



**上海友谊集团股份有限公司**

**SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY**

**2003 年**  
**第一季度报告**

**2003 年 4 月 28 日**

## 上海友谊集团股份有限公司

## 2003 年第一季度报告

## §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。

1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司董事长王宗南先生、总经理黄真诚先生及财务总监张永芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 公司基本信息

股票简称	友谊股份、友谊 B 股		
股票代码	600827、900923		
	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	汪龙生	屠晓民	鲁洁颖
电话	58792123	58799358	58799358
传真	58883303	58883303	58883303
联系地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼		
电子信箱	sfic@sh.cnuninet.net		

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：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 (%)
总资产	5,150,675,114.04	4,794,806,360.54	7.42
股东权益 (不含少数股东权益)	1,139,470,908.36	1,110,631,888.68	2.60
每股净资产 (元/股)	3.451	3.364	2.59
调整后每股净资产 (元/股)	1.925	1.970	-2.28
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	99,405,311.63	99,405,311.63	(注 1)
每股收益 (元/股)	0.087	0.087	40.320
净资产收益率 (%)	2.531	2.531	-4.130 (注 2)
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.494	2.494	-1.420 (注 2)

注1：因上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。

注2：本期净资产收益率较上年同期有所下降，系本期末股东权益比上年同期增长96.88%。

非经常性损益项目	金额（元）
股权投资差额	-147,044.88
补贴收入	1,102,066.53
营业外收支净额	-346,381.81
合计	608,639.84
影响净利润数	426,140.98

## 2.2.2 利润表

### 上海友谊集团股份有限公司 利润表

单位：人民币元

项 目	2003年1-3月		2002年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	2,702,807,903.12	23,075,600.13	1,797,811,654.38	21,564,103.23
减：主营业务成本	2,216,509,051.42	20,198,287.90	1,582,279,561.53	16,630,136.75
主营业务税金及附加	10,629,223.58	0.00	2,920,292.91	0.00
二.主营业务利润	475,669,628.12	2,877,312.23	212,611,799.94	4,933,966.48
加：其他业务利润	30,472,402.44	457,326.87	32,412,550.73	1,997,408.01
减：存货跌价损失	-	0.00	-	0.00
营业费用	379,518,924.86	518,999.61	163,721,289.05	215,413.50
管理费用	69,209,193.07	2,636,079.85	42,764,736.57	3,907,855.89
财务费用	1,014,915.58	1,646,912.59	15,248,176.07	8,225,821.50
三.营业利润	56,398,997.05	-1,467,352.95	23,290,148.98	-5,417,716.40
加：投资收益	17,245,524.40	29,943,375.21	16,184,071.38	20,336,218.05
补贴收入	1,102,066.53		856,218.67	
营业外收入	1,822,424.79		1,981,424.57	
减：营业外支出	2,168,806.60		583,381.37	
四.利润总额	74,400,206.17	28,476,022.26	41,728,482.23	14,918,501.65
减：所得税	12,764,515.01		8,847,847.10	
减：少数股东损益	32,796,671.48		18,880,397.64	
加：未确定损失			1,258,076.72	
五.净利润	28,839,019.68	28,476,022.26	15,258,314.21	14,918,501.65

2.3 报告期末股东总人数 23915 户，其中 A 股 8952 户、B 股 14963 户。

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司围绕董事会确定的年度经营目标，坚持发展为主题，以发展促进公司经营规模与效益持续增长，抓好元旦、春节、元宵等假日商机，各控股子公司根据市场需求，有效开展各项营销活动，同时积极拓展市外经营网点，取得了良好的经营业绩。1-3 月公司实现主营业务收入 27.03 亿元，较上年同期增长 50.34%；实现利润总额 7,440.02 万元，较上年同期增长 78.30%，实现净利润 2,883.90 万元，较上年同期增长 89.01%。

主营业务收入较上年同期增长 50.34%，主要原因系经营网点扩张、销售规模的扩大所致，与去年相比，一季度仅由浙江联华华商贡献的增量销售逾 5 亿元。

主营业务利润较上年同期增长 123.73%，净利润较上年同期增长 89.01%，主要原因系：a、由于销售规模扩大、主营业务收入增加，导致利润同步增长；b、报告期由于公司采购集约化程度进一步提高、联合采购商品以及定牌商品的比例加大，导致经营成本降低，公司总体毛利水平上升。报告期公司毛利率同比上升 5.77 个百分点，费用率同比上升 4.31 个百分点，二者相抵，实际增长 1.46 个百分点。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用  不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
连锁超市业务	2,408,996,348.64	1,982,058,069.60	17.72
建材业务	184,375,753.07	160,866,661.75	12.75
百货业务	76,592,656.02	57,527,831.75	24.89
房屋出租业务	17,155,054.22	1,009,364.53	94.12

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用  不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用  不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用  不适用

#### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

##### 1、报告期关联交易情况：

(1) 本公司控股子公司好美家建材装潢有限公司与上海友谊集团置业有限公司于 2003 年 3 月 18 日签订股权转让协议, 好美家将其持有的上海好美家曹安家居购物中心有限公司 90% 的股权, 转让给上海友谊集团置业有限公司。截止 2003 年 2 月 28 日, 上海好美家曹安家居购物中心有限公司经评估后的总资产 15,748.96 万元、负债 15,469.70 万元、净资产 279.26 万元、净利润-24.54 万元, 经评估后作价人民币 270 万元转让。截止报告期末上述股权转让款已结清。

(2) 报告期本公司控股子公司好美家建材装潢有限公司协议受让其投资控股企业上海好美家曹安家居购物中心有限公司持有的上海好美家真新装潢建材有限公司 90% 股权, 截止 2003 年 2 月 28 日, 该公司注册资本 50 万元, 经评估后的总资产 2,778.35 万元、负债合计 2724 万元、净资产 54.35 万元, 协议转让价为 45 万元, 上述受让款项报告期内已结清。

## 2、本公司控股子公司联华超市收购杭州华商集团

2003 年 1 月本公司控股子公司联华超市股份有限公司出资 13,524 万元收购了杭州华商集团职工持股会及 6 个自然人持有的合计 24.5% 的股权, 收购完成后联华超市合计持有华商集团 74.5% 的股份。该事项详见 2003 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的本公司公告。

## 3、国有股转让

本公司控股股东上海友谊(集团)有限公司将其持有的本公司 85,960,028 股国家股转让上海友谊复星(控股)有限公司事项, 已于 2003 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记, 该项转让完成后, 本公司的控股股东已由上海友谊(集团)有限公司变更为上海友谊复星(控股)有限公司。该事项详见 2003 年 1 月 8 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的三方公告。

## 4、组建“上海迪亚联华商业有限公司”

本公司控股子公司——联华超市股份有限公司, 于 2003 年 3 月 26 日与西班牙迪亚国际食品营销有限公司签订合资经营合同, 拟共同组建“上海迪亚联华商业有限公司”, 英文名称为“Shanghai Dia-Lianhua Commercial Co., Ltd.”。

上海迪亚联华商业有限公司的注册资本总额为人民币 93,087,000 元, 其中联华超市股份有限公司出资人民币 41,889,150 元、占注册资本总额的 45%, 西班牙迪亚国际食品营销有限公司出资人民币 51,197,850 元、占注册资本总额的 55%。

上海迪亚联华商业有限公司经营范围是: 从事商业零售业务, 包括商品(含食品、烟酒、农副产品、日用百货等)零售(包括代销和寄售)及其相关配套服务; 组织国内产品出口及从事自营产品的进出口业务; 商品加工处理、商品分级及包装; 向国内其他商户转租部分店面作为对便利店经营的补充服务; 提供与上述业务相关的附属服务及相关业务咨询等配套服务; 向其他迪亚关联企业销售商品。

联华超市股份有限公司与西班牙迪亚国际食品营销有限公司计划在上海开设 300 家折扣式便利店, 并根据市场需求, 进一步拓展其相关业务。

## 5、期后事项

(1) 2003 年 4 月 4 日, 本公司控股子公司上海友谊购物中心有限公司、联华超市股份有限公司与四川成都汇城房地产建设开发有限公司签订协议, 合作开发建设成都“天府汇城”大型购物中心项目。该项目由四川成都汇城房地产建设开发有限公司

负责投资开发，预计总投资额 5.5 亿元人民币；由上海友谊购物中心有限公司和联华超市股份有限公司将负责购物中心的经营、管理。“天府汇城”大型购物中心建成后经营面积逾 10 万平方米，为成都及西部地区第一个集购物、休闲、服务、娱乐于一体的现代化大型购物中心。友谊购物中心和联华超市将以此作为进入四川及西部地区的起点，以多元发展模式，进一步编织在西部地区的连锁经营网络。

(2) 2003 年 4 月 24 日，上海百联（集团）有限公司正式挂牌成立。该集团是由上海友谊（集团）有限公司、华联（集团）有限公司、上海一百（集团）有限公司和上海物资（集团）总公司四家大型商业集团归并整合组建，新组建的百联集团拟通过强强联合，形成一个具有一定规模优势和较强竞争力的大型商业企业集团。由于其中上海友谊（集团）有限公司是本公司间接控股股东，本公司将根据《上市规则》履行信息披露义务。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董 事 长： 王宗南

总 经 理： 黄真诚

财务总监： 张永芳

上海友谊集团股份有限公司  
董 事 会  
2003 年 4 月 28 日

## 附录:

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位: 上海友谊集团股份有限公司(上市合并) 2003年3月31日

单位: 元

资 产	期 末 数	年 初 数	负债和股东权益	期 末 数	年 初 数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	589,841,874.14	600,406,358.84	短期借款	602,000,000.00	622,720,000.00
短期投资	1,733,013.10	1,729,333.10	应付票据	13,500,000.00	16,579,270.00
应收票据			应付账款	1,573,142,732.06	1,326,351,912.16
应收股利	461,189.91	461,189.91	预收账款	397,555,839.33	335,156,044.86
应收利息			应付工资	8,605,192.19	8,881,265.99
应收账款	41,115,669.59	34,901,934.18	应付福利费	22,707,334.92	21,008,991.47
其他应收款	344,110,138.16	152,642,242.70	应付股利	114,150,550.45	112,456,162.32
预付账款	60,860,646.00	67,501,003.61	应交税金	14,983,375.19	45,847,750.17
应收补贴款			其他应付款	1,809,059.96	1,885,399.71
存货	719,713,045.15	769,231,777.88	其他应付款	323,310,268.84	298,120,325.61
待摊费用	51,939,723.04	52,110,109.96	预提费用	44,470,647.84	7,548,270.34
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产	7,405.53		其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,809,782,704.62</b>	<b>1,678,983,950.18</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>3,116,235,000.78</b>	<b>2,796,555,392.63</b>
长期投资:			长期负债:		
长期股权投资	583,246,232.85	504,955,655.77	长期借款	205,000,000.00	190,000,000.00
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	583,246,232.85	504,955,655.77	长期应付款	3,395,262.07	3,003,937.12
固定资产:			其他长期负债	10,341,611.72	10,488,468.00
固定资产原价	2,356,030,673.61	2,388,305,916.88			
减:累计折旧	618,598,344.95	579,534,785.89			
固定资产净值	1,737,432,328.66	1,808,771,130.99	长期负债合计	218,736,873.79	203,492,405.12
减:固定资产减值准备	54,893,039.10	54,893,039.10	递延税项:		
固定资产净额	1,682,539,289.56	1,753,878,091.89	递延税款贷项		
工程物资					
在建工程	297,254,270.71	136,827,997.38			
固定资产清理	-1,090,686.06				
待处理固定资产净损失			<b>负债合计</b>	<b>3,334,971,874.57</b>	<b>3,000,047,797.75</b>
<b>固定资产合计</b>	<b>1,978,702,874.21</b>	<b>1,890,706,089.27</b>	少数股东权益(合并报表填列)	676,232,331.11	684,126,674.11
无形资产及其他资产			股东权益:		
无形资产	333,238,392.84	318,319,232.96	股本	330,151,358.00	330,151,358.00
开办费			资本公积	598,267,084.28	598,267,084.28
长期待摊费用	445,704,909.52	401,841,432.36	盈余公积	108,093,258.04	108,093,258.04
其他长期资产			其中:公益金	36,942,926.14	36,942,926.14
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>778,943,302.36</b>	<b>720,160,665.32</b>	未分配利润	102,959,208.04	74,120,188.36
递延税项:			减:未确定投资损失		
递延税款借项			股东权益合计	1,139,470,908.36	1,110,631,888.68
<b>资 产 总 计</b>	<b>5,150,675,114.04</b>	<b>4,794,806,360.54</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,150,675,114.04</b>	<b>4,794,806,360.54</b>

企业行政领导人: 王宗南

总会计师: 张永芳

财务负责人: 吴玲芳

制表人: 张荣燕

## 利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司（上市合并）

2003年1-3月

单位：元

项 目	行次	2003年1-3月	2002年1-3月
一.主营业务收入	1	2,702,807,903.12	1,797,811,654.38
减:主营业务成本	4	2,216,509,051.42	1,582,279,561.53
主营业务税金及附加	5	10,629,223.58	2,920,292.91
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	475,669,628.12	212,611,799.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	30,472,402.44	32,412,550.73
减:存货跌价损失	12	-	-
营业费用	13	379,518,924.86	163,721,289.05
管理费用	14	69,209,193.07	42,764,736.57
财务费用	15	1,014,915.58	15,248,176.07
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	18	56,398,997.05	23,290,148.98
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19	17,245,524.40	16,184,071.38
补贴收入	22	1,102,066.53	856,218.67
营业外收入	23	1,822,424.79	1,981,424.57
减:营业外支出	25	2,168,806.60	583,381.37
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	74,400,206.17	41,728,482.23
减:所得税	28	12,764,515.01	8,847,847.10
减:少数股东损益	29	32,796,671.48	18,880,397.64
加:未确定损失			1,258,076.72
五.净利润	30	28,839,019.68	15,258,314.21
加:年初未分配利润	33	74,120,188.36	94,013,450.27
减:减少注册资本减少的未分配利润	34		
加:盈余公积转入	35		
六.可分配的利润(亏损以“-”号填列)	36	102,959,208.04	109,271,764.48
减:提取法定盈余公积	37		
提取法定公益金	38		
职工奖福基金	39		
七.可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	40	102,959,208.04	109,271,764.48
减:应付优先股股利	41		
减:提取任意盈余公积	42		
应付普通股股利	43		
转作股本的普通股股利	44		
八.未分配利润	45	102,959,208.04	109,271,764.48
附注:非常项目:	46	-	-
1、出售、处置部门或被投资单位	47	-	-
2、自然灾害发生的损失	48	-	-
3、会计政策变更	49	-	-
4、其他	50	-	-

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：吴玲芳

制表人：张荣燕

## 现金流量表

会企 03 表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司（上市合并）

2003年1-3月

单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	3,420,195,145.79	净利润	57	28,839,019.68
收到的税费返还	3	5,132,181.33	加：少数股东损益	58	32,796,671.48
收到的其他与经营活动有关的现金	8	104,638,221.83	减：未确认的投资损失	59	
<b>现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>3,529,965,548.95</b>	加：计提的资产减值准备	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	2,807,250,297.79	固定资产折旧	61	39,379,046.63
支付给职工以及为职工支付的现金	12	108,761,963.48	无形资产摊销	64	3,025,633.03
支付的各项税费	13	104,515,793.41	长期待摊费用摊销	65	28,520,303.38
支付的其他与经营活动有关的现金	18	410,032,182.64	待摊费用减少(减:增加)	66	170,386.92
<b>现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>3,430,560,237.32</b>	预提费用增加(减:减少)	67	36,922,377.50
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>99,405,311.63</b>	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	68	226,614.88
二、投资活动产生的现金流量：			固定资产报废损失	69	
收回投资所收到的现金	22	21,968,839.26	财务费用	70	7,637,608.28
取得投资收益所收到的现金	23	3,342,596.29	投资损失(减:收益)	71	-17,245,524.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	5,633,528.06	递延税款贷项(减:借项)	72	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	344,443.24	存货的减少(减:增加)	73	49,518,732.73
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>31,289,406.85</b>	经营性应收项目的减少(减:增加)	74	-245,369,899.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	108,071,519.53	经营性应付项目的增加(减:减少)	75	134,984,341.18
投资所支付的现金	31	51,253,680.00	其 他		
支付的其他与投资活动有关的现金	35	29,696,114.16	经营活动产生的现金流量净额	76	99,405,311.63
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>189,021,313.69</b>	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	77	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-157,731,906.84</b>	债务转为资本	78	
三、筹资活动产生的现金流量：			一年内到期的可转换公司债券	79	
吸收投资所收到的现金	38		融资租入固定资产	80	
借款所收到的现金	40	239,380,000.00	3.现金及现金等价物净增加情况：	81	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		现金的期末余额	82	589,841,874.14
<b>现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>239,380,000.00</b>	减：现金的期初余额	83	600,406,358.84
偿还债务所支付的现金	45	167,600,000.00	加：现金等价物的期末余额	84	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	24,017,878.05	减：现金等价物的期初余额	85	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金及现金等价物净增加额	86	-10,564,484.70
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>191,617,878.05</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>47,762,121.95</b>			
四、汇率变动对现金的影响额	55	-11.44			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>-10,564,484.70</b>			

企业行政领导人：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：吴玲芳

制表人：张荣燕