

# 上海友谊集团股份有限公司

600827 900923

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）石明红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,632,070,202.86	38,985,942,991.12	4.22
归属于上市公司股东的净资产	13,038,285,331.87	12,257,817,303.51	6.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,067,700,776.73	1,080,710,275.57	276.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	38,975,891,169.01	36,840,251,572.47	5.80
归属于上市公司股东的净利润	909,837,104.60	996,648,761.85	-8.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	852,579,548.43	944,615,033.23	-9.74
加权平均净资产收益率(%)	7.30	8.67	减少 1.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.58	-8.71
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.58	-8.71

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	6,109,209.61	3,175,436.04
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	26,882,491.07	62,174,358.48
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	1,420,575.25	7,369,462.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,975,758.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,280,675.55	28,939,824.56
所得税影响额	-7,595,667.34	-26,307,535.76
少数股东权益影响额(税后)	-9,530,766.65	-20,069,748.25
合计	25,566,517.49	57,257,556.17

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		A 股 84666 户，B 股 17938 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
百联集团有限公司	国家	43.50	749,325,570	302,394,810	无
上海友谊复星(控股)有限公司	国有法人	5.74	98,921,224		无
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	1.39	23,868,458		未知
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	未知	1.14	19,632,964		未知
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	未知	1.07	18,511,135		未知
上海国际信托有限公司	未知	0.63	10,852,828		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	未知	0.52	8,982,462		未知
泰和证券投资基金	未知	0.48	8,199,370		未知
MANULIFE GLOBAL FUND	未知	0.47	8,136,134		未知
HTHK—MANULIFE CHINA VALUE FUND	未知	0.47	8,045,104		未知
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		股份种类及数量		
百联集团有限公司	446,930,760		人民币普通股	446,930,760	
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224		人民币普通股	98,921,224	
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	23,868,458		人民币普通股	23,868,458	
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	19,632,964		境内上市外资股	19,632,964	
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	18,511,135		人民币普通股	18,511,135	
上海国际信托有限公司	10,852,828		人民币普通股	10,852,828	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	8,982,462		人民币普通股	8,982,462	
泰和证券投资基金	8,199,370		人民币普通股	8,199,370	
MANULIFE GLOBAL FUND	8,136,134		境内上市外资股	8,136,134	
HTHK—MANULIFE CHINA VALUE FUND	8,045,104		境内上市外资股	8,045,104	
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。</p> <p>(2) 本公司无法知晓其余 3 至 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>				

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	说明
交易性金融资产	495,944,135.50		100.00%	主要系子公司购入交易性金融资产所致
应收票据		798,469.25	-100.00%	主要系公司收回年初应收票据所致
应收利息	424,719,114.09	292,729,140.16	45.09%	主要系子公司期末应收定期存款利息增加所致
应收股利	84,475.35	347,739.22	-75.71%	主要系子公司本期收到年初已宣告未发放的股利所致
其他流动资产	792,403,692.92	414,156,570.20	91.33%	主要系子公司期末留存的银行理财产品增加所致
持有至到期投资	209,578,082.19	670,013,683.34	-68.72%	主要系子公司期末信托投资产品减少所致
在建工程	1,401,507,663.26	566,593,732.55	147.36%	主要系新增合并百联滨江项目改建工程增加所致
其他非流动资产	134,493,028.82	944,029,811.62	-85.75%	主要系本期长期资产预付款减少所致
短期借款	808,000,000.00	1,331,000,000.00	-39.29%	主要系本期银行借款减少所致
应付利息	32,922,744.90	1,988,933.33	1555.30%	主要系本期短期融资债利息增加所致
其他流动负债	1,872,869,429.10	655,430,180.20	185.75%	主要系本期发行 12 亿短期融资券所致
长期借款	149,960,000.00		100.00%	主要系新增合并百联滨江项目期末借款所致
损益表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
资产减值损失	28,547,775.39	12,397,226.82	130.28%	主要系子公司计提存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	944,135.50		100.00%	主要系子公司交易性金融资产公允价值变动所致
营业外收入	140,611,706.92	106,989,620.73	31.43%	主要系子公司违约金收入增加所致
营业外支出	55,035,121.51	18,625,083.54	195.49%	主要系子公司关店损失增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	4,067,700,776.73	1,080,710,275.57	276.39%	主要系公司子公司收回风险保证金所致

#### 3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	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	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。
	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	
置入资产价值保证及补偿	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现金补偿措施 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。 (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 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。 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。	是	是		

## 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海友谊集团股份有限公司  
法定代表人:马新生  
2013 年 10 月 31 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,115,281,422.19	12,647,942,273.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	495,944,135.50	
应收票据		798,469.25
应收账款	272,861,409.27	234,356,428.33
预付款项	566,696,425.48	570,418,922.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	424,719,114.09	292,729,140.16
应收股利	84,475.35	347,739.22
其他应收款	300,145,582.34	280,950,468.46
买入返售金融资产		
存货	3,216,582,253.02	3,514,396,730.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	792,403,692.92	414,156,570.20
流动资产合计	19,184,718,510.16	17,956,096,741.51
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,563,039,780.57	3,046,353,016.67
持有至到期投资	209,578,082.19	670,013,683.34
长期应收款		
长期股权投资	935,609,291.31	746,966,163.38
投资性房地产	212,566,098.93	219,649,351.43
固定资产	11,283,931,991.69	11,316,840,787.59
在建工程	1,401,507,663.26	566,593,732.55
工程物资		
固定资产清理	-94,771.04	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,597,569,663.96	2,346,363,464.92
开发支出		
商誉	140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用	719,261,795.59	760,163,205.58
递延所得税资产	249,191,506.86	272,175,471.97
其他非流动资产	134,493,028.82	944,029,811.62



非流动资产合计	21,447,351,692.70	21,029,846,249.61
资产总计	40,632,070,202.86	38,985,942,991.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	808,000,000.00	1,331,000,000.00
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	5,539,711,968.23	5,625,632,674.45
预收款项	11,537,697,269.09	11,771,563,397.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	533,263,325.51	580,506,126.83
应交税费	453,482,953.21	589,682,883.51
应付利息	32,922,744.90	1,988,933.33
应付股利	31,297,521.64	31,599,130.32
其他应付款	2,648,435,376.70	2,496,116,094.45
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	1,872,869,429.10	655,430,180.20
流动负债合计	23,457,680,588.38	23,083,519,420.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	149,960,000.00	
应付债券		
长期应付款	20,342,617.60	20,342,617.60
专项应付款	9,053,826.18	9,053,826.18
预计负债		
递延所得税负债	829,948,690.56	711,757,346.80
其他非流动负债	31,487,828.00	26,293,853.22
非流动负债合计	1,040,792,962.34	767,447,643.80
负债合计	24,498,473,550.72	23,850,967,064.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
资本公积	5,375,550,142.14	4,988,042,843.41
减：库存股		
专项储备	9,081,000.63	9,208,650.00
盈余公积	858,559,706.46	858,559,706.46
一般风险准备		
未分配利润	5,072,598,730.64	4,679,510,351.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,038,285,331.87	12,257,817,303.51

少数股东权益	3,095,311,320.27	2,877,158,623.00
所有者权益合计	16,133,596,652.14	15,134,975,926.51
负债和所有者权益总计	40,632,070,202.86	38,985,942,991.12

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,119,800,119.10	872,985,827.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,320,030.04	3,018,328.68
预付款项	4,069,084.80	70,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,329,916,696.67	2,774,056,743.60
存货	25,896,369.63	23,681,566.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,037,199.89	10,775,184.15
流动资产合计	3,492,039,500.13	3,684,587,650.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,558,912,784.91	3,043,262,582.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,399,036,419.88	6,521,868,379.18
投资性房地产	36,451,457.46	37,770,368.94
固定资产	1,157,811,476.34	1,200,666,241.71
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	1,147,651,683.75	1,181,097,969.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,042,998.03	50,963,250.00
递延所得税资产	8,454,277.76	8,708,088.03
其他非流动资产	134,493,028.82	697,789,811.62
非流动资产合计	13,489,854,126.95	12,742,126,691.38
资产总计	16,981,893,627.08	16,426,714,342.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	650,000,000.00	1,000,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,917,321.63	5,545,402.14
预收款项	568,357.67	66,622,739.09
应付职工薪酬	15,415,090.86	16,862,524.26
应交税费	631,324.78	6,400,363.19
应付利息	32,728,767.12	1,540,000.00
应付股利	30,720,857.09	31,599,130.32
其他应付款	2,364,544,654.29	3,093,123,281.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,206,303,920.00	6,303,920.00
流动负债合计	4,307,830,293.44	4,227,997,360.27
<b>非流动负债：</b>		
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	796,489,011.85	667,576,461.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	796,489,011.85	667,576,461.18
负债合计	5,104,319,305.29	4,895,573,821.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
资本公积	8,837,867,489.80	8,451,129,837.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	291,646,101.54	291,646,101.54
一般风险准备		
未分配利润	1,025,564,978.45	1,065,868,829.41
所有者权益（或股东权益）合计	11,877,574,321.79	11,531,140,520.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,981,893,627.08	16,426,714,342.20

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	11,761,062,767.80	11,349,793,546.62	38,975,891,169.01	36,840,251,572.47
其中：营业收入	11,761,062,767.80	11,349,793,546.62	38,975,891,169.01	36,840,251,572.47
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,505,957,730.19	11,071,901,348.01	37,643,640,355.99	35,404,774,398.19
其中：营业成本	9,129,253,922.65	8,804,174,364.24	30,530,280,758.38	28,691,918,237.25
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	106,815,129.37	98,788,847.09	387,603,715.88	348,450,874.88
销售费用	1,884,044,068.87	1,794,859,898.36	5,501,669,980.42	5,202,603,177.53
管理费用	470,055,660.99	441,287,847.02	1,451,175,239.97	1,373,952,046.51
财务费用	-83,353,408.27	-66,994,785.86	-255,637,114.05	-224,547,164.80
资产减值损失	-857,643.42	-214,822.84	28,547,775.39	12,397,226.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	944,135.50		944,135.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	43,086,423.71	44,568,727.97	189,961,061.65	208,032,614.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,622,655.19	21,229,898.19	69,931,448.16	92,884,948.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,135,596.82	322,460,926.58	1,523,156,010.17	1,643,509,788.63
加：营业外收入	40,910,218.79	45,863,727.12	140,611,706.92	106,989,620.73
减：营业外支出	8,350,876.23	4,392,775.82	55,035,121.51	18,625,083.54
其中：	3,244,036.52	2,653,884.37	7,813,374.92	4,098,919.34

非流动资产处 置损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	331,694,939.38	363,931,877.88	1,608,732,595.58	1,731,874,325.82
减:所得 税费用	130,319,291.80	138,890,613.53	469,950,452.80	449,531,880.73
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	201,375,647.58	225,041,264.35	1,138,782,142.78	1,282,342,445.09
归属于母公司 所有者的净利 润	170,331,970.44	184,822,545.46	909,837,104.60	996,648,761.85
少数股东损益	31,043,677.14	40,218,718.89	228,945,038.18	285,693,683.24
六、每股收益:				
(一)基本 每股收益	0.10	0.11	0.53	0.58
(二)稀释 每股收益	0.10	0.11	0.53	0.58
七、其他综合 收益	630,013,626.39	-59,565,839.40	387,515,072.92	288,589,077.21
八、综合收益 总额	831,389,273.97	165,475,424.95	1,526,297,215.70	1,570,931,522.30
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	800,340,943.34	125,259,746.24	1,297,344,403.33	1,285,238,192.79
归属于少数 股东的综合收 益总额	31,048,330.63	40,215,678.71	228,952,812.37	285,693,329.51

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,875,734.76	154,750,804.02	61,643,213.42	1,624,483,094.16
减: 营业成本	2,846,509.92	95,691,314.29	11,432,079.31	1,197,016,999.06
加				
营业税金及附 销售费用	587,698.94	2,436,462.68	2,322,564.94	21,102,815.55
管理费用	332,000.50	19,273,720.42	1,035,013.36	148,758,170.35
财务费用	33,304,377.03	58,431,580.20	100,040,811.77	297,522,923.68
资产减值损失	-12,730,354.27	-15,415,077.38	-23,695,477.99	-38,121,652.77
		-647,305.03	-1,020,023.56	-1,454,603.35

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）	1,913,326.72	8,976,502.63	506,350,439.32	553,337,500.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,184.35	769,495.55	-63,279.04	83,503.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,551,170.64	3,956,611.47	477,878,684.91	552,995,942.40
加：营业外收入		1,106,623.46		1,436,418.08
减：营业外支出		406,474.08	1,180,000.00	859,706.27
其中：非流动资产处置损失		168,986.51		537,995.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,551,170.64	4,656,760.85	476,698,684.91	553,572,654.21
减：所得税费用			253,810.27	-73,606.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,551,170.64	4,656,760.85	476,444,874.64	553,646,261.19
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	629,548,276.76	-59,261,821.23	386,737,652.00	288,624,449.88
七、综合收益总额	620,997,106.12	-54,605,060.38	863,182,526.64	842,270,711.07

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

2013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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,539,046,828.39	42,347,919,250.34
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	39,751,146.65	34,503,948.23
收到其他与经营活动有关的现金	3,288,101,981.32	739,040,514.88
经营活动现金流入小计	50,866,899,956.36	43,121,463,713.45
购买商品、接受劳务支付的现金	38,107,412,474.11	33,394,575,554.49
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	2,609,869,433.60	2,667,819,810.63
支付的各项税费	1,908,729,450.16	2,075,195,474.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,173,187,821.76	3,903,162,598.74
经营活动现金流出小计	46,799,199,179.63	42,040,753,437.88
经营活动产生的现金流量净额	4,067,700,776.73	1,080,710,275.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,270,743,059.02	813,923,360.00
取得投资收益收到的现金	222,632,541.38	236,633,996.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,546,952.50	5,620,669.62
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	301,945,118.77	6,500,000.00
投资活动现金流入小计	3,798,867,671.67	1,062,678,026.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,530,470.64	1,089,179,989.32
投资支付的现金	3,904,092,485.44	1,225,774,435.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,768.77	15,873.81
投资活动现金流出小计	4,753,631,724.85	2,314,970,298.13
投资活动产生的现金流量净额	-954,764,053.18	-1,252,292,271.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	101,920,000.00	78,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	101,920,000.00	78,400,000.00
取得借款收到的现金	2,163,770,000.00	2,020,444,444.93
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
筹资活动现金流入小计	2,265,690,000.00	2,502,957,770.17
偿还债务支付的现金	1,681,735,379.14	1,969,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,535,301.47	682,660,806.46
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	4,320,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,441,590,680.61	2,651,760,806.46
筹资活动产生的现金流量净额	-175,900,680.61	-148,803,036.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,664.13	-725,348.20
五、现金及现金等价物净增加额	2,936,973,378.81	-321,110,380.51
加：期初现金及现金等价物余额	8,262,413,636.31	12,183,383,592.95
六、期末现金及现金等价物余额	11,199,387,015.12	11,862,273,212.44

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,930,390.17	1,534,355,665.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,604,708.83	46,128,070.07
经营活动现金流入小计	181,535,099.00	1,580,483,735.69
购买商品、接受劳务支付的现金	14,391,301.15	1,403,508,744.53
支付给职工以及为职工支付的现金	9,626,519.82	207,112,145.10
支付的各项税费	14,510,193.48	177,198,433.26
支付其他与经营活动有关的现金	105,289,649.10	159,187,250.39
经营活动现金流出小计	143,817,663.55	1,947,006,573.28
经营活动产生的现金流量净额	37,717,435.45	-366,522,837.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	303,238,926.50	303,027,712.96
取得投资收益收到的现金	506,413,718.36	553,253,997.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,000,000.00	401,299.31
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	1,083,652,644.86	856,683,009.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,349.40	348,671,974.74
投资支付的现金	1,033,921,678.29	531,978,340.14
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	1,034,501,027.69	880,650,314.88
投资活动产生的现金流量净额	49,151,617.17	-23,967,305.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,204,476,800.00	2,570,222,000.00
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
筹资活动现金流入小计	2,204,476,800.00	2,974,335,325.24
偿还债务支付的现金	1,483,558,479.30	2,199,877,300.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,653,054.16	481,370,205.53
支付其他与筹资活动有关的现金	4,320,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,044,531,533.46	2,681,247,505.53
筹资活动产生的现金流量净额	159,945,266.54	293,087,819.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27.50	-362,036.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	246,814,291.66	-97,764,359.30
加：期初现金及现金等价物余额	872,985,827.44	1,125,899,662.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,119,800,119.10	1,028,135,302.80

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