



上海友谊集团股份有限公司

SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY

2004 年半年度报告

2004 年 8 月 13 日

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

王方华董事、倪正宇董事、朱健敏董事因公未能出席董事会，分别授权芮明杰董事、浦静波董事、黄真诚董事出席并行使表决权。

公司董事长王宗南、总经理黄真诚、财务总监张永芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

释 义

| | |
|--------|-------------------------|
| 联华超市 | 指本公司控股企业——联华超市股份有限公司 |
| 友谊百货 | 指本公司控股企业——上海友谊百货有限公司 |
| 好美家 | 指本公司控股企业——好美家装潢建材超市有限公司 |
| 南方商城 | 指本公司控股企业——上海友谊南方商城有限公司 |
| 友谊购物中心 | 指本公司控股企业——上海友谊购物中心有限公司 |

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 重要提示..... | 1 |
| 一、公司基本情况 | 2 |
| 二、股本变动和主要股东持股情况 | 3 |
| 三、董事、监事、高级管理人员情况 | 4 |
| 四、管理层讨论与分析 | 5 |
| 五、重要事项 | 7 |
| 六、财务报告 | 10 |

一、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：上海友谊集团股份有限公司
中文简称：友谊股份
公司英文名称：shanghai friendship group incorporated company
英文名称缩写：sfgic
- 2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
公司股票简称：友谊股份、友谊 B 股
公司股票代码：600827、900923
公司 B 股英文简称：Friend-B
- 3、公司注册地址：上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
办公地址：上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
邮政编码：200120
互联网网址：<http://www.shfriendship.com.cn>
电子信箱：sfic@sh.cnuninet.net
- 4、公司法定代表人：王宗南
- 5、公司董事会秘书：汪龙生
证券事务代表：屠晓民、鲁洁颖
联系地址：上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
电话：021-58799358、58883100*3012
传真：021-58793834
电子信箱：sfic@sh.cnuninet.net
- 6、信息披露媒体：《上海证券报》、《香港商报》
指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
半年度报告备置地点：公司股份制办公室
- 7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 2 日
公司变更注册登记日期：2003 年 2 月 17 日
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第 019030 号（市局）
税务登记号码：国税沪字 31004413220198X 号
地税沪字 31004413220198X 号
公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司聘请的会计师事务所：上海上会会计师事务所有限公司
普华永道中天会计师事务所
公司聘请的律师事务所：上海市沪一律师事务所

(二) 主要财务数据和指标 (单位: 元)

| 项目 | 2004年1-6月 | 2003年1-6月 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 净利润 | 68,592,959.88 | 58,078,751.72 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 42,875,171.30 | 52,790,303.40 |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 4.913 | 4.788 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.040 | 5.10 |
| 全面摊薄每股收益 (元/股) | 0.208 | 0.176 |
| 加权平均每股收益 (元/股) | 0.208 | 0.176 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.878 | 0.56 |
| 项目 | 2004年6月30日 | 2003年12月31日 |
| 流动资产 | 2,196,454,121.56 | 2,474,770,813.37 |
| 流动负债 | 2,881,608,319.38 | 3,436,048,563.10 |
| 总资产 | 6,115,628,281.49 | 6,247,433,921.90 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 1,396,209,374.33 | 1,326,638,597.85 |
| 每股净资产 (元/股) | 4.229 | 4.018 |
| 调整后每股净资产 (元/股) (注) | 1.712 | 1.819 |
| 调整后母公司每股净资产 (元/股) | 4.218 | 4.007 |

注: 调整后每股净资产1.712元比母公司调整后每股净资产4.218元低59.4%, 主要原因是由于: 报告期本公司控股子公司联华超市、好美家等企业的网点快速拓展, 门店装修等费用急剧增加导致公司长期待摊费用的增加所致, 同时在计算该指标时, 按照中国证监会公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式规定, 没有剔除少数股东应该承担的分摊部分。若剔除该因素, 调整后的每股净资产应为2.777元。

非经常性损益构成项目:

单位: 人民币元

| | |
|--|----------------|
| 、 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 39,083,887.15 |
| 、 各种形式的政府补贴 | 7,005,073.38 |
| 、 短期投资损益, 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 | 29,348.82 |
| 、 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 1,423,021.95 |
| 、 少数股东承担上述因素 | -15,540,140.30 |
| 、 所得税影响额 | -6,283,402.42 |
| 合 计 | 25,717,788.58 |

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内股份总数及股本未发生变动。

(二) 报告期末 (2004年6月30日) 公司股东总数 23,306 户, 其中 A 股 9,593 户、B 股 13,713 户。

(三) 报告期末公司前 10 名股东的持股情况:

| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|------|------------|------|
| 上海友谊复星(控股)有限公司 | | 85,960,028 | 26.04 | 未流通 | 无 | 国有法人 |
| 上海友谊(集团)有限公司 | | 20,079,993 | 6.08 | 未流通 | 无 | 国有股东 |
| 天华证券投资基金 | -2,412,938 | 11,229,735 | 3.40 | 已流通 | | |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 2,788,340 | 7,274,767 | 2.20 | 已流通 | | 外资股东 |
| 通乾证券投资基金 | 6,174,179 | 6,174,179 | 1.87 | 已流通 | | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 2,609,213 | 5,916,363 | 1.79 | 已流通 | | 外资股东 |
| 上海国际信托投资公司 | | 3,927,408 | 1.19 | 未流通 | | |
| AIZAWA SECURITIES CO., LTD | 2,531,481 | 3,510,278 | 1.06 | 已流通 | | 外资股东 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC | 60,000 | 3,003,093 | 0.91 | 已流通 | | 外资股东 |
| NBP S/A FRUCTILUX SICAV | 3,000,082 | 3,000,082 | 0.91 | 已流通 | | 外资股东 |

注：a、上海友谊复星(控股)有限公司所持股份 85,960,028 股为未上市流通的国有法人股，上海友谊复星(控股)有限公司为上海友谊(集团)有限公司的控股子公司，其中上海友谊(集团)有限公司持有该公司 52% 股份，根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委[2003]300 号文，上海友谊(集团)有限公司持有的上海友谊复星(控股)有限公司 52% 股权已划归百联集团有限公司。

上海友谊(集团)有限公司所持股份 20,079,993 股为上海市国有资产监督管理委员会授权经营的未上市流通的国有股，根据国务院国资产权[2004]556 号文批准，上海友谊(集团)有限公司所持的 20,079,993 股国家股划拨至百联集团有限公司经营管理。

本公司的最终控制人将变更为百联集团有限公司(详见 2004 年 8 月 11 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的本公司公告)。

- b、本公司第 1、2 大股东之间存在关联关系，此外本公司无法知晓除第 1、2 大股东外其余 3~10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
- c、持本公司 5% 以上(含 5%) 股份的股东在报告期内所持股份没有质押或冻结的情况。

前十名流通股股东持股情况：

| 股东名称 (全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 (A、B、H 股或其它) |
|---|------------|--------------------|
| 天华证券投资基金 | 11,229,735 | A 股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 7,274,767 | B 股 |
| 通乾证券投资基金 | 6,174,179 | A 股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 5,916,363 | B 股 |
| AIZAWA SECURITIES CO., LTD | 3,510,278 | B 股 |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC | 3,003,093 | B 股 |
| NBP S/A FRUCTILUX SICAV | 3,000,082 | B 股 |
| CBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD | 2,499,993 | B 股 |
| MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED | 2,104,588 | B 股 |
| 南通苏源实业有限责任公司 | 2,016,408 | A 股 |

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况。

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘施戊子先生任公司副总经理。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况讨论与分析

1、公司主营业务范围及经营情况

公司经营范围：综合百货、连锁超市、装潢装饰材料、仓储运输、进出口业务、餐饮服务、食品生产、娱乐、实业投资、房地产开发经营、房屋中介、房屋出租、物业管理、服装针纺织品、五金交电、文教用品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购（涉及许可经营的凭许可证经营）。

报告期内，公司及各控股子公司围绕年度经营计划，继续贯彻“以发展为主题”的战略思想，在发展中进一步调整核心业务在全国的布局和资源配置，提高网点的集中度，有效发挥公司扩张支持体系的效率，进一步降低供应链的耗用成本，形成区域的综合竞争优势。上半年，公司经济运行继续呈现持续、稳健、蓄势向上的发展势头。

报告期，公司实现销售规模（统计口径）143.87 亿元，比上年同期增长 20.40%；主营业务收入（财务口径）64.30 亿元，比上年同期增长 17.44%；实现主营业务利润 111,643.91 万元，同比增长 16.16%；利润总额 18,757.62 万元，同比增长 22.81%；实现税后净利润 6,859.30 万元，同比增长 18.10%。

报告期，公司继续加快全国经营网点的拓展，截止报告期末，公司在全国的经营网点已达 2,863 家，较上年末净增 243 家；网点总数中联华超市（含世纪联华大卖场及联华复星药房等）2,834 家、好美家 21 家、友谊百货 6 家、购物中心 2 家。

报告期，公司其他业务利润较上年同期增加 62.40%，主要是由于公司经营规模扩张，导致租金、物料、信息平台租用等收入的增加所致。

报告期，公司财务费用较上年同期增加 61.91%，主要原因是由于下属控股子公司经营网点的全国拓展，导致发展资金需求量增加所致。

报告期，公司营业外收支净额较上年同期大幅增加，主要原因是由于友谊大楼动迁补偿费部分到位，产生相关收益 2,380 万元所致。

截止报告期末，公司总体资产结构趋于合理，资产负债率由年初的 58.84% 下降为 55.47%。随着公司所属核心企业供应链体系的进一步完善，物流、配送技术的优势进一步凸现，公司存货流转速度同比加快，存货占用资金成本、仓储成本逐步降低，公司的核心竞争能力进一步得到提升。

2、公司主营业务分行业情况

单位：元

| 项目 | 本期 | | | 上期 | | |
|--------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率% | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率% |
| 连锁超市业务 | 5,626,664,448.05 | 4,631,201,511.66 | 17.69 | 4,805,096,916.02 | 3,948,764,216.62 | 17.82 |
| 建材业务 | 622,151,720.72 | 553,637,402.09 | 11.01 | 464,991,616.05 | 407,919,888.83 | 12.27 |
| 百货业务 | 135,000,534.92 | 106,441,305.73 | 21.15 | 132,007,623.31 | 101,566,591.80 | 23.06 |
| 进出口业务 | | | | 35,835,339.76 | 34,608,388.52 | 3.42 |
| 房屋出租 | 46,112,705.76 | 248,799.69 | 99.46 | 36,920,409.32 | 1,234,466.19 | 96.66 |
| 合计 | 6,429,929,409.45 | 5,291,529,019.17 | 17.70 | 5,474,851,904.46 | 4,494,093,551.96 | 17.91 |

报告期内公司整体主营业务收入增长，主要原因系连锁超市业务销售增加，本期毛利率水平与上期基本相当。

3、报告期内对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

本公司控股子公司——上海友谊百货有限公司所属上海友谊商店，其经营场地被列入上海市政府 2003 年重大建设投资计划——外滩源地区综合改造项目，为配合该项目的实施，上海友谊商店于 2003 年 12 月 20 日起进行整体搬迁，迁址至上海延安东路 65 号过渡经营。由于新址经营及经营面积减少 70% 等因素影响，上海友谊商店动迁对上海友谊百货有限公司报告期内净利润的影响约减少 450 万元（未考虑因动迁而发生的经营性补偿因素）。

4、投资收益对公司净利润的贡献达到 10% 以上的参股公司有联华超市参股的上海联华超市有限公司，其经营范围为百货零售、食品、烟、酒及从事与超市相关的商品加工、分级、包装、餐饮，报告期对本公司的投资收益贡献为 1,436 万元，占公司净利润的比重为 20.94%。

5、经营中的问题与困难

报告期，公司的经营规模及网点拓展继续按计划保持了快速发展的势头。下半年，公司将在目前国内最大的商业企业集团百联集团有限公司的支持下，进一步推进公司的有效发展。

同时，公司也将面对更加严峻的市场挑战。根据中国政府的入世承诺，今年 12 月将全面开放零售市场，外资零售巨头将通过收购、兼并的方式，加快进入中国市场的进程，新一轮零售市场的国际化竞争全面提速。新的竞争形态将表现为：一、“跑马圈地”导致网点资源获取成本的急剧上升；二、核心管理技术的全面挑战；三、高素质经营管理人才的争夺；四、综合优势竞争力以及资本实力的挑战。面对竞争，公司将按照董事会的要求，一、继续通过“抓住机遇，加快发展，在发展中提升公司的管理和核心技术”的策略，全面提升公司的综合竞争能力；二、进一步凸现企业业绩文化、创新文化，提升单店效益、扩大公司整体效益；三、营造、培育吸引高素质人才的机制与环境，形成能集聚各方人才的平台，在组织成员个人价值充分体现的同时，使公司得到发展、股东得到回报。

（二）报告期内公司投资情况

1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金延续到报告期使用的情况

2、非募股资金投资项目情况

报告期内，本公司及下属投资公司对外投资或新开大卖场项目：

一、投资组建成都世纪联华商贸有限公司

上海世纪联华超市发展有限公司与成都世纪联华超市有限公司于 2004 年 2 月 5 日投资组建成都世纪联华商贸有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海世纪联华发展有限公司占注册资本总额的 10%，成都世纪联华超市有限公司占注册资本总额的 90%。

二、投资组建上海世纪联华超市南汇有限公司

上海联华超市南汇有限公司与联华超市股份有限公司于 2004 年 4 月 28 日投资组建上海世纪联华超市南汇有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 1000 万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海联华超市南汇有限公司占注册资本总额的 51%，联华超市股份有限公司占注册资本总额的 49%。

、投资组建蚌埠世纪联华超市有限公司

合肥世纪联华有限公司与上海世纪联华超市发展有限公司于 2004 年 4 月 27 日投资组建蚌埠世纪联华超市有限公司，该公司注册资本总额为人民币 50 万元，主要从事超市大卖场业务，其中合肥世纪联华有限公司占注册资本总额的 90%，上海世纪联华超市发展有限公司占注册资本总额的 10%。

、投资组建上海世纪联华超市浦东有限公司

上海世纪联华超市发展有限公司与联华超市股份有限公司于 2004 年 5 月 20 日投资组建上海世纪联华超市浦东有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海世纪联华超市发展有限公司占注册资本总额的 90%，联华超市股份有限公司占注册资本总额的 10%。

、投资组建成都申城友谊百货有限公司

上海友谊百货有限公司与成都好美家双楠装潢建材有限公司于 2004 年 3 月投资组建成都申城友谊百货有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 300 万元，其中上海友谊百货有限公司占注册资本总额的 95%，成都好美家双楠装潢建材有限公司占注册资本总额的 5%。

、增资上海联华超市南汇有限公司

联华超市股份有限公司于 2004 年 5 月对上海联华超市南汇有限公司进行增资，该公司的注册资本总额由 500 万元增加至 1100 万元，其中联华超市股份有限公司投资比例仍为 60% 不变。

、投资组建武汉好美家龙阳装潢建材有限公司

好美家装潢建材有限公司与上海好美家梅龙装潢建材有限公司于 2004 年 6 月 4 日投资组建武汉好美家龙阳装潢建材有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，其中好美家装潢建材有限公司占注册资本总额的 90%，上海好美家梅龙装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%。

、本公司控股子公司——好美家与上海梅陇好美家装潢建材有限公司共同设立“南京好美家装潢建材有限公司”于 2004 年 3 月 12 日在南京地区开设南京店。

上海好美家三林装潢建材有限公司下属三林店，在报告期迁址浦东金桥并更名上海好美家金桥装潢建材有限公司（金桥店）。

（三）公司经营情况与期初计划比较

报告期公司实现销售规模 143.87 亿元（统计口径），比上年同期增长 20.40%，完成全年计划目标 300 亿元的 47.96%；实现主营业务收入 64.30 亿元（财务口径），比上年同期增长 17.44%，完成全年计划目标 138 亿元的 46.59%，基本实现了上半年公司销售的预期目标；利润总额、税后利润分别较去年同期增长 22.81%、18.10%，继续保持了利润总额、净利润持续稳定的增长。

五、重要事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，不断完善公司的治理结构，规范运作。目前公司的治理结构基本符合证监会的有关规定。

公司董事会审计委员会、董事会提名委员会召开了会议，对公司年度报告及高级管理人员的聘任进行了审议，并以提案形式提交董事会审议。

(二) 公司中期不进行利润分配、公积金转增股本。

(三) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

(五) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、重大合同

本公司控股子公司——上海友谊百货有限公司所属上海友谊商店，其经营场地被列入上海市政府 2003 年重大建设投资计划——外滩源地区综合改造项目，有关补偿事项提案已提交公司第十一次股东大会审议通过（详见 2004 年 5 月 19 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的本公司公司），公司于 2004 年 6 月 3 日与上海新黄浦（集团）有限公司签订了《房屋动拆迁补偿协议》，上海友谊商店动拆迁补偿款为 2.6 亿元人民币，根据协议补偿款将按交接进程分三期支付，报告期内已收到第一期补偿款 7,800 万元人民币，余额将在第三季度支付。

2、此外报告期内无其他重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁等事项。

3、报告期内的担保事项

报告期内，本公司除了为本公司所属控股子公司进行担保外，没有为其他公司或关联方进行担保的情况。

独立董事对该事项发表独立意见认为：截止意见出具之日，除为本公司控股子公司累计担保外，未发现公司及控股子公司为公司控股股东及其关联企业提供担保的情况，未发现公司曾经对其他公司和关联方进行担保，也未发现公司目前存在对其他公司和关联方担保的情况。为控股子公司的担保，履行了担保决策程序及信息披露程序，没有违规担保的情况。

报告期内，公司为所属控股子公司发生担保总额为 16,531 万元，截止报告期末累计担保余额为 34,531 万元，占本公司最近一期经审计的净资产总额的 24.73%。具体情况如下：

单位：万元

| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|----------------|------------|--------|------|---------|--------|----------|
| 好美装潢建材有限公司 | 2004-2-21 | 12,031 | 连带责任 | 1 年 | 未完毕 | 所属公司 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 2003-9-16 | 2,000 | 连带责任 | 1 年 | 未完毕 | 所属公司 |
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | 2002-7-22 | 5,000 | 连带责任 | 2 年 | 未完毕 | 所属公司 |
| | 2002-9-2 | 2,500 | 连带责任 | 3 年 | 未完毕 | |
| | 2002-12-21 | 2,500 | 连带责任 | 3 年 6 月 | 未完毕 | |
| | 2003-10-10 | 6,000 | 连带责任 | 2 年 | 未完毕 | |
| | 2004-6-4 | 4,500 | 连带责任 | 4 年 | 未完毕 | |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 2003-4-15 | 4,000 | 连带责任 | 1 年 | 已完毕 | 所属公司 |
| | 2003-4-16 | 2,000 | 连带责任 | 1 年 | 已完毕 | |

4、报告期内无委托理财事项。

(七) 报告期内无持有公司 5% 以上股权的股东承诺事项

(八) 其他重大事项及期后事项

1、接百联集团有限公司通知，本公司原国家股股东上海友谊（集团）有限公司所持本公司国家股 20,079,993 股（公司 2004 年 7 月 2 日实施 2003 年度资本公积金转增股本方案后为 26,103,991 股，占公司总股本 6.08%）划拨至百联集团有限公司的申请已获国务院国资产权[2004]556 号文批准。该次行政划拨完成后，百联集团有限公司将持有本公司国家股 20,079,993 股（转增后为 26,103,991 股），占公司总股本 6.08%；另外，根据沪国资委[2003]300 号文，上海友谊（集团）有限公司所持本公司第一大股东上海友谊复星（控股）有限公司 52% 的股权已划归百联集团有限公司，本公司的实质控制人将变更为百联集团有限公司。本次行政划拨完成后公司总股本不变（详见 2004 年 8 月 11 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的本公司公告）。

百联集团有限公司成立于 2003 年 5 月 8 日，注册资本 10 亿元，系上海市政府批准设立的国有商业流通企业，同时也是中国商务部重点扶持的大型流通企业集团之一，经营范围为国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易，企业管理等。

2、本公司 2003 年利润分配和资本公积金转增股本方案经 2004 年 5 月 18 日公司第十一次股东大会表决通过，公司于 2004 年 6 月 28 日刊登实施公告，股权登记日为 A 股 2004 年 7 月 1 日、B 股 2004 年 7 月 7 日（B 股最后交易日为 2004 年 7 月 1 日）；除息、除权日为 2004 年 7 月 2 日；红利派发日为 A 股 2004 年 7 月 8 日、B 股 2004 年 7 月 16 日；新增可流通股份上市流通日：A 股 2004 年 7 月 5 日、B 股 2004 年 7 月 9 日（详见 2004 年 6 月 28 日刊登在上海证券报、香港商报的本公司公告）。

(九) 重要事项索引

| 名称 | 公告日期 | 刊登报刊 | 网站检索路径 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 为控股子公司担保公告 | 2004-2-21 | 上海证券报、香港商报 | www.sse.com.cn |
| 四届三次董事会决议公告暨召开第十一次股东大会的公告 | 2004-4-2 | 上海证券报、香港商报 | www.sse.com.cn |
| 四届三次监事会决议公告 | 2004-4-2 | 上海证券报、香港商报 | www.sse.com.cn |
| 2003 年度报告 | 2004-4-2 | 上海证券报、香港商报 | www.sse.com.cn |
| 2004 年第一季度报告 | 2004-4-28 | 上海证券报、香港商报 | www.sse.com.cn |
| 增发 A 股回访报告 | 2004-5-10 | 上海证券报 | www.sse.com.cn |
| 第十一次股东大会决议公告 | 2004-5-19 | 上海证券报、香港商报 | www.sse.com.cn |
| 实施 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 | 2004-6-28 | 上海证券报、香港商报 | www.sse.com.cn |

六、财务报告（未经审计）

（一）公司财务报表

资产负债表
2004 年 6 月 30 日

单位：元

| 序号 | 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| | 资产 | | | | |
| | 流动资产： | | | | |
| 1 | 货币资金 | 928279052.88 | 1019940498.91 | 74096186.08 | 50734344.77 |
| 2 | 短期投资 | 8956324.30 | 3405719.30 | | |
| 3 | 应收票据 | 180000.00 | 5778.64 | | |
| 4 | 应收股利 | | 218172.56 | | |
| 5 | 应收利息 | | | | |
| 6 | 应收账款 | 170856286.11 | 162243227.50 | | 2088815.36 |
| 7 | 其他应收款 | 252345718.82 | 161054358.48 | 130539675.23 | 108269472.12 |
| 8 | 预付账款 | 36437785.08 | 34235618.15 | 468906.58 | 9285172.50 |
| 9 | 应收补贴款 | | | | |
| 10 | 存货 | 717756016.13 | 1020016761.34 | 52071.10 | 50553.10 |
| 11 | 待摊费用 | 81548093.82 | 73586872.77 | | |
| 21 | 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 24 | 其他流动资产 | 94844.42 | 63805.72 | | |
| 30 | 流动资产合计 | 2196454121.56 | 2474770813.37 | 205156838.99 | 170428357.85 |
| | 长期投资： | | | | |
| 31 | 长期股权投资 | 664117819.77 | 625344931.07 | 1279093667.57 | 1234122454.87 |
| 32 | 长期债权投资 | | | | |
| 33 | 长期投资合计 | 664117819.77 | 625344931.07 | 1279093667.57 | 1234122454.87 |
| 34 | 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) | | | | |
| 35 | 其中：股权投资差额(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) | 120765846.75 | 125692524.21 | | |
| | 固定资产： | | | | |
| 39 | 固定资产原值 | 2493844327.81 | 2648794728.34 | 82500958.03 | 283902764.40 |
| 40 | 减：累计折旧 | 760787775.36 | 740940961.46 | 27656782.11 | 84546988.90 |
| 41 | 固定资产净值 | 1733056552.45 | 1907853766.88 | 54844175.92 | 199355775.50 |
| 42 | 减：固定资产减值准备 | 54866317.10 | 54880039.10 | 23919067.80 | 23919067.80 |
| 43 | 固定资产净额 | 1678190235.35 | 1852973727.78 | 30925108.12 | 175436707.70 |
| 44 | 工程物资 | | | | |
| 45 | 在建工程 | 388937416.52 | 300854865.56 | | |
| 46 | 固定资产清理 | 100642484.79 | | 100633195.39 | |
| 50 | 固定资产合计 | 2167770136.66 | 2153828593.34 | 131558303.51 | 175436707.70 |
| | 无形资产及其他资产： | | | | |
| 51 | 无形资产 | 337683057.28 | 340833919.48 | 91689783.49 | 92976245.05 |
| 52 | 长期待摊费用 | 749603146.22 | 652655664.64 | 1250176.00 | 1500154.00 |
| 53 | 其他长期资产 | | | | |
| 54 | 无形资产及其他资产合计 | 1087286203.50 | 993489584.12 | 92939959.49 | 94476399.05 |
| | 递延税项： | | | | |
| 55 | 递延税款借项 | | | | |
| 60 | 资产总计 | 6115628281.49 | 6247433921.90 | 1708748769.56 | 1674463919.47 |

| 序号 | 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| | 负债及股东权益 | | | | |
| | 流动负债： | | | | |
| 61 | 短期借款 | 530000000.00 | 707980000.00 | 290000000.00 | 328380000.00 |
| 62 | 应付票据 | 38291045.97 | 245054760.49 | | |
| 63 | 应付账款 | 1591446470.02 | 1915840929.02 | 2525929.37 | 4608717.92 |
| 64 | 预收账款 | 162729043.92 | 55231817.54 | 57600.00 | 57600.00 |
| 65 | 应付工资 | 11518316.76 | 12963495.13 | 510180.00 | 1058680.00 |
| 66 | 应付福利费 | 26799537.21 | 25193806.36 | 148474.64 | 154445.16 |
| 67 | 应付股利 | 4071421.47 | 37473410.39 | 2412726.50 | 4853236.85 |
| 68 | 应交税金 | 26855660.36 | 35271673.28 | 892864.26 | 1394488.74 |
| 69 | 其他应交款 | 2584343.25 | 2401286.82 | 11416.96 | 9883.04 |
| 70 | 其他应付款 | 434720158.06 | 380288563.73 | 17771490.41 | 8762392.42 |
| 71 | 预提费用 | 52592322.36 | 18348820.34 | 470449.70 | 865669.70 |
| 72 | 预计负债 | | | | |
| 78 | 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 79 | 其他流动负债 | | | | |
| 80 | 流动负债合计 | 2881608319.38 | 3436048563.10 | 314801131.84 | 350145113.83 |
| | 长期负债： | | | | |
| 81 | 长期借款 | 498050000.00 | 227000000.00 | | |
| 82 | 应付债券 | | | | |
| 83 | 长期应付款 | 2420651.54 | 2618160.44 | | |
| 84 | 专项应付款 | | | | |
| 85 | 其他长期负债 | 10163511.54 | 10176270.54 | | |
| 87 | 长期负债合计 | 510634163.08 | 239794430.98 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 递延税款： | | | | |
| 89 | 递延税款贷项 | | | | |
| 90 | 负债合计 | 3392242482.46 | 3675842994.08 | 314801131.84 | 350145113.83 |
| 91 | 少数股东权益(合并报表填列) | 1327176424.70 | 1244952329.97 | | |
| | 股东权益： | | | | |
| 92 | 股本 | 330151358.00 | 330151358.00 | 330151358.00 | 330151358.00 |
| 93 | 资本公积 | 725136767.68 | 724158951.08 | 725136767.68 | 724158951.08 |
| 94 | 盈余公积 | 141478405.49 | 141478405.49 | 94183825.37 | 94183825.37 |
| 95 | 其中：法定公益金 | 48206952.59 | 48206952.59 | 32306448.58 | 32306448.58 |
| 96 | 减：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 97 | 未分配利润 | 199442843.16 | 130849883.28 | 244475686.67 | 175824671.19 |
| 98 | 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | |
| 99 | 股东权益合计 | 1396209374.33 | 1326638597.85 | 1393947637.72 | 1324318805.64 |
| 100 | 负债和股东权益总计 | 6115628281.49 | 6247433921.90 | 1708748769.56 | 1674463919.47 |

利润及利润分配表
2004年1-6月

单位：元

| 序号 | 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|----|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1 | 一、主营业务收入 | 6429929409.45 | 5474851904.46 | 4591858.00 | 51731374.42 |
| 2 | 减：主营业务成本 | 5291529019.17 | 4494093551.96 | 248799.69 | 43302323.26 |
| 3 | 主营业务税金及附加 | 21961315.88 | 19660483.80 | | |
| 4 | 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 1116439074.40 | 961097868.70 | 4343058.31 | 8429051.16 |
| 5 | 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 74206968.49 | 45694366.72 | 105225.99 | 774883.84 |
| 6 | 减：营业费用 | 909400837.36 | 747312282.31 | | 1650544.96 |
| 7 | 管理费用 | 153960944.04 | 136633680.77 | 3828891.03 | 4082639.80 |
| 8 | 财务费用 | 14951417.60 | 9234390.71 | 4217167.26 | 4295675.37 |
| 10 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112332843.89 | 113611881.63 | -3597773.99 | -824925.13 |
| 11 | 加：投资收益(亏损以“-”号填列) | 27767426.81 | 32169662.02 | 48453396.10 | 58326090.93 |
| 12 | 补贴收入 | 7005073.38 | 4135552.49 | | |
| 13 | 营业外收入 | 43043243.16 | 7896877.73 | 23802487.70 | |
| 14 | 减：营业外支出 | 2572379.06 | 5071949.03 | 7094.33 | |
| 15 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 187576208.18 | 152742024.84 | 68651015.48 | 57501165.80 |
| 16 | 减：所得税 | 39083149.72 | 31568162.28 | | |
| 17 | 少数股东损益(合并报表填列) | 79900098.58 | 63095110.84 | | |
| 18 | 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 20 | 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 68592959.88 | 58078751.72 | 68651015.48 | 57501165.80 |
| 21 | 加：年初未分配利润 | 130849883.28 | 123642892.06 | 175824671.19 | 148137906.28 |
| 22 | 其他转入 | | | | |
| 25 | 六、可供分配的利润 | 199442843.16 | 181721643.78 | 244475686.67 | 205639072.08 |
| 26 | 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 27 | 提取法定公益金 | | | | |
| 28 | 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | |
| 35 | 七、可供股东分配的利润 | 199442843.16 | 181721643.78 | 244475686.67 | 205639072.08 |
| 36 | 减：应付优先股股利 | | | | |
| 37 | 提取任意盈余公积 | | | | |
| 38 | 应付普通股股利 | | | | |
| 39 | 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 40 | 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 199442843.16 | 181721643.78 | 244475686.67 | 205639072.08 |
| | 补充资料： | | | | |
| 41 | 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 42 | 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 43 | 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 44 | 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 45 | 5.债务重组损失 | | | | |
| 46 | 6.其他 | | | | |

现金流量表
2004 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 合并期末数 | 母公司期末数 |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 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 | 7447914477.05 | 3723508.00 |
| 收到的税费返还 | 22781039.19 | 9980590.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155150546.25 | 2929466.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 7625846062.49 | 16633564.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6349025279.99 | 1030140.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268549018.31 | 1499757.11 |
| 支付的各项税费 | 203258981.04 | 822987.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 515265117.40 | 5057722.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 7336098396.74 | 8410608.44 |
| 经营活动现金流量净额 | 289747665.75 | 8222956.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 200503949.00 | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13561805.33 | 4460000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 98558064.42 | 78025000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2320016.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 314943835.41 | 82485000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348578993.56 | 316627.80 |
| 投资所支付的现金 | 244174154.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26379723.64 | 20000000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 619132871.68 | 20316627.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304189036.27 | 62168372.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 4410000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 569650000.00 | 151600000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20094748.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 594154748.46 | 151600000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 476580000.00 | 189980000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56597312.65 | 8649484.98 |
| 其中：支付少数股东的股利 | 4713.00 | 4713.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 138197508.90 | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 671374821.55 | 198629484.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77220073.09 | -47029484.98 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2.42 | -2.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91661446.03 | 23361841.31 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润(亏损以“-”号填列) | 68592959.88 | 68651015.48 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 79900098.58 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提的资产减值准备 | -1435007.07 | |
| 固定资产折旧 | 88197670.41 | 1034425.36 |
| 无形资产摊销 | 10139154.20 | 1286461.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 100293237.24 | 249978.00 |
| 待摊费用的减少(减:增加) | -7961221.05 | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 预提费用的增加(减:减少) | 34243502.02 | -395220.00 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | -40337289.17 | -23802487.70 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 19160787.62 | 6211363.67 |
| 投资损失(减:收益) | -27767426.81 | -48453396.10 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | 305933976.43 | 1518.00 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -97474766.55 | -4777679.17 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -241738009.98 | 8216977.41 |
| 其他(预计负债的增加) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289747665.75 | 8222956.51 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 928279052.88 | 74096186.08 |
| 减：现金的期初余额 | 1019940498.91 | 50734344.77 |
| 加：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 | -91661446.03 | 23361841.31 |

(二) 报表附注

<一>公司简介

本公司系于1993年12月31日经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(93)第1342号文、上海市人民政府沪府财贸(93)第317号文、上海市证券管理办公室沪证办(93)121号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司A、B股分别于1994年2月4日和1994年1月5日在上海证券交易所上市交易,公司以零售商业为主,以连锁超市、特色百货、装潢建材为核心业务,经营范围包括:综合百货、连锁超市、装潢装饰(用品、工程)、仓储运输、电子商务、国内外贸易、餐饮服务、广告展览、食品生产、娱乐、房屋中介、房屋出租、物业管理、工程承包及针纺织品、五金交电、文教用品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购、服装的开发、生产、批发、零售、代理经销(涉及许可经营的凭许可证经营)。

<二>公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定。

2、会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

人民币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,则提取相应的减值准备。

5、外币业务折算方法

对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。

对于美元、日元、港元之外的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人民币市场中间汇价折合人民币。

6、现金等价物的确定标准

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8、坏账核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的资产或遗产清偿后，仍然不能收回的或因债务人逾期未履行偿债义务，超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准，核销应收款项；

应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例列示如下：

| 账龄 | 计提比例 |
|------|------|
| 1年以内 | 2% |
| 1-2年 | 30% |
| 2-3年 | 50% |
| 3年以上 | 100% |

对于对方虽未破产或死亡，但有迹象表明对方财务状况不佳，估计未来不能收回的应收款项，经董事会批准，可不受上述计提比例的限制，根据该账项的估计可收回程度计提坏账准备，直至全额计提。

9、存货核算方法

存货包括：库存商品、低值易耗品、原材料。取得存货时按实际支付的价款计价，发出时按先进先出法或加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品五五摊销法或一次摊销法核算。

期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按存货类别成本与可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

以非货币性交易方式取得的长期股权投资，以换出资产的账面价值与相关税费之和，确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20% 或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公

司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的差额按 10 年平均摊销，计入损益。

期末按长期投资个别项目估计的未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备

委托贷款按实际委托的贷款金额入帐；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。

12、固定资产及折旧

固定资产标准为同时具有以下特征的有形资产：

- 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- 使用年限超过一年；
- 单位价值较高。

固定资产按购建时的实际成本计价。

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额，计入“未确认融资费用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于或小于 30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。

折旧方法：按直线法平均计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。

固定资产分类及使用年限：

| 类别 | 使用年限 | 预计残值率 | 折旧率 |
|---------|---------|-------|----------------|
| 房屋建筑物 | 40 年 | 5% | 2.375% |
| 机械设备 | 10-15 年 | 5% | 6.33%-9.5% |
| 运输设备 | 6-8 年 | 5% | 11.875%-15.83% |
| 电子及其他设备 | 5-8 年 | 5% | 11.875%-19% |

年末对在建工程中，已使用但未全部完工的资产，按使用年限、残值率及暂估价值预提折旧。

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

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，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价的摊销、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成

本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。利息资本化计算方法为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。
 在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

14、借款费用

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产购入时按实际成本计价。

无形资产在下列预计收益期限内平均摊销：

| 类别 | 摊销年限 |
|-------|-----------------|
| 房屋使用权 | 按预计可使用年限个别确定 |
| 土地使用权 | 按权证规定的可使用年限个别确定 |

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

16、长期待摊费用摊销政策

开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。

| 类别 | 摊销年限 |
|-------|------|
| 门店装修费 | 5-8年 |
| 其他装修费 | 10年 |

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

17、收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

对于他人使用本公司资产的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

18、 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

19、 合并会计报表的编制方法

按照《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，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的数额编制合并会计报表。

<三>主要税项

| 税种 | 税率 | 计缴依据 |
|-----|---------------------------|--|
| 增值税 | 13% (粮油商品等) 17% (其他商品) | 销项税额-进项税额+进项税额转出额 销项税额-进项税额+进项税额转出额 |
| 营业税 | 5% | 应税营业收入 |
| 消费税 | 5% | 应税营业收入 |
| 城建税 | 7% | 应交增值税+应交营业税+应交消费税 |
| 所得税 | 注 | 应纳税所得额 |

注：所得税

(1)母公司根据上海市地方税务局沪地税所[2002]42 号文,上海市地方税务局第四分局沪地税四财[2002]28 号文,获准享受浦东地区内资企业所得税 2002 年 1 月 1 日起按 15% 税率计征所得税。

(2)子公司联华超市股份有限公司、上海好美家装潢建材有限公司、上海友谊南方商城有限公司按应纳税所得税的 33% 计征。

(3)子公司上海友谊百货有限公司享受浦东地区内资企业所得税 15%。

<四>控股子公司及合营企业情况

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 单位：万元 | | |
|------------------|-----------|---|-------------|--------|--------|
| | | | 投资额 | 所占比例 | 是否合并 |
| 上海友谊百货有限公司 | 5,300 | 国内商业 | 4,770 | 90% | 是 |
| 联华超市股份有限公司 | 58,750 | 百货零售(含烟、酒、食品)及从事与超级市场相关商品的加工,分配,包装,餐饮 | 21,164 | 36.02% | 是(注 1) |
| 上海好美家装潢建材有限公司 | 18,500 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 16,650 | 90% | 是 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 5,450 万美元 | 零售、配销、日用百货、食品烟酒、服装鞋帽、家用电器、五金交电(不含生产资料)、现代办公用品、工艺饰品、建筑装潢用品、餐饮、娱乐、保龄球、食品加工、健身房、美容美发、房屋出租、医疗器械、棋牌室、属于行业专卖管理商品,应办理专卖许可证 | 2,997.5 万美元 | 55% | 是 |
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | 12,500 | 房地产开发经营、物业管理、房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经营) | 9,375 | 75% | 是 |
| 上海友谊拍卖有限公司 | 1,000 | 文物、工艺品、收藏品、珠宝、首饰、生产资料、生活资料、交通工具、无形资产、产权、房地产拍卖 | 1,000 | 100% | 是 |
| 上海好美家室内装饰工程部 | 500 | 室内装潢 | 500 | 100% | 是 |
| 上海好美家梅陇装潢建材有限公司 | 1,000 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 900 | 90% | 是 |
| 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 | 1,000 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 490 | 49% | 是(注 1) |

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 所占比例 | 是否合并 |
|-------------------|-------|---|-------|------|--------|
| 上海好美家光新装潢建材有限责任公司 | 50 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 24.5 | 49% | 是(注 1) |
| 上海好美家吴中装潢建材有限公司 | 50 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 45 | 90% | 是 |
| 武汉好美家团结装潢建材有限公司 | 50 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 45 | 90% | 是 |
| 北京好美家百宁装璜建材有限公司 | 800 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 800 | 100% | 是 |
| 上海好美家好便利装饰工程有限公司 | 100 | 室内装璜、销售建筑材料、装璜材料、五金交电(涉及许可经营的凭许可证经营) | 100 | 100% | 是 |
| 武汉好美家新华装潢建材有限公司 | 50 | 建筑材料、装饰材料、五金商品、工艺美术品、家具家用电器、灯具、电工器材、日用百货、体育用品、陶瓷制品、花卉园林工艺品销售 | 50 | 100% | 是 |
| 广州友谊好美家装潢建材有限公司 | 1,000 | 建筑、装饰材料、五金、化工产品及其化工原料(除危险品)、工艺美术品(除金制品)、家具、纺织品、日用百货、花卉、室内装饰等 | 510 | 51% | 是 |
| 上海好美家共江装潢建材有限公司 | 50 | 装潢材料、五金交电、工艺美术品(除金银饰品)家具、日用百货、陶瓷制品、室内装潢等 | 50 | 100% | 是 |
| 南京好美家装潢建材有限公司 | 500 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 500 | 100% | 是 |
| 宁波好美家装潢建材有限公司 | 150 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 150 | 100% | 是 |
| 上海好美家真新装潢建材有限公司 | 50 | 装潢材料、五金交电、工艺美术品(除金银饰品)家具、日用百货、陶瓷制品、室内装潢等 | 50 | 100% | 是 |
| 上海好美家金桥装潢建材有限公司 | 100 | 装潢材料、五金交电、工艺美术品(除金银饰品)家具、日用百货、陶瓷制品、室内装潢等 | 100 | 100% | 是 |
| 北京好美家北家装璜建材有限公司 | 800 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 800 | 100% | 是 |
| 武汉好美家装饰工程有限公司 | 50 | 室内装饰工程设计与施工;建筑材料、装潢材料、五金销售 | 50 | 100% | 是 |
| 上海好美家装潢建材配送有限公司 | 1,000 | 建筑装潢材料、化工原料及产品(除毒、危险品)五金交电、厨房设备及用具、家具、纺织品、日用百货、陶瓷制品、花卉(涉及许可经营的凭许可证经营) | 1,000 | 100% | 是 |
| 合肥好美家装潢建材有限公司 | 100 | 建筑装潢材料、五金、工艺美术品(除金银饰品)化工原料及产品(不含化学危险品)家具、家用电器、炊事用具文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉汽车配件销售;室内装潢及咨询服务;自有房屋租赁。 | 100 | 100% | 是 |
| 合肥好美家室内装饰工程有限公司 | 50 | 室内装饰工程设计与施工;建筑装饰材料、五金、工艺美术品(除金银制品)、化工原料及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事用品、文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉销售。 | 50 | 100% | 是 |
| 青岛好美家装潢建材有限公司 | 100 | 批发零售:建筑装潢材料、五金电料、工艺品(除金银饰品)化工原料及产品(不含危险品)家具、家用电器、炊事用具文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、陶瓷制品、花卉(不含种子)室内外装饰装潢;柜台租赁;加工:木工板;经济信息咨询服务。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营) | 100 | 100% | 是 |
| 成都好美家双楠装潢建材有限公司 | 100 | 建筑装潢材料、五金电料、工艺品(除金银饰品)化工原料及产品(不含危险品)家具、炊事用具文化用品、纺织品、百货、陶瓷制品、花草苗木的销售 | 100 | 100% | 是 |

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 所占比例 | 是否合并 |
|--------------------|--------|---|--------|--------|--------|
| 北京好美家百家市内装饰有限公司 | 50 | 室内装饰工程设计与施工；建筑装饰材料、五金、工艺美术品(除金银制品)、化工原料及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事用品、文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉销售。 | 50 | 100% | 是 |
| 武汉好美家装潢建材有限公司 | 200 | 建筑装潢材料、五金工艺品化工原料及产品、家具、炊事用具文化用品、纺织品、百货、陶瓷制品、花草苗木的销售花卉批发兼零售柜台出租停车服务 | 200 | 100% | 是 |
| 上海好美家曹安家居购物中心有限公司 | 300 | 装潢材料、五金交电、工艺美术品(除金银饰品)家具、日用百货、陶瓷制品、室内装潢等 | 300 | 100% | 是 |
| 上海好美家曲阳装潢建材有限公司 | 50 | 建筑装潢材料、化工原料及产品(除毒、危险品)五金交电、厨房设备及用具、家具、纺织品、针织品、日用百货、陶瓷制品、花卉(涉及许可经营的凭许可证经营) | 50 | 100% | 是 |
| 武汉好美家龙阳装潢建材有限公司 | 50 | 建筑材料、装潢材料、工艺美术品、家具、家用电器、灯具、五金工具、电工器材、炊具、厨具、文化用品、纺织品、针织品、日用百货、体育用品、包装材料、陶瓷制品、化工原料及产品(除毒、危险品)花卉销售、园林绿化,室内装饰工程施工;经营场所租赁(涉及许可经营的凭许可证经营) | 50 | 100% | 是 |
| 成都申诚友谊百货有限公司 | 300 | 销售百货及其他无须许可或审批的合法项目 | 300 | 100% | 否(注 3) |
| 四川友谊购物中心有限公司 | 500 | 批发零售百货,办公用品,服装,装潢材料,家用电器,工艺品(不含黄金制品),通讯器材(不含无线电发射设备);摄影、彩扩;物业管理(凭资质经营) | 450 | 90% | 是 |
| 上海优玛特购物有限公司 | 50 | 超市零售 | 24.5 | 49% | 是(注 1) |
| 上海联华快客便利有限公司 | 6,300 | 超市零售 | 4,410 | 70% | 是 |
| 上海联华超市吉林采购配销有限公司 | 100 | 超市商品配送 | 51 | 51% | 是 |
| 上海联华超市金山有限公司 | 1,041 | 超市零售 | 860.84 | 80.79% | 是 |
| 上海联华超市嘉定有限公司 | 329 | 超市零售 | 268.99 | 81.76% | 是 |
| 上海联华超市青浦有限公司 | 300 | 超市零售 | 180 | 60% | 是 |
| 上海联华超市南汇有限公司 | 1,100 | 超市零售 | 660 | 60% | 是 |
| 上海联华新新超市有限公司 | 1,330 | 超市零售 | 731.50 | 55% | 是 |
| 上海浦东联华超市有限公司 | 500 | 超市零售 | 300 | 60% | 是 |
| 上海联华永昌超市有限公司 | 3,500 | 超市零售 | 2,100 | 60% | 是 |
| 上海联华超市配销有限公司 | 100 | 超市零售 | 70 | 70% | 是 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 10,000 | 网点拓展及商品批发 | 5,570 | 注 4 | 否(注 2) |
| 上海联华电子商务有限公司 | 4,900 | 信息设备制造,信息处理及销售 | 2,607 | 53% | 否(注 3) |
| 上海联华超市奉贤有限公司 | 300 | 超市零售 | 165 | 55% | 是 |
| 苏州联华超市有限公司 | 1,000 | 超市零售 | 750 | 75% | 是 |
| 上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 | 1,000 | 超市零售 | 550 | 55% | 是 |
| 上海联华超市(宝山)有限公司 | 500 | 超市零售 | 330 | 66% | 是 |
| 上海世纪联华超市西部发展有限公司 | 500 | 超市零售 | 500 | 100% | 是 |
| 扬州联华超市商业有限责任公司 | 300 | 超市零售 | 195 | 65% | 是 |
| 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | 500 | 超市商品配送 | 450 | 90% | 是 |
| 上海松江联华超市有限公司 | 535 | 超市零售 | 337.05 | 63% | 是 |
| 浙江联华华商集团有限公司 | 12,050 | 超市零售 | 8,940 | 74.19% | 是 |
| 福州世纪联华商业有限公司 | 1,000 | 超市零售 | 800 | 80% | 是 |
| 广州世纪联华超市有限公司 | 1,600 | 超市零售 | 1,280 | 80% | 是 |
| 天津一商联华超市有限公司 | 3,000 | 超市零售 | 2,400 | 80% | 是 |
| 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 500 | 超市零售 | 400 | 80% | 是 |
| 上海联华商业流通有限公司 | 300 | 超市商品配送 | 240 | 80% | 是 |
| 北京世纪联华超市发展有限公司 | 200 | 超市零售 | 160 | 80% | 是 |
| 上海世纪联华青浦有限公司 | 50 | 超市零售 | 45 | 90% | 是 |

| 公司名称 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 所占比例 | 是否合并 |
|----------------|-------|--------|-------|------|------|
| 上海世纪联超市虹口有限公司 | 100 | 超市零售 | 51 | 51% | 是 |
| 联华超市(江苏)有限公司 | 5,000 | 超市商品配送 | 4,550 | 91% | 是 |
| 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 1,000 | 超市商品配送 | 1,000 | 100% | 是 |
| 辽宁世纪联华超市皇姑有限公司 | 300 | 超市商品配送 | 300 | 100% | 是 |

注 1：本公司或本公司控股子公司虽然对上述公司拥有股权不超过 50%，但拥有实质控制权。

注 2：本公司或本公司控股子公司虽然对上述公司拥有股权超过 50%，但不拥有实质控制权。

注 3：未合并原因：按[沪财会（1996）5 号]文件规定计算的资产总额、销售收入、净利润三项指标加总计算均低于合并报表的 10%，所以不纳入合并范围。

注 4：本公司持股比例为 35.7%，下属子公司联华超市持股比例为 20%。

本期会计报表合并范围的变化：报告期内，增加 5 户：上海好美家曲阳装潢建材有限公司、武汉好美家龙阳装潢建材有限公司、四川友谊购物中心有限公司、上海世纪联华超市南汇有限公司、辽宁世纪联华超市皇姑有限公司。

<五>会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------|-------------------------|
| | 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 | | | 42,928,648.19 | | | 54,516,631.95 |
| 加元 | 1,195.00 | 6.14925 | 7,348.35 | 1,195.00 | 6.3950 | 7,642.02 |
| 港币 | 42,076.02 | 1.0609 | 44,638.45 | 38,810.70 | 1.0657 | 41,360.56 |
| 美元 | 16,716.00 | 8.2766 | 138,351.65 | 18,146.00 | 8.2767 | 150,189.00 |
| 日元 | 5,210.00 | 0.076367 | 397.87 | 59,210.00 | 0.077263 | 4,574.74 |
| 新加坡币 | 670.00 | 4.8215 | 3,230.41 | 670.00 | 4.85865 | 3,255.30 |
| 欧元 | 1,262.00 | 10.0738 | 12,713.14 | 4,674.10 | 10.3383 | 48,322.25 |
| 英镑 | 583.60 | 14.9612 | 8,731.36 | 583.60 | 14.7119 | 8,585.86 |
| 现金小计 | | | 43,144,059.42 | | | 54,780,561.68 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 835,685,929.41 | | | 914,086,774.58 |
| 美元 | 1,177,016.72 | 8.2766 | 9,741,696.59 | 1,181,912.13 | 8.2767 | 9,782,332.13 |
| 港币 | 26,625,090.87 | 1.0609 | 28,246,558.90 | 26,866,338.37 | 1.0657 | 28,631,456.80 |
| 银行存款小计 | | | 873,674,184.90 | | | 952,500,563.51 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | - | - | 11,460,808.56 | - | - | 12,659,373.72 |
| 其他货币资金小计 | | | <u>11,460,808.56</u> | | | <u>12,659,373.72</u> |
| 货币资金合计 | | | <u>928,279,052.88</u> | | | <u>1,019,940,498.91</u> |

2、短期投资

(1) 账面价值

| 项目 | 期末数 | | | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 市价 |
| 股票投资 | 9,984,776.90 | 1,028,452.60 | 8,956,324.30 | 11,964,169.50 |
| 合计 | <u>9,984,776.90</u> | <u>1,028,452.60</u> | <u>8,956,324.30</u> | <u>11,964,169.50</u> |

期末市价按上海证券交易所 2004 年 6 月 30 日的收盘价确定。

| 项目 | 期初数 | | | |
|------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 市价 |
| 股票投资 | 3,405,719.30 | - | 3,405,719.30 | 5,330,763.70 |
| 合计 | <u>3,405,719.30</u> | - | <u>3,405,719.30</u> | <u>5,330,763.70</u> |

(2)短期投资跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|------|------|--------------|-------|--------------|
| 股票投资 | 0.00 | 1,028,452.60 | = | 1,028,452.60 |
| 合计 | 0.00 | 1,028,452.60 | = | 1,028,452.60 |

计提短期投资跌价准备按投资成本与市价孰低原则。

(3)上述投资变现不存在重大限制。

3、应收票据

| 种类 | 金额 |
|--------|------------|
| 银行承兑汇票 | 180,000.00 |
| 合计 | 180,000.00 |

4、应收账款

(1) 账面价值

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 174,200,768.05 | 98.31% | 3,484,015.36 | 170,716,752.69 | 2% |
| 1 - 2 年 | 166,181.49 | 0.09% | 49,854.45 | 116,327.04 | 30% |
| 2 - 3 年 | 46,412.76 | 0.03% | 23,206.38 | 23,206.38 | 50% |
| 3 年以上 | 2,786,661.65 | 1.57% | 2,786,661.65 | = | 100% |
| 合计 | 177,200,023.95 | 100% | 6,343,737.84 | 170,856,286.11 | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 165,519,579.49 | 98.30% | 3,310,391.59 | 162,209,187.90 | 2% |
| 1 - 2 年 | 21,904.60 | 0.01% | 6,571.38 | 15,333.22 | 30% |
| 2 - 3 年 | 37,412.76 | 0.02% | 18,706.38 | 18,706.38 | 50% |
| 3 年以上 | 2,802,261.65 | 1.67% | 2,802,261.65 | = | 100% |
| 合计 | 168,381,158.50 | 100.00% | 6,137,931.00 | 162,243,227.50 | |

(2)无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

(3)前五名欠款户的金额合计及占应收帐款总额比例：

| | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 应收账款前五名合计 | 143,194,470.70 | 80.81% | 138,068,318.16 | 82.00% |

5、其他应收款

(1)账面价值

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 255,589,007.09 | 98.34% | 5,111,780.15 | 250,477,226.94 | 2% |
| 1 - 2 年 | 2,163,994.83 | 0.83% | 649,198.45 | 1,514,796.38 | 30% |
| 2 - 3 年 | 707,391.00 | 0.27% | 353,695.50 | 353,695.50 | 50% |
| 3 年以上 | 1,445,505.35 | 0.56% | 1,445,505.35 | = | 100% |
| 合计 | 259,905,898.27 | 100.00% | 7,560,179.45 | 252,345,718.82 | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|---------|--------------|----------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 162,094,735.15 | 97.31% | 3,241,894.70 | 158,852,840.45 | 2% |
| 1 - 2 年 | 2,399,699.12 | 1.44% | 719,909.74 | 1,679,789.38 | 30% |
| 2 - 3 年 | 1,043,457.29 | 0.63% | 521,728.64 | 521,728.65 | 50% |
| 3 年以上 | 1,030,507.06 | 0.62% | 1,030,507.06 | = | 100% |
| 合计 | 166,568,398.62 | 100.00% | 5,514,040.14 | 161,054,358.48 | |

(2)无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：

| | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 其他应收款前五名合计 | 58,750,613.14 | 22.60% | 55,916,017.00 | 33.57% |

其他应收款较年初增加 93,337,499.65 元，增幅为 56.04%，主要系下属控股子公司代垫门店装修款以及设备款所致。

6、预付账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 36,401,537.08 | 99.90% | 34,071,390.47 | 99.52% |
| 1 - 2 年 | - | | - | |
| 2 - 3 年 | 36,248.00 | 0.10% | 164,227.68 | 0.48% |
| 3 年以上 | = | = | = | = |
| 合计 | <u>36,437,785.08</u> | <u>100.00%</u> | <u>34,235,618.15</u> | <u>100.00%</u> |

7、存货

(1)账面价值

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 8,585,190.45 | - | 8,585,190.45 | 6,880,780.73 | - | 6,880,780.73 |
| 低值易耗品 | 18,542,673.17 | | 18,542,673.17 | 17,788,270.36 | 205.13 | 17,788,065.23 |
| 包装物 | 3,843,491.21 | | 3,843,491.21 | 4,065,222.75 | 7,096.03 | 4,058,126.72 |
| 库存商品 | <u>691,907,402.51</u> | <u>5,122,741.21</u> | <u>686,784,661.30</u> | <u>1,000,078,459.93</u> | <u>8,788,671.27</u> | <u>991,289,788.66</u> |
| 合计 | <u>722,878,757.34</u> | <u>5,122,741.21</u> | <u>717,756,016.13</u> | <u>1,028,812,733.77</u> | <u>8,795,972.43</u> | <u>1,020,016,761.34</u> |

存货较年初减少 305,933,976.43 元，减幅为 29.74%，减少的主要原因是年初迎接春节而增加存货备货以及加强存货管理，加快存货周转。

(2)跌价准备

| 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 期末数 |
|-------|---------------------|------|---------------------|---------------------|
| 原材料 | - | - | | - |
| 低值易耗品 | 205.13 | | 205.13 | |
| 包装物 | 7,096.03 | - | 7,096.03 | |
| 库存商品 | <u>8,788,671.27</u> | | <u>3,665,930.06</u> | <u>5,122,741.21</u> |
| 合计 | <u>8,795,972.43</u> | | <u>3,673,231.22</u> | <u>5,122,741.21</u> |

期末存货跌价准备根据期末库存商品可变现的净值与账面价值孰低确定。

8、待摊费用

| 类别 | 期末结存的原因 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------|----------------------|----------------------|
| 房租 | 受益期限未满足 | 68,371,482.19 | 64,687,937.76 |
| 保险费 | 受益期限未满足 | 544,915.24 | 626,829.44 |
| 修理费 | 受益期限未满足 | 1,862,142.61 | 23,349.00 |
| 广告费 | 受益期限未满足 | 1,232,587.09 | 718,428.68 |
| 养路费 | 受益期限未满足 | 1,061,861.28 | 2,222,797.00 |
| 其他 | 受益期限未满足 | <u>8,475,105.41</u> | <u>5,307,530.89</u> |
| 合计 | | <u>81,548,093.82</u> | <u>73,586,872.77</u> |

9、长期股权投资

(1) 账面价值

| 项目 | 期末数 | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 期末余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 股票投资 | 83,167,218.00 | - | - | 83,167,218.00 |
| 其他股权投资 | <u>460,184,755.02</u> | <u>120,765,846.75</u> | - | <u>580,950,601.77</u> |
| 合计 | <u>543,351,973.02</u> | <u>120,765,846.75</u> | - | <u>664,117,819.77</u> |

| 项目 | 期初数 | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| | 期初余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 股票投资 | 83,371,167.00 | - | - | 83,371,167.00 |
| 其他股权投资 | <u>416,281,239.86</u> | <u>125,692,524.21</u> | - | <u>541,973,764.07</u> |
| 合计 | <u>499,652,406.86</u> | <u>125,692,524.21</u> | - | <u>625,344,931.07</u> |

(2) 股票投资

| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资公司 注册资本的比例 | 初始投资额 | 期末余额 | 期末 市价 |
|------------|------|------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 交通银行 | 法人股 | 240,420.00 | - | 228,224.00 | 228,224.00 | - |
| 浦东发展银行 | 法人股 | 36,000,000 | - | 73,608,000.00 | 73,608,000.00 | - |
| 万国证券 | 法人股 | 1,000,000 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 新锦江 | 法人股 | 312,000 | - | 312,000.00 | 312,000.00 | - |
| 豫园商场 | 法人股 | 800,000 | - | 800,000.00 | 800,000.00 | - |
| 原水股份 | 法人股 | 294,745 | - | 280,000.00 | 280,000.00 | - |
| 申能股份 | 法人股 | 100,000 | - | 858,420.00 | 858,420.00 | - |
| 杭州百大 | 法人股 | 1,920,750 | - | 4,398,517.50 | 4,398,517.50 | - |
| 富阳百大 | 法人股 | 200,000 | - | 878,462.50 | 878,462.50 | - |
| 杭州安琪尔自行车公司 | 法人股 | 1,000,000 | - | 375,180.00 | 375,180.00 | - |
| 华盟股份 | 法人股 | 30,000 | - | 38,100.00 | 38,100.00 | - |
| 山西杏花村酒业公司 | 法人股 | 150,000 | - | 246,750.00 | 246,750.00 | - |
| 恒通法人股 | 法人股 | 12,000 | - | 51,900.00 | 51,900.00 | - |
| 华凯法人股 | 法人股 | 39,000 | - | 91,664.00 | 91,664.00 | - |
| 合计 | | - | - | 83,167,218.00 | 83,167,218.00 | - |

(3) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 占被投资单位 注册资本比例 | 投资金额 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 上海宏达进出口公司 | - | 5.00% | 279,405.00 |
| 上海虹桥友谊商城 | - | 40.00% | 16,659,200.00 |
| 上海友谊集团物业管理有限公司 | - | 20.00% | 600,000.00 |
| 上海申宏公司 | - | 3.25% | 300,000.00 |
| 上海关东人家实业有限公司 | 2001.4-2011.4 | 2.24% | 112,000.00 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 2000.7-2010.10 | 53.00% | 26,070,000.00 |
| 上海联华复星药品经营有限公司 | - | 50.00% | 2,500,000.00 |
| 上海联家超市有限公司 | 1994.9-2019.9 | 45.00% | 54,466,090.85 |
| 上海三明物产商用设备有限公司 | 1997.2-2007.2 | 45.00% | 804,612.36 |
| 上海联华超市食品公司 | 1996.2-2011.1 | 40.00% | 1,165,897.60 |
| 上海谷德商贸合作公司 | 1995.4-2002.3 | 27.00% | 270,000.00 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 1997.9-2021.8 | 注 1 | 106,190,000.00 |
| 上海商联建筑工程总承包医学公司 | 2000.12- | 13.00% | 2,000,000.00 |
| 泰州世纪联华商业有限公司 | - | 15.00% | 750,000.00 |
| 合肥世纪联华发展有限公司 | - | 15.00% | 750,000.00 |
| 徐州世纪联华发展有限公司 | - | 15.00% | 750,000.00 |
| 芜湖世纪联华发展有限公司 | - | 15.00% | 750,000.00 |
| 南京市江宁区世纪联华商业有限公司 | - | 15.00% | 750,000.00 |
| 保定世纪联华发展有限公司 | - | 15.00% | 450,000.00 |
| 成都世纪联华发展有限公司 | - | 10.00% | 200,000.00 |
| 扬州江都大卖场 | - | 49.00% | 980,000.00 |
| 扬州世纪联华发展有限公司 | - | 15.00% | 750,000.00 |

| | | | |
|-----------------|---|---------|-----------------------|
| 济宁世纪联华商业有限公司 | - | 15.00% | 750,000.00 |
| 石家庄世纪联华超市有限公司 | - | 15.00% | 300,000.00 |
| 杭州金鹏针织品有限公司 | - | 30.00% | 600,000.00 |
| 上海迪亚联华零售有限公司 | - | 45.00% | 22,500,000.00 |
| 上海世纪联华超市浦东有限公司 | - | 10.00% | 50,000.00 |
| 上海贝斯特产品质量检测有限公司 | - | 20.00% | 2,000,000.00 |
| 深圳市好美家装潢建材有限公司 | - | 49.00% | 2,450,000.00 |
| 上海好美家曲阳装潢建材有限公司 | - | 100.00% | 500,000.00 |
| 成都申诚友谊百货有限公司 | - | 100.00% | 3,000,000.00 |
| 四川友谊购物中心有限公司 | - | 90.00% | <u>4,500,000.00</u> |
| 合计 | - | - | <u>254,197,205.81</u> |

注 1：本公司持股比例为 35.7%，下属子公司联华超市持股比例为 20%。

(4)长期股权投资权益法核算披露内容

(A)本期变动

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 投资 | 本期减少 投资 | 本期被投资单 位权益增减额 | 本期分得 现金红利 | 期末余额 |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 上海宏达进出口公司 | 279,405.00 | - | - | - | - | 279,405.00 |
| 上海虹桥友谊商城 | 25,107,899.17 | - | - | 3,091,870.52 | 6,143,999.98 | 22,055,769.71 |
| 上海友谊集团物业管理有限公司 | 600,000.00 | - | - | - | - | 600,000.00 |
| 上海申宏公司 | 300,000.00 | - | - | - | - | 300,000.00 |
| 上海关东人家实业有限公司 | 112,000.00 | - | - | - | - | 112,000.00 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 31,469,579.02 | - | - | -817,941.51 | - | 30,651,637.51 |
| 上海联华复星药品经营有限公司 | 2,975,349.27 | - | - | 111,323.35 | - | 3,086,672.62 |
| 上海联华超市有限公司 | 213,333,089.39 | - | - | 39,878,978.95 | - | 253,212,068.34 |
| 上海三明物产商用设备有限公司 | 1,576,311.92 | - | - | 98,751.04 | - | 1,675,062.96 |
| 上海联华超市食品公司 | 1,028,410.83 | - | - | 97,049.09 | - | 1,125,459.92 |
| 上海谷德商贸合作公司 | 831,049.99 | - | - | 44,140.03 | - | 875,190.02 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 109,377,731.57 | - | - | 1,751,033.61 | - | 111,128,765.18 |
| 上海商联建筑工程总承包医学公司 | 2,000,000.00 | - | - | - | - | 2,000,000.00 |
| 泰州世纪联华商业有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| 合肥世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| 徐州世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| 芜湖世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| 南京市江宁区世纪联华商业有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| 保定世纪联华发展有限公司 | 450,000.00 | - | - | - | - | 450,000.00 |
| 成都世纪联华发展有限公司 | 200,000.00 | - | - | - | - | 200,000.00 |
| 扬州江都大卖场 | 980,000.00 | - | - | -430,843.04 | - | 549,156.96 |
| 扬州世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| 济宁世纪联华商业有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | - | 750,000.00 |
| 石家庄世纪联华超市有限公司 | 300,000.00 | - | - | - | - | 300,000.00 |
| 杭州金鹏针织品有限公司 | 646,050.09 | - | 300,000.00 | -77,907.79 | - | 268,142.30 |
| 上海迪亚联华零售有限公司 | 12,905,119.01 | 19,389,150.00 | - | -11,373,788.10 | - | 20,920,480.91 |
| 上海世纪联华超市浦东有限公司 | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| 上海贝斯特产品质量检测有限公司 | - | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 |
| 深圳市好美家装潢建材有限公司 | 1,559,244.60 | - | - | -1,464,301.01 | - | 94,943.59 |
| 上海好美家曲阳装潢建材有限公司 | 500,000.00 | - | - | -500,000.00 | - | - |
| 成都申诚友谊百货有限公司 | - | 3,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 |
| 四川友谊购物中心有限公司 | 4,500,000.00 | - | - | -4,500,000.00 | - | - |
| 合计 | <u>416,281,239.86</u> | <u>24,439,150.00</u> | <u>300,000.00</u> | <u>25,908,365.14</u> | <u>6,143,999.98</u> | <u>460,184,755.02</u> |

(B)累计变动

| 被投资单位名称 | 初始投 资成本 | 累计追加 投资额 | 累计减少 投资额 | 被投资单位权 益累计增减额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 上海宏达进出口公司 | 279,405.00 | - | - | - | 279,405.00 |
| 上海虹桥友谊商城 | 16,659,200.00 | - | - | 5,396,569.71 | 22,055,769.71 |

| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 累计追加投资额 | 累计减少投资额 | 被投资单位权益累计增减额 | 期末余额 |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 上海友谊集团物业管理有限公司 | 600,000.00 | - | - | - | 600,000.00 |
| 上海申宏公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 上海关东人家实业有限公司 | 112,000.00 | - | - | - | 112,000.00 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 26,070,000.00 | - | - | 4,581,637.51 | 30,651,637.51 |
| 上海联华复星药品经营有限公司 | 2,500,000.00 | - | - | 586,672.62 | 3,086,672.62 |
| 上海联家超市有限公司 | 54,466,090.85 | - | - | 198,745,977.49 | 253,212,068.34 |
| 上海三明物产商用设备有限公司 | 804,612.36 | - | - | 870,450.60 | 1,675,062.96 |
| 上海联华超市食品公司 | 1,165,897.60 | - | - | -40,437.68 | 1,125,459.92 |
| 上海谷德商贸合作公司 | 270,000.00 | - | - | 605,190.02 | 875,190.02 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 106,190,000.00 | - | - | 4,938,765.18 | 111,128,765.18 |
| 上海商联建筑工程总承包医学公司 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 |
| 泰州世纪联华商业有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 |
| 合肥世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 |
| 徐州世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 |
| 芜湖世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 |
| 南京市江宁区世纪联华商业有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 |
| 保定世纪联华发展有限公司 | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 |
| 成都世纪联华发展有限公司 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 |
| 扬州江都大卖场 | 980,000.00 | - | - | -430,843.04 | 549,156.96 |
| 扬州世纪联华发展有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 |
| 济宁世纪联华商业有限公司 | 750,000.00 | - | - | - | 750,000.00 |
| 石家庄世纪联华超市有限公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 杭州金鹏针织品有限公司 | 600,000.00 | - | 300,000.00 | -31,857.70 | 268,142.30 |
| 上海迪亚联华零售有限公司 | 22,500,000.00 | 19,389,150.00 | - | -20,968,669.09 | 20,920,480.91 |
| 上海世纪联华超市浦东有限公司 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| 上海贝斯特产品质量检测有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 |
| 深圳市好美家装潢建材有限公司 | 2,450,000.00 | - | - | -2,355,056.41 | 94,943.59 |
| 上海好美家曲阳装潢建材有限公司 | 500,000.00 | - | - | -500,000.00 | - |
| 成都申诚友谊百货有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 |
| 四川友谊购物中心有限公司 | 4,500,000.00 | - | - | -4,500,000.00 | - |
| 合计 | <u>254,197,205.81</u> | <u>19,389,150.00</u> | <u>300,000.00</u> | <u>186,898,399.21</u> | <u>460,184,755.02</u> |

(5) 股权投资差额

| 被投资单位公司名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销期限 | 本期摊销 | 摊余金额 |
|-------------------|-----------------|------|------|---------------|----------------|
| 联华超市 | 130,075,708.80 | 溢价收购 | 10 年 | 4,594,095.48 | 56,855,352.07 |
| 南方商城 | -124,193,913.18 | 折价收购 | 10 年 | -6,209,695.68 | -53,817,362.24 |
| 杭州联华华商集团有限公司 | 130,845,553.23 | 溢价收购 | 10 年 | 6,542,277.66 | 107,913,164.76 |
| 北京好美家百宁装潢建材有限公司 | 2,880,698.22 | 溢价收购 | 10 年 | - | 2,784,674.98 |
| 上海好美家曹安家居购物中心有限公司 | 6,859,615.54 | 溢价收购 | 10 年 | - | 6,688,125.15 |
| 武汉好美家装潢建材有限公司 | 219,665.72 | 溢价收购 | 10 年 | - | 210,512.98 |
| 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 | 179,153.26 | 溢价收购 | 10 年 | - | 131,379.05 |
| 合计 | 146,866,481.59 | | | 4,926,677.46 | 120,765,846.75 |

10、 固定资产、 累计折旧

(1) 项目

| 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 | 1,440,048,263.61 | 1,682,907.00 | 187,975,426.89 | 1,253,755,743.72 |
| 机器设备 | 676,333,824.81 | 70,714,460.53 | 108,164,460.14 | 638,883,825.20 |
| 运输设备 | 136,264,921.17 | 16,275,068.29 | 5,579,234.91 | 146,960,754.55 |
| 其他设备 | <u>396,147,718.75</u> | <u>96,307,460.38</u> | <u>38,211,174.79</u> | <u>454,244,004.34</u> |
| 合计 | <u>2,648,794,728.34</u> | <u>184,979,896.20</u> | <u>339,930,296.73</u> | <u>2,493,844,327.81</u> |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 278,118,593.22 | 18,819,823.64 | 50,018,503.07 | 246,919,913.79 |
| 机器设备 | 265,340,704.40 | 47,193,689.53 | 9,180,868.31 | 303,353,525.62 |
| 运输设备 | 47,306,590.88 | 9,436,802.04 | 3,931,209.60 | 52,812,183.32 |

| 项目 | 期初价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末价值 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 其他设备 | 150,175,072.96 | 23,427,059.95 | 15,899,980.28 | 157,702,152.63 |
| 合计 | 740,940,961.46 | 98,877,375.16 | 79,030,561.26 | 760,787,775.36 |
| 净值 | 1,907,853,766.88 | | | 1,733,056,552.45 |

(2) 本期固定资产原值增加金额中，有 89,974,122.62 元由在建工程转入。

(3) 期末抵押、担保的固定资产情形如下：

| 被抵押/担保的 固定资产项目 | 被抵押/担保固 定资产期末净值 | 被抵押/担保固 定资产期初净值 | 抵押/担保目的 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 房屋及建筑物 | 475,646,390.79 | 485,493,358.29 | 银行借款 |
| 合计 | 475,646,390.79 | 485,493,358.29 | |

(4) 其中融资租赁租入固定资产如下：

| | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
| 机器设备 | 1,418,229.00 | 399,984.92 | 1,018,244.08 | 1,418,229.00 | 266,656.61 | 1,151,572.39 |
| 合计 | 1,418,229.00 | 399,984.92 | 1,018,244.08 | 1,418,229.00 | 266,656.61 | 1,151,572.39 |

11、固定资产减值准备

| | 期初数 | 本期计提数 | 本期转回数 | 期末数 | 计提原因 |
|--------|---------------|-------|-----------|---------------|------|
| 房屋及建筑物 | 16,696,050.88 | - | | 16,696,050.88 | |
| 机器设备 | 36,438,689.66 | - | | 36,438,689.66 | |
| 运输设备 | 15,791.71 | - | | 15,791.71 | |
| 其他设备 | 1,729,506.85 | - | 13,722.00 | 1,715,784.85 | |
| 合计 | 54,880,039.10 | = | 13,722.00 | 54,866,317.10 | |

12、在建工程

(1) 账面价值

| 类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 原值 | 388,937,416.52 | 300,854,865.56 |
| 减值准备 | - | - |
| 账面价值 | 388,937,416.52 | 300,854,865.56 |

(2) 增减变动

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入 固定资产数 | 其他减少数 | 期末数 | 本期利息 资本化率 |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 联华门店装修 | 14,803,007.81 | 68,293,279.60 | 57,461,745.57 | | 25,634,541.84 | - |
| 联华设备安装 | 19,355,868.61 | 25,276,265.54 | 26,660,002.65 | | 17,972,131.50 | - |
| 好美家门店装修 | 43,000,916.53 | 32,770,883.80 | 5,852,374.40 | 33,104,123.44 | 36,815,302.49 | - |
| 友谊购物中心工程 | 223,695,072.61 | 84,820,368.08 | - | - | 308,515,440.69 | - |
| 合计 | 300,854,865.56 | 211,160,797.02 | 89,974,122.62 | 33,104,123.44 | 388,937,416.52 | = |

13、固定资产清理

| 项目 | 期末帐面价值 | 期初账面价值 | 转入清理的原因 |
|--------|----------------|--------|---------|
| 房屋及其设备 | 100,642,484.79 | | 市政动迁 |

14、无形资产

(1) 账面价值

| | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 账面净值 | 337,683,057.28 | 340,833,919.48 |
| 减值准备 | - | - |
| 账面价值 | 337,683,057.28 | 340,833,919.48 |

(2)增减变动

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 股份公司土地使用权 | 120,652,446.37 | - | - | 1,930,948.50 | 118,721,497.87 |
| 联华房地产使用权 | 195,991,809.13 | - | - | 4,343,516.10 | 191,648,293.03 |
| 软件开发费 | 16,487,669.68 | 6,988,292.00 | - | 2,980,287.92 | 20,495,673.76 |
| 商誉 | 7,701,994.30 | - | - | 884,401.68 | 6,817,592.62 |
| 合计 | <u>340,833,919.48</u> | <u>6,988,292.00</u> | <u>-</u> | <u>10,139,154.20</u> | <u>337,683,057.28</u> |

15、长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期转出 | 期末数 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 装修费 | 647,522,263.06 | 197,024,739.27 | 100,248,913.32 | - | 744,298,089.01 |
| 其他 | 5,133,401.58 | 215,979.55 | 44,323.92 | - | 5,305,057.21 |
| 合计 | <u>652,655,664.64</u> | <u>197,240,718.82</u> | <u>100,293,237.24</u> | <u>-</u> | <u>749,603,146.22</u> |

16、短期借款

| 借款条件 | 期末数 人民币金额 | 期初数 人民币金额 | 期末已到期 未偿还的借款 |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 担保借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 无 |
| 信用借款 | 480,000,000.00 | 657,980,000.00 | 无 |
| 合计 | <u>530,000,000.00</u> | <u>707,980,000.00</u> | |

2004 年 6 月 30 日担保借款余额为 5000 万元，其中：上海友谊购物中心发展有限公司的银行担保借款为 3,000 万元、上海友谊南方商城有限公司的银行担保借款为 2,000 万元。担保人均均为上海友谊集团股份有限公司。

17、应付票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 | 期末已到期未偿还数 |
|--------|----------------------|-----------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | | 7,000,000.00 | 无 |
| 商业承兑汇票 | 38,291,045.97 | 238,054,760.49 | 无 |
| 合计 | <u>38,291,045.97</u> | <u>245,054,760.49</u> | |

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

应付票据较年初减少 206,763,714.52 元，主要系本年度银行承兑汇票和商业承兑汇票已到期承兑。

18、应付账款

| | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 余额 | 1,591,446,470.02 | 1,915,840,929.02 |
| 其中：账龄超过 3 年的余额 | - | - |

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

19、预收账款

| | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|---------------|
| 余额 | 162,729,043.92 | 55,231,817.54 |
| 其中：账龄超过 1 年的余额 | | 9,360.00 |

无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

预收账款较年初增加 107,497,226.38 元，主要是本年度预收的销货款增加所致。

20、应付工资

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,518,316.76 | 12,963,495.13 |

21、应付股利

| <u>投资人</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> | <u>未付原因</u> |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 国有法人股 | | 2,394,004.20 | 尚未支付国有法人股股利 |
| 社会法人股 | 2,412,726.50 | 2,459,232.65 | 尚未支付的以前年度法人股股利 |
| 子公司少数股东 | 724,206.84 | 724,206.84 | 好美家以前年度应付股利余额 |
| 子公司少数股东 | | 31,302,161.95 | 联华超市并表子公司应付少数股东股利 |
| | 340,683.38 | | |
| 子公司少数股东 | <u>593,804.75</u> | <u>593,804.75</u> | 并表子公司应付少数股东股利 |
| 合计 | <u>4,071,421.47</u> | <u>37,473,410.39</u> | |

22、应交税金

| <u>税种</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | -2,736,705.52 | 1,784,656.92 |
| 营业税 | 5,604,891.82 | 5,484,712.44 |
| 城建税 | 1,443,400.15 | 1,091,265.18 |
| 房产税 | 110,063.42 | 292,298.30 |
| 个人所得税 | 324,446.51 | 90,748.72 |
| 消费税 | 126,677.29 | 351,316.72 |
| 所得税 | 21,598,486.07 | 25,299,762.17 |
| 其他 | <u>384,400.62</u> | <u>876,912.83</u> |
| 合计 | <u>26,855,660.36</u> | <u>35,271,673.28</u> |

23、其他应交款

| <u>项目</u> | <u>期末余额</u> | <u>期初余额</u> | <u>计缴标准</u> |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 教育费附加 | 791,569.57 | 634,128.78 | 3% |
| 堤防维护费 | 210,664.91 | 223,367.89 | 1% |
| 义务兵优待金 | 1,788.50 | 1,906.51 | 0.3% |
| 河道管理费 | 137,584.48 | 184,484.62 | 1% |
| 文化教育事业费 | 18,143.51 | 54,840.59 | 4% |
| 水利建设基金 | 1,211,147.32 | 1,187,707.72 | - |
| 其他 | <u>213,444.96</u> | <u>114,850.71</u> | - |
| 合计 | <u>2,584,343.25</u> | <u>2,401,286.82</u> | - |

24、其他应付款

| | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|----------------|----------------|----------------|
| 余额 | 434,720,158.06 | 380,288,563.73 |
| 其中：账龄超过 3 年的余额 | | 648,711.54 |

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

25、预提费用

| <u>类别</u> | <u>结存余额的原因</u> | <u>期末数</u> | <u>期初数</u> |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|
| 预提利息 | 按合同预提 | 1,245,876.21 | 1,662,800.50 |
| 预提租金 | 按合同预提 | 11,587,886.71 | 646,358.68 |
| 预提审计费 | 按合同预提 | 193,000.00 | 193,000.00 |
| 预提物业费 | 按合同预提 | 2,312,091.08 | 433,845.00 |
| 预提运费 | 按合同预提 | 982,084.20 | 132,222.20 |
| 预提水电费 | 按实际用量预提 | 24,524,499.65 | 7,309,345.13 |
| 预提维修费 | 按合同预提 | 700,000.00 | 276,042.14 |
| 预提固定资产折旧 | | | 4,428,800.00 |
| 其他 | | <u>11,046,884.51</u> | <u>3,266,406.69</u> |
| 合计 | | <u>52,592,322.36</u> | <u>18,348,820.34</u> |

预提费用较年初增加 34,243,502.02 元，增幅为 186.63%，主要系新增网点扩大，预提的租金和水电费用增加所致。

26、长期借款

| 借款条件 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|-----|----|-----------------------|-----|----|-----------------------|
| | 币种 | 汇率 | 人民币金额 | 币种 | 汇率 | 人民币金额 |
| 信用借款 | - | - | 127,740,000.00 | - | - | - |
| 抵押借款 | | | 75,000,000.00 | | | 97,000,000.00 |
| 担保借款 | | | 295,310,000.00 | | | 130,000,000.00 |
| 质押借款 | | | = | | | = |
| 合计 | | | <u>498,050,000.00</u> | | | <u>227,000,000.00</u> |

(1)抵押借款计人民币 7,500 万元，系公司下属控股子公司友谊南方商城以前年度留下的，以其账面房屋建筑物作抵押，被抵押资产期末账面价值为 475,646,390.79 元。

(2) 2004 年 6 月 30 日担保借款计人民币 29,531 万元，系本公司为上海友谊购物中心发展有限公司的银行借款担保 17,500 万元和为上海好美家装潢建材有限公司的银行借款担保 12,031 万元。

27、长期应付款

| 种类 | 期限 | 初始余额 | 累计应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|---------|-----|---------------------|--------|---------------------|------|
| 融资租入设备 | 5 年 | 1,418,229.00 | - | 812,944.10 | - |
| 代管集体公益金 | | 1,255,029.44 | - | 1,255,029.44 | - |
| 人防基金 | | 417,645.00 | - | 352,678.00 | - |
| 合计 | | <u>3,090,903.44</u> | - | <u>2,420,651.54</u> | - |

28、其他长期负债

| 来源 | 内容 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|---------------|---------------|
| 华商改制提留 | 职工权益 | 10,163,511.54 | 10,176,270.54 |

29、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 | 106,040,021.00 | - | - | - | - | - | 106,040,021.00 |
| 其中：国家拥有股份 | 20,079,993.00 | - | - | - | - | - | 20,079,993.00 |
| 国有法人持有股份 | 85,960,028.00 | - | - | - | - | - | 85,960,028.00 |
| 外资法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、募集法人股 | 15,613,804.00 | - | - | - | - | - | 15,613,804.00 |
| 3、内部职工股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 尚未流通股份合计 | 121,653,825.00 | - | - | - | - | - | 121,653,825.00 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 82,820,472.00 | - | - | - | - | - | 82,820,472.00 |
| 2、境内上市外资股 | 125,677,061.00 | - | - | - | - | - | 125,677,061.00 |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 已流通股份合计 | 208,497,533.00 | - | - | - | - | - | 208,497,533.00 |
| 三、股份总数 | 330,151,358.00 | - | - | - | - | - | 330,151,358.00 |

上期变动数：

| | 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 | 106,040,021.00 | - | - | - | - | - | 106,040,021.00 |
| 其中：国家拥有股份 | 106,040,021.00 | - | - | - | -85,960,028.00 | -85,960,028.00 | 20,079,993.00 |
| 国有法人持有股份 | - | - | - | - | 85,960,028.00 | 85,960,028.00 | 85,960,028.00 |
| 外资法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、募集法人股 | 15,613,804.00 | - | - | - | - | - | 15,613,804.00 |
| 3、内部职工股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 尚未流通股份合计 | 121,653,825.00 | - | - | - | - | - | 121,653,825.00 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 82,820,472.00 | - | - | - | - | - | 82,820,472.00 |
| 2、境内上市外资股 | 125,677,061.00 | - | - | - | - | - | 125,677,061.00 |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 已流通股份合计 | 208,497,533.00 | - | - | - | - | - | 208,497,533.00 |
| 三、股份总数 | 330,151,358.00 | - | - | - | - | - | 330,151,358.00 |

30、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| 股本溢价 | 561,918,010.17 | - | - | 561,918,010.17 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | - | - | - | - |
| 接受现金捐赠 | - | - | - | - |
| 股权投资准备 | 125,891,866.80 | - | - | 125,891,866.80 |
| 拨款转入 | - | - | - | - |
| 外币资本折算差额 | 384,410.30 | - | - | 384,410.30 |
| 其他资本公积 | 35,964,663.81 | 977,816.60 | - | 36,942,480.41 |
| 合计 | <u>724,158,951.08</u> | <u>977,816.60</u> | - | <u>725,136,767.68</u> |

上期变动数：

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 561,918,010.17 | - | - | 561,918,010.17 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | - | - | - | - |
| 接受现金捐赠 | - | - | - | - |
| 股权投资准备 | 243,280.20 | 125,891,866.80 | 243,280.20 | 125,891,866.80 |
| 拨款转入 | - | - | - | - |
| 外币资本折算差额 | 384,410.30 | - | - | 384,410.30 |
| 其他资本公积 | 35,721,383.61 | 243,280.20 | - | 35,964,663.81 |
| 合计 | <u>598,267,084.28</u> | <u>126,135,147.00</u> | <u>243,280.20</u> | <u>724,158,951.08</u> |

31、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 | 77,784,810.06 | - | - | 77,784,810.06 |
| 任意盈余公积 | 15,486,642.84 | - | - | 15,486,642.84 |
| 公益金 | 48,206,952.59 | - | - | 48,206,952.59 |
| 合计 | <u>141,478,405.49</u> | - | - | <u>141,478,405.49</u> |

上期变动数：

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|--------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 55,663,689.06 | 22,121,121.00 | - | 77,784,810.06 |
| 任意盈余公积 | 15,486,642.84 | - | - | 15,486,642.84 |
| 公益金 | 36,942,926.14 | 11,264,026.45 | - | 48,206,952.59 |
| 合计 | <u>108,093,258.04</u> | <u>33,385,147.45</u> | - | <u>141,478,405.49</u> |

32、未分配利润

| | 本期 | 上年同期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 68,592,959.88 | 58,078,751.72 |
| 加：年初未分配利润 | 130,849,883.28 | 123,642,892.06 |
| 其他转入 | - | - |
| 可供分配的利润 | 199,442,843.16 | 181,721,643.78 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取法定公益金 | | |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取职工奖励及福利基金 | - | - |
| 提取储备基金 | - | - |
| 提取企业发展基金 | - | - |
| 利润归还投资 | - | - |
| 可供投资者分配的利润 | 199,442,843.16 | 181,721,643.78 |
| 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 | | |
| 年末未分配利润 | 199,442,843.16 | 181,721,643.78 |

33、主营业务收入及主营业务成本

(1)按主营业务种类列示：

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 连锁超市业务 | 5,626,664,448.05 | 4,631,201,511.66 | 4,805,096,916.02 | 3,948,764,216.62 |
| 建材业务 | 622,151,720.72 | 553,637,402.09 | 464,991,616.05 | 407,919,888.83 |
| 百货业务 | 135,000,534.92 | 106,441,305.73 | 132,007,623.31 | 101,566,591.80 |
| 进出口业务 | | | 35,835,339.76 | 34,608,388.52 |
| 房屋出租 | 46,112,705.76 | 248,799.69 | 36,920,409.32 | 1,234,466.19 |
| 合计 | <u>6,429,929,409.45</u> | <u>5,291,529,019.17</u> | <u>5,474,851,904.46</u> | <u>4,494,093,551.96</u> |

(2)地区分部报表

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| (A)主营业务收入： | | |
| 华东地区(含上海地区) | 5,719,970,343.40 | 5,010,039,443.47 |
| 华北地区 | 382,751,101.12 | 234,212,517.50 |
| 华中地区 | 74,736,710.19 | 47,148,309.59 |
| 华南地区 | 252,471,254.74 | 183,451,633.90 |
| 合计 | <u>6,429,929,409.45</u> | <u>5,474,851,904.46</u> |
| (B)主营业务成本： | | |
| 华东地区(含上海地区) | 4,739,966,464.29 | 4,142,437,890.01 |
| 华北地区 | 303,419,669.48 | 177,449,847.69 |
| 华中地区 | 59,982,904.77 | 41,717,602.13 |
| 华南地区 | 188,159,980.63 | 132,488,212.13 |
| 合计 | <u>5,291,529,019.17</u> | <u>4,494,093,551.96</u> |

(3)业务分部报表

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| (A)主营业务收入： | | |
| 连锁超市业务 | 5,626,664,448.05 | 4,805,096,916.02 |
| 建材业务 | 622,151,720.72 | 464,991,616.05 |
| 百货业务 | 135,000,534.92 | 132,007,623.31 |
| 进出口业务 | | 35,835,339.76 |
| 房屋出租 | <u>46,112,705.76</u> | <u>36,920,409.32</u> |
| 合计 | <u>6,429,929,409.45</u> | <u>5,474,851,904.46</u> |
| (B)主营业务成本： | | |
| 连锁超市业务 | 4,631,201,511.66 | 3,948,764,216.62 |
| 建材业务 | 553,637,402.09 | 407,919,888.83 |
| 百货业务 | 106,441,305.73 | 101,566,591.80 |
| 进出口业务 | | 34,608,388.52 |
| 房屋出租 | <u>248,799.69</u> | <u>1,234,466.19</u> |
| 合计 | <u>5,291,529,019.17</u> | <u>4,494,093,551.96</u> |

34、其他业务利润

| 类别 | 收入金额 | | 成本金额 | | 其他业务利润 | |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 | 本期 | 上年同期 |
| 物业费收入 | 374,768.60 | 847,492.73 | 21,736.58 | 145,146.49 | 353,032.02 | 702,346.24 |
| 材料回收收入 | 24,453,969.46 | 12,672,811.05 | 11,074,387.70 | 6,454,897.55 | 13,379,581.76 | 6,217,913.50 |
| 租金收入 | 13,640,616.24 | 8,083,280.94 | 758,877.27 | 452,653.42 | 12,881,738.97 | 7,630,627.52 |
| 运输收入 | 140,437.94 | 1,030,241.65 | 80,389.38 | 122,615.06 | 60,048.56 | 907,626.59 |
| 信息费收入 | 7,714,802.94 | 4,802,893.86 | 398,403.97 | 667,793.25 | 7,316,398.97 | 4,135,100.61 |
| 茶馆、餐饮服务 | | 212,730.70 | | 24,081.34 | | 188,649.36 |
| 仓储费收入 | 29,630,474.36 | 15,588,048.43 | 1,700,888.36 | 681,554.60 | 27,929,586.00 | 14,906,493.83 |
| 手续费 | | 2,382,500.43 | | 143,670.99 | | 2,238,829.44 |
| 摇摆机 | 536,933.38 | 490,862.10 | 32,376.40 | 24,093.73 | 504,556.98 | 466,768.37 |
| 其他 | <u>16,859,105.33</u> | <u>10,175,784.73</u> | <u>5,077,080.10</u> | <u>1,875,773.47</u> | <u>11,782,025.23</u> | <u>8,300,011.26</u> |
| 合计 | <u>93,351,108.25</u> | <u>56,286,646.62</u> | <u>19,144,139.76</u> | <u>10,592,279.90</u> | <u>74,206,968.49</u> | <u>45,694,366.72</u> |

其他业务利润本期较上年同期增加 28,512,601.77 元，增幅为 62.4%，主要是本年度公司规模扩张和品牌牌誉优势体现所致。

35、营业费用

| 类别 | 本期 | 上年同期 |
|------|----------------|----------------|
| 营业费用 | 909,400,837.36 | 747,312,282.31 |

36、财务费用

| 类别 | 本期 | 上年同期 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 利息支出 | 17,619,869.25 | 16,554,477.77 |
| 减：利息收入 | 8,581,598.76 | 11,520,755.41 |
| 汇兑损失 | 203,660.38 | - |
| 减：汇兑收益 | - | 235.34 |
| 其他 | <u>5,709,486.73</u> | <u>4,200,903.69</u> |
| 合计 | <u>14,951,417.60</u> | <u>9,234,390.71</u> |

财务费用本期比上期增加 5,717,026.89 元，增幅为 61.91%，主要系本年度银行借款平均占用额上升所致。

37、投资收益

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 股票投资收益 | -1,188,050.24 | 584,298.58 |
| 债权投资收益 | 405,330.52 | - |
| 联营或合营公司分配来的利润 | 536,051.00 | 38,127,641.11 |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 | 33,969,225.59 | |
| 投资减值准备 | -1,028,452.60 | |
| 股权投资差额摊销 | -4,926,677.46 | -6,542,277.67 |
| 股权投资转让损益 | - | - |
| 委托理财收益 | - | - |
| 合计 | <u>27,767,426.81</u> | <u>32,169,662.02</u> |

本公司投资收益汇回无重大限制。

38、补贴收入

| 类别 | 本期 | 上年同期 | 收入来源 | 收入依据 |
|-------|---------------------|---------------------|------|------|
| 增值税返还 | 2,373,354.47 | 3,104,252.49 | 财政局 | - |
| 财政补贴 | <u>4,631,718.91</u> | <u>1,031,300.00</u> | 财政局 | - |
| 合计 | <u>7,005,073.38</u> | <u>4,135,552.49</u> | | |

39、营业外收入

| 主要项目类别 | 本期 | 上年同期 |
|----------|----------------------|---------------------|
| 清理财产收益 | - | 18,289.84 |
| 罚款及违约金收入 | 202,876.23 | 1,333,675.07 |
| 处置固定资产收益 | 39,953,671.93 | 4,638,618.72 |
| 补偿费收入 | 175,503.41 | - |
| 其他 | 2,711,191.59 | <u>1,906,294.10</u> |
| 合计 | <u>43,043,243.16</u> | <u>7,896,877.73</u> |

本期营业外收入较上年同期增加 35,146,365.43 元，主要系本公司及本公司下属控股子公司因市政动迁项目而获得的补偿收入等。

40、营业外支出

| 主要项目类别 | 本期 | 上年同期 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 固定资产报损支出 | 959,180.59 | 482,503.56 |
| 罚款支出 | 234,015.53 | 928,289.72 |
| 遗属补助等 | 57,397.61 | 18,536.00 |
| 捐赠支出 | 19,083.21 | 1,101,795.62 |
| 其他 | 1,302,702.12 | 2,540,824.13 |
| 合计 | <u>2,572,379.06</u> | <u>5,071,949.03</u> |

本期营业外支出较上年同期减少 2,499,569.97 元，减幅为 49.28%，主要系捐赠支出的减少所致。

41、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 支付租赁费 | 230,403,144.92 | 190,297,825.01 |
| 支付水电煤费 | 72,369,311.14 | 81,144,483.18 |
| 支付办公费 | 28,648,631.30 | 28,823,202.85 |
| 支付包装、运杂费等 | 39,967,508.68 | 13,813,144.91 |
| 支付差旅费 | | 13,926,678.69 |
| 支付修理费 | <u>17,639,603.34</u> | <u>21,739,844.42</u> |
| 合计 | <u>389,028,199.38</u> | <u>349,745,179.06</u> |

<六>母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|---------|----------|---------|-------|------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | - | - | - | - | - |
| 1 - 2 年 | - | - | - | - | - |
| 2 - 3 年 | - | - | - | - | - |
| 3 年以上 | = | = | = | = | = |
| 合计 | = | = | = | = | = |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|---------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 2,131,444.24 | 100% | 42,628.88 | 2,088,815.36 | 2% |
| 1 - 2 年 | - | - | - | - | - |
| 2 - 3 年 | - | - | - | - | - |
| 3 年以上 | = | = | = | = | = |
| 合计 | <u>2,131,444.24</u> | <u>100%</u> | <u>42,628.88</u> | <u>2,088,815.36</u> | |

无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | | |
|---------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 130,352,798.58 | 98.77% | 946,307.10 | 129,406,491.48 | 2% |
| 1 - 2 年 | 1,618,833.93 | 1.23% | 485,650.18 | 1,133,183.75 | 30% |
| 2 - 3 年 | - | - | - | - | 50% |
| 3 年以上 | = | = | = | = | 100% |
| 合计 | <u>131,971,632.51</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,431,957.28</u> | <u>130,539,675.23</u> | |

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|---------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
| | 金额(原发生数) | 占总金额的比例 | 坏账准备金 | 账面价值 | 坏账准备计提比例 |
| 1 年以内 | 108,039,966.59 | 98.52% | 903,678.22 | 107,136,288.37 | 2% |
| 1 - 2 年 | 1,618,833.93 | 1.48% | 485,650.18 | 1,133,183.75 | 30% |
| 2 - 3 年 | - | - | - | - | 50% |
| 3 年以上 | = | = | = | = | 100% |
| 合计 | <u>109,658,800.52</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,389,328.40</u> | <u>108,269,472.12</u> | |

无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

3、长期股权投资

(1)账面价值

| 项目 | 期末数 | | | |
|--------|-------------------------|---------------------|------|-------------------------|
| | 期末余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 股票 | 73,836,224.00 | - | - | 73,836,224.00 |
| 子公司 | 1,104,684,628.34 | 3,037,989.83 | - | 1,107,722,618.17 |
| 其他股权投资 | 97,534,825.40 | - | - | 97,534,825.40 |
| 合计 | <u>1,276,055,677.74</u> | <u>3,037,989.83</u> | = | <u>1,279,093,667.57</u> |

| 项目 | 期初数 | | | |
|--------|-------------------------|---------------------|------|-------------------------|
| | 期初余额 | 股权投资差额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 股票 | 73,836,224.00 | - | - | 73,836,224.00 |
| 子公司 | 1,062,451,312.07 | 1,422,389.63 | - | 1,063,873,701.70 |
| 其他股权投资 | <u>96,412,529.17</u> | = | = | <u>96,412,529.17</u> |
| 合计 | <u>1,232,700,065.24</u> | <u>1,422,389.63</u> | = | <u>1,234,122,454.87</u> |

(2)股票投资

| 被投资公司名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资公司注册 资本的比例 | 初始投资额 | 期末余额 |
|---------|------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 交通银行 | 法人股 | 240,420.00 | <1% | 228,224.00 | 228,224.00 |
| 浦东发展银行 | 法人股 | 36,000,000.00 | <1% | 73,608,000.00 | 73,608,000.00 |
| 合计 | | | | <u>73,836,224.00</u> | <u>73,836,224.00</u> |

(3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 占被投资单位注册 资本比例 | 投资金额 |
|----------------|------|------------------|-----------------------|
| 子公司 | | | |
| 好美家装潢建材有限公司 | | 90.00% | 168,372,924.15 |
| 联华超市股份有限公司 | | 36.02% | 230,422,465.72 |
| 上海友谊百货有限公司 | | 90.00% | 47,700,000.00 |
| 上海南方商城有限公司 | | 55.00% | 215,711,213.18 |
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | | 75.00% | <u>93,750,000.00</u> |
| 子公司合计 | | | <u>755,956,603.05</u> |
| 其他股权投资 | | | |
| 上海宏达进出口公司 | | 5.00% | 279,405.00 |
| 上海友谊集团物业管理有限公司 | | 20.00% | 600,000.00 |
| 上海申宏公司 | | 3.25% | 300,000.00 |
| 联华电子商务有限公司 | | 10.00% | 5,000,000.00 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | | 35.70% | 86,190,000.00 |
| 上海友谊拍卖有限公司 | | 20.00% | <u>2,000,000.00</u> |
| 其他股权投资合计 | | | <u>94,369,405.00</u> |

(4)长期股权投资权益法核算披露内容

(A)本期变动

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 投资 | 本期减少 投资 | 本期被投资单 位权益增减额 | 本期分得 现金股利 | 期末余额 |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 子公司 | | | | | | |
| 好美家装潢建材有限公司 | 198,871,086.26 | - | - | 1,826,140.09 | - | 200,697,226.35 |
| 联华超市股份有限公司 | 462,061,833.17 | 977,816.60 | - | 36,990,059.05 | - | 500,029,708.82 |
| 上海友谊百货有限公司 | 72,597,793.06 | - | - | -580,556.05 | - | 72,017,237.01 |
| 上海南方商城有限公司 | 235,170,599.58 | - | - | 4,844,274.00 | - | 240,014,873.58 |
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | <u>93,750,000.00</u> | - | - | <u>-1,824,417.42</u> | - | <u>91,925,582.58</u> |
| 子公司合计 | <u>1,062,451,312.07</u> | <u>977,816.60</u> | = | <u>41,255,499.67</u> | - | <u>1,104,684,628.34</u> |
| 其他股权投资 | | | | | | |
| 上海宏达进出口公司 | 279,405.00 | - | - | - | - | 279,405.00 |
| 上海友谊集团物业管理有限公司 | 600,000.00 | - | - | - | - | 600,000.00 |
| 上海申宏公司 | 300,000.00 | - | - | - | - | 300,000.00 |
| 联华电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 88,233,124.17 | - | - | 1,122,296.23 | - | 89,355,420.40 |
| 上海友谊拍卖有限公司 | <u>2,000,000.00</u> | = | = | = | - | <u>2,000,000.00</u> |
| 其他股权投资合计 | <u>96,412,529.17</u> | = | = | <u>1,122,296.23</u> | - | <u>97,534,825.40</u> |

(B)累计变动

| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 累计追加 投资额 | 累计减少 投资额 | 被投资单位权 益累计增减额 | 期末余额 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 子公司 | | | | | |
| 好美家装建材有限公司 | 60,372,924.15 | 108,000,000.00 | - | 32,324,302.20 | 200,697,226.35 |
| 联华超市股份有限公司 | 230,422,465.72 | - | - | 269,607,243.10 | 500,029,708.82 |
| 上海友谊百货有限公司 | 47,700,000.00 | - | - | 24,317,237.01 | 72,017,237.01 |
| 上海南方商城有限公司 | 215,711,213.18 | - | - | 24,303,660.40 | 240,014,873.58 |
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | <u>22,500,000.00</u> | <u>71,250,000.00</u> | - | <u>-1,824,417.42</u> | <u>91,925,582.58</u> |
| 子公司合计 | <u>576,706,603.05</u> | <u>179,250,000.00</u> | = | <u>348,728,025.29</u> | <u>1,104,684,628.34</u> |
| 其他股权投资 | | | | | |
| 上海宏达进出口公司 | 279,405.00 | - | - | - | 279,405.00 |
| 上海友谊集团物业管理有限公司 | 400,000.00 | 200,000.00 | - | - | 600,000.00 |
| 上海申宏公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 联华电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 35,700,000.00 | 50,490,000.00 | - | 3,165,420.40 | 89,355,420.40 |
| 上海友谊拍卖有限公司 | <u>2,000,000.00</u> | = | = | = | <u>2,000,000.00</u> |
| 其他股权投资合计 | <u>43,679,405.00</u> | <u>50,690,000.00</u> | = | <u>3,165,420.40</u> | <u>97,534,825.40</u> |

(5)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 | 摊余金额 |
|--------------|------------------------|------|------|----------------------|-----------------------|
| 联华超市股份有限公司 | 130,075,708.80 | 溢价收购 | 10 年 | 4,594,095.48 | 56,855,352.07 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | <u>-124,193,913.18</u> | 折价收购 | 10 年 | <u>-6,209,695.68</u> | <u>-53,817,362.24</u> |
| 合计 | <u>5,881,795.62</u> | | | <u>-1,615,600.20</u> | <u>3,037,989.83</u> |

4、投资收益

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 股票投资收益 | 3,960,000.00 | |
| 债权投资收益 | - | |
| 联营或合营公司的分配来的利润 | 500,000.00 | - |
| 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 | 42,377,795.90 | 58,620,180.69 |
| 股权投资差额摊销 | 1,615,600.20 | -294,089.76 |
| 股权投资转让损益 | - | - |
| 投资减值准备 | = | = |
| 合计 | <u>48,453,396.10</u> | <u>58,326,090.93</u> |

5、主营业务收入及主营业务成本

按主营业务种类列示：

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|-------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 百货业务 | | | 8,287,228.69 | 7,459,468.55 |
| 房屋出租 | 4,591,858.00 | 248,799.69 | 7,608,805.97 | 1,234,466.19 |
| 进出口业务 | | | <u>35,835,339.76</u> | <u>34,608,388.52</u> |
| 合计 | <u>4,591,858.00</u> | <u>248,799.69</u> | <u>51,731,374.42</u> | <u>43,302,323.26</u> |

<七>股权比例在 50% 以上但未纳入合并会计报表范围的子公司情况：

| 公司名称 | 持股比例 | 固定资产 | 资产总额 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 上海联华电子商务有限公司 | 53% | 3,238,634.90 | 254,490,481.98 | 59,654,970.96 | 153,398,280.43 | (注 1) 2,838,959.87 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 注 2 | 213,661,091.61 | 950,422,422.46 | 108,866,723.79 | 782,795,673.21 | (注 2) 3,143,686.89 |

注 1：上海联华电子商务有限公司，本公司持股比例为 10%，本公司的子公司联华超市持股比例为 43%，其资产总数、销售收入、净利润均低于公司指标的 10%，所以不

纳入合并范围。

注 2：上海世纪联华超市发展有限公司，本公司持股比例为 35.7%，联华超市持股比例为 20%，在董事会席位上，本公司及子公司联华超市派出的董事人数未过半数，无实质控制权。

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

A. 存在控制关系的关联方

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|------------------|-----------------------|--|---------|--------------|-------|
| 上海友谊(集团)有限公司 | 商城路518号 | 国内贸易,国有资产经营,实业投资,房地产开发经营,物业管理 | 本公司的母公司 | 国有全民 | 钟华君 |
| 上海友谊复星(控股)有限公司 | 商城路518号 | 实业投资、国内贸易(除专项审批)、生物高科技制品的开发与销售 | | 有限责任公司 | 钟华君 |
| 上海友谊百货有限公司 | 浦东商城路518号 | 国内商业 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 黄真诚 |
| 联华超市股份有限公司 | 四川北路1666号-1668号11-15楼 | 百货零售(含烟、酒、食品)及从事与超级市场相关商品的加工,分配,包装,餐饮 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 王宗南 |
| 上海好美家装潢建材有限公司 | 水电路1015号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 林声勇 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 沪闵路7388号 | 零售、配销、日用百货、食品烟酒、服装鞋帽、家用电器、五金交电(不含生产资料)、现代办公用品、工艺品、建筑装潢用品、餐饮、娱乐、保龄球、食品加工、健身房、美容美发、房屋出租、医疗器械、棋牌室、属于行业专卖管理商品,应办理专卖许可证 | 控股子公司 | 中外合资 | 张国忠 |
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | 长宁区虹古路238号 | 房地产开发经营、物业管理、房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经营) | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 倪正宇 |
| 上海友谊拍卖有限公司 | 商城路518号 | 文物、工艺品、收藏品、珠宝、首饰、生产资料、生活资料、交通工具、无形资产、产权、房地产拍卖 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 倪启华 |
| 上海好美家室内装饰工程部 | 上海西部工业园区 | 室内装潢 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 吴威 |
| 上海好美家梅陇装潢建材有限公司 | 沪闵路7388号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 林声勇 |
| 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 | 上海浦东世纪大道1183号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 林声勇 |
| 上海好美家光新装潢建材有限公司 | 中山北路1835号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 林声勇 |
| 上海好美家吴中装潢建材有限公司 | 吴中路1245号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 林声勇 |
| 武汉好美家团结装潢建材有限公司 | 武汉洪山区和平乡汪家墩 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 武灌生 |
| 北京好美家百宁装璜建材有限公司 | 北京市海淀区四季青乡南坞村甲3号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 孙炳 |
| 上海好美家好便利装饰工程有限公司 | 青浦镇新业路760号049号房 | 室内装璜、销售建筑材料、装璜材料、五金交电(涉及许可经营的凭许可证经营) | 控股孙公司 | 有限责任公司 | 汪建一 |

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性 质或类 型 | 法定代 表人 |
|-------------------|-------------------------------|--|--------|-----------------|-----------|
| 武汉好美家新华装潢建材有限公司 | 江汉区新华下路姑嫂村路9号 | 建筑材料、装饰材料、五金商品、工艺美术品、家具家用电器、灯具、电工器材、日用百货、体育用品、陶瓷制品、花卉园林工艺品销售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 孙炳 |
| 广州友谊好美家装潢建材有限公司 | 广州市冼村路珠江新城B2-3,B4-2地段珠江新城广场北座 | 建筑、装饰材料、五金、化工产品 & 化工原材料(除危险品)、工艺美术品(除金制品)、家具、纺织品、日用百货、花卉、室内装饰等 | 控股孙公司 | 有限责任 | 孙炳 |
| 上海好美家共江装潢建材有限公司 | 宝山区共和新路5252号 | 装潢材料、五金交电、工艺美术品(除金银饰品)家具、日用百货、陶瓷制品、室内装潢等 | 控股孙公司 | 有限责任 | 林声勇 |
| 南京好美家装潢建材有限公司 | 南京市鼓楼区江东北路189号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任 | 武灌生 |
| 宁波好美家装潢建材有限公司 | 宁波市江北路598号 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任 | 武灌生 |
| 上海好美家真新装潢建材有限公司 | 曹安路1488号 | 装潢材料、五金交电、工艺美术品(除金银饰品)家具、日用百货、陶瓷制品、室内装潢等 | 控股孙公司 | 有限责任 | 林声勇 |
| 上海好美家金桥装潢建材有限公司 | 浦东新区金高路1296弄151号 | 建筑材料、装潢材料、化工产品、包装材料、家具、炊具、陶瓷制品、工艺美术品、百货、五金交电、销售花卉。室内装潢。 | 控股孙公司 | 有限责任 | 林声勇 |
| 北京好美家北家装潢建材有限公司 | 北京市海淀区西三旗东建材城环岛南 | 建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品,家用电器、文体用品、纺织品、陶瓷制品等 | 控股孙公司 | 有限责任 | 孙炳 |
| 武汉好美家装饰工程有限公司 | 硚口区中山大道244号 | 室内装饰工程设计与施工;建筑材料、装潢材料、五金销售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 汪建一 |
| 上海好美家装潢建材配送有限公司 | 浦东新区世纪大道1183号2楼 | 建筑装潢材料、化工原料及产品(除毒、危险品)、五金交电、厨房设备及用具、家具、纺织品、日用百货、陶瓷制品、花卉(涉及许可经营的凭许可证经营) | 控股孙公司 | 有限责任 | 林声勇 |
| 上海好美家曹安家居购物中心有限公司 | 嘉定区真新街道曹安路1488号 | 装潢材料、五金交电、工艺美术品(除金银饰品)家具、日用百货、陶瓷制品、室内装潢等 | 控股孙公司 | 有限责任 | 林声勇 |
| 合肥好美家装潢建材有限公司 | 合肥市站西路1号 | 建筑装潢材料、五金、工艺美术品(除金银饰品)、化工原料及产品(不含化学危险品)、家具、家用电器、炊事用具文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉汽车配件销售;室内装潢及咨询服务;自有房屋租赁。 | 控股孙公司 | 有限责任 | 武灌生 |
| 合肥好美家室内装饰工程有限公司 | 合肥市站西路1号宝文装饰广场 | 室内装饰工程设计与施工;建筑装饰材料、五金、工艺美术品(除金银制品)、化工原料及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事用品、文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉销售。 | 控股孙公司 | 有限责任 | 武灌生 |
| 青岛好美家装潢建材有限公司 | 青岛市李沧区九水东路9号 | 批发零售;建筑装潢材料、五金电料、工艺品(除金银饰品)、化工原料及产品(不含危险品)、家具、家用电器、炊事用具文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、陶瓷制品、花卉(不含种子)室内外装饰装潢;柜台租赁;加工:木工板;经济信息咨询服务(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营) | 控股孙公司 | 有限责任 | 武灌生 |
| 成都好美家双楠装潢建材有限公司 | 成都武侯大道双楠段58号 | 建筑装潢材料、五金电料、工艺品(除金银饰品)、化工原料及产品(不含危险品)、家具、炊事用具文化用品、纺织品、百货、陶瓷制品、花草苗木的销售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 姜鲁宁 |

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性 质或类 型 | 法定代 表人 |
|------------------|------------------|---|--------|-----------------|-----------|
| 北京好美家百家市内装饰有限公司 | 北京市海淀区西三旗东建材城环岛南 | 室内装饰工程设计与施工；建筑装饰材料、五金、工艺美术品(除金银制品)、化工原料及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事用品、文化用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉销售。 | 控股孙公司 | 有限责任 | 陈德峰 |
| 武汉好美家装潢建材有限公司 | 桥口区中山大道244号上海商厦 | 建筑装潢材料、五金工艺品化工原料及产品、家具、炊事用具文化用品、纺织品、百货、陶瓷制品、花草苗木的销售花卉批发兼零售柜台出租停车服务 | 控股孙公司 | 有限责任 | 王家生 |
| 上海好美家曲阳装潢建材有限公司 | 伊敏河路55号 | 建筑装潢材料、化工原料及产品(除毒、危险品)、五金交电、厨房设备及用具、家具、纺织品、针织品、日用百货、陶瓷制品、花卉(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 控股孙公司 | 有限责任 | 王家生 |
| 武汉好美家龙阳装潢建材有限公司 | 汉阳区王家湾十升路特1号 | 建筑材料、装潢材料、工艺美术品、家具、家用电器、灯具、五金工具、电工器材、炊具、櫥具、文化用品、纺织品、针织品、日用百货、体育用品、包装材料、陶瓷制品、化工原料及产品(除毒、危险品)、花卉销售、园林绿化,室内装饰工程施工;经营场所租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 控股孙公司 | 有限责任 | 李伟民 |
| 成都申诚友谊百货有限公司 | 成都市科华中路9号 | 销售百货及其他无须许可或审批的合法项目 | 控股孙公司 | 有限责任 | 吕克雄 |
| 四川友谊购物中心有限公司 | 成都市科华中路9号 | 批发零售百货,办公用品,服装,装潢材料,家用电器,工艺品(不含黄金制品),通讯器材(不含无线电发射设备);摄影、彩扩;物业管理(凭资质经营) | 控股孙公司 | 有限责任 | 朱家骥 |
| 上海优玛特购物有限公司 | 天钥桥路666号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 刘卫红 |
| 上海联华快客便利有限公司 | 吉林路60号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 王宗南 |
| 上海联华超市吉林采购配销有限公司 | 长春市亚泰大街40号A座7楼 | 超市商品配送 | 控股孙公司 | 有限责任 | 杨立忠 |
| 上海联华超市金山有限公司 | 金山县朱泾镇罗星路28号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 上海联华超市嘉定有限公司 | 嘉定区叶城路555号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 上海联华超市青浦有限公司 | 青浦镇海盈路1-7号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 上海联华超市南汇有限公司 | 南汇康桥工业区 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 上海联华新新超市有限公司 | 宝山区淞兴西路54号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 上海浦东联华超市有限公司 | 浦东大道2330号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 上海联华永昌超市有限公司 | 曹杨路1015号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 房金萍 |
| 上海联华超市配销有限公司 | 曹杨路1405号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 王宗南 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 中山北2路1111号 | 信息设备制造,信息处理及销售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 王宗南 |
| 上海联华超市奉贤有限公司 | 奉贤县南桥镇南桥路35号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 苏州联华超市有限公司 | 苏州新区商业街8号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 徐纪杨 |

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性 质或类 型 | 法定代 表人 |
|--------------------|-----------------------|------|--------|-----------------|-----------|
| 上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 | 世纪大道1211号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 姚培清 |
| 上海联华超市(宝山)有限公司 | 宝山区水产路1234号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 张琳琳 |
| 上海世纪联华超市西部发展有限公司 | 雪松路368号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 张琳琳 |
| 扬州联华超市商业有限责任公司 | 扬州市汶河路30号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 徐纪扬 |
| 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | 北宝兴路624号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 良威 |
| 上海松江联华超市有限公司 | 松江县人民北路175号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡立仁 |
| 浙江联华华商集团有限公司 | 杭州下城区庆村路86号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 蔡兰英 |
| 福州世纪联华商业有限公司 | 福州市台江区中宁街嘉蕙苑H区 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 潘浩 |
| 广州世纪联华超市有限公司 | 广州市江南大道南362号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 刘必荣 |
| 天津一商联华超市有限公司 | 天津市河北区中山路61号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 史波 |
| 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 莘松路195号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 杨志航 |
| 浙江联华万家福超市有限公司 | 杭州市秋涛支路338号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 房金萍 |
| 上海联华商业流通有限公司 | 北宝兴路624号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 金光伟 |
| 北京世纪联华超市发展有限公司 | 北京通州区新华大街171号怡佳家园商业裙楼 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 张琳琳 |
| 上海世纪联华青浦有限公司 | 上海青浦区青浦镇盈港路555号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 张琳琳 |
| 上海世纪联华超市虹口有限公司 | 上海市东宝新路777号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 张琳琳 |
| 联华超市(江苏)有限公司 | 南京市建康路62号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 房金萍 |
| 上海世纪联华超市南汇有限公司 | 南汇惠南镇川南奉公路和拱极路口 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 张琳琳 |
| 辽宁世纪联华超市皇姑有限公司 | 辽宁省沈阳市皇姑区华山路418号 | 超市零售 | 控股孙公司 | 有限责任 | 张琳琳 |

B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元)

| 企业名称 | 期初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|----------------|------------|-------|-------|------------|
| 上海友谊(集团)有限公司 | 10,504.89 | - | - | 10,504.89 |
| 上海友谊复星(控股)有限公司 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| 上海友谊百货有限公司 | 5,300.00 | - | - | 5,300.00 |
| 联华超市股份有限公司 | 58,750.00 | - | - | 58,750.00 |
| 上海好美家装潢建材有限公司 | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 45,971.295 | - | - | 45,971.295 |

| 企业名称 | 期初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|--------------------|-----------|--------|-------|-----------|
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | 12,500.00 | | - | 12,500.00 |
| 上海友谊拍卖有限公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 上海好美家室内装饰工程部 | 500.00 | | - | 500.00 |
| 上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 上海陆家嘴好美装潢建材有限公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 上海好美家光新装潢建材有限责任公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 上海好美家吴中装潢建材有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 武汉好美家团结装潢建材有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 北京百宁装璜建材有限公司 | 800.00 | - | - | 800.00 |
| 上海好美家好便利装饰工程有限公司 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 武汉好美家新华装潢建材有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 广州友谊好美装潢建材有限公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 上海好美家共江装潢建材有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 南京好美家装潢建材有限公司 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 宁波好美家装潢建材有限公司 | 150.00 | - | - | 150.00 |
| 上海好美家真新装潢建材有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 上海好美家金桥装潢建材有限公司 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 北京好美家北家装璜建材有限公司 | 800.00 | - | - | 800.00 |
| 武汉好美家装饰工程有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 上海好美家装潢建材配送有限公司 | 1,000.00 | | - | 1,000.00 |
| 上海好美家曹安家居购物中心有限公司 | 300.00 | - | - | 300.00 |
| 合肥好美家装潢建材有限公司 | 100.00 | | - | 100.00 |
| 合肥好美家室内装饰工程有限公司 | 50.00 | | - | 50.00 |
| 青岛好美家装潢建材有限公司 | 100.00 | | - | 100.00 |
| 成都好美家双楠装潢建材有限公司 | 100.00 | | - | 100.00 |
| 北京好美家百家市内装饰有限公司 | 50.00 | | - | 50.00 |
| 武汉好美家装潢建材有限公司 | 200.00 | | - | 200.00 |
| 上海好美家曲阳装潢建材有限公司 | | 50.00 | | 50.00 |
| 武汉好美家龙阳装潢建材有限公司 | | 50.00 | | 50.00 |
| 成都申诚友谊百货有限公司 | | 300.00 | | 300.00 |
| 四川友谊购物中心有限公司 | 500.00 | | - | 500.00 |
| 上海优玛特购物有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 上海联华快客便利有限公司 | 6,300.00 | | - | 6,300.00 |
| 上海联华超市吉林采购配销有限公司 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 上海联华超市金山有限公司 | 1,041.00 | - | - | 1,041.00 |
| 上海联华超市嘉定有限公司 | 329.00 | - | - | 329.00 |
| 上海联华超市青浦有限公司 | 300.00 | - | - | 300.00 |
| 上海联华超市南汇有限公司 | 500.00 | 600.00 | - | 1,100.00 |
| 上海联华新新超市有限公司 | 1,330.00 | | - | 1,330.00 |
| 上海浦东联华超市有限公司 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 上海联华永昌超市有限公司 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 |
| 上海联华超市配销有限公司 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 4,900.00 | - | - | 4,900.00 |
| 上海联华超市奉贤有限公司 | 300.00 | - | - | 300.00 |
| 苏州联华超市有限公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 上海联华超市(宝山)有限公司 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 上海世纪联华超市西部发展有限公司 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 扬州联华超市有限责任公司 | 300.00 | - | - | 300.00 |
| 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | 500.00 | - | - | 500.00 |

| 企业名称 | 期初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 |
|----------------|-----------|----------|-------|-----------|
| 上海松江联华超市有限公司 | 535.00 | - | - | 535.00 |
| 浙江联华华商集团有限公司 | 12,050.00 | - | - | 12,050.00 |
| 福州世纪联华商业有限公司 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 广州世纪联华超市有限公司 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 |
| 天津一商联华超市有限公司 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| 上海联华商业流通有限公司 | 300.00 | - | - | 300.00 |
| 北京世纪联华超市发展有限公司 | 200.00 | - | - | 200.00 |
| 上海世纪联华青浦有限公司 | 50.00 | - | - | 50.00 |
| 上海世纪联华超市虹口有限公司 | 100.00 | - | - | 100.00 |
| 联华超市(江苏)有限公司 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 |
| 上海世纪联华超市南汇有限公司 | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 辽宁世纪联华超市皇姑有限公司 | | 300.00 | | 300.00 |

C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加数 | | 本期减少数 | | 期末数 | |
|-------------------|----------------|--------|-------|---|-------|---|----------------|--------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 上海友谊(集团)有限公司 | 20,079,993.00 | 6.08 | | | | | 20,079,993.00 | 6.08 |
| 上海友谊复星(控股)有限公司 | 85,960,028.00 | 26.04 | | | | | 85,960,028.00 | 26.04 |
| 上海友谊百货有限公司 | 47,700,000.00 | 90.00 | | | - | - | 47,700,000.00 | 90.00 |
| 联华超市股份有限公司 | 211,640,000.00 | 51.00 | | | - | - | 211,640,000.00 | 36.02 |
| 上海好美家装潢建材有限公司 | 166,500,000.00 | 90.00 | | | - | - | 166,500,000.00 | 90.00 |
| 上海友谊南方商城有限公司 | 252,842,122.50 | 55.00 | - | - | - | - | 252,842,122.50 | 55.00 |
| 上海友谊购物中心发展有限公司 | 93,750,000.00 | 75.00 | | | - | - | 93,750,000.00 | 75.00 |
| 上海友谊拍卖有限公司 | 10,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 上海好美家室内装饰工程部 | 5,000,000.00 | 100.00 | | | - | - | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 上海好美家装梅陇装潢建材有限公司 | 9,000,000.00 | 90.00 | - | - | - | - | 9,000,000.00 | 90.00 |
| 上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司 | 4,900,000.00 | 49.00 | - | - | - | - | 4,900,000.00 | 49.00 |
| 上海好美家光新装潢建材有限责任公司 | 245,000.00 | 49.00 | - | - | - | - | 245,000.00 | 49.00 |
| 上海好美家吴中装潢建材有限公司 | 450,000.00 | 90.00 | - | - | - | - | 450,000.00 | 90.00 |
| 武汉好美家团结装潢建材有限公司 | 450,000.00 | 90.00 | - | - | - | - | 450,000.00 | 90.00 |
| 北京百宁装璜建材有限公司 | 8,000,000.00 | 100.00 | | | - | - | 8,000,000.00 | 100.00 |
| 上海好美家好便利装饰工程有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 武汉好美家新华装潢建材有限公司 | 500,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 500,000.00 | 100.00 |
| 广州友谊好美家装潢建材有限公司 | 5,100,000.00 | 51.00 | - | - | - | - | 5,100,000.00 | 51.00 |
| 上海好美家共江装潢建材有限公司 | 500,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 500,000.00 | 100.00 |
| 南京好美家装潢建材有限公司 | 5,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 宁波好美家装潢建材有限公司 | 1,500,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 1,500,000.00 | 100.00 |
| 上海好美家真新装潢建材有限公司 | 500,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 500,000.00 | 100.00 |
| 上海好美家金桥装潢建材有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 北京好美家北家装璜建材有限公司 | 8,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 8,000,000.00 | 100.00 |
| 武汉好美家装饰工程有限公司 | 500,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 500,000.00 | 100.00 |
| 上海好美家装潢建材配送有限公司 | 10,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 上海好美家曹安家居购物中心有限公司 | 3,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 合肥好美家装潢建材有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00 | | | - | - | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 合肥好美家室内装饰工程有限公司 | 500,000.00 | 100.00 | | | - | - | 500,000.00 | 100.00 |
| 青岛好美家装潢建材有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00 | | | - | - | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 成都好美家双楠装潢建材有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00 | | | - | - | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 北京好美家百家市内装饰有限公司 | 500,000.00 | 100.00 | | | | | 500,000.00 | 100.00 |
| 武汉好美家装潢建材有限公司 | 2,000,000.00 | 100.00 | | | | | 2,000,000.00 | 100.00 |

| 企业名称 | 期初数 | | 本期增加数 | | 本期减少数 | | 期末数 | |
|--------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------|---|---------------|--------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 上海好美家曲阳装潢建材有限公司 | | | 500,000.00 | 100.00 | | | 500,000.00 | 100.00 |
| 武汉好美家龙阳装潢建材有限公司 | | | 500,000.00 | 100.00 | | | 500,000.00 | 100.00 |
| 成都申诚友谊百货有限公司 | | | 3,000,000.00 | 100.00 | | | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 四川友谊购物中心有限公司 | 4,500,000.00 | 90.00 | | | | | 4,500,000.00 | 90.00 |
| 上海优玛特购物有限公司 | 245,000.00 | 49.00 | - | - | - | - | 245,000.00 | 49.00 |
| 上海联华快客便利有限公司 | 44,100,000.00 | 70.00 | | | | | 44,100,000.00 | 70.00 |
| 上海联华超市吉林采购配销有限公司 | 510,000.00 | 51.00 | - | - | - | - | 510,000.00 | 51.00 |
| 上海联华超市金山有限公司 | 8,608,358.00 | 80.79 | - | - | - | - | 8,608,358.00 | 80.79 |
| 上海联华超市嘉定有限公司 | 2,689,904.00 | 81.76 | - | - | - | - | 2,689,904.00 | 81.76 |
| 上海联华超市青浦有限公司 | 1,800,000.00 | 60.00 | - | - | - | - | 1,800,000.00 | 60.00 |
| 上海联华超市南汇有限公司 | 3,000,000.00 | 60.00 | 3,600,000.00 | 60.00 | - | - | 6,600,000.00 | 60.00 |
| 上海联华新新超市有限责任公司 | 7,315,000.00 | 55.00 | - | - | - | - | 7,315,000.00 | 55.00 |
| 上海浦东联华超市有限公司 | 3,000,000.00 | 60.00 | - | - | - | - | 3,000,000.00 | 60.00 |
| 上海联华永昌超市有限公司 | 21,000,000.00 | 60.00 | - | - | - | - | 21,000,000.00 | 60.00 |
| 上海联华超市配销有限公司 | 700,000.00 | 70.00 | - | - | - | - | 700,000.00 | 70.00 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 26,070,000.00 | 53.00 | - | - | - | - | 26,070,000.00 | 53.00 |
| 上海联华超市奉贤有限公司 | 1,650,000.00 | 55.00 | - | - | - | - | 1,650,000.00 | 55.00 |
| 苏州联华超市有限公司 | 7,500,000.00 | 75.00 | - | - | - | - | 7,500,000.00 | 75.00 |
| 上海陆家嘴联华超级购物中心有限公司 | 5,500,000.00 | 55.00 | - | - | - | - | 5,500,000.00 | 55.00 |
| 上海联华超市(宝山)有限公司 | 3,300,000.00 | 66.00 | - | - | - | - | 3,300,000.00 | 66.00 |
| 上海世纪联华超市西部发展有限公司 | 5,000,000.00 | 100.00 | - | - | - | - | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 扬州联华超市有限责任公司 | 1,950,000.00 | 65.00 | - | - | - | - | 1,950,000.00 | 65.00 |
| 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 | 4,500,000.00 | 90.00 | - | - | - | - | 4,500,000.00 | 90.00 |
| 上海松江联华超市有限公司 | 3,370,500.00 | 63.00 | - | - | - | - | 3,370,500.00 | 63.00 |
| 浙江联华华商集团有限公司 | 89,400,000.00 | 74.191 | - | - | - | - | 89,400,000.00 | 74.191 |
| 福州世纪联华商业有限公司 | 8,000,000.00 | 80.00 | - | - | - | - | 8,000,000.00 | 80.00 |
| 广州世纪联华超市有限公司 | 12,800,000.00 | 80.00 | - | - | - | - | 12,800,000.00 | 80.00 |
| 天津一商联华超市有限公司 | 24,000,000.00 | 80.00 | - | - | - | - | 24,000,000.00 | 80.00 |
| 上海世纪联华超市闵行有限公司 | 4,000,000.00 | 80.00 | - | - | - | - | 4,000,000.00 | 80.00 |
| 上海联华商业流通有限公司 | 2,400,000.00 | 80.00 | - | - | - | - | 2,400,000.00 | 80.00 |
| 北京世纪联华超市发展有限公司 | 1,600,000.00 | 80.00 | - | - | - | - | 1,600,000.00 | 80.00 |
| 上海世纪联华青浦有限公司 | 450,000.00 | 80.00 | - | - | - | - | 450,000.00 | 80.00 |
| 上海世纪联华超市虹口有限公司 | 510,000.00 | 51.00 | - | - | - | - | 510,000.00 | 51.00 |
| 联华超市(江苏)有限公司 | 45,500,000.00 | 91.00 | - | - | - | - | 45,500,000.00 | 91.00 |
| 上海世纪联华超市南汇有限公司 | | | 10,000,000.00 | 100.00 | | | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 辽宁世纪联华超市皇姑有限公司 | | | 3,000,000.00 | 100.00 | - | - | 3,000,000.00 | 100.00 |

2、不存在控制关系的关联方情况

A、不存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称 | 与本企业的关系 |
|----------------|---------|
| 上海友谊(集团)物流有限公司 | 同一母公司 |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 联营企业 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 联营企业 |
| 上海谷德商贸合作公司 | 联营企业 |
| 上海联华食品有限公司 | 联营企业 |
| 上海联华复星药品经营有限公司 | 联营企业 |

B.不存在控制关系的关联方交易

A) 销售货物

公司本期向关联方销售货物有关明细资料如下：

| 企业名称 | 本期金额 |
|----------------|----------------|
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 477,328,668.28 |
| 上海联华电子商务有限公司 | 144,629,894.50 |
| 上海联华复星药品经营有限公司 | 418,525.08 |

B) 其他交易：

| 项目 | 交易内容 | 交易金额 |
|----------------|------|------------|
| 上海友谊(集团)物流有限公司 | 房屋出租 | 960,000.00 |

C) 关联方应收帐款余额：

| 关联方名称 | 本期末 | 上期末 |
|----------------|----------------|----------------|
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 130,601,614.87 | 133,348,600.49 |

D) 关联方其他应收款余额：

| 项目 | 本期末 | 上期末 |
|----------------|---------------|---------------|
| 上海联华电子商务有限公司 | 2,520,537.79 | |
| 上海联华复星药品经营有限公司 | 557,623.24 | |
| 上海世纪联华超市发展有限公司 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |

<九>或有事项

至 2004 年 6 月 30 日止,本公司为控股子公司上海友谊南方商城有限公司贷款担保 2,000 万元、上海友谊购物中心发展有限公司贷款担保 20,500 万元、上海好美家装潢建材有限公司贷款担保 12,031 万元。

至目前为止，未有迹象表明上述公司存在还款困难。

<十>承诺事项

本公司不存在对财务报告具有重大影响的承诺事项。

<十一>其他重要事项

1、经公司第四届董事会第三次会议及第十一次股东大会审议通过，公司于 2004 年 6 月 3 日与上海新黄浦（集团）有限公司签订了关于上海友谊商店《房屋动拆迁补偿协议》，并于 6 月 10 日双方进行了有关房屋和财产交接手续。根据协议，本次补偿款项 2.6 亿元人民币将分期到位。第一期补偿款 7,800 万元已于 6 月 14 日到位。

2、联华超市股份有限公司与上海联华超市南汇有限公司于 2004 年 4 月 28 日合资组建上海世纪联华超市南汇有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 1000 万元，主要从事超市大卖场业务，其中上海联华超市南汇有限公司占注册资本总额的 51%，联华超市股份有限公司占注册资本总额的 49%。

3、联华超市股份有限公司于 2004 年 5 月对上海联华超市南汇有限公司进行增资，该

公司的注册资本总额由 500 万元增加至 1100 万元，其中联华超市股份有限公司投资比例仍为 60% 不变。

4、上海友谊百货有限公司与成都好美家双楠装潢建材有限公司于 2004 年 3 月合资组建成都申城友谊百货有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 300 万元，其中上海友谊百货有限公司占注册资本总额的 95%，成都好美家双楠装潢建材有限公司占注册资本总额的 5%。

5、上海好美家装潢建材有限公司从整体拓展战略考虑，2004 年 4 月 21 日将其控股子公司上海好美家三林装潢建材有限公司从浦东建阳路 1875 号移址至浦东金桥开发区金高路 1296 弄 151 号，并更名为上海好美家金桥装潢建材有限公司。

6、上海好美家装潢建材有限公司与上海好美家梅龙装潢建材有限公司于 2004 年 6 月 4 日投资组建武汉好美家龙阳装潢建材有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，其中上海好美家装潢建材有限公司占注册资本总额的 90%，上海好美家梅龙装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%。

<十二>资产负债表日后事项

1、公司将于 7 月 1 日实施经 2004 年 5 月 18 日公司第十一次股东大会通过的 2003 年利润分配和资本公积金转增股本方案，以 2003 年末总股本 330,151,358 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 33,015,135.80 元，B 股股东红利以美元支付；同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股，转出资本公积为 99,045,408 元。

<十三>扣除的非经常性损益项目包括

| 项目 | 金额（收益 + ，损失 - ）(元) |
|---|--------------------|
| 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 39,083,887.15 |
| 2、各种形式的政府补贴 | 7,005,073.38 |
| 3、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 | 29,348.82 |
| 4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 1,423,021.95 |
| 5、少数股东承担上述因素 | -15,540,140.30 |
| 6、所得税影响额 | -6,283,402.42 |
| 合计 | 25,717,788.58 |

<十四>按照证监会有关披露规则的要求列示资产减值明细表。

资产减值准备明细表

2004年6月

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转回数 | 合计 | |
| 一、坏帐准备合计 | 11,651,971.14 | 2,251,946.15 | | | | 13,903,917.29 |
| 其中：应收帐款 | 6,137,931.00 | 205,806.84 | | | | 6,343,737.84 |
| 其他应收款 | 5,514,040.14 | 2,046,139.31 | | | | 7,560,179.45 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | 1,028,452.60 | | | | 1,028,452.60 |
| 其中：股票投资 | | 1,028,452.60 | | | | 1,028,452.60 |
| 债券投资 | | | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 8,795,972.43 | | | 3,673,231.22 | 3,673,231.22 | 5,122,741.21 |
| 其中：库存商品 | 8,788,671.27 | | | 3,665,930.06 | 3,665,930.06 | 5,122,741.21 |
| 原材料 | | | | | | |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | | | |
| 长期债券投资 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 54,880,039.10 | | | 13,722.00 | 13,722.00 | 54,866,317.10 |
| 其中：房屋建筑物 | 16,696,050.88 | | | | | 16,696,050.88 |
| 机器设备 | 36,438,689.66 | | | | | 36,438,689.66 |
| 运输设备 | 15,791.71 | | | | | 15,791.71 |
| 其他 | 1,729,506.85 | | | 13,722.00 | 13,722.00 | 1,715,784.85 |
| 六、无形资产减值准备 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 其中：商誉 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 七、在建工程减值准备 | - | - | | | | - |
| 八、委托贷款减值准备 | - | - | | | | - |

董 事 长： 王宗南总 经 理： 黄真诚财务总监： 张永芳

上海友谊集团股份有限公司

董 事 会

2004年8月13日