

上海友谊集团股份有限公司

600827、900923

2011 年第一季度报告

2011 年 4 月 30 日

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人黄真诚、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	21,737,385,527.97	21,285,052,189.86	2.13
所有者权益（或股东权益）（元）	2,855,096,229.09	2,695,520,120.92	5.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.047	5.709	5.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,124,862,209.43		-40.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.383		-40.90
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,687,876.95	102,687,876.95	29.30
基本每股收益（元/股）	0.218	0.218	29.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.202	0.202	34.54
稀释每股收益（元/股）	0.218	0.218	29.30
加权平均净资产收益率（%）	3.738	3.738	增加 0.857 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.477	3.477	增加 0.902 个百分点

注：经营活动现金流量净额同比减少主要是报告期子公司购买商品支付给供应商的现金增加所致。

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	71,790.37
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）	4,615,582.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,194,628.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,869,456.69
所得税影响额	-1,677,646.31
少数股东权益影响额	107,204.68
合计	7,181,015.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,173 户，其中：A 股 30,574 户、B 股 15,599 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海友谊复星(控股)有限公司	47,211,644	人民币普通股
百联集团有限公司	29,769,993	人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND	22,240,801	境内上市外资股
中邮核心成长股票型证券投资基金	14,530,200	人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金	7,414,700	人民币普通股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	7,191,284	境内上市外资股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	7,183,642	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
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,758,261	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 截至报告期末，公司资产负债主要项目变动原因分析：

单位：元

项目	增减%	期末余额	年初余额
交易性金融资产	-99.77%	471,260.00	204,198,150.00
应交税费	-52.56%	205,577,033.02	433,356,796.35
应付股利	-96.10%	6,545,845.54	167,664,645.54

报告期末交易性金融资产较年初减少的主要原因是子公司减持货币基金。

报告期末应交税费较年初减少主要是上年度税务清算等相关税费在一季度集中缴纳。

报告期末应付股利较年初减少主要是子公司实施股利分配。

(2) 报告期，利润表主要项目变动原因分析：

单位：元

项目	增减%	报告期	上年同期
营业收入	7.85%	9,159,001,819.84	8,492,125,938.66
营业成本	7.59%	7,277,546,371.10	6,764,404,791.24
管理费用	0.72%	210,578,950.86	209,068,718.51
财务费用	-110.59%	-59,314,024.71	-28,166,236.89
营业利润	20.76%	322,607,649.19	267,143,734.90
营业外收支净额	85.87%	7,768,207.55	3,510,474.46
利润总额	22.07%	330,375,856.74	270,654,209.36
所得税费用	25.71%	83,485,412.22	66,411,896.38
归属于母公司所有者的净利润	29.30%	102,687,876.95	79,415,740.65

报告期财务费用同比减少主要系所属子公司现金流充足，利息收入增加。

报告期营业外收支净额同比增加主要系子公司补偿收入增加。

报告期所得税费用的增长主要源于应纳税所得额的增长以及部分企业适用所得税率的提高。
 报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增长主要源于公司营业收入的增加以及营业毛利率的上升。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司拟非公开发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并百联股份之重大资产重组事项，目前已履行了所有前置审批程序，正处于向中国证券监督管理委员会申报核准程序中（详见公司 2010 年 11 月至 4 月 6 日的历次公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、股改承诺

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

2、其他承诺

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 年度不进行利润分配。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上海友谊集团股份有限公司
 法定代表人：黄真诚

2011 年 4 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年3月31日

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,763,697,879.73	9,839,801,342.87	短期借款	238,000,000.00	255,000,000.00
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	471,260.00	204,198,150.00	拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款	122,445,685.51	127,547,628.19	应付票据		
预付款项	386,490,331.25	345,011,320.11	应付账款	4,180,761,587.41	4,403,763,235.67
应收保费			预收款项	9,308,445,049.40	8,762,655,935.05
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	106,376,756.50	104,603,521.80	应付职工薪酬	224,655,202.13	303,467,990.41
应收股利		181,091.12	应交税费	205,577,033.02	433,356,796.35
其他应收款	227,361,936.45	207,321,096.75	应付利息	356,604.17	352,112.50
买入返售金融资产			应付股利	6,545,845.54	167,664,645.54
存货	2,364,507,185.42	2,892,118,515.35	其他应付款	1,532,437,896.98	1,260,659,197.41
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	24,770,435.88	24,183,079.77	保险合同准备金		
流动资产合计	13,996,121,470.74	13,744,965,745.96	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	831,451,307.53	756,596,414.31	其他流动负债	448,865,739.37	425,978,119.02
持有至到期投资	1,121,792,243.06	1,053,072,810.28	流动负债合计	16,145,644,958.02	16,012,898,031.95
长期应收款			非流动负债：		
长期股权投资	630,583,204.22	595,709,075.26	长期借款		
投资性房地产	918,213,002.40	928,936,151.97	应付债券		
固定资产	2,954,144,302.69	2,832,267,389.03	长期应付款	1,255,029.44	1,255,029.44
在建工程	473,494,768.53	551,358,498.25	专项应付款	9,100,346.18	9,140,619.25
工程物资			预计负债	808,237.00	652,466.00
固定资产清理	-365,561.95	10,478.33	递延所得税负债	191,508,161.56	173,542,987.19
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	202,671,774.18	184,591,101.88
无形资产	480,150,590.52	482,794,610.54	负债合计	16,348,316,732.20	16,197,489,133.83
开发支出			所有者权益(或股东权益)：		
商誉	89,349,367.91	89,349,367.91	实收资本(或股本)	472,116,442.00	472,116,442.00
长期待摊费用	95,682,266.87	108,904,920.88	资本公积	1,235,385,966.58	1,178,497,735.36
递延所得税资产	146,768,565.45	141,086,727.14	减：库存股		
其他非流动资产			专项储备		
非流动资产合计	7,741,264,057.23	7,540,086,443.90	盈余公积	156,376,046.13	156,376,046.13
			一般风险准备		
			未分配利润	991,217,774.38	888,529,897.43
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	2,855,096,229.09	2,695,520,120.92
			少数股东权益	2,533,972,566.68	2,392,042,935.11
			所有者权益合计	5,389,068,795.77	5,087,563,056.03
资产总计	21,737,385,527.97	21,285,052,189.86	负债和所有者权益总计	21,737,385,527.97	21,285,052,189.86

母公司资产负债表

2011年3月31日

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	215,213,180.85	173,930,299.51	短期借款		
交易性金融资产	417,470.00	108,850.00	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	43,384.81	5,581.94
应收股利		42,450,300.00	应交税费	8,786,748.07	8,786,092.37
其他应收款	14,988,341.74	14,236,658.10	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	12,455,721.39	12,625,262.14
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	231,087,899.17	231,195,014.19	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	27,392,298.33	27,523,380.51
可供出售金融资产	827,767,844.43	753,108,691.56	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	1,224,893,059.03	1,224,893,059.03	长期应付款		
投资性房地产	40,687,563.77	41,174,520.08	专项应付款		
固定资产	300,301.86	323,837.36	预计负债		
在建工程	2,360,130.00	2,360,130.00	递延所得税负债	184,851,581.28	166,933,384.59
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	184,851,581.28	166,933,384.59
生产性生物资产			负债合计	212,243,879.61	194,456,765.10
油气资产			所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	74,207,540.99	74,849,797.13	实收资本(或股本)	472,116,442.00	472,116,442.00
开发支出			资本公积	1,285,137,511.93	1,228,396,555.75
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	2,503,028.39	盈余公积	156,376,046.13	156,376,046.13
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	2,172,719,468.47	2,099,213,063.55	未分配利润	277,933,487.97	279,062,268.76
			所有者权益(或股东权益)合计	2,191,563,488.03	2,135,951,312.64
资产总计	2,403,807,367.64	2,330,408,077.74	负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,403,807,367.64	2,330,408,077.74

合并利润表
2011年1-3月

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	9,159,001,819.84	8,492,125,938.66	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	322,607,649.19	267,143,734.90
其中：营业收入	9,159,001,819.84	8,492,125,938.66	加：营业外收入	19,697,319.41	10,597,570.00
利息收入			减：营业外支出	11,929,111.86	7,087,095.54
已赚保费			其中：非流动资产处置损失	826,823.05	3,619,857.15
手续费及佣金收入					
			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	330,375,856.74	270,654,209.36
二、营业总成本	8,885,678,805.20	8,270,031,432.51	减：所得税费用	83,485,412.22	66,411,896.38
其中：营业成本	7,277,546,371.10	6,764,404,791.24			
利息支出			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	246,890,444.52	204,242,312.98
手续费及佣金支出			归属于母公司所有者的净利润	102,687,876.95	79,415,740.65
退保金			少数股东损益	144,202,567.57	124,826,572.33
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	0.218	0.168
营业税金及附加	68,059,921.04	63,409,457.15	(二)稀释每股收益	0.218	0.168
销售费用	1,388,995,559.74	1,261,150,314.26			
管理费用	210,578,950.86	209,068,718.51			
财务费用	-59,314,024.71	-28,166,236.89	七、其他综合收益	56,889,718.85	33,659,329.37
资产减值损失	-187,972.83	164,388.24			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-81,470.00				
投资收益(损失以“-”号填列)	49,366,104.55	45,049,228.75	八、综合收益总额	303,780,163.37	237,901,642.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,874,128.92	31,736,934.85	归属于母公司所有者的综合收益总额	159,576,108.17	113,076,947.80
汇兑收益(损失以“-”号填列)			归属于少数股东的综合收益总额	144,204,055.20	124,824,694.55

母公司利润表
2011年1-3月

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1,967,500.00	1,967,500.00	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,128,780.79	5,975,074.86
减：营业成本	111,163.75	565,242.75	减：所得税费用		1,314,517.00
营业税金及附加	-				
销售费用	-		四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,128,780.79	4,660,557.86
管理费用	3,369,636.58	3,389,440.26			
财务费用	-407,279.95	-270,676.42			
资产减值损失	-		五、每股收益：		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-81,470.00		(一)基本每股收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	58,709.59	7,691,581.45	(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)	-1,128,780.79	5,975,074.86	六、其他综合收益	56,740,956.18	33,847,106.84
加：营业外收入					
减：营业外支出					
其中：非流动资产处置损失			七、综合收益总额	55,612,175.39	38,507,664.70

合并现金流量表

2011年1-3月

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
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	171,114,244.30	127,178,757.90
销售商品、提供劳务收到的现金	11,757,614,997.53	11,405,354,849.38	投资支付的现金	324,237,871.68	609,620,463.14
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	-	
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	495,352,115.98	736,799,221.04
收到再保险业务现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-18,659,931.34	-555,700,539.19
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	6,039,026.41	5,479,911.67	吸收投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	146,175,965.04	178,410,810.51	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	11,909,829,988.98	11,589,245,571.56	取得借款收到的现金		60,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,924,357,334.10	7,887,440,423.32	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		
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	-	60,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	17,000,000.00	30,000,000.00
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	165,305,741.23	8,921,247.20
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	701,827,862.65	589,771,122.74	支付其他与筹资活动有关的现金	-	
支付的各项税费	648,175,741.14	482,397,466.26	筹资活动现金流出小计	182,305,741.23	38,921,247.20
支付其他与经营活动有关的现金	510,606,841.66	726,464,456.67	筹资活动产生的现金流量净额	-182,305,741.23	21,078,752.80
经营活动现金流出小计	10,784,967,779.55	9,686,073,468.99			
经营活动产生的现金流量净额	1,124,862,209.43	1,903,172,102.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	462,858,791.68	163,040,316.04			
取得投资收益收到的现金	10,958,008.02	13,376,483.22	五、现金及现金等价物净增加额	923,896,536.86	1,368,550,316.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,875,384.94	4,681,882.59	加：期初现金及现金等价物余额	9,839,801,342.87	7,410,953,312.51
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	476,692,184.64	181,098,681.85	六、期末现金及现金等价物余额	10,763,697,879.73	8,779,503,628.69

母公司现金流量表

2011年1-3月

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
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		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,312,400.00	1,156,200.00	投资支付的现金	786,920.00	1,316,230.00
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	195,409.32	77,013.42	支付其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,507,809.32	1,233,213.42	投资活动现金流出小计	786,920.00	1,316,230.00
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	42,118,919.59	8,176,387.49
支付给职工以及为职工支付的现金	1,349,739.14	1,239,030.23	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付的各项税费	110,508.05	124,320.44	吸收投资收到的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	883,600.38	1,098,216.10	取得借款收到的现金		
经营活动现金流出小计	2,343,847.57	2,461,566.77	发行债券收到的现金		
经营活动产生的现金流量净额	-836,038.25	-1,228,353.35	收到其他与筹资活动有关的现金		
			筹资活动现金流入小计	-	-
			偿还债务支付的现金		
			分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	396,830.00	1,801,036.04	筹资活动现金流出小计	-	-
取得投资收益收到的现金	42,509,009.59	7,691,581.45	筹资活动产生的现金流量净额	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
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	41,282,881.34	6,948,034.14
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	173,930,299.51	154,115,640.47
投资活动现金流入小计	42,905,839.59	9,492,617.49	六、期末现金及现金等价物余额	215,213,180.85	161,063,674.61