



上海友谊集团股份有限公司

SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY

2005 年第一季度报告

2005 年 4 月 28 日

上海友谊集团股份有限公司

2005 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	58793834	58793834	58793834
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	7,485,210,524.70	7,259,031,980.95	3.12
股东权益(不含少数股东权益)	1,532,308,015.81	1,501,843,700.43	2.03
每股净资产 (元/股)	3.570	3.499	2.03
调整后每股净资产 (元/股)	3.106	3.136	-0.96
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	370,319,470.20	370,319,470.20	3915.95
每股收益 (注) (元/股)	0.071	0.071	-18.39
净资产收益率 (%)	1.988%	1.988%	减少0.143个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.938%	1.938%	减少0.141个百分点

注：本期每股收益较上年同期下降主要原因是由于公司股本扩大30%所致。剔除此因素，本期每股收益实际增长5.75%。

非经常性损益项目	金额(元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-272,952.65
各种形式的政府补贴	3,631,014.58
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	1,399.17
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	-1,555,621.24
所得税影响额	-575,162.05
少数股东承担上述因素	-458,843.52
影响净利润数	769,834.29

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	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	4,398,646,814.29	2,293,459.00	3,320,108,419.33	2,295,929.00
减：主营业务成本	3,630,665,384.05	127,286.98	2,758,270,760.79	121,375.63
主营业务税金及附加	17,267,657.78	0.00	11,756,223.58	
二、主营业务利润	750,713,772.46	2,166,172.02	550,081,434.96	2,174,553.37
加：其他业务利润	37,814,224.99	0.00	41,431,809.85	47,461.69
减：存货跌价损失	-	0.00		
营业费用	613,642,641.19	0.00	447,270,228.54	
管理费用	78,368,257.70	2,152,638.93	69,254,684.48	1,733,597.74
财务费用	10,363,778.23	-357,208.00	4,328,305.70	1,935,497.16
三、营业利润	86,153,320.33	370,741.09	70,660,026.09	-1,447,079.84
加：投资收益	18,869,413.14	29,631,855.55	22,750,772.67	30,108,652.08
补贴收入	3,631,014.58	0.00	1,567,816.38	
营业外收入	2,261,800.90	0.00	1,549,587.97	
减：营业外支出	4,090,374.79	0.00	1,752,067.02	7,094.33
四、利润总额	106,825,174.16	30,002,596.64	94,776,136.09	28,654,477.91
减：所得税	34,129,853.78	0.00	20,543,324.40	
减：少数股东损益	42,231,005.00	0.00	45,346,906.27	
加：未确定损失	-	0.00		
五、净利润	30,464,315.38	30,002,596.64	28,885,905.42	28,654,477.91

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	25,095 户，其中 A 股 11,754 户、B 股 13,341 户		
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)	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	11,004,042	B 股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	8,911,400	B 股	
华夏回报证券投资基金	7,383,510	A 股	
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	6,057,167	B 股	
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	5,532,652	B 股	
FORTIS BANK SA/NV	5,080,648	A 股	
申万巴黎盛利精选证券投资基金	5,054,652	A 股	
NBP S/A FRUCTILUX SICAV	4,100,107	B 股	
全国社保基金一零三组合	3,739,944	A 股	
华夏大盘精选证券投资基金	3,680,000	A 股	

§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，公司继续围绕发展主题、贯彻落实科学发展观，通过进一步推进公司主营业务的结构调整、业态转型，和核心技术的提升，全面促进公司可持续发展。本季度公司的各项经营活动开局良好，继续保持持续快速发展的态势。

报告期公司实现销售规模 100.98 亿元(统计口径)，较上年同期增长 30.75%，实现主营业务收入 43.99 亿元(财务口径)，较上年同期增长 32.49%；实现利润总额 10,682.52 万元，较上年同期增长 12.71%；实现净利润 3,046.43 万元，较上年同期增长 5.46%。

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	3,949,335,366.60	3,272,194,221.20	17.15
连锁建材业务	298,863,934.82	263,894,039.81	11.70
其中：关联交易	601,774,947.90	601,774,947.90	

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

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

上海友谊集团股份有限公司
董 事 会
2005 年 4 月 28 日

附录：

资产负债表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：元

序号	项目	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	资产				
	流动资产：				
1	货币资金	545,733,983.76	1,032,388,199.66	60,106,487.36	58,745,246.06
2	短期投资	704,972,363.30	4,973,438.50		
3	应收票据				
4	应收股利				
5	应收利息				
6	应收账款	168,799,075.72	179,436,762.29		
7	其他应收款	255,793,744.23	244,141,060.76	147,814,514.29	150,173,526.52
8	预付账款	85,362,933.42	28,716,066.30	468,906.58	468,906.58
9	应收补贴款				
10	存货	1,100,353,672.77	1,107,554,191.99	7,978.00	7,978.00
11	待摊费用	127,216,754.33	117,501,005.40		
21	一年内到期的长期债权投资				
24	其他流动资产	34,695.19	8,869.62		
30	流动资产合计	2,988,267,222.72	2,714,719,594.52	208,397,886.23	209,395,657.16
	长期投资：				
31	长期股权投资	646,244,076.31	620,617,583.86	1,397,394,322.41	1,367,762,466.86
32	长期债权投资				
33	长期投资合计	646,244,076.31	620,617,583.86	1,397,394,322.41	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	4,596,199,166.60	4,572,468,009.86	88,434,725.09	88,434,725.09
40	减：累计折旧	1,342,479,812.29	1,263,556,881.43	33,421,425.15	32,757,443.10
41	固定资产净值	3,253,719,354.31	3,308,911,128.43	55,013,299.94	55,677,281.99
42	减：固定资产减值准备	31,861,384.40	31,861,384.40	914,135.10	914,135.10
43	固定资产净额	3,221,857,969.91	3,277,049,744.03	54,099,164.84	54,763,146.89
44	工程物资				
45	在建工程	226,466,266.67	273,892,132.32		
46	固定资产清理	27,324.00	34,324.00		
50	固定资产合计	3,448,351,560.58	3,550,976,200.35	54,099,164.84	54,763,146.89
	无形资产及其他资产：				
51	无形资产	330,266,414.42	334,189,362.90	89,760,091.15	90,403,321.93
52	长期待摊费用	72,081,250.67	38,529,239.32		
53	其他长期资产				
54	无形资产及其他资产合计	402,347,665.09	372,718,602.22	89,760,091.15	90,403,321.93
	递延税项：				
55	递延税款借项				
60	资产总计	7,485,210,524.70	7,259,031,980.95	1,749,651,464.63	1,722,324,592.84
	负债及股东权益				
	流动负债：				
61	短期借款	471,000,000.00	410,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
62	应付票据	1,879.95	1,879.95		
63	应付账款	2,094,111,938.85	2,032,370,265.27	878,610.11	878,610.11
64	预收账款	530,118,359.42	301,474,261.72		
65	应付工资	6,155,805.46	18,414,131.88	510,180.00	510,180.00
66	应付福利费	27,719,044.02	27,421,676.92	91,988.31	109,746.99

67	应付股利	7,223,351.45	13,250,566.18	2,944,578.85	2,958,992.75
68	应交税金	51,290,398.13	63,610,006.80	2,090,649.41	2,090,649.36
69	其他应交款	3,662,314.53	3,804,181.22	11,334.17	11,334.16
70	其他应付款	710,659,263.31	900,982,957.17	53,426,802.60	56,044,402.93
71	预提费用	67,217,811.87	20,665,328.38	357,455.00	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	3,969,160,166.99	3,791,995,255.49	220,311,598.45	222,987,323.30
	长期负债：				
81	长期借款	350,310,000.00	365,310,000.00		
82	应付债券				
83	长期应付款	2,157,306.34	2,223,142.64		
84	专项应付款				
85	其他长期负债	11,372,725.90	11,414,445.10		
87	长期负债合计	363,840,032.24	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	4,333,000,199.23	4,170,942,843.23	220,311,598.45	222,987,323.30
91	少数股东权益(合并报表填列)	1,619,902,309.66	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	701,678,348.49	701,678,348.49	701,678,348.49	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	217,062,212.55	186,597,897.17	284,560,608.03	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	1,532,308,015.81	1,501,843,700.43	1,529,339,866.18	1,499,337,269.54
100	负债和股东权益总计	7,485,210,524.70	7,259,031,980.95	1,749,651,464.63	1,722,324,592.84

法人代表：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：王咏梅

制表人：张荣燕

利润表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2005 年 1 季度

单位：元

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	4,398,646,814.29	3,320,108,419.33	2,293,459.00	2,295,929.00
2	减：主营业务成本	3,630,665,384.05	2,758,270,760.79	127,286.98	121,375.63
3	主营业务税金及附加	17,267,657.78	11,756,223.58		
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	750,713,772.46	550,081,434.96	2,166,172.02	2,174,553.37
5	加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	37,814,224.99	41,431,809.85		47,461.69
6	减：营业费用	613,642,641.19	447,270,228.54		
7	管理费用	78,368,257.70	69,254,684.48	2,152,638.93	1,733,597.74
8	财务费用	10,363,778.23	4,328,305.70	-357,208.00	1,935,497.16
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,153,320.33	70,660,026.09	370,741.09	-1,447,079.84
11	加：投资收益(亏损以“-”号填列)	18,869,413.14	22,750,772.67	29,631,855.55	30,108,652.08
12	补贴收入	3,631,014.58	1,567,816.38		
13	营业外收入	2,261,800.90	1,549,587.97		
14	减：营业外支出	4,090,374.79	1,752,067.02		7,094.33
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	106,825,174.16	94,776,136.09	30,002,596.64	28,654,477.91
16	减：所得税	34,129,853.78	20,543,324.40		
17	少数股东损益(合并报表填列)	42,231,005.00	45,346,906.27		
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)	30,464,315.38	28,885,905.42	30,002,596.64	28,654,477.91

法人代表：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：王咏梅

制表人：张荣燕

现金流量表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2005 年 1 季度

单位：元

序号	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：		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	5,432,872,107.37	1,813,459.00
2	收到的税费返还	4,709,666.04	
3	收到的其他与经营活动有关的现金	126,434,389.91	47.71
5	经营活动现金流入小计	5,564,016,163.32	1,813,506.71
6	购买商品、接受劳务支付的现金	4,552,559,877.62	
7	支付给职工以及为职工支付的现金	193,210,121.32	693,110.51
8	支付的各项税费	160,706,873.44	127,286.92
9	支付的其他与经营活动有关的现金	287,219,820.74	1,322,436.33
10	经营活动现金流出小计	5,193,696,693.12	2,142,833.76
11	经营活动现金流量净额	370,319,470.20	-329,327.05
	二、投资活动产生的现金流量：		
12	收回投资所收到的现金	109,020.82	
13	其中：出售子公司收到的现金		
14	取得投资收益所收到的现金	6,707,690.01	
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	-1,194,365.00	-1,366,290.00
16	收到的其他与投资活动有关的现金	1,039,037.20	25,000,000.00
17	投资活动现金流入小计	6,661,383.03	23,633,710.00
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	201,807,077.66	350,025.99
19	投资所支付的现金	714,592,520.00	
20	支付的其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
22	投资活动现金流出小计	916,399,597.66	20,350,025.99
25	投资活动产生的现金流量净额	-909,738,214.63	3,283,684.01
	三、筹资活动产生的现金流量：		
26	吸收投资所收到的现金		
27	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
28	借款所收到的现金	141,000,000.00	50,000,000.00
29	收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
30	筹资活动现金流入小计	171,000,000.00	50,000,000.00
31	偿还债务所支付的现金	95,000,000.00	50,000,000.00
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	23,169,635.17	1,593,115.66
33	其中：支付少数股东的股利		
34	支付的其他与筹资活动有关的现金	65,836.30	
35	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
36	筹资活动现金流出小计	118,235,471.47	51,593,115.66
40	筹资活动产生的现金流量净额	52,764,528.53	-1,593,115.66
41	四、汇率变动对现金的影响		
42	五、现金及现金等价物净增加额	-486,654,215.90	1,361,241.30
	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
43	净利润(亏损以“-”号填列)	30,464,315.38	30,002,596.64
44	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	42,231,005.00	
45	减：未确认的投资损失		
46	加：计提的资产减值准备	1,347,373.92	
47	固定资产折旧	84,725,522.89	663,982.05
48	无形资产摊销	5,311,749.76	643,230.78
49	长期待摊费用摊销	14,308,278.32	
50	待摊费用的减少(减:增加)	-9,715,748.93	
51	预提费用的增加(减:减少)	46,552,483.49	-25,952.00
52	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	272,952.65	
53	固定资产报废损失	347.00	
54	财务费用	10,142,640.80	1,578,701.76

55	投资损失(减:收益)	-18,869,413.14	-29,631,855.55
56	递延税款贷项(减:借项)		
57	存货的减少(减:增加)	7,102,175.87	
58	经营性应收项目的减少(减:增加)	18,213,946.55	-2,290,609.49
59	经营性应付项目的增加(减:减少)	138,231,840.64	-1,269,421.24
60	其他		
65	经营活动产生的现金流量净额	370,319,470.20	-329,327.05
	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
66	债务转为资本		
67	一年内到期的可转换公司债券		
68	融资租入固定资产		
	3、现金及现金等价物净增加情况：		
69	现金的期末余额	545,733,983.76	60,106,487.36
70	减：现金的期初余额	1,032,388,199.66	58,745,246.06
71	加：现金等价物的期末余额		
72	减：现金等价物的期初余额		
73	现金及现金等价物净增加额	-486,654,215.90	1,361,241.30

法人代表：王宗南

总会计师：张永芳

财务负责人：王咏梅

制表人：张荣燕