

**上海友谊集团股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

2009 年 10 月 29 日

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 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(%)
总资产(元)	17,564,505,246.12	16,437,613,809.80	6.86
所有者权益（或股东权益）(元)	2,774,390,020.79	2,253,502,051.29	23.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.876	4.773	23.11
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,196,046,941.54		-27.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.533		-27.24
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末(1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,572,177.92	176,362,284.32	5.15
基本每股收益(元)	0.067	0.374	5.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.078	0.315	-6.95
稀释每股收益(元)	0.067	0.374	5.15
全面摊薄净资产收益率(%)	1.138	6.357	减少 0.686 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.323	5.360	减少 1.350 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-31,006,633.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,117,641.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	68,950,438.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,555.12
少数股东权益影响额	-8,696,194.54
所得税影响额	-8,756,488.89
合计	27,644,208.09

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	52,490 户，其中 A 股 31,399 户、B 股 21,091 户。		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
百联集团有限公司	25,403,004	人民币普通股	
上海友谊复星(控股)有限公司	23,605,822	人民币普通股	
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND	22,700,801	境内上市外资股	
中邮核心成长股票型证券投资基金	14,726,958	人民币普通股	
中邮核心优选股票型证券投资基金	8,821,685	人民币普通股	
上海国际信托有限公司	5,506,193	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司	5,432,446	人民币普通股	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,381,975	境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,928,318	境内上市外资股	
上海九百(集团)有限公司	2,915,440	人民币普通股	

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 截至报告期末，公司资产负债主要项目变动原因分析：

项目	增减%	期末余额	年初余额
交易性金融资产	-97.30	749,730.00	27,804,145.00
应收账款	50.30	77,210,045.28	51,370,915.02
可供出售金融资产	93.87	932,616,447.13	481,060,790.79
持有至到期投资	183.42	634,300,000.00	223,800,000.00
长期借款	-79.46	40,000,000.00	194,700,000.00

报告期末交易性金融资产较年初减少的主要原因是子公司报告期处置交易性金融资产所致。

报告期末可供出售金融资产较年初增加主要系公司持有金融资产市值变动所致。

报告期末持有至到期投资较年初增加主要系下属子公司利用闲置资金购买银行理财产品。

报告期末长期借款较年初减少主要是子公司偿还了部分贷款，同时调整贷款结构，将利率较高的长期贷款调整为利率较低的短期贷款。

(2) 报告期，利润表主要项目变动原因分析：

项目	增减%	报告期	上年同期
营业收入	1.28	19,613,339,226.15	19,365,211,361.87
营业成本	0.64	15,484,851,970.02	15,386,217,125.41
财务费用	-249.96	-111,075,653.58	-31,739,887.56
营业外收支净额	-228.81	-31,873,568.75	-9,693,673.07
所得税费用	61.03	164,539,806.22	102,180,898.47

报告期财务费用同比减少主要系所属子公司现金流充足，利息收入增加。

报告期营业外收支净额同比减少主要系子公司补贴收入减少。

报告期所得税费用同比增长主要系公司利润总额增加及所属子公司实际税负有所上升。

(3) 报告期,经营活动现金流量变动原因分析：

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 11.96 亿元，较上年同期净减少 4.48 亿元，主要系由于预收款销售实现及支付供应商货款较同期增加等因素综合影响，报告期公司经营活动现金流入减少而流

出增加。其中：销售商品、提供劳务收到的现金净减少 1.9 亿元，购买商品支付劳务现金支出较上年同期净增加 4.38 亿元，而报告期支付的各项税费净增加 1.7 亿元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司控股子公司联华超市股份有限公司为进一步扩大该公司在集中发展区域的市场影响力，加快企业的发展，报告期该公司收购本公司实际控制人百联集团有限公司及其下属子公司百联置业有限公司持有的华联超市股份有限公司 100% 股权，其中：拟由联华超市受让百联集团持有的华联超市 99.4% 的股权，由联华超市下属子公司上海联华超市发展有限公司受让百联置业持有的华联超市 0.6% 的股权，本次交易完成后，联华超市及其子公司联华超市发展将合计持有华联超市 100% 股权。本次股权转让事项已经联华超市股份有限公司 2009 年 9 月 2 日召开的股东大会审议通过，并已获政府有关部门批准，至此，联华超市收购华联超市股权事项已全部完成（详见本公司 2009 年 6 月 29 日刊登于上海证券报、香港商报的公告）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：

承诺人	承诺内容	承诺履行情况
百联集团有限公司与上海友谊（复星）控股有限公司	1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。公司的募集法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。 2、为提升上市公司价值，股改完成后，百联集团与友谊复星将在法律法规许可及监管部门批准的前提下，支持友谊股份董事会制定管理层股权激励计划。且该计划的实施须以上市公司 2006 年、2007 年利润增长不低于 15% 作为前提条件，并经股东大会审议。	1、该承诺由上海证券交易所交易系统锁定。 2、公司股权激励目前尚未有具体方案。

### 3.4 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司未进行分红。

### 3.6 其他事项

本公司所属联华超市有限公司于 10 月 29 日在香港联交所与本公司同时公告三季度业绩主要财务数据：根据该公司未经审计的按国内会计准则编制的财务报表，截至二零零九年九月三十日止九个月，该公司未经审计营业收入约人民币 1,778,365.1 万元，未经审计营业成本约人民币 1,414,461.3 万元，未经审计归属于母公司所有者的净利润约人民币 32,979.4 万元。截止 2009 年 9 月 30 日止，该公司未经审计资产规模约人民币 1,413,700.1 万元。

上海友谊集团股份有限公司  
法定代表人：吕勇明

2009 年 10 月 29 日

## §4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2009年9月30日

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	7,472,141,937.00	7,102,736,371.32	188,863,507.20	108,551,581.98
交易性金融资产	749,730.00	27,804,145.00	80,000.00	98,145.00
应收票据		50,000.00		
应收账款	77,210,045.28	51,370,915.02		
预付款项	274,706,307.19	363,042,311.80	468,906.58	468,906.58
应收利息	95,435,928.75	39,242,523.00		
应收股利		123,267.49		
其他应收款	199,477,218.36	202,025,964.36	17,127,818.51	55,193,258.24
存货	2,138,019,157.16	2,480,827,910.08		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	21,323,568.50	21,323,568.50		
流动资产合计	10,279,063,892.24	10,288,546,976.57	206,540,232.29	164,311,891.80
非流动资产：				
可供出售金融资产	932,616,447.13	481,060,790.79	927,784,725.08	477,733,591.99
持有至到期投资	634,300,000.00	223,800,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	731,274,516.92	499,716,068.06	1,224,893,059.03	1,224,893,059.03
投资性房地产	1,055,036,730.49	1,095,640,775.11	43,609,301.63	45,070,170.56
固定资产	2,500,352,329.39	2,644,211,201.28	461,123.20	213,831.58
在建工程	566,923,927.43	428,223,864.32	2,318,130.00	2,318,130.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	505,283,847.28	482,999,691.05	78,061,077.83	79,987,846.25
开发支出				
商誉	93,006,617.00	93,006,617.00		
长期待摊费用	160,426,474.70	107,638,126.73		
递延所得税资产	106,220,463.54	92,769,698.89	4,078,164.73	4,078,164.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,285,441,353.88	6,149,066,833.23	2,281,205,581.50	1,834,294,794.14
资产总计	17,564,505,246.12	16,437,613,809.80	2,487,745,813.79	1,998,606,685.94

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
负债和所有者权益（或股东权益）				
流动负债：				
短期借款	428,540,000.00	435,000,000.00	60,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	403,420,000.00			
应付账款	3,253,677,764.88	3,424,688,064.95	878,610.11	878,610.11
预收款项	6,347,158,223.68	6,068,696,084.55		
应付职工薪酬	231,270,084.64	182,188,839.93	522,899.42	682,354.88
应交税费	159,918,836.39	350,591,381.81	7,714,537.13	3,687,734.23
应付利息	283,260.00	1,171,341.70	86,000.00	241,180.00
应付股利	11,388,733.00	18,910,423.37	9,724,253.20	5,248,340.58
其他应付款	1,087,028,580.54	1,040,615,039.53	12,222,361.02	11,854,577.52
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	307,409,143.70	236,129,756.83		
流动负债合计	12,230,094,626.83	11,757,990,932.67	91,148,660.88	132,592,797.32
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00	194,700,000.00		
应付债券				
长期应付款	1,283,219.47	1,283,219.47		
专项应付款	12,141,220.05	12,208,425.90		
预计负债				
递延所得税负债	180,042,568.85	88,791,004.14	173,973,016.31	83,066,131.83
其他非流动负债				
非流动负债合计	233,467,008.37	296,982,649.51	173,973,016.31	83,066,131.83
负债合计	12,463,561,635.20	12,054,973,582.18	265,121,677.19	215,658,929.15
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	472,116,442.00	429,196,765.00	472,116,442.00	429,196,765.00
资本公积	1,418,958,743.95	1,095,892,897.52	1,395,666,236.43	1,074,958,375.51
减：库存股				
盈余公积	129,123,163.60	129,123,163.60	129,123,163.60	129,123,163.60
未分配利润	754,191,671.24	599,289,225.17	225,718,294.57	149,669,452.68
归属于母公司所有者权益合计	2,774,390,020.79	2,253,502,051.29		
少数股东权益	2,326,553,590.13	2,129,138,176.33		
所有者权益（或股东权益）合计	5,100,943,610.92	4,382,640,227.62	2,222,624,136.60	1,782,947,756.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,564,505,246.12	16,437,613,809.80	2,487,745,813.79	1,998,606,685.94

公司法定代表人：吕勇明

主管会计工作负责人：陈冠军

会计机构负责人：王咏梅

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	本年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业收入	6,218,284,898.63	6,219,821,292.63	19,613,339,226.15	19,365,211,361.87
减：营业成本	4,841,847,088.11	4,891,263,148.17	15,484,851,970.02	15,386,217,125.41
营业税金及附加	36,971,893.10	29,904,859.90	111,744,127.02	83,984,987.11
销售费用	1,129,353,960.52	1,113,390,752.20	3,278,745,257.13	3,134,821,624.45
管理费用	131,614,200.51	121,894,565.47	389,967,443.18	387,812,416.30
财务费用	-28,911,996.48	-34,241,564.87	-111,075,653.58	-31,739,887.56
资产减值损失	-6,763,768.84	-185,134.20	-1,445,048.44	12,197,677.44
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	73,666,439.17	41,870,940.61	192,438,994.01	156,934,855.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,754,612.14	32,087,290.65	103,059,882.19	105,728,460.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,839,960.88	139,665,606.57	652,990,124.83	548,852,273.97
加：营业外收入	4,170,301.84	33,869,564.90	23,410,455.36	43,369,836.62
减：营业外支出	38,525,216.49	2,662,348.16	55,284,024.11	53,063,509.69
其中：非流动资产处置净损失	28,192,486.15		31,376,481.48	32,027,739.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,485,046.23	170,872,823.31	621,116,556.08	539,158,600.90
减：所得税费用	53,835,440.97	37,043,126.68	164,539,806.22	102,180,898.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,649,605.26	133,829,696.63	456,576,749.86	436,977,702.43
归属于母公司所有者的净利润	31,572,177.92	46,202,297.02	176,362,284.32	167,728,213.17
少数股东损益	68,077,427.34	87,627,399.61	280,214,465.54	269,249,489.26
五、每股收益：				
基本每股收益	0.067	0.098	0.374	0.355
稀释每股收益	0.067	0.098	0.374	0.355

## 母公司利润表

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	本年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,892,600.00	1,892,600.00	5,677,600.00	5,677,500.00
减：营业成本	105,039.30	105,033.75	1,115,106.80	315,101.25
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,660,477.47	2,527,071.48	9,107,709.90	8,295,136.66
财务费用	651,045.86	689,552.78	1,685,976.50	1,248,852.67
资产减值损失				54,000.00
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	17,965,657.07	21,507,517.94	114,017,813.72	91,749,641.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,441,694.44	20,078,459.93	107,786,620.52	87,514,051.08
加：营业外收入	3,778.00	789,345.96	30,917.76	3,203,763.48
减：营业外支出		515,166.54		1,515,166.54
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,445,472.44	20,352,639.35	107,817,538.28	89,202,648.02
减：所得税费用	2,909,094.49		10,308,858.14	-2,312,289.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,536,377.95	20,352,639.35	97,508,680.14	91,514,937.41

公司法定代表人：吕勇明

主管会计工作负责人：陈冠军

会计机构负责人：王咏梅

## 4.3

### 现金流量表

2009年1—9月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并本期 金额	合并上年同期 金额	母公司本期 金额	母公司上年 同期金额
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	23,118,561,627.31	23,308,688,560.12	5,907,500.00	5,053,300.00
收到的税费返还	20,628,539.66	22,522,000.63		
收到其他与经营活动有关的现金	502,868,462.65	359,857,308.55	316,411.74	469,951.61
经营活动现金流入小计	23,642,058,629.62	23,691,067,869.30	6,223,911.74	5,523,251.61
购买商品、接受劳务支付的现金	18,752,465,099.73	18,314,206,253.96		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,243,975,964.72	1,027,265,815.63	2,626,559.82	3,180,343.49
支付的各项税费	951,185,390.58	781,020,751.15	7,448,245.64	29,086,822.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,498,385,233.05	1,924,733,604.58	2,736,217.59	4,522,279.36
经营活动现金流出小计	22,446,011,688.08	22,047,226,425.32	12,811,023.05	36,789,445.29
经营活动产生的现金流量净额	1,196,046,941.54	1,643,841,443.98	-6,587,111.31	-31,266,193.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	511,361,574.33	821,541,370.70	6,255,464.31	5,962,400.00
取得投资收益收到的现金	109,519,280.45	262,644,800.67	114,017,813.72	72,624,821.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,435,257.63	10,561,252.04	44,000.00	2,685,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-533,530.39			
收到其他与投资活动有关的现金	40,026,526.56			
投资活动现金流入小计	698,809,108.58	1,094,747,423.41	120,317,278.03	81,272,221.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,613,344.11	473,901,512.52	362,095.00	31,168.00
投资支付的现金	1,134,926,042.70	1,361,533,231.65	1,754,030.00	3,672,445.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	571,935.69			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,536,111,322.50	1,835,434,744.17	2,116,125.00	3,703,613.00
投资活动产生的现金流量净额	-837,302,213.92	-740,687,320.76	118,201,153.03	77,568,608.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-4,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	497,540,000.00	525,000,000.00	120,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	100,275,000.00	38,533,149.51	
筹资活动现金流入小计	897,540,000.00	621,275,000.00	158,533,149.51	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	740,700,000.00	595,300,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,511,484.93	223,641,586.71	19,819,494.93	90,132,232.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息				
支付其他与筹资活动有关的现金	-351,189.66	15,229,344.20		
筹资活动现金流出小计	886,860,295.27	834,170,930.91	189,819,494.93	260,132,232.65
筹资活动产生的现金流量净额	10,679,704.73	-212,895,930.91	-31,286,345.42	-90,132,232.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,866.67	61,036.49	-15,771.08	483,952.63
五、现金及现金等价物净增加额	369,405,565.68	690,319,228.80	80,311,925.22	-43,345,865.04
加：期初现金及现金等价物余额	7,102,736,371.32	5,383,867,081.00	108,551,581.98	162,317,999.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,472,141,937.00	6,074,186,309.80	188,863,507.20	118,972,133.96

公司法定代表人：吕勇明

主管会计工作负责人：陈冠军

会计机构负责人：王咏梅