

上海友谊集团股份有限公司

600827、900923

2010 年年度报告

2011 年 3 月 10 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	28
十、重要事项.....	29
十一、财务报告.....	34
十二、备查文件目录.....	72

一、重要提示

- (一) 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。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四) 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海友谊集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	友谊股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY
公司的法定英文名称缩写	SFGIC
公司法定代表人	黄真诚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冠军	屠晓民、鲁洁颖
联系地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
电话	58883100*3012	58799358
传真	58793834	58793834
电子信箱	yy600827@163.com	yy600827@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
办公地址的邮政编码	200120
公司国际互联网网址	http://www.shfriendship.com.cn
电子信箱	yy600827@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	友谊股份	600827	友谊华侨
B 股	上海证券交易所	友谊 B 股	900923	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 11 月 26 日
公司首次注册登记地点		上海
首次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 12 月 21 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	企股份沪字第 019030 号
第二次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 9 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	企股份沪字第 019030 号
第三次变更	公司变更注册登记日期	1997 年 8 月 7 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	企股份沪字第 019030 号
第四次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 1 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	企股份沪字第 019030 号
第五次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 11 月 27 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	企股沪总字第 019030 号(市局)
第六次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 2 月 17 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	企股沪总字第 019030 号(市局)
第七次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 4 月 11 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	企股沪总字第 019030 号(市局)
第八次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 10 月 10 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	310000400084786
	税务登记号码	31011513220198X
	组织机构代码	13220198-X
末次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 9 月 25 日
	公司变更注册登记地点	上海
	企业法人营业执照注册号	310000400084786
	税务登记号码	31011513220198X
	组织机构代码	13220198-X
公司聘请的会计师事务所名称		上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市威海路 755 号 20 楼
公司其他基本情况		公司聘请的律师事务所：上海市沪一律师事务所

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,106,244,464.26
利润总额	1,127,042,145.23
归属于上市公司股东的净利润	297,983,887.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	282,906,558.31
经营活动产生的现金流量净额	3,364,090,581.37

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-11,801,908.05
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）	60,576,312.43
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	39,479,064.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,976,723.41
所得税影响额	-29,475,093.77
少数股东权益影响额	-15,724,322.31
合计	15,077,329.59

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	31,052,422,032.09	29,186,902,396.79	6.39	28,362,745,384.16
利润总额	1,127,042,145.23	880,137,930.12	28.05	663,903,995.80
归属于上市公司股东的净利润	297,983,887.90	188,140,732.71	58.38	148,026,657.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,906,558.31	183,779,892.60	53.94	135,720,649.79
经营活动产生的现金流量净额	3,364,090,581.37	2,672,094,882.51	25.90	2,578,813,082.65
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
总资产	21,285,052,189.86	18,579,030,507.92	14.56	17,429,145,944.75
所有者权益（或股东权益）	2,695,520,120.92	2,716,973,769.60	-0.79	2,301,832,112.12

主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年同期增减 (%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.631	0.399	58.38	0.314
稀释每股收益(元/股)	0.631	0.399	58.38	0.314
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.599	0.389	53.94	0.287
加权平均净资产收益率(%)	10.542	7.882	增加2.660个百分点	4.820
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.009	7.818	增加2.191个百分点	4.419
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	7.126	5.660	25.90	5.462
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.709	5.755	-0.79	4.876

注：由于2009年9月30日所属子公司联华超市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，本报告对以前年度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。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,971,710.00	204,198,150.00	202,226,440.00	31,948,298.39
可供出售金融资产	1,027,407,279.95	756,596,414.31	-270,810,865.64	14,586,848.61

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
友谊复星	75,315,402	23,605,822		51,709,580	原国有法人股	2010-7-5-
百联集团	4,366,989	4,366,989		0	原国有股	2010-7-5
合计	79,682,391	27,972,811		51,709,580	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	45,427 户，其中：A 股 29,585 户、B 股 15,842 户。					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
上海友谊复星（控股）有限公司	国有法人	20.95	98,921,224		51,709,580	无
百联集团有限公司	国家	6.31	29,769,993			无
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND	境外法人	4.75	22,240,801	-460,000		未知
中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.61	21,749,308	-89,468		未知
中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.28	15,499,841	2,646,254		未知
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	境外法人	1.52	7,191,284	7,191,284		未知
MANULIFE GLOBAL FUND	境外法人	1.32	6,224,606	6,224,606		未知
上海国际信托有限公司	境内非国有法人	1.17	5,506,193			未知
嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.99	4,665,147	4,665,147		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.83	3,903,273	-444,580		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	22,240,801		境内上市外资股			
中邮核心成长股票型证券投资基金	21,749,308		人民币普通股			
中邮核心优选股票型证券投资基金	15,499,841		人民币普通股			
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	7,191,284		境内上市外资股			
MANULIFE GLOBAL FUND	6,224,606		境内上市外资股			
上海国际信托有限公司	5,506,193		人民币普通股			
嘉实服务增值行业证券投资基金	4,665,147		人民币普通股			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,903,273		境内上市外资股			
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	<p>1、上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司 52% 的股权。上海友谊复星（控股）有限公司、百联集团有限公司与 3-10 名股东及无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。</p> <p>2、本公司无法知晓除第 1、2 大股东外其余 3~10 名股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有 限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	上海友谊复 星（控股） 有限公司	51,709,580	2011-7-3	51,709,580	G 日后 36 个月内不上市交易或者 转让，前项规定期满后 12 个月 内出售数量占公司股份总数不超 过 5%，24 个月内不超过 10%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为上海友谊复星（控股）有限公司，该公司由百联集团有限公司和上海豫园旅游商城股份有限公司合资，其中百联集团占出资额的 52%、豫园商城占出资额的 48%。

公司法人实际控制人为百联集团有限公司，该公司为上海市国有资产监督管理委员会 100%控股公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海友谊复星（控股）有限公司
单位负责人或法定代表人	贺涛
成立日期	2000 年 10 月 11 日
注册资本	4
主要经营业务或管理活动	实业投资，国内贸易（除专项审批），生物高科技制品的开发与销售，物业管理。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

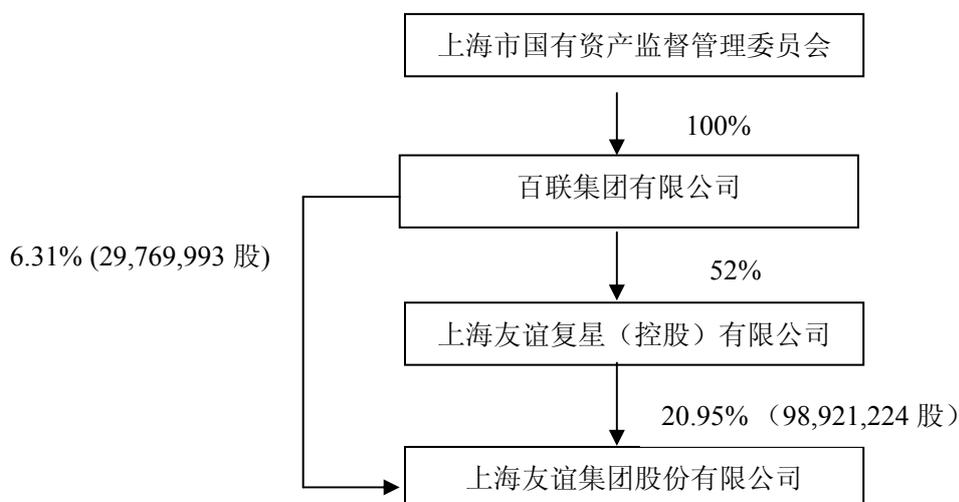
单位：亿元 币种：人民币

名称	百联集团有限公司
单位负责人或法定代表人	马新生
成立日期	2003 年 5 月 8 日
注册资本	10
主要经营业务或管理活动	国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄真诚	董事长、执行董事	男	57	2010-6-22~2013-6-21	0	0			是
浦静波	执行董事	男	49	2010-6-22~2013-6-21	0	0			是
汪龙生	执行董事、总经理	男	58	2010-6-22~2013-6-21	4,195	4,195		49.2	否
华国平	执行董事	男	47	2010-6-22~2013-6-21	0	0		145	否
吴平	执行董事	男	46	2010-6-22~2013-6-21	0	0			是
吕颂宪	董事	男	56	2010-6-22~2013-6-21	0	0			是
苏勇	独立董事	男	56	2010-6-22~2013-6-21	0	0		8	否
傅鼎生	独立董事	男	57	2010-6-22~2013-6-21	0	0		4	否
潘飞	独立董事	男	54	2010-6-22~2013-6-21	0	0		4	否
张子民	监事长	男	57	2010-6-22~2013-6-21	0	0			是
道书荣	监事	男	55	2010-6-22~2013-6-21	0	0		117	否
金婷	监事	女	47	2010-6-22~2013-6-21	0	0			是
王家生	副总经理	男	54	2010-6-22~2013-6-21	0	0		32	否
陈冠军	财务总监兼董秘	男	49	2010-6-22~2013-6-21	0	0		39.1	否

最近五年工作经历：

黄真诚：上海百联集团股份有限公司董事、总经理、党委书记，上海百联（集团）有限公司购物中心事业部总经理、党委书记，上海友谊复星（控股）有限公司董事。

浦静波：上海友谊复星（控股）有限公司投资总监，上海友谊集团股份有限公司董事，百联集团有限公司总裁助理、副总裁。

汪龙生：上海友谊集团股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书、执行董事、总经理，上海友谊复星（控股）有限公司董事，联华超市股份有限公司监事，百联西郊购物中心有限公司董事长，好美家装潢建材有限公司董事长，上海友谊南方商城有限公司董事，上海友谊百货有限公司董事。

华国平：联华超市股份有限公司总经理，百联集团有限公司超商事业部总经理。

吴 平：上海友谊复星（控股）有限公司董事，上海友谊集团股份有限公司董事，上海豫园旅游商城股份有限公司董事长，上海复星高科技（集团）有限公司董事、人事行政总经理。

吕颂宪：上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。

苏 勇：复旦大学管理学院企业管理系主任。

傅鼎生：华东政法大学经济法学院教授。

潘 飞：上海财经大学会计学院副院长。

张子民：百联集团有限公司审计中心党支部书记，百联集团有限公司企业文化中心主任、党委办公室副主任。

道书荣：联华超市股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，百联集团有限公司超商事业部工会主席。

金 婷：上海豫园旅游商城股份有限公司总裁助理、副总裁。

王家生：上海友谊集团股份有限公司副总经理，好美家装潢建材有限公司总经理。

陈冠军：上海百联集团股份有限公司董事会秘书，中国百联香港有限公司投资总监，上海友谊集团股份有限公司财务总监兼董秘。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄真诚	上海友谊复星（控股）有限公司	董事	2006-6-8		否
浦静波	上海友谊复星（控股）有限公司	董事、投资总监	2006-6-8		否
	百联集团有限公司	副总裁	2008-12-20		是
汪龙生	上海友谊复星（控股）有限公司	董事	2006-6-8		否
吴 平	上海友谊复星（控股）有限公司	董事	2006-6-8		否
张子民	百联集团有限公司	审计中心党支部书记			是
道书荣	百联集团有限公司	超商事业部工会主席			否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄真诚	上海百联集团股份有限公司	监事长	2010-6-2		否
	上海友谊复星（控股）有限公司	董事	2006-6-8		否
	上海友谊南方商城有限公司	董事长			否
	上海虹桥友谊商城有限公司	董事长			否

浦静波	百联集团有限公司	副总裁	2008-12-20		是
	上海百联集团股份有限公司	董事	2008-4-20		否
	上海物资贸易股份有限公司	董事	2010-5-18		否
汪龙生	联华超市股份有限公司	监事			否
	好美家装潢建材有限公司	董事长			否
	上海联华电子商务有限公司	董事			否
	上海友谊南方商城有限公司	董事			否
	上海百联西郊购物中心有限公司	董事长			否
	上海友谊百货有限公司	董事			否
华国平	联华超市股份有限公司	董事、总经理	2009-6-25		是
吴平	上海豫园旅游商城股份有限公司	董事长	2004-12-28		否
	上海复星高科技(集团)有限公司	董事、人事行政总经理	2006-7-1		是
吕颂宪	上海豫园旅游商城股份有限公司	副总裁			是
苏勇	复旦大学管理学院	企业管理系主任			是
	上工申贝(集团)股份有限公司	独立董事			
	马鞍山钢铁股份有限公司	独立董事			
	上海宝信软件股份有限公司	独立董事			
	上海国际机场股份有限公司	独立董事			
傅鼎生	华政东政法大学教授	教授			是
	光明乳业股份有限公司	独立董事			
	浙江医药股份有限公司	独立董事			
潘飞	上海财经大学会计学院	副院长			是
	光明乳业股份有限公司	独立董事			
	许继电气股份有限公司	独立董事			
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	独立董事			
张子民	百联集团有限公司	审计中心党支部书记			是
道书荣	联华超市股份有限公司	党委副书记、纪委书记、 工会主席			是
	百联集团有限公司	超商事业部工会主席			否
金婷	上海豫园旅游商城股份有限公司	副总裁			是
	山东招金矿业股份有限公司	监事			
王家生	好美家装潢建材有限公司	总经理、党委副书记			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>(1) 公司高管人员与公司董事会、总经理室签约年度实现的经济目标、工作目标;</p> <p>(2) 按月、按岗序领取对应的岗位薪金;</p> <p>(3) 公司于年末对在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工作业绩进行审计、考核评价;</p> <p>(4) 公司董事会、总经理室视年度经济目标、工作目标完成实绩,按公司高管人员考核奖励办法进行考核兑现年度奖励或确定年薪标准。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司高管人员管理办法》、《公司岗位绩效薪酬制度》

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2010 年度支付董、监事、高管人员报酬总计 406.3 万元。 其中公司 2010 年度支付给独立董事苏勇津贴 8 万元（含税）；陈信元、吴弘每人 4 万元（含税，2010 年上半年）；傅鼎生、潘飞每人 4 万元（含税，2010 年下半年）。
-----------------------	--

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕勇明	董事长	离任	换届
汪群斌	董事	离任	换届
陈信元	独立董事	离任	换届
吴弘	独立董事	离任	换届
宓秀瑜	监事长	离任	换届
张增勇	职工监事	离任	换届
关晓晖	监事	离任	换届

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在编员工为 13,334 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

公司员工中，高级职称 52 人，中级职称 499 人，初级职称 380 人。

在编员工中销售人员 11,189 人，大中专以上学历 8,012 人。

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、 公司治理结构情况

报告期，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律、法规的要求，认真落实公司治理的相关工作，不断完善公司治理结构，目前公司治理情况如下：

(1) 公司治理规章制度

报告期，公司根据中国证监会、上海证券交易所关于加强信息披露管理工作的相关要求，进一步加强公司信息披露工作的管理，制定了公司“内幕信息知情人管理制度”、“外部信息使用人管理制度”和“年报信息披露重大差错责任追究制度”。公司已建立了较为完善的公司治理制度，明确了公司股东大会、董事会和公司管理层的职权范围和决策权限，截止目前，公司的各项重大投资决策均能严格按照相关规定执行。公司一系列的规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，为公司规范运作、稳健经营提供了制度保障。

(2) 股东和股东大会

报告期，公司召开了一次股东大会年会和一次临时股东大会，公司股东大会的召集、召开程序严格按照公司股东大会议事规则的规定进行。公司股东大会提案审议严格按照法定程序进行，股东大会安排股东发言、公司高管人员回答提问，休会期间股东咨询、互动交流等形式，确保中小股东的话语权。股东大会提案没有被否决的情况。股东大会决议都能按时公告。

(3) 董事和董事会

报告期，公司第五届董事会任期届满，在公司股东大会年会上选举产生了公司第六届董事会，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司全体董事承诺勤勉尽责，规范行使公司章程赋予的各项权力和义务，切实维护全体股东的利益。公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，制定了各专业委员会的实施细则。各专业委员会运作情况良好，对公司投资决策的评估、财务会计信息的审核、职工薪酬调整等方面提出了审核意见与提请董事会审议的议案，提高了公司运作的质量、效率和治理水平，为公司发展起到了积极的作用。公司董事会的召集、召开、审议、决策程序严格按照公司董事会议事规则的规定进行，外部董事和独立董事充分发表意见。董事会提案没有被否决的情况。

（4）监事和监事会

报告期，公司第五届监事会任期届满，在公司股东大会年会上选举产生了公司第六届监事会，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会制定了监事会议事规则，明确了监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的有效监督。监事会通过定期召开会议、列席董事会、听取管理层的工作报告和专题汇报、进行现场调研考察等方式，对公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督。

（5）公司内控制度

公司已经建立了较完善的内控制度体系，在内控管理上，公司实行分类分级管理和联签审批制度，落实职责权限，严格职能分开，加强检查监督，实施制度执行跟踪监控，确保公司经营活动正常有序进行。

（6）激励约束机制

公司管理层制定了按董事会年度确定的经营目标为内容的分级、分解跟踪考核的办法，确保各分阶段经营目标的推进进程。公司《高级管理人员管理规定》、《岗位绩效薪酬制度》中明确了对公司管理层及高管人员的绩效评价标准与绩效挂钩的考核办法，初步形成了能支持公司发展的激励约束机制。

（7）信息披露管理

公司一贯注重信息披露工作，严格执行公司制订的《信息披露管理办法》、《控股子公司重大事项信息沟通、报备制度》等制度，报告期制订了“内幕信息知情人管理制度”、“外部信息使用人管理制度”和“年报信息披露重大差错责任追究制度”，进一步加强了信息披露的管理。公司明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书负责具体协调和组织信息披露事务，从体制上保证、人员上落实，进一步完善信息披露的相关工作流程，提高信息披露的质量。

（8）投资者关系管理

公司历来重视投资者关系管理，制定了投资者关系管理办法，积极开展投资者关系管理工作，保持与投资者良好的互动沟通。公司建立了公司网站、设立了投资者关系平台，接待实地调研的投资者包括一对一沟通，组织投资者现场参观公司经营网点，认真细致地解答投资者电话咨询，确保了公司与投资者沟通渠道畅通。

2、公司治理专项活动有关情况

报告期，公司根据上海证监局关于公司治理专项活动的有关要求，对公司治理专项活动进行了检查，具体情况如下：

（1）本公司公司治理专项活动中限期整改项目已经在限期内完成整改工作，包括完善公司部分现有规章制度、取得控股股东同意使用“百联”商标的书面授权、进一步贯彻股东大会议事规则的落实等。

（2）尚未完成的整改事项情况：

① 加快推进股权激励计划的实施。

目前状况：公司尚无股权激励计划。

形成原因：2006 年 4 月，本公司在公司的股权分置改革说明书中承诺：“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。”

未完成情况说明：本公司 2006 年、2007 年利润增长不低于 15% 的前提条件已达到，但鉴于实行股权激励需与控股股东和实际控制人的整体计划衔接以及相关法律法规的配套完善，同时本公司吸收合并重组事项尚在进行中，因此公司目前无法确定整改完成的时间。公司将根据上述承诺，进一步加强与控股股东及实际控制人的沟通研究，推进公司股权激励的进程。

② 进一步推进理顺重合的业务关系

目前状况：本公司与实际控制人百联集团及其关联企业之间由于集团合并尚存在部分业务之间的经营重合。近年来，本公司已着手理顺解决上述业务关系：1、2009 年，公司所属子公司联华超市有限公司已完成了收购百联集团及其所属公司所持有的华联超市股份有限公司 100% 股权的事项，本公司超市连锁业务与百联集团及其关联企业之间业务重合问题已得到解决。2、报告期，为消除公司与百联集团有限公司和上海百联集团股份有限公司之间的同业竞争，减少关联交易，公司拟同时实施向百联集团发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并百联股份的重大资产重组方案（详见公司于 2010 年 11 月 4 日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告），该议案已经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，目前正在报批过程中。如该资产重组方案获得批准实施，公司与百联集团及其下属公司之间的业务重合问题将能得到根本解决。

形成原因：公司实际控制人百联集团有限公司是 2003 年在上海国资委的推进下，由原四家大型商业集团一百集团、华联集团、友谊集团和物贸集团合并组建，由于合并的原因，本公司与百联集团及其下属企业目前在部分业务上存在重合的情况，同时使得原为非关联的企业间产生了关联关系。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄真诚	否	4	3	1			否
汪龙生	否	7	4	3			否
浦静波	否	7	3	3	1		否
华国平	否	7	4	3			否
吴平	否	7	3	3	1		否
吕颂宪	否	4	3	1			否
苏勇	是	7	4	3			否
傅鼎生	是	4	3	1			否
潘飞	是	4	3	1			否
吕勇明	否	3	0	2	1		否
汪群斌	否	3	1	2			否
陈信元	是	3	1	2			否
吴弘	是	3	1	2			否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作细则》，对公司独立董事的任职资格、独立董事提名、选举和更换程序以及独立董事的职权内容进行了明确。公司还制定了《独立董事年报工作制度》，明确独立董事在年报披露过程中的职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，确保公司年报能真实、准确、完整、及时地披露。公司在董事会专业委员会实施细则中，也对独立董事的相关工作内容、职责进行了明确。

报告期，公司独立董事根据上述制度，恪尽职守，充分履行了相关职责。报告期，公司第五届董事会任期届满，公司独立董事陈信元、吴弘已连任公司第四届、第五届董事会独立董事，根据中国证监会的有关规定，不再担任公司的独立董事，公司对二位独立董事在任期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。经公司第十七次股东大会选举，由苏勇、傅鼎生、潘飞三位先生担任公司第六届董事会独立董事。报告期，公司独立董事听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，关注公司及各子公司的经营情况，与公司管理层保持良好的沟通，及时了解公司经营情况及重大事项的进展情况。公司独立董事亲自出席了全部董事会，以及五次董事会审计委员会和一次董事会薪酬与考核委员会；报告期公司独立董事对公司担保情况、公司重大资产重组相关情况出具了独立意见，在公司年度股东大会上作了述职报告。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务方面独立完整情况：本公司具有完整的业务机构、销售网络以及自主持续经营的能力，部分业务目前正在进行整合。

人员方面独立完整情况：本公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立性。报告期内公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，除总经理在控股股东方任董事外其他高管均未在股东单位担任重要职务。

资产方面独立完整情况：本公司和控股股东的产权关系明晰；公司拥有独立的资产与相应的管理部门。

机构方面独立完整情况：本公司设立了独立于控股股东的组织机构，按照《上市公司治理准则》独立运作。

财务方面独立完整情况：本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账号的情况，亦未有将资产存放在控股股东的财务公司或资金结算中心的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已从总体制度、具体制度和监督评价制度三个层面建立起了与公司具体业务相适应的内控制度体系；内部控制管理体系运行有效，确保了内部控制制度的贯彻执行和生产经营活动的健康、正常有序进行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据有关法律法规以及公司运行特点，已经建立形成了以"基本管理制度、决策管理制度、资金资产管理制度、风险控制制度、对外投资管理制度、内部信息沟通报备制度"等为基本内容的内部控制管理框架。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设置了内部审计机构，具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。审计部门具体负责内部控制审计，专项审计，绩效审计，离任审计以及对外投资项目审计等事项。公司制定了《内部审计制度规定》，通过内部审计工作，对公司的经营、管理机制进行监督，促使公司加强内部管理，合理运用资金，建立健全自我约束机制，提高经济效益。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期，公司对 2009 年度公司的内部控制进行了自我评价，并报公司董事会审议通过。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，及时补充和完善内部控制制度，并将加大对重大风险的识别、应对，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司与财务核算相关的内控制度包括：财务会计管理制度、财务总监制度、内部会计控制、内部成本控制、资金管理、费用管理、对外投资管理、基建管理、财产管理、关联交易管理、对外担保等方面的内控制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	内控制度在对企业重大风险、严重管理缺陷及重要流程错误等方面，起到了控制与防范作用，未发现实质性漏洞和重大缺陷，一般缺陷或漏洞可能导致的风险均在可控范围内。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《高级管理人员管理规定》《岗位绩效薪酬制度》的相关规定，明确对高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司将根据发展需要，不断完善考核与激励机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立了“年报信息披露重大差错责任追究制度”，报告期，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十七次股东大会	2010 年 6 月 22 日	上海证券报、香港商报	2010 年 6 月 23 日

2010 年 5 月 25 日，公司在《上海证券报》、《香港商报》刊登了关于召开第十七次股东大会（2009 年年会）公告。

2010 年 6 月 22 日，公司第十七次股东大会（2009 年年会）在上海锦江小礼堂召开，出席会议的股东及股东代表 75 名，代表股份数 182,429,502 股，占公司总股本的 38.64%，其中 A 股股东及股东代表 26 名，代表股份数 170,861,233 股，B 股股东及股东代表 49 名，代表股份数 11,568,269 股，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会股东及股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：

- 1、审议通过了公司《2009 年度业务报告和董事会工作报告》；
- 2、审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了公司《2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》；
- 4、审议通过了公司《2009 年度利润分配预案》；
- 5、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
- 6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
- 7、审议通过了公司《关于选举第六届董事会董事的提案》；
- 8、审议通过了公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》；
- 9、审议通过了公司《关于选举第六届监事会监事的提案》。

上海市沪一律师事务所律师吴宝琛、傅霞出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、主持人的资格、出席人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规则 and 公司章程

的规定，本次股东大会通过的九项决议均合法有效。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度第一次临时股东大会	2010 年 12 月 15 日	上海证券报、香港商报	2010 年 12 月 16 日

2010 年 11 月 30 日，公司在《上海证券报》、《香港商报》刊登了关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的公告。

公司 2010 年度第一次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于 2010 年 12 月 15 日下午 1:30 分在上海国际贵都大饭店召开；参加网络投票的时间为 2010 年 12 月 15 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。出席会议的股东和代理人 704 人、其中参与网络投票的股东 584 人，出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份 250,135,182 股、及占公司有效表决权股份总数的 52.98%，其中内资股股东持有股份数 185,337,752 股、占股份总数的 39.26%，外资股股东持有股份数 64,797,430 股、占股份总数的 13.72%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事长黄真诚先生主持。会议审议通过了以下提案：

- 1、审议通过了《关于上海友谊集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
- 2、审议通过了《关于同时实施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的议案》；
- 3、逐项审议通过了《关于发行股份向百联集团有限公司购买资产方案的议案》；
- 4、审议通过了《关于与百联集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
- 5、审议通过了《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》
- 6、审议通过了《关于与上海百联集团股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议〉的议案》；
- 7、审议通过了《上海友谊集团股份有限公司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暨关联交易报告书（草案）》；
- 8、审议通过了《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的提案》；
- 9、审议通过了《关于提请股东大会批准百联集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案》；
- 10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产、换股吸收合并相关事宜的议案》。

国浩律师集团（上海）事务所徐晨律师、朱玉婷律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期公司总体经营情况

2010 年，在我国经济运行成功摆脱国际金融危机的负面冲击、以及上海成功召开世博会的外部市场大环境下，公司所处行业的景气度进一步回暖，公司及各成员企业积极抓住良好机遇，根据“以重组整合为抓手，着力于调整、转型、提升，保持公司平稳较快发展”的工作思路，紧紧围绕科学发展、加快转变经济发展方式这条主线，务实创新、加快公司重组整合步伐、深化结构调整转型、努力提高综合竞争能力，公司各项业务有序推进，经营业绩继续保持较快增长。

报告期，公司实现销售规模 768.64 亿元（统计口径），比上年增长 5.01%；实现营业收入 310.52 亿元

(财务口径), 比上年增长 6.39%; 实现营业利润 11.06 亿元, 实现利润总额 11.27 亿元, 分别比上年增长 15.74%、28.05%, 实现归属于母公司所有者的净利润 2.98 亿元, 比上年增长 58.38%。扣除非经常性损益后净利润 2.83 亿元, 同比增长 53.94%。

报告期末, 公司净资产为 26.96 亿元, 资产总额 212.85 亿元, 全年加权平均净资产收益率为 10.542%。截止 2010 年末, 公司在全国的营业网点为 5,256 家, 本期新增 550 家, 净增 241 家。

1) 报告期公司经营活动运行的主要特点

① 抓住经济回暖和世博召开的商机, 继续保持经营业绩较快增长态势

2010 年, 公司及各成员企业抓住整体经济回升和上海世博会成功召开的历史机遇, 把握机会, 及时调整转型, 加快发展, 取得了净利润同比增长 58.38% 的良好经营成果。

总体经营情况如下:

报告期, 联华超市坚持在整合中发展、在发展中整合, 以整合、转型推进战略目标的实施, 最大限度体现连锁经营资源最优化、利益最大化的集约优势, 并着力注重推进多元业态联动互补的业态优势, 创新驱动, 不断跨越, 年内各项运营和管理出现了新的亮点。2010 年, 联华超市实现主营业务收入较上年同比增长 7.57%, 净利润同比增长 21.2%, 继续保持行业领先的良好发展态势。

友谊南方商城采取“以点带面地加快购物中心一期商场的品牌提升, 以静制动地缩短二期新楼的培育时间, 有效推动企业综合绩效持续增长”的经营策略, 继续实施品牌、功能结构调整提升战略, 取得了良好的经营业绩, 实现了 2010 年净利润同比增长 30.97%。

西郊购物中心以服务世博、服务社区为中心, 以调结构、优环境为主线, 以提高商品品牌、扩大社区服务功能为抓手, 统筹各项工作, 2010 年取得净利润同比增长 14.35%。

好美家在 2009 年进行较大规模市外网点结构调整的基础上, 确定了“加强总部建设、提升连锁技术、创新业务经营、积极稳步发展”的总体发展思路, 报告期, 在国家对房地产行业加强宏观调控、建材市场销售不景气的市场环境下, 既存门店经营继续保持了良好的经营态势, 2010 年好美家总体业绩同比实现大幅减亏。

② 公司资产重组工作取得实质性进展

为消除公司与控股股东所属企业业务之间的同业竞争, 减少关联交易, 报告期内公司启动了资产重组整合工作, 并进入实质操作阶段。经过四个月的方案论证, 公司重组方案(草案)获董事会和公司股东大会审议通过, 目前正在报政府各相关部门审批过程中。如公司该资产重组方案获得批准, 公司自 2003 年因百联集团合并组建而产生的与集团及其下属企业间存在多项业务重合的问题将得到根本解决。

③ 超商业重组整合获得重大推进

报告期, 成员企业联华超市在完成了对华联超市的股权收购事项后, 启动加快了对两大企业的资源整合。为了充分发挥“联华”和“华联”的品牌影响力, 实现内部整合的平稳过渡, 联华围绕公司战略目标, 通过联动规划、联合营销等集约契机, 循序渐进地推进两公司商流、物流、信息流的整合, 报告期初步完成了组织架构、业务流程、信息系统、以及管理模式、加盟系统的整合, 上海区域物流体系重组取得重大进展, 超商业重组取得突破性进展。

④ 服务世博, 创新营销, 取得经济效益和社会效益双增长

报告期, 各成员企业根据各自特点, 围绕“参与世博、服务世博、共享世博”的目标, 全力以赴、全心服务, 以高度的政治意识和服务意识, 满怀激情, 圆满完成世博各项任务, 并通过积极开展各类服务世博的营销宣传活动, 取得较好的经济效益和社会效益。

2) 报告期公司主要业务工作

① 科学规划, 合理布局, 重点发展取得实效

科学有质量的发展始终是公司业务扩张过程中工作的重中之重。报告期, 联华超市各业态和地区公司根据其战略规划确定的发展目标, 对规模发展中的“重点业态”、“重点区域”、“重点城市”、“重点储备”

和“重点投资”等五方面制定了更加具体的行动计划，使整体发展速度和质量达到战略预期，规模拓展和网店储备继续保持健康稳定态势。世纪联华坚持质量与速度并重的原则，以质量为核心的集中化策略，集中资源全力拓展泛长三角地区，通过资源优势和品牌优势，全面把握规模发展节律，积极拓展市场份额。报告期内联华超市新增网点 550 家，净增网点 242 家，截止报告期末，联华超市在全国的网点数达 5,236 家（含联营公司）。

好美家为扩大销售减少网点调整的影响，年内探索新增了工程批发和网购业务，成立了好美家工程材料销售部，并已建立一批稳定的合作伙伴，为今后批发业务的全面扩展打下了良好的基础；好美家“佳家网”新增了网上团购业务，也取得较好的效果，为扩大网络团购业务，奠定了基础。截止报告期末，好美家在市内外的经营网点数为 13 家。

友谊南方商城年内完成了新楼项目（商城二期）的结算及产证登记、以及新楼 9F 新办公区域的施工项目，同时抓住时机对老楼购物环境进行部分改建，安装 LED 大屏幕，完成外幕墙和西 3 门的装修，使老楼外观增加了新的亮点，商城中庭天棚方案已进入后期方案确认阶段。

西郊购物中心在对商场设施进行更新改建、改善购物环境的同时，完成了 B2 礼品商区的规划、设计和组织实施，努力为购物中心拓展新的增长点。年内购物中心开发扩展六处新场地，增加经营面积 1441.18 平方米。

② 创新驱动，调整结构，转型工作有序推进

根据市场变化，不断调整提升公司各主营业务的经营模式和经营结构是公司保持平稳较快发展的重要保障。

报告期，联华超市把业务转型的重点放在门店绩效提升、优化供应商结构和商品结构、增强生鲜经营能力等方面。进一步推进采购资源集约和营采协同体系，以联合买断、联动营销、商品推介会等活动，为扩销增盈起到了积极推动作用。强店战略以提升内涵为核心内容，确立了以旗舰店、绩优店、绩差店、区域化为指导的“强店”重点，坚持以创新驱动，强化转型，调整经营结构，巩固和提升已转型门店的经营绩效。

好美家的强店战略工作也进一步推进实施，年内所确定的总部和门店项目得到了进一步的贯彻落实。在集约运输方面，2010 年完成了对三种集约送货模式的整合，通过“配送集约送、大店带小店、郊远门店自送”的方式，把除奉贤店外的所有上海门店的后仓送货运输全部归并到配送，提高了效率，降低了门店的营运成本。年内，好美家还通过进一步调整商品配置，推动新品、配件、辅料销售份额，改善商品销售结构、加大促销等举措，进一步提升报告期内门店的毛利率。

友谊南方商城坚持新、老大楼市场定位错位经营的原则，继续实施品牌提升战略。老楼围绕突出特色、形成局部优势的设想，对东西两侧裙房部分租户作了调整，强化了休闲食品（点心）一条街的经营特色并形成局部强势，调整、淘汰、新引进了一批品牌产品。新楼从培育期的经营实际出发，进一步强化提升品牌、增强商铺适应性的格局调整。

西郊购物中心通过深化经营结构调整、优化品牌布局、努力挖掘潜力等方式提高绩效。根据社区需求以及经营情况，西郊购物中心在引进新品牌、提升品牌形象的同时，对现有商户进行调研、筛选，并根据情况调整租金管理费，通过区域调整、进场提升、档次提升，使经营结构和休闲、服务功能更趋合理。在上海世博会的召开期间，购物中心专门开设了世博专柜，销售各种礼品和纪念品，取得了良好的社会效益和经济效益。

友谊百货所属虹桥友谊商城，面对商场购物环境的局限、商圈周边商业设施相继崛起、竞争日趋激烈的局面，根据整个市场及周边区域商业发展动态，提出深度转型“高端主题百货”的经营思路，并成立四个项目推进小组，包括调整改造工作推进小组、稳定品牌和品牌引进工作推进小组、经营方案重塑工作推进小组、管理和提升员工综合素质工作推进小组，适时进行阶段性引进和改造的商城调整工作。

③ 整合提高，强化管理，提升核心竞争力

强化深度管理，提高发展质量是各成员企业在报告期内又一项重点工作。

联华超市在与华联重组以后，年内加快了对两大企业的资源整合。联华以上海联华超级市场发展有限公司为重组平台，合并了联华标超、华联标超和联华加盟三大板块的业务，完成了组织架构、业务流

程、信息系统、管理模式与薪酬制度等的重组整合。在物流配送方面，确定了以生鲜加工配送、大型综合超市和标超业态的配送服务为基础的江桥物流基地第三期设计工作，确立了江桥物流基地区域配送中心的地位，将桃浦基地的管理纳入总部物流管理体系，将曹库物流移库进入桃浦物流，完成了联华新标超的物流合并，并支持世纪联华通过曹库物流加大集中配送。在信息系统方面，完成了涉及财务核算、结算、标超、商流、物流重组以及资产系统的整合上线，总部 OA 系统、EAS 系统、业务需求开发等方面的系统也完成开发和更新，使信息体系建设上了一个全新的台阶。新标超的整合，联华年内基本完成了对两大标超商品管理体系的重组，合并了上海地区的六个采购部门，在商品资源共享、组织体系优化、采购人员并轨、业务流程优化和考核体系等方面做了大量卓有成效的工作，为联华超市新一轮的健康发展打好了基础，提供了保障。

好美家年内进一步加强了商品总部的集约管理，有效规范商品总部和各门店经常性和非经常性其他收入的构成、组织与谈判规范，通过建立健全一套规范化、制度化的管理体系、集采体系和数据管控体系，进一步提升了商品总部和门店其他收入的集约管理，推进了商品总部与各门店分工合作。同时好美家年内还加强了对招商管理，实行总部备案制，建立招商月报制，对招商招租各类信息以及其他收入进行动态管理，切实提升连锁经营的集约管控能力。

报告期，友谊南方商城、西郊购物中心进一步完善各项制度的建设；提升 HDMALL 总部门店系统各项功能，强化现场管理，积极探索社区购物中心经营模式和社区服务模式的转型，都取得了积极地成效。

友谊百货所属南方店在商场推行“痕迹化管理”的走动式管理方法，通过动静态结合的管理方式，进一步发挥现场管理的效率，提升商场整体的管理和服务水平，也取得了较好的效果。

④ 推陈出新，拓展思路，营销活动多姿多彩

2010 年，在国内经济回暖、消费增长、上海世博成功召开的有利市场环境下，公司及各成员企业积极抓住各种商机，拓展营销思路，开展多姿多彩富有创意的主题营销活动，有效提升了销售业绩。

联华新标超充分发挥重组整合优势，运用品牌和规模优势，通过聚合商品资源开展联合营销，以统一联华、华联 DM 档期和个性化营销为先导，连续举办了 5 个档期的联合营销，体现业态错位和新标超“双品牌”联动优势；联华还通过举办了“瑞虎迎春、新年送好礼”、购物抽黄金、赠送抵价券、乡镇来购物赠送交通费等多种形式的促销活动，均取得了较好的业绩。

好美家面对国家对房地产政策宏观调控、房产销售、建材零售市场行业不景气的市场环境，加大了促销力度和频率，积极探索和拓展多种渠道的营销合作与市场推广，包括跨业联合促销，联合有关银行进行家装、团购、家具的整合营销，与中银消费信贷公司合作，推出建材消费满额送现金活动；联合百福特欧美家居馆、家具广场、家装公司、佳家网联动推出各种促销，并通过网络媒体等广告平台，加大宣传，有效提升整体营销效果，积极助推门店销售增长。

友谊南方商城、西郊购物中心、虹桥友谊商城等公司成员企业，根据各自社区、商圈的特点，积极开展各类营销宣传活动：友谊南方商城年内开展“新年的丰年”、“璀璨春申 绿色家园”暨闵行世博文化活动文艺巡演、“高雅艺术进社区”大型滑稽戏专场、新疆喀什特色农产品闵行区宣传活动等；西郊购物中心举办“世博城市文化广场周周演”、“上海国际艺术节”校园风采天天演、“元宵节千人交友会”，“日本物产展”，明星见面签售等特色活动；虹桥友谊商城举办“鸟语花香天地春，龙腾虎跃人间景---新春系列活动展”、“烟雨江南品茶香---新茶展售”、“世界咖啡盛会”、“唱喝世界饮品”、“化妆品鎏金盛事”“低碳生活主题展”等系列促销活动，都获得了社区以及所属商圈消费群体的好评。高频率、多姿多彩、富有创意的营销活动丰富了社区消费者的生活体验，同时提升了企业的公众形象，促进了经济效益的增长，

⑤ 参与世博，服务世博，积极承担社会责任

上海成功举办 2010 年“上海世博会”，公司和成员企业秉持着“参与世博、服务世博、共享世博”的宗旨，全力以赴、积极投入。世博期间，公司各成员企业成立了世博工作小组，参与世博特许商品竞标会，设立了多家世博门店、世博特许商品专卖柜，以高度的政治意识和责任意识，确保世博期间门店正常运行；强化各个层面的服务培训，做好包括世博知识的普及和“世博服务礼仪”的宣传和培训，对员工

进行“双语”和礼仪训练，倡导规范化、人性化以及诚实守信的服务方式，设立“世博志愿者服务站”；抓现场、抓细节、抓实效，塑造良好的窗口形象，有效提升了服务质量和技能。世博服务过程中，成员企业涌现了大量先进集体和先进个人，荣获上海市区两级政府有关部门多项奖项，出色地完成了各项参与世博、服务世博的任务。

3) 经营中面临的问题和困难

① 公司及所属成员企业近年来启动进行了一系列相关资产重组合并后，面临大量的内部的整合工作，重组整合企业相关资产、人员、流程、以及商流、物流、信息流等方面的经营管理，这将对提升公司连锁经营管理的能力和整合营运的效率提出更高的要求。

② 2010 年国家一系列房地产调控政策，使房产销售成交量大幅下降，预计 2011 年整个的资金环境和信贷都会继续趋紧，因此相关房地产调控政策不会放松，市场压力仍然存在，因此将进一步影响装潢建材行业销售的景气度，成员企业好美家在经历网点结构大幅调整后，2011 年将仍然将面对更为严峻的挑战。

③ 公司及成员企业近年来经营规模不断扩张，但各主要业态发展还不平衡，单店经营能力相对较弱，市场竞争能力优势还不明显，还需要进一步加快提升核心技术。

④ 企业快速发展与高素质人才的需求、激励机制的完善等发展瓶颈仍需加快突破。

(2) 公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业毛利率比上年增减(%)
连锁超市业务	28,768,698,094.72	22,642,170,756.66	21.30	7.57	6.50	0.79
连锁建材业务	1,010,459,052.77	780,759,087.73	22.73	-24.17	-24.97	0.82
连锁百货业务	966,560,206.00	768,768,724.59	20.46	12.95	14.56	-1.12
房屋出租	306,704,678.60	64,325,664.33	79.03	20.95	2.39	3.80

② 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	28,000,298,202.71	6.39
华中地区	1,195,766,347.68	7.94
华北地区	678,358,378.59	-0.69
华南地区	975,689,136.30	16.86
华西地区	202,309,966.81	-16.79

③ 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业毛利率(%)
连锁超市业务	28,768,698,094.72	22,642,170,756.66	21.30%

④ 主要供应商、客户情况

单位：亿元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	13.91	占采购总额比重	2.32%
--------------	-------	---------	-------

(3) 公司资产构成变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010-12-31		2009-12-31		增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	9,839,801,342.87	46.23%	7,410,953,312.51	39.89%	6.34%
交易性金融资产	204,198,150.00	0.96%	1,971,710.00	0.01%	0.95%
应收账款	127,547,628.19	0.60%	80,325,375.00	0.43%	0.17%
应收利息	104,603,521.80	0.49%	63,837,070.15	0.34%	0.15%
存货	2,892,118,515.35	13.59%	2,589,167,926.46	13.94%	-0.35%
可供出售金融资产	756,596,414.31	3.55%	1,027,407,279.95	5.53%	-1.98%
持有至到期投资	1,053,072,810.28	4.95%	1,086,387,963.56	5.85%	-0.90%
在建工程	551,358,498.25	2.59%	386,817,614.10	2.08%	0.51%
资本公积	1,178,497,735.36	5.54%	1,403,511,983.54	7.55%	-2.02%
短期借款	255,000,000.00	1.20%	330,000,000.00	1.78%	-0.58%
应付账款	4,403,763,235.67	20.69%	3,774,340,089.67	20.32%	0.37%
预收账款	8,762,655,935.05	41.17%	7,031,757,568.28	37.85%	3.32%
其他流动负债	425,978,119.02	2.00%	301,962,451.77	1.63%	0.38%
长期借款	-	0.00%	20,000,000.00	0.11%	-0.11%

报告期末公司资产总额同比增长 14.56%，主要是公司经营规模的扩大，报告期公司新增网点 550 家。报告期末公司主要资产负债项目占总资产比重无显著变化，报告期末公司货币资金存量占总资产比重较期初增加 6.34 个百分点，主要源自公司营业现金流的增长。

(4) 报告期利润表主要项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年	2009 年	同比增减
营业收入	31,052,422,032.09	29,186,902,396.79	6.39%
营业成本	24,256,024,233.31	23,034,568,142.35	5.30%
营业税金及附加	211,793,198.46	198,268,188.89	6.82%
销售费用	5,116,093,690.14	4,736,971,713.36	8.00%
管理费用	786,116,168.36	673,989,425.27	16.64%
财务费用	-151,430,009.23	-147,558,581.03	-2.62%
资产减值损失	30,773,233.90	7,808,263.33	294.11%
投资收益	303,192,947.11	272,967,112.60	11.07%
营业利润	1,106,244,464.26	955,822,357.22	15.74%
营业外收支净额	20,797,680.97	-75,684,427.10	127.48%
利润总额	1,127,042,145.23	880,137,930.12	28.05%
所得税费用	297,854,014.39	267,516,232.14	11.34%
归属于母公司的净利润	297,983,887.90	188,140,732.71	58.38%

报告期资产减值损失同比增加主要是所属子公司对亏损门店设备、装修等计提减值准备。
 报告期营业外收支净额同比增加主要是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成员企业业绩稳步提升经营盈利显著增长，同时报告期子公司好美家经过上年的关店调整经营逐步正常化。

(5) 公司现金流量构成情况

报告期，公司现金及现金等价物净增加额为 24.29 亿元。其中：经营活动产生现金流量净额为 33.64 亿元，主要源于报告期公司营业收入现金流的增加。公司投资活动产生的现金流量净额为-5.68 亿元，主要是公司报告期新增网点投入及投资银行理财产品等。公司筹资活动产生的现金流量为-3.67 亿元，主要是公司及所属子公司支付现金股利、偿付借款利息以及偿还了部分银行借款。报告期末公司借款减少了 0.95 亿元，主要是公司经营活动带来了充足的现金流，使公司可以更多地利用自有资金解决发展的资金需求。

(6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
联华超市股份有限公司	商业零售	主营连锁超市	62,200	1,822,482.90	274,081.96	62,883.59
好美家装潢建材有限公司	商业零售	主营装潢装饰建材连锁超市	34,500	46,215.59	11,143.76	-1,341.23
上海友谊百货有限公司	商业零售	主营百货零售	5,300	22,742.73	15,338.05	-294.69
上海友谊南方商城有限公司	商业零售	主营百货零售、物业租赁	5,450 万美元	87,925.64	64,316.20	11,092.21
上海百联西郊购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售、房地产开发经营、物业租赁	17,000	44,881.90	22,550.41	1,355.48

②、投资收益对公司净利润的贡献达到 10%以上参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	主营业务收入	主营业务利润	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海联家超市有限公司	超市零售	百货零售，食品，烟，酒及从事与超市相关的商品加工、分级、包装，餐饮	585,214.86	46,212.49	34,077.03	4,985.47	16.73%

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

1) 2011 年市场环境分析

① 2010 年世界主要经济体实现缓步复苏，但随着各国经济刺激政策的退出，2011 年全球经济将呈现相对比较稳的低增长，经济全面复苏仍然面临重压。在国内需求的推动下，中国自主增长动力进一步恢复，2011 年预期经济增长率仍将达到 9.5% 左右，通胀压力进一步加大。

② 2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，坚持以科学发展为主题，加快转变经济发展方式为主线，推进经济结构战略性调整，将成为主旋律。

③ 2011 年内需增长动力依然强劲，预计社会消费品零售总额增长 18.8%。2011 年消费保持平稳增长

具有诸多有利因素，为扩大消费增强了后劲。

④ 物价上涨压力加大，农产品价格不确定性因素增加，预计 2011 年经调控后的居民消费价格上涨幅度在 4% 左右。

⑤ 房地产调控政策进一步落实，促进构建房地产业健康发展的长效机制将继续成为市场政策导向。

2) 市场环境因素对公司的影响

① 国内经济的自主增长，内需的进一步扩大，给公司业务发展带来机遇和挑战；国家一系列促进区域经济协调发展的政策，居民消费升级和城镇化建设进度进一步加快，蕴含着巨大的市场需求和发展空间，给公司各业态发展提供了良好的市场环境，但家电下乡、以旧换新等扩大消费政策在 2011 年将会出现效应递减，我们必须抓住发展机遇，做好面对困难和挑战的准备。

② 2011 年公司所处零售行业会凸显以下特点：一是市场竞争更加激烈，二是竞争的制高点是创新驱动，三是市场竞争推动并购重组，四是发展的外部环境有很大的不确定性，给公司发展带来更大的挑战。

③ 国家对房地产行业调控政策的进一步落实，将对房地产市场成交量带来重大影响，另一方面国家大力推进经济适用房、廉租房建设，将给公司装潢建材业务同样带来机遇和挑战。

④ 竞争推动重组，公司资产重组工作将进入实质性操作阶段，公司所属百货和购物中心业务将面临进一步的整合调整。

3) 2011 年年度目标

2011 年公司工作的总体思路是：围绕中央经济工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以加快公司资产重组整合为抓手，突出“创新驱动，转型加快发展，着力内涵提升，强化精细管理”，进一步调整结构，提升核心技术，不断提高企业核心竞争力，增强企业经济增长的协调性和持续性，确保公司经营平稳健康发展。

2011 年，公司销售规模、主营业务收入、主营业务利润等各项经济指标将继续保持持续平稳较快增长。

4) 2011 年主要业务工作：

① 突出重点，加快发展，巩固提高市场份额

2011 年我国经济面临的困难和挑战很多，但是有利条件和机遇会更多，公司及各成员企业要把握好机遇，继续以加快发展作为年度工作的重心，务实推进重点区域、重点项目的发展，进一步巩固和提高市场占有率。

联华超市要在继续坚持集中度和重点发展策略的前提下，努力形成若干个领先区域和优势区域。联华年度网点发展的增量应重点扩大大卖场和综超的比重，逐步形成重点区域以大卖场和综超为主体的网点结构；标超发展的重点在于巩固规模；便利业态要确立突破方向。要打破现有的商业格局，在电子商务、网络经营、零批业务、物业投资、新型业态、浙江勾庄基地启动等方面进行探索实施。

好美家要以“深耕上海、稳固武汉”为原则，集中资源优先推进上海及上海城郊结合区的拓展，重点发展闵行、杨浦、普陀、闸北、徐汇等区以及浦东新区的周康、上南、洋泾和塘桥等地区，适度落实网点储备工作，进一步发展好美家在上海市场的影响力；稳固和扩大武汉好美家的市场地位。

友谊南方商城三期停车场项目，要统筹考虑，加快推进。在不影响正常经营的前提下，进一步完善商城功能组合，提高服务品质。西郊购物中心要根据社区消费需求，持续合理地调整经营结构，完善功能，优化品牌布局，提升品牌层次，使区域规划更为合理，实现可持续经营。新开辟的工艺礼品商场，要加快调整品类结构，尽快形成新的特色。友谊商店要在营业场地搬迁新址后，加快商场结构调整，尽快适应商圈消费需求。

② 深化整合，优化转型调整，提高运行效率

创新推进调整转型，今年公司及各成员企业将进一步通过创新深化整合成果，加快调整、转型力度，提高企业运行效率。

联华超市要继续深化巩固上年度启动重组整合后运行的商流、物流、信息流、标超和财务五个系统的

新流程，继续深入开展各项重组工作的推进，进一步梳理和细化流程，加强经营体系和信息体系匹配度，要把重组整合重点放在效率和效益的提高上。要采取措施通过专项突破的形式形成创新氛围，进一步推进调整转型、业态发展、核心技术、激励体系等方面的有效提升，形成一系列的创新亮点，推进联华超市新一轮的发展。

好美家要深入研究、把握装潢建材市场的发展趋势，在创新转型中提升。要对“超市+品牌精品展示中心”的新型门店升级改造模式作进一步的分析研究，总结利弊，形成经验。在针对门店布局调整改造方案的研究中，要更加注重结合相关门店自身的布局特点与经营特色，形成适应各门店个性要求的布局改造升级方案。

友谊南方商城的经营布局调整要继续按照“整体规划，局部实施”的计划进行，利用老楼分区内装改造的契机，梯度推升购物中心的经营品牌，在业态组合以及商品档次上进一步体现两栋实体之间别具一格的风格特征，将两种不同商业形态之间的品牌档次距离拉开，从经营方式和商品、服务层次两方面进一步强化错位经营的效果；同时充分利用新楼培育期中的阶段性时机，将其同老楼部分区域商户租赁合同期限届满时的“换档”有机结合，做到顺利衔接、自然过渡。

西郊购物中心要根据商圈发展的消费需求，通过持续合理地调整经营结构，优化品牌布局，提升品牌档次，扩展知名品牌服装和饰品的集聚力，增加餐饮品牌的数量，使区域规划更为合理。要根据购物中心整体发展思路和提升目标，逐步实现社区商业中心、文化中心、娱乐中心的定位向便捷的时尚生活中心转型。

虹桥友谊商城要继续推进转型定位项目的实施，提高结构调整，使“高端主题百货”的经营特色更具市场竞争力。友谊百货要加快与西郊购物中心联动，通过调整进一步提升长宁主题百货店的形象与业绩，更加适应西郊购物中心的业态结构分类；友谊商店经营场所整体搬迁后，要根据所在商圈的消费特点，重新调整商场和商品的结构布局，尽快适应商圈消费需求。

③ 规范流程，加强管理，提升核心竞争力

用科学的方法不断提升管理，是公司每年年度工作的重点。今年，公司及各成员企业将继续推进以“提高效率、规范流程，降低成本、提升效益”为内容的管理提升工作。

联华超市年内要通过管理提升专项工作小组，扎实推进各个流程再造项目，并在此基础上，重点提升生鲜管理的流程，要把提升生鲜经营能力作为培育核心竞争能力的主要手段，生鲜经营已经成为未来超市发展的重心，生鲜管理的提升要有面向未来的战略眼光，要建立一整套完善的全国性生鲜农产品统采和区域直采体系，通过内部商品保鲜研发机构，最大程度地减少生鲜农产品产业链的中间环节，降低物流、仓储和损耗成本，保持生鲜农产品的品质，让消费者得到实惠。同时还要组成“基地采购”、“当地采购”、“远程采购”、“批发市场采购”相结合的全国性生鲜农产品统采和区域直采体系，在全国各地建立采购中心，进一步提升生鲜经营能力。

好美家要研究市场、行业需求的变化趋势，探索建立适合公司发展的转型卖场标准化模式，要完善发展类型、投资单项标准、卖场软硬件标准、门店布局等标准化模型，进一步控制各项营运成本。在实施商品标准化配置操作方案的基础上，要做到商品标准化配置分析工作常态化，形成商品标准化配置分析系统，客观评价商品配置的科学性，促进门店及时调整和完善商品配置及销售环节，努力实现资产、资源效率的最大化。

友谊南方商城、西郊购物中心要各自结合购物中心的特点，在现有制度和流程实施情况的基础上，深入探索高效的集约管理、营运管理、物业管理方法，使之更加符合购物中心的运行管控模式。要进一步加强财务管理，提高流动资金的运用效率；强化信息资源的整合力度；进一步提高现场管理水平。

④ 契合时机，多方联合，创新各类营销活动

公司主营业态具有多业态优势，要充分发挥多业态联动效应，组团创新营销各类促销活动。

今年是联华超市 20 周年司庆年，联华要以司庆为契机，提前策划司庆市场营销系列活动，进一步扩大联华品牌在市场的影响力和市场的占有率，弘扬联华的企业文化。

好美家要加强门店联动、集约营销。要加强分析研究，要根据商品和销售的特点，创新营销模式，开展个性促销；要联动公司业务资源，组织开展各类家装课堂、欧美家具、家具广场的市场推广活动，

扩大营销效果。

南方商城、西郊购物中心要充分利用购物中心广场及社区的资源优势，以节假日、主题活动为题材，以活动的立意、形式和效果为抓手，通过一系列精彩纷呈的活动策划和推进，来倡导社区生活、消费的新理念。

⑤ 规范操作，及时披露，有序推进资产重组工作

今年，将是公司的重组年。公司拟以新增股份购买资产及换股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，已经公司董事会和股东大会审议通过，目前正在向政府各部门报批过程中。重组如获批准实施，将会消除多年来未解决的与控股公司之间同业竞争，给公司发展带来更大的空间，同时公司也会面临更多的整合压力。公司将严格按照上市规则和信息披露的相关规定，及时履行披露资产重组报批过程中的相关信息；同时公司也将进一步规范操作，严格按照相关法律法规，切实做好重组整合中各项后续工作，切实维护公司全体股东利益特别是中小股东的利益。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

根据公司 2011 年经营与发展规划，预计年度发展需要投入资金约 11 亿元（不含计划外的收购兼并），主要用于新连锁网点的开发，资金来源主要将通过自有资金解决。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第七次会议	2010-3-28	1、审议通过了 2009 年年度报告正文及摘要；2、审议通过了 2009 年度公司业务报告与董事会工作报告；3、审议通过了 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算报告；4、审议通过了 2009 年度利润分配预案；5、审议通过了关于修改公司章程的提案；6、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2009 年度审计费用的提案。	上海证券报、香港商报	2010-3-31
第五届董事会通讯会议	2010-4-27	1、审议通过了公司 2010 年第一季度报告；2、审议通过了公司《关于制定“内幕信息知情人管理制度”的提案》；3、审议通过了公司《关于制定“外部信息使用人管理制度”的提案》；4、审议通过了公司《关于制定“年报信息披露重大差错责任追究制度”的提案》。	上海证券报、香港商报	2010-4-29

第五届董 事会通讯 会议	2010-5-28	1、审议通过了公司《关于提名第六届董事会董事候选人的提案》；2、审议通过了公司《关于提名第六届董事会独立董事候选人的提案》；3、审议通过了公司《关于召开第十七次股东大会（2009 年年会）的提案》。	上海证券报、 香港商报	2010-6-1
第六届董 事会第一 次会议	2010-6-22	1、选举黄真诚董事为第六届董事会董事长，选举黄真诚、浦静波、汪龙生、华国平、吴平董事为执行董事。2、经董事长提名，选举产生第六届董事会各专业委员会组成人员；3、聘任汪龙生为公司总经理；聘任王家生为副总经理；聘任陈冠军为财务总监兼任董事会秘书；聘任屠晓民、鲁洁颖为证券事务代表。	上海证券报、 香港商报	2010-6-23
第六届董 事会第二 次会议	2010-8-27	审议通过了公司 2010 年半年度报告正文及摘要	上海证券报、 香港商报	2010-8-31
第六届董 事会通讯 会议	2010-10-28	审议通过了公司 2010 年第三季度报告	上海证券报、 香港商报	2010-10-30
第六届董 事会第三 次会议	2010-11-2	1、审议通过了公司《关于公司符合重大资产重组条件的提案》；2、审议通过了公司《关于同时实施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的提案》；3、审议通过了公司《关于发行股份向百联集团有限公司购买资产方案的提案》；4、审议通过了公司《关于与百联集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议〉的提案》；5、审议通过了公司《关于以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的提案》；6、审议通过了公司《关于与百联集团股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议〉的提案》；7、审议通过了《上海友谊集团股份有限公司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暨关联交易报告书（草案）》；8、审议通过了公司《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的提案》；9、审议通过了公司《关于公司发行股份购买资产、换股吸收合并构成关联交易的提案》；10、审议通过了公司董事会《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的提案》；11、审议通过了公司董事会《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；12、审议通过了公司董事会《关于资产评估相关问题的说明》；13、审议通过了公司《关于提请股东大会及其一致行动人免于发出要约收购的提案》；14、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产、换股吸收合并相关事宜的提案》；15、审议通过了公司《关于聘请中介机构的提案》；16、审议通过了公司《关于择期召开公司临时股东大会的提案》。	上海证券报、 香港商报	2010-11-4

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，具体执行情况如下：

公司 2009 年度利润分配执行情况：经第十七次股东大会（2009 年年会）审议通过的“2009 年度利润分配方案”，于 2010 年 8 月 5 日实施完毕（详见 2010 年 7 月 12 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的本公司公告）。

公司重大资产重组执行情况：公司正在按照相关规定报相关政府部门进行审核，公司已按相关信息披露要求对重大资产重组进程进行了信息披露（详见公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告）。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》，对董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序以及议事规则等方面进行了明确，加强了董事会审计委员会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益。

报告期公司董事会审计委员会共召开现场会议 5 次：

2010 年 1 月 22 日，公司管理层、公司审计会计师和董事会审计委员会召开会议，对公司经营情况和财务报表初稿进行审核，审计委员会出具了初步审核意见。

2010 年 3 月 10 日，董事会审计委员会与公司主审会计师召开现场交流会，对公司审计报告初稿进行审核，出具了再次审核意见。

2010 年 3 月 28 日，召开了公司第五届董事会审计委员会第七次会议，审核通过了公司 2009 年度报告正文及摘要中的财务信息、同意续聘会计师事务所。

2010 年 8 月 27 日上午，董事会审计委员会与公司主审会计师召开现场交流会，对公司 2010 年半年度审计报告初稿进行审核。

2010 年 8 月 27 日下午，召开了公司第六届董事会审计委员会第一次会议，审核通过了公司 2010 年半年度报告正文及摘要中的财务信息、“内部控制检查监督工作报告”、“内部控制自我评估报告”。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年 1 月 28 日，公司董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开会议，审核通过了公司总部 2010 年度工资方案等事项。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司“外部信息使用人管理制度”已于 2010 年 4 月 27 日经公司董事会审议通过。按照制度规定，公司加强了在定期报告编制、重大事项审议和披露期间的外部信息的报送和使用管理，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，切实履行了保密义务，没有信息提前泄露的情况发生。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

经公司自查，没有公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司严格执行“内幕信息知情人管理制度”的相关规定，在公司定期报告披露前和重大资产重组审议期间，均填报了“内幕信息知情人名单备案表”，报上海证券交易所和上海证监局备案。

(二) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案，公司拟向百联集团发行 A 股股份购买百联集团持有的八佰伴 36%股权和投资公司 100%股权，同时以新增 A 股股份按 1：0.861 的比例换股吸收合并百联股份。	尚未分配的利润将用于公司业务发展和以后年度分配

公司已承诺，自《换股吸收合并协议》签订之日起至换股日，不进行任何可能导致公司股票进行除权、除息的事项。	
---	--

(三) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	120,175,094.20	306,316,695.80	39.23
2008	21,459,838.25	139,809,979.18	15.35
2009	94,423,288.40	188,140,732.71	50.19

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年3月28日，召开了第五届监事会第七次会议	1、审议通过了公司2009年年度报告正文及摘要；2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；3、审议通过了公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告；4、审议通过了公司2009年度利润分配预案；5、审议通过了公司关于修改公司章程的提案；6、审议通过了公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的提案。
2010年4月27日，公司监事会以通讯方式召开会议	审议通过了公司2010年第一季度报告
2010年5月28日，公司监事会以通讯方式召开会议	审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的提案》
2010年6月22日，召开了第六届监事会第一次会议	选举张子民先生为第六届监事会监事长
2010年8月27日，召开了第六届监事会第二次会议	审议通过了公司2010年半年度报告正文及摘要
2010年10月28日，公司监事会以通讯方式召开会议	审议通过了公司2010年第三季度报告
2010年11月2日，召开了第六届监事会第三次会议	审议通过了《上海友谊股份集团有限公司监事会关于本次重大资产重组意见的议案》，并就公司本次向百联集团有限公司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事项发表监事会意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格按照有关法律、法规和规范性要求执行，决策程序符合相应法律、法规的规定。公司建立了较完善的内控制度，公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务时没有出现违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有出现损害公司利益的情况。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过多种方式对公司2010年的经营情况进行了解，对财务状况和财务制度进行了认真的检查，并审核了公司的年度报告、半年度报告和季度报告等文件，认为公司2010年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司近三年没有发生募集资金的情况，公司最近一次募集资金已按承诺全部投入完毕，实际投入项目与承诺投资项目完全一致，使用募集资金投资的项目进展基本符合预期。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会审核了公司与相关方签订的《关于上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产之协议》、《上海友谊集团股份有限公司与上海百联集团股份有限公司之换股吸收合并协议》，发表意见如下：公司签订的协议内容合法，交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益。

除此之外，公司及其他成员企业未发生重大收购、出售资产事项，也没有发现因收购出售资产过程中发生的内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事审核了公司向百联集团有限公司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事项的相关材料，发表如下意见：公司就本次友谊股份向百联集团发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并百联股份的关联交易事项通知了各监事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，监事会同意该项关联交易。交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益。关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理，评估方法适当。公司本次重大资产重组最终交易价格以经评估机构评估并经公司股东大会同意及中国证监会核准的评估值为依据确定，本次关联交易符合国家有关法律法规和政策的规定，交易事项公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。通过本次关联交易，公司将彻底消除与百联股份之间的同业竞争和关联交易，并且不会为重组后的公司带来新的同业竞争问题，扩大了公司规模，提高了公司资产质量，进一步提升了公司的核心竞争力，符合上市公司长远发展规划和社会公众股东利益。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	180009	银华货币	200,000,000	200,000,000	200,000,000	97.94	
2	股票	300157	恒泰艾普	1,026,000	18,000	1,026,000	0.50	
3	股票	601118	海南橡胶	748,750	125,000	748,750	0.37	
4	股票	300158	振东制药	737,200	19,000	737,200	0.36	
5	股票	300155	安居宝	661,500	13,500	661,500	0.32	
6	股票	300159	新研股份	489,860	7,000	489,860	0.24	
7	股票	300156	天立环保	377,000	6,500	377,000	0.19	
8	股票	002535	林州重机	37,500	1,500	37,500	0.02	
9	股票	601126	四方股份	23,000	1,000	23,000	0.01	
10	股票	002537	海立美达	20,000	500	20,000	0.01	

期末持有的其他证券投资	77,340	/	77,340	0.04	
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	31,948,298.39
合计	204,198,150	/	204,198,150	100.00	31,948,298.39

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	57,140,778.93	<1%	751,391,550.00	14,528,266.31	-222,620,951.11	可供出售金融资产	
600649	城投控股	280,000	<1%	2,343,222.75		-1,117,201.60	可供出售金融资产	
601328	交通银行	412,144	<1%	1,717,141.56	58,582.30	-817,354.22	可供出售金融资产	
600642	申能股份	858,420	<1%	1,144,500.00		-444,471.60	可供出售金融资产	
合计		58,691,342.93	/	756,596,414.31	14,586,848.61	-224,999,978.53	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 31,948,298.39 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期，公司董事会、股东大会已审议通过拟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重大重组事项，目前该事项正在向政府相关部门报批过程中。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

本公司日常关联交易为本公司所属联华超市与实际控制人百联集团有限公司及其下属企业间的日常关联交易，详见报表附注<六>关联方及关联交易。

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
百联集团资金结算中心	间接控股股东			-2500	19,500
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0			
关联债权债务形成原因		下属企业因经营需要按银行同期贷款利率向百联资金结算中心等关联方短期融资。			
关联债权债务清偿情况		无			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		按银行同期贷款利率融资，对企业经营成果未产生影响。			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无重大托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无重大承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、担保情况

4、委托理财情况

本年度公司无重大委托理财事项。

5、其他重大合同

公司拟向百联集团有限公司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，公司与相关方签订的《关于上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产之协议》、《上海友谊集团股份有限公司与上海百联集团股份有限公司之换股吸收合并协议》，已经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，公司重大资产重组事项尚在报批过程中，上述协议尚未履行。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<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>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60	60
境内会计师事务所审计年限	16	17

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

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》，2010 年 11 月 4 日，公司刊登了董事会决议公告及《上海友谊集团股份有限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暨关联交易报告书（草案）》。2010 年 12 月 15 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关提案。截至目前，该重组方案尚在报批过程中，公司将根据有关规定，及时履行相关信息披露义务。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
第五届董事会第七次会议决议公告	上海证券报 B167、香港商报 A12	2010-3-31	www.sse.com.cn
第五届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B167、香港商报 A12	2010-3-31	www.sse.com.cn
2009 年年报摘要	上海证券报 B167、香港商报 A12	2010-3-31	www.sse.com.cn
董事会决议公告	上海证券报 B63、香港商报 A4	2010-4-29	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	上海证券报 B63、香港商报 A4	2010-4-29	www.sse.com.cn
董事会决议暨召开第十七次股东大会（2009 年年会）的公告	上海证券报 B18、香港商报 A6	2010-6-1	www.sse.com.cn
监事会决议公告	上海证券报 B18、香港商报 A6	2010-6-1	www.sse.com.cn
第十七次股东大会（2009 年年会）决议公告	上海证券报 B18、香港商报 A5	2010-6-23	www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 B18、香港商报 A5	2010-6-23	www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 B18、香港商报 A5	2010-6-23	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 19、香港商报 A21	2010-6-28	www.sse.com.cn
2009 年利润分配实施公告	上海证券报 8、香港商报 A7	2010-7-12	www.sse.com.cn
重大事项暨停牌公告	上海证券报 14、香港商报 A15	2010-7-19	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 28、香港商报 A21	2010-7-26	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 27、香港商报 A5	2010-8-2	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 28、香港商报 A18	2010-8-9	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 39、香港商报 A6	2010-8-16	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 66、香港商报 A19	2010-8-23	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 18、香港商报 A5	2010-8-30	www.sse.com.cn
2010 年半年度报告	上海证券报 B18、香港商报 A20	2010-8-31	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 11、香港商报 A10	2010-9-6	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 16、香港商报	2010-9-13	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 18、香港商报 A24	2010-9-20	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 B29、香港商报 A6	2010-9-30	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 B13、香港商报 A11	2010-10-14	www.sse.com.cn
重大事项进展公告	上海证券报 B26、香港商报 A21	2010-10-21	www.sse.com.cn

重大事项进展公告	上海证券报 B1、香港商报 A14	2010-10-28	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	上海证券报 31、香港商报 A17	2010-10-30	www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告	上海证券报 B12、香港商报 A18	2010-11-4	www.sse.com.cn
第六届监事会第三次会议决议公告	上海证券报 B12、香港商报 A18	2010-11-4	www.sse.com.cn
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暨关联交易报告书（草案）摘要	上海证券报 B12、香港商报 A18	2010-11-4	www.sse.com.cn
收购报告书（摘要）	上海证券报 B16、香港商报 A18	2010-11-4	www.sse.com.cn
独立董事关于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方案的独立意见	上海证券报 B12、香港商报 A18	2010-11-4	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	上海证券报 B5、香港商报 A5	2010-11-9	www.sse.com.cn
关于向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免对联华超市要约收购的公告	上海证券报 B1、香港商报 A26	2010-11-19	www.sse.com.cn
关于获得香港证券及期货事务监察委员会豁免本公司要约收购联华超市的公告	上海证券报 B36、香港商报 A27	2010-11-23	www.sse.com.cn
董事会决议暨召开 2010 年度第一次临时股东大会的公告	上海证券报 B20、香港商报 A20	2010-11-30	www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的二次通知	上海证券报 B23、香港商报 A26	2010-12-8	www.sse.com.cn
网上路演公告	上海证券报 B22、香港商报 A6	2010-12-9	www.sse.com.cn
关于获得商务部反垄断审查批复以及国务院国有资产监督管理委员会、上海市国有资产监督管理委员会批复的公告	上海证券报 B41、香港商报 A16	2010-12-14	www.sse.com.cn
2010 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B35、香港商报 A21	2010-12-16	www.sse.com.cn
关于换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的债权人公告	上海证券报 B33、香港商报 A19	2010-12-21	www.sse.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告

上会师报字(2011)第 0268 号

上海友谊集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海友谊集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表, 包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表, 2010 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师：熊丽萍

中国注册会计师：石东骏

二〇一一年三月九日

(二) 财务报表

见附表

(三) 会计报表附注

<一>、公司的基本情况

上海友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1993 年 12 月 31 日经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(93)第 1342 号文、上海市人民政府沪府财贸(93)第 317 号文、上海市证券管理办公室沪证办(93)121 号文批准, 采用公开募集方式设立的股份有限公司, 公司 A、B 股分别于 1994 年 2 月 4 日和 1994 年 1 月 5 日在上海证券交易所上市交易, 公司以零售商业为主, 以连锁超市、特色百货、装潢建材、商业房地产租赁及经营管理为核心业务。注册资本: 472,116,442.00 元, 注册地址: 上海市商城路 518 号 10 楼。公司办公地址: 上海市商城路 518 号 10 楼。

公司的控股股东为上海友谊复星(控股)有限公司, 最终控制人为百联集团有限公司。

本财务报告于 2011 年 3 月 9 日经公司第六届董事会第四次会议批准报出。

经营范围包括: 综合百货、连锁超市、装潢装饰材料、仓储运输、进出口业务、餐饮服务、食品生产、娱乐、实业投资、房地产开发经营、房屋中介、房屋出租、物业管理、服装针纺织品、五金交电、文教用品、烟酒茶食品、中西成药、音像制品、新旧工艺品、金银制品、家具、古玩收购(涉及许可经营的凭许可证经营)。

<二>、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》（于 2006 年 2 月 15 日颁布）、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，

将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

- ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；
- ③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(4) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	占净资产期末余额 1%(含 1%)以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值损失的测试,对于有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据

账龄组合	单项金额重大但经单独测试后未减值的应收款项,以及单项金额不重大的应收款项。
------	---------------------------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合计提坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提坏账准备
-----------------	--------------

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	2%	2%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由 估计难以收回的应收款项

坏账准备的计提方法 单独进行减值损失的测试, 对于有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提减值准备。

(4) 其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括: 原材料、在产品、产成品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

③ 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其相对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提, 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

① 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

③ 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本;

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产采用直线法按下列使用寿命、预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧或摊销率
房屋及建筑物	40 年	5.000%	2.375%

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	5.000%	2.375%
机器设备	10 年-15 年	5.000%	6.330%-9.500%
运输工具	6 年-8 年	5.000%	11.875%-15.830%
其他	5 年-8 年	5.000%	11.875%-19.000%
装修及改良支出	5 年-8 年	-	12.500%-20.000%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

16、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在受益期限内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
房屋使用权	按预计可使用年限个别认定	-
土地使用权	按权证规定的可使用年限个别认定	-

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按照直线法平均摊销。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；

- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；

- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

23、经营租赁

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下采用直线法将需支付的租金在租赁期内确认为费用。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司报告期内无重大会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无重大会计估计变更事项。

25、重大前期差错更正

本公司报告期内无重大会计差错更正事项。

<三>、税项

1、主要税种及税率

税种	税率	计缴依据
增值税	13% (粮油商品等) 17% (其他商品)	销项税额-进项税额+进项税额转出额 销项税额-进项税额+进项税额转出额
营业税	5%	应税营业收入
消费税	5%	应税营业收入
城建税	7%	应交增值税+应交营业税+应交消费税
企业所得税	25%(注)	应纳税所得额

注：企业所得税

(1) 母公司、子公司上海友谊百货有限公司享受浦东新区内资企业 22%的企业所得税税率。

(2) 子公司联华超市股份有限公司、好美家装潢建材有限公司、上海友谊南方商城有限公司、上海百联西郊购物中心有限公司适用国家统一的 25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

母公司、子公司上海友谊百货有限公司原享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策，按 15%税率征收企业所得税，现根据国发[2007]39 号文的相关政策，自 2008 年起 5 年内逐步过渡到法定 25%的税率，2010 年公司所得税税率按 22%执行。

<四>、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
联华超市股份有限公司	股份有限公司	中国上海	商业	62,200.00	超市零售
上海友谊百货有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	5,300.00	百货零售
好美家装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	34,500.00	建材超市零售
上海百联西郊购物中心有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	17,000.00	商业房地产租 赁及经营管理
上海友谊南方商城有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	美元 5,450	商业房地产租 赁及经营管理
上海友谊拍卖有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	1,000.00	文物及工艺 品等拍卖
上海友谊百货长宁有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	1,000.00	百货零售
上海普陀友谊商店有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	500.00	百货零售
上海好美家装潢建材配送有限公司	有限责任公司	中国上海	服务业	1,000.00	物流配送
上海好美家梅陇装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	1,000.00	建材超市零售
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	1,000.00	建材超市零售
上海好美家光新装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
上海好美家吴中装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
上海好美家共江装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
上海好美家真新装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
上海好美家曹安家居购物中心有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	300.00	建材超市零售
上海好美家曲阳装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
上海好美家金桥装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	100.00	建材超市零售
上海好美家盈港装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
上海好美家白莲泾装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	500.00	建材超市零售
上海好美家斜土装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	100.00	建材超市零售
上海好美家南桥装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
上海好美家装饰工程有限公司	有限责任公司	中国上海	装饰装潢	500.00	装饰装潢工程
上海好美家好便利装饰工程有限公司	有限责任公司	中国上海	装饰装潢	100.00	装饰装潢工程
武汉好美家装潢建材有限公司	有限责任公司	中国武汉	商业	200.00	建材超市零售
武汉好美家龙阳装潢建材有限公司	有限责任公司	中国武汉	商业	50.00	建材超市零售
武汉好美家新华装潢建材有限公司	有限责任公司	中国武汉	商业	50.00	建材超市零售

武汉好美家徐东装潢建材超市有限公司	有限责任公司	中国武汉	商业	50.00	建材超市零售
武汉好美家装饰工程有限公司	有限责任公司	中国武汉	装饰装潢	50.00	装饰装潢工程
北京好美家百宁装潢建材有限公司	有限责任公司	中国北京	商业	800.00	建材超市零售
北京好美家北家装潢建材有限公司	有限责任公司	中国北京	商业	800.00	建材超市零售
南京好美家装潢建材有限公司	有限责任公司	中国南京	商业	500.00	建材超市零售
宁波好美家装潢建材有限公司	有限责任公司	中国宁波	商业	150.00	建材超市零售
上海好美家盈港家具有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	250.00	建材超市零售
上海好美家天山装潢建材有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	50.00	建材超市零售
无锡好美家金星装潢建材有限公司	有限责任公司	中国无锡	商业	100.00	建材超市零售
上海联华快客便利有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	6,300.00	超市零售
上海联华超市嘉定有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	329.00	超市零售
上海联华新新超市有限责任公司	有限责任公司	中国上海	商业	1,330.00	超市零售
北京世纪联华超市发展有限公司	有限责任公司	中国北京	商业	200.00	超市零售
北京世纪联华清城超市有限公司	有限责任公司	中国北京	商业	500.00	超市零售
天津一商联华超市有限公司	有限责任公司	中国天津	商业	3,000.00	超市零售
上海联华超市吉林采购配销有限公司	有限责任公司	中国吉林	服务业	100.00	物流配送
上海联华超市配销有限公司	有限责任公司	中国上海	服务业	500.00	物流配送
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	有限责任公司	中国上海	服务业	500.00	物流配送
上海联华商业流通有限公司	有限责任公司	中国上海	服务业	300.00	物流配送
联华超市(江苏)有限公司	有限责任公司	中国江苏	商业	5,000.00	超市零售
沈阳世纪联华超市有限公司	有限责任公司	中国沈阳	商业	300.00	超市零售
联华物流有限公司	有限责任公司	中国上海	服务业	5,000.00	物流配送
上海联华超级市场发展有限公司	有限责任公司	中国上海	商业	1,000.00	超市零售

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额(万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权 比例	备注
联华超市股份有限公司	21,164.00	-	34.026%		注
上海友谊百货有限公司	5,300.00	-	99.00%	100.00%	
好美家装潢建材有限公司	31,050.00	-	90.00%	90.00%	
上海百联西郊购物中心有限公司	12,750.00	-	75.00%	75.00%	
上海友谊南方商城有限公司	美元 3,586.10	-	65.80%	65.80%	
上海友谊拍卖有限公司	1,000.00	-	100.00%	100.00%	*
上海友谊百货长宁有限公司	1,000.00	-	100.00%	100.00%	*
上海普陀友谊商店有限公司	500.00	-	100.00%	100.00%	*
上海好美家装潢建材配送有限公司	1,000.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家梅陇装潢建材有限公司	1,000.00	-	100.00%	100.00%	**
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司	1,000.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家光新装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家吴中装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家共江装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家真新装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家曹安家居购物中心有限公司	300.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家曲阳装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家金桥装潢建材有限公司	100.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家盈港装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家白莲泾装潢建材有限公司	500.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家斜土装潢建材有限公司	100.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家南桥装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家装饰工程有限公司	500.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家好便利装饰工程有限公司	100.00	-	100.00%	100.00%	**
武汉好美家装潢建材有限公司	200.00	-	100.00%	100.00%	**
武汉好美家龙阳装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
武汉好美家新华装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
武汉好美家徐东装潢建材超市有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
武汉好美家装饰工程有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
北京好美家百宁装潢建材有限公司	800.00	-	100.00%	100.00%	**
北京好美家北家装潢建材有限公司	800.00	-	100.00%	100.00%	**
南京好美家装潢建材有限公司	500.00	-	100.00%	100.00%	**
宁波好美家装潢建材有限公司	150.00	-	100.00%	100.00%	**

上海好美家盈港家具有限公司	250.00	-	100.00%	100.00%	**
上海好美家天山装潢建材有限公司	50.00	-	100.00%	100.00%	**
无锡好美家金星装潢建材有限公司	100.00	-	100.00%	100.00%	**
上海联华快客便利有限公司	4,410.00	-	70.00%	70.00%	***
上海联华超市嘉定有限公司	329.00	-	100.00%	100.00%	***
上海联华新新超市有限责任公司	731.50	-	55.00%	55.00%	***
北京世纪联华超市发展有限公司	200.00	-	100.00%	100.00%	***
北京世纪联华清城超市有限公司	500.00	-	100.00%	100.00%	***
天津一商联华超市有限公司	2,400.00	-	80.00%	80.00%	***
上海联华超市吉林采购配销有限公司	51.00	-	51.00%	51.00%	***
上海联华超市配销有限公司	500.00	-	100.00%	100.00%	***
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	450.00	-	90.00%	90.00%	***
上海联华商业流通有限公司	300.00	-	100.00%	100.00%	***
联华超市(江苏)有限公司	5,000.00	-	100.00%	100.00%	***
沈阳世纪联华超市有限公司	300.00	-	100.00%	100.00%	***
联华物流有限公司	5,000.00	-	100.00%	100.00%	***
上海联华超级市场发展有限公司	1,000.00	-	100.00%	100.00%	***

注：本公司通过与联华超市若干第三方投资者的协议获得于联华超市董事会中拥有过半数投票权，因此本公司对联华超市拥有实际控制权。

* 该企业系本公司控股子公司上海友谊百货有限公司直接或间接控制的企业。

** 该企业系本公司控股子公司好美家装潢建材有限公司直接或间接控制的企业。

*** 该企业系本公司控股子公司联华超市股份有限公司直接或间接控制的企业。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
上海世纪联华超市发展有限公司	全资子公司	中国上海	商业	10,000	超市零售
上海联华电子商务有限公司	控股子公司	中国上海	商业	5,500	电子商务
华联超市股份有限公司	全资子公司	中国上海	商业	30,000	超市零售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
上海世纪联华超市发展有限公司	10,000		100.00%	100.00%
上海联华电子商务有限公司	3,650		66.36%	66.36%
华联超市股份有限公司	30,000		100.00%	100.00%

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
广西联华超市股份有限公司	控股子公司	中国广西	商业	6,867	超市零售
浙江联华华商集团有限公司	控股子公司	中国浙江	商业	12,050	超市零售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
广西联华超市股份有限公司	6,524		95.00%	95.00%
浙江联华华商集团有限公司	8,940		74.19%	74.19%

(4) 少数股东权益

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
联华超市股份有限公司及其附属公司	是	2,104,158,265.09	-	-
上海友谊百货有限公司及其附属公司	是	1,851,768.40	-	-
好美家装潢建材有限公司及其附属公司	是	11,143,761.33	-	-
上海百联西郊购物中心有限公司	是	56,376,019.83	-	-
上海友谊南方商城有限公司	是	218,513,120.46	-	-
合计		<u>2,392,042,935.11</u>	-	-

2、本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

(1) 公司本期增加合并报表范围子公司情况

公司全称	增加方式
上海普陀友谊商店有限公司	新设子公司

(2) 公司本期减少合并报表范围子公司情况

公司全称	减少方式
无锡好美家金星装饰工程有限公司	清算关闭
北京好美家百家室内装饰有限公司	清算关闭
合肥好美家装潢建材有限公司	清算关闭
合肥好美家室内装饰工程有限公司	清算关闭
青岛好美家装潢建材有限公司	清算关闭
广州广花好美家装潢建材超市有限公司	清算关闭
广州广天好美家装潢建材有限公司	清算关闭
武汉好美家雄楚装潢建材有限公司	清算关闭

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末归属于母公司净资产	期末归属于母公司净利润
上海普陀友谊商店有限公司	5,000,000.00	-

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡好美家金星装饰工程有限公司	-836,240.46	7,297.90
北京好美家百家室内装饰有限公司	-371,712.82	-
合肥好美家装潢建材有限公司	17,171.01	-357,992.40
合肥好美家室内装饰工程有限公司	-1,132,438.17	207.61
青岛好美家装潢建材有限公司	-42,358,034.04	1,126.85
广州广花好美家装潢建材超市有限公司	-26,109,321.31	455,011.65
广州广天好美家装潢建材有限公司	-3,668,427.24	2,005,505.34
武汉好美家雄楚装潢建材有限公司	-5,924,054.10	43,993.07

5、本期发生的同一控制下企业合并
无。

6、本期发生的非同一控制下企业合并
无。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
无。

8、本期发生的反向购买
无。

9、本期发生的吸收合并
无。

〈五〉、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			174,216,997.64			157,006,473.86
加元				1,195.00	6.4802	7,743.84
欧元	862.00	8.8065	7,591.20			
港元	15,154.00	0.85093	12,894.99	15,154.00	0.88048	13,342.79
美元	3,102.02	6.6227	20,543.75	13,455.02	6.8282	91,873.57
日元	5,210.00	0.08126	423.36	5,210.00	0.073782	384.40
英镑	250.00	10.2182	2,554.55	366.50	10.978	4,023.44
新加坡元				285.20	4.8605	1,386.21
现金小计			<u>174,261,005.49</u>			<u>157,125,228.11</u>
银行存款						
人民币			9,641,682,045.00			7,236,298,177.63
美元	1,156,839.73	6.6227	7,661,402.48	1,155,085.90	6.8282	7,887,157.54
港元	15,233.98	0.85093	12,963.05	15,230.91	0.88048	13,410.53
银行存款小计			<u>9,649,356,410.53</u>			<u>7,244,198,745.70</u>
其他货币资金						
人民币			16,183,926.85			9,629,338.70
其他货币资金小计			<u>16,183,926.85</u>			<u>9,629,338.70</u>
货币资金合计			<u>9,839,801,342.87</u>			<u>7,410,953,312.51</u>

期末，无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产类别

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资	-	-
2.交易性权益工具投资	4,198,150.00	1,971,710.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	-
4.衍生金融资产	-	-
5.套期工具		
6.其他	=	=
合计	<u>204,198,150.00</u>	<u>1,971,710.00</u>

(2) 交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

(3) 期末公允价值按证券交易所 2010 年 12 月 31 日的收盘价确定。

3、应收账款

应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	132,179,222.72	93.13%	4,631,594.53	3.50%
组合 1：账龄组合	132,179,222.72	93.13%	4,631,594.53	3.50%
组合小计	132,179,222.72	93.13%	4,631,594.53	3.50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,748,739.50	6.87%	9,748,739.50	100.00%
合计	141,927,962.22	100.00%	14,380,334.03	

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	85,458,660.53	89.71%	5,133,285.53	6.01%
组合 1：账龄组合	85,458,660.53	89.71%	5,133,285.53	6.01%
组合小计	85,458,660.53	89.71%	5,133,285.53	6.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,802,755.00	10.29%	9,802,755.00	100.00%
合计	<u>95,261,415.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,936,040.53</u>	

单项金额重大的应收账款的确认标准：占净资产期末余额 1%(含 1%)以上的应收账款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	128,028,339.98	96.86%	2,560,566.81	125,467,773.17	2.00%
1—2 年	2,884,382.08	2.18%	865,314.62	2,019,067.46	30.00%
2—3 年	121,575.12	0.09%	60,787.56	60,787.56	50.00%
3 年以上	1,144,925.54	0.87%	1,144,925.54		100.00%
合计	132,179,222.72	100.00%	4,631,594.53	127,547,628.19	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	78,352,883.69	91.69%	1,567,057.67	76,785,826.02	2.00%
1—2 年	5,025,951.30	5.88%	1,507,785.39	3,518,165.91	30.00%
2—3 年	42,766.15	0.05%	21,383.08	21,383.07	50.00%
3 年以上	<u>2,037,059.39</u>	<u>2.38%</u>	<u>2,037,059.39</u>	-	100.00%
合计	<u>85,458,660.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,133,285.53</u>	<u>80,325,375.00</u>	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
独立第三方	9,748,739.50	9,748,739.50	100.00%	有客观证据表明其发生了减值
合计	9,748,739.50	9,748,739.50	100.00%	-

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
独立第三方	货款	1,960,071.49	关店清理, 无法收回	否
合计		1,960,071.49		

(5) 本报告期内应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	独立第三方	9,748,739.50	3 年以上	6.87%
第二名	独立第三方	2,900,000.00	1 年以内	2.04%
第三名	独立第三方	1,747,878.94	1 年以内	1.23%
第四名	独立第三方	1,141,968.78	1 年以内	0.81%
第五名	独立第三方	1,065,613.44	1 年以内	0.75%
合计		16,604,200.66	-	11.70%

(7) 应收账款中无应收关联方账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	余额	比例	余额	比例
1 年以内	345,006,274.91	99.999%	277,398,045.64	99.999%
1-2 年			5,045.20	0.001%
2-3 年	5,045.20	0.001%	-	-
3 年以上	=	=	=	=
合计	<u>345,011,320.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>277,403,090.84</u>	<u>100.00%</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名(注)	独立第三方	230,036,586.13	1 年以内	未到结算期
第二名	独立第三方	14,729,073.06	1 年以内	未到结算期
第三名	独立第三方	12,956,766.21	1 年以内	未到结算期
第四名	同受一方控制	2,000,000.00	1 年以内	未到结算期
第五名	独立第三方	1,500,000.00	1 年以内	未到结算期
合计		<u>261,222,425.40</u>		

注：第一名主要系预付1年内房屋租金款项。

(3) 期末，无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、应收利息

(1) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	63,837,070.15	164,078,848.93	123,312,397.28	104,603,521.80

(2) 本公司无 1 年以上的应收未收利息。

6、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	150,382.49	181,091.12	150,382.49	181,091.12	-	-
其中：上海澳发商贸发展有限公司	150,382.49	181,091.12	150,382.49	181,091.12	已宣告尚未支付	否

本公司无 1 年以上的应收未收股利。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	214,722,089.18	95.68%	7,400,992.43	3.45%
组合 1：账龄组合	214,722,089.18	95.68%	7,400,992.43	3.45%
组合小计	214,722,089.18	95.68%	7,400,992.43	3.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,700,219.68	4.32%	9,700,219.68	100.00%
合计	224,422,308.86	100.00%	17,101,212.11	

(续上表)

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	240,529,279.47	99.08%	7,845,680.50	3.26%
组合 1: 账龄组合	240,529,279.47	99.08%	7,845,680.50	3.26%
组合小计	240,529,279.47	99.08%	7,845,680.50	3.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,245,219.68	0.92%	2,245,219.68	100.00%
合计	242,774,499.15	100.00%	10,090,900.18	

单项金额重大的其他应收款的确认标准: 占净资产期末余额 1%(含 1%)以上的其他应收款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	207,805,804.50	96.78%	4,156,116.08	203,649,688.42	2.00%
1-2 年	5,004,122.78	2.33%	1,501,236.83	3,502,885.95	30.00%
2-3 年	337,044.76	0.16%	168,522.38	168,522.38	50.00%
3 年以上	1,575,117.14	0.73%	1,575,117.14		100.00%
合计	214,722,089.18	100.00%	7,400,992.43	207,321,096.75	

账龄	期初数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	232,553,003.46	96.68%	4,651,060.06	227,901,943.40	2.00%
1-2 年	5,132,030.40	2.13%	1,539,609.12	3,592,421.28	30.00%
2-3 年	2,378,468.59	0.99%	1,189,234.30	1,189,234.29	50.00%
3 年以上	465,777.02	0.20%	465,777.02	=	100.00%
合计	240,529,279.47	100.00%	7,845,680.50	232,683,598.97	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
独立第三方	7,625,000.00	7,625,000.00	100.00%	有客观证据表明其发生了减值
独立第三方	1,997,110.04	1,997,110.04	100.00%	有客观证据表明其发生了减值
独立第三方	78,109.64	78,109.64	100.00%	有客观证据表明其发生了减值
合计	9,700,219.68	9,700,219.68	--	

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
独立第三方	货款	1,085,158.08	关店清理, 无法收回	否
合计	-	1,085,158.08	-	-

(5) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
押金	已全部收回	有客观证据表明其发生了减值	170,000.00	170,000.00
合计			170,000.00	170,000.00

(6) 期末, 其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	独立第三方	21,882,310.00	1 年以内	9.75%
第二名	独立第三方	8,641,741.57	1 年以内	3.85%
第三名	独立第三方	7,625,000.00	1-2 年	3.39%
第四名	独立第三方	3,000,000.00	1 年以内	1.34%
第五名	独立第三方	3,000,000.00	1 年以内	1.34%
合计		44,149,051.57		19.67%

(8) 期末，其他应收款中应收关联方公司的款项详见附注“六、6”。

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,080,202.18	-	18,080,202.18	16,284,711.12	-	16,284,711.12
库存商品	2,885,780,047.32	18,186,583.66	2,867,593,463.66	2,574,344,392.90	13,400,171.80	2,560,944,221.10
周转材料	<u>6,444,849.51</u>	=	<u>6,444,849.51</u>	<u>11,938,994.24</u>	=	<u>11,938,994.24</u>
合计	<u>2,910,305,099.01</u>	<u>18,186,583.66</u>	<u>2,892,118,515.35</u>	<u>2,602,568,098.26</u>	<u>13,400,171.80</u>	<u>2,589,167,926.46</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
库存商品	13,400,171.80	6,302,600.00	1,516,188.14	-	18,186,583.66
周转材料	=	=	=	=	=
合计	<u>13,400,171.80</u>	<u>6,302,600.00</u>	<u>1,516,188.14</u>		<u>18,186,583.66</u>

(3) 存货跌价准备情况：公司对库存商品计提存货跌价准备的原因系可变现净值低于账面成本。

9、其他流动资产

项目	期末数	期初数
直线法计算应收租金	24,183,079.77	23,509,263.12

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	-	-
可供出售权益工具	756,596,414.31	1,027,407,279.95
其他	-	-
减：减值准备	=	=
合计	<u>756,596,414.31</u>	<u>1,027,407,279.95</u>

本期末发生持有至到期投资重分类至可供出售金融资产的情况。

说明：期末可供出售金融资产主要为无限售流通股，其的公允价值按证券交易所 2010 年 12 月 31 日的收盘价确定。

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行理财产品	450,000,000.00	610,900,000.00
凭证式国债	220,627,254.72	275,487,963.56
信托投资产品	180,000,000.00	
中华企业股份有限公司 2009 年公司债券	<u>202,445,555.56</u>	<u>200,000,000.00</u>
合计	<u>1,053,072,810.28</u>	<u>1,086,387,963.56</u>

(2) 本期末发生出售但尚未到期的持有至到期投资情况

12、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
(1) 合营企业				
上海联华复星药品经营有限公司	有限公司	中国上海	房金萍	商业
(2) 联营企业				
上海联家超市有限公司	有限公司	中国上海	马新生	商业
上海联华超市食品贸易有限公司	有限公司	中国上海	良威	商业
上海三明泰格信息技术有限公司	有限公司	中国上海	张国兴	服务业

上海谷德商贸合作公司	有限公司	中国上海	周方	商业
上海贝斯特产品质量检测有限公司	有限公司	中国上海	李建颖	服务业
天津一商友谊股份有限公司	有限公司	中国天津	李建怀	商业
汕头联华南方采购配销有限公司	有限公司	中国广东	郑登光	商业
上海家联联盈采购有限公司	有限公司	中国上海	王培怀	商业
上海澳发商贸发展有限公司	有限公司	中国上海	蒋曙谐	商业
上海虹桥友谊商城有限公司	有限公司	中国上海	黄真诚	商业
上海倍诚贸易有限公司	有限公司	中国上海	叶凯	商业

(续上表 1)

被投资单位名称	注册资本	本企业 持股比例	本企业在被投资 单位表决权比例	期末资产总额
(1) 合营企业				
上海联华复星药品经营有限公司	5,000,000.00	50.00%	50.00%	21,220,918.84
(2) 联营企业				
上海联家超市有限公司	356,824,268.00	45.00%	45.00%	2,289,034,353.97
上海联华超市食品贸易有限公司	1,666,342.84	40.00%	40.00%	10,997,340.98
上海三明泰格信息技术有限公司	1,659,090.48	45.00%	45.00%	11,808,852.76
上海谷德商贸合作公司	1,000,000.00	27.00%	27.00%	21,656,540.45
上海贝斯特产品质量检测有限公司	10,000,000.00	20.00%	20.00%	54,147,716.91
天津一商友谊股份有限公司	220,277,235.00	20.00%	20.00%	2,215,765,706.45
汕头联华南方采购配销有限公司	1,200,000.00	45.00%	45.00%	11,784,883.89
上海家联联盈采购有限公司	1,440,000.00	25.00%	25.00%	263,596.86
上海澳发商贸发展有限公司	3,000,000.00	30.00%	30.00%	4,606,827.81
上海虹桥友谊商城有限公司	美元 760 万元	40.00%	40.00%	250,574,085.53
上海倍诚贸易有限公司	1,000,000.00	40.00%	40.00%	2,178,694.80

(续上表 2)

被投资单位名称	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
(1) 合营企业				
上海联华复星药品经营有限公司	11,789,854.80	9,431,064.04	70,829,029.61	-1,998,080.27
(2) 联营企业				
上海联家超市有限公司	1,404,831,980.66	884,202,373.31	5,852,148,643.55	340,770,343.68
上海联华超市食品贸易有限公司	6,722,200.04	4,275,140.94	28,575,299.18	1,861,437.22
上海三明泰格信息技术有限公司	3,064,467.98	8,744,384.78	10,448,820.39	843,869.38
上海谷德商贸合作公司	18,683,580.45	2,972,960.00	48,203,651.24	91,563.33
上海贝斯特产品质量检测有限公司	26,269,381.92	27,878,334.99	48,448,119.80	11,538,794.19
天津一商友谊股份有限公司	1,531,133,269.97	681,491,267.93	2,775,260,409.84	116,203,586.46
汕头联华南方采购配销有限公司	9,837,867.35	1,947,016.54	45,901,637.90	501,907.87
上海家联联盈采购有限公司	65,562.37	198,034.49	335,254.37	105,530.74
上海澳发商贸发展有限公司	1,606,827.81	3,000,000.00	7,797,478.99	603,637.07
上海虹桥友谊商城有限公司	128,870,019.26	121,704,066.27	602,436,298.63	38,504,998.30
上海倍诚贸易有限公司	1,012,343.48	1,166,351.32	15,418,003.84	79,469.46

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海联华复星药品经营有限公司	权益法	2,500,000.00	5,715,491.29	-999,959.27	4,715,532.02
上海联家超市有限公司	权益法	61,216,090.85	348,834,048.03	23,113,589.82	371,947,637.85
上海联华超市食品贸易有限公司	权益法	1,165,897.60	1,327,786.19	382,270.19	1,710,056.38
上海三明泰格信息技术有限公司	权益法	804,612.36	3,531,980.77	402,992.38	3,934,973.15
上海谷德商贸合作公司	权益法	270,000.00	780,532.42	22,166.78	802,699.20
上海贝斯特产品质量检测有限公司	权益法	2,000,000.00	4,374,225.23	1,201,441.77	5,575,667.00
天津一商友谊股份有限公司	权益法	42,142,767.43	82,439,733.41	29,522,601.07	111,962,334.48
汕头联华南方采购配销有限公司	权益法	560,000.00	839,763.42	10,355.68	850,119.10
上海家联联盈采购有限公司	权益法	360,000.00	23,125.95	26,382.69	49,508.64
上海澳发商贸发展有限公司	权益法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
上海虹桥友谊商城有限公司	权益法	16,659,200.00	33,271,627.60	15,401,999.32	48,673,626.92
上海倍诚贸易有限公司	权益法	400,000.00	434,752.74	31,787.78	466,540.52
上海华联超市如皋苏中有限责任公司	成本法	1,113,099.22	1,113,099.22	-1,113,099.22	

上海宏达进出口公司	成本法	279,405.00	279,405.00	-	279,405.00
上海申宏公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
成都申诚友谊百货有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00
上海永谷园食品贸易有限公司	成本法	2,423,100.00	2,423,100.00	-	2,423,100.00
杭州读报人广告传媒有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
上海关东人家实业有限公司	成本法	112,000.00	112,000.00	-	112,000.00
上海市现代商务促进中心	成本法	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
上海亦佳电子商务有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
百联电子商务有限公司	成本法	18,000,000.00	7,500,000.00	10,500,000.00	18,000,000.00
银河收益权	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
万国证券	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
新锦江	成本法	312,000.00	312,000.00	-	312,000.00
豫园商场	成本法	800,000.00	800,000.00	-	800,000.00
杭州安琪尔自行车公司	成本法	375,180.00	375,180.00	-	375,180.00
华盟股份	成本法	38,100.00	38,100.00	-	38,100.00
商行公园支行	成本法	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
商行广场支行	成本法	<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	=	<u>50,000.00</u>
合计	-	<u>174,491,452.46</u>	<u>517,485,951.27</u>	<u>78,502,528.99</u>	<u>595,988,480.26</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海联华复星药品经营有限公司	50.00%	50.00%	-	-	-
上海联家超市有限公司	45.00%	45.00%	-	-	123,405,863.92
上海联华超市食品贸易有限公司	40.00%	40.00%	-	-	342,176.66
上海三明泰格信息技术有限公司	45.00%	45.00%	-	-	-
上海谷德商贸合作公司	27.00%	27.00%	-	-	-
上海贝斯特产品质量检测有限公司	20.00%	20.00%	-	-	1,000,000.00
天津一商友谊股份有限公司	20.00%	20.00%	-	-	-
汕头联华南方采购配销有限公司	45.00%	45.00%	-	-	215,502.86
上海家联联盈采购有限公司	25.00%	25.00%	-	-	-
上海澳发商贸发展有限公司	30.00%	30.00%	-	-	181,091.12
上海华联超市如皋苏中有限责任公司	5.00%	5.00%	-	-	-
上海虹桥友谊商城有限公司	40.00%	40.00%	-	-	-
上海倍诚贸易有限公司	40.00%	40.00%	-	-	-
上海宏达进出口公司	5.00%	5.00%	279,405.00	-	-
上海申宏公司	3.25%	3.25%	-	-	-
成都申诚友谊百货有限公司	5.00%	5.00%	-	-	-
上海永谷园食品贸易有限公司	15.00%	15.00%	-	-	-
杭州读报人广告传媒有限公司	10.00%	10.00%	-	-	-
上海关东人家实业有限公司	2.24%	2.24%	-	-	-
上海市现代商务促进中心	<1.00%	<1.00%	-	-	-
上海亦佳电子商务有限公司	30.00%	30.00%	-	-	-
百联电子商务有限公司	15.00%	15.00%	-	-	-
银河收益权	<1.00%	<1.00%	-	-	-
万国证券	<1.00%	<1.00%	-	-	-
新锦江	<1.00%	<1.00%	-	-	-
豫园商场	<1.00%	<1.00%	-	-	-
杭州安琪尔自行车公司	<1.00%	<1.00%	-	-	-
华盟股份	<1.00%	<1.00%	-	-	-
商行公园支行	<1.00%	<1.00%	-	-	-
商行广场支行	<1.00%	<1.00%	=	=	=
合计			<u>279,405.00</u>	=	<u>125,144,634.56</u>

14、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
① 账面原值合计	1,490,054,328.92		80,761,673.62	1,409,292,655.30
房屋、建筑物	1,490,054,328.92		80,761,673.62	1,409,292,655.30

② 累计折旧和累计摊销合计	449,786,560.07	73,162,938.36	42,592,995.10	480,356,503.33
房屋、建筑物	449,786,560.07	73,162,938.36	42,592,995.10	480,356,503.33
③ 投资性房地产账面净值合计	1,040,267,768.85			928,936,151.97
房屋、建筑物	1,040,267,768.85			928,936,151.97
④ 投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
④ 投资性房地产账面价值合计	1,040,267,768.85			928,936,151.97
房屋、建筑物	1,040,267,768.85			928,936,151.97

报告期内未发生改变计量模式的投资性房地产。

本期折旧和摊销额：73,162,938.36 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：无。

15、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额		本期增加	本期减少	期末账面余额
① 账面原值合计	5,866,445,472.27		476,294,385.01	377,427,612.44	5,965,312,244.84
其中：房屋、建筑物	1,368,673,355.91		34,333,682.02	2,207,042.72	1,400,799,995.21
运输工具	286,401,272.85		36,838,752.20	23,059,343.16	300,180,681.89
机器设备	1,369,933,769.26		118,723,310.40	128,834,446.55	1,359,822,633.11
其他	495,771,311.46		68,943,098.24	63,362,740.65	501,351,669.05
装修及改良支出	2,345,665,762.79		217,455,542.15	159,964,039.36	2,403,157,265.58
		本期新增	本期计提		
② 累计折旧合计	2,772,689,635.85	4,483,656.88	555,513,257.99	318,240,006.84	3,014,446,543.88
其中：房屋、建筑物	233,323,955.43	4,483,656.88	42,539,154.93	882,974.70	279,463,792.54
运输工具	151,630,447.06		29,679,401.71	18,671,016.47	162,638,832.30
机器设备	783,410,854.70		127,019,612.48	93,081,600.93	817,348,866.25
其他	274,321,167.02		80,598,569.91	53,043,891.46	301,875,845.47
装修及改良支出	1,330,003,211.64		275,676,518.96	152,560,523.28	1,453,119,207.32
③ 固定资产账面净值合计	3,093,755,836.42				2,950,865,700.96
其中：房屋、建筑物	1,135,349,400.48				1,121,336,202.67
运输工具	134,770,825.79				137,541,849.59
机器设备	586,522,914.56				542,473,766.86
其他	221,450,144.44				199,475,823.58
装修及改良支出	1,015,662,551.15				950,038,058.26
④ 减值准备合计	112,641,427.85		16,486,987.04	10,530,102.96	118,598,311.93
其中：房屋、建筑物	914,135.10				914,135.10
运输工具	1,629,303.61				1,629,303.61
机器设备	64,016,311.74		10,914,560.83	3,794,630.99	71,136,241.58
其他	7,609,691.05			2,079,396.09	5,530,294.96
装修及改良支出	38,471,986.35		5,572,426.21	4,656,075.88	39,388,336.68
⑤ 固定资产账面价值合计	2,981,114,408.57				2,832,267,389.03
其中：房屋、建筑物	1,134,435,265.38				1,120,422,067.57
运输工具	133,141,522.18				135,912,545.98
机器设备	522,506,602.82				471,337,525.28
其他	213,840,453.39				193,945,528.62
装修及改良支出	977,190,564.80				910,649,721.58

本期折旧额：555,513,257.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价：26,612,671.87 元。

本期固定资产中无资产用于抵押或担保。

期末余额中无闲置和未使用的固定资产。

期末余额中无融资租赁、经营租赁及持有待售的固定资产。

16、在建工程

(1) 工程项目类别

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面净值
宁波路工程改造	2,360,130.00	-	2,360,130.00
联华门店装修	19,199,060.28	-	19,199,060.28
联华信息工程	8,153,439.40	-	8,153,439.40
联华土建工程	250,746,888.38	-	250,746,888.38
联华系统工程	60,406.90	-	60,406.90
商城西侧改造工程	264,553,821.79	-	264,553,821.79
好美家门店装修	488,123.00	-	488,123.00
友谊商店门店装修	<u>5,796,628.50</u>	-	<u>5,796,628.50</u>
合计	<u>551,358,498.25</u>	=	<u>551,358,498.25</u>

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值
宁波路工程改造	2,360,130.00	-	2,360,130.00
联华门店装修	7,392,064.20	-	7,392,064.20
联华信息工程	7,256,124.46	-	7,256,124.46
联华土建工程	128,885,661.50	-	128,885,661.50
联华系统工程	47,406.90	-	47,406.90
商城西侧改造工程	240,515,841.60	-	240,515,841.60
好美家门店装修	<u>360,385.44</u>	-	<u>360,385.44</u>
合计	<u>386,817,614.10</u>	=	<u>386,817,614.10</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产、投资性地产数	其他减少数	期末余额	本期利息资本化率
宁波路工程改造	2,360,130.00				2,360,130.00	-
联华门店装修	7,392,064.20	35,648,437.95	23,841,441.87		19,199,060.28	-
联华信息工程	7,256,124.46	4,446,687.24	2,273,080.00	1,276,292.30	8,153,439.40	-
联华土建工程	128,885,661.50	121,861,226.88			250,746,888.38	-
联华系统工程	47,406.90	13,000.00			60,406.90	-
商城西侧改造工程	240,515,841.60	27,539,775.59		3,501,795.40	264,553,821.79	-
好美家门店装修	360,385.44	1,797,726.53	498,150.00	1,171,838.97	488,123.00	-
友谊商店门店装修		<u>5,796,628.50</u>			<u>5,796,628.50</u>	
合计	<u>386,817,614.10</u>	<u>197,103,482.69</u>	<u>26,612,671.87</u>	<u>5,949,926.67</u>	<u>551,358,498.25</u>	

17、固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		10,478.33	处置
合计		10,478.33	-

18、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 无形资产账面原值合计	675,234,507.54	18,411,075.81		693,645,583.35
土地使用权	221,406,807.55	6,509,600.00		227,916,407.55
联华房地产使用权	329,290,325.01			329,290,325.01
软件开发费	120,842,443.07	11,901,475.81		132,743,918.88
其他	3,694,931.91			3,694,931.91
② 无形资产累计摊销合计	177,128,493.33	33,722,479.48		210,850,972.81
土地使用权	48,199,593.12	5,346,216.14		53,545,809.26
联华房地产使用权	36,367,519.80	10,173,642.19		46,541,161.99
软件开发费	88,866,448.50	18,202,621.15		107,069,069.65
其他	3,694,931.91			3,694,931.91
③ 无形资产账面净值合计	498,106,014.21			482,794,610.54
土地使用权	173,207,214.43			174,370,598.29
联华房地产使用权	292,922,805.21			282,749,163.02
软件开发费	31,975,994.57			25,674,849.23
其他	-			-
④ 无形资产减值准备合计	-			-

土地使用权	-	
联华房地产使用权	-	
软件开发费	-	
其他	-	
⑤ 无形资产账面价值合计	498,106,014.21	482,794,610.54
土地使用权	173,207,214.43	174,370,598.29
联华房地产使用权	292,922,805.21	282,749,163.02
软件开发费	31,975,994.57	25,674,849.23
其他		-

19、商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
杭州联华华商集团有限公司	36,361,110.24	-	-	36,361,110.24	-
北京好美家百宁装璜建材有限公司	1,920,465.52	-	-	1,920,465.52	1,920,465.52
上海好美家曹安家居购物中心有限公司	4,630,240.50	-	4,630,240.50		-
武汉好美家装潢建材有限公司	144,613.27	-	-	144,613.27	-
上海陆家嘴好美家装潢建材有限公司	59,717.64	-	-	59,717.64	-
广西联华超市股份有限公司	42,394,767.56	-	-	42,394,767.56	-
河北世纪联华超市有限公司	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	16,000,000.00
杭州联华生鲜超市有限公司	1,857,791.68	-	-	1,857,791.68	-
杭州联华快客便利连锁有限公司	1,105,346.17	-	-	1,105,346.17	-
上海松江联华超市有限公司	684,358.17	-	-	684,358.17	-
上海崇明华联超市有限公司	<u>6,741,663.18</u>	=	=	<u>6,741,663.18</u>	=
合计	<u>111,900,073.93</u>	=	<u>4,630,240.50</u>	<u>107,269,833.43</u>	<u>17,920,465.52</u>

20、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
软件费	671,207.50	89,000.00	400,775.53	-	359,431.97	-
长期租金	<u>142,538,871.71</u>	<u>63,195,050.30</u>	<u>26,133,077.47</u>	<u>71,055,355.63</u>	<u>108,545,488.91</u>	-
合计	<u>143,210,079.21</u>	<u>63,284,050.30</u>	<u>26,533,853.00</u>	<u>71,055,355.63</u>	<u>108,904,920.88</u>	-

21、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
商誉	2,216,578.77	2,031,863.87
租金支出	105,633,738.65	85,586,576.04
减值准备	27,921,291.09	29,316,118.64
其他	<u>5,315,118.63</u>	<u>7,596,936.70</u>
合计	<u>141,086,727.14</u>	<u>124,531,495.25</u>
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
租金收入	6,045,769.94	5,877,315.78
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	<u>167,497,217.25</u>	<u>213,063,747.82</u>
合计	<u>173,542,987.19</u>	<u>218,941,063.60</u>

22、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	25,026,940.71	9,669,835.00	170,000.00	3,045,229.57	31,481,546.14
存货跌价准备	13,400,171.80	6,302,600.00	1,516,188.14		18,186,583.66
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	279,405.00	-	-	-	279,405.00
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	112,641,427.85	16,486,987.04		10,530,102.96	118,598,311.93
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-

生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
油气资产减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
商誉减值准备	17,920,465.52	-	-	-	17,920,465.52
其他	=	=	=	=	=
合计	<u>169,268,410.88</u>	<u>32,459,422.04</u>	<u>1,686,188.14</u>	<u>13,575,332.53</u>	<u>186,466,312.25</u>

23、短期借款

短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	195,000,000.00	220,000,000.00
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	80,000,000.00
质押借款	=	=
合计	<u>255,000,000.00</u>	<u>330,000,000.00</u>

注：(1) 期末担保借款余额为 6,000 万元，系百联集团有限公司为子公司好美家装潢建材有限公司的银行借款担保。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款；期末无已到期短期借款获展期的情况发生。

24、应付票据

类别	期末数	其中：下一会计期间将到期的金额	期初数
商业承兑汇票		-	992,084.40

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

25、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	期初数
余额	4,403,763,235.67	3,774,340,089.67
其中：账龄超过 1 年的余额	1,323,169.35	2,190,870.87

(2) 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

26、预收款项

(1) 预收款项类别

项目	期末数	期初数
余额	8,762,655,935.05	7,031,757,568.28
其中：账龄超过 1 年的余额	1,792,401.41	2,304,545.04

(2) 无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

27、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	209,601,150.00	1,364,999,541.51	1,326,738,135.87	247,862,555.64
职工福利费	-	6,186,129.15	6,186,129.15	-
社会保险费	24,179,744.68	322,841,254.66	321,792,492.82	25,228,506.52
其中：医疗保险费	7,222,638.41	93,420,495.94	93,274,571.47	7,368,562.88
基本养老保险费	14,160,564.61	201,474,945.45	200,575,028.92	15,060,481.14
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	1,852,319.53	17,961,598.12	17,982,787.23	1,831,130.42
工伤保险费	371,530.24	4,254,923.90	4,203,948.63	422,505.51
生育保险费	572,691.89	5,729,291.25	5,756,156.57	545,826.57
住房公积金	2,853,126.18	83,273,142.77	79,424,164.57	6,702,104.38
工会经费和职工教育经费	22,987,981.85	28,841,906.35	33,517,949.46	18,311,938.74
非货币性福利	-	3,864.00	3,864.00	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	1,347,080.00	1,347,080.00	-
其他	4,256,862.36	3,373,629.89	2,267,607.12	5,362,885.13
其中：以现金结算的股份支付	=	=	=	=
合计	<u>263,878,865.07</u>	<u>1,810,866,548.33</u>	<u>1,771,277,422.99</u>	<u>303,467,990.41</u>

28、应交税费

税种	期末数	期初数
增值税	182,240,222.42	172,505,049.65
营业税	16,074,038.97	7,874,750.18
城建税	12,457,010.91	11,348,623.27
房产税	39,760,767.57	31,313,854.30
个人所得税	27,676,160.10	27,536,591.86
消费税	713,415.96	575,646.42
企业所得税	138,045,872.27	118,226,493.28
教育费附加	8,468,006.30	8,037,225.18
堤防维护费	64,600.90	132,140.05
河道管理费	722,957.03	1,025,192.06
水利建设基金	5,130,581.23	5,367,513.74
平抑基金	13,486.43	6,270.28
其他	<u>1,989,676.26</u>	<u>1,808,147.57</u>
合计	<u>433,356,796.35</u>	<u>385,757,497.84</u>

29、应付利息

项目	期末数	期初数
银行借款利息	352,112.50	526,762.50

30、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
社会法人股	5,227,833.95	5,227,833.95	尚未支付的以前年度法人股股利
子公司少数股东	724,206.84	724,206.84	好美家以前年度应付股利余额
子公司少数股东	161,118,800.00	60,000.00	联华超市及其并表子公司应付少数股东股利
子公司少数股东	<u>593,804.75</u>	<u>593,804.75</u>	并表子公司应付少数股东股利
合计	<u>167,664,645.54</u>	<u>6,605,845.54</u>	

31、其他应付款

(1) 其他应付款类别

项目	期末数	期初数
余额	1,260,659,197.41	1,328,332,242.83
其中：账龄超过 1 年的余额	3,484,988.08	3,867,181.93

(2) 其他应付款内容披露如下：

项目	期末数	期初数
暂收商户、加盟店款项	451,417,861.16	472,964,559.95
应付设备、工程、物料款	147,609,783.53	187,871,009.60
保证金、押金	107,660,982.34	97,424,419.06
其他暂收款项	128,364,853.23	55,357,423.13
预提费用	90,137,100.15	68,530,697.73
其他	<u>335,468,617.00</u>	<u>446,184,133.36</u>
合计	<u>1,260,659,197.41</u>	<u>1,328,332,242.83</u>

(3) 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

32、其他流动负债

项目	期末数	期初数
直线法计算应付租金	425,978,119.02	301,962,451.77

33、长期借款

长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款		20,000,000.00
抵押借款		-
保证借款		-
质押借款		=
合计		<u>20,000,000.00</u>

34、长期应付款

金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
杭州商业资产经营公司	不定期	1,255,029.44	-	-	1,255,029.44	无

35、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
华商改制预留款	9,206,882.95	-	70,263.70	9,136,619.25	-
华商财政拨入款	302,500.00	-	302,500.00	-	-
四川德阳商务局专项设备补助		4,000.00		4,000.00	
合计	9,509,382.95	4,000.00	372,763.70	9,140,619.25	-

36、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
赠送消费积分	1,037,979.00		385,513.00	652,466.00

37、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		发行新股送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份						
① 发起人股份	79,682,391.00	-	-	-27,972,811.00		51,709,580.00
其中：国家拥有股份	4,366,989.00	-	-	-4,366,989.00		
国有法人持有股份	75,315,402.00	-	-	-23,605,822.00		51,709,580.00
外资法人持有股份	-	-	-	-		-
其他	-	-	-	-		-
② 募集法人股	-	-	-	-		-
③ 内部职工股	-	-	-	-		-
有限售条件股份合计	79,682,391.00	-	-	-27,972,811.00		51,709,580.00
(2) 无限售条件股份						
① 境内上市的人民币普通股	212,715,854.00	-	-	27,972,811.00		240,688,665.00
② 境内上市外资股	179,718,197.00	-	-	-		179,718,197.00
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-		-
④ 其他	-	-	-	-		-
无限售条件股份合计	392,434,051.00	-	-	27,972,811.00		420,406,862.00
(3) 股份总数	472,116,442.00	-	-	-		472,116,442.00

38、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(或股本)溢价	419,952,926.17	-		419,952,926.17
其他资本公积	983,559,057.37		225,014,248.18	758,544,809.19
合计	1,403,511,983.54		225,014,248.18	1,178,497,735.36

资本公积减少的原因主要系可供出售金融资产公允价值降低所致。

39、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	125,837,916.19	15,051,487.10		140,889,403.29
任意盈余公积	15,486,642.84		=	15,486,642.84
合计	141,324,559.03	15,051,487.10	=	156,376,046.13

40、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	700,020,785.03	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	297,983,887.90	-
减：提取法定盈余公积	15,051,487.10	按母公司净利润 10%提取
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	94,423,288.40	每 10 股派发 2 元(含税)
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	888,529,897.43	-

41、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	30,807,726.701.72	28,956,558,897.88
其他业务收入	244,695,330.37	230,343,498.91
合计	<u>31,052,422,032.09</u>	<u>29,186,902,396.79</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	24,192,489,101.52	22,981,236,463.73
其他业务成本	63,535,131.79	53,331,678.62
合计	<u>24,256,024,233.31</u>	<u>23,034,568,142.35</u>

(3) 营业收入(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
连锁超市业务	28,768,698,094.72	22,642,170,756.66	26,745,085,287.64	21,260,146,251.67
建材业务	1,010,459,052.77	780,759,087.73	1,332,493,740.09	1,040,543,887.14
百货业务	966,560,206.00	768,768,724.59	855,748,300.02	671,053,227.08
房屋出租	306,704,678.60	64,325,664.33	253,575,069.04	62,824,776.46
合计	<u>31,052,422,032.09</u>	<u>24,256,024,233.31</u>	<u>29,186,902,396.79</u>	<u>23,034,568,142.35</u>

42、营业税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	114,906,189.93	117,235,553.54	5%
消费税	8,253,007.10	6,849,556.80	5%
城建税	51,781,359.33	41,578,108.61	7%
教育费附加	32,776,472.60	25,243,760.73	3%
其他	4,076,169.50	7,361,209.21	根据各地税务局规定
合计	<u>211,793,198.46</u>	<u>198,268,188.89</u>	-

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,499,835.00	-4,736,255.49
存货跌价损失	4,786,411.86	3,488,584.48
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	16,486,987.04	9,055,934.34
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合计	<u>30,773,233.90</u>	<u>7,808,263.33</u>

44、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人事费用	1,706,487,040.99	1,583,101,019.21
水电费用	516,848,626.46	491,690,122.74
折旧费用	462,743,323.42	458,993,497.92
摊销费用	19,038,900.17	19,944,675.72
租赁费用	1,285,698,543.65	1,184,288,960.52
其他	1,125,277,255.45	998,953,437.25
合计	<u>5,116,093,690.14</u>	<u>4,736,971,713.36</u>

45、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人事费用	442,921,674.74	366,450,178.64
水电费用	10,264,653.95	9,800,608.00
折旧费用	59,480,214.67	53,792,581.73
摊销费用	15,309,889.13	20,987,043.19
租赁费用	32,635,619.00	22,187,648.25
其他	225,504,116.87	200,771,365.76
合计	786,116,168.36	673,989,425.57

46、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,038,806.11	33,504,236.20
减：利息收入	198,775,790.81	213,067,290.68
汇兑损失	237,762.44	23,175.60
减：汇兑收益	846,771.97	163,511.66
其他	31,915,985.00	32,144,809.51
合计	-151,430,009.23	-147,558,581.03

47、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,948,298.39	19,306,135.80
持有至到期投资取得的投资收益	47,851,609.09	18,685,587.09
可供出售金融资产取得的投资收益	14,586,848.61	67,281,172.52
成本法确认的投资收益	12,098,208.51	1,249,182.80
权益法确认的投资收益	194,260,262.77	165,306,958.52
处置长期股权投资产生的投资收益	1,309,643.98	-
其他	1,138,075.76	1,138,075.87
合计	303,192,947.11	272,967,112.60

上述投资收益的汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
万国证券	161,942.80	161,942.80
杭州读报人广告传媒有限公司		97,240.00
百联电子商务有限公司	10,500,000.00	-
银河收益权	800,000.00	840,000.00
上海亦佳电子商务有限公司	600,000.00	150,000.00
商行公园支行	36,265.71	
合计	12,098,208.51	1,249,182.80

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益（仅列示大额前五名）

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海联家超市有限公司	146,519,453.77	128,209,559.67
天津一商友谊股份有限公司	29,522,601.07	18,147,602.66
上海虹桥友谊商城有限公司	15,401,999.32	15,939,915.80
上海贝斯特产品质量检测有限公司	2,201,441.77	1,180,728.37
上海联华超市食品贸易有限公司	724,446.85	
上海联华复星药品经营有限公司		601,211.52
合计	194,369,942.78	164,079,018.02

48、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,540,438.42	3,325,490.00
其中：固定资产处置利得	8,540,438.42	3,325,490.00
罚款及违约金收入	9,751,924.62	11,950,654.80
补偿费	51,045.87	2,358,573.00
补贴收入（政府补助）	60,576,312.43	20,323,893.73
其他	<u>16,139,327.40</u>	<u>19,812,604.13</u>
合计	<u>95,059,048.74</u>	<u>57,771,215.66</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还、奖励	51,363,277.73	13,732,355.41	-
财政贴息收入	1,687,082.54	4,557,788.12	-
节能补贴收入	212,260.00	1,243,000.00	-
其他	<u>7,313,692.16</u>	<u>790,750.20</u>	-
合计	<u>60,576,312.43</u>	<u>20,323,893.73</u>	-

49、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	20,342,346.47	93,358,730.28
其中：固定资产处置损失	15,709,890.22	93,358,730.28
罚款及违约金支出	38,454,087.60	14,473,897.66
捐赠支出	921,333.70	621,226.20
水利建设基金	6,485,536.48	10,401,624.42
其他	<u>8,058,063.52</u>	<u>14,600,164.20</u>
合计	<u>74,261,367.77</u>	<u>133,455,642.76</u>

50、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	314,240,792.12	279,781,659.64
递延所得税调整	<u>-16,386,777.73</u>	<u>-12,265,427.50</u>
合计	<u>297,854,014.39</u>	<u>267,516,232.14</u>

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

本年度未有此种情况发生。

52、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-263,035,742.78	610,128,820.37
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-43,909,761.97	141,438,971.27
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,873,997.72	47,341,341.85
小计	<u>-224,999,978.53</u>	<u>421,348,507.25</u>
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-88,200.00	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-88,200.00	-

(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	=	=
(4) 外币财务报表折算差额	-	-
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
(5) 其他	-	-
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	=	=
合计	<u>-225,088,178.53</u>	<u>421,348,507.25</u>

53、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	198,775,790.81
电费收入	57,597,436.88
促销员管理费、劳务费等收入	9,486,847.71
废纸箱、停车收入	28,055,405.28
违约金收入	9,724,412.97
其他	<u>157,775,984.09</u>
合计	<u>461,415,877.74</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付租赁费(含水电煤费)	1,855,094,317.79
支付广告费	244,350,152.84
运杂费、交通差旅费支出	113,542,569.57
业务招待费	46,377,885.57
其他	<u>827,741,856.37</u>
合计	<u>3,087,106,782.14</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金: 无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金: 无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金: 无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金: 无。

54、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	829,188,130.84	612,621,697.98
加: 资产减值准备	30,773,233.90	7,808,263.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	641,499,472.15	562,212,289.89
无形资产摊销	33,722,479.48	33,835,934.88
长期待摊费用摊销	26,533,853.00	41,555,972.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	11,801,908.05	4,572,707.33
固定资产报废损失(减: 收益)		85,460,532.95
公允价值变动损失(减: 收益)		-
财务费用(减: 收益)	15,561,818.55	32,838,149.88
投资损失(减: 收益)	-303,192,947.11	-272,967,112.60
递延所得税资产减少(减: 增加)	-16,555,231.89	-12,811,851.17
递延所得税负债增加(减: 减少)	168,454.16	546,423.65
存货的减少(减: 增加)	-307,737,000.75	190,325,341.62
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-117,022,431.24	284,878,795.91
经营性应付项目的增加(减: 减少)	2,519,348,842.23	1,101,217,736.10
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	3,364,090,581.37	2,672,094,882.51

② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	-	-
1 年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,839,801,342.87	7,410,953,312.51
减: 现金的期初余额	7,410,953,312.51	7,235,599,097.72
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,428,848,030.36	175,354,214.79

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息:	-	-
1) 取得子公司及其他营业单位的价格		605,701,202.79
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		595,677,785.65
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		40,026,526.56
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		555,651,259.09
4) 取得子公司的净资产		177,531,852.61
流动资产		826,843,560.36
非流动资产		232,583,482.83
流动负债		828,133,803.23
非流动负债		43,200,000.00
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息: 本期未发生	-	-
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4) 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金	9,839,801,342.87	7,410,953,312.51
其中: 库存现金	174,261,005.49	157,125,228.11
可随时用于支付的银行存款	9,649,356,410.53	7,244,198,745.70
可随时用于支付的其他货币资金	16,183,926.85	9,629,338.70
② 现金等价物	-	-
其中: 3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	9,839,801,342.87	7,410,953,312.51

<六>、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海友谊复星(控股)有限公司	控股股东	有限责任公司 (国内合资)	商城路 518 号	贺涛	实业投资、国内贸易(除专项审批)、生物高科技制品的开发与销售、物业管理

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
上海友谊复星(控股)有限公司	40,000	20.95%	20.95%	百联集团有限公司	703034231

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注“四、1”。

3、本公司的合营和联营企业情况

参见本财务报表附注“五、12”。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海友谊集团物流有限公司	同受一方控制
百联集团资金结算中心	同受一方控制
上海百红商业贸易有限公司	同受一方控制
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	同受一方控制
上海东方体育用品有限公司	同受一方控制
上海百联电器科技服务有限公司	同受一方控制
上海百联汽车服务贸易有限公司	同受一方控制
上海百联中环购物广场有限公司	同受一方控制
上海百联集团股份有限公司	同受一方控制
上海百联商贸有限公司	同受一方控制
上海百联配送有限公司	同受一方控制
百联电子商务有限公司	同受一方控制
上海闵燕贸易有限公司	同受一方控制
上海华联罗森有限公司	同受一方控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品和接受劳务、提供劳务的情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
(1)采购商品和接受劳务情况:			
上海联华超市食品贸易有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
上海谷德商贸合作公司	采购商品	采购商品	市场价格
上海三明泰格信息技术有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
上海百红商业贸易有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
上海东方体育用品有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
上海百联电器科技服务有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
上海华联罗森有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
上海百联商贸有限公司	销售商品	销售商品	市场价格
上海百联配送有限公司	接受劳务	物流配送	市场价格
上海百联汽车服务贸易有限公司	采购商品	采购车辆	市场价格
百联电子商务有限公司	采购商品	采购商品	市场价格
(2)销售商品和提供劳务情况:			
上海百联商贸有限公司	销售商品	销售商品	市场价格

(续上表)

关联方	本期发生额	上期发生额
(1)采购商品和接受劳务情况:		
上海联华超市食品贸易有限公司	22,102,195.46	19,970,975.07
上海谷德商贸合作公司	3,769,259.26	3,244,966.85
上海三明泰格信息技术有限公司	1,135,609.00	1,054,939.60
上海百红商业贸易有限公司	105,521,591.14	74,735,326.09
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	3,381,178.85	3,601,749.43
上海东方体育用品有限公司	-63,720.67	582,677.00
上海百联电器科技服务有限公司	4,746,179.15	4,142,122.53
上海华联罗森有限公司	337,634.20	138,216.30
上海百联配送有限公司	14,557,839.85	10,214,757.31
上海百联汽车服务贸易有限公司	4,007,692.74	5,781,214.80
百联电子商务有限公司	282,724.78	
上海百联商贸有限公司	556,774.44	157,080.64
(2)销售商品和提供劳务情况:		
上海百联商贸有限公司	3,568,829.03	2,949,514.99

(2) 关联租赁情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产涉及金额
上海友谊集团股份有限公司	上海友谊集团物流有限公司	2,570,000.00
上海百联中环购物广场有限公司	本公司附属企业	15,599,442.00
百联集团有限公司及其控制下的关联公司	本公司附属企业	13,355,289.52

(3) 其他关联交易

关联方名称	交易内容	本期金额	上期金额
百联集团资金结算中心	关联方向本公司提供资金(本金)(注 1)	195,000,000.00	220,000,000.00
百联集团资金结算中心	关联方向本公司提供资金(利息)(注 1)	10,040,088.33	11,888,957.50
百联集团有限公司及其控制下的关联公司	手续费(注 2)	8,709,678.89	12,619,311.05
百联集团有限公司及其控制下的关联公司	支付服务费	-771,116.10	416,795.38

注 1：系百联集团资金结算中心向本公司提供的资金按同期银行贷款利率计息。

注 2：系百联集团有限公司及其控制下的关联企业通过本公司所属联华超市发行的预付凭证得以实现的销售而应支付的手续费，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

(4) 关联担保情况

本年度本公司未发生对关联方担保情况。

本年度关联方对本公司担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截至 2010 年 12 月 31 日担保是否已经履行完毕
百联集团有限公司	好美家装潢建材有限公司	10,000,000.00	2010/1/7	2011/1/7	否
百联集团有限公司	好美家装潢建材有限公司	10,000,000.00	2010/12/17	2011/6/17	否
百联集团有限公司	好美家装潢建材有限公司	10,000,000.00	2010/12/15	2011/6/15	否
百联集团有限公司	好美家装潢建材有限公司	10,000,000.00	2010/12/24	2011/6/24	否
百联集团有限公司	好美家装潢建材有限公司	20,000,000.00	2010/12/21	2011/6/21	否

(5) 关联方资金拆借

本年度本公司未发生对关联方拆借资金情况。

本年度关联方对本公司拆借资金情况，详见附注“六、5、(3)”

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
(1)应付关联方：			
应付账款	上海联华超市食品贸易有限公司	3,284,271.03	3,560,345.80
应付账款	上海谷德商贸合作公司	1,871,589.39	998,947.76
应付账款	上海三明泰格信息技术有限公司	243,547.80	231,358.30
应付账款	上海百红商业贸易有限公司	32,578,535.72	19,319,810.00
应付账款	上海百联电器科技服务有限公司	572,434.44	884,799.50
应付账款	上海东方体育用品有限公司		100,553.00
应付账款	蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	637,628.52	770,350.08
其他应付款	华联集团吉买盛购物中心有限公司	71,231,844.39	71,111,826.51
(2)应收关联方：			
其他应收款	上海联华复兴药品经营有限公司	28,840.00	34,086.40
其他应收款	上海百联中环购物广场有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
预付账款	上海闵燕贸易有限公司	2,000,000.00	1,050,000.00
预付账款	上海百联集团股份有限公司	6,092,351.04	3,899,860.50

<七>、股份支付

无。

<八>、或有事项

本年度公司无需要说明的重大或有事项。

<九>、承诺事项

本年度公司无需要说明的重大承诺事项。

<十>、资产负债表日后事项

本公司第六届董事会第四次会议提议：鉴于公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案，即公司拟向百联集团发行 A 股股份购买其所持有的八佰伴 36% 股权和投资公司 100% 股权，同时以新增 A 股股份按 1：0.861 的比例换股吸收合并百联股份，公司已承诺，自《换股吸收合并协议》签订之日起至换股日，不进行任何可能导致其股票进行除权、除息的事项。公司 2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

<十一>、其他重要事项

1、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》，2010 年 11 月 4 日，公司刊登了董事会决议公告及《上海友谊集团股份有限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暨关联交易报告书（草案）》。2010 年 12 月 15 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关提案。

<十二>、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,236,658.10	100.00%	-	-
组合 1：账龄组合	14,236,658.10	100.00%	-	-
组合小计	14,236,658.10	100.00%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	14,236,658.10	100.00%	-	-

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,428,591.84	100.00%	500,000.00	3.24%
组合 1：账龄组合	15,428,591.84	100.00%	500,000.00	3.24%
组合小计	15,428,591.84	100.00%	500,000.00	3.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	15,428,591.84	100.00%	500,000.00	3.24%

单项金额重大的其他应收款的确认标准：占净资产期末余额 1%(含 1%)以上的其他应收款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	14,236,658.10	100.00%	-	14,236,658.10	2.00%
1—2 年	-	-	-	-	30.00%
2—3 年	-	-	-	-	50.00%
3 年以上	-	-	-	-	100.00%
合计	14,236,658.10	100.00%	-	14,236,658.10	-

账龄			期初数		
	金额(原发生数)	占总金额的比例	坏账准备金	账面价值	坏账准备计提比例
1 年以内	14,428,591.84	93.52%	-	14,428,591.84	2.00%
1-2 年	-	-	-	-	30.00%
2-3 年	1,000,000.00	6.48%	500,000.00	500,000.00	50.00%
3 年以上	=	=	=	=	100.00%
合计	<u>15,428,591.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>500,000.00</u>	<u>14,928,591.84</u>	

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 期末，其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：无。

2、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
联华超市股份有限公司	成本法	463,018,782.97	463,018,782.97	-	463,018,782.97
好美家装潢建材有限公司	成本法	312,372,924.15	312,372,924.15	-	312,372,924.15
上海友谊百货有限公司	成本法	47,700,000.00	47,700,000.00	-	47,700,000.00
上海友谊南方商城有限公司	成本法	267,001,351.91	267,001,351.91	-	267,001,351.91
上海百联西郊购物中心有限公司	成本法	127,500,000.00	127,500,000.00	-	127,500,000.00
上海联华电子商务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海友谊拍卖有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
上海申宏公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
上海宏达进出口公司	成本法	<u>279,405.00</u>	<u>279,405.00</u>	=	<u>279,405.00</u>
合计		<u>1,225,172,464.03</u>	<u>1,225,172,464.03</u>	=	<u>1,225,172,464.03</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位 持股比例	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
联华超市股份有限公司	34.026%	-	-	65,608,400.00
好美家装潢建材有限公司	90.00%	-	-	-
上海友谊百货有限公司	90.00%	-	-	-
上海友谊南方商城有限公司	65.80%	-	-	34,216,000.00
上海百联西郊购物中心有限公司	75.00%	-	-	-
上海联华电子商务有限公司	9.09%	-	-	42,450,300.00
上海友谊拍卖有限公司	20.00%	-	-	-
上海申宏公司	3.25%	-	-	-
上海宏达进出口公司	5.00%	<u>279,405.00</u>	=	=
合计		<u>279,405.00</u>	=	<u>142,274,700.00</u>

3、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期发生额
成本法确认的投资收益	142,274,700.00	73,592,800.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	698,572.34	767,624.64
可供出售金融资产取得的投资收益	14,586,848.61	67,281,172.52
其他	=	=
合计	<u>157,560,120.95</u>	<u>141,641,597.16</u>

投资收益的汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
联华超市股份有限公司	65,608,400.00	57,142,800.00
上海友谊南方商城有限公司	34,216,000.00	16,450,000.00
上海联华电子商务有限公司	42,450,300.00	=
合计	<u>142,274,700.00</u>	<u>73,592,800.00</u>

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,950,000.00	7,867,808.00

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,982,942.42	1,919,666.38

(3) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
投资性房地产出租	7,950,000.00	1,982,942.42	7,867,808.00	1,919,666.38

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例
前五名合计	7,950,000.00	100.00%

5、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	150,514,871.01	122,013,954.25
加: 资产减值准备	-500,000.00	-2,618,171.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,066,992.72	2,087,763.74
无形资产摊销	2,569,024.56	2,569,024.56
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-30,917.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	2,148,748.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-157,560,120.95	-141,641,597.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-98,585.70	1,673,722.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	546,596.19	1,747,013.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,261,958.27	6,368,936.49
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,263.90	-5,681,523.33
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3) 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	173,930,299.51	154,115,640.47
减: 现金的期初余额	154,115,640.47	108,551,581.98
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	19,814,659.04	45,564,058.49

<十三>、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,801,908.05	-
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）	60,576,312.43	-
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	39,479,064.70	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,976,723.41	-
所得税影响额	-29,475,093.77	-
少数股东权益影响额	-15,724,322.31	-
合计	15,077,329.59	-

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.542%	0.631	0.631
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.009%	0.599	0.599

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 4、报告期内，公司在《上海证券报》和香港《香港商报》上披露过的文件正本及公告原稿
- 5、公司章程

董事长：黄真诚

上海友谊集团股份有限公司
2011年3月10日

附表：

资产负债表（合并）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	9,839,801,342.87	7,410,953,312.51	短期借款	五、23	255,000,000.00	330,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五、2	204,198,150.00	1,971,710.00	拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	五、3	127,547,628.19	80,325,375.00	应付票据	五、24	-	992,084.40
预付款项	五、4	345,011,320.11	277,403,090.84	应付账款	五、25	4,403,763,235.67	3,774,340,089.67
应收保费				预收款项	五、26	8,762,655,935.05	7,031,757,568.28
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五、5	104,603,521.80	63,837,070.15	应付职工薪酬	五、27	303,467,990.41	263,878,865.07
应收股利	五、6	181,091.12	150,382.49	应交税费	五、28	433,356,796.35	385,757,497.84
其他应收款	五、7	207,321,096.75	232,683,598.97	应付利息	五、29	352,112.50	526,762.50
买入返售金融资产				应付股利	五、30	167,664,645.54	6,605,845.54
存货	五、8	2,892,118,515.35	2,589,167,926.46	其他应付款	五、31	1,260,659,197.41	1,328,332,242.83
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	五、9	24,183,079.77	23,509,263.12	保险合同准备金			
流动资产合计		13,744,965,745.96	10,680,001,729.54	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			
可供出售金融资产	五、10	756,596,414.31	1,027,407,279.95	其他流动负债	五、32	425,978,119.02	301,962,451.77
持有至到期投资	五、11	1,053,072,810.28	1,086,387,963.56	流动负债合计		16,012,898,031.95	13,424,153,407.90
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、13	595,709,075.26	517,206,546.27	长期借款	五、33	-	20,000,000.00
投资性房地产	五、14	928,936,151.97	1,040,267,768.85	应付债券			
固定资产	五、15	2,832,267,389.03	2,981,114,408.57	长期应付款	五、34	1,255,029.44	1,255,029.44
在建工程	五、16	551,358,498.25	386,817,614.10	专项应付款	五、35	9,140,619.25	9,509,382.95
工程物资				预计负债	五、36	652,466.00	1,037,979.00
固定资产清理	五、17	10,478.33		递延所得税负债	五、21	173,542,987.19	218,941,063.60
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		184,591,101.88	250,743,454.99
无形资产	五、18	482,794,610.54	498,106,014.21	负债合计		16,197,489,133.83	13,674,896,862.89
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉	五、19	89,349,367.91	93,979,608.41	实收资本(或股本)	五、37	472,116,442.00	472,116,442.00
长期待摊费用	五、20	108,904,920.88	143,210,079.21	资本公积	五、38	1,178,497,735.36	1,403,511,983.54
递延所得税资产	五、21	141,086,727.14	124,531,495.25	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		7,540,086,443.90	7,899,028,778.38	盈余公积	五、39	156,376,046.13	141,324,559.03

				一般风险准备			
				未分配利润	五、40	888,529,897.43	700,020,785.03
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,695,520,120.92	2,716,973,769.60
				少数股东权益	四、1	2,392,042,935.11	2,187,159,875.43
				所有者权益合计		5,087,563,056.03	4,904,133,645.03
资产总计		21,285,052,189.86	18,579,030,507.92	负债和所有者权益总计		21,285,052,189.86	18,579,030,507.92

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

资产负债表（母公司）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		173,930,299.51	154,115,640.47	短期借款			
交易性金融资产		108,850.00	97,710.00	交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		878,610.11	878,610.11
预付款项		468,906.58	468,906.58	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬		5,581.94	734,186.40
应收股利		42,450,300.00		应交税费		8,786,092.37	7,139,577.62
其他应收款	十二、1	14,236,658.10	14,928,591.84	应付利息			
存货				应付股利		5,227,833.95	5,227,833.95
一年内到期的非流动资产				其他应付款		12,625,262.14	12,814,720.86
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		231,195,014.19	169,610,848.89	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		27,523,380.51	26,794,928.94
可供出售金融资产		753,108,691.56	1,021,977,650.60	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十二、2	1,224,893,059.03	1,224,893,059.03	长期应付款			
投资性房地产		41,174,520.08	43,122,345.32	专项应付款			
固定资产		323,837.36	425,347.84	预计负债			
在建工程		2,360,130.00	2,360,130.00	递延所得税负债		166,933,384.59	212,119,681.76
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		166,933,384.59	212,119,681.76
生产性生物资产				负债合计		194,456,765.10	238,914,610.70
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		74,849,797.13	77,418,821.69	实收资本(或股本)		472,116,442.00	472,116,442.00
开发支出				资本公积		1,228,396,555.75	1,451,834,861.08
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		2,503,028.39	2,404,442.69	盈余公积		156,376,046.13	141,324,559.03
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		2,099,213,063.55	2,372,601,797.17	未分配利润		279,062,268.76	238,022,173.25
				所有者权益(或股东权益)合计		2,135,951,312.64	2,303,298,035.36
资产总计		2,330,408,077.74	2,542,212,646.06	负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,330,408,077.74	2,542,212,646.06

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（合并）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		31,052,422,032.09	29,186,902,396.79	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,106,244,464.26	955,822,357.22
其中：营业收入	五、41	31,052,422,032.09	29,186,902,396.79	加：营业外收入	五、48	95,059,048.74	57,771,215.66
利息收入				减：营业外支出	五、49	74,261,367.77	133,455,642.76
已赚保费				其中：非流动资产处置损失		20,342,346.47	93,358,730.28
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,127,042,145.23	880,137,930.12
二、营业总成本		30,249,370,514.94	28,504,047,152.17	减：所得税费用	五、50	297,854,014.39	267,516,232.14
其中：营业成本	五、41	24,256,024,233.31	23,034,568,142.35				
利息支出				五、净利润(净亏损以“-”号填列)		829,188,130.84	612,621,697.98
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		297,983,887.90	188,140,732.71
退保金				少数股东损益		531,204,242.94	424,480,965.27
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益		0.631	0.399
营业税金及附加	五、42	211,793,198.46	198,268,188.89	(二)稀释每股收益		0.631	0.399
销售费用	五、44	5,116,093,690.14	4,736,971,713.36				
管理费用	五、45	786,116,168.36	673,989,425.27				
财务费用	五、46	-151,430,009.23	-147,558,581.03	七、其他综合收益	五、52	-225,088,178.53	421,348,507.25
资产减值损失	五、43	30,773,233.90	7,808,263.33				
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)							
投资收益(损失以“-”号填列)	五、47	303,192,947.11	272,967,112.60	八、综合收益总额		604,099,952.31	1,033,970,205.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		194,260,262.77	165,306,958.52	归属于母公司所有者的综合收益总额		72,969,639.72	609,473,716.50
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		531,130,312.59	424,496,488.73

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）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	7,950,000.00	7,867,808.00	三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		152,830,802.31	136,446,534.43
减：营业成本	十二、4	1,982,942.42	1,919,666.38	减：所得税费用		2,315,931.30	14,432,580.18
营业税金及附加							
销售费用				四、净利润(净亏损以“－”号填列)		150,514,871.01	122,013,954.25
管理费用		12,656,878.89	12,552,087.25				
财务费用		-1,460,502.67	1,240,205.91				
资产减值损失		-500,000.00	-2,618,171.05	五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“－”号填列)	十二、3	157,560,120.95	141,641,597.16	(二)稀释每股收益			
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)		152,830,802.31	136,415,616.67	六、其他综合收益		-223,438,305.33	419,796,162.57
加：营业外收入			30,917.76				
减：营业外支出							
其中：非流动资产处置损失				七、综合收益总额		-72,923,434.32	541,810,116.82

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

现金流量表（合并）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		632,679,022.95	654,183,123.31
销售商品、提供劳务收到的现金		39,999,056,991.67	35,857,964,491.19	投资支付的现金		1,495,997,399.06	1,682,471,433.09
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、54	-	555,651,259.09
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		2,128,676,422.01	2,892,305,815.49
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-568,145,059.23	-1,737,827,758.20
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				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还		45,511,708.69	40,631,651.82	吸收投资收到的现金		3,920,000.00	1,350,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、53	461,415,877.74	374,970,285.02	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		40,505,984,578.10	36,273,566,428.03	取得借款收到的现金		160,000,000.00	637,540,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		30,663,475,095.13	28,332,948,489.13	发行债券收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			400,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		163,920,000.00	1,038,890,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		255,000,000.00	1,189,240,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,626,501.31	208,703,245.58
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,019,593,866.30	1,795,369,293.75	支付其他与筹资活动有关的现金		-	400,000,000.00
支付的各项税费		1,371,718,253.16	1,275,038,709.39	筹资活动现金流出小计		531,626,501.31	1,797,943,245.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、53	3,087,106,782.14	2,198,115,053.25	筹资活动产生的现金流量净额		-367,706,501.31	-759,053,245.58
经营活动现金流出小计		37,141,893,996.73	33,601,471,545.52				
经营活动产生的现金流量净额		3,364,090,581.37	2,672,094,882.51	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		609,009.53	140,336.06
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		1,329,217,157.08	855,561,003.43				
取得投资收益收到的现金		213,038,695.94	256,947,649.21	五、现金及现金等价物净增加额		2,428,848,030.36	175,354,214.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,275,509.76	41,969,404.65	加：期初现金及现金等价物余额		7,410,953,312.51	7,235,599,097.72
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							
投资活动现金流入小计		1,560,531,362.78	1,154,478,057.29	六、期末现金及现金等价物余额		9,839,801,342.87	7,410,953,312.51

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

现金流量表（母公司）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,657.00	362,095.00
销售商品、提供劳务收到的现金		8,950,200.00	11,491,508.00	投资支付的现金		5,791,129.50	2,202,545.00
收到的税费返还				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		2,064,715.24	1,548,805.85	支付其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		11,014,915.24	13,040,313.85	投资活动现金流出小计		5,808,786.50	2,564,640.00
购买商品、接受劳务支付的现金				投资活动产生的现金流量净额		115,325,380.49	145,955,220.41
支付给职工以及为职工支付的现金		4,469,581.85	4,129,934.51	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		2,771,416.07	11,277,764.73	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		4,973,181.22	3,314,137.94	取得借款收到的现金			120,000,000.00
经营活动现金流出小计		12,214,179.14	18,721,837.18	发行债券收到的现金			
经营活动产生的现金流量净额		-1,199,263.90	-5,681,523.33	收到其他与筹资活动有关的现金			39,000,000.00
				筹资活动现金流入小计		-	159,000,000.00
				偿还债务支付的现金			230,000,000.00
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,423,288.40	23,693,867.35
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金			
收回投资收到的现金		6,024,346.04	6,834,263.25	筹资活动现金流出小计		94,423,288.40	253,693,867.35
取得投资收益收到的现金		115,109,820.95	141,641,597.16	筹资活动产生的现金流量净额		-94,423,288.40	-94,693,867.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			44,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		111,830.85	-15,771.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				五、现金及现金等价物净增加额		19,814,659.04	45,564,058.49
收到其他与投资活动有关的现金				加：期初现金及现金等价物余额		154,115,640.47	108,551,581.98
投资活动现金流入小计		121,134,166.99	148,519,860.41	六、期末现金及现金等价物余额		173,930,299.51	154,115,640.47

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

所有者权益变动表（合并）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	472,116,442.00	1,403,511,983.54	-	-	141,324,559.03	-	700,020,785.03	-	2,187,159,875.43	4,904,133,645.03
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	472,116,442.00	1,403,511,983.54		-	141,324,559.03	-	700,020,785.03	-	2,187,159,875.43	4,904,133,645.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-225,014,248.18		-	15,051,487.10	-	188,509,112.40	-	204,883,059.68	183,429,411.00
(一)净利润							297,983,887.90		531,204,242.94	829,188,130.84
(二)其他综合收益		-225,014,248.18							-73,930.35	-225,088,178.53
上述(一)和(二)小计	-	-225,014,248.18	-	-	-	-	297,983,887.90	-	531,130,312.59	604,099,952.31
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	3,920,000.00	3,920,000.00
1、所有者投入资本									3,920,000.00	3,920,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
(四)利润分配	-	-	-	-	15,051,487.10	-	-109,474,775.50	-	-330,167,252.91	-424,590,541.31
1、提取盈余公积					15,051,487.10		-15,051,487.10			-
2、提取一般风险准备										-
3、对所有者(或股东)的分配							-94,423,288.40		-330,167,252.91	-424,590,541.31
4、其他										-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)										-
2、盈余公积转增资本(或股本)										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
(七)其他										-
四、本期期末余额	472,116,442.00	1,178,497,735.36	-	-	156,376,046.13	-	888,529,897.43	-	2,392,042,935.11	5,087,563,056.03

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	429,196,765.00	1,095,892,897.52			129,123,163.60		599,289,225.17		2,129,138,176.33	4,382,640,227.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		102,078,000.00					-53,747,939.17		105,079,832.27	153,409,893.10
二、本年年初余额	429,196,765.00	1,197,970,897.52	-	-	129,123,163.60	-	545,541,286.00	-	2,234,218,008.60	4,536,050,120.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,919,677.00	205,541,086.02	-	-	12,201,395.43	-	154,479,499.03	-	-47,058,133.17	368,083,524.31
(一)净利润							188,140,732.71		424,480,965.27	612,621,697.98
(二)其他综合收益		421,332,983.79							15,523.46	421,348,507.25
上述(一)和(二)小计	-	421,332,983.79	-	-	-	-	188,140,732.71	-	424,496,488.73	1,033,970,205.23
(三)所有者投入和减少资本	-	-172,872,220.77	-	-	-	-	-	-	-333,836,971.53	-506,709,192.30
1、所有者投入资本									1,350,000.00	1,350,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他		-172,872,220.77							-335,186,971.53	-508,059,192.30
(四)利润分配	-	-	-	-	12,201,395.43	-	-33,661,233.68	-	-137,717,650.37	-159,177,488.62
1、提取盈余公积					12,201,395.43		-12,201,395.43			-
2、提取一般风险准备										-
3、对所有者(或股东)的分配							-21,459,838.25		-137,717,650.37	-159,177,488.62
4、其他										-
(五)所有者权益内部结转	42,919,677.00	-42,919,677.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	42,919,677.00	-42,919,677.00								-
2、盈余公积转增资本(或股本)										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
(七)其他										-
四、本期期末余额	472,116,442.00	1,403,511,983.54	-	-	141,324,559.03	-	700,020,785.03	-	2,187,159,875.43	4,904,133,645.03

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

所有者权益变动表（母公司）

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	472,116,442.00	1,451,834,861.08	-	-	141,324,559.03	-	238,022,173.25	2,303,298,035.36
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	472,116,442.00	1,451,834,861.08	-	-	141,324,559.03	-	238,022,173.25	2,303,298,035.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-223,438,305.33	-	-	15,051,487.10	-	41,040,095.51	-167,346,722.72
(一)净利润							150,514,871.01	150,514,871.01
(二)其他综合收益		-223,438,305.33						-223,438,305.33
上述(一)和(二)小计	-	-223,438,305.33	-	-	-	-	150,514,871.01	-72,923,434.32
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本								-
2、股份支付计入所有者权益的金额								-
3、其他								-
(四)利润分配	-	-	-	-	15,051,487.10	-	-109,474,775.50	-94,423,288.40
1、提取盈余公积					15,051,487.10		-15,051,487.10	-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者(或股东)的分配							-94,423,288.40	-94,423,288.40
4、其他								-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)								-
2、盈余公积转增资本(或股本)								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取								-
2、本期使用								-
(七)其他								-
四、本期末余额	472,116,442.00	1,228,396,555.75	-	-	156,376,046.13	-	279,062,268.76	2,135,951,312.64

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	429,196,765.00	1,074,958,375.51			129,123,163.60		149,669,452.68	1,782,947,756.79
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	429,196,765.00	1,074,958,375.51	-	-	129,123,163.60	-	149,669,452.68	1,782,947,756.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,919,677.00	376,876,485.57	-	-	12,201,395.43	-	88,352,720.57	520,350,278.57
(一)净利润							122,013,954.25	122,013,954.25
(二)其他综合收益		419,796,162.57						419,796,162.57
上述(一)和(二)小计	-	419,796,162.57	-	-	-	-	122,013,954.25	541,810,116.82
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本								-
2、股份支付计入所有者权益的金额								-
3、其他								-
(四)利润分配	-	-	-	-	12,201,395.43	-	-33,661,233.68	-21,459,838.25
1、提取盈余公积					12,201,395.43		-12,201,395.43	-
2、提取一般风险准备								-
3、对所有者(或股东)的分配							-21,459,838.25	-21,459,838.25
4、其他								-
(五)所有者权益内部结转	42,919,677.00	-42,919,677.00	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	42,919,677.00	-42,919,677.00						-
2、盈余公积转增资本(或股本)								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取								-
2、本期使用								-
(七)其他								-
四、本期期末余额	472,116,442.00	1,451,834,861.08	-	-	141,324,559.03	-	238,022,173.25	2,303,298,035.36

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