

上海友谊集团股份有限公司

600827、900923

2010 年第三季度报告

2010 年 10 月 30 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 公司负责人黄真诚、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)	20,613,737,703.35	18,579,030,507.92	10.95%
所有者权益（或股东权益）(元)	2,674,420,549.33	2,716,973,769.60	-1.57%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.665	5.755	-1.57%
	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)	2,965,208,592.86		89.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	6.281		89.05%
	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)	55,904,701.37	235,767,158.37	28.04%
基本每股收益（元/股）	0.118	0.499	28.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.108	0.463	48.00%
稀释每股收益（元/股）	0.118	0.499	28.04%
加权平均净资产收益率（%）	2.037%	8.317%	0.466%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.865%	7.703%	1.413%

注：由于所属子公司联华超市2009年9月30日全面收购华联超市股权，该项收购属于同一控制下的企业合并，根据企业合并准则中同一控制下的控股合并要求，本报告对上年同期主要数据做了重新列报，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-8,992,592.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,508,057.86
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	26,578,817.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,751,720.51
所得税影响额	-7,429,754.94
少数股东权益影响额（税后）	-19,028,602.36
合计	17,387,646.09

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）	45,122 户，其中：A 股 24,545 户、B 股 20,577 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	种类
上海友谊复星(控股)有限公司	47,211,644	人民币普通股
百联集团有限公司	29,769,993	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	21,963,540	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	13,039,187	人民币普通股
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,028,164	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
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,599,921	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	4,403,786	境内上市外资股
益民创新优势混合型证券投资基金	4,136,919	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
货币资金	30.71	9,686,903,138.80	7,410,953,312.51
交易性金融资产	262.57	7,148,880.00	1,971,710.00
应收账款	144.15	196,110,583.53	80,325,375.00
应收利息	38.62	88,489,931.03	63,837,070.15
长期借款	-100.00	0.00	20,000,000.00

报告期末货币资金较年初增加主要原因是销售增长及子公司联华超市预收款增加，期末应收利息的增长源于持有货币资金的增长。

报告期末交易性金融资产较年初增加的主要原因是报告期子公司持有未上市新股增加。

报告期末应收账款较年初增加主要原因是中秋国庆节长假前夕销售增长，信用卡结算等应收货款余额短期增长。

报告期末长期借款较年初减少主要是子公司清偿了长期贷款。

(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	6.85	23,270,741,909.02	21,778,442,950.64
营业成本	5.50	18,279,415,441.65	17,326,619,114.68
营业利润	18.73	818,786,657.05	689,605,858.46
营业外收支净额	149.59	17,267,186.31	-34,822,262.03
利润总额	27.68	836,053,843.36	654,783,596.43
所得税费用	23.97	215,766,706.72	174,052,289.24
归属于母公司的净利润	28.04	235,767,158.37	184,138,776.00

报告期营业外收支净额同比增加主要系上年同期子公司好美家一次性关店损失营业外支出较大。

报告期归属于母公司的净利润同比增加主要源于主要子公司业绩稳步提升，经营盈利显著增长，实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润同比增长 48%。

(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 29.65 亿元，较上年同期净增加 13.97 亿元，主要系主要子公司联华超市销售增长及预收货款增加。

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

公司于2010年7月19日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《上海友谊集团股份有限公司重大事项暨停牌公告》，之后连续披露了《上海友谊集团股份有限公司重大事项进展公告》，因本公司实际控制人百联集团有限公司正在筹划本公司与上海百联集团股份有限公司涉及吸收合并的重组事宜，本公司股票已按有关规定停牌。截至目前，重组的相关方案尚在论证中。

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

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1、该承诺由上海证券交易所交易系统锁定。</p> <p>2、公司股权激励目前尚未有具体方案。</p>

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。

上海友谊集团股份有限公司
法定代表人：黄真诚

2010年10月30日

§4 附录

4.1

资产负债表

2010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

资产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	9,686,903,138.80	7,410,953,312.51	159,675,623.62	154,115,640.47
交易性金融资产	7,148,880.00	1,971,710.00	132,520.00	97,710.00
应收票据	15,077,086.18			
应收账款	196,110,583.53	80,325,375.00		
预付款项	285,902,637.51	277,403,090.84	468,906.58	468,906.58
应收利息	88,489,931.03	63,837,070.15		
应收股利		150,382.49		
其他应收款	241,763,051.25	232,683,598.97	16,684,665.43	14,928,591.84
存货	2,352,913,785.99	2,589,167,926.46		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	23,509,263.12	23,509,263.12		
流动资产合计	12,897,818,357.41	10,680,001,729.54	176,961,715.63	169,610,848.89
非流动资产：				
可供出售金融资产	791,379,152.20	1,027,407,279.95	787,776,612.60	1,021,977,650.60
持有至到期投资	1,303,101,850.28	1,086,387,963.56		
长期应收款				
长期股权投资	526,168,917.99	517,206,546.27	1,224,893,059.03	1,224,893,059.03
投资性房地产	978,647,984.85	1,040,267,768.85	41,661,476.39	43,122,345.32
固定资产	2,798,808,660.61	2,981,114,408.57	348,072.50	425,347.84
在建工程	494,130,394.42	386,817,614.10	2,360,130.00	2,360,130.00
工程物资				
固定资产清理	-140,820.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	483,578,575.08	498,106,014.21	75,492,053.27	77,418,821.69
开发支出				
商誉	89,349,367.91	93,979,608.41		
长期待摊费用	116,589,770.44	143,210,079.21		
递延所得税资产	134,305,492.16	124,531,495.25	2,404,442.69	2,404,442.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	7,715,919,345.94	7,899,028,778.38	2,134,935,846.48	2,372,601,797.17
资产总计	20,613,737,703.35	18,579,030,507.92	2,311,897,562.11	2,542,212,646.06

负债和所有者权益（或股东权益）	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	280,000,000.00	330,000,000.00		
交易性金融负债				
应付票据		992,084.40		
应付账款	4,166,901,421.09	3,774,340,089.67	878,610.11	878,610.11
预收款项	8,510,126,174.84	7,031,757,568.28		
应付职工薪酬	317,946,300.35	263,878,865.07	209,871.11	734,186.40
应交税费	338,296,015.74	385,757,497.84	9,500,391.74	7,139,577.62
应付利息	359,645.00	526,762.50		
应付股利	26,329,802.85	6,605,845.54	25,011,791.26	5,227,833.95
其他应付款	1,351,482,422.34	1,328,332,242.83	14,079,653.42	12,814,720.86
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	305,596,934.78	301,962,451.77		
流动负债合计	15,297,038,716.99	13,424,153,407.90	49,680,317.64	26,794,928.94
非流动负债：				
长期借款		20,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	1,255,029.44	1,255,029.44		
专项应付款	9,144,599.15	9,509,382.95		
预计负债	546,679.00	1,037,979.00		
递延所得税负债	167,068,633.93	218,941,063.60	160,649,211.84	212,119,681.76
其他非流动负债				
非流动负债合计	178,014,941.52	250,743,454.99	160,649,211.84	212,119,681.76
负债合计	15,475,053,658.51	13,674,896,862.89	210,329,529.48	238,914,610.70
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	472,116,442.00	472,116,442.00	472,116,442.00	472,116,442.00
资本公积	1,219,614,893.30	1,403,511,983.54	1,269,348,649.54	1,451,834,861.08
减：库存股				
盈余公积	141,324,559.03	141,324,559.03	141,324,559.03	141,324,559.03
未分配利润	841,364,655.00	700,020,785.03	218,778,382.06	238,022,173.25
归属于母公司所有者权益合计	2,674,420,549.33	2,716,973,769.60	2,101,568,032.63	2,303,298,035.36
少数股东权益	2,464,263,495.51	2,187,159,875.43		
所有者权益（或股东权益）合计	5,138,684,044.84	4,904,133,645.03	2,101,568,032.63	2,303,298,035.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,613,737,703.35	18,579,030,507.92	2,311,897,562.11	2,542,212,646.06

公司法定代表人：黄真诚

主管会计工作负责人：陈冠军

会计机构负责人：王咏梅

4.2

利润表(合并)

2010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 (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、营业总收入	7,713,862,582.50	6,958,534,666.34	23,270,741,909.02	21,778,442,950.64
其中:营业收入	7,713,862,582.50	6,958,534,666.34	23,270,741,909.02	21,778,442,950.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,534,082,491.71	6,832,508,454.70	22,639,431,785.32	21,281,579,581.44
其中:营业成本	5,991,568,209.59	5,470,108,056.60	18,279,415,441.65	17,326,619,114.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	59,198,200.47	42,980,953.90	158,053,670.72	128,182,702.77
销售费用	1,301,993,661.70	1,191,849,940.15	3,714,225,672.54	3,467,309,038.18
管理费用	200,023,729.49	163,461,240.69	581,178,968.34	482,732,761.36
财务费用	-18,327,927.94	-29,586,639.35	-93,966,760.44	-116,321,369.77
资产减值损失	-373,381.60	-6,305,097.29	524,792.51	-6,942,665.78
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,680.00		-2,680.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	55,444,883.68	73,969,934.42	187,479,213.35	192,742,489.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,919,960.47	33,754,612.11	121,696,837.74	103,059,882.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	235,222,294.47	199,996,146.06	818,786,657.05	689,605,858.46
加:营业外收入	14,624,791.06	6,054,333.72	47,818,032.99	26,547,142.71
减:营业外支出	8,419,980.48	43,202,283.86	30,550,846.68	61,369,404.74
其中:非流动资产处置损失	-24,993.47	28,192,486.15	8,333,611.15	32,713,901.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	241,427,105.05	162,848,195.92	836,053,843.36	654,783,596.43
减:所得税费用	75,480,381.14	56,587,706.93	215,766,706.72	174,052,289.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	165,946,723.91	106,260,488.99	620,287,136.64	480,731,307.19
归属于母公司所有者的净利润	55,904,701.37	33,821,597.22	235,767,158.37	184,138,776.00
少数股东损益	110,042,022.54	72,438,891.77	384,519,978.27	296,592,531.19
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.118	0.072	0.499	0.390
(二)稀释每股收益	0.118	0.072	0.499	0.390
七、其他综合收益	-30,386,481.78	-143,392,651.15	-183,911,341.54	365,587,477.70
八、综合收益总额	135,560,242.13	-37,132,162.16	436,375,795.10	846,318,784.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,518,831.31	-109,565,359.44	51,870,068.13	549,186,799.43
归属于少数股东的综合收益总额	110,041,410.82	72,433,197.28	384,505,726.97	297,131,985.46

公司法定代表人:黄真诚

主管会计工作负责人:陈冠军

会计机构负责人:王咏梅

利润表（母公司）
2010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	母公司			
	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	1,967,500.00	1,892,600.00	5,902,500.00	5,677,600.00
减：营业成本	109,196.25	105,039.30	1,810,591.79	1,115,106.80
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,550,444.41	2,660,477.47	10,447,773.11	9,107,709.90
财务费用	-72,034.60	651,045.86	-806,815.09	1,685,976.50
资产减值损失				
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-2,680.00		-2,680.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	222,540.09	17,965,657.07	83,145,744.02	114,017,813.72
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）	-1,400,245.97	16,441,694.44	77,594,014.21	107,786,620.52
加：营业外收入		3,778.00		30,917.76
减：营业外支出				
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）	-1,400,245.97	16,445,472.44	77,594,014.21	107,817,538.28
减：所得税费用		2,909,094.49	2,414,517.00	10,308,858.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,400,245.97	13,536,377.95	75,179,497.21	97,508,680.14
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-30,325,310.24	-142,823,201.95	-182,486,211.54	363,627,537.92
七、综合收益总额	-31,725,556.21	-129,286,824.00	-107,306,714.33	461,136,218.06

公司法定代表人：黄真诚

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

2010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		母公司	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	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	29,807,757,871.81	25,771,505,999.93	5,379,200.00	5,907,500.00
收到的税费返还	25,500,940.09	20,628,539.66		
收到其他与经营活动有关的现金	384,046,253.69	503,769,252.21	797,077.68	316,411.74
经营活动现金流入小计	30,217,305,065.59	26,295,903,791.80	6,176,277.68	6,223,911.74
购买商品、接受劳务支付的现金	22,646,985,843.91	21,043,507,066.96		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,486,467,756.49	1,320,360,231.36	3,497,082.01	2,626,559.82
支付的各项税费	1,059,017,389.64	1,002,587,361.22	1,864,294.67	7,448,245.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,059,625,482.69	1,361,003,879.92	4,062,674.34	2,736,217.59
经营活动现金流出小计	27,252,096,472.73	24,727,458,539.46	9,424,051.02	12,811,023.05
经营活动产生的现金流量净额	2,965,208,592.86	1,568,445,252.34	-3,247,773.34	-6,587,111.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	882,516,272.98	512,463,914.58	5,175,746.04	6,255,464.31
取得投资收益收到的现金	167,083,887.97	109,519,280.45	83,213,179.02	114,017,813.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,095,258.57	40,007,106.94		44,000.00
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	1,062,695,419.52	701,483,298.14	88,388,925.06	120,317,278.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,780,145.85	411,356,518.50	17,657.00	362,095.00
投资支付的现金	1,102,192,821.82	1,135,821,307.70	5,036,314.50	1,754,030.00
质押贷款净增加额				
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	1,489,972,967.67	1,547,749,761.89	5,053,971.50	2,116,125.00
投资活动产生的现金流量净额	-427,277,548.15	-846,266,463.75	83,334,953.56	118,201,153.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	110,000,000.00	587,540,000.00		120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00		38,533,149.51
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	987,540,000.00	-	158,533,149.51
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	1,020,700,000.00		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,945,482.47	152,204,275.71	74,639,331.09	19,819,494.93
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		
筹资活动现金流出小计	371,945,482.47	1,172,553,086.05	74,639,331.09	189,819,494.93
筹资活动产生的现金流量净额	-261,945,482.47	-185,013,086.05	-74,639,331.09	-31,286,345.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,735.95	-18,866.67	112,134.02	-15,771.08
五、现金及现金等价物净增加额	2,275,949,826.29	537,146,835.87	5,559,983.15	80,311,925.22
加：期初现金及现金等价物余额	7,410,953,312.51	7,235,599,097.72	154,115,640.47	108,551,581.98
六、期末现金及现金等价物余额	9,686,903,138.80	7,772,745,933.59	159,675,623.62	188,863,507.20

公司法定代表人：黄真诚

主管会计工作负责人：陈冠军

会计机构负责人：王咏梅