

上海华联商厦股份有限公司

2004 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 蒋禹照董事因公出差未出席董事会

1.3 本公司董事长吕勇明先生、主管会计工作负责人陈冠军先生及会计主管人员石明红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华联商厦	
股票代码	600632	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冠军	尹敏
联系地址	南京东路 635 号	南京东路 635 号
电话	63224466-7608	63224466-7666
传真	63516556	63516556
电子信箱	chengj@hulian.sh.cn	yinmin@hulian.sh.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	218,736,637.03	401,281,349.12	-45.49
流动负债(元)	501,661,416.33	615,044,222.75	-18.43
总资产(元)	2,319,864,342.76	2,297,985,364.78	0.95
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,686,354,010.47	1,509,395,024.70	11.72
每股净资产(元)	3.99	3.57	11.76
调整后的每股净资产(元)	3.99	3.57	11.76
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同

			期增减(%)
净利润(元)	24,077,847.31	36,398,222.59	-33.85
扣除非经常性损益后的净利润(元)	29,076,984.75	36,974,890.76	-21.36
每股收益(元)	0.06	0.09	-33.33
每股收益 ^{注1} (元)	0.06	0.09	-33.33
净资产收益率(%)	1.43	2.49	-42.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,129,107.65	56,211,551.85	-37.51

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额(税后)	-689,456.74
股权转让损失(税后)	-2,364,743.85
处理历年坏账(税后)	-2,369,936.85
减值准备数(税后)	425,000.00
合计	-4,999,137.44

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数		61998 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
华联(集团)有限公司		148,108,799	35.05	未流通	无	国有股东
上海一百(集团)有限公司		13,808,246	3.27	未流通	未知	法人股东
上海国际信托投资公司		5,729,011	1.36	未流通	未知	法人股东
中国糖烟酒类集团公司		5,227,200	1.24	未流通	未知	法人股东
上海友谊(集团)有限公司		3,776,650	0.89	未流通	无	法人股东
海通证券股份有限公司		3,468,871	0.82	已流通	无	法人股东
上海邦联科技实业有限公司		3,017,712	0.71	未流通	未知	法人股东
交通银行		2,886,899	0.68	未流通	未知	法人股东
申银万国证券股份有限公司		2,597,264	0.61	未流通	未知	法人股东
上海南上海商业房地产		2,221,560	0.53	未流通	未知	法人股东

有限公司					
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)		
海通证券股份有限公司		3,468,871	A 股		
上海中玄服饰有限公司		532,007	A 股		
河南财政证券公司		500,200	A 股		
欧阳天元		470,000	A 股		
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金		276,181	A 股		
刘联强		263,500	A 股		
金嘉民		260,000	A 股		
王燕卿		260,000	A 股		
金铁		260,000	A 股		
叶少风		237,463	A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名流通股股东之间未知其有无关联关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	新实际控制人名称	变更日期	刊登日期	刊登报刊
上海百联 (集团) 有限公司	上海百联 (集团) 有限公司	2004-08-08	2004-08-11	上海证券报

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

分行业	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 (%)
商业	786,413,500.97	642,248,218.86	18.33	10.52	10.31	0.16
房地产	32,439,072.11	8,845,016.58	72.73	17.83	-27.77	30.61
其中:关联交易	0					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 % 以上的情况）

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)	参股公司	
			经营范围	净利润
华联超市股份有限公司	14,310,446.93	59	日用百货,超市管理 连锁加盟等	28,620,893.86

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

募集资金总额	319,844,523.29	本年度已使用募集资金总额		11,904,472.98	
		已累计使用募集资金总额		306,438,902.66	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资上海又一城购物中心项目	150,000,000	否	150,000,000	-----	建设中,尚未营业
计算机管理系统	21,900,000	否	15,485,506.52	-----	基本符合
上海华联王震科技信息有限公司(含所属照相分公司)	16,000,000	否	9,008,872.85	-----	基本符合

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况

的说明

适用 不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则
将所持上海市第一百货商店股份有限公司 9,025,055 股法人股转让给上海复星产业投资有限公司	2004-04-06	27,075,165		-2,742,007.04	否	参照第一百货净资产值

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

2004年4月7日,本公司与上海市第一百货商店股份有限公司(以下简称"第一百货")签署《合并协议》,第一百货以吸收合并方式合并本公司。根据《公司法》、本公司《公司章程》、第一百货《公司章程》及《合并协议》的规定,本次合并须取得包括本公司股东大会和第一百货股东大会以及上海市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证监会的核准。

截止2004年6月30日,本次合并已经取得的批文包括:

2004年5月10日,本公司和第一百货2003年度股东大会分别审议通过《关于上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司合并的议案》;2004年5月28日,上海市人民政府以沪府[2004]26号文同意第一百货吸收合并华联商厦。

根据《合并协议》,本次合并最后生效还须报请待批的部门和批文包括:

- (1)国务院国有资产监督管理委员会批准华联商厦国家股换股处置事宜;
- (2)中国证监会核准本次以吸收合并的方式进行的合并。

由于公司目前尚处于合并方案报批阶段,有关《第一百货董事会及华联商厦董事会关于第一百货吸收合并华联商厦预案说明书》中涉及的现金选择权方案和按一定折股比例换股的股权交割手续,尚待方案生效后方可实施。公司将及时对相关操作程序予以公告,敬请投资者参阅本公司按中国证监会规定所指定的信息披露报纸,包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

报告期内,公司与华联(集团)有限公司,上海百联(集团)有限公司在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立。由于合并尚未完成,所以本次披

露的仍为合并前未经审计的半年度财务报告。考虑到合并双方所有股东的利益，公司 2003 年度和 2004 年半年度均不进行利润分配和资本公积金转增股本。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币 未经审计

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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(是或否)
上海新华联大厦有限公司	2004-01-19	4,500	信用担保	12个月	否	否
担保发生额合计						4,500
担保余额合计						4,500
其中: 关联担保余额合计						0
上市公司对控股子公司担保发生额合计						4,500
违规担保总额						0
担保总额占公司净资产的比例						0.03

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	经上海立信会计师事务所有限公司审阅并出具了信长会师报字(2004)第11220号审阅报告
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
主营业务收入	818,852,573.08	739,063,281.45	505,325,733.69	479,427,238.38
减: 主营业务成本	656,022,088.16	594,463,816.39	427,480,409.69	403,248,049.69
主营业务税金及附加	5,381,055.27	4,722,019.06	1,862,198.32	1,902,777.98
主营业务利润(亏损以“-”填列)	157,449,429.65	139,877,446.00	75,983,125.68	74,276,410.71
其他业务利润(亏损以“-”填列)	21,597,495.94	15,727,748.40	13,345,621.02	9,874,656.93
减: 营业费用	42,204,936.73	41,533,051.90	20,625,993.47	20,279,753.46
管理费用	105,914,984.45	82,157,384.49	61,613,634.75	51,931,223.46
财务费用	6,610,159.67	4,877,423.50	3,649,040.50	1,761,106.58

营业利润（亏损以“-”填列）	24,316,844.74	27,037,334.51	3,440,077.98	10,178,984.14
投资收益（亏损以“-”填列）	10,885,784.60	18,365,335.39	22,441,061.35	27,975,265.68
补贴收入				
营业外收入	106,572.26	78,772.62	4,028.00	51,044.70
减：营业外支出	917,697.84	747,577.82	489,596.68	268,204.87
利润总额（亏损以“-”填列）	34,391,503.76	44,733,864.70	25,395,570.65	37,937,089.65
减：所得税	6,600,857.82	6,931,127.66	1,317,723.34	1,538,867.06
少数股东损益（合并报表填列）	3,712,798.63	1,404,514.45		
未确认投资损失（合并报表填列）				
净利润（亏损以“-”填列）	24,077,847.31	36,398,222.59	24,077,847.31	36,398,222.59
加：年初未分配利润	162,984,753.58	101,484,323.93	196,747,973.33	131,285,526.56
其他转入		3,054,754.03		
可供分配的利润	187,062,600.89	140,937,300.55	220,825,820.64	167,683,749.15
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列子公司为外商投资企业的项目）				
可供股东分配的利润	187,062,600.89	140,937,300.55	220,825,820.64	167,683,749.15
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				
未分配利润（未弥补损失以“-”填列）	187,062,600.89	140,937,300.55	220,825,820.64	167,683,749.15

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

上海华联商厦股份有限公司

吕勇明

2004年8月27日