



上海友谊集团股份有限公司

SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY

**2002 年
第一季度报告**

2002 年 4 月 29 日

上海友谊集团股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一 公司简介

- | | |
|------------------|---|
| (一)、公司法定中文名称: | 上海友谊集团股份有限公司 |
| 公司法定英文名称: | SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP
INCORPORATED COMPANY |
| (二)、法定代表人: | 王宗南 |
| (三)、董事会秘书: | 汪龙生 |
| 联系地址: | 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 |
| 联系电话: | 021-58799358 58883100-3012 |
| 传 真: | 021-58883303 |
| 电子信箱: | sfic@sh.cnuninet.net |
| (四)、公司注册地址: | 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 |
| 公司办公地址: | 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 |
| 邮政编码: | 200120 |
| 公司国际互联网网址: | http://www.shfriendship.com |
| 电子信箱: | sfic@sh.cnuninet.net |
| (五)、公司选定的信息披露报刊: | 《上海证券报》、《香港商报》 |
| 登载年度报告的国际互联网网址: | http://www.sse.com.cn |
| (六)、股票上市交易所: | 上海证券交易所 |
| 股票简称: | 友谊股份 友谊 B 股 |
| 股票代码: | 600827 900923 |

二 报告期内公司股本情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变动。

(二) 报告期末主要股东持股情况 (截止 2002 年 3 月 31 日)

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股本 比例(%)	股份 性质
1	上海友谊(集团)有限公司	90,347,400	36.98%	国有股
2	HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A THE CHINA FUND	3,530,000	1.44%	外资股
3	上海国际信托投资公司	3,346,200	1.37%	法人股
4	HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV.FUNDS CHINESE EQUITY	2,749,980	1.13%	外资股
5	CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC	2,692,134	1.10%	外资股
6	上海华联(集团)有限公司	2,550,698	1.04%	法人股
7	上海九百(集团)有限公司	2,256,143	0.92%	法人股
8	NAITO SECURITIES CO., LTD.	1,969,871	0.81%	外资股
9	天元基金	1,493,381	0.61%	流通股
10	TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLINET	1,399,050	0.57%	外资股

注：a、报告期内公司第一大股东上海友谊(集团)有限公司持有本公司股份数量未发生变化，所持股份没有质押、冻结。

b、本公司第一大股东与 2~10 名股东不存在关联关系，此外本公司无法知晓除第一大股东外其余 2~10 名股东之间是否存在关联关系。

三 公司经营情况回顾与展望

(一) 主要经营情况

一季度，公司围绕董事会确定的 2002 年度经营目标，开局总体情况良好。公司贯彻“突出发展主题，迅速抢占市场空间，坚持快速与稳健、转型与提升相结合的原则，加强成本与风险控制，全面提升管理水平与核心技术，培育国际竞争力”的指导思想，加大推进对全国市场的拓展力度，截止 3 月 31 日，公司经营网点已达 1300 家，其中联华超市 1286 家。

报告期公司实现销售规模(统计口径) 47.55 亿元、主营业务收入(财务口径) 17.98 亿元；实现主营业务利润 21,261 万元、利润总额 4173 万元；实现税后净利润 1525.83 万元。

（二）公司投资情况

1、募集资金投资情况

报告期内无募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情况。

2、其他投资、进度及收益情况

报告期内，本公司及本公司控股子公司投资项目：

（1）、为抓住机遇推进社区购物中心项目的发展，2002 年 2 月经本公司董事会审议决定采用分期投入组建上海友谊购物中心发展有限公司，首期注册资本为 3000 万元，其中本公司出资 2250 万元、占注册资本的 75%，上海友谊复星（控股）有限公司出资 625 万元、占注册资本的 20.83%，上海长宁住宅建设发展有限公司出资 125 万元、占注册资本的 4.17%。（详见 2002 年 4 月 4 日《上海证券报》、《香港商报》本公司公告）

（2）、本公司控股子公司好美家装潢建材有限公司投资设立的北京好美家百宁装璜建材有限公司，于 3 月 20 日在北京地区开设的装潢建材连锁大卖场正式开业。该公司注册资本 800 万元，其中好美家装潢建材有限公司出资 480 万元、占 60% 股权。（详见 2002 年 4 月 4 日《上海证券报》、《香港商报》本公司公告）

（3）、本公司控股子公司好美家装潢建材有限公司与广州友谊商店股份有限公司共同投资设立的广州友谊好美家装潢建材有限公司，于 4 月 20 日在广州地区开设的装潢建材连锁大卖场正式开业，该公司注册资本 1000 万元，其中好美家装潢建材有限公司出资 510 万元、占 51% 股权。

（4）本公司控股子公司好美家装潢建材有限公司在武汉地区投资设立的第二家装潢建材连锁大卖场将于 4 月 30 日正式开业，该店注册资本 50 万元。

（5）本公司控股子公司联华超市股份有限公司与上海世纪联华超市发展有限公司共同设立合肥世纪联华超市发展有限公司，开设的合肥大卖场 1 月 28 日进入试营业，该公司注册资本 500 万元，上海世纪联华超市发展有限公司出资 425 万元、占 85% 股权，联华超市股份有限公司出资 75 万元、占 15% 股权。

（三）报告期经营成果以及期末财务状况

1、经营成果

1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变化及原因

单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减幅度%
主营业务收入	179,781.17	228,086.94	-21.18
主营业务利润	21,261.18	24,363.92	-12.73
净利润	1,525.83	1,451.28	5.14

变动主要原因是

(1) 主营业务收入减少系：a) 合并报表范围变化所致，由于世纪联华控股结构变化，不再纳入合并报表范围； b、上年同期由于集中回笼电子消费卡而增加销售 4.4 亿元，本期无此因素。

(2) 主营业务利润减少的原因是主营业务收入较上年同期有所减少。

(3) 净利润增长的原因是其他业务收入较上年同期有所增加。

2) 利润总额构成同比变化及原因

项 目	金额（万元）		占利润总额比例%	
	2002年1~3月	2001年度	2002年1~3月	2001年度
利润总额	4,172.85	12,237.82	100.00	100.00
主营业务利润	21,261.18	78,811.26	509.51	644.00
其他业务利润	3,241.26	11,322.88	77.67	92.52
期间费用	22,173.42	85,718.69	531.37	700.44
投资收益	1,618.41	7,975.38	38.78	65.17
补贴收入	85.62	247.65	2.05	2.02
营业外收支净额	139.80	-400.67	3.35	-3.27

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是

(1) 报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系商品销售毛利略有下降所致；

(2) 报告期其他业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的原因是一季度期间费用相对下降从而利润总额上升所致，

(3) 报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期减少原因是一季度公司精简开支所致；

(4) 报告期投资收益占利润总额比例较前一报告期减少原因是公司新投资项目（非控股项目）根据企业会计制度要求开办费用全部在发生当期一次性摊销，导致

部分投资项目前期成本上升、收益减少所致；

(5) 报告期补贴收入占利润总额比例较前一报告期略有上升的原因是补贴收入实现时间的不规律性所致；

(6) 报告期营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增加的原因是营业外收支为非经营性项目，发生的偶然性因素所致；

3)、报告期内无重大季节性收入及支出生发生。

4)、报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

1) 主要项目与年初相比重大变化及原因

项 目	金额（万元）		占资产总额比例%	
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
货币资金	47,074.58	51,250.20	13.77	14.82
应收款项	31,009.96	29,492.76	9.07	8.53
存货	46,486.52	46,912.81	13.60	13.57
固定资产净额	112,191.50	118,814.19	32.81	34.36
无形资产	20,446.51	20,639.90	5.98	5.97
应付帐款	87,912.96	78,986.17	25.71	22.85
短期借款	71,820.00	74,150.00	21.00	21.45
股本	24,429.30	24,429.30	7.14	7.07
资本公积	14,828.29	14,828.29	4.34	4.29

注：变动的主要原因是

(1) 报告期末货币资金占总资产比例较前一报告期末减少的原因系支付新开网点工程款及供应商资金和偿还部分短期借款所致；

(2) 报告期末应收款项占总资产比例较前一报告期末增加的原因系部分应收款项为年末结算，导致前一报告期末应收款项相对较低所致；

(3) 报告期末固定资产占总资产比例较前一报告期末减少的原因系一季度计提折旧所致；

(4) 报告期末应付帐款占总资产比例较前一报告期末增加的原因系增加商业信用所致；

(5) 报告期末短期借款占总资产比例较前一报告期末减少的原因系一季度偿还部分短期借款所致;

(6) 报告期末股本占总资产比例较前一报告期末增加的原因系一季度资产总额减少所致;

(7) 报告期末资本公积占总资产比例较前一报告期末减少的原因系一季度资产总额减少所致;

2)、报告期内无重大委托理财事项发生。

3)、报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

1)、报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

2)、报告期内本公司为控股子公司好美装潢建材有限公司提供贷款担保 2,000 万元,担保期自 2002 年 2 月 10 日起有效期一年;为本公司控股子公司上海友谊南方商城有限公司提供贷款担保 3,000 万元,自 2002 年 4 月 11 日起有效期一年。上述事项为借新还旧贷款担保。

3)、报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项。

2002 年 4 月 1 日经董事会审议决定:为加快上海世纪联华超市发展有限公司在市外大卖场的进一步拓展,董事会同意出资 5049 万元参与对世纪联华的增资。世纪联华目前注册资本为 10,000 万元,本公司占 35.7% 股权;增资完成后,世纪联华的注册资本达到 21,000 万元,公司将持有世纪联华 41.04% 的股权,为世纪联华的第一大股东。

此决议尚须经世纪联华各投资方董事会审议批准后方可生效实施。

(四) 第二季度工作要点

2002 年第二季度公司将继续贯彻公司三届九次董事会会议精神,重点抓好以下工作:

1、继续推进发展(全国拓展)、转型(管理转型)、提升(采购、信息、物流、结算等核心管理技术)三方面重点工作,支持公司快速稳健发展;

2、加强对年度目标执行过程监控,确保公司中期目标全面完成;

3、加强对成本及投资风险控制,努力实现效益最大化;

- 4、提升管理水平、进一步完善公司法人治理结构；
- 5、加强人员培训、提高员工素质，集聚人才，创新发展思路。

四 财务报告

(一)、简要会计报表（未经审计）

简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	134,963.31	131,551.70	流动负债	202,762.52	200,614.04
长期投资	39,536.75	43,504.44	长期负债	38,578.20	33,574.30
固定资产净值	118,814.19	112,191.50	少数股东权益	47,926.40	49,867.19
无形资产及其他资产	47,656.10	48,598.57	股东权益	56,477.15	57,877.17
资产总计	345,744.27	341,932.70	负债和股东权益总计	345,744.27	341,932.70

简要合并利润表

2002 年 1-3 月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	179,781.17	179,781.17
主营业务利润	21,261.18	21,261.18
其他业务利润	3,241.26	3,241.26
期间费用	22,173.42	22,173.42
投资收益	1,618.41	1,618.41
营业外收支净额	139.80	139.80
所得税	884.78	884.78
净利润	1,525.83	1,525.83

(二)、会计报表附注

- 1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、本报告期末纳入合并报表范围原因：（1）上海世纪联华超市发展有限公司

原为联华超市股份有限公司的子公司。2001 年对上海世纪联华超市发展有限公司在原有股东不变基础上吸收新股东加入并进行了增资，改变了原有股本结构，股本结构变动后，本公司不再单方对其拥有实质控制权，故不纳入本期会计报表的合并范围。其下属子公司亦不纳入合并范围。(2) 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%。

五 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 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《香港商报》上披露过的文件正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

文件存放地点：上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼本公司股份制办公室

上海友谊集团股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 29 日

资 产 负 债 表

2002 年 3 月 31 日

会企 01 表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司（合并）

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	512501996.71	470745845.92	短期借款	741500000.00	718200000.00
短期投资	1550919.50	1760589.50	应付票据	136217.29	
应收票据			应付帐款	789861749.64	879129555.36
应收股利			预收帐款	176500840.73	178735424.30
应收利息			应付工资	3906119.15	3918276.61
应收帐款	100992373.62	51329321.14	应付福利费	13364137.36	13787711.86
其他应收款	193935220.28	258770251.91	应付股利	6015370.80	10172373.62
预付帐款	57493996.89	54166730.54	应交税金	20501746.36	14419327.20
应收补贴款			其他应交款	1290768.15	984484.89
存货	469128052.10	464865187.42	其他应付款	264830447.83	163778917.55
待摊费用	14036237.74	13884809.55	预提费用	9717800.33	23014345.39
一年内到期的长期投资			预计负债		
其它流动资产	-5709.60	-5709.60	一年内到期的长期负债		
待处理流动资产损失			其他流动负债		
流动资产合计	1349633087.24	1315517026.38			
长期投资：			流动负债合计	2027625197.64	2006140416.78
长期股权投资	394887033.97	434564700.97	长期负债：		
长期债权投资	480499.00	479659.00	长期借款	384300000.00	334300000.00
长期投资合计	395367532.97	435044359.97	应付债券		
固定资产：			长期应付款	1481982.38	1443044.78
固定资产原价	1639257677.21	1578411157.84	其他长期负债		
减：累计折旧	397515381.36	410503170.39	长期负债合计	385781982.38	335743044.78
固定资产净值	1241742295.85	1167907987.45	递延税项：		
减：固定资产减值准备	53600345.94	45992974.87	递延税款贷项		
固定资产净额	1188141949.91	1121915012.58			
工程物资			负债合计	2413407180.02	2341883461.56
在建工程	47739042.80	60864912.12			
待处理固定资产净					
固定资产清理			少数股东权益	479263981.30	498671814.53
固定资产合计	1235880992.71	1182779924.70	所有者权益：		
无形资产及其它资产：			实收资本（或股本）	244293012.00	244293012.00
无形资产	206399013.13	204465052.92	资本公积	148282874.11	148282874.11
长期待摊费用	270162028.53	281100478.56	盈余公积	79636522.37	79636522.37
其他长期资产		420164.32	其中：法定公益金	27457347.58	27457347.58
无形资产及其它资产合计	476561041.66	485985695.80	未分配利润	94013450.27	109271764.48
递延税项：			未确定投资损失	-1454365.49	-2712442.20
递延税款借项			所有者权益合计	564771493.26	578771730.76
资产合计	3457442654.58	3419327006.85	负债和所有者权益总计	3457442654.58	3419327006.85

资产负债表

2002 年 3 月 31 日

会企 01 表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司（母公司）

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	101814133.49	47346002.97	短期借款	510000000.00	530700000.00
短期投资			应付票据		
应收票据			应付帐款	3127538.12	1847459.80
应收股利	2787874.73	2787874.73	预收帐款	7542268.51	9309329.44
应收利息			应付工资		
应收帐款	673508.03	692331.68	应付福利费		4129.89
其他应收款	143255134.02	174195989.50	应付股利	419198.54	414198.54
预付帐款	12682154.89	12941499.98	应交税金	1293156.82	1046033.86
应收补贴款			其他应交款	14412.29	8207.92
存货	49938.10	49938.10	其他应付款	30252675.50	12164652.09
待摊费用	5480.25	356192.10	预提费用	1597596.46	1131957.00
一年内到期的长期投资			预计负债		
其它流动资产			一年内到期的长期负债		
待处理流动资产损失			其他流动负债		
流动资产合计	261268223.51	238369829.05			
长期投资：			流动负债合计	554246846.24	556625968.54
长期股权投资	750247679.89	793083897.94	长期负债：		
长期债权投资	318300.00	318300.00	长期借款	184300000.00	184300000.00
长期投资合计	750565979.89	793402197.94	应付债券		
固定资产：			长期应付款	40619.52	40619.52
固定资产原价	283586047.28	283596024.07	其他长期负债		
减：累计折旧	70576563.19	72319603.16	长期负债合计	184340619.52	184340619.52
固定资产净值	213009484.09	211276420.91	递延税项：		
减：固定资产减值准备	23748939.24	23748939.24	递延税款贷项		
固定资产净额	189260544.85	187527481.67			
工程物资			负债合计	738587465.76	740966588.06
在建工程					
待处理固定资产净损失					
固定资产清理			少数股东权益		
固定资产合计	189260544.85	187527481.67	所有者权益：		
无形资产及其它资产：			实收资本（或股本）	244293012.00	244293012.00
无形资产	98122091.29	97478860.51	资本公积	148282874.11	148282874.11
长期待摊费用	3796621.52	3532715.84	盈余公积	68367285.75	68367285.75
其他长期资产			其中：法定公益金	23700935.37	23700935.37
无形资产及其它资产合计	101918712.81	101011576.35	未分配利润	103482823.44	118401325.09
递延税项：			减：未确定投资损失		
递延税款借项			所有者权益合计	564425995.30	579344496.95
资产合计	1303013461.06	1320311085.01	负债和所有者权益总计	1303013461.06	1320311085.01

利 润 表

2002 年 1-3 月

会企 02 表

编报单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元

项 目	报告期合并	报告期母公司
一.主营业务收入	1,797,811,654.38	21,564,103.23
减：主营业务成本	1,582,279,561.53	16,630,136.75
主营业务税金及附加	2,920,292.91	-
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)	212,611,799.94	4,933,966.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	32,412,550.73	1,997,408.01
减：存货跌价损失	-	-
营业费用	163,721,289.05	215,413.50
管理费用	42,764,736.57	3,907,855.89
财务费用	15,248,176.07	8,225,821.50
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	23,290,148.98	-5,417,716.40
加：投资收益(损失以“-”号填列)	16,184,071.38	20,336,218.05
补贴收入	856,218.67	
营业外收入	1,981,424.57	
减：营业外支出	583,381.37	
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,728,482.23	14,918,501.65
减：所得税	8,847,847.10	
减：少数股东损益	18,880,397.64	
加：未确定损失	1,258,076.72	
五.净利润	15,258,314.21	14,918,501.65