 真：(021) 63550558
电子信箱：yytmobd@online.sh.cn
- 4、公司注册地址：中国上海市文昌路19号
办公地址：中国上海市方浜中路269号
邮政编码：200010
公司国际互联网网址：www.yuyuantm.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
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：上海市方浜中路269号董事会办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：豫园商城
股票代码：600655

二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）

项 目	(单位：元)
1、公司本年度会计数据和业务数据：	
(1) 利润总额	120,257,597.22
(2) 净利润	95,959,661.66
(3) 扣除非经常性损益后的净利润	95,959,661.66
(4) 主营业务利润	433,736,762.63
(5) 其他业务利润	29,912,029.59

(6) 营业利润	96,834,662.04
(7) 投资收益	16,608,985.64
(8) 补贴收入	1,045.00
(9) 营业外收支净额	6,812,904.54
(10) 经营活动产生的现金流量净额	93,219,176.57
(11) 现金及现金等价物净增加额	77,735,828.54

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位:元

追溯调整后:

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	3,570,293,910.25	3,278,749,878.10	2,717,495,419.23
净利润	95,959,661.66	140,496,272.21	128,470,732.82
总资产	3,218,263,132.72	2,791,554,980.75	2,511,016,042.82
股东权益(不含少数股东权益)	1,426,034,025.64	1,376,429,651.05	1,299,911,980.49
每股收益(摊薄)	0.22	0.33	0.42
(加权)	0.22	0.33	0.52
每股净资产	3.33	3.21	4.25
调整后的每股净资产	3.12	3.05	4.03
每股经营活动中产生的现金流量净额	0.22	-0.13	----
净资产收益率(%) (摊薄)	6.73	10.21	9.88
(加权)	6.73	10.50	11.83
按报告披露日股本计算的每股收益	0.21		

注:2000年1月实施1999年配股方案后,公司总股本为46533.3455万股。

追溯调整前:

项 目	1998年	1997年
主营业务收入	3,278,749,878.10	2,717,495,419.23
净利润	142,048,055.54	132,700,737.62
总资产	2,809,659,095.66	2,526,218,573.88
股东权益(不含少数股东权益)	1,393,159,273.79	1,315,092,603.28
每股收益(摊薄)	0.33	0.43
(加权)	0.33	0.53
每股净资产	3.25	4.30
调整后的每股净资产	3.09	4.09
每股经营活动中产生的现金流量净额	-0.13	----
净资产收益率(%) (摊薄)	10.20	10.09
(加权)	10.49	12.13

注:主要会计数据和财务指标的计算公式:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总额

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-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额

每股经营活动中产生的现金流量净额=经营活动中产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况：

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	股东权益合计
期初数	428674411	747643194.40	163323801.56	38096292.61	36788244.09	1376429651.05
本期增加		178058.43	28811204.07	9686708.46	20615112.09	49604374.59
本期减少						
期末数	428674411	747821252.83	192135005.63	47783001.07	57403356.18	1426034025.64

变动原因：

(1)资本公积金比期初增加178,058.43元，主要是子公司上海乔家栅有限公司上年所得税按国家股比例返税(依据上海市财政局沪财会一(1995)58号文)。

(2)盈余公积金比期初增加28,811,204.07元。本期增加数为根据公司第三届第八次董事会会议的决议，按母公司1999年度净利润提取10%的法定盈余公积、10%的法定公益金、10%的任意盈余公积金。另子公司上海乔家栅有限公司、老庙黄金嘉定店根据董事会决议按1998年度净利润提取的盈余公积金。

(3)未分配利润增加主要是本年度增加的净利润，系根据公司第三届第八次董事会会议的决议，按母公司1999年度净利润提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积金及按2000年1月配股后的股本提取普通股红利后的净利润。

三、股本变化及股东情况介绍：

1、股本变动情况

(1)股份变动情况表：

数量单位：股

	本 次 变动前	本次变动增减(+,-)					本 次 变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中国家股拥有股份	49927739						49927739
境内法人持有股份	112475561						112475561
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	145669764						145669764
3、内部职工股							
4、优先股或其他	40771177						40771177
其中：转配股	40771177						40771177
未上市流通股份合计	348844241						348844241
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	79830170						79830170
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	79830170						79830170
三、股份总数	428674411						428674411

(2) 股票发行与上市情况：

1) 1997年6月6日，公司实施每10股派送红股1股，派发现金红利1.00元（含税）的1996年度利润分配方案。股权登记日为1997年6月6日，除权除息基准日及新送可流通部分红股上市交易日为1997年6月9日。派送红股总数为2209.9263万股，送股后总股本为24309.1891万股。送股分红公告刊登于1997年6月3日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2) 1997年8月19日，公司刊登《1999年配股说明书》。本次配股以总股本24309.1891万股为基数，按10：2.7272的比例向全体股东配股，配股价为每股5.50元，社会公众股股东还可以按自己的意愿最多以10：6.5的比例受让法人股股东转让的部分配股权，转让费为每股0.20元，转让的股份在国家做出新的规定前暂不上市流通。股权登记日为1997年9月2日，除权日为1997年9月3日，配股缴款日期为1997年9月3日至9月16日止，共配售6310.5201万股，配股后公司的总股本为30619.7092万股，配股可流通股部分于1997年11月5日上市流通。股份变动公告刊登于1997年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》上。

3) 1998年7月3日，公司实施每10股派送红股3股，派发现金红利1.00元（含税）的1997年度利润分配方案及资本公积金每10股转增1股股本方案。股权登记日为1998年7月3日，除权除息基准日及新送可流通部分股份上市交易日为1998年7月6日。送股及转增股本总额为12247.7319万股，送股及转增股本后总股本为42867.4411万股。送股分红、转增股本及股份变动公告刊登于1998年6月30日《上海证券报》、《中国证券报》上。

4) 1999年12月16日公司刊登1999年配股说明书。本次配股以总股本42867.4411万股为基数，按10：3的比例向全体股东配股，配股价为每股5.80元。本次配股的股权登记日为2000年1月4日，除权日为1月5日，配股缴款日期为2000年1月5日至1月18日止，共配售3665.9044万股，配股后公司的总股本为46533.3455万股，配股可流通部分于2000年3月8日上市流通。股份变动及配股可流通股份上市公告刊登于2000年3月3日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2. 股东情况介绍：

(1) 截止本报告期末，公司计有股东79469户。

(2) 本公司前10名股东的持股情况：

股 东 名 称	年度内股份增减变动情况（股）	年末持股数量（股）	占总股本（%）
上海豫园旅游服务公司		61661601	14.38
国家持股（授权上海豫园（集团）有限公司经营管理）		49927739	11.65
豫园商场		12098317	2.82
上海市商业建设总公司	-1112100	11114800	2.59
上海旅游公司		7332256	1.71
上海南房（集团）有限公司		6298435	1.47
中国纺织机械股份有限公司		4756752	1.11
上海第三钢铁厂		4162158	0.97
上海振南投资发展公司		4054050	0.95
南市区果品总公司		3667230	0.86

1) 国家持股授权上海豫园（集团）有限公司经营管理。上海豫园（集团）有限公司与南市区果品总公司均为上海豫园集团成员。上海豫园集团是以上海豫园（集团）有限公司为核心企业，按控股、参股和有契约关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的，以资产为纽带，联合组成的经济联合体。

2) 本报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。

3) 本报告期内上海市商业建设总公司转让股份111.21万股。

(3) 持股10%以上的法人股东介绍：

1) 上海豫园旅游服务公司法定代表人：程秉海先生，经营范围：工艺品、旅游服务、摄影、工艺服装、非酒精饮料。

2) 国家股授权上海豫园（集团）有限公司经营管理。上海豫园（集团）有限公司法定代表人：程秉海先生，经营范围：

实业投资，国内贸易（除专项规定外）。

四、股东大会简介

1、本报告期内召开了1998年年度股东大会和第三届股东大会第三次临时会议：

(1) 1998年年度股东大会：

1999年3月24日，公司刊登召开第三届股东大会第三次会议（1998年年会）公告。1999年4月26日，公司召开第三届股东大会第三次会议（1998年年会），出席会议的股东有1369人，代表股权216051770股，占公司总股份的50.4%，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《一九九八年度董事会工作报告》、《一九九八年度监事会工作报告》、《一九九八年度财务报告》、《一九九八年度利润分配方案的报告》。股东大会由上海市南市区公证处公证。本次股东大会决议公告刊登于1999年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 第三届股东大会第三次临时会议：

1999年7月6日，公司刊登召开第三届股东大会第三次临时会议公告。1999年8月6日，公司召开第三届股东大会第三次临时会议，出席会议的股东有590位，代表股权187401473股，占公司总股本的43.72%。会议审议通过了《1999年增资配股方案》。股东大会由上海市南市区公证处公证。本次股东大会决议公告刊登于1999年8月7日《上海证券报》、《中国证券报》上。

2、本报告期内没有选举、更换公司董事、监事的情况。

五、董事会报告

1、公司经营情况：

(1) 公司主营业务情况：1999年公司积极抓调整、抓促销、抓开发、抓改革，克服因改建上海老饭店带来的经营利润减少及影响周围公司商业网点的营业等因素，各项工作有一定进展。全年实现销售40亿元（含税），同比增长6.89%，实现利润1.2亿元，同比下降27.55%。其中黄金饰品业主营业务收入（不含税，以下同）97698.22万元，同比增长31.73%，主营业务利润11859.66万元，同比增长6.91%；百货业主营业务收入74037.34万元，同比增长29.28%，主营业务利润5942.41万元，同比增长55.44%；家电行业主营业务收入52604.18万元，同比增长27.13%，主营业务利润293.05万元，同比下降38.83%；餐饮行业主营业务收入29747.73万元，同比增长5.51%，主营业务利润13255.34万元，同比增长5.63%；进出口主营业务收入35980.88万元，同比增长19.11%，主营业务利润1077.50万元，同比增长68%。

1) 抓好经营调整，营销工作取得新的成绩。公司有效实施经营布局和商品结构的调整，开发金饰业新品、饮食业特色品种和各类旅游产品等。加快培育商旅功能，成功举办豫园新春民俗艺术灯会、迎接新千年等重大活动和组织开展各类以文兴市、以节兴市等专题促销项目。举行各类订货会，有效促进批发和零售业务，运用多种途径扩大营销，经营业绩明显增长。

2) 加快市场开拓，企业发展形成新的优势。公司加大连锁网络辐射，健全连锁工作机制，推动市场拓展；抓好产销一体，扩大品牌效应。金饰品、药业和食品、土产等行业加强营销网络建设，推动了连锁、联销经营的发展，构成了一批新的经济增长点；公司生命医学研究中心的高新科技项目的开发工作稳步推进，并获得国家高新技术计划的资助。公司的外贸工作多方寻找渠道，扩展客户，开发新业务，进出口业务都获得了新的增长。

3) 提高管理水平，企业运行质量有了新的提高。公司按股份公司会计制度要求，规范企业财务运行机制。通过系列专项审计，严格企业内部财务及资金运用管理。深化企业改革，加强劳动用工、劳动合同、劳动工资等基础管理，提高企业经济运行的质量。

(2) 公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩：单位：元

单位名称	主营业务收入（不含税）	利润
老庙黄金有限公司	238,757,820.46	14,406,101.21
亚一金店有限公司	427,940,962.48	15,948,118.95
老城隍庙金银珠宝首饰厂	282,420,985.06	8,145,524.05
天裕百货有限公司	287,315,876.86	11,152,231.49
豫园商城饮食有限公司	145,434,718.20	14,731,887.06

豫园商城工艺品有限公司	196,390,521.33	10,060,610.27
豫园商城小商品有限公司	77,394,697.24	3,095,559.06
老城隍庙食品有限公司	132,261,390.28	7,212,546.34
南北土特产总汇	141,773,352.21	1,896,274.26
豫园商城房产开发公司	46,435,698.33	15,790,442.35
南方家电有限公司	526,041,814.53	-8,700,489.26
豫园商城进出口部	359,808,830.37	6,125,147.16
老城隍庙国际购物中心	18,247,541.30	2,042,053.01
童氏药业股份有限公司	173,877,227.78	4,828,754.71
上海乔家栅总公司	149,223,359.80	3,464,002.18

注：本报告期内豫园商厦更名为亚一金店有限公司。

2、公司财务状况：

单位：元

项 目	1999年	1998年	增减%
总资产	3,218,263,132.72	2,791,554,980.75	15.29
长期负债	193,539,881.24	45,477,566.44	325.57
股东权益	1,426,034,025.64	1,376,429,651.05	3.60
主营业务利润	433,736,762.63	437,661,104.13	- 0.90
净利润	95,959,661.66	140,496,272.21	-31.70

增减变动主要原因：

(1) 公司99年度长期负债增加主要是因为公司在日常经营中增加了中长期流动资金贷款。

(2) 公司净利润减少主要是因为老饭店拆除后正在进行改造，减少了其本身的经营利润并对其周围公司商业网点的营业带来影响；豫园商城改扩建工程完工后，利息资本化减少，进入当期损益；投资收益减少，主要是98年投资收益中包含了豫园商城苏州公司股权转让收益，而99年无股权转让收益。

3、公司投资情况：

(1) 报告期内募集资金的使用情况：本报告期内，公司未有新增募集资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用至本报告期内的情况。

(2) 报告期内，公司其他投资项目情况：公司1999年末长期投资净额为94,219,753.98元，较上年增加20,302,314.95元，增幅27.47%，主要是增加了对黄金饰品连锁、童氏药业及高科技等行业的投资。

被投资单位名称	主要经营范围	投资额	占比
上海老庙铂金首饰有限公司	钻石镶嵌加工	5,100,000.00	51
上海童氏药业股份有限公司	中西药及保健品	18,382,846.00	49.68
上海医学生命科学研究中心	生物医学技术成果及设备研究开发咨询	5,500,000.00	55
上海老庙黄金贵金属提炼技术有限公司	贵金属研究、提炼	400,000.00	66.7
老庙黄金黄浦银楼	金银饰品	3,600,000.00	60
十六家黄金连锁店	金银饰品	6,675,000.00	>51
农业科技种子公司	种子种苗生产、经营、选育、技术咨询	4,880,000.00	54.95
老城隍庙广场置业公司	房产开发、经营、咨询	6,000,000.00	40

4、新年度的业务发展计划：

2000年公司经济工作指导思想是：以邓小平理论、党的十五届四中全会和中央经济工作会议精神为指导，把握发展趋向

，全面推进企业改革，创新体制、机制，注重扩张优势行业，提升商旅功能，着眼战略组合，致力品牌壮大，促进科技发展，增强竞争能力，转换经营理念，完善现代管理，加快步伐，扎实开拓，不断丰富经济发展的内涵，争取在新的起点上实现新的突破，以良好的业绩迎接新的世纪。

根据以上指导思想，2000年公司的主要经济发展目标是：销售总额43亿元（含税），同比增长0.75%；利润总额1.275亿元，同比增长0.63%。

围绕上述目标，公司将在以下几项工作中取得新的进展：

（1）立足规模扩张，做大骨干优势行业。一要重点构筑金饰业规模格局，继续发展连锁，创新品牌，开拓钻石市场，全力树起特强行业。二要坚持特色，继续做强、发展医药保健品、餐饮、食品、土特产等行业的连锁业，形成规模效应。三要加大产品的项目开发力度。抓紧做好童氏公司的药业新产品的投产准备和产品投放市场等工作。抓好食品新项目的批量生产和进入连锁网销售。抓好生命医学研究中心等高新科技新项目的研究和成果应用。

（2）完善商旅配套，有效深化结构调整。一要抓好经营梳理，强化特色购物功能，进行区域布局、商品结构和商品包装的梳理。二要完善旅游要素，强化服务配套功能。要加紧老饭店改造工程项目的实施，扩大经营，强化餐饮小吃特色，建立导游、导购队伍，完备便民服务项目。三要注重文化蕴含，发展休闲娱乐功能。活跃商业营销，调整结构比重，加快娱乐游艺设施建设。四要强化集散功能，加快旅游纪念品开发。要提高产品科技含量，建立旅游产品集散基地，辐射全国和海外市场。

（3）实施存量盘活，抓好资产良性运作。一要借势发展、增强公司的市场运作能力，拓宽优势行业发展空间，开辟高新项目运行通道。二要实施战略投资，积聚发展能量，走科技创新、科技兴商之路。三要酝酿战略改组，促进存量转化，积极组织招商引资工作，调整资本结构，提升资产质量。

（4）继续加大力度，全面推进企业改革。要有序推进投资主体的多元化，改造产权结构，进一步放手转换企业经营机制，要落实措施，打好改革攻坚战，强化改革配套，强化再就业机制。

（5）转换传统模式，完善现代企业管理。要建立内部信息网络，抓实基础工作，扩大电子消费卡使用和强化管理，优化营销系统，要严格执行制度，规范财务运作，加强资产管理，提高投资效益。

5、 董事会日常工作情况：

（1） 报告期内董事会会议情况及决议内容：

1) 1999年1月23日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了以下决议：

- 《1998年度董事会工作报告》；
- 《1998年度财务报告》；
- 《1998年度利润分配预案报告》；
- 《1998年年度报告及摘要》；
- 《关于召开第三届股东大会第二次会议（1998年年会）的议案》。

本次董事会决议公告刊登在1999年1月26日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

2) 1999年3月22日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了以下决议：

- 定于《1999年4月26日召开第三届股东大会第二次会议（1998年年会）》的决定；
- 《关于修改公司章程的议案》。

本次董事会决议公告刊登在1999年3月24日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

3) 1999年4月5日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了以下决议：

- 《前次募集资金使用情况的说明》；
- 《1998年增资配股募集资金投向和可行性》。

本次董事会决议公告刊登在1999年4月7日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

4) 1999年7月5日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了以下决议：

- 《1999年增资配股方案》；

符合现行配股规定，具备配股资格；

本次募集资金投向及可行性报告；

《关于召开第三届股东大会第三次临时会议的议案》。

本次董事会决议公告刊登在1999年7月6日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

5) 1999年7月29日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了以下决议：

《1999年中期报告》。

《1999年中期报告》刊登在1999年7月31日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

6) 1999年9月13日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了以下决议：

投资156万美元，收购上海寿国际贸易公司75%的股权。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况：

1) 1998年度利润分配方案执行情况：1998年度利润分配方案为以1998年末公司总股本42867.4411万股为基数，按每10股派发1.50元现金红利（含税）向全体股东实施利润分配。股权登记日为1999年6月21日，除息日为1999年6月22日。发放1998年度现金红利公告刊登于1999年6月16日《上海证券报》、《中国证券报》。

2) 1999年配股方案实施情况：1999年8月6日，公司第三届股东大会第三次临时会议审议通过的《1999年配股方案》经中国证监会上海证券监管办公室沪证司（1999）117号文初审同意，中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）122号核准，于1999年12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《1999年配股说明书》，并于2000年1月4日、1月10日、1月17日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了配股提示性公告。本次配股以公司1998年年末总股本42867.4411万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，配股价为每股5.80元。股权登记日为2000年1月4日，除权日为2000年1月5日，配股缴款日期为2000年1月5日至1月18日止。本次配股实际配售36659044股，其中国家股股东配7638944股，募集法人股股东配541990股，转配股股东配4529059股，社会公众股股东配23949051股。本次配股后公司总股本为465333455元，国家股、法人股和转配股股东配售的股票，在国家有关规定公布之前暂不上市流通。本次配股募集资金212622455.20元，扣除承销费、上网交易手续等配股费用4271888.81元，实际募集资金208350566.39元（其中非货币资金27907731.00元）。本次配股新增可流通股份已于2000年3月8日上市流通。股份变动及配股可流通股份上市公告刊登于2000年3月3日《上海证券报》、《中国证券报》上。

6、公司管理层及员工情况：

(1) 董事、监事、高级管理人员：

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量
程秉海	男	董事长	51	1998.11-2001.11	6097	6097	0
庄顺	男	副董事长	51	1998.11-2001.11	2286	2286	0
孙若超	男	副董事长、总经理	44	1998.11-2001.11	2940	2940	0
袁进鹏	男	董事、副总经理	54	1998.11-2001.11	6862	6862	0
唐国魁	男	董事、副总经理	44	1998.11-2001.11	6097	6097	0
杨锦荣	女	董事	46	1998.11-2001.11	1540	1540	0
郑君达	男	董事	46	1998.11-2001.11	0	0	0
竺忆民	男	董事	48	1998.11-2001.11	2606	2606	0
阮人旦	男	董事	49	1998.11-2001.11	1540	1540	0
袁立群	女	董事	36	1998.11-2001.11	0	0	0
梁兆贤	男	董事	58	1998.11-2001.11	4571	4571	0
陈圣琪	男	董事	47	1998.11-2001.11	0	0	0
张复善	男	董事	48	1998.11-2001.11	3258	3258	0
万国和	男	董事	54	1998.11-2001.11	6089	6089	0

费慧林	男	监事长	48	1998.11-2001.11	3258	3258	0
王华丽	女	监事	52	1998.11-2001.11	1540	1540	0
周淑媛	女	监事	48	1998.11-2001.11	6862	6862	0
李康德	男	副总经理	51	1998.11-2001.11	1400	1400	0
应惠海	男	副总经理	50	1998.11-2001.11	1540	1540	0
曹有源	男	董事秘书	57	1998.11-2001.11	6097	6097	0

说明：本报告期内董事、监事、高级管理人员有11人在公司领取报酬，年度报酬总额为57.94万元，其中年度报酬在5.5-5.9万元区间的为3人，年度报酬在5.1-5.4万元区间的为6人，年度报酬在4.5-4.9万元区间的为2人。

公司董事郑君达、竺忆民、阮人旦、袁立群、梁兆贤、陈圣琪、张复善、万国和，监事王华丽不在公司领取报酬。

本报告期内无董事、监事、高级管理人员离任情况。

(2) 公司员工情况：公司现有员工5546人，其中专业技术人员714人（其中高级专业技术人员10人，中级专业技术人员162人，初级专业技术人员541人），财务人员228人，退休人员2162人。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

1999年度公司合并报表实现净利润95,959,661.66元，按母公司1999年度净利润94,539,978.66元的10%提取法定公积金9,453,997.87元，10%法定公益金9,453,997.87元，控股子公司提取法定公积金216,499.87元，法定公益金232,710.59元，加经计提四项资产减值准备追溯调整后的年初未分配利润36,788,244.09元，可供股东分配利润为113,390,699.55元，提取10%任意盈余公积金9,453,997.87元，以2000年1月配股后股本465,333,455元为基数向全体股东按每10股派发1.00元现金红利（含税），提取可供股东分配的普通股股利46,533,345.50元，结余未分配利润57,403,356.18元，结转以后年度分配。

以上预案提交股东大会审议。

8、其他报告事项：本年度2月8日，公司本部办公地址迁至上海市方浜中路269号。通讯电话、邮政编码等不变。

六、监事会报告

1999年，公司监事会依据《公司法》、公司《章程》等有关规定，积极开展工作，了解和掌握公司的经营管理和投资决策，对公司的规范运作和公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，认真履行了监事会的职责，维护了公司和股东的权益。

1、本年度监事会会议情况：

(1) 1999年3月22日，召开公司监事会第三届第二次会议，会议审议通过了提交股东大会审议的《1998年度监事会工作报告》；

(2) 1999年11月11日，召开公司监事会第三届第三次会议，会议审议通过了公司《监事会议事规则》；

(3) 列席公司董事会会议。

2、根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为：

(1) 公司董事会审议通过的《关于各项资产减值准备的计提和损失处理的内部控制制度》和《关于公司一九九九年度计提资产减值准备的报告》，并在1999年度财务决算中实施，决议程序合法，依据充分，各项减值准备的提取和损失处理合理。

(2) 1999年度内，监事会在履行职责中，没有发现董事、经理等高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(3) 1999年度内，上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会没有换届、改选等变动情况，公司总经理和董事会秘书没有变更情况。

4、报告期内无重大关联交易事项。

5、报告期内，本公司无改聘、解聘会计师事务所的情况。

八、财务审计报告

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点：1992年5月30日，上海市

2、企业法人营业执照注册号：31000010580243

3、税务登记号码：国税沪字310102132200223

4、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

5、公司报告期内证券主承销机构名称：南方证券有限公司

6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海上会会计师事务所，上海市四川北路1318号福海商务中心九楼

十、备查文件目录

1、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。

2、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。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司保证及时提供。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2000年4月7日

审计报告及会计报表附注（境内）

八、财务审计报告

1、审计报告

上会师报字(2000)第0269号

上海豫园旅游商城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日的资产负债表及1999年度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》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。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

吴敏、张文枝

2000年4月7日

中国上海

2、会计报表（附后）

(1) 比较式资产负债表

(2) 比较式利润及利润分配表

(3) 现金流量表

3、会计报表附注

(1) 公司简介

本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起，于1992年5月13日经沪府财贸(92)第176号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司属商业行业，经营范围包括：百货、工艺美术、果品、烟酒饮料、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装璜材料、家具、特色商品、食品点心，经营和代理本系统商品及技术的进出口业务，三来一补，易货及转口贸易，托运业务等。

(2) 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) 执行的会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。

2) 会计期间：公历1月1日至12月31日。

3) 记帐本位币：人民币。

4) 记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。

5) 外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。

6) 合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

合并报表范围变更：

新增的合并对象	增加理由	对公司的影响
上海江桥老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海周浦老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海枫泾老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海高桥老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海朱泾老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海惠南老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响

上海安亭老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海桃浦老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海奉城老庙黄金有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海老庙铂金首饰有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海青浦老庙黄金店有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海豫园小世界商厦有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海童氏药业股份有限公司	新增控股子公司	无重大影响
上海老庙黄金提炼技术有限公司	新增控股子公司	无重大影响

减少的合并对象	减少理由	对公司的影响
老庙黄金青浦店	已清算终结	无重大影响
上海豫园商城大同商厦	已清算终结	无重大影响

7) 现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

8) 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：

- A、凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
- B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的应收款项；

以上确实不能收回的应收款项，报经批准后，作为坏帐损失，冲销计提的坏帐准备。

坏帐准备核算方法：坏帐准备核算采用备抵法，按应收款项(应收帐款和其他应收款)期末余额的5%计提坏帐准备。

9) 存货核算方法：存货包括库存材料、在产品、包装物、库存商品、低值易耗品。

库存商品中零售商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月月末根据商品存销比例，分摊进销差价；批发商品以实际成本计算，发出商品时采用先进先出法核算。

库存材料按实际成本核算，领用时采用先进先出法。

低值易耗品按实际成本核算，领用时采用先进先出法，并按照五五法摊销。

包装物按实际成本核算，领用时采用个别计价法。

存货跌价损失准备：按单个存货项目比较法，将变现值小于成本值部分，记入存货跌价准备。

10) 短期投资核算方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。

短期投资跌价准备：持有的短期投资期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。

短期投资跌价准备计提方法：按投资总体计算并确认计提短期投资跌价准备。

11) 长期投资核算方法：

长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。

长期股权投资

A、股票投资按成本法核算

B、其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占企业有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算。

C、股权投资差额：上述 中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按10年摊销。

长期投资减值准备确认标准：由于市价下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致 其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于帐面价值的差额列作长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额，计提长

期投资减值准备。

12) 固定资产及折旧：

单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

折旧方法：按《商品流通企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20~30年	3%	3.23%~4.85%
机械设备	8年	3%	12.125%
电器设备	5年	3%	19.4%
运输设备	5年	3%	19.4%
其他设备	4~10年	3%	9.7%~24.25%

13) 在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

14) 无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。

15) 开办费计价和摊销方法：按实际成本计价，在5年期限内平均摊销。

16) 长期待摊费用核算方法：按实际成本计价，在预计受益期内平均摊销。

17) 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继续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凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现。

他人使用本企业资产：使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确认并应同时满足：AA. 与交易相关的经济利益能够流入企业，B. 收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

18) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

19) 会计政策的变更：

本年度公司根据财政部财会字[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》规定，计提坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法，调整了1999年度母公司会计报表与合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更的累积影响数为16,729,622.74元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为15,311,821.50元、长期投资减值准备计提方法变更的累积影响数为1,417,801.24元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润1,551,783.33元；调减了1999年年初留存收益16,729,622.74元，其中，未分配利润调减了10,468,147.59元，盈余公积调减了6,261,475.15元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了11,564,519.33元。

(3) 主要税项

1) 流转税：增值税税率17%。

营业税税率5%。

消费税税率5%。

2) 所得税：根据上海市财政局沪财企[1993]48号文规定，实际执行税率15%。

(4) 控股子公司及合营企业情况表

子公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例%	是否合并
老庙黄金连锁公司	陈久	300万元	金银饰品	3,000,000	100	合并
老庙黄金嘉定店	夏美芳	80万元	金银饰品	408,000	51	合并

老庙黄金崇明店	董永卿	50万元	金银饰品	275,000	55	合并
老庙黄金莘庄店	杜静芬	80万元	金银饰品	440,000	55	合并
老庙黄金川沙店	张勤辉	50万元	金银饰品	275,000	55	合并
老庙黄金松江店	张碧琦	50万元	金银饰品	500,000	100	合并
老庙黄金南汇店	彭虹	50万元	金银饰品	375,000	75	合并
老庙黄金闵行店	李茜	50万元	金银饰品	500,000	100	合并
上海豫园超市有限公司	唐国魁	500万元	食品、百货、家电	5,000,000	100	合并
上海永青兴业假发有限公司	唐国魁	25万美元	假发	130,000美元	52	合并
上海华豫经贸发展有限公司	傅军海	200万元	化工原料及产品	1,020,000	51	合并
上海豫园商城国际购物中心有限公司	唐国魁	500万美元	百货、五金交电、工艺美术品	3,750,000美元	75	合并
上海乔家栅有限公司	万国和	1500万元	餐饮、娱乐、旅游	10,500,000	70	合并
老城隍庙小吃世界有限公司	万国和	50万元	餐饮	500,000	100	合并
豫园足球俱乐部股份有限公司	程秉海	1000万元	足球队、文化用品	5,100,000	51	合并
老庙黄金宝山店	张惠芳	80万元	金银饰品	800,000	100	合并
老庙黄金堡镇店	邢兆琪	100万元	金银饰品	510,000	51	合并
老庙黄金奉贤店	薛菁蔚	50万元	金银饰品	255,000	51	合并
上海老城隍庙矿泉水有限公司	孙若超	300万元	矿泉水及其相关产品	2,100,000	70	合并
老庙黄金江桥店	姚钦	80万元	金银饰品	408,000	51	合并
豫园商城国际贸易公司	程秉海	160万元	对外贸易	2,000,000	100	未合并
豫园商城珠宝公司	唐国魁	200万元	珠宝玉器、工艺美术品	16,865,436.05	100	未合并
豫园明星娱乐公司	费慧林	100万元	文艺演出、文化艺术	600,000	60	未合并
王大隆刀具厂	陈倍麟	40万元	刀具、小五金	312,000	52	未合并
丽水旅游食品厂	王自强	58.8万元	炒货	350,000	60	未合并
上海豫园商城便利股份公司	孙锦坤	30万元	饮料、食品、百货	300,000	100	未合并
上海天春堂国药号	钱秀凤	50万元	中药饮片、常用西药	260,000	52	未合并
老庙黄金钻石公司	陈久	3000万元	钻石镶嵌、加工	15,600,000	52	未合并
上海豫园小世界商厦有限公司	唐国魁	200万元	百货、纺织品、交电	1,100,000	55	合并
老城厢饮食经营有限公司	王建国	30万元	调味品、南北货、饮料、日用杂品、酒类零售	300,000	100	未合并

亚一钻石首饰有限公司	李康德	1000万元	钻石制品	6,700,000	67	未合并
老庙黄金枫泾店	张碧琦	50万元	金银饰品	500,000.00	100	合并
老庙黄金周浦店	邢兆琪	50万元	金银饰品	350,000.00	70	合并
老庙黄金安亭店	陈久	50万元	金银饰品	255,000.00	51	合并
上海老庙铂金首饰有限公司	陈久	1000万元	钻石镶嵌、加工	5,100,000.00	51	合并
上海青浦老庙黄金店有限公司	张意	80万元	金银饰品	800,000.00	100	合并
上海童氏药业股份有限公司	李康德	3700万元	中药、西药、饮片保健品	18,382,846.00	49.6834	合并
上海医学生命科学研究 中心有限公司	孙若超	1000万元	生物医学技术成果及设备 研究开发咨询等	5,500,000.00	55	未合并
上海老庙黄金贵金属提 炼技术有限公司	陈久	60万元	贵金属研究、提纯	400,000.00	66.7	合并
上海亚一南翔金店	李康德	50万元	金银饰品	500,000.00	100	未合并
上海青浦亚一金店有限 公司	李康德	50万元	金银饰品	450,000.00	90	未合并
上海亚一嘉定金店	李康德	50万元	金银饰品	500,000.00	100	未合并
上海海马投资发展有限 公司	李康德	100万元	进口酒类批发等	500,000.00	50	未合并
老庙黄金高桥店	邢兆琪	50万元	金银饰品	300,000.00	60	合并
老庙黄金朱泾店	邢兆琪	50万元	金银饰品	500,000.00	100	合并
老庙黄金惠南店	邢兆琪	50万元	金银饰品	300,000.00	60	合并
老庙黄金桃浦店	邢兆琪	50万元	金银饰品	500,000.00	100	合并
老庙黄金奉城店	邢兆琪	50万元	金银饰品	500,000.00	100	合并
老庙黄金长寿店	邢兆琪	50万元	金银饰品	500,000.00	100	未合并
老庙黄金罗店店	邢兆琪	50万元	金银饰品	500,000.00	100	未合并
老庙黄金黄浦银楼	陈久	600万元	金银饰品	3,600,000.00	60	未合并
上海恒久珠宝科研检测 有限公司	王惠群	50万元	钻石、宝玉石鉴定， 技术咨询	300,000.00	60	未合并
上海亚一金店金山店	李康德	50万元	金银饰品	450,000.00	90	未合并
上海亚一金店徐泾店	李康德	50万元	金银饰品	450,000.00	90	未合并
上海亚一金店周浦店	李康德	50万元	金银饰品	450,000.00	90	未合并
上海农业科技种子 有限公司	孙若超	888万元	种子种苗生产、经营 选育、技术咨询	4,880,000.00	54.95	未合并
上海老城隍庙广场置业 有限公司	应惠海	1500万元	房产开发、经营、咨询	6,000,000.00	40	未合并

未纳入合并报表的原因：上述未纳入合并报表的企业资产总额、销售收入和净利润三项指标分别加总均未超过10%。根据

上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定，未纳入合并报表范围之内。

(5) 合并会计报表项目附注(单位:人民币元)

1) 货币资金

项目	期初数			期末数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
人民币			1,490,889.35			1,286,939.10
小计			1,490,889.35			1,286,939.10
银行存款						
人民币			298,687,715.46			376,234,427.31
美元	1,320,665.69	8.2787	10,933,395.05	1,352,672.85	8.2793	11,199,184.33
港币	2,187,974.68	1.0678	2,336,319.36	2,135,751.60	1.0651	2,274,789.03
小计			311,957,429.87			389,708,400.67
其他货币资金						
人民币			6,973,278.17			7,161,750.88
美元	4,363.32	8.2787	36,122.62	4,403.50	8.2793	36,457.90
小计			7,009,400.79			7,198,208.78
合计			320,457,720.01			398,193,548.55

2) 短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	288,385.71		288,385.71	
债券投资	3,530,717.03			
合 计	3,819,102.74	0.00	288,385.71	0.00
股票投资:				
股票名称	股票数量	投资金额	市价总值	
万象集团	100,800	258,000.00	830,592.00	
物贸中心	1,331	22,875.11	13,642.75	
亚泰集团	3,451	7,510.60	24,467.59	
合 计		288,385.71	868,702.34	

市价资料来源为1999年12月30日证券交易所收盘价。

3) 应收款项

应收帐款

项 目	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	113,186,898.63	72.58%	5,659,344.93	97,056,295.70	58.83%	4,852,814.79
1 - 2年	28,029,427.35	17.97%	1,401,471.37	42,101,579.83	25.52%	2,105,078.99
2 - 3年	12,904,525.17	8.28%	645,226.26	20,847,641.27	12.64%	1,042,382.06
3年以上	1,821,542.71	1.17%	91,077.14	4,966,843.41	3.01%	248,342.17
合 计	155,942,393.86	100%	7,797,119.70	164,972,360.21	100%	8,248,618.01

应收帐款前五位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海贝利贸易有限公司	3,660,000.00	一年以内	货款往来
永胜珠宝工艺品公司	3,500,000.00	一年以内	货款往来
上海家交电广联公司	2,627,384.61	一年以内	货款往来
东台化工三厂	2,468,683.91	二年以内	货款往来
康佳实业公司	1,951,981.36	一年以内	货款往来

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	110,266,888.69	95.17%	142,966,584.62	89.62%
1 - 2年	1,238,722.72	1.07%	12,383,756.67	7.76%
2 - 3年	2,989,068.95	2.58%	1,969,410.60	1.23%
3年以上	1,368,821.27	1.18%	2,217,640.95	1.39%
合计	115,863,501.63	100%	159,537,392.84	100%

预付帐款前五位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
常宏国际贸易公司	30,000,000.00	一年以内	预付购货款
上海顺安物资贸易有限公司	29,294,128.71	一年以内	预付购货款
上海桃源经济开发有限公司	15,286,954.61	一年以内	预付购货款
永胜珠宝工艺品公司	7,381,457.57	一年以内	预付购货款
上海顺祥化工贸易有限公司	6,478,632.00	一年以内	预付购货款

其他应收款

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	94,384,604.73	55.88%	4,719,230.23	120,539,470.30	81.98%	6,026,973.45
1 - 2年	67,057,913.89	39.71%	3,352,895.69	12,329,610.10	8.39%	616,480.51
2 - 3年	2,966,238.25	1.76%	148,311.91	6,194,797.36	4.21%	309,739.87
3年以上	4,483,060.74	2.65%	224,153.04	7,968,493.08	5.42%	398,424.65
合计	168,891,817.61	100%	8,444,590.87	147,032,370.84	100%	7,351,618.48

无非关联单位欠款额占其他应收款总额10%以上。

其他应收款前五位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
老庙黄金黄浦银楼	39,425,294.08	一年以内	成立初期暂借款
豫园商城苏州商厦	12,667,659.19	二年以内	转让前欠款余额
上海中恒集团公司	10,000,000.00	一年以内	暂借款
亚一钻石首饰有限公司	8,752,533.20	一年以内	往来款
南市产权经济有限公司	4,317,975.00	一年以内	往来款

应收票据

应收票据期末金额为33,822.82元，截止1999年12月31日已贴现未到期的应收票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
中亚橡胶厂	1999.12.21	2000.3.15	2,000,000.00
上海欣亚实业有限公司	1999.11.2	2000.3.16	1,137,600.00
上海欣亚实业有限公司	1999.12.13	2000.4.7	1,164,000.00
上海欣亚实业有限公司	1999.9.8	2000.1.3	1,119,600.00
上海欣亚实业有限公司	1999.9.7	2000.1.14	1,572,000.00
上海欣亚实业有限公司	1999.9.13	2000.1.10	1,119,600.00
上海欣亚实业有限公司	1999.10.15	2000.2.18	1,128,000.00
上海欣亚实业有限公司	1999.12.13	2000.4.17	1,173,600.00

合 计 10,414,400.00

应收股利

被投资单位	金额	内容
上海豫园商城明星文化传媒有限公司	270,000.00	1999年度利润分配
上海豫园商城珠宝有限公司	764,269.00	1999年度利润分配
合 计	1,034,269.00	

应收补贴款

类 别	金额	批准文件
应收出口退税	1,776,165.04	沪国税退字110068号

4) 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
库存材料	34,444,711.59		19,506,274.49	
在产品	202,696,389.02		327,085,435.49	
包装物	741,871.46		690,896.53	
产成品(或库存商品)	219,236,365.56	1,486,701.82	279,827,196.44	2,192,683.78
低值易耗品	16,262,897.73		17,631,596.74	
合 计	473,382,235.36	1,486,701.82	644,741,399.69	2,192,683.78

存货1999年末比1998年末增加17,136万元，增幅36.20%。

主要原因是：

公司所属老庙黄金、亚一金店因扩大经营规模，发展黄金连锁业而增加黄金、铂金镶嵌饰品的库存；

公司所属房产开发公司开发的豫景公寓经过一年来的建设，到年底已基本完工，增加了房产开发成本；

公司所属南北土特产总汇老庙食品公司、童氏药业公司等因发展连锁品牌，增加连锁网点而增加库存商品。

5) 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	5,558,405.74		4,047,551.09	1,510,854.65
租赁费	854,029.33	2,325,583.48	2,414,928.99	764,683.82
保险费	550,656.83	944,867.58	1,121,821.60	373,702.81

广告费	325,005.67	616,011.80	662,670.21	278,347.26
修理费	621,117.48	1,636,448.55	1,124,433.25	1,133,132.78
其他	1,107,975.08	4,331,302.57	4,309,969.21	1,129,308.44
合计	9,017,190.13	9,854,213.98	13,681,374.35	5,190,029.76

6) 长期股权投资

项 目	1999.12.31	减值准备
股票投资	12,739,940.00	
其他股权投资	90,034,017.17	1,500,000.00
股权投资差额	-7,140,000.00	
合 计	95,633,957.17	1,500,000.00

股票投资

被投资公司名称	股票数量	投资金额	市价总值	减值准备
申能股份有限公司	50,000.00	140,000.00	605,500.00	
广电股份有限公司	242,000.00	980,000.00	4,097,060.00	
双鹿股份有限公司	174,240.00	733,440.00	1,240,588.80	
大世界股份有限公司	55,000.00	110,000.00		
申银万国证券公司	3,124,283.00	5,250,000.00		
海通证券公司	5,100,000.00	5,000,000.00		
恒通	240,000.00	366,000.00		
上海城市合作银行	160,500.00	160,500.00		
合 计	9,146,023.00	12,739,940.00		0.00

市价总值=1999年12月30日股票收盘价*股票数量

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占资本比例	累计权益变动	期末余额	减值准备
老庙黄金连锁长寿店	99.8.31-2004.9.1	500,000.00	100.00%		500,000.00	
老庙黄金连锁路店	99.10.1-2004.9.30	500,000.00	100.00%		500,000.00	
恒久科研检测公司	99.8.6-不约定	500,000.00	100.00%		500,000.00	
老庙黄金赤峰公司	97.3.8-不约定	3,660,000.00	45.75%	-170,122.53	3,489,877.47	
王大隆刀具厂	95.6.9-2005.6	312,000.00	52.00%	-36,282.25	275,717.75	
豫园商厦青浦店	93.12.24-2005.12.25	150,000.00	52.00%		150,000.00	
亚一金店崇明店	99.1.21-2004.1.20	160,000.00	53.00%		160,000.00	
亚一金店青浦店	99.2.12-2004.2.11	450,000.00	90.00%	19,707.38	469,707.38	
亚一钻石首饰有限公司	98.8.6-2004.8.5	6,700,000.00	67.00%		6,700,000.00	
亚一金店南翔店	98.11.10-不约定	500,000.00	100.00%	83,566.32	583,566.32	
亚一金店嘉定店	98.9.16-不约定	500,000.00	100.00%		500,000.00	
亚一金店金山店	99.7.29-2004.7.28	450,000.00	90.00%	-29,935.93	420,064.07	
亚一金店徐泾店	99.10.11-2004.10.10	450,000.00	90.00%	592.45	450,592.45	
亚一金店周浦店	99.7.23-2009.7.22	450,000.00	90.00%	21,489.48	471,489.48	

老庙黄金钻石公司	98.9.1-不约定	15,600,000.00	52.00%	3,319,993.90	18,919,993.90
上海刀具厂	98.10.6-2018.6.9	1,000,000.00	5.00%		1,000,000.00
豫园商城苏州公司	95.9-不约定	3,081,250.87	10.00%		3,081,250.87
豫园商城便利公司	99.11.22-2019.11.21	300,000.00	100.00%		300,000.00
医学生命科学研究 中心	98.11.2-2008.11.1	5,500,000.00	55.00%		5,500,000.00
老城厢饮食经营 有限公司	98.8.3-2008.8.2	300,000.00	100.00%	-17,120.60	282,879.40
豫园商城国际贸易 公司	95.10.23-2045.10.22	2,000,000.00	100.00%	334,681.49	2,334,681.49
上海海马投资发展 公司	96.11.18-不约定	500,000.00	50.00%	-24,363.77	475,636.23
豫园商城珠宝公司	95.10.23-2005.10.31	17,765,436.05	100.00%	514,253.99	18,279,690.04
豫园明星娱乐公司	95.12.28-2005.10.31	600,000.00	60.00%	188,744.75	788,744.75
丽水旅游食品厂	96.12.27-2004.7.26	350,000.00	60.00%		350,000.00
中汇投资有限公司	96.11.4-2016.11.3	5,000,000.00	11.58%		5,000,000.00
上海商品城责任有 限公司	96.2.7-2046.2.6	1,500,000.00	2.00%		1,500,000.00 1,500,000.00
超达食品工业股份 有限公司	94.9.23-2009.9.22	1,000,000.00	12.00%		1,000,000.00
老庙黄金黄浦银楼 有限公司	99.12.23-2004.10.22	3,600,000.00	60.00%		3,600,000.00
新陆网络信息公司	99.4-不约定	150,000.00	15.00%		150,000.00
农业科技种子公司	99.9.13-2014.9.12	4,880,000.00	54.95%		4,880,000.00
老城隍庙广场置业 有限公司	99.12.27-2009.12.26	6,000,000.00	40.00%		6,000,000.00
童涵春饮片厂	93.10.28-不约定	610,000.00	25.00%		610,000.00
童涵春萃庄店	95.8.23-不约定	200,000.00	40.00%		200,000.00
天春堂国药号	98.5.8-不约定	260,000.00	52.00%	125.57	260,125.57
高桥德兴馆	94.6-不约定	200,000.00	12.25%		200,000.00
乔家栅小吃世界 申光店	97.2.26-不约定	150,000.00	50.00%		150,000.00
合 计		85,828,686.92		4,205,330.25	90,034,017.17 1,500,000.00

累计权益变动=期末余额-投资金额

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
老庙黄金钻石公司	-5,900,000.00	牌誉投资	10年	-600,000.00	-5,300,000.00
王大隆刀具厂	-45,000.00	牌誉投资	10年	-5,000.00	-40,000.00
老庙黄金铂金公司	-2,000,000.00	牌誉投资	10年	-200,000.00	-1,800,000.00

合 计 -7,945,000.00 -805,000.00 -7,140,000.00

长期投资减值准备

被投资单位名称	减值金额	计提原因
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	累计亏损大幅度超过其所有者权益

7) 长期债权投资

项 目	1998.12.31	1999.12.31
债券投资	96,383.40	85,796.81
合 计	96,383.40	85,796.81

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	本期到期 金 额	到期日	期初应收 利 息	本期利息	期末应收 利 息	期末余额	减值准备
住宅债券	4,970.00	3.60%	4,970.00		2002.9- -2002.10	293.40	193.41	486.81	5,456.81	
电力债券	91,120.00		91,120.00	10,780.00	2002.7				80,340.00	
合 计	96,090.00		96,090.00	10,780.00		293.40	193.41	486.81	85,796.81	

8) 固定资产及折旧

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原 值				
房屋及建筑物	653,686,126.32	207,318,719.92	80,200.00	860,924,646.24
机器设备	82,692,710.39	41,083,055.19	627,777.84	123,147,987.74
电子及运输设备	38,568,571.51	10,192,263.41	2,128,246.96	46,632,587.96
其 他	44,953,206.14	13,268,664.19	4,498,948.78	53,722,921.55
合 计	819,900,614.36	271,862,702.71	7,335,173.58	1,084,428,143.49

累计折旧

房屋及建筑物	79,262,159.62	23,461,544.04	52,723.05	102,670,980.61
机器设备	34,964,413.17	15,192,820.62	506,939.39	49,650,294.40
电子及运输设备	18,536,636.82	6,205,610.92	1,528,999.73	23,213,248.01
其 他	22,429,058.88	3,934,846.34	884,647.54	25,479,257.68
合 计	155,192,268.49	48,794,821.92	2,973,309.71	201,013,780.70
净 值	664,708,345.87			883,414,362.79

本期由在建工程转入固定资产数

电子及运输设备	2,757,030.00
房屋建筑物	194,210,713.93
机器设备	13,957,426.92
其他设备	7,051,888.43
合 计	217,977,059.28

固定资产1999年末净增加26,453万元，增幅32.26%，主要是公司在建工程3-6#基地完工，其中部分转至固定资产所致。

9) 在建工程

工程名称	期初数 金 额	本期增加 金 额	本期转入固定资产 金 额	其他减少 金 额	期末数 金 额	资金来源	项目 进度
3-6#	201,246,812.93	97,651,907.00	208,881,222.54	54,955,510.79	35,061,986.60	募集、 贷款	尚未全部 竣工结算
其中：							
利息资本化	43,119,329.72	937,212.00	30,786,794.01	8,101,916.29	5,167,831.42		
豫 福	16,640,264.56	1,250,014.93		17,506,570.25	383,709.24	贷款	尚未完工
其中：							
利息资本化	3,206,801.76	1,250,014.93		4,361,227.25	95,589.44		
旧 拓	14,324,292.99			14,324,292.99	0.00		
其中：							
利息资本化	2,218,297.28			2,218,297.28	0.00		
福佑大酒店	87,592,582.99	16,169,020.94			103,761,603.93	自筹、 贷款	尚未完工
其中：							
利息资本化	18,086,998.92	7,016,442.91			25,103,441.83		
商业网点	494,427.05	10,437,350.10			10,931,777.15	贷款	尚未竣工 结 算
其中：							
利息资本化	93,342.25				93,342.25		
动迁房	1,379,197.42	3,502,716.06			4,881,913.48	募集、 贷款	尚未竣工 结 算
其中：							
利息资本化	61,850.28				61,850.28		
参建房	41,628,733.78	2,912,287.72		9,919,087.25	34,621,934.25	募集、 贷款	尚未竣工 结 算
其中：							
利息资本化	5,458,492.70				5,458,492.70		
体育用地	5,477,478.41	349,331.59		827,157.86	4,999,652.14	贷款	尚未完工
其中：							
利息资本化	1,340,767.61	349,331.59		202,470.26	1,487,628.94		
临沂商住楼	31,220,709.83	1,787,449.07			33,008,158.90	自筹、 贷款	尚未竣工 结 算
其中：							
利息资本化	6,367,212.85	778,850.67			7,146,063.52		
塘严路	2,497,126.46	6,640.00			2,503,766.46	自筹、 贷款	尚未竣工 结 算
其中：							
利息资本化	207,226.76				207,226.76		
昌里小区	74,869,281.13	36,000.00			74,905,281.13	贷款	尚未竣工 结 算
其中：							
利息资本化	25,153,596.48				25,153,596.48		
洪庙乡	3,575,108.92	268,561.81			3,843,670.73	自筹、 贷款	尚未完工
其中：							
利息资本化	875,108.92	268,561.81			1,143,670.73		
高 桥	2,717,175.48	204,113.93			2,921,289.41	自筹、 贷款	尚未完工
其中：							

利息资本化	665,105.48	204,113.93			869,219.41		
豫泰	104,252,779.18	7,832,156.42		21,585,801.63	90,499,133.97	自筹、	尚未完工
其中：						贷款	
利息资本化	13,662,808.22	7,831,501.42		4,139,467.11	17,354,842.53		
环卫	112,554.34			112,554.34	0.00		
其中：							
利息资本化	112,554.34			112,554.34	0.00		
大同改建							
工程	10,453,883.06	0.00	0.00	10,453,883.06	0.00		
其中：							
利息资本化	1,120,597.50	0.00	0.00	1,120,597.50	0.00		
万国大酒店	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	自筹	尚未竣工
其中：							结 算
利息资本化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
老饭店	66,097,752.80	88,040,614.66	0.00	0.00	154,138,367.46	募集、	尚未完工
其中：						贷款	
利息资本化	2,934,052.00	8,310,574.29	0.00	0.00	11,244,626.29		
老城隍庙							
五香豆厂	5,917,389.70	340,388.38	0.00	0.00	6,257,778.08	自筹、	尚未竣工
其中：						贷款	结 算
利息资本化		340,388.38	0.00	0.00	340,388.38		
其他	43,242,969.65	24,805,408.88	9,095,836.74	19,851,277.49	39,101,264.30	贷款	尚未完工
其中：							
利息资本化	4,540,139.28	191,356.81		2,119,775.94	2,611,720.15		

合 计 718,540,520.68 255,593,961.49 217,977,059.28 149,536,135.66 606,621,287.23

其中：

利息资

本 化 129,224,282.35 27,478,348.74 30,786,794.01 22,376,305.97 103,539,531.11

10) 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
房屋使用权	53,142,377.20	42,076,145.06	149,723.14	7,800.00	5,257,464.26	36,960,603.94	5年9月-29年
土地使用权	20,078,887.54	2,362,963.82	17,704,049.54	0.00	647,634.00	19,419,379.36	48年9月
其 他	2,204,254.10	133,675.75	2,015,920.00	0.00	268,803.40	1,880,792.35	8年9月-9年
合 计	75,425,518.84	44,572,784.63	19,869,692.68	7,800.00	6,173,901.66	58,260,775.65	

11) 开办费及长期待摊费用

开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
3,076,728.17	1,522,062.00	1,226,936.72	3,371,853.45

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	42,866,782.83	30,817,838.11	15,126,982.12	58,557,638.82
待摊职工分房费	1,090,203.06	1,598,550.68	476,143.38	2,212,610.36
电话初装费	83,396.37	21,430.00	48,146.99	56,679.38
其他	6,309,839.63	597,659.18	589,775.97	6,317,722.84
合计	50,350,221.89	33,035,477.97	16,241,048.46	67,144,651.40

12) 短期借款、一年内到期的长期借款

短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押		2,000,000.00
担保	830,640,180.00	1,075,091,020.00
信用		
合计	830,640,180.00	1,077,091,020.00

一年内到期的长期借款

类别	期初数	期末数
银行借款		
其中：抵押	85,000,000.00	
担保	27,750,000.00	31,500,000.00
信用		
其他	100,000.00	
合计	112,850,000.00	31,500,000.00

13) 应付款项

应付帐款： 期末数	153,258,236.22元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。	
预收帐款： 期末数	128,743,517.59元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。	
其他应付款： 期末数	81,815,925.46元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。	

14) 应付股利(前十位股东所占金额)

投资人	金额
上海豫园旅游服务公司	6,166,160.10
上海豫园(集团)有限公司	5,756,668.30
上海豫园商场	1,209,831.70
上海市商业建设总公司	1,111,480.00
上海旅游公司	733,225.60
上海南房(集团)有限公司	629,843.50
中纺机股份有限公司	475,675.20
上钢三厂	416,215.80
上海振南投资发展公司	405,405.00
南市区果品公司	366,723.00

共计 17,271,228.20

结存原因：根据公司第三届第八次董事会会议的决议，按2000年1月实施1999年配股方案后的股本数465,333,455股，实施每10股送1.00元（含税）的现金红利。

15) 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-6,906,131.52	-18,327,191.44
消费税	1,382,322.37	1,121,384.25
营业税	1,857,431.22	951,965.79
城建税	335,421.61	244,405.45
所得税	-3,385,642.23	-417,599.76
合计	-6,716,598.55	-16,427,035.71

16) 预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
修理费	计提尚未支付的修理费	0.00	470,000.00
水电费	计提尚未支付的水电费	388,112.69	185,142.91
广告费	计提尚未支付的广告费	0.00	35,863.00
租金	计提尚未支付的租金	77,329.36	110,222.00
其他	计提尚未支付的零星费用	41,216.09	357,483.60
合计		506,658.14	1,158,711.51

17) 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工商银行南市支行	15,000,000.00	1998.12.17---2001.12.20	7.2%	担保
工商银行南市支行	40,000,000.00	1999.12.17---2001.7.10	6.534%	担保
工商银行南市支行	38,000,000.00	1999.12.22---2001.8.10	6.534%	担保
工商银行南市支行	25,000,000.00	1999.12.25---2001.10.20	7.2%	担保
工商银行南市支行	35,000,000.00	1999.12.25---2001.11.20	7.2%	担保
工商银行南市支行	40,000,000.00	1999.12.25---2001.12.25	7.2%	担保
合计	193,000,000.00			

长期借款1999年末比1998年末增加14,800万元，增幅328.89%。主要是公司在经营发展中得到银行的支持，增加了中长期流动资金贷款。

18) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	162,403,300.00						162,403,300.00
其中：国家拥有股份	49,927,739.00						49,927,739.00
境内法人持有股份	112,475,561.00						112,475,561.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	145,669,764.00						145,669,764.00

3、内部职工股		
4、转配股	40,771,177.00	40,771,177.00
尚未流通股份合计	348,844,241.00	348,844,241.00
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	79,830,170.00	79,830,170.00
2、境内上市外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已流通股份合计	79,830,170.00	79,830,170.00
三、股份总数	428,674,411.00	428,674,411.00

19) 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	746,930,348.55			746,930,348.55
接受捐赠资产准备	81,435.15			81,435.15
资产评估增值准备				
股权投资准备		328.43		328.43
被投资单位接受捐赠准备				
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	609,442.21	177,730.00		787,172.21
被投资单位外币资本折算差额	21,968.49			21,968.49
住房周转金转入				
合计	747,643,194.40	178,058.43		747,821,252.83

股权投资准备本期增加数为公司以实物资产投资上海童氏药业股份有限公司评估增值328.43元。

其他资本公积转入本期增加数为子公司--上海乔家栅有限公司上年所得税按国家股比例返税177,730.00元(依据上海财政局沪财会一(1995)58号文)

20) 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	59,949,401.44	9,670,497.74	----	69,619,899.18
公益金	38,096,292.61	9,686,708.46	----	47,783,001.07
任意盈余公积	65,278,107.51	9,453,997.87	----	74,732,105.38
合计	163,323,801.56	28,811,204.07	----	192,135,005.63

注：本期增加数为根据母公司第三届第八次董事会会议的决议，按母公司1999年度净利润，提取10%法定盈余公积、10%法定公益金、10%任意盈余公积；另子公司上海乔家栅有限公司、老庙黄金嘉定店根据董事会决议按1998年度净利润提取的盈余公积。

21) 未分配利润

(1)1998年所披露的年末未分配利润额	47,256,391.68
(2)1999年对年初未分配利润的调整数	-10,468,147.59
(3)调整后1999年初未分配利润	36,788,244.09
加：1999年度净利润	95,959,661.66

减：提取法定盈余公积	9,670,497.74
提取法定公益金	9,686,708.46
提取任意盈余公积	9,453,997.87
应付普通股股利	46,533,345.50
1999年12月31日未分配利润余额	57,403,356.18

年初未分配利润变动说明：

影响因素	影响金额
计提坏帐准备	-15,311,821.50
计提长期投资减值准备	-1,417,801.24
调整应计提四项准备的盈余公积	6,235,795.85
子公司盈余公积冲减后合并报表予以补提	25,679.30
合 计	-10,468,147.59

分配预案：根据公司第三届第八次董事会会议的决议，按2000年1月实施1999年配股方案后的股本数465,333,455股，实施每10股送1.00元（含税）的现金红利，共提取应付股利46,533,345.50元。

22) 财务费用

类别	上期发生数	本期发生数
利息支出	22,353,813.83	46,063,143.30
减：利息收入	5,138,956.12	11,148,914.07
汇兑损失	21,139.16	7,752.23
减：汇兑收益	102,851.75	11,140.90
其他	1,992,416.92	1,917,912.00
合计	19,125,562.04	36,828,752.56

财务费用比上年增加了1,770万元，增幅92.56%。主要原因是一期改扩建工程项目完工交付使用后，利息不再资本化以及短期借款比去年同期上升后增加利息支出。

23) 其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
租金收入	17,266,486.19	1,261,778.29	16,004,707.90
灯会门票收入	2,079,928.36	2,015,332.14	64,596.22
保管费收入	3,885,125.85	172,724.06	3,712,401.79
手续费收入	2,249,276.15	256,171.51	1,993,104.64
其他收入	11,687,247.09	3,550,028.05	8,137,219.04
合计	37,168,063.64	7,256,034.05	29,912,029.59

其他业务利润1999年度比1998年度增加1,276万元，增幅74.37%，主要是租金收入和保管费收入增加。

24) 投资收益

项目	金额
股票投资收益	851,689.30
债券投资收益	6,093,580.65
非控股公司分配来的利润	3,493,108.51
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	6,170,607.18
合计	16,608,985.64

投资收益1999年比1998年减少2,791万元，减幅62.69%，主要是1998年投资收益中包含豫园商城苏州公司股权转让收益2,521.55万元，而1999年无转让收益。

25) 营业外收入

项目	金额
固定资产盘盈	15,400.00
处理固定资产净收益	1,207.09
罚款净收益	5,220,730.38
无法支付的应付款项	1,154,638.96
其他	1,694,938.79
合计	8,086,915.22

26) 支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示

项目	金额
----	----

主要是：(1) 支付各项经营性费用

其中： 支付的各项管理费	11,944.58万元
修理费	1,863.76万元

(2) 支付给老庙黄金黄浦银楼暂付款 3,942.53万元

(6) 母公司会计报表主要项目附注 (单位：人民币元)

1) 应收帐款

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例 (%)	坏帐准备		比例 (%)	坏帐准备
一年以内	113,868,595.57	73.48	5,693,429.78	90,724,182.41	62.02	4,536,209.12
1-2年	26,575,613.67	17.15	1,328,780.68	33,052,956.14	22.59	1,652,647.81
2-3年	12,801,982.43	8.26	640,099.12	18,533,421.03	12.67	926,671.05
3年以上	1,720,003.12	1.11	86,000.16	3,975,576.12	2.72	198,778.81
合计	154,966,194.79	100	7,748,309.74	146,286,135.70	100	7,314,306.79

2) 长期股权投资

项目	1999.12.31.	减值准备
股票投资	12,474,240.00	
其他股权投资	184,827,948.05	1,500,000.00
股权投资差额	-7,140,000.00	
合计	190,162,188.05	1,500,000.00

股票投资

被投资公司名称	股票数量	投资金额	市价总值	减值准备
广电股份有限公司	242,000.00	980,000.00	4,097,060.00	
双鹿股份有限公司	174,240.00	733,440.00	1,240,588.80	
申银万国证券有限公司	3,124,283.00	5,250,000.00		
海通证券有限公司	5,100,000.00	5,000,000.00		
恒通	240,000.00	366,000.00		
豫园信用社	2,900.00	2,900.00		

方中信用社	141,900.00	141,900.00	
合计	9,025,323.00	12,474,240.00	0.00

市价总值=1999年12月30日交易所股票收盘价*股票数量

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占资本比例	累计权益变动	期末余额	减值准备
老庙黄金连锁公司	98.3.30-不约定	3,000,000.00	100.00%	66,350.83	3,066,350.83	
老庙黄金连锁川沙店	98.5.4-不约定	275,000.00	55.00%	557,699.92	832,699.92	
老庙黄金连锁莘庄店	2000.2.18-不约定	440,000.00	55.00%	231,019.39	671,019.39	
老庙黄金连锁嘉定店	96.9.28-不约定	408,000.00	51.00%	1,281,218.97	1,689,218.97	
老庙黄金连锁青浦店	99.1.20-不约定	720,000.00	90.00%	649,921.90	1,369,921.90	
老庙黄金连锁崇明店	97.3.25-不约定	275,000.00	55.00%	703,819.87	978,819.87	
老庙黄金连锁南汇店	96.9.16-不约定	375,000.00	75.00%	930,469.06	1,305,469.06	
老庙黄金连锁松江店	95.1.3-不约定	500,000.00	100.00%	721,129.02	1,221,129.02	
老庙黄金连锁闵行店	98.3.16-不约定	500,000.00	100.00%	374,036.53	874,036.53	
老庙黄金连锁宝山区	98.7.15-不约定	800,000.00	100.00%	1,709,952.82	2,509,952.82	
老庙黄金连锁堡镇店	98.9.4-不约定	510,000.00	51.00%	190,183.64	700,183.64	
老庙黄金连锁江桥店	98.11.5-不约定	408,000.00	51.00%	81,183.99	489,183.99	
老庙黄金贵金属提炼 技术有限公司	98.9.29-不约定	400,000.00	51.00%	23,205.35	423,205.35	
老庙黄金连锁奉贤店	98.12.9-不约定	255,000.00	51.00%	1,501.52	256,501.52	
老庙黄金连锁安亭店	99.5.18-不约定	255,000.00	51.00%	60,924.23	315,924.23	
老庙黄金连锁高桥店	99.11.16-不约定	300,000.00	60.00%	809.86	300,809.86	
恒久上海珠宝科研 检测有限公司	99.8.6-不约定	500,000.00	100.00%		500,000.00	
老庙黄金连锁惠南店	99.9.1-20004.8.31	300,000.00	60.00%	143,351.80	443,351.80	
老庙黄金连锁朱泾店	99.6.1-2004.5.31	450,000.00	90.00%	25,559.55	475,559.55	
老庙黄金连锁长寿店	99.8.31-2004.9.1	450,000.00	90.00%		450,000.00	
老庙黄金连锁桃浦店	99.11.11-不约定	450,000.00	90.00%	57.42	450,057.42	
老庙黄金连锁奉城店	99.10.20-不约定	450,000.00	90.00%	3,724.30	453,724.30	
老庙黄金连锁罗店店	99.10.1-2004.9.30	450,000.00	90.00%		450,000.00	
老庙黄金连锁周浦店	99.5.19-不约定	350,000.00	70.00%	135,273.74	485,273.74	
老庙黄金连锁枫泾店	99.5.31-不约定	450,000.00	90.00%	1,441.81	451,441.81	
老庙黄金赤峰公司	97.3.8-不约定	3,660,000.00	45.75%	-170,122.53	3,489,877.47	
老庙黄金铂金公司	98.9.11-不约定	5,100,000.00	51.00%	1,476,828.82	6,576,828.82	
王大隆刀具厂	95.6.9-2005.6	312,000.00	52.00%	-36,282.25	275,717.75	
豫园商厦青浦店	93.12.24-2005.12.25	150,000.00	52.00%		150,000.00	
亚一金店崇明店	99.1.21-2004.1.20	160,000.00	53.00%		160,000.00	
亚一金店青浦店	99.2.12-2004.2.11	450,000.00	90.00%	19,707.38	469,707.38	
亚一钻石首饰有限公司	98.8.6-2004.8.5	6,700,000.00	67.00%		6,700,000.00	

亚一金店南翔店	98.11.10-不约定	500,000.00	100.00%	83,566.32	583,566.32
亚一金店嘉定店	98.9.16-不约定	500,000.00	100.00%		500,000.00
亚一金店金山店	99.7.29-2004.7.28	450,000.00	90.00%	-29,935.93	420,064.07
亚一金店徐泾店	99.10.11-2004.10.10	450,000.00	90.00%	592.45	450,592.45
亚一金店周浦店	99.7.23-2009.7.22	450,000.00	90.00%	21,489.48	471,489.48
老庙黄金钻石公司	98.9.1-不约定	15,600,000.00	52.00%	3,319,993.90	18,919,993.90
豫园超市有限公司	95.5.11-2015.5.11	5,000,000.00	100.00%	-5,000,000.00	-
华豫经贸发展 有限公司	96.1.5-2005.12.31	1,020,000.00	51.00%	-89,827.37	930,172.63
上海刀具厂	98.10.6-2018.6.9	1,000,000.00	5.00%		1,000,000.00
永青兴业假发有限 公司	94.5.17-2005.5.16	1,125,761.00	52.00%	94,822.21	1,220,583.21
童氏药业股份有限 公司	99.4.19-不约定	18,382,846.32	49.68%	1,936,041.24	20,318,887.56
豫园商城苏州公司	95.9-不约定	3,081,250.87	10.00%		3,081,250.87
豫园商城便利公司	99.11.22-2019.11.21	150,000.00	50.00%		150,000.00
医学生命科学研究 公司	98.11.2-2008.11.1	5,500,000.00	55.00%		5,500,000.00
豫园商城国际购物 中心	94.12.31-2006.12.31	31,171,785.66	75.00%	-1,389,696.51	29,782,089.15
上海乔家栅有限公司	98.5.22-2011.9.21	10,980,268.87	70.00%	2,423,093.44	13,403,362.31
老城隍庙小吃世界 有限公司	95.7.26-2015.7.31	500,000.00	100.00%	132,996.57	632,996.57
老城厢饮食经营 有限公司	98.8.3-2008.8.2	200,000.00	67.00%	-17,120.60	182,879.40
豫园商城国际贸易 公司	95.10.23-2045.10.22	2,000,000.00	100.00%	334,681.49	2,334,681.49
上海海马投资发展 公司	96.11.18-不约定	500,000.00	50.00%	-24,363.77	475,636.23
豫园商城珠宝公司	95.10.23-2005.10.31	17,765,436.05	100.00%	514,253.99	18,279,690.04
豫园明星娱乐公司	95.12.28-2003.12.31	600,000.00	60.00%	188,744.75	788,744.75
豫园足球俱乐部 有限公司	96.1.24-不约定	5,100,000.00	51.00%	-2,252,174.64	2,847,825.36
丽水旅游食品厂	96.12.27-2004.7.26	350,000.00	60.00%		350,000.00
中汇投资有限公司	96.11.4-2016.11.3	5,000,000.00	11.58%		5,000,000.00
上海商品城责任 有限公司	96.2.7-2046.2.6	1,500,000.00	2.00%		1,500,000.00 1,500,000.00
老城隍庙矿泉水 有限公司	98.1.12-2015.1.11	2,100,000.00	70.00%	-1,617,739.10	482,260.90
超达食品工业股份	94.9.23-2009.9.22	1,000,000.00	12.00%		1,000,000.00

有限公司

小世界商厦	98.12.18-2018.12.17	1,100,000.00	55.00%	-494,785.58	605,214.42
老庙黄金黄浦银楼	99.12.23-2004.10.22	3,600,000.00	60.00%		3,600,000.00
新陆网络信息公司	99.4-不约定	150,000.00	15.00%		150,000.00
农业科技种子分公司	99.9.13-2014.9.12	4,880,000.00	54.95%		4,880,000.00
老城隍庙广场置业 有限公司	99.12.27-2009.12.26	6,000,000.00	40.00%		6,000,000.00
合计		177,510,348.77		7,317,599.28	184,827,948.05 1,500,000.00

累计权益变动=期末余额 投资金额

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
老庙黄金钻石公司	-5,900,000.00	牌誉投资	10年	-600,000.00	-5,300,000.00
王大隆刀具厂	-45,000.00	牌誉投资	10年	-5,000.00	-40,000.00
老庙黄金铂金公司	-2,000,000.00	牌誉投资	10年	-200,000.00	-1,800,000.00
合 计	-7,945,000.00			-805,000.00	-7,140,000.00

长期投资减值准备

被投资单位名称	减值金额	计提原因
上海商品城责任有限公司	1,500,000.00	累计亏损大幅度超过其所有者权益

3) 长期债权投资

项 目	1998.12.31	1999.12.31.
债券投资	45,864.42	35,252.99
合 计	45,864.42	35,252.99

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	本期到期 金 额	到期日	期初应收 利 息	本期 利息	期末应 收利息	期末余额	减值 准备	备注
住宅债券	4,280.00	3.60%	4,280.00		2002.9	264.42	168.57	432.99	4,712.99		
电力债券	41,320.00		41,320.00	10,780.00	2002.7				30,540.00		
合 计	45,600.00		45,600.00	10,780.00		264.42	168.57	432.99	35,252.99		

4) 投资收益

项 目	金 额
股票投资收益	841,689.30
债券投资收益	4,414,205.81

非控股公司分配来的利润	1,399,419.73
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	17,058,348.47
合 计	23,713,663.31

(7) 母公司主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为3,014,665,080.87元和2,687,513,137.63元。其中：

主营业务种类	营业收入		营业成本	
	上年同期	本期	上年同期	本期
黄金饰品行业	609,880,151.95	804,842,560.25	514,584,592.94	692,025,508.69
百货行业	572,671,389.34	740,373,352.17	533,537,586.53	680,045,626.98
五金交电	413,793,692.65	526,041,814.53	408,933,539.31	523,068,733.40
饮食	139,924,439.91	145,434,718.20	65,038,030.29	68,357,466.88
食品	249,303,392.42	274,034,742.49	223,181,772.68	247,596,004.28
进出口	302,070,518.17	359,808,830.37	292,782,546.14	348,942,839.70
其他	655,429,728.68	164,129,062.86	529,083,395.88	127,476,957.69
合计	2,943,073,313.12	3,014,665,080.87	2,567,141,463.77	2,687,513,137.63

(8) 分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期
黄金饰品行业	741,679,661.22	976,982,218.92	609,020,159.38	826,743,532.27	132,659,501.84	150,238,686.65
百货行业	572,671,389.34	740,373,352.17	533,537,586.53	680,045,626.98	39,133,802.81	60,327,725.19
五金交电	413,793,692.65	526,041,814.53	408,933,539.31	523,068,733.40	4,860,153.34	2,973,081.13
饮食	281,943,094.28	297,477,300.04	142,754,598.65	152,877,966.39	139,188,495.63	144,599,333.65
食品	249,303,392.42	274,034,742.49	223,181,772.68	247,596,004.28	26,121,619.74	26,438,738.21
进出口	302,070,518.17	359,808,830.37	292,782,546.14	348,942,839.70	9,287,972.03	10,865,990.67
合计	3,278,749,878.10	3,570,293,910.25	2,801,048,870.65	3,099,122,776.60	477,701,007.45	471,171,133.65

(9) 关联方关系及其交易

1) 存在控制关系的关联方情况

存在控制关系的关联方

子公司名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法定代表人
1 上海豫园(集团)有限公司	上海市	实业投资等	母公司	国有	程秉海
2 老庙黄金连锁公司	上海市	金银饰品	子公司	国内合营	陈 久
3 老庙黄金嘉定店	上海嘉定	金银饰品	子公司	国内合营	夏美芳
4 上海青浦老庙黄金店有限公司	上海青浦	金银饰品	子公司	国内合营	张 意
5 老庙黄金崇明店	上海崇明	金银饰品	子公司	国内合营	董永卿
6 老庙黄金莘庄店	上海闵行	金银饰品	子公司	国内合营	杜静芬
7 老庙黄金川沙店	上海浦东	金银饰品	子公司	国内合营	张勤辉
8 老庙黄金松江店	上海松江	金银饰品	子公司	国内合营	张碧琦
9 老庙黄金南汇店	上海南汇	金银饰品	子公司	国内合营	彭 虹
10 老庙黄金闵行店	上海闵行	金银饰品	子公司	国内合营	李 茜

11	老庙黄金宝山店	上海宝山	金银饰品	子公司	国内合营	张惠芳
12	老庙黄金堡镇店	上海崇明	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
13	老庙黄金奉贤店	上海奉贤	金银饰品	子公司	国内合营	薛菁蔚
14	老庙黄金枫泾店	上海枫泾	金银饰品	子公司	国内合营	张碧琦
15	老庙黄金周浦店	上海周浦	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
16	老庙黄金安亭店	上海安亭	金银饰品	子公司	国内合营	陈久
17	老庙黄金江桥店	上海嘉定	金银饰品	子公司	国内合营	姚钦
18	老庙黄金钻石公司	上海南市	钻石镶嵌、加工	子公司	有限责任公司	陈久
19	上海老庙铂金首饰有限公司	上海南市	生产、加工、 批发铂金首饰	子公司	有限责任公司	陈久
20	上海豫园超市有限公司	上海浦东	食品、百货、家电	子公司	有限责任公司	唐国魁
21	上海永青兴业假发有限公司	上海南市	假发	子公司	中外合资	唐国魁
22	上海华豫经贸发展有限公司	上海南市	化工原料及产品	子公司	有限责任公司	傅军海
23	上海豫园商城国际购物中心有限公司	上海南市	百货、五金交电、 工艺美术品	子公司	中外合资	唐国魁
24	上海乔家栅有限公司	上海南市	餐饮、娱乐、旅游	子公司	有限责任公司	万国和
25	老城隍庙小吃世界有限公司	上海南市	餐饮	子公司	有限责任公司	万国和
26	老城厢饮食经营有限公司	上海南市	调味品、南北货、 饮料、日用杂品、酒类零售	子公司	有限责任公司	王建国
27	豫园足球俱乐部股份有限公司	上海南市	足球队、文化用品	子公司	股份制	程秉海
28	上海老城隍庙矿泉水有限公司	上海南市	矿泉水及其相关产品	子公司	有限责任公司	孙若超
29	豫园商城国际贸易公司	上海浦东	对外贸易	子公司	有限责任公司	程秉海
30	上海海马投资发展有限公司	上海南市	进口酒类、批发等	子公司	有限责任公司	李康德
31	豫园商城珠宝公司	上海南市	珠宝玉器、工艺美术品	子公司	有限责任公司	唐国魁
32	豫园明星娱乐公司	上海南市	文艺演出、文化艺术	子公司	有限责任公司	费慧林
33	王大隆刀具厂	江苏启东	刀具、小五金	子公司	国内合营	陈倍麟
34	丽水旅游食品厂	上海浦东	炒货	子公司	国内合营	王自强
35	上海亚一嘉定金店	上海嘉定	金银饰品	子公司	集体企业	李康德
36	上海青浦亚一金店有限公司	上海青浦	金银饰品	子公司	有限责任公司	李康德
37	上海亚一南翔金店	上海嘉定	金银饰品	子公司	集体企业	李康德
38	上海豫园商城便利有限公司	上海南市	饮料、食品、百货	子公司	国内合营	孙锦坤
39	亚一钻石首饰有限公司	上海南市	钻石制品	子公司	有限责任公司	李康德

40	上海天春堂国药号	上海南汇	中药饮片、常用西药	子公司	国内合营	钱秀凤
41	上海童氏药业股份有限公司	上海南市	中药、西药、饮片、保健品	子公司	股份有限公司	李康德
42	上海豫园小世界商厦有限公司	上海南市	百货、纺织品、交电	子公司	有限责任公司	唐国魁
43	上海医学生命科学研究有限公司	上海南市	生物医学技术成果及设备研究开发咨询等	子公司	有限责任公司	孙若超
44	上海老庙黄金贵金属提炼技术有限公司	上海徐汇	贵金属研究、提纯	子公司	有限责任公司	陈久
45	老庙黄金高桥店	上海高桥	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
46	老庙黄金朱泾店	上海金山	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
47	老庙黄金惠南店	上海南汇	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
48	老庙黄金桃浦店	上海桃浦	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
49	老庙黄金奉城店	上海川南	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
50	老庙黄金长寿店	上海普陀	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
51	老庙黄金罗店店	上海宝山	金银饰品	子公司	国内合营	邢兆琪
52	老庙黄金黄浦银楼	上海黄浦	金银饰品	子公司	国内合营	陈久
53	上海恒久珠宝科研检测有限公司	上海南市	钻石、宝玉石鉴定，技术咨询	子公司	有限责任公司	王惠群
54	上海亚一金店金山店	上海金山	金银饰品	子公司	国内合营	李康德
55	上海亚一金店徐泾店	上海徐泾	金银饰品	子公司	国内合营	李康德
56	上海亚一金店周浦店	上海周浦	金银饰品	子公司	国内合营	李康德
57	上海农业科技种子有限公司	上海闵行	种子种苗生产、经营选育、技术咨询	子公司	国内合营	孙若超
58	上海老城隍庙广场置业有限公司	上海南市	房产开发、经营咨询	子公司	国内合营	应惠海

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

子公司名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
1 上海豫园(集团)有限公司	100,000,000.00	112,160,000.00		212,160,000.00
2 老庙黄金连锁公司	3,000,000.00			3,000,000.00
3 老庙黄金嘉定店	800,000.00			800,000.00
4 上海青浦老庙黄金店有限公司		800,000.00		800,000.00
5 老庙黄金崇明店	500,000.00			500,000.00
6 老庙黄金莘庄店	800,000.00			800,000.00
7 老庙黄金川沙店	500,000.00			500,000.00
8 老庙黄金松江店	500,000.00			500,000.00
9 老庙黄金南汇店	500,000.00			500,000.00
10 老庙黄金闵行店	500,000.00			500,000.00
11 老庙黄金宝山店	800,000.00			800,000.00

12	老庙黄金堡镇店	1,000,000.00		1,000,000.00
13	老庙黄金奉贤店	500,000.00		500,000.00
14	老庙黄金枫泾店		500,000.00	500,000.00
15	老庙黄金周浦店		500,000.00	500,000.00
16	老庙黄金安亭店		500,000.00	500,000.00
17	老庙黄金江桥店	800,000.00		800,000.00
18	老庙黄金钻石公司	30,000,000.00		30,000,000.00
19	上海老庙铂金首饰有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00
20	上海豫园超市有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
21	上海永青兴业假发有限公司	250,000.00美元		250,000.00美元
22	上海华豫经贸发展有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
23	上海豫园商城国际购物中心有限公司	5,000,000.00美元		5,000,000.00美元
24	上海乔家栅有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
25	老城隍庙小吃世界有限公司	500,000.00		500,000.00
26	老城厢饮食经营有限公司	300,000.00		300,000.00
27	豫园足球俱乐部股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
28	上海老城隍庙矿泉水有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
29	豫园商城国际贸易公司	1,600,000.00		1,600,000.00
30	上海海马投资发展有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
31	豫园商城珠宝公司	2,000,000.00		2,000,000.00
32	豫园明星娱乐公司	1,000,000.00		1,000,000.00
33	王大隆刀具厂	400,000.00		400,000.00
34	丽水旅游食品厂	588,000.00		588,000.00
35	上海亚一嘉定金店		500,000.00	500,000.00
36	上海青浦亚一金店有限公司		500,000.00	500,000.00
37	上海亚一南翔金店		500,000.00	500,000.00
38	上海豫园商城便利有限公司		300,000.00	300,000.00
39	亚一钻石首饰有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
40	上海天春堂国药号	500,000.00		500,000.00
41	上海童氏药业股份有限公司		37,000,000.00	37,000,000.00
42	上海豫园小世界商厦有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
43	上海医学生命科学研究中心有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00
44	上海老庙黄金贵金属提炼技术有限公司		600,000.00	600,000.00
45	老庙黄金高桥店		500,000.00	500,000.00
46	老庙黄金朱泾店		500,000.00	500,000.00
47	老庙黄金惠南店		500,000.00	500,000.00
48	老庙黄金桃浦店		500,000.00	500,000.00
49	老庙黄金奉城店		500,000.00	500,000.00
50	老庙黄金长寿店		500,000.00	500,000.00
51	老庙黄金罗店店		500,000.00	500,000.00

52 老庙黄金黄浦银楼	6,000,000.00	6,000,000.00
53 上海恒久珠宝科研检测有限公司	500,000.00	500,000.00
54 上海亚一金店金山店	500,000.00	500,000.00
55 上海亚一金店徐泾店	500,000.00	500,000.00
56 上海亚一金店周浦店	500,000.00	500,000.00
57 上海农业科技种子有限公司	8,880,000.00	8,880,000.00
58 上海老城隍庙广场置业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

子公司名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
1 上海豫园(集团)有限公司	49,927,739.00	11.65					49,927,739.00	11.65
2 老庙黄金连锁公司	3,000,000.00	100					3,000,000.00	100
3 老庙黄金嘉定店	408,000.00	51					408,000.00	51
4 上海青浦老庙黄金店有限公司			800,000.00	100			800,000.00	100
5 老庙黄金崇明店	275,000.00	55					275,000.00	55
6 老庙黄金莘庄店	440,000.00	55					440,000.00	55
7 老庙黄金川沙店	275,000.00	55					275,000.00	55
8 老庙黄金松江店	500,000.00	100					500,000.00	100
9 老庙黄金南汇店	375,000.00	75					375,000.00	75
10 老庙黄金闵行店	500,000.00	100					500,000.00	100
11 老庙黄金宝山店	800,000.00	100					800,000.00	100
12 老庙黄金堡镇店	510,000.00	51					510,000.00	51
13 老庙黄金奉贤店	255,000.00	51					255,000.00	51
14 老庙黄金枫泾店			500,000.00	100			500,000.00	100
15 老庙黄金周浦店			350,000.00	70			350,000.00	70
16 老庙黄金安亭店			255,000.00	51			255,000.00	51
17 老庙黄金江桥店	408,000.00	51					408,000.00	51
18 老庙黄金钻石公司	15,600,000.00	52					15,600,000.00	52
19 上海老庙铂金首饰有限公司			5,100,000.00	51			5,100,000.00	51
20 上海豫园超市有限公司	5,000,000.00	100					5,000,000.00	100
21 上海永青兴业假发有限公司	130,000.00美元	52					130,000.00美元	52
22 上海华豫经贸发展有限公司	1,020,000.00	51					1,020,000.00	51
23 上海豫园商城国际购物中心有限公司	3,750,000.00美元	75					3,750,000.00美元	75
24 上海乔家栅有限公司	10,500,000.00	70					10,500,000.00	70
25 老城隍庙小吃世界有限公司	500,000.00	100					500,000.00	100
26 老城厢饮食经营有限公司	300,000.00	100					300,000.00	100
27 豫园足球俱乐部股份有限公司	5,100,000.00	51					5,100,000.00	51
28 上海老城隍庙矿泉水有限公司	2,100,000.00	70					2,100,000.00	70
29 豫园商城国际贸易公司	1,600,000.00	100					1,600,000.00	100

30	上海海马投资发展有限公司	500,000.00	50		500,000.00	50	
31	豫园商城珠宝公司	2,000,000.00	100		2,000,000.00	100	
32	豫园明星娱乐公司	600,000.00	60		600,000.00	60	
33	王大隆刀具厂	312,000.00	52		312,000.00	52	
34	丽水旅游食品厂	350,000.00	60		350,000.00	60	
35	上海亚一嘉定金店			500,000.00	100	500,000.00	100
36	上海青浦亚一金店有限公司			450,000.00	90	450,000.00	90
37	上海亚一南翔金店			500,000.00	100	500,000.00	100
38	上海豫园商城便利有限公司			300,000.00	100	300,000.00	100
39	亚一钻石首饰有限公司	6,700,000.00	67		6,700,000.00	67	
40	上海天春堂国药号	260,000.00	52		260,000.00	52	
41	上海童氏药业股份有限公司			18,382,846.00	49.6834	18,382,846.00	49.6834
42	上海豫园小世界商厦有限公司	1,100,000.00	55		1,100,000.00	55	
43	上海医学生命科学研究中心有限公司			5,500,000.00	55	5,500,000.00	55
44	上海老庙黄金贵金属提炼技术有限公司			400,000.00	66.7	400,000.00	66.7
45	老庙黄金高桥店			300,000.00	60	300,000.00	60
46	老庙黄金朱泾店			500,000.00	100	500,000.00	100
47	老庙黄金惠南店			300,000.00	60	300,000.00	60
48	老庙黄金桃浦店			500,000.00	100	500,000.00	100
49	老庙黄金奉城店			500,000.00	100	500,000.00	100
50	老庙黄金长寿店			500,000.00	100	500,000.00	100
51	老庙黄金罗店店			500,000.00	100	500,000.00	100
52	老庙黄金黄浦银楼			3,600,000.00	60	3,600,000.00	60
53	上海恒久珠宝科研检测有限公司			500,000.00	100	500,000.00	100
54	上海亚一金店金山店			450,000.00	90	450,000.00	90
55	上海亚一金店徐泾店			450,000.00	90	450,000.00	90
56	上海亚一金店周浦店			450,000.00	90	450,000.00	90
57	上海农业科技种子有限公司			4,880,000.00	54.95	4,880,000.00	54.95
58	上海老城隍庙广场置业有限公司			6,000,000.00	40	6,000,000.00	40

存在控制关系的关联方交易

A、公司1999年度支付上海豫园明星娱乐公司灯会、庙会演出代理费 310,205.00元，上年同期为171,891.00元。

B、公司1999年度向上海海马投资发展有限公司、上海老庙钻石公司、老城厢饮食经营有限公司出售西班牙红葡萄酒、铂金首饰、食品等 2,115,820.15元；向上海天春堂国药号销售药材1,547,392.18元；共计销售商品3,663,212.33元。1998年度共向关联单位销售商品12,916,188.08元。

C、公司1999年度向上海丽水旅游食品厂、老城厢饮食经营有限公司购入各类食品6,738,350.74元，向豫园商城国际贸易公司购进橡胶19,272,123.23元，向亚一钻石首饰有限公司、豫园商城珠宝有限公司、上海老庙钻石公司购进铂金、镶嵌首饰和珠宝玉器43,983,191.50元。以上各项共计交易额69,993,665.47元。1998年年度共计向关联单位购入商品25,738,156.52元。

D、公司1999年底暂借给老庙黄金黄浦银楼39,425,294.08元，作成立初期购进货款。暂借给被控股公司亚一钻石首饰有

限公司8,752,533.20元。收回豫园商城苏州公司前欠款10,000,000.00元。

以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

存在控制关系的关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项 目	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
应收帐款				
老城厢饮食经营公司	13,284.90		0.01	
上海天春堂国药号	216,001.47		0.13	
老庙黄金钻石公司	-22,703.20		0.01	
应付帐款				
上海丽水旅游食品厂	1,042,238.34	39,824.73	0.68	0.03
老城厢饮食经营公司	210,000.00	158,000.00	0.14	0.11
王大隆刀具厂		256,656.37		0.18
上海豫园商城国际贸易公司	10,208,232.00		6.66	
豫园商城珠宝公司	3,571.62	9,093.60	0.00	0.01
亚一钻石公司	72,698.04	6,809,977.35	0.05	4.76
老庙黄金钻石公司	29,077,675.45	1,382,047.53	18.97	0.97
其他应收款				
亚一钻石公司	8,752,533.20		5.95	
老庙黄金黄浦银楼	39,425,294.08		26.81	

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关系的性质

企业名称	与本公司的关系
上海老同盛有限公司	同一母公司
上海豫园商城苏州公司	同一母公司
上海南房(集团)有限公司	总经理为本公司董事

不存在控制关系的关联方交易

A、向上海南房(集团)有限公司支付老饭店基地拆除直管公房补偿费 5,742,174.00元。

B、上海豫园商城苏州公司出售黄金饰品及百货类商品659,964.47元。

不存在控制关系的关联方应收款项余额(单位：元)

项 目	期末余额		占全部应收款项余额的比重(%)	
	1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
应收帐款				
上海豫园商城苏州公司	2,955.70	1,894,152.73	0.00	1.21
老同盛有限公司	8,425.96	154,719.13	0.01	0.10
其他应收款				
上海豫园商城苏州公司	12,667,659.19	22,619,759.19	8.62	13.39

(10) 或有事项

1) 公司为上海西门(集团)公司、豫园地区市政设施配套部提供经济担保情况：

被担保单位	担保金额	担保期限
上海西门(集团)公司	7050万元	2000年11月1日前
豫园地区市政设施配套部	925万元	2000年4月17日前
海泉饭店	270万元	2000年5月31日前

2) 未到期应收票据贴现：

出票单位	开票日期	到期日期	贴现金额
上海欣业实业有限公司	1999.12.13	2000.4.7	1,164,000.00
上海欣业实业有限公司	1999.12.13	2000.4.17	1,173,600.00

(11) 承诺事项

本公司无重大承诺事项。

(12) 资产负债表日后事项中的非调整事项

1) 本公司受让"上海寿国际贸易有限公司"75%股权已经有关部门批准，并于2000年2月13日支付受让款156万美元。

2) 公司于2000年1月份实施1999年配股方案，实际募集资金208,350,566.39元（其中非货币资金27,907,731.00元），配股后公司总股本为465,333,455.00元。

(13) 债务重组事项

本公司无重大债务重组事项。

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	398,193,548.55	320,023,442.76	320,457,720.01	290,007,058.15
短期投资	288,385.71	288,385.71	3,819,102.74	3,819,102.74
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	288,385.71	288,385.71	3,819,102.74	3,819,102.74
应收票据	33,822.82	33,822.82	2,976,000.00	
应收股利	1,034,269.00	2,606,769.38	927,609.40	1,378,379.20
应收利息				
应收帐款	164,972,360.21	146,286,135.70	155,942,393.86	154,966,194.79
其他应收款	147,032,370.84	245,200,254.77	168,891,817.61	229,124,730.97
减：坏帐准备	15,600,236.49	19,574,319.47	16,231,710.57	19,204,546.29
应收款项净额	296,404,494.56	371,912,071.00	308,602,500.90	364,886,379.47
预付帐款	159,537,392.84	159,416,106.82	115,863,501.63	115,772,501.63
应收补贴款	1,776,165.04	1,776,165.04	2,679,782.13	2,679,782.13
存货	644,741,399.69	531,581,641.41	473,382,235.36	417,401,495.09
减：存货跌价准备	2,192,683.78	2,192,683.78	1,486,701.82	1,486,701.82
存货净额	642,548,715.91	529,388,957.63	471,895,533.54	415,914,793.27
待摊费用	5,190,029.76	4,124,105.35	9,017,190.13	7,670,888.74
待处理流动资产净损失	23,624.03	11,304.93		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,505,030,448.22	1,389,581,131.44	1,236,238,940.48	1,202,128,885.33

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	95,633,957.17	190,162,188.05	75,238,856.87	132,490,291.23
长期债权投资	85,796.81	35,252.99	96,383.40	45,864.42
长期投资合计	95,719,753.98	190,197,441.04	75,335,240.27	132,536,155.65
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	1,500,000.00	1,500,000.00	1,417,801.24	1,417,801.24
长期投资净额	94,219,753.98	188,697,441.04	73,917,439.03	131,118,354.41
固定资产：				
固定资产原价	1,084,428,143.49	945,483,852.38	819,900,614.36	742,425,605.35
减：累计折旧	201,013,780.70	163,577,173.72	155,192,268.49	132,651,034.29
固定资产净值	883,414,362.79	781,906,678.66	664,708,345.87	609,774,571.06
工程物资				
在建工程	606,621,287.23	590,392,291.45	718,540,520.68	693,398,254.65
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,490,035,650.02	1,372,298,970.11	1,383,248,866.55	1,303,172,825.71
无形资产及其他资产：				
无形资产	58,260,775.65	37,674,523.67	44,572,784.63	44,501,368.76
开办费	3,371,853.45	2,541,478.46	3,076,728.17	1,903,960.80
长期待摊费用	67,144,651.40	48,197,813.35	50,350,221.89	31,572,305.08
其他长期资产	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00
无形资产及其他资产合计	128,977,280.50	88,613,815.48	98,149,734.69	78,127,634.64
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,218,263,132.72	3,039,191,358.07	2,791,554,980.75	2,714,547,700.09

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	1,077,091,020.00	1,040,391,020.00	830,640,180.00	815,240,180.00
应付票据				
应付帐款	153,258,236.22	76,304,923.91	143,124,544.45	103,133,943.13
预收帐款	128,743,517.59	126,056,927.09	58,579,557.15	57,029,362.94
代销商品款				
应付工资	20,154,247.48	12,574,648.68	20,576,318.13	14,150,625.81
应付福利费	10,069,225.62	2,657,438.02	8,305,253.43	4,384,869.47
应付股利	56,180,654.43	56,223,148.12	68,063,366.53	67,493,491.08
应交税金	-16,427,035.71	-15,879,570.00	-6,716,598.55	-7,834,448.51
其他应交款	404,185.56	117,463.85	496,028.09	278,584.18
其他应付款	81,815,925.46	91,726,373.64	108,649,785.19	128,596,301.30
预提费用	1,158,711.51	1,053,922.06	506,658.14	506,658.14
一年内到期的长期负债	31,500,000.00	30,000,000.00	112,850,000.00	109,600,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,543,948,688.16	1,421,226,295.37	1,345,075,092.56	1,292,579,567.54
长期负债：				
长期借款	193,000,000.00	193,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款	175,557.31		175,557.31	15,557.31
住房周转金	364,323.93		302,009.13	172,204.13
其他长期负债				
长期负债合计	193,539,881.24	193,000,000.00	45,477,566.44	45,187,761.44

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	1,737,488,569.40	1,614,226,295.37	1,390,552,659.00	1,337,767,328.98
少数股东权益	54,740,537.68		24,572,670.70	
股东权益：				
股本	428,674,411.00	428,674,411.00	428,674,411.00	428,674,411.00
资本公积	747,821,252.83	747,821,252.83	747,643,194.40	747,643,194.40
盈余公积	192,135,005.63	190,708,255.93	163,323,801.56	162,346,262.32
其中：公益金	47,783,001.07	47,284,321.55	38,096,292.61	37,830,323.68
未分配利润	57,403,356.18	57,761,142.94	36,788,244.09	38,116,503.39
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,426,034,025.64	1,424,965,062.70	1,376,429,651.05	1,376,780,371.11
负债和股东权益总计	3,218,263,132.72	3,039,191,358.07	2,791,554,980.75	2,714,547,700.09

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	3,570,293,910.25	3,014,665,080.87	3,278,749,878.10	2,943,073,313.12
减：折扣与折让	396,387.09	396,387.09	355,088.00	355,088.00
主营业务收入净额	3,569,897,523.16	3,014,268,693.78	3,278,394,790.10	2,942,718,225.12
减：主营业务成本	3,099,122,776.60	2,687,513,137.63	2,801,048,870.65	2,567,141,463.77
主营业务税金及附加	37,037,983.93	25,216,672.67	39,684,815.32	27,379,559.94
二、主营业务利润	433,736,762.63	301,538,883.48	437,661,104.13	348,197,201.41
加：其他业务利润	29,912,029.59	24,571,087.10	17,153,983.04	16,438,533.45
减：存货跌价损失	705,981.96	705,981.96	1,486,701.82	1,486,701.82
营业费用	138,301,556.32	91,409,010.53	124,528,704.00	87,967,792.09
管理费用	190,977,839.34	121,826,399.28	191,793,433.11	141,833,725.49
财务费用	36,828,752.56	34,455,590.34	19,125,562.04	18,070,773.61
三、营业利润	96,834,662.04	77,712,988.47	117,880,686.20	115,276,741.85
加：投资收益	16,608,985.64	23,713,663.31	44,515,822.06	43,714,679.21
补贴收入	1,045.00		1,442,846.24	
营业外收入	8,086,915.22	7,566,577.56	3,315,990.69	2,000,271.93
减：营业外支出	1,274,010.68	926,593.89	1,155,894.42	710,551.55
四、利润总额	120,257,597.22	108,066,635.45	165,999,450.77	160,281,141.44
减：所得税	18,276,175.98	13,526,656.79	26,000,875.25	22,658,556.74
减：少数股东损益	6,021,759.58		-497,696.69	
五、净利润	95,959,661.66	94,539,978.66	140,496,272.21	137,622,584.70
加：年初未分配利润	36,788,244.09	38,116,503.39	94,087,646.62	97,940,983.78
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	132,747,905.75	132,656,482.05	234,583,918.83	235,563,568.48
减：提取法定盈余公积金	9,670,497.74	9,453,997.87	14,042,718.80	13,762,258.48
减：提取法定公益金	9,686,708.46	9,453,997.87	13,830,407.81	13,762,258.48
七、可供股东分配的利润	113,390,699.55	113,748,486.31	206,710,792.22	208,039,051.52
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	9,453,997.87	9,453,997.87	13,762,258.48	13,762,258.48
应付普通股股利	46,533,345.50	46,533,345.50	64,301,161.65	64,301,161.65
转作股本的普通股股利			91,859,128.00	91,859,128.00
八、未分配利润	57,403,356.18	57,761,142.94	36,788,244.09	38,116,503.39

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	4,143,676,822.60	3,520,634,677.28
收取的租金	14,849,930.96	10,380,912.88
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	13,531,153.66	13,260,281.45
收到的其他与经营活动有关的现金	105,057,361.68	74,097,961.46
经营活动现金流入小计	4,277,115,268.90	3,618,373,833.07
购买商品、接收劳务所支付的现金	3,684,024,128.23	3,185,073,286.00
经营租赁所支付的现金	13,986,803.71	6,177,454.70
支付给职工以及为职工支付的现金	134,106,540.02	93,699,677.74
支付的增值税款	47,608,243.61	37,457,779.04
支付的所得税款	15,286,982.59	11,127,733.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	52,860,109.40	34,725,905.28
支付的其他与经营活动有关的现金	236,023,284.77	172,850,444.28
经营活动现金流出小计	4,183,896,092.3300	3,541,112,280.12
经营活动产生的现金流量净额	93,219,176.57	77,261,552.9500
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	6,678,578.04	5,248,886.82
分得股利或利润所收到的现金	6,132,158.20	7,902,169.06
取得债券利息收入所收到的现金	4,293,387.24	3,514,037.24
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	127,306.47	118,914.53
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,231,429.95	16,784,007.65

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	215,738,581.35	198,778,050.05
权益性投资所支付的现金	24,770,000.00	33,108,814.25
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		
投资活动现金流出小计	240,508,581.35	231,886,864.30
投资活动产生的现金流量净额	-223,277,151.40	-215,102,856.65
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	24,612,154.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	24,612,154.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,127,000,980.00	1,100,000,980.00
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	1,151,613,134.00	1,100,000,980.00
偿还债务所支付的现金	813,900,140.00	806,450,140.00
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	59,353,924.22	57,803,688.46
其中：子公司支付少数股东的股利	1,550,235.76	
偿付利息所支付的现金	70,177,099.94	67,892,604.53
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金	392,000.00	
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	943,823,164.1600	932,146,432.99
筹资活动产生的现金流量净额	207,789,969.84	167,854,547.01

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	3,833.53	3,141.30
	3,833.53	3,141.30
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	77,735,828.54	30,016,384.6100
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		20,866,230.18
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	95,959,661.66	94,539,978.66
加：少数股东损益	6,021,759.58	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-641,474.08	369,773.18
固定资产折旧	46,579,983.16	37,087,672.07
无形资产摊销	23,641,886.84	15,394,482.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	179,533.07	172,927.71
固定资产报废损失	255,889.90	2,194.68
财务费用	34,910,840.56	32,627,386.71
投资损失（减：收益）	-16,608,985.64	-23,713,663.31
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-86,616,910.39	-50,056,841.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,998,616.52	-50,169,275.63
经营性应付项目的增加（减：减少）	11,350,412.73	16,206,888.69
增值税增加净额（减：减少）		
其他	5,185,195.70	4,800,029.27
经营活动产生的现金流量净额	93,219,176.5700	77,261,552.95

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	398,193,548.55	320,023,442.76
减：货币资金的期初余额	320,457,720.01	290,007,058.15
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	77,735,828.5400	30,016,384.6100

备注：