

上海友谊集团股份有限公司

600827 900923

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	马新生
主管会计工作负责人姓名	董小春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	石明红

公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：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)	37,738,349,982.89	36,889,881,329.01	2.30
所有者权益（或股东权益）(元)	11,826,651,605.51	10,983,392,505.68	7.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.87	6.68	2.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,852,510,275.57		-18.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.08		-22.86
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,822,545.46	996,648,761.85	-15.11
基本每股收益（元/股）（注1）	0.11	0.58	-19.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) (注2)	0.09	0.55	-11.29
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.58	-19.44
加权平均净资产收益率(%)	1.61	8.67	减少2.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.38	8.21	减少0.84个百分点

注：1、去年同期在计算基本每股收益时，所用股本是按期末股本 17.22 亿元计，未考虑收购八佰伴 36% 股权增加股本的加权平均，实际应以股本 16.19 亿元计。在计算扣除非经常性损益后的基本每股收益，所用股本是按期末股本 17.22 亿元计，未考虑吸收合并和收购后增加股本的加权平均，实际应以股本 6.11 亿元计。

2、去年同期在计算非经常性损益时，未全额扣除百联股份合并前净利润 6.71 亿元，只扣除了百联股份的非经常性损益 2.38 亿元，故非经常性损益少计 4.33 亿元。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,713,507.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	62,605,935.18

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	2,379,238.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,472,109.95
所得税影响额	-15,949,349.86
少数股东权益影响额（税后）	-22,760,696.83
合计	52,033,728.62

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）	A 股 83410 户，B 股 17711 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
百联集团有限公司	446,930,760	人民币普通股
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	27,613,694	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	21,796,022	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	15,936,218	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	15,111,041	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14,043,366	人民币普通股
朱率英	13,633,917	境内上市外资股
上海国际信托有限公司	10,952,828	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,726,484	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表：

- 1、交易性金融资产期末较期初增加 100%，主要系下属子公司投资交易性金融资产增加所致；
- 2、应收票据期末较期初减少 60.35%，主要系收回期初应收票据所致；
- 3、应收账款期末较期初增加 133.13%，主要系本期应收销货款增加所致；
- 4、预付账款期末较期初增加 41.52%，主要系公司支付川沙土地款所致；
- 5、应收股利期末较期初减少 100.00%，主要系下属子公司收到已宣告发放的股利所致；
- 6、其他流动资产期末较期初增加 83.01%，主要系期末银行理财产品增加所致；
- 7、在建工程期末较期初增加 44.17%，主要系下属子公司工程项目增加所致；
- 8、应交税费期末较期初减少 50.30%，主要是本期缴纳 2011 年末税费所致；
- 9、其他非流动负债期末较期初增加 63.33%，主要系本期下属子公司递延收益增加所致；

二、损益表：

- 1、财务费用本期较上期减少 122.71%，主要系本期融资规模减小及利息收入增加所致；
- 2、资产减值损失本期较上期增加 178.63%，主要系下属子公司关店清理计提固定资产减值损失所致；

3、投资收益本期较上期减少 62.07%，主要是系上年同期处置上海建配龙房地产有限公司 51% 股权所致；

4、营业外支出本期较上期减少 33.86%，主要系子公司联华超市下属子公司水利基金出账口径变化所致；

三、现金流量表：

1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 1028.19%，主要系上年同期处置上海建配龙房地产有限公司 51% 股权等所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 93.78%，主要系本期融资规模减小所致；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	避免同业竞争的承诺	是	是	
	解决关联交易	百联集团有限公司	减少及规范关联交易的承诺	否	是	
	股份限售	百联集团有限公司、友谊复星、昌合公司	①百联集团承诺，百联集团在本次交易中以资产认购的股份在本次交易完成后三十六个月内不上市交易或转让。	是	是	
	解决土地等产权瑕疵	百联集团有限公司	1. 联华超市位于真光路 1258 号 5 楼、7-14 楼办公用房尚未办妥房产权属证明。2. 联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼办公用房尚未办妥房产权属证明。 百联集团承诺，保证有关单位能够按现状使用该等房地产，并帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办妥相关房产的权属证明。如在承诺期限内仍无法办理完整的权属证明或杭州联华华商集团有限公司未将上述无权属的房产处置完毕，百联集团将在承诺期满后 60 日内向上市公司提供现金担保，担保金额为未办妥权属证明的房产最近一年未经审计的账面价值。百联集团承诺将该等现金存入上市公司指定的专门账户中，由上市公司无偿使用，直至未办妥权属证明的房产办理出相应的权属证明或完成对外处置为止。在该部分房产未办理出权属证明或未完成对外处置之前可能给上市公司造成的一切损失（包括但不限于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等），上市公司可以从百联集团提供的现金担保中直接扣除，作为补偿并无需再返还给百联集团。	是	是	其中：1. 房产证已办理完毕。2. 正在办理中，百联集团已将相当于该房产 2011 年 12 月 31 日经审计的账面价值的现金存入上市公司指定的专门账户中。
			百联股份位于南京东路 108 街坊的上海市第一百货商店新楼尚未办理房屋所有权证。百联集团承诺将协助百联股份尽快完成相关权证办理手续，以顺利实现被吸并方资产过户至吸并方；在相关资产权证办理前，百联集团保证百联股份对相关房产的正常使用。如在 2012 年 6 月 30 日前，百联股份无法办理完成上述资产的权属证明，百联集团将在承诺期满后 60 日内向上市公司提供现金担保，担保金额为未办妥权属证明的房产最近一年未经审计的账面价值。百联集团承诺将该等现金存入上市公司指定的专门账户中，由上市公司无偿使用，直至未办妥权属证明的房产办理出相应的权属证明为止。在该部分房产未办理出权属证明之前可能给上市公司造成的一切损失（包括但不限于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等），上市公司可以从百联集团提供的现金担保中直接扣除，作为补偿并无需再返还给百联集团。 对百联股份其他不规范土地、房产（指划拨地、无法过户或尚未分割所有权的情形），百联集团保证有关单位能够按现状使用该处房地产，并尽力协助办理过户手续，百联集团将负责承担友谊股份因未能按现状使用所遭受的相应损失。	是	是	房产证已办理完毕
其他	百联集团有限公司	百联集团承诺保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	否	是		
其他	百联集团有限公司	关于股权清理的承诺	否	是		
置入资产价值	百联集团有限公司	(1) 关于未来三年八佰伴 36% 股权对应的盈利预测	是	是		

	保证及补偿		<p>现金补偿措施</p> <p>若本次注入友谊股份的八佰伴 36%股权在上述期间实际实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润之和未达到上述收益现值法评估预测的净利润总额，即八佰伴 36%股权于 2010 年 7-12 月、2011 年度、2012 年度、2013 年度合计实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润低于 47,182.32 万元，百联集团将在八佰伴 2013 年度审计报告出具后 60 日内以现金方式向上市公司补足差额。</p> <p>(2) 关于未来三年八佰伴 36%股权资产减值损失的股份补偿措施</p> <p>百联集团承诺：上市公司可以于 2011 年、2012 年、2013 年每年的年报审计过程中聘请具有证券资格的会计师事务所（或资产评估机构）对八佰伴 36%股权资产于 2011 年、2012 年、2013 年各年年末的公允价值与本次交易评估基准日（2010 年 6 月 30 日）的评估价值相比进行减值测试，并出具关于八佰伴 36%股权资产减值测试的专项审核意见。</p> <p>若于上述承诺期间，八佰伴 36%股权资产发生减值，则百联集团向上市公司做出股份补偿。</p>			
--	-------	--	---	--	--	--

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 5 月 30 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度利润分配方案》：以公司 2011 年末总股本 1,722,495,752 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；公司于 2012 年 6 月 25 日刊登派息实施公告，股权登记日为 2012 年 6 月 29 日，B 股股权登记日为 2012 年 7 月 5 日，除息日为 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 18 日，B 股现金红利发放日为 2012 年 7 月 27 日。

上海友谊集团股份有限公司

法定代表人:马新生

2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,638,597,486.20	12,187,891,992.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,000,000.00	
应收票据	2,948,469.25	7,436,678.15
应收账款	419,306,201.82	179,857,876.01
预付款项	818,139,812.76	578,096,163.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	256,582,514.21	217,702,961.43
应收股利		12,850,981.36
其他应收款	236,065,735.31	290,635,608.41
买入返售金融资产		
存货	3,237,603,738.13	3,851,500,137.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,496,836.57	124,308,296.63
流动资产合计	18,016,740,794.25	17,450,280,695.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,698,993,388.48	2,314,207,952.19
持有至到期投资	670,749,585.19	732,239,598.05
长期应收款		
长期股权投资	835,912,705.45	686,486,883.54
投资性房地产	222,447,672.34	235,173,655.89
固定资产	11,335,566,758.01	11,597,306,506.78
在建工程	764,129,150.33	530,015,873.41
工程物资		
固定资产清理	-438,126.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,338,266,048.04	2,402,531,614.52
开发支出		
商誉	140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用	510,284,303.57	605,536,139.19
递延所得税资产	205,000,142.72	195,404,849.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,721,609,188.64	19,439,600,633.16
资产总计	37,738,349,982.89	36,889,881,329.01
流动负债：		
短期借款	1,459,900,000.00	1,299,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	5,195,217,412.04	5,686,984,352.24
预收款项	11,542,436,680.55	11,192,801,580.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	467,295,702.86	557,728,760.36
应交税费	383,531,214.60	771,743,348.58
应付利息	2,190,639.57	2,189,759.42
应付股利	34,110,723.80	33,311,264.64
其他应付款	2,736,809,303.75	2,584,287,893.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	611,506,052.25	593,196,290.41
流动负债合计	22,432,997,729.42	22,722,143,249.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	20,342,617.60	20,342,617.60
专项应付款	9,058,781.18	9,095,781.18
预计负债		
递延所得税负债	585,913,237.12	489,716,878.04
其他非流动负债	24,500,000.00	15,000,000.00
非流动负债合计	639,814,635.90	534,155,276.82
负债合计	23,072,812,365.32	23,256,298,526.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
资本公积	4,732,493,321.91	4,453,373,665.03
减：库存股		
专项储备	7,323,269.10	9,208,650.00
盈余公积	740,583,559.20	740,583,559.20
一般风险准备		
未分配利润	4,623,755,703.30	4,057,730,879.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	11,826,651,605.51	10,983,392,505.68
少数股东权益	2,838,886,012.06	2,650,190,296.91
所有者权益合计	14,665,537,617.57	13,633,582,802.59
负债和所有者权益总计	37,738,349,982.89	36,889,881,329.01

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：石明红

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,028,135,302.80	1,125,899,662.10
交易性金融资产		
应收票据		7,236,678.15
应收账款	13,104,052.92	15,764,655.74
预付款项	282,277,967.93	54,689,835.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,535,924,624.68	2,528,307,095.28

存货	23,044,326.51	48,272,565.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,882,486,274.84	3,780,170,492.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,696,233,437.14	2,311,400,837.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,675,541,678.59	6,429,358,175.38
投资性房地产	38,210,006.10	39,484,589.91
固定资产	1,305,019,469.07	1,390,936,121.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,165,237,512.66	1,197,447,656.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,486,207.06	7,412,600.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,887,728,310.62	11,376,039,980.85
资产总计	15,770,214,585.46	15,156,210,473.31
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	1,150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,537,105.34	188,522,699.59
预收款项	604,027,129.79	883,315,653.80
应付职工薪酬	29,386,272.47	114,821,765.90
应交税费	-6,938,327.83	88,796,274.96
应付利息	1,939,465.75	1,939,465.75
应付股利	32,034,089.44	33,311,264.64
其他应付款	2,666,352,305.05	1,971,856,409.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,303,920.00	4,229,237.00
流动负债合计	4,544,641,960.01	4,436,792,770.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	580,819,174.91	484,611,024.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,819,174.91	484,611,024.94
负债合计	5,125,461,134.92	4,921,403,795.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
资本公积	8,190,857,978.97	7,902,233,529.09
减：库存股		
专项储备		1,700,000.00
盈余公积	173,669,954.28	173,669,954.28
一般风险准备		
未分配利润	557,729,765.29	434,707,442.10
所有者权益（或股东权益）合计	10,644,753,450.54	10,234,806,677.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,770,214,585.46	15,156,210,473.31
-------------------	-------------------	-------------------

公司法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红

4.2

合并利润表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	11,349,793,546.62	11,026,303,638.60	36,840,251,572.47	35,316,872,229.02
其中：营业收入	11,349,793,546.62	11,026,303,638.60	36,840,251,572.47	35,316,872,229.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,071,901,348.01	10,628,963,307.20	35,404,774,398.19	33,780,355,629.52
其中：营业成本	8,804,174,364.24	8,457,487,161.50	28,691,918,237.25	27,320,436,354.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	98,788,847.09	104,751,044.50	348,450,874.88	331,182,634.63
销售费用	1,794,859,898.36	1,708,485,715.81	5,202,603,177.53	4,939,271,293.82
管理费用	441,287,847.02	413,912,773.50	1,373,952,046.51	1,306,056,571.81
财务费用	-66,994,785.86	-47,436,631.62	-224,547,164.80	-100,824,177.58
资产减值损失	-214,822.84	-8,236,756.49	12,397,226.82	-15,767,047.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-44,814.00		-150,494.00
投资收益（损失以“-”号填列）	44,568,727.97	39,875,881.97	208,032,614.35	548,413,206.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,229,898.19	29,793,675.89	92,884,948.51	111,357,783.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	322,460,926.58	437,171,399.37	1,643,509,788.63	2,084,779,311.70
加：营业外收入	45,863,727.12	42,949,860.24	106,989,620.73	90,915,961.07
减：营业外支出	4,392,775.82	-2,978,136.03	18,625,083.54	28,161,130.76
其中：非流动资产处置损失	2,653,884.37	-1,947,073.90	4,098,919.34	4,421,355.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,931,877.88	483,099,395.64	1,731,874,325.82	2,147,534,142.01
减：所得税费用	138,890,613.53	135,626,986.17	449,531,880.73	530,915,903.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,041,264.35	347,472,409.47	1,282,342,445.09	1,616,618,238.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		72,239,643.72		768,910,835.55
归属于母公司所有者的净利润	184,822,545.46	241,788,823.06	996,648,761.85	1,174,028,522.91
少数股东损益	40,218,718.89	105,683,586.41	285,693,683.24	442,589,715.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.14	0.58	0.72
（二）稀释每股收益	0.11	0.14	0.58	0.72
七、其他综合收益	-59,565,839.40	-261,886,544.24	288,589,077.21	-345,265,876.91
八、综合收益总额	165,475,424.95	85,585,865.23	1,570,931,522.30	1,271,352,361.69

归属于母公司所有者的综合收益总额	125,259,746.24	-20,000,442.38	1,285,238,192.79	828,859,572.48
归属于少数股东的综合收益总额	40,215,678.71	105,586,307.61	285,693,329.51	442,492,789.21

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：石明红

母公司利润表

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	154,750,804.02	208,689,757.67	1,624,483,094.16	212,624,757.67
减：营业成本	95,691,314.29	155,609,450.00	1,197,016,999.06	155,831,777.50
营业税金及附加	2,436,462.68	3,004,284.84	21,102,815.55	3,004,284.84
销售费用	19,273,720.42	17,980,608.25	148,758,170.35	17,980,608.25
管理费用	58,431,580.20	31,553,126.94	297,522,923.68	38,101,605.74
财务费用	-15,415,077.38	-18,306,763.29	-38,121,652.77	-19,384,034.52
资产减值损失	-647,305.03		-1,454,603.35	7,640.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-44,814.00		-150,494.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,976,502.63	4,279,838.45	553,337,500.76	102,095,982.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	769,495.55	-124,105.32	83,503.21	-124,105.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,956,611.47	23,084,075.38	552,995,942.40	119,028,364.15
加：营业外收入	1,106,623.46	42,124.50	1,436,418.08	42,124.50
减：营业外支出	406,474.08	45,190.56	859,706.27	45,190.56
其中：非流动资产处置损失	168,986.51	14,425.93	537,995.45	14,425.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,656,760.85	23,081,009.32	553,572,654.21	119,025,298.09
减：所得税费用		2,590,324.27	-73,606.98	2,554,444.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,656,760.85	20,490,685.05	553,646,261.19	116,470,853.65
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-59,261,821.23	-261,184,448.99	288,624,449.88	-242,641,899.97
七、综合收益总额	-54,605,060.38	-240,693,763.94	842,270,711.07	-126,171,046.32

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：石明红

4.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,347,919,250.34	42,319,950,688.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	34,503,948.23	49,268,826.05
收到其他与经营活动有关的现金	739,040,514.88	653,751,414.90
经营活动现金流入小计	43,121,463,713.45	43,022,970,929.53
购买商品、接受劳务支付的现金	33,394,575,554.49	33,325,906,774.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,667,819,810.63	2,319,319,068.23
支付的各项税费	2,075,195,474.02	1,903,981,834.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,131,362,598.74	3,206,752,651.21
经营活动现金流出小计	41,268,953,437.88	40,755,960,328.05
经营活动产生的现金流量净额	1,852,510,275.57	2,267,010,601.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	813,923,360.00	1,962,408,701.47
取得投资收益收到的现金	236,633,996.92	255,301,409.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,620,669.62	12,742,529.87
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	6,500,000.00	
投资活动现金流入小计	1,062,678,026.54	2,230,452,641.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,089,179,989.32	948,053,298.62
投资支付的现金	1,225,774,435.00	1,147,481,069.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,873.81	
投资活动现金流出小计	2,314,970,298.13	2,095,534,368.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,252,292,271.59	134,918,272.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,400,000.00	
取得借款收到的现金	2,020,444,444.93	4,581,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	404,113,325.24	7,004,662.40
筹资活动现金流入小计	2,502,957,770.17	4,588,004,662.40
偿还债务支付的现金	1,969,100,000.00	6,536,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,660,806.46	442,855,687.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,651,760,806.46	6,979,555,687.42
筹资活动产生的现金流量净额	-148,803,036.29	-2,391,551,025.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-725,348.20	301,501.05
五、现金及现金等价物净增加额	450,689,619.49	10,679,350.19
加：期初现金及现金等价物余额	12,183,383,592.95	11,616,688,526.62
六、期末现金及现金等价物余额	12,634,073,212.44	11,627,367,876.81

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：石明红

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,534,355,665.62	231,928,855.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,128,070.07	49,640,605.62
经营活动现金流入小计	1,580,483,735.69	281,569,461.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,508,744.53	160,368,381.05
支付给职工以及为职工支付的现金	207,112,145.10	21,687,013.28
支付的各项税费	177,198,433.26	11,179,449.99
支付其他与经营活动有关的现金	159,187,250.39	23,098,158.80
经营活动现金流出小计	1,947,006,573.28	216,333,003.12
经营活动产生的现金流量净额	-366,522,837.59	65,236,458.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,027,712.96	20,067,780.29
取得投资收益收到的现金	553,253,997.55	146,174,267.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,299.31	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,055,350,143.33
投资活动现金流入小计	856,683,009.82	2,221,592,591.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,671,974.74	325,726.02
投资支付的现金	531,978,340.14	38,099,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	880,650,314.88	38,424,851.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,967,305.06	2,183,167,740.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,570,222,000.00	304,082,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	404,113,325.24	7,004,662.40
筹资活动现金流入小计	2,974,335,325.24	311,087,462.40
偿还债务支付的现金	2,199,877,300.00	1,810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,370,205.53	48,819,968.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,681,247,505.53	1,858,819,968.81
筹资活动产生的现金流量净额	293,087,819.71	-1,547,732,506.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,036.36	-53.56
五、现金及现金等价物净增加额	-97,764,359.30	700,671,638.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,899,662.10	173,930,299.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,135,302.80	874,601,938.14

公司法定代表人：马新生

主管会计工作负责人：董小春

会计机构负责人：石明红