

上海新世界股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海新世界股份有限公司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。

上海新世界股份有限公司董事会

一、公司简介

公司名称

公司法定中文名称：上海新世界股份有限公司

公司英文名称及缩写：SHANGHAI NEW WORLD CO., LTD. (SNW)

公司法定代表人：董事长江锡洲先生

公司董事会秘书：马炳芳先生

授权代表：财务部经理周丽芬女士

联系电话：(021)63588888转3322

(021)63582189

传真：(021)63583331

(021)63582189

电子信箱：mbf@newworld-china.com 电子信箱：zlf@newworld-china.com

联系地址：上海市南京西路2~68号 公司董事会办公室和财务部

公司注册及办公地址：上海市南京西路2号~68号

邮政编码：200003

公司国际互联网网址：<http://www.newworld-china.com>

电子信箱：newworld@newworld-china.com

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：公司董事会办公室、财务部

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：新世界

股票代码：600628

二、会计数据和业务数据摘要

本年度会计数据和业务数据摘要

单位：元

项目	1999年
利润总额	70,062,249.40
净利润	59,256,012.42
扣除非经常性损益后的净利润	59,263,760.87
主营业务利润	273,400,253.00
其他业务利润	11,474,501.68
营业利润	66,128,246.52

投资收益	3,889,780.48
补贴收入	44,250.78
营业外收支净额	-28.38
经营活动产生的现金流量净额	256,387,791.32
现金及现金等价物净增加额	-31,110,422.50
公司近三年主要会计数据与财务指标	

单位：元

追溯调整后：

项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1,914,805,386.97	1,836,347,037.74	1,773,355,944.41
净利润	59,256,012.42	64,455,422.22	61,480,072.37
总资产	1,733,550,348.79	1,832,329,629.84	1,743,118,375.18
股东权益	483,223,164.82	423,967,152.40	359,511,730.18
每股收益	0.3137	0.3412	0.3580
每股净资产	2.56	2.24	2.09
调整后每股净资产	2.54	2.20	2.03
每股经营活动产生的现金流量净额	1.3572	0.7358	-----
净资产收益率	12.26%	15.20%	17.10%
扣除非经营性损益后的每股收益	0.3137	0.2805	0.3967

追溯调整前：

项目	1998年	1997年
主营业务收入	1,836,347,037.74	1,773,355,944.41
净利润	68,287,504.64	61,209,772.50
总资产	1,843,993,012.13	1,750,949,675.05
股东权益	435,630,534.69	367,392,345.57
每股收益	0.3615	0.36
每股净资产	2.31	2.14
调整后每股净资产	2.26	2.03
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7358	
净资产收益率	15.68%	16.66%
扣除非经营性损益后的每股收益	0.3008	0.3951

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数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

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数

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

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	合计
期初数	188,908,537.00	116,118,994.93	37,920,892.08	9,917,387.29	81,018,728.39	423,967,152.40
本期增加			9,470,548.19	3,156,849.40	59,256,012.42	
本期减少					9,470,548.19	
期末数	188,908,537.00	116,118,994.93	47,391,440.27	13,074,236.69	130,804,192.62	483,223,164.82

变动原因：

因本期实现净利润59,256,012.42元，从而使本期未分配利润增加59,256,012.42元；按10%和5%分别提取法定公积金和法定公益金，从而使未分配利润减少9,470,548.19元，盈余公积金增加9,470,548.19元，其中公益金增加3,156,849.40元。

三、股本变动及股东情况

股本变动情况

股份情况变动表

数量单位：股

股份类型	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	增发	其他	
(一)未上市流通股份							
发起人股份							
其中：							
国家持有股份	86,699,290					86,699,290	
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
募集法人股份	27,758,713					27,758,713	
内部职工股							
优先股或其他	11,632,896					11,632,896	
其中：转配股	11,632,896					11,632,896	
未上市流通股份合计	126,090,899					126,090,899	
(二)已上市流通股份							
人民币普通股	62,817,638					62,817,638	
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
已上市流通股份合计	62,817,638					62,817,638	
(三)股份总数	188,908,537					188,908,537	

股份发行上市情况

公司于1992年6月公开发行股票，1993年1月19日在上海证券交易所上市。当时，总股本为1500万股；其中，国家股820万股，占54.67%；法人股280万股，占18.67%；社会公众股400万股(含内部职工股80万股)，占26.66%；流通股320万股。发行价每股8.80元人民币。

1993年7月，经上海市证券管理办公室批准，向全体股东按每10股送1股配9股增资，配股价每股5.80元，因法人股股东放弃配股2万股，总股本增为2998万股。其中，国家股1480万股，占49.37%；法人股558万股，占18.61%；社会公众股960万股(

含内部职工股320万股，新增160万股，系兼并丽华公司、中联百货公司、中艺绣品公司和人民广场超市四户国有大中型企业，从国家股配股额中有偿转让给上述四户企业的职工)，占32.02%。流通股为640万股。

1994年6月3日，为在《中华人民共和国公司法》正式施行前规范股本结构，公司向全体股东一次性送股2098.6万股，即每10股送7股，总股本增为5096.6万股。其中，国家股2516万股，法人股948.6万股，社会公众股1632万股。

1995年6月，经中国证券监督管理委员会证监发审字(1995)10号复审通过，向全体股东配售1528.98万股，每股配股价5.00元。其中，向社会公众股股东配售489.6万股；社会公众股股东还可从国家股和法人股的配股权定向转让中受让转配489.6万股，每股转让费0.20元，总股本增为6625.58万股。其中，国家股3040.8万股，占45.89%；法人股973.58万股，占14.70%；社会公众股2611.2万股(含转配股489.6万股)，占39.41%；

1995年8月，公司实施1994年度分配方案：在最新股本基础上，每10股送2股，总股本增为7950.696万股，上述股本结构的比例不变。

1996年8月，公司实施1995年度利润分配与资本公积金转增股本方案，即向全体股东每10股派送2股红股，同时以资本公积金按10:6的比例转增股本，总股本增至14311.2528万股。

1997年9月3日，公司实施1996年度分配方案，以1996年末总股本为基数，向全体股东以10:2的比例送红股，总股本增为17173.5034万股。

1998年8月12日，公司实施1997年度分配方案，以1997年末总股本为基数，每10股送1股红股，派1.00元红利(含税)，总股本增为18890.8537万股。

内部职工股情况：

首次内部职工股发行日期为1992年6月，发行量80万股，发行价格每股8.80元。

1993年7月每10股送1配9，配股价每股5.80元，发行量为80万股。为解决被兼并的丽华公司等四户企业的职工持股，经上海市黄浦区国有资产管理局同意，报上海市证管办批准，国家股从其配股额中，有偿转让160万股给丽华公司等四户企业的职工，视同内部职工股，每股股权转让费3.20元，加上配股价，每股共计9.00元。由此，内部职工股扩大为320万股。

经上海证券交易所批准，公司内部职工股于1994年4月4日全部上市流通。

(二) 股东情况介绍

报告期末股东总数为56426户。

主要股东持股情况

单位：股

名次	股东名称	期末持股数	占总股本%
	上海市黄浦区国有资产管理办公室	86,699,290	45.89
	上海新世界(集团)有限公司	3,477,247	1.84
	上海申银万国证券公司	2,881,812	1.53
	上海万象(集团)股份有限公司	1,357,171	0.72
	浦发静安	1,273,608	0.67
	潍坊上证	976,937	0.52
	上海第一百货商店股份有限公司	969,408	0.51
	上海华联商厦股份有限公司	969,408	0.51
	上海黄浦区对外经济技术开发合作公司	969,408	0.51
	蔡同德堂药号	775,526	0.41

说明：前10名股东中，第2、第4、第10名股东存在关联关系，上海万象(集团)股份有限公司、蔡同德堂药号均为上海新世界(集团)有限公司属下企业。

三)报告期内控股股东未发生变更

四、股东大会简介

(一)股东大会情况简介

公司第八次股东大会

上海新世界股份有限公司第八次股东大会暨1998年度股东年会，先于1999年5月29日在《上海证券报》上发布召开公告，并于6月29日下午在上海普陀鑫乐影剧院1号厅召开。会议由公司三届董事会副董事长林珊瑚女士主持，共有1109名股东与会，代表股权数112,882,775股，占公司总股本的59.75%。会议听取了董事会、监事会所作的各项报告，经与会股东审议，以到会股权数表决通过以下决议：

同意112882775股，反对0股，弃权0股，以到会股权数的100%，通过董事长侯鹤良先生作的《1998年度董事会工作报告》

同意112882775股，反对0股，弃权0股，以到会股权数的100%，通过监事长朱英豪先生作的《监事会工作报告》；

同意112882775股，反对0股，弃权0股，以到会股权数的100%，通过董事、总经理徐家平先生作的《经营业务报告》；

同意112528755股，反对339620股，弃权14400股，以到会股权数的

99.69%，通过董事季慕秋女士作的《1997年度财务决算和利润分配方案报告》。1998年度分配方案：本次不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

同意112784778股，反对0股，弃权97997股，以到会股权数的99.91%，通过董事、副总经理顾臻先生提出的延长公司1998年度配股有效期的议案，将配股有效期延长至2000年6月30日。

同意112882575股，反对200股，弃权0股，以到会股权数的99.99%，选举产生公司四届董事会；同意112882775股，反对0股，弃权0股，以到会股权数的100%，选举产生了公司四届监事会。

公司三届董事会成员中，侯鹤良先生、林珊瑚女士因年龄关系，周慧菱女士因工作变动，胡荣渝先生、季慕秋女士因体制变化等情况，不再作为公司四届董事会候选人；公司四届董事会成员中新增江锡洲、林安康两位先生。公司三届监事会成员中，姚常灿先生因年龄关系，不再作为公司四届监事会候选人；公司四届监事会成员中新增沈为民先生。

本次股东大会期间，召开了公司四届一次董事会会议。会议推选江锡洲先生为公司董事长，续聘董事徐家平先生为公司总经理；经总经理提名，董事会续聘顾臻先生、李金国先生、陆佩娟女士、施炳焕先生为公司副总经理；经董事长提名，董事会聘任马炳芳先生为董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任周丽芬女士为公司财务主管。同时召开的四届一次监事会会议，推选朱英豪先生连任公司监事长。

新任董事长江锡洲先生代表公司新一届董事会表示：将认真贯彻本次股东大会决议，敬业创新，团结拼搏，励精图治，带领公司员工为完成全年的各项任务而奋斗。

本次股东大会决议公告，刊登在1999年6月30日《上海证券报》第28版上。

临时股东大会

公司1999年度临时股东大会，于1999年9月21日在《上海证券报》第8版上发布召开公告，并于10月22日上午在上海鑫乐普陀影剧院1号厅召开。会议由公司董事长江锡洲先生主持，会议共有643名股东出席，代表股权数110630801股，占公司总股本的58.56%。会议听取了董事、总经理徐家平先生所作的《上海新世界股份有限公司1999年增资配股预案》报告。经与会股东审议，以到会股权数表决通过以下决议：

同意110421803股，反对112057股，弃权96941股，以到会股权数的99.81%，通过本次配股比例和配售股份的总额。

配股比例修改为，以1998年底总股本188908537股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售56672561股。

其中，国有股股东持有86699290股，本次可配26009787股，根据区、市国资办和财政部有关文件，国有股股东(上海市黄浦区国有资产管理办公室)仍按原先的承诺，用现金实配10119600股，占其本次可配部分的38.91%，其余放弃；法人股股东持有27758713股，本次可配8327613股，经向全体法人股股东发函征询配股意见，法人股股东承诺放弃配股7936441股，承诺用现金配股252502股；7户法人股股东无法联系，保留其配股权138670股；

转配股可配3489868股；流通股可配18845291股。

综上所述，预计可配售32845931股。

同意110533360股，反对500股，弃权96941股，以到会股权数的99.91%，通过配股价格及配股定价方法。本次配股价格仍按原配股方案，每股暂定为5~7元人民币。

同意110421803股，反对500股，弃权208498股，以到会股权数的99.81%，通过本次配股募集资金的用途。

追加新世界城项目投资，开发新楼层，形成"购物中心"新业态，进一步扩大再就业工程，总投资17858万元；

开发新世界品牌系列产品，开设连锁经营网点，总投资3000万元；

募集资金若有多余，用于补充新世界城流动资金。

同意110573076股，反对4408股，弃权53317股，以到会股权数的99.95%，通过配股有效期为本次临时股东大会通过之日起一年。

同意110480043股，反对500股，弃权150258股，以到会股权数的99.86%，授权董事会办理与本次配股有关的事宜

本配股方案经公司临时股东大会审议表决通过后，须报公司所在地的中国证监会监管机构初审，并报中国证监会核准。本次临时股东大会决议公告，刊载于1999年10月23日《上海证券报》第3版上。

五、董事会报告

公司经营情况

1999年是新世界城开业的第四年，也是公司董事会新老交替，坚持以邓小平理论为指引，团结、进取、求实、创新，带领经营层和全体员工，面对市场疲软依旧、销售徘徊不前，南京路步行街开通，各大专业特色商厦相继崛起抢夺市场的形势，努力消化计提各项资产减值准备的因素，保持了较为稳定的经营业绩。

由于新世界城"繁雅兼容"的经营定位和良性运作，按计提四项减值准备追溯调整后的同口径相比，母公司主营业务收入同比增长3.51%，但主营业务利润同比增长9.56%，营业利润增长15.99%；由此，1999年1月至11月新世界城的累计销售额和累计零售额，均排行全国单体商场第二名(引自国家发展计划委员会经贸流通司、国家信息中心信息资源开发部、全国商业中心城市市场信息网络主办的《全国市场信息》1999年12月20日第35期)；其1999年零售总额，排名1999年上海百货零售商店(单体)三十强第二名(引自上海市商业管理中心主编的《上海市财贸信息》2000年1月21日第6期)。然而，因子公司崂山商厦、房地产公司分别亏损513.43万元和263.40万元，全公司1999年实现利润7006.22万元，同比下降8.48%；实现净利润5925.60万元，同比下降8.07%；年末净资产48323.32万元，同比升值13.98%。

面对日益激烈的商业竞争，公司运用"服务营销"的现代经营理念，以"全、雅、名、新、惠、便、情、严"八字方针独辟蹊径，与第一百货、华联商厦联手，倡导"售真品、标真价、送真情"的商业新风；深化"无须理由退货"，向社会公开承诺"新世界无假货"，进一步加大建制堵假，悬赏捉假、张网查假、从严打假的力度，切实开展了顾客放心购物工程，尽力把顾客的售前质量风险降为零、把顾客的售中不便降为零、把顾客的售后之忧降为零，从而获评上海市"我最喜爱的商店"，上海市"重合同守信用百家优秀企业"，并再次荣获上海市"文明单位"、上海市推行全面质量管理先进单位和"1999年全国用户满意服务"称号。

公司行业资料(合并数)

单位：万元

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
商业零售、批发	176,689.15	186,352.27	150,506.39	158,825.56	26,182.76	27,526.71
其他行业	6,945.55	5,128.27	6,092.78	4,821.52	852.77	306.75
合计	183,634.70	191,480.54	156,599.17	163,647.08	27,035.53	27,833.46

公司财务状况

单位：元

指标名称	1999年	1998年	增减%
总资产	1,733,550,348.79	1,832,329,629.84	(5.39)
长期负债	2,477.68	2,477.68	0
股东权益	483,223,164.82	423,967,152.40	13.98
主营业务利润	273,400,253.00	265,774,967.93	2.87
净利润	59,256,012.42	64,455,422.22	(8.07)

公司投资情况

截止1999年12月31日,公司长期投资净额为458.62万元,较上年减少2.70万元。

报告期内,公司未募资金,亦无本年度之前募集资金的使用延续到报告期的情况。

报告期内,无非募集资金的重大项目。

新年度的业务发展计划

全年确保销售总额(含税)23亿元,力争24亿元(不含税为19.6亿元至20.5亿元),并确保利润总额有一定的增长幅度;

以提高经济效益为中心,以加强管理为重点,以深化改革为动力,推进两个文明建设,努力做到开拓经营形成新优势,厉行改革创建新机制,强化管理再创新业绩,文明建设再上新台阶;

科技兴商形成新热点,积极主动与科研单位或理工大学共同研制开发高科技项目,从建设"网上南京路"发展电子商务入手,积极开拓占领新的商业领域,争取在电子商务、环保、保健等新兴领域方面有重点突破;

实施品牌战略和发展连锁经营战略,扶植发展优势行业、绩优企业、品牌产业,由单一商品经营向商品资本并举经营转变;由单一投资主体经营向多元投资主体经营转变;由单一百货业态发展向百货、连锁、无店铺多种业态发展转变;由单纯依赖内贸营运向内外贸联动营运转变。

董事会日常工作情况

报告期内,董事会会议情况及决议内容

1999年公司共召开过七次董事会会议,即三届十三次至十五次会议,四届一次至四次会议。

三届十三次董事会会议于1999年2月1日召开,会议审议并通过《公司1998年年度报告》和《公司1998年年度报告摘要》,通过《公司1998年度利润分配预案》。三届十四次会议于1999年5月28日召开,会议审议通过公司第八次股东大会议程和召开股东大会的公告。三届十五次会议于1999年6月3日召开,会议通过公司四届董事会五名董事候选人,并就召开股东大会需提交大会审议的其他事项发布补充公告。

四届一次董事会于1999年6月29日召开,会议推选董事长,聘任总经理、副总经理,聘任董事会秘书和财务主管。四届二次董事会于1999年8月10日召开,会议审议并通过《公司1999年度中期报告》。四届三次董事会于1999年9月20日召开,会议审议通过《公司1999年配股预案》、《前次募集资金使用及效益情况的说明》、《本次募集资金投向及可行性报告》和召开1999年临时股东大会的公告。四届四次董事会于1999年10月27日召开,会议审议通过《合同委托授权管理实施细则》,作出《关于进一步规范合同管理的决议》;会议还听取了公司财务部关于对外担保问题的情况汇报,形成了《关于对外担保问题的决议》。

董事会对股东大会决议的执行情况

公司新老董事会均认真贯彻执行股东大会决议。报告期内,因新世界城新楼层开发和齐全功能、建成"购物中心"新业态亟需大量资金,经股东大会审议通过,公司未分配股利,也未进行资本公积金转赠股本。

公司1999年临时股东大会审议通过的增资配股调整方案(即以1998年末总股本188,908,537股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东实施配股),于1999年11月4日获中国证监会上海证券监管办公室沪证司[1999]182号文同意,目前尚待中国证监会复审通过。

公司管理人员及员工情况

公司现任董事、监事、高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	持股数	年度报酬(元)
----	----	----	----	--------	-----	---------

董事长	江锡洲	男	41	1999.6.29 ~ 2002.6.28	0	不在公司领取
董事	徐家平	男	44	1999.6.29 ~ 2002.6.28	27919	55513
董事	顾臻	男	48	1999.6.29 ~ 2002.6.28	1300	50377
董事	李金国	男	41	1999.6.29 ~ 2002.6.28	0	49435
董事	林安康	男	51	1999.6.29 ~ 2002.6.28	0	不在公司领取
监事长	朱英豪	男	52	1999.6.29 ~ 2002.6.28	18214	51515
监事	郁惟平	男	57	1999.6.29 ~ 2002.6.28	0	不在公司领取
监事	沈为民	男	37	1999.6.29 ~ 2002.6.28	0	不在公司领取
副总经理	陆佩娟	女	43	1999.6.29 ~ 2002.6.28	0	50314
副总经理	施炳焕	男	42	1999.6.29 ~ 2002.6.28	0	49086

报告期内离任的董事、监事及离任原因

公司三届董事会成员中，侯鹤良、林珊瑚因年龄关系，周慧菱因工作变动，胡荣渝、季慕秋因体制变化等情况，不再作为公司四届董事会董事候选人。三届监事会成员中，姚常灿因退休，不再作为公司四届监事会监事候选人。他们的任期均于1999年6月29日结束。

公司聘任总经理、董事会秘书情况见股东大会简介。报告期内，无解聘公司经理、董事会秘书情况。

公司员工情况

报告期末，公司共有员工1757人，其中，销售人员1495人，占员工总数的85.09%；技术人员112人，占6.37%；财务人员78人，占4.44%；行政人员72人，占4.10%。员工中，研究生1名，大学、大专学历104名，中专815名，高中(职校)284名；高级职称4名，中级职称16名，初级职称66名，经营师29名。

公司有退休职工563人。

本年度利润分配预案

1999年公司实现净利润59,256,012.42元，母子公司分别提取

10%法定公积金合并为6,313,698.79元，提取5%法定公益金合并为3,156,849.40元，加上经计提四项准备追溯调整后的年初未分配利润81,018,728.39元，本年度实际可供分配利润为130,804,192.62元。由于新世界城建成"购物中心"新业态的开发工作处于关键阶段，1999年末现金流量表上现金等价物净增加额为负值。董事会初拟分配预案为：本次不分配股利，也不进行资本公积金转赠股本。

以上利润分配预案，须经股东大会审议通过。

报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。

六、监事会报告

报告期内，公司监事会共召开七次会议，即三届十三次至十五次会议，四届一次至四次会议，监事会与董事会会议同时举行。监事会成员列席董事会会议后，单独开会讨论董事会各项议案，听取有关负责人报告本期内股东大会、董事会决议的执行情况。其中，三届十四次监事会会议，还审议通过了《1998年度监事会工作报告》；三届十五次监事会会议就召开年度股东大会需提交大会审议的其他事项(姚常灿因年龄关系，不再作为四届监事会候选人)发布补充公告；四届一次监事会，新当选的监事推选朱英豪先生连任监事长。

公司依法运作情况：报告期内，公司新老董事会都能坚决按照股东大会的决议内容，加以贯彻实施，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司本着审慎经营、有效防范并化解风险的原则，制订了《合同委托授权管理实施细则》等较为严密的内控制度，并经公司董事会审议通过后实施。公司董事、总经理等高级管理人员，在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

检查公司财务的情况：报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况，并不时检查核对公司会计报表、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，上海众华会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，真实反映了

公司的财务状况和经营成果。

公司最近一次(1995年)募集资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致,无任何变更。

监事会认为,公司董事及经理层等高级管理人员,在股份制规范化运作方面,在尽早将新世界城建成"购物中心"新业态的开发营运上,在促使公司保持全国零售商业前茅的艰苦奋斗中,发挥了积极的作用。他们努力维护全体股东的利益,以强烈的事业心和高度的责任感不断开拓进取,推动公司的双文明建设上水平、登台阶。

七、重要事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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。

报告期内,公司控股股东无变更情况;公司董事会、监事会换届改选,公司三届董事会半数以上成员未作为四届董事会候选人。公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。

报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

报告期内,公司无重大关联交易。

公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况:报告期内,公司已做到人员独立、资产完整、财务独立。

1999年度,公司仍由上海众华会计师事务所有限公司进行审计。

公司重大担保合同情况,详见财务报告的或有事项。

其他重大事项:

1999年8月4日,公司本部新世界城正式获得上海市房地产权证(沪房地黄字[1999]第000257号),在人民广场街道19街坊15/2丘上占地面积6547m²的新世界城的产权属公司所有。

公司在新世界城正式取得上海市房地产权证后,于1999年9月3日起委托建银房地产业咨询有限公司上海分公司进行房地产估价,由注册房地产估价师陆伟清、周顺兴、涂群,对位于上海南京西路2~68号的物业的12个楼层进行现场踏勘、评估计算,先后出具了建沪咨房估字99-09163~09174号房地产估价报告。具体评估价值依次为:

单位:万元

楼层名称	评估价值
一楼商场	26806
二楼商场	20520
三楼商场	18612
四楼商场	19651
五楼商场	18078
六楼商场	18078
七楼商场	17044
八楼商场	17044
九楼商场	16306
十楼商场	9735
十一楼商场	9522
十二楼商场	9514
新世界城评估总价值	200910

全资附属企业丽华公司因上海地铁二号线施工拆除,其产权房使用权、经营损失补偿款的剩余部分3433.2704万元,俟黄浦区地铁指挥部将该地块批租后再支付给我司。另,丽华公司房地产权补偿事项尚待解决。

1999年10月1日,公司与启东市东洲服装有限公司合作,在启东人民路461号(原神洲商厦)开设启东上海新世界服装城(四个楼层近3000m²),主营以新世界城经营的品牌系列为主的服饰,兼营其他工业品;目前,经营情况良好。为公司在沪宁、宁通、沪

杭三条高速公路沿线开设连锁经营网点，迈开了第一步。

八、公司的其他有关资料

公司于1988年8月在上海注册登记

公司于1996年8月27日在上海重新登记

企业法人营业执照注册号码：010020300

公司税务登记号码：国税沪字310101100210716号

公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

公司报告期内配股主承销商：中国南方证券有限公司

公司聘请的会计师事务所：上海众华会计师事务所有限公司

办公地址：上海市淮海中路622弄7号

九、备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；

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；

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。

上海新世界股份有限公司董事会

2000年1月26日

审计报告及会计报表附注（境内）

财务会计报告

(一)审计报告

公司财务报告，经上海众华会计师事务所有限公司注册会计师刘万椿先生、李文祥先生审计，并于2000年1月24日出具了无保留意见的审计报告[沪众会字(2000)第001号]。

(二)会计报表(附后)

- 比较式资产负债表
- 比较式利润表及利润分配表
- 现金流量表

(三)会计报表附注

公司简介

上海新世界股份有限公司(以下简称"公司")于1988年8月经批准成立，于1992年6月对外公开发行股票，并于1993年1月在上海证券交易所挂牌交易。公司为商业企业，主营日用百货零售与批发，兼营房地产、酒店、旅游、投资咨询、成衣加工等业务。截止1999年年末，公司股本总额18,890.85万元，资产总额173,355.03万元，1999年度利润总额7,006.22万元。

公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

2.1会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2.2会计年度

公司的会计期间采用公历制，即1月1日至12月31日为一个会计年度。

2.3记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

2.4记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

2.5外币业务核算方法

公司的外币业务以业务发生月初的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同)将外币折合人民币入帐，期末对外币帐户余额按期末汇率折合人民币进行调整，并作汇兑损益的会计处理。

2.6现金等价物的确定标准

公司对持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，主要是自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资，确定为现金等价物。

2.7坏帐核算方法

公司的坏帐损失采用备抵法核算，按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额及其帐龄依下述比例计提坏帐准备。实际发生坏帐时，在履行了规定的审批手续后冲减坏帐准备。

帐龄	计提比例
一年以下	5%
一年至二年	10%
二年至三年	20%
三年至四年	30%
四年至五年	50%
五年以上	100%

2.8存货核算方法

公司的存货主要包括材料物资、库存商品、受托代销商品、委托加工物资、低值易耗品以及房地产开发成本等。存货以实

际成本核算；日常商品存货计价采用售价核算法，进销毛利差价按商品分类核定，并结合月度或年度盘存进行核实调整。低值易耗品按五五法摊销。公司期末按存货成本与可变现净值孰低分类计提存货跌价准备。

2.9短期投资核算方法

公司对短期投资按取得时的实际成本计价，处置时按所收到的收入与帐面成本的差额记为投资损益。公司期末按短期投资成本与市价孰低，采用总额比较法计提短期投资跌价准备。

2.10长期投资核算方法

公司长期投资按投资形式分成长期股权投资和长期债权投资。

长期股权投资

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按投资取得时实际支付的价款或公允价值入帐。长期股权投资凡占被投资单位权益性资本20%以上(含20%)或虽不足20%，但对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。

长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本入帐。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。

长期投资减值准备

公司期末对长期投资市价或其可收回金额低于其帐面价值的差额按逐项比较法计提长期投资减值准备。

2.11固定资产计价和折旧方法

公司将单价在2000元以上、且使用期限在一年以上的生产经营资产作为固定资产，对于不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上(含2000元)、并且使用期限超过二年的也作为固定资产。固定资产以实际成本计价。

固定资产采用直线法在其有效使用期间计提折旧，残值率为5%。各类固定资产的折旧年限、年折旧率如下：

类别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35至45年	2.7 ~ 2.1
通用设备	5至15年	19.0 ~ 6.3
专用设备	3至 6 年	31.7 ~ 15.8
运输设备	8至10年	11.9
其他设备	8至10年	11.9

2.12在建工程核算方法

公司的在建工程按实际发生的全部成本入帐，在竣工投入使用前因试运转发生的支出和收入，一般计入或冲减在建工程成本；工程完工，达到可使用状态，虽未办理竣工决算，但实际已经投入使用的在建工程按全部暂估成本结转固定资产并计提折旧。工程借款的利息，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本；在交付使用之后发生的，计入当期损益。

2.13无形资产计价和摊销方法

公司的无形资产以实际成本计价，按有效受益年限或有关规定年限平均摊销，计入当期损益。

2.14开办费、长期待摊费用摊销方法

公司的开办费按五年平均摊销，长期待摊费用按有效受益年限平均摊销。

2.15收入确认原则

公司对商品销售，当该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2.16所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

2.17合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则

公司根据财政部1995年发布的《合并会计报表暂行规定》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上(含50%)或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字(1996)2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予以合并。

合并采用的会计方法

根据财政部1995年发布的《合并会计报表暂行规定》的有关规定，公司以母公司和纳入合并的子公司的会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制合并会计报表。合并时，抵销了合并范围内公司间的重大内部交易和往来款项。

2.18会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定，公司本年度提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备。

上述会计政策的变更，产生截止1998年末的累积影响数为1,166.34万元，按规定采用追溯调整法进行会计处理，将其调整相关资产准备项目和留存收益项目的期初数。

税项

3.1流转税

公司按增值税率17%，营业税率5%，消费税率5%交纳流转税，其他地方附加税费，按规定缴纳。

3.2所得税

公司按15%税率缴纳所得税。

4.控股子公司及合营企业

子公司全称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
上海新世界丽华公司	上海	李金国	1,211.953	百货批零
上海新世界崂山商厦	上海	赵长妹	2,000,000	百货批零
上海新世界进出口公司	上海	张显明	4,240,000	国际贸易
上海新世界房地产公司	上海	孙颖	10,000,000	房地产开发
上海新世界汽车服务公司	上海	胡鸿勋	4,500,000	客运
上海新世界大酒店	上海	毛亚华	2,000,000	餐饮娱乐
上海新世界皇冠旅行社	上海	施炳焕	1,000,000	旅游
上海新世界投资咨询有限公司	上海	周丽芬	10,000,000	投资咨询
上海新世界飞驰服饰公司	上海	陆国胜	5,000,000	服装加工
上海新世界飞宇广告公司	上海	周栩彦	500,000	广告
上海新世界中艺绣品公司	上海	孙颖	450,000	百货批零
上海新世界城贸易批发中心	上海	孙敏心	10,000,000	百货、交电等
上海新世界企业发展有限公司	上海	施炳焕	10,000,000	生产资料等
上海丽华百货批发有限公司	上海	董新宝	5,000,000	百货批发
上海世界鸟经济发展有限公司	上海	魏建民	1,000,000	针织、皮件等

5.合并会计报表主要项目注释

5.1货币资金

项目	期初数	期末数
现金	49,675.66	52,265.80
银行存款	119,676,700.62	88,620,480.23

其他货币资金	147,201.95	90,409.70
合计	119,873,578.23	88,763,155.73

5.2 应收帐款

合并

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	9,125,723.87	86.96%	295,436.44	7,483,815.55	91.29%	177,033.38
一至二年	1,203,651.25	11.60%	120,365.13	435,173.11	5.31%	43,517.31
二至三年	49,424.06	1.44%	9,884.81	258,343.68	3.15%	51,668.74
三年以上	0.00	0%	0.00	20,304.86	0.25%	6,091.46
合计	10,378,799.18	100%	425,704.38	8,197,637.20	100%	278,310.89

母公司数

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	4,216,835.27	100%	12,650.51	6,041,930.90	100%	104,939.15
合计	4,216,835.27	100%	12,650.51	6,041,930.90	100%	104,939.15

母公司期末应收帐款比期初增加43.28%，主要系由于本期增加了应收的货款而致。

母公司期末计提坏帐准备金系按照剔除应收的东方卡及牡丹卡等款项3,943,147.93元后的余额计提的，因此也使得合并数中计提坏帐准备金的基数为合并应收帐款作同样扣除后的余额。

5.3 其他应收款

合并数

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	29,995,229.92	71.30%	1,499,761.50	17,435,745.80	52.59%	871,787.29
一至二年	6,137,692.60	14.59%	613,769.26	8,997,105.80	27.14%	899,710.58
二至三年	5,615,392.74	13.34%	1,123,078.55	2,553,828.40	7.70%	510,765.68
三至四年	321,913.94	0.77%	96,574.18	916,486.97	2.76%	274,946.09
四至五年				2,321,441.64	7.00%	1,160,720.82
五年以上				931,300.00	2.81%	931,300.00
合计	42,070,229.20	100%	3,333,183.49	33,155,908.61	100%	4,649,230.46

期末其他应收款中欠款金额前五名单位如下：

单位名称	金额	帐龄	内容
金瑶贸易公司	8,011,308.03	1年以内	租赁费
杏花楼集团	4,442,104.66	1年以内	租赁费
科交房地产公司	2,000,000.00	4至5年	参建款
沪西供电所	1,170,000.00	1年以内	押金
富利电器机械厂	600,000.00	3至4年	往来款

母公司数

帐龄	期初数	期末数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	52,652,512.99	90.46%	1,050,084.78	21,880,609.47	79.75%	690,997.73
一年至二年	5,529,647.60	9.50%	552,964.76	3,295,000.00	12.01%	329,500.00
二年至三年	20,000.00	0.04%	4,000.00	2,239,183.40	8.16%	447,836.68
三年至四年				20,000.00	0.08%	6,000.00
四年至五年						
合计	58,202,160.59	100%	1,607,049.54	27,434,792.87	100%	1,474,334.41

母公司期末其他应收款比期初减少了52.86%，主要系由于减少了与其他单位的非贸易往来款项所致。

母公司期末计提坏帐准备金系按照剔除应收合并范围内子公司的款项8,060,654.88元后的余额提取的。

5.4 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	18,354,227.99	84.45%	8,405,893.54	96.00%
一年至二年	252,563.62	1.16%	350,000.00	4.00%
二年至三年	3,126,590.00	14.39%		0%
合计	21,733,381.61	100%	8,755,893.54	100%

期末预付帐款比期初减少59.71%，主要系本期预付其他单位的货款减少所致。

5.5 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
材料物资	2,055,328.58		5,283,841.62	
库存商品	24,642,019.04	1,767,518.26	18,036,491.37	1,528,571.76
开发产品	56,381,742.30	6,562,543.08	25,430,515.02	4,399,626.52
低值易耗品	8,633,684.85		8,027,905.70	
包装物			41,245.85	
受托代销商品	113,950,601.42		98,502,787.05	
委托加工物资	1,343,715.50		465.31	
合计	207,007,091.69	8,330,061.34	155,323,251.92	5,928,198.28

期末存货跌价准备系按照存货账面价值与可变现净值孰低原则分类计提的。

5.6 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初未抵扣				
进项税	155,203.65		74,903.16	80,300.49
保险费	126,841.88	146,238.04	139,578.38	133,501.54
租金		477,350.00	477,350.00	
合计	282,045.53	623,588.04	691,831.54	213,802.03

5.7 长期投资

1. 合并数

期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	------	------	-----

项目	金额	减值准备		金额	减值准备
长期股权投资	4,485,798.20	5,952.25		4,485,798.20	5,952.25
长期债权投资	133,349.00		2,582.52	29,554.56	106,376.96
合计	4,619,147.20	5,952.25	2,582.52	29,554.56	4,592,175.16

长期股权投资

股票投资

占被投资公司

被投资公司名称	股份性质	股票数量	注册资本的比例	投资金额
华联商厦	法人股	555,390	5%以下	1,419,500.00
市百一店	法人股	384,384	5%以下	1,391,848.00
第一食品	法人股	240,537	5%以下	455,158.00
黄浦房产	法人股	140,400	5%以下	324,947.20
良华实业	法人股	60,500	5%以下	128,000.00
合计				3,719,453.20

其他股权投资

占被投资单位

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	注册资本比例	减值准备
上海市百货联合会	5年	10,000.00	1%	
黄浦区经济开发总公司	3年	400,000.00	4%	
上海百协实业公司百达新行	3年	20,000.00	1%	
城市合作银行乳山分行	长期	217,300.00	0.3%	
公共电脑屋		119,045.00		5,952.25
小计		766,345.00		5,952.25

长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息
国库券	10,600.00		10,600.00	2002/06/20			
住宅煤气债券	54,560.00	3.6%	54,560.00	2000/09/29	6,634.44	2,582.52	9,216.96
电力债券	32,000.00		32,000.00	2002/12/31			
合计	97,160.00		97,160.00		6,634.44	2,582.52	9,216.96

母公司数

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	112,113,606.59		2,562,484.42	114,676,091.01		
长期债权投资	23,200.00			23,200.00		
合计	112,136,806.59		2,562,484.42	114,699,291.01		

长期股权投资

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	
			注册资本的比例	投资金额
华联商厦	法人股	555,390	5%以下	1,419,500.00
市百一店	法人股	384,384	5%以下	1,391,848.00
第一食品	法人股	240,537	5%以下	455,158.00
黄浦房产	法人股	140,400	5%以下	324,947.20
良华实业	法人股	60,500	5%以下	128,000.00
合计				3,719,453.20

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位	
			注册资本比例	减值准备
黄浦区经济开发总公司	3年	400,000.00	4%	
上海百协实业公司百达新行	3年	20,000.00	1%	
城市合作银行乳山分行	长期	217,300.00	0.3%	
上海新世界丽华公司		43,149,720.46	100%	
上海新世界崂山商厦		2,762,730.17	100%	
上海新世界进出口公司		4,177,848.84	100%	
上海新世界房地产公司		10,000,000.00	100%	
上海新世界汽车服务公司		4,749,871.98	100%	
上海新世界大酒店		2,013,080.72	100%	
上海新世界皇冠旅行社		1,000,843.68	100%	
上海新世界投资咨询有限公司		11,871,649.40	90%	
上海新世界飞驰服饰公司		5,128,889.03	90%	
上海新世界飞宇广告公司		573,563.92	90%	
上海新世界中艺绣品公司		3,892,036.94	100%	
上海新世界城贸易批发中心		10,000,000.00	90%	
上海新世界企业发展有限公司		5,011,252.60	50%	
上海丽华百货批发有限公司		5,136,387.03	20%	
上海世界鸟经济发展有限公司		851,463.04	80%	
合计		110,956,637.81		

长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	期初到期日	本期应收利息	期末利息	应收利息
电力债券	23,200.00		23,200.00	2002/12/31	0.00	0.00	0.00
合计	23,200.00		23,200.00		0.00	0.00	0.00

5.8 固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
原值：				

房屋及建筑物	1,239,321,843.77	58,800,027.33	8,732,224.89	1,289,389,646.21
通用设备	211,895,624.63	11,374,312.00	67,425.50	223,202,511.13
专用设备	11,415,011.05	4,000.00	46,109.00	11,372,902.05
运输设备	8,587,533.25	1,290,487.90	267,587.00	9,610,434.15
其他设备	2,957,767.39	86,219.00	3,250.00	3,040,736.39
合计	1,474,177,780.09	71,555,046.23	9,116,596.39	1,536,616,229.93

累计折旧：

房屋及建筑物	49,168,105.38	22,962,143.31	293,802.99	71,836,445.70
通用设备	32,289,761.56	14,117,568.57	34,087.92	46,373,242.21
专用设备	4,656,750.96	1,800,944.86	22,569.93	6,435,125.89
运输设备	2,568,795.14	1,263,339.19	228,442.05	3,603,692.28
其他设备	1,599,895.68	513,263.23	1,800.75	2,111,358.16
合计	90,283,308.72	40,657,259.16	580,703.64	130,359,864.24
净值	1,383,894,471.37			1,406,256,365.69

固定资产本期增加中，包括在建工程转入数69,798,056.33元；固定资产期末余额中，作为借款抵押物的新世界城一至三层及十层评估价为75,673万元。

5.9 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数
新世界城二期	37,335,099.19	52,844,832.64	69,798,056.33	0.00	20,381,875.50
其中：利息资本化金额	1,704,049.25		1,704,049.25	0.00	

上述期末工程资金来源均为自筹。

在建工程期末比期初减少45.41%，主要系由于本期已完工的工程转入固定资产所致。

5.10 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
商誉	20,124,583.61	6,741,473.42	0.00	1,685,368.44	5,056,104.99	13月
房屋使用权	11,091,527.08	2,231,396.72	8,732,224.89	991,187.53	9,972,434.08	216月
合计	31,216,110.69	8,972,870.15	8,732,224.89	2,676,555.97	15,028,539.07	

期末无形资产比期初增加67.49%，主要系由于本期增加了8,732,224.89元的房屋使用权所致。

5.11 开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	112,975.74	0.00	31,108.56	81,867.18

5.12 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	4,803,039.06	227,587.00	3,239,323.99	1,791,302.07
租入固定资产改良支出	1,961,613.67	0.00	692,334.12	1,269,279.55
其他	885,881.98	55,600.00	358,254.56	583,226.82
合计	7,650,534.71	283,187.00	4,289,912.67	3,643,809.04

期末长期待摊费用比期初减少52.37%，主要系本期内摊销所致。

5.13 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注

抵押借款		396,000,000.00
担保借款	870,783,400.00	429,500,000.00
信用借款	14,500,000.00	6,500,000.00
合计	885,283,400.00	832,000,000.00

期末抵押借款中，向建设银行的借款金额为295,000,000.00元，向工商银行的借款金额为101,000,000.00元，抵押物为新世界城一至三层及十层的评估价为75,673万元。

5.14 应付帐款

期初数	期末数
144,860,326.92	133,441,737.10.

应付帐款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

5.15 预收帐款

期初数	期末数
28,177,211.85	41,403,941.74

预收帐款期末比期初增加46.94%，主要系由于本期预收的销售货款所致。

5.16 代销商品款

期初数	期末数
113,950,601.42	98,502,787.05

5.17 应交税金

类别	期初数	期末数
增值税	1,323,850.80	1,467,361.94
营业税	524,854.98	928,739.83
城市维护建设税	811,227.05	212,796.24
消费税	39,920.14	10,522.86
所得税	4,394,366.82	9,823,599.05
个人所得税	24,199.08	0.00
合计	7,118,418.87	12,443,019.92

期末应交税金比期初增加74.80%，主要系由于本期未交的企业所得税大幅增加所致。

5.18 其他应付款

期初数	期末数
195,799,032.06	124,595,354.89

5.19 预提费用

类别	期初数	期末数
利息	1,476,746.00	1,499,587.50
租赁费	52,500.00	180,400.70
合计	1,529,246.00	1,679,988.20

预提利息系预提年末11天的应付利息；租赁费是按房屋租赁合同提取的应付未付的房屋租金。

5.20 一年内到期的长期负债

期初数	期末数
25,934,266.67	0.00

上述期初余额系原发行的融资债券25,000,000.00元及利息934,266.67元，已于本年内归还。

5.21 股本

股本变动情况

股份情况变动表

数量单位：股

股份类型	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	增发	其他	
(一)未上市流通股份							
发起人股份							
其中：							
国家持有股份	86,699,290					86,699,290	
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
募集法人股份	27,758,713						27,758,713
内部职工股							
优先股或其他	11,632,896					11,632,896	
其中：转配股	11,632,896					11,632,896	
未上市流通股份合计	126,090,899					126,090,899	
(二)已上市流通股份							
人民币普通股	62,817,638					62,817,638	
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
已上市流通股份合计	62,817,638					62,817,638	
(三)股份总数	188,908,537					188,908,537	

5.22 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	105,885,440.93			105,885,440.93
接收捐赠资产准备	229,130.00			229,130.00
住房周转金转入	951,184.84			951,184.84
股权投资准备	9,002,639.16			9,002,639.16
其他资本公积转入	50,600.00			50,600.00
合计	116,118,994.93			116,118,994.93

5.23 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	22,498,946.80	6,313,698.79		28,812,645.59
公益金	9,917,387.29	3,156,849.40		13,074,236.69
任意盈余公积	5,504,557.99			5,504,557.99
合计	37,920,892.08	9,470,548.19		47,391,440.27

5.24 未分配利润

期末数

本年净利润	59,256,012.42
加:年初未分配利润	90,007,537.61
*调整数	-8,988,809.22
调整后年初未分配利润	81,018,728.39
可供分配的利润	140,274,740.81
减:提取法定盈余公积	6,313,698.79
提取公益金	3,156,849.40
分配普通股股利	
年末未分配利润	130,804,192.62

*调整数来源:因变更会计政策,母公司追溯四项准备减少98年末净资产1,607,049.54元,按15%冲减盈余公积241,057.43元,从而减少年初未分配利润1,365,992.11元;子公司追溯四项准备减少98年末净资产10,056,332.75元,按15%冲减母公司盈余公积1,508,449.90元,但子公司盈余公积仅减少925,065.74元,从而又减少年初未分配利润7,622,817.11元,两者冲减年初未分配利润为8,988,809.22元。

5.25 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	61,841,527.71	83,050,626.80
减:利息收入	2,113,190.28	2,103,424.57
汇兑损失		19,883.54
减:汇兑收益		
其他	915,697.31	576,679.15
合计	60,644,034.74	81,543,765.92

5.26 其他业务利润

	本年发生数	上年发生数
其他业务收入:		
餐饮业务	19,341,434.90	16,571,003.76
游乐业务及其他	2,060,607.55	7,779,972.77
小计	21,402,042.45	24,350,976.53
其他业务支出:		
餐饮业务	8,833,656.63	3,405,700.23
游乐业务及其他	1,093,884.14	3,423,525.32
小计	9,927,540.77	6,829,225.55
其他业务利润:		
餐饮业务	10,507,778.27	13,165,303.53
游乐业务及其他	966,723.41	4,356,447.45
合计	11,474,501.68	17,521,750.98

本年其他业务利润比上年减少34.51%,主要系由于本期新世界城及子公司的租金收入和广告费收入下降所致。

5.27 投资收益

合并数

类别	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	3,688,408.26	3,929,493.34

债权投资收益	33,927.96	5,971.23
其他股权投资收益	167,444.26	117,544.77
合计	3,889,780.48	4,053,009.34
母公司数		
类别	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	60,994.70	140,477.31
其他股权投资收益	-3,907,093.47	-1,218,105.00
合计	-3,846,098.77	-1,077,627.69

5.28 补贴收入

类别	本年发生数	上年发生数
出口创汇贴息收入	44,250.78	0.00

5.29 营业外收入

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	5,171.55	25,622.35
无法支付的应付款项	122,741.84	152,164.84
罚款收入	188,450.90	22,750.40
动迁补偿收入	0.00	14,444,300.00
其他	86,974.04	104,890.03
合计	403,338.33	14,749,727.62

本年营业外收入比上年减少97.27%，主要系由于上年所得的动迁补偿收入今年已不再发生所致。

5.30 营业外支出

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	52,616.78	952,042.53
捐赠支出	48,500.00	231,815.00
罚款支出	302,249.93	56,614.77
其他		17,151.39
合计	403,366.71	1,257,623.69

本年营业外支出比上年减少67.93%，主要系由于本年的固定资产清理损失较上年下降所致。

5.31 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金共计76,726,171.09元，主要包括物业管理费、业务招待费、广告费以及与其他单位的非贸易往来款项等。

6. 分行业资料(单位：万元)

合并数						
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
商业零售、批发	176,689.15	186,352.27	150,506.39	158,825.56	26,182.76	27,526.71
其他行业	6,945.55	5,128.27	6,092.78	4,821.52	852.77	306.75
合计	183,634.70	191,480.54	156,599.17	163,647.08	27,035.53	27,833.46
母公司						
行业	营业收入		营业成本			

	上年数	本年数	上年数	本年数
商业批发、零售	172,094.73	178,128.89	146,651.27	151,303.96

7. 关联方关系及其交易

关联方

子公司全称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围
上海新世界丽华公司	上海	李金国	1,211,953	百货批零
上海新世界崂山商厦	上海	赵长妹	2,000,000	百货批零
上海新世界进出口公司	上海	张显明	4,240,000	国际贸易
上海新世界房地产公司	上海	孙颖	10,000,000	房地产开发
上海新世界汽车服务公司	上海	胡鸿勋	4,500,000	客运
上海新世界大酒店	上海	毛亚华	2,000,000	餐饮娱乐
上海新世界皇冠旅行社	上海	施炳焕	1,000,000	旅游
上海新世界投资咨询有限公司	上海	周丽芬	10,000,000	投资咨询
上海新世界飞驰服饰公司	上海	陆国胜	5,000,000	服装加工
上海新世界飞宇广告公司	上海	周栩彦	500,000	广告
上海新世界中艺绣品公司	上海	孙颖	450,000	百货批零
上海新世界城贸易批发中心	上海	孙敏心	10,000,000	百货、交电等
上海新世界企业发展有限公司	上海	施炳焕	10,000,000	生产资料等
上海丽华百货批发有限公司	上海	董新宝	5,000,000	百货批发
上海世界鸟经济发展有限公司	上海	魏建民	1,000,000	针织、皮件等

(2) 公司关键管理人员共计8人，本年度支付报酬总额为306,240.00，上年度支付报酬总额为323,878.00元。

除上述关联事项外，公司无其他关联事项。

8. 或有事项

截止1999年12月31日，公司以信誉为下列公司向金融机构贷款提供担保：

被担保方	金额(万元)
申花集团公司	11,000
上海新世界控股公司	7,740
黄浦区国有资产总公司	2,000
美丽华集团公司	1,950
上海宏康房地产经营公司	1,000
申花工贸物资公司	1,000
其他	3,710
合计	28,400

公司对外担保总金额比上年减少54.32%，主要系新一届董事会采取果断、有力措施所致。

9. 承诺事项

截止本会计报表签发日，公司并未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项。

10. 资产负债表日后事项中的非调整事项

截止本会计报表签发日，公司并未发生影响会计报表阅读的重大资产负债表日后非调整事项。

11. 债务重组事项

公司在本报告期内未发生重大的债务重组事项。

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	88,763,155.73	53,186,074.06	119,873,578.23	87,819,379.87
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息			421,307.50	
应收帐款	8,197,637.20	6,041,930.90	10,378,799.18	4,216,835.27
其他应收款	33,155,908.61	27,434,792.87	42,070,229.20	58,202,160.59
减：坏帐准备	4,927,541.35	1,579,273.56	3,758,887.87	1,619,700.05
应收款项净额	36,426,004.46	31,897,450.21	48,690,140.51	60,799,295.81
预付帐款	8,755,893.54	4,012,970.56	21,733,381.61	13,150,532.10
应收补贴款				
存货	155,323,251.92	112,023,754.99	207,007,091.69	131,203,964.69
减：存货跌价准备	5,928,198.28	279,356.94	8,330,061.34	352,384.73
存货净额	149,395,053.64	111,744,398.05	198,677,030.35	130,851,579.96
待摊费用	213,802.03	28,272.23	282,045.53	103,175.39
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	17,760.00		73,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	283,571,669.40	200,869,165.11	389,750,483.73	292,723,963.13

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	4,485,798.20	114,676,091.01	4,485,798.20	112,113,606.59
长期债权投资	106,376.96	23,200.00	133,349.00	23,200.00
长期投资合计	4,592,175.16	114,699,291.01	4,619,147.20	112,136,806.59
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	5,952.25		5,952.25	
长期投资净额	4,586,222.91	114,699,291.01	4,613,194.95	112,136,806.59
固定资产：				
固定资产原价	1,536,616,229.93	1,491,337,967.43	1,474,177,780.09	1,429,207,124.69
减：累计折旧	130,359,864.24	125,508,000.45	90,283,308.72	86,555,582.15
固定资产净值	1,406,256,365.69	1,365,829,966.98	1,383,894,471.37	1,342,651,542.54
工程物资				
在建工程	20,381,875.50	20,381,875.50	37,335,099.19	37,335,099.19
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,426,638,241.19	1,386,211,842.48	1,421,229,570.56	1,379,986,641.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,028,539.07	11,757,639.32	8,972,870.15	5,701,970.40
开办费	81,867.18		112,975.74	
长期待摊费用	3,643,809.04	629,124.83	7,650,534.71	1,128,594.11
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,754,215.29	12,386,764.15	16,736,380.60	6,830,564.51
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,733,550,348.79	1,714,167,062.75	1,832,329,629.84	1,791,677,975.96

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	832,000,000.00	812,500,000.00	885,283,400.00	863,783,400.00
应付票据			1,969,570.59	
应付帐款	133,441,737.10	124,583,385.00	144,860,326.92	130,871,773.35
预收帐款	41,403,941.74	32,647,106.20	28,177,211.85	3,455,689.91
代销商品款	98,502,787.05	98,132,043.52	113,950,601.42	113,492,471.12
应付工资	4,315,847.23	4,261,316.24	1,570,005.21	1,504,520.00
应付福利费	1,808,583.76	1,435,386.10	1,404,031.00	1,104,630.24
应付股利				
应交税金	12,443,019.92	11,645,225.33	7,118,418.87	7,404,734.40
其他应交款	133,446.40	86,578.87	763,889.17	731,425.89
其他应付款	124,595,354.89	144,183,656.67	195,799,032.06	217,993,511.98
预提费用	1,679,988.20	1,469,200.00	1,529,246.00	1,434,400.00
一年内到期的长期负债			25,934,266.67	25,934,266.67
其他流动负债				
流动负债合计	1,250,324,706.29	1,230,943,897.93	1,408,359,999.76	1,367,710,823.56
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	2,477.68		2,477.68	
其他长期负债				
长期负债合计	2,477.68		2,477.68	

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	1,250,327,183.97	1,230,943,897.93	1,408,362,477.44	1,367,710,823.56
少数股东权益				
股东权益：				
股本	188,908,537.00	188,908,537.00	188,908,537.00	188,908,537.00
资本公积	116,118,994.93	116,118,994.93	116,118,994.93	116,118,994.93
盈余公积	47,391,440.27	46,204,095.77	37,920,892.08	37,315,693.91
其中：公益金	13,074,236.69	12,569,372.20	9,917,387.29	9,606,571.58
未分配利润	130,804,192.62	131,991,537.12	81,018,728.39	81,623,926.56
外币报表折算差额				
股东权益合计	483,223,164.82	483,223,164.82	423,967,152.40	423,967,152.40
负债和股东权益总计	1,733,550,348.79	1,714,167,062.75	1,832,329,629.84	1,791,677,975.96

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	1,914,805,386.97	1,781,288,944.48	1,836,347,037.74	1,720,947,282.16
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,914,805,386.97	1,781,288,944.48	1,836,347,037.74	1,720,947,282.16
减：主营业务成本	1,636,470,748.55	1,513,039,605.34	1,565,991,743.36	1,466,512,741.16
主营业务税金及附加	4,934,385.42	3,275,249.79	4,580,326.45	3,582,045.41
二、主营业务利润	273,400,253.0000	264,974,089.3500	265,774,967.9300	250,852,495.59
加：其他业务利润	11,474,501.68	11,066,098.31	17,521,750.98	14,918,035.78
减：存货跌价损失	-2,304,892.79	-37,453.76	1,825,130.73	5,677.25
营业费用	44,128,048.24	40,634,679.85	40,851,112.33	36,781,703.52
管理费用	116,279,317.97	104,094,936.92	100,066,463.44	86,232,240.30
财务费用	60,644,034.74	58,423,638.27	81,543,765.92	79,880,787.01
三、营业利润	66,128,246.5200	72,924,386.3800	59,010,246.4900	62,870,123.2900
加：投资收益	3,889,780.48	-3,846,098.77	4,053,009.34	-1,077,627.69
补贴收入	44,250.78			
营业外收入	403,338.33	301,796.92	14,749,727.62	14,598,978.03
减：营业外支出	403,366.71	106,051.68	1,257,623.69	850,421.19
四、利润总额	70,062,249.4000	69,274,032.8500	76,555,359.7600	75,541,052.4400
减：所得税	10,806,236.98	10,018,020.43	12,099,937.54	11,085,630.22
减：少数股东损益				
五、净利润	59,256,012.4200	59,256,012.4200	64,455,422.2200	64,455,422.2200
加：年初未分配利润	81,018,728.39	81,623,926.56	44,294,942.45	44,010,320.68
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	140,274,740.8100	140,879,938.9800	108,750,364.6700	108,465,742.90
减：提取法定盈余公积金	6,313,698.79	5,925,601.24	7,038,755.00	6,445,542.23
减：提取法定公益金	3,156,849.40	2,962,800.62	3,519,378.28	3,222,771.11
七、可供股东分配的利润	130,804,192.6200	131,991,537.1200	98,192,231.3900	98,797,429.56
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			17,173,503.00	17,173,503.00
八、未分配利润	130,804,192.6200	131,991,537.1200	81,018,728.3900	81,623,926.56

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	2,240,705,250.22	2,096,354,084.78
收取的租金	3,850,220.39	3,578,733.27
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	2,468.24	
收到的其他与经营活动有关的现金	51,476,593.61	42,936,818.71
经营活动现金流入小计	2,296,034,532.46	2,142,869,636.76
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,879,638,156.67	1,764,916,133.67
经营租赁所支付的现金	1,252,314.60	835,676.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,829,870.33	33,402,599.58
支付的增值税款	34,418,025.67	29,561,970.31
支付的所得税款	5,747,836.10	4,996,594.21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5,034,366.68	4,601,969.77
支付的其他与经营活动有关的现金	76,726,171.09	52,843,893.45
经营活动现金流出小计	2,039,646,741.14	1,891,158,836.99
经营活动产生的现金流量净额	256,387,791.32	251,710,799.77
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	73,000.00	
分得股利或利润所收到的现金	3,885,852.52	60,994.70
取得债券利息收入所收到的现金	11,794.56	
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	42,829.00	
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	4,013,476.08	60,994.70

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	49,993,583.74	49,195,243.64
权益性投资所支付的现金		
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	49,993,583.74	49,195,243.64
投资活动产生的现金流量净额	-45,980,107.6600	-49,134,248.94
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		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	757,150,000.00	750,150,000.00
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	757,150,000.00	750,150,000.00
偿还债务所支付的现金	919,283,400.00	910,283,400.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	79,384,706.16	77,076,456.64
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	998,668,106.16	987,359,856.64
筹资活动产生的现金流量净额	-241,518,106.16	-237,209,856.64

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		
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	-31,110,422.5000	-34,633,305.81
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	59,256,012.42	59,256,012.42
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,168,653.48	-40,426.49
固定资产折旧	40,654,923.28	39,363,377.51
无形资产摊销	3,088,563.73	3,176,025.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-5,171.55	
固定资产报废损失	52,616.78	52,616.78
财务费用	61,669,572.91	59,356,989.97
投资损失（减：收益）	-3,889,780.48	3,846,098.77
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	49,553,152.62	19,107,181.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	72,012,212.20	31,617,308.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	-27,243,127.57	35,900,712.25
增值税增加净额（减：减少）		
其他	70,163.50	74,903.16
经营活动产生的现金流量净额	256,387,791.3200	251,710,799.77

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	88,763,155.73	53,186,074.06
减：货币资金的期初余额	119,873,578.23	87,819,379.87
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	-31,110,422.50	-34,633,305.81

备 注：