

上海友谊集团股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。
- 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 汪群斌董事因公未能出席董事会会议，委托吴平董事出席会议并表决。
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人吕勇明、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	友谊股份、友谊 B 股	
股票代码	600827、900923	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	12,523,611,571.66	11,325,253,216.04	10.58
所有者权益（或股东权益）	2,602,132,412.75	1,631,657,671.55	59.48
每股净资产	6.063	3.802	59.48
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	555,975,615.29	220,860,246.21	151.73
利润总额	451,855,543.67	222,798,445.46	102.81
净利润	148,009,114.51	64,282,554.45	130.25
扣除非经常性损益的净利润	89,803,310.66	60,382,958.59	48.72
基本每股收益(元)	0.345	0.150	130.25
稀释每股收益(元)	0.345	0.150	130.25
净资产收益率(%)	5.688	3.958	增加 1.73 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	910,747,766.66	568,222,100.84	60.28
每股经营活动产生的现金流量净额	2.122	1.324	60.28

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	69,037,246.82
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,065,234.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-75,128,081.19
所得税影响数	-6,059,541.98
中国证监会认定的其他非经常性损益项目(少数股东承担上述因素)	67,290,945.22
合计	58,205,803.85

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31,006，其中 A 股 16,914 户、B 股 14,092 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	国有法人股	20.95	89,928,385		89,928,385	
百联集团有限公司	国有股东	5.92	25,429,828		25,429,828	
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND	外资股东	4.52	19,419,909	7,729,949		未知
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	外资股东	3.67	15,731,858	6,109,652		未知
博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	2.56	11,007,480	11,007,480		未知
博时价值增长贰号证券投资基金	其他	2.05	8,800,000	8,800,000		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	外资股东	1.29	5,553,799	-2,437,532		未知
IXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX)I IXIS AMA EMERGING ASIA	外资股东	1.21	5,176,210	1,799,920		未知
上海国际信托投资有限公司	其他	1.19	5,105,630		5,105,630	未知
银丰证券投资基金	其他	1.07	4,589,644	-2,985,150		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数量	股份种类
HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND	19,419,909	境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	15,731,858	境内上市外资股
博时第三产业成长股票证券投资基金	11,007,480	人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金	8,800,000	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	5,553,799	境内上市外资股
IXIS INTERNATIONAL FUNDS(LUX)I IXIS AMA EMERGING ASIA	5,176,210	境内上市外资股
银丰证券投资基金	4,589,644	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,499,650	境内上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司	4,128,425	人民币普通股

BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE ATLANTIS CHINA FUND PLC	3,999,843	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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 名股东及前十名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。 2、本公司无法知晓除第 1、2 大股东外其余 3~10 名股东及前十名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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
连锁超市业务	10,024,122,173.99	8,045,902,542.17	19.73	7.57	8.06	-0.36
建材业务	913,083,865.07	732,349,527.43	19.79	-9.17	-11.96	2.53
百货业务	288,334,675.89	225,414,777.44	21.82	23.19	21.78	0.90
房屋出租业务	102,370,943.14	20,906,233.91	79.58	20.04	-5.89	5.63

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

注：根据新会计准则原准则“其他业务收入”和“其他业务成本”科目分别列入“营业收入”和“营业成本”科目，本表所涉及上年同期数已根据新准则要求调整列报并重新计算。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区域	9,383,491,745.72	10.58
华中区域	772,134,468.94	-6.51
华北区域	436,948,807.28	-16.56
华南区域	614,002,492.90	-10.70
华西区域	121,334,143.25	0.65

注：根据新会计准则原准则“其他业务收入”列入“营业收入”科目，本表所涉及上年同期数已根据新准则要求调整列报并重新计算。

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	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	百货零售，食品，烟，酒及从事与超市相关的商品加工、分	126,286,751.32	19,336,648.50	13.06

	级、包装, 餐饮 超市零售			
--	---------------	--	--	--

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

报告期内, 公司营业利润主要来自于主营业务。报告期净利润大幅增长主要原因为公司及子公司出售部分金融性资产及相关投资企业资产, 导致本期投资收益同比大幅增长。报告期内, 因结构调整因素, 下属子公司关闭部分门店产生的一次性关店损失费用较大, 营业外支出亦成为影响本期利润的重要因素之一。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.7.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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说明

☒适用 ☐不适用

根据公司上半年业绩和三季度经营预测, 经公司财务部门初步测算, 预计 2007 年 1-9 月业绩同比增长在 50% 以上, 具体数据以三季度报告公布数据为准。上年 1-9 月业绩: 净利润 11,577.91 万元, 每股收益 0.27 元。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						26,110
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						26,110
担保总额占公司净资产的比例(%)						10.03
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：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				20,234,362.50	35,479,092.50
合计	/			20,234,362.50	35,479,092.50

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本公司子公司好美家装潢建材有限公司与深圳高成达投资集团有限公司就深圳市福田区新洲南路原鹏城港水产批发市场经营场地的退租诉讼案（详见本公司 2006 年 4 月 19 日、8 月 16 日、2007 年 4 月 19 日刊登在上海证券报、香港商报的 2005 年度报告及摘要、2006 半年度报告及摘要、2006 年年度报告及摘要）目前审理仍在进行中，最终审理结果公司将另行公告。

2、本公司子公司好美家装潢建材有限公司为了提高其曹安路经营场地的利用率和收益，2005 年 11 月与上海易初莲花连锁超市有限公司、上海初莲超市有限公司签订了《租赁合同》及补充协议。在该合同执行过程中，易初莲花未能按协议履行相关的承诺，且无故延付租金，拖欠代垫的水电费、通讯等费用。2007 年 6 月，好美家向上海市第二中级人民法院提出诉讼，要求解除双方租赁关系，并要求易初莲花向好美家支付违约金及其他损失共计 22,252,935 元。上海市第二中级人民法院已准予立案。2007 年 7 月，上海易初莲花连锁超市有限公司对该案提出了反诉，上海市第二中级人民法院亦已准予立案。目前该案尚未开庭审理。本公司将根据该案审理情况，另行公告。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600000	浦发银行	29,477,832	66,200,768.24	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	346,000(无限售)/ 272,476(限售)	2733400(无限售)/ 228224(限售)	交易性金融资产/ 长期股权投资
3	600642	申能股份	150,000	858,420	可供出售金融资产
4	002122	天马股份	29,000	841,000	交易性金融资产
5	600689	上海三毛	180,000	748,500	交易性金融资产
6	601008	连云港	156,000	388,440	交易性金融资产
7	601007	金陵饭店	73,000	310,250	交易性金融资产
8	601919	中国远洋	38,000	322,240	交易性金融资产
9	600649	原水股份	369,000	280,000	可供出售金融资产
10	600825	新华传媒	60,000	280,000	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	220,881,295.66	--
合计			--	294,072,537.90	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
2007 年 1 月 1 日起, 本公司全面执行新会计准则。

7.3.2 报告期内, 公司财务报表合并范围变化情况:

本公司子公司好美家本年度内由其直接新设投资的子公司有 2 家: 常熟市好美家装潢建材有限公司、常熟市通港好美家装饰工程有限公司。

本公司子公司联华超市本期减少 1 家由其控制的子公司: 广州联华快客便利有限公司。

上海友谊集团股份有限公司
2007 年 8 月 16 日

附表：

资产负债表（未经审计）

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

项目	合并		母公司	
资产	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	3,326,531,894.21	2,766,358,284.18	165,302,959.69	58,226,038.16
交易性金融资产	252,890,355.38	62,975,302.99	-	-
应收票据	3,428,400.00	4,428,400.00	-	-
应收账款	94,528,078.15	60,428,416.89	-	-
预付款项	357,990,862.01	326,233,082.23	468,906.58	468,906.58
应收利息	1,583,605.00	1,814,558.36	-	-
应收股利	369,174.99	601,347.41	14,814,800.00	-
其他应收款	263,362,246.26	403,037,006.68	77,805,883.78	74,281,006.38
存货	1,587,482,837.16	1,885,245,260.54	9,488.00	9,488.00
一年内到期的非流动资产	-	-		
其他流动资产	12,416,078.63	12,416,078.63		
流动资产合计	5,900,583,531.79	5,523,537,737.91	258,402,038.05	132,985,439.12
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,084,827,645.23		1,078,593,872.88	
持有至到期投资	-	30,000,000.00		
长期应收款	-			
长期股权投资	440,484,505.81	454,492,720.87	1,499,325,617.13	1,606,948,417.13
投资性房地产	1,160,518,244.81	1,184,176,648.37	47,991,908.42	48,965,821.04
固定资产	2,675,625,292.08	2,893,429,004.55	457,829.20	548,372.67
在建工程	439,798,700.39	385,493,757.23	2,339,550.00	1,965,751.40
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	485,351,037.88	478,818,322.03	83,971,014.13	85,257,475.69
开发支出	-			
商誉	109,772,191.24	109,772,191.24		
长期待摊费用	173,030,571.44	212,351,531.66		
递延所得税资产	53,619,850.99	53,181,302.18	1,800,337.53	1,800,337.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,623,028,039.87	5,801,715,478.13	2,714,480,129.29	1,745,486,175.46
资产总计	12,523,611,571.66	11,325,253,216.04	2,972,882,167.34	1,878,471,614.58

项目	合并		母公司	
负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	390,200,000.00	440,000,000.00	215,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	9,629,835.20	9,912,194.40	-	-
应付账款	2,612,220,457.48	2,792,172,531.28	878,610.11	878,610.11
预收款项	3,374,262,364.40	3,140,138,052.42	-	-
应付职工薪酬	90,680,926.98	107,262,921.83	1,497,698.73	1,454,096.90
应交税费	136,530,597.84	179,468,873.66	17,625,451.57	3,875,753.99
应付利息	4,036,255.55	1,303,411.42	351,750.00	395,064.00
应付股利	86,220,827.46	25,492,728.95	48,590,746.58	6,517,367.73
其他应付款	780,324,240.23	812,935,184.29	12,499,514.14	13,724,054.46
一年内到期的非流动负债	-	-		
其他流动负债	132,994,618.06	100,054,656.35		
流动负债合计	7,617,100,123.20	7,608,740,554.60	296,443,771.13	251,844,947.19
非流动负债:				
长期借款	315,100,000.00	335,500,000.00		
应付债券	-	-		
长期应付款	1,997,888.98	2,926,158.34		
专项应付款	12,890,108.34	12,757,313.64		
预计负债	-	-		
递延所得税负债	161,097,180.39	6,483,213.89	151,859,073.82	
其他非流动负债				
非流动负债合计	491,085,177.71	357,666,685.87	151,859,073.82	-
负债合计	8,108,185,300.91	7,966,407,240.47	448,302,844.95	251,844,947.19
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	429,196,765.00	429,196,765.00	429,196,765.00	429,196,765.00
资本公积	1,623,191,979.65	757,806,676.46	1,618,327,856.12	757,793,104.46
减: 库存股	-			
盈余公积	253,153,887.22	253,153,887.22	140,614,912.94	140,614,912.94
未分配利润	296,589,780.88	191,500,342.87	336,439,788.33	299,021,884.99
归属于母公司所有者权益合计	2,602,132,412.75	1,631,657,671.55		
少数股东权益	1,813,293,858.00	1,727,188,304.02		
所有者权益(或股东权益)合计	4,415,426,270.75	3,358,845,975.57	2,524,579,322.39	1,626,626,667.39
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	12,523,611,571.66	11,325,253,216.04	2,972,882,167.34	1,878,471,614.58

利润表（未经审计）

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,327,911,658.09	10,643,081,510.44	3,785,000.00	1,285,000.00
减：营业成本	9,024,573,080.95	8,484,918,500.82	1,010,067.53	407,317.50
营业税金及附加	53,181,450.98	36,958,710.92		
销售费用	1,751,880,865.27	1,763,665,825.19		
管理费用	231,869,939.42	195,580,115.42	6,286,130.71	5,030,062.28
财务费用	13,935,254.03	17,215,437.85	3,276,808.36	2,742,571.35
资产减值损失	32,161,629.44	-4,951,767.10		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	12,868,452.80			
投资收益（损失以“-”号填列）	322,797,724.49	71,165,558.87	101,302,806.41	70,017,466.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,015,593.67	61,989,264.82		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	555,975,615.29	220,860,246.21	94,514,799.81	63,122,515.29
加：营业外收入	16,707,679.26	16,781,476.63		
减：营业外支出	120,827,750.88	14,843,277.38		11.04
其中：非流动资产处置净损失	65,082,987.98	4,194,044.82		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	451,855,543.67	222,798,445.46	94,514,799.81	63,122,504.25
减：所得税费用	165,622,451.70	59,526,052.16	14,177,219.97	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,233,091.97	163,272,393.30	80,337,579.84	63,122,504.25
归属于母公司所有者的净利润	148,009,114.51	64,282,554.45		
少数股东损益	138,223,977.46	98,989,838.85		
五、每股收益：				
基本每股收益	0.345	0.150	0.187	0.147
稀释每股收益	0.345	0.150	0.187	0.147

现金流量表（未经审计）

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海友谊集团股份有限公司

项目	合并本期金额	合并上期金额	母公司本期金额	母公司上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	14,774,145,950.24	13,092,621,195.59	1,285,000.00	1,285,000.00
收到的税费返还	8,260,762.03	8,413,968.07		
收到其他与经营活动有关的现金	388,586,312.36	218,503,270.70	249,549.71	467,522.31
经营活动现金流入小计	15,170,993,024.63	13,319,538,434.36	1,534,549.71	1,752,522.31
购买商品、接受劳务支付的现金	11,543,047,877.02	10,702,956,499.76		
支付给职工以及为职工支付的现金	549,528,934.87	529,605,985.33	1,863,794.55	1,519,492.08
支付的各项税费	577,691,061.25	343,833,905.81	1,437,589.92	251,609.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,589,977,384.83	1,174,919,942.62	3,253,093.08	2,440,997.03
经营活动现金流出小计	14,260,245,257.97	12,751,316,333.52	6,554,477.55	4,212,098.44
经营活动产生的现金流量净额	910,747,766.66	568,222,100.84	-5,019,927.84	-2,459,576.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	389,449,105.74	558,582,147.62	26,607,952.60	13,298,400.00
取得投资收益收到的现金	115,547,652.73	11,118,177.33	101,302,806.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,206,656.57	-3,238,472.63		-4,782,924.10
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				70,000,000.00
投资活动现金流入小计	506,203,415.04	566,461,852.32	127,910,759.01	78,515,475.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,070,799.04	597,262,980.18	382,578.60	42,295.00
投资支付的现金	350,146,676.01	554,021,695.34		11,599,975.34
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	714,217,475.05	1,151,284,675.52	382,578.60	11,642,270.34
投资活动产生的现金流量净额	-208,014,060.01	-584,822,823.20	127,528,180.41	66,873,205.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	355,000,000.00	490,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,130,000.00	20,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	378,130,000.00	510,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	425,200,000.00	476,210,885.56	145,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,473,509.21	74,180,444.08	5,430,292.52	3,467,274.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息				
支付其他与筹资活动有关的现金	20,799,926.36	14,182,923.78		
筹资活动现金流出小计	520,473,435.57	564,574,253.42	150,430,292.52	228,467,274.31
筹资活动产生的现金流量净额	-142,343,435.57	-54,574,253.42	-15,430,292.52	-93,467,274.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,661.05	-78,775.28	-1,038.52	-401.11
五、现金及现金等价物净增加额	560,173,610.03	-71,253,751.06	107,076,921.53	-29,054,045.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,766,358,284.18	1,399,685,413.94	58,226,038.16	87,763,023.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,326,531,894.21	1,328,431,662.88	165,302,959.69	58,708,977.27

补 充 资 料	合并本期金额	合并上期金额	母公司本期金额	母公司上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	286,233,091.97	163,272,393.30	80,337,579.84	63,122,504.25
加: 资产减值准备	32,161,629.44	-4,951,767.10	-	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,582,094.83	271,593,045.71	1,073,236.09	1,329,343.44
无形资产摊销	18,868,437.16	23,937,523.94	1,286,461.56	1,286,461.56
长期待摊费用摊销	39,320,960.22	27,640,800.16	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	39,643,347.24	3,898,289.84	-	
固定资产报废损失(减: 收益)	20,849.28	13,023.36	-	
公允价值变动损失(减: 收益)	-12,868,452.80		-	
财务费用(减: 收益)	23,461,707.00	25,478,918.07	4,583,994.87	3,312,497.36
投资损失(减: 收益)	-322,797,724.49	-71,165,558.87	-101,302,806.41	-70,017,466.42
递延所得税资产减少(减: 增加)	-438,548.81		-	
递延所得税负债增加(减: 减少)	154,613,966.50		151,859,073.82	
存货的减少(减: 增加)	297,772,400.01	433,812,153.58	-	-220.00
经营性应收项目的减少(减: 增加)	48,986,716.25	-59,647,312.59	-3,524,877.40	-622,150.00
经营性应付项目的增加(减: 减少)	19,187,292.86	-245,659,408.56	-139,332,590.21	-870,546.32
其 他				
经营活动产生的现金流量净额	910,747,766.66	568,222,100.84	-5,019,927.84	-2,459,576.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一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	3,326,531,894.21	1,328,431,662.88	165,302,959.69	58,708,977.27
减: 现金的期初余额	2,766,358,284.18	1,399,685,413.94	58,226,038.16	87,763,023.26
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	560,173,610.03	-71,253,751.06	107,076,921.53	-29,054,045.99

合并所有者权益变动表（未经审计）

2007 年 1-6 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

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	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	757,806,676.46		253,153,887.22		191,500,342.87		1,727,188,304.02	3,358,845,975.57
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年年初余额	429,196,765.00	757,806,676.46	0.00	253,153,887.22	0.00	191,500,342.87	0.00	1,727,188,304.02	3,358,845,975.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	865,385,303.19	0.00	0.00	0.00	105,089,438.01	0.00	86,105,553.98	1,056,580,295.18
（一）本年净利润						148,009,114.51		138,223,977.46	286,233,091.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	865,385,303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,157.97	866,749,461.16
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,017,438,224.30						50,953.52	1,017,489,177.82
2. 权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响		562,812.52						1,320,847.47	1,883,659.99
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-152,615,733.63						-7,643.02	-152,623,376.65
4. 其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	865,385,303.19	0.00	0.00	0.00	148,009,114.51	0.00	139,588,135.43	1,152,982,553.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919,676.50	0.00	53,482,581.45	96,402,257.95
1. 提取盈余公积									0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者（或股东）的分配						42,919,676.50		53,482,581.45	96,402,257.95
4. 其他									0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本									0.00
2. 盈余公积转增资本									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本年年末余额	429,196,765.00	1,623,191,979.65	0.00	253,153,887.22	0.00	296,589,780.88	0.00	1,813,293,858.00	4,415,426,270.75

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	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	707,615,979.44		219,525,992.91		164,218,953.89		1,652,246,180.64	3,172,803,871.88
加: 会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年年初余额	429,196,765.00	707,615,979.44	0.00	219,525,992.91	0.00	164,218,953.89	0.00	1,652,246,180.64	3,172,803,871.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	45,870,705.54	0.00	0.00	0.00	-96,960.30	0.00	15,610,736.30	61,384,481.54
(一) 本年净利润						64,282,554.45		98,989,838.85	163,272,393.30
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	45,870,705.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,523,910.88	13,346,794.66
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2. 权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响		45,870,705.54						-32,523,910.88	13,346,794.66
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00
4. 其他									0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	45,870,705.54	0.00	0.00	0.00	64,282,554.45	0.00	66,465,927.97	176,619,187.96
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本									0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,379,514.75	0.00	50,855,191.67	115,234,706.42
1. 提取盈余公积									0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者(或股东)的分配						64,379,514.75		50,855,191.67	115,234,706.42
4. 其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本									0.00
2. 盈余公积转增资本									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本年年末余额	429,196,765.00	753,486,684.98	0.00	219,525,992.91	0.00	164,121,993.59	0.00	1,667,856,916.94	3,234,188,353.42

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	429,196,765.00	757,793,104.46		140,614,912.94	299,021,884.99	1,626,626,667.39
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年年年初余额	429,196,765.00	757,793,104.46	0.00	140,614,912.94	299,021,884.99	1,626,626,667.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	860,534,751.66	0.00	0.00	37,417,903.34	897,952,655.00
（一）本年净利润					80,337,579.84	80,337,579.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	860,534,751.66	0.00	0.00	0.00	860,534,751.66
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,012,393,825.48				1,012,393,825.48
2. 权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-151,859,073.82				-151,859,073.82
4. 其他						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	860,534,751.66	0.00	0.00	80,337,579.84	940,872,331.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919,676.50	42,919,676.50
1. 提取盈余公积						0.00
2. 提取一般风险准备						0.00
3. 对所有者（或股东）的分配					42,919,676.50	42,919,676.50
4. 其他						0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本						0.00
2. 盈余公积转增资本						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本年年末余额	429,196,765.00	1,618,327,856.12	0.00	140,614,912.94	336,439,788.33	2,524,579,322.39

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	429,196,765.00	707,615,979.44		128,275,694.33	253,348,432.21	1,518,436,870.98
加: 会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	429,196,765.00	707,615,979.44	0.00	128,275,694.33	253,348,432.21	1,518,436,870.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	45,866,025.54	0.00	0.00	-1,257,010.50	44,609,015.04
(一) 本年净利润					63,122,504.25	63,122,504.25
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	45,866,025.54	0.00	0.00	0.00	45,866,025.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2. 权益法下按投资单位其他所有者权益变动的影响		45,866,025.54				45,866,025.54
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0.00
4. 其他						0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	45,866,025.54	0.00	0.00	63,122,504.25	108,988,529.79
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0.00
3. 其他						0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	64,379,514.75	64,379,514.75
1. 提取盈余公积						0.00
2. 提取一般风险准备						0.00
3. 对所有者(或股东)的分配					64,379,514.75	64,379,514.75
4. 其他						0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本						0.00
2. 盈余公积转增资本						0.00
3. 盈余公积弥补亏损						0.00
4. 其他						0.00
四、本年年末余额	429,196,765.00	753,482,004.98	0.00	128,275,694.33	252,091,421.71	1,563,045,886.02