

上海友谊华侨股份有限公司

2000年中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告未经审计。

(一) 公司简介

1. 公司的法定中文名称：上海友谊华侨股份有限公司

公司的法定英文名称：SHANGHAI FRIENDSHIP & OVERSEAS CHINESE CO., LTD.

2. 公司注册地址：上海市浦东新区商城路518号8楼

公司办公地址：上海市南京东路353号6楼

公司邮政编码：200001

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

公司电子信箱：sfoc8@public6.sta.net.cn

3. 公司法定代表人：钟华君

4. 公司董事会秘书：叶凯

联系地址：上海市南京东路353号6楼

电话：021-63513703，021-63511111转6090

传真：021-63513542

电子信箱：sfoc8@public6.sta.net.cn

5. 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点：公司股份制办公室

6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：友谊华侨（A股） 友谊B股（B股）

股票代码：600827（A股） 900923（B股）

(二) 主要财务数据和指标

金额单位：人民币元

项目	2000年 6月30日	1999年 12月31日
总资产	1,527,747,703.43	1,309,181,736.01
资产负债率	51.81%	53.63%
股东权益（不含少数股东权益）	535,743,708.79	407,164,159.93
每股净资产	2.19	1.79
调整后的每股净资产	2.00	1.51

项目	2000年 1-6月	1999年 1-6月
净利润	24,350,808.37	22,214,428.18
扣除非经常性损益后的净利润	24,350,808.37	10,121,421.23

每股收益	0.10	0.12
扣除非经常性损益后的每股收益	0.10	0.05
净资产收益率%	4.55	5.24

注：(1) 主要财务指标计算公式：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，例如资产处置损益、临时性获得的补贴收入、新股申购冻结资金利息、合并价差摊入等

(2) 公司报告期内非经常性损益为零。

(三) 股本变动和主要股东持股情况

1. 股本变动情况

	本次变动前	本次变动增减(+/-)				小计	单位：股
		配股	送股	公积金转股	其他		本次变动后
一、未上市流通股份							
1 发起人股份	80,308,800	10,038,600			10,038,600		90,347,400
其中：							
国家持有股份	80,308,800	10,038,600			10,038,600		90,347,400
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2 募集法人股	13,303,153	0			0		13,303,153
3 内部职工股							
4 优先股或其他							
尚未流通股合计	93,611,953	10,038,600			10,038,600		103,650,553
二、已上市流通股份							
1 人民币普通股	26,851,247	6,712,812			6,712,812		33,564,059
2 境内上市的外资股	107,078,400	0			0		107,078,400
3 境外上市的外资股							
4 其他							
已上市流通股合计	133,929,647	6,712,812			6,712,812		140,642,459
三、股份总数	227,541,600	16,751,412			16,751,412		244,293,012

公司在报告期内于2000年3月实施配股，股本总额发生变化。本次配股的详细情况见本报告“(五)重要事项”中的“报告期内配股方案实施情况”。

2. 报告期末主要股东持股情况：

股东名称	1999年末持股数(股)	增减 (+/-)	报告期末 持股数(股)	占总股本 比例(%)	股份性质
1 上海友谊(集团)有限公司	80,308,800	10,038,600	90,347,400	36.98	国家股
2 CHASE LUX S/A TGSF-GLOBAL GROWTH FUND(GTI NO 5490)	9,320,320		9,320,320	3.82	B股
3 孙文雄	7,540,368	-2,464,312	5,076,056	2.08	B股
4 NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,503,192	-381,668	6,121,524	2.51	B股
5 CHASE LUX/CMBLSA RE TEMPLE GLOBAL GROWTH (EURO) FUND	4,402,727		4,402,727	1.80	B股
6 上海华联(集团)有限公司	4,030,698		4,030,698	1.65	法人股
7 上海国际信托投资公司	3,346,200		3,346,200	1.37	法人股
8 IEONG CHONG MANG	0	2,903,990	2,903,990	1.19	B股
9 上海九百(集团)有限公司	2,256,143		2,256,143	0.92	法人股
10 朱刚	0	2,222,169	2,222,169	0.91	B股

(四) 经营情况的回顾与展望

1. 公司报告期内主要经营情况

2000年上半年公司在市场有效需求不足,竞争十分激烈的情况下,发扬知难而进、团结求实的精神,经过全体员工的努力拼搏,经营状况基本达到了预期的目标,上半年实现销售70844万元(统计口径),同比增长54.51%,完成利润总额2619.8万元,同比增长5.01%。

公司在2000年上半年着重做了五个方面的工作。

(1) 创营销特色,促联动展销

在上半年,友谊商店、华侨商店、虹桥友谊商城和友谊南方商城等老店及友谊供货公司纷纷加大营销力度,促销活动接连不断,采取丰富多彩的营销手段来拉动销售;公司先后组织了"英国商品展销周"和"比利时商品推广周"二次联动展销,引进欧洲知名品牌和特色商品,推广公司经营特色的整体形象,取得了较好的效果。

(2) 拓展品牌新款,发挥品牌效应。

在上半年,各大店根据市场需求的变化,积极调整商品结构,不断推出新品牌、新品种,以满足消费者的新口味。虹桥友谊商城新引进品牌专柜42家,引进新品种1.2万余种,品牌更新率达25%以上。其他老店也成功地引进了一批市场知名度较高的品牌。

(3) 积极压库特卖,变存量为流量。

在上半年,各大店对一些历年来的滞销积压商品进行了清理,结合正常的营销活动,开展专题特卖销售,既带动了销售人气,也削减库存、盘活了资金。

(4) 建章立制,强化内部管理。

在上半年,公司总部及各大店通过健全各项制度,落实各项责任制,进一步完善内部管理,向管理要效益。并在执行过程中,不断加强检查督促的力度,使公司内部管理能够按照现代企业制度的要求进入良性循环的轨道。

(5) 明确分工,各司其职。

在上半年,公司总部各职能部室及各大店按照2000年工作计划,结合各自的工作职责,制订了全年的经营目标和管理目标,具体落实实施项目的各级责任人,并严格按照时间进度表执行。公司财务部围绕实现资产保值增值的终极目标,积极配合业务经

营的开展，加强财务管理，抓好以财务预算为核心的全面预算管理，同时，优化资源配置，加强各项基础管理、资金管理及费用管理，收效明显。

2. 公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

本公司于2000年3月完成增资配股，实际筹集资金104,499,319.20元，并分别于2000年3月20日和2000年3月22日到位。募集资金用于受让上海八佰伴南方商城有限公司的55%股权和增加本公司的营运资金。

a. 受让上海八佰伴南方商城有限公司的55%股权

项目计划使用人民币9151.73万元。本公司实际于1998年12月完成股权受让，取得上海八佰伴南方商城有限公司的控股经营权，将之更名为上海友谊南方商城有限公司，并于2000年3月偿还当时为及时完成股权受让而向银行借入的贷款。友谊南方商城在本公司的控股经营下在经营理念、整体布局和商品定位等方面已产生重大变化，扩大了本公司的经营规模，成为新的盈利增长点。

b. 增加本公司的营运资金

项目计划将配股所筹资金扣除用于受让上海八佰伴南方商城有限公司55%股权所需款项后的余额用于增加本公司的营运资金。主要用作扩大古玩商品的经营规模和加快上海华侨商店经营业态调整及友谊商店商品经营结构调整所需的流动资金，以及改善负债结构，从而有利于增加销售收入，减少费用支出，进一步提高了经济效益。

(2) 其他投资情况

a. 在报告期内，经公司二届十九次董事会审议决定，公司出资500万元与联华超市有限公司、上海实业联合股份有限公司等公司共同组建上海联华电子商务有限公司，并拥有该公司10%的股权。

此项对外投资的会计处理已于资产负债表日前基本完成，相关的出资款划拨于2000年7月5日完成。该事项已于2000年3月14日在《上海证券报》、香港《南华早报》公告。

b. 在报告期内，经上海市国有资产管理办公室[沪国资预(2000)124号]文同意，公司二届二十二次董事会审议决定并提请公司第七次股东大会(1999年年会)审议通过，本公司与上海友谊(集团)有限公司进行部分资产置换，其中本公司受让了上海友谊(集团)有限公司持有的上海浦东发展银行股份有限公司的法人股2400万股，受让价格7,360.8万元。

此项对外投资的会计处理已于资产负债表日前基本完成，相关的交易款划拨于2000年7月3日完成。该事项及相关事宜的内容已于2000年5月26日、6月28日在《上海证券报》、香港《南华早报》公告，在本报告的“(五)重要事项”中也有详细的介绍。

c. 在报告期内，经公司三届一次董事会审议决定，公司出资受让上海友谊(集团)有限公司、上海装潢总汇持有的上海好美家装潢建材有限公司90%股权，该事项已于2000年6月29日在《上海证券报》、《香港商报》公告。

公司已聘请具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对受让的资产进行评估，评估结果已于2000年8月2日在《上海证券报》、《香港商报》公告。

3. 下半年计划

下半年公司将牢牢地把握市场脉搏，抓住商机，充分调动干部员工的积极性和创造性，通过有效的营销手段，努力扩大销售、增加收益。同时，抓紧落实好已拟定的资产及经营架构重组工作。

(1) 继续抓好友谊百货各大店商品经营结构调整工作的完善和提高。

友谊商店的经营结构调整方面要从既能适应外宾的购物兴趣，又能满足本地中、高层次消费群的需求方面着手，寻找结合面和共性点，逐步退出纯内销、低毛利百货类大众商品的经营，主攻工艺品类的专卖，逐步转变为品种精、品质高、信誉好的大型特色专卖店。华侨商店要重点抓好并形成以休闲服装及服饰品为主题的“友谊休闲良品”专卖特色。友谊南方商城要继续把社区配套服务做全做好，进一步发挥购物中心的各种功能，继续利用多种形式加大购物中心的宣传促销力度，使之尽快扩大市场影响。虹桥友谊商城要居安思危，要在原有商品更新率的基础上，继续进行切合实际的调整，努力扩大销售，增强与周边竞争对手的抗衡能力。友谊欧洲商城要继续加大招商力度，充分利用好现有卖场，迅速扩充商品和积极组织好营销推广，努力促进销

售的增长。

(2) 进一步加大业绩考核管理和人力资源开发的力度。

公司下半年将进一步加快人力资源开发的步伐，坚持从外部引进一批人才，从内部培养选拔一批人才，充实到各重要部门和岗位。同时公司将加大对各经营单位班子成员和全体干部管理的力度，严格干部的业绩考核，增强各级经营班子和干部的责任心、危机感。

(3) 按照公司百货业态三年发展规划的总体要求，研究落实友谊百货发展的新模式。

公司将按照友谊百货三年发展规划的总体安排，在年内制定完成品牌百货店、品牌专卖店、品类专卖店的标准模式和相应的友谊百货运营体系架构，为友谊百货今后在零售市场的发展提供明确方向和操作方法。同时积极地在市场拓展、网点开设等方面寻找新的突破口。使友谊百货店、品牌专卖店、品类专卖店和购物中心在“友谊百货”的旗帜下逐步形成最佳组合，探索出一条具体鲜明经营特色的友谊百货新模式之路。

(4) 创造友谊的企业文化，培育友谊的团队精神。

公司要依靠全体员工来培育、弘扬企业文化。以友谊形象为中心，塑造集约化管理的经营文化；塑造想消费者所思、急消费者所需，一切为了消费者的营销文化；塑造商品品牌与服务品牌相融合的品牌文化；塑造股东、公司利益与员工利益相结合，公众形象良好的友谊文化。

(5) 抓紧落实好已拟定的资产及经营架构重组实施工作。

公司与友谊集团进行部分资产置换、及受让上海好美家装潢建材有限公司和联华超市有限公司股权、复兴岛物流基地的资产与经营架构重组安排，在经股东大会和临时股东大会审议决定后，公司要抓紧组织好各项具体工作的实施和落实，规划并调整好重组后的公司运营及管理体系，以尽快达到重组的目标和预期的效果。

(五) 重要事项

1. 公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况。

(1) 公司上年度利润分配方案及其执行情况

公司1999年度实现净利润40,734,228.53元，加：以前年度未分配利润70,466,806.75元，减实施98年分配18,961,800元，累计可供分配利润84,092,389.58元。经公司董事会审议决定并提请第七次股东大会（1999年年会）审议通过：按公司1999年末总股本227,541,600股为基数，向全体股东按每10股派送人民币现金红利1.00元（含税），利润分配金额为22,754,160元。

因本公司2000年3月实施了配股，总股本增至244,293,012元，以此股本为基准，实际向全体股东按每10股派送人民币现金红利0.931元，扣税后每10股派送人民币现金红利0.745元。

根据有关规定，1999年度分配方案的具体实施将在2000年6月27日第七次股东大会审议通过分配方案后的两个月内完成。

(2) 报告期内配股方案的实施情况

本公司1999年度增资配股预案，于1999年8月30日经公司1999年度临时股东大会审议通过，并经中国证监会上海市证券监管办公室审核以“沪证司[1999]010号文”出具了初审意见，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]15号文”核准。本公司《配股说明书》于2000年2月19日同时刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》上，股权登记日为2000年3月6日，除权基准日为2000年3月7日，缴款起止日期为2000年3月7日至3月20日。

本次配股以本公司1998年12月31日总股本18961.8万股为基数，按10:3比例配股（如以本公司于1999年实施的1998年度分派红股和资本公积金转增股本后的总股本22754.16万股为基数，则按10:2.5比例配股，配股价格为每股6.6元）。本次配股实际配售总数1675.1412万股，国家股股东以现金方式配股50%，法人股股东、B股股东放弃配股。此次配股共募集资金为人民币110,559,319.20元，全部为现金，扣除配股费用人民币6,060,000.00元，实际募集资金人民币104,499,319.20元。配股缴款结束后，经上海证券交易所批准，社会公众认购的6,712,812股已于2000年4月18日上市流通。

3. 重大诉讼、仲裁事项

(1) 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 公司无已在上一年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项。

4. 报告期内公司资产重组事项的简要情况及进程，详见重大关联交易事项。

5. 重大关联交易事项

(1) 报告期内资产、股权转让发生的关联交易。

a. 在报告期内，经公司二届二十二次董事会审议决定并提请第七股东大会（1999年年会）审议通过，公司决定将部分闲置资产及非经营性资产共计12505.81万元与上海友谊（集团）有限公司进行资产置换。

上海友谊（集团）有限公司持有本公司36.98%股权，为本公司第一大股东，系公司相对控股股东。该公司成立于1995年7月，注册资本10459万元，注册地址为上海市商城路518号，是上海市国有资产授权经营管理、市重点扶持的大型商业企业集团之一。

1999年末总资产为42.9亿元，净资产为12.3亿元，净利润为5712万元。

公司聘请具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对置换的资产进行评估，并经上海市资产评估中心确认，评估结果及置换价格为：

本公司向友谊集团出让的闲置资产及非经营性资产按2000年3月31日为评估基准日，经评估后的金额为12505.81万元；本公司受让友谊集团提供置换的资产评估金额为12200.80万元，差价305.01万元，友谊集团将以现金方式向公司支付。

本次关联交易的详细内容，请阅5月26日《上海证券报》和香港《南华早报》。

本公司聘请独立财务顾问上海上会会计师事务所有限公司就此次关联交易对全体股东是否公平及合理发表意见。详见6月20日刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》上的上海上会会计师事务所有限公司出具的独立财务顾问意见。

b. 在报告期内，经公司三届一次董事会审议决定，公司出资受让上海友谊（集团）有限公司、上海装潢总汇持有的上海好美家装潢建材有限公司90%股权，该事项已于2000年6月29日在《上海证券报》、《香港商报》公告。

公司已聘请具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对受让的资产进行评估，评估结果已于2000年8月2日在《上海证券报》、《香港商报》公告。

(2) 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来事项。

本公司期末应收款项中应收上海（友谊）集团有限公司代垫费用款618.86万元；其他应付款项中应付上海友谊（集团）有限公司往来款2417.00万元；期末应收款项中应收上海友谊集团置业有限公司代垫款及租金3382.69万元；

本公司认为上海友谊集团置业有限公司具有持续经营的能力，不可能产生坏帐。

6. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上已按监管部门要求做到了规范的“三分开”。

7. 公司在报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8. 聘任、解聘会计师事务所情况。

报告期内，经第七次股东大会（1999年会）审议通过，公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所，普华大华会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。

9. 其他重大合同及其履行情况。

公司于2000年5月24日与上海友谊（集团）有限公司签署关于资产置换的《协议书》，详见本报告“（五）重要事项”中的“重大关联交易事项”。

10. 截止2000年6月30日，公司为上海友谊供货有限公司等下属子公司提供银行信用担保，共计金额9100万元。

11. 公司报告期内无更改名称和股票简称的情况。

（六）财务会计报告（未经审计）

详见附件。

（七）备查文件目录

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3. 报告期内，公司在《上海证券报》和香港《南华早报》上披露过的文件正本及公告原稿；
4. 公司章程。

上海友谊华侨股份有限公司董事会

2000年8月9日

二000年中期会计报表附注

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、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(1993)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,公司属零售商业行业,经营范围包括:百货、烟、酒、茶、食品、中西成药、餐饮、交家电、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购、仓储运输、服装、针纺织品及面料、进出口业务、娱乐、房屋出租。

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、执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。

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、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。

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

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

8、坏帐核算方法:

(1)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帐款,经董事会批准,核销应收款项;

(2)坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款及其他应收款余额及帐龄按以下比例计提:

帐龄	计提比例
1年以内:	5%
1-2年:	10%
2-3年:	30%
3年以上:	50%

对于有迹象表明,对方确系破产或死亡,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帐款,经董事会批准,按特殊比例计提。

9、存货核算方法：

存货包括：库存商品、低值易耗品、原材料。

取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按先进先出方法计价。

低值易耗品采用五五摊销法核算。存货计提存货跌价准备是按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、短期投资核算方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。短期投资按成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权责发生制计算应计利息。

(2) 长期股权投资

股票投资按成本法核算

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

股权投资差额：上述 中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，计入损益，没有规定投资期限的，按10年摊销计入损益。

(3) 长期投资减值准备：期末按长期投资个别项目的估计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。

12、固定资产及折旧：

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

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

(3) 固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	残值率
房屋建筑物	40年	5%
机械设备	10~15年	5%
运输设备	6~8年	5%
其他设备	3~5年	5%

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

14、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
商誉	80年
房屋使用权	20年

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。

类别	摊销年限
----	------

开办费	5年
装修费	10年

16、收入确认原则：

(1) 发出商品、提供劳务、同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时，确认为营业收入实现。公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 其他收入：公司销售提供非主营业务商品的产品、劳务，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品、提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认其他收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

三、主要税项

- 1、流转税： 增值税税率 17%。
营业税税率 5 %。
消费税税率 5 %。

- 2、所得税：按应纳税所得额的15%计征。

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	母公司投资额	所占比例	是否合并
上海友谊商店杨浦分店	300万元	百货食品零售	300万元	100%	是
上海友谊供货有限公司	1000万元	百货、工艺美术品、五金交电、建筑装潢、金属材料、其他食品	500万元	50%	是(注)
上海友谊南方商城有限公司	5450万美元	零售、配销日用百货、食品烟酒、服装鞋帽、家用电器、五金交电等	USD2997.5万	55%	是

注：母公司拥有供货公司50%的股权；同时在供货公司董事会中拥有半数以上的成员，拥有实质上的控制权。

五、报告期内公司资产转让和投资项目

根据市政府《关于促进本市上市公司发展若干政策意见》的精神，为支持上市公司的发展，优化企业资产结构，经公司董事会决定，与上海友谊(集团)有限公司于2000年5月24日签署了《资产置换协议》。经上海市国有资产管理办公室[沪国资预(2000)124号]同意及公司第七次股东大会(1999年年会)审议通过，将本公司部分闲置资产及非经营资产共计12,505.81万元与上海友谊(集团)有限公司进行资产置换。本公司受让友谊集团置换资产计12,200.8万元，其中，北京东路851号大楼4,840万元，上海浦东发展银行股份有限公司2400万股法人股计7,360.8万元。

相关资产置换的会计处理已于资产负债表日前基本完成，相关的交易款划拨已于2000年7月3日完成。该事项分别已于2000

年5月26日、6月28日刊登在《上海证券报》第10版，第6版上公告。

六、公司合并会计报表主要项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金(RMB)			342,475.49			889,872.26
现金(USD)	345.00	8.2793	2856.36	837.00	8.2780	6,929.99
现金(日元)	115,210.00	0.080933	9,324.29	5,210.00	0.142858	744.29
现金(新加坡币)	1,860.00	4.9713	9,246.62	1,860.00	4.9713	9,246.62
信用卡						213,435.14
小计			363,902.76			1,120,228.30
银行存款(RMB)			213,072,551.41			333,096,994.61
银行存款(港币)	37,997.47	1.0651	40,471.11	37,997.47	1.0651	40,882.79
银行存款(USD)	1,210,791.51	8.2793	10,024,506.14	1,210,791.51	8.2780	9,997,838.16
小计			223,137,528.66			343,135,715.56
其他货币资金			608,333.26			
小计			608,333.26			
合计			224,109,764.68			344,255,943.86

货币资金较期初增加120,146,179.18元，增加了53.61%，主要系期末收回欠款所致。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数			期末数		
	投资金额	跌价准备	市价	投资金额	跌价准备	市价
股票投资	92,510.00					271,350.00
债券投资						23,000,000.00
其它投资						50,000,000.00
合计	92,510.00					73,271,350.00

短期投资较期初增加73,178,840.00元，主要系利用闲置资金投资所致。

股票投资明细：

投资项目	购入数量	购入单价	合计金额	市价
仕奇股份	5000	8.00	40,000.00	15.41
凯乐股份	1000	9.48	9,480.00	9.48
维维股份	1000	10.28	10,280.00	17.46

南化股份	2000	4.65	9,300.00	4.65
海南椰岛	1000	4.10	4,100.00	13.77
锡业股份	2000	6.00	12,000.00	10.97
天香实业	1000	5.30	5,300.00	14.51
三九医药	3000	8.45	25,350.00	22.22
东方钨业	4000	9.40	37,600.00	50.78
大连金牛	2000	4.08	8,160.00	9.99
桂冠电力	2000	6.41	12,820.00	17.51
佛塑股份	3000	6.28	18,840.00	14.80
首旅股份	5000	5.87	29,350.00	20.10
天龙股份	2000	5.59	11,180.00	19.81
民丰股份	5000	6.42	32,100.00	13.29
金马股份	1000	5.49	5,490.00	12.90

3、应收款项

(1) 应收帐款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	24,159,268.51	73.27	1,207,963.42	20,616,427.13	84.54	1,030,821.35
1 - 2年	5,703,705.13	17.30	3,469,994.88	1,289,301.18	5.29	128,930.12
2 - 3年	1,153,747.99	3.50	346,124.40	1,165,463.89	4.78	349,639.17
3年以上	1955350.33	5.93	977,675.17	1,314,618.48	5.39	657,309.24
合计	32,972,071.96	100%	6,001,757.87	24,385,810.68	100.00	2,166,699.88

应收帐款较期初减少8,586,261.28元，减少了26.04%，主要系与上海友谊（集团）有限公司置换不实资产所致。

欠款金额前五名的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
申健保龄球馆	700,550.00	1年以内,1-2年	货款
上海仁光食品有限公司	508,004.45	2-3年	货款
家伦实业公司	494,000.00	3年以上	货款
车站音乐餐厅	422,441.40	1-2年	货款
上海嘉德国际拍卖有限公司	356,560.00	1年以内	货款

(2) 其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	72,574,401.53	61.57	3,628,720.07	32,437,642.42	48.79	1,621,882.12
1 - 2年	42,938,846.36	36.43	4,293,884.64	32,780,849.94	49.31	6,051,016.07
2 - 3年	1,164,662.46	0.99	349,398.74	1,182,360.37	1.78	354,708.11
3年以上	1,190,423.02	1.01	595,211.51	76,882.63	0.12	38,441.32

合计 117,868,333.37 100% 8,867,214.96 66,477,735.36 100.00 8,066,047.62

其他应收款较期初减少51,390,598.01元，减少了43.60%，主要系收回租金及与上海友谊（集团）有限公司置换不实资产所致。

欠款金额前五名的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
友谊置业公司	33,826,870.95	1-2年以内	代垫款项和租金
联家超市	5,050,352.85	1年以内	代垫水电费和通讯
上海浦东发展银行	1,807,877.88	1年以内	租金
上海好美家装建材有限公司	302,835.75	1年以内	代垫水电费和通讯费
友谊东海商都	6,226,208.67	1年以内	支付房租押金

(3) 预付帐款

项目	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,487,586.23	86.47	11,339,512.57	86.74
1 - 2年	534,138.58	4.40	239,519.86	1.83
2 - 3年	1,017,354.17	8.39	500,000.00	3.83
3年以上	90,000.00	0.74	994,239.70	7.60
合计	12,129,078.98	100%	13,073,272.13	100.00

欠款金额前五名的单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
香港怡汇贸易有限公司	1,601,870.72	1年以内	货款
上海申兴制药厂	1,315,742.50	1年以内	货款
常州永增时装公司	843,541.00	1年以内	货款
上海德平贸易公司	500,000.00	3年以上	货款
雅艺商贸公司	250,000.00	1年以内	货款

4、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,762,061.31		669,213.37	
产成品(或库存商品)	80,894,999.36	350,396.44	84,422,679.86	340,821.45
低值易耗品	4,035,687.28		2,449,316.22	

合计 86,692,747.95 350,396.44 87,541,209.45 340,821.45

存货较期初增加848,461.50元，增加了0.98%，主要系采购商品所致。

5、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	288,690.11	0.00	288,690.11	0.00
退休职工费用	0.00	752,760.00	125,460.00	627,300.00
保险费	122,223.34	85,119.31	190,535.34	16,807.31
房租	415,000.00	0.00	102,500.00	312,500.00
水电费	0.00	119,391.52	82,440.82	36,950.70
低值易耗品摊销	406,220.83	0.00	221,575.02	184,645.81
车辆、空调等保养费	0.00	306,960.00	101,786.67	205,173.33
地铁广告费	0.00	360,000.00	90,000.00	270,000.00
其他	325331.41	715869.91	638047.86	403153.46
合计	1,557,465.69	2,340,100.74	1,841,035.82	2,056,530.61

待摊费用较期初增加499.064.92元，增加了32.04%，主要系增加支付退休职工费用所致。

6、长期投资

(1) 长期投资合计

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股票投资	2,385,844.00	73,608,000.00		75,993,844.00
其他股权投资	26,690,564.84	2,204,318.02	244,141.07	28,650,741.79
股权投资差额	-109,704,798.06		-6,209,695.66	-103,495,102.40
长期股权投资合计	-80,628,389.22	75,812,318.02	-5,965,554.59	1,149,483.39
长期债权投资	466,019.00			466,019.00
长期投资减值准备	2,149,648.83		500,000.00	1,649,648.83
合计	-82,312,019.05	75,812,318.02	-6,465,554.59	-34,146.44

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额
原水股份	法人股	280,000	<1%	280,000.00
申能股份	法人股	858,420	<1%	858,420.00
交通银行	法人股	240,420	<1%	228,224.00
中艺美术	法人股	700,000	<1%	1,019,200.00
上海市浦东发展银行	法人股	24,000,000	<1%	73,608,000.00
合计				75,993,844.00

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益	累计权益	期末余额
香港怡汇		1,955,000.00	14%			1,955,000.00
上海怡汇		460,570.91				460,570.91
小林友谊	1998-2018	1,854,182.40	20%			1,854,182.40
上海友谊商店扬州分店	1996-2005	1,500,000.00	100%			1,500,000.00
上海宏达进出口公司	1993-2003	279,405.00	5%			279,405.00
上海申宏公司		300,000.00	3.25%			300,000.00
银通信托投资公司	1993-2013	1,000,000.00	8.33%			1,000,000.00
上海内外联物业发展 有限公司		400,000.00	20%			400,000.00
上海意城贸易有限公司		50,000.00	10%			50,000.00
上海友晟成衣有限公司		680,000.00	34%	-244,141.07	-257,165.85	422,834.15
上海虹桥友谊商城	1993-2013	16,967,782.80	40%	1,743,747.11	3,460,966.53	20,428,749.33
合计		25,446,941.11		1,499,606.04	3,203,800.68	28,650,741.79

股权投资差额

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海友谊南方商城	-109,704,798.06	收购股权	10年	-6,209,695.66	-103,495,102.40
合计	-109,704,798.06			-6,209,695.66	-103,495,102.40

(3) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额
电力债券	366,019.00		366,019.00
国家重点建设债券	100,000.00		100,000.00
合计	466,019.00		466,019.00

(4) 长期投资减值准备

公司名称	计提原因及方式	计提金额
上海友谊商店扬州分店	处于清理阶段，根据清理协议计提	1,649,648.83
合计		1,649,648.83

长期投资净额较期初增加了82,277,872.61元，主要系受让上海友谊(集团)有限公司上海浦东发展银行股份有限公司法人股所致。

7、固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	822,923,407.48	48,400,000.00	26,861,564.28	844,461,843.20
运输工具	9,581,622.28	90,000.00	742,073.08	8,929,549.20
机器设备	3,791,152.93	15,320,510.70		19,111,663.63
其他	51,512,946.48	2,048,326.34	18,431,354.67	35,129,918.15
合计	887,809,129.17	65,858,837.04	46,034,992.03	907,632,974.18
累计折旧				
房屋及建筑物	94,861,006.04	12,480,424.61	1,045,169.02	106,296,261.63
运输工具	4,964,140.00	567,503.18	101,669.45	5,429,973.73
机器设备	931,541.58	687,447.30		1,618,988.88
其他	19,693,454.38	2,173,715.22	6,366,621.34	15,500,548.26
合计	120,450,142.00	15,909,090.31	7,513,459.81	128,845,772.50
净值	767,358,987.17	49,949,746.73	38,521,532.22	778,787,201.68

固定资产净额较期初增加11,428,214.51元，增加了1.49%，主要系受让上海友谊(集团)有限公司北京东路851号房产4,840万元及置换给上海友谊(集团)有限公司部分闲置的固定资产所致。

8、在建工程

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
办公装饰工程		250,000.00			250,000.00
东海经营公司柜台装修	73,108.20				73,108.20
东海经营公司内部装修	1,949,320.00	558,736.00			2,508,056.00
华侨商店内部装修	961,032.70	222,695.00			1,183,727.70
南方商城改建项目	28,419,104.25	12,646,580.42			41,065,684.67
友谊商店锅炉改建工程	1,276,082.00	109,244.43	1,385,326.43		0.00
合计	32,678,647.15	13,787,255.85	1,385,326.43		45,080,576.57

在建工程较期初增加12,401,929.42元，增加了37.95%，主要系友谊南方商城改建项目计划内投入。

9、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
商誉	4,562,500.00	4,208,245.30	0.00		28,515.60	4,179,729.70
住房使用权	10,848,288.26	9,634,294.90	0.00	9,537,909.71	96,385.19	
土地开发费	36,314,688.36	31,413,809.34	0.00		612,323.94	30,801,485.40
土地使用权	25,312,533.00	24,133,209.64	0.00		330,183.42	23,803,026.22
合计	77,038,009.62	69,389,559.18	0.00	9,537,909.71	1,067,408.15	58,784,241.32

10、开办费及长期待摊费用

(1) 开办费

公司名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
华侨商店	383,720.53		409,435.25	-25,714.72
九霄阁	807,813.54		83,566.92	724,246.62
东海经营公司	2,636,064.67		279,432.75	2,356,631.92
杨浦友谊	24,840.81		24,840.81	0.00
供货公司	194,773.34		58,432.08	136,341.26
南方商城	3,917,932.37		1,237,241.82	2,680,690.55
合计	7,965,145.26		2,092,949.63	5,872,195.63

(2) 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	18,180,215.69	62,173.37	9,557,137.79	8,685,251.27
南方广场雕塑	150,350.00		9,300.00	141,050.00
南方装修等费用	32,172,253.54		2,712,228.24	29,460,025.30
其他	595,993.71	22,451.00	135,718.07	482,726.64
合计	51,098,812.94	84,624.37	12,414,384.10	38,769,053.21

11、短期借款

类别	期初数	期末数
担保借款	7,500,000.00	46,500,000.00
信用借款	174,700,000.00	279,000,000.00
合计	182,200,000.00	325,500,000.00

短期借款较期初增加143,300,000.00元，增加了78.65%，主要系归还长期借款和增加商品流动资金贷款所致。

12、应付款项

(1) 应付帐款

	期初数	期末数
	69,289,747.30	42,659,027.01

应付帐款较期初减少26,630,720.29元，减少了38.43%，主要系支付供应商货款所致。

(2) 应付票据

	期初数	期末数
	2,745,519.00	0.00

无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

(3) 预收帐款

	期初数	期末数
	12,453,798.24	10,038,263.29

(4) 其他应付款

	期初数	期末数
	35,651,667.97	51,034,878.94

其他应付款较期初增加15,383,210.97，增加了43.15%，主要系应付上海友谊(集团)有限公司款项所致。

13、应付股利

投 资 人	金 额	原 因
国有法人股	8,030,880.00	99年度分配预案
社会法人股	1,409,114.16	99年度分配预案及以前年度未支付股利
B股投资者	10,707,840.00	99年度分配预案
社会个人股	2,685,124.70	99年度分配预案
上海友谊(集团)有限公司	815,161.39	供货公司应付少数股东红利
合 计	23,648,120.25	

14、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-2,109,358.43	-2,201,842.47
营业税	385,663.77	263,227.81
城建税	31,416.49	37,808.69
消费税	21,154.58	12,687.12
房产税	691,101.42	436,532.49
所得税	1,031,643.18	2,376,734.56
其他	13,522.28	62,906.29
合计	65,143.29	988,054.49

应交税金较期初增加922,911.20元，主要系尚未支付本期税金所致。

15、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
水电费		720,000.00	1,500,000.00
借款利息		1,170,337.26	1,957,594.75
预提房租		3,402.43	297,907.54
预提赔偿费		600,000.00	600,000.00
预提审计费		250,000.00	250,000.00

预提维修费	51,481.73	51,481.73
预提广告费	1,054,218.16	0.00
预提工程折旧	1,125,000.00	3,723,000.00
预提保险费	158,198.34	16,340.00
其他	494,005.80	468,108.44
合计	5,626,643.72	8,864,432.46

预提费用较期初增加3,237,788.74元，增加了57.54%，主要系预提已使用未竣工工程的折旧费所致。

16、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行上海分行	309,300,000.00		6.435%	信用
合计	309,300,000.00			

17、住房周转金

期初数	期末数
832,543.86	811,883.58

18、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)			期末数
		配股	公积金转股	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	80,308,800.00	10,038,600.00		10,038,600.00	90,347,400.00
其中：国家拥有股份	80,308,800.00	10,038,600.00		10,038,600.00	90,347,400.00
境内法人持有股份					
外资法人持有股份					
其他					
2、募集法人股	13,303,153.00			13,303,153.00	
3、内部职工股					
尚未流通股份合计	93,611,953.00	10,038,600.00		10,038,600.00	103,650,553.00
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	26,851,247.00	6,712,812.00		6,712,812.00	33,564,059.00
2、境内上市外资股	107,078,400.00			107,078,400.00	
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已流通股份合计	133,929,647.00	6,712,812.00		6,712,812.00	140,642,459.00

三、股份总数	227,541,600.00	16,751,412.00	16,751,412.00	244,293,012.00
--------	----------------	---------------	---------------	----------------

股本较期初增加16,751,412.00元，增加了73.62%，系三月份实施1999年配股方案所致。

19、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价		87,747,907.20		87,747,907.20
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差	384,410.30			384,410.30
其他资本公积转入	60,150,556.61			60,150,556.61
合计	60,534,966.91	87,747,907.20		148,282,874.11

资本公积较期初增加87,747,907.20元，增加了144.95%，系三月份实施1999年配股方案而产生的溢价所致。

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	21,576,107.12			21,576,107.12
公益金	21,576,107.12			21,576,107.12
任意盈余公积	15,486,642.84			15,486,642.84
合计	58,638,857.08			58,638,857.08

21、财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	16,452,918.97	14,768,349.56
减：利息收入	6,750,522.29	10,577,591.40
汇兑损失	72,700.44	1,559.79
减：汇兑收益	4,337.43	25,343.78
其他	414,386.71	522,328.12
合计	10,185,146.40	4,689,302.29

财务费用较上年同期10,185,146.40元减少5,495,844.11元，减少了53.96%，主要系配股资金到位减少贷款利息所致。

22、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
租赁费收入	2,221,528.67	107,699.26	2,113,829.41
托运包装等收入	1,384,389.31	800,302.44	584,086.87

其他收入	272,107.08	93,233.75	178,873.33
合计	3,878,025.06	1,001,235.45	2,876,789.61

23、投资收益

项目	金额
股权投资收益	6,296,194.66
债权投资收益	3,752,611.00
投资减值准备	500,000.00
联营或合营公司分配来的利润	1,499,606.04
合计	12,048,411.70

投资收益较上年同期25,190,153.27元减少13,141,741.57元，减少了52.17%，主要系上年同期有法人股转让收益所致。

24、营业外收支

(1) 营业外收入

主要项目类别	金额
违约金、赔偿金、罚金收入	23,188.15
补偿费收入	528,200.00
宕帐收入	2,102,721.44
其他收入	54,847.87
合计	2,708,957.46

营业外收入较上年同期43,289.58元增加2,665,667.88元，主要系历年帐户清理收入所致。

(2) 营业外支出

主要项目类别	金额
固定资产报损支出	8,934.11
赔偿金、违约金支出	221,374.94
丧葬、遗属、补偿费等支出	46,545.50
其他	80,489.45
合计	357,344.00

25、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示

项目	金额
支付广告宣传费	3,289,392.70
支付物业管理费等	2,364,317.72
支付退休职工费用	1,197,480.00
支付评估审计费、咨询费	791,500.00

26、支付的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示

项目	金额
支付股票、债券投资款	73,178,840.00

七、母公司会计报表主要项目附注：（单位：人民币元）

1. 应收帐款：

项目	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	19,904,386.48	85.81	995,219.32	7,363,193.70	80.03	368,159.68
1 - 2年	628,438.64	2.71	62,843.86	491,021.62	5.34	49,102.16
2 - 3年	712,132.33	3.07	213,639.70	31,664.09	0.34	9,499.23
3年以上	1,950,582.21	8.41	975,291.11	1,314,618.48	14.29	657,309.24
合计	23,195,539.66	100.00	2,246,993.99	9,200,497.89	100.00	1,084,070.31

2. 其他应收款：

项目	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	70,060,104.06	61.36	3,503,005.22	41,938,707.66	58.31	2,096,935.38
1 - 2年	42,931,851.36	37.60	4,293,185.14	29,697,259.66	41.29	2,969,725.97
2 - 3年	-5,127.20	0.00	-1,538.16	213,179.71	0.30	63,953.91
3年以上	1,190,423.02	1.04	595,211.51	75,273.63	0.10	37,636.82
合计	114,177,251.24	100.00	8,389,863.71	71,924,420.66	100.00	5,168,252.08

3. 长期投资

(1) 长期投资合计

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	金额			
长期股票投资	2,094,644.00	73,608,000.00		75,702,644.00
其他股权投资	266,091,956.82	2,536,773.96	244,141.07	268,384,589.71
股权投资差额	-109,704,798.06		-6,209,695.66	-103,495,102.40
长期股权投资合计	158,481,802.76	76,144,773.96	-5,965,554.59	240,592,131.31
长期债权投资	466,019.00			466,019.00
长期投资减值准备	2,149,648.83		500,000.00	1,649,648.83
合计	156,798,172.93	76,144,773.96	-6,465,554.59	239,408,501.48

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备
原水股份	法人股	280,000	<1%	280,000.00	
申能股份	法人股	858,420	<1%	858,420.00	
交通银行	法人股	240,420	<1%	228,224.00	
中艺美术	法人股	500,000	<1%	728,000.00	
上海浦东发展银行法人股		24,000,000	<1%	73,608,000.00	
合计				75,702,644.00	

其他股权投资

被投资单

单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位			期末余额
			注册资本比例	本期权益	累计权益	
上海友谊商店扬州分店	1996-2005	1,500,000.00	100%			1,500,000.00
上海宏达进出口公司	1993-2003	279,405.00	5%			279,405.00
上海申宏公司		300,000.00	3.25%			300,000.00
银通信托投资公司	1993-2013	1,000,000.00	8.33%			1,000,000.00
上海内外联物业发展有限公司		400,000.00	40%			400,000.00
上海友晟成衣有限公司		680,000.00	34%	-244,141.07	-257,165.85	422,834.15
上海虹桥友谊商城	1993-2013	16,967,782.80	40%	1,743,747.11	3,460,966.53	20,428,749.33
上海友谊商店杨浦分店		3,000,000.00	100%		-3,000,000.00	
上海友谊供货有限公司		5,000,000.00	50%	60,504.20	-152,811.01	4,847,188.99
上海南方友谊商城有限公司		215,711,213.18	55%	325,510.85	24,378,678.84	240,089,892.02
政策性差异				407,011.80	-933,479.78	-933,479.78
合 计		244,888,400.98		2,292,632.89	23,496,188.73	268,384,589.71

股权投资差额

公司名称	期初金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海友谊南方商城	-109,704,798.06	收购股权	10年	-6,209,695.66	-103,495,102.40
合计	-109,704,798.06			-6,209,695.66	-103,495,102.40

(3) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	累计应收利息	减值准备
电力债券	366,019.00		366,019.00					
国家重点建设债券	100,000.00		100,000.00					
合计	466,019.00		466,019.00					

(4) 长期投资减值准备

公司名称	计提原因及方式	计提金额
上海友谊商店杨浦分店	处于清理阶段，根据清理协议计提	1,649,648.83
合计		1,649,648.83

4. 投资收益

项目	金额
股权投资收益	7,089,221.51
债权投资收益	2,718,611.00

投资减值准备	500,000.00
联营或合营公司分配来的利润	1,499,606.04
合计	11,807,438.55

5. 分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
百货业务	173,466,083.72	288,773,642.38	144,472,693.42	249,072,067.23	28,993,390.30	39,701,575.15
进出口业务	19,080,281.18	28,606,176.31	18,149,181.20	27,454,904.92	931,099.98	1,151,271.39
餐饮业务	4,563,478.30	6,321,056.00	2,494,130.14	3,497,771.58	2,069,348.16	2,823,284.42
房屋出租	6,768,589.24	3,367,555.38	277,441.97	337,194.87	6,491,147.27	3,030,360.51
合计	203,878,432.44	327,068,430.07	165,393,446.73	280,361,938.60	38,484,985.71	46,706,491.47

八、分行业资料(合并)

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
百货业务	197,174,802.20	350,328,190.34	164,528,857.96	301,701,957.83	32,645,944.24	48,626,232.51
进出口业务	19,080,281.18	28,606,176.31	18,149,181.20	27,454,904.92	931,099.98	1,151,271.39
餐饮业务	4,563,478.30	6,321,056.00	2,494,130.14	3,497,771.58	2,069,348.16	2,823,284.42
房屋出租	6,768,589.24	19,422,486.75	277,441.97	337,194.87	6,491,147.27	19,085,291.88
合计	227,587,150.92	404,677,909.40	185,449,611.27	332,991,829.20	42,137,539.65	71,686,080.20

九、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

1、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	法人代表
上海友谊(集团)有限公司	东方路751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	控股	国有全民	钟华君
上海友谊供货有限公司	北京东路40号	百货工艺美术品、五金交电、建筑装潢、金属材料、其他食品	控股子公司	有限责任公司(国内合资)	钟华君
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、医疗器械、建筑装潢用品、餐饮、娱乐、保龄球、食品加工、健身房	控股子公司	中外合资	黄真诚

上海友谊商店 控江路1677号 百货、食品零售 子公司 股份制 韦强
杨浦分店

2、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	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海友谊(集团)有限公司	10,594			10,594
上海友谊供货有限公司	1,000			1,000
上海友谊南方商城有限公司	45,971.295			45,971.295
上海友谊商店杨浦分店	300			300

3、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		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海友谊(集团)有限公司	88,308,800.00	35.29					90,347,400.00	36.98
上海友谊供货有限公司	5,000,000.00	50					5,000,000.00	50
上海友谊南方商城有限公司	252,842,122.50	55					252,842,122.50	55
上海友谊商店杨浦分店	3,000,000.00	100					3,000,000.00	100

4、存在控制关系的关联方交易

A、存在控制关系的关联方交易均已在合并报表时抵销。

B、关联方应收、应付款项余额:

项 目	上期末	本期末	占全部应收帐款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
其他应收款				
上海友谊(集团)有限公司	0.00	6,188,641.84		9.31

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、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
上海虹桥友谊商城有限公司	联营企业
上海友谊商店扬州分店	联营企业
上海申宏公司	联营企业
上海宏达进出口公司	联营企业

银通信托投资公司	联营企业
上海友谊置业有限公司	同一母公司
上海友谊意华贸易有限公司	联营企业
上海内外联物业发展有限公司	联营企业

2、不存在控制关系的关联方交易

关联方应收、应付款项余额		(单位：元)		
项目	上期末	本期末	或：占全部应收帐款余额的比重(%)	
			上 期 末	本 期 末
其他应收款				
上海友谊置业公司	33,826,870.95	33,826,870.95	28.70	50.88
上海友谊礼品商都	38,441,564.01	0.00	32.61	0.00

十、或有事项

截止2000年6月30日，公司为上海友谊供货有限公司等下属子公司提供银行信用担保，共计金额为9100万元。

十一、其他重要事项

本期无重大事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	344,255,943.86	277,561,479.84	224,109,764.68	200,389,571.63
短期投资	73,271,350.00	73,000,000.00	92,510.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	73,271,350.00	73,000,000.00	92,510.00	
应收票据				
应收股利		271,720.47	2,800,000.00	3,071,720.47
应收利息				
应收帐款	24,385,810.68	9,200,497.89	32,972,071.96	23,195,539.66
其他应收款	66,477,735.36	71,924,420.66	117,868,333.37	114,177,251.24
减：坏帐准备	10,232,747.50	6,252,322.39	14,868,972.83	10,636,857.70
应收款项净额	80,630,798.54	74,872,596.16	135,971,432.50	126,735,933.20
预付帐款	13,073,272.13	8,875,010.67	12,129,078.98	10,522,223.32
应收补贴款				
存货	87,541,209.45	67,052,711.45	86,692,747.95	64,714,049.64
减：存货跌价准备	340,821.45	340,821.45	350,396.44	350,396.44
存货净额	87,200,388.00	66,711,890.00	86,342,351.51	64,363,653.20
待摊费用	2,056,530.61	1,140,630.91	1,557,465.69	995,825.27
待处理流动资产净损失	156.00	11.00		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	600,488,439.14	502,433,339.05	463,002,603.36	406,078,927.09

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	1,149,483.39	240,592,131.31	-80,628,389.22	158,481,802.76
长期债权投资	466,019.00	466,019.00	466,019.00	466,019.00
长期投资合计	1,615,502.39	241,058,150.31	-80,162,370.22	158,947,821.76
其中：合并价差	-103,495,102.40	-103,495,102.40	-109,704,798.06	-109,704,798.06
减：长期投资减值准备	1,649,648.83	1,649,648.83	2,149,648.83	2,149,648.83
长期投资净额	-34,146.44	239,408,501.48	-82,312,019.05	156,798,172.93
固定资产：				
固定资产原价	907,632,974.18	309,695,702.98	887,809,129.17	289,175,886.57
减：累计折旧	128,845,772.50	52,701,756.96	120,450,142.00	54,469,282.94
固定资产净值	778,787,201.68	256,993,946.02	767,358,987.17	234,706,603.63
工程物资				
在建工程	45,080,576.57	4,014,891.90	32,678,647.15	4,259,542.90
固定资产清理	142.32	142.32		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	823,867,920.57	261,008,980.24	800,037,634.32	238,966,146.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	58,784,241.32	26,596,631.42	69,389,559.18	36,506,462.25
开办费	5,872,195.63	3,055,163.82	7,965,145.26	3,827,598.74
长期待摊费用	38,769,053.21	9,167,977.91	51,098,812.94	16,400,323.29
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	103,425,490.16	38,819,773.15	128,453,517.38	56,734,384.28
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,527,747,703.43	1,041,670,593.92	1,309,181,736.01	858,577,630.83

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	325,500,000.00	279,000,000.00	182,200,000.00	174,700,000.00
应付票据			2,745,519.00	
应付帐款	42,659,027.01	29,790,501.70	69,289,747.30	34,059,355.16
预收帐款	10,038,263.29	2,758,104.90	12,453,798.24	1,943,851.05
代销商品款				
应付工资	3,528,150.70		4,220,589.48	156,037.86
应付福利费	8,003,414.05	7,906,544.23	8,306,982.73	8,192,073.67
应付股利	23,648,120.25	22,832,958.86	23,648,120.25	22,832,958.86
应交税金	988,054.49	712,857.42	65,143.29	666,131.68
其他应交款	19,699.87	17,386.46	19,530.73	19,172.34
其他应付款	51,034,878.94	43,532,365.96	35,651,667.97	30,937,951.43
预提费用	8,864,432.46	2,067,938.72	5,626,643.72	901,790.87
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	474,284,041.06	388,618,658.25	344,227,742.71	274,409,322.92
长期负债：				
长期借款	309,300,000.00	109,300,000.00	348,600,000.00	168,600,000.00
应付债券				
长期应付款	7,113,691.65	6,942,451.65	8,382,036.20	8,153,196.20
住房周转金	811,883.58	811,883.58	832,543.86	832,543.86
其他长期负债	54,911.26		80,255.02	
长期负债合计	317,280,486.49	117,054,335.23	357,894,835.08	177,585,740.06

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	791,564,527.55	505,672,993.48	702,122,577.79	451,995,062.98
少数股东权益	200,439,467.09		199,894,998.29	
股东权益：				
股本	244,293,012.00	244,293,012.00	227,541,600.00	227,541,600.00
资本公积	148,282,874.11	148,282,874.11	60,534,966.91	60,534,966.91
盈余公积	58,638,857.08	58,638,857.08	58,638,857.08	58,638,857.08
其中：公益金	21,576,107.12	21,576,107.12	21,576,107.12	21,576,107.12
未确定投资损失	-1,160,072.35		-889,493.64	
未分配利润	85,689,037.95	84,782,857.25	61,338,229.58	59,867,143.86
外币报表折算差额				
股东权益合计	535,743,708.79	535,997,600.44	407,164,159.93	406,582,567.85
负债和股东权益总计	1,527,747,703.43	1,041,670,593.92	1,309,181,736.01	858,577,630.83

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	404,677,909.40	332,422,230.07	227,587,150.92	203,878,432.44
减：折扣与折让	212,599.62			
主营业务收入净额	404,465,309.78	332,422,230.07	227,587,150.92	203,878,432.44
减：主营业务成本	332,991,829.20	285,715,738.60	185,449,611.27	165,393,446.75
主营业务税金及附加	1,936,282.05	1,003,595.58	924,880.01	866,164.66
二、主营业务利润	69,537,198.53	45,702,895.89	41,212,659.64	37,618,821.03
加：其他业务利润	2,876,789.61	2,771,187.74	3,809,350.97	3,109,506.18
减：存货跌价损失			-567,627.33	-567,627.33
营业费用	14,462,214.74	9,080,384.95	9,029,592.82	7,756,344.38
管理费用	41,464,528.12	28,698,294.81	26,373,079.07	22,761,501.86
财务费用	4,689,302.29	-1,595,338.99	10,185,146.40	8,942,684.98
三、营业利润	11,797,942.99	12,290,742.86	1,819.65	1,835,423.3200
加：投资收益	12,048,411.71	11,807,438.55	25,190,153.27	23,522,716.22
补贴收入				
营业外收入	2,708,957.46	2,699,005.49	43,289.58	34,668.66
减：营业外支出	357,344.00	340,382.36	287,852.96	291,677.23
四、利润总额	26,197,968.16	26,456,804.54	24,947,409.54	25,101,130.97
减：所得税	1,522,095.14	1,541,091.15	2,921,583.95	2,886,702.79
减：少数股东损益	595,643.36		-188,602.59	
未确定损失	-270,578.71			
五、净利润	24,350,808.37	24,915,713.39	22,214,428.18	22,214,428.18
加：年初未分配利润	61,338,229.58	59,867,143.86	79,561,756.66	79,561,756.66
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	85,689,037.95	84,782,857.25	101,776,184.84	101,776,184.84
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	85,689,037.95	84,782,857.25	101,776,184.84	101,776,184.84
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				
八、未分配利润	85,689,037.95	84,782,857.25	101,776,184.84	101,776,184.84

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,659,807.73	300,949,029.69
收取的租金	30,439,175.12	17,236,522.63
收到的增值税销项税和退回的增值税款	8,914,996.93	8,895,888.39
收到的除增值税以外的其他税费返还	2,555,049.52	2,555,049.52
收到的其他与经营活动有关的现金	24,956,190.52	34,506,252.95
经营活动现金流入小计	438,525,219.82	364,142,743.18
购买商品、接收劳务所支付的现金	313,382,101.98	254,445,892.02
经营租赁所支付的现金	1,693,209.82	1,456,773.87
支付给职工以及为职工支付的现金	19,898,373.64	15,384,299.05
支付的增值税款	5,026,828.72	4,379,300.04
支付的所得税款	2,767,824.60	2,767,555.01
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,138,689.84	2,114,976.25
支付的其他与经营活动有关的现金	53,712,979.40	78,308,837.69
经营活动现金流出小计	404,620,008.00	358,857,633.93
经营活动产生的现金流量净额	33,905,211.82	5,285,109.25
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	490,000.00	2,900,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,900,000.00	
取得债券利息收入所收到的现金	61,274.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	178,911.67	178,911.67
收到的其他与投资活动有关的现金	3,218,611.00	2,218,611.00
投资活动现金流入小计	6,848,797.5600	5,297,522.67

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,496,896.70	1,561,512.71
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	73,178,840.00	73,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,675,736.70	74,561,512.71
投资活动产生的现金流量净额	-106,826,939.14	-69,263,990.04
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	106,238,343.72	106,238,343.72
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	338,300,000.00	279,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	444,538,343.72	385,538,343.72
偿还债务所支付的现金	234,300,000.00	234,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	17,151,821.51	10,068,939.01
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	17,055.92	17,055.92
筹资活动现金流出小计	251,468,877.43	244,385,994.93
筹资活动产生的现金流量净额	193,069,466.2900	141,152,348.7900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-1,559.79	-1,559.79
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	120,146,179.1800	77,171,908.21
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	24,350,808.37	24,915,713.39
加：少数股东损益	595,643.36	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,273,616.42	4,384,535.31
固定资产折旧	15,709,005.11	5,122,168.73
无形资产摊销	12,122,173.47	7,453,370.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	9,097.57	9,097.57
财务费用	10,373,905.41	10,159,611.66
投资损失（减：收益）	-12,048,411.71	-11,807,438.55
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-1,006,499.77	-2,449,616.53
经营性应收项目的减少（减：增加）	-51,486,250.39	-17,339,791.42
经营性应付项目的增加（减：减少）	31,026,760.30	-16,260,770.57
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-14,636.32	1,098,229.17
经营活动产生的现金流量净额	33,905,211.82	5,285,109.2500

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	344,255,943.86	277,561,479.84
减：货币资金的期初余额	224,109,764.68	200,389,571.63
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	120,146,179.18	77,171,908.21

备注：