



# 上海友谊集团股份有限公司

SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY

## 2005 年 半年度报告

2005 年 8 月 19 日

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动和主要股东持股情况 .....	4
四、董事、监事、高级管理人员情况 .....	5
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	8
七、财务报告 .....	11

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、黄真诚、浦静波、汪群斌、王方华、吴弘等 5 位董事因公未能出席，分别委托王宗南董事长、倪正宇董事、吴平董事、芮明杰独立董事、陈信元独立董事出席董事会会议并行使表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人王宗南，主管会计工作负责人张永芳，会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、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：A 股：友谊股份 B 股：友谊 B 股  
公司股票代码：A 股：600827 B 股：900923
- 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](mailto: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](mailto: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：公司证券事务办公室
- 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

1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	2,861,231,334.96	2,714,719,594.52	5.40
流动负债	4,313,510,046.64	3,791,995,255.49	13.75
总资产	7,824,649,593.96	7,259,031,980.95	7.79
股东权益(不含少数股东权益)	1,574,231,938.21	1,501,843,700.43	4.82
每股净资产 (元/股)	3.668	3.499	4.82
调整后每股净资产 (元/股)	3.187	3.136	1.63
项 目	报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	70,882,194.31	68,592,959.88	3.34
扣除非经常性损益后的净利润	58,899,259.06	42,875,171.29	37.37
每股收益 (元/股)(注)	0.165	0.208	-20.51
净资产收益率(%)	4.503	4.913	减少 0.41 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	361,335,140.99	289,747,665.75	24.71

注：上年同期每股收益按总股本 33,015 万股计算；本期每股收益按实施 2003 年度转增方案后的总股本 42,919 万股计算。

2、非经常性损益构成项目：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	2,745,292.37
各种形式的政府补贴	9,063,195.94
短期投资收益	2,915.47
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	5,865,955.96
少数股东承担上述因素	-1,433,034.52
所得税影响数	-4,261,389.97
合计	11,982,935.25

3、国内外会计准则差异：

单位：人民币千元

项目	净利润	
	本期数	上期数
按中国会计制度	70,882	68,593
按国际会计准则调整项目：		
商誉及负商誉的原值不同而造成的年度摊销差异和净资产差异	-5,040	-4,415
开办期间发生的费用记入利润表	4,200	-4,955
以前年度收入需与其相关的资本化支出同步确认所引起的差异	215	626
由于采用公允价值确认收购日净资产而引起的差异	711	1,293
递延税项调整而引起的差异	-2,183	2,400
以前年度汇率差异引起的长期资产原值及年度摊销的差异	-711	-1,200
以前年度低值易耗品摊销政策的差异	660	504.5
其他	60	106.5
按国际会计准则	68,794	62,953

4、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	95.001	97.284	3.484	3.484
营业利润	9.804	10.040	0.360	0.360
净利润	4.503	4.611	0.165	0.165
扣除非经常性损益后的净利润	3.741	3.831	0.137	0.137

### 三、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) 股东情况

1、报告期末公司股东总数 24,701 户，其中非流通股 69 户、流通 A 股 11,272 户、流通 B 股 13,360 户。

2、前十名股东的持股情况：

单位：股

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		111,748,036	26.04	未流通	无	国有法人
百联集团有限公司		26,103,991	6.08	未流通	无	国有股东
NAITO SECURITIES CO., LTD.	219,748	11,064,594	2.58	已流通		外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	14,654	8,677,256	2.02	已流通		外资股东
华夏回报证券投资基金	-569,652	6,913,858	1.61	已流通		
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	1,809,171	6,092,652	1.42	已流通		外资股东
AIZAWA SECURITIES CO., LTD	105,984	5,892,809	1.37	已流通		外资股东
FORTIS BANK SA/NV	4,781,941	5,380,600	1.25	已流通		
申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,741,110	5,304,652	1.24	已流通		
上海国际信托投资公司		5,105,630	1.19	未流通		法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

- 、上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星(控股)有限公司 52% 的股权。上海友谊复星(控股)有限公司、百联集团有限公司与 3-10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。
- 、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是否属于一致行动人。
- 、报告期内除上海友谊复星(控股)有限公司、百联集团有限公司外无其他持股 5% 以上(含 5%) 股份的股东。
- 、持股 5% 以上(含 5%) 股份的股东在报告期内所持股份无质押或冻结的情况。

3、前十名流通股股东持股情况：

单位：股

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)
NAITO SECURITIES CO., LTD.	11,064,594	B 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	8,677,256	B 股
华夏回报证券投资基金	6,913,858	A 股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	6,092,652	B 股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD	5,892,809	B 股
FORTIS BANK SA/NV	5,380,600	A 股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	5,304,652	A 股
NBP S/A FRUCTILUX SICAV	4,200,107	B 股
全国社保基金一零三组合	3,739,944	A 股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,329,748	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明：

本公司无法知晓前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人；

本公司第 1、2 大股东与前 10 名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况；

本公司无法知晓除第 1、2 大股东外其余 3~10 名股东与前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

4、本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

**四、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) 报告期内公司新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

经公司第十二次股东大会审议通过，同意林声勇董事因工作原因辞去本公司董事职务。

**五、管理层讨论与分析**

(一) 报告期内经营情况讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，公司经济运行整体情况继续保持强劲的、持续快速增长的发展势头。

面对国内零售市场的全面开放、日趋国际化的市场竞争环境，上半年，公司及各控股子公司继续围绕发展主线，有效贯彻董事会的发展意图，积极采取各种有效的扩销增效措施，全面完成了公司上半年度预期的各项经济指标和工作目标。

报告期，公司实现销售规模(统计口径)211.29 亿元，比上年同期增长 46.86%；主营业务收入(财务口径)86.13 亿元，比上年同期增长 33.95%；实现主营业务利润 149553.24 万元，同比增长 33.96%；利润总额 22887.33 万元，同比增长 22.02%；实现税后净利润 7088.22 万元，同比增长 3.34%。

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 3,595 家，较上年末净增 273 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)3562 家、好

美家 24 家、友谊百货 6 家、购物中心 3 家。

报告期，公司主营业务收入较上年同期增长 33.95%，主要原因是由于下属控股子公司经营网点的外延扩展以及现有营业网点销售的内涵增长所致，本期主营业务的高增长率，显示公司继续保持了良好的快速增长态势；净利润较上年同期增长 3.34%，剔除上年同期动迁补偿等一次性因素影响，实际增长 37.37%，大于主营业务的增长幅度，显示本期公司在快速发展的同时，企业整体的盈利能力进一步增强。

报告期，公司主营业务利润、营业费用、财务费用较上年同期分别增长 33.96%、34.75%、31.42%，与主营业务收入增长基本同步。

报告期，公司营业利润较上年同期增长 37.4%，主要原因是由于本期管理费用的增长速度低于主营业务收入扩张速度，体现了公司集约化经营管理的效益。

报告期，公司投资收益较上年同期增加 104.75%，主要源于联营企业。

报告期，公司营业外收支净额较上年同期减少 78.72%，主要原因是由于上年同期计入部分友谊商店大楼动迁补偿收益而本期无此因素所致。

报告期，公司所得税较上年同期增加 63.61%，主要是由于公司规模扩张、收购兼并新增合并企业及上年同期含部分免税所得等原因所致。

报告期，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，公司整体资产使用效率提高，本期总资产周转率、流动资产周转率、存货周转速度均有所加快，公司的核心竞争能力正在进一步增强。

## 2、报告期公司经营情况

- 、公司主营业务的范围及其经营情况
- 、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）。

- 、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10% 以上（含 10%）的行业

单位：人民币元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 %	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
连锁超市业务	7,534,579,342.41	6,200,795,922.00	17.70	33.91	33.89	增加 0.01 个百分点
建材业务	800,121,956.14	715,922,211.83	10.52	28.61	29.31	减少 0.49 个百分点
其中：关联交易		652,949,835.59				
关联交易的定价原则		按成本价统一配送				

报告期内公司整体主营业务收入增长，主要来自连锁超市业务、建材业务的销售增加，本期毛利率水平与上期基本相当。

、主营业务分地区情况表

单位：人民币元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华东区域	7,338,644,139.24	28.30
华中区域	98,166,657.75	31.35
华北区域	805,147,300.73	110.36
华南区域	370,677,740.73	46.82
合计	8,612,635,838.45	33.95

、其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
联华超市股份有限公司	商业零售	主营连锁超市	62,200	520,576	12,164.34
好美家装潢建材有限公司	商业零售	主营装潢装饰建材连锁超市	18,500	86,866	262.19
上海友谊百货有限公司	商业零售	主营百货零售	5,300	18,039	806.65
上海友谊南方商城有限公司	商业零售	主营百货零售、物业租赁	5,450 万美元	54,518	1,010.93
上海友谊购物中心发展有限公司	商业零售	主营百货零售、房地产开发经营、物业租赁	12,500	57,970	242.73

、投资收益对公司净利润的贡献达到 10% 以上参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海联家超市有限公司	超市零售	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	9306.66	1425.01	20.10

、经营中的问题与困难

在公司快速发展过程中，供应链建设、发展资金的需求“瓶颈”、公司长期发展与短期的财务平衡，以及高素质的国际化人才需求等方面仍然表现为影响和制约公司健康、持续快速发展的主要因素。根据年度工作计划，上半年公司及各控股子公司已启动对上述制约因素的专题调研和分析，并在调研基础上制定并落实了解决和改善上述制约因素的行动计划。

下半年，公司将继续根据董事会的要求，加大力度推进以下重点工作：一、以加快实施解决供应链瓶颈的行动计划为突破口，进一步完善连锁经营的支持系统；二、加大资金集约管理力度，提高资金使用效率；三、在总结试点的基础上，加快标超业态的门店转型速度，提升单店绩效；四、创新机制，提升人力资源的整体素质和管理人才的国际化程度；五、进一步通过与国际、国内先进企业的对标，优化业务管理流程，不断提升企业的管理水平。

(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，本公司及下属控股子公司主要投资项目：



#### 、投资组建合肥新站世纪联华超市有限公司

上海世纪联华超市发展有限公司与合肥世纪联华有限公司于 2005 年 1 月 12 日投资组建合肥新站世纪联华超市有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，其中上海世纪联华发展有限公司占注册资本总额的 10%，合肥世纪联华有限公司占注册资本总额的 90%。

#### 、投资组建无锡联华中百超市有限公司

联华超市（江苏）有限公司与苏州联华超市有限公司、无锡中百超市（配销）有限公司于 2005 年 5 月 11 日共同设立无锡联华中百超市有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 1600 万元，其中联华超市（江苏）有限公司占注册资本总额的 85%，苏州联华超市有限公司占注册资本总额的 5.625%，无锡中百超市（配销）有限公司占注册资本总额的 9.375%。

#### 、对广西佳用商贸股份有限公司进行单向增资

2005 年 3 月，联华超市股份有限公司通过出资人民币 1.07 亿元对广西佳用商贸股份有限公司进行单向增资、并承担原投资方对广西佳用的债务人民币 9,230.6 万元的方式，获得增资后广西佳用 95% 股权。截止 2005 年 6 月 1 日（股权变更生效日），广西佳用（现变更为广西联华）的注册资本为 6,867 万元，净资产为 11,193 万元。广西佳用商贸股份有限公司现有 77 家门店，包括 8 家大型综合超市和 69 家超级市场。该项收购有助于加强联华在华南地区的网点集中度，巩固联华在华南地区的战略性网点布局。

#### 、投资组建上海好美家盈港装潢建材有限公司

好美家装潢建材有限公司与上海好美家梅陇装潢建材有限公司于 2005 年 2 月 17 日投资组建上海好美家盈港装潢建材有限公司，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%，上海好美家梅陇装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%，公司于 2005 年 4 月 30 日起营业。

#### 、投资组建上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司锦绣店

上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司于 2005 年 2 月 25 日注册成立上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司锦绣店（分支机构），公司于 2005 年 3 月 5 日起营业。

### （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 211.29 亿元（统计口径），比上年同期增长 46.86%，完成全年计划目标 413 亿元的 51.16%；实现主营业务收入 86.13 亿元（财务口径），比上年同期增长 33.95%，完成全年计划目标 150 亿元的 57.42%，全面完成了上半年公司销售计划的预期目标；利润总额、税后利润分别较去年同期增长 22.02%、3.34%，继续保持了利润总额、净利润持续稳定的增长。

## 六、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、董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对公司年度报告及调整公司年度薪酬水平进行了审议，并将年度报告以提案形式提交董事会审议。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况：

本公司 2004 年利润分配方案经 2005 年 5 月 25 日公司第十二次股东大会表决通过，公司于 2005 年 7 月 5 日刊登实施公告，股权登记日为：A 股 2005 年 7 月 8 日、B 股 2005 年 7 月 13 日（B 股最后交易日为 2005 年 7 月 8 日）；除息、除权日为 2005 年 7 月 11 日；A 股红利派发日为 2005 年 7 月 15 日、B 股红利派发日为 2005 年 7 月 20 日（详见 2005 年 7 月 5 日刊登在上海证券报、香港商报的本公司公告）。

(三) 公司中期不进行利润分配、公积金转增股本。

(四) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 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。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项。

1、为进一步支持本公司主营业态的发展，2005 年 4 月 4 日，经公司董事会审议，同意对公司控股子公司——上海友谊购物中心发展有限公司进行增资：本次增资总额为 4,500 万元，其中本公司出资 3,375 万元、上海友谊复星（控股）有限公司出资 1,080 万元、上海长宁住宅建设发展有限公司出资 45 万元。增资完成后，上海友谊购物中心发展有限公司的注册资本增至 17,000 万元，原投资各方所占注册资本的比例结构不变。上海友谊复星（控股）有限公司为本公司第一大股东，为本公司的关联企业，本次增资构成关联交易。本次增资已于 2005 年 7 月 1 日实施，相关工商变更手续正在办理之中（详见 2005 年 4 月 6 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的本公司公告）。

2、报告期，本公司控股子公司上海友谊购物中心发展有限公司投资企业——四川友谊购物中心有限公司董事会经审议决定，同意由成都西南食品城对该公司进行第三方单向增资。四川友谊购物中心有限公司原注册资本 500 万元，其中：上海友谊购物中心发展有限公司出资 450 万元、占注册资本的 90%，上海世纪联华超市发展有限公司出资 50 万元、占注册资本的 10%。本次增资总额为 1,500 万元，由成都西南食品城单方增资。增资事项已于报告期内完成，本次增资完成后，四川友谊购物中心有限公司注册资本为 2,000 万元，其中：成都西南食品城持有 75% 股权，上海友谊购物中心发展有限公司持有 22.5% 股权，世纪联华持有 2.5% 股权。

(七) 重大合同及其履行情况

1、本报告期公司无新发生重大托管事项。

2、本报告期公司无新发生重大承包事项。

3、本报告期公司无新发生重大租赁事项。

4、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 27,531 万元外，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 3,000 万元，截止报告期末累计担保余额为 27,531 万元，占本公司最近一期经审计的净资产总额的 18.33%。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保对象	信息披露日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否关联方担保
好美家装潢建材有限公司	2004-02-21	12,031	连带责任	2004-02-13 ~ 2006-02-13	否	否
好美家装潢建材有限公司	2004-10-29	3,000	连带责任	2004-11-26 ~ 2005-11-26	否	否
好美家装潢建材有限公司	2004-10-29	3,000	连带责任	2004-12-10 ~ 2005-12-10	否	否
好美家装潢建材有限公司	2004-10-29	3,000	连带责任	2005-01-17 ~ 2006-01-17	否	否
上海友谊购物中心发展有限公司	2002-07-16	2,000	连带责任	2002-12-25 ~ 2006-09-20	否	否
上海友谊购物中心发展有限公司	2004-04-02	3,000	连带责任	2004-06-04 ~ 2006-09-20	否	否
上海友谊购物中心发展有限公司	2004-04-02	1,500	连带责任	2004-06-04 ~ 2007-09-20	否	否

5、报告期内无委托理财事项。

6、报告期公司无其他重大合同。

(八) 报告期内无持有公司 5% 以上股权的股东承诺事项

(九) 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项及期后事项

2005 年 8 月 12 日，本公司与八佰伴国际集团有限公司（在清盘中）签订《股权转让协议》，该事项已经本公司 2005 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过（详见本公司 2005 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告），该次转让标的为本公司受让八佰伴国际集团有限公司持有的上海友谊南方商城有限公司 10.8% 股权，受让价格为 144 万美元，目前股权过户的相关手续正在办理中。

(十一) 信息披露索引

名称	公告日期	刊登报刊	网站检索路径
关联交易公告	2005-4-6	上海证券报、香港商报	www.sse.com.cn
四届五次董事会决议公告暨召开第十二次股东大会的公告	2005-4-20	上海证券报、香港商报	www.sse.com.cn
四届五次监事会决议公告	2005-4-20	上海证券报、香港商报	www.sse.com.cn
2004 年度报告	2005-4-20	上海证券报、香港商报	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	2005-4-28	上海证券报、香港商报	www.sse.com.cn
第十二次股东大会决议公告	2005-5-26	上海证券报、香港商报	www.sse.com.cn
实施 2004 年度利润分配方案的公告	2005-7-5	上海证券报、香港商报	www.sse.com.cn

## 七、财务报告（未经审计）

## （一）公司财务报表

资产负债表  
2005 年 6 月 30 日

序号	项目	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	<b>资产</b>				
	流动资产：				
1	货币资金	1,002,665,911.78	1,032,388,199.66	97,021,697.02	58,745,246.06
2	短期投资	4,043,987.40	4,973,438.50		
3	应收票据				
4	应收股利			14,814,800.00	
5	应收利息				
6	应收账款	185,385,287.32	179,436,762.29		
7	其他应收款	304,123,867.67	244,141,060.76	150,351,627.51	150,173,526.52
8	预付账款	50,338,569.34	28,716,066.30	468,906.58	468,906.58
9	应收补贴款				
10	存货	1,194,746,759.69	1,107,554,191.99	7,978.00	7,978.00
11	待摊费用	119,878,004.33	117,501,005.40		
21	一年内到期的长期债权投资				
24	其他流动资产	48,947.43	8,869.62		
30	流动资产合计	2,861,231,334.96	2,714,719,594.52	262,665,009.11	209,395,657.16
	长期投资：				
31	长期股权投资	807,197,496.73	620,617,583.86	1,416,697,696.14	1,367,762,466.86
32	长期债权投资				
33	长期投资合计	807,197,496.73	620,617,583.86	1,416,697,696.14	1,367,762,466.86
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)				
	固定资产：				
39	固定资产原值	5,077,677,484.62	4,572,468,009.86	88,441,625.09	88,434,725.09
40	减：累计折旧	1,490,429,182.29	1,263,556,881.43	34,085,625.70	32,757,443.10
41	固定资产净值	3,587,248,302.33	3,308,911,128.43	54,355,999.39	55,677,281.99
42	减：固定资产减值准备	35,193,880.37	31,861,384.40	914,135.10	914,135.10
43	固定资产净额	3,552,054,421.96	3,277,049,744.03	53,441,864.29	54,763,146.89
44	工程物资				
45	在建工程	167,048,393.73	273,892,132.32		
46	固定资产清理	422,044.90	34,324.00		
50	固定资产合计	3,719,524,860.59	3,550,976,200.35	53,441,864.29	54,763,146.89
	无形资产及其他资产：				
51	无形资产	350,236,082.24	334,189,362.90	89,116,860.37	90,403,321.93
52	长期待摊费用	86,459,819.44	38,529,239.32		
53	其他长期资产				
54	无形资产及其他资产合计	436,695,901.68	372,718,602.22	89,116,860.37	90,403,321.93
	递延税项：				
55	递延税款借项				
60	资产总计	7,824,649,593.96	7,259,031,980.95	1,821,921,429.91	1,722,324,592.84

负债及股东权益					
	流动负债：				
61	短期借款	659,300,000.00	410,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
62	应付票据	121,452.40	1,879.95		
63	应付账款	2,248,487,188.66	2,032,370,265.27	878,610.11	878,610.11
64	预收账款	506,331,100.85	301,474,261.72		
65	应付工资	10,526,480.11	18,414,131.88	510,180.00	510,180.00
66	应付福利费	36,441,530.11	27,421,676.92	51,655.55	109,746.99
67	应付股利	35,289,617.36	13,250,566.18	2,941,436.85	2,958,992.75
68	应交税金	33,612,373.52	63,610,006.80	2,283,641.54	2,090,649.36
69	其他应交款	4,448,584.73	3,804,181.22	2,446.73	11,334.16
70	其他应付款	710,484,515.81	900,982,957.17	83,664,999.22	56,044,402.93
71	预提费用	68,467,203.09	20,665,328.38	238,150.00	383,407.00
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	4,313,510,046.64	3,791,995,255.49	250,571,120.00	222,987,323.30
	长期负债：				
81	长期借款	274,278,834.12	365,310,000.00		
82	应付债券				
83	长期应付款	3,187,102.14	2,223,142.64		
84	专项应付款				
85	其他长期负债	11,569,754.69	11,414,445.10		
87	长期负债合计	289,035,690.95	378,947,587.74	0.00	0.00
88	递延税款：				
89	递延税款贷项				
90	负债合计	4,602,545,737.59	4,170,942,843.23	250,571,120.00	222,987,323.30
91	少数股东权益(合并报表填列)	1,647,871,918.16	1,586,245,437.29		
	股东权益：				
92	股本	429,196,765.00	429,196,765.00	429,196,765.00	429,196,765.00
93	资本公积	703,184,391.96	701,678,348.49	703,184,391.96	701,678,348.49
94	盈余公积	184,370,689.77	184,370,689.77	113,904,144.66	113,904,144.66
95	其中：法定公益金	63,958,544.42	63,958,544.42	38,879,888.34	38,879,888.34
97	未分配利润	257,480,091.48	186,597,897.17	325,065,008.29	254,558,011.39
	拟分配现金股利	64,379,514.75	64,379,514.75	64,379,514.75	64,379,514.75
98	外币报表折算差额(合并报表填列)				
	减：未确认投资损失(合并报表填列)				
99	股东权益合计	1,574,231,938.21	1,501,843,700.43	1,571,350,309.91	1,499,337,269.54
100	负债和股东权益总计	7,824,649,593.96	7,259,031,980.95	1,821,921,429.91	1,722,324,592.84

公司法定代表人：王宗南      主管会计工作负责人：张永芳      会计机构负责人：王咏梅      制表人：张荣燕

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

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	8,612,635,838.45	6,429,929,409.45	5,239,388.00	4,591,858.00
2	减：主营业务成本	7,088,196,749.76	5,291,529,019.17	177,116.95	248,799.69
3	主营业务税金及附加	28,906,717.66	21,961,315.88		
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,495,532,371.03	1,116,439,074.40	5,062,271.05	4,343,058.31
5	加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	80,034,123.87	74,206,968.49		105,225.99
6	减：营业费用	1,225,436,596.36	909,400,837.36		
7	管理费用	176,137,458.28	153,960,944.04	4,539,706.61	3,828,891.03
8	财务费用	19,648,547.82	14,951,417.60	-323,740.16	4,217,167.26
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	154,343,892.44	112,332,843.89	846,304.60	-3,597,773.99
11	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	56,854,917.20	27,767,426.81	67,163,985.81	48,453,396.10
12	补贴收入	9,063,195.94	7,005,073.38		
13	营业外收入	14,273,964.71	43,043,243.16	2,678,615.64	23,802,487.70
14	减：营业外支出	5,662,716.38	2,572,379.06		7,094.33
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	228,873,253.91	187,576,208.18	70,688,906.05	68,651,015.48
16	减：所得税	63,943,883.89	39,083,149.72	181,909.15	
17	少数股东损益(合并报表填列)	94,047,175.71	79,900,098.58		
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)	70,882,194.31	68,592,959.88	70,506,996.90	68,651,015.48
21	加：年初未分配利润	186,597,897.17	130,849,883.28	254,558,011.39	175,824,671.19
22	其他转入				
25	六、可供分配的利润	257,480,091.48	199,442,843.16	325,065,008.29	244,475,686.67
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	257,480,091.48	199,442,843.16	325,065,008.29	244,475,686.67
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)	257,480,091.48	199,442,843.16	325,065,008.29	244,475,686.67
	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				

公司法定代表人：王宗南

主管会计工作负责人：张永芳

会计机构负责人：王咏梅

制表人：张荣燕



现金流量表  
2005 年 1-6 月

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	10,571,684,483.74	3,898,136.03
收到的税费返还	8,871,325.20	
收到的其他与经营活动有关的现金	151,400,041.55	95.97
经营活动现金流入小计	10,731,955,850.49	3,898,232.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,789,446,926.18	
支付给职工以及为职工支付的现金	365,031,530.19	1,227,473.01
支付的各项税费	295,391,413.22	4,078,921.35
支付的其他与经营活动有关的现金	920,750,839.91	3,243,160.06
经营活动现金流出小计	10,370,620,709.50	8,549,554.42
经营活动现金流量净额	361,335,140.99	-4,651,322.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,100,712,570.82	600,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,427,715.34	4,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	38,814,268.18	36,803,710.00
收到的其他与投资活动有关的现金	34,462,354.56	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,194,416,908.90	46,723,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	356,385,887.32	356,925.99
投资所支付的现金	1,281,475,510.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,637,861,397.32	356,925.99
投资活动产生的现金流量净额	-443,444,488.42	46,366,784.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,650,000.00	
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	326,100,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,444,600.00	
筹资活动现金流入小计	362,194,600.00	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	274,097,178.40	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,522,099.66	3,439,010.63
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	188,262.39	
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	309,807,540.45	53,439,010.63
筹资活动产生的现金流量净额	52,387,059.55	-3,439,010.63
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,722,287.88	38,276,450.96
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)	70,882,194.31	70,506,996.90
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	94,047,175.71	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,338,171.97	279,405.00
固定资产折旧	187,516,388.07	1,328,182.60
无形资产摊销	10,392,204.46	1,286,461.56
长期待摊费用摊销	18,362,743.10	
待摊费用的减少(减:增加)	-2,376,998.93	
预提费用的增加(减:减少)	47,801,874.71	-145,257.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-66,676.73	
固定资产报废损失	347.00	

财务费用	23,562,855.38	3,421,454.73
投资损失(减:收益)	-56,854,917.20	-67,443,390.81
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	7,494,880.03	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-93,652,724.82	-4,826,722.71
经营性应付项目的增加(减:减少)	51,887,623.93	-9,058,452.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	361,335,140.99	-4,651,322.42
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	1,002,665,911.78	97,021,697.02
减：现金的期初余额	1,032,388,199.66	58,745,246.06
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	-29,722,287.88	38,276,450.96

公司法定代表人：王宗南

主管会计工作负责人：张永芳

会计机构负责人：王咏梅

制表人：张荣燕



## (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

本公司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。

本财务报告涉及的会计期间为 2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

#### 3、记账本位币

人民币。

#### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,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账,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

坏账的确认标准：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大于被投资单位所有者权益份额的差额按 10 年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。

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账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账；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%
装修费及改良支出	5-8 年	-	12.5-20%

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

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

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。

长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。

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目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、好美家装潢建材有限公司、上海友谊南方商城有限公司、上海友谊购物中心发展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上海市浦东新区内资企业所得税 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
联华超市股份有限公司	62,200	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	34.026%	是 (注 1)
上海友谊百货有限公司	5,300	国内商业	4,770	90%	是
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

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
上海友谊百货长宁有限公司	300	销售日用百货、服装服饰、针纺织品、家用电器、办公用品、金银珠宝、食品、零售国产烟、瓶装酒(涉及许可经营的凭许可证经营)	300	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)
上海好美家光新装潢建材有限公司	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	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
北京好美家百宁装潢建材有限公司	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	室内装潢、销售建筑材料、装潢材料、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	1,000	100%	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
北京好美家北家装潢建材有限公司	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



公司名称	注册 资本	经营范围	投资额	所占 比例	是否 合并
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
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租车服务	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、橱柜、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
上海好美家金桥装潢建材有限公司	100	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。	100	100%	是
广州广花好美家装潢建材超市有限公司	50	建筑材料、五金、交电、纺织品、文化体育用品及器材、百货、花卉、室内装饰	50	100%	是
好美家装潢建材(成都)室内装饰工程工程有限公司	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
上海好美家盈港装潢建材有限公司	50	销售建筑装潢材料、五金交电、工艺美术品、化工产品 & 原料(除危险品)、家具、家用电器、炊事用具、文化体育用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉,室内装潢,农产品收购(除专项审批)。	50	100%	是
深圳市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、化工原料及产品(除危险品)、家具、家用电器、炊事用具、玻璃与陶瓷制品、花卉、室内装饰材料、文化体育用品、纺织品、日用百货、包装材料的销售	500	100%	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

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	500		超市零售 350	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 2	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	注 3	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	2,000		超市零售 1,550	77.50%	是
上海联华超市(宝山)有限公司	1,000		超市零售 830	83%	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
上海世纪联超市虹口有限公司	300		超市零售 251	83.67%	是
联华超市(江苏)有限公司	5,000		超市商品配送 4,550	91%	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
上海联华商务咨询服务有限公司	200		超市零售 200	100%	是
浙江拱墅世纪联华超市有限公司	1,500		超市零售 1,500	100%	是
世纪联华南汇有限公司	1,000		超市零售 1,000	100%	是
河北世纪联华超市有限公司	3,000		超市零售 2,730	91%	是
北京世纪联华北方明珠有限公司	100		超市零售 100	100%	是
北京世纪联华果园超市有限公司	50		超市零售 50	100%	是
北京世纪联华双井超市有限公司	50		超市零售 50	100%	是
北京世纪联华燕平超市有限公司	50		超市零售 50	100%	是
沈阳世纪联华超市铁西有限公司	50		超市零售 50	100%	是
沈阳世纪联华超市本溪有限公司	50		超市零售 50	100%	是
沈阳世纪联华超市兴工有限公司	50		超市零售 50	100%	是
河北世纪联华超市仓安有限公司	300		超市零售 300	100%	是
广西联华超市股份有限公司	6,867		超市零售 6,523.65	95%	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：本公司持股比例为 35.7%，下属子公司联华超市持股比例为 20%，本公司或本公司控股子公司不拥有实质控制权。

注 3：本公司持股比例为 10%，下属子公司联华超市持股比例为 43%，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。

本公司报告期内纳入合并报表范围的子公司增加 3 家：上海好美家盈港装潢建材有限公司、深圳市好美家装潢建材有限公司、广西联华超市股份有限公司。减少 1 家：四川友谊购物中心有限公司。

[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
<b>现金</b>						
人民币			85,887,632.60			80,159,531.85
加元	1,195.00	6.6601	7,958.82	1,195.00	6.8810	8,222.80
港币	24,002.10	1.0649	25,559.84	29,383.10	1.0637	31,254.80
美元	15,105.00	8.2765	125,016.53	18,105.00	8.2765	149,846.03
日元	156,895.00	0.0752	11,798.50	106,895.00	0.0797	8,519.64
新加坡币	670.00	4.9956	3,347.05	670.00	4.9956	3,347.05
欧元	6,262.00	9.9610	62,375.78	6,262.00	11.2627	70,527.03
英镑	583.60	14.7787	8,624.85	583.60	15.8767	9,265.64
现金小计			<u>86,132,313.97</u>			<u>80,440,514.84</u>
<b>银行存款</b>						
人民币			894,207,579.01			934,045,567.22
美元	1,159,122.92	8.2765	9,593,480.85	1,158,630.89	8.2765	9,589,408.56
港币	1,058,216.15	1.0649	1,126,894.38	1,407,049.95	1.0637	1,496,679.03
银行存款小计			<u>904,927,954.24</u>			<u>945,131,654.81</u>
<b>其他货币资金</b>						
人民币			11,605,643.57	-	-	6,816,030.01
其他货币资金小计			<u>11,605,643.57</u>			<u>6,816,030.01</u>
货币资金合计			<u>1,002,665,911.78</u>			<u>1,032,388,199.66</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 - 中石化公司	1,747,124.50	185,770.20	1,561,354.30	1,561,354.30
- 长江电力	1,411,760.00	-	1,411,760.00	2,883,519.80
- TCL 集团	1,766,516.00	865,576.00	900,940.00	900,940.00
- 华发股份	6,930.00	20.00	6,910.00	6,910.00
- 楚天高速	5,876.50	-	5,876.50	6,140.00
- 通威股份	7,500.00	-	7,500.00	9,350.00
- 空港股份	5,840.00	840.00	5,000.00	5,000.00
- 好当家	6,920.00	-	6,920.00	7,950.00
- 滨州活塞	8,000.00	1,430.00	6,570.00	6,570.00
- 郴电国际	10,780.00	1,200.00	9,580.00	9,580.00
- 武汉健民	11,520.00	3,220.00	8,300.00	8,300.00
- 福建南纺	4,340.00	1,710.00	2,630.00	2,630.00
- 新五丰	9,144.00	3,664.00	5,480.00	5,480.00
- 开滦股份	13,550.00	-	13,550.00	13,860.00
- 济南钢铁	5,960.00	680.00	5,280.00	5,280.00
- 宁波热电	4,110.00	-	4,110.00	4,260.00
- 山东威达	8,600.00	1,450.00	7,150.00	7,150.00
- 航民股份	7,120.00	3,500.00	3,620.00	3,620.00
- 宜华木业	6,680.00	860.00	5,820.00	5,820.00
- 卧龙科技公司	54,689.60	-	54,689.60	55,440.00
- 中信证券	4,387.00	-	4,387.00	5,920.00
- 北矿磁材	6,560.00	-	6,560.00	7,660.00
合计	<u>5,113,907.60</u>	<u>1,069,920.20</u>	<u>4,043,987.40</u>	<u>5,522,734.10</u>

期末市价按证券交易所 2005 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 - 中石化公司	1,782,509.30	-	1,782,509.30	1,928,471.60
- 长江电力	1,485,877.40	-	1,485,877.40	3,102,342.60
- TCL 集团	1,766,516.00	246,706.00	1,519,810.00	1,519,810.00
- 华发股份	7,030.00	10.00	7,020.00	7,020.00
- 楚天高速	6,000.00	-	6,000.00	8,020.00
- 通威股份	7,500.00	-	7,500.00	7,890.00
- 空港股份	6,000.00	-	6,000.00	6,780.00
- 好当家	7,000.00	-	7,000.00	7,410.00
- 滨州活塞	8,000.00	-	8,000.00	8,230.00
- 郴电国际	10,960.00	-	10,960.00	12,960.00
- 武汉健民	11,520.00	1,540.00	9,980.00	9,980.00
- 福建南纺	4,340.00	550.00	3,790.00	3,790.00
- 新五丰	9,200.00	1,000.00	8,200.00	8,200.00
- 开滦股份	14,000.00	-	14,000.00	18,920.00
- 济南钢铁	6,360.00	230.00	6,130.00	6,130.00
- 宁波热电	4,200.00	-	4,200.00	5,920.00
- 山东威达	8,680.00	380.00	8,300.00	8,300.00
- 航民股份	7,200.00	1,650.00	5,550.00	5,550.00
- 宜华木业	6,680.00	780.00	5,900.00	5,900.00
- 卧龙科技公司	55,764.80	-	55,764.80	63,280.00
- 中信证券	4,387.00	-	4,387.00	5,910.00
- 北矿磁材	6,560.00	-	6,560.00	9,960.00
合计	<u>5,226,284.50</u>	<u>252,846.00</u>	<u>4,973,438.50</u>	<u>6,760,774.20</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	<u>252,846.00</u>	<u>817,074.20</u>	=	<u>1,069,920.20</u>
合计	<u>252,846.00</u>	<u>817,074.20</u>	=	<u>1,069,920.20</u>

(3)上述投资变现不存在重大限制。

3、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	184,221,993.23	94.97%	3,684,439.87	180,537,553.36	2%
1 - 2 年	6,852,114.35	3.53%	2,055,634.31	4,796,480.04	30%
2 - 3 年	102,507.84	0.05%	51,253.92	51,253.92	50%
3 年以上	<u>2,802,261.65</u>	1.45%	<u>2,802,261.65</u>		100%
合计	<u>193,978,877.07</u>	100.00%	<u>8,593,589.75</u>	<u>185,385,287.32</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	182,794,375.31	98.26%	3,655,887.51	179,138,487.80	2%
1 - 2 年	412,903.04	0.22%	123,870.91	289,032.13	30%
2 - 3 年	18,484.72	0.01%	9,242.36	9,242.36	50%
3 年以上	<u>2,802,261.65</u>	<u>1.51%</u>	<u>2,802,261.65</u>	=	100%
合计	<u>186,028,024.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,591,262.43</u>	<u>179,436,762.29</u>	

(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账款总额比例：

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
应收账款前五名合计	173,228,989.64	89.30%	143,702,558.62	77.25%

4、其他应收款

(1)账面价值

账龄	期末数			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	294,655,593.33	92.52%	5,893,111.87	288,762,481.46	2%
1 - 2 年	20,179,478.37	6.34%	6,053,843.51	14,125,634.86	30%
2 - 3 年	2,471,502.71	0.78%	1,235,751.36	1,235,751.35	50%
3 年以上	<u>1,135,708.49</u>	<u>0.36%</u>	<u>1,135,708.49</u>	-	100%
合计	<u>318,442,282.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,318,415.23</u>	<u>304,123,867.67</u>	

账龄	期初数			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	247,239,960.80	98.46%	4,944,799.22	242,295,161.58	2%
1 - 2 年	2,199,790.59	0.88%	659,937.18	1,539,853.41	30%
2 - 3 年	612,091.53	0.24%	306,045.76	306,045.77	50%
3 年以上	<u>1,058,699.19</u>	<u>0.42%</u>	<u>1,058,699.19</u>	-	100%
合计	<u>251,110,542.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,969,481.35</u>	<u>244,141,060.76</u>	

(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	70,422,860.75	22.11%	69,789,412.40	27.79%

5、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	50,275,781.00	99.88%	28,681,328.80	99.88%
1 - 2 年	62,788.34	0.12%	-	
2 - 3 年	-		-	
3 年以上	-		<u>34,737.50</u>	<u>0.12%</u>
合计	<u>50,338,569.34</u>	<u>100%</u>	<u>28,716,066.30</u>	<u>100%</u>

预付帐款较年初增加 21,622,503.04 元，增幅为 75.30%，主要系公司的下属子公司采购货物预先支付供应商货款所致。

6、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	6,991,879.23	-	6,991,879.23	5,405,908.63	-	5,405,908.63
低值易耗品	19,975,412.91	-	19,975,412.91	21,063,441.91	-	21,063,441.91
包装物	8,141,543.43	-	8,141,543.43	7,517,845.13	-	7,517,845.13
库存商品	<u>1,163,922,461.31</u>	<u>4,284,537.19</u>	<u>1,159,637,924.12</u>	<u>1,078,134,002.23</u>	<u>4,567,005.91</u>	<u>1,073,566,996.32</u>
合计	<u>1,199,031,296.88</u>	<u>4,284,537.19</u>	<u>1,194,746,759.69</u>	<u>1,112,121,197.90</u>	<u>4,567,005.91</u>	<u>1,107,554,191.99</u>

(2)跌价准备

项目	期初数	本期计提	本期转出	期末数
原材料	-	-	-	-
低值易耗品				
包装物		-		
库存商品	4,567,005.91		282,468.72	4,284,537.19
合计	4,567,005.91		282,468.72	4,284,537.19

7、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	98,915,508.85	104,645,755.92
保险费	受益期限未满	965,504.63	634,280.28
修理费	受益期限未满	1,518,556.22	1,134,603.13
广告费	受益期限未满	73,542.19	585,234.98
养路费	受益期限未满	1,243,241.03	437,826.50
低值易耗品摊销	受益期限未满	8,334,729.35	6,462,233.58
其他	受益期限未满	8,826,922.06	3,601,071.01
合计		119,878,004.33	117,501,005.40

8、长期股权投资

(1)账面价值

项目	期末数			账面价值
	期末余额	股权投资差额	减值准备	
股票投资	83,224,918.80	-	-	83,224,918.80
其他股权投资	514,825,275.30	209,426,707.63	279,405.00	723,972,577.93
合计	598,050,194.10	209,426,707.63	279,405.00	807,197,496.73

项目	期初数			账面价值
	期初余额	股权投资差额	减值准备	
股票投资	83,224,918.80	-	-	83,224,918.80
其他股权投资	423,644,413.95	113,748,251.11	-	537,392,665.06
合计	506,869,332.75	113,748,251.11	-	620,617,583.86

(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	272,476	-	228,224.00	285,924.80	-
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	83,224,918.80	-

(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-	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%	41,889,150.00
上海世纪联华超市浦东有限公司	-	10.00%	50,000.00
长春朝阳世纪联华超市有限公司	-	15.00%	2,250,000.00
汕头联华南方采购配销有限公司	-	45.00%	540,000.00
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	-	100.00%	5,000,000.00
成都申诚友谊百货有限公司	-	5.00%	150,000.00
天津一商发展有限公司	-	20.00%	48,929,440.00
华龙信用社	-	-	50,000.00
龙城信用社	-	-	50,000.00
柳州市连锁经营协会	-	-	30,000.00
上海家联联盈采购公司	-	25.00%	360,000.00
合计	-	-	<u>320,495,795.81</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	25,682,412.55	-	-	3,890,506.86	6,680,000.00	22,892,919.41
上海友谊集团物业管理有限公司	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
成都申诚友谊百货有限公司	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
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	31,982,028.42	-	-	2,383,889.08	3,180,000.00	31,185,917.50
上海联华复星药品经营有限公司	3,248,778.62	-	-	246,693.43	-	3,495,472.05
上海联家超市有限公司	231,664,882.91	-	-	41,881,496.47	-	273,546,379.38
上海三明物产商用设备有限公司	1,837,108.49	-	-	14,322.33	-	1,851,430.82
上海联华超市食品公司	1,041,794.10	-	-	73,212.14	-	1,115,006.24
上海谷德商贸合作公司	888,592.43	-	-	9,704.92	-	898,297.35

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
上海世纪联华超市发展有限公司	113,135,658.78			2,071,122.98		115,206,781.76
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	905,882.36	-	-	-562,808.90	-	343,073.46
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	106,500.82	-	-	-106,500.82	-	-
上海迪亚联华零售有限公司	1,315,614.31	-	-	-1,315,614.31	-	-
上海世纪联华超市浦东有限公司	50,000.00					50,000.00
长春朝阳世纪联华超市有限公司	2,250,000.00					2,250,000.00
汕头联华南方采购配销有限公司	710,379.63			99,412.14		809,791.77
上海贝斯特产品质量检测有限公司	2,016,982.52			102,378.04		2,119,360.56
天津一商发展有限公司		48,929,440.00				48,929,440.00
华龙信用社		50,000.00				50,000.00
龙城信用社		50,000.00				50,000.00
柳州市连锁经营协会		30,000.00				30,000.00
上海家联联盈采购公司		360,000.00				360,000.00
深圳市好美家装潢建材有限公司	-2,833,606.99			2,833,606.99		-
<b>其他股权投资合计</b>	<b>423,644,413.95</b>	<b>49,419,440.00</b>		<b>51,621,421.35</b>	<b>9,860,000.00</b>	<b>514,825,275.30</b>

(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	-	-	6,233,719.41	22,892,919.41
上海友谊集团物业管理有限公司	400,000.00	200,000.00	-	-	600,000.00
成都申诚友谊百货有限公司	150,000.00	-	-	-	150,000.00
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	-	-	5,115,917.50	31,185,917.50
上海联华复星药品经营有限公司	2,500,000.00	-	-	995,472.05	3,495,472.05
上海联家超市有限公司	54,466,090.85	-	-	219,080,288.53	273,546,379.38
上海三明物产商用设备有限公司	804,612.36	-	-	1,046,818.46	1,851,430.82
上海联华超市食品公司	1,165,897.60	-	-	-50,891.36	1,115,006.24
上海谷德商贸合作公司	270,000.00	-	-	628,297.35	898,297.35
上海世纪联华超市发展有限公司	55,700,000.00	50,490,000.00	-	9,016,781.76	115,206,781.76
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

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
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	-	-	-636,926.54	343,073.46
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	-	-	-600,000.00	-
上海迪亚联华零售有限公司	22,500,000.00	19,389,150.00	-	-41,889,150.00	-
上海世纪联华超市浦东有限公司	50,000.00	-	-	-	50,000.00
长春朝阳世纪联华超市有限公司	2,250,000.00	-	-	-	2,250,000.00
汕头联华南方采购配销有限公司	540,000.00	-	-	269,791.77	809,791.77
上海贝斯特产品质量检测有限公司	2,000,000.00	-	-	119,360.56	2,119,360.56
天津一商发展有限公司	48,929,440.00	-	-	-	48,929,440.00
华龙信用社	50,000.00	-	-	-	50,000.00
龙城信用社	50,000.00	-	-	-	50,000.00
柳州市连锁经营协会	30,000.00	-	-	-	30,000.00
上海家联联盈采购公司	360,000.00	-	-	-	360,000.00
深圳市好美家装建材有限公司	2,450,000.00	-	-	-2,450,000.00	-
合计	<u>247,866,645.81</u>	<u>70,079,150.00</u>	-	<u>196,879,479.49</u>	<u>514,825,275.30</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	4,339,172.58	45,022,146.42
南方商城	-124,193,913.18	折价收购	10 年	-6,209,695.68	-41,397,970.88
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	94,828,609.44
北京好美家百宁装璜建材有限公司	2,880,698.22	溢价收购	10 年	-	2,496,605.14
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	-	6,002,163.60
武汉好美家装璜建材有限公司	219,665.72	溢价收购	10 年	-	188,546.41
上海陆家嘴好美家装璜建材有限公司	179,153.26	溢价收购	10 年	-	107,491.86
永康	878,356.56	溢价收购	5 年	87,835.68	790,520.88
广西商贸子公司	2,687,195.48	溢价收购	-	-	2,687,195.48
广西联华超市股份有限公司	78,068,448.78	溢价收购	10 年	-	78,068,448.78
万利福	20,000,000.00	溢价收购	10 年	1,000,000.00	19,000,000.00
杭州联华生鲜超市有限公司	<u>1,959,540.34</u>	溢价收购	10 年	<u>195,954.06</u>	<u>1,632,950.50</u>
合计	<u>250,460,022.75</u>	-	-	<u>5,955,544.30</u>	<u>209,426,707.63</u>

(6)长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
上海宏达进出口公司	-	<u>279,405.00</u>	-	<u>279,405.00</u>	已进入停业清理
合计	-	<u>279,405.00</u>	-	<u>279,405.00</u>	-

9、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	1,733,877,747.40	176,935,330.01	-	1,910,813,077.41
机器设备	823,049,006.68	178,007,399.25	39,551,102.48	961,505,303.45
运输设备	151,629,752.71	29,055,110.49	11,419,786.90	169,265,076.30
其他设备	535,060,004.34	58,443,791.15	18,673,235.21	574,830,560.28
装修及改良支出	<u>1,328,851,498.73</u>	<u>583,097,002.09</u>	<u>450,685,033.64</u>	<u>1,461,263,467.18</u>
合计	<u>4,572,468,009.86</u>	<u>1,025,538,632.99</u>	<u>520,329,158.23</u>	<u>5,077,677,484.62</u>

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
累计折旧				
房屋及建筑物	262,340,388.15	39,007,285.82		301,347,673.97
机器设备	322,763,021.42	78,730,871.85	9,219,897.72	392,273,995.55
运输设备	58,589,377.24	13,922,654.93	5,334,674.16	67,177,358.01
其他设备	182,468,061.91	23,396,727.61	5,107,227.95	200,757,561.57
装修及改良支出	437,396,032.71	179,133,595.31	87,657,034.83	528,872,593.19
合计	<u>1,263,556,881.43</u>	<u>334,191,135.52</u>	<u>107,318,834.66</u>	<u>1,490,429,182.29</u>
净值	3,308,911,128.43			3,587,248,302.33

(2) 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	455,618,253.59	465,128,318.02	银行借款
合计	<u>455,618,253.59</u>	<u>465,128,318.02</u>	

(3) 其中融资租赁租入固定资产如下：

项目	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	3,873,099.00	1,194,640.12	2,678,458.88	1,975,089.00	681,372.30	1,293,716.70
合计	<u>3,873,099.00</u>	<u>1,194,640.12</u>	<u>2,678,458.88</u>	<u>1,975,089.00</u>	<u>681,372.30</u>	<u>1,293,716.70</u>

### 10、固定资产减值准备

类别	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	4,853,336.98	-		4,853,336.98	-
机器设备	25,276,470.86	-		25,276,470.86	-
运输设备	15,791.71	-		15,791.71	-
其他设备	<u>1,715,784.85</u>	<u>3,332,495.97</u>		<u>5,048,280.82</u>	-
合计	<u>31,861,384.40</u>	<u>3,332,495.97</u>		<u>35,193,880.37</u>	

### 11、在建工程

(1) 账面价值

类别	期末数	期初数
原值	167,048,393.73	273,892,132.32
减值准备		-
账面价值	167,048,393.73	273,892,132.32

(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	4,959,565.08	60,519,297.57	61,625,460.65		3,853,402.00	-
联华设备安装	53,538,586.80	17,943,342.30	59,638,916.16		11,843,012.94	-
联华土建工程	180,818,010.30	16,548,009.70	52,444,332.53		144,921,687.47	-
联华系统工程		6,427,418.25	1,609,581.00		4,817,837.25	-
好美家门店装修	34,575,970.14	1,058,754.07		34,022,270.14	1,612,454.07	-
合计	<u>273,892,132.32</u>	<u>102,496,821.89</u>	<u>175,318,290.34</u>	<u>34,022,270.14</u>	<u>167,048,393.73</u>	-

### 12、固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	422,044.90	34,324.00	处置

### 13、无形资产

(1) 账面价值



	期末数	期初数
账面净值	350,236,082.24	334,189,362.90
减值准备		-
账面价值	350,236,082.24	334,189,362.90

(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	116,790,549.37		-	1,930,948.50	114,859,600.87
联华房地产使用权	187,304,776.93	17,845,738.40	-	4,717,765.55	200,432,749.78
软件开发费	24,169,425.65	6,300,185.40		2,757,632.07	27,711,978.98
商誉	5,924,610.95			888,691.68	5,035,919.27
其他		<u>2,293,000.00</u>		<u>97,166.66</u>	<u>2,195,833.34</u>
合计	<u>334,189,362.90</u>	<u>26,438,923.80</u>		<u>10,392,204.46</u>	<u>350,236,082.24</u>

14、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
筑路工程	144,000.00		36,000.00	-	108,000.00
拆迁工程	8,375,000.00	6,031.20	7,092,050.36	-	1,288,980.84
软件费	1,469,406.21	613,266.65	926,050.55	-	1,156,622.31
长期租金	27,795,900.84	65,656,794.37	10,027,280.43	-	83,425,414.78
其他	<u>744,932.27</u>	<u>17,231.00</u>	<u>281,361.76</u>	=	<u>480,801.51</u>
合计	<u>38,529,239.32</u>	<u>66,293,323.22</u>	<u>18,362,743.10</u>	=	<u>86,459,819.44</u>

长期待摊费用较年初增加 47,930,580.12 元，增幅为 124.40%，主要是由于业务发展需要支付长期租金所致。

15、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
抵押借款	61,300,000.00		
担保借款	365,000,000.00	120,000,000.00	
信用借款	<u>233,000,000.00</u>	<u>290,000,000.00</u>	-
合计	<u>659,300,000.00</u>	<u>410,000,000.00</u>	

2005 年 6 月 30 日担保借款余额为 36,500 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 19,000 万元、好美家装潢建材有限公司的银行担保借款为 17,500 万元。

16、应付票据

种类	期末数	期初数	期末已到期未偿还数
银行承汇汇票	121,452.40		-
商业承汇汇票		<u>1,879.95</u>	-
合计	<u>121,452.40</u>	<u>1,879.95</u>	

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、应付账款

项目	期末数	期初数
余额	2,248,487,188.66	2,032,370,265.27
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。



18、预收账款

项目	期末数	期初数
余额	506,331,100.85	301,474,261.72
其中：账龄超过 1 年的余额		280,228.18

预收账款较年初增加 204,856,839.13 元，增幅为 67.95%，主要系本年度公司合并范围增加及预收的销货款增加所致。

无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

19、应付工资

项目	期末数	期初数
金额	10,526,480.11	18,414,131.88
其中：拖欠性质工资	-	-
工效挂钩工资	-	-

20、应付股利

投资人	期末数	期初数	未付原因
社会法人股	2,941,436.85	2,958,992.75	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	31,030,168.92	8,973,561.84	联华超市并表子公司应付少数股东股利
子公司少数股东	593,804.75	593,804.75	并表子公司应付少数股东股利
合计	<u>35,289,617.36</u>	<u>13,250,566.18</u>	

21、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-8,563,221.68	15,477,832.57
营业税	7,220,918.40	11,406,650.28
城建税	1,829,180.57	2,722,754.30
房产税	2,238,629.33	3,464,555.76
个人所得税	431,932.66	469,617.73
消费税	153,184.46	70,105.00
所得税	29,765,235.84	28,861,097.57
其他	<u>536,513.94</u>	<u>1,137,393.59</u>
合计	<u>33,612,373.52</u>	<u>63,610,006.80</u>

22、其他应交款

项目	期末余额	期初余额	计缴标准
教育费附加	1,628,061.71	1,586,436.33	3%
堤防维护费	381,239.04	264,363.38	1%
义务兵优待金	915.00	947.38	0.3%
河道管理费	183,800.47	242,608.86	1%
文化教育事业费	35,884.49	19,228.65	4%
水利建设基金	1,932,240.94	1,305,337.92	-
平抑基金	36,143.66	63,666.41	-
其他	<u>250,299.42</u>	<u>321,592.29</u>	-
合计	<u>4,448,584.73</u>	<u>3,804,181.22</u>	

23、其他应付款

项目	期末数	期初数
余额	710,484,515.81	900,982,957.17
其中：账龄超过 3 年的余额	33,890.20	-

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

24、预提费用

类别	结存余额的原因	期末数	期初数
预提利息	按合同预提	1,602,447.28	1,352,492.03
预提租金	按合同预提	24,139,347.06	3,808,327.89
预提审计费	按合同预提	2,193,000.00	193,000.00
预提物业费	按合同预提	2,122,741.20	839,654.77
预提运费	按合同预提	2,561,689.50	377,698.22
预提水电费	按实际用量预提	24,492,545.11	10,759,805.48
预提维修费	按合同预提	2,586,443.67	-
其他		8,768,989.27	3,334,349.99
合计		<u>68,467,203.09</u>	<u>20,665,328.38</u>

预提费用较年初增加 47,801,874.71 元，增幅为 231.31%，主要系营业网点增加，预提的租金及水电费增加所致。

25、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			-			-
抵押借款			88,968,834.12			70,000,000.00
担保借款			185,310,000.00			295,310,000.00
质押借款			-			-
合计			<u>274,278,834.12</u>			<u>365,310,000.00</u>

(1)抵押借款计人民币 8,896.88 万元：其中 5,500 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 455,618,253.59 元；3,396.88 万元系公司下属控股孙公司广西佳用公司以其账面房屋建筑物作抵押。

(2) 2005 年 6 月 30 日担保借款计人民币 18,531 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 6,500 万元和为好美家装潢建材有限公司的银行借款担保 12,031 万元。

26、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	3,873,099.00	-	1,932,072.70	-
代管集体公益金		1,255,029.44	-	1,255,029.44	-
合计		<u>5,128,128.44</u>	-	<u>3,187,102.14</u>	-

27、其他长期负债

来源	内容	期末数	期初数
华商改制预留款	职工权益	9,624,736.74	9,674,445.10
华商财政拨入款	商贸发展扶持基金	1,740,000.00	1,740,000.00
柳州市财政拨入款	挖潜改造资金	<u>205,017.95</u>	
合计		<u>11,569,754.69</u>	<u>11,414,445.10</u>

28、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	137,852,027.00	-	-	-	-	-	137,852,027.00
其中：国家拥有股份	26,103,991.00	-	-	-	-	-	26,103,991.00
国有法人持有股份	111,748,036.00	-	-	-	-	-	111,748,036.00
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-

	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	
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	20,297,945.00	-	-	-	-	-	20,297,945.00
3、内部职工股	=	=	=	=	=	=	=
尚未流通股份合计	<u>158,149,972.00</u>	=	=	=	=	=	<u>158,149,972.00</u>
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	107,666,614.00	-	-	-	-	-	107,666,614.00
2、境内上市外资股	163,380,179.00	-	-	-	-	-	163,380,179.00
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	=	=	=	=	=	=	=
已流通股份合计	<u>271,046,793.00</u>	=	=	=	=	=	<u>271,046,793.00</u>
三、股份总数	<u>429,196,765.00</u>	=	=	=	=	=	<u>429,196,765.00</u>

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	-	-	31,812,006.00	-	-	137,852,027.00
其中：国家拥有股份	20,079,993.00	-	-	6,023,998.00	-	-	26,103,991.00
国有法人持有股份	85,960,028.00	-	-	25,788,008.00	-	-	111,748,036.00
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	15,613,804.00	-	-	4,684,141.00	-	-	20,297,945.00
3、内部职工股	=	=	=	=	=	=	=
尚未流通股份合计	<u>121,653,825.00</u>	=	=	<u>36,496,147.00</u>	=	=	<u>158,149,972.00</u>
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	82,820,472.00	-	-	24,846,142.00	-	-	107,666,614.00
2、境内上市外资股	125,677,061.00	-	-	37,703,118.00	-	-	163,380,179.00
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	=	=	=	=	=	=	=
已流通股份合计	<u>208,497,533.00</u>	=	=	<u>62,549,260.00</u>	=	=	<u>271,046,793.00</u>
三、股份总数	<u>330,151,358.00</u>	=	=	<u>99,045,407.00</u>	=	=	<u>429,196,765.00</u>

29、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	462,872,603.17			462,872,603.17
接受捐赠非现金资产准备	-			-
接受现金捐赠	-			-
股权投资准备	202,456,671.21	1,506,043.47		203,962,714.68
拨款转入	-			-
外币资本折算差额	384,410.30			384,410.30
其他资本公积	<u>35,964,663.81</u>			<u>35,964,663.81</u>
合计	<u>701,678,348.49</u>	<u>1,506,043.47</u>		<u>703,184,391.96</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	-	99,045,407.00	462,872,603.17
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	76,564,804.41	-	202,456,671.21
拨款转入	-	-	-	-
外币资本折算差额	384,410.30	-	-	384,410.30
其他资本公积	<u>35,964,663.81</u>	-	-	<u>35,964,663.81</u>
合计	<u>724,158,951.08</u>	<u>76,564,804.41</u>	<u>99,045,407.00</u>	<u>701,678,348.49</u>

30、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	104,925,502.51		-	104,925,502.51
任意盈余公积	15,486,642.84		-	15,486,642.84
公益金	<u>63,958,544.42</u>		-	<u>63,958,544.42</u>
合计	<u>184,370,689.77</u>		-	<u>184,370,689.77</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	77,784,810.06	27,140,692.45	-	104,925,502.51
任意盈余公积	15,486,642.84		-	15,486,642.84
公益金	<u>48,206,952.59</u>	<u>15,751,591.83</u>	-	<u>63,958,544.42</u>
合计	<u>141,478,405.49</u>	<u>42,892,284.28</u>	-	<u>184,370,689.77</u>

31、未分配利润

	本期数	上年同期数
净利润	70,882,194.31	68,592,959.88
加：年初未分配利润	186,597,897.17	130,849,883.28
其他转入	-	-
可供分配的利润	257,480,091.48	199,442,843.16
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	257,480,091.48	199,442,843.16
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	257,480,091.48	199,442,843.16

32、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	本期数		上年同期数	
	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	7,534,579,342.41	6,200,795,922.00	5,626,664,448.05	4,631,201,511.66
建材业务	800,121,956.14	715,922,211.83	622,151,720.72	553,637,402.09
百货业务	191,795,113.67	150,398,062.86	135,000,534.92	106,441,305.73
房屋出租	<u>86,139,426.23</u>	<u>21,080,553.07</u>	<u>46,112,705.76</u>	<u>248,799.69</u>
合计	<u>8,612,635,838.45</u>	<u>7,088,196,749.76</u>	<u>6,429,929,409.45</u>	<u>5,291,529,019.17</u>

(2)地区分部报表

项目	本期数	上年同期数
(A)主营业务收入：		
华东地区(含上海地区)	7,338,644,139.24	5,719,970,343.40
华北地区	805,147,300.73	382,751,101.12
华中地区	98,166,657.75	74,736,710.19
华南地区	<u>370,677,740.73</u>	<u>252,471,254.74</u>
合计	<u>8,612,635,838.45</u>	<u>6,429,929,409.45</u>
(B)主营业务成本：		
华东地区(含上海地区)	6,100,307,399.11	4,739,966,464.29
华北地区	618,549,938.45	303,419,669.48
华中地区	89,403,754.52	59,982,904.77
华南地区	<u>279,935,657.68</u>	<u>188,159,980.63</u>
合计	<u>7,088,196,749.76</u>	<u>5,291,529,019.17</u>

(3)业务分部报表

项目	本期数	上年同期数
(A)主营业务收入：		
连锁超市业务	7,534,579,342.41	5,626,664,448.05
建材业务	800,121,956.14	622,151,720.72
百货业务	191,795,113.67	135,000,534.92
房屋出租	86,139,426.23	46,112,705.76
合计	<u>8,612,635,838.45</u>	<u>6,429,929,409.45</u>
(B)主营业务成本：		
连锁超市业务	6,200,795,922.00	4,631,201,511.66
建材业务	715,922,211.83	553,637,402.09
百货业务	150,398,062.86	106,441,305.73
房屋出租	21,080,553.07	248,799.69
合计	<u>7,088,196,749.76</u>	<u>5,291,529,019.17</u>

33、其他业务利润

类别	收入金额		成本金额		其他业务利润	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
物业费收入	6,711,020.10	374,768.60	343,755.60	21,736.58	6,367,264.50	353,032.02
材料回收收入	7,781,614.54	24,453,969.46	637,874.06	11,074,387.70	7,143,740.48	13,379,581.76
租金收入	25,928,848.19	13,640,616.24	1,305,015.74	758,877.27	24,623,832.45	12,881,738.97
运输收入	7,277,282.15	140,437.94	423,763.23	80,389.38	6,853,518.92	60,048.56
上架费收入	16,204,489.44		810,224.47		15,394,264.97	
信息费收入		7,714,802.94		398,403.97		7,316,398.97
仓储费收入	6,362,481.64	29,630,474.36	318,124.08	1,700,888.36	6,044,357.56	27,929,586.00
广告费收入	4,709,250.88	-	235,462.54	-	4,473,788.34	-
摇摆机	581,840.51	536,933.38	32,890.79	32,376.40	548,949.72	504,556.98
其他	15,706,614.38	16,859,105.33	7,122,207.45	5,077,080.10	8,584,406.93	11,782,025.23
合计	<u>91,263,441.83</u>	<u>93,351,108.25</u>	<u>11,229,317.96</u>	<u>19,144,139.76</u>	<u>80,034,123.87</u>	<u>74,206,968.49</u>

34、财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	20,000,614.11	17,619,869.25
减：利息收入	6,407,300.97	8,581,598.76
汇兑损失	10,939.04	203,660.38
减：汇兑收益	-	-
其他	6,044,295.64	5,709,486.73
合计	<u>19,648,547.82</u>	<u>14,951,417.60</u>

35、投资收益

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	4,322,915.47	-1,188,050.24
债权投资收益	-	405,330.52
基金投资收益	5,862,077.33	
联营或合营公司分配来的利润	845,130.00	536,051.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	52,876,817.90	33,969,225.59
投资减值准备	-1,096,479.20	-1,028,452.60
股权投资差额摊销	-5,955,544.30	-4,926,677.46
股权投资转让损益	-	-
合计	<u>56,854,917.20</u>	<u>27,767,426.81</u>

本公司投资收益汇回无重大限制。

36、补贴收入

类别	本期数	上年同期数	收入来源	收入依据
增值税返还	1,770,629.25	2,373,354.47	财政局	-
财政补贴	<u>7,292,566.69</u>	<u>4,631,718.91</u>	财政局	-
合计	<u>9,063,195.94</u>	<u>7,005,073.38</u>		

37、营业外收入

主要项目类别	本期数	上年同期数
清理财产收益	1,000.00	-
罚款及违约金收入	526,465.19	202,876.23
处置资产收益	4,061,939.98	39,953,671.93
补偿费收入	1,269,991.67	175,503.41
其他	<u>8,414,567.87</u>	<u>2,711,191.59</u>
合计	<u>14,273,964.71</u>	<u>43,043,243.16</u>

38、营业外支出

主要项目类别	本期数	上年同期数
固定资产报损支出	1,306,098.67	959,180.59
罚款支出	1,777,015.68	234,015.53
遗属补助等	40,730.88	57,397.61
捐赠支出	53,185.81	19,083.21
其他	<u>2,485,685.34</u>	<u>1,302,702.12</u>
合计	<u>5,662,716.38</u>	<u>2,572,379.06</u>

39、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	本期数	上年同期数
支付租赁费	336,421,802.53	230,403,144.92
支付水电煤费	145,035,281.02	72,369,311.14
支付包装、运杂费等	43,393,080.48	39,967,508.68
支付办公费	39,552,987.14	28,648,631.30
支付修理费	<u>19,434,397.09</u>	<u>17,639,603.34</u>
合计	<u>583,837,548.26</u>	<u>389,028,199.38</u>

六、母公司会计报表主要项目注释

1、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	150,048,644.38	98.95%	813,400.62	149,235,243.76	2%
1 - 2 年	1,594,833.93	1.05%	478,450.18	1,116,383.75	30%
2 - 3 年	-	-	-	-	50%
3 年以上	-	-	-	-	100%
合计	<u>151,643,478.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,291,850.80</u>	<u>150,351,627.51</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	149,870,543.39	98.95%	813,400.62	149,057,142.77	2%
1 - 2 年	1,594,833.93	1.05%	478,450.18	1,116,383.75	30%
2 - 3 年	-	-	-	-	50%
3 年以上	-	-	-	-	100%
合计	<u>151,465,377.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,291,850.80</u>	<u>150,173,526.52</u>	

无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

2、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	73,893,924.80	-	-	73,893,924.80
子公司	1,238,375,375.04	3,624,175.54	-	1,241,999,550.58
其他股权投资	<u>101,083,625.76</u>	-	<u>279,405.00</u>	<u>100,804,220.76</u>
合计	<u>1,413,352,925.60</u>	<u>3,624,175.54</u>	<u>279,405.00</u>	<u>1,416,697,696.14</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	73,893,924.80	-	-	73,893,924.80
子公司	1,193,293,778.71	1,753,652.44	-	1,195,047,431.15
其他股权投资	<u>98,821,110.91</u>	-	-	<u>98,821,110.91</u>
合计	<u>1,366,008,814.42</u>	<u>1,753,652.44</u>	-	<u>1,367,762,466.86</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	272,476.00	<1%	228,224.00	285,924.80
浦东发展银行	法人股	<u>36,000,000.00</u>	<1%	<u>73,608,000.00</u>	<u>73,608,000.00</u>
合计				<u>73,836,224.00</u>	<u>73,893,924.80</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
<b>子公司</b>			
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		34.026%	230,422,465.72
上海友谊百货有限公司		90.00%	47,700,000.00
上海友谊南方商城有限公司		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>
<b>其他股权投资</b>			
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
上海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
<b>子公司</b>						
好美家装潢建材有限公司	202,625,717.00	-	-	2,359,673.68		204,985,390.68
联华超市股份有限公司	585,564,271.60			42,896,296.32	14,814,800.00	613,645,767.92
上海友谊百货有限公司	74,464,179.91			7,259,845.41		81,724,025.32
上海友谊南方商城有限公司	245,860,368.89			5,560,131.82		251,420,500.71
上海友谊购物中心发展有限公司	<u>84,779,241.31</u>			1,820,449.10		<u>86,599,690.41</u>
子公司合计	<u>1,193,293,778.71</u>			<u>59,896,396.33</u>	<u>14,814,800.00</u>	<u>1,238,375,375.04</u>
<b>其他股权投资</b>						
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



上海联华电子商务有限公司	5,000,000.00	1,535,062.62	600,000.00	5,935,062.62
上海世纪联华超市发展有限公司	90,641,705.91	1,327,452.23		91,969,158.14
上海友谊拍卖有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
其他股权投资合计	<u>98,821,110.91</u>	<u>2,862,514.85</u>	<u>600,000.00</u>	<u>101,083,625.76</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
<b>子公司</b>					
好美家装建材有限公司	60,372,924.15	108,000,000.00	-	36,612,466.53	204,985,390.68
联华超市股份有限公司	230,422,465.72			383,223,302.20	613,645,767.92
上海友谊百货有限公司	47,700,000.00	-	-	34,024,025.32	81,724,025.32
上海友谊南方商城有限公司	215,711,213.18	-	-	35,709,287.53	251,420,500.71
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>-7,150,309.59</u>	<u>86,599,690.41</u>
子公司合计	<u>576,706,603.05</u>	<u>179,250,000.00</u>	=	<u>482,418,771.99</u>	<u>1,238,375,375.04</u>
<b>其他股权投资</b>					
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
上海联华电子商务有限公司	5,000,000.00	-	-	935,062.62	5,935,062.62
上海世纪联华超市发展有限公司	35,700,000.00	50,490,000.00	-	5,779,158.14	91,969,158.14
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>6,714,220.76</u>	<u>101,083,625.76</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	4,339,172.58	45,022,146.42
上海友谊南方商城有限公司	<u>-124,193,913.18</u>	折价收购	10 年	-6,209,695.68	-41,397,970.88
合计	<u>5,881,795.62</u>			-1,870,523.10	3,624,175.54

(6) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初数	本期计提	本期转回	期末数	计提原因
上海宏达进出口公司		<u>279,405.00</u>		<u>279,405.00</u>	已进入清理整顿
合计		<u>279,405.00</u>		<u>279,405.00</u>	

3、投资收益

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	4,320,000.00	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	61,252,867.71	42,377,795.90
股权投资差额摊销	1,870,523.10	1,615,600.20
股权投资转让损益	-	-
投资减值准备	<u>-279,405.00</u>	=
合计	<u>67,163,985.81</u>	<u>48,453,396.10</u>

4、主营业务收入及主营业务成本

按主营业务种类列示：

项目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
房屋出租	5,239,388.00	177,116.95	4,591,858.00	248,799.69
合计	<u>5,239,388.00</u>	<u>177,116.95</u>	<u>4,591,858.00</u>	<u>248,799.69</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	注 1	4,020,604.39	560,307,528.17	58,722,918.32	421,167,623.43	2,601,722.89
上海世纪联华超市发展有限公司	注 2	271,918,120.17	1,030,588,713.44	116,188,118.05	1,075,584,508.28	3,718,353.61

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
百联集团有限公司	上海浦东张扬路 501 号 19 楼	国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易（除专项审计外）、生产资料、企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营）	国有独资	国有独资	张新生
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）、生物科技产品的开发与销售	母公司	有限责任公司	钟华君
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）及从事与市场相关商品的加工，分配，包装，餐饮	控股子公司	股份有限公司	王宗南
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
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	钱树仁
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	控股子公司	中外合资	黄真诚
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
上海友谊百货长宁有限公司	上海长宁区仙霞西路 88 号	销售日用百货、服装服饰、针纺织品、家用电器、办公用品、金银珠宝、食品、零售产烟、瓶装酒(涉及许可经营的凭许可证经营)	控股孙公司	有限责任公司	李雨林
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
上海好美家装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	谢羽
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	李伟民

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
北京好美家百宁装潢建材有限公司	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	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	室内装潢、销售建筑材料、装潢材料、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	汪建一
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	广州市洗村路珠江新城B2-3,B4-2地段珠江新城广场北座	建筑、装饰材料、五金、化工产品及其原料(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	控股孙公司	有限责任	吕定国
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	谢羽
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	宁波市江南路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	谢羽
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	谢羽
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、装饰材料、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	孙炳
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	谢羽
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、工艺美术品(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

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
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	有限责任公司	姜鲁宁
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	有限责任公司	陈德峰
武汉好美家装潢建材有限公司	桥口区中山大道 244 号上海商城	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	有限责任公司	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	有限责任公司	谢羽
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、橱具、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	有限责任公司	李伟民
广州广花好美家装潢建材超市有限公司	广州市白云区机场路 1518 号手 2 层	建筑材料、五金、交电、纺织品、文化体育用品及器材、百货、花卉、室内装饰	控股孙公司	有限责任公司	吕定国
好美家装潢建材(成都)室内装饰工程有限公司	成都市武侯大道双楠段 58 号	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	有限责任公司	姜鲁宁
上海好美家盈港装潢建材有限公司	青浦区盈港路 515 号	销售建筑装潢材料、五金交电、工艺美术品、化工产品为原料（除危险品）家具、家用电器、炊事用具、文化体育用品、纺织品、日用百货、包装材料、花卉，室内装潢，农产品收购（除专项审批）	控股孙公司	有限责任公司	谢羽
深圳市好美家装潢建材有限公司	深圳市福田区新洲南路益田横街鹏城港大楼一二楼	建筑装潢材料、五金产品、工艺美术品、化工原料及产品（除危险品）、家具、家用电器、炊事用具、玻璃与陶瓷制品、花卉、室内装饰材料、文化体育用品、纺织品、日用百货、包装材料的销售	控股孙公司	有限责任公司	孙炳
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	有限责任公司	朱家骝
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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	蔡立仁

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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	徐纪杨
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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	杨志航
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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	房金萍
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	有限责任公司	张琳琳

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
上海联华商务咨询服务有限公司	上海市普陀区兰溪路 225 号 213 室	商务咨询	控股孙公司	有限责任公司	良威
浙江拱墅世纪联华超市有限公司	杭州市拱墅区大关南九苑 8-9 幢底层商场	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	蔡兰英
世纪联华南汇有限公司	上海南汇惠南镇沪南路 3371 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
河北世纪联华超市有限公司	河北省石家庄市桥西区仓安路 16 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	王宗南
北京世纪联华北方明珠有限公司	北京市昌平区东小口镇中滩村 1 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
北京世纪联华果园超市有限公司	北京市密云县果园路 1 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
北京世纪联华双井超市有限公司	北京市朝阳区广渠门外大街 1 号楼	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
北京世纪联华燕平超市有限公司	北京市昌平区南环路市政管委东侧东关社区委员会院内	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
沈阳世纪联华超市铁西有限公司	沈阳市铁西重工南街 88 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
沈阳世纪联华超市本溪有限公司	辽宁省本溪市平山区水塔路 15 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
沈阳世纪联华超市兴工有限公司	沈阳市铁西区建设东路 38 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	张琳琳
河北世纪联华超市仓安有限公司	河北省石家庄市桥西区仓安路 16 号	超市零售	控股孙公司	有限责任公司	王宗南
广西联华超市股份有限公司	广西柳州市城中区解放北路 26 号	超市零售	控股孙公司	股份公司	良威

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
百联集团有限公司	100,000.00	-	-	100,000.00
上海友谊复星(控股)有限公司	40,000.00	-	-	40,000.00
联华超市股份有限公司	62,200.00	-	-	62,200.00
上海友谊百货有限公司	5,300.00	-	-	5,300.00
好美家装潢建材有限公司	18,500.00	-	-	18,500.00
上海友谊购物中心发展有限公司	12,500.00	-	-	12,500.00
上海友谊南方商城有限公司	45,971.295	-	-	45,971.295
上海友谊拍卖有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
上海友谊百货长宁有限公司	300.00	-	-	300.00
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
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司	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



企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
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
广州友谊好美家装潢建材有限公司	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
北京好美家北家装潢建材有限公司	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
广州广花好美家装潢建材超市有限公司	50.00	-	-	50.00
好美家装潢建材(成都)室内装饰工程有限公司	50.00	-	-	50.00
上海好美家盈港装潢建材有限公司		50.00	-	50.00
深圳市好美家装潢建材有限公司		500.00	-	500.00
四川友谊购物中心有限公司	500.00	1,500.00	-	2,000.00
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	1,100.00	-	-	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	500.00	-	-	500.00
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	2,000.00	-	-	2,000.00
上海联华超市(宝山)有限公司	1,000.00	-	-	1,000.00
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
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	300.00	-	-	300.00
联华超市(江苏)有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00
辽宁世纪联华超市皇姑有限公司	300.00	-	-	300.00
上海联华商务咨询服务有限公司	200.00	-	-	200.00
浙江拱墅世纪联华超市有限公司	1,500.00	-	-	1,500.00

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
世纪联华南汇有限公司	1,000.00		-	1,000.00
河北世纪联华超市有限公司	3,000.00		-	3,000.00
北京世纪联华北方明珠有限公司	100.00		-	100.00
北京世纪联华果园超市有限公司	50.00		-	50.00
北京世纪联华双井超市有限公司	50.00		-	50.00
北京世纪联华燕平超市有限公司	50.00		-	50.00
沈阳世纪联华超市铁西有限公司	50.00		-	50.00
沈阳世纪联华超市本溪有限公司	50.00		-	50.00
沈阳世纪联华超市兴工有限公司	50.00		-	50.00
河北世纪联华超市仓安有限公司	300.00		-	300.00
广西联华超市股份有限公司		6,867.00		6,867.00

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	%
联华超市股份有限公司	211,640,000.00	34.026	-	-	-	-	211,640,000.00	34.026
上海友谊百货有限公司	47,700,000.00	90.00	-	-	-	-	47,700,000.00	90.00
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
上海友谊南方商城有限公司	252,842,122.50	55.00	-	-	-	-	252,842,122.50	55.00
上海友谊拍卖有限公司	10,000,000.00	100.00	-	-	-	-	10,000,000.00	100.00
上海友谊百货长宁有限公司	3,000,000.00	100.00	-	-	-	-	3,000,000.00	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	4,900,000.00	49.00	-	-	10,000,000.00	100.00
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



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	%
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
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
广州广花好美家装潢建材超 市有限公司	500,000.00	100.00	-	-	-	-	500,000.00	100.00
好美家装潢建材(成都)室内装 饰工程有限公司	500,000.00	100.00	-	-	-	-	500,000.00	100.00
上海好美家盈港装潢建材有 限公司			500,000.00	100.00	-	-	500,000.00	100.00
深圳市好美家装潢建材有限 公司	2,450,000.00	49.00	2,550,000.00	51.00	-	-	5,000,000.00	100.00
四川友谊购物中心有限公司	4,500,000.00	90.00					4,500,000.00	22.50
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	6,600,000.00	60.00	-	-	-	-	6,600,000.00	60.00
上海联华新新超市有限公司	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	3,500,000.00	70.00	-	-	-	-	3,500,000.00	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	15,500,000.00	77.50	-	-	-	-	15,500,000.00	77.50
上海联华超市(宝山)有限公司	8,300,000.00	83.00	-	-	-	-	8,300,000.00	83.00
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	90.00	-	-	-	-	450,000.00	90.00
上海世纪联华超市虹口有限 公司	2,510,000.00	83.67	-	-	-	-	2,510,000.00	83.67

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	%
联华超市（江苏）有限公司	45,500,000.00	91.00			-	-	45,500,000.00	91.00
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
上海联华商务咨询服务有限公司	2,000,000.00	100.00			-	-	2,000,000.00	100.00
浙江拱墅世纪联华超市有限公司	15,000,000.00	100.00			-	-	15,000,000.00	100.00
世纪联华南汇有限公司	10,000,000.00	100.00			-	-	10,000,000.00	100.00
河北世纪联华超市有限公司	27,300,000.00	91.00			-	-	27,300,000.00	91.00
北京世纪联华北方明珠有限公司	1,000,000.00	100.00			-	-	1,000,000.00	100.00
北京世纪联华果园超市有限公司	500,000.00	100.00			-	-	500,000.00	100.00
北京世纪联华双井超市有限公司	500,000.00	100.00			-	-	500,000.00	100.00
北京世纪联华燕平超市有限公司	500,000.00	100.00			-	-	500,000.00	100.00
沈阳世纪联华超市铁西有限公司	500,000.00	100.00			-	-	500,000.00	100.00
沈阳世纪联华超市本溪有限公司	500,000.00	100.00			-	-	500,000.00	100.00
沈阳世纪联华超市兴工有限公司	500,000.00	100.00			-	-	500,000.00	100.00
河北世纪联华超市仓安有限公司	3,000,000.00	100.00			-	-	3,000,000.00	100.00
广西联华超市股份有限公司			65,236,500.00	95.00			65,236,500.00	95.00

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	同受一方控制
上海全方投资管理有限公司	同受一方控制
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)采购货物

公司本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联方名称	本期金额
上海联华食品有限公司	2,621,075.26
上海谷德商贸合作公司	2,647,213.52
上海联华电子商务有限公司	24,989,572.94

B) 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	652,949,835.59

C) 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	1,610,000.00

D)关联方应收账款余额：

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	151,268,172.37	130,372,473.94

E) 关联方其他应收款余额：

项目	本期末	上期末
上海世纪联华超市发展有限公司	39,000,000.00	39,000,000.00

## F)关联方其他应付款余额

关联方名称	本期末	上期末
上海联华电子商务有限公司	26,653,928.12	92,855,363.81
百联集团有限公司	30,443,700.00	0

## [九]、或有事项

至 2005 年 6 月 30 日止,本公司为控股子公司上海友谊购物中心发展有限公司贷款担保 6,500 万元、好美家装潢建材有限公司贷款担保 21,031 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]、资产负债表日后事项

1、公司 2004 年利润分配方案经 2005 年 5 月 25 日公司第十二次股东大会表决通过,公司于 2005 年 7 月 5 日刊登实施公告,股权登记日为 A 股 2005 年 7 月 8 日、B 股 2005 年 7 月 13 日(B 股最后交易日为 2005 年 7 月 8 日);除息、除权日为 2005 年 7 月 11 日;红利派发日为 A 股 2005 年 7 月 15 日、B 股 2005 年 7 月 20 日(详见 2005 年 7 月 5 日刊登在上海证券报、香港商报的本公司公告)。

## [十二]、其他重要事项

1、好美家装潢建材有限公司与上海好美家梅陇装潢建材有限公司于 2005 年 2 月 17 日投资组建上海好美家盈港装潢建材有限公司,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%,上海好美家梅陇装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%,该公司于 2005 年 4 月 30 日起营业。

2、为进一步支持本公司主营业态的发展,2005 年 4 月 4 日,经公司董事会审议,同意对公司控股子公司——上海友谊购物中心发展有限公司进行增资:本次增资总额为 4,500 万元,其中本公司出资 3,375 万元、上海友谊复星(控股)有限公司出资 1,080 万元、上海长宁住宅建设发展有限公司出资 45 万元。增资完成后,上海友谊购物中心发展有限公司的注册资本增至 17,000 万元,原投资各方所占注册资本的比例结构不变。上海友谊复星(控股)有限公司为本公司第一大股东,为本公司的关联企业,本次增资构成关联交易。本次增资已于 2005 年 7 月 1 日实施,相关工商变更手续正在办理之中(详见 2005 年 4 月 6 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的本公司公告)。

3、四川友谊购物中心有限公司原注册资本 500 万元,本公司控股子公司上海友谊购物中心发展有限公司投资 450 万元、占注册资本的 90%,本次增资总额为 1,500 万元,由成都西南食品城单方增资。增资工作已于 2005 年 6 月完成,增资完成后,四川友谊购物中心有限公司注册资本为 2,000 万元,其中:上海友谊购物中心发展有限公司持有 22.5%股权,成都西南食品城持有 75%股权,世纪联华持有 2.5%股权。

4、2005 年 3 月,联华超市股份有限公司通过出资人民币 1.07 亿元对广西佳用商贸股份有限公司进行单向增资、并承担原投资方对广西佳用的债务人民币 9,230.6 万元的方式,获得增资后广西佳用 95%股权。截止 2005 年 6 月 1 日(股权变更生效日),广西佳用(现变更为广西联华)的注册资本为 6,867 万元,净资产为 11,193 万元。广西佳用商贸股份有限公司现有 77 家门店,包括 8 家大型

综合超市和 69 家超级市场。该项收购有助于加强联华在华南地区的网点集中度，巩固联华在华南地区的战略性网点布局。

5、2005 年半年度扣除的非经常性损益项目

项目	金额(收益+, 损失-)
1、 处置除公司产品外的其他资产产生的损益	2,745,292.37
2、 各种形式的政府补贴	9,063,195.94
3、 短期投资收益	2,915.47
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、支出净额	5,865,955.96
5、 少数股东承担上述因素	-1,433,034.52
6、 所得税影响额	-4,261,389.97
合计	11,982,935.25

[十三]、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

2005 半年度

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	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	13,560,743.78	9,351,261.20				22,912,004.98
其中：应收帐款	6,591,262.43	2,002,327.32				8,593,589.75
其他应收款	6,969,481.35	7,348,933.88				14,318,415.23
二、短期投资跌价准备合计	252,846.00	817,074.20				1,069,920.20
其中：股票投资	252,846.00	817,074.20				1,069,920.20
债券投资						
三、存货跌价准备合计	4,567,005.91			282,468.72	282,468.72	4,284,537.19
其中：库存商品	4,567,005.91			282,468.72	282,468.72	4,284,537.19
原材料						
四、长期投资减值准备合计		279,405.00				279,405.00
其中：长期股权投资		279,405.00				279,405.00
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	31,861,384.40	3,332,495.97				35,193,880.37
其中：房屋建筑物	4,853,336.98					4,853,336.98
机器设备	25,276,470.86					25,276,470.86
运输设备	15,791.71					15,791.71
其他	1,715,784.85	3,332,495.97				5,048,280.82
六、无形资产减值准备						
其中：商誉						
土地使用权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

资产减值准备明细表

(母公司)

2005 半年度

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	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1,291,850.80					1,291,850.80
其中：应收帐款						
其他应收款	1,291,850.80					1,291,850.80
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计		279,405.00				279,405.00
其中：长期股权投资		279,405.00				279,405.00
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	914,315.10					914,315.10
其中：房屋建筑物	914,315.10					914,315.10
机器设备	0					
运输设备						
其他						
六、无形资产减值准备						
其中：商誉						
土地使用权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

董 事 长：王宗南  
 上海友谊集团股份有限公司  
 董 事 会  
 2005 年 8 月 19 日