

上海友谊集团股份有限公司

600827、900923

2011 年第三季度报告

2011 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 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（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) | 35,063,254,215.93 | 36,012,778,300.79 | -2.64 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 10,854,867,803.19 | 9,503,663,753.15 | 14.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.302 | 5.517 | 14.22 |
| | 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) | 2,258,726,584.17 | | -42.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.311 | | -42.87 |
| | 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) | 242,895,686.73 | 1,174,031,224.29 | 39.84 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.141 | 0.682 | 39.84 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.120 | 0.470 | 34.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.141 | 0.682 | 39.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.263% | 11.635% | 增加 2.4 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.924% | 8.025% | 增加 1.414 个百分点 |

2011年8月31日，公司“发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司”的重大资产重组事项完成，公司会计报表合并范围发生重大变化。本次吸收合并属于“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 | 307,160,736.91 |
| 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） | 29,947,240.33 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 98,069,330.41 |
| 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 | 1,950,594.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,328,776.07 |
| 所得税影响额 | -16,770,039.36 |
| 少数股东权益影响额 | -92,409,710.71 |
| 合计 | 364,276,928.50 |

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） | 100,315 户，其中 A 股 84,363 户、B 股 15,952 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 |
| 百联集团有限公司 | 446,930,760 | 人民币普通股 |
| 上海友谊复星(控股)有限公司 | 98,921,224 | 人民币普通股 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 22,446,013 | 人民币普通股 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 20,535,859 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 17,614,899 | 人民币普通股 |
| DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND | 15,327,796 | 境内上市外资股 |
| 海富通精选证券投资基金 | 15,000,344 | 人民币普通股 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 14,106,346 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 10,952,828 | 人民币普通股 |
| TARGET VALUE FUND | 10,129,461 | 境内上市外资股 |

§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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 增减 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | 金额 | 资产构成 | 金额 | 资产构成 |
| 应收账款 | 0.23% | 290,598,699.72 | 0.83% | 216,709,132.48 | 0.60% |
| 存货 | -0.54% | 2,786,043,267.75 | 7.95% | 3,058,239,843.07 | 8.49% |
| 持有至到期投资 | -0.55% | 392,641,039.72 | 1.12% | 603,072,810.28 | 1.67% |
| 长期股权投资 | -1.02% | 638,204,744.35 | 1.82% | 1,021,886,018.14 | 2.84% |
| 投资性房地产 | -0.24% | 991,305,965.69 | 2.83% | 1,105,116,602.03 | 3.07% |
| 固定资产 | 0.56% | 10,491,613,232.44 | 29.92% | 10,573,618,441.02 | 29.36% |
| 在建工程 | 0.28% | 637,774,405.57 | 1.82% | 554,929,357.44 | 1.54% |
| 短期借款 | -1.24% | 1,723,000,000.00 | 4.91% | 2,215,000,000.00 | 6.15% |
| 实收资本 | 3.60% | 1,722,495,752.00 | 4.91% | 472,116,442.00 | 1.31% |
| 资本公积 | -2.64% | 4,547,878,689.21 | 12.97% | 5,621,085,173.46 | 15.61% |
| 未分配利润 | 3.55% | 3,861,203,710.93 | 11.01% | 2,687,172,486.64 | 7.46% |

2011年8月31日，公司“发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司”的重大资产重组事项完成，公司会计报表合并范围发生重大变化。本次吸收合并属于“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，公司对资产负债表年初数做了重新列报，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

重新列报后报告期末公司主要资产负债项目占总资产比重较年初未发生显著变化。

报告期末实收资本占总资产比重上升 3.6 个百分点，原因是报告期公司以发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司新增注册资本 1,250,379,310 元；资本公积下降 2.64 个百分点的主要原因：根据现行企业合并准则中关于同一控制下的企业合并的规定，在视同合并主体以前一直存在的基础上重新列报年初数时，报告期换股吸收合并的百联股份的年初实收资本部分暂列入资本公积年初数。未分配利润占总资产比重上升 3.55 个百分点主要源自报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,174,031,224.29 元。

(2) 报告期，利润表主要项目变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 增减% | 报告期 | 上年同期 |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 8.39% | 35,300,001,174.21 | 32,567,369,866.44 |
| 营业成本 | 8.28% | 27,306,551,104.99 | 25,218,608,428.17 |
| 财务费用 | -496.48% | -100,836,848.95 | 25,433,202.23 |
| 投资收益 | 52.56% | 548,413,206.20 | 359,482,505.74 |
| 营业利润 | 30.86% | 2,084,691,358.59 | 1,593,085,749.75 |
| 营业外收支净额 | 27.30% | 62,796,061.56 | 49,328,690.05 |
| 利润总额 | 30.75% | 2,147,487,420.15 | 1,642,414,439.80 |
| 所得税费用 | 32.06% | 530,811,006.70 | 401,950,638.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39.84% | 1,174,031,224.29 | 839,560,113.60 |

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。

报告期投资收益同比增加主要系公司换股吸收合并的百联股份于2011年3月16日将持有的上海建配龙房地产有限公司51%股权通过上海联合产权交易所采用协议转让的方式，签订产权交易合同，实施产权交易。股权转让价格为660,332,036.47元，已于2011年3月31日全部到帐，本次交易公司产生收益308,929,201.55元。

报告期营业外收支净额同比增加主要系子公司收到租户违约金。

报告期所得税费用的增长主要源于应纳税所得额的增长以及部分企业适用所得税率的提高。

报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增长主要源于：公司营业收入的增加以及营业毛利率的上升、利息收入的增加及股权转让投资收益的增长。

(3) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 42.87%，主要原因是报告期公司购买商品支付供应商货款、人工、税费增加及以前年度预收货款集中实现销售等。

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

报告期，公司“发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司”的重大资产重组事项公司已完成（详见公司 2011 年 9 月 9 日刊登在上海证券报、香港得报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告），公司第三季度报告的会计报表合并范围发生重大变化。

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: 百联集团有限公司与上海友谊(复星)控股有限公司

承诺事项: 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。

承诺履行情况: 1、该承诺由上海证券交易所交易系统锁定,截止 2011 年 7 月 4 日,公司股份已实现全流通,该承诺已履行完毕。2、公司 2006 年、2007 年均实现利润增长不低于 15%,但公司股权激励目前尚未有具体方案。

重组承诺:

承诺人: 百联集团有限公司与上海友谊(复星)控股有限公司

承诺事项: 承诺人所持公司之股份(含原持有的公司股份、原持有的百联股份转换所得的公司股份、定向增发购买资产所得的公司股份),自重组完成之日起三年内不转让。

承诺履行情况: 截止报告期末,承诺人未出售过公司股份。

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

报告期,公司“发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司”的重大资产重组事项公司已完成,公司 2011 年度报告编制时,会计报表合并范围与年初相比发生重大变化。

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
董事长: 马新生

2011 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011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 | 11,627,009,355.60 | 11,616,459,368.36 | 874,601,938.14 | 173,930,299.51 |
| 交易性金融资产 | 210,177,006.00 | 204,198,150.00 | 177,006.00 | 108,850.00 |
| 应收票据 | 7,819,747.53 | 2,343,958.85 | 7,619,747.53 | |
| 应收账款 | 290,598,699.72 | 216,709,132.48 | 20,208,389.18 | |
| 预付款项 | 442,764,823.58 | 389,609,288.90 | 6,765,511.53 | 468,906.58 |
| 应收利息 | 210,574,452.78 | 104,603,521.80 | | |
| 应收股利 | | 336,291.12 | | 42,450,300.00 |
| 其他应收款 | 270,287,702.14 | 251,847,565.65 | 2,613,044,585.35 | 14,236,658.10 |
| 存货 | 2,786,043,267.75 | 3,058,239,843.07 | 54,089,956.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | | |
| 其他流动资产 | 504,264,365.97 | 479,183,079.77 | | |
| | | | | |
| 流动资产合计 | 16,349,539,421.07 | 16,323,530,200.00 | 3,576,507,134.44 | 231,195,014.19 |
| | | | | |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,434,094,562.07 | 2,893,210,800.94 | 2,431,301,510.92 | 753,108,691.56 |
| 持有至到期投资 | 392,641,039.72 | 603,072,810.28 | - | |
| 长期应收款 | | | - | |
| 长期股权投资 | 638,204,744.35 | 1,021,886,018.14 | 6,405,051,395.79 | 1,224,893,059.03 |
| 投资性房地产 | 991,305,965.69 | 1,105,116,602.03 | 40,024,405.47 | 41,174,520.08 |
| 固定资产 | 10,491,613,232.44 | 10,573,618,441.02 | 1,407,350,729.89 | 323,837.36 |
| 在建工程 | 637,774,405.57 | 554,929,357.44 | 2,360,130.00 | 2,360,130.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | -153,452.71 | 10,478.33 | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 2,339,081,512.69 | 2,113,243,802.04 | 1,206,238,776.66 | 74,849,797.13 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 140,901,891.47 | 140,901,891.47 | | |
| 长期待摊费用 | 448,229,210.03 | 491,596,622.59 | | |
| 递延所得税资产 | 200,021,683.54 | 191,661,276.51 | 2,504,861.99 | 2,503,028.39 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| | | | | |
| 非流动资产合计 | 18,713,714,794.86 | 19,689,248,100.79 | 11,494,831,810.72 | 2,099,213,063.55 |
| | | | | |
| 资产总计 | 35,063,254,215.93 | 36,012,778,300.79 | 15,071,338,945.16 | 2,330,408,077.74 |

| 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 | 1,723,000,000.00 | 2,215,000,000.00 | 1,410,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 5,241,349,294.10 | 5,376,679,780.83 | 166,013,479.19 | 878,610.11 |
| 预收款项 | 10,051,513,187.81 | 9,592,880,792.63 | 708,633,930.28 | |
| 应付职工薪酬 | 431,669,851.83 | 485,317,784.29 | 25,895,133.62 | 5,581.94 |
| 应交税费 | 455,959,795.19 | 602,129,885.34 | 95,383,093.13 | 8,786,092.37 |
| 应付利息 | 3,924,902.08 | 27,341,695.84 | 2,150,250.00 | |
| 应付股利 | 34,960,995.50 | 190,679,543.88 | 33,642,983.91 | 5,227,833.95 |
| 其他应付款 | 2,709,044,349.19 | 2,624,003,959.53 | 1,850,447,264.81 | 12,625,262.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | 434,161,733.90 | 1,905,575,225.35 | 4,220,890.00 | |
| 流动负债合计 | 21,085,584,109.60 | 23,019,608,667.69 | 4,296,387,024.94 | 27,523,380.51 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 20,342,617.60 | 20,342,617.60 | | |
| 专项应付款 | 9,095,781.18 | 9,140,619.25 | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 508,658,126.36 | 615,950,815.67 | 502,215,244.94 | 166,933,384.59 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 538,096,525.14 | 645,434,052.52 | 502,215,244.94 | 166,933,384.59 |
| 负债合计 | 21,623,680,634.74 | 23,665,042,720.21 | 4,798,602,269.88 | 194,456,765.10 |
| 所有者权益(或股东权益) | | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,722,495,752.00 | 472,116,442.00 | 1,722,495,752.00 | 472,116,442.00 |
| 资本公积 | 4,547,878,689.21 | 5,621,085,173.46 | 6,297,796,524.36 | 1,228,396,555.75 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 723,289,651.05 | 723,289,651.05 | 659,405,590.80 | 156,376,046.13 |
| 未分配利润 | 3,861,203,710.93 | 2,687,172,486.64 | 1,593,038,808.12 | 279,062,268.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,854,867,803.19 | 9,503,663,753.15 | 10,272,736,675.28 | 2,135,951,312.64 |
| 少数股东权益 | 2,584,705,778.00 | 2,844,071,827.43 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,439,573,581.19 | 12,347,735,580.58 | 10,272,736,675.28 | 2,135,951,312.64 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 35,063,254,215.93 | 36,012,778,300.79 | 15,071,338,945.16 | 2,330,408,077.74 |

公司法定代表人: 马新生

主管会计工作负责人: 董小春

会计机构负责人: 王咏梅

4.2

利润表（合并）

2011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 | 11,020,284,803.42 | 10,408,574,503.14 | 35,300,001,174.21 | 32,567,369,866.44 |
| 其中：营业收入 | 11,020,284,803.42 | 10,408,574,503.14 | 35,300,001,174.21 | 32,567,369,866.44 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 10,621,447,081.15 | 10,078,160,546.96 | 33,763,572,527.82 | 31,333,763,942.43 |
| 其中：营业成本 | 8,453,672,307.02 | 7,985,499,813.19 | 27,306,551,104.99 | 25,218,608,428.17 |
| 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 | 104,723,463.48 | 88,760,806.50 | 331,092,940.26 | 272,589,750.33 |
| 销售费用 | 1,695,872,322.65 | 1,538,014,353.30 | 4,926,387,041.28 | 4,472,274,168.54 |
| 管理费用 | 424,159,938.34 | 448,052,723.39 | 1,315,889,885.38 | 1,346,066,530.23 |
| 财务费用 | -47,468,983.89 | 20,456,430.57 | -100,836,848.95 | 25,433,202.23 |
| 资产减值损失 | -9,511,966.45 | -2,623,579.99 | -15,511,595.14 | -1,208,137.07 |
| 加：公允价值变动收益(损失以 “—”号填列) | -44,814.00 | -2,680.00 | -150,494.00 | -2,680.00 |
| 投资收益(损失以“—”号填 列) | 39,875,881.97 | 178,304,118.34 | 548,413,206.20 | 359,482,505.74 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 29,793,675.89 | 37,871,859.16 | 111,357,783.06 | 119,441,809.52 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 438,668,790.24 | 508,715,394.52 | 2,084,691,358.59 | 1,593,085,749.75 |
| 加：营业外收入 | 42,945,234.94 | 29,312,284.63 | 90,907,044.67 | 81,070,757.10 |
| 减：营业外支出 | -3,028,136.03 | 9,294,409.38 | 28,110,983.11 | 31,742,067.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -1,947,073.90 | 500,275.55 | 4,421,355.72 | 9,104,831.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 484,642,161.21 | 528,733,269.77 | 2,147,487,420.15 | 1,642,414,439.80 |
| 减：所得税费用 | 135,945,788.67 | 143,749,048.48 | 530,811,006.70 | 401,950,638.14 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 348,696,372.54 | 384,984,221.29 | 1,616,676,413.45 | 1,240,463,801.66 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 | 73,314,396.71 | 70,541,192.69 | 768,910,835.55 | 466,932,417.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 242,895,686.73 | 271,655,504.57 | 1,174,031,224.29 | 839,560,113.60 |
| 少数股东损益 | 105,800,685.81 | 113,328,716.72 | 442,645,189.16 | 400,903,688.06 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.141 | 0.158 | 0.682 | 0.487 |
| (二)稀释每股收益 | 0.141 | 0.158 | 0.682 | 0.487 |
| 七、其他综合收益 | -261,886,544.24 | 69,784,836.83 | -345,265,876.91 | -1,133,910,903.63 |
| 八、综合收益总额 | 86,809,828.30 | 454,769,058.12 | 1,271,410,536.54 | 106,552,898.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -18,893,578.71 | 341,440,953.12 | 828,862,273.86 | -294,292,140.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 105,703,407.01 | 113,328,105.00 | 442,548,262.68 | 400,845,038.26 |

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：王咏梅

利润表（母公司）

2011 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 | 208,689,757.67 | 1,967,500.00 | 212,624,757.67 | 5,902,500.00 |
| 减：营业成本 | 155,609,450.00 | 109,196.25 | 155,831,777.50 | 1,810,591.79 |
| 营业税金及附加 | 3,004,284.84 | | 3,004,284.84 | |
| 销售费用 | 17,980,608.25 | | 17,980,608.25 | |
| 管理费用 | 31,553,126.94 | 3,550,444.41 | 38,101,605.74 | 10,447,773.11 |
| 财务费用 | -18,306,763.29 | -72,034.60 | -19,384,034.52 | -806,815.09 |
| 资产减值损失 | | | 7,640.00 | |
| 加：公允价值变动净收益（净 损失以“-”号填列） | -44,814.00 | -2,680.00 | -150,494.00 | -2,680.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,279,838.45 | 222,540.09 | 102,095,982.29 | 83,145,744.02 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -124,105.32 | | -124,105.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,084,075.38 | -1,400,245.97 | 119,028,364.15 | 77,594,014.21 |
| 加：营业外收入 | 42,124.50 | | 42,124.50 | |
| 减：营业外支出 | 45,190.56 | | 45,190.56 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 14,425.93 | | 14,425.93 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,081,009.32 | -1,400,245.97 | 119,025,298.09 | 77,594,014.21 |
| 减：所得税费用 | 2,590,324.27 | | 2,554,444.44 | 2,414,517.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,490,685.05 | -1,400,245.97 | 116,470,853.65 | 75,179,497.21 |
| 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 | -261,184,448.99 | -30,325,310.24 | -242,641,899.97 | -182,486,211.54 |
| 七、综合收益总额 | -240,693,763.94 | -31,725,556.21 | -126,171,046.32 | -107,306,714.33 |

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：王咏梅

4.3

现金流量表
2011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 | 42,340,473,356.98 | 40,317,533,607.99 | 231,928,855.89 | 5,379,200.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 49,268,826.05 | 51,843,690.74 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 653,700,753.22 | 510,398,011.33 | 49,640,605.62 | 797,077.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,043,442,936.25 | 40,879,775,310.06 | 281,569,461.51 | 6,176,277.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,319,842,775.07 | 30,457,639,108.61 | 160,368,381.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,318,459,993.39 | 1,961,333,183.92 | 21,687,013.28 | 3,497,082.01 |
| 支付的各项税费 | 1,903,776,415.98 | 1,628,622,158.63 | 11,179,449.99 | 1,864,294.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,242,637,167.64 | 2,878,274,821.27 | 23,098,158.80 | 4,062,674.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,784,716,352.08 | 36,925,869,272.43 | 216,333,003.12 | 9,424,051.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,258,726,584.17 | 3,953,906,037.63 | 65,236,458.39 | -3,247,773.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,962,408,701.47 | 1,034,170,998.29 | 20,067,780.29 | 5,175,746.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 255,301,409.81 | 341,997,574.12 | 146,174,267.61 | 83,213,179.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,742,529.87 | 13,327,182.79 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 2,055,350,143.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,230,452,641.15 | 1,389,495,755.20 | 2,221,592,591.23 | 88,388,925.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 939,898,644.26 | 480,359,873.76 | 325,726.02 | 17,657.00 |
| 投资支付的现金 | 1,147,481,069.85 | 1,289,034,073.71 | 38,099,125.00 | 5,036,314.50 |
| 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 | | 185,949,758.43 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,087,379,714.11 | 1,955,343,705.90 | 38,424,851.02 | 5,053,971.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,072,927.04 | -565,847,950.70 | 2,183,167,740.21 | 83,334,953.56 |

| 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 |
| 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 | 4,581,000,000.00 | 6,550,000,000.00 | 304,082,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,004,662.40 | | 7,004,662.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,588,004,662.40 | 6,550,000,000.00 | 311,087,462.40 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 6,536,700,000.00 | 6,882,100,000.00 | 1,810,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,855,687.42 | 552,859,533.31 | 48,819,968.81 | 74,639,331.09 |
| 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 | | 1,000,734.48 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,979,555,687.42 | 7,435,960,267.79 | 1,858,819,968.81 | 74,639,331.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,391,551,025.02 | -885,960,267.79 | -1,547,732,506.41 | -74,639,331.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301,501.05 | 97,582.76 | -53.56 | 112,134.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,549,987.24 | 2,502,195,401.90 | 700,671,638.63 | 5,559,983.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,616,459,368.36 | 8,328,608,860.05 | 173,930,299.51 | 154,115,640.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,627,009,355.60 | 10,830,804,261.95 | 874,601,938.14 | 159,675,623.62 |

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：王咏梅